

Annexe 4

BILAN ET PLAN DE TRESORERIE PREVISIONNELS en K€

en K€	BILAN PREVISIONNEL			Echéancier prévisionnel du plan de trésorerie					
	LIBELLE	HT	TVA	TTC	à fin 2010	2011	2012	2013	de 2013 à 2020
DEPENSES									
FONCIER	22 221	679	22 900	0	3 170	373	0	19 357	
Acquisitions	17 920	0	17 920	0	2 850	235	0	14 835	
Frais de notaires	838	0	838	0	120	18	0	700	
Frais divers liés aux acquisitions	3 463	679	4 142	0	200	120	0	3 822	
ETUDES ET HONORAIRES	3 431	670	4 101	1 016	786	836	386	1 077	
Urbaniste	875	171	1 046	307	180	180	90	289	
Geometre	93	18	111	30	15	15	15	36	
Maîtrise d'œuvre	1 404	275	1 679	230	216	493	225	515	
Maîtrise d'œuvre réseau de chaleur (sous-sol phase I)	117	23	140	0	113	27	0	0	
SPS + OPC	40	8	48	0	10	5	5	28	
Etudes et honoraires divers, revisions et aleas	902	175	1 077	449	252	116	51	209	
TRAVAUX	16 319	3 198	19 517	37	925	3 076	2 876	12 603	
Travaux d'espaces publics	13 700	2 666	16 366	37	800	2 000	2 500	11 029	
Travaux réseau de chaleur (sous-sol phase I)	600	118	718	0	0	718	0	0	
Frais divers, revisions et aleas	2 019	414	2 433	0	125	358	376	1 574	
FRAIS FINANCIERS	2 215	0	2 215	8	0	11	1	2 195	
FRAIS DIVERS (COMMUNICATION, REPRODUCTION, APPELS D'OFFRES)	818	62	880	182	34	73	70	521	
REMUNERATION DE L'AMENAGEUR	3 924	0	3 924	559	184	291	228	2 662	
TVA réglée		0						0	
TOTAL DEPENSES	48 928	4 609	53 537	1 802	5 099	4 660	3 561	38 415	
RECETTES									
CESSIONS DE CHARGES FONCIERES	16 141	2 847	18 988	0	211	2 032	1 142	15 603	
- logements	11 686	1 974	13 660	0	191	1 722	0	11 747	
- activités économiques	4 455	873	5 328	0	20	310	1 142	3 856	
PARTICIPATION DES CONSTRUCTEURS AUX EQUIPEMENTS	2 890	0	2 890	0	0	0	0	2 890	
- logements	2 050	0	2 050	0	0	0	0	2 050	
- activités économiques	840	0	840	0	0	0	0	840	
RECETTES DIVERSES	728	140	868	6	3	0	863	-4	
- rachat par exploitant du réseau de chaleur (sous-sol phase I)	717	140	857	0	0	0	863	-6	
- produits financiers et divers	11	0	11	6	3	0	0	2	
SUBVENTIONS	758	0	758	180	62	342	111	63	
PARTICIPATIONS VILLE DE ROUEN	28 411	0	28 411	2 300	3 200	3 000	400	19 511	
- participation d'équilibre au coût du foncier de l'opération	22 900	0	22 900	2 300	3 200	3 000	400	14 000	
- participation d'équilibre	5 511	0	5 511					5 511	
TVA Remboursée		1 622	1 622	160	0	0	0	1 462	
TOTAL RECETTES	48 928	4 609	53 537	2 646	3 476	5 374	2 516	39 525	
Avances				450				-450	
Emprunt (mobilisation après 2013)	1 500		1 500	0	0	0	0	0	
TRESORERIE période				1 294	-1 623	714	-1 045	660	
TRESORERIE CUMULEE				1 294	-329	385	-660	0	
RESULTAT	0								