



SEAU
Société d'Équipement
de l'Auvergne

Assemblia



ZAC de Julliat Est

Communauté de Communes Plaine Limagne

Concession d'aménagement

Compte Rendu Annuel à la Collectivité

sur comptes arrêtés au 31 décembre 2019

OP479

juillet 2020

Sommaire



SEAU
Société d'Équipement
de l'Auvergne

Présentation de l'opération.....	3
1 Objectifs.....	4
2 Programme.....	5
3 Données physiques et administratives.....	6
4 Plan de composition	8
NOTE DE CONJONCTURE	9
1 État d'avancement de l'opération au 31 décembre 2019.....	10
1.1 Généralité	10
1.2 État d'avancement financier au 31 décembre 2019	12
2 Perspectives et projections	14
2.1 Sur les exercices 2020/2021.....	14
2.2 Bilan financier prévisionnel en fin d'opération	14
2.2.1 Bilan actualisé au 31/12/2019.....	14
2.2.2 Synthèse et répartition des postes.....	15
2.2.3 Écart entre les deux derniers bilans	16
3 Points de vigilance.....	17
3.1 Des objectifs de commercialisation à confirmer	17
Plan de Commercialisation – mis à jour mai 2020	18
3.2 Les subventions	18
PLAN DE TRÉSORERIE ET TABLEAU DÉTAIL.....	19
Annexes	22
1 Fiscalité applicable.....	23
2 État détaillé des dépenses réalisées au 31 décembre 2019.....	23
3 État des participations perçues de la collectivité.....	25
4 Etat des subventions perçues par l'opération.....	25
5 État des acquisitions.....	25
6 tat des cessions.....	25
7 Modalité de financement	26

Envoyé en préfecture le 09/09/2020

Reçu en préfecture le 10/09/2020

Affiché le 10/09/2020

ID : 063-200071199-20200907-CCPL_2020_107-DE

PRESENTATION DE L'OPERATION

1 Objectifs

La Communauté de Communes Plaine Limagne (CCPL) souhaite offrir un cadre de vie préservé et un dynamisme économique à son territoire. C'est dans ce cadre qu'elle a créé la zone d'activités économiques de Julliat Est, située à AIGUEPERSE (63), dans un secteur qui s'inscrit en continuité de l'activité existante.

Par délibération en date du 13 décembre 2016, la Collectivité a désigné la Société d'Équipement de l'Auvergne – devenue Assemblia - comme aménageur-concessionnaire de la ZAC du JULLIAT Est. La durée du contrat court jusqu'au 21 décembre 2028.

Le projet d'aménagement du site de Julliat Est répond à plusieurs objectifs :

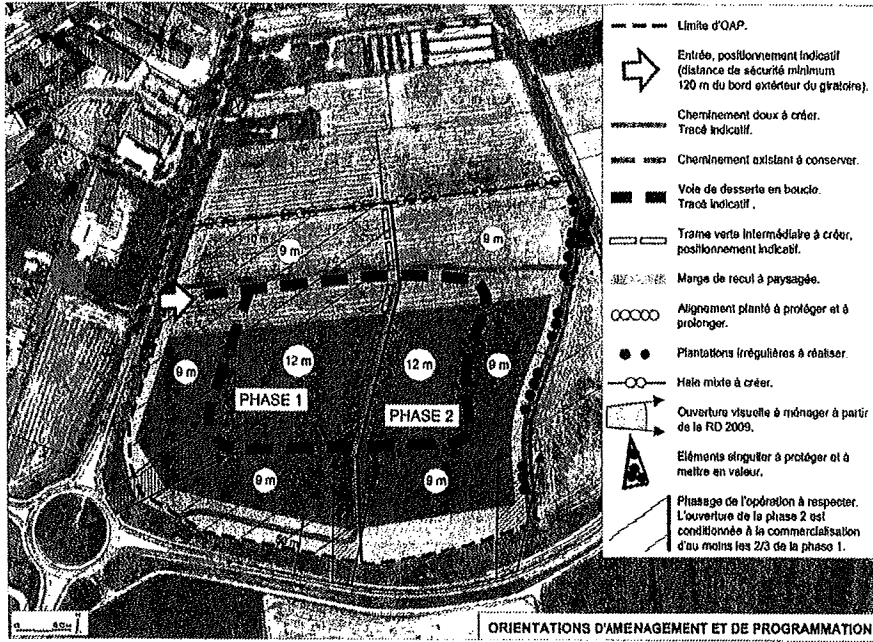
- **Objectif 1 : permettre l'accueil de nouvelles entreprises et le développement des entreprises existantes sur le territoire de la CCPL.**
- **Objectif 2 : renforcer l'attractivité du territoire.**
- **Objectif 3 : concevoir, réaliser selon la charte régionale de développement durable des zones d'activités.**

Plan de Situation :

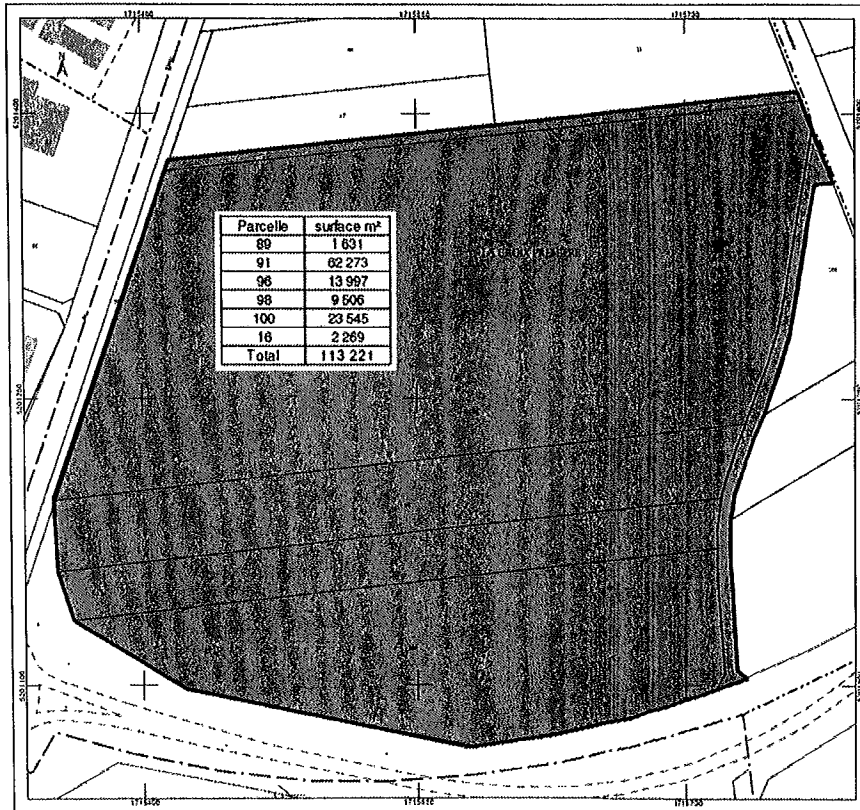


2 Programme

Le plan d'aménagement de la zone reprend les grands principes définis dans les dossiers réglementaires de la ZAC :



Plan du périmètre :



3 Données physiques et administratives

Compte Rendu Annuel à la Collectivité Comptes Arrêtés au 31 décembre 2019

- Présenté en 2020 -

(Art L. 300-5 du Code de l'Urbanisme - Art L. 1523-2 et L. 1523-3 du Code Général des Collectivités Territoriales)

Nom de l'opération :

OP N°479 - Z.A.C. "de Julliat Est" à AIGUEPERSE



Société d'Équipement de l'Auvergne

Responsable Projet - Magalie DUBOST

Communauté de communes Plaine Limagne

Nature de la convention :

Convention de concession

	Délibération					
	Séance	Dépôt Préf.	Signature	Dépôt Préf.	Notification	Expiration
Convention	13-déc.-16	15-déc.-16	20-déc.-16	15-déc.-16	21-déc.-16	21-déc.-28
Avenant N°1 - Changement dénomination concédant	-	-	23-févr.-17	14-mars-17	16-mars-17	

Fin de validité de la convention

21 décembre 2028

Procédures administratives

Zone d'Aménagement Concerté (Z.A.C.)

Dossier de Création de la Z.A.C.

Dossier de Réalisation de la Z.A.C.

Délibération Collectivité	
Séance	Dépôt Préf.
07-avr.-15	09-avr.-15
27-juin-17	

Information à la collectivité

Examen par l'assemblée délibérante du précédent CRAC

Transmission	Validation
21-juin-19	24-sept.-19

Financement de l'opération

AVANCES REMBOURSABLES

Montant conventionnel des avances de trésorerie

0 €

Montant de la nouvelle avance de trésorerie à approuver par la collectivité

0 €

(En cumulé)

PARTICIPATIONS

Montant conventionnel des participations initiales

1 400 000 €

Montant conventionnel des participations au titre du dernier CRAC approuvé

1 400 000 €

(en cumulé)

Montant de la nouvelle participation à approuver par la collectivité

1 400 000 €

(en cumulé)

EMPRUNTS

Montant des emprunts garantis par la collectivité (capital d'origine)

500 000 €

Montant des emprunts garantis par la collectivité (capital restant dû)

428 571 €

Montant des nouveaux emprunts à garantir par la collectivité

0 €

OP N°479 - Z.A.C. "de Julliat Est" à AIGUEPERSE
Communauté de communes Plaine Limagne

Rappel des données physiques de l'opération

Surface totale de l'opération (en m²) 110 952 m²

Acquisitions

	acquise	à acquérir	totale
Surface à acquérir dans le périmètre de l'opération	110 952 m ²	0 m ²	110 952 m ²
Surface à acquérir extérieure au périmètre de l'opération		0 m ²	
Surface bâtie dans le périmètre de l'opération		0 m ²	
Surface d'acquisition à réaliser (en m ²)	110 952 m ²	0 m ²	110 952 m ²

Surface d'acquisition (en m ²) non soumise à la TVA	110 952 m ²
Surface d'acquisition (en m ²) soumise à la TVA	0 m ²

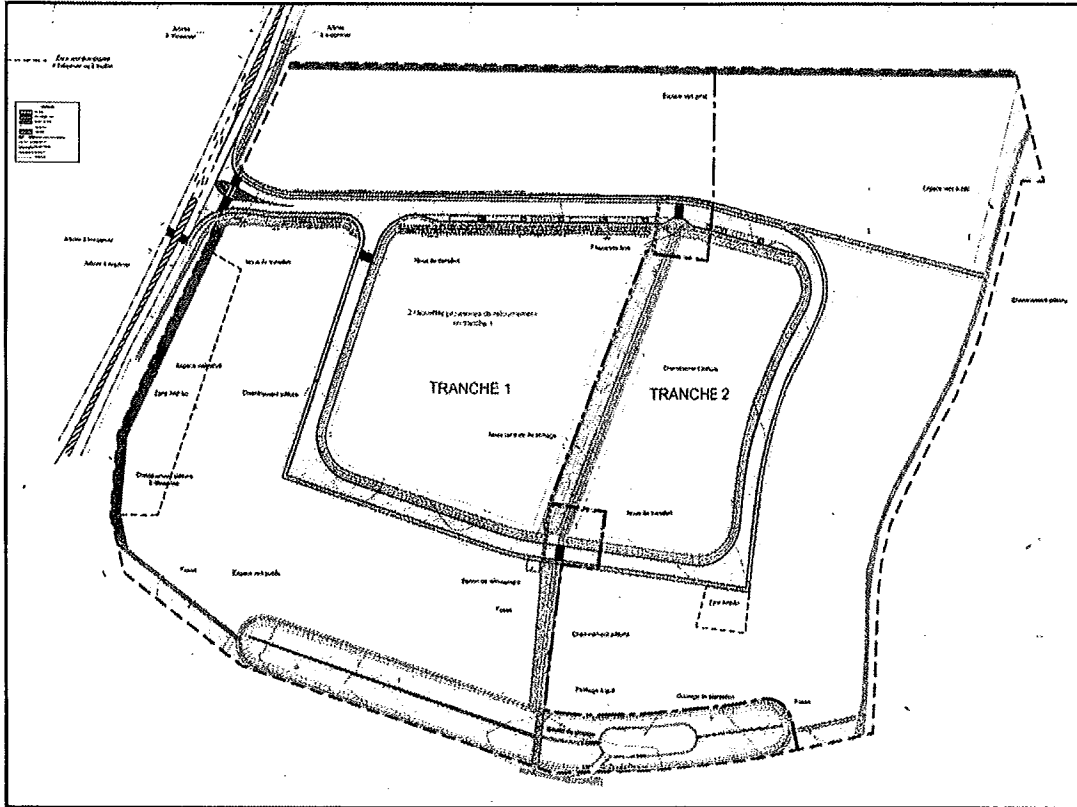
Surface totale de l'opération après réunion de parcelles - Arpentage - D.A. (en m²) 110 952 m²

Cessions

	viabilisée	à viabiliser	totale
Surface totale de l'opération (en m ²)	63 500 m ²	47 452 m ²	110 952 m ²
Surface d'espaces publics (en m ²)	Voies, autres (EDF, HDS, espaces verts, etc.) ouvrages d'art (bassins, fosse, ...)		totale
	retrocéder	retrocéder	
		24 059 m ²	24 059 m ²

	Emprise cédée au 31.12.2019	A céder, emprise viabilisée (dont 1500 m ² vendus en juin 2020)	A céder, emprise à viabiliser	totale
Surface de cession (en m ² , hors espaces publics)	25 931 m ²	32 763 m ²	18 699 m ²	77 393 m ²
Surface non valorisée à ce stade (comme dans le CRAC précédent)			9 500 m ²	9 500 m ²

4 Plan de composition



Envoyé en préfecture le 09/09/2020

Reçu en préfecture le 10/09/2020

Affiché le 10/09/2020

ID : 063-200071199-20200907-CCPL_2020_107-DE

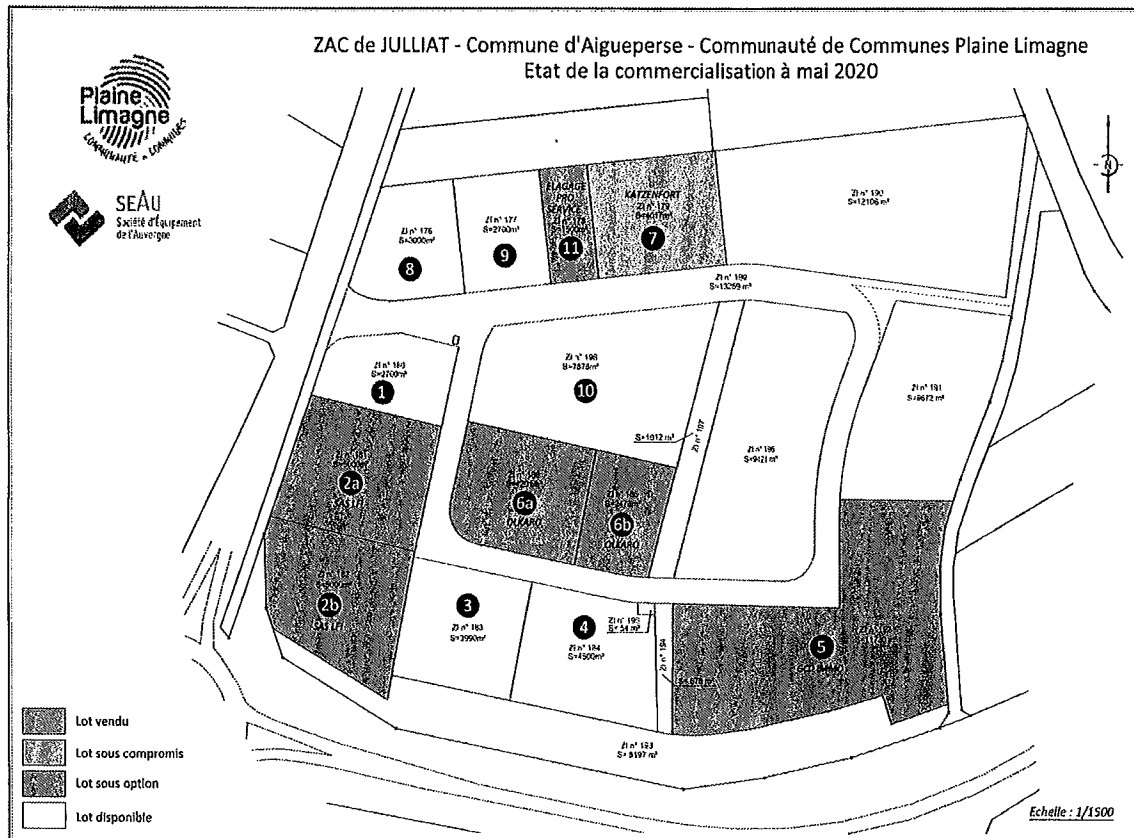
NOTE DE CONJONCTURE

1 État d'avancement de l'opération au 31 décembre 2019

1.1 Généralité

1.1.1 - Foncier : Les acquisitions foncières ont été réglées par acte du 18 septembre 2018 pour un montant de 329 306,43 € HT pour une surface de 110 952 m². Elles concernent les parcelles ZI n°89, 91, 96, 98 et 100.

1.1.2 -Cession :



↳ **Au 31.12.2018 :** La première vente de foncier a été réalisée au profit de la SCI OLKARO pour une activité en lien avec les travaux publics et espaces verts. La surface vendue est de 4 201m² pour un montant 69 417,00€ HT. Acte du 15 octobre 2018.

↳ **Au 31.12.2019 :** Deux cessions ont été réalisées :

ZI 181 / 182		100a 00ca		SAS LFI La Foncière Industrielle		Acte du 30.10.19		216 000,00 €TTC
--------------	--	-----------	--	----------------------------------	--	------------------	--	-----------------

➤ **SAS L.F.I. :** Suite à un contact entre la Communauté de Communes et cette entreprise, l'objectif affiché par cette dernière est de débiter la construction de ses locaux en 2021. Compte tenu de son positionnement à l'échelle de la ZAC, cela permettrait de créer une dynamique en façade de l'opération.

ZI 192		117a 30ca		SCI GCD IMMO		Acte du 27.12.19		228 000,00 €TTC
--------	--	-----------	--	--------------	--	------------------	--	-----------------

➤ **SCI GCD IMMO :**

Le démarrage de la construction a débuté en 2020 en vue d'une ouverture au public de cette concession de matériel agricole début octobre de la même année.

La configuration de leur parcelle et leur fonctionnement conduisent à la réalisation de deux accès : un au droit de la voirie existante réalisée en 1^{ère} phase et le second nécessitant le prolongement de la desserte actuelle.

Deux optiques étaient envisageables à cet effet : réalisation partielle ou en totalité de la 2^{ème} tranche de travaux. La Communauté de Communes a fait part de son arbitrage en faveur de la seconde optique lors d'une réunion du 2 juillet 2020.

↳ **1^{er} semestre 2020 :**

➤ **Acte de vente signé :**

ZI 178 | 00ha 15a 00ca | ESPERANCE – LE JOLIFF | Acte du 11.06.2020 | 30 600,00 €TTC |

➤ **Une parcelle sous compromis : Parcelle de 4007 m² Entreprise KATZENFORT (TP) :** projet en cours de montage. Une rencontre est prévue prochainement pour faire un point d'avancement.

➤ **Des abandons ont été enregistrés sur la base des options ou promesses de vente signées :**

- Entreprise JAFFEUX – Abandon du projet : mail du 16 mars 2020
- Entreprise MEUH en MEUH : Abandon du projet : mail du 3 avril 2020
- Entreprise RMC – M. CHABRIER : Parcelle en façade de 4500 m² - 10 660 € : remboursement acompte versé à la signature de la promesse de vente qui a été résiliée.

1.1.3 - Les travaux :

↳ **1^{ère} tranche de travaux VRD – hors finitions**

La viabilisation s'est déroulée de mars à septembre 2018. Entreprise mandataire : COLAS dans le cadre du marché n°2017.812.

Les travaux en question ont consisté aux prestations suivantes :

- Réalisation des terrassements généraux et des accès à la ZAC depuis la RD.
- Pose des infrastructures pour les alimentations HTA, BT, éclairage, Gaz, AEP, assainissement eaux usées et eaux pluviales.
- Confection du bassin d'orage pour la gestion et régulation des eaux pluviales.
- Pose de la station de refoulement des eaux usées.
- Réalisation des graves bitumes de voirie.

Parallèlement, les concessionnaires de réseaux sont intervenus en vue de la viabilisation des lots.

Compte tenu de la mise en service des équipements, il a été convenu avec la Communauté de Communes qu'une remise des ouvrages (dont bassin d'orage / station de refoulement) serait réalisée à l'automne 2020.

↳ **1^{ère} tranche de travaux d'aménagements paysagers :**

Les travaux afférents ont été effectués par IDVERDE dans le cadre du marché n°2017.813. Un délai d'entretien et de garantie de deux années est intégré dans les dispositions dudit marché.

↳ **2^{ème} tranche de travaux de VRD – hors finitions**

Suite à la décision de la Communauté de Communes Plaine Limagne en date du 2 juillet 2020, les travaux de réalisation de la 2^{ème} tranche (bouclage complet) ont été engagés. La tranche optionnelle dédiée du marché COLAS précité a été affermie par la SEAu en conséquence.

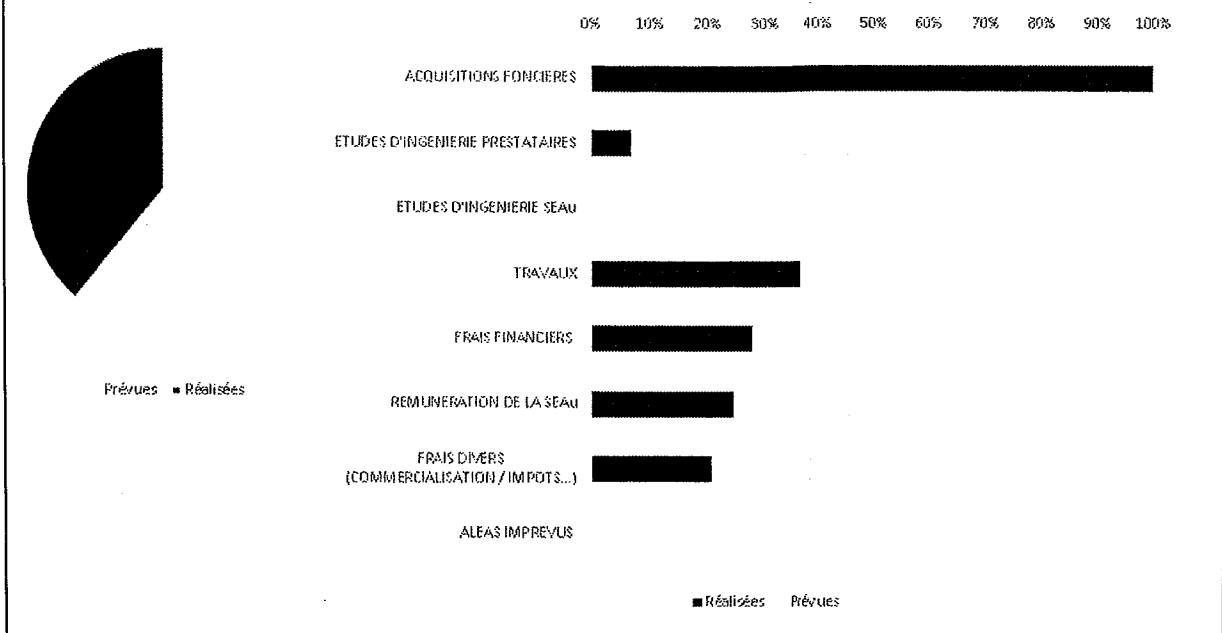
Le démarrage prévisionnel des travaux est prévu à partir du 3 août 2020 jusqu'à fin septembre – début octobre 2020. Ces travaux vont permettre de desservir le 2^{ème} accès de l'entreprise GCD dont l'ouverture au public est prévue au plus tard début octobre 2020.

↳ **2^{ème} tranche de travaux d'aménagements paysagers :** différée

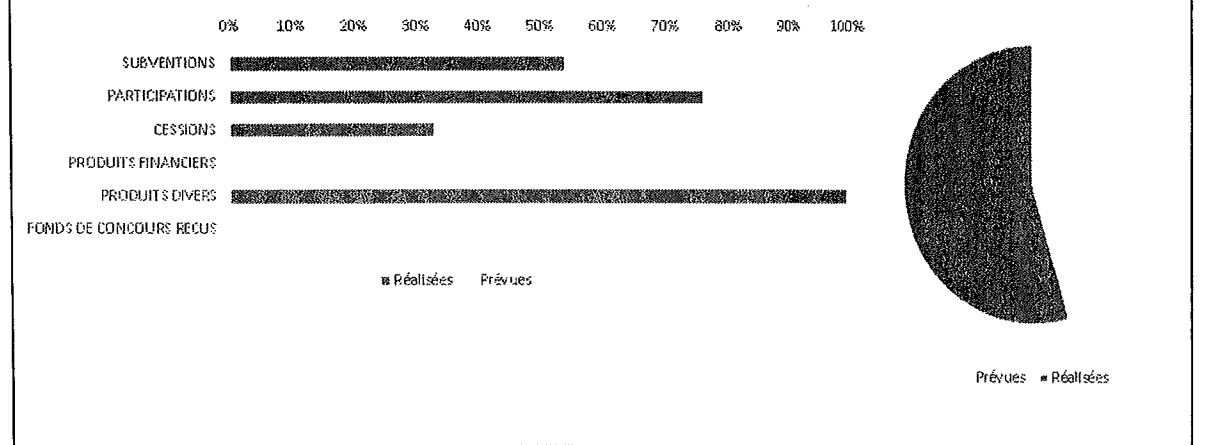
1.2 État d'avancement financier au 31 décembre 2019

ETAT D'AVANCEMENT FINANCIER AU 31 DECEMBRE 2019			
DÉPENSES en K€		RECETTES en K€	
Libellés	Réalisées	Libellés	Réalisées
ACQUISITIONS FONCIERES	335	SUBVENTIONS	243
ETUDES D'INGENIERIE PRESTATAIRES	2	PARTICIPATIONS	1 060
ETUDES D'INGENIERIE SEAU	0		
TRAVAUX	795	CESSIONS	439
FRAIS FINANCIERS	5		
REMUNERATION DE LA SEAU	69	PRODUITS FINANCIERS	0
FRAIS DIVERS (COMMERCIALISATION / IMPOTS...)	25	PRODUITS DIVERS	0
ALEAS IMPREVUS	0	FONDS DE CONCOURS RECUS	0
TOTAL DEPENSES	1 232	TOTAL RECETTES	1 742

LES DÉPENSES



LES RECETTES



2 Perspectives et projections

2.1 Sur les exercices 2020/2021

Les deux prochains exercices vont être consacrés à la poursuite des travaux de voirie (2^{ème} tranche) et de la commercialisation des terrains de cette opération.

Une démarche a été initiée pour communiquer au mieux sur cette ZAC :

- Travail sur la confection d'un logo dit « développement économique »
- Mise en place d'un panneau commercial sur site à proximité du giratoire
- Réalisation d'une plaquette publicitaire
- Tournage d'un film promotionnel
- Totem d'entrée de ZAC

Toutes ces actions ont été réalisées (2019-2020).

Des articles dans la presse locale seront régulièrement prévus pour relayer l'actualité concernant cette opération.

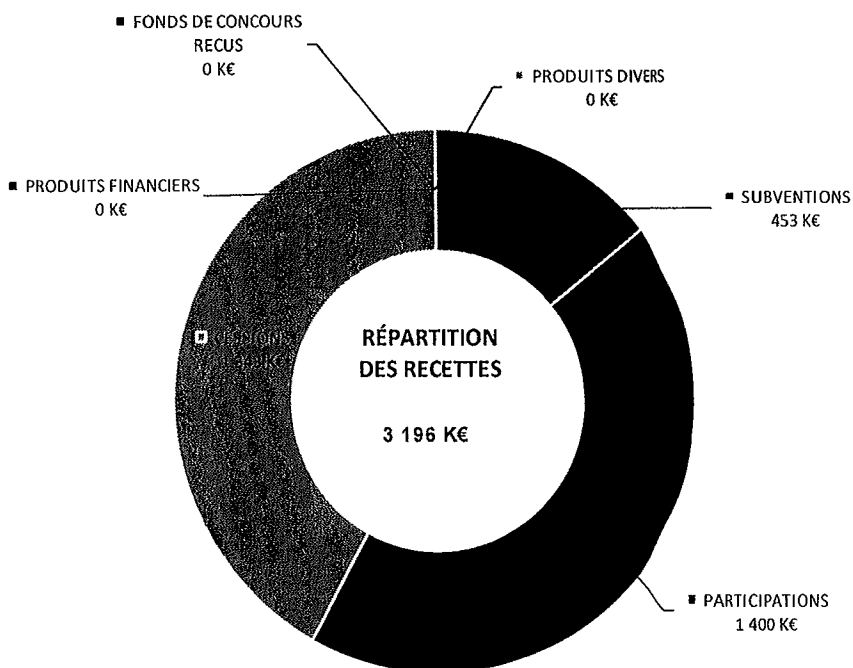
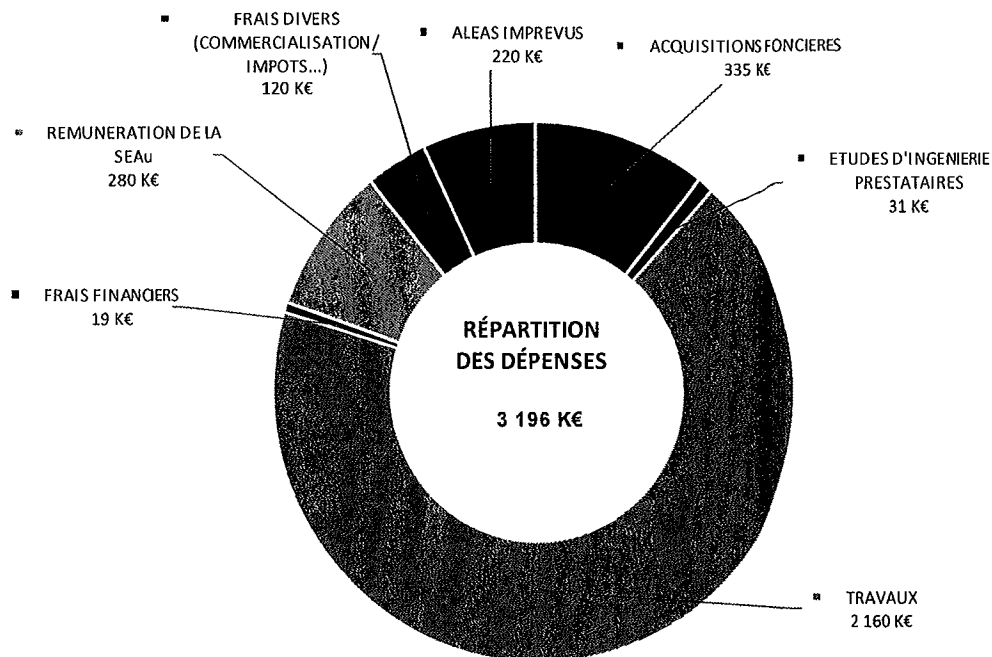
2.2 Bilan financier prévisionnel en fin d'opération

2.2.1 Bilan actualisé au 31/12/2019

BILAN FINANCIER PREVISIONNEL			
DEPENSES		RECETTES	
Libellés	en K€	Libellés	en K€
ACQUISITIONS FONCIERES	335	SUBVENTIONS	453
ETUDES D'INGENIERIE PRESTATAIRES	31	PARTICIPATIONS	1 400
TRAVAUX	2 160	CESSIONS	1 343
FRAIS FINANCIERS	19	PRODUITS FINANCIERS	0
REMUNERATION DE LA SEAU	280	PRODUITS DIVERS	0
FRAIS DIVERS (COMMERCIALISATION / IMPOTS...)	120	FONDS DE CONCOURS RECUS	0
MARGE OPERATION	30		
ALEAS IMPREVUS	220		
TOTAL DEPENSES	3 196	TOTAL RECETTES	3 196

2.2.2 Synthèse et répartition des postes

Compte Rendu Annuel à la Collectivité Comptes Arrêtés au 31 décembre 2019
 OP N°479 - Z.A.C. de Julliat Est à AIGUEPERSE
 Communauté de communes Plaine Limagne



LES POINTS A RETENIR DU CRAC 2019 :

- Acquisition réalisée
- Travaux de la 1ère tranche - hors finitions - finalisée
- Remboursement - en curs - de l'emprunt mobilisé de 500 K€
- Cession de 3 parcelles au 3 1/12/2019

2.2.3 Écart entre les deux derniers bilans

DÉPENSES (en K€)				
Libellés	CRAC 2018	CRAC 2019	Ecart	Commentaires
ACQUISITIONS FONCIERES	341	335	-6	Ajustement sur la base du montant effectif des acquisitions
ETUDES D'INGENIERIE PRESTATAIRES	31	31	0	Conforme
ETUDES D'INGENIERIE SEAU	0	0	0	Conforme
TRAVAUX	2 160	2 160	0	Conforme
FRAIS FINANCIERS	25	19	-6	Ajustement
REMUNERATION DE LA SEAU	280	280	0	Conforme
FRAIS DIVERS (COMMERCIALISATION / IMPOTS...)	124	120	-4	Actualisation
MARGE OPERATION	125	30	-95	Cf. chapitre "recettes"; subventions
ALEAS IMPREVUS	220	220	0	Conforme
TOTAL DEPENSES	3 306	3 196	-110	

RECETTES (en K€)				
Libellés	CRAC 2018	CRAC 2019	Ecart	Commentaires
SUBVENTIONS	560 K€	453	-107	Approche prudentielle : prise en compte des montants des subventions notifiés à ce jour. Les 107 K€ étaient intégrés de manière prévisionnelle dans le cadre de la réalisation de la 2ème tranche dont l'exécution a été avancée en août 2020 (décision concédant du 2 juillet 2020). Les finitions des tranches I et II sont différées en fonction du rythme de commercialisation). Voir chapitre 3.2
PARTICIPATIONS	1 400	1 400	0	Conforme
CESSIONS	1 346	1 343	-3	Ajustement
PRODUITS FINANCIERS	0	0	0	Conforme
PRODUITS DIVERS	0	0	0	Conforme
FONDS DE CONCOURS RECUS	0	0	0	Conforme
TOTAL RECETTES	3 306	3 196	-110	

