

Le Président,

Jackie GOULET



## PARC D'ACTIVITES LA PETITE CHAMPAGNE à DOUE-EN-ANJOU

### Compte Rendu d'Activités à la Collectivité

**Bilan au 31 Décembre 2021**



## SOMMAIRE

	Pages
<b>1 - PRESENTATION DE L'OPERATION</b>	<b>4</b>
1.1 - Situation géographique - Objectifs - Enjeux	4
1.2 - Programme de l'opération	4
1.3 - Documents d'urbanisme et procédures.	4
1.4 - Relations contractuelles avec la Collectivité	5
1.5 - Plan d'ensemble de l'opération	6
<b>2 – AVANCEMENT PHYSIQUE DEPENSES &amp; RECETTES</b>	<b>7</b>
2.1 - Foncier	7
2.2- Les Etudes	8
2.3 - Travaux	8
2-4 - Autres frais	8
2-5 - Cessions	8
<b>3 – AVANCEMENT FINANCIER</b>	<b>11</b>
3.1 - Bilan prévisionnel révisé	11
3.2 - Commentaires sur le bilan révisé	13
3.3 - Comparatif prévision/réalisé année 2021	15
3.4 - Échéancier prévisionnel et plan de trésorerie	16
3.5 - Analyse dépenses & recettes prévisionnelles année N+1 sur la base des options connues	18
<b>4 - NOTE DE SYNTHESE</b>	<b>19</b>
4.1 - Situation de Trésorerie	19
4.2 - Subventions	19
<b>5 – PROPOSITIONS A LA COLLECTIVITE</b>	<b>20</b>
ANNEXE : liste des cessions 2021	21

Le présent document, Compte Rendu d'Activité à la Collectivité (CRAC) révisé au 31 décembre 2020, concerne l'opération d'aménagement le Parc d'Activités la Petite Champagne, situé sur la commune de Doué-en-Anjou que la Communauté de Communes de la Région de Doué la Fontaine a confié à la SODEMEL, devenue ALTER Cités.

Jusqu'au 31 décembre 2016, la Communauté de Communes de la Région de Doué-la-Fontaine était le concédant de l'opération.

Suite au transfert de la compétence développement économique à la Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2017, le CRAC sera dorénavant proposé annuellement au conseil communautaire de la Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire.

Il a été établi conformément aux lois du 7 juillet 1983 et 8 février 1995 et conformément à la Convention Publique d'Aménagement signée le 17 juin 2002.

Il a pour objet de présenter à la Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire une description de l'avancement de l'opération en termes physiques et financiers pour lui permettre de suivre en toute transparence le déroulement de l'opération.

Le présent CRAC au 31 décembre 2021 comporte une révision du précédent bilan financier prévisionnel au 31 décembre 2020.

## 1 - PRESENTATION DE L'OPERATION

### 1.1 - Situation géographique - Objectifs - Enjeux

La Communauté de Communes de la Région de Doué la Fontaine (intégrée à la Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2017), a décidé d'aménager un parc d'activités commerciales et de services sur la commune de Doué-en-Anjou.

L'opération se situe au Sud du Centre-Ville. Elle est délimitée au Nord par la rue Gérard Martin et au Sud par le boulevard du Docteur Lionet.

Son objet est la viabilisation de terrains afin de permettre l'implantation de commerces et d'activités liées aux services.

Cette opération se situe en parfaite continuité des études menées par la Collectivité, qui a ouvert ce secteur à l'urbanisation.

La surface globale brute de l'opération est de 7 hectares, dont 5 hectares cessibles.

### 1.2 - Programme de l'opération

Le programme de l'opération comporte 4 ilots constituant les surfaces cessibles qui sont découpées à la demande.

**Surface totale : 7 ha**

**Surface aménagée au 31/12/210 : 7 ha**

**Surface commercialisée au 31/12/21 : 4.23ha**

**Surface sous compromis de vente au 31/12/21 : 0 m<sup>2</sup>**

**Surface sous option au 31/12/2021 : 3 795 m<sup>2</sup>**

**Surface cessible au 31/12/21 : 4 919 m<sup>2</sup>**

### 1.3 - Documents d'urbanisme et procédures.

Le récépissé de la déclaration du Dossier Loi sur l'Eau a été délivré par la Préfecture de Maine et Loire le 28 mai 2002.

L'arrêté de lotir a été délivré le 09 octobre 2002.

A l'issue du diagnostic archéologique réalisé en 2002, le Service Régional d'Archéologie a conclu qu'aucune nouvelle prescription ne serait édictée.

Un dossier de Permis d'Aménager pour le redécoupage de l'îlot Nord a été déposé le 4 janvier 2017 pour lequel un arrêté a été délivré le 3 mai 2017.

Un dossier de Permis d'Aménager modificatif réduisant la bande non aedificandi le long de la rue Gérard Martin à 5 mètres de large au lieu de 10 mètres initialement prévus (îlot Nord), a été déposé le 24 décembre 2018 pour lequel un arrêté a été délivré le 12 avril 2019.

## 1.4 - Relations contractuelles avec la Collectivité

### a) Conventions :

Convention Publique d'Aménagement approuvée lors du Conseil Communautaire de la Région de Doué-la-Fontaine du 24 mai 2002, signée le 17 juin 2002, visée en Sous-Préfecture le 25 juin 2002, passée avec la Communauté de Communes de la Région de Doué-la-Fontaine et confiant à ALTER Cités (ex. SODEMEL), les études opérationnelles et la réalisation de l'aménagement du Parc d'Activités commerciales la Petite Champagne pour une durée de 15 ans,

Avenant n°1 à la convention publique d'aménagement approuvé le 1<sup>er</sup> juillet 2015 par le Conseil de la Communauté de Communes de la Région de Doué-la-Fontaine et signé le 31 août 2015. Il a pour objet de proroger la Convention Publique d'Aménagement de 5 ans soit jusqu'en 2022.

### b) Comptes rendus d'activités et bilans prévisionnels

Présent compte rendu à la Collectivité (CRAC) arrêté au 31/12/21,

CRAC au 31/12/20, approuvé par délibération du Conseil Communautaire en date du 23/09/21,

CRAC au 31/12/19, approuvé par délibération du Conseil Communautaire en date du 10/09/20,

CRAC au 31/12/18, approuvé par délibération du Conseil Communautaire en date du 26/09/19,

CRAC au 31/12/17, approuvé par délibération du Conseil Communautaire en date du 27/09/18,

CRAC au 31/12/16, approuvé par délibération du Conseil Communautaire en date du 22/06/17,

CRAC au 31/12/15, approuvé par délibération du Conseil Communautaire en date du 20/06/16,

CRAC au 31/12/14, approuvé par délibération du Conseil Communautaire en date du 01/07/15,

CRAC au 31/05/14, approuvé par délibération du Conseil Communautaire en date du 22/10/14,

CRAC au 31/12/12, approuvé par délibération du Conseil Communautaire en date du 07/05/13,

CRAC au 31/12/08, approuvé par délibération du Conseil Communautaire en date du 23/09/09,

CRAC au 31/12/07, approuvé par délibération du Conseil Communautaire en date du 19/06/08,

CRAC au 31/05/04, approuvé par délibération du Conseil Communautaire en date du 23/09/04,

Bilan prévisionnel arrêté au 15/05/02 annexé à la Convention Publique d'Aménagement approuvée par délibération du Conseil Communautaire.



## 1.5 - Plans d'ensemble de l'opération



## 2 – AVANCEMENT PHYSIQUE DEPENSES & RECETTES

### 2.1 - Foncier

#### 2.1.1 - Acquisitions

Au 31/12/2021, l'intégralité des 7 hectares est acquis par ALTER Cités.

#### ETAT DES ACQUISITIONS AU 31/12/2021

Date Acte	Propriétaire	Section et n°	Surface en m²
08/11/20012	COMMUNES DE COMMUNES DE LA REGION DE DOUE LA FONTAINE	ZI 76	12 120
		ZI 78	7 327
		ZI 79	6 033
		ZI 83	17 926
		ZI 84	1 358
		ZI 85	3 592
		ZI 284	10 910
		ZI 286	3 063
		ZI 288	3 945
		ZI 513	3 001
14/10/2008	SAS ROSERAIE DISTRIBUTION	ZI 562	89
		ZI 563	1 758
TOTAL ACQUIS			71 122

## 2.2 - Les Etudes

Au 31/12/2021, les études pré-opérationnelles et opérationnelles sont réalisées.

## 2.3 - Travaux

### **a) Viabilisation**

Au 31/12/2021, les travaux de l'ensemble de l'opération sont réalisés (y compris finitions).

Les travaux de viabilisation de l'ilot Nord ont également été réalisés en 2017 et réceptionnés le 27 novembre 2017.

### **b) Gestion et entretien**

Le poste « *gestion et entretien* » inclut les frais d'entretien des espaces cessibles invendus et des espaces verts publics non remis, des interventions sur voiries (nids de poule/accotements en phase provisoire), des consommations électriques et eau des équipements avant remise, ainsi que les frais divers d'évacuation de dépôts sauvages ou d'expulsions d'occupations sans titre.

## 2-4 - Autres frais

L'action d'ALTER Cités se traduit par le suivi, et l'accompagnement, notamment aux plans administratifs (rédaction des compromis, cahier des charges de cessions, cahier des prescriptions techniques particulières, suivi du projet d'acte) et technique (insertion technique du projet compte tenu des caractéristiques de la viabilisation, interface avec les concessionnaires des réseaux, ...).

Sont inclus dans le présent bilan une provision pour la réalisation de panneaux sur site, de plaquettes, etc...

## 2-5 - Cessions

### **2-5-1 – Avancement des cessions**

Au 31/12/2021, l'avancement des cessions et les prévisions de cessions sont précisés dans le tableau ci-après :



<b>Date d'acquisition</b>	<b>Surface du terrain</b>	<b>Acquéreur</b>	<b>Activité/Enseigne</b>	<b>Prix de la vente HT</b>
13/05/2004	2 539 m <sup>2</sup>	SPC ONILLON-DURET	Géomètre	121 560,00 €
11/05/2005	5 448 m <sup>2</sup>	SCI FINANCIERE	enseigne ALDI	217 920,00 €
28/04/2005	3 000 m <sup>2</sup>	CER SIRIUS	Expert Compable	120 000,00 €
05/01/2005	1 844 m <sup>2</sup>	SCI LA FONTAINE DE DOUE (SOREGOR)	Expert Compable	73 760,00 €
18/05/2005	1 000 m <sup>2</sup>	M.DESBOUIGE	contrôle technique Autovision	40 000,00 €
09/12/2005	2 778 m <sup>2</sup>	SCI LES KINES	cabinet de Kinesithérapeutes	111 120,00 €
18/05/2006	1 200 m <sup>2</sup>	SCI LE BASTARD	Dentiste	48 000,00 €
08/02/2006	264 m <sup>2</sup>	GEOBAT (DURET)	extension Géomètre	10 560,00 €
06/04/2006	3 988 m <sup>2</sup>	SCI DOUESSINE (LCD Diffusion)	LCD Diffusion	159 520,00 €
27/10/2006	1 800 m <sup>2</sup>	SCI MANOE (Agelec)	Electricien	72 000,00 €
14/10/2008	1 500 m <sup>2</sup>	ROSERAIE DISTRIBUTION	SUPER U	34 500,00 €
15/10/2008	1 494 m <sup>2</sup>	CC de la Région de Doué la Fontaine	atelier relais	59 760,00 €
09/03/2009	1 083 m <sup>2</sup>	SCI LA MOTTE CAROLINGIENNE	Cabinet médical	43 320,00 €
13/05/2013	1200 m <sup>2</sup>	SCI GPZ (M.ZENNER)	Peintre	48 000,00 €
30/08/2013	1 211 m <sup>2</sup>	SCI MEDIOJE	cabinet de Podologues/Infirmieres	48 440,00 €
17/04/2015	1 400 m <sup>2</sup>	SCI LES 2 SILLONS	AS 49	66 268,00 €
01/09/2016	2 732 m <sup>2</sup>	SCI VETERINAIRES	Clinique vétérinaire	95 620,00 €
08/02/2017	1 200 m <sup>2</sup>	SCI KOBIO	Contrôle technique	48 000,00 €
14/06/2018	1 863 m <sup>2</sup>	SCI ONILLON CESBRON	Armurerie	65 890,00 €
30/10/2018	1 918 m <sup>2</sup>	SCI MANOE (Agelec)	Electricien	76 720,00 €
07/08/2019	1 444 m <sup>2</sup>	SCI MALT (Capsule maltée)	Brasserie	57 760,00 €
22/06/2021	1 104 m <sup>2</sup>	SCI MNA (M. Mignot)	Tapissier	44 160,00 €

Soit un total de 4ha 20a 10ca

Au 31/12/2021, 1 lot est sous option :

- Parcelle de 3 795 m<sup>2</sup> située sur l'îlot nord : la signature de la promesse synallagmatique de vente interviendra en 2022.

