

**LE VESINET  
ECOQUARTIER PARC PRINCESSE**

**BILAN D'AMENAGEMENT-FAISABILITE**

**ESTIMATION DES FRAIS FINANCIERS**

**MONTANTS TTC DES RECETTES ET DES DEPENSES**

|   | 2012         |               | 2013         |               | 2014         |               | 2015       | 2016       | 2017      | 2018      | 2019     | TOTAL      |
|---|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|------------|
|   | 1er semestre | 2ème semestre | 1er semestre | 2ème semestre | 1er semestre | 2ème semestre |            |            |           |           |          |            |
| <b>RECETTES</b>                                   | 0            | 0             | 0            | 0             | 9 966 858    | 9 966 858     | 9 966 858  | 10 684 458 | 5 222 629 |           | 0        | 45 807 663 |
| <b>DEPENSES</b>                                   |              |               |              |               |              |               |            |            |           |           |          |            |
| ACQUISITION                                       | 0            |               | 6 224 127    | 0             | 6 224 127    | 0             | 6 224 127  | 0          | 0         | 0         | 0        | 18 672 382 |
| DIVERS ETUDES TECHNIQUES                          | 0            | 200 000       | 112 532      |               | 0            | 0             | 0          | 0          | 0         | 0         | 0        | 312 532    |
| TRAVAUX   | 0            | 0             | 0            | 1 000 000     | 2 400 000    | 2 400 000     | 3 600 000  | 3 600 000  | 3 000 000 | 537 020   | 500 000  | 17 037 020 |
| HONORAIRES TECHNIQUES ET ASSURANCES               | 0            | 250 000       | 250 000      | 200 000       | 220 000      | 220 000       | 300 000    | 300 000    | 260 000   | 40 000    | 38 516   | 2 078 516  |
| PARTICIPATIONS AUX EQUIPEMENTS                    | 0            | 0             | 0            | 0             | 0            | 1 115 000     | 1 155 000  | 0          | 0         | 0         | 0        | 2 270 000  |
| MONTAGE ET GESTION AMENAGEUR                      | 0            | 166 632       | 166 632      | 166 632       | 166 632      | 166 632       | 333 264    | 333 264    | 333 264   | 333 264   | 166 732  | 2 332 948  |
| MARGE   | 0            | 0             | 0            | 0             | 507 604      | 507 604       | 507 604    | 544 151    | 265 984   | 0         | 0        | 2 332 948  |
| <b>TOTAL DEPENSES HORS FRAIS FINANCIERS</b>       | 0            | 616 632       | 6 753 291    | 1 366 632     | 9 518 364    | 4 409 236     | 12 119 996 | 4 777 415  | 3 859 248 | 910 284   | 705 248  | 45 036 346 |
| <b>BALANCE PERIODE</b>                            | 0            | -616 632      | -6 753 291   | -1 366 632    | 448 495      | 5 557 622     | -2 153 137 | 5 907 043  | 1 363 381 | -910 284  | -705 248 | 771 317    |
| <b>BALANCE CUMULEE</b>                            |              | -616 632      | -7 369 923   | -8 736 555    | -8 288 060   | -2 730 438    | -4 883 575 | 1 023 468  | 2 386 849 | 1 476 565 | 771 317  |            |
| <b>FRAIS FINANCIERS(Frais FI: 5%.Produits:3%)</b> | 0            | -15 416       | -184 248     | -218 414      | -207 202     | -68 261       | -244 179   | 30 704     | 71 605    | 44 297    | 23 140   | -767 973   |
| <b>FRAIS FINANCIERS</b>                           |              | -15 416       | -184 248     | -218 414      | -207 202     | -68 261       | -244 179   | 0          | 0         | 0         | 0        | -937 719   |
| <b>PRODUITS FINANCIERS POTENTIELS</b>             | 0            | 0             | 0            | 0             | 0            | 0             | 0          | 30 704     | 71 605    | 44 297    | 23 140   | 169 746    |