

DEPENSES	CRFA 2021			Bilan actualisé 2022			Ecart	Commentaires
	€ HT	€ TVA	€ TTC	€ HT	€ TVA	€ TTC		
<b>Études de définition et de suivi de l'opération</b>	<b>1 520 225</b>	<b>268 974</b>	<b>1 789 199</b>	<b>1 725 225</b>	<b>309 974</b>	<b>2 035 199</b>	<b>205 000</b>	
Accompagnement projets immobiliers	365 000	73 000	438 000	365 000	73 000	438 000		
Autres études (techniques, pollution, commerces et autres)	1 155 225	195 974	1 351 199	1 360 225	236 974	1 597 199	205 000	Augmentation du montant de la mission OPCIC
<b>Frais d'acquisition et de libération des sols</b>	<b>26 248 744</b>	<b>977 623</b>	<b>27 226 367</b>	<b>26 446 270</b>	<b>1 060 523</b>	<b>27 506 793</b>	<b>197 526</b>	
Acquisitions foncières	17 920 005	486 039	18 406 044	18 127 920	486 039	18 613 959	207 915	Versement d'une indemnité complémentaire pour l'acquisition du foncier Coronas en 2022
- détail acquisitions								
* dont foncier métropolitain								
* dont foncier communal								
* dont foncier privé								
Frais (notariés et frais de gestion des terrains)	1 111 327	127 345	1 238 672	1 326 934	162 560	1 489 494	215 607	Augmentation des frais de gestion des terrains (frais de sécurisation et impôts fonciers)
Libération des terrains	1 600 000	310 874	1 910 874	1 785 000	358 558	2 143 558	185 000	Travaux de Dépollution L1 / Subvention Fonds Friche
Indemnités d'éviction	5 098 919	53 366	5 152 285	4 883 312	53 366	4 936 678	-215 607	Régularisation suite à la fixation des indemnités du foncier CA1 (Reclus et Moreau)
Aléas	518 493		518 493	323 104		323 104	-195 389	Ajustement aléas foncier suite versement indemnité coronas
<b>Frais d'aménagement (*)</b>	<b>8 026 185</b>	<b>1 604 203</b>	<b>9 630 389</b>	<b>8 026 185</b>	<b>1 603 092</b>	<b>9 629 278</b>	<b>0</b>	
Maîtrise d'œuvre	761 244	152 593	913 837	761 244	152 701	913 945		
Travaux et aléas	6 835 986	1 365 820	8 201 806	6 834 500	1 364 600	8 199 100	-1 486	Ajustement poste à poste
Autres travaux raccordements (Enedis, Orange, Suez, Sabom...)	428 955	85 791	514 746	430 441	85 791	516 233	1 486	Déplacement coffret enedis Aristide Briand
<b>Participation aux équipements publics</b>	<b>172 000</b>		<b>172 000</b>	<b>172 000</b>		<b>172 000</b>		
Crèche	172 000		172 000	172 000		172 000		
<b>Honoraires concession</b>	<b>3 000 000</b>		<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>		<b>3 000 000</b>		
	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000		
<b>Frais de communication</b>	<b>350 000</b>	<b>59 257</b>	<b>409 257</b>	<b>350 000</b>	<b>57 749</b>	<b>407 749</b>		
<b>Frais divers</b>	<b>466 631</b>	<b>13 028</b>	<b>479 659</b>	<b>466 630</b>	<b>12 917</b>	<b>479 547</b>	<b>-1</b>	
Frais financiers	240 512		240 512	240 512		240 512		
Frais divers (Assurance, Taxes...)	226 119	13 028	239 146	226 117	12 917	239 034	-1	
<b>Actualisation</b>	<b>296 045</b>	<b>59 209</b>	<b>355 254</b>	<b>296 045</b>	<b>59 209</b>	<b>355 254</b>		
Travaux et Hono - IND TP (TP01: augmentation)	296 045	59 209	355 254	296 045	59 209	355 254		
<b>TVA encaissée (-) / reversée (+)</b>		<b>1 695 971</b>	<b>1 695 971</b>		<b>1 601 211</b>	<b>1 601 211</b>		
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>40 079 831</b>	<b>4 678 265</b>	<b>44 758 095</b>	<b>40 482 356</b>	<b>4 704 675</b>	<b>45 187 030</b>	<b>402 525</b>	
<b>RECETTES</b>								
<b>Cession Charges foncières</b>	<b>16 380 862</b>	<b>2 160 280</b>	<b>18 541 142</b>	<b>16 380 862</b>	<b>2 160 280</b>	<b>18 541 142</b>		
Accession libre	390	550	8 563 401	390	550	8 563 401		
Accession abordable	200	200	1 385 400	200	200	1 385 400		
Locatif social	180	220	3 211 960	180	220	3 211 960		
Accession sociale	200	220	2 386 325	200	220	2 386 325		
BRS								
Commerces et services	167	170	833 775	167	170	833 775		
<b>Participation constructeurs</b>	<b>1 896 205</b>		<b>1 896 205</b>	<b>1 963 255</b>		<b>1 963 255</b>	<b>67 050</b>	
Accession libre	50	80	1 171 120	50	80	1 171 120	115 560	Ajustement des participations constructeur suite au permis déposé sur l'ilot CA1'
Accession abordable	20	35	92 715	20	35	92 715	-47 250	
Locatif social	20	35	337 820	20	35	337 820	-204	
Accession sociale	20	35	141 925	20	35	141 925		
BRS								
Commerces et services	45	75	152 625	45	75	152 625	-1 056	
<b>Participation équipements d'intérêt général réalisés par l'aménageur (su)</b>								
Participation équipements d'intérêt général								
<b>Subventions</b>	<b>300 000</b>		<b>300 000</b>	<b>485 000</b>		<b>485 000</b>	<b>185 000</b>	
Etat	300 000		300 000	485 000		485 000	185 000	Subvention Fonds Friche
<b>Participation métropolitaine</b>	<b>19 962 740</b>	<b>2 241 808</b>	<b>22 204 548</b>	<b>19 962 740</b>	<b>2 241 808</b>	<b>22 204 548</b>	<b>0</b>	
Participation équilibre	8 753 698		8 753 698	8 753 698		8 753 698		
Participation remise d'ouvrages	11 209 042	2 241 808	13 450 850	11 209 042	2 241 808	13 450 850	0	
Participation complément prix								
<b>Participation communale</b>	<b>1 022 565</b>	<b>204 513</b>	<b>1 227 079</b>	<b>1 022 565</b>	<b>204 513</b>	<b>1 227 079</b>	<b>0</b>	
Communes de Bègles	893 719	178 744	1 072 463	893 719	178 744	1 072 463		
Communes de Villenave d'Ornon	128 846	25 769	154 615	128 846	25 769	154 615	0	
<b>Autres recettes</b>	<b>517 459</b>	<b>71 663</b>	<b>589 122</b>	<b>667 935</b>	<b>98 073</b>	<b>766 008</b>	<b>150 476</b>	
Produits divers	432 461	71 663	504 124	575 870	98 073	673 943	143 408	Loyers perçus en 2022
Produits financiers	84 997		84 997	92 065		92 065	7 068	Produits financiers issus de la trésorerie
<b>TOTAL DES RECETTES</b>	<b>40 079 831</b>	<b>4 678 265</b>	<b>44 758 095</b>	<b>40 482 356</b>	<b>4 704 675</b>	<b>45 187 030</b>	<b>402 525</b>	