

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

BILAN FINANCIER : Echancier Prévisionnel

BILAN EN EUROS H.T. 26-mai-14

LIBELLES DEPENSES	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 et au-delà
DERNIER BILAN APPROUVE: CRACL 2012	471 465	471 465												
Acquisitions, Indemnités & Frais d'acquisition	283 305	283 305												
Etudes, Honoraires & frais divers	2 393 258	2 393 258												
Travaux	57 179	56 367												
Frais Financiers	330 869	331 681												
Rémunération aménageur	64 000	64 000												
Charges de gestion (impôts, assurances, & entretiens)	3 600 077	3 600 077												
TOTAL Dépenses H.T.														
Cumul au 31 12 12	11 215	104 468	189 084	23 519	143 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Réalisé 2013	91 436	41 340	30 612	16 000	17 500	10 975	20 000	9 000	15 000	4 000	9 500	3 000	9 188	5 754
	21 825	8 600	4 000	125 000	561 346	10 000	527 429	10 000	301 239	10 000	633 474	4 000	176 344	0
	778	264	2 292	4 064	11 662	4 192	11 646	5 282	8 691	163	6 452	881	0	0
	44 966	16 113	19 240	17 023	48 838	32 027	24 961	20 588	17 495	18 207	39 480	13 555	18 620	567
	0	590	5 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	8 410
	170 220	171 375	250 228	192 606	789 525	64 193	591 037	51 870	345 426	35 370	691 907	24 436	207 152	14 731

0€

LIBELLES RECETTES	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 et au-delà
DERNIER BILAN APPROUVE: CRACL 2012	2 689 748	2 689 748												
Cessions de Terrains	173 500	173 500												
Subventions	143 500	143 500												
FRAPP tranche 1	30 000	30 000												
FRAPP tranche 2 sur études	0	0												
FRAPP tranche 3 sur acquisitions	736 828	736 828												
Autres Produits (divers)	3 600 076	3 600 076												
Participation d'équilibre														
TOTAL Recettes H.T.														
Cumul au 31 12 12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Réalisé 2013	21 816	65 252	71 946	14 486	223 020	502 180	56 133	468 206	106 009	424 224	324 054	317 678	268 245	0
	21 816	63 738	57 946											0
	0	1 514	14 000	14 486										0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	160 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	36 828	0	0	0
	181 816	125 252	131 946	74 486	283 020	562 180	116 133	528 206	166 009	484 224	360 882	317 678	268 245	0

0

MOYENS DE FINANCEMENT	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 et au-delà	
Total														
Solde annuel H.T. (Recettes - Dépenses)	11 596	-46 123	-118 282	-118 120	-506 505	497 987	-474 904	476 335	-179 417	448 854	-331 025	61 093	-14 731	
Mouvements de trésorerie de l'année avant TVA	-9 120	-56 183	-127 755	-147 479	-584 486	583 260	-575 210	555 888	-223 979	522 018	-401 686	71 874	-16 991	
Solde cumulée (état de trésorerie avant TVA)	-9 120	-65 303	-193 058	-340 537	-925 024	-341 764	-916 974	-361 085	-585 065	-63 047	-464 733	-44 231	-61 222	
TVA collectée (sur recettes)	0	0	0	0	40 144	90 392	10 104	84 277	19 082	76 360	58 330	48 284	0	
TVA versée (sur dépenses)	20 716	10 060	9 473	29 359	118 125	5 119	110 410	4 724	63 644	3 196	128 991	37 502	2 261	
Crédit de TVA	20 716	10 060	9 473	29 359	77 981	0	100 306	0	44 562	0	70 661	0	2 261	
TVA à reverser	0	0	0	0	0	85 273	0	79 553	0	73 164	0	10 782	0	
Mouvements de trésorerie de l'année après TVA et avance	11 596	-46 123	-118 282	-118 120	-506 505	497 987	-474 904	476 335	-179 417	448 854	-331 025	61 093	-14 731	
Solde cumulée (situation de trésorerie effective)	11 596	-34 527	-152 809	-270 929	-777 434	-279 447	-754 351	-278 016	-457 433	-8 579	-339 605	-46 363	14 730	-0