

**Budget ANNEXE VISIONIS 6 (Montceaux-Guéréins) (budget HT) - Exercice 2018**

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT						
Compte	Rubrique	Détails propositions	Détail HT	Budget 2017	Réalisé 2017	Proposé 2018 HT
6015	Terrains à aménager	• Acquisition parcelles à Mme BORNIA Michèle E 32 et C 1529 d'une superficie totale de 1 713 m²	<b>25 369,00</b>	24 000,00	23 439,07	<b>0,00</b>
		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 m2	<b>178 542,00</b>	178 600,00	178 076,05	
605	Achats de matériel, équipements et travaux	• <b>Travaux d'alimentation d'accès zone (sous voirie PAGES) dont :</b>	<b>83 738,00</b>	977 150,00	74 168,50	<b>615 550,00</b>
		assainissement EU/EP : 44 086 € HT	44 086,00			
		eau potable : 26 380,40 € HT	0,00			
		réseaux secs : 39 652 € HT	39 652,00			
		• <b>Travaux viabilisation zone Visionis 6 dont :</b>	<b>615 540,60</b>			
		Lot voirie (CHARRIN 209 482,20)	209 482,00			
		Lot assainissement (EU, EP) (EGCA 195 420)	195 420,00			
		Lot eau potable (SCTP 31 800)	31 800,00			
		Lot réseaux gaz, télécom et éclairage ( SOBECA 34 196)	34 196,00			
		Lot réseaux électriques ( travaux réalisés par le SIEA)	80 000,00			
		Lot espaces verts (EGCA 5 118)	5 118,00			
		ERDF	6 000,00			
		GRDF	0,00			
		Fourniture et pose d' un transformateur éventuel par le SIEA	36 000,00			
		France TELECOM Etude, suivi des travaux et conformité	2 500,00			
Mission SPS	1 840,00					
Défrichage	6 600,00					
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	<b>260 490,00</b>
		• 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>					
658	Charges diverses de getsion courante	Régularisation arrondis de TVA	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>10,00</b>
7133 (042)	Variation de stocks de terrains	Annulation stock initial			0,00	<b>288 925,73</b>
<b>SOUS TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT OP VISIONIS 6</b>						
6015	Terrains à aménager	Acquisition parcelles DARGAUD par Budget principal en 2017	0,00	0,00	0,00	<b>95 357,10</b>
608	Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement	Vibilisation : Essais infiltration par Budget Principal en 2017, bornage, frais servitudes	0,00	0,00	0,00	<b>2 600,00</b>
<b>SOUS TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT OP aménagement DARGAUD</b>						
6015	Terrains à aménager	Acquisition parcelles RAPHANEL E 489 à Montceaux	0,00	0,00	0,00	<b>43 500,00</b>

608	Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement	Viabilisation parcelles RAPHANEL	0,00	0,00	0,00	12 700,00
SOUS TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT OP aménagement RAPHANEL						56 200,00
023	Virement à la section de fonctionnement	Virement DF/RI				958 547,90
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>				<b>1 476 100,00</b>	<b>288 925,73</b>	<b>2 277 680,73</b>

RECETTES DE FONCTIONNEMENT						
Compte	Rubrique	Détails propositions	Détail	Budget 2017	Réalisé 2017	Proposé 2018 HT
7015	Vente de terrains aménagés	Vente 9 lots à prévoir au budget 2018 : total 13 815 m² (surface sera modifiée)	si vente 45 €/m²			572 850,00
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	59 222,00	0,00	222 490,00
		<b>Subvention</b> DETR pour travaux tourne à gauche (sauf enrobés, réseaux connexe AEP, éclairage public) : plafond de 75 000 € - demande rejetée	0,00			
		<b>Subvention</b> DETR pour aménagement Visionis 6 : 544 256 € x 30 %	163 276,00			
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 €			0,00
7473	Subvention Département	<b>Subvention CD01</b> fibre optique - demande rejetée	0			0,00
		<b>Subvention CD01</b> pour aménagement zone d'activités : 697 379 € X 30 %	139 476			139 470,00
7133 (042)	Variation de stocks de terrains	Constatation stock final (BP : dépenses prévisionnelles - CA : dépenses réelles)		1 476 100,00	288 925,73	1 164 965,73
SOUS TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT OP VISIONIS 6						2 099 775,73
7015	Vente de terrains aménagés	A prévoir vente parcelles DARGAUD à MENDES MACHADO				159 524,00
74718	Subvention DETR	Subvention achat parcelles DARGAUD	0,00	0,00	0,00	18 381,00
SOUS TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT OP aménagement DARGAUD						177 905,00
7015	Vente de terrains aménagés	A prévoir vente parcelles RAPHANEL				0,00
SOUS TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT OP aménagement RAPHANEL						0,00
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>				<b>1 535 322,00</b>	<b>288 925,73</b>	<b>2 277 680,73</b>

DEPENSES D'INVESTISSEMENT						
Compte	Rubrique	Détails propositions		Budget 2017	Réalisé 2017	Proposé 2018 HT
001	Déficit reporté	déficit d'investissement exercice antérieur				288 925,73
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	1 164 965,73
<b>TOTAL CHARGES D'INVESTISSEMENT</b>				1 476 100,00	288 925,73	1 453 891,46

RECETTES D'INVESTISSEMENT						
Compte	Rubrique	Détails propositions		Budget 2017	Réalisé 2017	Proposé 2018 HT
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		206 417,83
21	Virement de la section de fonctionnement	Virement DF/RI				958 547,90
3351 (040)	En-cours de production de biens - terrains	Annulation stock initial				288 925,73
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>				1 476 100,00	0,00	1 453 891,46