

	Bilan	Approuvé	Réalisé HT	Fin 2016	2017	2018					2019			2020	2021	2022	2023		Bilan			
Intitulé	Initial	au	31/12/2017	Année	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Jan-Juin	Jui-Dec	Année	Année	Année	Année	Année	Au delà	HT	TVA	TTC	Ecart
DEPENSES	41 689 000	51 043 879	27 580 583	25 333 783	2 246 800	134 576	220 727	186 397	2 274 585	2 816 285	851 721	450 709	1 302 430	2 080 244	2 344 307	3 300 880	2 183 652	10 717 850	52 326 231	8 391 082	60 717 314	1 282 352
1 ACQUISITIONS	22 052 000	22 272 807	10 488 527	10 038 272	450 255	15 885			2 038 000	2 053 885		10 000	10 000	1 096 000	1 640 000	2 365 000	1 415 000	3 727 867	22 796 279	3 543 378	26 339 658	523 472
10 Acquisition auprès du concédant																						
100 Acquisition auprès du concédant																						
101 Frais divers liés aux acquisitions																						
11 Acquisition autres	22 052 000	22 272 807	10 488 527	10 038 272	450 255	15 885			2 038 000	2 053 885		10 000	10 000	1 096 000	1 640 000	2 365 000	1 415 000	3 727 867	22 796 279	3 543 378	26 339 658	523 472
110 Acquisition autres	17 920 000	21 541 941	10 233 408	9 885 157	348 251				2 003 000	2 003 000				1 068 000	1 600 000	2 305 000	1 385 000	3 610 000	22 204 408	3 481 088	25 685 496	662 467
13-03620 PHASE 1 - espaces pub + lots A B			2 669 289	2 669 289															2 669 289	523 477	3 192 766	
15-05055 PHASE 1 - espaces publics solde			801 438	801 438										534 000					1 335 438	245 237	1 580 675	
14-04457 PHASE 1 - Ilot G			295 425	295 425															295 425	59 085	354 511	
16-01360 PHASE 1 - Ilot F 2e T			132 205	132 205										534 000					666 205	133 241	799 446	
15-00888 PHASE 2 - Espace public			2 223 791	2 223 791													350 000	450 000	3 023 791	583 196	3 606 987	
15-05435 PHASE 2 - Ilot C1/C2			1 352 481	1 352 481															1 352 481	270 496	1 622 977	
16-01731 PHASE 1 - Ilot J - Eviction			335 000	335 000															335 000		335 000	
16-01807 PHASE 1 - ilot J - Acquisition			2 075 528	2 075 528															2 075 528	415 106	2 490 633	
PHASE 3 - Ilot D1 (estimations)									1 546 000	1 546 000									1 546 000	309 200	1 855 200	
PHASE 3 - Espaces publics D1									457 000	457 000									457 000	91 400	548 400	
17-02059 PHASE 2 - PK provisoire (ilot			348 251		348 251														348 251	69 650	417 901	
PHASE 2 - Solde Ilot H																1 455 000			1 455 000	291 000	1 746 000	
PHASE 3 - Ilot M (estimations)															1 600 000				1 600 000	320 000	1 920 000	
PHASE 2 - KW 157 (Ilot Kp)																850 000			850 000	170 000	1 020 000	
PHASE 2 - Solde ilot K																		1 800 000	1 800 000		1 800 000	
PHASE 3 - D2 (estimations)																	1 035 000		1 035 000		1 035 000	
Reste à acquérir (KW 156 + L et E)																		1 360 000	1 360 000		1 360 000	
111 Travaux/ Frais divers acquisition	3 863 000	377 802	51 850	46 650	5 200	15 885				15 885		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	47 867	165 602	33 067	198 669	-212 200
17-02534 Autres frais divers liés pollution			51 850	46 650	5 200	15 885				15 885		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	47 867	165 602	33 067	198 669	
150 Frais notariés	269 000	353 064	203 270	106 465	96 804				35 000	35 000				18 000	30 000	50 000	20 000	70 000	426 270	29 223	455 493	73 205
160 Frais de gestion des biens acquis																						
2 ETUDES	1 299 500	1 825 319	1 343 214	1 326 929	16 285	1 625	16 625	1 625	26 625	46 500	27 500	17 500	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	210 605	1 825 319	360 016	2 185 335	
24 Etudes préliminaires		26 275	26 275	26 275															26 275	5 150	31 425	
241 Programmation - Faisabilité		26 275	26 275	26 275															26 275	5 150	31 425	
25 Etudes générales	1 299 500	1 799 044	1 316 939	1 300 654	16 285	1 625	16 625	1 625	26 625	46 500	27 500	17 500	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	210 605	1 799 044	354 866	2 153 910	
251 Indemnités agence graphique non		600	600	600															600	118	718	
252 Urbaniste	752 500	992 600	676 033	667 163	8 870		15 000		15 000	30 000	15 000	15 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	136 568	992 600	196 172	1 188 772	
253 Etude d'impact / loi sur l'eau		19 928	19 928	19 928															19 928	3 906	23 833	
254 Diagnostic archéologique																						
255 Etudes de sols		108 593	77 466	77 466															77 466	15 220	92 686	-31 127
256 Etudes diverses	467 000	558 167	481 317	481 317					10 000	10 000	10 000		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	16 850	558 167	109 574	667 741	
13-03650 AMO DSP			48 924	48 924															48 924	9 602	58 526	
15-05197 Etudes diverses			432 393	432 393					10 000	10 000	10 000		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	16 850	509 243	99 972	609 215	
258 Géomètre	80 000	119 156	61 596	54 181	7 415	1 625	1 625	1 625	1 625	6 500	2 500	2 500	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	57 188	150 283	29 877	180 161	31 127
3 HONORAIRES SUR TRAVAUX	1 159 500	2 009 632	1 325 626	1 247 425	78 201	500	3 000	500	26 000	30 000	15 250	20 250	35 500	37 000	69 000	73 500	44 500	394 506	2 009 632	397 974	2 407 606	
31 Honoraires techniques	1 159 500	2 009 632	1 325 626	1 247 425	78 201	500	3 000	500	26 000	30 000	15 250	20 250	35 500	37 000	69 000	73 500	44 500	394 506	2 009 632	397 974	2 407 606	
310 Maîtrise d'oeuvre	1 005 500	1 547 029	1 033 689	973 925	59 764				20 000	20 000	10 000	10 000	20 000	10 000	37 000	40 000	25 000	361 339	1 547 029	306 598	1 853 627	
311 CSPS	154 000	41 029	14 818	13 125	1 693		500	500	1 000	2 000	2 250	2 250	4 500	4 500	2 500	2 000	2 000	8 711	41 029	8 178	49 207	
312 Contrôle technique		35 999	17 266	13 419	3 847	500			500	1 000	500	500	1 000	2 500	2 500	2 500	2 500	6 733	35 999	7 172	43 171	
313 OPC																						
314 Auditeur 1er niveau Future Cities		10 093	10 093	10 093															10 093	1 984	12 077	
315 Autres		103 634	78 634	78 634								5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		103 634	20 123	123 757	
12- Géothermie			59 771	59 771															59 771	11 378	71 149	
15-05079 Divers			18 863	18 863								5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		43 863	8 745	52 608	
316 Révisions - Actualisations		271 849	171 126	158 229	12 898		2 500		4 500	7 000	2 500	2 500	5 000	15 000	22 000	24 000	10 000	17 722	271 849	53 919	325 768	
4 TRAVAUX	10 259 000	18 869 912	11 710 293	10 254 147	1 456 146	26 000	164 250	123 000	133 000	446 250	711 500	305 500	1 017 000	654 000	394 000	594 000	463 000	4 831 356	20 109 899	3 994 906	24 104 805	1 239 987
41 Travaux d'aménagement	10 259 000	18 869 912	11 710 293	10 254 147	1 456 146	26 000	164 250	123 000	133 000	446 250	711 500	305 500	1 017 000	654 000	394 000	594 000	463 000	4 831 356	20 109 899	3 994 906	24 104 805	1 239 987
