

FONCTIONNEMENT		Budget 2024	Budget 2023 + DM	Réalisé 2023
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL (60,61,62,635/637)	1 994 598,00	1 776 970,09	1 605 553,68
60	ACHATS ET VARIATIONS DE STOCKS	883 970,00	872 151,00	748 931,03
60611	Eau et assainissement	35 300,00	58 560,00	42 113,31
60612	Energie - Electricité	386 400,00	332 037,00	279 386,77
60622	Carburants	43 200,00	60 800,00	41 656,86
60623	Alimentation	169 250,00	177 950,00	158 013,31
60631	Fournitures d'entretien	35 550,00	41 480,00	33 446,39
60632	Fournitures de petit équipement	37 900,00	36 380,00	37 115,64
606321	Fournitures de petit équipement Projets (Travaux en régie---)	29 000,00	13 000,00	13 046,58
60633	Fournitures de voirie	15 000,00	16 000,00	19 568,44
606331	Fournitures des espace verts	6 000,00	10 600,00	7 280,43
606332	Fournitures de voirie Projets (Aménagement Piétons ---)	15 000,00	10 000,00	9 902,75
606333	fourniture parc des sports	28 000,00	28 000,00	26 022,46
60636	Vêtements de travail	15 500,00	14 360,00	12 678,65
6064	Fournitures administratives	9 030,00	10 290,00	7 746,37
60641	Fournitures de cartouches d'imprimante de bureau	2 040,00	2 200,00	1 686,90
60652	Livres, disques, cassettes	0,00	0,00	0,00
60651	abonnements bibliothèque	2 000,00	2 000,00	1 932,51
6067	Fournitures scolaires	24 395,00	23 614,00	24 767,06
60681	Fleurissement	8 000,00	10 000,00	10 620,30
6068	Autres matières et fournitures (dévelop photos, jeux,)	21 155,00	24 880,00	21 946,30
60682	Autres matières et fournitures Mercredi	1 250,00		
61	SERVICES EXTERIEURS	728 221,00	554 749,00	535 462,15
611	Contrats de prestations de services avec des entreprises	45 600,00	61 200,00	41 236,91
6132	Locations immobilières	1 000,00	1 000,00	0,00
61351	Locations mobilières matériel roulant	5 000,00	10 000,00	3 837,45
61358	Autres Locations mobilières	9 050,00	9 000,00	12 900,66
614	Charges locatives et de copropriété	17 000,00	33 500,00	35 710,11
61521	Entretien de terrains	17 000,00	17 000,00	16 595,40
615221	Entretien et réparation de bâtiments	63 700,00	24 700,00	22 146,49
615228	Entretiens autres bâtiments	8 000,00	0,00	308,32
615231	Entretien et réparation de voirie	365 000,00	185 000,00	228 003,19
615232	Entretien et réparation de réseaux	2 000,00	37 000,00	16 477,43
61551	Entretien et réparation de matériel roulant	30 000,00	38 000,00	28 425,23
61558	Entretien et réparation d'autres biens mobiliers	16 000,00	14 200,00	14 832,78
6156	Maintenance	72 600,00	73 000,00	66 626,71
6161	Primes d'assurances	38 533,00	18 739,00	18 156,26
6162	Assurance obligatoire dommage - ouvrage	3 738,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches (DA)	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	7 470,00	5 650,00	4 732,91
6184	Versements à des organismes de formation	25 870,00	26 160,00	24 748,72
6188	Autres frais divers (reliures, analyses microbio...)	660,00	600,00	723,58
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	348 407,00	316 470,09	289 082,50
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	360,00	450,00	450,00
62268	Honoraires (frais de portage EPF de l'Ain , Avocats, Rythmes scolaires)	126 930,00	73 310,40	73 960,56
6228	Divers, (frais déplacem, études surveillées, indemn. éviction ...)	6 180,00	6 950,00	6 535,02
62281	Projets Ecole	7 802,00	8 208,00	8 208,00
6231	Annonces et insertions	3 000,00	9 500,00	9 703,49
6232	Fêtes et cérémonies	38 050,00	31 550,00	30 000,24
6234	Réceptions	600,00	750,00	30,00
6236	Catalogues et imprimés	18 700,00	20 000,00	15 845,37
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00
6245	Transports collectifs (élèves des écoles+Vip Ados)	14 300,00	17 094,79	11 670,76
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	6 765,00	10 576,90	9 799,30
6261	Frais d'affranchissement	30 000,00	30 000,00	28 956,33
627	Service bancaire (frais CESU)	1 510,00	2 580,00	1 248,18
