

		31 12 2007	PREVISIONNEL														BILAN au 31 12 2008					
en € TTC		Bilan	Réalisé	Fin 2007	2008	2009				Année	2010				Année	2011	2012	2013	HT	TVA	TTC	Ecart
Ligne	Intitulé	Approuvé	Total	Année	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Année	Année	Année				
	DEPENSES	29 745 754	20 683 927	17 086 563	3 597 364	307 050	706 758	1 411 509	1 575 684	4 001 001	1 713 951	975 665	563 127	875 585	4 128 329	1 390 247	791 905	29 505	26 629 682	4 395 232	31 024 913	1 279 160
1	ACQUISITIONS	768 630	441 122	421 887	19 235	10 333	10 333	115 667	175 667	312 000	6 136	6 136	6 136	6 136	24 545				772 855	4 812	777 667	9 037
10	Acquisition auprès d'une collectivité	1 000	875	875															875		875	-125
11	Acquisition autres	767 630	440 247	421 012	19 235	10 333	10 333	115 667	175 667	312 000	6 136	6 136	6 136	6 136	24 545				771 980	4 812	776 792	9 162
2	ETUDES	1 002 766	883 157	791 080	92 077	12 640	30 640	9 360	36 360	89 000	7 685	5 338	5 338	5 338	23 700	5 000	4 000		843 452	161 405	1 004 857	2 091
24	Etudes préliminaires	59 125	44 125	44 125															36 893	7 231	44 125	-15 000
25	Etudes générales	943 642	839 033	746 955	92 077	12 640	30 640	9 360	36 360	89 000	7 685	5 338	5 338	5 338	23 700	5 000	4 000		806 559	154 174	960 733	17 091
3	HONORAIRES SUR TRAVAUX	2 376 830	1 737 536	1 413 829	323 676	1 550	123 675	147 000	179 323	451 548	135 021	93 858	121 828	34 940	385 646	11 135	16 635		2 175 977	426 492	2 602 469	225 638
31	Honoraires techniques	2 376 830	1 737 536	1 413 829	323 676	1 550	123 675	147 000	179 323	451 548	135 021	93 858	121 828	34 940	385 646	11 135	16 635		2 175 977	426 492	2 602 469	225 638
4	TRAVAUX	21 827 465	15 144 628	12 348 789	2 795 840	151 750	478 750	1 020 250	1 076 250	2 727 000	1 407 225	805 665	376 750	654 355	3 243 995	1 139 200	460 000		18 987 523	3 727 300	22 714 823	887 358
41	Travaux de viabilité	20 116 095	14 305 468	12 022 508	2 282 960	86 250	416 250	957 750	1 013 750	2 474 000	1 364 725	763 165	334 250	611 855	3 073 995	1 119 200	460 000		17 915 483	3 517 180	21 432 663	1 316 568
410	TRAVAUX infrastructures	18 808 666	13 714 531	11 578 728	2 135 803	37 500	367 500	909 000	965 000	2 279 000	1 307 225	705 665	276 750	554 355	2 843 995	902 000	360 000		16 800 470	3 299 056	20 099 526	1 290 860
410-1	Trx équipements		3 245 102	3 149 340	95 762				197 000	197 000	140 000				140 000				2 995 078	587 024	3 582 102	
42	Travaux superstructures	1 711 370	839 160	326 281	512 879	65 500	62 500	62 500	62 500	253 000	42 500	42 500	42 500	42 500	170 000	20 000			1 072 040	210 120	1 282 160	-429 210
5	FRAIS DIVERS DE GESTION	553 532	322 629	283 387	39 242	15 649	13 690	13 896	36 526	79 760	7 125	7 125	19 625	19 625	53 500	47 255	50 388		478 309	75 223	553 532	0
7	REMUN. STE + FRAIS FI	3 066 530	2 154 886	1 827 592	327 294	115 129	49 669	55 336	71 559	291 693	150 759	57 542	33 450	55 191	296 943	187 657	260 882	29 505	3 221 566		3 221 566	155 035
70	Rémunération de la société	2 385 225	1 793 495	1 568 585	224 910	115 129	49 669	55 336	70 189	290 322	64 559	57 542	33 450	55 191	210 743	101 457	203 415		2 599 433		2 599 433	214 207
71	Frais financiers	681 305	361 391	259 007					1 370	1 370	86 200				86 200	86 200	57 467	29 505	622 133		622 133	-59 172
710	Frais financiers court terme	175 830	139 945	75 975	63 969				1 370	1 370								772	142 087		142 087	-33 743
711	Frais financiers sur emprunt	505 475	221 446	183 031	38 415						86 200				86 200	86 200	57 467	28 733	480 046		480 046	-25 429
