

BILAN CONSOLIDE POUR LA CUB

DEPENSES	€ HT	TVA	€ TTC	RECETTES	€ HT	TVA	€ TTC
Au titre du bilan Aménageur							
Participation aux équipements d'intérêt général réalisés par l'aménageur (poste 3 recettes bilan aménageur)	5 841 000	-	5 841 000	Recettes de cessions des réserves foncières CUB à l'aménageur (partie du poste 2.1. dépenses du bilan aménageur)	10 208 561	-	10 208 561
Participation communautaire éventuelle au titre de (poste 5 recettes du bilan am.)	16 439 538	1 254 400	17 693 938				
- logement aidé	6 141 935	-	6 141 935				
- restructuration urbaine	3 897 603	-	3 897 603				
- développement durable	-	-	-				
- équipements scolaires	6 400 000	1 254 400	7 654 400				
- maîtrise foncière	-	-	-				
SOUS TOTAL D1	22 280 538	1 254 400	23 534 938	SOUS TOTAL R1	10 208 561	-	10 208 561
Au titre des équipements structurants							
VRD sous MOA de la CUB - assainissement primaire	2 000 000	392 000	2 392 000	Participation de l'aménageur aux équipements publics d'intérêt général sous MOA de la CUB (poste 4.2. du bilan aménageur)	400 000	-	400 000
		-	-				
SOUS TOTAL D2	2 000 000	392 000	2 392 000	SOUS TOTAL R2	400 000	-	400 000
TOTAL DES DEPENSES : D1+D2 = D3	24 280 538	1 646 400	25 926 938	TOTAL DES RECETTES : R1+R2 = R3	10 608 561	-	10 608 561
BILAN CONSOLIDE POUR LA CUB : R3-D3					15 318 377	€ TTC	

BILAN de la ZAC

DEPENSES	€ HT	TVA	€ TTC	RECETTES	€ HT	TVA	€ TTC
1- Études de définition et de suivi de l'opération	51 650	10 123	61 773	1- Cessions	31 834 884	5 137 629	36 972 513
2- frais d'acquisition et de libération des sols	15 254 795	165 588	15 420 383	1-1. Localif social (PLUS-PLAI)	1 341 050	73 758	1 414 808
2.1.- Acquisitions foncières	14 409 961	-	14 409 961	1-2. PLS	3 217 570	176 967	3 394 537
- acquisition CUB	10 208 561	-	10 208 561	1-3. Accession aidée	3 257 054	179 138	3 436 192
- acquisition Commune	-	-	-	1-4. Accession libre	5 991 854	1 174 404	7 166 258
- reste à acquérir	4 201 399	-	4 201 399	1-5. Commerces et services	10 425 000	2 043 300	12 468 300
2.2.- Frais	398 946	78 193	477 139	1-6. Programmes tertiaires	2 784 406	545 744	3 330 150
2.3.- Libération des terrains	445 889	87 394	533 283	1-7. Cessions diverses	4 817 950	944 318	5 762 268
3 - Frais d'aménagement	28 928 356	5 669 958	34 598 314	2-Participation constructeurs	2 542 800	-	2 542 800
3.1.- Études liées aux travaux (dont maîtrise d'œuvre)	1 403 010	274 990	1 678 000	(le cas échéant pour les terrains non maîtrisés par l'aménageur)	-	-	-
3.2.- Travaux et aléas	27 255 308	5 342 040	32 597 348	3- Participation équipements d'intérêt général réalisés par l'aménageur (< 50 %)	-	-	-
3.3.- Autres frais	270 038	52 928	322 966	4- Subventions	-	-	-
4- Participation équip. publics	6 800 000	1 254 400	8 054 400	5- Participation communautaire éventuelle au titre de :	16 439 538	1 254 400	17 693 938
4.1. Participation aux équipements scolaires propres à l'opération	6 400 000	1 254 400	7 654 400	5-1. logement aidé	6 141 935	-	6 141 935
4.2 Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage CUB (VRD)	400 000	-	400 000	5-2. restructuration urbaine	3 897 603	-	3 897 603
4.3. Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage Ville	-	-	-	5-3. développement durable	6 400 000	1 254 400	7 654 400
5 - Honoraires concession	-	-	-	5-4. équipements scolaires	-	-	-
6 - Frais de communication	-	-	-	5-5. maîtrise foncière	-	-	-
7- Frais divers	150 000	708 040	558 040	6- Participation communale éventuelle	-	-	-
trais financiers	150 000	-	150 000	6.1 maîtrise foncière	-	-	-
TVA encaissée / reversée	-	708 040	708 040	7 - Autres recettes	367 580	-	367 580
TOTAL DEPENSES BILAN ZAC	51 184 802	6 392 029	57 576 831	TOTAL RECETTES BILAN ZAC	51 184 802	6 392 029	57 576 831
- dont bilan aménageur	44 784 802	5 137 629	49 922 431	- dont bilan aménageur	44 784 802	5 137 629	49 922 431
- dont hors aménageur (= 4.1.)	6 400 000	1 254 400	7 654 400	- dont hors aménageur (= 5.4.)	6 400 000	1 254 400	7 654 400

ZAC Des Quais de Floirac

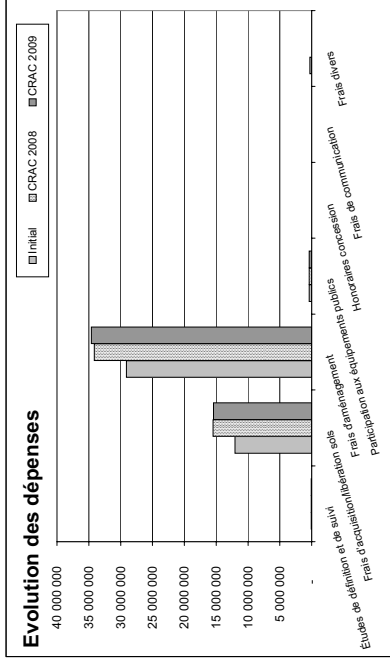
Bilan prévisionnel actualisé



	BILAN INITIAL		CRAC 2008		CRAC 2009		(5-1) variatif en %
	valeur	%	valeur	%	valeur	%	

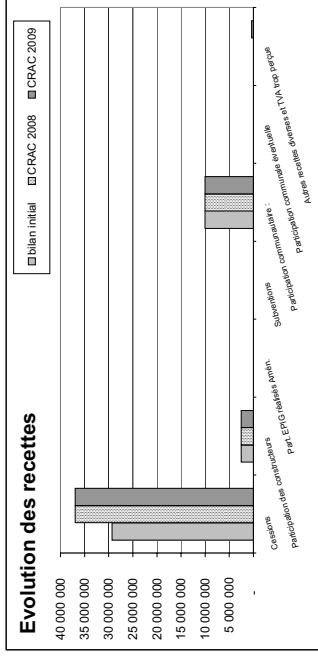
DEPENSES en € TTC

1- Etudes au définition et de suivi	61 373	0,1%	61 373	0,1%	61 373	0,1%	0,0%
2- Frais d'acquisition/libération sols	13 045 220	24,9%	15 492 110	31,5%	15 492 110	30,9%	30,9%
2.1- Acquisition terrains	12 045 220	22,9%	14 106 400	29,2%	14 400 000	29,5%	1,6%
2.2- Acquisition CUB	10 204 691	19,4%	12 298 611	25,4%	12 298 611	24,9%	0,0%
- acquisition Commune	-	-	-	-	-	-	-
- mise à acquérir	1 800 000	3,4%	3 980 043	8,3%	4 201 390	8,6%	5,4%
2.3- Frais	-	-	477 139	1,0%	477 139	1,0%	0,0%
2.4- Libération des terrains	-	-	615 467	1,3%	553 263	1,1%	-9,9%
3- Frais d'aménagement	29 000 860	56,1%	34 129 114	69,9%	34 398 314	69,3%	1,4%
3.1- Travaux aux travaux	27 447 117	51,9%	32 069 205	66,4%	32 597 348	66,7%	1,6%
3.2- Travaux de voirie	27 446 713	51,9%	32 069 205	66,4%	32 597 348	66,7%	1,6%
3.3 - Honoraires	-	-	351 909	0,7%	322 966	0,6%	-8,2%
3.4 - Autres frais	85 972	0,2%	400 000	0,8%	400 000	0,8%	0,0%
4- Participation aux équipements publics	400 000	0,8%	400 000	0,8%	400 000	0,8%	0,0%
4.1- Participation aux équipements	-	-	-	-	-	-	-
4.2- Participation aux équipements	400 000	0,8%	400 000	0,8%	400 000	0,8%	0,0%
4.3- Participation aux équipements	-	-	-	-	-	-	-
4.4- Participation aux équipements	-	-	-	-	-	-	-
4.5- Participation aux équipements	-	-	-	-	-	-	-
5- Honoraires concession	-	-	-	-	-	-	-
6- Frais de communication	277 262	0,6%	526 047	1,1%	558 040	1,1%	5,7%
7- Frais divers	150 000	0,3%	150 000	0,3%	150 000	0,3%	0,0%
7.1- Frais divers	150 000	0,3%	150 000	0,3%	150 000	0,3%	0,0%
7.2- TVA encassee/reversée	127 262	0,2%	670 047	1,4%	708 040	1,4%	4,4%
TOTAL DEPENSES	41 864 905	100,0%	49 554 851	100,0%	49 922 431	100,0%	0,7%



