

CR 01804 Châtelet - Concession  
CPA - Constaté TTC - Arrêté au 31/12/2012

13/06/2013 11:53  
Chiffres en €  
Stéphanie MALETRAS

Intitulé	Approuvé	Bilan	Réalisé	Fin 2011	2012	2013	2014	2015	2016	Bilan			Ecart
	TTC	HT	Total	Année	Année	Année	Année	Année	Année	HT	TVA	TTC	
DEPENSES	20 276 206	17 272 973	9 094 762	6 780 755	2 314 007	1 807 933	2 886 178	2 900 849	3 504 221	17 179 443	3 014 498	20 193 941	-82 265
<b>1 ACQUISITIONS</b>	<b>499 233</b>	<b>498 794</b>	<b>422 943</b>	<b>407 034</b>	<b>15 909</b>	<b>59 901</b>	<b>8 389</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>487 768</b>	<b>11 466</b>	<b>499 233</b>	
10 Acquisition auprès de la Ville de Rouen													
100 Acquisition Ville													
11 Acquisition autres TIERS	499 233	498 794	422 943	407 034	15 909	59 901	8 389	4 000	4 000	487 768	11 466	499 233	
1100 Acquisition Secteur Démol Châtelet	457 034	457 034	404 133	404 133		52 901				448 365	8 669	457 034	
150 Frais notariés	24 199	23 760	18 810	2 901	15 909	2 000	3 389			21 403	2 796	24 199	
160 Frais de gestion des biens acquis	18 000	18 000				5 000	5 000	4 000	4 000	18 000		18 000	
<b>2 ETUDES</b>	<b>426 208</b>	<b>356 361</b>	<b>270 898</b>	<b>267 992</b>	<b>2 906</b>	<b>67 161</b>	<b>37 161</b>	<b>37 161</b>	<b>13 827</b>	<b>356 361</b>	<b>69 847</b>	<b>426 208</b>	
25 Etudes générales	426 208	356 361	270 898	267 992	2 906	67 161	37 161	37 161	13 827	356 361	69 847	426 208	
2530 Impact/Loi sur feu Sect. Démol	25 002	20 905	25 002	25 002						20 905	4 097	25 002	
255 Etudes de sols - cavités souterraines ..	30 000	25 084				30 000				25 084	4 916	30 000	
2550 Sols-cavités souterraines (Sect. Démol)	87 099	72 825	87 099	87 099						72 825	14 274	87 099	
2551 Sols-cavités souterraines C.Cial Châtelet	22 638	18 928	22 638	22 638						18 928	3 710	22 638	
2559 Etudes de sols - cavités (secteur démol)													
256 Etudes techniques diverses	148 542	124 199				23 333	23 333	23 333		58 528	11 472	70 000	-78 542
2560 Etudes diverses C.Cial Châtelet	10 166	8 500	10 166	10 166						8 500	1 666	10 166	
2569 Etudes diverses (sect. Démol)			78 542	78 542						65 670	12 871	78 542	78 542
258 Géomètre (sect. Démol)	102 761	85 921	47 451	44 545	2 906	13 827	13 827	13 827	13 827	85 921	16 840	102 761	
<b>3 HONORAIRES SUR TRAVAUX</b>	<b>2 287 615</b>	<b>1 912 722</b>	<b>1 524 208</b>	<b>1 346 479</b>	<b>177 729</b>	<b>210 834</b>	<b>177 016</b>	<b>190 371</b>	<b>185 186</b>	<b>1 912 722</b>	<b>374 893</b>	<b>2 287 615</b>	
32 Honoraires de maîtrise d'oeuvre	2 206 197	1 844 646	1 508 649	1 330 921	177 729	199 812	167 450	180 961	149 324	1 844 646	361 551	2 206 196	
3200 MOE Sect. Démol Châtelet	1 052 642	880 135	846 151	802 463	43 688	80 822	74 318	75 517	35 834	930 303	182 339	1 112 642	60 000
3201 MOE C. Cial Châtelet	258 271	215 945	136 417	125 942	10 475	40 618	40 618	40 618		215 945	42 325	258 271	
3202 MOE Limite Bihorel Châtelet	115 434	96 517	115 007	63 898	51 109	16 676	16 676			110 103	21 580	131 683	16 249
3203 MOE Esp. Paysagers Châtelet	308 372	245 766	245 766	228 425	17 340	20 869	20 869	20 869		257 837	50 536	308 372	
3209 MOE - autres honoraires (sect. Démol)	471 478	394 212	165 309	110 193	55 117	40 827	31 645	43 957	113 490	330 459	64 770	395 228	-76 249
33 Autres Honoraires techniques	81 418	68 076	15 558	15 558		11 022	9 566	9 410	35 862	68 076	13 343	81 418	
3300 CSPS (sect. Démol)	52 041	43 513	11 181	11 181		11 022	9 566	9 410	10 862	43 513	8 528	52 041	
3302 OPC													
3303 Autres honoraires techniques	29 377	24 563	4 377	4 377					25 000	24 563	4 814	29 377	
<b>4 TRAVAUX</b>	<b>15 544 100</b>	<b>12 996 750</b>	<b>6 552 254</b>	<b>4 516 560</b>	<b>2 035 694</b>	<b>1 381 329</b>	<b>2 543 960</b>	<b>2 550 764</b>	<b>2 515 792</b>	<b>12 996 749</b>	<b>2 547 350</b>	<b>15 544 100</b>	
41 Travaux de viabilité	15 544 100	12 996 750	6 552 254	4 516 560	2 035 694	1 381 329	2 543 960	2 550 764	2 515 792	12 996 749	2 547 350	15 544 100	
41000 Tx Sect. Démol Châtelet	9 114 243	7 620 615	4 506 615	3 743 243	763 373	332 125	800 000	1 341 394	2 134 109	7 620 615	1 493 628	9 114 243	
