

RAPPORT N° 99/1-17
au Conseil Municipal

OBJET

ASSAINISSEMENT DE DOMENJOD

CRAC 1998
(AYANT VALEUR DE BILAN DE CLOTURE)

Par Délibération du Conseil Municipal en séance du 13 mars 1991, une Convention de Mandat de réalisation a été passée avec la SODIAC pour la réalisation du collecteur principal d'assainissement des eaux usées de Domenjod et La Bretagne.

L'opération est totalement achevée à ce jour.

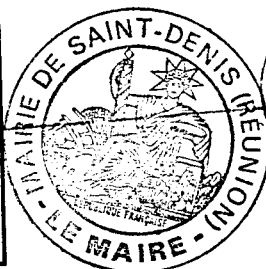
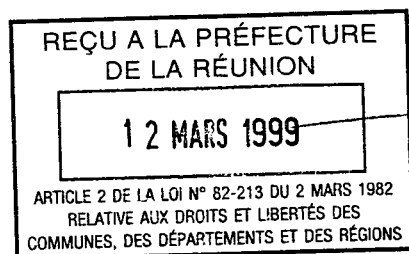
Le Compte Rendu Annuel au Concédant, établi au 31 décembre 1998, constitue la constatation de l'achèvement de la mission confiée à la SODIAC, et clôture l'opération en terme financier.

Il fait apparaître un coût total de l'ouvrage de 10 509 425,10 F TTC.

Je vous demande d'approuver le CRAC présenté par la SODIAC.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

Pour le Maire absent
Le Premier Adjoint
Alain ARMAND



DELIBERATION N° 99/1-17
du Conseil Municipal
en séance du vendredi 26 février 1999

OBJET

ASSAINISSEMENT DE DOMENJOD

CRAC 1998
(AYANT VALEUR DE BILAN DE CLOTURE)

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions, modifiée ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Sur le RAPPORT N° 99/1-17 du Maire ;

Vu le rapport de Monsieur Mickaël NATIVEL, 2ème Adjoint, présenté au nom des Commissions Aménagement, et Entreprise Municipale/ Finances ;

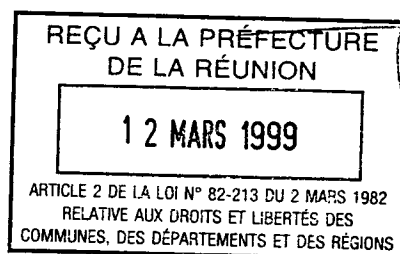
Sur l'avis favorable desdites Commissions ;

**APRES EN AVOIR DELIBERE
A LA MAJORITE (3 oppositions)**

Approuve le CRAC établi au 31 décembre 1998, présenté par la SODIAC, Mandataire pour la réalisation du collecteur principal d'assainissement des eaux usées des secteurs de Domenjod et La Bretagne, et ayant valeur de bilan de clôture qui fait apparaître un coût total de l'ouvrage de 10 509 425,10 F TTC.

Pour extrait certifié conforme,
Fait à Saint-Denis, le - 5 MARS 1999

Pour le Maire absent
Le Premier Adjoint
Alain ARMAND



ASSAINISSEMENT DE DOMENJOD

MANDAT DE REALISATION

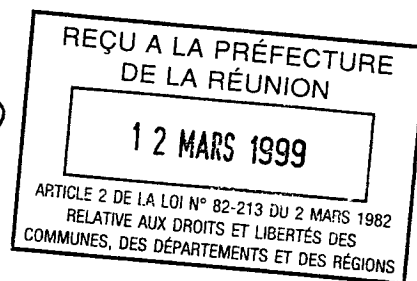
COMPTE RENDU ANNUEL AU CONCEDANT

EXERCICE 1998

CLOTURE DE L'OPERATION

Vu par le Conseil Municipal de Saint-Denis
en séance du vendredi 26 février 1999
et annexé à la Délibération n° 99/1-17

Pour le Maire absent
Le Premier Adjoint
Alain ARMAND



**SOCIETE DIONYSIENNE
D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION**

50 Quai Ouest
97400 SAINT-DENIS

CRAC 1998

ASSAINISSEMENT DE DOMENJOD

PREAMBULE

Le présent Compte Rendu Annuel au Concédant concerne la réalisation du collecteur principal d'assainissement des eaux usées du secteur DOMENJOD/ BRETAGNE.

