

Budget PARC ACTIVAL TRANCHE 2020 (HT) - Réalisé 2023 et BP 2024

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT							
Compte	Rubrique	Objet du Réalisé 2023	Réalisé HT 2022	Voté HT 2023	Réalisé HT 2023	Proposé HT 2024	Objet du Proposé 2024
6015	Acquisitions de terrains à aménager		216 643.18				
605	Travaux d'aménagement	Alimentation électrique SIEA : 37 748,20 € Travaux extension EP : 10 007,38 €HT SCTP : Fourniture et pose poteau incendie : 2 985 € HT Raccordement et pose d'un poste de gaz sur le lot N°2 - GRDF 1 278,37€ HT Lot n°1 Voirie - AXIMA 28 353,78 € HT Lot N°2 assainissement (EU, EP) EGCA: 3 324,07 € HT Lot N°3 réseaux secs SOBECA : 4 990,55€ HT SPS : 115 € Entretien espaces verts et Lots : 1 302 €	37 516.75	388 250.00	90 104.35	492 835.00	Prestation Orange suivi et conformité réalisée en 2023 : 1 027 € HT Entretien lot n°1 M. CORNEVIN (2000 m²) pour 1 passage : 550 € HT Engazonnement des espaces verts : 500 € HT Fauchage des lots : 3 000 € HT Solde travaux aménagement 1 Lot 1 7 318 €HT Travaux aménagement 2 : 326 120 € HT Lot 1 et 17 850 € HT Lot 2 Alimentation eau : 36 220,25 € HT SIEA : 90 250 € HT Orange : 2 000 €HT Poteau incendie : 4 000 € HT Imprévus : 4 000 € HT
608	Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement	MO et levés topo : 20 306,54 € Etudes géotechniques : 2 877 € Frais d'annonces légales : 785,44 € Constat affichage : 357,67 € Frais de notaire : 942 €	3 987.37	53 510.00	25 268.65	24 800.00	Bornage et doc d'arpentage : 4 000 € HT MO aménagement 2 Parc Actival : 11 900 € HT Mission architecte et volet paysager : 5 000 € HT Constat d'huissier affichage permis d'aménager et constat voirie 816,67 € HT Frais d'acte création du lotissement : 3 000 € HT
6226 62268 en M57	Honoraires	Cabinet MOREL : bornage et division parcelle ZV 179 : 740 € HT		740.00	740.00		
63512	Taxes foncières			7 500.00		7 500.00	Provision Taxe foncière : Parcelles ZV 149, ZV 151, ZV 152, ZV 155 (consorts PARENT) d'une superficie totale de 14 004 m² : 6 000 € Parcelle ZV 246 : 1 500 €
63513	Taxe aménagement					1 000.00	Taxe d'aménagement
TOTAL CHAP 011- CHARGES A CARACTERE GENERAL			258 147.30	450 000.00	116 113.00	526 135.00	TOTAL CHAP 011- CHARGES A CARACTERE GENERAL
65888	Autres	Régularisation des arrondis de TVA	0.19	10.87	0.35	9.71	Régularisation des arrondis de TVA
TOTAL 65 - Autres charges de gestion courante			0.19	10.87	0.35	9.71	TOTAL 65 - Autres charges de gestion courante
71355	Variations des stocks de terrains	Annulation stock initial	104 583.83	362 731.13	362 731.13	289 903.29	Annulation stock initial
TOTAL 042 - Opérations d'ordre entre sections			104 583.83	362 731.13	362 731.13	289 903.29	TOTAL 042 - Opérations d'ordre entre sections
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			362 731.32	812 742.00	478 844.48	816 048.00	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT							
Compte	Rubrique	Objet du Réalisé 2023	Réalisé HT 2022	Voté HT 2023	Réalisé HT 2023	Proposé HT 2024	Objet du Proposé 2024
002	Solde d'exécution de la section de fonctionnement reporté			56 304.65		163 264.46	Excédent de fonctionnement reporté
TOTAL 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté			0.00	56 304.65	0.00	163 264.46	TOTAL 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
7015	Vente de terrains aménagés	Ventes des parcelles ZV250 ZV153 ZV155 ZV252 ZV262 et ZV 251 pour 10259 m2 à SCI GABELLI - 295 901€ HT			295 901.00	62 126.83	M. CORNEVIN - EURL JUL'ELEC : . Lot n°1 : 2 000 m² env x 31 € HT/m² viabilisé = 62 000 € HT . Terrain en zone agricole : 507 m² env au prix de 0,25€ = 126,75 € HT soit un montant total de 62 126,75 € HT. Extension 2 : 5 lots soit 10 150 m² x 45 €HT = 456 750 euros
TOTAL 70 - PRODUITS DES SERVICES		soit un total général de 357 998,75€ HT	0.00	0.00	295 901.00	62 126.83	TOTAL 70 - PRODUITS DES SERVICES
75888	Autres produits divers de gestion courante	Régularisation des arrondis de TVA					
TOTAL 75 - Autres produits de gestion courante			0.00	0.00	0.00	0.00	TOTAL 75 - Autres produits de gestion courante
7473	Subvention Département			26 000.48		91 249.00	2021 : Courrier adressé au Département sollicitant la prise en compte des dépenses réellement engagées suite à la modification du projet. Coût prévisionnel de l'opération : 130 000 € HT x 20% = 26 000€ de subvention sollicitée. 2024 : Notification subvention Département notifiée le 11/12/2023 : Coût prévisionnel de l'opération : 511 750 € HT x 12,75% = 65 249€.
7472	Subvention Région			81 500.00		81 500.00	Arrêté attributif de subvention de la Région en date du 2/04/2021 : 81 500 €
748371	Subvention DETR	Subvention DETR sur acquisition parcelles	42 684.00				
TOTAL 74 - SUBVENTIONS			42 684.00	107 500.48	0.00	172 749.00	TOTAL 74 - SUBVENTIONS
758222	Prise en charge du déficit par le budget principal			66 753.00			
TOTAL 74 - SUBVENTIONS			85 368.00	66 753.00	0.00	0.00	TOTAL 74 - SUBVENTIONS
71355	Variation de stocks de terrains aménagés	Constatation stock final	362 731.13	582 183.87	289 903.29	678 925.71	Constatation de stock final
TOTAL 042 - Opérations d'ordre entre sections			362 731.13	582 183.87	289 903.29	678 925.71	TOTAL 042 - Opérations d'ordre entre sections
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT			405 415.13	812 742.00	585 804.29	1 077 066.00	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