6281	Concours divers (cotisations ass maires, cotisation jumelage ...)	2 260,00	2 300,00	2 120,23
6288	Autres, (tickets repas resto scol + entrées prestation VIP Ados ACM...)	88 950,00	103 200,00	90 555,02
62881	Autres - (Repas Resto scolaires + entrées)	3 000,00	0,00	0,00
635/637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	34 000,00	33 600,00	32 078,00
63512	Taxes foncières	34 000,00	33 500,00	32 048,00

63513	Autres impôts locaux	0,00	100,00	30,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	0,00
012	CHARGES DE PERSONNEL (64,631/633)	4 419 551,99	4 206 286,51	4 143 886,10
621	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE	18 367,66	14 300,00	13 854,32
6215	Personnel affecté par la commune membre du GFP	3 500,00	2 900,00	2 859,30
6218	Autres personnel extérieur	14 867,66	11 400,00	10 995,02
631/633	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	88 456,62	78 310,50	77 301,08
6331	Versement de transport	26 855,94	19 225,47	18 898,50
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	12 207,34	12 015,19	11 816,12
6336	Cotis. au centre national et centre de gestion	49 393,34	47 069,84	46 586,46
64	CHARGES DE PERSONNEL	4 312 727,71	4 113 676,01	4 052 730,70
64111	Rémunération personnel titulaire	1 728 556,30	1 524 622,20	1 464 063,20
64112	Supplément familial de traitement	34 655,13	46 888,25	33 693,40
64113	NBI	16 455,96	0,00	11 241,03
64114	Personnel titulaire - Indemnités inflation	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	445 026,30	306 779,21	307 231,18
64121	Rémunération principale - Assistantes maternelles	186 609,86	238 298,30	150 291,77
64123	Indemnités d'attente - Assistantes maternelles	0,00	0,00	27 628,38
64126	Indemnités de licenciement - Assistantes maternelles	0,00	0,00	0,00
64128	Autres indemnités - Assistantes maternelles	90 580,92	0,00	75 698,93
64131	Rémunération agents non titulaires	468 178,82	666 222,52	640 865,39
64132	Supplément familial de traitement	3 778,55	0,00	8 937,16
64134	Personnel non titulaire - Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	2 873,00
64164	Emplois d'avenir	0,00	0,00	0,00
64168	Emploi insertion	8 839,34	4 767,77	62 967,93
6417	rémunération des apprentis	14 676,72	7 999,68	9 896,07
64171	Apprentis - Rémunérations	0,00	0,00	0,00
64172	Apprentis - Indemnité Inflation	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l' U.R.S.S.A.F.	497 502,09	551 696,57	518 609,61
6453	Cotisations aux caisses de retraite	560 801,97	509 543,76	490 150,98
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	28 462,19	34 425,25	36 453,25
6455	Assurance de la collectivité contre le risque maladie	96 932,94	86 738,19	88 901,61
6474	Versements aux autres œuvres sociales	18 656,00	19 291,99	16 182,68
6475	Médecine du travail, pharmacie	6 456,00	13 879,59	1 112,38
6478	Autres charges sociales	106 558,62	102 522,73	105 932,75
042	OPERATION ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION	1 000 000,00	1 066 120,00	1 004 671,02
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00	1 436,07
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00	0,00	1 436,07
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investis	0,00	0,00	0,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 000 000,00	1 066 120,00	1 003 234,95
6811	Dot. aux amortissements des immob. incorporelles et corpor.	1 000 000,00	1 064 794,00	1 001 909,23
68126	Dot. aux amortis. des charges de fonc. à répartir (ass. domm. ouvr.)	0,00	1 326,00	0,00
68128	Dot aux amortissements de charges exceptionnelles différées	0,00	0,00	1 325,72
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	714 186,44	799 461,89	658 503,71
65311	Indemnités des élus	105 625,80	109 867,68	109 840,57
65313	Cotisations de retraite des élus	8 138,64	8 179,56	8 223,48
65315	Frais de formation des élus	1 100,00	500,00	0,00
6542	Pertes sur créances irrécouvrables	800,00	300,00	815,69
