

**ZAC DES COTEAUX DE LA SEILLE - Bilan financier prévisionnel****RECETTES (en Euros)**

	Prix € HT	€ TTC							
Collectifs TVA 5,5 (250 logts, m2/shon)	250	264	8 000 m2	0 m2	0 m2	4 000 m2	8 000 m2		
Collectifs TVA 19,6 (390 logts, m2/shon)	250	299	0 m2	7 120 m2	7 120 m2	3 500 m2	13 460 m2		
Individuel groupé (320 logts, m2/shon)	250	299	0 m2	3 000 m2	3 000 m2	3 200 m2	29 200 m2		
Maisons ville 1 (180 lots 135-150 m2, lot)	20 000	23 920	0 lot	6 lots	6 lots	38 lots	130 lots		
Maisons ville 2 (70 lots 165-190 m2, lot)	25 000	29 900	0 lot	0 lot	4 lots	5 lots	61 lots		
Lots libres (40 lots 400-475 m2, lot)	80 000	95 680	0 lot	0 lot	5 lots	0 lot	35 lots		

  

Rubriques	€ HT	TVA	€ TTC	2008	2009	2010	2011	2012	2013 et +
<b>CESSIONS CHARGES FONCIERES</b>									
Collectifs (TVA 5,5)	5 000 000	275 000	5 275 000	0	2 110 000	0	0	1 055 000	2 110 000
Collectifs (TVA 19,6)	7 800 000	1 528 800	9 328 800	0	0	2 128 880	2 128 880	1 046 500	4 024 540
Individuel groupé	9 600 000	1 881 600	11 481 600	0	0	897 000	897 000	956 800	6 936 800
Maisons ville 1	3 600 000	705 600	4 305 600	0	0	143 520	143 520	908 960	1 602 640
Maisons ville 2	1 750 000	343 000	2 093 000	0	0	0	119 600	149 500	1 823 900
Lots libres	3 200 000	627 200	3 827 200	0	0	0	478 400	0	2 870 400
p.m. cessions VdM (CCAS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL CESSIONS CHARGES FONCIERES</b>	<b>30 950 000</b>	<b>5 361 200</b>	<b>36 311 200</b>	<b>0</b>	<b>2 110 000</b>	<b>3 169 400</b>	<b>3 767 400</b>	<b>4 116 760</b>	<b>19 368 280</b>
<b>AUTRES RECETTES</b>									
Participation CA2M	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Produits financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL AUTRES RECETTES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TRAVAUX PRIMAIRES</b>									
Remboursement txx primaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL TRAVAUX PRIMAIRES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PARTICIPATION D'ÉQUILIBRE</b>									
Participation d'équilibre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL PARTICIPATION D'ÉQUILIBRE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TVA résiduelle</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>30 950 000</b>	<b>5 361 200</b>	<b>36 311 200</b>	<b>0</b>	<b>2 110 000</b>	<b>3 169 400</b>	<b>3 767 400</b>	<b>4 116 760</b>	<b>19 368 280</b>

**ZAC DES COTEAUX DE LA SEILLE - Bilan financier prévisionnel****RECAPITULATIF (en Euros)**

Rubriques	Bilan global € HT	TVA	Bilan global € TTC	2008	2009	2010	2011	2012	2013 et +
<b>DEPENSES</b>									
ACQUISITIONS FONCIÈRES	4 400 838	19 600	4 420 438	774 756	11 960	11 960	11 960	717 422	2 892 380
ÉTUDES GÉNÉRALES	2 435 700	477 398	2 913 098	92 790	441 614	304 432	285 512	304 432	1 484 319
TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES	21 169 500	4 149 222	25 318 722	759 785	2 071 675	3 377 435	3 444 978	2 622 244	13 042 605
HONORAIRES TECHNIQUES	1 214 323	238 007	1 705 517	46 771	147 240	224 516	228 908	177 090	880 992
FRAIS DIVERS	301 695	59 132	360 827	16 568	29 687	42 744	43 420	38 181	190 227
FRAIS DE FONCTIONNEMENT RÉGIE	200 000	39 200	239 200	23 920	23 920	23 920	23 920	23 920	119 600
FRAIS DE COMMERCIALISATION	150 000	29 400	179 400	0	19 933	19 933	19 934	19 933	99 667
FRAIS FINANCIERS	0	0	823 998	85 730	120 621	161 202	174 568	162 695	119 181
TVA RÉSIDUELLE			350 000	0	0	0	0	0	350 000
<b>TOTAL DÉPENSES</b>	<b>29 872 056</b>	<b>5 011 959</b>	<b>36 311 200</b>	<b>1 800 320</b>	<b>2 866 650</b>	<b>4 166 142</b>	<b>4 233 199</b>	<b>4 065 917</b>	<b>19 178 972</b>
<b>RECETTES</b>									
CESSIONS CHARGES FONCIÈRES	30 950 000	5 361 200	36 311 200	0	2 110 000	3 169 400	3 767 400	4 116 760	19 368 280
AUTRES RECETTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REMBOURSEMENT TRAVAUX PRIMAIRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PARTICIPATION D'ÉQUILIBRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TVA RÉSIDUELLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>30 950 000</b>	<b>5 361 200</b>	<b>36 311 200</b>	<b>0</b>	<b>2 110 000</b>	<b>3 169 400</b>	<b>3 767 400</b>	<b>4 116 760</b>	<b>19 368 280</b>
SOLDE DE LA PERIODE				-1 800 320	-612 109	-811 620	-267 311	237 458	189 308
SOLDE CUMULÉ				-1 800 320	-2 412 428	-3 224 048	-3 491 359	-3 253 901	-3 064 593
FRAIS FINANCIERS			823 998	85 730	120 621	161 202	174 568	162 695	119 181
REMBOURSEMENT FRAIS FINANCIERS			823 998	85 730	120 621	161 202	174 568	162 695	119 181
AVANCE DE TRÉSORERIE			0	0	0	0	0	0	0
REMBOURSEMENT DE TRÉSORERIE			0	0	0	0	0	0	0