

ANNEXE 2.2 PLAN DE TRESORERIE

Base subventionnable travaux et honoraires phase 1	3 646 334,43 €
Subventions	3 646 334,43 €
TOTAL TTC	3 646 334,43 €
reste à charge copropriétaires	- €

Durée des travaux	12	mois
-------------------	----	------

ANAH	Métropole AMP	Conseil Départemental 13
3 194 681,75 €	282 563,63 €	169 089,05 €
3 194 681,75 €	282 563,63 €	169 089,05 €
87,6%	7,7%	4,6%
87,61%	7,75%	4,64%

Dépenses									Demande de versements		Versement des subventions à la SACICAP				en cours SACICAP
Indigo-Delagarde	GTM Sud	Delagarde	Delta Sertec	NAOM (Moe)	ST Ingénierie (Moe)	Qualiconsult	Assurance DO	Syndic	SACICAP	Trésorerie copropriété	ANAH (87,61%)	AMP (7,75%)	CD13 (4,64%)		

Avancement

Acompte démarrage déc 21	30%		827 751,51 €	24 626,25	118 115,78 €	49 368,00 €						Cumul	1 020 000,00 €	138,46 €	Avance						1 020 000,00 €	
janv.-22	situation 1	37%	160 951,68 €	4 788,44 €	22 966,96 €	9 599,33 €	1 416,47 €	5 665,90 €	2 693,00 €	84 988,46 €	44 503,05 €	1 360 000,00 €	340 000,00 €	2 565,17 €		300 000,00 €					1 060 000,00 €	
févr.-22	situation 2	43%	160 951,68 €	4 788,44 €	22 966,96 €	9 599,33 €	1 416,47 €	5 665,90 €	2 693,00 €			1 570 000,00 €	210 000,00 €	4 483,39 €	Acompte n°1		Acompte n°1	Acompte n°1			1 270 000,00 €	
mars-22	situation 3	49%	160 951,68 €	4 788,44 €	22 966,96 €	9 599,33 €	1 416,47 €	5 665,90 €	2 693,00 €			1 780 000,00 €	210 000,00 €	6 401,61 €		977 872,70 €		113 025,45 €	67 635,62 €		321 466,23 €	
avr.-22	situation 4	55%	160 951,68 €	4 788,44 €	22 966,96 €	9 599,33 €	1 416,47 €	5 665,90 €	2 693,00 €			1 990 000,00 €	210 000,00 €	8 319,82 €							531 466,23 €	
mai-22	situation 5	60%	160 951,68 €	4 788,44 €	22 966,96 €	9 599,33 €	1 416,47 €	5 665,90 €	2 693,00 €			2 200 000,00 €	210 000,00 €	10 238,04 €							741 466,23 €	
juin-22	situation 6	66%	160 951,68 €	4 788,44 €	22 966,96 €	9 599,33 €	1 416,47 €	5 665,90 €	2 693,00 €			2 410 000,00 €	210 000,00 €	12 156,26 €							951 466,23 €	
juil.-22	situation 7	72%	160 951,68 €	4 788,44 €	22 966,96 €	9 599,33 €	1 416,47 €	5 665,90 €	2 693,00 €			2 620 000,00 €	210 000,00 €	14 074,48 €	Acompte n°2						1 161 466,23 €	
août-22	situation 8	78%	160 951,68 €	4 788,44 €	22 966,96 €	9 599,33 €	1 416,47 €	5 665,90 €	2 693,00 €			2 830 000,00 €	210 000,00 €	15 992,70 €		958 404,52 €					413 061,70 €	
sept.-22	situation 9	83%	160 951,68 €	4 788,44 €	22 966,96 €	9 599,33 €	1 416,47 €	5 665,90 €	2 693,00 €			3 040 000,00 €	210 000,00 €	17 910,91 €			Acompte n°2	Acompte n°2			623 061,70 €	
oct.-22	situation 10	89%	160 951,68 €	4 788,44 €	22 966,96 €	9 599,33 €	1 416,47 €	5 665,90 €	2 693,00 €			3 240 000,00 €	200 000,00 €	9 829,13 €				113 025,45 €	67 635,62 €		642 400,63 €	
nov.-22	situation 11	94%	160 951,68 €	4 788,44 €	22 966,96 €	9 599,33 €	1 416,47 €	5 665,90 €	2 693,00 €			3 440 000,00 €	200 000,00 €	1 747,35 €							842 400,63 €	
déc.-22	situation 12	100%	160 951,68 €	4 788,44 €	22 966,96 €	9 599,33 €	1 416,47 €	5 665,90 €	2 693,00 €			3 646 334,43 €	206 334,43 €	-	0,00 €	Solde		Solde	Solde		1 048 735,06 €	
janv.-23																	958 404,52 €		56 512,73 €	33 817,81 €	-	0,00 €

TOTAL	100%	2 759 171,69 €	82 087,50 €	393 719,27 €	164 560,00 €	16 997,69 €	67 990,77 €	32 316,00 €	84 988,46 €	44 503,05 €		3 646 334,43 €		100%	3 194 681,75 €	100%	282 563,63 €	100%	169 089,05 €
-------	------	----------------	-------------	--------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--	----------------	--	------	----------------	------	--------------	------	--------------

Indigo-Delagarde (lot 01)		GTM Sud (lot 02)		Delagarde (lot 03)		Delta Sertec (lot 04)		NAOM (Moe)		ST Ingénierie (Moe)		Qualiconsult		Assurance DO		Syndic	
ht	ttc	ht	ttc	ht	ttc	ht	ttc	ht	ttc	ht	ttc	ht	ttc	ht	ttc	ht	ttc
2 508 337,90 €	2 759 171,69 €	74 625,00 €	82 087,50 €	357 926,61 €	393 719,27 €	149 600,00 €	164 560,00 €	15 452,45 €	16 997,69 €	61 809,79 €	67 990,77 €	26 930,00 €	32 316,00 €	- €	84 988,46 €	37 085,87 €	44 503,05 €

Acompte entreprises de 30% au démarrage

Accusé de réception en préfecture
013-200054807-20211119-7927-DE
Date de télétransmission : 22/11/2021
Date de réception préfecture : 22/11/2021