410 TRAVAUX : préparatoires - voirie -	8 764 000	15 333 424	9 319 874	8 085 746	1 234 128		159 250	120 000	130 000	409 250	300 000	100 000	400 000	5 000	350 000	550 000	400 000	3 899 300	15 333 424	3 049 842	18 383 266	
17-02650 PHASE 1 - Esp public (ilots			7 954 058	7 885 746	68 313		75 000	100 000	125 000	300 000	300 000	100 000	400 000	5 000	150 000				8 809 058	1 744 969	10 554 027	
17-02565 PHASE 2a - Esp public (ilot C +			1 365 816	200 000	1 165 816		40 000	20 000	5 000	65 000						50 000			1 480 816	296 163	1 776 979	

	Bilan	Approuvé	Réalisé HT	Fin 2016	2017	2018					2019			2020	2021	2022	2023		Bilan			
Intitulé	Initial	au	31/12/2017	Année	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Jan-Juin	Jui-Dec	Année	Année	Année	Année	Année	Au delà	HT	TVA	TTC	Ecart
PHASE 2b - Esp public (îlots H+K)																		1 029 927	1 529 927	305 985	1 835 912	
17-02299 PHASE 3 - Esp public (îlots							44 250			44 250					200 000	100 000	400 000	2 869 373	3 513 623	702 725	4 216 347	
411 Travaux Fonds Friches		1 809 993	1 849 980	1 711 040	138 940	25 000				25 000	387 500	187 500	575 000	600 000					3 049 980	602 581	3 652 561	1 239 987
17-02302 Convention initiale (2006-2017)			1 849 980	1 711 040	138 940														1 849 980	362 581	2 212 561	
Convention Quais Ouest (2017-						25 000				25 000	187 500	187 500	375 000						400 000	80 000	480 000	
Convention Jaguar+Snooker (2018-											200 000		200 000	600 000					800 000	160 000	960 000	
412 Travaux tous réseaux																						
413 Branchements concessionnaires		117 916	30 802	26 268	4 533	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000	2 000	2 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	63 114	117 916	22 708	140 624	
415 Tx : aléas		295 022	28 473	16 781	11 692						5 000	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000	29 000	197 549	295 022	58 944	353 966	
415-2 Tx : Amgt temporaire	1 495 000	976 625	494 280	445 978	48 301						10 000	10 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	382 346	976 625	193 558	1 170 184	
416 Actualisation - révisions		336 933	-13 115	-31 666	18 551		4 000	2 000	2 000	8 000	7 000	1 000	8 000	15 000	10 000	10 000	10 000	289 048	336 933	67 272	404 204	
43 Assurances																						
5 FRAIS DIVERS DE GESTION	250 000	1 017 257	574 811	528 893	45 918	1 750	1 750	27 750	8 750	40 000	11 500	26 500	38 000	42 500	36 000	42 500	46 000	197 446	1 017 257	94 808	1 112 065	
500 Frais de publicité obligatoire	25 000	21 063	17 559	16 759	800									1 500		1 500		2 500	23 059	4 086	27 144	1 996
501 Frais de reprographie	25 000	34 581	17 616	16 914	702	250	250	250	250	1 000	500	500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	10 965	34 581	6 859	41 440	
502 Frais sur ventes (géomètre,																						
503 Frais de concertation /	150 000	283 853	169 413	168 363	1 050			8 000	7 000	15 000	7 500	7 500	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	25 000	284 413	54 391	338 803	560
504 Frais d'honoraires huissiers et		36 675	32 275	14 175	18 099	1 250	1 250	1 250	1 250	5 000	2 500	2 500	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	25 000	87 275	6 330	93 605	50 599
505 Autres frais divers	10 000	46 840	30 490	30 340	150	250	250	250	250	1 000	1 000	1 000	2 000	5 000	5 000	5 000	5 000	11 194	64 684	12 265	76 950	17 844
