

ZAC CONFLUENCE I											
Trésorerie											
04/02/2024	Réalisé			Trésorerie							
DEPENSES	Bilan 2023	A fin 2022	2 023	A fin 2023	2 024	2 025	2 026	Nouveau bilan	Observations	Ecart	Commentaires
	€ HT	€ HT		€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT		€ HT	
Etudes pré-opérationnelles	127 554	127 554	0	127 554	3 500	0	0	131 054		3 500	
Acquisitions	2 419 616	2 419 102	0	2 419 102	0	0	0	2 419 102		-514	
Mises en état des sols	73 222	55 222	0	55 222	0	0	0	55 222		-18 000	
Travaux	8 085 570	5 635 920	35 624	5 671 544	111 000	70 000	40 000	5 882 544		-173 026	Devis rajustés pour les travaux du Pont du Rac
Gestion	400 283	389 283	1 600	391 083	6 100	1 000	2 000	400 183		-100	
Frais financiers	347 574	330 617	1 171	340 788	322	3 066	0	344 178		-3 399	
	Court terme	33 443	33 443	0	33 443	0	3 066	36 508	Court terme	3 066	
	Emprunts	315 264	306 174	1 171	307 345	322	0	307 667		-7 596	
Rémunération sociétés	611 314	583 627	9 917	593 744	27 690	16 640	2 510	640 584		29 269	Calcul automatique
								0		0	
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>10 045 132</b>	<b>9 550 524</b>	<b>48 512</b>	<b>9 599 033</b>	<b>148 612</b>	<b>80 705</b>	<b>44 510</b>	<b>9 882 861</b>		<b>-162 269</b>	
<b>RECETTES</b>											
Ventes											
en TVA	5 280 369	4 480 638	183 835	4 624 573	344 568	206 497	0	5 175 638		-84 731	
Cessions collectives	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Subventions	10 617	10 617	0	10 617				10 617		0	
Indemnisation TEREQA	8 370	8 370	0	8 370				8 370		0	
Participations	4 734 171	4 200 836	266 699	4 467 504	186 667			4 634 171		-100 000	Baisse de la participation
Produits financiers	52 156	52 156	5 067	57 223				57 223		5 067	
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>10 085 683</b>	<b>8 732 617</b>	<b>435 670</b>	<b>9 166 267</b>	<b>511 235</b>	<b>206 497</b>	<b>0</b>	<b>9 886 019</b>		<b>-179 664</b>	
Recettes - Dépenses	20 560	-817 907	387 156	-430 747	362 623	115 792	-44 510	3 158		-17 395	
Cumul recettes - dépenses					-68 124	47 667	3 158				
<b>FINANCEMENT</b>											
Emprunt	2 967 086	2 967 086		2 967 086		0	0	2 967 086		0	
Amortissement emprunt	-2 967 086	-2 500 000	-266 546	-2 798 546	-200 540	0	0	-2 967 086		0	
Avance	352 082	352 082	0	352 082				352 082		0	
Remboursement avances	-352 082		0		-352 082			-352 082		0	
Mouvement de TVA	-1 172	-1 172	0	0				0		1 172	
Remboursement TVA	-24 078		0	0				0		24 078	
Fournisseurs et divers	0		0	0				0		0	
Remboursement fournisseurs et divers	1 172	30 785	-18 851	12 114	-12 114			0		-1 172	
<b>Total financement</b>	<b>0</b>	<b>848 781</b>	<b>-265 197</b>	<b>564 736</b>	<b>-564 736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
Trésorerie après financement	20 561	30 654	101 961	133 969	-202 113	115 792	-44 510	3 157		-17 395	
Cumul après financement					-68 124	47 667	3 157				

Cyril, Pascal, Olivier  
GALTIE  
Signature numérique de  
Cyril, Pascal, Olivier  
GALTIE  
Date : 2024.02.26  
07:43:08 +01'00'

**AR Prefecture**

047-200068922-20240325-0162024-DE  
 Reçu le 05/04/2024

<b>ZAC CONFLUENCE</b>				
<b>Etudes pré-opérationnelles</b>				
<b>Etudes pré-opérationnelles</b>	<b>2 024</b>	<b>Total</b>	<b>Observations</b>	
<b>(Rachat par le concessionnaire des études préalables)</b>	<b>€ HT</b>	<b>€ HT</b>		
Marchés :				
Etude urbaine				
Etude d'impact				
Dossier loi sur l'eau	3 500	3 500		Etude Pont du Rec
Défrichement déboisement				
Dossier de création				
Dossier de réalisation				
DUP				
Etude pollution (EQRS et Plan de Gestion)				
Relevé topographique				
Animation				
<b>TOTAL HT</b>	<b>3 500</b>	<b>127 553</b>		

AR Prefecture

047-200068922-20240325-0162024-DE  
 Reçu le 05/04/2024

ZAC CONFLUENCE						
Acquisitions						
	Acquisitions	2 024	2 025	2 026	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					11 511	
<b>TOTAL HT</b>					<b>2 419 102</b>	<b>5,18 €/ m² acquisition</b>



## AR Prefecture

047-200068922-20240325-0162024-DE  
Reçu le 05/04/2024

ZAC CONFLUENCE						
Travaux						
Travaux	2 024	2 025	2 026	Total	Observations	
	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT		
Travaux de finitions et entretien				4 432 137		
Avenue des Landes				514 294		
Espaces verts Avenue des Landes				35 982		
Cheminevements ZAC / Bourg				424 280		
Déplacement palette						
Cheminement giratoire ASF						
Chemin SDIS (trottoir + éclairage)						
Chemin rural n°4 (vers waterair) (trottoir+éclairage)						
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						
Video surveillance				30 518		
Voie AMAT et pont						
Voie acces ZB 160						
Busage fossé RD 8				14 820		
Reprise ouvrage au dessus du REC	40 000			40 000		
Parking Gerin				11 993		
Eclairage				75 338		
Imprévus	40 000	40 000	40 000	140 574		
Concessionnaires et divers				42 988		
Maitre d'oeuvre	10 000			75 935	5,00%	montant des travaux
CT						
SPS	1 000			3 685	1,00%	montant des travaux
Bureau de contrôle						
Divers ( entretien, clôture ...)						
<b>TOTAL HT</b>	<b>111 000</b>	<b>70 000</b>	<b>40 000</b>	<b>5 892 544</b>		

## AR Prefecture

047-200068922-20240325-0162024-DE  
Reçu le 05/04/2024

<b>ZAC CONFLUENCE</b>						
Ventes						
Ventes		2 024	2 025	2 026	Total	Observations
Total en m <sup>2</sup>	402 649	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	
Vente (en m <sup>2</sup> )	402 649				3 569 024	
TB2S					18 780	
ATM					143 298	
Lots 5b/5q						
Impasse Lhérisson	3 104		74 496		74 496	24€/m <sup>2</sup> Non commercialisé
Fossé CD47	830	13 836			13 836	16,67€/m <sup>2</sup> Accord avec CD47 en attente de régulation
Funecap	6 507				130 040	20€/m <sup>2</sup>
Station bio GNV	9 174				183 480	20€/m <sup>2</sup>
ZO 264	5 500		132 000		132 000	24€/m <sup>2</sup> Non commercialisée
ZB 243	5 123		1		1	1 € parcelle Vente à 4CP pour construction d'un village d'artisans
Landie : ZO231						
Prospect Œuf Gascon	18 374	330 732			330 732	18 €/m <sup>2</sup> EAU47 doit confirmer les dessertes en eau potable et assainissement
GERIN	11 075				132 946	12
DI LOC COM	10 664				213 280	20€/m <sup>2</sup>
Lot 26 + acces	10 929				163 935	15€/m <sup>2</sup>
Ecofrance	5 929				67 548	11
Terrain de Valorizon	8 355					
Loyers gerin					2 242	
<b>TOTAL ventes HT</b>		<b>344 568</b>	<b>206 497</b>		<b>5 175 638</b>	

**AR Prefecture**

047-200068922-20240325-0162024-DE  
 Reçu le 05/04/2024

Honoraires techniques		2 024	2 025	2 026	Total	Observations
		€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	
Géomètre		1 000	1 000	1 000	25 700	bornage terrain + relevé pour remise voirie
Étude THD					58 170	
Architecte conseil						
Conseil juridique						
Estimation immobiliere					1 500	
<b>TOTAL HT</b>		1 000		1 000	85 370	

AR Prefecture

047-200068922-20240325-0162024-DE  
 Reçu le 05/04/2024

ZAC CONFLUENCE						
Impôts et assurances						
Impôts et assurances	2 024	2 025	2 026	Total	Observations	
surface (m²)	402 649	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	
Foncier	1 000	1 000	1 000	25 387		
TLE						
Taxes sur les bureaux						
Autres taxes						
Assurance DO						
Assurance multirisques immeubles						
assurances						
<b>TOTAL HT</b>	1 000	1 000	1 000	25 388		



**AR Prefecture**

047-200068922-20240325-0162024-DE  
 Reçu le 05/04/2024

<b>ZAC CONFLUENCE</b>						
Commercialisation						
<b>Commercialisation</b>	<b>2 024</b>	<b>2 025</b>	<b>2 026</b>	<b>Total</b>	<b>Observations</b>	
	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT		
Bornage terrains	1 800	1 800		31 814	Géomètre	
Communication ( plaquette, internet )						
Panneau local bureau de la confluence						
Panneau de signalétiques						
<b>TOTAL HT</b>	<b>1 800</b>			<b>31 815</b>		

**AR Prefecture**047-200068922-20240325-0162024-DE  
Reçu le 05/04/2024

<b>ZAC CONFLUENCE</b>						
Frais de gestion						
Frais de gestion	2 024	2 025	2 026	Total	Observations	
	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT		
Entretien terrains cessibles en attente de commercialisation	2 300	2 300		34 950		
Abonnements						
Frais de tenue de compte						
<b>TOTAL HT</b>	<b>2 300</b>			<b>34 948</b>		

**AR Prefecture**

047-200068922-20240325-0162024-DE  
 Reçu le 05/04/2024

<b>ZAC CONFLUENCE</b>						
Frais divers						
<b>Frais divers</b>	<b>2 024</b>	<b>2 025</b>	<b>2 026</b>	<b>Total</b>	<b>Observations</b>	
	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT		
Tirage, reprographie, photographies				19		
Coursiers						
Frais de publications, AO				21 440		
Fonds de concours						
<b>TOTAL HT</b>				21 459		

**AR Prefecture**

047-200068922-20240325-0162024-DE  
Reçu le 05/04/2024