COMPTE RENDU FINANCIER ANNUEL 2021

GRADIGNAN **annexe 1b**

ZAC Centre-Ville

Plan de trésorerie actualisé

	Bilan actualisé			Réglé € TTC			€ TTC											
DEPENSES	€ HT	€ TVA	€ TTC	**Cumulé à fin 2020**	**2 021**	**Cumulé à fin 2021**	**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**	**244 154**	**98 920**	**343 074**	**124 073**	**111 391**	**101 000**	**79 804**	**55 000**	**54 500**	**50 497**	**37 500**	**22 500**	**20 000**	**22 501**	**10 160**
Accompagnement projets immobiliers	500 000	100 000	600 000	126 249	72 840	199 089	60 000	60 000	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	117 904	26 080	143 985	64 073	51 391	41 000	39 804	15 000	14 500	11 746	12 500	12 500	10 000	12 501	3 000
Frais d'acquisition et de libération des sols	**31 155 935**	**396 255**	**31 552 190**	**2 996 765**	**2 951 100**	**5 947 866**	**14 163 092**	**6 263 280**	**4 562 672**	**380 030**	**117 626**	**117 626**						
Acquisitions foncières	28 898 553		28 898 553	2 850 000	2 508 750	5 358 750	13 524 122	5 816 288	4 199 392									-
- détail acquisitions																		
* dont foncier public	22 965 240		22 965 240		2 258 750	2 258 750	12 626 728	4 918 894	3 160 868									-
* dont foncier privé	5 933 313		5 933 313	2 850 000	250 000	3 100 000	897 394	897 394	1 038 525									-
Frais (notariés 2% et frais de gestion des terrains)	1 435 510	231 881	1 667 391	146 765	210 607	357 372	503 969	297 991	245 654	262 404								-
Libération des terrains	821 872	164 374	986 246		231 743	231 743	135 000	149 000	117 626	117 626	117 626	117 626						-
Frais d'aménagement	**11 737 449**	**2 347 490**	**14 084 939**	**410 253**	**112 139**	**522 392**	**688 674**	**2 839 620**	**2 918 884**	**570 194**	**504 429**	**2 381 510**	**1 905 909**	**1 445 849**	**307 480**			**-**
Maîtrise d'œuvre	1 049 423	209 885	1 259 307	410 253	112 139	522 392	200 000	200 000	70 000	40 000	100 000	80 000	46 916					-
Travaux et aléas	10 494 227	2 098 845	12 593 072				461 114	2 541 620	2 821 884	521 194	395 429	2 286 510	1 831 993	1 425 849	307 480			-
Autres travaux de raccordements (Enedis, Suez, Sabom…)	193 800	38 760	232 560				27 560	98 000	27 000	9 000	9 000	15 000	27 000	20 000				-
Participation aux equipements publics	**1 414 661**		**1 414 661**					**1 414 661**										**-**
Gymnase	1 080 248		1 080 248					1 080 248										-
EPAJG et salle de musique	268 624		268 624					268 624										-
Relocalisation services publics (BIJ, BIT, PLIE…)	65 790		65 790					65 790										-
Honoraires concession	**2 950 000**		**2 950 000**	**360 968**	**250 000**	**610 968**	**250 000**	**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	360 968	250 000	610 968	250 000	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**	**60 000**	**360 000**	**19 945**	**28 787**	**48 732**	**70 000**	**70 000**	**70 000**	**25 000**	**25 000**	**17 555**	**10 000**	**7 500**	**5 000**	**5 000**	**6 213**	**-**
Frais divers	**1 370 764**	**13 751**	**1 384 515**	**650**	**597**	**1 247**	**115 220**	**115 220**	**115 220**	**115 220**	**115 220**	**114 820**	**114 820**	**114 320**	**112 820**	**112 820**	**112 820**	**124 748**
Frais financiers	1 106 639		1 106 639				92 220	92 220	92 220	92 220	92 220	92 220	92 220	92 220	92 220	92 220	92 220	92 220
Frais divers (Assurance, Taxes…)	264 125	13 751	277 876	650	597	1 247	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	22 600	22 600	22 100	20 600	20 600	20 600	32 528
Actualisation	**800 000**	**160 000**	**960 000**				**87 988**	**267 524**	**178 207**	**61 797**	**109 307**	**120 708**	**92 076**	**40 998**	**9 212**	**-7 817**		
Travaux et Hono - IND TP (TP01: augmentation moyenne 2,75% par an)																		
TVA encaissée (-) / reversée (+)		**4 623 449**	**4 623 449**		**579 913**	**579 913**	**-364 965**	**1 079 031**	**2 289 241**	**1 265 016**	**528 839**	**-374 569**	**-51 324**	**-256 408**	**-58 465**	**-3 964**	**-5 886**	**- 3 011**
