

CHATELET bilan d'aménagement

DEPENSES	%	BILAN PREVISIONNEL en cours			PREVISIONNEL												
					2006					2007				2008	2009	Au delà	
		HT	TVA	TTC	Trim.1	Réalisé	Prév.	Prév.	Total	Trim.1	Trim.2	Trim.3	Trim.4	Total	TTC	TTC	TTC
					TTC	1.1.06	1.9.06	Trim.4	2006								
ACQUISITIONS																	
Acquisition autres		0	0	0													
Démolition centre médico-social		160 000	31 360	191 360													
S/total Acquisitions-démolition		160 000	31 360	191 360													
HONORAIRES M.O.																	
construction		0	0	0													
voiries et réseaux		1 536 552	301 164	1 837 716													
S/total Honoraires M.O.	12	1 536 552	301 164	1 837 716													
AUTRES HONORAIRES																	
CSPS																	
Géomètre																	
Etudes diverses																	
Frais de publicité obligatoire																	
Frais de reprographie																	
Frais notariés																	
Huissiers																	
S/total autres Honoraires		1 306 996	256 171	1 563 167													
TRAVAUX																	
Mesures conservatoires	6	768 276	150 582	918 858													
Prov. modif. Programme et aléas	10	1 280 460	250 970	1 531 430													
Construction Atelier RH et cha'eaux		0	0	0													
Voiries et réseaux		10 755 863	2 108 149	12 864 012													
S/total Travaux		12 804 599	2 509 701	15 314 300													
TOTAL COUT DE L'OUVRAGE		15 808 147	3 098 397	18 906 544													
Maîtrise d'ouvrage	7	1 106 570		1 106 570													
Frais financiers sur emprunt 5%	5	790 407		790 407													
TVA déductible			-2 914 512	-2 914 512													
Solde de TVA																	
TOTAL DEPENSES		17 705 125	183 885	17 889 010													

RECETTES	%	BILAN PREVISIONNEL en cours			PREVISIONNEL												
					2 006					2 007				2 008	2 009	Au delà	
		HT	TVA	TTC	Trim.1	Réalisé	Prév.	Prév.	Total	Trim.1	Trim.2	Trim.3	Trim.4	Total	TTC	TTC	TTC
					TTC	1.1.06	1.9.06	Trim.4	2 006								
subventions																	
Europe		523 826	0	523 826													
Autres		132 250	0	132 250													
Subventions Conseil Général		1 275 562	0	1 275 562													
Subventions Conseil Régional		544 990	0	544 990													
ANRU		9 805 232	0	9 805 232													
S/total Subventions		12 281 860	0	12 281 860													
Cession de charges foncière																	
47 700m² de SHON		1 900 000	104 500	2 004 500													
Participation Ville		3 523 265	79 385	4 213 825													
Participation Ville d'équilibre		3 334 065	0	3 334 065													
Participation Ville compl. de prix (Foncière 4730m² shon)		189 200	37 083	226 283													
TOTAL		17 705 125	183 885	17 889 010													
FINANCEMENT																	