



COMPTE RENDU ANNUEL D'ACTIVITES POUR L'ANNEE 2023
ZAC DES TROIS FONTAINES - ONDRES
ANNEXE 1 - BILAN FINANCIER PREVISIONNEL ET PLAN DE TRESORERIE
SEPTEMBRE 2024

Satel

	Réalisé au 31/12/2023	2015 Année	2016 Année	2017 Année	2018 Année	2019 Année	2020 Année	2021 Année	2022 Année	2023 Année	2024 Année	2025 Année	2026 Année	Bilan Nouveau
DEPENSES	8 624 321	949	523 514	158 903	2 574 245	411 531	1 996 468	707 545	1 919 580	331 585	328 036	121 244	805 764	9 879 365
11 MAITRISE FONCIERE	3 136 308	-	-	37 234	1 653 365	87 740	1 353 447	1 580	2 520	423	66 000	-	-	3 202 308
1100 Acquisitions amiables	1 390 627	-	-	37 234	125	-	1 353 268	-	-	-	-	-	-	1 390 627
1105 Acquisitions expropriation	1 647 232	-	-	-	1 647 232	-	-	-	-	-	-	-	-	1 647 232
1110 Frais sur acquisitions	93 384	-	-	-	5 841	87 543	-	-	-	-	65 000	-	-	158 384
1120 Taxes Foncières	5 066	-	-	-	167	197	179	1 580	2 520	423	1 000	-	-	6 066
12 ETUDES PREALABLES	283 021	900	208 762	720	11 121	23 600	5 815	25 799	3 694	2 610	1 230	2 000	5 000	291 251
1200 Frais de géomètre	25 754	-	5 540	-	2 700	3 850	4 370	4 610	3 694	990	1 230	2 000	5 000	33 984
1210 Etudes avant concession	201 722	-	201 722	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201 722
1220 Elaboration Dossier de Réalisation	24 500	-	-	-	4 545	14 620	1 445	3 890	-	-	-	-	-	24 500
1280 Frais de reprographie et publication	4 300	900	-	720	530	530	-	-	-	1 620	-	-	-	4 300
1290 Autres études et frais divers	26 745	-	1 500	-	3 346	4 600	-	17 299	-	-	-	-	-	26 745
13 FRAIS D'AMENAGEMENT	2 213 077	-	-	-	642 237	137 766	502 893	576 781	199 455	153 946	226 700	30 000	700 944	3 170 721
1300 Voirie, chemins, parkings	988 375	-	-	-	260 333	20 427	305 944	225 033	100 409	76 229	98 151	-	225 091	1 311 617
1310 Assainissement, eau	433 951	-	-	-	269 805	51 761	86 485	20 921	-	4 979	5 000	-	28 679	467 630
1320 Electricité, éclairage, téléphone	425 295	-	-	-	94 987	450	41 227	217 243	71 388	-	49 822	-	145 838	620 955
1330 Espaces verts	353 020	-	-	-	17 112	65 128	69 236	102 257	27 658	71 628	73 727	30 000	202 336	659 083
1340 Aléas et révisions	1 109	-	-	-	-	-	-	-	-	1 109	-	-	50 000	51 109
1350 Entretien ouvrage avant remise	11 327	-	-	-	-	-	-	11 327	-	-	-	-	49 000	60 327
14 HONORAIRES	427 452	-	103 503	106 200	55 522	10 665	26 262	56 020	57 132	12 148	10 343	10 310	53 373	501 478
1400 Honoraires MO	356 387	-	103 503	94 855	44 603	3 234	19 920	39 351	39 162	11 758	9 563	-	52 233	418 183
1410 Honoraires SPS	3 548	-	-	345	1 485	233	-	1 485	-	-	-	-	1 140	4 688
1450 Honoraires coordination OP Immobilières	67 517	-	-	11 000	9 434	7 198	6 343	15 183	17 970	390	780	10 310	-	78 607
15 PARTICIPATIONS A EQUIPEMENTS PUBLICS	1 570 500	-	188 088	-	81 600	-	106 488	-	1 570 500	-	-	-	-	1 570 500
1500 Participations aux équipements publics	1 020 500	-	-	-	-	-	-	-	1 020 500	-	-	-	-	1 020 500
1501 Renforcement station épuration	550 000	-	-	-	-	-	-	-	550 000	-	-	-	-	550 000
1502 Participations acquisitions foncières	-	-	188 088	-	81 600	-	106 488	-	-	-	-	-	-	-
16 FRAIS FINANCIERS	158 298	6	2 200	-	34 175	21 500	20 200	12 900	8 600	58 718	9 723	14 998	-	183 019
1600 Frais Financiers sur Emprunts	130 663	-	2 000	-	34 042	21 500	20 200	12 900	8 600	31 422	-	-	-	130 663
1610 Frais Financiers sur court terme	27 635	6	200	-	133	-	-	-	-	27 296	9 723	14 998	-	52 356
17 REMUNERATION	738 070	43	20 570	14 749	216 246	81 477	190 918	32 647	77 680	103 741	14 040	63 936	46 447	862 493
1700 Rémunération s/acquisitions	121 536	-	-	1 489	65 641	253	54 153	-	-	-	-	-	-	121 536
1710 Rémunération s/dépenses	211 427	43	20 570	6 060	34 211	14 291	22 003	30 147	75 097	9 005	14 040	1 536	36 447	263 450
1720 Rémunération de commercialisation	405 106	-	-	7 200	116 393	66 932	114 762	2 500	2 583	94 736	-	62 400	-	467 506
1730 Rémunérations sur liquidations	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	10 000
18 FRAIS DIVERS	97 595	-	391	-	43 180	48 784	3 421	1 819	-	-	-	-	-	97 595
1800 Assurances	456	-	-	-	190	207	207	147	-	-	-	-	-	456
1820 Dépenses publicité - Promotion	56 640	-	391	-	42 714	8 450	3 215	1 870	-	-	-	-	-	56 640
1830 Autres frais	40 499	-	-	-	276	40 127	-	96	-	-	-	-	-	40 499
19 TVA NON RECUPERABLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECETTES	8 881 456	150	150	150	2 891 000	1 025 880	2 619 282	70 000	1 308 728	966 116	-	1 300 000	-	10 181 456
21 CESSIONS	8 751 163	-	-	-	2 891 000	1 025 880	2 608 200	-	1 270 700	955 383	-	1 300 000	-	10 051 163
2101 Macrolot N1	-	-	-	-	326 400	-	-	-	-	-	-	-	-	326 400
2102 Macrolot N2	-	-	-	-	1 800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 800 000
2103 Macrolot S1	-	-	-	-	764 600	-	-	-	-	-	-	-	-	764 600
2104 Macrolot S2	-	-	-	-	-	750 000	-	-	-	-	-	-	-	750 000
2108 Macrolot S3	-	-	-	-	-	275 880	-	-	-	-	-	-	-	275 880
2110 Macrolot S5	-	-	-	-	-	-	1 012 200	-	-	-	-	-	-	1 012 200
2115 Macrolot S6	-	-	-	-	-	-	-	-	625 040	-	-	-	-	625 040
2130 Macrolot S8	-	-	-	-	-	-	-	-	646 660	-	-	-	-	646 660
2140 Macrolot S9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 300 000	-	-	1 300 000
2145 Macrolot S10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	955 383	-	-	-	955 383
2150 Macrolot S11	-	-	-	-	-	-	1 596 000	-	-	-	-	-	-	1 596 000
22 PARTICIPATIONS AUX EQUIPEMENTS ET SUBVENTION	117 695	-	-	-	-	-	11 082	70 000	36 613	-	-	-	-	117 695
23 PRODUITS DIVERS	12 598	150	150	150	-	-	-	-	1 415	10 733	-	-	-	12 598
24 PARTICIPATION EQUILIBRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTAT D'EXPLOITATION	257 135	799	523 364	158 753	316 755	614 349	622 814	637 545	610 852	634 531	328 036	1 178 756	805 764	302 090
AMORTISSEMENTS	4 424 967	-	-	-	333 333	333 333	333 333	333 333	758 300	2 333 333	-	-	-	4 424 967
9000 Emprunt	4 000 000	-	-	-	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	2 333 333	-	-	-	4 000 000
9100 Avance Collectivité	424 967	-	-	-	-	-	-	-	424 967	-	-	-	-	424 967
MOBILISATIONS	4 000 000	-	2 000 000	-	-	-	2 000 000	-	-	-	-	-	424 967	4 424 967
8000 Emprunt	4 000 000	-	2 000 000	-	-	-	2 000 000	-	-	-	-	-	-	4 000 000
8100 Avance collectivité	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	424 967	424 967
FINANCEMENT	424 967	-	2 000 000	-	333 333	333 333	1 666 667	333 333	758 300	2 333 333	-	-	424 967	-
TRESORERIE	-	900	1 465 688	1 451 037	1 499 949	2 216 942	4 671 868	3 686 200	1 034 900	829 241	543 367	682 888	302 090	302 090