

BILAN AMENAGEUR

		CHFA 2020			Bilan actualisé 2021			Ecart	Commentaires
DEPENSES		€ HT	€ TVA	€ TTC	€ HT	€ TVA	€ TTC	€ HT	
Études de définition et de suivi de l'opération		1 427 225	250 374	1 677 599	1 520 225	268 974	1 789 199	93 000	
Accompagnement projets immobiliers		350 000	70 000	420 000	365 000	73 000	438 000	15 000	Augmentation du montant des études urbaines (faisabilité, capacités)
Autres études (techniques, pollution, commerces et autres)		1 077 225	180 374	1 257 599	1 155 225	195 974	1 351 199	78 000	Augmentation du montant de la mission OPCIC et des études environnementales
Frais d'acquisition et de libération des sols		25 580 724	864 248	26 444 972	26 248 744	977 623	27 226 367	668 021	
Acquisitions foncières		17 924 492	482 820	18 407 312	17 920 005	486 039	18 406 044	-4 487	
- détail acquisitions									
* dont foncier métropolitain									
* dont foncier communal									
* dont foncier privé									
Frais (notariés et frais de gestion des terrains)		988 327	120 352	1 108 679	1 111 327	127 345	1 238 672	123 000	Augmentation des frais de gestion des terrains (sécurisation notamment et impôts fonciers)
Libération des terrains		1 100 000	207 711	1 307 711	1 600 000	310 874	1 910 874	500 000	Augmentation du budget prévisionnel des travaux de dépollution
Indemnités d'éviction		5 049 411	53 366	5 102 777	5 098 919	53 366	5 152 285	49 508	Versement d'une indemnité de transfert en vue du départ de la Seigneurie sur l'îlot Labro
Aléas		518 493		518 493	518 493		518 493		
Frais d'aménagement (*)		8 013 591	1 600 018	9 613 609	8 026 185	1 604 203	9 630 389	12 595	
Maîtrise d'œuvre		761 244	152 589	913 833	761 244	152 593	913 837		
Travaux et aléas		6 691 877	1 336 076	8 027 953	6 835 986	1 365 820	8 201 806	144 109	Ajustement poste à poste au regard du montant des travaux réalisés
Autres travaux raccordements (Enedis, Orange, Suez, Sabom...)		560 470	111 354	671 823	428 955	85 791	514 746	-131 514	Ajustement poste à poste au regard du montant des travaux réalisés
Participation aux équipements publics		172 000		172 000	172 000		172 000		
Crèche		172 000		172 000	172 000		172 000		
Honoraires concession		3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000		
		3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000		
Frais de communication		350 000	60 621	410 621	350 000	59 257	409 257		
Frais divers		676 119	13 409	689 528	466 631	13 028	479 659	-209 488	
Frais financiers		450 000		450 000	240 512		240 512	-209 488	Prise en compte de l'absence de frais financiers du fait de l'avance
Frais divers (Assurance, Taxes...)		226 119	13 409	239 528	226 119	13 028	239 146		
Actualisation		296 045	59 209	355 254	296 045	59 209	355 254		
Travaux et Hono - IND TP (TP01: augmentation)		296 045	59 209	355 254	296 045	59 209	355 254		
TVA encaissée (-) / reversée (+)			1 854 382	1 854 382		1 695 970	1 695 970		
TOTAL DES DEPENSES		39 515 703	4 702 262	44 217 965	40 079 831	4 678 264	44 758 095	564 128	
RECETTES		€ HT	€ TVA	€ TTC	€ HT	€ TVA	€ TTC	€ HT	€ TTC
Cession Charges foncières		Bilan origine		CRF 2021	Bilan origine		CRF 2021		
		Prix unit m² SP	Prix unit m² SP		Prix unit m² SP	Prix unit m² SP			
Accession libre		390	550	8 460 601	1 384 924	9 845 526	8 563 401	1 405 484	9 968 886
Accession abordable		200	200	2 036 200	305 293	2 341 493	1 385 400	175 133	1 560 533
Accession sociale		200	220	1 504 226	58 938	1 563 164	2 386 325	107 453	2 493 779
Locatif social		180	220	3 126 160	351 442	3 477 602	3 211 960	360 022	3 571 982
Commerces et services		167	170	804 966	106 425	911 391	833 775	112 187	945 962
Participation constructeurs		Bilan origine		CRF 2021	Bilan origine		CRF 2021		
		Prix unit m² SP	Prix unit m² SP		Prix unit m² SP	Prix unit m² SP			
Accession libre		50	80	1 373 020	1 373 020	1 373 020	1 171 120		1 171 120
Accession abordable		20	35	113 943	113 943	113 943	92 715		92 715
Accession sociale		20	35	163 153	163 153	163 153	141 925		141 925
Locatif social		20	35	407 864	407 864	407 864	337 820		337 820
Commerces et services		45	75	158 325	158 325	158 325	152 625		152 625
Participation équipements d'intérêt général réalisés par l'aménageur (
Participation équipements d'intérêt général									
Subventions									
Etat									
Participation métropolitaine		19 962 740	2 241 808	22 204 548	19 962 740	2 241 808	22 204 548		
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		
Participation complément prix									
Participation communale		1 022 565	204 513	1 227 079	1 022 565	204 513	1 227 079		
Communes de Bégles		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		
Autres recettes		381 940	48 918	430 858	517 459	71 663	589 122	135 519	
Produits divers		311 901	48 918	360 819	432 461	71 663	504 124	120 560	Loyers Labro-La Seignerie, 579/581 Route de Toulouse VO
Produits financiers		70 039		70 039	84 997		84 997	14 958	Produits financiers issus de la trésorerie
TOTAL DES RECETTES		39 515 703	4 702 262	44 217 965	40 079 831	4 678 264	44 758 095	564 128	