

PANDA  
Echéancier prévisionnel actualisé

	Budget actuel	Budget révisé	Ecart	A fin 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1b-Subventions	1 092	1 092	0%	1 092																
2a-Participations Concédant	750 000	750 000	0%	750 000																
2c-Participations Dumbea sur Mer	780 000	702 535	-10%	-	702 535															
3a-Cessions Lots Activité Tranche 1	1 309 095	1 314 039	0%	990 211	45 000	111 100	112 211	55 517												
3b-Cessions Lots Activités Tranche 2	4 368 808	4 380 270	0%	3 350 360	522 000	151 500	153 015	103 030	100 364											
3c-Cessions Lots Activités Tranche 3	5 248 519	5 535 832	5%	-	-	265 050	374 781	540 755	819 244	827 437	947 139	956 611	284 170	172 207	289 882	58 556				
3d-Cessions Tranche 4	5 530 115	6 185 690	12%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	598 832	786 267	794 129	1 110 559	997 035	1 132 882	444 971	321 015
3e-Cessions Lots Habitation Tranches 1 & 2	2 166 150	2 284 320	5%	305 147	138 000	151 500	153 015	103 030	-	157 652	212 304	214 427	216 571	218 737	220 924	193 013				
4a-Remboursements Concessionnaires	81 920	81 920	0%	34 430	6 000	6 000	8 000	9 000	9 000	9 490										
4b-Produits Financiers	34 222	34 222	0%	34 222																
4c-Autres Produits	27 080	27 080	0%	26 406	674															
4d-Indemnités Forfaitaires Conventionnelles	3 000	3 000	0%	3 494	494															
4e-Cautions	0	0	0%	17 910	8 000	8 000	1 910													
<b>Sous-total recettes</b>	<b>20 300 001</b>	<b>21 300 000</b>	<b>5%</b>	<b>5 513 273</b>	<b>1 405 715</b>	<b>677 150</b>	<b>799 112</b>	<b>811 332</b>	<b>928 609</b>	<b>994 578</b>	<b>1 159 444</b>	<b>1 171 038</b>	<b>1 099 573</b>	<b>1 177 211</b>	<b>1 304 935</b>	<b>1 362 128</b>	<b>997 035</b>	<b>1 132 882</b>	<b>444 971</b>	<b>321 015</b>
<b>C.A. commercialisation</b>	<b>18 622 687</b>	<b>19 700 151</b>	<b>6%</b>	<b>4 645 718</b>	<b>705 000</b>	<b>679 150</b>	<b>793 022</b>	<b>802 332</b>	<b>919 609</b>	<b>985 088</b>	<b>1 159 444</b>	<b>1 171 038</b>	<b>1 099 573</b>	<b>1 177 211</b>	<b>1 304 935</b>	<b>1 362 128</b>	<b>997 035</b>	<b>1 132 882</b>	<b>444 971</b>	<b>321 015</b>
0a-Etudes de Sols	- 19 939	- 19 794	-1%	- 17 070	-	- 2 724														
0b-Géomètre	- 26 225	- 25 935	-1%	- 20 455	- 1 000	- 1 010	- 1 530	- 1 545	- 392	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0c-Etudes d'Impact	- 5 014	- 4 975	-1%	- 4 237	-	- 738	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0e-Urbaniste	- 94 291	- 92 228	-2%	- 53 520	- 5 000	- 9 090	- 8 161	- 8 242	- 6 244	- 1 971	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1a-Acquisitions Foncières	- 3 189 777	- 3 189 777	0%	- 3 189 777	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1c-Frais sur Acquisitions	- 15 458	- 15 450	0%	- 15 308	- 142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2a-Maîtrise d'Œuvre	- 524 794	- 513 882	-2%	- 309 154	- 35 000	- 30 300	- 25 503	- 20 606	- 20 812	- 18 000	- 18 000	- 14 000	- 12 000	- 6 621	- 3 886	-	-	-	-	-
2b-Tirages et Publicités	- 26 188	- 25 735	-2%	- 17 242	- 4 000	- 4 040	- 453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2c-Etudes Diverses	- 41 994	- 41 011	-2%	- 22 573	- 5 000	- 5 050	- 5 101	- 3 288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2d-Maîtrise d'Œuvre Divers	- 10 500	- 10 036	-4%	- 1 323	- 2 000	- 2 020	- 2 040	- 2 061	- 592	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4a-Travaux T1	- 1 784 091	- 1 780 656	0%	- 1 716 216	- 10 000	- 20 200	- 20 402	- 13 838	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4b-Travaux T2	- 2 887 489	- 2 880 393	0%	- 2 747 275	- 15 000	- 35 350	- 45 905	- 36 864	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4c-Travaux T3	- 2 990 104	- 2 924 854	-2%	- 19 248	-	- 904 001	- 562 551	- 670 177	- 466 727	- 214 263	- 87 887	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4d-Travaux T4	- 2 389 803	- 2 282 008	-5%	- 1 481	-	-	-	-	-	-	-	512 438	606 954	653 423	395 974	111 738	-	-	-	-
4e-Signalétique, Paysagement	- 52 493	- 52 095	-1%	- 44 628	- 3 000	- 2 020	- 2 447	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4f-Travaux Remblaiement	- 20 950	- 20 796	-1%	- 17 902	-	- 2 894	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4z-Divers Travaux VRD	- 168 823	- 166 904	-1%	- 61 765	- 18 000	- 18 180	- 18 362	- 18 545	- 26 421	- 5 630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3a-Travaux Echangeur et Réservoir	- 1 159 212	- 1 158 691	0%	- 1 148 918	- 3 000	- 6 773	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5a-Groupe Scolaire	- 630 000	-	-100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5step-Participation Station d'Épuration Koutio	- 1 480 500	- 1 405 579	-5%	-	-	-	- 493 500	- 493 500	- 418 579	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6a-Rémunération Secal Opérateur	- 772 832	- 1 079 909	40%	- 360 778	- 66 447	- 58 224	- 50 000	- 50 000	- 50 000	- 50 000	- 50 000	- 50 000	- 50 000	- 50 000	- 50 000	- 25 000	- 25 000	- 25 000	- 25 000	- 44 460
6b-Rémunération Secal Commercialisateur	- 558 681	- 760 333	36%	- 237 984	- 52 520	- 39 175	- 33 242	- 30 336	- 29 646	- 29 726	- 30 899	- 31 561	- 31 428	- 31 866	- 32 915	- 33 811	- 31 886	- 31 807	- 27 296	- 24 234
7a-Frais Financiers court terme	- 408 716	- 285 680	-30%	- 195 515	- 25 625	- 8 306	- 25 903	- 16 294	- 24 255	- 9 021	- 5 003	- 3 402	- 173	- 8 110	- 5 158	- 3 090	- 5 290	- 8 828	- 5 590	- 1 131
7ab-Frais Financiers Emprunt CDC 1190214	- 238 950	- 732 007	206%	- 151 125	- 31 569	- 27 303	- 51 193	- 51 193	- 51 193	- 51 193	- 51 193	- 51 193	- 46 154	- 40 964	- 35 618	- 30 111	- 24 440	- 18 598	- 12 581	- 6 383
7ac-Frais Financiers Emprunt CDC 1091640	- 85 327	- 85 327	0%	- 85 327	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7ad-Frais financiers AFD 170101	- 494 094	- 839 841	70%	- 338 678	- 36 407	- 36 407	- 42 008	- 42 008	- 42 008	- 42 008	- 42 008	- 42 008	- 37 873	- 33 614	- 29 227	- 24 709	- 20 055	- 15 261	- 10 324	- 5 238
7ae-Frais financiers AFD 187901	- 62 804	- 62 804	0%	- 45 133	- 12 336	- 5 336	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7af-Frais financier nouvel emprunt	-	- 682 262		-	-	-	- 22 500	- 45 000	- 75 000	- 75 000	- 75 000	- 75 000	- 67 617	- 60 013	- 52 181	- 44 114	- 35 805	- 27 247	- 18 432	- 9 352
7b-Frais Divers	- 50 000	- 50 526	1%	- 24 597	- 5 000	- 5 050	- 5 101	- 5 152	- 5 203	- 423	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1801 - Station d'épuration Panda	- 110 952	- 110 515	0%	- 102 331	- 8 184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sous-total dépenses</b>	<b>20 300 000</b>	<b>21 300 000</b>	<b>5%</b>	<b>10 949 561</b>	<b>339 231</b>	<b>1 224 190</b>	<b>1 415 900</b>	<b>1 508 650</b>	<b>1 217 072</b>	<b>497 235</b>	<b>349 985</b>	<b>772 799</b>	<b>851 854</b>	<b>884 611</b>	<b>604 959</b>	<b>266 394</b>	<b>131 896</b>	<b>109 085</b>	<b>88 042</b>	<b>88 537</b>
	<b>1,30%</b>																			
5a-Emprunt CDC 1190214				1 706 444	-	-	-	-	-	-	-	167 972	173 011	178 201	183 547	189 054	194 725	200 567	206 584	212 782
5a-Emprunt CDC 1091640				207 743	- 207 743	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5ab-Emprunt AFD 170101				1 400 269	-	-	-	-	-	-	-	137 834	141 969	146 228	150 615	155 133	159 787	164 581	169 518	174 604
5ac-Emprunt AFD 187901				717 788	- 355 394	- 362 394	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nouvel emprunt tranche 1						1 500 000	-	-	-	-	-	147 651	152 080	156 643	161 342	166 182	171 168	176 303	181 592	187 040
Nouvel emprunt tranche 2								1 000 000	-	-	-	98 434	101 387	104 428	107 561	110 788	114 112	117 535	121 061	124 693
5c-Acomptes				42 895	- 22 000	- 20 895														
<b>Besoin de trésorerie résiduel</b>				<b>1 361 149</b>	<b>879 802</b>	<b>310 131</b>	<b>926 919</b>	<b>624 237</b>	<b>912 700</b>	<b>415 357</b>	<b>394 102</b>	<b>240 450</b>	<b>80 277</b>	<b>373 178</b>	<b>276 268</b>	<b>198 309</b>	<b>423 656</b>	<b>788 467</b>	<b>466 640</b>	<b>-</b>