CR 01033 CPA La Grand Mare - AMENAGEMENT

23/09/2008 18:16:20
Chiffres TTC en €

CPA - Réglé TTC
Arrêté au 30/06/2008

FEUR Dominique

	Intitulé	Bilan Approuvé	Engagements Engagé	Réalisé Total	Fin 2006 Année	2007 Année	2008 Jan-Mars	2008 Avr-Juin	2008 Jui-Sept	2008 Oct-Dec	2008 Année	2009 Jan-Mars	2009 Avr-Juin	2009 Jui-Sept	2009 Oct-Dec	2009 Année	2010 Année	2011 Année	2012 Année	2013 Année	2013 Au delà	Bilan HT	Bilan TVA	Bilan TTC	Bilan Ecart
	DEPENSES	23 167 685	15 733 920	10 420 971	4 514 161	3 356 414	1 747 987	802 408	612 344	775 676	3 938 415	561 729	452 581	942 981	1 504 205	3 461 496	4 376 939	1 588 571	687 978	764 522		19 991 621	2 696 876	22 688 497	-479 188
1	ACQUISITIONS	977 366	693 049	676 369	636 494	12 506	17 967	9 403		598	27 967	5 000		5 000		10 000	18 024			287 245		973 604	18 632	992 236	14 870
10	Acquisition auprès de la collectivité																								
11	Acquisition autres	977 366	693 049	676 369	636 494	12 506	17 967	9 403		598	27 967	5 000		5 000		10 000	18 024			287 245		973 604	18 632	992 236	14 870
110	Acquisition	873 475	636 475	636 475	632 800	3 675														236 999		872 925	549	873 474	-1
06-00748/0	*Immeuble de la Poste*		*386 000*	*386 000*	*386 000*																	*386 000*		*386 000*	
06-01178/1	*Terrain Rouen Développement*		*250 475*	*250 475*	*246 800*	*3 675*																*249 926*	*549*	*250 475*	
1102	*Acquisitions provisions*																			*236 999*		*236 999*		*236 999*	
1100	*Immeuble de la Poste*																								
111	Frais divers liés aux autres acquisition																								
150	Frais notariés	12 524	4 500	4 500	3 694	806											8 024					11 852	673	12 524	
160	Frais de gestion des biens acquis	91 367	52 073	35 394		8 024	17 967	9 403		598	27 967	5 000		5 000		10 000	10 000			50 246		88 828	17 410	106 238	14 871
2	ETUDES	916 880	832 682	546 783	380 183	96 362	59 474	10 764	21 000	43 236	134 474	17 500	17 500	17 500	17 500	70 000	70 000			154 336		756 985	148 369	905 355	-11 526
24	Etudes préliminaires																								
241	Programmation - Etude de faisabilité - E																								
25	Etudes générales	916 880	832 682	546 783	380 183	96 362	59 474	10 764	21 000	43 236	134 474	17 500	17 500	17 500	17 500	70 000	70 000			154 336		756 985	148 369	905 355	-11 526
250	Procédures : DUP, enquête parcellaire,	29 368	10 836	10 836	10 836				1 000	4 000	5 000									7 532		19 538	3 829	23 368	-6 000
251	Indemnités de concours candidats non ret																								
252	Urbaniste	501 152	434 844	340 312	223 152	84 868	21 528	10 764	20 000	9 236	61 528	12 500	12 500	12 500	12 500	50 000	50 000			38 131		424 481	83 198	507 679	6 528
253	Etude d'impact / loi sur l'eau	30 000	28 046	28 046	27 000	1 047														1 954		25 084	4 916	30 000	
254	Diagnostic archéologique																								
255	Etudes de sols	15 000	13 304	13 304	13 304															1 696		12 542	2 458	15 000	
256	Etudes diverses	305 637	140 195	82 744	70 305	10 447	1 991			20 000	21 991	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000	20 000			105 023		207 163	40 604	247 767	-57 870
257	Etudes de pollution	1 000	170 733	36 816	861		35 955			10 000	45 955											39 144	7 672	46 816	45 816
258	Géomètre	34 725	34 724	34 724	34 724																	29 034	5 691	34 724	
3	HONORAIRES SUR TRAVAUX	1 944 965	1 891 169	1 120 258	635 488	277 693	102 229	104 848	33 000	66 485	306 562	69 500	69 500	69 500	74 500	283 000	321 024	115 491		110 569		1 713 902	335 925	2 049 827	104 862
31	Honoraires techniques	1 944 965	1 891 169	1 120 258	635 488	277 693	102 229	104 848	33 000	66 485	306 562	69 500	69 500	69 500	74 500	283 000	321 024	115 491		110 569		1 713 902	335 925	2 049 827	104 862
310	Maîtrise d'oeuvre	1 565 692	1 661 143	1 009 922	610 037	226 974	84 807	88 104	30 000	51 896	254 807	60 000	60 000	60 000	60 000	240 000	300 000	111 516				1 457 637	285 697	1 743 334	177 642
311	CSPS	27 089	42 778	22 877	3 990	10 938	6 514	1 436	2 000	2 564	12 514	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000						29 633	5 808	35 441	8 352
312	Contrôle technique	3 555	3 935	3 732	2 768	964																3 120	612	3 732	177
313	OPC Opérationnel																								
314	Géomètre	54 693	52 540	50 029	18 693	6 458	9 568	15 309	1 000	1 000	26 877	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000	1 024					52 720	10 333	63 053	8 360
315	Autres (provisions)	293 936	1 340	1 340			1 340				1 340									110 569		93 569	18 340	111 909	-182 028
316	Révisions - Actualisations		129 434	32 359		32 359				11 025	11 025	5 000	5 000	5 000	10 000	25 000	20 000	3 975				77 223	15 136	92 359	92 359
4	TRAVAUX	14 559 039	7 559 696	5 860 880	1 768 145	2 399 723	1 195 603	497 409	436 234	538 738	2 667 985	295 937	245 940	720 285	977 183	2 239 345	3 178 786	955 768	-7 250			11 039 606	2 162 896	13 202 502	-1 356 537
41	Travaux de viabilité	14 559 039	7 559 696	5 860 880	1 768 145	2 399 723	1 195 603	497 409	436 234	538 738	2 667 985	295 937	245 940	720 285	977 183	2 239 345	3 178 786	955 768	-7 250			11 039 606	2 162 896	13 202 502	-1 356 537
410	TRAVAUX : préparatoires - voirie - terra	11 581 530	5 476 269	4 085 427	1 021 618	1 519 455	1 096 537	447 817	415 902	515 365	2 475 621	233 437	229 785	657 785	959 183	2 080 190	2 596 049	705 042	-7 250			8 688 622	1 702 103	10 390 725	-1 190 805
05-553/0	*Démolition Immeuble de la Poste*		*111 940*	*109 752*	*109 752*																	*91 766*	*17 986*	*109 752*	
08-04578/0	*Voie nouvelle (centre) + allée Nord Sud*		*1 681 852*	*1 677 200*	*911 866*	*746 616*		*18 718*			*18 718*	*4 652*				*4 652*						*1 406 231*	*275 621*	*1 681 852*	
08-05097/0	*EC Espace central (sud pergola)*		*20 081*	*15 390*			*15 390*			*4 000*	*19 390*			*428 000*	*428 000*	*856 000*	*1 585 010*	*449 673*	*-7 250*			*2 427 110*	*475 713*	*2 902 823*	
4105	*EC Réseau de chaleur*																								
07-03962/0	*Verdi Opéra Nord et Sud + Hêtraie - Réal*		*3 662 395*	*2 283 085*		*772 839*	*1 081 148*	*429 099*	*415 902*	*387 865*	*2 314 013*	*105 285*	*106 285*	*106 285*	*257 683*	*575 538*						*3 062 924*	*599 466*	*3 662 390*	
4116	*Rue Verdi (Sud) prev*																*90 691*	*90 691*				*151 657*	*29 725*	*181 382*	
4117	*Rue Verdi (Nord) prev*																*113 923*	*113 923*				*190 507*	*37 339*	*227 846*	
4118	*SL Secteur Lods total réal*																								
4119	*SL Mail Est Ouest prev*									*43 853*	*43 853*	*43 853*	*43 853*	*43 853*	*43 853*	*175 412*	*44 997*					*220 955*	*43 307*	*264 262*	
4120	*SL Liason Nord Sud prev + galerie techni*									*79 647*	*79 647*	*79 647*	*79 647*	*79 647*	*79 647*	*318 588*	*458 294*					*716 161*	*140 368*	*856 529*	
4121	*SL Adressage Prev*														*150 000*	*150 000*	*150 000*	*50 755*				*293 273*	*57 482*	*350 755*	
4118	*Rive Ouest Rue Rameau prev*																*112 590*					*94 139*	*18 451*	*112 590*	
4122	*Talus entrée du quartier*																*40 544*					*33 900*	*6 644*	*40 544*	
411	Etanchéité + sécurisation site	1 728 651	1 658 805	1 468 715	746 527	711 024	2 364	8 800		9 200	20 364				18 000	18 000	232 737					1 445 361	283 291	1 728 652	
412	Travaux tous réseaux	248 857	183 153	180 641		137 529	36 953	6 159	20 332	14 173	77 617		16 155			16 155						193 396	37 906	231 301	-17 556
413	Branchements concessionnaires		4 077	4 077				4 077			4 077											3 409	668	4 077	4 077
414	Taxes																								
415	Travaux imprévus - aléas	800 000										62 500		62 500		125 000	350 000	100 000				480 769	94 231	575 000	-225 000
416	Actualisation - révisions	200 000	237 393	122 021		31 715	59 750	30 556			90 306							150 726				228 049	44 698	272 747	72 747
43	Assurances																								
431	Assurance DO																								
5	FRAIS DIVERS DE GESTION	212 896	115 306	101 001	69 131	15 180	14 007	2 682	2 101	4 966	23 757	3 250	13 250	13 250	13 250	43 000	65 042	2 000				187 056	31 054	218 110	5 214
500	Frais de publicité obligatoire	24 000	31 596	31 596	14 659	4 301	12 636		500	1 000	14 136	500	500	500	500	2 000	1 050					30 428	5 718	36 146	12 146
501	Frais de reprographie	57 508	60 661	47 408	43 863	2 503	259	784	1 000	1 216	3 259	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000	1 231					45 865	8 990	54 855	-2 654
502	Frais sur ventes (géomètre, panneaux, pr																								
503	Frais de concertation / communication	36 000	6 534	6 523		6 412	111		101	1 750	1 962	1 250	1 250	1 250	1 250	5 000	16 467					25 002	4 839	29 841	-6 158
504	Frais d'honoraires huissiers et avocats	23 747	7 706	6 733	5 950	783			500	1 000	1 500	500	500	500	500	2 000	11 514					21 079	668	21 747	-2 000
505	Autres frais divers	71 589	6 469	6 401	4 608	793	1 001				1 001		8 000	10 000	10 000	28 000	32 780					56 342	10 839	67 181	-4 408
506	Impôts et taxes	52	2 340	2 340	52	389		1 899			1 899		2 000			2 000	2 000	2 000				8 340		8 340	8 288
7	REMUN. STE et FRAIS FI	4 556 538	4 642 018	2 115 680	1 024 721	554 950	358 707	177 301	120 009	121 653	777 670	170 542	106 391	117 446	421 772	816 151	724 063	515 312	695 228	212 372		5 320 468		5 320 468	763 930
70	Rémunération de la société	2 700 538	3 659 780	1 223 707	826 788	206 906	93 398	96 615	74 428	79 298	343 738	71 964	70 622	85 038	92 771	320 395	343 081	262 317	234 080	131 797		2 669 102		2 669 102	-31 436
700	Rémunération forfaitaire de base	2 080 000	3 399 387	988 499	717 557	161 784	54 361	54 797	55 000	55 000	219 158	57 500	57 500	57 500	57 500	230 000	232 000	230 000	234 298	55 203		2 080 000		2 080 000	
701	Rémunération proportionnelle	565 538	260 393	235 208	109 231	45 122	39 037	41 818	19 428	24 298	124 580	14 464	13 122	27 538	35 271	90 395	111 081	32 317	-218	18 018		530 526		530 526	-35 012
701-1	Rémunération proportionnelle trim préc																								
705	Rémunération de liquidation	55 000																		58 576		58 576		58 576	3 576
706	Rémunération autre																								
71	Frais financiers	1 856 000	982 238	891 973	197 933	348 045	265 309	80 687	45 582	42 355	433 932	98 577	35 769	32 408	329 001	495 755	380 983	252 995	461 148	80 575		2 651 365		2 651 365	795 365
710	Frais financiers court terme réalisés	965 961	224 155	224 155	30 388	63 230	130 536				130 536											224 155		224 155	-741 807
710-prov	Frais financiers court terme - provision																		303 835			303 835		303 835	303 835

[Défaut:SB00169.SB]

CR 01033 CPA La Grand Mare - AMENAGEMENT

CPA - Réglé TTC
Arrêté au 30/06/2008

FEUR Dominique

	Intitulé	Bilan Approuvé	Engagements Engagé	Réalisé Total	Fin 2006 Année	2007 Année	2008 Jan-Mars	2008 Avr-Juin	2008 Jui-Sept	2008 Oct-Dec	2008 Année	2009 Jan-Mars	2009 Avr-Juin	2009 Jui-Sept	2009 Oct-Dec	2009 Année	2010 Année	2011 Année	2012 Année	2013 Année	2013 Au delà	Bilan HT	Bilan TVA	Bilan TTC	Bilan Ecart
711	Frais financiers sur emprunt	890 039	758 083	667 818	167 545	284 814	134 773	80 687	45 582	42 355	303 396	98 577	35 769	32 408	329 001	495 755	380 983	252 995	157 313	80 575		2 123 376		2 123 376	1 233 337
	Grand Mare - Emprunt 20499015		*250 431*	*346 727*	*134 479*	*123 188*	*89 060*				*89 060*	*59 493*				*59 493*						*406 219*		*406 219*	
	Grand Mare - Emprunt 20699002		*507 653*	*321 091*	*33 066*	*161 627*	*45 713*	*80 687*	*45 582*	*42 355*	*214 336*	*39 085*	*35 769*	*32 408*	*29 001*	*136 263*	*80 983*	*22 599*				*648 872*		*648 872*	
	Grand Mare - Emprunt 3ème														*300 000*	*300 000*	*300 000*	*230 396*	*157 313*	*80 575*		*1 068 284*		*1 068 284*	
8	TVA																								
801	Perte de TVA																								
	RECETTES	21 026 418	4 325 526	3 361 703	2 094 882	1 264 870	1 951		93 046	2 104 825	2 199 822		2 123 590	647 201	929 190	3 699 981	3 599 545	2 993 435	4 197 497	1 568 416		20 154 844	1 463 603	21 618 448	592 029
1	CESSION	1 875 971											340 590	467 433	423 510	1 231 533	931 000	1 321 290	3 604 350			5 999 096	1 089 077	7 088 173	5 212 202
10	Cession au concédant	1 283 010											340 590			340 590	928 900	1 321 290	3 604 350			5 179 875	1 015 255	6 195 130	4 912 120
100	Cessions terrain et droits à const. 5,5%																								
101	Cessions terrain et droits à const. 19,6																								
102	Cessions terrain et droits - art 1042																								
103	Cessions terrain et droit -TVA sur marge																								
104	Cessions d'immeuble - art 1042																								
105	Cessions d'immeuble - TVA 5,5 %																								
106	Cessions d'immeuble - TVA 19,6%	1 283 010											340 590			340 590	928 900	1 321 290	3 604 350			5 179 875	1 015 255	6 195 130	4 912 120
1061	*Secteur de démolition*																		*2 393 690*			*2 001 413*	*392 277*	*2 393 690*	
1072	*Verdi Opéra Sud + lisère Hêtraie + rue W*																*683 700*					*571 656*	*112 044*	*683 700*	
1075	*VOS Dévoiements*																*245 200*					*205 017*	*40 183*	*245 200*	
1076	*Rue Verdi Sud*																		*122 820*			*102 692*	*20 128*	*122 820*	
1077	*Rue Verdi Nord*																		*252 690*			*211 279*	*41 411*	*252 690*	
1078	*Secteur Lods en totalité*																		*835 150*			*698 286*	*136 864*	*835 150*	
1082	*Etanchéité*																	*1 054 550*				*881 731*	*172 819*	*1 054 550*	
1083	*Démolition immeuble de la Poste*												*340 590*			*340 590*						*284 774*	*55 816*	*340 590*	
1068	*Talus entrée du quartier*																	*29 230*				*24 440*	*4 790*	*29 230*	
1069	*Secteur Lods adressage*																	*237 510*				*198 587*	*38 923*	*237 510*	
11	Cession autre	592 961												467 433	423 510	890 943	2 100					819 222	73 821	893 043	300 082
110	Cessions terrain et droits à const. 5,5%	247 640												223 449	423 510	646 959	2 100					615 222	33 837	649 059	401 419
1100	*Lot F1 : 16 lgts Investir Immobi 60e/m²*													*131 664*		*131 664*						*124 800*	*6 864*	*131 664*	
1101	*Lot K : 29 lgts Logiseine*													*91 785*		*91 785*						*87 000*	*4 785*	*91 785*	
1102	*Lot A - 1735 m² - 3 200 m² shon*														*202 560*	*202 560*						*192 000*	*10 560*	*202 560*	
1103	*Lot B - 480 m²*														*126 000*	*126 000*						*119 431*	*6 569*	*126 000*	
1104	*Lot E1 - 400 m²*																*2 100*					*1 991*	*109*	*2 100*	
1105	*Lot F2 hyp basse 15 lgts*														*94 950*	*94 950*						*90 000*	*4 950*	*94 950*	
111	Cessions terrain et droits à const. 19,6	345 321												243 984		243 984						204 000	39 984	243 984	-101 337
1110	*Lot C : trois plot commerces et services*																								
1111	*Lot D : Bâtiments d'activités 2500 m² sh*													*179 400*		*179 400*						*150 000*	*29 400*	*179 400*	
1112	*Lot G : 900 m² activités bureau*													*64 584*		*64 584*						*54 000*	*10 584*	*64 584*	
112	Cession terrain et droit - art 1042																								
113	Cession terrain et droit - TVA sur marge																								
114	Cessions d'immeuble - art 1042 (EPFN)																								
115	Cessions d'immeuble - TVA 5,5 %																								
116	Cessions d'immeuble - TVA 19,6%																								
117	Cessions d'immeuble - TVA sur marge																								
118	Cessions autres (réseaux, ...)																								
2	REMBOURSEMENT COLLECTIVITE	215 000	128 608	128 608		128 608			20 000	20 000	40 000			20 000	20 000	40 000	40 000					207 866	40 742	248 608	33 608
200	Cession d'ouvrage au concédant	215 000	128 608	128 608		128 608			20 000	20 000	40 000			20 000	20 000	40 000	40 000					207 866	40 742	248 608	33 608
07-190/0	*Mission urbanisme*		*128 608*	*128 608*		*128 608*			*20 000*	*20 000*	*40 000*			*20 000*	*20 000*	*40 000*	*40 000*					*207 866*	*40 742*	*248 608*	
210	Cession d'ouvrage à Collectivité autre																								
3	SUBVENTIONS	10 712 836	1 176 098	212 274	94 612	117 662			73 046	388 553	461 599		783 000	159 768	485 680	1 428 448	2 628 545	1 672 145	593 147	1 568 416		8 558 549	6 026	8 564 574	-2 148 262
31	Subventions européennes													73 000		73 000	292 000	143 000	222 050			730 050		730 050	730 050
310	Subventions FEDER secteur démol													73 000		73 000	292 000	143 000	222 050			730 050		730 050	730 050
311	Autres subventions																								
32	Subventions nationales	10 712 836	1 176 098	212 274	94 612	117 662			73 046	388 553	461 599		783 000	86 768	485 680	1 355 448	2 336 545	1 529 145	371 097	1 568 416		7 828 499	6 026	7 834 524	-2 878 312
320	Subventions Etat																								
321	Subventions Région	1 220 910	470 642	117 662		117 662			73 046	279 941	352 987				40 000	40 000	150 000	80 000	130 447			871 096		871 096	-349 814
07-03202/0	*EC Voie Nouvelle et Allée Nord Sud*		*194 785*	*48 697*		*48 697*			*73 046*	*73 046*	*146 092*											*194 789*		*194 789*	
32103	*Secteur de démolition*														*40 000*	*40 000*	*150 000*	*80 000*	*130 447*			*400 447*		*400 447*	
07-02758/0	*Etanchéité*		*275 857*	*68 965*		*68 965*				*206 895*	*206 895*											*275 860*		*275 860*	
322	Subventions Département	2 056 540																							-2 056 540
323	Subventions Agglomération																								
324	Subvention communale																								
325	Subventions ANRU	7 398 616	668 686	57 842	57 842					108 612	108 612		783 000	86 768	445 680	1 315 448	2 186 545	1 449 145	240 650	1 568 416		6 926 658		6 926 658	-471 958
06-01516/0	*Démolition immeuble d'entreprises*		*144 606*	*57 842*	*57 842*									*86 768*		*86 768*						*144 610*		*144 610*	
32506	*Secteur de démolition*												*783 000*			*783 000*	*1 830 000*	*1 044 000*		*1 568 416*		*5 225 416*		*5 225 416*	
32507	*VOS Parc + lisière Hêtraie*																*161 600*	*161 600*				*323 200*		*323 200*	
32511	*Secteur Lods y compris rive Ouest rue ra*																*96 400*	*145 000*	*240 650*			*482 050*		*482 050*	
32514	*SL Adressage*																*68 545*	*68 545*				*137 090*		*137 090*	
07-03949/0	*Etanchéité*		*524 080*							*78 612*	*78 612*				*445 680*	*445 680*						*524 292*		*524 292*	
32515	*Etudes urba*									*30 000*	*30 000*						*30 000*	*30 000*				*90 000*		*90 000*	
326	Subventions ADEME																								
327	Subventions (GPV)	36 770	36 770	36 770	36 770																	30 744	6 026	36 770	
328	Subventions AUTRES																								
4	PARTICIPATION COLLECTIVITE	8 222 341	3 017 439	3 017 439	2 000 000	1 017 439				1 696 272	1 696 272		1 000 000			1 000 000						5 385 952	327 759	5 713 711	-2 508 630
400	Participation équilibre opération - EXO	5 540 621	1 017 439	1 017 439		1 017 439				1 696 272	1 696 272		1 000 000			1 000 000						3 713 711		3 713 711	-1 826 910
401	Participation d'équilibre bilan taxée	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000																	1 672 241	327 759	2 000 000	
410	Participation équilibre hors patrimoine																								
420	Participation complément prix en TVA	681 720																							-681 720

