

**NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE  
DU BUDGET ANNEXE PRIMITIF 2025  
- AMENAGEMENT SECTEUR SUD-EST « La Puce »**

**I – Rappel de l'historique de création d'un budget annexe**

La collectivité a décidé de constituer une réserve foncière à des fins de réalisation d'un aménagement foncier intégrant un écoquartier, la création d'espaces de stationnement, de liaisons viaires, d'un espace polyvalent, d'une aire de camping-car, d'espaces verts et plus récemment un poumon vert pour la préservation et le développement de la biodiversité. Pour permettre d'individualiser l'opération dans son ensemble et en faciliter la gestion mais aussi en connaître le coût final, un budget annexe a été créé. Ce budget annexe permet la récupération de la TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée), l'opération étant assujettie à la TVA. Le volet portant sur la création d'espaces de stationnement, de liaisons viaires, d'un espace polyvalent, d'une aire de camping-cars et d'espaces verts est terminé.

**Prévisions budgétaires 2025.**

Pour 2025, il est prévu pour la partie :

**Dépenses****a) – futur écoquartier :**

- \* les frais liés à l'AMO (Assistance à Maîtrise d'Ouvrage) confiée au cabinet AUDDICÉ.
- \* les frais liés à une procédure de dialogue compétitif entre plusieurs bureau d'études pour la conception du futur écoquartier.
- \* les frais de maîtrise d'œuvre dans le cadre d'une étude paysagère.
- \* les frais d'études environnementales portant sur la biodiversité et un volet hydraulique.
- \* les frais d'inventaire de biodiversité.

**b) – poumon vert :**

- \* divers travaux tel que la création d'une nouvelle clôture.
- \* un panneau de sensibilisation d'un refuge LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux).
- \* l'implantation d'une tour à hirondelles.
- \* la création d'une aire de pique-nique avec l'installation de bancs et de tables de pique-nique et d'une aire de jeux.

**Recettes**

Le financement des dépenses est constitué par de l'autofinancement provenant d'une avance financière du budget principal et de subventions obtenues restant à réaliser ou attendues :

**a) – Pour le Poumon vert,**

- une subvention de l'Europe au titre du fonds LEADER (Liaison Entre Action de Développement de l'Economie Rurale) pour l'achat d'une tour à hirondelles, de kit nichoirs, de tables de pique-nique, d'actions de sensibilisation en faveur de la biodiversité par la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux).

**b) – Pour l'écoquartier**

- une subvention de la Banque des Territoires de la Caisse des Dépôts et Consignations pour la mission AMO (Assistance Maîtrise Ouvrage) confiée au cabinet AUDDICÉ.
- une subvention de l'Etat au titre du Fonds Vert.

**c) – D'une avance financière provenant du budget principal**

Présentation des dépenses et des recettes de la section de fonctionnement et de la section d'investissement :

<b>Section Fonctionnement</b>	<b>Dépenses</b>
* frais études et prestations diverses	90 620.00 €
* Achat matériel, équipements et travaux	30 000.00 €
* Frais accessoires sur terrain en cours d'aménagement	22 174.00 €
* Autre charges de gestion courante (arrondi de TVA°)	1.00 €
<b>Total dépenses gestion des services</b>	<b>142 795.00 €</b>
Intérêts emprunt	134.77 €
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>142 929.77 €</b>
<b>Opération d'ordre de transfère entre sections</b>	<b>1 432 528.76 €</b>
<b>Opération d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement</b>	134.77 €
<b>Total opérations d'ordre</b>	<b>1 432 663.53 €</b>
<b>Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice</b>	<b>1 575 593.30</b>
Restes à réaliser	31 806.00 €
Résultat exercice 2024	4.99 €
<b>Total dépenses de fonctionnement cumulées</b>	<b>1 607 404.29 €</b>
<b>Section Fonctionnement</b>	<b>Recettes</b>
042 - Opération ordre d'ordre de transfert entre sections (investissement et fonctionnement) – variation des en-cours production de biens	1 607 263.53 €
043 – Opération d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	134.77 €
Autres produits de gestion courante	5.99 €
<b>Total</b>	<b>1 607 404.29 €</b>

---

<b>Section Investissement</b>	<b>Dépenses</b>
Emprunt – amortissement en capital	10 460.27 €
040 - Opération ordre de transfert entre sections (fonctionnement et investissement) – terrain à aménager	1 607 263.53 €
Solde exécution négatif	878 013.37 €
<b>Total</b>	<b>2 495 737.17 €</b>
<b>Section Investissement</b>	<b>Recettes</b>
Opération d'ordre de transfert entre sections	1 432 528.76 €
Avance financière du budget principal	1 063 208.41 €
<b>Total</b>	<b>2 495 737.17 €</b>