

AR Prefecture

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

ZAC CONFLUENCE I et 2

Annexe 4d



ZAC CONFLUENCE – Généralités

Rappel : les participations de la collectivité au déploiement de la zone d'activités concernent 2 ZAC

			2 022	2 023	2 024	2 025				
DUREE DES CONCESSIONS CONFLUENCE										
	ZAC de la Confluence 1	12 juin 2006								
	ZAC de la Confluence 2	2 avril 2013								
MONTANT PARTICIPATION CCCP (TTC) ZAC 1 et 2 CONFLUENCE			SOMMES DÉJÀ VERSEES AU 31/12/2021	2 022	2 023	2 024	2 025	Total TTC	TOTAL HT	Rappel Montant des opérations (€HT)
	ZAC de la Confluence 1		4 721 003 €	320 000 €	320 000 €	320 002 €		5 681 005 €	4 734 171 €	10 045 131 €
	ZAC de la Confluence 2		3 466 522 €	241 602 €	241 602 €	241 602 €	241 592 €	4 432 920 €	3 694 100 €	17 573 975 €
	ZAC de la Confluence 2 : renforcement électrique				263 010 €	263 010 €		526 020 €	438 350 €	
Total des versements sous forme de participation par Communauté de communes en euros TTC			8 187 524 €	561 602 €	561 602 €	824 614 €	504 602 €	10 639 945 €	8 866 621 €	27 619 106 €

RAPPEL DES PRINCIPALES DATES :

- 03 Novembre 2003 : Création de la ZAC Confluence par Arrêté Préfectoral
- 09 Février 2006 : Approbation dossier de réalisation de la ZAC par Arrêté Préfectoral
- 26 Avril 2006 : Concession d'aménagement à la SEM 47
- Juin 2007 : Notification marchés travaux
- 18 Mars 2008 : 1ere cession
- 1^{er} janvier 2019 : Dissolution du Syndicat mixte – gestion par la CCCC

PRÉSENTATION SYNTHETIQUE :

- Pôle d'activités économiques à usage exclusif d'activités économiques
- Superficie : 54,75 ha

FIN DE LA CONCESSION : 12 Juin 2024

ZAC CONFLUENCE I – Réalisé 2022

Dépenses	Montant €HT
Travaux , mise en état des sols	48 827 € : vidéosurveillance , busage fossé RD 8, déplacement candélabre à proximité du RIS)
Gestion (honoraires techniques, impôts et assurance, ...)	1 800 €
Frais financiers	3 267 €
Rémunération société	9 227 €
TOTAL	63 121 €
Recettes	Montant €HT
Vente (FUNECAP)	130 140 €
Participation collectivité	266 667 €
TOTAL	396 707 €

Financement par emprunt : 600 000 €

➔ Trésorerie à fin 2022 : 30 342 €

ZAC CONFLUENCE I – Bilan à fin de concession

SUR LA FIN DE LA CONCESSION (2023 à 2024)

Rappel : trésorerie au 31/12/2021

- 769 332 € HT

Trésorerie fin 2022

30 342 €HT

DEPENSES PREVISIONNELLES :

- 495 226 € HT

RECETTES PREVISIONNELLES :

1 333 066 € HT

Ventes : 799 731 €

Participation : 533 333 € HT soit 640 000 € TTC

FINANCEMENT

- 848 763 €

Restitution avance à la ZAC Confluence II : - 352 082 € HT

Amortissement emprunt : - 496 681 € HT

SOLDE A LA FIN DE LA CONCESSION :

19 419 HT

ZAC CONFLUENCE I – Perspectives fin de concession

Travaux prévus dans la dossier de création de la ZAE 1 restant à réaliser d'ici la fin de la concession (entre 2022 et 2024)

Liste des travaux	2023	2024
Changement éclairage en LED	20 000 €	
Effacement réseaux Avenue des Landes	38 950 €	
Reprise ouvrage REC	35 000 €	40 000 €
RD 108 Assainissement collectif (participation Travaux Eau 47)	89 000 €	
Haies arbustives	30 000 €	
PK en face du RIS		67 000 €
Imprévus	40 000 €	45 000 €
MOE , CSPPS, concessionnaires et divers	14 950 €	10 000 €
TOTAL	267 650 €	162 000 €

ZAC CONFLUENCE I – Perspectives 2023-2024

Travaux à réaliser 2023

Pont du REC

PÔLE D'ACTIVITÉS DE LA CONFLUENCE Plan de commercialisation

Communauté de communes



Avenue des Landes



Lots disponibles à la vente

SUD-EST

- 4 - GLS
- 7 - Ets Miner
- 10 - SARL Comin d'Ambroso
- 11 - Geneste Construction
- 22 - Hôtel d'entreprises de Mahourat :
 - KLAAS All Road
 - ASD Sud-Ouest
 - Catymet
- 28 - Commerces
 - Hôtel/Restaurant de la Confluence
 - Boulangerie de la Confluence
 - Fleurs et Passion
 - Le Rond-Point
 - Cabinet Combabessouse
- 33 - Station Bio GNV

SUD-OUEST

- 1 - Lherisun Paysages
- 2 - TB2S
- 3 - STEP
- 5 - Cobois
- 6 - Agro Technique Maintenance
- 9 - Piscine Waterair
- 12 - Garage Pagnoux
- 13 - L'Œuf Gascon
- 14 - Soregom
- 23 - Entrepot Damazan Confluence
- 29 - Les Frigos du Confluent
- 32 - DI-LOC-COM / BM Rent
- 35 - Eurorepar Car Service

NORD-EST

- 15 - SARL VPI
- 17 - Ecofrance
- 18 - Eria Systèmes
- 19 - Cosy Fruits SAS
- 25 - AZEau
- 26 - Biocoop Sud-Ouest
- 27 - Techno Service Techno Spares
- 34 - Hydraulique Aquitaine

NORD-OUEST

- 31 - CABS0 / MBSO
- 3 - STEP
- 16 - Ambonati Industrie
- 24 - Bioviver - Léa Nature
- 27 - ValOrizon / CENA / SATAR
- 27 - Écoparc : Archimède / Ecoreso / Elise Atlantique / Plateforme Label Emmaüs / Véolia Propreté
- 27 - Bureau de l'économie



0 805 38 38 47 Service & appel gratuits

Assainissement RD 108



ZAC de la CONFLUENCE I – Perspectives fin de concession

Cessions 2022-2024

2024: Lots 5b/5q
24 € HT /m²

Lot 26 : vente en
janvier 2023
15 €HT /M²

2023: Extension
18 €HT /m²

2024 :ZB 264
24 €HT/m²

PÔLE D'ACTIVITÉS DE LA CONFLUENCE Plan de commercialisation

Communauté de communes



confluent et
coteaux Prayssas

2023: Terrain CD47
20 €/M²

2024: ZB 243
16€HT/m²



● Lots disponibles à la vente

SUD-EST

- 4 - GLS
- 7 - Ets Miner
- 10 - SARL Comin d'Ambroso
- 11 - Geneste Construction
- 22 - Hôtel d'entreprises de Mahourat :
 - KLAAS All Road
 - ASD Sud-Ouest
 - Catymet
- 28 - Commerces
 - Hôtel/Restaurant de la Confluence
 - Boulangerie de la Confluence
 - Fleurs et Passion
 - Le Rond-Point
 - Cabinet Combabessou
- 33 - Station Bio GNV

SUD-OUEST

- 1 - Lherisson Paysages
- 2 - TB2S
- 3 - STEP
- 5 - Cobois
- 6 - Agro Technique Maintenance
- 9 - Piscine Waterair
- 12 - Garage Pagnoux
- 13 - L'Œuf Gascon
- 14 - Soregom
- 23 - Entrepot Damazan Confluence
- 29 - Les Frigos du Confluent
- 32 - DI-LOC-COM / BM Rent
- 35 - Eurorepar Car Service

NORD-EST

- 15 - SARL VPI
- 17 - Ecofrance
- 18 - Eria Systèmes
- 19 - Cosy Fruits SAS
- 25 - AZEau
- 26 - Biocoop Sud-Ouest
- 27 - Techno Service Techno Spares
- 34 - Hydraulique Aquitaine

NORD-OUEST

- 31 - CABSO / MBSO
- 3 - STEP
- 16 - Ambonati Industrie
- 24 - Bioviver - Léa Nature
- 27 - ValOrizon / CENA / SATAR
- 27 - Écoparc : Archimède / Ecoreso / Elise Atlantique / Plateforme Label Emmaüs / Véolia Propreté
- 27 - Bureau de l'économie

0 805 38 38 47

Service & appel
gratuits



sem 47
Lot-et-Garonne

ZAC CONFLUENCE I – Perspectives fin de concession

Preneur	Surface	Prix €HT	Prix / m ² € HT
M. Aviano	10 929 m ²	163 935 €	15€
M. Varescon (à confirmer)	18 374	330 732 €	18€
Lots 5b et 5q – preneur non connu	3 104 m ²	74 496 €	24€
Fossé Conseil Départemental	830 m ²	16 600 €	20€
ZO 264 - preneur non connu	5 500 m ²	132 000 €	24 €
ZB 243 - preneur non connu	5 123 m ²	81 968 €	16 €

ZAC CONFLUENCE I – Bilan prévisionnel en 2023

<u>TRESORERIE AU 31 DECEMBRE 2022 :</u>	30 342 € HT
<u>DEPENSES PREVISIONNELLES en 2023 :</u>	- 316 232 € HT
<u>RECETTES prévisionnelles 2023 :</u>	777 935 € HT
<i>Cessions :</i>	<i>511 267 € HT (Fossé, Varescon, Aviano)</i>
<i>Participations de la Collectivité</i>	<i>266 668 € HT soit 320 000 € TTC</i>
<u>Financement :</u>	- 263 138 € HT
<u>BILAN PREVISIONNEL 31/12/2022 :</u>	228 905 € HT



ZAC CONFLUENCE

Trésorerie

07/04/2022		Réalisé				Nouveau bilan	Ecart	Commentaires
DEPENSES	Bilan 2021	A fin 2021	2 022	A fin 2022	€ HT			
	€ HT	€ HT		€ HT	€ HT	€ HT		
Etudes pré-opérationnelles	127 553	127 554	0	127 554	127 554	1		
Acquisitions	2 419 616	2 419 616	0	2 419 616	2 419 616	0		
Mise en état des sols	73 222	55 222	0	55 222	73 222	0		
Travaux	5 969 630	5 587 092	48 827	5 635 920	6 065 570	95 940	Quelques dépenses en plus : reseaux avenue des Landes , le REC	
Gestion	387 259	387 483	1 800	389 283	400 283	13 024		
Frais financiers	389 909	336 350	3 267	339 617	348 706	-41 203	Grâce à l'emprunt	
Rémunération société	584 753	574 600	9 227	583 827	611 316	26 562		
					0			
TOTAL DEPENSES	9 951 942	9 487 917	63 121	9 551 036	10 046 264	94 324		
RECETTES								
Ventes								
en TVA	5 147 275	4 330 598	130 040	4 460 638	5 260 369	113 094	Mise à jour des prix de vente des terrains	
Cessions collectivités	0	0	0	0	0	0		
Subventions	10 617	10 617	0	10 617	10 617	0		
Indemnisation TEREKA	8 370	8 370	0	8 370	8 370	0		
Participations	4 734 171	3 934 169	266 667	4 200 836	4 734 171	1		
Produits financiers	52 154	52 156	0	52 156	52 156	2		
TOTAL RECETTES	9 952 586	8 335 910	396 707	8 732 617	10 065 683	113 096		
Recettes - Dépenses	644	-1 152 006	333 585	-818 419	19 419	18 772		
Cumul recettes - dépenses								
FINANCEMENT								
Emprunt	3 100 000	2 500 000	467 086	2 967 086	2 967 086	-132 914		
Amortissement emprunt	-3 100 000	-2 500 000		-2 500 000	-2 967 086	132 914	Mise en place d'un emprunt	
Avance	352 082	352 082	0	352 082	352 082	0		
Remboursement avance	-352 082		0		-352 082	0		
Mouvement de TVA	-555	-5 555	4 383	-1 172	-1 172	-617		
Remboursement TVA	0		0			0		
Fournisseurs et divers	-30 658			0	0	30 658		
Remboursement fournisseurs et divers	-33 626	36 147	-5 382	30 765	1 170	34 796		
Total financement	0	382 674	466 087	848 761	0	0		
Trésorerie après financement	7 506	-769 332	799 672	30 342	19 419	18 772		
Cumul après financement								

RAPPEL DES PRINCIPALES DATES :

- 09 Juillet 2012 : Création de la ZAC Confluence II par Arrêté Préfectoral
- 25 Avril 2013 : Approbation dossier de réalisation de la ZAC II par Arrêté Préfectoral
- 02 Avril 2013 : Concession d'aménagement à la SEM 47
- Juin 2013 : Notification marchés travaux
- 11 juin 2013 : 1ere cession
- 1^{er} janvier 2019 : Dissolution du Syndicat mixte – gestion par la CCCC

PRÉSENTATION SYNTHETIQUE :

- Pôle d'activités économiques à usage d'activités économiques
- Superficie : 53,4 ha

FIN DE LA CONCESSION : 31 décembre 2025

ZAC CONFLUENCE II – bilan à fin de concession

TRESORERIE AU 31 DECEMBRE 2021 :

- 394 340 € HT

Trésorerie Provisoire fin 2022

- 494 739 € HT

DEPENSES PREVISIONNELLES :

7 459 149 € HT

DONT travaux : 5 317 180 € HT

DONT Acquisitions : 908 950 € HT

RECETTES PREVISIONNELLES :

7 629 858 € HT

DONT Participation CCCCP: 603 997 € HT soit 724 796 € TTC

+ Participation renforcement ENEDIS : 438 350 € HT soit 526 020,125 € TTC à verser en 2024 et 2025

FINANCEMENT

347 963 € HT

Restitution avance à la ZAC Confluence II : 352 082€ HT

Mouvement TVA: - 4119 € HT

Remboursement emprunt = 1 100 000 € HT

SOLDE A LA FIN DE LA CONCESSION :

23 933 € HT

ZAC CONFLUENCE 2 – Réalisé 2022**Dépenses****Montant €HT**

Acquisitions	504 775 € (acq. Bissaro + De Lapeyrière)
Travaux	19 888 € (Alliance Forêt Bois, entretiens terrains, rond point...)
Gestion , rémunération , honoraires techniques, ...	31 665 € (Impôts, expertises foncières, Moe, ...)
Rémunération société	16 764 €
Frais Financier	2 513 €
TOTAL	575 605 €

Recettes**Montant €HT**

Vente (accès Valorizon + Bissaro + Moser)	262 703 €
Participation collectivité	201 235 €
TOTAL	464 038 €

Financement par emprunt : 1 100 000 €

➔ Trésorerie à fin 2022 (chiffre provisoire) : - 494 739 € : **emprunt non encore perçu**

ZAC CONFLUENCE 2 – Renforcement électrique

A la suite d'échanges avec Enedis, une étude sur les besoins électriques a été réalisée sur la base :

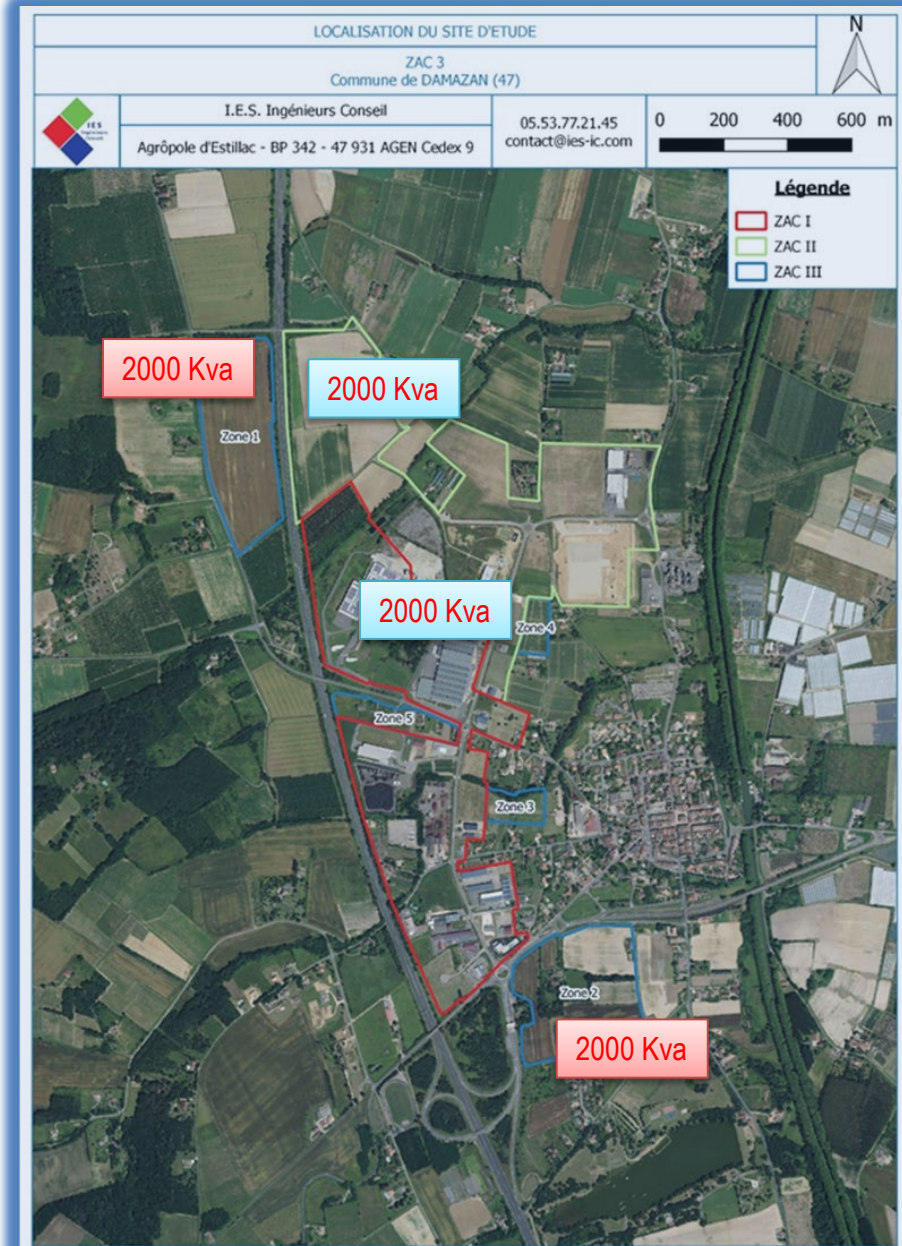
- Des hypothèses d'urbanisation et d'aménagement au sein de la Zone d'Aménagement Concerté et aux abords immédiats,
- Des demandes récentes de raccordement de ZAC de Enedis
- Des programmes de Travaux projetés par Enedis sur la zone analyse.

Le besoin estimé en puissance supplémentaire afin de répondre aux besoins liés à l'implantation de nouvelles entreprises, sur les lots encore disponibles de la zone, et sur les sites d'extension future = à 8 000 Kva

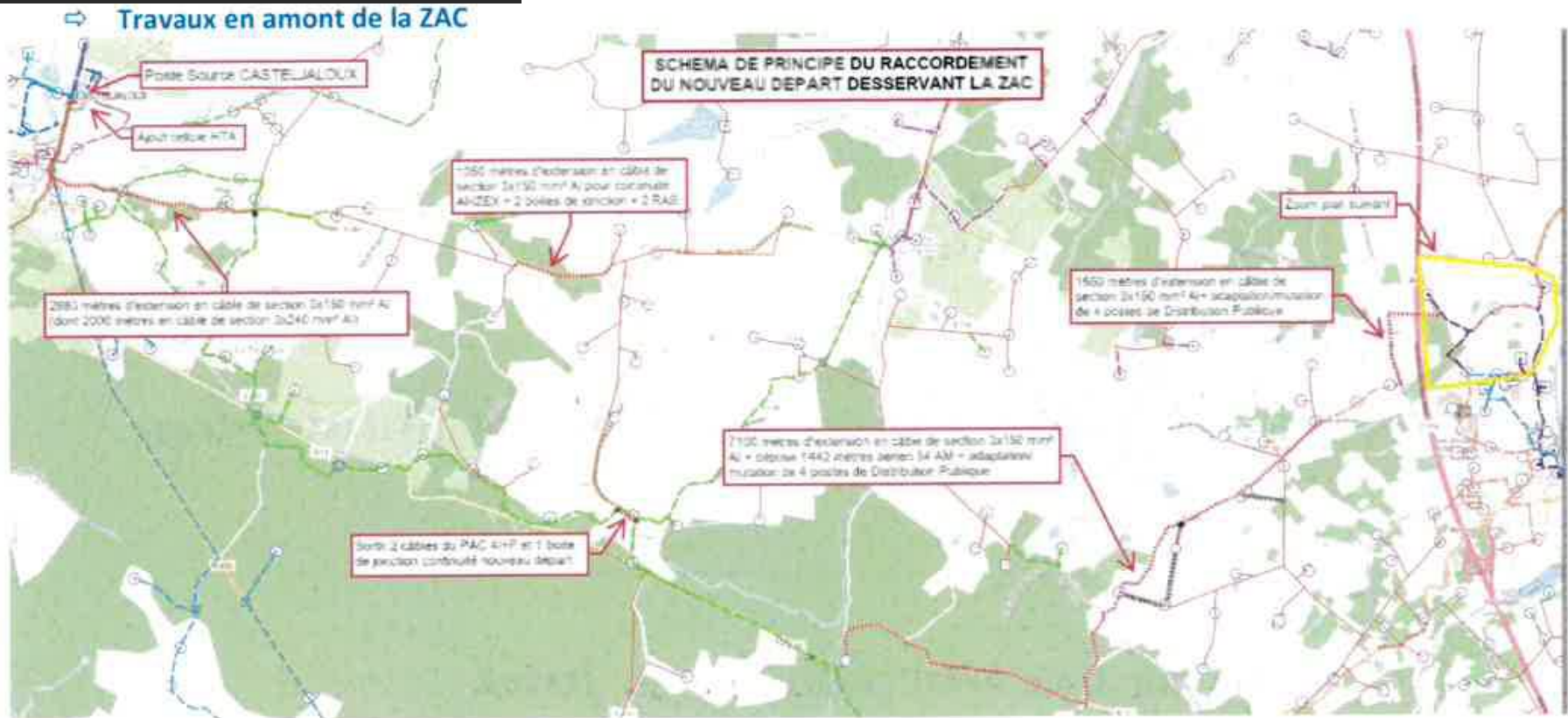
Montant des travaux de renforcement :

1 753 400 € TTC, la participation totale du maître d'ouvrage de 1 052 040,25 € TTC soit 876 700 € HT. Participation de la Communauté de Communes à hauteur de 50% de ce montant correspondant au renforcement électrique HORS ZAC (438 350 € HT)

Planning : livraison été, septembre 2024



ZAC CONFLUENCE 2 – Renforcement électrique



Travaux poste source :

- Ajout d'une Cellule HTA sur la ½ trame du TR311 au poste source de Casteljaloux pour la création d'un nouveau départ
- Réglage des protections du nouveau départ créée au poste source 63/20 kV de Casteljaloux
- Vérification du réglage des protections des départs HTA 15 kV Villefranche, Xylofrance et Damazan au poste source 63/15 kV d'UNET
- Vérification du réglage des protections des départs 230kV Thouars, au poste source 63/20 kV de Bruch.

Travaux HTA extérieurs à l'assiette de l'opération

- Création d'un départ 20KV « Confluence » issu du Poste Source HTB/HTA de Casteljaloux d'une longueur de 12.5 Km

- Adaptation / mutation de 6 postes de distribution publique reprise sur le départ ANZEX et sur le départ Xylofrance
- Création de 2 remontées aéro-souterraines
- Dépose de 1442 mètres de réseaux HTA aérien

A l'intérieur du périmètre de l'opération :

- Continuité du départ 20 kV Confluence issu du poste source HTB/HTA de Casteljaloux d'une longueur de 750 mètres et de section 3x150 mm² Al dont 270 mètres de nouveau réseau et 480 mètres d'adaptation du réseau existant
- Poste d'un AC3M (armoie 3 directions)
- Motorisation et pose de 2 directions supplémentaires au poste de Distribution publique Campagne

ZAC CONFLUENCE II – Perspectives fin de concession

Secteur restant à acquérir, viabiliser, et commercialiser

Communauté de communes



PÔLE D'ACTIVITÉS DE LA CONFLUENCE Plan de commercialisation



Lots disponibles à la vente

SUD-EST

- 4 - GLS
- 7 - Ets Miner
- 10 - SARL Comin d'Ambroso
- 11 - Geneste Construction
- 22 - Hôtel d'entreprises de Mahourat :
 - KLAAS All Road
 - ASD Sud-Ouest
 - Catymet
- 28 - Commerces
 - Hôtel/Restaurant de la Confluence
 - Boulangerie de la Confluence
 - Fleurs et Passion
 - Le Rond-Point
 - Cabinet Combabessouse
- 33 - Station Bio GNV

SUD-OUEST

- 1 - Lherisun Paysages
- 2 - TB2S
- 3 - STEP
- 5 - Cobois
- 6 - Agro Technique Maintenance
- 9 - Piscine Waterair
- 12 - Garage Pagnoux
- 13 - L'Œuf Gascon
- 14 - Soregom
- 23 - Entrepot Damazan Confluence
- 29 - Les Frigos du Confluent
- 32 - DI-LOC-COM / BM Rent
- 35 - Eurorepar Car Service

NORD-EST

- 15 - SARL VPI
- 17 - Ecofrance
- 18 - Eria Systèmes
- 19 - Cosy Fruits SAS
- 25 - AZEau
- 26 - Biocoop Sud-Ouest
- 27 - Techno Service Techno Spares
- 34 - Hydraulique Aquitaine

NORD-OUEST

- 31 - CABS0 / MBSO
- 3 - STEP
- 16 - Ambonati Industrie
- 24 - Bioviver - Léa Nature
- 27 - ValOrizon / CENA / SATAR
- 27 - Écoparc : Archimède / Ecoreso / Elise Atlantique / Plateforme Label Emmaüs / Véolia Propreté
- 27 - Bureau de l'économie

0 805 38 38 47

Service & appel gratuits

ZAC CONFLUENCE II – Perspectives fin de concession



- Avant projet aménagement de la voirie Camp Barrat

ZAC CONFLUENCE 2 – Perspectives fin de concession**Dépenses prévus dans la dossier de création de la ZAE 2 restant à réaliser d'ici la fin de la concession (entre 2023 et 2025)**

	2023	2024	2025
Acquisition CAPOT : 840 748 € soit 8,5 € /m ² (98 722 m ²)	890 400 €	0	18 550 €
Liste des travaux			
Finitions et reprises tranche 1	50 000 €	550 000 €	100 000 €
Finitions voiries secondaires		500 000 €	350 000 €
Travaux voirie Gaubège	63 000 €	500 000 €	
Accès Lots 13 b et 13c	20 000 €	50 000 €	
Arrache peupliers	23 000 €		
Voirie raccordement autoroute		700 000 €	600 000 €
RD Point VC104		50 000 €	
Espaces verts + haies arbustives		130 000 €	230 000 €
ENEDIS	438 350 €	438 350 €	
Moe, concessionnaires, divers	57 080 €	226 400 €	240 400 €
TOTAL TRAVAUX	652 030 €	3 144 750 €	1 520 400 €

ZAC CONFLUENCE 2 – Perspectives fin de concession

Ventes prévues dans la dossier de création de la ZAE 2 restant à réaliser d'ici la fin de la concession (entre 2022 et 2025)

Terrains	Surface	Prix / m ²	2023	2024	2025
ZB 195	7123 m ²	24 €	170 952 €		
ZC 85	42 889 m ²	17,5€	750 000 €		
Pyropassion	2700 m ²	24 €	64 800 €		
Archimède	8 205 m ²	15 €	123 030 €		
Parcelle Proche STEP	32 447 m ²	24 €		778 721 €	
Camp Barrat Prospect 1	75000 m ²	29 €		2 175 000 €	
Camp Barrat Prospect 2	80 000 m ² <i>environ</i>	26 €			2 080 000 €
Lot 13 c	7 342 m ²	24 €		176 208 €	
ZB 232	6300 m ²	24 €			151 200 €
Rd Point RD 300	4 900 m ²	24 €			117 600€
TOTAL			1 108 782 €	3 129 929 €	2 348 800 €

ZAC CONFLUENCE II – Perspectives

Cessions et prospects 2023

Archimède : 15€ HT/m²

Pyropassion
24€ HT/m²

PÔLE D'ACTIVITÉS DE LA CONFLUENCE Plan de commercialisation



🟡 Lots disponibles à la vente

SUD-EST

- 4 - GLS
- 7 - Ets Miner
- 10 - SARL Comin d'Ambroso
- 11 - Geneste Construction
- 22 - Hôtel d'entreprises de Mahourat :
 - KLAAS All Road
 - ASD Sud-Ouest
 - Catymet
- 28 - Commerces
 - Hôtel/Restaurant de la Confluence
 - Boulangerie de la Confluence
 - Fleurs et Passion
 - Le Rond-Point
 - Cabinet Combabessouse
- 33 - Station Bio GNV

SUD-OUEST

- 1 - Lherisun Paysages
- 2 - TB2S
- 3 - STEP
- 5 - Cobois
- 6 - Agro Technique Maintenance
- 9 - Piscine Waterair
- 12 - Garage Pagnoux
- 13 - L'Œuf Gascon
- 14 - Soregom
- 23 - Entrepot Damazan Confluence
- 29 - Les Frigos du Confluent
- 32 - DI-LOC-COM / BM Rent
- 35 - Eurorepar Car Service

NORD-EST

- 15 - SARL VPI
- 17 - Ecofrance
- 18 - Eria Systèmes
- 19 - Cosy Fruits SAS
- 25 - AZEau
- 26 - Biocoop Sud-Ouest
- 27 - Techno Service Techno Spares
- 34 - Hydraulique Aquitaine

NORD-OUEST

- 31 - CABSŌ / MBSO
- 3 - STEP
- 16 - Ambonati Industrie
- 24 - Bioviver - Léa Nature
- 27 - ValOrizon / CENA / SATAR
- 27 - Écoparc : Archimède / Ecoreso / Elise Atlantique / Plateforme Label Emmaüs / Véolia Propreté
- 27 - Bureau de l'économie

ZC 85 : 17,5 € HT/m²

ZB 195 : 24 € HT/m²

0 805 38 38 47



ZAC CONFLUENCE I – Bilan prévisionnel en 2023

TRESORERIE PROVISOIRE AU 31 DECEMBRE 2022 : - 494 739 € HT

DEPENSES PREVISIONNELLES en 2023 : 1 764 430 € HT

RECETTES prévisionnelles 2023 : 1 310 117 € HT

Cessions : 1 108 782 € HT

Participations de la Collectivité 201 335 € HT soit 241 602 € TTC

Financement : 1 100 000€ HT

BILAN PREVISIONNEL 31/12/2023 : 150 948 € HT

ZAC CONFLUENCE II – Ecart

ZAC CONFLUENCE II

Trésorerie

DEPENSES	Bilan 2021	Réalisé			Nouveau bilan	Ecart	Commentaires
	€ HT	A fin 2021 € HT	En 2022	A fin 2022 € HT			
Etudes pré-opérationnelles	52 947	52 947	1 100	54 047	58 037	5 090	
Acquisitions	6 389 009	5 435 163	504 775	5 939 938	6 848 888	459 879	Revalorisation du foncier restant à acquérir + ajout ZB42
Mise en état des sols	152 609	149 990	0	149 990	154 990	2 381	
Travaux	7 168 501	3 129 975	18 788	3 148 763	8 465 943	1 297 442	Ajustement coût des travaux et imprévus + ENEDIS
Gestion	561 031	395 850	31 665	427 515	771 015	209 984	
Frais financiers	469 034	358 736	2 513	361 249	512 567	43 533	calcul automatique
Rémunération société	910 545	462 403	16 764	479 167	1 212 014	301 469	calcul automatique
	0	0	0		0		
TOTAL DEPENSES	15 665 288	9 985 065	575 605	10 560 669	18 019 819	2 316 143	
RECETTES							
Ventes							
en TVA	7 981 278	3 067 572	262 703	3 330 275	9 917 786	1 936 508	modification de la carte des prix
Cessions collectivités	3 943 782	3 943 782	0	3 943 782	3 943 782	0	
Loyers Valorizon	11 812	11 812	0	11 812	11 812	0	
Subventions	0	0	0	0	0	0	
Participations	3 694 100	2 888 768	201 335	3 090 103	3 694 100	0	
Participation ou refacturation (ENEDIS)	0	0	0	0	438 350	438 350	50% participation ENEDIS
Coupe papeterie	1 400	1 400	0	1 400	1 400	0	
Remboursement factures EDF TDS	14 302	14 312	0	14 312	14 312	10	
Retrocession STEP	0	0	0	0	0	0	
Produits financiers	22 200	22 210	0	22 210	22 210	10	
TOTAL RECETTES	15 668 893	9 949 855	464 038	10 413 894	18 043 752	2 374 868	
Recettes - Dépenses	3 605	-35 209	-111 567	-146 776	23 933	58 725	
Cumul recettes - dépenses							
FINANCEMENT							
Emprunt	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	3 600 000	1 100 000	Emprunt 1 100 000 €
Amortissement emprunt	-2 500 000	-2 500 000	0	-2 500 000	-3 600 000	-1 100 000	
Avance	3 647 918	3 647 918	0	3 647 918	3 647 918	0	
Remboursement avance	-3 647 918	-4 000 000	0	-4 000 000	-3 647 918	0	
Mouvement de TVA	-9 152	-16 200	13 329	-2 871	-2 871	6 281	
Remboursement TVA	0	0	0	0	0	0	
Fournisseurs et divers	9 151	9 151	-2 162	6 990	2 871	-6 280	
Remboursement fournisseurs et divers	0	0		0	0	0	
Total financement	0	-359 130	11 167	-347 963	0	0	
Trésorerie après financement	3 605	-394 339	-100 399	-494 739	23 933	20 328	
Cumul après financement							