

VILLE DE SAINT-DIE DES VOGES					
EcoParc des Grandes Croisettes					
BILAN PREVISIONNEL (KEuros) AU 31/12/2012					
				concession expirant en décembre 2017	
DEPENSES	Réalisé 31/12/2012	Prévisions 2013	Au-delà de 2013	BILAN REVISE	BILAN RAG 31/12/2011
Etudes préalables	38	20	68	126	126
Acquisitions foncières	744	30	512	1 286	1 286
Mission d'expropriation	5			5	30
Travaux	332	500	2 800	3 632	3 769
Honoraires MOE sur travaux	176	53	99	328	300
Honoraires techniques	1	4	64	69	70
Frais divers	25	10	30	65	60
Frais de commercialisation	28	5	292	325	321
Frais de société	64	34	112	210	327
Frais financiers	48	15	220	283	290
Frais de liquidation			15	15	15
TOTAL annuel dépenses HT	1 461	670	4 213	6 344	6 594
RECETTES	Réalisé 31/12/2012	Prévisions 2013	Au-delà de 2013	BILAN REVISE	BILAN RAG 31/12/2011
Cessions terrains	317	80	4 890	5 287	5 400
Cession bâti rue Croix Mission			110	110	110
Loyers	8	4	0	12	11
Subvention ADEME AEU	7	0		7	7
Subv Conseil Régional AEU	7	0		7	7
Subventions		250	115	365	530
Participation ville	529	0	0	529	529
Participation constructeur		27		27	
TOTAL annuel recettes HT	868	361	5 115	6 344	6 594
SOLDE HT	-593	-309	902	0	0
SOLDE CUMULE	-593	-902	0		
Mouvement temporaire TVA	-83	60	23	0	
Emprunts mobilisés	486			486	486
Emprunts amortis	-41	-162	-283	-486	-486
Avance Ville				0	
Dépenses à régler					
TRESORERIE	-231	-411	642		
TRESORERIE CUMULEE	-231	-642	0		