

047-200068922-20230327-182023-DE
Reçu le 30/03/2023



ZAC CONFLUENCE

Trésorerie

07/04/2022		Réalisé				Nouveau bilan	Ecart	Commentaires
DEPENSES	Bilan 2021	A fin 2021	2 022	A fin 2022	€ HT			
	€ HT	€ HT		€ HT	€ HT	€ HT		
Etudes pré-opérationnelles	127 553	127 554	0	127 554	127 554	1		
Acquisitions	2 419 616	2 419 616	0	2 419 616	2 419 616	0		
Mise en état des sols	73 222	55 222	0	55 222	73 222	0		
Travaux	5 969 630	5 587 092	48 827	5 635 920	6 065 570	95 940	Quelques dépenses en plus : reseaux avenue des Landes , le REC	
Gestion	387 259	387 483	1 800	389 283	400 283	13 024		
Frais financiers	389 909	336 350	3 267	339 617	348 706	-41 203	Grâce à l'emprunt	
Rémunération société	584 753	574 600	9 227	583 827	611 316	26 562		
					0			
TOTAL DEPENSES	9 951 942	9 487 917	63 121	9 551 036	10 046 264	94 324		
RECETTES								
Ventes								
en TVA	5 147 275	4 330 598	130 040	4 460 638	5 260 369	113 094	Mise à jour des prix de vente des terrains	
Cessions collectivités	0	0	0	0	0	0		
Subventions	10 617	10 617	0	10 617	10 617	0		
Indemnisation TEREKA	8 370	8 370	0	8 370	8 370	0		
Participations	4 734 171	3 934 169	266 667	4 200 836	4 734 171	1		
Produits financiers	52 154	52 156	0	52 156	52 156	2		
TOTAL RECETTES	9 952 586	8 335 910	396 707	8 732 617	10 065 683	113 096		
Recettes - Dépenses	644	-1 152 006	333 585	-818 419	19 419	18 772		
Cumul recettes - dépenses								
FINANCEMENT								
Emprunt	3 100 000	2 500 000	467 086	2 967 086	2 967 086	-132 914		
Amortissement emprunt	-3 100 000	-2 500 000		-2 500 000	-2 967 086	132 914	Mise en place d'un emprunt	
Avance	352 082	352 082	0	352 082	352 082	0		
Remboursement avance	-352 082		0		-352 082	0		
Mouvement de TVA	-555	-5 555	4 383	-1 172	-1 172	-617		
Remboursement TVA	0		0			0		
Fournisseurs et divers	-30 658			0	0	30 658		
Remboursement fournisseurs et divers	-33 626	36 147	-5 382	30 765	1 170	34 796		
Total financement	0	382 674	466 087	848 761	0	0		
Trésorerie après financement	7 506	-769 332	799 672	30 342	19 419	18 772		
Cumul après financement								