

**BILAN DE LA ZAC BASTIDE NIEL A BORDEAUX - CRAC 2023**

V1.0 -15/10/2024

DEPENSES	€ HT	TVA	€ TTC	RECETTES	€ HT	TVA	€ TTC
<b>1- Études de définition et de suivi de l'opération</b>	<b>6 792 967 €</b>	<b>1 353 903 €</b>	<b>8 146 870 €</b>	1- Cessions	<b>124 835 789 €</b>	<b>18 718 004 €</b>	<b>143 553 793 €</b>
				1-1. Locatif social (PLUS-PLAI)	11 507 665 €	848 171 €	12 355 836 €
				1-2. PLS	8 369 067 €	523 029 €	8 892 096 €
				1-3. Accession aidée	22 146 753 €	1 258 263 €	23 405 015 €
				1-4. Accession libre	55 874 324 €	11 174 865 €	67 049 189 €
				1-5. Commerces et services	8 062 345 €	1 255 467 €	9 317 812 €
				1-6. Programmes tertiaires + artisanat	8 295 619 €	1 542 205 €	9 837 824 €
				1-7. Cessions diverses	10 580 017 €	2 116 003 €	12 696 021 €
<b>2- frais d'acquisition et de libération des sols</b>	<b>65 627 862 €</b>	<b>6 775 746 €</b>	<b>72 403 608 €</b>	<b>Parking silos mutualisés pour opérateurs porté par SAS d'Aménagement BASTIDE NIEL</b>	<b>12 265 996 €</b>	<b>2 453 199 €</b>	<b>14 719 195 €</b>
2.1- Acquisitions foncières	45 885 026 €	3 014 905 €	48 899 931 €	<b>2-Participation constructeurs (le cas échéant pour les terrains non maîtrisés par l'aménageur)</b>	<b>2 834 347 €</b>	<b>155 889 €</b>	<b>2 990 236 €</b>
- acquisition BM	30 609 855 €	431 317 €	31 041 172 €				
- acquisition Commune	445 465 €	43 613 €	489 078 €	<b>3- Participation équipements d'intérêt général réalisés par l'aménageur</b>	<b>16 019 249 €</b>	<b>3 203 850 €</b>	<b>19 223 099 €</b>
- reste à acquérir	14 829 707 €	2 539 976 €	17 369 682 €				
2.2- Frais	734 938 €	71 219 €	806 157 €	<b>4- Subventions</b>	<b>647 402 €</b>	- €	<b>647 402 €</b>
2.3- Libération des terrains	19 007 899 €	3 689 621 €	22 697 520 €	<b>5- Participation communautaire éventuelle au titre de :</b>	<b>33 555 824 €</b>	- €	<b>33 555 824 €</b>
2.4 - Neutralisation assiettes foncières BM des GS et EPIG répondant aux besoins ZAC	- €	- €	- €	5-1. logement aidé	- €	- €	- €
				511 logement social (PLUS et PLAI)	- €	- €	- €
<b>3 - Frais d'aménagement</b>	<b>95 063 844 €</b>	<b>18 963 152 €</b>	<b>114 026 996 €</b>	512 logement intermédiaire (PLS)	- €	- €	- €
3.1.- Études liées aux travaux (dont maîtrise d'œuvre)	7 933 764 €	1 586 753 €	9 520 517 €	513 accession aidée (AA)	- €	- €	- €
3.2.- Travaux et aléas	85 946 562 €	17 160 104 €	103 106 666 €	5-2. restructuration urbaine des villes et des centres bourgs	29 078 723 €	- €	29 078 723 €
3.3.- Autres frais	1 183 518 €	216 295 €	1 399 813 €	Participation d'équilibre	- €	- €	- €
<b>4- Participation équip. publics</b>	<b>9 333 333 €</b>	<b>1 866 667 €</b>	<b>11 200 000 €</b>	Participation complémentaire délibération 12 avril 2024	4 477 101 €	- €	4 477 101 €
4.1. Participation aux équipements scolaires propres à l'opération	- €	- €	- €	5-3. développement durable	- €	- €	- €
				5-4. équipements scolaires	- €	- €	- €
4.2 Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage BM (VRD et équipements)	- €	- €	- €	5-5. maîtrise foncière	- €	- €	- €
4.3. Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage Ville	9 333 333 €	1 866 667 €	11 200 000 €	<b>6- Participation communale éventuelle</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
				6.1 maîtrise foncière	- €	- €	- €
<b>5 - Honoraires concession</b>	<b>17 537 008 €</b>	<b>3 507 402 €</b>	<b>21 044 409 €</b>	<b>7 - Autres recettes</b>	<b>8 640 478 €</b>	<b>1 194 717 €</b>	<b>9 835 194 €</b>
<b>6 - Frais de communication</b>	<b>2 260 592 €</b>	<b>440 482 €</b>	<b>2 701 074 €</b>	7.1 - Revalorisation des recettes de cessions	570 503 €	210 863 €	781 366 €
<b>7- Frais divers</b>	<b>2 183 478 €</b>	<b>7 181 692 €</b>	<b>4 998 214 €</b>	7.2 - Produits financiers/recettes foncières / valorisation places de stationnement	366 481 €	62 767 €	429 247 €
frais financiers+impôts	2 183 478 €	68 €	2 183 546 €	7.3 - Participations des opérateurs aux frais interchantiers	4 704 275 €	920 865 €	5 625 140 €
Portage foncier	- €	- €	- €	7.4 Indemnisation problématique du dépôt de bus	2 655 941 €	222 €	2 656 163 €
TVA encaissée / reversée	- €	7 181 760 €	7 181 760 €	7.5 - Reprise de provision en cas de déséquilibre du bilan	343 278 €	- €	343 278 €
Participation au titre du stationnement	- €	- €	- €				
<b>TOTAL DEPENSES BILAN ZAC</b>	<b>198 799 085 €</b>	<b>25 725 659 €</b>	<b>224 524 743 €</b>	<b>TOTAL RECETTES BILAN ZAC</b>	<b>198 799 085 €</b>	<b>25 725 659 €</b>	<b>224 524 743 €</b>
- dont bilan aménageur	198 799 085 €	25 725 659 €	224 524 743 €	- dont bilan aménageur	198 799 085 €	25 725 659 €	224 524 743 €
- dont hors aménageur (= 4.1.)	- €	- €	- €	- dont hors aménageur (= 5.4.)	- €	- €	- €

