

RAPPORT SUR LE PROJET DE BUDGET 2017

BUDGET ZAC Centre Ville

Le budget ZAC est équivalent à la réalisation d'une opération immobilière pour laquelle la Commune réalise des équipements publics.

En termes d'opération, le financement du budget se présente ainsi :

ZAC CENTRE VILLE

BILAN OPERATIONNEL

	PLAN DE FINANCEMENT	EXECUTION	PREVISION	TOTAL EXE+PREVISION
	DEPENSES PREVUES	DEPENSES REALISEES	DEPENSES RESTANTES	DEPENSES OPERATION
Charges Foncières	2 092 658,09 €	2 498 345,00 €	0,00 €	2 498 345,00 €
Etudes honoraires et divers	1 045 490,58 €	84 189,52 €	50 000,00 €	134 189,52 €
Opérations de travaux	1 859 869,50 €	721 970,00 €	1 334 932,00 €	2 056 902,00 €
Frais généraux		5 297,00 €	62 380,00 €	67 677,00 €
TOTAL	4 998 018,17 €	3 309 801,52 €	1 447 312,00 €	4 757 113,52 €

	RECETTES PREVUES	RECETTES REALISEES	RECETTES RESTANTES	RECETTES OPERATION
Vente foncier	1 221 873,28 €	1 007 240,00 €	1 040 900,00 €	2 048 140,00 €
Subventions	97 871,82 €	45 924,00 €	0,00 €	45 924,00 €
TOTAL	1 319 745,11 €	1 053 164,00 €	1 040 900,00 €	2 094 064,00 €

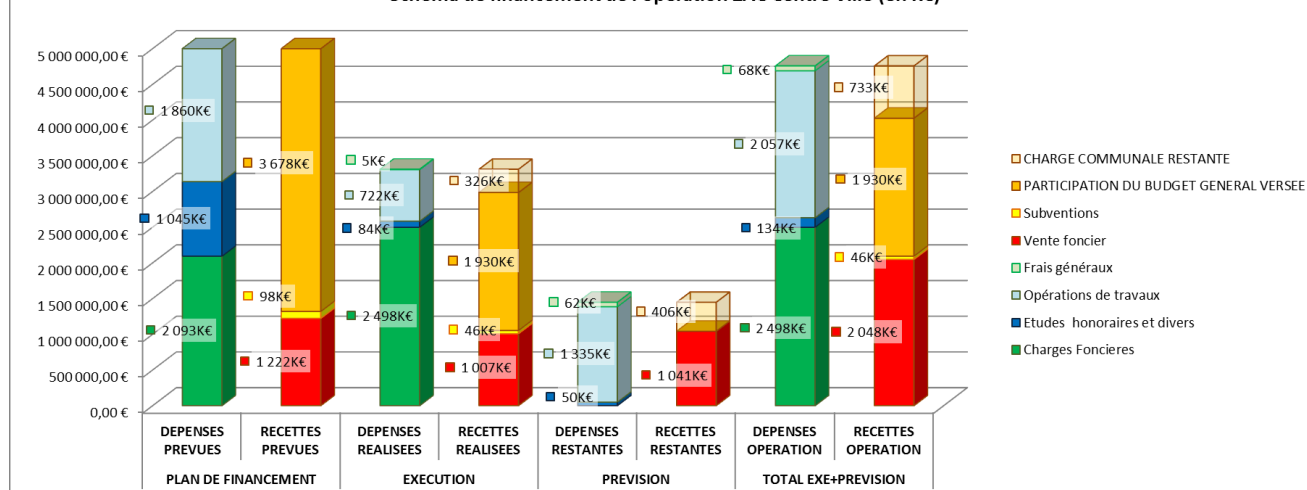
Solde	-3 678 273,07 €	-2 256 637,52 €	-406 412,00 €	-2 663 049,52 €
--------------	------------------------	------------------------	----------------------	------------------------

RESTE A CHARGE DE LA COMMUNE	3 678 273,07 €	2 256 637,52 €	406 412,00 €	2 663 049,52 €
-------------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------

PARTICIPATION DU BUDGET GENERAL	3 678 273,07 €	1 930 224,98 €	0,00 €	1 930 224,98 €
--	-----------------------	-----------------------	---------------	-----------------------

CHARGE COMMUNALE RESTANTE	0,00 €	326 412,54 €	406 412,00 €	732 824,54 €
----------------------------------	---------------	---------------------	---------------------	---------------------

