

Budget Principal Réalisé 2019 et Prévisions 2020 - Dépenses de fonctionnement

Imputation budgétaire	Objet des Prévisions 2019	Réalisé 2018	Voté 2019	Réalisé	Proposé 2020	Objet des Prévisions 2020
60611- Eau et assainissement	Eau (SG 220,06 ST 0 PMS 158,32 JDS 124,31 ADS 44,02 AAGDV 4 380,98 COMP 2 273,99 GYM 1 488,64 STADE 0 Thoisse 0 Visiosport 1179,07 ALSH péri 280,93 ALSH extra 516,52 VisioCrèche 1678,23 Microcrèche 441,91 VisioRelais 696,62 SaôneRelais 234,14 Pat 296,92)	15 779,69	27 620,00	14 014,66	25 310,00	Eau (SG 500 ST 0 PMS 180 JDS 200 ADS 70 AAGDV 6000 COMP 10000 car rappel 2 ans GYM 2000 STADE 0 Thoisse 500 Visiosport 1600 ALSH péri 340 ALSH extra 560 VisioCrèche 1800 Microcrèche 500 VisioRelais 700 SaôneRelais 260 Pat 100)
60612- Energie Electricité	Electricité (SG 2 354,34 ST 0 PMS 376,38 JDS 1468,29 ADS 470,87 AAGDV 4 674,23 COMP 15 936,34 GYM 5 828,75 STADE 313,95 Thoisse 3 721,33 Visiosport 11 266,99 ALSH péri 1 181,61 ALSH extra 2 073,44 VisioCrèche 3 989,53 Microcrèche 1 774,30 VisioRelais 1 656,03 SaôneRelais 451,35 Pat 538,47, EP Voirie 8 025,14 PARC ACTIVAL 396,54	69 298,45	76 850,00	66 497,88	75 330,00	Electricité (SG 4000 ST 0 PMS 400 JDS 1500 ADS 500 AAGDV 6000 COMP 15000 GYM 9000 STADE 400 Thoisse 4000 Visiosport 11000 ALSH péri 1350 ALSH extra 2100 VisioCrèche 4200 Microcrèche 1800 VisioRelais 1710 SaôneRelais 420 Pat 150, EP Voirie 11500 Portage 300)
60613 - Chauffage urbain	Gaz (SG 2 639,31 ST 0 PMS 470,18 JDS 5 373,52 ADS 527,86 GYM 7 929,01 Thoisse 4 488,45 Visiosport 12 740,15 ALSH péri 1590,26 ALSH extra 2 434,31 VisioCrèche 4983,80 VisioRelais 2068,73 SaôneRelais 652,17	51 815,45	57 090,00	45 897,75	51 800,00	Gaz (SG 3000 ST 0 PMS 400 JDS 5000 ADS 500 GYM 14000 Thoisse 5000 Visiosport 13000 ALSH péri 2100 ALSH extra 1600 VisioCrèche 4500 VisioRelais 1700 SaôneRelais 1000)
60622 - Carburants	Carburant véhicules de service SG 199,67 ST 1052,37 ADS 32,21 ALSH Péri 64,40 ALSH Extra 122,37 VisioCrèche 141,68 VisioRelais 83,73 Economie 1 591,05 Portage 1 724,92	6 171,00	6 780,00	5 012,40	5 350,00	Carburant véhicules de service SG 200 ST 2000 ADS 50 ALSH Péri 60 ALSH Extra 120 VisioCrèche 130 VisioRelais 30 Microcrèche 30 SaôneRelais 30 Economie 1800 Portage 900
60623 - Alimentation	Alimentation ALSH Péri 7 739,80 ALSH Extra 21 177,16 VisioCrèche 27 635,95 VisioRelais 50,25 Microcrèche 7 281,36 SaôneRelais 38,43 Portage 63 465,55	126 809,77	134 985,00	127 388,50	134 044,00	Alimentation ALSH Péri 10 224 ALSH Extra 23020 VisioCrèche 28800 VisioRelais 100 Microcrèche 7800 SaôneRelais 100 Portage 64000
60624 - Produits de traitement	ST 253,20 (sel de déneigement) Visiosport 39,95 (Anti-mousse terrasse logement de gardien)	54,16	100,00	293,15	700,00	Sel adoucisseur , produits anti-fourmis, anti-guêpes, sel de déneigement, ... : ST 295, ADS 40, VisioCrèche 40, VisioRelais 15, Visiosport 100, JDS 60, Gymnase 100, Complexe 50
60631- Fournitures d'entretien	Produits d'entretien ménagers SG 284,26 JDS 273,58 COMP 0 GYM 871,25 Visiosport 2 017,44 ALSH Péri 350,55 ALSH Extra 632,96 VisioCrèche 5 107,26 Microcrèche 914,51 VisioRelais 101 SaôneRelais 17,10 Thoisse 928,54	13 860,32	16 700,00	11 498,45	13 400,00	Produits d'entretien ménagers SG 300 PMS 150 JDS 350 COMP 200 GYM 1000 Visiosport 1800 ALSH Péri 350 ALSH Extra 650 VisioCrèche 5900 Microcrèche 1000 VisioRelais 100 SaôneRelais 100 Thoisse 1500
60632 - Fournitures de petit équipement	Petit équipement SG 456 ST 813,28 JDS 330,07 COMP 0 GYM 1025,31 Thoisse 3 204,69 Visiosport 757,41 AAGV 0 ALSH Péri 142,90 ALSH Extra 265,40 VisioCrèche 2 091,46 Microcrèche 1 349,86 VisioRelais 126,04 SaôneRelais 475,10 Portage 0 Pat 0	6 477,74	12 600,00	11 037,52	11 000,00	Petit équipement SG 800 ST 1025 JDS 350 COMP 100 GYM 600 Thoisse 1200 Visiosport 800 AAGV 300 ALSH Péri 185 ALSH Extra 340 VisioCrèche 2160 Microcrèche 1400 VisioRelais 335 SaôneRelais 200 Portage 300 Corbeilles Points d'Apport Volontaire 905
60636 -Vêtements de travail	Vêtements de travail VisioCrèche 192,72 Microcrèche 113 VisioRelais 0 SaôneRelais 46 ST 164,74	466,24	400,00	516,46	680,00	Vêtements de travail VisioCrèche 280 Microcrèche 125 VisioRelais 25 SaôneRelais 50 ST 200
6064 - Fournitures administratives	Fournitures administratives dont papier SG 2 781,62 PCAET 2,53 ADS 908,32 ST 101,82 GYM 81,43 Visiosport 37,84 ALSH Péri 81,26 ALSH Extra 143,04 VisioCrèche 391,32 Microcrèche 348,72 VisioRelais 40,66 SaôneRelais 240,32	6 255,30	7 610,00	5 158,88	7 660,00	Fournitures administratives dont papier SG 5000 ST 156 ADS 1000 Visiosport 50 ALSH Péri 105 ALSH Extra 145 VisioCrèche 400 Microcrèche 350 VisioRelais 70 SaôneRelais 244 PCAET 10 AAGV 50 GYM 80
6065 - Livres, disques, cassettes	ALSH Péri 47,73 ALSH Extra 59,33 VisioCrèche 93,14 Microcrèche 138,32 SaôneRelais 133,72	628,33	830,00	472,24	790,00	ALSH Péri 60 ALSH Extra 150 VisioCrèche 200 Microcrèche 80 VisioRelais 200 SaôneRelais 100

6068 - Autres matières et fournitures	Fournitures diverses : SG 234,26 ST 217,59 PMS 0 JDS 188,88 COMP 6 GYM 56,50 Thoisse 570,84 Visiosport 2 551,15 ALSH Péri 999,57 ALSH Extra 2 135,35 VisioCrèche 5 189,94 Microcrèche 1 257,84 VisioRelais 482,94 SaôneRelais 422,42 Pat 29,49 Economie 22,92 AAGV 134,12	11 967,02	18 980,00	14 499,81	16 900,00	Fournitures diverses : SG 1000 ST 500 PMS 50 JDS 150 GYM 100 COMP 100 Thoisse 300 Visiosport 3000 ALSH Péri 1000 ALSH Extra 2500 VisioCrèche 5500 Microcrèche 1600 VisioRelais 600 SaôneRelais 250 Economie 50 AAGV 100 Pat 100
611 - Contrats de prestations de service	Marché AAGV 11 875,36 + convention PCAET agent mutualisé CCDSV 26 716,52 + prestations RGPD par solution SMART 1 440 + Gestion des cartes de transport par Maisonneuve 1 816,56 + Distribution des bulletins par la Poste 832,97 sur 2800 prévus	21 528,54	44 140,00	42 681,41	52 522,00	Marché AAGV 12 200 + convention PCAET agent mutualisé CCDSV 26 800 + prestations RGPD par solution SMART 1 440 + Gestion des cartes de transport par Maisonneuve 1 850 + Distribution des bulletins par la Poste 1 000 + Service au Réfectoire de l'ALSH par SODEXO pour 9 232 (payé en 2019 au c/6218)
6132 - Locations immobilières	Microcrèche 8 812,40 (702,68 € pendant 5 mois et 757 € pendant 7 mois), gardien gymnase St Didier s/Ch (5 630,52)	31 907,37	14 650,00	14 442,92	14 800,00	Microcrèche (9 000), gardien gymnase (5 800)
6135 - Locations mobilières	Photocopieurs (SG 6 009,26 ADS 830,30), location machine à affranchir (373,31) fontaines à eau VisioCrèche 433,44 et Visiosport 433,44 , terminal de paiement et caisse enregistreuse patinoire (Prévu 1500 Réalisé 3 336,58 compte tenu indemnité résiliation de 2 676,06 €)	9 851,26	9 830,00	11 416,33	8 695,00	Photocopieurs (SG 6500 et ADS 900), machine à affranchir 400, fontaines à eau (VisioCrèche et Visiosport)
