

	Bilan	Réalisé	Fin 2007	2008	2009					2010			2011	2012	2013	2014	2015	2016	Bilan			
Intitulé	Approuvé	Total	Année	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Jan-Juin	Jui-Dec	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	HT	TVA	TTC	Ecart
DEPENSES	20 371 142	1 468 433	173 705	847 161	284 565	163 002	415 702	213 552	1 076 821	1 887 572	2 378 525	4 266 097	4 133 008	4 097 973	3 533 104	1 310 691		1 077 661	17 533 387	2 982 834	20 516 221	145 079
1 ACQUISITIONS	626 357						69 570	8 850	78 420	215 130	138 161	353 291	153 212					41 434	626 357		626 357	
10 Acquisition auprès de la Ville de Rouen																						
100 Acquisition Ville à titre gratuit																						
101 Travaux/frais divers liés acq VILLE																						
11 Acquisition autres TIERS	626 357						69 570	8 850	78 420	215 130	138 161	353 291	153 212					41 434	626 357		626 357	
110 Acquisition TIERS	546 355						65 920		65 920	194 273	119 518	313 791	125 210					41 434	546 355		546 355	
CV ilot 4a CV ilot 4a							65 920		65 920	194 273									260 193		260 193	
CV ilot 4b CV ilot 4b											119 518	119 518							119 518		119 518	
CV ilot 7 CV ilot 7													125 210						125 210		125 210	
CV ilot 2a CV ilot 2a																						
CV ilot 12 CV ilot 12																		41 434	41 434		41 434	
111 Travaux/frais divers liés acq TIERS																						
150 Frais notariés	65 002						3 650	6 350	10 000	18 000	9 000	27 000	15 002						52 002		52 002	-13 000
160 Frais de gestion des biens acquis	15 000							2 500	2 500	2 857	9 643	12 500	13 000						28 000		28 000	13 000
2 ETUDES	319 105	86 341	17 224	48 888	3 947	16 282	8 802	36 676	65 708	25 872	80 459	106 330	57 651	28 249	23 847	24 081			311 019	60 960	371 979	52 874
25 Etudes générales	319 105	86 341	17 224	48 888	3 947	16 282	8 802	36 676	65 708	25 872	80 459	106 330	57 651	28 249	23 847	24 081			311 019	60 960	371 979	52 874
250 Procédures : DUP, enquête parcellaire, Urbaniste	20 000																					-20 000
253 Etude d'impact / loi sur l'eau	23 118	24 016		20 069	3 947		239	748	4 934										20 905	4 097	25 003	1 885
255 Etudes de sols - cavités souterraines ..	83 064	15 469				15 469	4 859	18 093	38 422		56 980	56 980	22 726						98 769	19 359	118 128	35 064
256 Etudes diverses	116 546	28 629	7 465	21 165			1 667	12 210	13 877	15 981	15 979	31 960	20 000	15 000	10 599	10 599			109 251	21 413	130 664	14 118
258 Géomètre	76 377	18 227	9 759	7 654		813	2 037	5 625	8 475	9 891	7 500	17 391	14 925	13 249	13 248	13 483			82 094	16 090	98 185	21 807
3 HONORAIRES SUR TRAVAUX	2 321 710	664 518	149 251	393 735		121 532	292 067	96 201	509 801	180 741	126 823	307 563	309 328	284 778	228 604	138 650			1 941 229	380 481	2 321 709	
31 Honoraires techniques	2 321 710	664 518	149 251	393 735		121 532	292 067	96 201	509 801	180 741	126 823	307 563	309 328	284 778	228 604	138 650			1 941 229	380 481	2 321 709	
310 Maîtrise d'oeuvre	2 141 259	642 589	147 209	383 248		112 131	278 566	90 566	481 264	169 003	112 669	281 672	281 672	261 042	207 165	121 459			1 809 976	354 755	2 164 731	23 472
311 CSPS	37 401	5 651		5 651				1 250	1 250	3 956	4 196	8 153	8 995	5 195	4 000	4 000			31 141	6 104	37 244	-157
312 Contrôle technique	15 000																					-15 000
315 Autres	85 973	359				359	7 774	2 499	10 632	4 237	7 471	11 708	12 595	12 957	12 957	10 472			59 632	11 688	71 320	-14 653
316 Révisions - Actualisations	42 076	15 919	2 042	4 836		9 042	5 727	1 886	16 655	3 544	2 487	6 031	6 065	5 584	4 482	2 719			40 479	7 934	48 413	6 337
4 TRAVAUX	14 941 255	670 349		382 599	267 923	19 827	31 268	57 400	376 418	1 394 267	1 938 729	3 332 996	3 441 758	3 615 004	3 134 847	1 074 432			12 841 183	2 516 872	15 358 055	416 800
41 Travaux de viabilité	14 941 255	670 349		382 599	267 923	19 827	31 268	57 400	376 418	1 394 267	1 938 729	3 332 996	3 441 758	3 615 004	3 134 847	1 074 432			12 841 183	2 516 872	15 358 055	416 800
410 Voirie - terrassement	7 852 338	5 298			5 298				5 298	674 431	1 202 286	1 876 717	1 833 981	1 947 579	1 822 718	648 528			6 801 690	1 333 131	8 134 821	282 483
410-1 Terrassements										267 329	267 328	534 657	348 389	442 342	466 934	77 522			1 563 415	306 429	1 869 844	
410-1p Terrassements - prévisionnel										267 329	267 328	534 657	348 389	442 342	466 934	77 522			1 563 415	306 429	1 869 844	
410-2 Voiries		5 298			5 298				5 298	273 947	811 370	1 085 317	1 020 523	1 077 160	851 749	466 942			3 768 386	738 604	4 506 989	
08-05753/0 Voiries - prévisionnel		5 298			5 298				5 298	273 947	811 370	1 085 317	1 020 523	1 077 160	851 749	466 942			3 768 386	738 604	4 506 989	
410-3 Divers : escaliers, murets, gabions ..										133 156	123 588	256 743	465 069	428 077	504 035	104 064			1 469 890	288 098	1 757 988	
410-3p Divers - prévisionnel										133 156	123 588	256 743	465 069	428 077	504 035	104 064			1 469 890	288 098	1 757 988	
411 Autres travaux	2 620 300	150 560		25 006	125 554				125 554	111 205	32 133	143 338	316 599	512 993	576 148	121 930			1 523 050	298 518	1 821 568	-798 732
411-1 Espaces verts										16 626	16 626	33 252	243 911	428 649	419 227	38 954			973 238	190 755	1 163 993	
09-00082 Espaces verts - prévisionnel										16 626	16 626	33 252	243 911	428 649	419 227	38 954			973 238	190 755	1 163 993	
411-3 Equipement urbain										15 507	15 507	31 014	72 688	84 344	156 921	82 976			357 812	70 131	427 943	
411-3p Equipement urbain - prévisionnel										15 507	15 507	31 014	72 688	84 344	156 921	82 976			357 812	70 131	427 943	
411-4 Chauffage urbain		150 560		25 006	125 554				125 554	79 072		79 072							192 000	37 632	229 633	
09-05972/0 Chauffage urbain - prévisionnel		150 560		25 006	125 554				125 554	79 072		79 072							192 000	37 632	229 633	
412 Assainissement Réseaux Eau Eclairage	2 541 310	257 479		188 061	55 379	14 040		12 977	82 395	383 323	479 003	862 325	860 051	686 875	382 181	133 622			2 671 913	523 597	3 195 510	654 200
412-1 Assainissement		251 426		184 267	55 379	11 781			67 160	233 767	329 447	563 214	482 914	301 728	94 723	32 849			1 443 940	282 914	1 726 854	
09-06373/0 Assainissement - prévisionnel		251 426		184 267	55 379	11 781			67 160	233 767	329 447	563 214	482 914	301 728	94 723	32 849			1 443 940	282 914	1 726 854	
412-2 Eau potable		2 259				2 259		12 977	15 235	115 064	115 064	230 129	202 004	77 327	52 762	9 401			490 683	96 174	586 857	
09-06161/0 Eau potable - prévisionnel		2 259				2 259		12 977	15 235	115 064	115 064	230 129	202 004	77 327	52 762	9 401			490 683	96 174	586 857	
412-3 Eclairage public		3 794		3 794						34 491	34 491	68 982	175 134	307 820	234 697	91 372			737 290	144 509	881 799	
08-04822/0 Eclairage public - prévisionnel		3 794		3 794						34 491	34 491	68 982	175 134	307 820	234 697	91 372			737 290	144 509	881 799	
413 Electricité - Gaz - Téléphone	594 992	247 072		162 910	78 375	5 787	31 268	43 227	158 658	74 514	74 514	149 028	126 874	151 992	55 554	6 185			678 260	132 939	811 199	216 208
