

DEPENSES	Bilan initial		Nouveau bilan		Ecart		Commentaires
	€	HT	€	HT	€	HT	
Etudes pré-opérationnelles		4 240		4 240		0	
Acquisitions		232 496		232 796		300	Frais SAFER acquisition
Mise en état des sols		39 501		39 501		0	
Travaux		2 881 744		2 880 624		-1 120	Ajustement estimations de travaux
Gestion		120 495		118 539		-1 956	Optimisation des frais de gestion
Frais financiers		100 586		102 813		2 227	Calcul automatique
Rémunération société		469 645		468 384		-1 260	Calcul automatique
		0		0			
TOTAL DEPENSES		3 848 705		3 846 896		-1 809	
RECETTES							
Ventes							
en HT		3 699 776		3 684 636		-15 140	Ajustement prix de cession terrain derrière Posalu
Cession collectivité		0		0		0	
Subvention		29 069		29 069		0	
Participation		135 570		135 570		0	
Produits financiers		237		237		0	
TOTAL RECETTES		3 864 652		3 849 512		-15 140	
Recettes - Dépenses		15 947		2 616		-13 331	
Cumul recettes - dépenses							
FINANCEMENT							
Emprunt		0		0		0	
Amortissement emprunt		0		0		0	
Avance		100 000		100 000		0	
Remboursement avance		-100 000		-100 000		0	
Mouvement de TVA		-2 178		-6 023		-3 845	
Remboursement TVA		0		44 485		44 485	
Fournisseurs et divers		-69 711		-110 351		-40 640	
Remboursement fournisseurs et divers		71 889		71 889		0	
Total financement		0		0		0	
Trésorerie après financement		15 946		2 616		-13 331	
Cumul après financement							

DEPENSES	Bilan Initial		Réalisé		Trésorerie												Nouveau bilan
	€	HT	A fin 2016	En 2017	A fin 2017	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	€ HT	
Etudes pré-opérationnelles	4 240		4 240	0	4 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 240
Acquisitions	232 486		232 486	300	232 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232 786
Mise en état des sols	39 501		24 501	0	24 501	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 501
Travaux	2 881 744		564 891	122 270	687 161	223 200	171 900	257 850	251 723	438 900	167 400	257 850	251 723	669 600	12 890	2 880 624	
Gestion	120 495		28 459	10 544	39 003	11 000	11 000	12 000	10 000	10 500	10 500	10 500	10 000	8 857	5 678	118 539	
Frais financiers	100 586		9 624	3 077	12 701	15 407	13 745	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 960	102 813	
Rémunération société	468 645		105 115	28 618	133 733	22 454	41 451	38 017	48 646	32 011	318 367	320 369	756 022	50 868	3 846 888		
TOTAL DEPENSES	3 848 705		969 325	184 809	1 134 134	287 061	238 086	524 070	320 433	512 157	312 000	497 000	312 000	224 134	2 616		
RECETTES																	
Ventes	3 698 776		688 210	320 262	808 472	75 700	471 873	512 157	320 433	512 157	320 433	497 000	312 000	275 000	3 684 636		
Cession collectivité	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Subvention	29 069		29 069	0	29 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 069		
Participation	135 570		135 570	0	135 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135 570		
Produits financiers	237		237	0	237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237		
TOTAL RECETTES	3 864 652		753 086	320 262	1 073 348	75 700	471 873	512 157	320 433	512 157	320 433	497 000	312 000	275 000	3 849 512		
Recettes - Dépenses	15 947		-216 239	155 453	-60 786	-211 361	233 777	-11 913	100 523	-4 367	176 631	222 504	-444 022	224 134	2 616		
Cumul recettes - dépenses						-272 147	-38 370	-50 283	50 240	45 873	-4 367	222 504	-221 518	2 616			
FINANCEMENT																	
Emprunt	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Amortissement emprunt	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Avance	100 000		100 000	0	100 000	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000		
Remboursement avance	-100 000		-2 178	-1 922	-4 100	44 485	297 100	-387 131	71 889	-187 100	-22 243	-219 343	-280 128	-110 351	-110 351		
Mouvement de TVA	-2 178		-2 178	-1 922	-4 100	44 485	297 100	-387 131	71 889	-187 100	-22 243	-219 343	-280 128	-110 351	-110 351		
Remboursement TVA	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Fournisseurs et divers	-69 711		-69 711	-20 320	-89 031	297 100	71 889	-187 100	-22 243	-219 343	-280 128	-110 351	-110 351	-110 351	-110 351		
Remboursement fournisseurs et divers	71 889		71 889	0	71 889	241 585	0	0	0	0	0	0	0	0	71 889		
Total financement	0		-187 100	-22 243	-219 343	241 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Trésorerie après financement	15 946		-413 339	133 211	-280 128	30 224	233 777	-11 913	100 523	-4 367	176 631	222 504	-444 022	224 134	2 616		
Cumul après financement						-249 905	-16 127	-28 040	72 482	68 115	-4 367	244 746	-199 276	24 858			

