

## ZAC QUAI CHAIGNEAU BICHON LORMONT

CRAC 2012

DEPENSES	€ HT	TVA	€ TTC	RECETTES	€ HT	TVA	€ TTC
1- Etudes de définition et de suivi de l'opération				1- Cessions	1 715 771	188 232	1 904 003
2- frais d'acquisition et de libération des sols	407 274	22 590	429 864	1-1. Locatif social (PLUS-PLA)			
2-1- Acquisitions foncières	404 147	21 505	425 652	1-2. PLS	607 163	33 394	640 556
- acquisition CUB	374 147	15 625	389 772	1-3. Accession aidée	466 785	29 041	495 826
- acquisition Commune	-	-	-	1-4. Accession libre/Locatif libre	515 823	101 101	616 924
- reste à acquir	30 000	5 880	35 880	1-5. Commerces et services	126 000	24 696	150 696
2.2- Frais	3 127	1 085	4 212	1-6. Programmes scolaires	-	-	-
2.3- Libération des terrains	-	-	-	1-7. Cessions diverses	-	-	-
3 - Frais d'aménagement	1 251 278	245 022	1 496 300	2-Participation constructeurs	-	-	-
3.1- Etudes liées aux travaux (dont maîtrise d'œuvre)	198 618	38 854	237 472	(le cas échéant pour les terrains non maîtrisés par l'aménageur)	-	-	-
3.2- Travaux et aléas	1 039 474	203 737	1 243 211	3- Participation équipements d'intérêt général réalisés par l'aménageur (< 50 %)	188 626	-	188 626
3.3- Autres frais	13 186	2 431	15 617	4- Subventions	-	-	-
4- Participation équip. publiques	-	-	-	5- Participation communautaire éventuelle au titre de :			
4.1- Participation aux équipements scolaires propres à l'opération	-	-	-	5-1. Logement aidé			
4.2- Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage CUB (VRD)	-	-	-	511 logement social (PLUS et PLA)			
4.3- Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage Ville	-	-	-	512 logement intermédiaire (PLS)			
5 - Honoraires concession	226 987	-	226 987	513 accession aide (AA)	188 626	-	188 626
6 - Frais de communication	15 230	2 985	18 215	5.2. restructuration urbaine des villes et des centres bourgs	-	-	-
7- Frais divers	16 767	-82 365	-65 598	5.3. développement durable	-	-	-
Autres frais	16 767	-	16 767	5.4. équipements scolaires	13 139	-	13 139
TVA encaissée / reversée	-	-82 365	-82 365	5.5. maîtrises foncière	-	-	-
TOTAL DEPENSES BILAN ZAC	1 917 536	188 232	2 105 768	6- Participation communale éventuelle	-	-	-
- dont bilan aménageur	1 917 536	188 232	2 105 768	6.1. maîtrise foncière	-	-	-
- dont hors aménageur (= 4.1)	-	-	-	7 - Autres recettes	-	-	-
TOTAL RECETTES BILAN ZAC	1 917 536	188 232	2 105 768				
- dont bilan aménageur	1 917 536	188 232	2 105 768				
- dont hors aménageur (= 5.4)	-	-	-				

## BILAN CONSOLIDE POUR LA CUB

DEPENSES	€ HT	TVA	€ TTC	RECETTES	€ HT	TVA	€ TTC
<b>Au titre du bilan Aménageur</b>							
Acquisitions foncières à la valeur historique	374 147	15 625	389 772	Recettes de cessions des réserves foncières CUB à l'aménageur (partie du poste 2.1. dépenses du bilan aménageur)	374 147	15 625	389 772
Participation aux équipements d'intérêt général réalisés par l'aménageur (poste 3 recettes bilan aménageur)							
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		-	-				
<b>SOUS TOTAL D1</b>	<b>562 773</b>	<b>15 625</b>	<b>578 398</b>	<b>SOUS TOTAL R1</b>	<b>374 147</b>	<b>15 625</b>	<b>389 772</b>
<b>Au titre des équipements structurants</b>							
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		-	-				
<b>SOUS TOTAL D2</b>	<b>4 040 954</b>	<b>-</b>	<b>4 631 326</b>	<b>SOUS TOTAL R2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL DES DEPENSES : D1+D2 = D3</b>	<b>4 603 727</b>	<b>15 625</b>	<b>5 209 724</b>	<b>TOTAL DES RECETTES : R1+R2 = R3</b>	<b>374 147</b>	<b>15 625</b>	<b>389 772</b>
<b>BILAN CONSOLIDE POUR LA CUB : R3-D3</b>				<b>- 4 819 952 € TTC</b>			

## BILAN CONSOLIDE POUR LA COMMUNE

DEPENSES	€ HT	TVA	€ TTC	RECETTES	€ HT	TVA	€ TTC
<b>Au titre du bilan Aménageur</b>							
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)		-	-
<b>SOUS TOTAL D1'</b>	-	-	-	<b>SOUS TOTAL R1'</b>	-	-	-
<b>Au titre des équipements communaux</b>							
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		-	-
<b>SOUS TOTAL D2'</b>	1 562 369	306 224	1 868 593	<b>SOUS TOTAL R2'</b>	-	-	-
<b>TOTAL DES DEPENSES : D1'+D2' = D3'</b>	1 562 369	306 224	1 868 593	<b>TOTAL DES RECETTES : R1'+R2' = R3'</b>	-	-	-
<b>BILAN CONSOLIDE POUR LA COMMUNE : R3-D3</b>				<b>-1 868 593 € TTC</b>			

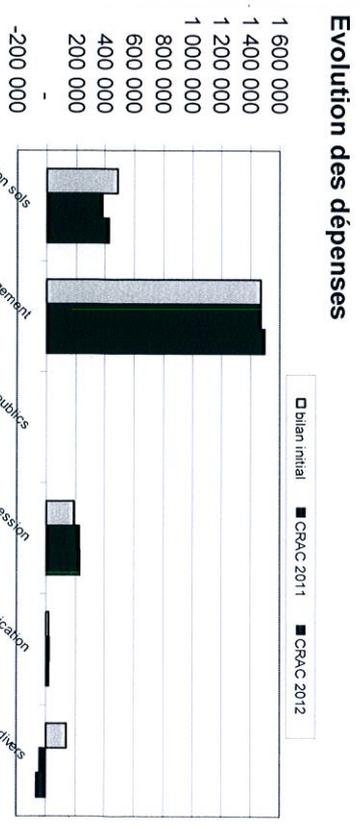
# ZAC CHAIGNEAU-BICHON A LORMONT

## CRAC 2012 - Bilan prévisionnel actualisé

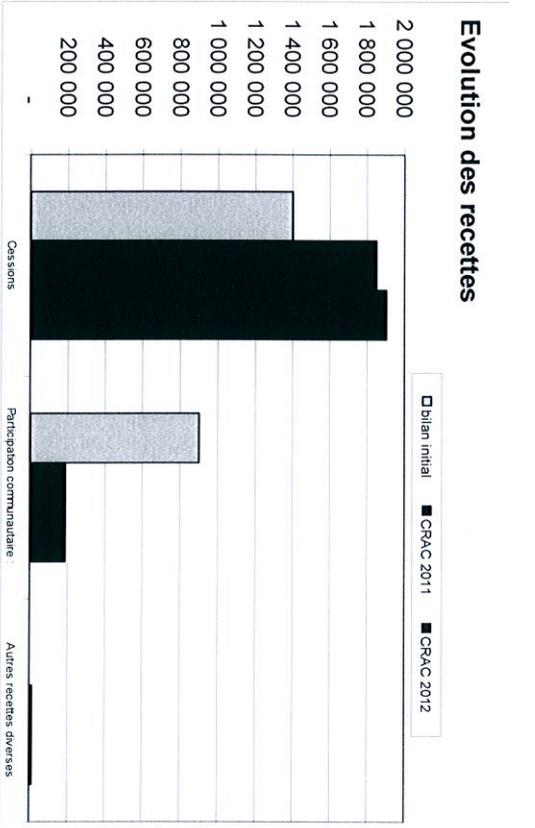
V1

	BILAN INITIAL		(1) CRAC 2011		(2) CRAC 2012		(2-1) variation en %
	valeur	%	valeur	%	valeur	%	

DEPENSES en € TTC							
1- Etudes de définition et de suivi							
2- Frais d'acquisition/libération sols	488 733	21%	382 814	19%	429 865	20%	12%
2.1- Acquisitions foncières	483 263	21%	376 899	18%	425 652	20%	13%
- acquisition CUB (valeur venale)	483 263	21%	376 899	18%	389 772	19%	3%
- acquisition Commune		0%		0%		0%	
- autres acquisitions		0%	5 915	0%	35 880	2%	-29%
2.2- Frais	5 470	0%	5 915	0%	4 212	0%	-29%
2.3- Libération des terrains		0%		0%		0%	
3- Frais d'aménagement	1 469 768	64%	1 469 592	72%	1 496 300	71%	2%
3.1 - Etudes liées aux travaux	164 789	7%	239 072	12%	237 472	11%	-1%
3.2 - Travaux et atèes	1 292 349	56%	1 214 903	59%	1 243 211	59%	2%
3.3 - Autres frais	12 630	1%	15 617	1%	15 617	1%	0%
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%	222 712	11%	226 987	11%	2%
6- Frais de communication	18 233	1%	22 132	1%	18 215	1%	-18%
7- Frais divers	137 147	6%	43 721	2%	65 599	3%	50%
7.1. Frais divers	4 573	0%	16 688	1%	16 767	1%	0%
7.2 TVA encasée/revendée	132 574	6%	-60 409	-3%	-82 365	-4%	36%
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>2 301 763</b>	<b>100%</b>	<b>2 053 529</b>	<b>100%</b>	<b>2 105 768</b>	<b>100%</b>	<b>3%</b>



RECETTES en € TTC							
1- Cessions	1 401 199	61%	1 851 557	90%	1 904 003	90%	3%
1.1. Locatif social (PLUS-PLA)		0%		0%		0%	
1.2. PLS		0%	640 556	31%	640 556	30%	0%
1.3. Accession aidée		0%	443 380	22%	495 826	24%	12%
1.4. Accession libre		0%	616 924	30%	616 924	29%	0%
1.5. Commerces et services		0%		0%		0%	
1.6. Programmes terrain		0%	150 696	7%	150 696	7%	0%
1.7. Cessions diverses		0%		0%		0%	
1.8. Locatif libre		0%		0%		0%	
2- Participation des constructeurs		0%		0%		0%	
3- Part. EPIC réalisés Amén.		0%		0%		0%	
4- Subventions		0%		0%		0%	
5- Participation communautaire :	900 564	39%	188 626	9%	188 626	9%	0%
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%	0%
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%	13 346	1%	13 139	1%	-2%
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>2 301 763</b>	<b>100%</b>	<b>2 053 529</b>	<b>100%</b>	<b>2 105 768</b>	<b>100%</b>	<b>3%</b>



# ZAC CHAIGNEAU-BICHON A LORMONT

CRAC 2012 - Bilan prévisionnel : état d'avancement

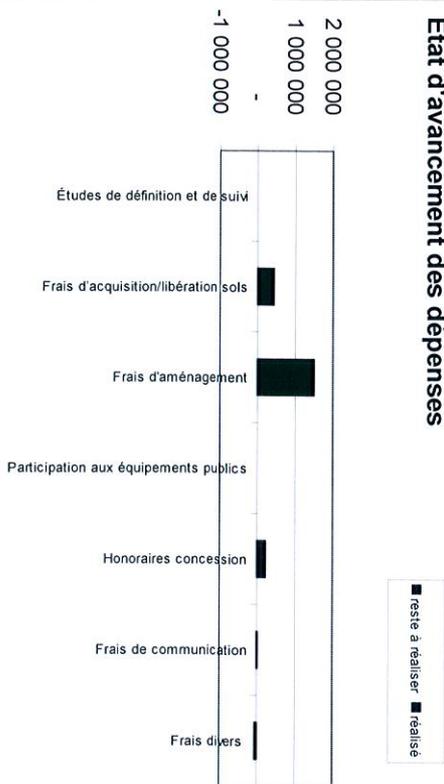
V1

	Etat d'avancement	
	CRAC 2012 valeur realisée	%
	réalisé valeur	%
	reste à réaliser valeur	%

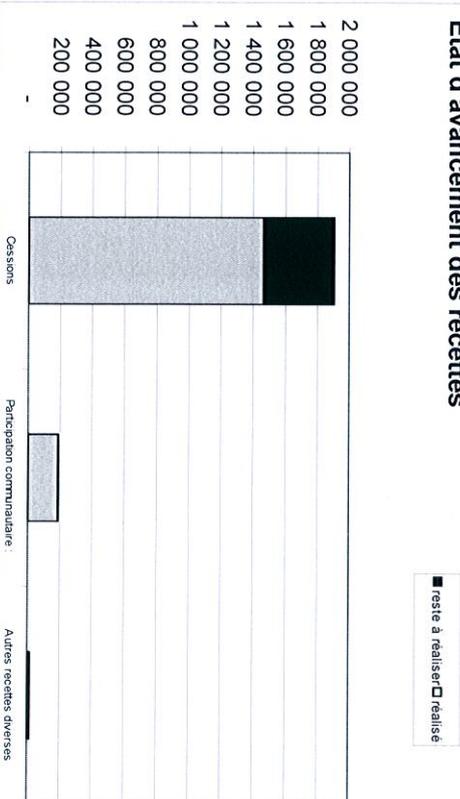
DEPENSES en € TTC					
1. Etudes de définition et de suivi	-	0%	-	-	-
2. Frais d'acquisition/libération sols	429 865	20%	227 207	202 658	47%
2.1 - Acquisitions foncières	429 865	20%	227 015	198 637	47%
- acquisition CUB (valeur venale)	389 772		227 015	162 757	42%
- acquisition Commune	-		-	-	-
- autres acquisitions	35 880	0%	-	35 880	100%
2.2 - Frais	4 212		192	4 020	95%
2.3 - Libération des terrains	-		-	-	-
3. Frais d'aménagement	1 496 300	71%	1 165 603	330 698	22%
3.1 - Etudes liées aux travaux	237 472		202 272	35 200	15%
3.2 - Travaux et alités	1 249 211		952 154	291 058	23%
3.3 - Autres frais	15 617	0%	11 178	4 440	28%
4. Participation aux équipements publics	-		-	-	-
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	226 987	11%	148 323	78 663	35%
6. Frais de communication	18 215	1%	13 156	5 059	28%
7. Frais divers	-65 599	-3%	-46 635	-18 964	29%
7.1 - Frais divers	16 767		4 448	12 319	73%
7.2 - TVA encaissée/reversée	-82 365		-51 083	-31 282	38%
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>2 105 768</b>	<b>100%</b>	<b>1 507 654</b>	<b>598 114</b>	<b>28%</b>

RECETTES en € TTC					
1. Cessions	1 904 003	90%	1 463 894	440 313	23%
1.1 - Localif social (PLUS-PLA)	-		-	-	-
1.2 - PLS	640 586		626 856	13 895	2%
1.3 - Accession aidée	495 826		250 129	245 697	50%
1.4 - Accession libre	616 924		588 900	30 024	5%
1.5 - Commerces et services	-		-	-	-
1.6 - Programmes tertiaires	150 696		-	150 696	100%
1.7 - Cessions diverses	-		-	-	-
1.8 - Localif libre	-		-	-	-
2. Participation des constructeurs	-	0%	-	-	-
3. Part. EPIG réalisés Amen.	-	0%	-	-	-
4. Subventions	-	0%	-	-	-
5. Participation communautaire :	188 626	9%	188 626	-	0%
5.1 - logement social	-		-	-	-
5.2 - restructuration urbaine des villes et des centres bourgs	188 626		188 626	-	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	13 139		13 139	-	0%
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>2 105 768</b>	<b>100%</b>	<b>1 665 650</b>	<b>440 118</b>	<b>21%</b>

Etat d'avancement des dépenses



Etat d'avancement des recettes



# ZAC CHAIGNEAU-BICHON A LORMONT



CRAC 2012- Bilan prévisionnel actualisé échelonné dans le temps

D.U.

