

BILAN 2013

DEPENSES	€ HT	TVA	€ TTC	RECETTES	€ HT	TVA	€ TTC	Répartition des logements en %	
1- Études de définition et de suivi de l'opération	1 666 516	326 637	1 993 153	1- TOTAL Cessions	72 951 296	12 143 429	85 094 724		
				1-1. Locatif social (PLUS-PLAI)	8 144 386	447 941	8 592 327		
				Nombre logements	727			26,67%	
				1-2. PLS	2 856 182	157 090	3 013 272		33,25%
				Nombre logements	178			6,58%	
2- frais d'acquisition et de libération des sols	26 409 230	5 602 148	32 011 378	1-3.1. Accession modérée	5 475 594	1 073 216	6 548 810		
2.1- Acquisitions foncières	26 000 000	5 528 678	31 528 678	Nombre logements	355			13,08%	
- acquisition CUB	26 000 000	5 528 678	31 528 678	1-3.2. Accession sociale	3 789 800	208 439	3 998 239		21,83%
- acquisition Commune				Nombre logements	237			8,76%	
- reste à acquérir				1-4. Accession libre	34 456 437	6 753 462	41 209 898		
2.2- Frais	409 230	73 470	482 700	Nombre logements	1 220			44,92%	
2.3- Libération des terrains				SOUS TOTAL cessions logements	54 722 398	8 640 148	63 362 546	100,00%	
				TOTAL logements	2 717				
				1-5. Résidence service / EPHAD	2 835 140	486 104	3 321 244		
3 - Frais d'aménagement	32 773 292	6 423 565	39 196 857	1-6.1- Pôle commercial	10 025 300	1 964 959	11 990 259		
3.1.- Travaux et aléas	26 889 061	5 270 256	32 159 317	1-6.2- Commerces de proximité	1 171 392	229 593	1 400 985		
3.2.- Honoraires de maîtrise d'œuvre	3 232 374	633 545	3 865 919	1-7. Bureaux/activités	4 197 065	822 625	5 019 690		
3.3.- Assurances	759 708	148 903	908 611	1-8. Equipements publics					
3.4.- Autres frais	1 293 817	253 588	1 547 405	2-Participation constructeurs	4 166 032	816 542	4 982 574		
3.5.- Préfinancement ERDF	598 332	117 273	715 605						
				3- Participation équipements intérêt réalisés par l'aménageur	693 445	-	693 445		
4- Participation équip. Publics sous maîtrise d'ouvrage Ville de Bordeaux	13 445 000	-	13 445 000	4- Subventions	15 000	-	15 000		
				5- Participation communautaire	1 295 379	-	1 295 379		
5 - Frais de communication	1 466 859	227 363	1 694 222	au titre du foncier	1 250 000		1 250 000		
				aux travaux de la zac	45 379		45 379		
6 - Honoraires concession	4 676 767	-	4 676 767	6- Participation communale	1 044 119	-	1 044 119		
				au titre du foncier	1 000 000		1 000 000		
				au travaux de la ZAC	44 119		44 119		
7- Frais financiers	3 099 267	-	3 099 267	7- Autres recettes	378 332		452 485		
				remboursement préfinancement	378 332	74 153	452 485		
8- impots et taxes	150 000	-	150 000						
				8- Prise en charge par l'aménageur	3 143 328		3 143 328		
9- TVA encaissée/reversée		962 666	962 666						
TOTAL DEPENSES BILAN ZAC	83 686 931	13 542 379	97 229 310	TOTAL RECETTES BILAN ZAC	83 686 931	13 034 124	96 721 054		

## BILAN CONSOLIDE POUR LA CUB CRAC 2013

DEPENSES	€HT	TVA	€TTC	RECETTES	€HT	TVA	€TTC
<b>Au titre du bilan Aménageur</b>							
Acquisitions foncières à la valeur historique	4 172 240	326 759	4 498 999	Recettes de cessions des réserves foncières CUB à l'aménageur (partie du poste 2.1. recettes du bilan aménageur)	26 000 000	5 528 678	31 528 678
Participation aux équipements d'intérêt général réalisés par l'aménageur (poste 3 recettes bilan aménageur)	693 445	-	693 445				
Participation communautaire éventuelle au titre de (poste 5 recettes du bilan am.)	1 250 000	-	1 250 000				
- logement social	-	-	-				
- restructuration urbaine	-	-	-				
- développement durable	-	-	-				
- équipements scolaires	-	-	-				
- maîtrise foncière	1 250 000	-	1 250 000				
- participation aux travaux de la ZAC	45 379	-	45 379				
<b>SOUS TOTAL D1</b>	<b>6 161 064</b>	<b>326 759</b>	<b>6 487 823</b>	<b>SOUS TOTAL R1</b>	<b>26 000 000</b>	<b>5 528 678</b>	<b>31 528 678</b>
<b>Au titre des équipements structurants</b>							
VRD sous MOA de la CUB	-	-	-	Participation de l'aménageur aux équipements publics d'intérêt général sous MOA de la CUB (poste 4.2. du bilan aménageur)	-	-	-
études travaux MOE SPS	738 000	144 648	882 648				
DT Bordeaux	518 000	101 528	619 528				
Mission Tramway	220 000	43 120	263 120				
génie civil transformateur Parentis	30 000	5 880	35 880				
<b>SOUS TOTAL D2</b>	<b>768 000</b>	<b>150 528</b>	<b>918 528</b>	<b>SOUS TOTAL R2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES : D1+D2 = D3</b>	<b>6 929 064</b>	<b>477 287</b>	<b>7 406 351</b>	<b>TOTAL DES RECETTES : R1+R2 = R3</b>	<b>26 000 000</b>	<b>5 528 678</b>	<b>31 528 678</b>
<b>BILAN CONSOLIDE POUR LA CUB : R3-D3</b>				<b>24 122 327</b>	<b>€TTC</b>		

