

Convention Publique d'aménagement

Grand Mare – 6033 A à 6033G

Donneur d'ordre : **VILLE DE ROUEN**

COMPTE RENDU ANNUEL A LA COLLECTIVITE :

Actualisation au 31/12/2014 – Arrêté au 30/06/2015

Rédacteur : Responsable de l'opération	Vérification financière R.A.F.	Approbateur : Directeur Général Délégué
Aurélie ERMEL	Véronique DUPONT	Rémi de NIJS
Date :	Date :	Date :

SYNTHESE CRACL

La convention publique d'aménagement Grand Mare est décomposée en 7 sous opérations distinctes :

- 6033 A / Aménagement
- 6033 B / Parking
- 6033 C / Centre Commercial
- 6033 D / Immeuble d'entreprises
- 6033 E / Plots Maltraux
- 6033 F / Plot 4
- 6033 G / Plots 5 et 6
- Une consolidation des 7 bilans totalise l'ensemble des dépenses et des recettes et calcule, sur l'ensemble des bilans, le coût prévisionnel des frais financiers à venir sur le court terme au regard de la trésorerie à l'échelle de la concession.

La synthèse du CRACL au 31.12.2014 est présentée à l'échelle de la concession et non par sous-opération.

Evolution du bilan

Le suivi des bilans est réalisé en CONSTATE HT

Actualisation du bilan :

Intitulé	Bilan approuvé		Réalisé		REALISE		PREVISIONNEL		Bilan	
	HT	au 30.06.2015	Fin 2013	2014	2015	2016	HT	Ecart		
DEPENSES	43 847 124	43 394 680	42 516 040	558 714	575 274	257 975	44 008 002	160 878		
RECETTES	43 885 177	42 639 228	37 909 858	4 388 061	765 651	928 093	44 011 653	156 487		
RESULTAT D'EXPLOITATION	8 052	-855 457	-4 606 182	3 729 347	210 378	670 118	3 661	-4 391		

Le bilan consolidé présente un coût de 44 008 002€ HT soit 50 413 247€ TTC.

Une augmentation des dépenses de 160 888€ et de 156 487€ de recettes est constatée qui se justifie par le prolongement de l'activité de la concession jusqu'en 30.06.2016. Pour mémoire, le CRAC actualisé au 31.12.2013 prévoyait une fin d'activité de la concession au 30/06/2015 et 6 mois de clôture.

Principaux faits marquants de l'opération sur l'année passée :

Principaux faits marquants, difficultés rencontrées et conséquences :

Opérationnel :

- 6033 A / Aménagement : Lancement des investigations géotechniques menées par la société Fondouest sur l'effondrement rue François Couperin.
- 6033 B / Parking : Reprise des infiltrations dans le parking souterrain dans le cadre de négociation amiable avec la SMAC.
- 6033 C / Centre commercial : Remise en état de la Boulangerie du Centre Commercial suite à l'incendie technique dans le cadre de l'assurance Multirisque patrimoine.
- 6033 E / Plots Malraux : Remise en état des Centrales de Traitement d'Air (CTA) de la Maison Médicale dans le cadre de l'expertise judiciaire.
- Clôture des marchés achevés.

Commerciaux :

- 6033 C / Centre commercial : Vente du Centre Commercial à la SEMRI le 08 août 2014.
- 6033 C / Centre commercial : Cession de la case ERBA du Centre Commercial à la Ville de Rouen le 10 décembre 2014. Les mouvements de fonds sont constatés sur 2015.

Financements

➤ *Recettes subventions :*

- Les subventions constituent 38% des recettes du bilan et se répartissent principalement autour de 12 opérations ANRU. 5 opérations ont été soldées au cours de l'année 2014 (opérations Marcel LODS, Restructuration du Centre commercial, Restructuration du centre de formation de la Poste, Missions urbaniste 2007/2008/2009). Seules 3 opérations ANRU (Verdi Opéra sud, Plots Malraux, ASD2-ASDS) restent en exercice au 31/12/2014.

➤ *Recettes subventions / difficultés :*

- Un constat : On observe un décalage de 6 mois entre la date d'appel de fonds de la subvention ANRU et le règlement effectif du financeur. Ce paramètre accompagné d'une instruction longue des services de la DDTM entraînent un report du versement des aides et engendrent une trésorerie déficitaire de l'opération.

- **Remboursement de l'emprunt :**
- Le versement des subventions ont permis le remboursement du solde de l'emprunt contracté pour un montant de 2 000 000€.
- **Participation de la collectivité 2014 :** 110 000€
- **Trésorerie de l'opération** au 31.12.2014 est de 10 429€

Objectifs principaux de court terme : exercice 2015

Opérationnels :

- Poursuite des travaux liés aux expertises et contentieux en cours (6033 E - Maison Médicale / 6033 A - Effondrement Couperin).
- 6033 A – Aménagement : Rétrocession foncière entre l'aménageur et le concédant afin de pouvoir classer les espaces aménagés au sein du domaine public (T2 2015)
- 6033 A – Aménagement : Achèvement des échanges fonciers avec les bailleurs Logiseine, Plaine Normande et IBS et signature des actes correspondants (T1 2015).

Commercialisation – cession de charges foncières :

- 6033 D / Immeuble d'entreprise : Vente de l'immeuble ALPHA à la SEMRI programmée au T4 2015.
- 6033 A / Aménagement : Signature d'un compromis de vente entre RNA et Mme WOLF concernant 3 parcelles d'espace public destinées à un projet de cabinet médical au T4 2015.

Financements prévisionnels :

- **Subventions :** 2 opérations ANRU supplémentaires seront soldées au 31/12/2015. Il ne restera donc plus qu'une opération ANRU en exercice pour l'année 2016. Les soldes attendus à la date des présentes sont de 1 117K€ pour l'ASD2-ASD5 et 255K€ pour les Plots Malraux.
- Aucune participation de la collectivité ne sera sollicitée pour l'exercice 2015. Pour rappel, la participation de la collectivité à hauteur de 86 000€ approuvé pour l'exercice 2015 au CRAC actualisé au 31/12/2013 a été reportée au T1 2016.

Enjeux – Préconisations stratégiques

Enjeux opérationnels

- 6033 A – Aménagement - Effondrement Couperin : Circonscrire les contours et la zone d'anomalie afin d'établir les conclusions définitives de l'effondrement et engager les travaux de remise en état du site.

Enjeux commerciaux

- 6033 E / Plots Malraux : Définir en lien avec la Ville de Rouen les modalités de gestion et de suivi du contentieux de la Maison Médicale.

Bilan à approuver : Participations – cessions d'ouvrages et avances de la collectivité

- La participation de la collectivité augmente de 237 061€ qui se justifie par le prolongement de l'activité de la concession au 30.06.2016 et aux ajustements nécessaires au regard des besoins opérationnels (contentieux, décalage de la cession des biens).
- Cessions d'ouvrages et avances de la collectivité : + 3 278€

Le récapitulatif des cessions d'ouvrage est le suivant :

- 6033 C / Centre Commercial : Cession de la case ERBA à la collectivité le 10.12.2014 pour un montant de 27 960€.
- 6033 E / Plots Malraux : Cession de la Maison Médicale à la collectivité au T1 2016 pour un montant de 333 333€ HT (TVA 20%)

L'avance de la collectivité reste conforme au bilan approuvé.

Le bilan actualisé fait apparaître l'évolution suivante en EUROS HT :

Intitulé	Bilan approuvé		Réalisé		REALISE		PREVISIONNEL		Bilan	
	HT	au 30.06.2015	Fin 2013	2014	2015	2016	HT	Ecart		
CESSION	3 664 789	2 687 456	2 139 178	520 318	627 960	343 333	3 630 789	-34 000		
Cession au concédant	2 180 462	1 850 406	1 822 447		27 960	333 333	2 183 739	3 278		
Cessions terrain et droits - art 1042										
Cessions terrain et droit -TVA sur marge										
Cessions Abords - TVA 19,6%	516 796	516 796	516 796				516 796			
Cessions d'immeuble - TVA 19,6%	1 633 666	1 305 651	1 305 651			333 333	1 638 984	-24 682		
Cession d'immeuble - TVA sur marge		27 960			27 960		27 960	27 960		
PARTICIPATION COLLECTIVITE	19 385 091	19 299 091	19 189 091	110 000		323 061	19 622 152	237 061		
Participation équilibre opération - EXO	17 712 850	17 626 850	17 516 850	110 000		323 061	17 949 911	237 061		
Participation complément prix en TVA	1 672 241	1 672 241	1 672 241				1 672 241			

Tresorerie :

Situation de trésorerie de l'opération au 31/12/2014 :

-10 429 56

La trésorerie de l'opération, telle que présentée dans le bilan actualisé, nécessite les appels des fonds suivants auprès de la collectivité pour l'exercice à venir est le suivant :

	2015		2016
	Prév. 1 ^{er} semestre	Prév. 2 nd semestre	Prévisions annuelles
RECETTES en euros TTC	29 613 €	0 €	723 061 €
Remise d'équipements / Cession d'ouvrage à la collectivité	29 613 €	0 €	400 000 €
Participation	0 €	0 €	323 061 €
FINANCEMENT	- 500 000 €	- 1 500 000 €	- 1 200 000 €
Versement d'avances	0 €	0 €	0 €
Remboursement d'avances	- 500 000 €	- 1 500 000 €	- 1 200 000 €
TOTAL en euros TTC	- 470 387 €	- 1 500 000 €	- 476 939 €

Financement par emprunt à prévoir : Sans objet

Evolution de la rémunération de l'aménageur :

La rémunération de l'aménageur est de 4 142 546€ soit + 127 175€ liée à la prolongation de l'activité de la concession pour une durée d'un an à compter du 30/06/2015 (réf : CRAC 2013).

Intitulé	Bilan approuvé		Réalisé	REALISE		PREVISIONNEL		Bilan	
	HT	au 30.06.2015		Fin 2013	2014	2015	2016	HT	Ecart
DEPENSES	43 847 124	43 354 680	42 516 040	658 714	575 274	257 975	44 008 002	160 878	
ACQUISITIONS	5 693 060	5 666 923	5 407 343	179 610	140 971	12 000	5 739 923	46 864	
ETUDES	1 159 508	1 160 359	1 123 364	22 560	51 075		1 196 999	37 492	
HONORAIRES SUR TRAVAUX	3 901 837	3 901 011	3 885 631	13 860	6 500	3 000	3 909 011	7 173	
TRAVAUX	25 482 892	25 346 467	25 166 196	103 215	162 023	34 500	25 465 933	-16 959	
FRAIS DIVERS DE GESTION	1 474 308	1 346 545	1 253 636	103 225	71 851	2 000	1 430 711	-43 597	
REMUNERATION DE LA SOCIETE et FRAIS FINA	6 135 620	5 985 375	5 679 870	236 225	142 855	206 475	6 285 425	129 905	
TVA									
FONDS DE CONCOURS									
RECETTES	43 855 172	42 539 223	37 909 856	4 388 061	785 651	928 093	44 011 663	156 497	
CESSION	3 664 789	2 687 456	2 139 178	520 318	627 960	343 333	3 630 789	-34 000	
PARTICIPATION COLLECTIVITE	19 385 091	19 299 091	19 189 091	110 000		323 061	19 622 152	237 061	
PRODUITS DIVERS	2 478 472	2 557 372	2 088 793	259 481	289 097	6 200	2 643 572	165 100	
PRODUITS FINANCIERS	4 119	4 119	4 115	4			4 119	0	
RESULTAT D'EXPLOITATION	8 032	-855 457	-4 606 182	3 729 347	240 378	670 118	3 661	-4 891	
AMORTISSEMENTS	22 105 000	19 405 000	16 905 000	2 000 000	2 000 000	1 200 000	22 105 000		
EMPRUNTS	18 000 000	18 000 000	16 000 000	2 000 000			18 000 000		
AVANCES	4 105 000	1 405 000	905 000		2 000 000	1 200 000	4 105 000		
TVA									
MOBILISATIONS	22 105 000	22 105 000	22 105 000				22 105 000		
EMPRUNTS	18 000 000	18 000 000	18 000 000				18 000 000		
AVANCES	4 105 000	4 105 000	4 105 000				4 105 000		
TVA									
FINANCEMENT		2 700 000	5 200 000	-2 000 000	-2 000 000	-1 200 000			
TRESORERIE				10 429	-536 987	0			

VILLE DE
ROUEN

Convention publique d'aménagement de :

GRAND MARE

AVENANT N°13

Rouen Normandie Aménagement

Entre :

La Commune de ROUEN, représentée par Monsieur Yvon ROBERT, agissant au nom et pour le compte de la commune de Rouen en vertu et exécution de la délibération du Conseil Municipal du 09 novembre 2015 transmise conformément aux articles 2131-1 et 2131-2 du Code Général des Collectivités Territoriales et désignée dans ce qui suit par les mots « la Ville »,

d'une part,

Et :

Rouen Normandie Aménagement, Société d'Economie Mixte au capital de 930 000 Euros, ayant son siège social à ROUEN – 65, avenue de Bretagne, CS 21137 - 76175 ROUEN Cedex 1, inscrite au registre du commerce et des sociétés de ROUEN, sous le N° 532 582 418,

Représentée par Monsieur Rémi de NLS, son Directeur Général Délégué, en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par une délibération du Conseil d'Administration en date du 10 mars 2014.

et désignée dans ce qui suit par les mots « Rouen Normandie Aménagement » ou « la Société » ou « l'Aménageur »

d'autre part.

PREAMBULE

Depuis la signature de la convention publique d'aménagement du quartier de la Grand Mare, le 20 février 2003 et notifiée à Rouen seine aménagement le 21 février 2003, un premier avenant a été signé le 8 juin 2004 afin de prendre en compte :

- l'acquisition et la réaffectation en bâtiment d'activités de l'immeuble abritant le centre de formation de La Poste,
- la construction de bâtiments de commerces et services (Trois plots)
- l'acquisition et la réaffectation en bâtiment d'activités de l'immeuble Verre et Acier n° 4
- la restructuration du centre commercial par acquisition, réhabilitation et construction de bâtiments neufs et vente à l'EPARECA en l'état futur d'achèvement de l'ensemble des cases commerciales,
- le prolongement de la durée de la convention publique d'aménagement,
- l'augmentation de la participation financière de la Ville,
- l'augmentation de la rémunération de Rouen Seine aménagement pour lui permettre la mise en place de moyens suffisants pour faire face à l'évolution du programme,

Un deuxième avenant a été signé le 27 juillet 2005 pour prendre en compte :

- l'installation de l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine qui est venu modifier le financement de l'opération de la Grand Mare :
 - démutualisation des financements,
 - modification des assiettes,
 - modification des pourcentages,
- la réalisation des avant projets qui ont permis de mieux cerner les programmes et les enveloppes financières :
 - de l'immeuble d'entreprise (Immeuble de la Poste),
 - du plot 4 (Lods)
 - des trois plots (Beckman)
- la réalisation d'une étude de programmation financière pour la restructuration du Centre commercial qui a mieux cerné l'enveloppe nécessaire à cette opération,
- la réalisation de l'avant projet des espaces publics avec une nouvelle estimation des coûts d'aménagements,
- la cession des ouvrages à titre onéreux de l'Aménageur à la Ville au fur et à mesure de leur réalisation et non à leur achèvement comme le mentionnait l'article 15 – 1 de la Convention Publique d'Aménagement,

Un 3^{ème} avenant a été signé le 10 novembre 2005 pour :

- La réhabilitation des immeubles verres et aciers, identifiés sous le nom « Plots 5 et 6 ». Cette réhabilitation permettra l'accueil du service « Département Famille et Politique de la Ville ».

Un 4^{ème} avenant a été signé le 21 novembre 2006 pour modifier les modalités de versement de la rémunération des cinq opérations immobilières à vocation économique qui ont été confiées à Rouen Seine Aménagement au titre de la Convention Publique d'Aménagement de la Grand Mare :

- Immeuble d'entreprises,
- les 3 plots (Cyber base et immeuble d'activités et commerces),
- le plot 4, (immeuble de bureaux)
- les plots 5 et 6 (pôle de services publics),
- le centre commercial)

Un 5^{ème} avenant a été signé le 21 septembre 2007 modifiant le programme de l'opération des sous opération aménagement et des plots 5 et 6 et approuvant le nouveau montant de la participation communale à la convention publique d'aménagement.

Un 6^{ème} avenant été signé le 17 décembre 2008 réévaluant le montant de la participation de la Ville et précisant les modalités de versement de la rémunération de l'aménageur.

Depuis le précédent avenant, Rouen Seine aménagement à proposer à la ville de modifier les modalités de versement de sa participation à l'opération en abandonnant les cessions d'ouvrage au profit du versement d'une participation d'équilibre. Cette modification permet :

- d'éviter la perte générée par le différentiel existant entre le FCTVA et le montant de la TVA de l'ancienne cession d'ouvrage (le montant du FCTVA est inférieur au montant de la TVA acquittée pour la cession d'ouvrage)
- de verser les participations en fonction des capacités financières de la Ville et des besoins en trésorerie de l'opération,

Un 7^{ème} avenant a été signé le 27 Novembre 2008 réévaluant le montant de la participation de la Ville.

Un 8^{ème} avenant a été signé le 20 octobre 2011 réévaluant le montant de la participation de la Ville et introduisant de la taxe sur les salaires liée aux participations non taxables.

Un 9ème avenant a été signé le 3 octobre 2012 réévaluant le montant de la participation de la Ville et introduisant de la taxe sur les salaires liée aux participations non taxables.

Un 10ème avenant a été signé le 29 novembre 2013 réévaluant l'élément forfaitaire annuel de la rémunération de l'aménageur à compter du 1^{er} janvier 2014 et de modifier la participation financière de la ville

Un 11ème avenant a été signé le 17 novembre 2014 réévaluant le montant de la participation de la Ville.

Un 12ème avenant a été signé le..... concernant le transfert des droits et obligations de RSA à RNA.

Au vu :

- De l'avancement de l'opération d'aménagement et de l'actualisation du bilan prévisionnel

Il est envisagé, par le présent avenant n°13, de modifier la participation financière de la Ville

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Nouvelle rédaction de l'alinéa VI de l'article 17 du cahier des charges de la CPA « Financement de l'opération objet du présent contrat »

L'alinéa VI de l'article 17 est modifié comme suit :

« En application de l'article L 300-5 du code de l'urbanisme, le montant prévisionnel maximum de la participation de la Ville est fixé à 24 380 225 euros TTC, dont 2 609 259 euros TTC Cession au concédant, 1 821 055 euros TTC Remboursement collectivité et 19 949 911 euros TTC participation collectivité. »

Les autres articles de la convention du 21 février 2003 et des avenants 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 non modifiés par le présent contrat demeurent inchangés.

Fait en 7 exemplaires originaux à Rouen

Le

Pour Rouen Normandie Aménagement
Directeur Général Délégué
Rémi de NIJS

Pour la Ville de Rouen
Monsieur le Maire

Pièces annexes : bilan consolidé et arrêté au 31 décembre 2014

SOMMAIRE

1 Présentation de l'opération

- 1.1 Objectifs
- 1.2 Programme
- 1.3 Cadre juridique
- 1.4 Intervenants

2 Avancement détaillé de l'opération et prévisions

- 2.1 Acquisitions
- 2.2 Etudes et honoraires
- 2.3 Travaux
- 2.4 Frais divers de gestion, rémunération et frais financiers
- 2.5 Cession d'ouvrage au concédant
- 2.6 Commercialisation
- 2.7 Subventions
- 2.8 Participations
- 2.9 Produits divers et produits financiers

3 Annexes

Présentation de l'opération

1.1 OBJECTIFS

L'opération de restructuration de la Grand Mare s'inscrit dans un contexte et des objectifs généraux définis par le Grand Projet de Ville de Rouen qui sont pour ce site particulier :

- **Donner la priorité à l'habitat** en accompagnant les opérations de réhabilitation et de résidentialisation
- **Retrouver une logique d'aménagement cohérente à court terme**
- **Relancer la dynamique de développement du quartier** : accueil d'activités sous forme de bureaux, d'ateliers, de commerces ...
- **Associer les habitants et les acteurs locaux au devenir du quartier**

L'opération de la Grand Mare est une opération complexe qui a été scindée en 7 sous opérations distinctes décrites ci-dessous :

- Une opération d'aménagement qui assure, définit et coordonne les interventions au titre de la convention publique d'aménagement.
- Trois sous opérations immobilières d'activité économique :
 - L'Hôtel d'entreprises : reconversion d'un immeuble de la Poste en immeuble d'activités,
 - le Centre Commercial : restructuration du centre existant,
 - les Plots Malraux : réalisation d'une opération immobilière d'activité économique (Plot Nord – Cyberbase et Plot Sud – Maison Médicale).
- La démolition des plots n°4, 5 et 6 et le désamiantage des anciens conduits enterrés.
- La restructuration et le désamiantage d'un parking souterrain de 474 places.

1.2 PROGRAMME

1.2.1 Programme initial (réf : CRAC du 31/12/2003)

Ilôt Central - Désamiantage et restructuration du parking souterrain - Réaménagement des espaces publics
Ilôt Verdi Opéra - Aménagement des nouvelles voiries, de cheminements piétons et de pistes cyclables - Aménagement des différents espaces publics - Reprise partielle de la rue Verdi
Ilôt Verre et Acier - Etude de programmation des plots 5/6
Opérations immobilières - Acquisition et restructuration du centre commercial hors Mutant y compris la construction de plusieurs bâtiments de commerces et services sur l'emprise de la barre César Franck - Acquisition – restructuration/réhabilitation du plot n°4 en vue d'y accueillir des structures et services publics ou des associations ou autres. - Acquisition – réaffectation d'une partie de l'immeuble de la Poste (centre de formation). L'immeuble est scindé en deux : la partie foyer est acquise par l'EPBS et est destinée à être démolie. La partie formation, bureau de poste et restaurant est acquise par RSA en vue d'y accueillir des activités tertiaires dans le cadre de la ZFU.

1.2.2 Programme arrêté au 31/12/2014

Ilôt Central - Désamiantage et restructuration du parking souterrain puis cession à la Ville de Rouen en 2007 - Réaménagement des espaces publics - Création d'une rue (G. Braque) et d'une allée piétonne sur l'espace Nord du Centre - Commercialisation du lot D (3804m²) – Pôle Delta
--

- Régularisation foncière avec les bailleurs - Etablissement de l'EDDV
Ilot Verdi Opéra Nord et Sud - Aménagement des nouvelles voiries, de cheminements piétons et de pistes cyclables - Aménagement des différents espaces publics - Commercialisation du lot K (2532m²) – Logements Logiseine - Régularisation foncière avec les bailleurs
Ilot Verre et Acier - Réhabilitation des sous-stations de chauffage - Démolition des plots 4,5 et 6 en 2011 suite une série tragique d'incendies mortels et désamiantage des conduits sous l'emprise des bâtiments
Opérations immobilières - Centre Commercial : restructuration en 5 phases travaux puis cession à la SEMRI en 2014 hors cases ERBA cédée à la Ville de Rouen en 2014 également - Alpha : démolition de l'immeuble d'hébergement et réhabilitation de l'immeuble de formation. Cession à un investisseur programmée à l'automne 2015 - Plots Malraux : Construction de deux plots d'activités : le plot Nord dit la Cyberbase cédé à la Ville de Rouen en 2010 et le plot Sud dit Maison Médicale dont la cession à la Ville de Rouen programmée initialement à l'automne 2015 est reportée début 2016

1.2.3 Evolution du programme

Pas d'évolution du programme depuis le dernier CRAC approuvé.

