

Intitulé	Bilan	Réalisé	Fin 2011	2012	2013				2014	Bilan				
	Approuvé	Total	Année	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Année	HT	TVA	TTC	Ecart
<b>DEPENSES</b>	31 064 651	29 854 573	29 045 648	808 925	63 169	184 049	289 821	720 911	1 257 950	93 395	26 799 739	4 406 178	31 205 918	141 267
<b>1 ACQUISITIONS</b>	<b>824 132</b>	<b>761 652</b>	<b>603 972</b>	<b>157 681</b>				<b>61 830</b>	<b>61 830</b>		<b>776 006</b>	<b>47 476</b>	<b>823 482</b>	<b>-650</b>
10 Acquisition auprès d'une collectivité	875	875	875								875		875	
100 Acquisition														
101 Frais divers liés aux acquisitions VILLE	875	875	875								875		875	
11 Acquisition autres	823 257	760 777	603 097	157 681				61 830	61 830		775 131	47 476	822 607	-650
110 Acquisition	696 155	660 506	504 910	155 596				35 000	35 000		666 617	28 889	695 506	-650
09-00061 Acquisition RFF											98 350		98 350	
06-00195/0Autres acquisitions		406 560	406 560								406 560		406 560	
11-01919 Aquisition RH résiduels-terrain tripode		155 596		155 596							130 640	24 956	155 596	
Acquisitions résiduels autres								24 000	24 000		20 067	3 933	24 000	
Convention cours commune RHabitat								11 000	11 000		11 000		11 000	
111 Frais divers liés aux autres acquisition	35 280	22 365	22 365					12 915	12 915		29 498	5 782	35 280	
150 Frais notariés	33 246	24 746	24 746					8 500	8 500		29 050	4 196	33 246	
160 Frais de gestion des biens acquis	58 575	53 160	51 075	2 085				5 415	5 415		49 966	8 609	58 575	
<b>2 ETUDES</b>	<b>1 035 015</b>	<b>1 016 941</b>	<b>1 013 741</b>	<b>3 200</b>		<b>4 000</b>		<b>5 000</b>	<b>9 000</b>		<b>861 605</b>	<b>164 336</b>	<b>1 025 941</b>	<b>-9 074</b>
24 Etudes préliminaires	44 125	44 125	44 125								36 893	7 231	44 125	
240 Etudes propres société	2 870	2 870	2 870								2 400	470	2 870	
241 Programmation - Etude de faisabilité - E	41 254	41 254	41 254								34 493	6 761	41 254	
25 Etudes générales	990 890	972 816	969 616	3 200		4 000		5 000	9 000		824 712	157 105	981 816	-9 074
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	482 482	469 682	466 482	3 200		4 000		5 000	9 000		400 760	77 922	478 682	-3 800
253 Etude d'impact / loi sur l'eau	24 943	24 943	24 943								20 855	4 088	24 943	
254 Diagnostic archéologique	12 635	12 635	12 635								12 635		12 635	
255 Etudes de sols	32 221	31 021	31 021								25 937	5 084	31 021	-1 200
256 Etudes diverses : circulation, acoustiqu	205 999	205 055	205 055								172 651	32 404	205 055	-944
257 Etudes de pollution	155 790	152 660	152 660								127 642	25 018	152 660	-3 130
258 Géomètre	70 668	70 668	70 668								59 087	11 581	70 668	
<b>3 HONORAIRES SUR TRAVAUX</b>	<b>2 614 470</b>	<b>2 496 110</b>	<b>2 455 037</b>	<b>41 073</b>	<b>6 711</b>	<b>20 044</b>	<b>42 493</b>	<b>44 105</b>	<b>113 353</b>		<b>2 181 825</b>	<b>427 638</b>	<b>2 609 463</b>	<b>-5 007</b>
31 Honoraires techniques	2 614 470	2 496 110	2 455 037	41 073	6 711	20 044	42 493	44 105	113 353		2 181 825	427 638	2 609 463	-5 007
310 Maîtrise d'oeuvre	2 369 379	2 311 481	2 272 977	38 504	6 471	19 804	31 333	28 333	85 942		2 004 534	392 889	2 397 423	28 044
12-03092 MOE Espaces publics - parc et vestiaires		2 228 466	2 218 898	9 568			18 000	15 000	33 000		1 890 858	370 608	2 261 466	
09-00241 MOE rue et place des Platanes		50 902	32 102	18 800	3 000	3 000			6 000		47 577	9 325	56 902	
10-00547 MOE voie arrière pole culturel-Ricciotti		23 322	21 977	1 345							19 500	3 822	23 322	
11-01661 MOe espaces verts et accès 72A		2 392	2 392								2 000	392	2 392	
MOe branchements lots					1 434	1 434			2 867		2 397	470	2 867	
11-01686 MOe plan de circulation		4 485	4 485		2 038	2 038			4 075		7 157	1 403	8 560	
12-02410 DCE espaces verts,autres travaux à réali		1 914	1 914			13 333	13 333	13 333	40 000		35 045	6 869	41 914	
311 CSPS	47 931	41 737	40 085	1 651				2 244	2 244		36 773	7 208	43 981	-3 950
10-00838 CSPS Espaces publics		35 574	34 845	729				2 244	2 244		31 620	6 198	37 818	
09-00114 CSPS rue et place des Platanes		3 741	3 497	244							3 128	613	3 741	
13-03416 CSPS branchements		2 422	1 743	679							2 025	397	2 422	
312 Contrôle technique	13 012	13 012	13 012				6 000	4 557	10 557		19 707	3 863	23 569	10 557
313 OPC	26 784	26 784	26 784								22 395	4 389	26 784	
314 Géomètre	52 480	6 088	6 088				3 000	6 691	9 691		13 193	2 586	15 779	-36 701
316 Révisions - Actualisations	104 884	97 008	96 090	918	240	240	2 160	2 279	4 919		85 223	16 704	101 927	-2 956
<b>4 TRAVAUX</b>	<b>22 392 271</b>	<b>21 733 065</b>	<b>21 342 631</b>	<b>390 434</b>	<b>6 279</b>	<b>132 779</b>	<b>236 753</b>	<b>447 925</b>	<b>823 736</b>		<b>18 860 848</b>	<b>3 695 953</b>	<b>22 556 801</b>	<b>164 530</b>
41 Travaux de viabilité	21 514 200	20 854 696	20 464 561	390 135	6 279	132 779	236 753	447 925	823 736		18 126 425	3 552 007	21 678 432	164 232
410 TRAVAUX infrastructures	19 550 968	18 925 898	18 621 047	304 851	6 279	97 279	169 947	374 333	647 838		16 366 109	3 207 627	19 573 736	22 768
04-433/0 Terrain de football		1 197 525	1 197 525								1 001 275	196 250	1 197 525	
12-02612 Parc Grammont		2 246 117	2 226 977	19 140							1 878 034	368 083	2 246 117	
05-412/0 Esp. publics concessionnaires		3 540	3 540								2 960	580	3 540	
13-03693 Esp. publics supplémentaires		26 126	26 126								21 844	4 282	26 126	
12-02720 Esp. publics marchés		14 887 025	14 733 508	153 517							12 447 445	2 439 580	14 887 025	
11-02151 Plantantions et accès 72A		16 015	16 015								13 391	2 625	16 015	
11-02007 Raccordement des lots privatifs		32 159	30 365	1 794		30 000	20 000		50 000		68 695	13 464	82 159	
13-03372 Esp. publics Platanes et Poudrière		514 817	403 006	111 811		61 000			61 000		481 452	94 365	575 817	
réservoir EP et aménagement V20							28 668	31 962	61 000		50 694	9 936	60 630	
Travaux aménagement suite construction							70 000	192 186	262 186		219 219	42 967	262 186	
Travaux raccordement ilot 11 B							15 000	35 623	50 623		42 327	8 296	50 623	
tranche conditionnelle travaux V20							30 000	108 283	138 283		115 621	22 662	138 283	
12-02708 Travaux traitement paysagers		2 574		2 574	6 279	6 279	6 279	6 279	25 116		23 153	4 538	27 690	
410-1 Travaux dépollution ilot 83	716 404	716 404	716 404								599 000	117 404	716 404	
411 Autres travaux (spécifiques)	93 001	66 231	65 633	598			4 770	8 449	13 219		66 617	12 833	79 450	-13 551
12-03036 Fourniture de mobilier		598		598							500	98	598	

Intitulé	Bilan	Réalisé	Fin 2011	2012	2013					2014	Bilan			
	Approuvé	Total	Année	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Année	HT	TVA	TTC	Ecart
10-01334 Autres travaux divers		65 633	65 633				4 770	8 449	13 219		66 117	12 735	78 852	
412 Travaux tous réseaux	20 058	20 058	20 058			22 500	35 000	32 500	90 000		92 022	18 036	110 058	90 000
413 Branchements concessionnaires	13 474	63 139	12 188	50 951							53 141	9 997	63 139	49 664
415 Trx infrastructures imprévus - aléas	221 219	193 484	186 834	6 650			12 019	20 000	32 019		188 548	36 955	225 503	4 284
13-03633 Réparation dommages Dalkia		15 332	15 332								12 820	2 513	15 332	
12-02777 Travaux divers		178 152	171 501	6 650							175 728	34 443	210 171	
416 Actualisation - révisions marchés EP	899 075	869 482	842 396	27 085		13 000	15 017	12 643	40 660		760 988	149 154	910 142	11 066
419 Pénalités définitives - Refaction														
42 Travaux superstructures	878 071	878 369	878 071	298							734 422	143 947	878 369	298
420 Travaux de construction	816 220	816 220	816 220								682 458	133 762	816 220	
08-04671/0Vestiaires de football		816 220	816 220								682 458	133 762	816 220	
Maintien du CVS														
422 Travaux tous réseaux	10 823	10 823	10 823								9 049	1 774	10 823	
425 Trx ilots imprévus aléas	48 662	48 960	48 662	298							40 936	8 024	48 960	298
426 Actualisation - révisions marché superst	5 357	5 357	5 357								4 479	878	5 357	
429 Pénalités définitives - Refactions	-2 990	-2 990	-2 990								-2 500	-490	-2 990	
<b>5 FRAIS DIVERS DE GESTION</b>	<b>622 445</b>	<b>573 932</b>	<b>510 320</b>	<b>63 612</b>	<b>19 500</b>	<b>1 625</b>	<b>625</b>	<b>21 625</b>	<b>43 375</b>		<b>546 532</b>	<b>70 776</b>	<b>617 307</b>	<b>-5 138</b>
500 Frais de publicité obligatoire	61 081	59 581	59 581		1 000				1 000		51 757	8 824	60 581	-500
501 Frais de reprographie	90 601	82 653	82 101	551		625	625	625	1 875		70 697	13 831	84 528	-6 074
502 Frais sur ventes (géomètre, panneaux, pr	30 164	17 862	14 633	3 229							14 935	2 927	17 862	-12 302
502-1 Frais sur vente dépollution promoteurs														
09- Autres frais sur vente		17 862	14 633	3 229							14 935	2 927	17 862	
503 Frais de concertation / communication	64 054	60 524	59 954	570							52 116	8 408	60 524	-3 530
504 Frais d'honoraires huissiers et avocats	20 945	13 787	11 945	1 842		1 000		1 000	2 000		13 562	2 225	15 787	-5 158
505 Autres frais divers	138 633	128 633	128 633								109 371	19 262	128 633	-10 000
506 Impôts et taxes	186 465	203 885	146 465	57 420				20 000	20 000		208 585	15 299	223 885	37 420
12-03141 Taxes foncières		76 788	46 563	30 225				20 000	20 000		96 788		96 788	
12-03137 Redevances RFF/Nexity		95 593	70 082	25 511							80 294	15 299	95 593	
10-01321 Autres taxes (trésor public)		31 504	29 820	1 684							31 504		31 504	
507 Taxes rec. non tax. ss	30 501	7 007	7 007		18 500				18 500		25 507		25 507	-4 994
<b>7 REMUN. STE + FRAIS FI</b>	<b>3 426 317</b>	<b>3 222 873</b>	<b>3 069 947</b>	<b>152 926</b>	<b>30 679</b>	<b>25 600</b>	<b>9 949</b>	<b>40 427</b>	<b>106 656</b>	<b>93 395</b>	<b>3 422 923</b>		<b>3 422 923</b>	<b>-3 394</b>