## BILAN CONSOLIDE POUR LA COMMUNE

### CRAC 2013

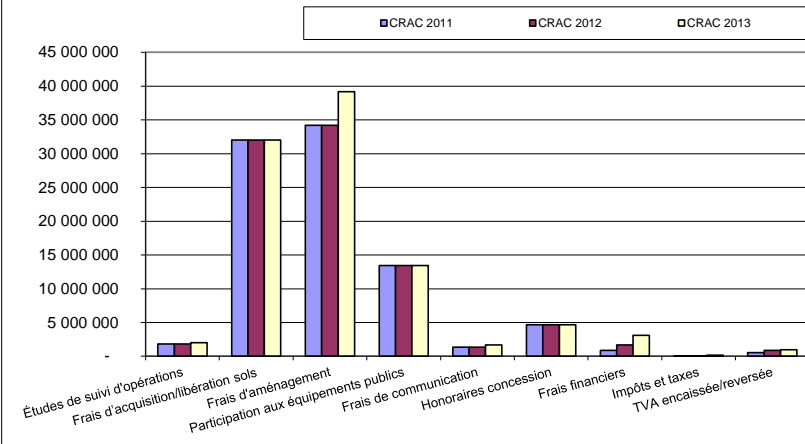
DEPENSES	€HT	TVA	€TTC	RECETTES	€HT	TVA	€TTC
<b>Au titre du bilan Aménageur</b>							
<b>Participation éventuelle</b> (poste 6 recettes bilan aménageur)	<b>1 000 000</b>	-	<b>1 000 000</b>	<b>Recettes de cessions des réserves foncières de la Commune à l'aménageur</b> (partie du poste 2.1. recettes du bilan aménageur)	-	-	-
<b>SOUS TOTAL D1'</b>	<b>1 000 000</b>	-	<b>1 000 000</b>	<b>SOUS TOTAL R1'</b>	-	-	-
<b>Au titre des équipements communaux</b>							
<b>Equipements sous MOA Commune</b>	<b>13 445 000</b>	<b>2 635 220</b>	<b>16 080 220</b>	Participation de l'aménageur aux équipements communaux sous MOA Commune	<b>13 445 000</b>	-	<b>13 445 000</b>
<b>Génie civil transformateur Parentis</b>	<b>30 000</b>	<b>5 880</b>	<b>35 880</b>				
<b>Ouvrages de sécurité du Parc Bülher</b>	<b>44 119</b>	<b>8 647</b>	<b>52 766</b>	Participation CUB équip. scolaires		-	
<b>SOUS TOTAL D2'</b>	<b>13 519 119</b>	<b>2 649 747</b>	<b>16 168 866</b>	<b>SOUS TOTAL R2'</b>	<b>13 445 000</b>	-	<b>13 445 000</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES : D1'+D2' = D3'</b>	<b>14 519 119</b>	<b>2 649 747</b>	<b>17 168 866</b>	<b>TOTAL DES RECETTES : R1'+R2' = R3'</b>	<b>13 445 000</b>	-	<b>13 445 000</b>
<b>BILAN CONSOLIDE POUR LA COMMUNE : R3-D3</b>				<b>-3 723 866</b>			

CRAC 2011		CRAC 2012 <sup>(1)</sup>		CRAC 2013 <sup>(2)</sup>		(2-1) variat° en %
valeur	%	valeur	%	valeur	%	

## DEPENSES en € TTC

1- Études de suivi d'opérations	1 819 606	2,0%	1 819 606	2,0%	1 993 153	2,0%	0,0%
2- Frais d'acquisition/libération sols	32 011 378	35,5%	32 011 378	35,5%	32 011 378	32,9%	-2,6%
2.1- Acquisitions foncières	31 528 678		-		31 528 678		
- acquisition CUB	31 528 678		0		31 528 678		
- acquisition Commune							
- reste à acquérir							
2.2- Frais	482 700		-		482 700		
2.3- Libération des terrains	-		-		-		
3- Frais d'aménagement	34 222 715	38,0%	34 222 715	38,0%	39 196 857	40,3%	2,4%
3.1.- Travaux et aléas	29 612 144		29 612 145		32 159 317		8,6%
3.2 - Honoraires maîtrise d'oeuvre	3 116 350		3 116 350		3 865 919		24,1%
3.3 - Assurances	812 931		812 931		908 611		11,8%
3.4- Autres frais	228 804		228 804		1 547 405		576,3%
3.5- Remboursement préfinancement	452 485		452 485		715 605		58,1%
4- Participation aux équipements publics	13 445 000	14,9%	13 445 000	14,9%	13 445 000	13,8%	-1,1%
sous maîtrise ouvrage Ville	13 445 000		13 445 000		13 445 000		0,0%
5- Frais de communication	1 344 168	1,5%	1 344 168	1,5%	1 694 222	1,7%	0,3%
6- Honoraires concession	4 676 767	5,2%	4 676 767	5,2%	4 676 767	4,8%	-0,4%
7- Frais financiers	862 892	1,0%	1 682 533	1,9%	3 099 267	3,2%	1,3%
8- Impôts et taxes	57 000	0,1%	88 966	0,1%	150 000	0,2%	0,1%
9- TVA encaissée/reversée	543 879	0,6%	886 967	1,0%	962 666	1,0%	0,0%
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>88 983 405</b>	<b>100,0%</b>	<b>90 178 100</b>	<b>100,0%</b>	<b>97 229 310</b>	<b>100,0%</b>	<b>678,9%</b>

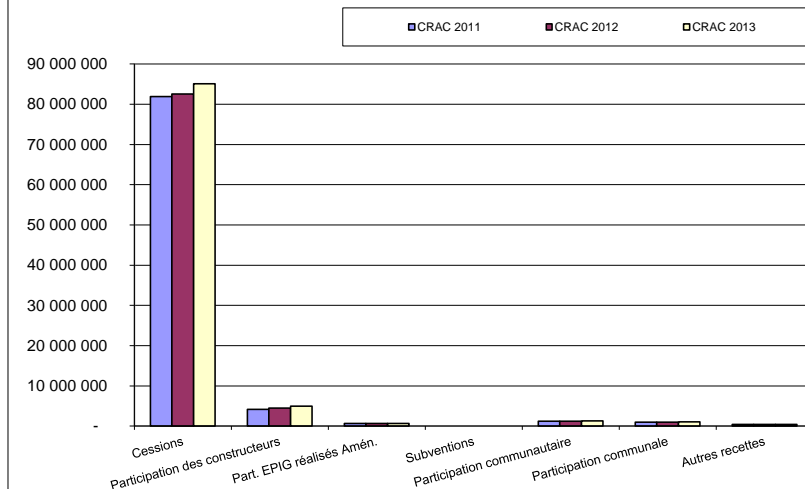
## Evolution des dépenses



## RECETTES en € TTC

1- Cessions	81 898 659	91,5%	82 572 767	91,3%	85 094 724	88,0%	-3,3%
1-1. Locatif social (PLUS-PLAI)	6 809 844		6 858 624		8 592 327		25,3%
1-2. PLS	2 442 707		2 445 484		3 013 272		23,2%
1-3. Accession modérée	3 777 697		3 709 258		6 548 810		76,6%
1-4. Accession sociale	3 374 716		3 707 363		3 998 239		7,8%
1-5. Accession libre	34 878 984		34 761 624		41 209 898		18,5%
1-6. Commerces et services	22 184 216		22 235 497		13 391 244		-39,8%
1-7. Bureaux	5 929 229		6 054 316		5 019 690		-17,1%
1-8. Résidence service	2 501 267		963 498		1 484 140		54,0%
1-9. Equipements publics	-		-		-		
1-10. EHPAD	-		1 837 104		1 837 104		0,0%
2- Participation des constructeurs	4 174 519	4,7%	4 475 040	4,9%	4 982 574	5,2%	0,2%
3- Part. EPIG réalisés Amén.	693 445	0,8%	693 445	0,8%	693 445	0,7%	0,0%
4- Subventions	15 000	0,0%	15 000	0,0%	15 000	0,0%	0,0%
5- Participation communautaire	1 250 000	1,4%	1 250 000	1,4%	1 295 379	1,3%	3,6%
maîtrise foncière	1 250 000		-		1 250 000		
cub					45 379		
6- Participation communale	1 000 000	1,1%	1 000 000	1,1%	1 044 119	1,1%	4,4%
maîtrise foncière	1 000 000		-	0,0%	1 000 000		
cub					44 119		
7- Autres recettes	452 485	0,0%	452 485	0,5%	452 485	0,5%	0,0%
remboursement préfinancement	-						
8 prise en charge par l'aménageur					3 143 328		
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>89 484 108</b>	<b>100,0%</b>	<b>90 458 737</b>	<b>100,0%</b>	<b>96 721 054</b>	<b>100,0%</b>	<b>6,9%</b>

