

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

TOTAL

	CA 2022	BP 2023 LEPIN	BP 2023 NOVALAISE	BP 2023
<b>Charges à caractère général 011</b>				
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
	<b>62 029,14</b>	<b>38 710,00</b>	<b>27 181,00</b>	<b>65 891,00</b>
<b>Charges de personnel 012</b>				
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 ASSEDIC	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
	<b>464 093,31</b>	<b>285 146,00</b>	<b>212 121,00</b>	<b>497 267,00</b>
<b>Autres charges de gestion courante 65</b>				
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
	<b>0,50</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>	<b>3,00</b>
<b>Charges financières 66</b>				
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
	<b>83,88</b>	<b>113,00</b>	<b>112,00</b>	<b>225,00</b>
<b>Charges exceptionnelles 67</b>				
678 autres charges exceptionnelles	210,00	110,00	100,00	210,00
	<b>210,00</b>	<b>110,00</b>	<b>100,00</b>	<b>210,00</b>
<b>Opérations d'ordre de transfert 042</b>				
6811 dot.amort. immob. incorp.&corp.	5 581,87			6 398,08
	<b>5 581,87</b>	<b>3 199,04</b>	<b>3 199,04</b>	<b>6 398,08</b>
<b>TOTAL</b>	<b>531 998,70</b>	<b>327 279,54</b>	<b>242 714,54</b>	<b>569 994,08</b>
023 virement section d'investissement				
022 dépenses imprévues				
<b>002 Déficit reporté</b>	<b>65 775,29</b>	<b>13 446,76</b>	<b>13 446,75</b>	<b>26 893,51</b>
<b>TOTAL dépenses</b>	<b>597 773,99</b>	<b>340 726,30</b>	<b>256 161,29</b>	<b>596 887,59</b>

REPAS GRANDS

Location ordi et imprimantes

Matériel entretien des structures

Assurance du personnel et bâtiments

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
<b>Produits des services 70</b>				
706 redevance et droit des services	273 693,62	172 871,00	107 156,56	280 027,56
	<b>273 693,62</b>	<b>172 871,00</b>	<b>107 156,56</b>	<b>280 027,56</b>
<b>Dotations participations 74</b>				
744 FCTVA	-			
74751 participation du GPF de rattachement	266 255,00	148 555,30	134 151,53	283 706,83
7478 autres organismes				
	<b>266 255,00</b>	<b>148 555,30</b>	<b>134 151,53</b>	<b>283 706,83</b>
<b>Atténuation de charges 013</b>				
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
	<b>22 649,21</b>	<b>13 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>23 000,00</b>

<b>Autres produits de gestion courante75</b>				
758 Produits divers de gestion courante	1,20	1,00	1,00	2,00
	<b>1,20</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>
<b>Produits exceptionnels 77</b>				
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
	<b>7 730,25</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>9 600,00</b>
<b>Opérations d'ordre de transfert 042</b>				
777 subv. Invest. Transf. Cpte résultat	551,20	499,00	52,20	551,20
	<b>551,20</b>	<b>499,00</b>	<b>52,20</b>	<b>551,20</b>
<b>TOTAL</b>	<b>570 880,48</b>	<b>339 726,30</b>	<b>256 161,29</b>	<b>596 887,59</b>

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

Remboursement après maladie et conge  
 Berger Levrault

amortissement des subventions d'investissement

**DEFICIT dégagé -26 893,51**