

BILAN de la ZAC

| DEPENSES                                                           | € HT              | TVA              | € TTC             | RECETTES                                                                                   | € HT              | TVA              | € TTC             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>1- Études de définition et de suivi de l'opération</b>          | <b>314 486</b>    |                  | <b>375 560</b>    | <b>1- Cessions</b>                                                                         | <b>9 224 559</b>  | <b>1 524 719</b> | <b>10 749 278</b> |
|                                                                    |                   |                  |                   | 1-1. Localif social (PLUS-PLAI)                                                            | 525 941           | 28 927           | 554 868           |
| <b>2- frais d'acquisition et de libération des sols</b>            | <b>9 209 914</b>  | <b>187 311</b>   | <b>9 397 225</b>  | 1-2. PLS                                                                                   | 401 940           | 22 107           | 424 047           |
| 2.1- Acquisitions foncières                                        | 8 354 854         | 46 358           | 8 401 212         | 1-3. Accession aidée                                                                       | 1 005 662         | 78 454           | 1 084 115         |
| - acquisition CUB                                                  | 1 617 336         | -                | 1 617 336         | 1-4. Accession libre                                                                       | 6 016 686         | 1 179 270        | 7 195 956         |
| - acquisition Commune                                              | 1 209 914         | -                | 1 209 914         | 1-5. Commerces et services                                                                 | 553 480           | 104 052          | 657 532           |
| - reste à acquérir                                                 | 5 527 604         | 46 358           | 5 573 962         | 1-6. Programmes tertiaires                                                                 | 720 850           | 111 909          | 832 759           |
|                                                                    |                   |                  |                   | 1-7. Cessions diverses                                                                     | -                 | -                | -                 |
| 2.2- Frais                                                         | 166 211           | 7 344            | 173 556           | <b>2-Participation constructeurs</b>                                                       | -                 | -                | -                 |
| 2.3- Libération des terrains                                       | 688 849           | 133 609          | 822 458           | (le cas échéant pour les terrains non maîtrisés par l'aménageur)                           |                   |                  |                   |
| <b>3 - Frais d'aménagement</b>                                     | <b>3 042 446</b>  | <b>639 884</b>   | <b>3 682 330</b>  | <b>3- Participation équipements d'intérêt général réalisés par l'aménageur (&lt; 50 %)</b> | -                 | -                | -                 |
| 3.1.- Études liées aux travaux (dont maîtrise d'œuvre)             | 153 235           | 29 188           | 182 422           |                                                                                            |                   |                  |                   |
| 3.2.- Travaux et aléas                                             | 2 889 211         | 610 697          | 3 499 907         | <b>4- Subventions</b>                                                                      | -                 | -                | -                 |
| 3.3.- Autres frais                                                 |                   | -                | -                 |                                                                                            |                   |                  |                   |
| <b>4- Participation équip. publics</b>                             | <b>2 084 185</b>  | -                | <b>2 084 185</b>  | <b>5- Participation communautaire éventuelle au titre de :</b>                             | <b>6 456 244</b>  | -                | <b>6 456 244</b>  |
| 4.1. Participation aux équipements scolaires propres à l'opération | 800 000           | -                | 800 000           | 5-1. logement aidé                                                                         | 1 682 834         | -                | 1 682 834         |
|                                                                    |                   |                  |                   | 511 logement social (PLUS et PLAI)                                                         | 888 000           | -                | 888 000           |
| 4.2 Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage CUB (VRD)  |                   |                  |                   | 512 logement intermédiaire (PLS+accession aidée)                                           | 794 834           | -                | 794 834           |
| 4.3. Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage Ville     | 1 249 157         | -                | 1 249 157         | 5-2. restructuration urbaine                                                               | 3 973 409         | -                | 3 973 409         |
|                                                                    | 35 028            | -                | 35 028            | 5-3. développements durable                                                                | -                 | -                | -                 |
|                                                                    |                   |                  |                   | 5-4. équipements scolaires                                                                 | 800 000           | -                | 800 000           |
| <b>5 - Honoraires concession</b>                                   | <b>1 213 704</b>  | <b>233 202</b>   | <b>1 446 906</b>  | 5-5. maîtrise foncière                                                                     | -                 | -                | -                 |
|                                                                    |                   |                  |                   |                                                                                            |                   |                  |                   |
| <b>6 - Frais de communication</b>                                  | <b>53 357</b>     | <b>10 458</b>    | <b>63 815</b>     | <b>6- Participation communale éventuelle</b>                                               | -                 | -                | -                 |
|                                                                    |                   |                  |                   | 6.1 maîtrise foncière                                                                      | -                 | -                | -                 |
| <b>7- Frais divers</b>                                             | <b>165 145</b>    | <b>519 501</b>   | <b>684 646</b>    | <b>7 - Autres recettes</b>                                                                 | <b>402 433</b>    | <b>126 712</b>   | <b>529 145</b>    |
| frais divers                                                       | 165 145           | -                | 165 145           |                                                                                            |                   |                  |                   |
| TVA encaisée / reversée                                            | -                 | 519 501          | 519 501           | <b>8. TVA trop perçue sur participation</b>                                                | -                 | -                | -                 |
| TVA trop perçue sur participation                                  |                   |                  | -                 | - sur participation 2004-2005                                                              |                   |                  |                   |
| <b>TOTAL DEPENSES BILAN ZAC</b>                                    | <b>16 083 236</b> | <b>1 651 431</b> | <b>17 734 666</b> | <b>TOTAL RECETTES BILAN ZAC</b>                                                            | <b>16 083 236</b> | <b>1 651 431</b> | <b>17 734 666</b> |
| - dont bilan aménageur                                             | 15 283 236        | 1 651 431        | 16 934 666        | - dont bilan aménageur                                                                     | 15 283 236        | 1 651 431        | 16 934 666        |
| - dont hors aménageur ( = 4.1.)                                    | 800 000           | -                | 800 000           | - dont hors aménageur ( = 5.4.)                                                            | 800 000           | -                | 800 000           |

BILAN CONSOLIDE POUR LA CUB

| DEPENSES                                                                                                                           | € HT       | TVA     | € TTC      | RECETTES                                                                                                                     | € HT      | TVA | € TTC     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----------|
| Au titre du bilan Aménageur                                                                                                        |            |         |            |                                                                                                                              |           |     |           |
| Acquisition réserves foncières par la CUB<br>(prix de revient)                                                                     | 1 617 336  | -       | 1 617 336  | Recettes de cessions des réserves foncières CUB à l'aménageur (a)<br>(partie du poste 2.1. dépenses du bilan aménageur)      | 1 617 336 | -   | 1 617 336 |
| Participation aux équipements d'intérêt général réalisés par l'aménageur<br>(poste 3 recettes bilan aménageur)                     | -          | -       | -          | Participation de l'aménageur aux équipements publics d'intérêt général sous MOA de la CUB<br>(poste 4.2. du bilan aménageur) | 1 249 157 |     | 1 249 157 |
| Participation communautaire éventuelle au titre de (poste 5 recettes du bilan am.)                                                 | 6 456 244  | -       | 6 456 244  |                                                                                                                              |           |     |           |
| - logement aidé                                                                                                                    | 1 682 834  | -       | 1 682 834  |                                                                                                                              |           |     |           |
| * logement social (PLUS et PLAI)                                                                                                   | 888 000    | -       | 888 000    |                                                                                                                              |           |     |           |
| * logement intermédiaire (PLS+accession aidée)                                                                                     | 794 834    | -       | 794 834    |                                                                                                                              |           |     |           |
| - restructuration urbaine                                                                                                          | 3 973 409  | -       | 3 973 409  |                                                                                                                              |           |     |           |
| - développement durable                                                                                                            | -          | -       | -          |                                                                                                                              |           |     |           |
| - équipements scolaires                                                                                                            | 800 000    | -       | 800 000    |                                                                                                                              |           |     |           |
| - maîtrise foncière                                                                                                                | -          | -       | -          |                                                                                                                              |           |     |           |
| SOUS TOTAL D1                                                                                                                      | 8 073 580  | -       | 8 073 580  | SOUS TOTAL R1                                                                                                                | 2 866 493 | -   | 2 866 493 |
| Au titre des équipements structurants                                                                                              |            |         |            |                                                                                                                              |           |     |           |
| VRD sous MOA de la CUB                                                                                                             | 5 919 343  | 870 659 | 6 790 002  | Extension du lycée sous MOA CRA                                                                                              | 1 107 400 | -   | 1 107 400 |
| - acquisitions foncières                                                                                                           | 1 477 207  | 870 659 | 1 477 207  | Recettes de cessions des réserves foncières CUB au Conseil Régional (b)                                                      |           |     |           |
| - études - travaux - MOE - SPS                                                                                                     | 4 442 136  | -       | 5 312 795  |                                                                                                                              |           |     |           |
| - fonds de concours à la Commune pour éclairage public                                                                             |            |         | -          |                                                                                                                              |           |     |           |
| Acquisition réserves foncières par la CUB<br>(prix de revient des fonders destinés à l'extension du lycée et au parc de la Mairie) | 651 886    | -       | 651 886    | Espaces verts sous MOA de la Ville                                                                                           | 408 000   | -   | 408 000   |
|                                                                                                                                    |            |         |            | Recettes de cessions des réserves foncières CUB à la Ville (c)                                                               |           |     |           |
| SOUS TOTAL D2                                                                                                                      | 6 571 229  | 870 659 | 7 441 888  | SOUS TOTAL R2                                                                                                                | 1 515 400 | -   | 1 515 400 |
| TOTAL DES DEPENSES : D1+D2 = D3                                                                                                    | 14 644 809 | 870 659 | 15 515 468 | TOTAL DES RECETTES : R1+R2 = R3                                                                                              | 4 381 893 | -   | 4 381 893 |
| BILAN CONSOLIDE POUR LA CUB : R3-D3 -11 133 574 € TTC                                                                              |            |         |            |                                                                                                                              |           |     |           |

(a) : cession au prix de revient, selon modalités arrêtées dans le dossier de création-réalisation de la ZAC  
(b) : cession à la valeur vénale, selon orientations de la politique foncière communautaire arrêtées par délibération du 22 juin 2007  
(c) : cession à 75 % de la valeur vénale, selon orientations de la politique foncière communautaire arrêtées par délibération du 22 juin 2007

BILAN CONSOLIDE POUR LA COMMUNE

| DEPENSES                                                                                                                                              | € HT                                       | TVA                                   | € TTC                                      | RECETTES                                                                                                                      | € HT      | TVA | € TTC     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----------|
| Au titre du bilan Aménageur                                                                                                                           |                                            |                                       |                                            |                                                                                                                               |           |     |           |
| Acquisition réserves foncières par la Ville<br>(prix de revient)                                                                                      | 1 209 914                                  | -                                     | 1 209 914                                  | Recettes de cessions des réserves foncières de la Commune à l'aménageur<br>(partie du poste 2.1. recettes du bilan aménageur) | 1 209 914 | -   | 1 209 914 |
| Participation éventuelle<br>(poste 6 recettes bilan aménageur)                                                                                        | -                                          | -                                     | -                                          | Participation de l'aménageur aux équipements communaux ss MOA Commune                                                         | 35 028    | -   | 35 028    |
| SOUS TOTAL D1'                                                                                                                                        | 1 209 914                                  | -                                     | 1 209 914                                  | SOUS TOTAL R1'                                                                                                                | 1 244 942 | -   | 1 244 942 |
| Au titre des équipements communaux                                                                                                                    |                                            |                                       |                                            |                                                                                                                               |           |     |           |
| Equipement sous MOA Commune<br>extension jardin de la Mairie<br>acquisitions foncières (b)<br>travaux<br>plantations et éclairage publics des voiries | 1 536 330<br>464 321<br>418 060<br>653 949 | 217 171<br>7 058<br>81 940<br>128 174 | 1 753 501<br>471 378<br>500 000<br>782 123 | Voies sous MOA de la CUB<br>Recettes de cessions des réserves foncières Ville à la CUB                                        | 410 186   | -   | 410 186   |
| Equipements scolaires sous MOA Commune(a)                                                                                                             | 800 000                                    | 156 800                               | 956 800                                    | Participation CUB équip. scolaires                                                                                            | 800 000   | -   | 800 000   |
| Acquisition réserves foncières par la Ville<br>(prix de revient des fonciers destinés à être rétrocédés à la CUB)                                     | 227 736                                    | -                                     | 227 736                                    | Fonds de concours versé par la CUB pour l'éclairage public                                                                    |           |     |           |
| SOUS TOTAL D2'                                                                                                                                        | 2 564 066                                  | 373 971                               | 2 938 037                                  | SOUS TOTAL R2'                                                                                                                | 1 210 186 | -   | 1 210 186 |
| TOTAL DES DEPENSES : D1'+D2' = D3'                                                                                                                    | 3 773 980                                  | 373 971                               | 4 147 951                                  | TOTAL DES RECETTES : R1'+R2' = R3'                                                                                            | 2 455 128 | -   | 2 455 128 |
| BILAN CONSOLIDE POUR LA COMMUNE : R3-D3                                                                                                               |                                            |                                       |                                            |                                                                                                                               |           |     |           |
|                                                                                                                                                       |                                            |                                       |                                            | 1 692 823 € TTC                                                                                                               |           |     |           |

(a) : coût de la restructuration du groupe scolaire non estimé à ce jour / valeur indiquée = valeur maximale de participation de la CUB aux 2 classes générées par les besoins de la ZAC

