

VUE D'ENSEMBLE DU FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Année 2019				Année 2020				Budget Primitif 2021			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
011 - Charges à caractère général	4 700,00	2 628,22	2 071,78	55	6 100,00	4 349,74	1 750,26	71	4 590,00		4 590,00	-24,8
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	2 300,00	306,40	1 993,60	13	3 900,00	1 914,98	1 985,02	49	2 500,00		2 500,00	-35,9
61 - SERVICES EXTERIEURS	2 350,00	2 321,82	28,18	98	2 200,00	2 185,11	14,89	99	2 090,00		2 090,00	-5,0
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	50,00		50,00			249,65	-249,65	0				
65 - Autres charges de gestion courante	4 600,98	895,84	3 705,14	19	4 138,25	1 083,22	3 055,03	26	8 262,85		8 262,85	99,7
Total dépenses réelles	9 300,98	3 524,06	5 776,92	37	10 238,25	5 432,96	4 805,29	53	12 852,85		12 852,85	25,5
Total dépenses de fonctionnement	9 300,98	3 524,06	5 776,92	37	10 238,25	5 432,96	4 805,29	53	12 852,85		12 852,85	25,5

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Année 2019				Année 2020				Budget Primitif 2021			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
70 - Produits des services, domaine et vente	1 160,00	1 331,33	-171,33	114	1 090,00	1 092,56	-2,56	100	1 045,00		1 045,00	-4,1
74 - Dotations, subventions et participations	3 200,00	3 200,00	0,00	100	3 200,00	4 200,00	-1 000,00	131	6 000,00		6 000,00	87,5
002 - Excédent de fonctionnement reporté	4 940,98	4 940,98	0,00	100	5 948,25	5 948,25	0,00	100	5 807,85		5 807,85	-2,4
Total recettes réelles	9 300,98	9 472,31	-171,33	101	10 238,25	11 240,81	-1 002,56	109	12 852,85		12 852,85	25,5
Total recettes de fonctionnement	9 300,98	9 472,31	-171,33	101	10 238,25	11 240,81	-1 002,56	109	12 852,85		12 852,85	25,5

SOLDE DE FONCTIONNEMENT	Année 2019				Année 2020				Budget Primitif 2021			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
Solde de fonctionnement	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 2019				Année 2020				Budget Primitif 2021			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
011 - Charges à caractère général	4 700,00	2 628,22	2 071,78	55	6 100,00	4 349,74	1 750,26	71	4 590,00		4 590,00	-24,8
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	2 300,00	306,40	1 993,60	13	3 900,00	1 914,98	1 985,02	49	2 500,00		2 500,00	-35,9
6064 - Fournitures administratives	300,00		300,00		300,00		300,00	0				-100,0
6068 - Autres matières et fournitures	2 000,00	306,40	1 693,60	15	3 600,00	1 914,98	1 685,02	53	2 500,00		2 500,00	-30,6
61 - SERVICES EXTERIEURS	2 350,00	2 321,82	28,18	98	2 200,00	2 185,11	14,89	99	2 090,00		2 090,00	-5,0
611 - Contrats de prestations de services	2 350,00	2 321,82	28,18	98	2 200,00	2 185,11	14,89	99	2 090,00		2 090,00	-5,0
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	50,00		50,00			249,65	-249,65	0				
6225 - Indemnités au comptable et aux régisse	50,00		50,00									
6231 - Annonces et insertions						249,65	-249,65	0				
65 - Autres charges de gestion courante	4 600,98	895,84	3 705,14	19	4 138,25	1 083,22	3 055,03	26	8 262,85		8 262,85	99,7
6541 - Créances admises en non-valeur	120,00		120,00		120,00		120,00	0	120,00		120,00	0,0
6568 - Autres secours	2 277,98		2 277,98		1 815,25		1 815,25	0	5 807,85		5 807,85	219,9
6573 - Subv. de fonctionnement aux organisme	2 000,00	692,84	1 307,16	34	2 000,00	880,22	1 119,78	44	2 085,00		2 085,00	4,3
6574 - Subv.fonct.aux asso.&autres personne	203,00	203,00	0,00	100	203,00	203,00	0,00	100	250,00		250,00	23,2
Total dépenses réelles	9 300,98	3 524,06	5 776,92	37	10 238,25	5 432,96	4 805,29	53	12 852,85		12 852,85	25,5

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Année 2019				Année 2020				Budget Primitif 2021			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
Total dépenses de fonctionnement	9 300,98	3 524,06	5 776,92	37	10 238,25	5 432,96	4 805,29	53	12 852,85		12 852,85	25,5

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - RECETTES

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2019				Année 2020				Budget Primitif 2021			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
70 - Produits des services, domaine et vente	1 160,00	1 331,33	-171,33	114	1 090,00	1 092,56	-2,56	100	1 045,00		1 045,00	-4,1
7031 - Concession et redevances funéraires		170,41	-170,41									
706 - Prestations de services	1 160,00	1 160,92	-0,92	100	1 090,00	1 092,56	-2,56	100	1 045,00		1 045,00	-4,1
74 - Dotations, subventions et participations	3 200,00	3 200,00	0,00	100	3 200,00	4 200,00	-1 000,00	131	6 000,00		6 000,00	87,5
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	6 000,00		6 000,00	87,5
002 - Excédent de fonctionnement reporté	4 940,98	4 940,98	0,00	100	5 948,25	5 948,25	0,00	100	5 807,85		5 807,85	-2,4
Total recettes réelles	9 300,98	9 472,31	-171,33	101	10 238,25	11 240,81	-1 002,56	109	12 852,85		12 852,85	25,5

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Année 2019				Année 2020				Budget Primitif 2021			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
Total recettes de fonctionnement	9 300,98	9 472,31	-171,33	101	10 238,25	11 240,81	-1 002,56	109	12 852,85		12 852,85	25,5

ETAT DES SUBVENTIONS

Subventions	Année 2019				Année 2020				Budget Primitif 2021	
	Budget	Realisé	Solde	% Réal.	Budget	Realisé	Solde	% Réal.	Propositions nouvelles	Var./ N-1
6574 - Subv.fonct.aux asso.&autres p	203,00	0,00	203,00	0	203,00	203,00	0,00	100	250,00	231,5
LES RESTAURANTS DU COEUR	103,00	0,00	103,00	0	103,00	103,00	0,00	100	150,00	456,3
SUBVENTION 2019	103,00		103,00	0						
SUBVENTION 2020					103,00	103,00		100		-999,9
SUBVENTION 2021									150,00	
SECOURS CATHOLIQUE	100,00	0,00	100,00	0	100,00	100,00	0,00	100	100,00	0,0
SUBVENTION 2019	100,00		100,00	0						
SUBVENTION 2020					100,00	100,00		100		-999,9
SUBVENTION 2021									100,00	
TOTAL DES SUBVENTIONS	203,00	0,00	203,00	0	203,00	203,00	0,00	100	250,00	231,5