

BILAN CRACL 2022

| LIBELLES DEPENSES | Total CRACL | Total CRACL | Ecart CRACL 2022 / CRACL 2021 | Réalisé 2022 | Cumul au 31 12 22 | 2 023 | 2 024 | 2 025 | 2 026 | 2 027 | Prévisionnel 2025-2027 | Avancement | Ecart |
|--|-------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------|---------|---------|---------|--------|--------|---------------------------|------------|-------|
| | 2021 | 2022 | | | | | | | | | | | |
| Acquisitions, Indemnités & Frais d'acquisition | 3 425 969 | 3 425 969 | 0 | 0 | 3 425 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% |
| Acquisitions et indemnités | 3 351 129 | 3 351 129 | 0 | 0 | 3 351 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% |
| Frais annexes | 74 839 | 74 839 | 0 | 0 | 74 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% |
| Remboursement études mandat | 58 625 | 58 625 | 0 | 0 | 58 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% |
| Etudes opérationnelles | 53 436 | 53 436 | 0 | 0 | 49 436 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93% | 0% |
| Etudes préopératoires | 19 476 | 19 476 | 0 | 0 | 19 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% |
| Etudes géotechniques | 33 960 | 33 960 | 0 | 0 | 29 960 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88% | 0% |
| Honoraires | 1 000 870 | 1 038 869 | 37 999 | 10 606 | 918 352 | 32 164 | 66 294 | 14 445 | 2 500 | 5 115 | 22 060 | 88% | 4% |
| Honoraires Centre commercial | 58 941 | 58 941 | 0 | 0 | 58 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% |
| Honoraires Géomètre | 120 000 | 120 000 | 0 | 1 746 | 106 786 | 3 500 | 2 500 | 1 100 | 1 000 | 5 115 | 7 215 | 89% | 0% |
| Honoraires sur travaux | 765 001 | 803 000 | 37 999 | 8 860 | 702 274 | 26 664 | 62 217 | 11 845 | 0 | 0 | 11 845 | 87% | 5% |
| Honoraires SPS | 17 567 | 17 567 | 0 | 0 | 10 990 | 2 000 | 1 577 | 1 500 | 1 500 | 0 | 3 000 | 63% | 0% |
| Honoraires Mise en état des sols | 39 361 | 39 361 | 0 | 0 | 39 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% |
| Travaux | 8 673 316 | 8 652 633 | -20 684 | 61 947 | 7 091 209 | 615 488 | 594 591 | 308 824 | 22 000 | 20 521 | 351 345 | 82% | 0% |
| Centre commercial | 370 691 | 370 691 | 0 | 0 | 370 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% |
| Mise en état des sols et gestion d'entretien | 376 293 | 376 293 | 0 | 7 467 | 356 404 | 5 000 | 5 000 | 4 000 | 3 000 | 2 889 | 0 | 95% | 0% |
| Travaux de viabilisation | 7 659 638 | 7 657 932 | -1 707 | 44 522 | 6 306 069 | 535 416 | 552 055 | 264 392 | 0 | 0 | 264 392 | 82% | 0% |
| Ligne 1012 441 | 189 920 | 189 920 | 0 | 0 | 189 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% |
| Lignes 1012 430 et 440 | 38 915 | 38 915 | 0 | 0 | 38 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% |
| dont pour chaque secteurs : | 7 430 803 | 7 429 097 | -1 707 | 44 522 | 6 077 234 | 535 416 | 552 055 | 264 392 | 0 | 0 | 264 392 | 82% | 0% |
| 1B/1A/3B act - non différenciés | 2 366 803 | 2 371 097 | 4 294 | 21 542 | 2 327 478 | 43 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98% | 0% |
| 2A/3A - non différenciés | 2 349 683 | 2 352 683 | 3 000 | 3 000 | 2 352 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% |
| 2B / 2C - HABITAT | 825 000 | 825 000 | 0 | 0 | 813 444 | 11 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99% | 0% |
| 3B - HABITAT | 1 776 317 | 1 776 317 | 0 | 15 829 | 519 927 | 469 943 | 522 055 | 264 392 | 0 | 0 | 264 392 | 29% | 0% |
| ZA Bilais (B414 / B1204) | 73 000 | 64 000 | -9 000 | 4 151 | 63 702 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | -12% |
