LOTISSEMENT D'ACTIVITES DU PARC SAINT GILLES AVEC SON EXTENSION - Bilan actualisé au 31/12/2005 annexé à l'avenant n°2

en K euros

DEPENSES	BILAN AU 31/12/2004 approuvé le 01/07/2005			BILAN PREVISIONNEL au 31/12/2005			REALISE			RAR	PREVISIONNEL											
							Réalisé au 31/12/04	Activité 2005	CUMUL AU 31/12/05	bilan validé _ Réalisé	2006					2007					2008	Au delà
											Trim.1	Trim.2	Trim.3	Trim.4	TOTAL 2006	Trim.1	Trim.2	Trim.3	Trim.4	TOTAL 2007		
	HT	TVA	TTC	HT	TVA	TTC	TTC	TTC	TTC	TTC	TTC	TTC	TTC	TTC	TTC	TTC	TTC	TTC	TTC	TTC	TTC	TTC
ETUDES																						
Etudes d'urbanisme	75	15	90	80	16	96	76	6	82	8	0	0	6	0	6	9	0	0	0	9	0	0
S/total Etudes	75	15	90	80	16	96	76	6	82	8	0	0	6	0	6	9	0	0	0	9	0	0
ACQUISITIONS																						
Acquisitions auprès Ville de Rouen - Gratuit			0			0			0	0					0					0		0
Acquisitions du terrain LEPICARD - Gratuit			0			0			0	0					0					0		0
Frais notariés liés aux acquisitions	13	2	15	13	2	15	12	0	12	3	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
S/total Acquisitions	13	2	15	13	2	15	12	0	12	3	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
HONORAIRES OPERATIONNELS																						
		0	0		0	0			0	0					0					0		0
Maîtrise d'œuvre	130	26	156	130	26	156	108	0	108	47	24	0	0	0	24	16	0	0	0	16	7	0
		0	0		0	0			0	0					0					0		0
S/total Honoraires opérationnels	130	26	156	130	26	156	108	0	108	47	24	0	0	0	24	16	0	0	0	16	7	0
TRAVAUX																						
Aménagement des sols et travaux divers	13	3	15	13	3	15	0	0	0	15	0	0	0	10	10	5	0	0	0	5	0	0
Travaux structurants	196	39	235	196	39	235	201	0	201	34	0	0	0	20	20	14	0	0	0	14		0
Travaux de la tranche A	520	107	627	520	107	627	615	0	615	12	0	0	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0
Travaux des tranche B et C	361	71	431	361	71	432	430	0	430	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Travaux de la tranche D	213	42	255	0	0	0	0	0	0	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Travaux extension du lotissement	187	37	224	398	78	476	0	0	0	224	0	281	106	15	402	16	0	0	0	0	23	51
S/total Travaux	1 490	298	1 787	1 488	297	1 786	1 246	0	1 246	541	1	281	106	57	445	35	0	0	0	19	23	52
Actualisation Travaux	25	5	30	12	2	14	0	0	0	0	0	0	5	4	9	3	0	0	0	3	1	1
S/total travaux actualisés	1 515	302	1 817	1 500	300	1 800	1 246	0	1 246	588	1	281	111	61	454	38	0	0	0	22	24	54
FRAIS DIVERS																						
Frais financiers	94	0	94	84	0	84	76	1	77	17	1	0	0	0	1	3	0	0	0	3	3	1
Frais divers de gestion	97	18	116	91	17	108	54	1	55	61	8	2	2	4	16	11	3	3	5	22	8	7
Frais de publicité et communication	32	7	39	29	6	35	35	0	35	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S/total Frais divers	223	25	248	205	23	228	165	2	167	81	9	2	2	4	17	14	3	3	5	25	11	8
TOTAL COUT DE L'OUVRAGE	1 957	370	2 327	1 928	367	2 295	1 607	8	1 615	1 269	35	286	119	65	505	76	3	3	5	71	42	61
MAÎTRISE D'OUVRAGE																						
Rémunération proportionnelle	121	0	121	122	0	122	80	0	80	41	1	7	8	3	19	2	0	0	0	2	20	1
Rémunération forfaitaire (31/12/2010)	212	0	212	276	0	276	151	21	172	40	0	11	0	11	21	0	11	0	11	21	21	41
Rémunération de liquidation	5	0	5	5	0	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
S/total Maîtrise d'ouvrage	338	0	339	403	0	403	231	21	252	87	1	17	8	14	40	2	11	0	11	23	41	47
TVA déductible		81	81		92	92	36		36	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56
TOTAL DEPENSES	2 295	451	2 747	2 331	459	2 791	1 874	29	1 903	1 401	35	303	127	79	545	78	14	3	16	94	83	165

RECETTES	BILAN AU 31/12/2004 approuvé le 01/07/2005			BILAN PREVISIONNEL au 31/12/2005			REALISE			RAR	PREVISIONNEL											
							Réalisé au 31/12/04	Activité 2004	CUMUL AU 31/12/05	bilan validé _ Réalisé	2006					2007					2008	Au delà
											Trim.1	Trim.2	Trim.3	Trim.4	TOTAL 2006	Trim.1	Trim.2	Trim.3	Trim.4	TOTAL 2007		
	HT	TVA	TTC	HT	TVA	TTC	TTC	TTC	TTC	TTC	TTC	TTC	TTC	TTC	TTC	TTC	TTC	TTC	TTC	TTC	TTC	TTC
Cession du Parc d'activités	2031	402	2 433	2067	409	2 476	1 494	0	1494	939	0	0	227	75	302	0	0	0	0	0	679	0
S/total Cessions	2031	402	2 433	2067	409	2 476	1 494	0	1494	939	0	0	227	75	302	0	0	0	0	0	679	0
Recettes diverses	11	1	11	11	1	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participation Ville	254	49	303	254	50	303	122	0	122	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181	0
TOTAL RECETTES	2 295	451	2 747	2 331	459	2 790	1 627	0	1 627	1 121	0	0	227	75	302	0	0	0	0	0	861	0

FINANCEMENT																						
Avance de la collectivité																						
Encaissement			339			339	229	110	339						0					0		0
Remboursement			-339			-339			0						0					0	-339	0
Emprunt																						
Encaissement			610			610	610		610						0					0		0
Remboursement			-610			-610	-610		-610						0					0		0
TRESORERIE DE LA PERIODE			1			0	-19	81							-243					-94	439	-164
TRESORERIE CUMULEE							-19	62							-181					-275	163	0

LOTISSEMENT D'ACTIVITES DU PARC SAINT GILLES AVEC SON EXTENSION - Bilan actualisé au 31/12/2005 annexé à l'avenant n°2

en K euros

DEPENSES	BILAN AU 31/12/2004 approuvé le			BILAN PREVISIONNEL au 31/12/2005			REALISE			RAR	PREVISIONNEL											
							Réalisé au 31/12/04	Activité 2005	CUMUL AU 31/12/05	bilan validé _ Réalisé	2005					2006					2007	Au delà
											Trim.1	Trim.2	Trim.3	Trim.4	TOTAL 2005	Trim.1	Trim.2	Trim.3	Trim.4	TOTAL 2006		
	HT	TVA	TTC	HT	TVA	TTC	TTC	TTC	TTC	TTC	TTC	TTC	TTC	TTC	TTC	TTC	TTC	TTC	TTC	TTC	TTC	TTC
- Urbaniste C 97 720	12	2	15	12	2	15	15		15	0					0					0		0
-Urbaniste C 97 720	22	4	27	22	4	27	23		23	4					0	4				4	0	0
-Urbaniste C 02 291	19	4	22	19	4	22	11		11	11			6		6	5				5	0	0
-Cete	1	0	1	1	0	1	1		1	0					0					0		0
- Apave LC 98 321 et 98 332	4	1	4	4	1	4	4		4	0					0					0		0
- Aficoor C 00 007	2	0	2	2	0	2	2		2	0					0					0		0
- Aficoor C 01 057	1	0	1	1	0	1	1		1	0	0				0					0		0
- Aficoor C 01 058	1	0	1	1	0	1	1		1	0					0					0		0
-Fond-Ouest (LC 00 332 et 00467)	5	1	6	5	1	6	6		6	0					0					0		0
- autres études(Sogeti c 02355,)	4	1	5	4	1	5	5		5	0					0					0	0	0
HPC C 03 408	5	1	6	6	1	7	7		7	-1					0					0		0
Ginger Env. C.05-378		0	0	5	1	6		6	6	-6					0					0		0
		0	0		0	0			0	0					0					0		0
S/total Etudes	**75**	**15**	**90**	**80**	**16**	**96**	**76**	**6**	**82**	**8**	**0**	**0**	**6**	**0**	**6**	**9**	**0**	**0**	**0**	**9**	**0**	**0**
Acquisitions cédées à titre gratuit		0	0			0			0	0					0					0		0
par la ville de Rouen		0	0			0			0	0					0					0		0
Acquisitions Lepicard gratuit		0	0			0			0	0					0					0		0
Frais d'acte	13	2	15	13	2	15	12		12	3		3			3					0		0
		0	0		0	0			0	0					0					0		0
S/total Acquisitions	**13**	**2**	**15**	**13**	**2**	**15**	**12**	**0**	**12**	**3**	**0**	**3**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C 97 721 Sogeti (maîtrise d'œuvre)	38	8	45	38	8	45	45		45	0					0					0		0
C 97 721 Sogeti (maîtrise d'œuvre)	37	7	44	37	7	44	39		39	5	4				4	1				1	0	0
C 99 301 Comont (MO espaces v.)	8	2	9	8	2	9	9		9	0					0					0	0	0
C 00 062 Comont	13	3	16	13	3	16	15		15	0	0				0					0	0	0
Maitrîse d'oeuvre Extension	35	7	42	35	7	42			0	42	20				20	15				15	7	0
		0	0		0	0			0	0					0					0		0
S/total Honoraires opérationnels	**130**	**26**	**156**	**130**	**26**	**156**	**108**	**0**	**108**	**47**	**24**	**0**	**0**	**0**	**24**	**16**	**0**	**0**	**0**	**16**	**7**	**0**
Travaux Divers et aménagement sols :																						
Aménagement des sols et travaux divers	13	3	15	13	3	15			0	15				10	10	5				5	0	0
s/total Travaux Divers et aménagement sols	**13**	**3**	**15**	**13**	**3**	**15**	**0**	**0**	**0**	**15**	**0**	**0**	**0**	**10**	**10**	**5**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**0**
Travaux structurants :																						
Paysagement		0	0			0			0	0					0					0		0
Aménagements rive Aubette		0	0			0			0	0					0					0	0	0
M.02.202 CGEV	48	9	58	48	9	58	54		54	4					0	4				4		0
M.02.209 SO CO RE	57	11	68	57	11	68	68		68	0					0					0		0
Talus public route de Lyons			0			0			0	0					0					0		0
M.99.907 CREAVERT	55	11	67	55	11	67	67		67	0					0					0		0
M.99.907 CREAVERT	6	1	7	6	1	7	7		7	0					0					0		0
Espaces Verts Travaux amenagements divers	30	6	36	30	6	36	6		6	30				20	20	10				10		0
Trottoirs et esp.verts rue St Gilles			0			0			0	0					0					0		0
s/total Travaux structurants		0	0			0			0	0					0					0		0
s/total Travaux structurants	**196**	**39**	**235**	**196**	**39**	**235**	**201**	**0**	**201**	**34**	**0**	**0**	**0**	**20**	**20**	**14**	**0**	**0**	**0**	**14**	**0**	**0**
Travaux Tranche A :																						
Desserte intérieure principale 1ère tr.		0	0			0			0	0					0					0		0
M.98.805 CBC Devaux voirie et	341	71	412	341	71	412	412		412	0					0					0		0
assainissement			0			0			0	0					0					0		0
M.98.811 Paillogues et Moldan	62	13	75	62	13	75	75		75	0					0					0		0
réseaux divers			0			0			0	0					0					0		0
C.98.371 EDF GDF	22	5	27	22	5	27	27		27	0					0					0		0
branchements CEDEO + fossé	13	3	15	13	3	15	15		15	0					0					0		0
LC 02.307,02 410, 02433, 03 345 etc	16	3	19	16	3	19	7		7	12				12	12					0		0
Impasse n°2			0			0			0	0					0					0		0
M.02.254 Devaux (Partiel)	66	13	79	66	13	79	79		79	0	0				0					0		0
		0	0			0			0	0					0					0		0
s/total Travaux Tranche A	**520**	**107**	**627**	**520**	**107**	**627**	**615**	**0**	**615**	**12**	**0**	**0**	**0**	**12**	**12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Travaux Tranche D :																						
Desserte intérieure principale du lotissement (OUEST)	213	42	255	0	0	0			0	255					0					0		0
(yc. 2 branchements)		0	0			0			0	0					0					0		0
s/total Travaux Tranche D	**213**	**42**	**255**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** 0	**255**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Travaux Tranches B et C :																						
M.Eurovia 00054 (Pont)	270	53	323	270	53	323	323		323	0					0					0		0
impasse nord (Marché Devaux 02 254 partiel)	87	17	103	87	17	103	102		102	1	2				2					0		0
Eurovia LC 04.308 évacuation gravats	4	1	5	4	1	5	5		5	0					0					0		0
Halbourd LC 04-395 curage et inspection TV		0	0	1	0	1			0	0	1				1					0		0
s/total Travaux Tranches B et C	**361**	**71**	**431**	**361**	**71**	**432**	**430**	**0**	**430** 0	**1**	**2**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

LOTISSEMENT D'ACTIVITES DU PARC SAINT GILLES AVEC SON EXTENSION - Bilan actualisé au 31/12/2005 annexé à l'avenant n°2

Travaux extension du lotissement et finitions des autres tranches	187	37	224												0					0		
M.COLAS IDF N°06.615				250	49	299			0	0		200	50		250					0	25	24
France Tel. C06.338				1	0	1			0	0		1			1					0		0
ETDE M.06.441				104	20	124			0	0		80	44		124					0		0
Concessionnaires				10	2	12			0	0			7	5	12					0		0
Travaux divers				33	6	39			0	0			5	10	15	16				16	4	4
s/total Extension	**187**	**37**	**224**	**398**	**78**	**476**	**0**	**0**	**0**	**224**	**0**	**281**	**106**	**15**	**0**	**16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29**	**29**
Actualisation Travaux	25	5	30	12	2	14			0	30			5	4	9	3				3	1	1
S/total Travaux	**1 515**	**302**	**1 817**	**1 500**	**300**	**1 800**	**1 246**	**0**	**1 246**	**541**	**2**	**281**	**111**	**61**	**53**	**38**	**0**	**0**	**0**	**22**	**30**	**30**
Frais financiers			0			0			0	0					0					0		0
- frais financiers sur emprunt	72		72	72		72	72		72	0					0					0		0
- frais financiers sur court terme	22		22	12		12	4	1	5	17	1				1	3				3	3	1
S/total Frais financiers	**94**	**0**	**94**	**84**	**0**	**84**	**76**	**1**	**77**	**17**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**3**	**0**	**0**	**0**	**3**	**3**	**1**
Frais divers de gestion									0	0					0					0		0
- frais sur vente									0	0					0					0		0
géometre	3	1	3	3	1	3	3		3	0					0					0		0
géometre	27	5	33	18	4	22	16		16	17	2				2					0	3	1
géometre extension	6	1	7	6	1	7			0	7	2				2	3				3	2	0
autres	5	1	6	5	1	6	3		3	3	0				0	2				2	0	1
S/total Frais sur vente	**41**	**8**	**49**	**32**	**6**	**38**	**22**	**0**	**22**	**27**	**4**	**0**	**0**	**0**	**4**	**5**	**0**	**0**	**0**	**5**	**5**	**2**
- frais divers									0	0					0					0		0
- reprographie	2	0	3	2	0	3	3		3	0					0					0		0
- reprographie	6	1	7	6	1	7	5	1	6	1	2				2					0	0	0
- reprographie extension	2	0	2	2	0	2			0	2					0	1				1	1	0
- frais insertion AO (moniteur,etc)	3	1	3	3	1	3	3		3	0					0					0	0	0
- frais insertion AO (moniteur,etc)	6	1	7	6	1	7	6		6	1	1				1					0	0	0
- frais insertion AO JO	4		4	4		4	3		3	1	1				1					0	0	0
- frais insertion extension	5	1	6	5	1	6			0	6	1				1	1				1	0	4
- déplacement nomades	9	2	11	21	4	25	8		8	4		2	2	2	6	3	3	3	3	12	0	0
- frais divers (impots fonciers, etc..)	19	4	23	10	2	12	4		4	19				2	2				2	2	2	2
S/total Frais divers	**56**	**10**	**67**	**59**	**11**	**70**	**32**	**1**	**33**	**34**	**4**	**2**	**2**	**4**	**12**	**5**	**3**	**3**	**5**	**16**	**3**	**6**
S/total Frais de gestion	**97**	**18**	**116**	**91**	**17**	**108**	**54**	**1**	**55**	**61**	**8**	**2**	**2**	**4**	**16**	**11**	**3**	**3**	**5**	**22**	**8**	**7**
Frais de publicité et communication																						
plaquette Publicis	8	2	10	8	2	10	10		10	0					0					0		0
mise à jour plaquette Publicis	4	1	5	4	1	5	5		5	0					0					0		0
1ère pierre Cedeo + mailing	8	2	10	8	2	10	10		10	0					0					0	0	0
publicité annonces	8	2	9	8	2	9	9		9	0					0					0	0	0
Prévisionnel	4	1	5	1	0	1	1	0	1	3					0					0		0
S/total Frais de publicité et communication	**32**	**7**	**39**	**29**	**6**	**35**	**35**	**0**	**35**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maîtrise d'ouvrage concédée																						
- rémunér. forfaitaire annuelle (31/12/2010)	212		212	276		276	151	21	172	40		11		11	21		11		11	21	21	41
- rémunération proportionnelle	121		121	122		122	80		80	41	1	7	8	3	19	2	0	0	0	2	20	1
- frais de liquidation	5		5	5		5			0	5					0					0		5
S/total Maîtrise d'ouvrage concédée	**338**	**0**	**339**	**403**	**0**	**403**	**231**	**21**	**252**	**87**	**1**	**17**	**8**	**14**	**40**	**2**	**11**	**0**	**11**	**23**	**41**	**47**

LOTISSEMENT D'ACTIVITES DU PARC SAINT GILLES AVEC SON EXTENSION - Bilan actualisé au 31/12/2005 annexé à l'avenant n°2

RECETTES	BILAN AU 31/12/2004 approuvé le 01/07/2005			BILAN PREVISIONNEL au 31/12/2005			REALISE				PREVISIONNEL											
							Réalisé au 31/12/04	Activité 2005	CUMUL AU 31/12/05	RAR bilan validé _ Réalisé	2006					2007					2008	Au delà
											Trim.1	Trim.2	Trim.3	Trim.4	TOTAL 2006	Trim.1	Trim.2	Trim.3	Trim.4	TOTAL 2007		
	HT	TVA	TTC	HT	TVA	TTC	TTC	TTC	TTC	TTC	TTC	TTC	TTC	TTC	TTC	TTC	TTC	TTC	TTC	TTC	TTC	TTC
Participation Ville																						
- Ville de Rouen	236	46	282	236	46	282	122		122	160					0					0	160	0
Participation complémentaire	18	3	21	18	3	21			0	21					0					0	21	0
S/total Participation	**254**	**49**	**303**	**254**	**50**	**303**	**122**	**0**	**122**	**181**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**181**	**0**
Cessions :																						
41 880 m²																						
dont 26 763 m² à 300 F le m²																						
dont 10 159 m² à 350 F le m²																						
dont 4 958 m² à 350 F le m²(extension)																						
- 6467 m2 CEDEO (300 F./m²)	296	61	357	296	61	357	357		357	0					0					0		0
- 4000 m2 DAUPHIN (300F./m2)	183	36	219	183	36	219	219		219	0					0					0		0
-3 000 m² SCI IMARN (350F./m²)	160	31	191	160	31	191	192		192	0					0					0		0
CPS 3500 m² à 350 F/m²	187	37	223	187	37	223	223		223	0					0					0		0
- 4946 m2 Assedic (300 F.HT/m2)	226	44	271	226	44	271	271		271	0					0					0		0
- 1960 m2 SOFREG (350 F.HT/m2)	104	20	125	104	20	125	125		125	0					0					0		0
- 1699 m2 (350 F.HT/m2) Infratec	91	18	108	91	18	108	108		108	0					0					0	0	0
Cessions Prévisionnelles:																						
m² cessibles extension = 4 958 m²																						
année 2006 :																						
- Solde extension du lotissement: 3 561 m² à 53,36 €HT/m2)	190	37	227	190	37	227			0	227			227		227					0		0
- de 12 600 m² à 50€ HT/m² à la chambre des Métiers	594	117	711	630	124	754			0	711				75	75					0	679	0
						0			0	0					0					0		0
S/total Cessions	**2 031**	**402**	**2 433**	**2 067**	**409**	**2 476**	**1 494**	**0**	**1 494**	**#939**	**#0**	**0**	**227**	**75**	**302**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**679**	**0**
Produits divers																						
Produits divers	11	1	11	11	1	11	11		11	0					0					0		0