CR 01033 CPA La Grand Mare - AMENAGEMENT

CPA - Réglé TTC
Arrêté au 30/06/2008

FEUR Dominique

	Intitulé	Bilan Approuvé	Engagements Engagé	Réalisé Total	Fin 2006 Année	2007 Année	2008 Jan-Mars	2008 Avr-Juin	2008 Jui-Sept	2008 Oct-Dec	2008 Année	2009 Jan-Mars	2009 Avr-Juin	2009 Jui-Sept	2009 Oct-Dec	2009 Année	2010 Année	2011 Année	2012 Année	2013 Année	2013 Au delà	Bilan HT	Bilan TVA	Bilan TTC	Bilan Ecart
5	PRODUITS DIVERS																								
500	PRODUITS DIVERS																								
6	PRODUITS FINANCIERS	270	3 382	3 382	270	1 161	1 951				1 951											3 382		3 382	3 112
600	PRODUITS FINANCIERS	270	3 382	3 382	270	1 161	1 951				1 951											3 382		3 382	3 112
	RESULTAT D'EXPLOITATION	-2 141 266	-11 408 394	-7 059 268	-2 419 279	-2 091 544	-1 746 037	-802 408	-519 298	1 329 149	-1 738 594	-561 729	1 671 009	-295 780	-575 015	238 485	-777 394	1 404 864	3 509 519	803 894		163 223	-1 233 273	-1 070 049	1 071 217
	AMORTISSEMENTS	9 229 230	9 229 230	4 979 230	2 229 230	1 250 000	1 250 000	250 000	250 000	250 000	2 000 000	1 250 000	250 000	250 000	250 000	2 000 000	2 392 071	3 211 675	2 734 758	1 611 496		17 105 000	324 230	17 429 230	8 200 000
1	EMPRUNTS	8 000 000	8 000 000	3 750 000	1 000 000	1 250 000	1 250 000	250 000	250 000	250 000	2 000 000	1 250 000	250 000	250 000	250 000	2 000 000	2 392 071	2 211 675	1 534 758	1 611 496		14 000 000		14 000 000	6 000 000
11	Remboursement	8 000 000	8 000 000	3 750 000	1 000 000	1 250 000	1 250 000	250 000	250 000	250 000	2 000 000	1 250 000	250 000	250 000	250 000	2 000 000	2 392 071	2 211 675	1 534 758	1 611 496		14 000 000		14 000 000	6 000 000
110	Emprunt	8 000 000	8 000 000	3 750 000	1 000 000	1 250 000	1 250 000	250 000	250 000	250 000	2 000 000	1 250 000	250 000	250 000	250 000	2 000 000	2 392 071	2 211 675	1 534 758	1 611 496		14 000 000		14 000 000	6 000 000
	Grand Mare - Emprunt 20499015		*4 000 000*	*3 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000*				*1 000 000*	*1 000 000*				*1 000 000*						*4 000 000*		*4 000 000*	
	Grand Mare - Emprunt 20699002		*4 000 000*	*750 000*		*250 000*	*250 000*	*250 000*	*250 000*	*250 000*	*1 000 000*	*250 000*	*250 000*	*250 000*	*250 000*	*1 000 000*	*1 000 000*	*750 000*				*4 000 000*		*4 000 000*	
	Grand Mare - Emprunt 3ème																*1 392 071*	*1 461 675*	*1 534 758*	*1 611 496*		*6 000 000*		*6 000 000*	
2	AVANCES	905 000	905 000	905 000	905 000													1 000 000	1 200 000			3 105 000		3 105 000	2 200 000
21	Remboursement	905 000	905 000	905 000	905 000													1 000 000	1 200 000			3 105 000		3 105 000	2 200 000
