



**Marmande Sud II - VAL DE GARONNE AGGLOMERATION**

Trésorerie

DEPENSES	Bilan initial		A fin 2016		En 2017		A fin 2017		2 018		2 019		2 020		2 021		2 022		2 023		2 024		2 025		Nouveau bilan			
	€	HT	€	HT	€	HT	€	HT	€	HT	€	HT	€	HT	€	HT	€	HT	€	HT	€	HT	€	HT	€	HT	€	HT
Etudes pré-opérationnelles	0		0		3 940		3 940		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3 940	
Acquisitions	651 266		651 266		0		651 266		0		0		0		0		0		0		0		0		0		651 266	
Mise en état des sols	14 950		14 950		569		15 519		0		0		0		0		0		0		0		0		0		15 519	
Travaux	3 880 560		0		148 460		148 460		100 000		1 073 100		93 000		872 600		869 900		33 180		10 935		49 080		641 700		3 881 020	
Gestion	165 560		11 129		16 344		27 473		40 773		19 305		20 338		18 870		12 403		10 935		40 000		13 389		5 000		168 485	
Frais financiers	290 100		215		316		531		57 084		50 000		34 140		17 486		40 000		40 000		27 312		13 989		13 989		280 541	
Rémunération société	539 119		1 807		11 767		13 574		37 105		105 641		42 165		98 208		37 322		96 478		31 586		77 155		77 155		539 235	
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>5 541 555</b>		<b>679 368</b>		<b>181 395</b>		<b>880 763</b>		<b>234 962</b>		<b>1 248 046</b>		<b>189 643</b>		<b>1 007 165</b>		<b>122 905</b>		<b>1 017 313</b>		<b>121 367</b>		<b>737 844</b>		<b>737 844</b>		<b>5 540 007</b>	
<b>RECETTES</b>																												
Ventes					0		0																					
Cessions collectifs	4 198 948		0		0		0		541 395		609 592		609 592		609 592		609 592		609 592		406 395		406 395		406 395		4 198 948	
Subventions	0		0		0		0																				0	
Participations	1 343 350		677 000		0		677 000		250 000		250 000		166 350														1 343 350	
Produits financiers	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>5 542 298</b>		<b>677 000</b>		<b>0</b>		<b>677 000</b>		<b>791 395</b>		<b>859 592</b>		<b>775 942</b>		<b>609 592</b>		<b>609 592</b>		<b>406 395</b>		<b>406 395</b>		<b>406 395</b>		<b>406 395</b>		<b>5 542 298</b>	
Recettes - Dépenses	743		-2 368		-181 395		-183 763		556 433		-388 454		588 299		-387 573		486 687		-610 918		285 028		-331 449		2 291		2 291	
Cumul recettes - dépenses									372 670		-15 784		570 516		172 943		659 630		48 712		333 740		2 291					
<b>FINANCEMENT</b>																												
Emprunt	1 800 000		0		0		0		1 000 000		0		0		0		800 000		0		0		0		0		1 800 000	
Amortissement emprunt	-1 800 000		0		0		0		0		-317 209		-333 069		-349 722		0		-253 767		-266 455		-279 778		-279 778		-1 800 000	
Avance ville	0		0		0		0																				0	
Remboursement avance	0		0		0		0																				0	
Mouvement de TVA	-6 285		-6 285		-23 739		-30 024		18 641																		-11 383	
Remboursement TVA	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Fournisseurs et divers	675		675		0		675																				675	
Remboursement fournisseurs et divers	5 610		175		10 533		10 708																				10 708	
Total financement	0		-5 435		-13 206		-18 641		1 018 641		-317 209		-333 069		-349 722		800 000		-253 767		-266 455		-279 778		-279 778		0	
Trésorerie après financement	743		-7 803		-184 601		-202 404		1 575 074		-705 662		253 230		-747 295		1 286 687		-864 685		18 573		-611 227		2 291		2 291	
Cumul après financement									1 372 669		667 007		920 238		172 943		1 459 630		594 945		613 518		2 291					

