

RAPPORT N° 99/6-40  
au Conseil Municipal

OBJET

**ZAC DE BOIS-ROUGE  
APPROBATION DU CRAC 1998**

Le dossier de réalisation de la ZAC de Bois-Rouge a été approuvé par Délibération du Conseil Municipal du 20 novembre 1993.

Le programme de l'opération se décrit comme suit :

- 31 lots libres livrés,
- 165 LLS collectifs livrés,
- 140 m<sup>2</sup> de commerces livrés,
- une réserve foncière pour équipements.

Par ailleurs, ont été réalisés dans le cadre de l'opération les travaux des équipements de proximité livrés cette année.

La SEMADER nous présente le Compte Rendu Annuel au Concédant 1998, comprenant :

- le bilan comptable au 31 décembre 1994
- le plan de financement prévisionnel réactualisé.

Le bilan financier prévisionnel s'établit comme suit :

| INTITULES                 | CRAC antérieur    | CRAC 1998         |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| Acquisition et études     |                   |                   |
| - Acquisitions            | 477 000           | 527 000           |
| - Etudes                  | 657 000           | 402 000           |
| Travaux secondaires       | 8 287 000         | 7 555 000         |
| Frais annexes             | 200 000           | 350 000           |
| Imprévus                  | 473 000           | 0                 |
| BET                       | 475 000           | 930 000           |
| Frais généraux            | 311 000           | 289 000           |
| Frais financiers          | 828 000           | 782 000           |
| <b>TOTAL DEPENSES</b>     | <b>11 708 000</b> | <b>10 835 000</b> |
| Terrains à bâtir          | 8 858 000         | 8 560 000         |
| Cession aux constructeurs | 1 350 000         | 1 350 000         |
| Participation communale   | 1 500 000         | 600 000           |
| Subvention Etat           | 0                 | 325 000           |
| <b>TOTAL RECETTES</b>     | <b>11 708 000</b> | <b>10 835 000</b> |

**RAPPORT N° 99/6-40**

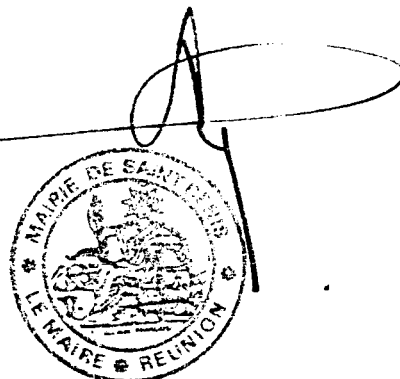
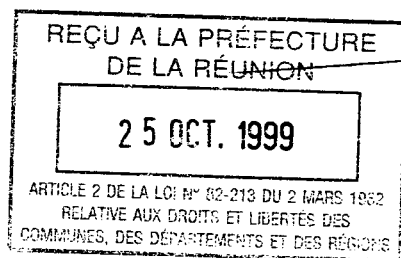
Les dépenses totales se montent à 10 835 000 F au lieu de 11 708 000 F dans le bilan antérieur pour des recettes identiques. Les travaux restent identiques mais moins onéreux que prévus au bilan précédent. Les dépenses réalisées s'élèvent au 31 décembre 1998 à 8 883 000 F.

La participation de la Commune s'élève à 600 000 F et constitue une réserve afin de réaliser les travaux de finition résiduels sur l'opération avant sa clôture.

Je vous demande d'approuver le CRAC 1998 de la ZAC de Bois-Rouge.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

**Pour le Maire absent  
Le Premier Adjoint  
Alain ARMAND**



COMMUNE DE SAINT-DENIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION N° 99/6-40  
du Conseil Municipal  
en séance du vendredi 15 octobre 1999

OBJET

ZAC DE BOIS-ROUGE  
APPROBATION DU CRAC 1998

**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 des Communes ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Sur le RAPPORT N° 99/6-40 du Maire ;

Vu le rapport de Monsieur Alain ARMAND, 1er Adjoint, présenté au nom des Commissions Aménagement, et Entreprise Municipale/ Finances ;

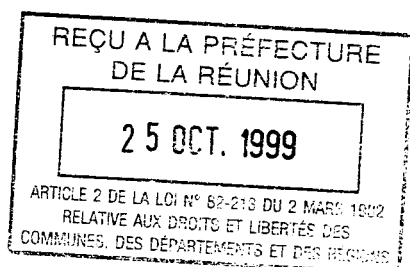
Sur l'avis favorable desdites Commissions ;

**APRES EN AVOIR DELIBERE  
A LA MAJORITE  
(3 oppositions, dont 1 vote par procuration)**

Approuve le Compte Rendu Annuel au Concédant 1998 de la ZAC Bois-Rouge.

Pour extrait certifié conforme,  
Fait à Saint-Denis, le 22 OCT. 1999

Pour le Maire absent  
Le Premier Adjoint  
Alain ARMAND



**ANNEXE A LA DELIBERATION N° 99/6-40  
CRAC 1998 DE LA ZAC DE BOIS-ROUGE**

| DESIGNATION                                 | VALEURS HT | CRAC 1998         | CUMUL FIN 1998   | PREVISIONS 1999 |                |                  |                  | TOTAL 1999        | CUMUL FIN 1999 | PREVISIONS 2000 | PREVISIONS 2001 | A REALISER 2002 et plus |
|---|------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
|   |            |                   |                  | 1er trimestre   | 2e trimestre   | 3e trimestre     | 4e trimestre     |                   |                |                 |                 |                         |
| <b>DEPENSES</b>                             |            |                   |                  |                 |                |                  |                  |                   |                |                 |                 |                         |
| Acquisitions et frais sur acquisitions      |            | 527 000           | 477 000          |                 | 50 000         |                  | 50 000           | 527 000           |                |                 |                 |                         |
| Etudes                                      |            | 402 000           | 402 000          |                 |                |                  |                  | 402 000           |                |                 |                 |                         |
| Travaux primaires                           |            | 7 555 000         | 6 207 000        | 100 000         |                |                  | 145 000          | 7 109 000         |                |                 |                 | 446 000                 |
| Travaux secondaires                         |            | 930 000           | 795 000          |                 |                |                  |                  | 930 000           |                |                 |                 |                         |
| Travaux tertiaires                          |            | 350 000           | 211 000          |                 |                |                  |                  | 211 000           | 139 000        |                 |                 |                         |
| Etudes aux tiers/ Honoraires/ Rémunérations |            |                   |                  |                 |                |                  |                  |                   |                |                 |                 |                         |
| Autres dépenses                             |            |                   |                  |                 |                |                  |                  |                   |                |                 |                 |                         |
| <b>Sous-total assiette rémunérable</b>      |            | <b>9 764 000</b>  | <b>8 092 000</b> | <b>100 000</b>  | <b>195 000</b> | <b>1 087 000</b> | <b>9 179 000</b> | <b>9 179 000</b>  | <b>139 000</b> |                 |                 | <b>446 000</b>          |
| <i>Frais financiers de CT</i>               |            | - 289 000         | - 125 000        | - 7 000         | - 19 000       | - 19 000         | - 18 000         | - 188 000         | - 11 000       | - 11 000        |                 | - 78 000                |
| Honoraires de société proportionnels / DE   |            | 391 000           | 324 000          | 5 000           | 31 000         |                  | 8 000            | 367 000           | 6 000          |                 |                 | 18 000                  |
| Honoraires de société proportionnels / RE   |            |                   |                  |                 |                |                  |                  |                   |                |                 |                 |                         |
| Honoraires de société clôture opération     |            | 49 000            |                  |                 |                |                  |                  |                   |                |                 |                 | 49 000                  |
| Honoraires de société communication         |            | 342 000           | 342 000          |                 |                |                  |                  | 342 000           |                |                 |                 |                         |
| Honoraires de société autres                |            |                   |                  |                 |                |                  |                  |                   |                |                 |                 |                         |
| <b>Sous-total honoraires</b>                |            | <b>782 000</b>    | <b>666 000</b>   | <b>5 000</b>    | <b>31 000</b>  | <b>43 000</b>    | <b>8 000</b>     | <b>709 000</b>    | <b>6 000</b>   |                 |                 | <b>67 000</b>           |
| Etudes aux tiers non rémunérables           |            |                   |                  |                 |                |                  |                  |                   |                |                 |                 |                         |
| Autres dépenses non rémunérables            |            |                   |                  |                 |                |                  |                  |                   |                |                 |                 |                         |
| Participations aux équipements primaires    |            | 289 000           | 125 000          |                 |                | 19 000           |                  | 187 000           |                | 11 000          |                 | 80 000                  |
| Frais financiers sur emprunt                |            |                   |                  |                 |                | 19 000           |                  | 187 000           |                | 11 000          |                 | 80 000                  |
| Frais financiers de CT                      |            |                   |                  |                 |                | 19 000           |                  | 187 000           |                | 11 000          |                 | 80 000                  |
| <b>Sous-total dépenses non rémunérables</b> |            | <b>289 000</b>    | <b>125 000</b>   |                 |                | <b>38 000</b>    |                  | <b>187 000</b>    |                | <b>22 000</b>   |                 | <b>160 000</b>          |
| <b>TOTAL DEPENSES</b>                       |            | <b>10 835 000</b> | <b>8 883 000</b> | <b>797 000</b>  | <b>131 000</b> | <b>1 192 000</b> | <b>246 000</b>   | <b>10 075 000</b> | <b>156 000</b> | <b>11 000</b>   |                 | <b>593 000</b>          |

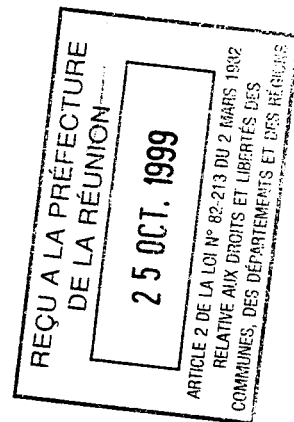
ANNEXE A LA DELIBERATION N° 99/6-40  
CRAC 1998 DE LA ZAC DE BOIS-ROUGE

2.

| DESIGNATION                                 | VALEURS HT | CRAC 1998         | CUMUL FIN 1998   | PREVISIONS 1999 |              |              |              | TOTAL 1999       | CUMUL FIN 1999 | PREVISIONS 2000 | PREVISIONS 2001 | A REALISER 2002 et plus |
|---|------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
|   |            |                   |                  | 1er trimestre   | 2e trimestre | 3e trimestre | 4e trimestre |                  |                |                 |                 |                         |
| <b>RECETTES</b>                             |            |                   |                  |                 |              |              |              |                  |                |                 |                 |                         |
| 31 loits libres                             |            | 8 560 000         | 8 560 000        |                 |              |              |              | 8 560 000        |                |                 |                 |                         |
| <b>Sous-total recettes rémunérables</b>     |            | <b>8 560 000</b>  | <b>8 560 000</b> |                 |              |              |              | <b>8 560 000</b> |                |                 |                 |                         |
| Cessions de terrains non rémunérables       |            | 1 350 000         |                  |                 |              |              |              |                  | 600 000        |                 |                 | 1 350 000               |
| Cessions de terrains à collectivité         |            | 600 000           |                  |                 |              |              |              |                  |                |                 |                 |                         |
| Participations de collectivité              |            | 325 000           |                  |                 |              | 325 000      | 325 000      | 325 000          |                |                 |                 |                         |
| Subvention Etat                             |            |                   |                  |                 |              |              |              |                  |                |                 |                 |                         |
| Subvention COH                              |            |                   |                  |                 |              |              |              |                  |                |                 |                 |                         |
| Remboursement de travaux                    |            |                   |                  |                 |              |              |              |                  |                |                 |                 |                         |
| Produits de gestion                         |            |                   |                  |                 |              |              |              |                  |                |                 |                 |                         |
| <b>Sous-total recettes non rémunérables</b> |            | <b>2 275 000</b>  |                  |                 |              |              |              | <b>325 000</b>   | <b>600 000</b> |                 |                 | <b>1 350 000</b>        |
| <b>TOTAL RECETTES</b>                       |            | <b>10 835 000</b> | <b>8 560 000</b> |                 |              |              |              | <b>325 000</b>   | <b>600 000</b> |                 |                 | <b>1 350 000</b>        |
| S/ compromis                                |            | 8 560 000         |                  |                 |              |              |              |                  |                |                 |                 | 8 560 000               |
| Recettes rémunérables encaissées            |            |                   |                  |                 |              |              |              |                  |                |                 |                 | 8 560 000               |

Vu par le Conseil Municipal de Saint-Denis  
en séance du vendredi 15 octobre 1999

Pour le Maire absent  
Le Premier Adjoint  
Alain ARMAND



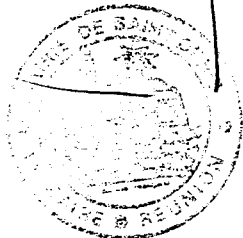
COMMUNE DE SAINT-DENIS

ZAC BOIS-ROUGE

COMPTE RENDU ANNUEL  
A LA COLLECTIVITE  
- 1998 -

D. LE MAIRE absent.

Alain ARMAND  
1<sup>er</sup> Adjoint



REÇU A LA PRÉFECTURE  
DE LA RÉUNION

25 OCT. 1999

ARTICLE 2 DE LA LOI N° 82-213 DU 2 MARS 1982  
RELATIVE AUX DROITS ET LIBERTÉS DES  
COMMUNES, DES DÉPARTEMENTS ET DES RÉGIONS



Sept  
~~JULIET 1999~~

# SOMMAIRE

## PRESENTATION DE L'OPERATION

## LES DEPENSES

|   |           |
|---|-----------|
| <b>I/ ACQUISITION ET ETUDE .....</b>                    | <b>6</b>  |
| 1. ACQUISITION DU TERRAIN .....                         | 6         |
| 2. ETUDES.....  | 6         |
| <b>II/ LES TRAVAUX SECONDAIRES ET FRAIS DIVERS.....</b> | <b>7</b>  |
| 1. LES TRAVAUX SECONDAIRES .....                        | 7         |
| 2. FRAIS ANNEXES .....                                  | 8         |
| 3. IMPREVUS .....                                       | 8         |
| <b>III/ HONORAIRES .....</b>                            | <b>9</b>  |
| <b>IV/ FRAIS GENERAUX .....</b>                         | <b>10</b> |
| <b>V/ FRAIS FINANCIERS .....</b>                        | <b>10</b> |
| <b>RECAPITULATIF.....</b>                               | <b>11</b> |

## LES RECETTES

|  |           |
|--|-----------|
| <b>I/ TERRAIN A BATIR.....</b>   | <b>13</b> |
| <b>II/ CESSIONS AUX CONSTRUCTEURS .....</b>                            | <b>13</b> |
| <b>III/ PARTICIPATION COMMUNALE .....</b>                              | <b>14</b> |
| <b>IV/ SUBVENTION DE L'ETAT (PLATEAU NOIR/EQUIPEMENT LUDIQUE).....</b> | <b>14</b> |
| <b>RECAPITULATIF.....</b>  | <b>15</b> |

**ZAC BOIS-ROUGE**

**PRESENTATION DE L'OPERATION**



## Données Administratives

Délibération du Conseil Municipal approuvant le projet de cession du terrain CW 81 de 71 110 m<sup>2</sup>  
- n° 90-16  
- en date du 06.10.1990

Délibération du Conseil Municipal approuvant le principe de création de la ZAC et autorisant le Maire à organiser la concertation préalable à la mise en oeuvre de la ZAC  
- n° 91-4-07  
- en date du 27.07.1991

Délibération du Conseil Municipal adoptant le projet du plan d'aménagement et autorisant le Maire à lancer les procédures administratives et à signer avec la SEMADER une convention d'aménagement  
- n° 91-6-10  
- en date du 14.12.1991

Délibération du Conseil Municipal - approuvant le bilan de l'enquête publique  
- décidant la création de la ZAC  
- Adoptant le périmètre de la ZAC,  
- adoptant le mode de réalisation en concession,  
- décidant l'exonération de la TLE sur le périmètre,  
- décidant le POS comme document d'urbanisme applicable.  
- n° 93-6-18  
- en date du 20.11.1993

Délibération du Conseil Municipal approuvant le Cahier des Charges de Cession de Terrains  
- n° 93-7-18  
- en date du 11.12.1993

Délibération du Conseil Municipal approuvant le paiement différé du foncier  
- n° 94-2-16  
- en date du 29.03.1994

Délibération du Conseil Municipal approuvant le principe d'une procédure d'expropriation et autorisant le maire à engager la procédure  
- n° 94-5-20  
- en date du 27.07.1994

Délibération du Conseil Municipal approuvant le CRAC 1993  
- n° 94-8-12  
- en date du 10.12.1994

**ZAC BOIS-ROUGE**

**LES DEPENSES**

# LES DEPENSES

## I/ ACQUISITION ET ETUDE

### 1. Acquisition du terrain

Ce poste, en légère augmentation de 50 KF, intègre les frais d'acte de rétrocession.

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| BILAN CRAC 1994        | 477         |
| BILAN REACTUALISE 1998 | 527         |
| <b>ECART</b>           | <b>+ 50</b> |

### 2. Etudes

Ce poste, couvrant les études urbaines, devait porter le coût des études d'aménagement des terrains situés en contrebas de la ZAC.

A la demande du concédant ces investigations n'ont pas eu lieu.

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| BILAN CRAC 1994        | 657          |
| BILAN REACTUALISE 1998 | 402          |
| <b>ECART</b>           | <b>- 255</b> |

## II/ LES TRAVAUX SECONDAIRES ET FRAIS DIVERS

### 1. Les travaux secondaires

Depuis 1995 les travaux de viabilisation du lotissement et des opérations locatives sont achevées.

Restait en suspend la mise en œuvre de la voie A2 faisant la liaison entre le lotissement et les bâtiments collectifs.

Cette voie a été réalisée en accompagnement des équipements sportifs et ludiques demandés par le concédant.

Dans un souci d'amélioration de la cohésion sociale, le concédant, à la demande des habitants et de leur représentant, a demandé au concessionnaire d'étudier l'implantation d'équipements sportifs et ludiques.

Plateau noir multi sports, plateau vert, espace de jeux pour enfants, cheminements de transition et de desserte ont été étudiés et réalisés.

Au 31.12.1998, 6 207 KF étaient engagés.

#### LES PRINCIPAUX MARCHES

|                       |                 |                                  |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------|
| SIR                   | 2 913 KF        | Attributaire des VRD secondaires |
| ESPACE TROPICAL       | 78 KF           | Lot espace des VRD secondaires   |
| BAGELEC               | 195 KF          |                                  |
| COLLECTIF             | 380 KF          | Equipements sportifs et ludiques |
| TREPORT               | 2 711 KF        | Equipements sportifs et ludiques |
| LA MARE ESPACES VERTS | 33 KF           | Equipements sportifs et ludiques |
| CITEC                 | 155 KF          | Jeux pour enfants                |
| EDF                   | 489 KF          | Alimentation moyenne tension     |
| TRAVAUX DIVERS        | 325 KF          |                                  |
|                       | <b>7 279 KF</b> |                                  |

L'année 1999 devrait permettre l'achèvement des engagements et la réception des travaux.

Ce chapitre fait apparaître une provision d'environ 446 KF correspondant à l'aménagement nécessaire des derniers terrains de la ZAC dont la vocation actuelle n'est pas arrêtée.

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| BILAN CRAC 1994        | 8 287       |
| BILAN REACTUALISE 1998 | 7 555       |
| <b>ECART</b>           | <b>-732</b> |

## 2. Frais Annexes

En augmentation sensible de 150 KF, ce poste couvrira :

- des besoins en communication,
- les frais d'huissier,
- les reproductions de documents.

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| BILAN CRAC 1994        | 200          |
| BILAN REACTUALISE 1998 | 350          |
| <b>ECART</b>           | <b>+ 150</b> |

## 3. Imprévus

Nous proposons de supprimer ce poste dans la mesure où les marchés sont soit soldés soit sous GPA.

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| BILAN CRAC 1994        | 473          |
| BILAN REACTUALISE 1998 | 0            |
| <b>ECART</b>           | <b>- 473</b> |

### III/ HONORAIRES

Ce poste couvre les honoraires perçus par les bureaux d'études au titre des missions de conception et suivi des travaux de la ZAC.

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| BILAN CRAC 1994        | 475          |
| BILAN REACTUALISE 1998 | 930          |
| <b>ECART</b>           | <b>+ 455</b> |

#### CONTRATS SIGNES

CST - Maître d'œuvre .....260 KF HT  
CST - Maître d'œuvre .....210 KF HT  
CED - Bureau de contrôle ..... 33 KF HT  
CED - Bureau de contrôle ..... 45 KF HT

#### INTERVENTION GEOMETRE

OIT .....200 KF HT

**Soit un total de .....748 KF HT**

Il reste sur ce poste une provision de 182 KF pour l'achèvement des études techniques sur les terrains situés en partie basse.

#### IV/ FRAIS GENERAUX

Ce poste proportionnel aux travaux couvre la rémunération du concessionnaire.  
Dans la mesure où le bilan général est en légère baisse, ce poste l'est également.

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| BILAN CRAC 1994        | 828         |
| BILAN REACTUALISE 1998 | 782         |
| <b>ECART</b>           | <b>- 46</b> |

#### V/ FRAIS FINANCIERS

Ce poste couvrant le solde de trésorerie négative est en légère baisse sous réserve que soit versée au 3<sup>ème</sup> trimestre 1999 la participation de la Commune de 1 129 KF.

La durée de ce poste de trésorerie négative actuellement de 1129 KF vient du décalage entre les travaux engagés et les versements de charges foncières initialement prévues.

Afin de ne pas recourir à l'emprunt, il est proposé le versement d'une partie de la participation de la Ville.

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| BILAN CRAC 1994        | 311         |
| BILAN REACTUALISE 1998 | 289         |
| <b>ECART</b>           | <b>- 22</b> |

## RECAPITULATIF DES DEPENSES

|                                 | CRAC 1995     | CRAC 1998     | ECART<br>KF  |
|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>I/ Acquisition et études</b> |               |               |              |
| • Acquisitions                  | 477           | 527           | + 50         |
| • Etudes                        | 657           | 402           | - 255        |
| <b>II/ Travaux secondaires</b>  | 8 287         | 7 555         | - 732        |
| Frais annexes                   | 200           | 350           | + 150        |
| Imprévus                        | 473           | 0             | - 473        |
| <b>III/ BET</b>                 | 475           | 930           | + 455        |
| <b>IV/ Frais financiers</b>     | 311           | 289           | - 22         |
| <b>V/ Frais généraux</b>        | 828           | 782           | - 46         |
|                                 | <b>11 708</b> | <b>10 835</b> | <b>- 873</b> |



**ZAC BOIS-ROUGE**

**LES RECETTES**

## LES RECETTES

### I/ TERRAIN A BATIR

Au 31.12.1998, tous les terrains à bâtir ont fait l'objet d'un acte amenant à l'opération une recette de 8 560 KF.

Les emprises publiques du « lotissement » devra faire l'objet courant exercice 1999 d'une rétrocession foncière, au même titre que les autres voiries.

Nous constatons cependant une perte de recettes de 298 KF. Cette perte s'explique par la diminution du prix au m<sup>2</sup> que le concessionnaire a du consentir afin de commercialiser ces terrains dans les meilleurs délais.

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| BILAN CRAC 1994   | 8 858        |
| BILAN REACTUALISE | 8 560        |
| <b>ECART</b>      | <b>- 298</b> |

### II/ CESSIONS AUX CONSTRUCTEURS

Les seules recettes attendues proviennent du programme de 30 logements initialement situés sur les terrains d'assiette des équipements sportifs et ludiques.

L'exercice 1999 doit se donner pour objet la décision quant au maintien de cette programmation et sa localisation.

Les recettes attendues sont de 1 350 KF.

|                   |          |
|-------------------|----------|
| BILAN CRAC 1994   | 1 350    |
| BILAN REACTUALISE | 1 350    |
| <b>ECART</b>      | <b>0</b> |

### III/ PARTICIPATION COMMUNALE

Dans la mesure où des subventions d'Etat viennent abonder les recettes, la participation de la Commune est en baisse de 900 KF.

La participation sera versée sur l'exercice 2000.

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| BILAN CRAC 1994        | 1 500        |
| BILAN REACTUALISE 1998 | 600          |
| <b>ECART</b>           | <b>- 900</b> |

### IV/ SUBVENTION DE L'ETAT (Plateau noir/Equipement ludique)

Conformément à :

- l'arrêté 97 0875 DDE/SG/CCP, l'Etat devra verser une subvention de 250 KF HT
- l'arrêté 97 0876 DDE/SG/CCP, l'Etat devra verser une subvention de 75 KF HT

Ces deux subventions devraient être perçues en 1999 sur présentation de pièces, dans la mesure où les travaux sont achevés.

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| BILAN CRAC 1994        | 0            |
| BILAN REACTUALISE 1998 | 325          |
| <b>ECART</b>           | <b>+ 325</b> |

## RECAPITULATIF DES RECETTES

|                               | CRAC 1994     | CRAC 1998     | ECART<br>KF  |
|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| I/ Terrains à bâtir           | 8 858         | 8 560         | - 298        |
| II/ Cession aux constructeurs | 1 350         | 1 350         | 0            |
| III/ Participation communale  | 1 500         | 600           | - 900        |
| IV/ Subvention Etat           | 0             | 325           | + 325        |
|                               | <b>11 708</b> | <b>10 835</b> | <b>- 873</b> |

**ZAC BOIS-ROUGE**

**LE BILAN**

| Désignation                             | Valeurs | HT | CRAC 98       | Cumul fin 98 | Prévisions année 1999 |            |           |            | TOTAL s/1999 | Cumul fin 99  | Prév° s/2000 | Prév° s/2001 | à réaliser 2002 + |
|---|---------|----|---------------|--------------|-----------------------|------------|-----------|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-------------------|
|   |         |    |               |              | 1° tr 99              | 2° tr 99   | 3° tr 99  | 4° tr 99   |              |               |              |              |                   |
| <b>DEPENSES</b>                         |         |    |               |              |                       |            |           |            |              |               |              |              |                   |
| 1 Acquisitions et frais sur acq.        |         |    | 527           | 477          | 0                     |            |           | 50         | 50           | 527           |              |              | 0                 |
| 2 Etudes                                |         |    | 402           | 402          |                       |            |           |            | 0            | 402           |              |              | 0                 |
| 3 Travaux primaires                     |         |    |               |              |                       |            |           |            | 0            | 0             |              |              | 0                 |
| 4 Travaux secondaires                   |         |    | 7 555         | 6 207        | 657                   | 100        |           | 145        | 902          | 7 109         |              |              | 446               |
| 5 Travaux tertiaires                    |         |    |               |              |                       |            |           |            | 0            | 0             |              |              | 0                 |
| 6 Etudes aux tiers et honoraires rémun. |         |    | 930           | 795          | 135                   |            |           |            | 135          | 930           |              |              | 0                 |
| 7 Autres dépenses rémunérables          |         |    | 350           | 211          | 0                     |            |           |            | 0            | 211           | 139          |              | 0                 |
| 8                                       |         |    |               |              |                       |            |           |            | 0            | 0             |              |              | 0                 |
| 9                                       |         |    |               |              |                       |            |           |            | 0            | 0             |              |              | 0                 |
| <b>Sous-total assiette rémunérable</b>  |         |    | <b>9 764</b>  | <b>8 092</b> | <b>792</b>            | <b>100</b> | <b>0</b>  | <b>195</b> | <b>1 087</b> | <b>9 179</b>  | <b>139</b>   | <b>0</b>     | <b>446</b>        |
| Frais Financiers de C.T. à 6%           |         |    | -289          | -125         | -7                    | -19        | -19       | -18        | -63          | -188          | -11          | -11          | -78               |
| 10 Hono. Sté proportionnels / DE        | 4.00    |    | 391           | 324          | 5                     | 31         | 0         | 8          | 43           | 367           | 6            | 0            | 18                |
| 11 Hono. Sté proportionnels / RE        | 0.00    |    | 0             | 0            | 0                     | 0          | 0         | 0          | 0            | 0             | 0            | 0            | 0                 |
| 12 Hono. Sté clôture opération          | 0.50    |    | 49            | 0            | 0                     | 0          | 0         | 0          | 0            | 0             | 0            | 0            | 49                |
| 13 Hono. Sté de comm.                   | 4.00    |    | 342           | 342          | 0                     | 0          | 0         | 0          | 0            | 342           | 0            | 0            | 0                 |
| 14 Hono. Sté autres                     |         |    |               |              |                       |            |           |            | 0            | 0             |              |              | 0                 |
| <b>Sous-total honoraires</b>            |         |    | <b>782</b>    | <b>666</b>   | <b>5</b>              | <b>31</b>  | <b>0</b>  | <b>8</b>   | <b>43</b>    | <b>709</b>    | <b>6</b>     | <b>0</b>     | <b>67</b>         |
| 15 Etudes aux tiers non rémunérables    |         |    |               |              |                       |            |           |            | 0            | 0             |              |              | 0                 |
| 16 Autres dépenses non rémunérables     |         |    |               |              |                       |            |           |            | 0            | 0             |              |              | 0                 |
| 17                                      |         |    |               |              |                       |            |           |            | 0            | 0             |              |              | 0                 |
| 18 Participatons Equipements Prim.      |         |    |               |              |                       |            |           |            | 0            | 0             |              |              | 0                 |
| 19                                      |         |    |               |              |                       |            |           |            | 0            | 0             |              |              | 0                 |
| 20                                      |         |    |               |              |                       |            |           |            | 0            | 0             |              |              | 0                 |
| 21 Frais financiers sur emprunt         |         |    |               |              |                       |            |           |            | 0            | 0             |              |              | 0                 |
| 22 Frais financiers de C.T.             |         |    | 289           | 125          |                       |            | 19        | 43         | 62           | 187           | 11           | 11           | 80                |
| 23                                      |         |    |               |              |                       |            |           |            | 0            | 0             |              |              | 0                 |
| <b>Sous-total dépenses non rémun.</b>   |         |    | <b>289</b>    | <b>125</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>   | <b>19</b> | <b>43</b>  | <b>62</b>    | <b>187</b>    | <b>11</b>    | <b>11</b>    | <b>80</b>         |
| <b>TOTAL DEPENSES</b>                   |         |    | <b>10 835</b> | <b>8 883</b> | <b>797</b>            | <b>131</b> | <b>19</b> | <b>246</b> | <b>1 192</b> | <b>10 075</b> | <b>156</b>   | <b>11</b>    | <b>593</b>        |
| <b>RECETTES</b>                         |         |    |               |              |                       |            |           |            |              |               |              |              |                   |
| 24 31 lots libres                       |         |    | 8 560         | 8 560        |                       |            |           |            | 0            | 8 560         |              |              | 0                 |
| 26                                      |         |    |               |              |                       |            |           |            | 0            | 0             |              |              | 0                 |
| <b>Sous-total recettes rémunérables</b> |         |    | <b>8 560</b>  | <b>8 560</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>8 560</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>          |
| 25 Cessions de terrains non rémun. 30 L |         |    | 1 350         | 0            |                       |            |           |            | 0            | 0             |              |              | 1 350             |
| 28 Cessions de terrain à collect.       |         |    |               |              |                       |            |           |            | 0            | 0             |              |              | 0                 |
| 29 Participatons collectivité           |         |    | 600           | 0            |                       |            |           |            | 0            | 0             | 600          |              | 0                 |
| 30 Subventions ETAT                     |         |    | 325           |              |                       |            |           | 325        | 325          | 325           |              |              | 0                 |
| 31 Subvention COH                       |         |    |               |              |                       |            |           |            | 0            | 0             |              |              | 0                 |
| 32 Rembt. de travaux                    |         |    |               |              |                       |            |           |            | 0            | 0             |              |              | 0                 |
| 33 Produits de gestion                  |         |    |               |              |                       |            |           |            | 0            | 0             |              |              | 0                 |
| <b>Sous-total recettes non rémun.</b>   |         |    | <b>2 275</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>325</b> | <b>325</b>   | <b>325</b>    | <b>600</b>   | <b>0</b>     | <b>1 350</b>      |
| <b>TOTAL RECETTES</b>                   |         |    | <b>10 835</b> | <b>8 560</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>325</b> | <b>325</b>   | <b>8 885</b>  | <b>600</b>   | <b>0</b>     | <b>1 350</b>      |
| s/ compromis                            |         |    | 8 560         |              |                       |            |           |            | 0            | 0             |              |              | 8 560             |
| recettes rému. encaissées               |         |    | 8 560         |              |                       |            |           |            | 0            | 0             |              |              | 8 560             |

