

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 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	36 860 524 6 124 797 253 428 2 661 190 19 348 463 2 622 292 3 262 711 2 587 643	5 944 691 336 864 13 939 146 365 3 792 299 513 969 639 491 501 764	42 805 215 6 461 661 267 367 2 807 555 23 140 762 3 136 261 3 902 202 3 089 407
2- frais d'acquisition et de libération des sols	14 909 191	-	14 909 191	2-Participation constructeurs	-	-	-
2.1- Acquisitions foncières	14 909 191	-	14 909 191	3- Participation équipements d'intérêt général réalisés par l'aménageur (< 50 %)	580 000	-	580 000
- acquisition CUB	8 700 000	-	8 700 000	4- Subventions	-	-	-
- valeur d'acq. historique	2 609 635	-	2 609 635	5- Participation communautaire éventuelle au titre de :	8 475 398	-	8 475 398
- revalorisation valeur vénale	6 090 365	-	6 090 365	5-1. logement social	-	-	-
- acquisition Commune	6 209 191	-	6 209 191	5-2. restructuration urbaine des villes et des centres bourgs	-	-	-
2.2- Frais				5-3. développement durable	-	-	-
2.3- Libération des terrains				5-4. équipements scolaires	4 125 732	-	4 125 732
				5-5. maîtrise foncière (1)	4 349 666	-	4 349 666
3 - Frais d'aménagement	24 068 298	4 717 386	28 785 684	6- Participation communale éventuelle	-	-	-
3.1.- Études liées aux travaux (dont maîtrise d'œuvre)	866 937	169 920	1 036 857	6.1 maîtrise foncière	-	-	-
3.2.- Travaux et aléas	23 130 169	4 533 513	27 663 682	7 - Autres recettes	-	-	-
3.3.- Autres frais	71 192	13 954	85 145				
4- Participation équip. publics	6 539 789	-	6 539 789				
4.1. Participation aux équipements scolaires propres à l'opération (a)	4 125 732	-	4 125 732				
4.2 Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage CUB (VRD)							
4.3. Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage Ville (a)	2 414 057	-	2 414 057				
5 - Honoraires concession	-	-	-				
6 - Frais de communication	-	-	-				
7- Frais divers	150 705	1 178 708	1 329 413				
frais financiers	140 000	-	140 000				
prorata TVA antérieur 2004	10 705		10 705				
TVA encaissée / reversée	-	1 178 708	1 178 708				
TOTAL DEPENSES BILAN ZAC	45 915 922	5 944 691	51 860 613	TOTAL RECETTES BILAN ZAC	45 915 922	5 944 691	51 860 613
- dont bilan aménageur	41 790 190	5 944 691	47 734 881	- dont bilan aménageur	41 790 190	5 944 691	47 734 881
- dont hors aménageur (= 4.1.)	4 125 732	-	4 125 732	- dont hors aménageur (= 5.4.)	4 125 732	-	4 125 732

(1) : 75 % de 6 209 191 (revalorisation réserves foncières CUB =4 656 893 €) > participation du budget principal au budget annexe (=4 349 666 €)

BILAN CONSOLIDE POUR LA CUB

DEPENSES	€ HT	TVA	€ TTC	RECETTES	€ HT	TVA	€ TTC
Au titre du bilan Aménageur							
Acquisitions foncières à la valeur historique	2 609 635	-	2 609 635	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 aux équipements d'intérêt général réalisés par l'aménageur (poste 3 recettes bilan aménageur)	580 000	-	580 000				
Participation communautaire éventuelle au titre de (poste 5 recettes du bilan am.)	8 475 398	-	8 475 398				
- logement social	-	-	-				
- restructuration urbaine	-	-	-				
- développement durable	-	-	-				
- équipements scolaires	4 125 732	-	4 125 732				
- maîtrise foncière	4 349 666	-	4 349 666				
SOUS TOTAL D1	11 665 033	-	11 665 033	SOUS TOTAL R1	8 700 000	-	8 700 000
Au titre des équipements structurants							
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)			-
- creusement des bassins / canaux	3 354 734	657 528	4 012 262		-	-	
- station eaux pluviales	1 063 816	208 508	1 272 324				
- collecteur eaux pluviales	1 805 968	353 970	2 159 938				
	484 950	95 050	580 000				
SOUS TOTAL D2	3 354 734	657 528	4 012 262	SOUS TOTAL R2	-	-	-
TOTAL DES DEPENSES : D1+D2 = D3	15 019 767	657 528	15 677 295	TOTAL DES RECETTES : R1+R2 = R3	8 700 000	-	8 700 000
BILAN CONSOLIDE POUR LA CUB : R3-D3							
				-6 977 295 € 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 (a) - acquisition de foncier à l'aménageur - équipements publics (hors groupe scolaire)	8 353 333 1 830 000 6 523 333	1 637 253 358 680 1 278 573	9 990 586 2 188 680 7 801 906	Participation de l'aménageur aux équipements communaux sous MOA Commune	2 414 057	-	2 414 057
Equipements scolaires sous MOA Commune(a)	4 125 732	808 643	4 934 375	Participation CUB équip. scolaires	4 125 732	-	4 125 732
SOUS TOTAL D2'	12 479 065	2 445 897	14 924 962	SOUS TOTAL R2'	6 539 789	-	6 539 789
TOTAL DES DEPENSES : D1'+D2' = D3'	12 479 065	2 445 897	14 924 962	TOTAL DES RECETTES : R1'+R2' = R3'	6 539 789	-	6 539 789
BILAN CONSOLIDE POUR LA COMMUNE : R3-D3				-	8 385 172,74 € TTC		

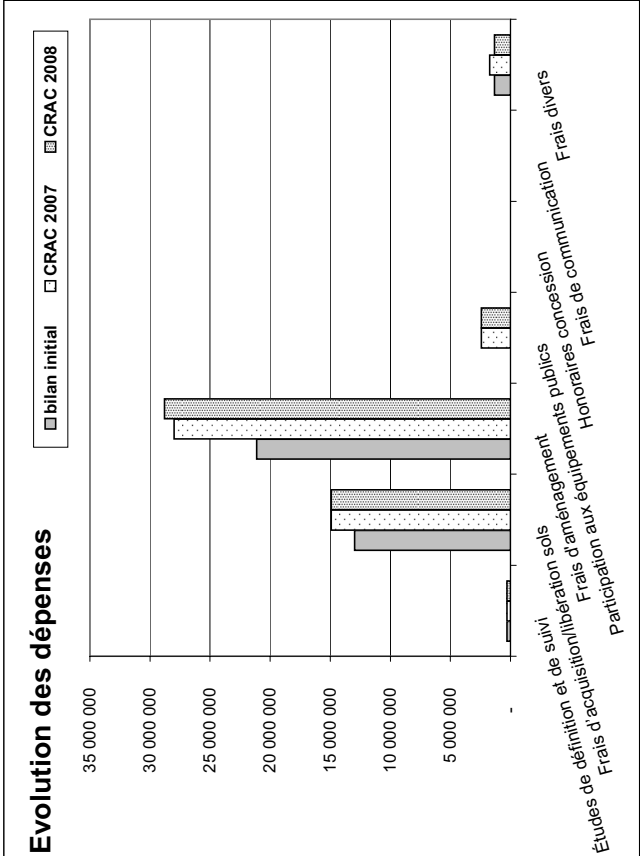
ZAC Les Vergers du Tasta
Bilan prévisionnel actualisé



	BILAN INITIAL	(1) CRAC 2007	(2) CRAC 2008 prov Dossier mod.	(2-1) variati° en %
	%	%	%	%

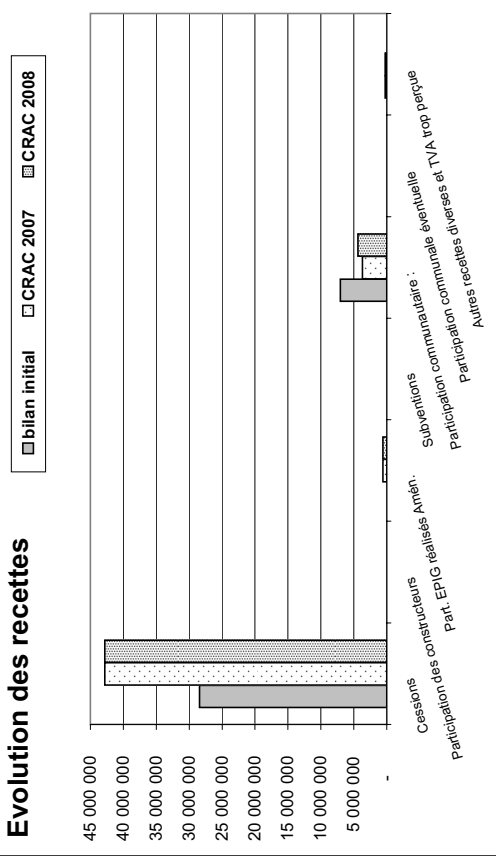
DEPENSES en € TTC

1- Études de définition et de suivi	296 536	1%	296 536	1%	0,0%
2- Frais d'acquisition/libération sols	12 961 417	36%	14 909 191	31%	0,0%
2.1- Acquisitions foncières	12 961 417		14 909 191		0,0%
- acquisition CUB	8 700 000		8 700 000		0,0%
- acquisition Commune					
- reste à acquérir	4 261 417		6 209 191		0,0%
2.2- Frais					
2.3- Libération des terrains					
3- Frais d'aménagement	21 135 743	59%	27 993 187	59%	2,8%
3.1.- Études liées aux travaux	747 019		1 036 857		0,0%
3.2.- Travaux et aléas	20 388 724		26 871 185		2,9%
3.3 - Honoraires			-		
3.4.- Autres frais			85 145		0,0%
4- Participation aux équipements publics	-	0%	2 414 057	5%	0,0%
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		0,0%
5- Honoraires concession		0%	-	0%	
6- Frais de communication		0%	-	0%	
7- Frais divers	1 341 680	4%	1 728 474	4%	-23,1%
7.1. Frais divers	1 175 331		413 328		-63,5%
7.2. TVA encaissée/reversée	166 349		1 315 146		-10,4%
TOTAL DEPENSES	35 735 376	100%	47 341 445	100%	0,8%



RECETTES en € TTC

1- Cessions	28 406 269	79%	42 809 651	89%	42 805 215	90%	0,0%
1-1. Locatif social (PLUS-PLAI)	6 408 012		6 409 428		6 461 661		0,8%
1-2. PLS	360 929		267 367		267 367		0,0%
1-3. Accession aidée	1 969 968		2 807 555		2 807 555		0,0%
1-4. Accession libre	14 347 183		25 528 726		23 140 762		-9,4%
1-5. Commerces et services	4 559 069		3 136 261		3 136 261		0,0%
1-6. Programmes tertiaires	-		3 902 202		3 902 202		0,0%
1-7. Cessions diverses	761 109		758 112		3 089 407		307,5%
2- Participation des constructeurs							
3- Part. EPIG réalisés Amén.			580 000	1%	580 000	1%	0,0%
4- Subventions							
5- Participation communautaire :	7 066 484	20%	3 689 171	9%	4 349 666	9%	17,9%
5-1. logement aidé (PLUS)	7 066 484		3 689 171		4 349 666		17,9%
5-2. reconstruction 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	262 623	1%	262 623	1%	-	0%	-100,0%
TOTAL RECETTES	35 735 376	100%	47 341 445	100%	47 734 881	100%	0,8%



ZAC Les Vergers du Tasta

Bilan prévisionnel : état d'avancement

	CRAC 2008 valeur recalée	%	Etat d'avancement	
			réalisé valeur	reste à réaliser valeur %

