

Budget ANNEXE VISIONIS 5 (Site de Montmerle) (budget HT) - Réalisé 2019 et BP 2020

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT							
Compte	Rubrique	Réalisé 2019	Réalisé 2018 HT	Proposé 2019 HT	Réalisé 2019 HT	Proposé 2020 HT	Détails propositions du Proposé 2020
6015	Terrains à aménager	Acquisition parcelle AMYOT succession de Mme BROYER AB 186 de 5 030 m2 selon délibération juin 2019	0,00	55 000,00	0,00	58 000,00	Acquisition parcelle Amyot (55 000), Frais de notaire acquisition cession de parcelles régularisation rue de l'industrie à Montmerle (3 000)
605	Travaux d'aménagement et honoraires	Travaux d'aménagements Voirie (CHARRIN 208 278,85 €), Assainissement (EGCA 20 107 €), Eau (SCTP 750 €), Réseaux (SOBECA 25 418,90 €), Espaces verts (CMEVE 9 165 €), ENEDIS (58 996,73 €), SPS (786,05 €), réalisation d'un emmarchement pour poste EDF (450 €), création d'une commande d'EP sur poste existant (891,20) soit 324 843,73 € Espaces verts entretien (2 137,48 €), Nettoyage du bief (1 480 €), Nettoyage d'un merlon de terre (1 450 €)	447 176,59	495 500,00	329 911,21	140 783,94	Soldes des travaux d'aménagement Voirie 119 214,32€, Assainissement 5 290€, Espaces verts 7 720€, Télécom 2 134€, Orange déplacement de poteaux téléphoniques 2 025,62€ Retrait de deux arbres tombés chez un particulier suite à épisode venteux 1 500€, Entretien des espaces verts avec 3 passages 2 900€
60612	Electricité	Abonnement et conso éclairage public			241,69		Abonnement et consommation éclairage public payé sur le budget Principal
608	Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement	Maîtrise d'œuvre (3 200 €), Solde Taxe d'aménagement (840 €), Publicité dans journaux locaux pour vente 12 lots (0 sur 3 000 € prévus), Frais d'acte création lotissement (0 sur 1 000 € prévus)	85 765,34	12 400,00	4 040,00	6 780,00	Maîtrise d'œuvre (solde 4 800 €), Frais d'acte création lotissement (1 500 €), taxe d'aménagement (480€)
63512	Taxes foncières	Taxes foncières 2019	40,00	50,00	41,00	200,00	Taxes foncières 2020
TOTAL 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL			532 981,93	562 950,00	334 233,90	205 763,94	TOTAL 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL
65888	Charges diverses de gestion courante	Régularisation arrondis de TVA		10,00		10,00	Régularisation arrondis de TVA
TOTAL 65 - Autres charges de gestion courante			0,00	10,00	0,00	10,00	TOTAL 65 - Autres charges de gestion courante
66111	Intérêts réglés à l'échéance						
TOTAL 66 - CHARGES FINANCIERES			0,00	0,00	0,00	0,00	TOTAL 66 - CHARGES FINANCIERES
71355	Variation de stocks de terrains	Annulation stock initial	294 447,53	827 389,46	827 389,46	1 161 340,67	Annulation stock initial
TOTAL 042 - Opérations d'ordre entre sections			294 447,53	827 389,46	827 389,46	1 161 340,67	TOTAL 042 - Opérations d'ordre entre sections
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			827 429,46	1 390 349,46	1 161 623,36	1 367 114,61	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT							
Compte	Rubrique	Réalisé 2019	Réalisé 2018 HT	Proposé 2019 HT	Réalisé 2019 HT	Proposé 2020 HT	Détails propositions du Proposé 2020
002	Solde d'exécution de la section de fonctionnement reporté	Excédent de fonctionnement reporté exercice antérieur		185 791,78		316 866,37	Excédent de fonctionnement reporté exercice antérieur
TOTAL 002 - SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT REPORTE			0,00	185 791,78	0,00	316 866,37	TOTAL 002 - SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT REPORTE
7015	Vente de terrains aménagés					141 750,00	Cession lot n°12 à la SCI DI BARON 54 000€ - Cession lot n°6 à DG CONSTRUCTION Mr Goncalves 87 750€
TOTAL 70 - PRODUITS DES SERVICES			0,00	0,00	0,00	141 750,00	TOTAL 70 - PRODUITS DES SERVICES
748371	Subvention DETR		185 831,00	136 862,00	90 195,00	38 667,00	Solde Subvention DETR sur aménagement réajustée 236 862€ soit 30% de 789 540€
7473	Subvention du Département			203 158,00	37 966,00	137 886,00	Subvention départementale réajustée 175 852 € soit 20% de 789 540€
TOTAL 74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			185 831,00	340 020,00	128 161,00	176 553,00	TOTAL 74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS
7588	Produits divers de gestion courante	Régularisation arrondis de TVA	0,32		0,72		
TOTAL 75 - Autres produits de gestion courante			0,32	0,00	0,72	0,00	TOTAL 75 - Autres produits de gestion courante
7711	Pénalités	Pénalités pour absence aux réunions de chantier (1 400 € à SOBECA, 800 € à CMEVE, 600 € à CHARRIN)			2 800,00	1 000,00	5 absences depuis septembre 2019 à prendre en compte en 2020
7718	Produits exceptionnels	Remboursement trop versé frais de notaire acquisition parcelles Lardet(342,93)+parcelles Montmerle(52,63)		342,93 €	395,56 €		
TOTAL 77 - Produits exceptionnels			0,00	342,93	3 195,56	1 000,00	TOTAL 77 - Produits exceptionnels
71355 (042)	Variation de stocks de terrains	Constation stock final	827 389,46	1 390 289,46	1 161 340,67	1 366 904,61	Constation stock final
TOTAL 042 - Opérations d'ordre entre sections			827 389,46	1 390 289,46	1 161 340,67	1 366 904,61	TOTAL 042 - Opérations d'ordre entre sections
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT			1 013 220,78	1 916 444,17	1 292 697,95	2 003 073,98	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT							
Compte	Rubrique	Détails propositions du Réalisé 2019	Réalisé 2018 HT	Proposé 2019 HT	Réalisé 2019 HT	Proposé 2020 HT	Détails propositions du Proposé 2020
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	Déficit reporté	0,00	827 389,46		1 161 340,67	Déficit reporté
TOTAL 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté			0,00	827 389,46	0,00	1 161 340,67	TOTAL 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
1641	Emprunts						Emprunts
TOTAL 16 - Emprunts et dettes assimilées			0,00	0,00	0,00	0,00	TOTAL 16 - Emprunts et dettes assimilées
3555	En-cours de production de biens - terrains	Constation stock final	827 389,46	1 390 289,46	1 161 340,67	1 366 904,61	Constation stock final
TOTAL 040 - Opérations d'ordre entre sections			827 389,46	1 390 289,46	1 161 340,67	1 366 904,61	TOTAL 040 - Opérations d'ordre entre sections
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT			827 389,46	2 217 678,92	1 161 340,67	2 528 245,28	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT							
Compte	Rubrique	Détails propositions du Réalisé 2019	Réalisé 2018 HT	Proposé 2019 HT	Réalisé 2019 HT	Proposé 2020 HT	Détails propositions du Proposé 2020
1641	Emprunt		0,00	1 390 289,46		1 366 904,61	Emprunt à réaliser en 2020
TOTAL 16 - Emprunts et dettes assimilées			0,00	1 390 289,46	0,00	1 366 904,61	TOTAL 16 - Emprunts et dettes assimilées
3555	En-cours de production de biens - terrains	Annulation stock initial	294 447,53	827 389,46	827 389,46	1 161 340,67	Annulation stock initial
TOTAL 040 - Opérations d'ordre entre sections			294 447,53	827 389,46	827 389,46	1 161 340,67	TOTAL 040 - Opérations d'ordre entre sections
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT			294 447,53	2 217 678,92	827 389,46	2 528 245,28	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT