

CR 01034 Concession Rouen Innovation Santé

CPA - Régulé TTC
Arrêté au 31/03/2008CPA - Régulé TTC
MASSET Charlotte

Intitulé		Bilan	Réalisé	2006	2007	2008				2009	2010	2011	2012	2013		Bilan						
DEPENSES		Approuvé	Total	Année	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Jan-Juin	Jui-Dec	Année	Année	Année	Année	Au delà	HT	TVA	TTC	Ecart	
1	ACQUISITIONS	5 985 970																				
10	Acquisition auprès d'une collectivité	1 953 000																				
100	Acquisition Ville	1 953 000																				
101	Travaux/Frais divers liés acq																					
11	Acquisition autres	4 032 970																				
110	Acquisition TIERS	2 146 000																				
111	Travaux/Frais divers liés acq	1 764 000																				
150	Frais notariés	122 970																				
2	ETUDES	223 317	135 375		103 898	31 478	15 110	60 000	68 500	175 088	58 979	53 979	112 959	25 352	18 000	17 000	17 000	67 399	448 742	87 953	536 695	313 378
25	Etudes générales	223 317	135 375		103 898	31 478	15 110	60 000	68 500	175 088	58 979	53 979	112 959	25 352	18 000	17 000	17 000	67 399	448 742	87 953	536 695	313 378
250	Procédures : expropriation	15 000									7 500	7 500	15 000						12 542	2 458	15 000	
252	Urbaniste	120 437	84 457		75 152	9 305			40 000	49 305	12 500	12 500	25 000	15 000	15 000	15 000	15 000	61 000	226 134	44 322	270 457	150 020
253	Etude d'impact / loi sur l'eau								3 500	3 500	1 750	1 750	3 500						5 853	1 147	7 000	7 000
255	Etudes de sols	20 000	15 541		15 541						2 229	2 229	4 459						16 722	3 278	20 000	
256	Etudes diverses	12 000	3 648		3 648		1 196		25 000	26 196	17 500	17 500	35 000	8 352					61 201	11 995	73 196	61 196
257	Etude de pollution	20 000	30 163		7 990	22 173		60 000		82 173	12 500	12 500	25 000						96 290	18 873	115 163	95 163
258	Géomètre	35 880	1 567		1 567		13 914			13 914	5 000		5 000	2 000	3 000	2 000	2 000	6 399	30 000	5 880	35 880	
3	HONORAIRES SUR TRAVAUX	949 609	14 404		14 404			15 300	2 040	17 340	17 850	17 850	35 700	86 700	91 800	35 700	35 700	634 650	795 982	156 012	951 994	2 385
31	Honoraires techniques	949 609	14 404		14 404			15 300	2 040	17 340	17 850	17 850	35 700	86 700	91 800	35 700	35 700	634 650	795 982	156 012	951 994	2 385
310	Maîtrise d'oeuvre	786 689	14 404		14 404			15 000		15 000	12 500	12 500	25 000	60 000	70 000	15 000	15 000	572 285	657 767	128 922	786 689	
311	CSPS	146 921							2 000	2 000	5 000	5 000	10 000	25 000	20 000	20 000	20 000	49 921	122 844	24 077	146 921	
312	Contrôle technique																					
313	OPC																					
315	Autres																					
316	Révisions - Actualisations	16 000						300	40	340	350	350	700	1 700	1 800	700	700	12 444	15 371	3 013	18 384	2 384
4	TRAVAUX	10 074 204	7 104			7 104				7 104				1 828 500	2 438 000	243 800	243 800	5 332 516	8 439 565	1 654 155	10 093 720	19 516
41	Travaux de viabilité	10 074 204	7 104			7 104				7 104				1 828 500	2 438 000	243 800	243 800	5 332 516	8 439 565	1 654 155	10 093 720	19 516
410	Voirie - Terrassement	8 274 500												1 500 000	2 000 000	200 000	200 000	4 374 500	6 918 478	1 356 022	8 274 500	
411	Autres travaux (spécifiques)		7 104			7 104				7 104									5 940	1 164	7 104	7 104
412	Travaux tous Réseaux																					
413	Branchements concessionnaires																					
414	Taxes																					
415	Travaux imprévus - aléas	1 241 175												225 000	300 000	30 000	30 000	656 175	1 037 772	203 403	1 241 175	
416	Actualisation - révisions	558 529												103 500	138 000	13 800	13 800	301 841	477 375	93 566	570 941	12 412
43	Assurances																					
431	Assurance DO																					
5	FRAIS DIVERS DE GESTION	151 534	12 614	777	9 972	1 865	3 111	4 670	4 650	14 296	10 050	10 050	20 100	16 100	16 000	16 000	16 000	42 290	130 157	21 378	151 535	
500	Frais de publicité obligatoire	12 648	3 186	777	2 390	19		20		39	50	50	100	100	1 000	1 000	1 000	6 242	10 753	1 895	12 648	
	Frais de reprographie	17 226	1 276		1 123	152	159	150	150	611	500	500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	10 492	14 404	2 823	17 227	
502	Frais sur ventes (géomètre,																					
503	Frais de communication	83 720	8 152		6 458	1 694	2 452	4 000	4 000	12 146	8 000	8 000	16 000	10 000	10 000	10 000	10 000	9 116	70 000	13 720	83 720	
504	Frais d'huissiers et avocats																					
505	Autres frais divers	17 940					500	500	500	1 500	1 500	1 500	3 000	2 000	1 000	1 000	1 000	8 440	15 000	2 940	17 940	
506	Impôts et taxes	20 000												3 000	3 000	3 000	3 000	8 000	20 000		20 000	
7	REMUNERATION DE LA	2 607 070	139 630	26 100	91 573	21 957	28 595	21 039	35 734	107 325	27 341	52 019	79 360	174 482	157 599	157 495	147 923	1 665 233	2 607 070		2 607 070	
70	Rémunération de la société	1 693 213	137 446	26 100	91 476	19 871	28 595	21 039	17 574	87 079	27 341	33 133	60 474	156 462	95 599	49 495	39 923	1 086 605	1 693 213		1 693 213	
700	Rémunération forfaitaire de base	407 760	86 197	13 600	60 923	11 673	20 590	11 709	8 349	52 321	16 698	23 698	40 396	36 756	33 400	33 400	33 400	103 563	407 760		407 760	
06-008/0	Rém. Forf. gestion de l'opération		52 397	13 600	30 409	8 388	8 349	8 349	8 349	33 435	16 698	16 698	33 396	33 396	33 400	33 400	33 400	103 563	347 999		347 999	
06-008/1	Rém. Forf études préalables		33 799		30 514	3 286	12 241			15 527									46 040		46 040	
06-008/4	Rém. Forfait. foncière							3 360		3 360		7 000	7 000	3 360					13 720		13 720	
701	Rémunération proportionnelle	247 453	3 090		2 603	488	332	1 657	1 552	4 029	1 690	1 580	3 270	42 692	56 052	6 523	6 523	132 760	254 452		254 452	6 999
701-1	Rém. proport. trim précédent																					
702	Rémunération financière																					
703	Rémun. forfait animation EIS	90 000	48 159	12 500	27 950	7 709	7 673	7 673	7 673	30 728	8 953	7 855	16 808	2 014					90 000		90 000	
704	Rémun.																					

