Reçu en préfecture le 04/04/2016

Affiché le

SLOW

VILLE DE SAINT JEAN DE VEDAS

SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA REGION MONTPELLIERAINE

(SERM)

CONCESSION D'AMENAGEMENT ZAC de ROQUE FRAÏSSE

AVENANT N° 2

Délibération du Conseil Municipal 17/03/2016

Signature de l'avenant n°2 à la concession d'Aménagement le

Transmise au représentant de l'Etat par la Collectivité le

Notifiée par la collectivité à l'aménageur le

ID: 034-213402704-20160404-AVENANT_2-AU

Reçu en préfecture le 04/04/2016

Affiché le

SLOW

ENTRE LES SOUSSIGNES:

La Commune de St Jean de Védas, représentée par son Maire, Madame Isabelle GUIRAUD agissant en vertu de la délibération n°2016-13 en date du 17 mars 2016, reçue en Préfecture de l'Hérault le 23 mars 2016.

et désignée dans ce qui suit par "la Collectivité" ou « le concédant »

ET:

La Société d'Equipement de la Région Montpelliéraine (SERM), Société anonyme d'économie mixte au capital de 5 894 000 €, inscrite au R.C.S. de Montpellier sous le n° B 462 800 160, dont le Siège Social est en l'Hôtel de Ville de MONTPELLIER et les bureaux, immeuble « Etoile Richter », 45 place Ernest Granier à MONTPELLIER.

Représentée par Monsieur Christophe PEREZ, agissant aux présentes :

- Tant en qualité de Directeur Général, fonction à laquelle il a été nommé aux termes d'une délibération du Conseil d'Administration de ladite Société en date du 18 septembre 2014,
- Qu'en vertu des pouvoirs résultant tant de ladite délibération que des dispositions de l'article 21 des statuts,

Et désignée dans ce qui suit par « la SERM », ou « l'aménageur » ou « le concessionnaire »

d'autre part.

IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT:

Reçu en préfecture le 04/04/2016

Affiché le



ID: 034-213402704-20160404-AVENANT_2-AU

1. La Commune de Saint-Jean de Védas ayant pour objectif de :

- Mettre en œuvre son projet urbain sur le secteur prioritaire de développement de la Commune, en cohérence et conformément aux grandes orientations pour le développement du territoire communal.
- répondre à la demande en logements et assurer un rythme de production en adéquation avec les objectifs communaux et le programme local de l'habitat de Montpellier Méditerranée Métropole,
- aménager de façon cohérente ce secteur potentiel d'urbanisation retenu par le SCOT de Montpellier Méditerranée Métropole,
- mettre en valeur ce site et préserver l'environnement et le cadre de vie

a décidé :

- Par délibération de son Conseil Municipal, en date du 01/06/2006, déposée en Préfecture de l'Hérault, le 6 juin 2006, d'élaborer un projet d'aménagement et d'organiser pendant la durée de cette élaboration, une concertation auprès des habitants, associations locales et autres personnes concernées, une concertation dont le bilan a été tiré par délibération du 13/11/2006,
- Par délibération en date du 13 novembre 2006, d'approuver le dossier de création, de mettre en oeuvre ce projet d'aménagement, désigné ci-après par le terme « l'opération » dans le cadre des dispositions du code de l'urbanisme; et de lancer la procédure de désignation du Concessionnaire.
- Par délibération en date du 19 novembre 2007, reçue en Préfecture de l'Hérault le 26/11/2007, de désigner la SERM en qualité de Concessionnaire d'aménagement et de lui confier en application des dispositions des articles L. 300-4 et L. 300-5 du code de l'urbanisme et des articles L. 1523-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, les tâches nécessaires à la réalisation de cette opération d'aménagement dans le cadre d'une concession d'aménagement.
- Par délibération en date du 12/12/2007, reçue en Préfecture de l'Hérault le 18/12/2007, d'approuver les termes de la concession d'aménagement et d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec la SERM.
- Le Plan Local d'Urbanisme a été approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 13 juillet 1981 et modifié par délibérations du Conseil Municipal en date des 16 janvier 1989, 27 septembre 1994, 21 janvier 2008, 06 septembre 2011 et 16 décembre 2015 par le Conseil de Métropole.
- Par délibération du 04/07/2008, reçue en Préfecture de l'Hérault le 10/07/2008, d'autoriser le Maire à saisir le Préfet en vue du lancement de la procédure de Déclaration d'Utilité Publique de l'opération d'aménagement de la ZAC, et de l'acquisition des biens immobiliers nécessaires à sa réalisation au profit de la SERM, concessionnaire de la Commune.
- Par délibération du 19/01/2009, reçue en Préfecture de l'Hérault le 23/01/2009, de déclarer d'intérêt général le projet d'aménagement de la ZAC de Roque Fraïsse et de demander à Monsieur le Préfet de l'Hérault de déclarer d'utilité publique l'opération de ZAC de ROQUE FRAÏSSE en vue d'acquérir les immeubles nécessaires à son aménagement et à sa réalisation pour le compte de la SERM, concessionnaire de la Commune.
 - Le dossier de réalisation de la ZAC a été approuvé par délibération du Conseil Municipal de Saint-Jean de Védas le 28 juin 2012, reçue en préfecture le 29 juin 2012.