210	Avance	905 000	905 000	905 000	905 000													1 000 000	1 200 000			3 105 000		3 105 000	2 200 000
06-00770/0	*Avance Rouen Développement*		*905 000*	*905 000*	*905 000*																	*905 000*		*905 000*	
AV	*Avance n° 1*																	*1 000 000*	*500 000*			*1 500 000*		*1 500 000*	
AV	*Avance n°2*																		*700 000*			*700 000*		*700 000*	
5	TVA	324 230	324 230	324 230	324 230																		324 230	324 230	
500	TVA Payée	324 230	324 230	324 230	324 230																		324 230	324 230	
	MOBILISATIONS	8 905 000	8 905 000	8 905 000	8 669 700	235 300				6 000 000	6 000 000	1 500 000			700 000	2 200 000						17 105 000		17 105 000	8 200 000
1	EMPRUNTS	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000					6 000 000	6 000 000											14 000 000		14 000 000	6 000 000
10	Encaissement	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000					6 000 000	6 000 000											14 000 000		14 000 000	6 000 000
101	Emprunt	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000					6 000 000	6 000 000											14 000 000		14 000 000	6 000 000
	Grand Mare - Emprunt 20499015		*4 000 000*	*4 000 000*	*4 000 000*																	*4 000 000*		*4 000 000*	
	Grand Mare - Emprunt 20699002		*4 000 000*	*4 000 000*	*4 000 000*																	*4 000 000*		*4 000 000*	
	Grand Mare - Emprunt 3ème									*6 000 000*	*6 000 000*											*6 000 000*		*6 000 000*	
2	AVANCES	905 000	905 000	905 000	669 700	235 300						1 500 000			700 000	2 200 000						3 105 000		3 105 000	2 200 000
20	Encaissement	905 000	905 000	905 000	669 700	235 300						1 500 000			700 000	2 200 000						3 105 000		3 105 000	2 200 000
201	Avance	905 000	905 000	905 000	669 700	235 300						1 500 000			700 000	2 200 000						3 105 000		3 105 000	2 200 000
AV	*Avance Rouen Développement*		*905 000*	*905 000*	*669 700*	*235 300*																*905 000*		*905 000*	
AV	*Avance n° 1*											*1 500 000*				*1 500 000*						*1 500 000*		*1 500 000*	
AV	*Avance n°2*														*700 000*	*700 000*						*700 000*		*700 000*	
5	TVA																								
500	TVA Remboursée																								
	FINANCEMENT	-324 230	-324 230	3 925 770	6 440 470	-1 014 700	-1 250 000	-250 000	-250 000	5 750 000	4 000 000	250 000	-250 000	-250 000	450 000	200 000	-2 392 071	-3 211 675	-2 734 758	-1 611 496			-324 230	-324 230	
	TRESORERIE					914 947	-2 081 090	-3 133 498	-2 600 827	4 582 061	4 582 061	4 334 358	5 755 875	5 290 391	5 317 327	5 317 327	2 584 071	736 285	919 179	163 223	163 223			163 223	
	RATIOS																								
	Rém de liquidation			52 104	52 104	52 104					52 104					52 104	52 104	52 104	52 104	52 104	364 729				