

	Situation au 15-mai-12	PHASE 1 2012-2016	PHASE 2 2017-2021	PHASE 3 2022-2027	Prévision de réalisation à fin d'affaire
RECETTES					
Logements7 011	894 960	13 436 090	18 105 150	23 308 800	55 745 000
Commerces7 012			75 000		75 000
Bureaux7 013					0
Activites7 014					0
Infrastructures7 015					0
Superstructures7 016					0
Autres7 018					0
Vente de terrains701	894 960	13 436 090	18 180 150	23 308 800	55 820 000
Vente de travaux704	0	0	0	0	0
Vente d'etudes705	0	0	0	0	0
Vente de prestations de services706	0	0	0	0	0
Vente de marchandises707	0	0	0	0	0
Produits des activites annexes708	0	0	0	0	0
Subventions d'exploitation74					0
Autre produits de gestion courante75					0
Avances EDF GDF276					0
Produits exceptionnels77					0
TOTAL RECETTES	894 960	13 436 090	18 180 150	23 308 800	55 820 000
DEPENSES					
Achats de terrains (dt frais d'acq. 4%)	104 483	1 200 000	1 300 000	1 308 517	3 913 000
Total achats de terrains601	104 483	1 200 000	1 300 000	1 308 517	3 913 000
Etudes exterieures	151 445	100 000	80 000	56 555	388 000
Etudes archéo	375 184		700 000	304 000	1 379 184
Frais de dossier		20 000		20 000	40 000
Commissaires enqueteurs		20 000			20 000
Leves topo		15 000	10 000	10 000	35 000
Achats d'études6 041	526 629	155 000	790 000	390 555	1 862 184
Frais de démolition					0
Sondages		55 000	50 000	50 000	155 000
Frais de géomètres	14 522	30 000	30 000	25 478	100 000
Autres frais de mise en état des sols					0
Mise en état des sols6 042	14 522	85 000	80 000	75 478	255 000
Frais annexes6 044	6 126	20 000	10 000	3 874	40 000
Entretien		100 000	150 000	100 000	350 000
Remise des lieux en état		20 000	150 000	130 000	300 000
Entretien6 045		120 000	300 000	230 000	650 000
Aléas (5%)		19 000	59 000	37 000	115 000
Etudes et prestations de service604	547 276	399 000	1 239 000	736 907	2 922 184
Voirie et réseaux secondaire		6 545 439	3 574 456	3 513 105	13 633 000
Aménagements paysagers		750 000	850 000	650 000	2 250 000
Régulation des eaux pluviales		1 691 000	500 000		2 191 000
Ouvrages particuliers	0	1 000 000	418 000	900 000	2 318 000
- Passerelle sur ru des Hauldres			250 000		250 000
-Traitement spécifique des places, carrefours, espaces de centralité		1 000 000	168 000	900 000	2 068 000
Travaux	0	9 986 439	5 342 456	5 063 105	20 392 000
Honoraires (maîtr.œuvre, géom.) : 8%	0	798 915	427 396	405 048	1 631 360
Aléas (5%)		539 268	288 493	273 408	1 101 168
Total Travaux605	0	11 324 622	6 058 345	5 741 561	23 124 528
Groupe Scolaire n°1 ouest		6 000 000	4 000 000		10 000 000
Groupe scolaire n°2 est			1 000 000	7 000 000	8 000 000
Aire de jeux type city stade n°1 ouest			55 000		55 000
Aire de jeux type city stade n°2 est				55 000	55 000
ERDF		200 000	200 000	195 000	595 000
Aléas					0
Contributions financières aux équipements	0	6 200 000	5 255 000	7 250 000	18 705 000
Subventions					0
Achats non stockés		15000	15000	15000	45 000
Services extérieurs	60 000				60 000
Impots et taxes foncières		35 000	30 000	30 000	95 000
Avances EDF GDF					0
Charges exceptionnelles		35 000	30 000	30 000	95 000
Frais de structures (9,5% des recettes com.)64	85 021	1 276 429	1 727 114	2 214 336	5 302 900
Frais financiers (3,2% des dépenses directes)		621 493	450 201	485 695	1 557 389
TOTAL DEPENSES	796 780	21 106 543	16 104 661	17 812 016	55 820 000
TRESORERIE DE CHAQUE PHASE	98 180	-7 670 453	2 075 489	5 496 784	0
TRESORERIE CUMULEE	98 180	-7 572 273	-5 496 784	0	