

DEPENSES	réalisé 2019 ht	cumul réalisé 2016 à 2019 ht	%	réactualisé 2019 ht	réalisé 2021 ht	cumul réalisé 2016 à 2021 ht	%	réactualisé 2021 ht	réalisé 2022 ht	cumul réalisé 2016 à 2022 ht	%	réactualisé 2022 ht	réalisé 2023 ht	cumul réalisé 2016 à 2023 ht	%	réactualisé JUN 2023 ht	RECETTES	surface de plancher prev :	RECETTES FONCIERES PREV dossier réalisation 2016	RECETTES FONCIERES REACTUALISEES 2021	RECETTES FONCIERES REACTUALISEES 2022	RECETTES FONCIERES REACTUALISEES JUN 2023
FONCIER :																	Cession des fonciers					
ilot 1 CAB MEDICAL		50 000	100%	50 000		50 000	100%	50 000		50 000	100%	50 000		50 000	100%	50 000	Réalisé					
ilot 1 SOCIAL		214 999	100%	214 999		214 999	100%	214 999		214 999	100%	214 999		214 999	100%	214 999						
<i>TOTAL ilot 1</i>		0		264 999				264 999		0		264 999		0		264 999	ilot 1 - POLE DE SANTE (HORS ZAC)					
ilot 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			
<i>TOTAL ilots 1 et 2</i>				1 275 199				1 275 199		0		1 275 199		0		1 275 199	Pole Santé (reprise FRAIS ZAC)					
Frais d'acte...+ taxes foncieres	106 527	117 492	98%	120 000		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		1 398 500		1 398 500		1 398 500		1 398 500		1 398 500		1 398 500	ilot 1 - OPH + Commerces					
TRAVAUX :								0				0				0	ilot 1 - Locatif social (OPH):	240	43 200			
voirie desserte + parking + espace paysager ilot 1		3 609	100%	3 609		3 609	100%	3 609		3 609	100%	3 609		3 609	100%	3 609						
parking + cycles + voies piétonnes ilot 2	40 792	40 792	29%	143 000	73 193	126 117	74%	169 832	39 468	165 585	99%	168 025	2 440	168 025	100%	168 025	ilot 1 - commerces	240	43 200			
Aménagement traversée Morchène / passerelle		0	0%	25 000		0	0%	59 000	59 000	59 000	100%	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		248 031		350 746		346 499		348 939		348 939		348 939	ilot 2 - Logements + Commerces					
HONORAIRES :						0		0		0		0		0		0	ilot 2 - commerces	360	64 800			
Etudes de ZAC :		85 000	100%	85 000		85 000	100%	85 000		85 000	100%	85 000		85 000	100%	85 000						
Archi + Maitrise d'œuvre et Bureaux études et conception + géomètre	2 475	45 696	100%	45 696		45 696	100%	45 696		45 696	96%	47 446	1 750	47 446	100%	47 446	ilot 2 - accession libre :	3410	1 415 150			
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		174 072		174 072		174 072						
TOTAL DEPENSES :	1 267 059	1 727 717	93%	1 857 491	73 193	1 818 852	95%	1 921 568	98 468	1 917 320	100%	1 921 511	2 440	1 921 510	100%	1 921 511	TOTAL RECETTES :		1 638 350	1 855 722	1 855 722	1 855 722
																	MARGE REC - DEP :	4%	64 750	-5 014	-65 846	-65 789