

Budget Principal Réalisé 2023 et Prévisions BP 2024 - Dépenses de fonctionnement

Imputation budgétaire	Objet du Réalisé 2023	Réalisé 2022	Voté 2023	Réalisé 2023	Proposé 2024	Objet des prévisions 2024
60611- Eau et assainissement	Eau : SG 215,85 PMS 235,29 Voie Bieue 449,11 JDS 126,76 ADS 43,17 AAGDV 4584,02 MFS 204,02 COMP 450,12 GYM 3391,81 Visiosport 1021,73 ALSH péri 384,80 ALSH extra 714,65 VisioCrèche 2494,10 Microcrèche 483,52 VisioRelais 1035,28 SaôneRelais 310,94	12 959.11	19 490.00	16 145.17	22 720.00	Eau SG 700 PMS 250 VELO 500 JDS 180 ADS 90 AAGDV 6000 MFS 300 COMP 3000 GYM 4000 Visiosport 1300 ALSH péri 435 ALSH extra 765 VisioCrèche 2800 Microcrèche 700 VisioRelais 1200 SaôneRelais 300 EIA 200
60612- Energie Electricité	Electricité : SG 140,94 PMS 33,69 JDS 206,27 ADS 28,19 AAGDV 2,64 MFS 33,53 COMP 2264,62 GYM 491,64 Thoissey 36,32 Visiosport 667,12 ALSH péri 83,33 ALSH extra 154,77 VisioCrèche 357,12 Microcrèche 527,54 VisioRelais 148,24 SaôneRelais 145,89 EP Voirie 839,39 Portage 0	78 458.57	89 010.00	6 160.94	112 600.00	Electricité SG 1000 PMS 600 VELO 1000 JDS 2000 ADS 1000 AAGDV 4500 MFS 1000 ST 500 COMP 35000 GYM 10000 Thoissey 5000 Visiosport 15000 ALSH péri 1700 ALSH extra 3000 VisioCrèche 8000 Microcrèche 2500 VisioRelais 3000 SaôneRelais 2000 EIA 300, EP Voirie 15000 Portage 500
60613 - Chauffage urbain	Gaz : SG 4990,42+ 8 696,28 de régularisation prélèvements 2022 PMS 796,94 JDS 10565,86 ADS 998,09 MFS 2043,08 GYM 14525,01 Thoissey 8790,18 Visiosport 23621,19 ALSH péri 2396,60 ALSH extra 4450,83 VisioCrèche 8447,61 VisioRelais 3506,55 SaôneRelais 2284,01	46 094.59	100 930.00	96 112.65	144 700.00	Gaz SG 7500 PMS 1600 JDS 20000 ADS 1800 MFS 4500 GYM 25000 Thoissey 20000 Visiosport 30000 ALSH péri 3000 ALSH extra 6000 VisioCrèche 16300 VisioRelais 4500 SaôneRelais 4500
60622 - Carburants	Carburant véhicules de service : SG 413,55 PCAET 33,07 ST 1345,84 ADS 33,07 MFS 33,07 ALSH Péri 33,07 ALSH Extra 66,14 VisioCrèche 33,07 Microcrèche 33,07 VisioRelais 33,07 SaôneRelais 33,07	2 243.76	4 200.00	2 090.09	2 240.00	Carburant véhicules de service SG 1000 PCAET 50 MOB 100 ADS 50 MFS 300 ST 500 ALSH Péri 35 ALSH Extra 65 VisioCrèche 50 Microcrèche 30 VisioRelais 30 SaôneRelais 30
60623 - Alimentation	Alimentation : ALSH Péri 13 548,43 Réalisés pour 14 143 Prévus ALSH Extra 23 376,98 Réalisés pour 26 400 VisioCrèche 31 200,41 Réalisés pour 35 000 prévus Microcrèche 8 772,20 Réalisés pour 8 700 prévus VisioRelais 50,26 Réalisés pour 50 prévus SaôneRelais 54,24 Réalisés pour 50 prévus Portage repas 44 398,20 Réalisés pour 64650 prévus	129 205.45	149 225.00	121 402.55	145 205.00	Alimentation ALSH Péri 18 175 ALSH Extra 33 400 VisioCrèche 35 000 Microcrèche 8 700 * Achats divers : VisioRelais 50 SaôneRelais 70 MFS 50 * Convention cuisine hopital Thoissey +0,50/repas : Portage 49 760 €
60624 - Produits de traitement	Produits anti-fourmis, anti-guêpes, etc ... MFS 9,40 ST 63,60 GYM 417,60 VISIO 298,80 Microcrèche 118,80 SaôneRelais 118,80	37.60	920.00	1 027.00	1 300.00	Sel adoucisseur, produits anti-fourmis, anti-guêpes, sel de déneigement, ... : SG 200 ST 250 PMS 5 ADS 40, MFS 50 Gymnase 300, Thoissey 100 Visiosport 100, ALSH Péri 28 ALSH Extra 52 VisioCrèche 53, VisioRelais 22, SaôneRelais 100
60631- Fournitures d'entretien	Produits d'entretien ménagers : SG 609,02 PMS 32,75 JDS 341,18 MFS 0 COMP 249,44 GYM 1150,51 Thoissey 345,36 Visiosport 2311,31 ALSH Péri 434,65 ALSH Extra 807,20 VisioCrèche 5 994,37 Microcrèche 1 196,77 VisioRelais 313,46 SaôneRelais 37,83 EIA 248,23	12 636.00	17 895.00	14 072.08	19 900.00	Produits d'entretien ménagers : SG 1503 PMS 50 MFS 200 JDS 870 COMP 300 GYM 2260 Thoissey 958 Visiosport 3204 ALSH Péri 726 ALSH Extra 1349 VisioCrèche 6300 Microcrèche 1400 VisioRelais 400 SaôneRelais 80 EIA 300