413-1 Gaz - Electricité		247 072		162 910	78 375	5 787	31 268	43 227	158 658	27 060	27 060	54 119	31 650	27 716	8 477	2 512			372 943	73 097	446 040	
09-00106 Gaz - Electricité - prévisionnel		247 072		162 910	78 375	5 787	31 268	43 227	158 658	27 060	27 060	54 119	31 650	27 716	8 477	2 512			372 943	73 097	446 040	
413-2 Téléphonie										47 454	47 454	94 908	95 224	124 276	47 078	3 673			305 317	59 842	365 159	
08-05586/0 Téléphonie - prévisionnel										29 514	29 514	59 028	59 344	88 396	11 198	3 673			185 317	36 322	221 639	
413 -3 Fibre optique										17 940	17 940	35 880	35 880	35 880	35 880				120 000	23 520	143 520	
414 Taxes																						
415 Travaux imprévus - aléas	801 922	1 872		1 872						64 562	64 562	129 125	135 000	150 000	135 000	61 835			512 402	100 431	612 832	-189 090
416 Actualisation - révisions	530 392	8 067		4 750	3 317			1 196	4 513	86 231	86 231	172 463	169 253	165 565	163 246	102 333						

		Bilan	Réalisé	Fin 2007	2008	2009				2010			2011	2012	2013	2014	2015	2016	Bilan			
Intitulé		Approuvé	Total	Année	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Jan-Juin	Jui-Dec	Année	Année	Année	Année	Année	Année	HT	TVA	TTC	Ecart
501	Frais de reprographie	41 805	4 680	1 359	2 244	781	296	598	1 023	2 697	2 325	4 000	6 325	8 000	8 000	7 758	7 061		36 325	7 120	43 445	1 639
502	Frais sur ventes (géomètre, panneaux)	18 000						500	1 000	1 500	2 500	2 500	5 000	5 000	5 000	1 000			14 632	2 868	17 500	-500
503	Frais de concertation / communication	28 500							598	598	2 115	1 794	3 909	5 000	3 000	6 426	2 000		17 502	3 430	20 933	-7 567
504	Frais d'honoraires huissiers et avocats	15 000									2 500	2 500	5 000	5 000	5 000				12 500		12 500	-2 500
505	Autres frais divers	30 387	206	45	44	41	77	1 250	2 392	3 759	5 793	4 000	9 793	6 798	5 602	6 619	5 252		31 712	6 200	37 912	7 525
506	Impôts et taxes											2 500	2 500	2 500	404				5 404		5 404	5 404
7	REMUN SOCIETE / FRAIS FINANCIERS	995 099	38 169	5 827	15 481	11 874	4 988	11 646	6 787	35 294	56 204	75 312	131 516	133 761	137 936	119 002	55 461	1 036 227	1 670 505		1 670 505	-324 595
70	Rémunération société	644 552	38 169	5 827	15 481	11 874	4 988	11 646	6 787	35 294	56 204	75 312	131 516	133 761	137 936	119 002	55 461	7 560	641 838		641 838	-2 715
	Rémunération proportionnelle	644 552	38 169	5 827	15 481	11 874	4 988	11 646	6 787	35 294	56 204	75 312	131 516	133 761	137 936	119 002	55 461	7 560	641 838		641 838	-2 715
701	Rémun. proport. calcul sur prévisionnel	616 992	38 169	5 827	15 481	11 874	4 988	11 646	6 787	35 294	56 204	75 312	131 516	133 761	137 936	119 002	43 679		622 496		622 496	5 504
701-1	Rémun. proport. réalisée non facturée	27 560															11 782		19 342		19 342	-8 218
706	Rémunération autre																					
71	Frais financiers	1 350 547																1 028 667	1 028 667		1 028 667	-321 880
711	Frais financiers sur emprunt	399 125																				-399 125
713	Provision frais financiers	951 422																1 028 667	1 028 667		1 028 667	77 245
8	TVA																					
801	Perte de TVA																					
	RECETTES	17 858 318	2 029 437		826 828		1 202 609		362 139	1 564 748	1 854 177	1 021 466	2 875 643	4 276 141	4 022 440	2 756 139	1 577 222		17 533 387	365 774	17 899 160	40 843
1	CESSION	2 852 443							358 636	358 636	327 472	387 251	714 723	426 830	917 648	474 572			2 526 635	365 774	2 892 409	39 966
11	Cession autre TIERS	2 852 443							358 636	358 636	327 472	387 251	714 723	426 830	917 648	474 572			2 526 635	365 774	2 892 409	39 966
110	Cessions terrain. - 5,5%	661 571							177 322	177 322	327 472	163 398	490 870	91 051	209 312				918 062	50 493	968 555	306 984
CV autres	CV ilot 3										327 472		327 472						310 400	17 072	327 472	
CV ilot 4	CV ilot 4a											163 398	163 398						154 880	8 518	163 398	
CV ilot 5/6	CV ilot4b													51 552					48 864	2 688	51 552	
CV ilot 7	CV ilot 5/6													35 818					33 951	1 867	35 818	
CV ilot 8	CV ilot 7														209 312				198 400	10 912	209 312	
CV ilot 9	CV ilot 8								62 327	62 327									59 078	3 249	62 327	
CV ilot 10	CV ilot 10													3 681					3 489	192	3 681	
CV ilot 11	CV ilot 11								114 995	114 995									109 000	5 995	114 995	
CV ilot 12	CV ilot 2b																					
111	Cessions terrain - 19,6	2 190 872							181 314	181 314		223 853	223 853	335 779	708 336	474 572			1 608 573	315 280	1 923 854	-267 018
CV ilot 7	CV ilot 7														474 573	474 572			793 599	155 545	949 145	
CV ilot 12	CV ilot 4a										223 853	223 853	335 779						467 920	91 712	559 632	
Cv ilot 4	CV ilot 4b														233 763				195 454	38 309	233 763	
CV ilot 4	CV ilot 4 témoin								181 314	181 314									151 600	29 714	181 314	
112	Cession terrain - art 1042																					
118	Cessions autres (réseaux, ...)																					
2	REMBOURSEMENT COLLECTIVITE																					
200	Cession ouvrage Patrimoine Ville en TVA																					
3	SUBVENTIONS	12 053 652	2 628		2 628				3 503	3 503	974 547	634 215	1 608 762	3 849 310	2 764 840	2 248 263	1 577 222		12 054 529		12 054 529	877
31	Subventions européennes																					
310	Subventions FEDER																					
32	Subventions nationales	12 053 652	2 628		2 628				3 503	3 503	974 547	634 215	1 608 762	3 849 310	2 764 840	2 248 263	1 577 222		12 054 529		12 054 529	877
321	Subventions Région	3 558 610										383 533	383 533	1 252 202	868 669	287 140	767 067		3 558 610		3 558 610	
V14-V9A	Reprise voirie limite Bihorel Châtelet													143 570	143 570	287 140			574 280		574 280	
V10-V11-	Aménagement des espaces paysagés											383 533	383 533	383 533			767 067		1 534 133		1 534 133	
V0-V4	Amt centre commercial Châtelet													725 099	725 099				1 450 197		1 450 197	
322	Subventions Département																					
323	Subventions Agglo	2 628	2 628		2 628														2 628		2 628	
08-04766/0	Collecte automatisée des déchets		2 628		2 628														2 628		2 628	
325	Subventions ANRU	8 489 786									974 547	250 682	1 225 229	2 597 109	1 896 171	1 961 123	810 156		8 489 788		8 489 788	2
V14-V9A	Reprise voirie limite Bihorel Châtelet													48 239	48 239	225 116			321 594		321 594	
V10-V11-	Aménagement des espaces paysagés											128 866	128 866	128 866		515 465	85 911		859 108		859 108	
V0-V4	Amt centre commercial Châtelet										121 816	121 816	121 816	397 932	170 542				812 106		812 106	
V1-2-3-5-7-	Amt E.P. ASD - Démol Châtelet										974 547		974 547	2 298 188	1 450 000	1 050 000	724 245		6 496 980		6 496 980	
326	Subventions ADEME	2 628							3 503	3 503									3 503		3 503	875
08-04766/0	Collecte automatisée des déchets								3 503	3 503									3 503		3 503	
328	Subventions AUTRES																					
V1-2-3-5-7	Amt des secteurs de démolitions																					
4	PARTICIPATION COLLECTIVITE	2 952 223	2 026 809		824 200		1 202 609			1 202 609	552 158		552 158		339 952	33 304			2 952 223		2 952 223	
400	Participation équilibre opération - EXO	2 952 223	2 026 809		824 200		1 202 609			1 202 609	552 158		552 158		339 952	33 304			2 952 223		2 952 223	
420	Participation complément prix - en TVA																					
5	PRODUITS DIVERS																					
500	Produits divers																					

		Bilan	Réalisé	Fin 2007	2008	2009					2010			2011	2012	2013	2014	2015	2016	Bilan			
Intitulé		Approuvé	Total	Année	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Jan-Juin	Jui-Dec	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	HT	TVA	TTC	Ecart
6	PRODUITS FINANCIERS																						
600	Produits financiers																						
	RESULTAT D'EXPLOITATION	-2 512 824	561 004	-173 705	-20 334	-284 565	1 039 607	-415 702	148 586	487 927	-33 395	-1 357 059	-1 390 454	143 133	-75 534	-776 965	266 531		-1 077 661		-2 617 060	-2 617 060	-104 236
	AMORTISSEMENTS	3 200 000																					-3 200 000
1	EMPRUNTS	3 200 000																					-3 200 000
11	Remboursement	3 200 000																					-3 200 000
110	Emprunt	3 200 000																					-3 200 000
2	AVANCES																						
21	Remboursement																						
210	Avance																						
5	TVA																						
500	TVA Payée																						
	MOBILISATIONS	3 200 000																					-3 200 000
1	EMPRUNTS	3 200 000																					-3 200 000
10	Encaissement	3 200 000																					-3 200 000
101	Emprunt	3 200 000																					-3 200 000
2	AVANCES																						
20	Encaissement																						
201	Avance																						
5	TVA																						
500	TVA Remboursée																						
	FINANCEMENT																						
	TRESORERIE				-194 038	-478 603	561 004	434 496	576 558	576 558	790 960	-257 314	-257 314	455 103	900 659	605 423	1 077 661	1 077 661					
	TVA sur dépense	2 906 353	234 378	27 512	135 708	45 272	25 887	54 815	32 434	158 408	264 868	353 989	618 857	629 058	648 084	559 502	205 707						
	TVA sur recette	393 529							38 958	38 958	17 072	45 203	62 275	59 774	126 994	77 773							
	dont TVA sur Marge																						
	TVA sur financement																						
	TVA période							-54 815	6 524	-48 292	-247 796	-308 785	-556 582	-569 283	-521 090	-481 729	-205 707						
	TVA déclarée (CA3)							-289 193	6 524	-282 670	-247 796	-308 785	-556 582	-569 283	-521 090	-481 729	-205 707						
	Dépenses TTC	20 371 142	1 468 433	173 705	847 161	284 565	163 002	415 702	213 552	1 076 821	1 887 572	2 378 525	4 266 097	4 133 008	4 097 973	3 533 104	1 310 691		1 077 661				
	Recettes TTC	17 858 318	2 029 437		826 828		1 202 609		362 139	1 564 748	1 854 177	1 021 466	2 875 643	4 276 141	4 022 440	2 756 139	1 577 222						
	Amortissements	3 200 000																					
	Mobilisations	3 200 000																					
	Clients		2 029 437		826 828		1 202 609			1 202 609													
	Encaissement		2 029 437		826 828		1 202 609			1 202 609													
	Reste à encaisser																						
	Fournisseurs		1 468 433	173 705	847 161	284 565	163 002			447 567													
	Avance		11 957		11 957																		
	Provision																						
	Règlement		1 453 085	173 705	835 204	284 565	159 611	16 378		460 554													
	Résorption d'avance		-11 957		-8 370	-3 587				-3 587													
	Reste à régler																						
	TRESORERIE PERIODE	-2 512 824	561 004	-173 705	-20 334	-284 565	1 039 607	-126 508	142 063	770 597	214 402	-1 048 274	-833 872	712 416	445 556	-295 236	472 238		-1 077 661				
	TRESORERIE CUMUL				-194 038	-478 603	561 004	434 496	576 558	576 558	790 960	-257 314	-257 314	455 103	900 659	605 423	1 077 661	1 077 661					