

Grand Est		Bilan	Réalisé	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Bilan		
Intitulé		Initial	Total	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Au delà	HT	TTC
DEPENSES		30 281 507	5 376 877	5 376 877	2 410 015	3 505 837	3 128 499	2 452 115	2 770 437	2 102 284	1 954 180	2 118 843	1 602 533	1 376 935	1 623 006	30 421 560	35 339 716
A	ETUDES PRE-	285 600			165 400	75 100	5 100	5 100	20 100	3 200	25 000			20 000		319 000	382 800
A02	ETUDES URBA/	140 000			96 400	5 100		5 100	5 100	3 200	10 000			10 000		140 000	168 000
A03	ETUDES DE SOL	70 000			15 000	15 000			15 000		15 000			10 000		70 000	84 000
A04	DIAG ET FOUILLES ARCHEO	75 600			54 000	55 000										109 000	130 800
B	FONCIER	5 302 897	4 435 445	4 435 445		54 000										4 489 445	5 387 279
B02	ACQUISITIONS TERRAINS EPF	5 220 397	4 381 361	4 381 361												4 381 361	5 257 633
B05	FRAIS D'ACQUISITIONS	82 500	54 084	54 084		54 000										108 084	129 647
C	CONSTRUCTIONS	3 000 224	34 120	34 120	549 320	1 252 400	396 900	345 200	283 500	340 200	283 500	447 930				3 933 070	4 719 684
C11	TRAVAUX REHABILITATION	898 200			80 000	800 000	250 000		250 000		250 000					1 630 000	1 956 000
C15	DEMOLITIONS	1 795 000			400 000	300 000	100 000	300 000		300 000		395 000				1 795 000	2 154 000
C7	HONORAIRES TECHNIQUES	307 024	34 120	34 120	69 320	152 400	46 900	45 200	33 500	40 200	33 500	52 930				508 070	609 684
C701	HONORAIRES ARCHITECTES /	269 320	34 120	34 120	57 600	132 000	42 000	36 000	30 000	36 000	30 000	47 400				445 120	534 144
C702	MISSION SPS SSI	18 852			3 360	7 700	2 450	2 100	1 750	2 100	1 750	2 765				23 975	28 770
C703	CONTRÔLE TECHNIQUE	18 852			3 360	7 700	2 450	2 100	1 750	2 100	1 750	2 765				23 975	28 770
C705	DEPENSES DIVERSES				5 000	5 000		5 000								15 000	18 000
C8	ASSURANCES																
D	TRAVAUX D'AMENAGEMENT	14 836 600	608 936	608 936	885 455	1 503 000	2 232 100	1 571 080	2 000 100	1 218 000	1 203 000	1 233 000	1 233 000	980 400	289 000	14 957 071	17 948 369
D03	TRAVAUX DE VIABILISATION	11 400 000	552 844	552 844	535 000	1 000 000	1 700 000	1 160 000	1 700 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	800 000		11 447 844	13 737 413
D04	TRAVAUX DE DEFRICHEMENT	150 000			30 000	70 000	50 000									150 000	180 000
D05	COMPENSATION	358 400			25 000	155 000	160 000	160 000								500 000	600 000
D08	TRAVAUX/ENTRETIEN	1 200 000	12 200	12 200	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	199 000	1 011 200	1 213 440
D33	TRAVAUX DE POLLUTION	300 000	28 155	28 155	100 000	50 000	30 000	30 000	28 000	15 000		30 000	30 000	30 000	60 000	401 155	481 386
D34	PROVISION TRAVAUX	570 000			26 750	50 000	85 000	58 000	85 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000		544 750	653 700
D37	PARTICIPATIONS DIVERSES																
D38	AVANCES REMBOURSABLES																
D39	ASSURANCES		581	581												581	581
D392	ASSURANCE R.C.		581	581												581	581
D40	HONORAIRES TECHNIQUES	858 200	15 156	15 156	88 705	98 000	127 100	83 080	107 100	73 000	73 000	73 000	73 000	60 400	30 000	901 541	1 081 849
D4001	MAITRISE D'OEUVRE	478 800	11 546	11 546	22 470	42 000	71 400	48 720	71 400	42 000	42 000	42 000	42 000	33 600		469 136	562 963
D4002	CONTRÔLE TECHNIQUE	179 550			8 426	15 750	26 775	18 270	26 775	15 750	15 750	15 750	15 750	12 600		171 596	205 916
D4003	ETUDES	140 000	2 010	2 010	50 000	30 000	15 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	30 000	187 010	224 412
D4005	MISSION SPS	59 850			2 809	5 250	8 925	6 090	8 925	5 250	5 250	5 250	5 250	4 200		57 199	68 639
D4099	DEPENSES DIVERSES		1 600	1 600	5 000	5 000	5 000									16 600	19 920
E	FRAIS DIVERS	3 799 203	81 891	81 891	541 500	415 500	361 000	314 300	286 300	265 800	225 700	196 700	186 700	176 994	667 976	3 720 361	3 898 970
E1	FRAIS COMMERCIALISATION	44 000	2 520	2 520	15 000	5 000	5 000			15 000			5 000		2 000	49 520	59 424
E10	PUBLICITE (publicat. insertion	24 000	2 520	2 520	5 000	5 000	5 000			5 000			5 000		2 000	29 520	35 424
E11	SIGNALISATION (panneau)	20 000			10 000					10 000						20 000	24 000
E2	DIVERS	3 755 203	79 371	79 371	526 500	410 500	356 000	314 300	286 300	250 800	225 700	196 700	181 700	176 994	665 976	3 670 841	3 839 546
E2001	TIRAGES	4 500	400	400	500	500	500	300	300	300	200	200	200	200	800	4 400	5 280
E2004	HONORAIRES GEOMETRE	85 000			24 000	17 500	8 000	2 000	8 000	4 000	4 000	5 000	5 000	5 000	18 000	100 500	120 600
E2005	FRAIS ACTES ET		2 517	2 517	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000					9 517	11 376
E2007	PUBLICITE MARCHES	15 300			1 000	1 500	1 500	1 000	2 000	500	500	1 500	1 500	500	2 000	13 500	16 200
E2010	IMPOTS ET TAXES	3 125 403			400 000	300 000	270 000	250 000	225 000	200 000	175 000	150 000	135 000	131 294	525 176	2 761 470	2 761 470
E2013	CHARGES DIVERSES	525 000	70 264	70 264	95 000	90 000	70										

Intitulé	Bilan	Réalisé	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Bilan	
	Initial	Total	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	HT	TTC
RESULTAT D'EXPLOITATION	1	-3 493 069	-3 493 069	2 028 547	-196 348	-1 596 963	-83 897	-1 391 816	647 188	-142 093	383 183	-259 322	490 901	3 613 690	-632 053
AMORTISSEMENTS	8 000 000						478 411	484 426	490 516	496 683	502 927	509 250	515 652	4 522 135	8 076 135
ETAT TVA															76 135
AVANCE REMBOURSABLE															
EMPRUNT EN COURS	8 000 000						478 411	484 426	490 516	496 683	502 927	509 250	515 652	4 522 135	8 000 000
P2 remboursement capital	3 000 000						478 411	484 426	490 516	496 683	502 927	509 250	515 652	522 135	4 000 000
P9 DIVERS EMPRUNTS	5 000 000													4 000 000	4 000 000
MOBILISATIONS	8 000 000					4 000 000			4 000 000					8 000 000	8 876 272
ETAT TVA															876 272
AVANCE REMBOURSABLE															
EMPRUNT EN COURS	8 000 000					4 000 000			4 000 000					8 000 000	8 000 000
P1 mobilisation	3 000 000					4 000 000								4 000 000	4 000 000
P9 DIVERS EMPRUNTS	5 000 000								4 000 000					4 000 000	4 000 000
FINANCEMENT						4 000 000	-478 411	-484 426	3 509 484	-496 683	-502 927	-509 250	-515 652	-4 522 135	800 137
TRESORERIE			1 466 157	2 176 920	1 071 204	2 592 879	1 123 322	-1 634 223	2 510 176	1 842 780	1 701 767	933 196	908 445		
TVA sur dépense	4 714 825	1 018 738	1 018 738	348 335	600 000	545 020	397 136	473 000	325 440	312 440	345 526	256 940	209 220	86 360	
TVA sur recette	4 338 168	376 684	376 684	847 712	481 898	166 307	333 644	135 724	409 894	222 417	360 405	128 642	233 567	589 206	
TVA sur financement		800 137	800 137												
TVA période				499 377	-118 102	-378 713	-63 492	-337 276	84 454	-90 023	14 879	-128 298	24 347	502 846	
TVA déclarée (CA3)				657 461	-118 102	-378 713	-63 492	-337 276	84 454	-90 023	14 879	-128 298	24 347	502 846	
Dépenses TTC	34 996 332	6 395 615	6 395 615	2 758 350	4 105 837	3 673 519	2 849 251	3 227 305	2 418 146	2 266 620	2 464 369	1 859 473	1 586 155	1 709 366	
Recettes TTC	34 619 676	2 260 492	2 260 492	5 286 274	3 791 387	1 697 843	2 701 862	1 514 345	3 159 366	2 034 504	2 862 430	1 471 853	2 101 403	5 825 902	
Amortissements	8 000 000	76 135	76 135				478 411	484 426	490 516	496 683	502 927	509 250	515 652	4 522 135	
Mobilisations	8 000 000	876 272	876 272			4 000 000			4 000 000						
Clients		3 070 024	3 070 024	268 048											
Dépot de garantie		201 307	201 307	-64 954	-33 096	-5 090	-30 977	-5 032	-12 273	-28 619	-21 268				
Encaissement		3 158 921	3 158 921	179 150											
Reste à encaisser		268 048	268 048	-268 048											
Fournisseurs		1 603 867	1 603 867	1 362 795	876 272	876 272	876 272	876 272							
Provision		60 628	60 628	-60 628											
Règlement		1 543 239	1 543 239	1 361 316	876 272	876 272	876 272	876 272							
Retenue de garantie		-1 479	-1 479	1 479											
Résorption provision		-60 628	-60 628	60 628											
Restitution RG															
Reste à régler		4 867 883	4 867 883	-1 362 795	-876 272	-876 272	-876 272	-876 272							
TRESORERIE PERIODE	-376 656	1 466 157	1 466 157	710 763	-1 105 716	1 521 675	-1 469 557	-2 741 414	4 153 977	-667 395	-141 013	-768 572	-24 751	-908 445	
Frais & Produits financiers								-16 131	-9 578						
TRESORERIE CUMUL			1 466 157	2 176 920	1 071 204	2 592 879	1 123 322	-1 634 223	2 510 176	1 842 780	1 701 767	933 196	908 445		