



CR Z6024 Rouen - NPNRU Châtelet Lombardie
Concession - Constaté HT - Arrêté au 30/06/2025

16/09/2025 12:56
Chiffres en €
MALETRAS Stéphanie

		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034		Bilan		
Intitulé		Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Au delà	HT	TVA	TTC
DEPENSES		85 200	1 092 642	4 021 615	3 407 673	4 335 503	3 679 998	2 550 483	739 889	281 382	42 050	39 360	20 275 794	3 790 118	24 065 912
1	ACQUISITIONS							31 600					31 600	5 878	37 478
10	Acquisition auprès du concédant														
10020	Acquisition														
11	Acquisition autres tiers							29 388					29 388	5 878	35 266
11000	Acquisition (Rouen Habitat)							29 388					29 388	5 878	35 266
15	Frais notariés							2 212					2 212		2 212
150	Frais notariés							2 212					2 212		2 212
16	Gestion des biens acquis														
160	TVX Frais de gestion des biens														
2	ETUDES		248 905	864 379	168 905	84 453	42 226	16 891	64 891	129 350			1 620 000	324 000	1 944 000
24	Rachats Etudes préliminaires			655 474									655 474	131 095	786 569
24203	Rachat des études préalables			655 474									655 474	131 095	786 569
25	Etudes générales		248 905	208 905	168 905	84 453	42 226	16 891	64 891	129 350			964 526	192 905	1 157 431
25600	Etudes techniques Châtelet		152 905	152 905	152 905	76 453	38 226	15 291	55 291	120 550			764 526	152 905	917 431
25601	Etudes Réemploi des matériaux		80 000	40 000									120 000	24 000	144 000
25800	Géomètre Châtelet Lombardie		16 000	16 000	16 000	8 000	4 000	1 600	9 600	8 800			80 000	16 000	96 000
3	HONORAIRES SUR TRAVAUX	75 000	255 709	369 166	284 709	263 063	93 677	50 871	39 070	87 735			1 519 000	303 800	1 822 800
31	Honoraires techniques	75 000	255 709	369 166	284 709	263 063	93 677	50 871	39 070	87 735			1 519 000	303 800	1 822 800
310000	Rachat MOE Châtelet Lombardie			100 457									100 457	20 091	120 548
310050	MOE VRD Châtelet Lombardie	75 000	228 709	218 709	233 709	208 063	59 677	23 871	23 870	86 935			1 158 543	231 709	1 390 252
310060	MOE Démolition Châtelet		20 000	40 000	40 000	45 000	23 000	20 000	12 000				200 000	40 000	240 000
	Ecole Ronsard		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		10 000	20 000	5 000								35 000	7 000	42 000
315005	Autres Hono. Châtelet Lombardie		5 000	8 000	9 000	8 000	8 000	5 000	1 200	800			45 000	9 000	54 000
315006	Autres Hono. Châtelet Lombardie		2 000	2 000	2 000	2 000	3 000	2 000	2 000				15 000	3 000	18 000
4	TRAVAUX		495 084	2 600 000	2 760 000	3 760 000	3 340 000	2 275 000	519 916				15 750 000	3 150 000	18 900 000
41	Travaux de viabilité		495 084	2 400 000	2 310 000	2 960 000	2 940 000	2 275 000	519 916				13 900 000	2 780 000	16 680 000
410	Sécurité des chantiers		25 000	100 000	100 000	100 000	100 000	75 000					500 000	100 000	600 000
41000	Rachat TVX viabilité Lomb + T1		10 084										10 084	2 017	12 101
41005	T2 - TVX Lomb. 2a Newton		60 000	800 000	140 000								1 000 000	200 000	1 200 000
41006	T3 - TVX Lomb. 3b Piscine			200 000	920 000	940 000	40 000						2 100 000	420 000	2 520 000
41007	T5 - TVX Lomb. 3b Plaine des				400 000	700 000	100 000						1 200 000	240 000	1 440 000
41008	T7 - TVX Lomb. 3a Le Verrier				100 000	1 000 000	600 000						1 700 000	340 000	2 040 000
41009	T1 - TVX Lomb. 4 Ecole		400 000	1 300 000	600 000								2 300 000	460 000	2 760 000
41010	T4 - TVX Lomb. 4 Ecole						1 500 000	1 500 000	500 000				3 500 000	700 000	4 200 000
41011	T6 - TVX Lomb. 4 Ecole					170 000	600 000	700 000	19 916				1 489 916	297 983	1 787 899
41012	TVX Hors ANRU - Viabilisation				50 000	50 000							100 000	20 000	120 000
42	Travaux superstructures			200 000	450 000	800 000	400 000						1 850 000	370 000	2 220 000
42050	TVX Chât. Lomb. Démolitions			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			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		13 500	31 000	29 700	31 000	29 500	40 100	42 425	27 975	17 000		262 200	6 440	268 640
500	Publicité obligatoire		2 500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	500				8 000	1 600	9 600
501	Reprographie		500	500	700	500	500	500	625	375			4 200	840	5 040
503	Frais de concertation /			1 500		1 500			2 000				5 000	1 000	6 000
504	Honoraires huissiers / avocats		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 600	2 800	600			10 000		10 000
505	Autres frais divers		1 500	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 500	2 000			15 000	3 000	18 000
506	Impôts et taxes							10 000	10 000				20 000		20 000
507	Taxes rec. non tax. ss		8 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	17 000		200 000		200 000



