

Budget Visionis 7 (Site Montceaux) (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
002	002 - Solde d'exécution de la section de fonctionnement reporté			0,71			
TOTAL 002 - Solde d'exécution de la section de fonctionnement reporté			0,00	0,71	0,00	0,00	TOTAL 002 - Solde d'exécution de la section de fonctionnement reporté
6015	Terrains à aménager	EPFL : remboursement portage foncier EPFL au taux de 1,5% jusqu'en 2029 : 09/06/2024 : RAYMOND : 1 353,73 € HT 12/06/2024 : BOISSON-BONNARD : 13 060,57 € HT 16/10/2024 : DURILLON-MEUNIER-VERNAY-MELINON-GIRARD-BERNARD-ROCHE-COUDERT-DENIS-RICHARD-GAUTHIER-RAPHANEL : 13 188,77 € HT Frais acquisition à la SCI REFLEX des parcelles E 1126 (301 m²) et E 1128 (351 m²) soit 652 m² au prix de 1 € soit 117,20€	27 836,07	36 666,00	27 720,27	36 220,00	EPFL : remboursement portage foncier EPFL au taux de 1,5% jusqu'en 2029 : 09/06/2024 : RAYMOND : 1 353,73 € HT 12/06/2024 : BOISSON-BONNARD : 13 060,57 € HT 16/10/2024 : DURILLON-MEUNIER-VERNAY-MELINON-GIRARD-BERNARD-ROCHE-COUDERT-DENIS-RICHARD-GAUTHIER-RAPHANEL : 13 188,77 € HT Acquisition à la SARL TOURVEON des parcelles E 1130 (135 m²) et E 1132 (139 m²) soit 274 m² au prix de 1 € Acquisition éventuelle d'une parcelle E 76 (7 960 m²) à M. FREREJEAN ALAIN FRANCISQUE au prix 0,30 € = 2 388 € Acquisition éventuelle d'une parcelle E 1113 (6 417 m²) à M. CAMUS à 0,30 cts = 1 925,10 € - Frais d'actes notariés : 4 300 € HT soit un montant total de : 36 217,17 € HT
605	Achats de matériel, équipements et travaux	Girobroyage forestier	1 875,00	2 000,00	750,00	5 500,00	Défrichement d'environ 9 hectares 3 500€ HT Entretien espaces verts des parcelles nouveau marché 2 000€ HT
608	Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement	BOAMP Achat unités de publication pour marchés maîtrise d'oeuvre et études réglementaires 2 250€ HT SCE Etudes de trafic sur la commune de Montceaux 10 000€ HT ANTHEMYS : études géotechniques 11 156,25 € HT ACER CAMPESTRE Etude complémentaire faune et flore en zone humide 6 810 € HT Cabinet MOREL : levés topographiques 4 608,31 € HT AMO: D2P Aménagement : 7 019,20€ HT AKTIS : montant total : 43 885 € HT Acompte 1 : 10 468€ HT soit un montant total de : 17 487,20€ HT	58 171,04	223 725,00	52 311,76	264 208,00	ETUDES ENVIRONNEMENTALES: 86 875 € HT Réalités environnement 34 600€ HT Réalités environnement avenant N°1 3 800€ HT Ginger sous-traitant 5 500€ HT Acer Campestre 28 975€ HT Cabinet Lamy environnement 14 000€ HT URBANISME: 19 600€ HT Contribution financière modification du PLU de Montceaux: 7 500 € HT Permis d'aménager: Constat d'affichage 500€ HT AKTIS : montant total : 6 000€ HT ODISSEE : montant total : 2 100€ HT Achat unités de publication: 2 000€ HT Frais d'acte de création lotissement 1 500€ HT FRAIS MISSION AMO : 48 833 € HT D2P Aménagement 16 760 € HT AKTIS : montant total : 18 825€ HT ODISSEE : montant total : 13 248 € HT Constat d'affichage défrichement 500€ HT Compensation défrichement en nature ou financière : 4 200 m² : 3 400 € HT Nouveau février 2026 : + 105 000 € HT Crédits pour études et début des mesures compensatoires Crédits initialement en 2026 mais finalement à prévoir ultérieurement : - 105 000 € HT MOE Honoraires VRD - Paysagiste (mission complète) : 15 000 € HT Communication : Panneau d'affichage création graphique 20 000 € HT Création graphique avec pochettes à rabat : 5 000 € HT Enveloppe pour maîtrise d'oeuvre 65 000€ HT
63512	Taxes foncières			2 000,00			
TOTAL 011- CHARGES A CARACTERE GENERAL			87 882,11	264 391,00	80 782,03	305 928,00	TOTAL 011- CHARGES A CARACTERE GENERAL
65888	Charges diverses de gestion courante	Régularisation arrondis de TVA	0,36	8,21		9,89	Régularisation arrondis de TVA
TOTAL 65 - Autres charges de gestion courante			0,36	8,21	0,00	9,89	TOTAL 65 - Autres charges de gestion courante
71355(042)	Variations des stocks de terrains aménagés	Annulation stock initial	59 336,97	147 219,08	147 219,08	228 001,11	Annulation stock initial
TOTAL 042 - Opérations d'ordre entre sections			59 336,97	147 219,08	147 219,08	228 001,11	TOTAL 042 - Opérations d'ordre entre sections
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			147 219,44	411 619,00	228 001,11	533 939,00	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	002 - Solde d'exécution de la section de fonctionnement reporté					11,28	Excédent de fonctionnement reporté
TOTAL 002 - Solde d'exécution de la section de fonctionnement reporté			0,00	0,00	0,00	11,28	TOTAL 002 - Solde d'exécution de la section de fonctionnement reporté
7015	Vente de terrains aménagés						
TOTAL 70 - PRODUITS DES SERVICES			0,00	0,00	0,00	0,00	TOTAL 70 - PRODUITS DES SERVICES
7472	Région						
7473	Départements						
748371	DETR						
TOTAL 74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			0,00	0,00	0,00	0,00	TOTAL 74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS
75822	Prise en charge du déficit par le BP			2 009,92			
75888	Autres produits de gestion courante	Remboursement sur frais d'actes 2024 par notaire + Arrondis de TVA	0,04		11,99		
TOTAL 75 - Autres produits de gestion courante			0,04	2 009,92	11,99	0,00	TOTAL 75 - Autres produits de gestion courante
71355(042)	Variations des stocks de terrains aménagés	Constatation du stock final	147 219,08	409 609,08	228 001,11	533 929,72	Constatation du stock final
TOTAL 042 - Opérations d'ordre entre sections			147 219,08	409 609,08	228 001,11	533 929,72	TOTAL 042 - Opérations d'ordre entre sections
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT			147 219,12	411 619,00	228 013,10	533 941,00	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES 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			147 219,08			
TOTAL 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté			0,00	147 219,08	0,00	0,00	TOTAL 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
3555(040)	Variations des stocks de terrains aménagés	Constatation stock final	147 219,08	409 609,08	228 001,11	533 929,72	Constatation stock final
TOTAL 040 - Opérations d'ordre entre sections			147 219,08	409 609,08	228 001,11	533 929,72	TOTAL 040 - Opérations d'ordre entre sections
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT			147 219,08	556 828,16	228 001,11	533 929,72	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT

RECETTES 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					1 571 998,89	Excédent d'investissement reporté
TOTAL 001 - Solde			0,00	0,00	0,00	1 571 998,89	TOTAL 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
168751	Autres Dettes - GPF de rattachement						
16878	Autres organismes et particuliers	Avance du BP		1 800 000,00	1 800 000,00		
TOTAL 16 - Emprunts et dettes assimilées			0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	TOTAL 16 - Emprunts et dettes assimilées
3555(040)	Variations des stocks de terrains aménagés	Annulation stock initial	59 336,97	147 219,08	147 219,08	228 001,11	Annulation stock initial
TOTAL 040 - Opérations d'ordre entre sections			59 336,97	147 219,08	147 219,08	228 001,11	TOTAL 040 - Opérations d'ordre entre sections
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT			59 336,97	1 947 219,08	1 947 219,08	1 800 000,00	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT