

Budget Principal Réalisé 2024 et Prévisions BP 2025 - Dépenses de fonctionnement

Imputation budgétaire	Objet du Réalisé 2024	Réalisé 2022	Réalisé 2023	Voté 2024	Réalisé 2024	Proposé 2025	Objet des prévisions 2025
60611- Eau et assainissement	Eau : SG 377,12 PMS 38,59 VELO 344,17 JDS 131,29 ADS 75,42 AAGDV 3 112,58 MFS 310,30 COMP 891,44 GYM 2 892,39 Visiosport 1 784,98 ALSH péri 3150,82 ALSH extra 280,09 VisioCrèche 409,02 Microcrèche 790,83 VisioRelais 169,78 SaôneRelais 314,14 EIA 328,82	12 959,11	16 145,17	22 720,00	12 301,78	18 300,00	Eau SG 500 PMS 150 VELO 500 JDS 180 ADS 90 AAGDV 4000 MFS 300 COMP 2000 GYM 4000 Visiosport 1800 ALSH péri 185 ALSH extra 345 VisioCrèche 2000 Microcrèche 700 VisioRelais 900 SaôneRelais 300 EIA 350
60612- Energie Electricité	Electricité : SG 1 619,86 PMS 704,02 VELO 445,85 JDS 0 ADS 412,30 AAGDV 2 269 MFS 0 ST 441,63 COMP 36 376,99 GYM 4 280,67 Thoissey 0 Visiosport 11 915,84 ALSH péri 1 514,75 ALSH extra 2 813,11 VisioCrèche 7 462,71 Microcrèche 3 100,12 VisioRelais 3 097,73 SaôneRelais 1936,17 EP Voirie 2 171,77 Portage 305,93 FIA 3160	78 458,57	6 160,94	112 600,00	83 855,69	109 100,00	Electricité SG 3000 PMS 600 VELO 1000 JDS 2000 ADS 1000 AAGDV 4500 MFS 1000 ST 500 COMP 35000 GYM 6000 Thoissey 3000 Visiosport 12000 ALSH péri 1645 ALSH extra 3055 VisioCrèche 7000 Microcrèche 2500 VisioRelais 3000 SaôneRelais 2000 EIA 300, EP Voirie 20 000
60613 - Chauffage urbain	Gaz : SG 6 252,82 PMS 1 010,64 JDS 13 921,77 ADS 1 250,53 MFS 2 071,19 GYM 20 199,96 Thoissey 12 097,14 Visiosport 29 596,72 ALSH péri 3 019,78 ALSH extra 5 608,24 VisioCrèche 10 712,91 VisioRelais 4 446,88 SaôneRelais 3 219,36	46 094,59	96 112,65	144 700,00	113 407,94	130 200,00	Gaz SG 7500 PMS 1600 JDS 20 000 ADS 1300 MFS 3500 GYM 25000 Thoissey 20000 Visiosport 17000 ALSH péri 3150 ALSH extra 5850 VisioCrèche 16300 VisioRelais 4500 SaôneRelais 4500
60622 - Carburants	Carburant véhicules de service : SG 241,44 PCAET 40,27 ST 825 MOBI 0 ADS 40,27 MFS 40,27 ALSH Péri 40,27 ALSH Extra 80,53 VisioCrèche 40,27 Microcrèche 40,27 VisioRelais 40,27 SaôneRelais 40,27	2 243,76	2 090,09	2 240,00	1 469,13	1 510,00	Carburant véhicules de service SG 500 PCAET 50 MOB 100 ADS 50 MFS 100 ST 400 ALSH Péri 49 ALSH Extra 91 VisioCrèche 50 Microcrèche 40 VisioRelais 40 SaôneRelais 40
60623 - Alimentation	Alimentation : ALSH Péri 12 735,89 Réalisés pour 18 175 Prévus ALSH Extra 25 545,31 Réalisés pour 33 400 Prévus VisioCrèche 29 804,49 Réalisés pour 35 000 prévus Microcrèche 8 854,04 Réalisés pour 8 700 prévus VisioRelais 42,58 Réalisés pour 50 prévus SaôneRelais 66,52 Réalisés pour 70 prévus Portage repas 46 040,90 Réalisés pour 49 760 prévus	129 205,45	121 402,55	145 205,00	123 106,32	100 062,00	Alimentation ALSH Péri 19 371 ALSH Extra 36 521 (nouveau marché à venir en septembre 2025) VisioCrèche 35 000 Microcrèche 9 000 Achats divers : VisioRelais 50 SaôneRelais 70 MFS 50 Fin du service de portage de repas
60624 - Produits de traitement	Produits anti-fourmis, anti-guêpes, etc ... MFS 0 ST 33,60 GYM 0 VISIO0 Microcrèche 0 SaôneRelais 0	37,60	1 027,00	1 300,00	33,60	1 000,00	Sel adoucisseur, produits anti-fourmis, anti-guêpes, sel de déneigement, ... : SG 100 PMS 5 ADS 40, MFS 50 ST 200 Gymnase 150, 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 235,42 PMS 44,02 JDS 673,91 MFS 42,07 COMP 136,02 GYM 1 657,21 Thoissey 0 Visiosport 2 250,58 ALSH Péri 244,89 ALSH Extra 454,79 VisioCrèche 5 312,58 Microcrèche 1 341,73 VisioRelais 266,77 SaôneRelais 48,58 FIA 136,56	12 636,00	14 072,08	19 900,00	12 845,13	17 570,00	Produits d'entretien ménagers : SG 1000 PMS 50 JDS 870 MFS 100 COMP 250 GYM 2200 Thoissey 500 Visiosport 3200 ALSH Péri 350 ALSH Extra 650 VisioCrèche 6300 Microcrèche 1400 VisioRelais 400 SaôneRelais 100 EIA 200
60632 - Fournitures de petit équipement	Petit équipement : SG 1 599,27 PMS 20,90 PCAET 15,40 VELO 83,27 MOBI 657,73 JDS 72,64 ADS 346,13 AAGV 3 124,07 MFS 391,50 ST 3 370,15 COMP 1 437,90 GYM 609,67 Thoissey 2 56,65 Visiosport 4 053,28 ALSH Péri 1 433,77 ALSH Extra 2 662,65 VisioCrèche 1 097,12 Microcrèche 7,50 VisioRelais 116,23 SaôneRelais 1 060,76 FIA 59,70	10 099,56	18 389,17	36 600,00	24 276,29	30 400,00	Petit équipement : SG 1500 PMS 100 PCAET 250 VELO 400 MOBI 50 JDS 1300 ADS 500 AAGDV 2000 MFS 700 ST 5000 COMP 2500 GYM 1500 Thoissey 2500 Visiosport 5500 ALSH Péri 875 ALSH Extra 1625 VisioCrèche 1000 Microcrèche 500 VisioRelais 100 SaôneRelais 1000 EIA 400
60633- Fournitures de voirie			110,87	1 000,00			Diverses reprises de signalisation verticale sur les parcs d'activités (potelets...)
60636 -Vêtements de travail	Vêtements de travail : ST 304,46 GYM 312,08 Visiosport 431,45 VisioCrèche 257,60 Microcrèche 125 VisioRelais 0 SaôneRelais 0	783,36	1 489,04	1 710,00	1 430,59	1 925,00	Vêtements de travail : ST 800 GYM 200 Visiosport 250 VisioCrèche 500 Microcrèche 125 VisioRelais 25 SaôneRelais 25
6064 - Fournitures administratives	Fournitures administratives dont papier : SG 3 094,25 PCAET 16,19 MOBI 5,51 ADS 139,07 AAGV 18,06 MFS 195,54 ST 0 GYM 33,77 Thoissey 0 ALSH Péri 22,37 ALSH Extra 41,53 VisioCrèche 394,88 Microcrèche 350 ECO 10,59 VisioRelais 101,55 SaôneRelais 141,08	5 719,27	6 335,24	8 500,00	4 546,33	8 070,00	Fournitures administratives dont papier SG 5 000 PCAET 50 MOB 50 ADS 1400 MFS 300 GYM 50 ALSH Péri 35 ALSH Extra 65 VisioCrèche 450 Microcrèche 350 VisioRelais 120 SaôneRelais 200

6065 - Livres, disques, cassettes	ALSH Péri 0 ALSH Extra 27,80 VisioCrèche 200 Microcrèche 96,01 Visiorelais 86,80 SaôneRelais 85,45	585,24	136,70	1 080,00	496,06	950,00	ALSH Péri 18 ALSH Extra 32 VisioCrèche 100 Projet Egalité Garçons Filles 800
6068 - Autres matières et fournitures	Fournitures diverses : SG 45,69 PCAET 0 JDS 495,45 ST 20,88 GYM 453,76 Thoissey 646,81 Visiosport 766,46 ALSH Péri 526,60 ALSH Extra 1 795,17 VisioCrèche 9 331,28 Microcrèche 1 773,33 VisioRelais 779,35 SaôneRelais 999,95 PORT 5,40 EIA 147,98	18 896,89	18 133,08	31 600,00	18 251,09	26 120,00	Fournitures diverses : SG 1500 PMS 50 JDS 500 AAGV 100 MFS 100 COMP 400 GYM 2000 Thoissey 600 Visiosport 1500 ALSH Péri 700 ALSH Extra 1300 VisioCrèche 9900 Microcrèche 2470 VisioRelais 900 SaôneRelais 1700 EIA 200 Egalité Garçons Filles 200 Publicités, publications, relations publiques Divers : enveloppe PCAET(500) + mobilité(1500) pour achats matériels de présentations événementiels
611 - Contrats de prestations de service	Marché AAGV 12 953,83 € Service au Réfectoire de l'ALSH 10 647,65 € PCAET Accord cadre SPL Alec 10 360,38 € Prestations RGPD plateforme SMART 1 440 € Plateforme e-attestations pour mise en conformité des dossiers de marchés 2 400 € Gestion cartes de transport 1 917,45 € Destruction des archives 234,28 € Service archivage CDG01 : 500 € SAFER Veille foncière 1 542,85€	36 192,70	72 490,65	83 450,00	40 453,59	61 920,00	Gestion AAGV 14 000 € PCAET : Solde accord cadre SPL ALEC01 SPPEH 2024 - 5230,60, Enveloppe accompagnement ALEC01 pour plans de mobilité entreprises et inter entreprises 10 000 + Petit tertiaire privé 2000 Convention veille foncière avec la SAFER 1600 SG : Prestations RGPD par solution SMART 1 500 Abonnement SAAS suivi commande publique 2400 Abonnement ITHEA Conseil CTG 2900 COM : Reportage photo drone 2000 + abonnement Transport : Gestion des cartes de transport par Maisonneuve 2000 Personnel service au réfectoire de l' ALSH par SODEXO pour ALSH Péri 6350 ALSH Extra 11200
6132 - Locations immobilières	Microcrèche (10 060,56), gardien gymnase (6 250,32), MFS (10 140)	25 622,78	25 642,26	26 510,00	26 450,88	27 757,00	Loyers: Microcrèche 11117, gardien gymnase 6500, MFS 10 140
61351 - Location matériel roulant	Location du véhicule électrique pour agent technique: loyer 9 535,32 € Mobilité 445,50 (location vélos électriques pour semaine de la mobilité)		8 977,85	10 000,00	9 980,82	15 000,00	Location longue durée véhicules électrique services techniques 794,61 /mois : 10 000 € Location vélos électriques ou véhicules intermédiaires pour événements Mobilité : 5 000 €
61358 - Autres locations mobilières	Photocopieurs : SG 1 927,13 ADS 166 MFS 705,60 VisioCrèche 655,97 VisioRelais 229,58 ALSH 426,38 Machine à affranchir 429,60 Fontaine à eau Visiosport 531,48	4 742,72	4 604,93	5 085,00	4 642,32	5 185,00	Photocopieurs SG 2 200 et ADS 200 MFS 850 Copieur ALSH 665 + PPE 720 Machine à affranchir 450 Fontaines à eau 550
614 - Charges locatives	Logement gardien SEMCODA 101,82 + Locaux MFS 549,43	365,18	390,38	550,00	651,25	745,00	Logement gardien SEMCODA 175 + MFS 570
61521 - Entretien de terrains	Entretien espaces verts : Voie Bleue 21 751,05 Parcs d'Activités 41 973,86 JDS 1 728,03 AAGV 637,78 COMP 22 612,52 Gym 2 914,05 Visiosport 16 211,89 VisioCrèche 1 012,07 VisioRelais 379,42 Microcrèche 454,04 SaôneRelais 1 555,72 EIA 2 240,77	104 204,24	108 392,31	130 800,00	113 471,20	154 400,00	Entretien espaces verts : JDS 2 000 AAGV 2 500 COMP 27 000 Gym 3 500 Visiosport 23 000 VisioCrèche 1 065 Microcrèche 200 VisioRelais 435 SaôneRelais 1700 EIA 3 000 Parcs d'activités 55 000 (y compris abattage et débroussaillage PA pour 12 000 € et imprévus 5 000) + 35 000 € pour entretien chemin de halage
615221- Entretien de bâtiments publics	Réparations diverses : SG 1 159,45 PMS 417,76 VELO 7 624,07(remise en état des toilettes aire de Montmerle) JDS 766,19 ADS 231,87 AAGDV 666 MFS 0 ST 0 COMP 2 833,99 GYM 6 047,72 Visiosport 10 489,78 ALSH Péri 632,40 ALSH Extra 1 234,92 VisioCrèche 3 452,86 VisioRelais 1 265,69 (dont 4648,72 traitement antirongeurs , 419,69 réparation portes automatiques, réparation d'un volet 396,31, et 269,35 curage bac à graisses) Microcrèche 0 SaôneRelais 1 293,99 Thoissey 16 939,57 (réparations suite à fuite d'eau)	40 191,59	33 215,24	1 859 533,45	55 056,26	1 615 081,12	Réparations et réparations diverses : SG 3000 PMS 400 VELO 8 000 JDS 5000 ADS 250 AAGDV 1500 MFS 1000 ST 500 COMP 3500 GYM 15000 Visiosport 12500 Thoissey 5000 ALSH Péri 1400 ALSH Extra 2600 VisioCrèche 3800 Microcrèche 1500 VisioRelais 1300 SaôneRelais 1000 EIA 100 Enveloppe à affecter selon nécessités: 1 547 731,74€
615228 - Entretien et réparations autres bâtiments							

615231 - Entretien et réparations voiries	Entretien voirie, point à temps, potelets, déneigement : Visiosport : 195,42 (balayage) + 4 177,02 (reprise marquage au sol) Voirie communautaire sur parcs d'activités : 12 794,06 (dont 6 551,92 marquage au sol sur Parc activités, 8 169,98 de travaux d'enrobés et point à temps, 3 236,88 de reprise signalétique) MOBI 180 (Marquage au sol Modes Doux) Réparation feux tricolores 638,40	10 641,86	20 863,65	34 060,00	17 370,10	40 014,00	Entretien voirie, point à temps, marquages au sol, déneigements éventuels : Reprise PATA sur Visionis Guéreins, Marquage au sol Parc Actival et ZI de la Barre 25 954 Visiosport 4 000 VisioCrèche 60 MOB. Entretien modes doux 5 000 SG 1 000
615232 - Entretien et réparations réseaux	Curage de fossés PActival 3 924, Curage des réseaux AAGV 1 500, Intervention sur éclairage du Collège 3 131,40, Déplacement condélabres Visionis 4 012,80, Curage toilettes aire de Montmerle 594, remplacement d'un mat à Auchan 3 000	2 410,60		18 300,00	16 162,20	23 008,00	Curage fossé Parc Actival, deconnexion réseau éclairage public Visionis Montmerle 19 708 AAGV Curage réseau ou autre intervention 1500 EIA 800 Véloroute 1 000
61551 - Entretien matériel roulant	Entretien des véhicules de service (dont 163,20 C3 verte, 153,13 Peugeot 2026, 556,40 C Blanche)	2 023,27	5 512,46	5 236,00	1 145,43	3 000,00	Entretien des véhicules de service dont ST 1200,
61558 - Entretien autres biens mobiliers	Diverses réparations signalétique (panneaux) et matériels (frigo, autolaveuse, sèche linge, ...) : JDS 246 VisioCrèche 906,41 (sèche linge 277 + lave vaisselle 337,61 + four 142,80) Microcrèche 149 réparation lave vaisselle , Economie 2 700 pour remplacement lames signalétiques ZA Guéreins et Chaleins	7 887,58	5 612,84	14 150,00	4 098,41	9 400,00	Diverses réparations matériels : Panneaux circuits rando + Curé d'Ars 2 000, Parcs d'activités 3000 ALSH Péri 180 ALSH Extra 320 COMP 500 GYM 400 JDS 500 Saônerelais 150 VisioCrèche 2 000 Microcrèche 250 EIA 100
