

VUE D'ENSEMBLE DU FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Année 2017				Année 2018				Année 2019			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
011 - Charges à caractère général	229 950,00	128 077,09	101 872,91	55	57 650,00	9 704,03	47 945,97	16	43 000,00	33 884,61	9 115,39	79
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	229 950,00	128 077,09	101 872,91	55	57 650,00	9 704,03	47 945,97	16	43 000,00	33 884,61	9 115,39	79
65 - Autres charges de gestion courante	174 017,00		174 017,00		223 509,00	200 000,00	23 509,00	89	28 546,44		28 546,44	0
66 - Charges financières	5 000,00		5 000,00									
Total dépenses réelles	408 967,00	128 077,09	280 889,91	31	281 159,00	209 704,03	71 454,97	74	71 546,44	33 884,61	37 661,83	47
Total dépenses d'ordre	248 436,00	6 742,44	241 693,56	2	596 952,00	134 819,53	462 132,47	22				0
Total dépenses de fonctionnement	657 403,00	134 819,53	522 583,47	20	878 111,00	344 523,56	533 587,44	39	71 546,44	33 884,61	37 661,83	47

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Année 2017				Année 2018				Année 2019			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
70 - Produits des services, domaine et vente	415 710,00		415 710,00		415 980,00	416 070,00	-90,00	100				0
002 - Excédent de fonctionnement reporté									71 546,44	71 546,44		
Total recettes réelles	415 710,00		415 710,00		415 980,00	416 070,00	-90,00	100	71 546,44	71 546,44		100
Total recettes d'ordre	241 693,00	134 819,53	106 873,47	55	192 471,00		192 471,00	0				0
Total recettes de fonctionnement	657 403,00	134 819,53	522 583,47	20	608 451,00	416 070,00	192 381,00	68	71 546,44	71 546,44		100

SOLDE DE FONCTIONNEMENT	Année 2017				Année 2018				Année 2019			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
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 2017				Année 2018				Année 2019			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
011 - Charges à caractère général	229 950,00	128 077,09	101 872,91	55	57 650,00	9 704,03	47 945,97	16	43 000,00	33 884,61	9 115,39	79
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	229 950,00	128 077,09	101 872,91	55	57 650,00	9 704,03	47 945,97	16	43 000,00	33 884,61	9 115,39	79
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	8 500,00	4 788,68	3 711,32	56	4 000,00	3 275,00	725,00	81	1 000,00		1 000,00	0
605 - Achats de matériel,équipements et trava	220 000,00	123 038,41	96 961,59	55	50 000,00	4 791,00	45 209,00	9	42 000,00	33 197,11	8 802,89	79
608 - Frais accessoires terrains en cours d'amé	1 450,00	250,00	1 200,00	17	3 000,00	1 006,03	1 993,97	33				0
65 - Autres charges de gestion courante	174 017,00		174 017,00		223 509,00	200 000,00	23 509,00	89	28 546,44		28 546,44	0
6522 - Reversement de l'excédent des budget	174 017,00		174 017,00		223 509,00	200 000,00	23 509,00	89	28 546,44		28 546,44	0
66 - Charges financières	5 000,00		5 000,00									
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	5 000,00		5 000,00									
Total dépenses réelles	408 967,00	128 077,09	280 889,91	31	281 159,00	209 704,03	71 454,97	74	71 546,44	33 884,61	37 661,83	47

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2017				Année 2018				Année 2019			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
023 - Virement à la sect. d'investissement					134 830,00		134 830,00	0				0
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	248 436,00	6 742,44	241 693,56	2	462 122,00	134 819,53	327 302,47	29				0
7133 - Variation des en-cours de production d	6 743,00	6 742,44	0,56	99	269 651,00	134 819,53	134 831,47	49				0
71355 - Variation des stocks de terrains aménag	241 693,00		241 693,00		192 471,00		192 471,00	0				0
Total dépenses d'ordre	248 436,00	6 742,44	241 693,56	2	596 952,00	134 819,53	462 132,47	22				0

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Année 2017				Année 2018				Année 2019			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
Total dépenses de fonctionnement	657 403,00	134 819,53	522 583,47	20	878 111,00	344 523,56	533 587,44	39	71 546,44	33 884,61	37 661,83	47

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - RECETTES

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2017				Année 2018				Année 2019			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
70 - Produits des services, domaine et vente	415 710,00		415 710,00		415 980,00	416 070,00	-90,00	100				0
7015 - Ventes de terrains aménagés	415 710,00		415 710,00		415 980,00	416 070,00	-90,00	100				0
002 - Excédent de fonctionnement reporté									71 546,44	71 546,44		
Total recettes réelles	415 710,00		415 710,00		415 980,00	416 070,00	-90,00	100	71 546,44	71 546,44		100

RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2017				Année 2018				Année 2019			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	241 693,00	134 819,53	106 873,47	55	192 471,00		192 471,00	0				0
7133 - Variation des en-cours de production d		134 819,53	-134 819,53									
71355 - Variation des stocks de terrains aménag	241 693,00		241 693,00		192 471,00		192 471,00	0				0
Total recettes d'ordre	241 693,00	134 819,53	106 873,47	55	192 471,00		192 471,00	0				0

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Année 2017				Année 2018				Année 2019			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
Total recettes de fonctionnement	657 403,00	134 819,53	522 583,47	20	608 451,00	416 070,00	192 381,00	68	71 546,44	71 546,44		100

ETAT DES SUBVENTIONS

Subventions	Année 2017				Année 2018				Année 2019			
	Budget	Realisé	Solde	% Réal.	Budget	Realisé	Solde	% Réal.	Budget	Réalisé	Solde	% Réal.
TOTAL DES SUBVENTIONS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	