

Budget ANNEXE VISIONIS 5 Tranche 2021 (extension du Site de Montmerle) - Réalisé 2022 -BP 2023 (budget HT)

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Rubrique	Détails Réalisé 2022	Réalisé 2021 HT	Voté 2022 HT	Réalisé 2022 HT	Proposé 2023 HT	Détails propositions 2023
6015	Terrains à aménager	Parcelles transférées du budget annexe 2021 Visionis 5 au budget annexe 2022 Visionis 5 tranche 2021 : AB 953 (362 m²) AB 965 provient de AB 501 (447 m²) AB 183 devenue AB 948 (85 m²) soit un total de 894 m² représentant le montant de 6 933,93 € HT	103 813,73	7 000,00	6 933,93		
605	Travaux d'aménagement et honoraires	Lot N°1 voirie : 20 061,75 € Lot N°2 assainissement (EU, EP) : 33 454 € Lot N°3 réseaux secs : 16 531,20 €		261 000,00	70 046,95	165 372,00	<p>Lot N°1 voirie et défrichement : 73 034,22 € HT + 5 000€ HT Lot N°2 assainissement (EU, EP) : 7 466,40 € HT Lot N°3 réseaux gaz, télécom et éclairage : 8 764,86 € HT Lot N°4 espaces verts : 8 982,60 € HT</p> <p>Facture Syndicat Eau Potable définitive : 16 907,93 € HT</p> <p>Factures ENEDIS : alimentation électrique des 6 lots 216 KVA : 12 775,76 € HT alimentation électrique 144 KVA Lot n°3 Visionis 5 : 15 880,80 € HT Mutation transformateur : 5 908,28 € HT soit un montant total de : 34 564,84 € HT</p> <p>Facture ORANGE de 2019 pour les 18 lots: 2 134,00€ HT</p> <p>Devis BECS : 830,00 € HT</p> <p>Entretien des 6 lots par ID VERDE : 2 fauchages = 1400 € HT</p> <p>Provision pour abattage - élagage arbres zone tampon : 2100 € HT</p> <p>Imprévus : 4 000€ HT</p>
608	Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement	Mission de maîtrise d'œuvre : 8 322,86 € Constat Huissier panneau affichage Permis d'Aménager + affichage autorisation de défrichement : 315,34		20 500,00	8 638,20	10 364,00	Mission de maîtrise d'œuvre M. MOREL suivi de travaux : 4 661,94 € HT Prévoir constat voirie : 500 € HT Indemnité de défrichement non versée en 2022 : 2 163,35 € Frais d'acte de création du lotissement : 3 000€ HT
63512	Taxes foncières 2021	Taxes foncières 2022		1 500,00	239,00	1 500,00	Taxes foncières 2023
63513	Autres impôts locaux					1 000,00	Taxe d'aménagement
TOTAL 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL			103 813,73	290 000,00	85 858,08	178 236,00	
65888	Charges diverses de gestion courante	Régularisation arrondis de TVA		10,27	0,02	9,19	Régularisation arrondis de TVA
TOTAL 65 - Autres charges de gestion courante			0,00	10,27	0,02	9,19	
71355(042)	Variation de stocks de terrains	Annulation stock initial		103 813,73	103 813,73	189 432,81	Annulation stock initial
TOTAL 042 - Opérations d'ordre entre sections			0,00	103 813,73	103 813,73	189 432,81	
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			103 813,73	393 824,00	189 671,83	367 678,00	