V1

	CUMUL FIN 2011		2012		2013		TOTAL	
	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%

## DEPENSES en € TTC

1- Études de définition et de suivi								-	
2- Frais d'acquisition/libération sols	177 327	41%	49 880	12%	202 657	47%	429 864	100%	
2.1- Acquisitions foncières	177 135	42%	49 880	12%	198 637	47%	425 652	100%	
- acquisition CUB (valeur vénale)	177 135	45%	49 880	13%	162 757	42%	389 772	100%	
- acquisition Commune							-		
- autres acquisitions		0%		0%	35 880	100%	35 880	100%	
2.2- Frais	192	5%		0%	4 020	95%	4 212	100%	
2.3- Libération des terrains							-		
3- Frais d'aménagement	1 165 602	78%	-	0%	330 699	22%	1 496 301	100%	
3.1.- Études liées aux travaux	202 271	85%		0%	35 201	15%	237 472	100%	
3.2.- Travaux et aléas	952 155	77%		0%	291 057	23%	1 243 212	100%	
3.3.- Autres frais	11 176	72%		0%	4 441	28%	15 617	100%	
4- Participation aux équipements publics	-		-		-		-		
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	148 262	65%	61	0%	78 663	35%	226 986	100%	
6- Frais de communication	12 116	67%	1 041	6%	5 059	28%	18 215	100%	
7- Frais divers	-46 465	71%	-171	0%	-18 963	29%	-65 599	100%	
7.1. Frais divers	4 448	27%		0%	12 319	73%	16 766	100%	
7.2.TVA encaissée/reversée	-50 912	62%	-171	0%	-31 282	38%	-82 365	100%	
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>1 456 842</b>		<b>50 811</b>		<b>598 115</b>		<b>2 105 768</b>		

## RECETTES en € TTC

1- Cessions	1 463 884	77%	-	0%	440 118	23%	1 904 003	100%
1-1. Locatif social (PLUS-PLAI)					-		-	
1-2. PLS	626 856	98%		0%	13 700	2%	640 556	100%
1-3. Accession aidée	250 129	50%		0%	245 697	50%	495 826	100%
1-4. Accession libre	586 900	95%		0%	30 024	5%	616 924	100%
1-5. Commerces et services					-		-	
1-6. Programmes tertiaires		0%		0%	150 696	100%	150 696	100%
1-7. Cessions diverses							-	
2- Participation des constructeurs					-		-	
3- Part. EPIG réalisés Amén.					-		-	
4- Subventions							-	
5- Participation communautaire :	188 626	100%	-	0%	-	0%	188 626	100%
5-1. logement social							-	
5-2. restructuration urbaine des villes et des centres bourgs	188 626	100%		0%		0%	188 626	100%
5-3. développement durable							-	
5-4. équipements scolaires							-	
5-5. maîtrise foncière							-	
6- Participation communale éventuelle	-		-		-		-	
6.1 maîtrise foncière							-	
7- Autres recettes diverses	12 646	96%	493	4%		0%	13 139	100%
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>1 665 156</b>		<b>493</b>		<b>440 118</b>		<b>2 105 768</b>	

RECETTES - DEPENSES	208 314		-50 318		-157 996		-0	
Balance cumulée	208 314		157 996		-0		-0	

avance versée par la CUB	174 403						174 403	
remboursement de l'avance	174 403						174 403	

# ZAC QUAI CHAIGNEAU BICHON CRAC 2012

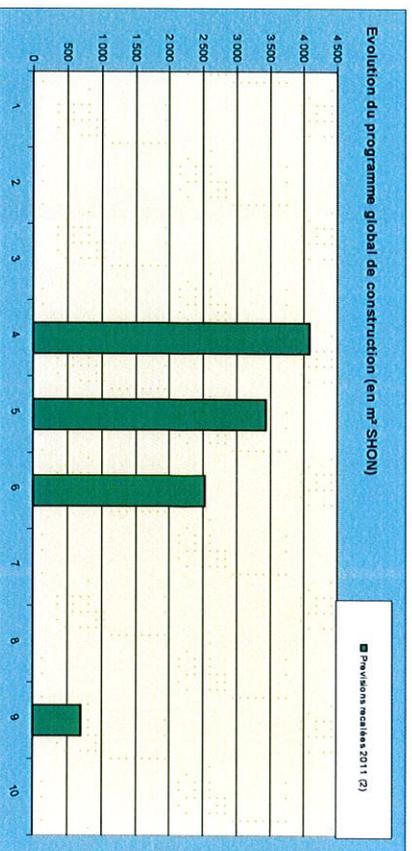
## Programme global de construction actualisé