60632 - Fournitures de petit équipement	Petit équipement : SG 2 464,15 PMS 188,32 PCAET 4,31 JDS 266,25 ADS 123,11 AAGV 50,10 MFS 50,56 ST 2 879,60 COMP 702,26 GYM 2 007,32 Thoissey 743,59 Visiosport 6 463,33 ALSH Péri 463,53 ALSH Extra 826,37 VisioCrèche 672,88 Microcrèche 231,02 VisioRelais 26,37 SaôneRelais 4,31 EIA 221,79	10 099.56	31 100.00	18 389.17	33 300.00	Petit équipement : SG 3500 dont 200 € smartphone responsable de comm' PMS 50 PCAET 60 MOBI 400 JDS 1000 ADS 500 AAGDV 1000 MFS 500 ST 5000 COMP 2500 GYM 2000 Thoissey 2500 Visiosport 6 000 ALSH Péri 1365 ALSH Extra 3025 VisioCrèche 800 Microcrèche 1000 VisioRelais 100 SaôneRelais 1200 EIA 800

60633- Fournitures de voirie	Projecteur rond point du pêcheur		2 000.00	110.87	1 000.00	Diverses reprises de signalisation verticale sur les parcs d'activités (potelets...)
60636 -Vêtements de travail	Vêtements de travail : ST 350,64 GYM 375 Visiosport 404,68 VisioCrèche 220,73 Microcrèche 112,99 VisioRelais 0 SaôneRelais 25	783.36	1 766.00	1 489.04	1 710.00	Vêtements de travail : VisioCrèche 300 Microcrèche 125 VisioRelais 25 SaôneRelais 0 ST 500 Visiosport 460 JDS 0 Gardien COMP 0 GYM 300
6064 - Fournitures administratives	Fournitures administratives dont papier : SG 3 446,89 PCAET 56,44 ADS 1 632,38 AAGV 18,06 MFS 16,81 ST 57,62 GYM 63,54 Thoisse 18,06 ALSH Péri 40,25 ALSH Extra 74,22 VisioCrèche 361,50 Microcrèche 340,90 VisioRelais 74,07 SaôneRelais 134,50	5 719.27	9 600.00	6 335.24	8 500.00	Fournitures administratives dont papier SG 5 480 ST 0 ADS 1400 PCAET 60 MOB 50 MFS 300 Visiosport 0 GYM 50 ALSH Péri 52 ALSH Extra98 VisioCrèche 400 Microcrèche 350 VisioRelais 100 SaôneRelais 160
6065 - Livres, disques, cassettes	ALSH Péri 14,24 ALSH Extra 26,46 VisioCrèche 96	585.24	680.00	136.70	1 080.00	SG 500 ALSH Péri 28 ALSH Extra 52 VisioCrèche 200 Microcrèche 100 VisioRelais 100 SaôneRelais 100
6068 - Autres matières et fournitures	Fournitures diverses : SG 1 008,03 PCAET 410 JDS 305,65 MFS 17,38 GYM 823,97 Thoisse 423,56 Visiosport 1 008,93 EIA 538,62 ALSH Péri 893,79 ALSH Extra 2 009,93 VisioCrèche 7 743,03 Microcrèche 1 830,06 VisioRelais 652,31 SaôneRelais 467,70 EIA 538,74	18 896.89	32 420.00	18 133.08	31 600.00	Fournitures diverses : SG 9000 (dont 500 € support de comm' + 900 € cadeau agent séminaire) PMS 50 JDS 500 AAGV 100 MFS 100 GYM 500 COMP 300 Thoisse 600 Visiosport 2000 ALSH Péri 1050 ALSH Extra 1950 VisioCrèche 9350 Microcrèche 1900 VisioRelais 850 SaôneRelais 1100 EIA 200 Portage 50 Publicités, publications, relations publiques Divers : enveloppe PCAET(500) + mobilité(1500) pour achats matériels de présentations évènementiels
611 - Contrats de prestations de service	Marché AAGV 12 238,84 € Service au Réfectoire de l'ALSH 10 468,23 € PCAET Accord cadre SPL Alec (17 176,51 €) + SIEA Econome de flux actée 2 (21 710,37 €) Prestations RGPD plateforme SMART 1 440 € Plateforme e-attestations pour mise en conformité des dossiers de marchés 2 160 € Gestion cartes de transport 1 878 € Destruction des archives 398,50 € Service archivage CDG01 : 1 875 € Animations sensibilisation fresques du climat : 1 100 €	36 192.70	84 700.00	72 490.65	83 450.00	Gestion AAGV 12 900 € PCAET: Solde accord cadre SPL ALEC01 SPPEH 2023 - 5000 Accord cadre SPL ALEC01 SPPEH 2024 - 29100 Enveloppe écopaturage 5000 Enveloppe accompagnement ALEC01 pour plan de mobilité inter-entreprises 7000 Prestations RGPD par solution SMART 1 500 Abonnement SAAS suivi commande publique 2200 Reportage photo 500 Archivage 1750 Gestion des cartes de transport par Maisonneuve 1900 Personnel service au réfectoire de l'ALSH par SODEXO pour ALSH Péri 5650 ALSH Extra 9300 Convention veille foncière avec la SAFER 1600
6132 - Locations immobilières	Microcrèche (10 060,56), gardien gymnase (5 441,70), MFS (10 140)	25 622.78	27 210.00	25 642.26	26 510.00	Microcrèche 10 070, gardien gymnase 6300, MFS 10 140