RECETTES en € TTC

1- Cessions	29 331 447	98,1%	36 972 513	74,8%	36 972 513	74,1%	0,0%
1.1- Localité social (PLUS-FLAI)	1 283 126	4,4%	1 414 808	3,8%	1 414 808	3,8%	0,0%
1.2- PLUS	3 025 760	10,3%	3 394 537	9,2%	3 394 537	9,2%	0,0%
1.3- Accession aidée	3 141 366	10,7%	3 436 192	9,2%	3 436 192	9,2%	0,0%
1.4- Accession libre	8 892 280	30,2%	7 186 258	18,5%	7 186 258	18,5%	0,0%
1.5- Cessions sociales	2 520 110	8,5%	3 330 150	8,4%	3 330 150	8,4%	0,0%
1.6- Programmes familiaux	2 620 341	9,0%	5 762 268	14,6%	5 762 268	14,6%	0,0%
1.7- Cessions diverses	3 682 621	12,6%	5 762 268	14,6%	5 762 268	14,6%	0,0%
2- Participation des constructeurs	2 533 900	8,1%	2 542 800	5,1%	2 542 800	5,1%	0,0%
3- Part. EPIC réalisés Amén.	-	-	-	-	-	-	-
4- Subventions	-	-	-	-	-	-	-
5- Participation communautaire :	10 039 538	28,3%	10 039 538	20,3%	10 039 538	20,1%	0,0%
5.1- logement aidé	6 141 935	17,3%	6 141 935	12,3%	6 141 935	12,3%	0,0%
5.2- restructuration urbaine	-	-	3 897 603	7,8%	3 897 603	7,8%	0,0%
5.3- développement durable	-	-	-	-	-	-	-
5.4- équipements scolaires	-	-	-	-	-	-	-
5.5- maîtrise foncière	-	-	-	-	-	-	-
6- Participation communale éventuelle	-	-	-	-	-	-	-
7- Autres recettes diverses	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECETTES	41 864 905	100,0%	49 554 851	100,0%	49 922 431	100,0%	0,7%

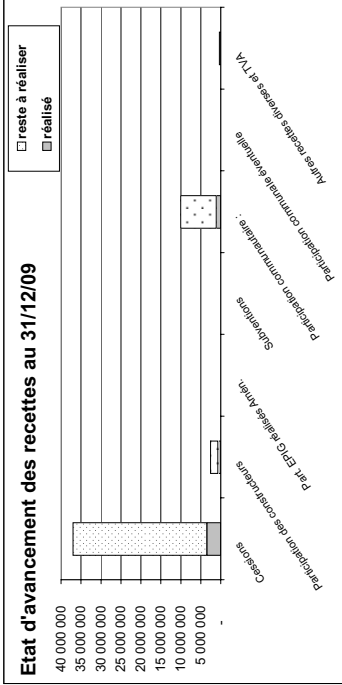
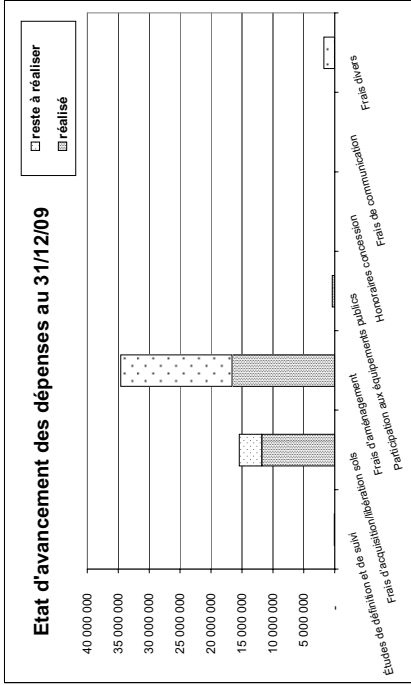


