

Budget ANNEXE VISIONIS 6 (Montceaux-Guéréins) (budget HT) - Réalisé 2019 - BP 2020

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT							
Compte	Rubrique	Objet du Réalisé 2019	Réalisé 2018 HT	Voté 2019 HT	Réalisé 2019 HT	Proposé 2020 HT	Objet du Proposé 2020
605	Achats de matériel, équipements et travaux	Travaux d'aménagements Voirie (CHARRIN 69 041,45 €), Assainissement (EGCA 8 480,50), Réseaux (SOBECA 13 335 €), Espaces verts (EGCA 4 346,40 €), Panneaux rigides (EGCA 2 802,50 €), ENEDIS (977,40 €), Commande d'éclairage sur poste existant (891,20), Mission SPS (690 €)	315 520,12	229 800,00	100 564,45	93 000,00	Solde travaux d'aménagement : Voirie (CHARRIN 82 985,29 et EUROVIA 1 176 €), Assainissement (EGCA 3 320€), Réseaux (SOBECA 820 €), Eau (SCTP 750 €), Débroussaillage (MECHAIN 1 426,50 €), Installation de portiques pour poids lourds Rue de l'Avenir (prévision 2 500 €)
60612	Electricité	Abonnement et conso éclairage public			187,38		Abonnement et conso intégrés au Budget principal en 2020
608	Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement	Mission de maîtrise d'œuvre (0 payé sur 3 384 €), Fibre optique (17 000 €)	228 872,50	20 384,00	17 000,00	3 384,00	Mission de maîtrise d'œuvre (3 384)
63512	Taxes foncières	Taxes foncières 2019	21,00	22,00	137,00	150,00	Taxes foncières 2020
TOTAL CHAP 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL			544 413,62	250 206,00	117 888,83	96 534,00	
65888	Charges diverses de gestion courante		1,01	10,00		10,00	Régularisation arrondis de TVA
TOTAL CHAP 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			1,01	10,00	0,00	10,00	
71355 (042)	Variation de stocks de terrains	Annulation stock initial	288 925,73	393 893,35	393 893,35	267 234,25	Annulation stock initial
TOTAL 040 - OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS			288 925,73	393 893,35	393 893,35	267 234,25	
SOUS TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT OP VISIONIS 6			833 340,36 €	644 109,35 €	511 782,18 €	363 778,25 €	
6015	Terrains à aménager		95 357,10			970,00	Frais notariés pour modification de la servitude de tréfonds
605	Achats de matériel, équipements et travaux		10 136,11				
608	Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement		630,00	570,00		570,00	Bornage
63512	Taxes foncières	Taxes foncières suite achat parcelles en 2018 (63 €) + TF 2019 (110 €)			173,00	180,00	Taxes foncières 2020
TOTAL CHAP 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL			106 123,21	570,00	173,00	1 720,00	
SOUS TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT OP aménagement DARGAUD			106 123,21 €	570,00 €	173,00 €	1 720,00 €	
6015	Terrains à aménager	Acquisition parcelles RAPHANEL E 489 de 3 170m²		43 500,00	42 450,52	265 000,00	Acquisition 5800 m2 parcelle viabilisée 261 000 + Frais notariés 4 000
605	Achats de matériel, équipements et travaux					183 407,00	Débroussaillage 1 426,50 € non réalisé en 2019 et 3 000 € de défrichement ; Travaux d'aménagement selon estimation MO (Voirie 73 831,44, Assainissement 47 479,20, Eau 14 520, réseaux Télécom 12 749,28, Réseaux électriques 12 000, enedis 3 600, orange 3 000, SUEZ 2 400, SPS 1 800, architecte et volet paysager 3 600) soit un total de 174 979,92 € ; imprévus 4 000 €
608	Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement	Pré-étude aménagement		1 000,00	980,00	15 912,00	Pré étude projet 1 000, MO dépôt de permis et géomètre bornage 4 512, Constat huissier 400, Fibre optique 4 000, Etude hydraulique 3 000, annonces marchés tvx 1 000, Taxe aménagement 1 000, frais d'acte création lotissement 1 000
63512	Taxes foncières			15,00		50,00	Taxes foncières 2020
TOTAL CHAP 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL			0,00	44 515,00	43 430,52	464 369,00	
71355(042)	Variation de stocks de terrains	Annulation stock initial				43 430,52	Annulation stock initial
TOTAL 040 - OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS			0,00	0,00	0,00	43 430,52	
SOUS TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT OP aménagement RAPHANEL				44 515,00 €	43 430,52 €	507 799,52 €	
TOTAL CHAP 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL			650 536,83 €	295 291,00 €	161 492,35 €	562 623,00 €	
TOTAL CHAP 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			1,01 €	10,00 €	- €	10,00 €	
TOTAL 040 - OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS			288 925,73 €	393 893,35 €	393 893,35 €	310 664,77 €	
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			939 463,57 €	689 194,35 €	555 385,70 €	873 297,77 €	

