

**PLAN DE TRESORERIE
ZAC DES FONTAINES - Commune de MEZIERES-SUR-SEINE**

| DEPENSES | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|---------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| MONTANT TTC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FONCIER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acquisition du foncier | 5 483 596 € | | 442 764 | 442 764 | 442 764 | 442 764 | 379 750 | 379 750 | 379 750 | 379 750 | | 378 000 | 378 000 | 378 000 | 378 000 | | 170 363 | 170 363 | 170 363 | 170 363 | |
| Aléas foncier | -410 750 € | | 94 238 | 94 238 | 94 238 | 94 238 | 8 450 | 8 450 | 8 450 | 8 450 | | | | | | | | | | | |
| Frais de notaires | 88 414 € | 0 | 8 055 | 8 055 | 8 055 | 8 055 | 5 823 | 5 823 | 5 823 | 5 823 | 0 | 5 670 | 5 670 | 5 670 | 5 670 | 0 | 2 555 | 2 555 | 2 555 | 2 555 | 0 |
| Frais juridiques | 70 731 € | 0 | 6 444 | 6 444 | 6 444 | 6 444 | 4 658 | 4 658 | 4 658 | 4 658 | 0 | 4 536 | 4 536 | 4 536 | 4 536 | 0 | 2 044 | 2 044 | 2 044 | 2 044 | 0 |
| Total "foncier" | 6 053 401 € | 0 | 551 501 | 551 501 | 551 501 | 551 501 | 398 681 | 398 681 | 398 681 | 398 681 | 0 | 388 206 | 388 206 | 388 206 | 388 206 | 0 | 174 962 | 174 962 | 174 962 | 174 962 | 0 |
| ETUDES ET MONTAGE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diagnostics techniques | 96 000 € | 28 000 | | 12 000 | | 12 000 | | 12 000 | | 12 000 | | 12 000 | | 12 000 | | 6 000 | | 8 000 | | 6 000 | |
| Géomètre | 120 000 € | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Dossiers réglementaires | 84 000 € | 58 800 | 13 440 | | | | | | | | | | | | | | 5 880 | | | | |
| Total "études et montage" | 300 000 € | 92 800 | 19 440 | 18 000 | 6 000 | 18 000 | 6 000 | 18 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 23 880 | 18 000 | 6 000 | 6 000 | 19 880 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| MISE EN ETAT DES SOLS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dépollution | 60 000 € | | 60 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Désamiantage | 120 000 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Démolition | 264 000 € | | 198 000 | | | | | | | | | | 66 000 | | | | | | | | |
| Total "mise en état des sols" | 444 000 € | 0 | 378 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TRAVAUX VRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Travaux VRD | 3 373 620 € | | 427 353 | 427 353 | 427 353 | 427 353 | | 149 782 | 149 782 | 149 782 | 149 782 | 121 439 | 121 439 | 121 439 | 121 439 | 121 439 | 91 576 | 91 576 | 91 576 | 91 576 | 91 576 |
| Aléas/actualisation | 168 681 € | 0 | 21 368 | 21 368 | 21 368 | 21 368 | 0 | 7 489 | 7 489 | 7 489 | 7 489 | 6 072 | 6 072 | 6 072 | 6 072 | 6 072 | 4 579 | 4 579 | 4 579 | 4 579 | 4 579 |
| Total "travaux VRD" | 3 542 301 € | 0 | 448 721 | 448 721 | 448 721 | 448 721 | 0 | 157 271 | 157 271 | 157 271 | 157 271 | 127 511 | 127 511 | 127 511 | 127 511 | 127 511 | 96 155 | 96 155 | 96 155 | 96 155 | 96 155 |
| HONORAIRES TECHNIQUES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Etudes de maîtrise d'oeuvre urbaine | 212 538 € | 85 015 | 63 761 | 63 761 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BET VRD, paysagiste | 177 115 € | 0 | 22 436 | 22 436 | 22 436 | 22 436 | 0 | 7 864 | 7 864 | 7 864 | 7 864 | 6 376 | 6 376 | 6 376 | 6 376 | 6 376 | 4 808 | 4 808 | 4 808 | 4 808 | 4 808 |
| SPS | 19 932 € | 0 | 4 134 | 2 244 | 2 244 | 2 244 | 0 | 786 | 786 | 786 | 786 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 |
| Total "honoraires techniques" | 409 585 € | 85 015 | 90 331 | 88 441 | 24 680 | 24 680 | 0 | 8 650 | 8 650 | 8 650 | 8 650 | 7 013 | 7 343 | 7 013 | 7 013 | 7 013 | 5 289 | 5 289 | 5 289 | 5 289 | 5 289 |
| PARTICIPATIONS EQUIPEMENTS PUBLICS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Locaux pied d'immeuble (fond de concours) | 720 000 € | | | | 720 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total "participations équipements publics" | 720 000 € | 0 | 0 | 0 | 720 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRAIS ANNEXES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Honoraires aménageur | 876 238 € | 122 940 | 122 940 | 47 940 | 47 940 | 47 940 | 47 940 | 47 940 | 47 940 | 47 940 | 47 940 | 29 438 | 29 438 | 29 438 | 29 438 | 29 438 | 19 930 | 19 930 | 19 930 | 19 930 | 19 930 |
| Frais de communication | 180 000 € | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| Frais de commercialisation | 120 000 € | 13 333 | 13 333 | 13 333 | 13 333 | 13 333 | 13 333 | 13 333 | 13 333 | 13 333 | 13 333 | 13 333 | 13 333 | 13 333 | 13 333 | 13 333 | 13 333 | 13 333 | 13 333 | 13 333 | 13 333 |
| Frais conseil juridique | 74 485 € | 3 724 | 3 724 | 3 724 | 3 724 | 3 724 | 3 724 | 3 724 | 3 724 | 3 724 | 3 724 | 3 724 | 3 724 | 3 724 | 3 724 | 3 724 | 3 724 | 3 724 | 3 724 | 3 724 | 3 724 |
| Frais financiers | 372 424 € | 20 000 | 80 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 30 000 | 30 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Garantie financière | 124 141 € | 6 207 | 6 207 | 6 207 | 6 207 | 6 207 | 6 207 | 6 207 | 6 207 | 6 207 | 6 207 | 6 207 | 6 207 | 6 207 | 6 207 | 6 207 | 6 207 | 6 207 | 6 207 | 6 207 | 6 207 |
| Impôts et taxes | 62 071 € | 3 104 | 3 104 | 3 104 | 3 104 | 3 104 | 3 104 | 3 104 | 3 104 | 3 104 | 3 104 | 3 104 | 3 104 | 3 104 | 3 104 | 3 104 | 3 104 | 3 104 | 3 104 | 3 104 | 3 104 |
| Assurances | 62 071 € | 3 104 | 3 104 | 3 104 | 3 104 | 3 104 | 3 104 | 3 104 | 3 104 | 3 104 | 3 104 | 3 104 | 3 104 | 3 104 | 3 104 | 3 104 | 3 104 | 3 104 | 3 104 | 3 104 | 3 104 |
| Divers / Imprévus | 148 959 € | 7 448 | 7 448 | 7 448 | 7 448 | 7 448 | 7 448 | 7 448 | 7 448 | 7 448 | 7 448 | 7 448 | 7 448 | 7 448 | 7 448 | 7 448 | 7 448 | 7 448 | 7 448 | 7 448 | 7 448 |
| Total "frais annexes" | 2 020 398 € | 175 527 | 248 860 | 93 860 | 113 860 | 108 860 | 113 860 | 93 860 | 93 860 | 93 860 | 93 860 | 92 024 | 82 024 | 82 024 | 82 024 | 82 024 | 72 516 | 72 516 | 72 516 | 72 516 | 79 940 |
| TVA résiduelle | 956 925 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRIX DE REVIENT TOTAL | 14 446 609 € | 353 342 | 1 736 853 | 1 200 523 | 1 864 762 | 1 151 762 | 518 542 | 676 463 | 664 463 | 664 463 | 265 782 | 620 755 | 694 965 | 622 755 | 610 755 | 222 549 | 368 802 | 354 922 | 354 922 | 354 922 | 187 384 |
| RECETTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CESSIONS DE CHARGE FONCIERE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Commerces | 91 440 € | | | 91 440 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Résidence intergénérationnelle | 1 893 883 € | | | 1 893 883 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Localif/ Social | 2 793 376 € | | | | | 326 417 | | 886 569 | | 1 125 474 | | | | | | 454 916 | | | | | |
| Collectif libre | 2 716 560 € | | | | 554 760 | 1 097 280 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Individuel/intermédiaire | 5 084 544 € | | | 829 824 | | | 413 568 | 589 440 | 390 912 | | | | 1 248 384 | 228 864 | 1 024 512 | | 359 040 | 695 880 | | 347 760 | 368 640 |
| Intermédiaire (prix maîtrise) | 620 460 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 272 700 |
| Equipements | - € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TAB | 1 052 460 € | | | 1 052 460 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total "cessions de charge foncière" | 14 252 724 € | 0 | 0 | 2 815 147 | 1 607 220 | 1 423 697 | 413 568 | 1 476 009 | 390 912 | 1 125 474 | 0 | 0 | 1 248 384 | 683 780 | 1 024 512 | 0 | 359 040 | 695 880 | 347 760 | 368 640 | 272 700 |
| PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Subvention CD78 ou autre collectivité | 500 000 € | | 500 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Participation d'équilibre | - € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total "participations et subventions" | 500 000 € | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRIX DE VENTE TOTAL | 14 752 724 € | 0 | 500 000 | 2 815 147 | 1 607 220 | 1 423 697 | 413 568 | 1 476 009 | 390 912 | 1 125 474 | 0 | 0 | 1 248 384 | 683 780 | 1 024 512 | 0 | 359 040 | 695 880 | 347 760 | 368 640 | 272 700 |
| SOLDE DE TRESO | | -353 342 | -1 236 853 | 1 614 624 | -257 542 | 271 935 | -104 974 | 799 546 | -273 551 | 461 011 | -265 782 | -620 755 | 553 419 | 61 025 | 413 757 | -222 549 | -9 762 | 340 958 | -7 162 | 13 718 | 85 316 |
| Débit (-) Crédit (+) TVA | | 32 998 | 162 740 | -153 092 | -181 312 | -111 339 | -61 567 | -107 445 | -30 138 | -23 660 | 34 238 | 27 539 | -166 490 | -32 321 | -143 213 | 26 783 | -35 917 | -94 370 | -36 350 | -39 830 | -24 181 |
| Débit TVA | | | | | -138 665 | -111 339 | -61 567 | -107 445 | -30 138 | -23 660 | | | -104 713 | -32 321 | -143 213 | | -9 134 | -94 370 | -36 350 | -39 830 | -24 181 |
| TRESO CUMULEE | | -353 342 | -1 590 195 | 24 429 | -371 777 | -211 181 | -377 722 | 314 380 | 10 691 | | | | | | | | | | | | |