## Evolution des recettes



## Bilan prévisionnel : état d'avancement

CRAC 2013		Etat d'avancement			
		réalisé		reste à réaliser	
valeur	%	valeur	%	valeur	%

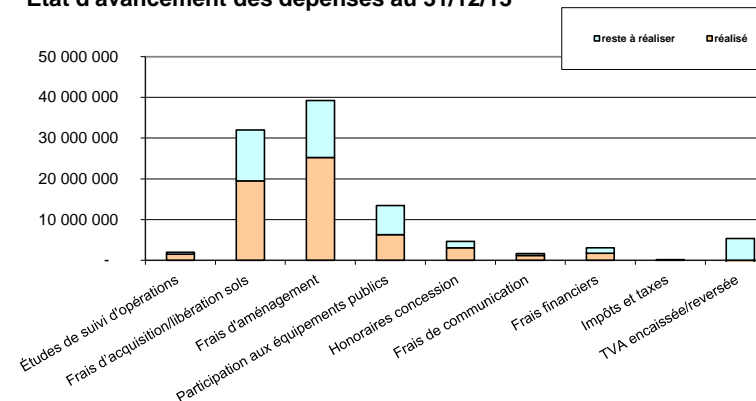
## DEPENSES en € TTC

1- Etudes de suivi d'opérations	1 993 153	2,0%	1 479 427	74%	513 726	26%
2- Frais d'acquisition/libération sols	32 011 378	32,9%	19 511 378	61%	12 500 000	39%
2.1- Acquisitions foncières	31 528 678	32,4%		0%		0%
- acquisition CUB (valeur vénale)	31 528 678	32,4%		0%		0%
- acquisition Commune (valeur vénale)	-	0,0%	-			
- reste à acquérir	-	0,0%	-		-	
2.2- Frais	482 700	0,5%	482 700	100%	-	0%
2.3- Libération des terrains	-	0,0%	-		-	
3- Frais d'aménagement	39 196 857	40,3%	25 263 073	64%	13 933 784	36%
3.1.- Travaux et aléas	32 159 317	33,1%	21 747 135	68%		0%
3.2 - Honoraires maîtrise d'oeuvre	3 865 919	4,0%	2 692 919	70%		0%
3.3 - Assurances	908 611	0,9%	260 673	29%		0%
3.4- Autres frais	1 547 405	1,6%	109 861	7%		0%
3.5- Remboursement préfinancement	715 605	0,7%	452 485	63%		0%
4- Participation aux équipements publics	13 445 000	13,8%	6 295 000	47%	7 150 000	53%
sous maîtrise ouvrage Ville	13 445 000	13,8%	5 683 000	42%	7 762 000	58%
5- Frais de communication	1 694 222	1,7%	1 221 382	72%	472 840	28%
6- Honoraires concession	4 676 767	4,8%	3 107 684	66%	1 569 083	34%
7- Frais financiers	3 099 267	3,2%	1 728 724	56%	1 370 543	44%
8- Impôts et taxes	150 000	0,2%	76 826	51%	73 174	49%
9- TVA encaissée/reversée	962 666	1,0%	- 4 420 463	-459%	5 383 129	559%
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>97 229 310</b>	<b>100,0%</b>	<b>54 263 032</b>	<b>56%</b>	<b>42 966 278</b>	<b>44%</b>

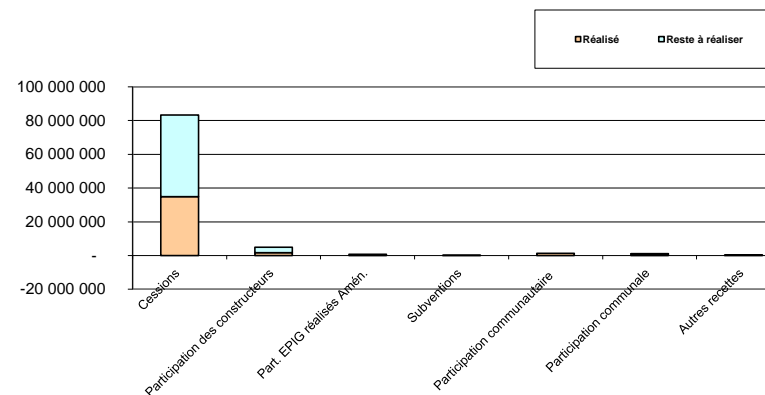
## RECETTES en € TTC

1- Cessions	85 094 724	88,0%	34 953 200	41%	48 304 420	57%
1-1. Locatif social (PLUS-PLAI)	8 592 327		3 765 492	44%	4 826 835	56%
1-2. PLS	3 013 272		1 950 689	65%	1 062 583	35%
1-3. Accession modérée	6 548 810		2 337 017	36%	4 211 793	64%
1-4. Accession sociale	3 998 239		862 004	22%	3 136 235	78%
1-5. Accession libre	41 209 898		21 546 532	52%	19 663 366	48%
1-6. Commerces et services	13 391 244		1 323 216	10%	12 068 028	90%
1-7. Bureaux	5 019 690		1 331 148	27%	3 688 542	73%
1-8. Résidence service	1 484 140		1 837 104	124%	- 352 964	-24%
1-9. Equipements publics	-		-		-	
1-10. EHPAD	1 837 104		1 837 104		-	0%
2- Participation des constructeurs	4 982 574	5%	1 762 657	35%	3 219 917	65%
3- Part. EPIG réalisés Amén.	693 445	1%	-	0%	693 445	100%
4- Subventions	15 000	0%	15 000	100%	-	0%
5- Participation communautaire	1 295 379	1%	1 295 379	100%	0,18	0%
maîtrise foncière	1 250 000		1 250 000		-	
ZAC	45 379		45 379		-	
6- Participation communale	1 044 119	1%	1 000 000	96%	44 119	4%
ZAC	44 119		-		-	
maîtrise foncière	1 000 000		1 000 000		-	
7- Autres recettes	452 485	0%	-	0%	452 485	100%
remboursement préfinancement	-		-		-	
prise en charge par l'aménageur	3 143 328					
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>96 721 054</b>	<b>100,0%</b>	<b>39 026 236</b>	<b>40%</b>	<b>57 694 818</b>	<b>60%</b>

## Etat d'avancement des dépenses au 31/12/13



## Etat d'avancement des recettes au 31/12/13



39 196 857																			
CUMUL AU 31/12/12		2 013		2 014		2 015		2 016		2 017		2 018		2 019		2 020		TOTAL	
		valeur %		valeur %		valeur %		valeur %		valeur %		valeur %		valeur %		valeur %		valeur %	

DEPENSES en € TTC																				
1- Études de définition et de suivi	1 358 419	68%	121 008	6%	120 000	6%	120 000	6%	113 726	6%	80 000	4%	50 000	3%	20 000	1%	10 000	1%	1 993 153	100%
2- Frais d'acquisition/libération sols	10 511 378	33%	9 000 000	28%		0%		0%		0%	12 500 000	39%		0%		0%	-	0%	32 011 378	100%
2.1- Acquisitions foncières	10 028 678	32%	9 000 000	29%		0%	-	0%	-	0%	12 500 000	40%		0%		0%	-	0%	31 528 678	100%
- acquisition CUB (valeur vénale)	10 028 678	32%	9 000 000	29%		0%		0%		0%	12 500 000	40%		0%		0%		0%	31 528 678	100%
- acquisition Commune (valeur vénale)	-	#VALEUR!																	-	
- reste à acquérir	-	#VALEUR!																	-	
2.2- Frais	482 700	100%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	482 700	100%
2.3- Libération des terrains	-	#VALEUR!																	-	
3- Frais d'aménagement	21 517 709	55%	3 745 364	10%	4 786 029	12%	772 575	2%	3 270 794	8%	913 120	2%	2 970 057	8%	624 788	2%	596 420	2%	39 196 857	100%
3.1.- Travaux et aléas	18 275 351	57%	3 471 784	11%	3 800 000	12%	265 033	1%	2 836 794	9%	400 000	1%	2 110 354	7%	500 000	2%	500 000	2%	32 159 317	100%
3.2 - Honoraires maîtrise d'oeuvre	2 441 754	63%	251 165	6%	190 000	5%	30 000	1%	124 000	3%	40 000	1%	689 703	18%	49 297	1%	50 000	1%	3 865 919	100%
3.3 - Assurances	260 673	29%	-	0%	156 029	17%	152 542	17%	150 000	0%	50 000	0%	50 000	0%	50 000	6%	39 367	4%	908 611	100%
3.4- Autres frais	87 446	6%	22 415	1%	640 000	41%	325 000	21%	160 000	10%	160 000	10%	120 000	8%	25 492	2%	7 052	0%	1 547 405	100%
3.5- préfinancement travaux ERDF	452 485	63%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	263 120	37%	-	0%	-	0%	-	0%	715 605	100%
4- Participation aux équipements publics	612 000	5%	5 683 000	42%	484 800	4%	480 000	4%	1 600 000	12%	2 000 000	15%	1 575 000	12%	1 010 200	8%	-	0%	13 445 000	100%
sous maîtrise ouvrage Ville			5 683 000	42%	484 800	4%	480 000	4%	1 600 000	12%	2 000 000	15%	1 575 000	12%	1 010 200	8%		0%	13 445 000	100%
5- Frais de communication	1 005 089	59%	216 293	13%	150 780	9%	85 105	5%	39 136	2%	72 819	4%	65 000	4%	50 000	3%	10 000	1%	1 694 222	100%
6- Honoraires concession	2 567 440	55%	540 244	12%	487 333	10%	372 694	8%	347 631	7%	361 425	8%		0%		0%		0%	4 676 767	100%
7- Frais financiers	1 070 183	35%	658 542	21%	216 303	7%	200 000	6%	200 000	6%	200 000	6%	200 000	6%	200 000	6%	154 240	5%	3 099 267	100%
8- Impôts et taxes	24 966		51 860	35%	20 000	13%	18 000	12%	10 000	7%	10 000	7%	6 000	4%	5 000	3%	4 174	3%	150 000	100%
9- TVA encaissée/reversée	- 4 501 591		81 127	-	238 255		3 219 104		377 846		1 339 996	139%	- 74 939	-8%	466 593	48%	292 784	30%	962 666	100%
TOTAL DEPENSES	34 165 594		20 097 438		6 026 990		5 267 478		5 959 133		17 477 360		4 791 118		2 376 581		1 067 616		97 229 310	

