

		Bilan		Réalisé	Fin 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Bilan			
Intitulé		Approuvé TTC	HT	Total	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	HT	TVA	TTC	Ecart
DEPENSES		34 799 077	29 748 701	21 714 710	12 436 780	4 487 879	4 790 051	3 612 301	4 716 142	1 028 523	2 827 186	1 115 587	29 880 496	5 133 952	35 014 448	215 371
1	ACQUISITIONS	662 234	650 768	422 943	407 034	15 909		114 697				55 000	589 626	3 014	592 640	-69 593
10	Acquisition auprès de la Ville de Rouen															
100	Acquisition Ville															
101	Travaux/frais divers liés acq VILLE															
11	Acquisition autres TIERS	662 234	650 768	422 943	407 034	15 909		114 697				55 000	589 626	3 014	592 640	-69 593
110	Acquisition TIERS															
1100	Acquisition Secteur Démol Châtelet	457 034	448 365	404 133	404 133			1 308					405 223	218	405 441	-51 593
11000	Acquisition Secteur Démol Châtelet en TV	50 000	50 000					50 000					50 000		50 000	
11001	Acquisition C.Cial Lombardie	56 000	56 000					56 000					56 000		56 000	
1101	Acquisitions autres	50 000	50 000													-50 000
11010	Acquisitions autres en TVA															
111	Travaux/frais divers liés acq TIERS															
150	Frais notariés	31 200	28 403	18 810	2 901	15 909		7 389					23 403	2 796	26 199	-5 000
160	Frais de gestion des biens acquis	18 000	18 000									55 000	55 000		55 000	37 000
2	ETUDES	679 061	567 777	477 708	439 328	30 677	7 702	93 915	57 957	13 827		36 064	567 557	111 914	679 471	410
24	Etudes préliminaires															
240	Etudes propres société															
241	Programmation - Etude de faisabilité - E															
25	Etudes générales	679 061	567 777	477 708	439 328	30 677	7 702	93 915	57 957	13 827		36 064	567 557	111 914	679 471	410
250	Procédures : DUP, enquête parcellaire,															
251	Indemnités de concours candidats non ret															
252	Urbaniste															
253	Etude d'impact / loi sur l'eau															
2530	Impact/Loi sur l'eau Sect. Démol Châtele	25 002	20 905	25 002	25 002								20 905	4 097	25 002	
2531	Impact/Loi sur l'eau Sect. Démol Lombard	4 922	4 115	4 922	4 922								4 115	807	4 922	
254	Diagnostic archéologique															
255	Etudes de sols - cavités souterraines ..															
2550	Sols-cavités souterraines Sect. Démol Ch	87 099	72 825	87 099	87 099			22 500	7 500				97 825	19 274	117 099	30 000
2551	Sols-cavités souterraines C.Cial Châtele	22 638	18 928	22 638	22 638								18 928	3 710	22 638	
2552	Sols-cavités souterraines Sect. Démol Lo	28 973	24 225	28 973	28 973								24 225	4 748	28 973	
2559	Etudes de sols - cavités souterraines	45 654	38 172	15 654	6 636	9 018							13 088	2 565	15 654	-30 000
256	Etudes diverses	70 000	58 528													-70 000
2560	Etudes diverses C.Cial Châtelet	10 166	8 500	10 166	10 166								8 500	1 666	10 166	
2561	Etudes diverses C.Cial Lombardie	10 166	8 500	10 166	10 166								8 500	1 666	10 166	
2569	Etudes techniques diverses	186 459	155 902	184 905	177 083	6 853	969	40 235	30 000				213 132	42 008	255 140	68 681
257	Etudes de pollution															
258	Géomètre	187 983	157 176	88 183	66 644	14 806	6 733	31 180	20 457	13 827		36 064	158 339	31 373	189 712	1 729
3	HONORAIRES SUR TRAVAUX	3 976 619	3 324 932	3 020 362	2 324 143	354 630	341 589	285 537	249 910	109 019	111 700	174 120	3 300 625	650 024	3 950 649	-25 970
31	Honoraires techniques															
310	Maîtrise d'oeuvre															
311	CSPS															
312	Contrôle technique															
313	OPC															
314	Géomètre															
315	Autres															
316	Révisions - Actualisations															
32	Honoraires de maîtrise d'oeuvre	3 802 489	3 179 338	2 968 624	2 298 028	350 203	320 394	255 645	236 882	96 033	111 700	174 120	3 210 778	632 227	3 843 005	40 516
3200	MOE Sect. Démol Châtelet	1 112 642	930 303	922 759	802 463	43 688	76 608	56 631	75 517	40 000	93 502		992 912	195 496	1 188 409	75 767
3201	MOE C.Cial Châtelet	258 271	215 945	170 358	125 942	10 475	33 941	36 345	39 861	12 000			215 945	42 619	258 564	293
3202	MOE Limite Bihorel Châtelet	131 683	110 103	124 725	63 898	51 109	9 719	7 080	20 000	10 000			135 186	26 620	161 806	30 123
3203	MOE Esp. Paysagers Châtelet	308 373	257 837	261 165	228 425	17 340	15 399	19 010	10 157		18 198		257 836	50 694	308 530	157
3204	MOE Sect. Démol Lombardie	343 668	287 348	336 241	299 767	35 639	835	7 427					287 327	56 341	343 668	
3205	MOE C.Cial Lombardie	109 434	91 500	105 029	91 390	13 639		4 405					91 487	17 946	109 433	
3206	MOE Ave N/S Lombardie	56 384	47 144	51 504	29 746	18 460	3 298	4 879					47 130	9 254	56 384	
3207	MOE Voie E/O Lombardie	59 800	50 000	50 282	44 939	5 343		9 518					49 973	9 826	59 800	
3208	MOE Pôle sportif Lombardie Sud	286 097	239 211	256 103	77 880	41 331	136 893	32 094					240 879	47 319	288 198	2 101
3209	MOE - autres honoraires	1 096 138	916 503	659 704	533 579	113 178	12 947	53 196	81 314	24 000		174 120	828 784	163 551	992 335	-103 803
3210	MOE - Amt Verrier/Newton	40 000	33 445	30 754			30 754	9 246					33 419	6 581	40 000	
3211	MOE - Amt Verrier/Newton 2							15 813	10 033	10 033			29 900	5 980	35 880	35 880
33	Autres Honoraires techniques	174 130	145 594	51 738	26 116	4 428	21 194	29 892	13 028	12 986			89 847	17 796	107 644	-66 486
3300	CSPS	80 653	67 436	37 963	19 188	3 839	14 935	20 801	13 028	12 986			70 754	14 024	84 778	4 124
3301	Contrôleur technique	10 589	8 854	9 397	2 550	588	6 259	1 825					9 378	1 844	11 222	633
3302	OPC															
3303	Autres honoraires techniques	82 887	69 304	4 377	4 377			7 267					9 715	1 928	11 644	-71 244
4	TRAVAUX	26 000 834	21 742 386	16 029 854	8 147 557	3 758 618	4 123 679	2 794 112	4 032 362	654 109	2 384 347	496 663	22 040 197	4 351 250	26 391 447	390 612
41	Travaux de viabilité	24 522 544	20 503 810	14 647 013	8 147 557	3 689 118	2 810 337	2 677 957	4 032 362	654 109	2 384 347	496 663	20 784 542	4 107 909	24 892 451	369 907
410	Voirie - terrassement															
41000	Tx Sect. Démol Châtelet	9 114 243	7 620 615	4 938 531	3 743 045	763 335	432 151	113 140	1 942 192		2 134 347		7 620 616	1 507 594	9 128 210	13 967
41001	Tx C.Cial Châtelet	2 684 354	2 244 443	1 253 985		465 310	788 675	739 806	750 432				2 290 348	453 876	2 744 223	59 869
41002	Tx Limite Bihorel Châtelet	1 063 007	888 802	511 446	150 901	256 145	104 401									

		Bilan		Réalisé	Fin 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Bilan			
Intitulé		Approuvé TTC	HT	Total	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	HT	TVA	TTC	Ecart
41004	Tx Sect. Démol Lombardie	3 292 484	2 752 913	3 188 544	2 235 958	692 283	260 303	9 794					2 674 168	524 169	3 198 337	-94 146
41005	Tx C.Cial Lombardie	1 031 905	862 796	1 005 171	875 921	99 321	29 928	30 856					866 157	169 870	1 036 027	4 122
41006	Tx Axe N/S Lombardie	590 440	493 679	588 460	516 022	10 418	62 020	2 044					493 726	96 777	590 504	64
41007	Tx Voie E/O Lombardie	932 954	780 062	1 025 282		851 402	173 880	2 940					859 709	168 513	1 028 222	95 268
41008	Tx Pôle sportif Lombardie Sud	1 452 780	1 214 699	694 311			694 311	737 763					1 195 330	236 744	1 432 074	-20 706
41009	Tx - autres travaux	1 051 032	878 790	37 073	33 128	2 917	1 028	70 473	8 280				96 625	19 201	115 826	-935 207
41010	Tx - Amt Verrier / Newton	299 000	250 000	238 412			238 412	83 151					268 634	52 929	321 564	22 564
41011	Tx - Amt Verrier / Newton 2								602 007	145 926			623 277	124 655	747 932	747 932
411	Autres travaux															
412	Assainissement Réseaux Eau Eclairage															
414	Taxes															
415	Travaux imprévus - aléas	440 579	368 377					48 017	38 786			496 663	486 222	97 244	583 466	142 888
416	Actualisation - révisions															
42	Travaux superstructures	1 462 748	1 223 033	1 367 763		69 500	1 298 263	115 155					1 239 577	243 341	1 482 918	20 170
420	Trib. + vestiaires foot - Prévisionnel															
42000	Tx Pôle sportif Lombardie Sud	1 135 897	949 747	1 106 068		66 194	1 039 874	95 000					1 003 972	197 095	1 201 068	65 171
42001	Autres travaux	122 043	102 043	142 214			142 214	5 680					123 641	24 253	147 894	25 851
42002	Tx Pôle sportif - Entrée stade	156 502	130 855	116 176			116 176	14 475					109 200	21 451	130 651	-25 851
421	Autres travaux (spécifiques)															
422	Travaux tous réseaux															
423	Branchements concessionnaires															
424	Taxes															
425	Travaux imprévus - aléas	48 306	40 389	3 306		3 306							2 764	542	3 306	-45 000
426	Actualisation - révisions															
43	Assurances	15 543	15 543	15 078			15 078	1 000					16 078		16 078	535
431	Assurance DO	15 543	15 543	15 078			15 078	1 000					16 078		16 078	535
5	FRAIS DIVERS DE GESTION	215 098	197 607	84 577	48 990	14 764	20 822	33 026	24 513	15 939	9 700	48 000	198 005	17 750	215 755	657
500	Frais de publicité obligatoire	36 142	30 789	30 611	18 703	6 961	4 947	3 290	2 241				30 773	5 369	36 142	
501	Frais de reprographie	30 610	25 593	18 096	13 598	1 958	2 540	5 137	3 610	2 200	2 200		26 087	5 157	31 243	634
502	Frais sur ventes (géomètre, panneaux)															
503	Frais de concertation / communication															
504	Frais d'honoraires huissiers et avocats	22 533	21 739	5 965	3 346	1 698	921	4 659	5 909	3 000	3 000		21 589	944	22 533	
505	Autres frais divers	40 055	33 726	14 264	4 787	4 148	5 329	10 737	5 553	4 500	4 500		33 273	6 281	39 554	-501
506	Impôts et taxes	6 311	6 311	8 192	1 107		7 085	3 204	1 200				12 595		12 595	6 285
507	Taxes rec. non tax. ss	79 449	79 449	7 449	7 449			6 000	6 000	6 239		48 000	73 688		73 688	-5 761
7	REMUN SOCIETE / FRAIS FINANCIERS	3 265 231	3 265 231	1 679 266	1 069 727	313 280	296 259	291 014	351 399	235 629	321 439	305 740	3 184 486		3 184 486	-80 745
70	Rémunération société	2 315 960	2 315 960	1 604 244	1 047 817	286 589	269 838	242 136	277 350	169 812	237 439	221 740	2 752 720		2 752 720	436 760
700	RF Diagnostic Etat des lieux	1 245 312	1 245 312	954 536	665 870	143 223	145 444	145 560	146 659	148 000	150 000	152 000	1 696 755		1 696 755	451 444
701	Rém. proportionnelle	1 025 648	1 025 648	649 707	381 948	143 366	124 394	96 576	130 691	21 812	87 439	24 740	1 010 964		1 010 964	-14 684
701-1	Rémun. proport. réalisée non facturée															
705	Rémunération de liquidation	45 000	45 000									45 000	45 000		45 000	
706	Rémunération autre															
71	Frais financiers	949 271	949 271	75 022	21 910	26 691	26 421	48 878	74 048	65 817	84 000	84 000	431 766		431 766	-517 505
710	Frais financiers court terme	48 601	48 601	75 022	21 910	26 691	26 421	48 878	48	1 817			125 766		125 766	77 165
711	Frais financiers sur emprunt								74 000	64 000	84 000	84 000	306 000		306 000	306 000
713	Provision frais financiers court terme	900 670	900 670													-900 670
8	TVA															
801	Perte de TVA															
9	FONDS DE CONCOURS															
900	FONDS DE CONCOURS															
	RÉCETTES	30 014 324	29 748 701	16 451 918	9 502 242	4 906 239	2 043 436	2 537 268	4 422 673	1 003 866	2 341 522	3 361 365	29 880 554	238 057	30 118 611	104 287
1	CESSION	1 927 647	1 666 940	1 288 394	940 653		347 741					475 828	1 526 615	237 606	1 764 222	-163 425
10	Cession au concédant															
100	Cessions terrain et droits à const. 5,5%															
101	Cessions terrain et droits à const. 19,6															
102	Cessions terrain et droits - art 1042															
103	Cessions terrain et droit - TVA sur marge															
104	Cessions d'immeuble - art 1042															
105	Cessions d'immeuble - TVA 5,5 %															
106	Cessions d'immeuble - TVA 19,6%															
107	Cession d'immeuble - TVA sur marge															
11	Cession autre TIERS															
110	Cessions terrain. - 5,5%															
111	Cessions terrain - 19,6															
112	Cession terrain - art 1042															
113	Cession terrain et droit - TVA sur marge															
114	Cessions d'immeuble - art 1042 (EPFN)															
115	Cessions d'immeuble - TVA 5,5 %															
116	Cessions d'immeuble - TVA 19,6%															
117	Cessions d'immeuble - TVA sur marge															
118	Cessions autres (réseaux, ...)															
12	Cession Sect. Démol Châtelet	1 927 647	1 666 940	1 288 394	940 653		347 741					475 828	1 526 615	237 606	1 764 222	-163 425

		Bilan		Réalisé	Fin 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Bilan			
Intitulé		Approuvé TTC	HT	Total	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	HT	TVA	TTC	Ecart
1201	Cessions terrain - 5.5%	491 197	465 660	163 725	163 725								155 260	8 465	163 725	-327 472
1202	Cessions terrain - 19.6%	1 436 450	1 201 280	776 928	776 928							475 828	1 046 363	206 392	1 252 755	-183 694
1203	Cession terrain - 7%			347 741			347 741						324 992	22 749	347 741	347 741
2	REMBOURSEMENT COLLECTIVITE															
200	Cession ouvrage Patrimoine Ville en TVA															
210	Cession d'ouvrage à Collectivité autre															
3	SUBVENTIONS	18 685 254	18 685 254	9 872 860	4 087 344	4 180 956	1 604 560	2 182 473	2 381 746	999 758	1 543 486	1 949 092	18 929 415		18 929 415	244 160
31	Subventions européennes															
310	Subventions FEDER															
311	Autres subventions															
32	Subventions nationales															
320	Subventions Etat															
321	Subventions Région															
322	Subventions Département															
323	Subventions Agglo															
324	Subvention communale															
325	Subventions ANRU															
326	Subventions ADEME															
327	Subventions (GPV)															
328	Subventions AUTRES															
341	Subventions Secteur Démol Châtelet	6 496 974	6 496 974	3 582 573	974 546	2 608 027		305 270	310 037	285 036	64 971	1 949 092	6 496 978		6 496 978	4
3410	Subvention ANRU	6 496 974	6 496 974	3 582 573	974 546	2 608 027		305 270	310 037	285 036	64 971	1 949 092	6 496 978		6 496 978	4
342	Subventions C.Cial Châtelet	2 262 300	2 262 300	649 206	121 815	489 720	37 671	30 528	972 559	610 009			2 262 302		2 262 302	2
3420	Subvention ANRU	812 102	812 102	286 656	121 815	127 170	37 671	30 528	247 460	247 461			812 105		812 105	3
3421	Subvention Région	1 450 198	1 450 198	362 550		362 550			725 099	362 548			1 450 197		1 450 197	-1
343	Subventions Limite Bi'horel Châtelet	895 875	895 875	401 721	191 809	66 342	143 570	68 498	41 611		384 045		895 875		895 875	
3430	Subvention ANRU	321 595	321 595	114 581	48 239	66 342		68 498	41 611		96 905		321 595		321 595	
3431	Subvention Région	574 280	574 280	287 140	143 570		143 570				287 140		574 280		574 280	
344	Subventions Esp. Paysagers Châtelet	2 393 239	2 393 239	750 788	512 400	238 388		443 108	165 956		1 033 390		2 393 242		2 393 242	3
3440	Subvention ANRU	859 106	859 106	367 254	128 866	238 388		59 575	165 956		266 324		859 109		859 109	3
3441	Subvention Région	1 534 133	1 534 133	383 534	383 534			383 533			767 066		1 534 133		1 534 133	
345	Subventions Secteur Démol Lombardie	2 872 855	2 872 855	2 010 999	1 779 895		231 103		861 858				2 872 857		2 872 857	1
3450	Subvention ANRU	2 872 855	2 872 855	2 010 999	1 779 895		231 103		861 858				2 872 857		2 872 857	1
346	Subventions C.Cial Lombardie	947 245	947 245	507 611	208 967	292 826	5 817	397 178					904 789		904 789	-42 456
3460	Subvention ANRU	318 537	318 537	193 257	51 790	135 649	5 817	82 824					276 081		276 081	-42 456
3461	Subvention Région	628 708	628 708	314 354	157 177	157 177		314 354					628 708		628 708	
347	Subventions Axe N/S Lombardie	486 242	486 242	484 270	182 517	95 234	206 519						484 270		484 270	-1 971
3470	Subvention ANRU	173 155	173 155	171 183	25 973	95 234	49 976						171 183		171 183	-1 971
3471	Subvention Région	313 087	313 087	313 087	156 544		156 543						313 087		313 087	
348	Subventions Voie E/O Lombardie	422 898	422 898	466 957	24 508	73 850	368 599						466 957		466 957	44 059
3480	Subvention ANRU	190 121	190 121	232 574	24 508		208 066						232 574		232 574	42 453
3481	Subvention Région	232 777	232 777	234 382		73 850	160 532						234 382		234 382	1 605
349	Subventions Pôle sportif Lombardie Sud	1 802 117	1 802 117	1 008 226	80 376	316 570	611 281	793 891					1 802 117		1 802 117	
3490	Subvention ANRU	535 839	535 839	375 087	80 376		294 711	160 752					535 839		535 839	
3491	Subvention Région	1 266 278	1 266 278	633 139		316 570	316 570	633 139					1 266 278		1 266 278	
350	Autres ouvrages	10 510	10 510	10 510	10 510								10 510		10 510	
3500	Subvention Agglo	5 255	5 255	5 255	5 255								5 255		5 255	
3501	Subvention ADEME	5 255	5 255	5 255	5 255								5 255		5 255	
3502	Subvention autre															
351	Subvention Amt Verrier/Newton	95 000	95 000					144 000	21 000				165 000		165 000	70 000
3510	Subvention ANRU							49 000	21 000				70 000		70 000	70 000
3511	Subvention Région	95 000	95 000					95 000					95 000		95 000	
352	Subvention Amt Verrier/Newton 2								8 725	104 713	61 080		174 518		174 518	174 518
3520	Subvention ANRU								8 725	104 713	61 080		174 518		174 518	174 518
3521	Subvention Région															
4	PARTICIPATION COLLECTIVITE	9 361 929	9 361 929	5 278 420	4 464 751	725 283	88 386	352 787	2 022 239		787 598	920 885	9 361 929		9 361 929	
400	Participation équilibre opération - EXO	9 361 929	9 361 929	5 278 420	4 464 751	725 283	88 386	352 787	2 022 239		787 598	920 885	9 361 929		9 361 929	
410	Participation équilibre hors patrimoine															
420	Participation complément prix - en TVA															
5	PRODUITS DIVERS	30 000	25 084	2 749			2 749						2 299	451	2 749	-27 251
500	Produits divers	30 000	25 084	2 749			2 749						2 299	451	2 749	-27 251
6	PRODUITS FINANCIERS	9 494	9 494	9 494	9 494			2 008	18 689	4 108	10 438	15 560	60 296		60 296	50 802
600	Produits financiers	9 494	9 494	9 494	9 494			2 008	18 689	4 108	10 438	15 560	60 296		60 296	50 802
	RESULTAT D'EXPLOITATION	-4 784 753		-5 262 792	-2 934 538	418 360	-2 746 614	-1 075 033	-293 468	-24 658	-485 664	2 245 778	58	-4 895 895	-4 895 837	-111 084
	AMORTISSEMENTS	45 006		45 404	45 006		398		1 000 000	500 000		2 800 000	4 300 000	45 404	4 345 404	4 300 398
1	EMPRUNTS								1 000 000	500 000		2 800 000	4 300 000		4 300 000	4 300 000
11	Remboursement								1 000 000	500 000		2 800 000	4 300 000		4 300 000	4 300 000
110	Emprunt								1 000 000	500 000		2 800 000	4 300 000		4 300 000	4 300 000
2	AVANCES															
21	Remboursement															
210	Avance															

		Bilan		Réalisé	Fin 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Bilan			
Intitulé		Approuvé TTC	HT	Total	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	HT	TVA	TTC	Ecart
5	TVA	45 006		45 404	45 006		398							45 404	45 404	398
500	TVA Payée	45 006		45 404	45 006		398							45 404	45 404	398
MOBILISATIONS		1 959 567		2 784 969	1 154 567	805 000	825 402	2 800 000	500 000	1 000 000			4 300 000	2 784 969	7 084 969	5 125 402
1	EMPRUNTS							2 800 000	500 000	1 000 000			4 300 000		4 300 000	4 300 000
10	Encaissement							2 800 000	500 000	1 000 000			4 300 000		4 300 000	4 300 000
101	Emprunt							2 800 000	500 000	1 000 000			4 300 000		4 300 000	4 300 000
2	AVANCES															
20	Encaissement															
201	Avance															
5	TVA	1 959 567		2 784 969	1 154 567	805 000	825 402							2 784 969	2 784 969	825 402
500	TVA Remboursée	1 959 567		2 784 969	1 154 567	805 000	825 402							2 784 969	2 784 969	825 402
FINANCEMENT		1 914 561		2 739 565	1 109 561	805 000	825 004	2 800 000	-500 000	500 000		-2 800 000		2 739 565	2 739 565	825 004
TRESORERIE						-568 304	-3 690 090	93 294	25 098	631 050	562 510					
TVA sur dépense		5 050 376		3 210 966	1 794 653	683 539	732 773	532 115	725 272	130 609	417 125	117 808				
TVA sur recette		265 623		158 752	135 552		23 200					79 305				
TVA sur financement		1 914 561		2 739 565	1 109 561	805 000	825 004									
TVA période								-532 115	-725 272	-130 609	-417 125	-38 503				
TVA déclarée (CA3)								-844 763	-725 272	-130 609	-417 125	-38 503				
Dépenses TTC		34 799 077		21 714 710	12 436 780	4 487 879	4 790 051	3 563 423	4 716 093	1 026 706	2 827 186	1 115 587				
Recettes TTC		30 014 324		16 451 918	9 502 242	4 906 239	2 043 436	2 535 260	4 403 985	999 758	2 331 084	3 345 805				
Amortissements		45 006		45 404	45 006		398		1 000 000	500 000		2 800 000				
Mobilisations		1 959 567		2 784 969	1 154 567	805 000	825 402	2 800 000	500 000	1 000 000						
Clients				17 578 130	9 146 439	7 045 969	1 385 822	1 713 901								
Acompte				55 144		55 144										
Encaissement				17 522 986	9 146 439	7 221 608	1 154 938	1 713 901								
Reste à encaisser				1 713 901			1 713 901	-1 713 901								
Fournisseurs				21 268 220	12 245 286	4 515 326	4 507 608	500 247								
Avance				318 958	224 725	48 635	45 598									
Provision				37 850	20 550	10 000	7 300									
Règlement				20 884 330	12 000 011	4 455 869	4 428 450	495 609								
Résorption d'avance				-286 884	-155 836	-117 524	-13 524									
Retenue de garantie				-72 409	-39 621	-8 203	-24 585	-333								
Résorption provision				-20 550	-3 650	-11 700	-5 200									
Restitution RG				31 721		823	30 898									
Reste à régler				500 247			500 247	-500 247								
TRESORERIE PERIODE		-2 870 192		-3 690 090	-3 098 847	2 530 543	-3 121 786	3 830 255	-86 836	603 661	-78 978	-578 070				
Frais & Produits financiers								-46 871	18 640	2 290	10 438	15 560				
TRESORERIE CUMUL						-568 304	-3 690 090	93 294	25 098	631 050	562 510					