

021-212102313-20241217-VD20241216_26_DF

ANNEXE - ORU DES GRESILLES - BILAN CPEA au 31/12/2023- PLAN DE TRESORERIE au 31/12/2030

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 17/12/2024
Publication : 17/12/2024

CHARGES	2022 (B)	Réalisé au 31/12/2022 (C) = (A) + (B)	2023 réalisé (D)	Réalisé au 31/12/2023	2024 Prévisionnel (E)	2025-2030 Prévisionnel (F)	TOTAL Prévisionnel à terminaison au 31/12/2030 (J) = (C) + (D) + (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	0 €	3 981 557 €		3 981 557 €			3 981 557 €
ETUDES GENERALES	0 €	420 053 €	3 550 €	423 603 €	10 000 €	10 000 €	443 603 €
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 €	0 €	65 000 €	7 780 074 €
HONORAIRES TECHNIQUES	28 €	751 314 €	0 €	751 314 €	0 €	0 €	751 314 €
FRAIS DE GESTION	20 000 €	1 163 153 €	20 000 €	1 183 153 €	20 000 €	120 000 €	1 323 153 €
FRAIS FINANCIERS	24 159,60 €	824 873 €	115 417,91 €	940 291 €	75 000 €	150 932 €	1 166 223 €
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	44 187,60 €	21 088 363 €	138 968 €	21 227 331 €	110 000 €	365 936 €	21 703 267 €

PRODUITS	2022	Réalisé au 31/12/2022	2023 Prévisionnel		2024 Prévisionnel	2025-2030 Prévisionnel	TOTAL Prévisionnel à terminaison au 31/12/2030
	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)		(E)	(F)	(J) = (C) + (D) + (E) + (F)
CESSIONS FONCIERES et RECETTES LOCATIVES	0 €	7 282 371 €	0 €	7 282 371 €	0 €	1 692 354 €	8 974 725 €
CESSIONS FONCIERES	0 €	6 605 861 €	0 €	6 605 861 €	0 €	1 692 354 €	8 298 215 €
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	0 €	1 764 473 €	1 000 000 €	2 764 473 €	150 000 €	585 000 €	3 499 473 €
TOTAL	0 €	18 275 913 €	1 000 000 €	19 275 913 €	150 000 €	2 277 354 €	21 703 267 €

SOLDE	-44 188 €	-2 812 450 €	861 032 €	-1 951 418 €	40 000 €	1 911 418 €	0 €
-------	-----------	--------------	-----------	--------------	----------	-------------	-----