

DEPENSES	CRFA 2021			CRFA 2022			Écart	Commentaires		
	€ HT	€ TVA	€ TTC	€ HT	€ TVA	€ TTC				
Études de définition et de suivi de l'opération	860 000	172 000	1 032 000	860 000	172 000	1 032 000				
Etudes architecturales, paysagères, coordination et accompagnement projets immobiliers	500 000	100 000	600 000	500 000	100 000	600 000				
Autres études	360 000	72 000	432 000	360 000	72 000	432 000				
Frais d'acquisition et de libération des sols	31 155 935	396 255	31 552 190	35 486 294	400 225	35 886 518	4 330 359			
Acquisitions foncières	28 898 553		28 898 553	33 143 992		33 143 992	4 245 439			
- détail acquisitions										
* dont foncier public	22 965 240		22 965 240	27 210 679		27 210 679	4 245 439	ajustement au cout réel d'acquisition du foncier Ville (estimation DIE de la 1e tranche)		
* dont foncier privé	5 933 313		5 933 313	5 933 313		5 933 313				
Frais (notariés 2%, annexes, gestion des terrains et divers)	1 435 510	231 881	1 607 391	1 520 430	235 850	1 756 280	84 920	lié à l'augmentation des couts d'acquisition		
Libérations des terrains	821 872	164 374	986 246	821 872	164 374	986 246				
Frais d'aménagement (*)	11 737 449	2 347 490	14 084 939	12 597 449	2 519 490	15 116 939	860 000			
Maîtrise d'œuvre	1 049 423	209 885	1 259 307	1 049 423	209 885	1 259 307				
Travaux et aléas	10 494 227	2 098 845	12 593 072	11 354 227	2 270 845	13 625 072	860 000	surcort travaux VRD secteur Clairière		
Autres travaux de raccordements (Enedis, Suez, Sabom...)	193 800	38 760	232 560	193 800	38 760	232 560				
Participations aux équipements publics	1 414 661		1 414 661	2 085 527		2 085 527	670 866			
Gymnase	1 080 248		1 080 248	1 500 000		1 500 000	419 753	réévaluation de la participation au prorata des surcouts prévisionnels		
Epajg et salle de musique	268 624		268 624	500 000		500 000	231 376	réévaluation de la participation au prorata des surcouts prévisionnels		
Services publics à relocaliser (BIJ, PIT, PLIE)	65 790		65 790	85 527		85 527	19 737	réévaluation de la participation au prorata des surcouts prévisionnels		
Honoraires concession	2 950 000		2 950 000	2 950 000		2 950 000				
	2 950 000		2 950 000	2 950 000		2 950 000				
Frais de communication	300 000	60 000	360 000	300 000	59 947	359 947				
Frais divers	1 370 764	13 751	1 384 515	1 370 764	13 450	1 384 215				
Frais financiers	1 106 639		1 106 639	1 106 639		1 106 639				
Frais divers (Assurance, Taxes...)	264 125	13 751	277 876	264 125	13 450	277 575				
Actualisation	800 000	160 000	960 000	800 000	160 000	960 000				
TVA encaissée / reversée		4 623 449	4 623 449		5 138 286	5 138 286				
		4 623 449	4 623 449		5 138 286	5 138 286				
TOTAL DES DEPENSES	50 588 809	7 772 945	58 361 754	56 450 034	8 463 398	64 913 432	5 861 225			
RECETTES				€ HT	€ TVA	€ TTC				
Cessions charges foncières	€ HT / m² SDP	€ HT / m² SDP	33 028 121	5 735 529	38 763 650	35 723 198	6 252 413	41 975 611	2 695 078	
Accession libre	635	700	20 454 109	4 090 822	24 544 931	22 899 587	4 579 917	27 479 504	2 445 478	augmentation de la constructibilité et réévaluation de la charge foncière unitaire
Accession abordable	200	200	2 511 618	502 324	3 013 941	2 567 618	513 524	3 081 141	56 000	augmentation de la constructibilité
Locatif social (PLUS-PLAI - PLS)	220	220	4 899 902	489 990	5 389 892	5 031 902	503 190	5 535 092	132 000	augmentation de la constructibilité
Accession sociale	220	220	2 621 413	144 178	2 765 590	2 683 013	147 566	2 830 578	61 600	augmentation de la constructibilité
Commerces	360	360	2 541 079	508 216	3 049 295	2 541 079	508 216	3 049 295		
Participations constructeurs			3 146 161		3 146 161	3 146 161		3 146 161		
Accession libre	140	140	1 127 616		1 127 616	1 127 616		1 127 616		
Accession abordable	80	80	128 870		128 870	128 870		128 870		
Locatif social (PLUS-PLAI - PLS)	80	80	1 421 083		1 421 083	1 421 083		1 421 083		
Accession sociale	80	80	107 392		107 392	107 392		107 392		
Commerces	140	140	361 200		361 200	361 200		361 200		
Subventions			151 690		151 690	151 690		151 690		
Subventions			151 690		151 690	151 690		151 690		
Participation métropolitaine			10 144 828	1 507 074	11 651 902	15 382 403	2 106 724	17 489 127	5 237 575	
Participation à l'équilibre			2 609 460		2 609 460	4 848 782		4 848 782	2 239 322	augmentation due au surcort du poste foncier
Participation remise d'ouvrage			7 535 368	1 507 074	9 042 441	10 533 621	2 106 724	12 640 345	2 998 253	évolution en fonction de la reprise du plan guide et surcort des travaux VRD
Participation communale			2 550 292	510 058	3 060 351	412 039	82 408	494 447	-2 138 253	
Participation commune de Gradignan			2 550 292	510 058	3 060 351	412 039	82 408	494 447	-2 138 253	évolution en fonction de la reprise du plan guide
Autres recettes			1 567 718	20 284	1 588 001	1 634 543	21 853	1 656 396	66 825	
Autres produits			1 567 580	20 284	1 587 864	1 634 406	21 853	1 656 259	66 825	intégration des loyers perçus
Produits financiers			137		137	137		137		
TOTAL DES RECETTES			50 588 809	7 772 945	58 361 754	56 450 034	8 463 398	64 913 432	5 861 225	