

Compte administratif - Budget ANNEXE VISIONIS 5 (Site de Montmerle) (budget HT)

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT					
Compte	Rubrique	Détails proposition 2017	Détail HT	Budget 2017	Réalisé 2017
6015	Terrains à aménager	• acquisition parcelles AB 211 AB 212 à Mmes BRIDAY de superficie totale : 11 865 m ² pour 11 865 € + frais de notaire 1 013,82 € soit total 12 878,82 € TTC soit 12 720,68 € HT	12 720,68	312 200,00	12 720,68
		• Acquisition parcelles Consorts LARDET AB 187 : 1210 m ² AB 196 : 3953 m ² AB 501 : 4842 m ² AB 503 : 1141 m ² , superficie totale : 11 146 m ² pour 85 200 €+ frais de notaire 2 457,56 € soit total 87 657,56 €	87 657,56		87 358,80
		• acquisition parcelles AB 177 : 7566m2, AB 178 : 3583m2, AB 183 : 8430 m2, AB 184 P : 1079 m ² et AB 530: 2446 m ² à la commune de Montmerle pour 152 147,60 € (surface totale 23104 m ²) + Frais de notaire 3 100 € soit total 155 247,60 €	155 247,60		176 950,77
		• acquisition parcelles sans maître AB 416 : 1 114 m ² et AB 192 : 4 237 m ² à la commune de Montmerle pour 22092€ (surface totale 5 351 m ²) + Frais de notaire 1600 € soit total 23 692 €	23 692,00		
		• acquisition parcelle à M. AMYOT succession de Mme BROYER AB 186 de 5030 m2 : 31 600 € + frais de notaire environ 1200€ soit total 32 800 €	32 800,00		
605	Travaux d'aménagement et honoraires	• défrichage des parcelles pour une surface totale de 39 601 m ²	23 150,00	1 727 300,00	
		• Lot voirie	747 644,50		
		• Lot assainissement (EU, EP)	285 775,00		
		• Lot eau potable	124 135,00		
		• Lot réseaux gaz, télécom et éclairage	150 905,50		
		• Lot réseaux électriques (SIEA)	120 000,00		
		• Lot espaces verts	53 950,00		
		• ERDF	20 000,00		
		• GRDF	25 000,00		
		• ENEDIS (extension réseaux)	21 310,51		
		• Pose de 2 transformateurs par le SIEA	140 000,00		
• France TELECOM Etude, suivi des travaux et conformité	3 500,00				
• Mission SPS	4 500,00				
• Imprévus	7 379,49				
608	Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement	• frais de maîtrise d'œuvre (étude de faisabilité, relevés topographiques, PA, estimation du coût des travaux, bornage, dossier de lotissement, volet paysager)	18 900,00	108 800,00	17 256,00
		• frais de maîtrise d'œuvre (suivi des travaux)	16 000,00		
		• Constat Huissier panneau affichage Permis d'Aménager : 150 € HT	150,00		161,28
		• annonces marché public	1 440,00		
		• Etablissement d'une étude hydraulique et dossier loi sur l'eau	6 900,00		
• Participation Fibre optique SIEA : 65 333,34 €	65 334,00				
7133 (042)	Variation de stocks de terrains	Annulation stock initial (0 en 2017)			0,00
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT				2 148 300,00	294 447,53

RECETTES DE FONCTIONNEMENT					
Compte	Rubrique	Détails proposition 2017	Détail	Budget 2017	Réalisé 2017
7015	Vente de terrains aménagés	A prévoir en 2018 vente 18 lots de surface totale 31 422 m²	si vente 40 €/m²	0,00	
74718	Subvention DETR	Subvention attribuée : DETR acquisition terrains Lardet : 25 560 €	25 560,00	84 490,00	
		Subvention attribuée : DETR acquisition terrains Montmerle : 30 % x 1 521 47 € soit 45 644 €	45 600,00		
		Subventions à solliciter : DETR acquisition terrains sans maître Montmerle : 20 % x 22 092 € soit 4 418 €	4 410,00		
		Subventions à solliciter : DETR acquisition terrains Amyot : 20 % x 31 600 € soit 6 320 €	6 320,00		
		Subventions à solliciter : DETR pour aménagement Visionis 5 : 20 % x 1 836 100 € soit 367 220 €	367 200,00		
7472	Subvention Région	Subvention à solliciter : Région pour aménagement zone d'activités (Contrat Dombes Saône 2017-2021) : 50 % du déficit prévisionnel HT de l'opération	si déficit de 229 000 €		
7473	Subvention Département	Subvention attribuée : Département pour fibre optique : 13 333 €	13 330,00		
		Subvention à solliciter : Département pour aménagement zone d'activités (sauf acquisitions foncières, voies d'accès, études réglementaires/ plafond 1 000 000 €) : 20% x 1 000 000 € soit 200 000 €	200 000,00		
758	Charges diverses de gestion courante	Ecritures de régularisation pour les arrondis de TVA		0	0,46
7133 (042)	Variation de stocks de terrains	Constataction stock final (BP : dépenses prévisionnelles - CA : dépenses réelles)		2 148 300,00	294 447,53
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT				2 232 790,00	294 447,99

DEPENSES D'INVESTISSEMENT					
Compte	Rubrique	Détails proposition 2017		Proposition 2017	Réalisé 2017
3351 (040)	En-cours de production de biens - terrains	Constataction stock final (BP : dépenses prévisionnelles - CA : dépenses réelles)		2 148 300,00	294 447,53
TOTAL CHARGES D'INVESTISSEMENT				2 148 300,00	294 447,53

RECETTES D'INVESTISSEMENT					
Compte	Rubrique	Détails proposition 2017		Proposition 2017	Réalisé 2017
1641	Emprunt	Emprunt à prévoir pour équilibre du budget car recettes des ventes et subventions prévisionnelles non inscrites (l'emprunt sera contracté en fonction des besoins de trésorerie)		2 148 300,00	-
3351 (040)	En-cours de production de biens - terrains	Annulation stock initial (0 en 2017)			0,00
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT				2 148 300,00	0,00