<u>Le Moulin à Vent à Beauvau ZAC 1</u> BILAN FINANCIER PREVISIONNEL AU 16/11/2012

DEPENSES	K€ HT	Réalisé au 16/11/2012	Reste à réaliser	Présent , P bilan arrété al 16/11/2012	Dernier bildn presente
1/FONCIER Acquisitions, frais d'actes Impôts, autres charges foncières		0	83	83	22. AVR 201
2/ETUDES	TOTAL 1	0			MAINE LO
Etudes de faisabilité Etudes de réalisation		0		55 32	0
3/TRAVAUX	TOTAL 2	0	87	87	0
Diagnostic & fouilles archéologiqu Travaux extérieurs	es	0	7 0	7 0	0 0
Aménagements de sols Voirie, assainissement, eau potable	:	0	0 251	0 251	0
Electricité, téléphone, éclairage pul Espaces verts		0	65 17	65 17	0
Maîtrise d'œuvre/SPS		0	36	36	0
Divers & imprévus	TOTAL 3	0	15 391	15 391	0
4/FRAIS FINANCIERS Sur emprunts		0	56	56	0
Sur court terme		0	14	14	0
5/FRAIS DE SOCIETE	TOTAL 4	0	70	70	0
Gestion Commercialisation		0	36 23	36 23	0
	TOTAL 5	0	59	59	0
6/AUTRES FRAIS Publicité		0	5	5	0
					0
					0
	TOTAL 6	0	5	5	0
TOTAL DE	EPENSES	0	700	700	0
RECETTES	K€ HT	Réalisé au 16/11/2012	Reste à réaliser	Présent bilan arrété au 16/11/2012	Dernier bilan présenté
A/CESSIONS 15 lots (500-550m²) de 56 à 60€/m²	2	0	449	449	0
					0
					0
tva sur marge TTC à déduire		0	-68	-68	0
B/SUBVENTIONS	TOTAL A	0	381	381	0
	TOTAL B	0	0	0	0
C/AUTRES PRODUITS					0
Fonds de concours		0	284	284	0
D/PARTICIPATION DE LA COLL	TOTAL C	0	284	284	0
DITARTICH ATTON DE LA COLL	ECHVILE				0
					0 0
Equilibre	TOTAL D	0	35 35	35 35	0
	IVIALU				

<u>Le Moulin à Vent à Beauvau ZAC 1</u> ECHEANCIER PREVISIONNEL DES DEPENSES ET DES RECETTES AU 16/11/2012

1/FONCIER Acquisitions, frais d'actes 0 83 0 0 0 0 Impôts, autres charges foncières 0 0 2 1 1 1 TOTAL 1 0 83 2 1 1 1 2/ETUDES 0 55 0 0 0 0 Etudes de faisabilité 0 55 0 0 0 0 Etudes de réalisation 0 15 3 3 3 8 TOTAL 2 0 70 3 3 3 8	83 5 88
Impôts, autres charges foncières 0 0 2 1 1 1 TOTAL 1 2/ETUDES Etudes de faisabilité 0 55 0 0 0 0 Etudes de réalisation 0 15 3 3 3 8 TOTAL 2 0 70 3 3 3 8	5
TOTAL 1 0 83 2 1 1 1 1 1 2/ETUDES Etudes de faisabilité	5 88
2/ETUDES Etudes de faisabilité 0 55 0 0 0 0 Etudes de réalisation 0 15 3 3 3 8 TOTAL 2 0 70 3 3 3 8	88
Etudes de faisabilité 0 55 0 0 0 0 Etudes de réalisation 0 15 3 3 3 8 TOTAL 2 0 70 3 3 3 8	
Etudes de réalisation 0 15 3 3 8 TOTAL 2 0 70 3 3 8	
TOTAL 2 0 70 3 3 3 8	55
	32
	87
Diagnostic & fouilles archéologiq 0 7 0 0 0	7
Travaux extérieurs 0 0 0 0 0	6
Aménagements de sols 0 0 0 0 0	0
Voirie, assainissement, eau potabl 0 0 205 0 0 46	251
Electricité, téléphone, éclairage pi 0 0 50 0 15	65
Espaces verts 0 0 5 7 5 0	17
Maîtrise d'œuvre/SPS 0 5 8 5 5 13	36
Divers & imprévus 0 0 5 5 5 0 5	15
TOTAL 3 0 12 273 17 10 79	391
4/FRAIS FINANCIERS	
Sur emprunts 0 0 0 14 14 28	56
Sur court terme 0 2 6 2 0 4	14
TOTAL 4 0 2 6 16 14 32	70
5/FRAIS DE SOCIETE	اء
Gestion 0 6 17 2 2 9 Commercialisation 0 0 4 5 4 10	36
Commercialisation 0 0 4 5 4 10 TOTAL 5 0 6 21 7 6 19	23 59
6/AUTRES FRAIS	59
Publicité 0 0 0 5 0 0	5
	7
	- 1
	- 1
TOTAL 6 0 0 5 0 0 0	5
moment properties of the other than the	
TOTAL DEPENSES 0 173 310 44 34 139	700
Réalisé Prévisions Pré	ent
RECETTES Réalisé au 31/12 Prévisions Prévisi	ent au
RECETTES Réalisé au 31/12 Prévisions 2011 Prévisions Prévisions Prévisions Prévisions Prévisions Prévisions Prévisions 2014 Prévisions	ent au
RECETTES Réalisé au 31/12 Prévisions Prévis	ent au 2012
RECETTES Réalisé au 31/12 Prévisions 2011 Prévisions Prévisions Prévisions Prévisions Prévisions Prévisions Prévisions A/CESSIONS A/CESSIONS	ent au
RECETTES Réalisé au 31/12 Prévisions Prévis	ent au 2012
RECETTES Réalisé au 31/12 Prévisions Prévis	ent au 2012
RECETTES Réalisé au 31/12 Prévisions Prévis	ent au 2012
RECETTES Réalisé au 31/12 Z011 Prévisions 2013 Prévisions 2014 Prévisions années suivantes Prévisions 2014 Prévisions années suivantes Prévisions 2014 Prévisions 2015 Prévisions années suivantes Prévisions 2014 Prévisions 2015 Prévisi	ent au 2012
RECETTES Réalisé au 31/12 Z011 Prévisions 2013 Prévisions 2014 Prévisions années suivantes Prévisions années suivantes Prévisions 2014 Prévisions années suivantes Prévisions 2014 Prévisions 2015 Prévisions années suivantes Prévisions 2015	ent au 2012 449
RECETTES Réalisé au 31/12 Z011 Prévisions 2013 Prévisions 2014 Prévisions années suivantes Prévisions années bila 2015 A/CESSIONS 15 lots (500-550m²) de 56 à 60€/r 0 0 77 92 86 194 tva sur marge TTC à déduire TOTAL A 0 0 -12 -14 -13 -29 B/SUBVENTIONS 0 65 78 73 165	ent (au 2012 449
RECETTES Réalisé au 31/12 2011 Prévisions 2013 Prévisions 2014 Prévisions années suivantes Prévisions années suivantes Prévisions 2014 Prévisions 2015 Prévisions années suivantes Prévisions 2014 Prévisions 2015 Prévisions années suivantes Prévisions 2015 Prévisions 2015 Prévisions années suivantes Prévisions 2015 Prévisions 2015 </td <td>ent (au 2012 449</td>	ent (au 2012 449
RECETTES Réalisé au 31/12 Z011 Prévisions 2013 Prévisions 2014 Prévisions années suivantes Prévisions années bila 2015 A/CESSIONS 15 lots (500-550m²) de 56 à 60€/r 0 0 77 92 86 194 tva sur marge TTC à déduire TOTAL A 0 0 -12 -14 -13 -29 B/SUBVENTIONS 0 65 78 73 165	-68 381
RECETTES Réalisé au 31/12 Prévisions	-68 381
RECETTES Réalisé au 31/12 2011 Prévisions 2013 Prévisions 2014 Prévisions années suivantes Prévisions années suivantes Prévisions 2014 Prévisions 2015 Prévisions années suivantes Prévisions 2014 Prévisions 2015 Prévisions années suivantes Prévisions 2015 Prévisions 2015 Prévisions années suivantes Prévisions 2015 Prévisions 2015 </td <td>-68 381</td>	-68 381
RECETTES Réalisé au 31/12 2011 Prévisions 2012 Prévisions 2013 Prévisions 2014 Prévisions 2015 Prévisions	-68 381 0
Recettes	-68 381
RECETTES Réalisé au 31/12 2011 Prévisions 2012 Prévisions 2014 Prévisions 2015 Prévisions 2015 Prévisions 2014 Prévisions 2015 Prévisions 2015 <t< td=""><td>-68 381 0</td></t<>	-68 381 0
Recettes	-68 381 0
Recettes	-68 381 0
RECETTES Réalisé au 31/12 Prévisions 2012 Prévisions 2013 Prévisions 2013 Prévisions 2015	-68 381 0
RECETTES Réalisé au 31/12 Prévisions 2013 Prévisions 2013 Prévisions 2014 Prévisions 2015	-68 381 0 284
RECETTES Réalisé au 31/12 Prévisions 2013 Prévisions 2014 Prévisions 2015 Prévisions 2014 Prévisions 2015	-68 381 0