

ANNEXE - ORU DES GRESILLES – BILAN CPEA au 31/12/2021- PLAN DE TRESORERIE au 31/12/2030

CHARGES	Réalisé au 31/12/2020 (A)	2021 (B)	Réalisé au 31/12/2021 (C) = (A) + (B)	2022 Prévisionnel (D)	2023-2030 Prévisionnel (E)	TOTAL Prévisionnel à terminaison au 31/12/2030 (F) = (C) + (D) + (E)	Commentaires
ACQUISITIONS FONCIERES	7 886 309 €	0 €	7 886 309 €	0 €	0 €	7 886 309 €	<i>pas d'acquisitions réalisées en 2021</i>
TERRAINS	3 904 752 €	0 €	3 904 752 €			3 904 752 €	<i>Pas de dépenses de taxe foncière en 2021</i>
COMMERCES	3 981 557 €	0 €	3 981 557 €			3 981 557 €	
ETUDES GENERALES	420 053 €	0 €	420 053 €	35 000 €	0 €	455 053 €	<i>Pas d'études générales réalisées en 2021</i>
INDEMNISATION COMMERCES, DEMOLITIONS, EVICTION, DEMENAGEMENTS	2 141 994 €	80 261 €	2 222 255 €	0 €	0 €	2 222 255 €	
INDEMNISATIONS COMMERCES	1 787 928 €	0 €	1 787 928 €			1 787 928 €	
DEMOLITION COMMERCES	354 066 €	80 261 €	434 327 €			434 327 €	<i>Démolition des derniers commerces (travaux, honoraires techniques, frais divers liés à la démolition)</i>
TRAVAUX	7 715 074 €	0 €	7 715 074 €	0 €	0 €	7 715 074 €	<i>Pas de travaux d'aménagement en 2021</i>
HONORAIRES TECHNIQUES	751 286 €	0 €	751 286 €	0 €	0 €	751 286 €	<i>Pas d'études techniques d'aménagement en 2021</i>
FRAIS DE GESTION	1 123 153 €	20 000 €	1 143 153 €	20 000 €	0 €	1 163 153 €	
FRAIS FINANCIERS	786 397 €	14 316,52 €	800 714 €	11 000 €	0 €	811 714 €	<i>Réalisé 2021 indiqué par DF : intérêts du prêt relais en 2021</i> <i>11 k€ en 2022 (2,8 M€ en 2022 au lieu de 4 M€)</i>
FRAIS DE COMMERCIALISATION	1 396 €	0 €	1 396 €	1 000 €	0 €	2 396 €	
FRAIS ANNEXES	92 878 €	0 €	92 878 €	0 €	0 €	92 878 €	
ALEAS ET IMPREVUS	11 058 €	0 €	11 058 €	10 037 €	0 €	21 095 €	
TOTAL	20 929 598 €	114 578 €	21 044 175 €	77 037 €	0 €	21 121 212 €	

PRODUITS	Réalisé au 31/12/2020	2021 (B)	Réalisé au 31/12/2021 (C) = (A) + (B)	2022 Prévisionnel (D)	2023-2030 Prévisionnel (E)	TOTAL Prévisionnel à terminaison au 31/12/2030 (F) = (C) + (D)+ (E)	Commentaires
CESSIONS FONCIERES et RECETTES LOCATIVES	7 282 371 €	0 €	7 282 371 €	2 845 300 €	0 €	10 127 671 €	
CESSIONS FONCIERES	6 605 861 €	0 €	6 605 861 €	2 845 300 €		9 451 161 €	<i>Prévisionnel 2022 selon programmation actuelle fin ZAC Marc Seguin</i>
RECETTES LOCATIVES	676 510 €	0 €	676 510 €	0 €		676 510 €	
SUBVENTIONS	8 579 068 €	0 €	8 579 068 €	0 €	0 €	8 579 068 €	
ETUDES + INGENIERIE + AMO environnemental	914 102 €	0 €	914 102 €	0 €		914 102 €	
TRAVAUX	4 964 966 €	0 €	4 964 966 €	0 €		4 964 966 €	
ACQUI. MURS, EVICTION, DEM.	2 700 000 €	0 €	2 700 000 €	0 €		2 700 000 €	
ACQUISITION D'EQUIPEMENTS PUBLICS	650 001 €	0 €	650 001 €	0 €		650 001 €	
SUBVENTION EQUILIBRE VILLE DE DIJON	0 €	1 764 473 €	1 764 473 €	0 €	0 €	1 764 473 €	
TOTAL	16 511 440 €	1 764 473 €	18 275 913 €	2 845 300 €	0 €	21 121 213 €	

SOLDE	-4 418 158 €	1 649 895 €	-2 768 263 €	2 768 263 €	0 €	0 €	
--------------	---------------------	--------------------	---------------------	--------------------	------------	------------	--