

Budget principal Réalisé 2018 et Prévisions 2019 - Recettes de fonctionnement

Imputation budgétaire	Objet du Réalisé 2018	Réalisé 2017	Voté 2018	Réalisé 2018	Proposé 2019	Objet des Prévisions 2019
002-Excédent antérieur reporté en fonctionnement	Excédent reporté fonctionnement	0,00 €	3 794 915,53 €	0,00 €	3 859 923,70 €	Excédent reporté fonctionnement
002-Excédent antérieur reporté en fonctionnement					15 001,96 €	excédent reporté fonctionnement Budget AIR Chaudronneries de la Chalaronne
	TOTAL 002	0,00 €	3 794 915,53 €	0,00 €	3 874 925,66 €	TOTAL 002
6419-Remboursement rémunération de personnel	remboursement CPAM et assurance statutaire	41 674,10	10 599,47	57 342,02	7 500,34	remboursement CPAM et assurance statutaire
6479- remboursement autres charges sociales		13 735,00				
	TOTAL 013 – Atténuation de charges	55 409,10	10 599,47	57 342,02	7 500,34	TOTAL 013 – Atténuation de charges
70323 - Redevance d'occupation	Pôle médico-social (700), SCOT (2 700)	1 843,99	675,00	3 400,00	3 750,00	Pôle médico-social (700), SCOT (2 700), Infans (350)
70388 - Autres redevances	baill emphytéotique auto-école (2000) + droits de place GDV (10 712,50)	10 303,00	10 300,00	12 712,50	12 000,00	baill emphytéotique auto-école (2000) + droits de place GDV (10 000)
70611 - ROEM	RI	1 504 840,84	1 369 134,00	1 258 486,32	1 327 522,00	Prévision RI
70632-Redevances et droits des services à caractère de loisirs	Participations des familles (ALSH Péri 33 990,49 €, Extra 95 560,80 €) + Patinoire (3 706)	114 887,66	153 466,00	133 257,29	139 949,00	Participations des familles (ALSH Péri 41 165 €, Extra 93 784 €) + Patinoire 5 000 €
7066- redevances et droits des services à caractère social	Participations des familles VisioCreche (144 802,76), Microcreche (25 043,07), portage de repas (83 795,60)	307 016,78	258 540,00	253 641,43	257 250,00	Participations des familles VisioCreche (140 000), Microcreche (25 000), portage de repas (92 250)
70688 - Autres prestations de services	Participation des familles au transport des collégiens (cartes)	20 970,00	25 630,00	21 620,00	20 500,00	Participation des familles au transport des collégiens (cartes)
7083 - Location diverses	Location emplacement pylone relais (Infracos 2017 = 2500 ; Infracos 2018 = 2500 ; Orange = 6 943,87 + nouveau bail du 25/07/2018 au 24/07/2019 = 3 901,11) Location matériel patinoire (1 226)	6 831,60	11 800,00	17 070,98	11 445,00	Location emplacement pylone relais (Infracos 2 500 annuels ; Orange 6 945)+ location matériel patinoire (2 000)
70841 - Mise à dispo de personnel facturé aux budgets annexes	Gite (58 276,38), Ot (111 348,15), AC (47 318,7), ANC (24 761,8)	224 490,65	277 119,00	241 705,03	317 039,00	Gite (107 712), Ot (134 827), AC (49 000), ANC (25 500)
70872 - Remboursement de frais par les budgets annexes		32 293,20				
70875 - Remboursement de frais par les communes	Tarifcation service ADS non appliquée en 2018	0,00	16 000,00		25 959,00	Tarifcation service ADS
70878 - Remboursement de frais par d'autres redevables	Remboursement charges locatives par gardien logé (147,90) ; Remboursement des frais divers par la SCOT selon convention (1 300)	412,73	0,00	1 447,90	1 300,00	Remboursement des frais divers par SCOT selon convention
	TOTAL 70 PRODUITS DES SERVICES	2 223 890,45	2 122 664,00	1 943 341,45	2 116 714,00	TOTAL 70 PRODUITS DES SERVICES
73111-taxes foncières et d'habitation	Etat 1386-RC TH = 1 556 627, TF non bâti 17 034, taxe additionnelle FNB 23 209, CFE 794 206 + 3729	2 378 675,00	2 391 200,00	2 394 805,00	2 491 089,00	selon Etat 1259 : TH + TFNB + CFE
73112- CVAE	Etat 1386-RC : CVAE	594 193,00	525 432,00	525 432,00	679 135,00	selon Etat 1259 : CVAE
73113- TASCOM	Etat 1386-RC : produit TASCOM	41 405,00	41 405,00	86 400,00	86 400,00	selon Etat 1259 : produit TASCOM
73114- IFER	Etat 1386-RC : IFER	57 696,00	58 271,00	61 864,00	62 671,00	selon Etat 1259 : IFER
7318 - Autre impôts locaux ou assimilés	Rôles supplémentaires attributions mensuelles	36 728,00	0,00	26 721,00		Rôles supplémentaires attributions mensuelles
73211 - Attribution de compensation	Attribution de compensation	125 273,00	181 492,00	181 492,00	181 492,00	Attribution de compensation
7331- T.E.O.M.	Etat 1386-RC : Taxe enlèvement ordures ménagères	166 272,00	172 109,00	172 825,00	180 000,00	Prévision Taxe enlèvement ordures ménagères
7346 - Taxe pour la gestion des milieux aquatiques	Etat 1386-RC : Taxe GEMAPI	0,00	93 803,00	93 803,00	105 000,00	Taxe GEMAPI
	TOTAL 73 - Impôts et taxes	3 400 242,00	3 463 712,00	3 543 342,00	3 785 787,00	TOTAL 73 - Impôts et taxes

74124 - dotation d'intercommunalité	Dotat° d'intercommunalité	486 495,00	489 305,00	489 305,00	327 000,00	Dotat° d'intercommunalité (en attente notification)
74126- dotation de compensation des groupements de communes	Dotat° compensat° groupement	336 088,00	329 070,00	329 070,00	329 000,00	Dotat° compensat° groupement (en attente notification)
744 - FCTVA	FCTVA sur fonctionnement	7 906,00	5 000,00	5 541,00	5 000,00	FCTVA sur fonctionnement
7473-Subv. Département	Subvention CD01 pour utilisation des collèges (St Didier 23 850,96 et Montceaux 11 200,24)	39 628,35	32 100,00	35 051,20	37 930,00	Subvention CD01 pour utilisation des collèges (St Didier 20 930, Montceaux 11 000 et Thoissey 6 000)
7478- Autres organismes	Participations CAF MSA SNCF et associations sportives (St Didier 2017 et 2018 2200, VisioCrèche 404 156,08, Microcrèche 61 992,57, ALSH Péri 17 547,45 Extra 46 356,53, Aire GDV 14 481,8, VisioRelais 37 253,53, Saône Relais 24 644,97, Solde Jeunesse 16 380,61)	568 768,58	562 779,00	625 013,54	603 427,00	participations estimées CAF MSA SNCF et associations sportives (Sport 1 400, VisioCrèche 410 000, Microcrèche 60 000, ALSH 18 756 + 32 791, Aire GDV 14 480, VisioRelais 37 000, Saône Relais 29 000)
748314 - dotation unique des compensations spécifiques à la TP	dotation unique des compensations spécifiques à la TP	1 272,00	0,00	0,00		dotation unique des compensations spécifiques à la TP
74832- attributions du FDTP	attributions du FDTP	211 371,00	0,00	210 498,00		attributions du FDTP
74833 - Etat/compensation CET (CVAE et CFE)	compensation CFE	31,00	15,00	15,00	27 852,00	allocation compensation CFE 2016 (réd de bases des créations d'établissement ; état 1259 pour 2016)
74834 - Etat compensation au titre des exonérations de TF	compensation au titre des exonérations de TF	1,00	1,00	1,00	1,00	Etat compensation au titre des exonérations de TF
74835 - Etat compensation au titre des exonérations de TH	Etat/compensat° au titre des exonérations de taxe d'habitation	76 892,00	81 558,00	81 558,00	82 067,00	Etat/compensat° au titre des exonérations de taxe d'habitation
	TOTAL 74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 728 452,93	1 499 828,00	1 776 052,74	1 412 277,00	TOTAL 74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS
752 - Revenu des immeubles		6 543,81				
7551 - Reversement budgets annexes						
7588- produits divers de gestion courante		2 398,11				
	TOTAL 75 - Autres produits de gestion courantes	8 941,92	0,00	0,00	0,00	TOTAL 75 - Autres produits de gestion courantes
775- Produits des cessions d'immobilisation	produits des cessions d'immo	4 910,40	0,00	19 500,00		produits des cessions d'immo
7718 - Autres produits excep. sur op. de gestion		7 339,20				
7788-produits exceptionnels divers	Produits exceptionnels divers (Reversements annulatifs/correctifs SMIDOM selon convention 6 514,63, Remboursement SUEZ résiliation contrat Stade St Etienne 67,51, Remboursement EDF résiliation contrat EP du Gymnase 193,90, Reversement TA microcrche ST Etienne 245, Remboursement tickets restaurants non utilisés 209, Remboursement assurance sinistre barrière Visiosport 420, Remboursement trop payé assurance 45, Mise en débat Mireille PELTIER 7 422,39 €, trop perçu RI 7,94, trop versé suite dissolution CDDRA 2796,04 €, remboursement SIEA sur op anciennes 2681,35 €, remboursement assurance Pêcheur 1358,40 €, dégat des eaux adoucisseur Visiosport 1329,72 €, remboursement double facturation entretien climatiseur 2601,6 €, remboursement étagères 22,50)	9 086,48	17 700,00	25 914,98	1 000,00	Remboursement SUEZ sur conso Patinoire (415,23), Reversement EDF suite clôture EP Bouzet (240,11), Reversement EDF suite clôture Pôle Technique et Tourisme (345,46)
		21 336,08	17 700,00	45 414,98	1 000,00	TOTAL 77 - Produits exceptionnels
777 - Quote-part des subventions d'investissement	amortissements des subventions	1 273,00	1 481,00	1 481,00	10 705,00	amortissements des subventions
	TOTAL 042 - Opérations d'ordre entre section	1 273,00	1 481,00	1 481,00	10 705,00	TOTAL 042 - Opérations d'ordre entre section
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT		7 439 545,48	10 910 900,00	7 366 974,19	11 208 909,00	