

CLI de Cadarache - PROJET de BUDGET GENERAL V3 2023

Charges	Prévisionnel 2022 en €	Prévisionnel 2023 en €	Produits	Prévisionnel 2022 en €	Prévisionnel 2023 €
Total "Personnel"	157 650	156 000	CD 13 fonctionnement	145 000	145 000
Mise à dispo. Directeur	65 150	60 000			
Salaires	68 300	71 000	CD 13 Etudes		
Charges	22 700	25 000	ASN Actions	60 000	52 925
Stagiaire	1 500	0	ANCCLI	25 000	
Total "Communication"	54 150	50 350			
Sous-traitance	1 000	1 000	Département 84	10 000	10 000
Réalisation CLIC info (maquette+impression) REPORT BD2	25 300	25 500	Département 83	500	500
Diffusion CLIC info	11 000	11 000	Région PACA	10 000	10 000
Site Internet (hébergement)	1 500	1 500	Métropole Aix-Marseille Prov.	10 000	10 000
Annonce - publicité communication	1 000	1 000	Département 04	5 000	5 000
Documentation	500	500	DLVA	2 000	2 000
Achats mobilier	1 350	1 350	COTELUB	500	500
Refonte vidéo de présentation REPORT	4 000		Cté de Com Prov Verdon	1 000	1 000
Fêtes de la science et autres	1 500	1 500			
Réunions publiques présentiel	6 000	6 000			
Captation video 1 réunion publique	0	0	Ville de Marseille	1 000	1 000
Roll up, supports d'information	1 000	1 000			
Total "Autres dépenses"	16 950	22 975	Commune de St-Paul-lez-D	300	300
Déplacements	8 350	14 375	Commune de Jouques	300	300
Repas Réunion Commissions	1 500	1 500	Commune de Rians	300	300
Adhésion (ANCCLI+PPA+ CRIGE)	1 700	1 700	Commune de Ginasservis	300	300
Expert-comptable	2 400	2 400	Commune de Gréoux-les-B	300	300
Commissaire aux comptes	2 900	2 900	Commune de St-Julien-le-M	300	300
Frais bancaire	100	100	Commune de Corbières	300	300
Total "Charges communes"	9 100	9 400	Commune de Beaumont	300	300
Frais postaux	800	800	Commune de Mirabeau	300	300
Fournitures petit équipement	2 000	2 000	Commune de Vinon-sur-V	300	300
Télécommunication	2 000	2 200	Commune de Ste-Tulle	300	300
Assurances Cli + Véhicule	1 000	1 000			
Maintenance informatique	2 800	2 900	Total subventions	273 300	241 225
Entretien petit équipement	500	500			
Location matériel			Produits financiers	500	500
Dotations aux amortissements	3 000	3 000			
TOTAL FONCTIONNEMENT	240 850	241 725			
Total "OPERATIONS EXC."	32 950				
Journée résilience 13/10	2 500				
Refonte site internet	22 500				
Outil OPAL/CLIC CART'O REPORT	3 450				
7 communes REPORT	2 500				
Action collège quartier Nord REPORT	1 000				
Action école Rians REPORT	1 000				
				273 800	
TOTAL GENERAL CHARGES	273 800	241 725	TOTAL GENERAL PRODUITS	273 800	241 725
ETUDES/stagiaire études	13 421	13421	Fonds dédiés	13 421	13 421
Report : Bande dessinée 2		4800			4 800
Report : 7 communes		2 500			2 500
Report collège quartier nord		1 000			1 000
Report école Rians		1 000			1 000
Report Opal Crige post accid		3 450			3 450
Report video de présentation		4000			4 000
Total reports de 2022		16 750	Reports de 2022		16 750