2. Préfecture

- Par arrêté préfectoral n° 2009-01-1269 du 20/05/2009, l'aménagement de la ZAC de ROQUE FRAÏSSE a été déclaré d'Utilité Publique. La déclaration d'utilité publique a été prorogée par arrêté préfectoral numéro 2014-l-802 en date du 19 mai 2014.
- Par arrêté préfectoral n° DDTM34-2013-01-02837 du 11 janvier 2013, l'autorisation au titre de la loi sur l'eau a été délivrée.



Reçu en préfecture le 04/04/2016

Affiché le



ID: 034-213402704-20160404-AVENANT_2-AU

3. Le programme global prévisionnel des équipements et constructions projetés à mettre en œuvre dans le cadre de l'opération d'aménagement a été précisé à l'article 1 de la concession d'aménagement et détaillé en annexe 2. Conformément à l'article 25 de la concession d'aménagement, le contenu et les conditions de financement de l'opération sont susceptibles d'évoluer à la demande du Concédant ou sur proposition de l'Aménageur.

Le groupe scolaire initialement envisagé était dimensionné pour 5 classes et intégralement financé par le bilan de l'opération. Suite à une étude de diagnostic et de perspective des effectifs scolaires de la commune, il s'est avéré nécessaire d'envisager la réalisation d'un groupe scolaire de 12 classes. Ce groupe scolaire répondra principalement aux besoins de la ZAC mais également aux besoins induits par le développement de programmes de logements en diffus sur l'ensemble de la commune, liés à l'augmentation de constructibilité de parcelles aujourd'hui en habitat individuel et demain en habitat collectif. Le bilan de l'opération intègre une augmentation de 3 810 000€HT pour la réalisation des travaux de ce groupe scolaire.

Conformément à l'Article 25 de la Concession, le présent avenant n° 2 a pour objet de prendre en compte les modifications de programme demandées par le concédant.

ARTICLE 1 - OBJET DE L'AVENANT

L'annexe 2 de la convention initiale est modifiée et remplacée par l'annexe 1 du présent avenant.

L'annexe 4 de la convention initiale est modifiée et remplacée par l'annexe 2 du présent avenant.

<u>ARTICLE 2 – FINANCEMENT DES OPERATIONS</u>

L'article 16.4 de la concession d'aménagement est modifié comme suit :

En application de l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, le montant prévisionnel de la participation du concédant est fixé à 2 670 000€, 500 000€ au titre de la participation au financement des équipements publics, TVA éventuellement due en sus, et 2 170 000€ au titre d'une participation d'équilibre.

