# Bruges Terrefort

## Avenant 1 Traité de concession Annexe 4 Bilan dynamique

| | CRFA 2022 | | | Réalisé TTC | | | Prévisionnel | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DEPENSES** | **€ HT** | **€ TVA** | **€ TTC** | **Cumulé fin 2021** | **2 022** | **Cumulé fin 2022** | **2 023** | **2 024** | **2 025** | **2 026** | **2 027** | **2 028** | **2 029** | **2 030** |
| **Études de définition et de suivi de l'opération** | **219 216** | **43 843** | **263 059** | | | | **103 500** | **60 500** | **29 200** | **22 000** | **15 000** | **8 900** | **12 500** | **11 459** |
| Accompagnement projets immobiliers | 42 000 | 8 400 | 50 400 | | | | 16 000 | 7 000 | 5 000 | 4 000 | 5 000 | 1 400 | 6 000 | 6 000 |
| Autres études | 177 216 | 35 443 | 212 659 | | | | 87 500 | 53 500 | 24 200 | 18 000 | 10 000 | 7 500 | 6 500 | 5 459 |
| **Frais d'acquisition et de libération des sols** | **2 698 619** | **525 549** | **3 224 168** | | | | **1 972 100** | **927 424** | **223 178** | **800** | **90 667** | **10 000** | | |
| Acquisitions foncières | 1 996 815 | 395 895 | 2 392 710 | | | | 1 796 538 | 596 172 | | | | | | |
| - détail acquisitions | | | | | | | | | | | | | | |
| * dont foncier métropolitain | 1 755 085 | 351 017 | 2 106 102 | | | | 1 779 198 | 326 904 | | | | | | |
| * dont foncier communal | 224 390 | 44 878 | 269 268 | | | | | 269 268 | | | | | | |
| * dont foncier privé | 17 340 | | 17 340 | | | | 17 340 | | | | | | | |
| Indemnités d'éviction | | | | | | | | | | | | | | |
| Frais (notariés et frais de gestion des terrains) | 69 936 | 12 987 | 82 924 | | | | 59 384 | 15 073 | 7 000 | 800 | 667 | | | |
| Libération des terrains | 583 333 | 116 667 | 700 000 | | | | 100 000 | 300 000 | 200 000 | | 90 000 | 10 000 | | |
| Aléas | 48 535 | | 48 535 | | | | 16 178 | 16 178 | 16 178 | | | | | |
| **Frais d'aménagement** | **6 423 334** | **1 284 667** | **7 708 000** | | | | **276 574** | **2 452 461** | **2 886 357** | **2 076 485** | **12 653** | **1 500** | | **1 970** |
| Maîtrise d'œuvre | 529 025 | 105 805 | 634 830 | | | | 276 574 | 128 064 | 148 516 | 67 523 | 12 653 | 1 500 | | |
| Travaux et aléas | 5 864 309 | 1 172 862 | 7 037 171 | | | | | 2 291 704 | 2 737 173 | 2 008 293 | | | | |
| Autres travaux raccordements (Enedis, Orange, Suez…) | 30 000 | 6 000 | 36 000 | | | | | 32 693 | 668 | 668 | | | | 1 970 |
| **Participation aux equipements publics** | **1 750 000** | | **1 750 000** | | | | | | **87 500** | **1 137 500** | **525 000** | | | |
| Participation aux equipements publics | 1 750 000 | | 1 750 000 | | | | | | 87 500 | 1 137 500 | 525 000 | | | |
| **Honoraires concession** | **990 600** | | **990 600** | | **75 000** | **75 000** | **175 000** | **175 000** | **175 000** | **150 000** | **75 000** | **75 000** | **60 000** | **30 600** |
| Rémunération | 990 600 | | 990 600 | | 75 000 | 75 000 | 175 000 | 175 000 | 175 000 | 150 000 | 75 000 | 75 000 | 60 000 | 30 600 |
| **Frais de communication** | **85 000** | **17 000** | **102 000** | | | | **40 000** | **40 000** | **5 000** | **15 000** | **2 000** | | | |
| **Frais divers** | **381 638** | **400** | **382 038** | | | | **48 639** | **48 639** | **47 639** | **47 639** | **47 539** | **47 139** | **47 139** | **47 663** |
| Frais financiers | 187 114 | | 187 114 | | | | 23 389 | 23 389 | 23 389 | 23 389 | 23 389 | 23 389 | 23 389 | 23 389 |
| Frais divers (Assurance, Taxes…) | 194 524 | 400 | 194 924 | | | | 25 250 | 25 250 | 24 250 | 24 250 | 24 150 | 23 750 | 23 750 | 24 274 |
| **Actualisation** | **158 811** | **31 762** | **190 573** | | | | **10 000** | **60 000** | **50 000** | **40 000** | **1 000** | **5 000** | **10 000** | **14 573** |
