

Emission obligataire BCV Concept sprl
0,7 Mio EUR 06-2019 / 06-2021
Reporting trimestriel à fin T22020

Trésorerie

La trésorerie à fin juin (quasiment à 0) est fort éloignée de la prévision car il n'y a pas encore eu de vente, ni de travaux ni de financement bancaire. Mais en ligne avec ce qui peut être recalculé : apport initial + levée moins coûts/frais.

A ce jour les coûts se sont élevés à € 1,212 million avec le coût d'acquisition et les travaux aux abords et certains gros œuvres.

En attente des acomptes à verser par les clients et du tirage de la ligne bancaire c'est l'actionnaire qui avance les fonds qui seraient requis.

Le tirage de la ligne de crédit Belfius (€ 1,550 million) devrait être possible à partir du mois d'août, période à laquelle le niveau des préventes requises sera atteint.

Activité de développement sur la période

Le chantier avait débuté mi-mars pour très vite devoir s'arrêter ce 27 mars suite à la crise du coronavirus !

Le chantier a repris ce 15 juin.

Pour certains postes importants tels que HVAC et cloisons, BCV a changé de sous-traitants, ceux ayant été retenus précédemment ne pouvant plus tenir les plannings.

Le gros œuvre fermé est dorénavant prévu pour début décembre 2020 et une réception provisoire du chantier pour le 30 juin 2021.

Activité commerciale sur la période

3 actes de vente pour les lots 5, 15 et 16 ont été signés chez les notaires.

Les retours des deux agences immobilières en charge du projet restent très bons.
Il y a des marques d'intérêt pour les 7, 8 et 14.