

DEPENSES HT	Bilan		Réalisé	Reste à réaliser												
	Bilan Prévisionnel			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>DEPENSES HT</b>	<b>548 850</b>		<b>850</b>	<b>278 500</b>	<b>52 500</b>	<b>30 000</b>	<b>40 000</b>	<b>20 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>20 000</b>	<b>15 000</b>	<b>10 000</b>	<b>7 000</b>	<b>5 000</b>	<b>548 850</b>
Etudes tiers non rémunérables	211 000		0	211 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211 000
Etudes société non rémunérables	25 000		0	12 500	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000
Etudes tiers rémunérables	312 850		850	55 000	40 000	30 000	40 000	20 000	35 000	35 000	20 000	15 000	10 000	7 000	5 000	312 850
Acquisitions	1 980 869		0	262 809	835 530	526 000	5 000	337 530	0	2 000	1 000	1 000	1 000	5 000	4 000	1 980 869
Acquisitions Foncières Commune	319 500		0	0	0	44 000	0	275 500	0	0	0	0	0	0	0	319 500
Acquisitions foncières RM	1 302 025		0	251 500	617 525	382 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	0	1 302 025
Acquisitions Foncières à Privée	84 409		0	4 309	65 100	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 409
Eviction	115 000		0	0	115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 000
Frais divers d'acquisition	159 935		0	7 000	37 905	85 000	5 000	11 030	0	2 000	1 000	1 000	1 000	5 000	4 000	159 935
<b>Travaux</b>	<b>6 448 418</b>		<b>0</b>	<b>27 500</b>	<b>985 980</b>	<b>1 573 252</b>	<b>888 598</b>	<b>303 213</b>	<b>909 639</b>	<b>588 618</b>	<b>387 271</b>	<b>463 061</b>	<b>84 297</b>	<b>236 990</b>	<b>0</b>	<b>6 448 418</b>
<b>Mise en état des sols</b>	<b>327 500</b>		<b>0</b>	<b>27 500</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>260 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>327 500</b>
Mise en état des sols	42 000		0	2 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 000
Diagnostic et Fouilles archéologiques	285 500		0	25 500	0	0	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	285 500
<b>Travaux</b>	<b>5 755 913</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>888 613</b>	<b>1 484 200</b>	<b>578 300</b>	<b>286 050</b>	<b>858 150</b>	<b>555 300</b>	<b>365 350</b>	<b>436 850</b>	<b>79 525</b>	<b>223 575</b>	<b>0</b>	<b>5 755 913</b>
Travaux de voiries secondaires	2 013 913		0	0	272 913	309 600	180 000	131 100	393 300	276 000	148 100	173 100	34 700	95 100	0	2 013 913
Travaux de réseaux	2 000 000		0	0	521 100	444 600	57 900	105 950	317 850	162 600	173 750	177 950	11 075	27 225	0	2 000 000
Travaux d'aménagements paysagers	843 000		0	0	24 600	20 000	221 400	49 000	147 000	116 700	43 500	85 800	33 750	101 250	0	843 000
Travaux Entrée Ouest	719 000		0	0	0	600 000	119 000	0	0	0	0	0	0	0	0	719 000
Travaux collège (réseaux et voie nord)	180 000		0	0	70 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000
<b>Aléas sur travaux</b>	<b>365 005</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 367</b>	<b>89 052</b>	<b>50 298</b>	<b>17 163</b>	<b>51 489</b>	<b>33 318</b>	<b>21 921</b>	<b>26 211</b>	<b>4 772</b>	<b>13 415</b>	<b>0</b>	<b>365 005</b>
Honoraires techniques	600 763		0	70 000	150 000	112 763	56 144	27 878	63 634	44 706	32 834	35 303	2 500	2 500	2 500	600 763
Honoraires techniques	600 763		0	70 000	150 000	112 763	56 144	27 878	63 634	44 706	32 834	35 303	2 500	2 500	2 500	600 763
Rémunérations	1 074 542		17	25 169	133 540	171 801	117 044	132 701	105 561	118 331	101 481	75 258	54 580	16 484	22 575	1 074 542
Rémunération conduite de travaux	211 475		0	2 925	34 079	50 580	28 342	9 933	29 198	19 000	12 603	14 951	2 604	7 185	75	211 475
Rémunération management de projet	182 357		17	8 476	36 553	43 170	19 259	13 879	20 615	13 130	8 674	10 557	2 226	5 300	500	182 357
Rémunération Commercialisation	609 710		0	13 768	56 408	67 550	65 443	104 889	51 748	82 202	76 204	45 750	45 750	0	0	609 710
Rémunération coordination des MOA	13 000		0	0	6 500	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000
Rémunérations au forfait	40 000		0	0	0	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	40 000
