Annexe 2 : Bilan prévisionnel 2024 - Mensualisé 2025 -ZAC Du Vallon des Muriers WIMILLE

			Bilan	Réalisé		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ligne	Intitulé	TVA	Approuvé	Total	Reste	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année
	DEPENSES	0,00	9 098 551,00	3 786 954,36	5 311 596,64	358 433,12	190 231,57	634 128,29	186 841,61	223 780,95	908 661,54	273 122,85	771 074,97	167 951,19	632 940,72
D	TRAVAUX D'AMENAGEMENT ZAC	0,00	9 098 551,00	3 786 954,36	5 311 596,64	358 433,12	190 231,57	634 128,29	186 841,61	223 780,95	908 661,54	273 122,85	771 074,97	167 951,19	632 940,72
D1	ETUDES	0,00	264 579,00	164 578,57	100 000,43	7 055,80	16 827,44	22 850,54	8 635,00	5 833,18	23 241,33	47 671,34	23 173,65	9 290,29	20 035,00
D101	Etudes techniques	0,00	2 528,00	2 528,33	-0,33				2 170,00		358,33				
D102	Frais Etudes	0,00	16 013,00	16 012,50	0,50		1 837,50	2 400,00	1 875,00	3 525,00	6 375,00				
D104	Etudes loi sur l'eau	0,00	36 732,00	36 732,24	-0,24	4 009,80	11 809,94	1 839,54	3 300,00	213,18		4 845,84	1 423,65	9 290,29	1 500,00
D105	Etudes DUP et négo	0,00	47 011,00	47 010,50	0,50	3 046,00	3 180,00	7 466,00	1 290,00	2 095,00	1 008,00	17 925,50	11 000,00		5 040,00
D106	Etudes topo terrestre	0,00													
D107	Etudes des sols	20,00	162 295,00	62 295,00	100 000,00			11 145,00			15 500,00	24 900,00	10 750,00		13 495,00
D2	CHARGES FONCIERES	0,00	2 386 072,00	1 855 564,00	530 508,00	218 760,00	87 386,24	513 001,50	93 227,60	90 858,49	116 108,69	33 003,67	652 939,00	50 278,81	
D201	Terrains	0,00	1 514 521,00	1 499 334,40	15 186,60	215 000,00	85 275,40	456 000,00	9 000,00		97 467,00		636 592,00		
D203	Redevance archéologique	20,00	78 662,00	22 762,00	55 900,00							22 762,00			
D204	Frais de notaires	0,00	37 252,00	36 796,42	455,58	3 760,00	2 110,84	7 790,00	-5,64	177,00	567,38	10 241,67	10 238,59	1 916,58	
D205	Fouilles archéologiques	0,00	642 155,00	199 097,45	443 057,55				84 233,24	90 681,49	18 074,31		6 108,41		
D208	Frais d'évictions	0,00	113 482,00	97 573,73	15 908,27			49 211,50						48 362,23	
D3	TRAVAUX	0,00	4 804 603,00	901 115,79	3 903 487,21				4 904,57	226,00	679 665,17	96 370,29	31 172,55	88 777,21	474 499,00
D302	travaux de voiries et aménagements divers	0,00	2 516 236,00	718 383,35	1 797 852,65				3 882,92		533 450,12	92 525,05		88 525,26	365 906,00
D3021	démolition bâti	20,00		41 716,00					2 261,00		39 455,00				
D3022	voiries pp et secondaires	20,00		559 454,61							466 929,56	92 525,05			254 124,00
D3023	traitement paysager	20,00		31 286,74					1 621,92		27 065,56			2 599,26	68 527,00
D3026	aménagement zones humides	0,00		85 926,00										85 926,00	43 255,00
D303	Travaux de réseaux	0,00	1 656 245,00	182 732,44	1 473 512,56				1 021,65	226,00	146 215,05	3 845,24	31 172,55	251,95	97 083,00
D3031	réseaux / éclairages	20,00		139 789,16					637,80		107 908,16	29 755,00	1 488,20		97 027,00
D3032	Frais concessionnaires	20,00		30 546,15					383,85	226,00			29 684,35	251,95	56,00
D3033	Branchements ts réseaux	20,00		12 397,13							38 306,89	-25 909,76			
D310	Réaffectation travaux VRD	20,00	344 826,00		344 826,00										
D311	Imprévus	20,00	180 173,00		180 173,00										11 510,00
D313	Revalorisation	0,00	107 123,00		107 123,00										
D4	HONORAIRES	0,00	409 246,00	214 374,00	194 872,00	62 273,20	14 075,06	41 296,46	4 646,00	23 474,07	19 967,50	38 426,08	4 857,66	5 357,97	85 002,72
D401	Géomètres	20,00	90 606,00	55 230,47	35 375,53	10 623,00	2 776,00	9 959,00	846,00	7 420,00	17 129,50	1 119,00		5 357,97	29 366,00
D402	Maîtrise d'œuvre	20,00	277 195,00	154 927,53	122 267,47	51 650,20	11 299,06	31 337,46	3 800,00	14 676,07		37 307,08	4 857,66		48 658,00
D405	CSPS	20,00	20 716,00	4 216,00	16 500,00					1 378,00	2 838,00				1 848,00
D407	Imprévus+Hon avocats expro	20,00	16 000,00		16 000,00										2 790,00
D409	Revalorisation MOE	20,00	4 729,00		4 729,00										2 340,72
D5	FRAIS DIVERS	0,00	89 133,00	47 332,58	41 800,42	1 025,70	2 922,94	6 205,26	4 405,96	14 860,18	5 604,03	4 103,00	3 295,67	2 209,84	3 404,00
D502	Impots et taxes (taxes foncieres)	0,00	25 322,00	7 321,57	18 000,43	575,70	1 016,23	1 148,21	1 171,00	1 297,00	1 084,00	353,00	543,43	133,00	-133,00
D504	Huissiers, constat	0,00	14 253,00	8 252,70	6 000,30					6 936,16	344,06	242,67	364,47	365,34	953,00
D505	Publicité, annonces, AO	20,00	22 005,00	10 205,25	11 799,75				900,00	5 760,86			844,39		668,00
D507	Frais de commercialisation	20,00	8 040,00	2 040,00	6 000,00							2 040,00			
D599	Autres frais (repro ...)	20,00	19 513,00	19 513,06	-0,06	450,00	1 906,71	5 057,05	2 334,96	866,16	4 175,97	1 467,33	1 543,38	1 711,50	1 916,00
D6	FRAIS FINANCIERS	0,00	69 823,00	68 894,74	928,26	2,60	3,40	1 232,69	20 197,80	36 635,32	10 745,56	5,40	16,40	27,30	
D601	Frais financiers Court terme	0,00	928,00		928,00										
D602	Frais financiers- ligne deTrésorerie	0,00													
D607	Frais financiers divers	0,00	68 895,00	68 894,74	0,26	2,60	3,40	1 232,69	20 197,80	36 635,32	10 745,56	5,40	16,40	27,30	
D7	HONORAIRES	0,00	1 075 095,00	535 094,68	540 000,32	69 315,82	69 016,49	49 541,84	50 824,68	51 893,71	53 329,26	53 543,07	55 620,04	12 009,77	50 000,00
D701	Honoraires Aménageur	0,00	1 045 095,00	535 094,68	510 000,32	69 315,82	69 016,49	49 541,84	50 824,68	51 893,71	53 329,26	53 543,07	55 620,04	12 009,77	50 000,00
D705	Hono. de liquidation	0,00	30 000,00		30 000,00										
	RECETTES	0,00	9 737 512,00	1 813 214,11	7 924 297,89					135 453,58	298 683,00	1 009 930,50	305 445,00	63 702,03	
R	RECETTES	0,00	9 737 512,00	1 813 214,11	7 924 297,89					135 453,58	298 683,00	1 009 930,50	305 445,00	63 702,03	
R1	CESSIONS terrains	0,00	9 075 299,00	1 614 058,50	7 461 240,50						298 683,00	1 009 930,50	305 445,00		
R101	Cessions lots libres	20,00	7 545 749,00	1 614 058,50	5 931 690,50						298 683,00	1 009 930,50	305 445,00		
R102	Cessions groupés accession sociale	20,00	809 550,00		809 550,00										
R103	Cessions intermédiaires locatifs	5,50									180 000,00				
R104	Cessions Intermédiaires accession privée	20,00	720 000,00		720 000,00										
R2	PARTICIPATIONS	0,00	574 752,00	111 694,28	463 057,72					111 694,28					
R201	Participations concédant	0,00	554 752,00	111 694,28	443 057,72					111 694,28					
R201 1	Participations fouilles	0,00		111 694,28						111 694,28					
R202	Participations Dépollution	0,00	20 000,00		20 000,00										
R301	SUBVENTIONS	0,00	87 403,00	87 403,36	-0,36					23 701,33				63 702,03	
R303	Subventions Etat	0,00	87 403,00	87 403,36	-0,36					23 701,33				63 702,03	
R4	AUTRES PRODUITS	0,00													
R5	PRODUITS FINANCIERS	0,00	58,00	57,97	0,03					57,97					
R501	Produits financiers	0,00	58,00	57,97	0,03					57,97					
	RESULTAT D'EXPLOITATION	0,00	638 961,00	-1 973 740,25	2 612 701,25	-358 433,12	-190 231,57	-634 128,29	-186 841,61	-88 327,37	-609 978,54	736 807,65	-465 629,97	-104 249,16	-632 940,72
	FINANCEMENT	0,00	91 744,00	1 917 469,15	-1 825 725,15	330 000,00	116 811,49	-390 912,88		273 489,95	1 541 182,30	-313 101,71	300 000,00	60 000,00	
	AMORTISSEMENTS	0,00	2 774 566,00	948 840,50	1 825 725,50			400 000,00				548 840,50			
A	FINANCEMENT	0,00	2 675 725,00	850 000,00	1 825 725,00			400 000,00				450 000,00			
A01	EMPRUNTS (REMB)	0,00													
A02	AVANCES (REMB)	0,00	2 675 725,00	850 000,00	1 825 725,00			400 000,00				450 000,00			
A022	Remboursement Avance Société	0,00	2 675 725,00	850 000,00	1 825 725,00			400 000,00				450 000,00			
B	TRESORERIE	0,00	98 841,00	98 840,50	0,50							98 840,50			
B020	T.V.A. réglée	0,00	98 841,00	98 840,50	0,50							98 840,50			
	MOBILISATIONS	0,00	2 866 310,00	2 866 309,65	0,35	330 000,00	116 811,49	9 087,12		273 489,95	1 541 182,30	235 738,79	300 000,00	60 000,00	
A	FINANCEMENT (ENC)	0,00	2 675 725,00	2 675 724,96	0,04	330 000,00	100 000,00	3 000,00		220 000,00	1 450 000,00	212 724,96	300 000,00	60 000,00	
A01	EMPRUNTS (ENC)	0,00													
A02	AVANCES (REMB)	0,00	2 675 725,00	2 675 724,96	0,04	330 000,00	100 000,00	3 000,00		220 000,00	1 450 000,00	212 724,96	300 000,00	60 000,00	
A022	Encaissement Avance Société	0,00	2 675 725,00	2 675 724,96	0,04	330 000,00	100 000,00	3 000,00		220 000,00	1 450 000,00	212 724,96	300 000,00	60 000,00	
B	TRESORERIE	0,00	190 585,00	190 584,69	0,31		16 811,49	6 087,12		53 489,95	91 182,30	23 013,83			
B020	T.V.A. remboursée	0,00	190 585,00	190 584,69	0,31		16 811,49	6 087,12		53 489,95	91 182,30	23 013,83			
	TRESORERIE	0,00				25 617,83	18 457,23	-1 117 614,88	-1 162 838,11	-1 059 438,17	-67 958,70	166 813,63	-96 911,38	-138 879,83	-689 211,82
	TVA sur dépense	0,00	1 035 619,00	305 633,11		15 416,60	6 657,01	13 476,96	22 304,67	25 289,25	148 322,19	37 163,61	14 843,93	21 618,89	106 465,14
	TVA sur recette	0,00	1 732 855,00	240 607,50						4 740,27	36 349,00	149 703,50	54 555,00	-4 740,27	
	TVA sur financement	0,00	-40 231,00	-40 231,49								-11 771,69	-28 459,80		
	TVA période	0,00													-106 465,14
	TVA déclarée (CA3)	0,00													-211 722,24
	Dépenses TTC	0,00	10 134 170,00	4 092 587,47		373 849,72	196 888,58	647 605,25	209 146,28	249 070,20	1 056 983,73	310 286,46	785 918,90	189 570,08	739 405,86
	Recettes TTC	0,00	11 470 367,00	2 053 821,61						140 193,85	335 032,00	1 159 634,00	360 000,00	58 961,76	
	Amortissements	0,00	2 814 797,00	989 071,99				400 000,00				560 612,19	28 459,80		
	Mobilisations	0,00	2 866 310,00	2 866 309,65		330 000,00	116 811,49	9 087,12		273 489,95	1 541 182,30	235 738,79	300 000,00	60 000,00	
	Clients	0,00		4 920 131,26		330 000,00	116 811,49	9 087,12		413 683,80	1 876 214,30	1 395 372,79	660 000,00	118 961,76	
