



CR 6020 Rouen - NPNRU Centralité Châtelet

Concession - Constaté HT - Arrêté au 31/12/2025

00107 Prévisions SPL au [31/12/2025]

27/08/2026 08:30

Chiffres en €

BRUGOT Franck

		Bilan		Engagemen	Réalisé	Fin 2024	2025	2026					2027			2028	2029	2030	2031		Bilan		
Intitulé		Initial	Approuvé	Engagé	Total	Année	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Jan-Juin	Jui-Dec	Année	Année	Année	Année	Année	Au delà	HT	TTC	Ecart
DEPENSES		30 568 500	30 568 500	6 015 820	2 582 885	308 511	2 274 373	558 690	671 211	921 589	1 109 914	3 261 404	4 443 941	3 479 484	7 923 425	6 742 703	2 138 912	3 578 573	3 136 101	1 204 498	30 568 500	36 118 500	
1	ACQUISITIONS	5 350 000	5 350 000	1 154 295	1 015 282		1 015 282	101 346	63 449		690 819	855 614	838 121	515 241	1 353 362	1 534 377	40 903				4 799 538	5 616 451	-550 462
10	Acquisition auprès du concédant	210 000	540 000	440 000	440 000		440 000									57 668					497 668	509 202	-42 332
10020	Acquisition Centralité Châtelet	210 000	540 000	440 000	440 000		440 000									57 668					497 668	509 202	-42 332
11	Acquisition autres tiers	3 845 000	3 515 000	81 459	81 459		81 459				671 728	671 728	810 621	487 741	1 298 362	1 337 242					3 388 791	4 050 257	-126 209
11000	Acquisition Centralité Châtelet	3 845 000	3 515 000	1	1		1				671 728	671 728	810 621	487 741	1 298 362	1 337 242					3 307 333	3 968 799	-207 667
	Acquisition EPFN										668 700	668 700	810 621	487 741	1 298 362	1 334 742					3 301 804	3 962 165	
	Acquisition RH										528	528									528	634	
25-08419	Acquisition Etat			1	1		1														1	1	
	Acquisition MRN										2 500	2 500				2 500					5 000	6 000	
11001	Acquisition Reconstruction CCial			81 458	81 458		81 458														81 458	81 458	81 458
15	Frais notariés	145 000	145 000	1 557	1 557		1 557		23 449		19 091	42 540	27 500	27 500	55 000	55 000	40 903				195 000	195 298	50 000
150	Frais notariés	145 000	145 000	1 557	1 557		1 557		23 449		19 091	42 540	27 500	27 500	55 000	55 000	40 903				195 000	195 298	50 000
	25-08423 Frais notariés - Centralité Châtelet			1 557	1 557		1 557		15 909		19 091	35 000	27 500	27 500	55 000	55 000	40 903				187 460	187 758	
	25-08424 Frais notariés - Reconstruction								7 540			7 540									7 540	7 540	
16	Gestion des biens acquis	1 150 000	1 150 000	631 279	492 266		492 266	101 346	40 000			141 346				84 467					718 079	861 695	-431 921
160	TVX Centralité Châtelet	1 150 000	1 150 000	631 279	492 266		492 266	101 346	40 000			141 346				84 467					718 079	861 695	-431 921
	26-09124 Poste			241 901	148 612		148 612	55 000	40 000			95 000									243 612	292 335	
	25-08698 Police			389 378	343 654		343 654	46 346				46 346									390 000	468 000	
	Autres															84 467					84 467	101 360	
2	ETUDES	601 500	601 500	454 093	205 176	127 848	77 327	142 095	14 500	15 500	16 500	188 595	22 000	22 000	44 000	39 000	39 000	14 472	4 000	5 757	540 000	648 000	-61 500
24	Rachats Etudes préliminaires	126 595	126 595	178 837				126 595				126 595									126 595	151 914	
24200	Rachat Et.Centralité Châtelet	126 595	126 595	178 837				126 595				126 595									126 595	151 914	
24201	Rachat Et. Reconst. Ccial Ph1																						
24202	Rachat Et. Reconst. Ccial Ph2																						
25	Etudes générales	474 905	474 905	275 256	205 176	127 848	77 327	15 500	14 500	15 500	16 500	62 000	22 000	22 000	44 000	39 000	39 000	14 472	4 000	5 757	413 405	496 086	-61 500
25600	Et. Centralité Châtelet (VRD)	177 405	177 405	167 477	119 287	65 983	53 304	9 500	9 500	9 500	9 500	38 000	10 000	10 000	20 000	20 000	15 000	6 821			219 108	262 930	41 703
25601	Et. Reconst Ccial Ph1	200 000	200 000	94 496	79 646	56 165	23 480	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000									99 646	119 575	-100 354
25602	Et. Reconst Ccial Ph2												10 000	10 000	20 000	15 000	20 000	3 651			58 651	70 381	58 651
25603	Et. Reconst Ccial Maison Sces																						