3 Points de vigilance

3.1 Des objectifs de commercialisation à confirmer

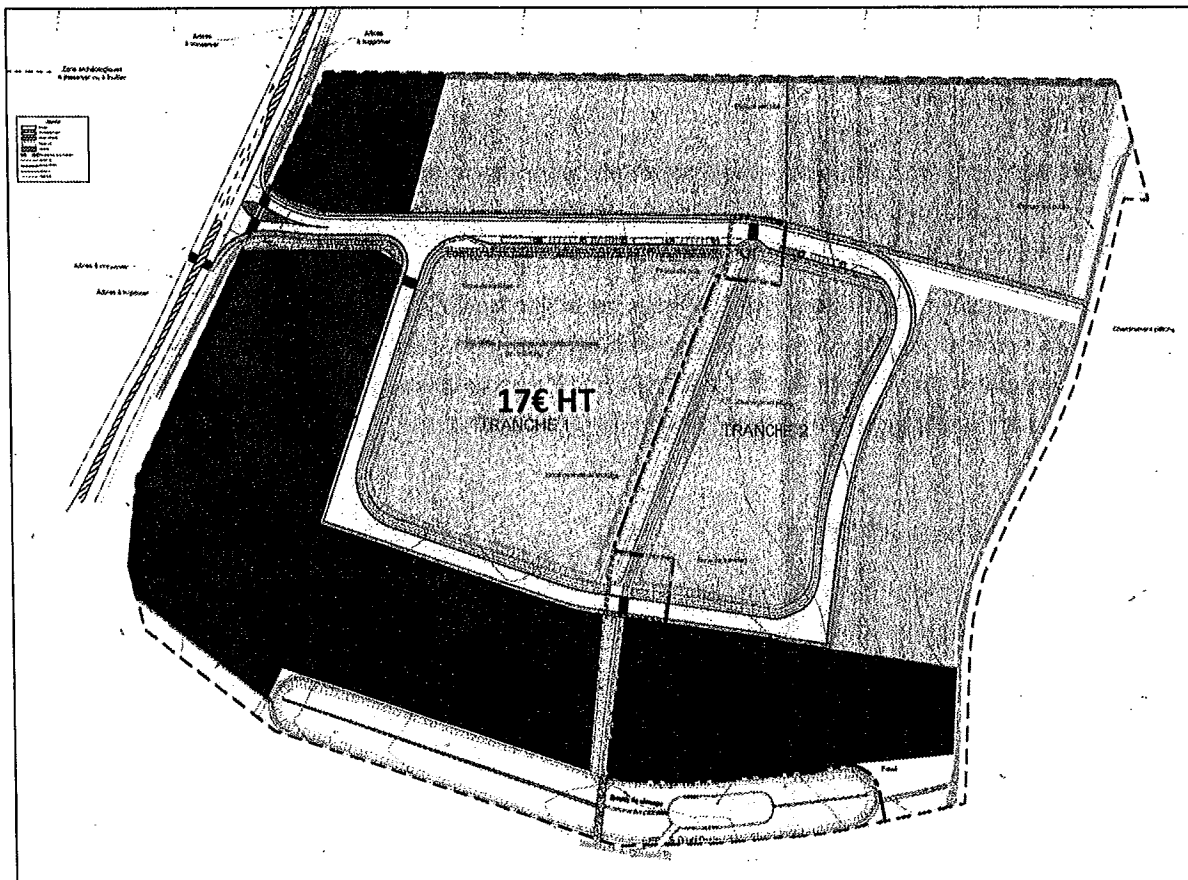
Comme évoqué avec les représentants de la Communauté de Communes, le bilan de la commercialisation est « mitigé » à ce jour : quelques abondons / désistement ont été enregistrés, 2 ventes en 2019 (+ 1 début 2020) ont été recensés, une option reste active (faisabilité du projet à confirmer par le porteur de projet).

Le questionnement porte sur la « captation » des entreprises locales dont l'intérêt manifesté initialement n'a pas été concrétisé complètement. Toutefois, les constructions en cours et la rareté foncière à l'échelle de la Métropole et ses alentours devraient induire une dynamique à exploiter. Lors de la présentation des terrains disponibles, la ZAC du Juilliat Est est systématiquement proposée aux porteurs de projets par la SEAu. Une plaquette de présentation a été réalisée en 2019 à cet effet par Magma Créa.

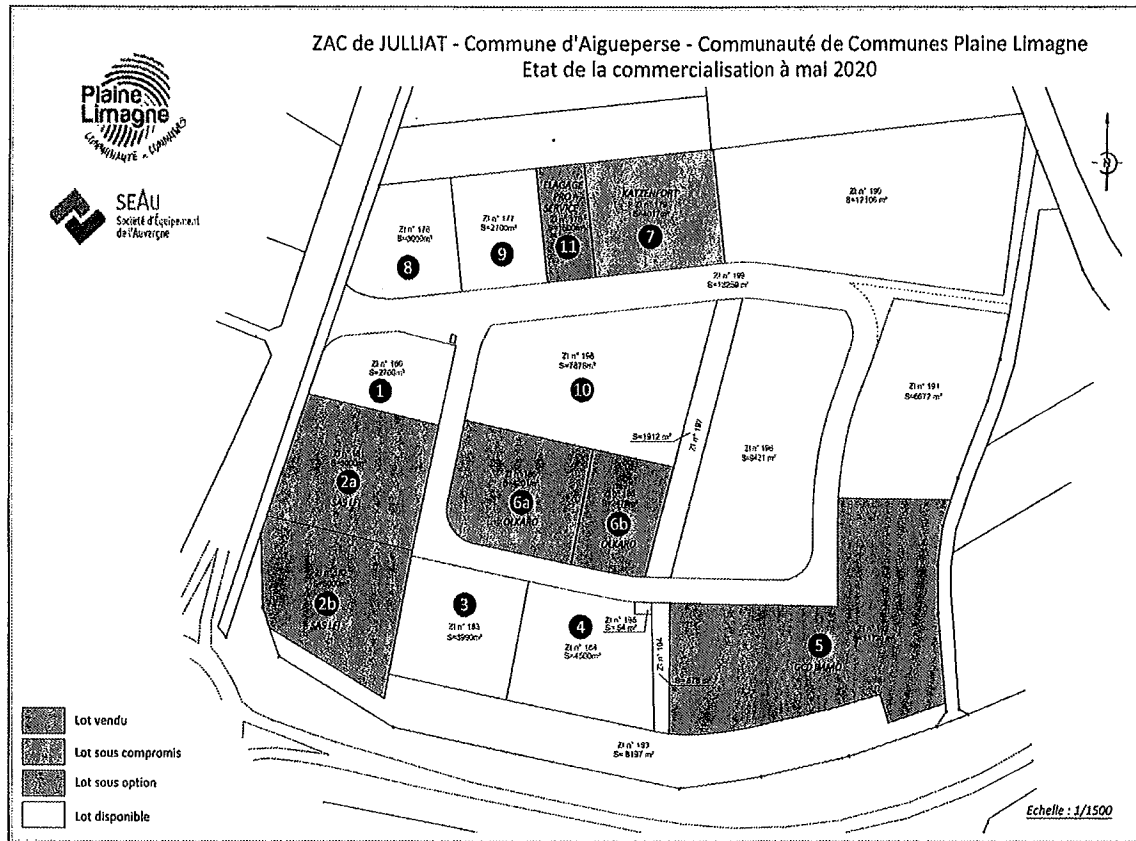
Comme évoqué dans le CRAC précédent, la gestion des options / promesses de vente sera effectuée dans le respect d'un délai contractuel afin que l'immobilisation de foncier afférente ne soit préjudiciable pour attirer de nouveaux clients.

Pour mémoire, la politique tarifaire retenue est :

- Un tarif de 19 € HT pour les parcelles les plus attractives situées en façade de la RD 2019 et RD 2009
- Un tarif de 17 € HT pour le reste du foncier.



Plan de Commercialisation — mis à jour mai 2020



3.2 Les subventions

↳ Montants attribués sur la base d'une assiette éligible (base de calcul des subventions) :

- CD 03 : 203 045 € dont 101 522 € versés le 20 décembre 2019
- Région : 250 000 € dont 141 511 € perçus en 20 décembre 2019

Le versement du solde respectif par les cofinanceurs interviendra lors de la justification du montant de l'assiette éligible définie par ses derniers (stade AVP) au moment de l'instruction des dossiers de subvention. Un point doit être fait avec le CD 03 & la Région notamment sur la durée de validité des aides financières, l'assiette à prendre en compte et les modalités de versement du solde.

↳ Montant prévisionnel : 107 K€.

Dans ce contexte et au regard des montants des marchés de travaux (après appel d'offres), il convient de ne pas « flécher » – à ce stade – cette recette prévisionnelle .

PLAN DE TRÉSORERIE ET TABLEAU DÉTAIL

Envoyé en préfecture le 09/09/2020

Reçu en préfecture le 10/09/2020

Affiché le 10/09/2020

ID : 063-200071199-20200907-CCPL_2020_107-DE

ANNEXES

1 Fiscalité applicable

La fiscalité de l'opération se réalise ainsi :

- ❖ Cette opération fait l'objet d'un droit à récupération de la TVA de 100 % tout au long de l'année
- ❖ La déclaration de TVA est mensuelle
- ❖ Le plan de trésorerie tient compte du taux de TVA à 20% (taux en vigueur lors de l'établissement du CRACL)
- ❖ La fiscalité liée à la cession d'un terrain à bâtir s'appuie sur les dernières doctrines en la matière. Ainsi, les ventes seront conclues en TVA sur le prix total.

2 État détaillé des dépenses réalisées au 31 décembre 2019

ETUDES				
Date comptabilité	Libellé	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC
27/04/2018	FONTAINE	825,00 €	165,00 €	990,00 €
04/05/2018	ALPHA BTP NORD	1 290,00 €	258,00 €	1 548,00 €
	TOTAL	2 115,00 €	423,00 €	2 538,00 €

TRAVAUX				
Date comptabilité	Libellé	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC
	LOT N° 1 - TERRASSEMENT VOIRIES RESEAUX DIVERS			
24/04/2018	COLAS RAA GERZAT	184 172,48 €	36 834,50 €	221 006,98 €
24/05/2018	COLAS RAA GERZAT	185 704,33 €	37 140,87 €	222 845,20 €
26/06/2018	COLAS RAA GERZAT	92 517,05 €	18 503,41 €	111 020,46 €
11/09/2018	COLAS RAA GERZAT	191 996,35 €	38 399,27 €	230 395,62 €
29/10/2018	COLAS RAA GERZAT	5 347,04 €	1 069,41 €	6 416,45 €
30/09/2019	COLAS RAA GERZAT	13 364,17 €	2 672,83 €	16 037,00 €
	Sous-Total - M2017-812	673 101,42 €	134 620,29 €	807 721,71 €
	ESPACES VERIS			
27/10/2018	IDVERDE	7 781,81 €	1 556,36 €	9 338,17 €
27/10/2018	ID VERDE	398,25 €	79,65 €	477,90 €
27/03/2019	ID VERDE	1 894,82 €	378,96 €	2 273,78 €
25/04/2019	ID VERDE	3 063,44 €	612,69 €	3 676,13 €
	Sous-Total - M2017-813	13 138,32 €	2 627,66 €	15 765,98 €
10/12/2018	PARRA RICHARD	2 038,50 €	407,70 €	2 446,20 €
28/05/2018	ID VERDE	9 411,50 €	1 882,30 €	11 293,80 €
26/06/2018	ID VERDE	5 313,00 €	1 062,60 €	6 375,60 €
19/07/2018	SEMÉRAP	14 266,22 €	2 853,24 €	17 119,46 €
31/10/2018	IRRMANN PAPON	1 000,00 €	200,00 €	1 200,00 €
26/10/2018	SOL SOLUTION	2 247,50 €	449,50 €	2 697,00 €
27/03/2019	ID VERDE	1 802,50 €	360,50 €	2 163,00 €
25/03/2019	ENEDIS	1 077,60 €	215,52 €	1 293,12 €
31/07/2019	IRRMANN PAPON	856,00 €	171,20 €	1 027,20 €
16/12/2019	IRRMANN PAPON	856,00 €	171,20 €	1 027,20 €
	TOTAL	725 108,56 €	145 021,71 €	870 130,27 €

Date comptabilité	Libellé		Montant HT	Montant TVA	Montant TTC
	MAITRISE D'OEUVRE				
02/06/2017	EGIS VILLE TRANSPORTS	M17-803 ACOMPTE 1	10 864,00 €	2 172,80 €	13 036,80 €
29/06/2017	EGIS AULNAT	M17-803 ACOMPTE 2	6 631,63 €	1 326,33 €	7 957,96 €
31/07/2017	EGIS AULNAT	M17-803 ACOMPTE 3	11 316,25 €	2 263,25 €	13 579,50 €
29/09/2017	EGIS AULNAT	M17-803 ACOMPTE 4	6 175,00 €	1 235,00 €	7 410,00 €
30/11/2017	EGIS AULNAT	M17-803 ACOMPTE 5	7 253,12 €	1 450,62 €	8 703,74 €
26/04/2018	EGIS VILLES	M17-803 ACOMPTE 6	5 984,92 €	1 076,98 €	6 461,90 €
30/05/2018	EGIS VILLE TRANSPORTS	M17-803 ACOMPTE 7	4 015,61 €	803,12 €	4 818,73 €
27/06/2018	EGIS AULNAT	M17-803 ACOMPTE 8	5 011,81 €	1 002,36 €	6 014,17 €
27/07/2018	EGIS AULNAT	M17-803 ACOMPTE 9	6 798,83 €	1 359,77 €	8 158,60 €
31/08/2018	EGIS AULNAT	M17-803 ACOMPTE 10	1 691,53 €	338,31 €	2 029,84 €
13/11/2018	EGIS AULNAT	M17-803 ACOMPTE 11	1 061,53 €	212,31 €	1 273,84 €
30/04/2019	EGIS VILLES M17-803 AC12	M17-803 ACOMPTE 12	2 690,55 €	538,11 €	3 228,66 €
04/04/2019	ORANGE	FACTURE 2192420015888 SUIVI TRAVAUX INFRA POUR FIBRE	1 456,00 €	291,20 €	1 747,20 €
	TOTAL		70 950,78 €	14 070,16 €	84 420,94 €

