






Commune de Cagnes - sur -Mer
AMENAGEMENT DE LA ZAC DE LA VILLETTE

***** DOSSIER DE REALISATION DE ZAC *****

MANDATAIRE	ARCHITECTE	BET INFRASTRUCTURES	BET ELAN	BET TRANSMOBILITES
<p>Compagnie du Paysage 10, rue Beauregard 75002 PARIS Tél. : 01 53 26 77 32 Fax : 01 40 34 84 98 @ : agence@compagniedupaysager.fr</p> 	<p>ABC Architectes Le Kristal 1725 RN7 06270 VILLENEUVE-LOUBET tél. : 04 93 22 50 11 @ : contact@abc-architectes.com</p> 	<p>TPF Ingénierie 4 chemin du Château St Pierre CS50531 06359 NICE Cedex 4 tél. : 04 93 27 66 30 @ : r.kharroubi@tpfi.fr</p> 	<p>ELAN 1 Avenue Eugene Freyssinet 78061 SAINT QUENTIN EN YVELINES tél. : 01 30 60 22 92 @ : e.palanque@elan-france.com</p> 	<p>Transmobilité 16, route de la Gavotte 13015 MARSEILLE tél. : 06 14 82 09 51 @ : b.joguet@transmobilities.com</p> 



TITRE

**3. MODALITES PREVISIONNELLES DE FINANCEMENT DE
L'OPERATION**

DATE	INDICE	MODIFICATIONS	DESSINATEUR	VERIFICATEUR	APPROBATEUR
01/09/2017	A	Première diffusion	CSe	AuD	LCJ
15/11/2017	B	Mise à jour plan de masse	CSe	MSe	LCJ
24/05/2018	C	Mise à jour du projet	CSe	MSe	LCJ
21/05/2019	D	Mise à jour du projet	CSe	MSe	LCJ
20/08/2019	E	Mise à jour selon observations SPL	CSe	MSe	LCJ

AGENCE	N°AFFAIRE	PHASE	N° CHRONO	EMTTEUR	THEME	TYPE	INDICE	EHELLE
IN	160020	REAL	1001	TPFI	PEC	NT	E	

Ce document demeure la propriété de TPF Ingénierie. Toute reproduction totale ou partielle par des tiers doit faire l'objet d'un accord préalable de TPF Ingénierie

	EMETTEUR	VERIFICATION	CODE AFFAIRE	TYPE DE DOCUMENT	INDICE	DATE	NB PAGES
REFERENCE DU DOCUMENT	CSe	MSe	IN160020	PEC_NT	A	20/08/2019	3

INDICE	DATE	OBJET	PAGES
A	20/08/2019	PREMIERE DIFFUSION	4

SOMMAIRE

I - BILAN PREVISIONNEL ET PLAN DE TRESORIE.....	4
---	---

I - BILAN PREVISIONNEL ET PLAN DE TRESORIE

Cagnes							ZAC Villette			
Bilan prévisionnel et plan de trésorerie 31/12/2018										
SOLDE		Réalisé en	Réalisé en	Réalisé en	Réalisé en	Reste à Réaliser	prévisionnel			
Montants exprimés en €		TOTAL BILAN	2 015	2 016	2 017	2 018		2 019	2 020	Au-delà
DEPENSES EN HT										
ETUDES	133 112	11 290	42 987	22 553	6 970	49 312	49 313	-	-	0
FONCIER	19 721 300	261 696	2 136 259	11 712	7 778	17 303 856	44 584	2 090 000		15 169 271
TRAVAUX ET HONORAIRES	13 707 192	9 937	107 247	522 399	192 438	12 875 171	78 688	4 834 864		7 961 619
FRAIS FINANCIERS	337 302	3 000	62 637	50 083	42 973	178 609	65 600	56 352		56 657
REMUNERATION DE L'OPERATEUR	2 757 536	307 705	-	-	120 194	2 329 637	150 000	160 000		2 019 637
AUTRES FRAIS	69 855	-	7 657	61 294	904	-	-	-		-
TOTAL DES DEPENSES ANNUEL	36 726 297	593 627	2 356 787	668 041	371 257	32 736 584	388 185	7 141 216		25 207 184
TOTAL DES DEPENSES CUMUL	-	593 627	2 950 414	3 618 455	3 989 712		4 377 896	11 519 113		36 726 297
RECETTES EN HT										
CESSIONS DE CHARGES FONCIERES	29 180 000	-	-	-	-	29 180 000	-	29 180 000		-
SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	7 546 298	-	7 500	12 176	-	7 526 622	500 000	740 000		6 286 622
dont participation communale au Parc des Canebiers (85%)	2 738 184	-	-	-	-	2 738 184	-	-		2 738 184
dont participation communale aux obligations de service public	3 548 438	-	-	-	-	3 548 438	-	-		3 548 438
dont participation Métropole acquisition Pichon	1 000 000	-	-	-	-	1 000 000	500 000	500 000		-
dont participation ADEME géothermie mouillée	19 676	-	7 500,00	12 175,74	-	0	-	-		0
dont participation Région à la renaturation de la Cagne	240 000	-	-	-	-	240 000	-	240 000		-
TOTAL DES RECETTES ANNUEL	36 726 297	7 500	12 176	12 176	12 176	36 706 622	500 000	29 920 000		6 286 622
TOTAL DES RECETTES CUMUL	-	7 500	19 676	19 676	19 676		519 676	30 439 676		36 726 297
SOLDES ANNUELS avant financement										
SOLDES ANNUELS avant financement	0	593 627	2 349 286,94	655 865,16	371 256,97		111 816	22 778 784		18 920 562
SOLDES CUMULES avant financement	-	593 627	2 942 914,03	3 598 779,19	3 970 036,16		3 858 221	18 920 563		0
MOYENS DE FINANCEMENT										
Ressources	7 000 000	4 000 000	-	1 000 000	-	2 000 000	2 000 000	-	-	-
Mobilisations Emprunts	4 000 000	4 000 000	-	-	-	-	-	-		-
Avances / Cession Bouygues	3 000 000	-	-	1 000 000	-	2 000 000	2 000 000	-		-
Emplois	7 000 000	-	549 692	556 783	5 893 525	555 656	560 000	4 777 868		4 777 868
Amortissements Emprunts	4 000 000	-	549 692	556 783	2 893 525	555 656	560 000	1 777 868		1 777 868
Restitution avances / Cession Bouygues	3 000 000	-	-	-	3 000 000	-	-	3 000 000		3 000 000
SOLDE DE TRESORERIE ANNUEL		3 406 373	2 349 286,94	205 557,33	928 040,17		1 556 159,25	22 218 784		23 698 430
SOLDE DE TRESORERIE CUMULE		3 406 373	1 057 085,97	851 528,64	76 511,53		1 479 648	23 698 431		0