41001 Tx C. Cial Châtelet	2 684 354	2 244 444	465 310	465 310	465 310	713 406	1 100 000	405 638		2 244 443	439 911	2 684 354	
41002 Tx Limite Bihorel Châtelet	1 063 007	888 802	407 045	150 901	256 145	128 816	127 145	400 000		888 802	174 205	1 063 007	
41003 Tx Esp. Paysagers Châtelet	2 569 765	2 148 633	1 140 334	592 384	547 950	200 016	444 000	403 732	381 683	2 148 633	421 132	2 569 765	
41009 Tx - autres travaux	112 730	94 256	32 949	30 032	2 917	6 966	72 815			94 256	18 474	112 730	
13-03738 Piste cyclable			32 949	30 032	2 917	6 966	72 815			94 256	18 474	112 730	
415 Travaux Imprévus - aléas													
<b>5 FRAIS DIVERS DE GESTION</b>	<b>113 996</b>	<b>103 293</b>	<b>29 869</b>	<b>25 693</b>	<b>4 175</b>	<b>30 372</b>	<b>22 963</b>	<b>21 193</b>	<b>9 600</b>	<b>103 055</b>	<b>10 942</b>	<b>113 997</b>	
500 Frais de publicité obligatoire	18 558	15 646		11 370		3 588		3 600		15 646	2 912	18 558	
501 Frais de reprographie	20 910	17 483	9 297	8 828	468	3 819	4 382	3 413		17 484	3 427	20 911	
502 Frais sur ventes (géomètre, panneaux)													
503 Frais de concertation / communication													
504 Frais d'honoraires huissiers et avocats	22 533	22 010	5 044	3 346	1 698	7 167	5 322	5 000		21 739	793	22 533	
505 Autres frais divers	23 688	19 846	3 051	1 042	2 009	8 198	6 459	5 980		19 878	3 810	23 688	
506 Impôts et taxes	4 307	4 307	1 107	1 107		1 600	800	800		4 307	4 307	4 307	
507 Taxes rec. non tax. ss	24 000	24 000				6 000	6 000	6 000	6 000	24 000		24 000	
<b>7 REMUN SOCIETE / FRAIS FINANCIERS</b>	<b>1 405 054</b>	<b>1 405 054</b>	<b>294 590</b>	<b>216 997</b>	<b>77 593</b>	<b>58 336</b>	<b>96 688</b>	<b>97 360</b>	<b>775 815</b>	<b>1 322 789</b>		<b>1 322 789</b>	<b>-82 265</b>
70 Rémunération société	642 118	642 118	294 590	216 997	77 593	58 336	96 688	97 360	95 144	642 118		642 118	
701 Rém. proportionnelle	642 118	642 118	294 590	216 997	77 593	58 336	96 688	97 360	95 144	642 118		642 118	
71 Frais financiers	762 936	762 936								680 671		680 671	-82 265
711 Frais financiers sur emprunt													
713 Provision frais financiers court terme	762 936	762 936							680 671	680 671		680 671	-82 265
<b>RECETTES</b>	<b>17 536 372</b>	<b>17 275 666</b>	<b>9 070 386</b>	<b>5 325 445</b>	<b>3 744 940</b>	<b>2 022 046</b>	<b>1 912 471</b>	<b>1 106 356</b>	<b>3 328 891</b>	<b>17 179 443</b>	<b>260 706</b>	<b>17 440 149</b>	<b>-96 223</b>
<b>1 CESSION</b>	<b>1 927 647</b>	<b>1 666 940</b>	<b>940 653</b>	<b>940 653</b>		<b>327 472</b>	<b>65 952</b>	<b>593 570</b>		<b>1 666 940</b>	<b>260 706</b>	<b>1 927 647</b>	
11 Cession autres													
110 Cessions terrain - 5,5%													
111 Cessions terrain - 19,6													
12 Cession Sect. Démol Châtelet	1 927 647	1 666 940	940 653	940 653		327 472	65 952	593 570		1 666 940	260 706	1 927 647	
1201 Cessions terrain - 5.5%	491 197	465 660	163 725	163 725		327 472				465 660	25 537	491 197	
3 Ilot 3						327 472				310 400	17 072	327 472	
4A Ilot 4A													
4B Ilot 4B													
5-6 Ilots 5-6													
10-01330 Ilots 8 et 11			163 725	163 725						155 260	8 465	163 725	
10 Ilot 10													
1202 Cessions terrain - 19.6%	1 436 450	1 201 280	776 928	776 928		65 952	593 570			1 201 280	235 170	1 436 450	
10-01368 Ilot 4A			776 928	776 928						649 840	127 088	776 928	
4B Ilot 4B													
2B Ilot 2B													
12-02760 Ilot 7							65 952	593 570		551 440	108 082	659 522	
12 Ilot 12													
13 Ilot 13													
<b>3 SUBVENTIONS</b>	<b>12 053 644</b>	<b>12 053 644</b>	<b>5 208 302</b>	<b>1 805 826</b>	<b>3 402 476</b>	<b>1 661 270</b>	<b>1 763 610</b>	<b>446 571</b>	<b>2 973 891</b>	<b>12 053 644</b>		<b>12 053 644</b>	
341 Subventions Secteur Démol Châtelet	6 496 974	6 496 974	3 582 573	974 546	2 608 027	648 529	251 805	64 975	1 949 093	6 496 974		6 496 974	
3410 Subvention ANRU	6 496 974	6 496 974	3 582 573	974 546	2 608 027	648 529	251 805	64 975	1 949 093	6 496 974		6 496 974	
342 Subventions C.Cial Châtelet	2 262 300	2 262 300	611 535	121 815	489 720	629 209	1 021 556			2 262 300		2 262 300	
3420 Subvention ANRU	812 102	812 102	248 985	121 815	127 170	266 659	296 458			812 102		812 102	