Etat d'avancement : 3  
Date d'actualisation : 01/03/2013

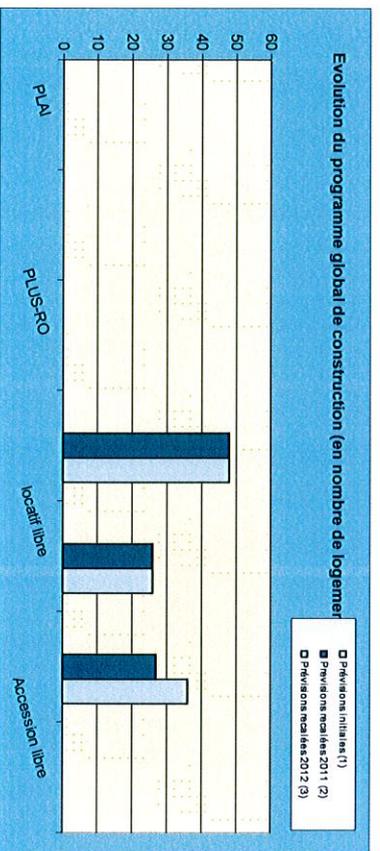
Description du programme de construction (en m² SHON et %)

Nature du programme	Prévisions Initiales (1)		Prévisions recalées 2011 (2)		Prévisions recalées 2012 (3)		Variation (2/1)%	Variation (3/2)%
	m² SHON	%	m² SHON	%	m² SHON	%		
PLAI	-	-	-	-	-	0%		
PLUS	-	-	-	-	-	0%		
PLUS-RO	-	-	-	-	-	0%		
PLUS*	-	-	4 085	41	4 085	40%	0,0%	
locatif libre*	-	-	3 438	34	3 438	33%	0,0%	
Accession aidée*	-	-	2 530	25	2 780	27%	9,9%	
Accession libre	-	-	-	-	-	0%		
Total logements	7 500	100	10 053	100	10 303	94%	32,3%	
Bureaux	7 500	64	10 053	93	10 303	94%	32,3%	
Commerces/services	3 500	30	700	7	700	6%	-80,0%	
Autres	700	6	-	-	-	0%	-100,0%	
Total	11 800	100	10 753	100	11 003	100%	-8,9%	



### Détail du programme de construction (en nombre de logements)

Nature du programme	Prévisions Initiales (1)	Prévisions recalées 2011 (2)	Prévisions recalées 2012 (3)	Variation (2/1)%	Variation (3/2)%
PLAI	-	-	-		
PLUS	-	-	-		
PLUS-RO	-	-	-		
PLUS	48	48	48	0%	0%
locatif libre	26	26	26	0%	0%
Accession aidée	27	27	36	33%	33%
Accession libre	-	-	-		
Total logements	-	101	110		9%



