

CIAS - BP 2023 Fonctionnement global

Envoyé en préfecture le 24/04/2023

Reçu en préfecture le 24/04/2023



Publié le

ID : 073-200002657-20230404-BP2023_31000D-BF

DEPENSES				
	CA 2022	BP 2023 LEPIN	BP 2023 NOVALAISE	TOTAL BP 2023
Charges à caractère général 011				
60622 Carburant				
60623 alimentation	704,81	460,00	400,00	860,00
60628 autres fournitures	2 639,22	1 750,00	1 250,00	3 000,00
60631 fournitures entretien	2 305,84	1 310,00	1 000,00	2 310,00
60636 vetement de travail	127,00	70,00	60,00	130,00
60632 f. petit équipement	650,28	1 600,00	1 361,00	2 961,00
6064 fourn. Administratives	458,14	250,00	200,00	450,00
604 achats d'études - prestations de services	20 261,17	13 000,00	8 000,00	21 000,00
6135 locations mobilières	471,41	750,00	250,00	1 000,00
615221 entretien bâtiments	352,10	250,00	200,00	450,00
6156 maintenance	4 762,58	2 900,00	1 900,00	4 800,00
6161 primes d'assurances	15 110,43	6 900,00	6 900,00	13 800,00
6168 Autres primes d'assurance	2 173,40	900,00	810,00	1 710,00
6184 verst. organismes formation	0,00	0,00	0,00	0,00
6226 honoraires	1 650,00	1 200,00	450,00	1 650,00
6228 Divers	1 000,00	600,00	400,00	1 000,00
6232 Fêtes et cérémonies	1 551,50	300,00	200,00	500,00
6251 voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00
6256 missions	1 233,84	700,00	550,00	1 250,00
6261 frais affranchissement	270,34	160,00	110,00	270,00
627 services bancaires et assimilés	215,98	160,00	90,00	250,00
6262 frais de télécommunication	1 083,65	650,00	450,00	1 100,00
6281 concours divers cotisations	3 392,00	2 000,00	1 400,00	3 400,00
6288 Autres services extérieurs	1 615,45	2 800,00	1 200,00	4 000,00
	62 029,14	38 710,00	27 181,00	65 891,00
Charges de personnel 012				
6215 personnel affecté par la collectivité	0,00	0,00	0,00	0,00
6218 autre personnel extérieur	2 368,98	4 000,00	4 000,00	8 000,00
6332 cotisation FNAL	303,05	200,00	111,00	311,00
6336 cotisation CNG, CG, FPT	6 412,06	4 000,00	2 500,00	6 500,00
6338 autres impôts et taxes	909,22	596,00	360,00	956,00
64111 rémunération principale	148 339,78	90 000,00	80 000,00	170 000,00
64112 NBI SFT Indemnités de résidence	5 180,85	3 300,00	2 000,00	5 300,00
64118 Autres indemnités	32 395,97	18 000,00	15 000,00	33 000,00
64131 Rémunération (Personnel non titulaire)	96 239,37	57 000,00	40 000,00	97 000,00
64134 Personnel non titulaire	1 200,00	600,00	600,00	1 200,00
64138 Autres indemnités	18 477,88	10 000,00	9 000,00	19 000,00
64168 autre emploi d'insertion	32 190,99	13 000,00	10 000,00	23 000,00
6417 Rémunérations des apprentis	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00
64170 Apprentis- Rémunération	0,00	0,00	0,00	0,00
6451 URSSAF	62 551,45	38 000,00	25 000,00	63 000,00
6453 caisses retraite	50 115,54	31 000,00	20 000,00	51 000,00
6454 Cotisations aux ASSÉDIC	6 021,17	3 100,00	3 000,00	6 100,00
6455 assurance personnel	0,00	0,00	0,00	0,00
6456 FNC suppl familial	0,00	0,00	0,00	0,00
6458 cotis. Autres organ. Sociaux	1 287,00	800,00	500,00	1 300,00
6475 médecine du travail	0,00	0,00	0,00	0,00
6488 Autres charges	100,00	50,00	50,00	100,00
	464 093,31	285 146,00	212 121,00	497 267,00
Autres charges de gestion courante 65				
6541 Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
658 Charges diverses de gestion courante	0,50	1,50	1,50	3,00
	0,50	1,50	1,50	3,00
Charges financières 66				
6688 autres	23,44	100,00	100,00	200,00
6615 Interets ligne trésorerie	60,44	13,00	12,00	25,00
6618 interets des autres autres	0,00	0,00	0,00	0,00
	83,88	113,00	112,00	225,00
Charges exceptionnelles 67				
678 autres charges exceptionnelles	210,00	110,00	100,00	210,00
	210,00	110,00	100,00	210,00
Opérations d'ordre de transfert 042				
6811 dot.amort. immob. incorp.&corp.	5 581,87			6 398,08
	5 581,87	3 199,04	3 199,04	6 398,08
TOTAL	531 998,70	327 279,54	242 714,54	569 994,08
023 virement section d'investissement				
022 dépenses imprévues				
002 Déficit reporté	65 775,29	13 446,76	13 446,75	26 893,51
TOTAL dépenses	597 773,99	340 726,30	256 161,29	596 887,59

- REPAS GRANDS
- Location ordi et imprimantes
- Matériel entretien des structures
- Assurance du personnel et batiments
- Salaire médecin de creche et visites médicales
- Analyse Pratique
- dechets + Document unique
- 1 Attache
1 AP à 35 h
2 AP à 28 h
2 AS à 35 h
1 AS à 30 h
1 AS à 26 h
A noter stagiairisation d'un Agent Social
- RIFSEEP Titulaires
- 1 EJE à 35 h
1 EJE à 35 h passage à 35 h au 01 04 23
1 AP à 35 h
1 AP à 28 h
Infirmière 8 h/sem
- RIFSEEP non titulaire
- Emplois Contrats Aidés :
1 Poste AS à 30 h
1 Poste Agent Technique à 23 h
- Amortissement de l'exercice 2022
- Participation familles : 100 000 €
Solde PSU 2022 : 37 635,56 € (solde de la PSU de 2022 de 178 480,97 € déjà percu 141 115,41 €)
PSU 2023 : 140 392 € (70 % de PSU calculé sur 52 000 actes X 5,78 = soit 300 560 € - 100 000 PF)
Accueil enfant porteur de handicap : 2000 e
- DIFFERENCE AVEC 2022 CAR AIDE DU PLAN REBOND (7500 €)
- 87 437,21 € de CEJ 2022
193 119,62 € de participation CCLA dont 169 376,11 € de la CCLA pour le fonctionnement et 26 893,51 € pour combler le deficit historique
- Participation CCLA plus importante cette année car 2022 + 8800 € de CEJ de 2021
- remboursement emploi pec et contrat apprentissage soit 6000 € cu CNFPT

RECETTES				
	CA 2022	BP 2023 LEPIN	BP 2023 NOVALAISE	TOTAL BP 2023
Produits des services 70				
706 redevance et droit des services	273 693,62	172 871,00	107 156,56	280 027,56
	273 693,62	172 871,00	107 156,56	280 027,56
Dotations participations 74				
744 FCTVA	-			
74751 participation du GPF de rattachement	266 255,00	148 555,30	134 151,53	283 706,83
7478 autres organismes				
	266 255,00	148 555,30	134 151,53	283 706,83
Atténuation de charges 013				
6419 Remboursset rémunérat° personnel	21 449,21	13 000,00	10 000,00	23 000,00
6459 Remboursement sur charge	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	22 649,21	13 000,00	10 000,00	23 000,00

Autres produits de gestion courante75				
758 Produits divers de gestion courante	1,20	1,00	1,00	2,00
	1,20	1,00	1,00	2,00
Produits exceptionnels 77				
7718 Autres produits exceptionnels	582,29	300,00	300,00	582,29
773 annulation mandat exercice ant	0,00	0,00	0,00	0,00
774 Subvention exceptionnelle				0,00
7788 produits exceptionnels divers	7 147,96	4 500,00	4 500,00	9 000,00
	7 730,25	4 800,00	4 800,00	9 600,00
Opérations d'ordre de transfert 042				
777 subv. Invest. Transf. Cpte résultat	551,20	499,00	52,20	551,20
	551,20	499,00	52,20	551,20
TOTAL	570 880,48	339 726,30	256 161,29	596 887,59

Envoyé en préfecture le 24/04/2023
 Reçu en préfecture le 24/04/2023
 Publié le 24/04/2023
 ID : 073-200002657-20230404-BP2023_31000D-BF

amortissement des subventions d'investissement

DEFICIT dégagé -26 893,51