61351 - Location matériel roulant	Location du véhicule électrique pour agent technique: 1er loyer 5 799,41 € + loyers de septembre à décembre (794,61€/mois)		10 000.00	8 977.85	10 000.00	Location longue durée véhicules électrique services techniques 794,61 /mois
61358 - Autres locations mobilières	Photocopieurs : SG 1 494 ADS 166 MFS 705,60 VisioCrèche 464,65 VisioRelais 189,78 ALSH 654,45 Machine à affranchir 429,60 Fontaine à eau Visiosport 500,85	4 742.72	4 930.00	4 604.93	5 085.00	Photocopieurs SG 1500 et ADS 200 MFS 1000 Copieur ALSH 665 + PPE 720 Machine à affranchir 450 Fontaines à eau 550
614 - Charges locatives	Logement gardien SEMCODA 81,79 + Locaux MFS 308,59	365.18	430.00	390.38	550.00	Logement gardien SEMCODA 150 + MFS 400
61521 - Entretien de terrains	Entretien espaces verts : Voie Bleue 26 625,80 Parcs d'Activités 33 949,70 JDS 1 995,01 AAGV 571,71 COMP 21 233,58 Gym 4 189,01 Visiosport 13 924,18 VisioCrèche 2 446,48 VisioRelais 369,37 SaôneRelais 1 321,48 EIA 1 765,99	104 204.24	162 630.00	108 392.31	130 800.00	Entretien espaces verts : JDS 2 000 COMP 24 000 Gym 4 000 Visiosport 17 000 VisioCrèche 2 000 Microcrèche 600 VisioRelais 500 SaôneRelais 1700 EIA 3 000 AAGV 1 000 Parcs d'activités 40 000 (y compris abattage et débroussaillage PA pour 4 250 € et imprévus 3 000) + 35 000 €pour entretien chemin de halage

615221- Entretien de bâtiments publics	Réparations et réparations diverses : SG 1 303,64 PMS 154,85 JDS 4 681,92 ADS 212,13 AAGDV 0 MFS 0 ST 0 COMP 3 002,16 GYM 4 008,73 Thoisse 1 288,81 Visiosport 11 361,36 ALSH Péri 875,96 ALSH Extra 1 626,79 VisioCrèche 3 406,39 VisioRelais 951,70 (dont 400,68 traitement antirongeurs , 356,99 réparation portes automatiques et 396,31 réparation de stores) Microcrèche 263,60 Saône-relais	40 191.59	1 713 782.86	33 215.24	1 907 701.45	Réparations et réparations diverses : SG 3000 PMS 200 VELO 1500 JDS 5000 ADS 250 AAGDV 2000 MFS 1000 ST 500 COMP 4000 GYM 18000 Visiosport 12500 Thoisse 3000 ALSH Péri 1400 ALSH Extra 2600 VisioCrèche 5500 Microcrèche 2000 VisioRelais 1300 Saône-relais 1500 EIA 100 Enveloppe à affecter selon projets d'investissements à venir courant 2024 ou début 2025 : 1 842 351,45 €
615228 - Entretien et réparations autres bâtiments						
615231 - Entretien et réparations voiries	Entretien voirie, point à temps, potelets, dénivellement : Visiosport : 985,33 (dénivellement+balayage) + 1 000 (reprise marquage au sol) Voirie communautaire sur parcs d'activités : 16 744,72 (dont 6 551,92 marquage au sol sur Parc activités, 6 528 de travaux d'enrobés et point à temps, 1 800 de reprise signalétique) Réparation feu tricolore suite à accident : 2 999,40	10 641.86	27 560.00	20 863.65	34 060.00	Entretien voirie, point à temps, marquages au sol, dénivellements éventuels : PATA 7 000 Réparations diverses 11 000 Marquage au sol Visionis 5 Montmerle 7 000 Visiosport 4 000 VisioCrèche 60 SG 5 000 (marquage au sol modes doux)
615232 - Entretien et réparations réseaux		2 410.60	10 800.00		18 300.00	Contrat d'entretien réseaux secs EP 16 000 AAGV 1500 EIA 800
61551 - Entretien matériel roulant	Entretien des véhicules de service (dont 2 910,67 € réparations Kangoo)	2 023.27	8 100.00	5 512.46	5 236.00	Entretien des véhicules de service dont ST 2000, Portage de repas 716
61558 - Entretien autres biens mobiliers	Diverses réparations signalétique (panneaux) et matériels (frigo, autolaveuse, sèche linge, ...) : SG 132 (signalétique chemin du curé d'ARS) GYM 2 605,94 Visiosport 54 VisioCrèche 2 493,30 Microcrèche 148,80 EIA 72	7 887.58	18 400.00	5 612.84	14 150.00	Diverses réparations matériels : Panneaux circuits rando + Curé d'Ars 4000, Parcs d'activités 3000 ALSH Péri 180 ALSH Extra 320 COMP 1000 GYM 500 Thoisse 500 Visiosport 500 JDS 500 VisioRelais 50 Saône-relais 150 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... : SG19 672,14 PMS 287,57 PCAET 38,28 JDS 1 627,16 ADS 1698,85 AAGV 117,89 MFS 1054,09 ST 744,68 COMP 1 467,881 GYM 5 211,92 Thoisse 3 184,52 Visiosport 8985,75 ALSH Péri 2 574,36 ALSH Extra 4 784,20 VisioCrèche 6 077,72 Microcrèche 1 225,75 VisioRelais 2 198,66 Saône-relais 913,40 EIA 1 224,99	67 409.61	91 000.00	63 089.81	92 710.00	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 21714 PMS 600 PCAET 20 VELO 1200 MOBI 400 JDS 2000 ADS 1950 AAGV 400 MFS 1250 ST 1000 COMP 3350 GYM 5500 Thoisse 4000 Visiosport 15000 ALSH Péri 3675 ALSH Extra 6825 VisioCrèche 8500 Microcrèche 1500 VisioRelais 3500 Saône-relais 1100 EIA 1500
