

Annexe 3

Échéancier prévisionnel réglé TTC : 96-LES CHARCOIX -01-Aménagement - établi le 05/04/2024 à 16:06											
Désignation lignes budgétaires	HT	HT	TVA	TTC	A fin 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
En Euros	Budget préc.	Budget actualisé									
A : 96/110-Logements Lot A	4 305 004	2 329 816	465 963	2 795 779		2 795 779					
A : 96/111-Logements Lot B		1 313 940	262 788	1 576 728			1 576 728				
A : 96/112-Logements Lot C		1 660 905	332 181	1 993 086			1 993 086				
A : 96/113-Logements Lot D	4 305 004	1 309 548	261 910	1 571 458				1 571 458			
A : 96/114-Logements Lot E		1 114 104	222 821	1 336 925				1 336 925			
A : 96/115-Logements Lot F		881 694	176 339	1 058 033				1 058 033			
90-Charges Foncières	8 610 008	8 610 007	1 722 002	10 332 009	2 795 779	3 569 814		3 966 416			
A : 96/145-Terrains à Bâtir	8 301 257	8 301 257	1 660 251	9 961 508			2 300 000	2 700 000	2 500 000	2 461 508	
A : 96/150-Résidence Hig	2 177 000	2 177 000	435 400	2 612 400			2 612 400				
Ar10-Ventes Charges Foncières	10 478 257	10 478 257	2 095 651	12 573 908			4 912 400	2 700 000	2 500 000	2 461 508	
A : 96/310-Subventions 100 Qie	3 973 154	3 973 154		3 973 154		180 000	1 080 869	1 080 869	540 435		1 090 981
A : 96/320-Subvention Caf	312 000	312 000		312 000		156 000			156 000		
Ar30-Subventions	4 285 154	4 285 154		4 285 154		336 000	1 080 869	1 080 869	696 435		1 090 981
A : 96/410-Participations Ville	6 270 691	6 270 691	1 254 138	7 524 829	1 380 000	1 440 000	1 415 000	1 415 000			1 874 829
Ar40-Participations	6 270 691	6 270 691	1 254 138	7 524 829	1 380 000	1 440 000	1 415 000	1 415 000			1 874 829
A : 96/520-Produits Divers	173	173		173	173						
Ar50-Produits de Gestion	173	173		173	173						
Sous-total recettes	29 644 283	29 644 282	5 071 791	34 716 073	1 380 173	4 571 779	10 978 083	9 162 285	3 196 435	2 461 508	2 965 810
B : 96/474-Compensations Agricoles Collectives	-251 658	-251 658		-251 658			-251 658				
60-Frais Divers	-251 658	-251 658		-251 658			-251 658				
B : 96/120-Etudes Urbaines, Etudes Programmatiques, Etudes Technic	-618 439	-618 439	-123 688	-742 127	-568 298	-146 808	-27 020				-1
A10-Etudes	-618 439	-618 439	-123 688	-742 127	-568 298	-146 808	-27 020				-1
B : 96/230-Acquisitions Amiables ou Par Voie d'Expropriation	-3 045 000	-3 045 000		-3 045 000	-38 850	-3 006 150					
B : 96/250-Frais d'Acquisition Notaire	-152 250	-152 250		-152 250	-2 100	-150 150					
A20-Acquisitions	-3 197 250	-3 197 250		-3 197 250	-40 950	-3 156 300					
B : 96/310-Mise en État des Sols	-87 000	-87 000	-17 400	-104 400		-104 400					
A30-Mise en État des Sols	-87 000	-87 000	-17 400	-104 400		-104 400					
B : 96/410-Travaux VRD	-8 600 000	-8 000 000	-1 600 000	-9 600 000	-700 000	-3 850 000	-4 450 000	-200 000	-200 000	-200 000	
B : 96/420-Concessionnaires	-200 000	-200 000	-40 000	-240 000	-72 000	-62 000	-62 000	-15 000	-15 000	-14 000	
A40-Travaux VRD	-8 800 000	-8 200 000	-1 640 000	-9 840 000	-772 000	-3 912 000	-4 512 000	-215 000	-215 000	-214 000	
B : 96/430-Honoraires MOE	-501 900	-501 900	-100 380	-602 280	-277 679	-97 892	-56 679	-56 679	-56 679	-56 673	1
A50-Honoraires MOE	-501 900	-501 900	-100 380	-602 280	-277 679	-97 892	-56 679	-56 679	-56 679	-56 673	1
B : 96/460-Honoraires Techniques	-339 259	-339 259	-67 852	-407 111	-18 071	-39 366	-85 000	-85 000	-85 000	-80 000	-14 674
A55-Honoraires Techniques	-339 259	-339 259	-67 852	-407 111	-18 071	-39 366	-85 000	-85 000	-85 000	-80 000	-14 674
