

COMMISSION DES FINANCES DU 29 SEPTEMBRE 2020

CA 2017 A 2019 -BP 2020

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

OP. REELLE - ORDRE	CHAPTIRE 60	CA 2017	CA 2018	CA 2019	BP 2020	CA PREVISIONNEL 2020
	023 Virement à la section				789 327,89 €	
	TOTAL CH.	0,00	- €	- €	789 327,89 €	
	60611 Eau et assainissement	21 641,60	22 332,59 €	19 143,96 €	20 500,00 €	17 886,34 €
	S/TOTAL	21 641,60	22 332,59 €	19 143,96 €	20 500,00 €	17 886,34 €
	60612 Electricité	69 617,58	87 110,32 €	76 806,71 €	80 500,00 €	77 307,76 €
	Gaz (gymnase,Vavres, Mairie,FDA)	24 363,75	31 313,13 €	33 812,50 €	35 000,00 €	33 758,28 €
	Chaufferie bois - P1	37 908,43	37 989,81 €	37 007,46 €	38 100,00 €	31 131,50 €
	Chaufferie bois - P2	25 221,85	25 200,33 €	25 381,70 €	26 445,00 €	26 672,31 €
	Chaufferie bois - P3	19 768,67	19 887,34 €	20 035,86 €	19 880,00 €	20 235,01 €
	S/TOTAL	176 880,28	201 500,93 €	193 044,23 €	199 925,00 €	189 104,86 €
	60621 Combustibles	4 024,17	5 158,94 €	4 908,54 €	5 000,00 €	5 124,35 €
	S/TOTAL	4 024,17	5 158,94 €	4 908,54 €	5 000,00 €	5 124,35 €
	60622 Carburants	7 379,72	7 565,56 €	6 451,86 €	6 500,00 €	6 787,75 €
	S/TOTAL	7 379,72	7 565,56 €	6 451,86 €	6 500,00 €	6 787,75 €
	60631 Produits d'entretien	6 218,93	7 021,77 €	8 709,54 €	7 500,00 €	4 919,75 €
	Covid					10 636,13 €
	S/TOTAL	6 218,93	7 021,77 €	8 709,54 €	7 500,00 €	15 555,88 €
	60632 Petit équipement - Administr. Générale + CMEN	2 063,90	2 865,88 €	3 192,30 €	3 000,00 €	5 102,91 €
	Petit équipement "COVID"					263,39 €
	Petit équipement - bâtiments scolaires	7 770,34	5 174,43 €	7 418,42 €	7 000,00 €	9 231,86 €
	Petit équipement - bâtiments communaux	4 659,30	2 278,06 €	3 288,55 €	3 000,00 €	7 194,20 €
	Petit équipement - Médiathèque	513,05		467,39 €	500,00 €	1 908,38 €
	Petit équipement - Pyramide-CDL		3 514,27 €	316,79 €	2 000,00 €	1 413,85 €
	Petit équipement - Pole Petite Enfance	2 205,03	656,62 €	583,75 €	1 000,00 €	553,67 €
	Petit équipement - Incendie	1 028,05	109,01 €	- €	0,00 €	- €
	Petit équipement - CONC. SDF - FDA - FABRIQUE	1 281,94	1 400,62 €	1 845,77 €	2 000,00 €	4 667,02 €
	Petit équipement - Technique	9 466,96	7 528,24 €	6 804,73 €	7 000,00 €	3 775,11 €
	Petit équipement - Auto	2 816,38	2 303,05 €	1 863,90 €	2 500,00 €	2 163,42 €
	Petit équipement - Sport - Gymnase	3 581,89	4 428,42 €	4 621,93 €	4 500,00 €	4 560,35 €
	Petit équipement - ancien local des pompiers	364,06		3 720,22 €	1 000,00 €	475,74 €
	Petit équipement - Fleurissement Esp.Vert	3 794,28	8 981,91 €	6 434,31 €	6 500,00 €	9 466,38 €
	Petit équipement - Pôle socio culturel	0,00	421,95 €	653,57 €	1 000,00 €	- €
	Petit équipement - Floralties	2 734,24				
	Petit équipement - Restaurant Scol.	0,00	2 978,53 €	228,26 €	1 500,00 €	- €
	Petit équipement - Cimetiere	0,00	- €	120,00 €	500,00 €	840,00 €
	Imputation à valider	12 154,34				
	S/TOTAL	54 433,76	42 640,99 €	41 559,89 €	43 000,00 €	51 616,28 €
	60633 Fournitures voirie	3 394,90	15 545,82 €	18 795,79 €	10 000,00 €	15 829,64 €
	Palissade Louison Bobet					6 510,40 €
	Signalisation Routière					1 168,28 €
	Signalisation des poteaux incendies					
	S/TOTAL	3 394,90	15 545,82 €	18 795,79 €	10 000,00 €	23 508,32 €
	60636 Vêtements de travail - Techniques	1 459,35	2 400,36 €	2 741,38 €	3 000,00 €	4 465,25 €
	Vêtements de travail - Ecoles	840,11	430,70 €	663,63 €	650,00 €	697,96 €
	Vêtements de travail - Gymnase	159,98	- €	224,06 €	200,00 €	149,99 €
	Vêtements de travail - Conciergerie	329,44	219,90 €	170,00 €	250,00 €	207,20 €
	Vêtements de travail - Police/pompiers	5 608,75	- €	755,92 €	2 000,00 €	689,96 €
	S/TOTAL	8 397,63	3 050,96 €	4 554,99 €	6 100,00 €	6 210,36 €
	6064 Fournitures enveloppes + papier entête	2 408,32	2 223,81 €	759,55 €	2 000,00 €	1 049,00 €
	Fournitures papier blanc + cartouches Mairie	1 339,80	3 765,76 €	1 935,57 €	2 500,00 €	721,20 €
	Fournitures papier blanc + cartouches ecoles	0,00	410,64 €	- €	1 000,00 €	- €
	Fournitures registres, imprimés administ.	1 195,88	462,00 €	1 181,53 €	1 000,00 €	672,31 €
	Fournitures diverses (mairie)	6 081,93	5 142,77 €	6 996,16 €	6 000,00 €	4 977,14 €
	Fournitures diverses (Médiathèque)	1 024,32	2 165,34 €	932,12 €	1 500,00 €	1 508,87 €
	S/TOTAL	12 050,25	14 170,32 €	11 804,93 €	14 000,00 €	8 928,52 €
	6065 Livres, disques bibliothèque	12 849,44	12 429,64 €	11 994,98 €	12 000,00 €	12 238,72 €
	S/TOTAL	12 849,44	12 429,64 €	11 994,98 €	12 000,00 €	12 238,72 €
	6067 Fournitures scolaires					- €
	Primaire CSEL	8 871,06	8 796,52 €	10 480,12 €	12 000,00 €	10 638,61 €
	Maternelles CSVA-CSVI	8 060,81	10 349,26 €	7 225,54 €	10 000,00 €	8 659,72 €
	S/TOTAL	16 931,87	19 145,78 €	17 705,66 €	22 000,00 €	19 298,33 €

6068	Fournitures produits Espaces Verts	9 250,29	5 659,98 €	10 999,48 €	13 975,00 €	2 736,15 €
	Engrais Terrains de foot					6 537,93 €
	Haie bocagère			1 275,60 €	2 000,00 €	- €
	Fournitures Fleurissement	11 128,78	9 049,13 €	8 514,29 €	9 000,00 €	2 251,95 €
	Achat végétaux	22,00	492,91 €	- €	0,00 €	2 433,92 €
	Création de caches conteners					
	S/TOTAL	20 401,07	15 202,02 €	20 789,37 €	24 975,00 €	13 959,95 €
	TOTAL CH. 60	344 603,62	365 765,32 €	359 463,74 €	371 500,00 €	370 219,66 €

OP. REELLE - ORDRE	CHAPITRE 61	CA 2017	CA 2018	CA 2019	BP 2020	CA PREVISIONNEL 2020
611	Ainter Job - Distribution affiches +JOURNAL MUNICIPAL	0,00	- €	3 469,55 €	3 000,00 €	5 211,68 €
	Ainter Job - service vœux du maire		- €	564,30 €	600,00 €	726,78 €
	Ainter Job -Entretien batiment+Esp vert+agent de nettoyage		1 380,59 €	3 175,20 €	2 500,00 €	6 140,94 €
	Encadrement animation CME + CMJ	1 125,00	730,84 €	701,90 €	1 000,00 €	464,00 €
	INTERVENTIONS DEPANNAGE					276,00 €
	CDG -mission archivage	125,00	250,00 €	- €	5 500,00 €	5 500,00 €
	Animations diverses		523,10 €	- €	0,00 €	- €
	Déplacement pianos					900,00 €
	Accolades-Evaluation des rythmes de l'enfant	10 788,00				
	Convention bourg -st Denis -TLPE V.AZNAR		- €	- €	0,00 €	- €
	AMO renouvellement marché assurance					2 040,00 €
	La poste : contrat nouveaux voisins	251,27	235,51 €	223,86 €	250,00 €	268,32 €
	AMO élaboration règlement local publicité					
	S/TOTAL	12 289,27	3 120,04 €	8 134,81 €	12 850,00 €	21 527,72 €
6132	Location terrains rue des lilas	3,04		3,04 €	4,00 €	3,04 €
	Location bâtiment SCI LA VIOLE	2 636,94	1 595,56 €	1 603,62 €	1 500,00 €	2 722,98 €
	S/TOTAL	2 639,98	1 595,56 €	1 606,66 €	1 504,00 €	2 726,02 €
6135	Location diverses	6 708,50	8 983,93 €	7 871,83 €	8 000,00 €	8 858,92 €
	Locations (nacelle + minipelle + méca dumper)					4 682,46 €
	Location Batterie véhicule électrique	1 051,20	1 051,18 €	1 051,20 €	1 500,00 €	1 051,20 €
	S/TOTAL	7 759,70	10 035,11 €	8 923,03 €	9 500,00 €	14 592,58 €
61521	Rénovation terrains foot en herbe annexe		14 645,40 €	- €		2 072,56 €
	Entretien terrain tennis		7 777,67 €	- €	15 000,00 €	- €
	S/TOTAL	0,00	22 423,07 €	- €	15 000,00 €	2 072,56 €
615221	Travaux bâtiments entretien divers	18 908,32	10 423,76 €	14 768,98 €	10 000,00 €	14 310,85 €
	Entretien annuel des vitres (salles +pole scolaire)	5 444,40	6 183,60 €	6 138,00 €	6 500,00 €	5 728,80 €
	Travaux rénovation gymnase	2 522,14	4 497,31 €	- €	0,00 €	- €
	Sinistres	1 152,00	362,83 €	- €	3 000,00 €	9 560,38 €
	S/TOTAL	28 026,86	21 467,50 €	20 906,98 €	19 500,00 €	29 600,03 €
615231	Ent.voirie (busage biajoux)		3 659,15 €	1 430,63 €	4 000,00 €	3 019,93 €
	Ent. Voirie divers	12 466,24	10 001,32 €	9 768,40 €	10 000,00 €	34 758,04 €
	Abattages arbre					- €
	Sinistres (Provisions)			5 760,00 €	5 000,00 €	- €
	AINTER SERVICE CALIDRIS	7 206,00	7 204,91 €	19 506,92 €	10 000,00 €	11 054,73 €
	S/TOTAL	19 672,24	20 865,38 €	36 465,95 €	29 000,00 €	48 832,70 €
61551	Entretien matériel roulant	3 039,11	4 887,42 €	6 173,44 €	4 000,00 €	6 741,86 €
	S/TOTAL	3 039,11	4 887,42 €	6 173,44 €	4 000,00 €	6 741,86 €
61558	Entretien matériel divers (sur devis)	8 361,98	2 879,00 €	8 146,70 €	8 000,00 €	7 833,50 €
	S/TOTAL	8 361,98	2 879,00 €	8 146,70 €	8 000,00 €	7 833,50 €

