

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 <small>(partie du poste 2.1. recettes du bilan aménageur)</small>		-	-
SOUS TOTAL D1'	-	-	-	SOUS TOTAL R1'	-	-	-
Au titre des équipements communaux							
Equipement sous MOA Commune (a)	1 562 369	306 224	1 868 593	Participation de l'aménageur aux équipements communaux ss MOA Commune		-	-
Equipements scolaires sous MOA Commune(a)		-	-	Participation CUB équip. scolaires Fonds de concours versé par la CUB pour l'éclairage public		-	-
SOUS TOTAL D2'	1 562 369	306 224	1 868 593	SOUS TOTAL R2'	-	-	-
TOTAL DES DEPENSES : D1'+D2' = D3'	1 562 369	306 224	1 868 593	TOTAL DES RECETTES : R1'+R2' = R3'	-	-	-
BILAN CONSOLIDE POUR LA COMMUNE : R3-D3					-1 868 593 €TTC		

CRAC 2011

BILAN CONSOLIDE POUR LA CUB

DEPENSES	€HT	TVA	€TTC	RECETTES	€HT	TVA	€TTC
Au titre du bilan Aménageur							
Acquisitions foncières à la valeur historique	376 899		376 899				
Participation aux équipements d'intérêt général réalisés par l'aménageur (poste 3 recettes bilan aménageur)				Recettes de cessions des réserves foncières CUB à l'aménageur (partie du poste 2.1. dépenses du bilan aménageur)	376 899	-	376 899
Participation communautaire éventuelle au titre de (poste 5 recettes du bilan am.)	188 626	-	188 626				
- logement aidé		-	-				
- restructuration urbaine		-	-				
- développement durable		-	-				
- équipements scolaires		-	-				
- maîtrise foncière		-	-				
SOUS TOTAL D1	565 525	-	565 525	SOUS TOTAL R1	376 899	-	376 899
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)		-	
- acquisitions foncières	1 028 852		1 028 852				
- études - travaux - MOE - SPS	3 012 102		3 602 474				
- fonds de concours à la Commune pour éclairage public		-	-				
SOUS TOTAL D2	4 040 954	-	4 631 326	SOUS TOTAL R2	-	-	
TOTAL DES DEPENSES : D1+D2 = D3	4 606 479	-	5 196 851	TOTAL DES RECETTES : R1+R2 = R3	376 899	-	376 899
BILAN CONSOLIDE POUR LA CUB : R3-D3					-4 819 952 €TTC		

ZAC CHAGNEAU-BICHON A LORMONT

CRAC 2011- Bilan prévisionnel actualisé

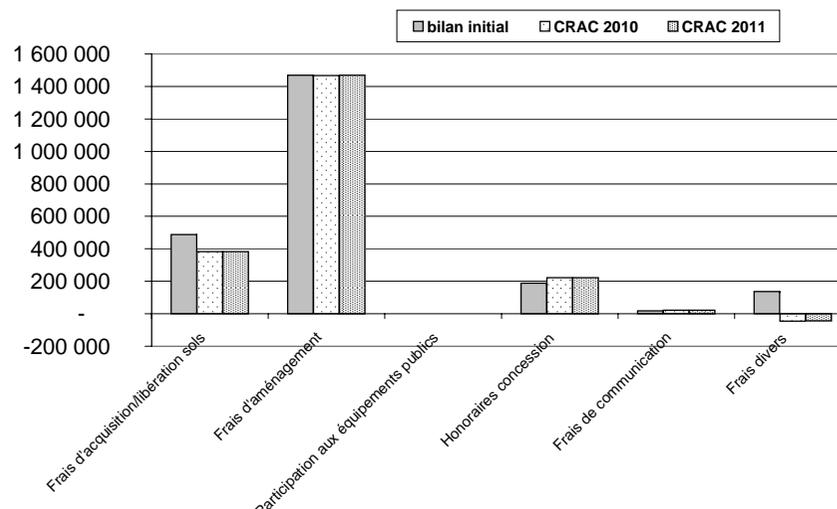
V1

	BILAN INITIAL		(1) CRAC 2010		(2) CRAC 2011		(2-1) variat° en %
	valeur	%	valeur	%	valeur	%	

DEPENSES en € TTC

1- Études de définition et de suivi		0%		0%		0%
2- Frais d'acquisition/libération sols	488 733	21%	382 814	19%	382 814	19%
2.1- Acquisitions foncières	483 263	21%	376 899	18%	376 899	18%
- acquisition CUB (valeur vénale)	483 263	21%	376 899	18%	376 899	18%
- acquisition Commune		0%		0%		0%
- autres acquisitions		0%		0%		0%
2.2- Frais	5 470	0%	5 915	0%	5 915	0%
2.3- Libération des terrains		0%		0%		0%
3- Frais d'aménagement	1 469 768	64%	1 467 523	72%	1 469 592	72%
3.1.- Études liées aux travaux	164 789	7%	232 371	11%	239 072	12%
3.2.- Travaux et aléas	1 292 349	56%	1 214 903	59%	1 214 903	59%
3.3.- Autres frais	12 630	1%	20 249	1%	15 617	1%
4- Participation aux équipements publics	-	0%	-	0%	-	0%
4.1. Participation aux équipements scolaires propres à l'opération		0%		0%		0%
4.2 Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage CUB (VRD)		0%		0%		0%
4.3. Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage Ville		0%		0%		0%
5- Honoraires concession	187 882	8%	222 588	11%	222 712	11%
6- Frais de communication	18 233	1%	22 132	1%	22 132	1%
7- Frais divers	137 147	6%	46 048	-2%	43 721	-2%
7.1. Frais divers	4 573	0%	16 688	1%	16 688	1%
7.2.TVA encaissée/reversée	132 574	6%	62 737	-3%	60 409	-4%
TOTAL DEPENSES	2 301 763	100%	2 049 009	100%	2 053 529	100%

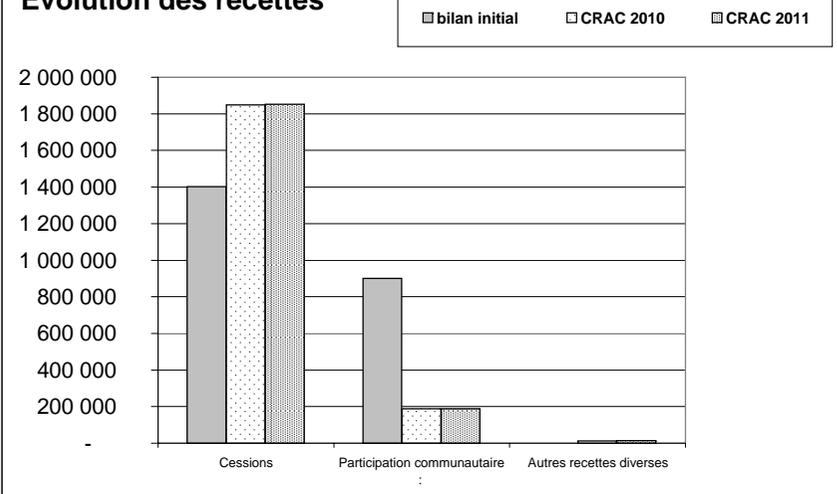
Evolution des dépenses



RECETTES en € TTC

1- Cessions	1 401 199	61%	1 848 925	90%	1 851 557	90%
1-1. Locatif social (PLUS-PLAI)		0%	-	0%	-	0%
1-2. PLS		0%	640 556	31%	640 556	31%
1-3. Accession aidée		0%	440 748	22%	443 380	22%
1-4. Accession libre		0%	616 924	30%	616 924	30%
1-5. Commerces et services		0%	-	0%	-	0%
1-6. Programmes tertiaires		0%	150 696	7%	150 696	7%
1-7. Cessions diverses		0%	-	0%	-	0%
1-8. Locatif libre		0%	-	0%	-	0%
2- Participation des constructeurs		0%		0%		0%
3- Part. EPIG réalisés Amén.		0%		0%		0%
4- Subventions		0%		0%		0%
5- Participation communautaire :	900 564	39%	188 626	9%	188 626	9%
5-1. logement social		0%		0%		0%
5-2. restructuration urbaine des villes et des centres bourgs	900 564	39%	188 626	9%	188 626	9%
5-3. développement durable		0%		0%		0%
5-4. équipements scolaires		0%		0%		0%
5-5. maîtrise foncière		0%		0%		0%
6- Participation communale éventuelle	-	0%	-	0%	-	0%
6.1 maîtrise foncière		0%		0%		0%
7- Autres recettes diverses		0%	11 458	1%	13 346	1%
TOTAL RECETTES	2 301 763	100%	2 049 009	100%	2 053 529	100%

Evolution des recettes



ZAC CHAIGNEAU-BICHON A LORMONT

CRAC 2011 - Bilan prévisionnel : état d'avancement

V1

	CRAC 2011		Etat d'avancement			
			réalisé		reste à réaliser	
	valeur recalée	%	valeur	%	valeur	%

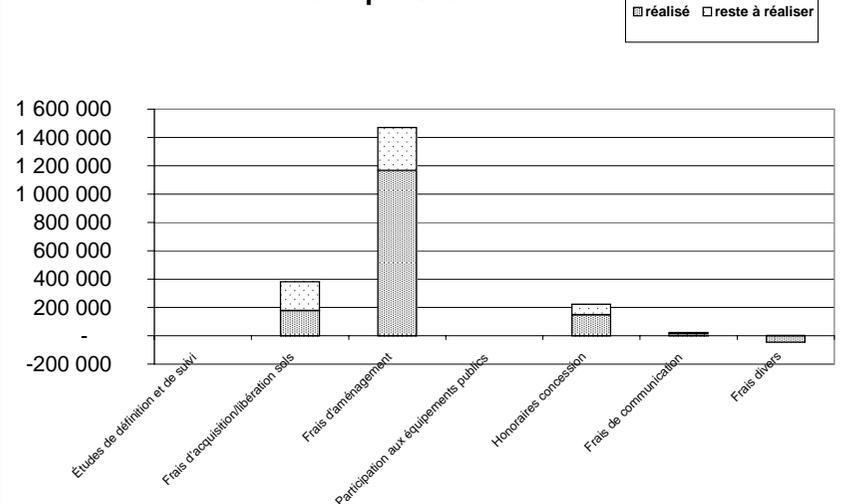
DEPENSES en € TTC

1- Études de définition et de suivi	-	0%			-	
2- Frais d'acquisition/libération sols	382 814	19%	177 327	46%	205 487	54%
2.1- Acquisitions foncières	376 899	18%	177 135	47%	199 764	53%
- acquisition CUB (valeur vénale)	376 899		177 135	47%	199 764	53%
- acquisition Commune	-		-		-	
- autres acquisitions	-		-		-	
2.2- Frais	5 915		192	3%	5 723	97%
2.3- Libération des terrains	-		-		-	
3- Frais d'aménagement	1 469 592	72%	1 165 603	79%	303 989	21%
3.1.- Études liées aux travaux	239 072		202 272	85%	36 800	15%
3.2.- Travaux et aléas	1 214 903		952 154	78%	262 749	22%
3.3.- Autres frais	15 617		11 178	72%	4 440	28%
4- Participation aux équipements publics	-	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	-		-		-	
5- Honoraires concession	222 712	11%	148 262	67%	74 450	33%
6- Frais de communication	22 132	1%	12 115	55%	10 017	45%
7- Frais divers	-	-2%	46 464	106%	2 744	-6%
7.1. Frais divers	16 688		4 448	27%	12 240	73%
7.2.TVA encaissée/reversée	-		50 912	84%	9 496	16%
TOTAL DEPENSES	2 053 529	100%	1 456 842	71%	596 687	29%

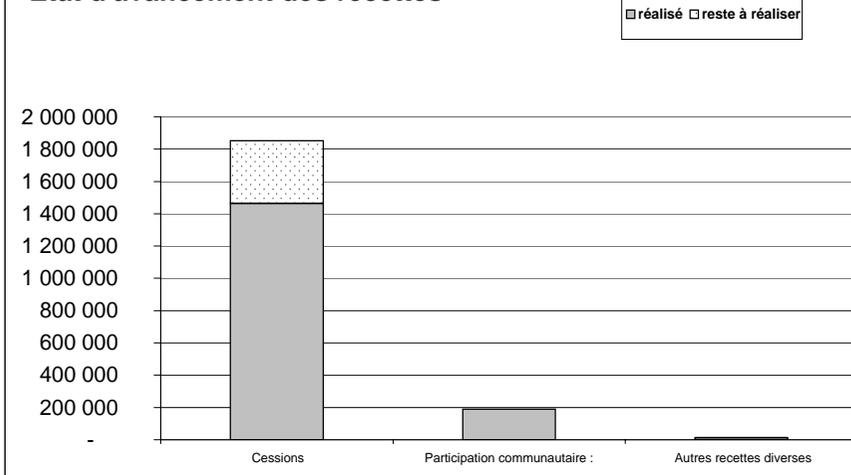
RECETTES en € TTC

1- Cessions	1 851 557	90%	1 463 884	79%	387 672	21%
1-1. Locatif social (PLUS-PLAI)	-		-		-	
1-2. PLS	640 556		626 856	98%	13 700	2%
1-3. Accession aidée	443 380		250 129	56%	193 251	44%
1-4. Accession libre	616 924		586 900	95%	30 024	5%
1-5. Commerces et services	-		-		-	
1-6. Programmes tertiaires	150 696			0%	150 696	100%
1-7. Cessions diverses	-		-		-	
1-8. Locatif libre	-		-		-	
2- Participation des constructeurs	-	0%	-		-	
3- Part. EPIG réalisés Amén.	-	0%	-		-	
4- Subventions	-	0%	-		-	
5- Participation communautaire :	188 626	9%	188 626	100%	-	0%
5-1. logement social	-		-		-	
5-2. restructuration urbaine des villes et des centres bourgs	188 626		188 626	100%	-	0%
5-3. développement durable	-		-		-	
5-4. équipements scolaires	-		-		-	
5-5. maîtrise foncière	-		-		-	
6- Participation communale éventuelle	-	0%	-		-	
6.1 maîtrise foncière	-		-		-	
7- Autres recettes diverses	13 346		12 646	95%	700	5%
TOTAL RECETTES	2 053 529	100%	1 665 157	81%	388 372	19%

Etat d'avancement des dépenses



Etat d'avancement des recettes



ZAC QUAI CHAIGNEAU BICHON CRAC 2011

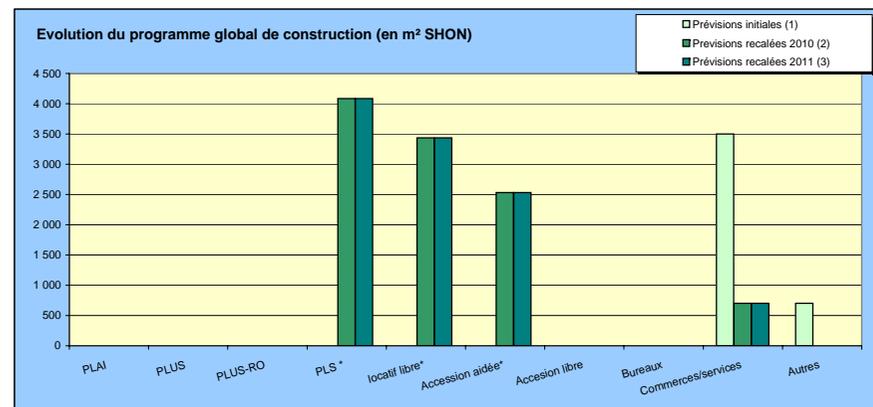
Programme global de construction actualisé

Etat d'avancement : 3

Date d'actualisation : 01/04/2012

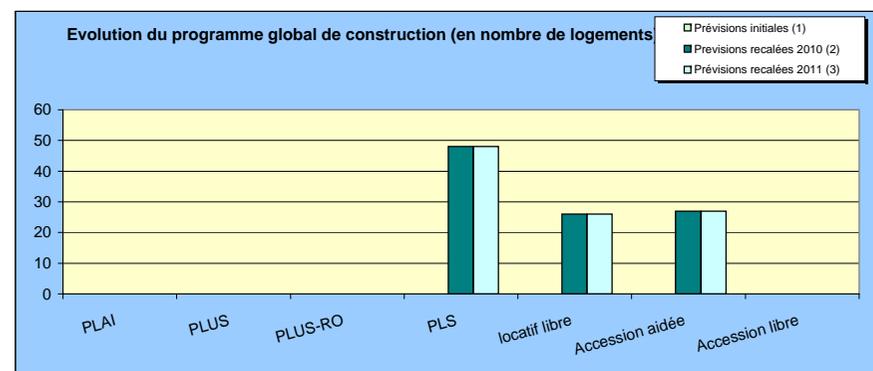
Description du programme de construction (en m² SHON et %)

Nature du programme	Prévisions initiales (1)		Previsions recalées 2010 (2)		Prévisions recalées 2011 (3)		Variation (2/1)%	Variation (3/2)%
	m ² SHON	%	m ² SHON	%	m ² SHON	%		
PLAI		0%		0%		0%		
PLUS		0%		0%		0%		
PLUS-RO		0%		0%		0%		
PLS *		0%	4 085,00	41%	4 085,00	41%		0,0%
locatif libre*		0%	3 438,04	34%	3 438,04	34%		0,0%
Accession aidée*		0%	2 530,00	25%	2 530,00	25%		0,0%
Accession libre		0%		0%		0%		
Total logement	7 600,00	64%	10 053,04	93%	10 053,04	93%	32,3%	0,0%
Logements	7 600,00	64%	10 053,04	93%	10 053,04	93%	32,3%	0,0%
Bureaux		0%		0%		0%		
Commerces/services	3 500,00	30%	700,00	7%	700,00	7%	-80,0%	0,0%
Autres	700,00	6%		0%		0%	-100,0%	
Total	11 800,00	100%	10 753,04	100%	10 753,04	100%	-8,9%	0,0%



Détail du programme de construction (en nombre de logements)

Nature du programme	Prévisions initiales (1)	Previsions recalées 2010 (2)	Prévisions recalées 2011 (3)	Variation (2/1)%	Variation (3/2)%
PLAI					
PLUS					
PLUS-RO					
PLS		48	48		0%
locatif libre		26	26		0%
Accession aidée		27	27		0%
Accession libre					
Total logement	-	101	101		0%



* SHON PERMIS DE CONSTRUIRE

(1) Dossier de création/réalisation de la ZAC

ZAC QUAI CHAIGNEAU BICHON CRAC 2011

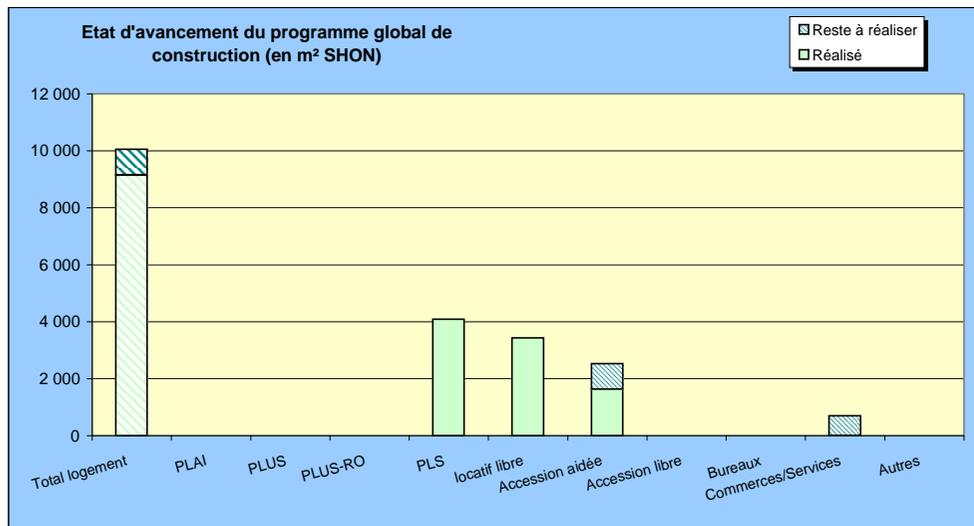
Programme global de construction - Etat d'avancement *

Etat d'avancement : 3

Date d'actualisation : 01/04/2012

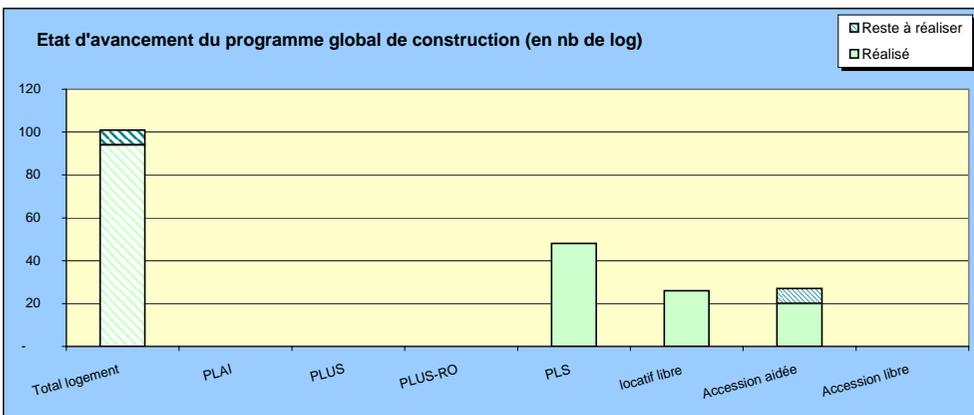
Description du programme de construction (en m² SHON et %)

Nature du programme	Prévisions recalées 2011		Etat d'avancement			
			Réalisé		Reste à réaliser	
	m ² SHON	%	m ² SHON	%	m ² SHON	%
PLAI	-				-	
PLUS	-				-	
PLUS-RO	-				-	
PLS	4 085,00	41%	4 085,00	100%	-	0%
locatif libre	3 438,04	34%	3 438,04	100%	-	0%
Accession aidée	2 530,00	25%	1 630,00	64%	900,00	36%
Accession libre					-	
Total logement	10 053,04	93%	9 153,04	91%	900,00	9%
Logements	10 053,04	93%	9 153,04	91%	900,00	9%
Bureaux	-	0%				
Commerces/Services	700,00	7%	-	0%	700,00	100%
Autres	-	0%				
Total	10 753,04	100%	9 153,04	85%	1 600,00	15%



Détail du programme de construction (en nombre de logements)

Nature du programme	Prévisions recalées 2011	Etat d'avancement	
		Réalisé (en nb log)	Reste à réaliser (en nb log)
PLAI	-		-
PLUS	-		-
PLUS-RO	-		-
PLS	48	48	-
locatif libre	26	26	-
Accession aidée	27	20	7
Accession libre	-		-
Total logement	101	94	7



* Etat de la commercialisation des charges foncières

ZAC QUAI CHAIGNEAU BICHON CRAC 2011

Programme global de construction échelonné dans le temps *



Etat d'avancement : 3

Date d'actualisation : 01/04/2012

Détail des produits "logements"

Nature du programme	Prév. Rec. 2010 par m² SHON															Vérification total m² SHON	Vérification total nb de logements	
		CUMUL FIN 2007 : m² SHON	CUMUL FIN 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			
PLAI	-																-	-
PLUS	-																-	-
PLUS-RO	-																-	-
PLS	4 085,00					4 085,00	48										4 085,00	48
locatif libre	3 438,04					3 438,04	26										3 438,04	26
Accession aidée	2 530,00					1 630,00	20					900,00	7				2 530,00	27
Accession libre	-																-	-
Total logement	10 053,04	-	-	-	-	9 153,04	94	-	-	-	-	900,00	7	-	-		10 053,04	101

Détail des autres produits

																	Vérification m² SHON
Total logement	10 053,04	-	-	-	-	9 153,04	94	-	-	-	-	900,00	7	-	-		
Bureaux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Commerces/Services	700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700,00	-	-	-		700,00
Autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Total	10 753,04	-	-	-	-	9 153,04	94	-	-	-	-	1 600,00	7	-	-		10 753,04

* Commercialisation et mise sur le marché des charg