

BEGLES - ZAC "QUARTIER DE LA MAIRIE"

Programme global de construction actualisé - CRAC 2011



Etat d'avancement :

3

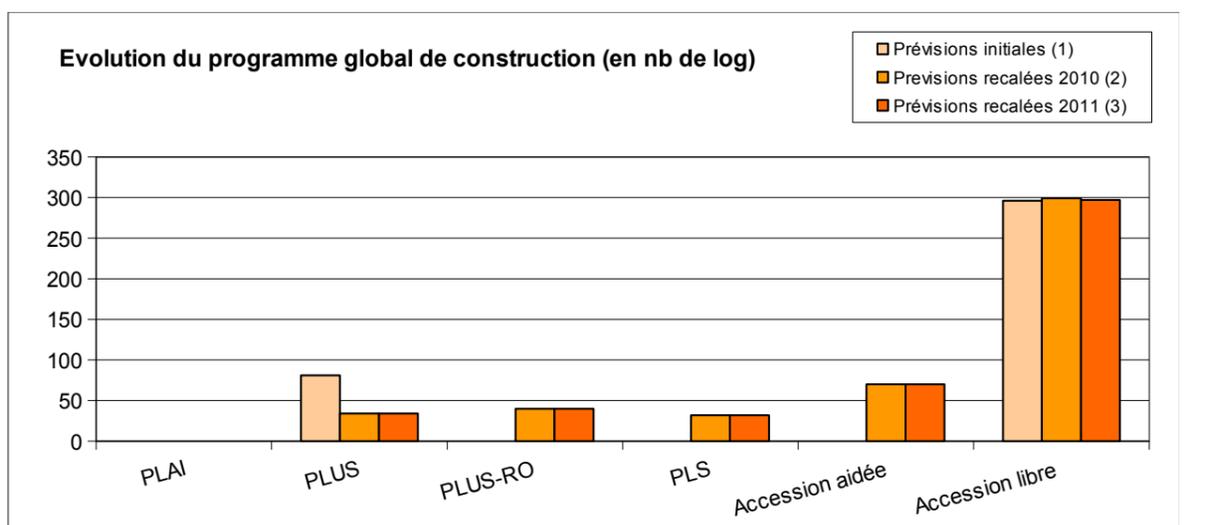
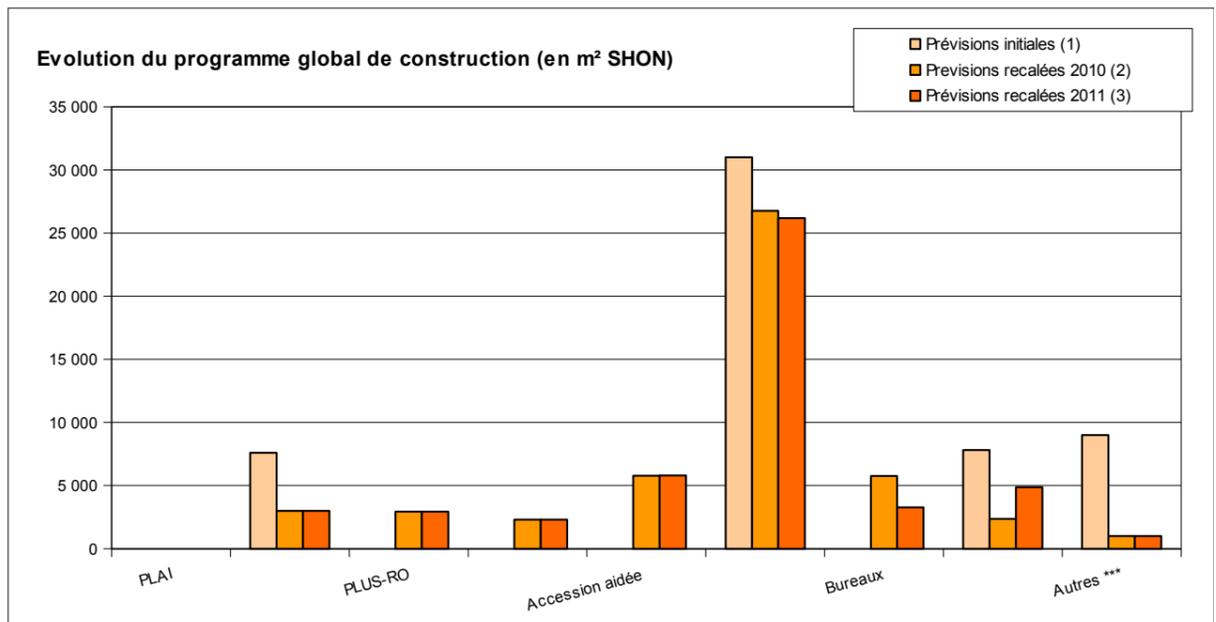
Description du programme de construction (en m² SHON et %)								
Nature du programme	Prévisions initiales (1)		Previsions recalées 2010 (2)		Prévisions recalées 2011 (3)		Variation (2/1)%	Variation (3/2)%
	m² SHON	%	m² SHON	%	m² SHON	%		
1 - BILAN AMENAGEUR								
PLAI	-	0%	-	0%	-	0%		
PLUS	7 600	20%	2 993	7%	2 993	7%	-60,6%	0,0%
PLUS-RO		0%	2 940	7%	2 940	7%		0,0%
PLS		0%	2 297	6%	2 297	6%		0,0%
Accession aidée		0%	5 776	14%	5 787	14%		0,2%
Accession libre	31 015	80%	26 756	66%	26 193	66%	-13,7%	-2,1%
Sous-Total logement	38 615	100%	40 761	100%	40 209	100%	5,6%	-1,4%
Logements	38 615	70%	40 761	83%	40 209	83%	5,6%	-1,4%
Bureaux		0%	5 767	12%	3 267	7%		-43,4%
Commerces/services	7 814	14%	2 363	5%	4 863	10%	-69,8%	105,8%
Autres	9 000	16%		0%		0%	-100,0%	
Sous-Total (1)	55 429	100%	48 890	100%	48 338	100%	-11,8%	-1,1%
2- HORS BILAN AMENAGEUR								
Autres ***			1 000	100%	1 000	100%		0,0%
Sous-Total (2)	-	0%	1 000	100%	1 000	100%		0,0%
TOTAL (1) + (2)	55 429	100%	49 890	100%	49 338	100%	-10,0%	-1,1%

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)%
	en %	en %	en %	en %	en %	en %		
1 - BILAN AMENAGEUR								
PLAI	-	-	-	-	-	-		
PLUS	81	21%	34	7%	34	7%	-9%	0%
PLUS-RO			40	8%	40	8%		0%
PLS			32	7%	32	7%		0%
Accession aidée			70	15%	70	15%		0%
Accession libre	296	79%	299	63%	297	63%	1%	-1%
Total logement	377	100%	475	100%	473	100%	26%	0%
PLUS - PLAI	81	21%	74	16%	74	16%		

(1) Dossier de création/réalisation de la ZAC

*** dans "autres", il convient de préciser :

Prévisions recalées 2010 et 2011 : 1000 m² SHON correspondent à l'îlot H des Sècheres - il s'agit d'un équipement public créée par la Ville (Sècherie Sauveroché). Dans la mesure où la vente du foncier est intervenue directement entre la CUB et la Ville, cette SHON ne fait pas partie du bilan aménageur



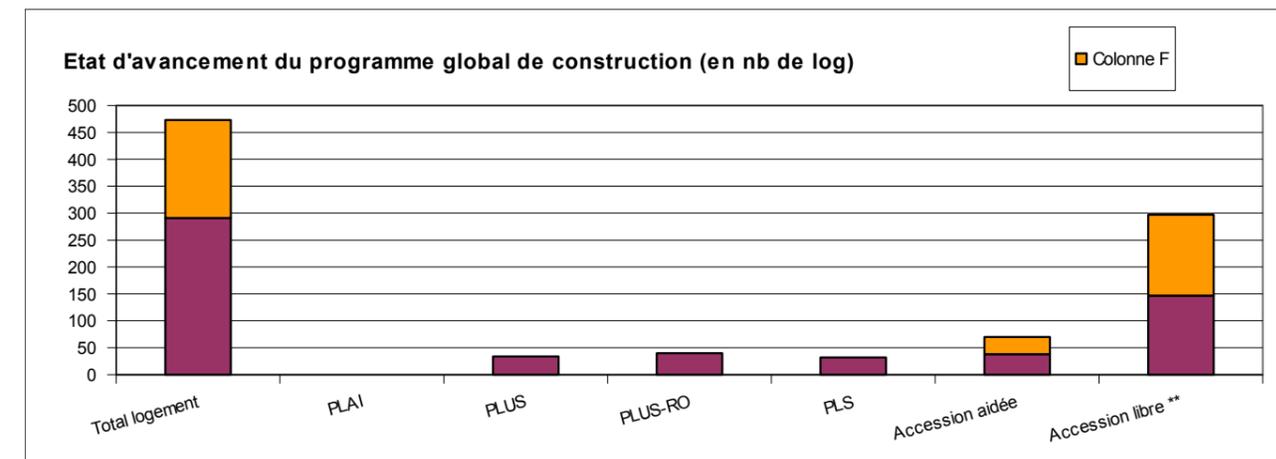
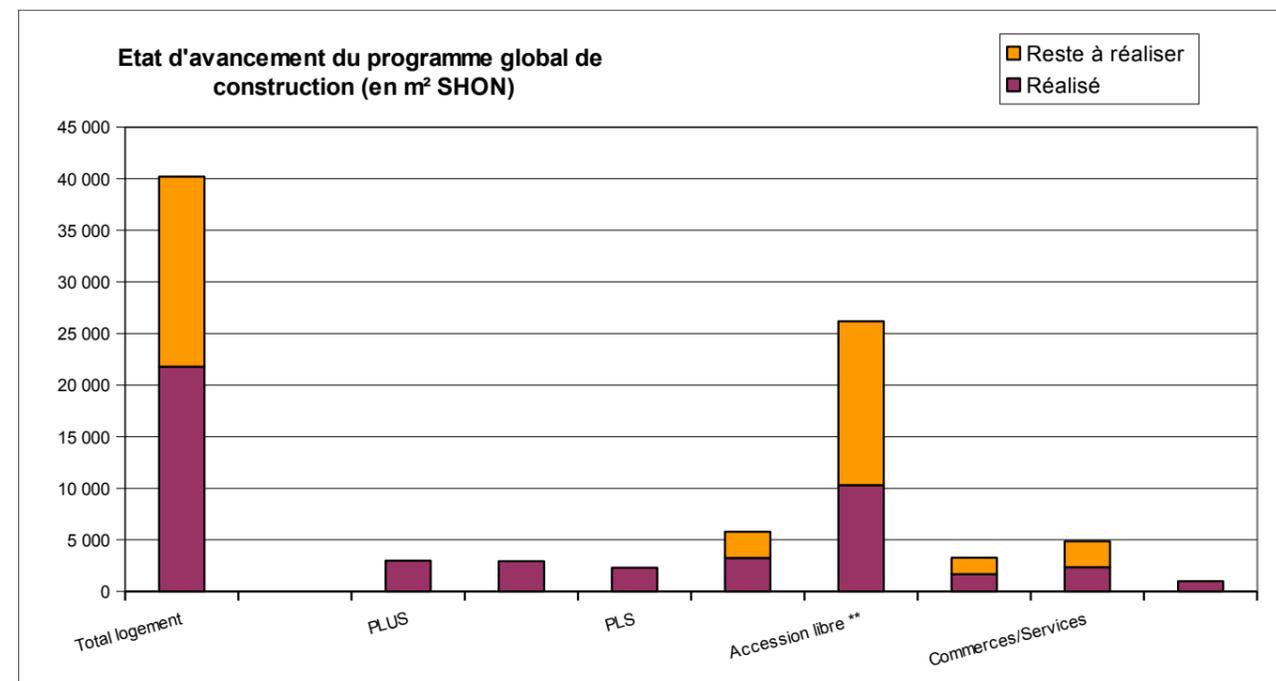
BÈGLES - ZAC "QUARTIER DE LA MAIRIE"

