Budget Principal Réalisé 2022 et Prévisions BP 2023 - Dépenses de fonctionnement

Imputation budgétaire	Objet du Réalisé 2022	Réalisé 2021	Voté 2022	Réalisé 2022	Proposé 2023	Objet des prévisions 2023
60611- Eau et assainissement	Eau :SG 223,31 ST 0 PMS 206,66 JDS 126,43 ADS 44,64 AAGDV 4135,08 MFS 162,26 COMP 1704,65 GYM 355,83 Thoissey 0 Visiosport 1056,50 ALSH péri 346,62 ALSH extra 643,72 VisioCrèche 2190,61 Microcrèche 447,24 VisioRelais 909,31 SaôneRelais 239,17 Pat 167,18	12 755,29	18 940,00	12 959,11	19 490,00	Eau SG 700 PMS 250 JDS 200 ADS 70 AAGDV 6000 MFS 400 COMP 3000 GYM 2000 Thoissey 0 Visiosport 1500 ALSH péri 435 ALSH extra 765 VisioCrèche 2200 Microcrèche 530 VisioRelais 1000 SaôneRelais 240 EIA 200
60612- Energie Electricité	Electricité : SG 2599,59 PMS 433,78 JDS 1751,82 ADS 519,91 AAGDV 2633,91 MFS 380,46 COMP 26237,62 GYM 4691,09 Thoissey 1711,95 Visiosport 12304,75 ALSH péri 1274,47 ALSH extra 2366,94 VisioCrèche 4597,85 Microcrèche 2543,76 VisioRelais 1908,54 SaôneRelais 1120,89 Pat 0, EP Voirie 10989,86 Portage 391,38	60 567,68	80 190,00	78 458,57	90 510,00	Electricité (SG 3000 PMS 500 JDS 2000 ADS 700 AAGDV 6000 MFS 700 ST 400 COMP 25000 GYM 10000 Thoissey 3500 Visiosport 14000 ALSH péri 1400 ALSH extra 2500 VisioCrèche 4500 Microcrèche 2500 VisioRelais 1710 SaôneRelais 1300 EIA 300, EP Voirie 10000 Portage 500)
60613 - Chauffage urbain	Gaz : SG 2765,80 PMS 344,30 JDS 4768,35 ADS 553,16 MFS 1393,75 GYM 8533,56 Thoissey 4906,39 Visiosport 13091,65 ALSH péri 1192 ALSH extra 2213,47 VisioCrèche 3649,59 VisioRelais 1514,91 SaôneRelais 1167,66	45 766,82	99 270,00	46 094,59	100 930,00	Gaz (SG 15050 PMS 680 JDS 9400 ADS 1200 GYM 17000 Thoissey 9800 Visiosport 26000 ALSH péri 2400 ALSH extra 4400 VisioCrèche 7300 VisioRelais 3000 SaôneRelais 2300 MFS 2400)
60622 - Carburants	Carburant véhicules de service : SG 514,16 PCAET 27,86 ST 1457,18 ADS 30,57 ALSH Péri 30,57 ALSH Extra 61,14 VisioCrèche 30,57 Microcrèche 30,57 VisioRelais 30,57 SaôneRelais 30,57	1 828,08	4 110,00	2 243,76	4 200,00	Carburant véhicules de service SG 1860 PCAET 50 ADS 50 MFS 300 ST 1700 ALSH Péri 35 ALSH Extra 65 VisioCrèche 50 Microcrèche 30 VisioRelais 30 SaôneRelais 30
60623 - Alimentation	Alimentation : ALSH Péri 11 972,31 Réalisés pour 14 949 Prévus ALSH Extra 20 385,90 Réalisés pour 25 291 VisioCrèche 32 762,90 Réalisés pour 32 000 prévus Microcrèche 7 673,07 Réalisés pour 8 000 prévus VisioRelais 32,53 Réalisés pour 50 prévus SaôneRelais 46,54 Réalisés pour 50 prévus Portage repas 56 332,20 Réalisés pour 73 300 prévus	130 191,03	153 840,00	129 205,45	149 225,00	Alimentation ALSH Péri 14175 ALSH Extra 26400 VisioCrèche 35000 Microcrèche 8700 * Achats divers : VisioRelais 50 SaôneRelais 50 MFS 200 * Convention cuisine hopital Thoissey +0,10/repas : Portage 64 650 €
60624 - Produits de traitement	Produits anti-fourmis, anti-guêpes 37,60	360,29	800,00	37,60	920,00	Sel adoucisseur, produits anti-fourmis, anti-guêpes, sel de déneigement, … : SG 179 ST 250 PMS 5 ADS 40, ALSH Péri 25 ALSH Extra 46 VisioCrèche53, VisioRelais 22, Visiosport 100, Gymnase 100, Thoissey 100
60631- Fournitures d'entretien	Produits d'entretien ménagers, y compris achats de matériels de désinfection COVID : SG 1113,41 JDS 295,57 MFS 0 COMP 0 GYM 782,41 Thoissey 394,10 Visiosport 1951,88 ALSH Péri 343,35 ALSH Extra 638,39 VisioCrèche 5574,32 Microcrèche 982,50 VisioRelais 299,17 SaôneRelais 76,07 EIA 184,83	12 306,76	16 530,00	12 636,00	17 895,00	Produits d'entretien ménagers : SG 3500 PMS 50 MFS 400 JDS 350 COMP 250 GYM 1300 Visiosport 2500 ALSH Péri 420 ALSH Extra 780 VisioCrèche 6000 Microcrèche 1200 VisioRelais 315 SaôneRelais 80 Thoissey 500 EIA 250
60632 - Fournitures de petit équipement	Petit équipement : SG 1 546,36 ST 1 851,62 ADS 413,92 JDS 571,63 COMP 735,39, GYM 1 264,31 Thoissey 998,24 Visiosport 820,99 ALSH Péri 197,41 ALSH Extra 366,86 VisioCrèche 551,36 Microcrèche 315,13 VisioRelais 89,04 SaôneRelais 1,46 EIA 167,69 PCAET 48,26 AAGDV 159,89	6 956,40	19 045,00	10 099,56	31 100,00	Petit équipement : SG 2500 PMS 50 PCAET2000 JDS 1000 ADS 500 AAGDV 1000 MFS 600 ST 5000 COMP 2600 GYM 2000 Thoissey 1000 Visiosport 6 000 ALSH Péri 1400 ALSH Extra 2600 VisioCrèche 530 Microcrèche 800 VisioRelais 220 SaôneRelais 500 EIA 800

