

VILLE DE SAINT-DIE DES VOSGES
Parc d'activités d'HERBAVILLE
BILAN (K€ HT) AU 31/12/2011

DEPENSES	Réalisé au 31/12/2012	A réaliser en 2013	Reste à réaliser au-delà	BILAN REVISE	BILAN 31/10/2011
Etudes	186			186	182
Acquisitions+frais	859			859	859
Travaux	3 692	105	5	3 802	3 695
Honoraires sur travaux	205	15		220	203
Autres dépenses	55			55	49
Rémunération SEV	323	7		330	320
Frais financiers court terme	219	10		229	163
Frais financiers sur emprunt	203		12	215	217
Frais de gestion financière	104	1	16	121	119
Frais sur ventes	332		142	474	471
Frais de liquidation			15	15	15
TOTAL annuel dépenses	6 178	138	190	6 506	6 293
TOTAL CUMULE dépenses	6 178	6 316	6 506	6 506	6 293
RECETTES	Réalisé au 31/12/2012	A réaliser en 2013	Reste à réaliser au-delà	BILAN REVISE	BILAN 31/10/2011
Participation Ville	229		180	409	229
Cessions :				0	0
Réalisées	1 266			1 266	1 236
A réaliser			1 577	1 577	1 579
Autres produits	75	1		76	72
Subvention FIL - Acquisition	191			191	191
Subvention FIL - travaux	1 213			1 213	1 213
Subvention FNADT	610			610	610
Subvention FEDER	1 164			1 164	1 164
Acomptes sur compromis				0	0
TOTAL recettes	4 748	1	1 757	6 506	6 293
TOTAL CUMULE recettes	4 748	4 749	6 506	6 506	6 293
SOLDE	-1 430	-137	1 567	0	0
SOLDE CUMULE	-1 430	-1 567	0		
Mouvement temporaire TVA	39		-39	0	
Emprunts mobilisés	1 220			1 220	
Emprunts amortis	-1 220			-1 220	
Avance Ville versée	305		-180	125	
Avance ville à rembourser			-125	-125	
Dépenses à régler				0	
Recettes à encaisser					
TRESORERIE	-1 086	-137	1 223		
TRESORERIE CUMULEE	-1 086	-1 223	0		