70 Rémunération de la société	2 654 993	2 496 756	2 407 610	89 145	421	24 075	8 424	38 831	71 751	93 395	2 661 902		2 661 902	6 909
700 Rémun forfait. gestion OP	428 770	392 470	354 770	37 699		19 300		19 300	38 600		431 070		431 070	2 299
701 Rémun. proportionnelle	807 206	777 698	763 345	14 353	421	4 775	8 424	19 531	33 151		810 849		810 849	3 643
705 Rémunération de liquidation	93 022									93 395	93 395		93 395	373
706 Rémun. forfait. Direct. Projet	1 325 995	1 326 588	1 289 495	37 094							1 326 588		1 326 588	594
71 Frais financiers	771 324	726 117	662 336	63 781	30 258	1 525	1 525	1 596	34 905		761 022		761 022	-10 303
710 Frais financiers court terme	249 390	249 269	249 159	110				71	71		249 340		249 340	-50
711 Frais financiers sur emprunt	521 935	476 848	413 178	63 671	30 258	1 525	1 525	1 525	34 833		511 682		511 682	-10 253
07-02424/0Frais Garantie achèvement travaux		43 031	36 826	6 204	1 525	1 525	1 525	1 525	6 100		49 131		49 131	
Emprunt Grammont n° 1		203 049	203 049								203 049		203 049	
Emprunt Grammont n° 2		230 769	173 302	57 467	28 733				28 733		259 502		259 502	
Provision frais court terme 2011														
<b>8 TVA</b>														
801 Perte de TVA														
<b>9 FONDS DE CONCOURS</b>	<b>150 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>					<b>100 000</b>	<b>100 000</b>		<b>150 000</b>		<b>150 000</b>	
900 FONDS DE CONCOURS	150 000	50 000	50 000					100 000	100 000		150 000		150 000	
<b>RECETTES</b>	<b>29 690 141</b>	<b>28 047 490</b>	<b>26 856 461</b>	<b>1 191 030</b>		<b>1 350 000</b>		<b>318 584</b>	<b>1 668 584</b>		<b>26 799 915</b>	<b>2 916 159</b>	<b>29 716 074</b>	<b>25 932</b>
<b>1 Cession</b>	<b>1 624 735</b>	<b>1 207 635</b>	<b>1 127 335</b>	<b>80 300</b>							<b>1 090 246</b>	<b>117 388</b>	<b>1 207 635</b>	<b>-417 101</b>
10 Cession d'ouvrage Ville de Rouen														
101 Cession espaces publics Ville														
11 Cession autre	1 624 735	1 207 635	1 127 335	80 300							1 090 246	117 388	1 207 635	-417 101
110 Cessions terrain et droits à const. 5,5%	541 737	462 282	462 282								455 682	6 600	462 282	-79 455
07-02576/0ilote 81A - TOIT FAMILIAL		335 682	335 682								335 682		335 682	
10-00817 Ilot 72A - Habitat 76		126 600	126 600								120 000	6 600	126 600	
ilote 73b - ROUEN HABITAT														
111 Cessions terrain et droits à const. 19,6	908 355	490 409	490 409								410 041	80 368	490 409	-417 946
07-03259/0ilote 81b - NEXITY		221 978	221 978								185 600	36 378	221 978	
10-01312 ilote 72b-82b - ICADE - CONSTRUCTA		268 431	268 431								224 441	43 990	268 431	
111-03 ilote 83 - FONCIERE LOGEMENT														
111-04 ilote 11b - Nexity														
12-03233 73a SCCVrouenAdelineSiegfrid(nacarat)														
111-06 Ilote 10 - ROUEN HABITAT														
112 Cession terrain et droit - art 1042														
113 Cession terrain et droit - TVA sur marge	174 644	254 944	174 644	80 300							224 524	30 420	254 944	80 300

Intitulé	Bilan	Réalisé	Fin 2011	2012	2013					2014	Bilan			
	Approuvé	Total	Année	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Année	HT	TVA	TTC	Ecart
