

PANDA - BILAN ANNUEL CRAC 2021
2007-2040

Panda Mixte 2035	Budget 2022 mis à jour après modifs. destinations 2021	Cumul à fin 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1b-Subventions	9 858	9 858	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2a-Participations Concédant	2 466 324	750 000	200 000	200 000	-	-	-	-	-	100 000	300 000	300 000	-	-	-	200 000	100 000	100 000
2b-Participations Ville	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2c-Participations Dumbea sur Mer	710 000	710 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3a-Cessions Lots Activité Tranche 1	1 221 421	1 192 421	11 500	17 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3b-Cessions Lots Activités Tranche 2	4 905 546	4 453 362	50 365	-	90 000	97 000	107 000	107 819	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3b-Cessions Lots Activités Tranches 2 PS pour location	58 430	58 430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3c-Cessions Lots Activités Tranches 2,3	2 132 900	610 300	313 300	300 000	150 000	150 000	150 000	150 000	75 000	75 000	50 000	43 300	50 000	16 000	-	-	-	-
3c-Cessions Psud lots Tranches 2,3 pour location	510 945	344 245	121 000	45 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3c- Cession lots activités T3	608 559	-	-	-	217 343	217 343	86 937	86 937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3c- Cession lots activités T4.1	61 943	-	-	-	-	-	-	30 971	30 971	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3c- Cession lots activités T5.1-5.2	1 307 592	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	242 147	435 864	290 576	193 717	145 288	-	-
3c- Cession lots résidentiels T3.1	1 858 381	-	-	-	494 250	691 950	355 860	79 080	39 540	39 540	39 540	39 540	39 540	39 540	-	-	-	-
3c- Cession lots résidentiels T4.1	967 000	-	-	-	-	-	-	549 432	307 682	65 932	43 955	-	-	-	-	-	-	-
3c- Cession lots résidentiels T4.2	2 464 105	-	-	-	-	-	-	-	-	750 965	516 289	398 950	328 547	258 144	140 806	70 403	-	-
3c- Cession lots résidentiels T5.1-5.2	1 189 440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	318 600	488 520	276 120	84 960	21 240	-	-
3e-Cessions Lots Habitation Tranches 1 & 2	1 884 642	761 642	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	505 350	393 050	224 600	-	-
4a-Remboursements Concessionnaires	63 654	63 654	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4b-Produits Financiers	34 222	34 222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4c-Autres Produits	106 979	43 022	7 500	7 000	6 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	2 500	957	-	-	-
4d-Indemnités Forfaitaires Conventionnelles	5 994	5 994	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4e-Cautions	25 707	29 737	4 030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sous-total recettes	22 593 641	9 066 887	699 635	570 200	957 593	1 161 293	704 797	1 009 239	458 193	1 036 437	954 783	1 347 537	1 347 471	1 388 230	813 490	661 531	100 000	100 000
C.A. commercialisation	19 170 903	7 420 400	496 165	363 200	951 593	1 156 293	699 797	1 004 239	453 193	931 437	649 783	1 042 537	1 342 471	1 385 730	812 533	461 531	-	-
0a-Etudes de Sols	35 127	22 127	1 000	-	-	4 000	2 000	-	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-
0b-Géomètre	62 107	37 107	1 000	1 000	3 500	1 500	1 500	3 000	3 000	1 500	3 000	3 000	3 000	-	-	-	-	-
0c-Etudes d'Impact	6 286	4 786	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0e-Urbaniste	99 691	77 191	7 000	2 500	2 500	2 500	2 500	1 500	1 500	1 500	500	500	-	-	-	-	-	-
