

BILAN AMENAGEUR

| DEPENSES   | CRFA 2021            |                  |                   | CRFA 2022           |                  |                   | Ecart               | Commentaires   |
|--|----------------------|------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|--|
|  | € HT                 | € TVA            | € TTC             | € HT                | € TVA            | € TTC             |                     |  |
| <b>Études de définition et de suivi de l'opération</b>         | <b>818 000</b>       | <b>163 600</b>   | <b>981 600</b>    | <b>1 138 000</b>    | <b>227 607</b>   | <b>1 365 607</b>  | <b>320 000,00</b>   |  |
| 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  |
| <b>Frais d'acquisition et de libération des sols</b>           | <b>9 038 570</b>     | <b>1 024 260</b> | <b>10 062 830</b> | <b>10 429 021</b>   | <b>1 279 590</b> | <b>11 708 611</b> | <b>1 390 451,35</b> |  |
| 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   |
| <b>Frais d'aménagement</b>                                     | <b>7 114 207</b>     | <b>1 414 572</b> | <b>8 528 779</b>  | <b>7 173 555</b>    | <b>1 428 733</b> | <b>8 602 288</b>  | <b>59 348,11</b>    |  |
| 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            |  |
| <b>Participation aux équipements publics de superstructure</b> |                      |                  |                   |                     |                  |                   |                     |  |
| <b>Honoraires concession</b>                                   | <b>1 600 000</b>     |                  | <b>1 600 000</b>  | <b>2 050 000</b>    |                  | <b>2 050 000</b>  | <b>450 000,00</b>   |  |
|  | 1 600 000            |                  | 1 600 000         | 2 050 000           |                  | 2 050 000         | 450 000,00          | Augmentation honoraires en lien avec allongement durée de concession   |
| <b>Frais de communication</b>                                  | <b>360 000</b>       | <b>69 416</b>    | <b>429 416</b>    | <b>360 000</b>      | <b>69 406</b>    | <b>429 406</b>    |                     |  |
| <b>Frais divers</b>  | <b>213 200</b>       | <b>16 329</b>    | <b>229 529</b>    | <b>213 200</b>      | <b>16 001</b>    | <b>229 201</b>    |                     |  |
| 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           |                     |  |
| <b>Actualisation</b>   | <b>521 781</b>       | <b>104 356</b>   | <b>626 137</b>    | <b>521 781</b>      | <b>104 356</b>   | <b>626 137</b>    |                     |  |
|  | 521 781              | 104 356          | 626 137           | 521 781             | 104 356          | 626 137           |                     |  |
| <b>TVA encaissée / reversée</b>                                |                      | <b>-194 907</b>  | <b>-194 907</b>   |                     | <b>-399 116</b>  | <b>-399 116</b>   |                     |  |
| TVA encaissée / reversée                                       |                      | -194 907         | -194 907          |                     | -399 116         | -399 116          |                     |  |
| <b>TOTAL DES DEPENSES</b>                                      | <b>19 665 758</b>    | <b>2 597 626</b> | <b>22 263 384</b> | <b>21 885 557</b>   | <b>2 726 577</b> | <b>24 612 134</b> | <b>2 219 799,45</b> |  |
|  | 19 665 758           | 2 597 626        | 22 263 384        | 21 885 557          | 2 726 577        | 24 612 134        | 2 219 799,45        |  |
| <b>RECETTES</b>  |                      |                  |                   | <b>€ HT</b>         | <b>€ TVA</b>     | <b>€ TTC</b>      | <b>€ HT</b>         |  |
| <b>Cessions charges foncières</b>                              | <b>Bilan origine</b> | <b>CRFA 2020</b> |                   | <b>4 941 198,40</b> | <b>823 349</b>   | <b>5 764 547</b>  | <b>177 751,60</b>   |  |
| 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             |                     |                  |                   |                     |  |
| <b>Participation constructeurs</b>                             | <b>Bilan origine</b> | <b>CRFA 2020</b> |                   |                     |                  |                   |                     |  |
| NC   | Prix unit m² SP      | Prix unit m² SP  |                   |                     |                  |                   |                     |  |
| <b>Participation équipements d'intérêt gén</b>                 |                      |                  |                   |                     |                  |                   |                     |  |
| <b>Subventions</b>   |                      |                  |                   |                     |                  |                   |                     |  |
| <b>Participation métropolitaine au titre :</b>                 | <b>14 799 700</b>    | <b>1 804 830</b> | <b>16 604 531</b> | <b>16 835 375</b>   | <b>1 896 671</b> | <b>18 732 046</b> | <b>2 035 674,41</b> |  |
| 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                                  |                      |                  |                   |                     |                  |                   |                     |  |
| <b>Participation communale à la remise d'ouvrage</b>           | <b>20 587</b>        | <b>4 117</b>     | <b>24 704</b>     | <b>18 930</b>       | <b>3 786</b>     | <b>22 716</b>     | <b>-1 656,79</b>    |  |
| Participation communes   | 20 587               | 4 117            | 24 704            | 18 930              | 3 786            | 22 716            | -1 656,79           |  |
| <b>Autres recettes</b>   | <b>82 024</b>        | <b>1 983</b>     | <b>84 007</b>     | <b>90 054</b>       | <b>2 772</b>     | <b>92 825</b>     | <b>8 030,16</b>     |  |
| 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   |
| <b>TOTAL DES RECETTES</b>                                      | <b>19 665 758</b>    | <b>2 597 626</b> | <b>22 263 384</b> | <b>21 885 557</b>   | <b>2 726 577</b> | <b>24 612 134</b> | <b>2 219 799,37</b> |  |
|  | 19 665 758           | 2 597 626        | 22 263 384        | 21 885 557          | 2 726 577        | 24 612 134        | 2 219 799,37        |  |