614 - Charges locatives	Logement gardien SEMCODA	108,64	150,00	120,93	150,00	Logement gardien SEMCODA
61521 - Entretien de terrains	Entretien espaces verts (nouveau marché mai 2019 avec des prestations non réalisées par l'entreprise donc non facturées) SG 252,84 JDS 802,17 COMP 4 983,56 GYM 1 792,07 Visiosport 13 066,69 Economie 8 092,28 Parc Actival 5 284,97 VisioCrèche 351,75 VisioRelais 143,68 SaôneRelais 1 346,99 Stade 3 582 Patinoire 1 098,12	33 678,48	54 040,00	40 797,12	95 000,00	Prévision entretien espaces verts (nouveau marché à signer en mars 2020) SG 200 JDS 1500 COMP 18000 Gym 4000 Visiosport 11000 VisioCrèche 2000 VisioRelais 1000 SaôneRelais 2000 Economie 25300 Stade 3000 Pat 2000 + 25 000 pour entretien chemin de halage
615221- Entretien de bâtiments publics	Réparations SG (Prévu 1000/Réalisé 427,52) ST (Prévu 1000/Réalisé 0) PMS (Prévu 150/Réalisé 271,83) JDS (Prévu 4000/Réalisé 216,12) ADS (Prévu 20/Réalisé 6,31) AAGDV (Prévu 1200/Réalisé 551,17) COMP (Prévu 10 000/Réalisé 6 372) GYM (Prévu 11 900 /Réalisé 9 673,57) Visiosport (Prévu 53 000/Réalisé 41 058,12) Thoisse (Prévu 52 500/Réalisé 43 966,22) ALSH Péri (Prévu 693/Réalisé 514,56) ALSH Extra (Prévu 1040/Réalisé 937,06) VisioCrèche (Prévu 6 190/Réalisé 7 663,27) Microcrèche (Prévu 340/Réalisé 1 182,56) VisioRelais (Prévu 1 000/Réalisé 1 349,77) SaôneRelais (Prévu 89/Réalisé 88,79) Pat (Prévu 800 Réalisé 485)	52 728,43	144 994,60	114 763,87	96 100,00	Réparations SG 1500 ST 1580 PMS 600 JDS 2000 ADS 20 AAGDV 1200 COMP 9500 GYM 10000 Visiosport 40000 Thoisse 15 000 ALSH Péri 700 ALSH Extra 1300 VisioCrèche 7300 + 2000 peinture extérieure Microcrèche 500 VisioRelais 2000 SaôneRelais 100 Pat 800
615231 - Entretien et réparations voiries	Marquage et réfection de la voirie Modes doux 1 075,20 Parcs d'Activités 457,02 Visiosport 1 718,30 (Dont déneigement 342,86)	20 425,06	14 720,00	3 250,52	16 960,00	Entretien marquages au sol Modes doux 1000 Visiosport 1500 VisioCrèche 60 Voirie 14400
615232 - Entretien et réparations réseaux	Prévisions parc d'activités 8600 + AAGDV 800 + Marché d'entretien éclairage 7000	7 494,38	16 400,00		15 800,00	Prévisions parc d'activités 8000 + AAGDV 800 + Marché d'entretien éclairage 7000
61551 - Entretien matériel roulant	SG 132,47 ADS 21,37 ST 2698,91 Périscolaire 42,73 Extrascolaire 81,19 VisioCrèche 94,01 VisioRelais 55,55 Portage repas 1367,43	2 115,89	5 000,00	4 493,66	5 000,00	entretien véhicules dont 2000 € portage de repas et 2000 € ST
61558 - Entretien autres biens mobiliers	Diverses réparations JDS 577,80 Parcs d'activités 1231,52 ALSH Péri 101,30 ALSH Extra 188,14 COMP 4 125,72 (Vérification et entretien skate park GYM 0 Visiosport 571,66 Visiorelais 98,14 SaôneRelais 337,51 VisioCrèche 240,26	5 364,50	9 950,00	7 472,05	12 950,00	Diverses réparations panneaux Curé d'Ars 1500 Parcs d'activités 2100 ALSH Péri 180 ALSH Extra 320 COMP 1000 GYM 500 Thoisse 500 Visiosport 300 JDC 500 VisioRelais 610 SaôneRelais 1000 VisioCrèche 2190 Microcrèche 250 Adhésifs panneaux modification nom CC 2000
6156 - Maintenance	SG 18 121,81 PMS 176,60 JDS 1 810,88 ADS 442,14 AAGV 486 ST 999,96 COMP 736,48 GYM 1 546,64 STAD 61,20 Thoisse 1 036,22 Visiosport 6 870,19 ALSH Péri 2 020,88 ALSH Extra 3 880,93 VisioCrèche 5 757,10 Visiorelais 1 834,90 SaôneRelais 647,36 Microcrèche 1 173 PAT 154,20	59 896,63	57 000,00	47 756,49	55 000,00	Maintenance Ascenseur Visiosport, Appareils de chauffage, Vérif des installations, Informatique, Logiciels, Photocopieurs, Appareils de climatisation, Système de protection incendie, site internet
6161 - Primes d'assurance multirisques	2 lots SMACL + 2 lots GROUPAMA (répartition avec budgets annexes)	11 622,67	11 000,00	10 652,38	11 000,00	2 lots SMACL + 2 lots GROUPAMA (répartition avec budgets annexes)

617- Etudes et recherches	Contrôle des surfaces des réfectoires VisioCrèche et ALSH + Contrôle légionnelle AAGV 132 COMP 330 GYM 140,40 Visiosport 412,80 ALSH Péri 41,45 ALSH Extra 76,99 Visiocrèche 197,77 Visiorelais 61,07	96,48	2 000,00	1 392,48	6 800,00	Contrôle des surfaces des réfectoires VisioCrèche et ALSH + Contrôle légionnelle + Contrôle de l'air
6182 - Doc. générale et technique	Kit Acheteurs Voix de l'Ain SG 717,75 Abonnements Petite Enfance Saonerelais 29 Visiorelais 79 ALSH Péri 19,56 ALSH Extra 36,34	1 098,01	6 350,00	881,65	2 410,00	Documentation technique 1000, Kit Acheteurs Voix de l'Ain, Abonnements Petite Enfance et ADS
6184- Versements à des organismes format°	PSC1 10 agents + utilisation des extincteurs 20 agents + Initiation aux gestes qui sauvent 20 agents+ Formations hors CNFPT, Soirées d'information, analyses de la pratique : ALSH Péri 502,20 ALSH Extra 932,64 VisioCrèche 1 945,36 Microcrèche 1 720,71 VisioRelais 185 SaôneRelais 1 506,69 ;Portage repas 28,60 SG 491,12 ADS 57,96 ST 115,91 GYM 109,04 Visiosport 34,35	4 115,10	13 705,00	7 629,58	7 500,00	Formations hors CNFPT, Soirées d'information, analyses de la pratique : ALSH Péri 525 ALSH Extra 975 VisioCrèche 1550 dont 1 SST Microcrèche 900 VisioRelais 1600 SaôneRelais 761 ; Formation obligatoire 3 agents CHSCT non prise en charge par CNFPT 240 x 3 ; renouvellement habilitation électrique 3 agents
6188- Autres frais divers	Services éducatifs et sorties ALSH (Péri 994 et Extra 2 057,50)	2 728,50	3 664,00	3 051,50	3 300,00	Services éducatifs et sorties ALSH (Péri 1100 et Extra 2200)
6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs	Indemnités Trésorier	3 246,54	3 300,00	1 722,72	3 300,00	Indemnités Trésorier
6226- Honoraires	Intervenants extérieurs Petite Enfance Visiocrèche 1 240 Visiorelais 779 Microcrèche 200 SaôneRelais 200 , litige TA (3 540), litige TA commune (2 520), Protection fonctionnelle (3 673), Honoraires transfert de propriété suite fusion (11)	12 406,00	32 300,00	12 163,00	33 500,00	Intervenants extérieurs Petite Enfance 1 730 VisioCRèche 815 VisioRelais 840 Microcrèche 640 SaôneRelais, litige TA 2220, Accompagnement RGPD 720, Enveloppe pour Contrat de Performance Energétique 12100, Accompagnement organisationnel 12 825, Archivage par le CDG01 1500
6228 - Honoraires divers		60,00	60,00			
6231-Annonces et insertions	Publicité Marchés Espaces verts (864) , nettoyage des locaux (1 620), Vérifications périodiques et maintenance des bâtiments (1 728)	7 182,00	7 000,00	4 212,00	7 000,00	Publicité Marchés, éventuels recrutements
6232 - Fêtes et cérémonies	PCAET 18,06 Pat (0 Réalisés/1000 prévus) Microcrèche (30,26) VisioRelais (0 Réalisés/100 prévus) SaôneRelais (30) Vœux (2 735,97 € réalisés et prévus) Réunion chefs d'entreprise (1 477,05 € Réalisés sur 500 € prévus), Coupes gravées (non prévues pour 287,50 €) divers (café, fleurs obsèques ...707,74 €)	5 446,72	5 500,00	5 286,58	5 500,00	PCAET 50 VisioCRèche 200 Microcrèche 25 VisioRelais 50 SaôneRelais 50 Vœux 2 834,66, Economie 200, divers
