

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 :	malvina.rica@auvergne-rhone-alpes.gouv.fr			
I.- SYNTHÈSE					
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				
TOTAL (1)		576 649 €	576 649 €		
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 €		
TOTAL (2)		152 639 €	19 801 €		
TAUX DE CONSOMMATION		26 %	3 %		
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 €		
TOTAL		424 010 €	556 848 €		
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), Découverte d'un musée à ciel ouvert (42), Week-end en famille au Parc Astérix (42)	41 580 €	41 580 €	V	30/11/21	0 €	
	Vacances Enfants	2-4							
	Vacances Famille	2-5							
	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 Sologne (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	Informer 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	Stages de prépartion 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	Communication et Site internet de la SRIAS (région)	980 €	980 €	R+V	31/11/21	630 €	630 €
				Sous-total				151 833 €	19 288 €
3.- Nouvelles opérations									
				Sous-total				0 €	0 €
4.- Mise en œuvre des crédits exceptionnels									
				Sous-total				0 €	0 €
			TOTAL					151 833 €	26 759 €

III.- ENVELOPPE "FRAIS DE DEPLACEMENT"

III.1.- RECAPITULATIF

Ressources	AE	CP
<i>Enveloppe initiale</i>	6 000 €	6 000 €
Ressources ouvertes	Crédits exceptionnels	0 €
	Total	6 000 €
Ressources engagées et consommées		513 €
Ressources disponibles		5 487 €

III.2.- DETAIL DE L'EXECUTION

Ressources engagées et consommées	AE	CP
<i>Frais de déplacement du président</i>		
Ressources engagées et consommées	<i>Frais de déplacement des membres</i>	806 €
	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).