

Intitulé	Bilan HT		Réalisé	Fin 2018	2019		Bilan			Ecart	
	Initial	Approuvé au 31/12/17	au 30/06/19	Année	Jan-Juin	Jui-Dec	Année	HT	TVA		TTC
<b>1 DEPENSES</b>	<b>40 593 670</b>	<b>26 979 992,92</b>	<b>37 661,71</b>	<b>26 855 690,04</b>	<b>37 661,71</b>	<b>55 037,9</b>	<b>92 699,61</b>	<b>26 948 389,65</b>	<b>4 637 648,54</b>	<b>31 586 038,19</b>	<b>-31 603,27</b>
<b>1 ACQUISITIONS</b>	<b>160 000</b>	<b>549 955,84</b>		<b>549 955,84</b>				<b>549 955,84</b>	<b>18 803,64</b>	<b>568 759,48</b>	
10 Acquisition auprès d'une collectivité											
100 Acquisition											
11 Acquisition autres TIERS	160 000	549 955,84		549 955,84				549 955,84	18 803,64	568 759,48	
1100 Acquisition Secteur Démol Châtelet	160 000	404 133		404 133				404 133		404 133	
11000 Acquisition Secteur Démol		106 000		106 000				106 000	13 136,6	119 136,6	
11001 Acquisition C.Cial Lombardie											
1101 Acquisitions autres											
11010 Acquisitions autres en TVA											
150 Frais notariés		39 822,84		39 822,84				39 822,84	5 667,04	45 489,88	
160 Frais de gestion des biens acquis											
<b>2 ETUDES</b>	<b>2 110 000</b>	<b>489 963,68</b>	<b>1 100</b>	<b>487 416,18</b>	<b>1 100</b>		<b>1 100</b>	<b>488 516,18</b>	<b>96 105,53</b>	<b>584 621,71</b>	<b>-1 447,5</b>
25 Etudes générales	2 110 000	489 963,68	1 100	487 416,18	1 100		1 100	488 516,18	96 105,53	584 621,71	-1 447,5
2530 Impact/Loi sur l'eau Sect. Démol		20 905		20 905				20 905	4 097,38	25 002,38	
2531 Impact/Loi sur l'eau Sect. Démol		4 115		4 115				4 115	806,54	4 921,54	
255 Etudes de sols	300 000										
2550 Sols-cavités souterraines Sect.		88 875		88 875				88 875	17 483,7	106 358,7	
2551 Sols-cavités souterraines C.Cial		18 928		18 928				18 928	3 709,88	22 637,88	
2552 Sols-cavités souterraines Sect.		24 225		24 225				24 225	4 748,1	28 973,1	
2559 Etudes de sols - cavités		24 838,38		24 838,38				24 838,38	4 915,32	29 753,7	
256 Etudes techniques diverses	285 000	4 450		4 450				4 450	890	5 340	
2560 Etudes diverses C.Cial Châtelet		8 500		8 500				8 500	1 666	10 166	
2561 Etudes diverses C.Cial Lombardie		8 500		8 500				8 500	1 666	10 166	
2569 Etudes techniques diverses	1 360 000	161 032,8		161 032,8				161 032,8	31 588,14	192 620,94	
258 Géomètre	165 000	125 594,5	1 100	123 047	1 100		1 100	124 147	24 534,47	148 681,47	-1 447,5
<b>3 HONORAIRES SUR TRAVAUX</b>	<b>3 510 073</b>	<b>3 057 957</b>	<b>10 662,97</b>	<b>3 060 215,67</b>	<b>10 662,97</b>		<b>10 662,97</b>	<b>3 070 878,64</b>	<b>603 887,09</b>	<b>3 674 765,73</b>	<b>12 921,64</b>
32 Honoraires de maîtrise d'oeuvre	3 378 397	2 995 412,24	10 662,97	2 999 297,02	10 662,97		10 662,97	3 009 959,99	591 880,1	3 601 840,09	14 547,75
3200 MOE Sect. Démol Châtelet	1 536 552	944 556,87	449,55	946 241,19	449,55		449,55	946 690,74	186 251,67	1 132 942,41	2 133,87
3201 MOE C.Cial Châtelet		201 083,74		201 083,74				201 083,74	39 646,72	240 730,46	
3202 MOE Limite Bihorel Châtelet		110 964,24		110 964,24				110 964,24	21 775,67	132 739,91	
3203 MOE Esp. Paysagers Châtelet		256 601,31	416,73	255 471,14	416,73		416,73	255 887,87	50 303,98	306 191,85	-713,44
3204 MOE Sect. Démol Lombardie		298 168,76		298 168,76				298 168,76	58 449,91	356 618,67	
3205 MOE C.Cial Lombardie		92 895,75		92 895,75				92 895,75	18 210,49	111 106,24	
3206 MOE Voie E/O Lombardie		46 567,66	-72,88	46 567,66	-72,88		-72,88	46 494,78	9 116,1	55 610,88	-72,88
3207 MOE Axe N/S Lombardie		44 315,54	72,88	44 315,54	72,88		72,88	44 388,42	8 701,87	53 090,29	72,88
3208 MOE Pôle sportif Lombardie Sud		243 483,22		243 483,22				243 483,22	47 829,55	291 312,77	
3209 MOE - autres honoraires	1 841 845	600 347,1		600 347,1				600 347,1	117 796,44	718 143,54	
3210 MOE - Amt Verrier/Newton		40 042,08		40 042,08				40 042,08	7 895,02	47 937,1	
3211 MOE - Amt Verrier/Newton 2		54 221,04	3 603,2	52 708,11	3 603,2		3 603,2	56 311,31	11 262,26	67 573,57	2 090,27
3212 MOE - Amt secteur ponctuel		62 164,93	6 193,49	67 008,49	6 193,49		6 193,49	73 201,98	14 640,42	87 842,4	11 037,05
<b>33 Autres honoraires techniques</b>	<b>131 676</b>	<b>62 544,76</b>		<b>60 918,65</b>				<b>60 918,65</b>	<b>12 006,99</b>	<b>72 925,64</b>	<b>-1 626,11</b>
3300 CSPS	116 676	47 713,52		46 087,41				46 087,41	9 088,68	55 176,09	-1 626,11
3301 Contrôleur technique	10 000	10 791,24		10 791,24				10 791,24	2 124,95	12 916,19	
3302 OPC											
3303 Autres honoraires techniques	5 000	4 040		4 040				4 040	793,36	4 833,36	
<b>4 TRAVAUX</b>	<b>30 289 276</b>	<b>19 839 631,95</b>	<b>26 305,32</b>	<b>19 816 459,36</b>	<b>26 305,32</b>		<b>26 305,32</b>	<b>19 842 764,68</b>	<b>3 907 094,96</b>	<b>23 749 859,64</b>	<b>3 132,73</b>
41 Travaux de viabilité	30 289 276	18 571 306,02	26 305,32	18 548 133,43	26 305,32		26 305,32	18 574 438,75	3 661 722,96	22 236 161,71	3 132,73
41000 Tx Sect. Démol Châtelet	12 804 599	5 785 719,72	10 386,84	5 778 699,15	10 386,84		10 386,84	5 789 085,99	1 138 785,4	6 927 900,06	3 366,27
41001 Tx C.Cial Châtelet		2 103 360,51	251,44	2 103 109,43	251,44		251,44	2 103 360,87	415 998,08	2 519 358,95	,36
41002 Tx Limite Bihorel Châtelet		887 212,24	1 398,28	893 420,1	1 398,28		1 398,28	894 818,38	175 704,92	1 070 523,29	7 606,14
41003 Tx Esp. Paysagers Châtelet		2 289 657,62	3 068,02	2 270 667,71	3 068,02		3 068,02	2 273 735,73	451 497,67	2 725 204,74	-15 921,89
41004 Tx Sect. Démol Lombardie		2 779 228,38		2 779 324,56				2 779 324,56	544 796,44	3 324 121	96,18
41005 Tx C.Cial Lombardie		852 255,22		852 134,92				852 134,92	167 036,08	1 019 171,01	-120,3
41006 Tx Axe N/S Lombardie		492 023,47		492 076,74				492 076,74	96 447,06	588 523,8	53,27