Mairmande Sud II - VAL DE GARONNE AGGLOMERATION															
Etudes pré-opérationnelles															
	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	Total	Observations
	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	
Etudes pré-opérationnelles (Rachat par le concessionnaire des études profitables)															
Marchés :															
Etude urbaine															
Etude d'impact															
Dossier IAI sur l'eau					3 940									3 940	
Détachement d'abaissement															
Dossier de création															
Dossier de réalisation															
DUP															
Etude pollution (EORS et Plan de Gestion)															
Relève topographique															
Animation															
<b>TOTAL HT</b>					<b>3 940</b>									<b>3 940</b>	

Marmande Sud II - VAL DE GARONNE AGGLOMERATION														
Acquisitions														
Acquisitions	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	Total
Total en m <sup>2</sup>	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT
Superficie (m <sup>2</sup> )	Observations superficie opération 33,7 ha 1,52 €/m <sup>2</sup> acquisition													
LORENZATO	64 980	120 000												120 000
LESTRADE (époux)	105 361	226 888												226 888
LESTRADE	61 970	145 638												145 638
CODATO	1 050		1 920											1 920
DAGES	29 820		60 700											60 700
MASSIGLLES	41 620		83 407											83 407
SANDEM	124 793		1											1
Frais notariaux			8 222	4 493										12 715
TOTAL HT		492 524	154 250	4 493										651 266

Marmande Sud II - VAL DE GARONNE AGGLOMERATION												
Mise en état des sols												
	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	Total	Observations
	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	
Démolitions												
Consolidations												
Dessouchage				14 950								
Dépollution												
Neutralisations réseaux												
Honoraires BET												
Scandales					569						569	revoyure en cas de découverte de pollution revoyure en cas de dévoiement de réseaux existants compris dans la MOE déjà réalisés
Diagnostic archéologique												
Fouilles archéologiques												
TOTAL HT				14 950	569						569	revoyure en cas de la DRAC revoyure en cas de préconsignation de fouilles

Maurmande Sud II - VAL DE GARONNE AGGLOMERATION															
Travaux	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	Total	Observations
	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	
Travaux															
Travaux voirie tranche 1							800 000			30 000				830 000	
Travaux voirie tranche 2									750 000					750 000	
Travaux voirie tranche 3											700 000	30 000		730 000	
Travaux voirie tranche 4													560 000	560 000	
Aménagements paysagers					143 270	65 000								208 270	
Impôts						20 000								20 000	
Concessionnaires et divers							58 000	45 000	52 500	2 100	49 000	2 100	39 200	265 900	7% sans appel d'offre et travaux inclus dans estimation travaux
Maitre d'oeuvre					5 040	15 000	188 300	64 700	64 700	900	74 700	18 800	22 840	350 040	8% montant des travaux
SPS					150	4 900	24 000	48 000	4 500	900	42 000	180	3 360	17 370	1% montant des travaux
TOTAL HT					148 460	100 000	1 073 100	93 000	672 600	33 180	869 900	49 080	641 700	3 881 020	
montant travaux / m² total zone	7	euros m²													
montant travaux / m² cessables	13	euros m²													
coût opération / m² cessables	25	euros m²													

Mairmande Sud II - VAL DE GARONNE AGGLOMERATION														Observations		
														Total		
Ventes		2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	€ HT	
Total en m²		€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT
Vente (en m²)		€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT
							541 385	609 592	609 592	609 592	609 592	406 395	406 395	406 395	406 395	4 198 948
																18
																€ HT/m² (prix unitaire moyen à confirmer)
<b>TOTAL ventes HT</b>							541 385	609 592	609 592	609 592	609 592	406 395	406 395	406 395	406 395	4 198 948
Surfaces vendues					22 578	45 155	67 733	90 310	112 888	135 465	158 043	180 620	203 188	225 775	225 775	
Vente (en m²)					451 850	451 850	451 850	451 850	451 850	451 850	451 850	451 850	451 850	451 850	451 850	20

Marmande Sud II - VAL DE GARONNE AGGLOMERATION															
Honoraires techniques															
	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	Total	Observations
	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	
<b>Honoraires techniques</b>															
Géomètre					8 920	8 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	5 000	42 815	bornage terrain + relevés pour remise voirie
Architecte conseil			2 600		2 040										
Expertise foncière															
Conseil juridique															
<b>TOTAL HT</b>		295	2 600		10 960	8 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	5 000	42 815	

