

SYNTHESE  
CRAC 2020

CONCESSION D'AMENAGEMENT  
LA FREMONDIERE

A FIN 2030

BILAN PREVISIONNEL € HT	Bilan validé au	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	Bilan révisé au 31/12/2020
	31/12/2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<b>D10-Acquisitions</b>	2 019 228 €	1 029 345 €	11 539 €	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	2 031 972 €
<b>D20-Etudes</b>	73 611 €	-€	7 586 €	9 119 €	5 573 €	2 878 €	2 878 €	2 878 €	2 878 €	2 878 €	2 878 €	2 878 €	73 611 €
<b>D30-Honoraires</b>	677 600 €	390 €	595 872 €	10 119 €	9 804 €	9 804 €	12 054 €	11 793 €	8 033 €	8 033 €	6 044 €	6 044 €	677 600 €
<b>D40-Travaux</b>	3 311 741 €	59 676 €	2 654 744 €	30 225 €	-€	-€	-€	352 046 €	-€	274 727 €	-€	-€	3 311 741 €
<b>EQUIPEMENTS</b>	6 267 344 €	-€	6 270 963 €	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	6 270 963 €
<b>D50-Frais divers</b>	9 579 085 €	59 676 €	8 925 707 €	30 225 €	-€	-€	-€	352 046 €	-€	274 727 €	-€	-€	9 582 704 €
<b>D55-Commercialisation</b>	304 936 €	-€	220 991 €	11 890 €	10 398 €	6 391 €	12 402 €	6 391 €	12 402 €	6 391 €	6 391 €	6 391 €	304 936 €
<b>Frais de communication</b>	68 617 €	3 865 €	36 572 €	3 561 €	3 561 €	3 561 €	3 561 €	3 561 €	3 561 €	3 561 €	3 561 €	3 561 €	68 617 €
<b>Frais financiers</b>	68 617 €	3 865 €	36 572 €	3 561 €	3 561 €	3 561 €	3 561 €	3 561 €	3 561 €	3 561 €	3 561 €	3 561 €	68 617 €
<b>D60-Charges de gestion</b>	50 618 €	2 949 €	17 522 €	3 738 €	3 738 €	3 738 €	2 893 €	2 893 €	2 893 €	2 893 €	2 893 €	2 893 €	49 830 €
Assurance sur immobilier	413 596 €	24 094 €	240 266 €	16 157 €	16 480 €	16 809 €	17 146 €	17 488 €	17 838 €	18 195 €	18 559 €	18 930 €	413 707 €
Charges et frais non récupérables	65 934 €	5 203 €	71 137 €	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	71 137 €
Charges et frais récupérables	1 094 072 €	-€	57 862 €	92 171 €	92 171 €	92 171 €	92 171 €	92 171 €	92 171 €	92 171 €	92 171 €	100 195 €	1 062 592 €
Provisions pour grosses réparations	5 287 €	2 270 €	7 557 €	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	7 557 €
Contentieux	4 845 €	11 701 €	16 548 €	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	16 548 €
Autres charges de gestion	4 682 094 €	246 240 €	1 966 647 €	268 095 €	270 128 €	272 447 €	265 418 €	267 829 €	270 260 €	272 800 €	275 134 €	274 035 €	4 668 631 €
Impôts fonciers	45 555 €	2 832 €	16 903 €	3 148 €	3 148 €	3 148 €	3 148 €	3 148 €	3 148 €	3 148 €	3 148 €	3 148 €	47 368 €
Autres impôts et taxes	6 362 001 €	295 291 €	2 394 442 €	458 308 €	385 664 €	388 313 €	380 775 €	383 529 €	386 310 €	389 207 €	391 905 €	398 182 €	6 337 370 €
<b>D70-Rémunération société</b>	816 026 €	26 333 €	505 600 €	26 305 €	29 248 €	26 644 €	26 376 €	26 467 €	26 411 €	26 428 €	26 446 €	26 446 €	813 706 €
<b>D80-Frais financiers</b>	55 772 €	-€	55 772 €	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	55 772 €
Frais financiers intercalaires	76 096 €	1 102 €	12 821 €	7 434 €	5 414 €	838 €	1 598 €	764 €	8 446 €	9 186 €	16 087 €	14 067 €	83 831 €
Frais financiers découvert Juillet 2010	3 427 446 €	175 931 €	2 557 890 €	144 097 €	126 179 €	192 660 €	67 821 €	57 336 €	46 536 €	35 413 €	23 956 €	12 155 €	3 425 397 €
Intérêts emprunt n°1 IMV	57 369 €	-€	57 369 €	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	57 369 €
Intérêts avances de trésorerie	112 208 €	12 501 €	49 506 €	10 341 €	9 241 €	8 116 €	6 966 €	5 790 €	4 588 €	3 359 €	2 102 €	817 €	112 241 €
Intérêts emprunt n°3 La Fourcardière	330 933 €	28 991 €	171 885 €	25 161 €	22 669 €	20 106 €	17 471 €	14 759 €	11 971 €	9 103 €	6 154 €	3 120 €	329 984 €
Intérêts emprunt n°4 reconversion LTI	28 966 €	2 008 €	7 955 €	7 485 €	7 007 €	6 520 €	-€	-€	-€	-€	-€	-€	30 974 €
Intérêts emprunt n°5 Atelier	18 118 €	-€	18 118 €	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	18 118 €
Frais d'hypothèque LTI	4 106 909 €	220 336 €	2 925 369 €	194 517 €	170 509 €	228 241 €	93 855 €	78 650 €	71 541 €	57 061 €	48 298 €	30 159 €	4 113 687 €
<b>Sous-Total D80-Frais financiers</b>	24 008 012 €	1 635 957 €	17 656 176 €	744 044 €	614 757 €	665 850 €	531 901 €	863 313 €	511 134 €	768 285 €	485 522 €	515 307 €	24 004 203 €
<b>TOTAL DEPENSES</b>													

RECETTES	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
<b>R10-Cessions</b>													
Cessions charges foncières le Buât	192 525 €	-€	-€	192 525 €	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	192 525 €	
Cessions charges foncières 1ère tranche la Frémol	1 327 375 €	41 504 €	644 133 €	154 865 €	66 384 €	154 865 €	73 962 €	78 642 €	-€	-€	-€	1 327 717 €	
Cessions charges foncières 2ème tranche la Frémol	1 064 460 €	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	1 068 850 €	
Cession bâtiments	541 206 €	-€	115 000 €	-€	467 779 €	-€	-€	-€	-€	-€	215 849 €	853 002 €	
Cession bâtiments biens de reprise au Concédaire	1 984 939 €	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	582 779 €	
Cessions travaux	76 520 €	-€	76 520 €	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	1 984 939 €	
<b>Sous-Total R10-Cessions</b>	5 187 024 €	41 504 €	835 653 €	347 390 €	534 163 €	154 865 €	73 962 €	78 642 €	-€	-€	-€	7 630 974 €	
<b>R20-Subventions</b>													
<b>DEPARTEMENT - Subventions non taxable</b>	574 625 €	-€	534 625 €	-€	-€	-€	-€	-€	40 000 €	-€	-€	-€	574 625 €
<b>Sous-Total R20-Subventions</b>	574 625 €	-€	534 625 €	-€	-€	-€	-€	-€	40 000 €	-€	-€	-€	574 625 €
<b>R30-Participations</b>													
Participation concédant (CDC)	1 280 000 €	100 000 €	1 080 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	1 280 000 €
<b>Sous-Total R30-Participations</b>	1 280 000 €	100 000 €	1 080 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €	1 280 000 €
<b>R40-Produits de gestion</b>													
Loyers	13 759 804 €	711 217 €	5 975 660 €	767 771 €	777 615 €	791 721 €	778 846 €	780 178 €	781 523 €	782 882 €	784 254 €	785 640 €	13 729 659 €
Charges récupérées	4 673 813 €	250 236 €	1 963 363 €	268 530 €	270 963 €	273 418 €	265 696 €	268 201 €	270 731 €	273 287 €	275 868 €	278 475 €	4 664 275 €
Produits divers	130 167 €	-€	130 619 €	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	205 167 €
Produits divers/ Revente électricité	1 772 121 €	101 950 €	934 155 €	100 039 €	99 107 €	98 191 €	97 292 €	96 410 €	95 546 €	94 700 €	93 874 €	93 069 €	1 903 823 €
<b>Sous-Total R40-Produits de gestion</b>	20 335 905 €	1 063 403 €	9 003 797 €	1 132 340 €	1 147 684 €	1 163 330 €	1 141 833 €	1 144 789 €	1 147 800 €	1 150 869 €	1 153 997 €	1 157 184 €	20 502 923 €
<b>TOTAL RECETTES</b>	27 377 555 €	1 204 907 €	11 454 075 €	1 387 205 €	1 495 074 €	1 697 493 €	1 296 699 €	1 218 751 €	1 226 442 €	1 190 869 €	1 369 845 €	1 395 125 €	27 590 878 €

<b>SOLDE EXERCICE</b>	3 369 542 €	- 430 350 €	- 6 202 101 €	- 643 162 €	880 317 €	1 031 662 €	764 798 €	353 438 €	715 308 €	422 584 €	884 323 €	3 479 818 €	3 586 675 €
<b>SOLDE CUMULE AV.EMP</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>EMPRUNT DEBUT DE PERIODE</b>	6 125 787 €	6 125 787 €	5 563 803 €	4 984 636 €	4 380 299 €	3 754 457 €	3 272 173 €	2 775 930 €	2 265 322 €	1 739 931 €	1 199 326 €	643 064 €	
<b>MOUVEMENTS EMPRUNT</b>	10 152 919 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>EMPRUNT FIN DE PERIODE</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>BILAN TRASORERIE GLOBALE</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TRASORERIE GLOBALE</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Date de réception en préfecture : 23/12/2021  
Date de réception préfecture : 23/12/2021