

PAYS DE GRASSE DEVELOPPEMENT

MONTANT TTC	Taux TVA	Taux de rem SPL PDD	Cumulé au 31/12/2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Cumulé au 31/12/2020	Début 2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Total
Acquisitions logements + frais		4%	1 160	279	309	973	914	1 476	988	764	779	723	124	1 503	1 448	32	634	10	10	44	0	12 172	0								12 172
Acquisition commerces + frais		4%					230	46	113	-1	-1		5	458					0	1	1	851									851
Acquisition aménagement (EPFR) + frais		4%				275			156	173			0				4 420		3	25	0	5 051	0		1 705	190	785	4 947		4 530	17 189
Etudes aménagement	0,2	4%							63	67	34	55	86	81	2				23	24	24	8	467								467
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	0	14	13 532		8							13 541
Travaux commerces	0,2	5%					238	313	64	182	27	32	220	16	78	3			73	146	94	124	1 610	90	6	3					1 708
Travaux d'aménagement	0,2	5%																199	4	25	28	267			2 155	1 484	1 842	3 035	743		9 516
Honoraires techniques logements	0,2	4%	121	49	110	209	58	82	176	199	305	510	215	256	284	251	308	84	94	10	28	3 448		42							3 488
Honoraires techniques commerces	0,2	4%					33	27	25	22	0	16	15	29	9			3	3	5	22	208		1	1						210
Honoraires techniques aménagement	0,2	4%															15	81	63		10	170	38		129	99	123	65	48		672
Autres honoraires	0,2	4%	345	89	114	14		6	6	92	54	66	54	32	75	50	60	27	32	60	56	1 233	8	12	19	18	16	13	9	9	1 335
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	119	57	2 445	4	60	51	20	16	32	5	11	2 645
Rémunération proportionnelle logement			114	25	61	73	102	111	152	233	135	268	99	241	128	292	211		250		33	2 834		28	53	36	11	6	1	1	2 970
Rémunération proportionnelle commerces																							34	3	34	19	5	12	1	5	112
Rémunération proportionnelle aménagement																									238	188	238	249	68	186	1 167
Rémunérations forfaitaires			162	29	168	300	268	316	256	305	338	343	272	434	272	42	31	32	65	55	56	3 742	28								3 770
Frais financiers sur court terme		4%		1	0	2	1	3	9	3	0	3	-2	2	7	2	4	7	0	1	1	45	1	3	3	3	3	3	3	2	66
Frais financiers sur emprunts		4%		0	1	10	61	90	175	154	78	30	70	55	55	73	47	50	72	106	48	1 176		65	25	25	15	13	8		1 327
Tva sur marge			125	10	42	163	112							1								453		11	79	39	8	7	0	10	607
Tva sur recettes prorata																								39	529	292	435	1 162	8	732	3 196
Total des Dépenses			2 059	498	1 260	2 254	2 553	2 912	2 737	3 259	2 126	3 742	2 526	4 960	3 529	2 532	7 443	2 765	1 443	606	487	49 692	202	279	5 023	2 413	3 479	9 544	894	5 484	77 009
Cessions logements		4%	1 392	124	795		45	253		3	327	8	0	1 351		1 031	264	242	893	97	200	7 024	35	492	295						7 847
Cessions commerces		4%							360				90	26				80	158	28		741		15	705	410	75	260	6	101	2 313
Cessions aménagement		4%									322											322			2 990	2 119	2 789	12 006	650	4 530	25 407
Participations financières de ZAC		4%																							435	435			113	113	1 095
MOU jusqu'à 2002 / Puis assurances + CD 05 MR			257														873	135		15		1 279									1 279
Divers et locations commerciales	0,2	5%	27	11	9	33	46	62	128	110	90	75	58	59	76	74	63	42	72	89	57	1 181	1	40	117	45	34	30	10	20	1 478
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		262	14 026		18	922	837	229	100			16 131
Participations Ville liée à l'ANRU									362	1 042	556	556	556	927	997	600	397					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	150		9 029		25		25	50		540	48	8 717
Participations Ville liée à l'ANRU (sur équipement public)	0,2				788	300	500	500														2 088									2 088
Tva sur dépenses							281	80	180	235	215	105	444	141	256	300	300	150	150		50	2 737		21	417	262	293	839	89	3	4 661
Total des Recettes			1 978	195	1 927	920	1 262	1 696	2 541	5 167	3 867	2 798	2 437	4 400	1 894	3 598	3 740	1 491	2 565	379	569	43 422	36	610	5 881	4 134	3 470	13 235	1 407	4 815	77 009
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	-227	82	-6 270	-166	331	858	1 721	-9	3 691	513	-669	-1
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	-6 352	-6 270	-6 270	-6 436	-6 105	-5 247	-3 527	-3 536	155	669	-1	
Ligne de trésorerie			274	177		300							170	324	450		400	500				2 595						500	1 000		4 095
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 Arkia banque														1 500								1 500									1 500
Emprunt crédit agricole																5 000						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						500	1 000		19 595
Ligne de trésorerie à rembourser			274	177	300								160	334	450		400	500				2 595							1 000	500	4 095
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	863	872	531	167	171	87	3 280		175	45						3 500
Emprunt Arkia banque à rembourser																375	375	188				938		563							1 500
Emprunt crédit agricole à rembourser																										1 659	1 667	1 674			5 000
Total des Amortissements			274	177	300					985	1 750		725	1 016	1 557	1 238	1 647	1 218	167	171	87	11 313		1 737	45	1 659	1 667	2 674	500		19 595
Mouvements de Trésorerie			193	-400	490	-184	-441	284	-196	923	-10	56	-645	248	758	-172	1 050	-1 993	954	-398	-5	512	-166	-1 406	813	562	-676	1 917	13	-669	-1
Solde de Trésorerie			193	-207	284	100	-341	-57	-254	669	659	715	71	318	1 076	904	1 954	-39	916	518	512	512	346	-1 060	-247	314	-361	655	669	-1	