

BILAN DE LA ZAC "CENTRE VILLE DE MERIGNAC" - CRAC 2022

DEPENSES	€ HT	TVA	€ TTC	RECETTES	€ HT	TVA	€ TTC
1- Études de définition et de suivi de l'opération				1- Cessions	11 500 731	2 221 448	13 722 179
				1-1. Locatif social (PLUS-PLAI)	931 408	117 686	1 049 094
				1-2. PLS			
2- Frais d'acquisition et de libération des sols	11 194 795	407 583	11 602 378	1-3. Accession aidée			
2.1.- Acquisitions foncières	8 868 119	221 427	9 089 546	1-4. Accession libre	8 447 432	1 680 459	10 127 890
- acquisition CUB	2 237 469	221 427	2 458 896	1-5. Commerces et services	2 121 892	423 303	2 545 195
- acquisition Commune	-	-	-	1-6. Programmes tertiaires			
- reste à acquérir	6 630 650	-	6 630 650	1-7. Cessions diverses			
2.2.- Frais	89 104	15 264	104 368	2-Participation constructeurs (le cas échéant pour les terrains non maîtrisés par l'aménageur)	394 500	-	394 500
2.3- Libération des terrains	2 237 572	170 892	2 408 464				
3 - Frais d'aménagement	4 537 301	896 133	5 433 434	3- Participation équipements d'intérêt général réalisés par l'aménageur (< 50 %)			
3.1.- Études liées aux travaux (dont maîtrise d'œuvre)	603 020	119 773	722 793	4- Subventions	-	-	-
3.2.- Travaux et aléas	3 884 002	771 608	4 655 610	5- Participation communautaire éventuelle au titre de :	5 161 983	-	5 161 983
3.3.- Autres frais	50 279	4 753	55 032	5-1. logement aidé			
4- Participation équip. publics	-	-	-	511 logement social (PLUS et PLAI)			
4.1. Participation aux équipements scolaires propres à l'opération				512 logement intermédiaire (PLS)			
				513 accession aidée (AA)			
4.2 Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage BM (VRD)				5-2. restructuration urbaine des villes et des centres bourgs	6 161 983	-	6 161 983
				5-2. CRAC 2018 - Restitution d'une partie de la participation suite au dénouement favorable des décisions de justice	- 1 000 000,00	-	- 1 000 000,00
4.3. Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage Ville				5-3. développement durable			
				5-4. équipements scolaires			
				5-5. maîtrise foncière			
5 - Honoraires concession	1 457 979	-	1 457 979	6- Participation communale éventuelle	-	-	-
6 - Frais de communication	150 000	26 700	176 700	6.1 maîtrise foncière			
7- Frais divers	191 475	905 097	1 096 572	7 - Autres recettes	474 336	14 065	488 401
frais financiers+impots	191 475	-	191 475				
TVA encaissée / reversée	-	905 097	905 097				
TOTAL DEPENSES BILAN ZAC	17 531 550	2 235 513	19 767 063	TOTAL RECETTES BILAN ZAC	17 531 550	2 235 513	19 767 063
- dont bilan aménageur	17 531 550	2 235 513	19 767 063	- dont bilan aménageur	17 531 550	2 235 513	19 767 063
- dont hors aménageur (= 4.1.)	-	-	-	- dont hors aménageur (= 5.4.)	-	-	-

ZAC CENTRE VILLE A MERIGNAC - CRAC 2022

Bilan prévisionnel actualisé

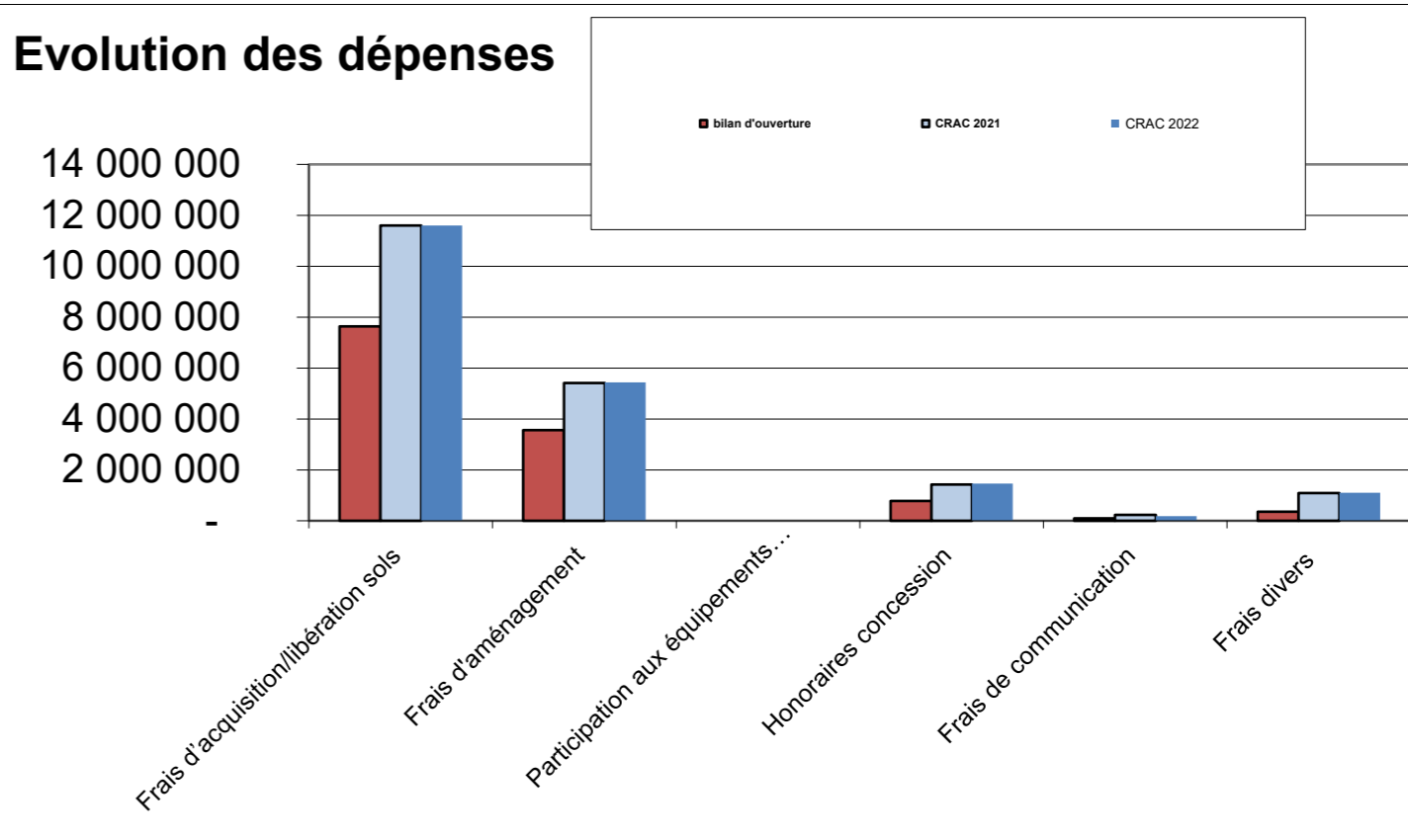
BILAN DE LA ZAC "CENTRE VILLE DE MERIGNAC" - CRAC 2022



D.U.