Rémunération de clôture	18 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000	18 000
Frais divers	211 000		0	8 500	21 500	24 500	23 500	22 500	22 500	19 500	14 500	13 500	13 500	13 500	13 500	211 000
Impôts	36 000		0	1 000	4 000	7 000	6 000	5 000	5 000	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000	36 000
Frais divers	145 000		0	5 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	145 000
Frais de communication	30 000		0	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	30 000
Participations	799 000		0	0	0	24 000	0	300 000	0	0	0	475 000	0	0	0	799 000
Participation équipements publics	775 000		0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	475 000	0	0	0	775 000
Participation aux travaux d'assainissement	24 000		0	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000
Frais financiers	572 086		0	5 000	87 000	87 000	87 000	75 315	65 436	55 360	45 082	31 599	20 906	10 000	2 388	572 086
Frais financiers court terme	134 388		0	5 000	15 000	15 000	15 000	13 000	13 000	13 000	13 000	10 000	10 000	10 000	2 388	134 388
Frais financiers emprunts	437 698		0	0	72 000	72 000	72 000	62 315	52 436	42 360	32 082	21 599	10 906	0	0	437 698
<b>Aléas sur bilan</b>	<b>435 000</b>		<b>0</b>	<b>26 899</b>	<b>87 162</b>	<b>97 533</b>	<b>45 211</b>	<b>33 753</b>	<b>45 453</b>	<b>32 326</b>	<b>22 283</b>	<b>24 125</b>	<b>6 635</b>	<b>11 259</b>	<b>2 360</b>	<b>435 000</b>
Aléas sur bilan	435 000		0	26 899	87 162	97 533	45 211	33 753	45 453	32 326	22 283	24 125	6 635	11 259	2 360	435 000
<b>DEPENSES HT</b>	<b>12 670 527</b>		<b>867</b>	<b>704 377</b>	<b>2 353 212</b>	<b>2 646 848</b>	<b>1 262 497</b>	<b>1 252 890</b>	<b>1 247 224</b>	<b>895 842</b>	<b>624 451</b>	<b>1 133 846</b>	<b>193 417</b>	<b>302 733</b>	<b>52 323</b>	<b>12 670 527</b>
TVA sur dépenses	1 781 393		170	38 780	263 709	383 209	210 491	142 675	214 245	144 030	95 178	205 198	23 386	55 050	5 272	1 781 393
TVA reversée	479 855		-170	-38 780	-79 831	-214 530	179 902	162 874	100 846	90 261	199 059	60 524	80 022	-55 050	-5 272	479 855
TVA à reverser	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>DEPENSES TTC</b>	<b>14 931 775</b>		<b>867</b>	<b>704 377</b>	<b>2 537 090</b>	<b>2 815 527</b>	<b>1 652 890</b>	<b>1 558 439</b>	<b>1 562 315</b>	<b>1 130 133</b>	<b>918 688</b>	<b>1 399 568</b>	<b>296 825</b>	<b>302 733</b>	<b>52 323</b>	<b>14 931 775</b>

RECETTES HT	Bilan		Réalisé	Reste à réaliser												
	Bilan Prévisionnel			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>RECETTES HT</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Loyers et charges	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Loyers	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ventes	12 194 194		0	1 113 743	655 846	1 969 832	1 632 797	1 794 005	1 330 245	1 702 783	1 477 903	517 039	0	0	0	12 194 194
Cessions programmes libres	8 160 348		0	0	725 043	361 681	1 371 977	1 371 977	948 905	948 905	957 411	957 411	517 039	0	0	8 160 348
Cessions programmes régulés	1 951 305		0	0	0	132 165	525 855	115 920	432 300	115 920	314 573	314 573	0	0	0	1 951 305
Cessions programmes aidés	826 740		0	0	0	162 000	72 000	144 900	54 000	115 920	72 000	205 920	0	0	0	826 740
Cessions programmes locatifs sociaux	1 255 800		0	0	388 700	0	0	0	358 800	149 500	358 800	0	0	0	0	1 255 800
Cessions Equipement	1		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Participations	476 333		0	0	0	331 000	145 333	0	0	0	0	0	0	0	0	476 333
Participation communale (Espace vert)	26 000		0	0	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 000
Participation privée	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participation Rennes Métropole	339 333		0	0	0	305 000	34 333	0	0	0	0	0	0	0	0	339 333
Subvention FNAP	111 000		0	0	0	111 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 000
Produits financiers	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Produits divers	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>RECETTES</b>	<b>12 670 527</b>		<b>0</b>	<b>1 113 743</b>	<b>986 846</b>	<b>2 115 165</b>	<b>1 632 797</b>	<b>1 794 005</b>	<b>1 330 245</b> </							