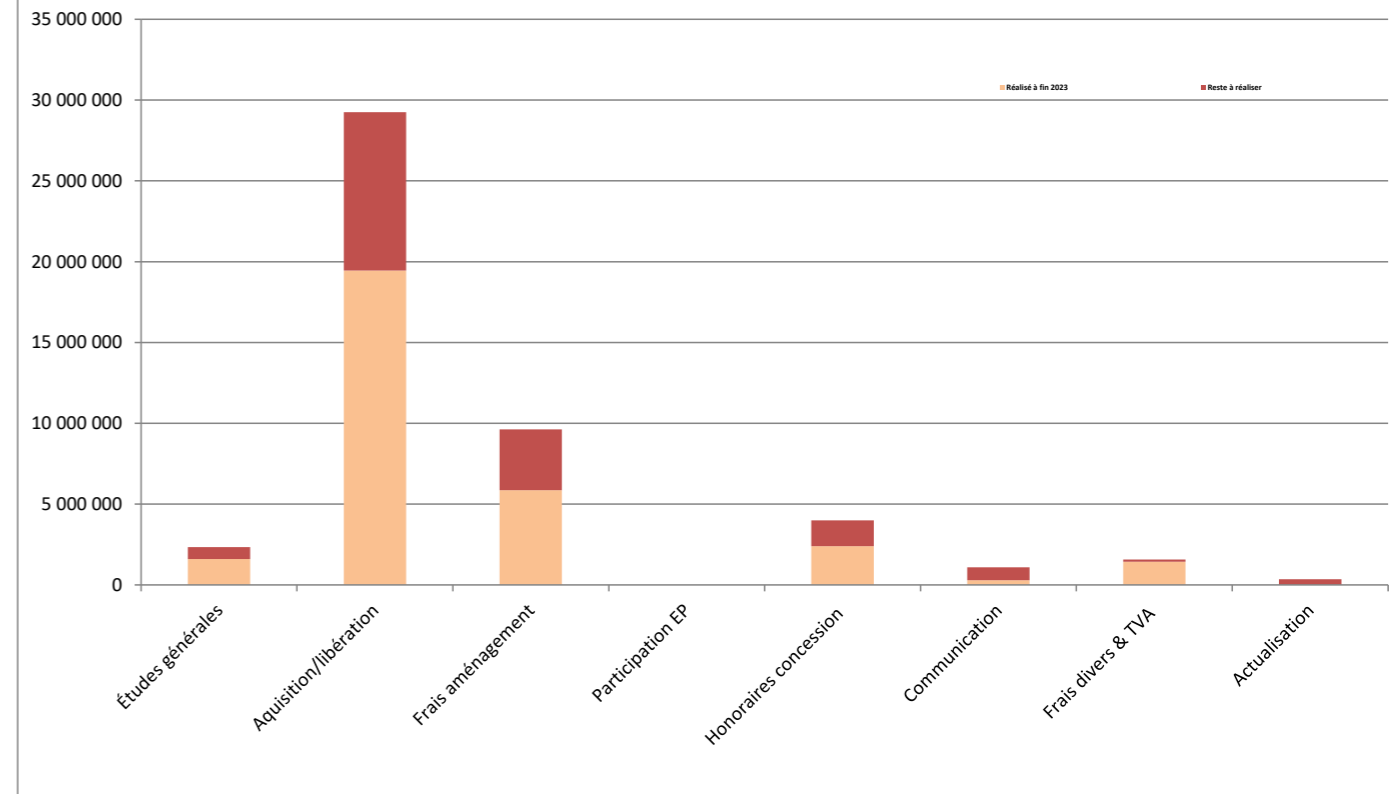


| DEPENSES EN TTC € | CRF 2023 | | Etat d'avancement | | | |
|---|-------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | valeur | % | Réalisé à fin 2023 | | Reste à réaliser | |
| | valeur | % | valeur | % | valeur | % |
| Études de définition et de suivi de l'opération | 2 332 681 | 5% | 1 595 838 | 68% | 736 843 | 32% |
| Accompagnement projets immobiliers | 671 455 | 1% | 339 124 | 51% | 332 332 | 49% |
| Autres études | 1 661 226 | 3% | 1 256 715 | 76% | 404 511 | 24% |
| Frais d'acquisition et de libération des sols | 29 247 319 | 61% | 19 449 258 | 66% | 9 798 061 | 34% |
| Acquisitions foncières | 19 868 487 | 41% | 14 780 487 | 74% | 5 088 000 | 26% |
| - détail acquisitions | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
| * dont foncier métropolitain | 3 115 695 | 6% | 2 099 478 | 67% | 1 016 217 | 33% |
| * dont foncier communal | 1 000 360 | 2% | 1 000 360 | 100% | - | 0% |
| * dont foncier privé | 15 752 432 | 33% | 11 680 649 | 74% | 4 071 783 | 26% |
| Frais (notariés et frais de gestion des terrains) | 1 798 758 | 4% | 1 247 421 | 69% | 551 337 | 31% |
| Libération des terrains | 2 143 344 | 4% | 1 109 969 | 52% | 1 033 375 | 48% |
| Indemnités d'éviction | 5 113 625 | 11% | 2 311 381 | 45% | 2 802 245 | 55% |
| Aléas | 323 104 | 1% | - | 0% | 323 104 | 100% |
| Frais d'aménagement (*) | 9 629 466 | 20% | 5 864 328 | 61% | 3 765 138 | 39% |
| Maîtrise d'œuvre | 913 837 | 2% | 479 359 | 52% | 434 478 | 48% |
| Travaux et aléas | 8 199 099 | 17% | 5 000 907 | 61% | 3 198 192 | 39% |
| Autres travaux raccordements (Enedis, Orange, Suez, Sabom...) | 516 530 | 1% | 384 062 | 74% | 132 469 | 26% |
| Participation aux équipements publics | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Crèche | 0 | 0% | - | 0% | 0 | 0% |
| Honoraires concession | 4 000 000 | 8% | 2 401 129 | 60% | 1 598 871 | 40% |
| | 4 000 000 | 8% | 2 401 129 | 60% | 1 598 871 | 40% |
| Frais de communication | 1 081 877 | 2% | 289 877 | 27% | 792 000 | 73% |
| Frais divers | 479 447 | 1% | 114 180 | 24% | 365 268 | 76% |
| Frais financiers | 240 512 | 0% | - | 0% | 240 512 | 100% |
| Frais divers (Assurance, Taxes...) | 238 935 | 0% | 114 180 | 48% | 124 755 | 52% |
| Actualisation | 355 254 | 1% | 0 | 0% | 355 254 | 100% |
| | 355 254 | 1% | - | 0% | 355 254 | 100% |
| TVA encaissée (-) / reversée (+) | 1 094 667 | 2% | 1 326 467 | 121% | -231 800 | -21% |
| TOTAL DES DEPENSES | 48 220 712 | 100% | 31 041 077 | 64% | 17 179 635 | 36% |

État d'avancement des dépenses au 31/12/2023



| RECETTES EN TTC € | | Bilan origine | | CRF 2023 | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | Prix unit m² SP | Prix unit m² SP | | | | | | |
| Charges foncières | | | 19 659 980 | 41% | 4 316 105 | 22% | 15 343 874 | 78% |
| Accession libre | 390 | 550 | 11 308 806 | 23% | 1 635 126 | 14% | 9 673 680 | 86% |
| Accession abordable | 200 | 200 | 1 140 053 | 2% | 531 413 | 47% | 608 640 | 53% |
| Locatif social | 180 | 220 | 3 385 959 | 7% | 387 227 | 11% | 2 998 732 | 89% |
| Accession sociale | 200 | 220 | 2 226 781 | 5% | 432 626 | 19% | 1 794 154 | 81% |
| BRS | | 0 | 911 775 | 2% | 911 775 | 100% | 0 | 0% |
| Commerces et services | 167 | 170 | 686 606 | 1% | 417 938 | 61% | 268 668 | 39% |
| Participation constructeurs | | | 1 976 170 | 4% | 0 | 0% | 1 976 170 | 100% |
| Accession libre | 50 | 80 | 1 251 120 | 3% | - | 0% | 1 251 120 | 100% |
| Accession abordable | 20 | 35 | 115 430 | 0% | - | 0% | 115 430 | 100% |
| Locatif social | 20 | 35 | 360 535 | 1% | - | 0% | 360 535 | 100% |
| Accession sociale | 20 | 35 | 96 460 | 0% | - | 0% | 96 460 | 100% |
| BRS | | 0 | 0 | 0% | - | 0% | 0 | 0% |
| Commerces et services | 45 | 75 | 152 625 | 0% | - | 0% | 152 625 | 100% |
| Participation équipements d'intérêt général réalisés par l'aménageur (superstructures) | | | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Participation équipements d'intérêt général | | | | 0% | | 0% | | 0% |
| Subventions | | | 485 000 | 1% | 90 000 | 19% | 395 000 | 81% |
| Participation métropolitaine | | | 23 734 223 | 49% | 22 204 548 | 94% | 1 529 675 | 6% |
| Participation équilibre | | | 10 105 324 | 21% | 8 753 698 | 87% | 1 351 626 | 13% |
| Participation remise d'ouvrages | | | 13 628 899 | 28% | 13 450 850 | 99% | 178 049 | 1% |
| Participation communale | | | 1 227 078 | 3% | 154 615 | 13% | 1 072 463 | 87% |
| Communes de Bègles | | | 1 072 463 | 2% | 0 | 0% | 1 072 463 | 100% |
| Communes de Villenave d'Ornon | | | 154 615 | 0% | 154 615 | 100% | 0 | 0% |
| Autres recettes | | | 1 138 261 | 2% | 1 186 251 | 104% | -47 990 | -4% |
| Produits divers | | | 1 041 312 | 2% | 1 089 303 | 105% | -47 990 | -5% |
| Produits financiers | | | 96 949 | 0% | 96 949 | 100% | 0 | 0% |
| | | | | 0% | | 0% | | 0% |
| | | | | 0% | | 0% | | 0% |
| TOTAL DES RECETTES | | | 48 220 712 | 100% | 27 951 520 | 58% | 20 269 192 | 42% |

État d'avancement des recettes au 31/12/2023