RECETTES en € TTC																				
1- Cessions	31 034 227	23%	3 918 974	5%	4 714 750	6%	25 204 004	30%	5 499 562	6%	9 012 924	11%	2 398 052	3%	3 312 231	4%	-	0%	85 094 724	100%
1-1. Locatif social (PLUS-PLAI)	2 853 297	47%	912 195	11%	670 756	8%	4 156 078	48%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	8 592 327	100%
1-2. PLS	1 950 689	50%	-	0%	525 681	17%	536 902	18%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	3 013 272	100%
1-3. Accession modérée	2 086 969	22%	250 048	4%	211 997	3%	3 225 495	49%	335 330	5%	286 287	4%	-	0%	152 686	2%	-	0%	6 548 811	100%
1-4. Accession sociale	-	-	862 004	22%	770 915	19%	2 365 321	59%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	3 998 239	100%
1-5. Accession libre	19 651 804	29%	1 894 727	5%	2 076 474	5%	10 128 685	25%	368 129	1%	3 930 534	10%	-	0%	3 159 545	8%	-	0%	41 209 898	100%
1-6. Commerces et services	1 323 216	4%	-	0%	77 768	1%	-	0%	4 796 104	36%	4 796 104	36%	2 398 052	18%	-	0%	-	0%	13 391 243	100%
1-7. Bureaux	1 331 148	19%	-	0%	381 159	8%	3 307 383	66%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	5 019 690	100%
1-8. Résidence service	1 837 104	-	-	0%	-	0%	1 484 140	45%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	3 321 244	100%
1-9. Equipements publics	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-10. EHPAD	1 837 104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																				100%
2- Participation des constructeurs	1 398 451	14%	364 206	7%	547 337	11%	1 091 005	22%	364 585	7%	417 154	8%	433 279	9%	333 279	7%	33 279	1%	4 982 574	100%
3- Part. EPIG réalisés Amén.				0%	693 445	100%		0%		0%		0%		0%	-	0%	-	0%	693 445	100%
4- Subventions	15 000	60%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	15 000	100%
5- Participation communautaire :	1 250 000	96%		0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	1 295 379	100%
maîtrise foncière	1 250 000	20%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	1 250 000	100%
communautaire ZAC	-		45 379																45 379	
6- Participation communale	1 000 000	96%		0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	1 044 119	100%
maîtrise foncière	1 000 000	100%		0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	1 000 000	100%
ZAC	-			0%	44 119	100%													44 119	100%
7- Autres recettes	-			0%	64 641	14%	64 641	14%	64 641	14%	64 641	14%	64 641	14%	64 641	14%	64 638	14%	452 485	100%
remboursement préfinancement				0%	64 641	14%	64 641	14%	64 641	14%	64 641	14%	64 641	14%	64 641	14%	64 638	14%	452 485	100%
8 prise en charge par l'aménageur	-												1 047 776		1 047 776		1 047 776		3 143 328	
TOTAL RECETTES	34 697 678		4 328 559		6 064 292		26 359 650		5 928 789		9 494 719		3 943 748		4 757 927		1 145 693		96 721 054	

RECETTES - DEPENSES	3435783	-	15 768 880		37 301		21 092 171	-	30 344	-	7 982 641	-	847 371		2 381 346		78 077		
Balance cumulée	2168365	-	15 236 796	-	15 199 494		5 892 677		5 862 333	-	2 120 308	-	2 967 679	-	586 333	-		-	



3 597 140,00

AJOUTER PARTICII

Détail des produits "logements"

Nature du programme	Prévision actualisée 2013 par m² SHON	2009	2009	2010	2010	2011	2011	2012	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2015	2016	2016	2017	2017	2 018	2 018	2 019	2 019	vérif total nb	vérif total m² SHON
		Nb	m² SHON	Nb	m² SHON	Nb	m² SHON	Nb	m² SHON	Nb	m² SHON	Nb	m² SHON	Nb	m² SHON	Nb	m² SHON	Nb	m² SHON	Nb	m² SHON	Nb	m² SHON		
PLAI	16 184					11	892	22	1 763	14	1 224	29	2 272	127	10 033									203	16 185
PLUS	34 932					45	3 647	77	6 041	55	4 952	29	2 281	228	18 012									434	34 933
PLUS-RO	7 532					90	7 532	-	-	-	-	-	-											90	7 532
PLS	14 495			59	4 925	30	2 432	26	2 132			31	2 478	32	2 528									178	14 495
Accession modérée	28 630			36	2 768	66	4 668	30	2 725	13	1 035	12	878	184	14 536	14	1 388					8	632	355	28 630
Accession sociale	18 838			-	-	-	-	-	-	50	4 065	46	3 634	141	11 139									237	18 838
Accession libre	96 042			204	16 289	187	14 347	217	17 069	51	4 169	61	4 569	403	31 837	9	810					88	6 952	1 220	96 042
Total logement	216 653	-	-	299	23 982	429	33 518	372	29 730	183	15 445	208	16 111	1 115	88 085	23	2 198	-	-	-	-	96	7 584	2 717	216 654

Détail des autres produits

en m² SHON

Bureaux	19 664	-		-	5 300	-	-	-		-		-	1 167		13 197	-		-		-			-	19 664
Commerces de proximité	3 470				922		988		1 234				325										-	3 469
Commerces ilot C2	29 000	-		-		-	-			-						-	11 600	-	11 600	-	5 800		-	29 000
Résidence service - EHPAD	14 510								6 982		4 028		-		3 500								-	14 510
Autres	17 962	-			700		6 777	-	-	-			5 015		3 000	-		-	2 470	-				17 962
Total	84 606	-	-	-	6 922	-	7 765	-	8 216	-		-	6 507		19 697	-	11 600	-	14 070	-	5 800		-	84 605

301 258

301 259

Total	301 258	-	-	299	30 904	429	41 283	372	37 946	183	19 473	208	22 619	1 115	107 782	23	13 798	-	14 070	-	5 800	2 717	301 259
-------	---------	---	---	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-------	---------	----	--------	---	--------	---	-------	-------	---------

Sources : données des permis de construire

# ZAC de la Berge du Lac

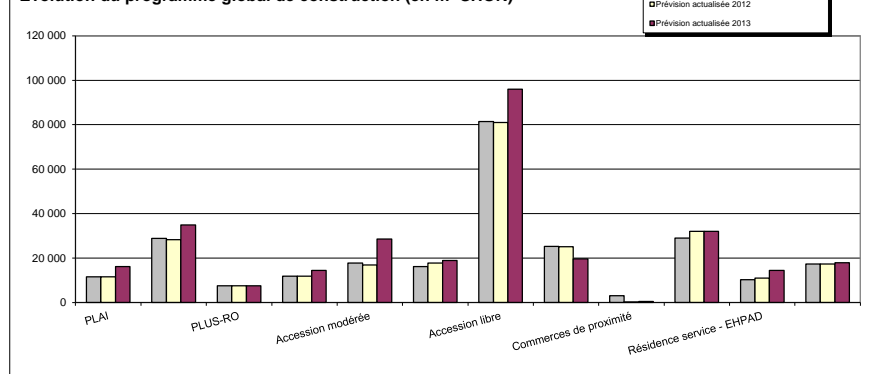
## Programme global de construction actualisé

CRAC 2013

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

Nature du programme	Prévision Dossier réalisation modificatif 2011		Prévision actualisée 2012		Prévision actualisée 2013		Variation bilan actualisé / bilan dossier réalisation (en %)
	m² SHON	%	m² SHON	%	m² SHON	%	
PLAI	11 558	7%	11 601	7%	16 185	7%	
PLUS	28 802	17%	28 282	16%	34 932	16%	21,3%
PLUS-RO	7 532	4%	7 532	4%	7 532	3%	
PLS	11 859	7%	11 859	7%	14 495	7%	22,2%
Accession modérée	17 723	10%	16 875	10%	28 630	13%	61,5%
Accession sociale	16 155	9%	17 705	10%	18 838	9%	17%
Accession libre	81 445	47%	80 958	46%	96 042	44%	17,9%
<b>Total logement</b>	<b>174 353</b>	<b>67,29%</b>	<b>174 813</b>	<b>67,14%</b>	<b>216 653</b>	<b>71,92%</b>	<b>24,3%</b>
Bureaux	25 180	9,72%	25 075	9,63%	19 664	6,53%	-22%
Commerces de proximité	3 000	1,16%	214	0,08%	469	0,16%	-84%
Commerces ilot C2	29 000	11,19%	32 000	12,29%	32 000	10,62%	10,3%
Résidence service - EHPAD	10 300	3,98%	11 010	4,23%	14 510	4,82%	41%
Autres	17 262	6,66%	17 262	6,63%	17 962	5,96%	4%
<b>Total</b>	<b>259 095</b>	<b>100,00%</b>	<b>260 374</b>	<b>100,00%</b>	<b>301 258</b>	<b>100,00%</b>	<b>16,3%</b>

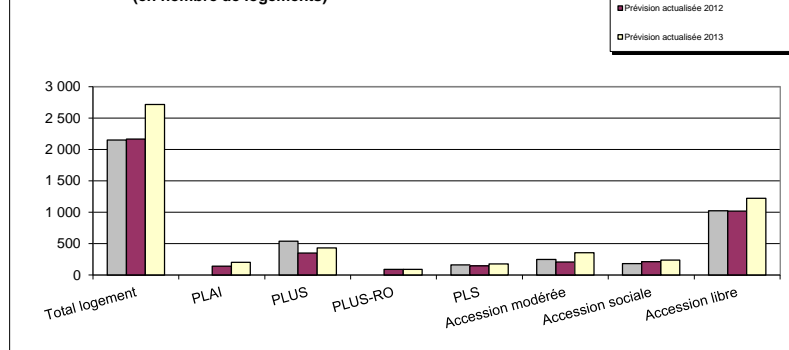
Evolution du programme global de construction (en m² SHON)



Détail du programme de construction (en nombre de logements)

Nature du programme	Prévision initiale Nb de logements	Prévision actualisée 2012 Nb de logements	Prévision actualisée 2013 Nb de logements	Variation bilan actualisé / bilan dossier réalisation (en %)	135,38%
PLAI	-	143	203	>	
PLUS	537	352	434	-19,18%	
PLUS-RO	-	90	90	>	
PLS	161	145	178	10,56%	
Accession modérée	250	205	355	42,00%	
Accession sociale	180	212	237	31,67%	
Accession libre	1 021	1 020	1 220	19,49%	
<b>Total logement</b>	<b>2 149</b>	<b>2 167</b>	<b>2 717</b>	<b>26,43%</b>	

Evolution du programme global de construction (en nombre de logements)



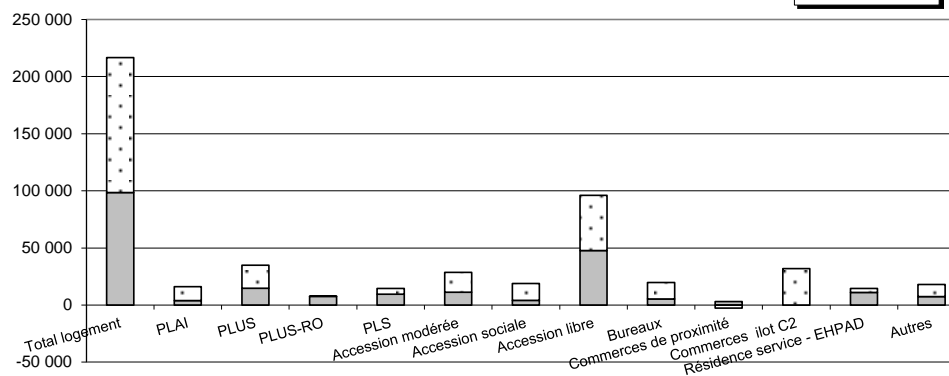
données initiales : dossier de réalisation validé  
données recalées : au vu des permis de construire



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

Nature du programme	Prévisions recalées CRAC 2013		Etat d'avancement			
			Réalisé		Reste à réaliser	
	m² SHON	%	m² SHON	%	m² SHON	%
PLAI	16 185	5,37%	3 880	23,97%	12 305	76,03%
PLUS	34 932	11,60%	14 640	41,91%	20 293	58,09%
PLUS-RO	7 532	2,50%	7 532	100,00%	0	0,00%
PLS	14 495	4,81%	9 489	65,47%	5 006	34,53%
Accession modérée	28 630	9,50%	11 196	39,11%	17 434	60,89%
Accession sociale	18 838	6,25%	4 065	21,58%	14 773	78,42%
Accession libre	96 042	31,88%	47 705	49,67%	48 337	50,33%
<b>Total logement</b>	<b>216 653</b>	<b>71,92%</b>	<b>98 506</b>	<b>45,47%</b>	<b>118 147</b>	<b>54,53%</b>
Bureaux	19 664	6,53%	5 300	26,95%	14 364	73,05%
Commerces de proximité	469	0,16%	3 144	670,36%	- 2 675	-570,36%
Commerces ilot C2	32 000	10,62%		0,00%	32 000	100,00%
Résidence service - EHPAD	14 510	4,82%	11 010	75,88%	3 500	24,12%
Autres	17 962	5,96%	7 477	41,63%	10 485	58,37%
<b>Total</b>	<b>301 258</b>	<b>100,00%</b>	<b>125 437</b>	<b>41,64%</b>	<b>175 821</b>	<b>58,36%</b>

Etat d'avancement du programme global de construction (en m² SHON)



Détail du programme de construction (en nombre de logements)

Nature du programme	Prévisions recalées CRAC 2013 (en nb log)	Etat d'avancement	
		Réalisé (en nb log)	Reste à réaliser (en nb log)
PLAI	203	47	156
PLUS	434	177	257
PLUS-RO	90	90	-
PLS	178	115	63
Accession modérée	355	145	210
Accession sociale	237	50	187
Accession libre	1 220	659	561
<b>Total logement</b>	<b>2 717</b>	<b>1 283</b>	<b>1 434</b>

Etat d'avancement du programme global de construction (en nb de log)