07-0242/0	Frais Garantie achèvement travaux		18 397	12 039	6 358														18 397		18 397	
	Emprunt Grammont n° 1		203 049	170 992	32 057														203 049		203 049	
	Emprunt Grammont n° 2										86 200				86 200	86 200	57 467	28 733	258 600		258 600	
8	TVA																					
801	Perte de TVA																					
9	FONDS DE CONCOURS	150 000						50 000		50 000				100 000	100 000				150 000		150 000	0
900	FONDS DE CONCOURS	150 000						50 000		50 000				100 000	100 000				150 000		150 000	0
	RECETTES	29 092 555	17 927 273	13 572 856	4 354 417	916 506	899 873	298 391	1 532 946	3 647 717	1 311 661	538 708	1 537 856	739 150	4 127 374	2 630 426	1 497 323	89 275	26 629 682	3 289 707	29 919 388	826 834
1	Cession	5 594 865	759 317	543 258	216 059			12 660	381 770	394 430	628 397		21 775	565 090	1 215 262	616 007	614 844		3 089 148	510 712	3 599 860	-1 995 005
10	Cession d'ouvrage Ville de Rouen	3 982 962									628 397			342 790	971 187	398 032	614 844		1 658 915	325 147	1 984 062	-1 998 899
101	Cession espaces publics Ville	3 982 962									628 397			342 790	971 187	398 032	614 844		1 658 915	325 147	1 984 062	-1 998 899
101-01	CO G vestiaires cout tot - subv										628 397				628 397				525 416	102 981	628 397	
101-02	CO K place NDP cout tot- subv																407 073		340 362	66 711	407 073	
101-03	CO I cout parvis cout tot-subv															267 472			223 639	43 833	267 472	
101-04	CO J cout total - subv															53 316			44 579	8 737	53 316	
101-05	CO M coût total - subv																182 407		152 514	29 893	182 407	
101-06	CO D2 coût total - subv												232 906	232 906					194 737	38 169	232 906	
101-07	CO O coût total - subv																25 364		21 207	4 157	25 364	
101-08	CO CVS coût total - subv																					
101-09	CO L coût total - subv																					
101-10	CO N coût total - subv															53 038			44 346	8 692	53 038	
101-11	CO mission urbaniste 2007													58 832	58 832				49 190	9 641	58 832	
101-12	CO mission urbaniste 2008													30 115	30 115				25 179	4 935	30 115	
101-13	CO études pollution													20 938	20 938				17 506	3 431	20 938	
101-14	CO mission urbaniste 2009-2010- subv															24 206			20 239	3 967	24 206	
11	Cession autre	1 611 903	759 317	543 258	216 059			12 660	381 770	394 430			21 775	222 300	244 075	217 975			1 430 233	185 565	1 615 797	3 894
110	Cessions terrain et droits à const. 5,5%	480 362	335 682	335 682				12 660	113 940	126 600						22 000			476 535	7 747	484 282	3 920
110-1	ilot 81 A		335 682	335 682				12 660	113 940	126 600						22 000			476 535	7 747	484 282	
07-02576/0	ilot 81A		335 682	335 682															335 682		335 682	
110-2	Habitat 76 ilot 72A							12 660	113 940	126 600									120 000	6 600	126 600	
110-3	Logiseine ilot 10															22 000			20 853	1 147	22 000	
111	Cessions terrain et droits à const. 19,6	956 897	248 991	49 010	199 981				267 830	267 830			21 775	222 300	244 075	195 975			804 487	152 385	956 871	-26
07-03259/0	NEXITY		221 978	21 997	199 981														185 600	36 378	221 978	
07-03509/0	ICAIDE		27 013	27 013					243 130	243 130									230 300	39 844	270 144	
111-03	FONCIERE LOGEMENT ilot 83																					
111-04	GROUPE BREMOND ilot 11 B																					

200	Cession ouvrage Patrimoine ville en TVA	15 250 185	13 767 715	11 247 047	2 520 668	90 249	13 577	240 363	81 179	425 368	157 110	251 154	106 220	13 341	527 825	567 930	482 424	13 186 675	2 584 588	15 771 263	521 078
07-170/0	CO A1 Parc T1		2 212 211	2 212 211														1 849 675	362 536	2 212 211	
08-300/0	CO A2 Parc T2		3 386 503	2 806 051	580 452		6 553			6 553	103 025	65 074	18 586		186 684			2 993 094	586 646	3 579 740	
09-056/0	CO B1 Terrain foot T1		1 165 166	1 165 166		2 060		2 884		4 944								978 353	191 757	1 170 110	
07-173/0	CO B2 Terrain foot T2		229 517	229 517														191 904	37 613	229 517	
09-057/0	CO C Prolongement Jules Adeline		652 637	651 325	1 312	11 876	13 577			25 453								566 964	111 125	678 090	
09-049/0	CO D1 - 47 logements		1 382 216	1 337 982	44 235	2 060			26 858	28 918								1 179 878	231 256	1 411 134	
09-050/0	CO E1 Camus Desmousseaux		1 929 115	1 618 557	310 558	2 060				2 060								1 614 695	316 480	1 931 175	
07-314/0	CO E21 Démol 2 - Réseaux		294 763	243 275	51 489				8 311	8 311		373		93	465			253 795	49 744	303 539	
09-051/0	CO E22 Démol 2 - Plantagenêt		518 915	355 922	162 993	2 060			373	2 433	37 132			93	37 225	81 396	5 828	539 963	105 833	645 796	
09-052/0	CO E23 Démol 2 - Siegfried		492 932	316 128	176 804	6 441		21 622	10 847	38 910		373		93	465			445 073	87 234	532 307	
09-053/0	CO E31 Démol 3 - Coeur quart. Verte		157 658	32 607	125 050	2 060		11 363	11 736	25 158	11 363	11 736	80 942	9 228	113 269	247 991	54 640	500 598	98 117	598 715	
08-313/0	CO F Square		271 417	121 586	149 831			503		503	16 561				16 561			241 205	47 276	288 481	
1	CO 001 Urbaniste 2004-2005		102 523	102 523														85 722	16 801	102 523	
07-169/0	CO 002 Urbaniste 2006		54 198	54 198														45 316	8 882	54 198	
09-054/0	CO E32 Démol 3 Coeur quart. trav. JAdeli		583 219		583 219	28 984			3 743	32 727	3 743	124 886	3 743	3 743	136 115	238 544	421 956	1 181 070	231 490	1 412 560	
09-055/0	CO E4 Démol 4 Plantagenêt Sotteville		334 725		334 725	32 649		197 439	19 313	249 400	22 418	11 582	2 950	93	37 042			519 370	101 797	621 167	
3	SUBVENTIONS	3 093 383	1 018 964	920 002	98 962	12 500	481 279		711 916	1 205 695	372 103	99 239	1 394 891	160 719	2 026 953	970 300	8 503	5 123 645	106 770	5 230 416	2 137 033
31	Subventions européennes	306 898	191 220	191 220			115 679			115 679								306 899		306 899	1
310	Subventions FEDER	306 898	191 220	191 220			115 679			115 679								306 899		306 899	1
06-00103/0	FEDER 000 - HQE ph 2		5 875	5 875														5 875		5 875	
1297/0	FEDER A3 - Honoraires du parc		185 345	185 345			115 679			115 679								301 024		301 024	
32	Subventions nationales	2 786 485	827 744	728 782	98 962	12 500	365 600		711 916	1 090 017	372 103	99 239	1 394 891	160 719	2 026 953	970 300	8 503	4 816 746	106 770	4 923 517	2 137 032
321	Subventions Région	366 997	103 247	40 780	62 467		76 350		303 186	379 536	161 670	88 819	527 323	139 376	917 188	490 408		1 887 867	2 512	1 890 379	1 523 382
03-191/0	REGION 000 - AMO HQE		15 330	15 330														12 818	2 512	15 330	
D2	REGION D2 - Rues Nerval et Adeline Ph 2								110 364	110 364	110 364		220 727		331 091			441 454		441 454	
07-04317/0	REGION G - Vestiaires / bts et abords		25 450	25 450			76 350			76 350								101 800		101 800	
I	REGION I - Plantagenêt V2 entrée quart.								130 356	130 356			130 356		130 356	260 713		521 426		521 426	
07-05001/0	REGION K - Place Notre Dame du Parc		62 467		62 467				62 467	62 467			124 933		124 933			249 867		249 867	
M1	REGION M-place des platanes											88 819		88 819	177 638	177 638		355 276		355 276	
J	REGION J- aménagt Siegfried										25 278		25 278	50 557	101 113			101 113		101 113	
