

Budget ANNEXE VISIONIS 6 (Montceaux-Guéreins) (budget HT) - Réalisé 2018 - BP 2019

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT							
Compte	Rubrique	Observations du Réalisé 2018	Réalisé 2017	Proposé 2018 HT	Réalisé 2018 HT	Proposé 2019 HT	Objet du Proposé 2019
6015	Terrains à aménager		202 831,39 €				
605	Achats de matériel, équipements et travaux	<p>Travaux viabilisation zone Visionis 6 : Lot voirie (CHARRIN 47 042,02) Lot assainissement (EU, EP) (EGCA 159 757,50) Lot eau potable (SCTP 29 786,40) Lot réseaux gaz, télécom et éclairage (SOBECA 28 782,20) Lot réseaux électriques travaux réalisés par le SIEA (40 625) Fauchage sur plateforme de détournement (300) et enlèvement dépôt (450) France TELECOM Etude, suivi des travaux et conformité (1 027) Mission SPS (1 150) Défrichement (6 600)</p>	74 168,50 €	615 550,00 €	315 520,12 €	229 800,00 €	<p>• Travaux viabilisation zone Visionis 6 dont : Lot voirie (CHARRIN 152 026,74) Lot assainissement (EU, EP) (EGCA 15 600,50) Lot eau potable (SCTP 513,60) Lot réseaux gaz, télécom et éclairage (SOBECA 14 445) Lot espaces verts (EGCA 5 118) Fourniture et pose d' un transformateur par le SIEA (36 000) Mission SPS (690) Marché espaces verts fauchage délaissé plateforme de retournement 2 passages (300) Dépenses imprévues (5000)</p>
608	Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement	<ul style="list-style-type: none"> • Mission de maîtrise d'œuvre (7124) Frais d'acte dépôt de pièces lotissement (872) <ul style="list-style-type: none"> • Etude de gestion des eaux pluviales (2 887,50) • Participation à verser au Département pour travaux tourne à gauche sur RD 17 (217 989) 	11 925,84 €	260 490,00 €	228 872,50 €	20 384,00 €	<ul style="list-style-type: none"> • Mission de maîtrise d'œuvre (3 384) • Fibre optique (17 000)
63512	Taxes foncières	Taxes foncières 2018			21,00 €	22,00 €	Taxes foncières 2019
65888	Charges diverses de gestion courante	Régularisation arrondis de TVA		10,00 €	1,01 €	10,00 €	Régularisation arrondis de TVA
71355 (042)	Variation de stocks de terrains	Annulation stock initial		288 925,73 €	288 925,73 €	393 893,35 €	Annulation stock initial
SOUS TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT OP VISIONIS 6			288 925,73 €	1 164 975,73 €	833 340,36 €	644 109,35 €	
6015	Terrains à aménager	Acquisition parcelles DARGAUD par Budget principal en 2017		95 357,10 €	95 357,10 €		
605	Achats de matériel, équipements et travaux	Travaux SIEA (5 696), SUEZ (3 707,61), Carfillier (732,50)			10 136,11 €		
608	Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement	Essais infiltration par Budget Principal en 2017		2 600,00 €	630,00 €	570,00 €	Bornage
SOUS TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT OP aménagement DARGAUD				97 957,10 €	106 123,21 €	570,00 €	
6015	Terrains à aménager			43 500,00 €		43 500,00 €	Acquisition parcelles RAPHANEL E 489 à Montceaux
605	Achats de matériel, équipements et travaux						A prévoir en 2020 : Travaux Voirie, Assainissement, eau, réseaux, enedis, SUEZ, SPS, architecte et volet paysager, imprévus (total estimé à 147 760 €)
608	Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement			12 700,00 €		1 000,00 €	En 2019 : Pré-étude ; A prévoir en 2020 : MO, constat huissier affichage PA, fibre, étude eaux pluviales, annonce marchés (total estimé à 10 740 €)
63512	Taxes foncières					15,00 €	Taxes foncières 2019
SOUS TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT OP aménagement RAPHANEL				56 200,00 €		44 515,00 €	
023	Virement à la section de fonctionnement	Virement DF/RI		958 547,90 €			Virement DF/RI
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			288 925,73 €	2 277 680,73 €	939 463,57 €	689 194,35 €	

RECETTES DE FONCTIONNEMENT							
Compte	Rubrique	Observations du Réalisé 2018	Réalisé 2017	Proposé 2018 HT	Réalisé 2018 HT	Proposé 2019 HT	Objet du Proposé 2019
002	Excédent reporté					21 227,71 €	Excédent de fonctionnement reporté
7015	Vente de terrains aménagés	Vente CARTRAY (67 500) et REFLEX (327 600)		572 850,00 €	395 100,00 €	179 100,00 €	Vente 2 150m² et 1 830m² à 45 € HT
Prévues au 74718 mais encaissées au 748371 à la demande du TP	Subvention DETR	DETR acquisition terrains Bornua (6 680) SCI Marilu (52 542)		222 490,00 €	129 631,10 €	85 984,00 €	Solde DETR pour aménagement Visionis 6 (subvention attribuée de 234 697 € réajustée au coût des travaux soit 156 393 € prévisionnels, à déduire acompte reçu en 2018 de 70 409,10 €)
		DETR pour aménagement Visionis 6 (1er acompte)					
7472	Subvention Région	1er acompte sur subvention attribuée de 68 900 € (Contrat Dombes Saône 2017-2021 s/50 % du déficit prévisionnel de l'opération)			23 410,89 €	45 489,00 €	Solde subvention (Contrat Dombes Saône 2017-2021 s/50 % du déficit prévisionnel de l'opération)
7473	Subvention Département			139 470,00 €		119 068,00 €	Subvention CD01 pour aménagement zone d'activités (subvention attribuée de 139 470 € réajustée au coût des travaux soit 119 068 €)
71355 (042)	Variation de stocks de terrains	Constatation stock final (BP : dépenses prévisionnelles - CA : dépenses réelles)	288 925,73 €	1 164 965,73 €	393 893,35 €	338 970,55 €	Constatation stock final
SOUS TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT OP VISIONIS 6			288 925,73 €	2 099 775,73 €	942 035,34 €	789 839,26 €	
7015	Vente de terrains aménagés			159 524,00 €			
748371	Subvention DETR	Subvention achat parcelles DARGAUD		18 381,00 €	18 381,00 €		
7718	Produits exceptionnels	Remboursement trop versé sur frais achat parcelles Dargaud			274,94 €		
71355 (042)	Variation de stocks de terrains					106 693,21 €	Constatation stock final (non réalisé en 2018)
SOUS TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT OP aménagement DARGAUD				177 905,00 €	18 655,94 €	106 693,21 €	
7015	Vente de terrains aménagés						A prévoir vente 2 lots ultérieurement
71355 (042)	Variation de stocks de terrains					44 500,00 €	Constatation stock final
SOUS TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT OP aménagement RAPHAEL						44 500,00 €	
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT			288 925,73 €	2 277 680,73 €	960 691,28 €	941 032,47 €	

DEPENSES D'INVESTISSEMENT							
Compte	Rubrique	Observations du Réalisé 2018	Réalisé 2017	Proposé 2018 HT	Réalisé 2018 HT	Proposé 2019 HT	Objet du Proposé 2019
001	Déficit reporté	déficit d'investissement exercice antérieur		288 925,73 €		393 893,35 €	déficit d'investissement exercice antérieur
3555(040)	En-cours de production de biens - terrains	Constatation stock final	288 925,73 €	1 164 965,73 €	393 893,35 €	490 163,76 €	Constatation stock final 3 opérations
TOTAL CHARGES D'INVESTISSEMENT			288 925,73 €	1 453 891,46 €	393 893,35 €	884 057,11 €	

RECETTES D'INVESTISSEMENT							
Compte	Rubrique	Observations du Réalisé 2018	Réalisé 2017	Proposé 2018 HT	Réalisé 2018 HT	Proposé 2019 HT	Objet du Proposé 2019
1641	Emprunt	Emprunt à prévoir pour équilibre du budget car recettes des ventes et subventions prévisionnelles non inscrites l'emprunt sera contracté en		206 417,83 €			
168751	Autres dettes - GPF de rattachement					490 163,76 €	Avance du BP
21	Virement de la section de fonctionnement	Virement DF/RI		958 547,90 €			Virement DF/RI
3555 (040)	En-cours de production de biens - terrains	Annulation stock initial		288 925,73 €	288 925,73 €	393 893,35 €	Annulation stock initial op. Visionis 6
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT				1 453 891,46 €	288 925,73 €	884 057,11 €	