



VOTE COMPTE FINANCIER UNIQUE 2024

CONSEIL MUNICIPAL

9 avril 2025



COMPTE FINANCIER UNIQUE MOZAÏKA 2024



Compte Financier Unique 2024

Dépenses de fonctionnement Budget annexe MOZAÏKA



Les dépenses totales réelles de fonctionnement représentent **454 008,40 €**
avec un taux de réalisation de **89,07 %** par rapport aux prévisions budgétaires.
Pour rappel, ce budget était impacté d'un déficit en fonctionnement, en 2023, pour 19 651,22

€



ST ANDRE DE SANGONIS - CENTRE SOCIAL - CFU - 2024

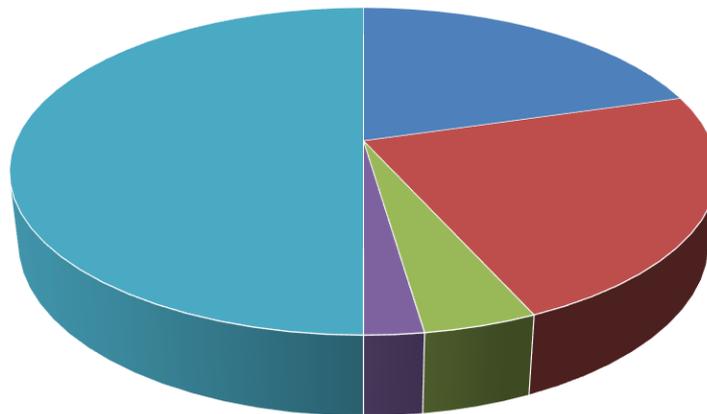
II – EXECUTION BUDGETAIRE							II
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE							A2.1
Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
011	Charges à caractère général (3)	478 248,78	443 598,01	0,00	443 598,01	92,75	0,00
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
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	2 791,00	2 317,25	0,00	2 317,25	83,03	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		481 039,78	445 915,26	0,00	445 915,26	92,70	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles et mixtes		481 039,78	445 915,26	0,00	445 915,26	92,70	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00					
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	9 029,00	8 093,14	0,00	8 093,14	89,63	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement (3)		9 029,00	8 093,14	0,00	8 093,14	89,63	0,00
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		490 068,78	454 008,40	0,00	454 008,40	92,64	0,00
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		19 651,22					
Total des dépenses de la section de fonctionnement		509 720,00	454 008,40	0,00	454 008,40		0,00



Compte Financier Unique 2024

Recettes de fonctionnement

Budget annexe MOZAÏKA



■ 70. Produits des services ■ 74. subvention fct de la commune ■ 74 Recettes de la CAF ■ 75. Revenus des immeubles ■ Recettes de fonctionnement

	Réalisé 2024	Pourcentage réalisé
70. Produits des services	209 617,42 €	40,86 %
74. subvention fct de la commune	235 000,00 €	45,80 %
74 Recettes de la CAF	44 956,15 €	8,76 %
75. Revenus des immeubles	23 473,20 €	4,58 %
Recettes de fonctionnement	513 046,77 €	100 %

Les recettes totales de fonctionnement représentent **513 046,77 €**
avec un taux de réalisation de **100,65 %** par rapport aux prévisions budgétaires



ST ANDRE DE SANGONIS - CENTRE SOCIAL - CFU - 2024

II – EXECUTION BUDGETAIRE							II
RECETTES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE							A2.2
Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
013	Atténuations de charges	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
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	195 050,00	209 617,42	0,00	209 617,42	107,47	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	283 270,00	279 956,15	0,00	279 956,15	98,83	0,00
75	Autres produits de gestion courante	31 400,00	23 473,20	0,00	23 473,20	74,76	0,00
Total des recettes de gestion des services		509 720,00	513 046,77	0,00	513 046,77	100,65	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles et mixtes		509 720,00	513 046,77	0,00	513 046,77	100,65	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		509 720,00	513 046,77	0,00	513 046,77	100,65	0,00
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		0,00					
Total des recettes de la section de fonctionnement		509 720,00	513 046,77	0,00	513 046,77		0,00



Compte Financier Unique 2024

Dépenses d'investissement Budget annexe MOZAÏKA



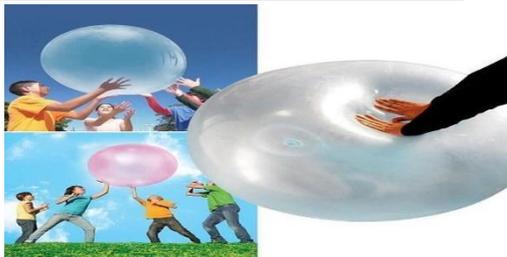
Terrain de boules



Rangements/Mobiliers



Guirlandes lumineuses



Jeux et matériels sportifs



Panneau affichage

Les dépenses totales réelles d'investissement représentent **7 356,31 €**
avec un taux de réalisation de **34,21 %** par rapport aux prévisions budgétaires.
Pour rappel, ce budget était impacté d'un déficit d'investissement, en 2023, de 681,34 €.



ST ANDRE DE SANGONIS - CENTRE SOCIAL - CFU - 2024

II – EXECUTION BUDGETAIRE					II
DEPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE					A1.1
Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations (mandats émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
018	RSA	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 (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	20 818,81	7 356,31	35,33	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		20 818,81	7 356,31	35,33	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	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
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
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		20 818,81	7 356,31	35,33	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		20 818,81	7 356,31	35,33	0,00
001 Solde d'exécution négatif reporté		681,34			
Total des dépenses de la section d'investissement		21 500,15	7 356,31		0,00



Compte Financier Unique 2024

Recettes d'investissement Budget annexe MOZAÏKA



Amortissements



FCTVA



Subvention pour
acquisition du minibus

Les recettes totales d'investissement représentent 27 722,36 €
avec un taux de réalisation de **128,94 %** par rapport aux prévisions budgétaires.



ST ANDRE DE SANGONIS - CENTRE SOCIAL - CFU - 2024

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations (titres émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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(8)	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 471,15	9 629,22	389,67	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			
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		12 471,15	19 629,22	157,40	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement (3)	0,00			
040	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	9 029,00	8 093,14	89,63	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		9 029,00	8 093,14	89,63	0,00
Total des recettes d'investissement de l'exercice		21 500,15	27 722,36	128,94	0,00
001 Solde d'exécution positif reporté		0,00			
Total des recettes de la section d'investissement		21 500,15	27 722,36		0,00

VOTE AFFECTATION RÉSULTAT 2024





Compte Financier 2024

Résultats clôture

Budget annexe MOZAIKA



Section de fonctionnement

Résultat 2024 :

Excédent de fonctionnement

39 387,15€

Section d'investissement

Résultat 2024 :

Excédent de 20 366,05 €

Excédent de Clôture cumulé 2024 :

19 684,71€