

**COMPTE ADMINISTRATIF 2023 LOTISSEMENT MARCILLEUX - CLAIRES FONTAINES**

**FONCTIONNEMENT**

DEPENSES				
Chapitre	Budgétisés 2023	Réalisés 2023	Pour rappel BP 2022	Pour rappel Réalisés 2022
011 - charges courantes	170 000,00	20 938,20	250 000,00	39 920,81
023 - virement à la section d'investissement	0,00	0,00	25 520,60	0,00
001 - déficit report	0,00	0,00	0,00	0,00
65 - charges diverses	146 752,81	0,52	10,00	0,66
66 - charges financières	0,00	0,00		
042 - écritures d'ordre	837 494,00	22 239,32	964 278,10	239 793,52
<b>Total</b>	<b>1 154 246,81</b>	<b>43 178,04</b>	<b>1 239 808,70</b>	<b>279 714,99</b>

RECETTES				
Chapitre	Budgétisés 2023	Réalisés 2023	Pour rappel BP 2022	Pour rappel Réalisés 2022
042 - écritures d'ordre	782 421,00	0,00	1 062 293,37	39 920,81
74 - subvention	0,00	0,00	0,00	0,00
043 - Opération ordre	0,00	5 333,53	0,00	0,00
002 - excédent reporté	173 825,81	0,00	27 515,33	0,00
70 - vente de terrain	198 000,00	98 085,00	150 000,00	386 104,66
<b>Total</b>	<b>1 154 246,81</b>	<b>103 418,53</b>	<b>1 239 808,70</b>	<b>426 025,47</b>

**INVESTISSEMENT**

DEPENSES				
Chapitre	Budgétisés 2023	Réalisés 2023	Pour rappel BP 2022	Pour rappel Réalisés 2022
040 - opération d'ordre	782 421,00	0,00	1 062 293,37	39 920,81
16 - Emprunt	327 440,38	0,00	0,00	0,00
001 - report déficit investissement	0,00		812 293,37	
<b>Total</b>	<b>1 109 861,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1 874 586,74</b>	<b>39 920,81</b>

RECETTES				
Chapitre	Budgétisés 2023	Réalisés 2023	Pour rappel BP 2022	Pour rappel Réalisés 2022
Chapitre 001 excédent report	272 367,38	0,00	0,00	0,00
021 - virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	25 520,60	0,00
040 - opération d'ordre	837 494,00	22 239,32	964 278,10	239 793,52
16 - Avance	0,00	0,00	884 788,04	884 788,04
<b>Total</b>	<b>1 109 861,38</b>	<b>22 239,32</b>	<b>1 874 586,74</b>	<b>1 124 581,56</b>

	Dépenses(a)	Recettes (b)	Résultat de clôture année 2022	DELTA dépenses - recettes (b-a+c-d)
FONCTIONNEMENT	43 178,04	103 418,53	173 825,81	234 066,30
INVESTISSEMENT	0,00	22 239,32	272 367,38	294 606,70

## Compte Administratif 2023

### LOTISSEMENT MARCILLEUX CLAIRES FONTAINES – HT

Date de création : 29 mai 2020 - Délibération n°50

#### Fonctionnement dépenses

DEPENSES				
Chapitre	Budgétisés 2023	Réalisés 2023	Pour rappel BP 2022	Pour rappel Réalisés 2022
011 - charges courantes	170 000,00	20 938,20	250 000,00	39 920,81
023 - virement à la section d'investissement	0,00	0,00	25 520,60	0,00
65 - charges diverses	146 752,81	0,52	10,00	0,66
042 - écritures d'ordre	837 494,00	22 239,32	964 278,10	239 793,52
<b>Total</b>	<b>1 154 246,81</b>	<b>43 178,04</b>	<b>1 239 808,70</b>	<b>279 714,99</b>

- ✓ **Chapitre 011 : il s'agit des frais de géomètre, de bornage ou travaux d'aménagement.**
  - **Pour opération Ex Donze Le Clos Roger : 10 213.20€ HT**
    - **Pour rappel, depuis 2020, le coût des travaux s'élève à 138 836.34€ HT. Nous avons conclu 4 ventes fermes pour un montant de 406 242.33€ HT. Deux autres ventes sont en attente.**
  - **Pour ex Roux – Le Domaine du Moulin à Vent : 8 565€ HT de dépenses engagées sur 2023. Au total, nous avons mandaté 10 750€ HT de frais sur ce démarrage de chantier. Sur l'année 2024, les travaux de viabilisation vont s'opérer. L'entreprise Perriol TP est titulaire du marché pour un montant de 57 125.65€. Le raccordement à l'eau s'élève à 10 314.05€ HT et celui de l'assainissement à 33 296.55€ HT (dont une partie pour le clos des papillons).**
  - **Pour Roche – Le Clos des Papillons : 2 160.00€ sur 2023. Pour l'année 2024, les travaux de viabilisation vont s'enclencher à la suite de ceux pour le Domaine du Moulin à Vent. L'entreprise Perriol TP est titulaire du marché pour un montant de 12 948.40€. Le raccordement à l'eau s'élève à 27 792.71€ HT.**
  - **Pour le Lotissement de la Petite Mière, les études sont en cours, les travaux de viabilisation devraient aussi débuter sur 2024.**

Nous pourrions donc supposer des ventes de terrain d'ici le quatrième trimestre 2024.

- ✓ **Chapitre 65 : régularisation de centimes de TVA – écritures de fin d'année=> sans objet.**
- ✓ **Chapitre 042 : écritures d'ordre => 22 239.32€ correspondant à l'annulation et l'intégration de stocks soit 612 420.66€ (stock initial 2023) – 590 181.34€ (stock – coût de revient). La même somme sera identifiée en investissement recettes.**

## Fonctionnement recettes

RECETTES				
Chapitre	Budgétisés 2023	Réalisés 2023	Pour rappel BP 2022	Pour rappel Réalisés 2022
042 - écritures d'ordre	782 421,00	0,00	1 062 293,37	39 920,81
043 - Opération ordre	0,00	5 333,53	0,00	0,00
002 - excédent reporté	173 825,81	0,00	27 515,33	0,00
70 - vente de terrain	198 000,00	98 085,00	150 000,00	386 104,66
<b>Total</b>	<b>1 154 246,81</b>	<b>103 418,53</b>	<b>1 239 808,70</b>	<b>426 025,47</b>

**Chapitre 042 : sans objet**

**Chapitre 043 : Remboursement de 5 333.53€ correspondant à des travaux de viabilisation réalisés par le titulaire du Marché en lieu et place d'Enedis.**

**Chapitre 002 : excédent de fonctionnement reporté.**

**Chapitre 70 : vente d'un terrain de 500 m<sup>2</sup> au Clos Roger pour 98 085,00€ HT. Pour rappel, nous avons conclu 4 ventes fermes pour un montant de 406 242.33€ HT. Deux autres ventes sont en attente.**

## Investissement dépenses

DEPENSES				
Chapitre	Budgétisés 2023	Réalisés 2023	Pour rappel BP 2022	Pour rappel Réalisés 2022
040 - opération d'ordre	782 421,00	0,00	1 062 293,37	39 920,81
16 - Emprunt	327 440,38	0,00	0,00	0,00
001 - report déficit investissement	0,00		812 293,37	
<b>Total</b>	<b>1 109 861,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1 874 586,74</b>	<b>39 920,81</b>

✓ Ecritures d'ordre

## Investissement Recettes

RECETTES				
Chapitre	Budgétisés 2023	Réalisés 2023	Pour rappel BP 2022	Pour rappel Réalisés 2022
Chapitre 001 excédent report	272 367,38	0,00	0,00	0,00
021 - virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	25 520,60	0,00
040 - opération d'ordre	837 494,00	22 239,32	964 278,10	239 793,52
16 - Avance	0,00	0,00	884 788,04	884 788,04
<b>Total</b>	<b>1 109 861,38</b>	<b>22 239,32</b>	<b>1 874 586,74</b>	<b>1 124 581,56</b>

### Résultat de clôture

	Dépenses(a)	Recettes (b)	Résultat de clôture année 2022	DELTA dépenses - recettes (b-a+c-d)
FONCTIONNEMENT	43 178,04	103 418,53	173 825,81	<b>234 066,30</b>
INVESTISSEMENT	0,00	22 239,32	272 367,38	<b>294 606,70</b>