

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	2019	Cumul au 31/12/2019	Début 2020	2020	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	12 172										12 172	
Acquisition commerces + frais		4%					230	46	113	-1	-1		5	458						0	1	850									850	
Acquisition aménagement (EPFR) + frais		4%				275				156	173			0				4 420		3	25	5 051			1 705		190	765	4 947		4 530	17 189
Etudes aménagement	0,2	4%						63	67	34	55	86	81	2				23	24	24	459										459	
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	13 518		30								13 548	
Travaux commerces	0,2	5%					238	313	64	182	27	32	220	16	78		3		73	146	94	1 485	251								1 736	
Travaux d'aménagement	0,2	5%																199	4	25	228			2 178	1 484		1 848	3 035	743		9 516	
Honoraires techniques logements	0,2	4%	121	49	119	209	58	82	176	199	395	510	215	256	284	251	306	84	94	10	3 417		42								3 459	
Honoraires techniques commerces	0,2	4%					33	27	25	22	0	16	15	29	9			3	3	5	187		28								215	
Honoraires techniques aménagement	0,2	4%															15	81	63		160				136	104		129	68	50	648	
Autres honoraires	0,2	4%	345	89	114	14		6	6	92	54	68	54	32	75	50	60	27	32	60	1 177	34	45	15	15	14	13	11	7	6	1 337	
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	2 388	3	53	42	11	5	21	42	5	11		2 581
Rémunération proportionnelle logement			114	25	61	73	102	111	152	233	135																				2 990	
Rémunération proportionnelle commerces													268	99	241			211	250	269	64	2 829	35	19	16	17	18	4	11	1	5	127
Rémunération proportionnelle aménagement																																1 169
Rémunérations forfaitaires			162	29	168	300	268	316	256	305	338	343	272	434	272	42	31	32	65	55	3 686	28	56								3 770	
Frais financiers sur court terme		4%		1	0	2	1	3	9	3	0	3	-2	2	7		2	4	7	0	44	1	4	3	3	3	3	2	2	1	65	
Frais financiers sur emprunts		4%		0	1	10	61	90	175	154	78	30	70	55	55	73	47	50	72	106	1 127		55	65	25	25	15	13	8		1 333	
Tva sur marge			125	10	42	163	112							1							453		16	41	28	39	8	7	0	10	601	
Tva sur recettes prorata																						39	524	290	39	445	825	10	1 062		3 234	
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	634	49 232	101	669	5 017	2 190	364	3 502	9 218	896	5 811		77 000
Cessions logements		4%	1 392	124	795		45	253		3	327	8	0	1 351		1 031	264	242	893	97	6 824		235	632	155						7 847	
Cessions commerces		4%							360				90	26				80	158	28	741		80	255	385	410		75	260	6	105	2 317
Cessions aménagement		4%									322										322			2 990	2 119		2 789	9 919	650	6 617		25 407
Participations financières de ZAC		4%																						435	435					113	113	1 095
MOU jusqu'à 2002 / Puis assurances + CD 06 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	1 124		40	113	40	40	20	20	20	20		1 437
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	339	585	619	513	229	100				16 148	
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	8 029			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			2 687		72	418	263	3	310	850	66	3		4 672
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	42 853		766	5 462	4 017	991	3 473	11 149	1 394	6 906		77 000
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	-255	-6 380	-101	97	435	1 826	627	-29	1 932	498	1 094	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	-6 380	-6 380	-6 481	-6 384	-5 948	-4 122	-3 495	-3 524	-1 592	-1 095	0		
Ligne de trésorerie			274	177		300							170	324	450		400	500			2 595				1 000		250	1 500				5 345
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										5 000	
Total des Financements			274	177		1 450	850	1 500				1 000	170	1 824	3 950		6 400	500			18 095				1 000		250	1 500				20 845
Ligne de trésorerie à rembourser				274	177	300							160	334	450		400	500			2 595				1 000					500	1 250	5 345
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	3 193		87	175	45						3 500	
Emprunt Arkéa 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		11 226			87	1 737	1 045	1 659	1 667	1 674	500	1 250	20 845
Mouvements de Trésorerie				193	-400	490	-184	-441	284	-196	923	-10	56	-645	248	758	-172	1 050	-1 993	954	-255	490	-101	10	-302	781	-782	-196	257	-2	-156	0
Solde de Trésorerie				193	-207	284	100	-341	-57	-254	669	659	715	71	318	1 076	904	1 954	-39	915	660	490	389	399	97	878	96	-100	158	155	0	