

VILLE DE ROUEN
ZAC ST SEVER

Rouen seine Aménagement :

12/6/06

Bilan et Plan de Trésorerie Prévisionnels au 31/12/2005

En Ke et TTC

.1/3

LIBELLE des DEPENSES	Total BILAN	Total réalisé à fin 2002	réalisé au en 2003	réalisé au en 2004	réalisé au en 2005	Total réalisé à fin 2005	Total Prévisions	2006	au-delà	dernier bilan* approuvé
Acquisitions	12 246	12 246				12 246	0			12 246
Aménagement de sols	151	151				151	0			142
Coord. Architecturale	157	154				154	3		3	158
R. publique publicité	551	551				551	0			558
Etudes s.Pélissier	635	615				615	20	20		665
Autres études	1 249	1 233		16		1 249	0			1 241
Etude Centre d'appels: Stade DCE										
Maîtrise d'œuvre	435	417		3		420	15	15		425
Etude Programme Centre d'appels	27	27				27	0			27
Autres Et. C.Appels: C.T-O.P.C.-SPS	8	8				8	0			12
s/t études centre d'appels	470	452	0	3	0	455	15	15	0	464
s/t Etudes	3 062	3 005	0	19	0	3 024	38	35	3	3 086
Trx Hors S.Pélissier	4 038	4 038				4 038	0			4 038
Trx sect. Pélissier	3 263	3 207		6		3 213	50	10	40	3 480
Préfabrication façades	422	422				422	0			422
Tunnel Blaise Pascal	191	191				191	0			192
s/t travaux infrastructures	7 914	7 858	0	6	0	7 864	50	10	40	8 132
Voirie ZAC A et B	593	593				593				
Trémie	1 925	1 925				1 925				
Pont Rue	1 279	1 279				1 279				
Galerie technique	1 488	1 488				1 488				
réseaux hotel de police	390	390				390				
Voirie av. de Bretagne	198	198				198	0			
s/t Travaux infrastructure Ville	5 873	5 873	0	0	0	5 873	0	0	0	5 872
Parking Centre Comm.	9 899	9 899				9 899	0			9 899
Parking Point. Joints	99	99				99	0			99
Dépenses superstructure Ville:										
Bibliothèque	695	695				695				
Centre médico social	865	865				865				
Salles municipales	204	204				204				
Gymase et tennis	902	902				902				
Espace polyvalent	4 303	4 303				4 303				
s/t autres superstructures	6 969	6 969	0	0	0	6 969	0	0	0	6 969
Autres superstructure:										
FR3	327	327				327				
Pie aux anglais	368	368				368				
Participation SCC aux superstructures	225	225				225				
s/t autres superstructures	920	920	0	0	0	920	0	0	0	920
Frais gestion et F. s/ventes	527	509	1	1	1	512	15	5	10	526
Contentieux ast.tech	114	114				114	0			114
Frais de liquidation	10					0	10		10	45
s/t Frais de gestion	651	623	1	1	1	626	25	5	20	685
F.F. emprunts rémun.	5 290	5 290			0	5 290	0			
F.F. sur court terme	163	152			1	153	10	4	6	
X pour mille	188	182				182	6	1	5	
s/t Frais Financiers	5 641	5 624	0	0	1	5 625	16	5	11	5 649
rémunération société:										
Commercialisation	580	580				580	0			
Autres frais	1 146	1 146				1 146	0			
Frais de société	616	597	1			598	18	1	17	
accomp installation cité judiciaire (avenant 6)	18					0	18	18		
s/t rémunération	2 360	2 323	1	0	0	2 324	36	19	17	2 428
TVA réglée	374	374				374	0			375
Total DEPENSES	56 159	55 964	2	26	2	55 994	165	74	91	56 502