Marmande Sud - SMIDEM															
Etudes pré-opérationnelles															
	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	Total	Observations
	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	
Etudes pré-opérationnelles (Rattaché par le concessionnaire des études profitables)															
Marchés															
Etude urbaine															
Etude d'impact															
Dossier loi sur l'eau															
Définiement déboussement															
Dossier de création															
Dossier de réalisation															
DUP															
Etude pollution (EORS et Plan de Gestion)															
Etude essarts fibre optique	2 400		2 400	1 840										2 400	
Relief topographique														1 840	
Armaton															
TOTAL HT	2 400		2 400	1 840										4 240	

Marmande Sud - SMIDEM			2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	Total	Observations		
Acquisitions			€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT			
Total en m ²	37 178																		
Concerts Bioclim	7 133																21 01	superficie opérationnelle 2,6 ha	
Concerts Culturel/Agri	30 040																2 85	€ / m ² acquisition (terrain + travaux) € / m ² acquisition (terrain seul)	
Fields reserved			2 416				300												
TOTAL HT			2 307 000	2 408			300									2 795		1 01	€ HT / m ²

Maymande Sud - SHMDEM

Mise en état des sols

	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	Total	Observations
	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	
Démarches															
Consultations															
Dépollution															
Reconstructions réseaux															
Honoraires BET			22 406												
Supplément de charges															
Diagnostic archéologique															
Fouilles archéologiques		463				15 000								37 471	renvoys en cas de dédoublement de paiement renvoys en cas de doublement de l'état existant renvoys en cas de paiement de la MOE désistés
TOTAL HT		463	22 406	1 630		15 000								39 501	renvoys en cas de la DRAC renvoys en cas de paiement de la MOE renvoys en cas de précaution de fouilles

Mairmande Sud - SMIDEM																	
Travaux																	
		2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	Total	Observations	
	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT		
Travaux	259 864	115 751	31 106	139 405	65 808	200 000	150 000	400 000	150 000	150 000	225 000	150 000	600 000		2 507 044		
Imprévus					5 786	16 000	12 000	32 000	12 000	12 000	16 000	12 000	48 000		150 000	8% : sans appel d'offre et travaux inclus dans estimation travaux	
Concessionnaires et divers															76 821		
Maître d'œuvre	12 752	4 800		1 170	30 564	6 000	9 000	4 500	4 500	4 500	13 500	18 000	18 000	12 880	135 676	6% : montant des travaux	
IPS		34				1 200	800	2 400	800	800	1 350	800	3 600		11 264	1% : montant des travaux	
TOTAL HT	272 615	120 585	31 106	140 575	122 270	223 200	171 800	438 800	167 400	257 850	251 723	669 600	12 880	2 890 624			
montant travaux / m ³ total zone																	
montant travaux / m ³ cessibles	8														2 509 864		
coût opérations / m ³ cessibles	13																

