Envoyé en préfecture le 17/12/2024
Reçu en préfecture le 17/12/2024
Publié le
ID : 085-200072882-20241216-2024D145-DE

29-nov-24 **Actipôle 85 - La Poirière LA POIRE SUR VIE** **Option n°**

Unité K.euro ###

Vendée Expansion - Bilan, simulation financière et plan de trésorerie prévisionnels									Opération n°
COMPTES DE L'OPERATION	TOTAL H.T.	Réalisé au	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
COEF. REVISION DEPENSES	1,02	30/09/2024	1,00	1,02	1,04	1,06	1,08	1,10	1,13
TOTAL ETUDES									
TOTAL TERRAINS	**343,4**	**343,4**							
- Terrains (déficit cloture SEM)	321,4	321,4							
- Frais annexes	22,1	22,1							
- Mise en état sols									
TOTAL TRAVAUX	**561,4**	**489,13677**	**56,3**	**15,9**					
- Travaux extérieurs									
- TI / Voirie-assainissement	358,1	296,3	51,1	10,6					
- TI / Eau potable	6,9	6,9							
- TI / Electrification	64,2	64,21							
- TI / P.T.T. - E.P. - T.V.	94,0	93,96							
- TI / Gaz									
- TI / Espaces libres	36,9	26,4	5,2	5,3					
- TI / Autres travaux	1,3	1,3							
- Ouvrages particuliers									
TOTAL FRAIS FINANCIERS	**220,0**	**220,0**							
- Int. emprunt n° 1									
- Int. emprunt n° 2									
- Int. emprunt n° 3									
- Restitution concédant	220,0	**220,0**							
TOTAL FRAIS GENERAUX	**275,02171**	**255,12426**	**13,8**	**6,1**					
- Rém.concession	185,6	161,5	24,0						
- Rém. Liquidation									
- Rém. techniciens	46,3	31,353360	13,8	1,1					
- Frais sur ventes	5,0			5,0					
- Frais - Entretien Parc	62,2	62,22734							
TOTAL AUTRES CHARGES	**39,3**	**34,0**	**2,3**	**3,0**					
- Provision rappel TVA									
- Impots fonciers	39,3	34,0	2,3	3,0					
TOTAL DEPENSES H.T.	**1 439,1**	**1 341,7**	**72,4**	**25,0**					
T.V.A. sur DEPENSES (4456)	121,5	103,1	14,0	4,4					
TOTAL DEPENSES T.T.C.	**1 560,6**	**1 444,8**	**86,4**	**29,4**					

1,28 ésorerie : 121 Surface rest. ########

Vendée Expansion - Bilan et simulation financière prévisionnels									Opérati
COMPTES DE L'OPERATION	TOTAL H.T.	Réalisé au	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
COEF. REVISION RECETTES	1,00	30/09/2024	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Nombre de lots à vendre	1		1						
Surface cessible	35 574		35 574						
Prix de vente au m2	5,0		5,0						
Nombre de lots à vendre									
Surface cessible									
Prix de vente au m2									
Autres lots									
Autres surfaces cessibles									
Prix de vente au m2									
TOTAL CESSIONS	**1 565**	**1 387,4**	**178**						
- Cessions terrains	1 565	1 387,37190	178						
- Autres cessions									
TOTAL SUBVENTIONS									
- Subv. ARI									
- Subv. Contrepartie de livraison de biens									
- Reprise concession VE									
TOTAL AUTRES PRODUITS									
- Participation concédant									
- Autres									
TOTAL RECETTES H.T.	**1 565,2**	**1 387,4**	**177,9**						
T.V.A. sur RECETTES (4457)	313,0	277,5	35,6						
TOTAL RECETTES T.T.C.	1 878,3	1 664,8	213,4						
Prorota de T.V.A.			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
T.V.A. à payer (4455)	265	244	22						
Remboursement de T.V.A. (4459)	68	64		4					
SOLDE ANNUEL AVANT EMP.		40	105	-25					
SOLDE CUMULE AVANT EMP.		40	146	121	121	121	121	121	121
TOTAL ENCAISSEMENT EMP.	**9**	**9**							
- Emprunt n° 1									
- Emprunt n° 2									
- Emprunt n° 3									
- Emprunt n° 4									
- Comptes clients et fournisseurs (40-41)	9	8,77							
TOTAL REMB. CAPITAL EMP.	**8**		**8**						
- Emprunt n° 1									
- Emprunt n° 2									
- Emprunt n° 3									
- Emprunt n° 4									
- Comptes clients et fournisseurs	8		8						
CAPITAL RESTANT DU		9	1	1	1	1	1	1	1
SOLDE ANNUEL APRES EMP.		48,94747	97,6	-25,0					
SOLDE CUMULE APRES EMP.		48,94747	146,6	121,5	121,5	121,5	121,5	121,5	121,6