

Budget ANNEXE VISIONIS 5 (Site de Montmerle) (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 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	312 200,00	277 030,25	32 800,00
605	Travaux d'aménagement et honoraires	<ul style="list-style-type: none"> • défrichage des parcelles pour une surface totale de 39 601 m² • Lot voirie • Lot assainissement (EU, EP) • Lot eau potable • Lot réseaux gaz, télécom et éclairage • Lot réseaux électriques (SIEA) • Lot espaces verts • ERDF • GRDF • ENEDIS (extension réseaux) • Pose de 2 transformateurs par le SIEA • France TELECOM Etude, suivi des travaux et conformité • Mission SPS • Imprévus 	23 150,00 747 644,50 285 775,00 124 135,00 150 905,50 120 000,00 53 950,00 20 000,00 25 000,00 21 310,51 140 000,00 3 500,00 4 500,00 7 379,49	1 727 300,00	0,00	1 727 250,00
608	Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement	<ul style="list-style-type: none"> • frais de maîtrise d'œuvre (étude de faisabilité, relevés topographiques, PA, estimation du coût des travaux, bornage, dossier de lotissement, volet paysager) • frais de maîtrise d'œuvre (suivi des travaux) • Constat Huissier panneau affichage Permis d'Aménager : 150 € HT • annonces marché public • Etablissement d'une étude hydraulique et dossier loi sur l'eau • Participation Fibre optique SIEA : 65 333,34 € 	18 900,00 16 000,00 150,00 1 440,00 6 900,00 65 334,00	108 800,00	17 256,00 161,28	91 320,00
65888	Charges diverses de gestion courante	Régularisation arrondis de TVA	0,00	0,00	0,00	10,00
023	Virement à la section d'investissement	Virement DF/RI	0,00	0,00	0,00	450 263,00
7133 (042)	Variation de stocks de terrains	Annulation stock initial			0,00	294 447,53
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT				2 148 300,00	294 447,53	2 596 090,53

RECETTES DE FONCTIONNEMENT						
Compte	Rubrique	Détails propositions	Détail	Budget 2017	Réalisé 2017	Proposé 2018 HT
002	Résultat de fonctionnement reporté	excédent de fonctionnement reporté exercice antérieur (0,46)	0,00	0	0	0
7015	Vente de terrains aménagés	A prévoir en 2018 vente 18 lots de surface totale 31 422 m²	si vente 40 €/m²	0,00	0,00	0,00
74718	Subvention DETR	<u>Subvention attribuée</u> : DETR acquisition terrains Lardet : 25 560 €	25 560,00	84 490,00	0	435 610,00
		<u>Subvention attribuée</u> : DETR acquisition terrains Montmerle : 30 % x 152147 € soit 45 644 €	45 644,00			
		<u>Subventions à solliciter</u> : DETR acquisition terrains sans maître Montmerle : 20 % x 22 092 € soit 4 418 €	4 410,00			
		<u>Subventions à solliciter</u> : DETR acquisition terrains Amyot : 20 % x 31 600 € soit 6 320 €	0,00			
		<u>Subventions à solliciter</u> : DETR pour aménagement Visionis 5 : 20 % x 1 836 100 € soit 367 220 €	360 000,00			
7472	Subvention Région	<u>Subvention à solliciter</u> : Région pour aménagement zone d'activités (Contrat Dombes Saône 2017-2021) : 50 % du déficit prévisionnel HT de l'opération	0,00		0,00	0,00
7473	Subvention Département	<u>Subvention attribuée</u> : Département pour fibre optique	14 663,00		0	14 663,00
		<u>Subvention à solliciter</u> : 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 €	0,00			
758	Charges diverses de gestion courante	Ecritures de régularisation pour les arrondis de TVA		0	0,46	0,00
7133 (042)	Variation de stocks de terrains	Constataion stock final (BP : dépenses prévisionnelles - CA : dépenses réelles)		2 148 300,00	294 447,53	2 145 817,53
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT				2 232 790,00	294 447,99	2 596 090,53

DEPENSES D'INVESTISSEMENT						
Compte	Rubrique	Détails propositions		Proposition 2017	Réalisé 2017	Proposé 2018 HT
001	Déficit reporté	déficit d'investissement exercice antérieur		0,00	0,00	294 447,53
3351 (040)	En-cours de production de biens - terrains	Constataion stock final (BP : dépenses prévisionnelles - CA : dépenses réelles)		2 148 300,00	294 447,53	2 145 817,53
TOTAL CHARGES D'INVESTISSEMENT				2 148 300,00	294 447,53	2 440 265,06

RECETTES D'INVESTISSEMENT						
Compte	Rubrique	Détails propositions		Proposition 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)		2 148 300,00	-	1 695 554,53
021	Virement de la section de fonctionnement	Virement DF/RI		-	-	450 263,00
3351 (040)	En-cours de production de biens - terrains	Annulation stock initial			0,00	294 447,53
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT				2 148 300,00	0,00	2 440 265,06