\* SHON PERMIS DE CONSTRUIRE  
(1) Dossier de création/réalisation de la ZAC

# ZAC QUAI CHAIGNEAU BICHON CRAC 2012

## Programme global de construction - Etat d'avancement \*

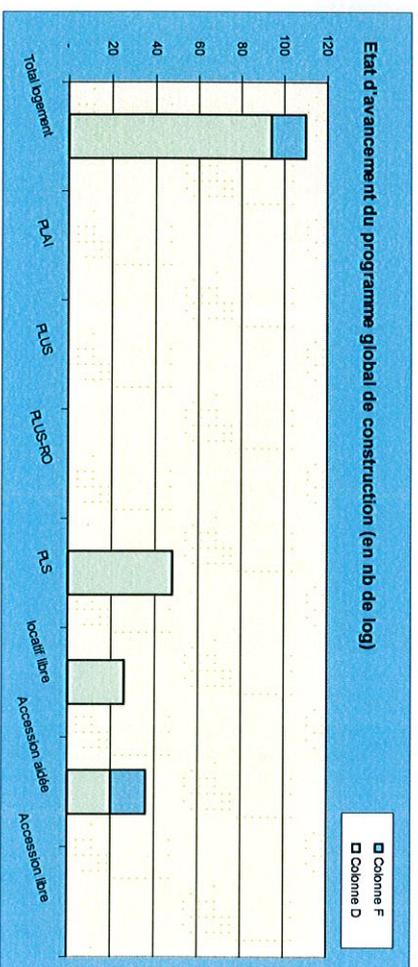
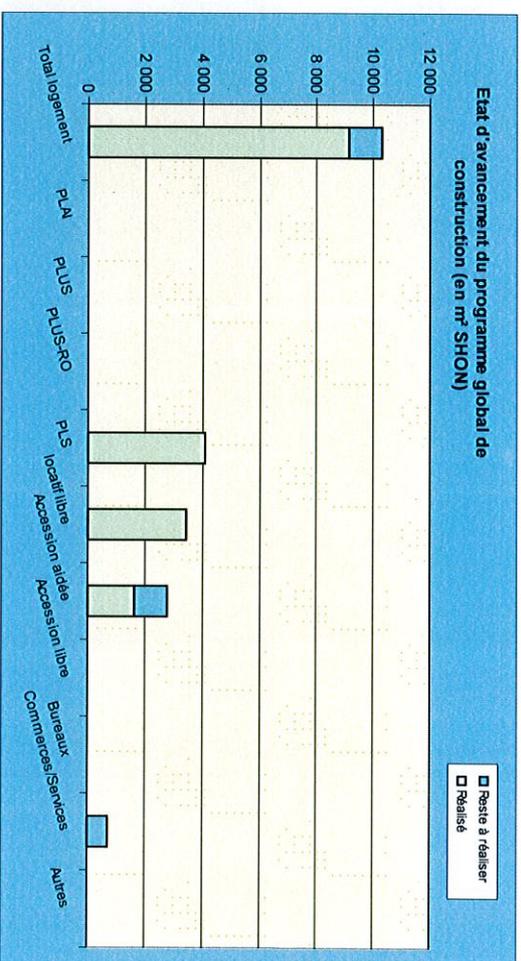
Etat d'avancement : 3  
Date d'actualisation : 01/03/2013

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

Nature du programme	Prévisions recalées 2011		Etat d'avancement	
	m² SHON	%	Réalisé (m² SHON)	Reste à réaliser (m² SHON)
PLAI	-		-	-
PLUS	-		-	-
PLUS-RO	-		-	-
PLS	4 085	40%	4 085	-
localif libre	3 438	33%	3 438	-
Accession aidée	2 780	27%	1 630	1 150
Accession libre	-		-	-
<b>Total logement</b>	<b>10 303</b>	<b>94%</b>	<b>9 153</b>	<b>1 150</b>
Logements	10 303	94%	9 153	1 150
Bureaux	-	0%	-	-
Commerces/Services	700	6%	-	700
Autres	-	0%	-	-
<b>Total</b>	<b>11 003</b>	<b>100%</b>	<b>9 153</b>	<b>1 850</b>

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	-
localif libre	26	26	-
Accession aidée	36	20	16
Accession libre	-	-	-
<b>Total logement</b>	<b>110</b>	<b>94</b>	<b>16</b>



\* Etat de la commercialisation des charges foncières

# ZAC QUAI CHAIGNEAU BICHON CRAC 2012

## Programme global de construction échelonné dans le temps \*



Etat d'avancement : 3  
Date d'actualisation : 01/03/2013

Détail des produits "logements"

Nature du programme	Precl. Rec. 2010 par m² SHON	2007 : m² SHON		2008 : m² SHON		2009 : m² SHON		2010 : m² SHON		2011 : m² SHON		2012 : m² SHON		2013 : m² SHON		Verification total m² SHON	Verification 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PLUS	4 085					4 085	48									4 085	48
Forcés libre	3 438					3 438	26									3 438	26
Accession aidée	2 780					1 630	20								1 150	2 780	36
Accession libre	-					-	-								-	-	-
Total logement	10 303	-	-	-	-	9 153	94	-	-	-	-	-	-	-	1 150	10 303	110

Détail des autres produits

Total logement	10 303	-		-		9 153		94		-		-		1 150		16	Verification m² SHON
		Bureaux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700
Commerces/Services	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700
Autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	11 003	-	-	-	-	9 153	94	-	-	-	-	-	-	1 850	16	11 003	

\* Commercialisation et mise sur le marché des charges foncières (SHON ou SDP PC)