

Bilan financier La Bellangerie
Conseil municipal du 24/10/2022

Envoyé en préfecture le 28/10/2022
Reçu en préfecture le 28/10/2022
Affiché le
ID : 035-213502537-20221024-2022_10_24_12-DE

DÉPENSES	Bilan TR 1-2 au 16/10/2020	Dépenses définitives (estimées au 24/10/2022)	Dépenses cumulées au 24/10/2022	2023	2024	2025	2026	Total à réaliser 2023-2027	DELTA 2022/2020
ETUDES ZAC 2009	54 459.85	54 459.85	54 459.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETUDES PRE-OPERATIONNELLES	136 002.00	136 002.00	136 002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acquisitions foncières Tranche 1	980 921.10	980 921.10	980 921.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acquisitions foncières Tranche 2	519 655.95	519 655.95	519 655.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACQUISITIONS FONCIERES ET IMMOBILIERES TR. 1 ET 2	1 500 577.05	1 500 577.05	1 500 577.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
sous-total TRAVAUX DE VIABILITE - tranche 1a	816 879.28	816 879.28	759 874.03	57 005.25	0.00	0.00	0.00	57 005.25	0.00
TRANCHE 1b OUEST: rue Germaine TILLION	328 442.88	328 442.88	328 442.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANCHE 1b EST: rue Lucie AUBRAC	143 467.00	143 467.00	143 467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANCHE 1c: rue Camille CLAUDEL	131 074.79	131 074.79	131 074.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
sous-total TRAVAUX DE VIABILITE - tranche 1c S. Veil	67 545.28	67 545.28	42 044.48	25 500.80	0.00	0.00	0.00	25 500.80	0.00
sous-total TRAVAUX DE VIABILITE - tranche 1c Ilot FERME	14 254.37	19 969.37	17 000.34	2 969.03	0.00	0.00	0.00	2 969.03	5 715.00
sous-total AUTRES TRAVAUX Tranche 1	334 219.03	334 219.03	166 781.72	167 437.31	0.00	0.00	0.00	167 437.31	0.00
sous-total travaux tranche 1	1 835 882.63	1 841 597.63	1 588 685.24	252 912.39	0.00	0.00	0.00	252 912.39	5 715.00
TRANCHE 2: rue Florence ARTHAUD	98 199.10	98 199.10	98 199.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
sous-total TRAVAUX DE VIABILITE - tranche 2- TF	921 535.48	927 346.78	846 136.51	81 210.27	0.00	0.00	0.00	81 210.27	5 811.30
sous-total TRAVAUX DE VIABILITE - TO1-Parking Bus	406 524.47	391 657.43	391 124.13	533.30	0.00	0.00	0.00	533.30	-14 867.04
sous-total TRAVAUX DE VIABILITE- tranche 2- TO2	904 025.40	945 498.04	574 783.22	296 750.67	73 964.15	0.00	0.00	370 714.82	41 472.64
sous-total AUTRES TRAVAUX - Tranche 2	241 175.19	241 711.19	64 960.19	176 751.00	0.00	0.00	0.00	176 751.00	536.00
sous-total travaux tranche 2	2 571 459.64	2 604 412.54	1 975 203.15	555 245.24	73 964.15	0.00	0.00	629 209.39	32 952.90
Imprévus + Révision prix de marché	50 000.00	110 000.00	47 774.86	62 225.14	0.00	0.00	0.00	62 225.14	60 000.00
TRAVAUX + IMPREVUS	4 457 342.27	4 556 010.17	3 611 663.25	870 382.77	73 964.15	0.00	0.00	944 346.92	98 667.90
Sous-total Tranche 1:	278 062.53	278 062.53	262 973.72	10 088.81	5 000.00	0.00	0.00	15 088.81	0.00
Sous-total Tranche 2:	339 524.32	321 044.82	290 925.41	30 119.41	0.00	0.00	0.00	30 119.41	-18 479.50
ETUDES ET HONORAIRES	617 586.85	599 107.35	553 899.13	40 208.22	5 000.00	0.00	0.00	45 208.22	-18 479.50
FRAIS FINANCIERS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aménagement route de la Bouexière	250 000.00	250 000.00	0.00	250 000.00	0.00	0.00	0.00	250 000.00	0.00
Aménagement de la Carrière- réalisation d'un parc urbain	300 000.00	300 000.00	0.00	300 000.00	0.00	0.00	0.00	300 000.00	0.00
Aménagement terrains TENNIS+ HALLE (au Nord de LA JOUSERIE)	280 000.00	280 000.00	280 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Autres équipements publics	700 000.00	700 000.00	210 000.00	140 000.00	350 000.00	0.00	0.00	490 000.00	0.00
CONTRIBUTIONS	1 530 000.00	1 530 000.00	490 000.00	690 000.00	350 000.00	0.00	0.00	1 040 000.00	0.00
TOTAL DEPENSES	8 295 968.02	8 376 156.42	6 346 601.28	1 600 590.99	428 964.15	0.00	0.00	2 029 555.14	80 188.40

RECETTES	Bilan TR 1-2 au 16/10/2020	Recettes définitives (estimées au 24/10/2022)	Recettes cumulées au 24/10/2022	2023	2024	2025	2026	Total à réaliser 2023-2027	
TOTAL Tranche 1:	3 780 466.67	3 780 466.67	3 745 220.36	35 246.31	0.00	0.00	0.00	35 246.31	0.00
Sous-total Tranche 2a	2 184 534.07	2 212 038.07	1 961 446.07	250 592.00	0.00	0.00	0.00	250 592.00	27 504.00
Sous-total Tranche 2b	2 556 257.05	2 622 864.55	2 622 864.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66 607.50
TOTAL Tranche 2:	4 740 791.12	4 834 902.62	4 584 310.62	250 592.00	0.00	0.00	0.00	250 592.00	94 111.50
CESSIONS	8 521 257.79	8 615 369.29	8 329 530.98	285 838.31	0.00	0.00	0.00	285 838.31	94 111.50
PARTICIPATIONS-SUBVENTIONS	131 738.66	131 738.66	131 738.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AUTRES RECETTES	23 372.72	23 372.72	23 372.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL RECETTES	8 676 369.17	8 770 480.67	8 484 642.36	285 838.31	0.00	0.00	0.00	285 838.31	94 111.50

TRESORERIE HT	Bilan TR 1-2 au 16/10/2020	Résultat final (estimé au 24/10/2022)	Trésorerie au 24/10/2022	2023	2024	2025	2026		
Dépenses	8 295 968.02	8 376 156.42	6 346 601.28	1 600 590.99	428 964.15	0.00	0.00	2 029 555.14	80 188.40
Recettes	8 676 369.17	8 770 480.67	8 484 642.36	285 838.31	0.00	0.00	0.00	285 838.31	94 111.50
Trésorerie cumulée	380 401.15	394 324.25	2 138 041.08	846 661.12	417 696.97	417 696.97	417 696.97		13 923.10

A = B + C

B

C