

CR 01804 Châtelet - Concession  
Concession - Constaté HT - Arrêté au 31/03/2015

04/06/2015 18:27  
Chiffres en €  
Aurélien PLANKE

| Intitulé                                       | Bilan             |            | Approuvé          |            | Bilan             |            | Réalisé           |            | Fin 2013         |           | 2014             |           | 2015             |           | Bilan            |           | Ecart             |    |                  |     |                   |     |                   |
|--|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|----|------------------|-----|-------------------|-----|-------------------|
|  | Initial HT        | 17 705 125 | HT                | 16 714 748 | TTC               | 19 802 098 | Total             | 11 949 931 | Année            | 9 038 678 | Année            | 2 162 504 | Année            | 2 372 247 | Au delà          | 1 831 367 |                   | HT | 15 404 796       | TVA | 2 830 385         | TTC | 18 235 181        |
| <b>1 DEPENSES</b>                              | <b>17 705 125</b> |            | <b>16 714 748</b> |            | <b>19 802 098</b> |            | <b>11 949 931</b> |            | <b>9 038 678</b> |           | <b>2 162 504</b> |           | <b>2 372 247</b> |           | <b>1 831 367</b> |           | <b>15 404 796</b> |    | <b>2 830 385</b> |     | <b>18 235 181</b> |     | <b>-1 309 951</b> |
| <b>1 ACQUISITIONS</b>                          | <b>160 000</b>    |            | <b>426 626</b>    |            | <b>429 640</b>    |            | <b>426 261</b>    |            | <b>420 147</b>   |           | <b>6 115</b>     |           | <b>7 808</b>     |           | <b>10 000</b>    |           | <b>444 069</b>    |    | <b>4 047</b>     |     | <b>448 117</b>    |     | <b>17 444</b>     |
| 10 Acquisition auprès de la Ville de Rouen     |                   |            |                   |            |                   |            |                   |            |                  |           |                  |           |                  |           |                  |           |                   |    |                  |     |                   |     |                   |
| 100 Acquisition Ville                          |                   |            |                   |            |                   |            |                   |            |                  |           |                  |           |                  |           |                  |           |                   |    |                  |     |                   |     |                   |
| 11 Acquisition autres TIERS                    | 160 000           |            | 426 626           |            | 429 640           |            | 426 261           |            | 420 147          |           | 6 115            |           | 7 808            |           | 10 000           |           | 444 069           |    | 4 047            |     | 448 117           |     | 17 444            |
| 1100 Acquisition Secteur Démol Châtelet        | 160 000           |            | 405 223           |            | 405 441           |            | 404 133           |            | 404 133          |           | 1 308            |           | 1 308            |           |                  |           | 262               |    | 262              |     | 405 703           |     | 218               |
| 150 Frais notariés (Sect Démol)                |                   |            | 21 403            |            | 24 199            |            | 22 128            |            | 16 014           |           | 6 115            |           | 6 500            |           | 10 000           |           | 38 628            |    | 3 786            |     | 42 414            |     | 17 226            |
| 160 Frais de gestion des biens acquis          |                   |            |                   |            |                   |            |                   |            |                  |           |                  |           |                  |           |                  |           |                   |    |                  |     |                   |     |                   |
| <b>2 ETUDES</b>                                | <b>1 100 000</b>  |            | <b>356 279</b>    |            | <b>426 618</b>    |            | <b>257 483</b>    |            | <b>229 143</b>   |           | <b>15 130</b>    |           | <b>43 900</b>    |           | <b>31 874</b>    |           | <b>320 047</b>    |    | <b>63 093</b>    |     | <b>383 140</b>    |     | <b>-36 231</b>    |
| 25 Etudes générales                            | 1 100 000         |            | 356 279           |            | 426 618           |            | 257 483           |            | 229 143          |           | 15 130           |           | 43 900           |           | 31 874           |           | 320 047           |    | 63 093           |     | 383 140           |     | -36 231           |
| 2530 Impact/Loi sur feu Sect Démol             |                   |            | 20 905            |            | 25 002            |            | 20 905            |            | 20 905           |           |                  |           |                  |           |                  |           | 20 905            |    | 4 097            |     | 25 002            |     |                   |
| 255 Etudes de sols - cavités souterraines ..   | 300 000           |            |                   |            |                   |            |                   |            |                  |           |                  |           |                  |           |                  |           | 87 825            |    | 17 274           |     | 105 099           |     | -10 000           |