	BILAN INITIAL		(1) CRAC 2021		(2) CRAC 2022		(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	7 636 489	61%	11 602 378	59%	11 602 378	59%	0%
2.1- Acquisitions foncières	6 810 268	55%	9 089 546	46%	9 089 546	46%	0%
- acquisition BM (valeur bilan dossier C-R)*	1 403 993		2 458 896	12%	2 458 896		0%
- acquisition Commune			-	0%	-		
- autres acquisitions	5 406 275		6 630 650	34%	6 630 650		0%
2.2- Frais	81 451		104 368	1%	104 368		0%
2.3- Libération des terrains	744 770		2 408 464	12%	2 408 464		0%
3- Frais d'aménagement	3 563 223	29%	5 415 043	27%	5 433 434	27%	0%
3.1.- Études liées aux travaux et honoraires	437 382		722 793	4%	722 793		0%
3.2.- Travaux et aléas	2 832 822		4 652 599	24%	4 655 610		0%
3.3.- Autres frais	293 020		39 651	0%	55 032		39%
4- Participation aux équipements publics	-	0%	-	0%	-	0%	
4.1. Participation aux équipements scolaires propres à l'opération				0%			
4.2 Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage BM (VRD)				0%			
4.3. Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage Ville				0%			
5- Honoraires concession	783 083	6%	1 426 954	7%	1 457 979	7%	2%
6- Frais de communication	95 680	1%	235 578	1%	176 700	1%	-25%
7- Frais divers	354 255	3%	1 087 111	5%	1 096 572	6%	1%
7.1. Frais divers	200 000		191 475	1%	191 475		0%
7.2.TVA encaissée/reversée	154 255		895 636	5%	905 097		1%
TOTAL DEPENSES	12 432 730	100%	19 767 063	100%	19 767 063	100%	0%

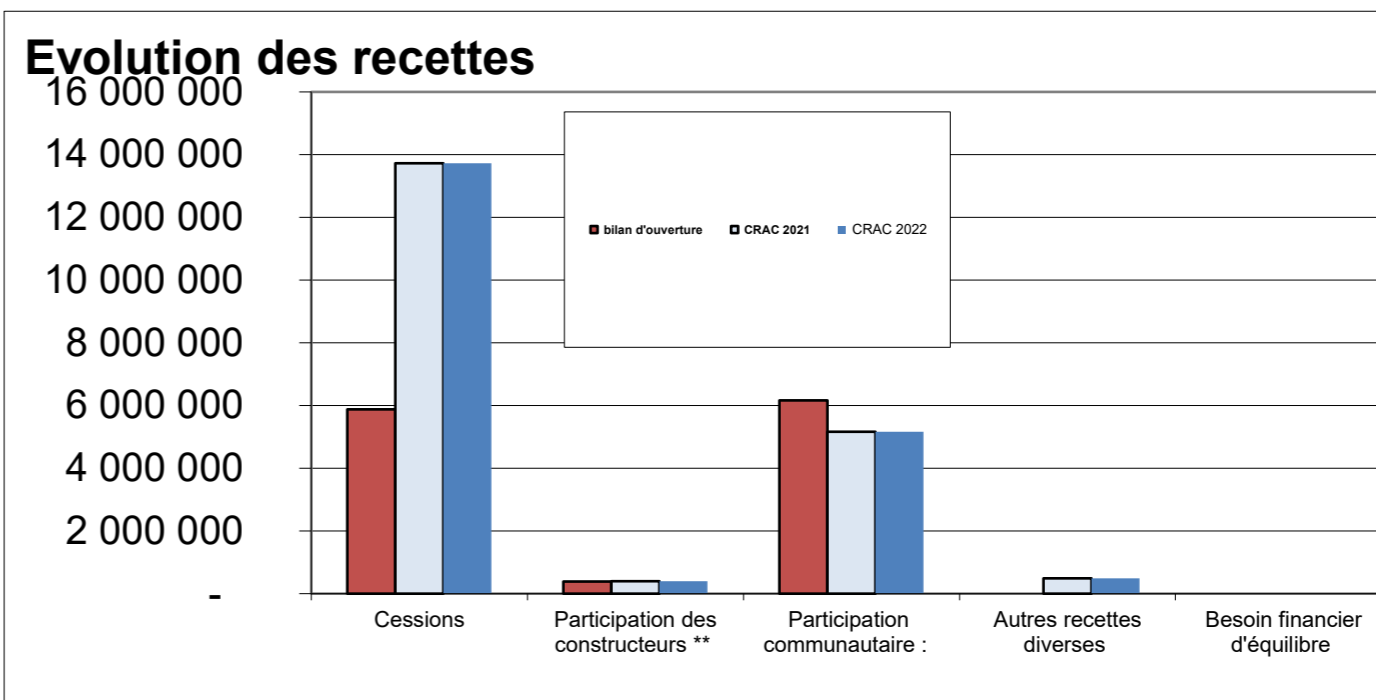
Evolution des dépenses



RECETTES en € TTC

1- Cessions	5 878 707	47%	13 722 179	69%	13 722 179	69%	0%
1-1. Locatif social (PLUS-PLAI)	663 331		1 049 094		1 049 094		0%
1-2. PLS							
1-3. Accession aidée							
1-4. Accession libre	4 284 459		10 127 890		10 127 890		0%
1-5. Commerces et services	930 917		2 545 195		2 545 195		0%
1-6. Programmes tertiaires							
1-7. Cessions diverses							
1-8. Locatif libre							
2- Participation des constructeurs **	392 040	3%	394 500	2%	394 500	2%	0%
3- Part. EPIG réalisés Amén.	-	0%	-	0%	-	0%	0%
4- Subventions	-	0%	-	0%	-	0%	0%
5- Participation communautaire :	6 161 983	50%	5 161 983	26%	5 161 983	26%	0%
5-1. logement social							
5-2. restructuration urbaine des villes et des centres bourgs	6 161 983		6 161 983		6 161 983		0%
5-2. CRAC 2018 - Restitution d'une partie de la participation suite au dénouement favorable des décisions de justice	-		1 000 000		- 1 000 000		
5-3. développement durable							
5-4. équipements scolaires							
5-5. maîtrise foncière							
6- Participation communale éventuelle	-	0%	-	0%	-	0%	0%
6.1 maîtrise foncière							
7- Autres recettes diverses	-	0%	488 401	2%	488 401	2%	0%
TOTAL RECETTES	12 432 730	100%	19 767 063	100%	19 767 063	100%	0%

Evolution des recettes



* délibération cadre n° 2007/0451 du Conseil de Communauté du 22 juin 2007

** la participation constructeur a été actualisée selon les informations données par la CUB le 17/02/2009

BILAN DE LA ZAC "CENTRE VILLE DE MERIGNAC" - CRAC 2022

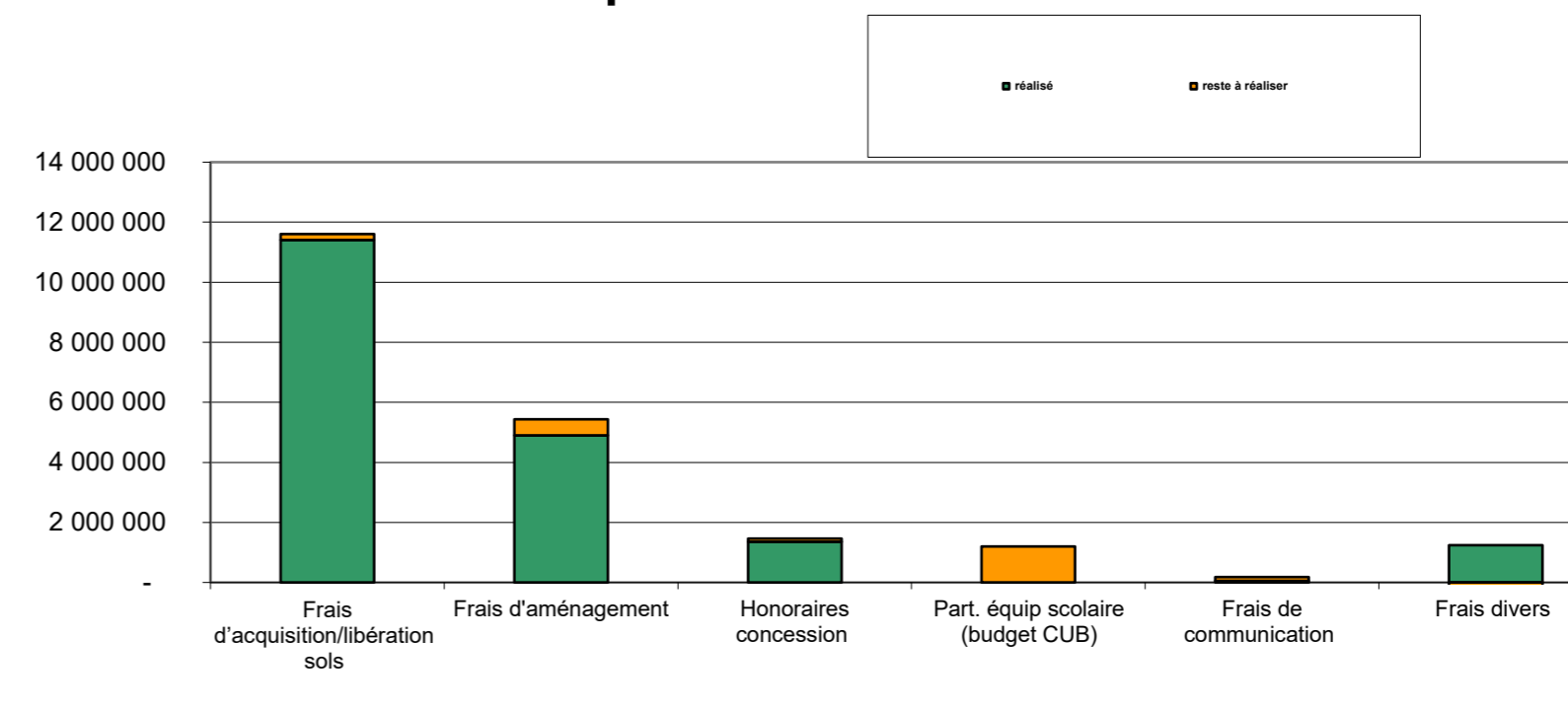
Bilan prévisionnel : état d'avancement



D.U.

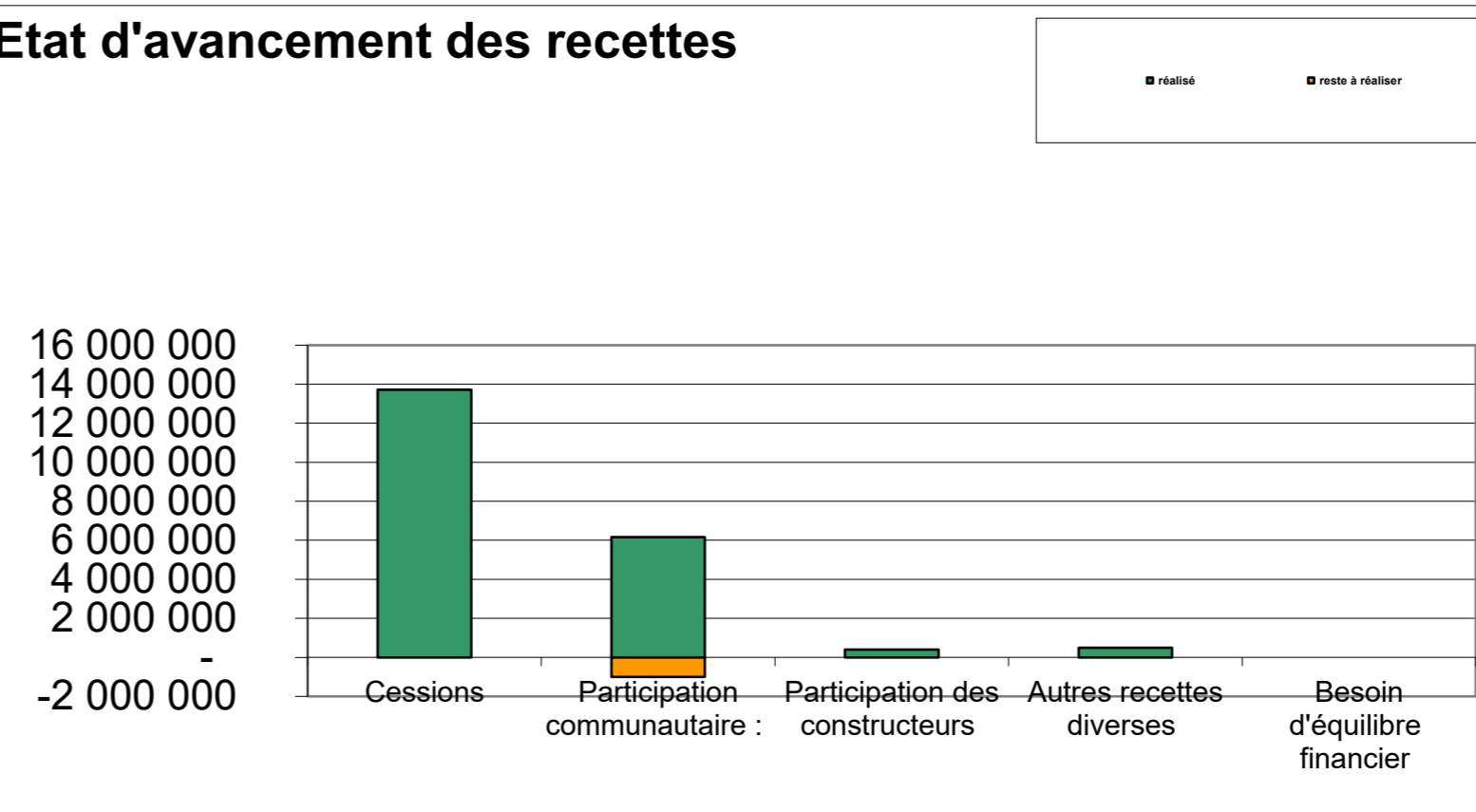
	CRAC 2022		Etat d'avancement			
	valeur recalée	%	réalisé valeur	%	reste à réaliser valeur	%
DEPENSES en € TTC						
1- Études de définition et de suivi	-	0%	-		-	
2- Frais d'acquisition/libération sols	11 602 378	59%	11 405 368	98%	197 011	2%
2.1- Acquisitions foncières	9 089 546	46%	9 089 546	100%	-	0%
- acquisition CUB *	2 458 896		2 458 896	100%	-	0%
- acquisition Commune	-		-		-	
- autres acquisitions	6 630 650		6 630 650	100%	-	0%
2.2- Frais	104 368		94 556	91%	9 813	9%
2.3- Libération des terrains	2 408 464		2 221 266	92%	187 198	8%
3- Frais d'aménagement	5 433 434	27%	4 901 813	90%	531 621	10%
3.1.- Études liées aux travaux et honoraires	722 793		617 660	85%	105 133	15%
3.2.- Travaux et aléas	4 655 610		4 249 337	91%	406 272	9%
3.3.- Autres frais	55 032		34 816	63%	20 215	37%
4- Participation aux équipements publics	-	0%	-		-	
4.1. Participation aux équipements scolaires propres à l'opération	-		-		-	
4.2 Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage BM (VRD)	-		-		-	
4.3. Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage Ville	-		-		-	
5- Honoraires concession	1 457 979	7%	1 356 097	93%	101 882	7%
6- Frais de communication	176 700	1%	52 561	30%	124 139	70%
7- Frais divers	1 096 572	6%	1 236 320	113%	-139 748	-13%
7.1. Frais divers	191 475		191 475	100%	-	0%
7.2.TVA encaissée/reversée	905 097		1 044 845	115%	-139 748	-15%
TOTAL DEPENSES	19 767 063	100%	18 952 158	96%	814 905	4%

Etat d'avancement des dépenses



RECETTES en € TTC						
1- Cessions	13 722 179	69%	13 722 179	100%	-	0%
1-1. Locatif social (PLUS-PLAI)	1 049 094		1 049 094	100%	-	0%
1-2. PLS	-		-		-	
1-3. Accession aidée	-		-		-	
1-4. Accession libre	10 127 890		10 127 890	100%	-	0%
1-5. Commerces et services	2 545 195		2 545 195	100%	-	0%
1-6. Programmes tertiaires	-		-		-	
1-7. Cessions diverses	-		-		-	
1-8. Locatif libre	-		-		-	
2- Participation des constructeurs	394 500	2%	394 500	100%	-	0%
3- Part. EPIG réalisés Amén.	-	0%	-		-	
4- Subventions	-	0%	-		-	
5- Participation communautaire :	5 161 983	26%	6 161 983	119%	-1 000 000	-19%
5-1. logement social	-		-		-	
5-2. restructuration urbaine des villes et des centres bourgs	6 161 983		6 161 983	100%	-	0%
5-2 . CRAC 2018 - Restitution d'une partie de la participation suite au dénouement favorable des décisions de justice	-1 000 000		-		-1 000 000	
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	488 401	2%	488 401	100%	-	0%
TOTAL RECETTES	19 767 063	100%	20 767 063	105%	-1 000 000	-5%

Etat d'avancement des recettes



* acquisition CUB (prévues au dossier de C-R maintenue à la veur valeur initiale)

BILAN DE LA ZAC "CENTRE VILLE DE MERIGNAC" - CRAC 2022



Bilan prévisionnel actualisé échelonné dans le temps

D.U.

	CUMUL FIN 2022		2023		TOTAL	
	Valeur	%	Valeur	%	valeur	%
DEPENSES en € TTC						
1- Études de définition et de suivi						
2- Frais d'acquisition/libération sols	11 405 368	60%	197 011	24%	11 602 378	100%
2.1- Acquisitions foncières	-	0%	-	0%	-	
- acquisition CUB	2 458 896	13%	-	0%	2 458 896	100%
- acquisition Commune		0%		0%	-	
- autres acquisitions	6 630 650	35%	-	0%	6 630 650	100%
2.2- Frais	94 556	0%	9 813	1%	104 368	100%
2.3- Libération des terrains	2 221 266	12%	187 198	23%	2 408 464	100%
3- Frais d'aménagement	4 901 813	26%	531 621	65%	5 433 434	100%
3.1- Études liées aux travaux et honoraires	617 660	3%	105 133	13%	722 793	100%
3.2- Travaux et aléas	4 249 337	22%	406 272	50%	4 655 610	100%
3.3- Autres frais	34 816	0%	20 215	2%	55 032	100%
4- Participation aux équipements publics					-	
4.1. Participation aux équipements scolaires propres à l'opération					-	
4.2 Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage BM (VRD)					-	
4.3. Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage Ville					-	
5- Honoraires concession	1 356 097	7%	101 882	13%	1 457 979	100%
6- Frais de communication	52 561	0%	124 139	15%	176 700	100%
7- Frais divers	1 236 320	7%	- 139 748	-17%	1 096 572	100%
7.1. Frais divers	191 475	1%	-	0%	191 475	100%
7.2.TVA encaissée/reversée	1 044 845	6%	- 139 748	-17%	905 097	100%
TOTAL DEPENSES	18 952 158		814 905		19 767 063	

RECETTES en € TTC						
1- Cessions	13 722 179	66%	-		13 722 179	100%
1-1. Locatif social (PLUS-PLAI)	1 049 094,16	5%			1 049 094	100%
1-2. PLS	-				-	
1-3. Accession aidée	-				-	
1-4. Accession libre	10 127 890,49	49%			10 127 890	100%
1-5. Commerces et services	2 545 194,84	12%			2 545 195	100%
1-6. Programmes tertiaires					-	
1-7. Cessions diverses					-	
1-8. Locatif libre					-	
2- Participation des constructeurs	394 500,00	2%			394 500	100%
3- Part. EPIG réalisés Amén.					-	
4- Subventions					-	
5- Participation communautaire :	6 161 983,00	30%	- 1 000 000,00		5 161 983	100%
5-1. logement social					-	
5-2. restructuration urbaine des villes et des centres bourgs	6 161 983,00	30%			6 161 983	100%
5-2 . CRAC 2018 - Restitution d'une partie de la participation suite au dénouement favorables des décisions de justice	-		- 1 000 000,00		- 1 000 000	
5-3. développement durable					-	
5-4. équipements scolaires					-	
5-5. maîtrise foncière					-	
6- Participation communale éventuelle					-	
6.1 maîtrise foncière					-	
7- Autres recettes diverses	488 400,97	2%			488 401	100%
TOTAL RECETTES	20 767 063	196%	- 1 000 000		19 767 063	

RECETTES - DEPENSES	1 814 905	-	1 814 905	0
Balance cumulée	1 814 905		0	

avance versée par la CUB				
remboursement de l'avance				