Accusé de réception en préfecture
014-211407382-20250917-44-09-25-DE
Date de télétransmission : 17/09/2025
Date de réception préfecture : 17/09/2025

SYNTHESE ECOQUARTIER	Bilan approuvé à fin 2023			13	Réalisé cumulé à fin 2024			7			8			8			10			11			12			13			Bilan prévisionnel recalé à fin 2024 en € HT		
				2024				2025			2026			2027			2028			2029			2030			2031					
	Saint Martin	Perruques	Total		Saint Martin	Perruques	Total	Saint Martin	Perruques	Total	Saint Martin	Perruques	Total	Saint Martin	Perruques	Total	Saint Martin	Perruques	Total	Saint Martin	Perruques	Total	Saint Martin	Perruques	Total	Saint Martin	Perruques	Total	Saint Martin	Perruques	Total
DÉPENSES																															
Acquisitions	1 119 073 €	1 136 634 €	2 255 708 €		1 119 073 €	1 136 634 €	2 255 708 €																						1 119 073 €	1 136 634 €	2 255 708 €
Indemnités	23 957 €	4 876 €	28 833 €		23 957 €	4 876 €	28 833 €																						23 957 €	4 876 €	28 833 €
Frais divers	25 084 €	15 176 €	40 261 €		25 084 €	15 176 €	40 261 €																						25 084 €	15 176 €	40 261 €
D10-Acquisitions foncières	**1 168 115 €**	**1 156 686 €**	**2 324 801 €**	**- €**	1 168 115 €	1 156 686 €	2 324 801 €																						**1 168 115 €**	**1 156 686 €**	**2 324 801 €**
Archéologie préventive					- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €			
Études Géotechniques amgt	27 569 €	34 849 €	62 418 €	- €	27 569 €	34 849 €	62 418 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	27 569 €	34 849 €	62 418 €
Études générales (levé topo)	2 891 €	4 121 €	7 012 €	- €	1 972 €	2 053 €	4 025 €	919 €	1 034 €	1 953 €	- €	1 034 €	1 034 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2 891 €	4 121 €	7 012 €
Fouilles archéologiques	454 166 €	- €	454 166 €	- €	454 166 €	- €	454 166 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	454 166 €	- €	454 166 €
Autres études	32 234 €	32 631 €	64 865 €	- €	29 710 €	21 386 €	51 096 €	2 524 €	3 748 €	6 272 €	- €	3 748 €	3 748 €	- €	3 748 €	3 748 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	32 234 €	32 631 €	64 865 €
D20-Études	**516 859 €**	**71 601 €**	**588 460 €**	**- €**	513 417 €	58 288 €	571 704 €	3 442 €	4 782 €	8 225 €	- €	4 782 €	4 782 €	- €	3 748 €	3 748 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**516 859 €**	**71 601 €**	**588 460 €**
Moe	372 113 €	299 810 €	671 923 €	5 625 €	357 556 €	214 855 €	572 412 €	14 557 €	2 549 €	17 106 €	- €	7 646 €	7 646 €	- €	39 079 €	39 079 €	- €	23 787 €	23 787 €	- €	9 345 €	9 345 €	- €	2 549 €	2 549 €	- €	- €	- €	372 113 €	299 810 €	671 923 €
SPS Amgt	8 945 €	15 406 €	24 351 €	- €	8 578 €	4 060 €	12 638 €	- €	340 €	340 €	- €	1 021 €	1 021 €	- €	5 219 €	5 219 €	- €	3 177 €	3 177 €	- €	1 248 €	1 248 €	- €	340 €	340 €	- €	- €	- €	8 578 €	15 406 €	23 984 €
Conseil juridique	29 818 €	21 257 €	51 075 €	- €	26 085 €	8 992 €	35 077 €	1 733 €	2 044 €	3 777 €	- €	2 044 €	2 044 €	- €	2 044 €	2 044 €	- €	2 044 €	2 044 €	- €	2 044 €	2 044 €	- €	2 044 €	2 044 €	- €	- €	- €	27 818 €	21 257 €	49 075 €
Géomètre (DA)	48 216 €	52 943 €	101 159 €	- €	45 809 €	6 438 €	52 247 €	2 407 €	7 751 €	10 158 €	- €	7 751 €	7 751 €	- €	7 751 €	7 751 €	- €	7 751 €	7 751 €	- €	7 751 €	7 751 €	- €	7 751 €	7 751 €	- €	- €	- €	48 216 €	52 943 €	101 159 €
Prestations de services (architecte conseil, CCCT……)	112 209 €	126 289 €	238 498 €	2 400 €	99 164 €	49 996 €	149 160 €	3 045 €	12 716 €	15 761 €	- €	12 716 €	12 716 €	- €	12 716 €	12 716 €	- €	12 716 €	12 716 €	- €	12 716 €	12 716 €	- €	12 716 €	12 716 €	- €	- €	- €	102 209 €	126 289 €	228 498 €
Autres honoraires	32 911 €	102 387 €	135 298 €	5 940 €	29 131 €	4 488 €	33 619 €	3 780 €	16 542 €	20 322 €	- €	16 542 €	16 542 €	- €	16 542 €	16 542 €	- €	16 542 €	16 542 €	- €	16 542 €	16 542 €	- €	16 542 €	16 542 €	- €	- €	- €	32 911 €	103 742 €	136 653 €
D30-Honoraires	**604 212 €**	**618 092 €**	**1 222 304 €**	13 965 €	566 323 €	288 829 €	855 153 €	25 522 €	41 942 €	67 464 €	- €	47 720 €	47 720 €	- €	83 351 €	83 351 €	- €	66 017 €	66 017 €	- €	49 646 €	49 646 €	- €	41 942 €	41 942 €	- €	- €	- €	**591 845 €**	**619 447 €**	**1 211 292 €**
Concessionnaires/Branchements	218 950 €	218 151 €	437 100 €	1 012 €	218 302 €	134 986 €	353 288 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	83 407 €	83 407 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	218 302 €	218 392 €	436 694 €
Travaux aménagement public (voirie-assainissement)	2 291 035 €	2 088 281 €	4 379 316 €	959 €	2 242 380 €	1 167 634 €	3 410 013 €	59 828 €	- €	59 828 €	- €	92 468 €	92 468 €	- €	647 279 €	647 279 €	- €	138 703 €	138 703 €	- €	46 234 €	46 234 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2 302 207 €	2 092 317 €	4 394 525 €
Travaux aménagement public (réseaux)	735 582 €	444 577 €	1 180 158 €	57 491 €	725 288 €	162 788 €	888 075 €	10 294 €	47 116 €	57 410 €	- €	25 645 €	25 645 €	- €	179 513 €	179 513 €	- €	51 289 €	51 289 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	735 582 €	466 351 €	1 201 932 €
Travaux aménagement public (paysage)	555 401 €	589 169 €	1 144 570 €	48 466 €	532 550 €	149 392 €	681 941 €	- €	- €	- €	22 852 €	65 000 €	22 852 €	- €	65 000 €	65 000 €	- €	232 370 €	232 370 €	- €	108 681 €	108 681 €	- €	33 726 €	33 726 €	- €	- €	- €	555 401 €	589 169 €	1 144 570 €
Travaux aménagement tertiaire																															
Autres travaux (aléas)	742 193 €	977 281 €	1 719 474 €	15 484 €	524 399 €	75 213 €	599 613 €	221 574 €	52 564 €	274 138 €	24 619 €	87 607 €	112 226 €	- €	262 820 €	262 820 €	- €	306 624 €	306 624 €	- €	105 128 €	105 128 €	- €	61 325 €	61 325 €	- €	- €	- €	770 593 €	951 281 €	1 721 874 €
Révisions de prix	- €	239 623 €	239 623 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	59 906 €	59 906 €	- €	59 906 €	59 906 €	- €	59 906 €	59 906 €	- €	59 906 €	59 906 €	- €	- €	- €	- €	239 623 €	239 623 €
D40-Travaux	**4 543 160 €**	**4 557 081 €**	**9 100 241 €**	123 412 €	4 242 918 €	1 690 012 €	5 932 930 €	291 696 €	99 680 €	391 376 €	47 471 €	270 720 €	253 191 €	- €	1 297 924 €	1 297 924 €	- €	788 891 €	788 891 €	- €	319 949 €	319 949 €	- €	154 956 €	154 956 €	- €	- €	- €	**4 582 084 €**	**4 557 133 €**	**9 139 218 €**
Frais AO	2 678 €	5 738 €	8 415 €	- €	2 678 €	781 €	3 459 €	- €	1 652 €	1 652 €	- €	1 652 €	1 652 €	- €	1 652 €	1 652 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2 678 €	5 738 €	8 415 €
Reprographie	1 800 €	5 100 €	6 900 €	25 €	1 456 €	149 €	1 604 €	344 €	1 238 €	1 582 €	- €	1 238 €	1 238 €	- €	1 238 €	1 238 €	- €	1 238 €	1 238 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1 800 €	5 100 €	6 900 €
Autres frais	35 336 €	49 788 €	85 124 €	1 187 €	31 592 €	21 677 €	53 270 €	3 742 €	4 685 €	8 427 €	- €	4 685 €	4 685 €	- €	4 685 €	4 685 €	- €	4 685 €	4 685 €	- €	4 685 €	4 685 €	- €	4 685 €	4 685 €	- €	- €	- €	35 335 €	49 788 €	85 122 €
D50-Frais divers	**39 814 €**	**60 625 €**	**100 439 €**	1 212 €	35 726 €	22 607 €	58 333 €	4 087 €	7 575 €	11 662 €	- €	7 575 €	7 575 €	- €	7 575 €	7 575 €	- €	5 923 €	5 923 €	- €	4 685 €	4 685 €	- €	4 685 €	4 685 €	- €	- €	- €	**39 813 €**	**60 625 €**	**100 438 €**
Frais de commercialisation	187 230 €	251 617 €	438 846 €	21 775 €	183 246 €	38 943 €	222 189 €	4 396 €	24 493 €	28 889 €	- €	35 638 €	35 638 €	- €	21 738 €	21 738 €	- €	81 845 €	81 845 €	- €	49 303 €	49 303 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	187 642 €	251 961 €	439 603 €
Frais de communication	45 769 €	68 106 €	113 875 €	- €	42 769 €	42 760 €	85 529 €	3 000 €	6 337 €	9 337 €	- €	6 337 €	6 337 €	- €	6 337 €	6 337 €	- €	6 337 €	6 337 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	45 769 €	68 106 €	113 875 €
Frais de communication Edifidés	- €	- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
D55-Commercialisation	**232 999 €**	**319 723 €**	**552 722 €**	21 775 €	226 015 €	81 702 €	307 718 €	7 396 €	30 829 €	38 226 €	- €	41 975 €	41 975 €	- €	28 075 €	28 075 €	- €	88 182 €	88 182 €	- €	49 303 €	49 303 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**233 412 €**	**320 067 €**	**553 478 €**
Impôts fonciers	21 678 €	29 942 €	51 620 €	4 122 €	21 012 €	11 459 €	32 471 €	666 €	3 081 €	3 747 €	- €	3 081 €	3 081 €	- €	3 081 €	3 081 €	- €	3 081 €	3 081 €	- €	3 081 €	3 081 €	- €	3 081 €	3 081 €	- €	- €	- €	21 678 €	29 942 €	51 620 €
Assurances sur immobilier	- €	- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Autres charges de gestion	6 329 €	6 587 €	12 916 €	361 €	6 034 €	6 281 €	12 315 €	295 €	51 €	346 €	- €	51 €	51 €	- €	51 €	51 €	- €	51 €	51 €	- €	51 €	51 €	- €	51 €	51 €	- €	- €	- €	6 329 €	6 587 €	12 916 €
D60-Charges de gestion	**28 007 €**	**36 529 €**	**64 536 €**	4 483 €	27 046 €	17 740 €	44 786 €	961 €	3 132 €	4 092 €	- €	3 132 €	3 132 €	- €	3 132 €	3 132 €	- €	3 132 €	3 132 €	- €	3 132 €	3 132 €	- €	3 132 €	3 132 €	- €	- €	- €	**28 007 €**	**36 529 €**	**64 536 €**
Rémunération société	448 531 €	444 568 €	893 099 €	19 693 €	442 606 €	209 814 €	652 420 €	12 136 €	12 632 €	24 768 €	- €	21 489 €	21 489 €	- €	80 819 €	80 819 €	- €	85 515 €	85 515 €	- €	28 504 €	28 504 €	- €	3 929 €	3 929 €	- €	- €	- €	454 742 €	442 702 €	897 444 €
Rémunération sur clôture d'opération	- €	25 000 €	25 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	25 000 €	25 000 €	- €	25 000 €	25 000 €
Marge aménageur	- €	- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
D70-Rémunération société	**448 531 €**	**469 568 €**	**918 099 €**	19 693 €	442 606 €	209 814 €	652 420 €	12 136 €	12 632 €	24 768 €	- €	21 489 €	21 489 €	- €	80 819 €	80 819 €	- €	85 515 €	85 515 €	- €	28 504 €	28 504 €	- €	3 929 €	3 929 €	- €	25 000 €	25 000 €	**454 742 €**	**467 702 €**	**922 444 €**
Intérêts emprunt n°1	96 526 €	100 466 €	196 993 €		96 526 €	100 466 €	196 993 €																						96 526 €	100 466 €	196 993 €
Intérêts emprunt n°1bis	115 172 €	122 223 €	237 396 €	9 886 €	116 562 €	121 319 €	237 881 €	1 152 €	1 199 €	2 350 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	117 713 €	122 518 €	240 231 €
Intérêts emprunt n°3					- €	- €																									
Intérêts emprunt CT n°1	43 158 €	44 920 €	88 078 €	92 €	43 203 €	44 966 €	88 169 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	43 203 €	44 966 €	88 169 €
Intérêts emprunt CT n°2					- €	- €																									
Ligne de trésorerie Edifidés	90 697 €	103 399 €	194 096 €	12 215 €	96 683 €	100 629 €	197 312 €	2 205 €	2 295 €	4 500 €	- €	4 500 €	4 500 €	- €	4 500 €	4 500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	98 888 €	111 924 €	210 812 €
Ligne de trésorerie SHEMA	93 339 €	106 149 €	199 488 €	12 215 €	99 324 €	103 379 €	202 703 €	2 205 €	2 295 €	4 500 €	- €	4 500 €	4 500 €	- €	4 500 €	4 500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	101 529 €	114 674 €	216 203 €
Pool de trésorerie	255 €	266 €	521 €		255 €	266 €	521 €																						255 €	266 €	521 €
D80-Frais financiers	**439 148 €**	**477 423 €**	**916 571 €**	34 408 €	452 554 €	471 025 €	923 579 €	5 562 €	5 789 €	11 350 €	- €	9 000 €	9 000 €	- €	9 000 €	9 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**458 115 €**	**494 814 €**	**952 929 €**
TOTAL DÉPENSES	**8 020 846 €**	**7 767 228 €**	**15 788 174 €**	**218 947,9 €**	**7 674 720 €**	**3 996 704 €**	**11 671 424,1 €**	**350 801 €**	**206 360 €**	**557 161 €**	**47 471 €**	**406 392 €**	**388 863 €**	**- €**	**1 513 624 €**	**1 513 624 €**	**- €**	**1 037 659 €**	**1 037 659 €**	**- €**	**455 219 €**	**455 219 €**	**- €**	**208 643 €**	**208 643 €**	**- €**	**25 000 €**	**25 000 €**	**8 072 992 €**	**7 784 094 €**	**15 857 595 €**
RECETTES	**Saint Martin**	**Perruques**	**Total**																										**Saint Martin**	**Perruques**	**Total**
Cessions lots libres	1 935 574 €	2 695 576 €	4 631 150 €	263 750 €	1 887 123 €	119 583 €	2 006 907 €	53 250 €	296 667 €	349 917 €		431 667 €	431 667 €		263 304 €	263 304 €		991 339 €	991 339 €		597 183 €	597 183 €		- €	- €				1 940 574 €	2 699 743 €	4 640 316 €
Cessions promoteurs	5 780 076 €	5 246 123 €	11 026 199 €	250 000 €	5 780 076 €	3 259 045 €	9 039 121 €	- €	- €	- €		- €	0 €		1 080 614 €	1 080 614 €		906 464 €	906 464 €		- €	- €		- €	- €				5 780 076 €	5 246 123 €	11 026 199 €
Dont TVA collectée																															