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... : SG 27274,73 PMS 382,09 PCAET 465,12 MOBI 705,12 JDS 1 897,83 ADS 1 160,07 AAGV 249,60 MFS 1 156,66 ST 303,14 COMP 2 412,54 GYM 6 241,51 Thoissey 3 282,67 Visiosport 12 720,15 ALSH Péri 2 543,02 ALSH Extra 4 719,03 VisioCrèche 9 062,24 Microcrèche 1 449,37 VisioRelais 2 696,32 Saônerelais 1 028,39 EIA 1 207,06	67 409,61	63 089,81	92 710,00	80 956,66	91 580,00	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 : SG 26100 PMS 600 PCAET 150 VELO 1200 MOBI 500 JDS 2500 ADS 1500 AADGV 400 MFS 1350 COM 1930 ST 800 COMP 3350 GYM 6500 Thoissey 4000 Visiosport 15000 ALSH Péri 2975 ALSH Extra 5525 VisioCrèche 9500 Microcrèche 1800 VisioRelais 2900 Saônerelais 1500 EIA 1500
6161 - Primes d'assurance multirisques	2 lots SMACL (Véhicules et risques annexes) + 2 lots GROUPAMA (RC + responsabilité environnement + Dommage aux biens) - Répartition avec budgets annexes	11 705,14	14 719,14	27 460,00	22 343,15	24 075,00	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	126,72	12 150,00	126,72	7 800,00	Contrôle des surfaces des réfectoires VisioCrèche(50), Microcrèche(50) et ALSH(50), Mobilité - Etude de faisabilité d'une ligne de covoiturage (7 650)
6182 - Doc. générale et technique	Kit Acheteurs dématérialisation des marchés publics (468) Abonnements Petite Enfance (66) et Accueil de Loisirs (59,90)	605,90	621,26	2 140,00	593,90	1 645,00	Kit Acheteurs dématérialisation des marchés publics (500) Abonnements Petite Enfance (75) et Accueil de Loisirs (70) Documentation technique si nécessaire (1000)
6184- Versements à des organismes format*	<u>Budget Social 6 835,30 euros pour :</u> * Analyse de la pratique professionnelle 4 structures Petite Enfance + Accueil de Loisirs + auprès des assistantes maternelles * Formations "sommeil du jeune enfant" "violences intra familiales" "motricité fine" "la communication autour de la parentalité" "psychomotricité", * Recyclage PSC1 à l'ALSH <u>Analyse de la pratique FS pour 615 euros</u> <u>Budget Prévention des risques 1 023,59 euros pour :</u> Formation utilisation des extincteurs (623,59) Formation Gestes qui Sauvent (400) <u>Exceptionnel en 2024 :</u> Séminaire du personnel avec 3 ateliers 1 650 Coaching professionnel agent en reclassement 1 000 Formation obligatoire CST pour 6 agents 1 800	9 834,18	5 743,80	18 040,00	14 483,89	18 534,00	<u>Budget Social 10 334 euros pour :</u> Analyse de la pratique professionnelle et formations 4 structures Petite Enfance + Accueil de Loisirs + auprès des assistantes maternelles <u>Analyse de la pratique FS pour 650 euros</u> <u>Budget Prévention des risques 1 500 euros pour :</u> Formation utilisation des extincteurs (700) Formation Gestes qui Sauvent (400 * 2 groupes) <u>Exceptionnel en 2025 :</u> Projet "Garçon ou Fille, même chemin" : 4 550 € Enveloppe 1 500 si nécessaire pour reclassement

6188- Autres frais divers	<p><u>Budget Social 6 963,60 euros pour :</u> Animations Petite Enfance : 4 152,98 € Services éducatifs et sorties ALSH : 2 810,62 €</p> <p>Animations PCAET dans les écoles : 13 204 € Animations mobilité : 3 737,90 €</p> <p><u>Exceptionnel en 2024 :</u> Escape Game séminaire du personnel : 1 650 €</p>	2 687,78	22 452,24	33 050,00	25 555,50	50 870,00	<p>Budget Social 7 520 euros pour : Animations Petite Enfance : 4 620 € Services éducatifs et sorties ALSH : 2 900 €</p> <p>Animations PCAET dans les écoles : 23 200 € Animations mobilité : 13 000 €</p> <p><u>Exceptionnel en 2024 :</u> Intervenant fresque Skate Park Actisport 2 000 € Projet "Garçon ou Fille, même chemin" : 3 150 €</p>
62268- Honoraires	PCAET Suivi CPE 5 510,56 € Contrat de mission RGD 2 880 € Formation et Audit RGD 2 160 € Honoraires litige agent 2 160 € Honoraires notaire (parcelle Actival 2007 clôturé) 15 €	27 224,39	9 977,21	16 500,00	12 725,56	15 920,00	PCAET Suivi Contrat Performance Énergétique 5 600 € Contrat de mission RGD 4 320 € AMO marché assurance 4 000 € Honoraires litige 1 500 € Réfèrent déontologie 500€ si nécessaire
6231-Annonces et insertions	Publication marchés 2 218,95 € Campagne de communication Facebook 720 € Avis de décès THMI 167 €	752,14	3 217,14	8 500,00	3 105,95	6 400,00	Publication marchés publics 2 300 € dont 1 100 € marché alimentation ALSH Publicité recrutement si nécessaire 1 000 € Publicité Evènements PCAET 250 Mobilité 200 Publicité promotion métier Ass' Maternel 250 Projet Garçon ou Fille même chemin 4000
6232 - Fêtes et cérémonies	Services Généraux : 6 157,22 € (Vœux 5 210,57 € +galette des rois janvier 90 € + Bureau décembre 374,99 € + Séminaire 1 381,84 € + divers 1 082,02 € dont 96 € réunion mathénisation + achat cafetière + achat carafes + composition décès THMI) Economie : 2 130,50 € (Afterwork 18/09/2024) Social : 217,50 € (fête été + divers) Portage de repas : 62,48 € (inauguration véhicule) PCAET : 92,08 € (ateliers) Mobilité : 30,18 € (Challenge)	3 332,34	4 179,95	17 000,00	8 706,01	6 090,00	Services Généraux : 600 € (Galette des rois janvier 90 € + Bureau décembre + ateliers CTG + divers) Social : 340 € PCAET : 500 € Mobilité : 500 € France Services : 150 € Communication 4 000 € (Vœux)
6233 - Foires et expositions				300,00		300,00	Enveloppe PCAET(200) + mobilité(100) pour droits d'entrée sur évènementiels
6236 - Catalogues et imprimés	Bulletin intercommunal : 891,50 € Reuvre des registres délibérations et arrêtés : 211,20 € Flyers Val de Saône Rénov : 79,59 € Flehrs Semaine de la Mobilité : 133,20 € Plaquettes FS : 471,60 €	7 119,90	7 661,20	7 150,00	1 787,06	5 000,00	MFS 600 (divers supports de communication) PCAET 500 (impression flyers, guides pratiques...) Mobilité 500 (impression flyers, guides pratiques...) Communication 2 500 (bulletins) ST 200 (stickers logos) SG 300 (reuvre registres) ADS 400 (plans grands formats)
6241 - Transports de biens	Frais pour restitution véhicule portage de repas			450,00	433,20		
6248 - Transports collectifs	Transport : élèves Collège 102 490,03 € élèves JDS 36 842,56 € élèves Thoissey 8 387,98 € ALSH 2 680 €	146 888,12	150 048,59	167 180,00	150 400,57	164 000,00	Transport : élèves Collège 115 000 € élèves JDS 36 000 € élèves Thoissey 10 000 € ALSH 3 500 €
6251 - Missions	Remboursement frais de mission aux agents	502,71	926,10	1 700,00	1 885,76	2 760,00	Remboursement frais de mission aux agents
6261- Frais d'affranchissement	Contrat de collecte du courrier 964,80 € + Affranchissement (dont 1 503,10 ADS)	7 007,01	4 150,60	10 035,00	4 493,13	5 935,00	Contrat de collecte du courrier 1 000 € + Affranchissement (dont 2 500 ADS et 400 € envoi bulletins)

6262 - Frais de télécommunication	Téléphonie fixes + portables + internet fibre + 4G + renvoi appel système incendie Visiosport Réservation nom de domaine "ccvsc01.org" 320,68 € Licences annuelles Microsoft : 10 726,08 € Licences sauvegarde et antivirus : 858,91 € WIFI sur aires de la véloroute : 515,76 €	22 100,85	34 943,97	31 660,00	26 324,81	31 180,00	Téléphonie fixes + portables + internet fibre + 4G + renvoi appel système incendie Visiosport Réservation nom de domaine "ccvsc01.org" Licences annuelles Microsoft + 2 nouvelles licences Licences sauvegarde et antivirus WIFI sur aires de la véloroute
627 - Services bancaires et assimilés	Frais d'encaissement sur chèques vacances, CESU et CB (dont 1 262,59 € pour RI)	1 481,26	1 937,16	2 850,00	2 144,95	2 130,00	Frais d'encaissement sur chèques vacances, CESU et CB (dont 1 100 pour RI)
6281 - Concours divers	AMF (1 071,50) ADCF (2 357,30) Adhésion au Groupement de Défense Sanitaire pour destruction nids de frelons asiatiques (5 680) CDRP (50) Comité Voie Bleue(1 000) Vélo et Territoire (605) IDVS (80) Animation Leader (1 330,68 pour 2022) Adhésion CEREMA (1 063,10) CAUE de l'Ain (2 143) Dispositif Région Auvergne Rhône Alpes Entreprises (100) SIEA cotisations groupement marchés electricité (304)	10 892,43	12 023,87	19 250,00	15 784,58	20 980,00	Cotisations AMF (1 100) ADCF (2 360) Adhésion au Groupement de Défense Sanitaire pour destruction nids de frelons asiatiques (4 244) CDRP (50) Comité Voie Bleue (1 000) Vélo et Territoire (700) ADACCA (200) IDVS (80) Animation Leader (1500 € pour 2023 et 2024) Adhésion CEREMA (1 100) CAUE de l'Ain (2 300) Dispositif Région Auvergne Rhône Alpes Entreprises (100) Groupement de commandes SIEA 500
