

CHATELET bilan d'aménagement

DEPENSES	%	BILAN PREVISIONNEL en cours			PREVISIONNEL													
					2006					2007					2008	2009	Au delà	
		HT	TVA	TTC	Trim.1	Réalisé	Prév.	Prév.	Total	2006	Trim.1	Trim.2	Trim.3	Trim.4	Total	2007	TTC	TTC
ACQUISITIONS																		
Acquisition autres		0	0	0														
Démolition centre médico-social		160 000	31 360	191 360														
S/total Acquisitions-démolition		160 000	31 360	191 360														
HONORAIRES M.O.																		
construction		0	0	0														
voies et réseaux		1 536 552	301 164	1 837 716														
S/total Honoraires M.O.	12	1 536 552	301 164	1 837 716														
AUTRES HONORAIRES																		
CSPS																		
Géomètre																		
Etudes diverses																		
Frais de publicité obligatoire																		
Frais de regraphie																		
Frais notariés																		
Huissiers																		
S/total autres Honoraires		1 306 996	256 171	1 563 167														
TRAVAUX																		
Mesures conservatoires	6	768 276	150 582	918 858														
Prov. modif. Programme et aléas	10	1 280 460	250 970	1 531 430														
Construction Atelier RH et chat'eaux		0	0	0														
Voiries et réseaux		10 755 863	2 108 149	12 864 012														
S/total Travaux		12 804 599	2 509 701	15 314 300														
TOTAL COUT DE L'OUVRAGE		15 808 147	3 098 397	18 906 544														
Maîtrise d'ouvrage	7	1 106 570		1 106 570														
Frais financiers sur emprunt 5%	5	790 407		790 407														
TVA déductible																		
Solde de TVA			-2 914 512	-2 914 512														
TOTAL DEPENSES		17 705 125	183 885	17 889 010														

RECETTES	subventions	BILAN PREVISIONNEL en cours			PREVISIONNEL														
					2 006					2 007					2 008	2 009	Au delà		
		HT	TVA	TTC	Trim.1	TTC	31.8.06	30.9.06	TTC	2006	Trim.1	TTC	Trim.2	Trim.3	Trim.4	Total	2 004	TTC	TTC
Europe		523 826	0	523 826															
Autres		132 250	0	132 250															
Subventions Conseil Général		1 275 562	0	1 275 562															
Subventions Conseil Régional		544 990	0	544 990															
ANRU		9 805 232	0	9 805 232															
S/total Subventions		12 281 860	0	12 281 860															
Cession de charges foncière																			
47 700m² de SHON		1 900 000	104 500	2 004 500															
Participation Ville		3 523 265	79 385	4 213 825															
Participation Ville d'équilibre		3 334 065	0	3 334 065															
Participation Ville compl. de prix (Foncière 4730m² shon)		189 200	37 083	226 283															
TOTAL		17 705 125	183 885	17 889 010															
FINANCEMENT																			