

BILAN FINANCIER PREVISIONNEL (en € HT) au 31/12/2022

	Surf./Nb.	PU /taux	Réalisé au 31/12/2020	Cumul à fin 2020	Réalisé au 31/12/2021	Cumul à fin 2021	Réalisé au 31/12/2022	Cumul à fin 2022	Réalisé au 30/03/2023	solde 2023	Total 2023	2024	Cumul Général
PRODUITS Comptabilisés HT													
Cession "Grand Lot"	48 503,00	25,00		0									
Cessions "Lots moyens"	106 353,00	25,00		0	283 850	283 850	509 100	792 950		1 176 125	1 176 125	689 750	2 658 825
Participation affectée (rachat travaux-emprises- fouilles)				0		0		0			0	1 800 000	1 800 000
Participation d'équilibre				680 000		680 000		680 000			0		680 000
Participation d' équilibre complémentaire "Fouilles"				0		0		0			0		0
Produits financiers				821		821	1	822			0		822
Autres produits				62 676	0	62 676		62 676			0		62 676
				0		0		0			0		0
Total PRODUITS Comptabilisés HT			0	743 497	283 850	1 027 347	509 101	1 536 447		1 176 125	1 176 125	2 489 750	5 202 322
CHARGES Comptabilisées HT													
Participation au giratoire				230 550		230 550		230 550			0		230 550
Etudes (sol, environnement, ...)				29 980	8 972	38 952		38 952			0		38 952
Acquisitions collectivités	88 000,00			251 844		251 844		251 844			0		251 844
Acquisitions ASF	33 000,00			0		0		0			0		0
Acquisitions privés + indemnités	54 000,00			213 914		213 914		213 914			0		213 914
Frais acquisitions		0,07		13 677		13 677		13 677			0	0	13 677
Travaux "extérieurs"				1 926 927		1 926 927		1 926 927			0		1 926 927
Travaux "intérieurs"			12 949	38 006	7 691	45 697	669 442	715 139	33 441	80 000	113 441	55 000	883 581
Honoraires (MOE, archi conseil, SPS, ...)		0,08		107 955	8 240	116 195	37 457	153 652		15 000	15 000	15 000	183 652
Frais financiers sur CT				92		92		92			0		92
Autres frais financiers				0		0		0			0		0
Archéologie-Diagnostic Ph2				41 558		41 558		41 558			0		41 558
Archéologie-Fouilles Ph1				654 531		654 531		654 531			0		654 531
Rémunération opérateur			15 947	346 763	25 390	372 153	19 561	391 714		45 784	45 784	44 193	481 691
Marge pour risque				0		0		0			0	200 000	200 000
Frais divers (impôts, assurance, ...)			419	28 699	1 989	30 688	658	31 347	97	15 000	15 097	18 819	65 263
Frais de commercialisation (panneaux ...)				12 092		12 092		12 092		2 000	2 000	2 000	16 092
Total CHARGES Comptabilisées HT			29 315	3 896 588	52 283	3 948 870	727 119	4 675 989	33 538	157 784	191 322	335 012	5 202 323
Produits - Charges			-29 315	-3 153 091	231 568	-2 921 524	-218 018	-3 139 542	-33 538	1 018 341	984 803	2 154 739	0
TVA													
TVA sur recettes		0,196		12 534	56 770	69 304	101 820	171 124					
TVA récupérable sur dépenses		0,196		-2 590	-557 056	-5 292	-562 348	-703 736	-6 688				
Cumul déclarations TVA				3 445	543 637	-53 272	490 365	39 561	2 685				
Situation TVA vis-à-vis Trésor				-3 445	-3 445	1 234	-2 211	-1 437	-2 685				
Total TVA			-2 590	-4 330	-560	-4 890	-1 443	-6 334	-6 688	13 022	6 334	0	0
FINANCEMENT													
Emprunts													0
Avances Collectivités				3 200 000		3 200 000		3 200 000					-3 200 000
Avances autres opérations													0
Avances Société													0
Autres financements													0
Total FINANCEMENT				3 200 000		3 200 000		3 200 000					-3 200 000
TIERS													
Clients/autres débiteurs					-170 310	-170 310		-170 310					
Avances des clients					68 058	68 058		68 058					
Fournisseurs/autres créditeurs				-5 096	13 297	13 036		26 333					
Fournisseurs Retenues Garantie						0		-7 497		-24 663			-24 663
Avances fourn., not., consign.						0		0		7 497			7 497
Total TIERS			-5 096	13 297	-89 217	-75 920	-9 167	-85 087	-17 166	102 253	85 087	0	1
Comptes d'attente et divers													0
Trésorerie Opération			-37 001	55 876	141 791	197 666	-228 628	-30 962	-57 392	1 133 616	1 076 224	-1 045 262	
Trésorerie Cumulée			55 876		197 666		-30 962		-88 354	1 045 262	1 045 262	1	