



CR 6024 Rouen - NPNRU Châtelet Lombardie
Concession - Constaté HT - Arrêté au 31/12/2025

14/04/2026 10:08
Chiffres en €
BRUGOT Franck

		Bilan		Engagement	2025	2026					2027			2028	2029	2030	2031	Bilan					
Intitulé		Initial	Approuvé	Engagé	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Jan-Juin	Jui-Dec	Année	Année	Année	Année	Au delà	HT	TVA	TTC	Ecart		
DEPENSES		20 275 794	20 275 794	443 318	5 000	123 488	124 783	131 258	629 025	1 008 556	2 104 595	3 223 442	5 328 037	3 916 651	2 742 069	3 540 472	2 598 272	1 136 738	20 275 794	3 790 118	24 065 912		
1	ACQUISITIONS	31 600	31 600														31 600	31 600	5 878	37 478			
10	Acquisition auprès du concédant																						
10020	Acquisition																						
11	Acquisition autres tiers	29 388	29 388														29 388	29 388	5 878	35 266			
11000	Acquisition (Rouen Habitat)	29 388	29 388														29 388	29 388	5 878	35 266			
15	Frais notariés	2 212	2 212														2 212	2 212		2 212			
150	Frais notariés	2 212	2 212														2 212	2 212		2 212			
16	Gestion des biens acquis																						
160	TVX Frais de gestion des biens																						
2	ETUDES	1 620 000	1 620 000	3 318		42 226	42 226	42 226	122 226	248 905	84 452	779 927	864 379	168 905	84 453	42 226	16 891	194 241	1 620 000	324 000	1 944 000		
24	Rachats Etudes préliminaires	655 474	655 474									655 474	655 474					655 474	131 095	786 569			
24203	Rachat des études préalables	655 474	655 474										655 474	655 474				655 474	131 095	786 569			
25	Etudes générales	964 526	964 526	3 318		42 226	42 226	42 226	122 226	248 905	84 452	124 452	208 905	168 905	84 453	42 226	16 891	194 241	964 526	192 905	1 157 431		
25600	Etudes techniques Châtelet	764 526	764 526			38 226	38 226	38 226	38 226	152 905	76 453	76 453	152 905	152 905	76 453	38 226	15 291	175 841	764 526	152 905	917 431		
25601	Etudes Réemploi des matériaux	120 000	120 000						80 000	80 000		40 000	40 000						120 000	24 000	144 000		
25800	Géomètre Châtelet Lombardie	80 000	80 000	3 318		4 000	4 000	4 000	4 000	16 000	8 000	8 000	16 000	16 000	8 000	4 000	1 600	18 400	80 000	16 000	96 000		
3	HONORAIRES SUR TRAVAUX	1 519 000	1 519 000				65 000	65 000	72 500	74 500	277 000	135 000	235 457	370 457	286 000	265 000	99 000	72 000	149 543	1 519 000	303 800	1 822 800	
31	Honoraires techniques	1 519 000	1 519 000				65 000	65 000	72 500	74 500	277 000	135 000	235 457	370 457	286 000	265 000	99 000	72 000	149 543	1 519 000	303 800	1 822 800	
310000	Rachat MOE Châtelet Lombardie	100 457	100 457										100 457	100 457					100 457	20 091	120 548		
310050	MOE VRD Châtelet Lombardie	1 158 543	1 158 543		62 500		62 500	62 500	62 500	250 000	110 000	110 000	220 000	235 000	210 000	65 000	45 000	133 543	1 158 543	231 709	1 390 252		
310060	MOE Démolition Châtelet	200 000	200 000		2 500		2 500	7 500	7 500	20 000	20 000	20 000	40 000	40 000	45 000	23 000	20 000	12 000	200 000	40 000	240 000		
	Ecole Ronsard							5 000	5 000	10 000	10 000	10 000	20 000	15 000					45 000	9 000	54 000		
