

BILAN FINANCIER PREVISIONNEL (en € HT) au 31/12/2023

	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 31/12/2023 avant clôture comptable	Cumul à fin 2023	2024	2025	Cumul Général
PRODUITS Comptabilisés HT													
Cession "Grand Lot"	48 503,00	25,00		0									
Cessions "Lots moyens"	115 525,00	25,00			283 850	283 850	509 100	792 950	210 300	1 003 250	546 875	1 338 000	2 888 125
Participation affectée (rachat travaux-emprises- fouilles)				0	0	0	0	0	0	0		1 470 000	1 470 000
Participation d'équilibre				680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000			680 000
Participation d' équilibre complémentaire "Fouilles"				0	0	0	0	0	0	0			0
Produits financiers				821	821	1	822	822	822	822			822
Autres produits				62 676	0	62 676	62 676	62 676	15 567	78 243			78 243
				0	0	0	0	0	0	0			0
Total PRODUITS Comptabilisés HT			0	743 497	283 850	1 027 347	509 101	1 536 447	225 867	1 762 315	546 875	2 808 000	5 117 190
CHARGES Comptabilisées HT													
Participation au giratoire				230 550		230 550		230 550		230 550			230 550
Etudes (sol, environnement, ...)				29 980	8 972	38 952		38 952		38 952			38 952
Acquisitions collectivités	88 000,00			251 844		251 844		251 844		251 844	5 000		256 844
Acquisitions ASF	33 000,00			0		0		0		0			0
Acquisitions privés + indemnités	54 000,00			213 914		213 914		213 914		213 914			213 914
Frais acquisitions		0,07		13 677		13 677		13 677		13 677	350		14 027
Travaux "extérieurs"				1 926 927		1 926 927		1 926 927		1 926 927			1 926 927
Travaux "intérieurs"			12 949	38 006	7 691	45 697	669 442	715 139	57 910	773 049	32 000	20 000	825 049
Honoraires (MOE, archi conseil, SPS, ...)		0,08		107 955	8 240	116 195	37 457	153 652	903	154 554	10 000	6 875	171 429
Frais financiers sur CT				92		92		92		92			92
Autres frais financiers				0		0		0		0			0
Archéologie-Diagnostic Ph2				41 558		41 558		41 558		41 558			41 558
Archéologie-Fouilles Ph1				654 531		654 531		654 531		654 531			654 531
Rémunération opérateur			15 947	346 763	25 390	372 153	19 561	391 714	21 413	413 128	27 000	32 000	472 128
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	8 161	39 508	7 012	6 950	53 470
Frais de commercialisation (panneaux ...)				12 092		12 092		12 092		12 092	1 000	4 628	17 720
Total CHARGES Comptabilisées HT			29 315	3 896 588	52 283	3 948 870	727 119	4 675 989	88 387	4 764 376	82 362	270 453	5 117 191
Produits - Charges			-29 315	-3 153 091	231 568	-2 921 524	-218 018	-3 139 542	137 480	-3 002 061	464 513	2 537 547	-1
TVA													
TVA sur recettes		0,196		12 534	56 770	69 304	101 820	171 124	45 173				
TVA récupérable sur dépenses		0,196	-2 590	-557 056	-5 292	-562 348	-141 388	-703 736	-11 843				
Cumul déclarations TVA			3 445	543 637	-53 272	490 365	39 561	529 926	-31 279				
Situation TVA vis-à-vis Trésor			-3 445	-3 445	1 234	-2 211	-1 437	-3 648	3 014				
Total TVA			-2 590	-4 330	-560	-4 890	-1 443	-6 334	5 066	-1 268	1 268		
FINANCEMENT													
Emprunts													0
Avances Collectivités				3 200 000		3 200 000		3 200 000		3 200 000		-3 200 000	0
Avances autres opérations													0
Avances Société													0
Autres financements													0
Total FINANCEMENT				3 200 000		3 200 000		3 200 000		3 200 000		-3 200 000	0
TIERS													
Clients/autres débiteurs					-170 310	-170 310		-170 310		-170 310			
Avances des clients				68 058	68 058	68 058		68 058		68 058			68 058
Fournisseurs/autres créditeurs			-5 096	13 297	13 036	26 333	-1 670	24 663	-14 422	10 241			
Fournisseurs Retenues Garanties					0	0	-7 497	-7 497		-7 497			
Avances fourn., not., consign.					0	0		0	7 497	7 497			
Total TIERS			-5 096	13 297	-89 217	-75 920	-9 167	-85 087	6 925	92 012	92 012		
Comptes d'attente et divers									042-2000658	94-20240207-202401500			02-DE
Trésorerie Opération			-37 001	55 876	141 791	197 666	-228 628	-30 962	135 621	104 660	557 793	-662 453	0
Trésorerie Cumulée			55 876		197 666		-30 962		104 660		662 453		0

Accusé de réception en date du 02/01/2024 au Ministère de l'Intérieur
042-2000658-94-20240207-202401500-02-DE

Accusé certifié exécutoire
042-2000658-94-20240207-202401500-02-DE