

BUDGET 2023
BUDGET ANNEXE : PÔLE PETITE ENFANCE COMMUNE DE GOVEN - M 14

Envoyé en préfecture le 11/04/2023
 Reçu en préfecture le 11/04/2023
 Affiché le
 ID : 035-213501232-20230403-DEL202304006-DE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES	BUDGET 2022	REALISE 2022	RAR 2022	PROPOSITIONS 2023	%
011 Charges à caractère général	52 880,00 €	40 845,86 €		52 810,00 €	-0,13%
012 Charges de personnel	397 043,00 €	389 735,57 €		412 650,00 €	3,93%
014 Atténuations de produits					
022 Dépenses imprévues	300,00 €	0,00 €		300,00 €	0,00%
65 Autres charges gestion courante	112,00 €	5,45 €		112,00 €	0,00%
66 Charges financières					
67 Charges exceptionnelles	50,00 €	1 400,00 €		500,00 €	900,00%
68 Dotation aux amortissements et provisions				45,00 €	
TOTAL DEPENSES REELLES	450 385,00 €	431 986,88 €		466 417,00 €	3,56%
042 Dotations aux amortissements	12 275,00 €	12 636,00 €		14 497,46 €	18,11%
TOTAL DEPENSES REELLES + AMORT.	463 060,00 €	444 622,88 €		480 914,46 €	3,86%
023 Virement à la section d'investissement	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT	463 060,00 €	444 622,88 €		480 914,46 €	3,86%

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES	BUDGET 2022	REALISE 2022	RAR 2022	PROPOSITIONS 2023	%
164 Remboursements d'emprunts					
165 Cautions					
20 Immobilisations incorporelles					
204 Subventions d'équipement	5 000,00 €				-100,00%
21 Immobilisations corporelles	25 451,00 €	20 413,60 €		4 700,00 €	-81,53%
23 Immobilisations en cours (Travaux)				15 416,24 €	
020 Dépenses imprévues	400,00 €			1 000,00 €	150,00%
TOTAL DEPENSES REELLES	30 851,00 €	20 413,60 €	0,00 €	21 116,24 €	-31,55%
040 Opérations d'ordre	2 200,00 €	1 607,99 €	0,00 €	1 357,57 €	-38,29%
13918 Autres	500,00 €	464,75 €		0,00 €	-100,00%
139141 Subvention invest. transférée au cpte de résultat	1 700,00 €	1 143,24 €		1 357,57 €	-20,14%
001 Solde d'exécution reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
041 Opérations patrimoniales	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT	33 251,00 €	22 021,59 €	0,00 €	22 473,81 €	-32,41%

22 473,81 €

RECETTES	BUDGET 2022	REALISE 2022	RAR 2022	PROPOSITIONS 2023	%
70 Vente de produits	43 000,00 €	53 190,58 €		52 000,00 €	20,93%
73 Impôts et taxes					
74 Dotation, Subventions	406 709,45 €	384 213,44 €		419 556,89 €	3,16%
75 Autres produits de gestion	50,00 €	631,41 €			-100,00%
76 Produits financiers					
013 Atténuation de charges	7 000,00 €	3 179,01 €		7 000,00 €	0,00%
77 Produits exceptionnels		699,90 €		1 000,00 €	
TOTAL RECETTES REELLES	456 759,45 €	441 914,34 €		479 556,89 €	4,99%
042 Opérations d'ordre	5 200,00 €	1 607,99 €		1 357,57 €	-73,89%
776 Reprise de subvention d'équipement	5 200,00 €	1 607,99 €		1 357,57 €	-73,89%
002 Excédent fonctionnement reporté	1 100,55 €	1 100,55 €		0,00 €	
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT	463 060,00 €	444 622,88 €		480 914,46 €	3,86%

0,00 €

RECETTES	BUDGET 2022	REALISE 2022	RAR 2022	PROPOSITIONS 2023	%
10 Dotation Fonds divers Réserves FCTVA	1 267,00 €	1 313,23 €		3 200,00 €	152,57%
1068 Affectation du résultat					
13 Subventions	22 109,00 €	8 072,36 €		4 776,35 €	-78,40%
165 Dépôts et cautionnements					
23 Immobilisations en cours					
024 Produit des cessions					
1641 Emprunt					
TOTAL RECETTES REELLES	23 376,00 €	9 385,59 €	0,00 €	7 976,35 €	-65,88%
040 Amortissements	12 675,00 €	12 636,00 €		14 497,46 €	14,38%
021 Virement de la section fonctionnement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
041 Opérations patrimoniales	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT	36 251,00 €	22 021,59 €	0,00 €	22 473,81 €	-38,00%

22 473,81 €