

COMMUNE DE CHAUNY ZAC SAINT ELOI

BILAN FINANCIER : Echancier Prévisionnel

Etabli à partir des documents comptables arrêtés au 31 décembre 2019

BILAN EN EUROS H.T.

LIBELLES DEPENSES	Dernier bilan approuvé: CRACL 2018	CRACL 2019	Cumul au 31 12 18	Réalisé 2019	2020	2021	2022 et Au-delà
Acquisitions, Indemnités & Frais d'acquisition	696 841	696 841	696 841		0	0	
Etudes, Honoraires & frais divers	388 368	395 971	283 367	32 604	10 000	20 000	50 000
Travaux	4 894 542	4 853 240	2 494 543	288 697	20 000	50 000	2 000 000
Frais Financiers	86 655	88 252	1 655	6 597	25 000	10 000	45 000
Frais de Maîtrise d'ouvrage	286 939	300 130	138 570	33 614	3 399	4 950	119 597
Frais de commercialisation	228 159	227 947	50 170	18 828	26 469	26 856	105 624
Frais sur acquisitions	35 708	35 708	35 708		0	0	0
Charges de gestion (impôts, assurances, & entretiens)	70 848	69 963	12 724	2 239	10 000	10 000	35 000
TOTAL Dépenses H.T.	6 688 060	6 668 052	3 713 578	382 579	94 868	121 806	2 355 222

LIBELLES RECETTES	Dernier bilan approuvé: CRACL 2018	CRACL 2019	Cumul au 31 12 18	Réalisé 2019	2020	2021	2022 et Au-delà
Cessions de Terrains	4 774 362	4 774 362	1 058 191	396 663	559 500	559 500	2 200 508
Financement des équipements publics (soumis TVA)	1 050 732	1 050 732	1 050 732	0	0	0	0
Participation d'équilibre	880 000	880 000	700 000	180 000		0	
Produits financiers	43 527	43 527	43 527		0	0	0
Autres Produits (divers)	3 245	3 245	3 245	0	0	0	0
TOTAL Recettes H.T.	6 751 866	6 751 866	2 855 695	576 663	559 500	559 500	2 200 508

MOYENS DE FINANCEMENT	Total	cumul au 31 12 18	réalisé 2019	2019	2020	2021	2021 et Au-delà
Solde annuel H.T. (Recettes - Dépenses)	83 814	-857 883	194 084	464 632	437 694		-154 714
Mouvements de trésorerie de l'année avant TVA		-1 045 631	174 862	559 533	524 595		-167 301
Solde cumulée (état de trésorerie avant TVA)	46 058	-1 045 631	-870 769	-311 236	213 358		46 058
TVA collectée (sur recettes)	982 955	302 455	74 026	102 221	102 221		402 033
TVA versée (sur dépenses)	1 020 711	490 203	93 248	7 320	15 320		414 620
Crédit de TVA	37 756	187 748	19 222	0	0		12 587
TVA à reverser	0	0	0	94 901	86 901		0
Ligne de trésorerie	0						
Mouvements de trésorerie de l'année après TVA et avance		-857 883	194 084	464 632	437 694		-154 714
Solde cumulée (situation de trésorerie effective)	83 814	-857 883	-663 799	-199 167	238 527		83 814