

**VILLE DE SAINT-DIE DES VOSGES**  
**"CAP 6"**  
**BILAN PREVISIONNEL (KEuros HT) AU 31/12/2012**

concession expirant en 2020

DEPENSES	Réalisé 31/12/2012	2013	Au delà 2013	BILAN REVISE	Bilan 2 011
Etudes préalables	32			32	32
Acquisitions foncières	110			110	110
Frais d'acquisition	5			5	5
Travaux	1 511	9	50	1 570	1 571
Charges de gestion	434	27	189	650	676
Frais de commercialisation	166	19	76	261	267
Frais de société	245	4	20	269	276
Frais financiers	262	6	28	296	324
Frais de liquidation			45	45	45
<b>TOTAL annuel dépenses</b>	<b>2 766</b>	<b>65</b>	<b>407</b>	<b>3 238</b>	<b>3 306</b>
RECETTES	Réalisé 31/12/2012	2013	Au delà 2013	BILAN REVISE	Bilan 2 011
Cession LEMAITRE	2			2	2
Cession ADS	32			32	32
Cession BECK	40			40	40
Cession SEV	82			82	82
Location LAMBERT / BARLIER	78	8	56	142	142
Local (Fulmen)	50			50	50
Location L2 - GRAPHISUD IPS	204		161	365	368
Location ANF	5			5	5
Location @vec informatique	62		55	116	131
Vente AFPA	397	159		556	574
Cession CER	148			148	148
Location Pôle éco EDEO MDE CTP	198			198	199
Location Pôle éco Gestélia	88	21	138	247	223
Location Pôle éco AGAPEI	11	6	42	59	90
Location GEODE (ex ADS)	28		91	119	143
Subvention FIL AFPA	305			305	305
Subvention FEDER 1	124			124	124
subvention Pôle éco FIL	201			201	201
subvention Pôle éco FNADT	171			171	171
Produits divers	66	1		67	66
Participation Ville	150		58	208	208
<b>TOTAL recettes</b>	<b>2 442</b>	<b>195</b>	<b>601</b>	<b>3 238</b>	<b>3 306</b>
<b>SOLDE</b>	<b>-324</b>	<b>130</b>	<b>194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SOLDE CUMULE</b>	<b>-324</b>	<b>-194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Mouvement temporaire TVA				0	
Emprunts mobilisés	667			667	
Emprunts amortis	-659	-8		-667	
Avance bancaire sur subv.					
Dépôts de garantie					
Avance Ville				0	
Dépenses à régler					
Recettes à encaisser					
<b>TRESORERIE</b>	<b>-316</b>	<b>122</b>	<b>194</b>		
<b>TRESORERIE CUMULEE</b>	<b>-316</b>	<b>-194</b>	<b>0</b>		