

Emission obligataire VDD Project Development SP
2,5 Mio EUR 12-2019 / 12-2021
Reporting trimestriel à fin T4 2020

Trésorerie

Pendant T3 et T4 2020 tous les actes des préventes ont été passés devant le notaire. VDD a reçu les montants suivants jusqu'au 31.12.2020 :

- pour les terrains : € 6,6 million
- pour les constructions : € 4,05 million

VDD a remboursé les lignes de crédits pour l'acquisition des biens pour un montant de € 5,86 millions ce qui signifie que tous les financements pour l'acquisition des biens ont été remboursés.

La trésorerie se situe à € 1,4 million au 31/12/2020, tout à fait en ligne avec la prévision tenant en compte que tous les actes de ventes et le remboursement des financements ont été faites en T3 et T4 2020.

Activité de développement sur la période

Durant le trimestre, VDD a investi € 1,65 million pour les travaux de construction du projet résidentiel et du parking. A ce stade, les dépenses de construction sont en ligne avec le budget.

Les travaux de parking et du projet résidentiel sont en cours.





Activité commerciale sur la période

Quatre compromis de vente ont été signés pour un chiffre d'affaires total de € 2,63 millions (hors droits d'enregistrement et TVA). Le total du chiffre d'affaires pour toute la (pré)vente s'élève à € 21,28 millions (hors droits d'enregistrement et TVA), soit une (pré)vente de 72%.

