

## BILAN CONSOLIDE ZAC

Version du 25/11/2014

DEPENSES	€ HT	TVA	€ TTC	RECETTES	€ HT	TVA	€ TTC
<b>1- Études de définition et de suivi de l'opération</b>	<b>637 800</b>	<b>124 394</b>	<b>762 194</b>	<b>1- Cessions</b>	<b>14 525 414</b>	<b>1 978 652</b>	<b>16 504 066</b>
<b>2- Aquisition et libération des sols</b>	<b>12 058 896</b>	<b>227 938</b>	<b>12 286 834</b>	1-1. Locatif social (PLUS-PLAI) 1-2. PLS 1-3. Accession aidée 1-4. Accession libre 1-5. Commerces et services 1-6. Programmes tertiaires 1-7. Cessions diverses	916 146 526 965 1 855 041 8 417 228 530 450 208 350 1 501 233	54 546 22 016 134 839 1 487 573 99 449 7 118 61 391	970 692 548 981 1 989 880 9 904 801 629 899 215 468 1 562 624
2.1. Acquisitions foncières	10 851 988	35 122	10 887 110				
- acquisition CUB	1 867 336	-	1 867 336				
- acquisition Commune	1 209 917	-	1 209 917				
- reste à acquérir	7 774 735	35 122	7 809 857				
2.2. Frais	268 992	10 697	279 689				
2.3. Libération des terrains	737 917	142 919	880 836				
2.4. Dépollution des sols	200 000	39 200	239 200	<b>2-Participation constructeurs</b>	-	-	-
<b>3- Frais d'aménagements</b>	<b>3 534 111</b>	<b>680 082</b>	<b>4 214 193</b>	<b>3- Participation équipements d'intérêt général réalisés par l'aménageur (&lt; 50 %)</b>	-	-	-
3.2. Travaux et aléas	3 266 173	628 436	3 894 609				
3.2. Honoraires	267 938	51 646	319 584	<b>4- Subventions</b>	-	-	-
3.3. Autres frais	-	-	-	<b>5- Participation communautaire éventuelle au titre de :</b>	<b>6 856 244</b>	-	<b>6 856 244</b>
<b>4- Participation aux équipements publics</b>	<b>2 298 436</b>	-	<b>2 298 436</b>	5.1. logement social 5.2. restructuration urbaine des villes et des centres bourgs 5.3. développement durable 5.4. équipements scolaires 5.5. maîtrise foncière	888 000 4 768 244 - 1 200 000	- - - -	888 000 4 768 244 - 1 200 000
4.1. Participation aux équipements scolaires propres à l'opération	1 200 000	-	1 200 000				
4.2. Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage CUB (VRD)	1 063 408	-	1 063 408				
4.3. Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage Ville	35 028	-	35 028				
<b>5- Honoraires concessionnaire</b>	<b>1 664 941</b>	<b>321 340</b>	<b>1 986 281</b>	<b>6- Participation communale éventuelle</b>	-	-	-
<b>6- Frais de communication</b>	<b>205 355</b>	<b>40 031</b>	<b>245 386</b>	6.1. maîtrise foncière	-	-	-
<b>7- Frais divers</b>	<b>134 640</b>	<b>1 530 935</b>	<b>1 665 575</b>	<b>7 - Autres recettes</b>	<b>127 817</b>	<b>946 067</b>	<b>1 073 884</b>
7.1. Frais divers	134 640	3 920	138 560	7.1. Recettes diverses	127 817	20 552	148 370
7.2. Débit de TVA	-	1 527 015	1 527 015	7.2. Crédit de TVA	-	925 514	925 514
<b>8- Provisions pour aléas</b>	<b>975 295</b>		<b>975 295</b>				
<b>TOTAL DEPENSES BILAN ZAC</b>	<b>21 509 475</b>	<b>2 924 719</b>	<b>24 434 195</b>	<b>TOTAL RECETTES BILAN ZAC</b>	<b>21 509 475</b>	<b>2 924 719</b>	<b>24 434 195</b>
- dont bilan aménageur	20 309 475	2 924 720	23 234 195	- dont bilan aménageur	20 309 475	2 924 719	23 234 195
- dont hors aménageur (= 4.1.+8)	1 200 000	-	1 200 000	- dont hors aménageur (= 5.4.)	1 200 000	-	1 200 000

## BILAN CONSOLIDE POUR LA COMMUNE

DEPENSES	€ HT	TVA	€ TTC	RECETTES	€ HT	TVA	€ TTC
Au titre du bilan Aménageur							
Acquisitions foncières	1 209 917	-	1 209 917	<b>Recettes de cessions des réserves foncières de la Commune à l'aménageur</b> (partie du poste 2.1. recettes du bilan aménageur)  <b>Participation de l'aménageur aux équipements communaux ss MOA Commune</b>	1 209 917	-	1 209 917
SOUS TOTAL D1'							
	1 209 917	-	1 209 917	<b>SOUS TOTAL R1'</b>	1 244 945	-	1 244 945
Au titre des équipements communaux							
Equipement sous MOA Commune	394 000	47 824	441 824	<b>Voiries sous MOA de la CUB</b> recettes de cessions des réserves foncières Ville à la CUB	2	-	2
acquisitions foncières	150 000		150 000		2	-	2
travaux sous compétence communale sur voiries	244 000	47 824	291 824		-	-	-
Equipements scolaires sous MOA Commune (a)	1 200 000	240 000	1 440 000	<b>Participation CUB équip. scolaires</b>	1 200 000	-	1 200 000
Acquisitions réserves foncières par la Ville (prix de revient des fonciers destinés à être rétrocédés à la CUB)	227 736	-	227 736				
SOUS TOTAL D2'							
<b>TOTAL DES DEPENSES : D1'+D2' = D3'</b>	<b>3 031 653</b>	<b>287 824</b>	<b>3 319 477</b>	<b>TOTAL DES RECETTES : R1'+R2' = R3'</b>	<b>2 444 947</b>	<b>-</b>	<b>2 444 947</b>
BILAN CONSOLIDE POUR LA COMMUNE : R3-D3							
-874 530 € TTC							

