

BILAN de la ZAC

CRAC 2013

DEPENSES	€ HT	TVA	€ TTC	RECETTES	€ HT	TVA	€ TTC
1- Études de définition et de suivi de l'opération	482 188	94 509	576 697	1- Cessions	36 615 985	5 914 733	42 530 718
				1-1. Locatif social (PLUS-PLAI)	4 309 169	237 004	4 546 173
				1-2. PLS	253 428	13 939	267 367
				1-3. Accession aidée	2 703 613	136 812	2 840 425
				1-4. Accession libre	19 613 058	3 867 805	23 480 863
				1-5. Commerces et services	2 622 292	499 245	3 121 537
				1-6. Programmes tertiaires	3 385 546	666 623	4 052 169
				1-7. Cessions diverses	3 728 879	493 305	4 222 184
2- frais d'acquisition et de libération des sols	14 911 076	-	14 911 076	2-Participation constructeurs	-		-
2.1- Acquisitions foncières	14 911 076	-	14 911 076				
- acquisition CUB	8 657 450	-	8 657 450				
- acquisition Commune		-	-				
- reste à acquérir (auprès de tiers)	6 253 625	-	6 253 625				
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 (< 50 %) dont FIC	-		-
3.1.- Études liées aux travaux (dont maîtrise d'œuvre)	750 540	147 106	897 646				
3.2.- Travaux et aléas	28 849 342	5 654 471	34 503 813				
3.3.- Autres frais	67 961	13 320	81 281	4- Subventions	-		-
4- Participation équip. publics	7 539 199	-	7 539 199	5- Participation communautaire éventuelle au titre de :	16 377 949	-	16 377 949
4.1. Participation aux équipements scolaires propres à l'opération (a)	3 982 982	-	3 982 982	5-1. participation communautaire	8 838 750	-	8 838 750
4.2 Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage CUB (VRD)			-	5-2. participation aux équipements scolaires	3 982 982	-	3 982 982
4.3. Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage Ville (a)	2 414 057	-	2 414 057	5-3. participation aux équipements sous maîtrise d'ouvrage Ville	2 414 057	-	2 414 057
4.4 participation aux équipements sous maîtrise d'ouvrage CG33	1 142 160		1 142 160	5-4. participation aux équipements sous maîtrise d'ouvrage CG33	1 142 160		1 142 160
5 - Honoraires concession	-	-	-			-	
6 - Frais de communication	125 418	24 582	150 000	6- Participation communale éventuelle	-	-	-
				6.1 maîtrise foncière		-	-
7- Frais divers	228 918	24 576	253 494	7 - Autres recettes	4 539	-	4 539
frais divers	228 918	-	228 918				
TVA encaissée / reversée	-	24 576	24 576				
TOTAL DEPENSES BILAN ZAC	52 954 642	5 958 564	58 913 206	TOTAL RECETTES BILAN ZAC	52 998 473	5 914 733	58 913 206
- dont bilan aménageur	48 971 660	5 958 564	54 930 224	- dont bilan aménageur	49 015 491	5 914 733	54 930 224
- dont hors aménageur (= 4.1.)	3 982 982	-	3 982 982	- dont hors aménageur (= 5.4.)	3 982 982	-	3 982 982

BILAN CONSOLIDE POUR LA CUB
CRAC 2013

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)	8 657 450	-	8 657 450
Participation aux équipements d'intérêt général réalisés par l'aménageur (poste 3 recettes bilan aménageur)	-	-	-				
Subventions	-		-				
Participation communautaire éventuelle au titre de (poste 5 recettes du bilan am.)	16 377 949	-	16 377 949				
- participation communautaire	8 838 750	-	8 838 750				
- participation aux équipements sous MOA CG33	1 142 160	-	1 142 160				
- participation aux équipements sous MOA Ville	2 414 057	-	2 414 057				
- participation aux équipements scolaires	3 982 982	-	3 982 982				
		-	-				
SOUS TOTAL D1	18 987 584	-	18 987 584	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 publics d'intérêt général sous MOA de la CUB (poste 4.2. du bilan aménageur)	-	-	-
- 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	22 342 318	657 528	22 999 846	TOTAL DES RECETTES : R1+R2 = R3	8 657 450	-	8 657 450
BILAN CONSOLIDE POUR LA CUB : R3-D3				-14 342 396 € TTC			

BILAN CONSOLIDE POUR LA COMMUNE
CRAC 2013

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)	4 072 535	798 217	4 870 752	Participation CUB équip. scolaires récupération de TVA	3 982 982	-	3 982 982
SOUS TOTAL D2'	12 425 868	2 435 470	14 861 338	SOUS TOTAL R2'	6 397 039	-	6 397 039
TOTAL DES DEPENSES : D1'+D2' = D3'	12 425 868	2 435 470	14 861 338	TOTAL DES RECETTES : R1'+R2' = R3'	6 397 039	-	6 397 039
BILAN CONSOLIDE POUR LA COMMUNE : R3-D3					-8 464 299 € TTC		

(a) : dont provisions permettant d'intégrer la participation pour réalisation de nouveaux équipements scolaires et municipaux

ZAC Les Vergers du Tasta – CRAC 2013

Bilan prévisionnel actualisé en € TTC



Direction Urbanisme

	BILAN INITIAL *		(1) CRAC 2012		(2) CRAC 2013		(2-1) variat* en %
	%		%		%		

DEPENSES en € TTC

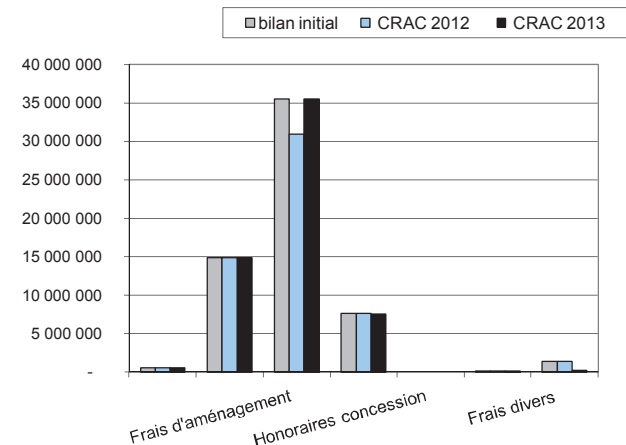
1- Études de définition et de suivi	576 697	1%	576 697	1%	576 697	1%	0,0%
2- Frais d'acquisition/libération sols	14 911 076	25%	14 911 076	27%	14 911 076	25%	0,0%
2.1- Acquisitions foncières	14 911 076		14 911 076		14 911 076		0,0%
- acquisition CUB	8 657 450		8 657 450		8 657 450		0,0%
- acquisition Commune							
- reste à acquérir	6 253 625		6 253 625		6 253 625		0,0%
2.2- Frais			-		-		
2.3- Libération des terrains			-		-		
3- Frais d'aménagement	35 482 740	59%	30 951 228	56%	35 482 740	60%	14,6%
3.1.- Études liées aux travaux	897 646		815 121		897 646		10,1%
3.2.- Travaux et aléas	34 503 813		30 051 846		34 503 813		14,8%
3.3 - Honoraires			-		-		
3.4.- Autres frais	81 281		84 261		81 281		-3,5%
4- Participation aux équipements publics	7 628 752	13%	7 628 752	14%	7 539 199	13%	-1,2%
4.1. Participation aux équipements scolaires propres à l'opération	4 072 535		4 072 535		3 982 982		-2,2%
4.2 Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage CUB (VRD)			-		-		
4.3. Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage Ville	2 414 057		2 414 057		2 414 057		0,0%
4.4 participation aux équipements sous maîtrise d'ouvrage CG 33	1 142 160		1 142 160		1 142 160		
5- Honoraires concession		0%	-	0%	-	0%	
6- Frais de communication	150 000	0%	150 000	0%	150 000	0%	0,0%
7- Frais divers	1 381 235	2%	1 381 236	2%	253 495	0%	-81,6%
7.1. Frais divers	228 918		228 919		228 918		0,0%
7.2. TVA encaissée/reversée	1 152 317		1 152 317		24 576		-97,9%
TOTAL DEPENSES	60 130 500	100%	55 598 989	100%	58 913 206	100%	6,0%