25800	Géomètre Centralité Châtelet	36 000	36 000	6 243	6 243	5 700	543	1 000		1 000	2 000	4 000	2 000	2 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	5 757	36 000	43 200	
25801	Géomètre Reconst Ccial Ph1 et	61 500	61 500	7 040																			-61 500
3	HONORAIRES SUR TRAVAUX	2 203 827	2 203 827	1 937 610	354 217	96 491	257 725	103 984	77 282	68 550	68 550	318 366	149 600	224 600	374 200	428 800	389 200	234 200	146 500	19 844	2 265 327	2 717 432	61 500
31	Honoraires techniques	2 203 827	2 203 827	1 937 610	354 217	96 491	257 725	103 984	77 282	68 550	68 550	318 366	149 600	224 600	374 200	428 800	389 200	234 200	146 500	19 844	2 265 327	2 717 432	61 500
310000	Rachat MOE Centralité Châtelet	35 434	35 434	35 434				35 434				35 434									35 434	42 521	
310001	MOE Centralité Châtelet (VRD)	814 566	814 566	539 749	168 643	72 873	95 769	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000	40 000	40 000	80 000	80 000	60 000	60 000	60 000	17 344	605 987	726 224	-208 579
310010	MOE Centralité Châtelet	414 401	414 401	85 592	72 294	23 618	48 676		8 732			8 732									81 026	97 231	-333 375
310020	MOE Centralité Châtelet	185 599	185 599	5 760										10 000	10 000	15 000	35 000	20 000			80 000	96 000	-105 599
310030	MOE Reconst. Ccial BAT A Ville	462 000	462 000	117 077	3 280		3 280	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000	20 000	20 000	40 000	40 000	20 000				123 280	147 936	-338 720
31040	MOE Reconst. Ccial BAT A			665 384	96 400		96 400	37 500	37 500	37 500	37 500	150 000	75 000	75 000	150 000	150 000	120 000				666 400	799 680	666 400
31050	MOE Reconst. Ccial BAT B Ville			291 842	8 200		8 200							50 000	50 000	60 000	80 000	80 000	80 000		303 200	363 840	303 200
31060	MOE Reconst. Ccial BAT B			175 105	4 920		4 920							15 000	15 000	45 000	45 000	45 000	45 000		179 920	215 904	179 920
315000	Autres Centralité Châtelet (VRD)	50 000	50 000	1 700	480		480	1 250	1 250	1 250	1 250	5 000	2 500	2 500	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	2 500	35 480	42 576	-14 520
315001	Autres Reconst. Ccial BAT A	96 000	96 000	19 966				4 800	4 800	4 800	4 800	19 200	4 800	4 800	9 600	9 600	9 600	9 600	14 400		72 000	86 400	-24 000
315002	Autres Reconst. Ccial BAT B	96 000	96 000										4 800	4 800	9 600	19 200	9 600	9 600	9 600		57 600	69 120	-38 400
315003	Autres Reconst. Ccial VILLE	49 827	49 827										2 500	2 500	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		25 000	30 000	-24 827
4	TRAVAUX	20 420 000	20 420 000	1 612 572	773 078		773 078	173 844	473 649	764 396	300 000	1 711 890	3 238 311	2 546 410	5 784 721	4 425 000	1 487 224	3 090 000	2 771 100	924 578	20 967 591	25 133 542	547 591
41	Travaux de viabilité	9 000 000	9 000 000	733 372	377 717		377 717	98 844	198 649	619 757	300 000	1 217 251	1 470 181	1 125 000	2 595 181	1 800 000	402 224	150 000	1 350 000	905 218	8 797 591	10 557 109	-202 409
41000	TVX Sécurisation des chantiers			364 328	221 749		221 749	70 844	71 649	35 757		178 251	75 000	75 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000		1 300 000	1 560 000	1 300 000
41001	TVX Centralité Châtelet.Ph1	4 500 000	4 500 000	369 044	155 968		155 968	28 000	127 000	584 000		739 000	345 181		345 181						1 240 149	1 488 178	-3 259 851
41002	TVX Centralité Châtelet.Ph1	4 500 000	4 500 000								200 000	200 000	575 000	575 000	1 150 000						1 350 000	1 620 000	-3 150 000
41003	TVX Centralité Châtelet.Ph1										100 000	100 000	300 000	300 000	600 000	650 000					1 350 000	1 620 000	1 350 000
41004	TVX Centralité Châtelet.Ph1												175 000	175 000	350 000	1 000 000	252 224				1 602 224	1 922 669	1 602 224
41005	TVX Centralité Châtelet Ph2																		1 200 000	755 218	1 955 218	2 346 262	1 955 218
42	Travaux superstructures	11 144 320	11 144 320	879 200	395 362		395 362	75 000	275 000	144 639		494 639	1 611 810	1 421 410	3 033 220	2 625 000	985 000	2 940 000	1 421 100		11 894 320	14 273 185	750 001
42010	TVX Centralité Châtelet Démol.Ph	400 000	840 000	879 200	395 362		395 362	75 000	275 000	144 639		494 639									890 001	1 068 001	50 001