1.3 CADRE JURIDIQUE

1.3.1 Contrats entre le concédant et le concessionnaire

Concession d'aménagement en application des dispositions des articles L 300-4 et L 300-5 du Code de l'Urbanisme et de la loi du 20 juillet 2005 relative et régie par les dispositions des articles L.1523-2 et L. 1523-3 du Code Général des collectivités territoriale.

Durée : 13 ans

Date d'échéance prévisionnelle actualisée : 30/06/2016

	Date de délibération	Date de notification	Objet des avenants
Traité	27/09/2002	21/02/2003	
Avenant 1	14/05/2004	12/07/2004	Prolongation de la convention jusqu'au 21/02/2020 Programmation et mission de l'aménageur – Financement de l'opération
Avenant 2	11/07/2005	15/09/2005	Modification du programme d'aménagement Facturation des ouvrages Participation de la Ville
Avenant 3	04/11/2005	29/11/2005	Modification du programme d'aménagement Modification du bilan Participation de la Ville
Avenant 4	10/11/2006	28/12/2006	Modalités de versement de la rémunération proportionnelle des opérations immobilières
Avenant 5	12/07/2007	28/09/2007	Modification du programme des espaces publics Révision des modalités de remise d'ouvrage Révision de la participation communale
Avenant 6	24/10/2008	17/12/2008	Révision de la participation communale
Avenant 7	27/11/2009	09/03/2010	Révision de la participation communale
Avenant 8	30/09/2011	08/11/2011	Révision de la participation communale et intégration de la taxe sur les salaires au bilan de l'opération
Avenant 9	06/07/2012	21/11/2012	Révision de la participation communale

Avenant 10	29/11/2013	18/03/2014	Révision de la participation communale
Avenant 11	17/11/2014	09/12/2014	Révision de la participation communale

1.3.2 Procédures réglementaires

L'intervention sur le quartier de la Grand Mare ne fait pas, à ce jour, l'objet de procédure administrative de type ZAC ou lotissement. Cependant, dans le cadre de l'opération d'aménagement, les procédures suivantes ont été menées par l'aménageur :

Type de procédure	Date du conseil municipal / Métropolitain	Autres Autorisations
Procédure Bouchardeau	Février 2007	
Procédure Loi sur l'eau	Sans objet	Arrêté préfectoral – Avril 2007
Procédure de type CDEC	Sans objet	Décision du département - Mai 2007
DUP (Centre Commercial)	Juin 2007	

1.4 INTERVENANTS

Maitre d'ouvrage RSA jusqu'au 30 juin 2015 et RNA à compter du 01/07/2015 (TUP)	Ville de Rouen	DUH Métropole Rouen Normandie
	Responsable d'opérations	Mme ERMEL
	Assistante opérationnelle	Mme AVENEL
	Urbaniste - Agence Michelin	Mr MICHELIN
	Aménagement - Atelier de paysage F.SYLVOS	Mme SYLVOS
	Centre Commercial - ACAU (Coccinelle) BASALT ARCHITECTURE (autres locaux)	
Maitre d'œuvre / Urbaniste	Plots Malraux – Agence BECKMAN N'THEPE	
	Plot 4 – Agence Michelin	Mr Michelin
	Plots 5 et 6 – Agence Fricourt	Mme Fricourt-Cassagnol

Avancement détaillé de l'opération - Prévisions

2.1. ACQUISITIONS

Intitulé	Bilan approuvé	Réalisé	REALISE		PREVISIONNEL		Bilan	
	HT	au 30.06.2015	Fin 2013	2014	2015	2016	HT	Ecart
ACQUISITIONS	5 693 060	5 665 923	5 407 343	179 610	140 971	12 060	5 739 923	46 864
Acquisition auprès de la Ville de Rouen	4 686	4 686	3 999	687			4 686	
Acquisition	4 686	4 686	3 999	687			4 686	
Frais divers liés aux acquisitions VILLE	5 698 374	5 661 237	5 403 345	178 922	140 971	12 060	5 735 237	46 864
Acquisition autres Tiers	2 802 233	2 802 233	2 803 098	-865			2 802 233	0
Acquisition	459 239	459 239	459 239				459 239	0
Frais divers liés aux autres acquisition	121 522	115 808	110 729	5 079			115 808	-5 713
Frais notariés	1 481 177	1 381 450	1 360 143	17 118	26 189	7 000	1 400 450	-80 727
Frais de gestion des biens acquis	493 723	547 059	427 262	61 223	118 574	5 000	612 059	118 335
Gestion des biens - charges récupérables	330 479	345 447	252 873	96 367	-3 793		345 447	14 969
Gestion des biens - charges non récupérables								

Aucune acquisition n'a été réalisée sur l'année 2014

Le récapitulatif des acquisitions réalisées depuis le début de l'opération est présenté en annexe 2

Un plan actualisé des acquisitions est présenté en annexe 3

Un plan de synthèse des propriétaires fonciers actualisé est présenté en remplacement des annexes 3 et 6

- Difficultés particulières ayant retardé une acquisition prévue au bilan approuvé dans l'année – conséquences : sans objet
- Objet et calendrier des acquisitions prévues pour l'année à venir :
 - 6033 A / *Aménagement* :
 - Remise d'ouvrage des espaces publics et rétrocession du foncier à titre gratuit au profit du concédant afin qu'il soit classé en domaine public (2^{ème} trimestre 2015).
 - Poursuivre et achever les échanges fonciers à titre gratuit avec les bailleurs Immobilière Basse Seine (Tour Couperin, Tour Lully, Tour Wagner), la Plaine Normande et Logiseine sur le secteur Verdi Opéra au cours du premier semestre de l'année.
 - Réalisation des divisions parcellaires en vue de la cession des abords de l'immeuble Alpha à la SEMRI (T4 2015) et de la cession de plusieurs parcelles non bâties à Mme Wolf (T2 2016).
- Identification de risque éventuel et des conséquences en résultant : Sans objet
- Evolution du bilan sur le poste Acquisitions et frais notariés - Principaux motifs des écarts
 - 6033 D / *Immeubles d'entreprise* :
 - Report de la cession du bien initialement programmée au T2 2015 au T4 2015 ce qui occasionne des frais liés à la gestion du bien (mandat de gestion Lagadeuc notamment).
 - 6033 E / *Plots Malraux* :
 - Report de la cession du bien initialement programmée au T4 2015 au T1 2016 ce qui occasionne des frais liés à la gestion du bien (mandat de gestion Lagadeuc notamment)

2.2. ETUDES et HONORAIRES

2.2.1 Etudes

Intitulé	Bilan approuvé	Réalisé	REALISE		PREVISIONNEL		Bilan	
	HT	au 30.06.2015	Fin 2013	2014	2015	2016	HT	Ecart
ETUDES	1 159 508	1 160 359	1 123 364	22 560	51 075		1 196 999	37 492
Etudes préliminaires	54 410	54 410	54 410				54 410	
Etudes propres société	54 410	54 410	54 410				54 410	
Programmation - Etude de faisabilité - E								
Etudes générales	1 105 098	1 105 949	1 068 954	22 560	51 075		1 142 589	37 492
Procédures : D.U.P., enquête parcellaire,	59 660	59 660	59 660				59 660	
Indemnités de concours candidats non ret	19 500	19 500	19 500				19 500	
Urbaniste	425 557	425 557	424 037	1 520			425 557	
Etude d'impact / loi sur l'eau	23 450	23 450	23 450				23 450	
Diagnostic archéologique								
Etudes de sols	58 365	58 365	58 365				58 365	0
Etudes diverses	413 720	417 205	403 520	200	46 125		449 845	36 125
Etudes de pollution	40 589	40 589	40 589				40 589	
Géomètre	64 257	61 624	39 834	20 840	4 950		65 624	1 367

- Difficultés particulières ayant retardé les études prévues au bilan approuvé dans l'année – conséquences : sans objet
- Objet et calendrier des études prévues pour l'année à venir

Etudes techniques

- 6033 A / Aménagement : Investigations géotechniques à poursuivre par la société Fondouest au niveau de l'effondrement rue F. Couperin.
- 6033 D / Immeuble d'entreprises : Etude thermique du bâtiment par la société Albedo

Géomètre

- 6033 A / Aménagement : Réalisation de documents d'arpentage, mise à jour du plan parcellaire, réalisation de plans de vente.
- Identification de risque éventuel et des conséquences en résultant : sans objet
- Evolution du bilan sur le poste Etudes - Principaux motifs des écarts : + 37 492 € liée aux investigations complémentaires sur l'effondrement.

2.2.2 Honoraires techniques

Intitulé	Bilan approuvé		Réalisé		REALISE		PREVISIONNEL		Bilan	
	HT		au 30.06.2015		Fin 2013	2014	2015	2016	HT	Ecart
HONORAIRES SUR TRAVAUX	3 901 837		3 901 011		3 885 631	13 880	6 500	3 000	3 909 011	7 173
Honoraires techniques	3 901 837		3 901 011		3 885 631	13 880	6 500	3 000	3 909 011	7 173
Maîtrise d'oeuvre	3 283 535		3 287 408		3 275 388	12 040	5 000	3 000	3 286 408	11 873
CSPS	91 961		85 421		83 921		1 500		85 421	-6 540
Contrôle technique	114 985		116 825		114 985	1 840			116 825	1 840
OPC	68 568		68 568		68 568				68 568	0
Géomètre	127 511		127 511		127 511				127 511	
Autres	33 979		33 979		33 979				33 979	
Révisions - Actualisations	181 299		181 299		181 299				181 299	0

- Difficultés particulières – conséquences : sans objet
- Objet et calendrier des honoraires prévus pour l'année à venir
- 6033 A / Aménagement : Provision pour le suivi des travaux de remise en état de l'effondrement.
- 6033 E / Plots Malraux : Dans le cadre de l'expertise, suivi par un BET Thermique des travaux de remise en état des CTA de la Maison Médicale.
- Identification de risque éventuel et des conséquences en résultant : sans objet
- Evolution du bilan sur le poste Honoraires techniques - Principaux motifs des écarts : + 7 173 € liée aux provisions mobilisées pour le sinistre et contentieux susnommés.