FRAIS SUR ACQUISITIONS

Date comptabilité	Libellé		Montant HT	Montant TVA	Montant TTC
31/10/2017	FONTAINE	FACTURE 2743 BORNAGE PERIMETRE	1 300,00 €	260,00 €	1 560,00 €
17/09/2019	SALVAGE JEAN JACQUES	ETAT 17/09/19 FRAIS ACTE CC PLAINE LIMAGNE	664,86 €	-	664,86 €
17/09/2019	SALVAGE JEAN JACQUES	ETAT 17/09/19 FRAIS ACTE CC PLAINE LIMAGNE	3 708,95 €	741,79 €	4 450,74 €
	TOTAL		5 673,81 €	1 001,79 €	6 675,60 €

FRAIS FINANCIERS COURT TERME

Date comptabilité	Libellé		Montant HT	Montant TVA	Montant TTC
31/12/2017	C.D.C.	FRAIS FINANCIERS 2017	147,72 €	- €	147,72 €
31/12/2018	C.D.C.	FRAIS FINANCIERS 2018	85,43 €	- €	85,43 €
	TOTAL		233,15 €	- €	233,15 €

REMUNERATION DE LA SOCIETE

Date comptabilité	Libellé		Montant HT	Montant TVA	Montant TTC
	Convention en date du 20/12/2016 Suivi opérationnel (Gestion technique, administrative et financière, gestion des ventes), montant global 276 000€				
04/10/2017	SEAU	FACTURE 2017-169 FORFAIT 2017	23 000,00 €	- €	23 000,00 €
27/02/2018	SEAU	FACTURE 2018-030 FORFAIT 2018	23 000,00 €	- €	23 000,00 €
02/04/2019	SEAU	FACTURE 2019-034 FORFAIT 2019	23 000,00 €	- €	23 000,00 €
	TOTAL		69 000,00 €	- €	69 000,00 €

FRAIS DE COMMERCIALISATION

Date comptabilité	Libellé		Montant HT	Montant TVA	Montant TTC
05/10/2018	FONTAINE	FACTURE 3087 MISSION GEOMETRE 27/09/18	1 355,00 €	271,00 €	1 626,00 €
08/03/2019	MAGMA CREA	FACTURE F-2019-3-080 SUPPORTS COMMUNICATION	2 680,00 €	536,00 €	3 216,00 €
10/09/2019	MAGMA CREA	FACTURE F-2019-9-219 PANNEAU + POSE TOTEM	1 315,00 €	263,00 €	1 578,00 €
13/12/2019	MAGMA CREA	FACTURE F-2019-12-322 SUPPORTS COMMUNICATION	1 315,00 €	263,00 €	1 578,00 €
18/12/2019	IRRMANN PAPON	FACTURE F-190285 POSE PANNEAUX SIGNALIQUES	15 403,95 €	3 080,79 €	18 484,74 €
	TOTAL		22 068,95 €	4 413,79 €	26 482,74 €

3 État des participations perçues de la collectivité

PARTICIPATIONS

Date comptabilité	Libellé	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC
	Convention de concession du 20/12/2016, Art 18.A - Annexe 7 - Participation affectée au financement des équipements publics			
09/08/2017	COMMUNAUTE DE COMMUNES PLAINE LIMAGNE FACUTRE 2017-134	300 000,00 €	60 000,00 €	360 000,00 €
02/10/2017	COMMUNAUTE DE COMMUNES PLAINE LIMAGNE FACTURE 2017-160	300 000,00 €	60 000,00 €	360 000,00 €
13/06/2018	COMMUNAUTE DE COMMUNES PLAINE LIMAGNE FACTURE 2018-082	300 000,00 €	60 000,00 €	360 000,00 €
12/06/2019	COMMUNAUTE DE COMMUNES PLAINE LIMAGNE FACTURE 2019-068	160 000,00 €	32 000,00 €	192 000,00 €
	TOTAL	1 060 000,00 €	212 000,00 €	1 272 000,00 €

4 Etat des subventions perçues par l'opération

SUBVENTIONS

Date comptabilité	Libellé	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC
	Programme Développement Economique des Territoires - Commission permanente du 30/11/2017 - Alloué 250 000 €			
20/12/2019	LA REGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES Acompte 1	141 511,00 €	- €	141 511,00 €
	Contrat Territorial de Développement Durable (CTDD) - Commission permanente du 27/11/2017 - Alloué 203 045 €			
20/12/2019	LE DEPARTEMENT PUY-DE-DÔME Acompte 1	101 522,00 €	- €	101 522,00 €
	TOTAL	243 033,00 €	- €	243 033,00 €

5 État des acquisitions

ACQUISITION FONCIERE

Section	N°	Surface	Nom	ACTE	Montant HT
ZI	89-91-96-98-100	11ha 09a 52ca	COMMUNAUTE DE COMMUNES PLAINE LIMAGNE	18.09.18	329 306,43 €
					329 306,43 €

6 État des cessions

CESSIONS

Section	N°	Surface	SP	Lot	Nom	ACTE	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC
ZI	186	42a 01ca			SCI OLKARO (IRRMANN)	15.10.18	69 417,00 €	13 883,40 €	83 300,40 €
ZI	181-182	1ha 00a 00ca			SAS LFI LA FONCIERE INDUSTRIELLE	30.10.19	180 000,00 €	36 000,00 €	216 000,00 €
ZI	192	1ha 17a 30ca	65a 00ca	Lot 5	GCD IMMO	27.12.19	190 000,00 €	38 000,00 €	228 000,00 €
	Total	2ha 59a 31ca			Total		439 417,00 €	87 883,40 €	527 300,40 €

7 Modalité de financement

TABLEAU D'AMORTISSEMENT

EMPRUNT CACF N° 2203959 Montant : 500 000 € Taux : 0,90 % Durée : 7 ans Echéances : 07/09						
Date compta.	Date échéance	Capitaux restant dus avant échéance	Amortissement	Intérêts	Annuités	Capitaux restant dus après échéance
07.09.18		500 000,00 €			- €	500 000,00 €
05.09.19	07.09.19	500 000,00 €	71 428,57 €	4 500,00 €	75 928,57 €	428 571,43 €
	07.09.20	428 571,43 €	71 428,57 €	3 857,14 €	75 285,71 €	357 142,86 €
	07.09.21	357 142,86 €	71 428,57 €	3 214,29 €	74 642,86 €	285 714,29 €
	07.09.22	285 714,29 €	71 428,57 €	2 571,43 €	74 000,00 €	214 285,72 €
	07.09.23	214 285,72 €	71 428,57 €	1 928,57 €	73 357,14 €	142 857,15 €
	07.09.24	142 857,15 €	71 428,57 €	1 285,71 €	72 714,28 €	
	07.09.25	- €	71 428,58 €	642,86 €	72 071,44 €	
TOTAL			500 000,00 €	18 000,00 €		
Total capital restant dû			428 571,43 €	Total intérêt dus		13 500,00 €
Total capital remboursé			71 428,57 €	Total intérêts payés		4 500,00 €
				Frais de dossier (07/09/2018)		500,00 €
Total capital			500 000,00 €	Total intérêts		5 000,00 €