118 Cessions autres (réseaux, ...)														
119 Cessions terrain et droits à constr. 7%														
<b>2 REMBOURSEMENT COLLECTIVITE</b>	<b>16 124 131</b>	<b>15 969 800</b>	<b>15 671 131</b>	<b>298 669</b>							<b>13 352 676</b>	<b>2 617 124</b>	<b>15 969 800</b>	<b>-154 331</b>
200 Cession ouvrage Patrimoine ville en TVA	16 124 131	15 969 800	15 671 131	298 669							13 352 676	2 617 124	15 969 800	-154 331
07-170/0 CO A1 Parc T1		2 212 211	2 212 211								1 849 675	362 536	2 212 211	
12-224 CO A2 Parc T2		3 497 946	3 453 179	44 767							2 924 704	573 242	3 497 946	
09-056/0 CO B1 Terrain foot T1		1 167 226	1 167 226								975 941	191 285	1 167 226	
10-125 CO B2 Terrain foot T2		229 517	229 517								191 904	37 613	229 517	
09-295 CO C Prolongement Jules Adeline		675 816	675 816								565 064	110 752	675 816	
11-079 CO D1 - 47 logements		1 419 284	1 419 284								1 186 692	232 592	1 419 284	
11-080 CO E1 Camus Desmousseaux		1 952 522	1 952 522								1 632 543	319 978	1 952 522	
12-225 CO E21 Démol 2 - Réseaux		445 228	297 962	147 266							372 264	72 964	445 228	
11-261 CO E22 Démol 2 - Plantagenêt		658 015	658 015								550 180	107 835	658 015	
11-082 CO E23 Démol 2 - Siegfried		531 153	529 469	1 684							444 108	87 045	531 153	
12-226 CO E31 Démol 3 - Coeur quart. Verte		570 389	553 068	17 321							476 914	93 475	570 389	
12-229 CO F Square		265 682	250 479	15 203							222 142	43 540	265 682	
001 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	
12-227 CO E32 Démol 3 Coeur quart. trav. JAdeli		1 370 414	1 354 934	15 479							1 145 831	224 583	1 370 414	
12-228 CO E4 Démol 4 Plantagenêt Sotteville		817 677	760 730	56 948							683 677	134 001	817 677	
<b>3 SUBVENTIONS</b>	<b>5 248 023</b>	<b>4 782 906</b>	<b>4 684 629</b>	<b>98 277</b>				<b>318 584</b>	<b>318 584</b>		<b>5 000 807</b>	<b>100 682</b>	<b>5 101 490</b>	<b>-146 533</b>
31 Subventions européennes	306 899	306 899	306 899								306 899		306 899	
310 Subventions FEDER	306 899	306 899	306 899								306 899		306 899	
06-00103/0FEDER 000 - HQE ph 2		5 875	5 875								5 875		5 875	
1297/0 FEDER A3 - Honoraires du parc		301 024	301 024								301 024		301 024	
32 Subventions nationales	4 941 124	4 476 007	4 377 730	98 277				318 584	318 584		4 693 908	100 682	4 794 591	-146 533
321 Subventions Région	1 890 376	1 660 683	1 660 683					141 351	141 351		1 799 522	2 512	1 802 034	-88 342
03-191/0 REGION 000 - AMO HQE		15 330	15 330								12 818	2 512	15 330	
10-00760 REGION D2 - Rues Nerval et Adeline Ph 2		441 454	441 454								441 454		441 454	
07-04317/0REGION G - Vestiaires / bts et abords		101 800	101 800								101 800		101 800	
10-00761 REGION I - Plantagenêt V2 entrée quart.		521 426	521 426								521 426		521 426	
07-05001/0REGION K - Place Notre Dame du Parc		249 866	249 866								249 866		249 866	
11-01649 REGION M- Platanes et Poudrière		177 637	177 637					92 332	92 332		269 969		269 969	
10-00762 REGION J- aménagt Siegfried		101 113	101 113								101 113		101 113	
11-01593 REGION N-arrière pôle culturel		52 057	52 057					49 019	49 019		101 076		101 076	
322 Subventions DEPARTEMENT	644 124	644 124	644 124								644 124		644 124	
09- CG G - Vestiaires / bts et abords		122 110	122 110								122 110		122 110	
11-264 CG K - Place Notre Dame du Parc		522 014	522 014								522 014		522 014	
325 Subventions ANRU	1 577 977	1 342 553	1 244 276	98 277				177 233	177 233		1 519 786		1 519 786	-58 191
09-05990/0ANRU G - Vestiaires bts et abords		130 000	130 000								130 000		130 000	
10-00791 ANRU 003 - Urbaniste 2007		46 549	46 549								46 549		46 549	
10-00778 ANRU D2 - Rues Nerval et Adeline Ph 2		266 611	186 628	79 983							266 611		266 611	
10-00779 ANRU I - Plantagenêt V2 entrée quartier		291 909	291 909								291 909		291 909	
10-00773 ANRU J - Amts résid. Siegfried V21		60 981	42 687	18 294							60 981		60 981	
10-00790 ANRU K - Place Notre Dame du Parc		465 748	465 748								465 748		465 748	
10-00794 ANRU M - Place des Platanes		29 988	29 988					127 821	127 821		157 809		157 809	
11-01510 ANRU N- aménagement arrière bâtiment		8 570	8 570					48 562	48 562		57 132		57 132	
10-01304 ANRU O traitement paysager		1 477	1 477					754	754		2 231		2 231	
10-00780 ANRU- étude pollution		20 701	20 701								20 701		20 701	
10-00792 ANRU004-Urbaniste 2008		8 454	8 454								8 454		8 454	
10-00793 ANRU005- Urbaniste 2009-2010		11 566	11 566					96	96		11 662		11 662	
ANRU Q amén.suite constructions														
ANRU Q fongibilité du M sous réserve														
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)	744 310	744 310	744 310								651 932	92 378	744 310	
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 - Programmmations 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	
L RTE- enfouissement LTHT														

Intitulé	Bilan	Réalisé	Fin 2011	2012	2013				2014	Bilan				
	Approuvé	Total	Année	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Année	HT	TVA	TTC	Ecart
<b>4 PARTICIPATION COLLECTIVITE</b>	<b>6 653 763</b>	<b>6 046 626</b>	<b>5 333 877</b>	<b>712 749</b>		<b>1 350 000</b>			<b>1 350 000</b>		<b>7 320 212</b>	<b>76 415</b>	<b>7 396 626</b>	<b>742 863</b>
400 Participation équilibre opération - EXO	4 299 182	3 727 296	3 227 296	500 000		1 350 000			1 350 000		5 077 296		5 077 296	778 114
401 Participation équilibre opération - taxé	128 057	128 057	128 057								107 071	20 986	128 057	
410 Participation équil. HS patrimoine EXO	1 888 295	1 853 044	1 640 295	212 749							1 853 044		1 853 044	-35 251
C PE C Prolongement rue Jules Adeline		13 841	13 841								13 841		13 841	
D1 PE D1 47 logements		122 279	122 279								122 279		122 279	
E1 PE E1 Camus Desmousseaux		299 644	299 644								299 644		299 644	
E21 PE E21 Réseaux		91 123	59 818	31 305							91 123		91 123	
E22 PE E22 Démol 2 Plantagenêt		125 696	125 696								125 696		125 696	
E23 PE E23 Démol 2 Siegfried		105 709	105 709								105 709		105 709	
E31 PE E31 Démol 3 Coeur quart. Allée verte		69 439	69 029	410							69 439		69 439	
