

**Budget Principal Dépenses de fonctionnement - Réalisé 2025 et Prévisions BP 2026 -**

Imputation budgétaire	Détail du Réalisé 2025	Réalisé 2024	Voté 2025	Réalisé 2025	Proposé 2026	Objet des propositions 2026
60611- Eau et assainissement	<b>Eau</b> : SG 396,02 PMS 130,23 VELO 715,27 JDS 410,57 ADS 79,20 AAGDV 4948,48 MFS 212,75 COMP 184,50 GYM 2941,06 Visiosport 1874,49 ALSH péri 283,96 ALSH extra 527,36 VisioCrèche 1380,39 Microcrèche 562,53 VisioRelais 573 Saônerelais 315,17 EIA 170,07	12 301,78	18 300,00	15 705,05	19 622,00	<b>Eau</b> SG 500 PMS 150 VELO 500 JDS 500 ADS 90 AAGDV 4000 MFS 300 COMP 2000 GYM 4000 Visiosport 2 482 ALSH péri 300 ALSH extra 550 VisioCrèche 2000 Microcrèche 700 VisioRelais 900 Saônerelais 300 EIA 350
60612- Energie Electricité	<b>Electricité</b> : SG 1671,73 PMS 559,59 VELO 385,86 JDS 1580,98 ADS 334,35 AAGDV 4151,47 MFS 356,11 ST 0 COMP 26787,01 GYM 6981,74 Thoissey 1108,51 Visiosport 7912,78 ALSH péri 1212,50 ALSH extra 2251,79 VisioCrèche 5931,57 Microcrèche 2018,83 EP Voirie 7166,05 VisioRelais 2462,17 SaôneRelais 976,08 Portage 305,93 EIA 300	83 855,69	109 100,00	74 149,12	105 150,00	<b>Electricité</b> SG 3000 PMS 600 VELO 1000 JDS 2000 ADS 1050 AAGDV 4500 MFS 1000 ST 500 COMP 35000 GYM 7000 Thoissey 3000 Visiosport 12000 ALSH péri 1645 ALSH extra 3055 VisioCrèche 7000 Microcrèche 2500 EP Voirie 15000 VisioRelais 3000 Saônerelais 2000 EIA 300,
60613 - Chauffage urbain	<b>Gaz</b> : SG 4564,27 PMS 837,17 JDS 9561,02 ADS 912,87 MFS 1970,80 GYM 12178,41 Thoissey 9594,94 Visiosport 21604,37 ALSH péri 2343,52 ALSH extra 4352,34 VisioCrèche 8874,44 VisioRelais 3683,72 SaôneRelais 2406,62	113 407,94	130 200,00	82 884,49	123 500,00	<b>Gaz</b> SG 7500 PMS 1600 JDS 20 000 ADS 1300 MFS 3500 GYM 24000 Thoissey 15000 Visiosport 17000 ALSH péri 3150 ALSH extra 5850 VisioCrèche 16300 VisioRelais 4500 Saônerelais 3800
60622 - Carburants	<b>Carburant</b> véhicules de service: SG 160,68 PCAET 32,13 MOBI 32,13 ADS 32,13 MFS 32,13 ST 532,22 ALSH Péri 32,13 ALSH Extra 64,27 VisioCrèche 32,13 Microcrèche 32,13 VisioRelais 32,13 Saônerelais 32,13	1 469,13	1 510,00	1 046,34	1 720,00	<b>Carburant</b> véhicules de service SG 500 PCAET 50 MOB 100 ADS 50 MFS 100 ST 600 ALSH Péri 49 ALSH Extra 91 VisioCrèche 50 Microcrèche 40 VisioRelais 40 Saônerelais 50
60623 - Alimentation	<b>Alimentation</b> : MFS 0 Réalisés pour 50 prévus ALSH Péri 15 014,90 Réalisés pour 19 371 Prévus ALSH Extra 25 074,98 Réalisés pour 36 521 Prévus VisioCrèche 31 313,22 Réalisés pour 35 000 prévus Microcrèche 7 684,99 Réalisés pour 9 000 prévus VisioRelais 16,23 Réalisés pour 50 prévus SaôneRelais 66,52 Réalisés pour 70 prévus Projet Garçons-Filles 83,54 Réalisés pour 0 prévus	123 106,32	100 062,00	79 198,37	82 075,00	Alimentation ALSH Péri 15 875 ALSH Extra 25 530 VisioCrèche 32 000 Microcrèche 8 500  Achats divers : VisioRelais 50 SaôneRelais 70 MFS 50
60624 - Produits de traitement	Produits anti-fourmis, anti-guêpes, etc ... ST 68,73	33,60	1 000,00	68,73	1 000,00	Sel adoucisseur, produits anti-fourmis, anti-guêpes, sel de déneigement, ... : SG 103 PMS 5 ADS 40, MFS 50 ST 200 Gymnase 150, Thoissey 100 Visiosport 100, ALSH Péri 28 ALSH Extra 52 VisioCrèche 50, VisioRelais 22, Saônerelais 100
60631- Fournitures d'entretien	Produits d'entretien ménagers : SG 535,58 PMS 50 JDS 588,71 MFS 122,68 COMP 0 GYM 780,56 Thoissey 350,95 Visiosport 2559,66 ALSH Péri 335,22 ALSH Extra 622,55 VisioCrèche 4599,16 Microcrèche 1222,77 VisioRelais 268,24 Saônerelais 79,68 EIA 0	12 845,13	17 570,00	12 115,76	15 470,00	Produits d'entretien ménagers : SG 1000 PMS 50 JDS 500 MFS 150 COMP 250 GYM 1200 Thoissey 300 Visiosport 2500 ALSH Péri 420 ALSH Extra 780 VisioCrèche 6000 Microcrèche 1600 VisioRelais 400 SaôneRelais 120 EIA 200
60632 - Fournitures de petit équipement	Petit équipement : SG 736,85 PMS 49,15 PCAET 0 VELO 171,74 MOBI 0 JDS 882,99 ADS 0 AAGV 743,66 MFS 612,29 COM 1159,93 ST 2627,15 COMP 1723,66 GYM 1210,54 Thoissey 903,21 Visiosport 2115,02 ALSH Péri 189,49 ALSH Extra 351,91 VisioCrèche 1128,49 Microcrèche 624,44 ECO 79,20 VisioRelais 173,88 Saônerelais 618,67 EIA 116,67	24 276,29	30 400,00	16 218,94	30 100,00	Petit équipement : SG 1500 PMS 100 PCAET 250 VELO 1500 MOBI 50 JDS 1300 ADS 500 AAGDV 2200 MFS 1000 ST 5000 COMP 3000 GYM 1500 Thoissey 1500 Visiosport 3000 ALSH Péri 700 ALSH Extra 1300 VisioCrèche 1400 Microcrèche 2000 VisioRelais 300 Saônerelais 1000 EIA 400
60633- Fournitures de voirie						Diverses reprises de signalisation verticale sur les parcs d'activités (potelets...)
60636 -Vêtements de travail	Vêtements de travail : ST 608,72 GYM 0 Visiosport 204,88 VisioCrèche 365,80 Microcrèche 252,56 VisioRelais 24 Saônerelais 22,38	1 430,59	1 925,00	1 478,34	3 160,00	Vêtements de travail : ST 1500 GYM 0 Visiosport 360 VisioCrèche 800 Microcrèche 500 VisioRelais 0 Saônerelais 0