B : 96/470-4.2 Impôts et Divers (Taxe Foncière, Frais de Mutations...)	-377 000	-377 000	-71 732	-448 732	-249 963	-77 159	-25 173	-25 173	-25 173	-25 173	-20 918
A56-Frais Divers	-377 000	-377 000	-71 732	-448 732	-249 963	-77 159	-25 173	-25 173	-25 173	-25 173	-20 918
B : 96/471-Intérêts sur Emprunts	-337 625	-437 625		-437 625	-94 315	-112 893	-142 500	-37 500	-32 500	-17 919	2
B : 96/472-GFA	-174 000	-174 000		-174 000		-174 000					
B : 96/473-Frais Bancaires	-10 000	-10 000		-10 000	-3 352	-4 002	-2 062	-581			-3
A60-Frais Financiers	-521 625	-621 625		-621 625	-97 667	-290 895	-144 562	-38 081	-32 500	-17 919	-1
B : 96/480-Rémunération Aménagement	-1 694 449	-2 194 449		-2 194 449	-1 157 733	-172 785	-172 785	-172 785	-172 785	-172 785	-172 791
A80-Rémunération Société	-1 694 449	-2 194 449		-2 194 449	-1 157 733	-172 785	-172 785	-172 785	-172 785	-172 785	-172 791
B : 96/490-Participations											
A95-Participations											
B : 96/425-Construction Gp Scolaire et Equipement Sportif	-6 996 000	-6 996 000	-1 399 200	-8 395 200			-3 083 952	-4 968 589	-342 661		2
B : 96/426-Livraison Coques Crèches, Santé, Associations	-3 636 600	-3 636 600	-727 320	-4 363 920							-4 363 920
B : 96/454-Stationnements Gp Scolaire (Hors Emprise)	-206 250	-206 250	-41 250	-247 500			-247 500				
B : 96/462-Tx de Tolérance, Aléas et Révisions	-744 278	-744 278	-148 856	-893 134			-357 566	-357 566	-178 002		
B40-Travaux Groupe Scolaire	-11 583 128	-11 583 128	-2 316 626	-13 899 754			-3 689 018	-5 326 155	-520 663		-4 363 918
B : 96/451-Honoraires MOE Equipements (Gp Sco et Sport)	-841 346	-841 346	-168 269	-1 009 615	-422 412	-60 412	-210 863	-210 863	-105 067		2
B50-Honoraires MOE Groupe Scolaire	-841 346	-841 346	-168 269	-1 009 615	-422 412	-60 412	-210 863	-210 863	-105 067		2
B : 96/452-Honoraires Techniques Equipements (Gp Sco et Sport)	-220 882	-220 882	-44 176	-265 058	-18 131	-31 500	-86 500	-86 500	-42 427		
B55-Honoraires Techniques Groupe Scolaire	-220 882	-220 882	-44 176	-265 058	-18 131	-31 500	-86 500	-86 500	-42 427		
B : 96/441-Dommage Ouvrage /Assurance	-134 440	-134 440	-26 888	-161 328		-161 328					
B : 96/461-Indemnités de Concours Equipements (Gp Sco et Sport)	-50 347	-50 347	-10 069	-60 416	-60 375			-41			
B56-Frais Divers Groupe Scolaire	-184 787	-184 787	-36 957	-221 744	-60 375	-161 328		-41			
B : 96/481-Rem Gp Scolaire et Sportif	-413 709	-413 709		-413 709	-28 650	-2 000	-160 000	-160 000	-63 059		
B80-Rémunération Groupe Scolaire	-413 709	-413 709		-413 709	-28 650	-2 000	-160 000	-160 000	-63 059		
Sous-total dépenses	-29 632 432	-29 632 432	-4 587 080	-34 219 512	-2 939 929	-5 112 845	-8 821 258	-10 673 277	-1 318 353	-567 550	-4 786 300
C : 96/710-Emprunts Encaissements				2 600 000	2 600 000						
C : 96/740-Véhicule de Financement de Court Terme				6 300 000		3 800 000		2 500 000			
C : 96/760-Pge Résilience				770 000	770 000						
C : 96/770-Pge				300 000							
D : 96/4520-TVA Reversée				-484 711	27 737	-187 872	-100 754	79 246	19 246	-20 754	-301 560
D : 96/4610-Remboursement Emprunts				-2 600 000	-1 066 666	-766 666	-766 666				
D : 96/4640-Remboursement Pge Résilience				-770 000		-256 666	-256 666	-256 668			
D : 96/4650-Remboursement Pge				-300 000		-300 000					
D : 96/4630-Remboursement Crédit Court				-6 300 000		-931 924	-2 868 074			-2 500 002	
Sous-total trésorerie transitoire				-484 711	2 631 071	1 356 872	-3 992 162	2 322 578	19 246	-2 520 756	-301 560
Trésorerie brute					1 071 315	1 887 121	REÇU EN PREFECTURE			2 133 900	11 850