

VUE D'ENSEMBLE DU FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Année 2018				Année 2019				Budget Primitif 2020			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
011 - Charges à caractère général	57 650,00	9 704,03	47 945,97	16	43 000,00	33 884,61	9 115,39	78	5 700,00		5 700,00	-86,7
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	57 650,00	9 704,03	47 945,97	16	43 000,00	33 884,61	9 115,39	78	5 700,00		5 700,00	-86,7
65 - Autres charges de gestion courante	223 509,00	200 000,00	23 509,00	89	28 546,44		28 546,44	0	31 961,83		31 961,83	12,0
Total dépenses réelles	281 159,00	209 704,03	71 454,97	74	71 546,44	33 884,61	37 661,83	47	37 661,83		37 661,83	-47,4
Total dépenses d'ordre	596 952,00	134 819,53	462 132,47	22								
Total dépenses de fonctionnement	878 111,00	344 523,56	533 587,44	39	71 546,44	33 884,61	37 661,83	47	37 661,83		37 661,83	-47,4

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Année 2018				Année 2019				Budget Primitif 2020			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
70 - Produits des services, domaine et vente	415 980,00	416 070,00	-90,00	100								
002 - Excédent de fonctionnement reporté					71 546,44	71 546,44	0,00	100	37 661,83		37 661,83	-47,4
Total recettes réelles	415 980,00	416 070,00	-90,00	100	71 546,44	71 546,44	0,00	100	37 661,83		37 661,83	-47,4
Total recettes d'ordre	192 471,00		192 471,00									
Total recettes de fonctionnement	608 451,00	416 070,00	192 381,00	68	71 546,44	71 546,44	0,00	100	37 661,83		37 661,83	-47,4

SOLDE DE FONCTIONNEMENT	Année 2018				Année 2019				Budget Primitif 2020			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
Solde de fonctionnement	-269 660,00	71 546,44	-341 206,44	-27		37 661,83	-37 661,83	0				

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2018				Année 2019				Budget Primitif 2020			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
<b>011 - Charges à caractère général</b>	<b>57 650,00</b>	<b>9 704,03</b>	<b>47 945,97</b>	<b>16</b>	<b>43 000,00</b>	<b>33 884,61</b>	<b>9 115,39</b>	<b>78</b>	<b>5 700,00</b>		<b>5 700,00</b>	<b>-86,7</b>
<b>60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</b>	<b>57 650,00</b>	<b>9 704,03</b>	<b>47 945,97</b>	<b>16</b>	<b>43 000,00</b>	<b>33 884,61</b>	<b>9 115,39</b>	<b>78</b>	<b>5 700,00</b>		<b>5 700,00</b>	<b>-86,7</b>
6015 - Terrains à aménager	650,00	632,00	18,00	97		687,50	-687,50	0				
6045 - Achats d'études,prest.serv.(terrains à am	4 000,00	3 275,00	725,00	81	1 000,00		1 000,00	0	1 000,00		1 000,00	0,0
605 - Achats de matériel,équipements et trava	50 000,00	4 791,00	45 209,00	9	42 000,00	33 197,11	8 802,89	79	4 700,00		4 700,00	-88,8
608 - Frais accessoires terrains en cours d'amé	3 000,00	1 006,03	1 993,97	33								
<b>65 - Autres charges de gestion courante</b>	<b>223 509,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>23 509,00</b>	<b>89</b>	<b>28 546,44</b>		<b>28 546,44</b>	<b>0</b>	<b>31 961,83</b>		<b>31 961,83</b>	<b>12,0</b>
6522 - Reversement de l'excédent des budget	223 509,00	200 000,00	23 509,00	89	28 546,44		28 546,44	0	31 961,83		31 961,83	12,0
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>281 159,00</b>	<b>209 704,03</b>	<b>71 454,97</b>	<b>74</b>	<b>71 546,44</b>	<b>33 884,61</b>	<b>37 661,83</b>	<b>47</b>	<b>37 661,83</b>		<b>37 661,83</b>	<b>-47,4</b>

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2018				Année 2019				Budget Primitif 2020			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
<b>023 - Virement à la sect. d'investissement</b>	<b>134 830,00</b>		<b>134 830,00</b>									
<b>042 - Op. d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>462 122,00</b>	<b>134 819,53</b>	<b>327 302,47</b>	<b>29</b>								
7133 - Variation des en-cours de production d	269 651,00	134 819,53	134 831,47	49								
71355 - Variation des stocks de terrains aménag	192 471,00		192 471,00									
<b>Total dépenses d'ordre</b>	<b>596 952,00</b>	<b>134 819,53</b>	<b>462 132,47</b>	<b>22</b>								

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Année 2018				Année 2019				Budget Primitif 2020			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>878 111,00</b>	<b>344 523,56</b>	<b>533 587,44</b>	<b>39</b>	<b>71 546,44</b>	<b>33 884,61</b>	<b>37 661,83</b>	<b>47</b>	<b>37 661,83</b>		<b>37 661,83</b>	<b>-47,4</b>

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - RECETTES

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2018				Année 2019				Budget Primitif 2020			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
<b>70 - Produits des services, domaine et vente</b>	<b>415 980,00</b>	<b>416 070,00</b>	<b>-90,00</b>	<b>100</b>								
7015 - Ventes de terrains aménagés	415 980,00	416 070,00	-90,00	100								
<b>002 - Excédent de fonctionnement reporté</b>					<b>71 546,44</b>	<b>71 546,44</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>37 661,83</b>		<b>37 661,83</b>	<b>-47,4</b>
<b>Total recettes réelles</b>	<b>415 980,00</b>	<b>416 070,00</b>	<b>-90,00</b>	<b>100</b>	<b>71 546,44</b>	<b>71 546,44</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>37 661,83</b>		<b>37 661,83</b>	<b>-47,4</b>

RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2018				Année 2019				Budget Primitif 2020			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
<b>042 - Op. d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>192 471,00</b>		<b>192 471,00</b>									
71355 - Variation des stocks de terrains aménag	192 471,00		192 471,00									
<b>Total recettes d'ordre</b>	<b>192 471,00</b>		<b>192 471,00</b>									

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Année 2018				Année 2019				Budget Primitif 2020			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>608 451,00</b>	<b>416 070,00</b>	<b>192 381,00</b>	<b>68</b>	<b>71 546,44</b>	<b>71 546,44</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>37 661,83</b>		<b>37 661,83</b>	<b>-47,4</b>

ETAT DES SUBVENTIONS

Subventions	Année 2018				Année 2019				Budget Primitif 2020	
	Budget	Realisé	Solde	% Réal.	Budget	Realisé	Solde	% Réal.	Propositions nouvelles	Var./ N-1
<b>TOTAL DES SUBVENTIONS</b>	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	