CR 01034 Concession Rouen Innovation Santé

 2006-2013
 CPA - Réglié TTC
 Arrêté au 31/03/2008
 MASSET Charlotte

CPA - Réglié TTC		MASSET Charlotte																					
Arrêté au 31/03/2008		Bilan	Réalisé	2006	2007	Jan-Mars	Avr-Juin	2008	Oct-Dec	Année	Jan-Juin	2009	Année	2010	2011	2012	2013	Au delà	HT	TVA	Bilan	TTC	Ecart
Intitulé		Approuvé	Total	Année	Année																		
710	Frais financiers court terme	24 000	2 183		97	2 086				2 086								239 559	241 743		241 743	217 743	
710-1	Provision Frais financiers																	212 623	212 623		212 623	212 623	
711	Frais financiers sur emprunt	717 857													44 000	88 000	88 000	67 492	287 492		287 492	-430 365	
	Emprunt 2011														44 000	88 000	88 000	67 492	287 492		287 492		
712	Frais financiers sur avance	172 000							18 160	18 160		18 886	18 886	18 000	18 000	20 000	20 000	58 954	172 000		172 000		
8	TVA																						
801	Perte de TVA																						
9	FONDS DE CONCOURS																						
900	FONDS DE CONCOURS																						
RECETTES		19 079 490	634		10	624			502 408	503 032		665 579	665 579	4 110 588	1 499 094	1 544 437	1 032 066	10 005 065	18 118 402	1 241 468	19 359 870	280 380	
1	CESSION	7 575 490										155 480	155 480	1 399 320	283 222	343 458	28 108	5 365 902	6 334 022	1 241 468	7 575 490		
10	Cession au concédant																						
102	Cessions terrain et droits - art 1042																						
11	Cession autre	7 575 490										155 480	155 480	1 399 320	283 222	343 458	28 108	5 365 902	6 334 022	1 241 468	7 575 490		
110	Cessions terrain et droits à const.																						
111	Cessions terrain et droits à const.	7 575 490										155 480	155 480	1 399 320	283 222	343 458	28 108	5 365 902	6 334 022	1 241 468	7 575 490		
CV	Compromis de vente											155 480	155 480	-155 480	38 162	-38 162	28 108	-28 108					
Acte	Acte													1 554 800	245 060	381 620		5 394 010	6 334 022	1 241 468	7 575 490		
2	REMBOURSEMENT																						
200	Cession d'ouvrage au concédant																						
3	SUBVENTIONS																						
31	Subventions européennes																						
310	Subventions FEDER																						
32	Subventions nationales																						
321	Subventions Région																						
322	Subventions Département																						
328	Subventions AUTRES																						
4	PARTICIPATION	11 504 000							500 000	500 000		500 000	500 000	2 700 000	1 200 000	1 200 000	1 000 000	4 639 163	11 739 163		11 739 163	235 163	
400	Participation d'équilibre bilan EXO	11 504 000							500 000	500 000		500 000	500 000	2 700 000	1 200 000	1 200 000	1 000 000	4 639 163	11 739 163		11 739 163	235 163	
401	Participation d'équilibre bilan taxée																						
5	PRODUITS DIVERS																						
500	Produits divers																						
6	PRODUITS FINANCIERS		634		10	624			2 408	3 032		10 099	10 099	11 268	15 872	979	3 958		45 217		45 217	45 217	
600	Produits financiers		634		10	624			2 408	3 032		10 099	10 099	11 268	15 872	979	3 958		45 217		45 217	45 217	
RESULTAT D'EXPLOITATION		-912 215	-308 483	-26 877	-219 837	-61 780	-46 816	-101 009	391 484	181 879	-114 221	531 680	417 459	-537 825	-2 072 305	24 442	571 643	694 306	-967 114	-967 114	-54 899		
AMORTISSEMENTS		3 950 000												450 000			383 873	1 216 127	2 050 000		2 050 000	-1 900 000	
1	EMPRUNTS	3 500 000															383 873	1 216 127	1 600 000		1 600 000	-1 900 000	
11	Remboursement	3 500 000															383 873	1 216 127	1 600 000		1 600 000	-1 900 000	
110	Emprunt	3 500 000															383 873	1 216 127	1 600 000		1 600 000	-1 900 000	
	- Emprunt 2011																383 873	1 216 127	1 600 000		1 600 000		
2	AVANCES	450 000												450 000					450 000		450 000		
21	Remboursement	450 000												450 000					450 000		450 000		
210	Avance	450 000												450 000					450 000		450 000		
5	TVA																						
500	TVA Payée																						
MOBILISATIONS		3 950 284	450 000	100 000		350 000				350 000						1 600 000			2 050 000		2 050 000	-1 900 284	
1	EMPRUNTS	3 500 000														1 600 000			1 600 000		1 600 000	-1 900 000	
10	Encaissement	3 500 000														1 600 000			1 600 000		1 600 000	-1 900 000	
101	Emprunt	3 500 000														1 600 000			1 600 000		1 600 000	-1 900 000	
	Emprunt 2011															1 600 000			1 600 000		1 600 000		
2	AVANCES	450 000	450 000	100 000		350 000				350 000									450 000		450 000		
20	Encaissement	450 000	450 000	100 000		350 000				350 000									450 000		450 000		
201	Avance	450 000	450 000	100 000		350 000				350 000									450 000		450 000		
5	TVA	284																				-284	
500	TVA Remboursée	284																				-284	
FINANCEMENT		284	450 000	100 000		350 000				350 000				-450 000	1 600 000		-383 873	-1 216 127				-284	
TRESORERIE				73 123	-146 714	141 507	125 276	37 373	441 178	441 178	341 193	860 814	860 814	14 057	54 299	77 272	311 157						