

**COMPTE RENDU DE GESTION**

Sommaire de la fiche	Informations générales
	I.- Synthèse
	II.- Enveloppe "Projets"
	III.- Enveloppe "Frais de déplacement"
	IV.- Observations / Commentaires

**INFORMATIONS GENERALES**

Région :	Auvergne-Rhône-Alpes
Exercice budgétaire :	2021
Situation au :	31/05/2021
Date de rédaction du document :	31/05/2021
Vu par le président de la SRIAS le :	01/06/2021
Date de validation par le responsable d'UO :	02/06/2021
Coordonnées du rédacteur du document	Identité : Malvina RICA
	Fonction : Stagiaire en Action sociale interministérielle (PFRH- ARA)
	Courriel : <a href="mailto:malvina.rica@auvergne-rhone-alpes.gouv.fr">malvina.rica@auvergne-rhone-alpes.gouv.fr</a>

**I.- SYNTHESE**

I.1.- CREDITS OUVERTS			
Ressources ouvertes		AE	CP
Délégations	Env « Projets »	570 649 €	570 649 €
	Env « Frais de déplacement »	6 000 €	6 000 €
	Sous- Total	576 649 €	576 649 €
Mouvements (fongibilité)	Env « Projets »		
	Env « Frais de déplacement »		
	Sous- Total		
Reprises de délégations	Env « Projets »		
	Env « Frais de déplacement »		
	Sous- Total		
<b>TOTAL (1)</b>		<b>576 649 €</b>	<b>576 649 €</b>
I.2.- CREDITS ENGAGES ET CONSOMMES			
Ressources engagées et consommées		AE	CP
Consommation	Env « Projets »	151 833 €	19 288 €
	Env « Frais de déplacement »	806 €	513 €
<b>TOTAL (2)</b>		<b>152 639 €</b>	<b>19 801 €</b>
<b>TAUX DE CONSOMMATION</b>		<b>26 %</b>	<b>3 %</b>
I.3.- CREDITS DISPONIBLES			
Ressources disponibles		AE	CP
Ressources ouvertes (= TOTAL (1))		576 649 €	576 649 €
Ressources engagées et consommées (=TOTAL (2))		152 639 €	19 801 €
<b>TOTAL</b>		<b>424 010 €</b>	<b>556 848 €</b>

**II.- ENVELOPPE "PROJETS"**

II.1.- RECAPITULATIF			
Ressources		AE	CP
Enveloppe initiale		576 649 €	576 649 €

