



		Bilan		Nouveau bilan			Réalisé	2023	2024	2025	2026
Intitulé		Approuvé	TTC	HT	TTC	Ecart	Total	Année	Année	Année	Année
DEPENSES		17 842 030	20 192 022	21 216 501	24 205 907	3 374 471	15 981 522	462 287	945 284	2 145 331	2 144 364
A	ETUDES PRE-	185 249	205 466	189 329	210 362	4 080	169 329	6 080	3 000	14 000	3 000
A02	HONORAIRES BET - ARCHI -	91 085	109 302	94 165	112 998	3 080	85 165	6 080	3 000	3 000	3 000
A03	ETUDES DE SOL			6 000	7 200	6 000				6 000	
A04	DIAG ARCHEO	84 164	84 164	84 164	84 164		84 164				
A05	PROVISION ETUDES	10 000	12 000	5 000	6 000	-5 000				5 000	
B	FONCIER	2 318 196	2 577 670	2 363 821	2 632 416	45 625	2 313 821	1 625	10 000	20 000	20 000
B01	ACQ 2 TERRAIN + BATI EPFL	553 631	582 933	553 631	582 933		553 631				
B02	ACQ 1 TERRAINS + BATI EPFL	209 964	231 956	209 964	231 956		209 964				
B03	ACQ 4 EXT. +frais	500 000	500 000	500 000	500 000		500 000				
B04	ACQ 3 BATI EPFL	897 804	1 077 365	897 804	1 077 365		897 804				
B05	FRAIS D'ACQUISITIONS	26 359	31 156	26 359	31 156		26 359				
B06	CESSION CREANCE EPFL ACQ1	69 016	80 783	69 016	80 783		69 016				
B07	FRAIS ACTE ET DE	17 958	21 383	28 583	34 130	10 625	13 583	1 625	5 000	5 000	5 000
B09	DEPENSES FONCIERES	43 464	52 094	78 464	94 094	35 000	43 464		5 000	15 000	15 000
C	CONSTRUCTIONS	4 076 593	4 524 975	6 802 553	7 802 547	2 725 960	3 868 655	64 133	384 957	1 626 604	922 338
C11	TX ADAPTATION BATI	305 542	365 605	2 633 440	3 159 084	2 327 898	268 492	950	288 500	1 335 849	740 600
C111	Electricité			97 320	116 956		89 820	450	2 500	2 500	2 500
C112	Plomberie/chauffage/ventil			451 762	542 016		35 762		1 000	207 500	207 500
C113	Autres			252 910	302 373		142 910	500	5 000	100 000	5 000
C114	Refection toitures			420 000	504 000				150 000	270 000	
C115	Menuiseries lots			567 000	680 400				30 000	220 000	317 000
C116	Reno / location dès 2024			844 449	1 013 339				100 000	535 849	208 600
C12	TX BATI INDUSTRIEL/ARTISA	1 497 342	1 776 905	1 421 694	1 692 546	-75 648	1 391 694	61 545	10 000	10 000	10 000
C121	Travaux segmentation P14			143 906	172 687		143 906				
C122	Travaux autres			1 123 900	1 335 193		1 108 900	1 396	5 000	5 000	5 000
C123	Travaux extension EK			78 152	93 783		78 152				
C124	Travaux / locations			75 736	90 883		60 736	60 149	5 000	5 000	5 000
C13	SINISTRE BUDGET	1 728 864	1 728 864	1 728 864	1 728 864		1 728 864				
C14	SINISTRE Expert assuré sinitre	47 985	57 582	47 985	57 582		37 327		10 658		
C15	SINISTRE DEMOLITIONS ENVIE	90 572	108 686	90 572	108 686		90 572				
C19	PARTICIPATION FRAIS EPFL	197 205	236 646	197 205	236 646		197 205				
C21	PROVISIONS TRAVAUX	16 719	20 063	119 747	143 697	103 028			14 925	67 292	37 530
C7	HONORAIRES TECHNIQUES	187 364	224 624	539 966	647 746	352 602	154 502	1 638	57 311	200 577	127 576
C701	HONORAIRES ARCHITECTES /	124 812	149 774	408 213	489 856	283 401	106 450	1 638	37 611	169 577	94 576
C702	MISSION SPS SSI	8 430	10 116	18 430	22 116	10 000	3 430		3 000	6 000	6 000
C703	CONTRÔLE TECHNIQUE	8 780	10 536	36 280	43 536	27 500	4 280		5 000	15 000	12 000
C704	OPC			20 000	24 000	20 000				10 000	10 000
C705	DEPENSES DIVERSES	45 342	54 198	57 042	68 238	11 700	40 342		11 700		5 000
C8	ASSURANCES	5 000	6 000	23 081	27 697	18 081			3 562	12 886	6 632