RECETTES en € TTC

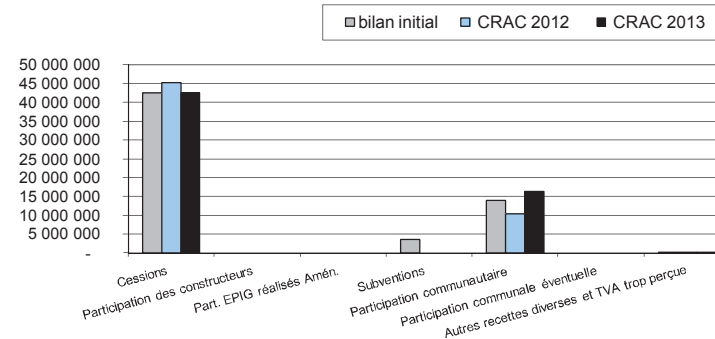
1- Cessions	42 566 465	71%	45 181 665	89%	42 530 718	72%	-5,9%
1-1. Locatif social (PLUS-PLAI)	4 560 390		4 686 128		4 546 173		-3,0%
1-2. PLS	267 367		267 367		267 367		0,0%
1-3. Accession aidée	2 900 553		3 145 362		2 840 425		-9,7%
1-4. Accession libre	23 445 321		23 582 024		23 480 863		-0,4%
1-5. Commerces et services	3 121 537		3 121 537		3 121 537		0,0%
1-6. Programmes tertiaires	4 049 113		6 157 063		4 052 169		-34,2%
1-7. Cessions diverses	4 222 184		4 222 184		4 222 184		0,0%
2- Participation des constructeurs			-		-		
3- Part. EPIG réalisés Amén.			-	1%	-	0%	
4- Subventions	3 556 217		-		-		
5- Participation communautaire	14 003 280	23%	10 412 783	9%	16 377 949	28%	57,3%
5-1.1 Participation communautaire	6 374 528		2 784 031		8 838 750		217,5%
5-2.1 Participation aux équipements scolaires	4 072 535		4 072 535		3 982 982		
5-3. Participation aux équipements sous maîtrise d'ouvrage Ville	2 414 057		2 414 057		2 414 057		0,0%
5-4 Participation aux équipements sous maîtrise d'ouvrage CG33	1 142 160		1 142 160		1 142 160		0,0%
6- Participation communale éventuelle	-		-		-		
7- Autres recettes diverses	4 539	0%	4 540	1%	4 539	0%	0,0%
TOTAL RECETTES	60 130 500	100%	55 598 988	100%	58 913 206	100%	6,0%

* Dossier modificatif n°3 approuvé par délibération n°2014/0075 du 14 février 2014

Evolution des dépenses



Evolution des recettes



ZAC Les Vergers du Tasta – CRAC 2013

Bilan prévisionnel : état d'avancement

	CRAC 2013 valeur recalée %		Etat d'avancement			
			réalisé valeur %		reste à réaliser valeur %	

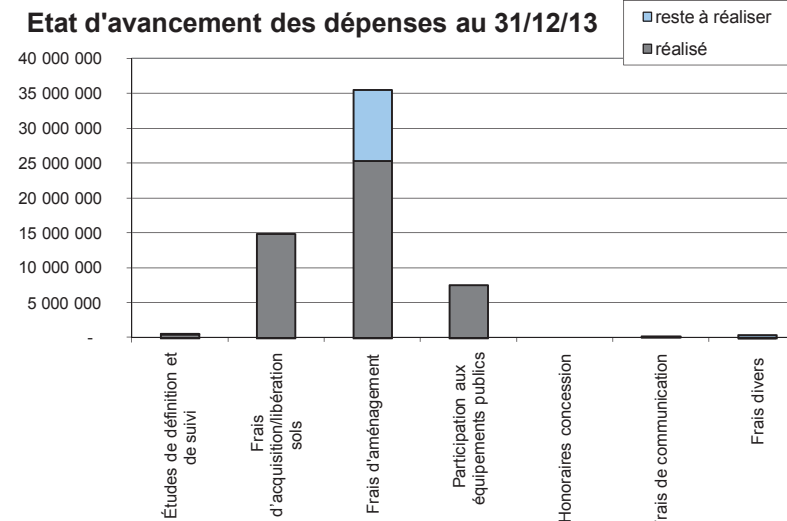
DEPENSES en € TTC

1- Études de définition et de suivi	576 697	1,0%	423 482	73%	153 216	27%
2- Frais d'acquisition/libération sols	14 911 076	25,3%	14 911 076	100%	-	0%
2.1- Acquisitions foncières	14 911 076	25,3%	14 911 076	100%	-	0%
- acquisition CUB (valeur vénale)	8 657 450		8 657 450	100%	-	0%
- acquisition Commune (valeur vénale)	-		-		-	
- reste à acquérir	6 253 625		6 253 625	100%	-	0%
2.2- Frais	-		-		-	
2.3- Libération des terrains	-		-		-	
3- Frais d'aménagement	35 482 740	60,2%	25 377 163	72%	10 105 577	28%
3.1.- Études liées aux travaux	897 646		586 731	65%	310 915	35%
3.2.- Travaux et aléas	34 503 813		24 724 525	72%	9 779 288	28%
3.3 - Honoraires	-		-		-	
3.4.- Autres frais	81 281		65 906	81%	15 375	19%
4- Participation aux équipements publics	7 539 199	12,8%	7 539 199	100%	-	0%
4.1. Participation aux équipements scolaires propres à l'opération	3 982 982		3 982 982	100%	-	0%
4.2 Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage CUB (VRD)	-		-		-	
4.3. Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage Ville	2 414 057		2 414 057	100%	-	0%
4.4 participation aux équipements sous maîtrise d'ouvrage CG 33	1 142 160		1 142 160		-	
5- Honoraires concession	-	0,0%	-		-	
6- Frais de communication	150 000	0,3%	-	0%	150 000	100%
7- Frais divers	253 495	0,4%	122 645	-48%	376 140	148%
7.1. Frais divers	228 918		182 470	80%	46 448	20%
7.2. TVA encaissée/reversée	24 576		305 115	-1242%	329 692	1342%
TOTAL DEPENSES	58 913 206	100,0%	48 128 274	82%	10 784 932	18%

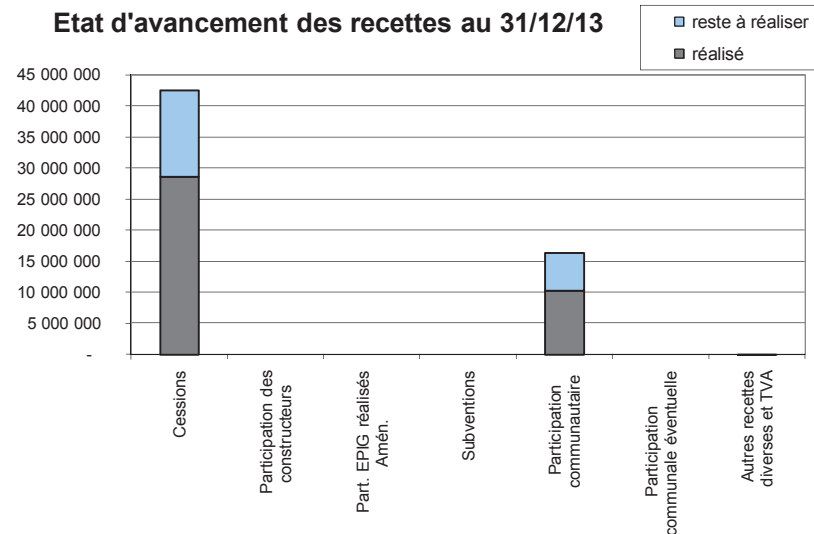
RECETTES en € TTC

1- Cessions	42 530 718	72,2%	28 645 906	67%	13 884 812	33%
1-1. Locatif social (PLUS-PLAI)	4 546 173		3 525 391	78%	1 020 782	22%
1-2. PLS	267 367		267 367	100%	-	0%
1-3. Accession aidée	2 840 425		1 555 796	55%	1 284 629	45%
1-4. Accession libre	23 480 863		12 818 364	55%	10 662 499	45%
1-5. Commerces et services	3 121 537		3 121 537	100%	-	0%
1-6. Programmes tertiaires	4 052 169		3 135 267	77%	916 902	23%
1-7. Cessions diverses	4 222 184		4 222 184	100%	-	0%
2- Participation des constructeurs	-	0,0%	-		-	
3- Part. EPIG réalisés Amén.	-	0,0%	-		-	
4- Subventions	-	0,0%	-		-	
5- Participation communautaire	16 377 949	27,8%	10 323 230	63%	6 054 719	37%
5-1. Participation communautaire	8 838 750		2 784 031	31%	6 054 719	69%
5-2. Participation aux équipements scolaires	3 982 982		3 982 982	100%	-	0%
5-3. Participation aux équipements sous maîtrise d'ouvrage Ville	2 414 057		2 414 057	100%	-	0%
5-4. Participation aux équipements sous maîtrise d'ouvrage CG33	1 142 160		1 142 160	100%	-	0%
6- Participation communale éventuelle	-	0,0%	-		-	
7- Autres recettes diverses et TVA	4 539		4 539	100%	-	0%
TOTAL RECETTES	58 913 206	100,0%	38 973 674	66%	19 939 531	34%

Etat d'avancement des dépenses au 31/12/13



Etat d'avancement des recettes au 31/12/13



ZAC Les Vergers du Tasta – CRAC 2013

Bilan prévisionnel actualisé échelonné dans le temps en € TTC

	2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		ultérieur		TOTAL			
	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%		
DEPENSES en € TTC																																
1- Etudes de définition et de suivi	296 536	51%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	68 630	12%	13 398	2%	44 918	16%	60 904	11%	50 000	9%	20 000	3%	22 312	4%	576 697	100%		
2- Frais d'acquisition/libération sols	2 799 204	19%	-	0%	715 470	5%	192 352	1%	5 217 895	35%	50 680	0%	5 859 774	39%	81	0%	75 620	1%	-	-	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	14 911 076	100%		
2.1- Acquisitions foncières	2 799 204	19%	-	0%	715 470	5%	192 352	1%	5 217 895	35%	50 680	0%	5 859 774	39%	81	0%	75 620	1%	-	-	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	14 911 076	100%		
- acquisition CUB (valeur vénale)	2 799 204	32%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	5 656 246	68%	-	0%	-	0%	-	-	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	8 657 450	100%		
- acquisition Commune (valeur vénale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- reste à acquir	-	0%	-	0%	715 470	11%	192 352	3%	5 217 895	83%	50 680	1%	1 528	0%	81	0%	75 620	1%	-	-	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	6 253 625	100%		
2.2- Frais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.3- Libération des terrains	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3- Frais d'aménagement	785	0%	1 631 276	5%	3 335 943	9%	2 038 997	6%	1 118 628	3%	5 495 859	15%	4 770 354	13%	577 865	2%	1 778 127	5%	4 629 329	64%	746 994	2%	541 000	2%	1 602 000	5%	7 215 583	20%	35 482 740	100%		
3.1- Etudes liées aux travaux	785	0%	186 790	21%	101 758	11%	90 215	10%	16 577	2%	27 047	3%	91 032	10%	44 184	8%	11 574	1%	16 770	2%	40 915	3%	40 000	4%	100 000	11%	130 000	14%	897 646	100%		
3.2- Travaux et aises	-	0%	1 444 486	4%	3 233 395	9%	1 945 781	6%	1 075 291	3%	5 450 591	16%	4 672 598	14%	524 425	2%	1 765 429	3%	4 612 560	13%	705 665	2%	500 000	1%	1 500 000	4%	7 073 623	21%	34 563 813	100%		
3.3- Honoraires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.4- Autres frais	-	0%	-	0%	790	1%	3 001	4%	26 759	33%	18 221	22%	6 754	8%	9 256	11%	1 125	1%	-	0%	415	1%	1 000	1%	2 000	2%	11 960	15%	81 281	100%		
4- Participation aux équipements publics	2 484 638	33%	1 046 500	14%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	2 281 844	30%	584 057	8%	1 142 160	15%	-	-	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	7 539 199	100%		
4.1- Participation aux équipements scolaires propres à l'opération	2 484 638	62%	1 046 500	26%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	451 844	11%	-	0%	-	0%	-	-	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	3 982 982	100%		
4.2- Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage CUB (VRD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.3- Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage Ville	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	1 830 000	76%	584 057	24%	-	0%	-	-	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	2 414 057	100%		
4.4- participation aux équipements sous maîtrise d'ouvrage CG 33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 142 160	100%	-	-	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	1 142 160	100%		
5- Honoraires concession	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6- Frais de communication	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-	0%	20 000	13%	70 000	47%	60 000	40%	150 000	100%		
7- Frais divers	- 48 725	-	- 165 428	-	- 123 901	- 49%	- 33 150	-	- 183 320	-	- 872 318	-	- 130 950	-	- 1 090 234	- 430%	- 796 627	- 314%	- 766 014	- 302%	- 115 358	- 46%	- 101 833	- 40%	- 266 059	- 105%	- 859 390	- 339%	- 253 495	100%		
7.1- Frais divers	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	181 508	79%	- 963	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	30 507	13%	228 918	100%
7.2- TVA encaissée/reversée	- 48 725	- 198%	- 165 428	- 673%	- 123 901	-	- 33 150	-	- 183 320	- 746%	- 872 318	-	- 130 950	-	- 908 726	- 3698%	- 795 864	- 8888%	- 766 014	- 3117%	- 115 358	- 468%	- 101 833	- 414%	- 282 000	- 1147%	- 828 883	- 3373%	- 24 576	100%		
TOTAL DEPENSES	5 532 439	9%	2 512 348	4%	4 175 313	7%	2 264 498	4%	6 153 202	10%	4 674 221	8%	12 781 021	22%	2 320 867	4%	3 806 132	6%	3 908 234	7%	692 539	0	509 167	0	1 425 941	-	8 157 285	14%	58 913 206	100%		
RECETTES en € TTC																																
1- Cessions	-	0%	621 826	1%	4 784 883	11%	2 931 460	7%	-	0%	543 629	1%	3 971 289	8%	6 191 578	15%	9 601 241	23%	-	0%	542 989	1%	-	0%	-	0%	-	0%	13 341 823	31%	42 530 718	100%
1-1- Localisé social (PLUS-PLAI)	-	0%	-	0%	708 265	16%	-	0%	-	0%	-	0%	422 000	9%	-	0%	2 395 126	53%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	1 020 782	22%	4 546 173	100%
1-2- PLS	-	0%	-	0%	287 367	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	287 367	100%	
1-3- Accession aidée	-	0%	-	0%	-	0%	1 012 167	36%	-	0%	543 629	19%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	542 989	19%	-	0%	-	0%	-	0%	741 640	26%	2 840 425	100%
1-4- Accession libre	-	0%	-	0%	2 381 373	10%	1 864 830	8%	-	0%	-	0%	-	0%	6 191 578	26%	2 380 582	10%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	10 662 499	45%	23 480 863	100%
1-5- Commerces et services	-	0%	-	0%	91 799	3%	54 462	2%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	2 975 276	86%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	3 121 537	100%	
1-6- Programmes tertiaires	-	0%	621 826	15%	1 295 567	32%	-	0%	-	0%	-	0%	1 217 875	30%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	916 902	23%	4 052 169	100%
1-7- Cessions diverses	-	0%	-	0%	40 512	1%	-	0%	-	0%	-	0%	2 331 414	55%	-	0%	1 850 258	44%	-	-	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	4 222 184	100%	
2- Participation des constructeurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3- Part. EPIC réalisés Amén.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4- Subventions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5- Participation communautaire :	2 484 638	15%	1 183 666	7%	1 202 792	7%	593 511	4%	-	0%	101 956	1%	2 634 664	16%	979 843	6%	1 142 160	7%	-	0%	0	0%	-	0%	2 000 000	12%	4 054 719	25%	16 377 949	100%		
5-1- Participation communautaire	-	0%	137 166	2%	1 202 792	14%	593 511	7%	-	0%	101 956	1%	352 620	4%	395 786	4%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	2 000 000	23%	4 054 719	46%	8 838 750	100%		
5-2- Participation communautaire aux équip scolaires	2 484 638	62%	1 046 500	26%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	451 844	11%	-	0%	-	0%	-	-	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	3 982 982	100%	
5-3- Participation aux équipements sous maîtrise d'ouvrage Ville	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	1 830 000	76%	584 057	24%	-	0%	-	-	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	2 414 057	100%	
5-4- Participation aux équipements sous maîtrise d'ouvrage Ville	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	1 142 160	100%	-	-	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	1 142 160	100%	
6- Participation communale éventuelle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7- Autres recettes diverses	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	1 319	29%	980	22%	562	12%	1 019	22%	660	15%	-	-	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	4 539	100%	
TOTAL RECETTES	2 484 638	4%	1 805 491	3%	5 987 675	10%	3 524 970	6%	1 319	0%	646 954	1%	6 606 515	11%	7 172 441	12%	10 744 061	18%	-	-	542 989	-	-	2 000 000	-	17 396 542	30%	58 913 206	100%			

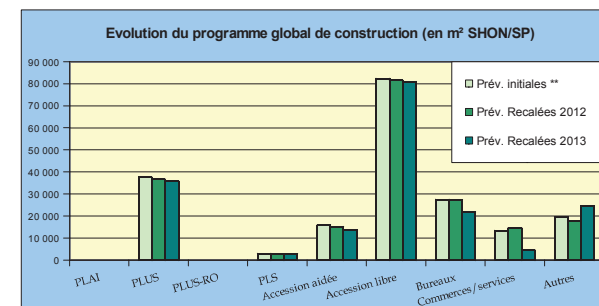
BRUGES - ZAC "DU TASTA"

Programme global de construction actualisé *

Etat d'avancement : 3
Date d'actualisation : 19 septembre 2014

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

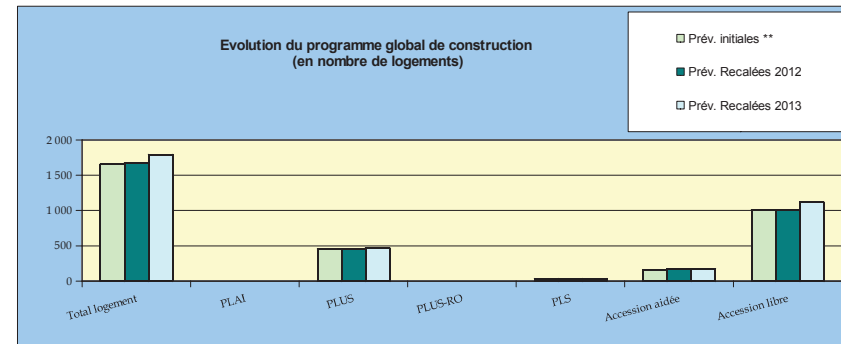
Nature du programme	Prév. initiales **		Prév. Recalées 2012		Prév. Recalées 2013		Variation bilan recalé 2012 / bilan initial (en %)	Variation bilan 2013 / bilan recalé 2012 (en %)
	m² SHON/SP	%	m² SHON/SP	%	m² SHON/SP	%		
PLAI	0	0%	0	0%	0	0%	0%	0%
PLUS	37 596	27%	36 711	27%	35 770	27%	-2,4%	-2,6%
PLUS-RO	0	0%	0	0%	0	0%	0%	0%
PLS	3 017	2%	2 871	2%	2 871	2%	-4,8%	0,0%
Accession aidée	15 778	11%	15 159	11%	13 727	10%	-3,9%	-9,4%
Accession libre	82 449	59%	81 626	60%	80 952	61%	-1,0%	-0,8%
Total logement	138 840	100%	136 366	100%	133 320	100%	-1,8%	-2,2%
Logement	138 840	70%	136 366	69%	133 320	72%	-1,8%	-2,2%
Bureaux	27 473	14%	27 434	14%	21 751	12%	-0,1%	-20,7%
Commerces/services	13 448	7%	14 603	7%	4 628	3%	8,6%	-68,3%
Autres	19 702	10%	18 010	9%	24 622	13%	-8,6%	36,7%
Total	199 463	100%	196 414	100%	184 321	100%	-1,5%	-6,2%



Détail du programme de construction (en nombre de logements)

Nature du programme	Prévision initiale** Nb de logements	Prévision Recalée 2012 Nb de logements	Prévision Recalée 2013 Nb de logements	Variation bilan recalé 2012 / bilan initial (en %)	Variation bilan 2013 / bilan recalé 2012 (en %)
PLAI	-	-	-	0%	0%
PLUS	453	453	470	0,00%	3,75%
PLUS-RO	-	-	-	0%	0%
PLS	34	34	34	0,00%	0,00%
Accession aidée	159	176	173	10,69%	-1,70%
Accession libre	1 011	1 011	1 117	0,00%	10,48%
Total logement	1 657	1 674	1 794	1,03%	7,17%

Evolution du programme global de construction (en nombre de logements)



* par rapport aux données des permis de construire

** dossier modificatif de Création/Réalisation n°2 du 21 janvier 2011

BRUGES - ZAC "DU TASTA"

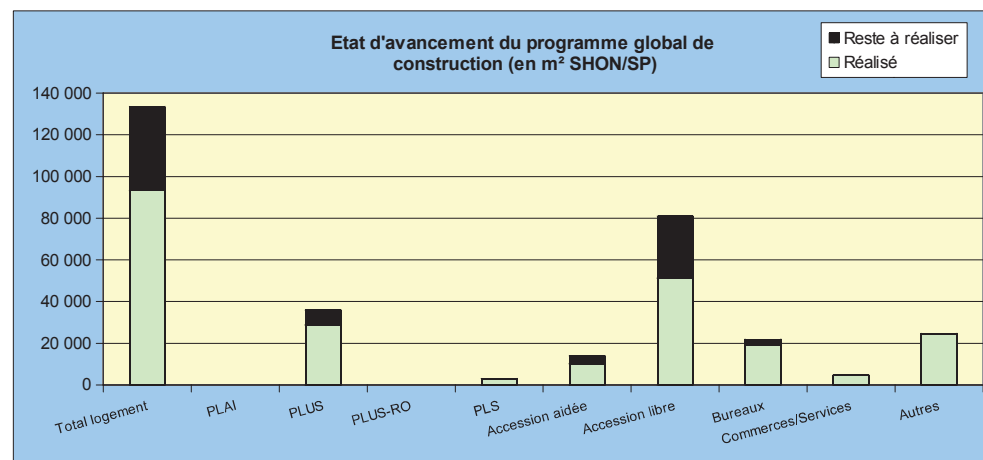
Programme global de construction - Etat d'avancement *

Etat d'avancement : 3

Date d'actualisation : 19 septembre 2014

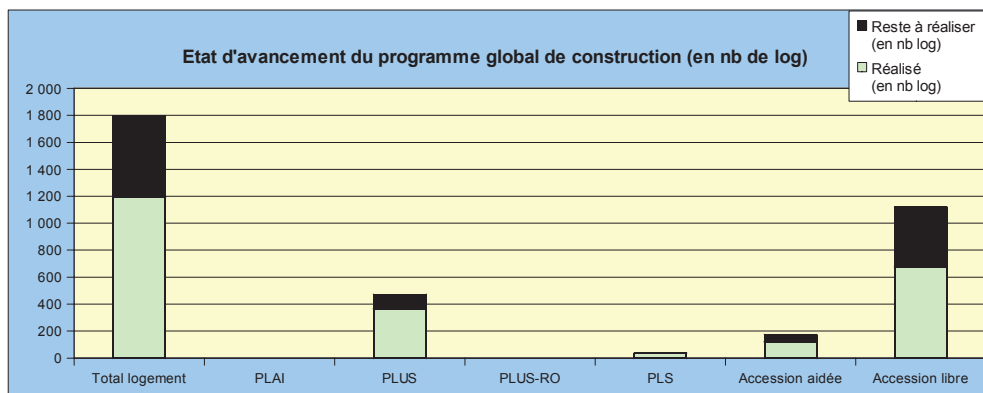
Description du programme de construction (en m² SHON/SP et %)

Nature du programme	Prévisions recalées ****		Etat d'avancement			
			Réalisé		Reste à réaliser	
	m² SHON/SP	%	m² SHON/SP	%	m² SHON/SP	%
PLAI	0	0%	0	0%	0	0%
PLUS	35 770	19%	28 841	81%	6 929	19%
PLUS-RO	0	0%	0	0%	0	0%
PLS	2 871	2%	2 871	100%	0	0%
Accession aidée	13 727	7%	10 231	75%	3 496	25%
Accession libre	80 952	44%	51 313	63%	29 639	37%
Total logement	133 320	72%	93 256	70%	40 064	30%
Bureaux	21 751	12%	19 070	88%	2 681	12%
Commerces/Services	4 628	3%	4 628	100%	0	0%
Autres	24 622	13%	24 622	100%	0	0%
Total	184 321	100%	141 576	77%	42 745	23%



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	470	366	104
PLUS-RO	0	0	0
PLS	34	34	0
Accession aidée	173	121	52
Accession libre	1 117	678	439
Total logement	1 794	1 199	595



* par rapport aux données des permis de construire

**** CRAC 2013

BRUGES - ZAC "DU TASTA"

Programme global de construction échelonné dans le temps *

LA CUB

D.U.

D.U.

Etat d'avancement : 3
Date d'actualisation : 19 septembre 2014

Détail des produits "logements"

Nature du programme		Prév. Rec. CRAC 2013 par m² SHON/SP	CUMUL FIN 2003 : m² SHON/SP	CUMUL FIN 2003 : Nb de log	2004 : m² SHON/SP	2004 : Nb de log	2005 : m² SHON/SP	2005 : Nb de log	2006 : m² SHON/SP	2006 : Nb de log	2007 : m² SHON/SP	2007 : Nb de log	2008 : m² SHON/SP	2008 : Nb de log	2009 : m² SHON/SP	2009 : Nb de log	2010 : m² SHON/SP	2010 : Nb de log	2011 : m² SHON/SP	2011 : Nb de log	2012 : m² SHON/SP	2012 : Nb de log	2013 : m² SHON/SP	2013 : Nb de log	2014 : m² SHON/SP	2014 : Nb de log	2015 : m² SHON/SP	2015 : Nb de log	2016 : m² SHON/SP	2016 : Nb de log	Vérification total m² SHON/SP	Vérification total nb de logements
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	0	0	0	0	0	0	0	
PLUS	35 770	7 500	89	996	12	0	0	0	3 160	36	13 151	178	4 034	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600	39	4 329	65	0	0	35 770	470
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	0	0	0	0	0	0	0	
PLS	2 871	2 871	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 871	34
Accession aidée	13 727	0	0	4 853	53	0	0	2 775	30	0	0	0	0	0	0	0	0	2 603	38	0	0	0	0	0	1 000	15	2 496	37	0	0	13 727	173
Accession libre	80 952	27 260	334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 237	314	1 817	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 618	308	9 021	131	80 952	1 117
Total logement	133 320	37 631	457	5 849	65	0	0	5 935	66	13 151	178	26 270	365	1 817	30	0	0	2 603	38	0	0	0	0	0	3 600	54	27 443	410	9 021	131	133 320	1 794

Détail des autres produits

Total logement	133 320	37 631	457	5 849	65	0	0	5 935	66	13 151	178	26 270	365	1 817	30	0	0	2 603	38	0	0	0	0	3 600	54	27 443	410	9 021	131	Verification m² SHON/SP
Bureaux	21 751	12 874		0		0		0		0		6 196		0		0		0		0		0	0	0	0	2 681	0	21 751		
Commerces/Services	4 628	1 299		0		0		0		0		3 329			0					0		0	0	0	0	0	0	0	4 628	
Autres	24 622	0		604						0		17 126		0		0		6 892				0	0	0	0	0	0	0	24 622	
Total	184 321	51 804	457	6 453	65	0	0	5 935	66	13 151	178	52 921	365	1 817	30	0	0	9 495	38	0	0	0	0	3 600	54	27 443	410	11 702	131	184 320,99

* par rapport aux données des permis de construire