6236 - Catalogues et imprimés	Carte de vœux 108, reliure des registres 144, invitations RDV des entreprises (154,80) + adhésifs pour vitrines (186)	365,36	610,00	592,80	500,00	Carte de vœux et reliure des registres
6237 - Publication	1 bulletin intercommunal	408,72	6 000,00	4 521,00	5 000,00	1 bulletin intercommunal
6241 - Transports de biens		5,00				
6247 - Transports collectifs	Transports élèves JDS 42 252,38, ALSH Péri 583, ALSH Extra 4 807 Collège 100 972,94 Thoisse 6 404,77	145 099,96	163 880,00	155 020,09	173 880,00	Transports élèves JDS 48 000 ALSH Péri 880, ALSH Extra 5000 Collège 102 000 Thoisse 18 000
6255 - Frais de déménagements		1 906,50	0,00	0,00		
6256 - Missions	Remboursement frais de mission aux agents: SG 1 334,34 ADS 91,49 ST 114,78 GYM 31,59 Visiopsort 1,08 ALSH Péri 18,61 Extra 34,54 Visiocrèche 43,60 Microcrèche 88,69 Visiorelais 24 SaôneRelais 118,33 Portage 9,27	730,37	1 500,00	1 910,32	1 800,00	Remboursement frais de mission aux agents
6261- Frais d'affranchissement	Contrat de collecte du courrier 1596 +Affranchissement: SG 4 955,78 ADS 4 446,62 ALSH Péri 32,78 Extra 60,86 Visiocrèche 8,34 Microcrèche 8,52 Visiorelais 71,20 SaôneRelais 61,60	9 606,21	10 000,00	11 241,70	11 500,00	Contrat de collecte du courrier 1 628,40 + Affranchissement
6262 - Frais de télécommunication	Fixes + portables + internet 10 724,35 + réservation nom de domaine OVH 20,38 + 3 867,84 Licences annuelles pour adresses mails exchange 2018 et 2019	12 866,85	14 500,00	14 612,57	14 500,00	Fixes + portables + internet + réservation nom de domaine OVH + Licences annuelles pour adresses mails exchange 2020

627 - Services bancaires et assimilés	Frais d'encaissement sur chèques vacances et CB: Redevance incitative 348,72, Visiocrèche 150, ALSH Péri 130,02 Extra 358,10 Patinoire 2,67	1 174,83	1 350,00	989,51	1 200,00	Frais d'encaissement sur chèques vacances et CB
6281 - Concours divers	Cotisations Alec 01 (2 061,30) + VSDI (80)+ ADCF (2 164,37) + AMF (948) + CDRando Péd (50) + Confrérie des minimes (75) + SIEA Groupement de commande gaz (231) et électricité (117,97) + Ecole des Parents pour l'ALSH prévu mais non réalisé + Comité d'itinéraire Via Saôna 1000 + Leader (649,09 € pour 2017, 2 541,84 € pour 2018)	4 416,58	12 900,00	9 918,57	10 000,00	Cotisations Alec 01 (2074,40) + AMF (960) + ADCF (2200) + CDRP (50) + Epic Destination 70 (1000) + Confrérie des Minimes (75) + IDVS (80) + Animation Leader (2100) + Vélo et Territoire (700)
6283 - Frais nettoyage de locaux	Marché de nettoyage et accords subséquents : SG 4 528,80 PMS 590,40 JDS 3 492,40 Visiosport 35 964,33 ALSH Péri 2 138,95 Extra 3 153,25 Visiocrèche 20 000,90 Microcrèche 6 535,32 Visiorelais 8 169,39	79 725,24	87 500,00	84 573,74	87 500,00	Marché de nettoyage et accords subséquents
6284 - Redevances pour services rendus	RI des équipements de la CCVSC: SG 1 106,22 ADS 30,92, AAGV 2 402,40 ST 32,50 GYM 681,60 Thoisse 0 Visiosport 731,87 ALSH Péri 76,93 Extra 142,86 Visiocrèche 633,89 Microcrèche 436,80 Visiorelais 258,91 Saônerelais 104,80	6 145,00	7 000,00	6 639,70	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 13 082,50 + interventions techniques commune de St Etienne s/Ch 515 et commune de Thoisse 1012,50 Saônerelais 30 Patinoire 277,50 GYM 52,50 (ST Didier)	34 433,35	12 000,00	14 970,00	15 000,00	Remboursement aux communes selon conventions (frais EP + espaces verts parc d'activités + interventions techniques commune de St Etienne s/Ch et commune de Thoisse)
