

**Annexe DEL-2025-04-11**  
**Budget primitif du CIAS 2025**

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT						
Imputation	Charges	Admin CIAS	Prévention CISPDR	Dev social DESO	BP 2025 DEPENSES	Réel 2024
<b>Chapitre 011/60 achats</b>						
60623	Alimentation	100,33 €			100,33 €	- €
60632	Petit Equipement	300,00 €			300,00 €	50,15 €
6064	Fournitures Administratives	400,00 €			400,00 €	377,48 €
6068	Autres matières et fournitures	100,00 €			100,00 €	- €
	<b>Total chapitre 60</b>	<b>900,33 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>900,33 €</b>	<b>427,63 €</b>
<b>Chapitre 011/61 Services Ext</b>						
611	Contrat Prestation CDG Paie	200,00 €			200,00 €	93,92 €
6132	location immobilière		300,00 €		300,00 €	235,00 €
61551	Entretien matériel roulant	900,00 €			900,00 €	5,04 €
615228	Entretien bâtiment		800,00 €		800,00 €	816,00 €
6161	Assurance	1 300,00 €			1 300,00 €	1 277,25 €
617	Etudes et recherches	4 000,00 €			4 000,00 €	12 150,00 €
6182	Documentation	200,00 €			200,00 €	73,00 €
6184	Formation	400,00 €			400,00 €	355,00 €
6185	Frais de colloques	0,00 €			0,00 €	- €
6188	Frais divers -Remb Agglo	6 000,00 €			6 000,00 €	12 732,80 €
	<b>Total chapitre 61</b>	<b>13 000,00 €</b>	<b>1 100,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>14 100,00 €</b>	<b>27 738,01 €</b>
<b>Chapitre 011/62 Aut services extérieurs</b>						
6228	Divers		36 000,00 €	800,00 €	36 800,00 €	41 311,45 €
6236	Catalogues et imprimés		3 000,00 €		3 000,00 €	4 169,30 €
6247	Transport Divers	200,00 €		400,00 €	600,00 €	590,04 €
6251	Frais missions	1 200,00 €			1 200,00 €	1 298,82 €
6234	Frais de Réception	1 500,00 €			1 500,00 €	2 188,02 €
6262	Frais de télécommunication	300,00 €			300,00 €	171,68 €
6281	Adhésions /Cotisations	3 000,00 €	100,00 €		3 100,00 €	2 847,70 €
	<b>Total chapitre 62</b>	<b>6 200,00 €</b>	<b>39 100,00 €</b>	<b>1 200,00 €</b>	<b>46 500,00 €</b>	<b>52 577,01 €</b>
	<b>TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>20 100,33 €</b>	<b>40 200,00 €</b>	<b>1 200,00 €</b>	<b>61 500,33 €</b>	<b>81 035,77 €</b>
<b>Chapitre 012/6215 Aut services extérieurs</b>						
012/6215	Personnels rattachés	129 000,00 €			129 000,00 €	
012-6218	Autre personnel extérieur	850,00 €			850,00 €	
	<b>Total chapitre 012/6215</b>	<b>129 850,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>129 850,00 €</b>	
<b>Chapitre 012/64 Salaires</b>						
6332	Cotisation FNAL				0,00 €	
6336	Cotisation CDG				0,00 €	
64131	Salaires	62 650,00 €			62 650,00 €	
6451	Cotisation URSSAF				0,00 €	
6453	Cotisation retraite				0,00 €	
6454	Cotisation Assedic Pole emploi				0,00 €	
6475	Médecine du travail / Pharmacie				0,00 €	
6478	Autres Charges Sociales diverses				0,00 €	
	<b>Total chapitre 012/64</b>	<b>62 650,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>62 650,00 €</b>	
	<b>TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>192 500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>192 500,00 €</b>	<b>167 224,77 €</b>
<b>Chapitre 65 Subventions</b>						
6541	Admission non valeur				0,00 €	
65748	Subventions		61 000,00 €	2 500,00 €	63 500,00 €	80 098,38 €
65888	Charges diverses PAS/Paie	44,00 €			44,00 €	
	<b>TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>44,00 €</b>	<b>61 000,00 €</b>	<b>2 500,00 €</b>	<b>63 544,00 €</b>	<b>80 098,38 €</b>
<b>Chapitre 67 Autres charges exceptionnelles</b>						
6718	Charges PAS/Paie	0,00 €			0,00 €	
673	Annulation titres années antérieures				0,00 €	856,90 €
	<b>TOTAL CHAPITRE 67</b>				<b>0,00 €</b>	<b>856,90 €</b>
<b>Chapitre 042/6811 Amortissement</b>						
6811	Amortissements	300,00 €			300,00 €	530,00 €
	<b>TOTAL CHAPITRE 042</b>				<b>300,00 €</b>	<b>530,00 €</b>
	<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>				<b>317 844,33 €</b>	<b>329 745,82 €</b>

Envoyé en préfecture le 18/04/2025

Reçu en préfecture le 18/04/2025

Publié le 18/04/2025

ID : 022-200022739-20250409-DEL\_2025\_04\_11-DE

RECETTES DE FONCTIONNEMENT						
Imputation		Admin CIAS	Prévention CISPDR	Dev social DESO	BP 2025 RECETTES	Recettes réalisées 2024
R 002 Résultat reporté						
	report excédent / déficit				2 544,33 €	41 789,35 €
TOTAL CHAPITRE 002					2 544,33 €	41 789,35 €
<b>Chapitre 74 Dotations et Participations</b>						
74718	Etat		8 000,00 €		8 000,00 €	14 500,00 €
7473	Département					
74758	Subvention d'équilibre	270 000,00 €			270 000,00 €	270 000,00 €
747888	CAF	6 000,00 €			6 000,00 €	6 000,00 €
TOTAL CHAPITRE 74					284 000,00 €	290 500,00 €
<b>Chapitre 75 Autre produits de gestion</b>						
75888	Produits divers PAS/Paie	31 300,00 €			31 300,00 €	0,80 €
TOTAL CHAPITRE 75					31 300,00 €	
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT					317 844,33 €	332 290,15 €

INVESTISSEMENT						
DEPENSES D'INVESTISSEMENT						
Imputation	Charges	Admin CIAS	CISPDR	Dev social	BP 2025 DEPENSES	BP 2025 RECETTES
<b>Chapitre 20 Immobilisations Incorporelles</b>						
2031 Frais d'études	Etudes					
Total chapitre 20					0,00 €	
<b>Chapitre 21 Immobilisations corporelles</b>						
2183	Matériel bureau et informatique				- €	
2188	Autres immobilisations				2 121,50 €	
Total chapitre 21					2 121,50 €	
<b>Chapitre 27 Autres immo financières</b>						
2764	Créances sur particulier			5 000,00 €	5 000,00 €	
Total chapitre 27					5 000,00 €	
<b>1391 Amortissements Subvention</b>						
Total chapitre 40					0,00 €	
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT					7 121,50 €	
RECETTES D'INVESTISSEMENT						
Imputation	Charges	Admin CIAS	Prévention	Dev social	BP 2025 DEPENSES	BP 2025 RECETTES
R 001 Résultat n-1	report excédent					1 821,50 €
<b>Chapitre 10 Fonds divers</b>						
10222	FCTVA					
Total chapitre 10						0,00 €
<b>Chapitre 13 Subvention investissement</b>						
Total chapitre 10						0,00 €
<b>Chapitre 040 Amortissements</b>						
040/28158	Autres installations					0,00 €
040/28183	Matériel Bureau et informatique					0,00 €
040/28188	Autres immobilisations					300,00 €
Total chapitre 040						300,00 €
<b>Chapitre 27 Autres immo financières</b>						
2764	Remboursement créances sur particulier			5 000,00 €		5 000,00 €
Total chapitre 27						5 000,00 €
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT						7 121,50 €
TOTAL GENERAL					7 121,50 €	324 965,83 €