6283 - Frais nettoyage de locaux	Nouveau marché de nettoyage au 01/01/2024 : SG 5 829,61 € Social 62 637,18 € Sport 45 764,77 € FS 3 143,26 €	79 218,18	90 597,52	124 927,00	117 374,82	132 942,00	<u>Marché de nettoyage (révision + 1,5 % au 01/01/2025 + SaôneRelais de 3 à 5 passages/semaine) :</u> SG 6 700 € Social 71 367 € = PMS 760 ALSH Péri 7 557 VisioCrèche 30 350 Microcrèche 8 500 VisioRelais 12 400 Saônerelais 11 800 Sport 51 375 € = JDS 5 842 GYM 2 973 Thoissey 2 560 Visiosport 40 000 FS = 3 500
6284 - Redevances pour services rendus	RI des équipements de la CCVSC (dont AAGV 2 509,11)	7 309,74	6 825,69	9 000,00	5 859,17	6 780,00	RI des équipements de la CCVSC
62875 - Remboursement de frais aux collectivités	Remboursement aux communes selon conventions pour frais EP + espaces verts PA : 1 590,93 € Interventions St Etienne s/Ch à la microcrèche : 240 € Entretien Voie Bleue : 14 167,16 €	13 898,13	17 937,00	35 000,00	15 998,09	34 940,00	Remboursement aux communes selon conventions pour frais EP + espaces verts PA : 3 500 € Interventions St Etienne s/Ch à microcrèche : 300 € Entretien Voie Bleue : 30 140 € Interventions si nécessaire St Didier s/Ch et Thoissey : 800 € sur équipements sportifs et 200 € SaôneRelais
62878 - remboursement à d'autres organismes	Remboursement logiciel CANVA au resp Comm'		11 250,00	1 000,00	110,00	120,00	Remboursement logiciel CANVA au resp Comm' (120)
6288 - Autres Services Extérieur	Service enlèvement 7 épaves : 392,88 € Elaboration PAIT avec CC DSV	7 920,56	3 785,28	26 000,00	10 622,67	2 500,00	Participation service enlèvement épaves 500 Participation au PTGE (Plan Territorial de Gestion de l'Eau) 2 000 euros ajoutés au montnat de 3 211,10 € prévus initialement
63512 - Taxes foncières	Taxes foncières	1 001,00	1 097,00	2 500,00	832,00	2 720,00	Taxes foncières
6358 - Autres droits							
6355 - Taxes et impôts sur les véhicules			47,76			50,00	2 Vignette crit'air véhicules de service
637 Autres impôts et taxes	Taxe d'endiguement Synd Prairies Garnerans 2021/2022	23,52		50,00			
TOTAL 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL		983 515,53	1 054 666,16	3 383 431,45	1 208 150,56	3 035 968,12	TOTAL 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL

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	3 114,25	7 000,00	4 485,42	7 350,00	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	7 521,93	8 130,00	8 160,95	8 325,00	cotisations au FNAL (0,50 %)
6336 - Cotisation CG, CNFPT	cotisations cg01 (1,10 %) + cnfpt (0,90 %)	27 201,96	30 842,68	32 820,00	33 458,84	33 690,00	cotisations cg01 (1,10 %) + cnfpt (0,90 %)
6338- autres impôts et taxes	autres impôts et taxes	4 359,73	4 768,76	5 480,00	5 135,61	5 410,00	autres impôts et taxes
64111 - Personnel titulaire	personnel stagiaires et titulaires	1 128 862,27	1 253 337,99	1 379 100,00	1 362 682,69	1 415 477,00	personnel stagiaires et titulaires
64112 - Supplément Familial de Traitement		25 763,07	16 741,87	15 500,00	15 017,63	13 230,00	
64113 - NBI			6 910,64	7 060,00	6 931,42	6 580,00	
64114 - Indemnité inflation titulaires		4 300,00					
64118 - Autres indemnités	régime indemnitaire personnel stagiaires et titulaires, y compris réévaluation pouvoir d'achat 7 mois	313 802,30	343 739,62	401 160,00	376 332,61	442 133,00	régime indemnitaire personnel stagiaires et titulaires, y compris réévaluation pouvoir d'achat 12 mois
64131- Personnel non titulaire	personnel contractuel y compris CEE, enveloppe personnel remplacement	199 148,60	201 646,99	250 070,00	234 774,82	267 670,00	personnel contractuel y compris CEE, enveloppe personnel remplacement
64132 - Personnel non tit SFT			1 198,02	2 090,00	2 322,51	2 759,00	
64134 - Indemnité inflation contractuels		900,00					
64138- Autres indemnités	régime indemnitaire et indemnités personnel contractuel, y compris réévaluation pouvoir d'achat 7 mois	26 767,94	38 226,24	39 570,00	32 871,03	67 500,00	régime indemnitaire et indemnités personnel contractuel, y compris réévaluation pouvoir d'achat 12 mois
6417 - Rémunération des apprentis	apprentie CAP petite Enfance	1 949,32	6 075,54	8 300,00	6 063,86	5 450,00	apprentie CAP petite Enfance