		Bilan		Engagemen	Réalisé	Fin 2024	2025	2026					2027			2028	2029	2030	2031	Bilan			
Intitulé		Initial	Approuvé	Engagé	Total	Année	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Jan-Juin	Jui-Dec	Année	Année	Année	Année	Au delà	HT	TTC	Ecart	
42011	TVX Reconst. Ccial BAT A Ville	3 925 000	3 925 000										100 000	100 000	200 000	500 000				700 000	840 000	-3 225 000	
42012	TVX Reconst. Ccial BAT A Police	583 220	583 220										226 610	226 610	453 220	450 000				903 220	1 083 864	320 000	
42013	TVX Reconst. Ccial BAT A												1 285 200	1 094 800	2 380 000	1 675 000				4 055 000	4 866 000	4 055 000	
42020	TVX Centralité Châtelet Démol.Ph2	400 000	400 000														660 000			660 000	792 000	260 000	
42021	TVX Reconst. Ccial BAT B	2 436 100	1 996 100															1 440 000	496 100	1 936 100	2 323 320	-60 000	
42030	TVX Reconst Ccial BAT B Ville	3 400 000	3 400 000														325 000	1 500 000	925 000	2 750 000	3 300 000	-650 000	
43	Assurances	275 680	275 680										156 320		156 320		100 000		19 360	275 680	303 248		
431	Assurance DO	256 320	256 320										156 320		156 320		100 000			256 320	281 952		
433	Assurance CNR - TRC	19 360	19 360																19 360	19 360	21 296		
5	FRAIS DIVERS DE GESTION	245 000	245 000	28 594	26 704	5 168	21 536	368	375	20 655	830	22 228	23 065	23 065	46 130	43 400	33 046	32 744	24 074	16 674	245 000	252 030	
500	Publicité obligatoire	8 000	8 000	6 120	5 310	3 780	1 530				460	460	265	265	530	800	393	280	227		8 000	9 600	
501	Reprographie	2 000	2 581	1 847	1 656	895	761			285		285	50	50	100	100	153	100	187		2 581	3 098	
503	Frais de concertation /	10 000	9 419	1 555	1 555		1 555						1 500	1 500	3 000			4 864		9 419	11 302		
504	Honoraires huissiers / avocats	10 000	10 000	739	739	493	246	250	250	250	250	1 000	500	500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 500	2 760	9 999	10 143	
505	Autres frais divers	15 000	15 000	4 228	3 338		3 338	118	125	120	120	483	750	750	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	3 679	15 000	17 887	
506	Impôts et taxes	150 000	150 000							15 000		15 000	17 500	17 500	35 000	35 000	25 000	20 000	15 660	4 340	150 000	150 000	
507	Taxes rec. non tax. ss	50 000	50 000	14 106	14 106		14 106			5 000		5 000	2 500	2 500	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 894	50 001	50 001	1
7	REMUN. SOCIETE & FRAIS	1 748 173	1 748 173	828 655	208 428	79 004	129 424	37 053	41 956	52 488	33 215	164 711	172 844	148 168	321 012	272 127	149 539	207 157	190 427	237 645	1 751 045	1 751 045	2 871
70	Rémunération de la société	1 748 173	1 748 173	828 655	208 428	79 004	129 424	37 053	41 956	52 488	33 215	164 711	172 844	148 168	321 012	272 127	149 539	207 157	190 427	237 645	1 751 045	1 751 045	2 871
700	Forfaitaire Aménagement	700 000	700 000	700 000	140 000	70 000	70 000	17 500	17 500	17 500	17 500	70 000	35 000	35 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	140 000	700 000	700 000	
	Proportionnels	976 332	978 332	91 750	67 357	8 837	58 520	19 329	24 232	34 764	15 435	93 761	137 319	112 643	249 962	200 827	77 939	134 857	117 827	38 674	981 203	981 203	2 871
701	Proportionnelle aux dépenses	976 332	977 989	91 750	67 357	8 837	58 520	14 384	24 232	34 764	15 435	88 816	137 319	112 643	249 962	200 827	77 939	134 857	117 827	38 674	976 258	976 258	-1 731
701p	Proportionnels Aménagement		343					4 945				4 945									4 945	4 945	4 602
705	Liquidation/Quitus de l'opération	35 000	35 000	35 000																35 000	35 000	35 000	
707	Révision sur rémunération forfaitaire	36 841	34 841	1 905	1 070	166	904	224	224	224	279	950	525	525	1 050	1 300	1 600	2 300	2 600	23 971	34 841	34 841	
71	Frais financiers																						
710	Frais financiers court terme																						
711	Frais financiers sur emprunt																						
	RECETTES	30 568 500	30 599 875	19 485 297	9 284 366	3 750 671	5 533 695	447 719			1 763 688	2 211 407	5 320 253	2 237 488	7 557 741	2 852 232	2 354 907	25 000	6 227 024	745 800	31 258 475	32 453 435	658 600
1	CESSIONS	5 934 800	5 934 800													1 525 825	829 500		2 833 675	745 800	5 934 800	7 121 760	
10	Cessions au concédant	4 359 500	4 359 500													1 525 825			2 833 675		4 359 500	5 231 400	
106	Cession Maison Sces + Mairie	4 359 500	4 359 500													1 525 825			2 833 675		4 359 500	5 231 400	
11	Cessions autres	1 575 300	1 575 300														829 500			745 800	1 575 300	1 890 360	
116	Cession Ccial Ph 1 et Ph2	1 575 300	1 575 300														829 500			745 800	1 575 300	1 890 360	
2	CESSION D'OUVRAGE à la																						
200	Cession d'ouvrage au concédant																						
3	SUBVENTIONS	13 472 342	13 472 342	8 233 368	2 094 392	1 119 297	975 096	447 719			263 688	711 407	2 798 895	2 237 488	5 036 383	1 311 407	1 525 407		3 393 349		14 072 344	14 072 344	600 001
32000	Subv. ANCT Reconstruction Ccial	3 874 975	3 874 975										1 937 488	1 937 488	3 874 976						3 874 976	3 874 976	1
32001	Subv. DSIL Reconstruction Ccial	364 000	364 000														364 000				364 000	364 000	
32100	Subv. Région Centralité Châtelet	600 000	600 000										150 000	150 000	300 000	600 000	300 000				1 200 000	1 200 000	600 000
	DCE 1 - Région 1												75 000	75 000	150 000	150 000					300 000	300 000	
	DCE 1 - Région 2												75 000	75 000	150 000	150 000					300 000	300 000	
	DCE 1 - Région 3															150							