-0.22

| ANALYSE DE TRESORERIE             |          |            |               |               |               |               |               |               |             |             |            |
|-----------------------------------|----------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|------------|
|                                   | bilan    | fin 98     | 1° tr 99      | 2° tr 99      | 3° tr 99      | 4° tr 99      | 1 999         | fin 99        | sur 00      | sur 01      | 2002 +     |
| 1 Dépenses y compris frais fin.   | -10 835  | -8 883     | -797          | -131          | -19           | -246          | -1 192        | -10 075       | -156        | -11         | -593       |
| 2 Recettes                        | 10 835   | 8 560      | 0             | 0             | 0             | 325           | 325           | 8 885         | 600         | 0           | 1 350      |
| 3 Fournisseurs                    | 0        | 750        | -233          | -517          |               |               | -750          | 0             |             |             | 0          |
| 4 Clients                         | 0        |            |               |               |               |               | 0             | 0             |             |             | 0          |
| 5 Divers                          | 0        | 88         | 15            | -103          |               |               | -88           | 0             |             |             | 0          |
| 6 Emprunts mobilisés              |          |            |               |               |               |               | 0             | 0             |             |             | 0          |
| 7 Rembour. d' emprunts en K seult |          |            |               |               |               |               | 0             | 0             |             |             | 0          |
| 8 Avances reçues                  |          |            |               |               |               |               | 0             | 0             |             |             | 0          |
| 9 Rembours. d'avances             |          |            |               |               |               |               | 0             | 0             |             |             | 0          |
| <b>SOLDE</b>                      | <b>0</b> | <b>515</b> | <b>-1 015</b> | <b>-751</b>   | <b>-19</b>    | <b>79</b>     | <b>-1 705</b> | <b>-1 190</b> | <b>444</b>  | <b>-11</b>  | <b>757</b> |
| <b>SOLDE CUMULE</b>               | <b>0</b> | <b>515</b> | <b>-499</b>   | <b>-1 250</b> | <b>-1 269</b> | <b>-1 190</b> | <b>-1 190</b> | <b>-1 190</b> | <b>-746</b> | <b>-757</b> | <b>0</b>   |

| CARACTERISTIQUES DES PRETS |        |        |         |       |         |      |           |
|----------------------------|--------|--------|---------|-------|---------|------|-----------|
| prêts                      | banque | nature | capital | durée | différé | taux | date mob° |
| 1er                        |        |        |         |       |         |      | / /       |
| 2ème                       |        |        |         |       |         |      | / /       |
| 3ème                       |        |        |         |       |         |      | / /       |
| 4ème                       |        |        |         |       |         |      | / /       |

| INSCRIPTIONS BUDGETAIRES TTC   |                          |            |            |          |            |          |            |
|--------------------------------|--------------------------|------------|------------|----------|------------|----------|------------|
|                                | valeurs TTC TVA à % 9.5% | 98         | fin 98     | s/1999   | s/2000     | s/2001   | 2002 +     |
| 29 Participations Collectivité |                          | 657        | 0          | 0        | 657        | 0        | 0          |
| <b>TOTAL DEPENSES COMMUNE</b>  |                          | <b>657</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>657</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   |
| 1 Acquisitions                 |                          | 465        | 465        |          |            |          | 465        |
| <b>TOTAL RECETTES COMMUNE</b>  |                          | <b>465</b> | <b>465</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>465</b> |

OPERATION N° 956 ZAC BOIS ROUGE

RECAPITULATIF DES DEPENSES DE L'OPERATION

31.12.98

| DETAIL                                    |                                  |          | S/TOTAUX                  | TOTAL HT            | RAPPROCHT COMPTABLE AU |  | 31.12.98     | diff |
|---|----------------------------------|----------|---------------------------|---------------------|------------------------|--|--------------|------|
|   |                                  |          |                           |                     | N° compte              | solde                                    | s/total      |      |
|   |                                  |          |                           |                     |                        | compta                                   |              |      |
| <b>TERRAINS &amp; FRAIS ANNEXES</b>       |                                  |          |                           | <b>477 162.97</b>   |                        |  |              |      |
| -   | ACQ CNE                          | 08.06.94 | 465 000.00                |                     | 32111 0200             | 12 162.97                                | 477 162.97   | 0.00 |
| -   | MAREL/ FRAIS ACQ                 | 08.06.94 | 11 066.49 (12500-1433.51) |                     | 32000                  | 465 000.00                               |              |      |
| -   | FRAIS COMPL/ACQ CNE              | 17.11.94 | 1 096.48                  |                     | 32111 0000             | 0.00                                     |              |      |
|   |                                  |          |                           |                     |                        |  |              |      |
|   |                                  |          |                           |                     |                        | 465 000.00                               |              |      |
| <b>CONTRATS D'HONORAIRES</b>              |                                  |          |                           | <b>1 197 306.73</b> |                        |  |              |      |
| <b>sous/total Etudes BETURE SETAME</b>    |                                  |          | <b>304 500.00</b>         |                     | 33521                  | 406 135.09                               | 1 197 306.73 | 0.00 |
| -   | BETURE ac 1 création             | 19.08.91 | 53 250.00                 |                     | 33521 0000             | 235 179.34                               |              |      |
| -   | BETURE ac 2 création             | 31.10.91 | 124 250.00                |                     | 33010                  | 40 779.55                                |              |      |
| -   | BETURE ac 3 réalisation          | 29.05.92 | 90 400.00                 |                     | 33521 0500             | 519 385.45                               |              |      |
| -   | BETURE ac 4 réalisation          | 30.10.93 | 22 600.00 *               |                     |                        |  |              |      |
| -   | BETURE forfait art. 3            | 30.04.93 | 14 000.00                 |                     |                        |  |              |      |
| <b>sous/total Etudes de sols SEG</b>      |                                  |          | <b>54 280.95</b>          |                     |                        |  |              |      |
| -   | S.E.G étude géolo et géotech     | 28.09.92 | 19 522.50                 |                     |                        |  |              |      |
| -   | S.E.G étude géotech compl        | 31.07.93 | 20 458.45 *               |                     |                        |  |              |      |
| -   | SEG etude geotech compl          | 05.12.94 | 14 300.00                 |                     |                        |  |              |      |
| <b>sous/total communications / Etudes</b> |                                  |          | <b>113 043.00</b>         |                     |                        |  |              |      |
| -   | BETURE SETAME panneaux expo      | 31.10.91 | 20 000.00                 |                     |                        |  |              |      |
| -   | BETURE SETAME 10 doss sup        | 22.06.92 | 3 750.00                  |                     |                        |  |              |      |
| -   | ERIC SIBAUD panneaux             | 21.09.93 | 7 000.00 *                |                     |                        |  |              |      |
| -   | BETURE SETAM rep mont repro      | 27.10.93 | 12 000.00 *               |                     |                        |  |              |      |
| -   | SIBAUD etud amngnt equip publics | 16.06.97 | 19 000.00                 |                     |                        |  |              |      |
| -   | GB 2 etude marché lot montagne   | 16.10.97 | 24 200.00                 |                     |                        |  |              |      |
| -   | SIBAUD etude equip proximite     | 18.11.97 | 6 000.00                  |                     |                        |  |              |      |
| -   | SEGC assistance tech             | 27.05.98 | 13 793.00                 |                     |                        |  |              |      |
| -   | SEGC analyse des desordres       | 30.11.98 | 3 300.00                  |                     | 3 613.50               | -313.50 od tva segc                      |              |      |
| -   | GUID OI rapport expertise        | 10.12.98 | 4 000.00                  |                     |                        | -380.00 od tva guid oi                   |              |      |
| <b>sous/total maîtrise d'oeuvre CST</b>   |                                  |          | <b>499 841.18</b>         |                     |                        |  |              |      |
| -   | C.S.T mission APS                | 31.07.92 | 60 504.14                 |                     |                        |  |              |      |
| -   | CST NOTE N° 01                   | 04.11.93 | 118 774.27 *              |                     |                        |  |              |      |
| -   | CST NOTE N° 02                   | 22.03.94 | 12 949.53                 |                     |                        |  |              |      |
| -   | CST NOTE N° 03                   | 20.06.94 | 46 829.11                 |                     |                        |  |              |      |
| -   | CST NOTE 4                       | 15.03.95 | 32 846.62                 |                     |                        |  |              |      |
| -   | CST note 1                       | 18.12.97 | 39 075.00                 |                     |                        |  |              |      |
| -   | CST NOTE 2                       | 16.02.98 | 78 150.00                 |                     |                        |  |              |      |
| -   | CST NOTE 3                       | 25.03.98 | 32 302.00                 |                     |                        |  |              |      |
| -   | CST NOTE 4                       | 15.07.98 | 19 798.00                 |                     |                        |  |              |      |
| -   | CST NOTE 5                       | 31.08.98 | 27 352.51                 |                     |                        |  |              |      |
| -   | CST NOTE 6                       | 30.11.98 | 31 260.00                 |                     | 34 229.70              | -2 969.70 od tva cst                     |              |      |
| <b>sous/total vrd la Bretagne CED</b>     |                                  |          | <b>26 969.60</b>          |                     |                        |  |              |      |
| -   | CED NOTE 1                       | 25.02.98 | 10 880.00                 |                     |                        |  |              |      |
| -   | CED NOTE 2                       | 25.03.98 | 2 681.60                  |                     |                        |  |              |      |
| -   | CED NOTE 3                       | 01.05.98 | 2 681.60                  |                     |                        |  |              |      |
| -   | CED NOTE 4                       | 25.08.98 | 2 681.60                  |                     |                        |  |              |      |
| -   | CED NOTE 4                       | 25.09.98 | 2 681.60                  |                     |                        |  |              |      |
| -   | CED NOTE 5                       | 25.10.98 | 2 681.60                  |                     |                        |  |              |      |
| -   | CED NOTE 6                       | 25.11.98 | 2 681.60                  |                     | 2 936.35               | -254.75 od tva ced<br>-254.75 od tva ced |              |      |
| <b>sous/total frais de géomètre</b>       |                                  |          | <b>198 672.00</b>         |                     |                        |  |              |      |
| -   | LEFEVRE relevé topo              | 11.08.92 | 20 400.00                 |                     |                        |  |              |      |
| -   | OIT Plan topo partiel            | 13.05.93 | 12 600.00 *               |                     |                        |  |              |      |
| -   | OIT Plan topo partiel            | 09.06.93 | 24 885.00 *               |                     |                        |  |              |      |
| -   | OIT Digita et dessin plan        | 29.06.93 | 7 847.00 *                |                     |                        |  |              |      |
| -   | OIT Limite                       | 29.06.93 | 1 460.00 *                |                     |                        |  |              |      |
| -   | OIT Etbs plan topo               | 26.11.93 | 6 000.00 *                |                     |                        |  |              |      |
| -   | OIT Plan Parcelleaire            | 26.11.93 | 34 088.00 *               |                     |                        |  |              |      |
| -   | OIT Plan Topographique           | 26.11.93 | 3 005.00 *                |                     |                        |  |              |      |
| -   | OIT doc arpentage                | 28.04.94 | 4 718.00                  |                     |                        |  |              |      |
| -   | OIT implantat° points            | 28.04.94 | 752.00                    |                     |                        |  |              |      |
| -   | OIT impl parc                    | 18.08.94 | 7 708.00                  |                     |                        |  |              |      |
| -   | OIT impl poste transfo           | 02.09.94 | 710.00                    |                     |                        |  |              |      |
| -   | OIT bornage ens                  | 20.10.94 | 38 977.50                 |                     |                        |  |              |      |
| -   | OIT diff points                  | 13.09.94 | 4 276.00                  |                     |                        |  |              |      |
| -   | OIT plan de surf                 | 08.12.94 | 3 814.00                  |                     |                        |  |              |      |
| -   | OIT mod lot                      | 22.12.94 | 711.00                    |                     |                        |  |              |      |
| -   | OIT tvx topo                     | 16.06.95 | 5 679.00                  |                     |                        |  |              |      |
| -   | OIT diff bornage                 | 19.09.95 | 1 020.00                  |                     |                        |  |              |      |
| -   | OIT bornage                      | 29.12.95 | 510.00                    |                     |                        |  |              |      |
| -   | OIT implantat° lot 14            | 03.09.96 | 1 504.00                  |                     |                        |  |              |      |

OPERATION N° 956 ZAC BOIS ROUGE

RECAPITULATIF DES DEPENSES DE L'OPERATION 31.12.98

| DETAIL                                       |          |            | S/TOTAUX            | TOTAL HT            | RAPPROCHT COMPTABLE AU |                                     | 31.12.98     | diff |
|--|----------|------------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------|------|
|  |          |            |                     |                     | N° compte              | solde<br>compta                     | s/total      |      |
| OIT impl bornage                             | 14.10.96 | 3 142.00   |                     |                     |                        |                                     |              |      |
| OIT plan topo                                | 30.12.96 | 8 075.00   |                     |                     |                        |                                     |              |      |
| OIT div tvx topo                             | 20.10.97 | 4 000.00   |                     |                     |                        |                                     |              |      |
| OIT saisie format autocad                    | 12.11.97 | 1 662.50   |                     |                     |                        |                                     |              |      |
| OIT divers tvx                               | 30.04.98 | 1 128.00   |                     |                     |                        |                                     |              |      |
| <b>TRAVAUX</b>                               |          |            |                     | <b>6 207 370.55</b> |                        |                                     |              |      |
| <b>sous/total marché VRD tr. 1 SIR</b>       |          |            | <b>2 913 134.69</b> |                     | 33532 0000             | 2 645 305.26                        | 6 207 370.55 | 0.00 |
| - SIR AC 1                                   | 31.03.94 | 428 337.21 |                     |                     | 33020                  | 241 478.16                          |              |      |
| - SIR AC 2 AVRIL                             | 30.04.94 | 452 303.92 |                     |                     | 33532 0100             | 3 364 939.24                        |              |      |
| - SIR AC 3 MAI                               | 31.05.94 | 744 755.98 |                     |                     |                        |                                     |              |      |
| - SIR AC 4 juin                              | 30.06.94 | 446 891.89 |                     |                     |                        |                                     |              |      |
| - SIR AC 5 JUILL                             | 31.07.94 | 308 677.67 |                     |                     |                        |                                     |              |      |
| - SIR AC 6 AOUT                              | 31.08.94 | 183 308.15 |                     |                     |                        |                                     |              |      |
| - SIR AC 7 OCT                               | 31.10.94 | 85 643.63  |                     |                     |                        |                                     |              |      |
| - SIR AC 8 DGD                               | 31.12.94 | 164 344.90 |                     |                     |                        |                                     |              |      |
| - SIR DGD                                    | 29.12.95 | 98 871.34  |                     |                     |                        |                                     |              |      |
| <b>sous/total marché TREPORT</b>             |          |            | <b>2 059 135.00</b> |                     |                        |                                     |              |      |
| TREPORT AC 1 AOUT                            | 31.08.98 | 801 019.10 |                     |                     |                        |                                     |              |      |
| TREPORT AC 1 AOUT RG                         | 31.08.98 | 42 158.90  |                     |                     |                        |                                     |              |      |
| TREPORT AC 2 SEPT                            | 30.09.98 | 579 220.70 |                     |                     |                        |                                     |              |      |
| TREPORT AC 2 SEPT RG                         | 30.09.98 | 30 485.30  |                     |                     |                        |                                     |              |      |
| TREPORT AC 3 OCT                             | 30.10.98 | 412 671.45 |                     |                     |                        | -39 203.79 od tva treport           |              |      |
| TREPORT AC 3 OCT RG                          | 30.10.98 | 21 719.55  |                     |                     |                        | 21 719.55 od rg treport             |              |      |
| TREPORT AC 4 NOV                             | 30.11.98 | 163 267.00 |                     |                     | 178 777.36             | -15 510.36 od tva treport           |              |      |
| TREPORT AC 4 NOV RG                          | 30.11.98 | 8 593.00   |                     |                     |                        | 8 593.00 od rg treport              |              |      |
| <b>sous/total marché électricité BAGELEC</b> |          |            | <b>195 613.91</b>   |                     |                        |                                     |              |      |
| - BAGELEC AC 1 mai                           | 30.05.94 | 66 972.15  |                     |                     |                        |                                     |              |      |
| - BAGELEC regul RG                           | 30.05.94 | 3 524.85   |                     |                     |                        |                                     |              |      |
| - BAGELEC AC 2 SEPT                          | 30.09.94 | 107 141.95 |                     |                     |                        |                                     |              |      |
| - BAGELEC RG                                 | 30.09.94 | 5 639.05   |                     |                     |                        |                                     |              |      |
| - BAGELEC DGD MARS                           | 31.03.97 | 21 499.81  |                     |                     |                        |                                     |              |      |
| - BAGELEC DGD MARS REGUL RC                  | 31.03.97 | -9 163.90  |                     |                     |                        |                                     |              |      |
| <b>sous/total marché ESP TROPICAL</b>        |          |            | <b>78 490.00</b>    |                     |                        |                                     |              |      |
| ESP TROPICAL AC 1 OCT                        | 25.10.96 | 63 165.50  |                     |                     |                        |                                     |              |      |
| ESP TROPICAL AC 1 RG                         | 25.10.96 | 3 324.50   |                     |                     |                        |                                     |              |      |
| ESP TROPICAL AC 2 AVRIL                      | 28.04.97 | 7 125.00   |                     |                     |                        |                                     |              |      |
| ESP TROPICAL AC 2 AVRIL RG                   | 28.04.97 | 375.00     |                     |                     |                        |                                     |              |      |
| ESP TROPICAL AC 3 mai à nov                  | 21.11.97 | 4 275.00   |                     |                     |                        |                                     |              |      |
| ESP TROPICAL AC 3 /rg                        | 21.11.97 | 225.00     |                     |                     |                        |                                     |              |      |
| ESP TROPICAL DGD                             | 12.12.97 | 3 924.50   |                     |                     |                        |                                     |              |      |
| ESP TROPICAL DGD REGUL RG                    | 12.12.97 | -3 924.50  |                     |                     |                        |                                     |              |      |
| <b>sous/total travaux divers</b>             |          |            | <b>960 996.95</b>   |                     |                        |                                     |              |      |
| - SPIE CAPAG amngt zac                       | 12.12.94 | 7 900.00   |                     |                     |                        |                                     |              |      |
| - BAGELEC aliment stat° refoulemT            | 28.02.95 | 37 036.00  |                     |                     |                        |                                     |              |      |
| - EDF aliment elect                          | 29.03.95 | 488 731.18 |                     |                     |                        |                                     |              |      |
| - RAMASSAMY debroussaillage                  | 02.06.95 | 7 000.00   |                     |                     |                        |                                     |              |      |
| - HYDROTECH balayage voiries et              | 25.03.96 | 26 880.00  |                     |                     |                        |                                     |              |      |
| - ENT ROBERT /rangama clôture                | 12.06.96 | 17 527.40  |                     |                     |                        |                                     |              |      |
| - SOOPAN nettoyage                           | 21.04.97 | 25 515.00  |                     |                     |                        |                                     |              |      |
| - SOOPAN nettoyage                           | 21.04.97 | 23 040.00  |                     |                     |                        |                                     |              |      |
| - SBTPC cloture protect°                     | 31.7.97  | 28 500.00  |                     |                     |                        |                                     |              |      |
| - BAGELEC pose comptage                      | 31.05.97 | 2 062.00   |                     |                     |                        |                                     |              |      |
| - BAGELEC depose brcht                       | 31.05.97 | 7 680.00   |                     |                     |                        |                                     |              |      |
| - ESP CLOTURE fourniture et pose             | 10.03.98 | 64 300.00  |                     |                     |                        |                                     |              |      |
| - ESP CLOTURE fourniture et pose             | 20.03.98 | 4 800.00   |                     |                     |                        |                                     |              |      |
| - ESP CLOTURE fourniture et pose             | 29.04.98 | 5 020.00   |                     |                     |                        |                                     |              |      |
| - TREPORT déplact poteau                     | 07.08.98 | 5 000.00   |                     |                     |                        |                                     |              |      |
| - COLLECTIFBretagne équip sportif            | 07.10.98 | 76 372.37  |                     |                     |                        | -7 255.37 od tva collectif en 44566 |              |      |
| - COLLECTIFBretagne équip sportif            | 04.12.98 | 76 372.00  |                     |                     |                        | -7 255.34 od tva collectif en 44566 |              |      |
| - TREPORT equip sportif                      | 24.11.98 | 47 500.00  |                     |                     | 52 012.50              | -4 512.50 od tva treport            |              |      |
| - SETB deplact armoire éclairage p           | 29.10.98 | 9 761.00   |                     |                     | 10 688.30              | -927.30 od tva setb                 |              |      |
| <b>AUTRES DEPENSES</b>                       |          |            |                     | <b>211 272.13</b>   | 33532 0306             | 208 776.68                          | 211 272.13   | 0.00 |
| <b>Divers</b>                                |          |            | <b>168 241.13</b>   |                     | 33030                  | 0.00                                |              |      |
| - ART tirage plan                            | 20.01.92 | 37.53 *    |                     |                     | 33030                  | 2 726.81                            |              |      |
| - ART photocopie                             | 11.03.92 | 231.16 *   |                     |                     |                        |                                     |              |      |
| - ART contretrirage                          | 18.05.92 | 11.72 *    |                     |                     |                        |                                     |              |      |
| - QUICK TIRAGE tirages                       | 27.05.93 | 36.23 *    |                     |                     |                        |                                     |              |      |
| - QUICK TIRAGE copies                        | 31.08.93 | 186.00 *   |                     |                     |                        |                                     |              |      |
| - QUICK TIRAGE copies                        | 30.09.93 | 132.00 *   |                     |                     |                        |                                     |              |      |



S.E.M.A.D.E.R.

OPERATION N° 956 ZAC BOIS ROUGE

RECAPITULATIF DES DEPENSES DE L'OPERATION 31.12.98

|                               |          |             | RAPPROCHT COMPTABLE AU |        | 31.12.98 |      |  |
|-------------------------------|----------|-------------|------------------------|--------|----------|------|--|
| DETAIL                        | S/TOTAUX | TOTAL HT    | N° compte              | solde  | s/total  | diff |  |
|                               |          |             |                        | compta |          |      |  |
| JOURN OFFICIEL avis attribu   | 19.10.93 | 1 890.00 *  |                        |        |          |      |  |
| JIR ann appel offre           | 22.10.93 | 470.53 *    |                        |        |          |      |  |
| TEMOIGNAGES communi           | 25.10.93 | 1 240.40 *  |                        |        |          |      |  |
| TEMOIGNAGES insert commu      | 29.10.93 | 744.24 *    |                        |        |          |      |  |
| JIR ann avis de cons          | 31.10.93 | 523.54 *    |                        |        |          |      |  |
| SERIGRAPHE Pann. Publ.        | 01.12.93 | 11 200.00 * |                        |        |          |      |  |
| SERIGRAPHE Flèche direc.      | 01.12.93 | 800.00 *    |                        |        |          |      |  |
| NEW LIGHT Plastifi° Doc.      | 13.12.93 | 672.00 *    |                        |        |          |      |  |
| CBL COMMANDE N° 34            | 31.12.93 | 11 568.55   |                        |        |          |      |  |
| QUICK TIRAGE dossiers         | 31.01.94 | 2 318.00    |                        |        |          |      |  |
| QUICK TIRAGE dossiers         | 15.03.94 | 836.00      |                        |        |          |      |  |
| SERIGRAPHE installat° panneau | 23.03.94 | 2 250.00    |                        |        |          |      |  |
| JIR appel offre               | 14.04.94 | 562.63      |                        |        |          |      |  |
| REM CHQ APPEL OFFRE           | 25.01.94 | -1 260.00   |                        |        |          |      |  |
| PROJECT REPRO dossiers        | 30.11.93 | 5 032.57    |                        |        |          |      |  |
| OMICRONE reduct° papier       | 16.12.93 | 37.22       |                        |        |          |      |  |
| JIR appel offre               | 30.07.94 | 200.37      |                        |        |          |      |  |
| TEMOIGNAGES insert°           | 30.07.94 | 318.96      |                        |        |          |      |  |
| CHQ CAUT°                     | 04.08.94 | -500.00     |                        |        |          |      |  |
| MAYER frais pv constat        | 18.08.94 | 799.20      |                        |        |          |      |  |
| JIR insert°                   | 29.09.94 | 7 500.00    |                        |        |          |      |  |
| AZOTE maquette                | 30.08.94 | 7 160.00    |                        |        |          |      |  |
| SODIMEDIA                     | 31.08.94 | 12 000.00   |                        |        |          |      |  |
| SRA panneau                   | 14.09.94 | 5 628.00    |                        |        |          |      |  |
| QUOTIDIEN insert°             | 27.09.94 | 4 680.00    |                        |        |          |      |  |
| QUOTIDIEN insert°             | 14.10.94 | 1 560.00    |                        |        |          |      |  |
| TEMOIGNAGES insert°           | 24.10.94 | 779.68      |                        |        |          |      |  |
| QUICK TIRAGE                  | 31.10.94 | 33.35       |                        |        |          |      |  |
| PUBLIJIR annonce              | 24.11.94 | 3 000.00    |                        |        |          |      |  |
| AZOTE panneau                 | 30.08.94 | 3 500.00    |                        |        |          |      |  |
| QUOTIDIEN insert°             | 29.11.94 | 4 680.00    |                        |        |          |      |  |
| EDF brancht                   | 06.12.94 | 2 255.64    |                        |        |          |      |  |
| QUICK TIRAGE                  | 30.12.94 | 610.00      |                        |        |          |      |  |
| QUICK TIRAGE                  | 30.12.94 | 530.40      |                        |        |          |      |  |
| EDF cst°                      | 23.02.95 | 611.46      |                        |        |          |      |  |
| SODIMEDIA pub                 | 18.04.95 | 6 000.00    |                        |        |          |      |  |
| QUICK TIRAGE                  | 28.04.95 | 1 740.00    |                        |        |          |      |  |
| EDF avce cst°                 | 18.01.95 | 360.00      |                        |        |          |      |  |
| AZOTE                         | 28.04.95 | 5 110.00    |                        |        |          |      |  |
| SODIMEDIA 1 page couverture   | 18.05.95 | 7 500.00    |                        |        |          |      |  |
| CBL copies                    | 30.06.95 | 185.55      |                        |        |          |      |  |
| CBL copies                    | 31.07.95 | 451.92      |                        |        |          |      |  |
| CBL copies                    | 31.08.95 | 143.14      |                        |        |          |      |  |
| Atelier PUYLAURENT            | 06.09.95 | 3 900.00    |                        |        |          |      |  |
| CBL copies                    | 29.09.95 | 143.68      |                        |        |          |      |  |
| CBL copies                    | 30.11.95 | 707.20      |                        |        |          |      |  |
| PUBLI JIR publicité           | 30.11.95 | 1 640.00    |                        |        |          |      |  |
| NEW PLAN                      | 11.12.95 | 1 138.80 *  |                        |        |          |      |  |
| TEMOIGNAGES insert°           | 23.02.96 | 513.88 *    |                        |        |          |      |  |
| JIR appel offre               | 23.02.96 | 427.55 *    |                        |        |          |      |  |
| BOAMP insert°                 | 29.02.96 | 1 319.50 *  |                        |        |          |      |  |
| QUOTIDIEN insert°             | 29.03.96 | 350.00 *    |                        |        |          |      |  |
| M° GARRIGES c/Thiburce        | 16.04.96 | 3 558.00 *  |                        |        |          |      |  |
| QUICK Tirages                 | 31.05.96 | 67.50 *     |                        |        |          |      |  |
| Le QUOTIDIEN pub terrain      | 30.04.96 | 600.00 *    |                        |        |          |      |  |
| PUBLI JIR                     | 05.06.96 | 433.33 *    |                        |        |          |      |  |
| PUYLAURENT panneau pub        | 25.9.96  | 1 700.00    |                        |        |          |      |  |
| ent P RICHARD panneaux signal | 14.10.96 | 1 259.00    |                        |        |          |      |  |
| QUOTIDIEN insert°             | 17.10.96 | 300.00      |                        |        |          |      |  |
| QUOTIDIEN insert°             | 31.10.96 | 600.00      |                        |        |          |      |  |
| QUOTIDIEN insert°             | 27.11.96 | 600.00      |                        |        |          |      |  |
| Publi JIR                     | 14.11.96 | 800.00      |                        |        |          |      |  |
| QUOTIDIEN insert°             | 30.12.96 | 300.00      |                        |        |          |      |  |
| PUBLI JIR insert°             | 16.7.97  | 2 160.00    |                        |        |          |      |  |
| QUOTIDIEN insert°             | 24.7.97  | 690.00      |                        |        |          |      |  |
| QUOTIDIEN insert°             | 31.7.97  | 640.00      |                        |        |          |      |  |
| GARRIGES sem/thiburce         | 3.6.97   | 4 058.00    |                        |        |          |      |  |
| PEPINIERE MARE plants         | 30.10.97 | 3 917.73    |                        |        |          |      |  |
| SIGNAL REUNION panneau de ch. | 18.3.98  | 5 550.00    |                        |        |          |      |  |
| CBL copies                    | 30.1.98  | 4 791.86    |                        |        |          |      |  |
| REPRO SERVICE dossier         | 23.6.98  | 3 128.65    |                        |        |          |      |  |
| TEMOIGNAGES insert°           | 30.4.98  | 852.48      |                        |        |          |      |  |
| BOAMP insert°                 | 8.7.98   | 849.60      |                        |        |          |      |  |
| QUOTIDIEN insert°             | 8.7.98   | 692.64      |                        |        |          |      |  |
| enc chq appel offre           | 16.7.98  | -1 000.00   |                        |        |          |      |  |
| TELECOM cst° 04/05 au 06/07   | 17.7.98  | 312.38      |                        |        |          |      |  |

S.E.M.A.D.E.R.

OPERATION N° 956 ZAC BOIS ROUGE

RECAPITULATIF DES DEPENSES DE L'OPERATION 31.12.98

| RECAPITULATIF DES DEPENSES DE L'OPERATION |                     |                     | 31.12.98   | RAPPROCHT COMPTABLE AU |                       | 31.12.98 | diff |
|---|---------------------|---------------------|------------|------------------------|-----------------------|----------|------|
| DETAIL                                    | S/TOTAUX            | TOTAL HT            | N° compte  | solde<br>compta        | s/total               |          |      |
| TEMOIGNAGES insert°                       | 13.7.98             | 461.76              |            |                        |                       |          |      |
| JIR appel offre                           | 15.7.98             | 284.16              |            |                        |                       |          |      |
| GARIGES sem c/thiburce                    | 28.7.98             | 1 000.00            |            |                        |                       |          |      |
| BOAMP insert°                             | 27.7.98             | 330.40              |            |                        |                       |          |      |
| GELABERT devlt photo                      | 15.7.98             | 60.28               |            |                        |                       |          |      |
| GELABERT devlt photo                      | 15.9.98             | 249.30              |            |                        |                       |          |      |
| GELABERT tvx photo                        | 19.10.98            | 60.27               | 66.00      | -5.73 od tva gelabert  |                       |          |      |
| GELABERT tvx photo                        | 5.11.98             | 60.28               | 66.00      | -5.72 od tva gelabert  |                       |          |      |
| M° MICHEL pv constat                      | 2.12.98             | 1 863.20            | 2 034.50   | -171.30 od tva michel  |                       |          |      |
| CBL copies                                | 31.12.98            | 511.70              | 560.31     | -48.61 od tva cbl      |                       |          |      |
| <b>Taxes Foncleres</b>                    |                     | <b>43 031.00</b>    |            |                        |                       |          |      |
| TAXE FONCIERE 95                          | 15.11.95            | 14 561.00           |            |                        |                       |          |      |
| TAXE FONCIERE 96                          | 14.11.96            | 14 353.00           |            |                        |                       |          |      |
| TAXE FONCIERE 97                          | 13.10.97            | 11 257.00           |            |                        |                       |          |      |
| TAXE FONCIERE 98                          | 14.10.98            | 2 860.00            |            |                        |                       |          |      |
| <b>SOUS TOTAL ASSIETTE REMUNERABLE :</b>  | <b>8 093 112.37</b> | <b>8 093 112.37</b> |            |                        |                       |          |      |
| <b>REMUNERATION SOCIETE</b>               |                     | <b>323 724.49</b>   | 33583 0000 | 289 103.09             | 323 724.49            |          | 0.00 |
|   |                     |                     |            | 34 621.40              | rem present bordereau |          |      |
| Facture n° 364 Arrêté au 30 0             | 30.09.93            | 20 725.28           |            |                        |                       |          |      |
| - Facture n° 501 Arrêté au 31 1           | 31.12.93            | 10 150.94           |            |                        |                       |          |      |
| - Facture n° 117 Arrêté au 31 0           | 31.05.94            | 19 961.26           |            |                        |                       |          |      |
| - Facture n° 189 Arrêté au 31 0           | 31.05.94            | 54 450.42           |            |                        |                       |          |      |
| - Facture n° 254 Arrêté au 31 0           | 31.08.94            | 25 788.98           |            |                        |                       |          |      |
| - Facture n° 314 Arrêté au 31 0           | 31.08.94            | 23 624.27           |            |                        |                       |          |      |
| - Facture n° 343 Arrêté au 30 0           | 30.09.94            | 22 616.10           |            |                        |                       |          |      |
| - Facture n° 419 Arrêté au 30 0           | 30.09.94            | -13 412.66          |            |                        |                       |          |      |
| - Facture n° 524 Arrêté au 31 1           | 31.12.94            | 5 097.59            |            |                        |                       |          |      |
| - Facture n° 559 Arrêté au 31 1           | 31.12.94            | 6 573.80            |            |                        |                       |          |      |
| - Facture n° 137 Arrêté au 31 0           | 31.03.95            | 22 897.41           |            |                        |                       |          |      |
| - Facture n° 406 Arrêté au 31 0           | 31.08.95            | 1 035.18            |            |                        |                       |          |      |
| facture n° 615 arrêtée au                 | 31.12.95            | 4 788.53            |            |                        |                       |          |      |
| facture n° 670 arrêtée au                 | 31.12.95            | -85.65              |            |                        |                       |          |      |
| sur dép. n° 15 94 arrêtée au              | 29.02.96            | 1 179.64            |            |                        |                       |          |      |
| sur dép. n° 16 494 arrêtée au             | 35 308.00           | 1 114.01            |            |                        |                       |          |      |
| sur dép. n° 17 691 arrêtée au             | 31.12.96            | 3 738.36            |            |                        |                       |          |      |
| sur dép. n° 18 207 arrêtée au             | 31.03.97            | 1 942.20            |            |                        |                       |          |      |
| sur dép. n° 19 535 arrêtée au             | 31.08.97            | 3 385.04            |            |                        |                       |          |      |
| sur dép. n° 20 834 arrêtée au             | 31.12.97            | 3 784.49            |            |                        |                       |          |      |
| sur dép. n° 21 74 arrêtée au              | 30.06.98            | 9 224.06            |            |                        |                       |          |      |
| sur dép. n° 22 597 arrêtée au             | 30.09.98            | 60 523.84           |            |                        |                       |          |      |
| sur dép. n° 23 841 arrêtée au             | 31.12.98            | 34 621.40           |            |                        |                       |          |      |
| <b>REMUNERATION COMMERCIALISATION</b>     |                     | <b>342 407.53</b>   | 33583 0100 | 342 407.53             | 342 407.53            |          | 0.00 |
|   |                     |                     |            | 0.00                   | rem prst facture      |          |      |
| facture n° 546 arrêtée au                 | 31.12.94            | 298 286.51          |            |                        |                       |          |      |
| facture n° 474 arrêtée au                 | 31.10.95            | -27 436.41          |            |                        |                       |          |      |
| facture n° 616 arrêtée au                 | 31.12.95            | 12 310.70           |            |                        |                       |          |      |
| facture n° 133 arrêtée au                 | 30.03.96            | 12 576.74           |            |                        |                       |          |      |
| sur com. n° 5 692 arrêtée au              | 31.12.96            | 30 669.99           |            |                        |                       |          |      |
| sur com. n° 6 208 arrêtée au              | 31.3.97             | 10 956.00           |            |                        |                       |          |      |
| sur comm n° 7 536 arrêtée au              | 31.8.97             | 5 044.00            |            |                        |                       |          |      |
| <b>ELEMENTS FINANCIERS</b>                |                     | <b>124 733.60</b>   | 33561      | 128 105.27             | 124 733.60            |          | 0.00 |
| <b>Frais de court terme</b>               |                     | <b>164 483.16</b>   | 33561 7000 | -406.68                |                       |          |      |
| - Int ct du 01/01 au                      | 31.08.93            | 28 428.59           |            |                        |                       |          |      |
| - INT CT 01 09 93 AU                      | 31.12.93            | 14 887.45           |            |                        |                       |          |      |
| - INT CT 01/01/94 au                      | 31.07.94            | 45 102.79           |            |                        |                       |          |      |
| - INT CT 01/08/94 AU                      | 31.08.94            | 14 433.77           |            |                        |                       |          |      |
| - INT CT 01/09/94                         | 30.09.94            | 14 514.40           |            |                        |                       |          |      |
| - INT CT 01/10/94 AU                      | 31.12.94            | 40 336.10           |            |                        |                       |          |      |
| - INT CT 01/01/95 AU                      | 30.06.95            | 38 621.07           |            |                        |                       |          |      |
| - INT CT 01/07/95 AU                      | 30.09.95            | 6 824.01            |            |                        |                       |          |      |
| - INT CT REGUL AU                         | 31.12.95            | 847.16              |            |                        |                       |          |      |
| intérêts court terme 01/01 AU             | 30.6.97             | -9 727.41           |            |                        |                       |          |      |
| Intérêts court terme 01/07 au             | 30.9.97             | -4 552.47           |            |                        |                       |          |      |
| Intérêts court terme 01/10 au             | 31.12.97            | -5 129.92           |            |                        |                       |          |      |
| Intérêts court terme 01/01 au             | 30.6.98             | -11 368.97          |            |                        |                       |          |      |
| Intérêts court terme 01/07 au             | 30.9.98             | -5 768.42           |            |                        |                       |          |      |
| Intérêts court terme 01/10 au             | 31.12.98            | -2 964.99           |            |                        |                       |          |      |
| <b>Produits de court terme</b>            |                     | <b>-39 749.56</b>   |            |                        |                       |          |      |

OPERATION N° 956 ZAC BOIS ROUGE

## RECAPITULATIF DES DEPENSES DE L'OPERATION 31.12.98

| RECAPITULATIF DES DEPENSES DE L'OPERATION |          |                     | RAPPROCHT COMPTABLE AU |                           | 31.12.98        |              |      |
|---|----------|---------------------|------------------------|---------------------------|-----------------|--------------|------|
|   | DETAIL   | S/TOTAUX            | TOTAL HT               | N° compte                 | solde<br>compta | s/total      | diff |
| INT CT 01/10/95 AU                        | 31.12.95 | -13 535.85          |                        |                           |                 |              |      |
| produits CT du 01/01 au                   | 31.07.96 | -16 290.71          |                        |                           |                 |              |      |
| INT CT 01/08/96 AU                        | 30.9.96  | -3 930.05           |                        |                           |                 |              |      |
| INT CT 01/09/96 AU                        | 31.12.96 | -5 586.27           |                        |                           |                 |              |      |
| ESC ent Richard                           | 31.8.96  | -7.93               |                        |                           |                 |              |      |
| esc soopan                                | 6.5.97   | -189.21             |                        |                           |                 |              |      |
| esc soopan                                | 6.5.97   | -209.54             |                        |                           |                 |              |      |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      |          | <b>8 883 977.99</b> | <b>8 883 977.99</b>    | F/SSEURS d0<br>749 984.52 | 8 883 978.00    | 8 883 978.00 | 0.01 |

0.07

|               |                 |            |
|---------------|-----------------|------------|
| od tva        | 79 068.72       |            |
| CPTE 40       | -822 628.72     |            |
| TVA           | 987.36          |            |
| od rg         | -30 312.55      |            |
| cppte 419     | 0.00            |            |
| CPTE 46720    | 0.00            |            |
| CPTE 339      | -8 624 746.17   |            |
| cppte 181     | -513 653.36     | théorique  |
| rem/prst bord | -34 621.40      |            |
| od ffi 12/98  | <u>2 964.99</u> |            |
| cppte 181     | -545 309.77     | ok balance |
|               |                 | 0.00       |

OPERATION N° OPERATIO 956 ZAC BOIS ROUGE

## RECAPITULATIF DES RECETTES DE L'OPERATION

31.12.98

| DATE                               | HT                   | ENCAISSEE HT             | TOTAL                    | N° compte  | solde<br>compta | s/total              | diff |
|------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|------------|-----------------|----------------------|------|
| <b>VENTES TERRAINS PROMOTEURS</b>  |                      |                          | 0.00                     |            |                 |                      |      |
| <b>VENTES TERRAINS FAMILLES</b>    |                      |                          | <b>8 560 188.16</b>      |            |                 |                      |      |
| ACTES SIGNES                       | 8 560 188.16         | 8 560 188.16             |                          | 33940 0000 | 8 560 188.16    | 8 560 188.16         | 0.00 |
| <b>sous total 1994</b>             | <b>2 216 651.17</b>  |                          |                          |            |                 |                      |      |
| 1 CARETTO                          | 16.11.94             | 310 186.05               | 310 186.05               |            |                 |                      |      |
| 10 HU Yu Wei                       | 21.12.94             | 274 511.63               | 274 511.63               |            |                 |                      |      |
| 11 LUACES                          | 23.12.94             | 267 860.47               | 267 860.47               |            |                 |                      |      |
| 18 LABROUSSE Henri                 | 28.12.94             | 270 279.07               | 270 279.07               |            |                 |                      |      |
| 22 VEDEL                           | 31.08.94             | 296 279.07               | 296 279.07               |            |                 |                      |      |
| 26 BOYER Hélène                    | 30.09.94             | 261 813.95               | 261 813.95               |            |                 |                      |      |
| 29 GRONDIN Gérard, Marguerite      | 31.08.94             | 255 767.44               | 255 767.44               |            |                 |                      |      |
| 31 LALLEMAND Patrice               | 09.11.94             | 279 953.49               | 279 953.49               |            |                 |                      |      |
| <b>sous total 1995</b>             | <b>4 579 997.44</b>  |                          |                          |            |                 |                      |      |
| 2 PECH J Claude                    | 31.9.95              | 260 011.32               | 260 011.32               |            |                 |                      |      |
| 3 CARBONNEL C André                | 03.07.95             | 227 792.53               | 227 792.53               |            |                 |                      |      |
| 4 GAULT Philippe                   | 09.10.95             | 452 193.61               | 452 193.61               | 0.00       |                 |                      |      |
| 5 COURTEAU Gilles                  | 15.11.95             | 307 767.44               | 307 767.44               |            |                 |                      |      |
| 6 MORIN Franck                     | 26.01.95             | 307 162.79               | 307 162.79               |            |                 |                      |      |
| 7 JOUGLA Pascal                    | 09.10.95             | 278 139.53               | 278 139.53               | 0.00       |                 |                      |      |
| 8 AHMADI Shakil                    | 10.02.95             | 271 488.37               | 271 488.37               |            |                 |                      |      |
| 12 BAVOL Michel                    | 28.02.95             | 266 046.51               | 266 046.51               |            |                 |                      |      |
| 13 SAIDOU J Edmé                   | 29.08.95             | 298 093.02               | 298 093.02               |            |                 |                      |      |
| 15 PAYET Jackson                   | 08.09.95             | 284 186.05               | 284 186.05               |            |                 |                      |      |
| 16 KAMARDINE ASSANI                | 02.06.95             | 334 976.74               | 334 976.74               |            |                 |                      |      |
| 17 RANGAMA Gérard                  | 15.09.95             | 225 534.88               | 225 534.88               |            |                 |                      |      |
| 20 DE LESCOUBLE                    | 24.02.95             | 243 674.42               | 243 674.42               |            |                 |                      |      |
| 21 DIJOUX Alique                   | 01.02.95             | 247 906.98               | 247 906.98               |            |                 |                      |      |
| 23 AROQUIUM Rolande                | 11.08.95             | 319 255.81               | 319 255.81               |            |                 |                      |      |
| 30 CHEN YEN SU Henri               | 08.02.95             | 255 767.44               | 255 767.44               |            |                 |                      |      |
| <b>sous total 1996</b>             | <b>1 363 539.55</b>  |                          |                          |            |                 |                      |      |
| 9 BABET                            | 15.04.96             | 282 372.09               | 282 372.09               | 0.00       |                 |                      |      |
| 14 ASSEZAT Erick                   | 05.02.96             | 314 418.60               | 314 418.60               |            |                 |                      |      |
| 24 TARRANNE J                      | 25.09.96             | 265 214.61               | 265 214.61               | 0.00       |                 |                      |      |
| 27 CHAMPIGNEUL Armande<br>ETHEVE M | 13.09.96<br>30.12.96 | 254 894.98<br>246 639.27 | 254 894.98<br>246 639.27 | 0.00       |                 |                      |      |
| <b>sous total 1998</b>             | <b>400 000.00</b>    |                          |                          |            |                 |                      |      |
| 19 RAMAROSON Mornode               | 18.02.98             | 200 000.00               | 200 000.00               | 0.00       |                 |                      |      |
| 25 DI TOMMASO                      | 21.04.98             | 200 000.00               | 200 000.00               | 0.00       |                 |                      |      |
| <b>SOUS COMPROMIS</b>              | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>              |                          |            | 0.00            | RESTE A ENC HT/41910 | 0.00 |
| 25 MARTIN J Luca                   | REMBOURSEE           |                          | 0.00                     |            | 0.00            |                      |      |
| 5 THIAW KINE                       | REMBOURSEE           |                          |                          |            | 0.00            |                      |      |
| 14 THIA SONG FAT                   | REMBOURSEE           |                          |                          |            | 0.00            |                      |      |
| 14 BUISSON Pascal                  | REMBOURSEE           |                          |                          |            | 0.00            |                      |      |
| 19 TIPVEAU Karl Paul               | REMBOURSEE           |                          |                          |            | 0.00            |                      |      |
| <b>TOTAL RECETTES</b>              | <b>8 560 188.16</b>  |                          | <b>8 560 188.16</b>      |            |                 |                      |      |