C801	ASSURANCE DO	5 000	6 000	23 081	27 697	18 081			3 562	12 886	6 632
D	AMENAGEMENT	6 295 050	7 551 303	6 450 652	7 737 843	155 602	5 506 404	53 458	135 363	86 910	721 975
D02	FOUILLES ARCHEO	311 642	373 970	311 642	373 970		311 642				
D03	TRAVAUX - PHASE 1 - 2	3 963 118	4 755 735	3 963 118	4 755 735		3 963 118				
D04	TERRASSEMENT PARCELLES	145 403	174 484	145 403	174 484		145 403				
D06	TRAVAUX - PHASE 4	822 683	987 219	896 275	1 075 530	73 592	302 382	19 699	43 893		550 000
D08	TRAVAUX ERDF	267 253	320 704	257 253	308 704	-10 000	257 253				
D33	TRAVAUX BASSIN RELEVAGE	67 115	80 538	66 774	80 129	-341	16 774	3 909			50 000
D34	PROVISION TRAVAUX	40 000	48 000	39 080	46 896	-920	1 135	1 135	5 695	3 500	28 750
D35	VRD extension EK	26 584	31 901	26 584	31 901		26 584				
D36	ENTRETIEN ESPACES VERTS	228 768	274 358	289 782	347 575	61 014	124 782	20 014	70 000	70 000	25 000
D37	PARTICIPATIONS DIVERSES										
D38	AVANCES REMBOURSABLES										
D381	ELECTRICITE	10 986	12 385	10 986	12 385		10 986				
D39	ASSURANCES	8 944	8 944	9 855	9 855	911	7 255	511	600	1 000	1 000
D392	ASSURANCE R.C.	8 944	8 944	9 855	9 855	911	7 255	511	600	1 000	1 000
D40	HONORAIRES TECHNIQUES	402 554	483 065	433 899	520 679	31 345	339 089	8 190	15 175	12 410	67 225
D4001	MAITRISE D'OEUVRE	209 033	250 840	220 589	264 706	11 556	169 778		7 175	4 410	39 225
D4002	CONTRÔLE TECHNIQUE	11 940	14 328	13 940	16 728	2 000	7 940				6 000
D4022	Contrôle technique 2016-17			7 940	9 528		7 940				
D4023	Contrôle technique phases ult.			6 000	7 200						6 000
D4003	ETUDES TECHNIQUES	32 413	38 895	37 413	44 895	5 000	27 413				10 000
D4004	AMO GESTION TERRES	138 860	166 632	153 650	184 380	14 790	129 650	8 190	8 000	8 000	8 000
D4005	MISSION SPS	10 308	12 370	8 308	9 970	-2 000	4 308				4 000
E	FRAIS DIVERS	3 661 619	4 027 285	3 937 468	4 350 062	275 849	3 071 513	287 144	312 956	286 750	266 250
E1	FRAIS COMMERCIALISATION	220 479	259 506	207 478	243 906	-13 001	202 478			5 000	
E10	PUBLICITE (publicat. insertion	37 232	44 562	37 232	44 562		32 232			5 000	
E11	SIGNALISATION (panneau)	81 062	97 275	78 062	93 675	-3 000	78 062				
E12	DIVERS FRAIS	102 185	117 669	92 185	105 669	-10 000	92 185				
E2	DIVERS	574 306	625 759	559 332	606 472	-14 974	492 332	19 777	26 500	20 500	20 000
E2001	TIRAGES	669	803	669	803		169				500
E2004	HONORAIRES GEOMETRE	84 640	101 568	90 890	109 068	6 250	69 890		11 000	5 000	5 000
E2005	FRAIS ACTES ET	19 658	23 449	18 416	21 958	-1 242	10 916	758	2 500	2 500	2 500
E2007	PUBLICITE MARCHES	9 348	11 218	11 348	13 618	2 000	7 348		1 000	1 000	2 000
E2010	IMPOTS ET TAXES	1 226	1 226	1 496	1 496	270	1 496	270			
E2099	DEPENSES DIVERSES	458 765	487 495	436 513	459 529	-22 252	402 513	18 748	12 000	12 000	10 000
E3	Gestion Locative RECUPERABLE	2 866 834	3 142 020	3 170 657	3 499 684	303 823	2 376 702	267 368	286 456	261 250	246 250
E3100	ELECTRICITE EAU	385 174	456 235	429 520	508 862	44 346	400 770	45 096	11 250	11 250	6 250
E3101	Eau potable			45 694	49 197		44 944	-46	250	250	250
D3102	Electricité tertiaire			329 735	394 871		304 735	44 185	10 000	10 000	5 000
D3103	Electricité halle			54 092	64 794		51 092	957	1 000	1 000	1 000
E3200	COPRO CHAUFFAGE -	80 220	96 168	80 220	96 168		80 220				