506 Impôts et taxes	40 000	224 180	69 001	64 180	4 821			5 000		5 000		10 000	10 000	10 000	5 000	5 000	5 000	45 000	154 001	333	154 334	-70 179
507 Taxes rec. non tax. ss		306 173	174 565	154 270	20 295			13 000		13 000		5 000	5 000	5 000	5 000	10 000	15 000	77 786	305 351		305 351	-821
510 Frais de recherche de financemen		3 737	3 737	3 737															3 737	547	4 284	
511 Voyages et hébergement Future		6 678	6 678	6 678															6 678	281	6 959	
512 Réunions et séminaires Future		53 478	53 478	53 478															53 478	9 718	63 195	
7 FRAIS SOCIETE & FRAIS	6 669 000	5 048 951	2 138 112	1 938 116	199 996	88 816	35 102	33 522	42 210	199 650	85 971	70 959	156 930	205 744	160 307	180 880	170 152	1 356 070	4 567 844		4 567 844	-481 107
70 Frais de société	3 923 000	4 128 911	2 128 566	1 928 570	199 996	88 816	35 102	33 522	42 170	199 610	85 951	70 553	156 504	205 506	160 267	180 840	170 112	966 881	4 168 287		4 168 287	39 376
700 Forfaitaires aménagement	1 825 000	2 128 814	1 274 254	1 171 134	103 120	24 080	24 080	24 080	30 880	103 120	48 160	48 160	96 320	99 040	107 200	101 760	100 400	246 720	2 128 814		2 128 814	
06- Forfaitaires aménagement			1 125 314	1 028 994	96 320	24 080	24 080	24 080	24 080	96 320	48 160	48 160	96 320	96 320	96 320	96 320	96 320	192 640	1 895 874		1 895 874	
06-009/1 Forfaitaires Etudes préalables			82 700	82 700															82 700		82 700	
06-009/2- Forfaitaires aux Acquisitions			46 240	39 440	6 800				6 800	6 800				2 720	10 880	5 440	4 080	4 080	80 240		80 240	
06- Forfaitaires Suivi grands projets																		50 000	50 000		50 000	
06-009/6 Forfaitaires Assistance DSP			20 000	20 000														20 000	20 000		20 000	
701 Proportionnels aménagement	534 000	834 838	518 084	459 044	59 040	1 628	6 422	4 742	6 490	19 282	28 291	12 893	41 184	27 302	18 547	26 400	20 256	203 158	874 214		874 214	39 376
701-p Proportionnels Aménagement																						
704 Proportionnels de commercialisation	409 000	429 873	219 840	199 023	20 816	58 608				58 608				59 664	14 520	31 680	27 456	18 106	429 873		429 873	
705 Forfaitaires de Liquidation	45 000	45 000																45 000	45 000		45 000	
706 Divers & aléas (cf dossier réalisat	1 110 000	412 116																362 116	362 116		362 116	-50 000
707 Révision / rémunération forfaitaire		278 270	116 388	99 369	17 019	4 500	4 600	4 700	4 800	18 600	9 500	9 500	19 000	19 500	20 000	21 000	22 000	91 781	328 270		328 270	50 000
71 Frais financiers	2 746 000	920 040	9 546	9 546					40	40	20	406	426	238	40	40	40	389 188	399 557		399 557	-520 483
710 Frais financiers court terme	240 000	9 882	9 546	9 546								386	386	198					10 129		10 129	247
710p Frais financiers CT - Provision		1 000							40	40	20	20	40	40	40	40	40	460	700		700	-300
711 Frais financiers sur emprunt	2 506 000	909 158																388 728	388 728		388 728	-520 430
711-0 Frais financiers sur emp provision																		388 728	388 728		388 728	
8 TVA																						
RECETTES	41 689 000	51 043 879	27 866 904	26 031 191	1 835 713	2 220 605		52 246	645 000	2 917 851	269 629	269 629	539 259	2 790 000	1 960 000	3 410 000	2 150 000	10 692 218	52 326 231	3 305 509	55 631 741	1 282 352
1 CESSION	15 590 000	16 277 649	8 321 822	7 533 324	788 498	2 220 000				2 220 000				2 260 000	550 000	1 200 000	1 040 000	685 827	16 277 649	3 252 049	19 529 698	
10 Cession au concédant																						
100 Cessions terrain et droits à const.																						
101 Cessions terrain et droits à const.																						
102 Cessions terrain et droits - art 1042																						
103 Cessions terrain et droit -TVA sur																						
11 Cession autre	15 590 000	16 277 649	8 321 822	7 533 324	788 498	2 220 000				2 220 000				2 260 000	550 000	1 200 000	1 040 000	685 827	16 277 649	3 252 049	19 529 698	
110 Cessions terrain 5,5%	3 990 000																					
111 Cessions terrain 20%	11 600 000	16 277 649	8 321 822	7 533 324	788 498	2 220 000				2 220 000				2 260 000	550 000	1 200 000	1 040 000	685 827	16 277 649	3 252 049	19 529 698	
12-02641 PHASE 1 - Ilot A1 Cirmad Bât Y et			870 231	870 231															870 231	170 565	1 040 797	
13-03478 PHASE 1 - Ilôt A1 Seri Ouest Bât X			1 281 212	1 281 212															1 281 212	256 242	1 537 454	

	Bilan	Approuvé	Réalisé HT	Fin 2016	2017	2018					2019			2020	2021	2022	2023	Bilan								
Intitulé	Initial	au	31/12/2017	Année	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Jan-Juin	Jui-Dec	Année	Année	Année	Année	Au delà	HT	TVA	TTC	Ecart					
13-03479 PHASE 1 - Ilôt G Exelsia Kenoa			950 000	950 000		2 220 000				2 220 000				460 000				950 000	190 000	1 140 000						
14-04656 PHASE 1 Ilôt B LTI Ter sur seine			311 110	311 110														311 110	62 222	373 332						
14-04655 PHASE 1 Ilôt B LTI Ter sur seine			160 660	160 660														160 660	32 132	192 792						
16-01520 PHASE 1 - Ilôt F SCCV Luciline			788 498		788 498													1 248 498	249 700	1 498 198						
PHASE 1 - Ilot A2																		2 220 000	444 000	2 664 000						
15-05298 PHASE 2 - Ilôt C SCI la Salle			1 377 776	1 377 776														1 377 776	275 555	1 653 332						
16-01809 PHASE 1 - Ilot J			2 582 335	2 582 335														2 582 335	516 467	3 098 802						
PHASE 2 - Ilot H														1 800 000		1 200 000		1 200 000	240 000	1 440 000						
PHASE 2 - Ilot D1																		1 800 000	360 000	2 160 000						
PHASE 3 - Ilot D2																1 040 000		1 040 000	208 000	1 248 000						
PHASE 3 - Ilot M																		550 000	110 000	660 000						
PHASE 2 - Ilot K																										
Autres cessions (îlots L, E...)																685 827	685 827	137 165	822 992							
112 Cession terrain art 1042																										
113 Cession terrain TVA sur marge																										
2 REMBOURSEMENT																										
200 Cession d'ouvrage au concédant																										
210 Cession d'ouvrage à Collectivité																										
3 SUBVENTIONS	6 000 000	3 074 072	2 634 246	2 495 306	138 940	52 246					635 000	687 246	257 129	257 129	514 259	520 000	4 355 751			4 355 751	1 281 678					
31 Subventions européennes		706 657	706 657	706 657					635 000	635 000	137 129	137 129	274 259					1 615 916		1 615 916	909 259					
310 Subventions FEDER		706 657	706 657	706 657					635 000	635 000	137 129	137 129	274 259					1 615 916		1 615 916	909 259					
09- Sub FEDER Future Cities			706 657	706 657														706 657		706 657						
Sub FEDER AMI									635 000	635 000	137 129	137 129	274 259					909 259		909 259						
32 Subventions nationales	6 000 000	2 367 415	1 927 589	1 788 649	138 940			52 246		52 246	120 000	120 000	240 000	520 000				2 739 835		2 739 835	372 419					
321 Subventions Région		19 931	19 931	19 931														19 931		19 931						
