



CASUD - ZAE LES PALMIERS - BILAN FINANCIER ET PREVISIONNEL CONSOLIDE (en euros HT)



LB	INTITULE	Dernier Bilan approuvé CRAC 2017 ZAE Les Palmyers 1ère et 2ème tranche
	DEPENSES	9 982 120
1	ETUDES	14 933
110	Etudes préalables	14 933
111	Etudes urbanisme	0
2	ACQUISITIONS	2 840 613
210	Foncier	2 644 895
211	Frais annexes aux acquisitions	119 200
212	Honoraires bureau foncier	56 518
213	Taxes foncières	20 000
220	Indemnités	0
3	TRAVAUX	5 760 975
310	Infra - VRD	5 398 224
330	EDF	120 000
340	Soutènements	0
350	Imprévus	242 751
4	HONORAIRES	561 000
410	Honoraires autres	37 000
421	Honoraires géotechnicien	10 000
430	Coordination Sécurité Santé	14 000
440	Honoraires géomètre	100 000
460	Honoraires maîtrise d'œuvre	400 000
463	Urbaniste	0
5	FRAIS	0
510	Frais financiers	0
520	Intérêts sur emprunts	0
6	REMUNERATIONS	768 706
610	Rémunération frais de société	12 761
611	Rémunération sur recettes	115 036
612	Rémunération commercialisation	230 071
613	Rémunération de liquidation	40 000
614	Rémunération sur dépenses	370 838
615	Rémunérations sur foncier	0
620	Autres rémunérations	0
8	DIVERS	35 895
830	Reprographie - Publication - Huissier	35 895
	RECETTES	9 982 120
1	CESSIONS	8 432 982
110	Cessions lots libres	3 772 400
111	Baux à construction	4 036 774
112	Acquisitions CASUD des lots cédés en bail à construction	623 808
2	PARTICIPATIONS	0
210	Participation concédant au titre du foncier	0
211	Participation CASUD	0
212	Bonification EPFR	0
213	Participation EDF	0
4	SUBVENTIONS	1 549 138
	Subvention EDF	0
410	Subventions FEDER	1 549 138
5	PRODUITS	0
530	Reprise du contrat de prêt par le concédant	0
	RESULTAT D'EXPLOITATION	0,00
	SOLDE HT CUMULE	0,00
	AMORTISSEMENTS	
1	FINANCEMENTS	4 200 000,00
110	Emprunt amortissement	0,00
		0,00
120	Remboursement avance au concédant	4 200 000,00
	MOBILISATIONS	
1	FINANCEMENTS	4 200 000,00
110	Emprunts mobilisations	0,00
120	Avance concédant encaissée	4 200 000,00
	TRESORERIE CUMULEE HT	0,00

REALISE AU 31/12/2018	Prévisionnel 2019	Prévisionnel 2020	Prévisionnel 2021	Prévisionnel 2022	BILAN CRAC 2018 A APPROUVER ZAE Les Palmiers 1ère et 2ème tranche
1 636 077	2 655 133	985 844	1 867 715	2 871 897	10 016 665
14 933	3 500	0	0	0	18 433
14 933	3 500				18 433
0					0
99 171	0	34 552	4 000	2 614 070	2 751 793
84 830				2 586 380	2 671 210
4 065					4 065
10 276		20 552		25 690	56 518
0		14 000	4 000	2 000	20 000
0		0			0
1 246 495	2 408 512	804 430	1 642 469	60 000	6 161 906
1 246 495	2 258 988	764 430	1 522 469		5 792 382
0	109 524		60 000		169 524
0					0
0	40 000	40 000	60 000	60 000	200 000
201 390	136 000	100 000	65 000	26 700	529 090
21 500	1 000				22 500
10 000		10 000			20 000
2 752	8 000	5 000			15 752
24 300	50 000	40 000	15 000	20 700	150 000
142 838	77 000	45 000	50 000	6 000	320 838
0					0
0	0	0	0	0	0
0					0
57 372	102 120	36 862	150 246	166 127	512 727
0					0
0			76 492	36 456	112 948
0					0
0				20 000	20 000
57372	102 120	36 862	73 754	109 671	379 779
0					0
0					0
16 716	5 000	10 000	6 000	5 000	42 716
16 716	5 000	10 000	6 000	5 000	42 716
0					0
0	336 000	2 046 718	3 056 420	4 577 527	10 016 665
0	0	1 200 000	2 510 000	4 517 527	8 227 527
0	0	1 200 000	2 400 000	0	3 600 000
0			110 000	160 000	270 000
0			0	4 357 527	4 357 527
0	0	0	0	0	0
0					0
0					0
0	336 000	846 718	546 420	60 000	1 789 138
0		180 000		60 000	240 000
0	336 000	666 718	546 420		1 549 138
0	0	0	0	0	0
0					0
-1 636 077	-2 319 133	1 060 874	1 188 705	1 705 631	0
-1 636 077	-3 955 210	-2 894 336	-1 705 631	0	1
0	0	0	0	4 700 000	4 700 000
0					0
0					0
0				4 700 000	4 700 000
2 100 000	1 100 000	500 000	1 000 000	0	4 700 000
0	0	0	0	0	0
2 100 000	1 100 000	500 000	1 000 000	0	4 700 000
463 923	-755 210	805 664	2 994 369	0	0