

## BUDGET 2024

### BUDGET ANNEXE : PÔLE PETITE ENFANCE COMMUNE DE GOVEN - M 57

Envoyé en préfecture le 04/04/2024

Reçu en préfecture le 04/04/2024

Publié le

ID : 035-213501232-20240402-DEL202404006-DE

**VOTE 02/04/2024**

#### SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES		BUDGET 2023	REALISE 2023	RAR 2023	PROPOSITIONS 2024	%
011	Charges à caractère général	52 810,00 €	43 264,41 €		57 200,00 €	8,31%
012	Charges de personnel	412 650,00 €	418 641,67 €		418 350,00 €	1,38%
014	Atténuations de produits					
022	Dépenses imprévues	300,00 €			300,00 €	0,00%
65	Autres charges gestion courante	112,00 €	1,27 €		55,00 €	-50,89%
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles	500,00 €			500,00 €	
68	Dotation aux amortissements et provisions	45,00 €	45,00 €		50,00 €	
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>466 417,00 €</b>	<b>461 952,35 €</b>		<b>476 455,00 €</b>	<b>2,15%</b>
<b>042</b>	<b>Dotations aux amortissements</b>	<b>14 497,46 €</b>	<b>14 497,46 €</b>		<b>15 000,00 €</b>	<b>3,47%</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES + AMORT.</b>		<b>480 914,46 €</b>	<b>476 449,81 €</b>		<b>491 455,00 €</b>	<b>2,19%</b>
023	Virement à la section d'investissement	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
<b>TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT</b>		<b>480 914,46 €</b>	<b>476 449,81 €</b>		<b>491 455,00 €</b>	<b>2,19%</b>

RECETTES		BUDGET 2023	REALISE 2023	RAR 2023	PROPOSITIONS 2024	%
70	Vente de produits	52 000,00 €	55 236,91 €		55 000,00 €	5,77%
73	Impôts et taxes					
74	Dotation, Subventions	419 556,89 €	408 892,03 €		427 655,00 €	1,93%
75	Autres produits de gestion		1,85 €			
76	Produits financiers					
013	Atténuation de charges	7 000,00 €	9 766,16 €		6 700,00 €	-4,29%
77	Produits exceptionnels	1 000,00 €	1 195,29 €		600,00 €	
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>479 556,89 €</b>	<b>475 092,24 €</b>		<b>489 955,00 €</b>	<b>2,17%</b>
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre</b>	<b>1 357,57 €</b>	<b>1 357,57 €</b>		<b>1 500,00 €</b>	<b>10,49%</b>
777	Reprise de subvention d'équipement	1 357,57 €	1 357,57 €		1 500,00 €	
<b>TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT</b>		<b>480 914,46 €</b>	<b>476 449,81 €</b>		<b>491 455,00 €</b>	<b>2,19%</b>
002	Excédent fonctionnement reporté	0,00 €	0,00 €		0,00 €	

#### SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES		BUDGET 2023	REALISE 2023	RAR 2023	PROPOSITIONS 2024	%
164	Remboursements d'emprunts					
165	Cautions					
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement					
21	Immobilisations corporelles	4 700,00 €	3 324,45 €	918,00 €	6 000,00 €	27,66%
23	Immobilisations en cours (Travaux)	15 416,24 €			21 089,45 €	
020	Dépenses imprévues	1 000,00 €				
<b>TOTAL DEPENSES RELLES</b>		<b>21 116,24 €</b>	<b>3 324,45 €</b>	<b>918,00 €</b>	<b>27 089,45 €</b>	<b>28,29%</b>
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre</b>	<b>1 357,57 €</b>	<b>1 357,57 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 500,00 €</b>	<b>10,49%</b>
139141	Subvention invest. transférée au cpte de résultat	1 357,57 €	1 357,57 €		1 500,00 €	
001	Solde d'exécution reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>		<b>22 473,81 €</b>	<b>4 682,02 €</b>	<b>918,00 €</b>	<b>28 589,45 €</b>	<b>31,30%</b>
<b>29 507,45 €</b>						

RECETTES		BUDGET 2023	REALISE 2023	RAR 2023	PROPOSITIONS 2024	%
10	Dotation Fonds divers Réserves FCTVA	3 200,00 €	3 348,66 €			
1068	Affectation du résultat					
13	Subventions	4 776,35 €	1 194,09 €		149,26 €	-96,88%
165	Dépôts et cautionnements					
23	Immobilisations en cours					
1641	Emprunt					
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>7 976,35 €</b>	<b>4 542,75 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>149,26 €</b>	<b>-98,13%</b>
<b>040</b>	<b>Amortissements</b>	<b>14 497,46 €</b>	<b>14 497,46 €</b>		<b>15 000,00 €</b>	<b>3,47%</b>
021	Virement de la section fonctionnement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
001	Excédent investissement reporté	0,00 €	0,00 €		14 358,19 €	
<b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>		<b>22 473,81 €</b>	<b>19 040,21 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>29 507,45 €</b>	<b>31,30%</b>
<b>29 507,45 €</b>						