6161 - Primes d'assurance multirisques	2 lots SMACL (Véhicules +protection des agents) + 1 lot GROUPAMA (RC + responsabilité environnement) + 1 lot Ass. PILLIOT (Dommage aux biens) - Répartition avec budgets annexes	11 705.14	18 000.00	14 719.14	27 460.00	2 lots SMACL (Véhicules +protection des agents) + 1 lot GROUPAMA(responsabilité environnement) + 1 lot Ass. GROUPAMA (Dommage aux biens) - Répartition avec budgets annexes

617- Etudes et recherches	Contrôle des surfaces des réfectoires VisioCrèche 42,24 Microcrèche 42,24 et ALSH 42,24	2 598.72	150.00	126.72	12 150.00	Contrôle des surfaces des réfectoires VisioCrèche(50), Microcrèche(50) et ALSH(50), Mobilité - Etude de faisabilité d'une ligne de covoiturage (12 000)
6182 - Doc. générale et technique	Kit Acheteurs dématérialisation des marchés publics (495,36) Abonnements Petite Enfance (66) et Accueil de Loisirs (59,90)	605.90	2 100.00	621.26	2 140.00	Kit Acheteurs dématérialisation des marchés publics (500) Abonnements Petite Enfance (70) 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, Formation utilisation des extincteurs , SG 200 ST 720 ALSH Péri 324,60 ALSH Extra 602,80 VisioCrèche 1 992 Microcrèche 1 310 Visiorelais 657,20 SaôneRelais 657,20	9 834.18	15 490.00	5 743.80	16 540.00	Analyses de la pratique / formations des ass mat : ALSH Péri 525 ALSH Extra 975 VisioCrèche 1 500 Microcrèche 1 320 VisioRelais 2 340 SaôneRelais 1 030 GYM 195 VISIO 455 MFS 750 ST 1300 Formation futur Assistant de Prévention (1 000) Sensibilisation aux gestes qui Sauvent 2 groupes de 15 agents (500) Renouvellement PSC1 1 groupe 10 agents (1000) Formation utilisation des extincteurs (650) Autres formations (3 000)
6188- Autres frais divers	Services éducatifs et sorties ALSH (Péri 612,60 et Extra 1 650,50) ; Animations PCAET : 20 Animations scolaires 2022/2023 (20X360=7200) et 12 Animations scolaires 2023/2024 (4 032) Animations inaugurations Véloroute 8 957,14	2 687.78	27 860.00	22 452.24	33 050.00	SG Animation Vélo (2 000) Services éducatifs et sorties ALSH (Péri 1 170 et Extra 2 250) Animations PCAET 23 050 (Animations scolaires anisi que solde Animations scolaires Animations musicales et ateliers petite enfance : Visiocrèche (2 000) Visiorelais (960) Microcrèche (800) SaôneRelais (820)
62268- Honoraires	Intervenants extérieurs Petite Enfance (VisioCrèche 1 866 VisioRelais 850 Microcrèche 650 SaôneRelais 870) PCAET Suivi Contrat Performance Energétique 5 201,21 Honoraires litige agent 540 €	27 224.39	12 730.00	9 977.21	12 000.00	PCAET Suivi Contrat Performance Energétique 5 500 Accompagnement RGPD par avocat DPO 2 000 € Honoraires litige 4 000 € Réfèrent déontologie 500€
6231-Annonces et insertions	Pack d'annonces légales marchés mutualisation, nettoyage des locaux et alimentation : SG 2274,62 Visiocrèche 471,26 Microcrèche 471,26	752.14	5 500.00	3 217.14	8 500.00	Annonces et pack d'annonces marchés publics , publicité recrutement, publicité pour évènements PCAET (500) Mobilité (500) SG (4 500)
6232 - Fêtes et cérémonies	PCAET 157,02 GYM 28,95 VisioCrèche 171,94 Microcrèche 46,71 VisioRelais 49,76 SaôneRelais 28,82 SG 3 573,80 (Vœux 2023 + imprévus) Inaugurations Véloroute (juillet+sept.)	3 332.34	12 460.00	4 179.95	17 000.00	PCAET 500 VisioCrèche 200 Microcrèche 50 VisioRelais 50 SaôneRelais 60 Portage 150 Inauguration renouvellement véhicule électrique avec entreprises Forums de la CTG 400 SG 6 490 (Vœux 2024 + séminaire + imprévus) Mobilité 6 900 France Services 200 Economie 2 000
