

COMPTES ADMINISTRATIFS 2023

POLE PETITE ENFANCE

Envoyé en préfecture le 13/03/2024

Reçu en préfecture le 13/03/2024

Publié le

ID : 035-213501232-20240311-DEL202403005-DE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Version CM 11.03.2024

DEPENSES		Réalisé 2022	Prévu 2023	Réalisé 2023
011	Charges à caractère général	40 845,86 €	43 310,00 €	43 264,41 €
012	Charges de personnel	389 735,57 €	422 950,00 €	418 641,67 €
014	Atténuation de produits			
022	Dépenses imprévues			
65	Autres charges gestion courante	5,45 €	112,00 €	1,27 €
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles	1 400,00 €		
68	Charges exceptionnelles		45,00 €	45,00 €

TOTAL DEPENSES REELLES		431 986,88 €	466 417,00 €	461 952,35 €
-------------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------

042	Opérations d'ordre	12 636,00 €	14 497,46 €	14 497,46 €
023	Virement à la section d'investissement			
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT		444 622,88 €	480 914,46 €	476 449,81 €

Déficit de fonctionnement 2023	0,00 €
Excédent reporté exercices précédents	0,00 €

Déficit cumulé	0,00 €
-----------------------	---------------

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES		Réalisé 2022	Prévu 2023	Réalisé 2023
020	Dépenses imprévues		1 000,00 €	
20	Immobilisations incorporelles			
204	Subventions d'équipement versées			
16	Remboursement d'emprunts			
23	Immobilisations en cours		15 416,24 €	0,00 €
21	Immobilisations corporelles	20 413,60 €	4 700,00 €	3 324,45 €
TOTAL DEPENSES REELLES		20 413,60 €	21 116,24 €	3 324,45 €

040	Opérations d'ordre - Travaux en régie	1 607,99 €	1 357,57 €	1 357,57 €
041	Opérations patrimoniales			
001	Déficit antérieur reporté			
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT		22 021,59 €	22 473,81 €	4 682,02 €

Excédent d'investissement 2023	14 358,19 €
Excédent reporté exercices précédents	0,00 €

Excédent cumulé	14 358,19 €
------------------------	--------------------

RECETTES		Réalisé 2022	Prévu 2023	Réalisé 2023
013	Atténuation de charges	3 179,01 €	7 000,00 €	9 766,16 €
70	Vente de produits	53 190,58 €	52 000,00 €	55 236,91 €
73	Impôts et taxes			
74	Dotation, Subventions	384 213,44 €	419 556,89 €	408 892,03 €
75	Autres produits de gestion	631,41 €		1,85 €
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	699,90 €	1 000,00 €	1 195,29 €

TOTAL RECETTES REELLES		441 914,34 €	479 556,89 €	475 092,24 €
-------------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------

042	Opérations d'ordre	1 607,99 €	1 357,57 €	1 357,57 €
002	Excédent reporté	1 100,55 €		
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT		444 622,88 €	480 914,46 €	476 449,81 €

RECETTES		Réalisé 2022	Prévu 2023	Réalisé 2023
024	Produit des cessions			
10	Dotation Fonds divers Réserves FCTVA	1 313,23 €	3 200,00 €	3 348,66 €
1068	Excédent fonctionnement capitalisé			
13	Subventions	1 614,64 €	4 776,35 €	1 194,09 €
23	Immobilisations en cours			
16	Emprunts et dettes assimilées			
204	Subventions d'équipement versées	6 457,72 €		

TOTAL RECETTES REELLES		9 385,59 €	7 976,35 €	4 542,75 €
-------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

040	Opérations d'ordre	12 636,00 €	14 497,46 €	14 497,46 €
041	Opérations patrimoniales			
021	Virement de la section fonctionnement			
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT		22 021,59 €	22 473,81 €	19 040,21 €

RESULTAT COMPTABLE AU 31.12.2023	
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT	0,00 €
EXCEDENT D'INVESTISSEMENT	14 358,19 €
RESULTAT DE CLOTURE	14 358,19 €