

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

<i>PRODUITS Ventilation / chapitre</i>	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024
<b>002 - Excédent reporté</b>	0,00	0,00		35 399,10	
<b>013 - Atténuations de charges Indemnités journalières, contrats aidés,</b>	16 671,97	36 183,07	31 385,74	27 388,11	30 823,77
<b>70 - Produits des services et ventes</b>			25 149,55	175 369,48	155 165,61
<b>74 - Dotations et Participations Aides de la CAF</b>	403 625,13	335 141,80	544 078,11	484 266,69	461 851,24
<b>75 - Autres produits de gestion Produits des locations, redevances</b>	76 691,27	108 321,36	285 798,73	1,11	1,33
<b>77 - Produits exceptionnels</b>	79 847,31	38 057,01	66,89	1 000,01	232,81
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>576 835,68</b>	<b>517 703,24</b>	<b>886 479,02</b>	<b>723 424,50</b>	<b>648 074,76</b>

**ELEMENTS A RETENIR concernant les recettes de fonctionnement :**

- \* 30 823,77 € correspondant à l'absentéisme et au remboursement des indemnités journalières (013)
- \* Remboursement du budget principal d'une part de la rémunération de la coordinatrice petite enfance pour 16 742,38 € et redevances des familles à hauteur de 153 523,23 € en 2024 (144 323,43 en 2023 €) (70)
- \* Soutien financier des partenaires CAF et MSA de 461 214,43 € et 636,81 € de FCTVA (74)
- \* Pas de versement de subvention d'équilibre du budget principal en 2023 et 2024 mais 170 618,87 € en 2022 (75)
- \* Un produit exceptionnel correspondant à trop perçu d'un fournisseur en 2023 pour 232,81 € (77)

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

<i>CHARGES Ventilation / chapitre</i>	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024
<b>002 - Déficit reporté</b>	79 160,33	38 057,01	170 618,87		
<b>023 - Virement à section d'investissement</b>					
<b>042 - Dotations aux amortissements</b>				1 538,68	3 495,00
<b>011 - Charges à caractère général</b>	53 949,24	72 390,58	87 206,71	88 434,79	92 376,94
<b>012 - Charges de personnel</b>	481 779,81	577 658,78	591 888,87	627 122,53	606 663,86
<b>65 - Autres charges de gestion courante</b>	3,31	1,93	2,04	2,86	0,91
<b>67 - Charges exceptionnelles</b>	0,00	213,81	0,00	30,00	
<b>68 - Provisions</b>				22,24	
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>614 892,69</b>	<b>688 322,11</b>	<b>849 716,49</b>	<b>717 151,10</b>	<b>702 536,71</b>

**ELEMENTS A RETENIR concernant les dépenses de fonctionnement :**

- \* Des dotations aux amortissements 2024 pour 3 495 € (042)
- \* Des charges à caractère général en hausse de 4,46 % par rapport à 2023 qui représente 92 376,94 € dont 40 540 € de fournitures de repas, 14 046 € de fluides, 10 392 € de frais d'entretien et réparation maintenance, 3 849 € de téléphonie, 1 278 d'honoraires d'intervenants et 2 750 € de frais de formation (011)
- \* Baisse des dépenses de personnel de 3,26 % liée à l'absence d'Educatrice de jeunes enfants sur la crèche de Rue pour l'année complète et au poste de Coordinatrice petite enfance à temps partiel 50% de mars à décembre 2024.

Date de transmission de l'acte: 11/04/2025  
 Date de reception de l'AR: 11/04/2025  
 080-200070936-DE\_2025\_026-DE  
 A G E D I

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

<i>PRODUITS</i> Ventilation / chapitre	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024
<b>021 - Virement section de fonctionnement</b>	0,00	0,00	175,25		
<b>10 - Excédent de fonctionnement capitalisé ; FCTVA</b>				3 076,03	8 498,62
<b>13 - Subventions d'investissement</b>					4 000,00
<b>040 - Dotations aux amortissements</b>				1 538,68	3 495,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	0,00	0,00	175,25	4 614,71	15 993,62

### ELEMENTS A RETENIR concernant les recettes d'investissement :

- \* FCTVA sur des dépenses d'investissement pour 2 225,22 € et un excédent de fonctionnement capitalisé de 2023 pour 6 273,4 € (10)
- \* Subvention de 4 000 € du département pour l'aide à l'investissement concernant la création de 2 places supplémentaires dans chaque crèche (13)
- \* Amortissements des immobilisations pour 3 495 € (040)

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

<i>CHARGES</i> Ventilation / chapitre	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024
<b>001 - Résultat reporté d'investissement</b>				1 363,43	9 438,45
<b>21 - Immobilisations corporelles</b>	0,00	0,00	1 538,68	12 689,73	16 857,87
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	0,00	0,00	1 538,68	14 053,16	26 296,32

### ELEMENTS A RETENIR concernant les dépenses d'investissement :

- \* Déficit d'investissement de 2023 pour 9 438,45 € (001)
- \* Des dépenses d'investissement pour 16 857,87 € dont 5 205,10 € de matériel et équipement, 11 652,77 d'aménagement : film anti-chaleur, chalet bois, remplacement ballon thermodynamique et volet roulant. (21)