642 108.94

DEPENSES D'INVESTISSEMENT							
Compte	Rubrique	Objet du Réalisé 2023	Réalisé HT 2022	Voté HT 2023	Réalisé HT 2023	Proposé HT 2024	Objet du Proposé 2024
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté			362 731.13		289 903.29	Déficit reporté
TOTAL 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté			0.00	362 731.13	0.00	289 903.29	TOTAL 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
3555	En-cours de production de biens - terrains aménagés	Constatation stock final	362 731.13	582 183.87	289 903.29	678 925.71	Constatation stock final
TOTAL 040 - Opérations d'ordre entre sections			362 731.13	582 183.87	289 903.29	678 925.71	TOTAL 040 - Opérations d'ordre entre sections
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT			362 731.13	944 915.00	289 903.29	968 829.00	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT
652 634.42							
RECETTES D'INVESTISSEMENT							
Compte	Rubrique	Objet du Réalisé 2023	Réalisé HT 2022	Voté HT 2023	Réalisé HT 2023	Proposé HT 2024	Objet du Proposé 2024
1641	Emprunt						
168751	Autres dettes - GPF de rattachement			582 183.87		678 925.71	Avance du BP
TOTAL 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			0.00	582 183.87	0.00	678 925.71	TOTAL 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
3355	En-cours de production de biens - terrains aménagés	Annulation stock initial	104 583.83	362 731.13	362 731.13	289 903.29	Annulation stock initial
TOTAL 040 - Opérations d'ordre entre sections			104 583.83	362 731.13	362 731.13	289 903.29	TOTAL 040 - Opérations d'ordre entre sections
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT			104 583.83	944 915.00	362 731.13	968 829.00	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT