

Vendée Expansion - Bilan, simulation financière et plan de trésorerie prévisionnels									
COMPTES DE L'OPERATION	TOTAL H.T.	Réalisé au	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
COEF. REVISION DEPENSES	1,025	28/10/2022	1,14	1,17	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
TOTAL ETUDES									
TOTAL TERRAINS	465,04	465,04							
- Terrains	458,56	458,56							
- Frais annexes	6,48	6,48							
- Mise en état sols									
TOTAL TRAVAUX	1 144,71	1 134,71	10,00						
- Travaux extérieurs									
- TI / Voirie-assainissement	930,53	930,53							
- TI / Eau potable	1,58	1,58							
- TI / Electrification-Téléphone	87,20	87,20							
- TI / Eclairage public	62,50	62,50							
- TI / Gaz									
- TI / Espaces libres	48,44	48,44							
- TI / Autres travaux - Divers et imprévus	12,76	2,76	10,00						
- TI / Signalétique	1,70	1,70							
TOTAL FRAIS FINANCIERS	71,83	71,83							
- Int. emprunt n° 1	71,83	71,83							
- provision frais financiers									
TOTAL FRAIS GENERAUX	391,67	371,13	20,54						
- Réém. CPA	258,95	243,30	15,65						
- Réém. commercialisation									
- Réém. techniciens	90,33	89,63	0,70						
- Frais sur ventes	16,38	14,38	2,00						
- Autres frais	26,01	23,82	2,19						
TOTAL AUTRES CHARGES	26,01	25,01	1,00						
- autres charges									
- Impôts fonciers	26,01	25,01	1,00						
TOTAL DEPENSES H.T.	2 099,25179	2 067,71	31,54						
T.V.A. sur DEPENSES (4456)	226,86	220,75	6,11						
TOTAL DEPENSES T.T.C.	2 326,112	2 288,464	37,649						
ERREUR SUR LE NOMBRE DE LOYS	-1,45								
	-1,45								
			trésorerie :						

Vendée Expansion - Bilan et simulation financière prévisionnels										Opération n° 5819	
COMPTES DE L'OPERATION	TOTAL H.T.	Réalisé au	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
COEF. REVISION RECETTES	1,00	28/10/2022	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Nombre de lots à vendre											
Surface cessible	91 096	91 096									
Prix de vente au m2											
Nombre de lots à vendre	1		1								
Surface cessible	3 607		3 607								
Prix de vente au m2			5,50								
Nombre de lots à vendre											
Surface cessible	63 986	29 780	34 206								
Prix de vente au m2			5,50								
TOTAL CESSIONS	1 886,88	1 678,91	207,97								
- Cessions terrains	1 886,88	1 678,91	207,97								
- Autres cessions											
TOTAL SUBVENTIONS	211,93	211,93									
- Subv. Complément de prix											
- Subv. Contrepartie de livraison de biens	154,50	154,50									
- Autres subventions	57,44	57,44									
TOTAL AUTRES PRODUITS	220,00	220,00									
- Travaux pour tiers											
- Avance de trésorerie	220,00	220,00									
TOTAL RECETTES H.T.	2 318,81221	2 110,84	207,97								
T.V.A. sur RECETTES (4457)	350,30	308,70	41,59								
TOTAL RECETTES T.T.C.	2 669,11	2 419,54	249,57								
Prorata de T.V.A.			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
T.V.A. à payer (4455)	290,47	256,08	34,39								
Remboursement de T.V.A. (4459)	167,47	167,47									
SOLDE ANNUEL AVANT EMP.			42,47								
SOLDE CUMULE AVANT EMP.			42,47	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	
TOTAL ENCAISSEMENT EMP.	2,37	2,37									
- Emprunt n° 1											
- Clients et Fournisseurs (comptes 40+41)	2,37	2,37									
- Avances des collectivités											
TOTAL REMB. CAPITAL EMP.	222,37		222,37								
- Emprunt n° 1											
- Clients et Fournisseurs	2,37		2,37								
- Avances des collectivités	220,00		220,00								
CAPITAL RESTANT DU		2,37	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00	
SOLDE ANNUEL APRES EMP.		44,84	-44,84								
SOLDE CUMULE APRES EMP.		44,83738	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

B