

COMPTE FINANCIER UNIQUE 2024 LOTISSEMENT EX CHALESSIN

FONCTIONNEMENT

DEPENSES				
Chapitre	Budgétisés 2024	Réalisés 2024	Pour rappel BP 2023	Pour rappel Réalisés 2023
011 - charges courantes	228 453,68	70 453,68	208 000,00	120 148,30
65 - charges diverses	499 864,13	0,00	537 552,69	0,00
66 - charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
042 - écritures d'ordre	130 000,00	0,00	920 081,28	0,00
Total	858 317,81	70 453,68	1 665 633,97	120 148,30

RECETTES				
Chapitre	Budgétisés 2024	Réalisés 2024	Pour rappel BP 2023	Pour rappel Réalisés 2023
042 - écritures d'ordre	70 453,68	70 453,68	1 043 081,28	115 678,48
002 - excédent reporté	522 859,13	0,00	522 547,69	0,00
75 - produits de gestion courante	5,00	0,26	5,00	0,49
70 - vente	265 000,00	2 080,00	100 000,00	4 780,77
Total	858 317,81	72 533,94	1 665 633,97	120 459,74

INVESTISSEMENT

DEPENSES				
Chapitre	Budgétisés 2024	Réalisés 2024	Pour rappel BP 2023	Pour rappel Réalisés 2023
040 - opération d'ordre	70 453,68	70 453,68	1 043 081,28	115 678,48
001- déficit investissement re	554 521,66		438 843,18	
Total	624 975,34	70 453,68	1 481 924,46	115 678,48

RECETTES				
Chapitre	Budgétisés 2024	Réalisés 2024	Pour rappel BP 2023	Pour rappel Réalisés 2023
Chapitre 001 excédent report	0,00	0,00	0,00	0,00
040 - opération d'ordre	130 000,00		920 081,28	0,00
16- avances	494 975,34	0,00	561 843,18	0,00
Total	624 975,34	0,00	1 481 924,46	0,00

	Dépenses(a)	Recettes (b)	Résultat de clôture année 2024	Résultat de clôture année 2023	DELTA dépenses - recettes (b-a+c-d)
FONCTIONNEMENT	70 453,68	72 533,94	2 080,26	522 859,13	524 939,39
INVESTISSEMENT	70 453,68	0,00	-70 453,68	-554 521,66	-624 975,34

FONCTIONNEMENT DEPENSES							
Chapitre	Nature officielle	Libellé	TOTAL BP 2024	REALISES 2024	Solde 2024	BP 2023 PR RAPPEL	REALISES 2023
Chapitre 011 charges courantes	6045	Achat d'étude	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	1 600,00
	605	Achat de matériaux, travaux	220 453,68	70 453,68	150 000,00	200 000,00	115 848,30
	608	frais bornage	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
Total chapitre 011			228 453,68	70 453,68	150 000,00	208 000,00	120 148,30
Chapitre 65 charges diverses	657348	charges exceptionnelles	499 854,13	0,00	499 854,13	537 542,69	
	65888	charges exceptionnelles	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00
Total chapitre 65			499 864,13	0,00	499 864,13	537 552,69	0,00
Chapitre 66 Charges financières	66111	Intérêt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 66 charges financières			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 042 amortissement	7133	Variation de stock		0,00	0,00	835 081,28	0,00
	71355	Variation de stock	130 000,00	0,00	130 000,00	85 000,00	0,00
Total chapitre 043			130 000,00	0,00	130 000,00	920 081,28	0,00
Total FONCTIONNEMENT DEPENSES			858 317,81	70 453,68	779 864,13	1 665 633,97	120 148,30

FONCTIONNEMENT RECETTES							
Chapitre	Nature officielle	Libellé	TOTAL BP 2024	REALISES 2024	Solde 2024	BP 2023 PR RAPPEL	REALISES 2023
Chapitre 002	002	Résultat antérieur reporté	522 859,13	0,00	522 859,13	522 547,69	0,00
Total chapitre 002			522 859,13	0,00	522 859,13	522 547,69	0,00
Chapitre 70 vente	7015	ventes de terrain	265 000,00	2 080,00	262 920,00	100 000,00	4 780,77
Total chapitre 70			265 000,00	2 080,00	262 920,00	100 000,00	4 780,77
Chapitre 042 amortissement	7133	Variation stock		0,00	0,00		
	71355	Stock final	70 453,68	70 453,68	0,00	1 043 081,28	115 678,48
Total chapitre 042			70 453,68	70 453,68	0,00	1 043 081,28	115 678,48
Chapitre 75	75888	produits exceptionnel	5,00	0,26	4,74	5,00	0,49
Total chapitre 75			5,00	0,26	4,74	5,00	0,49
Chapitre 74 - produits divers	74748	Commune		0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 74			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 043 - Opération ordre	796	Transfert de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 043			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FONCTIONNEMENT RECETTES			858 317,81	72 533,94	785 783,87	1 665 633,97	120 459,74

INVESTISSEMENT DEPENSES							
Chapitre	Nature officielle	libelle	TOTAL BP 2024	REALISES 2024	Solde 2024	BP 2023 PR RAPPEL	REALISES 2023
Chapitre040 - opération d'ordre	3555	Stock travaux	70 453,68	70 453,68	0,00	1 043 081,28	115 678,48
Total chapitre 040			70 453,68	70 453,68	0,00	1 043 081,28	115 678,48
Chapitre 16 emprunt	1641	Emprunt remboursement capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 001	001	déficit Investissement reporté	554 521,66	0,00	554 521,66	438 843,18	0,00
Total chapitre 001			554 521,66	0,00	554 521,66	438 843,18	0,00
Total INVESTISSEMENT DEPENSES			624 975,34	70 453,68	554 521,66	1 481 924,46	115 678,48

INVESTISSEMENT RECETTES							
Chapitre	Nature officielle	libelle	TOTAL BP 2024	REALISES 2024	Solde 2024	BP 2023 PR RAPPEL	REALISES 2023
Chapitre 001	001	Solde d'exécution reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 001			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 021	021	virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 021			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 040 - opération d'ordre	3351	Annulation stock initial	0,00	0,00	0,00	920 081,28	0,00
	3555	Annulation stock initial	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
Total chapitre 040			130 000,00	0,00	130 000,00	920 081,28	0,00
Chapitre 16	168748	Réserves	494 975,34	0,00	494 975,34	561 843,18	0,00
Total chapitre 16			494 975,34	0,00	494 975,34	561 843,18	0,00
Total INVESTISSEMENT DEPENSES			624 975,34	0,00	624 975,34	1 481 924,46	0,00

COMPTE FINANCIER UNIQUE LOTISSEMENT EX CHALESSIN 2024

HORS TAXES

Fonctionnement dépenses

DEPENSES				
Chapitre	Budgétisés 2024	Réalisés 2024	Pour rappel BP 2023	Pour rappel Réalisés 2023
011 - charges courantes	228 453,68	70 453,68	208 000,00	120 148,30
65 - charges diverses	499 864,13	0,00	537 552,69	0,00
042 - écritures d'ordre	130 000,00	0,00	920 081,28	0,00
Total	858 317,81	70 453,68	1 665 633,97	120 148,30

- Chapitre 011 : Les dépenses concernent les travaux de viabilisation des 9 lots.
 - Coût global d'aménagement depuis 2019 : 1 196 102,78 € HT.
 - Dont revente du terrain du budget communal au budget lotissement : 915 759,97 €.
 - Emprunt souscrit en 2018 : 1,5 million d'euros, dernière échéance mandatée en 2022.
 - Charges financières globales : 5 662,90 € + capital : 1 500 000

Fonctionnement recettes

RECETTES				
Chapitre	Budgétisés 2024	Réalisés 2024	Pour rappel BP 2023	Pour rappel Réalisés 2023
042 - écritures d'ordre	70 453,68	70 453,68	1 043 081,28	115 678,48
002 - excédent reporté	522 859,13	0,00	522 547,69	0,00
75 - produits de gestion courante	5,00	0,26	5,00	0,49
70 - vente	265 000,00	2 080,00	100 000,00	4 780,77
Total	858 317,81	72 533,94	1 665 633,97	120 459,74

- **Chapitre 042** : Intégration du nouveau stock au 31/12/2024 (70 453,68 €), même somme en investissement recette.
- **Chapitre 002** : Excédent de fonctionnement reporté.
- **Chapitre 75** : Remboursement par COFA de la quote-part des frais d'établissement du cahier des charges.
- **Ventes cumulées depuis 2018** : 208 991,10 € HT.
- **Restant à vendre** : 8 lots pour un total de 779 356,36 € HT, en plus des loyers du collectif de 26 logements revenant au budget communal.

Investissement dépenses

DEPENSES				
Chapitre	Budgétisés 2024	Réalisés 2024	Pour rappel BP 2023	Pour rappel Réalisés 2023
040 - opération d'ordre	70 453,68	70 453,68	1 043 081,28	115 678,48
001- déficit investissement reporté	554 521,66		438 843,18	
Total	624 975,34	70 453,68	1 481 924,46	115 678,48

Seul le chapitre 040 est actif et correspond à des écritures d'ordre de stocks, également en recette de fonctionnement (chapitre 042)

Investissement Recettes

RECETTES				
Chapitre	Budgétisés 2024	Réalisés 2024	Pour rappel BP 2023	Pour rappel Réalisés 2023
040 - opération d'ordre	130 000,00		920 081,28	0,00
16- avances	494 975,34	0,00	561 843,18	0,00
Total	624 975,34	0,00	1 481 924,46	0,00

✓ Pas d'observations particulières

Résultat de clôture

	Dépenses(a)	Recettes (b)	Résultat de clôture année 2023 ©	DELTA dépenses - recettes (b-a+c)
FONCTIONNEMENT	70 453,68	72 533,94	522 859,13	524 939,39
INVESTISSEMENT	70 453,68	0,00	-554 521,66	-624 975,34

- La gestion du lotissement Ex Chalessin montre un équilibre positif en fonctionnement, malgré un déficit en investissement.
- Les ventes en cours et futures des 8 lots restants amélioreront la situation financière.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés	B2

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Part affectée à l'investissement : exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
LOT EX-CHASSELIN ST VULBAS					
Investissement	-554 521,66		-70 453,68		-624 975,34
Fonctionnement	522 859,13		2 080,26		524 939,39
Sous-Total	-31 662,53		-68 373,42		-100 035,95
TOTAL II	-31 662,53		-68 373,42		-100 035,95
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-31 662,53		-68 373,42		-100 035,95