

ZAC des Quais de Floirac

Bilan prévisionnel actualisé

Direction Urbanisme

ACTUALISATION BILAN AMENAGEUR	BILAN INITIAL		(2) CRAC 2014		(3) CRAC 2024		(3) - (2) variat° en %
	valeur (1)	%	valeur	%	valeur	%	

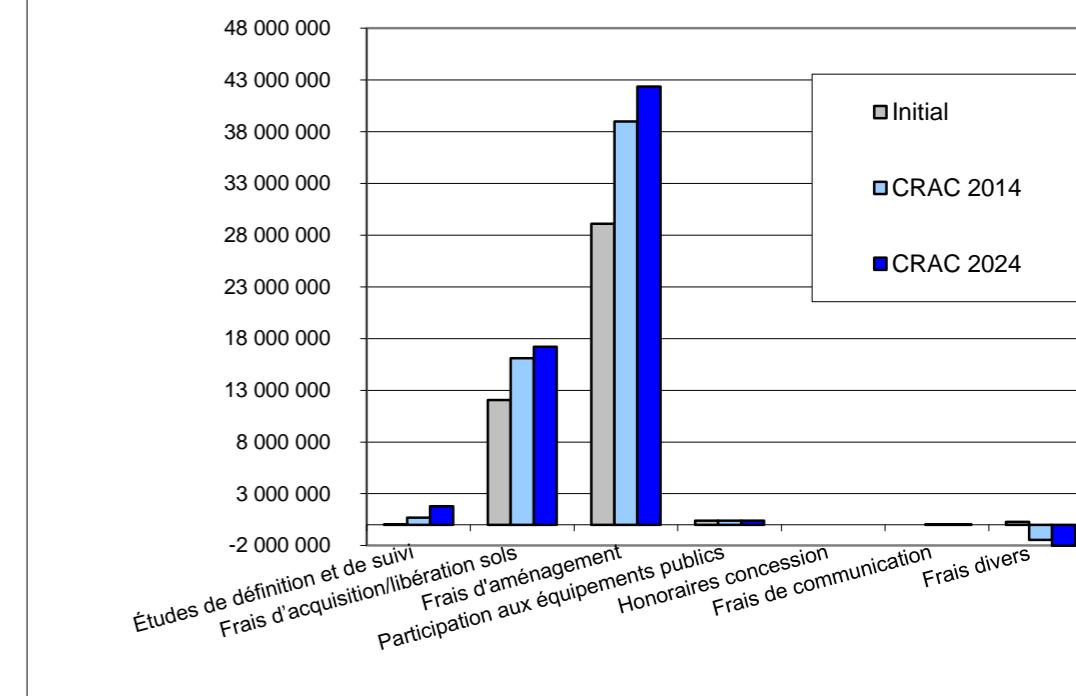
DEPENSES en € TTC

1- Études de définition et de suivi	61 773	0,1%	679 404	2,5%	1 788 266	3,0%	163,21%
2- Frais d'acquisition/libération sols	12 045 220	28,8%	16 088 636	30,2%	17 200 863	28,8%	6,91%
2.1- Acquisitions foncières	12 045 220		15 062 058		15 854 222		5,26%
- acquisition CUB	10 208 561		10 208 561		14 042 467		37,56%
- acquisition Commune	-						
- reste à acquérir	1 836 659		1 811 755		1 811 755		0,00%
2.2- Frais	-		64 799		95 932		48,05%
2.3- Libération des terrains	-		506 770		1 250 708		146,80%
3- Frais d'aménagement	29 080 650	69,5%	38 989 275	76,6%	42 350 833	70,9%	8,62%
3.1.- Études liées aux travaux	1 547 965		1 816 169		2 546 879		40,23%
3.2.- Travaux et aléas	27 446 713		36 895 644		39 533 035		7,15%
3.3 - Honoraires							
3.4.- Autres frais	85 972		277 462		270 919		-2,36%
4- Participation aux équipements publics	400 000	1,0%	400 000	1,5%	400 000	0,7%	0,00%
4.1. Participation aux équipements scolaires propres à l'opération	-						
4.2 Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage CUB (VRD)	400 000		400 000		400 000		0,00%
4.3. Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage Ville							
5- Honoraires concession	-						
6- Frais de communication	-		60 000		60 000		
7- Frais divers	277 262	0,7%	-1 463 592	-10,9%	-2 027 386	-3,4%	38,52%
7.1. Frais divers	150 000		-				
7.2. TVA encaissée/reversée	127 262		-1 463 592		-2 027 386		38,52%
TOTAL DEPENSES	41 864 905	100%	54 753 723	100%	59 772 576	100%	9,17%

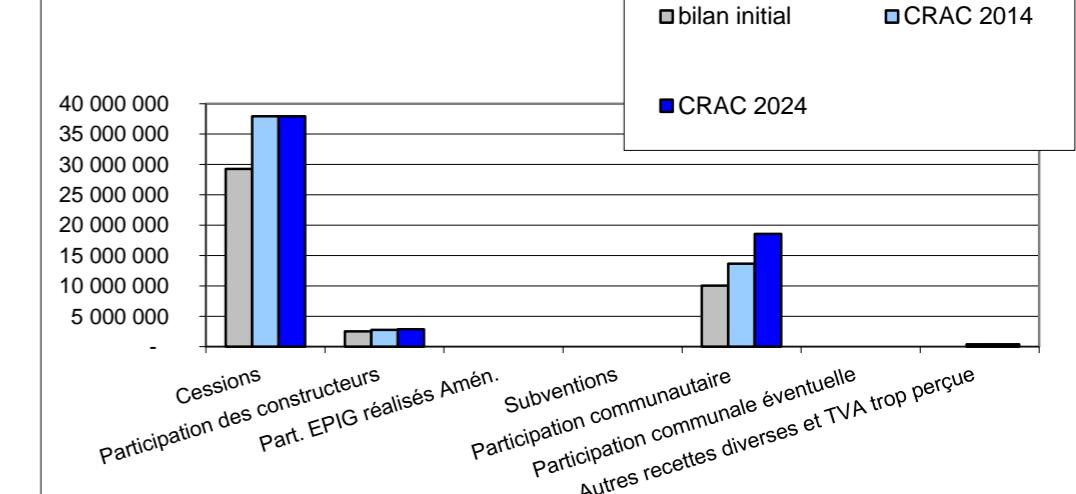
RECETTES en € TTC

1- Cessions	29 291 447	70,0%	37 945 184	68,0%	37 945 184	63,5%	0,00%
1-1. Locatif social (PLUS-PLAI)	1 263 126		2 296 182		2 119 213		-7,71%
1-2. PLS	3 025 760		635 975		635 975		0,00%
1-3. Accession aidée	3 141 366		6 735 689		3 141 770		-53,36%
1-4. Accession libre	8 892 260		13 115 602		5 592 707		-57,36%
1-5. Commerces et services	7 057 070		216 000		1 616 851		648,54%
1-6. Programmes tertiaires	2 229 344		6 501 792		5 535 104		-14,87%
1-7. Cessions diverses	3 682 521		8 443 944		19 303 563		128,61%
2- Participation des constructeurs	2 533 920	6,1%	2 745 600	7,9%	2 866 330	4,8%	4,40%
3- Part. EPIG réalisés Amén.							
4- Subventions							
5- Participation communautaire	10 039 538	24,0%	13 670 761	22,9%	18 567 924	31,1%	35,82%
6- Participation communale éventuelle							
6.1 maîtrise foncière							
7- Autres recettes diverses			392 178	1,1%	393 138	0,7%	0,24%
TOTAL RECETTES	41 864 905	100%	54 753 723	100%	59 772 576	100%	9,17%

Evolution des dépenses



Evolution des recettes



(1) mise en place du budget annexe et approbation du conseil municipal prévision 2006

