

Bégles - Villenave d'Ornon - ZAC Route de Toulouse

Annexe 2-2 - Bilan prévisionnel TTC dynamique

	2 016		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		2 031		TOTAL			
	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%		
DEPENSES EN TTC €																																				
Études de définition et de suivi de l'opération	45 410	2%	342 493	15%	395 438	17%	133 136	6%	152 655	7%	170 185	7%	229 983	11%	126 536	5%	130 795	6%	150 000	6%	131 708	6%	178 731	8%	93 600	4%	27 477	1%	12 000	1%	12 532	1%	2 332 681	100%		
Accompagnement projets immobiliers	11 160	2%	29 198	4%	63 276	9%	11 707	2%	38 437	6%	80 846	12%	97 115	22%	7 386	1%	60 000	9%	73 800	11%	60 000	9%	60 000	9%	36 000	5%	18 000	3%	12 000	2%	12 532	2%	671 455	100%		
Autres études	34 250	2%	313 296	19%	332 162	20%	121 430	7%	114 218	7%	89 339	5%	132 868	8%	119 150	7%	70 795	4%	76 200	5%	71 708	4%	118 731	7%	57 600	3%	9 477	1%	-	0%	-	0%	1 661 226	100%		
Frais d'acquisition et de libération des sols	1 047 045	4%	4 743 523	16%	4 139 828	14%	1 478 048	5%	2 781 823	10%	2 485 043	8%	1 407 050	5%	1 366 899	5%	1 183 885	4%	5 289 172	18%	2 905 892	10%	390 479	1%	22 633	0%	6 000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	29 247 319	100%
Acquisitions foncières	1 000 000	5%	4 377 044	22%	2 882 992	15%	982 054	5%	2 242 308	11%	1 763 976	9%	1 048 073	6%	479 444	2%	648 000	3%	3 240 000	16%	1 200 000	6%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	19 863 890	100%
- détail acquisitions	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%		
Frais (notariés et frais de gestion des terrains)	47 045	3%	276 526	15%	133 826	7%	123 271	7%	195 823	11%	155 031	9%	151 335	10%	178 073	10%	142 060	8%	180 752	10%	125 892	7%	74 000	4%	22 633	1%	6 000	0%	-	0%	-	0%	1 812 267	100%		
Libération des terrains	-	0%	81 453	4%	163 915	8%	160 923	8%	93 385	4%	51 474	2%	65 750	3%	484 382	23%	240 000	11%	120 000	6%	480 000	22%	193 375	9%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	2 134 655	100%		
Indemnités d'éviction	-	0%	8 500	0%	959 095	19%	211 800	4%	250 307	5%	514 563	10%	141 893	3%	225 000	4%	153 825	3%	1 648 420	32%	1 000 000	20%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	5 113 403	100%		
Aléas	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	100 000	31%	100 000	31%	123 104	38%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	323 104	100%		
Frais d'aménagement (*)	53 345	1%	73 200	1%	1 003 582	10%	1 008 870	10%	568 219	6%	1 166 037	12%	650 603	7%	1 340 472	14%	729 090	8%	770 400	8%	511 200	5%	871 200	9%	602 251	6%	280 997	3%	-	0%	-	0%	-	0%	9 629 466	100%
Maîtrise d'œuvre	31 660	3%	73 200	8%	28 395	3%	52 644	6%	31 669	3%	104 370	11%	110 156	12%	47 265	5%	25 200	3%	146 400	16%	73 200	8%	73 200	8%	73 200	8%	43 278	5%	-	0%	-	0%	913 837	100%		
Travaux et aléas	-	0%	-	0%	974 113	12%	925 685	11%	486 060	6%	800 107	10%	538 961	7%	1 275 981	16%	703 890	9%	624 000	8%	438 000	5%	786 000	10%	469 051	6%	177 250	2%	-	0%	-	0%	8 199 099	100%		
Autres travaux raccordements (Enedis, Orange, Suez, Sabom...)	21 685	4%	-	0%	1 073	0%	30 542	6%	50 490	10%	261 560	51%	1 486	0%	17 226	3%	-	0%	-	0%	-	0%	12 000	2%	60 000	12%	60 469	12%	-	0%	-	0%	516 530	100%		
Participation aux équipements publics	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%		
Crèche	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%		
Honoraires concession	241 129	6%	390 000	10%	360 000	9%	270 000	7%	270 000	7%	270 000	7%	330 000	11%	270 000	7%	270 000	7%	250 000	6%	250 000	6%	200 000	5%	200 000	5%	200 000	5%	200 000	5%	120 000	3%	108 871	3%	4 000 000	100%
	241 129	6%	390 000	10%	360 000	9%	270 000	7%	270 000	7%	270 000	7%	330 000	11%	270 000	7%	270 000	7%	250 000	6%	250 000	6%	200 000	5%	200 000	5%	200 000	5%	200 000	5%	120 000	3%	108 871	3%	4 000 000	100%
Frais de communication	-	0%	-	0%	71 736	7%	37 030	3%	59 726	6%	55 102	5%	38 346	9%	27 937	3%	66 000	6%	342 000	32%	300 000	28%	36 000	3%	12 000	1%	12 000	1%	12 000	1%	12 000	1%	1 081 877	100%		
Frais divers	80 307	17%	9 621	2%	10 389	2%	10 368	2%	537	0%	1 909	0%	553	0%	497	0%	62 000	13%	56 000	12%	62 000	13%	56 000	12%	62 000	13%	46 512	10%	12 000	3%	8 755	2%	479 447	100%		
Frais financiers	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	50 000	21%	50 000	21%	50 000	21%	50 000	21%	40 512	17%	-	0%	-	0%	240 512	100%		
Frais divers (Assurance, Taxes...)	80 307	34%	9 621	4%	10 389	4%	10 368	4%	537	0%	1 909	1%	553	0%	497	0%	62 000	26%	6 000	3%	12 000	5%	6 000	3%	12 000	5%	6 000	3%	12 000	5%	8 755	4%	238 935	100%		
Actualisation	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	355 254	100%		
	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	60 000	17%	96 000	27%	60 000	17%	60 000	17%	24 000	7%	24 000	7%	31 254	9%	-	0%	355 254	100%		
TVA encaissée (-) / reversée (+)	-	0%	-	0%	153 152	14%	393 504	36%	307 628	28%	340 206	31%	2 839	0%	129 138	12%	- 747 466	-68%	- 447 575	-41%	670 710	61%	266 104	24%	- 16 147	-1%	- 29 412	-3%	28 791	3%	43 196	4%	1 094 667	100%		
TOTAL DES DEPENSES	1 467 237	3%	5 558 837	12%	6 134 125	13%	3 330 956	7%	4 140 587	9%	4 488 482	9%	2 659 374	6%	3 261 479	7%	1 754 304	4%	6 505 998	13%	4 891 510	10%	2 058 514	4%	1 000 337	2%	567 574	1%	216 045	0%	185 354	0%	48 220 712	100%		
RECETTES EN TTC €																																				
Charges foncières	Prix unit m² SP	-	0%	1 714 823	9%	21 797	0%	-	0%	1 721 209	9%	858 277	4%	-	0%	-	0%	232 100	1%	2 867 916	15%	8 502 637	43%	3 251 621	17%	489 600	2%	-	0%	-	0%	-	0%	19 659 980	100%	
Accession libre	390	-	0%	863 455	8%	16 524	0%	-	0%	755 146	7%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	1 853 280	16%	5 406 120	48%	2 097 480	19%	316 800	3%	-	0%	-	0%	-	0%	11 308 806	100%	
Accession abordable	200	-	0%	188 800	17%	3 613	0%	-	0%	339 000	30%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0	0%	245 040	21%	190 800	17%	172 800	15%	-	0%	-	0%	-	0%	1 140 053	100%	
Locatif social	180	-	0%	465 912	13%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	232 100	7%	5																