

# CR 6030 Parc Saint Gilles - Bilan de clôture

Concession - Réglé HT - Arrêté au 30/06/2019

00048 BILANS DE CLOTURE DEFINITIFS (31/12/2015)

16/07/2019 15:44

Chiffres en €

MALETRAS Stéphanie

2 432 664,22

| Intitulé                                      | Bilan Approuvé      | Réalisé             | Fin 2018            | 2019          |                   | Bilan             |                     |                   |                     | Ecart             |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                                               | 31/12/2017          | 30/06/2019          | Année               | Jan-Juin      | Jui-Dec           | Année             | HT                  | TVA               | TTC                 |                   |
| <b>DEPENSES</b>                               | <b>2 496 086.53</b> | <b>2 485 531.71</b> | <b>2 485 084.53</b> | <b>447.18</b> | <b>7 132.49</b>   | <b>7 579.67</b>   | <b>2 492 664.2</b>  | <b>357 741.16</b> | <b>2 850 405.36</b> | <b>-3 422.33</b>  |
| <b>1 ACQUISITIONS</b>                         | <b>14 899.49</b>    | <b>14 899.49</b>    | <b>14 899.49</b>    |               |                   |                   | <b>14 899.49</b>    | <b>2 671.81</b>   | <b>17 571.3</b>     |                   |
| 10 Acquisition auprès d'une collectivité      |                     |                     |                     |               |                   |                   |                     |                   |                     |                   |
| 100 Acquisition                               |                     |                     |                     |               |                   |                   |                     |                   |                     |                   |
| 101 Frais divers liés aux acquisitions VILLE  |                     |                     |                     |               |                   |                   |                     |                   |                     |                   |
| 11 Acquisition autres                         | 14 899.49           | 14 899.49           | 14 899.49           |               |                   |                   | 14 899.49           | 2 671.81          | 17 571.3            |                   |
| 150 Frais notariés                            | 14 899.49           | 14 899.49           | 14 899.49           |               |                   |                   | 14 899.49           | 2 671.81          | 17 571.3            |                   |
| 160 Frais de gestion des biens acquis         |                     |                     |                     |               |                   |                   |                     |                   |                     |                   |
| <b>2 ETUDES</b>                               | <b>141 992</b>      | <b>137 510.1</b>    | <b>137 170.1</b>    | <b>340</b>    |                   | <b>340</b>        | <b>137 510.1</b>    | <b>27 205.82</b>  | <b>164 715.92</b>   | <b>-4 481.9</b>   |
| 241 Programmation - Etude de faisabilité - E  | 3 442.3             | 3 442.3             | 3 442.3             |               |                   |                   | 3 442.3             | 674.69            | 4 116.99            |                   |
| 25 Etudes générales                           | 138 549.7           | 134 067.8           | 133 727.8           | 340           |                   | 340               | 134 067.8           | 26 531.13         | 160 598.93          | -4 481.9          |
| 252 Urbaniste                                 | 49 404.45           | 49 404.45           | 49 404.45           |               |                   |                   | 49 404.45           | 9 803.56          | 59 208.01           |                   |
| 255 Etudes de sols                            | 8 539.83            | 8 539.83            | 8 539.83            |               |                   |                   | 8 539.83            | 1 705.38          | 10 245.21           |                   |
| 256 Etudes diverses                           | 22 485.52           | 22 485.52           | 22 485.52           |               |                   |                   | 22 485.52           | 4 487.62          | 26 973.14           |                   |
| 257 Etudes de pollution                       | 45 821              | 45 821              | 45 821              |               |                   |                   | 45 821              | 8 980.92          | 54 801.92           |                   |
| 258 Géomètre                                  | 12 298.9            | 7 817               | 7 477               | 340           |                   | 340               | 7 817               | 1 553.65          | 9 370.65            | -4 481.9          |
| <b>3 HONORAIRES SUR TRAVAUX</b>               | <b>97 153.48</b>    | <b>97 153.48</b>    | <b>97 153.48</b>    |               |                   |                   | <b>97 153.48</b>    | <b>19 484.46</b>  | <b>116 637.94</b>   |                   |
| 31 Honoraires techniques                      | 97 153.48           | 97 153.48           | 97 153.48           |               |                   |                   | 97 153.48           | 19 484.46         | 116 637.94          |                   |
| 310 Maîtrise d'oeuvre                         | 87 695.3            | 87 695.3            | 87 695.3            |               |                   |                   | 87 695.3            | 17 596.34         | 105 291.64          |                   |
| 311 COPS                                      | 6 847.24            | 6 847.24            | 6 847.24            |               |                   |                   | 6 847.24            | 1 376.37          | 8 223.61            |                   |
| 316 Révisions - Actualisations                | 2 610.94            | 2 610.94            | 2 610.94            |               |                   |                   | 2 610.94            | 511.75            | 3 122.69            |                   |
| <b>4 TRAVAUX</b>                              | <b>1 472 239</b>    | <b>1 472 239</b>    | <b>1 472 239</b>    |               |                   |                   | <b>1 472 239</b>    | <b>293 517.68</b> | <b>1 765 756.68</b> |                   |
| 41 Travaux de viabilité                       | 1 472 239           | 1 472 239           | 1 472 239           |               |                   |                   | 1 472 239           | 293 517.68        | 1 765 756.68        |                   |
| 410 TRAVAUX : préparatoires - voirie - terra  | 1 128 487.68        | 1 128 487.68        | 1 128 487.68        |               |                   |                   | 1 128 487.68        | 224 703.03        | 1 353 190.71        |                   |
| 411 Autres travaux (spécifiques)              | 114 194.94          | 114 194.94          | 114 194.94          |               |                   |                   | 114 194.94          | 22 933.86         | 137 128.8           |                   |
| 412 Travaux tous réseaux                      | 193 290.13          | 193 290.13          | 193 290.13          |               |                   |                   | 193 290.13          | 38 527.81         | 231 817.94          |                   |
| 413 Branchements concessionnaires             | 23 248.93           | 23 248.93           | 23 248.93           |               |                   |                   | 23 248.93           | 4 778.38          | 28 027.31           |                   |
| 414 Taxes                                     |                     |                     |                     |               |                   |                   |                     |                   |                     |                   |
| 415 Travaux imprévus - aléas                  | 5 946.91            | 5 946.91            | 5 946.91            |               |                   |                   | 5 946.91            | 1 188.79          | 7 135.7             |                   |
| 416 Actualisation - révisions                 | 7 070.41            | 7 070.41            | 7 070.41            |               |                   |                   | 7 070.41            | 1 385.81          | 8 456.22            |                   |
| <b>5 FRAIS DIVERS DE GESTION</b>              | <b>125 695.54</b>   | <b>126 619.7</b>    | <b>126 619.7</b>    |               |                   |                   | <b>126 619.7</b>    | <b>14 861.39</b>  | <b>141 481.09</b>   | <b>924.16</b>     |
| 500 Frais de publicité obligatoire            | 12 840.45           | 12 840.45           | 12 840.45           |               |                   |                   | 12 840.45           | 1 773.98          | 14 614.43           |                   |
| 501 Frais de reprographie                     | 7 049.82            | 7 315.64            | 7 315.64            |               |                   |                   | 7 315.64            | 1 456.34          | 8 771.98            | 265.82            |
| 502 Frais sur ventes (géomètre, panneaux,     | 17 233.97           | 17 233.97           | 17 233.97           |               |                   |                   | 17 233.97           | 3 403.99          | 20 637.96           |                   |
| 503 Frais de concertation / communication     | 32 274.95           | 32 274.95           | 32 274.95           |               |                   |                   | 32 274.95           | 5 668.77          | 37 943.72           |                   |
| 504 Frais d'honoraires huissiers et avocats   | 9 392.26            | 10 276.6            | 10 276.6            |               |                   |                   | 10 276.6            | 1 962.66          | 12 239.26           | 884.34            |
| 505 Autres frais divers                       | 2 910.72            | 2 910.72            | 2 910.72            |               |                   |                   | 2 910.72            | 595.65            | 3 506.37            |                   |
| 506 Impôts et taxes                           | 43 160.37           | 42 934.37           | 42 934.37           |               |                   |                   | 42 934.37           |                   | 42 934.37           | -226              |
| 507 Taxes rec, non tax. ss                    | 833                 | 833                 | 833                 |               |                   |                   | 833                 |                   | 833                 |                   |
| <b>7 FRAIS DE SOCIETE et FRAIS FINANCIERS</b> | <b>644 107.02</b>   | <b>637 109.94</b>   | <b>637 002.76</b>   | <b>107.18</b> | <b>7 132.49</b>   | <b>7 239.67</b>   | <b>644 242.43</b>   | <b>644 242.43</b> | <b>644 242.43</b>   | <b>135.41</b>     |
| 70 Frais de société                           | 489 319.43          | 482 322.35          | 482 215.17          | 107.18        | 7 132.49          | 7 239.67          | 489 454.84          |                   | 489 454.84          | 135.41            |
| 700 Forfaitaires Aménagement                  | 354 573.62          | 354 573.62          | 354 573.62          |               |                   |                   | 354 573.62          |                   | 354 573.62          |                   |
| 701 Proportionnels Aménagement                | 127 745.81          | 127 748.73          | 127 641.55          | 107.18        | 9.66              | 116.84            | 127 758.39          |                   | 127 758.39          | 12.58             |
| 705 Liquidation                               | 7 000               |                     |                     |               | 7 122.83          | 7 122.83          | 7 122.83            |                   | 7 122.83            | 122.83            |
| 71 Frais financiers                           | 154 787.59          | 154 787.59          | 154 787.59          |               |                   |                   | 154 787.59          |                   | 154 787.59          |                   |
| 710 Frais financiers court terme              | 75 084.6            | 75 084.6            | 75 084.6            |               |                   |                   | 75 084.6            |                   | 75 084.6            |                   |
| 711 Frais financiers sur emprunt              | 79 702.99           | 79 702.99           | 79 702.99           |               |                   |                   | 79 702.99           |                   | 79 702.99           |                   |
| <b>8 TVA</b>                                  |                     |                     |                     |               |                   |                   |                     |                   |                     |                   |
| 801 Perte de TVA                              |                     |                     |                     |               |                   |                   |                     |                   |                     |                   |
| <b>RECETTES</b>                               | <b>2 496 086.52</b> | <b>2 517 988.92</b> | <b>2 517 988.92</b> |               | <b>-25 324.72</b> | <b>-25 324.72</b> | <b>2 492 664.2</b>  | <b>426 185.25</b> | <b>2 918 849.45</b> | <b>-3 422.32</b>  |
| <b>1 CESSION</b>                              | <b>2 231 316.36</b> | <b>2 231 316.36</b> | <b>2 231 316.36</b> |               |                   |                   | <b>2 231 316.36</b> | <b>405 853.95</b> | <b>2 637 170.31</b> |                   |
| 10 Cession au concédant                       | 187 380.43          | 187 380.43          | 187 380.43          |               |                   |                   | 187 380.43          |                   | 187 380.43          |                   |
| 104 Cessions d'immeuble - art 1042            | 187 380.43          | 187 380.43          | 187 380.43          |               |                   |                   | 187 380.43          |                   | 187 380.43          |                   |
| 11 Cession autre                              | 2 043 935.93        | 2 043 935.93        | 2 043 935.93        |               |                   |                   | 2 043 935.93        | 405 853.95        | 2 449 789.88        |                   |
| 111 Cessions terrain et droits à const.       | 2 043 935.93        | 2 043 935.93        | 2 043 935.93        |               |                   |                   | 2 043 935.93        | 405 853.95        | 2 449 789.88        |                   |
| 17-02241 cession terrain 12 687 m²            |                     | 796 990             | 796 990             |               |                   |                   | 796 990             | 158 494.88        | 955 484.88          |                   |
| 14-04756 Cessions réalisées                   |                     | 1 246 945.93        | 1 246 945.93        |               |                   |                   | 1 246 945.93        | 247 359.07        | 1 494 305           |                   |
| <b>4 PARTICIPATION COLLECTIVITE</b>           | <b>253 073.58</b>   | <b>253 073.58</b>   | <b>253 073.58</b>   |               | <b>-25 324.72</b> | <b>-25 324.72</b> | <b>227 748.86</b>   | <b>19 986.63</b>  | <b>247 735.49</b>   | <b>-25 324.72</b> |
| 400 PARTICIPATION COLLECTIVITE                | 253 073.58          | 253 073.58          | 253 073.58          |               | -25 324.72        | -25 324.72        | 227 748.86          | 19 986.63         | 247 735.49          | -25 324.72        |
| <b>5 PRODUITS DIVERS</b>                      | <b>1 713.39</b>     | <b>23 615.79</b>    | <b>23 615.79</b>    |               |                   |                   | <b>23 615.79</b>    | <b>344.67</b>     | <b>23 960.46</b>    | <b>21 902.4</b>   |
| 500 PRODUITS DIVERS                           | 1 713.39            | 23 615.79           | 23 615.79           |               |                   |                   | 23 615.79           | 344.67            | 23 960.46           | 21 902.4          |
| <b>6 PRODUITS FINANCIERS</b>                  | <b>9 983.19</b>     | <b>9 983.19</b>     | <b>9 983.19</b>     |               |                   |                   | <b>9 983.19</b>     |                   | <b>9 983.19</b>     |                   |
| 600 PRODUITS FINANCIERS                       | 9 983.19            | 9 983.19            | 9 983.19            |               |                   |                   | 9 983.19            |                   | 9 983.19            |                   |

| Intitulé                       | Bilan Approuvé | Réalisé    | Fin 2018   | 2019     |            |            | Bilan      |           |             |       |
|--------------------------------|----------------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------|
|                                | 31/12/2017     | 30/06/2019 | Année      | Jan-Jul  | Jui-Dec    | Année      | HT         | TVA       | TTC         | Ecart |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b> | -01            | 32 457.21  | 32 904.39  | -447.18  | -32 457.21 | -32 904.39 |            | 68 444.09 | 68 444.09   | .01   |
| <b>AMORTISSEMENTS</b>          | 948 469.6      | 948 469.6  | 948 469.6  |          |            |            | 948 469.6  | 188 742.7 | 1 137 212.3 |       |
| 1 EMPRUNTS                     | 609 796.07     | 609 796.07 | 609 796.07 |          |            |            | 609 796.07 |           | 609 796.07  |       |
| 11 Remboursement               | 609 796.07     | 609 796.07 | 609 796.07 |          |            |            | 609 796.07 |           | 609 796.07  |       |
| 110 Emprunt                    | 609 796.07     | 609 796.07 | 609 796.07 |          |            |            | 609 796.07 |           | 609 796.07  |       |
| 2 AVANCES                      | 338 673.53     | 338 673.53 | 338 673.53 |          |            |            | 338 673.53 |           | 338 673.53  |       |
| 21 Remboursement               | 338 673.53     | 338 673.53 | 338 673.53 |          |            |            | 338 673.53 |           | 338 673.53  |       |
| 210 Avance                     | 338 673.53     | 338 673.53 | 338 673.53 |          |            |            | 338 673.53 |           | 338 673.53  |       |
| 5 TVA                          |                |            |            |          |            |            |            | 188 742.7 | 188 742.7   |       |
| 500 TVA Payée                  |                |            |            |          |            |            |            | 188 742.7 | 188 742.7   |       |
| <b>MOBILISATIONS</b>           | 948 469.6      | 948 469.6  | 948 469.6  |          |            |            | 948 469.6  | 120 000   | 1 068 469.6 |       |
| 1 EMPRUNTS                     | 609 796.07     | 609 796.07 | 609 796.07 |          |            |            | 609 796.07 |           | 609 796.07  |       |
| 10 Encaissement                | 609 796.07     | 609 796.07 | 609 796.07 |          |            |            | 609 796.07 |           | 609 796.07  |       |
| 101 Emprunt                    | 609 796.07     | 609 796.07 | 609 796.07 |          |            |            | 609 796.07 |           | 609 796.07  |       |
| 2 AVANCES                      | 338 673.53     | 338 673.53 | 338 673.53 |          |            |            | 338 673.53 |           | 338 673.53  |       |
| 20 Encaissement                | 338 673.53     | 338 673.53 | 338 673.53 |          |            |            | 338 673.53 |           | 338 673.53  |       |
| 201 Avance                     | 338 673.53     | 338 673.53 | 338 673.53 |          |            |            | 338 673.53 |           | 338 673.53  |       |
| 5 TVA                          |                |            |            |          |            |            |            | 120 000   | 120 000     |       |
| 500 TVA Remboursée             |                |            |            |          |            |            |            | 120 000   | 120 000     |       |
| <b>FINANCEMENT</b>             |                |            |            |          |            |            |            | -68 742.7 | -68 742.7   |       |
| <b>TRESORERIE</b>              |                |            |            | 32 158.6 |            |            |            |           |             |       |

SEMAPHORES EXPERTISE  
 178, Allée du Québec  
 1<sup>er</sup> étage  
 76230 BELL-QUILLAUME  
 Tél. : 02 32 80 42 40 - Fax : 02 35 66 32 39

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