		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034		Bilan		
Intitulé		Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Au delà	HT	TVA	TTC
7	REMUN. SOCIETE & FRAIS	10 200	79 444	157 070	164 359	196 987	174 595	136 021	73 587	36 322	25 050	39 360	1 092 994		1 092 994
70	Rémunération de la société	10 200	79 444	157 070	164 359	196 987	174 595	136 021	73 587	36 322	25 050	39 360	1 092 994		1 092 994
700	Forfaitaire Aménagement	7 500	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	22 500	18 750		363 750		363 750
70100	Proportionnels Aménagement	2 700	32 944	109 570	114 059	146 287	125 295	86 021	23 087	7 922			647 884		647 884
70100p	Proportionnels Aménagement pér.														
70101	Proportionnels Aménagement hors				1 800	1 800							3 600		3 600
70101P	Proportionnels Aménagement péri														
705	Liquidation de l'opération											35 000	35 000		35 000
707	Révision sur rémunération forfaitaire		1 500	2 500	3 500	3 900	4 300	5 000	5 500	5 900	6 300	4 360	42 760		42 760
71	Frais financiers														
710	Frais financiers court terme														
711	Frais financiers sur emprunt														
	RECETTES	1 313 242	1 813 242	2 613 242	3 957 726	3 093 712	1 829 726	150 000	4 722 367		782 538		20 275 795	1 190 834	21 466 628
1	CESSIONS						15 000						15 000	3 000	18 000
10	Cession à une collectivité locale						15 000						15 000	3 000	18 000
101	Cessions terrain et droits à const.						15 000						15 000	3 000	18 000
2	CESSION D'OUVRAGE AU								2 107 681		782 538		2 890 219	1 070 834	3 961 053
20	Cession d'ouvrage au concédant								2 107 681		782 538		2 890 219	1 070 834	3 961 053
200000	CO ouvrage Piscine et Plaine des								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
200010	CO ouvrage secteur Marot et										1 665 428		1 665 428	333 086	1 998 514
200011	CO financement secteur Marot et										-882 890		-882 890		-882 890
3	SUBVENTIONS	313 242	313 242	613 242	1 457 726	1 389 726	1 229 726	150 000	2 614 686				8 081 589		8 081 589
32100	Subv. Région Châtelet Lombardie			300 000	440 000	450 000	290 000	150 000	150 000				1 780 000		1 780 000
	T1 - ASD Koelning Langevin			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	140 000								290 000		290 000
	T4 - Secteur Ronsard Villon					150 000	140 000						290 000		290 000
	T5 - Secteur Plaine des Sports														
	T6 - Secteur Marot + ASD							150 000	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	313 242	313 242	313 242	939 726	939 726	939 726		2 464 686				6 223 589		6 223 589
32501	Subv. ANRU Châtelet Lomb.														
32502	Subv. ANRU Réemploi matériaux				78 000								78 000		78 000
32800	Subv. Châtelet Lomb. EPFN														
32801	Subvention Autres Châtelet														
4	PARTICIPATION COLLECTIVITE	1 000 000	1 500 000	2 000 000	2 500 000	1 703 986	585 000						9 288 986	117 000	9 405 986
400	Equilibre à l'opération	1 000 000	1 500 000	2 000 000	2 500 000	1 703 986							8 703 986		8 703 986
420	Participation complément prix en						585 000						585 000	117 000	702 000
5	PRODUITS DIVERS														
500	Produits divers														
6	PRODUITS FINANCIERS														
600	Produits financiers														
	RESULTAT D'EXPLOITATION	1 228 042	720 600	-1 408 373	550 053	-1 241 791	-1 850 272	-2 400 483	3 982 478	-281 382	740 488	-39 360		-2 599 284	-2 599 284
	AMORTISSEMENTS								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
21	Remboursement								1 500 000				1 500 000		1 500 000
210	Avance								1 500 000				1 500 000		1 500 000
5	TVA														
500	TVA Payée														
	MOBILISATIONS						1 500 000						1 500 000		1 500 000



CR Z6024 Rouen - NPNRU Châtelet Lombardie
Concession - Constaté HT - Arrêté au 30/06/2025

16/09/2025 12:56
Chiffres en €
MALETRAS Stéphanie

Intitulé		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Au delà	Bilan		
		Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année		HT	TVA	TTC
1	EMPRUNTS														
10	Encaissement														
101	Emprunt														
2	AVANCES						1 500 000						1 500 000		1 500 000
20	Encaissement						1 500 000						1 500 000		1 500 000
201	Avance						1 500 000						1 500 000		1 500 000
5	TVA														
500	TVA Remboursée														
FINANCEMENT							1 500 000		-1 500 000						
TRESORERIE		1 011 250	2 136 692	825 786	1 366 583	203 364	-185 418	-2 678 307	-846 851	-696 433	-145 160				