Programme global de construction - Etat d'avancement * - CRAC 2011



Etat d'avancement : 3

Description du programme de construction (en m ² SHON et %)*						
Nature du programme	Prévisions recalées 2011		Etat d'avancement			
	m ² SHON	%	Réalisé		Reste à réaliser	
			m ² SHON	%	m ² SHON	%
1 - BILAN AMENAGEUR						
PLAI			-			
PLUS	2 993	7%	2 993	100%	-	0%
PLUS-RO	2 940	7%	2 940	100%	-	0%
PLS	2 297	6%	2 297	100%	-	0%
Accession aidée	5 787	14%	3 257	56%	2 530	44%
Accession libre	26 193	65%	10 293	39%	15 900	61%
Sous-Total logement	40 209	100%	21 779	54%	18 430	46%
Logements	40 209	83%	21 779	54%	18 430	46%
Bureaux	3 267	7%	1 667	51%	1 600	49%
Commerces/Services	4 863	10%	2 363	49%	2 500	51%
Autres		0%	-		-	
Sous-Total (1)	48 338	100%	25 808	53%	22 530	47%
2 - HORS BILAN AMENAGEUR						
Autres***	1 000	100%	1 000	100%	-	
Sous-Total (2)	1 000	100%	1 000	100%	-	0%
TOTAL (1) + (2)	49 338	100%	26 808	54%	22 530	46%



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)
1 - BILAN AMENAGEUR			
PLAI		-	-
PLUS	34	34	0
PLUS-RO	40	40	0
PLS	32	32	0
Accession aidée	70	38	32
Accession libre	297	147	150
Total logement bilan aménageur	473	291	182

* Mise sur le marché des charges foncières

*** dans "autres", il convient de préciser :

1000 m² SHON correspondent à l'îlot H des Sècheries - il s'agit d'un équipement public créée par la Ville (Sècherie Sauveroché)

ZAC QUARTIER DE LA MAIRIE A BEGLES - CRAC 2011

BILAN DE LA ZAC

DEPENSES	€ HT	TVA	€ TTC	RECETTES	€ HT	TVA	€ TTC
1- Études de définition et de suivi de l'opération	407 203	79 231	486 434	1- Cessions	10 804 070	1 745 130	12 549 200
2- Aquisition et libération des sols	10 546 655	199 377	10 746 032	1-1. Locatif social (PLUS-PLAI)	531 396	33 385	564 781
2.1. Acquisitions foncières	9 532 063	35 122	9 567 185	1-2. PLS	401 940	13 264	415 204
- acquisition CUB	1 617 336	-	1 617 336	1-3. Accession aidée	1 074 981	91 350	1 166 331
- acquisition Commune	1 269 992	-	1 269 992	1-4. Accession libre	6 752 228	1 323 437	8 075 665
- reste à acquérir	6 644 735	35 122	6 679 857	1-5. Commerces et services	842 950	160 699	1 003 649
2.2. Frais	215 584	9 357	224 941	1-6. Programmes tertiaires	408 350	46 318	454 668
2.3. Libération des terrains	799 008	154 898	953 906	1-7. Cessions diverses	792 224	76 677	868 901
2.4. Dépollution des sols	-	-	-	2-Participation constructeurs	-	-	-
3- Frais d'aménagements	2 882 445	552 544	3 434 989	3- Participation équipements d'intérêt général réalisés par l'aménageur (< 50 %)	-	-	-
3.1. Travaux et aléas	2 682 423	514 210	3 196 633	4- Subventions	-	-	-
3.2. Honoraires	200 021	38 334	238 355	5- Participation communautaire éventuelle au titre de :	6 456 244	-	6 456 244
3.3. Autres frais	-	-	-	5.1. logement social	888 000	-	888 000
4- Participation aux équipements publics	2 013 169	-	2 013 169	5.2. restructuration urbaine des villes et des centres bourgs	4 768 244	-	4 768 244
4.1. Participation aux équipements scolaires propres à l'opération	800 000	-	800 000	5.3. développement durable	-	-	-
4.2 Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage CUB (VRD)	1 178 141	-	1 178 141	5.4. équipements scolaires	800 000	-	800 000
4.3. Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage Ville	35 028	-	35 028	5.5. maîtrise foncière	-	-	-
5- Honoraires concessionnaire	1 367 636	263 068	1 630 704	6- Participation communale éventuelle	-	-	-
6- Frais de communication	53 432	10 254	63 686	6.1. maîtrise foncière	-	-	-
	5 355			7 - Autres recettes	103 481	773 082	876 563
7- Frais divers	93 255	1 413 737	1 506 993	7.1. Recettes diverses	103 481	15 319	118 800
7.1. Frais divers	93 255	4 425	97 680	7.2. Crédit de TVA	-	757 763	757 763
7.2. Débit de TVA	-	1 409 313	1 409 313				
TOTAL DEPENSES BILAN ZAC	17 363 794	2 518 211	19 882 007	TOTAL RECETTES BILAN ZAC	17 363 794	2 518 211	19 882 007
- dont bilan aménageur	16 563 794	2 518 211	19 082 007	- dont bilan aménageur	16 563 794	2 518 211	19 082 007
- dont hors aménageur (= 4.1.)	800 000	-	800 000	- dont hors aménageur (= 5.4.)	800 000	-	800 000

ZAC QUARTIER MAIRIE BEGLES

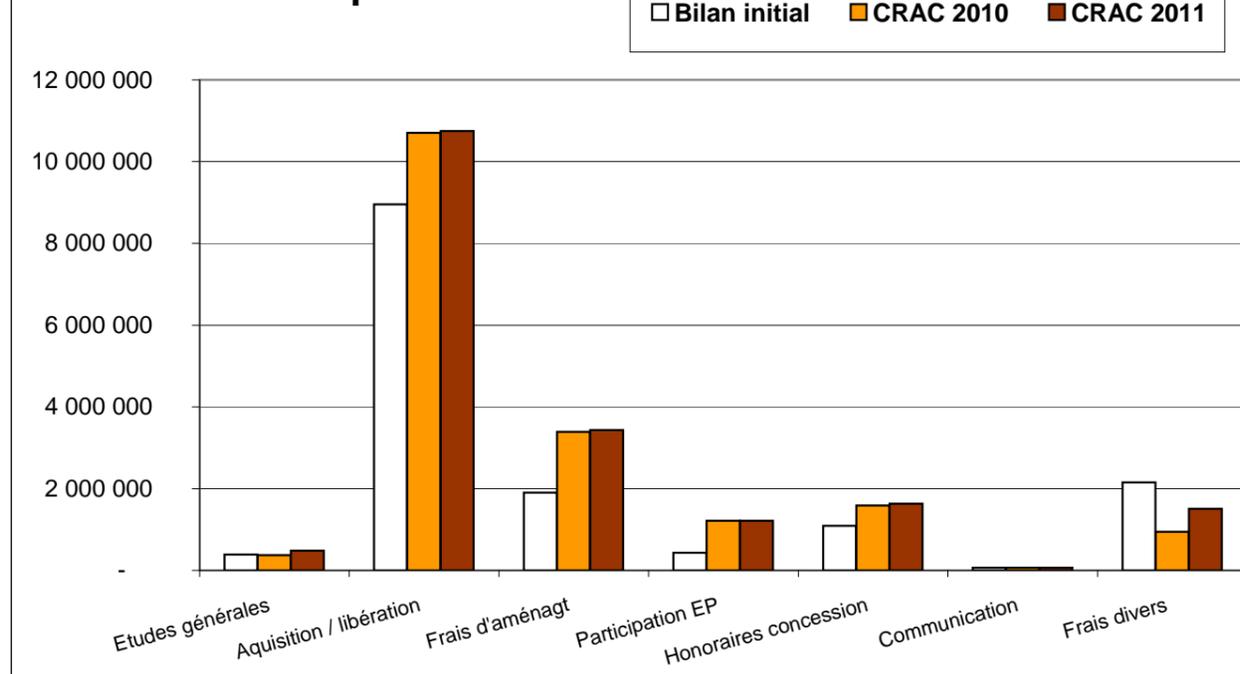
Bilan prévisionnel actualisé - CRAC 2011

