

SYNTHESE PV MISE A DISPOSITION

ANNEXE 1

CAP ORDONNATEUR						ODEX					Correctif		Total consolidé
	Balance SEDIT Princ TTC	Balance SEDIT AEP TTC	Balance SEDIT EU TTC	Total	Balance CAP(avec intégration SIEPA)	Actif Odex Princ	Actif Odex AEP	Actif Odex EU	Actif Odex SPANC	Intégration AEP	Intégration EU(ventilation 2315)	Transfert (ventilation 23 SIEPA)	Actif Total
2031	589 263,48 €	556 537,19 €	750 352,44 €	1 896 153,11 €	1 821 822,08		31 900,00 €	40 266,00 €			- 16 063,00 €		1 877 925,08 €
2033		8 094,05 €	781,20 €	8 875,25 €	8 875,25	1 979,44 €	2 991,36 €	11 521,00 €			- 1 258,30 €		24 108,75 €
2051	188 861,48 €	15 600,00 €	11 799,80 €	216 261,28 €	222 168,42	154 820,31 €	41 937,40 €	13 973,45 €	15 930,00 €				448 829,58 €
2088				- €	1 715 779,20		1 417 187,42 €						3 132 966,62 €
2115				- €	106 873,90								106 873,90 €
2118				- €	6 206,48								6 206,48 €
21311		365 191,66 €		365 191,66 €	25 618 268,71					1 276 925,41 €		504 125,68 €	27 399 319,80 €
21315				- €	547 306,76								547 306,76 €
21351		8 242,68 €		8 242,68 €	8 242,68								8 242,68 €
21355		70 774,67 €		70 774,67 €	473 359,34		3 038,33 € *	943,24 € *					477 340,91 €
2138				- €	353 284,99								353 284,99 €
21531	40 399,21 €	1 486 297,47 €		1 526 696,68 €	40 568 178,88		5 351 456,86 €			4 635 704,92 €		13 689 600,14 €	64 244 940,80 €
21532	601 216,22 €		4 280 034,30 €	4 881 250,52 €	39 120 699,14			209 495,90 €			4 097 844,62 €	5 866 971,49 €	49 295 011,15 €
21538-1 *		655 324,83 € *		655 324,83 € *	655 324,83 € *	17 821,95 € *	948 195,29 € *						1 621 342,07 €
21538-2 *						1 597,57 € *		247 844,33 € *					249 441,90 €
2155			3 516,30 €	3 516,30 €	85 685,40								85 685,40 €
2158	113 403,85 €			113 403,85 €	113 403,85								113 403,85 €
2181		6 052,40 €		6 052,40 €	237 383,22	59 532,60 €	6 956,19 €	15 708,73 €					319 580,74 €
2182	36 400,00 €			36 400,00 €	117 543,43								117 543,43 €
2183	163 807,00 €	14 649,48 €	7 258,82 €	185 715,30 €	264 564,29	63 713,45 €	88 584,13 €	14 705,29 €	1 550,00 €				433 117,16 €
2184	48 840,00 €	7 626,84 €		56 466,84 €	149 235,43	17 248,21 €	38 116,07 €	24 320,00 €					228 919,71 €
2188		39 704,44 €		39 704,44 €	4 032 624,09	27 123,80 €	5 650,08 €						4 065 397,97 €
2313				- €	504 125,68							504 125,68 €	- €
2315	6 324 471,61 €	28 356 795,83 €	41 802 192,07 €	76 483 459,51 €	10 807 948,23		5 912 630,33 €	8 953 864,53 €		- 5 912 630,33 €	- 4 080 523,32 €	- 10 807 948,23 €	4 873 341,21 €
2318		8 816,89 €		8 816,89 €	11 063 015,84								11 063 015,84 €
261				- €	3 048,98								3 048,98 €
266				- €	2 913 555,78								2 913 555,78 €
274				- €	221 819,92								221 819,92 €
275				- €	4 901,24								4 901,24 €
27638	2 624,87 €			2 624,87 €	2 624,87								2 624,87 €
2764				- €	3 584 686,19								3 584 686,19 €
<b>Total</b>	<b>8 109 287,72 €</b>	<b>31 599 708,43 €</b>	<b>46 855 934,93 €</b>	<b>86 564 931,08 €</b>	<b>145 332 557,10</b>	<b>343 837,33 €</b>	<b>13 848 643,46 €</b>	<b>9 532 642,47 €</b>	<b>17 480,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>8 748 623,40 €</b>	<b>177 823 783,76 €</b>

Chantier non achevé au 01/09/2021	4 873 341,21
Mise à disposition au SMGEAG (chantier achevé)	172 950 442,55 €

\* Additifs et transposition comptable