

**Budget Principal Réalisé 2018 et Prévisions 2019 - Dépenses de fonctionnement.**

Imputation budgétaire	Objet du Réalisé 2018	Réalisé 2017	Proposé 2018	Réalisé 2018	Proposé 2019	Objet des Prévisions 2019
60611- Eau et assainissement	Eau (SG 270,37 ST 173,48 PMS 164,34 JDS 118,99 ADS 54,07 AAGDV 5 829,31 COMP 0 GYM 1727,88 STADE 1416,24 Visiosport 1279,75 ALSH péri 368,26 ALSH extra 488,15 VisioCrèche 1744,06 Microcrèche 477,07 VisioRelais 723,96 SaôneRelais 253,21 Pat 690,35)	13 360,17	19 520,00	15 779,69	27 620,00	Eau (SG 500 ST 0 PMS 180 JDS 200 ADS 70 AAGDV 6000 COMP <b>12000 car 2 ans</b> GYM 2000 STADE 0 <b>Thoissey 500</b> Visiosport 1600 ALSH péri 406 ALSH extra 500 VisioCrèche 1800 Microcrèche 500 VisioRelais 700 SaôneRelais 260 Pat 400)
60612- Energie Electricité	Electricité (SG 4964,65 ST 1081,46 PMS 393,70 JDS 1232,79 ADS 466,81 AAGDV 5191,67 COMP 14966,72 GYM 8071,85 STADE 3177,14 Visiosport 11047,63 ALSH péri 1413,14 ALSH extra 1873,26 VisioCrèche 4173,22 Microcrèche 1785,91 VisioRelais 1732,28 SaôneRelais 413,14 Pat 0, EP Voirie 7252,34 + 60,74)	80 680,42	80 680,00	69 298,45	76 850,00	Electricité (SG 6000 ST 0 PMS 420 JDS 1500 ADS 500 AAGDV 6000 COMP 14000 GYM 9000 <b>STADE 400 car uniquement Stabilisé St Didier Thoissey 4000</b> Visiosport 12000 ALSH péri 1493 ALSH extra 1900 VisioCrèche 4200 Microcrèche 1800 VisioRelais 1710 SaôneRelais 420 Pat 1400, EP Voirie 10100)
60621 - Fournitures non stockées combustibles		13 607,80	0,00	0,00		
60613 - Chauffage urbain	Gaz (SG 2921,17 ST 2972,11 PMS 406,63 JDS 5014,69 ADS 481,80 GYM 14890,13 Visiosport 13223,13 ALSH péri 1467,10 ALSH extra 2410,51 VisioCrèche 4846,71 VisioRelais 2011,83 SaôneRelais 1169,64	30 537,71	47 000,00	51 815,45	54 590,00	Gaz (SG 3500 ST 0 PMS 450 JDS 6000 ADS 500 GYM 14000 <b>Thoissey 5000</b> Visiosport 14000 ALSH péri 1490 ALSH extra 2450 VisioCrèche 4500 VisioRelais 1700 SaôneRelais 1000
60622 - Carburants	Carburant véhicules de service SG 182,92 ST 1876,38 ADS 26,40 ALSH Péri 72,70 ALSH Extra 95,95 VisioCrèche 127,90 VisioRelais 75,57 Economie 1731,18 Portage 1982	5 238,91	5 000,00	6 171,00	6 780,00	Carburant véhicules de service SG 500 ST 2000 ADS 100 ALSH Péri 56 ALSH Extra 104 VisioCrèche 150 VisioRelais 60 SaôneRelais 10 Economie 1800 Portage 2000
60623 - Alimentation	Alimentation ALSH Péri 6832,88 ALSH Extra 22758,45 VisioCrèche 27095,89 VisioRelais 68,73 Microcrèche 7141,65 SaôneRelais 164,92 Portage 62747,25	132 312,84	140 956,00	126 809,77	134 985,00	Alimentation ALSH Péri 10810 ALSH Extra 23675 VisioCrèche 28250 VisioRelais 100 Microcrèche 7000 SaôneRelais 150 Portage 65000
60624- produits de traitement	Sel de déneigement et Produits fournis	0,00	0,00	54,16	100,00	
60628 - Autres fournitures	à regrouper sur le c/60632	697,67				
60631- Fournitures d'entretien	Produits d'entretien ménagers SG 50,93 JDS 266,68 COMP 16,68 GYM 742,92 Visiosport 2285,03 ALSH Péri 1044,70 ALSH Extra 1407,96 VisioCrèche 5903,97 Microcrèche 956,25 VisioRelais 102,60 SaôneRelais 164,34 Pat 918,26	13 789,50	15 400,00	13 860,32	15 700,00	Produits d'entretien ménagers SG 700 JDS 350 COMP 200 GYM 900 Visiosport 2500 ALSH Péri 887 ALSH Extra 1625 VisioCrèche 5900 Microcrèche 1000 VisioRelais 100 SaôneRelais 160 Pat 1000 <b>Thoissey 300</b>