N	REGION N-arrière pôle culturel										26 028		26 028		52 057	52 057		104 114		104 114	
322	Subventions DEPARTEMENT						122 100		208 806	330 906			208 806		208 806	104 403		644 114		644 114	644 114
09-05991/0	CG G - Vestiaires / bts et abords						122 100			122 100								122 100		122 100	
K	CG K - Place Notre Dame du Parc								208 806	208 806			208 806		208 806	104 403		522 014		522 014	
325	Subventions ANRU	1 590 841					130 000		199 924	329 924	210 433	10 421	658 762	21 343	900 960	375 490	8 503	1 614 877		1 614 877	24 036
09-05990/0	ANRU G - Vestiaires bts et abords						130 000			130 000								130 000		130 000	
3	ANRU 003 - Urbaniste 2007								8 725	8 725	29 083		20 358		49 441			58 166		58 166	
D2	ANRU D2 - Rues Nerval et Adeline Ph 2								39 992	39 992	133 306		93 314		226 619			266 611		266 611	
I	ANRU I - Plantagenêt V2 entrée quartier								43 786	43 786			145 955		145 955	102 168		291 909		291 909	
J	ANRU J - Amts résid. Siegfried V21										9 147		30 491	21 343	60 981			60 981		60 981	
K	ANRU K - Place Notre Dame du Parc								69 862	69 862			232 874		232 874	163 012		465 748		465 748	
M1	ANRU M1 - Place des Platanes								29 988	29 988			99 960		99 960	69 972		199 920		199 920	
N	ANRU N- aménagement arrière bâtiment										8 570		28 566		37 136	19 996		57 132		57 132	
O	ANRU O traitement paysager										1 501				1 501	8 503		10 004		10 004	
P	ANRU- étude pollution								3 105	3 105	10 351		7 245		17 596			20 701		20 701	
4	ANRU004-Urbaniste 2008								4 466	4 466	14 887	10 421			25 308			29 774		29 774	
5	ANRU005- Urbaniste 2009-2010										3 590				3 590	20 341		23 931		23 931	
326	Subventions ADEME	59 337	59 337	35 342	23 995													53 545	5 792	59 337	0
01-405/0	ADEME 000 - HQE ph 1		25 550	25 550														21 363	4 187	25 550	
06-00102/0	ADEME 000 - HQE ph 2		9 792	9 792														8 187	1 605	9 792	
07-03201/0	ADEME 000 - Réseau de chaleur chaufferie		23 995		23 995													23 995		23 995	
327	Subventions (GPV)	744 310	652 660	652 660			37 150			37 150								591 343	98 466	689 810	-54 500
06-00086/0	GIP 000 - Service aux cliniques		20 638	20 638														17 256	3 382	20 638	
06-00087/0	GIP 000 - Etudes ordinateurs		15 548	15 548														13 000	2 548	15 548	
03-205/0	GIP 000 - Direction de projet		146 770	146 770														122 717	24 053	146 770	
06-00098/0	GIP A3 - Honoraires du parc		88 964	88 964			37 150			37 150								120 026	6 088	126 114	
0 3-208/0	GIP 000 - Programmations 2002-2003		380 740	380 740														318 344	62 396	380 740	
328	Subventions autres	25 000	12 500		12 500	12 500				12 500								25 000		25 000	0
08-05311/0	FFF - Vestiaires bts et abords		12 500		12 500	12 500				12 500								25 000		25 000	
L	RTE- enfouissement LTHT																				
4	PARTICIPATION COLLECTIVITE	5 145 771	2 372 927	854 198	1 518 728	813 757	405 018	45 368	358 080	1 622 223	154 051	188 314	14 970		357 334	476 189	391 551	5 222 633	86 866	5 309 499	163 728
400	Participation équilibre opération - EXO	3 490 823	1 370 066	185 090	1 184 976	800 000			347 129	1 147 129	154 051	154 051			308 101	350 793	284 328	3 549 692		3 549 692	58 869
401	Participation équilibre opération - taxé	128 057	128 057	128 057														107 071	20 986	128 057	
410	Participation équil. HS patrimoine EXO	1 124 891	874 803	541 051	333 752	13 757	3 018	45 368	10 951	73 094		34 264	14 970		49 233	125 396	107 223	1 229 749		1 229 749	104 859
C	PE C Prolongement rue Jules Adeline		11 438	11 438						3 018								14 455		14 455	
D1	PE D1 47 logements		114 837	107 673	7 164				5 969	5 969								120 807		120 807	
E1	PE E1 Camus Desmousseaux		295 106	235 658	59 448													295 106		295 106	
E21	PE E21 Réseaux		61 532	51 205	10 327				1 764	1 764								63 296		63 296	

E22	PE E22 Démol 2 Plantagenêt		96 671	67 877	28 794						8 170			8 170	18 091	1 295		124 227		124 227		
E23	PE E23 Démol 2 Siegfried		100 264	67 200	33 064	974		3 977	1 499	6 450								106 714		106 714		
E31	PE E31 Démol 3 Coeur quart. Allée verte		10 895		10 895								14 970	14 970	55 118	12 144		93 127		93 127		
E32	PE E32 Démol 3 Coeur quart. trav. JAdeli		119 431		119 431	5 984				5 984		26 093		26 093	52 187	93 784		297 479		297 479		
E4	PE E4 Démol 4 Plantagenêt Sotteville		64 629		64 629	6 799		41 391	1 718	49 908								114 538		114 538		
420	Participation complément prix en TVA	402 000						402 000		402 000								336 120	65 880	402 000		
5	PRODUITS DIVERS	4 700	4 700	4 700														3 930	770	4 700		
500	PRODUITS DIVERS	4 700	4 700	4 700														3 930	770	4 700		
6	PRODUITS FINANCIERS	3 651	3 651	3 651														3 651		3 651		
600	PRODUITS FINANCIERS	3 651	3 651	3 651														3 651		3 651		
	RESULTAT D'EXPLOITATION	-653 199	-2 756 654	-3 513 707	757 053	609 456	193 116	-1 113 118	-42 738	-353 284	-402 291	-436 957	974 729	-136 436	-954	1 240 179	705 418	59 770	0	-1 105 525	-1 105 525	-452 326
	AMORTISSEMENTS	5 629 275	2 540 561	1 915 561	625 000										666 667	1 755 381	666 667	5 588 714	40 561	5 629 275	0	
1	EMPRUNTS	4 500 000	2 500 000	1 875 000	625 000										666 667	666 667	666 667	4 500 000		4 500 000	0	
11	Remboursement	4 500 000	2 500 000	1 875 000	625 000										666 667	666 667	666 667	4 500 000		4 500 000	0	
110	Emprunt	4 500 000	2 500 000	1 875 000	625 000										666 667	666 667	666 667	4 500 000		4 500 000	0	
	Emprunt Grammont n° 1		2 500 000	1 875 000	625 000													2 500 000		2 500 000		
	Emprunt Grammont n° 2														666 667	666 667	666 667	2 000 000		2 000 000		
2	AVANCES	1 088 714														1 088 714		1 088 714		1 088 714		
21	Remboursement	1 088 714														1 088 714		1 088 714		1 088 714		
210	Avance	1 088 714														1 088 714		1 088 714		1 088 714		
5	TVA	40 561	40 561	40 561															40 561		40 561	
500	TVA Payée	40 561	40 561	40 561															40 561		40 561	
	MOBILISATIONS	5 588 714	3 588 714	3 588 714		2 000 000				2 000 000								5 588 714		5 588 714		
1	EMPRUNTS	4 500 000	2 500 000	2 500 000		2 000 000				2 000 000								4 500 000		4 500 000		
10	Encaissement	4 500 000	2 500 000	2 500 000		2 000 000				2 000 000								4 500 000		4 500 000		
101	Emprunt	4 500 000	2 500 000	2 500 000		2 000 000				2 000 000								4 500 000		4 500 000		
	Emprunt Grammont n° 1		2 500 000	2 500 000														2 500 000		2 500 000		
	Emprunt Grammont n° 2					2 000 000				2 000 000								2 000 000		2 000 000		
2	AVANCES	1 088 714	1 088 714	1 088 714														1 088 714		1 088 714		
20	Encaissement	1 088 714	1 088 714	1 088 714														1 088 714		1 088 714		
201	Avance	1 088 714	1 088 714	1 088 714														1 088 714		1 088 714		
5	TVA																					
500	TVA Remboursée																					
	FINANCEMENT	-40 561	1 048 153	1 673 153	-625 000	2 000 000				2 000 000					-666 667	-1 755 381	-666 667	0	-40 561	-40 561	0	
	TRESORERIE				-1 708 501	1 477 600	1 701 971	743 415	854 762	854 762	578 482	249 392	1 288 512	1 173 906	1 173 906	1 751 295	606 897	0	0	0	0	