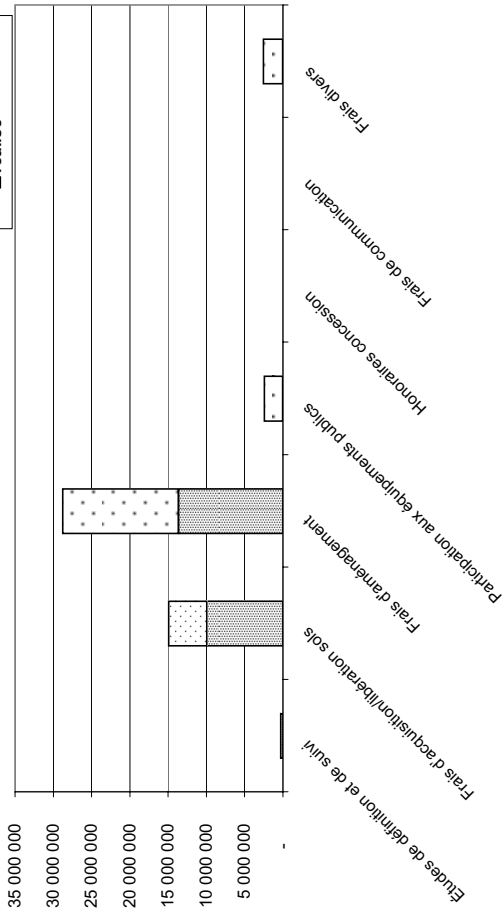
DEPENSES en € TTC

1.- Etudes de définition et de suivi	296 536	0,5%	296 536	100%	-	0%
2.- Frais d'acquisition/libération sols	14 909 191	31,2%	9 892 637	66%	5 016 554	34%
2.1.- Acquisitions foncières	14 909 191	31,2%	9 892 637	66%	5 016 554	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		6 173 705	99%	35 486	1%
2.2.- Frais	-		-		-	
2.3.- Libération des terrains	-		-		-	
3.- Frais d'aménagement	28 785 684	60,3%	13 624 927	47%	15 160 757	53%
3.1.- Etudes liées aux travaux	1 036 857		422 806	41%	614 051	59%
3.2.- Travaux et aléas	27 663 682		13 152 803	48%	14 510 879	52%
3.3.- Honoraires	-		-		-	
3.4.- Autres frais	85 145		49 318	58%	35 827	42%
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	1 329 413	2,8%	-	-	-	-
7.- Frais divers	150 705		-	0%	150 705	100%
7.1. Frais divers	150 705		-	-	150 705	100%
7.2.TVA encasée/reversee	1 178 708		-	-104%	2 403 448	204%
TOTAL DEPENSES	47 734 881	100,0%	22 589 359	47%	25 145 522	53%

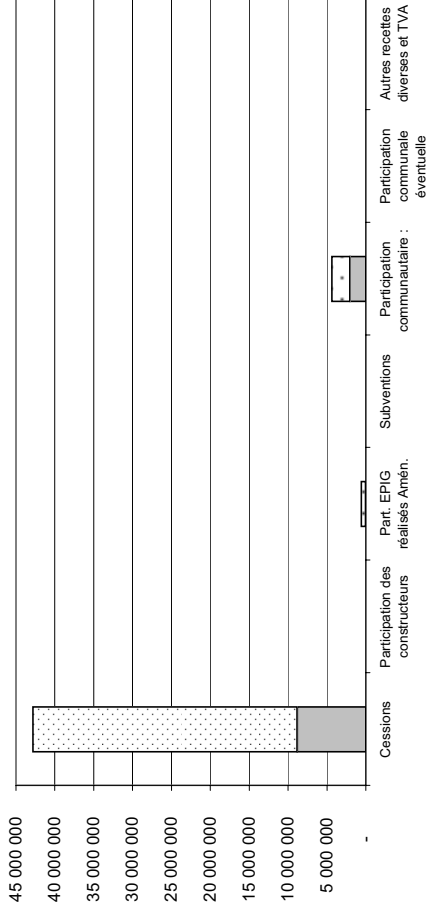
RECETTES en € TTC

1.- Cessions	42 805 215	89,7%	8 814 278	21%	33 990 937	79%
1-1. Locatif social (PLUS-PLAI)	6 461 661		1 728 359	27%	4 733 302	73%
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	23 140 762		2 782 812	12%	20 357 950	88%
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	3 089 407		40 512	1%	3 048 895	99%
2.- Participation des constructeurs	-	0,0%	-	-	-	-
3.- Part. EPIG réalisés Amén.	580 000	1,2%	-	0%	580 000	100%
4.- Subventions	-	0,0%	-	-	-	-
5.- Participation communautaire :	4 349 666	9,1%	2 035 424	47%	2 314 242	53%
5-1. logement aidé (PLUS)	4 349 666		2 035 424	47%	2 314 242	53%
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	-		-	-	-	-
TOTAL RECETTES	47 734 881	100,0%	10 849 703	23%	36 885 179	77%

Etat d'avancement des dépenses au 31/12/08



Etat d'avancement des recettes au 31/12/08



Bilan prévisionnel actualisé échelonné dans le temps

RECETTES en € TTC

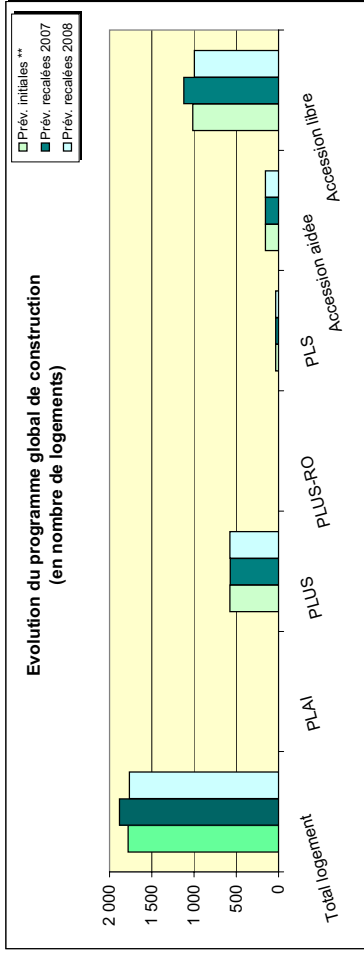
Description du programme de construction (en m² SHON et %)

Evolution du programme global de construction (en m² SHON)

Catégorie	Prév. initiales ** (2007)	Prév. recalculées 2007	Prév. recalculées 2008
PLAI	0	0	0
PLUS	45 000	45 000	45 000
PLUS-RO	0	0	0
PLS	5 000	5 000	5 000
Accession aidée	15 000	15 000	15 000
Accession libre	95 000	95 000	95 000
Bureaux	20 000	20 000	20 000
Commerces/services	15 000	15 000	15 000
Autres	10 000	10 000	10 000

Nature du programme	Prévision initiale** Nb de logements	Prévision recalée 2007 Nb de logements	Prévision recalée 2008 Nb de logements	Variation 2007 / bilan initial (en %)	Variation 2008 / 2007 (en %)
PLAI	-	-	-	0%	0%
PLUS	577	572	577	-0,87%	0,87%
PLUS-RO	-	-	-	0%	0%
PLS	34	34	34	0,00%	0,00%
Accession aidée	157	157	157	0,00%	0,00%
Accession libre	1 014	1 120	996	10,45%	-11,07%
Total logement	1 782	1 883	1 764	5,67%	-6,32%

**** dossier modificatif de Création/Réalisation du 22 février 2008**



BRUGES - ZAC LES VERGERS DU TASTA

Programme global de construction - Etat d'avancement *

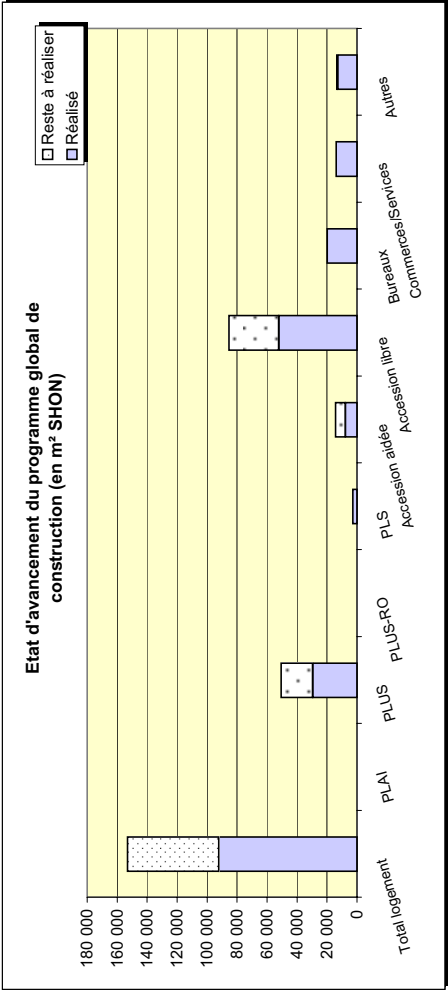
COMMUNAUTÉ
URBAINE DE BRUGES

LACUB

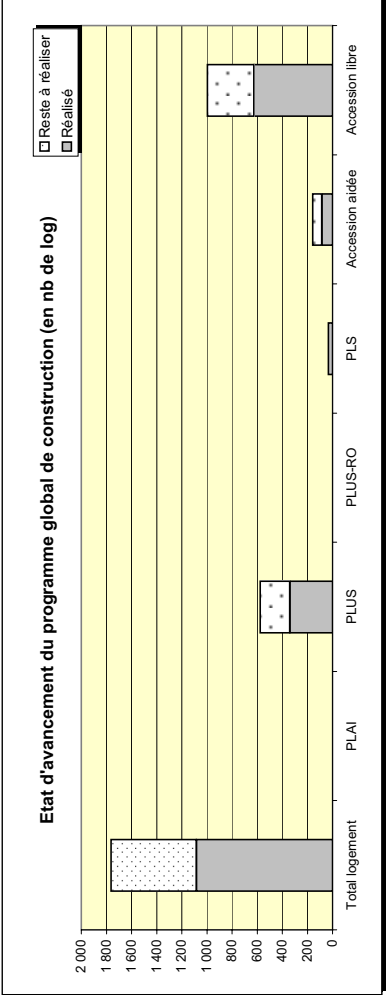
D.D.O.A

Etat d'avancement : 3
Date d'actualisation : 24 avril 2009

Description du programme de construction (en m² SHON et %)						
Nature du programme	Prévisions recalées ****		Etat d'avancement			
			Réalisé		Reste à réaliser	
	m² SHON	%	m² SHON	%	m² SHON	%
PLAI	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
PLUS	50 678	25,29%	29 429	58,07%	21 249	41,93%
PLUS-RO	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
PLS	2 871	1,43%	2 871	100,00%	0	0,00%
Accession aidée	14 246	7,11%	7 628	53,54%	6 618	46,46%
Accession libre	85 324	42,57%	52 167	61,14%	33 157	38,86%
Total logement	153 119	76,40%	92 095	60,15%	61 024	39,85%
Bureaux	19 959	9,96%	19 959	100,00%	0	0,00%
Commerces/Services	13 797	6,88%	13 797	100,00%	0	0,00%
Autres	13 534	6,75%	12 814	94,68%	720	5,32%
Total	200 409	100,00%	138 665	69,19%	61 744	30,81%



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	577	340	237
PLUS-RO	0	0	0
PLS	34	34	0
Accession aidée	157	83	74
Accession libre	996	625	371
Total logement	1 764	1 082	682



* par rapport aux données des permis de construire
**** CRAC 2008

BRUGES - ZAC LES VERGERS DU TASTA

Programme global de construction échelonné dans le temps *



Etat d'avancement : 3
Date d'actualisation : 24 avril 2009

Détail des produits "Logements"

Nature du programme	Prév. Rec. CDAC 2007 par m² SHON	Echelonnement prévisionnel																						
		CUMUL FIN 2003 : m² SHON	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
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
PLUS	50 678	7 500	996	12	0	3 160	36	13 648	152	4 125	51	0	0	0	21 249	237	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
PLS	2 871	2 871	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	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	85 324	27 260	0	0	0	0	0	0	0	24 907	291	0	0	33 157	371	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total logement	153 119	37 631	5 849	65	0	5 935	66	13 648	152	29 032	342	1 858	21	59 166	661	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Détail des autres produits

Total logement	133 119	37 631	5 849	65	0	0	5 935	66	13 648	152	29 032	342	1 858	21	59 166	661	0	0	0	0	0	0	0	0
Bureaux	19 959	12 874	0	0	0	0	0	0	0	0	7 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Commerces/Services	13 797	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
Autres	13 534	0	604	0	0	0	0	0	0	0	12 210	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	200 409	51 802	6 453	65	0	0	5 935	66	13 648	152	60 827	342	2 578	21	59 166	661	0	0	0	0	0	0	0	0

* par rapport aux données des permis de construire