(1) mise en place du budget annexe et approbation d'un 1er dossier modificatif - novembre 2008

ZAC Des Quais de Floirac
Bilan prévisionnel : état d'avancement



	CRAC 2009		Etat d'avancement	
	valeur réelle	%	réalisé valeur	reste à réaliser valeur %
DEPENSES en € TTC				
1- Etudes de définition et de suivi	61 773	0%	61 773	100%
2- Frais d'acquisition/libération sols	15 420 383	31%	11 764 287	76%
2.1- Acquisitions foncières	14 409 981	29%	11 384 997	79%
- acquisition CLUB (valeur vénale)	10 208 561	-	10 208 561	100%
- acquisition Commune (valeur vénale)	-	-	-	-
- acquisitions autres	4 201 399	-	1 176 436	28%
2.2- Frais	471 139	-	750	0%
2.3- Libération des terrains	533 283	-	378 540	71%
3- Frais d'aménagement	34 598 314	69%	16 575 488	48%
3.1- Etudes liées aux travaux	1 678 000	-	772 721	46%
3.2- Travaux et aléas	32 597 348	-	15 613 481	48%
3.3 - Honoraires	-	-	-	-
3.4- Autres frais	322 966	-	189 286	59%
4- Participation aux équipements publics	400 000	1%	400 000	100%
4.1- Participation aux équipements scolaires propres à l'opération	-	-	-	-
4.2- Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage CLUB (VRD)	400 000	100%	400 000	100%
4.3- Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage Ville	-	-	-	-
5- Honoraires concession	-	0%	-	-
6- Frais de communication	-	-	-	-
7- Frais divers	558 040	-1%	2 296 499	-
7.1- Frais divers	150 000	-	-	0%
7.2- TVA encassee/reversée	708 040	-	2 296 499	324%
TOTAL DEPENSES	49 922 431	100%	26 505 049	53%
				47%
RECETTES en € TTC				
1- Cessions	36 972 513	74%	3 448 471	9%
1.1- Localif social (PLUS-PLAI)	1 414 808	-	-	0%
1.2- PLS	3 394 537	-	635 975	19%
1.3- Accession aidée	3 436 192	-	697 818	20%
1.4- Accession libre	7 166 258	-	2 124 678	30%
1.5- Commerces et services	12 468 300	-	-	0%
1.6- Programmes scolaires	3 330 150	-	-	0%
1.7- Cessions diverses	5 762 268	-	-	0%
2- Participation des constructeurs	2 542 800	9%	698 400	27%
3- Part. EPIC réalisés Amén.	-	0%	-	-
4- Subventions	-	0%	-	-
5- Participation communautaire :	10 039 538	26%	1 067 875	11%
5.1- logement aidé	6 141 935	-	-	0%
5.2- restructuration urbaine	3 897 603	-	-	0%
5.3- développement durable	-	-	-	-
5.4- équipements scolaires	-	-	-	-
5.5- maîtrise foncière	-	-	-	-
6- Participation communale éventuelle	-	0%	-	-
6.1- maîtrise foncière	-	-	-	-
7- Autres recettes diverses et TVA	367 580	-	367 580	100%
TOTAL RECETTES	49 922 431	100%	5 582 325	11%
				89%



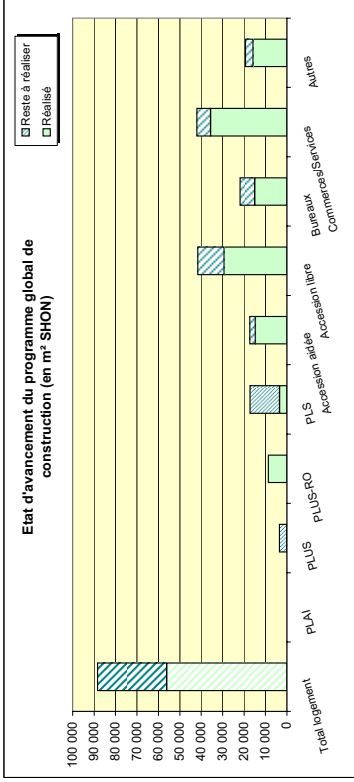
FLOIRAC - ZAC "des Quais"**Programme global de construction - Etat d'avancement ***