#	Bilan initial		(1)		(2)		(2-1) variat° en %
	valeur	%	valeur	%	valeur	%	

DEPENSES en € TTC

#	Bilan initial	%	(1)	%	(2)	%	(2-1)
	valeur		valeur		valeur		en %
1- Études de définition et de suivi	387 668	2,6%	375 529	2,1%	486 434	2,5%	29,53%
2- Frais d'acquisition/libération sols	8 955 786	59,7%	10 700 430	58,5%	10 746 032	56,3%	0,43%
2.1- Acquisitions foncières	7 720 437	51,5%	9 520 522	52,1%	9 567 185	50,1%	0,49%
- acquisition CUB	1 482 661	9,9%	1 617 336	8,8%	1 617 336	8,5%	0,00%
- acquisition Commune	1 514 340	10,1%	1 269 992	6,9%	1 269 992	6,7%	0,00%
- reste à acquérir	4 723 435	31,5%	6 633 194	36,3%	6 679 857	35,0%	0,70%
2.2- Frais	323 702	2,2%	223 959	1,2%	224 941	1,2%	0,44%
2.3- Libération des terrains	911 647	6,1%	955 949	5,2%	953 906	5,0%	-0,21%
3- Frais d'aménagement	1 903 763	12,7%	3 390 553	18,6%	3 434 989	18,0%	1,31%
3.1.- Travaux et aléas	1 647 817	11,0%	3 251 773	17,8%	3 196 633	16,8%	-1,70%
3.2 - Honoraires	255 946	1,7%	138 780	0,8%	238 355	1,2%	71,75%
3.3.- Autres frais	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	
4- Participation aux équipements publics	435 532	2,9%	1 213 169	6,6%	1 213 169	6,4%	0,00%
4.1. Participation aux équipements scolaires propres à l'opération	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	
4.2 Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage CUB (VRD)	435 532	2,9%	1 178 141	6,4%	1 178 141	6,2%	0,00%
4.3. Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage Ville	-	0,0%	35 028	0,2%	35 028	0,2%	0,00%
5- Honoraires concession	1 090 813	7,3%	1 591 925	8,7%	1 630 704	8,5%	2,44%
6- Frais de communication	63 815	0,4%	63 815	0,3%	63 686	0,3%	-0,20%
7- Frais divers	2 151 469	14,4%	941 637	5,2%	1 506 993	7,9%	60,04%
7.1. Frais divers	599 940	4,0%	97 467	0,5%	97 680	0,5%	0,22%
7.2. TVA encaissée/reversée	1 551 529	10,4%	844 171	4,6%	1 409 313	7,4%	66,95%
TOTAL DEPENSES	14 988 846	100,0%	18 277 059	100,0%	19 082 007	100,0%	4,40%

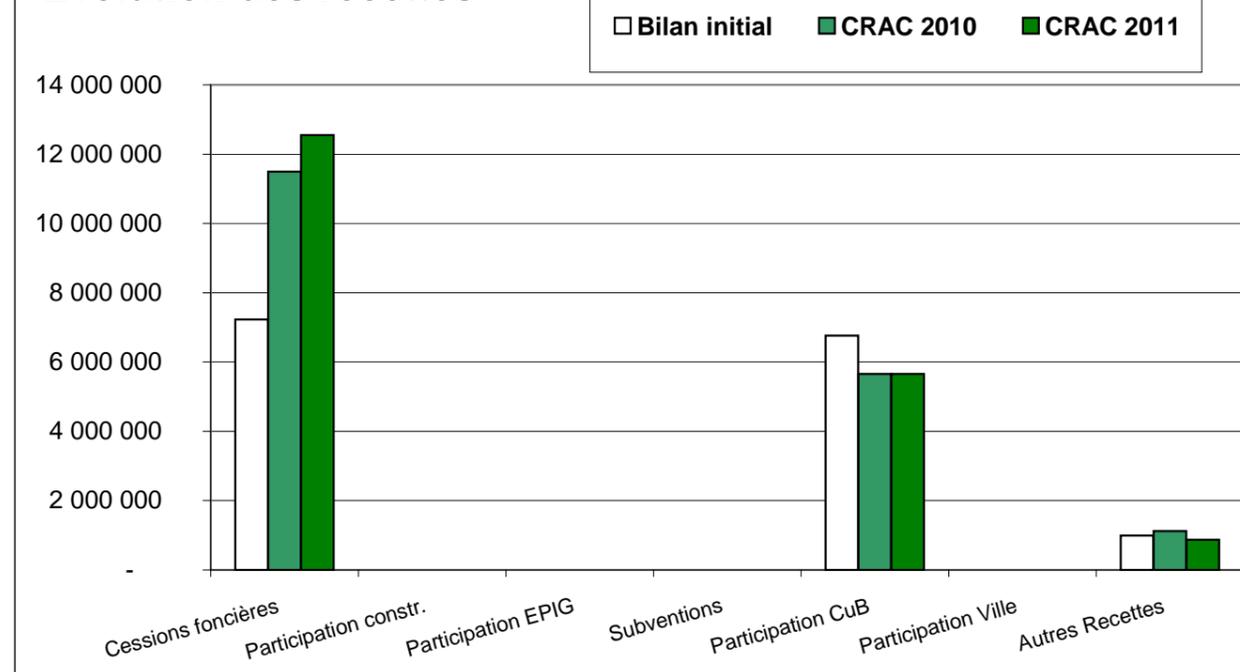
Evolution des dépenses



RECETTES en € TTC

#	Bilan initial	%	(1)	%	(2)	%	(2-1)
	valeur		valeur		valeur		en %
1- Cessions	7 229 867	48,2%	11 496 787	62,9%	12 549 200	65,8%	9,15%
1-1. Locatif social (PLUS-PLAI)	593 084	4,0%	561 289	3,1%	564 781	3,0%	0,62%
1-2. PLS	-	0,0%	415 204	2,3%	415 204	2,2%	0,00%
1-3. Accession aidée	-	0,0%	1 145 018	6,3%	1 166 331	6,1%	1,86%
1-4. Accession libre	5 644 913	37,7%	7 917 624	43,3%	8 075 665	42,3%	2,00%
1-5. Commerces et services	991 870	6,6%	629 234	3,4%	1 003 649	5,3%	59,50%
1-6. Programmes tertiaires	-	0,0%	828 418	4,5%	454 668	2,4%	-45,12%
1-7. Cessions diverses	-	0,0%	-	0,0%	868 901	4,6%	
2- Participation des constructeurs	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	
3- Part. EPIG réalisés Amén.	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	
4- Subventions	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	
5- Participation communautaire :	6 764 868	45,1%	5 656 244	30,9%	5 656 244	29,6%	0,00%
5-1. logement social	-	0,0%	888 000	4,9%	888 000	4,7%	0,00%
5-2. restructuration urbaine des villes et des centres bourgs	6 764 868	45,1%	4 768 244	26,1%	4 768 244	25,0%	0,00%
5-3. développement durable	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	
5-4. équipements scolaires	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	
5-5. maîtrise foncière	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	
6- Participation communale éventuelle	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	
6.1 maîtrise foncière	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	
7- Autres recettes diverses	994 111	6,6%	1 124 027	6,1%	876 563	4,6%	-22,02%
TOTAL RECETTES	14 988 846	100,0%	18 277 059	100,0%	19 082 007	100,0%	4,40%

Evolution des recettes



ZAC QUARTIER MAIRIE BEGLES

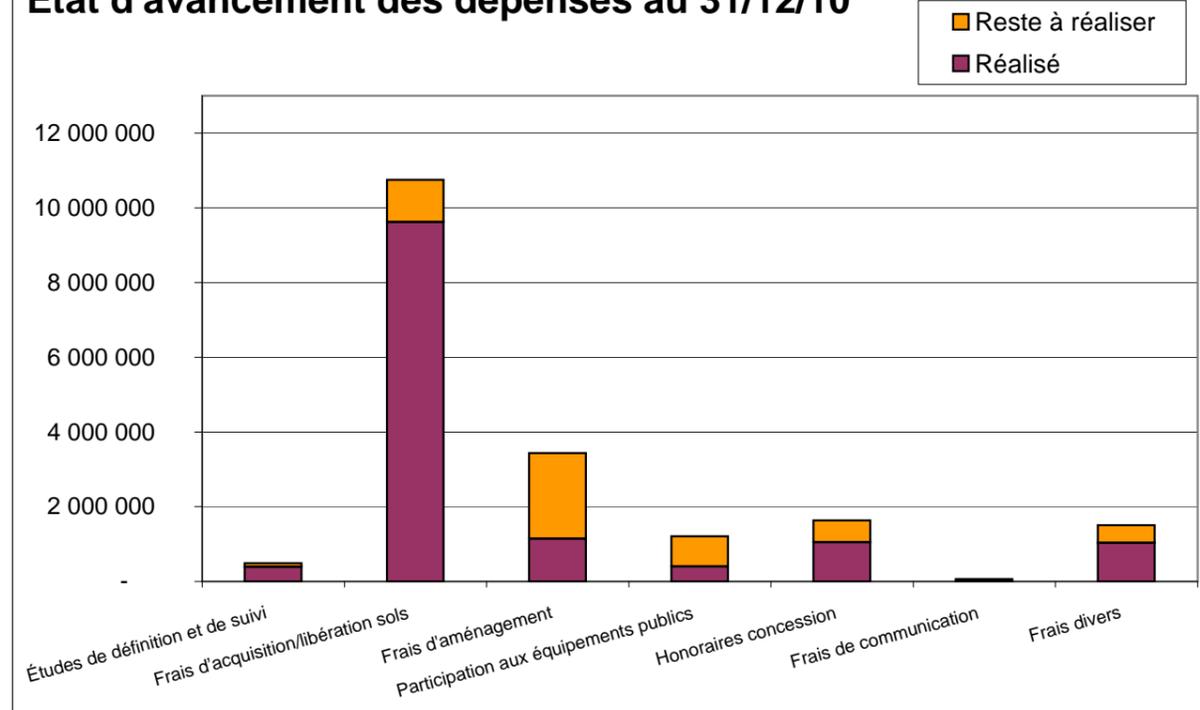
Bilan prévisionnel : état d'avancement - CRAC 2011

#	Bilan 2011 valeur recalée %		Etat d'avancement			
			Réalisé 2011 valeur %		reste à réaliser valeur %	

DEPENSES en € TTC

1- Études de définition et de suivi	486 434	2,5%	391 434	80,5%	95 000	19,5%
2- Frais d'acquisition/libération sols	10 746 032	56,3%	9 615 954	89,5%	1 130 078	10,5%
2.1- Acquisitions foncières	9 567 185	50,1%	8 657 107	90,5%	910 078	9,5%
- acquisition CUB (valeur vénale)	1 617 336	8,5%	1 617 336	100,0%	-	0,0%
- acquisition Commune (valeur vénale)	1 269 992	6,7%	1 209 914	95,3%	60 078	4,7%
- reste à acquérir	6 679 857	35,0%	5 829 857	87,3%	850 000	12,7%
2.2- Frais	224 941	1,2%	204 941	91,1%	20 000	8,9%
2.3- Libération des terrains	953 906	5,0%	753 906	79,0%	200 000	21,0%
3- Frais d'aménagement	3 434 989	18,0%	1 149 058	33,5%	2 285 931	66,5%
3.1. - Travaux et aléas	3 196 633	16,8%	1 080 031	33,8%	2 116 602	66,2%
3.2 - Honoraires	238 355	1,2%	69 027	29,0%	-	0,0%
3.3.- Autres frais	-	-	-	-	-	-
4- Participation aux équipements publics	1 213 169	6,4%	399 185	32,9%	813 984	67,1%
4.1. Participation aux équipements scolaires propres à l'opération	-	-	-	-	-	-
4.2 Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage CUB (VRD)	1 178 141	6,2%	364 157	30,9%	813 984	69,1%
4.3. Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage Ville	35 028	0,2%	35 028	100,0%	-	0,0%
5- Honoraires concession	1 630 704	8,5%	1 051 804	64,5%	578 900	35,5%
6- Frais de communication	63 686	0,3%	6 186	9,7%	57 500	90,3%
7- Frais divers	1 506 993	7,9%	1 031 931	68,5%	475 062	31,5%
7.1. Frais divers	97 680	0,5%	70 680	72,4%	27 000	27,6%
7.2. TVA encaissée/reversée	1 409 313	7,4%	961 251	68,2%	448 062	31,8%
TOTAL DEPENSES	19 082 007	100,0%	13 645 552	71,5%	5 436 455	28,5%

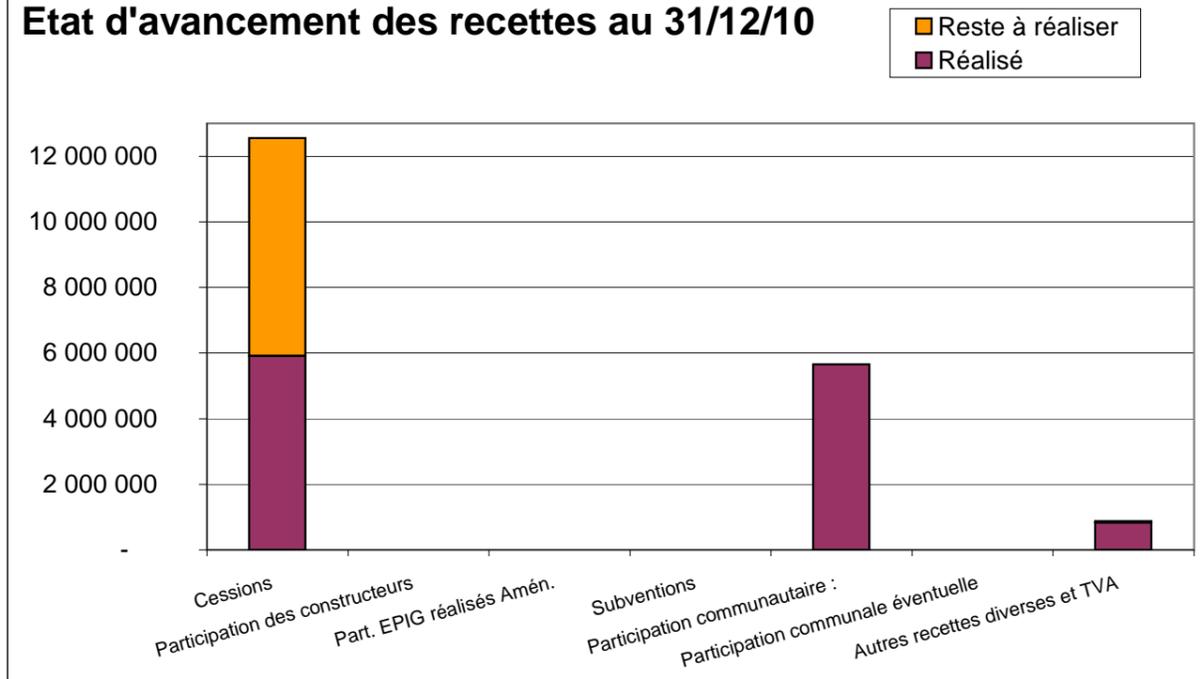
Etat d'avancement des dépenses au 31/12/10



RECETTES en € TTC

1- Cessions	12 549 200	65,8%	5 909 566	47,1%	6 639 634	52,9%
1-1. Locatif social (PLUS-PLAI)	564 781	-	268 161	47,5%	296 619	52,5%
1-2. PLS	415 204	-	415 204	100,0%	-	0,0%
1-3. Accession aidée	1 166 331	-	630 325	54,0%	536 006	46,0%
1-4. Accession libre	8 075 665	-	3 115 853	38,6%	4 959 812	61,4%
1-5. Commerces et services	1 003 649	-	629 899	62,8%	373 750	37,2%
1-6. Programmes tertiaires	454 668	-	215 468	47,4%	239 200	52,6%
1-7. Cessions diverses	868 901	-	634 654	73,0%	234 247	27,0%
2- Participation des constructeurs	-	0,0%	-	-	-	-
3- Part. EPIG réalisés Amén.	-	0,0%	-	-	-	-
4- Subventions	-	0,0%	-	-	-	-
5- Participation communautaire :	5 656 244	29,6%	5 656 244	100,0%	-	0,0%
5-1. logement social	888 000	4,7%	888 000	100,0%	-	0,0%
5-2. restructuration urbaine des villes et des centres bourgs	4 768 244	25,0%	4 768 244	100,0%	-	0,0%
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	876 563	4,6%	832 672	95,0%	43 891	5,0%
TOTAL RECETTES	19 082 007	100,0%	12 398 482	65,0%	6 683 525	35,0%