# ZAC BASTIDE NIEL A BORDEAUX - CRAC 2023

Bilan prévisionnel actualisé

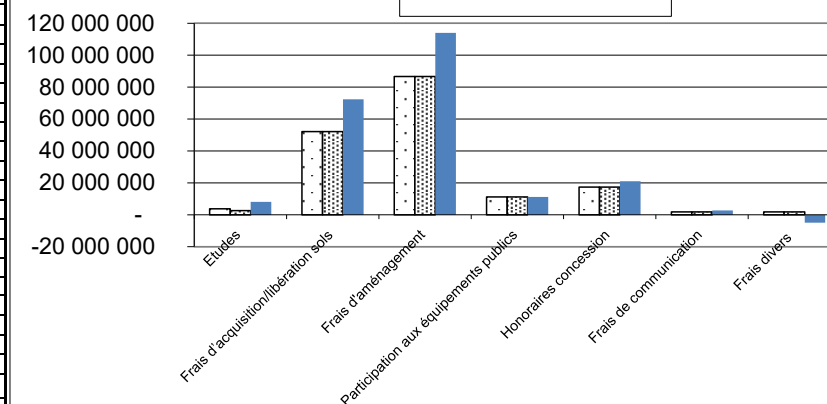


D.U.

V1.0 -15/10/2024

	BILAN INITIAL		(1)		(2)		(2-1)
	Traité de concession		Dossier de réalisation		CRAC 2023		variat <sup>o</sup> en %
	valeur	%	valeur	%	valeur	%	
<b>DEPENSES en € TTC</b>							
1- Etudes de définition et de suivi	3 765 008	2%	2 610 588	2%	8 146 870	4%	212%
2- Frais d'acquisition/libération sols	51 538 743	29%	52 132 436	30%	72 403 608	32%	39%
2.1- Acquisitions foncières	38 632 478	22%	38 744 768	22%	48 899 931	22%	26%
- acquisition CUB (valeur bilan dossier C-R)*	31 058 078	18%	31 058 078	18%	31 041 172	14%	0%
- acquisition Commune	333 000	0%	333 000	0%	489 078	0%	47%
- autres acquisitions	7 241 400	4%	7 353 690	4%	17 369 682	8%	136%
2.2- Frais	314 054	0%	318 810	0%	806 157	0%	153%
2.3- Libération des terrains	12 592 212	7%	13 727 601	8%	22 697 520	10%	65%
2.4 - Neutralisation assiette foncière BxM des EPIG et GS	-	-	658 742	0%	-	0%	-100%
3- Frais d'aménagement	83 263 712	47%	86 635 211	50%	114 026 996	51%	32%
3.1.- Etudes liées aux travaux et honoraires	6 097 134	3%	7 318 886	4%	9 520 517	4%	30%
3.2.- Travaux et aléas	75 921 610	43%	78 067 193	45%	103 106 666	46%	32%
3.3.- Autres frais	1 244 968	1%	1 249 132	1%	1 399 813	1%	12%
4- Participation aux équipements publics	11 209 842	6%	11 200 000	6%	11 200 000	5%	0%
4.1. Participation aux équipements scolaires propres à l'opération	-	-	-	0%	-	-	-
4.2 Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage CUB (VRD)	620 757	0%	-	0%	-	-	-
4.3. Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage Ville	10 589 085	6%	11 200 000	6%	11 200 000	5%	0%
5- Honoraires concession	14 464 215	8%	17 362 038	10%	21 044 409	9%	21%
6- Frais de communication	1 794 000	1%	1 798 428	1%	2 701 074	1%	50%
7- Frais divers	10 728 891	6%	1 795 197	1%	4 998 214	-2%	-378%
7.1. Frais divers	2 117 529	1%	2 457 152	1%	2 183 546	1%	-11%
7.2. TVA encasée/reversée	7 415 362	4%	1 861 955	-1%	7 181 760	-4%	286%
7.3 Participation au titre su stationnement	1 196 000	1%	1 200 000	1%	-	0%	-100%
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>176 764 412</b>	<b>100%</b>	<b>173 533 898</b>	<b>100%</b>	<b>224 524 743</b>	<b>100%</b>	<b>29%</b>

