

BILAN ET COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNELS DE LA CONCESSION D'AMENAGEMENT DU CENTRE HISTORIQUE DE GRASSE

PAYS DE GRASSE DEVELOPPEMENT

MONTANT TTC	Taux TVA	Taux de rem SPL PGD	2021	Cumul au 31/12/2021	Début 2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Total
Acquisitions logements + frais		4%	0	12 173										12 173
Acquisition commerces + frais		4%	36	887	-1	20								906
Acquisition aménagement (EPFR) + frais		4%	1	5 052		1 106	1 995	6 983				10 973		26 108
Etudes aménagement	0,2	4%	4	472		7						7		486
Travaux logements	0,2	5%	8	13 540										13 540
Travaux commerces	0,2	5%	205	1 815	12	263								2 090
Travaux d'aménagement	0,2	5%		257			3 016	1 460				3 600		8 334
Honoraires techniques logements	0,2	4%		3 446			41							3 487
Honoraires techniques commerces	0,2	4%	13	222	4	22								247
Honoraires techniques aménagement	0,2	4%	38	208		42	169	169	169	169	127			1 052
Autres honoraires	0,2	4%	22	1 255	15	1								1 271
Frais divers et d'entretien	0,2	4%	68	2 513	8	43	47	16	13	10				2 650
Rémunération proportionnelle logement						8	25	7	6	7	7	7	5	2 940
Rémunération proportionnelle commerces			34	2 868	19	49	27	22	12	3	3	6		142
Rémunération proportionnelle aménagement						58	233	233	233	233	175			1 167
Rémunérations forfaitaires			28	3 770										3 770
Frais financiers sur court terme		4%	3	47	1	2	2	2	2	2	2	2		62
Frais financiers sur emprunts		4%	66	1 242	2	41	44	75	136	161	166	168	116	2 150
Tva sur marge				453			60	26	5	1	0			544
Tva sur recettes prorata						288	165	907	41	18	13	2 431		3 863
Total des Dépenses			527	50 219	60	1 949	5 825	9 901	616	605	492	17 194	121	86 981
Cessions logements		4%	52	7 076		118	503	94						7 791
Cessions commerces		4%	18	759		732	596	475	230	45	54	160		3 051
Cessions aménagement		4%		322			445	5 658		650		15 223		22 299
Participations financières de ZAC		4%					332	2 985	870	225				4 412
MOU jusqu'à 2002 / Puis assurances + CD 06 MR				1 279										1 279
Divers et locations commerciales	0,2	5%	75	1 257	1	96	70	60	50	30	17			1 581
Participations (ANRU-CD-CR-CAPG-CDC) + FEDER+FF	0,2	4%		14 026		2 185	1 595	1 596	59	59		1 776		21 296
Participations Ville liée à l'ANRU				5 993										5 993
Participations Ville (Equilibre opération en fonctionnement)			25	8 054			25	50	400	400	300	300	193	9 722
Participations Ville liée à l'ANRU (sur équipement public)	0,2			2 088										2 088
Tva sur dépenses			61	2 798		57	825	1 301	25	18	16	2 430		7 470
Total des Recettes			231	43 653	1	3 188	4 390	12 219	1 635	1 427	387	19 889	193	86 981
			2021	Cumul au 31/12/2021	Début 2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Mouvements de Trésorerie avant financement			-296	-6 566	-59	1 239	-1 434	2 318	1 018	823	-105	2 695	72	0
Trésorerie cumulée			-6 566	-6 566	-6 625	-5 386	-6 821	-4 503	-3 485	-2 662	-2 767	-72	0	
Ligne de trésorerie				2 595										2 595
Emprunts caisse d'épargne			1 190	6 690		310								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							1 500							1 500
Total des Financements			1 755	19 850		310	1 500							21 660
Ligne de trésorerie à rembourser				2 595										2 595
Emprunts caisse d'épargne à rembourser			1 000	5 500			243	246	248	251	254	257		7 000
Emprunts Crédit Coopératif à rembourser			175	3 455		45								3 500
Emprunt Arkéa banque à rembourser			610	1 547		94	94	94	94	94	47			2 064
Emprunt crédit agricole à rembourser							1 659	1 667	1 674					5 000
Emprunt à rembourser								243	246	248	251	254	257	1 500
Total des Amortissements			1 784	13 097		139	1 996	2 006	2 017	345	301	257		21 659
Mouvements de Trésorerie			-326	187	-59	1 410	-1 930	311	-999	477	-407	2 437	72	0
Solde de Trésorerie			187	187	128	1 537	-393	-81	-1 080	-603	-1 009	1 428	1 500	