

Intitulé	Bilan	Réalisé	Fin 2008	2009	2010				2011					2012					2013	Bilan					
	Approuvé	Total	Année	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Année	HT	TVA	TTC	Ecart	
DEPENSES	31 024 913	25 852 214	21 095 690	3 060 829	400 577	1 124 628	170 490	1 455 606	3 151 300	1 102 989	650 851	456 958	712 974	2 923 771	193 200	149 536	131 488	156 551	630 775	203 133	26 705 939	4 359 560	31 065 500	40 587	
1 ACQUISITIONS	777 667	570 097	442 314	106 867		715	20 200	181 650	202 565	15 846	15 846	15 846	15 846	63 385	2 250	2 250	2 250	2 250	9 000		810 879	13 253	824 132	46 465	
10 Acquisition auprès d'une collectivité	875	875	875																		875		875		
100 Acquisition																									
101 Frais divers liés aux acquisitions VILLE	875	875	875																				875		
11 Acquisition autres	776 792	569 222	441 439	106 867		715	20 200	181 650	202 565	15 846	15 846	15 846	15 846	63 385	2 250	2 250	2 250	2 250	9 000		810 004	13 253	823 257	46 465	
110 Acquisition	676 560	504 910	406 560	98 350				171 650	171 650	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000								696 560		696 560	20 000
09-00061 Acquisition RFF		98 350		98 350																		98 350		98 350	
06-00195/0Autres acquisitions		406 560	406 560																			406 560		406 560	
110-03 Acquisition RH résiduels-terrain tripode								171 650	171 650	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000								191 650		191 650	
111 Frais divers liés aux autres acquisition	16 232	22 365	19 495	2 870						3 750	3 750	3 750	3 750	15 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000			34 586	6 779	41 365	25 133
150 Frais notariés	54 000	15 778	13 822	1 956				10 000	10 000	846	846	846	846	3 385								26 874	2 289	29 163	-24 837
160 Frais de gestion des biens acquis	30 000	26 169	1 563	3 691		715	20 200		20 915	6 250	6 250	6 250	6 250	25 000	1 250	1 250	1 250	1 250	5 000			51 983	4 185	56 169	26 169
2 ETUDES	1 004 857	973 998	883 157	81 106	5 519	3 318	897	17 760	27 494	3 995	3 995	3 995	44 995	56 980	2 253	2 253	2 253	6 053	12 810		890 852	170 695	1 061 548	56 691	
24 Etudes préliminaires	44 125	44 125	44 125																			36 893	7 231	44 125	
241 Programmation - Etude de faisabilité - E	41 255	41 254	41 254																			34 493	6 761	41 254	-1
25 Etudes générales	960 732	929 873	839 033	81 106	5 519	3 318	897	17 760	27 494	3 995	3 995	3 995	44 995	56 980	2 253	2 253	2 253	6 053	12 810		853 959	163 464	1 017 423	56 691	
250 Procédures : DUP, enquête parcellaire,	6 153	6 153	6 153																			5 145	1 008	6 153	
251 Indemnités de concours candidats non ret																									
252 Urbaniste	458 679	466 482	400 679	62 485		3 318		2 000	5 318	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000	1 375	1 375	1 375	1 375	5 500			404 667	79 315	483 982	25 303
253 Etude d'impact / loi sur l'eau	24 943	24 943	24 943															1 600	1 600			22 193	4 350	26 543	1 600
254 Diagnostic archéologique	12 635	12 635	12 635																			12 635		12 635	
255 Etudes de sols	31 021	31 021	31 021																1 200	1 200		26 941	5 280	32 221	1 200
256 Etudes diverses : circulation, acoustiqu	204 158	205 055	204 158				897		897										1 000	1 000		173 487	32 568	206 055	1 897
257 Etudes de pollution	137 005	112 917	92 005	15 393	5 519			14 265	19 784				41 000	41 000								140 620	27 561	168 181	31 176
258 Géomètre	86 138	70 668	67 438	3 229				1 495	1 495	1 495	1 495	1 495	1 495	5 980	878	878	878	878	3 510			68 272	13 381	81 653	-4 485
3 HONORAIRES SUR TRAVAUX	2 602 468	2 388 338	1 742 681	563 327		76 137	6 193	53 948	136 278	31 097	31 097	31 096	31 097	124 387	5 513	5 513	5 513	5 513	22 050		2 164 484	424 239	2 588 723	-13 746	
31 Honoraires techniques	2 602 468	2 388 338	1 742 681	563 327		76 137	6 193	53 948	136 278	31 097	31 097	31 096	31 097	124 387	5 513	5 513	5 513	5 513	22 050		2 164 484	424 239	2 588 723	-13 746	
310 Maîtrise d'oeuvre	2 392 076	2 216 933	1 622 885	519 166		69 478	5 404	40 615	115 497	22 378	22 378	22 378	22 378	89 512								1 962 425	384 635	2 347 060	-45 016
311 CSPS	49 860	33 873	29 310	3 834			729	8 372	9 101	1 488	1 488	1 488	1 488	5 951								40 298	7 898	48 196	-1 664
312 Contrôle technique	13 012	13 012	13 012																			10 880	2 132	13 012	
313 OPC	26 784	26 784	26 784																			22 395	4 389	26 784	
314 Géomètre	36 388	6 088	6 088					2 392	2 392	5 750	5 750	5 750	5 750	23 000	5 250	5 250	5 250	5 250	21 000			43 879	8 600	52 480	16 092
316 Révisions - Actualisations	84 348	91 647	44 602	40 327		6 659	59	2 569	9 288	1 481	1 481	1 481	1 481	5 923	263	263	263	263	1 050			84 607	16 583	101 189	16 841
4 TRAVAUX	22 714 823	18 726 775	15 351 627	2 017 483	304 375	940 385	112 904	1 089 553	2 447 218	859 019	529 254	326 278	549 278	2 263 831	97 566	97 566	97 566	97 566	390 264	5 039	18 792 838	3 682 623	22 475 462	-239 361	
41 Travaux de viabilité	21 432 663	17 849 002	14 504 743	2 007 010	304 375	919 969	112 904	1 088 357	2 425 606	823 005	493 240	290 264	513 264	2 119 774	85 066	85 066	85 066	85 066	340 264	3 039	17 893 987	3 506 449	21 400 436	-32 227	
410 TRAVAUX infrastructures	20 099 526	17 026 158	13 953 246	1 821 091	276 301	870 100	105 420	1 051 201	2 303 022	790 721	460 956	257 980	480 980	1 990 637	74 900	74 900	74 900	74 900	299 600			17 029 872	3 337 724	20 367 596	268 070
04-433/0 Terrain de football		1 197 525	1 197 525																			1 001 275	196 250	1 197 525	
03-363/0 Parc Grammont		2 226 977	2 047 577	179 400																		1 862 031	364 946	2 226 977	
Parc arrière Bât. archives								41 000	41 000	34 000	75 000	52 000	20 000	181 000								185 619	36 381	222 000	
03-363/0 A2 parc Grammont																									
05-412/0 Esp. publics concessionnaires		3 540	3 540												6 750	6 750	6 750	6 750	27 000			25 535	5 005	30 540	
5861752/0 Esp. publics supplémentaires		26 126	23 738			2 388		17 940	20 328	5 980	5 980	5 980	5 980	23 920	26 250	26 250	26 250	26 250	105 000			144 637	28 349	172 986	
Esp. publics rue des Platanes										100 000	200 000	300 000	600 000	29 400	29 400	29 400	29 400	29 400	117 600			600 000	117 600	717 600	
Ligne Haute Tension																									
Dépollution Ilot 83								250 741	250 741	250 741	214 922		465 663									599 000	117 404	716 404	
Viabilisation autres ilots											65 054		65 054									54 393	10 661	65 054	
10-00977 Esp. publics marchés		13 571 990	10 680 866	1 641 691	276 301	867 712	105 420	741 520	1 990 953	500 000			155 000	655 000	12 500	12 500	12 500	12 500	50 000			12 557 382	2 461 128		

Intitulé	Bilan	Réalisé	Fin 2008	2009	2010				2011					2012					2013	Bilan					
	Approuvé	Total	Année	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Année	HT	TVA	TTC	Ecart	
10-00761 REGION I - Plantagenêt V2 entrée quart.		130 357				130 357			130 357	130 356			260 713	391 069							521 426		521 426		
07-05001/0REGION 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	177 637	44 409	44 409	44 409	44 409	177 637		355 274		355 274		
09- CG G - Vestiaires / bts et abords		122 110			122 110				122 110												122 110		122 110		
K CG K - Place Notre Dame du Parc										261 007			130 504	391 511	32 626	32 626	32 626	32 626	130 504		522 015		522 015		
325 Subventions ANRU	1 614 877	490 578		130 000	101 276	259 302		49 170	409 748	155 784	8 570	395 886	382 053	942 293	28 720	28 720	28 720	28 720	114 881		1 596 922		1 596 922	-17 955	
09-05990/0ANRU G - Vestiaires bts et abords		130 000		130 000																	130 000		130 000		
10-00791 ANRU 003 - Urbaniste 2007		14 674			14 674								2 362	2 362							48 912		48 912		
10-00778 ANRU D2 - Rues Nerval et Adeline Ph 2		186 628						31 876	186 628				79 983	79 983							266 611		266 611		
10-00779 ANRU I - Plantagenêt V2 entrée quartier										123 000			168 909	291 909							291 909		291 909		
10-00773 ANRU J - Ams résid. Siegfried V21		42 687							42 687	18 294				18 294							60 981		60 981		
10-00790 ANRU K - Place Notre Dame du Parc		69 862			69 862				69 862					395 886							465 748		465 748		
10-00794 ANRU M1 - Place des Platanes		29 988							29 988				68 599	68 599	25 333	25 333	25 333	25 333	101 333		199 920		199 920		
326 Subventions ADEME	59 337	59 337	59 337																		53 545	5 792	59 337		
01-405/0 ADEME 000 - HQE ph 1		25 550	25 550																		21 363	4 187	25 550		
06-00102/0ADEME 000 - HQE ph 2		9 792	9 792																		8 187	1 605	9 792		
07-03201/0ADEME 000 - Réseau de chaleur chaufferie		23 995	23 995																		23 995		23 995		
327 Subventions (GPV)	689 810	744 310	744 310																		651 932	92 378	744 310	54 500	
06-00086/0GIP 000 - Service aux cliniques		20 638	20 638																		17 256	3 382	20 638		
06-00087/0GIP 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		
06-00098/0GIP A3 - Honoraires du parc		180 614	180 614																		180 614		180 614		
0 3-208/0 GIP 000 - Programmatons 2002-2003		380 740	380 740																		318 344	62 396	380 740		
328 Subventions autres	25 000	25 000	25 000																		25 000		25 000		
08-05311/0FFF - Vestiaires bts et abords		25 000	25 000																		25 000		25 000		
4 PARTICIPATION COLLECTIVITE	5 309 498	4 384 559	2 372 927	1 660 920	308 795	41 917		427 510	778 222	350 793			104 767	455 560	76 410	76 410	76 410	8 400	237 629		5 428 843	76 415	5 505 258	195 760	
400 Participation équilibre opération - EXO	3 549 692	3 227 296	1 370 066	1 549 129	308 101				308 101	350 793				350 793	75 360	75 360	75 360	7 350	233 430		3 811 519		3 811 519	261 827	
401 Participation équilibre opération - taxé		128 057	128 057																		107 071	20 986	128 057		
410 Participation équil. HS patrimoine EXO	1 229 749	1 029 206	874 803	111 791	694	41 917		89 281	131 892				104 767	104 767	1 050	1 050	1 050	1 050	4 200		1 227 454		1 227 454	-2 295	
C PE C Prolongement rue Jules Adeline		13 841	11 438	2 403									1 656	1 656							15 497		15 497		
D1 PE D1 47 logements		115 212	114 837						375				5 921	5 921							121 133		121 133		
E1 PE E1 Camus Desmousseaux		295 800	295 106			694			694				1 108	1 108							296 908		296 908		
E21 PE E21 Réseaux		61 532	61 532										-1 253	-1 253							60 279		60 279		
E22 PE E22 Démol 2 Plantagenêt		106 898	96 671	2 772					7 455	12 737			20 193	2 825	2 825						122 461		122 461		
E23 PE E23 Démol 2 Siegfried		104 880	100 264	4 095					521	816			1 337	970	970						106 666		106 666		
E31 PE E31 Démol 3 Coeur quart. Allée verte		24 718	10 895	13 800					22	10 601			10 623	40 653	40 653	525	525	525	2 100		78 072		78 072		
E32 PE E32 Démol 3 Coeur quart. trav. JAdeli		174 119	119 431	27 934					26 753	65 127			91 880	47 466	47 466	525	525	525	2 100		288 812		288 812		
E4 PE E4 Démol 4 Plantagenêt Sotteville		132 207	64 629	60 787					6 791				6 791	5 420	5 420						137 627		137 627		
420 Participation complément prix en TVA	402 000									338 229			338 229								282 800	55 429	338 229	-63 771	
5 PRODUITS DIVERS	4 700	11 200	4 700	6 500																	10 430	770	11 200	6 500	
500 PRODUITS DIVERS	4 700	11 200	4 700	6 500																	10 430	770	11 200	6 500	
6 PRODUITS FINANCIERS	3 651	4 528	3 651	877																	4 528		4 528	877	
600 PRODUITS FINANCIERS	3 651	4 528	3 651	877																	4 528		4 528	877	
RESULTAT D'EXPLOITATION	-1 105 525	-3 675 101	-2 899 251	-536 696	261 468	-330 132	-170 490	-78 786	-317 940	308 598	161 835	-50 072	1 069 449	1 489 809	926 603	165 690	72 957	186 106	1 351 356	-203 133	433	-1 116 288	-1 115 855	-10 329	
AMORTISSEMENTS	5 629 275	2 540 561	2 540 561							666 667				666 667	938 845	272 179	272 179	272 179	1 755 381	666 667	5 588 714	40 561	5 629 275		
1 EMPRUNTS	4 500 000	2 500 000	2 500 000							666 667				666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	4 500 000		4 500 000		
2 AVANCES	1 088 714														272 179	272 179	272 179	272 179	1 088 714		1 088 714		1 088 714		
5 TVA	40 561	40 561	40 561																			40 561		40 561	
MOBILISATIONS	5 588 714	5 588 714	3 588 714	2 000 000																	5 588 714		5 588 714		
1 EMPRUNTS	4 500 000	4 500 000	2 500 000	2 000 000																	4 500 000		4 500 000		
2 AVANCES	1 088 714	1 088 714	1 088 714																		1 088 714		1 088 714		
5 TVA																									
FINANCEMENT	-40 561	3 048 153	1 048 153	2 000 000						-666 667				-666 667	-938 845	-272 179	-272 179	-272 179	-1 755 381	-666 667		-40 561	-40 561		
TRESORERIE				-1 617 460	-246 494	-380 928	-432 910	-602 089	-602 089	-956 873	-789 146	-833 740	237 853	237 853	205 506	99 017	-100 052	-185 162	-185 162	434			434		
CALCULS (Prix Unitaire) (0,00)																									
RATIOS																									