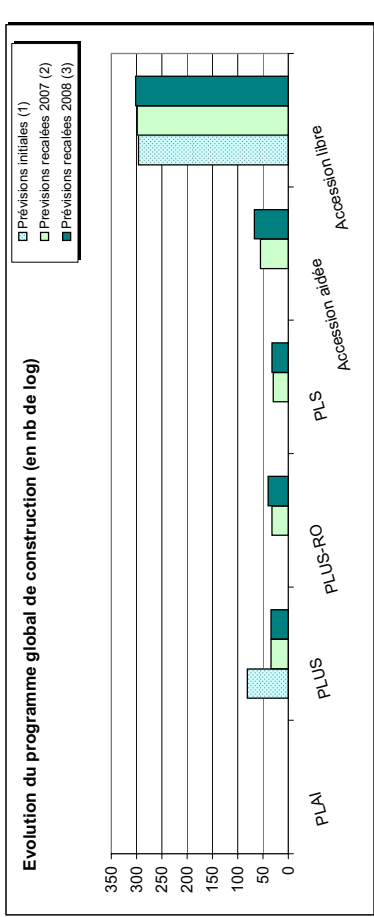
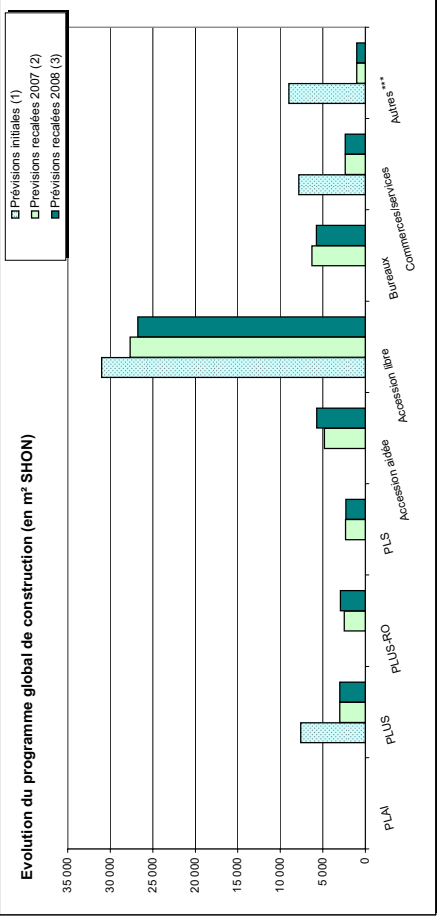
(b) : coût d'acquisition auprès de l'aménageur au prix de revient, conformément au dossier de création-réalisation de la ZAC, et auprès de la CUB à 75 % de la valeur vénale, conformément à la délibération sur les orientation foncières communautaires du 22 juin 2007

BEGLES - ZAC "QUARTIER DE LA MAIRIE"

Programme global de construction actualisé

Etat d'avancement : 3  
Date d'actualisation : 25-mars-09

| Description du programme de construction (en m² SHON et %)   |                          |           |                              |           |                              |           |                  |                  |  |  |       |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|------------------|------------------|--|--|-------|
| Nature du programme                                          | Prévisions initiales (1) |           | Prévisions recalées 2007 (2) |           | Prévisions recalées 2008 (3) |           | Variation (2/1)% | Variation (3/2)% |  |  |       |
|                                                              | m² SHON                  | %         | m² SHON                      | %         | m² SHON                      | %         |                  |                  |  |  |       |
| 1 - BILAN AMENAGEUR                                          |                          |           |                              |           |                              |           |                  |                  |  |  |       |
| PLAI                                                         |                          |           | 0%                           |           |                              |           | 0,0%             |                  |  |  |       |
| PLUS                                                         |                          | 7 600,00  | 20%                          | 2 992,66  | 7%                           | 2 992,66  | 7,4%             | -60,6%           |  |  | 0,0%  |
| PLUS-RO                                                      |                          |           | 0%                           | 2 494,53  | 6%                           | 2 940,00  | 7,2%             |                  |  |  | 17,9% |
| PLS                                                          |                          |           | 0%                           | 2 335,00  | 6%                           | 2 296,80  | 5,6%             |                  |  |  | -1,6% |
| Accession aidée                                              |                          |           | 0%                           | 4 830,00  | 12%                          | 5 716,00  | 14,0%            |                  |  |  | 18,3% |
| Accession libre                                              |                          | 31 015,00 | 80%                          | 27 671,00 | 69%                          | 26 756,33 | 65,7%            | -10,8%           |  |  | -3,3% |
| Sous-Total logement                                          |                          | 38 615,00 | 70%                          | 40 323,19 | 82%                          | 40 701,79 | 83%              | 4,4%             |  |  | 0,9%  |
| Logements                                                    |                          | 38 615,00 | 70%                          | 40 323,19 | 82%                          | 40 701,79 | 83%              | 4,4%             |  |  | 0,9%  |
| Bureaux                                                      |                          |           | 0%                           | 6 300,00  | 13%                          | 5 766,80  | 12%              |                  |  |  | -8,5% |
| Commerces/services                                           |                          | 7 814,00  | 14%                          | 2 368,00  | 5%                           | 2 376,45  | 5%               | -69,7%           |  |  | 0,4%  |
| Autres                                                       |                          | 9 000,00  | 16%                          |           | 0%                           |           | 0%               | -100,0%          |  |  |       |
| Sous-Total (1)                                               |                          | 55 429,00 | 100%                         | 48 991,19 | 100%                         | 48 845,04 | 100%             | -11,6%           |  |  | -0,3% |
| 2- HORS BILAN AMENAGEUR                                      |                          |           |                              |           |                              |           |                  |                  |  |  |       |
| Autres ***                                                   |                          |           |                              | 1 000,00  | 100%                         | 1 000,00  | 100%             |                  |  |  | 0,0%  |
| Sous-Total (2)                                               |                          | -         | 0%                           | 1 000,00  | 100%                         | 1 000,00  | 100%             |                  |  |  | 0,0%  |
| TOTAL (1) + (2)                                              |                          | 55 429,00 | 100%                         | 49 991,19 | 100%                         | 49 845,04 | 100%             | -9,8%            |  |  | -0,3% |
| Détail du programme de construction (en nombre de logements) |                          |           |                              |           |                              |           |                  |                  |  |  |       |
| Nature du programme                                          | Prévisions initiales (1) | en %      | Prévisions recalées 2007 (2) | en %      | Prévisions recalées 2008 (3) | en %      | Variation (2/1)% | Variation (3/2)% |  |  |       |
| 1 - BILAN AMENAGEUR                                          |                          |           |                              |           |                              |           |                  |                  |  |  |       |
| PLAI                                                         |                          |           |                              |           |                              |           |                  |                  |  |  |       |
| PLUS                                                         | 81                       | 21%       | 34                           | 8%        | 34                           | 7%        | -19%             | 0%               |  |  |       |
| PLUS-RO                                                      |                          |           | 32                           | 7%        | 40                           | 8%        |                  | 25%              |  |  |       |
| PLS                                                          |                          |           | 30                           | 7%        | 32                           | 7%        |                  | 7%               |  |  |       |
| Accession aidée                                              |                          |           | 55                           | 12%       | 67                           | 14%       |                  | 22%              |  |  |       |
| Accession libre                                              | 296                      | 79%       | 299                          | 66%       | 302                          | 64%       | 1%               | 1%               |  |  |       |
| Total logement                                               | 377                      | 100%      | 450                          | 100%      | 475                          | 100%      | 19%              | 6%               |  |  |       |
| 1 - BILAN AMENAGEUR                                          |                          |           |                              |           |                              |           |                  |                  |  |  |       |
| PLAI                                                         |                          |           |                              |           |                              |           |                  |                  |  |  |       |
| PLUS                                                         | 81                       | 21%       | 34                           | 8%        | 34                           | 7%        | -19%             | 0%               |  |  |       |
| PLUS-RO                                                      |                          |           | 32                           | 7%        | 40                           | 8%        |                  | 25%              |  |  |       |
| PLS                                                          |                          |           | 30                           | 7%        | 32                           | 7%        |                  | 7%               |  |  |       |
| Accession aidée                                              |                          |           | 55                           | 12%       | 67                           | 14%       |                  | 22%              |  |  |       |
| Accession libre                                              | 296                      | 79%       | 299                          | 66%       | 302                          | 64%       | 1%               | 1%               |  |  |       |
| Total logement                                               | 377                      | 100%      | 450                          | 100%      | 475                          | 100%      | 19%              | 6%               |  |  |       |
| 1 - BILAN AMENAGEUR                                          |                          |           |                              |           |                              |           |                  |                  |  |  |       |
| PLUS - PLAI                                                  | 81                       | 21%       | 66                           | 15%       | 74                           | 16%       |                  |                  |  |  |       |



BEGLES - ZAC "QUARTIER DE LA MAIRIE"

Programme global de construction - Etat d'avancement \*

Etat d'avancement : 3

Date d'actualisation : 25-mars-09

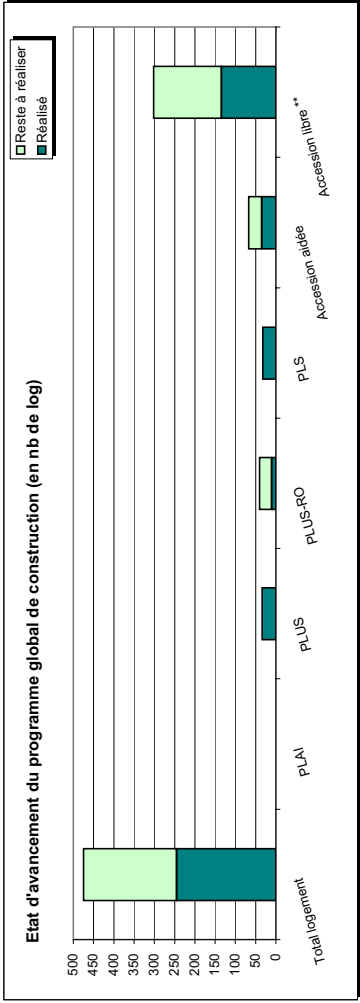
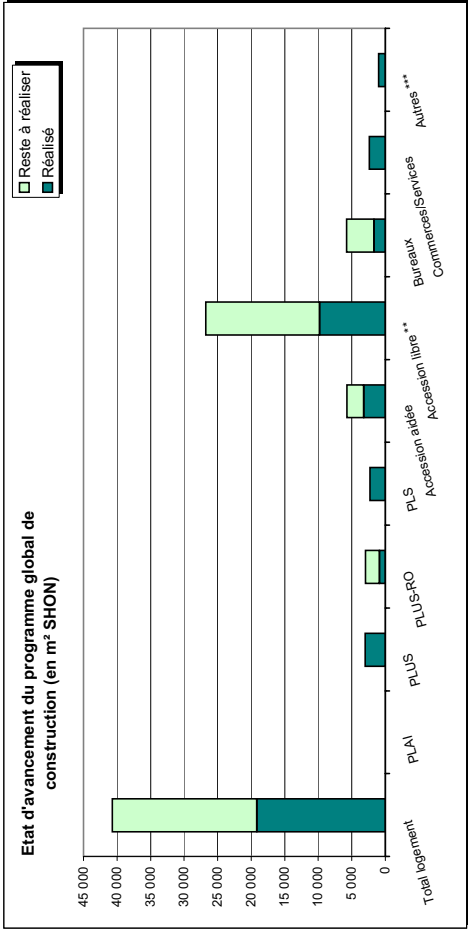
| Description du programme de construction (en m² SHON et %)* |                             |      |                   |      |                  |     |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|-------------------|------|------------------|-----|
| Nature du programme                                         | Prévisions recalculées 2008 |      | Etat d'avancement |      | Reste à réaliser |     |
|                                                             | m² SHON                     | %    | m² SHON           | %    | m² SHON          | %   |
| 1 - BILAN AMENAGEUR                                         |                             |      |                   |      |                  |     |
| PLAI                                                        |                             |      |                   |      |                  |     |
| PLUS                                                        | 2 992,66                    | 7%   | 2 992,66          | 100% | -                | 0%  |
| PLUS-RO                                                     | 2 940,00                    | 7%   | 870,00            | 30%  | 2 070,00         | 70% |
| PLS                                                         | 2 296,80                    | 6%   | 2 296,80          | 100% | -                | 0%  |
| Accession aidée                                             | 5 716,00                    | 14%  | 3 186,00          | 56%  | 2 530,00         | 44% |
| Accession libre                                             | 26 756,33                   | 66%  | 9 796,33          | 37%  | 16 960,00        | 63% |
| Sous-Total logement                                         | 40 701,79                   | 100% | 19 141,79         | 47%  | 21 560,00        | 53% |
| 2 - HORS BILAN AMENAGEUR                                    |                             |      |                   |      |                  |     |
| Logements                                                   | 40 701,79                   | 83%  | 19 141,79         | 47%  | 21 560,00        | 53% |
| Bureaux                                                     | 5 766,80                    | 12%  | 1 666,80          | 29%  | 4 100,00         | 71% |
| Commerces/Services                                          | 2 376,45                    | 5%   | 2 376,45          | 100% | -                | 0%  |
| Autres                                                      |                             | 0%   |                   |      | -                |     |
| Sous-Total (1)                                              | 48 845,04                   | 100% | 23 185,04         | 47%  | 25 660,00        | 53% |
| Autres***                                                   |                             |      |                   |      |                  |     |
|                                                             | 1 000,00                    | 100% | 1 000,00          | 100% | -                | 0%  |
| Sous-Total (2)                                              | 1 000,00                    | 100% | 1 000,00          | 100% | -                | 0%  |
| TOTAL (1) + (2)                                             | 49 845,04                   | 100% | 24 185,04         | 49%  | 25 660,00        | 51% |

| Détail du programme de construction (en nombre de logements) |                             |                        |                                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|
| Nature du programme                                          | Prévisions recalculées 2008 | Etat d'avancement      |                                 |
|                                                              |                             | Réalisé<br>(en nb log) | Reste à réaliser<br>(en nb log) |
| 1 - BILAN AMENAGEUR                                          |                             |                        |                                 |
| PLAI                                                         |                             |                        | -                               |
| PLUS                                                         | 34                          | 34                     | 0                               |
| PLUS-RO                                                      | 40                          | 10                     | 30                              |
| PLS                                                          | 32                          | 32                     | 0                               |
| Accession aidée                                              | 67                          | 35                     | 32                              |
| Accession libre                                              | 302                         | 134                    | 168                             |
| Total logement bilan aménageur                               | 475                         | 245                    | 230                             |

\* Mise sur le marché des charges foncières

\*\*\* dans "autres", il convient de préciser :

1000 m² SHON correspondent à l'îlot H des Sécheries - il s'agit d'un équipement public créée par la Ville (Sécherie Sauveroché)



BEGLES - ZAC "QUARTIER DE LA MAIRIE"

Programme global de construction échelonné dans le temps \*

Etat d'avancement : 3  
Date d'actualisation : 25-mars-09

1 - BILAN AMENAGEUR

| Détail des produits "logements" |                                | Echelonnement prévisionnel |                                |                                  |                   |                     |                   |                     |                |                     |                   |                     |                |                     |                   |                     |                |                     |                   |                     |                   |                     |                                  |                                          |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| Nature du programme             | Prév. Rec. 2008<br>par m² SHON | ID                         | CUMUL FIN<br>2003 : m²<br>SHON | CUMUL FIN<br>2003 : Nb<br>de log | 2004 : m²<br>SHON | 2004 : Nb de<br>log | 2005 : m²<br>SHON | 2005 : Nb de<br>log | 2006 : m² SHON | 2006 : Nb de<br>log | 2007 : m²<br>SHON | 2007 : Nb de<br>log | 2008 : m² SHON | 2008 : Nb de<br>log | 2009 : m²<br>SHON | 2009 : Nb de<br>log | 2010 : m² SHON | 2010 : Nb de<br>log | 2011 : m²<br>SHON | 2011 : Nb de<br>log | 2012 : m²<br>SHON | 2012 : Nb de<br>log | Vérification<br>Total m²<br>SHON | Vérification<br>Total nb de<br>logements |
|                                 |                                |                            |                                |                                  |                   |                     |                   |                     |                |                     |                   |                     |                |                     |                   |                     |                |                     |                   |                     |                   |                     |                                  |                                          |
| PLAI                            |                                |                            |                                |                                  |                   |                     |                   |                     |                |                     |                   |                     |                |                     |                   |                     |                |                     |                   |                     |                   |                     | -                                | 0                                        |
| PLUS                            | 2 992,66                       |                            |                                |                                  | 2 992,66          | 34                  |                   |                     |                |                     |                   |                     |                |                     |                   |                     |                |                     |                   |                     |                   |                     | 2 992,66                         | 34                                       |
| PLUSRO                          | 2 940,00                       |                            |                                |                                  | 870,00            | 10                  |                   |                     |                |                     |                   |                     |                |                     | 2 070,00          | 30                  |                |                     |                   |                     |                   |                     | 2 940,00                         | 40                                       |
| PLS                             | 2 296,80                       |                            |                                |                                  |                   |                     |                   |                     |                |                     |                   |                     | 2 296,80       | 32                  |                   |                     |                |                     |                   |                     |                   |                     | 2 296,80                         | 32                                       |
| Accession aidée                 | 5 716,00                       |                            |                                |                                  |                   |                     | 2 300,00          | 23                  |                |                     |                   |                     | 886,00         | 12                  | 2 530,00          | 32                  |                |                     |                   |                     |                   |                     | 5 716,00                         | 67                                       |
| Accession libre                 | 26 756,33                      |                            |                                |                                  |                   |                     | 5 138,00          | 65                  | 2 203,00       | 23                  |                   |                     | 2 455,33       | 46                  |                   |                     | 9 490,00       | 103                 | 5 040,00          | 40                  | 2 430,00          | 25                  | 26 756,33                        | 302                                      |
| Sous-Total logement             | 40 701,79                      | -                          | -                              | -                                | 3 862,66          | 44                  | 7 438,00          | 88                  | 2 203,00       | 23                  | -                 | -                   | 5 638,13       | 90                  | 4 600,00          | 62                  | 9 490,00       | 103                 | 5 040,00          | 40                  | 2 430,00          | 25                  | 40 701,79                        | 475                                      |

Détail des autres produits

|                     |           |   |   |   |          |    |          |    |          |    |   |   |          |    |          |    |          |     |          |    |          |    |                         |  |
|---------------------|-----------|---|---|---|----------|----|----------|----|----------|----|---|---|----------|----|----------|----|----------|-----|----------|----|----------|----|-------------------------|--|
| Sous-Total logement | 40 701,79 | - | - | - | 3 862,66 | 44 | 7 438,00 | 88 | 2 203,00 | 23 | - | - | 5 638,13 | 90 | 4 600,00 | 62 | 9 490,00 | 103 | 5 040,00 | 40 | 2 430,00 | 25 | Vérification<br>m² SHON |  |
| Bureaux             | 5 766,80  |   |   |   |          |    |          |    | -        |    |   |   | 1 666,80 |    |          |    | -        |     | 4 100,00 |    | -        |    | 5 766,80                |  |
| Commerces/Services  | 2 376,45  |   |   |   | 487,00   |    | 516,00   |    | -        |    |   |   | 1 373,45 |    | -        |    | -        |     | -        |    | -        |    | 2 376,45                |  |
| Autres              |           |   |   |   |          |    |          |    | -        |    |   |   | -        |    |          |    | -        |     | -        |    | -        |    | -                       |  |
| Sous-Total (1)      | 48 845,04 | - | - | - | 4 349,66 | 44 | 7 954,00 | 88 | 2 203,00 | 23 | - | - | 8 678,38 | 90 | 4 600,00 | 62 | 9 490,00 | 103 | 9 140,00 | 40 | 2 430,00 | 25 | 48 845,04               |  |

2 - HORS BILAN AMENAGEUR

| Nature du programme | Prév. Rec. 2007<br>par m² SHON | Echelonnement prévisionnel |                                |                                  |                   |                     |                   |                     |                |                     |                   |                     |                |                     |                   |                     |                |                     |                   |                     |                   | Vérification<br>total m²<br>SHON | Vérification<br>total nb de<br>logements |                     |
|---------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
|                     |                                | ID                         | CUMUL FIN<br>2003 : m²<br>SHON | CUMUL FIN<br>2003 : Nb<br>de log | 2004 : m²<br>SHON | 2004 : Nb de<br>log | 2005 : m²<br>SHON | 2005 : Nb de<br>log | 2006 : m² SHON | 2006 : Nb de<br>log | 2007 : m²<br>SHON | 2007 : Nb de<br>log | 2008 : m² SHON | 2008 : Nb de<br>log | 2009 : m²<br>SHON | 2009 : Nb de<br>log | 2010 : m² SHON | 2010 : Nb de<br>log | 2011 : m²<br>SHON | 2011 : Nb de<br>log | 2012 : m²<br>SHON |                                  |                                          | 2012 : Nb de<br>log |
|                     |                                |                            |                                |                                  |                   |                     |                   |                     |                |                     |                   |                     |                |                     |                   |                     |                |                     |                   |                     |                   |                                  |                                          |                     |
| Autres              | 1 000,00                       |                            |                                |                                  |                   |                     | 1 000,00          |                     |                |                     |                   |                     |                |                     |                   |                     |                |                     |                   |                     |                   |                                  | 1 000,00                                 | -                   |
| Sous-Total (2)      | 1 000,00                       | -                          | -                              | -                                | -                 | -                   | 1 000,00          |                     | -              |                     | -                 |                     | -              |                     | -                 |                     | -              |                     | -                 |                     | -                 |                                  | 1 000,00                                 | -                   |

|                 |           |   |   |   |          |    |          |    |          |    |   |   |          |    |          |    |          |     |          |    |          |    |           |     |
|-----------------|-----------|---|---|---|----------|----|----------|----|----------|----|---|---|----------|----|----------|----|----------|-----|----------|----|----------|----|-----------|-----|
| TOTAL (1) + (2) | 49 845,04 | - | - | - | 4 349,66 | 44 | 8 954,00 | 88 | 2 203,00 | 23 | - | - | 8 678,38 | 90 | 4 600,00 | 62 | 9 490,00 | 103 | 9 140,00 | 40 | 2 430,00 | 25 | 49 845,04 | 475 |
|-----------------|-----------|---|---|---|----------|----|----------|----|----------|----|---|---|----------|----|----------|----|----------|-----|----------|----|----------|----|-----------|-----|