2.3. TRAVAUX

Bilan										
Intitulé	Bilan approuvé		Réalisé		REALISE		PREVISIONNEL		Bilan	
	HT	au 30.06.2015	Fin 2013	2014	2015	2016	HT	Ecart		
TRAVAUX	25 482 892	25 345 467	25 166 196	103 215	162 023	34 500	25 465 933	-18 959		
Travaux de viabilité	12 008 448	11 936 864	11 913 088	-17 629	52 713	34 500	12 017 930	9 483		
TRAVAU X : préparatoires - voirie - terra	8 481 457	8 480 797	8 473 345	7 452			8 480 797	-660		
Autres travaux (spécifiques)	2 568 215	2 568 215	2 568 215			3 000	2 568 215	0		
Travaux tous réseaux	172 581	162 581	162 581				165 581	-7 000		
Branchements concessionnaires	43 077	42 495	43 077		-582		42 495	-582		
Taxes										
Travaux imprévus - aléas	124 612	65 738	49 031	10 177	51 796	30 000	141 004	16 382		
Actualisation - révisions	618 505	616 838	616 838		1 500	1 500	619 838	1 333		
Travaux superstructures	13 342 815	13 280 305	13 121 478	88 718	109 310		13 319 505	-23 310		
Travaux de construction	11 930 739	11 957 715	11 909 906	-12 530	60 339		11 967 715	26 975		
Autres travaux (spécifiques)	531 837	532 529	530 837	1 000	692		532 529	692		
Travaux tous réseaux	44 442	44 442	44 442				44 442	0		
Branchements concessionnaires	72 578	72 578	72 578				72 578	0		
Taxes	8 592	8 592	8 592				8 592			
Travaux imprévus - aléas	332 878	241 428	133 375	100 248	47 006		280 628	-52 250		
Actualisation - révisions	421 748	423 021	421 748		1 273		423 021	1 273		
Assurances	131 630	128 498	131 630	-3 132			128 498	-3 132		
Assurance DO	118 634	115 502	118 634	-3 132			115 502	-3 132		
Assurance TRC	10 317	10 317	10 317				10 317			
Assurance CNR - TRC	2 679	2 679	2 679				2 679			

- Difficultés particulières – conséquences
 - 6033 A / Aménagement : incertitude sur l'ampleur des travaux à effectuer suite à l'effondrement Couperin tant que les conclusions des études géotechniques ne seront pas établies. Cette incertitude a pour conséquence de retarder le calendrier prévisionnel des travaux.
 - 6033 C / Centre Commercial : il a été décidé de ne pas engager de travaux de remise en état du local Subtil coiffure tant que le local n'est pas libéré de toute occupation. La SEMRI en tant que propriétaire (signature acte : 08/08/14) doit engager les démarches en vue de la résiliation du bail. Les travaux décrits dans le rapport de l'expert seront suivis pas la SEMRI, Rouen Normandie Aménagement devant rembourser le coût. Une provision de 15K€ est inscrite au présent bilan au T4 2015 mais à ce jour, nous ne disposons pas d'une date effective de départ du locataire.
- Objet et calendrier des travaux prévus pour l'année à venir
 - 6033 A / Aménagement : travaux de comblement de la marnière et remise en état du radier et de la voirie (T4 / 2015 – T1 / 2016),
 - 6033 B / Parking : facturation des révisions du marché CMS Poulingue au T1 2015,
 - 6033 C / Centre Commercial : travaux de remise en état du local Subtil Coiffure au T4 2015,
 - 6033 D / Immeuble d'entreprises : provision de 10K€ dans le bilan pour des éventuels travaux liés à la gestion du bâtiment,
 - 6033 E / Plots Malraux : travaux de remise en état des CTA au T4 2015 suite à la demande de l'expert,
- Identification de risque éventuel et des conséquences en résultant :
 - 6033 C / Centre Commercial : A noter que si le locataire n'est pas sorti des locaux au T.1 2016 et que les travaux ne sont pas effectués au plus tard à la fin du T.2 2016, la Ville se substituera à RNA dans le remboursement des frais engagés par la SEMRI.
- Evolution du bilan sur le poste travaux - Principaux motifs des écarts : - 16 959 € liée aux ajustements des dépenses en fonction des besoins réels identifiés.

2.4. FRAIS DIVERS DE GESTION, REMUNERATION et FRAIS FINANCIERS

2.4.1. Frais divers de gestion

Intitulé	Bilan approuvé		Réalisé au 30.06.2015	REALISE		PREVISIONNEL		Bilan	
	HT			Fin 2013	2014	2015	2016	HT	Ecart
FRAIS DIVERS DE GESTION	1 474 308		1 346 545	1 253 636	103 225	71 851	2 000	1 430 711	-43 597
Frais de publicité obligatoire	116 866		124 763	118 754	3 922	2 088		124 763	7 897
Frais de reprographie	75 524		75 447	74 812	500	2 935		78 247	2 722
Frais sur ventes (géomètre, panneaux, pr	23 303		22 109	22 109		1 200		23 309	6
Frais de concertation / communication	42 487		42 487	40 607	1 880			42 487	
Frais d'honoraires huissiers et avocats	119 515		62 062	52 665	8 767	11 630		73 062	-46 453
Autres frais divers	373 856		381 262	372 933	1 078	7 251		381 262	7 405
Impôts et taxes	683 054		598 713	532 054	87 079	46 747	2 000	667 879	-15 174
Taxes rec. non tax. ss	39 702		39 702	39 702				39 702	

➤ Objet et calendrier des frais divers prévus pour l'année à venir : 71 851 €

Ces frais sont essentiellement constitués par les impôts fonciers (67%) et les provisions pour frais d'honoraires d'avocats (16%) liées au contentieux en cours.

➤ Evolution du bilan sur le poste frais divers - Principaux motifs des écarts : - 43 597 € liée aux ajustements des dépenses en fonction des besoins réels identifiés.

2.4.2. Rémunération de l'aménageur

Intitulé	Bilan approuvé	Réalisé	REALISE		PREVISIONNEL		Bilan	
	HT	au 30.06.2015	Fin 2013	2014	2015	2016	HT	Ecart
Rémunération de la société	4 015 371	3 869 589	3 666 353	136 951	137 709	201 533	4 142 546	127 175
Rémunération forfaitaire de base	2 501 031	2 488 823	2 317 309	120 882	121 922	61 400	2 621 523	120 492
Rémunération proportionnelle	1 375 619	1 370 746	1 349 044	16 058	15 788	1 854	1 382 744	7 126
Rémunération de liquidation	138 721					138 279	138 279	-442

- Prévisions pour l'année à venir : 137 709 €
- Evolution chiffrée du bilan sur le poste Rémunération de l'aménageur - Principaux motifs des écarts : + 127 175 € dont 120K€ consécutifs à la prolongation de l'activité de la concession au 30.06.2016 (prévu au 30/06/15 au CRAC au 31/12/2013) rendue nécessaire par le décalage de la cession de la Maison Médicale à la Ville de Rouen au T1 2016.
- Faits marquants nécessitant une demande d'évolution de la rémunération de l'aménageur : Sans Objet

2.4.3. Frais financiers

Intitulé	Bilan approuvé	Réalisé	REALISE		PREVISIONNEL		Bilan	
	HT	au 30.06.2015	Fin 2013	2014	2015	2016	HT	Ecart
Frais financiers	2 120 149	2 115 806	2 013 517	99 275	5 146	4 942	2 122 879	2 730
Frais financiers court terme	747 951	743 807	693 119	47 475	5 146	4 942	750 881	2 730
Frais financiers court terme - provision								
Frais financiers sur emprunt	1 372 198	1 372 198	1 320 398	51 800			1 372 198	

- Prévisions pour l'année à venir : 5 146 €
- Evolution chiffrée du bilan sur le poste frais financiers - Principaux motifs des écarts : + 2 730 €

2.5. CESSIONS AU CONCEDEANT

Intitulé	Bilan approuvé	Réalisé	REALISE		PREVISIONNEL		Bilan	
	HT	au 30.06.2015	Fin 2013	2014	2015	2016	HT	Ecart
Cession au concédant	2 180 462	1 850 406	1 822 447		27 960	333 333	2 183 739	3 278
Cessions terrain et droits à const. 5,5%								
Cessions terrain et droits à const. 20%								
Cessions terrain et droits - art 1042								
Cessions terrain et droit -TVA sur marge								
Cessions Abords - TVA 19,6%	516 796	516 796	516 796				516 796	
Compromis								
Cessions d'immeuble - TVA 5,5 %								
Cessions d'immeuble - TVA 19,6%	1 663 666	1 305 651	1 305 651			333 333	1 638 984	-24 682
Cession d'immeuble - TVA sur marge		27 960			27 960		27 960	27 960

➤ Cessions au concédant : + 3 278€

Le récapitulatif des cessions d'ouvrage est le suivant :

- 6033 C / Centre Commercial : Cession de la case ERBA à la collectivité le 10.12.2014 pour un montant de 27 960 €.
- 6033 E / Plots Malraux : Cession de la Maison Médicale à la collectivité au T1 2016 pour un montant de 333 333€ HT (TVA 20%)

2.6. COMMERCIALISATION – CESSION DE TERRAINS & DROITS A CONSTRUIRE & CESSION D'IMMEUBLE

L'écart constaté est de – 37 278 €HT lié à la diminution du prix de vente de l'immeuble Alpha (la TVA sur marge sera donc de 0€ au regard du coût d'acquisition de 714K€) et à la cession au T2 2016 de parcelles d'espace public destiné au projet de cabinet médical.

Intitulé	Bilan approuvé	Réalisé	REALISE		PREVISIONNEL		Bilan	
	HT	au 30.06.2015	Fin 2013	2014	2015	2016	HT	Ecart
Cession autre	1 484 327	837 050	316 732	520 318	600 000	10 000	1 447 050	-37 278
Cessions terrain et droits à const. 5,5%	166 732	166 732	166 732				166 732	
Cessions terrain et droits à const. 20%						10 000	10 000	
Cession terrain et droit - art 1042	150 000	150 000	150 000				150 000	
Cession terrain et droit - TVA sur marge								
Cessions d'immeuble - art 1042 (EPFN)								
Cessions d'immeuble - TVA 5,5 %								
Cessions d'immeuble - TVA 19,6%	647 278				600 000		600 000	-47 278
Cessions d'immeuble - TVA sur marge								
Cessions autres (réseaux, ...)	520 318	520 318		520 318			520 318	

L'ensemble des cessions réalisées l'année passée est détaillé, par référence cadastrale, dans le tableau présenté en annexe 4

Le récapitulatif des cessions réalisées depuis le début de l'opération est présenté en annexe 2

Un plan actualisé des cessions est présenté en annexe 6

Un plan de synthèse des propriétaires fonciers actualisé est présenté en remplacement des annexes 3 et 6

2.7. SUBVENTIONS

Intitulé	Bilan approuvé		Réalisé	REALISE		PREVISIONNEL		Bilan	
	HT		au 30.06.2015	Fin 2013	2014	2015	2016	HT	Ecart
SUBVENTIONS	16 800 085		16 468 565	12 966 060	3 498 258	-131 406	255 499	16 588 411	-211 674
Subventions européennes	1 285 651		1 285 651	1 285 651				1 285 651	
Subventions FEDER	1 285 651		1 285 651	1 285 651				1 285 651	
Autres subventions									
Subventions nationales	15 514 435		15 182 914	11 680 409	3 498 258	-131 406	255 499	15 302 760	-211 674
Subventions Etat									
Subventions Région	2 148 495		2 143 821	2 150 832	-7 011			2 143 821	-4 674
Subventions Département	1 271 375		1 271 375	1 271 375				1 271 375	
Subventions Agglomération									
Subvention communale									
Subventions ANRU	10 146 726		9 819 890	6 310 364	3 505 289	-131 406	255 499	9 939 726	-207 000
Subventions ADEME									
Subventions (GPV)	1 934 439		1 934 439	1 934 439				1 934 439	
Subventions AUTRES	13 400		13 400	13 400				13 400	

➤ Difficultés ayant retardé les appels de fonds le cas échéant

Un constat : décalage de 6 mois entre la date d'appel de fonds de la subvention ANRU et le règlement effectif du financeur.

➤ Objectifs de recette de subventions pour l'année à venir : 4K€ à percevoir au titre de l'ANRU sur le secteur Verdi Opéra (6033 A) ainsi que 1117K€ sur le secteur ASD2-ASD5 (6033 A). Le règlement effectif de cette dernière est conditionné par le traitement de l'avenant de sortie par l'ANRU avant le 15/10/15, date de fermeture d'AGORA pour les traitements 2015.

➤ Identification de risque éventuel et des conséquences en résultant : Le décalage de la perception de la subvention ASD au T1 2016 aurait pour conséquence une trésorerie de l'opération très déficitaire accentuée par le remboursement de 1,5M€ d'emprunt à la Ville de Rouen au T4 2015.

➤ Evolution du bilan sur le poste subventions - Principaux motifs des écarts : - 211 674 € liée au taux de financement du déficit plafonné pour les familles ANRU suivantes : ASD2-ASD5 et les Plots Maltraux.

2.8. PARTICIPATION DE LA COLLECTIVITE

Intitulé	Bilan approuvé	Réalisé	REALISE			PREVISIONNEL		Bilan	
	HT	au 30.06.2015	Fin 2013	2014	2015	2016	HT	Ecart	
PARTICIPATION COLLECTIVITE	19 385 091	19 299 091	19 189 091	110 000		323 061	19 622 152	237 061	
Participation équilibre opération - EXO	17 712 850	17 628 850	17 516 850	110 000		323 061	17 946 911	237 061	
Participation complément prix en TVA	1 672 241	1 672 241	1 672 241				1 672 241		
Participation équilibre hors patrimoine									
Participation complément prix en TVA									

➤ Participation de la collectivité prévue pour l'année à venir

La participation 2015 approuvée au CRAC 2013 d'un montant de 86 000€ est reportée au T1 2016. Par ailleurs, pour les besoins de trésorerie de l'opération liés à la prolongation de la concession jusqu'au 30.06.2016 et à une perte de subvention de 211 674€, une participation supplémentaire de 237 061 € est sollicitée dans le présent CRAC.

➤ Evolution du bilan sur le poste participations - Principaux motifs des écarts : + 237 061 € (réf : paragraphe ci-dessus).

2.9. PRODUITS DIVERS et PRODUITS FINANCIERS

Intitulé	Bilan approuvé		Réalisé	REALISE		PREVISIONNEL		Bilan	
	HT		au 30.06.2015	Fin 2013	2014	2015	2016	HT	Ecart
PRODUITS DIVERS	2 478 472		2 557 372	2 088 793	259 481	289 097	6 200	2 643 572	165 100
PRODUITS DIVERS	2 394 472		2 460 135	2 088 793	256 094	195 248	6 200	2 546 335	151 886
Remboursement assurances	84 000		97 236		3 386	93 849		97 236	13 236
PRODUITS FINANCIERS	4 119		4 119	4 115	4			4 119	0
PRODUITS FINANCIERS	4 119		4 119	4 115	4			4 119	0

Baux signés en 2014

o 6033 D / Immeuble d'entreprises

Nom de l'entreprise	Etage	Local	Date de signature du bail
GEFFAC	Rdc	02	06.06.14
F3C	1	108	24.06.14
Agocia	1	111	01.10.14
A4 Traduction	4	407	01.02.14
Alyos Ingénierie	Alpha bis	3	04.08.14
Retail Consult	Alpha Bis	6	18.11.14

➤ Difficultés particulières – conséquences :

- o 6033 D / Immeuble d'entreprises : Procédure contentieuse en cours entre RNA et Mr Archimbaud. L'engagement d'une nouvelle procédure judiciaire de résiliation du bail sera possible une fois que l'instance en cours auprès du TGI portant l'annulation du commandement de payer passée. A la date d'aujourd'hui il est difficile d'engager une libération effective du restaurant d'ici fin 2015.

➤ Objectifs de location et prévisions des recettes locatives pour l'année à venir :

- o 6033 D / Immeuble d'entreprises
Installations de plusieurs entreprises (ex : Offensive Expertise – lot 33)
Recettes locatives prévisionnelles : 145 998 €

- o 6033 E / Plots Malraux
Installation d'un orthophoniste au T3 2015 afin d'avoir un taux d'occupation du bâtiment à 100%.
Recettes locatives prévisionnelles : 43 369 €

Evolution du bilan sur le poste - Principaux motifs des écarts : + 165 100 € liée au décalage des cessions de l'Alpha (T4 2015) et de la Maison Médicale (T1 2016) et au remboursement par l'assurance des frais engagés pour la réfection de la boulangerie du Centre Commercial suite à l'incendie.

2.9.1 Produits divers

Sans Objet

ANNEXES

Annexe 1	Acquisitions réalisées dans l'année précédente – Aucune
Annexe 2	Acquisitions réalisées depuis le début de l'opération
Annexe 3	Plan actualisé des acquisitions – Sans Objet
Annexe 4	Cessions réalisées dans l'année précédente
Annexe 5	Cessions réalisées depuis le début de l'année
Annexe 6	Plan actualisé des cessions – Sans Objet

Les annexes 3 et 6 sont remplacées par un plan actualisé des propriétaires fonciers.

30/09/2015 15:21
Chiffres en €
AURÉLIE PLUNKE

1

4

CR 6033CONSO GRAND MARE - BILAN CONSOLIDE
CPA - Constaté HT - Arrêté au 30/06/2015

30/09/2015 15:21
Chiffres en €
Audité PLAINE

	Intrus	Bilan	Engagements	Réalisé	Fin 2013	2014	2015				Année	2016				Année	2017				Année	2018				Année	2019				Année	2020				Année	2021				Année	2022				Année	2023				Année	2024				Année	2025				Année	2026				Année	2027				Année	2028				Année	2029				Année	2030				Année	2031				Année	2032				Année	2033				Année	2034				Année	2035				Année	2036				Année	2037				Année	2038				Année	2039				Année	2040				Année	2041				Année	2042				Année	2043				Année	2044				Année	2045				Année	2046				Année	2047				Année	2048				Année	2049				Année	2050				Année	2051				Année	2052				Année	2053				Année	2054				Année	2055				Année	2056				Année	2057				Année	2058				Année	2059				Année	2060				Année	2061				Année	2062				Année	2063				Année	2064				Année	2065				Année	2066				Année	2067				Année	2068				Année	2069				Année	2070				Année	2071				Année	2072				Année	2073				Année	2074				Année	2075				Année	2076				Année	2077				Année	2078				Année	2079				Année	2080				Année	2081				Année	2082				Année	2083				Année	2084				Année	2085				Année	2086				Année	2087				Année	2088				Année	2089				Année	2090				Année	2091				Année	2092				Année	2093				Année	2094				Année	2095				Année	2096				Année	2097				Année	2098				Année	2099				Année	2100				Année	2101				Année	2102				Année	2103				Année	2104				Année	2105				Année	2106				Année	2107				Année	2108				Année	2109				Année	2110				Année	2111				Année	2112				Année	2113				Année	2114				Année	2115				Année	2116				Année	2117				Année	2118				Année	2119				Année	2120				Année	2121				Année	2122				Année	2123				Année	2124				Année	2125				Année	2126				Année	2127				Année	2128				Année	2129				Année	2130				Année	2131				Année	2132				Année	2133				Année	2134				Année	2135				Année	2136				Année	2137				Année	2138				Année	2139				Année	2140				Année	2141				Année	2142				Année	2143				Année	2144				Année	2145				Année	2146				Année	2147				Année	2148				Année	2149				Année	2150				Année	2151				Année	2152				Année	2153				Année	2154				Année	2155				Année	2156				Année	2157				Année	2158				Année	2159				Année	2160				Année	2161				Année	2162				Année	2163				Année	2164				Année	2165				Année	2166				Année	2167				Année	2168				Année	2169				Année	2170				Année	2171				Année	2172				Année	2173				Année	2174				Année	2175				Année	2176				Année	2177				Année	2178				Année	2179				Année	2180				Année	2181				Année	2182				Année	2183				Année	2184				Année	2185				Année	2186				Année	2187				Année	2188				Année	2189				Année	2190				Année	2191				Année	2192				Année	2193				Année	2194				Année	2195				Année	2196				Année	2197				Année	2198				Année	2199				Année	2200				Année	2201				Année	2202				Année	2203				Année	2204				Année	2205				Année	2206				Année	2207				Année	2208				Année	2209				Année	2210				Année	2211				Année	2212				Année	2213				Année	2214				Année	2215				Année	2216				Année	2217				Année	2218				Année	2219				Année	2220				Année	2221				Année	2222				Année	2223				Année	2224				Année	2225				Année	2226				Année	2227				Année	2228				Année	2229				Année	2230				Année	2231				Année	2232				Année	2233				Année	2234				Année	2235				Année	2236				Année	2237				Année	2238				Année	2239				Année	2240				Année	2241				Année	2242				Année	2243				Année	2244				Année	2245				Année	2246				Année	2247				Année	2248				Année	2249				Année	2250				Année	2251				Année	2252				Année	2253				Année	2254				Année	2255				Année	2256				Année	2257				Année	2258				Année	2259				Année	2260				Année	2261				Année	2262				Année	2263				Année	2264				Année	2265				Année	2266				Année	2267				Année	2268				Année	2269				Année	2270				Année	2271				Année	2272				Année	2273				Année	2274				Année	2275				Année	2276				Année	2277				Année	2278				Année	2279				Année	2280				Année	2281				Année	2282				Année	2283				Année	2284				Année	2285				Année	2286				Année	2287				Année	2288				Année	2289				Année	2290				Année	2291				Année	2292				Année	2293				Année	2294				Année	2295				Année	2296				Année	2297				Année	2298				Année	2299				Année	2300				Année	2301				Année	2302				Année	2303				Année	2304				Année	2305				Année	2306				Année	2307				Année	2308				Année	2309				Année	2310				Année	2311				Année	2312				Année	2313				Année	2314				Année	2315				Année	2316				Année	2317				Année	2318				Année	2319				Année	2320				Année	2321				Année	2322				Année	2323				Année	2324				Année	2325				Année	2326				Année	2327				Année	2328				Année	2329				Année	2330				Année	2331				Année	2332				Année	2333				Année	2334				Année	2335				Année	2336				Année	2337				Année	2338				Année	2339				Année	2340				Année	2341				Année	2342				Année	2343				Année	2344				Année	2345				Année	2346				Année	2347				Année	2348				Année	2349				Année	2350				Année	2351				Année	2352				Année	2353				Année	2354				Année	2355				Année	2356				Année	2357				Année	2358				Année	2359				Année	2360				Année	2361				Année	2362				Année	2363				Année	2364				Année	2365				Année	2366				Année	2367				Année	2368				Année	2369				Année	2370				Année	2371				Année	2372				Année	2373				Année	2374				Année	2375				Année	2376				Année	2377				Année	2378				Année	2379				Année	2380				Année	2381				Année	2382				Année	2383				Année	2384				Année	2385				Année	2386				Année	2387				Année	2388				Année	2389				Année	2390				Année	2391				Année	2392				Année	2393				Année	2394				Année	2395				Année	2396				Année	2397				Année	2398				Année	2399				Année	2400				Année	2401				Année	2402				Année	2403				Année	2404				Année	2405				Année	2406				Année	2407				Année	2408				Année	2409				Année	2410				Année	2411				Année	2412				Année	2413				Année	2414				Année	2415				Année	2416				Année	2417				Année	2418				Année	2419				Année	2420				Année	2421				Année	2422				Année	2423				Année	2424				Année	2425				Année	2426				Année	2427				Année	2428				Année	2429				Année	2430				Année	2431				Année	2432				Année	2433				Année	2434				Année	2435				Année	2436				Année	2437				Année	2438				Année	2439				Année	2440				Année	2441				Année	2442				Année	2443				Année	2444				Année	2445				Année	2446				Année	2447				Année	2448				Année	2449				Année	2450				Année	2451				Année	2452				Année	2453				Année	2454				Année	2455				Année	2456				Année	2457				Année	2458				Année	2459				Année	2460				Année	2461				Année	2462				Année	2463				Année	2464				Année	2465				Année	2466				Année	2467				Année	2468				Année	2469				Année	2470				Année	2471				Année	2472				Année	2473				Année	2474				Année	2475				Année	2476				Année	2477				Année	2478				Année	2479				Année	2480				Année	2481				Année	2482				Année	2483				Année	2484				Année	2485				Année	2486				Année	2487				Année	2488				Année	2489				Année	2490				Année	2491				Année	2492				Année	2493				Année	2494				Année	2495				Année	2496				Année	2497				Année	2498				Année	2499				Année	2500				Année	2501				Année	2502				Année	2503				Année	2504				Année	2505				Année	2506				Année	2507				Année	2508				Année	2509				Année	2510				Année	2511				Année	2512				Année	2513				Année	2514				Année	2515				Année	2516				Année	2517				Année	2518				Année	2519				Année	2520				Année	2521				Année	2522				Année	2523				Année	2524				Année	2525				Année	2526				Année	2527				Année	2528				Année	2529				Année	2530				Année	2531				Année	2532				Année	2533				Année	2534				Année	2535				Année	2536				Année	2537				Année	2538				Année	2539				Année	2540				Année	2541				Année	2542				Année	2543				Année	2544				Année	2545				Année	2546				Année	2547				Année	2548				Année	2549				Année	2550				Année	2551				Année	2552				Année	2553				Année	2554				Année	2555				Année	2556				Année	2557				Année	2558				Année	2559				Année	2560				Année	2561				Année	2562				Année	2563				Année	2564				Année	2565				Année	2566				Année	2567				Année	2568				Année	2569				Année	2570				Année	2571				Année	2572				Année	2573				Année	2574				Année	2575				Année	2576				Année	2577				Année	2578				Année	2579				Année	2580				Année	2581				Année	2582				Année	2583				Année	2584				Année	2585				Année	2586				Année	2587				Année	2588				Année	2589				Année	2590				Année	2591				Année	2592				Année	2593				Année	2594				Année	2595				Année	2596				Année	2597				Année	2598				Année	2599				Année	2600				Année	2601				Année	2602				Année	2603				Année	2604				Année	2605				Année	2606				Année	2607				Année	2608				Année	2609				Année	2610				Année	2611				Année	2612				Année	2613				Année	2614				Année	2615				Année	2616				Année	2617				Année	2618				Année	2619				Année	2620				Année	2621				Année	2622				Année	2623				Année	2624				Année	2625				Année	2626				Année	2627				Année	2628				Année	2629				Année	2630				Année	2631				Année	2632				Année	2633				Année	2634				Année	2635				Année	2636				Année	2637				Année	2638				Année	2639				Année	2640				Année	2641				Année	2642				Année	2643				Année	2644				Année	2645				Année	2646				Année	2647				Année	2648				Année	2649				Année	2650				Année	2651				Année	2652				Année	2653				Année	2654				Année	2655				Année	2656				Année	2657				Année	2658				Année	2659				Année	2660				Année	2661				Année	2662				Année	2663				Année</
--	--------	-------	-------------	---------	----------	------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	-------	------	--	--	--	---------

30/09/2015 15:21
Chiffres en €
Aurélie FLANKE

۱۵۱

CR 6033 Grand Mare - AMENAGEMENT
CPA - Constaté HT - Arrêté au 30/06/2015

30/09/2015 15:20
Chiffres en €
Aurélien PLANKE

Intrus	Approuvé	Engagements	Réalise	Fin 2013		2014		2015		2016		HT	TVA	TTC	Ecart
				Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année				
		Engage	Total												
1	ACQUISITIONS	710 902	710 902	710 902	710 902							710 902	12 786	723 688	10 857
2	ETUDES	602 900	602 900	602 900	602 900							602 900	83 205	686 105	25 257
3	HONORAIRES SUR TRAVAUX	1 686 801	1 686 801	1 686 801	1 686 801							1 686 801	228 932	1 915 733	6 000
4	TRAVAUX	11 281 516	11 281 516	11 281 516	11 281 516							11 281 516	1 487 494	12 769 010	5 517
5	FRAIS D'ORGES DE GESTION	228 106	228 106	228 106	228 106							228 106	30 308	258 414	38 600
7	RELIQUAT ET FRAIS FI	5 206 784	5 206 784	5 206 784	5 206 784							5 206 784	5 323 104	10 530 888	116 300
70	Remises et déductions	3 088 000	3 088 000	3 088 000	3 088 000							3 088 000	3 207 280	6 295 280	120 600
71	Frais divers	2 120 146	2 120 146	2 120 146	2 120 146							2 120 146	2 118 805	4 238 951	4 345
72	TVA														
73	CESSION	316 732	316 732	316 732	316 732							316 732	11 170	327 902	10 600
74	Cession automobile	316 732	316 732	316 732	316 732							316 732	11 170	327 902	10 600
75	REBOUSSEMENT COLLECTIVITE	107 532	107 532	107 532	107 532							107 532	13 608	121 140	13 608
76	SUBVENTIONS	11 082 765	11 082 765	11 082 765	11 082 765							11 082 765	6 025	11 088 790	139 112
77	PARTICIPATION COLLECTIVITE	12 047 739	12 047 739	12 047 739	12 047 739							12 047 739	227 759	12 275 498	227 759
78	PRODUITS DIVERS	73	73	73	73							73	4	77	4
79	PRODUITS FINANCIERS	4 115	4 115	4 115	4 115							4 115	4 115	8 230	4 115
80	RENTES FINANCIERES	2 115 000	2 115 000	2 115 000	2 115 000							2 115 000	2 115 000	4 230 000	2 115 000
81	EMPRUNTS	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000							18 000 000	18 000 000	36 000 000	18 000 000
82	AVANCES	4 105 000	4 105 000	4 105 000	4 105 000							4 105 000	4 105 000	8 210 000	4 105 000
83	TVA														
84	EMPRUNTS	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000							18 000 000	18 000 000	36 000 000	18 000 000
85	AVANCES	4 105 000	4 105 000	4 105 000	4 105 000							4 105 000	4 105 000	8 210 000	4 105 000
86	TVA														
87	EMPRUNTS	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000							18 000 000	18 000 000	36 000 000	18 000 000
88	AVANCES	4 105 000	4 105 000	4 105 000	4 105 000							4 105 000	4 105 000	8 210 000	4 105 000
89	TVA														
90	EMPRUNTS	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000							18 000 000	18 000 000	36 000 000	18 000 000
91	AVANCES	4 105 000	4 105 000	4 105 000	4 105 000							4 105 000	4 105 000	8 210 000	4 105 000
92	TVA														
93	EMPRUNTS	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000							18 000 000	18 000 000	36 000 000	18 000 000
94	AVANCES	4 105 000	4 105 000	4 105 000	4 105 000							4 105 000	4 105 000	8 210 000	4 105 000
95	TVA														
96	EMPRUNTS	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000							18 000 000	18 000 000	36 000 000	18 000 000
97	AVANCES	4 105 000	4 105 000	4 105 000	4 105 000							4 105 000	4 105 000	8 210 000	4 105 000
98	TVA														
99	EMPRUNTS	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000							18 000 000	18 000 000	36 000 000	18 000 000
100	AVANCES	4 105 000	4 105 000	4 105 000	4 105 000							4 105 000	4 105 000	8 210 000	4 105 000

1

30/09/2015 15:20
Chiffres en €
Aurélien PLANKE

[illegible]

Chiffres en €
30/09/2015 15:20

فعل

	Bilan	Engagements	Réalise	Fin 2013	2014	2015	2016	2016	Fin	TVA	TTC	Ecart
	Approuvé	Engagé	Total	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année
1	ETILDES	13 801	13 801	13 801	13 801	13 801	13 801	13 801	13 801	2 705	15 506	
25	Banque postale	13 801	13 801	13 801	13 801	13 801	13 801	13 801	13 801	2 705	15 506	
256	Banque des Alpes	13 801	13 801	13 801	13 801	13 801	13 801	13 801	13 801	2 705	15 506	
3	MOUVEMENT SUR BANQUE	281 480	281 480	281 480	281 480	281 480	281 480	281 480	281 480	57 130	338 610	
30	Horaires vacances	281 480	281 480	281 480	281 480	281 480	281 480	281 480	281 480	57 130	338 610	
310	Matière d'œuvre	248 810	248 810	248 810	248 810	248 810	248 810	248 810	248 810	48 853	297 663	
311	CGRS	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	1 294	7 894	
312	Cercle scolaire	11 420	11 420	11 420	11 420	11 420	11 420	11 420	11 420	2 235	13 655	
315	Devises	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	2 822	17 222	
316	Autres	9 250	9 250	9 250	9 250	9 250	9 250	9 250	9 250	1 813	11 063	
316	Prevision - Assurances	3 824 970	3 824 970	3 824 970	3 824 970	3 824 970	3 824 970	3 824 970	3 824 970	132 221	4 592 390	75 221
4	TRAVAIL	3 824 970	3 824 970	3 824 970	3 824 970	3 824 970	3 824 970	3 824 970	3 824 970	132 221	4 592 390	75 221
42	Travaux extérieurs	3 824 970	3 824 970	3 824 970	3 824 970	3 824 970	3 824 970	3 824 970	3 824 970	132 221	4 592 390	75 221
420	Travaux de construction	3 824 970	3 824 970	3 824 970	3 824 970	3 824 970	3 824 970	3 824 970	3 824 970	132 221	4 592 390	75 221
421	Autres travaux (travaux)	19 516	19 516	19 516	19 516	19 516	19 516	19 516	19 516	3 825	23 341	
422	Travaux sans travaux	25 524	25 524	25 524	25 524	25 524	25 524	25 524	25 524	4 845	30 369	
423	Directement constructeurs	69 994	69 994	69 994	69 994	69 994	69 994	69 994	69 994	15 968	85 962	
424	Tarif	69 994	69 994	69 994	69 994	69 994	69 994	69 994	69 994	15 968	85 962	
425	Travaux réalisés - autres	97 503	97 503	97 503	97 503	97 503	97 503	97 503	97 503	19 128	116 631	
426	Assurance - travaux	516	516	516	516	516	516	516	516	791	617	
43	Assurances	106 970	106 970	106 970	106 970	106 970	106 970	106 970	106 970	8 355	115 325	
431	Assurances CO	5 325	5 325	5 325	5 325	5 325	5 325	5 325	5 325	516	617	
5	FRANCS DIVERS DE GESTION	516	516	516	516	516	516	516	516	7	49	
500	Frais de publicité obligatoire	34	34	34	34	34	34	34	34	7	49	
501	Frais de réimpression	98 841	98 841	98 841	98 841	98 841	98 841	98 841	98 841	7 442	106 283	
502	Frais sur ventes (général, premier p)	2 184	2 184	2 184	2 184	2 184	2 184	2 184	2 184	2 184	2 184	
503	Frais de construction / construction	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	188 195	340 601	
504	Frais d'entretien / travaux	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	188 195	340 601	
505	Autres frais divers	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	188 195	340 601	
506	Impôts et taxes	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	188 195	340 601	
7	REVENUS DE LA SOCIÉTÉ	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	188 195	340 601	
70	Revenus de la société	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	188 195	340 601	
701	Revenus de la société	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	188 195	340 601	
701-9	Revenus de la société	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	188 195	340 601	
702	Revenus de la société	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	188 195	340 601	
705	Revenus de la société	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	188 195	340 601	
71	Frais divers	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	188 195	340 601	
710	Frais divers	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	188 195	340 601	
711	Frais divers	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	188 195	340 601	
715	Frais divers	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	188 195	340 601	
8	TVA	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	188 195	340 601	
81	Perte de TVA	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	188 195	340 601	
10	CLASSEMENT	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	188 195	340 601	
100	Classement	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	188 195	340 601	
105	Classement	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	188 195	340 601	
2	REBOURSEMENT COLLECTIF	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	188 195	340 601	
200	Reboisement collectif	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	188 195	340 601	
3	SUBVENTIONS	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	188 195	340 601	
31	Subventions	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	188 195	340 601	
32	Subventions	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	188 195	340 601	
327	Subventions (99%)	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	188 195	340 601	
4	PARTICIPATION COLLECTIVE	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	188 195	340 601	
400	Participation collective	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	188 195	340 601	
5	PRODUITS DIVERS	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	188 195	340 601	
500	Produits divers	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	188 195	340 601	
6	PRODUITS FINANCIERS	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	188 195	340 601	
600	Produits financiers	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	188 195	340 601	
11	CHIFFRÉS	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	188 195	340 601	
110	Chiffres	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	188 195	340 601	
2	AVANCES	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	188 195	340 601	
20	Avances	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	188 195	340 601	
210	Avances	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	188 195	340 601	
5	TVA	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	152 406	188 195	340 601	

24/09/2015 14:50
Chiffres en €
Aurélie PLANKÉ

[illegible]

	Bilan	Engagements		Réalisé	Fin 2013		2014		2015		2016		HT		Bilan		Ecart
	Approuvé	Engagé	Total	Année	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jan-Mars	Avr-Juin	Jan-Mars	Avr-Juin	Jan-Dec	Année	TVA	TTC		
1 ACQUISITIONS	1 667 694	1 684 742	1 650 203	1 651 979	52 141	-30 644	718						1 650 308	61 275	1 712 583	-11 385	
2 ETUDES	271 814	270 684	704 565	270 684	9 980	1 500							129 684	53 050	333 734	-1 320	
3 HONORAIRES SUR TRAVAUX	705 332	704 565	704 565	682 125	4 430 399								704 565	131 127	835 692	-827	
4 TRAVAUX	4 533 864	4 504 802	4 504 802	4 420 399	74 403	1 235	184						4 519 802	686 235	5 206 037	-416 095	
5 FRAIS DIVERS DE GESTION	281 232	282 440	282 285	282 745	34 133								282 285	13 403	295 704	964	
7 REAMÉNAGEMENT DE LA SOCIÉTÉ ET	289 338	273 132	273 132	286 555	6 251	557	331						289 338	289 338	289 338	-146	
70 Réaménagement de la société	289 338	273 132	273 132	286 555	6 251	557	331						289 338	289 338	289 338	-146	
71																	
8 TVA																	
9 FOND DE COMMERCE																	
10 CÉSSION	543 000	548 278	548 278	520 318	27 960								548 278	41 923	590 201	3 278	
10 Cession au co-propriétaire	543 000	548 278	548 278	520 318	27 960								548 278	41 923	590 201	3 278	
11 Cession aux associés	24 682	27 960	27 960	27 960									27 960	29 615	29 615	3 278	
14 Cession aux associés	620 318	620 318	620 318	620 318									620 318	49 050	669 368	3 278	
2 REBOULGEMENT COLLECTIF																	
3 SUBVENTIONS	1 587 886	1 587 886	1 587 886	1 587 886	1 031 013								1 587 886	5 114	1 593 000		
4 PARTICIPATION COLLECTIVE	3 198 657	3 198 657	3 198 657	3 198 657	188 637								3 198 657		3 198 657		
5 PRODUITS DIVERS	957 847	1 074 602	957 847	788 687	69 271	3 251	96 479						957 847	154 250	1 112 097	6 733	
6 PRODUITS FINANCIERS																	
7 REBÂTIMENTS DE GESTION																	
70 Réaménagement de la société																	
71 Frais divers																	
8 TVA																	
9 FOND DE COMMERCE																	
10 CÉSSION																	
10 Cession au co-propriétaire																	
11 Cession aux associés																	
14 Cession aux associés																	

[illegible]

[illegible]

24/09/2015 14:51
Chiffres en €
Aurélien BLANKE

[illegible]

24/09/2015 14:53
Chiffres en €
Audition Du A.M.E.

14

2

1

N°	Intitulé	Bilan		Engagements		Réalisé	Fin 2013		2014		2015		2016		2017		Bilan	
		Approuvé	Engagé	Total	Arrivée		Arrivée	Jan-Mars	Avr-Juin	Juillet-Sept	Oct-Dec	Arrivée	Jan-Mars	Avr-Juin	Juillet-Sept	Arrivée		HT
1	ACQUISITIONS	129 141	167 315	131 440	122 155	22 285	5 171	10 711	5 000	5 000	25 683	5 000	2 000	7 000	179 440	29 770	208 211	10 299
2	ACQUISITIONS	129 141	167 315	131 440	122 155	22 285	5 171	10 711	5 000	5 000	25 683	5 000	2 000	7 000	179 440	29 770	208 211	10 299
3	ACQUISITIONS	129 141	167 315	131 440	122 155	22 285	5 171	10 711	5 000	5 000	25 683	5 000	2 000	7 000	179 440	29 770	208 211	10 299
4	ACQUISITIONS	129 141	167 315	131 440	122 155	22 285	5 171	10 711	5 000	5 000	25 683	5 000	2 000	7 000	179 440	29 770	208 211	10 299
5	ACQUISITIONS	129 141	167 315	131 440	122 155	22 285	5 171	10 711	5 000	5 000	25 683	5 000	2 000	7 000	179 440	29 770	208 211	10 299
6	ACQUISITIONS	129 141	167 315	131 440	122 155	22 285	5 171	10 711	5 000	5 000	25 683	5 000	2 000	7 000	179 440	29 770	208 211	10 299
7	ACQUISITIONS	129 141	167 315	131 440	122 155	22 285	5 171	10 711	5 000	5 000	25 683	5 000	2 000	7 000	179 440	29 770	208 211	10 299
8	ACQUISITIONS	129 141	167 315	131 440	122 155	22 285	5 171	10 711	5 000	5 000	25 683	5 000	2 000	7 000	179 440	29 770	208 211	10 299
9	ACQUISITIONS	129 141	167 315	131 440	122 155	22 285	5 171	10 711	5 000	5 000	25 683	5 000	2 000	7 000	179 440	29 770	208 211	10 299
10	ACQUISITIONS	129 141	167 315	131 440	122 155	22 285	5 171	10 711	5 000	5 000	25 683	5 000	2 000	7 000	179 440	29 770	208 211	10 299
11	ACQUISITIONS	129 141	167 315	131 440	122 155	22 285	5 171	10 711	5 000	5 000	25 683	5 000	2 000	7 000	179 440	29 770	208 211	10 299
12	ACQUISITIONS	129 141	167 315	131 440	122 155	22 285	5 171	10 711	5 000	5 000	25 683	5 000	2 000	7 000	179 440	29 770	208 211	10 299
13	ACQUISITIONS	129 141	167 315	131 440	122 155	22 285	5 171	10 711	5 000	5 000	25 683	5 000	2 000	7 000	179 440	29 770	208 211	10 299
14	ACQUISITIONS	129 141	167 315	131 440	122 155	22 285	5 171	10 711	5 000	5 000	25 683	5 000	2 000	7 000	179 440	29 770	208 211	10 299
15	ACQUISITIONS	129 141	167 315	131 440	122 155	22 285	5 171	10 711	5 000	5 000	25 683	5 000	2 000	7 000	179 440	29 770	208 211	10 299
16	ACQUISITIONS	129 141	167 315	131 440	122 155	22 285	5 171	10 711	5 000	5 000	25 683	5 000	2 000	7 000	179 440	29 770	208 211	10 299
17	ACQUISITIONS	129 141	167 315	131 440	122 155	22 285	5 171	10 711	5 000	5 000	25 683	5 000	2 000	7 000	179 440	29 770	208 211	10 299
18	ACQUISITIONS	129 141	167 315	131 440	122 155	22 285	5 171	10 711	5 000	5 000	25 683	5 000	2 000	7 000	179 440	29 770	208 211	10 299
19	ACQUISITIONS	129 141	167 315	131 440	122 155	22 285	5 171	10 711	5 000	5 000	25 683	5 000	2 000	7 000	179 440	29 770	208 211	10 299
20	ACQUISITIONS	129 141	167 315	131 440	122 155	22 285	5 171	10 711	5 000	5 000	25 683	5 000	2 000	7 000	179 440	29 770	208 211	10 299
21	ACQUISITIONS	129 141	167 315	131 440	122 155	22 285	5 171	10 711	5 000	5 000	25 683	5 000	2 000	7 000	179 440	29 770	208 211	10 299
22	ACQUISITIONS	129 141	167 315	131 440	122 155	22 285	5 171	10 711	5 000	5 000	25 683	5 000	2 000	7 000	179 440	29 770	208 211	10 299
23	ACQUISITIONS	129 141	167 315	131 440	122 155	22 285	5 171	10 711	5 000	5 000	25 683	5 000	2 000	7 000	179 440	29 770	208 211	10 299
24	ACQUISITIONS	129 141	167 315	131 440	122 155	22 285	5 171	10 711	5 000	5 000	25 683	5 000	2 000	7 000	179 440	29 770	208 211	10 299
25	ACQUISITIONS	129 141	167 315	131 440	122 155	22 285	5 171	10 711	5 000	5 000	25 683	5 000	2 000	7 000	179 440	29 770	208 211	10 299
26	ACQUISITIONS	129 141	167 315	131 440	122 155	22 285	5 171	10 711	5 000	5 000	25 683	5 000	2 000	7 000	179 440	29 770	208 211	10 299
27	ACQUISITIONS	129 141	167 315	131 440	122 155	22 285	5 171	10 711	5 000	5 000	25 683	5 000	2 000	7 000	179 440	29 770	208 211	10 299
28	ACQUISITIONS	129 141	167 315	131 440	122 155	22 285	5 171	10 711	5 000	5 000	25 683	5 000	2 000	7 000	179 440	29 770	208 211	10 299
29	ACQUISITIONS	129 141	167 315	131 440	122 155	22 285	5 171	10 711	5 000	5 000	25 683	5 000	2 000	7 000	179 440	29 770	208 211	10 299
30	ACQUISITIONS	129 141	167 315	131 440	122 155	22 285	5 171	10 711	5 000	5 000	25 683	5 000	2 000	7 000	179 440	29 770	208 211	10 299
31	ACQUISITIONS	129 141	167 315	131 440	122 155	22 285	5 171	10 711	5 000	5 000	25 683	5 000	2 000	7 000	179 440	29 770	208 211	10 299
32	ACQUISITIONS	129 141	167 315	131 440	122 155	22 285	5 171	10 711	5 000	5 000	25 683	5 000	2 000	7 000	179 440	29 770	208 211	10 299
33	ACQUISITIONS	129 141	167 315	131 440	122 155	22 285	5 171	10 711	5 000	5 000	25 683	5 000	2 000	7 000	179 440	29 770	208 211	10 299
34	ACQUISITIONS	129 141	167 315	131 440	122 155	22 285	5 171	10 711	5 000	5 000	25 683	5 000	2 000	7 000	179 440	29 770	208 211	10 299
35	ACQUISITIONS	129 141	167 315	131 440	122 155	22 285	5 171	10 711	5 000	5 000	25 683	5 000	2 000	7 000	179 440	29 770	208 211	10 299
36	ACQUISITIONS	129 141	167 315	131 440	122 155	22 285	5 171	10 711	5 000	5 000	25 683	5 000	2 000	7 000	179 440	29 770	208 211	10 299
37	ACQUISITIONS	129 141	167 315	131 440	122 155	22 285	5 171	10 711	5 000	5 000	25 683	5 000	2 000	7 000	179 440	29 770	208 211	10 299
38	ACQUISITIONS	129 141	167 315	131 440	122 155	22 285	5 171	10 711	5 000	5 000	25 683	5 000	2 000	7 000	179 440	29 770	208 211	10 299
39	ACQUISITIONS	129 141	167 315	131 440	122 155	22 285	5 171	10 711	5 000	5 000	25 683	5 000	2 000	7 000	179 440	29 770	208 211	10 299
40	ACQUISITIONS	129 141	167 315	131 440	122 155	22 285	5 171	10 711	5 000	5 000	25 683	5 000	2 000	7 000	179 440	29 770	208 211	10 299
41	ACQUISITIONS	129 141	167 315	131 440	122 155	22 285	5 171	10 711	5 000	5 000	25 683	5 000	2 000	7 000	179 440	29 770	208 211	10 299
42	ACQUISITIONS	129 141	167 315	131 440	122 155	22 285	5 171	10 711	5 000	5 000	25 683	5 000	2 000	7 000	179 440	29 770	208 211	10 299
43	ACQUISITIONS	129 141	167 315	131 440	122 155	22 285	5 171	10 711	5 000	5 000	25 683	5 000	2 000	7 000	179 440	29 770	208 211	10 299
44	ACQUISITIONS	129 141	167 315	131 440	122 155	22 285	5 171	10 711	5 000	5 000	25 683	5 000	2 000	7 000	179 440	29 770	208 211	10 299
45	ACQUISITIONS	129 141	167 315	131 440	122 155	22 285	5 171	10 711	5 000	5 000	25 683	5 000	2 000	7 000	179 440	29 770	208 211	10 299
46	ACQUISITIONS	129 141	167 315	131 440	122 155	22 285	5 171	10 711	5 000	5 000	25 683	5 000	2 000	7 000	179 440	29 770	208 211	10 299
47	ACQUISITIONS	129 141	167 315	131 440	122 155	22 285	5 171	10 711	5 000	5 000	25 683	5 000	2 000	7 000	179 440	29 770	208 211	10 299
48	ACQUISITIONS	129 141	167 315	131 440	122 155	22 285	5 171	10 711	5 000	5 000	25 683	5 000	2 000	7 000	179 440	29 770	208 211	10 299
49	ACQUISITIONS	129 141	167 315	131 440	122 155	22 285	5 171	10 711	5 000	5 000	25 683	5 000	2 000	7 000	179 440	29 770	208 211	10 299
50	ACQUISITIONS	129 141	167 315	131 440	122 155	22 285	5 171	10 711	5 000	5 000	25 683	5 000	2 000	7 000	179 440	29 770	208 211	10 299
51	ACQUISITIONS	129 141	167 315	131 440	122 155	22 285	5 171	10 711	5 000	5 000	25 683	5 000	2 000	7 000	179 440	29 770	208 211	10 299
52	ACQUISITIONS	129 141	167 315	131 440	122 155	22 285	5 171	10 711	5 000	5 000	25 683	5 000	2 000	7 000	179 440	29 770	208 211	10 299
53	ACQUISITIONS	129 141	167 315	131 440	122 155	22 285	5 171	10 711	5 000	5 000	25 683	5 000	2 000	7 000	179 440	29 770	208 211	10 299
54	ACQUISITIONS	129 141	167 315	131 440	122 155	22 285	5 171	10 711	5 000	5 000	25 683	5 000	2 000	7 000	179 440	29 770	208 211	10 299
55	ACQUISITIONS	129 141	167 315	131 440	122 155	22 285	5 171	10 711	5 000	5 000	25 683	5 000	2 000	7 000	179 440	29 770	208 211	10 299
56	ACQUISITIONS	129 141	167 315	131 440	122 155	22 285	5 171	10 711	5 000	5 000	25 683	5 000	2 000	7 000	179 440	29 770	208 211	10 299
57	ACQUISITIONS	129 141	167 315	131 440	122 155	22 285	5 171	10 711	5 000	5 000	25 683	5 000	2 000	7 000	179 440	29 770	208 211	10 299
58	ACQUISITIONS	129 141	167 315	131 440	122 155	22 285	5 171	10 711	5 000	5 000	25 683	5 000	2 000	7 000	179 440	29 770	208 211	10 299
59	ACQUISITIONS	129 141	167 315	131 440	122 155	22 285	5 171	10 711	5 000	5 000	25 683	5 000	2 000	7 000	179 440	29 770	208	

