

DEPENSES	Bilan approuvé à fin	Réalisé cumulé à fin	Réalisé courant	Réalisé cumulé à fin	Prévisions N+1	Prévisions N+2	Prévisions N+3	Nouveau bilan à approuver à fin	Ecart
	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	
DEPENSES	5 478 415	2 835 437	27 835	2 863 272	67 328	722 181	1 825 636	5 478 415	0
ACQUISITION	158 669	158 669	-1 305	157 365			1 305	158 670	0
Terrains	3 550	3 550		3 550				3 550	
Acquisition au concédant	147 480	147 480		147 480				147 480	
Frais d'acquisition et d'expropriation	7 639	7 639	-1 305	6 335			1 305	7 640	0
ETUDES ET HONORAIRES	514 059	322 109		322 109	10 167	83 167	98 617	514 059	0
Etudes	108 270	81 500		81 500		13 000	13 770	108 270	0
Maîtrise d'oeuvre	302 261	175 261		175 261		60 000	67 000	302 261	0
Autres honoraires de réalisation	103 528	65 348		65 348	10 167	10 167	17 847	103 528	0
TRAVAUX	3 798 779	1 730 838	10 599	1 741 437		550 000	1 507 342	3 798 779	0
VRD et espaces verts	3 589 671	1 730 838		1 730 838		500 000	1 358 833	3 589 671	0
Imprévus, actualisation et révision	209 108		10 599	10 599		50 000	148 509	209 108	0
FRAIS DE GESTION	172 523	122 192	1 300	123 492	8 000	11 622	20 331	163 445	-9 078
Frais de communication et de commercialisation	147 792	109 275	1 300	110 575	2 000	9 622	16 517	138 714	-9 078
Frais de gestion	24 731	12 917		12 917	6 000	2 000	3 814	24 731	0
IMPOTS ET TAXES	27 355	7 172	649	7 821	4 000	6 351	9 183	27 355	0
REMUNERATION CONCESSIONNAIRE	697 530	491 522	16 591	508 114	13 848	38 415	146 232	706 609	9 078
FRAIS FINANCIERS	109 500	2 935		2 935	31 313	32 626	42 626	109 500	0
RECETTES	Bilan approuvé à fin	Réalisé cumulé à fin	Réalisé courant	Réalisé cumulé à fin	Prévisions N+1	Prévisions N+2	Prévisions N+3	Nouveau bilan à approuver à fin	Ecart
	2024	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	
RECETTES	5 478 416	3 536 942	180 239	3 717 181	165 777	455 732	1 139 726	5 478 416	0
CESSIONS TIERS	1 992 966	1 093 467		1 093 467		100 181	784 856	1 978 504	-14 462
Cessions tiers	2 090 967	1 093 467		1 093 467		100 181	823 500	2 017 148	-73 819
Provision pour risque commercial	-98 001						-38 644	-38 644	59 357
RECETTE COLLECTIVITE	3 396 272	2 354 297	165 777	2 520 074	165 777	355 551	354 870	3 396 272	
Participation d'équilibre	1 057 000	677 326		677 326		189 774	189 900	1 057 000	
Cession d'ouvrage	2 339 272	1 676 971	165 777	1 842 748	165 777	165 777	164 970	2 339 272	
AUTRES RECETTES	89 178	89 178	14 462	103 640				103 640	14 462
Produits divers	89 178	89 178	14 462	103 640				103 640	14 462
Subvention ou participation									
RESULTAT D'EXPLOITATION	0	701 505	152 404	853 909	98 449	-266 448	-685 910	0	0
FINANCEMENT		Réalisé cumulé à fin	Réalisé courant	Réalisé cumulé à fin	Prévisions N+1	Prévisions N+2	Prévisions N+3		
		2024	2025	2025	2026	2027	2028		
FINANCEMENT									
Acompte sur Compromis de vente (+ reçu/-rendu)									
Tiers et TVA en instance (+encaissé/-décaissé)									
Emprunt mobilisation		700 000							
Emprunt amortissement		-700 000							
Dépôts de garantie (+reçu/-rendu)									
TRESORERIE ANNUELLE		701 505	152 404	853 909	98 449	-266 448	-685 910		
TRESORERIE CUMULEE		701 505	853 909		952 359	685 912	0		