| 2550 Sols-cavités souterraines (Sect Démol)    |                   |            | 97 825            |            | 117 099           |            | 72 825            |            | 72 825           |           |                  |           | 12 917           |           | 2 083            |           | 87 825            |    | 17 274           |     | 105 099           |     | -10 000           |
| 2551 Sols-cavités souterraines C.Cial Châtelet |                   |            | 18 928            |            | 22 638            |            | 18 928            |            | 18 928           |           |                  |           |                  |           |                  |           | 18 928            |    | 3 710            |     | 22 638            |     |                   |
| 2559 Etudes de sols - cavités (secteur démol)  |                   |            |                   |            |                   |            | 11 750            |            | 11 750           |           | 5 850            |           | 12 248           |           |                  |           | 18 928            |    | 3 620            |     | 21 718            |     | 18 098            |
| 256 Etudes techniques diverses                 |                   |            |                   |            |                   |            | 1 100             |            | 1 100            |           | 1 100            |           |                  |           |                  |           | 1 100             |    | 220              |     | 1 320             |     | 1 100             |
| 2560 Etudes diverses C.Cial Châtelet           |                   |            | 8 500             |            | 10 166            |            | 8 500             |            | 8 500            |           |                  |           |                  |           |                  |           | 8 500             |    | 1 666            |     | 10 166            |     |                   |
| 2569 Etudes diverses (sect Démol)              | 700 000           |            | 124 199           |            | 148 777           |            | 71 650            |            | 65 670           |           | 5 980            |           | 7 675            |           | 12 791           |           | 92 116            |    | 18 161           |     | 110 277           |     | -32 083           |
| 258 Géomètre (sect Démol)                      | 100 000           |            | 85 921            |            | 102 936           |            | 51 825            |            | 42 315           |           | 2 200            |           | 11 060           |           | 17 000           |           | 72 575            |    | 14 346           |     | 86 921            |     | -13 346           |
| <b>3 HONORAIRES SUR TRAVAUX</b>                | <b>1 623 549</b>  |            | <b>1 859 535</b>  |            | <b>2 225 870</b>  |            | <b>1 505 386</b>  |            | <b>1 392 897</b> |           | <b>66 148</b>    |           | <b>159 662</b>   |           | <b>193 754</b>   |           | <b>1 812 461</b>  |    | <b>356 920</b>   |     | <b>2 169 381</b>  |     | <b>-47 074</b>    |
| 32 Honoraires de maîtrise d'oeuvre             | 1 536 552         |            | 1 812 362         |            | 2 169 328         |            | 1 488 952         |            | 1 376 463        |           | 66 148           |           | 143 474          |           | 179 203          |           | 1 765 288         |    | 347 551          |     | 2 112 839         |     | -47 073           |
| 3200 MOE Sect. Démol Châtelet                  | 1 536 552         |            | 992 912           |            | 1 188 409         |            | 830 354           |            | 771 537          |           | 32 835           |           | 61 751           |           | 179 696          |           | 913 912           |    | 1 093 608        |     | 1 093 608         |     | -79 000           |
| 3201 MOE C. Cial Châtelet                      |                   |            | 215 945           |            | 258 564           |            | 164 902           |            | 142 440          |           | 16 731           |           | 23 557           |           | 33 217           |           | 215 945           |    | 42 619           |     | 258 564           |     |                   |
| 3202 MOE Limite Bihorel Châtelet               |                   |            | 135 186           |            | 161 806           |            | 110 344           |            | 104 286          |           | 1 191            |           | 17 910           |           | 11 800           |           | 135 186           |    | 26 620           |     | 161 806           |     |                   |
| 3203 MOE Esp. Paysagers Châtelet               |                   |            | 257 836           |            | 308 530           |            | 235 999           |            | 218 365          |           | 7 874            |           | 16 612           |           | 14 984           |           | 257 836           |    | 50 694           |     | 308 529           |     |                   |
| 3209 MOE - autres honoraires (sect Démol)      |                   |            | 210 483           |            | 252 020           |            | 147 353           |            | 139 835          |           | 7 517            |           | 23 645           |           | 71 413           |           | 242 410           |    | 47 923           |     | 290 333           |     | 31 927            |