\* Commercialisation et mise sur le marché des charges foncières

## Bilan prévisionnel actualisé

### Evolution des dépenses

| Catégorie                             | bilan Initial | CRAC 2007  | CRAC 2008  |
|---------------------------------------|---------------|------------|------------|
| Frais d'acquisition/libération sols   | ~100 000      | ~100 000   | ~100 000   |
| Frais d'aménagement                   | ~8 500 000    | ~9 000 000 | ~9 500 000 |
| Participation aux équipements publics | ~2 500 000    | ~3 500 000 | ~4 000 000 |
| Honoraires conception                 | ~1 000 000    | ~1 500 000 | ~2 000 000 |
| Frais de communication                | ~1 000 000    | ~1 500 000 | ~2 000 000 |
| Frais divers                          | ~1 500 000    | ~1 000 000 | ~1 000 000 |

### Evolution des recettes

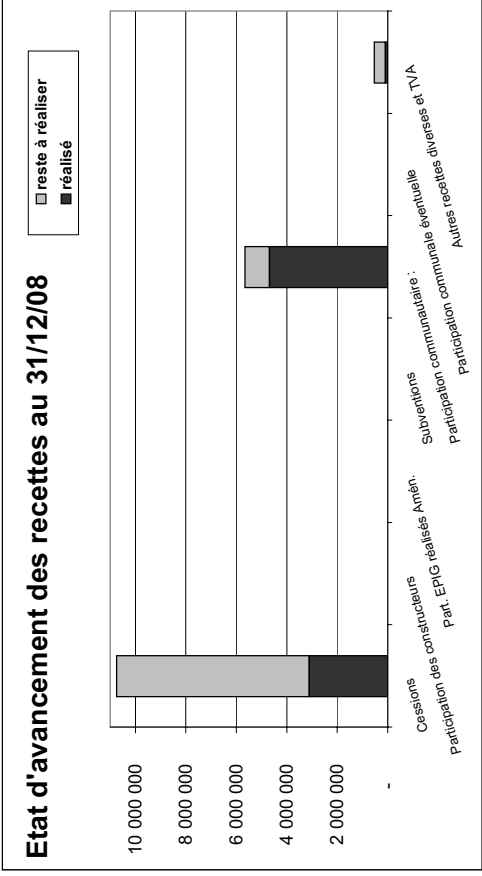
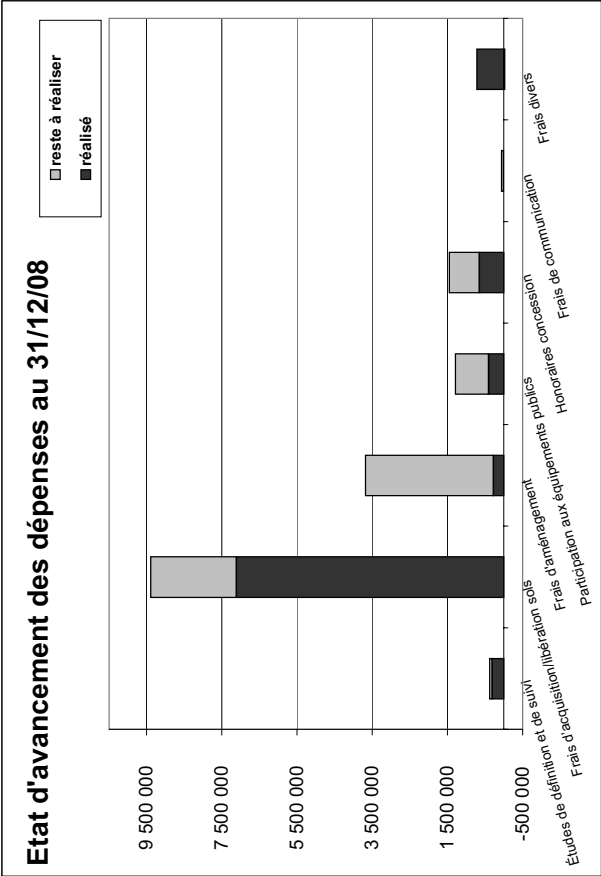
| Catégorie                                   | bilan Initial | CRAC 2007  | CRAC 2008  |
|---------------------------------------------|---------------|------------|------------|
| Cessions                                    | ~6 500 000    | ~7 000 000 | ~7 500 000 |
| Participation des constructeurs             | ~6 500 000    | ~7 000 000 | ~7 500 000 |
| Part. EPIC réalisés Avén.                   | ~6 500 000    | ~7 000 000 | ~7 500 000 |
| Subventions                                 | ~6 500 000    | ~7 000 000 | ~7 500 000 |
| Participation communale éventuelle          | ~6 500 000    | ~7 000 000 | ~7 500 000 |
| Autres recettes diverses et TVA trop perçue | ~1 000 000    | ~1 000 000 | ~1 000 000 |

ZAC QUARTIER MAIRIE BEGLES

Bilan prévisionnel : état d'avancement



|                                                                    | CRAC 2008<br>valeur recalée | %     | Etat d'avancement |      |                            |      |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|-------------------|------|----------------------------|------|
|                                                                    |                             |       | réalisé<br>valeur | %    | reste à réaliser<br>valeur | %    |
| DEPENSES en € TTC                                                  |                             |       |                   |      |                            |      |
| 1- Études de définition et de suivi                                | 375 560                     | 2,2%  | 305 229           | 81%  | 70 331                     | 19%  |
| 2- Frais d'acquisition/libération sols                             | 9 397 225                   | 55,6% | 7 110 199         | 76%  | 2 287 026                  | 24%  |
| 2.1- Acquisitions foncières                                        | 8 401 212                   | 49,6% | 6 503 358         | 77%  | 1 897 854                  | 23%  |
| - acquisition CUB (valeur vénale)                                  | 1 617 336                   |       | 1 520 450         | 94%  | 96 886                     | 6%   |
| - acquisition Commune (valeur vénale)                              | 1 209 914                   |       | 414 287           | 34%  | 795 627                    | 66%  |
| - reste à acquérir                                                 | 5 573 962                   |       | 4 568 621         | 82%  | 1 005 341                  | 18%  |
| 2.2- Frais                                                         | 173 556                     |       | 119 264           | 69%  | 54 292                     | 31%  |
| 2.3- Libération des terrains                                       | 822 458                     |       | 487 578           | 59%  | 334 880                    | 41%  |
| 3- Frais d'aménagement                                             | 3 682 330                   | 21,7% | 272 995           | 7%   | 3 409 335                  | 93%  |
| 3.1- Études liées aux travaux                                      | 182 422                     |       | 56 919            | 31%  | 125 504                    | 69%  |
| 3.2- Travaux et aléas                                              | 3 499 907                   |       | 216 076           | 6%   | 3 283 832                  | 94%  |
| 3.3 - Honoraires                                                   | -                           |       | -                 |      | -                          | -    |
| 3.4.- Autres frais                                                 | -                           |       | -                 |      | -                          | -    |
| 4- Participation aux équipements publics                           | 1 284 185                   | 7,6%  | 399 185           | 31%  | 885 000                    | 69%  |
| 4.1. Participation aux équipements scolaires propres à l'opération | -                           |       | -                 |      | -                          | -    |
| 4.2 Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage CUB (VRD)  | 1 249 157                   |       | 364 157           | 29%  | 885 000                    | 71%  |
| 4.3. Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage Ville     | 35 028                      |       | 35 028            | 100% | -                          | 0%   |
| 5- Honoraires concession                                           | 1 446 906                   | 8,5%  | 646 359           | 45%  | 800 547                    | 55%  |
| 6- Frais de communication                                          | 63 815                      | 0,4%  | 3 306             | 5%   | 60 509                     | 95%  |
| 7- Frais divers                                                    | 684 646                     | 4,0%  | 718 064           | 105% | -                          | -5%  |
| 7.1. Frais divers                                                  | 165 145                     |       | 29 430            | 18%  | 135 714                    | 82%  |
| 7.2. TVA encasée/reversée                                          | 519 501                     |       | 688 634           | 133% | -                          | -13% |
| 7.3. TVA trop perçue                                               | -                           |       | -                 |      | -                          | -    |
| TOTAL DEPENSES                                                     | 16 934 666                  | 100%  | 9 455 337         | 56%  | 7 479 330                  | 44%  |
| RECETTES en € TTC                                                  |                             |       |                   |      |                            |      |
| 1- Cessions                                                        | 10 749 278                  | 63,8% | 3 111 578         | 29%  | 7 637 699                  | 71%  |
| 1-1. Locatif social (PLUS-PLA)                                     | 554 868                     |       | 268 828           | 48%  | 286 041                    | 52%  |
| 1-2. PLS                                                           | 424 047                     |       | -                 | 0%   | 424 047                    | 100% |
| 1-3. Accession aidée                                               | 1 084 115                   |       | 420 713           | 39%  | 663 403                    | 61%  |
| 1-4. Accession libre                                               | 7 195 956                   |       | 2 240 873         | 31%  | 4 955 083                  | 69%  |
| 1-5. Commerces et services                                         | 657 532                     |       | 181 164           | 28%  | 476 367                    | 72%  |
| 1-6. Programmes tertiaires                                         | 832 759                     |       | -                 | 0%   | 832 759                    | 100% |
| 1-7. Cessions diverses                                             | -                           |       | -                 |      | -                          | -    |
| 2- Participation des constructeurs                                 | -                           |       | -                 |      | -                          | -    |
| 3- Part. EPIG réalisés Amén.                                       | -                           |       | -                 |      | -                          | -    |
| 4- Subventions                                                     | -                           |       | -                 |      | -                          | -    |
| 5- Participation communautaire :                                   | 5 656 244                   | 33,4% | 4 684 872         | 83%  | 971 372                    | 17%  |
| 5-1. logement social                                               | 1 682 835                   |       | 790 932           | 47%  | 891 903                    | 53%  |
| 5-2. restructuration urbaine                                       | 3 973 409                   |       | 3 893 940         | 98%  | 79 469                     | 2%   |
| 5-3. développement durable                                         | -                           |       | -                 |      | -                          | -    |
| 5-4. équipements scolaires                                         | -                           |       | -                 |      | -                          | -    |
| 5-5. maîtrise foncière                                             | -                           | 0,0%  | -                 |      | -                          | -    |
| 6- Participation communale éventuelle                              | -                           |       | -                 |      | -                          | -    |
| 6.1 maîtrise foncière                                              | -                           |       | -                 |      | -                          | -    |
| 7- Autres recettes diverses et TVA                                 | 529 145                     |       | 90 556            | 17%  | 438 588                    | 83%  |
| TOTAL RECETTES                                                     | 16 934 666                  | 100%  | 7 887 007         | 47%  | 9 047 660                  | 53%  |



**LACUS**  
D.D.O.A.

D.D.O.A.

|                                                                    | 2003      | 2004  | 2005      | 2006 | 2007      | 2008 | 2009      | 2 010 | 2 011     | 2 012 | 2 013     | 2014 | TOTAL   |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------|------|-----------|------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|------|---------|
|                                                                    | valeur    | %     | valeur    | %    | valeur    | %    | valeur    | %     | valeur    | %     | valeur    | %    | valeur  |
| DEPENSES en € TTC                                                  |           |       |           |      |           |      |           |       |           |       |           |      |         |
| 1- Etudes de définition et de suivi                                | 203 557   | 54%   | 2 471     | 1%   | 25 264    | 8%   | 34 360    | 9%    | 32 695    | 9%    | 3 897     | 1%   | -       |
| 2.1 - Frais d'acquisition et de suivi                              | 81 979    | 1%    | 1 354 525 | 14%  | 1 914 565 | 20%  | 900 859   | 20%   | 1 544 696 | 16%   | 1 373 576 | 14%  | -       |
| - acquisition foncières                                            | 80 000    | 1%    | 1 173 976 | 14%  | 1 826 287 | 22%  | 731 525   | 16%   | 1 425 025 | 17%   | 1 266 545 | 13%  | -       |
| - acquisition CUB (valeur vénale)                                  | -         | -     | 649 718   | 40%  | -         | -    | 731 525   | 46%   | -         | -     | 96 886    | 6%   | -       |
| - acquisition Commune (valeur vénale)                              | -         | -     | -         | -    | 414 287   | 34%  | -         | -     | -         | -     | 795 627   | 66%  | -       |
| - remise à acquies                                                 | -         | -     | 524 258   | 9%   | 1 412 000 | 25%  | -         | -     | 1 266 545 | 23%   | 209 691   | 4%   | -       |
| 2.2 - Frais                                                        | 18 000    | 1%    | 12 036    | 5%   | 25 156    | 14%  | 25 156    | 14%   | 23 979    | 17%   | 15 259    | 5%   | -       |
| - Participation des bénéficiaires                                  | 1 538     | 0%    | 17 000    | 21%  | 40 857    | 17%  | 40 857    | 17%   | 38 063    | 23%   | 21 763    | 16%  | -       |
| 3 - Frais de fonctionnement                                        | 539       | 0,01% | 2 256     | 0%   | 22 681    | 8%   | 144 176   | 32%   | 168 509   | 3%    | 77 740    | 8%   | -       |
| 3.1 - Etudes et travaux                                            | 539       | 0,3%  | 1 256     | 1%   | 22 681    | 12%  | -         | -     | 1 240 692 | 30%   | 756 109   | 21%  | -       |
| 3.2 - Travaux et études                                            | -         | -     | -         | -    | -         | -    | -         | -     | 62 514    | 34%   | 24 655    | 10%  | -       |
| 3.3 - Honoraires                                                   | -         | -     | -         | -    | 44 899    | 1%   | 171 177   | 5%    | 1 166 516 | 33%   | 731 153   | 21%  | -       |
| 3.4 - Autres frais                                                 | -         | -     | -         | -    | -         | -    | -         | -     | -         | -     | -         | -    | -       |
| 4- Participation aux équipements publics                           | -         | -     | -         | -    | 399 185   | 31%  | -         | -     | 75 000    | 6%    | -         | -    | -       |
| 4.1. Participation aux équipements scolaires propres à l'opération | -         | -     | -         | -    | 364 157   | 29%  | -         | -     | 75 000    | 6%    | -         | -    | -       |
| 4.2 Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage CUB (VRD)  | -         | -     | -         | -    | 35 028    | 100% | -         | -     | -         | -     | -         | -    | -       |
| 4.3. Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage Ville     | -         | -     | -         | -    | -         | -    | -         | -     | -         | -     | -         | -    | -       |
| 5- Honoraires concession                                           | -         | -     | 105 001   | 7%   | 145 068   | 10%  | 156 480   | 11%   | 154 455   | 11%   | 85 355    | 6%   | -       |
| 6- Frais de communication                                          | 154 845   | 23%   | 151 867   | 22%  | 146 423   | 21%  | 239 386   | 35%   | 812       | 0%    | 280 403   | 19%  | -       |
| 7- Frais divers                                                    | 137 866   | 27%   | 150 518   | 29%  | 2 519     | 4%   | 239 386   | 35%   | 98 629    | 14%   | 470 967   | 46%  | -       |
| 7.1. Frais divers                                                  | -         | -     | -         | -    | 7 159     | 4%   | -         | -     | 1 424     | -     | 25 607    | 16%  | -       |
| 7.2 TVA encasillée/reversée                                        | -         | -     | -         | -    | 143 904   | 28%  | 232 227   | 45%   | 98 629    | 19%   | 469 570   | 46%  | -       |
| TOTAL DEPENSES                                                     | 440 920   | 3%    | 1 615 120 | 10%  | 2 256 981 | 13%  | 1 331 086 | 8%    | 2 292 412 | 14%   | 1 518 818 | 9%   | -       |
| RECETTES en € TTC                                                  |           |       |           |      |           |      |           |       |           |       |           |      |         |
| 1- Cessions                                                        | -         | -     | 301 975   | 3%   | 420 713   | 4%   | 1 707 170 | 16%   | 681 720   | 6%    | -         | -    | -       |
| 1-1. Local social (PLUS-PLAI)                                      | -         | -     | 268 828   | 48%  | -         | -    | -         | -     | -         | -     | 2 316 652 | 22%  | -       |
| 1-2. PLS                                                           | -         | -     | -         | -    | -         | -    | -         | -     | -         | -     | 424 047   | 100% | -       |
| 1-3. Accession aidée                                               | -         | -     | -         | -    | 420 713   | 39%  | -         | -     | 196 301   | 16%   | -         | -    | -       |
| 1-4. Accession libre                                               | -         | -     | 33 147    | 0%   | 1 559 153 | 22%  | 681 720   | 9%    | -         | -     | 2 316 652 | 32%  | -       |
| 1-5. Commerces et services                                         | -         | -     | -         | -    | 148 017   | 23%  | -         | -     | 476 367   | 72%   | 1 205 568 | 17%  | -       |
| 1-6. Programmes tertiaires                                         | -         | -     | -         | -    | -         | -    | -         | -     | -         | -     | 612 950   | 74%  | -       |
| 1-7. Cessions diverses                                             | -         | -     | -         | -    | -         | -    | -         | -     | 219 809   | 26%   | -         | -    | -       |
| 2- Participation des constructeurs                                 | -         | -     | -         | -    | -         | -    | -         | -     | -         | -     | -         | -    | -       |
| 3- Part. EPIC réalisés Amén.                                       | -         | -     | -         | -    | -         | -    | -         | -     | -         | -     | -         | -    | -       |
| 4- Subventions                                                     | -         | -     | -         | -    | -         | -    | -         | -     | -         | -     | -         | -    | -       |
| 5- Participation communautaire :                                   | 1 045 294 | 18%   | 1 103 285 | 20%  | 1 000 000 | 18%  | 961 324   | 17%   | 570 864   | 10%   | 408 000   | 7%   | -       |
| 5.1. Eclatement social                                             | -         | -     | -         | -    | -         | -    | -         | -     | -         | -     | -         | -    | -       |
| 5.2. TVA sur PE                                                    | 873 992   | 16%   | 922 479   | 19%  | 836 120   | 16%  | 961 324   | 20%   | 1 086 851 | 23%   | 489 000   | 4%   | -       |
| 5.3. développement durable                                         | 171 302   | -     | 180 806   | -    | 163 880   | -    | -         | -     | 515 987   | -     | 67 476    | 2%   | -       |
| 5.4. équipements scolaires                                         | -         | -     | -         | -    | -         | -    | -         | -     | -         | -     | -         | -    | -       |
| 5.5. maltrise foncière                                             | -         | -     | -         | -    | -         | -    | -         | -     | -         | -     | -         | -    | -       |
| 6- Participation communale éventuelle                              | -         | -     | -         | -    | -         | -    | -         | -     | -         | -     | -         | -    | -       |
| 6.1 maltrise foncière                                              | -         | -     | -         | -    | -         | -    | -         | -     | -         | -     | -         | -    | -       |
| 7- Autres recettes diverses                                        | -         | -     | -         | -    | 65 728    | 12%  | 24 829    | 5%    | 163 840   | 31%   | 274 748   | 52%  | -       |
| TOTAL RECETTES                                                     | 1 045 294 | 6%    | 1 405 260 | 8%   | 1 420 713 | 8%   | 2 668 494 | 16%   | 1 318 311 | 8%    | 432 829   | 3%   | -       |
| TOTAL RECETTES                                                     | 1 045 294 | 6%    | 1 405 260 | 8%   | 1 420 713 | 8%   | 2 668 494 | 16%   | 1 318 311 | 8%    | 432 829   | 3%   | -       |
| RECETTES - DEPENSES                                                | 604 374   | -     | 209 860   | -    | 836 268   | -    | 1 337 408 | -     | 974 101   | -     | 1 065 990 | -    | 0       |
| Balance cumulée                                                    | 604 374   | -     | 394 514   | -    | 441 754   | -    | 895 654   | -     | 78 447    | -     | 1 164 437 | -    | 0       |
| avance versée par la CUB                                           | -         | -     | 250 000   | -    | -         | -    | -         | -     | -         | -     | -         | -    | 250 000 |
| remboursement de l'avance                                          | -         | -     | -         | -    | -         | -    | -         | -     | -         | -     | -         | -    | 250 000 |