	Ecole Villon													20 000	45 000	15 000			80 000	16 000	96 000		
	Réfectoire															8 000	20 000	12 000	40 000	8 000	48 000		
	Maison de la Lombardie				2 500		2 500	2 500	2 500	10 000	10 000	10 000	20 000	5 000					35 000	7 000	42 000		
315005	Autres Hono. Châtelet Lombardie	45 000	45 000					2 500	2 500	5 000	4 000	4 000	8 000	9 000	8 000	8 000	5 000	2 000	45 000	9 000	54 000		
315006	Autres Hono. Châtelet Lombardie	15 000	15 000					2 000	2 000	2 000	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000	3 000	2 000	2 000	15 000	3 000	18 000		
4	TRAVAUX	15 750 000	15 750 000						400 000	400 000	1 774 370	2 085 714	3 860 084	3 250 000	2 220 000	3 200 000	2 300 000	519 916	15 750 000	3 150 000	18 900 000		
41	Travaux de viabilité	13 900 000	13 900 000						400 000	400 000	1 674 370	1 985 714	3 660 084	2 800 000	1 420 000	2 800 000	2 300 000	519 916	13 900 000	2 780 000	16 680 000		
410	Sécurité des chantiers	500 000	500 000								50 000	50 000	100 000	100 000	100 000	100 000			500 000	100 000	600 000		
41000	Rachat TVX viabilité Lomb + T1	10 084	10 084								10 084		10 084						10 084	2 017	12 101		
41005	T2 - TVX Lomb. 2a Newton	1 000 000	1 000 000									100 000	100 000	800 000	100 000				1 000 000	200 000	1 200 000		
41006	T3 - TVX Lomb. 3b Piscine	2 100 000	2 100 000								450 000	900 000	1 350 000	750 000					2 100 000	420 000	2 520 000		
41007	T5 - TVX Lomb. 3b Plaine des	1 200 000	1 200 000						400 000	400 000	514 286	285 714	800 000						1 200 000	240 000	1 440 000		
41008	T7 - TVX Lomb. 3a Le Verrier	1 700 000	1 700 000											100 000	1 000 000	600 000			1 700 000	340 000	2 040 000		
41009	T1 - TVX Lomb. 4 Ecole	2 300 000	2 300 000								650 000	650 000	1 300 000	1 000 000					2 300 000	460 000	2 760 000		
41010	T4 - TVX Lomb. 4 Ecole	3 500 000	3 500 000												1 500 000	1 500 000	500 000	3 500 000	700 000	4 200 000			
41011	T6 - TVX Lomb. 4 Ecole	1 489 916	1 489 916											170 000	600 000	700 000	19 916	1 489 916	297 983	1 787 899			
41012	TVX Hors ANRU - Viabilisation	100 000	100 000										50 000	50 000				100 000	20 000	120 000			
42	Travaux superstructures	1 850 000	1 850 000								100 000	100 000	200 000	450 000	800 000	400 000		1 850 000	370 000	2 220 000			
42050	TVX Chât. Lomb. Démolitions	1 850 000	1 850 000								100 000	100 000	200 000	450 000	800 000	400 000		1 850 000	370 000	2 220 000			
	Ecole Ronsard													450 000					450 000	90 000	540 000		
	Ecole Villon														800 000				800 000	160 000	960 000		
	Réfectoire															400 000			400 000	80 000	480 000		
	Maison de la Lombardie										100 000	100 000	200 000						200 000	40 000	240 000		
42051	TVX Chât. Lomb. Fonds Friches																						
42052	TVX Chât. Lomb. Fonds Friches																						
5	FRAIS DIVERS DE GESTION	262 200	262 200				750	2 000	750	2 000	5 500	15 500	15 500	31 000	29 700	31 000	29 500	40 100	95 400	262 200	6 440	268 640	
500	Publicité obligatoire	8 000	8 000				1 250		1 250	2 500	500	500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	500	8 000				

