

**Le Moulin à Vent à Beauvau ZAC 1**  
**BILAN FINANCIER PREVISIONNEL AU 16/11/2012**

| <b>DEPENSES</b><br><i>K€ HT</i>          | <i>Réalisé au<br/>16/11/2012</i> | <i>Reste à<br/>réaliser</i> | <i>Présent<br/>bilan arrêté au<br/>16/11/2012</i> | <i>Dernier<br/>bilan présenté</i> |
|------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>1/FONCIER</b>                         |                                  |                             |                                                   |                                   |
| Acquisitions, frais d'actes              | 0                                | 83                          | 83                                                |                                   |
| Impôts, autres charges foncières         | 0                                | 5                           | 5                                                 |                                   |
| <b>TOTAL 1</b>                           | <b>0</b>                         | <b>88</b>                   | <b>88</b>                                         |                                   |
| <b>2/ETUDES</b>                          |                                  |                             |                                                   |                                   |
| Etudes de faisabilité                    | 0                                | 55                          | 55                                                |                                   |
| Etudes de réalisation                    | 0                                | 32                          | 32                                                |                                   |
| <b>TOTAL 2</b>                           | <b>0</b>                         | <b>87</b>                   | <b>87</b>                                         |                                   |
| <b>3/TRAVAUX</b>                         |                                  |                             |                                                   |                                   |
| Diagnostic & fouilles archéologiques     | 0                                | 7                           | 7                                                 |                                   |
| Travaux extérieurs                       | 0                                | 0                           | 0                                                 |                                   |
| Aménagements de sols                     | 0                                | 0                           | 0                                                 |                                   |
| Voirie, assainissement, eau potable      | 0                                | 251                         | 251                                               |                                   |
| Electricité, téléphone, éclairage public | 0                                | 65                          | 65                                                |                                   |
| Espaces verts                            | 0                                | 17                          | 17                                                |                                   |
| Maîtrise d'œuvre/SPS                     | 0                                | 36                          | 36                                                |                                   |
| Divers & imprévus                        | 0                                | 15                          | 15                                                |                                   |
| <b>TOTAL 3</b>                           | <b>0</b>                         | <b>391</b>                  | <b>391</b>                                        |                                   |
| <b>4/FRAIS FINANCIERS</b>                |                                  |                             |                                                   |                                   |
| Sur emprunts                             | 0                                | 56                          | 56                                                |                                   |
| Sur court terme                          | 0                                | 14                          | 14                                                |                                   |
| <b>TOTAL 4</b>                           | <b>0</b>                         | <b>70</b>                   | <b>70</b>                                         |                                   |
| <b>5/FRAIS DE SOCIETE</b>                |                                  |                             |                                                   |                                   |
| Gestion                                  | 0                                | 36                          | 36                                                |                                   |
| Commercialisation                        | 0                                | 23                          | 23                                                |                                   |
| <b>TOTAL 5</b>                           | <b>0</b>                         | <b>59</b>                   | <b>59</b>                                         |                                   |
| <b>6/AUTRES FRAIS</b>                    |                                  |                             |                                                   |                                   |
| Publicité                                | 0                                | 5                           | 5                                                 |                                   |
| <b>TOTAL 6</b>                           | <b>0</b>                         | <b>5</b>                    | <b>5</b>                                          |                                   |
| <b>TOTAL DEPENSES</b>                    | <b>0</b>                         | <b>700</b>                  | <b>700</b>                                        | <b>0</b>                          |

| <b>RECETTES</b><br><i>K€ HT</i>                             | <i>Réalisé au<br/>16/11/2012</i> | <i>Reste à<br/>réaliser</i> | <i>Présent<br/>bilan arrêté au<br/>16/11/2012</i> | <i>Dernier<br/>bilan présenté</i> |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>A/CESSIONS</b>                                           |                                  |                             |                                                   |                                   |
| 15 lots (500-550m <sup>2</sup> ) de 56 à 60€/m <sup>2</sup> | 0                                | 449                         | 449                                               |                                   |
| tva sur marge TTC à déduire                                 | 0                                | -68                         | -68                                               |                                   |
| <b>TOTAL A</b>                                              | <b>0</b>                         | <b>381</b>                  | <b>381</b>                                        |                                   |
| <b>B/SUBVENTIONS</b>                                        |                                  |                             |                                                   |                                   |
| <b>TOTAL B</b>                                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                          |                                   |
| <b>C/AUTRES PRODUITS</b>                                    |                                  |                             |                                                   |                                   |
| Fonds de concours                                           | 0                                | 284                         | 284                                               |                                   |
| <b>TOTAL C</b>                                              | <b>0</b>                         | <b>284</b>                  | <b>284</b>                                        |                                   |
| <b>D/PARTICIPATION DE LA COLLECTIVITE</b>                   |                                  |                             |                                                   |                                   |
| Equilibre                                                   | 0                                | 35                          | 35                                                |                                   |
| <b>TOTAL D</b>                                              | <b>0</b>                         | <b>35</b>                   | <b>35</b>                                         |                                   |
| <b>TOTAL RECETTES</b>                                       | <b>0</b>                         | <b>700</b>                  | <b>700</b>                                        | <b>0</b>                          |