Il est établi conformément à la Loi du 7 juillet 1983 et à la Convention de Mandat.

Le CRAC vise à présenter à la Ville de Saint-Denis une description de l'avancement de l'opération en termes physiques et financiers.

SOMMAIRE

1 - PRESENTATION DE L'OPERATION

- 1.1 - Rappel des données juridiques
- 1.2 - Programme de l'opération

2 - ETAT DES REALISATIONS

3 - BILAN FINANCIER ayant valeur de bilan de clôture de l'opération

- 3.1 - Dépenses
- 3.2 - Recettes
- 3.3 - Commentaires sur le bilan

4 - TRESORERIE

5 - CONSTATATION DE L'ACHEVEMENT DE LA MISSION

6 - ANNEXES

- 6.1 - Bilan financier de clôture détaillé
- 6.2 - Etat comptable récapitulatif des dépenses
- 6.3 - Etat comptable récapitulatif des recettes
- 6.4 - Etat comptable des produits et frais financiers

1 / PRESENTATION DE L'OPERATION

Compte tenu des besoins en logements, des difficultés d'assainissement, de l'inexistence de réseaux adaptés sur les secteurs de La Bretagne et de Domenjod, et pour permettre l'aménagement des zones d'urbanisation projeté sur ces secteurs, la Municipalité a décidé la réalisation d'un réseau d'assainissement reliant ces deux écarts de la Commune à la Station d'Épuration de La Jamaïque.

Compte tenu, par ailleurs, de l'intervention de la SODIAC en qualité d'opérateur immobilier sur le secteur de Domenjod et également en qualité de Mandataire pour le compte de la Ville afin de conduire le programme de viabilisation nécessaire à l'urbanisation partielle du secteur de Domenjod, celle-ci s'est vue confier une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée pour l'étude et la réalisation d'un collecteur d'assainissement des eaux usées.

1.1 - Rappel des données juridiques

Cette disposition a été régularisée par une Délibération du Conseil Municipal en séance du 13 mars 1991 qui a approuvé le Mandat de Réalisation correspondant.

La Convention a été signée par les parties le 4 avril 1991 et transmise en Préfecture le 16 avril 1991.

1.2 - Programme de l'opération

Les études préalables ont orienté le programme sur un tracé optimal du collecteur principal, empruntant exclusivement du foncier communal maîtrisé ou des voiries publiques et permettant notamment le raccordement au quartier de Primat en prévision de l'opération de Résorption de l'Habitat Insalubre à engager sur le secteur, ainsi que la reprise ultérieure d'un collecteur secondaire assurant le transit des effluents collectés sur le quartier de La Bretagne.

La réalisation de ce collecteur secondaire, exclu du cadre du Mandat, a été menée par les Services Techniques de la Ville.

2 / ETAT DES REALISATIONS

La totalité du programme de viabilisation prévu a été engagée.

Les travaux ont été réceptionnés au cours de l'exercice 1992.

3 / BILAN FINANCIER ayant valeur de bilan de clôture de l'opération

Le bilan au 31 décembre 1998 est établi sur la base de l'avancement physique décrit ci-avant, et tient compte des dépenses et recettes comptabilisées à cette date.

La comparaison avec le précédent bilan permet de mesurer les écarts entre les prévisions avancées à cette époque et le constat des réalisations.

3.1 - Dépenses (exprimées en F TTC)

Rubriques	Dernier bilan approuvé	Réalisé au 31/12/1998	Reste à réaliser	Bilan de clôture au 31/12/1998
Travaux d'aménagement	8 401 508,00	8 885 677,26	0,00	8 885 677,26
Frais divers	545 021,00	10 452,29	0,00	10 452,29
Honoraires Techniques MOE	515 866,00	512 399,88	0,00	512 399,88
Honoraires de gestion	567 744,00	556 059,03	0,00	556 059,03
Frais financiers	0,00	544 836,64	0,00	544 836,64
TOTAUX	10 030 139,00	10 509 425,10	0,00	10 509 425,10

3.2 - Recettes (exprimées en F TTC)

Rubriques	Dernier bilan approuvé	Réalisé au 31/12/1998	Reste à réaliser	Bilan de clôture au 31/12/1998
Remboursement VILLE	10 030 139,00	10 509 425,10	552 380,36	10 247 147,86
Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	10 030 139,00	10 509 425,10	0,00	10 509 425,10

3.3 - Commentaires sur le bilan révisé

Au 31 décembre 1998, le montant des dépenses s'élève à 10 509 425,10 F TTC réglés en totalité.

Par rapport au dernier bilan approuvé, établi au 31 décembre 1994, une différence de 479 286,10 F TTC est constatée.

Cet écart est justifié par le réajustement des différentes lignes du bilan et plus particulièrement par l'imputation des frais financiers réellement constatés au compte de l'opération.

Par ailleurs, au 31 décembre 1998, les recettes s'élève à 10 509 425,10 F TTC.

4 / TRESORERIE

Afin de solder l'opération, la SODIAC présentera à la collectivité :

- 1) Une demande de remboursement définitive
faisant apparaître :
 - le solde des dépenses portées au compte de l'opération,
 - les frais financiers imputés à l'opération, soit 544 643,01 F TTC,

- 2) Une facture au titre du solde
de la rémunération du mandataire, soit 14,59 F TTC.

5 / CONSTATATION DE L'ACHEVEMENT DE LA MISSION

L'approbation du présent Compte Rendu Annuel au Concédant constitue la constatation de l'achèvement du Mandat de Réalisation confié à la SODIAC sur le plan technique et met fin à sa représentation en justice.

Sur le plan financier, la Collectivité notifiera son acceptation de la reddition définitive des comptes dans les trois mois suivant l'approbation du présent CRAC, sur la base de l'état comptable récapitulatif des dépenses et recettes tenu au nom et pour le compte de la Commune dans le cadre de la Convention de Mandat.

6 / ANNEXES

6.1 - Bilan financier de clôture détaillé

6.2 - Etat comptable récapitulatif des dépenses

6.3 - Etat comptable récapitulatif des recettes

6.4 - Etat comptable des frais et produits financiers

PLAN FINANCIER

ASSAINISSEMENT DOMENJOD
BILAN DE CLOTURE

LIBELLES	RATIOS	TAUX TVA	TOTAL H.T	TVA	TOTAL T.T.C
ETUDES GENERALES					
Programmation		7,50%			
Urbanisme		7,50%			
BET VRD		7,50%			
Paysagiste		7,50%			
Géomètre		7,50%			
Géotechnicien		7,50%			
ACQUISITIONS FONCIERES					
Acquisitions		7,50%			
Evictions		7,50%			
Frais sur acquisitions		7,50%			
CONDUITE DES ACQUISITIONS					
Conduite des acquisitions		7,50%			
PARTICIPATIONS ET TAXES					
Assainissement		7,50%			
Equipement		7,50%			
AMENAGEMENT DES SOLS					
Démolitions		7,50%			
Débroussaillage		7,50%			
Electrification MT		7,50%			
V.R.D (DGD)		7,50%	8 265 746,31	619 930,97	8 885 677,26
Aléas	6%	7,50%			
Divers		7,50%	9 945,29	507,00	10 452,29
HONORAIRES					
Maitrise d'oeuvre (DGD)		7,50%	476 651,05	35 748,83	512 399,88
Contrôle		7,50%			
Assurances					
FRAIS ANNEXES					
Frais de gestion		7,50%			
Honoraires de commerc		7,50%	517 263,97	38 795,06	556 059,03
Honoraires de gestion	6%	7,50%	544 836,64		544 836,64
Frais financiers					
TOTAL DEPENSES			9 814 443,26	694 981,86	10 509 425,10

PARTICIPATIONS					
Remboursement Ville					10 509 425,10
Produits financiers					
Autres produits					
TOTAL RECETTES					10 509 425,10

BALANCE

1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
660 987,51	4 929 742,09		4 187 141,27	186 896,63			
660 987,51	4 929 742,09		4 187 141,27	186 896,63			
520 415,82	-4 004 940,45	-4 882 137,52	-694 986,25	-544 643,01	-544 643,01	-544 643,01	-544 657,60

140 571,69	9 455 098,36	877 197,07	34 269,97	2 273,42			14,59
140 571,69	9 455 098,36	877 197,07	34 269,97	2 273,42			14,59

L.Bud	Fourniss.	Libellé	Taux	D.P	1991		1992		1993		1994		1995		1997		DECOMP. REALISE				
					Réalisé TTC	Payé	Réalisé TTC	Payé	Réalisé TTC	Payé	Réalisé TTC	Payé	Réalisé TTC	Payé	HT	TVA	TTC				
	COMMUNE	DR 13 BIS/103 ANNUL DR 13	0,0%	NON																	
	COMMUNE	DR 13 BIS/103/95 SODIAC	0,0%	mars-95																	
	Total RECETES				1.063.134,71	660.987,61	8.431.774,05	4.929.742,09	526.088,73	0,00	56.229,99	4.187.441,27	0,00	166.896,63	0,00	0,00	19.964.767,50	0,00	0,00	19.964.767,50	

FRAIS FINANCIERS OPERATION 103

Taux débiteur	Taux créditeurs	Mois/Année	Cumul des dates retenues pour tri	Encaissement de l'opération	Décaissement de l'opération	Solde de trésorerie	Ressource de trésorerie	Besoin de trésorerie	Durée	Jour valeur Ressource	Jour valeur Besoin	Intérêts débiteurs	Intérêts créditeurs
11,07%	7,57%	juil-91	01/07/91				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
11,07%	7,57%	juil-91	03/07/91		53 750,00	-53 750,00	0,00	53 750,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11,07%	7,57%	juil-91	03/07/91		1 904,90	-55 654,90	0,00	55 654,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11,07%	7,57%	juil-91	03/07/91		2 829,40	-58 484,30	0,00	58 484,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11,07%	7,57%	juil-91	03/07/91		2 981,25	-61 465,55	0,00	61 465,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11,07%	7,57%	juil-91	03/07/91		1 599,99	-63 065,54	0,00	63 065,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11,07%	7,57%	juil-91	03/07/91		241 627,75	-304 693,29	0,00	304 693,29	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11,07%	7,57%	juil-91	03/07/91		361,93	-305 055,22	0,00	305 055,22	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11,07%	7,57%	juil-91	03/07/91		283 231,51	-588 286,73	0,00	588 286,73	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11,07%	7,57%	juil-91	03/07/91		570,82	-588 857,55	0,00	588 857,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11,07%	7,57%	juil-91	03/07/91		204,00	-589 061,55	0,00	589 061,55	28	0,00	16 493 723,40	5 071,82	0,00
11,07%	7,57%	juil-91	31/07/91			-589 061,55	0,00	589 061,55	1	0,00	589 061,55	181,14	0,00
		Somme juil-91		0,00	589 061,55								
11,07%	7,57%	août-91	01/08/91			-589 061,55	0,00	589 061,55	30	0,00	17 082 784,95	5 252,96	0,00
11,07%	7,57%	août-91	31/08/91			-589 061,55	0,00	589 061,55	1	0,00	17 671 846,50	5 434,09	0,00
		Somme août-91		0,00	0,00								
11,07%	7,57%	sept-91	01/09/91			-589 061,55	0,00	589 061,55	11	0,00	18 260 908,05	5 615,23	0,00
11,07%	7,57%	sept-91	12/09/91	594 612,50		5 550,95	5 550,95	0,00	18	99 917,10	6 479 677,05	1 992,50	0,00
11,07%	7,57%	sept-91	30/09/91			5 550,95	5 550,95	0,00	1	5 550,95	0,00	0,00	21,01
		Somme sept-91		594 612,50	0,00								1,17
11,07%	7,57%	oct-91	01/10/91			5 550,95	5 550,95	0,00	20	105 468,05	6 479 677,05	1 992,50	22,18
11,07%	7,57%	oct-91	21/10/91		66 375,01	-60 824,06	0,00	60 824,06	0	111 019,00	0,00	0,00	23,34
11,07%	7,57%	oct-91	21/10/91	66 375,01		5 550,95	5 550,95	0,00	10	55 509,50	0,00	0,00	0,00
11,07%	7,57%	oct-91	31/10/91			5 550,95	5 550,95	0,00	1	5 550,95	0,00	0,00	11,67
		Somme oct-91		66 375,01	66 375,01								1,17
11,07%	7,57%	nov-91	01/11/91			5 550,95	5 550,95	0,00	29	172 079,45	0,00	0,00	36,18
11,07%	7,57%	nov-91	30/11/91			5 550,95	5 550,95	0,00	1	160 977,55	0,00	0,00	33,85
		Somme nov-91		0,00	0,00								1,17
11,07%	7,57%	déc-91	01/12/91			5 550,95	5 550,95	0,00	30	166 528,50	0,00	0,00	35,02
11,07%	7,57%	déc-91	31/12/91			5 550,95	5 550,95	0,00	1	166 528,50	0,00	0,00	35,02
		Somme déc-91		0,00	0,00								1,17
11,07%	7,57%	janv-92	01/01/92			5 550,95	5 550,95	0,00	30	172 079,45	0,00	0,00	36,18
11,07%	7,57%	janv-92	31/01/92			5 550,95	5 550,95	0,00	1	166 528,50	0,00	0,00	35,02
		Somme janv-92		0,00	0,00								1,17
11,05%	7,55%	févr-92	01/02/92			5 550,95	5 550,95	0,00	28	155 426,60	0,00	0,00	32,60
11,05%	7,55%	févr-92	29/02/92			5 550,95	5 550,95	0,00	1	5 550,95	0,00	0,00	1,16
		Somme févr-92		0,00	0,00								33,76
10,92%	7,42%	mars-92	01/03/92			5 550,95	5 550,95	0,00	30	166 528,50	0,00	0,00	34,32
10,92%	7,42%	mars-92	31/03/92			5 550,95	5 550,95	0,00	1	5 550,95	0,00	0,00	1,14

Taux débiteurs	Taux créditeurs	Mois/Année née	Cumul des dates retenues pour tri	Encaissement de l'opération	Décaissement de l'opération	Solde de trésorerie	Ressource de trésorerie	Besoin de trésorerie	Durée	Jour valeur Ressource	Jour valeur Besoin	Intérêts débiteurs	Intérêts créditeurs
		Somme mars-92		0,00	0,00					172 079,45	0,00	0,00	35,47
10,93%	7,43%	avr-92	01/04/92			5 550,95	5 550,95	0,00	13	72 162,35	0,00	0,00	14,89
10,93%	7,43%	avr-92	14/04/92	46 522,75		52 073,70	52 073,70	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10,93%	7,43%	avr-92	14/04/92	402 147,20		454 220,90	454 220,90	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10,93%	7,43%	avr-92	14/04/92	46 522,75		407 698,15	407 698,15	0,00	16	6 523 170,40	0,00	0,00	1 346,31
10,93%	7,43%	avr-92	30/04/92			407 698,15	407 698,15	0,00	1	407 698,15	0,00	0,00	84,14
		Somme avr-92		448 669,95	46 522,75					7 003 030,90	0,00	0,00	1 445,35
10,90%	7,40%	mai-92	01/05/92			407 698,15	407 698,15	0,00	30	12 230 944,50	0,00	0,00	2 514,14
10,90%	7,40%	mai-92	31/05/92			407 698,15	407 698,15	0,00	1	407 698,15	0,00	0,00	83,80
		Somme mai-92		0,00	0,00					12 638 642,65	0,00	0,00	2 597,94
10,88%	7,38%	juin-92	01/06/92			407 698,15	407 698,15	0,00	29	11 823 246,35	0,00	0,00	2 423,77
10,88%	7,38%	juin-92	30/06/92			407 698,15	407 698,15	0,00	1	407 698,15	0,00	0,00	83,58
		Somme juin-92		0,00	0,00					12 230 944,50	0,00	0,00	2 507,34
10,94%	7,44%	juil-92	01/07/92			407 698,15	407 698,15	0,00	15	6 115 472,25	0,00	0,00	1 263,86
10,94%	7,44%	juil-92	16/07/92	1 037 568,50		-629 870,35	0,00	629 870,35	12	0,00	7 558 444,20	2 296,93	0,00
10,94%	7,44%	juil-92	28/07/92	530 155,39		-99 714,96	0,00	99 714,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10,94%	7,44%	juil-92	28/07/92	933 811,66		834 096,70	834 096,70	0,00	3	2 502 290,10	0,00	0,00	517,14
10,94%	7,44%	juil-92	31/07/92			834 096,70	834 096,70	0,00	1	834 096,70	0,00	0,00	172,38
		Somme juil-92		1 037 568,50	1 037 568,50					9 451 859,05	7 558 444,20	2 296,93	1 953,38
10,99%	7,49%	août-92	01/08/92			834 096,70	834 096,70	0,00	1	834 096,70	0,00	0,00	173,54
10,99%	7,49%	août-92	02/08/92			-700 847,42	0,00	700 847,42	6	0,00	4 205 084,52	1 283,72	0,00
10,99%	7,49%	août-92	08/08/92			-2 518 742,29	0,00	2 518 742,29	23	0,00	57 931 072,67	17 685,07	0,00
10,99%	7,49%	août-92	31/08/92			-2 518 742,29	0,00	2 518 742,29	1	0,00	2 518 742,29	768,92	0,00
		Somme août-92		0,00	3 352 838,99					834 096,70	64 654 899,48	19 737,70	173,54
10,97%	7,47%	sept-92	01/09/92			-2 518 742,29	0,00	2 518 742,29	13	0,00	32 743 649,77	9 977,72	0,00
10,97%	7,47%	sept-92	14/09/92	1 380 999,70		-1 137 742,59	0,00	1 137 742,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10,97%	7,47%	sept-92	14/09/92	1 636 105,39		498 362,80	498 362,80	0,00	16	7 973 804,80	0,00	0,00	1 654,56
10,97%	7,47%	sept-92	30/09/92			498 362,80	498 362,80	0,00	1	498 362,80	0,00	0,00	103,41
		Somme sept-92		3 017 105,09	0,00					8 472 167,60	32 743 649,77	9 977,72	1 757,97
14,53%	11,03%	oct-92	01/10/92			498 362,80	498 362,80	0,00	9	4 485 265,20	0,00	0,00	1 374,24
14,53%	11,03%	oct-92	10/10/92			478 555,17	478 555,17	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14,53%	11,03%	oct-92	10/10/92	1 692 807,87		-1 214 252,70	0,00	1 214 252,70	21	0,00	25 499 306,70	10 291,80	0,00
14,53%	11,03%	oct-92	31/10/92	32 604,30		-1 246 857,00	0,00	1 246 857,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14,53%	11,03%	oct-92	31/10/92	1 075 075,25		-2 321 932,25	0,00	2 321 932,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14,53%	11,03%	oct-92	31/10/92	70 328,21		-2 392 260,46	0,00	2 392 260,46	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14,53%	11,03%	oct-92	31/10/92			-2 392 260,46	0,00	2 392 260,46	1	0,00	2 392 260,46	965,54	0,00
		Somme oct-92		0,00	2 890 623,26					4 485 265,20	27 891 567,16	11 257,35	1 374,24
12,53%	9,03%	nov-92	01/11/92			-2 392 260,46	0,00	2 392 260,46	29	0,00	69 375 553,34	24 146,55	0,00
12,53%	9,03%	nov-92	30/11/92			-2 392 260,46	0,00	2 392 260,46	1	0,00	2 392 260,46	832,64	0,00
		Somme nov-92		0,00	0,00					0,00	71 767 813,80	24 979,19	0,00
10,53%	7,03%	déc-92	01/12/92			-2 392 260,46	0,00	2 392 260,46	18	0,00	43 060 688,28	12 595,25	0,00

Taux débiteur	Taux créditeurs	Mois/Année née	Cumul des dates retenues pour tri	Encaissement de l'opération	Décaissement de l'opération	Solde de trésorerie	Ressource de trésorerie	Besoin de trésorerie	Durée	Jour valeur Ressource	Jour valeur Besoin	Intérêts débiteurs	Intérêts créditeurs
10,53%	7,03%	déc-92	19/12/92		214 115,30	-2 606 375,76	0,00	2 606 375,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10,53%	7,03%	déc-92	19/12/92		902 037,87	-3 508 413,63	0,00	3 508 413,63	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10,53%	7,03%	déc-92	19/12/92		-693,63	-3 507 720,00	0,00	3 507 720,00	12	0,00	42 092 640,00	12 312,10	0,00
10,53%	7,03%	déc-92	31/12/92		0,00	-3 507 720,00	0,00	3 507 720,00	1	0,00	3 507 720,00	1 026,01	0,00
		Somme déc-92		0,00	1 115 459,54					0,00	88 661 048,28	25 933,36	0,00
11,05%	7,55%	janv-93	01/01/93		0,00	-3 507 720,00	0,00	3 507 720,00	29	0,00	101 723 880,00	31 223,58	0,00
11,05%	7,55%	janv-93	30/01/93		223 807,40	-3 731 527,40	0,00	3 731 527,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11,05%	7,55%	janv-93	30/01/93		177 721,23	-3 909 248,63	0,00	3 909 248,63	1	0,00	3 909 248,63	1 199,92	0,00
11,05%	7,55%	janv-93	31/01/93		0,00	-3 909 248,63	0,00	3 909 248,63	1	0,00	3 909 248,63	1 199,92	0,00
		Somme janv-93		0,00	401 528,63					0,00	109 542 377,26	33 623,42	0,00
13,01%	9,51%	févr-93	01/02/93		0,00	-3 909 248,63	0,00	3 909 248,63	27	0,00	105 549 713,01	38 144,49	0,00
13,01%	9,51%	févr-93	28/02/93		0,00	-3 909 248,63	0,00	3 909 248,63	1	0,00	3 909 248,63	1 412,76	0,00
		Somme févr-93		0,00						0,00	109 458 961,64	39 557,25	0,00
12,46%	8,96%	mars-93	01/03/93		0,00	-3 909 248,63	0,00	3 909 248,63	30	0,00	117 277 458,90	40 591,03	0,00
12,46%	8,96%	mars-93	31/03/93		0,00	-3 909 248,63	0,00	3 909 248,63	1	0,00	3 909 248,63	1 353,03	0,00
		Somme mars-93		0,00						0,00	121 186 707,53	41 944,07	0,00
12,01%	8,51%	avr-93	01/04/93		0,00	-3 909 248,63	0,00	3 909 248,63	29	0,00	113 368 210,27	37 820,89	0,00
12,01%	8,51%	avr-93	30/04/93		0,00	-3 909 248,63	0,00	3 909 248,63	1	0,00	3 909 248,63	1 304,17	0,00
		Somme avr-93		0,00						0,00	117 277 458,90	39 125,06	0,00
10,61%	7,11%	mai-93	01/05/93		0,00	-3 909 248,63	0,00	3 909 248,63	19	0,00	74 275 723,97	21 890,71	0,00
10,61%	7,11%	mai-93	20/05/93		348 027,22	-4 257 275,85	0,00	4 257 275,85	11	0,00	46 830 034,35	13 801,85	0,00
10,61%	7,11%	mai-93	31/05/93		0,00	-4 257 275,85	0,00	4 257 275,85	1	0,00	4 257 275,85	1 254,71	0,00
		Somme mai-93		0,00	348 027,22					0,00	125 363 034,17	36 947,27	0,00
9,15%	5,65%	juin-93	01/06/93		0,00	-4 257 275,85	0,00	4 257 275,85	29	0,00	123 460 999,65	31 379,67	0,00
9,15%	5,65%	juin-93	30/06/93		0,00	-4 257 275,85	0,00	4 257 275,85	1	0,00	4 257 275,85	1 082,06	0,00
		Somme juin-93		0,00						0,00	127 718 275,50	32 461,73	0,00
8,68%	5,18%	juil-93	01/07/93		0,00	-4 257 275,85	0,00	4 257 275,85	30	0,00	127 718 275,50	30 794,30	0,00
8,68%	5,18%	juil-93	31/07/93		0,00	-4 257 275,85	0,00	4 257 275,85	1	0,00	4 257 275,85	1 026,48	0,00
		Somme juil-93		0,00						0,00	131 975 551,35	31 820,77	0,00
9,27%	5,77%	août-93	01/08/93		0,00	-4 257 275,85	0,00	4 257 275,85	30	0,00	127 718 275,50	32 887,46	0,00
9,27%	5,77%	août-93	31/08/93		0,00	-4 257 275,85	0,00	4 257 275,85	1	0,00	4 257 275,85	1 096,25	0,00
		Somme août-93		0,00						0,00	131 975 551,35	33 983,70	0,00
9,98%	6,48%	sept-93	01/09/93		0,00	-4 257 275,85	0,00	4 257 275,85	29	0,00	123 460 999,65	34 226,13	0,00
9,98%	6,48%	sept-93	30/09/93		0,00	-4 257 275,85	0,00	4 257 275,85	1	0,00	4 257 275,85	1 180,21	0,00
		Somme sept-93		0,00						0,00	127 718 275,50	35 406,34	0,00
8,32%	4,82%	oct-93	01/10/93		0,00	-4 257 275,85	0,00	4 257 275,85	30	0,00	127 718 275,50	29 517,11	0,00
8,32%	4,82%	oct-93	31/10/93		0,00	-4 257 275,85	0,00	4 257 275,85	1	0,00	4 257 275,85	983,90	0,00
		Somme oct-93		0,00						0,00	131 975 551,35	30 501,02	0,00
8,02%	4,52%	nov-93	01/11/93		0,00	-4 257 275,85	0,00	4 257 275,85	29	0,00	123 460 999,65	27 504,37	0,00
8,02%	4,52%	nov-93	30/11/93		0,00	-4 257 275,85	0,00	4 257 275,85	1	0,00	4 257 275,85	948,43	0,00
		Somme nov-93		0,00						0,00	127 718 275,50	28 452,79	0,00

Taux débiteur	Taux créditeurs	Mois/Année	Cumul des dates retenues pour tri	Encaissement de l'opération	Décaissement de l'opération	Solde de trésorerie	Ressource de trésorerie	Besoin de trésorerie	Durée	Jour valeur Ressource	Jour valeur Besoin	Intérêts débiteurs	Intérêts créditeurs
6,31%	2,81%	nov-94	30/11/94		0,00	-70 134,58	0,00	70 134,58	1	0,00	70 134,58	12,29	0,00
		Somme nov-94		0,00%	0,00					0,00	2 104 037,40	368,79	0,00
6,31%	2,81%	déc-94	01/12/94		0,00	-70 134,58	0,00	70 134,58	30	0,00	2 104 037,40	368,79	0,00
6,31%	2,81%	déc-94	31/12/94		0,00	-70 134,58	0,00	70 134,58	1	0,00	70 134,58	12,29	0,00
		Somme déc-94		0,00%	0,00					0,00	2 174 171,98	381,08	0,00
6,32%	2,82%	janv-95	01/01/95		0,00	-70 134,58	0,00	70 134,58	27	0,00	1 893 633,66	332,44	0,00
6,32%	2,82%	janv-95	28/01/95		10 742,74	-80 877,32	0,00	80 877,32	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6,32%	2,82%	janv-95	28/01/95		20 237,43	-101 114,75	0,00	101 114,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6,32%	2,82%	janv-95	28/01/95		11 886,41	-113 001,16	0,00	113 001,16	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6,32%	2,82%	janv-95	28/01/95		72 485,86	-185 487,02	0,00	185 487,02	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6,32%	2,82%	janv-95	28/01/95		1 215,98	-186 703,00	0,00	186 703,00	3	0,00	560 109,00	98,33	0,00
6,32%	2,82%	janv-95	31/01/95		0,00	-186 703,00	0,00	186 703,00	1	0,00	186 703,00	32,78	0,00
		Somme janv-95		0,00%	116 568,42					0,00	2 640 445,66	463,54	0,00
6,35%	2,85%	févr-95	01/02/95		0,00	-186 703,00	0,00	186 703,00	27	0,00	5 040 981,00	889,17	0,00
6,35%	2,85%	févr-95	28/02/95		0,00	-186 703,00	0,00	186 703,00	1	0,00	186 703,00	32,93	0,00
		Somme févr-95		0	0,00					0,00	5 227 684,00	922,11	0,00
6,34%	2,84%	mars-95	01/03/95		0,00	-186 703,00	0,00	186 703,00	27	0,00	5 040 981,00	887,77	0,00
6,34%	2,84%	mars-95	28/03/95			-86 390,45	0,00	86 390,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6,34%	2,84%	mars-95	28/03/95		100 312,55	-186 703,00	0,00	186 703,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6,34%	2,84%	mars-95	28/03/95		-100 312,55	-143 836,42	0,00	143 836,42	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6,34%	2,84%	mars-95	28/03/95		42 866,58	-1 022,35	0,00	1 022,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6,34%	2,84%	mars-95	28/03/95		142 814,07	-143 836,42	0,00	143 836,42	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6,34%	2,84%	mars-95	28/03/95		-142 814,07	-1 022,35	0,00	1 022,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6,34%	2,84%	mars-95	28/03/95		142 814,07	415 067,65	415 067,65	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6,34%	2,84%	mars-95	28/03/95		416 090,00	-1 022,35	0,00	1 022,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6,34%	2,84%	mars-95	28/03/95		-416 090,00	193,63	193,63	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6,34%	2,84%	mars-95	28/03/95		1 215,98					0,00	5 040 981,00	887,77	0,00
		Somme mars-95		186 896,63	0,00					0,00			
		Total		9 964 767,50	9 964 573,87					56 237 298,50	2 009 857 399,68	556 881,39	12 044,74

Total charges financières 544 836,64
Frais financiers comptabilisés 521 542,77
à corriger en comptabilité 23 293,87