Ressources ouvertes				Crédits exceptionnels					
				Total		576 649 €	576 649 €		
Ressources engagées et consommées						151 833 €	19 288 €		
Ressources disponibles						424 816 €	557 361 €		
II.2.- DETAIL DE L'EXECUTION									
Exécution	Thématique	N°	Intitulé de l'action	Budget prévisionnel de l'action		Statut (R,C,V ou A)	Date de réalisation	Dépenses réelles effectuées	
				AE	CP			AE engagées	CP liquidés
1. - Clôture de l'exercice précédent	Vacances Famille	2-2	VPT Vacances passion			C	30/11/21		0 €
	Vacances Famille	C30	Week-end Disney (42)			V	30/11/21		0 €
	Vacances Enfants	2-3	Prolingua (Région)			C	30/11/21		0 €
	Sport	2-5	ASUL (69)			C	30/11/21		4 224 €
	Sport	2-6	ACTOBI (Région)			C	30/11/21		1 004 €
	Culture et loisir	2-22	Cours de pâtisserie (43)			R	31/12/21		2 100 €
			Intérêts Moratoires						143 €
			Sous-total					0 €	7 472 €
2.- Mise en œuvre du budget prévisionnel validé	Vacances Famille	2-1	Vacances-Famille-Solidarité (Région)	80 000 €	80 000 €	V	31/08/21	62 113 €	14 863 €
	Vacances Famille	2-2	Vacances en famille à prix réduits (Région)	30 000 €	30 000 €	V	30/11/21	0 €	
	Vacances Famille	2-3	Week-end en famille Lac de Devesset (07),	41 580 €	41 580 €	V	30/11/21	0 €	
		2-4	Découverte d'un musée à ciel ouverte (42), Week-						
		2-5	end en famille au Parc Astérix (42)						
	Vacances Enfants	2-6	Séjour en CVL (CGCV, PEP, Aroéven, Temps Jeunes, Prolingua, VPT Vacances Passion) – (Région)	30 000 €	25 000 €	V	30/11/21	25 000 €	
	Vacances Enfants	2-7	Séjour linguistique (Région)	75 000 €	75 000 €	V	30/11/21	0 €	
	Vacances Enfants	2-8	Stage sportif pour les enfants	12 000 €	12 000 €	V	30/11/21	0 €	
	Sport	2-9	Chèques et coupons sports	25 000 €	25 000 €	V	30/11/21	0 €	
	Sport	2-10	Descende de l'Ain en canoë (01), Découverte nautique famille Lac Aydat (03-63), Activités hivernales pour les familles (03-63), Activités ski ASBF (63)	9 287 €	9 287 €	R+V	30/11/21	8 784 €	2 835 €
	Culture et loisir	2-11	Atelier d'art floral (01), Balade en traineau à chiens (01), Journée en Parc Spirou (01), Journée « Train Ardèche » (01)	20 682 €	20 682 €		30/11/21		
	Culture et loisir	2-12	Sortie au Parc Animalier d'Auvergne (03), Journée au Center Parc en Sologn (03)	12 090 €	12 090 €	V	30/11/21	0 €	0 €
	Culture et loisir	2-13	Journée à Cassis (07), Visite Musée des Verts et stade Geoffroy- Guichard (07)	5 108 €	5 108 €	V	30/11/21	0 €	0 €
	Culture et loisir	2-14	Spectacle de fin d'année (15)	2 500 €	2 500 €	V	31/12/21	0 €	0 €
	Culture et loisir	2-15	Sortie Vulcania (15), Atelier cuisine durable et éco responsable (15)	5 200 €	5 200 €	V	31/11/21	0 €	0 €
	Culture et loisir	2-16	4 pièces de théâtre/ spectacle (26)	3 411 €	3 411 €	V	31/12/21	0 €	0 €
	Culture et loisir	2-17	Pivoines à Eurre et atelier vannerie (26), Cours de cuisine Come and Cook (26), Escape Game (26)	2 750 €	2 750 €	V	31/12/21	0 €	0 €
	Culture et loisir	2-18	Journée à Lyon (26), Sortie Pont du Gard-Uzès (26), Sortie à Aubagne (26), Sortie à Avignon (26)	13 259 €	13 259 €	V	30/11/21	0 €	0 €
	Culture et loisir	2-19	Journée au Parc des Oiseaux (38), Annecy Carnaval vénitien (38), Sortie famille Drôme Ardèche (38), Sortie retraités Ain (38)	23 559 €	23 559 €	V	31/12/21	0 €	0 €
	Culture et loisir	2-20	Spectacle de fin d'année (38), Transport spectacle de fin d'année (38)	16 700 €	16 700 €	V	31/12/20	0 €	0 €
	Culture et loisir	2-21	Journée au Parc des Oiseaux (42)	8 350 €	8 350 €	V	30/11/21	5 620 €	0 €
	Culture et loisir	2-22	Sortie familial Vulcania (43), Sortie familial du Villaret (43)	2 946 €	2 946 €	V	31/12/21	0 €	0 €
	Culture et loisir	2-23	Lemptegy (63), Journée bête du Gévaudan (63)	20 287 €	20 287 €	V	31/12/21	0 €	0 €
	Culture et loisir	2-24	Spectacle de fin d'année (03-43-63))	17 000 €	17 000 €	V	31/11/21	0 €	0 €
	Culture et loisir	2-25	Sortie le PAL (69), Le Hameau du Père Noël Annecy (69)	11 448 €	11 448 €	V	31/11/21	0 €	0 €
	Culture et loisir	2-26	Reseaux inter CE Cezam (Région), Prix littéraire (03), Prix littéraire (15), Prix littéraire (42), Prix littéraire (43), Prix littéraire (63)	28 000 €	28 000 €	R+C+V	31/11/21	9 160 €	960 €
	Culture et loisir	2-27	Offre lecture jeunesse (Région)	15 000 €	15 000 €	C	31/11/21	30 000 €	0 €
	Restauration	2-28	Informers les acteurs de la restauration, séminaire RIA (Région), RIA – Ecran d'affichage dynamique (03)	3 900 €	3 900 €	V	31/11/21	0 €	0 €
	Préparation retraite	2-29	Srages de préparation à la retraite (région)	36 000 €	36 000 €	V	31/11/21	0 €	0 €
Information	2-30	Conférence fiscalité (Région)	8 000 €	8 000 €	V	31/11/21	0 €	0 €	
Information	2-31	Permanence CESF (43), Consultation CESF (03), Permanence CESF (73), Intervention ADAC (42)	10 612 €	10 612 €	V	31/11/21	10 526 €		

	Communication	2-32	Communicatin et Site internet de la SRIAS (région)	980 €	980 €	R+V	31/11/21	630 €	630 €
			<b>Sous-total</b>					<b>151 833 €</b>	<b>19 288 €</b>
<b>3.- Nouvelles opérations</b>									
			<b>Sous-total</b>					<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>4.- Mise en œuvre des crédits exceptionnels</b>									
			<b>Sous-total</b>					<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
			<b>TOTAL</b>					<b>151 833 €</b>	<b>26 759 €</b>

## III.- ENVELOPPE "FRAIS DE DEPLACEMENT"

III.1.- RECAPITULATIF			
Ressources		AE	CP
Ressources ouvertes	Enveloppe initiale	6 000 €	6 000 €
	Crédits exceptionnels	0 €	0 €
	Total	6 000 €	6 000 €
Ressources engagées et consommées		806 €	513 €
Ressources disponibles		5 194 €	5 487 €
III.2.- DETAIL DE L'EXECUTION			
Ressources engagées et consommées		AE	CP
Ressources engagées et consommées	Frais de déplacement du président		
	Frais de déplacement des membres	806 €	513 €
	Total	806 €	513 €

## IV.- OBSERVATIONS / COMMENTAIRES

Pour permettre une bonne consommation du budget, nous avons prévu d'augmenter les budgets sur les actions : 2-2 (Vacances Familles à prix réduits), 2-6 (Vacances enfants), 2-9 (Chèques et coupons Sports), 2-27 (Offre lecture jeunesse).