

DUMBEA SUR MER

Echéancier Prévisionnel 2019 - 2038 (en kF.CFP)

approuvé le 20/10/2021 par la délibération n°77-2021/APS

| | | BUDGET | Cumulé à fin 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
|------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| RECETTES | Participations | 11 735 821 | 7 223 239 | 1 045 000 | 500 000 | 300 000 | 300 000 | 400 000 | 500 000 | 500 000 | 645 000 | 645 000 | 395 000 | 100 000 | 250 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | -925 000 | -300 000 | -242 418 |
| | Cessions | 31 603 888 | 13 396 781 | 541 355 | 856 710 | 1 070 883 | 1 018 250 | 1 094 117 | 1 237 285 | 1 100 000 | 1 076 107 | 884 245 | 850 000 | 800 000 | 850 000 | 1 118 200 | 1 168 200 | 1 154 400 | 1 204 400 | 1 154 000 | 672 800 | 356 155 |
| | Produits Divers | 418 328 | 372 241 | 4 864 | 6 957 | 15 000 | 12 073 | 7 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL | 43 758 037 | 20 992 261 | 1 591 219 | 1 363 667 | 1 385 883 | 1 330 323 | 1 501 310 | 1 737 285 | 1 600 000 | 1 721 107 | 1 529 245 | 1 245 000 | 900 000 | 1 100 000 | 1 318 200 | 1 368 200 | 1 154 400 | 1 204 400 | 229 000 | 372 800 | 113 737 |
| DEPENSES | Acquisitions | 4 419 694 | 4 419 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Etudes | 1 572 362 | 1 372 535 | 29 000 | 24 500 | 17 640 | 12 000 | 13 001 | 10 500 | 13 001 | 10 000 | 12 501 | 10 000 | 12 501 | 6 500 | 9 001 | 6 000 | 8 000 | 4 985 | 0 | 697 | 0 |
| | Travaux | 29 329 794 | 21 740 257 | 1 288 217 | 976 873 | 600 414 | 831 532 | 527 458 | 312 107 | 512 112 | 409 160 | 631 137 | 164 305 | 172 204 | 119 030 | 178 545 | 178 545 | 67 096 | 0 | 156 000 | 340 000 | 124 802 |
| | Frais Divers | 2 955 669 | 1 482 688 | 92 802 | 95 137 | 98 680 | 98 326 | 96 224 | 98 085 | 81 300 | 80 989 | 78 495 | 78 050 | 77 400 | 68 050 | 71 537 | 72 187 | 54 006 | 52 657 | 52 002 | 45 746 | 81 308 |
| | Frais Financiers | 5 480 518 | 2 889 954 | 308 270 | 262 384 | 253 187 | 237 574 | 230 362 | 207 015 | 190 178 | 168 312 | 154 225 | 129 002 | 116 195 | 104 851 | 86 773 | 67 158 | 48 764 | 26 314 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL | 43 758 037 | 31 905 128 | 1 718 289 | 1 358 894 | 969 921 | 1 179 432 | 867 045 | 627 707 | 796 591 | 668 461 | 876 358 | 381 357 | 378 300 | 298 431 | 345 856 | 323 890 | 177 866 | 83 956 | 208 002 | 386 443 | 206 110 |
| TRESORERIE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Emprunts | | 10 338 814 | -329 767 | 82 786 | 127 886 | -218 050 | -706 235 | -858 531 | -872 820 | -887 515 | -902 630 | -572 382 | -582 533 | -956 696 | -964 461 | -972 515 | -980 871 | -744 480 | | | |
| | Trésorerie | | -574 053 | -1 030 890 | -943 331 | -399 483 | -466 642 | -538 612 | -287 565 | -356 976 | -191 845 | -441 588 | -150 327 | -211 160 | -366 287 | -358 404 | -286 609 | -290 946 | 85 018 | 106 016 | 92 373 | 0 |