

CR 01804/5/6/7/C Bilan global Châtelet - Lombardie  
CPA - Constaté TTC - Arrêté au 31/12/2012

13/06/2013 11:53  
Chiffres en €  
Stéphanie MALETRAS

Intitulé	Bilan		Réalisé Total	Fin 2011 Année	2012 Année	2013 Année	2014 Année	2015 Année	2016 Année	Bilan			Ecart
	Approuvé TTC	HT								HT	TVA	TTC	
<b>DEPENSES</b>	<b>35 642 915</b>	<b>30 480 912</b>	<b>16 924 659</b>	<b>12 436 780</b>	<b>4 487 879</b>	<b>5 509 405</b>	<b>3 954 756</b>	<b>3 337 279</b>	<b>5 072 978</b>	<b>29 748 701</b>	<b>5 050 376</b>	<b>34 799 077</b>	<b>-843 838</b>
<b>1 ACQUISITIONS</b>	<b>662 233</b>	<b>661 794</b>	<b>422 943</b>	<b>407 034</b>	<b>15 909</b>	<b>171 901</b>	<b>9 389</b>	<b>4 000</b>	<b>54 000</b>	<b>650 768</b>	<b>11 466</b>	<b>662 234</b>	<b>1</b>
10 Acquisition auprès de la Ville de Rouen													
100 Acquisition Ville													
101 Travaux/frais divers liés acq VILLE													
11 Acquisition autres TIERS	662 233	661 794	422 943	407 034	15 909	171 901	9 389	4 000	54 000	650 768	11 466	662 234	1
110 Acquisition TIERS													
1100 Acquisition Secteur Démol Châtelet	457 034	457 034	404 133	404 133		52 901				448 365	8 669	457 034	
11000 Acquisition Secteur Démol Châtelet en TV	50 000	50 000				50 000				50 000		50 000	
11001 Acquisition C.Cial Lombardie	56 000	56 000				56 000				56 000		56 000	
1101 Acquisitions autres	30 000	30 000							50 000	50 000		50 000	20 000
11010 Acquisitions autres en TVA													
111 Travaux/frais divers liés acq TIERS													
150 Frais notariés	51 199	50 760	18 810	2 901	15 909	8 000	4 389			28 403	2 796	31 200	-19 999
160 Frais de gestion des biens acquis	18 000	18 000				5 000	5 000	4 000	4 000	18 000		18 000	
<b>2 ETUDES</b>	<b>675 146</b>	<b>564 504</b>	<b>470 005</b>	<b>439 328</b>	<b>30 677</b>	<b>82 081</b>	<b>39 923</b>	<b>37 161</b>	<b>49 892</b>	<b>567 777</b>	<b>111 284</b>	<b>679 061</b>	<b>3 915</b>
24 Etudes préliminaires													
240 Etudes propres société													
241 Programmation - Etude de faisabilité - E													
25 Etudes générales	675 146	564 504	470 005	439 328	30 677	82 081	39 923	37 161	49 892	567 777	111 284	679 061	3 915
250 Procédures : DUP, enquête parcellaire,													
251 Indemnités de concours candidats non ret													
252 Urbaniste													
253 Etude d'impact / loi sur l'eau													
2530 Impact/Loi sur l'eau Sect. Démol Châtelet	25 002	20 905	25 002	25 002						20 905	4 097	25 002	
2531 Impact/Loi sur l'eau Sect. Démol Lombard	4 922	4 115	4 922	4 922						4 115	807	4 922	
254 Diagnostic archéologique													
255 Etudes de sols - cavités souterraines ...	36 636	30 632				30 000				25 084	4 916	30 000	-6 636
2550 Sols-cavités souterraines Sect. Démol Ch	87 099	72 825	87 099	87 099						72 825	14 274	87 099	
2551 Sols-cavités souterraines C.Cial Châtelet	22 638	18 928	22 638	22 638						18 928	3 710	22 638	
2552 Sols-cavités souterraines Sect. Démol Lo	28 973	24 225	28 973	28 973						24 225	4 748	28 973	
2559 Etudes de sols - cavités souterraines			15 654	6 636	9 018					13 088	2 565	15 654	15 654
256 Etudes diverses	251 562	210 336				23 333	23 333	23 333		58 528	11 472	70 000	-181 562
2560 Etudes diverses C.Cial Châtelet	10 166	8 500	10 166	10 166						8 500	1 666	10 166	
2561 Etudes diverses C.Cial Lombardie	10 166	8 500	10 166	10 166						8 500	1 666	10 166	
2569 Etudes techniques diverses			183 936	177 083	6 853	2 523				155 902	30 557	186 459	186 459
257 Etudes de pollution													
258 Géomètre	197 983	165 537	81 450	66 644	14 806	26 224	16 589	13 827	49 892	157 176	30 807	187 983	-10 000
<b>3 HONORAIRES SUR TRAVAUX</b>	<b>3 918 336</b>	<b>3 276 201</b>	<b>2 678 773</b>	<b>2 324 143</b>	<b>354 630</b>	<b>392 755</b>	<b>300 561</b>	<b>419 343</b>	<b>185 186</b>	<b>3 324 932</b>	<b>651 687</b>	<b>3 976 619</b>	<b>58 282</b>
31 Honoraires techniques													
310 Maîtrise d'oeuvre													
311 CSPS													
312 Contrôle technique													
313 OPC													
314 Géomètre													
315 Autres													
316 Révisions - Actualisations													
32 Honoraires de maîtrise d'oeuvre	3 755 291	3 139 875	2 648 230	2 298 028	350 203	365 209	273 302	366 423	149 324	3 179 338	623 150	3 802 489	47 198
3200 MOE Sect. Démol Châtelet	1 052 642	880 135	846 151	802 463	43 688	80 822	74 318	75 517	35 834	930 303	182 339	1 112 642	60 000
3201 MOE C.Cial Châtelet	258 271	215 945	136 417	125 942	10 475	40 618	40 618	40 618		215 945	42 325	258 271	
3202 MOE Limite Bihorel Châtelet	115 434	96 517	115 007	63 898	51 109	16 676				110 103	21 580	131 683	16 249
3203 MOE Esp. Paysagers Châtelet	308 372	257 836	245 766	228 425	17 340	20 869	20 869	20 869		257 837	50 536	308 373	
3204 MOE Sect. Démol Lombardie	343 668	287 348	335 406	299 767	35 639	3 000	5 262			287 348	56 320	343 668	
3205 MOE C.Cial Lombardie	109 434	91 500	105 029	91 390	13 639	750	3 655			91 500	17 934	109 434	
3206 MOE Axe N/S Lombardie	56 384	47 144	48 206	29 746	18 460	8 178				47 144	9 240	56 384	
3207 MOE Voie E/O Lombardie	59 800	50 000	50 282	44 939	5 343	4 500	5 018			50 000	9 800	59 800	
3208 MOE Pôle sportif Lombardie Sud	286 097	239 211	119 211	77 880	41 331	103 969	62 917			239 211	46 885	286 097	
3209 MOE - autres honoraires	1 034 980	865 368	646 757	533 579	113 178	45 827	60 645	229 419	113 490	916 503	179 635	1 096 138	61 158
3210 MOE - Amt Verrier/Newton	130 210	108 871				40 000				33 445	6 555	40 000	-90 210
33 Autres Honoraires techniques	163 046	136 326	30 543	26 116	4 428	27 546	27 259	52 920	35 862	145 594	28 536	174 130	11 084
3300 CSPS	77 784	65 037	23 028	19 188	3 839	20 095	17 259	9 410	10 862	67 436	13 217	80 653	2 870
3301 Contrôleur technique	10 590	8 854	3 138	2 550	588	7 451				8 854	1 735	10 589	
3302 OPC													
3303 Autres honoraires techniques	74 672	62 435	4 377	4 377			10 000	43 510	25 000	69 304	13 584	82 887	8 215
<b>4 TRAVAUX</b>	<b>26 812 524</b>	<b>22 421 056</b>	<b>11 906 175</b>	<b>8 147 557</b>	<b>3 758 618</b>	<b>4 536 887</b>	<b>3 311 240</b>	<b>2 601 764</b>	<b>3 644 769</b>	<b>21 742 386</b>	<b>4 258 449</b>	<b>26 000 834</b>	<b>-811 690</b>
41 Travaux de viabilité	25 379 233	21 220 105	11 836 675	8 147 557	3 689 118	3 242 799	3 196 537	2 601 764	3 644 769	20 503 810	4 018 734	24 522 544	-856 690
410 Voirie - terrassement													
41000 Tx Sect. Démol Châtelet	9 114 243	7 620 615	4 506 615	3 743 243	763 373	332 125	800 000	1 341 394	2 134 109	7 620 615	1 493 628	9 114 243	
41001 Tx C.Cial Châtelet	2 684 354	2 244 444	465 310		465 310	713 406	1 100 000	405 638		2 244 443	439 911	2 684 354	
41002 Tx Limite Bihorel Châtelet	1 063 007	888 802	407 045	150 901	256 145	128 816	127 145	400 000		888 802	174 205	1 063 007	
41003 Tx Esp. Paysagers Châtelet	2 569 765	2 148 633	1 140 334	592 384	547 950	200 016	444 000	403 732	381 683	2 148 633	421 132	2 569 765	
41004 Tx Sect. Démol Lombardie	3 128 533	2 615 830	2 973 782	2 235 958	737 824	318 702				2 752 913	539 571	3 292 484	163 951

CR 01804/5/6/7/C Bilan global Châtelet - Lombardie  
CPA - Constaté TTC - Arrêté au 31/12/2012

13/06/2013 11:53  
Chiffres en €  
Stéphanie MALETRAS

Intitulé	Bilan		Réalisé Total	Fin 2011 Année	2012 Année	2013 Année	2014 Année	2015 Année	2016 Année	Bilan			Ecart
	Approuvé TTC	HT								HT	TVA	TTC	
41005 Tx C.Cial Lombardie	1 114 187	931 595	975 243	875 921	99 321	56 662				862 796	169 108	1 031 905	-82 283
41006 Tx Axe N/S Lombardie	586 360	490 268	526 440	516 022	10 418	64 000				493 679	96 761	590 440	4 080
41007 Tx Voie E/O Lombardie	956 800	800 000	805 861		805 861	127 093				780 062	152 892	932 954	-23 846
41008 Tx Pôle sportif Lombardie Sud	1 452 780	1 214 699				950 000	502 780			1 214 699	238 081	1 452 780	
41009 Tx - autres travaux	832 850	696 363	36 044	33 128	2 917	106 966	123 611		784 411	878 790	172 243	1 051 032	218 183
41010 Tx - Amt Verrier / Newton	1 085 085	907 262				200 000	99 000			250 000	49 000	299 000	-786 085
411 Autres travaux													
412 Assainissement Réseaux Eau Eclairage													
414 Taxes													
415 Travaux imprévus - aléas	791 268	661 595				45 013		51 000		344 566	72 202	440 579	-350 689
416 Actualisation - révisions													
42 Travaux superstructures	1 417 748	1 185 408	69 500		69 500	1 278 545	114 703			1 223 033	239 715	1 462 748	45 000
420 Trib. + vestiaires foot - Prévisionnel													
42000 Tx Pôle sportif Lombardie Sud	1 087 112	908 956	66 194		66 194	1 000 000	69 703			949 747	186 150	1 135 897	48 785
42001 Autres travaux	150 467	125 809				122 043				102 043	20 000	122 043	-28 424
42002 Tx Pôle sportif - Entrée stade	96 776	80 917				156 502				130 855	25 647	156 502	59 726
421 Autres travaux (spécifiques)													
422 Travaux tous réseaux													
