AR Prefecture
047-200068922-20230327-182023-DE
Reçu le 30/03/2023

ZAC CONFLUENCE

Trésorerie

07/04/2022

DEPENSES		Bilan 2021	A fin 2021	2 022	A fin 2022	2 023	2 024	Nouveau bilan
			Réalisé					
		€ HT	€ HT		€ HT	€ HT	€ HT	€ HT
Etudes pré-opérationnelles		127 553	127 554	0	127 554	0	0	127 554
Acquisitions		2 419 616	2 419 616	0	2 419 616	0	0	2 419 616
Mise en état des sols		73 222	55 222	0	55 222	18 000	0	73 222
Travaux		5 969 630	5 587 092	48 827	5 635 920	267 650	162 000	6 065 570
Gestion		387 259	387 483	1 800	389 283	7 000	4 000	400 283
Frais financiers		389 909	336 350	3 267	339 617	6 045	3 045	348 706
Rémunération société		584 753	574 600	9 227	583 827	17 539	9 950	611 316
								0
TOTAL DEPENSES		9 951 942	9 487 917	63 121	9 551 036	316 232	178 995	10 046 264
RECETTES								
Ventes								
	en TVA	5 147 275	4 330 598	130 040	4 460 638	511 267	288 464	5 260 369
Cessions collectivités		0	0	0	0			0
Subventions		10 617	10 617	0	10 617			10 617
Indemnisation TEREGA		8 370	8 370	0	8 370			8 370
Participations		4 734 171	3 934 169	266 667	4 200 836	266 668	266 668	4 734 171
Produits financiers		52 154	52 156	0	52 156			52 156
TOTAL RECETTES		9 952 586	8 335 910	396 707	8 732 617	777 935	555 132	10 065 683
Recettes - Dépenses		644	-1 152 006	333 585	-818 419	461 703	376 137	19 419
Cumul recettes - dépenses						-356 719	19 419	
FINANCEMENT								
Emprunt		3 100 000	2 500 000	467 086	2 967 086			2 967 086
Amortissement emprunt		-3 100 000	-2 500 000		-2 500 000	-233 543	-233 543	-2 967 086
Avance		352 082	352 082	0	352 082			352 082
Remboursement avance		-352 082		0			-352 082	-352 082
Mouvement de TVA		-555	-5 555	4 383	-1 172			-1 172
Remboursement TVA		0		0				
Fournisseurs et divers		-30 658			0			0
Remboursement fournisseurs et divers		-33 626	36 147	-5 382	30 765	-29 595		1 170
Total financement		0	382 674	466 087	848 761	-263 138	-585 625	0
Trésorerie après financement		7 506	-769 332	799 672	30 342	198 565	-209 488	19 419
Cumul après financement						228 905	19 419	

ZAC CONFLUENCE							
Etudes pré-opérationnelles							
Etudes pré-opérationnelles		**2 022**	**2 023**	**2 024**	**Total**		**Observations**
(Rachat par le concessionnaire des études préalables)		€ HT	€ HT	€ HT	€ HT		
Marchés :							
Etude urbaine							
Etude d'impact							
Dossier loi sur l'eau							
Défrichement déboisement							
Dossier de création							
Dossier de réalisation							
DUP							
Etude pollution (EQRS et Plan de Gestion)							
Relevé topographique							
Animation							
TOTAL HT					127 553		

ZAC CONFLUENCE							
Acquisitions							
Acquisitions		**2 022**	**2 023**	**2 024**	**Total**		**Observations**
Total en m²	**467 123**	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT		
Superficie (m²)							
Acquisitions					1 647 591		
Landier					160 000		
Jardins d'aquitaine					600 000		
Indemnités d'éviction commerciale							
Future maison de l'économie							
Terrain valorizon							
Frais notariés					12 025		
TOTAL HT					2 419 616	5,18	€ / m² acquistion

047-200068922-20230327-182023-DE
Reçu le 30/03/2023

ZAC CONFLUENCE

Mise en état des sols

Mise en état des sols	2 022	2 023	2 024	Total	Observations
	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	
Démolitions					
Consolidations					
Dépollution		9 000		9 000	Piezo AMAT
Neutralisations réseaux					
Honoraires BET					
Sondages		9 000		12 922	Etudes geotechniques pont + études G1
Diagnostique archéologique					
Fouilles archéologiques					
Démolition désamiantage par enfouissement				44 033	Terrain Landié
Démolition désamiantage par enfouissement					
TOTAL HT		18 000		73 222	

