

**VILLE DE GRASSE
CONSEIL MUNICIPAL**

DU 23 MARS 2021

**CONTRAT DE PARTENARIAT POUR LA RENOVATION, LA GESTION ET L'EXPLOITATION
DES INSTALLATIONS D'ECLAIRAGE PUBLIC, DE LA SIGNALISATION LUMINEUSE TRICOLEURE
ET LA MISE EN VALEUR DE CERTAINS BATIMENTS DE LA VILLE DE GRASSE
RESILIATION
REMBOURSEMENT ANTICIPE ET REFINANCEMENT DES EMPRUNTS DETTE DAILLY,
DETTE PROJET ET FONDS PROPRES
ETALEMENT DE L'INDEMNITE DE REMBOURSEMENT ANTICIPE DES SWAPS**

PRESENTATION ELEMENTS FINANCIERS

Aujourd'hui l'équilibre financier de l'opération est le suivant :

SITUATION ACTUELLE :

Capital restant dû HT : 4 541 K€ HT

TVA sur capital : 908 K€

Charges financières résiduelles : 1 551 K€

TVA sur charges financières : 310 K€.

FCTVA (recette) : - 894 K€

Montant total des annuités : 6 416 K€

SITUATION APRES L'OPERATION :

Capital restant dû Dailly HT : 4 541 K€ HT

TVA sur capital : 908 K€

Soulte : 500 K€

Prime option couverture : 20 K€

Charges financières résiduelles : 161 K€

FCTVA (recette) : - 894 K€

Montant total des annuités : 5 236 K€

Soit une réduction du montant total des annuités de 1 180 K€