6064 - Fournitures administratives	Fournitures administratives dont papier : SG 2696,11 PCAET 5,51 MOBI 30,98 ADS 1048,79 MFS 91,72 GYM 33,80 ALSH Péri 34,98 ALSH Extra 64,44 VisioCrèche 446,58 Microcrèche 341,41 VisioRelais 114,38 SaôneRelais 176,82	4 546,33	8 070,00	5 085,52	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	VisioCrèche 89,91 PROJET 1 290,79	496,06	950,00	1 380,70	550,00	ALSH Péri 18 ALSH Extra 32 VisioCrèche 200 Microcrèche 100 VisioRelais 100 SaôneRelais 100
6068 - Autres matières et fournitures	Fournitures diverses : SG 58,19 PMS 0 PCAET 0 MOBI 823,97 JDS 493,62 AAGV 23,41 MFS 5,41 ST 20,21 COMP 195,66 GYM 1 668,08 Thoisse 434,26 Visiosport 1 452,33 ALSH Péri 681,64 ALSH Extra 1 293,63 VisioCrèche 9 422,29 Microcrèche 2 239,77 VisioRelais 884,41 PROJET 650,51 SaôneRelais 589,92 EIA 50,40	18 251,09	24 990,00	20 987,71	25 570,00	Fournitures diverses : SG 1 500 PMS 50 JDS 500 AAGV 100 MFS 50 COM 900 COMP 300 GYM 1000 Thoisse 600 Visiosport 1 500 ALSH Péri 700 ALSH Extra 1 300 VisioCrèche 990 Microcrèche 2 470 VisioRelais 900 SaôneRelais 900 EIA 1 200 Publicités, publications, relations publiques Divers : enveloppe PCAET(200) + mobilité(1500) pour achats de lots
611 - Contrats de prestations de service	Marché AAGV 13 577,71 € Service au Réfectoire de l'ALSH 12 175,47 € PCAET Accord cadre SPL Alec 5 230,60 €(solde 2024) Prestations RGD plateforme SMART 1 446,89 € Plateforme e-attestations pour mise en conformité des dossiers de marchés 2 400 € Service La Poste Nouveaux Voisins 345,21 Abonnement ITHEA Conseil CTG 2 900 prévu au 611 et payé au 6182	40 453,59	59 920,00	35 175,88	45 750,00	Gestion <b>AAGV</b> 14 600 € <b>PCAET</b> : Accompagnement ALEC01 pour plans de mobilité entreprises et inter entreprises 10 000 prévus initialement au BP2025 mais complément de 2 000€ à prévoir sur cette prestation soit 12 000€ au total <b>SG</b> : CDG01 mission archivage 1 250 Prestations RGD par solution SMART 1 500 Abonnement SAAS suivi commande publique 2 400 <b>COM</b> : Abonnement nouveaux voisins 600 Personnel service au réfectoire de l' <b>ALSH</b> par SODEXO pour ALSH Péri 5 230 ALSH Extra 8120
6132 - Locations immobilières	Microcrèche (10 060,56), gardien gymnase (6 454,08), MFS (10 140)	26 450,88	27 757,00	26 654,64	28 340,00	Loyers: Microcrèche 11 500, gardien gymnase 6 700, MFS 10 140
61351 - Location matériel roulant	Location du véhicule électrique pour agent technique: loyer 9 535,32 € Mobilité 3280 (location vélos électriques pour semaine de la mobilité, mai à vélo)	9 980,82	15 000,00	12 815,32	15 000,00	Location longue durée véhicules électrique services techniques 794,61 /mois : 10 000 € <b>Location vélos électriques ou véhicules intermédiaires pour événements Mobilité : 5 000 €</b>
61358 - Autres locations mobilières	Photocopieurs : SG 1 907,96 ADS 214,2 MFS 705,60 VisioCrèche 451,84 VisioRelais 184,56 ALSH 636,40 Machine à affranchir 435,36 Fontaine à eau Visiosport 535,44	4 642,32	5 185,00	4 636,00	6 325,00	Photocopieurs: nouveau marché au 01/03/26 SG 2 740 et ADS 300 MFS 850 Copieur ALSH 665 + PPE 857 Machine à affranchir 363 Fontaines à eau 550
614 - Charges locatives	Logement gardien SEMCODA 117,72 + Locaux MFS 483,45	651,25	745,00	601,17	720,00	Logement gardien SEMCODA 150 + MFS 570
61521 - Entretien de terrains	Entretien espaces verts : <b>Voie Bleue 24 280,86</b> <b>Parcs d'Activités 50 631,16</b> JDS 1 540,72 AAGV 2 377,26 COMP 19 456,91 Gym 3 741,93 Visiosport 20 276,23 Perisclaire 144,06 Extrascolaire 267,52 VisioCrèche 802,62 VisioRelais 327,81 SaôneRelais 1 361,15 EIA 2 010,36	113 471,20	154 400,00	127 308,59	155 672,00	Entretien espaces verts : nouveau marché en 02/2026 JDS 2 500 AAGV 2 000 COMP 27 000 Gym 4 000 Visiosport 27 000 VisioCrèche 1 280 Périscolaire 130 Extrascolaire 240 Microcrèche 1 000 VisioRelais 522 SaôneRelais 2 000 EIA 3 000 <b>Parcs d'activités 50 000 (y compris arrosage arbres RD 933 -Complexe + abattage et élagage d'arbres pour 8 000 €)</b> <b>Entretien chemin de halage 35 000 €</b>
615221- Entretien de bâtiments publics	Réparations diverses : SG 1 175,32 PMS 221,43 VELO 2 565,05 JDS 4 548,65 ADS 235,08 AAGDV 768 MFS 0 ST 0 COMP 4 447,03 GYM 12 321,72 Thoisse 2 438,32 Visiosport 9 750,75 ALSH Péri 615,33 ALSH Extra 1 082,21 VisioCrèche 5 002,04 (dont 2010 traitement antirongeurs , pose de compas sur les fenêtres 717 et pose de films solaires sur fenêtres 741) Microcrèche 2 469,97 VisioRelais 1 182,31 SaôneRelais 71,12	55 056,26	1 678 739,12	48 894,33	1 557 162,96	Réparations et réparations diverses : SG 3 000 PMS 400 VELO 3 000 JDS 5 000 ADS 300 AAGDV 1 500 MFS 1 000 ST 500 COMP 4 000 GYM 15 000 Thoisse 6 000 Visiosport 11 000 ALSH Péri 1 950 ALSH Extra 1 050 VisioCrèche 4 300 Microcrèche 3 000 VisioRelais 1 300 SaôneRelais 1 000 EIA 100 <b>Enveloppe à affecter selon nécessités: 1 493 762,96 €</b>