## Plan de commercialisation du Parc d'Activités de la Petite Champagne



### 2-5-2 – Prix de cession

Le prix de cession proposé au présent bilan s'élève à 40.00€ H.T/m<sup>2</sup> et est identique au bilan précédent.

## 3 – AVANCEMENT FINANCIER

### 3.1 - Bilan prévisionnel révisé

Le bilan prévisionnel révisé ci-après a été établi sur les bases de l'avancement physique décrit ci-avant en tenant compte des dépenses et recettes réalisées au 31/12/2021 et de celles restant à réaliser, conformément à l'échéancier prévisionnel et au plan de trésorerie correspondants joints page 17 ci-après.

## BILAN PREVISIONNEL AU 31/12/2021

Arrondi en K€ H.T.

DEPENSES	Bilan Approuvé au 31/12/2020	Avancement financier : règlements au 31/12/2021	Prévu au-delà	Bilan actualisé au 31/12/2021
<b>FONCIER</b>				
Acquisitions & Frais d'actes	233	233	0	233
Impôts & autres charges foncières	13	6	1	7
<b>Total 1</b>	<b>246</b>	<b>239</b>	<b>1</b>	<b>240</b>
<b>ETUDES</b>				
Etudes de faisabilité pré-opérationnelles	27	27	1	27
Etudes opérationnelles	93	55	3	58
Honoraires maîtrise d'oeuvre/prestataire	70	66	1	67
<b>Total 2</b>	<b>190</b>	<b>148</b>	<b>5</b>	<b>153</b>
<b>TRAVAUX</b>				
Libération des sols	22	22	0	22
Travaux Aménagement	897	875	0	875
Voirie - Terrassements - Assainissement	563	540	0	540
Réseaux Electricité, Eclairage public et	250	250	0	250
Espaces verts et plantations	84	84	0	84
Gestion et Entretien	46	23	3	25
Divers & imprévus	222	8	6	14
<b>Total 3</b>	<b>1 187</b>	<b>927</b>	<b>9</b>	<b>936</b>
<b>FRAIS FINANCIERS</b>	<b>165</b>	<b>144</b>	<b>1</b>	<b>145</b>
<b>CONDUITE DE PROJET</b>	<b>222</b>	<b>179</b>	<b>8</b>	<b>188</b>
<b>AUTRES FRAIS</b>	<b>27</b>	<b>26</b>	<b>1</b>	<b>27</b>
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>2 037</b>	<b>1 664</b>	<b>25</b>	<b>1 689</b>
<b>RECETTES</b>				
<b>CESSIONS</b>				
Terrains/charges foncières	1 981	1 633	0	1 633
<b>TOTAL</b>	<b>1 981</b>	<b>1 633</b>	<b>0</b>	<b>1 633</b>
<b>SUBVENTIONS</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>56</b>
<b>PARTICIPATIONS CONCEDANT</b>				
Compléments de prix	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>2 037</b>	<b>1 689</b>	<b>0</b>	<b>1 689</b>

## 3.2 - Commentaires sur le bilan révisé

La comparaison par rapport au bilan précédent en date du 31/12/2020 permet de situer les écarts entre les prévisions à l'époque et les prévisions actualisées :

### 3.2.1 - En dépenses

Au 31/12/2021, le montant prévisionnel des dépenses s'élève à 1 689 K€ HT et diminue par rapport au bilan précédent approuvé (2 037 K€ HT), dont 1 664 K€ HT ont été réglés (environ 98.52 % d'avancement) et 25 K€ HT restent à régler.

Le Foncier : 240 K€ HT. Ce montant diminue par rapport au précédent bilan approuvé (246 K€ HT). Cette diminution est induite par l'ajustement de ce poste en vue de la fin de la concession d'aménagement au 17 juin 2022. Toutes les acquisitions nécessaires ont été réalisées à ce jour. 239 K€ HT ont été dépensés à ce jour.

Les Etudes : 153 K€ HT. Ce montant diminue par rapport dernier bilan approuvé (190 K€ HT). Cette diminution est induite par l'ajustement de ce poste en vue de la fin de la concession d'aménagement au 17 juin 2022. L'ensemble des études nécessaires a été réalisé à ce jour. Ce poste comprend l'ensemble des études énumérées au chapitre 2.1 ainsi que les honoraires de maîtrise d'œuvre. 148 K€ HT ont été dépensés à ce jour.

Les travaux : 936 K€ HT. Ce montant diminue au bilan précédemment approuvé au 31/12/2020 (1 187 K€ HT). Cette diminution est induite par l'ajustement de ce poste en vue de la fin de la concession d'aménagement au 17 juin 2022. 927 K€ HT ont été dépensés à ce jour.

Les Frais financiers : 145 K€. Ce montant diminue par rapport au bilan précédemment approuvé (165 K€). Les frais financiers sont liés aux dépenses engagées et non couvertes par des recettes. Ce montant varie en fonction du rythme de la commercialisation et de l'évolution des taux. 144 K€ HT ont été réglés à ce jour.

La conduite de projet : 188 K€. Ce montant diminue par rapport au bilan précédemment approuvé (222 K€). Ce poste est lié aux dépenses engagées et recettes perçues. Ce montant évolue proportionnellement au montant global du projet. 179 K€ HT ont été réglés à ce jour.

Autres Frais : 27 K€ HT. Ce montant est identique au bilan précédemment approuvé. 26 K€ HT ont été dépensés à ce jour.



### **3.2.2 - En recettes**

Au 31/12/2021, le montant prévisionnel des recettes s'élève à 1 689 K€ HT et diminue par rapport au bilan précédent (2 037 K€ HT). L'ensemble des recettes a été encaissé à ce jour.

Les cessions : 1 633 K€ HT. Ce montant diminue par rapport au dernier bilan approuvé au 31/12/2020 (1 981 K€ HT). Cette diminution s'explique par la fin de la concession d'aménagement au 17 juin 2022. Les cessions à venir seront pilotées par la Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire en sa qualité de concédant.

L'ensemble de ce poste a été encaissé à ce jour.

Les subventions : 56 K€. Ce montant est identique au précédent bilan.

L'intégralité de ce poste a été encaissée à ce jour.

La participation de la Collectivité : le bilan prévisionnel révisé au 31/12/2021 ne prévoit aucune participation de la Collectivité à l'identique du précédent bilan approuvé.

### 3.3 - Comparatif prévision/réalisé année 2021

Le tableau ci-joint détaille par postes les dépenses réglées et les recettes perçues en 2021, il permet de mettre en évidence l'écart entre les prévisions et les réalisations :

*Arrondi en K€ H.T.*

DEPENSES	PREVISION	REALISE	Variation
<b>FONCIER</b>			
Impôts & autres charges foncières	0	0	0
<b>Total 1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ETUDES</b>			
Etudes de faisabilité pré-opérationnelles	0	0	0
Etudes opérationnelles	2	1	-1
<b>Total 2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-1</b>
<b>TRAVAUX</b>			
Travaux Aménagement	0	0	0
<i>Voirie - Terrassements - Assainissement</i>			
<i>Réseaux Electricité, Eclairage public et</i>			
<i>Espaces verts et plantations</i>			
Gestion et Entretien	0	0	0
<b>Total 3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FRAIS FINANCIERS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CONDUITE DE PROJET</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>AUTRES FRAIS</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>-1</b>
RECETTES	PREVISION	REALISE	Variation
<b>CESSIONS</b>			
Terrains/charges foncières	39	39	0
<b>TOTAL</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>0</b>

Le comparatif prévision/réalisé 2021 n'appelle aucune observation.

### 3.4 - Échéancier prévisionnel et plan de trésorerie

Sont exposés pages suivantes :

- l'échéancier prévisionnel révisé des dépenses et des recettes
- le plan de trésorerie prévisionnel de l'opération.

## ECHEANCIER PREVISIONNEL AU 31/12/2021

Arrondi en K€ H.T.

DEPENSES	Réalisé au 31/12/2021	Prév N+1 2022	Prév N+2 2023	Prév N+3 2024	Prév N+4 2025	Prév N+5 2026	Prév N Suivantes	Total présent Bilan
<b>FONCIER</b>								
Acquisitions & Frais d'actes	233	0	0	0	0	0	0	233
Impôts & autres charges foncières	6	1	0	0	0	0	0	7
<b>Total 1</b>	<b>239</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240</b>
<b>ETUDES</b>								
Etudes de faisabilité pré-opérationnelles	27	1	0	0	0	0	0	27
Etudes opérationnelles	55	3	0	0	0	0	0	58
Honoraires maîtrise d'oeuvre/prestataire	66	1	0	0	0	0	0	67
<b>Total 2</b>	<b>148</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153</b>
<b>TRAVAUX</b>								
Libération des sols	22	0	0	0	0	0	0	22
Travaux Aménagement	875	0	0	0	0	0	0	875
* Voirie - Terrassements - Assainissement Eau Potable	540	0	0	0	0	0	0	540
* Réseaux Electricité, Eclairage public et Télécom	250	0	0	0	0	0	0	250
* Espaces verts et plantations	84	0	0	0	0	0	0	84
Gestion et Entretien	23	3	0	0	0	0	0	25
Divers & imprévus	8	6	0	0	0	0	0	14
<b>Total 3</b>	<b>927</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>936</b>
<b>FRAIS FINANCIERS</b>	<b>144</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145</b>
<b>CONDUITE DE PROJET</b>	<b>179</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188</b>
<b>AUTRES FRAIS</b>	<b>26</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27</b>
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>1 664</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 689</b>
<b>RECETTES</b>								
<b>CESSIONS</b>								
Terrains/charges foncières	1 633	0	0	0	0	0	0	1 633
<b>TOTAL</b>	<b>1 633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 633</b>
<b>SUBVENTIONS</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56</b>
<b>PARTICIPATIONS CONCEDANT</b>								
Compléments de prix	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>1 689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 689</b>

## PLAN DE TRESORERIE PREVISIONNEL AU 31/12/2021

Arrondi en K€

Décaissements	Réalisé au 31/12/2021	Prév N+1 2022	Prév N+2 2023	Prév N+3 2024	Prév N+4 2025	Prév N+5 2026	Prév N Suivantes	Total présent Bilan
Dépenses d investissement	1 866	28	0	0	0	0	0	1 893
<b>TOTAL Décaissements</b>	<b>1 866</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Encaissements</b>								
Recettes d investissement	2 017	0	0	0	0	0	0	2 017
Encaiss. Emprunts	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL Encaissements</b>	<b>2 017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Tva</b>								
TVA Trésorerie	-127	3	0	0	0	0	0	-124
<b>TOTAL Tva</b>	<b>-127</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TRESORERIE ANNUELLE</b>	<b>25</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TRESORERIE CUMULEE</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### 3.5 - Analyse dépenses & recettes prévisionnelles année N+1 sur la base des options connues

La Concession d'Aménagement prenant fin au 17 juin 2022, les montants sur les postes « études » et « travaux » correspondent aux soldes des différents bons de commande ou marchés en cours.

8 K€ sont inscrits sur le poste « Conduite de projet » et correspondent à la rémunération relative à la clôture de l'opération.



## 4- NOTE DE SYNTHÈSE

### 4.1 - Situation de Trésorerie

Au 31/12/2021, la situation de trésorerie de l'opération est positive à 25 K€ environ.

### 4.2 - Subventions

A ce jour, le SIEMML a versé 56 K€ de subventions dans le cadre des travaux de réseaux réalisés sur le parc d'activités commerciales de la Petite Champagne.

## 5 – PROPOSITION SA LA COLLECTIVITE

Il est proposé à Monsieur le Président de soumettre ce dossier au Conseil Communautaire de Saumur Val de Loire :

- ✓ approuve le présent bilan prévisionnel révisé au 31/12/2021 portant les dépenses et les recettes de l'opération à hauteur de 1 689 K€ HT contre 2 037 K€ HT au précédent bilan approuvé,
- ✓ approuve le tableau des cessions de l'année 2021.

## ANNEXE : Liste des cessions de l'année 2021

TERRAINS VENDUS EN 2021				
N° lot	Superficie vendue	Référence cadastrale	Prix de vente HT	Date de signature
SCI MNA	1 104 m <sup>2</sup>	ZI n°614	44 160,00 €	22/06/2021