COMPTE RENDU FINANCIER ANNUEL 2022

GRADIGNAN **annexe 1b**
ZAC Centre-Ville

Plan de trésorerie actualisé

		CRFA 2022			Réglé € TTC												
DEPENSES		€ HT	€ TVA	€ TTC	**Cumulé à fin 2021**	**2 022**	**Cumulé à fin 2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2 033**
Études de définition et de suivi de l'opération		**860 000**	**172 000**	**1 032 000**	**343 074**	**73 122**	**416 196**	**166 019**	**101 000**	**79 804**	**55 000**	**54 500**	**50 497**	**37 500**	**22 500**	**20 000**	**21 824**	**7 160**
Accompagnement projets immobiliers		500 000	100 000	600 000	199 089	5 372	204 461	114 628	60 000	40 000	40 000	40 000	38 751	25 000	10 000	10 000	10 000	7 160
Autres études		360 000	72 000	432 000	143 985	67 750	211 735	51 391	41 000	39 804	15 000	14 500	11 746	12 500	12 500	10 000	11 824	-
Frais d'acquisition et de libération des sols		**35 486 294**	**400 225**	**35 886 518**	**5 947 866**	**6 793 854**	**12 741 720**	**17 218 282**	**397 006**	**291 876**	**271 622**	**271 622**	**359 345**	**1 354 680**	**1 354 680**	**1 354 680**	**271 005**	
Acquisitions foncières		33 143 992		33 143 992	5 358 750	6 106 250	11 465 000	16 473 526	219 087	219 087	219 087	219 087	219 087	1 322 930	1 322 930	1 322 930	141 240	-
- détail acquisitions																		
* dont foncier public		27 210 679		27 210 679	2 258 750	6 106 250	8 365 000	16 254 439						816 667	816 667	816 667	141 240	
* dont foncier privé		5 933 313		5 933 313	3 100 000		3 100 000	219 087	219 087	219 087	219 087	219 087	219 087	506 263	506 263	506 263		-
Frais (notariés 2% et frais de gestion des terrains)		1 520 430	235 850	1 756 280	357 372	406 207	763 579	595 756	130 642	25 512	5 258	5 258	5 258	31 750	31 750	31 750	129 765	
Libération des terrains		821 872	164 374	986 246	231 743	281 397	513 140	149 000	47 276	47 276	47 276	47 276	135 000					-
Frais d'aménagement		**12 597 449**	**2 519 490**	**15 116 939**	**522 392**	**37 917**	**560 309**	**898 000**	**1 097 000**	**1 449 000**	**2 481 575**	**1 951 188**	**1 747 936**	**1 719 081**	**1 527 560**	**1 500 000**	**185 291**	**-**
Maîtrise d'œuvre		1 049 423	209 885	1 259 307	522 392	37 917	560 309	200 000	70 000	40 000	100 000	80 000	9 917	199 081				-
Travaux et aléas		11 354 227	2 270 845	13 625 072				600 000	1 000 000	1 400 000	2 372 575	1 856 188	1 711 018	1 500 000	1 500 000	1 500 000	185 291	-
Autres travaux de raccordements (Enedis, Suez, Sabom…)		193 800	38 760	232 560				98 000	27 000	9 000	9 000	15 000	27 000	20 000	27 560			-
Participation aux equipements publics		**2 085 527**		**2 085 527**						**500 000**	**85 527**	**1 500 000**						**-**
Gymnase		1 500 000		1 500 000								1 500 000						-
EPAJG et salle de musique		500 000		500 000						500 000								-
Relocalisation services publics (BIJ, BIT, PLIE…)		85 527		85 527							85 527							-
Honoraires concession		**2 950 000**		**2 950 000**	**610 968**	**250 000**	**860 968**	**300 000**	**200 000**	**200 000**	**250 000**	**200 000**	**170 000**	**170 000**	**160 000**	**160 000**	**160 000**	**119 032**
		2 950 000		2 950 000	610 968	250 000	860 968	300 000	200 000	200 000	250 000	200 000	170 000	170 000	160 000	160 000	160 000	119 032
Frais de communication		**300 000**	**59 947**	**359 947**	**48 732**	**17 131**	**65 863**	**70 000**	**70 000**	**25 000**	**25 000**	**25 000**	**25 000**	**25 000**	**20 000**	**5 000**	**2 000**	**2 084**
Frais divers		**1 370 764**	**13 450**	**1 384 215**	**1 247**	**1 500**	**2 748**	**123 804**	**123 604**	**123 604**	**128 604**	**123 204**	**123 204**	**122 704**	**121 204**	**129 204**	**129 204**	**133 132**
Frais financiers		1 106 639		1 106 639				100 604	100 604	100 604	100 604	100 604	100 604	100 604	100 604	100 604	100 604	100 604
Frais divers (Assurance, Taxes…)		264 125	13 450	277 575	1 247	1 500	2 748	23 200	23 000	23 000	28 000	22 600	22 600	22 100	20 600	28 600	28 600	32 528
Actualisation		**800 000**	**160 000**	**960 000**				**215 632**	**126 170**	**84 030**	**161 743**	**107 144**	**91 857**	**48 993**	**43 177**	**81 254**		
Travaux et Hono - IND TP (TP01: augmentation moyenne 2,75% par an)																		
TVA encaissée (-) / reversée (+)			**5 138 286**	**5 138 286**	**579 913**	**130 774**	**710 687**	**-375 277**	**593 175**	**993 091**	**1 930 580**	**-290 981**	**26 847**	**858 514**	**222 737**	**223 901**	**663 778**	**-418 765**
TOTAL DES DEPENSES CUMUL		**56 450 034**	**8 463 398**	**64 913 432**	**8 054 192**	**7 304 298**	**15 358 490**	**18 616 460**	**2 707 955**	**3 746 404**	**5 389 650**	**3 941 676**	**2 594 686**	**4 336 472**	**3 471 857**	**3 474 038**	**1 433 102**	**- 157 357**

