

BILAN de la ZAC

DEPENSES	€ HT	TVA	€ TTC	RECETTES	€ HT	TVA	€ TTC
1- Études de définition et de suivi de l'opération	247 939	48 596	296 536	1- Cessions	36 858 397	5 951 255	42 809 652
2- frais d'acquisition et de libération des sols	14 909 191	-	14 909 191	1-1. Locatif social (PLUS-PLAI)	6 075 287	334 141	6 409 428
2.1.- Acquisitions foncières	14 909 191	-	14 909 191	1-2. PLS	253 428	13 939	267 367
- acquisition CUB	8 700 000	-	8 700 000	1-3. Accession aidée	2 661 190	146 365	2 807 555
- acquisition Commune	6 209 191	-	6 209 191	1-4. Accession libre	21 345 089	4 183 637	25 528 726
- reste à acquérir		-		1-5. Commerces et services	2 622 292	513 969	3 136 261
2.2.- Frais				1-6. Programmes tertiaires	3 262 711	639 491	3 902 202
2.3.- Libération des terrains				1-7. Cessions diverses	638 400	119 712	758 112
3 - Frais d'aménagement	23 405 675	4 587 512	27 993 187	2-Participation constructeurs (le cas échéant pour les terrains non maîtrisés par l'aménageur)	-	-	-
3.1.- Études liées aux travaux (dont maîtrise d'œuvre)	866 937	169 920	1 036 857	3- Participation équipements d'intérêt général réalisés par l'aménageur (< 50 %)	580 000	-	580 000
3.2.- Travaux et aléas	22 467 546	4 403 639	26 871 185	4- Subventions	-	-	-
3.3.- Autres frais	71 192	13 954	85 145	5- Participation communautaire éventuelle au titre de :	7 843 049	-	7 843 049
4- Participation équip. publics	6 567 935	-	6 567 935	5-1. Logement aidé	3 689 171	-	3 689 171
4.1. Participation aux équipements scolaires propres à l'opération (a)	4 153 878	-	4 153 878	511 logement social (PLUS et PLAI)	3 689 171	-	3 689 171
4.2 Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage CUB (VRD)				512 logement intermédiaire (PLS)			
4.3. Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage Ville (b)	2 414 057	-	2 414 057	513 accession aidée (AA)			
5 - Honoraires concession				5-2. restructuration urbaine des villes et des centres bourgs			-
6 - Frais de communication				5-3. développement durable			-
7- Frais divers	413 328	1 315 146	1 728 475	5-4. équipements scolaires (a)	4 153 878	-	4 153 878
frais financiers	140 000	-	140 000	5-5. maîtrise foncière	-	-	-
pré financement EDF	262 623	-	262 623	6- Participation communale éventuelle	-	-	-
prorata TVA antérieur 2004	10 705	-	10 705	6.1 maîtrise foncière	-	-	-
TVA encaissée / reversée		1 315 146	1 315 146	7 - Autres recettes	262 623	-	262 623
				pré financement EDF	262 623	-	262 623
TOTAL DEPENSES BILAN ZAC	45 544 068	5 951 255	51 495 323	TOTAL RECETTES BILAN ZAC	45 544 068	5 951 255	51 495 323
- dont bilan aménageur	41 390 190	5 951 255	47 341 445	- dont bilan aménageur	41 390 190	5 951 255	47 341 445
- dont hors aménageur (= 4.1.)	4 153 878	-	4 153 878	- dont hors aménageur (= 5.4.)	4 153 878	-	4 153 878

(a) : dont provision de 480 000€ permettant d'intégrer la participation pour réalisation de nouveaux équipements scolaires

(b) : provision permettant d'intégrer la participation pour réalisation de nouveaux équipements municipaux - dossier modif. fév 2008

(modificatif de ZAC approuvé ultérieurement dans l'exercice 2008)

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)	580 000	-	580 000	Recettes de cessions des réserves foncières CUB à l'aménageur (partie du poste 2.1. recettes du bilan aménageur)	8 700 000	-	8 700 000
Participation communautaire éventuelle au titre de (poste 5 recettes du bilan am.)	7 843 049	-	7 843 049				
- logement aidé (PLUS)	3 689 171	-	3 689 171				
- restructuration urbaine	-	-	-				
- développement durable	-	-	-				
- équipements scolaires	4 153 878	-	4 153 878				
- maîtrise foncière	-	-	-				
SOUS TOTAL D1	8 423 049	-	8 423 049	SOUS TOTAL R1	8 700 000	-	8 700 000
Au titre des équipements structurants							
VRD sous MOA de la CUB - creusement des bassins / canaux - station eaux pluviales - collecteur eaux pluviales	3 354 734 1 063 816 1 805 968 484 950	657 528 208 508 353 970 95 050	4 012 262 1 272 324 2 159 938 580 000	Participation de l'aménageur aux équipements publics d'intérêt général sous MOA de la CUB (poste 4.2. du bilan aménageur)	-	-	-
SOUS TOTAL D2	3 354 734	657 528	4 012 262	SOUS TOTAL R2	-	-	-
TOTAL DES DEPENSES : D1+D2 = D3	11 777 783	657 528	12 435 311	TOTAL DES RECETTES : R1+R2 = R3	8 700 000	-	8 700 000
BILAN CONSOLIDE POUR LA CUB : R3-D3							
				-3 735 310,62 € TTC			

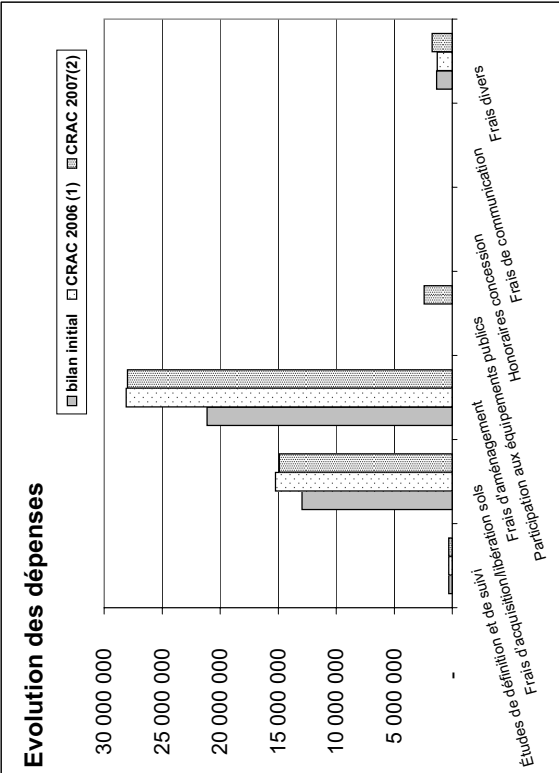
BILAN CONSOLIDE POUR LA COMMUNE

DEPENSES	€ HT	TVA	€ TTC	RECETTES	€ HT	TVA	€ TTC
Au titre du bilan Aménageur							
Participation éventuelle (poste 6 recettes bilan aménageur)	-	-	-	Recettes de cessions des réserves foncières de la Commune à l'aménageur (partie du poste 2.1. recettes du bilan aménageur)	-	-	-
SOUS TOTAL D1'	-	-	-	SOUS TOTAL R1'	-	-	-
Au titre des équipements communaux							
Equipement sous MOA Commune (b)	2 414 057	473 155	2 887 212	Participation de l'aménageur aux équipements communaux ss MOA Commune	2 414 057	-	2 414 057
Equipements scolaires sous MOA Commune (a)	4 153 878	814 160	4 968 038	Participation CUB équip. scolaires Fonds de concours versé par la CUB pour l'éclairage public	4 153 878	-	4 153 878
SOUS TOTAL D2'	6 567 935	1 287 315	7 855 250	SOUS TOTAL R2'	6 567 935	-	6 567 935
TOTAL DES DEPENSES : D1'+D2' = D3'	6 567 935	1 287 315	7 855 250	TOTAL DES RECETTES : R1'+R2' = R3'	6 567 935	-	6 567 935
BILAN CONSOLIDE POUR LA COMMUNE : R3-D3				-	1 287 315,26 € TTC		