Les modalités de ces participations sont les suivantes :

- 500 000 euros, au titre de la participation au financement des équipements publics, TVA éventuellement due en sus, seront versés par le biais d'une participation financière; cette participation en numéraire fera l'objet de versements par tranches annuelles définies en fonction des besoins tels qu'ils apparaissent sur les prévisions budgétaires actualisées ci-annexées.
- 2 170 000 euros, au titre d'une participation d'équilibre seront versés par le biais d'une participation financière; cette participation en numéraire fera l'objet de versements par tranches annuelles définies en fonction des besoins tels qu'ils apparaissent sur les prévisions budgétaires actualisées ci-annexées.

L'Aménageur sollicitera le paiement de la participation de la Collectivité concédante dans la limite du montant des tranches annuelles définies, éventuellement modifié par avenant.

Reçu en préfecture le 04/04/2016

Affiché le

5LO~

ID: 034-213402704-20160404-AVENANT_2-AU

ARTICLE 3 - MODALITES D'IMPUTATION DES CHARGES DE L'AMENAGEUR

L'article 20.2 de la concession d'aménagement est complété comme suit :

20.2.5. Pour les tâches de suivi technique relatives aux études et à la réalisation des travaux de construction du groupe scolaire ; 4,5% HT des dépenses HT dont un montant de 70 K€ perçu sous forme d'acompte suivant l'échéancier ci-dessous :

- un montant de 35 K€ sur l'année 2016
- un montant de 35 K€ sur l'année 2017

ARTICLE 4 - INTANGIBILITE DES CLAUSES

Toutes les clauses de la concession initiale en date du 26/12/2007 et de l'avenant n°1 en date du 05/04/2011, non modifiées par le présent avenant, demeurent applicables.

ARTICLE 5 - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent avenant prendra effet après notification de la date à laquelle le présent avenant aura été reçu par le représentant de l'Etat.

SERM SOCIÉTÉ D'ÉQUIPEMENT DE LA RÉGION MONTPELLIÉRAINE Fait à Montpellier, en trois exemplaires Le



LA SOCIETE

Monsieur Christophe PEREZ

Directeur Général de la SERM

Bilan financier actualisé

PJ : Annexe 2 de la concession d'aménagement initiale modifiée

LA COLLECTIVITE

Madame Isabelle GUIRAUD

Maire de la commune de St Jean de Védas

Reçu en préfecture le 04/04/2016

Affiché le



ID: 034-213402704-20160404-AVENANT_2-AU

ANNEXE 1 – PROGRAMME DES EQUIPEMENTS PUBLICS A LA CHARGE DU CONCESSIONNAIRE

Infrastructures:

L'ensemble des voiries, réseaux et traitement des espaces publics à l'extérieur et dans le périmètre de l'opération nécessaires aux besoins des usagers de l'opération

Superstructure:

Groupe Scolaire de 12 classes	5
Terrain sportif	
Jardins familiaux	
Aires de jeux	





