

**Budget principal Réalisé 2020 et Prévisions 2021 - Recettes de fonctionnement (version 2 avril 2021 suite notification Etat des produits prévisionnelles n° 1259 le 01/04/2021)**

Imputation budgétaire	Objet du Réalisé 2020	Réalisé 2019	Voté 2020	Réalisé 2020	Proposé 2021	Objet des Prévisions 2021
002 - Résultat de fonctionnement reporté	Excédent reporté fonctionnement		3 765 864,31		4 846 291,72	Excédent reporté fonctionnement
<b>TOTAL 002 - Résultat de fonctionnement reporté</b>			<b>3 765 864,31 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4 846 291,72 €</b>	<b>TOTAL 002 - Résultat de fonctionnement reporté</b>
6419 - Remboursement sur rémunérations de personnel	Remboursement assurance statutaire	28 537,70	12 000,00	32 406,88		
6479 - Remboursement sur autres charges sociales	Fonds de compensation SFT 2019	8 078,00		11 009,00		
<b>TOTAL 013 - Atténuation de charges</b>		<b>36 615,70</b>	<b>12 000,00</b>	<b>43 415,88</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL 013 - Atténuation de charges</b>
70323 - Redevance d'occupation	Pôle médico-social (1 000), Bureaux SCOT (2 700), Salle des associations Infans (300)	4 926,41	4 000,00	4 000,00	3 700,00	Pôle médico-social (1 000), Bureaux SCOT (2 700)
70388 - Autres redevances	Bail emphytéotique auto-école (2 158,64) + droits de place AAGDV (7 267,50)	9 402,10	9 300,00	9 426,14	9 200,16	Bail emphytéotique auto-école (2 000) + droits de place AAGDV (7 200)
70611 - ROEM	Redevance incitative 2020	1 326 201,83	1 328 000,00	1 327 269,08	1 393 000,00	Prévisions Redevance incitative 2021
70632-Redevances et droits des services à caractère de loisirs	Participations des familles ALSH	131 885,67	87 498,00	76 192,95	146 720,00	Participations des familles ALSH
7066- redevances et droits des services à caractère social	Participations des familles VisioCrèche (104 032,21), Microcrèche (18 827,78), portage de repas (100 890)	254 231,42	211 471,00	223 749,99	262 000,00	Participations des familles VisioCrèche (143 000), Microcrèche (24 000), Portage de repas (95 000)
70688 - Autres prestations de services	Participation des familles au transport des collégiens	20 240,00	18 900,00	21 870,00	19 500,00	Participation des familles au transport des collégiens (18 150), Remboursement ALECO1 pour 5 parcours de rénovation énergétique 2020 + 4 parcours 2021 (9X150)
7083 - Location diverses	Location emplacement télérelève GRDF sur Visiosport (51,45) Pylone relais (Infracos 2 500, Orange 7 014,62)	10 022,47	9 440,00	9 566,07	9 600,00	Location emplacement télérelève GRDF sur Visiosport (50) Pylone relais (Infracos 2 550, Orange 7 000)
70841 - Mise à dispo de personnel facturé aux budgets annexes	Gite (74 126,53), Ot (73 136,92), AC (44 139,12), ANC (23 185,98)	258 353,90	250 000,00	214 588,55	232 000,00	Gite (60 000), Ot (92 000), AC (54 000), ANC (26 000)
70875 - Remboursement de frais par les communes	Tarifcation service ADS	38 322,00	26 062,00	30 426,00	26 800,00	Tarifcation service ADS
70878 - Remboursement de frais par d'autres redevables	Remboursement des frais divers par SCOT selon convention (1 300) ; remboursement charges locatives 2020 agent logé ST Didier s/Ch (96,17)	1 396,17	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>TOTAL 70 - PRODUITS DES SERVICES</b>	<b>2 054 981,97</b>	<b>1 945 971,00</b>	<b>1 918 484,95</b>	<b>2 103 820,16</b>	<b>TOTAL 70 - PRODUITS DES SERVICES</b>
73111-taxes foncières et d'habitation	TH + TFNB + CFE	2 517 615,00	2 575 651,00	2 599 675,00	815 798,00	Etat 1259 reçu le 01/04/2021 : * TH solde résidences principales + résidences secondaires : <b>81 719 € (au lieu de 81 500 € prévus)</b> * + TF : Bases 972 900 x 1,83 % = 17 804 € + TFNB additionnelle 27 775 €, soit un total de <b>45 579 € (au lieu de 42 650 € prévus)</b> * + CFE : Bases 3 375 000(4 417 534 en 2020) x 20,40 = <b>688 500 € (au lieu de 900 000 prévus)</b>
73112- CVAE	CVAE	679 135,00	681 156,00	681 156,00	717 468,00	Etat 1259 reçu le 01/04/2021 : 717 468 € au lieu de 600 000 € prévus
73113- TASCOT	TASCOT	52 846,00	52 846,00	51 811,00	51 811,00	Etat 1259 reçu le 01/04/2021 : 51 811 € au lieu de 48 800 € prévus
73114- IFER	IFER	64 729,00	65 376,00	66 922,00	67 325,00	Etat 1259 reçu le 01/04/2021 : 67 325 € au lieu de 67 000 € prévus

7318 - Autre impôts locaux ou assimilés	Rôles supplémentaires attributions mensuelles	4 304,00	24 396,00	69 585,00		
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 €	167 710,00	167 710,00	167 710,00	96 672,00	Attribution de compensation Délibération 22 octobre 2019 : Francheleins 51 663 €, Illiat 9 007 €, Montceaux 36 002 €
7328 - Autres fiscalités reversées					71 038,00	Attribution de compensation dans l'attente rapport CLECT : Garnerans 2 652 €, Genouilleux 16 456 €, Lurcy 18 544 €, Mogneneins 16 137 €, Peyzieux s/S 8 349 €, St Didier s/C 8 900 €
7331 - T.E.O.M.		180 899,00	182 535,00	184 981,00	189 460,00	Etat 1259 reçu le 01/04/2021 : Bases prévisionnelles 2 203 030 x 8,6 %
7346 - Taxe pour la gestion des milieux aquatiques	Prévision Taxe Enlèvement Ordures Ménagères pour Chaleins et Messimy s/S	105 114,00	120 200,00	120 179,00	119 900,00	
7382 - Fraction de TVA	Taxe GEMAPI				1 668 147,00	Quote-part de TVA remplaçant la TH Etat 1259 reçu le 01/04/2021 : 1 668 147 € au lieu de 1 573 000 € prévus
<b>TOTAL 73 - Impôts et taxes</b>	<b>TOTAL 73 - Impôts et taxes</b>	<b>3 772 352,00</b>	<b>3 869 870,00</b>	<b>3 942 019,00</b>	<b>3 797 619,00</b>	<b>TOTAL 73 - Impôts et taxes</b>
74124 - Dotation d'intercommunalité	Dotat° d'intercommunalité	467 720,00	448 669,00	448 669,00	427 635,00	Dotat° d'intercommunalité (information site DGCL 06/04)
74126 - Dotation de compensation des groupements de communes	Dotat° compensat° groupement	321 514,00	315 636,00	315 636,00	309 420,00	Dotat° compensat° groupement (information site DGCL 06/04)
744 - FCTVA	FCTVA sur fonctionnement 4ème trim 2019	8 944,00	5 000,00	11 521,00	3 351,00	FCTVA sur fonctionnement 1er sem 2020 (notifiée le 25/02/2021)
74718 - Autres	Contribution Etat acquisition masques (achat entre le 13 avril et le 1er juin 2020)		3 425,00	3 425,00		
7473 - Participations Départements	Subvention CD01 pour utilisation des collèges (St Didier 10 918,91, Montceaux 11 576,12 et Thoissey 5 176,97)	37 351,44	25 185,00	27 672,00	22 000,00	Subvention CD01 pour utilisation des collèges (St Didier 9 000, Montceaux 8 000 et Thoissey 5 000)
7478 - Participations Autres organismes	Participations CAF MSA SNCF DDCS Y COMPRIS AIDES EXCEPTIONNELLES COVID (VisioCrèche 475 841,85, Microcrèche 149 809,08, ALSH 23 491,75 + 68 599,60, Aire AGDV 11 498,96, VisioRelais 36 621,11, Saône Relais 28 479,55)	679 798,56	716 413,00	794 341,90	619 872,00	Participations estimées CAF MSA SNCF (VisioCrèche 372 776,37, Microcrèche 111 836,84, ALSH 23 365,77 + 45 124,71, Aire AGDV 11 190, VisioRelais 31 399,76, Saône Relais 24 179,24)
