

**ANNEXE A**  
**ZIA Gondreville Fontenoy**

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

| Ligne | Intitulé                           | Bilan initial (2016) | Dernier Bilan approuvé | Réalisé au 31/12/2020 | 2021 Année       | 2022 Année        | 2023 Année     | Au delà          | Bilan Nouveau     | Ecart             |
|-------|------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|
|       | <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>-1 987 698</b>     | <b>1 300 010</b> | <b>-168 560</b>   | <b>624 755</b> | <b>231 494</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|       | <b>DEPENSES</b>                    | <b>17 125 070</b>    | <b>15 339 703</b>      | <b>6 172 865</b>      | <b>2 012 469</b> | <b>168 560</b>    | <b>243 435</b> | <b>6 742 373</b> | <b>15 339 703</b> | <b>0</b>          |
| 602   | ETUDES                             | 100 000              | 150 000                | 63 778                |                  |                   |                | 86 222           | 150 000           |                   |
| 603   | APPROPRIATION                      | 167 447              | 343 907                | 95 129                | 173 460          | 12 000            | 10 000         | 53 318           | 343 907           |                   |
| 604   | TRAVAUX                            | 10 032 859           | 8 121 097              | 1 627 512             | 1 530 000        | 90 000            | 20 000         | 4 853 585        | 8 121 097         |                   |
| 605   | HONORAIRES                         | 416 230              | 300 000                | 85 281                | 30 000           | 10 000            | 5 000          | 169 719          | 300 000           | 0                 |
| 606   | C.N.I.                             | 163 650              | 250 000                | 86 154                | 30 000           | 10 000            | 10 000         | 113 846          | 250 000           | 0                 |
| 607   | FRS FINANC.M.T.                    | 191 331              | 250 000                | 65 598                | 19 320           | 19 320            | 145 762        |                  | 250 000           |                   |
| 608   | FRAIS FINANC.C.T.                  | 179 000              | 200 000                | 20 267                | 8 000            | 20 000            | 5 000          | 146 733          | 200 000           |                   |
| 609   | FONDS DE CONCOURS                  | 750 342              | 750 342                |                       |                  |                   |                | 750 342          | 750 342           | 0                 |
| 610   | DOTATION SOLOREM                   | 1 143 290            | 993 436                | 148 226               | 221 689          | 7 240             | 47 673         | 568 608          | 993 436           |                   |
| 614   | REPRISE D'ACTIF                    | 3 980 921            | 3 980 921              | 3 980 921             |                  |                   |                |                  | 3 980 921         | 0                 |
|       | <b>RECETTES</b>                    | <b>17 125 070</b>    | <b>15 339 703</b>      | <b>4 185 167</b>      | <b>3 312 479</b> | <b>0</b>          | <b>868 190</b> | <b>6 973 867</b> | <b>15 339 703</b> | <b>0</b>          |
| 701   | CESSIONS ET REC.LOC.               | 17 125 070           | 12 312 882             | 1 126 491             | 3 312 479        |                   | 868 190        | 6 973 867        | 12 281 027        | -31 855           |
| 702   | REMISE D'EQUIPEMENTS ET D'OUVRAGES |                      |                        |                       |                  |                   |                |                  |                   |                   |
| 703   | PART.ACQUIREURS                    |                      | 130 000                | 130 000               |                  |                   |                |                  | 130 000           | 0                 |
| 704   | PART.ET REC.DIVERSES               |                      |                        | 31 855                |                  |                   |                |                  | 31 855            | 31 855            |
| 705   | PRODUITS FINANCIERS                |                      |                        |                       |                  |                   |                |                  |                   |                   |
| 706   | SUBVENTIONS                        |                      | 2 896 821              | 2 896 821             |                  |                   |                |                  | 2 896 821         | 0                 |
| 707   | PART.CONCEDANT                     |                      |                        |                       |                  |                   |                |                  |                   |                   |
|       | <b>FINANCEMENT</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>1 761 656</b>      | <b>-261 656</b>  | <b>-1 500 000</b> |                |                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|       | <b>AMORTISSEMENTS</b>              | <b>4 065 958</b>     | <b>1 929 137</b>       | <b>257 481</b>        | <b>261 656</b>   | <b>1 500 000</b>  | <b>600 000</b> | <b>300 000</b>   | <b>3 429 137</b>  | <b>90 000</b>     |
| A0    | Remboursement Emprunt              |                      | 1 500 000              |                       |                  | 1 500 000         |                |                  | 1 500 000         |                   |
| A1    | Remboursement Relais de trésorerie | 740 000              |                        |                       | 90 000           |                   | 600 000        | 300 000          | 1 500 000         | 760 000           |
| A3    | Avances                            | 3 325 958            | 429 137                | 257 481               | 171 656          |                   |                |                  | 429 137           | -2 896 821        |
|       | <b>MOBILISATIONS</b>               | <b>4 065 958</b>     | <b>1 929 137</b>       | <b>2 019 137</b>      | <b>0</b>         | <b>900 000</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>3 429 137</b>  | <b>-2 136 821</b> |
| M0    | Emprunts                           |                      | 1 500 000              | 1 500 000             |                  |                   |                |                  | 1 500 000         |                   |
| M1    | Relais de trésorerie               | 740 000              |                        | 90 000                |                  | 900 000           |                |                  | 1 500 000         | 760 000           |
| M3    | Avances                            | 3 325 958            | 429 137                | 429 137               |                  |                   |                |                  | 429 137           | -2 896 821        |
|       | <b>ELEMENTS DE TRESORERIE</b>      |                      |                        | <b>55 024</b>         | <b>-55 024</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |                   |                   |
|       | Factures fournisseurs non réglées  |                      |                        | 542 285               | -542 285         |                   |                |                  |                   |                   |
|       | Avances fournisseurs réglés        |                      |                        | 201 156               | -201 156         |                   |                |                  |                   |                   |
|       | Factures clients non réglées       |                      |                        | 156 000               | -156 000         |                   |                |                  |                   |                   |
|       | Acomptes clients encaissés         |                      |                        |                       |                  |                   |                |                  |                   |                   |
|       | TVA en cours de remboursement      |                      |                        | 130 104               | -130 104         |                   |                |                  |                   |                   |
|       | <b>TRESORERIE</b>                  |                      |                        | <b>-171 018</b>       | <b>812 312</b>   | <b>43 752</b>     | <b>68 507</b>  | <b>0</b>         |                   |                   |
|       | TRESORERIE PERIODE                 |                      |                        | -171 018              | 983 330          | -1 668 560        | 624 755        | 231 494          |                   |                   |
|       | TRESORERIE CUMUL                   |                      |                        |                       | 812 312          | -856 248          | -231 493       | 0                |                   |                   |