

RAPPORT SUR LE PROJET DE BUDGET 2019

BUDGET ZAC Centre Ville

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

Pour rappel, l'exécution de l'opération se situe financièrement comme indiqué ci-après :

Actualisation 2018

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 €	124 725,21 €	9 464,31 €	134 189,52 €
Opérations de travaux	1 859 869,50 €	928 130,37 €	1 128 771,63 €	2 056 902,00 €
Frais généraux		5 297,00 €	62 380,00 €	67 677,00 €
TOTAL	4 998 018,17 €	3 556 497,58 €	1 200 615,94 €	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 €	-2 503 333,58 €	-159 715,94 €	-2 663 049,52 €
RESTE A CHARGE DE LA COMMUNE	3 678 273,07 €	2 503 333,58 €	159 715,94 €	2 663 049,52 €
PARTICIPATION DU BUDGET GENERAL	3 678 273,07 €	2 130 224,98 €	0,00 €	2 130 224,98 €
CHARGE COMMUNALE RESTANTE	0,00 €	373 108,60 €	159 715,94 €	532 824,54 €

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 2019, les travaux nécessaires à la continuité de l'opération (déplacement d'un transformateur et démolition d'un bâtiment) seront achevés pour permettre la cession d'une parcelle pour un montant de 450.000,00 €.

Du fait de cette cession, le budget annexe ne nécessitera pas de versement du budget communal.