

CR 6033CONSO - CPA GRAND MARE - BILAN CONSOLIDE DE CLOTURE

CPA - Réglé HT - Arrêté au 30/06/2019

24/07/2019 16:49

Chiffres en €

Ernel Aurélie



Ligne	Intitulé	Approuvé	Réalisé	Fin 2018	2019			Bilan			
		31/12/2017	30/06/2019	Année	Jan-Jul	Jui-Dec	Année	HT	TVA	TTC	Ecart
	DEPENSES	44 687 303,57	44 533 984,11	44 500 876,46	33 107,65	140 663,22	173 770,87	44 674 647,33	6 472 095,28	51 146 742,61	- 12 656,24
1	ACQUISITIONS	6 064 330,29	6 071 234,02	6 050 993,14	20 240,88	-	20 240,88	6 071 234,02	386 434,98	6 457 669,00	6 903,73
10	Acquisition auprès d'une collectivité	4 685,97	4 685,97	4 685,97				4 685,97	782,19	5 468,16	-
100	Acquisition										-
101	Frais divers liés aux acquisitions VILLE	4 685,97	4 685,97	4 685,97				4 685,97	782,19	5 468,16	-
11	Acquisition autres	6 059 644,32	6 066 548,05	6 046 307,17	20 240,88		20 240,88	6 066 548,05	386 652,79	6 452 200,84	6 903,73
110	Acquisition	2 802 232,71	2 802 232,71	2 802 232,71				2 802 232,71	364,14	2 802 596,85	-
111	Frais divers liés aux autres acquisition	459 239,42	459 239,42	459 239,42				459 239,42	28 715,63	487 955,05	-
150	Frais notariés	142 214,47	148 930,53	150 464,47	1 533,94		1 533,94	148 930,53	24 244,13	173 174,66	6 716,06
160	Frais de gestion des biens acquis	1 416 960,11	1 412 975,39	1 410 225,33	2 750,06		2 750,06	1 412 975,39	138 384,58	1 551 359,97	3 984,72
161	Gestion des biens - charges récupérables	846 439,37	847 520,93	830 856,58	16 664,35		16 664,35	847 520,93	127 454,64	974 975,57	1 081,56
162	Gestion des biens - charges non récupérables	392 558,24	395 649,07	393 288,66	2 360,41		2 360,41	395 649,07	66 489,67	462 138,74	3 090,83
2	ETUDES	1 184 902,09	1 182 922,09	1 182 302,09	620,00	-	620,00	1 182 922,09	232 084,85	1 415 006,94	1 980,00
24	Etudes préliminaires	54 410,00	54 410,00	54 410,00				54 410,00	10 664,35	65 074,35	-
240	Etudes propres société										-
241	Programmation - Etude de faisabilité - E	54 410,00	54 410,00	54 410,00				54 410,00	10 664,35	65 074,35	-
25	Etudes générales	1 130 492,09	1 128 512,09	1 127 892,09	620,00		620,00	1 128 512,09	221 420,50	1 349 932,59	1 980,00
250	Procédures : DUP, enquête parcellaire,	59 660,00	59 660,00	59 660,00				59 660,00	11 693,36	71 353,36	-
251	Indemnités de concours candidats non ret	19 500,00	19 500,00	19 500,00				19 500,00	3 822,00	23 322,00	-
252	Urbaniste	425 557,07	425 557,07	425 557,07				425 557,07	83 409,17	508 966,24	-
253	Etude d'impact / loi sur l'eau	23 450,00	23 450,00	23 450,00				23 450,00	4 596,20	28 046,20	-
254	Diagnostic archéologique										-
255	Etudes de sols	58 365,01	58 365,01	58 365,01				58 365,01	11 439,53	69 804,54	-
256	Etudes diverses	436 583,76	433 983,76	433 983,76				433 983,76	85 182,67	519 166,43	2 600,00
257	Etudes de pollution	40 588,50	40 588,50	40 588,50				40 588,50	7 955,35	48 543,85	-
258	Géomètre	66 787,75	67 407,75	66 787,75	620,00		620,00	67 407,75	13 322,22	80 729,97	620,00
3	HONORAIRES SUR TRAVAUX	3 902 208,78	3 904 960,72	3 904 960,72	-	-	-	3 904 960,72	764 761,26	4 669 721,98	2 751,94
31	Honoraires techniques	3 902 208,78	3 904 960,72	3 904 960,72				3 904 960,72	764 761,26	4 669 721,98	2 751,94
310	Maîtrise d'oeuvre	3 289 208,48	3 289 208,48	3 289 208,48				3 289 208,48	644 105,78	3 933 314,26	-
311	CSPS	85 420,65	85 420,65	85 420,65				85 420,65	16 748,48	102 169,13	-
312	Contrôle technique	118 975,31	118 975,31	118 975,31				118 975,31	23 335,14	142 310,45	-
313	OPC	68 568,38	68 568,38	68 568,38				68 568,38	13 439,42	82 007,80	-
314	Géomètre	129 010,77	127 510,77	127 510,77				127 510,77	24 937,67	152 448,44	1 500,00
315	Autres	33 978,53	33 978,53	33 978,53				33 978,53	6 659,80	40 638,33	-
316	Révisions - Actualisations	177 046,66	181 298,60	181 298,60				181 298,60	35 534,97	216 833,57	4 251,94
4	TRAVAUX	25 595 869,91	25 576 740,32	25 576 740,32	-	-	-	25 576 740,32	4 980 163,82	30 556 904,14	19 129,59
41	Travaux de viabilité	12 016 523,16	12 016 523,16	12 016 523,16				12 016 523,16	2 354 077,54	14 370 600,70	694,00
410	TRAVAUX : préparatoires - voirie - terra	8 480 796,84	8 480 796,82	8 480 796,82				8 480 796,82	1 662 361,71	10 143 158,53	0,02
411	Autres travaux (spécifiques)	2 568 215,47	2 568 215,47	2 568 215,47				2 568 215,47	503 146,35	3 071 361,82	-
412	Travaux tous réseaux	168 638,50	168 638,50	168 638,50				168 638,50	33 041,66	201 680,16	-
413	Branchements concessionnaires	115 102,40	115 745,80	115 745,80				115 745,80	21 597,03	137 342,83	643,40
415	Travaux imprévus - aléas	66 237,96	66 288,58	66 288,58				66 288,58	13 030,42	79 319,00	50,62
416	Actualisation - révisions	616 837,99	616 837,99	616 837,99				616 837,99	120 900,37	737 738,36	-
42	Travaux superstructures	13 451 543,17	13 431 719,58	13 431 719,58				13 431 719,58	2 624 723,35	16 056 442,93	19 823,59
420	Travaux de construction	11 954 714,67	11 942 033,84	11 942 033,84				11 942 033,84	2 337 716,85	14 279 750,69	12 680,83
421	Autres travaux (spécifiques)	547 529,01	544 856,25	544 856,25				544 856,25	106 847,87	651 704,12	2 672,76
422	Travaux tous réseaux	44 442,32	44 442,32	44 442,32				44 442,32	8 710,70	53 153,02	-
423	Branchements concessionnaires	72 578,22	72 578,22	72 578,22				72 578,22	12 959,79	85 538,01	0,00
424	Taxes	8 592,05	8 592,05	8 592,05				8 592,05		8 592,05	-

CR 6033CONSO - CPA GRAND MARE - BILAN CONSOLIDE DE CLOTURE

CPA - Réglié HT - Arrêté au 30/06/2019

24/07/2019 16:49

Chiffres en €

Ermel Aurélie



Ligne	Intitulé	Approuvé	Réalisé	Fin 2018	2019			Bilan			
		31/12/2017	30/06/2019	Année	Jan-Jul	Jui-Dec	Année	HT	TVA	TTC	Ecart
425	Travaux imprévus - aléas	285 666,01	281 196,01	281 196,01				281 196,01	53 398,01	334 594,02	4 470,00
426	Actualisation - révisions	423 020,89	423 020,89	423 020,89				423 020,89	82 090,12	505 111,01	-
427	Rachat de travaux sur immeuble	115 000,00	115 000,00	115 000,00				115 000,00	23 000,01	138 000,01	-
43	Assurances	128 497,58	128 497,58	128 497,58				128 497,58	1 362,93	129 860,51	-
431	Assurance DO	115 501,89	115 501,89	115 501,89				115 501,89	1 362,93	116 864,82	-
432	Assurance TRC	10 317,19	10 317,19	10 317,19				10 317,19		10 317,19	-
433	Assurance CNR - TRC	2 678,50	2 678,50	2 678,50				2 678,50		2 678,50	-
5	FRAIS DIVERS DE GESTION	1 543 598,10	1 542 537,06	1 541 797,91	739,15	-	739,15	1 542 537,06	108 650,37	1 651 187,43	1 061,04
500	Frais de publicité obligatoire	117 006,13	117 006,13	117 006,13				117 006,13	22 062,25	139 068,38	-
501	Frais de reprographie	76 125,18	76 664,37	76 605,22	59,15		59,15	76 664,37	15 033,60	91 697,97	539,19
502	Frais sur ventes (géomètre, panneaux, pr	22 109,00	22 109,00	22 109,00				22 109,00	4 333,37	26 442,37	-
503	Frais de concertation / communication	42 487,24	42 487,24	42 487,24				42 487,24	7 852,27	50 339,51	-
504	Frais d'honoraires huissiers et avocats	84 472,31	84 472,31	84 472,31				84 472,31	15 791,92	100 264,23	-
505	Autres frais divers	381 438,93	384 069,70	383 389,70	680,00		680,00	384 069,70	43 549,67	427 619,37	2 630,77
506	Impôts et taxes	773 222,31	773 991,31	773 991,31				773 991,31	27,29	774 018,60	769,00
507	Taxes rec. non tax. ss	46 737,00	41 737,00	41 737,00				41 737,00		41 737,00	5 000,00
7	FRAIS DE SOCIETE ET FRAIS FINANCIERS	6 396 394,40	6 255 589,90	6 244 082,28	11 507,62	140 663,22	152 170,84	6 396 253,12	-	6 396 253,12	141,28
70	Frais de société	4 283 675,76	4 142 871,26	4 131 363,64	11 507,62	140 663,22	152 170,84	4 283 534,48		4 283 534,48	141,28
700	Forfaitaires Aménagement	2 744 844,13	2 745 004,26	2 736 998,63	8 005,63		8 005,63	2 745 004,26		2 745 004,26	160,13
701	Proportionnels Aménagement	1 398 152,56	1 397 867,00	1 394 365,01	3 501,99	73,61	3 575,60	1 397 940,61		1 397 940,61	211,95
705	Liquidation	140 679,07	-	-		140 589,61	140 589,61	140 589,61		140 589,61	89,46
71	Frais financiers	2 112 718,64	2 112 718,64	2 112 718,64				2 112 718,64		2 112 718,64	-
710	Frais financiers court terme	740 672,14	740 672,14	740 672,14				740 672,14		740 672,14	-
711	Frais financiers sur emprunt	1 372 046,50	1 372 046,50	1 372 046,50				1 372 046,50		1 372 046,50	-
8	TVA										-
801	Perte de TVA										-
9	FONDS DE CONCOURS										-
900	FONDS DE CONCOURS										-
	RECETTES	44 699 159,20	44 710 361,02	43 793 698,07	916 662,95	35 658,80	881 004,15	44 674 702,22	1 866 880,31	46 539 218,80	24 456,98
1	CESSION	3 630 789,11	3 630 789,11	3 030 789,11	600 000,00	-	600 000,00	3 630 789,11	476 959,78	4 107 748,89	-
10	Cession au concédant	2 783 739,61	2 783 739,61	2 183 739,61	600 000,00		600 000,00	2 783 739,61	425 519,57	3 209 259,18	-
100	Cessions terrain et droits à const. TVA Tx réduit		-	-							-
101	Cessions terrain et droits à const		-	-							-
102	Cessions terrain et droits - art 1042		-	-							-
103	Cessions terrain et droit -TVA sur marge		-	-							-
104	Cessions d'immeuble - art 1042	516 795,99	516 795,99	516 795,99				516 795,99	101 292,01	618 088,00	-
105	Cessions d'immeuble - TVA Tx réduit		-	-							-
106	Cessions d'immeuble	2 238 983,90	2 238 983,90	1 638 983,90	600 000,00		600 000,00	2 238 983,90	322 574,18	2 561 558,08	-
107	Cession d'immeuble - TVA sur marge	27 959,72	27 959,72	27 959,72				27 959,72	1 653,38	29 613,10	-
11	Cession autre	847 049,50	847 049,50	847 049,50				847 049,50	51 440,21	898 489,71	-
110	Cessions terrain et droits à const. TVA Tx réduit	166 731,50	166 731,50	166 731,50				166 731,50	9 170,23	175 901,73	-
111	Cessions terrain et droits à const.	10 000,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00	2 000,00	12 000,00	-
112	Cession terrain et droit - art 1042	150 000,00	150 000,00	150 000,00				150 000,00		150 000,00	-
113	Cession terrain et droit - TVA sur marge		-	-							-
114	Cessions d'immeuble - art 1042 (EPFN)		-	-							-
115	Cessions d'immeuble - TVA Tx réduit		-	-							-
116	Cessions d'immeuble		-	-							-
117	Cessions d'immeuble - TVA sur marge		-	-							-
118	Cessions d'immeuble CCIAL- TVA sur marge	520 318,00	520 318,00	520 318,00				520 318,00	40 269,98	560 587,98	-

Ligne	Intitulé	Approuvé	Réalisé	Fin 2018	2019			Bilan			
		31/12/2017	30/06/2019	Année	Jan-Juin	Jui-Dec	Année	HT	TVA	TTC	Ecart
2	REMBOURSEMENT COLLECTIVITE	1 522 621,20	1 522 621,20	1 522 621,20				1 522 621,20	298 433,76	1 821 054,96	-
200	Cession d'ouvrage au concédant	1 522 621,20	1 522 621,20	1 522 621,20				1 522 621,20	298 433,76	1 821 054,96	-
210	Cession d'ouvrage à Collectivité autre										-
3	SUBVENTIONS	16 575 051,68	16 575 051,68	16 575 051,68	-	-	-	16 575 051,68	215 692,60	16 790 744,28	-
31	Subventions européennes	1 285 650,84	1 285 650,84	1 285 650,84				1 285 650,84		1 285 650,84	-
310	Subventions FEDER	1 285 650,84	1 285 650,84	1 285 650,84				1 285 650,84		1 285 650,84	-
311	Autres subventions										-
32	Subventions nationales	15 289 400,84	15 289 400,84	15 289 400,84				15 289 400,84	215 692,60	15 505 093,44	-
320	Subventions Etat										-
321	Subventions Région	2 143 820,61	2 143 820,61	2 143 820,61				2 143 820,61		2 143 820,61	-
322	Subventions Département	1 271 375,00	1 271 375,00	1 271 375,00				1 271 375,00		1 271 375,00	-
323	Subventions Agglomération										-
324	Subvention communale										-
325	Subventions ANRU	9 921 766,42	9 921 766,42	9 921 766,42				9 921 766,42		9 921 766,42	-
326	Subventions ADEME	4 600,00	4 600,00	4 600,00				4 600,00		4 600,00	-
327	Subventions (GPV)	1 934 439,15	1 934 439,15	1 934 439,15				1 934 439,15	213 066,26	2 147 505,41	-
328	Subventions AUTRES	13 399,66	13 399,66	13 399,66				13 399,66	2 626,34	16 026,00	-
4	PARTICIPATION COLLECTIVITE	19 897 906,80	19 897 906,80	19 588 417,80	311 489,00	35 658,80	275 830,20	19 882 248,00	327 759,20	20 190 007,20	35 658,80
400	Participation équilibre bilan - EXO	18 225 666,00	18 225 666,00	17 914 177,00	311 489,00	35 658,80	275 830,20	18 190 007,20		18 190 007,20	-
401	Participation complément prix en TVA	1 672 240,80	1 672 240,80	1 672 240,80				1 672 240,80	327 759,20	2 000 000,00	-
410	Participation équilibre hors patrimoine										-
420	Participation complément prix en TVA										-
5	PRODUITS DIVERS	3 068 671,39	3 079 873,21	3 074 699,26	5 173,95	-	5 173,95	3 079 873,21	548 034,97	3 625 544,45	11 201,82
500	Produits divers	2 971 434,99	2 982 636,81	2 977 462,86	5 173,95		5 173,95	2 982 636,81	548 034,97	3 528 308,05	11 201,82
501	Remboursement assurances	97 236,40	97 236,40	97 236,40				97 236,40		97 236,40	-
6	PRODUITS FINANCIERS	4 119,02	4 119,02	4 119,02	-	-	-	4 119,02		4 119,02	-
600	Produits financiers	4 119,02	4 119,02	4 119,02				4 119,02		4 119,02	-
	RESULTAT D'EXPLOITATION	11 855,63	176 376,91	707 178,39	883 555,30	176 322,02	707 233,28	4 605 214,97	390 504,42	4 607 523,81	11 855,63
	AMORTISSEMENTS	22 105 000,00	22 105 000,00	22 105 000,00				22 105 000,00	390 504,42	22 495 504,42	-
1	EMPRUNTS	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00				18 000 000,00		18 000 000,00	-
11	Remboursement	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00				18 000 000,00		18 000 000,00	-
110	Emprunt	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00				18 000 000,00		18 000 000,00	-
2	AVANCES	4 105 000,00	4 105 000,00	4 105 000,00				4 105 000,00		4 105 000,00	-
21	Remboursement	4 105 000,00	4 105 000,00	4 105 000,00				4 105 000,00		4 105 000,00	-
210	Avance	4 105 000,00	4 105 000,00	4 105 000,00				4 105 000,00		4 105 000,00	-
5	TVA								390 504,42	390 504,42	-
500	TVA Payée								390 504,42	390 504,42	-
	MOBILISATIONS	22 105 000,00	22 105 000,00	22 105 000,00				22 105 000,00	4 992 529,34	27 097 529,34	-
1	EMPRUNTS	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00				18 000 000,00		18 000 000,00	-
10	Encaissement	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00				18 000 000,00		18 000 000,00	-
101	Emprunt	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00				18 000 000,00		18 000 000,00	-
2	AVANCES	4 105 000,00	4 105 000,00	4 105 000,00				4 105 000,00		4 105 000,00	-
20	Encaissement	4 105 000,00	4 105 000,00	4 105 000,00				4 105 000,00		4 105 000,00	-
201	Avance	4 105 000,00	4 105 000,00	4 105 000,00				4 105 000,00		4 105 000,00	-
5	TVA								4 992 529,34	4 992 529,34	-
500	TVA Remboursée								4 992 529,34	4 992 529,34	-
	FINANCEMENT							4 602 024,92		4 602 024,92	-
	TRESORERIE				173 046,58						-

Intitulé	Approuvé au 31/12/2017	Réalisé Total	Fin 2018 Année	Jan-Juin	2019 Jul-Dec	Année	HT	Bilan TVA	TTC	Ecart
DEPENSES	4 417 223.26	4 402 021.28	4 402 021.28		15 201.98	15 201.98	4 417 223.26	818 271.62	5 235 494.88	
2 ETUDES	13 801	13 801	13 801				13 801	2 705	16 506	
25 Etudes générales	13 801	13 801	13 801				13 801	2 705	16 506	
256 Etudes diverses	13 801	13 801	13 801				13 801	2 705	16 506	
3 HONORAIRES SUR TRAVAUX	291 480.08	291 480.08	291 480.08				291 480.08	57 130.1	348 610.18	
31 Honoraires techniques	291 480.08	291 480.08	291 480.08				291 480.08	57 130.1	348 610.18	
310 Maîtrise d'oeuvre	249 810.08	249 810.08	249 810.08				249 810.08	48 962.78	298 772.86	
311 CSPS	6 600	6 600	6 600				6 600	1 293.6	7 893.6	
312 Contrôle technique	11 420	11 420	11 420				11 420	2 238.32	13 658.32	
314 Géomètre	14 400	14 400	14 400				14 400	2 822.4	17 222.4	
315 Autres	9 250	9 250	9 250				9 250	1 813	11 063	
316 Révisions - Actualisations										
4 TRAVAUX	3 836 870.01	3 836 870.01	3 836 870.01				3 836 870.01	750 082.54	4 586 952.55	
42 Travaux superstructures	3 836 870.01	3 836 870.01	3 836 870.01				3 836 870.01	750 082.54	4 586 952.55	
420 Travaux de construction	3 609 343.61	3 609 343.61	3 609 343.61				3 609 343.61	707 263.76	4 316 607.37	
421 Autres travaux (spécifiques)	19 515.81	19 515.81	19 515.81				19 515.81	3 825.07	23 340.88	
422 Travaux tous réseaux										
423 Branchements concessionnaires	25 524.02	25 524.02	25 524.02				25 524.02	4 847.8	30 371.82	
424 Taxes										
425 Travaux imprévus - aléas	84 893.94	84 893.94	84 893.94				84 893.94	15 017.74	99 911.68	
426 Actualisation - révisions	97 592.63	97 592.63	97 592.63				97 592.63	19 128.17	116 720.8	
43 Assurances										
431 Assurance DO										
5 FRAIS DIVERS DE GESTION	106 904.19	106 904.19	106 904.19				106 904.19	8 353.98	115 258.17	
500 Frais de publicité obligatoire	5 325.09	5 325.09	5 325.09				5 325.09	795.09	6 120.18	
501 Frais de reprographie	516.07	516.07	516.07				516.07	101.14	617.21	
502 Frais sur ventes (géomètre,										
503 Frais de concertation /	33.81	33.81	33.81				33.81	6.63	40.44	
504 Frais d'honoraires huissiers et										
505 Autres frais divers	98 835.22	98 835.22	98 835.22				98 835.22	7 451.12	106 286.34	
506 Impôts et taxes	2 194	2 194	2 194				2 194		2 194	
7 FRAIS DE SOCIÉTÉ ET FRAIS	168 167.98	152 966	152 966		15 201.98	15 201.98	168 167.98		168 167.98	
70 Frais de société	168 167.98	152 966	152 966		15 201.98	15 201.98	168 167.98		168 167.98	
701 Proportionnels Aménagement	152 966	152 966	152 966				152 966		152 966	
701-p Proportionnels Aménagement										
702 Financiers										
705 Liquidation	15 201.98				15 201.98	15 201.98	15 201.98		15 201.98	
71 Frais financiers										
710 Frais financiers court terme										
711 Frais financiers sur emprunt										
8 TVA										
801 Perte de TVA										
RECETTES	4 254 849.43	4 254 849.43	4 254 849.43		162 373.83	162 373.83	4 417 223.26	661 873.19	5 079 096.45	162 373.83
1 CESSIION	918 536.86	918 536.86	918 536.86				918 536.86	180 033.22	1 098 570.08	
10 Cession au concédant	918 536.86	918 536.86	918 536.86				918 536.86	180 033.22	1 098 570.08	
106 Cessions d'immeuble	918 536.86	918 536.86	918 536.86				918 536.86	180 033.22	1 098 570.08	
2 REMBOURSEMENT	1 415 089.58	1 415 089.58	1 415 089.58				1 415 089.58	277 357.56	1 692 447.14	
200 Rbt collectivité ouvrage - en TVA	1 415 089.58	1 415 089.58	1 415 089.58				1 415 089.58	277 357.56	1 692 447.14	
3 SUBVENTIONS	1 890 643.99	1 890 643.99	1 890 643.99				1 890 643.99	204 482.41	2 095 126.4	
31 Subventions européennes										
32 Subventions nationales	1 890 643.99	1 890 643.99	1 890 643.99				1 890 643.99	204 482.41	2 095 126.4	
327 Subventions (GPV)	1 890 643.99	1 890 643.99	1 890 643.99				1 890 643.99	204 482.41	2 095 126.4	
4 PARTICIPATION COLLECTIVITE					162 373.83	162 373.83	162 373.83		162 373.83	162 373.83
400 Participation équilibre opération -					162 373.83	162 373.83	162 373.83		162 373.83	162 373.83
5 PRODUITS DIVERS	30 579	30 579	30 579				30 579		30 579	
500 PRODUITS DIVERS	30 579	30 579	30 579				30 579		30 579	

AMENAGEMENT		Approuvé	Réalisé	Fin 2018	2019		Bilan				
	Intitulé	au 31/12/2017	Total	Année	Jan-Juin	Jui-Dec	Année	HT	TVA	TTC	Ecart
6	PRODUITS FINANCIERS										
600	PRODUITS FINANCIERS										
	RESULTAT D'EXPLOITATION	-162 373.83	-147 171.85	-147 171.85		147 171.85	147 171.85		-156 398.43	-156 398.43	162 373.83
	AMORTISSEMENTS								8 341.01	8 341.01	
1	EMPRUNTS										
11	Remboursement										
110	Emprunt										
2	AVANCES										
21	Remboursement										
210	Avance										
5	TVA								8 341.01	8 341.01	
500	TVA Payée								8 341.01	8 341.01	
	MOBILISATIONS								164 739	164 739	
1	EMPRUNTS										
10	Encaissement										
101	Emprunt										
2	AVANCES										
20	Encaissement										
201	Avance										
5	TVA								164 739	164 739	
500	TVA Remboursée								164 739	164 739	
	FINANCEMENT								156 397.99	156 397.99	
	TRESORERIE				-147 172.29						

Rouen Normandie Aménagement
Montmorency II
65 avenue de Bretagne
CS 21137
76175 ROUEN CEDEX 1

Rouen Normandie Aménagement
Le Directeur Général Délégué

R. de NJS

SEMAPHORES EXPERTISE
178, Allée du Québec
1^{er} étage
76230 BOIS-GUILLAUME
Tél. : 02 32 80 82 40 - Fax : 02 35 36 32 39

24/07/2019 12:24

Ermel Aurélie

NUTRIMENT AMÉNAGEMENT		Approuvé	Réalisé	Fin 2018	2019			Bilan			
Ligne	Intitulé	31/12/2017	30/06/2019	Année	Jan-Juin	Jui-Dec	Année	HT	TVA	TTC	Ecart
	DEPENSES	20 048 695,23	19 993 160,25	19 985 700,33	7 459,92	58 312,87	65 772,79	20 051 473,12	2 723 333,61	22 774 806,73	2 778,89
1	ACQUISITIONS	724 098,31	728 488,52	729 658,31	1 169,79		1 169,79	728 488,52	14 947,17	743 435,69	4 390,21
10	Acquisition auprès d'une collectivité										
100	Acquisition Villa de Rouen										
11	Acquisition autres	724 098,31	728 488,52	729 658,31	1 169,79		1 169,79	728 488,52	14 947,17	743 435,69	4 390,21
110	Acquisition	643 185,99	643 185,99	643 185,99				643 185,99	549,39	643 735,38	
150	Frais notariés	40 259,60	44 649,81	45 819,60	1 169,79		1 169,79	44 649,81	6 429,85	51 079,66	4 390,21
160	Frais de gestion des biens acquis	40 652,72	40 652,72	40 652,72				40 652,72	7 957,93	48 620,65	
2	ETUDES	696 089,46	696 709,46	696 089,46	620,00		620,00	696 709,46	136 722,85	833 432,32	620,00
24	Etudes préliminaires	8 400,00	8 400,00	8 400,00				8 400,00	1 646,40	10 046,40	
241	Programmation / Faisabilité	8 400,00	8 400,00	8 400,00				8 400,00	1 646,40	10 046,40	
25	Etudes générales	687 689,46	688 309,46	687 689,46	620,00		620,00	688 309,46	135 075,45	823 385,92	620,00
250	Procédures : DUP, enquête parcellaire,	9 060,00	9 060,00	9 060,00				9 060,00	1 775,76	10 835,76	
252	Urbaniste	425 557,07	425 557,07	425 557,07				425 557,07	83 409,17	508 966,24	
253	Etude d'impact / loi sur l'eau	23 450,00	23 450,00	23 450,00				23 450,00	4 596,20	28 046,20	
255	Etudes de sols	24 284,45	24 284,45	24 284,45				24 284,45	4 759,76	29 044,21	
256	Etudes diverses	107 767,69	107 767,69	107 767,69				107 767,69	21 179,98	128 947,67	
257	Etudes de pollution	30 782,50	30 782,50	30 782,50				30 782,50	6 033,37	36 815,87	
258	Géomètre	66 787,75	67 407,75	66 787,75	620,00		620,00	67 407,75	13 322,22	80 729,97	620,00
3	HONORAIRES SUR TRAVAUX	1 657 800,72	1 656 800,72	1 656 800,72				1 656 800,72	324 732,98	1 981 533,68	1 000,00
31	Honoraires techniques	1 657 800,72	1 656 800,72	1 656 800,72				1 656 800,72	324 732,98	1 981 533,68	1 000,00
310	Maltrise d'oeuvre	1 441 442,38	1 441 442,38	1 441 442,38				1 441 442,38	282 522,71	1 723 965,09	
311	CSPS	29 417,50	29 417,50	29 417,50				29 417,50	5 765,84	35 183,34	
312	Contrôle technique	3 338,78	3 338,78	3 338,78				3 338,78	654,40	3 993,18	
314	Géomètre	52 630,00	51 630,00	51 630,00				51 630,00	10 119,48	61 749,48	1 000,00
315	Autres	3 020,00	3 020,00	3 020,00				3 020,00	591,92	3 611,92	
316	Révisions - Actualisations	127 952,06	127 952,06	127 952,06				127 952,06	25 078,61	153 030,67	
4	TRAVAUX	11 290 897,69	11 291 591,69	11 291 591,69				11 291 591,69	2 212 213,31	13 503 805,00	694,00
41	Travaux de viabilité	11 290 897,69	11 291 591,69	11 291 591,69				11 291 591,69	2 212 213,31	13 503 805,00	694,00
410	TX préparatoires - voirie - terrassement	7 954 163,67	7 954 163,65	7 954 163,65				7 954 163,65	1 559 140,07	9 513 303,72	0,02
411	Autres travaux (spécifiques)	2 437 018,85	2 437 018,85	2 437 018,85				2 437 018,85	477 655,71	2 914 674,56	
412	Travaux tous réseaux	168 638,50	168 638,50	168 638,50				168 638,50	33 041,65	201 680,16	
413	Branchements concessionnaires	112 578,10	113 221,50	113 221,50				113 221,50	21 102,27	134 323,77	643,40
415	Travaux imprévus - aléas	49 935,96	49 986,58	49 986,58				49 986,58	9 835,23	59 821,81	50,62
416	Actualisation - révisions	568 562,61	568 562,61	568 562,61				568 562,61	111 438,37	680 000,98	
5	FRAIS DIVERS DE GESTION	236 618,64	234 578,65	234 578,65				234 578,65	34 717,31	269 295,96	2 039,99
500	Frais de publicité obligatoire	62 847,87	62 847,87	62 847,87				62 847,87	11 927,03	74 774,90	
501	Frais de reprographie	57 395,48	57 395,48	57 395,48				57 395,48	11 251,78	68 647,26	
502	Frais sur ventes (géomètre, panneaux, pr	18 330,00	18 330,00	18 330,00				18 330,00	3 592,68	21 922,68	
503	Frais de concertation / communication	6 043,74	6 043,74	6 043,74				6 043,74	1 121,20	7 164,94	
504	Frais d'honoraires huissiers et avocats	26 410,82	26 626,07	26 626,07				26 626,07	4 709,39	31 335,46	215,25
505	Autres frais divers	12 619,69	15 562,45	15 562,45				15 562,45	2 115,23	17 677,68	2 942,76
506	Impôts et taxes	45 557,04	45 359,04	45 359,04				45 359,04		45 359,04	198,00
507	Taxes rec, non tax, ss	7 414,00	2 414,00	2 414,00				2 414,00		2 414,00	5 000,00
7	FRAIS DE SOCIETE ET FRAIS FINANCIERS	5 443 191,41	5 384 991,21	5 376 981,50	8 009,71	58 312,87	66 322,58	5 443 304,08		5 443 304,08	112,67
70	Frais de société	3 330 472,77	3 272 272,57	3 264 262,86	8 009,71	58 312,87	66 322,58	3 330 585,44		3 330 585,44	112,67
700	Forfaitaires Aménagement	2 744 844,13	2 745 004,26	2 736 998,63	8 005,63		8 005,63	2 745 004,26		2 745 004,26	160,13
701	Proportionnels Aménagement	527 307,43	527 268,31	527 264,23	4,08	19,79	15,71	527 248,52		527 248,52	58,91
705	Liquidation	58 321,21				58 332,65	58 332,65	58 332,65		58 332,65	11,45
71	Frais financiers	2 112 718,64	2 112 718,64	2 112 718,64				2 112 718,64		2 112 718,64	0,00
710	Frais financiers court terme réalisés	740 672,14	740 672,14	740 672,14						740 672,14	
711	Frais financiers sur emprunt	1 372 046,50	1 372 046,50	1 372 046,50				1 372 046,50		1 372 046,50	
8	TVA										
801	Perte de TVA										

CR 6033 Grand Mare - AMENAGEMENT - Bilan de clôture
CPA - Réglié HT - Arrêté au 30/06/2019

24/07/2019 12:24
Chiffres en €
Ermel Aurélie



Ligne	Intitulé	Approuvé	Réalisé	Fin 2018	2019			Bilan			
		31/12/2017	30/06/2019	Année	Jan-Juin	Jui-Dec	Année	HT	TVA	TTC	Ecart
	RECETTES	23 551 175,59	23 862 664,59	23 551 175,59	311 489,00	3 806 180,33	3 494 691,33	20 056 484,26	356 031,48	20 422 515,74	3 494 691,33
1	CESSION	326 731,50	326 731,50	326 731,50				326 731,50	11 170,23	337 901,73	
10	Cession au concédant										
102	Cessions terrain et droits - art 1042										
104	Cessions d'immeuble - art 1042										
106	Cession immeubles										
11	Cession autre	326 731,50	326 731,50	326 731,50				326 731,50	11 170,23	337 901,73	
110	Cessions terrain et droits à const. TVA tx réduit	166 731,50	166 731,50	166 731,50				166 731,50	9 170,23	175 901,73	
111	Cessions terrain et droits à const.	10 000,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00	2 000,00	12 000,00	
112	Cessions d'immeuble - exonéré TVA	150 000,00	150 000,00	150 000,00				150 000,00		150 000,00	
2	REMBOURSEMENT COLLECTIVITE	107 531,62	107 531,62	107 531,62				107 531,62	21 076,20	128 607,82	
200	Cession d'ouvrage au concédant	107 531,62	107 531,62	107 531,62				107 531,62	21 076,20	128 607,82	
3	SUBVENTIONS	10 863 652,92	10 863 652,92	10 863 652,92				10 863 652,92	6 025,85	10 869 678,77	
31	Subventions européennes	525 108,68	525 108,68	525 108,68				525 108,68		525 108,68	
310	Subventions FEDER	525 108,68	525 108,68	525 108,68				525 108,68		525 108,68	
311	Autres subventions										
32	Subventions nationales	10 338 544,24	10 338 544,24	10 338 544,24				10 338 544,24	6 025,85	10 344 570,09	0,00
321	Subventions Région	2 143 820,61	2 143 820,61	2 143 820,61				2 143 820,61		2 143 820,61	
322	Subventions Département	1 271 375,00	1 271 375,00	1 271 375,00				1 271 375,00		1 271 375,00	
325	Subventions ANRU	6 892 604,48	6 892 604,48	6 892 604,48				6 892 604,48		6 892 604,48	
327	Subventions (GPV)	30 744,15	30 744,15	30 744,15				30 744,15	6 025,85	36 770,00	
4	PARTICIPATION COLLECTIVITE	12 249 065,80	12 560 554,80	12 249 065,80	311 489,00	3 806 180,33	3 494 691,33	8 754 374,47	327 759,20	9 082 133,67	3 494 691,33
400	Participation équilibre opération - EXO	10 576 825,00	10 888 314,00	10 576 825,00	311 489,00	3 806 180,33	3 494 691,33	7 082 133,67		7 082 133,67	
401	Participation d'équilibre bilan taxée	1 672 240,80	1 672 240,80	1 672 240,80				1 672 240,80	327 759,20	2 000 000,00	
5	PRODUITS DIVERS	78,31	78,31	78,31				78,31		78,31	
500	Produits divers	78,31	78,31	78,31				78,31		78,31	
6	PRODUITS FINANCIERS	4 115,44	4 115,44	4 115,44				4 115,44		4 115,44	
600	Produits financiers	4 115,44	4 115,44	4 115,44				4 115,44		4 115,44	
	RESULTAT D'EXPLOITATION	3 502 479,36	3 869 504,34	3 565 475,26	304 029,08	3 864 493,20	3 560 464,12	2 357 302,13	327 024,13	2 684 326,26	3 502 479,36
	AMORTISSEMENTS	22 105 000,00	22 105 000,00	22 105 000,00				22 105 000,00		22 105 000,00	
1	EMPRUNTS	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00				18 000 000,00		18 000 000,00	
11	Remboursement	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00				18 000 000,00		18 000 000,00	
110	Emprunt	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00				18 000 000,00		18 000 000,00	
2	AVANCES	4 105 000,00	4 105 000,00	4 105 000,00				4 105 000,00		4 105 000,00	
21	Remboursement	4 105 000,00	4 105 000,00	4 105 000,00				4 105 000,00		4 105 000,00	
210	Remboursement Avance	4 105 000,00	4 105 000,00	4 105 000,00				4 105 000,00		4 105 000,00	
5	TVA								327 024,13	327 024,13	
500	TVA Payée								327 024,13	327 024,13	
	MOBILISATIONS	22 105 000,00	22 105 000,00	22 105 000,00				22 105 000,00	2 675 875,32	24 780 875,32	
1	EMPRUNTS	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00				18 000 000,00		18 000 000,00	
10	Encaissement	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00				18 000 000,00		18 000 000,00	
101	Emprunt	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00				18 000 000,00		18 000 000,00	
2	AVANCES	4 105 000,00	4 105 000,00	4 105 000,00				4 105 000,00		4 105 000,00	
20	Encaissement	4 105 000,00	4 105 000,00	4 105 000,00				4 105 000,00		4 105 000,00	
201	Mobilisation Avance	4 105 000,00	4 105 000,00	4 105 000,00				4 105 000,00		4 105 000,00	
5	TVA								2 675 875,32	2 675 875,32	
500	TVA Remboursée								2 675 875,32	2 675 875,32	
	FINANCEMENT								2 348 851,19	2 348 851,19	
	TRESORERIE				3 863 208,20						

Rouen Normandie Aménagement
Montmorency II
65 avenue de Bretagne
CS 21137
76175 ROUEN CEDEX 1

Rouen Normandie Aménagement
Le Directeur Général Délégué

R. de NIJS

SEMAPHORES EXPERTISE
178, Allée du Duc de Nemours
1er étage
76230 BOIS-GUILLAUME
Tél. : 02 32 60 82 40 - Fax : 02 35 56 32 39

CR 6033C Grand Mare - Centre commercial Bilan de clôture
CPA - Réglié HT - Arrêté au 30/06/2019

23/07/2019 19:57
Chiffres en €
Ermel Aurélie



Ligne	Intitulé	Approuvé	Réalisé	Fin 2018	2019			Bilan			
		31/12/2017	30/06/2019	Année	Jan-Jul	Jui-Dec	Année	HT	TVA	TTC	Ecart
	DEPENSES	7 728 733,13	7 699 994,82	7 700 245,94	251,12	25 678,99	25 427,87	7 728 577,15	1 133 551,30	8 859 225,11	155,98
1	ACQUISITIONS	1 658 864,75	1 658 021,61	1 658 265,76	244,15		244,15	1 658 021,61	64 247,83	1 722 269,44	1 158,86
10	Acquisition auprès d'une collectivité	4 685,97	4 685,97	4 685,97				4 685,97	782,19	5 468,16	
100	Acquisition										
101	Frais divers liés aux acquisitions VILLE	4 685,97	4 685,97	4 685,97				4 685,97	782,19	5 468,16	
11	Acquisition autres	1 652 178,78	1 653 335,64	1 653 579,79	244,15		244,15	1 653 335,64	63 465,64	1 716 801,28	1 158,86
110	Acquisition	496 086,72	496 086,72	496 086,72				496 086,72	185,25	495 901,47	
111	Frais divers liés aux autres acquisition	455 073,18	455 073,18	455 073,18				455 073,18	28 715,63	483 788,81	
150	Frais notariés	66 428,49	67 654,34	67 898,49	244,15		244,15	67 654,34	11 180,17	78 834,51	1 225,85
160	Frais de gestion des biens acquis	462 487,55	462 418,56	462 418,56				462 418,56	6 378,93	468 797,49	68,99
161	Gestion des biens - charges récupérables	75 943,11	75 943,11	75 943,11				75 943,11	3 519,00	79 462,11	
162	Gestion des biens - charges non récupérables	96 159,73	96 159,73	96 159,73				96 159,73	13 857,16	110 016,89	
2	ETUDES	270 664,18	270 664,18	270 664,18				270 664,18	53 050,17	323 714,35	0,00
24	Etudes préliminaires	4 200,00	4 200,00	4 200,00				4 200,00	823,20	5 023,20	
240	Etudes propres société										
241	Programmation - Etude de faisabilité - E	4 200,00	4 200,00	4 200,00				4 200,00	823,20	5 023,20	
25	Etudes générales	266 464,18	266 464,18	266 464,18				266 464,18	52 226,97	318 691,15	
250	Procédures : DUP, enquête parcellaire,	50 600,00	50 600,00	50 600,00				50 600,00	9 917,60	60 517,60	
255	Etudes de sols	10 024,32	10 024,32	10 024,32				10 024,32	1 964,76	11 989,08	
256	Etudes diverses : circulation, acoustique	203 239,86	203 239,86	203 239,86				203 239,86	39 835,01	243 074,87	
257	Etudes de pollution	2 600,00	2 600,00	2 600,00				2 600,00	509,60	3 109,60	
3	HONORAIRES SUR TRAVAUX	704 505,38	704 505,38	704 505,38				704 505,38	138 127,10	842 632,48	
31	Honoraires techniques	704 505,38	704 505,38	704 505,38				704 505,38	138 127,10	842 632,48	
310	Maîtrise d'oeuvre	496 574,67	496 574,67	496 574,67				496 574,67	97 360,84	593 935,51	
311	CSPS	31 982,15	31 982,15	31 982,15				31 982,15	6 274,50	38 256,65	
312	Contrôle technique	43 231,53	43 231,53	43 231,53				43 231,53	8 480,77	51 712,30	
313	OPC	68 568,38	68 568,38	68 568,38				68 568,38	13 439,42	82 007,80	
314	Géomètre	30 759,27	30 759,27	30 759,27				30 759,27	6 026,81	36 786,08	
315	Autres	6 131,68	6 131,68	6 131,68				6 131,68	1 201,81	7 333,49	
316	Révisions - Actualisations	27 257,70	27 257,70	27 257,70				27 257,70	5 342,95	32 600,65	
4	TRAVAUX	4 504 802,34	4 504 802,34	4 504 802,34				4 504 802,34	864 666,14	5 366 565,14	
41	Travaux de viabilité	150 735,92	150 735,92	150 735,92				150 735,92	29 321,94	180 057,86	
410	TRAVAUX : préparatoires - voirie - terra	713,00	713,00	713,00				713,00	141,35	854,35	
411	Autres travaux (spécifiques)	131 196,62	131 196,62	131 196,62				131 196,62	25 490,64	156 687,26	
413	Branchements concessionnaires	2 524,30	2 524,30	2 524,30				2 524,30	494,76	3 019,06	
415	Travaux imprévus - aléas	16 302,00	16 302,00	16 302,00				16 302,00	3 195,19	19 497,19	
42	Travaux superstructures	4 270 564,90	4 270 564,90	4 270 564,90				4 270 564,90	833 981,27	5 101 642,83	
420	Travaux de construction	4 055 699,30	4 055 699,30	4 055 699,30				4 055 699,30	794 378,88	4 847 862,09	
421	Autres travaux (spécifiques)	16 186,67	16 186,67	16 186,67				16 186,67	3 172,59	19 359,26	
422	Travaux tous réseaux	34 230,88	34 230,88	34 230,88				34 230,88	6 709,26	40 940,14	
423	Branchements concessionnaires	16 483,36	16 483,36	16 483,36				16 483,36	2 179,57	18 662,93	
424	Taxes	8 592,05	8 592,05	8 592,05				8 592,05		8 592,05	
425	Travaux imprévus - aléas	104 337,88	104 337,88	104 337,88				104 337,88	20 808,87	125 146,75	
426	Actualisation - révisions	35 034,76	35 034,76	35 034,76				35 034,76	6 732,10	41 079,61	
43	Assurances	83 501,52	83 501,52	83 501,52				83 501,52	1 362,93	84 864,45	
431	Assurance DO	73 184,33	73 184,33	73 184,33				73 184,33	1 362,93	74 547,26	
432	Assurance TRC	10 317,19	10 317,19	10 317,19				10 317,19		10 317,19	
5	FRAIS DIVERS DE GESTION	292 917,69	291 623,98	291 623,98				291 623,98	13 480,06	305 084,04	1 293,71
500	Frais de publicité obligatoire	14 205,28	14 205,28	14 205,28				14 205,28	3 450,26	17 655,54	
501	Frais de reprographie	9 447,28	9 447,28	9 447,28				9 447,28	1 851,90	11 299,18	
502	Frais sur ventes (géomètre, panneaux, pr	231,00	231,00	231,00				231,00	45,28	276,28	
503	Frais de concertation / communication	6 723,89	6 723,89	6 723,89				6 723,89	1 239,21	7 963,10	
504	Frais d'honoraires huissiers et avocats	19 444,45	19 229,20	19 229,20				19 229,20	3 469,57	22 698,77	215,25
505	Autres frais divers	24 495,78	23 417,32	23 417,32				23 417,32	3 403,84	26 821,16	1 078,46

AMÉNAGEMENT		Approuvé	Réalisé	Fln 2018	2019		Bilan				
Ligne	Intitulé	31/12/2017	30/06/2019	Année	Jan-Juln	Jui-Dec	Année	HT	TVA	TTC	Ecart
506	Impôts et taxes	200 662,01	200 662,01	200 662,01				200 662,01		200 662,01	
507	Taxes rec. non tax. ss	17 708,00	17 708,00	17 708,00				17 708,00		17 708,00	
7	FRAIS DE SOCIETE ET FRAIS FINANCIERS	298 978,79	273 280,67	273 287,64	6,97	25 678,99	25 672,02	298 959,66		298 959,66	19,13
70	Frais de société	298 978,79	273 280,67	273 287,64	6,97	25 678,99	25 672,02	298 959,66		298 959,66	19,13
701	Proportionnels Aménagement	273 287,64	273 280,67	273 287,64	6,97	1,81	8,78	273 278,86		273 278,86	8,78
705	Liquidation	25 691,15				25 680,80	25 680,80	25 680,80		25 680,80	10,35
71	Frais financiers										
710	Frais financiers court terme										
711	Frais financiers sur emprunt										
	RECETTES	6 290 227,33	6 285 738,79	6 285 738,79		1 438 348,01	1 438 348,01	7 728 815,96	202 576,35	7 925 557,37	1 438 588,63
1	CESSION	548 277,72	548 277,72	548 277,72				548 277,72	41 923,36	590 201,08	
10	Cession au concédant	27 959,72	27 959,72	27 959,72				27 959,72	1 653,38	29 613,10	
107	Cession d'immeuble - TVA sur marge	27 959,72	27 959,72	27 959,72				27 959,72	1 653,38	29 613,10	
11	Cession autre	520 318,00	520 318,00	520 318,00				520 318,00	40 269,98	560 587,98	
118	Cessions d'immeuble CCIAL - TVA sur marge	520 318,00	520 318,00	520 318,00				520 318,00	40 269,98	560 587,98	
2	REMBOURSEMENT COLLECTIVITE										
200	Cession d'ouvrage au concédant										
210	Cession d'ouvrage à Collectivité autre										
3	SUBVENTIONS	1 587 897,64	1 587 897,64	1 587 897,64				1 587 897,64	5 184,34	1 593 081,98	
32	Subventions nationales	1 587 897,64	1 587 897,64	1 587 897,64				1 587 897,64	5 184,34	1 593 081,98	
325	Subventions ANRU	1 561 446,97	1 561 446,97	1 561 446,97				1 561 446,97		1 561 446,97	
327	Subventions (GPV)	13 051,01	13 051,01	13 051,01				13 051,01	2 558,00	15 609,01	
328	Subventions AUTRES	13 399,66	13 399,66	13 399,66				13 399,66	2 626,34	16 026,00	
4	PARTICIPATION COLLECTIVITE	3 198 657,00	3 198 657,00	3 198 657,00		1 438 588,63	1 438 588,63	4 637 245,63		4 637 245,63	1 438 588,63
400	Participation équilibre opération - EXO	3 198 657,00	3 198 657,00	3 198 657,00		1 438 588,63	1 438 588,63	4 637 245,63		4 637 245,63	1 438 588,63
5	PRODUITS DIVERS	955 394,97	955 394,97	955 394,97				955 394,97	155 468,65	1 105 028,68	
500	PRODUITS DIVERS	858 158,57	858 158,57	858 158,57				858 158,57	155 468,65	1 007 792,28	
501	Remboursement assurances	97 236,40	97 236,40	97 236,40				97 236,40		97 236,40	
6	PRODUITS FINANCIERS										
600	PRODUITS FINANCIERS										
	RESULTAT D'EXPLOITATION	1 438 505,80	1 414 256,03	1 414 507,15	251,12	1 412 669,02	1 412 920,14		934 147,14	934 147,14	1 438 505,80
	AMORTISSEMENTS								3 892,24	3 892,24	
1	EMPRUNTS										
11	Remboursement										
110	Emprunt										
2	AVANCES										
21	Remboursement										
210	Avance										
5	TVA								3 892,24	3 892,24	
500	TVA Payée								3 892,24	3 892,24	
	MOBILISATIONS								936 007,79	936 007,79	
1	EMPRUNTS										
10	Encaissement										
101	Emprunt										
2	AVANCES										
20	Encaissement										
201	Avance										
5	TVA								936 007,79	936 007,79	
500	TVA Remboursée								936 007,79	936 007,79	
	FINANCEMENT								932 115,55	932 115,55	
	TRESORERIE				1 414 700,64						

23/03/2019 18:27
Chiffres en €
Ermel Aurélie



AMÉNAGEMENT		Approuvé	Réalisé	Fin 2018	2019		Bilan				
Ligne	Intitulé	31/12/2017	30/06/2019	Année	Jan-Juin	Jui-Dec	Année	HT	TVA	TTC	Ecart
	DEPENSES	4 958 433,91	4 923 661,92	4 697 971,03	25 890,89	16 342,80	42 233,69	4 940 204,72	658 736,29	5 598 941,01	16 229,19
1	ACQUISITIONS	2 102 644,12	2 105 540,02	2 083 885,20	21 654,82		21 654,82	2 105 540,02	215 950,68	2 321 490,70	2 895,90
11	Acquisition autres	2 102 644,12	2 105 540,02	2 083 885,20	21 654,82		21 654,82	2 105 540,02	215 950,68	2 321 490,70	2 895,90
110	Acquisition	714 000,00	714 000,00	714 000,00				714 000,00		714 000,00	
111	Frais divers liés aux autres acquisition										
150	Frais notariés	18 985,86	20 085,86	20 205,86	120,00		120,00	20 085,86	3 655,66	23 741,52	1 100,00
160	Frais de gestion des biens acquis	400 649,80	397 259,30	394 509,24	2 750,06		2 750,06	397 259,30	51 838,23	449 097,53	3 390,50
161	Gestion des biens - charges récupérables	686 876,54	688 972,11	672 307,76	16 664,35		16 664,35	688 972,11	110 805,41	799 777,52	2 095,57
162	Gestion des biens - charges non récupérables	282 131,92	285 222,75	282 862,34	2 360,41		2 360,41	285 222,75	49 651,38	334 874,13	3 090,83
2	ETUDES	52 998,00	50 398,00	50 398,00				50 398,00	9 941,54	60 339,54	2 600,00
25	Etudes générales	52 998,00	50 398,00	50 398,00				50 398,00	9 941,54	60 339,54	2 600,00
255	Etudes de sols	4 589,00	4 589,00	4 589,00				4 589,00	899,44	5 488,44	
256	Etudes diverses	48 409,00	45 809,00	45 809,00				45 809,00	9 042,10	54 851,10	2 600,00
3	HONORAIRES SUR TRAVAUX	359 255,57	358 755,57	358 755,57				358 755,57	70 340,72	429 096,29	500,00
31	Honoraires techniques	359 255,57	358 755,57	358 755,57				358 755,57	70 340,72	429 096,29	500,00
310	Maîtrise d'oeuvre	301 955,47	301 955,47	301 955,47				301 955,47	59 199,28	361 154,75	
311	CSPS	8 797,00	8 797,00	8 797,00				8 797,00	1 724,23	10 521,23	
312	Contrôle technique	28 570,00	28 570,00	28 570,00				28 570,00	5 608,31	34 178,31	
313	OPC										
314	Géomètre	7 075,00	6 575,00	6 575,00				6 575,00	1 288,70	7 863,70	500,00
315	Autres	6 276,85	6 276,85	6 276,85				6 276,85	1 230,27	7 507,12	
316	Révisions - Actualisations	6 581,25	6 581,25	6 581,25				6 581,25	1 289,93	7 871,18	
4	TRAVAUX	1 652 621,25	1 632 797,67	1 632 797,67				1 632 797,67	353 713,57	2 186 511,24	19 823,58
42	Travaux superstructures	1 824 599,64	1 804 776,06	1 804 776,06				1 804 776,06	353 713,57	2 158 489,63	19 823,58
420	Travaux de construction	1 362 402,15	1 349 721,33	1 349 721,33				1 349 721,33	264 545,40	1 614 266,73	12 680,82
421	Autres travaux (spécifiques)	232 375,14	229 702,38	229 702,38				229 702,38	45 077,74	274 780,12	2 672,76
422	Travaux tous réseaux	1 790,20	1 790,20	1 790,20					350,88	2 141,08	0,00
423	Branchements concessionnaires	8 341,84	8 341,84	8 341,84				8 341,84	1 635,01	9 976,85	
424	Taxes										
425	Travaux imprévus - aléas	55 789,74	51 319,74	51 319,74				51 319,74	9 520,02	60 839,76	4 470,00
426	Actualisation - révisions	48 900,57	48 900,57	48 900,57				48 900,57	9 584,51	58 485,08	0,00
427	Rachat de travaux sur immeuble	115 000,00	115 000,00	115 000,00				115 000,00	23 000,01	138 000,01	
43	Assurances	28 021,61	28 021,61	28 021,61				28 021,61		28 021,61	0,00
431	Assurance DO	25 343,11	25 343,11	25 343,11				25 343,11		25 343,11	0,00
433	Assurance CNR - TRC	2 678,50	2 678,50	2 678,50				2 678,50		2 678,50	
5	FRAIS DIVERS DE GESTION	409 585,36	409 637,02	408 897,87	739,15		739,15	409 637,02	8 789,78	418 426,80	2 051,66
500	Frais de publicité obligatoire	10 943,09	10 943,09	10 943,09				10 943,09	1 863,41	12 806,50	
501	Frais de reprographie	2 927,04	3 466,23	3 407,08	59,15		59,15	3 466,23	684,09	4 150,32	539,19
502	Frais sur ventes (géomètre, panneaux, pr	3 548,00	3 548,00	3 548,00				3 548,00	695,41	4 243,41	
503	Frais de concertation / communication	18 752,00	18 752,00	18 752,00				18 752,00	3 629,93	22 381,93	
504	Frais d'honoraires huissiers et avocats	2 551,57	2 551,57	2 551,57				2 551,57	492,95	3 044,52	0,00
505	Autres frais divers	12 123,33	12 889,80	12 209,80	680,00		680,00	12 889,80	1 423,99	14 313,79	766,47
506	Impôts et taxes	351 337,33	352 083,33	352 083,33				352 083,33		352 083,33	746,00
507	Taxes rec, non tax, ss	5 403,00	5 403,00	5 403,00				5 403,00		5 403,00	
7	FRAIS DE SOCIETE ET FRAIS FINANCIERS	183 329,61	166 733,64	163 236,72	3 496,92	16 342,80	19 839,72	183 076,44		183 076,44	253,17
70	Frais de société	183 329,61	166 733,64	163 236,72	3 496,92	16 342,80	19 839,72	183 076,44		183 076,44	253,17
701	Proportionnels Aménagement	166 981,07	166 733,64	163 236,72	3 496,92	95,21	3 592,13	166 828,85		166 828,85	152,22
705	Liquidation	16 348,54				16 247,59	16 247,59	16 247,59		16 247,59	100,95
706	Frais de société autres										
71	Frais financiers										
710	Frais financiers court terme										
711	Frais financiers sur emprunt										
8	TVA										
801	Perte de TVA										
9	FONDS DE CONCOURS										

NOMINATIF AMENAGEMENT		70175 ROUEN CEDEX 1									
Ligne	Intitulé	Approuvé	Réalisé	Fin 2018	2019		Bilan				
		31/12/2017	30/06/2019	Année	Jan-Juin	Jui-Dec	Année	HT	TVA	TTC	Ecart
900	Fonds de concours										
	RECETTES	4 011 934,63	3 714 667,81	3 109 493,85	605 173,95	1 222 544,87	1 827 718,82	4 937 142,00	342 418,63	5 279 560,63	928 199,41
1	CESSION	600 000,00	600 000,00		600 000,00		600 000,00	600 000,00		600 000,00	
10	Cession au concédant	600 000,00	600 000,00		600 000,00		600 000,00	600 000,00		600 000,00	
104	Cessions d'immeuble - art 1042										
106	Cessions d'immeuble	600 000,00	600 000,00		600 000,00		600 000,00	600 000,00		600 000,00	
11	Cession autre										
112	Cession terrain et droit - art 1042										
113	Cession terrain et droit - TVA sur marge										
114	Cessions d'immeuble - art 1042 (EPFN)										
116	Cessions d'immeuble										
117	Cessions d'immeuble - TVA sur marge										
118	Cessions autres (réseaux, ...)										
2	REMBOURSEMENT COLLECTIVITE										
200	Cession d'ouvrage au concédant										
210	Cession d'ouvrage à Collectivité autre										
3	SUBVENTIONS	403 002,00	403 002,00	403 002,00				403 002,00		403 002,00	
31	Subventions européennes										
310	Subventions FEDER										
32	Subventions nationales	403 002,00	403 002,00	403 002,00				403 002,00		403 002,00	
321	Subventions Région										
322	Subventions Département										
323	Subventions Agglomération										
324	Subvention communale										
325	Subventions ANRU	398 402,00	398 402,00	398 402,00				398 402,00		398 402,00	
326	Subventions ADEME	4 600,00	4 600,00	4 600,00				4 600,00		4 600,00	
327	Subventions (GPV)										
328	Subventions AUTRES										
4	PARTICIPATION COLLECTIVITE	1 285 312,00	973 823,00	973 823,00		1 222 544,87	1 222 544,87	2 196 297,19		2 196 297,19	910 985,19
400	Participation équilibre bilan - EXO	1 285 312,00	973 823,00	973 823,00		1 222 474,19	1 222 544,87	2 196 297,19		2 196 297,19	910 985,19
5	PRODUITS DIVERS	1 723 617,05	1 737 839,23	1 732 665,28	5 173,95		5 173,95	1 737 839,23	342 418,63	2 080 257,86	17 214,22
500	PRODUITS DIVERS	1 723 617,05	1 737 839,23	1 732 665,28	5 173,95		5 173,95	1 737 839,23	342 418,63	2 080 257,86	17 214,22
6	PRODUITS FINANCIERS	3,58	3,58	3,58				3,58		3,58	
600	PRODUITS FINANCIERS	3,58	3,58	3,58				3,58		3,58	
	RESULTAT D'EXPLOITATION	946 499,28	1 209 194,11	1 788 477,17	579 283,06	1 206 202,07	1 785 485,13		316 317,66	319 309,70	946 499,28
	AMORTISSEMENTS								13 165,00	13 165,00	
1	EMPRUNTS										
11	Remboursement										
110	Emprunt										
2	AVANCES										
21	Remboursement										
210	Avance										
5	TVA								13 165,00	13 165,00	
500	TVA Payée								13 165,00	13 165,00	
	MOBILISATIONS								336 734,70	336 734,70	
1	EMPRUNTS										
10	Encaissement										
101	Emprunt										
2	AVANCES										
20	Encaissement										
201	Avance										
5	TVA								336 734,70	336 734,70	
500	TVA Remboursée								336 734,70	336 734,70	
	FINANCEMENT								323 569,70	323 569,70	
	TRESORERIE				1 201 871,39						

CR 6033E Grand Mare - Plots Malraux Bilan de clôture
CPA - Réglié HT - Arrêté au 30/06/2019

23/07/2019 10:58

Chiffres en €

Ermel Aurélie



Ligne	Intitulé	Approuvé	Réalisé	Fin 2018	2019			Bilan			
		31/12/2017	30/06/2019	Année	Jan-Juin	Jui-Dec	Année	HT	TVA	TTC	Ecart
	DEPENSES	4 825 261,05	4 811 620,78	4 811 612,82	7,96	16 592,31	16 600,27	4 828 213,09	878 564,93	5 706 778,02	2 952,04
1	ACQUISITIONS	195 416,74	193 877,50	193 877,50				193 877,50	32 015,53	225 893,03	1 539,24
10	Acquisition auprès d'une collectivité										
100	Acquisition										
101	Frais divers liés aux acquisitions VILLE										
11	Acquisition autres	195 416,74	193 877,50	193 877,50				193 877,50	32 015,53	225 893,03	1 539,24
110	Acquisition										
111	Frais divers liés aux autres acquisition										
150	Frais notariés	6 245,81	6 245,81	6 245,81				6 245,81	1 157,55	7 403,36	
160	Frais de gestion des biens acquis	91 284,62	90 759,39	90 759,39				90 759,39	14 746,62	105 506,01	525,23
161	Gestion des biens - charges récupérables	83 619,72	82 605,71	82 605,71				82 605,71	13 130,23	95 735,94	1 014,01
162	Gestion des biens - charges non récupérables	14 266,59	14 266,59	14 266,59				14 266,59	2 981,13	17 247,72	
2	ETUDES	55 168,58	55 168,58	55 168,58				55 168,58	10 813,83	65 982,41	
24	Etudes préliminaires	7 080,00	7 080,00	7 080,00				7 080,00	1 387,67	8 467,67	
241	Programmation - Etude de faisabilité - E	7 080,00	7 080,00	7 080,00				7 080,00	1 387,67	8 467,67	
25	Etudes générales	48 088,58	48 088,58	48 088,58				48 088,58	9 426,16	57 514,74	
251	Indemnités de concours candidats non ret	19 500,00	19 500,00	19 500,00				19 500,00	3 822,00	23 322,00	
255	Etudes de sols	9 279,58	9 279,58	9 279,58				9 279,58	1 818,79	11 098,37	
256	Etudes diverses	12 103,00	12 103,00	12 103,00				12 103,00	2 372,99	14 475,99	
257	Etudes de pollution	7 206,00	7 206,00	7 206,00				7 206,00	1 412,38	8 618,38	
3	HONORAIRES SUR TRAVAUX	316 068,22	320 320,16	320 320,16				320 320,16	62 789,97	383 110,13	4 251,94
31	Honoraires techniques	316 068,22	320 320,16	320 320,16				320 320,16	62 789,97	383 110,13	4 251,94
310	Maîtrise d'oeuvre	274 937,26	274 937,26	274 937,26				274 937,26	53 894,94	328 832,20	
311	CSPS	5 893,00	5 893,00	5 893,00				5 893,00	1 155,03	7 048,03	
312	Contrôle technique	18 594,00	18 594,00	18 594,00				18 594,00	3 644,42	22 238,42	
314	Géomètre	7 990,00	7 990,00	7 990,00				7 990,00	1 566,04	9 556,04	
315	Autres										
316	Révisions - Actualisations	8 653,96	12 905,90	12 905,90				12 905,90	2 529,54	15 435,44	4 251,94
4	TRAVAUX	3 790 288,05	3 790 288,04	3 790 288,04				3 790 288,04	741 339,83	4 531 627,87	
41	Travaux de viabilité	574 195,55	574 195,55	574 195,55				574 195,55	112 542,29	686 737,84	
410	TRAVAUX : préparatoires - voirie - terra	525 920,17	525 920,17	525 920,17				525 920,17	103 080,29	629 000,46	
416	Actualisation - révisions	48 275,38	48 275,38	48 275,38				48 275,38	9 462,00	57 737,38	
42	Travaux superstructures	3 208 020,01	3 208 020,00	3 208 020,00				3 208 020,00	628 797,54	3 836 817,54	
420	Travaux de construction	2 909 253,99	2 909 253,98	2 909 253,98				2 909 253,98	570 213,83	3 479 467,81	
421	Autres travaux (spécifiques)										
422	Travaux tous réseaux										
423	Branchements concessionnaires	16 628,64	16 628,64	16 628,64				16 628,64	3 199,74	19 828,38	
424	Taxes										
425	Travaux imprévus - aléas	40 644,45	40 644,45	40 644,45				40 644,45	8 051,38	48 695,83	
426	Actualisation - révisions	241 492,93	241 492,93	241 492,93				241 492,93	47 332,59	288 825,52	
43	Assurances	8 072,49	8 072,49	8 072,49				8 072,49		8 072,49	
431	Assurances DO	8 072,49	8 072,49	8 072,49				8 072,49		8 072,49	
5	FRAIS DIVERS DE GESTION	292 330,60	292 551,60	292 551,60				292 551,60	31 605,77	324 157,37	221,00
500	Frais de publicité obligatoire	9 140,52	9 140,52	9 140,52				9 140,52	1 556,72	10 697,24	
501	Frais de reprographie	3 373,06	3 373,06	3 373,06				3 373,06	661,30	4 034,36	
502	Frais sur ventes (géomètre, panneaux, pr										
503	Frais de concertation / communication	2 389,20	2 389,20	2 389,20				2 389,20	180,56	2 569,76	
504	Frais d'honoraires huissiers et avocats	31 943,37	31 943,37	31 943,37				31 943,37	6 336,10	38 279,47	
505	Autres frais divers	158 949,78	158 949,78	158 949,78				158 949,78	22 871,09	181 820,87	
506	Impôts et taxes	82 969,67	83 190,67	83 190,67				83 190,67		83 190,67	221,00
507	Taxes rec. non tax. ss	3 565,00	3 565,00	3 565,00						3 565,00	
7	FRAIS DE SOCIETE ET FRAIS FINANCIERS	175 988,86	159 414,90	159 406,94	7,96	16 592,31	16 600,27	176 007,21		176 007,21	18,35
70	Frais de société	175 988,86	159 414,90	159 406,94	7,96	16 592,31	16 600,27	176 007,21		176 007,21	18,35
701	Proportionnels Aménagement	159 406,94	159 414,90	159 406,94	7,96		7,96	159 414,90		159 414,90	7,96

COURANT AMÉNAGEMENT		Approuvé	Réalisé	Fin 2018	2019	Bilan				
705	Liquidation	16 581,92			16 592,31	16 592,31	16 592,31		16 592,31	10,39
71	Frais financiers									
710	Frais financiers court terme									
711	Frais financiers sur emprunt									
8	TVA									
801	Perte de TVA									
	RECETTES	3 539 191,50	3 538 295,94	3 538 295,94	1 289 909,60	1 289 909,60	4 828 213,09	251 073,85	5 079 279,39	1 289 014,04
1	CESSION	1 010 243,03	1 010 243,03	1 010 243,03			1 010 243,03	199 340,97	1 209 584,00	
10	Cession au concédant	1 010 243,03	1 010 243,03	1 010 243,03			1 010 243,03	199 340,97	1 209 584,00	
104	Cessions Abords	516 795,99	516 795,99	516 795,99			516 795,99	101 292,01	618 088,00	
106	Cessions d'immeuble	493 447,04	493 447,04	493 447,04			493 447,04	98 048,96	591 496,00	
11	Cession autre tiers									
116	Cessions d'immeuble									
117	Cessions d'immeuble - TVA sur marge									
2	REMBOURSEMENT COLLECTIVITE									
200	Cession d'ouvrage au concédant									
3	SUBVENTIONS	1 829 855,13	1 829 855,13	1 829 855,13			1 829 855,13		1 829 855,13	
31	Subventions européennes	760 542,16	760 542,16	760 542,16			760 542,16		760 542,16	
310	Subventions FEDER	760 542,16	760 542,16	760 542,16			760 542,16		760 542,16	
32	Subventions nationales	1 069 312,97	1 069 312,97	1 069 312,97			1 069 312,97		1 069 312,97	
321	Subventions Région									
322	Subventions Département									
325	Subventions ANRU	1 069 312,97	1 069 312,97	1 069 312,97			1 069 312,97		1 069 312,97	
328	Subventions AUTRES									
4	PARTICIPATION COLLECTIVITE	420 000,00	420 000,00	420 000,00	1 289 909,60	1 289 909,60	1 709 909,60		1 709 909,60	1 289 909,60
400	Participation équilibre opération - EXO	420 000,00	420 000,00	420 000,00	1 289 909,60	1 289 909,60	1 709 909,60		1 709 909,60	1 289 909,60
401	Participation d'équilibre complément de prix									
410	Participation équilibre Hors patrimoine									
5	PRODUITS DIVERS	279 093,34	278 197,78	278 197,78			278 205,33	51 732,88	329 930,66	895,56
500	PRODUITS DIVERS	279 093,34	278 197,78	278 197,78			278 205,33	51 732,88	329 930,66	895,56
6	PRODUITS FINANCIERS									
600	PRODUITS FINANCIERS									
	RESULTAT D'EXPLOITATION	1 286 069,55	1 273 324,84	1 273 316,88	7,96	1 273 317,29	1 273 309,33	627 491,08	627 498,63	1 286 062,00
	AMORTISSEMENTS							2 647,00	2 647,00	
1	EMPRUNTS									
11	Remboursement									
110	Emprunt									
2	AVANCES									
21	Remboursement									
210	Avance									
5	TVA							2 647,00	2 647,00	
500	TVA Payée							2 647,00	2 647,00	
	MOBILISATIONS							625 688,63	625 688,63	
1	EMPRUNTS									
10	Encaissement									
101	Emprunt									
2	AVANCES									
20	Encaissement									
201	Avance									
5	TVA							625 688,63	625 688,63	
500	TVA Remboursée							625 688,63	625 688,63	
	FINANCEMENT							623 041,63	623 041,63	
	TRESORERIE				1 277 774,30					

Intitulé	Approuvé 31/12/2017	Réalisé 30/06/2019	Fin 2018 Année	Jan-Juin	2019 Jul-Dec	Année	HT	Bilan TVA	TTC	Ecart
DEPENSES	973 800.27	970 743.21	970 743.21		3 057.06	3 057.06	973 800.27	95 160.14	1 068 960.41	
1 ACQUISITIONS	519 941.89	519 941.89	519 941.89				519 941.89	26 710.72	546 652.61	
11 Acquisition autres	519 941.89	519 941.89	519 941.89				519 941.89	26 710.72	546 652.61	
110 Acquisition	348 900	348 900	348 900				348 900		348 900	
111 Frais divers liés aux autres acquisitions	1 288.95	1 288.95	1 288.95				1 288.95		1 288.95	
150 Frais notariaux	4 023.73	4 023.73	4 023.73				4 023.73	704.95	4 728.68	
160 Frais de gestion des biens acquis	165 669.21	165 669.21	165 669.21				165 669.21	26 005.77	191 674.98	
2 ETUDES	48 500.1	48 500.1	48 500.1				48 500.1	9 504.02	58 004.12	
24 Etudes préliminaires	23 330	23 330	23 330				23 330	4 572.68	27 902.68	
241 Programmation - Etude de faisabilité - E	23 330	23 330	23 330				23 330	4 572.68	27 902.68	
25 Etudes géométriques	25 170.1	25 170.1	25 170.1				25 170.1	4 931.34	30 101.44	
250 Procédures : DUP, enquête parcellaire,										
255 Etudes de sols	3 395.89	3 395.89	3 395.89				3 395.89	665.59	4 061.48	
256 Etudes diverses	21 774.21	21 774.21	21 774.21				21 774.21	4 267.75	26 041.96	
257 Etudes de pollution										
3 HONORAIRES SUR TRAVAUX	151 984.88	151 984.88	151 984.88				151 984.88	29 736.59	181 721.47	
31 Honoraires techniques	151 984.88	151 984.88	151 984.88				151 984.88	29 736.59	181 721.47	
310 Maîtrise d'œuvre	135 511.66	135 511.66	135 511.66				135 511.66	26 550.26	162 071.92	
311 CSPS	1 696	1 696	1 696				1 696	332.42	2 028.42	
312 Contrôle technique	9 280	9 280	9 280				9 280	1 818.88	11 098.88	
313 OPC										
314 Géomètre	5 356.5	5 356.5	5 356.5				5 356.5	997.44	6 353.94	
315 Autres										
316 Révisions - Actualisations	140.72	140.72	140.72				140.72	27.59	168.31	
4 TRAVAUX	138 106.72	138 106.72	138 106.72				138 106.72	26 531.01	164 637.73	
41 Travaux de viabilité										
410 TRAVAUX : préparatoires - voirie - terra										
42 Travaux superstructures	135 302.25	135 302.25	135 302.25				135 302.25	26 531.01	161 833.26	
420 Travaux de construction	7 657.64	7 657.64	7 657.64				7 657.64	1 500.9	9 158.54	
421 Travaux de démolition	119 506.29	119 506.29	119 506.29				119 506.29	23 501.64	143 007.93	
422 Travaux tous réseaux	7 798.32	7 798.32	7 798.32				7 798.32	1 528.47	9 326.79	
423 Branchements concessionnaires										
424 Taxes										
425 Travaux imprévus - aléas										
426 Actualisation - révisions										
43 Assurances	2 744.47	2 744.47	2 744.47				2 744.47		2 744.47	
431 Assurance DO	2 744.47	2 744.47	2 744.47				2 744.47		2 744.47	
5 FRAIS DIVERS DE GESTION	65 327.6	65 327.6	65 327.6				65 327.6	2 678.8	68 006.4	
500 Frais de publicité obligatoire	8 576.21	8 576.21	8 576.21				8 576.21	1 477.11	10 053.32	
501 Frais de reprographie	839.15	839.15	839.15				839.15	164.48	1 003.63	
502 Frais sur ventes (géomètre, panneaux, pr										
503 Frais de concertation / communication										
504 Frais d'honoraires huissiers et avocats	1 796.75	1 796.75	1 796.75				1 796.75	339.37	2 136.12	
505 Autres frais divers	45 605.83	45 605.83	45 605.83				45 605.83	667.55	46 273.38	
506 Impôts et taxes	2 141.66	2 141.66	2 141.66				2 141.66	27.29	2 168.95	
507 Taxes rec. non tax. ss	6 368	6 368	6 368				6 368		6 368	
7 FRAIS DE SOCIÉTÉ	46 882.02	46 882.02	46 882.02		3 057.06	3 057.06	46 882.02		49 939.08	
70 Frais de société	46 882.02	46 882.02	46 882.02		3 057.06	3 057.06	46 882.02		49 939.08	
701 Rémunération proportionnelle										
701 Proportionnels aménagement calcul auto	46 882.02	46 882.02	46 882.02				46 882.02		46 882.02	
701A Proportionnels avenant										
701R Proportionnels correction										
705 Liquidation	3 057.06				3 057.06	3 057.06	3 057.06		3 057.06	
71 Frais financiers										
710 Frais financiers court terme										
711 Frais financiers sur emprunt										
8 TVA										
801 Perte de TVA										
RECETTES	1 230 353.67	1 230 353.67	1 230 353.67		-256 553.4	-256 553.4	973 800.27	14 830.67	988 630.94	-256 553.4
1 CESSION	75 666.67	75 666.67	75 666.67				75 666.67	14 830.67	90 497.34	
10 Cession au concédant	75 666.67	75 666.67	75 666.67				75 666.67	14 830.67	90 497.34	
104 Cessions d'immeuble - art 1042										
106 Cessions d'immeuble - TVA 20%	75 666.67	75 666.67	75 666.67				75 666.67	14 830.67	90 497.34	
107 Cession d'immeuble - TVA sur marge										
116 Cessions d'immeuble - TVA										
117 Cessions d'immeuble - TVA sur marge										
3 SUBVENTIONS										
32 Subventions nationales										