Etat d'avancement : 3

Date d'actualisation : 15 avril 2009

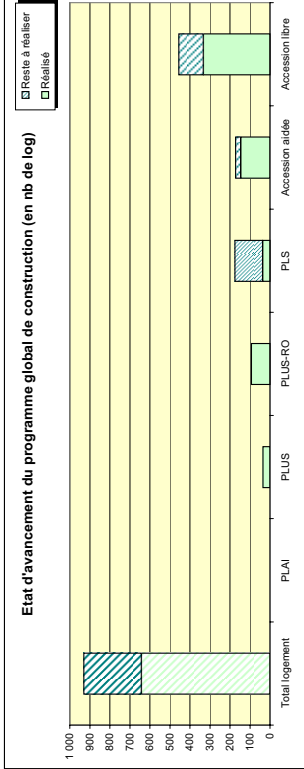
Description du programme de construction (en m² SHON et %)					
--	--	--	--	--	--

Nature du programme	Prévisions recalculées CRAC 2009		Etat d'avancement		Reste à réaliser	
			Réalisé	%		
	m² SHON	%	m² SHON	%	m² SHON	%
PLAI	0	0%	0	0%	0	0%
PLUS	3 530	2%	0	0%	3 530	100%
PLUS-RO	8 709	5%	8 709	100%	0	0%
PLS	17 213	10%	3 349	19%	13 864	81%
Accession aidée	17 325	10%	14 725	85%	2 600	15%
Accession libre	41 606	24%	29 290	70%	12 316	30%
Total logement	88 382	52%	56 072	63%	32 310	37%
Bureaux	21 875	13%	14 975	68%	6 900	32%
Commerces/Services	42 061	25%	35 561	85%	6 500	15%
Autres	19 277	11%	15 717	82%	3 560	18%
Total	171 595	100%	122 325	71%	49 270	29%



Détail du programme de construction (en nombre de logements)		
--	--	--

Nature du programme	Prévisions recalculées (en nb log) ***	Etat d'avancement	
		Réalisé (en nb log)	Reste à réaliser (en nb log)
PLAI	0	0	0
PLUS	35	35	0
PLUS-RO	93	93	0
PLS	175	36	139
Accession aidée	172	146	26
Accession libre	455	332	123
Total logement	930	642	288



* par rapport aux données des permis de construire

FLOIRAC - ZAC "des Quais"
Programme global de construction échelonné dans le temps *

Etat d'avancement : 3
Date d'actualisation : 15 avril 2009
Détail des produits "logements"

Nature du programme	CUMUL FEN 2004 : No de m² SHON	CUMUL FEN 2004 : No de log	Echelonnement prévisionnel																			
			2004 : No de log	2005 : m² SHON	2005 : No de m² SHON	2006 : m² SHON	2007 : No de log	2007 : m² SHON	2008 : No de m² SHON	2008 : m² SHON	2009 : No de log	2009 : m² SHON	2010 : No de log	2010 : m² SHON	2011 : No de log	2011 : m² SHON	2012 : No de log	2012 : m² SHON	2013 : No de log	2013 : m² SHON	2014 : No de log	2014 : m² SHON
PLAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PLUS	3 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PLUS-RO	8 703	0	0	0	1 850	24	0	0	3 163	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Accroissement	12 233	0	0	0	1 850	24	0	0	3 163	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Accroissement sècle	17 525	0	0	0	3 277	35	0	0	5 159	48	0	0	4 290	63	2 460	25	0	0	0	0	0	0
Accroissement libre	41 005	0	0	0	0	0	0	10 790	115	11 155	147	344	4	7 000	123	0	0	0	0	0	0	0
Total logement	88 382	0	0	6 026	71	12 645	135	19 477	227	344	4	20 910	295	22 200	222	6 580	66	0	0	0	0	0

Détail des autres produits																				
	89 382	0	0	6 626	71	12 646	135	19 477	344	4	20 910	595	22 230	222	6 540	66	0	0	0	0
Total logement	89 382	0	0	6 626	71	12 646	135	19 477	344	4	20 910	595	22 230	222	6 540	66	0	0	0	0
Durables	21 676	0	0	1 622	0	0	0	0	0	0	14 822	0	0	0	6 522	0	0	0	0	0
Services	22 676	0	0	340	0	215	0	0	0	0	35 000	0	0	0	6 500	0	0	0	0	0
Autres	4 400	0	0	0	0	0	0	0	32	0	11 065	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0
Total	171 895	0	0	6 971	71	12 861	135	19 477	376	4	82 979	595	25 760	222	19 800	66	0	0	0	0
Par rapport aux données des permis de construire																				



2007 valeur	%	2008 valeur	%	2009 valeur	%	2010 valeur	%	2011 valeur	%	2012 valeur	%	2013 valeur	%	2014 valeur	%	2015 valeur	%	TOTAL valeur
	0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	61 773
37 235	0%	945 621	6%	571 440	4%	1 188 177	8%	1 188 177		1 279 742	8%	-		-		-	0%	15 420 383
970	0%		4%	565 066	4%	1 008 645	7%	1 008 645		1 007 674	7%	-		-		-	0%	14 409 961
	0%		0%		0%		0%				0%				0%		0%	10 208 561
970	0%	610 399	15%	565 066	13%	1 008 645	24%	1 008 645		1 007 674	24%				0%		0%	4 201 399
	0%	321	0%	-	0%	128 060	27%	128 060		220 270	46%				0%		0%	477 139
36 265	7%	335 902	63%	6 373	1%	51 472	10%	51 472		51 798	10%				0%		0%	533 283
4 466 665	13%	2 975 212	9%	2 489 251	7%	4 314 603	12%	7 680 396		5 236 392	15%	753 002	2%	38 433	0%	-	0%	34 598 314
98 749	6%	129 948	6%	150 509	9%	321 583	19%	333 380	20%	161 564	10%	88 752	5%		0%		0%	1 678 000
4 344 073	13%	2 792 329	9%	2 270 246	7%	3 923 053	12%	7 310 188		5 047 943	15%	664 250	2%	38 433	0%		0%	32 597 348
-															0%		0%	-
23 843	7%	52 935	15%	68 496	21%	69 967	22%	36 828		26 685	8%	-	0%	-	0%	-	0%	322 966
-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-		-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	400 000
																		-
																		-
	0%		0%		0%		0%				0%		0%		0%		0%	400 000
																		-
																		-
																		-
-	-	49 880	-	-	-	-	-	-		-	-	-						-
737 831	0%	-	0%	409 718	0%	1 615 789	0%	1 288 082	###	88 564	0%	255 279		637 505		546 531	-	558 040
737 831	-	49 880	-	409 718	-	1 615 789	0%	1 288 082	-	88 564	0%	255 279		150 000	100%	546 531	0%	150 000
3 768 069	8%	3 871 934	8%	2 650 972	5%	7 118 569	14%	7 580 491	15%	6 427 570	13%	1 008 281	2%	735 939	1%	546 531	1%	708 040
																		49 922 430
																		-
-	0%	3 448 471	9%	-	0%	14 673 861	40%	-	0%	5 555 909	15%	3 298 993	9%	4 254 579	12%	5 740 800	16%	36 972 513
	0%		0%		0%	417 121	29%			997 688	71%		0%		0%		0%	1 414 809
	0%	635 975	19%		0%		0%				0%	1 449 319	43%	1 309 242	39%		0%	3 394 536
	0%	687 818	20%		0%	979 505	29%			1 251 540	36%	517 330	15%		0%		0%	3 436 193
	0%	2 124 678	30%		0%	3 709 236	52%				0%	1 332 344	19%		0%		0%	7 166 258
	0%	-	0%	-	0%	9 568 000	77%	-	0%		0%	-	0%	1 943 500	16%	956 800	8%	12 468 300
	0%		0%		0%		0%			2 328 313	70%		0%	1 001 837	30%		0%	3 330 150
	0%		0%		0%		0%		0%	978 268	17%		0%		0%	4 784 000	83%	5 762 268
	0%	698 400	27%		0%		0%		0%		0%		0%	922 200	36%	922 200	36%	2 542 800
																		-
																		-
-	0%	1 067 875	11%	-	0%	3 560 725		-		1 348 160		800 526		1 032 406		2 229 847		10 039 538
-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	0%		0%	367 580	100%		0%				0%		0%		0%		0%	367 580
																		-
-		5 214 745		367 580		18 234 566		-		6 903 969		4 099 519		6 209 185		8 892 847		49 922 431

737 831	542 784	408 982	736 497	1 288 082	902 724	123 402	6 298	-	5 845 669
-	494 066	-	2 958 135	-	798 995	378 681	550 935	940 800	5 521 611
-	33 155	-	21 748	-	52 012	75 557	68 254	940 800	250 724
-	460 911	-	2 336 389	-	746 983	303 124	482 681		5 270 887
- 737 831	- 48 718	- 408 982	1 621 638	- 1 288 082	- 103 729	255 279	544 637	940 800	- 324 057

- 708 040