Intitulé	Bilan HT		Réalisé au 30/06/19	Fin 2018		2019		Bilan			Ecart
	Initial	Approuvé au 31/12/17		Année	Jan-Juin	Jui-Dec	Année	HT	TVA	TTC	
41007 Tx Voie E/O Lombardie	6 630 823	758 587,38		758 588,23				758 588,23	148 684,64	907 242,87	-29,15
41008 Tx Pôle sportif Lombardie Sud		1 220 387,27		1 220 622,08				1 220 622,08	241 683,96	1 462 306,04	234,81
41009 Tx - autres travaux	10 853 854	99 102,67		99 774,8				99 774,8	19 696,55	119 471,35	672,13
41010 Tx - Amt Verrier / Newton		266 381,45		266 381,45				266 381,45	52 479,18	318 860,63	
41011 Tx - Amt Verrier / Newton 2		398 018,85	3 499,42	394 377,59	3 499,42		3 499,42	397 877,01	79 575,38	477 452,39	-141,84
41012 Tx - Amt Secteur ponctuel		639 371,24	7 384,88	638 986,67	7 384,88		7 384,88	646 371,55	129 274,31	775 645,86	7 000,31
415 Travaux imprévus - aléas			316,44		316,44		316,44	316,44	63,29	379,73	316,44
42 Travaux superstructures		1 252 758,7		1 252 758,7				1 252 758,7	245 372	1 498 130,7	
42000 Tx Pôle sportif - Vestiaires		984 199,56		984 137,45				984 137,45	192 942,01	1 177 079,46	-62,11
42001 Tx Pôle sportif - Tribunes		121 953,91		121 807,27				121 807,27	23 875,52	145 682,79	-146,64
42002 Tx Pôle sportif - Entrée stade		105 948,01		106 156,75				106 156,75	20 806,73	126 963,48	208,74
425 Travaux imprévus - aléas		40 657,22		40 657,22				40 657,22	7 747,75	48 404,97	
43 Assurances		15 567,23		15 567,23				15 567,23		15 567,23	
431 Assurance DO		15 567,23		15 567,23				15 567,23		15 567,23	
<b>5 FRAIS DIVERS DE GESTION</b>	<b>175 000</b>	<b>151 953,3</b>	<b>84,31</b>	<b>105 523,2</b>	<b>84,31</b>		<b>84,31</b>	<b>105 607,51</b>	<b>11 744,32</b>	<b>117 351,83</b>	<b>-46 345,79</b>
500 Frais de publicité obligatoire	75 000	27 683,33		27 683,33				27 683,33	4 750,56	32 433,89	
501 Frais de reprographie	75 000	17 894,52	84,31	17 449,42	84,31		84,31	17 533,73	3 446,23	20 979,96	-360,79
502 Frais sur ventes (géomètre,		355		355				355	71	426	
503 Frais de concertation /				315				315	63	378	315
504 Frais d'honoraires huissiers et		5 845,09		5 845,09				5 845,09	1 105,05	6 950,14	
505 Autres frais divers	25 000	14 838,36		14 838,36				14 838,36	2 308,48	17 146,84	
506 Impôts et taxes		41 588		31 588				31 588		31 588	-10 000
507 Taxes rec. non tax. ss		43 749		7 449				7 449		7 449	-36 300
<b>7 FRAIS DE SOCIETE ET FRAIS</b>	<b>4 349 321</b>	<b>2 890 531,15</b>	<b>-490,89</b>	<b>2 836 119,79</b>	<b>-490,89</b>	<b>55 037,9</b>	<b>54 547,01</b>	<b>2 890 666,8</b>	<b>13</b>	<b>2 890 679,8</b>	<b>135,65</b>
70 Frais de société	2 537 104	2 684 907,65	13 403,86	2 620 231,81	13 403,86	55 037,9	68 441,76	2 688 673,57		2 688 673,57	3 765,92
700 Forfaitaire Aménagement		1 699 549,34	12 893,75	1 688 597,61	12 893,75		12 893,75	1 701 491,36		1 701 491,36	1 942,02
701 Proportionnels Aménagement	2 537 104	932 058,31	510,11	931 634,2	510,11	467,45	977,56	932 611,76		932 611,76	553,45
701p Proportionnels Aménagement											
705 Liquidation		53 300				54 570,45	54 570,45	54 570,45		54 570,45	1 270,45
71 Frais financiers	1 812 217	205 623,5	-13 894,75	215 897,98	-13 894,75		-13 894,75	201 993,23	13	202 006,23	-3 630,27
710 Frais financiers court terme		124 753,35		124 753,35				124 753,35		124 753,35	
711 Frais financiers sur emprunt	1 812 217	94 884,15	-13 894,75	91 134,63	-13 894,75		-13 894,75	77 239,88	13	77 252,88	-17 644,27
713 Provision frais financiers court		-14 014									14 014
<b>RECETTES</b>	<b>40 593 670</b>	<b>27 004 391,03</b>		<b>27 001 013,67</b>		<b>-52 624,02</b>	<b>-52 624,02</b>	<b>26 948 389,65</b>	<b>160 117,23</b>	<b>27 108 506,88</b>	<b>-56 001,38</b>
<b>1 CESSION</b>	<b>2 036 800</b>	<b>1 130 092,3</b>		<b>1 130 092,3</b>				<b>1 130 092,3</b>	<b>158 301,7</b>	<b>1 288 394</b>	
10 Cession au concédant											
101 Cessions terrain et droits à const.											
106 Cessions d'immeuble											
11 Cessions autres	2 036 800										
110 Cessions terrain - TVA Tx réduit	136 800										
111 Cessions terrain	1 900 000										
12 Cession Sect. Démol Châtelet		1 130 092,3		1 130 092,3				1 130 092,3	158 301,7	1 288 394	
1201 Cessions terrain - TVA Tx réduit		155 260,3		155 260,3				155 260,3	8 464,63	163 724,93	
1202 Cessions terrain -		649 840		649 840				649 840	127 087,63	776 927,63	
1203 Cession terrain - TVA Tx réduit		324 992		324 992				324 992	22 749,44	347 741,44	
<b>2 CESSION D'OUVRAGE à la</b>											
200 Cession d'ouvrage au concédant											
<b>3 SUBVENTIONS</b>	<b>28 721 272</b>	<b>17 412 949,61</b>		<b>17 409 444,19</b>				<b>17 409 444,19</b>		<b>17 409 444,19</b>	<b>-3 505,42</b>
341 Subventions Secteur Démol		4 900 169,2		4 900 169,2				4 900 169,2		4 900 169,2	
3410 Subvention ANRU		4 900 169,2		4 900 169,2				4 900 169,2		4 900 169,2	
342 Subventions C.Cial Châtelet		2 197 459,25		2 197 459,25				2 197 459,25		2 197 459,25	
3420 Subvention ANRU		747 262,25		747 262,25				747 262,25		747 262,25	
3421 Subvention Région		1 450 197		1 450 197				1 450 197		1 450 197	
343 Subventions Limite Bihorel Châtelet		895 875		895 875				895 875		895 875	
3430 Subvention ANRU		321 595		321 595				321 595		321 595	

Intitulé	Bilan HT		Réalisé au 30/06/19	Fin 2018 Année	2019		Année	Bilan			Ecart
	Initial	Approuvé au 31/12/17			Jan-Juin	Jui-Dec		HT	TVA	TTC	
3431 Subvention Région		574 280		574 280				574 280		574 280	
344 Subventions Esp. Paysagers		2 340 009.2		2 337 047.36				2 337 047.36		2 337 047.36	-2 961.84
3440 Subvention ANRU		805 876.2		802 914.36				802 914.36		802 914.36	-2 961.84
3441 Subvention Région		1 534 133		1 534 133				1 534 133		1 534 133	
345 Subventions Secteur Démol		2 865 305.94		2 865 305.94				2 865 305.94		2 865 305.94	
3450 Subvention ANRU		2 865 305.94		2 865 305.94				2 865 305.94		2 865 305.94	
346 Subventions C.Cial Lombardie		904 789.2		904 789.2				904 789.2		904 789.2	
3460 Subvention ANRU		276 081.2		276 081.2				276 081.2		276 081.2	
3461 Subvention Région		628 708		628 708				628 708		628 708	
347 Subventions Axe N/S Lombardie		484 270.15		484 270.15				484 270.15		484 270.15	
3470 Subvention ANRU		171 183.15		171 183.15				171 183.15		171 183.15	
3471 Subvention Région		313 087		313 087				313 087		313 087	
348 Subventions Voie E/O Lombardie		466 956.6		466 956.6				466 956.6		466 956.6	
3480 Subvention ANRU		232 574.12		232 574.12				232 574.12		232 574.12	
3481 Subvention Région		234 382.48		234 382.48				234 382.48		234 382.48	
349 Subventions Pôle sportif Lombardie		1 802 116.98		1 802 116.98				1 802 116.98		1 802 116.98	
3490 Subvention ANRU		535 838.98		535 838.98				535 838.98		535 838.98	
3491 Subvention Région		1 266 278		1 266 278				1 266 278		1 266 278	
350 Autres ouvrages	28 721 272	10 510		10 510				10 510		10 510	
3500 Subvention Agglo		5 255		5 255				5 255		5 255	
3501 Subvention ADEME		5 255		5 255				5 255		5 255	
3502 Subvention autre	28 721 272										
351 Subvention Amt Verrier/Newton		165 000		165 000				165 000		165 000	
3510 Subvention ANRU		70 000		70 000				70 000		70 000	
3511 Subvention Région		95 000		95 000				95 000		95 000	
352 Subvention Amt Verrier/Newton 2		125 440.27		124 897.01				124 897.01		124 897.01	-543.26
3520 Subvention ANRU		125 440.27		124 897.01				124 897.01		124 897.01	-543.26
3521 Subvention Région											
353 Subvention Secteur ponctuel		255 047.82		255 047.5				255 047.5		255 047.5	-32
3530 Subvention ANRU		255 047.82		255 047.5				255 047.5		255 047.5	-32
4 PARTICIPATION COLLECTIVITE	9 835 598	8 442 219		8 442 219		-52 624.02	-52 624.02	8 389 594.98		8 389 594.98	-52 624.02
400 Participation équilibre opération -	9 646 398	8 442 219		8 442 219		-52 624.02	-52 624.02	8 389 594.98		8 389 594.98	-52 624.02
420 Participation complément prix - en	189 200										
5 PRODUITS DIVERS		9 187.6		9 187.6				9 187.6	1 815.53	11 003.13	
500 PRODUITS DIVERS		9 187.6		9 187.6				9 187.6	1 815.53	11 003.13	
6 PRODUITS FINANCIERS		9 942.52		10 070.58				10 070.58		10 070.58	128.06
600 Produits financiers		9 942.52		10 070.58				10 070.58		10 070.58	128.06
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>24 398.11</b>	<b>-37 661.71</b>	<b>145 323.63</b>	<b>-37 661.71</b>	<b>-107 661.92</b>	<b>-145 323.63</b>	<b>-4 477 531.31</b>	<b>-4 477 531.31</b>	<b>-24 398.11</b>	
<b>AMORTISSEMENTS</b>		<b>2 800 000</b>		<b>2 800 000</b>				<b>2 800 000</b>	<b>45 404</b>	<b>2 845 404</b>	
1 EMPRUNTS		2 800 000		2 800 000				2 800 000		2 800 000	
11 Remboursement		2 800 000		2 800 000				2 800 000		2 800 000	
110 Emprunt		2 800 000		2 800 000				2 800 000		2 800 000	
2 AVANCES											
21 Remboursement											
210 Avance											
5 TVA									45 404	45 404	
500 TVA Payée									45 404	45 404	
<b>MOBILISATIONS</b>		<b>2 800 000</b>		<b>2 800 000</b>				<b>2 800 000</b>	<b>4 514 503.94</b>	<b>7 314 503.94</b>	
1 EMPRUNTS		2 800 000		2 800 000				2 800 000		2 800 000	
10 Encaissement		2 800 000		2 800 000				2 800 000		2 800 000	
101 Emprunt		2 800 000		2 800 000				2 800 000		2 800 000	
2 AVANCES											
20 Encaissement											
201 Avance											
5 TVA									4 514 503.94	4 514 503.94	
500 TVA Remboursée									4 514 503.94	4 514 503.94	