RECETTES DE FONCTIONNEMENT							
Compte	Rubrique	Détails Réalisé 2022	Réalisé 2021 HT	Voté 2022 HT	Réalisé 2022 HT	Proposé 2023 HT	Détails propositions 2023
002	Solde d'exécution de la section de fonctionnement reporté					26 815,11	Excédent de fonctionnement reporté exercice antérieur
TOTAL 002 - SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT REPORTE			0,00	0,00	0,00	26 815,11	
7015	Vente de terrains aménagés						A prévoir ultérieurement : Cessions : lot n°1 : 897 m² x 55 € = 49 390 € + parcelle Visionis 5 de 443 m² x 55 € = 24 365 € HT soit un montant total de 73 700 € HT lot n°2 : 1 344 m² x 55 € = 73 920 € HT lot n°3 : 1372 m² x 55 € = 75 460 € HT réservé par M. KREITWILL société TECHNIGAZON (aménagement et entretien des terrains de sport et espaces verts) lot n°4 : 1548 m² x 55 € = 85 140 € HT réservé par l'entreprise MFE lot n°5 : 1 335 m² x 55 € = 61 655 € HT réservé" par la SCI BRESSE BEAUJOLAIS (M. POYET et M. GARNIER) lot n°6 : 1 121 m² x 55 € = 61 655 € + parcelle Visionis 5 : 447 m² x 55 € = 24 585 € HT soit un montant global de 467 885 € HT
TOTAL 70 - PRODUITS DES SERVICES			0,00	0,00	0,00	0,00	TOTAL 70 - PRODUITS DES SERVICES
748371	Subvention DETR	Subventions DETR transférées du budget annexe 2021 Visionis 5 au budget annexe 2021 Visionis 5 tranche 2021		27 054,27	27 054,13		
7472	Subvention de la Région						Pas de demande de subvention déposé
7473	Subvention du Département			56 397,00		51 345,90	Subvention CD01 recalculée sur montant des dépenses estimées à 256 729 € HT soit une subvention proratisée d'un montant de : 51 346 €
TOTAL 74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			0,00	83 451,27	27 054,13	51 345,90	TOTAL 74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS
7588	Produits divers de gestion courante						
TOTAL 75 - Autres produits de gestion courante			0,00	0,00	0,00	0,00	
7588 75888 en M57	Produit divers de gestion courante					15 880,80	Convention de remboursement SCI ABT lot n°3 V5 travaux ENEDIS : 15 880,80 € HT
TOTAL 75 - Autres produits de gestion courante			0,00	0,00	0,00	15 880,80	TOTAL 75 - Autres produits de gestion courante
71355 (042)	Variation de stocks de terrains	Constation stock final	103 813,73	392 313,73	189 432,81	365 169,19	Constation stock final sans vente
TOTAL 042 - Opérations d'ordre entre sections			103 813,73	392 313,73	189 432,81	365 169,19	
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT			103 813,73	475 765,00	216 486,94	459 211,00	

DEPENSES D'INVESTISSEMENT							
Compte	Rubrique	Détails Réalisé 2022	Réalisé 2021 HT	Voté 2022 HT	Réalisé 2022 HT	Proposé 2023 HT	Détails propositions 2023
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté			103 813,73		189 432,81	Déficit d'investissement reporté exercice antérieur
TOTAL 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté			0,00	103 813,73	0,00	189 432,81	
3555(040)	En-cours de production de biens - terrains	Constation stock final	103 813,73	392 313,73	189 432,81	365 169,19	Constation stock final sans vente
TOTAL 040 - Opérations d'ordre entre sections			103 813,73	392 313,73	189 432,81	365 169,19	
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT			103 813,73	496 127,46	189 432,81	554 602,00	

293 246,54 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT							
Compte	Rubrique	Détails Réalisé 2022	Réalisé 2021 HT	Voté 2022 HT	Réalisé 2022 HT	Proposé 2023 HT	Détails propositions 2023
168751	Autres Dettes - GPF de rattachement			392 313,73		365 169,19	Avance du BP
TOTAL 16 - Emprunts et dettes assimilées			0,00	392 313,73	0,00	365 169,19	TOTAL 16 - Emprunts et dettes assimilées
3555(040)	En-cours de production de biens - terrains aménagés	Annulation stock initial	0,00	103 813,73	103 813,73	189 432,81	Annulation stock initial
TOTAL 040 - Opérations d'ordre entre sections			0,00	103 813,73	103 813,73	189 432,81	TOTAL 040 - Opérations d'ordre entre sections
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT			0,00	496 127,46	103 813,73	554 602,00	