



VOTE COMPTE DE GESTION 2023

- Approbation des comptes de Gestion 2023

→ Le compte de gestion et le compte administratif sont égaux.

CONSEIL MUNICIPAL

10 avril 2023



COMPTE ADMINISTRATIF MOZAÏKA 2023



Compte Administratif 2023

Dépenses de fonctionnement

Budget annexe MOZAÏKA



Les dépenses totales de fonctionnement représentent **465 884,46 €**
avec un taux de réalisation de **99,61 %** par rapport aux prévisions budgétaires



ST ANDRE DE SANGONIS - CENTRE SOCIAL - CA - 2023

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
TOTAL		467 684,00	315 995,82	149 888,64	0,00	1 799,54	0,00	465 884,46
011	Charges à caractère général (3)	462 525,00	311 988,61	149 888,64	0,00	647,75	0,00	461 877,25
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses de gestion des services		462 525,00	311 988,61	149 888,64	0,00	647,75	0,00	461 877,25
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00	0,00			0,00		0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses réelles		462 525,00	311 988,61	149 888,64	0,00	647,75	0,00	461 877,25
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>					
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections (4)</i>	<i>5 159,00</i>	<i>4 007,21</i>			<i>1 151,79</i>		<i>4 007,21</i>
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		5 159,00	4 007,21			1 151,79		4 007,21
Pour information : 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00						
Total des dépenses de fonctionnement cumulées		467 684,00	315 995,82	149 888,64	0,00	1 799,54	0,00	465 884,46

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

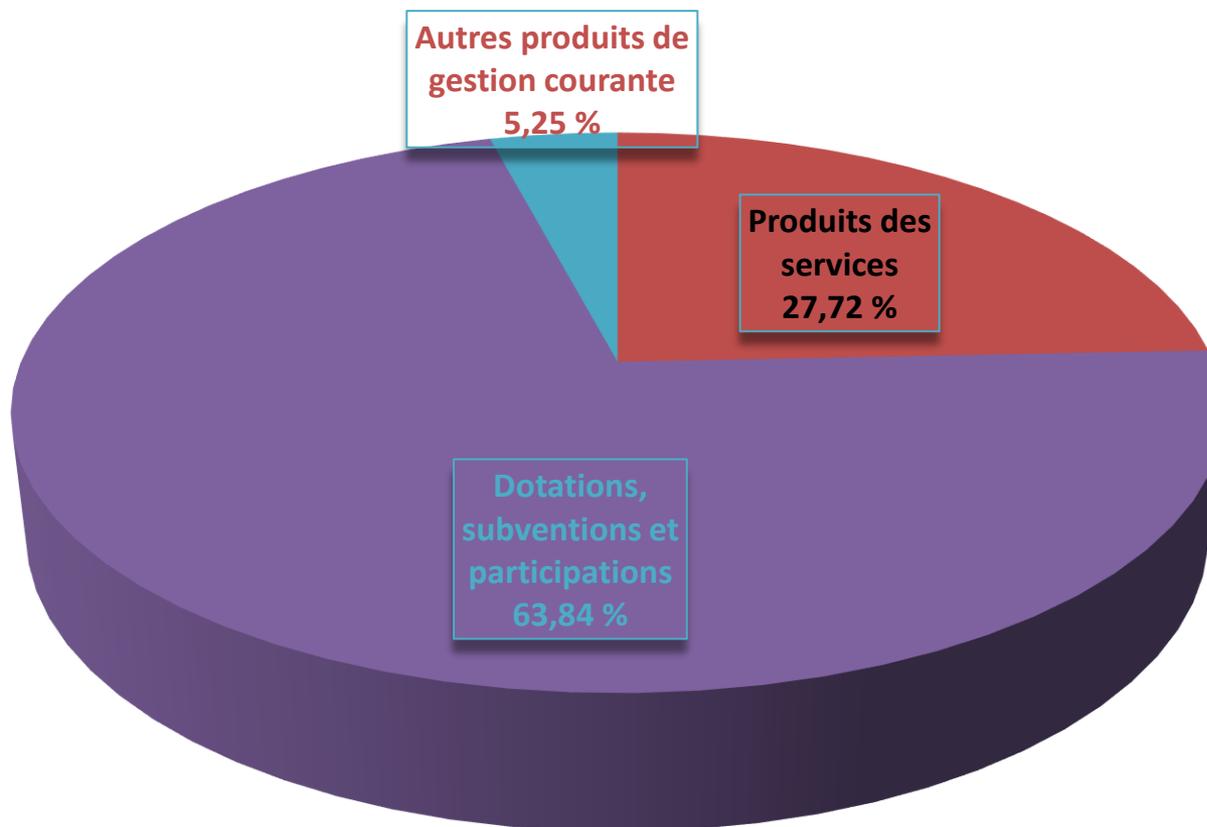
(4) Les comptes 08 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.



Compte Administratif 2023

Recettes de fonctionnement

Budget annexe MOZAÏKA



Les recettes totales de fonctionnement représentent **446 233,24 €**
avec un taux de réalisation de **98,37 %** par rapport aux prévisions budgétaires



ST ANDRE DE SANGONIS - CENTRE SOCIAL - CA - 2023

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	B

RECETTES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL		453 634,00	432 183,24	0,00	0,00	21 450,76
013	Atténuations de charges (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	114,00	0,00	0,00	-114,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	128 250,00	123 717,09	0,00	0,00	4 532,91
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations (3)	302 384,00	284 892,55	0,00	0,00	17 491,45
75	Autres produits de gestion courante (3)	23 000,00	23 459,60	0,00	0,00	-459,60
Total des recettes de gestion des services		453 634,00	432 183,24	0,00	0,00	21 450,76
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		453 634,00	432 183,24	0,00	0,00	21 450,76
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	0,00	0,00			0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre		0,00	0,00			0,00
Pour information : 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		14 050,00				
Total des recettes de fonctionnement cumulées		467 684,00	446 233,24	0,00	0,00	21 450,76

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040).

(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.



Compte Administratif 2023

Dépenses d'investissement Budget annexe MOZAÏKA



Matériel de bureau



Téléphonie



1 minibus



Informatique

Les dépenses totales d'investissement représentent **56 195,11€**
avec un taux de réalisation de **99,17 %** par rapport aux prévisions budgétaires



ST ANDRE DE SANGONIS - CENTRE SOCIAL - CA - 2023

III – ADOPTION DU CA							III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES							A
Chapitre		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL		44 106,41	43 635,96	0,00	470,45	0,00	43 635,96
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	44 106,41	43 635,96	0,00	470,45	0,00	43 635,96
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		44 106,41	43 635,96	0,00	470,45	0,00	43 635,96
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		44 106,41	43 635,96	0,00	470,45	0,00	43 635,96
040	Opérations ordre transf. entre sections (5)	0,00	0,00		0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00	0,00		0,00		0,00
Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté		12 559,15					
Total des dépenses d'investissement cumulées		56 665,56	56 195,11	0,00	470,45	0,00	43 635,96

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts - réalisations - RAR au 31/12.

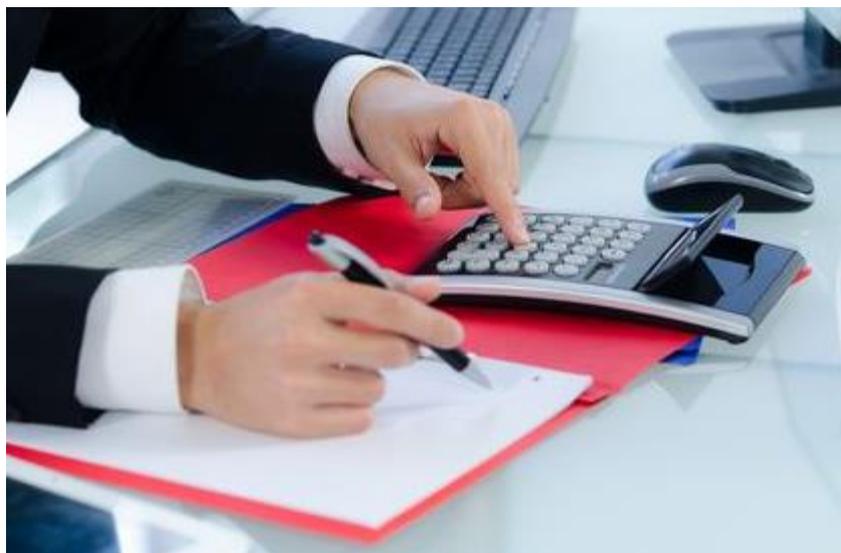
(3) Voir l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.



Compte Administratif 2023

Recettes d'investissement

Budget annexe MOZAIKA



Amortissements

Les recettes totales d'investissement représentent 55 513,77 €
avec un taux de réalisation de **63,83 %** par rapport aux prévisions budgétaires



ST ANDRE DE SANGONIS - CENTRE SOCIAL - CA - 2023

III – ADOPTION DU CA					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES					A
Chapitre		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL		56 665,56	55 513,77	0,00	1 151,79
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	51 506,56	51 506,56	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
Total des recettes financières		51 506,56	51 506,56	0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		51 506,56	51 506,56	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement (4)	0,00			
040	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)	5 159,00	4 007,21		1 151,79
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre		5 159,00	4 007,21		1 151,79
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté		0,00			
Total des recettes d'investissement cumulées		56 665,56	55 513,77	0,00	1 151,79

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts - réalisations - RAR au 31/12.

(3) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation).

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

(6) Les comptes 15, 20, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

VOTE AFFECTATION RESULTAT 2023





Compte Administratif 2022

Résultats clôture

Budget annexe MOZAIKA



Section de fonctionnement

Résultat 2023 :
Déficit de fonctionnement

19 651,22€

Section d'investissement

Résultat 2023 :

Excédent de 11 877,81€

Excédent de Clôture cumulé 2023 :

- 681,34 €