615228 - Entretien et réparations autres bâtiments						
615231 - Entretien et réparations voiries	Entretien voirie, point à temps, potelets, déneigement : Visiosport : 219,56 (balayage) + 4 492,80(reprise marquage au sol) COMP 878,40 reprise marquage au sol parking Voirie communautaire sur parcs d'activités : 11494,86 (dont 7 537,86 marquage au sol sur Parc activités, 2139 de reprise signalétique, épaveuse et curage de fossés 1818) MOBI 276 (Scellement d'un pôtelet Modes Doux) VELO 354 Mât et panneau place PMR	17 370,10	40 014,00	16 966,82	36 068,00	Entretien voirie, point à temps , marquages au sol, déneigements éventuels : Reprise PATA 9 500 Marquage au sol 8 000 Visionis Guéreins et Montmerle, Visionis 6 réparation clôture 2 000 Visiosport 7 000 VisioCrèche 50 Visiorelais 18 MOB. Entretien modes doux 3 000 VELO 6 000
615232 - Entretien et réparations réseaux	AAGV Curage réseau ou autre intervention 1500 Remplacement regard électrique et raccordement rue de la foudonne à Guéreins 769,28	16 162,20	23 008,00	2 269,28	20 800,00	ECO 16 000 (Curage fossés , deconnexion réseau éclairage public Visionis Montmerle) VELO 1 000 AAGV 2 000 Visiocrèche 710 Visiorelais 290 EIA 800
61551 - Entretien matériel roulant	Entretien des véhicules de service (dont 961,47 Peugeot 2026, 320,82 C Blanche) + 60€ de jetons de lavage pour les véhicules	1 145,43	3 000,00	1 362,49	3 420,00	Entretien des véhicules de service dont ST 1200,
61558 - Entretien autres biens mobiliers	Diverses réparations matériels (lave linge, sèche linge, toilettes EIA ...) : EIA 303,70 Sèche linge Microcrèche 343,50 Lave vaisselle Visiocrèche 389 Lave linge Visiocrèche 2114 Réparations kits de paniers de basket Visiosport 2403,12	4 098,41	11 900,00	5 553,32	6 700,00	Diverses réparations matériels : Panneaux circuits rando + Curé d'Ars 2 000, JDS 400 COMP 400 GYM 500 VISIO 500 ALSH Péri 180 ALSH Extra 320 VisioCrèche 1 600 Microcrèche 250 Parcs d'activités 300 Saõnerelais 150 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 24824,88 PMS 303,82 PCAET 4815,12 MOBI 471,12 JDS 1991,74 ADS 1158,57 AAGV 356,74 MFS 1217,34 ST 333,40 COMP 2631,36 GYM 5767,67 Thoissey 3275,68 Visiosport 7799,90 ALSH Péri 2879,49 ALSH Extra 5347,56 VisioCrèche 9215,33 Microcrèche 2346,04 VisioRelais 3014,78 Saõnerelais 1446,82 EIA 1 295,01	80 956,66	98 980,00	81 872,37	92 368,00	CPE, Cadastre solaire , 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 2838 VELO 1200 MOBI 500 JDS 2700 ADS 1500 AADGV 400 MFS 1500 COM 1480 ST 600 COMP 3350 GYM 7000 Thoissey 3800 Visiosport 14000 ALSH Péri 2900 ALSH Extra 5200 VisioCrèche 8500 Microcrèche 2000 VisioRelais 3200 Saõnerelais 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	22 343,15	24 075,00	21 209,22	28 813,00	<b>Nouveau marché au 01/01/26 avec 5 lots:</b> GROUPAMA Lot1 Dommages aux biens -Lot 2 Responsabilité civile -Lot 3 Assurance véhicules et risques annexes - Lot5 Protection des agents et des élus CFDP Assurances Lot4 Protection juridique Répartition avec budgets annexes
617- Etudes et recherches	Contrôle des surfaces des réfectoires VisioCrèche 46,24 Microcrèche 58,24 et ALSH 46,24 MOBI 1800 (Etude ligne de covoiturage)	126,72	7 800,00	1 950,72	160,00	Contrôle des surfaces des réfectoires VisioCrèche(60), Microcrèche(50) et ALSH(50)
6182 - Doc. générale et technique	Kit Acheteurs dématérialisation des marchés publics (468) Abonnements Petite Enfance (66) Abonnement ITHEA CONSEIL 2880 (12 thématiques dans le cadre de la CTG)	593,90	3 545,00	3 414,00	1 650,00	Kit Acheteurs dematerialisation des marchés publics (500) Abonnements des RPE (45 + 35) et Accueil de Loisirs (70) Documentation technique si nécessaire (1000)

6184- Versements à des organismes format°	<p><u>Budget social pour :</u>  * Analyse de la pratique professionnelle 4 structures Petite Enfance + Accueil de Loisirs + auprès des assistantes maternelles  * Formations "Développement de l'enfant" "motricité fine" "la communication autour de la parentalité" "psychomotricité",  Formation sensibilisation à la biodiversité 1200  <u>Budget Prévention des risques pour :</u>  Formation utilisation des extincteurs (317,57)  Formation Gestes qui Sauvent (200)  Formation SST pour 2 agents (160)  Recyclage PSC1 à pour agents agents petite enfance (540)  <u>Projet égalité Garçon- Fille</u> 4496€ (Atelier Littérature, Formation du personnel petite enfance, formation "impulser une éducation égalitaire auprès des enfants)  Formation habilitation électrique d'un agent (518,40)</p>	14 483,89	18 534,00	15 272,83	18 590,00	<p><u>Budget Social</u> 9 810 euros pour :  Analyse de la pratique professionnelle et formations 4 structures Petite Enfance + Accueil de Loisirs + auprès des assistantes maternelles  <u>Budget Prévention des risques</u> 1 500 euros pour :  Formation utilisation des extincteurs (700)  Formation Gestes qui Sauvent (400 * 2 groupes)  <u>Communication</u> : Ateliers séminaire 3 000 euros  <u>Pôle technique</u> : formations 2 000 euros  <u>Exceptionnel</u> : Enveloppe 1 500 euros si nécessaire pour reclassement  <u>Mobilité</u> : Formation "Fresque mobilité adulte et module enfant " pour 1 agent 780 euros</p>
6188- Autres frais divers	<p><u>Budget Social</u> 6 878,45 euros pour :  Animations Petite Enfance : 4223,45 €  Services éducatifs et sorties ALSH : 2655 €  <u>Projet égalité Garçon- Fille</u> 2757,20 (Atelier parents enfants,spectacles, animations lecture)  Animations "Fresques" au complexe 1940 €  Animations PCAET dans les écoles : 24 226,26 €  Animations mobilité : 2476 €</p>	25 555,50	50 870,00	38 277,91	46 640,00	<p><u>Budget Social</u> 9 270 euros pour :  Animations Petite Enfance : 6 270 €  Services éducatifs et sorties ALSH : 3 000 €  Animations PCAET dans les écoles : 23 720 €  Animations mobilité : 10 000 €  Mai à vélo : 2 000 €  CTG : conférencière 650 € + 1 évènement 1 000 €</p>
62268- Honoraires	<p>PCAET Suivi CPE 5 684,64 €  Contrat de mission RGPD : 4320 €  Honoraires litige agent 2 040 €  Bornage parcelle Actisport suite litige 1 062€  Mission accompgnement organisationnel petite enfance KPMG 18 000€  AMO marché assurance 2352 €</p>	12 725,56	35 020,00	33 458,64	12 000,00	<p>PCAET Suivi Contrat Performance Energétique 6 000  Contrat de mission RGPD 4 320 €  AMO marché assurance 1 68 €  Honoraires si litige 1 000 €  Réfèrent déontologie 500€ si nécessaire</p>
6231-Annonces et insertions	<p>Publication marchés 1080 € €  Campagne de communication Facebook 1600 € dont 990€ pour Projet Garçons Filles  Publicité dans le "Prigrès pour Projet Garçons-Filles 991,44€</p>	3 105,95	6 400,00	3 671,44	6 150,00	<p>Publication marchés publics, évènements,campagnes facebook... :  SG 2 000 € Transport 300 PCAET 250 MOBI 500 JDS 540 COM 720 Thoissey 540 VISIO 200 Périscolaire 350 Extrascolaire 750</p>
6232 - Fêtes et cérémonies	<p>Services Généraux : 298,73€ (dont 86,92€ COPIL CTG + Ateleirs PICS 76€ + achats divers)  COM 3956,71 €(Vœux 3 351,35 € +galette des rois janvier 95 € +Bureau décembre 510,36€)  Social : 297,03 € (fête été + divers)  Visiocrèche 175,64€  Microcrèche 40,21  Visiorelais 43,22  Saônerelais 37,96€  MOBI 35,82€ Challenge mobilité</p>	8 706,01	6 090,00	4 606,29	5 270,00	<p>Services Généraux : 600 € + Communication 2 400 € (Galette des rois + pot d'accueil nouveau conseil + Bureau décembre + ateliers CTG + séminaire + divers)  Social : 370 €  PCAET : 300 €  Mobilité : 500 €  France Services : 100 €  Economie si évènement : 1 000 €</p>
6233 - Foires et expositions			300,00		50,00	Enveloppe PCAET
6236 - Catalogues et imprimés	<p>Bulletin intercommunal : 1 391,50 €  Reliure registre des délibérations 211,20€ + Impression plan A0 (54€)  Flehrs Semaine de la Mobilité : 177,06 €  Flehrs Ciné Débat PCAET : 51,60 €  Projet Garçons Filles 338,16€</p>	1 787,06	5 000,00	2 213,62	6 900,00	<p>SG 3 300 (reliure registres + impression guide CTG 3 000)  PCAET 500 (impression flyers, guides pratiques...)  Mobilité 300 (impression flyers, guides pratiques...)  ADS 400 (plans grands formats)  MFS 600 (divers supports de communication)  Communication 1 600 (bulletins)  ST 200 (stickers logos)</p>
6241 - Transports de biens	Frais livraison SG 16,55€ Microcrèche 2,40€	433,20		18,95	5,00	Frais de livraison Microcrèche

