

Intitulé	Bilan	Réalisé	Fin 2011	2012	2013					2014			Bilan			
	Approuvé	Total	Année	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Jan-Juin	Jui-Dec	Année	HT	TVA	TTC	Ecart
DEPENSES	22 793 935	20 848 028	19 911 640	936 388	792 244	145 023	71 204	128 484	1 136 955	136 194	451 062	587 255	19 875 859	2 696 379	22 572 238	-221 697
1 ACQUISITIONS	757 111	721 031	720 613	419				680	680	1 750	1 750	3 500	712 222	12 989	725 211	-31 899
10 Acquisition auprès de la collectivité																
100 Acquisition Ville de Rouen																
11 Acquisition autres	757 111	721 031	720 613	419				680	680	1 750	1 750	3 500	712 222	12 989	725 211	-31 899
110 Acquisition	643 735	643 735	643 735										643 186	549	643 735	
06-00748/0 Immeuble La Poste		386 000	386 000										386 000		386 000	
06-01178/1 Rouen Développement		250 475	250 475										249 926	549	250 475	
09-00057 SCI Parking Rampe comblée centre co		7 260	7 260										7 260		7 260	
1104 Provisions																
111 Frais divers liés aux autres acquisition																
150 Frais notariés	39 173	28 675	28 675							1 500	1 500	3 000	27 397	4 278	31 675	-7 498
160 Frais de gestion des biens acquis	74 202	48 621	48 202	419				680	680	250	250	500	41 639	8 161	49 801	-24 401
2 ETUDES	855 351	780 595	773 658	6 937				4 000	4 000	3 000	19 500	22 500	674 829	132 266	807 095	-48 256
24 Etudes préliminaires	10 046	10 046	10 046										8 400	1 646	10 046	
241 Programmation - Etude de faisabilité - E	10 046	10 046	10 046										8 400	1 646	10 046	
25 Etudes générales	845 305	770 549	763 612	6 937				4 000	4 000	3 000	19 500	22 500	666 429	130 620	797 049	-48 256
250 Procédures : DUP, enquête parcellaire,	10 836	10 836	10 836										9 060	1 776	10 836	
252 Urbanisme	528 648	507 148	507 148									16 500	437 833	85 815	523 648	-5 000
253 Etude d'impact / loi sur l'eau	28 046	28 046	28 046										23 450	4 596	28 046	
255 Etudes de sols	30 993	29 044	29 044										24 284	4 760	29 044	-1 949
256 Etudes diverses	148 617	111 017	111 017										92 824	18 193	111 017	-37 600
257 Etudes de pollution	36 816	36 816	36 816										30 783	6 033	36 816	
258 Géomètre	61 348	47 641	40 704	6 937				4 000	4 000	3 000	3 000	6 000	48 195	9 446	57 641	-3 707
3 HONORAIRES SUR TRAVAUX	2 040 972	1 841 755	1 837 352	4 403	75 823	63 897		3 000	142 720				1 659 260	325 215	1 984 475	-56 497
31 Honoraires techniques	2 040 972	1 841 755	1 837 352	4 403	75 823	63 897		3 000	142 720				1 659 260	325 215	1 984 475	-56 497
310 Maîtrise d'oeuvre	1 809 221	1 633 216	1 628 974	4 242	75 823	14 926			90 749				1 441 442	282 523	1 723 965	-85 256
311 CSPS	45 092	35 183	35 022	161				1 000	1 000				30 254	5 930	36 183	-8 908
312 Contrôle technique	3 935	3 935	3 935										3 290	645	3 935	
314 Géomètre	66 553	61 749	61 749										51 630	10 119	61 749	-4 804
315 Autres (provisions)	3 612	3 612	3 612					2 000	2 000				4 692	920	5 612	2 000
