

**Budget principal Réalisé 2019 et Prévisions 2020 - Recettes de fonctionnement**

Imputation budgétaire	Objet du Réalisé 2019	Réalisé 2018	Voté 2019	Réalisé 2019	Proposé 2020	Objet des Prévisions 2020
002 - Résultat de fonctionnement reporté	Excédent reporté fonctionnement		3 859 923,70		3 765 864,31	Excédent reporté fonctionnement
3 - Résultat de fonctionnement reporté	Excédent reporté fonctionnement Budget ATR Chaudronneries de la Chalaronne		15 001,96			
<b>TOTAL 002 - Résultat de fonctionnement reporté</b>			<b>3 874 925,66 €</b>		<b>3 765 864,31 €</b>	<b>TOTAL 002 - Résultat de fonctionnement reporté</b>
6419 - Remboursement sur rémunérations de personnel	Remboursement CPAM et assurance statutaire	57 342,02	7 500,34	28 537,70	12 000,00	Remboursement assurance statutaire
6479 - Remboursement sur autres charges sociales	Fonds National de Compensation du Supplément Familial de Traitement 2017			8 078,00		
<b>TOTAL 013 - Atténuation de charges</b>		<b>57 342,02</b>	<b>7 500,34</b>	<b>36 615,70</b>	<b>12 000,00</b>	<b>TOTAL 013 - Atténuation de charges</b>
70323 - Redevance d'occupation	Pôle médico-social (726,41), Bureaux SCOT (2 700), Salle des associations Infans & Use In (1 500)	3 400,00	3 750,00	4 926,41	4 000,00	Pôle médico-social (1 000), Bureaux SCOT (2 700), Salle des associations Infans (300)
70388 - Autres redevances	Bail emphytéotique auto-école après révision (2 078,10) + droits de place AAGDV (7 324)	12 712,50	12 000,00	9 402,10	9 300,00	Bail emphytéotique auto-école (2 000) + droits de place AAGDV (7300)
70611 - ROEM	Redevance incitative	1 258 486,32	1 327 522,00	1 326 201,83	1 328 000,00	Prévisions redevance incitative 2020
70632-Redevances et droits des services à caractère de loisirs	Participations des familles (ALSH Péri 39 453,50 €, Extra 90 992,17 €) + Patinoire Prévu 5 000 € réalisé 1 440€	133 257,29	139 949,00	131 885,67	131 000,00	Participations des familles (ALSH Péri 41 000 €, Extra 90 000 €)
7066- redevances et droits des services à caractère social	Participations des familles VisioCrèche (145 770,75), Microcrèche (24 937,77), Portage de repas (83 522,90)	253 641,43	257 250,00	254 231,42	257 250,00	Participations des familles VisioCrèche (143 000), Microcrèche (24 000), portage de repas (90 250)
70688 - Autres prestations de services	Participation des familles au transport des collégiens (19 360 + solde 2018 pour 880 €)	21 620,00	20 500,00	20 240,00	18 900,00	Participation des familles au transport des collégiens (18 150), Remboursement ALECO1 pour 5 parcours de rénovation énergétique (5X150)
7083 - Location diverses	Location emplacement télérelève GRDF sur Visiosport 36,74 pylone relais (Infracos 2 500 annuels ; Orange 6 979,73) + location matériel patinoire (Prévu 2 000 réalisé 506)	17 070,98	11 445,00	10 022,47	9 440,00	Location emplacement télérelève GRDF sur Visiosport (40) Pylone relais (Infracos 2 500, Orange 6 900)
70841 - Mise à dispo de personnel facturé aux budgets annexes	Gite (80 396,16), Ot (104 702,59), AC (48 031,39), ANC (24 953,76)	241 705,03	317 039,00	258 353,90	250 000,00	Gite (78 000), Ot (92 000), AC (54 000), ANC (26 000)
70875 - Remboursement de frais par les communes	Tarifification service ADS (27 537) + Remboursement mise en conformité gymnase de Thoisse (10 785 prévu au c/ 7788 )		25 959,00	38 322,00	26 062,00	Tarifification service ADS
70878 - Remboursement de frais par d'autres redevables	Remboursement des frais divers par SCOT selon convention (1 300) + charges locatives gardien gymnase de St Didier (96,17)	1 447,90	1 300,00	1 396,17	1 300,00	Remboursement des frais divers par SCOT selon convention