ZAC des Quais à Floirac

Bilan prévisionnel : état d'avancement

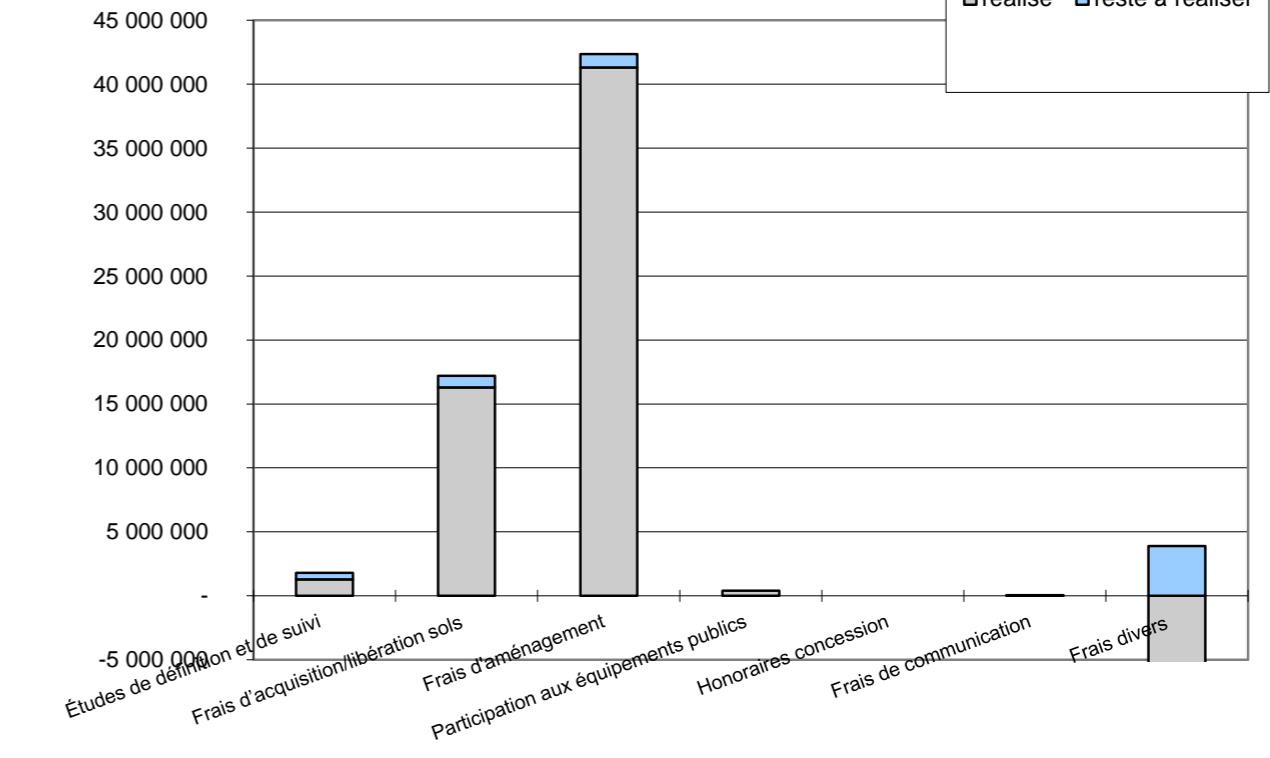
Direction Urbanisme

	CRAC 2024 valeur recalée	%	Etat d'avancement			
			réalisé valeur	%	reste à réaliser valeur	%
DEPENSES en € TTC						
1- Études de définition et de suivi	1 788 266	3,0%	1 288 266	72%	500 000	28%
2- Frais d'acquisition/libération sols	17 200 863	28,8%	16 294 559	95%	906 304	5%
2.1- Acquisitions foncières	15 854 222	26,5%	14 947 918	94%	906 304	6%
- acquisition CUB (valeur vénale)	14 042 467	23,5%	13 136 163	94%	906 304	6%
- acquisition Commune (valeur vénale)	-	-	-	-	-	-
- acquisitions autres	1 811 755	3,0%	1 811 755	100%	-	0%
2.2- Frais	95 932	0,2%	95 932	100%	-	0%
2.3- Libération des terrains	1 250 708	2,1%	1 250 708	100%	-	0%
3- Frais d'aménagement	42 350 833	70,9%	41 300 611	98%	1 050 222	2%
3.1.- Études liées aux travaux	2 546 879	4,3%	2 546 879	100%	-	0%
3.2.- Travaux et aléas	39 533 035	66,1%	38 482 813	97%	1 050 222	3%
3.3 - Honoraires	-	-	-	-	-	-
3.4.- Autres frais	270 919	0,5%	270 919	100%	-	0%
4- Participation aux équipements publics	400 000	0,7%	400 000	100%	-	0%
4.1. Participation aux équipements	-	-	-	-	-	-
scolaires propres à l'opération	-	-	-	-	-	-
4.2 Participation aux équipements	-	-	-	-	-	-
sous maîtrise ouvrage CUB (VRD)	400 000	0,7%	400 000	100%	-	0%
4.3. Participation aux équipements	-	-	-	-	-	-
sous maîtrise ouvrage Ville	-	-	-	-	-	-
5- Honoraires concession	-	-	-	-	-	-
6- Frais de communication	60 000	0,1%	3 774	6%	56 226	94%
7- Frais divers	-2 027 386	-3,4%	-5 907 314	291%	3 879 928	-191%
7.1. Frais divers	-	0,0%	-	0%	-	0%
7.2. TVA encaissée/reversée	-2 027 386	-3,4%	-5 907 314	291%	3 879 928	-191%
TOTAL DEPENSES	59 772 576	100%	53 379 896	89%	6 392 680	11%