316 Révisions - Actualisations	112 559	104 059	104 059			48 971			48 971				127 952	25 079	153 030	40 471
4 TRAVAUX	13 294 215	12 847 524	12 416 936	430 588	497 248	16 053	10 000	20 000	543 301	15 000	15 000	30 000	11 222 531	2 198 294	13 420 825	126 610
41 Travaux de viabilité	13 294 215	12 847 524	12 416 936	430 588	497 248	16 053	10 000	20 000	543 301	15 000	15 000	30 000	11 222 531	2 198 294	13 420 825	126 610
410 TRAVAUX : préparatoires - voirie - terra	9 801 506	9 378 102	9 194 575	183 527	145 783	10 000	10 000	10 000	175 783				7 988 118	1 565 767	9 553 885	-247 621
12-03121 Démolition Immeuble La poste		111 940	111 940		10 465				10 465				102 345	20 060	122 405	
12-03122 Rue G Braque + allée N/S		1 695 928	1 695 928		19 043				19 043				1 433 922	281 049	1 714 971	
10-00807 Esp. central + Lods + rue Verdi + Talus		3 888 287	3 704 760	183 527	19 043				19 043				3 266 999	640 332	3 907 330	
10-00816 Verdi Opéra Nord et Sud + héraie		3 681 946	3 681 946		97 232	10 000	10 000	10 000	127 232				3 184 852	624 327	3 809 178	
4105 patinoire annulée																
TC A abors T Mozart annulée																
TC B abords C Malraux annulée																
Parking secteur des Lods																
411 Etanchéité + sécurisation site	2 567 918	2 572 711	2 567 918	4 793	299 292				299 292				2 401 340	470 663	2 872 003	304 085
412 Travaux tous réseaux	201 502	193 986	191 502	2 484	426				426	5 000	5 000	10 000	170 937	33 475	204 412	2 910
413 Branchements concessionnaires	21 900	31 428	15 900	15 528	8 858				8 858				34 835	5 451	40 286	18 386
415 Travaux imprévus - aléas	110 926	33 238	30 926	2 312	1 000	6 000		10 000	17 000	10 000	10 000	20 000	58 738	11 500	70 238	-40 688
416 Actualisation - révisions	590 462	638 060	416 115	221 944	41 889	53			41 942				568 563	111 438	680 002	89 539
43 Assurances																
5 FRAIS DIVERS DE GESTION	302 815	219 630	183 914	35 716	37 001	2 200	100	38 300	77 601	2 746	10 754	13 500	283 117	27 614	310 731	7 916
500 Frais de publicité obligatoire	39 693	39 474	39 474										33 332	6 142	39 474	-219
501 Frais de reprographie	70 754	67 868	67 775	93	100		100	300	500	250	250	500	57 582	11 286	68 868	-1 886
502 Frais sur ventes (géomètre, panneaux, pr	7 000	18 239	18 239		1 600	2 200		1 000	4 800	500	500	1 000	20 099	3 940	24 039	17 039
503 Frais de concertation / communication	10 733	7 165	6 733	432									6 044	1 121	7 165	-3 568
504 Frais d'honoraires huissiers et avocats	48 266	23 266	23 266		35 301			2 000	37 301	1 996	4	2 000	59 199	3 368	62 567	14 301
505 Autres frais divers	14 445	14 350	12 242	2 108									12 593	1 757	14 350	-95
506 Impôts et taxes	71 513	48 858	34 013	14 845				10 000	10 000		10 000	10 000	68 858		68 858	-2 655
507 Taxes rec. non tax. ss	40 411	411	411					25 000	25 000				25 411		25 411	-15 000
7 REMUN. STE et FRAIS FI	5 543 471	4 437 492	3 979 167	458 325	182 172	62 873	61 104	62 504	368 653	113 698	404 058	517 755	5 323 900		5 323 900	-219 571