60633- Fournitures de voirie		456,60	1 000,00		2 000,00	Diverses reprises de signalisation verticale sur les parcs d'activités (potelets…)
60636 -Vêtements de travail	Vêtements de travail : JDS 0 ST 436,40 COMP 0 GYM 0 Visiosport 0 VisioCrèche 221,74 Microcrèche 101,90 VisioRelais 23,32 SaôneRelais 0	1 100,20	1 215,00	783,36	1 766,00	Vêtements de travail : VisioCrèche 300 Microcrèche 125 VisioRelais 25 SaôneRelais 25 ST 500 Visiosport 416 JDS 0 Gardien COMP 0 GYM 375
6064 - Fournitures administratives	Fournitures administratives dont papier SG 3176,65 PCAET 4,28 ADS 1131,86 MFS 182,53 ST 42 GYM 0 Visiosport 0 ALSH Péri 87,50 ALSH Extra 162,5 VisioCrèche 341,92 Microcrèche 343,43 VisioRelais 90,51 SaôneRelais 156,09	6 198,53	8 600,00	5 719,27	9 600,00	Fournitures administratives dont papier SG 5460 ST 1000 ADS 1200 PCAET 60 MFS 500 Visiosport 40 GYM 130 ALSH Péri 80 ALSH Extra150 VisioCrèche 370 Microcrèche 350 VisioRelais 100 SaôneRelais 1600
6065 - Livres, disques, cassetttes	ALSH Péri 36,40 ALSH Extra 67,60 VisioCrèche 197,79 Microcrèche100 VisioRelais 98,62 SaôneRelais 84,83	223,31	850,00	585,24	680,00	SG 500 ALSH Péri 28 ALSH Extra 52 VisioCrèche 100 Microcrèche 0 Visiorelais 100 Saônerelais 0
6068 - Autres matières et fournitures	Fournitures diverses : SG 1 218,75 PCAET 238,80, JDS 469,29 AAGDV 11,11 FS 31,44 COMP 250,58 GYM 206,08 Thoissey 107,04 Visiosport 1 004,70 EIA 538,62 ALSH Péri 1 173,32 ALSH Extra 1 928,28 VisioCrèche 6 945,31 Microcrèche 2 216,67 VisioRelais 1 631,06 SaôneRelais 905,84 Portage 20	15 328,34	31 710,00	18 896,89	32 420,00	Fournitures diverses: SG 9000 PMS 50 JDS 800 AAGV 100 MFS 100 ST 1000 GYM 800 COMP 500 Thoissey 500 Visiosport 3000 ALSH Péri 1120 ALSH Extra 2080 VisioCrèche 7850 Microcrèche 1900 VisioRelais 900 SaôneRelais 670 EIA 1000 Portage 50 Publicités, publications, relations publiques Divers : enveloppe PCAET pour achats matériels de présentations évènementiels 1000 €
611 - Contrats de prestations de service	Marché AAGV 12 238,84€ Service au Réfectoire de l'ALSH par SODEXO pour 10 300,23 € PCAET Accord cadre SPL Alec 4 266,63 € Prestations RGPD plateforme SMART 1 440 € Plateforme e-attestations pour mise en conformité des dossiers de marchés 2 160 € Prestation informatique RGPD 1 224 € Gestion des cartes de transport par Maisonneuve 1 878 € Accompagnement informatique passage M57 : 810 €	43 116,69	79 100,00	36 192,70	84 700,00	Gestion AAGV 12 900 € PCAET: Solde accord cadre SPL ALEC01 SPPEH 2022 - 5500€ Accord cadre SPL ALEC01 SPPEH 2023 - 28 939,99€ Coût econome de flux ACTEE2 2022-2023 - 21 800€ Prestations RGPD par solution SMART 1 500 € Transport et destruction des archives 400€ Gestion des cartes de transport par Maisonneuve 1900 € Personnel service au réfectoire de l'ALSH par SODEXO pour ALSH Péri 3600 ALSH Extra 8100
6132 - Locations immobilières	Microcrèche (9 653,66), gardien gymnase (5 829,12), MFS (10 140)	19 908,36	25 610,00	25 622,78	27 210,00	Microcrèche 10 070, gardien gymnase 7 000(5829), MFS 10 140
61351 - Location matériel roulant	Location de matériel roulant				10 000,00	Location longue durée véhicules électrique services techniques - 1er loyer de 4 000€ TTC + 716,87€ /mois d'août à décembre
6135 - Locations mobilières **61358 en M57**	Photocopieurs (SG 1 494 ADS 166 MFS 705,60 Visiocrèche 531,64 VisioRelais 217,16 ALSH 748,80) Machine à affranchir 397,72 Fontaines à eau 481,80 (Visiosport)	2 808,08	3 460,00	4 742,72	4 930,00	Photocopieurs SG 1500 et ADS 200 MFS 850 Copieur ALSH 650 + PPE 770 Machine à affranchir 450 Fontaines à eau 510
614 - Charges locatives	Logement gardien SEMCODA 101,50, MFS 263,68	243,00	400,00	365,18	430,00	Logement gardien SEMCODA 150 + MFS 280
61521 - Entretien de terrains	Entretien espaces verts : **Chemin de halage 27 963,60** JDS 1 495,88 AAGV 748,80 COMP 17 624,13 Gym 2 644,17 Visiosport 18 382,28 VisioCrèche 1 705,07 VisioRelais 696,43 SaôneRelais 1 510,28 **Parcs d'Activités 29 532,09** EIA 1 901,51	109 746,41	132 430,00	104 204,24	162 630,00	Entretien espaces verts : JDS 2 500 COMP 20 000 Gym 5 000 Visiosport 24 000 VisioCrèche 2 415 VisioRelais 1015 SaôneRelais 1700 **Economie 60 500 (y compris abattage et débroussaillage PA pour 16 760 € et reprise de plantations V5 pour 18 000 €)** EIA 3 500 AAGV 2 000 **+ 40 000 € en fonction des conventions à élaborer avec les communes pour entretien chemin de halage**

615221- Entretien de bâtiments publics	Réparations et réparations diverses : SG 1 060,77 PMS 509,76 JDS 701,08 ADS 212,15 AAGDV 813,31 MFS 0 ST 582 COMP 1 120,38 GYM 6 912,45 Thoissey 2 349,17 Visiosport 11 088,59 ALSH Péri 804,13 ALSH Extra 1 575,08 VisioCrèche 5 570,11 VisioRelais 2 391,40 (dont 1 614,54 réparation install solaire extérieure et 2 055,34 changement chassis coulissant), Microcrèche 3 951,20	57 550,60	1 035 355,66	40 191,59	1 630 874,20	Réparations et réparations diverses : SG 4000 PMS 200 JDS 1500 ADS 220 AAGDV 2500 MFS 1100 ST 500 COMP 4000 GYM 7500 Visiosport 15000 Thoissey 3000 ALSH Péri 2751 ALSH Extra 5109 VisioCrèche 4035 Microcrèche 4000 VisioRelais 1230 SaôneRelais 1650 EIA 100 Enveloppe : 1 572 479,20
615228 - Entretien et réparations autres bâtiments						
615231 - Entretien et réparations voiries	Entretien voirie, point à temps, potelets, mise en place de rochers, déneignement : SG 2970 (reprise modes doux) JDS 0 Visiosport 826,69(déneigement) Visiocrèche 0 Voirie communautaire sur parcs d'activités 6 845,17(dont 4 409,17 marquge au sol Parc Actival)	14 073,12	22 080,00	10 641,86	27 560,00	Entretien voirie, point à temps, marquages au sol, déneigements éventuels : PATA Visionis Guéreins 3 000 Réparations diverses 4 000 Programme Marquage au sol Guéreins 10 000 + Marquage au sol Visionis 5 Montmerle 2 500 Visiosport 4000 VisioCrèche 60 SG 4 000 (marquage au sol modes doux)
615232 - Entretien et réparations réseaux	Parc Actival 1975 (Inspection et curage des réseaux) EIA 435,60 (rempalcement collecteur eau froide sanitaires)	14 610,72	10 000,00	2 410,60	10 800,00	Contrat d'entretien réseaux secs EP 9 000 AAGV 1000 EIA 800
61551 - Entretien matériel roulant	Entretien des véhicules de service dont 995,94 € ST	2 098,80	5 000,00	2 023,27	7 000,00	Entretien des véhicules de service dont ST 4000 pour réparations Kangoo et 300 pour portage de repas
61558 - Entretien autres biens mobiliers	Diverses réparations signalétique (panneaux) et matériels (frigo, autolaveuse, sèche linge, système visio salle du conseil ...) : SG 2 662,40(signalétique chemin du curé d'ARS) COMP 1 680,84 GYM 339,84, VisioRelais 0 SaôneRelais 228 VisioCrèche 1 814,50 Microcrèche 250 Parcs d'activités 912 (réparation totems sur parcs d'activités)	6 334,86	15 500,00	7 887,58	18 400,00	Diverses réparations matériels : Panneaux circuits rando + Curé d'Ars 4000, Parcs d'activités 6000 ALSH Péri 180 ALSH Extra 320 COMP 1000 GYM 1000 Thoissey 600 Visiosport 1000 JDS 500 VisioRelais 50 SaôneRelais 300 VisioCrèche 3000 Microcrèche 250 EIA 200
6156 - Maintenance	Maintenance (Ascenseur Visiosport, Adoucisseurs d'eau, Extincteurs et trappes de désenfumage, Chaudières et équipements d'eau chaude, porte automatique VisioCrèche, portail Visiosport, VMC et hottes, climatisation, stores et voiles d'ombrage VisioCrèche) + Vérif des installations (électriques éclairage de sécurité, installations gaz et chauffage, ascenseurs, alarmes trappes et déclencheurs manuels, équipements sportifs) + Informatique, Logiciels, Photocopieurs, site internet etc… : SG17 277,41 PMS 314,88 PCAET 8,28 ST 822,65 ADS 1904,84 AAGV 454,68 MFS 1201,21 JDS 2692,80 COMP 3072,15 GYM 6179,39 Thoissey 4248,96 Visiosport 11 243,01 ALSH Péri 2583,08 ALSH Extra4797,05 VisioCrèche 6397,01 Microcrèche 580,07 VisioRelais 2281,27 SaôneRelais 875,87 EIA 475	74 155,25	86 000,00	67 409,61	91 000,00	**CPE**, Maintenance (Ascenseur Visiosport, Adoucisseurs d'eau, Extincteurs et trappes de désenfumage, Chaudières et équipements d'eau chaude, porte automatique VisioCrèche, portail Visiosport, VMC et hottes, climatisation, stores et voiles d'ombrage VisioCrèche) Vérif des installations (électriques éclairage de sécurité, installations gaz et chauffage, ascenseurs, alarmes trappes et déclencheurs manuels, équipements sportifs), Informatique, Logiciels, Photocopieurs, site internet, contrôles légionelle (payés au c/617 en 2020) : SG 21501 ADS 1950 PMS 415 ST 1800 JDS 3000 AADGV 500 COMP 3150 GYM 5622 Thoissey 4000 Visiosport 19122 ALSH Péri 4375 ALSH Extra 8125 VisioCrèche 8690 Microcrèche 1550 VisioRelais 2900 SaôneRelais 1050 MFS 1500 PCAET 250 EIA 1500
6161 - Primes d'assurance multirisques	Nouveaux marchés au 01/01/2022 : 2 lots SMACL (Véhicules +protection des agents) + 1 lot GROUPAMA(responsabilité environnement) + 1 lot Ass. PILLIOT(Dommage aux biens) - Répartition avec budgets annexes	12 899,87	12 000,00	11 705,14	18 000,00	2 lots SMACL (Véhicules +protection des agents) + 1 lot GROUPAMA(responsabilité environnement) + 1 lot Ass. PILLIOT(Dommage aux biens) - Répartition avec budgets annexes

617- Etudes et recherches	COMP 2472 (étude terrain synthétique absorption chocs) Contrôle des surfaces des réfectoires VisioCrèche 42,24 Microcrèche 42,24 et ALSH 42,24	-1 022,58	2 650,00	2 598,72	150,00	Contrôle des surfaces des réfectoires VisioCrèche(50), Microcrèche(50) et ALSH(50)
6182 - Doc. générale et technique	Kit Acheteurs dématérialisation des marchés publics (488) Abonnements Petite Enfance (58) et Accueil de Loisirs (59,90)	621,90	2 100,00	605,90	2 100,00	Kit Acheteurs dématérialisation des marchés publics (488) Abonnements Petite Enfance (60) et Accueil de Loisirs (70) Documentation ADS (500) Documentation technique si nécessaire (1000)
6184- Versements à des organismes format°	Analyse de la pratique professionnelle, Recyclage PSC1 (tous les agents Petite Enfance et Enfance), Sensibilisation aux gestes qui sauvent (15 agents), Formation utilisation des extincteurs (20 agents),habilitation élect. agent technique(1 agent SG 1042,38 ST 720 ALSH Péri 324,60 ALSH Extra 602,80 VisioCrèche 1081 Microcrèche 775 Visiorelais 2644,20 Saônerelais 2644,20 (dont Projet Snoezelen subventionné par la CAF)	6 814,40	14 355,00	9 834,18	15 490,00	Analyses de la pratique / formations HACC 2 agent / formations des ass mat : ALSH Péri 525 ALSH Extra 975 VisioCrèche 1945 Microcrèche 1325 VisioRelais 750 SaôneRelais 700 GYM 100 VISIO 150 MFS 200 Portage 20 ST 1300 Formation payante au CNFPT pour les 6 agents représentants au CST (2 160) Renouvellement SST 4 agents + 2 agents en formation initiale (1 000) Formation futur Assistant de Prévention (1 000) Sensibilisation aux gestes qui Sauvent 2 groupes de 15 agents (1 000) Renouvellement PSC1 1 groupe 10 agents + 2 en formation initiale (1000)
6188- Autres frais divers	Services éducatifs et sorties ALSH (Extra 827,18 Péri 1860,60)	1 145,60	10 184,00	2 687,78	20 260,00	Services éducatifs et sorties ALSH (Péri 950 et Extra 2030) ; animations PCAET 17 280 (20 Animations scolaires 2022/2023 (20X360=7200) anisi que 30 Animations scolairesur la transition écologique WATHY 30X336=10 080)
6226- Honoraires **62268 en M57**	Intervenants extérieurs Petite Enfance (VisioCrèche 2238 VisioRelais 989 Microcrèche 566 SaôneRelais 890) AMO CPE 5 040€ Honoraires litige 1409,39 € Accompagnement élaboration Pacte fiscal et financier 15 372 €	44 537,51	29 877,00	27 224,39	12 230,00	Intervenants extérieurs Petite Enfance (VisioCrèche 2000 VisioRelais 700 Microcrèche 670 SaôneRelais 820) PCAET - Suivi Contrat Performance Energétique 5 040 Accompagnement RGPD par avocat DPO 1 000 € Honoraires litige 2 000 €
6231-Annonces et insertions	CPE (AMI 212,14) + pack pour marché transport 2022(transport collégiens 270 + Thoissey 135, JDS 135)	4 359,60	5 550,00	752,14	5 500,00	Annonces et pack d'annonces marchés publics , publicité recrutement, publicité pour évènements PCAET (500) SG 5000
6232 - Fêtes et cérémonies	Séminaire agents 1 041,29 Ateliers mobilité 455,13€ Plateaux repas réunion de travail CRTE 113,94€ Copil PAIT 37	143,19	6 925,00	3 332,34	11 260,00	PCAET 1 300 GYM 29 VISIO 1 300 Inauguration plateau sportif VisioCrèche 200 Microcrèche 50 VisioRelais 50 SaôneRelais 30 Portage 300 Inauguration renouvellement véhicule électrique avec entreprises Forums de la CTG 400 SG 6 000 (Vœux 2023 + imprévus)
6233 - Foires et expositions			1 000,00		1 000,00	Enveloppe PCAET pour droits d'entrée sur évènementiels

6236 - Catalogues et imprimés **et publications en M57**	Reliure des registres délibérations , arrêtés	226,80	5 100,00	312,00	12 400,00	MFS 1000 (divers supports de communication) PCAET 2000 (impression flyers, guides pratiques…) Economie 500 (invitations rencontres avec les entreprises) ST 200 (stickers logos) SG 200 + Bulletn intercommunal 8 000
6237 - Publications **6236 en M57**	1 bulletin intercommunal + 4 pages en juin	6 675,10	6 900,00	6 807,90		
6241 - Transports de biens		1 222,80				
6247 - Transports collectifs	Transport : élèves Collège 97 243,04 € élèves JDS 36 939,81 € élèves Thoissey 8 888,27 € ALSH Extra 3 387 € ALSH Péri 430	122 190,13	168 300,00	146 888,12	168 750,00	Transports élèves : Collège 117 700 JDS 34 000 Thoissey 13 500 ALSH Extra 3 550
6255 - Frais de déménagements	Déplacement d'une armoire forte au siège	540,00				
6256 - Missions **6251 en M57**	Remboursement frais de mission aux agents	104,13	1 150,00	502,71	1 300,00	Remboursement frais de mission aux agents dont MFS 200 PCAET 100 et ADS 100
6261- Frais d'affranchissement	Contrat de collecte du courrier 1 718,40 + Affranchissement (dont 3 320,52 ADS)	8 285,05	11 800,00	7 007,01	11 800,00	Contrat de collecte du courrier 936€ + Affranchissement
6262 - Frais de télécommunication	Fixes + portables + internet + réservation nom de domaine OVH SG 9664,38 PMS 50,70 PCAET 507,31 ADS 924,62 MFS 1042,56 ST 2142,62 GYM 627,15 THOISSEY 257,56 VISIO 533,76 ALSH Extra 1265,98 € ALSH Péri 681,70VisioCrèche 2368,28 Microcrèche 633,14 Visiorelais690,17 Saônerelais 613 PORT 97,92	15 964,25	24 100,00	22 100,85	29 600,00	Fixes + portables Internet + réservation nom de domaine OVH Licences annuelles pour adresses mails exchange 2022 Redevance annuelle licence Microsoft serveur externalisé sauvegarde et antivirus (7500) Téléphonie IP sur 12 mois (5000) **Nouveaux contrats Actisport SaoneRelais Microcrèche (y compris frais d'installation)** **Licences mail in Black (45 postes) 1 700**
627 - Services bancaires et assimilés	Frais d'encaissement sur chèques vacances, CESU et CB	3 124,86	2 300,00	1 481,26	2 300,00	Frais d'encaissement sur chèques vacances et CB
6281 - Concours divers	Cotisations CC DOMBES pour Leader 5 800 estimation pour 2021 et pour 2022 AMF (1 055,30) ADCF (2 216,13) CDRP (50) Epic Destination 70 (1000) Vélo et Territoire (603) IDVS (80) SIEA cotisations groupement marchés elec et gaz (288)	9 681,94	14 425,00	10 892,43	13 920,00	Cotisations AMF (1100) LEADER (2900) ADCF (2300) CDRP (50) Epic Destination 70 (1000) Confrérie des Minimes (75) IDVS (80) Animation Leader (2 880) Vélo et Territoire (700) Nouveau: adhésion CEREMA (540 avec 50% abattement en 2023) SIEA Cotisations groupements marchés elect gaz **Adhésion au Groupement de Défense Sanitaire pour destruction nids de frelons asiatiques (3 000)**

6283 - Frais nettoyage de locaux	Marché de nettoyage : SG 4117,20 PMS 110,40 JDS 52,80 MFS 684 COMP 277,20 GYM 1014 Thoissey 2194,24(dont 780 nettoyage après tvx accessibilitéet) Visiosport 28 822,20 ALSH Péri 2262,70 ALSH Extra 3194 VisioCrèche 19747,24 Microcrèche 6530,74 VisioRelais 8065,76 SaôneRelais 2145,60	65 235,39	84 470,00	79 218,18	91 500,00	Marché de nettoyage : SG 5215 PMS 100 JDS 1409 MFS 2900 COMP 286 GYM 1045 Thoissey 3100 Visiosport 29000 ALSH Péri 2505 ALSH Extra 3690 VisioCrèche 20000 Microcrèche 6700 VisioRelais 8150 SaôneRelais 7400
6284 - Redevances pour services rendus	RI des équipements de la CCVSC	6 246,73	8 000,00	7 309,74	8 500,00	RI des équipements de la CCVSC
62875 - Remboursement de frais aux collectivités	Remboursement aux communes selon conventions pour frais EP + espaces verts parc d'activités+ interventions techniques commune de St Etienne s/Ch +entretien véloroute Véloroute 5824,13 COMP 367,50 GYM 330 Microcrèche 517,50 Parc d'activités 6939	23 162,87	44 450,00	13 898,13	28 800,00	Remboursement aux communes selon conventions (frais EP + espaces verts parc d'activités + interventions techniques commune de St Etienne s/Ch + 20 000 € pour entretien chemin de halage sur communes de Thoissey 10 000 - Montmerle 10 000
62878 - remboursement à d'autres organismes		5 965,10			11 250,00	**Etat des lieux des zones d'activités économiques par l'agence d'urbanisme de l'Aire Métropolitaine Lyonnaise (refacturé par le SCOT)**
6288 - Autres Services Extérieur	Service enlèvement 3 épaves : 218,46 € Participation PAIT CC Dombes : 4 111 € Participation PTGE Projet de Territoire et de Gestion de l'Eau en Dombes : 3 211,10 € Redevance INPI pour dépôt marques Visionis et Actival : 380 €	4 118,20	14 200,00	7 920,56	16 000,00	Participation service enlèvement épaves 400 Animations AFOCG 600 (solde 2022) Animations AFOCG 2023/204 pour 3000 Enveloppe pour études /actions dans le cadre du PAIT avec la CCDSV 12 000
63512 - Taxes foncières	Taxes foncières	1 149,00	2 500,00	1 001,00	2 500,00	Taxes foncières
6358 - Autres droits					500,00	Cartes grise + Taxe parafiscale
6355 - Taxes et impôts sur les véhicules		48,76	15,00			
637 Autres impôts et taxes	Taxe d'endiguement Synd Prairies Garnerans 2021/2022			23,52		
TOTAL 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL		**982 125,82**	**2 323 386,66**	**983 515,53**	**3 021 380,20**	
6217- Personnel affecté par la commune membre du GFP	Remboursement charges et salaires du personnel mis à disposition pour gymnase de Thoissey	-48,29	7 000,00	5 081,19	7 000,00	Remboursement charges et salaires du personnel mis à disposition pour gymnase de Thoissey
6332- cotisations au FNAL	cotisations au FNAL (0,50 %)	6 296,43	7 500,00	6 800,56	7 500,00	cotisations au FNAL (0,50 %)
6336 - Cotisation CG, CNFPT	cotisations cg01 (1,10 %) + cnfpt (0,90 %)	23 924,74	28 000,00	27 201,96	32 500,00	cotisations cg01 (1,05 %) + cnfpt (0,90 % + 0,10 %)
6338- autres impôts et taxes	autres impôts et taxes	4 054,91	4 800,00	4 359,73	5 000,00	autres impôts et taxes
64111 - Personnel titulaire	personnel stagiaires et titulaires avec impact évolution point d'indice + 3,5 % au 1er juillet	1 091 390,96	1 233 000,00	1 128 862,27	1 250 000,00	personnel stagiaires et titulaires
64112 - NBI - SFT en M14/ uniquement SFT en M57	NBI et SFT (prévision SFT pour les recrutements)	27 139,80	35 500,00	25 763,07	17 900,00	NBI et SFT
64113 - NBI en m57					7 000,00	
64114 - Indemnité inflation titulaires	Prime inflation 100 euros versée en janvier 2022		4 300,00	4 300,00		
64118 - Autres indemnités	régime indemnitaire	304 848,25	341 900,00	313 802,30	370 000,00	régime indemnitaire
64131- Personnel non titulaire	personnel contractuel y compris CEE, enveloppe personnel remplacement	171 696,38	255 000,00	199 148,60	239 000,00	personnel contractuel y compris CEE + enveloppe personnel remplacement
64132 - Personnel non tit SFT en M57					900,00	
64134 - Indemnité inflation contractuels	Prime inflation 100 euros versée en janvier 2022		900,00	900,00		

64138- autres indemnités	indemnités personnel contractuel (prévision RIFSEEP avec maxi si recrutements à venir)	6 022,16	13 750,00	26 767,94	36 000,00	indemnités personnel contractuel
6417 - Rémunération des apprentis	apprentie CAP petite Enfance 4 mois	6 210,65	6 000,00	1 949,32	6 000,00	apprentie CAP petite Enfance 1 an à VisioCrèche
6451 - Cotisations à l'URSSAF	cotisations URSSAF	234 617,47	270 000,00	254 651,27	285 000,00	cotisations URSSAF
6453 - Cotisations caisses retraite	cotisations caisses de retraites CNRACL et IRCANTEC	323 198,68	360 000,00	344 573,83	370 000,00	cotisations caisses de retraites CNRACL et IRCANTEC
6454- cotisations ASSEDIC	cotisations ASSEDIC	7 116,82	15 000,00	9 141,42	12 500,00	cotisations ASSEDIC
6455 - Cotisation Assurance personnel	cotisation assurance statutaire SOFAXIS	62 029,93	65 000,00	52 234,64	60 000,00	cotisation assurance statutaire SOFAXIS
6457 - Cotisations soc. Liées apprentissage	cotisations apprentie PPE 4 mois	99,40	100,00	32,16	100,00	cotisations apprentie PPE
6458 - Cotisations autres organismes	ATIACL + FIPH	15 035,67	10 000,00	4 171,35	10 000,00	
6474 - Versements aux autres œuvres sociales	CNAS	14 274,68	15 500,00	14 769,35	17 000,00	CNAS
6475- Médecine du travail	cotisation Service de santé au travail + visites préalables	5 947,50	7 750,00	5 110,00	7 500,00	cotisation Service de santé au travail
TOTAL 012 - CHARGES DE PERSONNEL		**2 303 856,14**	**2 681 000,00**	**2 429 620,96**	**2 740 900,00**	
70619 - Reversement REOM ou RI	Reversement de la RI 2021 au SMIDOM	1 392 319,08	1 718 300,00	1 685 497,99	1 719 800,00	Reversement de la RI 2023 au SMIDOM
7391178 - Autres restitutions sur dégrèvements sur contributions directes	Dégrèvements taxe GEMAPI(2430)	8 631,00	2 430,00	2 430,00		Dégrèvements taxe GEMAPI
739211-Attribution de compensation	Attributions de compensation Délibération 30 novembre 2021 : Chaleins 189 871 €, Guéreins 47 390 €, Messimy s/S 107 621 €, Montmerle s/S 59 887 €, St Etienne s/C 31 027 €, Thoissey 55 545 €	491 341,00	491 341,00	491 341,00	491 341,00	Attributions de compensation Délibération 30 novembre 2021 : Chaleins 189 871 €, Guéreins 47 390 €, Messimy s/S 107 621 €, Montmerle s/S 59 887 €, St Etienne s/C 31 027 €, Thoissey 55 545 €
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		**2 454 553,08**	**2 774 333,00**	**2 741 530,99**	**2 773 403,00**	
6531- Indemnités élus en M14/65311 en M57	indemnités élus avec impact évolution point d'indice + 3,5 % au 1er juillet + cotisations DIF	111 687,98	115 000,00	113 015,10	116 000,00	indemnités élus + cotisations DIF
6532 - Frais de mission en M14/65312 en M57	Frais de mission (délibération du 28/06/2022 donnant mandat spécial à 3 élus pour la Convention ADCF du 5 au 7 octobre 2022)	1 996,95	2 000,00	2 368,77	2 800,00	Frais de mission (sous réserve délibération)
6533 - Cotisations retraite en M14/65313 en M57	cotisations de retraite élus + FONPEL + CAREL	7 207,13	7 500,00	6 964,60	7 500,00	cotisations élus + FONPEL
6534 - Cotisations de sécurité sociale en M14/65314 en M57	cotisations élus	28 186,49	30 000,00	28 406,78	30 000,00	cotisations élus
6535 - Formation en M14/ 65315 en M57			2 500,00		2 500,00	enveloppe formation / 2023 : action de sensibilisation à la transition écologique
65372 - Cotisation allocation fin de mandat en M14/653172 en M57		222,94		226,03	500,00	
6541- pertes sur créances irrécouvrables	Admission en non valeur pour non recouvrement selon délibération du 28/06/2022	536,90	7 200,00	1 066,62	7 200,00	Enveloppe Admission en non valeur pour non recouvrement (Redevance incitative 5 000) AAGV 200
6542 - Créances éteintes	Admission en non valeur pour créances éteintes selon délibérations des 28/06/2022 et 25/10/2022		7 000,00	2 525,28	7 000,00	Enveloppe Admission en non valeur pour créances éteintes (Redevance incitative 5 000)
6553 - Service d'incendie	Contribution financière SDIS	261 141,53	264 805,00	264 804,66	281 161,00	Contribution financière SDIS (281 160,02 €)

65548 - Contributions aux organismes de regroupement en M14/ 65568 en M57	SCOT (1,80 x 21 018 hab = 37 991 €) Synd Territoires Chalaronne (125 176 + 3 emprunts 12 735,91) ETPB Saône Doubs (11 708)	368 636,39	191 586,00	187 610,91	194 454,00	SCOT (38 272) Synd Territoires Chalaronne (127 072 + 3 emprunts pour 15 400) ETPB Saône Doubs (12 110)
6558- autres contributions obligatoires		455,00	500,00			
657363 - Subventions de fonctionnement versées aux établissements et services rattachés	Subvention versée aux budgets OT (91 414,50) Gite (32 583,36) ANC (2 796)	120 116,00	168 203,00	126 793,86	153 706,00	Subventions prévisionnelles aux budgets annexes: OT (82 643,54) Gite (29 835,26) ATR DPI (35 987) ANC (2 796) VISIONIS 7 (2 010)
6574 - Subvention fonctionnement organ. Droit privé - **65748 en M57**	° IDVS (0,77/habitant x 21 390) : 16 471 € ° Mission Locale Jeunes : 15 440,40 € ° La Banque Alimentaire : 1 500 € ° Subvention ALEC01 (9 730,50 € solde 2021) ° AJC L'Embarcadère (45 910 + volet jeunesse 12 090 = 58 000 € + conseiller numérique 3 800 €)	115 577,90	113 242,00	104 941,90	102 450,00	**Montants affectés avec le vote du budget :** ° IDVS (0,77/habitant x 21 390) : 16 471 € ° Mission Locale Jeunes : 15 440,40 € ° La Banque Alimentaire : 5 000 € ° Passerelle en Dombes : 2 000 € **Montants affectés par délibération distincte** : ° AJC L'Embarcadère : 61 800 € (actions sociales 45 910 + volet jeunesse 12 090 + conseiller numérique 3 800) **Enveloppe budgétaire supplémentaire prévisionnelle si la subvention IDVS évolue en fin d'année en fonction des projets de soutien à 0,85 €/hab maxi soit 1 711 €**
65888- charges diverses de gestion courante	Arrondis Prélèvement à la Source PAS versés à la DGFIP	1,70	7 076,00	2,75	19 536,00	Arrondis Prélèvement à la Source PAS versés à la DGFIP 10 Annulations RI sur exercices antérieurs 10 000 (en M57) Reversement subventions économes de flux "ACTEE 2" aux communes 9 526
TOTAL 65 - Autres charges de gestion courante		**1 015 766,91**	**916 612,00**	**838 727,26**	**924 807,00**	
66111- intérêts réglés à l'échéance	annuités : PPE (16 954,19), Complexe (3 441,46), 6 locaux Actival (3 115,14), voirie (6 118,57), Projet Véloroute et divers inv. (12 578,15)	44 550,75	43 523,59	42 207,51	35 102,31	Annuités : PPE (13 831,49), Complexe (948,51), 6 locaux Actival (2 490,70), voirie (5 633,91), Projet Véloroute et divers inv. (11 983,80)
66112 - intérêts - rattachement des ICNE	ICNE 2022	-3 526,54	-1 373,59	-1 373,59	-2 652,31	ICNE 2023
TOTAL 66 - CHARGES FINANCIERES		**41 024,21**	**42 150,00**	**40 833,92**	**32 450,00**	
673 - Titres annulés	Titres annulés (réduction ou annulation titres RI)	218,30	1 000,00	994,50	2 000,00	Titres annulés (réduction ou annulation recettes sur exercices antérieurs + annulations ALSH)
6745 - Subventions de fonctionnement exceptionnelles (personnes de droit privé)		2 300,00				
678 - Autres charges exceptionnelles **-65888 en M57**	Remboursement RI au 678 a la demande trésorerie	79,70	10 000,00	441,96		Titres annulés (réduction ou annulation redevance incitative sur exercices antérieurs : au c/65888 en M57
TOTAL 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES		**2 598,00**	**11 000,00**	**1 436,46**	**2 000,00**	

6815 - Dotation aux provisions pour risques et charges de fonctionnement			45 000,00	45 000,00		
6817 - Dotations aux provisions pour dépréciations des actifs circulants	Provision pour créances douteuses au 31/12/2020	4 976,98	3 200,00	785,48	5 000,00	Provision pour créances douteuses au 31/12/203 (chiffre transmis par trésorerie en fin d'exercice)
TOTAL 68 - DOTATIONS		**4 976,98**	**48 200,00**	**45 785,48**	**5 000,00**	**TOTAL 68 - DOTATIONS**
022- Dépenses imprévues de fonctionnement	Dépenses imprévues de fonctionnement		635 000,74		0,00	Supprimé en M57
TOTAL 022 - Dépenses imprévues fonctionnement		**0,00**	**635 000,74**	**0,00**	**0,00**	
023-virement vers la section d'investissement	Virement vers la section d'investissement		4 151 765,36		4 987 619,39	Virement vers la section d'investissement
TOTAL 023 - Virement vers la section d'investissement		**0,00**	**4 151 765,36**	**0,00**	**4 987 619,39**	
675- Valeurs comptables des immobilisations cédées	Cession parcelle SMIDOM	50 614,65		8 872,28		
6761-Différences sur réalisations transférées en investissement	Constation plus value cession parcelle SMIDOM	1 600,00		922,72		
6811- Dotations aux amortissements immo	Dotations aux amortissements	230 819,49	263 929,24	253 656,74	357 017,41	dotations aux amortissements (307017,41)
TOTAL 042 - Opérations d'ordre entre sections		**283 034,14**	**263 929,24**	**263 451,74**	**357 017,41**	
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		**7 087 935,28**	**13 847 377,00**	**7 344 902,34**	**14 844 577,00**	

Lexique analytique :
SG : Services Généraux
ST : Services Techniques
PCAET : Service Environnement et actions du Plan Climat Air Energie
ADS : Service commun d'instruction des autorisations d'urbanisme
AAGDV : Aire d'Accueil des Gens du Voyage Site de Montmerle s/S
COMP : Complexe Sportif Foot Tennis Actisport Site de Saint Didier s/Chalaronne
GYM : Gymnase Actisport Site de Saint Didier s/Chlaronne
VISIO : Complexe Sportif Visiosport Site de Montceaux
JDS : Jardin des Sports Site de Montceaux
Thoissey : Gymnase Site de Thoissey
ALSH : Accueil de Loisirs Site de Montceaux (Péri = accueil périscolaire le mercredi / Extra = accueil extrascolaire les vacances)
Port : service de portage de repas à domicile
VisioCrèche : multi-accueil de jeunes enfants VisioCrèche Site de Montceaux
Micro : micro crèche de jeunes enfants Ma P'tite Maison Site de Saint Etienne s/Chalaronne
Saônerelais : Relais d'Assistants Maternels RAM Saônerelais Site de Saint Didier s/Chalaronne
VisioRelais : Relais d'Assistants Maternels RAM VisioRelais Site de Montceaux
MFS : France Services
PMS : Pôle médico-social site de Montceaux
EIA : Espace d'Initiation Athlétique Actisport