

BILAN AMENAGEUR

DEPENSES	€HT	€TTC	RECETTES	€HT	€TTC
1- Études de définition et de suivi de l'opération	205 344	231 346	1- Cessions	3 190 493	3 755 651
2- frais d'acquisition et de libération des sols	5 213 191	5 228 092	1-1. Locatif social (PLUS-PLAI)	83 200	99 507
2.1- Acquisitions foncières	4 572 159	4 572 721	1-2. PLS et locatif conventionné	634 503	726 805
- acquisition CUB valeur vénale	39 060	39 060	1-3. Accession aidée		-
- acquisition Commune valeur vénale	456 500	456 500	1-4. Accession libre	1 887 588	2 240 856
- reste à acquérir	4 076 599	4 077 161	1-5. Commerces et services	511 151	600 083
2.2- Frais	641 032	655 371	1-6. Programmes tertiaires	11 375	13 605
2.3- Libération des terrains			1-7. Cessions diverses	62 675	74 795
3 - Frais d'aménagement (1)	3 276 510	3 911 865	2-Participation des constructeurs		-
3.1.- Études liées aux travaux (dont maîtrise d'œuvre et honoraires)	457 467	544 209	(le cas échéant pour les terrains non maîtrisés par l'aménageur)		
3.2.- Travaux et aléas	2 791 700	3 336 502	3- Participation aux équipements d'intérêt général réalisés par l'aménageur (< 50 %)		-
3.3.- Autres frais	27 343	31 154	4- Subventions	-	-
4- Participation aux équipements publics	73 100	73 100	5- Participation communautaire éventuelle au titre de :	6 556 153	7 901 716
4.1. Participation aux équipements scolaires propres à l'opération		-	5-1. logement social	72 000	72 000
4.2 Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage CUB (VRD)	73 100	73 100	5-2. restructuration urbaine des villes et des centres bourgs	6 484 153	7 829 716
4.3. Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage Ville		-	5-3. développement durable		-
5 - Honoraires concession	799 439	799 439	5-4. équipements scolaires		-
6 - Frais de communication	116 164	139 347	5-5. maîtrise foncière		-
7- Frais divers	141 229	1 352 507	6- Participation communale éventuelle	-	-
frais divers	141 229	141 229	6.1 maîtrise foncière		-
TVA encaissée / reversée	-	1 211 278	7 - Autres recettes	78 330	78 330
TOTAL DEPENSES BILAN	9 824 977	11 735 697	TOTAL RECETTES BILAN	9 824 977	11 735 697

(1) dont réalisation de la voie A pour 1 229 931 € TTC

BILAN CONSOLIDE POUR LA CUB

DEPENSES	€HT	€TTC	RECETTES	€HT	€TTC
Au titre du bilan Aménageur					
Participation aux équipements d'intérêt général réalisés par l'aménageur <small>(poste 3 recettes bilan aménageur)</small>			Recettes de cessions des réserves foncières CUB à l'aménageur <small>(partie du poste 2.1. dépenses du bilan aménageur)</small>	39 060	39 060
Participation communautaire éventuelle au titre de (poste 5 recettes du bilan am.) - logement social - restructuration urbaine - développement durable - équipements scolaires - maîtrise foncière	6 556 153	7 901 716			
	72 000	72 000			
	6 484 153	7 829 715			
	-	-			
	-	-			
	-	-			
SOUS TOTAL D1	6 556 153	7 901 716	SOUS TOTAL R1	39 060	39 060
Au titre des équipements structurants					
VRD sous MOA de la CUB - acquisitions foncières - études - travaux - MOE - SPS * rue de Montesquieu - fonds de concours à la Commune pour éclairage public	105 785	126 518	Participation de l'aménageur aux équipements publics d'intérêt général sous MOA de la CUB	73 100	73 100
	105 785	126 518			
	105 785	126 518			
	-	-			
SOUS TOTAL D2	105 785	126 518	SOUS TOTAL R2	73 100	73 100
TOTAL DES DEPENSES : D1+D2 = D3	6 661 938	8 028 234	TOTAL DES RECETTES : R1+R2 = R3	112 160	112 160
BILAN CONSOLIDE POUR LA CUB : D3-R3			7 916 074,32	€TTC	

BILAN CONSOLIDE POUR LA COMMUNE

DEPENSES	€HT	€TTC	RECETTES	€HT	€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. dépenses du bilan aménageur)	456 500	456 500
SOUS TOTAL D1'	-	-	SOUS TOTAL R1'	456 500	456 500
Au titre des équipements communaux					
Equipement sous MOA de la Commune	356 724	426 641	Participation de l'aménageur aux équipements communaux réalisés sous MOA de la Commune	-	-
- acquisitions foncières					
- études - travaux - MOE - SPS	356 724	426 641			
* parvis du centre culturel	175 172	209 506			
* aménagements paysagers	134 559	160 933	Fonds de concours versé par la CUB pour l'éclairage public	-	-
* mobilier urbain	46 992	56 203			
SOUS TOTAL D2'	356 724	426 641	SOUS TOTAL R2'	-	-
TOTAL DES DEPENSES : D1'+D2' = D3'	356 724	426 641	TOTAL DES RECETTES : R1'+R2' = R3'	456 500	456 500
BILAN CONSOLIDE POUR LA COMMUNE : D3'-R3' - 29 858,66 €TTC					

ZAC CŒUR DE JALLES A ST MEDARD EN JALLES

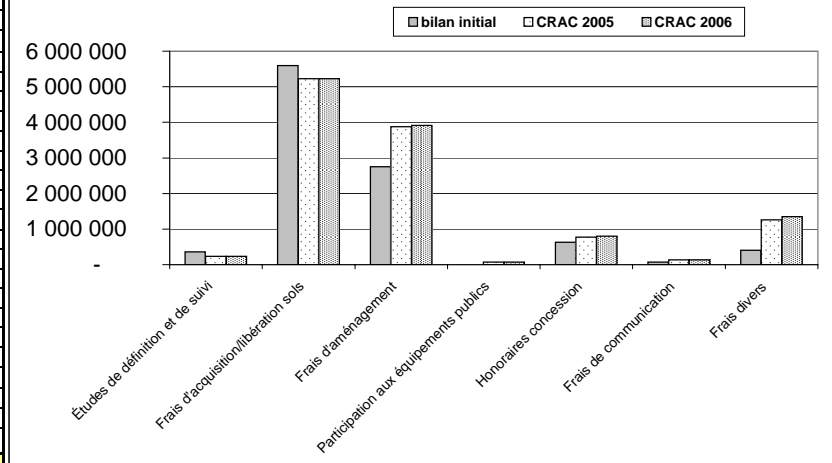
Bilan prévisionnel actualisé

	BILAN INITIAL		CRAC 2005		(1) CRAC 2005 - TVA		(2) CRAC 2006		(2-1) variat* en %
	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	

DEPENSES en € TTC

1- Études de définition et de suivi	364 094	4%	231 346	2%	231 346	2%	231 346	2%	0%
2- Frais d'acquisition/libération sols	5 595 235	57%	5 228 185	45%	5 228 185	45%	5 228 092	45%	0%
2.1- Acquisitions foncières	4 780 191		4 572 721		4 572 721		4 572 721		0%
- acquisition CUB (valeur vénale)	61 254		39 060		39 060		39 060		0%
- acquisition Commune (valeur vénale)	1 255 372		456 500		456 500		456 500		0%
- propriétaires privés	3 463 565		4 077 161		4 077 161		4 077 161		0%
2.2- Frais	815 044		655 464		655 464		655 371		0%
2.3- Libération des terrains									
3- Frais d'aménagement	2 749 511	28%	3 877 804	33%	3 877 804	33%	3 911 865	33%	1%
3.1.- Études liées aux travaux	257 395		336 075		336 075		324 414		-3%
3.2.- Travaux et aléas	2 318 393		3 303 724		3 303 724		3 336 502		1%
3.3.- Honoraires	147 083		201 792		201 792		219 795		9%
3.4.- Autres frais	26 640		36 213		36 213		31 154		-14%
4- Participation aux équipements publics	-	0%	73 100	1%	73 100	1%	73 100	1%	0%
4.1. Participation aux équipements scolaires propres à l'opération									
4.2 Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage CUB (VRD)	-		73 100		73 100		73 100		0%
4.3. Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage Ville									
5- Honoraires concession	633 121	6%	771 005	7%	771 005	7%	799 439	7%	4%
6- Frais de communication	73 541	1%	139 347	1%	139 347	1%	139 347	1%	0%
7- Frais divers	402 714	4%	1 276 786	11%	1 262 290	11%	1 352 507	12%	7%
7.1. Frais divers	200 169		131 649		131 649		141 229		7%
7.2.TVA encaissée/reversée	202 544		1 145 137		1 130 641		1 211 278		7%
TOTAL DEPENSES	9 818 217	100%	11 597 573	100%	11 583 077	100%	11 735 697	100%	1%

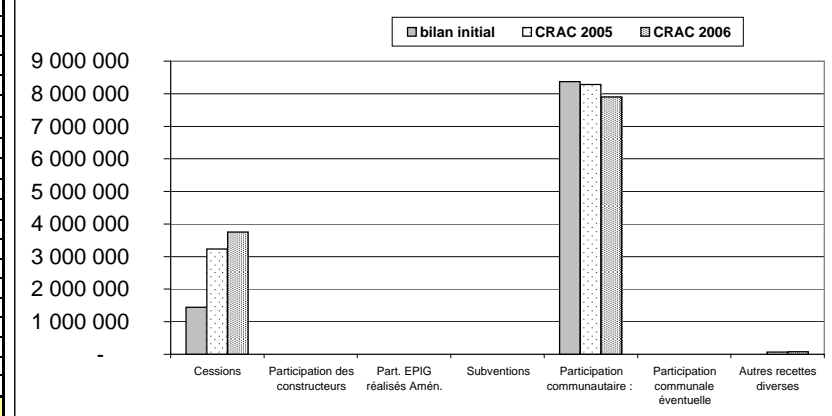
Evolution des dépenses



RECETTES en € TTC

1- Cessions	1 448 766	15%	3 232 252	28%	3 232 252	28%	3 755 651	32%	16%
1-1. Locatif social (PLUS-PLAI)			77 394		77 394		99 507		29%
1-2. PLS			239 883		239 883		239 883		0%
1-3. Accession aidée									
1-4. Accession libre			1 794 333		1 794 333		2 240 856		25%
1-5. Commerces et services			544 170		544 170		600 083		10%
1-6. Programmes tertiaires			13 605		13 605		13 605		0%
1-7. Cessions diverses			75 946		75 946		74 795		-2%
1-8. Locatif conventionné AFL			486 922		486 922		486 922		0%
2- Participation des constructeurs									
3- Part. EPIG réalisés Amén.									
4- Subventions									
5- Participation communautaire :	8 369 451	85%	8 299 128	72%	8 284 632	72%	7 901 716	67%	-5%
5-1. logement social							72 000		
5-2. restructuration urbaine des villes et des centres bourgs							7 829 716		
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%	66 193		66 193	1%	78 330		18%
TOTAL RECETTES	9 818 217	100%	11 597 573	100%	11 583 077	100%	11 735 697	100%	1%

Evolution des recettes



ZAC CŒUR DE JALLES A ST MEDARD EN JALLES

Bilan prévisionnel : état d'avancement



	CRAC 2006 valeur recalée %		Etat d'avancement			
			réalisée		reste à réaliser	
			valeur	%	valeur	%

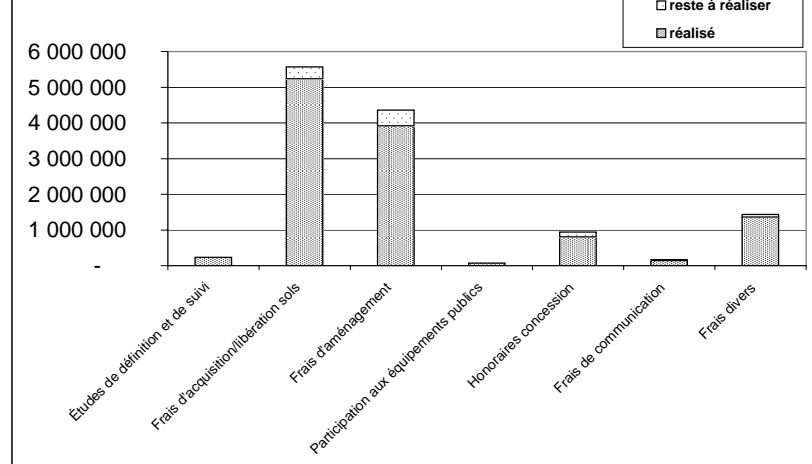
DEPENSES en € TTC

1- Études de définition et de suivi	231 346	2%	231 346	100%	-	0%
2- Frais d'acquisition/libération sols	5 228 092	45%	4 886 736	93%	341 356	7%
2.1- Acquisitions foncières	4 572 721		4 444 913	97%	127 808	3%
- acquisition CUB (valeur vénale)	39 060		39 060	100%	-	0%
- acquisition Commune (valeur vénale)	456 500		456 500	100%	-	0%
- reste à acquérir	4 077 161		3 949 353	97%	127 808	3%
2.2- Frais	655 371		441 823	67%	213 548	33%
2.3- Libération des terrains	-		-	-	-	-
3- Frais d'aménagement	3 911 865	33%	3 462 541	89%	449 324	11%
3.1- Études liées aux travaux	324 414		261 494	81%	62 920	19%
3.2- Travaux et aléas	3 336 502		3 021 806	91%	314 696	9%
3.3- Honoraires	219 795		156 464	71%	63 330	29%
3.4- Autres frais	31 154		22 777	73%	8 378	27%
4- Participation aux équipements publics	73 100	1%	73 100	100%	-	0%
4.1. Participation aux équipements scolaires propres à l'opération	-		-	-	-	-
4.2 Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage CUB (VRD)	73 100	1%	73 100	100%	-	0%
4.3. Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage Ville	-		-	-	-	-
5- Honoraires concession	799 439	7%	653 791	82%	145 648	18%
6- Frais de communication	139 347	1%	113 035	81%	26 312	19%
7- Frais divers	1 352 507	12%	1 269 765	94%	82 742	6%
7.1. Frais divers	141 229		118 859	84%	22 370	16%
7.2.TVA encaissée/reversée	1 211 278		1 150 906	95%	60 372	5%
TOTAL DEPENSES	11 735 697	100%	10 690 314	91%	1 045 383	9%

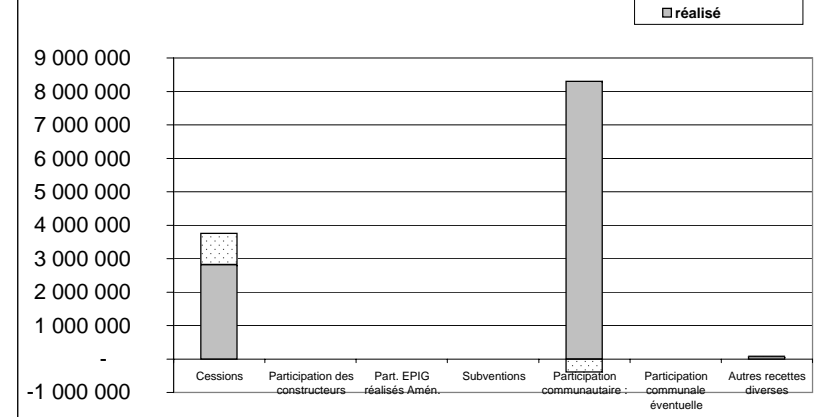
RECETTES en € TTC

1- Cessions	3 755 651	32%	2 814 915	75%	940 735	25%
1-1. Locatif social (PLUS-PLAI)	99 507		99 507	100%	-	0%
1-2. PLS	239 883		239 883	100%	-	0%
1-3. Accession aidée	-		-	-	-	-
1-4. Accession libre	2 240 856		1 444 224	64%	796 632	36%
1-5. Commerces et services	600 083		460 821	77%	139 262	23%
1-6. Programmes tertiaires	13 605		13 605	100%	-	0%
1-7. Cessions diverses	74 795		69 953	94%	4 841	6%
1-8. Locatif conventionné AFL	486 922		486 922	100%	-	0%
2- Participation des constructeurs	-	0%	-	-	-	-
3- Part. EPIG réalisés Amén.	-	0%	-	-	-	-
4- Subventions	-	0%	-	-	-	-
5- Participation communautaire :	7 901 716	67%	8 299 128	105%	-397 412	-5%
5-1. logement social	72 000		72 000	100%	-	0%
5-2. restructuration urbaine des villes et des centres bourgs	7 829 716		8 227 128	105%	-397 412	-5%
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	78 330		71 787	92%	6 544	8%
TOTAL RECETTES	11 735 697	100%	11 185 830	95%	549 867	5%

Etat d'avancement des dépenses



Etat d'avancement des recettes



ZAC CŒUR DE JALLES A ST MEDARD EN JALLES



Bilan prévisionnel actualisé échelonné dans le temps

		CUMUL FIN		2006		2007		2008		2009		TOTAL	
	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%

DEPENSES en € TTC

1- Études de définition et de suivi	0%	231 346	100%		0%		0%		0%		0%	231 346	100%
2- Frais d'acquisition/libération sols		4 310 391	82%	576 345	11%	341 356	7%	-	0%	-	0%	5 228 092	100%
2.1- Acquisitions foncières	0%	3 884 957	85%	559 956	12%	127 808	3%	-	0%	-	0%	4 572 721	100%
- acquisition CUB (valeur vénale)	0%	39 060	100%		0%		0%		0%		0%	39 060	100%
- acquisition Commune (valeur vénale)	0%	456 500	100%		0%		0%		0%		0%	456 500	100%
- propriétaires privés	0%	3 389 397	83%	559 956	14%	127 808	3%		0%		0%	4 077 161	100%
2.2- Frais	0%	425 435	65%	16 389	3%	213 548	33%		0%		0%	655 371	100%
2.3- Libération des terrains												-	
3- Frais d'aménagement	0%	2 989 704	76%	472 837	12%	253 969	6%	117 982	3%	77 373	2%	3 911 865	100%
3.1.- Études liées aux travaux	0%	251 635	78%	9 859	3%	47 606	15%	9 451	3%	5 863	2%	324 414	100%
3.2.- Travaux et aléas	0%	2 580 365	77%	441 441	13%	161 558	5%	94 509	3%	58 629	2%	3 336 502	100%
3.3 - Honoraires	0%	138 152	63%	18 312	8%	40 784	19%	11 227	5%	11 319	5%	219 975	100%
3.4.- Autres frais	0%	19 551	63%	3 225	10%	4 021	13%	2 794	9%	1 562	5%	31 154	100%
4- Participation aux équipements publics	0%	73 100	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	73 100	100%
4.1. Participation aux équipements scolaires propres à l'opération												-	
4.2 Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage CUB (VRD)	0%	73 100	100%		0%		0%		0%		0%	73 100	100%
4.3. Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage Ville												-	
5- Honoraires concession	0%	547 224	68%	106 567	13%	40 888	5%	51 272	6%	53 488	7%	799 439	100%
6- Frais de communication	0%	113 035	81%		0%	16 744	12%	9 568	7%		0%	139 347	100%
7- Frais divers	0%	1 196 161	88%	73 604	5%	33 151	-2%	128 454	9%	12 561	-1%	1 352 507	100%
7.1. Frais divers	0%	108 226	77%	10 633	8%	14 800	10%	7 570	5%		0%	141 229	100%
7.2.TVA encaissée/reversée	0%	1 087 935	90%	62 971	5%	47 951	-4%	120 884	10%	12 561	-1%	1 211 278	100%
TOTAL DEPENSES		9 460 961		1 229 353		619 806		307 276		118 300		11 735 696	

RECETTES en € TTC

1- Cessions	0%	1 959 919	52%	854 996	23%	76 544	2%	864 191	23%	-	0%	3 755 651	100%
1-1. Locatif social (PLUS-PLAI)	0%	-	0%	99 507	100%		0%		0%		0%	99 507	100%
1-2. PLS	0%	239 883	100%		0%		0%		0%		0%	239 883	100%
1-3. Accession aidée												-	
1-4. Accession libre	0%	828 237	37%	615 988	27%		0%	796 632	36%		0%	2 240 856	100%
1-5. Commerces et services	0%	321 319	54%	139 501	23%	76 544	13%	62 718	10%		0%	600 083	100%
1-6. Programmes tertiaires	0%	13 605	100%		0%		0%		0%		0%	13 605	100%
1-7. Cessions diverses	0%	69 953	94%		0%		0%	4 841	6%		0%	74 795	100%
1-8. Locatif conventionné AFL	0%	486 922	100%		0%		0%		0%		0%	486 922	100%
2- Participation des constructeurs												-	
3- Part. EPIG réalisés Amén.												-	
4- Subventions												-	
5- Participation communautaire :	0%	8 299 128	105%	-	0%	14 496	0%	-	0%	382 917	-5%	7 901 716	100%
5-1. logement social	0%	72 000	100%		0%		0%		0%		0%	72 000	100%
5-2. restructuration urbaine des villes et des centres bourgs	0%	8 227 128	105%		0%	14 496	0%		0%	382 917	-5%	7 829 716	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	0%	59 649	76%	12 137	15%	5 955	8%	589	1%		0%	78 330	100%
TOTAL RECETTES		10 318 696		867 134		68 003		864 780		- 382 917		11 735 697	

RECETTES - DEPENSES	857 735	-	362 219	-	551 803	557 504	-	501 217	0
Balance cumulée	857 735		495 516		914 023	5 701		56 288	0

avance versée par la CUB									-
remboursement de l'avance									-
TVA trop perçue 2004-2005		14 496							14 496
TVA remboursée à la CUB				14 496					14 496

SAINT MEDARD - ZAC "CŒUR DE JALLES"

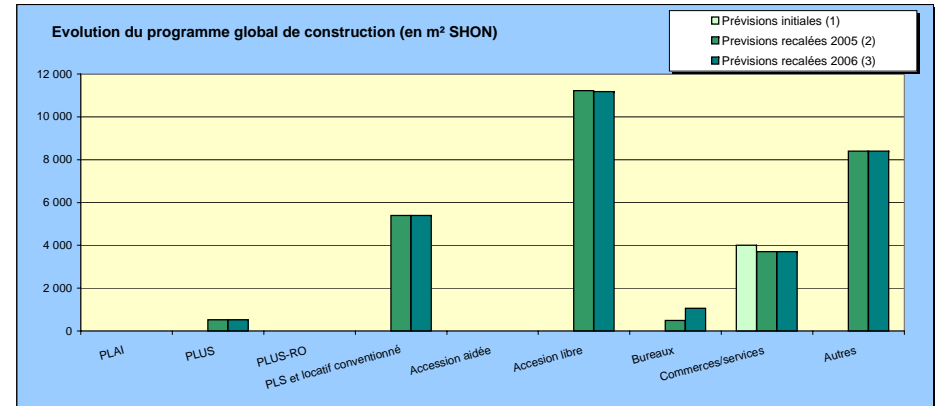
Programme global de construction actualisé

Etat d'avancement : 3

Date d'actualisation : 26-janv-07

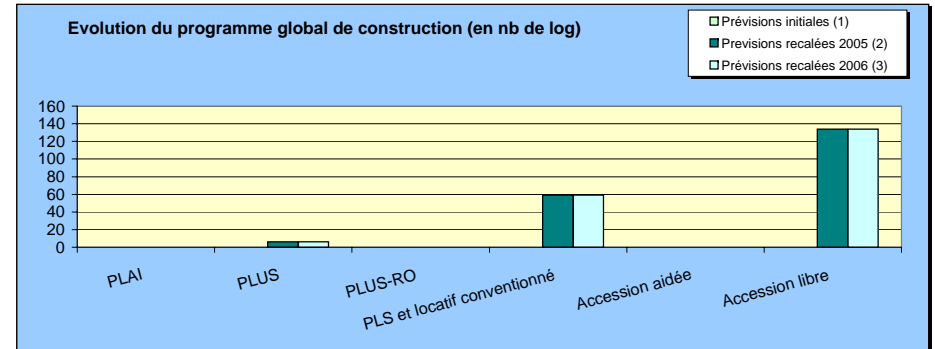
Description du programme de construction (en m² SHON et %)

Nature du programme	Prévisions initiales (1)		Prévisions recalées 2005 (2)		Prévisions recalées 2006 (3)		Variation (2/1)%	Variation (3/2)%
	m ² SHON	%	m ² SHON	%	m ² SHON	%		
PLAI		0%		0%		0%		
PLUS		0%	520	3%	520	3%		0,0%
PLUS-RO		0%		0%		0%		
PLS et locatif conventionné		0%	5 388	31%	5 388	32%		0,0%
Accession aidée		0%		0%		0%		
Accession libre		0%	11 218	66%	11 185	65%		-0,3%
Total logement	16 000	80%	17 126	58%	17 093	56%	7,0%	-0,2%
Logements	16 000	80%	17 126	58%	17 093	56%	7,0%	-0,2%
Bureaux		0%	491	2%	1 065	4%		116,9%
Commerces/services	4 000	20%	3 699	12%	3 700	12%	-7,5%	0,0%
Autres		0%	8 400	28%	8 400	28%		0,0%
Total	20 000	100%	29 716	100%	30 258	100%	48,6%	1,8%



Détail du programme de construction (en nombre de logements)

Nature du programme	Prévisions initiales (1)	Prévisions recalées 2005 (2)	Prévisions recalées 2006 (3)	Variation (2/1)%	Variation (3/2)%
PLAI					
PLUS		6	6		0%
PLUS-RO					
PLS et locatif conventionné		59	59		0%
Accession aidée					
Accession libre		134	134		0%
Total logement	-	199	199		0%



* Mise sur le marché des charges foncières

** Dossier de création/réalisation de la ZAC

SAINT MEDARD - ZAC "CŒUR DE JALLES"

Programme global de construction - Etat d'avancement *

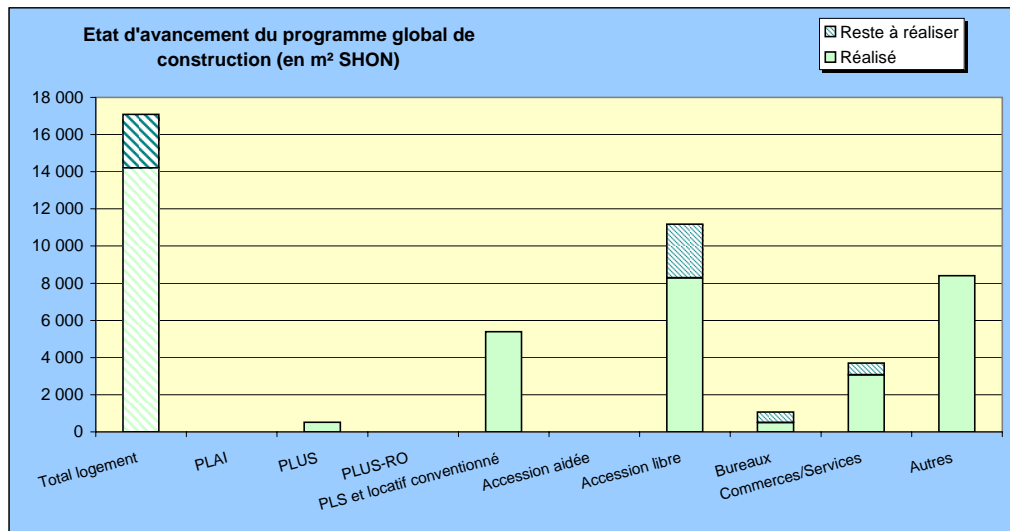
Etat d'avancement : 3

Date d'actualisation : 26-janv-07

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

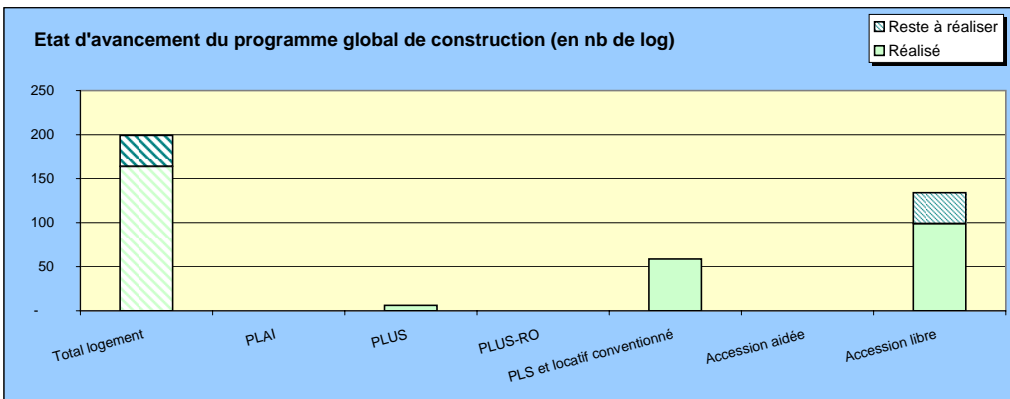
Nature du programme	Prévisions recalées 2006		Etat d'avancement			
			Réalisé		Reste à réaliser	
	m ² SHON	%	m ² SHON	%	m ² SHON	%
PLAI	-	0%	-	-	-	-
PLUS	520	2%	520	100%	-	0%
PLUS-RO	-	0%	-	-	-	-
PLS et locatif conventionné	5 388	18%	5 388	100%	-	0%
Accession aidée	-	0%	-	-	-	-
Accession libre	11 185	37%	8 289	74%	2 896	26%
Total logement	17 093	56%	14 197	83%	2 896	17%

Logements	17 093	56%	14 197	83%	2 896	17%
Bureaux	1 065	4%	491	46%	574	54%
Commerces/Services	3 700	12%	3 072	83%	628	17%
Autres	8 400	28%	8 400	100%	-	0%
Total	30 258	100%	26 160	86%	4 098	14%



Détail du programme de construction (en nombre de logements)

Nature du programme	Prévisions recalées 2006	Etat d'avancement	
		Réalisé (en nb log)	Reste à réaliser (en nb log)
PLAI	-	-	-
PLUS	6	6	-
PLUS-RO	-	-	-
PLS et locatif conventionné	59	59	-
Accession aidée	-	-	-
Accession libre	134	99	35
Total logement	199	164	35



* Etat de la commercialisation des charges foncières

SAINT MEDARD - ZAC "CŒUR DE JALLES"

Programme global de construction échelonné dans le temps *

Etat d'avancement : 3

Date d'actualisation :

26-janv-07

Détail des produits "logements"

Nature du programme	Prév. Rec. 2006 par m ² SHON	Echelonnement prévisionnel															Vérification total m ² SHON	Vérification total nb de logements	
		t0	CUMUL FIN 2003 : m ² SHON	CUMUL FIN 2003 : Nb de log	2004 : m ² SHON	2004 : Nb de log	2005 : m ² SHON	2005 : Nb de log	2006 : m ² SHON	2006 : Nb de log	2007 : m ² SHON	2007 : Nb de log	2008 : m ² SHON	2008 : Nb de log	2009 : m ² SHON	2009 : Nb de log			t13
PLAI	-																	-	-
PLUS	520							520	6									520	6
PLUS-RO	-																	-	-
PLS et locatif conventionné	5 388				2 131	26	3 257	33										5 388	59
Accession aidée	-																	-	-
Accession libre	11 185				1 858	21	3 212	38	3 219	40			2 896	35				11 185	134
Total logement	17 093	0	0	0	3 989	47	6 469	71	3 739	46	0	0	2 896	35	0	0	0	17 093	199

Détail des autres produits

																			Vérification m ² SHON
Total logement	17 093	0	0	0	3 989	47	6 469	71	3 739	46	0	0	2 896	35	0	0	0		
Bureaux	1 065				400		91				574		0		0		0	1 065,00	
Commerces/Services	3 700				1 098		1 245				400		228		0		0	3 700,00	
Autres	8 400				8 400						0		0		0		0	8 400,00	
Total	30 258	0	0	0	13 887	47	7 805	71	4 468	46	974	0	3 124	35	0	0	0	30 258,00	

* Commercialisation et mise sur le marché des charges foncières