

PAYS DE GRASSE DEVELOPPEMENT																																		
Concession d'Aménagement Centre Historique																																		
MONTANT TTC	Taux TVA	Taux de rem SPL PGD	Cumulé au 31/12/2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Cumul au 31/12/2018	Début 2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Total	CRAC délibéré le 11/12/2018	écart	
Acquisitions logements + frais		4%		279	309	973	914	1 476	988	764	779	723	124	1 503	1 448	32	634	10	10	12 127	0	41									12 168	10 822	1 346	
Acquisition commerces + frais		4%	1 160				230	46	113	-1	-1		5	458					0	850	0										850	850	0	
Acquisition aménagement (EPFR) + frais		4%				275			156	173			0				4 420		3	5 027			1 895				5 712		4 480	50	17 164	6 584	10 580	
Etudes aménagement	0,2	4%							63	67	34	55	86	81	2			23	24	435		41									476	467	9	
Travaux logements	0,2	5%			405	192	426	349	445	772	132	1 440	1 169	1 679	958	1 650	1 618	1 762	520	13 518		19									13 537	13 578	-41	
Travaux commerces	0,2	5%					238	313	64	182	27	32	220	16	78	3		73	146	1 392	27	404									1 822	1 791	31	
Travaux d'aménagement	0,2	5%																199	4	203			1 794	1 843		1 728	3 155	311	432		9 466	7 148	2 318	
Honoraires techniques logements	0,2	4%	121	49	119	209	58	82	176	199	395	510	215	256	284	251	306	84	94	3 407		83									3 490	3 495	-6	
Honoraires techniques commerces	0,2	4%					33	27	25	22	0	16	15	29	9			3	3	182		42									224	225	-1	
Honoraires techniques aménagement	0,2	4%															15	81	63	160			109	129		121	76	20	30		646	593	53	
Autres honoraires	0,2	4%	345	89	114	14		6	6	92	54	68	54	32	75	50	60	27	32	1 117	23	29									1 169	1 248	-79	
Frais divers et d'entretien	0,2	4%	32	18	42	44	110	94	110	296	153	254	199	173	213	137	96	164	137	2 270	3	88	76	53	53	26					2 569	2 397	172	
Rémunération proportionnelle logement																					4	32	57	47	14	24	1	1	0	0	2 944	2 807	137	
Rémunération proportionnelle commerces			114	25	61	73	102	111	152	233	135		268	99	241		128		292	2 765	14	26	20	14	7	11	2	11			104	109	-5	
Rémunération proportionnelle aménagement																					3	2	226	115	85	202	286	46	207	2	1 172	1 011	162	
Rémunérations forfaitaires			162	29	168	300	268	316	256	305	338	343	272	434	272	42	31	32	65	3 631	27	52	52								3 762	3 666	97	
Frais financiers sur court terme		4%		1	0	2	1	3	9	3	0	3	-2	2	7	2	4	7	0	43	0	5	5	5	3	3	3	2	2	2	73	79	-6	
Frais financiers sur emprunts		4%		0	1	10	61	90	175	154	78	30	70	55	55	73	47	50	72	1 022		70	64	72	35	30	21	13	7		1 334	1 324	10	
Tva sur marge			125	10	42	163	112							1						453		19	69	25	20	19	4	8			617	956	-339	
Tva sur recettes prorata								-281	-80	-180	-235			-444					-150	-1 370		24	488	10	262	463	825	348	755		1 803	834	969	
Total des Dépenses			2 059	498	1 260	2 254	2 553	2 631	2 657	3 079	1 891	3 742	2 526	4 516	3 529	2 532	7 443	2 765	1 293	47 229	102	976	4 855	2 312	478	2 627	10 086	759	5 913	54	75 391	59 982	15 408	
Cessions logements		4%	1 392	124	795		45	253		3	327	8	0	1 351		1 031	264	242	893	6 727		296	817								7 841	6 306	1 534	
Cessions commerces		4%							360				90	26				80	158	713	23	96	508	345	168	275	55	265			2 448	2 451	-3	
Cessions aménagement		4%									322									322			2 990		2 119	2 764	9 894	2 737	4 530		25 357	14 495	10 862	
Participations financières de ZAC		4%																					435	435					113	113		1 095		
MOU jusqu'à 2002 / Puis assurances + CD 06 MR			257														873	135		1 264		15									1 279	1 439	-160	
Divers et locations	0,2	5%	27	11	9	33	46	62	128	110	90	75	58	59	76	74	63	42	72	1 035	4	25	91	10	5	2					1 171	1 083	88	
Participations (ANRU-CD-CR-CAPG-CDC) + FEDER	0,2	4%							673	2 675	1 536	1 094	778	1 315	680	1 637	1 693	542	1 142	13 764		131	343	1 038	245	533					16 054	15 025	1 029	
Participations Ville liée à l'ANRU									362	1 042	556	556	556	927	997	600	397			5 993											5 993	5 993		
Participations Ville (Equilibre opération en fonctionnement)			302	60	335	587	671	600	938	1 158	800	850	850	278			150	150	150	7 879		150							540	48	8 617	8 433	184	
Participations Ville liée à l'ANRU (sur équipement public)	0,2				788	300	500	500												2 088											2 088	2 088		
Tva sur dépenses												215	105		141	256	300	300		1 317		111	345	328	9	313	883	59	77	6	3 448	2 669	779	
Total des Recettes			1 978	195	1 927	920	1 262	1 415	2 461	4 987	3 632	2 798	2 437	3 956	1 894	3 598	3 740	1 491	2 415	41 104	27	823	5 529	2 156	2 546	3 887	10 832	3 173	5 260	54	75 391	59 982	15 409	
Mouvements de Trésorerie avant financement				-81	-303	667	-1 334	-1 291	-1 216	-196	1 908	1 741	-944	-89	-561	-1 636	1 066	-3 703	-1 275	1 121	-6 125	-75	-153	674	-155	2 068	1 260	746	2 414	-653	0	0		
Trésorerie cumulée				-384	284	-1 050	-2 341	-3 557	-3 754	-1 846	-105	-1 049	-1 138	-1 699	-3 335	-2 269	-5 972	-7 246	-6 125	-6 125	-6 200	-6 353	-5 679	-5 834	-3 766	-2 507	-1 761	654	0	0				
Ligne de trésorerie Ville			274	177		300							170	324	450		400	500		2 595					835			504				3 934		
Emprunts caisse d'épargne						1 150	850	1 500				1 000					1 000			5 500												5 500		
Emprunts Crédit Coopératif														1 500	2 000					3 500												3 500		
Emprunt Arkéa banque															1 500					1 500												1 500		
Emprunt crédit agricole																				5 000												5 000		
Total des Financements			274	177		1 450	850	1 500				1 000	170	1 824	3 950		6 400	500		18 095					835			504				19 434		
Ligne de trésorerie Ville à rembourser				274	177	300							160	334	450		400	500		2 595						818	10		511				3 934	
Emprunts caisse d'épargne à rembourser										985	1 750		565	588	611					4 500							1 000						5 500	
Emprunts Crédit Coopératif à rembourser														94	495																			