Dont TVA déduite																															
R10-Cessions foncières	**7 715 650 €**	**7 941 699 €**	**15 657 349 €**	513 750 €	7 667 399 €	3 378 628 €	11 046 028 €	53 250 €	296 667 €	349 917 €	- €	431 667 €	431 667 €	- €	1 343 918 €	1 343 918 €	- €	1 897 804 €	1 897 804 €	- €	597 183 €	597 183 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**7 720 650 €**	**7 945 866 €**	**15 666 516 €**
Subventions taxables	- €	3 000 €	3 000 €		- €	3 000 €	3 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €																**- €**	**3 000 €**	**3 000 €**
Subventions non taxables	256 377 €	- €	256 377 €		256 377 €	- €	256 377 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €																**256 377 €**	**- €**	**256 377 €**
R20-Subventions	**256 377 €**	**3 000 €**	**259 377 €**	- €	256 377 €	3 000 €	259 377 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**256 377 €**	**3 000 €**	**259 377 €**
Participation des constructeurs	36 941 €	- €	36 941 €	36 927 €	36 927 €	- €	36 927 €																						**36 927 €**	**- €**	**36 927 €**
Participation HT aux équipements publics					- €	- €	- €																								**- €**
Caen la Mer P-FAC	297 341 €	213 802 €	511 143 €	17 419 €	314 760 €	116 391 €	431 151 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	74 311 €	74 311 €	- €	- €	- €							**297 341 €**	**190 702 €**	**505 462 €**
Participation du concédant					- €		- €	28 400 €		28 400 €																			**28 400 €**	**- €**	**28 400 €**
R30-Participations	**334 282 €**	**213 802 €**	**548 084 €**	54 346 €	351 687 €	116 391 €	468 077 €	28 400 €	- €	28 400 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	74 311 €	74 311 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**362 682 €**	**190 702 €**	**570 788 €**
Loyers																															
400-Loyers																															
401-Charges répercutées																															
402-Produits divers	118 344 €	153 085 €	271 429 €		118 344 €	153 085 €	271 429 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €																**118 344 €**	**153 085 €**	**271 429 €**
R40-Produits de gestion	**118 344 €**	**153 085 €**	**271 429 €**	**- €**	118 344 €	153 085 €	271 429 €	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**118 344 €**	**153 085 €**	**271 429 €**
Produits financiers	18 420 €	19 172 €	37 593 €	39 944 €	37 993 €	39 544 €	77 536 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €																**37 993 €**	**39 544 €**	**77 536 €**
R50-Produits financiers	**18 420 €**	**19 172 €**	**37 593 €**	39 944 €	37 993 €	39 544 €	77 536 €	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**37 993 €**	**39 544 €**	**77 536 €**
TOTAL RECETTES	**8 443 073 €**	**8 330 758 €**	**16 773 831 €**	**608 039,5 €**	**8 431 800 €**	**3 690 647 €**	**12 122 446,8 €**	81 650 €	296 667 €	378 317 €	**- €**	431 667 €	431 667 €	**- €**	**1 343 918 €**	**1 343 918 €**	**- €**	**1 972 115 €**	**1 972 115 €**	**- €**	**597 183 €**	**597 183 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**8 496 031 €**	**8 332 196 €**	**16 845 646 €**