08- Sub REGION - Etude géothermie			1 413	1 413														1 413		1 413						
08- Sub REGION - Etude complé.			5 694	5 694														5 694		5 694						
11-01543 Sub REGION - Etude réseau eau			12 824	12 824														12 824		12 824						
323 Subventions CREA		5 255	5 255	5 255														5 255		5 255						
08- Sub CREA - Collecte automatisée			5 255	5 255														5 255		5 255						
326 Subventions ADEME		52 423	52 423	52 423														52 423		52 423						
08- Sub ADEME faisabilité géothermie			9 450	9 450														9 450		9 450						
09-00296 Sub ADEME collecte automatisée			5 255	5 255														5 255		5 255						
10-00525 Sub ADEME AEU			9 680	9 680														9 680		9 680						
11-01444 Sub ADEME Etude compl.			10 939	10 939														10 939		10 939						
11-01542 Sub ADEME Faisabilité eau de			17 099	17 099														17 099		17 099						
328 Subventions AUTRES	6 000 000	2 289 806	1 849 980	1 711 040	138 940			52 246		52 246	120 000	120 000	240 000	520 000				2 662 226		2 662 226	372 419					
16-01387 Subvention - Fonds Friche			1 849 980	1 711 040	138 940						120 000	120 000	240 000	480 000				2 569 980		2 569 980						
Subvention - ECOCITES 2								52 246		52 246				40 000				92 246		92 246						
4 PARTICIPATION COLLECTIVITE	17 861 000	27 990 010	16 500 000	15 700 000	800 000											1 400 000	2 200 000	1 100 000	6 790 010	27 990 010		27 990 010				
400 PARTICIPATION	17 861 000	27 990 010	16 500 000	15 700 000	800 000										1 400 000	2 200 000	1 100 000	6 790 010	27 990 010		27 990 010					
410 Participation équilibre hors																										
5 PRODUITS DIVERS	2 238 000	3 680 345	388 359	280 758	107 601	605	10 000					10 605	12 500	12 500	25 000	10 000	10 000	10 000	10 000	3 216 381	3 680 345	53 460	3 733 805			
500 PRODUITS DIVERS	2 238 000	3 680 345	388 359	280 758	107 601	605			10 000	10 605	12 500	12 500	25 000	10 000	10 000	10 000	10 000	3 216 381	3 680 345	53 460	3 733 805					
15-05414 Participation constructeurs (îlots			236 980	236 980														3 183 734	3 420 714	2 240	3 422 954					
17-02605 Remboursement viabilisation			98 974	37 762	61 212				10 000	10 000	12 500	12 500	25 000	10 000	10 000	10 000	10 000	32 647	206 621	41 324	247 945					
17-02601 Autres			52 405	6 016	46 389	605				605									53 010	9 896	62 906					
6 PRODUITS FINANCIERS		21 803	22 477	21 803	674																		22 477		22 477	674
600 PRODUITS FINANCIERS		21 803	22 477	21 803	674														22 477		22 477	674				
RESULTAT D'EXPLOITATION			286 321	697 408	-411 087	2 086 029	-220 727	-134 151	-1 629 585	101 566	-582 092	-181 079	-763 171	709 756	-384 307	109 120	-33 652	-25 632		-5 085 573	-5 085 573					
AMORTISSEMENTS		450 000	450 000	450 000															450 000	529 009	979 009					
1 EMPRUNTS																										
11 Remboursement																										
110 Emprunt																										
2 AVANCES		450 000	450 000	450 000																			450 000		450 000	
21 Remboursement		450 000	450 000	450 000															450 000		450 000					
210 Avance		450 000	450 000	450 000															450 000		450 000					

Intitulé	Bilan	Approuvé	Réalisé HT	Fin 2016	2017	2018					2019			2020	2021	2022	2023	Au delà	Bilan			
	Initial	au	31/12/2017	Année	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Jan-Juin	Jui-Dec	Année	Année	Année	Année	Année		HT	TVA	TTC	Ecart
