

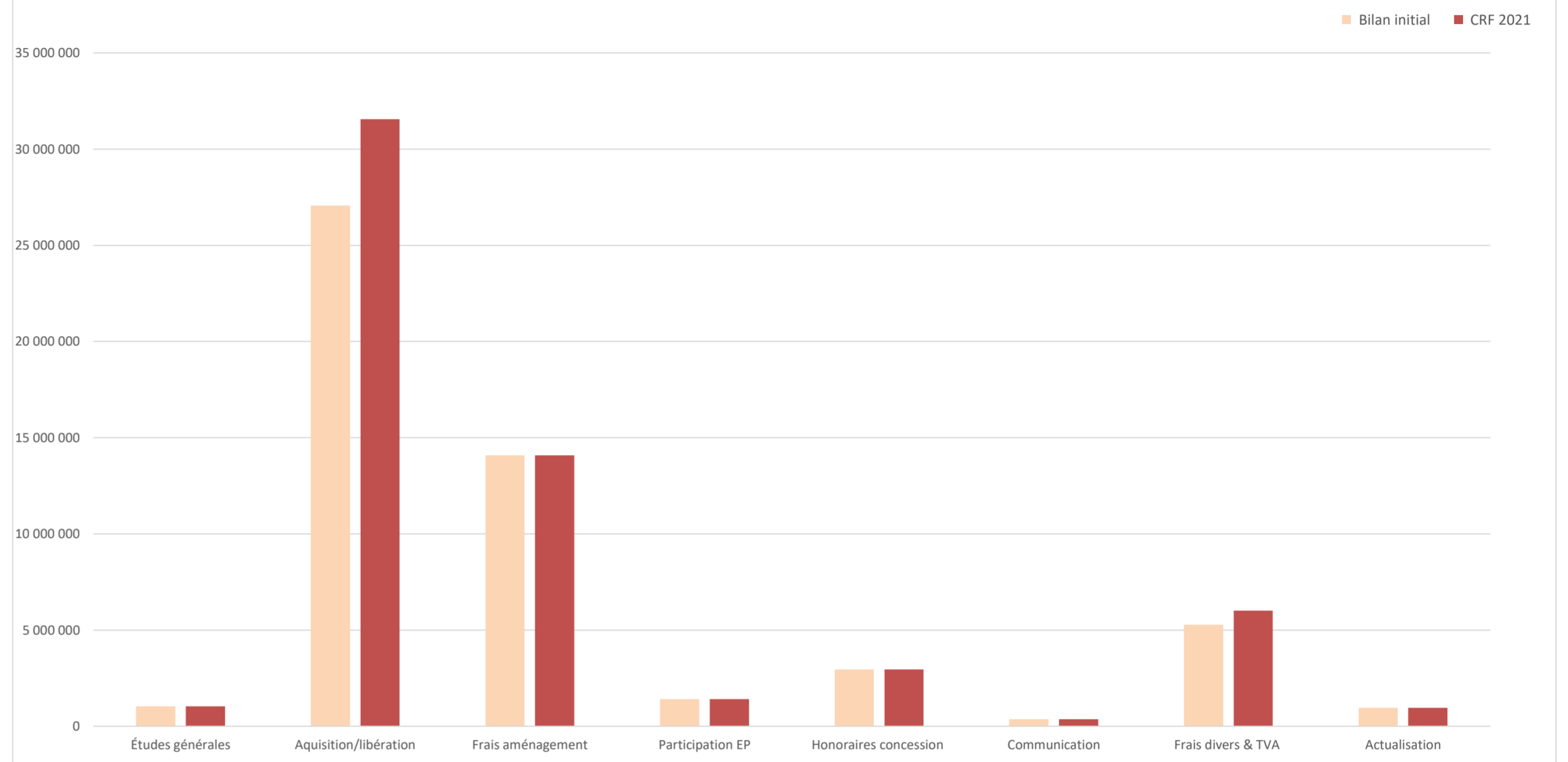
**GRADIGNAN  
ZAC Centre-Ville**

*Bilan prévisionnel actualisé en € TTC*

Annexe 2a

DEPENSES	(1)		(2)		(2-1) variat* %
	Bilan initial valeur	%	CRF 2021 valeur	%	
<b>Études de définition et de suivi de l'opération</b>	<b>1 032 000</b>	<b>2%</b>	<b>1 032 000</b>	<b>2%</b>	<b>0%</b>
Etudes architecturales, paysagères, coordination et accompagnement projets immobiliers	600 000	1%	600 000	1%	0%
Autres études	432 000	1%	432 000	1%	0%
<b>Frais d'acquisition et de libération des sols</b>	<b>27 060 396</b>	<b>51%</b>	<b>31 552 190</b>	<b>54%</b>	<b>17%</b>
Acquisitions foncières	24 984 030	47%	28 898 553	50%	16%
- détail acquisitions					
* dont foncier public	20 965 240	39%	22 965 240	39%	10%
* dont foncier privé	4 018 790	8%	5 933 313	10%	48%
Frais (notariés 2%, annexes, gestion des terrains et divers)	1 374 366	3%	1 667 391	3%	21%
Libérations des terrains	702 000	1%	986 246	2%	40%
<b>Frais d'aménagement (*)</b>	<b>14 084 939</b>	<b>27%</b>	<b>14 084 939</b>	<b>24%</b>	<b>0%</b>
Maîtrise d'œuvre	1 259 307	2%	1 259 307	2%	0%
Travaux et aléas	12 593 072	24%	12 593 072	22%	0%
Autres travaux de raccordements (Enedis, Suez, Sabom...)	232 560	0%	232 560	0%	0%
<b>Participations aux équipements publics</b>	<b>1 414 661</b>	<b>3%</b>	<b>1 414 661</b>	<b>2%</b>	<b>0%</b>
Gymnase	1 080 248	2%	1 080 248	2%	0%
Epajig et salle de musique	268 624	1%	268 624	0%	0%
Services publics à relocaliser (BIJ, PIT, PLIE)	65 790	0%	65 790	0%	0%
<b>Honoraires concession</b>	<b>2 950 000</b>	<b>6%</b>	<b>2 950 000</b>	<b>5%</b>	<b>0%</b>
	2 950 000	6%	2 950 000	5%	0%
<b>Frais de communication</b>	<b>360 000</b>	<b>1%</b>	<b>360 000</b>	<b>1%</b>	<b>0%</b>
<b>Frais divers</b>	<b>1 384 764</b>	<b>3%</b>	<b>1 384 515</b>	<b>2%</b>	<b>0%</b>
Frais financiers	1 106 639	2%	1 106 639	2%	0%
Frais divers (Assurance, Taxes...)	278 125	1%	277 876	0%	0%
<b>Actualisation</b>	<b>960 000</b>	<b>2%</b>	<b>960 000</b>	<b>2%</b>	<b>0%</b>
Travaux et Hono - IND TP (TP01: augmentation moyenne 2,75% par an) hors foncier, Rem et F.Fi					
<b>TVA encaissée / reversée</b>	<b>3 894 994</b>	<b>7%</b>	<b>4 623 449</b>	<b>8%</b>	<b>19%</b>
	3 894 994	7%	4 623 449	8%	19%
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>53 141 754</b>	<b>100%</b>	<b>58 361 754</b>	<b>100%</b>	<b>10%</b>

Évolution des dépenses



RECETTES					
<b>Cessions charges foncières</b>	<b>35 045 727</b>	<b>66%</b>	<b>38 763 650</b>	<b>66%</b>	<b>11%</b>
Accession libre	21 047 504	40%	24 544 931	42%	17%
Accession abordable	3 013 941	6%	3 013 941	5%	0%
Locatif social (PLUS-PLAI - PLS)	5 169 397	10%	5 389 892	9%	4%
Accession sociale	2 765 590	5%	2 765 590	5%	0%
Commerces	3 049 295	6%	3 049 295	5%	0%
<b>Participations constructeurs</b>	<b>3 192 304</b>	<b>6%</b>	<b>3 146 161</b>	<b>5%</b>	<b>-1%</b>
Accession libre	1 127 616	2%	1 127 616	2%	0%
Accession abordable	128 870	0%	128 870	0%	0%
Locatif social (PLUS-PLAI - PLS)	1 467 226	3%	1 421 083	2%	-3%
Accession sociale	107 392	0%	107 392	0%	0%
Commerces	361 200	1%	361 200	1%	0%
<b>Subventions</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>151 690</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
Subventions		0%	151 690	0%	0%
<b>Participation métropolitaine</b>	<b>10 651 902</b>	<b>20%</b>	<b>11 651 902</b>	<b>20%</b>	<b>9%</b>
Participation à l'équilibre	1 609 460	3%	2 609 460	4%	62%
Participation remise d'ouvrage	9 042 441	17%	9 042 441	15%	0%
<b>Participation communale</b>	<b>3 060 351</b>	<b>6%</b>	<b>3 060 351</b>	<b>5%</b>	<b>0%</b>
Participation commune de Gradignan	3 060 351	6%	3 060 351	5%	0%
<b>Autres recettes</b>	<b>1 191 471</b>	<b>2%</b>	<b>1 588 001</b>	<b>3%</b>	<b>33%</b>
Autres produits	1 191 471	2%	1 587 864	3%	33%
Produits financiers	0	0%	137	0%	0%
<b>TOTAL DES RECETTES</b>	<b>53 141 754</b>	<b>100%</b>	<b>58 361 754</b>	<b>100%</b>	<b>10%</b>

Évolution des recettes