Intitulé	Initial	Bilan HT Approuvé au 31/12/17	Réalisé au 30/06/19	Fin 2018 Année	Jan-Juin	2019 Jul-Dec	Année	HT	TVA	Bilan TTC	Ecart
FINANCEMENT											
TRESORERIE						99 230.55			4 469 099.94	4 469 099.94	

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

**SEMAPHORES EXPERTISE**  
 178, Allée du Quai de la  
 1<sup>er</sup> étage  
 76230 BOLLIGUILLAUME  
 Tél. : 02 32 80 82 40 - Fax : 02 35 56 32 39

Rouen Normandie Aménagement  
 Le Directeur Général Délégué

R. de NIJS





12 13	Intitulé	Bilan Initial	Approuvé HT au 31/12/2017	Réalisé HT au 30/06/2019	Fin 2018				Année	Bilan			Ecart
					Année	Jan-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec		HT	TVA	TTC	
1203	Cession terrain - 7%		324 992	324 992	324 992					324 992	22 749,44	347 741,44	
2	<b>CESSION D'OUVRAGE à la COLLECTIVITE</b>												
200	Cession d'ouvrage au concédant												
3	<b>SUBVENTIONS</b>	12 281 860	10 338 787,65	10 335 805,81	10 335 805,81					10 335 805,81		10 335 805,81	-2 941,84
341	Subventions Secteur Océan Châtelet		4 900 169,2	4 900 169,2	4 900 169,2					4 900 169,2		4 900 169,2	
3410	Subvention ANRU		4 900 169,2	4 900 169,2	4 900 169,2					4 900 169,2		4 900 169,2	
342	Subventions C.Océ Châtelet		2 197 459,25	2 197 459,25	2 197 459,25					2 197 459,25		2 197 459,25	
3420	Subvention ANRU		747 262,25	747 262,25	747 262,25					747 262,25		747 262,25	
3421	Subvention Région		1 450 197	1 450 197	1 450 197					1 450 197		1 450 197	
343	Subventions Unité Éclair Châtelet		895 875	895 875	895 875					895 875		895 875	
3430	Subvention ANRU		321 595	321 595	321 595					321 595		321 595	
3431	Subvention Région		574 280	574 280	574 280					574 280		574 280	
344	Subventions Etp. Paysages Châtelet		2 340 099,2	2 337 047,38	2 337 047,38					2 337 047,38		2 337 047,38	-3 051,84
3440	Subvention ANRU		802 914,36	802 914,36	802 914,36					802 914,36		802 914,36	-2 051,84
3441	Subvention Région		1 534 133	1 534 133	1 534 133					1 534 133		1 534 133	
350	Autres ouvrages	12 281 860	5 295	5 295	5 295					5 295		5 295	
3500	Subvention CREA		2 627,5	2 627,5	2 627,5					2 627,5		2 627,5	
3501	Subvention ADEME		2 627,5	2 627,5	2 627,5					2 627,5		2 627,5	
3502	Subvention autre	12 281 860											
4	<b>PARTICIPATION COLLECTIVITE</b>	3 523 205	3 399 955	3 399 955	3 399 955			-667 610,71		-667 610,71	2 732 344,29	2 732 344,29	-667 610,71
400	Participation équilibre opération - EXO		3 334 065	3 399 955	3 399 955			-667 610,71		-667 610,71	2 732 344,29	2 732 344,29	-667 610,71
420	Participation complément prix - en TVA	189 200											
5	<b>PRODUITS DIVERS</b>		9 187,6	9 187,6	9 187,6					9 187,6	1 815,53	11 003,13	
500	Produits divers		9 187,6	9 187,6	9 187,6					9 187,6	1 815,53	11 003,13	
6	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>												
600	Produits financiers												
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		639 675	667 682,73	684 410,37	-16 727,64		-667 682,73		-684 410,37	-2 444 681,4	-2 444 681,4	-639 675
	<b>AMORTISSEMENTS</b>										45 404	45 404	
1	<b>EMPRUNTS</b>												
11	Remboursement												
110	Emprunt												
2	<b>AVANCES</b>												
21	Remboursement												
210	Avance												
5	<b>TVA</b>										45 404	45 404	
500	TVA Payée										45 404	45 404	
	<b>MOBILISATIONS</b>										2 486 445,3	2 486 445,3	
1	<b>EMPRUNTS</b>												
10	Encaissement												
101	Emprunt												
2	<b>AVANCES</b>												
20	Encaissement												
201	Avance												
5	<b>TVA</b>										2 486 445,3	2 486 445,3	
500	TVA Remboursée										2 486 445,3	2 486 445,3	
	<b>FINANCEMENT</b>										2 441 041,3	2 441 041,3	
	<b>TRESORERIE</b>				663 842,63								

**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 Châtelet  
1<sup>er</sup> étage  
76230 BOIS-GUILLAUME  
Tél. : 02 35 80 82 40 - Fax : 02 35 66 32 39



Intitulé	Bilan Initial	Approuvé HT au 31/12/2017	Réalisé HT au 30/06/2019	Fin 2018		2019		Année	HT	Bilan		Ecart
				Année	Jan-Juin	Jui-Dec	TVA			TTC		
3460 Subvention ANRU		276 081.2	276 081.2	276 081.2					276 081.2		276 081.2	
3461 Subvention Région		628 708	628 708	628 708					628 708		628 708	
347 Subventions Axe NIS Lombardie		484 270.15	484 270.15	484 270.15					484 270.15		484 270.15	
3470 Subvention ANRU		171 183.15	171 183.15	171 183.15					171 183.15		171 183.15	
3471 Subvention Région		313 087	313 087	313 087					313 087		313 087	
348 Subventions Voie E/O Lombardie		466 956.6	466 956.6	466 956.6					466 956.6		466 956.6	
3480 Subvention ANRU		232 574.12	232 574.12	232 574.12					232 574.12		232 574.12	
3481 Subvention Région		234 382.48	234 382.48	234 382.48					234 382.48		234 382.48	
350 Autres ouvrages	7 006 912	5 255	5 255	5 255					5 255		5 255	
3500 Subvention CREA		2 627.5	2 627.5	2 627.5					2 627.5		2 627.5	
3501 Subvention ADEME		2 627.5	2 627.5	2 627.5					2 627.5		2 627.5	
3502 Subvention autre	7 006 912											
351 Subvention Amf Verser/Newton		165 000	165 000	165 000					165 000		165 000	
3510 Subvention ANRU		70 000	70 000	70 000					70 000		70 000	
3511 Subvention Région		95 000	95 000	95 000					95 000		95 000	
352 Subvention Amf Verser/Newton 2		124 440.27	124 897.01	124 897.01					124 897.01		124 897.01	-543.26
3520 Subvention ANRU		125 440.27	124 897.01	124 897.01					124 897.01		124 897.01	-543.26
3521 Subvention Région												
353 Subvention Secteur ponctuel		255 047.82	255 047.5	255 047.5					255 047.5		255 047.5	-32
3530 Subvention ANRU		255 047.82	255 047.5	255 047.5					255 047.5		255 047.5	-32
<b>4 PARTICIPATION COLLECTIVITE</b>	<b>2 024 833</b>	<b>2 560 199</b>	<b>2 560 199</b>	<b>2 560 199</b>			<b>102 888.09</b>	<b>102 888.09</b>	<b>2 663 087.09</b>		<b>2 663 087.09</b>	<b>102 888.09</b>
400 Participation équilibre opération - EXO	2 024 833	2 560 199	2 560 199	2 560 199			102 888.09	102 888.09	2 663 087.09		2 663 087.09	102 888.09
<b>5 PRODUITS DIVERS</b>												
500 Produits divers												
<b>6 PRODUITS FINANCIERS</b>		<b>448.51</b>	<b>576.57</b>	<b>576.57</b>					<b>576.57</b>		<b>576.57</b>	<b>128.06</b>
600 Produits financiers		448.51	576.57	576.57					576.57		576.57	128.06
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>-106 325.57</b>	<b>-102 492.66</b>	<b>-94 452.34</b>	<b>-8 040.32</b>		<b>102 492.66</b>	<b>94 452.34</b>		<b>-1 474 893.41</b>	<b>-1 474 893.41</b>	<b>106 325.57</b>
<b>AMORTISSEMENTS</b>		<b>2 800 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 800 000</b>					<b>2 800 000</b>		<b>2 800 000</b>	
<b>1 EMPRUNTS</b>		<b>2 800 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 800 000</b>					<b>2 800 000</b>		<b>2 800 000</b>	
11 Remboursement		2 800 000	2 800 000	2 800 000					2 800 000		2 800 000	
110 Emprunt		2 800 000	2 800 000	2 800 000					2 800 000		2 800 000	
Emprunt mobilisation 2015 - 2.8M€			2 800 000	2 800 000					2 800 000		2 800 000	
<b>2 AVANCES</b>									<b>2 800 000</b>		<b>2 800 000</b>	
21 Remboursement												
210 Avance												
<b>5 TVA</b>												
500 TVA Payée												
<b>MOBILISATIONS</b>		<b>2 800 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 800 000</b>					<b>2 800 000</b>	<b>1 470 301.93</b>	<b>4 270 301.93</b>	
<b>1 EMPRUNTS</b>		<b>2 800 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 800 000</b>					<b>2 800 000</b>		<b>2 800 000</b>	
10 Encasement		2 800 000	2 800 000	2 800 000					2 800 000		2 800 000	
101 Emprunt		2 800 000	2 800 000	2 800 000					2 800 000		2 800 000	
Emprunt mobilisation 2015 - 2.8M€			2 800 000	2 800 000					2 800 000		2 800 000	
<b>2 AVANCES</b>												
20 Encasement												
201 Avance												
<b>5 TVA</b>										<b>1 470 301.93</b>	<b>1 470 301.93</b>	
500 TVA Remboursée										1 470 301.93	1 470 301.93	
<b>FINANCEMENT</b>										<b>1 470 301.93</b>	<b>1 470 301.93</b>	
<b>TRESORERIE</b>					<b>-107 084.14</b>							

**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 de Québec  
1<sup>er</sup> étage  
76200 BOIS-GUILLAUME  
Tél. : 02 32 80 82 40 - Fax : 02 35 66 32 39



Intitulé	Bilan	Approuvé	Réalisé	Fin 2018	2019		Bilan			Ecart	
	Initial	31/12/2017	30/06/2019	Année	Jan-Juin	Jui-Dec	Année	HT	TVA		TTC
<b>DEPENSES</b>	<b>13 720 000</b>	<b>2 917 628.07</b>	<b>2 917 562.88</b>	<b>2 917 562.88</b>				<b>2 917 562.88</b>	<b>557 692.5</b>	<b>3 475 255.38</b>	<b>-65.19</b>
<b>1 ACQUISITIONS</b>											
10 Acquisition auprès d'une collectivité											
100 Acquisition											
150 Frais notariés											
<b>2 ETUDES</b>	<b>310 000</b>	<b>42 728.38</b>	<b>42 728.38</b>	<b>42 728.38</b>				<b>42 728.38</b>	<b>8 374.76</b>	<b>51 103.14</b>	
25 Etudes générales	310 000	42 728.38	42 728.38	42 728.38				42 728.38	8 374.76	51 103.14	
255 Etudes de sols - cavités											
2559 Etudes de sols - cavités		13 088.38	13 088.38	13 088.38				13 088.38	2 565.32	15 653.7	
256 Etudes techniques diverses	285 000										
2569 Etudes techniques diverses		20 065	20 065	20 065				20 065	3 932.74	23 997.74	
258 Géomètre	25 000	9 575	9 575	9 575				9 575	1 876.7	11 451.7	
<b>3 HONORAIRES SUR TRAVAUX</b>	<b>1 071 146</b>	<b>309 595.56</b>	<b>309 595.56</b>	<b>309 595.56</b>				<b>309 595.56</b>	<b>60 799.75</b>	<b>370 395.31</b>	
32 Honoraires de maîtrise d'oeuvre	1 046 146	290 896.64	290 896.64	290 896.64				290 896.64	57 122.58	348 019.22	
3208 MOE Pôle sportif Lombardie Sud		243 483.22	243 483.22	243 483.22				243 483.22	47 829.55	291 312.77	
3209 MOE - autres honoraires	1 046 146	47 413.42	47 413.42	47 413.42				47 413.42	9 293.03	56 706.45	
33 Autres honoraires techniques	25 000	18 698.92	18 698.92	18 698.92				18 698.92	3 677.17	22 376.09	
3300 CSPS	10 000	8 387.68	8 387.68	8 387.68				8 387.68	1 648.22	10 035.9	
3301 Contrôleur technique	10 000	9 931.24	9 931.24	9 931.24				9 931.24	1 952.95	11 884.19	
3302 OPC											
3303 Autres honoraires techniques	5 000	380	380	380				380	76	456	
<b>4 TRAVAUX</b>	<b>10 853 854</b>	<b>2 490 394</b>	<b>2 490 628.81</b>	<b>2 490 628.81</b>				<b>2 490 628.81</b>	<b>487 389.16</b>	<b>2 978 017.97</b>	<b>234.81</b>
41 Travaux de viabilité	10 853 854	1 222 068.07	1 222 302.88	1 222 302.88				1 222 302.88	242 017.16	1 464 320.04	234.81
41008 Tx Pôle sportif Lombardie Sud		1 220 387.27	1 220 622.08	1 220 622.08				1 220 622.08	241 683.96	1 462 306.04	234.81
41009 Tx - autres travaux	10 853 854	1 680.8	1 680.8	1 680.8				1 680.8	333.2	2 014	
415 Travaux imprévus - aléas											
42 Travaux superstructures		1 252 758.7	1 252 758.7	1 252 758.7				1 252 758.7	245 372	1 498 130.7	
42000 Tx Pôle sportif - Vestiaires		984 199.56	984 137.45	984 137.45				984 137.45	192 942.01	1 177 079.46	-62.11
42001 Tx Pôle sportif - Tribunes		121 953.91	121 807.27	121 807.27				121 807.27	23 875.52	145 682.79	-146.64
42002 Tx Pôle sportif - Entrée stade		105 948.01	106 156.75	106 156.75				106 156.75	20 806.73	126 963.48	208.74
425 Travaux imprévus - aléas		40 657.22	40 657.22	40 657.22				40 657.22	7 747.75	48 404.97	
43 Assurances		15 567.23	15 567.23	15 567.23				15 567.23		15 567.23	
431 Assurance DO		15 567.23	15 567.23	15 567.23				15 567.23		15 567.23	
<b>5 FRAIS DIVERS DE GESTION</b>	<b>15 000</b>	<b>6 786.73</b>	<b>6 486.73</b>	<b>6 486.73</b>				<b>6 486.73</b>	<b>1 128.83</b>	<b>7 615.56</b>	<b>-300</b>
500 Frais de publicité obligatoire	5 000	4 334.52	4 334.52	4 334.52				4 334.52	708.44	5 042.96	
501 Frais de reprographie	5 000	1 773.54	1 773.54	1 773.54				1 773.54	347.96	2 121.5	
503 Frais de concertation /											
505 Autres frais divers	5 000	378.67	378.67	378.67				378.67	72.43	451.1	
507 Taxes rec. non tax. ss		300									-300
<b>7 FRAIS SOCIETE ET FRAIS</b>	<b>1 470 000</b>	<b>68 123.4</b>	<b>68 123.4</b>	<b>68 123.4</b>				<b>68 123.4</b>		<b>68 123.4</b>	
70 Frais de société	857 500	68 123.4	68 123.4	68 123.4				68 123.4		68 123.4	
701 Proportionnels Aménagement	857 500	68 123.4	68 123.4	68 123.4				68 123.4		68 123.4	
71 Frais financiers	612 500										
711 Frais financiers sur emprunt	612 500										
713 Provision frais financiers											
<b>RECETTES</b>	<b>13 720 000</b>	<b>2 917 297.98</b>	<b>2 917 297.98</b>	<b>2 917 297.98</b>		<b>264.9</b>	<b>264.9</b>	<b>2 917 562.88</b>		<b>2 917 562.88</b>	<b>264.9</b>
<b>1 CESSION</b>											
10 Cession au concédant											
101 Cessions terrain et droits à const.											
106 Cessions d'immeuble											
<b>3 SUBVENTIONS</b>	<b>9 432 500</b>	<b>1 802 116.98</b>	<b>1 802 116.98</b>	<b>1 802 116.98</b>				<b>1 802 116.98</b>		<b>1 802 116.98</b>	
349 Subventions Pôle sportif Lombardie		1 802 116.98	1 802 116.98	1 802 116.98				1 802 116.98		1 802 116.98	
3490 Subvention ANRU		535 838.98	535 838.98	535 838.98				535 838.98		535 838.98	
3491 Subvention Région		1 266 278	1 266 278	1 266 278				1 266 278		1 266 278	
350 Autres ouvrages	9 432 500										
3502 Subvention autre	9 432 500										

