

ZAC Mont-Chevis - CRAC arrêté au 31/12/2025

DEPENSES HT K€		Dernier bilan approuvé 31/12/2024	Cumulé au 31/12/2024	2025 Année	Cumulé au 31/12/2025	2026 Année	2027 Année	2028 Année	Nouveau bilan 31/12/2025	Ecart
ACQUISITIONS - MAITRISE FONCIERE										
Principal		1 159	1 159		1 159				1 159	
Frais d'acquisition		22	22	-1	21			1	22	
Autres frais et indemnité										
TOTAL ACQUISITION - MAITRISE FONCIERE		1 180	1 180	-1	1 180			1	1 180	
ETUDES										
Etudes tiers dossier foncier		11	10 634		11				11	
Etudes tiers études opérationnelles (frais géomètre et archi conseil)		461	430	1	431	10	10	10	461	
TOTAL ETUDES		471	440	1	441	10	10	10	471	0
TRAVAUX - HONORAIRES										
Travaux		8 453	8 373		8 373	20	20	40	8 453	0
Imprévus		78	4		4	15	26	33	78	
Honoraires techniques		433	425		425	2	3	3	433	0
Actualisation										
TOTAL TRAVAUX - HONORAIRES		8 965	8 803		8 803	37	49	76	8 965	0
FRAIS ANNEXES										
Frais de commercialisation		124	113	2	116	2	2	6	125	0
Frais de gestion et divers (y/c impôts)		351	341	3	343	3	3	1	350	0
TOTAL FRAIS ANNEXES		475	454	5	459	5	5	7	475	0
FRAIS FINANCIERS										
TOTAL FRAIS FINANCIERS		195	165		165	5	10	11	191	-4
REMUNERATION CONCESSIONNAIRE										
TOTAL REMUNERATION CONCESSIONNAIRE		1 477	1 396	8	1 404	18	15	44	1 481	4
TOTAL DEPENSES HT		12 763	12 438	13	12 451	75	89	148	12 763	0

RECETTES HT K€		Nouveau bilan 31/12/2024	Cumulé au 31/12/2024	2025 Année	Cumulé au 31/12/2025	2026 Année	2027 Année	2028 Année	Nouveau bilan 31/12/2025	Ecart
CESSIONS TIERS										
Secteur Nord										
Particuliers		2 259	2 259		2 259				2 259	
Professionnels		2 533	2 533		2 533				2 533	
TOTAL SECTEUR NORD		4 792	4 792		4 792				4 792	0
Secteur Sud Ouest										
Particuliers		1 931	1 883		1 883	50			1 933	2
Professionnels		1 204	1 204		1 204				1 204	
TOTAL SECTEUR SUD OUEST		3 136	3 088		3 088	50			3 138	2
Secteur Sud Est										
Particuliers		2 765	2 348	2	2 350	143	143	143	2 778	13
Professionnels										
TOTAL SECTEUR SUD EST		2 765	2 348	2	2 350	143	143	143	2 778	13
Particuliers		6 956	6 490	2	6 492	193	143	143	6 970	15
Professionnels		3 737	3 737		3 737				3 737	
Total cessions		10 693	10 228	2	10 230	193	143	143	10 708	15
Abattement prudentiel / aléas conjoncturels 6%		-32				-4	-20	-37	-60	-28
TOTAL CESSIONS TIERS		10 661	10 228	2	10 230	188	123	106	10 647	-13
SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS TIERS										
Subventions		50	50		50				50	
Participations hors concédant		181	181	10	191				191	10
TOTAL SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS TIERS		230	230	10	241				241	10
AUTRES PRODUITS TIERS										
Produits de gestion		4	3		3				3	-1
Produits financiers		92	92	3	95				95	3
TOTAL AUTRES PRODUITS TIERS		96	95	3	98				98	2
PARTICIPATIONS CONCEDANT										
Subventions										
Participations		1 956	1 956		1 956				1 956	
Bonif potentiel identifié au CRAC 2025		-179						-179	-179	
TOTAL PARTICIPATIONS CONCEDANT		1 777	1 956		1 956			-179	1 777	
TOTAL RECETTES HT										
		12 763	12 509	15	12 524	188	123	-73	12 763	0
RESULTAT D'EXPLOITATION										
		-0	+71	+2	+73	+113	+34	-221	+1	-0

		Cumulé au 31/12/2024	2025	Cumulé au 31/12/2025	2026	2027	2028	Nouveau bilan 31/12/2025
FINANCEMENTS K€		+20	+0	+21			-21	-0
Acompte sur Compromis de vente		+21		+21				+21
Tiers et TVA en instance		-0	+0	+0				+0
Dépôts de garantie							-21	-21
TRESORERIE K€		+91	+3	+89	+113	+34	-242	+0
TRESORERIE CUMULEE K€		+86	+89	+89	+202	+237	-6	