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

## BILAN CONSOLIDE POUR LA CUB

DEPENSES	€ HT	TVA	€ TTC	RECETTES	€ HT	TVA	€ TTC
<b>Au titre du bilan Aménageur</b>							
Acquisitions foncières	1 617 336		1 617 336	Recettes de cessions des réserves foncières CUB à l'aménageur (a) (partie du poste 2.1. dépenses du bilan aménageur)	1 867 336	-	1 867 336
Participation aux équipements d'intérêt général réalisés par l'aménageur (poste 3 recettes bilan aménageur)							
Participation communautaire au titre du projet urbain	6 856 244		6 856 244				
- Projet urbain	5 656 244		5 656 244				
- équipements scolaires	1 200 000		1 200 000				
				solde d'exploitation prévisionnel	975 295		975 295
<b>SOUS TOTAL D1</b>	<b>8 473 580</b>	-	<b>8 473 580</b>	<b>SOUS TOTAL R1</b>	<b>2 842 631</b>	-	<b>2 842 631</b>
<b>Au titre des équipements structurants</b>							
Acquisitions foncières (prix de revient des fonciers destinés à l'extension du lycée, à la station verte et une partie de l'ilot L)	651 886	-	651 886	Extension du lycée sous MOA CRA Recettes de cessions foncières au Conseil Régional (b)	854 000	-	854 000
Parking Public des Sécheries	700 000		700 000	Espaces verts sous MOA de la Ville Recettes de cessions foncières à la Ville (c)	150 000	-	150 000
VRD sous MOA de la CUB	5 363 860	823 297	6 187 157	Participation de l'aménageur aux équipements publics d'intérêt général sous MOA de la CUB (poste 4.2. du bilan aménageur)	1 063 408	-	1 063 408
- acquisitions foncières	1 163 366	-	1 163 366				
- études - travaux - MOE - SPS	4 200 494	823 297	5 023 791				
<b>SOUS TOTAL D2</b>	<b>6 715 746</b>	<b>823 297</b>	<b>7 539 043</b>	<b>SOUS TOTAL R2</b>	<b>2 067 408</b>	-	<b>2 067 408</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES : D1+D2 = D3</b>	<b>15 189 326</b>	<b>823 297</b>	<b>16 012 623</b>	<b>TOTAL DES RECETTES : R1+R2 = R3</b>	<b>4 910 039</b>	-	<b>4 910 039</b>
<b>BILAN CONSOLIDE POUR LA CUB : R3-D3</b>							
<b>-11 102 584 € TTC</b>							

(a) : cession au prix de revient, selon modalités arrêtées dans le dossier de création-réalisation de la ZAC

(b) : cession à la valeur vénale 2010, selon orientations de la politique foncière communautaire arrêtée par délibération du 22 juin 2007, et hors dépollution éventuelle

(c) : cession à 75% de la valeur vénale 2009, selon orientations de la politique foncière communautaire arrêtées par délibération du 22 Juin 2007

## ZAC QUARTIER MAIRIE BEGLES

## Bilan prévisionnel actualisé - CRAC 2013

Version du 25/11/2014

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

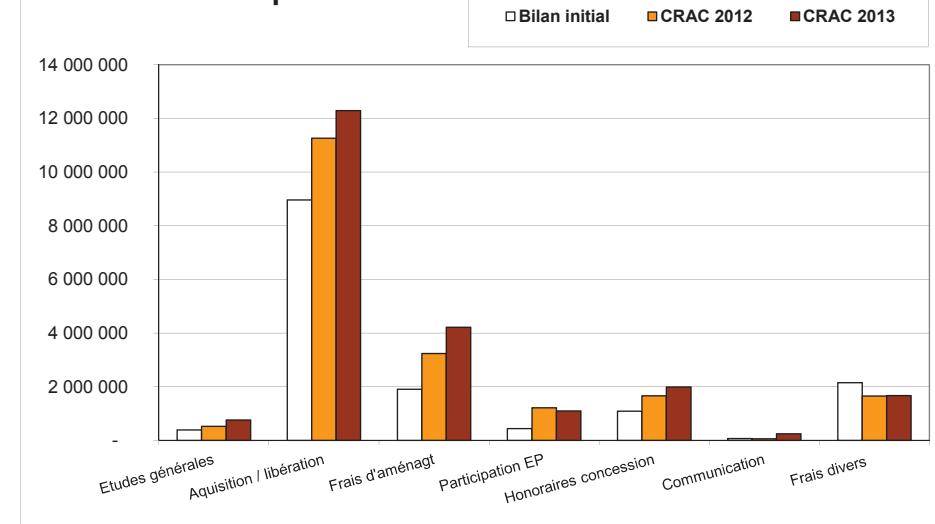
## DEPENSES en € TTC

1- Études de définition et de suivi	387 668	2,6%	519 550	2,6%	762 194	3,3%	46,70%
2- Frais d'acquisition/libération sols	8 955 786	59,7%	11 257 724	57,4%	12 286 834	52,9%	9,14%
2.1- Acquisitions foncières	7 720 437	51,5%	10 057 109	51,3%	10 887 110	46,9%	8,25%
- acquisition CUB	1 482 661	9,9%	1 617 336	8,2%	1 867 336	8,0%	15,46%
- acquisition Commune	1 514 340	10,1%	1 209 916	6,2%	1 209 917	5,2%	0,00%
- reste à acquérir	4 723 435	31,5%	7 229 857	36,9%	7 809 857	33,6%	8,02%
2.2- Frais	323 702	2,2%	224 002	1,1%	279 689	1,2%	24,86%
2.3- Libération des terrains	911 647	6,1%	956 613	4,9%	880 836	3,8%	-7,92%
3- Frais d'aménagement	1 903 763	12,7%	3 237 106	16,5%	4 214 193	18,1%	30,18%
3.1- Travaux et aléas	1 647 817	11,0%	3 014 549	15,4%	3 894 609	16,8%	29,19%
3.2- Honoraires	255 946	1,7%	222 557	1,1%	319 584	1,4%	43,60%
3.3- Autres frais	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-9,46%
4- Participation aux équipements publics	435 532	2,9%	1 213 169	6,2%	1 098 436	4,7%	-9,74%
4.1. Participation aux équipements scolaires propres à l'opération	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	0,00%
4.2 Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage CUB (VRD)	435 532	2,9%	1 178 141	6,0%	1 063 408	4,6%	19,43%
4.3. Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage Ville	-	0,0%	35 028	0,2%	35 028	0,2%	285,31%
5- Honoraires concession	1 090 813	7,3%	1 663 157	8,5%	1 986 281	8,5%	0,57%
6- Frais de communication	63 815	0,4%	63 686	0,3%	245 386	1,1%	23,14%
7- Frais divers	2 151 469	14,4%	1 656 170	8,4%	1 665 575	7,2%	-1,08%
7.1. Frais divers	599 940	4,0%	112 524	0,6%	138 560	0,6%	-
7.2. TVA encaissée/reversée	1 551 529	10,4%	1 543 646	7,9%	1 527 015	6,6%	-
7- Provisions pour aléas	-	0,0%	-	0,0%	975 295	4,2%	-
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>14 988 846</b>	<b>100,0%</b>	<b>19 610 562</b>	<b>100,0%</b>	<b>23 234 195</b>	<b>100,0%</b>	<b>18,48%</b>