| lot rue Haute | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Aléas | 266 694 | 247 717 | -18 977 | 9 958 | 58 046 | 75 072 | 37 536 | 40 432 | 19 000 | 17 632 | 77 064 | 23% | -7% |
| Frais Financiers | 1 009 146 | 1 009 146 | 0 | 24 496 | 970 807 | 17 921 | 12 586 | 5 701 | 2 131 | 0 | 7 832 | 96% | 0% |
| Intérêts sur emprunt à L.T | 955 611 | 955 611 | 0 | 24 496 | 917 472 | 17 921 | 12 586 | 5 701 | 2 131 | 0 | 7 832 | 96% | 0% |
| Intérêts sur emprunt à C.T | 53 335 | 53 335 | 0 | 0 | 53 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% |
| Rémunération aménageur | 1 739 850 | 1 729 850 | -10 170 | 60 305 | 1 439 909 | 54 670 | 145 038 | 78 547 | 1 206 | 10 308 | 90 082 | 83% | -1% |
| Forfait démarrage | 29 500 | 29 500 | 0 | 0 | 29 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% |
| Rémunération Foncier | 93 719 | 93 719 | 0 | 0 | 93 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% |
| Suivi opérationnel | 589 048 | 595 993 | 6 945 | 9 508 | 517 080 | 30 406 | 31 110 | 14 882 | 1 206 | 1 308 | 17 397 | 87% | 1% |
| Rémunération de commercialisation | 882 583 | 865 468 | -17 115 | 37 797 | 713 610 | 16 284 | 83 929 | 51 665 | 0 | 0 | 51 665 | 82% | -2% |
| Rémunération lots libres | 136 000 | 136 000 | 0 | 13 000 | 86 000 | 8 000 | 30 000 | 12 000 | 0 | 0 | 12 000 | 63% | 0% |
| Frais de clôture | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 9 000 | 0% | 0% |
| Charges de gestion (impôts, assurances, & entretiens) | 534 977 | 538 866 | 4 889 | 6 202 | 493 846 | 22 583 | 14 085 | 4 338 | 1 958 | 3 056 | 9 352 | 91% | 1% |
| Frais juridiques, divers et imprévus | 263 927 | 268 650 | 4 723 | 0 | 258 720 | 7 434 | 1 248 | 1 248 | 0 | 0 | 1 248 | 96% | 2% |
| Impôts taxes et assurances | 126 978 | 127 145 | 167 | 2 371 | 111 574 | 3 861 | 3 606 | 3 090 | 1 958 | 3 056 | 8 104 | 88% | 0% |
| Frais d'info, repro, com et autres | 144 072 | 144 072 | 0 | 3 831 | 123 553 | 11 288 | 9 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86% | 0% |
| TOTAL Dépenses H.T. | 16 496 189 | 16 508 224 | 12 035 | 163 556 | 14 448 153 | 746 826 | 832 594 | 411 855 | 29 795 | 39 000 | 480 651 | 88% | 0% |

| LIBELLES RECETTES | Total CRACL | Total CRACL | Ecart | Réalisé 2022 | Cumul au 31 12 22 | 2 023 | 2 024 | 2 025 | 2 026 | 2 027 | Prévisionnel 2025-2027 | Avancement | Ecart |
|---|-------------------|-------------------|--------|--------------|----------------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------------------------|------------|-------|
| | 2021 | 2022 | | | | | | | | | | | |
| Cessions de Terrains | 13 871 859 | 13 871 859 | 0 | 899 725 | 11 522 477 | 262 074 | 1 304 498 | 782 810 | 0 | 0 | 782 810 | 83% | 0% |
| Cessions secteur 1A 3A 3BActivité | 6 052 560 | 6 052 560 | 0 | 222 975 | 5 785 800 | 86 085 | 180 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96% | 0% |
| Secteur 1A | 3 027 031 | 3 027 031 | 0 | 69 345 | 2 995 981 | 31 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99% | 0% |
| Secteur 3A | 1 797 600 | 1 797 600 | 0 | 0 | 1 797 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% |
| Secteur 3B | 1 227 929 | 1 227 929 | 0 | 153 630 | 992 219 | 55 035 | 180 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81% | 0% |
| Cessions secteur habitat | 7 819 299 | 7 819 299 | 0 | 676 750 | 5 736 677 | 175 989 | 1 123 823 | 782 810 | 0 | 0 | 782 810 | 73% | 0% |
| Secteur 1B | 1 268 158 | 1 268 158 | 0 | 0 | 1 268 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% |
| Secteur 2A | 1 134 093 | 1 134 093 | 0 | 0 | 1 134 093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% |
| Secteur 2B | 825 714 | 825 714 | 0 | 0 | 825 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% |
| Secteur 2C | 782 921 | 782 921 | 0 | 0 | 782 921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% |
| Secteur 3B | 3 808 412 | 3 808 412 | 0 | 676 750 | 1 725 790 | 175 989 | 1 123 823 | 782 810 | 0 | 0 | 782 810 | 45% | 0% |
| Lots libres tranche 1 | 1 752 279 | 1 752 279 | 0 | 527 250 | 1 576 290 | 175 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90% | 0% |
| Lots libres tranche 2 | 1 906 633 | 1 906 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 123 823 | 782 810 | 0 | 0 | 782 810 | 0% | 0% |
| Lots collectifs social | 149 500 | 149 500 | 0 | 149 500 | 149 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% |
| Revente Terrains Hors ZAC | 9 276 | 9 276 | 0 | 0 | 9 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% |
| Subventions | 55 525 | 55 525 | 0 | 0 | 55 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% |
| Autres Produits (divers) | 29 908 | 39 513 | 9 604 | 5 872 | 35 781 | 3 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91% | 32% |
| Produits sur placement CT | 23 427 | 23 427 | 0 | 0 | 23 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% |
| Produits divers | 6 481 | 16 086 | 9 604 | 5 872 | 12 354 | 3 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77% | 148% |
| Participations | 2 353 079 | 2 355 510 | 2 431 | 203 648 | 1 750 322 | 122 188 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 123 000 | 363 000 | 74% | 0% |
| Participation communale d'équilibre | 1 995 000 | 1 995 000 | 0 | 120 000 | 1 392 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 123 000 | 363 000 | 70% | 0% |
| Participation constructeurs -L.311-4 CU | 358 079 | 360 510 | 2 431 | 83 648 | 358 322 | 2 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99% | 1% |
| Loyers Petites douves | 169 636 | 169 636 | 0 | 0 | 169 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% |
| Remboursement taxes foncières | 6 905 | 6 905 | 0 | 0 | 6 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% |
| TOTAL Recettes H.T. | 16 496 189 | 16 508 224 | 12 035 | 1 109 245 | 13 549 922 | 387 994 | 1 424 498 | 902 810 | 120 000 | 123 000 | 1 145 810 | 82% | 0% |

| MOYENS DE FINANCEMENT | CRACL 2021 | CRACL 2022 | Ecart | Réalisé 2022 | Cumul au 31 12 22 | 2 023 | 2 024 | 2 025 | 2 026 | 2 027 |
|--|------------|------------|---------|--------------|----------------------|------------|---------|---------|----------|--------|
| Réalisation d'emprunt | 10 450 000 | 10 450 000 | 0 | 0 | 10 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortissements emprunts | 10 450 000 | 10 450 000 | 0 | 791 554 | 7 866 554 | 795 742 | 674 965 | 554 223 | 558 516 | 0 |
| Emprunts Terminés | 6 200 000 | 6 200 000 | 0 | 0 | 6 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CDC | 1 500 000 | 1 750 000 | 250 000 | 250 000 | 1 125 000 | 250 000 | 125 000 | 0 | 0 | 0 |
| Caisse d'Épargne (2020) | 1 250 000 | 1 495 081 | 245 081 | 245 081 | 245 081 | 247 516 | 249 976 | 252 460 | 254 968 | 0 |
| Credit Coopératif (2020) | 1 500 000 | 1 796 473 | 296 473 | 296 473 | 296 473 | 298 226 | 299 990 | 301 763 | 303 548 | 0 |
| Total Moyens de financement | | | | | | | | | | |
| Mouvements de trésorerie de l'année | | | | 154 135 | | -1 164 451 | -83 061 | -63 268 | -468 311 | 84 000 |
| Solde cumulé (situation de trésorerie effective) | | | | | 1 761 030 | 596 579 | 513 517 | 450 249 | -18 063 | 65 938 |