

ANNEXE A
ZAC CROIX SAINT NICOLAS
à Gondreville

Bilan financier d'opération (nouvelle concession)
Echéancier prévisionnel de dépenses et de recettes
(en euro HT)

	Bilan	Réalisé à fin 2017 Total	2018 Année	2019 Année	2020 Année	Au-delà
RESULTAT D'EXPLOITATION		-671 314	202 470	36 970	94 925	336 950
DEPENSES	966 312	679 162	27 531	17 031	25 075	217 514
ETUDES						0
APPROPRIATION	4 093	1 394	100	100	100	2 400
REPRISE ACTIF NET ancienne concession	389 126	389 126				
TRAVAUX	323 106	221 668	2 000	2 000	2 000	95 438
HONORAIRES	24 031	5 031			4 800	14 200
C.N.I.	42 875	18 552	7 000	4 000	4 000	9 323
FRS FINANC.M.T.	69 093	6 593	4 950	4 950	4 950	47 650
FRAIS FINANC.C.T.	26 369	17 202				9 167
PARTICIPATION CONCEDANT	0	0	0	0	0	0
DOTATION SOLOREM	87 619	19 596	13 481	5 981	9 225	39 337
RECETTES	966 312	7 848	230 000	54 000	120 000	554 464
CESSIONS ET REC.LOC.	958 464		230 000	54 000	120 000	554 464
REMISE D'EQUIPEMENTS ET D'OUVRAGES	1	1				0
PART.ACQUEREURS						0
PART.ET REC.DIVERSES	7 847	7 847				0
SUBVENTIONS						0
PART.CONCEDANT						0
AMORTISSEMENTS		430 000	200 000			500 000
Remboursement Emprunt						500 000
Remboursement Relais de trésorerie			200 000			0
Avances						0
MOBILISATIONS		1 130 000				0
Emprunts		500 000				0
Relais de trésorerie		200 000				0
Avances						0
TRESORERIE		29 172	-12 038	69 322	165 260	0
TRESORERIE PERIODE		29 172	-41 210	81 360	95 939	-165 260
TRESORERIE CUMUL			-12 038	69 322	165 260	0