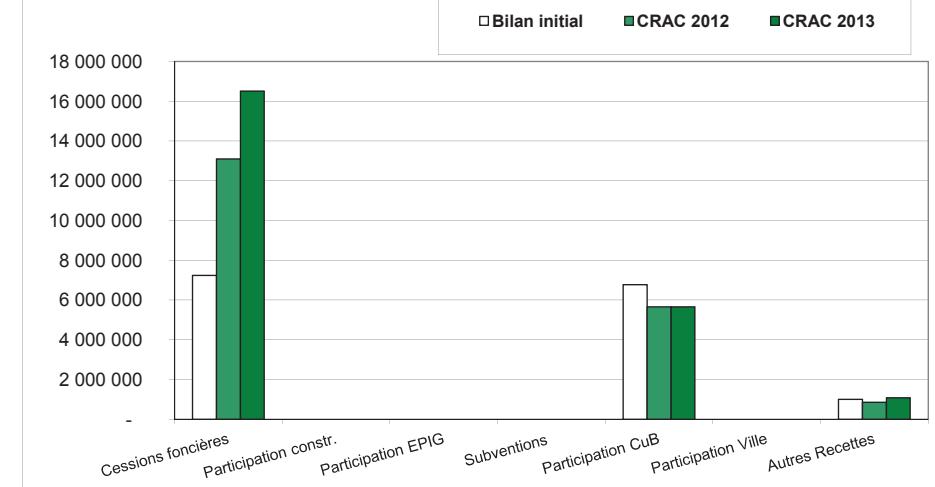
## RECETTES en € TTC

1- Cessions	7 229 867	48,2%	13 099 200	66,8%	16 504 066	71,0%	25,99%
1.1. Locatif social (PLUS-PLAI)	593 084	4,0%	564 781	2,9%	970 692	4,2%	71,87%
1.2. PLS	-	0,0%	415 204	2,1%	548 981	2,4%	32,22%
1.3. Accession aidée	-	0,0%	1 166 331	5,9%	1 989 880	8,6%	70,61%
1.4. Accession libre	5 644 913	37,7%	7 393 945	37,7%	9 904 801	42,6%	33,96%
1.5. Commerces et services	991 870	6,6%	1 003 649	5,1%	629 899	2,7%	-37,24%
1.6. Programmes tertiaires	-	0,0%	454 668	2,3%	215 468	0,9%	-52,61%
1.7. Cessions diverses	-	0,0%	1 418 901	7,2%	1 562 624	6,7%	10,13%
1.8. Ventes annulées	-	0,0%	681 720	3,5%	681 720	2,9%	0,00%
2- Participation des constructeurs	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	0,00%
3- Part. EPIG réalisés Amén.	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	0,00%
4- Subventions	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	0,00%
5- Participation communautaire :	6 764 868	45,1%	5 656 244	28,8%	5 656 244	24,3%	0,00%
5.1. logement social	-	0,0%	888 000	4,5%	888 000	3,8%	0,00%
5.2. restructuration urbaine des villes et des centres bourgs	6 764 868	45,1%	4 768 244	24,3%	4 768 244	20,5%	0,00%
5.3. développement durable	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	0,00%
5.4. équipements scolaires	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	0,00%
5.5. maîtrise foncière	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	0,00%
6- Participation communale éventuelle	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	0,00%
6.1 maîtrise foncière	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	0,00%
7- Autres recettes diverses	994 111	6,6%	855 118	4,4%	1 073 884	4,6%	25,58%
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>14 988 846</b>	<b>100,0%</b>	<b>19 610 562</b>	<b>100,0%</b>	<b>23 234 195</b>	<b>100,0%</b>	<b>18,48%</b>

## Evolution des dépenses



## Evolution des recettes



## ZAC QUARTIER MAIRIE BEGLES

### Bilan prévisionnel : état d'avancement - CRAC 2013

Version du 25/11/2014

	Bilan 2013		Etat d'avancement			
			Réalisé 2013		reste à réaliser	
	valeur recalée	%	valeur	%	valeur	%