5 TVA																				529 009	529 009	
500 TVA Payée																				529 009	529 009	
MOBILISATIONS		450 000	450 000	450 000															450 000	3 683 569	4 133 569	
1 EMPRUNTS																						
10 Encaissement																						
101 Emprunt																						
2 AVANCES		450 000	450 000	450 000															450 000		450 000	
20 Encaissement		450 000	450 000	450 000															450 000		450 000	
201 Avance		450 000	450 000	450 000															450 000		450 000	
5 TVA																				3 683 569	3 683 569	
500 TVA Remboursée																				3 683 569	3 683 569	
FINANCEMENT																				3 154 560	3 154 560	
TRESORERIE					655 801	2 579 755	2 359 028	2 224 877	595 292	595 292	13 200	-167 879	-167 879	541 877	157 570	266 690	233 038					
TVA sur dépense	3 297 016	8 867 309	4 865 656	4 463 657	401 999	8 902	36 875	26 725	439 225	511 727	152 650	72 450	225 100	367 300	427 800	610 000	186 700	1 196 799				
TVA sur recette	2 931 698	3 306 215	1 692 694	1 514 180	178 514	444 121			2 000	446 121	2 500	2 500	5 000	454 000	112 000	242 000	210 000	143 695				
dont TVA sur Marge																						
TVA sur financement		3 006 849	3 154 560	3 006 849	147 711																	
TVA période						435 219	-36 875	-26 725	-437 225	-65 606	-150 150	-69 950	-220 100	86 700	-315 800	-368 000	23 300	-1 053 104				
TVA déclarée (CA3)						416 816	-36 875	-26 725	-437 225	-84 009	-150 150	-69 950	-220 100	86 700	-315 800	-368 000	23 300	-1 053 104				
Dépenses TTC	44 986 016	59 911 188	32 446 240	29 797 440	2 648 800	143 478	257 602	213 122	2 713 810	3 328 012	1 004 371	522 773	1 527 144	2 447 346	2 772 107	3 910 880	2 370 352	11 914 649				
Recettes TTC	44 620 698	54 350 094	29 559 597	27 545 370	2 014 227	2 664 726		52 246	647 000	3 363 972	272 129	272 129	544 259	3 244 000	2 072 000	3 652 000	2 360 000	10 835 912				
Amortissements		713 790	979 009	713 790	265 219																	
Mobilisations		3 720 639	4 133 569	3 720 639	412 930																	
Clients			33 915 166	30 844 618	3 070 548																	
Acompte			847 074	625 074	222 000													-847 074				
Encaissement			33 068 092	30 219 544	2 848 548																	
Remboursement acompte			-625 074	-546 465	-78 609													625 074				
Reste à encaisser																						
Fournisseurs			33 259 365	30 345 779	2 913 586	180 478				180 478												
Avance			177 300	134 826	42 473													-177 300				
Provision			270 795	252 047	18 748													-270 795				
Règlement			32 804 297	29 951 932	2 852 365	180 566				180 566												
Résorption d'avance			-177 300	-134 826	-42 473													177 300				
Retenue de garantie			-18 275	-16 316	-1 958	-1 145				-1 145								19 419				
Résorption provision			-242 915	-119 572	-123 343	-752				-752								243 667				
Restitution RG			6 886	6 886														-6 886				
Reste à régler			180 478	180 478	180 478	-180 478				-180 478												
TRESORERIE PERIODE	-365 318	-2 554 245	655 801	498 839	156 962	1 923 954	-220 727	-134 151	-1 629 585	-60 509	-582 092	-180 693	-762 785	709 954	-384 307	109 120	-33 652	-233 038				
Frais & Produits financiers												-386	-386	-198								
TRESORERIE CUMUL					655 801	2 579 755	2 359 028	2 224 877	595 292	595 292	13 200	-167 879	-167 879	541 877	157 570	266 690	233 038					
HORS RESULTAT																						
1120 Acompte Cessions terrain et droits																						