| 33 Autres Honoraires techniques                | 86 997            |            | 47 173            |            | 56 542            |            | 16 434            |            | 16 434           |           |                  |           | 16 188           |           | 9 369            |           | 47 173            |    | 9 369            |     | 56 542            |     |                   |
| 3300 CSPS (sect Démol)                         | 86 997            |            | 43 513            |            | 52 165            |            | 12 774            |            | 12 774           |           |                  |           | 16 188           |           | 14 551           |           | 43 513            |    | 8 652            |     | 52 165            |     |                   |
| 3301 Contrôleur technique                      |                   |            |                   |            |                   |            |                   |            |                  |           |                  |           |                  |           |                  |           |                   |    |                  |     |                   |     |                   |
| 3302 OPC                                       |                   |            |                   |            |                   |            |                   |            |                  |           |                  |           |                  |           |                  |           |                   |    |                  |     |                   |     |                   |
| 3303 Autres honoraires techniques              |                   |            | 3 660             |            | 4 377             |            | 3 660             |            | 3 660            |           |                  |           |                  |           |                  |           | 3 660             |    | 717              |     | 4 377             |     |                   |
| <b>4 TRAVAUX</b>                               | <b>12 804 599</b> |            | <b>13 314 730</b> |            | <b>15 951 229</b> |            | <b>9 249 789</b>  |            | <b>6 608 486</b> |           | <b>1 979 670</b> |           | <b>2 052 165</b> |           | <b>1 486 568</b> |           | <b>12 126 889</b> |    | <b>2 397 277</b> |     | <b>14 524 166</b> |     | <b>-1 187 841</b> |
| 41 Travaux de viabilité                        | 12 804 599        |            | 13 314 730        |            | 15 951 229        |            | 9 249 789         |            | 6 608 486        |           | 1 979 670        |           | 2 052 165        |           | 1 486 568        |           | 12 126 889        |    | 2 397 277        |     | 14 524 166        |     | -1 187 841        |
| 41000 Tx Sect. Démol Châtelet                  | 12 804 599        |            | 7 620 616         |            | 9 128 210         |            | 4 496 840         |            | 4 129 217        |           | 90 473           |           | 1 268 878        |           | 932 049          |           | 6 420 617         |    | 1 267 062        |     | 7 687 679         |     | -1 200 000        |
| 41001 Tx C. Cial Châtelet                      |                   |            | 2 290 348         |            | 2 744 223         |            | 1 932 723         |            | 1 048 483        |           | 839 608          |           | 115 196          |           | 287 061          |           | 2 290 348         |    | 453 474          |     | 2 743 822         |     |                   |
| 41002 Tx Limite Bihorel Châtelet               |                   |            | 890 458           |            | 1 066 839         |            | 723 458           |            | 427 631          |           | 146 538          |           | 316 289          |           | 176 353          |           | 890 458           |    | 176 353          |     | 1 066 810         |     |                   |
| 41003 Tx Esp. Paysagers Châtelet               |                   |            | 2 419 271         |            | 2 899 226         |            | 2 060 032         |            | 974 747          |           | 896 879          |           | 312 553          |           | 235 092          |           | 2 419 271         |    | 479 263          |     | 2 898 534         |     |                   |
| 41009 Tx - autres travaux                      |                   |            | 94 037            |            | 112 730           |            | 36 737            |            | 28 409           |           | 6 171            |           | 39 248           |           | 20 207           |           | 94 036            |    | 18 694           |     | 112 729           |     | -1                |
| 11-01564 R Piste cyclable                      |                   |            |                   |            |                   |            | 36 737            |            | 28 409           |           | 6 171            |           | 39 248           |           | 20 207           |           | 94 036            |    | 18 694           |     | 112 729           |     |                   |
| 415 Travaux Imprévus - aléas                   |                   |            |                   |            |                   |            |                   |            |                  |           |                  |           |                  |           |                  |           |                   |    |                  |     |                   |     |                   |