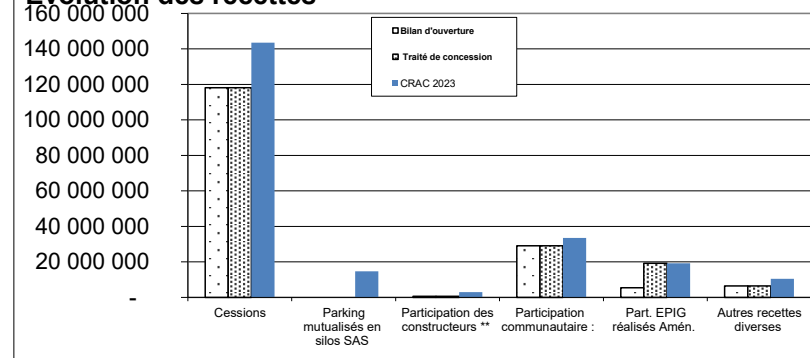
## Evolution des dépenses



## RECETTES en € TTC

1- Cessions	119 148 156	67%	118 147 272	68%	143 553 793	64%	22%
1-1. Localif social (PLUS-PLAI)	9 514 062	5%	10 955 371	6%	12 355 836	6%	13%
1-2. PLS	5 279 445	3%	5 401 733	3%	8 892 096	4%	65%
1-3. Accession aidée	11 178 470	6%	12 497 356	7%	23 405 015	10%	87%
1-4. Accession libre	63 799 918	36%	64 099 928	37%	67 049 189	30%	5%
1-5. Commerces et services	6 258 847	4%	18 468 075	11%	9 317 812	4%	-50%
1-6. Programmes tertiaires	13 788 612	8%	1 774 116	1%	9 837 824	4%	455%
1-7. Cessions diverses	9 328 800	5%	7 110 672	4%	12 696 021	6%	79%
1-8. Ilot commercialisables neutralisés	-	-	2 159 978	-1%	-	0%	-100%
Parking silos mutualisés pour opérateurs porté par SAS d'Aménagement BASTIDE NIEL	-	0%	-	-	14 719 195	7%	-
2- Participation des constructeurs **	626 576	0%	644 363	0%	2 990 236	1%	364%
3- Part. EPIG réalisés Amén.	5 415 667	3%	19 223 098	11%	19 223 099	9%	0%
4- Subventions	-	0%	-	0%	647 402	0%	-
5- Participation communautaire :	47 217 042	27%	29 078 723	17%	33 555 824	15%	15%
5-1. logement social	-	-	-	-	-	-	-
5-2. restructuration urbaine des villes et des centres bourgs	47 217 042	27%	29 078 723	17%	33 555 824	19%	15%
5-3. développement durable	-	-	-	-	-	-	-
5-4. équipements scolaires	-	-	-	-	-	-	-
5-5. maîtrise foncière	-	-	-	-	-	-	-
6- Participation communale éventuelle	-	0%	-	0%	-	0%	-
6.1 maîtrise foncière	-	-	-	-	-	-	-
7- Autres recettes diverses	4 356 972	3%	6 440 441	4%	9 835 194	6%	53%
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>176 764 412</b>	<b>100%</b>	<b>173 533 898</b>	<b>100%</b>	<b>224 524 743</b>	<b>100%</b>	<b>29%</b>

## Evolution des recettes



# ZAC BASTIDE NIEL A BORDEAUX - CRAC 2023

Bilan prévisionnel : état d'avancement

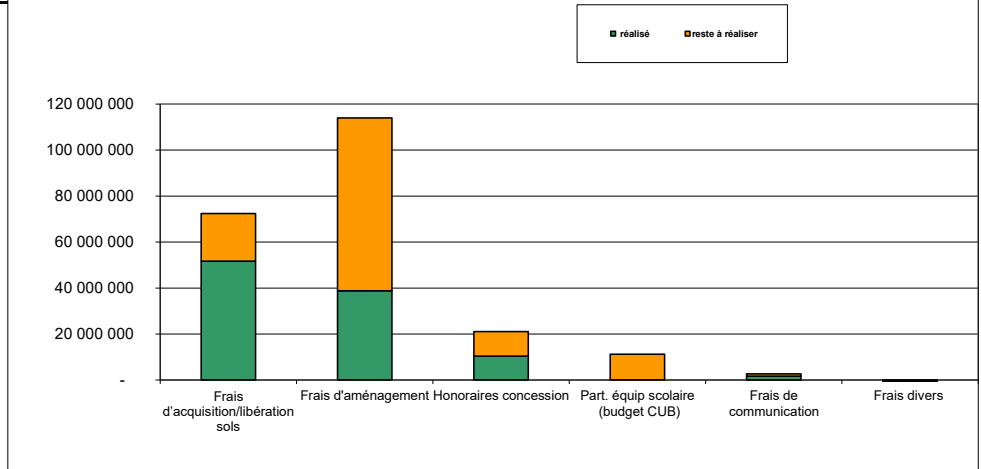


D.U.

V1.0 -15/10/2024

	CRAC 2023		Etat d'avancement			
	valeur recalée	%	réalisé valeur	%	reste à réaliser valeur	%
<b>DEPENSES en € TTC</b>						
<b>1- Études de définition et de suivi</b>	<b>8 146 870</b>	<b>4%</b>	<b>4 041 102</b>	<b>50%</b>	<b>4 105 768</b>	<b>50%</b>
<b>2- Frais d'acquisition/libération sols</b>	<b>72 403 608</b>	<b>32%</b>	<b>51 685 260</b>	<b>71%</b>	<b>20 718 348</b>	<b>29%</b>
2.1- Acquisitions foncières	48 899 931	22%	37 390 264	76%	11 509 667	24%
- acquisition CUB *	31 041 172		31 041 172	100%	-	0%
- acquisition Commune	489 078		489 078	100%	-	0%
- autres acquisitions	17 369 682		5 860 015	34%	11 509 667	66%
2.2- Frais	806 157		567 582	70%	238 575	30%
2.3- Libération des terrains	22 697 520		13 727 413	60%	8 970 107	40%
<b>3- Frais d'aménagement</b>	<b>114 026 996</b>	<b>51%</b>	<b>38 835 142</b>	<b>34%</b>	<b>75 191 854</b>	<b>66%</b>
3.1.- Études liées aux travaux et honoraires	9 520 517		4 126 221	43%	5 394 296	57%
3.2.- Travaux et aléas	103 106 666		33 830 083	33%	69 276 583	67%
3.3.- Autres frais	1 399 813		878 838	63%	520 975	37%
<b>4- Participation aux équipements publics</b>	<b>11 200 000</b>	<b>5%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>11 200 000</b>	<b>100%</b>
4.1. Participation aux équipements scolaires propres à l'opération	-		-		-	
4.2 Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage BM (VRD)	-		-		-	
4.3. Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage Ville	11 200 000	5%	-	0%	11 200 000	100%
<b>5- Honoraires concession</b>	<b>21 044 409</b>	<b>9%</b>	<b>10 386 420</b>	<b>49%</b>	<b>10 657 989</b>	<b>51%</b>
<b>6- Frais de communication</b>	<b>2 701 074</b>	<b>1%</b>	<b>1 641 697</b>	<b>61%</b>	<b>1 059 377</b>	<b>39%</b>
<b>7- Frais divers</b>	<b>4 998 214</b>	<b>-2%</b>	<b>523 109</b>	<b>10%</b>	<b>4 475 105</b>	<b>90%</b>
7.1. Frais divers	2 183 546		311 773	14%	1 871 772	86%
7.2.TVA encaissée/reversée	7 181 760		834 883	12%	6 346 877	88%
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>224 524 743</b>	<b>100%</b>	<b>106 066 512</b>	<b>47%</b>	<b>118 458 231</b>	<b>53%</b>

## Etat d'avancement des dépenses



<b>RECETTES en € TTC</b>						
<b>1- Cessions</b>	<b>143 553 793</b>	<b>64%</b>	<b>37 978 148</b>	<b>26%</b>	<b>105 575 645</b>	<b>74%</b>
1-1. Locatif social (PLUS-PLAI)	12 355 836		3 168 153	26%	9 187 683	74%
1-2. PLS	8 892 096		1 234 325	14%	7 657 771	86%
1-3. Accession aidée	23 405 015		690 773	3%	22 714 242	97%
1-4. Accession libre	67 049 189		17 697 131	26%	49 352 057	74%
1-5. Commerces et services	9 317 812		2 574 236	28%	6 743 576	72%
1-6. Programmes tertiaires + artisanat	9 837 824		5 332 854	54%	4 504 970	46%
1-7. Cessions diverses	12 696 021		7 280 676	57%	5 415 345	43%
1-8. Locatif libre	-		-		-	
<b>Parking silos mutualisés pour opérateurs porté par SAS d'Aménagement BASTIDE NIEL</b>	<b>14 719 195</b>		<b>3 338 400</b>	<b>23%</b>	<b>11 380 795</b>	<b>77%</b>
<b>2- Participation des constructeurs</b>	<b>2 990 236</b>	<b>1%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>2 990 236</b>	<b>100%</b>
<b>3- Part. EPIG réalisés Amén.</b>	<b>19 223 099</b>	<b>9%</b>	<b>19 116 199</b>	<b>99%</b>	<b>106 900</b>	<b>1%</b>
<b>4- Subventions</b>	<b>647 402</b>	<b>0%</b>	<b>412 255</b>	<b>64%</b>	<b>235 147</b>	<b>36%</b>
<b>5- Participation communautaire :</b>	<b>33 555 824</b>	<b>15%</b>	<b>29 078 723</b>	<b>87%</b>	<b>4 477 101</b>	<b>13%</b>
5-1. logement social	-		-		-	
5-2. restructuration urbaine des villes et des centres bourgs	33 555 824		29 078 723	87%	4 477 101	13%
5-3. développement durable	-		-		-	
5-4. équipements scolaires	-		-		-	
5-5. maîtrise foncière	-		-		-	
<b>6- Participation communale éventuelle</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6.1 maîtrise foncière	-		-		-	
<b>7- Autres recettes diverses</b>	<b>9 835 194</b>		<b>1 333 454</b>	<b>14%</b>	<b>8 501 741</b>	<b>86%</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>224 524 743</b>	<b>100%</b>	<b>91 257 178</b>	<b>41%</b>	<b>133 267 565</b>	<b>59%</b>

## Etat d'avancement des recettes