<u>ID : 034-213402704-20160404-AVENANT_2-AU</u>

Reçu en préfecture le 04/04/2016

Affiché le

SLOW

ANNEXE 2 – BILAN FINANCIER PREVISIONNEL DE TRESORERIE PREVISIONNEL

Chiffres en KE 10/03/2016 16:54 MONTROUSSIER Aurélie

CR 01495 ZAC ROQUE FRAISSE CPA Concession - Réglé HT - Arrêté au 30/09/2015

	Approx Figgs Basse Reste Année Jan- Avr. Jul- Oct- Année Jan- Avr. Jul- Jul- Jul- Jul- Jul- Jul- Jul- Jul-	- 5		1							•	-
	1500	180		ee Anne	e Anne	e Annee	Annee	Annee /	Annee A	nnee N	ouve	ECar.
10 10 10 10 10 10 10 10	156.00 151.07 1	22					50		20	20	830 760	84 21
### 15 15 15 15 15 15 15 1	The confidence of the confiden										20	36
	1,140 1,51											
	1 17418 15501 15501 900 14356 46 311 900 1144 64 311 900 1144 64 311 910 914 914 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915	6					55	30		91	18 682	r
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	1, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,					0					17 472	53
1,000 1,00	1, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,										185	
	1,000										433	-24
	1975 687 687 688 691 787						35	20			390	-28
	1,100		•				1 800	1 000	1 000		20 481	905
	1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2										4 410	3
11 100	1,003 0.04 0.00 150 150 124 124 125					0					3 220	
130	1200			٦			1 800	006 I	7 900		11 553	200
1300	1200	52					06	06	06	06	1 299	5
1300 1410 1500	1200	22					80	06	06	06	1 349	
1389 1449 1348 688 573 73 55 449 1449 1348 688 573 73 55 449 1449 1348 688 573 73 55 449 1449 1348 688 573 73 55 449 1449 1348 688 573 73 55 449 1449 1349 1449 1449 1449 1449 1449	1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200			,							2000	2010
1155 11540 688 577 75 55 449 77 750 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75	1587 1419 1246 668 578 70 56 48 27 100 25 25 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15			7 22							5 010	3810
1315 1319 1319 688 593 79 50 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	1387 1449 1236 668 578 70 556 48 27 200 25 25 148 27 22 23											
1555 1540 1540 656 575 5	1387 1419 1246 668 578 70 55 44 75 100 25 25 152 1											
1315 1360 1160 639 562 665 53 442 135 136 137 137 147 145 145 137 137 137 137 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138	1315 1360 1189 639 562 65 53 42 25 165 22 22 25 1315 1315 136 122 22 22 23 42 1315 1315 1315 1315 1315 1315 1315 131	52	52				99	99	99	90	36E I	-189
152 153 153 153 154 154 155 154 155 154 155 154 155	4287 139 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 144 163 14 144 163 14 144 163 14 144 163 144 163 13 13 16 14 16 14 16 14 16 14 16 14 16 14 16 14 16 17 14 16 17 14 16 14 16 14 16 14 16 14 16 14 16 14 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 18 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 18 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 </td <td>77</td> <td>77</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>09</td> <td>09</td> <td>09</td> <td>40</td> <td>1 315</td> <td>,</td>	77	77				09	09	09	40	1 315	,
