

076-217605401-20231016-D20-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 23/10/2023
Publication : 26/10/2023

CR Z6020 Rouen - NPNRU Châtelet
Concession - Constaté HT - Arrêté au 30/06/2023

03/07/2023 17:44

Chiffres en €
MALETRAS Stéphanie

		2023			2024				2025			2026	2027	2028	2029	Bilan				
Intitulé		Jan-Juin	Jui-Dec	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Jan-Juin	Jui-Dec	Année	Année	Année	Année	Au delà	HT	TVA	TTC	
DEPENSES			48 681	48 681	108 945	108 945	345 959	345 959	909 809	1 778 119	1 778 119	3 556 237	5 708 988	7 179 652	3 833 433	3 674 800	5 656 900	30 568 500	5 665 497	36 233 997
1	ACQUISITIONS						150 000	150 000	300 000	768 319	768 319	1 536 637	925 000	1 265 363	405 000	250 000	668 000	5 350 000	1 041 000	6 391 000
10	Acquisition auprès du concédant									105 000	105 000	210 000					210 000	42 000	252 000	
10020	Acquisition Centralité Châtelet									105 000	105 000	210 000					210 000	42 000	252 000	
11	Acquisition autres tiers									538 318	538 318	1 076 637	870 000	1 230 363		668 000	3 845 000	769 000	4 614 000	
11000	Acquisition Centralité Châtelet									538 318	538 318	1 076 637	870 000	1 230 363		668 000	3 845 000	769 000	4 614 000	
15	Frais notariés												55 000	35 000	55 000		145 000		145 000	
150	Frais notariés												55 000	35 000	55 000		145 000		145 000	
16	Gestion des biens acquis						150 000	150 000	300 000	125 000	125 000	250 000			350 000	250 000	1 150 000	230 000	1 380 000	
160	TVX Centralité Châtelet						150 000	150 000	300 000	125 000	125 000	250 000			350 000	250 000	1 150 000	230 000	1 380 000	
2	ETUDES				26 962	26 962	90 260	90 260	234 445	46 925	46 925	93 850	78 850	78 850	59 850	20 850	34 805	601 500	120 300	721 800
24	Rachats Etudes préliminaires						63 298	63 298	126 595								126 595	25 319	151 914	
24200	Rachat Et.Centralité Châtelet						63 298	63 298	126 595								126 595	25 319	151 914	
24201	Rachat Et. Reconst. Ccial Ph1																			
24202	Rachat Et. Reconst. Ccial Ph2																			
25	Etudes générales				26 962	26 962	26 962	26 962	107 850	46 925	46 925	93 850	78 850	78 850	59 850	20 850	34 805	474 905	94 981	569 886
25600	Et. Centralité Châtelet (VRD)				11 250	11 250	11 250	11 250	45 000	22 500	22 500	45 000	30 000	30 000	15 000	10 000	2 405	177 405	35 481	212 886
25601	Et. Reconst Ccial Ph1				13 000	13 000	13 000	13 000	52 000	19 000	19 000	38 000	38 000	38 000	34 000		200 000	40 000	240 000	
25602	Et. Reconst Ccial Ph2																			
25603	Et. Reconst Ccial Maison Sces																			
25800	Géomètre Centralité Châtelet				1 000	1 000	1 000	1 000	4 000	2 000	2 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	12 000	36 000	7 200	43 200
25801	Géomètre Reconst Ccial Ph1 et				1 712	1 712	1 712	1 712	6 850	3 425	3 425	6 850	6 850	6 850	6 850	6 850	20 400	61 500	12 300	73 800
3	HONORAIRES SUR TRAVAUX		40 000	40 000	58 550	58 550	76 267	76 267	269 634	179 600	179 600	359 200	358 400	359 200	329 200	209 200	278 993	2 203 827	440 765	2 644 592
31	Honoraires techniques		40 000	40 000	58 550	58 550	76 267	76 267	269 634	179 600	179 600	359 200	358 400	359 200	329 200	209 200	278 993	2 203 827	440 765	2 644 592
310000	Rachat MOE Centralité Châtelet						17 717	17 717	35 434								35 434	7 087	42 520	
310001	MOE Centralité Châtelet (VRD)		40 000	40 000	31 250	31 250	31 250	31 250	125 000	62 500	62 500	125 000	100 000	100 000	100 000	100 000	124 566	814 566	162 913	977 479
310010	MOE Reconst. Ccial Ph1				20 000	20 000	20 000	20 000	80 000	40 000	40 000	80 000	80 000	80 000	80 000	14 401	414 401	82 880	497 281	
310020	MOE Reconst. Ccial Ph2									22 500	22 500	45 000	45 000	50 000	40 000	5 599	185 599	37 120	222 719	
310030	MOE Reconst. Ccial Maison Sces									40 000	40 000	80 000	80 000	100 000	80 000	60 000	62 000	462 000	92 400	554 400
315000	Autres Centralité Châtelet (VRD)				1 250	1 250	1 250	1 250	5 000	2 500	2 500	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000	50 000	10 000	60 000
315001	Autres Reconst. Ccial Ph1				2 400	2 400	2 400	2 400	9 600	4 800	4 800	9 600	19 200	9 600	9 600	9 600	28 800	96 000	19 200	115 200
315002	Autres Reconst. Ccial Ph2				2 400	2 400	2 400	2 400	9 600	4 800	4 800	9 600	19 200	9 600	9 600	9 600	28 800	96 000	19 200	115 200
315003	Autres Reconst. Ccial Maison				1 250	1 250	1 250	1 250	5 000	2 500	2 500	5 000	10 000	5 000	5 000	5 000	14 827	49 827	9 965	59 792
4	TRAVAUX									700 000	700 000	1 400 000	4 050 000	5 133 220	2 781 320	2 950 000	4 105 460	20 420 000	4 056 432	24 476 432
41	Travaux de viabilité									500 000	500 000	1 000 000	500 000	1 000 000	700 000	1 750 000	4 050 000	9 000 000	1 800 000	10 800 000
41000	Rachat TVX Centralité Châtelet																			
41001	TVX Centralité Châtelet (VRD									500 000	500 000	1 000 000	500 000	1 000 000	200 000	500 000	1 300 000	4 500 000	900 000	5 400 000
41002	TVX Centralité Châtelet (VRD														500 000	1 250 000	2 750 000	4 500 000	900 000	5 400 000
42	Travaux superstructures									200 000	200 000	400 000	3 450 000	4 133 220	1 925 000	1 200 000	36 100	11 144 320	2 228 864	13 373 184
42010	TVX Démol. Ccial Ph1									200 000	200 000	400 000					400 000	80 000	480 000	
42011	TVX Reconst. Ccial Ph1												1 800 000	1 800 000	325 000		3 925 000	785 000	4 710 000	
42012	TVX Reconst. Ccial Ph1 Poste													583 220			583 220	116 644	699 864	
42020	TVX Démol Ccial + maison sces														400 000		400 000	80 000	480 000	
42021	TVX Reconst. Ccial Ph2														1 200 000	1 200 000	36 100	2 436 100	487 220	2 923 320
42030	TVX Reconst. Ccial Maison Sces												1 650 000	1 750 000			3 400 000	680 000	4 080 000	
43	Assurances												100 000		156 320		19 360	275 680	27 568	303 248
431	Assurance DO												100 000		156 320			256 320	25 632	281 952
433	Assurance CNR - TRC															19 360	19 360	1 936	21 296	
5	FRAIS DIVERS DE GESTION		1 200	1 200	2 175	2 175	2 175	2 175	8 700	5 350	5 350	10 700	43 700	46 700	43 700	33 700	56 600	245 000	7 000	252 000
500	Publicité obligatoire		1 000	1 000	250	250	250	250	1 000	500	500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	8 000	1 600	9 600
501	Reprographie		200	200	50	50	50	50	200	100	100	200	200	200	200	200	600	2 000	400	2 400
503	Frais de concertation /									1 000	1 000	2 000		3 000		5 000	10 000	2 000	12 000	
504	Honoraires huissiers / avocats				250	250	250	250	1 000	500	500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000	10 000		10 000
505	Autres frais divers				375	375	375	375	1 500	750	750	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000	15 000	3 000	18 000
506	Impôts et taxes												35 000	35 000	35 000	25 000	20 000	150 000		150 000



		2023			2024					2025			2026	2027	2028	2029		Bilan		
Intitulé		Jan-Juin	Jui-Dec	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Jan-Juin	Jui-Dec	Année	Année	Année	Année	Année	Au delà	HT	TVA	TTC
507	Taxes rec. non tax. ss				1 250	1 250	1 250	1 250	5 000	2 500	2 500	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000	50 000		50 000
7	REMUN. SOCIETE & FRAIS		7 481	7 481	21 257	21 257	27 257	27 257	97 030	77 925	77 925	155 850	253 038	296 319	214 363	211 050	513 042	1 748 173		1 748 173
70	Rémunération de la société		7 481	7 481	21 257	21 257	27 257	27 257	97 030	77 925	77 925	155 850	253 038	296 319	214 363	211 050	513 042	1 748 173		1 748 173
700	Forfaitaire Aménagement		5 833	5 833	17 500	17 500	17 500	17 500	70 000	35 000	35 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	274 167	700 000		700 000
701	Proportionnelle aux dépenses		1 648	1 648	3 458	3 458	9 458	9 458	25 830	42 175	42 175	84 350	181 038	224 519	142 363	138 350	178 234	976 332		976 332
705	Liquidation/Quitus de l'opération																35 000	35 000		35 000
707	Révision sur rémunération forfaitaire				300	300	300	300	1 200	750	750	1 500	2 000	1 800	2 000	2 700	25 641	36 841		36 841
71	Frais financiers																			
710	Frais financiers court terme																			
711	Frais financiers sur emprunt																			
	RECETTES				700 000			3 019 296	3 719 296		3 500 000	3 500 000	4 964 865	5 130 423	7 466 955	1 198 955	4 588 006	30 568 500	1 194 960	31 763 460
1	CESSIONS														5 189 000		745 800	5 934 800	1 186 960	7 121 760
10	Cessions au concédant														4 359 500			4 359 500	871 900	5 231 400
106	Cession Maison de Services														4 359 500			4 359 500	871 900	5 231 400
11	Cessions autres														829 500		745 800	1 575 300	315 060	1 890 360
116	Cession Ccial Ph 1 et Ph2														829 500		745 800	1 575 300	315 060	1 890 360
2	CESSION D'OUVRAGE à la																			
200	Cession d'ouvrage au concédant																			
3	SUBVENTIONS							1 119 296	1 119 296				2 464 865	2 609 065	2 262 955	1 198 955	3 817 206	13 472 342		13 472 342
32000	Subv. ANCT Reconstruction Ccial												1 937 488	1 937 487				3 874 975		3 874 975
32001	Subv. DSIL Reconstruction Ccial														364 000			364 000		364 000
32100	Subv. Région Centralité Châtelet														300 000		300 000	600 000		600 000
32101	Subv. Région Reconstruction Ccial														300 000			300 000		300 000
32203	Subv. Département Maison de														100 000			100 000		100 000
32500	Subv. ANRU Centralité Châtelet							1 119 296	1 119 296					671 578	671 578	671 578	2 462 452	5 596 482		5 596 482
32501	Subv. ANRU Reconstruction du												527 377		527 377	527 377	1 054 754	2 636 885		2 636 885
32803	Subventions autres Maison de																			
4	PARTICIPATION COLLECTIVITE				700 000			1 900 000	2 600 000		3 500 000	3 500 000	2 500 000	2 521 358				11 121 358		11 121 358
400	Equilibre à l'opération				700 000			1 900 000	2 600 000		3 500 000	3 500 000	2 500 000	2 521 358				11 121 358		11 121 358
5	PRODUITS DIVERS														15 000		25 000	40 000	8 000	48 000
500	Produits divers														15 000		25 000	40 000	8 000	48 000
6	PRODUITS FINANCIERS																			
600	Produits financiers																			
	RESULTAT D'EXPLOITATION		-48 681	-48 681	591 055	-108 945	-345 959	2 673 337	2 809 487	-1 778 118	1 721 882	-56 237	-744 123	-2 049 229	3 633 522	-2 475 845	-1 068 894		-4 470 537	-4 470 537
	AMORTISSEMENTS														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
21	Remboursement														1 000 000			1 000 000		1 000 000
210	Avance														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	EMPRUNTS																			
10	Encaissement																			
101	Emprunt																			
2	AVANCES														1 000 000			1 000 000		1 000 000
20	Encaissement													1 000 000				1 000 000		1 000 000
201	Avance													1 000 000				1 000 000		1 000 000
5	TVA																			
500	TVA Remboursée																			
	FINANCEMENT													1 000 000	-1 000 000					
	TRESORERIE		-48 681	-48 681	542 374	433 429	87 470	2 760 806	2 760 806	982 688	1 537 903	1 537 903	1 132 969	56 147	2 126 780	869 069				
	TVA sur dépense		8 240	8 240	17 238	17 238	63 440	63 440	161 356	339 439	339 439	678 877	1 061 990	1 361 467	688 982	686 550	1 018 036			
	TVA sur recette														1 040 800		154 160			



