S.E.C.O.S.
SEM DE LA SARTHE

Communauté de Communes Loir Lucé Bercé - ZA "la Prairie"

Opération n°43 - Concession d'Aménagement

CRACL au 31/12/2021

	Bilan prévisionnel joint en annexe de la convention	Rappel du Bilan global prévisionnel	Bilan global modifié Actualisé	Réalisé en 2006	Réalisé en 2007	Réalisé en 2008	Réalisé en 2009	Réalisé en 2010	Réalisé en 2011	Réalisé en 2012	Réalisé en 2013	Réalisé en 2014	Réalisé en 2015	Réalisé en 2016	Réalisé en 2017	Réalisé en 2018	Réalisé en 2019	Réalisé en 2020	Total cumulé au 31-déc-20	Réalisé 2021	Total cumulé au 31-déc-21	A réaliser 2022	TOTAL Réalisé en fin d'opération
Acquisition terrain à la CdC	15,00 €	15,00 €	18,00 €	0,00 €	0,00 €	18,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €							18,00 €		18,00 €		18,00 €
Frais acquisition	10 000,00 €	10 000,00 €	512,22 €	0,00 €	0,00 €	512,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €							512,22 €		512,22 €		512,22 €
TOTAL ACQUISITION	10 015,00 €	10 015,00 €	530,22 €	0,00 €	0,00 €	530,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	530,22 €	0,00 €	530,22 €		530,22 €
Frais d'études préalables			4 250,00 €	4 250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €							4 250,00 €		4 250,00 €		4 250,00 €
Honoraires de réalisation		49 879,00 €	34 146,00 €	10 750,00 €	17 150,00 €	3 010,00 €	1 050,00 €	1 050,00 €	0,00 €	1 136,00 €					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34 146,00 €	0,00 €	34 146,00 €		34 146,00 €
Honoraires divers			20 732,31 €	8 141,38 €	1 859,00 €	4 831,93 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €							14 832,31 €	900,00 €	15 732,31 €	5 000,00 €	20 732,31 €
Honoraires S.E.CO.S.		18 313,00 €	18 553,09 €	10 127,09 €	5 426,00 €	3 000,00 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €							18 553,09 €	0,00 €	18 553,09 €		18 553,09 €
Honoraires Commercialisation S.E.CO.S.		12 000,00 €	13 775,70 €	0,00 €	0,00 €	600,00 €				0,00 €	3 443,22 €	81,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 314,09 €	0,00 €	12 438,84 €		12 438,84 €	1 336,86 €	13 775,70 €
TOTAL HONORAIRES	148 559,92 €	80 192,00 €	91 457,10 €	33 268,47 €	24 435,00 €	11 441,93 €	1 050,00 €	1 050,00 €	0,00 €	4 579,22 €	81,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 314,09 €	0,00 €	84 320,24 €	900,00 €	85 220,24 €	6 336,86 €	91 457,10 €
Travaux d'aménagement		687 532,00 €	645 964,66 €	0,00 €	538 113,68 €	37 055,20 €	70 795,78 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €							645 964,66 €		645 964,66 €		645 964,66 €
Raccordements réseaux			34 715,06 €	0,00 €	34 315,06 €	400,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €							34 715,06 €		34 715,06 €		34 715,06 €
Provision pour actualisation et aléas			0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €							0,00 €		0,00 €		0,00 €
TOTAL TRAVAUX	925 332,60 €	687 532,00 €	680 679,72 €	0,00 €	572 428,74 €	37 455,20 €	70 795,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	680 679,72 €	0,00 €	680 679,72 €		680 679,72 €
Frais Divers		3 561,00 €	4 361,27 €	2 210,00 €	164,06 €	696,44 €	1 019,34 €	0,00 €	0,00 €	134,82 €	137,20 €	0,00 €					-0,59 €	0,00 €	4 361,27 €		4 361,27 €		4 361,27 €
TOTAL FRAIS DIVERS	6 000,00 €	3 561,00 €	4 361,27 €	2 210,00 €	164,06 €	696,44 €	1 019,34 €	0,00 €	0,00 €	134,82 €	137,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-0,59 €	0,00 €	4 361,27 €	0,00 €	4 361,27 €		4 361,27 €
Impôts et taxes (Taxe foncière)		51 588,00 €	43 825,11 €	0,00 €	0,00 €	3 320,00 €	3 605,00 €	3 403,00 €	3 471,00 €	3 615,00 €	3 128,00 €	3 139,00 €	3 160,00 €	3 169,00 €	3 201,00 €	3 238,00 €	3 304,00 €	1 449,00 €	41 202,00 €	1 453,00 €	42 655,00 €	1 170,11 €	43 825,11 €
TVA sur marge	0,00 €	0,00 €	2 445,88 €	0,00 €	0,00 €	2 445,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €									2 445,88 €		2 445,88 €		2 445,88 €
TOTAL IMPOTS ET TAXES	0,00 €	51 588,00 €	46 270,99 €	0,00 €	0,00 €	5 765,88 €	3 605,00 €	3 403,00 €	3 471,00 €	3 615,00 €	3 128,00 €	3 139,00 €	3 160,00 €	3 169,00 €	3 201,00 €	3 238,00 €	3 304,00 €	1 449,00 €	43 647,88 €	1 453,00 €	45 100,88 €	1 170,11 €	46 270,99 €
Frais financiers		93 757,00 €	92 383,66 €	0,00 €	12 091,74 €	22 888,68 €	4 476,25 €	2 321,88 €	4 766,68 €	3 824,98 €	6 126,57 €	6 360,15 €	6 664,85 €	6 918,07 €	7 235,02 €	6 742,23 €	0,00 €	0,00 €	90 237,10 €	0,00 €	90 237,10 €	2 146,56 €	92 383,66 €
TOTAL FRAIS FINANCIERS	0,00 €	93 757,00 €	92 383,66 €	0,00 €	12 091,74 €	22 888,68 €	4 476,25 €	2 321,88 €	4 766,68 €	3 824,98 €	6 126,57 €	6 360,15 €	6 664,85 €	6 918,07 €	7 235,02 €	6 742,23 €	0,00 €	0,00 €	90 237,10 €	0,00 €	90 237,10 €	2 146,56 €	92 383,66 €
TOTAL AUTRES CHARGES	218 843,39 €																		0,00 €		0,00 €		0,00 €
TOTAL DEPENSES	**1 367 149,41 €**	**926 645,00 €**	**915 682,96 €**	**35 478,47 €**	**609 119,34 €**	**78 778,35 €**	**80 946,37 €**	**6 774,88 €**	**8 237,68 €**	**11 954,02 €**	**9 473,30 €**	**9 519,15 €**	**9 824,85 €**	**10 087,07 €**	**10 436,02 €**	**9 980,23 €**	**11 617,50 €**	**1 449,00 €**	**903 676,43 €**	**2 353,00 €**	**906 028,43 €**	**9 653,53 €**	**915 682,96 €**
Ventes des lots viabilisés :		20 lots	10 lots	0 lots	0 lots	3 lots	0 lots		0 lots	2 lots	1 lots	0 lots	0 lots		0 lots	0 lots	3 lots	0 lots	*9 lots*	0 lots	*9 lots*	1 lot	10 lots
	43 500m² x 10,22€		35 000 m²			7500 m²				5341 m²	194 m²	0 m²	0 m²		0 m²	0	18571		*31606*		*31606*	3183	34789
						2 €/m²				5 € HT le m²	3 € HT le m²	3 € HT le m²	5 € m²										
	444 525,41 €	261 334,00 €	98 523,25 €	0,00 €	0,00 €	15 015,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26 705,00 €	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	48 558,25 €	0,00 €	90 878,25 €	0,00 €	90 878,25 €	7 645,00 €	98 523,25 €
Conseil Général 72	280 980,00 €	216 575,00 €	199 503,22 €	0,00 €	0,00 €	104 399,00 €	0,00 €		0,00 €	36 895,68 €	519,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	57 689,23 €		199 503,22 €		199 503,22 €		199 503,22 €
Pays Vallée du Loir (CTU)	21 644,00 €	43 288,00 €	233 830,00 €	0,00 €	21 644,00 €	0,00 €	163 618,45 €	48 567,55 €	0,00 €	0,00 €									233 830,00 €		233 830,00 €		233 830,00 €
DDR (Dotation de Développement Rural)	240 000,00 €	50 000,00 €	174 779,00 €	0,00 €	60 000,00 €	0,00 €	30 000,00 €		84 779,00 €	0,00 €									174 779,00 €		174 779,00 €		174 779,00 €
Convention Développement Local (CDL)	0,00 €	0,00 €	31 584,00 €	0,00 €	0,00 €	15 792,00 €	0,00 €	15 792,00 €	0,00 €	0,00 €									31 584,00 €		31 584,00 €		31 584,00 €
TOTAL SUBVENTIONS	542 624,00 €	309 863,00 €	639 696,22 €	0,00 €	81 644,00 €	120 191,00 €	193 618,45 €	64 359,55 €	84 779,00 €	36 895,68 €	519,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	57 689,23 €	0,00 €	639 696,22 €	0,00 €	639 696,22 €	0,00 €	639 696,22 €
PARTICIPATION COLLECTIVITE H.T.	580 000,00 €	352 448,00 €	173 560,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	60 000,00 €	20 000,00 €	100 000,00 €	73 560,64 €	173 560,64 €
Produits financiers	0,00 €	0,00 €	3 902,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 504,27 €	332,20 €	2 066,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 902,85 €	0,00 €	3 902,85 €		3 902,85 €
																			0,00 €		0,00 €		
TOTAL RECETTES	**1 367 149,41 €**	**926 645,00 €**	**915 682,96 €**	**0,00 €**	**81 644,00 €**	**135 206,00 €**	**195 122,72 €**	**64 691,75 €**	**86 845,38 €**	**63 600,68 €**	**1 119,31 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**20 000,00 €**	**20 000,00 €**	**126 247,48 €**	**20 000,00 €**	**814 477,32 €**	**20 000,00 €**	**834 477,32 €**	**81 205,64 €**	**915 682,96 €**
Solde annuel				-35 478,47 €	-527 475,54 €	56 427,65 €	114 176,35 €	57 916,87 €	78 607,70 €	51 646,66 €	-8 353,99 €	-9 519,15 €	-9 824,85 €	-10 087,07 €	9 563,98 €	10 019,77 €	114 629,98 €	18 551,00 €		17 647,00 €		71 552,11 €		
Solde cumulé				-35 478,47 €	-562 954,01 €	-506 526,36 €	-392 350,01 €	-334 433,14 €	-255 825,44 €	-204 178,78 €	-212 532,77 €	-222 051,92 €	-231 876,77 €	-241 963,84 €	-232 399,86 €	-222 380,09 €	-107 750,11 €	-89 199,11 €		-71 552,11 €		0,00 €		
Financement																							
Encaissement	500 000,00 €	500 000,00 €		0,00 €	500 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €			500 000,00 €
Décaissement	500 000,00 €	500 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500 000,00 €													500 000,00 €
Trésorerie																							
Solde annuel				-35 478,47 €	-27 475,54 €	56 427,65 €	114 176,35 €	57 916,87 €	78 607,70 €	-448 353,34 €	-8 353,99 €	-9 519,15 €	-9 824,85 €	-10 087,07 €	9 563,98 €	10 019,77 €	114 629,98 €	18 551,00 €		17 647,00 €		71 552,11 €		
Solde cumulé				-35 478,47 €	-62 954,01 €	-6 526,36 €	107 649,99 €	165 566,86 €	244 174,56 €	-204 178,78 €	-212 532,77 €	-222 051,92 €	-231 876,77 €	-241 963,84 €	-232 399,86 €	-222 380,09 €	-107 750,11 €	-89 199,11 €		-71 552,11 €		0,00 €		