



Gradignan Centre Ville
Bilan prévisionnel TTC actualisé échelonné dans le temps

Annexe 2c

	2 018		2 019		2 020		2 021		2 022		2 023		2 024		2 025		2 026		2 027		2 028		2 029		2 030		2 031		2 032		2 033		TOTAL	
	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%
DEPENSES																																		
Études de définition et de suivi de l'opération	0	0%	105 746	10%	138 407	13%	98 920	10%	73 122	7%	166 019	16%	101 000	10%	79 804	8%	55 000	5%	54 500	5%	50 497	5%	37 500	4%	22 500	2%	20 000	2%	21 824	2%	7 160	1%	1 032 000	100%
Etudes architecturales, paysagères, coordination et accompagnement	0	0%	97 196	16%	29 053	5%	72 840	12%	5 372	1%	114 628	19%	60 000	10%	40 000	7%	40 000	7%	40 000	7%	38 751	6%	25 000	4%	10 000	2%	10 000	2%	10 000	2%	7 160	1%	600 000	100%
Autres études	0	0%	8 550	2%	109 354	25%	26 080	6%	67 750	16%	51 391	12%	41 000	9%	39 804	9%	15 000	3%	14 500	3%	11 746	3%	12 500	3%	12 500	3%	10 000	2%	11 824	3%	0	0%	432 000	100%
Frais d'acquisition et de libération des sols	0	0%	2 927 950	8%	68 815	0%	2 951 100	8%	6 793 854	19%	17 218 282	48%	397 006	1%	291 876	1%	271 622	1%	271 622	1%	359 345	1%	1 354 680	4%	1 354 680	4%	1 354 680	4%	271 005	1%	0	0%	35 886 518	100%
Acquisitions foncières	0	0%	2 850 000	9%	0	0%	2 508 750	8%	6 106 250	18%	16 473 526	50%	219 087	1%	219 087	1%	219 087	1%	219 087	1%	219 087	1%	1 322 930	4%	1 322 930	4%	1 322 930	4%	141 240	0%	0	0%	33 143 992	100%
- détail acquisitions																																		
* dont foncier public	0	0%	0	0%	0	0%	2 258 750	8%	6 106 250	22%	16 254 439	60%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	816 667	3%	816 667	3%	816 667	3%	141 240	1%	0	0%	27 210 679	100%
* dont foncier privé	0	0%	2 850 000	48%	0	0%	250 000	4%	0	0%	219 087	4%	219 087	4%	219 087	4%	219 087	4%	219 087	4%	219 087	4%	506 263	9%	506 263	9%	506 263	9%	0	0%	0	0%	5 933 313	100%
Frais (notariés 2%, annexes, gestion des terrains et divers)	0	0%	77 950	4%	68 815	4%	210 607	12%	406 207	23%	595 756	34%	130 642	7%	25 512	1%	5 258	0%	5 258	0%	5 258	0%	31 750	2%	31 750	2%	31 750	2%	129 765	7%	0	0%	1 756 280	100%
Libérations des terrains	0	0%	0	0%	0	0%	231 743	23%	281 397	29%	149 000	15%	47 276	5%	47 276	5%	47 276	5%	47 276	5%	135 000	14%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	986 246	100%
Frais d'aménagement (*)	0	0%	239 509	2%	170 743	1%	112 139	1%	37 917	0%	898 000	6%	1 097 000	7%	1 449 000	10%	2 481 575	16%	1 951 188	13%	1 747 936	12%	1 719 081	11%	1 527 560	10%	1 500 000	10%	185 291	1%	0	0%	15 116 939	100%
Maîtrise d'œuvre	0	0%	239 509	19%	170 743	14%	112 139	9%	37 917	3%	200 000	16%	70 000	6%	40 000	3%	100 000	8%	80 000	6%	9 917	1%	199 081	16%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1 259 307	100%
Travaux et aléas	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	600 000	4%	1 000 000	7%	1 400 000	10%	2 372 575	17%	1 856 188	14%	1 711 018	13%	1 500 000	11%	1 500 000	11%	1 500 000	11%	185 291	1%	0	0%	13 625 072	100%
