

**VILLE DE SAINT-DIE DES VOSGES**  
**Parc d'activités d'HELLIEULE 4**  
**BILAN PREVISIONNEL (KEuros HT) AU 31/12/12**

DEPENSES	Réalisé 31/12/2012	2013	Au delà 2013	BILAN REVISE	Bilan 2011
Etudes	65			65	65
Acquisitions	336			336	336
Travaux/maîtrise d'œuvre	1 845	15	97	1 957	1 955
Charges de gestion	39	2	6	47	42
Rémunération SEV	141	1	6	148	147
Frais financiers court terme	112			112	112
Frais financiers sur emprunt	91			91	91
Frais de gestion financière	60	0	6	66	65
Frais sur ventes	163	0	29	192	191
Frais de liquidation			48	48	48
<b>TOTAL annuel dépenses</b>	<b>2 852</b>	<b>18</b>	<b>192</b>	<b>3 062</b>	<b>3 052</b>
<b>TOTAL CUMULE dépenses</b>	<b>2 852</b>	<b>2 870</b>	<b>3 062</b>	<b>3 062</b>	
RECETTES	Réalisé 31/12/2012	2013	Au delà 2013	BILAN REVISE	Bilan 2011
Participation Ville	244			244	244
Cessions :					
Réalisées	1 119			1 119	1 109
A réaliser			407	407	407
Autres produits	7			7	7
Subventions FIL	1 285			1 285	1 285
<b>TOTAL recettes</b>	<b>2 655</b>	<b>0</b>	<b>407</b>	<b>3 062</b>	<b>3 052</b>
<b>TOTAL CUMULE recettes</b>	<b>2 655</b>	<b>2 655</b>	<b>3 062</b>	<b>3 062</b>	
<b>SOLDE</b>	<b>-197</b>	<b>-18</b>	<b>215</b>	<b>0</b>	
<b>SOLDE CUMULE</b>	<b>-197</b>	<b>-215</b>	<b>0</b>		
Mouvement temporaire TVA	7		-7		
Emprunts mobilisés	229			229	
Emprunts amortis	-229			-229	
Avance Ville	305		-305	0	
Dépenses à régler					
<b>TRESORERIE</b>	<b>115</b>	<b>-18</b>	<b>-97</b>		
<b>TRESORERIE CUMULEE</b>	<b>115</b>	<b>97</b>	<b>0</b>		