| <b>5 FRAIS DIVERS DE GESTION</b>               | <b>120 000</b>    |            | <b>103 358</b>    |            | <b>114 520</b>    |            | <b>49 793</b>     |            | <b>40 802</b>    |           | <b>8 907</b>     |           | <b>16 673</b>    |           | <b>36 977</b>    |           | <b>103 358</b>    |    | <b>9 047</b>     |     | <b>112 405</b>    |     |                   |
| 500 Frais de publicité obligatoire             | 60 000            |            | 15 640            |            | 18 559            |            | 13 828            |            | 13 772           |           | 56               |           | 900              |           | 912              |           | 15 640            |    | 2 919            |     | 18 559            |     |                   |
| 501 Frais de reprographie                      | 60 000            |            | 17 457            |            | 20 910            |            | 9 965             |            | 9 387            |           | 493              |           | 1 773            |           | 5 801            |           | 17 454            |    | 3 453            |     | 20 907            |     | -2                |
| 502 Frais sur ventes (géomètre, panneaux)      |                   |            |                   |            |                   |            |                   |            |                  |           |                  |           |                  |           |                  |           |                   |    |                  |     |                   |     |                   |
| 503 Frais de concertation / communication      |                   |            |                   |            |                   |            |                   |            |                  |           |                  |           |                  |           |                  |           |                   |    |                  |     |                   |     |                   |
| 504 Frais d'honoraires huissiers et avocats    |                   |            | 21 589            |            | 22 533            |            | 5 460             |            | 5 021            |           | 439              |           | 4 500            |           | 4 975            |           | 14 935            |    | 1 032            |     | 15 966            |     | -6 654            |
| 505 Autres frais divers                        |                   |            | 19 842            |            | 23 688            |            | 5 792             |            | 4 430            |           | 1 363            |           | 1 500            |           | 2 050            |           | 9 342             |    | 1 644            |     | 10 986            |     | -10 500           |
| 506 Impôts et taxes                            |                   |            | 10 592            |            | 10 592            |            | 14 748            |            | 8 192            |           | 6 556            |           | 6 500            |           | 13 500           |           | 34 748            |    |                  |     | 34 748            |     | 24 156            |
| 507 Taxes rec. non tax. ss                     |                   |            | 18 239            |            | 18 239            |            |                   |            |                  |           | 1 500            |           | 1 500            |           | 9 739            |           | 11 239            |    |                  |     | 11 239            |     | -7 000            |
| <b>7 REMUN SOCIETE / FRAIS FINANCIERS</b>      | <b>1 896 977</b>  |            | <b>654 220</b>    |            | <b>654 220</b>    |            | <b>461 218</b>    |            | <b>347 202</b>   |           | <b>86 535</b>    |           | <b>92 040</b>    |           | <b>72 194</b>    |           | <b>597 971</b>    |    | <b>597 971</b>   |     | <b>597 971</b>    |     | <b>-56 249</b>    |
| 70 Rémunération société                        | 1 106 570         |            | 654 220           |            | 654 220           |            | 461 218           |            | 347 202          |           | 86 535           |           | 92 040           |           | 72 194           |           | 597 971           |    | 597 971          |     | 597 971           |     | -56 249           |
| 701 Rém. proportionnelle                       | 1 106 570         |            | 654 220           |            | 654 220           |            | 461 218           |            | 347 202          |           | 86 535           |           | 92 040           |           | 72 194           |           | 597 971           |    | 597 971          |     | 597 971           |     | -56 249           |
| 71 Frais financiers                            | 790 407           |            |                   |            |                   |            |                   |            |                  |           |                  |           |                  |           |                  |           |                   |    |                  |     |                   |     |                   |
| 711 Frais financiers sur emprunt               | 790 407           |            |                   |            |                   |            |                   |            |                  |           |                  |           |                  |           |                  |           |                   |    |                  |     |                   |     |                   |
| 713 Provision frais financiers court terme     |                   |            |                   |            |                   |            |                   |            |                  |           |                  |           |                  |           |                  |           |                   |    |                  |     |                   |     |                   |
| <b>1 RECETTES</b>                              | <b>17 705 125</b> |            | <b>16 714 748</b> |            | <b>16 952 805</b> |            | <b>11 112 158</b> |            | <b>9 476 669</b> |           | <b>1 635 489</b> |           | <b>840 475</b>   |           | <b>3 770 029</b> |           | <b>15 722 661</b> |    | <b>238 744</b>   |     | <b>15 961 405</b> |     | <b>-992 087</b>   |
| <b>1 CESSION</b>                               | <b>1 900 000</b>  |            | <b>1 526 615</b>  |            | <b>1 764 222</b>  |            |                   |            |                  |           |                  |           |                  |           |                  |           |                   |    |                  |     |                   |     |                   |

CR 01804 Châtelet - Concession  
 Concession - Constaté HT - Arrêté au 31/03/2015

04/06/2015 18:27  
 Chiffres en €  
 Aurélie PLANKE

| Intitulé                    | Bilan      |                | Bilan<br>TTC | Réalisé<br>Total | Fin 2013<br>Année | 2014<br>Année | 2015<br>Année | Au delà   | Bilan   |            |            | Ecart   |
|-----------------------------|------------|----------------|--------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|-----------|---------|------------|------------|---------|
|                             | Initial HT | Approuvé<br>HT |              |                  |                   |               |               |           | HT      | TVA        | TTC        |         |
| RESULTAT D'EXPLOITATION     |            |                | -2 849 293   | -837 773         | 437 991           | -527 015      | -1 531 772    | 1 938 662 | 317 865 | -2 591 641 | -2 273 775 | 317 865 |
| AMORTISSEMENTS              |            |                | 45 404       |                  |                   |               |               |           |         | 45 404     | 45 404     |         |
| 1 EMPRUNTS                  |            |                |              |                  |                   |               |               |           |         |            |            |         |
| 11 Remboursement            |            |                |              |                  |                   |               |               |           |         |            |            |         |
| 110 Emprunt                 |            |                |              |                  |                   |               |               |           |         |            |            |         |
| 2 AVANCES                   |            |                |              |                  |                   |               |               |           |         |            |            |         |
| 21 Remboursement            |            |                |              |                  |                   |               |               |           |         |            |            |         |
| 210 Avance                  |            |                |              |                  |                   |               |               |           |         |            |            |         |
| 5 TVA                       |            |                | 45 404       |                  |                   |               |               |           |         | 45 404     | 45 404     |         |
| 500 TVA Payée               |            |                | 45 404       |                  |                   |               |               |           |         | 45 404     | 45 404     |         |
| MOBILISATIONS               |            |                | 1 368 533    |                  |                   |               |               |           |         | 1 803 953  | 1 803 953  |         |
| 1 EMPRUNTS                  |            |                |              |                  |                   |               |               |           |         |            |            |         |
| 10 Encaissement             |            |                |              |                  |                   |               |               |           |         |            |            |         |
| 101 Emprunt                 |            |                |              |                  |                   |               |               |           |         |            |            |         |
| 2 AVANCES                   |            |                |              |                  |                   |               |               |           |         |            |            |         |
| 20 Encaissement             |            |                |              |                  |                   |               |               |           |         |            |            |         |
| 201 Avance                  |            |                |              |                  |                   |               |               |           |         |            |            |         |
| 5 TVA                       |            |                | 1 368 533    |                  |                   |               |               |           |         | 1 803 953  | 1 803 953  |         |
| 500 TVA Remboursée          |            |                | 1 368 533    |                  |                   |               |               |           |         | 1 803 953  | 1 803 953  |         |
| FINANCEMENT                 |            |                | 1 323 129    |                  |                   |               |               |           |         | 1 758 549  | 1 758 549  |         |
| TRESORERIE                  |            |                |              |                  |                   | -299 533      | -1 638 899    |           | 317 865 |            |            | 317 865 |
| TVA sur dépense             | 3 069 837  | 3 087 351      |              | 2 178 205        | 1 622 059         | 412 170       | 451 963       |           | 344 192 |            |            |         |
| TVA sur recette             | 409 483    | 238 057        |              | 159 439          | 158 752           | 687           |               |           | 79 305  |            |            |         |
| TVA sur financement         |            | 1 323 129      |              | 1 758 549        | 1 323 129         | 435 420       |               |           |         |            |            |         |
| TVA période                 |            |                |              |                  |                   |               |               |           |         |            |            |         |
| TVA déclarée (CA3)          |            |                |              |                  |                   |               |               |           |         |            |            |         |
| Dépenses TTC                | 20 774 962 | 19 802 098     |              | 14 128 137       | 10 660 738        | 2 574 674     |               |           |         |            |            |         |
| Recettes TTC                | 18 114 608 | 16 952 805     |              | 11 271 597       | 9 635 421         | 1 636 176     |               |           |         |            |            |         |
| Amortissements              |            | 45 404         |              | 45 404           | 45 404            |               |               |           |         |            |            |         |
| Mobilisations               |            | 1 368 533      |              | 1 803 953        | 1 368 533         | 435 420       |               |           |         |            |            |         |
| Clients                     |            |                |              | 13 075 550       | 10 842 857        | 2 069 876     |               | 204 292   |         |            |            |         |
| Compte                      |            |                |              | 55 144           | 55 144            |               |               |           |         |            |            |         |
| Encaissement                |            |                |              | 13 075 550       | 10 787 713        |               |               | 2 125 020 |         |            |            |         |
| Remboursement acompte       |            |                |              | -55 144          |                   |               |               | 162 817   |         |            |            |         |
| Reste à encaisser           |            |                |              |                  |                   |               |               | -55 144   |         |            |            |         |
| Fournisseurs                |            |                |              | 13 727 283       | 10 502 103        | 2 710 163     |               | 937 901   |         |            |            |         |
| Avance                      |            |                |              | 135 349          | 135 349           |               |               |           |         |            |            |         |
| Provision                   |            |                |              | 42 450           | 37 850            |               |               | 4 600     |         |            |            |         |
| Règlement                   |            |                |              | 13 537 555       | 10 324 265        | 2 686 903     |               | 949 277   |         |            |            |         |
| Rescription d'avance        |            |                |              | -135 349         | -135 349          |               |               |           |         |            |            |         |
| Retenu de garantie          |            |                |              | -47 196          | -24 599           |               |               |           |         |            |            |         |
| Rescription provision       |            |                |              | -30 550          | -20 550           |               |               | -17 481   |         |            |            |         |
| Restitution RG              |            |                |              | 11 923           | 4 638             |               |               | -5 116    |         |            |            |         |
| Reste à régler              |            |                |              | 422 885          |                   |               |               | 7 285     |         |            |            |         |
| TRESORERIE PERIODE          | -2 660 354 | -1 526 165     |              | -651 732         | 340 754           | -640 287      | -1 339 366    | 1 956 764 |         |            |            |         |
| Frais & Produits financiers |            |                |              |                  |                   |               |               |           |         |            |            |         |
| TRESORERIE CUMUL            |            |                |              |                  |                   | -299 533      | -1 638 899    | 317 865   |         |            |            | 317 865 |