

Intitulé	Bilan		Engagé	Réalisé	2022	2023	2024			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Bilan	
	Initial	En cours					Engagé	Total	Année									Année	Jan-Juin
RESULTAT D'EXPLOITATION	224	-46	2 062 063	-21 511	-33 741	12 230	92 781	94 917	187 698	-288 625	-1 067 745	-952 555	127 790	423 715	296 564	950 828	344 453	612	658
DEPENSES	9 085 378	9 086 238	1 937 937	422 895	33 741	389 153	107 219	256 853	364 072	1 138 625	2 121 745	1 752 555	992 360	964 515	1 059 436	167 124	103 047	9 086 373	135
10 ETUDES PREALABLES ET PRE	662 500	662 500	172 063	124 488		124 488	72 543	120 500	193 043	228 500	68 500	29 500	12 500	6 250				662 781	281
11 ACQUISITIONS AUPRES DU CONCEDANT	1 344 000																		
12 ACQUISITIONS AUTRES	229 080	1 572 730	205 849	190 000		190 000		18 750	18 750	272 500	475 000	606 000	6 000	4 500				1 572 750	20
13 TRAVAUX DE VRD	1 701 466	1 701 466								420 000	1 252 000	125 000			803 000			2 600 000	898 534
14 TRAVAUX DE BATIMENTS	2 945 091	2 906 466									671 000	671 000	671 000	671 000				2 013 000	-893 466
15 HONORAIRES SUR TRAVAUX	808 454	782 262	1 170	1 170	810	360		75 000	75 000	100 500	148 000	114 500	90 000	84 950	69 500	50 000	48 881	782 501	239
17 REMUNERATION	906 314	903 426	1 558 855	103 811	32 931	70 880	34 676	38 485	73 161	88 250	109 925	94 400	94 938	98 336	110 951	85 700	46 246	905 719	2 293
18 FRAIS DIVERS	177 508	132 520						1 000	1 000	12 000	15 000	30 000	30 000	25 000	19 200			132 200	-320
19 TVA PERDUE																			
20 FONDS DE CONCOURS																			
21 FRAIS FINANCIERS SUR COURT TERME	258 965	149 659		3 426		3 425		118	118	2 875	3 118	6 892	26 300	26 897	24 655	11 176		105 458	-44 201
22 FRAIS FINANCIERS SUR EMPRUNTS		223 209									36 202	65 262	54 622	43 582	32 129	20 247	7 920	259 965	36 756
27 FRAIS DE COMERCIALISATION	52 000	52 000						3 000	3 000	14 000	14 000	10 000	7 000	4 000				52 000	
RECETTES	9 085 602	9 086 192	4 000 000	401 384		401 384	200 000	351 770	551 770	850 000	1 054 000	800 000	1 120 150	1 388 230	1 356 000	1 117 952	447 500	9 086 986	794
30 LOYERS																			
50 VENTES DE TERRAINS ET DROITS	1 164 650	1 164 650											117 150	200 000	400 000	400 000	47 500	1 164 650	
51 VENTES AU CONCEDANT																			
52 VENTES DE BATIMENTS																			
53 SUBVENTIONS NATIONALES	3 920 952	3 920 952						151 770	151 770	450 000	654 000	400 000	603 000	788 230	556 000	317 952		3 920 952	
54 SUBVENTIONS EUROPE																			
55 PARTICIPATIONS CONCEDANT	4 000 000	4 000 000	4 000 000	400 000		400 000	200 000	200 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	4 000 000	
56 PRODUITS FINANCIERS		590		1 384		1 384												1 384	794
57 PARTICIPATION AUTRES COL.																			
58 PRODUITS DIVERS																			
FINANCEMENT										1 000 000	872 830	-284 170	-294 810	-305 850	-317 303	-329 185	-341 512		
AMORTISSEMENTS		2 000 000									127 170	284 170	294 810	305 850	317 303	329 185	341 512	2 000 000	
60 EMPRUNTS		2 000 000									127 170	284 170	294 810	305 850	317 303	329 185	341 512	2 000 000	
62 AVANCES COLLECTIVITES																			
63 AVANCES SOCIETE																			
66 TVA																			
67 REMBOURSEMENT CAUTIONS																			
MOBILISATIONS		2 000 000								1 000 000	1 000 000							2 000 000	
70 EMPRUNTS		2 000 000								1 000 000	1 000 000							2 000 000	
72 AVANCES COLLECTIVITES																			
73 AVANCES SOCIETE																			
76 TVA																			
77 ENCAISSEMENT CAUTIONS																			
TRESORERIE					-972	-16 580	40 372	166 187	166 187	877 562	682 647	-554 078	-721 098	-603 233	-623 971	-2 328	612	612	