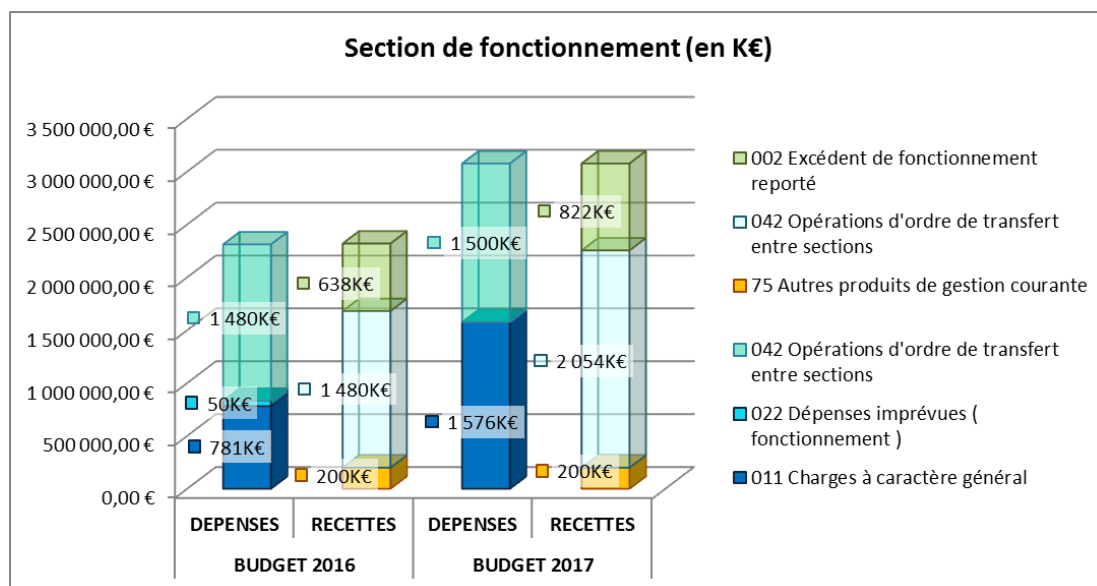
Schéma de financement de l'opération ZAC Centre Ville (en K€)



Les dépenses et recettes de l'opération sont uniquement enregistrées en Fonctionnement, sauf dans le cas de recours à l'emprunt. Les inscriptions en Investissement correspondent avant tout à des éléments de comptabilisation de stock (valorisation).

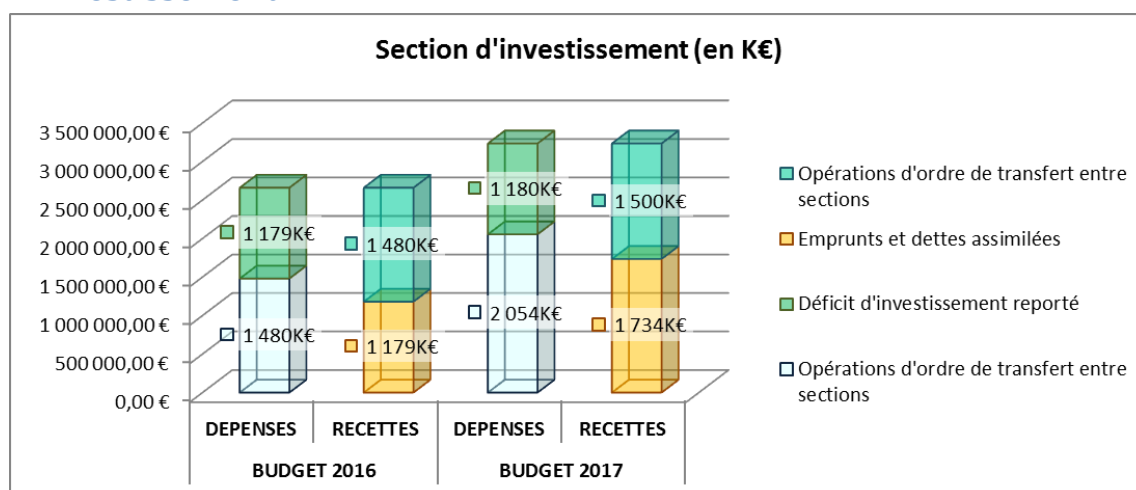
En 2017, les opérations de finalisation de la ZAC seront lancées.

Le fonctionnement



Les recettes de fonctionnement enregistrées au chapitre 75, de 200 K€ correspondent à la prise en charge du déficit du budget annexe par le budget général (Participation du budget général). Le déficit restant en 2017 est de 358 K€. La différence avec le déficit opérationnel correspond à des frais n'entrant pas directement dans le cadre de l'opération.

L'investissement



L'emprunt mentionné est uniquement un emprunt d'équilibre.