R
E
L
L
E

6156	Maintenance APAVE	8 276,46	8 183,93 €	8 142,46 €	8 500,00 €	9 049,76 €
	Maintenance MICHAUD (gymnase)	3 257,26	4 442,98 €	4 545,00 €	4 600,00 €	4 607,11 €
	Maintenance CHUBB/ JUILLARD SDF et POLE SCOLAIRE	2 111,26	4 488,10 €	3 197,17 €	3 200,00 €	2 852,09 €
	Maintenance Feux Tricolores - BABOLAT	0,00	- €	- €	2 000,00 €	- €
	Maintenance ECODIS SDF + Gymnase+Groupe Scolaire	0,00	4 056,69 €	1 505,54 €	2 000,00 €	- €
	Maintenance machine a affranchir - NEOPOST -	1 122,40	1 148,06 €	1 181,27 €	1 200,00 €	- €
	Maintenance ENTRE PRISES - Mur d'escalade	0,00		1 422,84 €	0,00 €	- €
	Maintenance SCHINDLER SA (PSC + Pole scolaire)	4 636,18	4 660,12 €	4 430,16 €	4 600,00 €	4 522,00 €
	Maintenance ASTEL Sécurité Alarme	1 662,00	1 730,00 €	1 662,00 €	1 800,00 €	1 662,00 €
	Maintenance KONE (porte de garage technique)	797,62	817,63 €	1 074,05 €	1 200,00 €	846,96 €
	Maintenance SCHILLER défibrilateur	337,72	338,58 €	1 110,47 €	500,00 €	354,92 €
	Maintenance Dalkia - Réseau secondaire (+étude)	2 927,32	2 980,67 €	3 039,66 €	22 700,00 €	17 584,38 €
	Maintenance CHARVET industrie Panneau	1 210,36	1 222,46 €	1 250,21 €	1 260,00 €	1 258,97 €
	Maintenance TECHNIVAP (Hotte SDF)		682,26 €	694,54 €	720,00 €	708,43 €
	Etalonnage radar jumelle					- €
	Maintenance Mail FINANCES -Balance poste (6135)	619,56	630,11 €	640,13 €	0,00 €	- €
	Maintenance GRANIER -Gymnase alarme			450,00 €	450,00 €	463,50 €
	Maintenance divers Cuny	282,00				
	Maintenance Desmarquest (horloge et cloches Eglise)			270,00 €	280,00 €	276,82 €
	Maintenance Diverse SECTEUR BOULISTE (SPORT)		200,00 €	200,00 €	200,00 €	133,33 €
	Lot 1 : ERP - SOCOTEC					- €
	Lot 2 : extincteurs - DESAUTEL					- €
	Lot 3 : équipements sportifs - SOLEUS					- €
	Lot 4 : aire de jeux - SOLEUS					- €
	Lot 5 : ponts - DEKRA					- €
	Lot 6 : pylône - ALPES CONTROLES					- €
	Lot 7 : moyen de levage SOCOTEC					- €
	Hors marché contrôle périodique ICPE chaufferie bois en lien avec DREAL					- €
	S/TOTAL	27 240,14	35 581,59 €	34 815,50 €	55 210,00 €	44 320,27 €
6161	Assurances - Contrat flotte	3 128,02	3 260,06 €	2 863,90 €	2 884,00 €	2 883,83 €
	Dommage aux biens	7 949,44	8 264,12 €	8 651,84 €	8 350,00 €	8 349,88 €
	Responsabilité civile + Protection juridique	5 879,32	5 964,50 €	6 047,22 €	6 213,00 €	6 442,37 €
	Lot 1 - Assurances de dommages SMACL					- €
	Lot 2 : Assurance responsabilité civile GROUPAMA					- €
	LOT 3 : Protection juridique et défense pénale SOFAXIS/SHAM					- €
	LOT 4 : Automobile Franchise SMACL					- €
	Lot 5 : Individuelle Accident GROUPAMA					- €
	Lot 6 : Cyber Risque GROUPAMA					- €
	S/TOTAL	16 956,78	17 488,68 €	17 562,96 €	17 447,00 €	17 676,08 €
6182	Documentation générale	11 401,51	5 700,29 €	3 768,89 €	4 500,00 €	5 825,83 €
	S/TOTAL	11 401,51	5 700,29 €	3 768,89 €	4 500,00 €	5 825,83 €
6184	Formation	10 307,00	2 480,00 €	3 745,00 €	5 000,00 €	890,00 €
	S/TOTAL	10 307,00	2 480,00 €	3 745,00 €	5 000,00 €	890,00 €
6188	Autres frais divers - OM ORGANOM	2 762,15	3 754,27 €	2 011,17 €	2 500,00 €	3 060,05 €
	Redev. spéciale déchets (Ordures ménageres)	10 384,44	12 889,97 €	13 633,57 €	14 000,00 €	15 535,02 €
	S/TOTAL	13 146,59	16 644,24 €	15 644,74 €	16 500,00 €	18 595,07 €
	TOTAL CH. 61	160 841,16	165 167,88 €	165 894,66 €	198 011,00 €	221 234,22 €