6233 - Foires et expositions			1 000.00		300.00	Enveloppe PCAET(200) + mobilité(100) pour droits d'entrée sur évènementiels

6236 - Catalogues et imprimés	Bulletin intercommunal (5 593,50) + Bulletin flash de juin (1 688,50) Reliure des registres délibérations et arrêtés 211,20 Fourniture de logos pour nouveaux véhicules 168	7 119.90	12 600.00	7 661.20	7 150.00	MFS 5000 (divers supports de communication) PCAET 1000 (impression flyers, guides pratiques...) Mobilité 1000 (impression flyers, guides pratiques...) Economie 600 (invitations rencontres avec les entreprises) ST 200 (stickers logos) SG 3350 (bulletins)
6241 - Transports de biens						
6248 - Transports collectifs	Transport : élèves Collège 103 995,74 € élèves JDS 34 690,12 € élèves Thoissey 8 658,73 € ALSH Extra 2 704	146 888.12	168 750.00	150 048.59	167 180.00	Transports élèves : Collège 120 400 JDS 34 000 Thoissey 10 000 ALSH Extra 2 280 ALSH Péri 500
6251 - Missions	Remboursement frais de mission aux agents	502.71	1 300.00	926.10	1 700.00	Remboursement frais de mission aux agents dont MFS 200 PCAET 50 Mobilité 300 et ADS 100
6261 - Frais d'affranchissement	Contrat de collecte du courrier 936 + Affranchissement (dont 1 676,27 ADS)	7 007.01	11 800.00	4 150.60	10 035.00	Contrat de collecte du courrier 964,80 + Affranchissement (dont 4 200 ADS et 350 envoi bulletins)
6262 - Frais de télécommunication	Nouveaux contrats Actisport SaoneRelais Microcrèche (y compris frais d'installation) Fixes + portables + internet + réservation nom de domaine OVH, Licences annuelles pour adresses mails exchange 2023, sauvegarde et antivirus, licences mail in black pour 3 ans, WIFI sur aires de la véloroute SG 13 439,31 PMS 42,90 PCAET 621,73 Voie Bleue 11 269,36 ADS 1 374,92 MFS 1 564,87 ST 3 064,50 GYM 1 880,69 THOISSEY 85,44 VISIO 791,53 ALSH Extra 1 664,57 ALSH Péri 899,55 VisioCrèche 2 985,46 Microcrèche 2 173,43 VisioRelais 968,78 SaôneRelais 1 787,39 PORT 329,54	22 100.85	32 660.00	34 943.97	31 660.00	Fixes (1400) + portables (1800) Internet (2900) + Système incendie Visiosport (102) Licences annuelles pour adresses mails exchange 2024 (10 500) Téléphonie IP sur 12 mois (7 200) WIFI Aires principales Véloroute (750) Licence Office chargé de mobilité (300) Nouvelles licences office si besoin Renouvellement noms de domaines
627 - Services bancaires et assimilés	Frais d'encaissement sur chèques vacances, CESU et CB (dont 1 089,93 pour RI)	1 481.26	2 300.00	1 937.16	2 850.00	NBI
6281 - Concours divers	Cotisations CC DOMBES pour Leader 2 751,46 pour 2021 et 5 600 pour 2022/2023 AMF (1 063,10) ADCF (2 338,82) CDRP (50) Epic Destination 70 (1000) Vélo et Territoire (604) IDVS (80) SIEA cotisations groupement marchés elec, gaz et audits énergétiques (915,94) Adhésion CEREMA 531,55 Adhésion au Groupement de Défense Sanitaire pour destruction nids de frelons asiatiques 2 689	10 892.43	13 920.00	12 023.87	17 250.00	Cotisations AMF (1 100) ADCF (2 360) CDRP (50) Epic Destination 70 (1 000) IDVS (80) Animation Leader (2 880) Vélo et Territoire (700) Adhésion CEREMA (1 150) CAUE de l'Ain (2 143) Adhésion au Groupement de Défense Sanitaire pour destruction nids de frelons asiatiques (5 680) Dispositif Région Auvergne Rhône Alpes Entreprises (100)

6283 - Frais nettoyage de locaux	Marché de nettoyage : SG 3 889,38 PMS 97,60 JDS 1 380,61 MFS 2 683,39 COMP 285,52 GYM 1 044,42 Thoissey 5 742 (dont 5 544 de remplacement agent de Thoissey) Visiosport 28 571,17 ALSH Péri 2240,31 ALSH Extra 3 193,10 VisioCrèche 18 195,53 Microcrèche 6 633,12 VisioRelais 8 837,47 Saônerelais 7 803,90	79 218.18	94 200.00	90 597.52	124 927.00	Marché de nettoyage : SG 6700 PMS 500 JDS 1960 MFS 3 300 COMP 0 GYM 2 832 Thoissey 1 826 + 1 740(absence agent entretien thoissey) Visiosport 41 699 ALSH Péri 2 820 ALSH Extra 4 250 VisioCrèche 29 500 Microcrèche 8 400 VisioRelais 12 100 Saônerelais 7 300
6284 - Redevances pour services rendus	RI des équipements de la CCVSC	7 309.74	8 500.00	6 825.69	9 000.00	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 Voie Bleue : Voie Bleue 15 883,17 Thoissey 300 Microcrèche 330 Parc d'activités 1 393,83	13 898.13	28 800.00	17 937.00	35 000.00	Remboursement aux communes selon conventions (frais EP + espaces verts parc d'activités + interventions techniques des communes + 20 000 € pour entretien chemin de halage par les communes
62878 - remboursement à d'autres organismes	Etat des lieux des zones d'activités économiques par l'agence d'urbanisme de l'Aire Métropolitaine Lyonnaise (refacturé par le SCOT)		11 250.00	11 250.00	1 000.00	Provision pour frais hébergement de l'applicatif Inventaire des ZAE
6288 - Autres Services Extérieur	Service enlèvement 4 épaves : 227,28 € Animations AFOCG 378€ (solde 2022) Animations AFOCG 2023/204 pour 3180	7 920.56	19 500.00	3 785.28	26 000.00	Participation service enlèvement épaves 400 Animations AFOCG 2023/204 pour 3500 Enveloppe pour études /actions dans le cadre du PAIT avec la CCDSV 16 000 Solde participation au PTGE (Plan Territorial de Gestion de l'Eau) 2 584
63512 - Taxes foncières	Taxes foncières	1 001.00	2 500.00	1 097.00	2 500.00	Taxes foncières
6358 - Autres droits			500.00			
6355 - Taxes et impôts sur les véhicules	Carte grise + Taxe parafiscale pour véhicule électrique			47.76		
637 Autres impôts et taxes	Taxe d'endiguement Synd Prairies Garnerans 2021/2022	23.52			50.00	Taxe d'endiguement Synd Prairies Garnerans 2023/2024
TOTAL 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL		983 515.53	3 122 648.86	1 054 666.16	3 419 849.45	TOTAL 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL
6217- 6215 Personnel affecté par la commune membre du GFP	Remboursement charges et salaires du personnel mis à disposition pour gymnase de Thoissey	5 081.19	7 000.00	3 114.25	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 %)	6 800.56	7 600.00	7 521.93	8 130.00	cotisations au FNAL (0,50 %)
6336 - Cotisation CG, CNFPT	cotisations cg01 (1,10 %) + cnfpt (0,90 %)	27 201.96	32 840.00	30 842.68	32 820.00	cotisations cg01 (1,05 %) + cnfpt (0,90 % + 0,10 %)
6338- autres impôts et taxes	autres impôts et taxes	4 359.73	5 040.00	4 768.76	5 480.00	autres impôts et taxes
64111 - Personnel titulaire	personnel stagiaires et titulaires avec impact évolution point d'indice + 3,5 % au 1er juillet	1 128 862.27	1 257 740.00	1 253 337.99	1 379 100.00	personnel stagiaires et titulaires
64112 - Supplément Familial de Traitement	SFT pour les recrutements	25 763.07	17 900.00	16 741.87	15 500.00	SFT et indemnité de résidence
64113 - NBI			7 000.00	6 910.64	7 060.00	NBI
64114 - Indemnité inflation titulaires	Prime inflation 100 euros versée en janvier 2022	4 300.00				
64118 - Autres indemnités	régime indemnitaire	313 802.30	370 000.00	343 739.62	401 160.00	régime indemnitaire dont 20 000 euros d'enveloppe prévisionnelle sous réserve évolution RIFSEEP et mise en place prime pouvoir d'achat
64131- Personnel non titulaire	personnel contractuel y compris CEE, enveloppe personnel remplacement	199 148.60	251 970.00	201 646.99	250 070.00	personnel contractuel y compris CEE + enveloppe personnel remplacement dont 3 CDD au service Petite Enfance
64132 - Personnel non tit SFT			900.00	1 198.02	2 090.00	
64134 - Indemnité inflation contractuels		900.00				

64138- autres indemnités	régime indemnitaire et indemnités personnel contractuel	26 767.94	36 600.00	38 226.24	39 570.00	régime indemnitaire et indemnités personnel contractuel dont 9 000 euros d'enveloppe prévisionnelle sous réserve évolution RIFSEEP et mise en place prime pouvoir d'achat
6417 - Rémunération des apprentis	apprentie CAP petite Enfance 4 mois	1 949.32	6 000.00	6 075.54	8 300.00	apprentie CAP petite Enfance 1 an à VisioCrèche
6451 - Cotisations à l'URSSAF	cotisations URSSAF	254 651.27	290 350.00	285 067.87	295 900.00	cotisations URSSAF
6453 - Cotisations caisses retraite	cotisations caisses de retraites CNRACL et IRCANTEC	344 573.83	372 330.00	377 031.56	429 220.00	cotisations caisses de retraites CNRACL et IRCANTEC
6454- cotisations ASSEDIC	cotisations ASSEDIC	9 141.42	14 230.00	9 738.20	13 000.00	cotisations ASSEDIC
6455 - Cotisation Assurance personnel	cotisation assurance statutaire	52 234.64	60 000.00	55 129.10	60 000.00	cotisation assurance statutaire
6457 - Cotisations soc. Liées apprentissage	cotisations apprentie PPE 4 mois	32.16	100.00	99.03	130.00	cotisations apprentie PPE
6458 - Cotisations autres organismes		4 171.35	10 000.00			
6474 - Versements aux autres œuvres sociales	CNAS	14 769.35	17 000.00	14 416.01	16 761.00	CNAS
6475- Médecine du travail	cotisation Service de santé au travail + visites préalables	5 110.00	7 500.00	4 850.00	5 525.00	cotisation Service de santé au travail
TOTAL 012 - CHARGES DE PERSONNEL		2 429 620.96	2 772 100.00	2 660 456.30	2 976 816.00	TOTAL 012 - CHARGES DE PERSONNEL
70619 - Reversement REOM ou RI	Reversement de la RI 2021 au SMIDOM	1 685 497.99	1 719 800.00	1 704 394.91	1 797 100.00	Reversement de la RI 2024 au SMIDOM
7391118 - Autres restitutions sur dégrèvements sur contributions directes	Dégrèvements Taxe GEMAPI 1 447 € Dégrèvements TASCOS 15 891,99€	2 430.00	17 339.00	17 338.99		
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.
7398 - Reversements, restitutions et prélèvements divers	Régularisation trop perçu fraction de TVA		1 500.00	16 864.00	20 000.00	Reversements, restitutions et prélèvements divers si nécessaire
TOTAL 014 - ATTENUATION DE PRODUITS		2 741 530.99	2 792 242.00	2 792 200.90	2 870 703.00	TOTAL 014 - ATTENUATION DE PRODUITS
65311- Indemnités élus	indemnités élus avec impact évolution point d'indice + 3,5 % au 1er juillet + cotisations DIF	113 015.10	116 000.00	116 234.94	120 000.00	indemnités élus + cotisations DIF
65312 - Frais de mission et de déplacement (élus)	Frais de mission (délibération du 30/05/2023 donnant mandat spécial à 2 élus pour la Convention ADCF du 11 au 13 octobre 2023)	2 368.77	2 800.00	1 510.00	2 800.00	Frais de mission (sous réserve délibération)
65313 - Cotisations retraite	cotisations de retraite élus + FONPEL + CAREL	6 964.60	7 500.00	6 970.98	7 500.00	cotisations élus + FONPEL
65314 - Cotisations de sécurité sociale	cotisations élus	28 406.78	30 000.00	25 936.87	35 000.00	cotisations élus
65315 - Formation(élus)	Formations élus : action de sensibilisation à la transition écologique		2 500.00	2 080.00	2 500.00	enveloppe formation / 2024
653172 - Cotisation allocation fin de mandat		226.03	500.00	232.47	500.00	
6541- pertes sur créances irrécouvrables	Admission en non valeur pour non recouvrement selon décision du 20/12/2023	1 066.62	5 200.00	2 576.54	7 000.00	Enveloppe Admission en non valeur pour non recouvrement (Redevance incitative 5 000)
6542 - Créances éteintes	Admission en non valeur pour créances éteintes selon décisions du 22/06/2023 et du 20/12/2023	2 525.28	9 000.00	8 738.75	13 000.00	Enveloppe Admission en non valeur pour créances éteintes (Redevance incitative 5 000)
6553 - Service d'incendie	Contribution financière SDIS	264 804.66	281 161.00	281 160.02	293 031.00	Contribution financière SDIS (293 030,84 €)

65568 - Contributions aux organismes de regroupement	SCOT (1,80 x 21 018 hab = 29 766,80 €) Synd Territoires Chalaronne (127 072 + 3 emprunts 16 092,88) ETPB Saône Doubs (11 708+352)	187 610.91	194 454.00	184 991.68	217 491.00	SCOT (1,80*21430 hab.=38 574) Synd Territoires Chalaronne (142 607 + 3 emprunts pour 18 750) ETPB Saône Doubs (12 060 + 5 500)
6558- autres contributions obligatoires						
657363 - Subventions de fonctionnement versées aux établissements et services rattachés	Subvention versée aux budgets OT (70 843,54) Gite (19 435,26) ANC (2 796)	126 793.86	198 259.00	93 074.80	183 710.00	Subventions prévisionnelles aux budgets annexes: OT (108 966,33) Gite (50 213,32) DPI (19 723) ANC (2 796) VISIONIS 7 (2 009,97)
65741 - Subvention de fonctionnement aux ménages					5 000.00	Aide à l'achat de vélos électriques
65748 - Subvention fonctionnement organ. Droit privé	° 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€ ° AJC L'Embarcadère (45 910 + volet jeunesse 12 090 = 58 000 € + conseiller numérique 3 800 €)	104 941.90	102 450.00	100 711.40	102 541.00	Montants affectés avec le vote du budget : ° Mission Locale Jeunes : 15 440,40 € ° La Banque Alimentaire : 5 000 € ° IDVS (0,80/habitant x 21 476) : 17 200 € Montants affectés par délibération distincte : ° AJC L'Embarcadère : 64 890 € (actions sociales 48 205 + volet jeunesse 12 695 + conseiller numérique 3 990)
65888- charges diverses de gestion courante	Arrondis Prélèvement à la Source PAS versés à la DGFIP + annulations titres RI sur exercices antérieurs	2.75	20 636.00	4 815.30	25 640.00	Arrondis Prélèvement à la Source PAS versés à la DGFIP 10 Annulations RI sur exercices antérieurs 15 000 (en M57) Reversement subventions économes de flux "ACTEE 2" aux communes (10 630)
TOTAL 65 - Autres charges de gestion courante		838 727.26	970 460.00	829 033.75	1 015 713.00	TOTAL 65 - Autres charges de gestion courante
66111- intérêts réglés à l'échéance	Annuités : PPE (13 831,49), Complexe (948,58), 6 locaux Actival (2 490,70), voirie (5 633,91), Projet Véloroute et divers inv. (11 983,80)	42 207.51	35 102.31	34 888.48	29 149.21	Annuités : PPE (10 580,12), 6 locaux Actival (1 840,03), voirie (5 163,83), Projet Véloroute et divers inv. (11 384,67)
66112 - intérêts - rattachement des ICNE	ICNE 2023	-1 373.59	-2 652.31	-2 652.31	-2 449.21	ICNE 2024
TOTAL 66 - CHARGES FINANCIERES		40 833.92	32 450.00	32 236.17	26 700.00	TOTAL 66 - CHARGES FINANCIERES
673 - Titres annulés	Titres annulés	994.50	2 000.00		5 000.00	Titres annulés sur exercices antérieurs + annulations ALSH
6745 - Subventions de fonctionnement exceptionnelles (personnes de droit privé)						
678 - Autres charges exceptionnelles -65888 en M57	Remboursement RI au 678 a la demande trésorerie	441.96				
TOTAL 67 - CHARGES SPECIFIQUES		1 436.46	2 000.00	0.00	5 000.00	TOTAL 67 - CHARGES SPECIFIQUES

6815 - Dotation aux provisions pour risques et charges de fonctionnement		45 000.00				
6817 - Dotations aux provisions pour dépréciations des actifs circulants	Provision pour créances douteuses au 31/12/2021	785.48	5 000.00	1 682.00	12 500.00	Provision pour créances douteuses au 31/12/2023 (chiffre transmis par trésorerie en fin d'exercice - reprise de 7 444,46€ provisionnés de 2021 à 2023)
TOTAL 68 - DOTATIONS		45 785.48	5 000.00	1 682.00	12 500.00	TOTAL 68 - DOTATIONS
023-virement vers la section d'investissement	Virement vers la section d'investissement		4 895 520.73		3 895 146.75	Virement vers la section d'investissement
TOTAL 023 - Virement vers la section d'investissement		0.00	4 895 520.73		3 895 146.75	TOTAL 023 - Virement vers la section d'investissement
675- Valeurs comptables des immobilisations cédées	Cession aire de jeu Sauterelle	8 872.28		14 518.80		
6761-Différences sur réalisations transférées en investissement		922.72				
6811- Dotations aux amortissements immo	Dotations aux amortissements	253 656.74	357 017.41	338 118.43	479 165.80	dotations aux amortissements (329 165,80) outre 150 000€ de prorata temporis
TOTAL 042 - Opérations d'ordre entre sections		263 451.74	357 017.41	352 637.23	479 165.80	TOTAL 042 - Opérations d'ordre entre sections
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		7 344 902.34	14 949 439.00	7 722 912.51	14 701 594.00	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

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/Chalaronne

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

MOBI : Mobilité

VELO : Véloroute Voie Bleue