



CASUD - ZAE LES PALMIERS - BILAN FINANCIER ET PREVISIONNEL 1ère et 2ème TRANCHE (en euros HT)



LB	INTITULE	Dernier Bilan approuvé CRAC 2017 ZAE 1ère et 2ème Tranche	BILAN CONCESSION A APPROUVER CRAC 2018 ZAE 1ère et 2ème tranche
	DEPENSES	9 982 120	10 016 665
1	ETUDES	14 933	18 433
110	Etudes préalables	14 933	18 433
111	Etudes urbanisme	0	0
2	ACQUISITIONS	2 840 613	2 751 793
210	Foncier	2 644 895	2 671 210
211	Frais annexes aux acquisitions	119 200	4 065
212	Honoraires bureau foncier	56 518	56 518
213	Taxes foncières	20 000	20 000
220	Indemnités	0	0
3	TRAVAUX	5 760 975	6 161 906
310	Infra - VRD	5 398 224	5 792 382
330	EDF	120 000	169 524
340	Soutènements	0	0
350	Imprévus	242 751	200 000
4	HONORAIRES	561 000	529 090
410	Honoraires autres	37 000	22 500
421	Honoraires géotechnicien	10 000	20 000
430	Coordination Sécurité Santé	14 000	15 752
440	Honoraires géomètre	100 000	150 000
460	Honoraires maîtrise d'œuvre	400 000	320 838
463	Urbaniste	0	0
5	FRAIS	0	0
510	Frais financiers	0	0
520	Intérêts sur emprunts	0	0
6	REMUNERATIONS	768 706	512 727
610	Rémunération frais de société	12 761	0
611	Rémunération sur recettes	115 036	112 948
612	Rémunération commercialisation	230 071	0
613	Rémunération de liquidation	40 000	20 000
614	Rémunération sur dépenses	370 838	379 779
615	Rémunérations sur foncier	0	0
620	Autres rémunérations	0	0
8	DIVERS	35 895	42 716
830	Reprographie - Publication - Huissier	35 895	42 716
	RECETTES	9 982 120	10 016 665
1	CESSIONS	8 432 982	8 227 527
110	Cessions lots libres	3 772 400	3 600 000
111	Baux à construction	4 036 774	270 000
112	Acquisitions CASUD des lots cédés en bail à construction	623 808	4 357 527
2	PARTICIPATIONS	0	0
210	Participation concédant au titre du foncier	0	0
211	participations CASUD	0	0
212	Bonification EPFR	0	0
213	Participation EDF	0	0
4	SUBVENTIONS	1 549 138	1 789 138
	Subvention EDF		240 000
410	Subventions FEDER	1 549 138	1 549 138
5	PRODUITS	0	0
530	Reprise du contrat de prêt par le concédant	0	0
	RESULTAT D'EXPLOITATION	0	0
	SOLDE HT CUMULE	0	0
	AMORTISSEMENTS		
1	FINANCEMENTS	4 200 000	4 700 000
110	Emprunt amortissement	0	0
		0	0
120	Remboursement avance au concédant	4 200 000	4 700 000
	MOBILISATIONS		
1	FINANCEMENTS	4 200 000	4 700 000
110	Emprunts mobilisations	0	0
120	Avance concédant encaissée	4 200 000	4 700 000
	TRESORERIE CUMULEE HT	0	0

ZAE LES PALMIERS 1ère TRANCHE						ZAE LES PALMIERS 2ème TRANCHE				
REALISE AU 31/12/2018	Prévision 2019	Prévision 2020	Prévision 2021	Prévision 2022	BILAN CRAC 2018 A APPROUVER - ZAE 1ère Tranche	Prévision 2019	Prévision 2020	Prévision 2021	Prévision 2022	BILAN CRAC 2018 A APPROUVER - ZAE 2ème Tranche
1 636 077	2 644 733	326 094	79 612	1 674 749	6 361 264	10 400	659 750	1 788 103	1 197 148	3 655 401
14 933	3 500	0	0	0	18 433	0	0	0	0	0
14 933	3 500				18 433					
0					0					
99 171	0	28 552	2 000	1 600 720	1 730 443	0	6 000	2 000	1 013 350	1 021 350
84 830				1 600 720	1 685 550				985 660	985 660
4 065					4 065					0
10 276		20 552			30 828				25 690	25 690
		8 000	2 000		10 000		6 000	2 000	2 000	10 000
					0				0	0
1 246 495	2 408 512	240 000	0	0	3 895 007	0	564 430	1 642 469	60 000	2 266 899
1 246 495	2 258 988	200 000			3 705 483		564 430	1 522 469		2 086 899
	109 524				109 524			60 000		60 000
					0					0
	40 000	40 000			80 000			60 000	60 000	120 000
201 390	126 000	40 000	0	0	367 390	10 000	60 000	65 000	26 700	161 700
21 500	1 000				22 500					0
10 000		10 000			20 000					0
2 752	8 000	0			10 752		5 000			5 000
24 300	50 000	30 000			104 300		10 000	15 000	20 700	45 700
142 838	67 000				209 838	10 000	45 000	50 000	6 000	111 000
					0					0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 372	101 720	12 542	76 612	74 029	322 275	400	24 320	73 634	92 098	190 452
0					0					0
			76 492		76 492				36 456	36 456
					0					0
				10 000	10 000				10 000	10 000
57372	101 720	12 542	120	64 029	235 783	400	24 320	73 634	45 642	143 996
					0					0
					0					0
16 716	5 000	5 000	1 000	0	27 716	0	5 000	5 000	5 000	15 000
16 716	5 000	5 000	1 000		27 716		5 000	5 000	5 000	15 000
										0
0	336 000	1 864 132	1 310 000	2 851 132	6 361 264	0	182 586	1 746 420	1 726 395	3 655 401
0	0	1 200 000	1 310 000	2 851 132	5 361 132	0	0	1 200 000	1 666 395	2 866 395
		1 200 000	1 200 000		2 400 000			1 200 000		1 200 000
		0	110 000	110 000	220 000				50 000	50 000
			0	2 741 132	2 741 132				1 616 395	1 616 395
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0					0
					0					0
					0					0
0	336 000	664 132	0	0	1 000 132	0	182 586	546 420	60 000	789 006
0		180 000			180 000				60 000	60 000
	336 000	484 132			820 132		182 586	546 420		729 006
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0					0
					0					0
					0					0
-2 308 733	1 538 038	1 230 388	1 176 384	0	0	-10 400	-477 164	-41 683	529 247	0
-1 636 077	-3 944 810	-2 406 772	-1 176 384	0	0	-10 400	-487 564	-529 247	0	0
0	0	0	0	3 200 000	3 200 000	0	0	0	1 500 000	1 500 000
					0					0
					0					0
				3 200 000	3 200 000				1 500 000	1 500 000
2 100 000	1 100 000	0	0	0	3 200 000	0	500 000	1 000 000	0	1 500 000
	0				0					0
2 100 000	1 100 000				3 200 000		500 000	1 000 000		1 500 000
463 923	-744 810	793 228	2 023 616	0	0	-10 400	12 436	970 753	0	0