Etat d'avancement des recettes au 31/12/10



ZAC QUARTIER MAIRIE BEGLES

Bilan prévisionnel TTC actualisé échelonné dans le temps - CRAC 2011



	2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		TOTAL	
	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%
DEPENSES en € TTC																										
1- Études de définition et de suivi	161 622	33%	2 471	1%	28 264	6%	34 360	7%	32 695	7%	3 881	1%	15 743	3%	20 603	4%	91 794	19%	50 000	10%	30 000	6%	15 000	3%	486 434	100%
2- Frais d'acquisition/libération sols	81 978	1%	1 349 681	13%	1 919 130	18%	900 859	8%	1 544 696	14%	1 313 576	12%	1 429 166	13%	1 015 131	9%	61 738	1%	325 078	3%	605 000	6%	200 000	2%	10 746 032	100%
2.1- Acquisitions foncières	80 000	1%	1 169 250	12%	1 831 013	19%	731 525	8%	1 425 025	15%	1 266 545	13%	1 298 078	14%	803 236	8%	52 435	1%	210 078	2%	550 000	6%	150 000	2%	9 567 185	100%
- acquisition CUB (valeur vénale)	-	0%	649 718	40%	-	0%	731 525	45%	139 207	9%	-	0%	-	0%	96 886	6%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	1 617 336	100%
- acquisition Commune (valeur vénale)	-	0%	-	0%	414 287	33%	-	0%	-	0%	-	0%	795 627	63%	-	0%	-	0%	60 078	5%	-	0%	-	0%	1 269 992	100%
- acquisition aux privés	80 000	1%	519 532	8%	1 416 726	21%	-	0%	1 285 818	19%	1 266 545	19%	502 451	8%	706 350	11%	52 435	1%	150 000	2%	550 000	8%	150 000	2%	6 679 857	100%
2.2- Frais	1 451	1%	8 056	4%	28 696	13%	25 156	11%	29 879	13%	25 865	11%	42 888	19%	33 647	15%	9 303	4%	15 000	7%	5 000	2%	-	0%	224 941	100%
2.3- Libération des terrains	526	0%	172 375	18%	59 421	6%	144 178	15%	89 792	9%	21 166	2%	88 200	9%	178 248	19%	-	0%	100 000	10%	50 000	5%	50 000	5%	953 906	100%
3- Frais d'aménagement	539	0%	1 256	0%	22 661	1%	-	0%	61 940	2%	186 598	5%	807 403	24%	68 644	2%	16	0%	324 000	9%	972 000	28%	989 931	29%	3 434 989	100%
3.1.- Travaux et aléas	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	44 899	1%	171 177	5%	795 295	25%	68 644	2%	16	0%	300 000	9%	900 000	28%	916 602	29%	3 196 633	100%
3.2.- Honoraires	539	0%	1 256	1%	22 661	10%	-	0%	17 041	7%	15 421	6%	12 108	5%	-	0%	-	0%	24 000	10%	72 000	30%	73 328	31%	238 355	100%
3.3.- Autres frais	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
4- Participation aux équipements publics	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	399 185	33%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	813 984	67%	-	0%	-	0%	1 213 169	100%
4.1. Participation aux équipements scolaires propres à l'opération	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
4.2. Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage CUB (VRD)	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	364 157	31%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	813 984	69%	-	0%	-	0%	1 178 141	100%
4.3. Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage Ville	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	35 028	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	35 028	100%
5- Honoraires concession	41 935	3%	105 001	6%	145 059	9%	156 480	10%	154 455	9%	85 355	5%	155 223	10%	199 115	12%	9 181	1%	119 902	7%	324 404	20%	134 595	8%	1 630 704	100%
6- Frais de communication	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	812	1%	2 494	4%	-	0%	2 063	3%	817	1%	30 000	47%	15 000	24%	12 500	20%	63 686	100%
7- Frais divers	16 979	1%	101 627	7%	360 926	24%	239 386	16%	98 629	7%	1 424	0%	22 919	2%	190 041	13%	-	0%	89 663	6%	380 141	25%	5 257	0%	1 506 993	100%
7.1. Frais divers	16 979	17%	1 349	1%	2 519	3%	7 159	7%	-	0%	1 424	1%	22 919	23%	18 331	19%	-	0%	10 000	10%	10 000	10%	7 000	7%	97 680	100%
7.2. TVA Débit de TVA	-	0%	100 278	7%	358 407	25%	232 227	16%	98 629	7%	-	0%	-	0%	171 710	12%	-	0%	79 663	6%	370 141	26%	1 743	0%	1 409 313	100%
TOTAL DEPENSES	303 054	2%	1 560 036	8%	2 476 039	13%	1 331 086	7%	2 292 412	12%	1 593 327	8%	2 430 455	13%	1 495 597	8%	163 546	1%	1 752 627	9%	2 326 545	12%	1 357 283	7%	19 082 007	100%

RECETTES en € TTC																										
1- Cessions	-	0%	301 975	2%	420 713	3%	1 707 170	14%	681 720	5%	-	0%	381 363	3%	2 284 108	18%	132 517	1%	1 454 190	8%	3 987 052	21%	1 198 392	6%	12 549 200	100%
Cessions Charges foncières	-	0%	301 975	2%	420 713	3%	1 707 170	14%	681 720	5%	-	0%	381 363	3%	2 284 108	18%	132 517	1%	1 454 190	8%	3 987 052	21%	1 198 392	6%	5 909 566	100%
1-1. Locatif social (PLUS-PLAI)	-	0%	268 161	47%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	296 619	2%	-	0%	-	0%	564 781	100%
1-2. PLS	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	415 204	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	415 204	100%
1-3. Accession aidée	-	0%	-	0%	420 713	36%	-	0%	-	0%	-	0%	209 613	18%	-	0%	-	0%	-	0%	536 006	3%	-	0%	1 166 331	100%
1-4. Accession libre	-	0%	-	0%	-	0%	1 582 786	20%	681 720	8%	-	0%	851 347	11%	-	0%	-	0%	1 016 600	5%	2 744 820	14%	1 198 392	6%	8 075 665	100%
1-5. Commerces et services	-	0%	33 814	3%	-	0%	124 384	12%	-	0%	-	0%	471 702	47%	-	0%	-	0%	-	0%	373 750	2%	-	0%	1 003 649	100%
1-6. Programmes tertiaires	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	215 468	47%	-	0%	-	0%	-	0%	239 200	1%	-	0%	454 668	100%
1-7. Cessions diverses	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	381 363	44%	120 774	14%	132 517	15%	140 970	1%	93 277	0%	-	0%	868 901	100%
2- Participation des constructeurs	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
3- Part. EPIG réalisés Amén.	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
4- Subventions	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
5- Participation communautaire :	873 992	15%	922 479	16%	836 120	15%	961 323	17%	1 086 851	19%	408 000	7%	567 478	10%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	5 656 244	100%
5-1. logement social	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	408 000	46%	480 000	54%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	888 000	100%
5-2. restructuration urbaine des	873 992	18%	922 479	19%	836 120	18%	961 323	20%	1 086 851	23%	-	0%	87 478	2%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	4 768 244	100%
5-3. développement durable	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
5-4. équipements scolaires	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
5-5. maîtrise foncière	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
6- Participation communale éventuelle	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
6.1 maîtrise foncière	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
7- Autres recettes	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	581 716	66%	24 829	3%	28 150	3%	176 120	20%	21 857	2%	43 891	0%	-	0%	-	0%	876 563	100%
7.1. Recettes diverses	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	15 536	13%	24 829	21%	28 150	24%	28 428	24%	21 857	18%	-	0%	-	0%	-	0%	118 800	100%
7.2. Crédit de TVA	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	566 180	75%	-	0%	-	0%	147 692	19%	-	0%	43 891	6%	-	0%	-	0%	757 763	100%
TOTAL RECETTES	873 992	5%	1 224 454	6%	1 256 833	7%	2 668 493	14%	2 350 287	12%	432 829	2%	976 991	5%	2 460 228	13%	154 374	1%	1 498 080	8%	3 987 052	21%	1 198 392	6%	19 082 007	100%