423 Branchements concessionnaires													
424 Taxes													
425 Travaux imprévus - aléas	83 393	69 727	3 306		3 306		45 000			40 389	7 916	48 306	-35 087
426 Actualisation - révisions													
43 Assurances	15 543	15 543				15 543				15 543		15 543	
431 Assurance DO	15 543	15 543				15 543				15 543		15 543	
<b>5 FRAIS DIVERS DE GESTION</b>	<b>215 056</b>	<b>197 738</b>	<b>63 755</b>	<b>48 990</b>	<b>14 764</b>	<b>42 140</b>	<b>30 469</b>	<b>21 193</b>	<b>57 542</b>	<b>197 607</b>	<b>17 491</b>	<b>215 098</b>	<b>42</b>
500 Frais de publicité obligatoire	36 097	30 485	25 664	18 703	6 961	6 878			3 600	30 789	5 353	36 142	45
501 Frais de reprographie	30 322	25 353	15 556	13 598	1 958	6 009	5 632	3 413		25 593	5 016	30 610	287
502 Frais sur ventes (géomètre, panneaux)													
503 Frais de concertation / communication													
504 Frais d'honoraires huissiers et avocats	22 533	22 010	5 044	3 346	1 698	7 167	5 322	5 000		21 739	793	22 533	
505 Autres frais divers	38 938	32 723	8 935	4 787	4 148	13 074	12 124	5 980	-58	33 726	6 328	40 055	1 117
506 Impôts et taxes	7 717	7 717	1 107	1 107		3 013	1 391	800		6 311		6 311	-1 407
507 Taxes rec. non tax. ss	79 449	79 449	7 449	7 449		6 000	6 000	6 000	54 000	79 449		79 449	
<b>7 REMUN SOCIETE / FRAIS FINANCIERS</b>	<b>3 359 619</b>	<b>3 359 619</b>	<b>1 383 007</b>	<b>1 069 727</b>	<b>313 280</b>	<b>283 641</b>	<b>263 175</b>	<b>253 818</b>	<b>1 081 591</b>	<b>3 265 231</b>		<b>3 265 231</b>	<b>-94 388</b>
70 Rémunération société	2 344 792	2 344 792	1 334 406	1 047 817	286 589	283 641	263 175	253 818	180 921	2 315 960		2 315 960	-28 832
700 RF Diagnostic Etat des lieux	1 246 869	1 246 869	809 093	665 870	143 223	144 000	145 560	146 659		1 245 312		1 245 312	-1 557
701 Rém. proportionnelle	1 052 923	1 052 923	525 313	381 948	143 366	139 641	117 615	107 159		1 025 648		1 025 648	-27 275
701-1 Rémun. proport. réalisée non facturée													
705 Rémunération de liquidation	45 000	45 000							45 000	45 000		45 000	
706 Rémunération autre													
71 Frais financiers	1 014 827	1 014 827	48 601	21 910	26 691				900 670	949 271		949 271	-65 556
710 Frais financiers court terme	31 932	31 932	48 601	21 910	26 691					48 601		48 601	16 669
711 Frais financiers sur emprunt													
713 Provision frais financiers court terme	982 895	982 895							900 670	900 670		900 670	-82 225
<b>8 TVA</b>													
801 Perte de TVA													
<b>9 FONDS DE CONCOURS</b>													
900 FONDS DE CONCOURS													
<b>RECETTES</b>	<b>30 732 308</b>	<b>30 466 234</b>	<b>14 408 481</b>	<b>9 502 242</b>	<b>4 906 239</b>	<b>4 667 011</b>	<b>3 194 078</b>	<b>3 062 380</b>	<b>4 682 374</b>	<b>29 748 701</b>	<b>265 623</b>	<b>30 014 324</b>	<b>-717 984</b>
<b>1 CESSION</b>	<b>1 927 647</b>	<b>1 666 940</b>	<b>940 653</b>	<b>940 653</b>		<b>327 472</b>	<b>65 952</b>	<b>593 570</b>		<b>1 666 940</b>	<b>260 706</b>	<b>1 927 647</b>	
10 Cession au concédant													
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%													
107 Cession d'immeuble - TVA sur marge													
11 Cession autre TIERS													
110 Cessions terrain - 5,5%													
111 Cessions terrain - 19,6													
112 Cession terrain - 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, ...)													
12 Cession Sect. Démol Châtelet	1 927 647	1 666 940	940 653	940 653		327 472	65 952	593 570		1 666 940	260 706	1 927 647	
1201 Cessions terrain - 5,5%	491 197	465 660	163 725	163 725		327 472				465 660	25 537	491 197	
1202 Cessions terrain - 19,6%	1 436 450	1 201 280	776 928	776 928			65 952	593 570		1 201 280	235 170	1 436 450	

CR 01804/5/6/7/C Bilan global Châtelet - Lombardie  
CPA - Constaté TTC - Arrêté au 31/12/2012

13/06/2013 11:53  
Chiffres en €  
Stéphanie MALETRAS

Intitulé	Bilan		Réalisé	Fin 2011	2012	2013	2014	2015	2016	Bilan			Ecart
	Approuvé TTC	HT	Total	Année	Année	Année	Année	Année	Année	HT	TVA	TTC	
<b>2 REMBOURSEMENT COLLECTIVITE</b>													
200 Cession ouvrage Patrimoine Ville en TVA													
210 Cession d'ouvrage à Collectivité autre													
<b>3 SUBVENTIONS</b>	<b>19 399 131</b>	<b>19 399 131</b>	<b>8 268 301</b>	<b>4 087 344</b>	<b>4 180 956</b>	<b>4 241 153</b>	<b>2 755 339</b>	<b>446 571</b>	<b>2 973 891</b>	<b>18 685 254</b>		<b>18 685 254</b>	<b>-713 877</b>
31 Subventions européennes													
310 Subventions FEDER													
311 Autres subventions													
32 Subventions nationales													
320 Subventions Etat													
321 Subventions Région													
322 Subventions Département													
323 Subventions Agglo													
324 Subvention communale													
325 Subventions ANRU													
326 Subventions ADEME													
327 Subventions (GPV)													
328 Subventions AUTRES													
341 Subventions Secteur Démol Châtelet	6 496 974	6 496 974	3 582 573	974 546	2 608 027	648 529	251 805	64 975	1 949 093	6 496 974		6 496 974	
3410 Subvention ANRU	6 496 974	6 496 974	3 582 573	974 546	2 608 027	648 529	251 805	64 975	1 949 093	6 496 974		6 496 974	
342 Subventions C.Cial Châtelet	2 262 300	2 262 300	611 535	121 815	489 720	629 209	1 021 556			2 262 300		2 262 300	
3420 Subvention ANRU	812 102	812 102	248 985	121 815	127 170	266 659	296 458			812 102		812 102	
3421 Subvention Région	1 450 198	1 450 198	362 550		362 550	362 550	725 098			1 450 198		1 450 198	
343 Subventions Limite Bihorel Châtelet	895 875	895 875	258 151	191 809	66 342		256 128	381 596		895 875		895 875	
3430 Subvention ANRU	321 595	321 595	114 581	48 239	66 342		112 558	94 456		321 595		321 595	
3431 Subvention Région	574 280	574 280	143 570	143 570			143 570	287 140		574 280		574 280	
344 Subventions Esp. Paysagers Châtelet	2 393 239	2 393 239	750 788	512 400	238 388	383 532	234 121		1 024 798	2 393 239		2 393 239	
3440 Subvention ANRU	859 106	859 106	367 254	128 866	238 388		234 121		257 731	859 106		859 106	
3441 Subvention Région	1 534 133	1 534 133	383 534	383 534		383 532			767 067	1 534 133		1 534 133	
345 Subventions Secteur Démol Lombardie	2 872 855	2 872 855	1 779 895	1 779 895		1 092 960				2 872 855		2 872 855	
3450 Subvention ANRU	2 872 855	2 872 855	1 779 895	1 779 895		1 092 960				2 872 855		2 872 855	
346 Subventions C.Cial Lombardie	973 977	973 977	501 793	208 967	292 826	445 451				947 245		947 245	-26 733
3460 Subvention ANRU	345 269	345 269	187 439	51 790	135 649	131 097				318 537		318 537	-26 733
3461 Subvention Région	628 708	628 708	314 354	157 177	157 177	314 354				628 708		628 708	