Maurmande Sud II - VAL DE GARONNE AGGLOMERATION																
Impôts et assurances																
		2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	Total	Observations
		€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	
Impôts et assurances																
surfaces (nr)	225 775															
Foncier				1 252	4 007	4 005	10 273	8 005	7 338	5 870	4 403	2 035	380		50 537	
Autres taxes																
TOTAL HT				1 252	4 007	4 005	10 273	8 005	7 338	5 870	4 403	2 035	380		50 537	
Surfaces vendues					22 578	45 155	67 733	90 310	112 888	135 485	158 043	180 620	203 108	225 775		
surfaces restantes					203 198	180 620	159 045	138 465	112 888	90 310	67 733	45 155	22 578			



Marmande Sud II - VAL DE GARONNE AGGLOMERATION																						
Commercialisation																						
		2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	Total							Observations
		€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT							
Frais conception							5 000								5 000							
Commercialisation ( plaquettes internet)							5 000								5 000							
Panneaux d'entrée de zones				pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm								
Panneaux de signalétiques				pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm								
TOTAL HT							10 000								10 000							

Marmande Sud II - VAL DE GARONNE AGGLOMERATION													Observations
Frais de gestion													
	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	Total
	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT
Frais de gestion													
Entrées terrains cédables en attente de commercialisation			2 375			7 500	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		42 375
<b>TOTAL HT</b>			<b>2 375</b>			<b>7 500</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>		<b>42 375</b>

Mairmande Sud II - VAL DE GARONNE AGGLOMERATION															
Frais divers	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	Total	Observations
	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	
Frais divers															
Tirage, reprographie, photographies				5 000				5 000	5 000			5 000		20 000	
Coursiers					719									719	
Frais de publications, AO															
Frais de concours															
<b>TOTAL HT</b>				5 000	719	5 000		5 000	5 000			5 000		20 719	

DEPENSES	Bilan initial € HT	Réalité		Nouveau bilan € HT	Ecart € HT	Commentaires
		A fin 2016 € HT	En 2017 € HT			
Etudes pré-opérationnelles	0	0	3 940	3 940	3 940	Dossier Loi sur l'eau merton paysager zone sud
Acquisitions	651 266	651 266	0	651 266	0	
Mise en état des sols	14 950	14 950	569	15 519	569	Analyses de sols pour plantations bande forestière et merlon
Travaux	3 880 560	0	148 460	3 881 020	460	Ajustement de prestations aux pourcentage des travaux
Gestion	186 560	11 129	16 344	168 485	2 925	Frais de gestion (géomètre, entretien terrains, etc.)
Frais financiers	280 100	215	316	280 541	-9 559	
Rémunération société	539 119	1 807	11 767	539 235	117	Ajustement lié aux calculs automatiques
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>5 541 555</b>	<b>678 368</b>	<b>181 395</b>	<b>5 540 007</b>	<b>-1 548</b>	
<b>RECETTES</b>						
Ventes			0			
en TVA	4 198 948	0	0	4 198 948	0	
Cessions collectivités	0	0	0	0	0	
Subventions	0	0	0	0	0	
Participations	1 343 350	677 000	0	1 343 350	0	
Produits financiers	0	0	0	0	0	
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>5 542 298</b>	<b>677 000</b>	<b>0</b>	<b>5 542 298</b>	<b>0</b>	
Recettes - Dépenses	743	-2 368	-181 395	2 291	1 548	
Cumul recettes - dépenses						
<b>FINANCEMENT</b>						
Emprunt	1 800 000	0	0	1 800 000	0	
Amortissement emprunt	-1 800 000	0	0	-1 800 000	0	
Avance ville	0	0	0	0	0	
Remboursement avance	0	0	0	0	0	
Mouvement de TVA	-6 285	-6 285	-23 739	-11 383	-5 098	
Remboursement TVA	0	0	0	0	0	
Fournisseurs et divers	675	675	0	675	0	
Remboursement fournisseurs et divers	5 610	175	10 533	10 708	5 098	
Total financement	0	-5 435	+13 206	-18 641	0	
Trésorerie après financement	743	-7 803	-194 601	-202 404	1 548	
Cumul après financement						