

**Opération d'aménagement BRUGES Terrefort - Annexe 5 au traité de concession – Bilan financier et plan de trésorerie prévisionnel**

**Bilan prévisionnel aménageur**

DEPENSES	€ HT	€ TVA	€ TTC
<b>Études de définition et de suivi de l'opération</b>	<b>250 000</b>	<b>50 000</b>	<b>300 000</b>
Accompagnement projets immobiliers	60 000	12 000	72 000
Autres études	190 000	38 000	228 000
<b>Frais d'acquisition et de libération des sols</b>	<b>1 362 126</b>	<b>246 718</b>	<b>1 608 844</b>
Acquisitions foncières	695 351	124 070	819 421
- détail acquisitions			
* dont foncier métropolitain	510 351	102 070	612 421
* dont foncier communal	110 000	22 000	132 000
* dont foncier privé	75 000		75 000
Indemnités d'éviction			
Frais (notariés et frais de gestion des terrains)	34 907	5 981	40 888
Libération des terrains	583 333	116 667	700 000
Aléas	48 535		48 535
<b>Frais d'aménagement</b>	<b>6 382 442</b>	<b>1 276 488</b>	<b>7 658 930</b>
Maîtrise d'œuvre	444 625	88 925	533 550
Travaux et aléas	5 907 817	1 181 563	7 089 380
Autres travaux raccordements (Enedis, Orange, Suez...)	30 000	6 000	36 000
<b>Participation aux équipements publics</b>			
Participation aux équipements publics			
<b>Honoraires concession</b>	<b>990 600</b>		<b>990 600</b>
Rémunération	990 600		990 600
<b>Frais de communication</b>	<b>100 000</b>	<b>20 000</b>	<b>120 000</b>
<b>Frais divers</b>	<b>381 638</b>		<b>381 638</b>
Frais financiers	187 114		187 114
Frais divers (Assurance, Taxes...)	194 524		194 524
<b>Actualisation</b>	<b>158 811</b>	<b>31 762</b>	<b>190 573</b>
	158 811	31 762	190 573
<b>TVA encaissée (-) / reversée (+)</b>		<b>214 895</b>	<b>214 895</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES CUMUL</b>	<b>9 625 617</b>	<b>1 839 863</b>	<b>11 465 480</b>

RECETTES	Prix unit			
<b>Cession Charges foncières</b>		<b>2 187 587</b>	<b>352 257</b>	<b>2 539 844</b>
Libre	412			
Abordable	196			
Locatif social (PLAI, PLUS, PLS)	216			
Accession sociale	196	588 000	32 340	620 340
Commerces	60	90 000	18 000	108 000
Bureaux	137	1 434 527	286 905	1 721 432
Activités	90	75 060	15 012	90 072
<b>Participations constructeurs</b>	<b>Prix unit</b>			
Libre				
Abordable				
Locatif social (PLAI, PLUS, PLS)				
Accession sociale				
Commerces				
Bureaux				
Activités				
<b>Total Participation métropolitaine</b>		<b>7 438 030</b>	<b>1 487 606</b>	<b>8 925 636</b>
Participation équilibre				
Participation remise d'ouvrages		7 438 030	1 487 606	8 925 636
Participation complément prix				
<b>Participation communale</b>				
Communes de Bruges				
<b>Recettes diverses (dont subventions)</b>				
Subventions				
Produits divers				
Produits financiers				
<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>9 625 617</b>	<b>1 839 863</b>	<b>11 465 480</b>

## Bilan prévisionnel échelonné dans le temps

### et plan de trésorerie prévisionnel --- Dépenses

DEPENSES	€ HT	€ TVA	€ TTC
<b>Études de définition et de suivi de l'opération</b>	<b>250 000</b>	<b>50 000</b>	<b>300 000</b>
Accompagnement projets immobiliers	60 000	12 000	72 000
Autres études	190 000	38 000	228 000
<b>Frais d'acquisition et de libération des sols</b>	<b>1 362 126</b>	<b>246 718</b>	<b>1 608 844</b>
Acquisitions foncières	695 351	124 070	819 421
- détail acquisitions			
* dont foncier métropolitain	510 351	102 070	612 421
* dont foncier communal	110 000	22 000	132 000
* dont foncier privé	75 000		75 000
Indemnités d'éviction			
Frais (notariés et frais de gestion des terrains)	34 907	5 981	40 888
Libération des terrains	583 333	116 667	700 000
Aléas	48 535		48 535
<b>Frais d'aménagement</b>	<b>6 382 442</b>	<b>1 276 488</b>	<b>7 658 930</b>
Maîtrise d'œuvre	444 625	88 925	533 550
Travaux et aléas	5 907 817	1 181 563	7 089 380
Autres travaux raccordements (Enedis, Orange, Suez...)	30 000	6 000	36 000
<b>Participation aux équipements publics</b>			
Participation aux équipements publics			
<b>Honoraires concession</b>	<b>990 600</b>		<b>990 600</b>
Rémunération	990 600		990 600
<b>Frais de communication</b>	<b>100 000</b>	<b>20 000</b>	<b>120 000</b>
<b>Frais divers</b>	<b>381 638</b>		<b>381 638</b>
Frais financiers	187 114		187 114
Frais divers (Assurance, Taxes...)	194 524		194 524
<b>Actualisation</b>	<b>158 811</b>	<b>31 762</b>	<b>190 573</b>
	158 811	31 762	190 573
<b>TVA encaissée (-) / reversée (+)</b>		<b>214 895</b>	<b>214 895</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES CUMUL</b>	<b>9 625 617</b>	<b>1 839 863</b>	<b>11 465 480</b>

2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	2 029	2 030
104 800	63 500	26 500	36 200	36 000	30 000	3 000		
24 000	10 000	10 000	10 000	10 000	5 000	3 000		
80 800	53 500	16 500	26 200	26 000	25 000			
648 915	201 045	458 885	200 000		90 000	10 000		
612 421	75 000	132 000						
612 421		132 000						
	75 000							
20 315	9 867	10 707						
	100 000	300 000	200 000		90 000	10 000		
16 178	16 178	16 178						
172 736	120 445	2 232 060	1 967 238	1 093 459	25 853	540 998	1 057 200	448 942
172 736	120 445	39 660	28 734	69 067	25 853	77 055		
		2 192 400	1 917 504	1 024 392		448 942	1 057 200	448 942
			21 000			15 000		
75 000	175 000	175 000	175 000	150 000	75 000	75 000	60 000	30 600
75 000	175 000	175 000	175 000	150 000	75 000	75 000	60 000	30 600
5 000	40 000	40 000	5 000	15 000	10 000	5 000		
47 705	47 705	47 705	47 705	47 705	47 705	47 705	47 705	
23 389	23 389	23 389	23 389	23 389	23 389	23 389	23 389	
24 316	24 316	24 316	24 316	24 316	24 316	24 316	24 316	
10 000	10 000	60 000	50 000	40 000	1 000	5 000	10 000	4 573
10 000	10 000	60 000	50 000	40 000	1 000	5 000	10 000	4 573
131 132	1 309	16 733	-44 066	37 441	23 858	22 667	38 800	-12 980
1 195 287	659 004	3 056 883	2 437 076	1 419 605	303 416	709 369	1 213 705	471 136

## Bilan prévisionnel échelonné dans le temps

### et plan de trésorerie prévisionnel --- Recettes

RECETTES		€ HT	€ TVA	€ TTC
Cession Charges foncières	Prix unit	2 187 587	352 257	2 539 844
Libre	412			
Abordable	196			
Locatif social (PLAI, PLUS, PLS)	216			
Accession sociale	196	588 000	32 340	620 340
Commerces	60	90 000	18 000	108 000
Bureaux	137	1 434 527	286 905	1 721 432
Activités	90	75 060	15 012	90 072

Participations constructeurs		Prix unit		
Libre				
Abordable				
Locatif social (PLAI, PLUS, PLS)				
Accession sociale				
Commerces				
Bureaux				
Activités				

Total Participation métropolitaine		7 438 030	1 487 606	8 925 636
Participation équilibre				
Participation remise d'ouvrages		7 438 030	1 487 606	8 925 636
Participation complément prix				

Participation communale				
Communes de Bruges				

Recettes diverses (dont subventions)				
Subventions				
Produits divers				
Produits financiers				

<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>9 625 617</b>	<b>1 839 863</b>	<b>11 465 480</b>
-----------------------	--	------------------	------------------	-------------------

Total dépenses		9 625 617	1 839 863	11 465 480
Total recettes		9 625 617	1 839 863	11 465 480

Avance Collectivités ou emprunts				
Remboursement Avance ou Emprunts				
Avance en interne				
Solde trésorerie/année		0		0

<b>SOLDE TRESORERIE CUMULEE</b>			0	0
---------------------------------	--	--	---	---

2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	2 029	2 030
1 710 398			620 340	209 106				
			620 340		108 000			
1 620 326					101 106			
90 072								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

	350 000	2 900 000	1 800 000	1 200 000	300 000	700 000	1 300 000	375 636
	350 000	2 900 000	1 800 000	1 200 000	300 000	700 000	1 300 000	375 636

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

1 710 398	350 000	2 900 000	2 420 340	1 409 106	300 000	700 000	1 300 000	375 636
-----------	---------	-----------	-----------	-----------	---------	---------	-----------	---------

1 195 287	659 004	3 056 883	2 437 076	1 419 605	303 416	709 369	1 213 705	471 136
1 710 398	350 000	2 900 000	2 420 340	1 409 106	300 000	700 000	1 300 000	375 636

515 111	-309 004	-156 883	-16 736	-10 499	-3 416	-9 369	86 295	-95 499

515 111	206 107	49 224	32 488	21 989	18 573	9 204	95 499	0
---------	---------	--------	--------	--------	--------	-------	--------	---

## Bilan prévisionnel Ville de Bruges

### et Bordeaux Métropole

<b>BILAN VILLE</b>	DEPENSES			
		€ HT	€ TVA	€ TTC
	Participation communale aux travaux reversée à Bordeaux Métropole (délégation de maîtrise d'ouvrage)	563 395	112 679	676 074
	<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>563 395</b>	<b>112 679</b>	<b>676 074</b>
<b>Bilan Ville € :</b>				
	<b>-149 249</b>	<b>-90 679</b>	<b>-239 928</b>	

RECETTES			
	€ HT	€ TVA	€ TTC
Quote-part de la TAM reversée par Bordeaux Métropole à la commune	304 146		304 146
Vente de terrains	110 000	22 000	132 000
<b>TOTAL DES RECETTES</b>	<b>414 146</b>	<b>22 000</b>	<b>436 146</b>

<b>BILAN BORDEAUX METROPOLE</b>	DEPENSES			
		€ HT	€ TVA	€ TTC
	Participation métropolitaine à l'opération d'aménagement versée au concessionnaire	7 438 030	1 487 606	8 925 636
	Extension de réseaux HTA - part BM (60%)	300 000	60 000	360 000
	Bassins de rétention	250 000	50 000	300 000
	Quote-part de la TAM reversée par Bordeaux Métropole à la commune	304 146		304 146
	<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>8 292 176</b>	<b>1 597 606</b>	<b>9 889 782</b>
<b>Bilan Bordeaux Métropole € :</b>				
	<b>-3 094 852</b>	<b>-1 382 857</b>	<b>-4 477 709</b>	

RECETTES			
	€ HT	€ TVA	€ TTC
Taxe d'aménagement majorée nette peçue par Bordeaux Métropole selon périmètre délibération n° 2021-445 du 23 septembre 2021	4 123 579		4 123 579
Vente de terrains	510 350	102 070	612 420
Participation communale aux travaux reversée à Bordeaux Métropole (délégation de maîtrise d'ouvrage)	563 395	112 679	676 074
<b>TOTAL DES RECETTES</b>	<b>5 197 324</b>	<b>214 749</b>	<b>5 412 073</b>