

**COMMUNE DE RESSONS-LE-LONG
PROJET D'AMENAGEMENT DE LA TRESORERIE**

BILAN FINANCIER : Echancier Prévisionnel

BILAN EN EUROS H.T. 17-déc-13

LIBELLES DEPENSES	Réalisé 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Au-delà
Acquisitions, Indemnités & Frais d'acquisition	7 840	105 128	207 856	147 266	0	0	0	0	0
Etudes, Honoraires & frais divers	38 194	41 156	19 963	23 463	10 975	20 000	9 000	20 000	47 531
Travaux	0	12 600	125 000	561 346	10 000	527 429	10 000	301 239	823 818
Frais Financiers	295	664	5 158	11 766	3 991	13 933	4 724	8 002	8 163
Rémunération aménageur	31 854	16 582	24 599	49 166	31 843	35 033	20 402	17 631	90 647
Charges de gestion (impôts, assurances, & entretiens)	0	5 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	3 000	20 782
TOTAL Dépenses H.T.	78 183	181 131	389 575	800 007	63 809	603 395	51 126	349 872	990 941

LIBELLES RECETTES	Réalisé 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Au-delà
Cessions de Terrains	0	0	0	223 020	502 180	56 133	468 206	106 009	1 334 201
Subventions	0	65 252	30 000	56 432	0	0	0	0	0
FRAPP tranche 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FRAPP tranche 2 sur études	0	63 738	20 000	37 946	0	0	0	0	0
FRAPP tranche 3 sur acquisitions	0	1 514	10 000	18 486	0	0	0	0	0
Autres Produits (divers)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participation aux équipements publics	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participation d'équilibre	80 000	60 000	60 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	56 828
TOTAL Recettes H.T.	80 000	125 252	90 000	359 452	582 180	136 133	548 206	186 009	1 391 029

MOYENS DE FINANCEMENT	Réalisé 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Au-delà
Solde annuel H.T. (Recettes - Dépenses)	1 817	-55 879	-299 575	-440 555	518 371	-467 262	497 079	-163 863	400 087
Mouvements de trésorerie de l'année avant TVA	-7 193	-68 092	-330 931	-519 612	598 725	-565 921	572 045	-209 192	453 428
Solde cumulée (état de trésorerie avant TVA)	-7 193	-9 120	-408 143	-927 755	-329 030	-894 951	-322 906	-532 099	-78 670
TVA collectée (sur recettes)	0	0	0	37 913	85 371	9 543	79 595	18 021	226 814
TVA versée (sur dépenses)	9 010	12 213	31 355	116 971	5 017	108 202	4 630	63 351	173 473
Crédit de TVA	9 010	12 213	31 355	79 058	0	98 659	0	45 329	0
TVA à reverser	0	0	0	0	80 354	0	74 965	0	53 341
Avance du Concédant	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mouvements de trésorerie de l'année après TVA et avance	1 817	-55 879	-299 575	-440 555	518 371	-467 262	497 079	-163 863	400 087
Solde cumulée (situation de trésorerie effective)	1 817	11 596	-343 858	-784 413	-266 041	-733 304	-236 224	-400 087	-0