

PAYS DE GRASSE DEVELOPPEMENT																	Concession d'Aménagement Centre Historique										CRAC délibéré le 12/12/2017						
MONTANT TTC	Cumulé au 31/12/2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Cumul au 31/12/2016	Début 2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Total									
Acquisitions logements + frais	1 160	279	309	973	914	1 476	988	764	779	723	124	156	1 448	32	634	10 759			46					10 806									
Acquisition commerces + frais					230	46	113	-1	-1		5	458				850										850							
Acquisition aménagement (EPFR) + frais				275			156	173			0				4 420	5 024			213	194	765			6 196									
Etudes aménagement							63	67	34	55	86	81	2			388		39	40					467									
Travaux logements			405	192	426	349	445	772	132	1 440	1 169	1 679	958	1 650	1 618	11 235	252	1 557	491					13 536									
Travaux commerces					238	313	64	182	27	32	220	16	78	3		1 173	14	54	243	162				1 645									
Travaux d'aménagement																		237	85	2 520		2 496	1 104	6 442									
Honoraires techniques logements	121	49	119	209	58	82	176	199	395	510	215	256	284	251	306	3 229	28	132	163					3 551									
Honoraires techniques commerces					33	27	25	22	0	16	15	29	9			176		3	26	29				234									
Honoraires techniques aménagement															15	15		19	19	214	12	206	94	578									
Autres honoraires	345	89	114	14		6	6	92	54	68	54	32	75	50	60	1 058	29	131	44	36	30	12		1 340									
Frais divers et d'entretien	32	18	42	44	110	94	110	296	153	254	199	173	213	137	96	1 969	34	163	159	47	5	11	11	2 398									
Rémunération proportionnelle logement	114	25	61	73	82	111	152	233	135	268	99	241	128	292	211	2 225	292	152	129	46	24	4	2	2 874									
Rémunération proportionnelle commerces																		11	36	40	8	2	5	102									
Rémunération proportionnelle aménagement																		29	186	216	62	269	125	887									
Rémunérations forfaitaires	162	29	168	300	268	316	256	305	244	343	272	434	272	42	31	3 441	16	51	52	52	52			3 663									
Frais financiers sur court terme		1	0	2	1	3	9	3	0	3	-2	2	7	2	4	35		6	6	5	5	4	3	64									
Frais financiers sur emprunts		0	1	10	61	90	175	154	78	30	70	55	55	73	47	900		67	75	65	50	49	40	1 246									
Tva sur marge	125	10	42	163	112							1				453		44	507	-8				997									
Tva sur recettes prorata						-281	-80	-180	-235			-444				-1 220		7	307	4	3	540	270	-89									
Total des Dépenses	2 059	498	1 260	2 254	2 533	2 631	2 657	3 079	1 797	3 742	2 526	3 168	3 529	2 532	7 443	41 708	665	2 702	2 828	3 621	1 015	3 593	1 654	57 786									

Cessions logements	1 392	124	795		45	253		3	232	8	0			1 015	264	4 131		654	886	580				6 250
Cessions commerces							360				90	26				475	80	211	581	759	190	60	120	2 476
Cessions aménagement et participations de ZAC									322							322		372	4 266	1 838	763	3 411	1 649	12 620
MOU jusqu'à 2002 / Puis assurances MR	257														873	1 130		132	176					1 438
Divers et locations	27	11	9	33	46	62	128	110	90	75	58	59	76	74	63	920	1	40	30	25	20	10	5	1 052
Participation ANRU CG CR CAPAP CDC							673	2 675	1 536	1 094	778	1 315	680	1 637	1 693	12 080		663	1 201	383	475			14 801
Participation Ville liée à l'ANRU							362	1 042	556	556	556	927	997	600	397	5 993								5 993
Participation Ville (Equilibre opération en fonctionnement)	302	60	335	587	671	600	938	1 158	800	850	850	278			150	7 579		150	150	150	200	132		8 361
Participation Ville liée à l'ANRU (sur équipement public)			788	300	500	500										2 088								2 088
Tva sur dépenses										215	105		141	256	300	1 017		374	201	476	7	431	201	2 707
Total des Recettes	1 978	195	1 927	920	1 262	1 415	2 461	4 987	3 537	2 798	2 437	2 604	1 894	3 582	3 740	35 736	81	2 595	7 491	4 210	1 654	4 044	1 975	57 786

Mouvements de Trésorerie avant financement	-81	-303	667	-1 334	-1 271	-1 216	-196	1 908	1 740	-944	-89	-564	-1 636	1 050	-3 703	-2 269	-584	-106	4 663	589	639	451	321	0
Trésorerie cumulée		-384	284	-1 050	-2 321	-3 537	-3 734	-1 826	-86	-1 030	-1 119	-1 683	-3 319	-2 269	-5 972	-2 269	-2 853	-2 959	1 704	2 293	2 932	3 383	3 703	

Ligne de trésorerie Ville		177		300						170	324			400	1 371		500							1 871
Emprunt CE et crédit coopératif et Arkéa banque				1 150	850	1 500			1 000		1 500	3 500		1 000	10 500									10 500
Emprunt crédit agricole														5 000	5 000									5 000
Avance Ville	274											450			724									724
Total des Financements	274	177		1 450	850	1 500			1 000	170	1 824	3 950		6 400	17 595		500							18 095

Ligne de trésorerie Ville			177	300							160	334			400	1 371		500						1 871
Emprunts à rembourser								985	1 750		565	682	1 107	1 238	1 247	7 575		718	1 001	1 837	1 841	2 529		15 500
Avance Ville		274										450				724								724
Total des Amortissements		274	177	300				985	1 750		725	1 016	1 557	1 238	1 647	9 670		1 218	1 001	1 837	1 841	2 529		18 095

Mouvements de Trésorerie	193	-400	490	-184	-421	284	-196	923	-10	56	-645	244	758	-188	1 049	5 656	-584	-824	3 662	-1 248	-1 202	-2 078	321	0
Solde de Trésorerie	193	-207	284	100	-321	-37	-234	689	679	735	90	334	1 092	904	1 953	5 656	1 370	545	4 207	2 959	1 757	-321	0	