

**Compte administratif - Budget ANNEXE VISIONIS 6 (Montceaux-Guéréins) (budget HT)**

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT					
Compte	Rubrique	Détails proposition 2017	Détail HT	Budget 2017	Réalisé 2017
6015	Terrains à aménager	• Acquisition parcelles à Mme BORNIA Michèle E 32 et C 1529 d'une superficie totale de 1 713 m <sup>2</sup> à 13 €/m <sup>2</sup> soit 22 269 € + frais de notaire environ 1 600 € + Indemnités d'éviction fermier terrains Bornua environ 1 500 € soit total de <b>25 369 €</b>	<b>25 369,00</b>	24 000,00	23 439,07
		Indemnité d'éviction à Mr Millet pour perte d'exploitation		1 400,00	1 316,27
		Acquisition parcelles à la SCI MARILU parcelles E 30, E 31, E 33, E 34 p, E 36 p, E 37 p, E 38 p, E 437, E 488 situées sur la commune de Montceaux et C 1511, C1531, C1533 situées sur la commune de Guéréins Superficie totale : 15 922 m <sup>2</sup> x 11 € TTC = 175 142 € TTC + frais de notaire environ 3 400 € soit total de <b>178 542 €</b>	<b>178 542,00</b>	178 600,00	178 076,05
605	chats de matériel, équipements et travaux	• <b>Travaux d'alimentation d'accès zone (sous voirie PAGES) dont :</b>	<b>110 118,40</b>	977 150,00	74 168,50
		assainissement EU/EP : 44 086 € HT	44 086,00		
		eau potable : 26 380,40 € HT	26 380,40		
		réseaux secs : 39 652 € HT	39 652,00		
		• <b>Travaux viabilisation zone Visionis 6 dont :</b>	<b>866 994,10</b>		
		Lot voirie (CHARRIN 209 482,20)	297 284,00		
		Lot assainissement (EU, EP) (EGCA 195 420)	231 180,00		
		Lot eau potable (SCTP 31 800)	65 980,00		
		Lot réseaux gaz, télécom et éclairage ( SOBECA 34 196)	77 763,50		
		Lot réseaux électriques ( travaux réalisés par le SIEA)	80 000,00		
		Lot espaces verts (EGCA 5 118)	8 202,00		
		ERDF	6 000,00		
		GRDF	18 000,00		
Fourniture et pose d' un transformateur éventuel par le SIEA	70 000,00				
France TELECOM Etude, suivi des travaux et conformité	2 500,00				
Mission SPS	3 500,00				
Imprévus	6 584,60				
608	Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement	• Relevés topographiques réalisés en 2016 : 570 € TTC soit <b>475 € HT</b>	<b>475,00</b>	294 950,00	11 925,84
		• Mission de maîtrise d'œuvre (étude defaisabilité, relevés topographiques, estimation coût des travaux, document d'arpentage, bornage, permis d'aménager): <b>16 920 € HT</b>	<b>16 920,00</b>		
		• Constat Huissier panneau affichage Permis d'Aménager : 150 € HT + Constat Huissier non démarrage travaux MM. PAGES : 350 € HT soit total <b>500 € HT</b>	<b>500,00</b>		
		• Etude de gestion des eaux pluviales : <b>2 887,50 € HT</b>	<b>2 887,50</b>		
		• annonces marché public : <b>2 160 € HT</b>	<b>2 160,00</b>		
		• Participation à verser au Département pour travaux tourne à gauche sur RD 17 : <b>232 000 €</b>	<b>232 000,00</b>		
		• <b>Fibre optique</b> : environ <b>40 000 € (pas d'estimation à ce jour)</b>	<b>40 000,00</b>		
7133 (042)	Variation de stocks de terrains	Annulation stock initial (0 en 2017)			0,00
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>				<b>1 476 100,00</b>	<b>288 925,73</b>

RECETTES DE FONCTIONNEMENT					
Compte	Rubrique	Détails proposition 2017	Détail	Budget 2017	Réalisé 2017
7015	Vente de terrains aménagés	Vente 9 lots à prévoir au budget 2018 : total 13 815 m <sup>2</sup> (surface sera modifiée)	si vente 45 €/m <sup>2</sup>		
74718	Subvention DETR	<b>Subventions attribuées</b> :DETR acquisition terrains Bornua : 6 680 € +DETR acquisition terrains SCI Marilu : 52 542 € soit total <b>59 222 €</b>		59 222,00	0,00
		<b>Subvention sollicitée et pas encore attribuée à ce jour</b> :DETR pour travaux tourne à gauche (sauf enrobés, réseaux connexe AEP, éclairage public) : plafond de 75 000 €			
		<b>Subvention sollicitée et pas encore attribuée à ce jour</b> : DETR pour aménagement Visionis 6 : 20 % x 1 037 700 € soit 207 400 €			
7472	Subvention Région	<b>Subvention sollicitée et pas encore attribuée à ce jour</b> : Région pour aménagement zone d'activités (Contrat Dombes Saône 2017-2021) : 50 % du déficit prévisionnel de l'opération	si déficit de 305 389 €		
7473	Subvention Département	<b>Subvention sollicitée et pas encore attribuée à ce jour</b> : Département fibre optique : environ 8 100 € (estimation)			
		<b>Subvention sollicitée et pas encore attribuée à ce jour</b> :Département pour aménagement zone d'activités (sauf acquisitions foncières, voies d'accès, tourne à gauche, études réglementaires/ plafond 1 000 000 €) : 20% du montant hors HT			
7133 (042)	Variation de stocks de terrains	Constatation stock final (BP : dépenses prévisionnelles - CA : dépenses réelles)		1 476 100,00	288 925,73
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>				<b>1 535 322,00</b>	<b>288 925,73</b>

DEPENSES D'INVESTISSEMENT					
Compte	Rubrique	Détails proposition 2017		Budget 2017	Réalisé 2017
3351 (040)	En-cours de production de biens - terrains	Constatation stock final (BP : dépenses prévisionnelles - CA : dépenses réelles)		1 476 100,00	288 925,73
<b>TOTAL CHARGES D'INVESTISSEMENT</b>				<b>1 476 100,00</b>	<b>288 925,73</b>

RECETTES D'INVESTISSEMENT					
Compte	Rubrique	Détails proposition 2017		Budget 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)		1 476 100,00	-
3351 (040)	En-cours de production de biens - terrains	Annulation stock initial (0 en 2017)			
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>				<b>1 476 100,00</b>	<b>0,00</b>