RECETTES - DEPENSES	570 938	-	335 581	-	1 219 206	-	1 337 408	-	57 875	-	1 160 499	-	1 453 464	-	964 631	-	9 172	-	254 546	-	1 660 508	-	158 891	-	-	-
Balance cumulée	570 938	-	235 357	-	983 849	-	353 559	-	411 433	-	749 065	-	2 202 529	-	1 237 898	-	1 247 070	-	1 501 617	-	158 891	-	0	-	-	-

BILAN CONSOLIDE POUR LA CUB

DEPENSES	€ HT	TVA	€ TTC	RECETTES	€ HT	TVA	€ TTC
Au titre du bilan Aménageur							
Acquisitions foncières	1 617 336	-	1 617 336	Recettes de cessions des réserves foncières CUB à l'aménageur (a)	1 617 336	-	1 617 336
Participation aux équipements d'intérêt général réalisés par l'aménageur (poste 3 recettes bilan aménageur)	-	-	-	(partie du poste 2.1. dépenses du bilan aménageur)			
Participation communautaire éventuelle au titre de (poste 5 recettes du bilan am.)	6 456 244	-	6 456 244				
- logement aidé	888 000	-	888 000				
- restructuration urbaine	4 768 244	-	4 768 244				
- développement durable	-	-	-				
- équipements scolaires	800 000	-	800 000				
- maîtrise foncière	-	-	-				
SOUS TOTAL D1	8 073 580	-	8 073 580	SOUS TOTAL R1	1 617 336	-	1 617 336
Au titre des équipements structurants							
Acquisitions foncières (prix de revient des fonciers destinés à l'extension du lycée et du parc de la Mairie)	651 886	-	651 886	Extension du lycée sous MOA CRA Recettes de cessions foncières au Conseil Régional (b)	791 000	-	791 000
				Espaces verts sous MOA de la Ville Recettes de cessions foncières à la Ville (c)	408 000	-	408 000
VRD sous MOA de la CUB	5 743 918	1 125 808	6 574 124	Participation de l'aménageur aux équipements publics d'intérêt général sous MOA de la CUB (poste 4.2. du bilan aménageur)	1 178 141	-	1 178 141
- acquisitions foncières	1 508 173	-	1 508 173				
- études - travaux - MOE - SPS	4 235 745	830 206	5 065 951				
- fonds de concours à la Commune pour éclairage public		-	-				
SOUS TOTAL D2	6 395 804	1 125 808	7 226 010	SOUS TOTAL R2	2 377 141	-	2 377 141
TOTAL DES DEPENSES : D1+D2 = D3	14 469 384	1 125 808	15 299 590	TOTAL DES RECETTES : R1+R2 = R3	3 994 477	-	3 994 477
BILAN CONSOLIDE POUR LA CUB : R3-D3					-11 305 113 € TTC		

(a) : cession au prix de revient, selon modalités arrêtées dans le dossier de création-réalisation de la ZAC

(b) : cession à la valeur vénale 2010, selon orientations de la politique foncière communautaire arrêtée par délibération du 22 juin 2007, et hors dépollution éventuelle

(c) : cession à 75% de la valeur vénale 2009, selon orientations de la politique foncière communautaire arrêtées par délibération du 22 Juin 2007

BILAN CONSOLIDE POUR LA COMMUNE

DEPENSES	€ HT	TVA	€ TTC	RECETTES	€ HT	TVA	€ TTC
Au titre du bilan Aménageur							
Acquisitions foncières	1 269 992	-	1 269 992	Recettes de cessions des réserves foncières de la Commune à l'aménageur (partie du poste 2.1. recettes du bilan aménageur)	1 269 992	-	1 269 992
Participation éventuelle (poste 6 recettes bilan aménageur)	-	-	-		Participation de l'aménageur aux équipements communaux ss MOA Commune	35 028	-
SOUS TOTAL D1'	1 269 992	-	1 269 992	SOUS TOTAL R1'	1 305 020	-	1 305 020
Au titre des équipements communaux							
Equipement sous MOA Commune	1 516 017	217 171	1 733 189	Voiries sous MOA de la CUB	410 186	-	410 186
Extension jardin de la Mairie	862 068	88 997	951 066	recettes de cessions des réserves foncières Ville à la CUB	410 186	-	410 186
acquisitions foncières	444 008	7 058	451 066		-	-	-
travaux	418 060	81 940	500 000				
Plantations et éclairage public des voiries	653 949	128 174	782 123				
Equipements scolaires sous MOA Commune (a)	800 000	156 800	956 800	Participation CUB équip. scolaires	800 000	-	800 000
Acquisitions réserves foncières par la Ville (prix de revient des fonciers destinés à être rétrocédés à la CUB)	227 736	-	227 736				
SOUS TOTAL D2'	2 543 753	373 971	2 917 725	SOUS TOTAL R2'	1 210 186	-	1 210 186
TOTAL DES DEPENSES : D1'+D2' = D3'	3 813 745	373 971	4 187 717	TOTAL DES RECETTES : R1'+R2' = R3'	2 515 206	-	2 515 206
BILAN CONSOLIDE POUR LA COMMUNE : R3-D3				-1 672 511 € TTC			

(a) : coût de la restructuration du groupe scolaire non estimé à ce jour / valeur indiquée = valeur maximale de la participation CUB aux 2 classes générées par les besoins de la ZAC