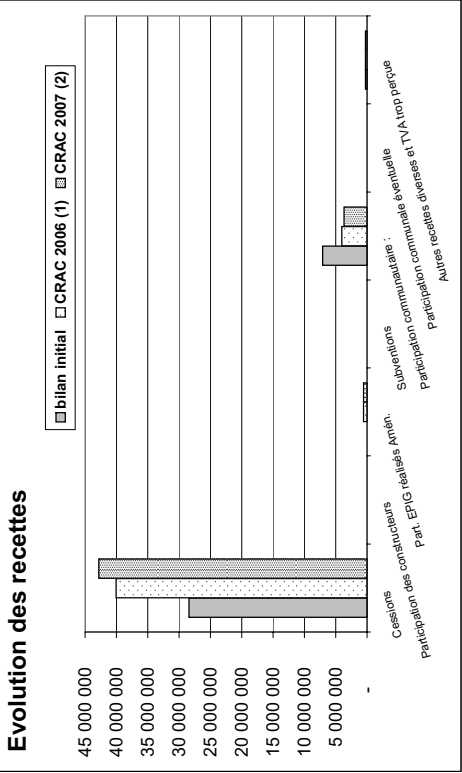
(a) : dont provision de 480 000 € permettant d'intégrer la participation pour réalisation de nouveaux équipements scolaires

(b) : provision permettant d'intégrer la participation pour réalisation de nouveaux équipements municipaux - dossier modif. fév 2008

	BILAN INITIAL	(1) CRAC 2006	(2) CRAC 2007 prov Dossier mod.	(2-1) variat° en %
DEPENSES en € TTC				
1- Etudes de définition et de suivi	296 536	296 536	296 536	0,0%
2- Frais d'acquisition/libération sols	12 961 417	15 230 874	14 909 191	-2,1%
2.1- Acquisitions foncières	12 961 417	15 230 874	14 909 191	-2,1%
- acquisition CUB	8 700 000	8 700 000	8 700 000	0,0%
- acquisition Commune				
- revente à acquérir	4 261 417	6 530 874	6 209 191	-4,9%
2.2- Frais				
2.3- Libération des terrains				
3- Frais d'aménagement	21 135 743	28 085 859	27 993 187	-0,3%
3.1.- Etudes liées aux travaux	747 019	1 036 857	1 036 857	0,0%
3.2.- Travaux et allées	20 388 724	26 963 857	26 871 185	-0,3%
3.3.- Honoraires				
3.4.- Autres frais		85 145	85 145	0,0%
4- Participation aux équipements publics	-	-	2 414 057	5,1%
4.1. Participation aux équipements scolaires propres à l'opération			-	
4.2 Participation aux équipements			-	
sous maîtrise ouvrage CUB (VRD)				
4.3. Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage Ville			2 414 057	
5- Honoraires concession		0,0%	-	0,0%
6- Frais de communication	1 341 680	1 283 821	1 728 474	34,6%
7- Frais divers	1 175 331	413 328	413 328	0,0%
7.1. Frais divers	166 349	870 493	1 315 146	51,1%
7.2. TVA encaissée/reversée				
TOTAL DEPENSES	35 735 376	44 897 090	47 341 445	5,4%



RECETTES en € TTC				
1- Cessions	28 406 269	79,5%	40 034 226	89,2%
1-1. Locatif social (PLUS-PLAI)	6 408 012		6 409 428	90,4%
1-2. PLS	360 929		267 367	3,2%
1-3. Accession aidée	1 969 968		2 807 555	0,0%
1-4. Accession libre	14 347 183		23 700 483	0,9%
1-5. Commerces et services	4 559 069		3 190 569	7,7%
1-6. Programmes tertiaires	-		3 127 733	-1,7%
1-7. Cessions diverses	761 109		758 112	24,8%
2- Participation des constructeurs				0,0%
3- Part. EPIG réalisés Amén.			580 000	0,0%
4- Subventions				1,2%
5- Participation communautaire :	7 066 484	19,8%	4 020 240	9,0%
5-1. logement aidé (PLUS)	7 066 484		4 020 240	7,8%
5-2. restructuration urbaine				-8,2%
5-3. développement durable				
5-4. équipements scolaires				
5-5. maîtrise foncière				
6- Participation communale éventuelle				
6.1 maîtrise foncière				
7- Autres recettes diverses	262 623	0,7%	262 623	0,6%
TOTAL RECETTES	35 735 376	100,0%	44 897 089	100,0%



(2) : CRAC arrêtée au 31/12/2007 et intégrant en dépenses des provisions pour prise en compte du dossier modificatif approuvé en fév. 2008
- 480 000 € pour extension complémentaire du groupe scolaire La Marianne
- 2 414 057 € pour participation du bilan à la réalisation des équipements publics communaux

ZAC Les Vergers du Tasta

Bilan prévisionnel : état d'avancement



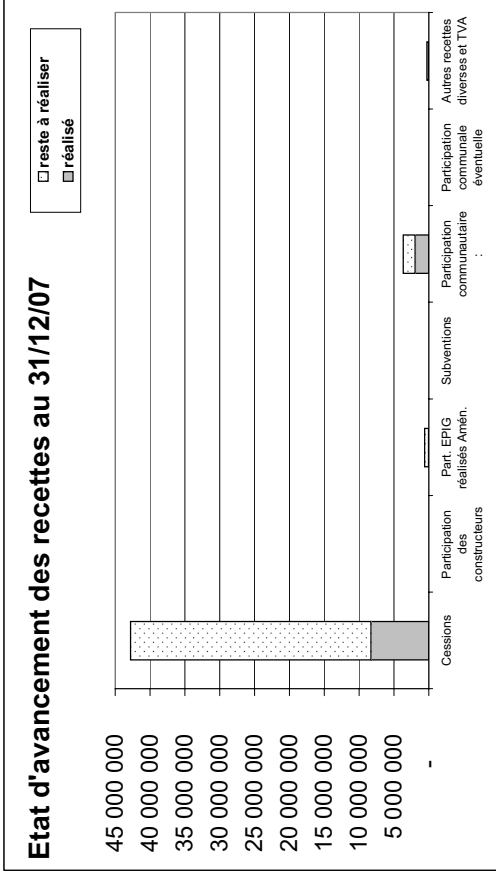
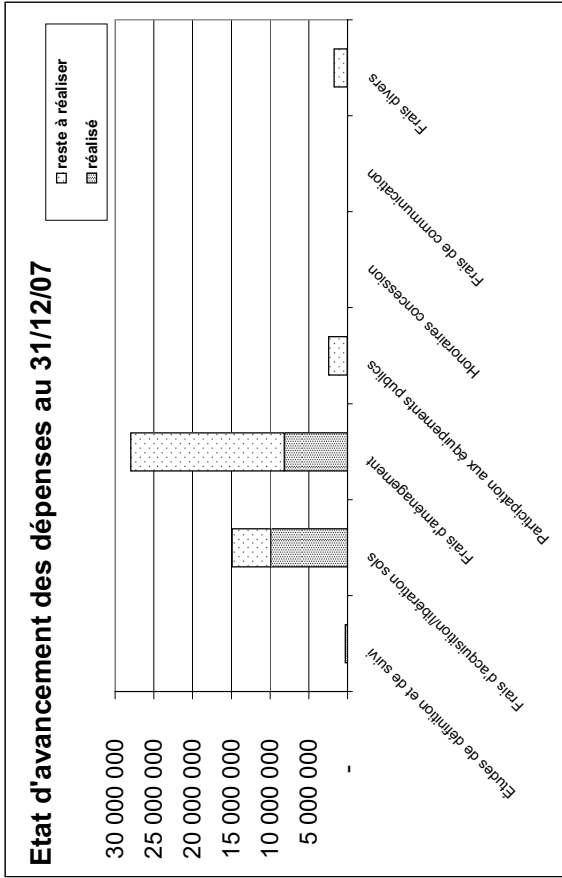
	CRAC 2007 valeur realisée	%	Etat d'avancement	
			réalisé valeur	reste à réaliser valeur
			%	%

DEPENSES en € TTC

1- Études de définition et de suivi	296 536	0,6%	296 536	100%	-	0%
2- Frais d'acquisition/libération sols	14 909 191	31,5%	9 841 958	66%	5 067 233	34%
2.1- Acquisitions foncières	14 909 191	31,5%	9 841 958	66%	5 067 233	34%
- acquisition CUB (valeur vénale)	8 700 000		3 718 932	43%	4 981 068	57%
- acquisition Commune (valeur vénale)	-		-		-	
- reste à acquérir	6 209 191		6 123 026	99%	86 165	1%
2.2- Frais	-		-		-	
2.3- Libération des terrains	-		-		-	
3- Frais d'aménagement	27 993 187	59,1%	8 125 691	29%	19 867 496	71%
3.1 - Études liées aux travaux	1 036 857		395 759	38%	641 098	62%
3.2 - Travaux et aléas	26 871 185		7 698 915	29%	19 172 270	71%
3.3 - Honoraires	-		-		-	
3.4 - Autres frais	85 145		31 017	36%	54 128	64%
4- Participation aux équipements publics	2 414 057	5,1%	-	0%	2 414 057	100%
4.1. Participation aux équipements scolaires propres à l'opération	-		-		-	
4.2 Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage CUB (VRD)	-		-		-	
4.3. Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage Ville	2 414 057		-	0%	2 414 057	100%
5- Honoraires concession	-	0,0%	-		-	
6- Frais de communication	1 728 474	3,7%	24 840	-1%	1 753 314	101%
7.1. Frais divers	413 328		-	0%	413 328	100%
7.2. TVA encaissée/reversée	1 315 146		-	-2%	1 339 986	102%
TOTAL DEPENSES	47 341 445	100,0%	18 239 344	39%	29 102 101	61%

RECETTES en € TTC

1- Cessions	42 809 651	90,4%	8 270 649	19%	34 539 002	81%
1.1. Localif social (PLUS-PLAI)	6 409 428		1 184 730	18%	5 224 698	82%
1.2. PLS	267 367		267 367	100%	0	0%
1.3. Accession aidée	2 807 555		1 877 267	67%	930 288	33%
1.4. Accession libre	25 528 726		2 782 812	11%	22 745 914	89%
1.5. Commerces et services	3 136 261		200 569	6%	2 935 692	94%
1.6. Programmes tertiaires	3 902 202		1 917 393	49%	1 984 809	51%
1.7. Cessions diverses	758 112		40 512	5%	717 600	95%
2- Participation des constructeurs	-	0,0%	-		-	
3- Part. EPIC réalisés Amén.	580 000	1,2%	-	0%	580 000	100%
4- Subventions	-	0,0%	-		-	
5- Participation communautaire :	3 689 171	7,8%	1 933 468	52%	1 755 703	48%
5-1. logement aidé (PLUS)	3 689 171		1 933 468	52%	1 755 703	48%
5-2. restructuration urbaine	-		-		-	
5-3. développement durable	-		-		-	
5-4. équipements scolaires	-		-		-	
5-5. maîtrise foncière	-		-		-	
6- Participation communale éventuelle	-	0,0%	-		-	
6.1 maîtrise foncière	-		-		-	
7- Autres recettes diverses et TVA	262 623		-	0%	262 623	100%
TOTAL RECETTES	47 341 445	100,0%	10 204 118	22%	37 137 327	78%



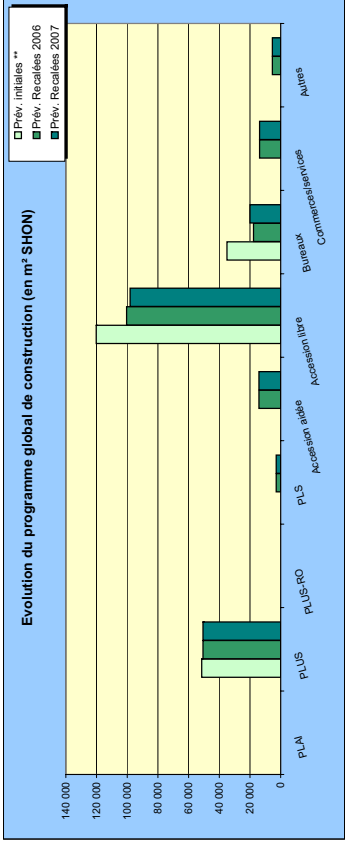
RECETTES en € TTC

BRUGES - ZAC "DU TASTA"

Programme global de construction actualisé *

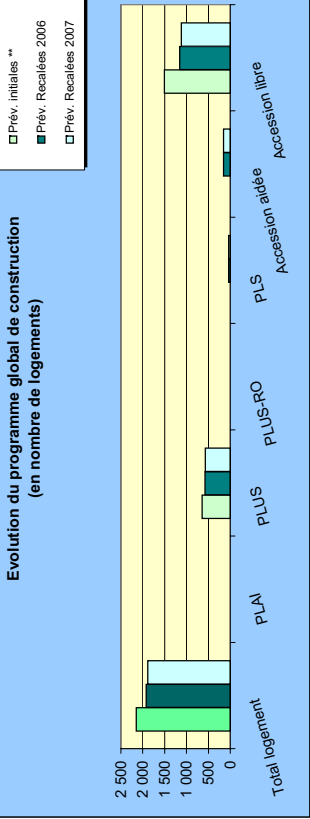
Etat d'avancement : 3
Date d'actualisation : 27 mai 2008

Description du programme de construction (en m² SHON et %)						
Nature du programme	Prév. Initiales **		Prév. Recalées 2007		Variation bilan recalé 2006 / bilan initial (en %)	Variation bilan 2007 / bilan recalé 2006 (en %)
	m² SHON	%	m² SHON	%		
PLAI	0	0%	0	0%	0%	0%
PLUS	51 500	30%	50 530	30%	-1,9%	0,0%
PLUS-RO	0	0%	0	0%	0%	0%
PLS	0	0%	2 871	2%	0%	0,0%
Accession aidée	0	0%	14 246	9%	0%	0,0%
Accession libre	120 306	70%	100 374	60%	-16,6%	-2,2%
Total logement	171 806	83,11%	168 021	82,03%	-2,22%	-1,3%
Bureaux	34 912	16,89%	17 693	8,64%	-49,3%	12,9%
Commerces/services	0	0,00%	13 797	6,74%	0%	0,0%
Autres	0	0,00%	5 324	2,60%	0%	0,0%
Total	206 718	100,00%	204 835	100,00%	-0,9%	0,0%



Détail du programme de construction (en nombre de logements)

Nature du programme	Prévision initiale** Nb de logements	Prévision Recalée 2006 Nb de logements	Prévision Recalée 2007 Nb de logements	Variation bilan recalé 2006 / bilan initial (en %)	Variation bilan 2007 / bilan recalé 2006 (en %)
PLAI	-	-	-	0%	0%
PLUS	644	577	572	-10,40%	-0,87%
PLUS-RO	-	-	-	0%	0%
PLS	-	34	34	0%	0,00%
Accession aidée	-	157	157	0%	0,00%
Accession libre	1 504	1 156	1 120	-23,14%	-3,11%
Total logement	2 148	1 924	1 883	-10,43%	-2,13%



* par rapport aux données des permis de construire

** dossier de Création/Réalisation

BRUGES - ZAC "DU TASTA"

Programme global de construction - Etat d'avancement *

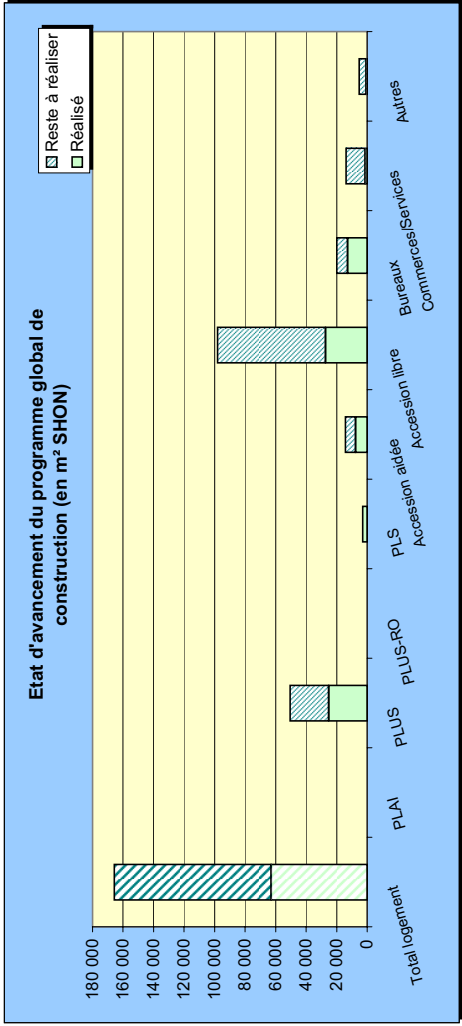
COMMUNAUTÉ
ROMANDE DU BRUGES

LACUB

D. D. O. A

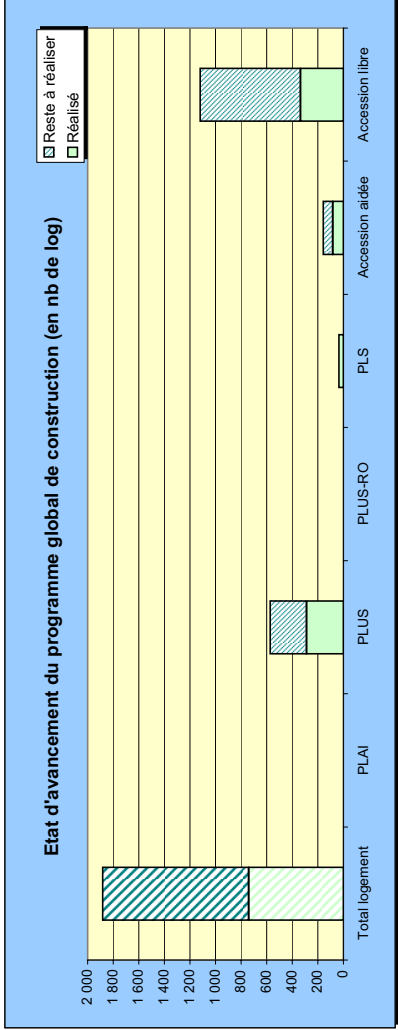
Etat d'avancement : 3
Date d'actualisation : 27 mai 2008

Description du programme de construction (en m² SHON et %)						
Nature du programme	Prévisions recalées ****		Etat d'avancement			
	m² SHON	%	Réalisé		Reste à réaliser	
			m² SHON	%	m² SHON	%
PLAI	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
PLUS	50 530	24,67%	25 156	49,78%	25 374	50,22%
PLUS-RO	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
PLS	2 871	1,40%	2 871	100,00%	0	0,00%
Accession aidée	14 246	6,95%	7 628	53,54%	6 618	46,46%
Accession libre	98 124	47,90%	27 260	27,78%	70 864	72,22%
Total logement	165 771	80,92%	62 915	37,95%	102 856	62,05%
Bureaux	19 973	9,75%	12 874	64,46%	7 099	35,54%
Commerces/Services	13 797	6,73%	1 297	9,40%	12 500	90,60%
Autres	5 324	2,60%	604	11,34%	4 720	88,66%
Total	204 865	100,00%	77 690	37,92%	127 175	62,08%



Détail du programme de construction (en nombre de logements)

Nature du programme	Prévisions recalées (en nb log) ****	Etat d'avancement	
		Réalisé (en nb log)	Reste à réaliser (en nb log)
PLAI	0	0	0
PLUS	572	288	284
PLUS-RO	0	0	0
PLS	34	34	0
Accession aidée	157	83	74
Accession libre	1 120	334	786
Total logement	1 883	739	1 144



* par rapport aux données des permis de construire
**** CRAC 2007

BRUGES - ZAC "DU TASTA"

Programme global de construction échelonné dans le temps *

Eta d'avancement : 3
Date d'actualisation : 27 mai 2008

Détail des produits "logements"

Nature du programme	Prév. Rec. CRAC 2007 par m² SHON	Echelonnement prévisionnel																								
		CUMUL FIN 2003 : m² SHON	CUMUL FIN 2003 : Nb de log	2004 : m² SHON	2004 : Nb de log	2005 : m² SHON	2005 : Nb de log	2006 : m² SHON	2006 : Nb de log	2007 : m² SHON	2007 : Nb de log	2008 : m² SHON	2008 : Nb de log	2009 : m² SHON	2009 : Nb de log	2010 : m² SHON	2010 : Nb de log	2011 : m² SHON	2011 : Nb de log	2012 : m² SHON	2012 : Nb de log	2013 : m² SHON	2013 : Nb de log	2014 : m² SHON	2014 : Nb de log	tt13
PLAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PLUS	50 530	7 352	89	996	12	0	3 160	35	13 648	152	4 125	47	0	0	21 249	237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PLUS-RO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PLS	2 871	2 871	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Accession aidée	14 246	0	0	4 853	53	0	2 775	30	0	0	0	0	1 858	21	4 760	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Accession libre	98 124	27 260	334	0	0	0	0	0	0	0	37 707	415	0	0	33 157	371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total logement	165 771	37 483	457	5 849	65	0	5 935	65	13 648	152	41 832	462	1 858	21	59 166	661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Détail des autres produits																										
Total logement	165 771	37 483	457	5 849	65	0	5 935	65	13 648	152	41 832	462	1 858	21	59 166	661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bureaux	19 973	12 874	0	0	0	0	0	0	0	0	7 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Commerces/Services	13 397	1 297	0	0	0	0	0	0	0	0	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Autres	5 324	0	0	604	0	0	0	0	0	0	4 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total	204 865	51 654	457	6 453	65	0	5 935	65	13 648	152	66 151	462	1 858	21	59 166	661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Détail des autres produits

Total logement	165 771	37 483	457	5 849	65	0	0	5 935	65	13 648	152	41 832	462	1 858	21	59 166	661	0	0	0	0	0	0
Bureaux	19 973	12 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Commerces /Services	13 397	1 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres	5 324	0	0	604	0	0	0	0	0	0	0	4 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	204 865	51 654	457	6 453	65	0	0	5 935	65	13 648	152	66 151	462	1 858	21	59 166	661	0	0	0	0	0	0

* par rapport aux données des permis de construire