6451 - Cotisations à l'URSSAF	cotisations URSSAF	254 651,27	285 067,87	295 900,00	293 819,69	325 660,00	cotisations URSSAF
6453 - Cotisations caisses de retraite	cotisations caisses de retraites CNRACL et IRCANTEC	344 573,83	377 031,56	429 220,00	427 772,61	482 000,00	cotisations caisses de retraites CNRACL (+ 3 points en 2025) et IRCANTEC
6454- cotisations ASSEDIC	cotisations ASSEDIC	9 141,42	9 738,20	13 000,00	10 864,56	15 000,00	cotisations ASSEDIC
6455 - Cotisation Assurance personnel	cotisation assurance statutaire à 4,58 % pour les agents CNRACL et 1,10 % pour les agents IRCANTEC	52 234,64	55 129,10	60 000,00	58 318,56	84 000,00	Nouveau contrat au 01/01/2025 : cotisation assurance statutaire à 5,62 % pour les agents CNRACL et 1,10 % pour les agents IRCANTEC
6457 - Cotisations soc. Liées apprentissage	cotisations apprentie PPE	32,16	99,03	130,00	93,37	200,00	cotisations apprentie PPE
6458 - Cotisations aux autres organismes sociaux		4 171,35				19 854,00	PSC
6474 - Versements aux autres œuvres sociales	CNAS	14 769,35	14 416,01	16 761,00	16 274,99	17 092,00	CNAS
6475 - Médecine du travail	cotisation Service de santé au travail	5 110,00	4 850,00	5 525,00	5 440,00	5 360,00	cotisation Service de santé au travail
TOTAL 012 - CHARGES DE PERSONNEL		2 429 620,96	2 660 456,30	2 976 816,00	2 900 821,17	3 224 740,00	TOTAL 012 - CHARGES DE PERSONNEL
70619 - Reversement REOM ou RI	Reversement de la RI au SMIDOM	1 685 497,99	1 704 394,91	1 797 100,00	1 670 406,65	40 000,00	Fin de la perception de la Redevance incitative au 01/01/2025 Rattachement 2024 de 826 350 euros pour le 2ème semestre 2024 mais 862 341,42 annoncés
7391118 - Autres restitutions sur dégrèvements sur contributions directes	Dégrèvements Taxe GEMAPI	2 430,00	17 338,99	2 144,00	2 144,00	5 000,00	Dégrèvement taxe Gémapi
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	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	562 262,00	Reversement sur F.N.G.I.R.
73951- Fraction compensatoire TFPB et TH	Régularisation trop perçu Fraction TVA compensatoire TFPB et TH			16 417,00	16 417,00		
73952- Fraction compensatoire CVAE	Régularisation trop perçu Fraction TVA compensatoire CVAE			6 543,00	6 543,00		
7398 - Reversements, restitutions et prélèvements divers			16 864,00	20 000,00			
TOTAL 014 - ATTENUATION DE PRODUITS		2 741 530,99	2 792 200,90	2 895 807,00	2 749 113,65	1 098 603,00	TOTAL 014 - ATTENUATION DE PRODUITS
65311- Indemnités élus	indemnités élus (Président + 8 VP puis 7 VP à partir de juin 2024) + cotisations DIF (1 698,47 €)	113 015,10	116 234,94	120 000,00	112 045,54	110 000,00	indemnités élus + cotisations DIF
65312 - Frais de mission et de déplacement (élus)	Frais de mission (délibération du 28/05/2024 donnant mandat spécial à 2 élus pour la Convention ADCF du 16 au 18 octobre 2024)	2 368,77	1 510,00	2 800,00	2 028,37	2 800,00	Frais de mission (sous réserve délibération)
65313 - Cotisations retraite	cotisations de retraite élus IRCANTEC + FONPEL + CAREL	6 964,60	6 970,98	7 500,00	6 693,91	6 500,00	cotisations de retraite élus IRCANTEC + FONPEL + CAREL
65314 - Cotisations de sécurité sociale	cotisations élus URSSAF	28 406,78	25 936,87	35 000,00	24 447,84	26 000,00	cotisations élus URSSAF
65315 - Formation(élus)			2 080,00	2 500,00		2 500,00	enveloppe formation / 2025
653172 - Cotisation allocation fin de mandat		226,03	232,47	500,00	222,92	500,00	
6541- pertes sur créances irrécouvrables	Admission en non valeur pour non recouvrement selon décision du 22/10/2024 (Redevance Incitative et Forfait accueil aire gens du voyage)	1 066,62	2 576,54	7 000,00	1 259,57	5 000,00	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 22/10/2024 (Redevance Incitative)	2 525,28	8 738,75	13 000,00	247,20	5 000,00	Enveloppe Admission en non valeur pour créances éteintes (Redevance incitative 5 000)
6553 - Service d'incendie	Contribution financière SDIS	264 804,66	281 160,02	293 031,00	293 030,84	296 720,00	Contribution financière SDIS (296 719,79 €)