6541	Titres en non valeur	5 000,00	300,00	3 506,07
65561	Contrib.aux organismes de regroup. (Syndicats BVR SIEA -BLIlocoeur.)	185 000,00	161 500,00	55 250,72
655611	Subventions Travaux Eclairage publique	0,00	94 500,00	68 356,54
6558	Autres contrib. obligatoires (école privée, coop scol,)	251 222,00	252 448,00	249 351,89
6561	Participations organismes de regroupement	0,00	3 076,65	0,00
657363	Subventions de fonctionnement C.C.A.S.	45 000,00	55 000,00	55 000,00
65741	Subventions de fonctionnement aux personnes (Ménages)	2 000,00	400,00	360,00
65748	Subvention de fonctionnement aux personnes de droit privé	106 500,00	108 800,00	104 237,00
65811	Redevances pour droits d'utilisation - informatique en nuage	0,00	500,00	0,00
65818	Redevances pour droits et valeurs similaires - Autres	1 200,00	1 500,00	995,09
65888	Charges diverses de la gestion courante (frais tipi)	2 600,00	2 590,00	2 566,66
66	CHARGES FINANCIERES	90 700,00	112 150,00	108 791,13
66111	Intérêts des emprunts payés à échéance	95 700,00	119 550,00	115 717,06
66112	intérêts rattach. Des ICNE	-5 000,00	-7 400,00	-6 925,93
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 000,00	3 000,00	1 510,63
673	Titres annulés	4 000,00	3 000,00	1 510,63

68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	<i>3 100,00</i>	<i>3 100,00</i>	<i>3 042,51</i>
6817	Dot.aux provisions pour dépréciation des actifs circulants	<i>3 100,00</i>	<i>3 100,00</i>	<i>3 042,51</i>
014	ATTENUATION DE PRODUITS	<i>32 000,00</i>	<i>61 600,00</i>	<i>11 533,86</i>
739116	Prélèvement au titre du SRU	<i>12 000,00</i>	<i>11 600,00</i>	<i>11 533,86</i>
739118	Reversement de taxe foncière	<i>20 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>
TOTAL DEPENSES		<i>8 258 136,43</i>	<i>8 028 688,49</i>	<i>7 537 492,64</i>
Dépenses réelles de fonctionnement : Capacité d'autofinancement		<i>7 258 136,43</i>	<i>6 962 568,49</i>	<i>6 532 821,62</i>

013	ATTENUATION DE CHARGES	103 279,31	127 031,37	171 249,17
6419	Remb s/rémunér du personnel (indem jour)	40 000,00	74 175,00	115 033,17
6459	Remboursement sur charges sécurité sociale & prévoyance (Fds compens SFT)	10 000,00	0,00	10 046,00
6479	Remboursement sur autres charges sociales	53 279,31	52 856,37	46 170,00
042	OPERATION ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION	44 450,00	27 950,00	27 795,89
72	TRAVAUX EN REGIE	44 000,00	27 500,00	22 781,82
722	Immobilisations corporelles	44 000,00	27 500,00	22 781,82
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	450,00	450,00	1 386,07
7761	Différence/Réalisation	0,00	0,00	936,07
777	quote part subv d'invest transférées au cpte de résultat	450,00	450,00	450,00
78	TRANSFERT DE CHARGES	0,00	0,00	3 628,00
7811	R.A. Immob. corpo. et incorp.	0,00	0,00	3 628,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE, VENTES DIVERSES	914 052,00	913 290,00	884 671,76
70311	Concession dans les cimetières	20 000,00	18 000,00	13 214,00
70323	Redevance d'occupation du domaine public communal	22 500,00	22 500,00	15 546,10
7034	Droit de pesage, mesurage et jaugeage	3 000,00	1 000,00	1 651,00
70388	Autres redevance et recettes diverses	100,00	250,00	267,63
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	0,00	0,00	0,00
70631	Redevances et droits à caractère sportif	1 200,00	3 000,00	1 147,50
70632	Redevances et droits de loisir (VIP Ados+CL)	260 000,00	273 000,00	254 410,94
7066	Redevances Crèche, MC + MACC	205 242,00	198 000,00	201 167,93
70688	Autres prestations de services (indemnités agence postale)	0,00	0,00	0,00
706888	Autres prestations de services (indemnités agence postale)	14 000,00	13 000,00	13 680,00
7067	Redevances Restaurant Scolaire	350 000,00	350 000,00	346 643,30
7081	Prod des services exploités dans l'intérêt du personnel (ch.déjeuner)	0,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses (autres que immeubles)	9 000,00	7 000,00	9 262,00
70841	Autres produits (mise à dispo personnel CCAS)	2 160,00	2 160,00	2 160,00
70846	Au GFP de Rattachement (Mise à dispo personnel Grand Bourg - Asst+voie verte)	26 850,00	24 850,00	24 850,00
70848	MAD aux autres organismes	0,00	0,00	111,00
70875	Par les communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00
70878	par d'autres redevables (entretien Dynacité)	0,00	530,00	560,36
7088	Autres produits d'activités annexes (cotis. adhérents bibliothèque)	0,00	0,00	0,00
73	IMPOTS ET TAXES	5 909 300,00	5 731 595,00	5 883 763,55
73111	Contributions directes	3 571 000,00	3 424 810,00	3 437 481,00
73118	Autres contributions directes	0,00	0,00	19 854,00
73122	Taxe départementale additionnelle	0,00	0,00	396,00
73123	Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe publicité foncière	230 000,00	228 000,00	281 595,31
73132	Taxes sur les pylônes électriques	52 300,00	50 400,00	50 400,00
73141	Taxes sur l'électricité	197 000,00	179 027,00	238 611,91
73154	Droits de place	1 000,00	1 000,00	1 065,00
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure	120 000,00	120 000,00	126 004,68
73176	Taxes funéraires	0,00	0,00	0,00
7318	Autres impôts locaux et assimilés	0,00	0,00	0,00
73211	Attribution de compensation (Grand Bourg)	1 738 000,00	1 728 358,00	1 728 355,65
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 536 170,00	1 455 176,00	1 554 802,27
74111	DGF dotation forfaitaire	41 000,00	40 279,00	40 279,00
741121	DSR dotation solidarité rurale 1ère fraction	130 000,00	121 714,00	121 714,00
744	FCTVA sur Fonctionnement	10 000,00	8 438,00	8 437,77
74611	DGD	0,00	0,00	20 500,00
74718	Autres particip (Elections, Comedec, Aide CUI)	7 000,00	29 000,00	29 523,60
7472	Participation Région	0,00	0,00	0,00
7473	Particip. Départements (subv. SIEA, sub masques préf)	0,00	0,00	0,00
7474	Participations des communes CME	0,00	0,00	0,00
74748	Participations des communes (péréquation scolaire)	10 000,00	11 648,00	11 349,33
74751	GFP de rattachement (Rembt Etat Civil par Grand Bourg)	92 452,00	90 000,00	90 000,00
74758	Autres groupements	500,00	567,00	567,00
747888	Autres participations (Caf, Sdis, Msa)	787 900,00	696 060,00	759 595,07
74833	Etat - compens. au titre des exonérations des taxes foncières	330 000,00	329 390,00	329 390,00
74834	Etat - compens. au titre des exonérations de taxe d'habitation	0,00	0,00	0,00
748371	Dotation équipements Territoires ruraux	0,00	0,00	0,00
7484	Dotation de recensement	0,00	12 132,00	12 132,00
7485	Dotations pour les titres sécurisés	26 000,00	14 630,00	25 500,00
74888	Autres attribut. et particip. (indems CET par ORGAMOM)	101 318,00	101 318,00	105 814,50
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTS	116 000,00	153 000,00	150 717,85
752	Revenus des immeubles (loyers, fermages)	107 000,00	140 000,00	132 453,82

755	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00
7584	Recouvrement sur créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00
75888	Prod.divers (régie photocopies mairie, barrières Charges sur loyers...)	9 000,00	13 000,00	18 264,03
76	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	13 195,00	0,00	0,00
761	Produits de Participations	13 195,00	0,00	0,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 100,00	1 000,00	811,00
773	Mandats annulés (émis au cours d'exercices antérieurs)	2 100,00	1 000,00	311,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	500,00
78	REPRISES AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	3 100,00	2 500,00	2 423,63
7817	Reprises sur provisions pour dépréciations des actifs circulants	3 100,00	2 500,00	2 423,63
002	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	1 614 220,53	1 669 081,72	1 669 081,72
TOTAL RECETTES		10 255 866,84	10 080 624,09	10 345 316,84
Montant des recettes réelles :		8 597 196,31	8 383 592,37	8 648 439,23
Equilibre : Virement à la section investissement		1 997 730,41	2 051 935,60	2 807 824,20