OP. REELLE ORDRE	CHAPITRE 62	CA 2017	CA 2018	CA 2019	BP 2020	CA PREVISIONNEL 2020	
R E E L L E	6225 Indemnités de conseil TRESORIER	45,73	- €	- €	0,00 €	- €	
	S/TOTAL	45,73	- €	- €	0,00 €	- €	
	6226 Honoraires diverses	13 901,69	4 854,48 €	11 351,62 €	12 000,00 €	16 491,61 €	
	EPF (portage François, Groboz, CHIARINELLI)	31 952,03	5 950,75 €	14 983,94 €	21 800,00 €	9 536,90 €	
	Vacations (enquêtes publiques,, Plu)	3 436,77					
	CAUE	1 960,00					
	S/TOTAL	51 250,49	10 805,23 €	26 335,56 €	33 800,00 €	26 028,51 €	
	6227 Frais avocat	0,00			5 000,00 €	- €	
	S/TOTAL		- €	- €	5 000,00 €	- €	
	6228 Divers (installation logiciel, droit d'auteur)	2 171,06	346,98 €	701,18 €	500,00 €	- €	
	S/TOTAL	2 171,06	346,98 €	701,18 €	500,00 €	- €	
	6231 Annonces et insertions	2 207,20	5 288,42 €	2 336,53 €	2 500,00 €	2 178,34 €	
	S/TOTAL	2 207,20	5 288,42 €	2 336,53 €	2 500,00 €	2 178,34 €	
	6232 Feux d'artifice	4 018,90	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	- €	
	S/TOTAL	4 018,90	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	- €	
	6236 Journal municipal	19 378,80	20 640,00 €	25 395,60 €	25 000,00 €	16 184,49 €	
	Divers (plan commune, journal assoc. Cartes Biblio, le petit citoyen, balade pedestre)	6 090,23	1 399,58 €	5 183,95 €	5 000,00 €	3 871,52 €	
	S/TOTAL	25 469,03	22 039,58 €	30 579,55 €	30 000,00 €	20 056,01 €	
	6238 Tirage plans, Dossiers, Appel d'Offres, ORIFLANNES			526,71 €	838,80 €	1 000,00 €	- €
	Divers, manifestations diverses	0,00	- €				- €
	S/TOTAL			526,71 €	838,80 €	1 000,00 €	- €
	6247 Transports collectifs	224,00	2 288,42 €	396,47 €	500,00 €	- €	
	S/TOTAL	224,00	2 288,42 €	396,47 €	500,00 €	- €	
	6248 Tickets bus pour école	802,20		88,20 €	500,00 €	1 169,00 €	
	S/TOTAL	802,20		88,20 €	500,00 €	1 169,00 €	
	6251 Frais déplacement (employés)	679,98	1 156,65 €	332,58 €	1 000,00 €	458,21 €	
	S/TOTAL	679,98	1 156,65 €	332,58 €	1 000,00 €	458,21 €	
	6257 Réceptions diverses	6 114,32	7 481,49 €	10 338,52 €	10 500,00 €	4 509,65 €	
	Repas fleurissement	0,00		1 575,00 €	2 000,00 €	187,72 €	
	Vœux	3 950,43	3 232,35 €	3 187,23 €	3 500,00 €	3 402,35 €	
Elections	1 901,49	- €	469,25 €	1 000,00 €	593,37 €		
S/TOTAL	11 966,24	12 058,23 €	15 570,00 €	17 000,00 €	8 693,09 €		
6261 Remise et collecte courrier	2 922,00	3 959,09 €	3 336,25 €	3 500,00 €	3 170,40 €		
Consommation affranchissement	11 054,40	8 737,60 €	10 276,74 €	9 500,00 €	6 293,25 €		
S/TOTAL	13 976,40	12 696,69 €	13 612,99 €	13 000,00 €	9 463,65 €		
627 Services bancaires et assimilés			- €	1 000,00 €	1 000,00 €	- €	
S/TOTAL			- €	1 000,00 €	1 000,00 €	- €	
6281 Syndicat des ruches			54,44 €	103,88 €	50,00 €	- €	
CA3B Conseil Energie Partagée				1 178,20 €	1 300,00 €	- €	
SIEA -Cotisations (solde 2019 + 2020)	97 621,05	81 618,35 €	40 852,00 €	125 000,00 €	146 201,50 €		
CAUE	569,50	572,80 €	- €	0,00 €	- €		
Association Maires du Département	630,00	630,00 €	630,00 €	630,00 €	1 004,36 €		
Société Protectrice animaux	1 993,25	1 145,60 €	- €	0,00 €	- €		
Ass. Petites villes de France	535,42	538,39 €	609,87 €	615,00 €	621,43 €		
Comité National des villes et villages		225,00 €	225,00 €	225,00 €	225,00 €		
FNCC Fédération nationale					70,00 €		
Agence Départementale d'ingénierie Ain	2 842,50	2 857,00 €	1 428,50 €	1 500,00 €	1 472,75 €		
Ludothèque					35,00 €		
Panneau Pocket							
S/TOTAL	104 191,72	87 641,58 €	45 027,45 €	129 320,00 €	149 630,04 €		
62878 Frais de portages -rbst de frais			834,00 €	- €	0,00 €	- €	
S/TOTAL			834,00 €	- €	0,00 €	- €	

6288	Pressing -technique	434,86	227,60 €	263,50 €	300,00 €	72,00 €
	Pressing -police	578,54	406,00 €	9,20 €	150,00 €	- €
	Pressing - Ecole	1 920,60	1 653,92 €	1 803,52 €	2 000,00 €	2 844,92 €
	Pompiers vacations	6 321,82	8 240,47 €	- €	0,00 €	- €
	Divers (Ind.jury concours, bon achat stagiaire,etc...)	704,88	- €			- €
	Divers remboursements (élus)		30,00 €		0,00 €	- €
	Divers remboursements (salarié)	20,00	490,51 €	50,02 €	500,00 €	- €
	Création identité visuelle+kakemo	2 479,20				
	Pyramide : TAP	4 450,00	3 300,00 €	- €	0,00 €	- €
	PTEAC		- €	6 932,12 €	7 500,00 €	2 806,83 €
	Divers (projet fresque)		1 401,28 €	2 750,00 €	3 000,00 €	195,00 €
	Diverses animations avec intervenants	3 784,65	5 467,32 €	3 826,00 €	4 500,00 €	420,00 €
	Animations médiathèque	3 747,98	1 555,54 €	1 498,00 €	2 500,00 €	1 165,00 €
	Repas livrés rest scolaire+crèche					8 498,88 €
	MAD personnel de surveillance repas cantine Vavres			5 840,40 €	2 500,00 €	7 312,50 €
	S/TOTAL	26 442,53	22 772,64 €	22 972,76 €	22 950,00 €	23 315,13 €
	TOTAL CH. 62	243 445,48	182 455,13 €	163 792,07 €	262 070,00 €	240 991,98 €

OP. REELLE ORDRE	CHAPITRE. 63	CA 2017	CA 2018	CA 2019	BP 2020	CA PREVISIONNEL 2020
R E E L L E	63512 Taxes foncières	9 863,00	10 212,00 €	10 348,00 €	10 500,00 €	9 111,00 €
	6355 Carte grise	0,00	221,76 €	32,76 €	0,00 €	- €
	637 Autres impôts et taxes (FIPHFP)	0,00		- €	0,00 €	- €
	S/TOTAL	9 863,00	10 433,76 €	10 380,76 €	10 500,00 €	9 111,00 €
	TOTAL PARTIEL CH.63	9 863,00	10 433,76 €	10 380,76 €	10 500,00 €	9 111,00 €
	TOTAL DU CH. 011- CHARGES A CARACTERE GENERAL	758 753,26	723 822,09 €	699 531,23 €	842 081,00 €	841 556,86 €

OP. REELLE ORDRE	CHAPITRE. 012 - CHARGE DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	CA 2017	CA 2018	CA 2019	BP 2020	CA PREVISIONNEL 2020	
R E E L L E	6218 Allocations vétéran	16 279,20	16 913,44 €	- €	0,00 €	- €	
	S/TOTAL	16 279,20	16 913,44 €	- €	0,00 €	- €	
	6331 Versement transport	5 376,12	5 908,11 €	7 486,00 €	7 500,00 €	6 920,00 €	
	6332 Cotisations FNAL	4 309,94	4 255,40 €	4 678,00 €	6 500,00 €	4 325,00 €	
	6336 Cotisations CDG CNFPT	15 376,68	16 542,56 €	18 446,49 €	17 000,00 €	15 580,47 €	
	S/TOTAL	25 062,74	26 706,07 €	30 610,49 €	31 000,00 €	26 825,47 €	
	64111 Rémunérations personnel titulaire	759 867,61	740 361,93 €	695 360,37 €	780 200,00 €	658 440,98 €	
	64112 NBI et supplément familial	17 988,99	13 239,28 €	11 717,15 €	15 000,00 €	13 922,15 €	
	64118 Autres indemnités	84 578,81	96 847,89 €	129 035,74 €	145 000,00 €	148 202,83 €	
	64131 Rémunérations personnel non titulaire	143 038,68	169 324,67 €	263 607,91 €	235 000,00 €	249 582,48 €	
	6451 Cotisations URSSAF	123 578,86	138 677,06 €	194 726,36 €	200 000,00 €	181 994,48 €	
	6453 Cotisations RETRAITE	225 199,63	225 825,22 €	231 648,42 €	230 000,00 €	224 125,30 €	
	6454 Cotisations ASSEDIC	7 387,27	7 866,34 €	10 041,00 €	32 990,00 €	10 073,03 €	
	6455 Assurances statutaire	47 050,84	53 311,52 €	50 108,33 €	65 200,00 €	63 660,20 €	
	6456 Cotisations FNC du supplément familial	42 157,20	26 058,10 €	- €	0,00 €	4 777,00 €	
	6475 Médecine du travail et pharmacie	4 390,92	4 073,51 €	5 273,21 €	7 000,00 €	5 829,09 €	
	6488 Autres charges	255,60	25,20 €	109,06 €	100,00 €	51,80 €	
	S/TOTAL	1 455 601,35	1 475 610,72 €	1 591 627,55 €	1 710 490,00 €	1 560 659,34 €	
		TOTAL CH. 012 - CHARGE DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 496 943,29	1 519 230,23 €	1 622 238,04 €	1 741 490,00 €	1 587 484,81 €

Poids de la MS
sur budget

40%

OP. REELLE ORDRE	CHAPITRE. 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	CA 2017	CA 2018	CA 2019	BP 2020	CA PREVISIONNEL 2020	
R E E L L E	6531 Indemnités Elus	101 295,81	91 320,32 €	89 930,65 €	115 000,00 €	93 898,65 €	
	6533 Cotisations retraite - CAREL	6 822,79	10 390,84 €	10 258,35 €	11 000,00 €	8 857,23 €	
	65372 Cotisations fonds de solidarité et auton.		- €	- €	0,00 €	- €	
	Formation des Elus				5 000,00 €	- €	
	S/TOTAL	108 118,60	101 711,16 €	100 189,00 €	131 000,00 €	102 755,88 €	
	6541 Admission en non valeur					23,31 €	
	6553 Contingent incendie	85 327,43	86 485,33 €	- €	0,00 €	- €	
	S/TOTAL	85 327,43	86 485,33 €	- €	0,00 €	23,31 €	
	6557 Subvention OPAH (PACT de l'Ain)	494,00	530,00 €	198,00 €	1 500,00 €	196,00 €	
	S/TOTAL	494,00	530,00 €	198,00 €	1 500,00 €	196,00 €	
	6558 Coopération scolaire Ecoles Privées	42 735,00	33 215,00 €	24 850,00 €	22 100,00 €	22 010,00 €	
	S/TOTAL	42 735,00	33 215,00 €	24 850,00 €	22 100,00 €	22 010,00 €	
	657362 Subvention fonctionnement CCAS	52 500,00	58 000,00 €	39 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	
	S/TOTAL	52 500,00	58 000,00 €	39 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	
	6574 Subventions diverses	57 415,75	62 445,40 €	61 013,00 €	72 000,00 €	50 278,00 €	
	BOUT'CHOU	208 772,50	225 000,00 €	175 000,00 €	195 000,00 €	195 000,00 €	
	POLEPYRAMIDE (fonctionnement)	338 500,00	320 300,00 €	320 000,00 €	320 000,00 €	320 000,00 €	
	POLE PYRAMDIE (exceptionnel 2018)	7 700,00		10 000,00 €	0,00 €	- €	
	S/TOTAL	633 132,25	607 745,40 €	566 013,00 €	587 000,00 €	565 278,00 €	
	65888 Coopération scolaire (public)	142 136,00	149 600,00 €	176 512,00 €	175 616,00 €	175 616,00 €	
	Bourg : Piste routière	280,50	1 293,00 €	458,00 €	1 000,00 €	311,20 €	
	Bourg -charges gymnase vavres	4 389,92	4 198,15 €	8 829,45 €	5 000,00 €	4 702,63 €	
	Centimes PAS			1,01 €	5,00 €	0,47 €	
	aide financière aux 3 danseuses					300,00 €	
	S/TOTAL	146 806,42	155 091,15 €	185 800,46 €	181 621,00 €	180 930,30 €	
	TOTAL CH. 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		1 082 547,70	1 042 778,04 €	916 050,46 €	983 221,00 €	931 193,49 €

OP. REELLE ORDRE	CHAPITRE 66 - CHAGES FINANCIERES CHAPITRE 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 022 - DEPENSES IMPREVUES	CA 2017	CA 2018	CA 2019	BP 2020	CA PREVISIONNEL 2020
R E E L L E	66111 Intérêts des emprunts année	274 514,39	251 003,75 €	228 838,35 €	205 227,00 €	205 226,42 €
	66111 Intérêts des emprunts suite refinancement				7 895,00 €	7 969,28 €
	66112 ICNE Rattachement année N	48 150,73	39 958,86 €	31 827,28 €	29 082,08 €	19 056,20 €
	ICNE contrepassation -mandat annulation	-55 993,89	48 150,73 €	63 830,01 €	-31 827,28 €	31 827,28 €
	661132 ICNE suite à transfert compétence			23 871,15 €	0,00 €	- €
	S/TOTAL CH. 66 -CHARGES FINANCIERES	266 671,23	242 811,88 €	220 706,77 €	210 376,80 €	200 424,62 €
	6718 Pénalités Loi SRU (voir compte 739115)	4 488,25	3 207,64 €	- €	0,00 €	- €
	673 Titres annulés s/exercices antérieurs	3 416,20	12 480,00 €	3 133,20 €	6 148,00 €	6 147,62 €
	67441 Subvention fonctionnement Régie de l'Energie	33 886,50	30 000,00 €	34 950,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
	6745 Subventions classes transplantées			100,00 €	100,00 €	100,00 €
	678 Autres charges except.(Transfert compétence Asst)			105 459,50 €	0,00 €	- €
	S/TOTAL CH. 67 -CHARGES EXCEPTIONNELLES	41 790,95	45 687,64 €	143 642,70 €	26 248,00 €	26 247,62 €
	022 Dépenses imprévues	0,00	- €	- €	- €	- €
	TOTAL 022 - DEPENSES IMPREVUES	0,00	- €	- €	0,00 €	- €
	739115 Prélèvement au titre de l'article 55 de la loi SRU		- €	7 931,20 €	0,00 €	- €
TOTAL CHAPITRE 014 - ATTENUATIONS DE PRODUITS	0,00	- €	7 931,20 €	0,00 €	- €	
O R D R E	675 Valeur comptables immob.cédées (op, ordres)	8 309,65	65 502,95 €	164 065,33 €		80 134,82 €
	6761 Différences sur réalisations plus value (op, ordres)	119 462,47	182 080,59 €	84 583,51 €		216 446,78 €
	6811 Dotations aux amortissements	113 228,25	107 285,93 €	107 887,97 €	126 783,31 €	126 783,31 €
	6811 Régularisation Dotations aux amortissements 2019					- €
	TOTAL -042-OP. D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIO	241 000,37	354 869,47 €	356 536,81 €	126 783,31 €	423 364,91 €
	TOTAL - 66.67.042.73925.022	549 462,55	643 368,99 €	728 817,48 €	363 408,11 €	650 037,15 €

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 3 887 706,80 € 3 929 199,35 € 3 966 637,21 € 4 719 528,00 € 4 010 272,31 €

DEPENSES	3 887 706,80 €	3 929 199,35 €	3 966 637,21 €	4 719 528,00 €	4 010 272,31 €
RECETTES	4 899 318,05 €	5 130 773,49 €	5 060 029,03 €	4 719 528,00 €	5 079 926,05 €
RESULTAT D'EXERCICE	1 011 611,25 €	1 201 574,14 €	1 093 391,82 €	0,00 €	1 069 653,74 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT		CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA PREVISIONNEL 2020
002	Résultat antérieur reporté	150 000,00 €	150 000,00 €	150 000,00 €	150 000,00 €
002	Résultat antérieur reporté assainissement		0,00 €	104 613,91 €	0,00 €
	TOTAL CHAPITRE 002 - RESULTAT REPORTE DE FONCT.	150 000,00 €	150 000,00 €	254 613,91 €	150 000,00 €
6419	Remboursement salaires (Gras savoye)	36 655,00 €	74 669,93 €	137 321,48 €	95 907,13 €
6419	Remboursement salaires (Cabinet Pilliot)	26 634,88 €	22 377,70 €	0,00 €	37 351,81 €
6419	Remboursement salaire (CPAM)	7 420,78 €	886,23 €	786,73 €	560,73 €
6419	Remboursement décharges syndicales	35 889,78 €	37 429,82 €	37 969,13 €	39 259,74 €
6419	Remboursement Indemnité Responsabilité régie PM	110,00 €	110,00 €	110,00 €	110,00 €
6419	Remboursement FNC	947,00 €	1 126,00 €	0,00 €	0,00 €
6419	Remboursement Trop perçu sur salaire	11 753,46 €	53,28 €	100,00 €	227,35 €
	TOTAL CHAPITRE 013 - ATTENUATIONS DE CHARGES	140 378,22 €	144 401,37 €	181 866,22 €	173 416,76 €
7018	Autres ventes de produits finis (vte photovoltaïque)	2 093,06 €	1 970,90 €	0,00 €	2 044,47 €
70311	Concession cimetières	11 715,00 €	6 130,00 €	6 900,00 €	12 194,00 €
70323	France Télécom Redev.installations	3 778,31 €	3 924,20 €	4 069,60 €	4 177,59 €
	ENEDIS Redev.occupation sols	1 263,00 €	1 297,00 €	1 410,00 €	1 454,00 €
	GRDF Redev. Occupation sols	1 425,00 €	1 449,00 €	1 547,00 €	1 535,00 €
7062	Recouvrements Médiathèque	2 544,00 €	2 516,00 €	2 296,00 €	1 658,00 €
7083	Location Salle Des Fêtes	21 730,36 €	23 768,16 €	19 335,44 €	6 543,00 €
	Location Foyer des Anciens	6 089,00 €	5 599,00 €	5 431,00 €	1 192,00 €
	Location Gymnase	784,00 €	784,00 €	792,00 €	261,00 €
	Location Salle La Fabrique	1 122,00 €	924,00 €	1 659,00 €	539,00 €
	Participation CD 01 (gymnase-collège)	18 972,62 €	15 876,81 €	11 726,01 €	11 968,14 €
70846	Participation Frais personnel CA3B Asst (2019-2020)	30 000,00 €	15 000,00 €	0,00 €	15 400,00 €
70848	Service Min.Ecole + convention pyramide-atsem	4 947,40 €	966,24 €	0,00 €	0,00 €
70878	Taxe OM	1 855,48 €	2 183,75 €	3 076,07 €	3 183,14 €
	TOTAL CHAPITRE 70 - PRODUITS DE SERVICES, DOMAINE ET VENTES DIVERSES	108 323,23 €	82 389,06 €	58 242,62 €	62 149,34 €
722	Travaux en régie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL CHAPITRE. 72 - TRAVAUX EN REGIE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
73111	Contributions directes	2 524 678,00 €	2 594 811,00 €	2 666 202,00 €	2 735 577,00 €
7318	Autres impôts locaux (Rôle compl.année préc.)		1 159,00 €	278,00 €	1 413,00 €
73211	CA3B Compensation	813 553,46 €	795 397,07 €	698 387,92 €	706 970,33 €
7351	Taxe sur l'électricité	117 023,68 €	114 923,79 €	113 677,93 €	112 285,42 €
7368	Taxe sur la publicité	32 587,93 €	35 241,20 €	32 119,47 €	32 832,40 €
7381	Taxe additionnelle droit enregist.	209 379,57 €	166 687,18 €	190 934,28 €	187 530,55 €
	TOTAL CHAPITRE 73 - IMPOTS ET TAXES	3 697 222,64 €	3 708 219,24 €	3 701 599,60 €	3 776 608,70 €
7411	Dotation Forfaitaire	236 638,00 €	216 805,00 €	204 820,00 €	189 345,00 €
74121	Dotation Solidarité Rurale	66 859,00 €	69 762,00 €	70 457,00 €	71 803,00 €
744	FCTVA	6 319,00 €	4 725,00 €	2 548,00 €	2 937,00 €
74712	Remboursement Contrat d'Avenir (conciergerie)	13 322,40 €	9 215,57 €	0,00 €	0,00 €
74718	Rythme scolaire -frais electoral	13 083,33 €	14 600,00 €	680,75 €	1 826,30 €
7473	SDIS - subvention matériel	0,00 €	3 441,60 €	0,00 €	0,00 €
7473	Subvention Médiathèque "les mots en scene"	265,00 €	0,00 €	623,80 €	0,00 €
74748	Coopération scolaire	49 704,00 €	59 840,00 €	71 680,00 €	87 808,00 €
7478	CAF Prest.service Jeunesse (pyramide)	42 482,89 €	42 993,56 €	43 428,58 €	43 073,92 €
	CAF Prest.service Enfance	97 168,18 €	96 441,08 €	88 286,50 €	76 191,66 €
	Compensation allégement				342,00 €
74751	GFP de rattachement				137,45 €
74834	Compensation FB		6 023,00 €	7 577,00 €	7 671,00 €
74834	Compensation FNB	60 534,00 €	3 793,00 €	3 792,00 €	3 777,00 €
74835	Compensation TH		52 910,00 €	52 904,00 €	58 151,00 €
7484	Dotation de recensement		0,00 €	10 525,00 €	0,00 €
	Subvention gilet par balle			0,00 €	0,00 €
	S/TOTAL CHAPITRE 74 -DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	589 099,20 €	581 867,81 €	557 322,63 €	543 063,33 €
752	Location logement Guillon + presbytère+Bourg Habitat	310,00 €	310,00 €	310,00 €	8 127,94 €
758	Régul de centimes PASRAU+rbt sinistre	89,04 €		1,42 €	1,52 €
7588	Régul de TVA		0,12 €	1,55 €	0,00 €
	TOTAL CHAPITRE 75 -AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	399,04 €	310,12 €	312,97 €	8 129,46 €
7711	Dédits et pénalités perçus (COTE SOLEIL)	15 675,18 €	14 362,42 €	6 381,34 €	6 522,61 €
773	Mandats annulés	0,00 €	28 265,64 €	982,56 €	2 340,34 €
	Produits excep. (rever. Bout'chou et Pole pyramide)	0,00 €	26 513,00 €	29 176,00 €	23 785,00 €
	forfait ménage suite location salles Communales		200,00 €	400,00 €	200,00 €
	Remboursement Sinistre			458,28 €	12 959,06 €
7788	Rbst Convention Enedis		1 032,00 €	40,00 €	1 250,00 €
	Frais livres ou Dvd non rendus Médiathèque		149,30 €	0,00 €	0,00 €
	Quote-part Réfection enrobé (grange Maman (4x1500 €) + allée de la source(8x1500€))				6 000,00 €
	Divers remboursements		133 081,49 €	9 793,69 €	14 787,85 €
	TOTAL CHAPITRE 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	15 675,18 €	203 603,85 €	47 231,87 €	67 844,86 €
775	Cessions diverses	127 772,12 €	220 759,14 €	172 287,00 €	295 342,26 €
7761	Différences sur réalisation		26 824,40 €	76 361,84 €	1 239,34 €
7811	Régularisations amortissements		12 398,50 €	10 190,37 €	2 132,00 €
	S/TOTAL CH.042	213 895,72 €	259 982,04 €	258 839,21 €	298 713,60 €
	TOTAL GENERAL	4 899 318,05 €	5 130 773,49 €	5 060 029,03 €	5 079 926,05 €

OPERATION REELLE	4 701 097,51 €	4 870 791,45 €	4 801 189,82 €	
OPERATION D'ORDRE	213 895,72 €	259 982,04 €	258 839,21 €	