RECETTES		€ HT	€ TVA	€ TTC	**Cumulé à fin 2021**	**2 022**	**Cumulé à fin 2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2 033**
Cessions Charges foncières		**35 723 198**	**6 252 413**	**41 975 611**					**4 697 920**	**6 944 383**	**15 535 007**	**681 240**	**1 052 311**	**3 108 542**	**1 944 153**	**1 944 153**	**1 944 153**	**4 123 749**
Libre	700	22 899 587	4 579 917	27 479 504					3 901 248	3 648 960	12 009 060			2 177 280	632 198	632 198	632 198	3 846 361
Abordable	200	2 567 618	513 524	3 081 141					240 077	611 712	918 180	346 320	534 960	124 416	79 425	79 425	79 425	67 200
Locatif social	220	5 031 902	503 190	5 535 092					363 116	872 942	1 271 807			188 179	897 949	897 949	897 949	145 200
Accession sociale	220	2 683 013	147 566	2 830 578					193 479	557 968	852 120	334 920	517 351	100 267	69 828	69 828	69 828	64 988
Commerces	360	2 541 079	508 216	3 049 295						1 252 800	483 840			518 400	264 752	264 752	264 752	
Participations constructeurs		**3 146 161**		**3 146 161**	**153 857**		**153 857**						**1 619 872**	**207 840**	**829 232**	**335 360**		
Libre	140	1 127 616		1 127 616									762 048		365 568			
Abordable	80	128 870		128 870									87 091		41 779			
Locatif social	80	1 421 083		1 421 083	153 857		153 857						462 957	207 840	261 069	335 360		
Accession sociale	80	107 392		107 392									72 576		34 816			
Commerces	140	361 200		361 200									235 200		126 000			
Subventions		**151 690**		**151 690**		**151 690**	**151 690**											**-**
Subventions		151 690		151 690		151 690	151 690											-
Participation métropolitaine		**15 382 403**	**2 106 724**	**17 489 127**	**6 300 000**	**1 500 000**	**7 800 000**	**2 500 000**	**351 901**			**1 000 000**	**1 032 000**	**2 565 904**	**2 239 322**			**-**
Participation à l'équilibre		4 848 782		4 848 782	1 609 460		1 609 460					1 000 000			2 239 322			-
Participation remise d'ouvrage		10 533 621	2 106 724	12 640 345	4 690 540	1 500 000	6 190 540	2 500 000	351 901				1 032 000	2 565 904				-
Participation communale		**412 039**	**82 408**	**494 447**									**494 447**					**-**
Participation commune de Gradignan		412 039	82 408	494 447									494 447					-
Autres recettes		**1 634 543**	**21 853**	**1 656 396**	**398 029**	**50 916**	**448 945**			**1 208 951**								**- 1 500**
Autres produits		1 634 406	21 853	1 656 259	397 892	50 916	448 808			1 208 951								-1 500
Produits financiers		137		137	137		137											-
TOTAL RECETTES		**56 450 034**	**8 463 398**	**64 913 432**	**6 851 886**	**1 702 606**	**8 554 492**	**2 500 000**	**5 049 821**	**8 153 334**	**15 535 007**	**1 681 240**	**4 198 630**	**5 882 286**	**5 012 707**	**2 279 513**	**1 944 153**	**4 122 249**

Total dépenses		**56 450 034**	**8 463 398**	**64 913 432**	**8 054 192**	**7 304 298**	**15 358 490**	**18 616 460**	**2 707 955**	**3 746 404**	**5 389 650**	**3 941 676**	**2 594 686**	**4 336 472**	**3 471 857**	**3 474 038**	**1 433 102**	**- 157 357**
Total recettes		**56 450 034**	**8 463 398**	**64 913 432**	**6 851 886**	**1 702 606**	**8 554 492**	**2 500 000**	**5 049 821**	**8 153 334**	**15 535 007**	**1 681 240**	**4 198 630**	**5 882 286**	**5 012 707**	**2 279 513**	**1 944 153**	**4 122 249**
Avances ou Emprunts																		
Remboursement Avances ou Emprunts																		
Avance Inter OP																		
Solde trésorerie/année		**0**			**-1 202 306**	**-5 601 692**	**-6 803 998**	**-16 116 460**	**2 341 866**	**4 406 931**	**10 145 357**	**-2 260 436**	**1 603 944**	**1 545 814**	**1 540 850**	**-1 194 526**	**511 051**	**4 279 607**
SOLDE TRESORERIE CUMULEE		**0**		**0**	**-1 202 306**		**-6 803 998**	**-22 920 458**	**-20 578 592**	**-16 171 661**	**-6 026 304**	**-8 286 740**	**-6 682 796**	**-5 136 982**	**-3 596 132**	**-4 790 658**	**-4 279 607**	**- 0**