Intitulé	2023			2024					2025			2026	2027	2028	2029	Au delà	Bilan		
	Jan-Juin	Jui-Dec	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Jan-Juin	Jui-Dec	Année	Année	Année	Année	Année		HT	TVA	TTC
TVA sur financement																			
TVA période		-8 240	-8 240	-17 238	-17 238	-63 440	-63 440	-161 356	-339 439	-339 439	-678 877	-1 061 990	-1 361 467	351 818	-686 550	-863 876			
TVA déclarée (CA3)		-8 240	-8 240	-17 238	-17 238	-63 440	-63 440	-161 356	-339 439	-339 439	-678 877	-1 061 990	-1 361 467	351 818	-686 550	-863 876			
Dépenses TTC		56 921	56 921	126 183	126 183	409 400	409 400	1 071 165	2 117 557	2 117 557	4 235 114	6 770 978	8 541 118	4 522 415	4 361 350	6 674 936			
Recettes TTC				700 000			3 019 296	3 719 296		3 500 000	3 500 000	4 964 865	5 130 423	8 507 755	1 198 955	4 742 166			
Amortissements														1 000 000					
Mobilisations													1 000 000						
Clients										1 166 667	1 166 667	-339 189	27 593	562 889	-1 218 133	-199 826			
Fournisseurs																			
TRESORERIE PERIODE		-48 681	-48 681	591 055	-108 945	-345 959	2 673 337	2 809 487	-1 778 118	555 215	-1 222 904	-404 934	-1 076 822	2 070 634	-1 257 712	-869 068			
TRESORERIE CUMUL		-48 681	-48 681	542 374	433 429	87 470	2 760 806	2 760 806	982 688	1 537 903	1 537 903	1 132 969	56 147	2 126 780	869 069				