CR 01804 Châtelet - Concession  
CPA - Constaté TTC - Arrêté au 31/12/2012

13/06/2013 11:53  
Chiffres en €  
Stéphanie MALETRAS

Intitulé	Approuvé	Bilan	Réalisé	Fin 2011	2012	2013	2014	2015	2016	Bilan			Ecart
	TTC	HT	Total	Année	Année	Année	Année	Année	Année	HT	TVA	TTC	
<b>1 EMPRUNTS</b>													
11 Remboursement													
110 Emprunt													
<b>2 AVANCES</b>													
21 Remboursement													
210 Avance													
5 TVA	45 006	2 693	45 006	45 006							45 006	45 006	
500 TVA Payée	45 006	2 693	45 006	45 006							45 006	45 006	
<b>MOBILISATIONS</b>	712 733		1 153 733	712 733	441 000						1 153 733	1 153 733	441 000
<b>1 EMPRUNTS</b>													
10 Encasement													
101 Emprunt													
<b>2 AVANCES</b>													
20 Encasement													
201 Avance													
5 TVA	712 733		1 153 733	712 733	441 000						1 153 733	1 153 733	441 000
500 TVA Remboursée	712 733		1 153 733	712 733	441 000						1 153 733	1 153 733	441 000
<b>FINANCEMENT</b>	667 727	-2 693	1 108 727	667 727	441 000						1 108 727	1 108 727	441 000
<b>TRESORERIE</b>					1 173 411	1 756 743	1 226 008	-208 914					