# Le Moulin à Vent à Beauvau ZAC 1

## ECHEANCIER PREVISIONNEL DES DEPENSES ET DES RECETTES AU 16/11/2012

| <b>DEPENSES</b><br><i>K€ HT</i>           | <i>Réalisé<br/>au 31/12<br/>2011</i> | <i>Prévisions<br/>2012</i> | <i>Prévisions<br/>2013</i> | <i>Prévisions<br/>2014</i> | <i>Prévisions<br/>2015</i> | <i>Prévisions<br/>années<br/>suivantes</i> | <i>Présent<br/>bilan au<br/>16/11/2012</i> |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>1/FONCIER</b>                          |                                      |                            |                            |                            |                            |                                            |                                            |
| Acquisitions, frais d'actes               | 0                                    | 83                         | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                          | 83                                         |
| Impôts, autres charges foncières          | 0                                    | 0                          | 2                          | 1                          | 1                          | 1                                          | 5                                          |
| <b>TOTAL 1</b>                            | <b>0</b>                             | <b>83</b>                  | <b>2</b>                   | <b>1</b>                   | <b>1</b>                   | <b>1</b>                                   | <b>88</b>                                  |
| <b>2/ETUDES</b>                           |                                      |                            |                            |                            |                            |                                            |                                            |
| Etudes de faisabilité                     | 0                                    | 55                         | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                          | 55                                         |
| Etudes de réalisation                     | 0                                    | 15                         | 3                          | 3                          | 3                          | 8                                          | 32                                         |
| <b>TOTAL 2</b>                            | <b>0</b>                             | <b>70</b>                  | <b>3</b>                   | <b>3</b>                   | <b>3</b>                   | <b>8</b>                                   | <b>87</b>                                  |
| <b>3/TRAVAUX</b>                          |                                      |                            |                            |                            |                            |                                            |                                            |
| Diagnostic & fouilles archéologiques      | 0                                    | 7                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                          | 7                                          |
| Travaux extérieurs                        | 0                                    | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                          | 0                                          |
| Aménagements de sols                      | 0                                    | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                          | 0                                          |
| Voirie, assainissement, eau potable       | 0                                    | 0                          | 205                        | 0                          | 0                          | 46                                         | 251                                        |
| Electricité, téléphone, éclairage public  | 0                                    | 0                          | 50                         | 0                          | 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                          | 0                          | 5                                          | 15                                         |
| <b>TOTAL 3</b>                            | <b>0</b>                             | <b>12</b>                  | <b>273</b>                 | <b>17</b>                  | <b>10</b>                  | <b>79</b>                                  | <b>391</b>                                 |
| <b>4/FRAIS FINANCIERS</b>                 |                                      |                            |                            |                            |                            |                                            |                                            |
| Sur emprunts                              | 0                                    | 0                          | 0                          | 14                         | 14                         | 28                                         | 56                                         |
| Sur court terme                           | 0                                    | 2                          | 6                          | 2                          | 0                          | 4                                          | 14                                         |
| <b>TOTAL 4</b>                            | <b>0</b>                             | <b>2</b>                   | <b>6</b>                   | <b>16</b>                  | <b>14</b>                  | <b>32</b>                                  | <b>70</b>                                  |
| <b>5/FRAIS DE SOCIETE</b>                 |                                      |                            |                            |                            |                            |                                            |                                            |
| Gestion                                   | 0                                    | 6                          | 17                         | 2                          | 2                          | 9                                          | 36                                         |
| Commercialisation                         | 0                                    | 0                          | 4                          | 5                          | 4                          | 10                                         | 23                                         |
| <b>TOTAL 5</b>                            | <b>0</b>                             | <b>6</b>                   | <b>21</b>                  | <b>7</b>                   | <b>6</b>                   | <b>19</b>                                  | <b>59</b>                                  |
| <b>6/AUTRES FRAIS</b>                     |                                      |                            |                            |                            |                            |                                            |                                            |
| Publicité                                 | 0                                    | 0                          | 5                          | 0                          | 0                          | 0                                          | 5                                          |
| <b>TOTAL 6</b>                            | <b>0</b>                             | <b>0</b>                   | <b>5</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                   | <b>5</b>                                   |
| <b>TOTAL DEPENSES</b>                     | <b>0</b>                             | <b>173</b>                 | <b>310</b>                 | <b>44</b>                  | <b>34</b>                  | <b>139</b>                                 | <b>700</b>                                 |
| <b>RECETTES</b><br><i>K€ HT</i>           | <i>Réalisé<br/>au 31/12<br/>2011</i> | <i>Prévisions<br/>2012</i> | <i>Prévisions<br/>2013</i> | <i>Prévisions<br/>2014</i> | <i>Prévisions<br/>2015</i> | <i>Prévisions<br/>années<br/>suivantes</i> | <i>Présent<br/>bilan au<br/>16/11/2012</i> |
| <b>A/CESSIONS</b>                         |                                      |                            |                            |                            |                            |                                            |                                            |
| 15 lots (500-550m²) de 56 à 60€/m²        | 0                                    | 0                          | 77                         | 92                         | 86                         | 194                                        | 449                                        |
| TVA sur marge TTC à déduire               | 0                                    | 0                          | -12                        | -14                        | -13                        | -29                                        | -68                                        |
| <b>TOTAL A</b>                            | <b>0</b>                             | <b>0</b>                   | <b>65</b>                  | <b>78</b>                  | <b>73</b>                  | <b>165</b>                                 | <b>381</b>                                 |
| <b>B/SUBVENTIONS</b>                      |                                      |                            |                            |                            |                            |                                            |                                            |
| <b>TOTAL B</b>                            | <b>0</b>                             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                   |
| <b>C/AUTRES PRODUITS</b>                  |                                      |                            |                            |                            |                            |                                            |                                            |
| Fonds de concours                         | 0                                    | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 284                                        | 284                                        |
| <b>TOTAL C</b>                            | <b>0</b>                             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>284</b>                                 | <b>284</b>                                 |
| <b>D/PARTICIPATION DE LA COLLECTIVITE</b> |                                      |                            |                            |                            |                            |                                            |                                            |
| Equilibre                                 | 0                                    | 0                          | 7                          | 7                          | 7                          | 14                                         | 35                                         |
| <b>TOTAL D</b>                            | <b>0</b>                             | <b>0</b>                   | <b>7</b>                   | <b>7</b>                   | <b>7</b>                   | <b>14</b>                                  | <b>35</b>                                  |
| <b>TOTAL RECETTES</b>                     | <b>0</b>                             | <b>0</b>                   | <b>72</b>                  | <b>85</b>                  | <b>80</b>                  | <b>463</b>                                 | <b>700</b>                                 |