2

[illegible]

	Intitulé	Bilan	Engagements	Réalisé	Fin 2013	2014	Jan-Mars	Avr-Juin	2015	Jul-Sep	Oct-Dec	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	2016	Jul-Dec	Année	HT	TVA	TTC	Écart
0-499999	Approuvé	Engagé	Total	Année	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	2015	Jul-Sep	Oct-Dec	Année	HT	TVA	TTC	Écart						
1	ACQUISITIONS	864 777	864 777	864 777	864 777							864 777	32 623	897 400							
2	ETUDES	47 681	47 681	47 681	47 681							47 681	9 345	57 026							
3	HONORAIRES SUR TRAVAIL	421 114	421 114	421 114	421 114							421 114	91 904	513 018							
4	TRAVAIL	182 284	182 284	182 284	182 284							182 284	34 521	216 805							
5	FRANCS D'ESCAPE DE GESTION	145 846	145 846	145 846	145 846							145 846	9 046	154 892							
7	RECHARGEMENT DE LA SOCIÉTÉ ET	71 098	71 098	71 098	71 098							71 098	14 219	85 317							
20	Participation de la société	71 098	71 098	71 098	71 098							71 098	14 219	85 317							
71	Frais de gestion																				
8	TVA																				
9	CESSION	151 332	151 332	151 332	151 332							151 332	29 871	181 203							
10	Ordre de paiement	19 330	19 330	19 330	19 330							19 330	2 981	22 311							
3	SUBVENTIONS	1 580 185	1 580 185	1 580 185	1 580 185							1 580 185	318 365	1 898 550							
6	PARTICIPATION COLLECTIVE	79 909	79 909	79 909	79 909							79 909	15 981	95 890							
5	PRODUITS FINANCIERS																				
6	PRODUITS FINANCIERS																				
11	Produits financiers																				
12	Produits financiers																				
13	Produits financiers																				
14	Produits financiers																				
15	Produits financiers																				
16	Produits financiers																				
17	Produits financiers																				
18	Produits financiers																				
19	Produits financiers																				
20	Produits financiers																				
21	Produits financiers																				
22	Produits financiers																				
23	Produits financiers																				
24	Produits financiers																				
25	Produits financiers																				
26	Produits financiers																				
27	Produits financiers																				
28	Produits financiers																				
29	Produits financiers																				
30	Produits financiers																				
31	Produits financiers																				
32	Produits financiers																				
33	Produits financiers																				
34	Produits financiers																				
35	Produits financiers																				
36	Produits financiers																				
37	Produits financiers																				
38	Produits financiers																				
39	Produits financiers																				
40	Produits financiers																				
41	Produits financiers																				
42	Produits financiers																				
43	Produits financiers																				
44	Produits financiers																				
45	Produits financiers																				
46	Produits financiers																				
47	Produits financiers																				
48	Produits financiers																				
49	Produits financiers																				
50	Produits financiers																				
51	Produits financiers																				
52	Produits financiers																				
53	Produits financiers																				
54	Produits financiers																				
55	Produits financiers																				
56	Produits financiers																				
57	Produits financiers																				
58	Produits financiers																				
59	Produits financiers																				
60	Produits financiers																				
61	Produits financiers																				
62	Produits financiers																				
63	Produits financiers																				
64	Produits financiers																				
65	Produits financiers																				
66	Produits financiers																				
67	Produits financiers																				
68	Produits financiers																				
69	Produits financiers																				
70	Produits financiers																				
71	Produits financiers																				
72	Produits financiers																				
73	Produits financiers																				
74	Produits financiers																				
75	Produits financiers																				
76	Produits financiers																				
77	Produits financiers																				
78	Produits financiers																				
79	Produits financiers																				
80	Produits financiers																				
81	Produits financiers																				
82	Produits financiers																				
83	Produits financiers																				
84	Produits financiers																				
85	Produits financiers																				
86	Produits financiers																				
87	Produits financiers																				
88	Produits financiers																				
89	Produits financiers																				
90	Produits financiers																				
91	Produits financiers																				
92	Produits financiers																				
93	Produits financiers																				
94	Produits financiers																				
95	Produits financiers																				
96	Produits financiers																				
97	Produits financiers																				
98	Produits financiers																				
99	Produits financiers																				
100	Produits financiers																				

		Bilan		Engagements		Réalisé		Fin 2013		2014		2015		2016		Bilan			
	Intitulé	Approuvé	Engagé	Total	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	HT	TVA	TTC	Ecart
5	PRODUITS DIVERS	79 999	79 999	79 999	79 999	79 999										79 999		79 999	
6	PRODUITS FINANCIERS	7335	7335	7335	7335	7335										7335		7335	
5X	Produits divers																		
6X	Produits financiers																		
7	PRODUITS FINANCIERS																		
8	PRODUITS FINANCIERS																		
9	PRODUITS FINANCIERS																		
10	PRODUITS FINANCIERS																		
11	PRODUITS FINANCIERS																		
12	PRODUITS FINANCIERS																		
13	PRODUITS FINANCIERS																		
14	PRODUITS FINANCIERS																		
15	PRODUITS FINANCIERS																		
16	PRODUITS FINANCIERS																		
17	PRODUITS FINANCIERS																		
18	PRODUITS FINANCIERS																		
19	PRODUITS FINANCIERS																		
20	PRODUITS FINANCIERS																		
21	PRODUITS FINANCIERS																		
22	PRODUITS FINANCIERS																		
23	PRODUITS FINANCIERS																		
24	PRODUITS FINANCIERS																		
25	PRODUITS FINANCIERS																		
26	PRODUITS FINANCIERS																		
27	PRODUITS FINANCIERS																		
28	PRODUITS FINANCIERS																		
29	PRODUITS FINANCIERS																		
30	PRODUITS FINANCIERS																		
31	PRODUITS FINANCIERS																		
32	PRODUITS FINANCIERS																		
33	PRODUITS FINANCIERS																		
34	PRODUITS FINANCIERS																		
35	PRODUITS FINANCIERS																		
36	PRODUITS FINANCIERS																		
37	PRODUITS FINANCIERS																		
38	PRODUITS FINANCIERS																		
39	PRODUITS FINANCIERS																		
40	PRODUITS FINANCIERS																		
41	PRODUITS FINANCIERS																		
42	PRODUITS FINANCIERS																		
43	PRODUITS FINANCIERS																		
44	PRODUITS FINANCIERS																		
45	PRODUITS FINANCIERS																		
46	PRODUITS FINANCIERS																		
47	PRODUITS FINANCIERS																		
48	PRODUITS FINANCIERS																		
49	PRODUITS FINANCIERS																		
50	PRODUITS FINANCIERS																		
51	PRODUITS FINANCIERS																		
52	PRODUITS FINANCIERS																		
53	PRODUITS FINANCIERS																		
54	PRODUITS FINANCIERS																		
55	PRODUITS FINANCIERS																		
56	PRODUITS FINANCIERS																		
57	PRODUITS FINANCIERS																		
58	PRODUITS FINANCIERS																		
59	PRODUITS FINANCIERS																		
60	PRODUITS FINANCIERS																		
61	PRODUITS FINANCIERS																		
62	PRODUITS FINANCIERS																		
63	PRODUITS FINANCIERS																		
64	PRODUITS FINANCIERS																		
65	PRODUITS FINANCIERS																		
66	PRODUITS FINANCIERS																		
67	PRODUITS FINANCIERS																		
68	PRODUITS FINANCIERS																		
69	PRODUITS FINANCIERS																		
70	PRODUITS FINANCIERS																		
71	PRODUITS FINANCIERS																		
72	PRODUITS FINANCIERS																		
73	PRODUITS FINANCIERS																		
74	PRODUITS FINANCIERS																		
75	PRODUITS FINANCIERS																		
76	PRODUITS FINANCIERS																		
77	PRODUITS FINANCIERS																		
78	PRODUITS FINANCIERS																		
79	PRODUITS FINANCIERS																		
80	PRODUITS FINANCIERS																		
81	PRODUITS FINANCIERS																		
82	PRODUITS FINANCIERS																		
83	PRODUITS FINANCIERS																		
84	PRODUITS FINANCIERS																		
85	PRODUITS FINANCIERS																		
86	PRODUITS FINANCIERS																		
87	PRODUITS FINANCIERS																		
88	PRODUITS FINANCIERS																		
89	PRODUITS FINANCIERS																		
90	PRODUITS FINANCIERS																		
91	PRODUITS FINANCIERS																		
92	PRODUITS FINANCIERS																		
93	PRODUITS FINANCIERS																		
94	PRODUITS FINANCIERS																		
95	PRODUITS FINANCIERS																		
96	PRODUITS FINANCIERS																		
97	PRODUITS FINANCIERS																		
98	PRODUITS FINANCIERS																		
99	PRODUITS FINANCIERS																		
100	PRODUITS FINANCIERS																		