6248 - Transports collectifs	Transport : élèves Collège 105 948,81 € élèves JDS 37 151,79 € élèves Thoissey 7 199,80 € ALSH 2 797 €	150 400,57	164 000,00	153 097,40	190 680,00	Transport : élèves Collège 139 730 € (nouveau marché a c/ sept) élèves JDS 37 000 € élèves Thoissey 10 950 € ALSH 3 000 €
6251 - Missions	Remboursement frais de mission aux agents	1 885,76	2 760,00	1 791,88	4 240,00	Remboursement frais de mission aux agents
6261- Frais d'affranchissement	Contrat de collecte du courrier 999,60 € + Affranchissement (dont ADS 1 088€ COM 462,05€)	4 493,13	5 935,00	3 908,83	6 170,00	Contrat de collecte du courrier 1 000 € + Affranchissement (dont 2 500 ADS et 700 € envoi bulletins)
6262 - Frais de télécommunication	Téléphonie fixes + portables + internet fibre + 4G + renvoi appel système incendie Visiosport Réservation nom de domaine "ccvsc01.org" 45,01 € Licences annuelles Microsoft : 10 772,24 € Licences sauvegarde et antivirus : 856,01 Renouvellement 48 mois carte SIM de l'alarme 517,20 Abonnement brassard de sécurité MFS 288 WIFI sur aires de la véloroute 718,56	26 324,81	31 180,00	26 627,79	32 701,00	Téléphonie fixes + portables + internet fibre + 4G + renvoi appel système incendie Visiosport Réservation nom de domaine "ccvsc01.org" Licences annuelles Microsoft 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 1 288,62 € pour RI)	2 144,95	2 130,00	2 239,48	2 130,00	Frais d'encaissement sur chèques vacances, CESU et CB (dont 1 100 pour RI)
6281 - Concours divers	AMF (1 073,50) ADCF (2 361,70) Adhésion au Groupement de Défense Sanitaire pour destruction nids de frelons asiatiques (4 244) CDRP (50) Comité Voie Bleue(1 000) Vélo et Territoire (560) ADACCA (200) IDVS (80) Animation Leader (1 357,79 pour 2023-2024) Adhésion CEREMA (1 063,10) CAUE de l'Ain (2 147) Dispositif Région Auvergne Rhône Alpes Entreprises (100) SIEA cotisations groupement marchés électricité + gaz (488,37)	15 784,58	20 980,00	9 125,46	21 980,00	Cotisations AMF (1 100) ADCF (2 360) Adhésion au Groupement de Défense Sanitaire pour destruction nids de frelons asiatiques (9 396) CDRP (50) Comité Voie Bleue (1 000) Vélo et Territoire (560) ADACCA (200) IDVS (80) Animation Leader (3 000 €) Adhésion CEREMA (1 100) CAUE de l'Ain (2 200) Dispositif Région Auvergne Rhône Alpes Entreprises (100) Groupement de commandes SIEA 500
6283 - Frais nettoyage de locaux	SG 5 841,38 € Social 68 102,39€ Sport 64 513,62 € dont 13 861,45€ pour Saônesport MFS 3 332,36 €	117 374,82	146 442,00	141 789,75	143 040,00	Marché de nettoyage (révision + 1,5 % au 01/01/2025) SG 6 700 € Social 72 145 € = PMS 485 ALSH 7 400 VisioCrèche 30 660 Microcrèche 8 730 VisioRelais 12 520 Saônerelais 12 350 Sport 60 595 € = JDS 1 980 GYM 2 720 Thoissey 12 000 Visiosport 42 670 COMP 1 225 MFS = 3 600
6284 - Redevances pour services rendus	RI des équipements de la CCVSC dont AAGV 4 533,50€	5 859,17	9 480,00	8 707,97	9 500,00	RI des équipements de la CCVSC
62875 - Remboursement de frais aux collectivités	Remboursement aux communes selon conventions pour frais EP + espaces verts PA : 4 000,50 € Interventions St Etienne s/Ch à la microcrèche : 240 € Entretien Voie Bleue : 24 492,80 €	15 998,09	34 940,00	28 733,30	32 900,00	Remboursement aux communes selon conventions pour frais EP + espaces verts PA : 2 000 € Interventions St Etienne s/Ch à microcrèche : 300 € Entretien Voie Bleue : 30 000 € Interventions si nécessaire St Didier s/Ch et Thoissey : 600 € sur équipements sportifs
62878 - remboursement à d'autres organismes	Remboursement logiciel CANVA au resp Comm'	110,00	120,00	110,00	120,00	Remboursement logiciel CANVA au resp Comm')
6288 - Autres Services Extérieur	Service enlèvement 7 épaves : 54,90 € Participation au PTGE (Plan Territorial de Gestion de l'Eau) Elaboration PAIT avec CC DSV	10 622,67	6 000,00	3 517,73	5 500,00	Participation service enlèvement épaves 500 Participation au PTGE (Plan Territorial de Gestion de l'Eau) 5 000 euros
63512 - Taxes foncières	Taxes foncières	832,00	2 720,00	1 120,00	2 030,00	Taxes foncières

