

ZAC CONFLUENCE II

Trésorerie

| DEPENSES | Bilan 2021 | Réalisé | | | Nouveau bilan | Ecart | Commentaires |
|---|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|---|
| | | A fin 2021 | En 2022 | A fin 2022 | | | |
| | € HT | € HT | | € HT | € HT | € HT | |
| Etudes pré-opérationnelles | 52 947 | 52 947 | 1 100 | 54 047 | 58 037 | 5 090 | |
| Acquisitions | 6 389 009 | 5 435 163 | 504 775 | 5 939 938 | 6 848 888 | 459 879 | Revalorisation du foncier restant à acquérir + ajout ZB42 |
| Mise en état des sols | 152 609 | 149 990 | 0 | 149 990 | 154 990 | 2 381 | |
| Travaux | 7 168 501 | 3 129 975 | 18 788 | 3 148 763 | 8 465 943 | 1 297 442 | Ajustement coût des travaux et imprévus + ENEDIS |
| Gestion | 561 031 | 395 850 | 31 665 | 427 515 | 771 015 | 209 984 | |
| Frais financiers | 469 034 | 358 736 | 0 | 358 736 | 510 054 | 41 020 | calcul automatique |
| Rémunération société | 910 545 | 462 403 | 16 764 | 479 167 | 1 212 014 | 301 469 | calcul automatique |
| | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| TOTAL DEPENSES | 15 665 288 | 9 985 065 | 573 092 | 10 558 157 | 18 017 306 | 2 313 630 | |
| RECETTES | | | | | | | |
| Ventes | | | | | | | |
| en TVA | 7 981 278 | 3 067 572 | 262 703 | 3 330 275 | 9 917 786 | 1 936 508 | modification de la carte des prix |
| Cessions collectivités | 3 943 782 | 3 943 782 | 0 | 3 943 782 | 3 943 782 | 0 | |
| Loyers Valorizon | 11 812 | 11 812 | 0 | 11 812 | 11 812 | 0 | |
| Subventions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Participations | 3 694 100 | 2 888 768 | 201 335 | 3 090 103 | 3 694 100 | 0 | |
| Participation ou refacturation (ENEDIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 350 | 438 350 | 50% participation ENEDIS |
| Coupe papeterie | 1 400 | 1 400 | 0 | 1 400 | 1 400 | 0 | |
| Remboursement factures EDF TDS | 14 302 | 14 312 | 0 | 14 312 | 14 312 | 10 | |
| Retrocession STEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Produits financiers | 22 200 | 22 210 | 0 | 22 210 | 22 210 | 10 | |
| TOTAL RECETTES | 15 668 893 | 9 949 855 | 464 038 | 10 413 894 | 18 043 752 | 2 374 868 | |
| Recettes - Dépenses | 3 605 | -35 209 | -109 054 | -144 263 | 26 445 | 61 238 | |
| Cumul recettes - dépenses | | | | | | | |
| FINANCEMENT | | | | | | | |
| Emprunt | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 3 600 000 | 1 100 000 | Emprunt 1 100 000 € |
| Amortissement emprunt | -2 500 000 | -2 500 000 | 0 | -2 500 000 | -3 600 000 | -1 100 000 | |
| Avance | 3 647 918 | 3 647 918 | 0 | 3 647 918 | 3 647 918 | 0 | |
| Remboursement avance | -3 647 918 | -4 000 000 | 0 | -4 000 000 | -3 647 918 | 0 | |
| Mouvement de TVA | -9 152 | -16 200 | 13 329 | -2 871 | -4 477 | 4 675 | |
| Remboursement TVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fournisseurs et divers | 9 151 | 9 151 | -4 674 | 4 477 | 4 477 | -4 674 | |
| Remboursement fournisseurs et divers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total financement | 0 | -359 130 | 8 655 | -350 476 | 0 | 1 | |
| Trésorerie après financement | 3 605 | -394 339 | -100 399 | -494 739 | 26 446 | 22 841 | |
| Cumul après financement | | | | | | | |