

## Bruges Terrefort

### Bilan prévisionnel TTC actualisé échelonné dans le temps - CRFA 2023

Annexe 2c

	2 022		2 023		2 024		2 025		2 026		2 027		2 028		2 029		2 030		TOTAL			
	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%		
<b>DEPENSES EN TTC €</b>																						
<b>Études de définition et de suivi de l'opération</b>	-	0%	76 777	29%	35 400	13%	36 425	14%	26 400	10%	6 960	3%	11 680	4%	69 418	26%	-	0%	263 059	100%		
Accompagnement projets immobiliers	-	0%	8 425	17%	7 200	14%	8 400	17%	7 200	14%	3 600	7%	5 975	12%	9 600	19%	-	0%	50 400	100%		
Autres études	-	0%	68 352	32%	28 200	13%	28 025	13%	19 200	9%	3 360	2%	5 705	3%	59 818	28%	-	0%	212 660	100%		
<b>Frais d'acquisition et de libération des sols</b>	-	0%	1 873 742	70%	18 540	1%	412 920	15%	1 440	0%	240 798	9%	48 000	2%	21 295	1%	77 990	3%	2 694 724	100%		
Acquisitions foncières	-	0%	1 791 372	75%	17 340	1%	333 120	14%	-	0%	233 060	10%	-	0%	-	0%	-	0%	2 374 892	100%		
- détail acquisitions	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%		
* dont foncier métropolitain	-	0%	1 791 372	84%	-	0%	333 120	16%	-	0%	8 670	0%	-	0%	-	0%	-	0%	2 133 162	100%		
* dont foncier communal	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	224 390	100%	-	0%	-	0%	-	0%	224 390	100%		
* dont foncier privé	-	0%	-	0%	17 340	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	17 340	100%		
Indemnités d'éviction	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%		
Frais (notariés et frais de gestion des terrains)	-	0%	82 370	48%	1 200	1%	7 800	5%	1 440	1%	7 738	5%	48 000	28%	21 295	13%	-	0%	169 842	100%		
Libération des terrains	-	0%	-	0%	-	0%	72 000	48%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	77 990	52%	149 990	100%		
Aléas	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%		
<b>Frais d'aménagement (*)</b>	-	0%	151 969	2%	393 728	5%	2 474 329	30%	2 902 069	36%	2 121 402	26%	44 647	1%	38 970	0%	-	0%	8 127 115	100%		
Maîtrise d'œuvre	-	0%	151 969	23%	30 060	5%	156 480	24%	156 480	24%	112 440	17%	44 647	7%	4 170	1%	-	0%	656 246	100%		
Travaux et aléas	-	0%	-	0%	363 668	5%	2 289 596	31%	2 737 842	37%	2 008 962	27%	-	0%	34 800	0%	-	0%	7 434 869	100%		
Autres travaux raccordements (Enedis, Orange, Suez...)	-	0%	-	0%	-	0%	28 253	78%	7 747	22%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	36 000	100%		
<b>Participation aux équipements publics</b>	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	1 750 000	100%	-	0%	-	0%	1 750 000	100%		
Participation aux équipements publics	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	1 750 000	100%	-	0%	-	0%	1 750 000	100%		
<b>Honoraires concession</b>	75 000	8%	175 000	18%	175 000	18%	175 000	18%	150 000	15%	75 000	8%	75 000	8%	60 000	6%	30 600	3%	990 600	100%		
Rémunération	75 000	8%	175 000	18%	175 000	18%	175 000	18%	150 000	15%	75 000	8%	75 000	8%	60 000	6%	30 600	3%	990 600	100%		
<b>Frais de communication</b>	-	0%	-	0%	18 000	18%	30 000	29%	18 000	18%	18 000	18%	6 000	6%	6 000	6%	6 000	6%	102 000	100%		
<b>Frais divers</b>	-	0%	502	0%	61 600	16%	101 600	27%	91 356	24%	39 792	10%	39 792	10%	26 906	7%	20 390	5%	381 938	100%		
Frais financiers	-	0%	-	0%	20 000	11%	60 000	32%	60 000	32%	20 000	11%	20 000	11%	7 114	4%	-	0%	187 114	100%		
Frais divers (Assurance, Taxes...)	-	0%	502	0%	41 600	21%	41 600	21%	31 356	16%	19 792	10%	19 792	10%	19 792	10%	20 390	10%	194 824	100%		
<b>Actualisation</b>	-	0%	-	0%	-	0%	48 000	25%	48 000	25%	42 000	22%	30 000	16%	15 600	8%	6 973	4%	190 573	100%		
-	-	0%	-	0%	-	0%	48 000	25%	48 000	25%	42 000	22%	30 000	16%	15 600	8%	6 973	4%	190 573	100%		
<b>TVA encaissée (-) / reversée (+)</b>	-	0%	26 567	4%	459 118	69%	142 481	21%	15 985	-2%	249 350	-38%	125 619	19%	92 286	14%	82 656	12%	663 392	100%		
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	75 000	0%	2 304 557	15%	1 161 386	8%	3 420 755	23%	3 221 280	21%	2 294 602	15%	2 130 738	14%	330 475	2%	224 610	1%	15 163 402	100%		
<b>RÉCETTES EN TTC €</b>																						
<b>Charges foncières</b>	Prix unit m² SP	-	0%	2 181 524	64%	-	0%	624 040	18%	-	0%	-	0%	620 340	18%	-	0%	-	0%	3 425 904	100%	
Libre	412	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	
Abordable	196	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	
Locatif social (PLAI, PLUS, PLS)	216	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	
Accession sociale	196	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	620 340	100%	-	0%	-	0%	620 340	100%	
Commerces	137	-	0%	-	0%	-	0%	328 805	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	328 805	100%	
Bureaux	180	-	0%	2 128 892	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	2 128 892	100%	
Activités	43	-	0%	52 633	15%	-	0%	295 235	85%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	347 868	100%	
<b>Participation constructeurs</b>	Prix unit m² SP	-	0%	0	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0	100%	
Libre	0	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	
Abordable	0	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	
Locatif social (PLAI, PLUS, PLS)	0	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	
Accession sociale	0	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	
Commerces	0	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	
Bureaux	0	-	0%	0	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0	100%	
Activités	0	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	
<b>Participation métropolitaine</b>	-	0%	-	0%	3 250 000	28%	2 900 000	25%	2 900 000	25%	700 000	6%	700 000	6%	700 000	6%	587 498	5%	11 737 498	100%		
Participation équilibre	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%		
Participation remise d'ouvrages	-	0%	-	0%	3 250 000	28%	2 900 000	25%	2 900 000	25%	700 000	6%	700 000	6%	700 000	6%	587 498	5%	11 737 498	100%		
Participation complément prix	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%		
<b>Participation communale</b>	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%		
Communes de Bruges	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%		
<b>Autres recettes</b>	-	0%	58 282	#####	-	0%	-	0%	-	0%	58 282	#####	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0	100%
Subventions	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0	100%
Produits divers	-	0%	58 282	#####	-	0%	-	0%	-	0%	58 282	#####	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0	100%
Produits financiers	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0	100%
<b>TOTAL DES RECETTES</b>	-	0%	2 239 806	15%	3 250 000	21%	3 524 040	23%	2 900 000	19%	641 718	4%	1 320 340	9%	700 000	5%	587 498	4%	15 163 402	100%		
<b>RECETTES - DEPENSES</b>	-	75 000	-	64 751	2 088 614	103 285	-	321 280	-	1 652 884	-	810 398	-	369 525	362 888	0						
<b>Balance cumulée</b>	-	75 000	-	139 751	1 948 863	2 052 148	1 730 868	77 984	-	732 414	-	362 888	0									
<b>Avances versées par la Métropole</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
<b>Avances en interne</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
<b>TRESORERIE</b>	-	75 000	-	139 751	1 948 863	2 052 148	1 730 868	77 984	-	732 414	-	362 888	0									