Marmande Sud - SMIDEM												Observations							
Ventas																			
	Ventas			2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	Total		
		€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT		
TOTAL en m²																			12
Thalium (Soziété)	23 237	200 000																200 000	
Thalium (extension Scotée)	34 501	281 904																281 904	
MJA + Agres + Sozi	6 070	96 840						320 282										96 840	
AS 24	18 434									55 000								320 282	
Terrain OSE le long RD 933										98 433		98 433						55 000	
Accompagné de démol							3 666			98 433		98 433						98 433	
Reste à commercialiser																		295 300	
Terrain ONO																		3 666	
Terrain derrière Fosalu									75 700		53 724							53 724	
Plastinov																		75 700	
Terrain bord Samadeti RD 933										96 440								96 440	
Terrains OSE										222 000	380 000							380 000	
Terrains ONE										222 000		222 000		222 000				666 000	
Terrains long RD 289													37 000		275 000			275 000	
																		1 100 000	
																		74 000	
TOTAL ventes HT			481 904	96 840		3 666	320 282	75 700	471 873	512 157	320 433	312 030	497 000	312 000	275 000		3 678 636		
Surfaces vendues	57 730	60 370	103 018	125 668	148 298	170 938	193 578	216 218	238 658	284 138	306 778								

	2 013		2 014		2 015		2 016		2 017		2 018		2 019		2 020		2 021		2 022		2 023		2 024		2 025		Total		Observations	
	€ HT		€ HT		€ HT		€ HT		€ HT		€ HT		€ HT		€ HT		€ HT		€ HT		€ HT		€ HT		€ HT		€ HT			€ HT
Marmande Sud - SMIDEM																														
Honoraires techniques																														
Géométrie	1 321		1 676		1 990		1 911		675		1 600		1 600		1 600		1 500		1 500		1 500		1 500		1 500		3 179		21 141	
Architecte conseil																														
Conseil juridique																														
TOTAL HT	1 321		1 676		1 990		1 911		675		1 600		1 600		1 600		1 500		1 500		1 500		1 500		1 500		3 179		21 141	

Mairmande Sud - SMIDEM															
Impôts et assurances															
	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	Total	Observations
surface (m²)	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	
Impôts et assurances															
308 778															
Foncier	0	2 643	2 643	2 660	2 672	2 680	2 690	2 700	2 710	2 720	2 730	2 740	2 750	20 943	
Autres taxes														824	
TOTAL HT	2 643	3 583	2 772	2 500	2 500	2 500	2 000	2 000	2 000	2 000	1 500	357	357	21 863	
Surfaces vendues	57 238	80 378	103 018	125 838	148 258	170 838	193 518	216 218	238 858	261 498	284 138	306 778	306 778		
Surfaces restituées	249 040	228 400	203 760	181 120	158 480	135 840	113 200	90 560	67 920	45 280	22 840				
	0,0108													-6059,0000	

Marmade Sud - SMIDEM																
Commercialisation		2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	Total	Observations
	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	
Commercialisation																
Frais commercialisation (plaquette, internet)																
Panneau d'entrée de zone		1 500					1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		6 500	Signalétique entreprise
Panneau de signalétiques																
TOTAL HT		1 500					1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		6 500	

Marmande Sud - SMIDEM																
Frais de gestion																
		2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	Total	Observations
	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	
Frais de gestion																
Emission bons censables en attente de commercialisation																
				1 920	4 044	1 573	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	42 537	
TOTAL HT				1 920	4 044	1 573	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	42 537	

Mairmande Sud - SMIDEM														Observations		
Frais divers																
Frais divers		2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	Total	
		€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	
Tirage, micrographie, photographies		572					1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	8 572	
Concours			810						1 500						3 810	
Frais de publications, AO																
Fonds de concours																
Avocat						8 295									12 113	
TOTAL HT		572	810			8 295	1 000	1 000	2 500	1 000	1 000	1 000	1 000	2 500	24 485	