

- ZAC LES VERGERS DU TASTA -

BILAN ZAC – Dossier modificatif n°3 - janvier 2014

DEPENSES	€ HT	TVA	€ TTC	RECETTES	€ HT	TVA	€ TTC
1. achats d'études et prestations de service	482 188	94 509	576 697	1- Cessions	36 015 680	6 550 784	42 566 464
				1-1. Locatif social (PLUS-PLAI)	4 308 892	251 498	4 560 390
				1-2. PLS	253 428	13 938	267 366
2. frais d'acquisition et de libération des sols	14 911 076	-	14 911 076	1-3. Accession aidée	2 703 613	196 940	2 900 553
				1-4. Accession libre	20 377 143	3 068 178	23 445 321
2.1- Acquisitions foncières	14 911 075	-	14 911 075	1-5. Commerces et services	2 622 292	499 245	3 121 537
- acquisition CUB	8 657 450	-	8 657 450	1-6. Programmes tertiaires	2 621 461	1 427 652	4 049 113
				1-7. Cessions diverses	3 128 851	1 093 333	4 222 184
- acquisition Commune		-	-				
- reste à acquérir (auprès de tiers)	6 253 625	-	6 253 625	2-Participation constructeurs	-	-	-
2.2- Frais		-	-				
2.3- Libération des terrains							
3. frais d'aménagement	29 667 843	5 814 897	35 482 740	3- Participation équipements d'intérêt général réalisés par l'aménageur dont FIC (<50%)		-	
dont coûts d'actualisation	3 788 890	742 622	4 531 512				
4. Participation aux équipements publics	7 628 752		7 628 752	4- Subventions	3 556 217		3 556 217
4.1. Participation aux équipements scolaires propres à l'opération	4 072 535		4 072 535				
4.2 Participation aux équipements sous maîtrise d'ouvrage CUB (VRD)				5- Participation communautaire	14 003 280	-	14 003 280
4.3. Participation aux équipements sous maîtrise d'ouvrage ville	2 414 057		2 414 057	dont équipements scolaires	4 072 535		4 072 535
4.4 participation aux équipements sous maîtrise d'ouvrage CG33	1 142 160		1 142 160	dont participation aux équipements sous maîtrise d'ouvrage CG 33	1 142 160		1 142 160
				dont participation aux équipements sous maîtrise d'ouvrage Ville	2 414 057		2 414 057
5. Honoraires de concession		-					
6 Frais de communication	125 418	24 582	150 000	6- Participation communale éventuelle			
7 Frais divers	1 364 439		1 381 235				
frais divers	191 403	37 515	228 918	7 - Autres recettes	4 539		4 539
TVA encaissée/reversée	209 560		1 152 317				
TOTAL DEPENSES BILAN ZAC	54 179 716	5 971 503	60 130 500	TOTAL RECETTES BILAN ZAC	53 579 716	6 550 784	60 130 500
- dont bilan aménageur	-	-	-	- dont bilan aménageur	-	-	-
- dont hors aménageur (= 4.1.)	4 072 535	-	4 072 535	- dont hors aménageur (= 5.4.)	-	-	-

- ZAC LES VERGERS DU TASTA -

BILAN CONSOLIDE CUB – Dossier modificatif n°3 - janvier 2014

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	8 657 450	-	8 657 450
Participation aux équipements d'intérêt général réalisés par l'aménageur	-	-	-				
Subventions	-	-	-				
Participation communautaire	14 003 280	-	14 003 280				
dont équipements scolaires	4 072 535	-	4 072 535				
dont participation aux équipements sous maîtrise d'ouvrage CG 33	1 142 160	-	1 142 160				
dont participation aux équipements sous maîtrise d'ouvrage Ville	2 414 057	-	2 414 057				
SOUS TOTAL D1	16 612 915	-	16 612 915	SOUS TOTAL R1	8 657 450	-	8 657 450
Au titre des équipements structurants							
VRD sous MOA de la CUB	3 354 734	657 528	4 012 262	Participation de l'aménageur aux équipements d'intérêt général réalisés sous MOA CUB	-	-	-
- creusement des bassins / canaux	1 063 816	208 508	1 272 324				
- station eaux pluviales	1 805 968	353 970	2 159 938				
- collecteur eaux pluviales	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	19 967 649	657 528	20 625 177	TOTAL DES RECETTES : R1+R2 = R3	8 657 450	-	8 657 450
BILAN CONSOLIDE POUR LA CUB : R3-D3				-11 967 727 € TTC			

- ZAC LES VERGERS DU TASTA -

BILAN CONSOLIDE VILLE – Dossier modificatif n°3 - janvier 2014

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	-	-	-
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)	4 072 535	798 217	4 870 752	Participation CUB équip. scolaires récupération de TVA	4 072 535	-	4 072 535
SOUS TOTAL D2'	12 425 868	2 435 470	14 861 338	SOUS TOTAL R2'	6 486 592	-	6 486 592
TOTAL DES DEPENSES : D1'+D2' = D3'	12 425 868	2 435 470	14 861 338	TOTAL DES RECETTES : R1'+R2' = R3'	6 486 592	-	6 486 592
BILAN CONSOLIDE POUR LA COMMUNE : R3-D3					-8 374 746	€ TTC	