	Encaissement	0,00		4 920 131,26		330 000,00	116 811,49	9 087,12		413 683,80	1 876 214,30	1 395 372,79	660 000,00	118 961,76	
	Fournisseurs	0,00		5 059 011,09		302 193,90	123 972,09	1 145 159,23	45 223,23	310 283,86	884 734,83	1 160 600,46	923 725,01	160 930,21	23 188,42
	Avance	0,00		5 235,62							5 235,62				-5 235,62
	Provision	0,00		11 030,00				460,00			10 570,00				-11 030,00
	Règlement	0,00		5 040 463,97		302 193,90	123 972,09	1 144 699,23	45 223,23	310 283,86	868 929,21	1 160 600,46	921 443,51	160 930,21	23 188,42
	Retenue de garantie	0,00		-7 437,07							-2 281,50			-5 155,57	7 437,07
	Résorption provision	0,00		-10 570,00								-10 570,00			10 570,00
	Restitution RG	0,00		2 281,50									2 281,50		-2 281,50
	Reste à régler	0,00		23 188,42										23 188,42	-23 188,42
	TRESORERIE PERIODE	0,00	1 387 710,00	-138 879,83		27 806,10	-7 160,60	-1 136 072,11	-45 223,23	103 399,94	991 479,47	234 772,33	-263 725,01	-41 968,45	-550 331,99
	Frais & Produits financiers	0,00													
	TRESORERIE CUMUL	0,00				25 617,83	18 457,23	-1 117 614,88	-1 162 838,11	-1 059 438,17	-67 958,70	166 813,63	-96 911,38	-138 879,83	-689 211,82
	RATIOS	0,00													

	2025													2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034		Bilan	
Ligne	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Au delà	Nouveau	Ecart
	38 818,29	187 935,13	303 982,12	225 735,12	255 721,12	260 939,12	277 731,73	353 089,12	227 939,13	114 211,13	111 251,13	160 635,13	2 517 988,28	430 395,00	1 025 218,00	957 991,00	824 350,00	54 030,00	54 030,00	54 030,00	278 180,00	41 000,00		10 657 107,36	1 558 556,36
	38 818,29	187 935,13	303 982,12	225 735,12	255 721,12	260 939,12	277 731,73	353 089,12	227 939,13	114 211,13	111 251,13	160 635,13	2 517 988,28	430 395,00	1 025 218,00	957 991,00	824 350,00	54 030,00	54 030,00	54 030,00	278 180,00	41 000,00		10 657 107,36	1 558 556,36
																								184 613,57	-79 965,43
																								2 528,33	0,33
																								16 012,50	-0,50
																								38 232,24	1 500,24
																								52 050,50	5 039,50
																								75 790,00	-86 505,00
							15 642,61	30 900,00					46 542,61		443 056,00		25 000,00							2 370 162,61	-15 909,39
							15 187,00						15 187,00											1 514 521,40	0,40
								30 900,00					30 900,00				25 000,00							78 662,00	
							455,61						455,61											37 252,03	0,03
															443 056,00									642 153,45	-1,55
																								97 573,73	-15 908,27
	32 274,75	180 117,58	295 545,58	215 545,58	245 545,58	250 545,58	250 545,58	311 795,58	215 545,58	102 867,58	102 867,58	102 867,58	2 306 064,17	325 503,00	490 162,00	854 351,00	745 320,00				226 150,00			6 323 164,96	1 518 561,96
		175 843,00	291 271,00	211 271,00	211 271,00	211 271,00	211 271,00	307 521,00	211 271,00	98 593,00	98 593,00	98 593,00	2 126 769,00	255 936,00	474 937,00	727 820,00	745 320,00				217 500,00			5 632 571,35	3 116 335,35
		82 362,00	211 271,00	211 271,00	211 271,00	211 271,00	211 271,00	211 271,00	211 271,00	98 593,00	98 593,00	98 593,00	1 857 038,00	197 186,00		727 820,00	627 820,00				100 000,00			4 323 442,61	
		93 481,00	80 000,00					96 250,00					269 731,00	58 750,00			117 500,00				117 500,00			663 294,74	
