

Budget PARC ACTIVAL TRANCHE 2020 (extension site Saint Didier s/C) (Budget HT) - Réalisé 2025 et BP 2026

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Rubrique	Détail du Réalisé 2025	Réalisé HT 2024	Voté HT 2025	Réalisé HT 2025	Proposé HT 2026	Objet des propositions 2026
6015	Acquisitions de terrains à aménager						
605	Travaux d'aménagement	IDVERDE marché entretien des lots : 1 767,58 €	454 581,32	12 130,00	1 767,58	9 200,00	Prestation Orange suivi et conformité réalisée en 2023 non facturée 1 027 € Aménagement 2 - Solde entretien Espaces verts BALLAND 2 semestres 1 800 € x 2+ Garantie supplémentaire entretien des espaces verts 1 500€ Entretien parcelles espaces verts - 2 passages 1 000 € Imprévus 2 000€
608	Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement	Dépôt de pièces Parc Actival Extension 2	14 838,34	3 225,00	1 224,00	500,00	Solde frais d'actes
62268	Honoraires						
63512	Taxes foncières	Taxe foncière 2025	413,00	3 000,00	1 406,00	3 000,00	Taxe foncière 2026
63513	Taxe aménagement						
TOTAL CHAP 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL			469 832,66	18 355,00	4 397,58	12 700,00	TOTAL CHAP 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL
65888	Autres			9,08		9,97	Régularisation des arrondis de TVA
TOTAL 65 - Autres charges de gestion courante			0,00	9,08	0,00	9,97	TOTAL 65 - Autres charges de gestion courante
71355	Variations des stocks de terrains	Annulation stock initial	289 903,29	638 388,92	638 388,92	341 530,03	Annulation stock initial
TOTAL 042 - Opérations d'ordre entre sections			289 903,29	638 388,92	638 388,92	341 530,03	TOTAL 042 - Opérations d'ordre entre sections
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			759 735,95	656 753,00	642 786,50	354 240,00	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Rubrique	Détail du Réalisé 2025	Réalisé HT 2024	Voté HT 2025	Réalisé HT 2025	Proposé HT 2026	Objet des propositions 2026
002	Solde d'exécution de la section de fonctionnement reporté			158 485,61		140 033,65	Excédent de fonctionnement reporté
TOTAL 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté			0,00	158 485,61	0,00	140 033,65	TOTAL 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
7015	Vente de terrains aménagés	Lot 1 à COMING V : 4 014 m² x 45 € = 180 630 € HT Lot 2 à M. VERNE : 1 166 m² x 45 € HT = 52 470 € HT Lot 3 à SCI CHAMALO : 1 007 m² x 45 € HT = 45 315 € HT	62 126,75		278 415,00		A venir, cession des 2 lots : Lot 4 : 1 887 m² x 45 € HT : 84 915 € HT Lot 5 : 2 076 m² x 45 € HT = 93 420 € HT
TOTAL 70 - PRODUITS DES SERVICES			62 126,75	0,00	278 415,00	0,00	TOTAL 70 - PRODUITS DES SERVICES
7473	Subvention Département		54 441,00	39 149,47		39 149,38	Subvention du Département (versement du solde à demander avant le 10 décembre 2026)
7472	Subvention Région			81 500,00		81 500,00	Subvention de la Région notifiée le 02/04/2021 de 81 500 € en cas de déficit de l'opération (versement à demander avant le 26 septembre 2026)
TOTAL 74 - SUBVENTIONS			54 441,00	120 649,47	0,00	120 649,38	TOTAL 74 - SUBVENTIONS
75888	Autre produit divers de gestion courante	Remboursement SIEA sur travaux d'extension de réseaux en 2023 (4 389,02) + arrondis centimes TVA (0,49)	0,43		4 389,51		
TOTAL 75 - Autres produits de gestion courante			0,43	0,00	4 389,51	0,00	TOTAL 75 - Autres produits de gestion courante
71355	Variation de stocks de terrains aménagés	Constatation stock final	638 388,92	653 743,92	341 530,03	351 230,97	Constatation de stock final
TOTAL 042 - Opérations d'ordre entre sections			638 388,92	653 743,92	341 530,03	351 230,97	TOTAL 042 - Opérations d'ordre entre sections
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT			754 957,10	932 879,00	624 334,54	611 914,00	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Compte	Rubrique	Détail du Réalisé 2025	Réalisé HT 2024	Voté HT 2025	Réalisé HT 2025	Proposé HT 2026	Objet des propositions 2026
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté			638 388,92		341 530,03	Déficit d'investissement reporté
TOTAL 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté			0,00	638 388,92	0,00	341 530,03	TOTAL 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
3555	En-cours de production de biens - terrains aménagés	Constatation stock final	638 388,92	653 743,92	341 530,03	351 230,97	Constatation stock final
TOTAL 040 - Opérations d'ordre entre sections			638 388,92	653 743,92	341 530,03	351 230,97	TOTAL 040 - Opérations d'ordre entre sections
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT			638 388,92	1 292 132,84	341 530,03	692 761,00	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Compte	Rubrique	Détail du Réalisé 2025	Réalisé HT 2024	Voté HT 2025	Réalisé HT 2025	Proposé HT 2026	Objet des propositions 2026
16878	Autres organismes et particuliers			653 743,92		351 230,97	Avance du BP
TOTAL 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			0,00	653 743,92	0,00	351 230,97	TOTAL 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
3355	En-cours de production de biens - terrains aménagés	Annulation stock initial	289 903,29	638 388,92	638 388,92	341 530,03	Annulation stock initial
TOTAL 040 - Opérations d'ordre entre sections			289 903,29	638 388,92	638 388,92	341 530,03	TOTAL 040 - Opérations d'ordre entre sections
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT			289 903,29	1 292 132,84	638 388,92	692 761,00	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT