CR 01804 Concession Châtelet

13/11/2008 13:13:23
Chiffres TTC en €

CPA - Réglé TTC
Arrêté au 31/08/2008

MALETRAS Stéphanie

	Intitulé	Bilan Approuvé	Réalisé Total	2007 Année	2008 Jan-Mars	2008 Avr-Juin	2008 Jui-Sept	2008 Oct-Dec	2008 Année	2009 Année	2010 Année	2011 Année	2012 Année	2013 Année	2014 Année	2015 Année	2016 Année	Bilan HT	Bilan TVA	Bilan TTC
	DEPENSES	20 371 142	533 084	173 705	8 359	333 209	114 287	536 469	992 324	3 532 678	4 349 817	4 332 830	2 923 815	2 488 826	618 654	958 494		17 464 789	2 906 353	20 371 142
1	ACQUISITIONS	191 360								477 190	126 323	22 844						626 357		626 357
10	Acquisition auprès de la Ville de Rouen																			
100	Acquisition Ville																			
101	Travaux/frais divers liés acq VILLE																			
11	Acquisition autres TIERS	191 360								477 190	126 323	22 844						626 357		626 357
110	Acquisition TIERS									437 190	101 323	7 842						546 355		546 355
CV ilot 4	*CV îlot 4*									*437 190*								*437 190*		*437 190*
CV îlot 7	*CV îlot 7*										*101 323*							*101 323*		*101 323*
CV îlot 12	*CV îlot 12*											*7 842*						*7 842*		*7 842*
111	Travaux/frais divers liés acq TIERS	191 360																		
150	Frais notariés									35 000	20 000	10 002						65 002		65 002
160	Frais de gestion des biens acquis									5 000	5 000	5 000						15 000		15 000
2	ETUDES	1 315 600	54 834	17 224	8 037	24 789	6 264	36 625	75 714	70 000	67 500	42 500	23 000	15 000	8 167			266 810	52 295	319 105
25	Etudes générales	1 315 600	54 834	17 224	8 037	24 789	6 264	36 625	75 714	70 000	67 500	42 500	23 000	15 000	8 167			266 810	52 295	319 105
250	Procédures : DUP, enquête parcellaire,									10 000	10 000							16 722	3 278	20 000
252	Urbaniste																			
253	Etude d'impact / loi sur l'eau		16 744		8 037	8 707	813	5 561	23 118									19 329	3 789	23 118
255	Etudes de sols - cavités souterraines ..							23 064	23 064	25 000	25 000	10 000						69 451	13 612	83 064
256	Etudes diverses	1 196 000	23 546	7 465		16 082		3 000	19 082	20 000	20 000	20 000	15 000	10 000	5 000			97 447	19 100	116 546
258	Géomètre	119 600	14 543	9 759			5 451	5 000	10 451	15 000	12 500	12 500	8 000	5 000	3 167			63 861	12 517	76 377
3	HONORAIRES SUR TRAVAUX	1 941 765	448 992	149 251		299 741	31 958	67 575	399 274	397 800	347 820	347 820	299 880	233 580	146 285			1 941 229	380 481	2 321 710
31	Honoraires techniques	1 941 765	448 992	149 251		299 741	31 958	67 575	399 274	397 800	347 820	347 820	299 880	233 580	146 285			1 941 229	380 481	2 321 710
310	Maîtrise d'oeuvre	1 837 716	437 984	147 209		290 775	31 331	60 000	382 106	370 000	315 000	315 000	270 000	210 000	131 944			1 790 350	350 909	2 141 259
311	CSPS	92 088	5 651			5 651		2 750	8 401	5 000	6 000	6 000	4 000	4 000	4 000			31 272	6 129	37 401
312	Contrôle technique	11 960									5 000	5 000	5 000					12 542	2 458	15 000
315	Autres							3 500	3 500	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	7 473			71 884	14 089	85 973
316	Révisions - Actualisations		5 356	2 042		3 315	627	1 325	5 266	7 800	6 820	6 820	5 880	4 580	2 868			35 181	6 895	42 076
4	TRAVAUX	15 314 300	5 667			5 667	55 562	409 429	470 658	2 450 106	3 502 592	3 593 731	2 369 273	2 141 285	413 609			12 492 688	2 448 567	14 941 255
41	Travaux de viabilité	15 314 300	5 667			5 667	55 562	409 429	470 658	2 450 106	3 502 592	3 593 731	2 369 273	2 141 285	413 609			12 492 688	2 448 567	14 941 255
410	Voirie - terrassement	13 782 870						63 495	63 495	1 035 702	1 700 127	2 128 599	1 480 496	1 282 906	161 014			6 565 500	1 286 838	7 852 338
410-1	Terrassements							63 495	63 495	362 579	325 658	386 774	301 002	163 192	15 284			1 352 829	265 155	1 617 984
410-1p	*Terrassements - prévisionnel*							*63 495*	*63 495*	*362 579*	*325 658*	*386 774*	*301 002*	*163 192*	*15 284*			*1 352 829*	*265 155*	*1 617 984*
410-2	Voiries									667 047	1 079 694	1 390 874	1 023 599	971 581	126 145			4 397 107	861 833	5 258 940
410-2p	*Voiries - prévisionnel*									*667 047*	*1 079 694*	*1 390 874*	*1 023 599*	*971 581*	*126 145*			*4 397 107*	*861 833*	*5 258 940*
410-3	Divers : escaliers, murets, gabions ..									6 076	294 775	350 951	155 895	148 133	19 585			815 564	159 850	975 414
410-3p	*Divers - prévisionnel*									*6 076*	*294 775*	*350 951*	*155 895*	*148 133*	*19 585*			*815 564*	*159 850*	*975 414*
411	Autres travaux						16 332	65 327	81 659	422 022	668 724	575 101	446 020	393 248	33 527			2 190 886	429 414	2 620 300
411-1	Espaces verts									80 567	352 812	247 857	265 295	268 260	26 995			1 038 282	203 503	1 241 785
411-1p	*Espaces verts - prévisionnel*									*80 567*	*352 812*	*247 857*	*265 295*	*268 260*	*26 995*			*1 038 282*	*203 503*	*1 241 785*
411-2	Déchets									13 219	60 807	61 468	50 896	25 999	1 322			178 688	35 023	213 711
411-2p	*Déchets - prévisionnel*									*13 219*	*60 807*	*61 468*	*50 896*	*25 999*	*1 322*			*178 688*	*35 023*	*213 711*
411-3	Equipement urbain									10 494	51 155	75 989	56 170	49 882	5 210			208 111	40 790	248 901
411-3p	*Equipement urbain - prévisionnel*									*10 494*	*51 155*	*75 989*	*56 170*	*49 882*	*5 210*			*208 111*	*40 790*	*248 901*
411-4	Chauffage urbain						16 332	65 327	81 659	317 742	203 949	189 786	73 660	49 107				765 805	150 098	915 903
08-04697/0	*Chauffage urbain - prévisionnel*						*16 332*	*65 327*	*81 659*	*317 742*	*203 949*	*189 786*	*73 660*	*49 107*				*765 805*	*150 098*	*915 903*
412	Assainissement Réseaux Eau Eclairage		3 794			3 794	16 385	106 503	126 682	614 083	703 157	575 619	142 433	275 481	103 855			2 124 841	416 469	2 541 310
412-1	Assainissement						10 038	65 250	75 288	344 071	261 707	218 658	41 661	88 809	32 848			888 831	174 211	1 063 041
08-05213/0	*Assainissement - prévisionnel*						*10 038*	*65 250*	*75 288*	*344 071*	*261 707*	*218 658*	*41 661*	*88 809*	*32 848*			*888 831*	*174 211*	*1 063 041*
412-2	Eau potable						6 347	41 253	47 600	216 350	168 049	66 368	48 425	42 924	9 401			500 934	98 183	599 117
08-04750/0	*Eau potable - prévisionnel*						*6 347*	*41 253*	*47 600*	*216 350*	*168 049*	*66 368*	*48 425*	*42 924*	*9 401*			*500 934*	*98 183*	*599 117*
412-3	Eclairage public		3 794			3 794			3 794	53 662	273 402	290 594	52 347	143 747	61 606			735 077	144 075	879 152
08-04822/0	*Eclairage public - prévisionnel*		*3 794*			*3 794*			*3 794*	*53 662*	*273 402*	*290 594*	*52 347*	*143 747*	*61 606*			*735 077*	*144 075*	*879 152*
413	Electricité - Gaz - Téléphone						20 954	136 203	157 157	188 299	168 122	40 159	20 324	14 651	6 279			497 485	97 507	594 992
413-1	Gaz - Electricité						6 909	44 911	51 820	127 784	121 370	29 970	18 056	5 860	2 512			298 806	58 566	357 372
08-05467/0	*Gaz - Electricité - prévisionnel*						*6 909*	*44 911*	*51 820*	*127 784*	*121 370*	*29 970*	*18 056*	*5 860*	*2 512*			*298 806*	*58 566*	*357 372*
413-2	Téléphonie						14 045	91 292	105 337	60 515	46 752	10 190	2 268	8 791	3 767			198 679	38 941	237 620
08-05586/0	*Téléphonie - prévisionnel*						*14 045*	*91 292*	*105 337*	*60 515*	*46 752*	*10 190*	*2 268*	*8 791*	*3 767*			*198 679*	*38 941*	*237 620*
414	Taxes																			
415	Travaux imprévus - aléas	1 531 430	1 872			1 872		30 000	31 872	110 000	150 000	165 000	160 000	100 000	85 050			670 504	131 419	801 922
416	Actualisation - révisions						1 891	7 901	9 792	80 000	112 462	109 253	120 000	75 000	23 885			443 472	86 920	530 392
43	Assurances																			
431	Assurance DO																			
5	FRAIS DIVERS DE GESTION	142 540	6 563	1 404	322	3 013	1 991	4 800	10 126	35 000	36 000	30 500	25 500	15 000	10 500	3 586		142 605	25 011	167 616
500	Frais de publicité obligatoire	59 800	4 170			2 699	1 471	1 000	5 170	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	2 500	1 254		28 364	5 559	33 924
501	Frais de reprographie	59 800	2 348	1 359	322	314	521	800	1 956	8 000	8 000	8 000	5 000	4 000	3 500	1 990		34 954	6 851	41 805
502	Frais sur ventes (géomètre, panneaux)	11 960								2 000	5 000	5 000	5 000	1 000				15 050	2 950	18 000

[Défaut:SB00313.SB]

CPA - Réglé TTC
Arrêté au 31/08/2008

MALETRAS Stéphanie

	Intitulé	Bilan Approuvé	Réalisé Total	2007 Année	2008 Jan-Mars	2008 Avr-Juin	2008 Jui-Sept	2008 Oct-Dec	2008 Année	2009 Année	2010 Année	2011 Année	2012 Année	2013 Année	2014 Année	2015 Année	2016 Année	Bilan HT	Bilan TVA	Bilan TTC
503	Frais de concertation / communication							1 500	1 500	10 000	5 000	5 000	3 000	2 000	2 000			23 829	4 671	28 500
504	Frais d'honoraires huissiers et avocats	5 000								5 000	5 000	2 500	2 500					15 000		15 000
505	Autres frais divers	5 980	45	45				1 500	1 500	5 000	8 000	5 000	5 000	3 000	2 500	342		25 407	4 980	30 387
506	Impôts et taxes																			
7	REMUN SOCIETE / FRAIS FINANCIERS	1 465 577	17 029	5 827			18 512	18 040	36 552	102 582	269 582	295 434	206 163	83 960	40 092	954 908		1 995 099		1 995 099
70	Rémunération société	675 170	17 029	5 827			18 512	18 040	36 552	102 582	137 582	139 897	94 575	83 960	40 092	3 486		644 552		644 552
	Rémunération proportionnelle	675 170	17 029	5 827			18 512	18 040	36 552	102 582	137 582	139 897	94 575	83 960	40 092	3 486		644 552		644 552
701	Rémun. proport. calcul sur prévisionnel	675 170	17 029	5 827			14 324	18 040	32 364	102 582	137 582	139 897	94 575	83 960	20 092	114		616 992		616 992
701-1	Rémun. proport. réalisée non facturée						4 188		4 188						20 000	3 372		27 560		27 560
706	Rémunération autre																			
71	Frais financiers	790 407									132 000	155 538	111 587			951 422		1 350 547		1 350 547
711	Frais financiers sur emprunt	790 407									132 000	155 538	111 587					399 125		399 125
	Châtelet - Emprunt 2009										*132 000*	*90 538*	*46 587*					*269 125*		*269 125*
	Châtelet - Emprunt 2010											*65 000*	*65 000*					*130 000*		*130 000*
713	Provision frais financiers															951 422		951 422		951 422
8	TVA																			
801	Perte de TVA																			
	RECETTES	17 415 308	219 828		217 200	2 628		607 000	826 828	374 370	3 349 126	5 248 273	3 467 163	2 822 169	1 770 389			17 464 789	393 529	17 858 318
1	CESSION	2 004 500								89 133	802 578	852 202	496 368	344 448	267 714			2 458 914	393 529	2 852 443
11	Cession autre TIERS	2 004 500								89 133	802 578	852 202	496 368	344 448	267 714			2 458 914	393 529	2 852 443
110	Cessions terrain. - 5,5%	2 004 500								89 133	185 447	235 071	151 920					627 082	34 489	661 571
CV îlot2	*CV îlot 2b*																			
CV autres	*CV îlot 3*										*176 227*							*167 040*	*9 187*	*176 227*
CV ilot 4	*CV ilot 4*											*219 440*						*208 000*	*11 440*	*219 440*
CV ilot 5/6	*CV ilot 5/6*											*15 631*						*14 816*	*815*	*15 631*
CV îlot 7	*CV îlot 7*												*151 920*					*144 000*	*7 920*	*151 920*
CV îlot 8	*CV îlot 8*									*32 079*								*30 407*	*1 672*	*32 079*
CV îlot 9	*CV îlot 9*																			
CV îlot 10	*CV îlot 10*										*9 220*							*8 739*	*481*	*9 220*
CV îlot 11	*CV îlot 11*									*57 054*								*54 080*	*2 974*	*57 054*
CV îlot 12	*CV îlot 12*																			
111	Cessions terrain - 19,6										617 131	617 131	344 448	344 448	267 714			1 831 833	359 039	2 190 872
CV ilot 7	*CV îlot 7*												*344 448*	*344 448*				*576 000*	*112 896*	*688 896*
CV îlot 12	*CV ilot 12*														*267 714*			*223 841*	*43 873*	*267 714*
Cv ilot 4	*CV ilot 4*										*617 131*	*617 131*						*1 031 992*	*202 270*	*1 234 262*
CV îlot 4	*CV îlot 4 témoin*																			
112	Cession terrain - art 1042																			
118	Cessions autres (réseaux, ...)																			
2	REMBOURSEMENT COLLECTIVITE																			
200	Cession ouvrage Patrimoine Ville en TVA																			
3	SUBVENTIONS	12 281 860	2 628			2 628			2 628	2 628	1 731 548	3 401 071	2 935 381	2 477 721	1 502 675			12 053 652		12 053 652
31	Subventions européennes	523 826																		
310	Subventions FEDER	523 826																		
32	Subventions nationales	11 758 034	2 628			2 628			2 628	2 628	1 731 548	3 401 071	2 935 381	2 477 721	1 502 675			12 053 652		12 053 652
321	Subventions Région	544 990									383 533	1 252 202	868 669	287 140	767 067			3 558 610		3 558 610
V14-V9A	*Reprise voirie limite Bihorel*											*143 570*	*143 570*	*287 140*				*574 280*		*574 280*
V10-V11-	*Aménagement des espaces paysagés*										*383 533*	*383 533*			*767 067*			*1 534 133*		*1 534 133*
V0-V4	*Amt abords centre commercial*											*725 099*	*725 099*					*1 450 197*		*1 450 197*
322	Subventions Département	1 275 562																		
323	Subventions Agglo		2 628			2 628			2 628									2 628		2 628
08-04766/0	*Collecte automatisée des déchets*		*2 628*			*2 628*			*2 628*									*2 628*		*2 628*
325	Subventions ANRU	9 805 232									1 348 014	2 148 869	2 066 713	2 190 581	735 609			8 489 786		8 489 786
V14-V9A	*Reprise voirie limite Bihorel*										*48 239*		*48 239*	*225 116*				*321 595*		*321 595*
V10-V11-	*Aménagement des espaces paysagés*										*128 866*	*128 866*		*515 465*	*85 911*			*859 109*		*859 109*
V0-V4	*Amt abords centre commercial*										*121 816*	*121 816*	*568 474*					*812 105*		*812 105*
V1-2-3-5-7-	*Amt E.P. ASD - Démol Châtelet*										*1 049 093*	*1 898 187*	*1 450 000*	*1 450 000*	*649 698*			*6 496 978*		*6 496 978*
326	Subventions ADEME									2 628								2 628		2 628
08-04766/0	Collecte automatisée des déchets									2 628								2 628		2 628
328	Subventions AUTRES	132 250																		
V1-2-3-5-7	*Amt des secteurs de démolitions*																			
4	PARTICIPATION COLLECTIVITE	3 128 948	217 200		217 200			607 000	824 200	282 609	815 000	995 000	35 414					2 952 223		2 952 223
400	Participation équilibre opération - EXO	2 902 665	217 200		217 200			607 000	824 200	282 609	815 000	995 000	35 414					2 952 223		2 952 223
420	Participation complément prix - en TVA	226 283																		
5	PRODUITS DIVERS																			
500	Produits divers																			
6	PRODUITS FINANCIERS																			

