

BUDGET CIAS - BP 2023

VUE D ENSEMBLE

| | BP 2022 | CA 2022 | RAR 2022 | BP 2023 |
|--------------------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|
| Investissement | | | | |
| DI | 97 800,00 | 0,00 | 27 659,58 | 55 100,00 |
| RI | 97 800,00 | 0,00 | 0,00 | 55 100,00 |
| Excédent/Déficit Inv. | 0,00 | 0,00 | -27 659,58 | 0,00 |
| Fonctionnement | | | | |
| DF | 2 092 200,00 | 2 056 737,34 | 0,00 | 2 381 860,32 |
| RF | 2 092 200,00 | 2 056 737,34 | 0,00 | 2 381 860,32 |
| Excédent/Déficit Fonct. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | | | |
| Total Dépenses | 2 190 000,00 | 2 056 737,34 | 27 659,58 | 2 436 960,32 |
| Total Recettes | 2 190 000,00 | 2 056 737,34 | 0,00 | 2 436 960,32 |
| Excédent/Déficit | 0,00 | 0,00 | -27 659,58 | 0,00 |

BUDGET CIAS - BP 2023

0

SECTION DE FONCTIONNEMENT

| Chapitre | Libellé | BP 2022 | CA 2022 | BP 2023 |
|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| DF | Total dépenses de fonctionnement | 1 813 200,00 | 2 056 737,34 | 2 381 860,32 |
| 011 | Charges à caractère général | 331 300,00 | 331 299,77 | 420 485,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 1 481 400,00 | 1 472 522,26 | 1 617 558,72 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | 252 915,31 | 298 216,60 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 500,00 | 0,00 | 40 500,00 |
| 68 | Provisions pour créances douteuses | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Opé. d'ordre de transferts entre sections | 0,00 | 0,00 | 5 100,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002 | Résultat reporté | | | |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RF | Total recettes de fonctionnement | 2 092 200,00 | 2 056 737,34 | 2 381 860,32 |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | 246 000,00 | 237 442,83 | 252 260,00 |
| 74 | Dotations et subventions | 1 846 200,00 | 1 784 695,69 | 2 094 561,32 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 85,21 | 0,00 |
| 013 | atténuations de charges | 0,00 | 34 487,98 | 35 000,00 |
| 042 | Opé. d'ordre de transferts entre sections | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 25,63 | 39,00 |
| 002 | Excédent antérieur reporté | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|------------|------|------|
| 279 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|------------|------|------|

BUDGET CIAS - BP 2023

| chap | Article | Libellé | BP 2022 | CA 2022 | BP 2023 |
|------------|---------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| DF | | Total dépenses de fonctionnement | 2 092 200,00 | 2 056 737,34 | 2 381 860,32 |
| 011 | | Charges à caractère général | 331 300,00 | 331 299,77 | 420 485,00 |
| | 6045 | achat études et prestations | 28 000,00 | 2 265,50 | 0,00 |
| | 60611 | Eau et assainissement | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60612 | Energie - Electricité | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60613 | chauffage urbain | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60622 | carburants | 7 750,00 | 100,00 | 1 095,00 |
| | 60623 | alimentation | 21 650,00 | 13 712,44 | 19 350,00 |
| | 60628 | Autres fournitures non stockées | 3 600,00 | 2 466,00 | 2 710,00 |
| | 60631 | Fournitures d'entretien | 1 650,00 | 2 185,76 | 1 170,00 |
| | 60632 | Fournitures de petit équipement | 15 150,00 | 10 799,13 | 13 430,00 |
| | 60633 | fourniture de voirie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60636 | vêtement de travail | 100,00 | 1 166,74 | 200,00 |
| | 6064 | fournitures administratives | 3 550,00 | 4 328,96 | 3 600,00 |
| | 6065 | livres, disques, cassettes | 300,00 | 97,57 | 400,00 |
| | 6068 | autres matières et fournitures | 0,00 | 927,03 | 1 050,00 |
| | 611 | prestations de services | 34 050,00 | 36 056,45 | 39 020,00 |
| | 6132 | Locations immobilières | 4 600,00 | 540,00 | 7 750,00 |
| | 6135 | Locations mobilières | 7 500,00 | 10 324,63 | 14 270,00 |
| | 61521 | Terrains | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 615221 | Bâtiments | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 615228 | entretien autres bâtiments | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 615231 | Voies et réseaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 615232 | Voies et réseaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 61524 | Bois et forêt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 61551 | Matériel roulant | 500,00 | 1 116,51 | 800,00 |
| | 61558 | Autres biens mobiliers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6156 | Maintenance | 4 600,00 | 1 773,71 | 5 290,00 |
| | 6168 | Primes d'assurance | 0,00 | 725,43 | 1 207,00 |
| | 617 | Etudes et recherches | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6182 | Documentation générale et technique | 700,00 | 1 041,13 | 3 950,00 |
| | 6184 | versements organismes de formation | 14 650,00 | 16 027,34 | 26 100,00 |
| | 6188 | Autres frais divers | 0,00 | 127,10 | 0,00 |
| | 6226 | Honoraires | 0,00 | 1 650,00 | 0,00 |
| | 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6228 | Divers | 0,00 | 25,00 | 0,00 |
| | 6231 | Annonces et insertion | 0,00 | 516,00 | 0,00 |
| | 6232 | Fêtes et cérémonies | 5 300,00 | 2 207,86 | 600,00 |
| | 6236 | catalogues et imprimés | 5 350,00 | 1 160,43 | 2 660,00 |
| | 6238 | Divers | 1 000,00 | 1 910,15 | 3 210,00 |
| | 6247 | Transports collectifs | 2 000,00 | 9 295,67 | 5 600,00 |
| | 6251 | voyages et déplacements | 10 050,00 | 752,84 | 3 535,00 |
| | 6256 | missions | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6257 | réceptions | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6261 | frais affranchissements | 1 600,00 | 0,00 | 280,00 |
| | 6262 | Frais télécommunication | 9 100,00 | 2 580,00 | 2 640,00 |
| | 627 | services bancaires | 400,00 | 231,86 | 2 000,00 |
| | 6281 | concours divers | 0,00 | 922,23 | 56,00 |
| | 6282 | frais de gardiennage | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 62871 | remboursements aux collectivités de rattachement | 18 750,00 | 145 325,55 | 175 712,00 |
| | 62878 | remboursement à d'autres organismes | 22 000,00 | 14 093,69 | 16 500,00 |
| | 6288 | autres | 100 000,00 | 44 847,06 | 66 300,00 |
| | 63512 | Taxes foncières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63513 | Autres impôts locaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6358 | autres taxes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | | Charges de personnel et frais assimilés | 1 481 400,00 | 1 472 522,26 | 1 617 558,72 |
| 023 | | Virement à la section d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | | Opé. d'ordre de transferts entre sections | 0,00 | 0,00 | 5 100,00 |
| 65 | | Autres charges de gestion courante | 279 000,00 | 252 915,31 | 298 216,60 |
| | 6518 | autres redevances pour concessions, droits utilisations | 0,00 | 2 432,23 | 0,00 |
| | 6531 | indemnités | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6532 | frais de missions | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6533 | cotisations de retraite | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6573 | Subventions de fonctionnement | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6574 | Subventions de fonctionnement | 259 600,00 | 250 481,60 | 298 216,60 |
| | 6541 | Créances admises en non-valeur | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 658 | charges diverses de la gestion | 0,00 | 1,48 | 0,00 |
| 66 | | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | | Charges exceptionnelles | 500,00 | 0,00 | 40 500,00 |
| | 678 | Autres charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 68 | | Provisions pour créances douteuses | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6817 | Provisions pour créances douteuses | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

remboursement des frais de structures à 155 000 €

budget sorties organisés par le SEJ et ateliers organisés par le

(dotations aux amortissements – amortissements de petits matériels acquis en ;

logiciel portail famille (voir en invest en 2023?)

Remboursement indu de la CAF

| chap | Article | Libellé | BP 2022 | CA 2022 | BP 2023 |
|------------|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | |
| | RF | | 2 092 200,00 | 2 056 737,34 | 2 381 860,32 |
| 002 | | Excédent antérieur reporté | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | | Opé. d'ordre de transferts entre sections | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | | Produits des services, du domaine | 246 000,00 | 237 442,83 | 252 260,00 |
| | 706 | prestations de services | 246 000,00 | 230826,25 | 245 000,00 |
| | 70848 | aux autres organismes | 0,00 | 6 616,58 | 0,00 |
| | 70878 | Remboursement de frais par d'autres redevables | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7088 | Autres produits d'activités annexes | 0,00 | 0,00 | 7 260,00 |
| 74 | | Dotation et subvention | 1 846 200,00 | 1 784 695,69 | 2 094 561,32 |
| 75 | | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 25,63 | 39,00 |
| | 752 | Revenus des immeubles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7552 | Prise en charge du déficit du BA à caractère adm | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 758 | Produits divers de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7588 | autres produits divers de gestion | 0,00 | 25,63 | 39,00 |
| 77 | | Produits exceptionnels | 0,00 | 85,21 | 0,00 |
| | 7714 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7718 | | 0,00 | 85,21 | 0,00 |
| | 775 | Produits des cessions d'immobilisations | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013 | | atténuations de charges | 0,00 | 34 487,98 | 35 000,00 |

Dont 1050 000 € subvention équilibre, 996 686,32 € subventions parter (caf, msa, département, region, fond des territoires)

BUDGET CIAS - BP 2023

0

SECTION D INVESTISSEMENT

| Chapitre | Libellé | BP 2022 | CA 2022 | RAR 2022 | BP 2023 | |
|-----------|--|------------------|-------------|-------------------|------------------|--|
| DI | Total dépenses d'investissement | 97 800,00 | 0,00 | 27 659,58 | 55 100,00 | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100,00 | portail famille (logiciel de facturation) |
| 21 | Immobilisations corporelles | 67 800,00 | 0,00 | 27 659,58 | 34 758,51 | Rar 2022 + crédits 2023 |
| 23 | Immobilisations en cours | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 040 | Opé. d'ordre de transferts entre sections | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1068 | Excédent fonctionnement capitalisé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 001 | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 241,49 | |
| RI | Total recettes d'investissement | 97 800,00 | 0,00 | 0,00 | 55 100,00 | |
| 1022 | Dotations, fonds divers et réserves | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | fonds de concours en investissement apporté par QC |
| 13 | Subventions d'investissement | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 76 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Avances et acomptes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 165 | Caution | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 040 | Opé. d'ordre de transferts entre sections | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100,00 | (dotations aux amortissements / section de fonctionnement – amortissements de petits matériels acquis en 2022) |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 024 | Produits des cessions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1068 | Excédent fonctionnement capitalisé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 001 | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | -27 659,58 | 0,00 | |