| | 158 811 | 31 762 | 190 573 | | | | 10 000 | 60 000 | 50 000 | 40 000 | 1 000 | 5 000 | 10 000 | 14 573 |
| **TVA encaissée (-) / reversée (+)** | | **552 963** | **552 963** | | | | **36 856** | **-57 228** | **-92 872** | **218 776** | **96 491** | **112 433** | **112 917** | **125 589** |
| **TOTAL DES DEPENSES CUMUL** | **12 707 218** | **2 456 184** | **15 163 402** | | **75 000** | **75 000** | **2 662 669** | **3 706 796** | **3 411 003** | **3 708 200** | **865 350** | **259 972** | **242 556** | **231 855** |
| **RECETTES** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Cession Charges foncières** — **Prix unit** | **2 925 970** | **499 934** | **3 425 904** | | | | **2 238 624** | | | **566 940** | | | | **620 340** |
| Libre — 412 | | | | | | | | | | | | | | |
| Abordable — 196 | | | | | | | | | | | | | | |
| Locatif social (PLAI, PLUS, PLS) — 216 | | | | | | | | | | | | | | |
| Accession sociale — 196 | 588 000 | 32 340 | 620 340 | | | | | | | | | | | 620 340 |
| Commerces — 137 | 274 000 | 54 800 | 328 800 | | | | | | | 328 800 | | | | |
| Bureaux — 180 | 1 774 080 | 354 816 | 2 128 896 | | | | 2 128 896 | | | | | | | |
| Activités — 90 | 289 890 | 57 978 | 347 868 | | | | 109 728 | | | 238 140 | | | | |
| **Participations constructeurs** — **Prix unit** | | | | | | | | | | | | | | |
| Libre | | | | | | | | | | | | | | |
| Abordable | | | | | | | | | | | | | | |
| Locatif social (PLAI, PLUS, PLS) | | | | | | | | | | | | | | |
| Accession sociale | | | | | | | | | | | | | | |
| Commerces | | | | | | | | | | | | | | |
| Bureaux | | | | | | | | | | | | | | |
| Activités | | | | | | | | | | | | | | |
| **Total Participation métropolitaine** | **9 781 248** | **1 956 250** | **11 737 498** | | | | **350 000** | **2 900 000** | **2 900 000** | **2 900 000** | **700 000** | **700 000** | **700 000** | **587 498** |
| Participation équilibre | | | | | | | | | | | | | | |
| Participation remise d'ouvrages | 9 781 248 | 1 956 250 | 11 737 498 | | | | 350 000 | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 900 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 587 498 |
| Participation complément prix | | | | | | | | | | | | | | |
| **Participation communale** | | | | | | | | | | | | | | |
| Communes de Bruges | | | | | | | | | | | | | | |
| **Recettes diverses (dont subventions)** | | | | | | | | | | | | | | |
| Subventions | | | | | | | | | | | | | | |
| Produits divers | | | | | | | | | | | | | | |
| Produits financiers | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL RECETTES** | **12 707 218** | **2 456 184** | **15 163 402** | | | | **2 588 624** | **2 900 000** | **2 900 000** | **3 466 940** | **700 000** | **700 000** | **700 000** | **1 207 838** |
| **Total dépenses** | **12 707 218,03** | **2 456 183,61** | **15 163 401,63** | | **75 000** | **75 000** | **2 662 669** | **3 706 796** | **3 411 003** | **3 708 200** | **865 350** | **259 972** | **242 556** | **231 855** |
| **Total recettes** | **12 707 218,03** | **2 456 183,61** | **15 163 401,63** | | | | **2 588 624** | **2 900 000** | **2 900 000** | **3 466 940** | **700 000** | **700 000** | **700 000** | **1 207 838** |
| **Avance Collectivités ou emprunts** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Remboursement Avance ou Emprunts** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Avance en interne** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Solde trésorerie/année** | **0** | | **0** | | **-75 000** | **-75 000** | **-74 045** | **-806 796** | **-511 003** | **-241 260** | **-165 350** | **440 028** | **457 444** | **975 982** |
| **SOLDE TRESORERIE CUMULEE** | **0** | | **0** | | **-75 000** | **-75 000** | **-149 045** | **-955 841** | **-1 466 844** | **-1 708 104** | **-1 873 454** | **-1 433 427** | **-975 982** | **0** |