62878 - Remboursement de frais a d'autres organismes		1 120,43				
6288 - Autres Services Extérieur	Participation service enlèvement épaves Prévu 200 réalisé 273,36	109,44	200,00	273,36	400,00	Participation service enlèvement épaves
63512 - Taxes foncières	Taxes foncières SG 196 COMP 202 GYM 28 Thoisse 0 Parcs d'activités 194 Parc Actival 662	1 626,00	2 500,00	1 389,00	2 500,00	Taxes foncières
6358 - Autres droits		425,00				
6355 - Taxes et impôts sur les véhicules	2 Vignettes Crit'Air pour Peugeot 206 et C3 Verte			12,22		
637 Autres impôts et taxes		3 217,00				
TOTAL 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL		906 066,51	1 136 238,60	943 139,47	1 127 031,00	
6217- Personnel affecté par la commune membre du GFP	Remboursement charges et salaires du personnel mis à disposition pour gymnase de Thoisse		0,00	6 054,28	6 500,00	Remboursement charges et salaires du personnel mis à disposition pour gymnase de Thoisse
6218- Autre personnel extérieur	Personnel service Réfectoire ALSH (Péri 3 040,90 Extra 6 039,93) + Personnel remplacement service portage à Association VSI (264,60 réalisés sur 5000 prévus) + Thoisse (7000 réalisé au 6217)	14 601,36	21 800,00	9 345,43	350,00	Personnel remplacement service portage à Association VSI (uniquement si urgence car procédure de remplacement mise en place en interne)
6332- cotisations au FNAL	cotisations au FNAL (0,50 %)	5 785,77	6 000,00	6 007,00	6 650,00	cotisations au FNAL (0,50 %)
6336 - Cotisation CG, CNFPT	cotisations cg01 (1,10 %) + cnfpt (0,90 %)	23 130,76	25 000,00	24 028,42	25 000,00	cotisations cg01 (1,10 %) + cnfpt (0,90 %)
6338- autres impôts et taxes	autres impôts et taxes	3 776,46	4 000,00	3 893,00	4 000,00	autres impôts et taxes
64111 - Personnel titulaire	personnel stagiaires et titulaires	870 674,93	986 000,00	964 421,66	986 000,00	personnel stagiaires et titulaires
64112 - NBI - SFT	NBI et SFT	29 775,55	37 000,00	30 630,74	37 000,00	NBI et SFT (prévision SFT pour les recrutements)
64118 - Autres indemnités	régime indemnitaire	228 254,12	263 000,00	263 833,87	275 000,00	régime indemnitaire (prévision RIFSEEP avec maxi si recrutements à venir)
64131- Personnel non titulaire	personnel contractuel y compris CEE, enveloppe personnel remplacement	287 905,78	323 800,00	258 747,77	325 000,00	personnel contractuel y compris CEE, enveloppe personnel remplacement
64136 - Indemnités de licenciement						
64138- autres indemnités	indemnités personnel contractuel	17 154,16	22 000,00	9 147,03	22 000,00	indemnités personnel contractuel (prévision RIFSEEP avec maxi si recrutements à venir)
6417 - Rémunération des apprentis	apprentie CAP petite Enfance	9 222,21	9 000,00	6 026,67	9 000,00	apprentie CAP petite Enfance

6451 - Cotisations à l'URSSAF	cotisations URSSAF	224 910,70	245 000,00	230 520,91	245 000,00	cotisations URSSAF
-------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	------------	--------------------

6453 - Cotisations caisses retraite	cotisations caisses de retraites CNRACL et IRCANTEC	277 692,40	320 000,00	297 694,34	320 000,00	cotisations caisses de retraites CNRACL et IRCANTEC
6454- cotisations ASSEDIC	cotisations ASSEDIC	13 974,78	20 000,00	10 025,47	20 000,00	cotisations ASSEDIC
6456- cotisation FNC suppl. Fam						
6455 - Cotisation Assurance personnel	cotisation assurance statutaire SOFAXIS	67 740,85	80 000,00	70 732,87	80 000,00	cotisation assurance statutaire SOFAXIS
6457 - Cotisations soc. Liées apprentissage	cotisations apprentie PPE	367,14	500,00	211,34	500,00	cotisations apprentie PPE
6458 - Cotisations autres organismes	ATIACL + FIPH (11 856)	6 821,81	16 000,00	15 425,94	22 000,00	ATIACL + FIPH
6474 - Versements aux autres œuvres sociales	CNAS	11 685,00	14 490,00	12 834,00	15 000,00	CNAS
6475- Médecine du travail	cotisation Service de santé au travail + visites préalables	7 243,20	7 500,00	5 985,00	7 500,00	cotisation Service de santé au travail + visites préalables
6478 - autres charges sociales	Participation prévoyance à 0 depuis mai 2018	1 540,64				
6488 - autres charges		6 411,97				
TOTAL 012 - CHARGES DE PERSONNEL		2 108 669,59	2 401 090,00	2 225 565,74	2 400 000,00	
70619 - Reversement REOM ou RI	Reversement de la RI au SMIDOM 1er semestre 2019(627 785,70) +2eme semestre 2019(700 091,83)+ solde 2018 de 34 472 €	1 382 663,54	1 361 993,53	1 362 349,53	1 328 000,00	Reversement de la RI 2020 au SMIDOM
7391178 - Autres restitutions sur dégrèvements sur contributions directes	Dégrèvements taxe GEMAPI		800,00	444,00	500,00	Dégrèvements taxe GEMAPI
739211-Attribution de compensation	Attributions de compensation Délibération 22/10/2019 : Chaleins 189 871 €, Guéreins 47 390 €, Messimy s/S 108 197 €, Montmerle s/S 87 822 €, St Etienne s/C 31 027 €, Thoisse 58 445 €	528 381,00	522 752,00	522 752,00	522 752,00	Attributions de compensation Délibération 22/10/19 : Chaleins 189 871 €, Guéreins 47 390 €, Messimy s/S 108 197 €, Montmerle s/S 87 822 €, St Etienne s/C 31 027 €, Thoisse 58 445 €
739221- reversement sur FNGIR	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.
TOTAL 014 - ATTENUATION DE PRODUITS		2 473 306,54	2 447 807,53	2 447 807,53	2 413 514,00	
6531- Indemnités élus	indemnités élus + cotisations DIF + PAS	99 591,07	95 000,00	94 939,82	105 000,00	indemnités élus + cotisations DIF
6532 - Frais de mission	Frais de mission	0,00	1 500,00	1 183,04	1 500,00	Frais de mission (sous réserve délibération)
6533 - Cotisations retraite	cotisations élus IRCANTEC + FONPEL	6 240,31	6 300,00	5 055,00	6 600,00	cotisations élus + FONPEL
6534 - cotisations de sécurité sociale	cotisations élus URSSAF	28 344,38	30 000,00	28 696,43	60 000,00	cotisations élus
6535 - Formation	enveloppe formation	0,00	2 500,00		2 500,00	enveloppe formation
65372 - Cotisation allocation fin de mandat	Cotisation 2019 en vue des élections 2020	0,00	0,00	189,86		
6541- pertes sur créances irrécouvrables	Admission en non valeur pour non recouvrement (délibérations 25/06 et 26/11 2019) Redevance incitative	795,60	11 100,00	11 064,11	11 000,00	Enveloppe Admission en non valeur pour non recouvrement
6542 - Créances éteintes	Admission en non valeur pour créances éteintes (délibérations 25/06 et 26/11 2019) Redevance incitative	1 228,46	1 950,00	1 925,62	5 000,00	Enveloppe Admission en non valeur pour créances éteintes
6553 - Service d'incendie	Contribution financière 2019 SDIS	253 846,19	257 000,00	256 097,46	258 000,00	Contribution financière SDIS
65548 - Contributions aux organismes de regroupement	SMICTOM (162 658,04), SCOT (41 488), Synd Territoires Chalaronne (107 718 + 3 emprunt 12 790,54), ETPB (0)	287 293,07	336 936,00	324 654,58	370 358,00	Participation au SMIDOM pour frais Chaleins-Messimy (184 326), SCOT (42 000), Synd Territoires Chalaronne (126 532 + 3 emprunts 14 000), ETPB (3 500)