60632 - Fournitures de petit équipement	Petit équipement dont petit matériel, jeux, bacs à ordures ménagères, sacs de tri, drapeaux ... : SG 199,20 ST 100,75 JDS 120,10 GYM 476,86 Visiosport 380,35 AAGDV 807,11 VisioCrèche 2481,38 Microcrèche 1269,14 VisioRelais 98,38 SaôneRelais 289,91 Pat 254,46	7 685,66	8 500,00	6 477,74	8 900,00	Petit équipement SG 500 ST 300 JDS 150 COMP 100 GYM 600 <b>Thoissey 500</b> Visiosport 1250 AAGDV 300 ALSH Péri 189 ALSH Extra 341 VisioCrèche 2000 Microcrèche 1540 VisioRelais 221 SaôneRelais 300 Portage 100 Pat 500
60636- vêtements de travail	Vêtements de travail VisioCrèche 314,40 Microcrèche 123,59 VisioRelais 25 SaôneRelais 48,40 ST 45,15 remboursé par budget annexe	1 052,80	600,00	466,24	400,00	Vêtements de travail VisioCrèche 200 Microcrèche 125 VisioRelais 25 SaôneRelais 50
6064 - Fournitures administratives	Fournitures administratives dont papier SG 2437,33 ST 648,63 PCAET 76,56 ADS 1557,20 Visiosport 29,54 ALSH Péri 113,40 ALSH Extra 122,58 VisioCrèche 441,21 Microcrèche 411,91 VisioRelais 64,19 SaôneRelais 314,57 Pat 38,18	6 264,26	8 000,00	6 255,30	7 610,00	Fournitures administratives dont papier SG 5000 ADS 1000 Visiosport 50 ALSH Péri 136 ALSH Extra 254 VisioCrèche 400 Microcrèche 350 VisioRelais 70 SaôneRelais 300 Pat 50
6065- livres, disques, cassettes	Livres ALSH Péri 27,76 ALSH Extra 20,43 VisioCrèche 64,56 Microcrèche 194,39 VisioRelais 123,26 SaôneRelais 197,93	488,58	745,00	628,33	830,00	ALSH Péri 90 ALSH Extra 165 VisioCrèche 100 Microcrèche 150 VisioRelais 125 SaôneRelais 200
6068 - Autres matières et fournitures	Fournitures diverses : SG 530,98 ST 76,83 PMS 25,82 JDS 139,04 GYM 39,88 Visiosport 1790,98 ALSH Péri 983,63 ALSH Extra 1952,16 VisioCrèche 5142,74 Microcrèche 794,39 VisioRelais 337,72 SaôneRelais 101,70 Pat 51,15	13 541,06	17 400,00	11 967,02	18 630,00	Fournitures diverses : SG 1000 ST 500 PMS 50 JDS 150 GYM 200 Thoissey 300 Visiosport 3000 ALSH Péri 1005 ALSH Extra 3000 VisioCrèche 5700 Microcrèche 1300 VisioRelais 1700 SaôneRelais 621 Pat 100
611 - Contrats de prestations de service	marché GDV 11 495,98 + convention PCAET agent mutualisé CCDSV 3 460,16 + prestations RGPD 1 440 + missions d'archivage 3 258 + Gestion des cartes de transport par Maisonneuve 1 740 + Modification message d'accueil téléphonique 134,40	17 409,00	58 880,00	21 528,54	44 140,00	marché GDV 11 500 + convention PCAET agent mutualisé CCDSV 26 600 + prestations RGPD 1 440 + Gestion des cartes de transport par Maisonneuve 1 800 + <b>Distribution des bulletins par la Poste 2800</b>
6132 - Locations immobilières	Pôle technique et tourisme <b>jusqu'à septembre 2018</b> (1972,99 x 6 + 1993,68 x 3), Garage <b>jusqu'en mai 2018</b> (116,05), Microcrèche (702,68 x 12), gardien gymnase (463,41 x 11 + 442,67 x 1)	39 773,11	32 400,00	31 907,37	14 650,00	Microcrèche ( <b>702,68 € pendant 5 mois et 757 € pendant 7 mois</b> ), gardien gymnase (5 800)

6135 - Locations mobilières	Photocopieurs (SG 2688 + ST 4543,38), machine à affranchir 344,80, fontaines à eau (VisioCrèche 424,92 Visiosport 424,92), terminal de paiement et caisse enregistreuse Pat 1 425,24	11 734,27	10 530,00	9 851,26	9 830,00	Photocopieurs (SG 2900 + ST 4100), machine à affranchir 400, fontaines à eau (VisioCrèche 430 Visiosport 500 , terminal de paiement et caisse enregistreuse patinoire 1500)
614 - Charges locatives	Logement gardien SEMCODA	111,98	150,00	108,64	150,00	Logement gardien SEMCODA
61521 - Entretien de terrains	Entretien espaces verts JSD 2627,66 COMP 2227,80 Visiosport 9601,94 VisioCrèche 2431,69 VisioRelais 993,23 Parcs d'activités 15796,16	75 600,48	47 100,00	33 678,48	54 040,00	Prévision entretien espaces verts (nouveau marché mai 2019) JDS 2800 COMP 4500 Visiosport 10000 VisioCrèche 3000 VisioRelais 2016 <b>SaôneRelais 1500</b> Economie 25600 <b>Stade 1620 + Enveloppe 3000</b> si marché supérieur aux prévisions
615221 - Entretien de bâtiments publics	Réparations SG 870,26 ST 118,80 PMS 49,59 JDS 4482,48 ADS 10,37 AAGDV 1134 COMP 10826,05 GYM 6923,77 STADE 287,50 Visiosport 22430,66 ALSH Péri 740,59 ALSH Extra 1298,19 VisioCrèche 2099,35 VisioRelais 956,82 Pat 500	40 585,88	2 308 837,21	52 728,43	<b>107 594,60</b>	Réparations SG 1000 ST 1000 PMS 150 JDS 4000 ADS 20 AAGDV 1200 COMP 10000 GYM 7000 <b>Visiosport 38000</b> <b>Thoissey 35 000</b> ALSH Péri 693 ALSH Extra 1040 <b>VisioCrèche 6190</b> Microcrèche 340 VisioRelais 1000 SaôneRelais 89 Pat 800
615231 - Entretien et réparations voiries	Déneigement, marquage et réfection de la voirie JDS 55,88 Visiosport 1346,10 VisioCrèche 55,88 Parcs d'activité 18967,20	1 380,00	1 500,00	20 425,06	14 720,00	Déneigement, marquage et réfection de la voirie Modes doux 2500 Parcs d'Activités 10600 Visiosport 1500 JDS 60 VisioCrèche 60
615232 - Entretien et réparations réseaux	Intervention EP parc d'activités Montmerle 683,28 + curage canalisations AAGDV 763,28 + curage fossés Parc Actival 6047,82	2 535,00	7 400,00	7 494,38	16 400,00	Prévisions parc d'activités 8600 + AAGDV 800 + Marché d'entretien éclairage 7000
61551 - Entretien matériel roulant	entretien véhicules dont 394,07 € portage de repas et 1721,82 ST	5 692,61	5 000,00	2 115,89	5 000,00	entretien véhicules dont 2000 € portage de repas et 2000 € ST
61558 - Entretien autres biens mobiliers	Diverses réparations Giratoire du Pêcheur 1358,40 + Pièces défibrillateur COMP 151,20 + Chambre froide Visiosport 222 + stickers sur signalétique 119,52 + Réfrigérateur ALSH 418,80 + Electroménager VisioCrèche 1220,95 + Microrèche 251,59 + Remplacement signalétique Parc d'activités 1274,04 + Adhésifs Patinoire 348	5 558,19	9 175,00	5 364,50	9 950,00	Diverses réparations panneaux Curé d'Ars 1500 Parcs d'activités 1500 ALSH Péri 205 ALSH Extra 380 COMP 500 GYM 500 Pat 350 Thoissey 500 Visiosport 300 SaôneRelais 682 VisioCrèche 1000 SG 2500
6156 - Maintenance	Maintenance Ascenseur Visiosport 1 314,24 Appareils de chauffage 11028,18 Vérif des installations 9 672,89 Informatique 9874,27 Logiciels 10312,94 Photocopieurs 5917,71 Appareils de climatisation 4231,20 Système de protection incendie 1646,20 Panneaux lumineux 5899	46 315,36	48 200,00	59 896,63	57 000,00	Maintenance Ascenseur Visiosport, Appareils de chauffage, Vérif des installations, Informatique, Logiciels, Photocopieurs, Appareils de climatisation, Système de protection incendie, <b>Nouveau site internet, Thoissey</b>
6161 - Primes d'assurance multirisques	assurance nouveau marché 2018 : 2 lots SMACL + 2 lots GROUPAMA	15 965,25	15 000,00	11 622,67	11 000,00	2 lots SMACL + 2 lots GROUPAMA ( <b>répartition avec budgets annexes</b> )
617- Etudes et recherches	Contrôle des surfaces des réfectoires VisioCrèche et ALSH	96,48	490,00	96,48	2 000,00	Contrôle des surfaces des réfectoires VisioCrèche et ALSH + <b>Contrôles légionnelle</b>
6182 - Doc. générale et technique	Kit Acheteurs Voix de l'Ain 588 Code de l'urbanisme 80,01 Abonnements Petite Enfance 380	3 191,00	3 810,00	1 098,01	6 350,00	Documentation technique, Kit Acheteurs Voix de l'Ain, plans ST, Abonnements Petite Enfance et ADS
6184- Versements à des organismes format*	Formations hors CNFPT, Soirées d'information, analyses de la pratique : VisioCrèche 991 Microrèche 919,50 VisioRelais 346,80 SaôneRelais 526,80, Formation logiciel Berger Levrault SG 1331	3 931,19	4 156,00	4 115,10	13 705,00	Formations hors CNFPT, Soirées d'information, analyses de la pratique : <b>ALSH Péri 515 ALSH Extra 955</b> VisioCrèche 2004 Microcrèche 1960 VisioRelais 1466 SaôneRelais 2085 ; Utilisation site internet 936 ; Formation obligatoire 3 agents CHSCT non prise en charge par CNFPT 240 x 3 ; <b>Prévisions PSC1 10 agents + utilisation des extincteurs 20 agents + habilitation électrique 3 agents - total enveloppe estimée à 3000 maxi</b>
6188- Autres frais divers	Services éducatifs et sorties de l'ALSH	6 712,50	4 050,00	2 728,50	3 664,00	Services éducatifs et sorties ALSH (Péri 1100 et Extra 2200) <b>Microrèche 250 SaôneRelais 114 pour le projet "valises"</b>
6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs	Indemnités Trésorier	0,00	3 050,00	3 246,54	3 300,00	indemnités Trésorier
6226- Honoraires	Intervenants extérieurs VisioCrèche 990, VisioRelais 1122, Saône Relais 96 Comptage des véhicules 3000, Solde AMO marché assurances 1200, litige TA 540, RGPD 720, Bornage vente Catherin 648, Assistance technique pour complexe sportif 2 106, Assistance pour reprise de ATR 984, Comité d'itinéraire Via Saôna 1000	50 033,20	41 000,00	12 406,00	25 200,00	Intervenants extérieurs Petite Enfance, litige TA, RGPD, <b>Etude chemins de randonnée 10 000, Enveloppe pour Contrat de Performance Energétique 5000</b>
6227- Frais d'acte et de contentieux		79,27				
6228 - Honoraires divers	Hébergement ccvaldesaonechalaronne	60,00	0,00	60,00	60,00	Hébergement ccvaldesaonechalaronne (fin en 2019)
6231- Annonces et insertions	Publicité Marchés AAGDV, transport, recrutements	6 901,97	5 500,00	7 182,00	7 000,00	Publicité Marchés , recrutements
6232 - Fêtes et cérémonies	Inauguration patinoire 681,69 €, Fêtes Petites Enfance 325,95 €, Vœux 2499,44 €, Galette des rois conseil de janvier 70 €, Plateaux repas séminaire élus 329,92, réunion d'information SIEA Parc Actival 16,11 €, réunion interservices 23 novembre 908,18 €, Réunion EPCI de l'Ain 204,93 €, Divers	1 848,86	5 020,00	5 446,72	4 500,00	Pat 1000 Microrèche 40 VisioRelais 100 SaôneRelais 50 Vœux 2735,97 Réunion chefs d'entreprise, divers
6236 - Catalogues et imprimés	Carte de vœux 223,20 et Reliure des registres 142,16	267,80	225,00	365,36	260,00	Carte de vœux 108 et reliure des registres 150
6237 - Publication	Flyers Patinoire 408,72	10 924,60	4 000,00	408,72	6 000,00	1 bulletin intercommunal 5000 + Patinoire 1000

6241 - Transports de biens	Frais de livraison meuble microcrèche			5,00								
6247 - Transports collectifs	Transports élèves JDS 43 555,06, ALSH Péri 234 ALSH Extra 3222, Collège 98 088,90 €	150 428,92	150 970,00	145 099,96	163 880,00			Transports élèves JDS 48 000, ALSH Péri 880, ALSH Extra 5000 Collège 100 000 <b>Thoissey 10 000</b>				
6248 - Frais de transports divers		6,60										
6255 - Frais de déménagements	Déménagement services techniques	0,00	0,00	1 906,50	0,00							
6256 - Missions	Remboursement frais de mission aux agents	1 496,53	1 500,00	730,37	1 500,00			Remboursement frais de mission aux agents				
6261 - Frais d'affranchissement	Affranchissement + contrat de collecte du courrier 1554 € + transfert courrier Pôle technique 108	8 048,68	9 200,00	9 606,21	10 000,00			Affranchissement + contrat de collecte du courrier				
6262 - Frais de télécommunication	fixes + portables + internet + renouvellement noms de domaine ccm3r	14 782,79	14 500,00	12 866,85	14 500,00			Fixes + portables + internet + réservation nom de domaine OVH + <b>Licences annuelles pour adresses mails exchange 2018 et 2019</b>				
627 - Services bancaires et assimilés	Frais d'encaissement sur chèques vacances et CB : SG pour la RI 573,63 € ALSH Péri 121,07 € ALSH Extra 268,24 € VisioCrèche 207,58 € Pat 4,31 €	1 194,33	1 350,00	1 174,83	1 350,00			Frais d'encaissement sur chèques vacances et CB				
6281 - Concours divers	Cotisations Alec 01 + VSDI + ADCF + CRDP	2 146,60	6 030,00	4 416,58	6 000,00			Cotisations Alec 01 + VSDI + ADCF + CRDP + <b>Ecole des Parents pour l'ALSH + Comité d'itinéraire Via Saôna</b>				
6283 - Frais nettoyage de locaux	Marché de nettoyage et accords subséquents	86 677,75	87 500,00	79 725,24	87 500,00			Marché de nettoyage et accords subséquents				
6284 - Redevances pour services rendus	RI des équipements de la CCVSC	6 459,10	8 330,00	6 145,00	7 000,00			RI des équipements de la CCVSC				
62875 - Remboursement de frais aux collectivités	Remboursement aux communes selon conventions (frais EP + espaces verts parc d'activités + interventions techniques commune de St Didier s/Ch. + prestations commune de St Etienne s/Ch.	27 063,88	19 980,00	34 433,35	12 000,00			Remboursement aux communes selon conventions (frais EP + espaces verts parc d'activités + interventions techniques commune de St Etienne s/Ch et commune de Thoissey				
62878 - Remboursement de frais a d'autres organismes	Remboursement BRANCHEMENT sci Manoir de Pasval	17 871,58	1 121,00	1 120,43								
6288 - Autres Services Extérieur	Participation service enlèvement épaves 1 véhicule	124,56	360,00	109,44	200,00			Participation service enlèvement épaves				
63512 - Taxes foncières	Taxes foncières	1 638,00	3 000,00	1 626,00	2 500,00			Taxes foncières				
6358 - Autres droits	Taxe d'aménagement et redevance d'archéologie préventive Microcrèche	0,00	0,00	425,00								
637 Autres impôts et taxes	TA Patinoire	0,00	3 193,00	3 217,00	0,00			Retrait de la proposition de la Commission sport de 5000 € pour la Patinoire car correspond à la TA qui a déjà été entièrement	Réalisé 2018 / Prévisions 2019	18,75%	Prévisions 2018 / Prévisions 2019	-67,06%
<b>TOTAL 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>		<b>983 904,70</b>	<b>3 266 308,21</b>	<b>906 066,51</b>	<b>1 075 938,60</b>							
6218- Autre personnel extérieur	Personnel service Réfectoire ALSH (9705,66) + Personnel remplacement service portage à Association VSI (4 895,70)	6 510,96	15 790,00	14 601,36	21 800,00			Personnel service Réfectoire ALSH (9800) + Personnel remplacement service portage à Association VSI (5000) + Thoissey (7000)				
6332- cotisations au FNAL	cotisations au FNAL (0,50 %)	5 764,20	6 220,00	5 785,77	6 000,00			cotisations au FNAL (0,50 %)				
6336 - Cotisation CG, CNFPT	cotisations cg01 (1,10 %) + cnfpt (0,90 %)	23 056,47	25 000,00	23 130,76	25 000,00			cotisations cg01 (1,10 %) + cnfpt (0,90 %)				
6338- autres impôts et taxes	autres impôts et taxes	3 725,44	4 020,00	3 776,46	4 000,00			autres impôts et taxes				
64111 - Personnel titulaire	personnel stagiaires et titulaires	841 412,36	920 000,00	870 674,93	986 000,00			personnel stagiaires et titulaires				
64112 - NBI - SFT	NBI et SFT (prévision SFT pour les recrutements)	25 140,58	30 250,00	29 775,55	37 000,00			NBI et SFT (prévision SFT pour les recrutements)				
64118 - Autres indemnités	régime indemnitaire	179 478,92	263 000,00	228 254,12	263 000,00			régime indemnitaire (prévision RIFSEEP avec maxi pour les recrutements à venir)				
64131- Personnel non titulaire	personnel contractuel y compris CEE et remplacement (prévision avec recrutement agent DPO à mutualiser 40 000 €/an non réalisé)	303 313,04	363 800,00	287 905,78	323 800,00			personnel contractuel y compris CEE, enveloppe personnel remplacement (recrutement agent DPO supprimé)				
64136 - Indemnités de licenciement		1 660,93										
64138- autres indemnités	indemnités personnel contractuel	15 027,66	22 000,00	17 154,16	22 000,00			indemnités personnel contractuel (prévision RIFSEEP avec maxi pour les recrutements à venir)				
6417 - Rémunération des apprentis	apprentie CAP petite Enfance	12 101,40	9 000,00	9 222,21	9 000,00			apprentie CAP petite Enfance				
6451 - Cotisations à l'URSSAF	cotisations URSSAF	243 183,21	251 000,00	224 910,70	245 000,00			cotisations URSSAF				
6453 - Cotisations caisses retraite	cotisations caisses de retraites CNRACL et IRCANTEC	273 677,16	285 000,00	277 692,40	320 000,00			cotisations caisses de retraites CNRACL et IRCANTEC				
6454- cotisations ASSEDIC	cotisations ASSEDIC	20 043,94	20 600,00	13 974,78	20 000,00			cotisations ASSEDIC				
6456- cotisation FNC suppl. Fam		3 381,00										
6455 - Cotisation Assurance personnel	cotisation assurance statutaire SOFAXIS	68 431,84	68 500,00	67 740,85	80 000,00			cotisation assurance statutaire SOFAXIS				
6457 - Cotisations soc. Liées apprentissage	cotisations apprentie PPE	491,90	400,00	367,14	500,00			cotisations apprentie PPE				
6458 - Cotisations autres organismes	ATIACL + FIPH	14 814,03	14 900,00	6 821,81	16 000,00			ATIACL + FIPH (11 856)				
6474 - Versements aux autres œuvres sociales	CNAS	12 489,90	11 500,00	11 685,00	14 490,00			CNAS				
6475- Médecine du travail	cotisation Service de santé au travail + visites préalables	7 084,63	7 500,00	7 243,20	7 500,00			cotisation Service de santé au travail + visites préalables				
6478 - autres charges sociales	Participation sur prévoyance agents ex-CCM3R 4 mois	4 971,49	1 700,00	1 540,64	0,00			Proposition ALSH 150 € retirée car participation prévoyance à 0 depuis mai 2018	Réalisé 2018 / Prévisions 2019		Prévisions 2018 / Prévisions 2019	
6488 - autres charges	Achat tickets restaurants agents ex-CCVSC 4 mois	31 347,30	8 700,00	6 411,97								
<b>TOTAL 012 - CHARGES DE PERSONNEL</b>		<b>2 097 108,36</b>	<b>2 328 880,00</b>	<b>2 108 669,59</b>	<b>2 401 090,00</b>							
										13,87%		3,10%

70619 - Reversement REOM ou RI	Reversement de la RI au SMIDOM solde 2016/2017 de 102 750,58 + 2018 de 1 279 912,96	1 509 261,57	1 369 134,00	1 382 663,54	1 361 993,53	Reversement de la RI au SMIDOM prévision 2019 + solde 2018 de 34 471,99 €
739211-Attribution de compensation	Attributions de compensation	567 517,00	528 381,00	528 381,00	528 381,00	Attributions de compensation
739212- Dotation de solidarité communautaire	Dotation de solidarité aux communes	30 000,00				
739221- reversement sur F.N.G.I.R	reversement sur F.N.G.I.R.	562 262,00	562 262,00	562 262,00	562 262,00	reversement sur F.N.G.I.R.
739223 - Fonds péréquat <sup>o</sup> recettes fiscal	Prévision FPIC Répartition de droit commun	0,00	13 530,00			
<b>TOTAL 014 - ATTENUATION DE PRODUITS</b>		<b>2 669 040,57</b>	<b>2 473 307,00</b>	<b>2 473 306,54</b>	<b>2 452 636,53</b>	
6531 - Indemnités élus	indemnités élus + cotisations DIF	93 524,18	100 000,00	99 591,07	95 000,00	indemnités élus + cotisations DIF
6532 - Frais de mission	Frais de mission (sous réserve délibération)	1 317,63	1 300,00	0,00	1 500,00	Frais de mission (sous réserve délibération)
6533 - Cotisations retraite	cotisations élus + FONPEL	5 916,69	6 100,00	6 240,31	6 300,00	cotisations élus + FONPEL
6534 - cotisations de sécurité sociale	cotisations élus	23 843,54	24 000,00	28 344,38	30 000,00	cotisations élus
6535 - Formation	enveloppe formation selon délibération 28/03 (2 500 €)	60,54	2 500,00	0,00	2 500,00	enveloppe formation selon délibération 28/03 (2 500 €)
65372 - Cotisation allocation fin de mandat		0,00	0,00	0,00	0,00	
6541- pertes sur créances irrécouvrables	Admission en non valeur pour non recouvrement	37,66	796,00	795,60	2 000,00	Admission en non valeur pour non recouvrement (à ce jour 10 dossiers reçus du Trésor Public pour 1240,97 €)
6542 - Créances éteintes	Admission en non valeur pour créances éteintes	20 249,21	1 289,00	1 228,46	2 000,00	Admission en non valeur pour créances éteintes (à ce jour, 3 dossiers reçus du Trésor Public pour 803,40 €)
6553 - Service d'incendie	SDIS 2018 pour 15 communes	144 950,23	253 850,00	253 846,19	257 000,00	SDIS
65548 - Contributions aux organismes de regroupement	SMICTOM (158 043,96), SCOT (30 919,50), Synd Territoires Charentonne (85 702 + 3 emprunts 12 627,61), ETPB (0), SIEA (0)	234 227,00	354 079,00	287 293,07	336 936,00	SMICTOM (162 658), SCOT (41 488), Synd Territoires Charentonne (107 718 + 3 emprunts 13 584), ETPB (11 488), SIEA (à prévoir le cas échéant 60 000 sous réserve imputation en fonctionnement ou en investissement)
657341 - Fonds de concours		16 000,00				
657363 - Subventions de fonctionnement versées aux établissements et services rattachés	subvention aux budgets OT (145 000) Gite (230 000), ANC (2 796)	176 779,79	487 163,99	377 796,00	375 000,00	subvention aux budgets OT (238 206,97) Gite (83 915), ATR DPI (48 807,06), Menuiserie (1 231,95),ANC (2 796)
6574 - Subvention fonctionnement organ. Droit privé	Subvention VSDI (14 644,70), Mission Locale Jeunes (15 440,40), L'Embarcadère (44 777+ volet jeunesse 6 190)	69 441,40	81 100,00	81 052,10	87 400,00	Subvention VSDI (0,70 x pop DGF 20 984 = 14 688,80 €) et Mission Locale Jeunes (15 440,40€) = montants affectés avec le vote du budget ; subvention L'Embarcadère (45 095 + volet jeunesse prévision 12 090) = montants prévus dans le vote du budget en attente convention à signer
6558- autres contributions obligatoires	Frais pédagogiques 2 Apprenties	2 631,40	950,00	910,00	500,00	Frais pédagogiques 1 Apprentie
65888- charges diverses de gestion courante	Régularisation régie AAGDV	11,78	10,00	104,50	100,00	Régularisation régie AAGDV
<b>TOTAL 65 - Autres charges de gestion courante</b>		<b>788 991,05</b>	<b>1 313 137,99</b>	<b>1 137 201,68</b>	<b>1 196 236,00</b>	
66111- intérêts réglés à l'échéance	annuités : Visio (23 116,34), PPE (25 600,29), Complexe (10 558,14), 6 locaux (4 841,27), voirie (7 572,62)	97 140,43	84 700,00	84 657,58	71 692,00	annuités : Visio (23 116,34), PPE (25 600,29), Complexe (10 558,14), 6 locaux (4 841,27), voirie (7 572,62)
66112 - intérêts - rattachement des ICNE	ICNE 2019	248,26	-3 129,38	-3 129,38	-3 250,03	ICNE 2019
6615 - Intérêts des cptes courants et de dépôts créditeurs		798,04				
<b>TOTAL 66 - CHARGES FINANCIERES</b>		<b>98 186,73</b>	<b>81 570,62</b>	<b>81 528,20</b>	<b>68 441,97</b>	
6712 - Amendes fiscales et pénales	Paiement amende de police	0,00	0,00	90,00		
6718 - Autres charges exceptionnelles		561,41				
673 - titres annulés	titres annulés (réduction ou annulation titres RI)+ remboursement debet Mme PELTIER 150 €	4 243,00	5 150,00	3 340,86	5 000,00	titres annulés (réduction ou annulation titres RI)
<b>TOTAL 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		<b>4 804,41</b>	<b>5 150,00</b>	<b>3 430,86</b>	<b>5 000,00</b>	
022- Dépenses imprévues de fonctionnement	dépenses imprévues de fonctionnement (maxi 7,5 %)	0,00	293 270,00	0,00	<b>407 200,00</b>	dépenses imprévues de fonctionnement ( <b>5,6 %</b> )
<b>TOTAL 022 - Dépenses imprévues fonctionnement</b>		<b>0,00</b>	<b>293 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407 200,00</b>	
023-virement vers la section d'investissement	virement vers la section d'investissement	0,00	959 911,18	0,00	3 411 553,90	virement vers la section d'investissement
<b>TOTAL 023 - Virement vers la section d'investissement</b>		<b>0,00</b>	<b>959 911,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3 411 553,90</b>	
675- Valeurs comptables des immobilisations cédées	Vente de parcelles "Le Peleux"	4 910,40		3 901,72		
6761-Différences sur réalisations transférées en investissement	Plus value Vente de parcelles "Le Peleux"	0,00		15 598,28		
6811- Dotations aux amortissements immo	dotations aux amortissements (réalisation partielle car mise à jour de l'actif non finalisée en 2017 - à reprendre en 2018)	170 470,72	189 365,00	163 997,50	190 812,00	dotations aux amortissements
<b>TOTAL 042 - Opérations d'ordre entre sections</b>		<b>175 381,12</b>	<b>189 365,00</b>	<b>183 497,50</b>	<b>190 812,00</b>	
<b>TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT</b>		<b>6 817 416,94</b>	<b>10 910 900,00</b>	<b>6 893 700,88</b>	<b>11 208 909,00</b>	
						<b>Réalisé 2018 / Prévisions 2019</b>
						62,60%
						2,73%