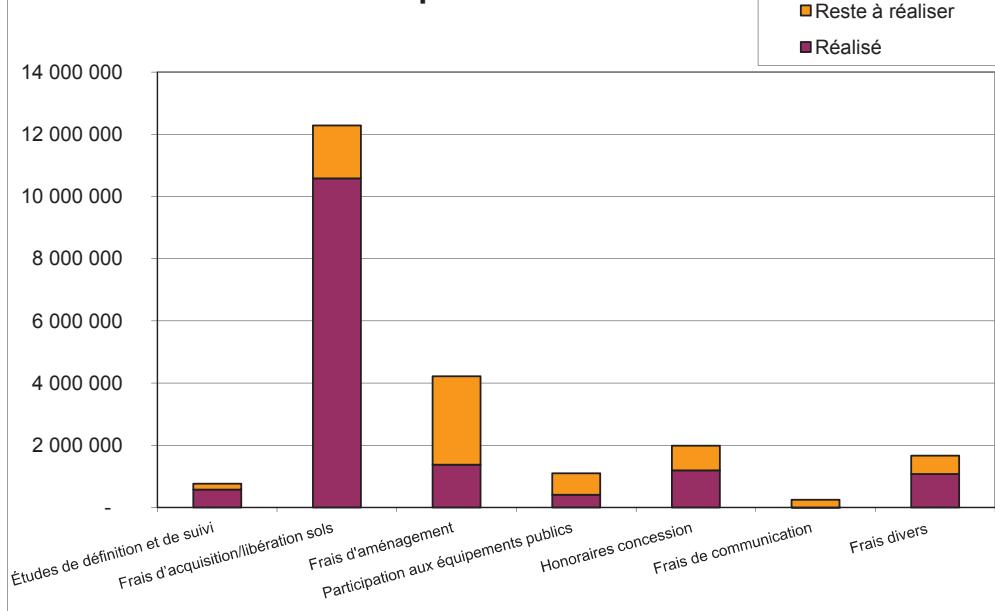
#### DEPENSES en € TTC

1- Études de définition et de suivi	762 194	3,3%	573 346	75,2%	188 848	24,8%
2- Frais d'acquisition/libération sols	12 286 834	52,9%	10 581 954	86,1%	1 704 880	13,9%
2.1- Acquisitions foncières	10 887 110	46,9%	9 537 110	87,6%	1 350 000	12,4%
- acquisition CUB (valeur vénale)	1 867 336	8,0%	1 617 336	86,6%	250 000	13,4%
- acquisition Commune (valeur vénale)	1 209 917	5,2%	1 209 917	100,0%	-	0,0%
- reste à acquérir	7 809 857	33,6%	6 709 857	85,9%	1 100 000	14,1%
2.2- Frais	279 689	1,2%	259 689	92,8%	20 000	7,2%
2.3- Libération des terrains	880 836	3,8%	785 156	89,1%	95 680	10,9%
3- Frais d'aménagement	4 214 193	18,1%	1 372 154	32,6%	2 842 039	67,4%
3.1. - Travaux et aléas	3 894 609	16,8%	1 243 382	31,9%	2 651 227	68,1%
3.2. - Honoraires	319 584	1,4%	128 772	40,3%	-	0,0%
3.3. - Autres frais	-	-	-	-	-	-
4- Participation aux équipements publics	1 098 436	4,7%	403 710	36,8%	694 727	63,2%
4.1. Participation aux équipements scolaires propres à l'opération	-	-	-	-	-	-
4.2 Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage CUB (VRD)	1 063 408	4,6%	368 681	34,7%	694 727	65,3%
4.3. Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage Ville	35 028	0,2%	35 028	100,0%	-	0,0%
5- Honoraires concession	1 986 281	8,5%	1 192 838	60,1%	793 443	39,9%
6- Frais de communication	245 386	1,1%	13 243	5,4%	232 144	94,6%
7- Frais divers	1 665 575	7,2%	1 075 891	64,6%	589 684	35,4%
7.1. Frais divers	138 560	0,6%	114 640	82,7%	23 920	17,3%
7.2. TVA encaissée/reversée	1 527 015	6,6%	961 251	62,9%	565 764	37,1%
8- Provisions pour aléas	975 295	4,2%	-	0,0%	975 295	100,0%
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>23 234 195</b>	<b>100,0%</b>	<b>15 213 136</b>	<b>65,5%</b>	<b>8 021 059</b>	<b>34,5%</b>

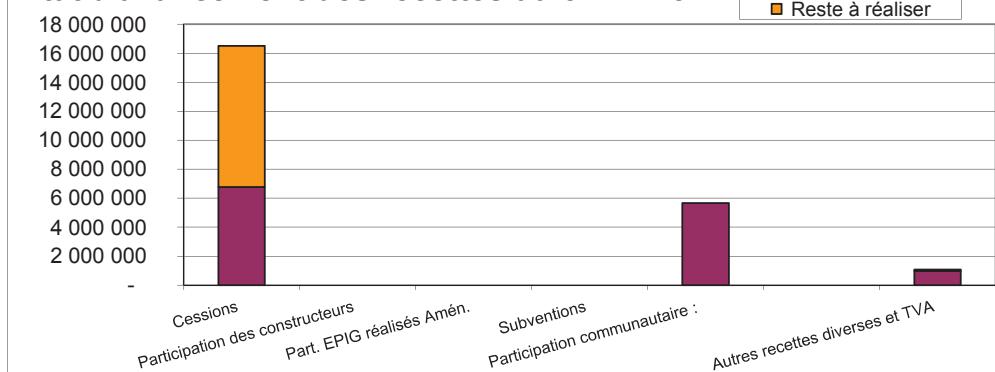
#### RECETTES en € TTC

1- Cessions	16 504 066	71,0%	6 763 962	41,0%	9 740 105	59,0%
1.1. Locatif social (PLUS-PLAI)	970 692	-	268 161	27,6%	702 531	72,4%
1.2. PLS	548 981	-	415 204	75,6%	133 777	24,4%
1.3. Accession aidée	1 989 880	-	630 325	31,7%	1 359 555	68,3%
1.4. Accession libre	9 904 801	-	3 288 529	33,2%	6 616 272	66,8%
1.5. Commerces et services	629 899	-	629 899	100,0%	-	0,0%
1.6. Programmes tertiaires	215 468	-	215 468	100,0%	-	0,0%
1.7. Cessions diverses	1 562 624	-	634 654	40,6%	927 970	59,4%
2- Participation des constructeurs	-	0,0%	-	-	-	-
3- Part. EPIG réalisés Amén.	-	0,0%	-	-	-	-
4- Subventions	-	0,0%	-	-	-	-
5- Participation communautaire :	5 656 244	24,3%	5 656 244	100,0%	-	0,0%
6- Participation communale éventuelle	-	0,0%	-	-	-	-
6.1 maîtrise foncière	-	-	-	-	-	-
7- Autres recettes diverses et TVA	1 073 884	4,6%	974 761	90,8%	99 123	9,2%
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>23 234 195</b>	<b>100,0%</b>	<b>13 394 967</b>	<b>57,7%</b>	<b>9 839 228</b>	<b>42,3%</b>

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



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



ZAC QUARTIER MAIRIE BEGLES

Bilan prévisionnel TTC actualisé échelonné dans le temps - CRAC 2013

Version du 25/11/2014

COMMUNAUTÉ  
URBaine DE BORDEAUX  
**LA CUB**

	2003 valeur	%	2004 valeur	%	2005 valeur	%	2006 valeur	%	2007 valeur	%	2008 valeur	%	2009 valeur	%	2010 valeur	%	2011 valeur	%	2012 valeur	%	2013 valeur	%	2014 valeur	%	2015 valeur	%	2016 valeur	%	TOTAL valeur	%											
<b>DEPENSES en € TTC</b>																																									
1- Etudes de définition et de suivi	161 622	21%	2 471	0%	28 264	4%	34 360	5%	32 695	4%	3 881	1%	15 743	2%	20 603	3%	91 794	12%	108 116	14%	73 796	10%	83 720	11%	71 760	9%	33 368	4%	762 194	100%											
2- Frais d'acquisition/libération sols	81 978	1%	1 349 681	11%	1 919 130	16%	909 859	7%	1 544 696	13%	1 313 576	11%	1 429 166	12%	1 015 131	8%	61 738	1%	586 768	5%	379 233	3%	1 539 400	13%	105 680	1%	59 800	0%	12 286 834	100%											
2.1- Acquisitions foncières	80 000	1%	1 169 250	11%	1 831 013	17%	731 525	7%	1 425 025	13%	1 266 545	12%	1 298 078	12%	803 236	7%	52 435	0%	550 000	5%	330 003	3%	1 350 000	12%	-	0%	-	0%	10 887 110	-											
- acquisition CUB (valeur vénale)	-	0%	649 718	35%	-	0%	731 525	39%	139 207	7%	-	0%	-	0%	96 886	5%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	1 867 336	100%													
- acquisition Commune (valeur vénale)	-	0%	414 287	34%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	795 627	66%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	1 209 917	100%													
- acquisition aux privés	80 000	1%	519 532	7%	1 416 726	18%	-	0%	1 285 818	16%	1 266 545	16%	502 451	6%	706 350	9%	52 435	1%	550 000	7%	330 000	4%	1 100 000	14%	-	0%	-	0%	7 809 857	-											
2.2- Frais	1 451	1%	8 056	3%	28 696	10%	25 156	9%	29 879	11%	25 865	9%	42 888	15%	33 647	12%	9 303	3%	34 061	12%	20 687	7%	10 000	4%	10 000	4%	-	0%	279 689	100%											
2.3- Libération des terrains	526	0%	172 375	20%	59 421	7%	144 178	16%	89 792	10%	21 116	2%	88 200	10%	178 248	20%	-	0%	2 707	0%	28 542	3%	59 800	7%	35 880	4%	-	0%	880 836	100%											
2.4- Dépollution des sols	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59 800	25%	239 200	-												
3- Frais d'aménagement	539	0%	1 256	0%	22 661	1%	-	0%	61 940	1%	186 598	4%	807 403	19%	68 644	2%	16	0%	106 601	3%	116 495	3%	1 033 344	25%	1 033 344	25%	775 351	18%	4 214 193	-											
3.1- Travaux et déras	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	44 899	1%	171 177	4%	795 295	20%	68 644	2%	16	0%	99 844	3%	63 507	2%	956 800	25%	737 627	19%	3 894 609	-													
3.2- Honoraires	539	0%	1 256	0%	22 661	7%	-	0%	17 041	5%	15 421	5%	12 108	4%	-	0%	6 756	2%	52 987	19%	76 544	24%	37 724	12%	319 584	100%	-	-	-	-	-	-									
4- Participation aux équipements publics	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	399 185	36%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	4 524	0%	-	0%	694 727	63%	-	0%	1 098 436	100%	-	-	-	-	-	-							
4.1- Participation aux équipements scolaires propres à l'opération	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 063 408	-									
4.2 Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage CUB (VRD)	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	4 524	0%	-	0%	694 727	65%	-	0%	-	0%	1 063 408	-	-	-	-	-	-						
4.3- Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage Ville	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	35 028	100%	-	-	-	-	-	-							
5- Honoraires concession	41 935	2%	105 001	5%	145 059	7%	156 480	8%	154 455	8%	85 355	4%	155 223	8%	199 115	10%	9 181	0%	46 760	2%	94 275	5%	397 891	20%	137 292	7%	258 259	13%	1 986 281	100%	-	-	-	-	-	-					
6- Frais de communication	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	812	0%	2 494	1%	-	0%	2 063	1%	817	0%	7 056	3%	119 600	49%	59 800	24%	52 744	21%	245 386	100%	-	-	-	-	-	-					
7- Frais divers	16 979	1%	101 627	6%	360 926	22%	239 386	14%	98 629	6%	1 424	0%	22 819	11%	190 041	11%	-	0%	17 844	1%	26 116	2%	452 651	27%	11 960	1%	125 073	8%	1 665 575	-	-	-	-	-	-						
7.1- Frais divers	16 979	12%	1 349	1%	2 519	2%	7 159	5%	-	0%	1 424	1%	22 819	17%	18 331	13%	-	0%	17 844	13%	26 116	19%	11 960	9%	11 960	9%	-	0%	138 560	100%	-	-	-	-	-	-					
7.2-TVA Débit de TVA	-	0%	100 278	7%	358 407	23%	232 227	15%	98 629	6%	-	0%	-	0%	171 710	11%	-	0%	-	0%	440 691	29%	-	0%	125 073	8%	1 527 015	-	-	-	-	-	-								
8- Provisions pour aléas	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	975 295	100%	-	-	-	-	-	-							
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>303 054</b>	<b>1%</b>	<b>1 560 036</b>	<b>7%</b>	<b>2 476 039</b>	<b>11%</b>	<b>1 331 086</b>	<b>6%</b>	<b>2 292 412</b>	<b>10%</b>	<b>1 593 327</b>	<b>7%</b>	<b>2 430 455</b>	<b>10%</b>	<b>1 495 597</b>	<b>6%</b>	<b>163 546</b>	<b>1%</b>	<b>870 612</b>	<b>4%</b>	<b>696 971</b>	<b>3%</b>	<b>4 321 333</b>	<b>19%</b>	<b>1 419 836</b>	<b>6%</b>	<b>2 279 890</b>	<b>10%</b>	<b>23 234 195</b>	<b>100%</b>	-	-	-	-	-	-					
<b>RECETTES en € TTC</b>																																									
1- Cessions	-	0%	301 975	2%	420 713	3%	1 707 170	10%	681 720	4%	-	0%	381 363	2%	2 284 108	14%	132 517	1%	-	0%	854 396	4%	4 421 921	19%	1 078 374	7%	4 239 809	26%	16 504 066	100%	-	-	-	-	-	-					
1.1- Locatif social (PLUS-PLAI)	-	0%	268 161	28%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	970 692	100%	-	-	-	-	-	-							
1.2- PLS	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	133 777	24%	548 981	-	-	-	-	-	-						
1.3- Accession aidée	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	781 755	39%	577 800	29%	1 989 880	100%	-	-	-	-	-	-			
1.4- Acquisition libre	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	3 875 040	17%	-	0%	2 741 232	28%	9 904 801	-	-	-	-	-	-		
1.5- Commerces et services	-	0%	33 814	5%	-	0%	124 384	20%	-	0%	-	0%	-	0%	471 702	75%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	629 899	100%	-	-	-	-	-	-							
1.6- Programmes tertiaires	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	215 468	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	215 468	100%	-	-	-	-	-	-							
1.7- Cessions diverses	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	381 363	24%	120 774	8%	132 517	8%	-	0%	-	0%	140 970	1%	-	0%	787 000	50%	1 562 624	-	-	-	-	-	-						
1.8- Ventes annulées	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	681 720	-	-	-	-	-	-								
2- Participation des constructeurs	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-							
3- Part. EPIC réalisés Amén.	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-							
4- Subventions	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-							
5- Participation communautaire :	873 992	15%	922 479	16%	836 120	15%	961 323	17%	1 086 851	19%	408 000	7%	567 478	10%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	5 656 244	100%	-	-	-	-	-	-			
Participation à l'équilibre	873 992	-	922 479	-	836 120	-	961 323	-	1 086 851	-	408 000	-	567 478	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 656 244	-	-	-	-	-	-		
5.1- logement social	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	408 000	46%	480 000	54%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	888 000	100%	-	-	-	-	-	-
5.2- restructuration urbaine des	873 992	18%	922 479	19%	836 120	18%	961 323	20%	1 086 851	23%	-	0%	87 478	2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 768 244	100%	-	-	-	-	-	-	
5.3- développement durable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
5.4- équipements scolaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
5.5- maîtrise foncière	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
6- Participation communale éventuelle	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-							
6.1- maîtrise foncière	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
7- Autres recettes	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	581 716	54%	24 829	2%	28 150	3%	176 120	16%	21 857	2%	22 446	0%	119 643	1%	-																

Avance versée par La CuB

# BEGLES - ZAC "QUARTIER DE LA MAIRIE"

## Programme global de construction actualisé - CRAC 2013

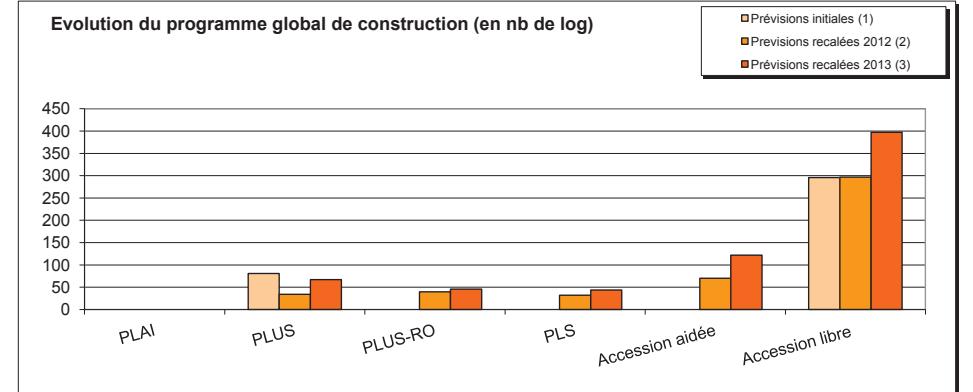
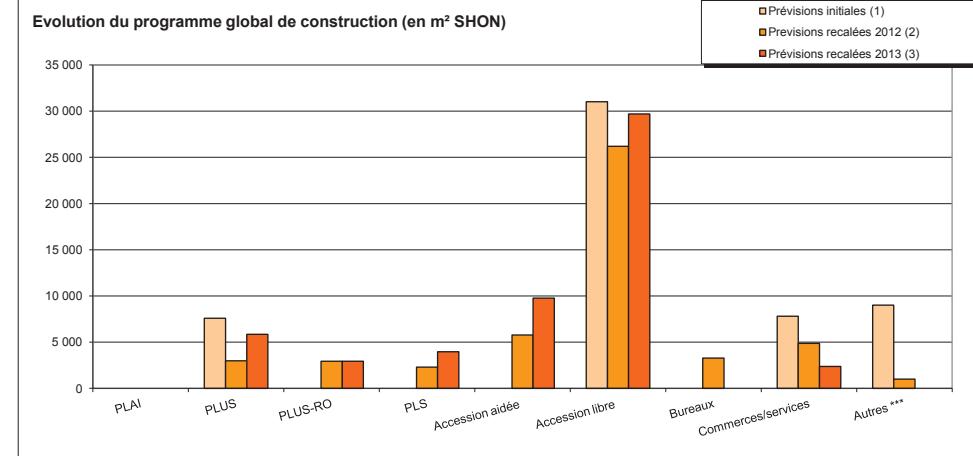
Etat d'avancement :