6558- autres contributions obligatoires	Frais pédagogiques 1 Apprentie	910,00	500,00	455,00	500,00	Frais pédagogiques 1 Apprentie
657363 - Subventions de fonctionnement versées aux établissements et services rattachés	subvention aux budgets OT (282 972) Gite (83 915), ATR DPI (Prévu 48 807,06 Réalisé 0), Menuiserie (Prévu 1 231,95 Réalisé 0),ANC (2 796)	377 796,00	419 766,00	369 683,00	166 200,00	subvention aux budgets OT (47544,74) Gite (68 719,41), ATR DPI (47 112,97), ANC (2 796)

6574 - Subvention fonctionnement organ. Droit privé	Subvention ALEC01 2140 ; VSDI (0,70 x pop DGF 20 984 = 14 688,80 €) ; Mission Locale Jeunes (15 440,40€) ; L'Embarcadère (45 095 + volet jeunesse 12 090)	81 052,10	89 600,00	89 454,20	120 557,00	Montants affectés avec le vote du budget : Subvention ALEC01 (19 151 Info Energie + 14 000 Plateforme rénovation énergétique 1,63/hab environ) IDVS (0,70/habitant x 21 114 = 14 779,80 €) Mission Locale Jeunes (15 440,40€) Montants affectés par délibération distincte : L'Embarcadère (45 095 + volet jeunesse 12 090)
65888- charges diverses de gestion courante	Régularisation régie AAGDV (remboursement fluides sur caution suite départ anticipé usagers)	104,50	100,00	58,56	100,00	Si nécessaire pour régularisation AAGDV
TOTAL 65 - Autres charges de gestion courante		1 137 201,68	1 252 252,00	1 183 456,68	1 107 315,00	
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)	84 657,58	71 692,00	71 688,66	58 500,00	annuités : Visio (15 792,97), PPE (22 833,80), Complexe (8 244,79), 6 locaux (4 289,42), voirie (7 107,86)
66112 - intérêts - rattachement des ICNE	ICNE 2019	-3 129,38	-3 250,03	-3 250,03	-3 395,50	ICNE 2020
6615 - Intérêts des cptes courants et de dépôts créditeurs						
TOTAL 66 - CHARGES FINANCIERES		81 528,20	68 441,97	68 438,63	55 104,50	
6712 - Amendes fiscales et pénales		90,00				
6718 - Autres charges exceptionnelles						
673 - titres annulés	titres annulés (réduction ou annulation titres RI)	3 340,86	5 000,00	1 578,40	5 000,00	titres annulés (réduction ou annulation titres RI)
678 - Autres charges exceptionnelles	Franchise suite sinistre véhicule de prêt			600,00		
TOTAL 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES		3 430,86	5 000,00	2 178,40	5 000,00	
022- Dépenses imprévues de fonctionnement	dépenses imprévues de fonctionnement	0,00	426 750,00		47 802,70	dépenses imprévues de fonctionnement
TOTAL 022 - Dépenses imprévues fonctionnement		0,00	426 750,00	0,00	47 802,70	
023-virement vers la section d'investissement	virement vers la section d'investissement	0,00	3 411 553,90		3 829 261,80	virement vers la section d'investissement
TOTAL 023 - Virement vers la section d'investissement		0,00	3 411 553,90	0,00	3 829 261,80	
675- Valeurs comptables des immobilisations cédées		3 901,72				
6761-Différences sur réalisations transférées en investissement		15 598,28				
6811- Dotations aux amortissements immo	dotations aux amortissements	163 997,50	190 812,00	190 811,32	210 000,00	dotations aux amortissements
TOTAL 042 - Opérations d'ordre entre sections		183 497,50	190 812,00	190 811,32	210 000,00	
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		6 893 700,88	11 339 946,00	7 061 397,77	11 195 029,00	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT