

CR 01034 Concession Rouen Innovation Santé

27/03/2007 14:20:31

Chiffres TTC en K€

MASSET Charlotte

CPA - Réglé TTC
Arrêté au 31/03/2007

Intitulé	Bilan Approuvé	Réalisé Total	2006 Année	2007					2008			2009		2010		HT	TVA	Bilan TTC	Ecart
				Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Jan-Juin	Jui-Dec	Année	Année	Année	Au delà					
DEPENSES	17 704	29	27	2	57	114	151	324	835	3 966	4 801	2 460	11 819	562	17 838	2 157	19 992	2 263	
1 ACQUISITIONS	4 461									2 204	2 204	313	3 469		5 697	289	5 986	1 525	
10 Acquisition auprès de la collectivité	424												1 953		1 953		1 953	1 525	
100 Acquisition	424												1 953		1 953		1 953	1 525	
VDR1 Ville de Rouen : RFF - Etat ...													1 953		1 953		1 953	1 525	
101 Frais divers liés acquisitions																			
11 Acquisition autres	4 037									2 204	2 204	313	1 516		3 745	289	4 034	-4	
110 Acquisition	3 675									1 845	1 845	301			2 146		2 146	-1 529	
EPPN Acquisition EPPN										1 845	1 845				1 845		1 845		
Marinox Acquisition MARINOX															275		275		
CHU Acquisition CHU															26		26		
111 Frais divers liés autres acquisition	239									303	303	3	1 458		1 475	289	1 764	1 525	
150 Frais notariés	123									55	55	9	59		123		123		
2 ETUDES	161				2	41	66	109	43	20	63	22	30		187	37	224	62	
24 Etudes préliminaires					2	41	66	109	43	20	63	22	30		187	37	224	62	
25 Etudes générales	161				2	41	66	109	43	20	63	22	30		187	37	224	62	
250 Procédures : exprop. MARINOX							5	5	5	5	10				13	2	15	15	
252 Urbaniste	72					30	30	60	29	7	36	15	10		101	20	121	49	
253 Etude d'impact / loi sur l'eau																			
255 Etudes de sols	18					10	10	20							17	3	20	2	
256 Etudes diverses	36								5	5	10	2			10	2	12	-24	
257 Etudes de pollution							20	20							17	3	20	20	
258 Géomètre	36				2	1	1	4	4	4	7	5	20		30	6	36		
3 HONORAIRES SUR TRAVAUX	959					37	37	75	114	114	228	153	494		794	156	950	-9	
31 Honoraires techniques	959					37	37	75	114	114	228	153	494		794	156	950	-9	
310 Maîtrise d'oeuvre	872					37	37	75	102	90	192	120	400		658	129	787	-85	
311 CSPS	87								9	21	31	28	88		123	24	147	60	
312 Contrôle technique																			
313 OPC																			
315 Autres																			
316 Révisions - Actualisations									3	3	6	5	6		13	3	16	16	
4 TRAVAUX	8 714								609	1 504	2 113	1 694	6 268		8 423	1 651	10 074	1 360	
41 Travaux de viabilité	8 714								609	1 504	2 113	1 694	6 268		8 423	1 651	10 074	1 360	
410 TX : voirie - terrassements	8 714								500	1 236	1 735	1 391	5 148		6 918	1 356	8 275	-440	
411 Autres travaux (spécifiques)																			
412 Travaux tous réseaux																			
413 Branchements concessionnaires																			
414 Taxes																			
415 Travaux imprévus - aléas									75	185	260	209	772		1 038	203	1 241	1 241	
416 Actualisation - révisions									34	83	117	94	347		467	92	559	559	
42 Travaux superstructures																			
43 Assurances																			
431 Assurance DO																			
5 FRAIS DIVERS DE GESTION	152	3	1	2	2	8	7	18	14	14	27	19	87		130	21	152		
500 Frais de publicité obligatoire	30	2	1	2	2			2	1	1	3	2	5		11	2	13	-17	
501 Frais de reprographie								2	1	1	3	3	10		14	3	17	17	
502 Frais sur ventes (panneaux)																			
503 Frais de communication	84					6	6	12	9	9	17	6	49		70	14	84		
504 Frais d'huissiers et avocats																			
505 Autres frais divers	18				1	1		2	1	1	2	3	11		15	3	18		
506 Impôts et taxes	20								2	2	3	5	12		20		20		
7 REMUNERATION DE LA	3 257	26	26		53	28	41	122	57	109	166	259	1 471	562	2 607		2 607	-650	
70 Rémunération de la société	1 657	26	26		53	28	41	112	57	109	166	259	1 281		1 693		1 693	36	
700 Rémunération forfaitaire	394	14	14		38	19	21	78	25	19	44	40	232		408		408	14	
06-008/0 Rémun. forfait. gestion de l'op		14	14		16	8	8	33	16	16	33	33	226		340		340		
06-008/1 Rémun. forfait. Etudes préalables					22	11	13	46	9	9	16	5	5		55		55		
06-008/4 Rémun. forfait. foncière									5	5	13	7	5		13		13		
701 Rémun. proport. Etudes & Trx	187					2	2	4	17	36	53	41	149		247		247	61	
702 Rémun. financière																			
703 Rémun. forfait. commercialis	90	13	13		15	8	8	30	15	15	30	18			90		90		
704 Rémun. proport. commerci	230									39	39	9	143		192		192	-38	
705 Rémun. de liquidation	36												36		36		36		
706 Rémun. au delà de 2016	720												720		720		720		
71 Frais financiers	1 600							10	10					152	190	562	914	-686	
710 Frais financiers court terme													8	15	24		24	24	
711 Frais financiers sur emprunt	1 600												144	175	399	718	718	-882	

CR 01034 Concession Rouen Innovation Santé

CPA - Régulé TTC
 Arrêté au 31/03/2007

Intitulé	Bilan Approuvé	Réalisé Total	2006 Année	Jan-Mars	Avr-Juin	2007			2008			2009		2010		HT	TVA	Bilan TTC	Ecart
						Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Jan-Juin	Jui-Dec	Année	Année	Année	Au delà					
712 Frais financiers sur avance								10								162	172	172	172
8 TVA																			
801 Perte de TVA																			
9 FONDS DE CONCOURS																			
900 FONDS DE CONCOURS																			
RECETTES	19 174																		
1 CESSION	7 670								405	1 687	2 093	854	16 133			17 838	1 241	19 080	-95
10 Cession au concédant									155	1 437	1 593	354	5 629			6 334	1 241	7 575	-95
102 Cessions terrain et droits - art																			
11 Cession autre tiers	7 670								155	1 437	1 593	354	5 629			6 334	1 241	7 575	-95
110 Cessions terrain et droits à																			
111 Cessions terrain TVA 19,6	7 670								155	1 437	1 593	354	5 629			6 334	1 241	7 575	-95
A Cession A - Activités																			
CV CV A - 1514m ²																			
Acte Acte A - 1514m ²																			
A' Cession A' - Activités																			
CV CV A' - 1917m ²																			
Acte Acte A' - 1917m ²																			
B Cession B - logements vud																			
CV CV B - 4147m ² Tshon 5000m ²									78	700	777					650	127	777	
Acte Acte B - 4147m ² Tshon 5000m ²									76	-76									
C Cession C - logements vud																			
CV CV C - 3784 m ² shon 5000m ²									78	700	777					650	127	777	
Acte Acte C - 3784 m ² shon 5000m ²									76	-76									
D Cession D - Activités économiques																			
CV CV D - 3382m ²													25	218		203	40	243	
Acte Acte D - 3382 m ²													25	-24					
E Cession E - Activités économiques																			
CV CV E - 3816 m ²													27	247		229	45	274	
Acte Acte E - 3816 m ²													27	-27					
F Cession F - Programme CHU compl.																			
CV CV F - 5580 m ² 1474m ² shon																			
Acte Acte F - 5580 m ² 1474m ²																			
G Cession G - Programme CHU compl.																			
CV CV G - 9827 m ²																			
Acte Acte G - 9827 m ²																			
H Cession H - Activités économiques																			
CV CV H - 5260 m ²										38	38	337				313	61	375	
Acte Acte H - 5260 m ²										36	36	-36							
I Cession I - Activités économiques																			
CV CV I - 5800 m ²																			
Acte Acte I - 5800 m ²																			
J Cession J - Activités économiques																			
CV CV J - 5192 m ²																			
Acte Acte J - 5192 m ²																			
K Cession K - Activités économiques																			
CV CV K - 3266 m ²																			
Acte Acte K - 3266 m ²																			
L Cession L - Activités économiques																			
CV CV L - 3496 m ²																			
Acte Acte L - 3496 m ²																			
M Cession M - Activités économiques																			
CV CV M - 3424 m ²																			
Acte Acte M - 3424 m ²																			
N Cession N - Activités économiques																			
CV CV N - 2960 m ²																			
Acte Acte N - 2960 m ²																			
O Cession O - Activités économiques																			
CV CV O - 1806 m ²																			
Acte Acte O - 1806 m ²																			
2 REMBOURSEMENT																			
200 Cession d'ouvrage au concédant																			
3 SUBVENTIONS																			
31 Subventions européennes																			
310 Subventions FEDER																			
32 Subventions nationales																			
321 Subventions Région																			
322 Subventions Département																			
328 Subventions AUTRES																			
4 PARTICIPATION	11 504																		
400 Participation équilibre bilan EXO									250	250	500	500	10 504			11 504		11 504	11 504
401 Participation équilibre bilan taxée	11 504								250	250	500	500	10 504			11 504		11 504	-11 504

CR 01034 Concession Rouen Innovation Santé

27/05/2007 14:28:32

Chiffres TTC en K€

MASSET Charlotte

CPA - Régulé TTC
Arrêté au 31/03/2007

Intitulé	Bilan Approuvé	Réalisé Total	2006 Année	2007		2008		2009		2010		Bilan							
				Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Jan-Juin	Jui-Dec	Année	Année	Année	Au delà	HT	TVA	TTC	Ecart	
5 PRODUITS DIVERS																			
500 PRODUITS DIVERS																			
6 PRODUITS FINANCIERS																			
600 PRODUITS FINANCIERS																			
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 470	-29	-27	-2	-57	-114	-151	-324	-430	-2 279	-2 709	-1 606	4 314	-562			-912	-912	-2 382
AMORTISSEMENTS													812	3 138	3 950			3 950	3 950
1 EMPRUNTS													362	3 138	3 500			3 500	3 500
11 Remboursement													362	3 138	3 500			3 500	3 500
110 Emprunt													362	3 138	3 500			3 500	3 500
Emprunt 1													362	1 636	2 000			2 000	2 000
Emprunt 2														1 500	1 500			1 500	1 500
2 AVANCES													450		450			450	450
21 Remboursement													450		450			450	450
210 Avance													450		450			450	450
5 TVA															450			450	450
500 TVA Payée															450			450	450
MOBILISATIONS		100	100		100		250	350	2 000		2 000	1 500					3 950	3 950	3 950
1 EMPRUNTS									2 000		2 000	1 500					3 500	3 500	3 500
10 Encaissement									2 000		2 000	1 500					3 500	3 500	3 500
101 Emprunt									2 000		2 000	1 500					3 500	3 500	3 500
Emprunt 1									2 000		2 000	1 500					2 000	2 000	2 000
Emprunt 2												1 500					1 500	1 500	1 500
2 AVANCES		100	100		100		250	350									450	450	450
20 Encaissement		100	100		100		250	350									450	450	450
201 Avance		100	100		100		250	350									450	450	450
5 TVA																	450	450	450
500 TVA Remboursée																	450	450	450
FINANCEMENT		100	100		100		250	350	2 000		2 000	1 500	-812	-3 138					
TRESORERIE				71	115	1	132	132	1 702	-390	-390	-245	3 700						
TVA sur dépense	1 672				1	14	18	33	127	320	448	309	1 364						
TVA sur recette	3 142								25	236	261	58	922						
TVA sur financement																			
TVA période					-1	-14	-18	-33	-102	-85	-187	-251	-442						
TVA déclarée (CA3)							-33	-33		-187	-187	-251	-442						
Dépenses TTC	17 704	29	27	2	57	114	151	324	835	3 966	4 801	2 452	11 803	561					
Recettes TTC	19 174								405	1 687	2 093	854	16 133						
Amortissements													812	3 138					
Mobilisations		100	100		100		250	350	2 000		2 000	1 500							
Clients																			
Fournisseurs																			
TRESORERIE PERIODE	1 470	72	73	-2	43	-114	131	59	1 570	-2 092	-522	153	3 959	-3 699					
TRESORERIE CUMUL				71	115	1	132	132	1 702	-390	-390	-245	3 700						