

Transmis au contrôle de Légalité le : 28 JUN 2022  
 Date et Réf. de l'accusé de réception : 28 JUN 2022  
 22\_25062022



*Ju, Chaué,*  
*Bernard COMBES*

Opération de renouvellement urbain du centre ancien de Tulle				
Compte rendu annuel à la collectivité prévisionnel au 31/12/2021				
Dépenses sur Convention en K€ HT	Cumul K€ HT au 31/12/2020	Réalisé HT 2021	Prévisionnel HT 2022	Bilan final HT actualisé au 31/12/2021
<b>1. Equipe Opérationnelle</b>				
Coordination générale SEM	136,86			136,86
Frais de personnel	931,88			931,88
<b>Sous Total 1</b>	<b>1 068,73</b>			<b>1 068,73</b>
<b>2. Local Animation Equipe opérationnelle TTC</b>				
Loyers et charges	94,29			94,29
Fonctionnement	394,64			394,64
<b>Sous Total 2</b>	<b>488,92</b>			<b>488,92</b>
<b>3. Assistances/expertises TTC (RH, PRI, ZPPAUP)</b>				
	70,44			70,44
<b>Sous Total 3</b>	<b>70,44</b>			<b>70,44</b>
<b>4. Communication TTC</b>				
	11,95			11,95
<b>Total Ingénierie opérationnelle et Communication (1+2+3+4)</b>	<b>1 640,06</b>			<b>1 640,06</b>
<b>5. Etudes techniques complémentaires TTC</b>				
	54,45			54,45
<b>Total études techniques complémentaires</b>	<b>54,45</b>			<b>54,45</b>
<b>6. Résorption de l'Habitat insalubre HT</b>				
RH Eyrolles	592,05			592,05
Frais généraux SEM	32,59			32,59
<b>Sous total 6</b>	<b>624,64</b>			<b>624,64</b>
<b>7. Opération URBAINE FISAC TTC</b>				
Section Fonctionnement	94,14			94,14
Section Investissement	94,14			94,14
<b>Sous total 7</b>	<b>188,28</b>			<b>188,28</b>
<b>8. O.P.A.H centre ancien TTC</b>				
OPAH	274,88			274,88
<b>Sous total 8</b>	<b>274,88</b>			<b>274,88</b>
<b>9. Etudes et actions d'aménagement HT (1)</b>				
Pôle intermodal	7,12			7,12
Aménagement des places de la cathédrale (Place Bertheaud)	1 724,09			1 724,09
Aménagement de l'avenue Général de Gaulle	495,90			495,90
Aménagement des abords du parking St Pierre	332,05			332,05
Aménagement du square du Chandon (restructuration)	143,66			143,66
Extension square du Chandon	1,77	0,01	0,01	1,79
Confortement de parcours naturels	27,17			27,17
Parking St Pierre	3 159,13			3 159,13
Aménagement de l'îlot M. Eyrolles ABÉY	177,68			177,68
Aménagement du quartier de l'Alverge	721,48			721,48
Aménagement avenue de Ventadour				
Frais généraux SEM	319,65			319,65
<b>Sous total 9</b>	<b>7 109,71</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>7 109,73</b>
<b>10. Restructuration d'îlots HT</b>				
Acquisitions et frais d'acquisition				
Frais de maintenance et charges diverses				
<b>10 bis Opérations immobilières et d'aménagement HT</b>				
32 rue d'Alverge	0,75			0,75
Laroche	1 119,85			1 119,85
Chambaudie	1 541,60	36,00	20,08	1 597,68
Lachaud	537,78			537,78
Frais généraux SEM	101,00			101,00
<b>Sous total 10</b>	<b>3 300,97</b>	<b>36,00</b>	<b>20,08</b>	<b>3 357,05</b>
<b>11. Périmètre de Restauration Immobilière HT SEC 1</b>				
Acquisitions et frais d'acquisition	2 573,19			2 573,19
Honoraires travaux et frais de commercialisation (yc gestion locative)	2 202,74	3,84	5,24	2 211,82
Frais généraux SEM	243,74			243,74
<b>Sous total 11</b>	<b>5 019,67</b>	<b>3,84</b>	<b>5,24</b>	<b>5 028,75</b>
<b>12. Transfert CA emprise foncière à créer</b>				
<b>Lotissement les Fages</b>				
Acquisition	43,75	1,30	1,30	46,35
Impôts et taxe	37,50			37,50
Frais de communication	5,80	1,30	1,30	8,40
Travaux	0,47			0,47
<b>Lotissement La Croix de Bar</b>				
Acquisition	112,86	0,11	0,11	113,09
Impôts et taxes	110,00			110,00
Travaux	0,26	0,11	0,11	0,49
<b>Lotissement Jean Moulin</b>				
Acquisition	32,67	0,47	0,47	33,60
Impôts et taxe	30,83			30,83
Frais de communication	1,84	0,47	0,47	2,77
<b>52 rue d'ALVERGE</b>				
Acquisition	17,84	2,36	2,36	22,56
Impôts et taxe	11,00			11,00
Frais de communication	6,21	2,36	2,36	10,93
Frais généraux sem	0,53			0,63
<b>Sous Total 12</b>	<b>207,13</b>	<b>4,24</b>	<b>4,24</b>	<b>215,61</b>
<b>13. Mission de commercialisation SEM</b>				
	337,28			337,28
<b>14. Gestion comptable et financière SEM</b>				
	457,50	15,00		472,50
<b>15. Frais financiers - Frais bancaires</b>				
	902,33	0,63	0,70	903,66
<b>16. Rémunération de clôture</b>				
	14,39			14,39
<b>17. Régularisation TVA non récupérable</b>				
	20 022,28	59,72	30,27	20 112,27
<b>Total des dépenses HT</b>				

Recettes sur Convention en K€ HT	Cumul K€ HT au 31/12/2020	Réalisé HT 2021	Prévisionnel HT 2022	Bilan final HT actualisé au 31/12/2021
<b>1. Ingénierie Opérationnelle/Communication</b>				
Recettes diverses	24,97			24,97
Ville + ANRU	2 417,36			2 417,36
<b>Sous total 1</b>	<b>2 442,36</b>			<b>2 442,36</b>
<b>2. Résorption de l'Habitat insalubre TTC</b>				
Subvention Etat	362,96			362,96
Participation ville	184,92			184,92
Recettes diverses	83,61			83,61
Vente				
<b>Sous total 2</b>	<b>631,49</b>			<b>631,49</b>
<b>3. OPAH TTC</b>				
ADEME	36,99			36,99
Etat (Ministère Logement)	243,93			243,93
Région	38,83			38,83
Autres financements	7,28			7,28
Propriétaires	5,81			5,81
Ville				
<b>Sous total 3</b>	<b>332,83</b>			<b>332,83</b>
<b>4. Operation Urbaine FISAC TTC</b>				
Etat (FISAC)	42,47			42,47
Ville	51,87			51,87
<b>Sous total 4</b>	<b>94,14</b>			<b>94,14</b>
<b>5. Etudes et actions d'aménagement HT</b>				
<b>a - Parking St Pierre et abords</b>				
Etat (Ministère Ville)	763,82			763,82
Etat (FISAC)	186,47			186,47
Contrat Etat Région	236,82			236,82
Europe	114,08			114,08
FNADT				
Recettes diverses	0,30			0,30
Participation ville	2 329,81			2 329,81
<b>b - Place Bertheau-CATHEDRAL</b>				
Etat (ANRU)	464,05			464,05
Etat (FISAC)	92,81			92,81
Contrat Etat Région	196,81			196,81
Ministère de la Culture	36,47			36,47
Participation ville	1 036,50			1 036,50
Divers	0,55			0,55
<b>b - Avenue Ch De Gaulle</b>				
Etat (ANRU)	188,13			188,13
Etat (FISAC)	11,29			11,29
Contrat Etat Région	54,50			54,50
Participation ville	271,84			271,84
<b>c - Abords de l'Ilot Marc Eyrrolles</b>				
Etat (ANRU)	64,80			64,80
Contrat Etat Région	25,92			25,92
Participation ville	63,82			63,82
<b>d - Aménagement de l'Alverge</b>				
FNADT	257,93			257,93
Contrat Etat Région	100,33			100,33
Etat (FISAC)	2,11			2,11
Ventes-divers	5,08			5,08
Participation ville	387,11			387,11
<b>e - Aménagement du square du Chandon</b>				
Etat (ANRU)	33,44			33,44
Contrat Etat Région	13,38			13,38
Participation ville	105,58			105,58
Divers	0,36			0,36
<b>f - Participation ville taxable</b>				
<b>Sous total 5</b>	<b>7 033,90</b>			<b>7 033,90</b>
<b>6. Restructuration et opérations immobilières et d'aménagement HT</b>				
Etat (FISAC)				
Participation ville + autres financements	583,35			583,35
Recettes diverses	200,01	0,00		200,01
Ventes (Assujetties)	103,68			103,68
Ventes privées (Exo TVA elou TVA/Marge)	1 848,97			1 848,97
<b>Sous total 6</b>	<b>2 736,01</b>	<b>0,00</b>		<b>2 736,01</b>
<b>7. Périmètre de restauration Immobilière HT</b>				
Subvention diverses et participation ville	39,35			39,35
Participation Ville				
Recettes diverses + loyer	110,49	6,40		116,89
Ventes (foncier+AST) (cessions assujetties)	5 137,89		13,75	5 137,89
Ventes (foncier+AST) TVA	448,11			461,86
Cessions d'études	179,60			179,60
<b>Sous total 7</b>	<b>5 915,44</b>	<b>6,40</b>		<b>5 935,59</b>
<b>B-Etudes techniques complémentaires TTC</b>				
<b>9. Transferts d'actifs PRI</b>				
<b>Sous total 9</b>				
<b>10. Participation générale d'équilibre VILLE</b>				
11. Terrains transfert CA de TULLE : cession foncière		321,10		686,83
Lotissement Les Fages	49,95			40,95
Lotissement La Croix de Bar			110,00	110,00
52 rue de l'Alverge	14,04			32,37
Lotissement Jean Moulin	54,95		18,33	183,12
<b>Sous total 11</b>			<b>128,33</b>	<b>50,66</b>
<b>PARTICIPATION SEM19</b>				
<b>Total recettes HT</b>	<b>19 806,69</b>	<b>127,50</b>	<b>192,74</b>	<b>20 127,13</b>