Institué	Approuvé 31/12/2017	Réalisé 30/06/2019	Fin 2018 Année	Jan-Juin	2019 Jul-Dec	Année	HT	TVA	Bilan TTC	Ecart
321 Subventions Région										
322 Subventions Département										
323 Subventions Agglomération										
324 Subvention communale										
325 Subventions ANRU										
328 Subventions AUTRES										
4 PARTICIPATION COLLECTIVITE	1 154 687	1 154 687	1 154 687		-258 553,4	-258 553,4	898 133,6		898 133,6	-258 553,4
400 Participation équilibre opération	1 154 687	1 154 687	1 154 687		-258 553,4	-258 553,4	898 133,6		898 133,6	-258 553,4
401 Participation complément prix en TVA										
5 PRODUITS DIVERS										
500 Produits divers										
6 PRODUITS FINANCIERS										
600 Produits financiers										
RESULTAT D'EXPLOITATION	256 553,4	259 610,45	259 610,45		-259 610,45	-259 610,45		-80 329,47	-80 329,47	-256 553,4
AMORTISSEMENTS								35 435,04	35 435,04	
1 EMPRUNTS										
11 Remboursement										
110 Emprunt										
2 AVANCES										
21 Remboursement										
210 Avance										
5 TVA								35 435,04	35 435,04	
500 TVA Payée								35 435,04	35 435,04	
MOBILISATIONS								115 764,51	115 764,51	
1 EMPRUNTS										
10 Encaissement										
101 Emprunt										
2 AVANCES										
20 Encaissement										
201 Avance										
5 TVA								115 764,51	115 764,51	
500 TVA Remboursée								115 764,51	115 764,51	
FINANCEMENT								80 329,47	80 329,47	
TRESORERIE				259 610,45						

SEMAPHORES EXPERTISE
178, Allée de l'Europe
76230 BOIS-GUILLAUME
Tél : 02 35 32 60 40 - Fax : 02 35 36 32 30

Rouen Normandie Aménagement
Montmorency II
65 avenue de Bretagne
CS 21137
76175 ROUEN CEDEX 1

Rouen Normandie Aménagement
Le Directeur Général Délégué

R. de MJS

Intitulé	Approuvé 31/12/2017	Réalisé 30/06/2019	Fin 2018 Année	Jan-Juin	2019 Jul-Dec	Année	HT	Bilan TVA	TTC	Ecart
DEPENSES	1 735 155.72	1 729 678.51	1 729 678.51		5 477.21	5 477.21	1 735 155.72	167 380.72	1 902 536.44	
1 ACQUISITIONS	855 354.48	855 354.48	855 354.48				855 354.48	32 563.05	897 927.53	
11 Acquisition autres	855 354.48	855 354.48	855 354.48				855 354.48	32 563.05	897 927.53	
110 Acquisition	600 000	600 000	600 000				600 000		600 000	
111 Frais divers liés aux autres	2 877.29	2 877.29	2 877.29				2 877.29		2 877.29	
150 Frais notariés	6 270.98	6 270.98	6 270.98				6 270.98	1 115.95	7 386.93	
160 Frais de gestion des biens acquis	256 216.21	256 216.21	256 216.21				256 216.21	31 447.1	287 663.31	
2 ETUDES	47 680.77	47 680.77	47 680.77				47 680.77	9 345.43	57 026.2	
24 Etudes préliminaires	11 400	11 400	11 400				11 400	2 234.4	13 634.4	
241 Programmation - Etude de	11 400	11 400	11 400				11 400	2 234.4	13 634.4	
25 Etudes générales	36 280.77	36 280.77	36 280.77				36 280.77	7 111.03	43 391.8	
255 Etudes de sols	6 791.77	6 791.77	6 791.77				6 791.77	1 331.19	8 122.96	
256 Etudes diverses	29 489	29 489	29 489				29 489	5 779.84	35 268.84	
3 HONORAIRES SUR TRAVAUX	421 113.93	421 113.93	421 113.93				421 113.93	81 903.82	503 017.75	
31 Honoraires techniques	421 113.93	421 113.93	421 113.93				421 113.93	81 903.82	503 017.75	
310 Maîtrise d'oeuvre	388 976.96	388 976.96	388 976.96				388 976.96	75 604.97	464 581.93	
311 CSPS	1 035	1 035	1 035				1 035	202.86	1 237.86	
312 Contrôle technique	4 541	4 541	4 541				4 541	890.04	5 431.04	
313 OPC										
314 Géomètre	10 800	10 800	10 800				10 800	2 116.8	12 916.8	
315 Autres	9 300	9 300	9 300				9 300	1 822.8	11 122.8	
316 Révisions - Actualisations	6 460.97	6 460.97	6 460.97				6 460.97	1 266.35	7 727.32	
4 TRAVAUX	182 283.85	182 283.85	182 283.85				182 283.85	34 520.75	216 804.6	
41 Travaux de viabilité										
410 TRAVAUX : préparatoires - voirie -										
416 Actualisation - révisions										
42 Travaux superstructures	176 126.36	176 126.36	176 126.36				176 126.36	34 520.75	210 647.11	
420 Travaux de construction	10 357.98	10 357.98	10 357.98				10 357.98	2 030.16	12 388.14	
421 Autres travaux (spécifiques)	159 545.1	159 545.1	159 545.1				159 545.1	31 270.83	190 815.93	
422 Travaux tous réseaux	622.92	622.92	622.92				622.92	122.09	745.01	
423 Branchements concessionnaires	5 600.36	5 600.36	5 600.36				5 600.36	1 097.67	6 698.03	
424 Taxes										
425 Travaux imprévus - aléas										
426 Actualisation - révisions										
43 Assurances	6 157.49	6 157.49	6 157.49				6 157.49		6 157.49	
431 Assurance DO	6 157.49	6 157.49	6 157.49				6 157.49		6 157.49	
5 FRAIS DIVERS DE GESTION	141 914.02	141 914.02	141 914.02				141 914.02	9 047.67	150 961.69	
500 Frais de publicité obligatoire	5 968.07	5 968.07	5 968.07				5 968.07	992.63	6 960.7	
501 Frais de reprographie	1 627.1	1 627.1	1 627.1				1 627.1	318.91	1 946.01	
503 Frais de concertation /	8 544.6	8 544.6	8 544.6				8 544.6	1 674.74	10 219.34	
504 Frais d'honoraires huissiers et	2 325.35	2 325.35	2 325.35				2 325.35	444.54	2 769.89	
505 Autres frais divers	28 809.3	28 809.3	28 809.3				28 809.3	5 616.85	34 426.15	
506 Impôts et taxes	88 360.6	88 360.6	88 360.6				88 360.6		88 360.6	
507 Taxes rec. non tax. ss	6 279	6 279	6 279				6 279		6 279	
7 FRAIS DE SOCIETE ET FRAIS	76 798.67	71 321.46	71 321.46		5 477.21	5 477.21	76 798.67		76 798.67	
70 Frais de société	76 798.67	71 321.46	71 321.46		5 477.21	5 477.21	76 798.67		76 798.67	
701 Proportionnels Aménagement	71 321.46	71 321.46	71 321.46				71 321.46		71 321.46	
701A Proportionnels avenant										
701R Proportionnels correction										
705 Liquidation	5 477.21				5 477.21	5 477.21	5 477.21		5 477.21	
71 Frais financiers										
710 Frais financiers court terme										
711 Frais financiers sur emprunt										
8 TVA										
801 Perte de TVA										
RECETTES	1 821 427.05	1 821 427.05	1 821 427.05		-86 271.33	-86 271.33	1 735 155.72	29 661.33	1 764 817.05	-86 271.33
1 CESSON	151 333.33	151 333.33	151 333.33				151 333.33	29 661.33	180 994.66	
10 Cession au concédant	151 333.33	151 333.33	151 333.33				151 333.33	29 661.33	180 994.66	
104 Cessions d'immeuble - art 1042										
106 Cessions d'immeuble	151 333.33	151 333.33	151 333.33				151 333.33	29 661.33	180 994.66	
107 Cession d'immeuble - TVA sur										
3 SUBVENTIONS										
311 Autres subventions										
32 Subventions nationales										
321 Subventions Région										
322 Subventions Département										
325 Subventions ANRU										
328 Subventions AUTRES										
4 PARTICIPATION COLLECTIVITE	1 590 185	1 590 185	1 590 185		-86 271.33	-86 271.33	1 503 913.67		1 503 913.67	-86 271.33
400 Participation équilibre opération -	1 590 185	1 590 185	1 590 185		-86 271.33	-86 271.33	1 503 913.67		1 503 913.67	-86 271.33
5 PRODUITS DIVERS	79 908.72	79 908.72	79 908.72				79 908.72		79 908.72	
500 PRODUITS DIVERS	79 908.72	79 908.72	79 908.72				79 908.72		79 908.72	
6 PRODUITS FINANCIERS										
600 PRODUITS FINANCIERS										
RESULTAT D'EXPLOITATION	86 271.33	91 748.54	91 748.54		-91 748.54	-91 748.54		-137 719.39	-137 719.39	-86 271.33
AMORTISSEMENTS										
1 EMPRUNTS										
11 Remboursement										
110 Emprunt										
2 AVANCES										
21 Remboursement										
210 Avance										
5 TVA										

Intitulé	Approuvé 31/12/2017	Réalisé 30/06/2019	Fin 2018 Année	Jan-Juin	2019 Jul-Dec	Année	HT	TVA	Blanc	TTC	Ecart
500 TVA Payée											
MOBILISATIONS								137 719.39		137 719.39	
1 EMPRUNTS											
10 Encaissement											
101 Emprunt											
2 AVANCES											
20 Encaissement											
201 Avance											
5 TVA								137 719.39		137 719.39	
500 TVA Remboursée								137 719.39		137 719.39	
FINANCEMENT								137 719.39		137 719.39	
TRESORERIE				91 748.54							

SEMAPHORES EXPERTISE
178, Allée de Québec
44800 La Roche-sur-Yon
76230 BOIS-GUILLAUME
Tél. : 02 32 55 82 40 - Fax : 02 35 55 32 33

Rouen Normandie Aménagement
Montmorency II
65 avenue de Bretagne
CS 21137
76175 ROUEN CEDEX 1

Rouen Normandie Aménagement
Le Directeur Général Délégué

R. de NIJS