



Site La Moutardière
Bilan prévisionnel global (aménagement et NEF + Ateliers + Bureaux)

BILAN ET PLAN DE TRESORERIE PREVISIONNELS	Aménagement	BATIMENT REHAS /EXTENSION	BATIMENT ACTIVITE NEUF	BATIMENT TERtiaire NEUF	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	TOTAL HT
					2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	
DEPENSES																										
D10-Acquisitions																										
Acquisitions	2 230 208 €	171 760 €	120 105 €	81 785 €	- €	363 008 €	2 107 446 €	- €	133 405 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2 603 858 €
Frais d'actes	113 510 €	5 153 €	3 603 €	2 454 €	- €	- €	99 335 €	- €	5 030 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	122 204 €
Indemnités	383 308 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	383 308 €
Sous-Total D10-Acquisitions	2 725 027 €	176 913 €	123 708 €	84 239 €	- €	381 158 €	2 590 289 €	- €	138 439 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3 109 886 €
D20-Etudes																										
Etudes préalables hors CPA non rémunérables	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Etudes préalables hors CPA rémunérables	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Etudes géotechniques Amgt	20 000 €	10 000 €	8 000 €	8 000 €	- €	8 000 €	18 000 €	- €	8 000 €	12 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	46 000 €
Archéologie	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Etudes générales	35 000 €	- €	- €	- €	- €	17 500 €	17 500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	35 000 €
Levers topographiques	8 000 €	6 000 €	4 000 €	4 000 €	- €	3 200 €	10 000 €	- €	4 000 €	4 800 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	22 000 €
Autres études	20 000 €	- €	- €	- €	- €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	20 000 €
Sous-Total D20-Etudes	83 000 €	16 000 €	12 000 €	12 000 €	17 500 €	33 700 €	33 000 €	5 000 €	17 000 €	16 800 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	123 000 €
D30-Honoraires																										
MOE Amgt	131 642 €	- €	- €	- €	- €	- €	21 952 €	21 952 €	7 677 €	45 339 €	- €	- €	27 723 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3 500 €	3 500 €	131 642 €
MOE Equipements	20 888 €	354 574 €	137 841 €	231 737 €	- €	295 449 €	196 966 €	139 042 €	92 695 €	10 444 €	10 444 €	10 444 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	745 040 €
CT	- €	21 274 €	9 189 €	15 449 €	- €	- €	15 232 €	15 232 €	7 725 €	7 725 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	45 913 €
SPS	14 384 €	14 183 €	6 126 €	10 299 €	- €	15 764 €	11 660 €	5 676 €	8 259 €	627 €	627 €	1 901 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	240 €	240 €	44 993 €	
Conseil juridique	40 000 €	- €	- €	- €	- €	4 000 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €	40 000 €
Géomètre (DA)	15 000 €	- €	- €	- €	- €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	15 000 €
GPC	50 000 €	- €	- €	- €	- €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	50 000 €
Assistance MOE	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Prestations de services (architecte conseil...)	30 000 €	- €	- €	- €	- €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	30 000 €
Autres honoraires	30 191 €	- €	- €	- €	- €	1 350 €	4 106 €	6 195 €	2 170 €	6 195 €	2 457 €	2 457 €	4 312 €	1 350 €	1 350 €	1 350 €	1 350 €	1 350 €	1 350 €	1 350 €	1 350 €	1 350 €	1 350 €	1 350 €	1 350 €	30 191 €
Sous-Total D30-Honoraires	332 105 €	390 031 €	153 157 €	257 485 €	- €	14 850 €	366 003 €	263 005 €	175 790 €	173 712 €	27 028 €	27 028 €	47 436 €	14 850 €	14 850 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1 132 779 €
D40-Travaux																										
AMENAGEMENT																										
Démolition	855 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	855 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	855 000 €
VRO Amgt	261 103 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	130 551 €	130 551 €	130 551 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	261 103 €
Espaces verts	1 780 595 €	- €	- €	- €	- €	313 595 €	313 595 €	109 667 €	647 703 €	- €	- €	396 037 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1 780 595 €
Autres travaux	699 340 €	- €	- €	- €	- €	233 719 €	233 719 €	21 933 €	129 541 €	26 110 €	26 110 €	26 110 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	60 000 €	60 000 €	699 340 €
Concessionnaires/Branchements	200 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	100 000 €	- €	- €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	200 000 €
Sous Total AMENAGEMENT	3 796 037 €	- €	- €	- €	- €	- €	1 502 313 €	376 313 €	131 600 €	777 243 €	156 662 €	206 662 €	525 244 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	60 000 €
EQUIPEMENTS																										
Construction	- €	3 585 738 €	1 551 570 €	2 594 850 €	- €	- €	1 696 349 €	3 440 958 €	1 037 940 €	1 555 910 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sous Total EQUIPEMENTS	- €	3 585 738 €	1 551 570 €	2 594 850 €	- €	- €	1 696 349 €	3 440 958 €	1 037 940 €	1 555 910 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sous-Total D40-Travaux	3 796 037 €	3 585 738 €	1 551 570 €	2 594 850 €	- €	- €	3 198 663 €	3 817 272 €	1 169 540 €	2 334 153 €	156 662 €	206 662 €	525 244 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	60 000 €
D50-Frais divers																										
Frais AO	30 000 €	6 000 €	5 000 €	5 000 €	10 000 €	10 000 €	21 000 €	- €	5 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	46 000 €
Reprographie	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
DO/CNR/TRC	- €	63 868 €	27 468 €	45 829 €	- €	- €	91 336 €	- €	45 829 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	137 165 €
Taxes sur PC	- €	102 131 €	44 058 €	89 068 €	- €	- €	73 094 €	73 094 €	44 534 €	44 534 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	235 257 €
Fonds de concours	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Autres frais	10 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	2 500 €	- €	2 500 €	- €	- €	- €	2 500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	10 000 €
Sous-Total D50-Frais divers	40 000 €	171 999 €	76 526 €	139 897 €	10 000 €	10 000 €	187 930 €	73 094 €	97 863 €	44 534 €	2 500 €	- €	2 500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	428 422 €
D55-Commercialisation																										
Frais de commercialisation	348 571 €	- €	- €	- €	7 500 €	15 000 €	21 005 €	27 492 €	19 089 €	24 072 €	22 548 €	24 365 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	7 500 €	348 571 €
Frais de communication	30 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sous-Total D55-Commercialisation	378 571 €	- €	- €	- €	7 500 €	18 000 €	24 005 €	30 492 €	22 089 €	27 072 €	25 548 €	27 365 €	18 000 €	18 000 €	18 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	7 500 €	378 571 €
D60-Charges de gestion																										
Gestion patrimoine	16 600 €	698 480 €	607 516 €	637 139 €	- €	- €	- €	- €	46 185 €	49 814 €	78 599 €	79 570 €	76 184 €	76 395 €	76 609 €	76 826 €	77 043 €	140 454 €	140 677 €	172 988 €	173 215 €	173 445 €	173 676 €	173 910 €	174	