E32 PE E32 Démol 3 Coeur quart. trav. JAdeli		885 775	704 980	180 794							885 775		885 775	
E4 PE E4 Démol 4 Plantagenêt Sotteville		139 540	139 300	240							139 540		139 540	
420 Participation complément prix en TVA	338 229	338 229	338 229								282 800	55 429	338 229	
<b>5 PRODUITS DIVERS</b>	<b>34 256</b>	<b>34 256</b>	<b>34 256</b>								<b>29 707</b>	<b>4 549</b>	<b>34 256</b>	
500 PRODUITS DIVERS	34 256	34 256	34 256								29 707	4 549	34 256	
<b>6 PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>5 233</b>	<b>6 267</b>	<b>5 233</b>	<b>1 034</b>							<b>6 267</b>		<b>6 267</b>	<b>1 034</b>
600 PRODUITS FINANCIERS	5 233	6 267	5 233	1 034							6 267		6 267	1 034
RESULTAT D'EXPLOITATION	-1 374 509	-1 807 083	-2 189 187	382 105	-63 169	1 165 951	-289 821	-402 328	410 634	-93 395	176	-1 490 020	-1 489 844	-115 335
AMORTISSEMENTS	5 750 126	4 008 257	3 328 079	680 178	666 667	1 088 714			1 755 381		5 588 714	174 923	5 763 637	13 511
<b>1 EMPRUNTS</b>	<b>4 500 000</b>	<b>3 833 333</b>	<b>3 166 667</b>	<b>666 667</b>	<b>666 667</b>				<b>666 667</b>		<b>4 500 000</b>		<b>4 500 000</b>	
11 Remboursement	4 500 000	3 833 333	3 166 667	666 667	666 667				666 667		4 500 000		4 500 000	
110 Emprunt	4 500 000	3 833 333	3 166 667	666 667	666 667				666 667		4 500 000		4 500 000	
2 Emprunt Grammont n° 1		2 500 000	2 500 000								2 500 000		2 500 000	
Emprunt Grammont n° 2		1 333 333	666 667	666 667	666 667				666 667		2 000 000		2 000 000	
<b>2 AVANCES</b>	<b>1 088 714</b>					<b>1 088 714</b>			<b>1 088 714</b>		<b>1 088 714</b>		<b>1 088 714</b>	
21 Remboursement	1 088 714					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		1 088 714	
<b>5 TVA</b>	<b>161 412</b>	<b>174 923</b>	<b>161 412</b>	<b>13 511</b>								<b>174 923</b>	<b>174 923</b>	<b>13 511</b>
500 TVA Payée	161 412	174 923	161 412	13 511								174 923	174 923	13 511
MOBILISATIONS	6 968 714	7 032 714	6 968 714	64 000							5 588 714	1 444 000	7 032 714	64 000
<b>1 EMPRUNTS</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>								<b>4 500 000</b>		<b>4 500 000</b>	
10 Encaissement	4 500 000	4 500 000	4 500 000								4 500 000		4 500 000	
101 Emprunt	4 500 000	4 500 000	4 500 000								4 500 000		4 500 000	
Emprunt Grammont n° 2		2 000 000	2 000 000								2 000 000		2 000 000	
Emprunt Grammont n°1		2 500 000	2 500 000								2 500 000		2 500 000	
<b>2 AVANCES</b>	<b>1 088 714</b>	<b>1 088 714</b>	<b>1 088 714</b>								<b>1 088 714</b>		<b>1 088 714</b>	
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	
<b>5 TVA</b>	<b>1 380 000</b>	<b>1 444 000</b>	<b>1 380 000</b>	<b>64 000</b>								<b>1 444 000</b>	<b>1 444 000</b>	<b>64 000</b>
500 TVA Remboursée	1 380 000	1 444 000	1 380 000	64 000								1 444 000	1 444 000	64 000
FINANCEMENT	1 218 588	3 024 458	3 640 635	-616 178	-666 667	-1 088 714			-1 755 381			1 269 077	1 269 077	50 489
TRESORERIE				1 335 777	544 775	622 013	332 192	150 879	150 879	176			176	
RATIOS														
Rem liquidation		93 618	93 618	93 618					93 618	93 618				
Rem liquidation		93 338	93 338	93 338					93 338	93 338				