

	Approuvé	Bilan	Réalisé	Fin 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Bilan			
	TTC	HT	Total	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	HT	TVA	TTC	Ecart
	20 193 941	17 179 443	10 660 738	6 780 755	2 314 007	1 565 976	2 098 969	3 792 529	656 677	2 593 186		16 714 748	3 087 351	19 802 098	-391 843
1	ACQUISITIONS	499 233	487 768	422 943	407 034	15 909	6 697					426 626	3 014	429 640	-69 593
10	Acquisition auprès de la Ville de Rouen														
100	Acquisition Ville														
11	Acquisition autres TIERS	499 233	487 768	422 943	407 034	15 909	6 697					426 626	3 014	429 640	-69 593
1100	Acquisition Secteur Démol Châtelet	457 034	448 365	404 133	404 133		1 308					405 223	218	405 441	-51 593
150	Frais notariés (Sect Démol)	24 199	21 403	18 810	2 901	15 909	5 389					21 403	2 796	24 199	
160	Frais de gestion des biens acquis	18 000	18 000												-18 000
2	ETUDES	426 208	356 361	274 055	267 992	2 906	3 157	83 370	55 365	13 827		356 279	70 339	426 618	410
25	Etudes générales	426 208	356 361	274 055	267 992	2 906	3 157	83 370	55 365	13 827		356 279	70 339	426 618	410
2530	Impact/Loi sur l'eau Sect.Démol	25 002	20 905	25 002	25 002							20 905	4 097	25 002	
255	Etudes de sols - cavités souterraines ..														
2550	Sols-cavités souterraines (Sect.Démol)	87 099	72 825	87 099	87 099		22 500	7 500				97 825	19 274	117 099	30 000
2551	Sols-cavités souterraines C.Cial Châtele	22 638	18 928	22 638	22 638							18 928	3 710	22 638	
2559	Etudes de sols - cavités (secteur démol)	30 000	25 084												-30 000
256	Etudes techniques diverses	70 000	58 528												-70 000
2560	Etudes diverses C.Cial Châtelet	10 166	8 500	10 166	10 166							8 500	1 666	10 166	
2569	Etudes diverses (sect.Démol)	78 542	65 670	78 542	78 542		40 235	30 000				124 199	24 577	148 777	70 235
258	Géomètre (sect.Démol)	102 761	85 921	50 609	44 545	2 906	3 157	20 635	17 865	13 827		85 921	17 015	102 936	175
3	HONORAIRES SUR TRAVAUX	2 287 615	1 912 722	1 665 905	1 346 479	177 729	141 698	156 792	194 487	96 986	111 700	1 859 535	366 335	2 225 870	-61 745
32	Honoraires de maîtrise d'oeuvre	2 206 196	1 844 646	1 646 250	1 330 921	177 729	137 600	141 919	183 459	86 000	111 700	1 812 362	356 966	2 169 328	-36 888
3200	MOE Sect. Démol Châtelet	1 112 642	930 303	922 759	802 463	43 688	76 608	56 631	75 517	40 000	93 502	992 912	195 496	1 188 409	75 767
3201	MOE C.Cial Châtelet	258 271	215 945	170 358	125 942	10 475	33 941	36 345	39 861	12 000		215 945	42 619	258 564	293
3202	MOE Limite Bihorel Châtelet	131 683	110 103	124 725	63 898	51 109	9 719	7 080	20 000	10 000		135 186	26 620	161 806	30 123
3203	MOE Esp. Paysagers Châtelet	308 373	257 837	261 165	228 425	17 340	15 399	19 010	10 157		18 198	257 836	50 694	308 530	157
3209	MOE - autres honoraires (sect.Démol)	395 228	330 459	167 243	110 193	55 117	1 934	22 853	37 924	24 000		210 483	41 537	252 020	-143 208
33	Autres Honoraires techniques	81 418	68 076	19 656	15 558	4 097	14 873	11 028	10 986			47 173	9 369	56 542	-24 876
3300	CSPS (sect.Démol)	52 041	43 513	15 278	11 181	4 097	14 873	11 028	10 986			43 513	8 652	52 165	124
3302	OPC														
3303	Autres honoraires techniques	29 377	24 563	4 377	4 377							3 660	717	4 377	-25 000
4	TRAVAUX	15 544 100	12 996 749	7 903 737	4 516 560	2 035 694	1 351 483	1 763 393	3 391 569	508 183	2 384 347	13 314 730	2 636 499	15 951 229	407 129
41	Travaux de viabilité	15 544 100	12 996 749	7 903 737	4 516 560	2 035 694	1 351 483	1 763 393	3 391 569	508 183	2 384 347	13 314 730	2 636 499	15 951 229	407 129
41000	Tx Sect. Démol Châtelet	9 114 243	7 620 615	4 938 531	3 743 045	763 335	432 151	113 140	1 942 192		2 134 347	7 620 616	1 507 594	9 128 210	13 967
41001	Tx C.Cial Châtelet	2 684 354	2 244 443	1 253 985	465 310	788 675	739 806	750 432				2 290 348	453 876	2 744 223	59 869
41002	Tx Limite Bihorel Châtelet	1 063 007	888 802	511 446	150 901	256 145	104 401	161 982	353 347	40 064		890 458	176 381	1 066 839	3 832
41003	Tx Esp. Paysagers Châtelet	2 569 765	2 148 633	1 165 797	592 582	547 987	25 228	677 992	337 318		250 000	2 419 271	479 955	2 899 226	329 461
41009	Tx - autres travaux	112 730	94 256	33 977	30 032	2 917	1 028	70 473	8 280			94 037	18 694	112 730	
11-01570 R	Piste cyclable			33 977	30 032	2 917	1 028	70 473	8 280			94 037	18 694	112 730	
415	Travaux imprévus - aléas														
5	FRAIS DIVERS DE GESTION	113 997	103 055	46 894	25 693	4 175	17 026	18 509	23 478	15 939	9 700	103 358	11 162	114 520	523
500	Frais de publicité obligatoire	18 558	15 646	16 318	11 370		4 947		2 241			15 640	2 919	18 559	
501	Frais de reprographie	20 911	17 484	11 227	8 828	468	1 931	2 382	2 901	2 200	2 200	17 457	3 454	20 910	
502	Frais sur ventes (géomètre, panneaux)														
503	Frais de concertation / communication														
504	Frais d'honoraires huissiers et avocats	22 533	21 739	5 965	3 346	1 698	921	4 659	5 909	3 000	3 000	21 589	944	22 533	
505	Autres frais divers	23 688	19 878	5 193	1 042	2 009	2 142	4 268	5 227	4 500	4 500	19 842	3 846	23 688	
506	Impôts et taxes	4 307	4 307	8 192	1 107		7 085	1 200	1 200			10 592		10 592	6 285
507	Taxes rec. non tax. ss	24 000	24 000					6 000	6 000	6 239		18 239		18 239	-5 761
7	REMUN SOCIETE / FRAIS FINANCIERS	1 322 789	1 322 789	347 202	216 997	77 593	52 613	70 208	127 630	21 742	87 439	654 220		654 220	-668 568
70	Rémunération société	642 118	642 118	347 202	216 997	77 593	52 613	70 208	127 630	21 742	87 439	654 220		654 220	12 103
701	Rém. proportionnelle	642 118	642 118	347 202	216 997	77 593	52 613	70 208	127 630	21 742	87 439	654 220		654 220	12 103
71	Frais financiers	680 671	680 671												-680 671
711	Frais financiers sur emprunt														
713	Provision frais financiers court terme	680 671	680 671												-680 671
	RECETTES	17 440 149	17 179 443	9 635 421	5 325 445	3 744 940	565 035	847 404	895 045	1 482 406	2 602 367	16 714 748	238 057	16 952 805	-487 344
1	CESSION	1 927 647	1 666 940	1 288 394	940 653	347 741					475 828	1 526 615	237 606	1 764 222	-163 425
11	Cession autres														
110	Cessions terrain - 5.5%														
111	Cessions terrain - 19,6														
12	Cession Sect. Démol Châtelet	1 927 647	1 666 940	1 288 394	940 653	347 741					475 828	1 526 615	237 606	1 764 222	-163 425
1201	Cessions terrain - 5.5%	491 197	465 660	163 725	163 725							155 260	8 465	163 725	-327 472
3	Lot 3														
4A	Lot 4A														
4B	Lot 4B														
5-6	Lots 5-6														
10-01330	Lots 8 et 11			163 725	163 725							155 260	8 465	163 725	
10	Lot 10														
1202	Cessions terrain - 19.6%	1 436 450	1 201 280	776 928	776 928						475 828	1 046 363	206 392	1 252 755	-183 694
10-01368	Lot 4A			776 928	776 928							649 840	127 088	776 928	
4B	Lot 4B														
2B	Lot 2B														
12-02760	Lot 7										475 828	396 523	79 305	475 828	
12	Lot 12														
13	Lot 13														
1203	Cession terrain - 7%			347 741		347 741									
3	SUBVENTIONS	12 053 644	12 053 644	5 389 543	1 805 826	3 402 476	181 241	847 404	1 490 163	895 045	1 482 406	12 053 652		12 053 652	8
341	Subventions Secteur Démol Châtelet	6 496 974	6 496 974	3 582 573	974 546	2 608 027		305 270	310 037	285 036	64 971	6 496 978		6 496 978	4
3410	Subvention ANRU	6 496 974	6 496 974	3 582 573	974 546	2 608 027		305 270	310 037	285 036	64 971	6 496 978		6 496 978	4
342	Subventions C.Cial Châtelet	2 262 300	2 262 300	649 206	121 815	489 720		30 528	972 559	610 009	1 949 092	2 262 302		2 262 302	2
3420	Subvention ANRU	812 102	812 102	286 656	121 815	127 170	37 671	30 528	247 460			812 105		812 105	3
3421	Subvention Région	1 450 198	1 450 198	362 550	362 550				725 099	362 548		1 450 197		1 450 197	-1
343	Subventions Limite Bihorel Châtelet	895 875	895 875	401 721	191 809	66 342	143 570	68 498	41 611		384 045	895 875		895 875	
3430	Subvention ANRU	321 595	321 595	114 581	48 239	66 342		68 498	41 611		96 905	321 595		321 595	
3431	Subvention Région	574 280	574 280	287 140	143 570		143 570				287 140	574 280		574 280	
344	Subventions Esp. Paysagers Châtelet	2 393 239	2 393 239	750 788	512 400	238 388		443 108	165 956		1 033 390	2 393 242		2 393 242	3
3440	Subvention ANRU	859 106	859 106	367 254	128 866	238									

Intitulé	Approuvé	Bilan	Réalisé	Fin 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Bilan			
	TTC	HT	Total	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	HT	TVA	TTC	Ecart
AMORTISSEMENTS	45 006		45 404	45 006		398							45 404	45 404	398
1 EMPRUNTS															
11 Remboursement															
110 Emprunt															
2 AVANCES															
21 Remboursement															
210 Avance															
5 TVA	45 006		45 404	45 006		398							45 404	45 404	398
500 TVA Payée	45 006		45 404	45 006		398							45 404	45 404	398
MOBILISATIONS	1 153 733		1 368 533	712 733	441 000	214 800							1 368 533	1 368 533	214 800
1 EMPRUNTS															
10 Encaissement															
101 Emprunt															
2 AVANCES															
20 Encaissement															
201 Avance															
5 TVA	1 153 733		1 368 533	712 733	441 000	214 800							1 368 533	1 368 533	214 800
500 TVA Remboursée	1 153 733		1 368 533	712 733	441 000	214 800							1 368 533	1 368 533	214 800
FINANCEMENT	1 108 727		1 323 129	667 727		214 402							1 323 129	1 323 129	214 402
TRESORERIE					1 178 049	345 392	-803 717	-3 121 532	-1 771 268	-3 498 314					
TVA sur dépense	3 014 498		1 622 059	1 009 014	366 213	246 833	335 252	608 632	104 283	417 125					
TVA sur recette	260 706		158 752	135 552		23 200					79 305				
TVA sur financement	1 108 727		1 323 129	667 727	441 000	214 402									
TVA période							-335 252	-608 632	-104 283	-417 125	79 305				
TVA déclarée (CA3)							-475 431	-608 632	-104 283	-417 125	79 305				
Dépenses TTC	20 193 941		10 660 738	6 780 755	2 314 007	1 565 976	2 098 969	3 792 529	656 677	2 593 186					
Recettes TTC	17 440 149		9 635 421	5 325 445	3 744 940	565 035	847 404	1 490 163	895 045	1 482 406	2 602 367				
Amortissements	45 006		45 404	45 006		398									
Mobilisations	1 153 733		1 368 533	712 733	441 000	214 800									
Clients			10 842 957	6 038 178	4 241 084	563 595	599 774	624 080	-1 007 613	1 033 390	-1 033 390				
Acompte			55 144		55 144						-55 144				
Encaissement			10 787 713	6 038 178	4 185 940	563 595	216 241								
Reste à encaisser			216 241			216 241	-216 241								
Fournisseurs			10 497 465	6 782 919	2 318 295	1 396 251	205 683								
Avance			135 349	135 349							-135 349				
Provision			37 850	20 550	10 000	7 300					-37 850				
Règlement			10 324 265	6 627 019	2 308 295	1 388 951	201 045								
Résorption d'avance			-135 349	-66 460	-68 890						135 349				
Retenue de garantie			-24 599	-16 197	-4 545	-3 857	-333				24 532				
Résorption provision			-20 550	-3 650	-11 700	-5 200					20 550				
Restitution RG			4 638			4 638					-4 638				
Reste à régler			205 683			205 683	-205 683								
TRESORERIE PERIODE	-1 645 065		345 392	-744 741	1 922 790	-832 657	-1 149 110	-2 317 814	1 350 263	-1 727 046	3 498 314				
Frais & Produits financiers															
TRESORERIE CUMUL					1 178 049	345 392	-803 717	-3 121 532	-1 771 268	-3 498 314					