

Budget ANNEXE VISIONIS 5 Tranche 2021 (extension du Site de Montmerle s/S) (budget HT) - Réalisé 2025 et BP 2026

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT							
Compte	Rubrique	Détail du Réalisé 2025	Réalisé 2024 HT	Voté 2025 HT	Réalisé 2025 HT	Proposé 2026 HT	Objet des propositions 2026
605	Travaux d'aménagement et honoraires	Entretien espaces verts	952,40	3 310,00	1 479,74	4 200,00	Entretien lot : 2 200 € HT Imprévus : 2 000 € HT
608	Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement	Frais d'acte rectificatif pièces du lotissement	4 325,26	135,00	134,48		
63512	Taxes foncières	Taxes foncières 2025	916,18	1 200,00	340,00	500,00	Taxes foncières 2026
63513	Autres impôts locaux						
TOTAL 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL			6 193,84	4 645,00	1 954,22	4 700,00	TOTAL 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL
65888	Charges diverses de gestion courante			9,75		9,90	Régularisation arrondis de TVA
TOTAL 65 - Autres charges de gestion courante			0,00	9,75	0,00	9,90	TOTAL 65 - Autres charges de gestion courante
71355(042)	Variation de stocks de terrains	Annulation stock initial	346 363,53	229 071,25	229 071,25	146 505,10	Annulation stock initial
TOTAL 042 - Opérations d'ordre entre sections			346 363,53	229 071,25	229 071,25	146 505,10	TOTAL 042 - Opérations d'ordre entre sections
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			352 557,37	233 726,00	231 025,47	151 215,00	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT							
Compte	Rubrique	Détail du Réalisé 2025	Réalisé 2024 HT	Voté 2025 HT	Réalisé 2025 HT	Proposé 2026 HT	Objet des propositions 2026
002	Solde d'exécution de la section de fonctionnement reporté			191 390,28		269 217,85	Excédent de fonctionnement reporté
TOTAL 002 - SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT REPORTE			0,00	191 390,28	0,00	269 217,85	TOTAL 002 - SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT REPORTE
7015	Vente de terrains aménagés	Ventes réalisées : lot n°1 à IDEALL 1 340 m² x 55 € = 73 700 € HT lot n°6 à SCI LYRT 1568 m² x 55 € = 86 240 € HT	234 520,00		159 940,00		A prévoir ultérieurement cession du lot n°5 : 1 335 m² x 55 € = 73 425 € HT
TOTAL 70 - PRODUITS DES SERVICES			234 520,00	0,00	159 940,00	0,00	TOTAL 70 - PRODUITS DES SERVICES
7473	Subvention du Département		38 532,00				
TOTAL 74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			38 532,00	0,00	0,00	0,00	TOTAL 74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS
755	Dédits et pénalités perçus	Indemnités pour désistement achat lot N°6 par SCI FIGIS			2 406,78		
75888	Produits divers de gestion courante	Arrondis centimes de TVA	0,53		1,16		
TOTAL 75 - Autres produits de gestion courante			0,53	0,00	2 407,94	0,00	TOTAL 75 - Autres produits de gestion courante
71355 (042)	Variation de stocks de terrains	Constation stock final	229 071,25	232 516,25	146 505,10	150 705,90	Constation stock final
TOTAL 042 - Opérations d'ordre entre sections			229 071,25	232 516,25	146 505,10	150 705,90	TOTAL 042 - Opérations d'ordre entre sections
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT			502 123,78	423 906,53	308 853,04	419 923,75	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT							
Compte	Rubrique	Détail du Réalisé 2025	Réalisé 2024 HT	Voté 2025 HT	Réalisé 2025 HT	Proposé 2026 HT	Objet des propositions 2026
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté			229 071,25		146 505,10	Déficit d'investissement reporté
TOTAL 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté			0,00	229 071,25	0,00	146 505,10	TOTAL 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
3555(040)	En-cours de production de biens - terrains	Constation stock final	229 071,25	232 516,25	146 505,10	150 705,90	Constation stock final
TOTAL 040 - Opérations d'ordre entre sections			229 071,25	232 516,25	146 505,10	150 705,90	TOTAL 040 - Opérations d'ordre entre sections
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT			229 071,25	461 587,50	146 505,10	297 211,00	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT							
Compte	Rubrique	Détail du Réalisé 2025	Réalisé 2024 HT	Voté 2025 HT	Réalisé 2025 HT	Proposé 2026 HT	Objet des propositions 2026
16878	Autres organismes et particuliers			232 516,25		150 705,90	Avance du BP
TOTAL 16 - Emprunts et dettes assimilées			0,00	232 516,25	0,00	150 705,90	TOTAL 16 - Emprunts et dettes assimilées
3555(040)	En-cours de production de biens - terrains aménagés	Annulation stock initial	346 363,53	229 071,25	229 071,25	146 505,10	Annulation stock initial
TOTAL 040 - Opérations d'ordre entre sections			346 363,53	229 071,25	229 071,25	146 505,10	TOTAL 040 - Opérations d'ordre entre sections
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT			346 363,53	461 587,50	229 071,25	297 211,00	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT