

VUE D'ENSEMBLE DU FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Année 2018				Année 2019				Année 2020			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
011 - Charges à caractère général	4 450,00	4 047,44	402,56	90	4 700,00	2 628,22	2 071,78	55	6 100,00	4 349,74	1 750,26	71
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	2 300,00	1 963,03	336,97	85	2 300,00	306,40	1 993,60	13	3 900,00	1 914,98	1 985,02	49
61 - SERVICES EXTERIEURS	2 100,00	2 074,14	25,86	98	2 350,00	2 321,82	28,18	98	2 200,00	2 185,11	14,89	99
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	50,00	10,27	39,73	20	50,00		50,00	0		249,65	-249,65	0
65 - Autres charges de gestion courante	5 679,01	1 147,68	4 531,33	20	4 600,98	895,84	3 705,14	19	4 138,25	1 083,22	3 055,03	26
Total dépenses réelles	10 129,01	5 195,12	4 933,89	51	9 300,98	3 524,06	5 776,92	37	10 238,25	5 432,96	4 805,29	53
Total dépenses de fonctionnement	10 129,01	5 195,12	4 933,89	51	9 300,98	3 524,06	5 776,92	37	10 238,25	5 432,96	4 805,29	53

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Année 2018				Année 2019				Année 2020			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
70 - Produits des services, domaine et vente	1 030,00	1 037,09	-7,09	100	1 160,00	1 331,33	-171,33	114	1 090,00	1 092,56	-2,56	100
74 - Dotations, subventions et participations	3 200,00	3 200,00	0,00	100	3 200,00	3 200,00	0,00	100	3 200,00	4 200,00	-1 000,00	131
002 - Excédent de fonctionnement reporté	5 899,01	5 899,01	0,00	100	4 940,98	4 940,98	0,00	100	5 948,25	5 948,25		100
Total recettes réelles	10 129,01	10 136,10	-7,09	100	9 300,98	9 472,31	-171,33	101	10 238,25	11 240,81	-1 002,56	110
Total recettes de fonctionnement	10 129,01	10 136,10	-7,09	100	9 300,98	9 472,31	-171,33	101	10 238,25	11 240,81	-1 002,56	110

SOLDE DE FONCTIONNEMENT	Année 2018				Année 2019				Année 2020			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
Solde de fonctionnement		4 940,98	-4 940,98		0,00	5 948,25	-5 948,25	-999		5 807,85	-5 807,85	0

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2018				Année 2019				Année 2020			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
011 - Charges à caractère général	4 450,00	4 047,44	402,56	90	4 700,00	2 628,22	2 071,78	55	6 100,00	4 349,74	1 750,26	71
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	2 300,00	1 963,03	336,97	85	2 300,00	306,40	1 993,60	13	3 900,00	1 914,98	1 985,02	49
6064 - Fournitures administratives	300,00		300,00		300,00		300,00	0	300,00		300,00	0
6068 - Autres matières et fournitures	2 000,00	1 963,03	36,97	98	2 000,00	306,40	1 693,60	15	3 600,00	1 914,98	1 685,02	53
61 - SERVICES EXTERIEURS	2 100,00	2 074,14	25,86	98	2 350,00	2 321,82	28,18	98	2 200,00	2 185,11	14,89	99
611 - Contrats de prestations de services	2 100,00	2 074,14	25,86	98	2 350,00	2 321,82	28,18	98	2 200,00	2 185,11	14,89	99
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	50,00	10,27	39,73	20	50,00		50,00	0		249,65	-249,65	0
6225 - Indemnités au comptable et aux régisse	50,00	10,27	39,73	20	50,00		50,00	0				0
6231 - Annonces et insertions										249,65	-249,65	0
65 - Autres charges de gestion courante	5 679,01	1 147,68	4 531,33	20	4 600,98	895,84	3 705,14	19	4 138,25	1 083,22	3 055,03	26
6541 - Créances admises en non-valeur					120,00		120,00	0	120,00		120,00	0
6568 - Autres secours	3 476,01		3 476,01		2 277,98		2 277,98	0	1 815,25		1 815,25	0
6573 - Subv. de fonctionnement aux organisme	2 000,00	944,68	1 055,32	47	2 000,00	692,84	1 307,16	34	2 000,00	880,22	1 119,78	44
6574 - Subv.fonct.aux asso.&autres personne	203,00	203,00	0,00	100	203,00	203,00	0,00	100	203,00	203,00		100
Total dépenses réelles	10 129,01	5 195,12	4 933,89	51	9 300,98	3 524,06	5 776,92	37	10 238,25	5 432,96	4 805,29	53

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Année 2018				Année 2019				Année 2020			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
Total dépenses de fonctionnement	10 129,01	5 195,12	4 933,89	51	9 300,98	3 524,06	5 776,92	37	10 238,25	5 432,96	4 805,29	53

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - RECETTES

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2018				Année 2019				Année 2020			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
70 - Produits des services, domaine et vente	1 030,00	1 037,09	-7,09	100	1 160,00	1 331,33	-171,33	114	1 090,00	1 092,56	-2,56	100
7031 - Concession et redevances funéraires						170,41	-170,41	0				
706 - Prestations de services	1 030,00	1 037,09	-7,09	100	1 160,00	1 160,92	-0,92	100	1 090,00	1 092,56	-2,56	100
74 - Dotations, subventions et participations	3 200,00	3 200,00	0,00	100	3 200,00	3 200,00	0,00	100	3 200,00	4 200,00	-1 000,00	131
7473 - Départements										1 000,00	-1 000,00	0
7474 - Communes	3 200,00	3 200,00	0,00	100	3 200,00	3 200,00	0,00	100	3 200,00	3 200,00		100
002 - Excédent de fonctionnement reporté	5 899,01	5 899,01	0,00	100	4 940,98	4 940,98	0,00	100	5 948,25	5 948,25		100
Total recettes réelles	10 129,01	10 136,10	-7,09	100	9 300,98	9 472,31	-171,33	101	10 238,25	11 240,81	-1 002,56	110

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Année 2018				Année 2019				Année 2020			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.
Total recettes de fonctionnement	10 129,01	10 136,10	-7,09	100	9 300,98	9 472,31	-171,33	101	10 238,25	11 240,81	-1 002,56	110

ETAT DES SUBVENTIONS

Subventions	Année 2018				Année 2019				Année 2020			
	Budget	Realisé	Solde	% Réal.	Budget	Realisé	Solde	% Réal.	Budget	Réalisé	Solde	% Réal.
6574 - Subv.fonct.aux asso.&autres p	203,00	203,00	0,00	100	203,00	0,00	203,00	0	203,00	203,00	0,00	100
LES RESTAURANTS DU COEUR	103,00	103,00	0,00	100	103,00	0,00	103,00	0	103,00	103,00	0,00	100
SUBVENTION 2018	103,00	103,00		100								
SUBVENTION 2019					103,00		103,00	0				
SUBVENTION 2020									103,00	103,00		100
SECOURS CATHOLIQUE	100,00	100,00	0,00	100	100,00	0,00	100,00	0	100,00	100,00	0,00	100
SUBVENTION 2018	100,00	100,00		100								
SUBVENTION 2019					100,00		100,00	0				
SUBVENTION 2020									100,00	100,00		100
TOTAL DES SUBVENTIONS	203,00	203,00	0,00	100	203,00	0,00	203,00	0	203,00	203,00	0,00	100