

CRAC CA-CH au 31 12 2022 Délib CM du 05 12 2023 (m

MONTANT TTC	Taux de rem SPL PGD	2021	2022	Cumul au 31/12/2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Total
Acquisitions logements + frais	4%	0	1	12 173	-	-	-	-	-	-	-	12 173
Acquisition commerces + frais	4%	36	19	906	-	-	-	-	-	-	-	906
Acquisition aménagement (EPFR) + frais	4%	1	487	5 539	45	1 183	2 700	-	-	-	-	9 467
Etudes aménagement	4%	4	9	481	104	488	309	309	309	47	-	2 047
Travaux logements	5%	8	11	13 551	-	-	-	-	-	-	-	13 551
Travaux commerces	5%	205	260	2 075	-	-	-	-	-	-	-	2 075
Travaux d'aménagement + aléas	5%		3	259	109	1 984	5 521	3 724	2 813	2 764		17 174
Honoraires techniques logements	4%		-	3 446	-	41	-	-	-	-		3 487
Honoraires techniques commerces	4%	13	24	246	-	-	-	-	-	-	-	246
Honoraires techniques aménagement	4%	38	27	234	42	184	441	286	265	249		1 701
Autres honoraires	4%	22	26	1 281	-	-	-	-	-	-	-	1 281
Frais divers et d'entretien	4%	68	88	2 601	40	37	210	453	296	265	249	4 150
Rémunération proportionnelle logement			-		3	4	34	21	12	11	10	2 983
Rémunération proportionnelle commerces		34	19	2 887	7	47	86	28	32	17	6	224
Rémunération proportionnelle aménagement					13	216	593	482	264	150	-	1 718
Rémunérations forfaitaires		28	-	3 770	-					-	-	3 770
Frais financiers sur court terme	4%	3	3	50	2	2	2	2	2	2	2	64
Frais financiers sur emprunts	4%	66	41	1 283	44	32	20	10	6	3	-	1 399
Tva sur marge			-	453	-	133	26	7	1	0		620
Tva sur recettes prorata			-	-	37	273	568	240	148	46	-	1 311
Total des Dépenses		527	1 016	51 235	446	4 624	10 510	5 562	4 148	3 554	267	80 347

Cessions logements	4%	52	-	7 076	-	0	619	60	-	-	-	7 755
Cessions commerces	4%	18	-	759	60	1 097	195	631	135	54	160	3 091
Cessions aménagement	4%			322	-	1 084	4 476	6 801	2 500	-	-	15 183
Participations financières de ZAC	4%			-								-
MOU jusqu'à 2002 / Puis assurances + CD 06 MR				1 279	-	-	-	-	-	-	-	1 279
Divers et locations commerciales	5%	75	109	1 365	96	70	1 560	50	530	306	-	3 978
Participations (ANRU-CD-CR-CAPG-CDC)+FEDER+FONDS FRICHE	4%		1 734	15 760	200	1 831	4 006	500				22 297
Participations Ville liée à l'ANRU				5 993	-	-	-	-				5 993
Participations Ville (Equilibre opération en fonctionnement)		25	-	8 054			400	400	67			8 921
Participations Ville liée à Martelly(sur équipement public)				-	1 500	1 500	285	500	4			3 789
Participations Ville (sur équipement public ANRU 2007)				2 088								2 088
Tva sur dépenses		61	20	2 818	19	412	985	701	532	463	42	5 972
Total des Recettes		231	1 863	45 516	1 875	5 994	12 526	9 643	3 768	823	202	80 347

	2021	2022	Cumul au 31/12/2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Mouvements de Trésorerie avant financement	-296	847	-5 719	1 429	1 370	2 016	4 080	-380	-2 731	-65	1
Trésorerie cumulée	-6 566	-5 719	-6 566	-5 136	-3 767	-1 751	2 330	1 950	-782	-847	
Ligne de trésorerie			2 595		3 000						5 595
Emprunts caisse d'épargne	1 190	310	7 000								7 000
Emprunts Crédit Coopératif			3 500								3 500
Emprunt Arkéa banque	564		2 064								2 064
Emprunt crédit agricole			5 000								5 000
Emprunt à contracter											
Total des Financements	1 755	310	20 159		3 000						23 159
Ligne de trésorerie à rembourser			2 595		3 000						5 595
Emprunts caisse d'épargne à rembourser	1 000		5 500	243	246	248	251	254	257		7 000
Emprunts Crédit Coopératif à rembourser	175	45	3 500								3 500
Emprunt Arkéa banque à rembourser	469		1 406								1 406
Emprunt crédit agricole à rembourser				1 659	1 667	1 674					5 000
Emprunt Arkéa banque à rembourser	141	94	235	94	94	94	94	47			658
Total des Amortissements	1 784	139	13 236	1 996	5 006	2 017	345	301	257		23 159
Mouvements de Trésorerie	-326	1 017	1 204	-567	-636	-1	3 735	-681	-2 989	-65	0
Solde de Trésorerie	187	1 204	1 204	638	1	0	3 735	3 054	65	0	