Résultat d'opération	**422 227 €**	**563 430 €**	**985 657 €**																										**423 040 €**	**547 593 €**	**988 051 €**
SOLDE EXERCICE				**389 092 €**	**757 079 €**	**- 306 057 €**	**451 023 €**	**- 269 151 €**	**90 306 €**	**- 178 845 €**	**- 47 471 €**	**25 274 €**	**42 803 €**	**- €**	**- 169 707 €**	**- 169 707 €**	**- €**	**934 455 €**	**934 455 €**	**- €**	**141 963 €**	**141 963 €**	**- €**	**- 208 643 €**	**- 208 643 €**			**- 25 000 €**			
SOLDE CUMULÉ				451 022 €						272 177 €			314 981 €			145 274 €	- €	934 455 €	1 079 730 €	- €	1 076 419 €	1 221 693 €	- €	867 775 €	1 013 049 €	- €	867 775 €	988 049 €			
Emprunt n°1				- €						- €			- €			- €			- €			- €			- €			- €			
Emprunt n°1 bis				500 000 €						300 000 €			100 000 €			- €			- €			- €			- €			- €			
Emprunt n°3				- €						- €			- €			- €			- €			- €			- €			- €			
Emprunt CT n°1				- €						- €			- €			- €			- €			- €			- €			- €			
Constat marge tranche 1				- €						- €			- €			- €			- €			- €			- €			- €			
Ligne de trésorerie Edifidés				300 000 €						300 000 €			150 000 €			150 000 €			150 000 €			- €			- €			- €			
Ligne de trésorerie SHEMA				300 000 €						300 000 €			150 000 €			150 000 €			150 000 €			- €			- €			- €			
EMPRUNT EN DÉBUT DE PÉRIODE				1 100 000 €						900 000 €			400 000 €			300 000 €			300 000 €			- €			- €			- €			
Mvt. Emprunt n°1				- €																											
Mvt. Emprunt n°1 bis				-200 000 €						- 200 000 €			- 100 000 €																		
Mvt. Emprunt n°3																															
Mvt. Emprunt CT n°1																															
Constat marge tranche 1																															
Ligne de trésorerie Edifidés										- 150 000 €			- €			- €			- 150 000 €												
Ligne de trésorerie SHEMA										- 150 000 €			- €			- €			- 150 000 €												
MOUVEMENT EMPRUNT										- 500 000 €			- 100 000 €			- €			- 300 000 €			- €			- €			- €			
Emprunt n°1				- €						- €			- €			- €			- €			- €			- €			- €			
Emprunt n°1 bis				300 000 €						100 000 €			- €			- €			- €			- €			- €			- €			
Emprunt n°3																- €			- €			- €			- €			- €			
Emprunt CT n°1				- €						- €			- €			- €			- €			- €			- €			- €			
Constat marge tranche 1				- €						- €			- €			- €			- €			- €			- €			- €			
Ligne de trésorerie Edifidés				300 000 €						150 000 €			150 000 €			150 000 €			- €			- €			- €			- €			
Ligne de trésorerie SHEMA				300 000 €						150 000 €			150 000 €			150 000 €			- €			- €			- €			- €			
EMPRUNT EN FIN DE PÉRIODE				900 000 €				- €	- €	400 000 €	- €	- €	300 000 €			300 000 €			- €			- €			- €			- €			
TRÉSORERIE				1 351 022 €				- €	- €	672 177 €	- €	- €	614 981 €	- €	- €	445 274 €	- €	934 455 €	1 079 730 €	- €	1 076 419 €	1 221 693 €	- €	867 775 €	1 013 049 €	- €	867 775 €	988 049 €			
MARGE SAINT MARTIN										-423 040 €			-423 040 €			-423 040 €			-423 040 €			-423 040 €			-423 040 €			-423 040 €			
TRESO APRES MARGE										249 137 €			191 941 €			22 234 €			656 690 €			798 653 €			590 009 €			565 009 €			