RECETTES DE FONCTIONNEMENT							
Compte	Rubrique	Objet du Réalisé 2019	Réalisé 2018 HT	Proposé 2019 HT	Réalisé 2019 HT	Proposé 2020 HT	Objet du Proposé 2020
002	Solde d'exécution de la section de fonctionnement reporté	Excédent de fonctionnement reporté		21 227,71		165 439,17	Excédent de fonctionnement reporté
TOTAL 002 - SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT REPORTE			0,00	21 227,71	0,00	165 439,17	
7015	Vente de terrains aménagés	Vente 2 150m² et 1 830m² à 45 € HT	395 100,00	179 100,00	179 100,00		
TOTAL 70 - PRODUITS DES SERVICES			395 100,00	179 100,00	179 100,00	0,00	
748371	Subvention DETR		129 631,10	85 984,00		63 173,00	Solde DETR (subvention attribuée de 234 697 € réajustée au coût des travaux soit 133 583 € (30% de 445 276) à déduire acompte reçu en 2018 de 70 409,10 €)
7472	Subvention Région		23 410,89	45 489,00		45 489,00	Solde subvention Contrat Dombes Saône 2017-2021 (s/50 % du déficit prévisionnel de l'opération)
7473	Subvention Département	Acompte subvention CD01 (20 % de 198 106 €)		119 068,00	39 621,00	65 268,00	Subvention CD01 (subvention attribuée de 139 470 € réajustée au coût de l'opération soit 104 889 € (20 % de 524 445€), à déduire acompte de 39 621 €)
TOTAL 74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			153 041,99	250 541,00	39 621,00	173 930,00	
7588	Autres produits divers de gestion courant	Régularisation arrondis de TVA			0,09		
TOTAL 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			0,00	0,00	0,09	0,00	
7711	Dédits et pénalités perçues	Pénalités pour absence réunions de chantier			2 400,00		
7718	Autres produits exceptionnels sur opération de gestion	Remboursement trop versé d'honoraires à Maître Richard (parcelles Bornua et SCI Marilu)			45,30		
TOTAL 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS			0,00	0,00	2 445,30	0,00	
71355 (042)	Variation de stocks de terrains	Constatation stock final	393 893,35	338 970,55	267 234,25	363 169,54	Constatation stock final
TOTAL 042 - OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS			393 893,35	338 970,55	267 234,25	363 169,54	
SOUS TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT OP VISIONIS 6			942 035,34 €	789 839,26 €	488 400,64 €	702 538,71 €	
7015	Vente de terrains aménagés	Vente de 4 198m²			159 524,00		
TOTAL 70 - PRODUITS DES SERVICES			0,00	0,00	159 524,00	0,00	
748371	Subvention DETR		18 381,00				
TOTAL 74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			18 381,00	0,00	0,00	0,00	
7718	Produits exceptionnels		274,94				
TOTAL 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS			274,94	0,00	0,00	0,00	
71355 (042)	Variation de stocks de terrains			106 693,21			
TOTAL 042 - OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS			0,00	106 693,21	0,00	0,00	
SOUS TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT OP aménagement DARGAUD			18 655,94 €	106 693,21 €	159 524,00 €	- €	
7015	Vente de terrains aménagés				0,00	225 000,00	Vente de 1 lot de 5000 m2 ; à prévoir ultérieurement 1 lot de 1333 m2 et 1 lot de 1395 m2
TOTAL 70 - PRODUITS DES SERVICES			0,00	0,00	0,00	225 000,00	
748371	Subvention DETR	DETR Acquisition parcelles			8 242,00		
TOTAL 74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			0,00	0,00	8 242,00	0,00	
71355 (042)	Variation de stocks de terrains	Constatation stock final		44 500,00	43 430,52	224 698,94	Constatation stock final
TOTAL 042 - OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS			0,00	44 500,00	43 430,52	224 698,94	
SOUS TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT OP aménagement RAPHANEL			- €	44 500,00 €	51 672,52 €	449 698,94 €	
TOTAL 70 - PRODUITS DES SERVICES			395 100,00 €	179 100,00 €	338 624,00 €	225 000,00 €	
TOTAL 74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			171 422,99 €	250 541,00 €	47 863,00 €	173 930,00 €	
TOTAL 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			- €	- €	0,09 €	- €	
TOTAL 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS			274,94 €	- €	2 445,30 €	- €	
TOTAL 042 - OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS			393 893,35 €	490 163,76 €	310 664,77 €	587 868,48 €	
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT			960 691,28 €	941 032,47 €	699 597,16 €	1 152 237,65 €	

DEPENSES D'INVESTISSEMENT							
Compte	Rubrique	Objet du Réalisé 2019	Réalisé 2018 HT	Proposé 2019 HT	Réalisé 2019 HT	Proposé 2020 HT	Objet du Proposé 2019
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	Déficit d'investissement reporté		393 893,35		310 664,77	Déficit d'investissement reporté
3555(040)	En-cours de production de biens - terrains	Constatation stock final op. V6	393 893,35	490 163,76	267 234,25	363 169,54	Constatation stock final op. V6
3555(040)	En-cours de production de biens - terrains	Constatation stock final op. Raphanel	0,00	0,00	43 430,52	224 698,94	Constatation stock final op. Raphanel
TOTAL 040 - OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS			393 893,35	490 163,76	310 664,77	587 868,48	
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT			393 893,35 €	884 057,11 €	310 664,77 €	898 533,25 €	

RECETTES D'INVESTISSEMENT							
Compte	Rubrique	Objet du Réalisé 2019	Réalisé 2018 HT	Proposé 2019 HT	Réalisé 2019 HT	Proposé 2020 HT	Objet du Proposé 2019
168751	Autres dettes - GPF de rattachement	Avance du BP		490 163,76		587 868,48	Avance du BP
3555 (040)	En-cours de production de biens - terrains	Annulation stock initial op. Visionis 6	288 925,73	393 893,35	393 893,35	267 234,25	Annulation stock initial op. Visionis 6
3555 (040)	En-cours de production de biens - terrains	Annulation stock initial op. Raphanel	0,00	0,00		43 430,52	Annulation stock initial op. Raphanel
TOTAL 040 - OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS			288 925,73	393 893,35	393 893,35	310 664,77	
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT			288 925,73 €	884 057,11 €	393 893,35 €	898 533,25 €	