Autres travaux de raccordements (Enedis, Suez, Sabom...)	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	98 000	42%	27 000	12%	9 000	4%	9 000	4%	15 000	6%	27 000	12%	20 000	9%	27 560	12%	0	0%	0	0%	232 560	100%		
Participations aux équipements publics	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	500 000	24%	85 527	4%	1 500 000	72%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	2 085 527	100%
Gymnase	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1 500 000	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1 500 000	100%
Epaj et salle de musique	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	500 000	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	500 000	100%
Services publics à relocaliser (BIU, PIT, PLIE)	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	85 527	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	85 527	100%
Honoraires concession	60 968	2%	150 000	5%	150 000	5%	250 000	8%	250 000	8%	300 000	10%	200 000	7%	200 000	7%	250 000	8%	200 000	7%	170 000	6%	170 000	6%	160 000	5%	160 000	5%	160 000	5%	119 032	4%	2 950 000	100%
	60 968	2%	150 000	5%	150 000	5%	250 000	8%	250 000	8%	300 000	10%	200 000	7%	200 000	7%	250 000	8%	200 000	7%	170 000	6%	170 000	6%	160 000	5%	160 000	5%	160 000	5%	119 032	4%	2 950 000	100%
Frais de communication	0	0%	0	0%	19 945	6%	28 787	8%	17 131	5%	70 000	19%	70 000	19%	25 000	7%	25 000	7%	25 000	7%	25 000	7%	25 000	7%	20 000	6%	5 000	1%	2 000	1%	2 084	1%	359 947	100%
Frais divers	0	0%	354	0%	297	0%	597	0%	1 500	0%	123 804	9%	123 604	9%	123 604	9%	128 604	9%	123 204	9%	123 204	9%	122 704	9%	121 204	9%	129 204	9%	129 204	9%	133 132	10%	1 384 215	100%
Frais financiers	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	100 604	9%	100 604	9%	100 604	9%	100 604	9%	100 604	9%	100 604	9%	100 604	9%	100 604	9%	100 604	9%	100 604	9%	100 604	9%	1 106 639	100%
Frais divers (Assurance, Taxes...)	0	0%	354	0%	297	0%	597	0%	1 500	1%	23 200	8%	23 000	8%	28 000	10%	22 600	8%	22 600	8%	22 600	8%	22 100	8%	20 600	7%	28 600	10%	28 600	10%	32 528	12%	277 575	100%
Actualisation	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	215 632	22%	126 170	13%	84 030	9%	161 743	17%	107 144	11%	91 857	10%	48 993	5%	43 177	4%	81 254	8%	0	0%	0	0%	960 000	100%
Travaux et Hono - IND TP (TP01: augmentation moyenne 2,75% par an) hors foncier, Rem et F.Fi																																		
TVA encaissée / reversée	0	0%	0	0%	0	0%	579 913	11%	130 774	3%	-375 277	-7%	562 977	11%	993 091	19%	1 930 580	38%	-290 981	-6%	26 847	1%	888 712	17%	222 737	4%	223 901	4%	663 778	13%	-418 765	-8%	5 138 286	100%
	0	0%	0	0%	0	0%	579 913	11%	130 774	3%	-375 277	-7%	562 977	11%	993 091	19%	1 930 580	38%	-290 981	-6%	26 847	1%	888 712	17%	222 737	4%	223 901	4%	663 778	13%	-418 765	-8%	5 138 286	100%
TOTAL DES DEPENSES	60 968	0%	3 423 559	5%	548 208	1%	4 021 457	6%	7 304 298	11%	18 616 460	29%	2 677 757	4%	3 746 404	6%	5 389 650	8%	3 941 676	6%	2 594 686	4%	4 366 670	7%	3 471 857	5%	3 474 038	5%	1 433 102	2%	-157 357	0%	64 913 432	100%
RECETTES																																		
Cessions charges foncières	0	0%																																