<b>TOTAL 70 - PRODUITS DES SERVICES</b>		<b>1 943 341,45</b>	<b>2 116 714,00</b>	<b>2 054 981,97</b>	<b>2 035 252,00</b>	<b>TOTAL 70 - PRODUITS DES SERVICES</b>
73111-taxes foncières et d'habitation	Taxe d'Habitation + Taxe Foncière Non Bâti + Cotisation Foncière des Entreprises	2 394 805,00	2 491 089,00	2 517 615,00	2 517 615,00	TH + TFNB + CFE (=Réalisé 2019 sauf info DGFiP avant le vote du budget)
73112- CVAE	Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises			679 135,00	682 137,00	CVAE estimation DGFiP
73113- TASC.COM	Taxe sur les Surfaces COMmerciales	86 400,00	86 400,00	52 846,00	52 846,00	TASC.COM (= Réalisé 2019 sauf info DGFiP avant le vote du budget)
73114- IFER	Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (électricité hydraulique, stations radioélectriques, canalisations de gaz)	61 864,00	62 671,00	64 729,00	64 729,00	IFER (= Réalisé 2019 sauf info DGFiP avant le vote du budget)
7318 - Autre impôts locaux ou assimilés	Rôles supplémentaires attributions mensuelles	26 721,00		4 304,00		Rôles supplémentaires attributions mensuelles
73211 - Attribution de compensation	Attribution de compensation Délibération 22 octobre 2019 : Francheleins 51 663 €, Garnerans 2 652 €, Genouilleux 16 456 €, Illiat 9 007 €, Lurcy 18 544 €, Mogneneins 16 137 €, Montceaux 36 002 €, Peyzieux s/S 8 349 €, St Didier s/C 8 900 €	181 492,00	167 710,00	167 710,00	167 710,00	Attribution de compensation Délibération 22 octobre 2019 : Francheleins 51 663 €, Garnerans 2 652 €, Genouilleux 16 456 €, Illiat 9 007 €, Lurcy 18 544 €, Mogneneins 16 137 €, Montceaux 36 002 €, Peyzieux s/S 8 349 €, St Didier s/C 8 900 €
7331- T.E.O.M.	Taxe enlèvement ordures ménagères sur Chaleins et Messimy s/S	172 825,00	180 000,00	180 899,00	182 535,00	Prévision Taxe Enlèvement Ordures Ménagères pour Chaleins et Messimy (bases provisoires 2 122 511 X 8,60%)
7346 - Taxe pour la gestion des milieux aquatiques	Taxe GEMAPI	93 803,00	105 800,00	105 114,00	119 900,00	Taxe GEMAPI
<b>TOTAL 73 - Impôts et taxes</b>		<b>3 543 342,00</b>	<b>3 772 805,00</b>	<b>3 772 352,00</b>	<b>3 787 472,00</b>	<b>TOTAL 73 - Impôts et taxes</b>

74124 - Dotation d'intercommunalité	Dotation d'intercommunalité 2019	489 305,00	467 720,00	467 720,00	467 500,00	Dotat° d'intercommunalité (en attente notification)
74126 - Dotation de compensation des groupements de communes	Dotation de compensation 2019	329 070,00	321 514,00	321 514,00	321 500,00	Dotat° compensat° groupement (en attente notification)
744 - FCTVA	FCTVA sur fonctionnement	5 541,00	5 000,00	8 944,00	5 000,00	FCTVA sur fonctionnement
7473 - Participations Départements	Subvention CD01 pour utilisation des collèges (St Didier 16 839,57, Montceaux 15 069,71 et Thoisse 5 442,16)	35 051,20	37 930,00	37 351,44	35 930,00	Subvention CD01 pour utilisation des collèges (St Didier 15 930, Montceaux 15 000 et Thoisse 5 000)
7478 - Participations Autres organismes	Participations CAF MSA SNCF et associations sportives (Sport prévu 1 400 Hand Ball de Dracé à Saint Didier s/Ch réalisé au 752 à la demande du Trésor Public et prévu 160 Basket Belleville à Thoisse idem réalisé au 752, VisioCrèche 436 561,04, Microcrèche 116 317,05, ALSH 23 767,51 + 37 582,62, AAGV 12 836,30, VisioRelais 31 064,99, Saône Relais 21 669,05)	625 013,54	603 427,00	679 798,56	660 954,00	Participations estimées CAF MSA SNCF et associations sportives (VisioCrèche 419 850,79, Microcrèche 113 961,43, ALSH 19 916,77 + 38 712, Aire AGDV 12 519,19, VisioRelais 35 659,01, Saône Relais 20 334,81)
748314 - Dotation unique des compensations spécifiques à la TP	dotation unique des compensations spécifiques à la TP					
74832 - Attributions du Fonds Départemental de péréquation de la TP	Attribution du FDTP notifiée le 17/12/2019	210 498,00		221 977,00		
74833 - Etat/compensation CET (CVAE et CFE)	Allocation compensation au titre de la CET (CVAE et CFE)	15,00	27 852,00	27 852,00		
74834 - Etat compensation au titre des exonérations de TP	Etat compensation au titre des exonérations de TP	1,00	1,00	1,00		
74835 - Etat compensation au titre des exonérations de TH	Eta compensation au titre des exonérations de TH	81 558,00	82 067,00	82 067,00		
<b>TOTAL 74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS</b>		<b>1 776 052,74</b>	<b>1 545 511,00</b>	<b>1 847 225,00</b>	<b>1 490 884,00</b>	<b>TOTAL 74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS</b>
752 - Revenu des immeubles	Associations sportives Hand Ball de Dracé à Saint Didier s/Ch 1 400 et Basket Belleville à Thoisse 525,88 ; prévu au c/7478 mais encaissé au c/752 à la demande du Trésor Public			1 925,88	1 560,00	Hand Ball de Dracé à Saint Didier s/Ch et Basket de Belleville St Jean à Thoisse
7551 - Reversement budgets annexes						
7588 - Produits divers de gestion courante	Régularisation des arrondis Prélèvement à la Source			1,29		
<b>TOTAL 75 - Autres produits de gestion courantes</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 927,17</b>	<b>1 560,00</b>	<b>TOTAL 75 - Autres produits de gestion courantes</b>
775- Produits des cessions d'immobilisation	produits des cessions d'immo	19 500,00				
7718 - Autres produits excep. sur op. de gestion	Remboursement honoraires par l'assurance litige TA (2 013,66), Excédents de versements non réclamés (397,39), Reversement suite clôture compte gaz pôle technique 2018 (44,95)			2 456,00		
773 - Mandats annulés (exercices antérieurs)	Régularisation cotisation assurance statutaire SOFAXIS sur déclaration réelle 2018 (6 273,53) ; Régularisation charges logement de gardien Saint Didier sur Ch 2018 (24,76)			6 298,29		
7788-produits exceptionnels divers	Remboursement SMIDOM 3 254,10 sur annulatifs RI 2019, remboursement SUEZ sur conso Patinoire (415,23), Reversement EDF clôture EP Bouzet (240,11) et Pôle Technique et Tourisme (345,46), Régularisation assurance dommages aux biens lot n° 1 sur déclaration réelle 2018 (469,04), remboursement Protection juridique 1 573 Reversement animation programme leader 11 479,20, Remboursement quote part tickets resto 63 et divers excédents non réclamés 4,80	25 914,98	11 785,00	17 843,94	90 000,00	Reversement par la CC Dombes Saône Vallée de 4,72 % de a valeur patrimoniale et de l'excédent de fonctionnement du SMICTOM
<b>TOTAL 77 - Produits exceptionnels</b>		<b>45 414,98</b>	<b>11 785,00</b>	<b>26 598,23</b>	<b>90 000,00</b>	<b>TOTAL 77 - Produits exceptionnels</b>
777 - Quote-part des subventions d'investissement	Amortissements des subventions	1 481,00	10 705,00	10 704,38	11 996,69	Amortissements des subventions
<b>TOTAL 042 - Opérations d'ordre entre section</b>		<b>1 481,00</b>	<b>10 705,00</b>	<b>10 704,38</b>	<b>11 996,69</b>	<b>TOTAL 042 - Opérations d'ordre entre section</b>
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>7 366 974,19</b>	<b>11 339 946,00</b>	<b>7 750 404,45</b>	<b>11 195 029,00</b>	<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>