347 Subventions Axe N/S Lombardie	486 241	486 241	277 752	182 517	95 234	208 490				486 242		486 242	
3470 Subvention ANRU	173 154	173 154	121 208	25 973	95 234	51 947				173 155		173 155	
3471 Subvention Région	313 087	313 087	156 544	156 544		156 543				313 087		313 087	
348 Subventions Voie E/O Lombardie	458 787	458 787	98 358	24 508	73 850	297 806	26 734			422 898		422 898	-35 889
3480 Subvention ANRU	163 387	163 387	24 508	24 508		138 879	26 734			190 121		190 121	26 734
3481 Subvention Région	295 400	295 400	73 850		73 850	158 927				232 777		232 777	-62 623
349 Subventions Pôle sportif Lombardie Sud	1 802 117	1 802 117	396 945	80 376	316 570	463 926	941 245			1 802 117		1 802 117	
3490 Subvention ANRU	535 839	535 839	80 376	80 376		147 356	308 107			535 839		535 839	
3491 Subvention Région	1 266 278	1 266 278	316 570		316 570	316 570	633 138			1 266 278		1 266 278	
350 Autres ouvrages	10 510	10 510	10 510	10 510						10 510		10 510	
3500 Subvention Agglo	5 255	5 255	5 255	5 255						5 255		5 255	
3501 Subvention ADEME	5 255	5 255	5 255	5 255						5 255		5 255	
3502 Subvention autre													
351 Subvention Amt Verrier/Newton	746 255	746 255				71 250	23 750			95 000		95 000	-651 255
3510 Subvention ANRU	355 647	355 647											-355 647
3511 Subvention Région	390 608	390 608				71 250	23 750			95 000		95 000	-295 608
<b>4 PARTICIPATION COLLECTIVITE</b>	<b>9 361 929</b>	<b>9 361 929</b>	<b>5 190 034</b>	<b>4 464 751</b>	<b>725 283</b>	<b>88 386</b>	<b>352 787</b>	<b>2 022 239</b>	<b>1 708 483</b>	<b>9 361 929</b>		<b>9 361 929</b>	
400 Participation équilibre opération - EXO	9 361 929	9 361 929	5 190 034	4 464 751	725 283	88 386	352 787	2 022 239	1 708 483	9 361 929		9 361 929	
410 Participation équilibre hors patrimoine													
420 Participation complément prix - en TVA													
<b>5 PRODUITS DIVERS</b>	<b>32 755</b>	<b>27 387</b>				<b>10 000</b>	<b>20 000</b>			<b>25 084</b>	<b>4 916</b>	<b>30 000</b>	<b>-2 755</b>
500 Produits divers	32 755	27 387				10 000	20 000			25 084	4 916	30 000	-2 755
<b>6 PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>10 847</b>	<b>10 847</b>	<b>9 494</b>	<b>9 494</b>						<b>9 494</b>		<b>9 494</b>	<b>-1 353</b>
600 Produits financiers	10 847	10 847	9 494	9 494						9 494		9 494	-1 353
RESULTAT D'EXPLOITATION	-4 910 607	-14 678	-2 516 178	-2 934 538	418 360	-842 394	-760 678	-274 899	-390 605		-4 784 753	-4 784 753	125 854
AMORTISSEMENTS	45 006	2 693	45 006	45 006							45 006	45 006	
<b>1 EMPRUNTS</b>													
11 Remboursement													
110 Emprunt													
<b>2 AVANCES</b>													
21 Remboursement													
210 Avance													
<b>5 TVA</b>	<b>45 006</b>	<b>2 693</b>	<b>45 006</b>	<b>45 006</b>							<b>45 006</b>	<b>45 006</b>	
500 TVA Payée	45 006	2 693	45 006	45 006							45 006	45 006	
MOBILISATIONS	1 154 567		1 959 567	1 154 567	805 000						1 959 567	1 959 567	805 000
<b>1 EMPRUNTS</b>													
10 Encasement													
101 Emprunt													

Intitulé	Bilan		Réalisé Total	Fin 2011 Année	2012 Année	2013 Année	2014 Année	2015 Année	2016 Année	Bilan			Ecart
	Approuvé TTC	HT								HT	TVA	TTC	
<b>2 AVANCES</b>													
20 Encasement													
201 Avance													
<b>5 TVA</b>	<b>1 154 567</b>		<b>1 959 567</b>	<b>1 154 567</b>	<b>805 000</b>						<b>1 959 567</b>	<b>1 959 567</b>	<b>805 000</b>
500 TVA Remboursée	1 154 567		1 959 567	1 154 567	805 000						1 959 567	1 959 567	805 000
FINANCEMENT	1 109 561	-2 693	1 914 561	1 109 561	805 000						1 914 561	1 914 561	805 000
TRESORERIE					-572 942	-115 439	-288 850	-158 296					