

Pessac Le Pontet Sud
Annexe 2c - Bilan prévisionnel TTC actualisé échelonné dans le temps

	2 019		2 020		2 021		2 022		2 023		2 024		2 025		TOTAL	
	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%
DEPENSES EN TTC €																
Études de définition et de suivi de l'opération	-	0%	117 830	26%	115 188	26%	86 000	19%	48 000	11%	46 500	10%	37 202	8%	450 720	100%
Accompagnement projets immobiliers		0%	72 672	37%	45 055	23%	40 000	20%	15 000	8%	15 000	8%	11 233	6%	198 960	100%
Autres études		0%	45 158	18%	70 132	28%	46 000	18%	33 000	13%	31 500	13%	25 970	10%	251 760	100%
Frais d'acquisition et de libération des sols	-	0%	8 009	0%	4 239 691	62%	1 008 090	15%	30 000	0%	-	0%	1 536 339	23%	6 822 128	100%
Acquisitions foncières		0%	-	0%	4 094 798	74%	942 988	17%	-	0%	-	0%	481 000	9%	5 518 786	100%
- détail acquisitions		0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
* dont foncier métropolitain		0%	-	0%	2 850 456	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	2 850 456	100%
* dont foncier communal		0%	-	0%	1 148 400	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	1 148 400	100%
* dont foncier privé		0%	-	0%	95 942	6%	942 988	62%	-	0%	-	0%	481 000	32%	1 519 930	100%
Frais (notariés 2% et frais de gestion des terrains)		0%	8 009	1%	144 892	27%	6 598	-1%	-	0%	-	0%	396 043	73%	542 346	100%
Libération des terrains		0%	-	0%	-	0%	10 000	7%	30 000	21%	-	0%	104 000	72%	144 000	-100%
Aléas		0%	-	0%	-	0%	61 700	10%	-	0%	-	0%	555 296	90%	616 996	100%
Frais d'aménagement (*)	-	0%	108 944	3%	235 932	6%	2 166 377	54%	305 162	8%	1 157 858	29%	60 552	2%	4 034 824	100%
Maîtrise d'œuvre (10%)		0%	108 944	26%	132 769	32%	89 384	21%	17 877	4%	71 507	17%	-	0%	420 480	100%
Travaux et aléas		0%	-	0%	103 163	3%	2 006 993	60%	227 285	7%	1 026 351	31%	-	0%	3 363 792	100%
Autres frais		0%	-	0%	-	0%	70 000	28%	60 000	24%	60 000	24%	60 552	24%	250 552	100%
Participation aux équipements publics	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
Crèche		0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
Honoraires concession	19 565	2%	170 000	19%	220 000	24%	200 000	22%	150 000	17%	100 000	11%	40 435	4%	900 000	100%
	19 565	2%	170 000	19%	220 000	24%	200 000	22%	150 000	17%	100 000	11%	40 435	4%	900 000	100%
Frais de communication	-	0%	-	0%	60	1%	2 000	17%	2 000	17%	2 000	17%	5 940	50%	12 000	100%
Frais divers	-	0%	74	0%	172	0%	127 100	26%	102 100	21%	89 100	18%	165 077	34%	483 623	100%
Frais financiers		0%	-	0%	-	0%	62 100	20%	62 100	20%	62 100	20%	124 199	40%	310 498	100%
Frais divers (Assurance, Taxes...)		0%	74	0%	172	0%	65 000	38%	40 000	23%	27 000	16%	40 878	24%	173 125	100%
Actualisation	-	0%	-	0%	-	0%	222 540	100%	-	0%	-	0%	-	0%	222 540	100%
Travaux et Hono - IND TP (TP01: augmentation moyenne 2,75% par an) hors foncier, Rem et		0%	-	0%	-	0%	222 540	100%	-	0%	-	0%	-	0%	222 540	100%
TVA encaissée (-) / reversée (+)	-	0%	-	0%	252 209	114%	- 974 122	-439%	482 826	218%	165 796	75%	294 991	133%	221 700	100%
TOTAL DES DEPENSES	19 565	0%	404 857	3%	5 063 252	39%	2 837 984	22%	1 120 087	9%	1 561 254	12%	2 140 536	16%	13 147 535	100%
RECETTES EN TTC €																
Charges foncières	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	3 097 392	33%	2 915 309	31%	771 410	8%	9 486 050	100%
Accession libre		0%	-	0%	-	0%	-	0%	2 002 320	34%	1 555 200	27%	2 264 861	39%	5 822 381	100%
Accession abordable		0%	-	0%	-	0%	-	0%	444 960	36%	345 600	28%	437 078	36%	1 227 638	100%
Locatif social		0%	-	0%	-	0%	-	0%	650 112	34%	507 255	26%	771 410	40%	1 928 776	100%
Accession sociale		0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	507 255	100%	-	0%	507 255	100%
Commerces et services		0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
Participation constructeurs	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
Accession libre		0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
Accession abordable		0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
Locatif social		0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
Accession sociale		0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
Commerces et services		0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
Participation équipements d'intérêt général	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
Subventions	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
Participation métropolitaine	-	0%	1 000 000	27%	1 000 000	27%	1 000 000	27%	661 485	18%	-	0%	-	0%	3 661 485	100%
Participation équilibre		0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
Participation remise d'ouvrages		0%	1 000 000	27%	1 000 000	27%	1 000 000	27%	661 485	18%	-	0%	-	0%	3 661 485	100%
Participation complément prix		0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
Participation communale	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
		0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
		0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
Autres recettes	-	0%	-	0%	320	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	320	100%
Recettes diverses (dont subventions ou produits divers)		0%	-	0%	320	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	320	100%
		0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
		0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
TOTAL DES RECETTES	-	0%	1 000 000	8%	1 000 320	8%	1 000 000	8%	3 758 877	29%	2 915 309	22%	771 410	6%	13 147 855	100%
RECETTES - DEPENSES	- 19 565		595 143		- 4 062 932		- 1 837 984		2 638 790		1 354 055		- 1 369 127		320	
Balance cumulée	- 19 565		575 578		- 3 487 354		- 5 325 338		- 2 686 548		- 1 332 493		- 2 701 620		320	
Avances versées par la Métropole	-		-		-		-		-		-		-		-	
TRESORERIE	- 19 565		575 578		- 3 487 354		- 5 325 338		- 2 686 548		- 1 332 493		- 2 701 620		- 2 701 300	