

VUE D'ENSEMBLE DU FONCTIONNEMENT

| DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | Année 2019 | | | | Année 2020 | | | | Année 2021 | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|------------------|-----------------|-----------------|-----------|------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Budget | Réalisé | Solde | % réal. |
| 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 | 5 610,00 | 4 558,30 | 1 051,70 | 81 |
| 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 | 3 520,00 | 2 468,44 | 1 051,56 | 70 |
| 61 - SERVICES EXTERIEURS | 2 350,00 | 2 321,82 | 28,18 | 98 | 2 200,00 | 2 185,11 | 14,89 | 99 | 2 090,00 | 2 089,86 | 0,14 | 100 |
| 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 | 7 191,85 | 2 332,17 | 4 859,68 | 32 |
| 68 - Dotations provisions semi-budgétaires | | | | | | | | | 51,00 | 50,50 | 0,50 | 99 |
| 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 | 6 940,97 | 5 911,88 | 54 |
| 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 | 6 940,97 | 5 911,88 | 54 |

| RECETTES DE FONCTIONNEMENT | Année 2019 | | | | Année 2020 | | | | Année 2021 | | | |
|---|-----------------|-----------------|----------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|----------------|------------|
| | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Budget | Réalisé | Solde | % réal. |
| 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 | 1 389,95 | -344,95 | 133 |
| 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 | | 100 |
| 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 | | 100 |
| 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 | 13 197,80 | -344,95 | 103 |
| 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 | 13 197,80 | -344,95 | 103 |

| SOLDE DE FONCTIONNEMENT | Année 2019 | | | | Année 2020 | | | | Année 2021 | | | |
|--------------------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|------------|-----------------|------------------|----------|------------|-----------------|------------------|----------|
| | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Budget | Réalisé | Solde | % réal. |
| Solde de fonctionnement | 0,00 | 5 948,25 | -5 948,25 | -999 | | 5 807,85 | -5 807,85 | 0 | | 6 256,83 | -6 256,83 | 0 |

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - DEPENSES

| DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | Année 2019 | | | | Année 2020 | | | | Année 2021 | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------------------|-----------------|-----------------|------------|------------------|-----------------|-----------------|------------|
| | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Budget | Réalisé | Solde | % réal. |
| 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 | 5 610,00 | 4 558,30 | 1 051,70 | 81 |
| 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 | 3 520,00 | 2 468,44 | 1 051,56 | 70 |
| 6064 - Fournitures administratives | 300,00 | | 300,00 | | 300,00 | | 300,00 | 0 | | | | 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 | 3 520,00 | 2 468,44 | 1 051,56 | 70 |
| 61 - SERVICES EXTERIEURS | 2 350,00 | 2 321,82 | 28,18 | 98 | 2 200,00 | 2 185,11 | 14,89 | 99 | 2 090,00 | 2 089,86 | 0,14 | 100 |
| 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 | 2 089,86 | 0,14 | 100 |
| 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 | 7 191,85 | 2 332,17 | 4 859,68 | 32 |
| 6541 - Créances admises en non-valeur | 120,00 | | 120,00 | | 120,00 | | 120,00 | 0 | 120,00 | | 120,00 | 0 |
| 6568 - Autres secours | 2 277,98 | | 2 277,98 | | 1 815,25 | | 1 815,25 | 0 | 4 736,85 | | 4 736,85 | 0 |
| 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 | 2 082,17 | 2,83 | 100 |
| 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 | | 100 |
| 68 - Dotations provisions semi-budgétaires | | | | | | | | | 51,00 | 50,50 | 0,50 | 99 |
| 6817 - Dot.aux prov. pour dépré. des actifs cir | | | | | | | | | 51,00 | 50,50 | 0,50 | 99 |
| 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 | 6 940,97 | 5 911,88 | 54 |

| TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | Année 2019 | | | | Année 2020 | | | | Année 2021 | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------------------|-----------------|-----------------|------------|------------------|-----------------|-----------------|------------|
| | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Budget | Réalisé | Solde | % réal. |
| 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 | 6 940,97 | 5 911,88 | 54 |

DETAIL DU FONCTIONNEMENT - RECETTES

| RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | Année 2019 | | | | Année 2020 | | | | Année 2021 | | | |
|--|-----------------|-----------------|----------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|----------------|------------|
| | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Budget | Réalisé | Solde | % réal. |
| 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 | 1 389,95 | -344,95 | 133 |
| 7031 - Concession et redevances funéraires | | 170,41 | -170,41 | | | | | | | 345,84 | -345,84 | 0 |
| 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 | 1 044,11 | 0,89 | 100 |
| 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 | | 100 |
| 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 | | 100 |
| 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 | | 100 |
| 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 | 13 197,80 | -344,95 | 103 |

| TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT | Année 2019 | | | | Année 2020 | | | | Année 2021 | | | |
|---|-----------------|-----------------|----------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|----------------|------------|
| | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Budget | Réalisé | Solde | % réal. | Budget | Réalisé | Solde | % réal. |
| 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 | 13 197,80 | -344,95 | 103 |

ETAT DES SUBVENTIONS

| Subventions | Année 2019 | | | | Année 2020 | | | | Année 2021 | | | |
|---|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|---------------|-------------|------------|---------------|---------------|-------------|------------|
| | Budget | Realisé | Solde | % Réal. | Budget | Realisé | Solde | % Réal. | Budget | Réalisé | Solde | % Réal. |
| 6574 - Subv.fonct.aux asso.&autres p | 203,00 | 0,00 | 203,00 | 0 | 203,00 | 203,00 | 0,00 | 100 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 100 |
| LES RESTAURANTS DU COEUR | 103,00 | 0,00 | 103,00 | 0 | 103,00 | 103,00 | 0,00 | 100 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 100 |
| SUBVENTION 2019 | 103,00 | | 103,00 | 0 | | | | | | | | |
| SUBVENTION 2020 | | | | | 103,00 | 103,00 | | 100 | | | | |
| SUBVENTION 2021 | | | | | | | | | 150,00 | 150,00 | | 100 |
| SECOURS CATHOLIQUE | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100 |
| SUBVENTION 2019 | 100,00 | | 100,00 | 0 | | | | | | | | |
| SUBVENTION 2020 | | | | | 100,00 | 100,00 | | 100 | | | | |
| SUBVENTION 2021 | | | | | | | | | 100,00 | 100,00 | | 100 |
| TOTAL DES SUBVENTIONS | 203,00 | 0,00 | 203,00 | 0 | 203,00 | 203,00 | 0,00 | 100 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 100 |