

		CRFA 2023		
DEPENSES		€ HT	€ TVA	€ TTC
Études de définition et de suivi de l'opération		1 211 142	235 529	1 446 671
Etudes architecturales, paysagères, coordination et accompagnement projets in		375 000	75 000	450 000
Autres études		836 142	160 529	996 671
Frais d'acquisition et de libération des sols		14 908 810	434 939	15 343 749
Acquisitions foncières (dont aléas)		12 346 341	0	12 346 341
- détail acquisitions		0	0	0
* à Bordeaux Métropole		3 829 930	0	3 829 930
* à des propriétaires privés		8 516 411	0	8 516 411
Frais (notariés, frais de gestion des terrains, frais juridiques)		701 180	89 079	790 259
Libération des terrains		1 204 271	241 766	1 446 037
Indemnités d'éviction		657 019	104 093	761 112
		0	0	0
Frais d'aménagement (*)		2 181 856	436 355	2 618 211
Maîtrise d'œuvre		224 271	44 854	269 125
Travaux et aléas		1 886 573	377 315	2 263 888
Autres travaux de raccordements (Enedis, Suez...)		71 012	14 186	85 198
Participation aux équipements publics		621 000	0	621 000
Crèche (participation 11 places)		484 000	0	484 000
Participation à l'enfouissement réseaux		137 000	0	137 000
Honoraires concession		1 100 000	0	1 100 000
		1 100 000	0	1 100 000
Frais de communication		100 000	19 593	119 593
Frais divers		118 559	13 512	132 071
Frais financiers		28 559	0	28 559
Frais divers (Assurance, Taxes...)		90 000	13 512	103 512
Actualisation		291 667	58 333	350 000
Travaux et Hono - IND TP (TP01:				
TVA			2 046 100	2 046 100
TVA encaissée (-) / reversée (+)				
TOTAL DES DEPENSES		20 533 035	3 244 361	23 777 396

CRFA 2024			Écarts
€ HT	€ TVA	€ TTC	€ HT
1 758 763	340 939	2 099 701	547 620
589 434	117 887	707 321	214 434
1 169 329	223 052	1 392 381	333 186
16 207 850	605 766	16 813 616	1 299 040
12 636 093	0	12 636 093	289 752
0	0	0	0
3 829 930	0	3 829 930	0
8 806 163	0	8 806 163	289 752
1 063 496	147 407	1 210 903	362 316
1 710 578	343 028	2 053 606	506 308
797 683	115 331	913 014	140 664
0	0	0	0
2 740 658	547 583	3 288 240	558 801
349 300	69 860	419 160	125 029
2 204 002	440 800	2 644 802	317 429
187 356	36 922	224 278	116 344
137 000	0	137 000	-484 000
0	0	0	-484 000
137 000	0	137 000	0
1 562 258	0	1 562 258	462 258
1 562 258	0	1 562 258	462 258
140 000	27 507	167 507	40 000
78 559	5 264	83 823	-40 000
28 559	0	28 559	0
50 000	5 264	55 264	-40 000
291 667	58 333	350 000	0
1 694 022	1 694 022	1 694 022	0
22 916 754	3 279 414	26 196 168	2 383 719

Commentaires
Augmentation de la ligne liée à la complexité actuelle de sortie des ilots nécessitant des suivis et modifications plus importantes
Augmentation sur les différentes études (mobilité, environnement, études techniques...)
Ajustement lié au montant des dernières acquisitions (montant issu des jugements du juge de l'expropriation)
Augmentation liée à l'augmentation des autres postes et à la gestion des terrains (retard dans les cessions au regard de la crise immobilière)
Augmentation liée au surcoût des démolitions (amiante dans certaines maisons)
Ajustement en lien avec les acquisitions
Augmentation liée à la nécessité de missionner une AMO pour les démolitions et une moe pour les travaux sur les sites de compensation
Ajustement lié au montant du marché
Ajustement au regard du chiffrage des concessionnaires et de leurs demandes
Diminution liée à la modification du programme des équipements publics
Augmentation de la rémunération liée à la prolongation du Traité de Concession et à une mobilisation plus importante sur les ilots
Ajustement liée à la prolongation de l'opération

RECETTES		€ HT	€ TVA	€ TTC	
		Bilan origine	CRFA 2024		
Charges foncières	Prix unit m² SP	Prix unit m² SP	7 722 260	1 173 522	8 895 782
Libre	475	555	4 987 120	997 424	5 984 544
Accession abordable	200	200	0	0	0
Locatif social	220	220	1 531 200	84 216	1 615 416
Accession sociale	200	220	0	0	0
BR5		220	1 026 940	56 482	1 083 422
Commerces	200	200	100 000	20 000	120 000
Bureaux	0	0	0	0	0
Activités	0	200	77 000	15 400	92 400
		Bilan origine	CRFA 2024		
Participation constructeurs	Prix unit m² SP	Prix unit m² SP	1 061 756	0	1 061 756
Libre	126	126	552 636	0	552 636
Accession abordable	80	80	0	0	0
Locatif social	80	80	313 280	0	313 280
Accession sociale	80	80	0	0	0
BR5		0	195 840	0	195 840
Commerces	100	100	0	0	0
Bureaux			0	0	0
Activités			0	0	0
Participation équipements d'intérêt général réalisés par l'aménageur (superstructures)					
Participation équipements d'intérêt général					
Subventions					
Participation métropolitaine au titre de :			11 141 266	1 960 839	13 102 105
Participation équilibre			1 337 069	0	1 337 069
Participation remise d'ouvrages			9 804 197	1 960 839	11 765 036
Participation complément prix			0	0	0
Participation communale					
Autres recettes					
Produits divers			606 792	110 000	716 792
Produits financiers			961	0	961
TOTAL DES RECETTES					
TOTAL DES RECETTES			20 533 035	3 244 361	23 777 396

€ HT		€ TVA	€ TTC	€ HT	
7 737 105		1 161 965	8 899 070	14 845	
4 901 785		980 357	5 882 142	-85 335	
0		0	0	0	
1 561 120		85 862	1 646 982	29 920	
0		0	0	0	
1 097 200		60 346	1 157 546	70 260	
100 000		20 000	120 000	0	
0		0	0	0	
77 000		15 400	92 400	0	
1 061 756		0	1 061 756	0	
552 636		0	552 636	0	
0		0	0	0	
333 200		0	333 200	19 920	
0		0	0	0	
175 920		0	175 920	-19 920	
0		0	0	0	
0		0	0	0	
0		0	0	0	
				0	
				0	
13 260 503		1 960 839	15 221 342	2 119 237	
3 456 305		0	3 456 305	2 119 236	
9 804 197		1 960 839	11 765 037	0	
0		0	0	0	
233 049		46 610	279 659	233 049	
233 049		46 610	279 659	233 049	
624 341		110 000	734 341	16 589	
623 381		110 000	733 381	16 589	
961		0	961	0	
				0	
22 916 754		3 279 414	26 196 168	2 383 719	

[illegible]

Accusé de réception en préfecture
033-243300316-20250926-Imc1110413-DF-1-1
Date de télétransmission : 03/10/2025
Date de réception préfecture : 03/10/2025
Publié le : 03/10/2025