															474 937,00									604 118,00	
					30 000,00	35 000,00	35 000,00						100 000,00			42 000,00								421 815,44	-1 234 429,56
					30 000,00	35 000,00	35 000,00						100 000,00			42 000,00								236 816,16	
																								172 602,15	
																								12 397,13	
																									-344 826,00
	2 564,75	2 564,75	2 564,75	2 564,75	2 564,75	2 564,75	2 564,75	2 564,75	2 564,75	2 564,75	2 564,75	2 564,75	30 777,00	41 740,00	9 135,00	50 719,00					5 190,00			149 071,00	-31 102,00
	29 710,00	1 709,83	1 709,83	1 709,83	1 709,83	1 709,83	1 709,83	1 709,83	1 709,83	1 709,83	1 709,83	1 709,83	48 518,17	27 827,00	6 090,00	33 812,00					3 460,00			119 707,17	12 594,17
	4 918,54	4 918,54	4 918,54	4 918,54	4 918,54	4 918,54	4 918,54	4 918,54	4 918,54	4 918,54	4 918,54	4 918,54	59 022,50	46 611,00	37 200,00	45 940,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00			493 200,22	83 954,22
	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	10 000,00	5 000,00	21 000,00									120 596,47	29 990,47
	2 837,50	2 837,50	2 837,50	2 837,50	2 837,50	2 837,50	2 837,50	2 837,50	2 837,50	2 837,50	2 837,50	2 837,50	34 050,00	27 000,00	12 000,00	28 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00			309 635,53	32 440,53
	720,92	720,92	720,92	720,92	720,92	720,92	720,92	720,92	720,92	720,92	720,92	720,92	8 651,00	8 651,00		17 000,00								40 366,00	19 650,00
	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	5 000,00	5 000,00	3 210,00									16 000,00	
	110,13	110,13	110,13	110,13	110,13	110,13	110,13	110,13	110,13	110,13	110,13	110,13	1 321,50	960,00	990,00	840,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00			6 602,22	1 873,22
	1 625,00	2 899,00	3 518,00	5 271,00	5 257,00	5 475,00	6 625,00	5 475,00	7 475,00	6 425,00	3 465,00	2 849,00	56 359,00	8 281,00	4 800,00	7 800,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00		89 036,58	-96,42
									2 000,00				2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00				23 188,57	-2 133,43
	400,00						400,00			200,00			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		19 205,70	4 952,70
															1 800,00	1 800,00								14 473,25	-7 531,75
	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	5 000,00			3 000,00								10 040,00	2 000,00
	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	700,00											22 129,06	2 616,06
																								121 834,74	52 011,74
																									-928,00
	750,00	2 424,00	3 043,00	4 796,00	4 782,00	5 000,00	5 750,00	5 000,00	5 000,00	5 750,00	2 990,00	2 374,00	47 659,00	5 281,00										52 940,00	52 940,00
																								68 894,74	-0,26
												50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	40 000,00		1 075 094,68	-0,32
												50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	10 000,00		1 045 094,68	-0,32
																						30 000,00		30 000,00	
							458 300,00			1 537 777,00	293 100,00	707 480,00	2 996 657,00	1 681 661,00	894 156,00		725 520,00	1 271 260,00	812 430,00	687 435,00				10 882 333,11	1 144 821,11
							458 300,00			1 537 777,00	293 100,00	707 480,00	2 996 657,00	1 681 661,00	894 156,00		725 520,00	1 271 260,00	812 430,00	687 435,00				10 882 333,11	1 144 821,11
