

	Bilan actualisé			Régulé (€ TTC)			Prévisionnel (€ TTC)				
	€ HT	€ TVA	€ TTC	Cumulé au 31/12/2022	2023	Cumulé au 31/12/2023	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028
DEPENSES											
Études de définition et de suivi de l'opération	198 210	39 642	237 853	188 501	27 975	216 476	21 377				
Accompagnement projets immobiliers	118 748	23 750	142 498	106 837	27 975	134 812	7 686				
Autres études	79 462	15 892	95 355	81 664		81 664	13 691				
Frais d'acquisition et de libération des sols	3 054 713	596 450	3 651 163	3 278 526	3 595	3 282 122	0			369 041	
Acquisitions foncières											
Foncier BM (prix d'acquisition + portage)	2 630 000	515 998	3 145 998	3 145 998		3 145 998					
Foncier autre	300 000	60 000	360 000							360 000	
Frais (notariés 2% et frais de gestion des terrains)	58 600	7 229	65 829	56 722	66	56 788				9 041	
Libération des terrains (démolition, dépollution)	66 113	13 223	79 335	75 806	3 529	79 335	0				
Frais d'aménagement	3 174 798	615 861	3 790 659	913 308	261 098	1 174 406	2 161 514	242 681	73 087	72 000	66 971
Maîtrise d'œuvre	457 222	91 445	548 667	221 780	86 548	308 329	169 548	38 732	13 087	12 000	6 971
Travaux et aléas	2 717 576	524 416	3 241 992	691 528	174 549	866 078	1 991 966	203 948	60 000	60 000	60 000
Participation aux équipements publics	600 000		600 000	600 000		600 000					
Équipements scolaires	600 000		600 000	600 000		600 000					
Honoraires concession	745 000		745 000	367 732	74 000	441 732	74 000	74 000	74 000	74 000	7 268
	745 000		745 000	367 732	74 000	441 732	74 000	74 000	74 000	74 000	7 268
Frais divers	48 170	8 602	56 772	23 816	71	23 887	7 536	7 440	7 440	10 469	
Actualisation	48 941	9 788	58 729				12 000	12 000	12 000	12 000	10 729
TVA encaissée / reversée		-117 527	-117 527	391 788		391 788	-360 006	-43 687	-15 421	-77 252	-12 950
TOTAL DES DEPENSES	7 869 833	1 152 815	9 022 649	5 763 672	366 739	6 130 410	1 916 422	292 434	151 106	460 259	72 018
RECETTES											
Cessions foncières	Prix unit	6 293 140	967 413	7 260 552	7 260 552	7 260 552					
Locatif social	250	1 653 006	140 824	1 793 830	1 793 830	1 793 830					
Accession sociale	188	699 575	38 477	738 051	738 051	738 051					
Abordable	286	903 920	180 784	1 084 704	1 084 704	1 084 704					
Libre	360	1 898 402	379 680	2 278 083	2 278 083	2 278 083					
Commerces et services	252	1 138 237	227 647	1 365 884	1 365 884	1 365 884					
Participation Métropolitaine		1 436 615	167 323	1 603 938	600 000	600 000	1 003 938				
Participation remise d'ouvrages		836 615	167 323	1 003 938			1 003 938				
Participation équipements scolaires		600 000		600 000	600 000	600 000					
Autres Recettes		140 078	18 080	158 158	185 885	17 797	203 681	68 693	-114 216		
Produits divers		129 659	18 080	147 739	177 507	15 755	193 262	68 693	-114 216		
Produits financiers		10 419		10 419	8 378	2 041	10 419				
TOTAL RECETTES		7 869 833	1 152 815	9 022 649	8 046 437	17 797	8 064 234	1 072 631	-114 216		
Total dépenses		7 869 833	1 152 815	9 022 649	5 763 672	366 739	6 130 410	1 916 422	292 434	151 106	460 259
Total recettes		7 869 833	1 152 815	9 022 649	8 046 437	17 797	8 064 234	1 072 631	-114 216		
Avance métropole		3 300 000		3 300 000	3 300 000		3 300 000				
Remboursement Avance		3 300 000		3 300 000							3 300 000
Avance inter OP											
Solde trésorerie/année				5 582 765	-348 942	5 233 823	-843 791	-406 650	-151 106	-460 259	-3 372 018
SOLDE TRESORERIE CUMULEE				5 582 765		5 233 823	4 390 033	3 983 383	3 832 277	3 372 018	