

BILAN PREVISIONNEL CONCESSION D'AMENAGEMENT CENTRE HISTORIQUE GRASSE - NPNRU - DEPENSES - RECETTES

NPNRU													
Dépenses HT	2020	Début 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	en HT	
												TOTAL	
études	31 259	16 910	344 473	442 775	30 790	0	0	0	0	0	0	866 208	
Acquisitions foncières et frais	84 300	-386	945 000	361 279	1 490 985	155 474	0	0	0	0	0	3 036 653	
Travaux	0	0	0	1 257 209	1 257 209	2 119 334	2 119 334	1 046 865	862 125	0	0	8 662 075	
Honoraires techniques	0	0	0	125 721	125 721	211 933	211 933	104 687	86 213	0	0	866 208	
Frais financiers et portage	5 827	7 345	0	94 291	94 291	153 266	158 887	78 515	64 659	-7 425	425	650 081	
Frais divers et relogement	0	0	0	6 687	0	0	0	0	0	0	0	6 687	8 024
Honoraires Maître d'Ouvrage	15 000	20 369	81 579	135 699	165 548	160 672	155 733	115 457	83 169	41 928	88 712	1 063 866	1 063 866
TOTAL DEPENSES HT	136 386	44 238	1 371 052	2 423 660	3 164 543	2 800 679	2 645 886	1 345 524	1 096 166	34 504	89 137	15 151 775	17 232 011
en TTC													
Recettes HT	2020		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	
Cessions foncières	0	0	0	0	0	0	0	541 100	0	226 500	1 013 250	1 780 850	2 137 020
Loyers	0	0	0	7 034	35 172	35 172	56 275	61 903	63 310	63 310	63 310	385 485	462 582
ANRU	0	0	0	717 054	358 527	922 915	640 721	640 721	1 716 301	282 194	1 128 776	6 407 207	6 407 207
Région	0	0	0	168 956	112 637	264 211	213 686	157 368	101 049	50 525	0	1 068 431	1 068 431
CAPG	0	0	200 000	160 000	160 000	160 000	173 208	116 953	0	0	0	970 161	970 161
Ville de Grasse	200 000	0	200 000	640 000	500 000	500 000	500 000	498 420	501 457	500 000	499 764	4 539 641	4 539 641
TOTAL RECETTES HT	200 000	0	400 000	1 693 044	1 166 336	1 882 297	1 583 890	2 016 464	2 382 117	1 122 528	2 705 099	15 151 775	15 585 042

POSTES HT	Cumul au 31/12/2020	Début 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
D = Dépenses	136 386	44 238	1 371 052	2 423 660	3 164 543	2 800 679	2 645 886	1 345 524	1 096 166	34 504	89 137	15 151 775
R = Recettes	200 000	0	400 000	1 693 044	1 166 336	1 882 297	1 583 890	2 016 464	2 382 117	1 122 528	2 705 099	15 151 775
RE = R-D = Résultat d'exploitation	63 614	-44 238	-971 052	-730 616	-1 998 207	-918 382	-1 061 996	670 940	1 285 951	1 088 024	2 615 962	0
A = Total des amortissements	0		0	114 286	114 286	114 286	114 286	114 286	114 286	114 286	0	800 000
Emprunts				114 286	114 286	114 286	114 286	114 286	114 286	114 286		800 000
Avances												0
M = Total des Mobilisations	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000
Emprunts			800 000									800 000
Avances												0
F = M-A = Résultat financier	0		800 000	-114 286	-114 286	-114 286	-114 286	-114 286	-114 286	-114 286	0	0
T1 = TVA sur dépenses	6 252	3 382	68 895	366 478	282 744	466 253	466 253	230 310	189 668	0	0	2 080 235
T2 = TVA sur recettes	0	0	0	1 407	7 034	7 034	11 255	120 601	12 662	57 962	215 312	433 267
T3 = Flux de TVA vers le Trésor Public	-6 252	-3 382	-68 895	-365 071	-275 710	-459 219	-454 998	-109 710	-177 006	57 962	215 312	-1 646 968
T4 = TOTAL TVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRESORERIE PERIODE	63 614	-44 238	-171 052	-844 902	-2 112 493	-1 032 668	-1 176 282	556 655	1 171 665	973 738	2 615 962	0
TRESORERIE CUMULEE	63 614	19 376	-151 677	-996 578	-3 109 071	-4 141 739	-5 318 021	-4 761 366	-3 589 701	-2 615 962	0	