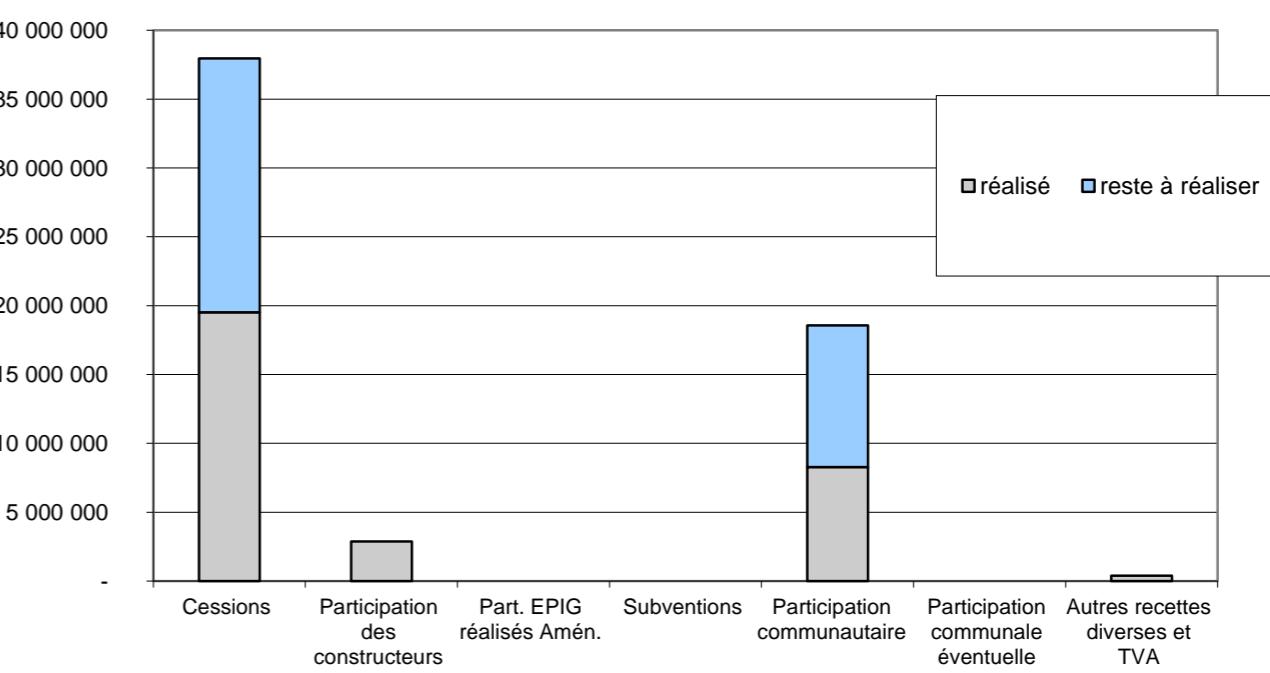
RECETTES en € TTC

1- Cessions	37 945 184	63,5%	19 529 519	51%	18 415 664	49%
1-1. Locatif social (PLUS-PLAI)	2 119 213	3,5%	2 119 213	100%	-	0%
1-2. PLS	635 975	1,1%	635 975	100%	-	0%
1-3. Accession aidée	3 141 770	5,3%	3 141 770	100%	-	0%
1-4. Accession libre	5 592 707	9,4%	5 592 707	100%	-	0%
1-5. Commerces et services	1 616 851	2,7%	1 616 851	100%	-	0%
1-6. Programmes tertiaires	5 535 104	9,3%	5 535 104	100%	-	0%
1-7. Cessions diverses	19 303 563	32,3%	887 899	5%	18 415 664	95%
2- Participation des constructeurs	2 866 330	4,8%	2 866 330	100%	-	0%
3- Part. EPIG réalisés Amén.	-	0,0%	-	-	-	-
4- Subventions	-	0,0%	-	-	-	-
5- Participation communautaire	18 567 924	31,1%	8 289 597	45%	10 278 327	55%
6- Participation communale éventuelle	-	0,0%	-	-	-	-
-7 Autres recettes diverses et TVA	393 138	0,7%	393 138	100%	-	0%
TOTAL RECETTES	59 772 576	100%	31 078 585	52%	28 693 992	48%

Etat d'avancement des dépenses au 31/12/2024



Etat d'avancement des recettes au 31/12/2024



	Antérieur 2014 valeur	%	De 2015 à 2018 Phase 3 valeur	%	De 2019 à 2024 Phase 4 valeur		2025 valeur		2026 valeur		Ultérieur valeur	%	TOTAL valeur	%
--	-----------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	--	----------------	--	----------------	--	---------------------	---	-----------------	---