ZAC CONFLUENCE								
Travaux								
Travaux	**2 020**	**2 021**	**2 022**	**2 023**	**2 024**	**Total**		**Observations**
	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT		
Travaux de finitions et entretien		18 816	2 621			4 432 137		
Avenue des Landes	147 109	1 261		38 950		517 620	2023 : remboursement TE 47 et Orange	
Espaces verts Avenue des Landes	7 472	27 642	868			35 982		
Cheminements ZAC / Bourg	306 755					424 280		
Déplacement palette								
Cheminement giratoire ASF								
Chemin SDIS (trottoir + éclairage)								
Chemin rural n°4 (vers waterair) (trottoir+eclairage)								
Chemin rural n°4 (vers le bourg) (trottoir + busage + éclairage)								
Trottoir giratoire RD 108								
RD 108 (vers le bourg) Trottoir + éclairage								
RD 108 (vers Valorizon) Trottoir								
Haie arbustive				30 000		30 000		
Changement des éclairages en LED				20 000		20 000		
Viabilisation terrain valorizon								
Marquage au sol								
Parking PL Av. Confluence en face RIS					67 000	67 000		
Video surveillance			30 518			30 518		
Voie AMAT et pont								
Voie acces ZB 160								
Busage fossé RD 8			14 820			14 820		
Reprise ouvrage au dessus du REC				35 000	40 000	75 000		
RD 108 assainissement collectif				89 000		89 000	Total travaux assainissement coll = 178 000 €, prise en charge à 50% par SEM47	
Parking Gerin		11 993				11 993		
Eclairage	65 356	9 982				75 338		
Imprévus	3 024			40 000	45 000	105 574		
Concessionnaires et divers				5 000		47 988		
Maître d'oeuvre	16 516			7 700	10 000	83 635	5,00%	montant des travaux
CT								
SPS				2 000		4 685	1,00%	montant des travaux
Bureau de contrôle								
Divers (entretien, clôture ,,,)								
TOTAL HT	546 232	69 694	48 827	267 650	162 000	6 065 570		

AR Prefecture
047-200068922-20230327-182023-DE
Reçu le 30/03/2023

ZAC CONFLUENCE									
Ventes									
Ventes		**2 020**	**2 021**	**2 022**	**2 023**	**2 024**	**Total**		**Observations**
Total en m²	**402 649**	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT		
Vente (en m²)	402 649						3 569 024		
TB2S							18 780		
ATM							143 298		
Impasse Lhérisson	3 104					74 496	74 496	24€/m²	
Fossé CD47	830				16 600		16 600	20€/m²	
Funecap	6 507			130 040			130 040	20€/m²	
Station bio GNV	9 174	183 480					183 480	20€/m²	
ZO 264	5 500					132 000	132 000	24€/m²	
ZB 243	5 123					81 968	81 968	16 €/m²	
Landie : ZO231	18 374				330 732		330 732	18 €/m²	
GERIN	11 075	132 946					132 946	12	
DI LOC COM	10 664		213 280				213 280	20€/m²	
Lot 26 + acces	10 929				163 935		163 935	15€/m²	
Ecofrance	5 929		67 548				67 548	11	
Terrain de Valorizon	8 355								
Loyers gerin		2 242					2 242		
TOTAL ventes HT		318 668	280 828	130 040	511 267	288 464	5 260 369		

047-200068922-20230327-182023-DE
Reçu le 30/03/2023

ZAC CONFLUENCE

Honoraires techniques

Honoraires techniques	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	Total		Observations
	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT		
Géomètre	8 550	600		3 000	1 000	24 900		bornage terrain + relevé pour remise voirie
Etude THD						58 170		
Architecte conseil								
Conseil juridique								
Estimation immobiliere						1 500		
TOTAL HT	8 550	600		3 000	1 000	84 568		

ZAC CONFLUENCE

Impôts et assurances

Impôts et assurances		2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	Total		Observations
surface (m²)	402 649	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT		
Foncier		683		2 000	2 000	1 000	25 387		
Autres taxes									
Assurance DO									
Assurance multirisques immeubles									
assurances									
TOTAL HT		683			2 000	1 000	25 388		

ZAC CONFLUENCE									
Commercialisation									
	Commercialisation	**2 020**	**2 021**	**2 022**	**2 023**	**2 024**	**Total**		**Observations**
		€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT		
Frais conception		1 000	1 000	1 800			31 814		Facture Pangeo
Communication (plaquette, internet)									
Panneau local bureau de la confluence									
Panneau de signalétiques									
TOTAL HT		1 000	1 000	1 800			31 815		

AR Prefecture
047-200068922-20230327-182023-DE
Reçu le 30/03/2023

ZAC CONFLUENCE

Frais de gestion

Frais de gestion	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	Total		Observations
	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT		
Entretien terrains cessibles en attente de commercialisation	1 150	1 200		2 000	2 000	34 350		
Abonnements	703							
Frais de tenue de compte								
TOTAL HT	1 853	1 200		2 000	2 000	34 348		

ZAC CONFLUENCE									
Frais divers									
Frais divers		**2 020**	**2 021**	**2 022**	**2 023**	**2 024**	**Total**		**Observations**
		€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT		
Tirage, reprographie, photographies			19				19		
Coursiers									
Frais de publications, AO							21 440		
Fonds de concours									
TOTAL HT			19				21 459		