70 Rémunération de la société	2 949 497	2 576 940	2 321 456	255 484	78 572	62 873	61 104	62 504	265 053	61 898	121 392	183 289	3 025 282		3 025 282	75 785
700 Rémunération forfaitaire de base	2 360 189	2 077 235	1 840 055	237 181	60 000	60 400	60 800	61 200	242 400	61 200	61 200	122 400	2 442 035		2 442 035	81 846
701 Rémunération proportionnelle	520 300	499 705	481 401	18 304	18 572	2 473	304	1 304	22 653	698	1 483	2 180	524 538		524 538	4 238
701-1 Rémunération proportionnelle trim préc																
705 Rémunération de liquidation	69 008											58 709	58 709		58 709	-10 299
706 Rémunération autre																
71 Frais financiers	2 593 974	1 860 551	1 657 711	202 841	103 600				103 600	51 800	282 666	334 466	2 298 617		2 298 617	-295 356
710 Frais financiers court terme	929 720	643 753	596 924	46 829									643 753		643 753	-285 967
710-prov Frais financiers court terme - provision	292 667												282 666		282 666	-10 001
710-prov1 Générales													282 666		282 666	
710-prov2 provision frais sur Avances													282 666		282 666	
711 Frais financiers sur emprunt	1 371 586	1 216 798	1 060 786	156 012	103 600				103 600	51 800			1 372 198		1 372 198	612

Intitulé	Bilan Approuvé	Réalisé Total	Fin 2011 Année	2012 Année	2013					2014			Bilan				
					Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Jan-Juin	Jui-Dec	Année	HT	TVA	TTC	Ecart	
Grand Mare - Emprunt 20499015		371 225	371 225										371 225			371 225	
Grand Mare - Emprunt 20699002		444 230	444 230										444 230			444 230	
Grand Mare - COI		87 818	87 818										87 818			87 818	
Grand Mare - Emprunt 2010 - 6 Millions		313 526	157 514	156 012	103 600					103 600	51 800		51 800	468 926		468 926	
8 TVA																	
801 Perte de TVA																	
RECETTES	22 456 660	17 589 820	14 976 201	2 613 619	1 650 000		2 280 667	1 695 463	5 626 130	411 020		411 020	23 262 939	364 031	23 626 970	1 170 310	
1 CESSION	424 702	325 902	175 902	150 000									316 732	9 170	325 902	-98 800	
10 Cession au concédant																	
102 Cessions terrain et droits - art 1042																	
104 Cessions d'immeuble - art 1042																	
106 Cessions d'immeuble - TVA 19,6%																	
11 Cession autre	424 702	325 902	175 902	150 000									316 732	9 170	325 902	-98 800	
110 Cessions terrain et droits à const. 5,5%	274 702	175 902	175 902										166 732	9 170	175 902	-98 800	
1100 Lot F1 : 16 lgts - cession investir immo																	
11-01833 Lot K : 29 lgts Logiseine		175 902	175 902										166 732	9 170	175 902		
1102 Lot A - 1735 m² - 3 200 m² shon - res.fo																	
1103 Lot B - 480 m²																	
1104 Lot E1 - 400 m²																	
1105 Lot F2 hyp basse 15 lgts - réserve fonci																	
111 Cessions terrain exonérées	150 000	150 000		150 000									150 000		150 000		
1110 Lot C : trois plot commerces et services																	
12-02820 Lot D : Bâtiments d'activités 1741 m² sh		150 000		150 000									150 000		150 000		
1112 Lot G : 900 m² activités bureau																	
113 Cession terrain et droit - TVA sur marge																	
118 Cessions autres (réseaux, ...)																	
2 REMBOURSEMENT COLLECTIVITE	128 608	128 608	128 608										107 532	21 076	128 608		
200 Cession d'ouvrage au concédant-urba	128 608	128 608	128 608										107 532	21 076	128 608		
3 SUBVENTIONS	10 177 007	7 679 431	5 515 848	2 163 582			1 341 953	1 556 407	2 898 360	301 020		301 020	10 872 785	6 026	10 878 811	701 804	
31 Subventions européennes	525 109	525 109	525 109										525 109		525 109		
310 Feder Verdi Opéra Nord	525 109	525 109	525 109										525 109		525 109		
311 Autres subventions																	
32 Subventions nationales	9 651 899	7 154 322	4 990 740	2 163 582			1 341 953	1 556 407	2 898 360	301 020		301 020	10 347 676	6 026	10 353 702	701 804	
320 Subventions Etat																	
321 Subventions Région	2 162 346	1 550 707	1 396 461	154 246				551 749	551 749				2 102 456		2 102 456	-59 890	
07-03202/0 EC Voie Nouvelle et Allée Nord Sud		178 710	178 710										178 710		178 710		
10-00715 Secteur de démolition		205 662	51 416	154 246					-18 032	-18 032			187 630		187 630		
07-02758/0 Etanchéité		275 857	275 857										275 857		275 857		
10-00717 Secteur Marcel Lods		490 750	490 750						438 978	438 978			929 728		929 728		
10-00710 Aménagement verdi opéra sud		258 068	258 068						137 814	137 814			395 882		395 882		
09-00396 Lisière de la Hétraie		134 649	134 649										134 649		134 649		
10-00711 Talus de la Grand Mare		7 011	7 011						-7 011	-7 011							
322 Subventions Département	1 271 375	1 271 375	750 856	520 519									1 271 375		1 271 375		
09-00021 Rue braque + allée piétonne		356 026	356 026										356 026		356 026		
10-00704 Ilot central ASD2 ASD5		915 349	394 830	520 519									915 349		915 349		
323 Subventions Agglomération																	
325 Subventions ANRU	6 181 408	4 295 470	2 806 653	1 488 817			1 341 953	1 004 658	2 346 611	301 020		301 020	6 943 101		6 943 101	761 694	
06-01516/0 Démolition immeuble d'entreprises		121 689	121 689										121 689		121 689		
10-00738 Secteur de démolition		3 542 869	2 515 144	1 027 725					1 004 658	1 004 658			4 547 527		4 547 527		
32507 VOS Parc							212 369		212 369				212 369		212 369		
10-00720 Secteur Lods + adressage en totalité		95 311	95 311				924 772		924 772	301 020		301 020	1 321 103		1 321 103		
07-03949/0 Etanchéité		461 092		461 092									461 092		461 092		
10-00735 Etudes urba		22 199	22 199					100 803	100 803				123 002		123 002		
10-00739 Lisière de la Hétraie		49 984	49 984					106 335	106 335				156 319		156 319		
10-00721 Talus de la Grand mare		2 326	2 326					-2 326	-2 326								
327 Subventions (GPV)	36 770	36 770	36 770										30 744	6 026	36 770		
328 Subventions AUTRES																	
328 A Provision sub patinoire annulée																	
4 PARTICIPATION COLLECTIVITE	11 722 228	9 451 728	9 151 728	300 000	1 650 000		938 714	139 056	2 727 770	110 000		110 000	11 961 739	327 759	12 289 498	567 270	
400 Participation équilibre opération - EXO	9 722 228	7 451 728	7 151 728	300 000	1 650 000		938 714	139 056	2 727 770	110 000		110 000	10 289 498		10 289 498	567 270	
401 Participation d'équilibre bilan taxée	2 000 000	2 000 000	2 000 000										1 672 241	327 759	2 000 000		
410 Participation équilibre hors patrimoine																	
420 Participation complément prix en TVA																	
5 PRODUITS DIVERS		37		37									37		37	37	
500 PRODUITS DIVERS		37		37									37		37	37	
6 PRODUITS FINANCIERS	4 115	4 115	4 115										4 115		4 115		
600 PRODUITS FINANCIERS	4 115	4 115	4 115										4 115		4 115		
RESULTAT D'EXPLOITATION	-337 275	-3 258 208	-4 935 439	1 677 231	857 756	-145 023	2 209 463	1 566 979	4 489 176	274 826	-451 062	-176 236	3 387 079	-2 332 347	1 054 732	1 392 007	
AMORTISSEMENTS	22 429 230	15 229 230	13 229 230	2 000 000	2 000 000				2 000 000	2 000 000	3 200 000	5 200 000	22 105 000	324 230	22 429 230		
1 EMPRUNTS	18 000 000	14 000 000	12 000 000	2 000 000	2 000 000				2 000 000	2 000 000		2 000 000	18 000 000		18 000 000		
11 Remboursement	18 000 000	14 000 000	12 000 000	2 000 000	2 000 000				2 000 000	2 000 000		2 000 000	18 000 000		18 000 000		

Intitulé	Bilan	Réalisé	Fin 2011	2012	2013					2014			Bilan			
	Approuvé	Total	Année	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Jan-Juin	Jui-Dec	Année	HT	TVA	TTC	Ecart
110 Emprunt	18 000 000	14 000 000	12 000 000	2 000 000	2 000 000				2 000 000	2 000 000		2 000 000	18 000 000		18 000 000	
Grand Mare - Emprunt 20499015		4 000 000	4 000 000										4 000 000		4 000 000	
Grand Mare - Emprunt 20699002		4 000 000	4 000 000										4 000 000		4 000 000	
Grand Mare - COI		4 000 000	4 000 000										4 000 000		4 000 000	
Grand Mare - Emprunt 2010 - 6 Millions		2 000 000		2 000 000	2 000 000				2 000 000	2 000 000		2 000 000	6 000 000		6 000 000	
2 AVANCES	4 105 000	905 000	905 000								3 200 000	3 200 000	4 105 000		4 105 000	
21 Remboursement	4 105 000	905 000	905 000								3 200 000	3 200 000	4 105 000		4 105 000	
210 Avance	4 105 000	905 000	905 000								3 200 000	3 200 000	4 105 000		4 105 000	
06-00770/0 Avance Rouen Développement		905 000	905 000										905 000		905 000	
09-014/0 Avance n°1												2 200 000		2 200 000		
Avance n° 2											1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000	
5 TVA	324 230	324 230	324 230											324 230	324 230	
500 TVA Payée	324 230	324 230	324 230											324 230	324 230	
MOBILISATIONS	24 109 812	24 579 812	23 109 812	1 470 000									22 105 000	2 474 812	24 579 812	470 000
1 EMPRUNTS	18 000 000	18 000 000	18 000 000										18 000 000		18 000 000	
10 Encasement	18 000 000	18 000 000	18 000 000										18 000 000		18 000 000	
101 Emprunt	18 000 000	18 000 000	18 000 000										18 000 000		18 000 000	
Grand Mare - Emprunt 20499015		4 000 000	4 000 000										4 000 000		4 000 000	
Grand Mare - Emprunt 20699002		4 000 000	4 000 000										4 000 000		4 000 000	
Grand Mare - COI		4 000 000	4 000 000										4 000 000		4 000 000	
X-Grand Mare - Emprunt 2010 - 6 Millions		6 000 000	6 000 000										6 000 000		6 000 000	
2 AVANCES	4 105 000	4 105 000	3 105 000	1 000 000									4 105 000		4 105 000	
20 Encasement	4 105 000	4 105 000	3 105 000	1 000 000									4 105 000		4 105 000	
201 Avance	4 105 000	4 105 000	3 105 000	1 000 000									4 105 000		4 105 000	
AV Avance Rouen Développement		905 000	905 000										905 000		905 000	
AV Avance n°1		2 200 000	2 200 000										2 200 000		2 200 000	
11-02087 Avance n° 2		1 000 000		1 000 000									1 000 000		1 000 000	
5 TVA	2 004 812	2 474 812	2 004 812	470 000										2 474 812	2 474 812	470 000
500 TVA Remboursée	2 004 812	2 474 812	2 004 812	470 000										2 474 812	2 474 812	470 000
FINANCEMENT	1 680 582	9 350 582	9 880 582	-530 000	-2 000 000				-2 000 000	-2 000 000	-3 200 000	-5 200 000		2 150 582	2 150 582	470 000
TRESORERIE				6 100 456	4 939 939	4 794 917	7 004 380	8 571 359	8 571 359	6 846 185	3 383 418	3 383 418			3 383 418	
RATIOS																
RL		58 641	58 641	58 641					58 641			58 641				