E3300	ASL GARDIENNAGE	163 094	195 703	163 094	195 703		163 094				
E3400	COPRO NETTOYAGE PC	18 571	19 339	18 571	19 339		18 571				
E3500	COPRO APPELS DE CHARGES	807 727	942 419	1 119 784	1 312 111	312 057	579 784	132 058	190 000	180 000	170 000
E3600	COPRO TRAVAUX	100 540	120 648	40 165	48 198	-60 375	10 165	9 625	10 000	10 000	10 000
E3700	TAXES FONCIERES	1 311 508	1 311 508	1 319 303	1 319 303	7 795	1 124 097	80 589	75 206	60 000	60 000
F	FRAIS GENERAUX	1 057 858	1 057 858	1 194 590	1 194 590	136 732	836 443	28 192	74 305	99 303	184 539
F1	FORFAIT ETUDE + 2015	30 000	30 000	30 000	30 000		30 000				
F2	FORFAIT GESTION	134 966	134 966	139 137	139 137	4 171	103 137	12 171	12 000	12 000	12 000
F3	REM SUIVI DEPENSES	355 503	355 503	453 231	453 231	97 728	294 623	4 901	27 316	67 338	63 954
F4	REM SUIVI	522 389	522 389	557 222	557 222	34 833	408 683	11 121	34 989	19 965	93 585
F5	REM CLOTURE	15 000	15 000	15 000	15 000						15 000
G	FRAIS FINANCIERS	247 465	247 465	278 087	278 087	30 622	215 357	21 656	24 704	11 765	26 262
G1	F. F. S/ EMPRUNT 1	160 489	160 489	160 243	160 243	-246	151 903	7 653	4 081	2 782	1 476
	OP0469-200756 07			142 149	142 149		142 149	2 279			
	OP0469-20075615			18 094	18 094		9 754	5 374	4 081	2 782	1 476
G2	F. F. S/ EMPRUNT 3			11 900	11 900	11 900					11 900
G3	F.F. S/ SOLDE DE TRESORERIE	86 976	86 976	105 944	105 944	18 968	63 454	14 002	20 623	8 983	12 885
	RECETTES	17 842 032	20 041 003	21 216 501	23 556 930	3 374 469	14 820 069	586 714	1 808 024	1 701 400	2 887 008
H	CESSIONS	9 254 905	11 105 886	9 594 905	11 513 885	340 000	7 030 070	11 000	470 335	202 500	1 892 000
H1	CESSIONS IDENTIFIEES 2014	872 000	1 046 400	872 000	1 046 400		872 000				
H10	CESSIONS BATI INDUSTRIEL	367 000	440 400	367 000	440 400		367 000				
H11	CESSIONS BATI ARTISANAT</										

		Bilan		Nouveau bilan		Réalisé	2023	2024	2025	2026
Intitulé		Approuvé	TTC	HT	TTC	Ecart	Total	Année	Année	Année
H32d	200 - valorisation rdc			450 686	540 823		250 686			200 000
H32e	200 - valorisation r+1			257 000	308 400		57 000			200 000
H32f	165 - valorisation restaurant			580 000	696 000		400 000			180 000
H33	CESSIONS Ext. EK	550 000	660 000	550 000	660 000			145 000	202 500	202 500
H4	CESSIONS COLLECTIVITE									
H5	CESSIONS INDIVIDUEL									
H6	CESSIONS INFRASTRUCTURES									
I	PRODUITS FINANCIERS	17 589	17 589	17 694	17 694	105	17 694	104		
I1	PRODUITS FINANCIERS	17 589	17 589	17 694	17 694	105	17 694	104		
J	REMBOURSEMENT AVANCES									
J1	REMBOURSEMENT AVANCE									
K	SUBVENTIONS	1 563 406	1 563 406	1 563 406	1 563 406		1 563 406			
K1	NEGOCIATION FONCIERE	193 406	193 406	193 406	193 406		193 406			
K2	ETAT	500 000	500 000	500 000	500 000		500 000			
K3	REGION	380 000	380 000	380 000	380 000		380 000			
K4	DEPARTEMENT	190 000	190 000	190 000	190 000		190 000			
K6	REVITALISATION MICHELIN	300 000	300 000	300 000	300 000		300 000			
L	PARTICIPATIONS	3 045 000	3 045 000	5 520 000	5 520 000	2 475 000	2 500 000	200 000	900 000	1 300 000
L1	PARTICIPATION CONCEDANT	3 045 000	3 045 000	5 520 000	5 520 000	2 475 000	2 500 000	200 000	900 000	1 300 000
M	RECETTES DIVERSES	3 961 132	4 309 122	4 520 497	4 941 945	559 365	3 708 900	375 609	437 689	198 900
M01	LOYERS	1 131 949	1 358 299	1 301 344	1 561 573	169 395	968 736	176 787	146 700	102 900
M02	CHARGES et provisions	733 346	836 578	922 671	1 025 352	189 325	628 588	-2 757	106 082	96 000
M03	INDEM ASSURANCE BAT ENVIE	1 864 470	1 864 470	1 864 470	1 864 470		1 679 563		184 907	
M04	FACTURATIONS FRAIS	13 085	15 567	13 085	15 567		13 085			
M08	RECETTES DIVERSES	208 031	222 641	207 097	221 520	-934	207 097			
M09	DIVERS LOYERS	10 251	11 567	211 831	253 463	201 580	211 831	201 580		
	RESULTAT D'EXPLOITATION	2	-151 019		-648 977	-2	-1 161 453	124 426	862 740	-443 931
	AMORTISSEMENTS	4 800 000	5 468 468	4 800 000	5 474 609		3 886 595	707 271	259 345	260 644
N	ETAT TVA		668 468		674 609					
O	AVANCE REMBOURSABLE									
P	EMPRUNT EN COURS	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000		3 886 595	707 271	259 345	260 644
P2	remboursement capital	4 800 000	4 800 000	4 668 534	4 668 534	-131 466	3 886 595	707 271	259 345	260 644
	OP0469-200756 07			3 500 000	3 500 000		3 500 000	449 218		261 950
	OP0469-20075615			1 168 534	1 168 534		386 595	258 052	260 644	261 950
P9	Emprunt 3			131 466	131 466	131 466				131 466
Q	PROVISION CHARGES									
	MOBILISATIONS	4 816 260	5 793 128	4 776 620	5 787 353	-39 640	4 776 620	-39 640		
N	ETAT TVA		976 868		1 010 733					
O	AVANCE REMBOURSABLE									
P	EMPRUNT EN COURS	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000		4 800 000			
P1	mobilisation	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000		4 800 000			
	OP0469-200756 07			3 500 000	3 500 000		3 500 000			
	OP0469-20075615			1 300 000	1 300 000		1 300 000			
ZA	PROVISION CHARGES	16 260	16 260	-23 380	-23 380	-39 640	-23 380	-39 640		
ZA1011	Provisions charges locataires	16 260	16 260	-23 380	-23 380	-39 640	-23 380	-39 640		
	FINANCEMENT	16 260	324 660	-23 380	312 744	-39 640	890 024	-746 911	-259 345	-260 644
	TRESORERIE				-3 600			-408 674	363 691	-342 758
	TVA sur dépense	2 349 992					2 066 146	66 000	154 094	374 513
	TVA sur recette	2 198 971					1 760 940	77 322	123 407	395 002
	TVA sur financement	308 400					336 124	27 724		
	TVA période								-30 687	-333 573
	TVA déclarée (CA3)								231	-333 573
	Dépenses TTC	20 192 022					18 047 668	528 288	1 078 756	2 531 001
	Recettes TTC	20 041 003					16 581 009	664 036	1 931 431	1 762 480
	Amortissements	5 468 468					4 561 204	713 412	259 345	260 644
	Mobilisations	5 793 128					5 787 353	-5 775		
	Clients						22 284 723	626 799	142 319	
	Acompte						35 672	3 354	-27 579	-6 896
	Dépot de garantie						40 068	1 559	-24 710	-1 520
	Encaissement						22 345 044	652 491	31 761	
	Remboursement acompte						-26 949		22 532	3 542
	Reste à encaisser						142 319	142 319	-142 319	
	Fournisseurs						22 693 397	1 258 275	83 542	
	Provision						724 109	159 158	-724 109	
	Règlement						21 910 191	1 099 117	14 974	
	Retenue de garantie						-65 255		65 255	
	Résorption provision						-608 563	-144 015	615 653	-3 000
	Restitution RG						58 985		-58 985	
	Reste à régler						83 542	83 542	-83 542	
	TRESORERIE PERIODE	173 641					-408 674	-631 476	792 988	-697 467
	Frais & Produits financiers								-20 623	-8 983
	TRESORERIE CUMUL				-3 600			-408 674	363 691	-342 758

Mis en ligne le 01/07/2024 à 16h09

REÇU EN PREFECTURE  
le 01/07/2024  
Application agréée E-legalite.com