TOTAL DES DEPENSES CUMUL	**50 588 809**	**7 772 945**	**58 361 754**	**4 032 735**	**4 021 457**	**8 054 192**	**15 134 082**	**12 460 727**	**10 435 223**	**2 697 061**	**1 705 420**	**2 632 149**	**2 291 977**	**1 559 759**	**558 546**	**286 039**	**295 648**	**250 930**
RECETTES	€ HT	€ TVA	€ TTC	**Cumulé à fin 2020**	**2 021**	**Cumulé à fin 2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2 033**
Cessions Charges foncières	**33 028 121**	**5 735 529**	**38 763 650**					**9 068 754**	**14 678 929**	**9 015 031**	**4 267 384**	**681 240**	**1 052 311**					**-**
Libre	20 454 109	4 090 822	24 544 931					5 713 449	8 882 531	6 419 366	3 529 584							-
Abordable	2 511 618	502 324	3 013 941					343 694	1 178 469	388 161	222 336	346 320	534 960					-
Locatif social	4 899 902	489 990	5 389 892					1 297 656	2 391 041	1 364 912	336 283							-
Accession sociale	2 621 413	144 178	2 765 590					282 803	1 132 695	318 639	179 181	334 920	517 351					-
Commerces	2 541 079	508 216	3 049 295					1 431 152	1 094 192	523 952								-
Participations constructeurs	**3 146 161**		**3 146 161**	**153 857**		**153 857**			**1 287 552**				**332 320**	**207 840**	**829 232**	**335 360**		**-**
Libre	1 127 616		1 127 616						762 048						365 568			
Abordable	128 870		128 870						87 091						41 779			
Locatif social	1 421 083		1 421 083	153 857		153 857			130 637				332 320	207 840	261 069	335 360		
Accession sociale	107 392		107 392						72 576						34 816			
Commerces	361 200		361 200						235 200						126 000			
Subventions	**151 690**		**151 690**				**151 690**											**-**
Subventions	151 690		151 690				151 690											-
Participation métropolitaine	**10 144 828**	**1 507 074**	**11 651 902**	**3 190 540**	**3 109 460**	**6 300 000**	**1 500 000**	**2 500 000**	**351 901**			**1 000 000**						**-**
Participation à l'équilibre	2 609 460		2 609 460		1 609 460	1 609 460						1 000 000						-
Participation remise d'ouvrage	7 535 368	1 507 074	9 042 441	3 190 540	1 500 000	4 690 540	1 500 000	2 500 000	351 901									-
Participation communale	**2 550 292**	**510 058**	**3 060 351**						**2 000 000**				**1 060 351**					**-**
Participation commune de Gradignan	2 550 292	510 058	3 060 351						2 000 000				1 060 351					-
Autres recettes	**1 567 718**	**20 284**	**1 588 001**	**251 347**	**146 682**	**398 029**		**1 191 472**										**- 1 500**
Autres produits	1 567 580	20 284	1 587 864	251 347	146 545	397 892		1 191 472										-1 500
Produits financiers	137		137		137	137												-
TOTAL RECETTES	**50 588 809**	**7 772 945**	**58 361 754**	**3 595 744**	**3 256 142**	**6 851 886**	**1 651 690**	**12 760 227**	**18 318 382**	**9 015 031**	**4 267 384**	**1 681 241**	**2 444 982**	**207 840**	**829 232**	**335 360**		**- 1 500**
Total dépenses	**50 588 809**	**7 772 945**	**58 361 754**	**4 032 735**	**4 021 457**	**8 054 192**	**15 134 082**	**12 460 727**	**10 435 223**	**2 697 061**	**1 705 420**	**2 632 149**	**2 291 977**	**1 559 759**	**558 546**	**286 039**	**295 648**	**250 930**
Total recettes	**50 588 809**	**7 772 945**	**58 361 754**	**3 595 744**	**3 256 142**	**6 851 886**	**1 651 690**	**12 760 227**	**18 318 382**	**9 015 031**	**4 267 384**	**1 681 241**	**2 444 982**	**207 840**	**829 232**	**335 360**		**- 1 500**
Avances ou Emprunts																		
Remboursement Avances ou Emprunts																		
Avance Inter OP																		
Solde trésorerie/année				**-436 991**	**-765 315**	**-1 202 306**	**-13 482 392**	**299 500**	**7 883 158**	**6 317 970**	**2 561 964**	**-950 908**	**153 004**	**-1 351 919**	**270 686**	**49 321**	**-295 648**	**- 252 430**
SOLDE TRESORERIE CUMULEE				**-436 991**		**-1 202 306**	**-14 684 698**	**-14 385 198**	**-6 502 040**	**-184 070**	**2 377 895**	**1 426 986**	**1 579 991**	**228 072**	**498 757**	**548 078**	**252 430**	**- 0**