

Le Conseil d'Administration de l'Établissement public foncier de Normandie réuni le 16 mars 2018 au Conseil Départemental de la Seine-Maritime à ROUEN, sous la présidence de M. Sébastien LECORNU, en présence de Mme la Préfète de la Région Normandie, de M. Philippe SIMEON-DREVON, Contrôleur Général Économique et Financier et de M. Patrick MOREL, Agent Comptable de l'EPF Normandie,

**VU** le décret n° 68-376 du 26 avril 1968 portant création de l'Établissement Public de la Basse-Seine, modifié par les décrets n° 77-8 du 3 janvier 1977, n° 2000-1073 du 31 octobre 2000 et n° 2004-1149 du 28 octobre 2004, n° 2009-1542 du 11 décembre 2009, n°2014-1732 du 29 décembre 2014 et n°2015-979 du 31 juillet 2015, l'ordonnance n°2011-1068 du 8 septembre 2011 et le décret n°2011-1900 du 20 décembre 2011,

**SUR** les rapports et après avis favorable de la Commission des Affaires Foncières et de la Commission des Affaires Financières,

**APRES EN AVOIR DELIBERE  
DECIDE**

Article 1 :

Le conseil d'administration arrête les éléments d'exécution budgétaire suivants :

- 70,9 ETP et 68,44 ETPT
- 54 032 895,14 € d'autorisations d'engagement
- 51 166 379,32 € de crédits de paiement
- 55 365 144,02 € de recettes
- 4 198 764,70 de solde budgétaire

Article 2 :

Le conseil d'administration arrête les éléments d'exécution comptable suivants :

- - 4 825 293,69 € de variation de trésorerie
- 1 168 280,14 € de résultat patrimonial
- 1 571 674,46 € de capacité d'autofinancement
- - 4 512 913,21 € de variation de fonds de roulement

Article 3 :

Le conseil d'administration décide d'affecter le résultat à hauteur de 1 168 280,14 € en réserves. Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier, de la situation patrimoniale et le bilan sont annexés à la présente délibération.

Le Président du Conseil d'Administration  
de l'E.P.F. Normandie,

**S. LECORNU**

**L'Adjoint au Secrétaire Général  
pour les Affaires Régionales  
chargé du pôle "politiques publiques"**

**Dominique LEPETIT**

Le Directeur Général  
de l'E.P.F. Normandie,

**G. GAL**

Délibération approuvée

A Rouen, le  
La Préfète,

29 MARS 2018

TABLEAU 1  
Tableau des emplois  
Compte financier 2017

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des autorisations d'emplois

	Sous plafond LFI (a)	Hors plafond LFI (b)	Plafond organisme (= a + b)	Unité
ETP 2017 rémunéré par l'établissement	64,9	6	70,9	ETP
Autorisation d'emplois rémunérés par l'établissement	67	6	73	ETP
ETPT 2017 rémunéré par l'établissement	62,88	5,46	68,44	ETPT
Autorisation d'emplois rémunérés par l'établissement	67	6	73	ETPT

NB. Pour les opérateurs de l'Etat, l'autorisation d'emplois sous plafond doit correspondre au plafond notifié par le responsable du programme chef de file de l'Etat en conformité avec le plafond d'emploi légal du programme  
\*\* 68,69 (sept. ratio bas de personnel) 68,44 + 0,25 contrat en alternance

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau détaillé des emplois

	PLAFOND ORGANISME – Budget initial 2017, Budget rectificatif n°1						Réalisé 2017		
	EMPLOIS SOUS PLAFOND AUTORISÉS PAR LA LFI			EMPLOIS HORS PLAFOND DE LA LFI			TOTAL DES EMPLOIS EN FONCTION DANS L'ÉTABLISSEMENT (= plafond organisme + hors plafond organisme)		
	ETP	ETPT	masse salariale	ETP	ETPT	masse salariale	ETP	ETPT	masse salariale
<b>EMPLOIS RÉMUNÉRÉS PAR L'ÉTABLISSEMENT (1 + 2 + 3)</b>	67	67	2603700	6	6	261700	70,9	68,44	2830811,36
<b>1 - TITULAIRES</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Titulaires État (emplois et crédits inscrits au budget de l'établissement et actes de gestion dont CDD - déconcentrés dans l'établissement)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Titulaires Etablissement (corps propre)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- en fonction dans l'établissement :	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Titulaires État détachés sur emploi dans un corps établissement (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'établissement)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Titulaires de l'établissement (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'établissement)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- en fonction dans une autre personne morale :	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'établissement - MAD sortantes non remboursées	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'établissement - MAD sortantes remboursées	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 - NON TITULAIRES</b>	67	67	2603700	6	6	261700	70,9	68,44	0
Non titulaires de droit public	2,9	2,9	206552	1	1	145000	5,9	4,52	0
- en fonction dans l'établissement :	2,9	2,9	206552	1	1	145000	5,9	4,52	0
Contractuels sous statut*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACDI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACDD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contractuels hors statut*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACDI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACDD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Titulaires État détachés sur contrat auprès de l'établissement (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'établissement)	2,9	2,9	0	1	1	0	5,9	4,52	0
- en fonction dans une autre personne morale :	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'établissement - MAD non remboursées	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'établissement - MAD remboursées	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Non titulaires de droit privé	64,1	64,1	2397148	5	5	136700	65	63,92	0
- en fonction dans l'établissement :	64,1	64,1	2397148	5	5	136700	65	63,92	0
ACDI	64,1	64,1	2397148	0	0	0	59	58,46	0
ACDD	0	0	0	5	5	136700	6	5,46	0
- en fonction dans une autre personne morale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'établissement - MAD non remboursées	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'établissement - MAD remboursées	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3 - CONTRATS AIDÉS</b>				0	0	0	0	0	0
<b>EMPLOIS RÉMUNÉRÉS PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES (4 + 5)</b>							0	0	0
<b>4 - EMPLOIS RÉMUNÉRÉS PAR L'ÉTAT</b>							0	0	0
Titulaires de l'État mis à disposition de l'établissement et non remboursés à l'État (emplois et crédits inscrits au budget de l'État)							0	0	0
Titulaires de l'État mis à disposition de l'établissement et remboursés à l'État (emplois et crédits inscrits au budget de l'État)							0	0	0
Contractuels de l'État mis à disposition de l'établissement et non remboursés à l'État (emplois et crédits inscrits au budget de l'État)							0	0	0
Contractuels de l'État mis à disposition de l'établissement et remboursés à l'État (emplois et crédits inscrits au budget de l'État)							0	0	0
<b>5 - EMPLOIS RÉMUNÉRÉS PAR D'AUTRES COLLECTIVITÉS OU ORGANISMES</b>							0	0	0
Agents mis à disposition de l'établissement et non remboursés à la collectivité ou organisme							0	0	0
Agents mis à disposition de l'établissement et remboursés à la collectivité ou organisme							0	0	0

Remarques :

- "sous-plafond LFI" = effectif autorisé en conseil d'administration => CDI, fonctionnaire en détachement,
- "hors plafond LFI" = DG, CDD et intérim accroissement d'activité
- Agent comptable non comptabilisé car indemnités ne se trouvent pas dans la MSB

\* contractuels hors statut : contractuels de droit public ou de droit privé, qui ne relèvent d'aucune disposition particulière, à l'exception du droit de la fonction publique ou le code du travail



**TABLEAU 2**  
**Autorisations Budgétaires en Exécution**  
Compte Financier 2017

**POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT**

	DEPENSES										RECETTES				
	Montants										Montants				
	Budget Initial 2017	BR n°1-2017	Exécution 2017	Tx	Budget Initial 2017	BR n°1-2017	Exécution 2017	Tx	Budget Initial 2017	BR n°1-2017	Exécution 2017	Tx			
Personnel	AE	AE	AE	AE	CP	CP	CP	CP	REC	REC	REC	REC			
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	5 146 000	5 146 000	4 835 889,50	94,0%	5 146 000	5 146 000	4 826 854,06	93,8%	49 027 000	52 488 900	45 365 436,20	86,4%	Recettes globalisées		
Fonctionnement													TSE		
<i>dont Action foncière</i>	40 444 000	46 637 000	40 629 807,21	86,9%	41 616 000	45 910 000	36 472 647,80	79,4%	30 332 000	33 695 000	26 968 364,47	80,0%	Cessions foncières		
<i>dont études liées à l'innovation</i>	29 011 000	36 000 000	33 906 828,28	94,2%	30 469 000	35 645 000	29 810 713,49	83,9%	1 100 000	1 000 000	1 202 270,69	120,2%	Recettes locatives		
<i>dont études flash</i>	682 000	559 000	217 220,31	38,9%	469 000	305 000	152 245,81	48,9%	959 000	881 700	677 836,71	78,9%	Participations en fonds propres		
<i>dont études Fprh (**)</i>	100 000	100 000	43 422,50	43,4%	100 000	100 000	15 347,50	15,3%	1 326 000	1 712 200	970 607,13	58,7%	Participations des partenaires		
<i>dont gestion patrimoniale supportée par TEPP</i>	446 000	218 000	72 998,00	33,1%	448 000	218 000	65 099,13	43,4%	2 250 000	2 140 000	1 905 061,62	88,0%	Remboursements		
<i>dont participations</i>	4 484 000	4 166 100	2 780 892,09	66,3%	4 446 000	4 048 500	191 308,15	87,8%	60 000	60 000	439 387,58	732,3%	Autres Recettes		
Investissements															
Intervention	5 739 000	5 593 900	3 414 906,77	61,0%	5 644 000	5 593 900	3 414 906,77	61,0%							
<i>dont Activité friches</i>	520 000	360 000	164 219,78	45,6%	440 000	295 000	157 183,11	51,2%							
<i>dont observation foncière</i>	13 200 000	15 044 700	8 502 878,25	56,5%	10 187 000	10 433 200	9 715 694,35	93,1%	10 739 000	13 372 000	9 999 707,92	74,8%	Recettes fléchées (*)		
<i>dont études générales</i>	11 620 000	13 687 000	7 560 963,33	55,4%	9 249 000	9 859 000	9 336 471,87	94,7%	4 669 000	4 614 600	2 772 087,48	60,1%	Participations fonds propres fléchés		
<i>dont Fprh (**)</i>	597 000	533 600	502 780,63	94,2%	307 000	330 100	143 839,81	152,9%	5 735 000	8 305 600	6 930 473,52	84,2%	Participations des partenaires fléchés		
	713 000	605 100	419 134,27	69,3%	378 000	330 100	235 962,67	71,3%	335 000	451 800	237 146,92	52,5%	Participations observations foncières		
	270 000	279 000			259 000	150 000									
<b>TOTAL DES DEPENSES AE (A) (CP) (B)</b>	<b>59 310 000</b>	<b>67 187 700</b>	<b>54 032 895,14</b>	<b>80,4%</b>	<b>57 389 000</b>	<b>61 784 600</b>	<b>51 166 379,32</b>	<b>82,8%</b>	<b>59 766 000</b>	<b>65 860 900</b>	<b>55 365 144,02</b>	<b>84,1%</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>		
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>													<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit)</b>		
													<b>(D2 = B - C)</b>		

(\*) Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées"

(\*\*) Les dépenses d'étude FPRH sont basculées de l'enveloppe Intervention (BR n°1) dans l'enveloppe Fonctionnement

**TABLEAU 4**  
**Equilibre Financier en Exécution**  
**Compte Financier 2017**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

BESOINS				FINANCEMENTS			
	Budget Initial 2017	Budget rectificatif n°1	Compte financier 2017	Budget Initial 2017	Budget rectificatif n°1	Compte financier 2017	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	-	-	-	2 377 000,00	4 076 300,00	4 198 764,70	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	3 102 000,00	3 102 000,00	7 678 258,78	30 000,00	30 000,00	366 962,19	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements, déconsignations (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)** - dont TVA	1 008 500,00	2 623 000,00	17 069 229,25	78 500,00	2 591 700,00	15 433 715,15	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)** - dont TVA
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)			475 821,01			398 573,31	Autres encaissements sur comptes de tiers (e2)
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2-(b1)-(c1)-(e1)</b>	4 110 500,00	5 725 000,00	25 223 309,04	2 465 500,00	6 698 000,00	20 398 015,35	<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)</b>
<b>ABONDEMENT de la trésorerie (1) = (2) - (1)</b>	-	973 000,00	-	1 625 000,00	-	4 825 293,69	<b>PRELEVEMENT de la trésorerie (1)=(1) - (2)</b>
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***	1 189 000,00	3 418 900,00	519 376,74	-	-	-	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	-	-	-	2 814 000,00	2 445 900,00	5 344 669,83	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
<b>TOTAL DES BESOINS (1) + (1)</b>	4 110 500,00	5 698 000,00	25 223 309,04	4 110 500,00	5 698 000,00	25 223 309,04	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (1)</b>

(\*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

(\*\*) Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers"

(\*\*\*) Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées"



TABLEAU 6  
Situation patrimoniale  
Compte Financier 2017

Compte de Résultat (retraité selon Présentation du Budget rectificatif n°1)  
Compte de Résultat Annuel fourni en Annexe

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

CHARGES	BUDGET Initial 2017	BUDGET RECTIFICATIF N°1 2017	Exécuté 2017	PRODUITS	BUDGET Initial 2017	BUDGET RECTIFICATIF N°1 2017	Exécuté 2017
Personnel	5 146 000,00	5 146 000,00	4 460 842,19	Cessions (comptabilisées 2017)	30 332 000,00	28 215 000,00	29 525 562,92
dont charges de pensions civiles*				Fiscalité affectée	13 000 000,00	13 000 000,00	13 211 888,00
Fonctionnement autre que les charges de personnel	41 616 000,00	45 910 400,00	38 872 740,98	Autres subventions	13 024 000,00	15 965 900,00	7 286 407,79
Intervention (le cas échéant)	10 187 000,00	10 433 200,00	9 037 062,42	Autres produits	3 410 000,00	3 200 000,00	2 416 994,81
				Variation de stock (entrée)	30 489 000,00	35 645 000,00	38 383 973,00
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>89 808 000,00</b>	<b>90 886 500,00</b>	<b>89 656 536,38</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>90 255 000,00</b>	<b>96 025 900,00</b>	<b>90 824 816,52</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>647 000,00</b>	<b>5 139 400,00</b>	<b>1 168 280,14</b>	<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>		-	-
<b>TOTAL ÉQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>90 255 000,00</b>	<b>96 025 900,00</b>	<b>90 824 816,52</b>	<b>TOTAL ÉQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>90 255 000,00</b>	<b>96 025 900,00</b>	<b>90 824 816,52</b>

\* il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions

Calcul de la capacité d'autofinancement

	BUDGET Initial 2017	BUDGET RECTIFICATIF N°1 2017	Exécuté 2017
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfices (3) ou perte (-4))</b>	647 000	5 139 400	1 168 280
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	477 000	477 000	458 564
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-	-	32 023
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			1 186
- produits de cession d'éléments d'actifs			24 333
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice			-
<b>= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)</b>	<b>1 124 000</b>	<b>5 616 400</b>	<b>1 571 674</b>

SPE1 - Evolution de la situation patrimoniale en droits constatés

EMPLOIS	BUDGET Initial 2017	BUDGET RECTIFICATIF N°1 2017	Exécuté 2017	RESSOURCES	BUDGET Initial 2017	BUDGET RECTIFICATIF N°1 2017	Exécuté 2017
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	Capacité d'autofinancement	1 124 000	5 616 400	1 571 674,46
Investissements	440 000	295 000	4 037 492,10	Financement de l'actif par l'État			
Remboursement des dettes financières	3 102 000	3 102 000	5 010 217,99	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État			
				Autres ressources			24 333,00
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>3 542 000</b>	<b>3 397 000</b>	<b>9 047 710,09</b>	Augmentation des dettes financières			2 938 789,42
<b>Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)</b>	<b>-</b>	<b>2 219 400</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>1 124 000</b>	<b>5 616 400</b>	<b>4 534 796,88</b>
				<b>Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)</b>	<b>2 418 000</b>	<b>-</b>	<b>4 512 913,21</b>

SPE2 - Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie

	BUDGET Initial 2017	BUDGET RECTIFICATIF N°1 2017	Exécuté 2017
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	-	2 418 000	-
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	-	691 400	312 380
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	-	1 625 000	4 825 294
Niveau du FONDS DE ROULEMENT (b)	258 092 843	280 313 343	253 395 784
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (b)	215 748 180	216 994 380	215 876 414
Niveau de la TRESORERIE	42 344 663	43 318 963	37 519 370

## BILAN 2017

ACTIF				
ACTIF IMMOBILISE	N			N-1
	Brut	Amortissements et dépréciations	Net	Net
<b>Immobilisations incorporelles</b>	502 618,66	487 971,05	14 647,61	35 508,71
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains	414 198,00	-	414 198,00	414 198,00
Constructions	7 452 099,30	2 360 553,51	5 091 545,79	5 246 397,83
Installations techniques, matériels, et outillage	-	1 825 681,61	- 1 825 681,61	- 1 693 156,99
Collections	-	-	-	-
Biens historiques et culturels	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles	813 420,39	591 647,61	221 772,78	211 393,23
Immobilisations mises en concession	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes sur commandes	-	-	-	-
Immobilisations grevées de droits	-	-	-	-
Immobilisations corporelles (biens vivants)	-	-	-	-
<b>Immobilisations financières</b>	5 382 723,97	-	5 382 723,97	1 406 215,83
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>14 565 060,32</b>	<b>5 265 853,78</b>	<b>9 299 206,54</b>	<b>5 620 556,61</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks</b>	203 152 806,44	1 500 000,00	201 652 806,44	202 750 888,65
<b>Créances</b>				
Créances sur des entités publiques (Etat, autres entités publiques) des organismes internationaux et la Commission européenne	7 136 729,61	-	7 136 729,61	7 707 472,49
Créances clients et comptes rattachés	16 139 460,14	-	16 139 460,14	13 271 011,58
Créances sur les redevables (produits de la fiscalité affectée)	-	-	-	-
Avances et acomptes versés sur commandes	159 456,30	-	159 456,30	137 219,56
Créances correspondant à des opérations pour comptes de tiers (dispositifs d'intervention)	-	-	-	-
Créances sur les autres débiteurs	37 480,69	-	37 480,69	24 516,65
<b>Charges constatées d'avance (dont primes de remboursement des emprunts)</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (Hors Trésorerie)</b>	<b>226 625 933,18</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>225 125 933,18</b>	<b>223 891 108,93</b>
<b>TRESORERIE</b>				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>	6 704,00	-	6 704,00	6 704,00
<b>Disponibilités</b>	37 512 665,80	-	37 512 665,80	42 337 959,49
<b>Autres</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL TRESORERIE</b>	<b>37 519 369,80</b>	<b>-</b>	<b>37 519 369,80</b>	<b>42 344 663,49</b>
<b>Comptes de régularisation</b>	-	-	-	-
<b>Ecart de conversion Actif</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL GENERAL ACTIF</b>	<b>278 710 363,30</b>	<b>6 765 853,78</b>	<b>271 944 509,52</b>	<b>271 856 329,03</b>



## BILAN 2017

PASSIF		
<b>FONDS PROPRES</b>	<b>N</b>	<b>N-1</b>
Financements reçus		
Financement de l'actif par l'Etat	-	-
Financement de l'actif par des tiers	-	-
Fonds propres des fondations	-	-
Ecart de réévaluation	-	-
Réserves	7 600 356,36	8 524 489,35
Report à nouveau	244 478 996,83	244 478 996,83
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 168 280,14	- 924 132,99
Provisions réglementées	-	-
<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>253 247 633,33</b>	<b>252 079 353,19</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>N</b>	<b>N-1</b>
Provisions pour risques	2 304 500,00	2 290 000,00
Provisions pour charges	-	-
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>2 304 500,00</b>	<b>2 290 000,00</b>
<b>DETTES FINANCIERES</b>	<b>N</b>	<b>N-1</b>
Emprunts obligataires	-	-
Emprunts souscrits auprès des établissements financiers	5 642 857,15	7 714 285,72
Dettes financières et autres emprunts	-	-
<b>TOTAL DES DETTES FINANCIERES</b>	<b>5 642 857,15</b>	<b>7 714 285,72</b>
<b>DETTES NON FINANCIERES</b>	<b>N</b>	<b>N-1</b>
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 821 498,44	1 895 934,10
Dettes fiscales et sociales	518 426,18	2 238 719,35
Avances et acomptes reçus	8 264 403,27	5 572 948,49
Dettes correspondant à des opérations pour comptes de tiers (dispositifs d'intervention)		
Autres dettes non financières	145 191,15	28 108,18
Produits constatés d'avance	-	36 980,00
<b>TOTAL DETTES NON FINANCIERES</b>	<b>10 749 519,04</b>	<b>9 772 690,12</b>
<b>TRESORERIE</b>	<b>N</b>	<b>N-1</b>
Autres éléments de trésorerie passive	-	-
<b>TOTAL TRESORERIE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Comptes de régularisation	-	-
Ecart de conversion Passif	-	-
<b>TOTAL GENERAL PASSIF</b>	<b>271 944 509,52</b>	<b>271 856 329,03</b>