

BILAN AMENAGEUR

DEPENSES	CRFA 2021			CRFA 2022			Ecart	Commentaires
	€ HT	€ TVA	€ TTC	€ HT	€ TVA	€ TTC		
Études de définition et de suivi de l'opération	818 000	163 600	981 600	1 138 000	227 607	1 365 607	320 000,00	
Accompagnement projets immobiliers	300 000	60 000	360 000	330 000	66 000	396 000	30 000,00	Ajustement du montant en lien avec la nouvelle durée de l'opération
Autres études	518 000	103 600	621 600	808 000	161 607	969 607	290 000,00	Augmentation du budget OPCIC ainsi que celui des études environnementales
Frais d'acquisition et de libération des sols	9 038 570	1 024 260	10 062 830	10 429 021	1 279 590	11 708 611	1 390 451,35	
Acquisitions foncières	5 271 720	532 895	5 804 615	6 548 156	786 334	7 334 490	1 276 436,00	Réévaluation du montant d'acquisition du foncier La Bouquinerie sur la base de valeur de références récentes ainsi que du montant d'acquisition des espaces publics sur la voie nouvelle secteur Somme
- détail acquisitions								
* Fonciers privés	4 896 720	532 895	5 429 615	6 173 156	786 334	6 959 490	1 276 436,00	
* Foncier BM	375 000		375 000	375 000		375 000		
Frais (notariés et d'enregistrement et autres frais annexes)	629 980	107 112	737 091	590 401	98 284	688 685	-39 578,65	
Libération des terrains	900 000	180 972	1 080 972	1 020 000	204 972	1 224 972	120 000,00	Augmentation du montant des travaux de démolition au regard des montants déjà engagés
Indemnités de transferts	1 815 464	119 000	1 934 464	1 920 464	120 000	2 040 464	105 000,00	
Aléas (5%)	421 406	84 281	505 687	350 000	70 000	420 000	-71 406,00	Baisse de l'aléa foncier
Frais d'aménagement	7 114 207	1 414 572	8 528 779	7 173 555	1 428 733	8 602 288	59 348,11	
Maîtrise d'œuvre	433 179	85 349	518 528	486 000	95 913	581 913	52 820,93	Des reprises d'études nécessitant l'augmentation de la rémunération
Travaux et aléas	6 316 028	1 256 223	7 572 251	6 316 027	1 258 514	7 574 540	-1,58	
Autres travaux de raccordements (Enedis, Suez, Sabom...)	365 000	73 000	438 000	371 529	74 306	445 835	6 528,76	
Participation aux équipements publics de superstructure								
Honoraires concession	1 600 000		1 600 000	2 050 000		2 050 000	450 000,00	
	1 600 000		1 600 000	2 050 000		2 050 000	450 000,00	Augmentation honoraires en lien avec allongement durée de concession
Frais de communication	360 000	69 416	429 416	360 000	69 406	429 406		
Frais divers	213 200	16 329	229 529	213 200	16 001	229 201		
Frais financiers	82 249		82 249	82 249		82 249		
Frais divers (Assurance, Taxes...)	130 951	16 329	147 280	130 951	16 001	146 952		
Actualisation	521 781	104 356	626 137	521 781	104 356	626 137		
	521 781	104 356	626 137	521 781	104 356	626 137		
TVA encaissée / reversée		-194 907	-194 907		-399 116	-399 116		
TVA encaissée / reversée		-194 907	-194 907		-399 116	-399 116		
TOTAL DES DEPENSES	19 665 758	2 597 626	22 263 384	21 885 557	2 726 577	24 612 134	2 219 799,45	
RECETTES				€ HT	€ TVA	€ TTC	€ HT	
Cessions charges foncières	Bilan origine	CRFA 2020		4 941 198,40	823 349	5 764 547	177 751,60	
Accession libre	Prix unit m² SP	Prix unit m² SP	4 763 447	2 468 639	493 728	2 962 366	181 718,30	Réajustement des recettes perçues sur l'ilot B2 B6 (restitution séquestre dépollution)
Accession abordable	393	493	2 286 920	363 802	72 760	436 562	2 883,69	
Locatif social (PLUS-PLA1 - PLS)	143	143	360 918	1 008 734	100 873	1 109 607	-7 893,61	Augmentation des charges foncières du logement en accession libre (Ilot A8)
Accession sociale (PSLA)	220	220	1 016 627	640 178	64 018	704 196	-3 136,78	
BRS	207	207	643 315	458 101	91 620	549 721	4 077,42	
Commerces et services	224	224	454 024	1 745	349	2 094	102,57	
Activités			1 642					
Participation constructeurs	Bilan origine	CRFA 2020						
NC	Prix unit m² SP	Prix unit m² SP						
Participation équipements d'intérêt gén								
Subventions								
Participation métropolitaine au titre :	14 799 700	1 804 830	16 604 531	16 835 375	1 896 671	18 732 046	2 035 674,41	
Participation équilibre	5 775 549		5 775 549	7 352 019		7 352 019	1 576 469,40	
Participation remise d'ouvrages	9 024 151	1 804 830	10 828 981	9 483 356	1 896 671	11 380 027	459 205,00	
Participation complément prix								
Participation communale à la remise d'ouvrage	20 587	4 117	24 704	18 930	3 786	22 716	-1 656,79	
Participation communes	20 587	4 117	24 704	18 930	3 786	22 716	-1 656,79	
Autres recettes	82 024	1 983	84 007	90 054	2 772	92 825	8 030,16	
Produits divers	53 321	1 983	55 305	57 261	2 772	60 033	3 939,85	Recettes liées aux loyers
Produits financiers	28 702		28 702	32 793		32 793	4 090,31	Produits financiers issus de la trésorerie
TOTAL DES RECETTES	19 665 758	2 597 626	22 263 384	21 885 557	2 726 577	24 612 134	2 219 799,37	