3

Nature du programme	Description du programme de construction (en m <sup>2</sup> SHON et %)							
	Prévisions initiales (1)		Prévisions recalées 2012 (2)		Prévisions recalées 2013 (3)		Variation (2/1)%	Variation (3/2)%
	m <sup>2</sup> SHON	%	m <sup>2</sup> SHON	%	m <sup>2</sup> SHON	%		
<b>1 - BILAN AMENAGEUR</b>								
PLAI	-	0%	-	0%	-	0%		
PLUS	7 600,00	20%	2 992,66	7%	5 842,66	11%	-60,6%	95,2%
PLUS-RO		0%	2 939,53	7%	2 939,53	6%		0,0%
PLS		0%	2 296,80	6%	3 963,80	8%		72,6%
Accession aidée		0%	5 787,08	14%	9 757,08	19%		68,6%
Accession libre	31 015,00	80%	26 192,58	65%	29 692,58	57%	-15,5%	13,4%
<b>Sous-Total logement</b>	<b>38 615,00</b>	<b>100%</b>	<b>40 208,65</b>	<b>100%</b>	<b>52 195,65</b>	<b>100%</b>	<b>4,1%</b>	<b>29,8%</b>
Logements	38 615,00	70%	40 208,65	83%	52 195,65	96%	4,1%	29,8%
Bureaux		0%	3 266,80	7%	-	0%		-100,0%
Commerce/services	7 814,00	14%	4 863,00	10%	2 363,00	4%	-37,8%	-51,4%
Autres	9 000,00	16%		0%		0%		-100,0%
<b>Sous-Total (1)</b>	<b>55 429,00</b>	<b>100%</b>	<b>48 338,45</b>	<b>100%</b>	<b>54 558,65</b>	<b>100%</b>	<b>-12,8%</b>	<b>12,9%</b>
<b>2- HORS BILAN AMENAGEUR</b>								
Autres ***			1 000,00	100%	-			-100,0%
<b>Sous-Total (2)</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>		<b>-100,0%</b>
<b>TOTAL (1) + (2)</b>	<b>55 429,00</b>	<b>100%</b>	<b>49 338,45</b>	<b>100%</b>	<b>54 558,65</b>	<b>100%</b>	<b>-11,0%</b>	<b>10,6%</b>
<b>Détail du programme de construction (en nombre de logements)</b>								
Nature du programme	Prévisions initiales (1)	en %	Prévisions recalées 2012 (2)	en %	Prévisions recalées 2013 (3)	en %	Variation (2/1)%	Variation (3/2)%
<b>1 - BILAN AMENAGEUR</b>								
PLAI	-	-	-	-	-			
PLUS	81	21%	34	7%	67	10%	-9%	97%
PLUS-RO			40	8%	46	7%		15%
PLS			32	7%	44	7%		38%
Accession aidée			70	15%	122	18%		74%
Accession libre	296	79%	297	63%	397	59%	0%	34%
<b>Total logement</b>	<b>377</b>	<b>100%</b>	<b>473</b>	<b>100%</b>	<b>676</b>	<b>100%</b>	<b>25%</b>	<b>43%</b>
<b>PLUS - PLAI</b>	<b>81</b>	<b>21%</b>	<b>74</b>	<b>16%</b>	<b>113</b>	<b>17%</b>		

(1) Dossier de création/réalisation de la ZAC

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

Prévisions recalées 2012 et 2013 : 1000 m<sup>2</sup> SHON correspondent à l'ilot H des Sècheries - il s'agit d'un équipement public créé par la Ville (Sècherie Sauveroche). Dans la mesure où la vente du foncier est intervenue directement entre la CUB et la Ville, cette SHON ne fait pas partie du bilan aménageur

# BEGLES - ZAC "QUARTIER DE LA MAIRIE"

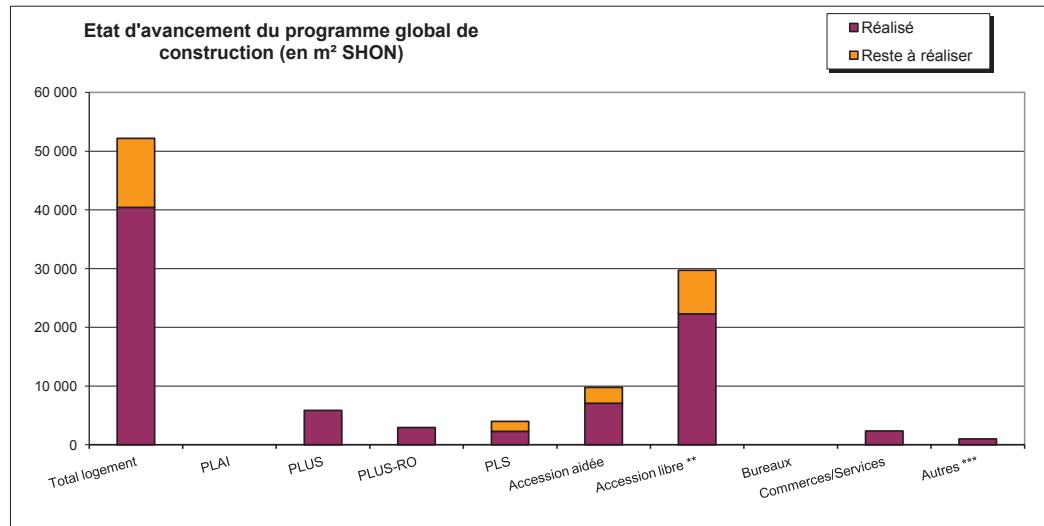
## Programme global de construction - Etat d'avancement \* - CRAC 2013



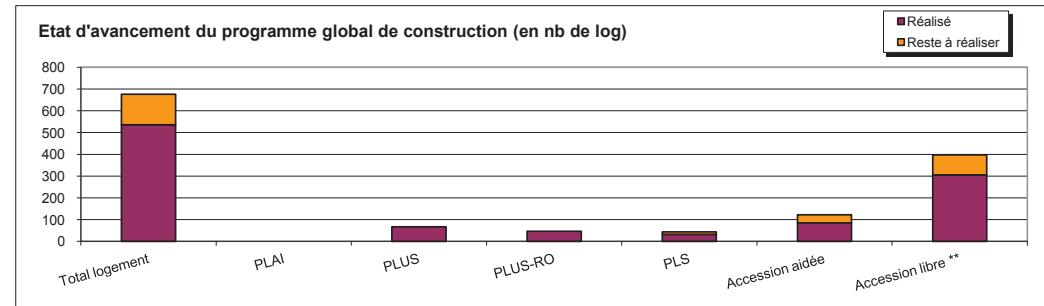
Etat d'avancement :

3

Nature du programme	Description du programme de construction (en m <sup>2</sup> SHON et %)*					
	Prévisions recalées 2013		Etat d'avancement			
	m <sup>2</sup> SHON	%	Réalisé	Reste à réaliser	m <sup>2</sup> SHON	%
<b>1 - BILAN AMENAGEUR</b>						
PLAI			-			
PLUS	5 842,66	11%	5 842,66	100%	-	0%
PLUS-RO	2 939,53	6%	2 939,53	100%	-	0%
PLS	3 963,80	8%	2 296,80	58%	1 667,00	42%
Accession aidée	9 757,08	19%	7 057,08	72%	2 700,00	28%
Accession libre	29 692,58	57%	22 292,58	75%	7 400,00	25%
<b>Sous-Total logement</b>	<b>52 195,65</b>	<b>100%</b>	<b>40 428,65</b>	<b>77%</b>	<b>11 767,00</b>	<b>23%</b>
Logements	52 195,65	96%	40 428,65	77%	11 767,00	23%
Bureaux	-	0%	-		-	
Commerces/Services	2 363,00	4%	2 363,00	100%	-	0%
Autres		0%	-		-	
<b>Sous-Total (1)</b>	<b>54 558,65</b>	<b>100%</b>	<b>42 791,65</b>	<b>78%</b>	<b>11 767,00</b>	<b>22%</b>
<b>2 - HORS BILAN AMENAGEUR</b>						
Autres***	1 000,00	100%	1 000,00	100%	-	
<b>Sous-Total (2)</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100%</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL (1) + (2)</b>	<b>55 558,65</b>	<b>100%</b>	<b>43 791,65</b>	<b>79%</b>	<b>11 767,00</b>	<b>21%</b>



Nature du programme	Détail du programme de construction (en nombre de logements)					
	Prévisions recalées 2013		Etat d'avancement			
	Réalisé (en nb log)	Reste à réaliser (en nb log)				
<b>1 - BILAN AMENAGEUR</b>						
PLAI			-		-	
PLUS	67	67	0			
PLUS-RO	46	46	0			
PLS	44	32	12			
Accession aidée	122	85	37			
Accession libre	397	306	91			
<b>Total logement bilan aménageur</b>	<b>676</b>	<b>536</b>	<b>140</b>			



\* Mise sur le marché des charges foncières

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

1000 m<sup>2</sup> SHON correspondent à l'îlot H des Sècheries - il s'agit d'un équipement public créé par la Ville (Sècherie Sauveterre)

# BEGLES - ZAC "QUARTIER DE LA MAIRIE"

## Programme global de construction échelonné dans le temps \* - CRAC 2013



Etat d'avancement :

3

### 1 - BILAN AMENAGEUR

#### Détail des produits "logements"

Nature du programme	Prév. Rec. 2012 par m <sup>2</sup> SHON	t0	Echelonnement prévisionnel																				Vérification total m <sup>2</sup> SHON	Vérification total nb de logements					
			CUMUL FIN 2003 : m <sup>2</sup> SHON	CUMUL FIN 2003 : Nb de log	2004 : m <sup>2</sup> SHON	2004 : Nb de log	2005 : m <sup>2</sup> SHON	2005 : Nb de log	2006 : m <sup>2</sup> SHON	2006 : Nb de log	2007 : m <sup>2</sup> SHON	2007 : Nb de log	2008 : m <sup>2</sup> SHON	2008 : Nb de log	2009 : m <sup>2</sup> SHON	2009 : Nb de log	2010 : m <sup>2</sup> SHON	2010 : Nb de log	2011 : m <sup>2</sup> SHON	2011 : Nb de log	2012 : m <sup>2</sup> SHON	2012 : Nb de log	2013 : m <sup>2</sup> SHON	2013 : Nb de log	2014 : m <sup>2</sup> SHON	2014 : Nb de log			
PLAI																													
PLUS	5 843				2 993	33																							
PLUS-RO	2 940				870	10																							
PLS	3 964																												
Accession aidée	9 757						2 311	23																					
Accession libre	29 693						5 138	65																					
<b>Sous-Total logement</b>	<b>52 196</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 862</b>	<b>43</b>	<b>7 449</b>	<b>88</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 697</b>	<b>90</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 070</b>	<b>36</b>	<b>2 700</b>	<b>43</b>	<b>18 650</b>	<b>236</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11 767</b>	<b>140</b>	<b>52 196</b>	<b>676</b>	

#### Détail des autres produits

Sous-Total logement	52 196	-	-	-	3 862	43	7 449	88	-	-	-	-	5 697	90	-	-	2 070	36	2 700	43	18 650	236	-	-	11 767	140	Vérification m <sup>2</sup> SHON		
Bureaux	-				-		-						-				-												
Commerce/Services	2 363				487		516						1 360															2 363	
Autres	-				-		-						-				-												
<b>Sous-Total (1)</b>	<b>54 559</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 349</b>	<b>43</b>	<b>7 965</b>	<b>88</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 057</b>	<b>90</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 070</b>	<b>36</b>	<b>2 700</b>	<b>43</b>	<b>18 650</b>	<b>236</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11 767</b>	<b>140</b>	<b>54 559</b>		

### 2 - HORS BILAN AMENAGEUR

Nature du programme	Prév. Rec. 2012 par m <sup>2</sup> SHON	t0	Echelonnement prévisionnel																				Vérification total m <sup>2</sup> SHON	Vérification total nb de logements			
			CUMUL FIN 2003 : m <sup>2</sup> SHON	CUMUL FIN 2003 : Nb de log	2004 : m <sup>2</sup> SHON	2004 : Nb de log	2005 : m <sup>2</sup> SHON	2005 : Nb de log	2006 : m <sup>2</sup> SHON	2006 : Nb de log	2007 : m <sup>2</sup> SHON	2007 : Nb de log	2008 : m <sup>2</sup> SHON	2008 : Nb de log	2009 : m <sup>2</sup> SHON	2009 : Nb de log	2010 : m <sup>2</sup> SHON	2010 : Nb de log	2011 : m <sup>2</sup> SHON	2011 : Nb de log	2012 : m <sup>2</sup> SHON	2012 : Nb de log	2013 : m <sup>2</sup> SHON	2013 : Nb de log	2014 : m <sup>2</sup> SHON	2014 : Nb de log	
Autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sous-Total (2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

TOTAL (1) + (2)	54 559	-	-	-	4 349	43	7 965	88	-	-	-	-	7 057	90	-	-	2 070	36	2 700	43	18 650	236	-	-	11 767	140	54 559	676
-----------------	--------	---	---	---	-------	----	-------	----	---	---	---	---	-------	----	---	---	-------	----	-------	----	--------	-----	---	---	--------	-----	--------	-----

\* Commercialisation et mise sur le marché des charges foncières

NB : le projet des 23 logements commercialisés en 2006 sur l'îlot B Chevalier de la Barre n'a abouti ; les charges foncières seront remises sur le marché en 2013