Intitulé	Bilan	Approuvé	Réalisé	Fin 2018	2019		Bilan		Ecart		
	Initial	31/12/2017	30/06/2019	Année	Jan-Juin	Jui-Dec	Année	HT		TVA	TTC
4 PARTICIPATION COLLECTIVITE	4 287 500	1 115 181	1 115 181	1 115 181		264,9	264,9	1 115 445,9		1 115 445,9	264,9
400 Participation équilibre opération -	4 287 500	1 115 181	1 115 181	1 115 181		264,9	264,9	1 115 445,9		1 115 445,9	264,9
5 PRODUITS DIVERS											
500 PRODUITS DIVERS											
6 PRODUITS FINANCIERS											
600 PRODUITS FINANCIERS											
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		-330,09	-264,9	-264,9		264,9	264,9		-557 692,5	-557 692,5	330,09
<b>AMORTISSEMENTS</b>											
1 EMPRUNTS											
11 Remboursement											
110 Emprunt											
2 AVANCES											
21 Remboursement											
210 Avance											
5 TVA											
500 TVA Payée											
<b>MOBILISATIONS</b>									557 692,71	557 692,71	
1 EMPRUNTS											
10 Encaissement											
101 Emprunt											
2 AVANCES											
20 Encaissement											
201 Avance											
5 TVA									557 692,71	557 692,71	
500 TVA Remboursée									557 692,71	557 692,71	
<b>FINANCEMENT</b>									557 692,71	557 692,71	
<b>TRESORERIE</b>						-264,69					

**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 de Québec  
1<sup>er</sup> étage  
76230 BOIS-GUILLAUME  
Tél. : 02 32 80 82 40 - Fax : 02 35 56 32 39

Intitulé	Approuvé HT au 31/12/2017	Réalisé HT au 31/12/2018	Fin 2018 Année	2019		Année	Bilan			
				Jan-Juin	Jui-Dec		HT	TVA	TTC	Ecart
<b>DEPENSES</b>	<b>1 884 999.24</b>	<b>1 833 641.26</b>	<b>1 820 747.51</b>	<b>12 893.75</b>	<b>54 570.45</b>	<b>67 464.2</b>	<b>1 888 211.71</b>	<b>64</b>	<b>1 888 275.71</b>	<b>3 212.47</b>
5 FRAIS DIVERS DE GESTION	7 396.55	7 396.55	7 396.55				7 396.55	64	7 460.55	
501 Reprographie	326.55	326.55	326.55				326.55	64	390.55	
507 Taxes rec. non tax. ss	7 070	7 070	7 070				7 070		7 070	
7 FRAIS DE SOCIETE et FRAIS	1 877 602.69	1 826 244.71	1 813 350.96	12 893.75	54 570.45	67 464.2	1 880 815.16		1 880 815.16	3 212.47
70 Rémunération de la société	1 752 849.34	1 701 491.36	1 688 597.61	12 893.75	54 570.45	67 464.2	1 756 061.81		1 756 061.81	3 212.47
700 Forfaitaire Aménagement	1 699 549.34	1 701 491.36	1 688 597.61	12 893.75		12 893.75	1 701 491.36		1 701 491.36	1 942.02
705 Liquidation	53 300				54 570.45	54 570.45	54 570.45		54 570.45	1 270.45
71 Frais financiers	124 753.35	124 753.35	124 753.35				124 753.35		124 753.35	
710 Frais financiers court terme	124 753.35	124 753.35	124 753.35				124 753.35		124 753.35	
713 Provision frais financiers court										
<b>RECETTES</b>	<b>1 376 378.01</b>	<b>1 376 378.01</b>	<b>1 376 378.01</b>		<b>511 833.7</b>	<b>511 833.7</b>	<b>1 888 211.71</b>		<b>1 888 211.71</b>	<b>511 833.7</b>
4 PARTICIPATION COLLECTIVITE	1 366 884	1 366 884	1 366 884		511 833.7	511 833.7	1 878 717.7		1 878 717.7	511 833.7
400 Participation équilibre opération -	1 366 884	1 366 884	1 366 884		511 833.7	511 833.7	1 878 717.7		1 878 717.7	511 833.7
5 PRODUITS DIVERS										
500 Produits divers										
6 PRODUITS FINANCIERS	9 494.01	9 494.01	9 494.01				9 494.01		9 494.01	
600 Produits financiers	9 494.01	9 494.01	9 494.01				9 494.01		9 494.01	
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-508 621.23</b>	<b>-457 263.25</b>	<b>-444 369.5</b>	<b>-12 893.75</b>	<b>457 263.25</b>	<b>444 369.5</b>		<b>-64</b>	<b>-64</b>	<b>508 621.23</b>
<b>AMORTISSEMENTS</b>										
1 EMPRUNTS										
11 Remboursement										
110 Emprunt										
2 AVANCES										
21 Remboursement										
210 Avance										
5 TVA										
500 TVA Payée										
<b>MOBILISATIONS</b>								<b>64</b>	<b>64</b>	
1 EMPRUNTS										
10 Encaissement										
101 Emprunt										
2 AVANCES										
20 Encaissement										
201 Avance										
5 TVA								<b>64</b>	<b>64</b>	
500 TVA Remboursée								<b>64</b>	<b>64</b>	
<b>FINANCEMENT</b>								<b>64</b>	<b>64</b>	
<b>TRESORERIE</b>				<b>-457 263.25</b>						

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

SEMAPHORES D'ARTERTISE  
178, Allée du Québec  
1<sup>er</sup> étage  
76230 BOIS-GUILLAUME  
Tél. : 02 32 80 62 40 - Fax : 02 35 66 32 39

Rouen Normandie Aménagement  
Le Directeur Général Délégué  
R. de NIJS