

SYNTHESE INVESTISSEMENT

EMPLOIS	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2023-2033
Investissements - Périmètre voirie Villeneuve													
TOTAL INVESTISSEMENT - Voirie Villeneuve	209 721	100 000	300 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	4 209 721
Investissements - Parking Centre-Ville													
TOTAL INVESTISSEMENT - Parking Centre-Ville	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000
TOTAL INVESTISSEMENT	309 721	100 000	300 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	4 309 721
Remboursement du capital de l'emprunt	-	-	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	2 000 000
TOTAL EMPLOIS	309 721	100 000	500 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	6 309 721

RESSOURCES	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2023-2033
Ressources financières de long terme													
Capital social (Concession Villeneuve)	32 000												32 000
Capacité d'autofinancement (Concession Villeneuve)	- 696 601	213 823	382 326	317 083	342 325	463 882	399 142	522 561	541 285	563 148	678 792	681 073	4 408 839
Répartition emprunt bancaire - siège (40% de 5M d'€)	2 000 000	-											2 000 000
TOTAL RESSOURCES	1 335 399	213 822,73	382 326,48	317 083,40	342 325,13	463 881,71	399 142,15	522 560,57	541 284,58	563 147,99	678 791,88	681 073,48	6 440 839

Fonds de roulement	1 025 678,77	113 822,73	- 117 673,52	- 282 916,60	- 257 674,87	- 136 118,29	- 200 857,85	- 77 439,43	- 58 715,42	- 36 852,01	78 791,88	81 073,48	131 118,87
SOLDE CUMULÉ	1 025 678,77	1 139 501,51	1 021 827,99	738 911,39	481 236,51	345 118,22	144 260,37	66 820,94	8 105,52	- 28 746,48	50 045,39	131 118,87	131 118,87

SYNTHESE EXPLOITATION

Recettes d'exploitation	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2023-2033
Produits d'exploitation													
Périmètre voirie Villeneuve - 2 278 places	-	2 055 553,00	2 083 584,08	2 112 025,55	2 140 884,23	2 347 323,56	2 379 305,18	2 411 754,24	2 444 678,46	2 478 085,73	2 717 026,91	2 754 049,07	25 924 270,02
Parking Centre-Ville - 198 places	62 328,48	126 249,67	127 865,67	129 502,35	131 159,98	132 838,82	134 539,16	136 261,26	138 005,41	139 771,88	141 560,96	143 372,94	1 543 456,56
Total Ressources d'exploitation	62 328,48	2 181 802,67	2 211 449,74	2 241 527,90	2 272 044,21	2 480 162,39	2 513 844,34	2 548 015,50	2 582 683,87	2 617 857,61	2 858 587,87	2 897 422,00	27 467 726,57

Charges d'exploitation	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2023-2033
Charges fonctionnelles													
TOTAL - Voirie	57 755,98	427 391,33	395 367,17	505 427,87	405 553,35	410 744,43	532 282,74	421 326,78	426 719,77	432 181,78	437 713,71	443 316,44	4 895 781,33
TOTAL - Parking Centre-Ville	246 039,68	111 643,88	113 323,12	115 031,37	116 769,21	118 537,26	183 504,48	122 166,50	124 028,98	125 924,27	127 853,05	129 816,03	1 634 637,81
TOTAL - Frais de personnel - concession Villeneuve	182 588,13	612 095,06	630 457,92	649 371,65	668 852,80	688 918,39	709 585,94	730 873,52	752 799,72	775 383,71	798 645,23	822 604,58	8 022 176,65
TOTAL - Frais de siège	232 086,78	682 833,30	489 096,53	489 066,57	489 277,79	489 736,98	490 451,13	491 427,45	492 673,33	494 196,40	496 004,50	498 105,72	5 834 956,48
TOTAL - Administration générale	40 458,60	60 055,80	60 824,51	61 603,07	62 391,59	63 190,20	63 999,03	64 818,22	65 647,90	66 488,19	67 339,24	68 201,18	745 017,52
Redevance concession à la Ville de Villeuneuve	-	73 960,57	140 054,01	96 790,93	118 025,91	154 833,75	85 186,65	123 058,40	113 387,11	101 390,69	159 309,64	160 613,42	1 326 611,08
IS	-	-	-	7 153,04	68 848,44	90 319,69	49 692,22	71 784,07	66 142,48	59 144,57	92 930,63	93 691,16	599 706,29
Total Emplois	758 929,17	1 967 979,94	1 829 123,26	1 924 444,50	1 929 719,08	2 016 280,68	2 114 702,19	2 025 454,93	2 041 399,28	2 054 709,61	2 179 795,99	2 216 348,53	23 058 887,17

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	62 328,48	2 181 802,67	2 211 449,74	2 241 527,90	2 272 044,21	2 480 162,39	2 513 844,34	2 548 015,50	2 582 683,87	2 617 857,61	2 858 587,87	2 897 422,00	27 467 726,57
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	758 929,17	1 967 979,94	1 829 123,26	1 924 444,50	1 929 719,08	2 016 280,68	2 114 702,19	2 025 454,93	2 041 399,28	2 054 709,61	2 179 795,99	2 216 348,53	23 058 887,17
RECETTES D'EXPLOITATION - CHARGES D'EXPLOITATION	- 696 600,69	213 822,73	382 326,48	317 083,40	342 325,13	463 881,71	399 142,15	522 560,57	541 284,58	563 147,99	678 791,88	681 073,48	4 408 839,41
BFR	- 696 600,69	- 268 955,22	113 371,26	430 454,66	772 779,79	1 236 661,49	1 635 803,64	2 158 364,21	2 699 648,80	3 262 796,79	3 941 588,66	4 622 662,14	4 408 839,41

Trésorerie nette Villeneuve	1 025 678,77	1 139 501,51	1 021 827,99	738 911,39	481 236,51	345 118,22	144 260,37	66 820,94	8 105,52	- 28 746,48	50 045,39	131 118,87	131 118,87
------------------------------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	------------	------------	-----------	----------	-------------	-----------	------------	------------

Accusé de réception en préfecture
 092-249200789-20230615-2023_06_15_38-DE
 Date de réception préfecture : 12/07/2023