

CRAC CA-CH au 31 12 2023 Délib CM 10 12 2024 (maj 09 12 2024)

MONTANT TTC	Taux TVA	Taux de rem SPL PGD	Cumul au 31/12/2022	2023	Cumul au 31/12/2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Total
Acquisitions logements + frais		4%	12 173	-	12 173	-	-	-	-	-	-	12 173
Acquisition commerces + frais		4%	906	514	1 420	2 556	-	-	-	-	-	3 976
Acquisition aménagement (EPFR) + frais		4%	5 539	613	6 152	-	-	-	-	-	-	6 152
Etudes aménagement	0,2	4%	481	202	683	577	526	418		90	-	2 293
Travaux logements	0,2	5%	13 551	-	13 551	-					-	13 551
Travaux commerces	0,2	5%	2 075	-	2 075	-					-	2 075
Travaux d'aménagement + aléas	0,2	5%	259	138	398	1 290	6 886	6 013	4 800	1 800		21 187
Honoraires techniques logements	0,2	4%	3 446	-	3 446	-						3 446
Honoraires techniques commerces	0,2	4%	246	-	246	-					-	246
Honoraires techniques aménagement	0,2	4%	234	24	258	524	715	496		180		2 174
Autres honoraires	0,2	4%	1 281	19	1 300	16	-	-	-	-	-	1 316
Frais divers et d'entretien	0,2	4%	2 601	102	2 702	123	410	298		90		3 623
Rémunération proportionnelle logement			2 887	3	2 890	26	39	14	12	6	-	2 987
Rémunération proportionnelle commerces				18	18	109	20	17	11	11	6	192
Rémunération proportionnelle aménagement				40	40	130	428	337	240	101	-	1 277
Rémunérations forfaitaires			3 770	-	3 770					-	-	3 770
Frais financiers sur court terme		4%	50	2	52	9					-	61
Frais financiers sur emprunts		4%	1 283	44	1 327	32	56	199	121	61		1 796
Tva sur marge			453	112	565	21	26	7	1	0		620
Tva sur recettes prorata			-	-	-		144	1 376	450	378		2 348
Total des Dépenses			51 235	1 831	53 066	5 413	9 251	9 174	5 635	2 717	6	85 260

Cessions logements		4%	7 076	113	7 189	471	511	175				8 346
Cessions commerces		4%	759	830	1 589		232	200	154	170	60	2 405
Cessions aménagement		4%	322	-	322		864	8 256	2 700	2 266		14 408
Participations financières de ZAC		4%	-	-	-			1 450				1 450
MOU jusqu'à 2002 / Puis assurances + CD 06 MR			1 279	-	1 279							1 279
Divers et locations commerciales	0,2	5%	1 365	123	1 488	132	223	173	101	80	30	2 227
Participations (ANRU-CD-CR-CAPG-CDC)+FEDER+FONDS FRICHE	0,2	4%	15 760	200	15 960	4 036	500	981	901			22 378
Participations Ville liée à l'ANRU			5 993	-	5 993	*						5 993
Participations Ville (Equilibre opération en fonctionnement)			7 218	25	7 243				450	400	261	8 354
Participations Ville liée à Martelly(sur équipement public)			836	1 500	2 336	1 500	1 500	2 000		1 955		9 291
Participations Ville (sur équipement public ANRU 2007)	0,2		2 088		2 088							2 088
Tva sur dépenses			2 818	20	2 838	431	1 422	1 204	800	345		7 040
Total des Recettes			45 516	2 811	48 326	6 570	5 252	14 439	5 106	5 216	351	85 260

			Cumul au 31/12/2022	2023	Cumul au 31/12/2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Mouvements de Trésorerie avant financement			-5 719	979	-4 740	1 157	-3 999	5 265	-529	2 499	345	0
Trésorerie cumulée			-6 566	-4 740		-3 583	-7 582	-2 317	-2 847	-348	-2	

Ligne de trésorerie			2 595									2 595
Emprunts caisse d'épargne			7 000									7 000
Emprunts Crédit Coopératif			3 500									3 500
Emprunt Arkéa banque			2 064									2 064
Emprunt crédit agricole			5 000									5 000
Emprunts banque Postale						5 000						5 000
Emprunt à contracter							5 400					5 400
Total des Financements			20 159			5 000	5 400					30 559

Ligne de trésorerie à rembourser			2 595									2 595
Emprunt à contracter à rembourser								3 400		1 000	1 000	5 400
Emprunts caisse d'épargne à rembourser			5 500	243		246	248	251	254	257		7 000
Emprunts Crédit Coopératif à rembourser			3 500									3 500
Emprunt Arkéa banque à rembourser			1 406									1 406
Emprunt crédit agricole à rembourser				1 659		1 667	1 674					5 000
Emprunt Banque Postale à rembourser							3 800		600	600		5 000
Emprunt Arkéa banque à rembourser			235	94		94	94	94	47			658
Total des Amortissements			13 236	1 996		2 006	5 817	3 745	901	1 857	1 000	30 559

Mouvements de Trésorerie			1 204	-1 016		4 150	-4 415	1 519	-1 431	642	-653	0
Solde de Trésorerie			1 204	187		4 338	-78	1 442	11	653	0	