



Table with financial data columns: Intitulé, Approuvé, TTC, HT, TTC, Nouveau Bilan, Réalisé, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, Année. Rows include categories like FRAIS FINANCIERS, CESSIONS, SUBVENTIONS, RECETTES DIVERSES, and EMPRUNT EN COURS.

Envoyé en préfecture le 29/09/2023
Reçu en préfecture le 29/09/2023
Publié le
ID : 055-2155010222-20230629-23_081-DE

Intitulé	Bilan		Nouveau Bilan		Réalisé	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Approuvé	TTC	HT	TTC	Total	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année
OP0470-LBP-00001955 PRET IN FINE 700 000 € LBP			300 000	300 000	300 000	60 862	15 294							
remboursement emprunt 2			700 000	700 000	700 000									
MOBILISATIONS	1 250 000	1 461 090	1 250 000	1 461 090	1 250 000		250 000							
N ETAT TVA		211 090		211 090	211 090									
N2 CREDIT TVA REMBOURSER		211 090		211 090										
O AVANCE REMBOURSABLE														
O1 mobilisation														
O9 DIVERSES AVANCES														
P EMPRUNT EN COURS	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000		250 000							
P1 emprunt	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000		250 000							
OP0470-J4436202			250 000	250 000	250 000		250 000							
OP0470-LBP-00001955			300 000	300 000	300 000									
PRET IN FINE 700 000 € LBP			700 000	700 000	700 000									
P9 ligne de trésorerie														
FINANCEMENT		211 090		211 090	250 000	-60 862	234 706	-37 111	-49 694	-49 938	-50 183	-50 429	-12 646	
TRESORERIE						72 551	335 823	302 739	83 286	203 361	206 678	143 104	117 925	
TVA sur dépense	317 612				239 909	4 521	2 637	5 406	48 518	1 410	1 603	1 310	1 270	18 336
TVA sur recette	112 692				30 792	6 080	8 397	10 062	19 134	38 457	14 247			
TVA sur financement	211 090				211 090									
TVA période								4 656	-29 384	37 047	12 644	-1 310	-1 270	-18 336
TVA déclarée (CA3)								6 629	-29 384	37 047	12 644	-1 310	-1 270	-18 336
Dépenses TTC	2 681 401				2 106 613	38 273	25 264	43 712	313 947	23 682	19 339	14 455	13 802	146 261
Recettes TTC	2 476 479				1 975 342	323 451	50 645	60 372	114 804	230 742	85 482			10 000
Amortissements	1 250 000				1 000 000	60 862	15 294	37 111	49 694	49 938	50 183	50 429	12 646	
Mobilisations	1 461 090				1 461 090		250 000							
Clients					3 439 493	323 451	303 706	1 970						
Acompte					8 681		5 031	-8 681						
Encaissement					3 432 756	323 451	300 619	26						
Remboursement acompte					3 650			3 650						
Reste à encaisser					1 970		1 970	-1 970						
Fournisseurs					3 103 670	98 008	40 433	2 943						
Provision					7 800			-7 800						
Règlement					3 095 709	98 008	40 433	2 943						
Retenue de garantie					-2 661			2 661						
Résorption provision					-7 800			7 800						
Restitution RG					2 661			-2 661						
Reste à régler					2 943		2 943	-2 943						
TRESORERIE PERIODE	6 168				335 823	225 443	263 273	-33 084	-219 453	120 076	3 316	-63 574	-25 178	-117 926
Frais & Produits financiers														
TRESORERIE CUMUL						72 551	335 823	302 739	83 286	203 361	206 678	143 104	117 925	

Envoyé en préfecture le 29/06/2023

Reçu en préfecture le 29/06/2023

Publié le

ID : 055-215501222-20230629-23_081-DE