6358 - Autres droits						
6355 - Taxes et impôts sur les véhicules			50,00	32,38		
637 Autres impôts et taxes	Taxe d'endiguement Synd Prairies Garnerans 2021/2022					
<b>TOTAL 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>		<b>1 208 150,56</b>	<b>3 147 096,12</b>	<b>1 179 324,87</b>	<b>2 961 531,96</b>	<b>TOTAL 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>
6215 - Personnel affecté par la commune membre du GFP	Remboursement charges et salaires du personnel mis à disposition à Saônesport 2eme sem 2024 + 1er sem 2025	4 485,42	7 350,00	4 110,62	500,00	Solde 2nd sem 2025 puis fin de la convention de mise à disposition du personnel avec la commune de Thoissey au 31/12/2025
6332- cotisations au FNAL	cotisations au FNAL (0,50 %)	8 160,95	8 325,00	8 083,66	8 815,00	cotisations au FNAL (0,50 %)
6336 - Cotisation CG, CNFPT	cotisations cg01 (1,10 %) + cnfpt (0,90 %)	33 458,84	33 690,00	33 142,88	35 345,00	cotisations cg01 (1,00 %) + cnfpt (0,90 %)
6338- autres impôts et taxes	autres impôts et taxes	5 135,61	5 410,00	5 075,52	5 800,00	cotisations solidarité autonomie urssaf (0,30 %)
64111 - Personnel titulaire	Personnel stagiaires et titulaires En 2025, deux agents portage en moins et un départ en retraite remplacé par contractuel	1 362 682,69	1 415 477,00	1 337 220,75	1 476 145,00	personnel stagiaires et titulaires avec évolution GVT Glissement Vieillesse Technicité à 2 % en moyenne + recrutement au 01/03/2026 Technicien et Responsable microcrèche
64112 - Supplément Familial de Traitement		15 017,63	13 230,00	12 272,16	13 815,00	évolution selon situations des agents vérifiées annuellement et selon recrutements
64113 - NBI	NBI régie, maitre d'apprentissage, postes à direction et technicité	6 931,42	6 580,00	6 875,01	8 080,00	NBI régie, maitre d'apprentissage, postes à direction et technicité
64118 - Autres indemnités	régime indemnitaire personnel stagiaires et titulaires, y compris réévaluation pouvoir d'achat 7 mois en 2024 et 12 mois en 2025	376 332,61	442 133,00	392 432,51	453 415,00	régime indemnitaire personnel stagiaires et titulaires
64131- Personnel non titulaire	personnel contractuel y compris CEE + renforts gardien week-ends, enveloppe personnel remplacement	234 774,82	267 670,00	258 153,00	296 610,00	personnel contractuel y compris CEE + renforts gardien week-ends, enveloppe personnel remplacement
64132 - Personnel non tit SFT		2 322,51	2 759,00	3 184,51	4 100,00	évolution selon situations des agents vérifiées annuellement et selon recrutements
64136 - Indemnité liées à la perte d'emploi	indemnité 10 % fin de CDD			1 796,50	1 850,00	
64138- Autres indemnités	régime indemnitaire et indemnités personnel contractuel, y compris réévaluation pouvoir d'achat 7 mois en 2024 et 12 mois en 2025	32 871,03	67 500,00	48 103,36	54 830,00	régime indemnitaire personnel contractuel
6417 - Rémunération des apprentis	apprentie CAP petite Enfance 2ème année	6 063,86	5 450,00	6 591,14	6 000,00	apprentie CAP petite Enfance fin 2ème année + nouveau contrat 1ère année
6451 - Cotisations à l'URSSAF	cotisations URSSAF	293 819,69	325 660,00	303 094,51	334 500,00	cotisations URSSAF
6453 - Cotisations caisses de retraite	cotisations caisses de retraites CNRACL (de 31,65 % en 2023 à 34,65 % en 2024) et IRCANTEC	427 772,61	482 000,00	469 625,40	542 170,00	cotisations caisses de retraites CNRACL (de 34,65 % en 2024 à 37,65 % en 2026) et IRCANTEC
6454- cotisations ASSEDIC	cotisations ASSEDIC	10 864,56	15 000,00	12 319,08	14 150,00	cotisations ASSEDIC
6455 - Cotisation Assurance personnel	cotisation assurance statutaire à 4,58 % pour les agents CNRACL et 1,10 % pour les agents IRCANTEC	58 318,56	84 000,00	83 282,57	90 000,00	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	93,37	200,00	100,54	2 650,00	cotisations apprentie PPE Nouveau LFI 2026
6458 - Cotisations aux autres organismes sociaux	Mise en œuvre de la Participation Sociale Complémentaire au 01/01/2025		19 854,00	12 706,20	15 000,00	PSC
6474 - Versements aux autres œuvres sociales	CNAS : 222 euros par actif	16 274,99	17 092,00	16 280,00	18 695,00	CNAS : 224 euros par actif
6475 - Médecine du travail	cotisation Service de santé au travail 80 euros par agent + frais d'expertises médicales (6 agents en 2025)	5 440,00	5 360,00	6 374,98	6 720,00	cotisation Service de santé au travail + 1 expertise 360 € en février 2026
<b>TOTAL 012 - CHARGES DE PERSONNEL</b>		<b>2 900 821,17</b>	<b>3 224 740,00</b>	<b>3 020 824,90</b>	<b>3 389 190,00</b>	<b>TOTAL 012 - CHARGES DE PERSONNEL</b>

70619 - Reversement REOM ou RI	Fin de la perception de la redevance incitative du 01/01/2025 Solde sur rattachement 2024 de 826 350 euros pour le 2ème semestre 2024 mais 862 312,55 euros finalement titrés	1 670 406,65	40 000,00	35 962,55		
7391118 - Autres restitutions sur dégrèvements sur contributions directes	Dégrèvements Taxe GEMAPI	2 144,00	5 365,00	5 841,00	5 500,00	Dégrèvement taxe Gémapi
739158 - Autres restitutions sur taxes liées aux transports	Nouvelle recette au c/73158 à reverser partiellement aux communes			17 252,00		
739211-Attribution de compensation	Attributions de compensation Délibérations 25 juin 2025 et 16 décembre 2025 : Chaleins 205 114 €, Garnerans 4 663 €, Guéreins 52 344 €, Messimy s/S 119 958 €, Montmerle s/S 35 494 €, St Didier s/C 26 279 €, St Etienne s/C 51 122 €, Thoissey 73 686 €	491 341,00	593 053,00	568 660,00	570 000,00	Attributions de compensation Délibération 25 juin 2025 + 16 décembre 2025 : Chaleins 205 114 €, Garnerans 4 663 €, Guéreins 52 344 €, Messimy s/S 119 958 €, Montmerle s/S 35 494 €, St Didier s/C 26 279 €, St Etienne s/C 51 122 €, Thoissey 73 686 €
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.
73951- Fraction compensatoire TFPB et TH		16 417,00				
73952- Fraction compensatoire CVAE		6 543,00				
7398 - Reversements, restitutions et prélèvements divers						
<b>TOTAL 014 - ATTENUATION DE PRODUITS</b>		<b>2 749 113,65</b>	<b>1 200 680,00</b>	<b>1 189 977,55</b>	<b>1 137 762,00</b>	<b>TOTAL 014 - ATTENUATION DE PRODUITS</b>
65311- Indemnités élus	indemnités élus (Président + 7 VP) + cotisations DIF (1 068,24 €)	112 045,54	110 000,00	106 825,68	110 000,00	indemnités élus + cotisations DIF
65312 - Frais de mission et de déplacement (élus)	Frais de mission (délibération du 26 août 2025 donnant mandat spécial à 1 élu pour la Convention ADCF du 8, 9 et 10 octobre 2025)	2 028,37	2 800,00	897,86	2 800,00	Frais de mission (sous réserve délibération)
65313 - Cotisations retraite	cotisations de retraite élus IRCANTEC + FONPEL + CAREL	6 693,91	6 500,00	6 456,36	10 000,00	cotisations de retraite élus IRCANTEC + FONPEL + CAREL
65314 - Cotisations de sécurité sociale	cotisations élus URSSAF	24 447,84	26 000,00	23 044,86	26 000,00	cotisations élus URSSAF
65315 - Formation(élus)			2 500,00		2 500,00	enveloppe formation
653172 - Cotisation allocation fin de mandat		222,92	500,00	213,65	500,00	
6541- pertes sur créances irrécouvrables		1 259,57	5 000,00		5 000,00	Enveloppe Admission en non valeur pour non recouvrement
6542 - Créances éteintes	Admission en non valeur pour créances éteintes selon décisions du 29/10/2025 (Redevance Incitative)	247,20	5 000,00	4 417,07	5 000,00	Enveloppe Admission en non valeur pour créances éteintes
6553 - Service d'incendie	Contribution financière SDIS	293 030,84	296 720,00	296 719,79	297 920,00	Contribution financière SDIS (297 915,67 €)
65568 - Contributions aux organismes de regroupement	SCOT (1,80*21470 hab.= 38 646€) Synd Territoires Chalaronne (143 114 € + emprunts 16 394€) ETPB Saône Doubs (12 734 €)	217 108,00	211 000,00	210 888,00	217 150,00	SCOT (2 euros x 21 610 hab.= 43 220) Synd Territoires Chalaronne (144 201 + 15 804 emprunt) ETPB Saône Doubs (13 631)
65736211 - Subventions de fonctionnement versées aux établissements et services rattachés	Subvention versée aux budgets OT (90 414€) Gite (50 406€)	144 275,65	153 600,00	140 820,00	153 100,00	Subventions prévisionnelles aux budgets annexes : OT (98 478) Gite (54 552)

65748 - Subvention fonctionnement organ. Droit privé	<p><b>Montants affectés avec le vote du budget :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>° Mission Locale Jeunes : 15 440,40 €</li> <li>° La Banque Alimentaire : 5 000 €</li> <li>° IDVS (0,80/habitant x 21 476) : 17 181 €</li> </ul> <p><b>Montants affectés par délibérations distinctes :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>° AJC L'Embarcadère : 64 890 € (actions sociales 47 694 + volet jeunesse 14 990 + conseiller numérique 5 451)</li> <li>* AVEMA : 2 000 €</li> <li>* Bechanne : 2 000 €</li> <li>* ALEC de l'Ain 13 631,48€ dans le cadre de la convention SPRH versement de 50% du montant accordé (27 262,97€) Le solde sera versé en 2026</li> </ul>	108 511,40	137 290,00	123 387,88	155 980,00	<p><b>Montants affectés avec le vote du budget :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>° Mission Locale Jeunes : 15 441 €</li> <li>° La Banque Alimentaire : 5 500 €</li> <li>° IDVS (0,80 euros x 21 848 hab.) : 17 478 €</li> </ul> <p><b>Montants affectés par délibération distincte :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>° AJC L'Embarcadère : 74 000 € (delib 03/02/2026)</li> <li>° 2 000€ Centre Bechanne (5 ans à c/2024)</li> <li>° 2 000€ intervenants sociaux AVEMA (3 ans à c/2024)</li> <li>° ALEC 01 : 27 262,97 € SPPRH 2026 + 1 997 € entreprises 2026 + 6 113,56 € solde SPPRH 2025 + acompte 499,25 € entreprises 2025</li> </ul> <p><b>A venir sous réserve de délibération :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>° Citoyens Français Itinérants Médiation : 1 100 €</li> <li>° Restos du coeur (avis défavorable Bureau 17/02/26)</li> </ul>
65818 - Autres redevances	Droits de diffusion Projection film "animal"	240,00	1 000,00	600,00	1 000,00	
65888- charges diverses de gestion courante	Annulations RI sur exercices antérieurs	13 513,33	10 000,00	2 735,94	5 010,00	Annulations RI sur exercices antérieurs + arrondis PAS si nécessaire
<b>TOTAL 65 - Autres charges de gestion courante</b>		<b>923 624,57</b>	<b>967 910,00</b>	<b>917 007,09</b>	<b>991 960,00</b>	<b>TOTAL 65 - Autres charges de gestion courante</b>
66111- intérêts réglés à l'échéance	PPE (7 194,80) 6 locaux Actival (1 161,97) Voirie (4 664,54) Projet Véloroute et divers inv. (10 780,73)	28 968,65	23 899,83	23 802,04	18 500,00	PPE (3 670,01) 6 locaux Actival (455,14) Voirie (4 179,86) Projet Véloroute et divers inv. (10 171,96)
66112- intérêts - rattachement des ICNE	ICNE 2025	-2 449,21	-2 546,83	-2 546,83	-2 649,49	ICNE 2026
<b>TOTAL 66 - CHARGES FINANCIERES</b>		<b>26 519,44</b>	<b>21 353,00</b>	<b>21 255,21</b>	<b>15 850,51</b>	<b>TOTAL 66 - CHARGES FINANCIERES</b>
673 - Titres annulés		2 842,20	5 000,00		5 000,00	si nécessaire
678 - Autres charges exceptionnelles -65888 en M57						
<b>TOTAL 67 - CHARGES SPECIFIQUES</b>		<b>2 842,20</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>TOTAL 67 - CHARGES SPECIFIQUES</b>
6815 - Dotation aux provisions pour risques et charges de fonctionnement						
6817 - Dotations aux provisions pour dépréciations des actifs circulants	Provision pour créances douteuses au 31/12/2023	583,00	10 000,00	9 069,00	10 000,00	Provision pour créances douteuses au 31/12/2024
<b>TOTAL 68 - DOTATIONS</b>		<b>583,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 069,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>TOTAL 68 - DOTATIONS</b>
023-virement vers la section d'investissement	Virement vers la section d'investissement		4 731 087,88		3 234 642,53	Virement vers la section d'investissement
<b>TOTAL 023 - Virement vers la section d'investissement</b>			<b>4 731 087,88</b>		<b>3 234 642,53</b>	<b>TOTAL 023 - Virement vers la section d'investissement</b>
675- Valeurs comptables des immobilisations cédées	Cession parcelle C1930 Guéreins de 367 m2 au budget Visionis 4 tranche 2025			15 781,00		
6761-Différences sur réalisations transférées en investissement		1 000,00				
6811- Dotations aux amortissements immo	Dotations aux amortissements	351 916,51	459 944,00	379 111,92	434 431,00	dotations aux amortissements (387 100 €) outre 47 000 € de prorata temporis
<b>TOTAL 042 - Opérations d'ordre entre sections</b>		<b>352 916,51</b>	<b>459 944,00</b>	<b>394 892,92</b>	<b>434 431,00</b>	<b>TOTAL 042 - Opérations d'ordre entre sections</b>
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>8 164 571,10</b>	<b>13 767 811,00</b>	<b>6 732 351,54</b>	<b>12 180 368,00</b>	<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>

---

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

7. Projet : Projet Petite Enfance "Filles Garçons même chemin"

MFS : France Services

PMS : Pôle médico-social site de Montceaux

EIA : Espace d'Initiation Athlétique Actisport

MOBI : Mobilité

VELO : Véloroute Voie Bleue