Intitulé	Bilan		Engagemen	Réalisé	Fin 2024	2025	2026					2027			2028	2029	2030	2031	Au delà	Bilan		
	Initial	Approuvé	Engagé	Total	Année	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Jan-Juin	Jui-Dec	Année	Année	Année	Année	Année		HT	TTC	Ecart
AMORTISSEMENTS	1 000 000	1 000 000																1 000 000		1 000 000	1 000 000	
1 EMPRUNTS																						
11 Remboursement																						
110 Emprunt																						
2 AVANCES	1 000 000	1 000 000																1 000 000		1 000 000	1 000 000	
21 Remboursement	1 000 000	1 000 000																1 000 000		1 000 000	1 000 000	
210 Avance	1 000 000	1 000 000																1 000 000		1 000 000	1 000 000	
5 TVA																						
500 TVA Payée																						
MOBILISATIONS	1 000 000	1 000 000															1 000 000			1 000 000	1 265 258	
1 EMPRUNTS																						
10 Encaissement																						
101 Emprunt																						
2 AVANCES	1 000 000	1 000 000																1 000 000		1 000 000	1 000 000	
20 Encaissement	1 000 000	1 000 000																1 000 000		1 000 000	1 000 000	
201 Avance	1 000 000	1 000 000																1 000 000		1 000 000	1 000 000	
5 TVA																					265 258	
500 TVA Remboursée																					265 258	
FINANCEMENT																	1 000 000	-1 000 000			265 258	
TRESORERIE					3 447 632	6 317 778	6 030 192	5 774 488	4 687 484	6 063 218	6 063 218	7 286 130	3 955 621	3 955 621	1 787 630	1 811 190	-593 279	1 363 157	689 975		689 975	