74832 - Attributions du Fonds Départemental de péréquation de la TP	Notification Département du 22/07/2020	221 977,00	221 946,00	221 946,00		
74833 - Etat/compensation CET (CVAE et CFE)		27 852,00	28 247,00	28 247,00	203 427,00	Etat 1259 notifié le 01/04/2021 : Compensation de l'Etat de la perte de la part de CFE (en 2021, réduction de 50 % de la valeur locative servant au calcul des bases de CFE : Cf. DOB p. 20)
74834 - Etat compensation au titre des exonérations de TF		1,00	1,00	1,00	1,00	Etat 1259 notifié le 01/04/2021
74835 - Etat compensation au titre des exonérations de TH		82 067,00	87 310,00	87 310,00		
<b>TOTAL 74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS</b>		<b>1 847 225,00</b>	<b>1 851 832,00</b>	<b>1 938 768,90</b>	<b>1 585 706,00</b>	<b>TOTAL 74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS</b>

752 - Revenu des immeubles	Hand Ball de Dracé à Saint Didier s/Ch (1 080 € pour 13h30 ) et Thoissey (80 € pour 1h00) et Basket de Belleville St Jean à Thoissey (160 € pour 2h)	1 925,88	1 440,00	1 320,00	1 200,00	Hand Ball de Dracé à Saint Didier s/Ch (960) et Thoissey (80) et Basket de Belleville St Jean à Thoissey (160)
7551 - Reversement budgets annexes						
7588 - Produits divers de gestion courante	Arrondis des versements Prélèvements à la Source PAS	1,29		1,00		
<b>TOTAL 75 - Autres produits de gestion courante</b>		<b>1 927,17</b>	<b>1 440,00</b>	<b>1 321,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>TOTAL 75 - Autres produits de gestion courante</b>
7714 - Recouvrement sur créances admises en non valeur	Règlement d'une facture RI admise en non valeur			150,00		
7718 - Autres produits excep. sur op. de gestion	Remboursement URSSAF mars 2018 (153,85), remboursement facture eau logement de gardien (26,40), régularisation appel de cotisations SOFAXIS 2019 (369,41), Encaissements des excédents inférieurs à 8 euros non réclamés (7,49)	2 456,00		557,15	877,00	Remboursement La Poste frais de réimpression bulletins
773 - Mandats annulés (exercices antérieurs)	Remboursement facture électricité Aire GDV (859,63), régularisation charges 2019 logement St Didier s/C (25,16), dévgrèvement taxes foncières sécheresse (41), régularisation cotisations SOFAXIS 2019 (6 914,11)	6 298,29		7 839,90		
775- Produits des cessions d'immobilisation	Vente véhicule portage de repas			1 500,00		
7788-produits exceptionnels divers	Reversement par la CC Dombes Saône Vallée de 4,72 % de a valeur patrimoniale et de l'excédent de fonctionnement du SMICTOM (129 170,72) ; Reversement par la CC de la Dombes d'une subvention du syndicat ADS dissous (animation Leader 4 081,88) ; remboursement EDF cloture compte EP (45,88) ; indemnisation Groupama sinistre potelets endommagés sur RD (1 664) ; reversement par la SMIDOM annulations/rédactions du 01/12/2019 au 30/11/2020 (4 074,38)	17 843,94	129 170,00	139 036,86		
<b>TOTAL 77 - Produits exceptionnels</b>		<b>26 598,23</b>	<b>129 170,00</b>	<b>149 083,91</b>	<b>877,00</b>	<b>TOTAL 77 - Produits exceptionnels</b>
777 - Quote-part des subventions d'investissement	Amortissements des subventions	10 704,38	11 996,69	11 996,37	18 037,12	Amortissements des subventions
<b>TOTAL 042 - Opérations d'ordre entre section</b>		<b>10 704,38</b>	<b>11 996,69</b>	<b>11 996,37</b>	<b>18 037,12</b>	<b>TOTAL 042 - Opérations d'ordre entre section</b>
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>7 750 404,45</b>	<b>11 588 144,00</b>	<b>8 005 090,01</b>	<b>12 353 551,00</b>	<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>