131 189 189 189 189 189 189 189 189 189 18	4787 1889 187 1375 90 136 71 147 445 163 24 1923 1261 1661 1661 1661 1662 187 1375 90 136 71 147 445 1653 23 1923 1261 1661 1661 1662 187 1375 90 136 77 60 187 22 16 135 77 166 76 469 54 93 31 66 57 6 57 6 6 41 136 166 17 77 16 20 20 30 3 3 1 3 5 5 5 5 1140 13 16 17 77 16 20 2 3 1 3 5 <td></td> <td>767-</td>											767-
1385 1386 1387 1386 1387 1387 1387 1387 1387 1388	4287 1889 1809 187 1335 90 136 71 147 445 163 24 1923 1061 1061 1061 1061 1061 1061 107 167	5	2	10	9	9	9	9	9	6	83	
4.18 1.89 <th< td=""><td>4387 1889 1889 187 1315 90 136 71 147 445 163 24 1923 1061 1062 187 1315 90 466 36 47 60 167 153 24 235 738 70 10 9 469 54 93 31 88 267 142 8 30 36 73 16 51 216 20 28 3 6 57 6 6 411 318 161 51 216 20 28 3 6 57 6 6 50 36 43 17 73 48 21 3 1 5 4 4 5 5 1140 1 1 1 1 1 1 2 3 1 2 3 1 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></th<>	4387 1889 1889 187 1315 90 136 71 147 445 163 24 1923 1061 1062 187 1315 90 466 36 47 60 167 153 24 235 738 70 10 9 469 54 93 31 88 267 142 8 30 36 73 16 51 216 20 28 3 6 57 6 6 411 318 161 51 216 20 28 3 6 57 6 6 50 36 43 17 73 48 21 3 1 5 4 4 5 5 1140 1 1 1 1 1 1 2 3 1 2 3 1 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4											
1305 1309	1925 1809 187 1325 90 130 71 147 445 125 142 8 2355 726 1061 1062 187 1325 90 469 54 93 31 88 207 142 8 411 316 10 10 9 72 72 77 9 6 6 6 50 13 10 10 49 5 12 77 9 9 20 77 9 45 13 10 10 43 1 1 1 2 1 1 1 13 13 1 1 1 1 1 2 1 <td>į</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td>Ş</td> <td>,</td> <td>,</td> <td></td>	į					-		Ş	,	,	
1355 738 738 738 749 440 54 54 57 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71	2 3355 736 736 90 469 54 93 31 88 267 147 8 411 318 161 51 51 20 20 3 31 88 267 147 8 411 318 161 51 20 20 20 3 3 5 5 7 6 6 412 318 161 51 73 18 71 75 75 1140 1140 1140 1140 1150 1639 284 1355	104					507	797	777	3 %	075	188
1355 715 718 719 90 449 54 92 71 68 207 142 8 99 113 115	411 318 778 90 469 54 93 31 88 267 142 8 411 318 161 51 216 20 28 3 6 57 6 6 20 35 35 37 17 73 18 21 6 57 6 6 45 59 43 2 32 1 5 44 5 5 45 59 42 10 43 2 3 1 5 4 5 5 13 1 1 1 1 2 3 1 1 2 5 140 1 1 1 2 3 1 1 2 5 140 1 1 1 1 1 2 3 1 1 2 140 1 1 1 1 1 1 2 3 4 4 140 1 1 1 1 1 1 2 2 140 1 1 1 1 1 2 3 140 1 1 </td <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3</td> <td></td> <td></td>	1								3		
2335 738 738 738 99 469 54 92 31 88 307 142 8 99 113 352 739 335 -35 189 186 118 72 73 189 741 735 739 735 735 735 735 735 735 735 735 735 735	411 318 738 738 90 469 54 93 31 88 267 142 8 411 318 16 10 9 72 73 16 73 6 6 7 50 35 35 35 35 35 35 37 16 6 57 6 6 45 59 43 2 32 13 3 1 5 44 5 5 13 3 13 13 13 13 3 1 3 3 1 3 5 1340 13 13 13 13 13 13 1 3 5 5 5 1340 13 13 13 13 13 13 1 3 1 4 4 4 1340 13 <td></td>											
1355 738 738 739 749 549 541 731 743	2355 778 778 90 469 54 93 31 88 267 142 8 8 411 318 161 51 216 20 28 3 6 57 6 6 510 129 21 17 73 18 21 5 5 5 510 129 22 83 22 68 23 2 3 1 5 5 5 511 140 1140 1140 1150 1639 1639 284 1355 1250 1639 1835 185 138											
9 10 10 10 9	411 319 161 51 216 20 28 3 6 57 6 6 6 412 319 161 51 216 20 28 3 6 57 6 6 45 59 45 19 43 2 18 21 5 44 5 5 1140 1140 1140 1140 1150 1639 284 1335	68						186	118		2415	9
Heart 411 318 165 51 216 20 28 3 6 57 6 6 6 8 25 27 1 14 14 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Harmonia (11) 118 161 51 216 20 28 3 6 57 6 57 6											ò
110 110	411 135 161 25	4	•				**	7,	**	•	418	•
1140 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	1140 1140 1150 129 130 130 140 150 150 150 150 150 150 150 150 150 15	۰ ۰	۰ ۵				*		7	4	20	
1140 1140 1150	1140 1140 115 1 1 1 2 68 3 1 2 5 5 5 68 3 1 1 2 5 5 5 68 3 1 1 1 2 5 5 5 68 3 1 1 1 1 2 5 5 5 68 3 1 1 1 1 2 5 5 5 68 5 68 5	را ب	, 50				10	10	10		228	77
1140 1140 115 1 1 1 2 68 2 3 11 2 68 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1140 1140 1140 1150											
Per 1140	1140 1140 1140 77 58 58 -17 75 77 58 58 -17 75 77 58 58 -17 75 77 58 58 -17 75 77 58 58 -17 75 78 58 58 -17 75 79 58 58 -17 75 70 58 58 -17 75 71 58 58 -17 75 71 58 58 -17 75 72 75 73 1758 1758 1769		,	,								
1140	1140 1140 77 58 58 -17 75 77 58 58 -17 75 9137 2511 753 1758 266 2511 2511 753 1758 1639 1639 284 1355		7	۸,	, ,	2000 21 31	•	•	•		ch 0	
1140 1140	1140 77 58 58 -17 75 77 58 58 -17 75 3137 2511 2511 773 1758 260 2 656 2 511 2 511 753 1758 260 1 639 1 639 2 64 1 355			,	•		•	4	•	•		
1140 1140	1140 77 58 58 -17 75 77 58 58 -17 75 3137 2511 2511 753 1758 2666 2511 2511 753 1758 1639 1639 264 1355											
Perposer 1140 114	77 58 58 -17 75 77 58 58 -17 75 3137 2511 2511 753 1758 260 2 656 2 5511 2511 753 1758 260 1 639 1 639 264 1 355						300	300	300	240	0451	éfe
1140 77 588 58 -17 75 78 58 58 -17 75 79 58 58 -17 75 79 58 58 -17 75 79 58 58 -17 75 79 70 300 340 340 340 340 340 340 340 340 34	77 58 58 -17 75 4 77 58 58 -17 75 4 77 58 -17 75 34 3137 2511 753 1738 260 266 2511 2511 753 1758 260 1639 1639 284 1355 138										-02	ect
77 58 58 -17 75 75 4 4 7 1 4 7 1 1 4 7 7 1 1 4 7 7 1 1 4 7 7 1 1 4 7 7 1 1 4 7 7 1 1 4 7 7 1 1 4 7 7 1 1 1 4 7 7 1 1 1 1	77 58 58 -17 75 4 77 58 58 -17 75 75 77 58 58 -17 75 3137 2511 751 753 1758 260 2 656 2 511 2 511 753 1758 260 1 639 1 639 284 1 355						200	200	000	240	276	ture
77 58 58 -17 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75	77 58 58 -17 75 4 77 58 58 -17 75 75 4 3 137 2511 2511 753 1758 260 2 656 2 511 2 511 753 1758 260 1 639 1 639 2 84 1 355 1.00										4-	e le
77 58 58 -17 75 117 3117 2511 2511 1758 260 260 213 213 165 117 201 133 108 100 82 3 1 2556 2511 2511 7559 1758 2606 213 213 165 117 201 133 108 100 82 3 1 539 1639 264 1355 136 136 136 136 136 136 137 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138	77 58 58 -17 75 4 3.137 2.511 2.511 753 1.758 260 2.656 2.511 2.511 753 1.758 260 1.639 1.639 2.84 1.355 1.358					7	^				28	50
1,1	3137 2511 2511 753 1758 260 2656 2511 2511 753 1758 260 1639 1639 284 1355 138										6	4 /C
2 656 7511 753 1758	2 656 2 5511 2 551 1758 2.00 1 659 1 659 284 1 355 1.58	-2					133		100	87	34)4/:
1039 1039 104 1355 15 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	967 (501 1932 feet						3				24	20
385 385 201 184 49 49 47 47 36 29 22 15 8		***					10				SAY	16
385 385 201 184 49 49 42 42 42 36 29 22 15 8						3	97				∂E	_
385 385 201 184 49 49 42 42 42 36 29 22 15 8											N/	
385 385 201 184 49 49 42 36 29 22 15 8											N.	_
34 16 37 03 03 03 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	385 385 201 184		42				15	8			385	
	5/ 70/ 70/ 70/		29								5	_



Chiffres en KE MONTROUSSIER Aurélie 10/03/2016 16:54

CR 01495 ZAC ROQUE FRAISSE CPA

Concession - Réglé HT - Arrêté au 30/09/2015



Envoyé en préfecture le 04/04/2016

| 29 | 1415 -608 | 214 | 1050 | 2528 | -201 | 1513 | 1740 | 5581 | 353 | 176 | 3032 | 1254 | 1287 | -66 |

2 2 2

222

0000

2280

2 2 2 2 8

2 2 2 2 8

22

BOURSEMENTS DIVERS

PRODUITS DIVERS

16-27421 15-26378 231

732

2921

2380

2331

2 283

2 283

2237

2237

3 661

12 115

15 775

15 775

16 775

465

RESULTATIONSXPLOSTATION

Chiffres en Ke MONTROUSSIER Aurélie 10/03/2016 16:54

CR 01495 ZAC ROQUE FRAISSE CPA Concession - Réglé HT - Arrêté au 30/09/2015

ſs.	SERM						Š	oression	- Réglé	Concession - Réglé HT - Arrêté au 30/09/2015	rêté au	30/09/2	015								Σ	Chiffres en KE	Chiffres en KE ROUSSIER Aurélie	s en
	1	Bilan		Engagements	SI	Fi		2	2015		H		2016	9		2017		2019	2020	2021	2022	2023	ö	Bilan
	Intitulé CDC GAIA SIMUL 2013 SIMUL 2015 SIMUL 2015	Appro	Appro Engag	Base 11 775	Reste	Année J	Jan- A	Avr- J	inC o ,	Oct- Anr	Année Jan- 1 <i>675</i>	n- Avr-	-inC	1 702 -	ez 1702	e Année 22 2729	a Année	Année 1785 491	sos	Année	Année Année Année Année Année Nouve 1757 1785 1775 1775 1775 1700	Année	Nouve 11 200 1	Egan
	SIMUL 2019 CA 02F1G610PR EMPRUNT CE A17110DY000 REMBOURSEMENT AVANCE COLLECTIVITÉ REMBOURSEMENT AVANCE O'AUTRE REMBOURSEMENT AVANCE D'AUTRE REMBOURSEMENT AUTRE AVANCE RECUE AVANCES VERSées à autres op T'Y		2 000	2 000	1 467 2 000	533				372	372				385 3	385 399		429	8	Ħ			2 000	
El .	MOBICISATIONS MOBILISATION EMPRUNT NOUVEBLUE EMPRUNT CDC GALA STANLL STANLL	16775	15.778	15 776 15 775 15 775 11 775		15778 15775 15775 11775											1 000 1 000 1 000						16 775 16 775 11 775 1 000	
	SURVINT CE ALTILODYOOO MOBILISATION AVANCE COLLECTIVITÉ AVANCES FEÇUS DE CO-COLLECTIVITÉ MOBILISATION AVANCE D'AUTRE AVANCES FEÇUS SULTISE AVANCES FEÇUS SULTISE AVANCES FEÇUS SULTISE		2 000	707		2 000																1	2 000	
	DEPOTS RECUS Dépots caudions recus REMBOUSSERIET AVANCE VERSÉE Rembourament avances versées NOYENS DE FIVANCEMENT		., 4	4	7 7	,													-732	-231		7 7		
	TRESORIERIE TVA sur dépense	4 984	2 337			344	308 1 902 148 202 31 408	202	1.59.57 178 65	81 303		83 83 619	71 65 70 35 276 502	2 8 8	70 288	88 639 1037	9 1318	3 707 1 1359			417			0 10
	TVA sur financement TVA période TVA décisión (CB3)	-162					-528	-226			-617 222 109	536	25 2	99							**	-157		
	Dépenses TTC Recettes TTC	56 260	34 074			22 716	1 022	1351	1 293	2 253 6			211 22	491 1	3 015 9 232	06 6 158	8 8925	5 4846	4710	3 268				6 - 6
	Amortissements Mobilisations	16 937				3822					1853			Ň								7		
	Cilents Acompte					1 447			, ,	002	573												30 516	
	Encaissement Remboursement acompte Fournisseurs					26 216 -1 057 26 538		-244 1577	570 -70 1155		389												7 2	ché le
	Règlement Retenue de garantie					26 538									807 1 708	8701. 80				1056	99-	-11167		
	TRESORERIE PERIODE Frais & Produits financiers	4 280	-12534			1774	070-	1 200	2340	7 63	7 65	7601	1701	650			1. 6	7 595			۲			% ~
	TRESORERIE CUMUL						805	7867										U 3 5	A Second	N I W			04-20160404-AVENANT_:	5L
										ଜା							H)	DIRECT	Christones one	S N			2-AU	



Envoyé en préfecture le 04/04/2016