

Budget Principal exercice 2018 - Dépenses de fonctionnement

Imputation budgétaire	Objet	Proposé 2017	Réalisé 2017	Proposé 2018
60611- Eau et assainissement	conso eau (complexe + 3000 € par rapport à 2017)	17 920,00	13 360,17	19 520,00
60612- Energie Electricité	conso électricité	70 750,00	80 680,42	80 680,00
60621 - Fournitures non stockées combustibles	conso gaz	7 000,00	13 607,80	
60613 - Chauffage urbain	conso gaz (à regrouper avec le c/60621)	39 050,00	30 537,71	47 000,00
60622 - Carburants	carburant véhicules de service	5 335,00	5 238,91	5 000,00
60623 - Alimentation	Budget ALSH, VisioCrèche, VisioRelais, Microcrèche, RAM St Didier, Jeunesse, Portage	143 250,00	132 312,84	140 956,00
60624- produits de traitement	Services techniques	0,00	0,00	0,00
60628 - Autres fournitures	à regrouper sur le c/60632	0,00	697,67	0,00
60631- Fournitures d'entretien	produits d'entretien ménagers	17 450,00	13 789,50	15 400,00
60632 - Fournitures de petit équipement	(regroupe le c/60628)	14 270,00	7 685,66	8 500,00
60633- fournitures de voirie		3 000,00	0,00	0,00
60636- vêtements de travail	vêtements de travail	1 275,00	1 052,80	600,00
6064 - Fournitures administratives		8 550,00	6 264,26	8 000,00
6065- livres, disques, cassettes		1 030,00	488,58	745,00
6068 - Autres matières et fournitures		16 400,00	13 541,06	17 400,00
611 - Contrats de prestations de service	marché GDV 20 000 + convention PCAET (agent mutualisé CCDSV) + prestation RGPD + missions d'archivage	17 175,00	17 409,00	58 880,00
6132 - Locations immobilières	Pôle technique et tour. (1962,99 x 9), Garage (116,05), Microcrèche (702,68 x 12), gardien gymnase (463,41 x 12)	41 600,00	39 773,11	32 400,00
6135 - Locations mobilières	photocopieurs, machine à affranchir, fontaines à eau, terminal de paiement et caisse enregistreuse patinoire	11 340,00	11 734,27	10 530,00
614 - Charges locatives	logement gardien	200,00	111,98	150,00
61521 - Entretien de terrains	entretien espaces verts (fin entretien stades)	64 400,00	75 600,48	47 100,00

615221- Entretien de bâtiments publics		2 260 975,00	40 585,88	2 156 692,21
615228 - Entretien et réparations sur autres bâtiments		0,00	0,00	0,00
615231 - Entretien et réparations voiries	voirie	20 880,00	1 380,00	1 500,00
615232 - Entretien et réparations réseaux	entretien éclairage public (sous réserve définition des besoins du marché)	2 600,00	2 535,00	7 400,00
61551 - Entretien matériel roulant	entretien véhicules dont 1780 € portage de repas	3 200,00	5 692,61	5 000,00
61558 - Entretien autres biens mobiliers	diverses réparations + stickers sur signalétique	13 260,00	5 558,19	9 175,00
6156 - Maintenance	maintenance (ascenseur, chaudière, vérif des installations, extincteurs, informatique, logiciels, copieur, clim, extincteurs)	48 200,00	46 315,36	48 200,00
6161 - Primes d'assurance multirisques	assurance nouveau marché 2018 : 2 lots SMACL + 2 lots GROUPAMA	17 100,00	15 965,25	15 000,00
617- Etudes et recherches	études et recherches (contrôle légionelle, contrôle des surfaces des réfectoires)	1 655,00	96,48	490,00
6182 - Doc. générale et technique	documentation, Kit Acheteurs Voix de l'Ain, Aindex, plan Techniques	1 800,00	3 191,00	3 810,00
6184- Versements à des organismes format°	organismes de formation	5 680,00	3 931,19	4 156,00
6188- Autres frais divers	services éducatifs service ALSH (0 jeunesse)	10 250,00	6 712,50	4 050,00
6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs	indemnités 2017 Mme PELTIER (966,75 €) + M. VIRICEL (483,38 €) + indemnité 2018 (1 600 €)	2 490,00	0,00	3 050,00
6226- Honoraires	intervenants extérieurs VisioCrèche 1000, Microcrèche 300, VisioRelais 1700, Saône Relais 600, études ch de randonnées et via saône 12 500, appui technique PCAET 15 000, étude fusion synd de rivières (à prévoir ultérieurement), bornage, comptage des véhicules, solde AMO marché assurances, litige F DESIGAUD	62 164,00	50 033,20	41 000,00

6227- Frais d'acte et de contentieux	Remboursement frais conseil de discipline en 2017	0,00	79,27	0,00
6228 - Honoraires divers		0,00	60,00	
6231-Annonces et insertions	avis d'appel à concurrence marchés marchés	4 000,00	6 901,97	5 500,00
6232 - Fêtes et cérémonies	Inauguration patinoire, Fêtes Petites Enfance, vœux, galettes des rois conseil janvier, plateaux repas séminaire élus, réunion d'information SIEA, réunion interservices novembre	2 300,00	1 848,86	5 020,00
6236 - Catalogues et imprimés	Carte de vœux	2 000,00	267,80	225,00
6237 - Publication	1 seul bulletin intercommunal	10 400,00	10 924,60	4 000,00
6238 - Divers		0,00	0,00	0,00
6247 - Transports collectifs	Transports élèves JDS, ALSH , Jeunesse, transport collège, élèves Illat à St Didier, Piscine Thoisy	162 000,00	150 428,92	150 970,00
6248 - Frais de transports divers	péages	630,00	6,60	0,00
6256 - Missions	Remboursement frais de mission aux agents	1 750,00	1 496,53	1 500,00
6261- Frais d'affranchissement	Affranchissement + contrat de collecte du courrier + extension service ADS	7 035,00	8 048,68	9 200,00
6262 - Frais de télécommunication	fixes + portables + internet + réservation nom de domaine OVH	13 090,00	14 782,79	14 500,00
627 - Services bancaires et assimilés	frais d'encaissement sur chèques vacances , TIPI , CB	1 520,00	1 194,33	1 350,00
6281 - Concours divers	cotisation Alec 01 + VSDI + ADCF + CRDP + Leader	4 204,00	2 146,60	6 030,00
6283 - Frais nettoyage de locaux	Marché de nettoyage et accords subséquents	84 573,00	86 677,75	87 500,00
6284 - Redevances pour services rendus	RI des équipements de la CCVSC	7 300,00	6 459,10	8 330,00
62875 - Remboursement de frais aux collectivités	Remboursement aux communes selon conventions (frais EP + espaces verts parc d'activités + entretien St Didier + entretien St Etienne	26 593,00	27 063,88	19 980,00
62878 - Remboursement de frais a d'autres organismes	Remboursement BRANCHEMENT sci Manoir de Pasval	17 900,00	17 871,58	1 121,00
6288 - Autres Services Extérieur	Participation service enlèvement épaves (prévision 2)	0,00	124,56	360,00
63512 - Taxes foncières	taxes foncières	5 000,00	1 638,00	3 000,00

637 Autres impôts et taxes	TA Patinoire	0,00	0,00	3 193,00
TOTAL 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL		3 280 544,00	983 904,70	3 114 163,21
6218- Autre personnel extérieur	Personnel service Réfectoire ALSH (année entière 2018 estimée à 11 090) + Personnel remplacement service portage à Association VSI (4 700)	4 700,00	6 510,96	15 790,00
6332- cotisations au FNAL	cotisations au FNAL (0,50 %)	7 000,00	5 764,20	6 220,00
6336 - Cotisation CG, CNFPT	cotisations cg01 (1,10 %) + cnfpt (0,90 %)	24 640,00	23 056,47	25 000,00
6338- autres impôts et taxes	autres impôts et taxes	3 950,00	3 725,44	4 020,00
64111 - Personnel titulaire	personnel stagiaires et titulaires, y compris resp RH recruté au 01/01/2018 + (resp Enf jeunesse + ADS) à recruter	834 000,00	841 412,36	920 000,00
64112 - NBI - SFT	NBI et SFT (prévision SFT pour les recrutements)	24 000,00	25 140,58	30 250,00
64118 - Autres indemnités	régime indemnitaire (prévision RIFSEEP avec maxi pour les recrutements à venir)	190 400,00	179 478,92	263 000,00
64131- Personnel non titulaire	personnel contractuel y compris CEE, enveloppe personnel remplacement + recrutement agent DPO à mutualiser (prévision 40 000 € pour un an)	343 800,00	303 313,04	363 800,00
64136 - Indemnités de licenciement	Licenciement agent OTM3R	3 700,00	1 660,93	0,00
64138- autres indemnités	indemnités personnel contractuel	14 000,00	15 027,66	22 000,00
6417 - Rémunération des apprentis	apprentie CAP petite Enfance	13 200,00	12 101,40	9 000,00
6451 - Cotisations à l'URSSAF	cotisations URSSAF	248 800,00	243 183,21	251 000,00
6453 - Cotisations caisses retraite	cotisations caisses de retraites CNRACL et IRCANTEC	267 610,00	273 677,16	285 000,00
6454- cotisations ASSEDIC	cotisations ASSEDIC	30 500,00	20 043,94	20 600,00
6456- cotisation FNC suppl. Fam	cotisations FNC suppl. fam.	3 381,00	3 381,00	0,00
6455 - Cotisation Assurance personnel	cotisation assurance statutaire SOFAXIS	68 500,00	68 431,84	68 500,00
6457 - Cotisations soc. Liées apprentissage	cotisations apprentie PPE	600,00	491,90	400,00
6458 - Cotisations autres organismes	ATIACL + FIPH	14 947,00	14 814,03	14 900,00

6474 - Versements aux autres œuvres sociales	CNAS	12 870,00	12 489,90	11 500,00
6475- Médecine du travail	cotisation Service de santé au travail + visites préalables	10 800,00	7 084,63	7 500,00
6478 - autres charges sociales	Participation sur prévoyance agents ex-CCM3R 4 mois	4 800,00	4 971,49	1 700,00
6488 - autres charges	Achat tickets restaurants agents ex-CCVSCH 4 mois	33 950,00	31 347,30	8 700,00
TOTAL 012 - CHARGES DE PERSONNEL		2 160 148,00	2 097 108,36	2 328 880,00
70619 - Reversement REOM ou RI	reversement de la RI au SMIDOM	1 509 371,00	1 509 261,57	1 369 134,00
7391178 - Autres restitutions au titre de dégrèvements contributions directes	Autres restitutions au titre de dégrèvements contributions directes	0,00	0,00	0,00
739211-Attribution de compensation	Attributions de compensation	567 517,00	567 517,00	567 517,00
739212- Dotation de solidarité communautaire	Dotation de solidarité aux communes	30 000,00	30 000,00	0,00
739221- reversement sur FNGIR	reversement sur F.N.G.I.R.	562 263,00	562 262,00	562 262,00
739223 - Fonds péréquat° recettes fiscal	FPIC Répartition de droit commun	0,00	0,00	13 530,00
TOTAL 014 - ATTENUATION DE PRODUITS		2 669 151,00	2 669 040,57	2 512 443,00
6531- Indemnités élus	indemnités élus + cotisations DIF	111 000,00	93 524,18	100 000,00
6532 - Frais de mission	Frais de mission (sous réserve délibération)	1 300,00	1 317,63	1 300,00
6533 - Cotisations retraite	cotisations élus + FONPEL	10 210,00	5 916,69	6 100,00
6534 - cotisations de sécurité sociale	cotisations élus	26 600,00	23 843,54	24 000,00
6535 - Formation	enveloppe formation selon délibération 28/03 (2 500 €)	2 500,00	60,54	2 500,00
65372 - Cotisation allocation fin de mandat	cotisation	0,00	0,00	0,00
6553 - Service d'incendie	SDIS 2018 pour 15 communes	144 951,00	144 950,23	253 850,00

6541- pertes sur créances irrécouvrables	Admission en non valeur pour non recouvrement (prévues mais payées en partie sur Créances éteintes)	21 250,00	37,66	0,00
6542 - Créances éteintes	Admission en non valeur pour créances éteintes	50,00	20 249,21	0,00
65548 - Contributions aux organismes de regroupement	SMICTOM (158 044), SCOT (30 804), Synd Territoires Chalaronne (85 705), ETPB (7 550), Synd Aménagement hydraulique Trévoux (21 976), SIEA (50 000 sous réserve confirmation)	234 230,00	234 227,00	354 079,00
657341 - Fonds de concours	Piscine	56 000,00	16 000,00	0,00
657363 - Subventions de fonctionnement versées aux établissements et services rattachés	subvention aux budgets OT (145 018,87) Gite (260 203,76), ATR DPI (47 233,57), Menuiserie (14 871,05), Chaudronneries de la Chalaronne (17 040,74), ANC (2 796)	457 822,00	176 779,79	487 163,99
6574 - Subvention fonctionnement organ. Droit privé	Subvention VSDI (0,70 x 20921 ha DGF), Mission Locale Jeunes (15 440,40€) - subvention L'Embarcadère (44 777) - montants affectés avec le vote du budget ; L'Embarcadère volet jeunesse prévision 6 190 €	70 000,00	69 441,40	81 100,00
6558- autres contributions obligatoires	Frais pédagogiques Apprenties (+en 2017, entrées piscine thoissey (1 721))	910,00	2 631,40	950,00
65888- charges diverses de gestion courante	Demande TP pour solder des reliquats de titres	13,00	11,78	10,00
TOTAL 65 - Autres charges de gestion courante		1 136 836,00	788 991,05	1 311 052,99
66111- intérêts réglés à l'échéance	annuités : Visio (30 157,55), PPE (28 257,31), Complexe (12 814,56), 6 locaux (5 370,85), voirie (8 057,31)	97 500,00	97 140,43	84 700,00
66112 - intérêts - rattachement des ICNE	ICNE 2018	250,00	248,26	-3 129,38
6615 - Intérêts des cptes courants et de dépôts créditeurs	Intérêts des cptes courants et de dépôts créditeurs (agios ligne de trésorerie CCVSh 4ème trim 2016 798,04)	800,00	798,04	0,00
668- autres charges financières	Remboursement anticipé emprunt 6 locaux Parc Actival (prévu en 2016 et non réalisable car pénalité remboursement anticipé supérieure à l'encours)	0,00	0,00	0,00

TOTAL 66 - CHARGES FINANCIERES		98 550,00	98 186,73	81 570,62
6714 - Bourses et prix	Bourses et prix (réalisé en 2016 par CCVSCH : gratification stagiaire)	0,00	0,00	0,00
6718 - Autres charges exceptionnelles	Versement dommages réparations véhicule Colas sinistre Chaleins 2016	0,00	561,41	0,00
673 - titres annulés	titres annulés (réduction ou annulation titres RI)+ remboursement debet Mme PELTIER 150 €	5 000,00	4 243,00	5 150,00
678 - Autres charges exceptionnelles	Autres charges excePtionnelles	0,00	0,00	
67441 - Subventions aux budgets annexes	en 2016, subvention au budget Assainissement CCVSh ; 0 en 2017	0,00	0,00	
TOTAL 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES		5 000,00	4 804,41	5 150,00
022- Dépenses imprévues de fonctionnement	dépenses imprévues de fonctionnement (maxi 7,5 %)	200 000,00	0,00	200 000,00
TOTAL 022 - Dépenses imprévues fonctionnement		200 000,00	0,00	200 000,00
023-virement vers la section d'investissement	virement vers la section d'investissement	793 362,00	0,00	952 411,18
TOTAL 023 - Virement vers la section d'investissement		793 362,00	0,00	952 411,18
675- Valeurs comptables des immobilisations cédées		0,00	4 910,40	
676-Différences sur réalisations transférées en investissement		0,00	0,00	
6811- Dotations aux amortissements immo	dotations aux amortissements (réalisation partielle car mise à jour de l'actif non finalisée en 2017 - à reprendre en 2018)	223 860,00	170 470,72	189 365,00
TOTAL 042 - Opérations d'ordre entre sections		223 860,00	175 381,12	189 365,00
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT		10 567 451,00	6 817 416,94	10 695 036,00