65568 - Contributions aux organismes de regroupement	SCOT (1,80*21430 hab.=38 574 €) Synd Territoires Chalaronne (142 607 € + emprunts rattachés pour 18 705 € dans l'attente éléments du syndicat) ETPB Saône Doubs (12 060 € + cotisation exceptionnelle 2024 de 5 160 €)	187 610,91	184 991,68	217 491,00	217 108,00	211 000,00	SCOT (1,80*21470 hab.=38 646) Synd Territoires Chalaronne (143 114 + 16 394 emprunt) ETPB Saône Doubs (12 734)
65736211 - Subventions de fonctionnement versées aux établissements et services rattachés	Subvention versée aux budgets OT (88 766,33) Gite (52 713,32) ANC (2 796)	126 793,86	93 074,80	166 010,00	144 275,65	128 500,00	Subventions prévisionnelles aux budgets annexes: OT (94 413,60) Gite (21 305,78) ANC (2 796) VISIONIS 7 (2 009,92)
65748 - Subvention fonctionnement organ. Droit privé	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) : 17 181 € Montants affectés par délibérations distinctes : ° AJC L'Embarcadère : 64 890 € (actions sociales 48 205 + volet jeunesse 12 695 + conseiller numérique 3 990) * AVEMA : 2 000 € * Bechanne : 2 000 € * Pôle des Bergers : 2 000 €	104 941,90	100 711,40	108 541,00	108 511,40	137 290,00	Montants affectés avec le vote du budget : ° Mission Locale Jeunes : 15 440,40 € ° La Banque Alimentaire : 5 000 € ° IDVS (0,80/habitant x 21 801) : 17 441 € Montants affectés par délibération distincte : ° AJC L'Embarcadère : 68 135 € (actions sociales 47 694 + volet jeunesse 14 990 + conseiller numérique 5 451) ° 2 000€ Centre Bechanne (5 ans à c/2024) ° 2 000€ intervenants sociaux AVEMA ° ALEC 01 : 27 262,97 €
65818 - Autres redevances	Droits de diffusion Filam Ciné Débat mobilité 20/09/2024				240,00	400,00	
65888- charges diverses de gestion courante	Annulations RI sur exercices antérieurs 1 852,03 € Reversement subventions économes de flux "ACTEE 2" aux communes 11 661,50 €	2,75	4 815,30	25 640,00	13 513,33	10 000,00	Annulations RI sur exercices antérieurs 10 000 (en M57)
TOTAL 65 - Autres charges de gestion courante		838 727,26	829 033,75	999 013,00	923 624,57	942 210,00	TOTAL 65 - Autres charges de gestion courante

66111 - intérêts réglés à l'échéance	PPE (10 580,12), 6 locaux Actival (1 840,03) Voirie (5 163,83) Projet Véloroute et divers inv. (11 384,67)	42 207,51	34 888,48	29 149,21	28 968,65	23 899,83	PPE (7 194,80) 6 locaux Actival (1 161,97) Voirie (4 664,54) Projet Véloroute et divers inv. (10 780,73)
66112 - intérêts - rattachement des ICNE	ICNE 2024	-1 373,59	-2 652,31	-2 449,21	-2 449,21	-2 546,83	ICNE 2025
TOTAL 66 - CHARGES FINANCIERES		40 833,92	32 236,17	26 700,00	26 519,44	21 353,00	TOTAL 66 - CHARGES FINANCIERES
673 - Titres annulés	2 annulations de titres à Total Energie (doublons)	994,50		5 000,00	2 842,20	5 000,00	si nécessaire
678 - Autres charges exceptionnelles -65888 en M57		441,96					
TOTAL 67 - CHARGES SPECIFIQUES		1 436,46	0,00	5 000,00	2 842,20	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	785,48	1 682,00	12 500,00	583,00	10 000,00	Provision pour créances douteuses au 31/12/2024
TOTAL 68 - DOTATIONS		45 785,48	1 682,00	12 500,00	583,00	10 000,00	TOTAL 68 - DOTATIONS
023-virement vers la section d'investissement	Virement vers la section d'investissement			3 861 693,75		4 865 056,88	Virement vers la section d'investissement
TOTAL 023 - Virement vers la section d'investissement		0,00		3 861 693,75		4 865 056,88	TOTAL 023 - Virement vers la section d'investissement
675- Valeurs comptables des immobilisations cédées		8 872,28	14 518,80				
6761-Différences sur réalisations transférées en investissement	Cession véhicule service C3	922,72			1 000,00		
6811- Dotations aux amortissements immo	Dotations aux amortissements	253 656,74	338 118,43	479 165,80	351 916,51	459 944,00	dotations aux amortissements (359 944,04 €) outre 150 000€ de prorata temporis
TOTAL 042 - Opérations d'ordre entre sections		263 451,74	352 637,23	479 165,80	352 916,51	459 944,00	TOTAL 042 - Opérations d'ordre entre sections
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		7 344 902,34	7 722 912,51	14 640 127,00	8 164 571,10	13 662 875,00	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Lexique analytique :

SG : Services Généraux

COM : communication

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