

Annexe 4

BILAN ET PLAN DE TRESORERIE PREVISIONNELS en K€

en K€	LIBELLE	BILAN PREVISIONNEL			Echéancier prévisionnel du plan de trésorerie				
		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						