

DEPENSES	réalisé 2019 ht	cumul réalisé 2016 à 2019 ht	%	réalisé 2019 ht	réalisé 2020 ht	cumul réalisé 2016 à 2020 ht	%	réalisé 2020 ht	réalisé 2021 ht	cumul réalisé 2016 à 2021 ht	%	réalisé 2021 ht	réalisé 2022 ht	cumul réalisé 2016 à 2022 ht	%	réalisé 2022 ht	RECETTES	surface de plancher prev :		RECEPTE FONCIER dossier réalisation 2016		plancher réalisée		réalisé 2016 à 2020		REACTUALISEES 2021		REACTUALISEES 2022		
																		450	72000	455	50 000	23 812	240	43 200	454,29	111 910	360	64 800	299	1 670 000
FONCIER :																		Cession des fonciers												
lot 1 CAB MEDICAL		50 000	100%	50 000		50 000	100%	50 000		50 000	100%	50 000		50 000	100%	50 000	Réalisé													
lot 1 SOCIAL		214 999	100%	214 999		214 999	100%	214 999		214 999	100%	214 999		214 999	100%	214 999														
TOTAL lot 1		0		264 999		264 999		264 999		264 999		264 999		0		264 999	lot 1 - POLE DE SANTE (HORS ZAC)													
lot 2	1 010 200	1 010 200	100%	1 010 200		1 010 200	100%	1 010 200		1 010 200	100%	1 010 200		1 010 200	100%	1 010 200	Pole de Santé	450	72000		455									
TOTAL lots 1 et 2				1 275 199		1 275 199		1 275 199		1 275 199		1 275 199		0		1 275 199	Pole Santé (reprise FRAIS ZAC)													
Frais d'acte...+ taxes foncieres	106 527	117 492	98%	120 000	5 809	123 301	100%	123 301		123 301	100%	123 301		123 301	100%	123 301														
sous-total :	1 116 727	1 392 691		1 395 199	5 809	1 398 500		1 398 500		1 398 500		1 398 500		1 398 500		1 398 500	lot 1 - OPH + Commerces													
TRAVAUX :																														
voirie desserte + parking + espace paysager lot 1		3 609	100%	3 609		3 609	100%	3 609		3 609	100%	3 609		3 609	100%	3 609	lot 1 - Locatif social (OPH):	240	43 200		454,29									
parking + cycles + voies pietonnes lot 2	40 792	40 792	29%	143 000	12 133	52 924	37%	143 000	73 193	126 117	74%	169 832	39 468	165 585	99%	168 025	lot 1 - commerces	240	43 200		225,71									
Aménagement traversée Morchène / passerelle		0	0%	25 000		0	0%	25 000		0	0%	59 000	59 000	59 000	100%	59 000														
Démolitions + rapport amiante + désamiantage	97 723	116 894	100%	116 950		116 894	100%	116 894		116 894	100%	116 894		116 894	100%	116 894														
INRAP fouilles archéologiques		1 411	100%	1 411		1 411	100%	1 411		1 411	100%	1 411		1 411	100%	1 411	Réalisé													
sous-total :	138 515	162 705		289 970	12 133	174 838		289 914		248 031		350 746		346 499		348 939	lot 2 - Logements + Commerces													
HONORAIRES :																														
Etudes de ZAC :		85 000	100%	85 000		85 000	100%	85 000		85 000	100%	85 000		85 000	100%	85 000	lot 2 - commerces	360	64 800		299									
Archi + Maitrise d'œuvre et Bureaux études et conception + géomètre	2 475	45 696	100%	45 696		45 696	100%	45 696		45 696	100%	45 696		45 696	96%	47 446	lot 2 - accession libre :	3410	1 415 150		3862									
Frais divers et publicitaires + avocats	9 342	41 626	100%	41 626		41 626	100%	41 626		41 626	100%	41 626		41 626	100%	41 626														
sous-total :	11 817	172 322		172 322	-	172 322		172 322		172 322		172 322		172 322		174 072														
TOTAL DEPENSES :	1 267 059	1 727 717	93%	1 857 491	17 942	1 745 659	94%	1 860 736	73 193	1 818 852	95%	1 921 568	98 468	1 917 320	100%	1 921 511	TOTAL RECETTES :			1 638 350		1 855 722		0				0		
MARGE REC - DEP :																		4%		64 750	0%	-5 014		-65 846		-65 789				