

021-212102313-20250624-VD20250623-28 DE

ANNEXE - ORU DES GRÉSILLES – BILAN CPEA au 31/12/2024- PLAN DE TRESORERIE au 31/12/2030

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 24/06/2025
Publication : 24/06/2025



CHARGES	2023 réalisé	Réalisé au 31/12/2023(A)	2024 réalisé (B)	Réalisé au 31/12/2024 (C) = (A) + (B)	2025 Prévisionnel (E)	2026-2030 Prévisionnel (F)	TOTAL Prévisionnel à terminaison au 31/12/2030 (J) = (C) + (E) + (F)
ACQUISITIONS FONCIERES	0 €	7 886 309 €	0 €	7 886 309 €	0 €	4 €	7 886 313 €
TERRAINS	0 €	3 904 752 €	0 €	3 904 752 €	0 €	4 €	3 904 756 €
COMMERCES		3 981 557 €		3 981 557 €			3 981 557 €
ETUDES GENERALES	3 550 €	423 603 €	6 060 €	429 663 €	5 000 €	10 000 €	444 663 €
INDEMNISATION COMMERCES, DEMOLITIONS, EVICT	0 €	2 222 255 €	0 €	2 222 255 €	0 €	0 €	2 222 255 €
INDEMNISATIONS COMMERCES	0 €	1 787 928 €	0 €	1 787 928 €	0 €	0 €	1 787 928 €
DEMOLITION COMMERCES	0 €	434 327 €	0 €	434 327 €	0 €	0 €	434 327 €
TRAVAUX	0 €	7 715 074 €	0 €	7 715 074 €	65 000 €	0 €	7 780 074 €
HONORAIRES TECHNIQUES	0 €	751 314 €	0 €	751 314 €	0 €	0 €	751 314 €
FRAIS DE GESTION	20 000 €	1 183 153 €	20 000 €	1 203 153 €	20 000 €	100 000 €	1 323 153 €
FRAIS FINANCIERS	115 417,91 €	940 291 €	71 552 €	1 011 843 €	50 000 €	116 668 €	1 178 512 €
FRAIS DE COMMERCIALISATION	0 €	1 396 €	0 €	1 396 €	0 €	10 000 €	11 396 €
FRAIS ANNEXES	0 €	92 878 €	0 €	92 878 €	0 €	0 €	92 878 €
ALEAS ET IMPREVUS	0 €	11 058 €	0 €	11 058 €	5 000 €	10 000 €	26 058 €
TOTAL	138 968 €	21 227 331 €	97 612 €	21 324 943 €	145 000 €	246 672 €	21 716 615 €

PRODUITS	2023 réalisé	Réalisé au 31/12/2023(A)	2024 réalisé (B)	Réalisé au 31/12/2024 (C) = (A) + (B)	2025 Prévisionnel (E)	2026-2030 Prévisionnel (F)	TOTAL Prévisionnel à terminaison au 31/12/2030 (J) = (C) + (E) + (F)
CESSIONS FONCIERES et RECETTES LOCATIVES	0 €	7 282 371 €	0 €	7 282 371 €	0 €	1 705 798 €	8 988 169 €
CESSIONS FONCIERES	0 €	6 605 861 €	0 €	6 605 861 €	0 €	1 705 798 €	8 311 659 €
RECETTES LOCATIVES	0 €	676 510 €	0 €	676 510 €	0 €	0 €	676 510 €
SUBVENTIONS	0 €	8 579 068 €	0 €	8 579 068 €	0 €	0 €	8 579 068 €
ETUDES + INGENIERIE + AMO environnemental	0 €	914 102 €	0 €	914 102 €	0 €	0 €	914 102 €
TRAVAUX	0 €	4 964 966 €	0 €	4 964 966 €	0 €	0 €	4 964 966 €
ACQUI. MURS, EVICTION, DEM.	0 €	2 700 000 €	0 €	2 700 000 €	0 €	0 €	2 700 000 €
ACQUISITION D'EQUIPEMENTS PUBLICS	0 €	650 001 €	0 €	650 001 €	0 €	0 €	650 001 €
SUBVENTION EQUILIBRE VILLE DE DIJON	1 000 000 €	2 764 473 €	150 000 €	2 914 473 €	100 000 €	484 905 €	3 499 378 €
TOTAL	1 000 000 €	19 275 913 €	150 000 €	19 425 913 €	100 000 €	2 190 703 €	21 716 616 €

SOLDE	861 032 €	-1 951 418 €	52 388 €	-1 899 030 €	-45 000 €	1 944 031 €	0 €
-------	-----------	--------------	----------	--------------	-----------	-------------	-----