

**Budget ANNEXE VISIONIS 5 (Site de Montmerle) (budget HT) - Réalisé 2018 et BP 2019**

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT							
Compte	Rubrique	Observations du Réalisé 2018	Réalisé 2017	Voté 2018 HT	Réalisé 2018 HT	Proposé 2019 HT	Détails propositions du Proposé 2019
6015	Terrains à aménager		277 030,25 €	32 800,00	0,00		A reporter en 2020 : Acquisition par expropriation parcelle AMYOT succession de Mme BROYER AB 186 de 5 030 m2 : 37 725 € (estim à 7,50 €/m²) + frais de notaire environ 1 200€ + frais d'expropriation 5 000 €
605	Travaux d'aménagement et honoraires	Défrichement des parcelles (32 546 €) Lot voirie (83 491,53 €) Lot assainissement EU, EP (248 720 €) Lot réseaux (23 941 € + 54 329,10 €) Abattage arbres (1 100 €) + haie (1 100 €) + création surverse (250 €) Mission SPS (1 698,96 €)	- €	1 727 250,00	447 176,59	495 500,00	Espaces verts entretien (2 518 €), nettoyage du bief (4 500 €), Voirie (356 284,82 €), Assainissement (22 843 €), eau (750 €), réseaux (25 849,90 €), Espaces verts aménagement (1 6 885 €), ENEDIS (57 919,13 €), Télécom (2 134 €), SPS (786,04 €), Imprévus (5 000 €)
608	Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement	Maîtrise d'œuvre, bornage et implantation de logettes, PA et modificatif du PA (14 954 €) Réalisation et pose de 4 panneaux (1 146 €) Taxe d'aménagement (952 €) Annonce marché public (720 €) Etablissement d'une étude hydraulique et dossier loi sur l'eau (980 € + 1 680 €) Participation Fibre optique SIEA : 65 333,34 €	17 256,00 €  161,28 €	91 320,00	85 765,34	12 400,00	Maîtrise d'œuvre (8 000 €), Solde Taxe d'aménagement (400 €), Publicité dans journaux locaux pour vente 12 lots (3 000 €), Frais d'acte création lotissement (1 000 €)
63512	Taxes foncières	Taxes foncières 2018	- €	0,00	40,00	50,00	Taxes foncières 2019
65888	Charges diverses de gesion courante		- €	10,00	0,00	10,00	Régularisation arrondis de TVA
023	Virement à la section d'investissement	Virement DF/RI	- €	450 263,00	0,00		Virement DF/RI
71355 (042)	Variation de stocks de terrains	Annulation stock initial	- €	294 447,53	294 447,53	827 389,46	Annulation stock initial
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>			<b>294 447,53 €</b>	<b>2 596 090,53</b>	<b>827 429,46</b>	<b>1 335 349,46</b>	

RECETTES DE FONCTIONNEMENT							
Compte	Rubrique	Observations du Réalisé 2018	Réalisé 2017	Proposé 2018 HT	Réalisé 2018 HT	Proposé 2019 HT	Détails propositions du Proposé 2019
002	Résultat de fonctionnement reporté		- €	0,00		185 791,78	Excédent de fonctionnement reporté exercice antérieur
7015	Vente de terrains aménagés		- €	0,00	0,00		A prévoir ultérieurement vente 18 lots de surface totale 31 422 m²
74718	Subvention DETR (Prévues au 74718, encaissées au 748371 à la demande du TP)	Subvention DETR acquisition terrains Lardet : 25 560 € Subvention DETR acquisition terrains Montmerle s/S (45 644 € + 6 627 €) Subvention DETR pour aménagement Visionis 5 : 20 % x 1 836 100 € soit 367 220 €	- €	435 610,00	0,00		
748371	Subvention DETR (Prévues au 74718, encaissées au 748371 à la demande du TP)	Subventions DETR terrains + 1er acompte sur aménagement			185 831,00	136 862,00	Solde Subvention DETR sur aménagement (subvention notifiée de 360 000 € réajustée au coût des travaux soit 244 862 €, à déduire acompte reçu en 2018 de 108 000 €)
7473	Subvention du Département		- €	14 663,00	0,00	203 158,00	Subvention attribuée pour fibre optique (13 330 €) ; subvention attribuée pour aménagement (189 828 € avec plafond travaux 1 000 000 €)
758		Ecritures de régularisation pour les arrondis de TVA	0,46 €	0,00	0,32	0,00	
7718	Produits exceptionnels					342,93 €	Remboursement trop versé frais de notaire acquisition parcelles Lardet
71355 (042)	Variation de stocks de terrains	Constataion stock final (BP : dépenses prévisionnelles - CA : dépenses réelles)	294 447,53 €	2 145 817,53	827 389,46	1 335 289,46	Constataion stock final
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>			<b>294 447,99 €</b>	<b>2 596 090,53</b>	<b>1 013 220,78</b>	<b>1 861 444,17</b>	

DEPENSES D'INVESTISSEMENT							
Compte	Rubrique	Observations du Réalisé 2018	Réalisé 2017	Proposé 2018 HT	Réalisé 2018 HT	Proposé 2019 HT	Détails propositions du Proposé 2019
001	Déficit reporté		- €	294 447,53	0,00	827 389,46	Déficit reporté
3555 (040)	En-cours de production de biens - terrains	Constataion stock final (BP : dépenses prévisionnelles - CA : dépenses réelles)	294 447,53 €	2 145 817,53	827 389,46	1 335 289,46	Constataion stock final
<b>TOTAL CHARGES D'INVESTISSEMENT</b>			<b>294 447,53 €</b>	<b>2 440 265,06</b>	<b>827 389,46</b>	<b>2 162 678,92</b>	

RECETTES D'INVESTISSEMENT							
Compte	Rubrique	Observations du Réalisé 2018	Réalisé 2017	Proposé 2018 HT	Réalisé 2018 HT	Proposé 2019 HT	Détails propositions du Proposé 2019
1641	Emprunt		- €	1 695 554,53	0,00	1 335 289,46	Emprunt à prévoir
021	Virement de la section de fonctionnement	Virement DF/RI	- €	450 263,00		0,00	Virement DF/RI
3555 (040)	En-cours de production de biens - terrains	Annulation stock initial	- €	294 447,53	294 447,53	827 389,46	Annulation stock initial
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>			<b>- €</b>	<b>2 440 265,06</b>	<b>294 447,53</b>	<b>2 162 678,92</b>	