

DEPENSES	CRFA 2023			Régulé € TTC			€ TTC									
	€ HT	€ TVA	€ TTC	Cumulé à fin 2022	2 023	Cumulé à fin 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Études de définition et de suivi de l'opération	860 000	172 000	1 032 000	416 196	60 242	476 438	158 000	128 582	55 000	54 500	50 497	37 500	22 500	20 000	21 823	7 160
Accompagnement projets immobiliers	500 000	100 000	600 000	204 461	20 218	224 679	110 000	84 410	40 000	40 000	38 751	25 000	10 000	10 000	10 000	7 160
Autres études	360 000	72 000	432 000	211 735	40 024	251 759	48 000	44 172	15 000	14 500	11 746	12 500	12 500	10 000	11 823	
Frais d'acquisition et de libération des sols	35 536 465	299 913	35 836 377	12 741 720	9 182 447	21 924 166	8 043 888	507 926	370 960	305 754	287 215	228 105	1 342 930	1 342 930	1 332 930	149 574
Acquisitions foncières	33 143 992		33 143 992	11 465 000	8 846 984	20 311 984	7 626 542	219 087	219 087	219 087	219 087	219 087	1 322 930	1 322 930	1 322 930	141 241
- détail acquisitions																
* dont foncier public	27 210 679		27 210 679	8 365 000	8 846 984	17 211 984	7 626 542						790 718	790 718	790 718	
* dont foncier privé	5 933 313		5 933 313	3 100 000		3 100 000		219 087	219 087	219 087	219 087	219 087	532 212	532 212	532 212	141 241
Frais (notariés 2% et frais de gestion des terrains)	1 570 601	135 538	1 706 139	763 579	288 496	1 052 076	385 207	159 839	16 667	16 667	8 333	9 018	20 000	20 000	10 000	8 333
Libération des terrains	821 872	164 374	986 246	513 140	46 966	560 106	32 139	129 000	135 206	70 000	59 795					
Frais d'aménagement	12 597 449	2 510 886	15 108 336	560 309	623 211	1 183 520	482 796	1 751 000	2 651 000	2 045 000	1 892 159	1 600 914	1 554 040	1 557 458	389 449	1 000
Maîtrise d'œuvre	1 049 423	209 885	1 259 307	560 309	61 430	621 739	41 000	101 000	101 000	71 000	71 000	71 000	71 000	71 000	38 569	1 000
Travaux et aléas	11 354 226	2 262 362	13 616 588	560 050	560 050	560 050	441 000	1 600 000	2 500 000	1 924 000	1 771 160	1 500 000	1 483 040	1 486 458	350 880	
Autres travaux de raccordements (Enedis, Suez, Sabom...)	193 800	38 640	232 440		1 731	1 731	796	50 000	50 000	50 000	49 999	29 914				
Participation aux équipements publics	2 085 527		2 085 527					500 000	85 527	1 500 000						
Gymnase	1 500 000		1 500 000							1 500 000						
EPAJG et salle de musique	500 000		500 000				500 000									
Relocalisation services publics (BIJ, BIT, PLIE...)	85 527		85 527						85 527							
Honoraires concession	2 950 000		2 950 000	860 968	300 000	1 160 968	200 000	200 000	250 000	200 000	170 000	170 000	160 000	160 000	160 000	119 032
	2 950 000		2 950 000	860 968	300 000	1 160 968	200 000	200 000	250 000	200 000	170 000	170 000	160 000	160 000	160 000	119 032
Frais de communication	300 000	59 947	359 947	65 863	20 307	86 170	50 000	70 000	49 746	25 000	25 000	25 000	20 000	5 000	2 000	2 031
Frais divers	1 370 764	12 930	1 383 694	2 748	2 603	5 351	129 271	129 271	128 850	114 937	114 937	114 937	114 937	135 771	135 771	259 662
Frais financiers	1 106 639		1 106 639				100 604	100 604	100 604	100 604	100 604	100 604	100 604	100 604	100 604	201 203
Frais divers (Assurance, Taxes...)	264 125	12 930	277 055	2 748	2 603	5 351	28 667	28 667	28 246	14 333	14 333	14 333	14 333	35 167	35 167	58 458
Actualisation	800 000	160 000	960 000				126 170	84 030	161 743	107 144	91 857	48 993	43 177	81 254	215 632	
	800 000	160 000	960 000				126 170	84 030	161 743	107 144	91 857	48 993	43 177	81 254	215 632	
TVA encaissée (-) / reversée (+)		5 229 159	5 229 159	710 687	322 822	1 033 509	-165 479	357 002	516 646	2 010 615	2 341	722 760	-26 285	-30 284	142 184	666 150
TOTAL DES DEPENSES CUMUL	56 500 205	8 444 834	64 945 039	15 358 490	10 511 632	25 870 122	9 024 645	3 727 811	4 269 472	6 362 950	2 634 007	2 948 208	3 231 299	3 272 129	2 399 789	1 204 609
RECETTES	€ HT	€ TVA	€ TTC	Cumulé à fin 2022	2 023	Cumulé à fin 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Cessions Charges foncières	35 723 198	6 252 413	41 975 611				4 697 920	6 944 382	15 535 007	1 198 591	3 643 502	1 944 152	1 944 152	1 944 151	4 123 754	
Libre	700	22 899 587	23 599 587				3 901 248	3 648 960	12 009 060		2 177 280	632 198	632 198	632 198	3 846 362	
Abordable	200	2 567 618	2 767 618				240 077	611 712	918 180	346 320	659 376	79 425	79 425	79 425	67 201	
Locatif social	220	5 031 902	5 251 902				363 116	872 942	1 271 807	188 179	897 949	897 949	897 949	897 949	145 201	
Accession sociale	220	2 683 013	2 903 013				193 479	557 968	852 120	852 271	100 267	69 828	69 828	69 828	64 989	
Commerces	360	2 541 079	2 901 079					1 252 800	483 840		518 400	264 752	264 752	264 751		
Participations constructeurs	3 146 161		3 146 161	153 857		153 857					1 619 872	207 840	829 232	335 360		
Libre	140	1 127 616	1 127 616								762 048		365 568			
Abordable	80	128 870	128 870								87 091		41 779			
Locatif social	80	1 421 083	1 421 083	153 857		153 857					462 957	207 840	261 069	335 360		
Accession sociale	80	107 392	107 392								72 576		34 816			
Commerces	140	361 200	361 200								235 200		126 000			
Subventions	151 690		151 690	151 690		151 690										
Subventions	151 690		151 690	151 690		151 690										
Participation métropolitaine	15 382 403	2 106 724	17 489 127	7 800 000	2 500 000	10 300 000	351 901			1 000 000	1 032 000	2 565 904	2 239 322			
Participation à l'équilibre	4 848 782		4 848 782	1 609 460		1 609 460				1 000 000			2 239 322			
Participation remise d'ouvrage	10 533 621	2 106 724	12 640 345	6 190 540	2 500 000	8 690 540	351 901				1 032 000	2 565 904				
Participation communale	412 039	82 408	494 447								494 447					
Participation commune de Gradignan	412 039	82 408	494 447								494 447					
Autres recettes	1 684 714	3 290	1 688 003	448 945	30 194	479 139	2 164		1 208 951							-2 250
Autres produits	1 684 573	3 290	1 687 863	448 808	30 194	479 002	2 160		1 208 951							-2 250
Produits financiers	141		141	137		137	4									
TOTAL RECETTES	56 500 205	8 444 834	64 945 039	8 554 492	2 530 194	11 084 686	354 065	4 697 920	8 153 333	16 535 007	4 344 910	6 417 246	5 012 707	2 279 512	1 944 151	4 121 504
Total dépenses	56 500 205	8 444 834	64 945 039	15 358 490	10 511 632	25 870 122	9 024 645	3 727 811	4 269 472	6 362 950	2 634 007	2 948 208	3 231 299	3 272 129	2 399 789	1 204 609
Total recettes	56 500 205	8 444 834	64 945 039	8 554 492	2 530 194	11 084 686	354 065	4 697 920	8 153 333	16 535 007	4 344 910	6 417 246	5 012 707	2 279 512	1 944 151	4 121 504
Avances ou Emprunts	25 000 000		25 000 000				25 000 000									
Remboursement Avances ou Emprunts	25 000 000		25 000 000						5 000 000	5 000 000		5 000 000				10 000 000
Avance Inter OP																
Solde trésorerie/année	0	0	0	-6 803 998	-7 981 438	-14 785 436	16 329 420	970 109	-1 116 139	5 172 057	1 710 903	-1 530 963	1 781 408	-992 617	-	