CR 01804 Concession Châtelet

CPA - Réglé TTC
Arrêté au 31/08/2008

MALETRAS Stéphanie

	Intitulé	Bilan Approuvé	Réalisé Total	2007 Année	2008 Jan-Mars	2008 Avr-Juin	2008 Jui-Sept	2008 Oct-Dec	2008 Année	2009 Année	2010 Année	2011 Année	2012 Année	2013 Année	2014 Année	2015 Année	2016 Année	Bilan HT	Bilan TVA	Bilan TTC
600	Produits financiers																			
	RESULTAT D'EXPLOITATION	-2 955 834	-313 257	-173 705	208 841	-330 581	-114 287	70 531	-165 497	-3 158 308	-1 000 691	915 443	543 348	333 344	1 151 735	-958 494			-2 512 824	-2 512 824
	AMORTISSEMENTS										691 042	732 504	1 776 454					3 200 000		3 200 000
1	EMPRUNTS										691 042	732 504	1 776 454					3 200 000		3 200 000
11	Remboursement										691 042	732 504	1 776 454					3 200 000		3 200 000
110	Emprunt										691 042	732 504	1 776 454					3 200 000		3 200 000
	Châtelet - Emprunt 2009										*691 042*	*732 504*	*776 454*					*2 200 000*		*2 200 000*
	Châtelet - Emprunt 2010												*1 000 000*					*1 000 000*		*1 000 000*
2	AVANCES																			
21	Remboursement																			
210	Avance																			
5	TVA																			
500	TVA Payée																			
	MOBILISATIONS									2 200 000	1 000 000							3 200 000		3 200 000
1	EMPRUNTS									2 200 000	1 000 000							3 200 000		3 200 000
10	Encaissement									2 200 000	1 000 000							3 200 000		3 200 000
101	Emprunt									2 200 000	1 000 000							3 200 000		3 200 000
	Châtelet - Emprunt 2009									*2 200 000*								*2 200 000*		*2 200 000*
	Châtelet - Emprunt 2010										*1 000 000*							*1 000 000*		*1 000 000*
2	AVANCES																			
20	Encaissement																			
201	Avance																			
5	TVA																			
500	TVA Remboursée																			
	FINANCEMENT									2 200 000	308 958	-732 504	-1 776 454							
	TRESORERIE			-173 705	35 136	-295 445	-310 549	-155 058	-155 058	-634 911	-790 301	-63 259	-915 775	-244 771	957 906					
	TVA sur dépense	3 097 417	84 571	27 512	1 370	54 606	15 696	84 960	156 632	483 102	647 146	657 493	444 958	394 108	94 814	588				
	TVA sur recette	141 583								4 647	110 803	113 390	64 368	56 448	43 873					
	dont TVA sur Marge																			
	TVA sur financement																			
	TVA période		-84 571				-99 183	-84 960	-184 143	-478 455	-536 343	-544 103	-380 590	-337 660	-50 942	-588				
	TVA déclarée (CA3)						-99 183	-84 960	-184 143	-478 455	-536 343	-544 103	-380 590	-337 660	-50 942	-588				
	Dépenses TTC	20 371 142	533 084	173 705	8 359	333 209	114 287	536 469	992 324	3 532 678	4 349 817	4 332 830	2 923 815	2 488 826	618 654	958 494				
	Recettes TTC	17 415 308	219 828		217 200	2 628		607 000	826 828	374 370	3 349 126	5 248 273	3 467 163	2 822 169	1 770 389					
	Amortissements										691 042	732 504	1 776 454							
	Mobilisations									2 200 000	1 000 000									
	Clients																			
	Fournisseurs																			
	TRESORERIE PERIODE	-2 955 834	-313 257	-173 705	208 841	-330 581	-15 104	155 491	18 647	-479 853	-155 390	727 042	-852 516	671 004	1 202 677	-957 906				
	TRESORERIE CUMUL			-173 705	35 136	-295 445	-310 549	-155 058	-155 058	-634 911	-790 301	-63 259	-915 775	-244 771	957 906					