							458 300,00			1 537 777,00	293 100,00	707 480,00	2 996 657,00	1 681 661,00	431 100,00		725 520,00	1 271 260,00	812 430,00	687 435,00				10 220 121,50	1 144 822,50
										817 777,00	293 100,00	707 480,00	1 818 357,00	1 681 661,00			725 520,00	1 271 260,00	812 430,00	687 435,00				8 430 721,00	1 064 972,50
							458 300,00						458 300,00		431 100,00									889 400,00	79 850,00
																								180 000,00	
										720 000,00			720 000,00											720 000,00	
															463 056,00									574 750,28	-1,72
															443 056,00									554 750,28	-1,72
															443 056,00									554 750,28	
															20 000,00									20 000,00	
																								87 403,36	0,36
																								87 403,36	0,36
																								57,97	-0,03
																								57,97	-0,03
	-38 818,29	-187 935,13	-303 982,12	-225 735,12	-255 721,12	-260 939,12	180 568,27	-353 089,12	-227 939,13	1 423 565,88	181 848,87	546 844,87	478 668,72	1 251 266,00	-131 062,00	-957 991,00	-98 830,00	1 217 230,00	758 400,00	633 405,00	-278 180,00	-41 000,00		225 225,75	-413 735,25
																		-365 145,00	-365 145,00	-365 145,00	-365 145,00	-365 145,00		91 744,00	
																		365 145,00	365 145,00	365 145,00	365 145,00	365 145,00		2 774 565,50	-0,50
																		365 145,00	365 145,00	365 145,00	365 145,00	365 145,00		2 675 725,00	
																		365 145,00	365 145,00	365 145,00	365 145,00	365 145,00		2 675 725,00	
																		365 145,00	365 145,00	365 145,00	365 145,00	365 145,00		2 675 725,00	
																								98 840,50	-0,50
																								98 840,50	-0,50
																								2 866 310,00	
																								2 675 725,00	
																								2 675 725,00	
																								2 675 725,00	
																								190 584,69	-0,31
																								190 584,69	-0,31
	-728 030,11	-915 965,35	-915 965,71	-915 966,20	-1 117 369,81	-1 579 712,54	-1 861 487,02	-2 496 350,61	-862 802,72	560 763,15	742 612,03	1 289 456,90	1 289 456,90	1 040 722,90	909 660,90	-48 330,10	-147 160,10	704 924,90	1 098 179,90	1 366 439,90	723 114,90	316 969,90	316 969,90	316 969,90	
	1 591,66	36 760,26	59 845,86	43 845,86	49 845,86	50 845,86	50 845,86	69 275,86	43 845,86	21 310,26	21 310,26	21 310,26	470 633,70	68 857,40	9 627,00	174 235,80	154 270,00	206,00	206,00	206,00	44 744,00			1 335 084,15	
							91 660,00			307 555,40	58 620,00	141 496,00	599 331,40	336 332,20	86 220,00		145 104,00	254 252,00	162 486,00	137 487,00				1 961 820,10	
																								-40 231,49	
	-1 591,66	-36 760,26	-59 845,86	-43 845,86	-49 845,86	-50 845,86	40 814,14	-69 275,86	-43 845,86	286 245,14	37 309,74	120 185,74	128 697,70	267 474,80	76 593,00	-174 235,80	-9 166,00	254 046,00	162 280,00	137 281,00	-44 744,00			691 761,56	
	-1 591,66	-36 760,26	-59 845,86	-43 845,86	-49 845,86	-50 845,86	40 814,14	-69 275,86	-43 845,86	286 245,14	37 309,74	120 185,74	128 697,70	267 474,80	76 593,00	-174 235,80	-9 166,00	254 046,00	162 280,00	137 281,00	-44 744,00			586 504,46	
	40 409,95	224 695,38	363 827,98	269 580,98	305 566,98	311 784