1a-Acquisitions Foncières	3 189 777	3 189 777	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1c-Frais sur Acquisitions	15 458	15 458	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2a-Maîtrise d'Oeuvre	638 172	446 171	16 974	33 999	14 687	17 611	17 112	18 588	18 588	-	14 718	17 726	22 000	-	-	-	-	-
2b-Tirages et Publicités	72 867	39 367	1 500	6 000	6 000	4 000	3 000	4 000	3 000	2 000	1 500	1 500	1 000	-	-	-	-	-
2c-Etudes Diverses	81 534	77 534	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2d-Maîtrise d'Oeuvre Divers	5 406	2 406	-	1 000	-	-	1 000	-	-	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-
4a-Travaux T1	1 754 619	1 754 619	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4b-Travaux T2	2 944 999	2 920 659	15 000	9 340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4c-Travaux T2.3 - T3	1 691 816	1 691 816	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4d-Travaux T4-1	2 203	2 203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4d-Travaux T4-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Travaux T3.1 Activité-Résidentiel	1 284 556	-	339 475	659 976	285 105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Travaux T4.1 & 4.2 Activité Résidentiel	1 428 884	-	-	-	-	341 858	365 392	240 545	481 089	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Travaux lots Activités & Résidentiel T5.1-5.2	669 810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	285 693	384 117	-	-	-	-	-	-
4d ter - Travaux Voie de liaison résidentielle	490 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	290 000	-	-	-	-
4e-Signalétique, Paysagement	49 992	47 492	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4f-Travaux Remblaiement	17 902	17 902	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4z-Divers Travaux VRD	199 776	133 776	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
5a-Travaux Echangeur et Réservoir	1 151 612	1 151 612	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5a-Groupe Scolaire	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5step-Participation Station d'Epuration Koutio	1 455 000	600 000	271 000	51 000	-	150 000	150 000	-	233 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6a-Rémunération Secal Opérateur	1 273 368	733 368	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	10 000	10 000	10 000	10 000
6b-Rémunération Secal Commercialisateur	808 265	438 454	23 450	24 605	33 183	29 343	25 996	28 033	33 417	31 772	26 911	33 761	25 469	21 476	17 283	15 113	-	-
7a-Frais Financiers court terme	252 221	170 597	8 082	9 973	1 378	-	-	-	10 168	8 817	10 238	10 639	7 028	2 833	4 116	8 350	-	-
7ab-Frais Financiers Emprunt CDC 1190214/1281710 + Cautio	619 032	343 814	24 371	28 156	28 156	28 156	26 062	23 968	21 874	19 779	17 685	15 591	13 496	11 402	9 308	7 214	-	-
7ac-Frais Financiers Emprunt CDC 1091640	75 641	75 641	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7ac-Frais Financiers Emprunt CDC 1103817	114 363	114 363	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7ad- Frais financiers AFD 170101	919 718	572 480	34 136	34 136	34 136	34 136	34 136	34 136	30 723	27 221	23 627	19 939	16 155	12 271	8 286	4 196	-	-
7ae- Frais financiers AFD 187901	62 804	62 804	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7af1-Frais financier emprunt CDC 5141737 + Caution	363 816	122 942	17 126	19 690	19 690	19 690	19 690	19 690	19 690	19 690	19 690	19 690	16 468	13 246	10 024	6 802	-	-
7af2-Frais financier emprunt AFD 205201H T1+T2	425 913	110 436	29 802	29 802	29 802	29 802	29 802	29 802	29 802	26 286	22 712	19 080	15 387	11 634	7 819	3 942	-	-
7af3-Frais financier emprunt AFD T3-4-5	135 844	-	7 600	13 700	13 700	13 700	13 700	13 700	13 700	12 000	10 000	8 500	6 900	5 000	3 500	144	-	-
7b-Frais Divers	87 848	87 848	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1801 - Station d'épuration Panda	107 214	107 214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sous-total dépenses	22 593 641	15 171 964	859 517	982 878														

Panda Mixte 2035	2038	2039	2040	Total
1b-Subventions				9 858
2a-Participations Concédant	100 000	65 000	51 324	2 466 324
2b-Participations Ville				-
2c-Participations Dumbea sur Mer				710 000
3a-Cessions Lots Activité Tranche 1				1 221 421
3b-Cessions Lots Activités Tranche 2				4 905 546
3b-Cessions Lots Activités Tranches 2 PS pour location				58 430
3c-Cessions Lots Activités Tranches 2.3				2 132 900
3c-Cessions Psud lots Tranches 2.3 pour location				510 945
3c- Cession lots activités T3				608 559
3c- Cession lots activités T4.1				61 943
3c- Cession lots activités T5.1-5.2				1 307 592
3c- Cession lots résidentiels T3.1				1 858 381
3c- Cession lots résidentiels T4.1				967 000
3c- Cession lots résidentiels T4.2				2 464 105
3c- Cession lots résidentiels T5.1-5.2				1 189 440
3e-Cessions Lots Habitation Tranches 1 & 2				1 884 642
4a-Remboursements Concessionnaires				63 654
4b-Produits Financiers				34 222
4c-Autres Produits				106 979
4d-Indemnités Forfaitaires Conventionnelles				5 994
4e-Cautions				25 707
Sous-total recettes	100 000	65 000	51 324	22 593 641
C.A. commercialisation				19 170 903
0a-Etudes de Sols				- 35 127
0b-Géomètre				- 62 107
0c-Etudes d'Impact				- 6 286
0e-Urbaniste				- 99 691
1a-Acquisitions Foncières				- 3 189 777
1c-Frais sur Acquisitions				- 15 458
2a-Maîtrise d'Œuvre				- 638 172
2b-Tirages et Publicités				- 72 867
2c-Etudes Diverses				- 81 534
2d-Maîtrise d'Œuvre Divers				- 5 406
4a-Travaux T1				- 1 754 619
4b-Travaux T2				- 2 944 999
4c-Travaux T2.3 - T3				- 1 691 816
4d-Travaux T4-1				- 2 203
4d-Travaux T4-2				-
Travaux T3.1 Activité Résidentiel				- 1 284 556
Travaux T4.1 & 4.2 Activité Résidentiel				- 1 428 884
Travaux lots Activités & Résidentiel T5.1-5.2				- 669 810
4d ter - Travaux Voie de liaison résidentielle				- 490 000
4e-Signalétique, Paysagement				- 49 992
4f-Travaux Remblaiement				- 17 902
4z-Divers Travaux VRD				- 199 776
5a-Travaux Echangeur et Réservoir				- 1 151 612
5a-Groupe Scolaire				-
5step-Participation Station d'Épuration Koutio				- 1 455 000
6a-Rémunération Secal Opérateur				- 1 273 368
6b-Rémunération Secal Commercialisateur				- 808 265
7a-Frais Financiers court terme				- 252 221
7ab-Frais Financiers Emprunt CDC 1190214/1281710 + Cautio				- 619 032
7ac-Frais Financiers Emprunt CDC 1091640				- 75 641
7ac-Frais Financiers Emprunt CDC 1103817				- 114 363
7ad- Frais financiers AFD 170101				- 919 718
7ae- Frais financiers AFD 187901				- 62 804
7af1-Frais financier emprunt CDC 5141737 + Caution				- 363 816
7af2-Frais financier emprunt AFD 205201H T1+T2				- 425 913
7af3-Frais financier emprunt AFD T3-4-5				- 135 844
7b-Frais Divers				- 87 848
1801 - Station d'épuration Panda				- 107 214
Sous-total dépenses				- 22 593 641
5a-Emprunt CDC 1190214				-
5a-Emprunt CDC 1091640				-
5a-Emprunt CDC 1103817				-
5ab-Emprunt AFD 170101				-
5ac-Emprunt AFD 187901				-
Nouvel emprunt CDC 5141737				-
Nouvel emprunt AFD 205201H T1+T2				-
Emprunt 2022 T3-4-5 AFD (14 ans dont 6 différés - 2,3%)				-
5c-Acomptes				-
Besoin de trésorerie résiduel Panda	116 324	51 324	0	