DEPENSES en € TTC														
1- Études de définition et de suivi	355 154	20%	478 206	27%	454 906	25%	100 000	6%	220 000	12%	180 000	10%	1 788 266	100%
2- Frais d'acquisition/libération sols	12 591 885	73%	3 379 512	20%	323 163	2%	434 976	3%	471 328	3%		0%	17 200 863	100%
2.1- Acquisitions foncières	12 020 316	76%	2 702 102	17%	225 500	1%	434 976	3%	471 328	3%		0%	15 854 222	100%
- acquisition CUB (valeur vénale)	10 208 561	73%	2 702 102	19%	225 500	2%	434 976	3%	471 328	3%			14 042 467	100%
- acquisition Commune (valeur vénale)														-
- reste à acquérir	1 811 755	100%		0%		0%		0%		0%		0%	1 811 755	100%
2.2- Frais	64 799	68%	31 134	32%	0	0%		0%		0%		0%	95 932	100%
2.3- Libération des terrains	506 770	41%	646 276	52%	97 663	8%		0%		0%		0%	1 250 708	100%
3- Frais d'aménagement	29 156 324	69%	4 722 338	11%	7 421 949	18%	700 000	2%	95 000	0%	255 222	1%	42 350 833	100%
3.1.- Études liées aux travaux	1 538 162	60%	354 904	14%	653 813	26%		0%		0%		0%	2 546 879	100%
3.2.- Travaux et aléas	27 357 499	69%	4 364 299	11%	6 761 015	17%	700 000	2%	95 000	0%	255 222	1%	39 533 035	100%
3.3 - Honoraires														-
3.4.- Autres frais	260 662	96%	3 135	1%	7 121	3%		0%		0%		0%	270 919	100%
4- Participation aux équipements publics	400 000	100%											400 000	100%
4.1. Participation aux équipements														-
scolaires propres à l'opération														-
4.2 Participation aux équipements														-
sous maîtrise ouvrage CUB	400 000	100%											400 000	100%
4.3. Participation aux équipements														-
sous maîtrise ouvrage Ville														-
5- Honoraires concession														-
6- Frais de communication	-	0%	3 774	6%	0	0%		0%		0%	56 226	94%	60 000	100%
7- Frais divers	-4 222 815	208%	-222 294	11%	-1 462 205	72%	-29 417	1%	-52 500	3%	3 961 845	-195%	-2 027 386	100%
7.1. Frais divers														
7.2.TVA encaissée/reversée	-4 222 815	208%	-222 294	11%	-1 462 205	72%	-29 417	1%	-52 500	3%	3 961 845	-195%	-2 027 386	100%
TOTAL DEPENSES	38 280 548	64%	8 361 536	14%	6 737 812	11%	1 205 559	2%	733 828	1%	4 453 293	7%	59 772 576	100%

RECETTES en € TTC														
1- Cessions	7 308 958	19%	8 827 618	23%	3 392 944	9%	623 500	2%	0		17 792 164	47%	37 945 184	100%
1-1. Locatif social (PLUS-PLAI)	1 557 765	74%			561 448								2 119 213	74%
1-2. PLS	635 975	100%			0								635 975	100%
1-3. Accession aidée	2 513 896	80%	627 875	20%									3 141 770	100%
1-4. Accession libre	2 601 322	47%	1 274 776	23%	1 716 609	31%							5 592 707	100%
1-5. Commerces et services	-		1 389 863	86%	226 988	14%							1 616 851	100%
1-6. Programmes tertiaires	-		5 535 104	100%									5 535 104	100%
1-7. Cessions diverses	-		0		887 899	5%	623 500	3%			17 792 164	92%	19 303 563	100%
2- Participation des constructeurs	1 953 600	68%			912 730	32%							2 866 330	100%
3- Part. EPIG réalisés Amén.														-
4- Subventions														-
5- Participation communautaire :	2 507 246	14%	4 565 099	25%	1 217 253	7%					10 278 327	55%	18 567 924	100%
5-1. logement aidé	2 601 322	100%		0%	0%								2 601 322	100%
5-2. restructuration urbaine														-
5-3. développement durable														-
5-4. équipements scolaires														-
5-5. maîtrise foncière														-
6- Participation communale éventuelle	-													-
6.1 maîtrise foncière														-
7- Autres recettes diverses	392 178	100%	560	0%	400	0%							393 138	100%
8- poste de TVA														-
TOTAL RECETTES	12 161 981	20%	13 393 276	22%	5 523 328	9%	623 500	1%	0		28 070 491	47%	59 772 576	100%

RECETTES - DEPENSES	-26 118 567	5 031 741	-1 214 485	-582 059	-733 828	23 617 198	-0
Accusé de réception en préfecture	-26 118 567	-	-21 086 826	-22 301 311	-22 883 370	-23 617 198	0