* Bilan actualisé au 31/12/2002 approuvé lors du CM du 20 mars 2003

Bilan et Plan de trésorerie prévisionnels de la ZAC ST SEVER au 31/12/2005

.2/3

En K€ et TTC

12/6/06

LIBELLE des RECETTES	Total BILAN	Total réalisé à fin 2002	réalisé au en 2003	réalisé au en 2004	réalisé au en 2005	Total réalisé à fin 2005	Total Prévisions	2006	au-delà	bilan*
ZAC A Hors Péliissier	12 383	12 383				12 383	0			12 383
Sect. Péliissier Hab	3 686	3 686				3 686	0			3 686
Sect O Péliissier à réaliser	718					0	718		718	267
revente étude centre d'appel	0					0	0			463
CF INBP	463	463				463	0			463
CF Lycée TVA	83	83				83	0			83
CF Lycée Ville	447	447				447	0			447
Cessions ZAC B	847	847				847	0			847
s/t cessions promoteurs	18 627	17 909	0	0	0	17 909	718	0	718	18 639
Participation campagne Publicité:										
Ville	122	122				122				
Promoteurs	158	158				158				
s/t participation campagne publicitaire	280	280	0	0	0	280	0	0	0	280
Participation promoteurs										
Rb études Péliissier	408	408				408	0			408
Particip. Promoteurs	471	471				471	0			471
s/t Particip. Promoteurs	879	879	0	0	0	879	0	0	0	879
participation concessionnaires										
EDF	393	393				393	0			393
PTT	174	174				174	0			174
s/t Part. concessionnaire	567	567	0	0	0	567	0	0	0	567
Remboursements Ville tx Infrastructure										
Voirie ZAC A et B	610	610				610	0			
Trémie	1 991	1 991				1 991	0			
Pont rue	1 324	1 324				1 324	0			
Galerie technique	1 540	1 540				1 540	0			
Réseaux hotel de police	402	402				402	0			
Voirie av. de Bretagne	198	198				198	0			
s/t Rb Ville Tvix infrast.	6 065	6 065	0	0	0	6 065	0	0	0	6 065
Part. SCC Dalle Parking	2 764	2 764				2 764	0			
Intérêts/part. SCC	4 101	4 101				4 101	0			
Participations des promoteurs aux travaux	166	166				166	0			
Produits financiers sur parking	252	252				252	0			
cession ville du parking	4 303	4 303				4 303	0			
s/t Cessions parkings	11 586	11 586	0	0	0	11 586	0	0	0	11 586
Contentieux Coignet	0	0				0	0			
Participation Ville	6 585	6 585				6 585	0			
Participation Etat	1 220	1 220				1 220	0			
s/t Participation au deficit	7 805	7 805	0	0	0	7 805	0	0	0	7 805
Remboursement Ville superstructure :										
Bibliothèque	723	723				723	0			
Centre médico social	901	901				901	0			
Salles municipales	213	213				213	0			
Gymase et tennis	939	939				939	0			
Espace polyvalent	4 480	4 480				4 480	0			
FR3	152	152				152	0			
S/T Remboursements Ville superstructure	7 408	7 408	0	0	0	7 408	0	0	0	7 408
Autres superstructures :										
FR3	186	186				186	0			
Pie aux anglais	32	32				32	0			
Participation SCC aux superstructures	25	25				25	0			
s/t autres superstructures	243	243	0	0	0	243	0	0	0	243
Autres cessions :										
Perception	262	262				262	0			
Fidiere	43	43				43	0			
Commerces St Clément	359	359				359	0			
s/t autres cessions	664	664	0	0	0	664	0	0	0	664
Produits gestion	569	569				569	0			569
Produits financiers	1 937	1 937				1 937	0			1 961
TVA remboursée	181	45				45	136		136	221
TOTAL RECETTES	56 811	55 957	0	0	0	55 957	854	0	854	56 887

En KF et TTC

TRESORERIE	Total BILAN	12/6/06								
		Total réalisé à fin 2002	réalisé au en 2003	réalisé au en 2004	réalisé au en 2005	Total réalisé à fin 2005	Total Prévisions	2006	au-delà	bilan*
emprunts ZAC (C.D.C.) (mobilisations)	1 875	1 875				1 875	0			1 875
(amortissements)	1 875	1 875				1 875	0			1 875
(frais financiers)	1 337	1 337				1 337	0			1 337
emprunts Parkings (mobilisations)	2 626	2 626				2 626	0			2 626
(amortissements)	2 626	2 626				2 626	0			2 626
(frais financiers)	3 953	3 953				3 953	0			3 953
Total FINANCEMENTS (mobilisations)	4 501	4 501			0	4 501	0	0	0	4 501
(amortissements)	4 501	4 501			0	4 501	0	0	0	4 501
(F.F. rémunérables)	5 290	5 290			0	5 290	0	0	0	5 290
Trésorerie de la Période	652	-7	-2	-26	-2	-37	689	-74	763	385
Trésorerie Cumulée	652	-7	-9	-35	-37			-111	652	385