

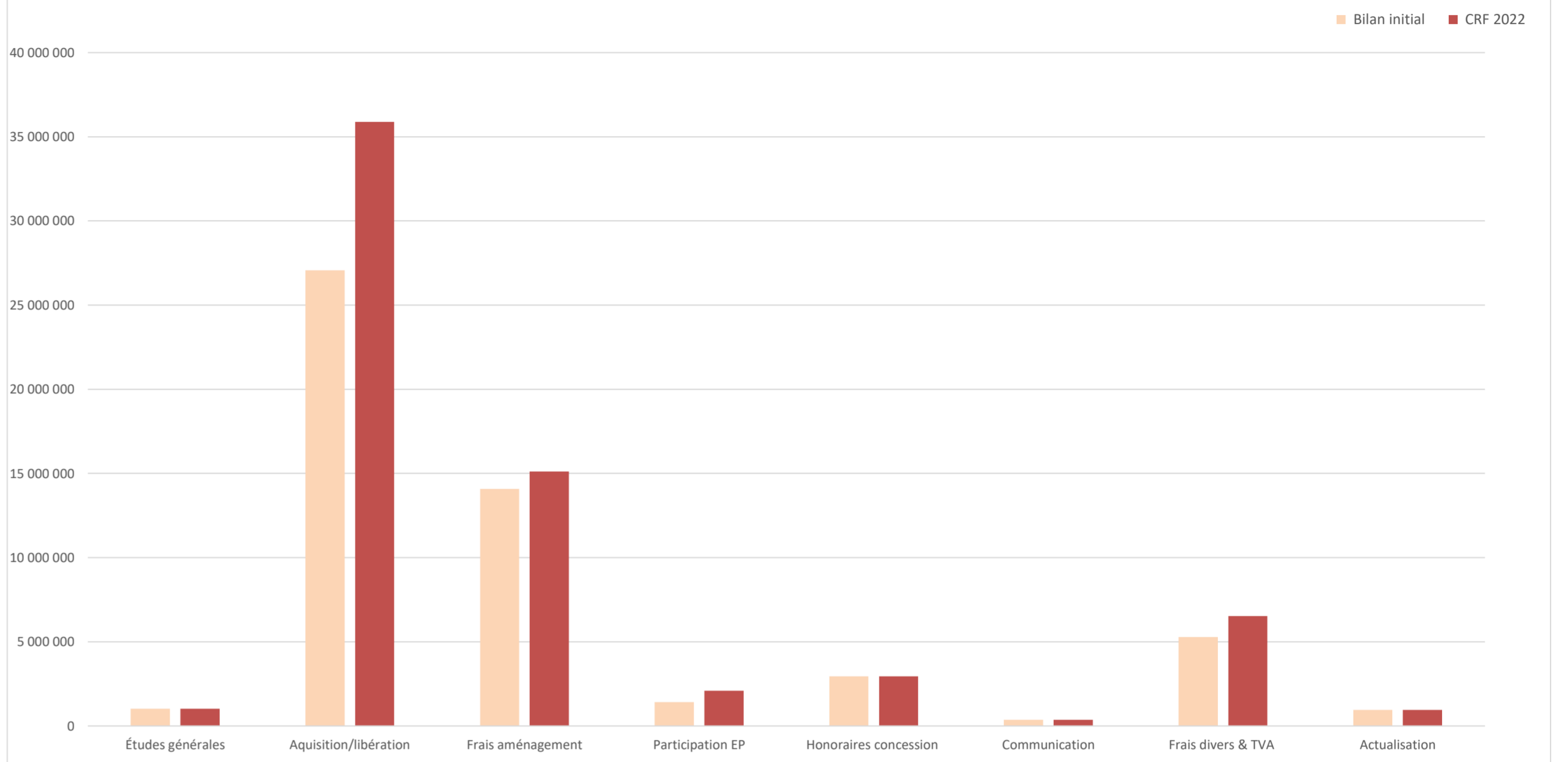
**GRADIGNAN
ZAC Centre-Ville**

Bilan prévisionnel actualisé en € TTC

Annexe 2a

DEPENSES	(1) Bilan initial		(2) CRF 2022		(2-1) variat*
	valeur	%	valeur	%	
Études de définition et de suivi de l'opération	1 032 000	2%	1 032 000	2%	0%
Etudes architecturales, paysagères, coordination et accompagnement projets immobiliers	600 000	1%	600 000	1%	0%
Autres études	432 000	1%	432 000	1%	0%
Frais d'acquisition et de libération des sols	27 060 396	51%	35 886 518	55%	33%
Acquisitions foncières	24 984 030	47%	33 143 992	51%	33%
- détail acquisitions					
* dont foncier public	20 965 240	39%	27 210 679	42%	30%
* dont foncier privé	4 018 790	8%	5 933 313	9%	48%
Frais (notariés 2%, annexes, gestion des terrains et divers)	1 374 366	3%	1 756 280	3%	28%
Libérations des terrains	702 000	1%	986 246	2%	40%
Frais d'aménagement (*)	14 084 939	27%	15 116 939	23%	7%
Maîtrise d'œuvre	1 259 307	2%	1 259 307	2%	0%
Travaux et aléas	12 593 072	24%	13 625 072	21%	8%
Autres travaux de raccordements (Enedis, Suez, Sabom...)	232 560	0%	232 560	0%	0%
Participations aux équipements publics	1 414 661	3%	2 085 527	3%	47%
Gymnase	1 080 248	2%	1 500 000	2%	39%
Epajig et salle de musique	268 624	1%	500 000	1%	86%
Services publics à relocaliser (BIJ, PIT, PLIE)	65 790	0%	85 527	0%	30%
Honoraires concession	2 950 000	6%	2 950 000	5%	0%
	2 950 000	6%	2 950 000	5%	0%
Frais de communication	360 000	1%	359 947	1%	0%
Frais divers	1 384 764	3%	1 384 215	2%	0%
Frais financiers	1 106 639	2%	1 106 639	2%	0%
Frais divers (Assurance, Taxes...)	278 125	1%	277 575	0%	0%
Actualisation	960 000	2%	960 000	1%	0%
Travaux et Hono - IND TP (TP01: augmentation moyenne 2,75% par an) hors foncier, Rem et F.Fi					
TVA encaissée / reversée	3 894 994	7%	5 138 286	8%	32%
	3 894 994	7%	5 138 286	8%	32%
TOTAL DES DEPENSES	53 141 754	100%	64 913 432	100%	22%

Évolution des dépenses



RECETTES	(1) Bilan initial		(2) CRF 2022		(2-1) variat*
	valeur	%	valeur	%	
Cessions charges foncières	35 045 727	66%	41 975 611	65%	20%
Accession libre	21 047 504	40%	27 479 504	42%	31%
Accession abordable	3 013 941	6%	3 081 141	5%	2%
Locatif social (PLUS-PLAI - PLS)	5 169 397	10%	5 535 092	9%	7%
Accession sociale	2 765 590	5%	2 830 578	4%	2%
Commerces	3 049 295	6%	3 049 295	5%	0%
Participations constructeurs	3 192 304	6%	3 146 161	5%	-1%
Accession libre	1 127 616	2%	1 127 616	2%	0%
Accession abordable	128 870	0%	128 870	0%	0%
Locatif social (PLUS-PLAI - PLS)	1 467 226	3%	1 421 083	2%	-3%
Accession sociale	107 392	0%	107 392	0%	0%
Commerces	361 200	1%	361 200	1%	0%
Subventions	0	0%	151 690	0%	0%
Subventions		0%	151 690	0%	0%
Participation métropolitaine	10 651 902	20%	17 489 127	27%	64%
Participation à l'équilibre	1 609 460	3%	4 848 782	7%	201%
Participation remise d'ouvrage	9 042 441	17%	12 640 345	19%	40%
Participation communale	3 060 351	6%	494 447	1%	-84%
Participation commune de Gradignan	3 060 351	6%	494 447	1%	-84%
Autres recettes	1 191 471	2%	1 656 396	3%	39%
Autres produits	1 191 471	2%	1 656 259	3%	39%
Produits financiers	0	0%	137	0%	0%
TOTAL DES RECETTES	53 141 754	100%	64 913 432	100%	22%

Évolution des recettes

