

CR 098450 AMEN.BAUTZEN-POLYGONE TOUL 2

Echéancier prévisionnel Dépenses/Recettes (en euros HT)

Ce bilan n'est pas représentatif comme celui des 3 années précédentes des suites de l'opération d'aménagement ; une refonte complète de tous les postes de bilan devra être réalisée une fois les études portant sur le secteur habitat de Polygone terminées.

Version avril 2024

Intitulé	Bilan initial	Dernier Bilan Approuvé	Fin 2023 réalisé	2024 Année	2025 Année	2026 Année	Au delà	Bilan Nouveau	Ecart
RESULTAT D'EXPLOITATION	0	0	-968 327	-35 220	34 389	-450 390	1 419 547	0	0
DEPENSES	7 960 846	5 133 742	4 047 989	69 170	54 301	736 390	225 894	5 133 743	0
APPROPRIATION	650 099	257 525,00	249 545	4 000	3 980			257 525	0
TRAVAUX	3 547 790	1 430 363,00	783 730	9 807	0	632 954	3 872	1 430 363	0
HONORAIRES	382 646	240 983,00	126 370	38 168	23 059	53 386	0	240 983	0
C.N.I.	116 155	112 764,00	62 957	3 900	12 660	1 000	32 247	112 764	0
FRS FINANC.M.T.	564 914	183 822,30	64 637				119 185	183 822	0
FRAIS FINANC.C.T.		77 177,55	37 079	5 000	5 000	14 000	16 099	77 178	0
DOTATION SOLOREM	501 958	250 468,00	143 031	8 295	9 602	35 050	54 491	250 468	0
REPRISE D'ACTIF	2 197 284	2 580 639,56	2 580 640					2 580 640	0
RECETTES	7 960 846	5 133 742	3 079 662	33 950	88 690	286 000	1 645 441	5 133 743	0
CESSIONS ET REC.LOC.	7 147 000	2 350 620,24	1 366 286	33 950	88 690	286 000	575 695	2 350 621	0
PART.ACQUEREURS		6 666,67	6 667					6 667	0
SUBVENTIONS	303 823							0	
PARTICIPATION CONCEDANT									
-remise d'équipement	510 023	1 069 746,00					1 069 746	1 069 746	0
-remise d'équipement subventionnée		1 706 709,47	1 706 709					1 706 709	0
FINANCEMENT		0	1 000 000	60 000	150 000	353 695	-1 563 695	0	0
AMORTISSEMENTS		6 953 695	5 300 000	90 000	0	0	1 563 695	6 953 695	0
Remboursement Emprunt		5 300 000	5 300 000					5 300 000	0
Remboursement Relais de trésorerie		370 000		90 000			280 000	370 000	0
Avances		1 283 695					1 283 695	1 283 695	0
MOBILISATIONS		6 953 695	6 300 000	150 000	150 000	353 695	0	6 953 695	0
Emprunts		5 300 000	5 300 000					5 300 000	0
Relais de trésorerie		370 000	200 000	0	0	170 000	0	370 000	0
Avances		1 283 695	800 000	150 000	150 000	183 695	0	1 283 695	0
ELEMENTS DE TRESORERIE			-8 446	8 446	0	0	0		0
Factures fournisseurs non réglée			12 224	-12 224					
Provision notaire réglée			1 500	-1 500					
TVA en cours de remboursement			19 170	-19 170					
TRESORERIE			23 227	56 453	240 843		0		

Mis en ligne le 01/07/2024 à 16h09

REÇU EN PREFECTURE

le 01/07/2024

Application agréée E-legalite.com