		Bilan		Engagement	2025	2026					2027			2028	2029	2030	2031	Bilan				
Intitulé		Initial	Approuvé	Engagé	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Jan-Juin	Jui-Dec	Année	Année	Année	Année	Année	Au delà	HT	TVA	TTC	Ecart
7	REMUN. SOCIETE & FRAIS	1 092 994	1 092 994	440 000	5 000	15 512	15 557	15 782	30 299	77 151	95 273	106 844	202 117	182 046	141 616	169 746	137 681	177 638	1 092 994		1 092 994	
70	Rémunération de la société	1 092 994	1 092 994	440 000	5 000	15 512	15 557	15 782	30 299	77 151	95 273	106 844	202 117	182 046	141 616	169 746	137 681	177 638	1 092 994		1 092 994	
700	Forfaitaire Aménagement	363 750	363 750	405 000	5 000	11 250	11 250	11 250	11 250	45 000	22 500	22 500	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	88 750	363 750		363 750	
70100	Proportionnels Aménagement	647 884	647 884			3 887	3 932	4 157	18 674	30 651	71 523	83 094	154 617	131 746	90 916	120 446	87 681	31 828	647 884		647 884	
70100p	Proportionnels Aménagement pér.																					
70101	Proportionnels Aménagement hors	3 600	3 600											1 800	1 800			3 600		3 600		
70101P	Proportionnels Aménagement péri																					
705	Liquidation de l'opération	35 000	35 000	35 000														35 000	35 000		35 000	
707	Révision sur rémunération forfaitaire	42 760	42 760			375	375	375	375	1 500	1 250	1 250	2 500	3 500	3 900	4 300	5 000	22 060	42 760		42 760	
71	Frais financiers																					
710	Frais financiers court terme																					
711	Frais financiers sur emprunt																					
	RECETTES	20 275 795	20 275 795	15 534 115	353 194	1 000 000	500 000		347 994	1 847 994	1 000 000	2 797 994	3 797 994	4 619 575	3 704 361	900 000	150 000	5 740 975	21 114 094	1 190 834	22 304 928	838 300
1	CESSIONS	15 000	15 000													15 000			15 000	3 000	18 000	
10	Cession à une collectivité locale	15 000	15 000													15 000			15 000	3 000	18 000	
101	Cessions terrain et droits à const.	15 000	15 000													15 000			15 000	3 000	18 000	
2	CESSION D'OUVRAGE AU	2 890 219	2 890 219															2 890 219	2 890 219	1 070 834	3 961 053	
20	Cession d'ouvrage au concédant	2 890 219	2 890 219															2 890 219	2 890 219	1 070 834	3 961 053	
200000	CO ouvrage Piscine et Plaine des	3 688 740	3 688 740															3 688 740	3 688 740	737 748	4 426 488	
200001	CO financement Piscine et Plaine	-1 581 059	-1 581 059															-1 581 059	-1 581 059		-1 581 059	
200010	CO ouvrage secteur Marot et	1 665 428	1 665 428															1 665 428	1 665 428	333 086	1 998 514	
200011	CO financement secteur Marot et	-882 890	-882 890															-882 890	-882 890		-882 890	
3	SUBVENTIONS	8 081 589	8 081 589	6 829 889	353 194				347 994	347 994		797 994	797 994	2 119 575	2 000 375	300 000	150 000	2 850 756	8 919 889		8 919 889	838 300
32100	Subv. Région Châtelet Lombardie	1 780 000	1 780 000									450 000	450 000	590 000	450 000	300 000	150 000	150 000	2 090 000		2 090 000	310 000
	T1 - ASD Koelning Langevin											150 000	150 000	150 000				300 000		300 000		
	T2 - Secteur Newton													150 000	150 000			300 000		300 000		
	T3 - Secteur Salomon = Piscine											150 000	150 000	140 000				290 000		290 000		
	T4 - Secteur Ronsard Villon														150 000	150 000		300 000		300 000		
	T5 - Secteur Plaine des Sports											150 000	150 000	150 000				300 000		300 000		
	T6 - Secteur Marot + ASD																150 000	300 000		300 000		
	T7 - ASD Lombardie (LeVerrier														150 000	150 000		300 000		300 000		
32101	Subv. Région Châtelet Lomb.																					
323	Subv. Métropole Rouen Normandie																					
32500	Subv. ANRU Châtelet Lombardie	6 223 589	6 223 589	6 751 889	337 594				337 594	337 594		337 594	337 594	1 519 175	1 519 175			2 700 756	6 751 889		6 751 889	528 300
32501	Subv. ANRU Châtelet Lomb.																					
32502	Subv. ANRU Réemploi matériaux	78 000	78 000	78 000	15 600				10 400	10 400		10 400	10 400	10 400	31 200				78 000		78 000	
32800	Subv. Châtelet Lomb. EPFN																					
32801	Subvention Autres Châtelet																					
4	PARTICIPATION COLLECTIVITE	9 288 986	9 288 986	8 703 986		1 000 000	500 000			1 500 000	1 000 000	2 000 000	3 000 000	2 500 000	1 703 986	585 000			9 288 986	117 000	9 405 986	
400	Equilibre à l'opération	8 703 986	8 703 986	8 703 986		1 000 000	500 000			1 500 000	1 000 000	2 000 000	3 000 000	2 500 000	1 703 986				8 703 986		8 703 986	
420	Participation complément prix en	585 000	585 000													585 000			585 000	117 000	702 000	
5	PRODUITS DIVERS																					
500	Produits divers																					
6	PRODUITS FINANCIERS			240																		
600	Produits financiers			240																		
	RESULTAT D'EXPLOITATION			15 090 797	348 194	876 512	375 217	-131 258	-281 031	839 439	-1 104 595	-425 447	-1 530 042	702 924	962 292	-2 640 472	-2 448 272	4 604 237	838 300	-2 599 284	-1 760 984	838 300
	AMORTISSEMENTS	1 500 000	1 500 000															1 500 000	1 500 000		1 500 000	
1	EMPRUNTS																					
11	Remboursement																					
110	Emprunt																					
2	AVANCES	1 500 000	1 500 000															1 500 000	1 500 000		1 500 000	
21	Remboursement	1 500 000	1 500 000															1 500 000	1 500 000		1 500 000	
210	Avance	1 500 000	1 500 000															1 500 000	1 500 000		1 500 000	
5	TVA																					
500	TVA Payée																					
	MOBILISATIONS	1 500 000	1 500 000													1 500 000			1 500 000		1 500 000	

Intitulé	Bilan		Engagement	2025	2026					2027			2028	2029	2030	2031		Bilan			
	Initial	Approuvé	Engagé	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Jan-Juin	Jui-Dec	Année	Année	Année	Année	Année	Au delà	HT	TVA	TTC	Ecart
1	EMPRUNTS																				
10	Encaissement																				
101	Emprunt																				
2	AVANCES	1 500 000	1 500 000												1 500 000			1 500 000		1 500 000	
20	Encaissement	1 500 000	1 500 000												1 500 000			1 500 000		1 500 000	
201	Avance	1 500 000	1 500 000												1 500 000			1 500 000		1 500 000	
5	TVA																				
500	TVA Remboursée																				
	FINANCEMENT														1 500 000		-1 500 000				
	TRESORERIE			353 194	1 273 051	1 648 782	1 520 099	1 426 807	1 426 807	485 089	85 841	85 841	661 063	1 488 021	483 120	-2 037 269	838 300			838 300	