Mérignac Marne

Bilan prévisionnel TTC actualisé échelonné dans le temps - CRFA 2022

ANNEXE 2c

	2 017		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		TOTAL
	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%	73 460	5%	129 572	9%	87 590	6%	114 435	8%	105 069	8%	123 934	9%	210 137	15%	124 137	9%	110 137	8%	104 747	8%	79 480	6%	72 723	5%	30 185	2%	1 365 607	100%
Frais d'acquisition et de libération des sols	-	0%	128 747	1%	1 031 558	9%	1 355 252	12%	1 773 418	15%	128 747	1%	313 051	3%	5 017 307	43%	1 475 453	13%	155 199	1%	21 052	0%	21 052	0%	19 639	0%	-	0%	11 708 401	100%
Acquisitions foncières	-	0%	375 000	5%	424 696	6%	365 900	5%	1 395 000	19%	- 70 020	-1%	247 146	3%	3 721 976	51%	874 792	12%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	7 334 490	100%
- détail acquisitions	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
* Fonciers privés	-	0%	-	0%	424 696	6%	365 900	5%	1 395 000	20%	- 70 020	-1%	247 146	4%	3 721 976	53%	874 792	13%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	6 959 490	100%
* Foncier BM	-	0%	375 000	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	375 000	100%
Frais (notariés, frais de gestion des terrains et frais annexes)	-	0%	21 674	3%	34 426	5%	40 015	6%	63 738	9%	17 861	3%	62 136	9%	175 331	25%	133 268	19%	78 283	11%	21 052	3%	21 052	3%	19 639	3%	-	0%	688 475	100%
Libération des terrains	-	0%	-	0%	2 436	0%	298 873	24%	314 680	26%	184 675	15%	-	0%	-	0%	347 393	28%	76 915	6%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	1 224 972	100%
Indemnités d'éviction	-	0%	-	0%	570 000	28%	650 464	32%	-	0%	- 3 769	0%	3 769	0%	820 000	40%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	2 040 464	100%
Aléas	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	300 000	71%	120 000	29%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	420 000	100%
Frais d'aménagement	-	0%	92 877	1%	203 835	2%	301 197	4%	189 977	2%	1 733 183	20%	966 018	11%	1 944 278	23%	3 099 751	36%	71 173	1%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	8 602 288	100%
Maîtrise d'œuvre	-	0%	92 877	16%	2 571	0%	38 796	7%	53 310	9%	50 353	9%	51 861	9%	111 092	19%	181 054	31%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	581 913	100%
Travaux et aléas	-	0%	-	0%	201 265	3%	262 401	3%	136 667	2%	1 636 668	22%	804 657	11%	1 723 686	23%	2 809 197	37%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	7 574 540	100%
Autres travaux de raccordements (Enedis, Suez, Sabom…)	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	46 162	10%	109 500	25%	109 500	25%	109 500	25%	71 173	16%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	445 835	100%
Participation aux equipements publics	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
Honoraires concession	100 000	6%	200 000	10%	200 000	10%	200 000	10%	300 000	15%	300 000	15%	150 000	7%	150 000	7%	150 000	7%	100 000	5%	70 000	3%	50 000	2%	50 000	2%	30 000	1%	2 050 000	100%
Frais de communication	-	0%	1 748	0%	94 605	22%	56 978	13%	65 322	15%	18 918	4%	20 000	5%	50 000	12%	25 000	6%	30 000	7%	20 000	5%	20 000	5%	20 000	5%	7 045	2%	429 616	100%
Frais divers	-	0%	1 639	1%	9 087	4%	252	0%	- 788	0%	1 639	1%	34 289	15%	30 291	13%	34 291	15%	30 291	13%	30 291	13%	29 507	13%	24 297	11%	5 000	2%	229 201	100%
Frais financiers	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	11 749	14%	11 749	14%	11 749	14%	11 749	14%	11 749	14%	11 749	14%	11 755	14%	-	0%	82 249	100%
Frais divers (Assurance, Taxes…)	-	0%	755	1%	9 087	6%	252	0%	- 788	-1%	1 639	1%	22 540	15%	18 542	13%	22 542	15%	18 542	13%	18 542	13%	17 758	12%	12 542	9%	5 000	3%	146 952	100%
Actualisation	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	161 246	26%	389 671	62%	75 220	12%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	626 137	100%
TVA encaissée / reversée	-	0%	-	0%	1 030 039	####	-	0%	321 635	-81%	-	0%	73 845	-19%	- 1 244 861	####	- 443 010	####	- 61 803	15%	- 26 557	7%	- 22 215	6%	- 19 984	5%	- 6 205	2%	- 399 116	100%
TVA encaissée (-) / reversée (+)	-	0%	-	0%	1 030 039	####		0%	321 635	-81%	-	0%	73 845	-19%	- 1 244 861	####	- 443 010	####	- 61 803	15%	- 26 557	7%	- 22 215	6%	- 19 984	5%	- 6 205	2%	- 399 116	100%
TOTAL DES DEPENSES CUMUL	100 000	0%	765 515	3%	2 698 696	11%	2 001 269	8%	2 763 999	11%	2 287 556	9%	1 842 383	7%	6 546 822	27%	4 540 840	18%	434 996	2%	219 533	1%	177 824	1%	166 675	1%	66 025	0%	24 612 134	100%
RECETTES	-		-		-																								
Cession charges foncières	-	0%	-	0%	-	0%	532 751	9%	-	0%	-	0%	3 406 850	59%	-	0%	1 824 945	32%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	5 764 547	100%
Libre	-	0%	-	0%	-	0%	198 537	7%	-	0%	-	0%	1 758 110	59%	-	0%	1 005 720	34%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	2 962 366	100%
Abordable	-	0%	-	0%	-	0%	48 859	11%	-	0%	-	0%	351 152	80%	-	0%	36 551	8%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	436 562	100%
Locatif social	-	0%	-	0%	-	0%	153 559	14%	-	0%	-	0%	750 349	68%	-	0%	205 700	19%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	1 109 607	100%
Accession sociale	-	0%	-	0%	-	0%	60 975	9%	-	0%	-	0%	304 403	43%	-	0%	338 818	48%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	704 196	100%
BRS	-	0%	-	0%	-	0%		0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
Commerces	-	0%	-	0%	-	0%	69 077	13%	-	0%	-	0%	242 488	44%	-	0%	238 157	43%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	549 721	100%
Activités	-	0%	-	0%	-	0%	1 745	83%	-	0%	-	0%	349	17%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	2 094	100%
Participations constructeurs	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
Libre	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
Abordable	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
Locatif social	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
Accession sociale	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
BRS	-	####	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
Commerces	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
Activités	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
Parcitipation Métropolitaine	-	0%	-	0%	8 802 331	47%	-	0%	3 371 312	18%	-	0%	4 430 888	24%	-	0%	2 127 515	11%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	18 732 046	100%
Participation équilibre	-	0%	-	0%	2 216 718	30%	-	0%	842 119	11%	-	0%	2 716 712	37%	-	0%	1 576 469	21%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	7 352 019	100%
Participation remise d'ouvrages	-	0%	-	0%	6 585 613	58%	-	0%	2 529 193	22%	-	0%	1 714 175	15%	-	0%	551 046	5%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	11 380 027	100%
Participation complément prix	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
Participation Communale	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	22 716	####	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	22 716	100%
Participation communale	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	22 716	####	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	22 716	100%
Autres produits	-	0%	5 333	6%	6 825	7%	14 367	15%	57 482	62%	8 819	10%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	92 825	100%
Produits divers	-	0%	1 807	3%	-	0%	4 506	8%	48 992	82%	4 728	8%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	60 033	100%
Produits financiers	-	0%	3 527	11%	6 825	21%	9 861	30%	8 490	26%	4 090	12%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	32 793	100%
TOTAL DES RECETTES CUMUL	-	0%	5 333	0%	8 809 156	36%	547 118	2%	3 428 794	14%	8 819	0%	7 837 738	32%	22 716	0%	3 952 461	16%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	24 612 134	100%
RECETTES - DEPENSE	-100 000		-760 182		6 110 460		-1 454 151		664 795		-2 278 738		5 995 355		-6 524 106		-588 380		-434 996		-219 533		-177 824		-166 675		-66 025		0
Balance cumulée	-100 000		-860 182		5 250 278		3 796 127		4 460 921		2 182 184		8 177 539		1 653 433		1 065 053		630 057		410 524		232 700		66 025		0		0
Avance Collectivités ou emprunts	-		2 100 000		-		-		-		-		-		6 600 000		-		-		-		-		-		-		8 700 000	
Remboursement Avance ou Emprunts					-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		8 700 000		8 700 000	
Avances inter OP	120 000		- 120 000				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
SOLDE TRESORERIE CUMULEE	20 000		1 239 818		7 350 278		5 896 127		6 560 921		4 282 184		10 277 539		10 353 433		9 765 053		9 330 057		9 110 524		8 932 700		8 766 025		0		