

Budget principal exercice 2018 - Recettes de fonctionnement

Imputation budgétaire	Objet	Proposé 2017	Réalisé 2017	Proposé 2018
002-Excédent antérieur reporté en fonctionnement	Excédent reporté fonctionnement	3 584 735,51 €	0,00 €	3 794 915,53 €
	TOTAL 002	3 584 735,51 €	0,00 €	3 794 915,53 €
6419-Remboursement rémunération de personnel	remboursement CPAM et assurance statutaire	11 000,49	41 674,10	10 599,47
6479- remboursement autres charges sociales	remboursement compensation Supp. Familial de traitement	13 735,00	13 735,00	
	TOTAL 013 – Atténuation de charges	24 735,49	55 409,10	10 599,47
70323- redev. Occupat° DP	mise à disposition Pôle médico-social à CG01 (+salle des ass en 2017)	1 700,00	1 843,99	675,00
70336 -	Droits de place GDV prévues mais perçues au c/70388	8 300,00	0,00	
70388 - autres redevances et recettes diverses	baill emphytéotique auto-école (2000) + droits de place GDV	2 000,00	10 303,00	10 300,00
70611 - ROEM	RI	1 305 000,00	1 504 840,84	1 369 134,00
70632-Redevances et droits des services à caractère de loisirs	Participations des familles (ALSH Péri 36 849 €, Extra 94 617 €) + Patinoire 22 000 €	133 275,00	114 887,66	153 466,00
7066- redevances et droits des services à caractère social	Participations des familles VisioCrèche (139 000), Microcrèche (27 540), portage de repas (92 000)	249 000,00	307 016,78	258 540,00
70688 - Autres prestations de services	Participation des familles au transport des collégiens (cartes)	16 380,00	20 970,00	25 630,00
7083 - Location diverses	Location emplacement pylone relais (reliquat à percevoir en 2018)	9 200,00	6 831,60	11 800,00
70841 - Mise à dispo de personnel facturé aux budgets annexes	Gite (63 614), Ot (136 705), AC (52 000), ANC (24 800)	174 275,00	224 490,65	277 119,00
70872 - Remboursement de frais par les budgets annexes	Remboursement études et travaux par budget Visionis 5 et 6 lors de la création des budgets en septembre 2017	32 293,00	32 293,20	0,00
70875 - Remboursement de frais par les communes	Tarifcation service ADS	0,00	0,00	16 000,00
70878 - Remboursement de frais par d'autres redevables	Remboursement charges locatives par gardien	200,00	412,73	0,00

	TOTAL 70 PRODUITS DES SERVICES	1 931 623,00	2 223 890,45	2 122 664,00
73111-taxes foncières et d'habitation	Estimation TH = 2017 (xx* 6,40 %=xx) TF non bâti (xx*1.83%=xx) CFE (xx*20,40% - produit de référence : xx) - produit taxe additionnelle FNB (xx)	2 363 230,00	2 378 675,00	2 378 675,00
73112- CVAE	estimation CVAE	594 193,00	594 193,00	526 383,00
73113- TASCOT	estimation produit TASCOT	59 615,00	41 405,00	41 405,00
73114- IFR	estimation IFR	53 430,00	57 696,00	57 696,00
7318 - Autre impôts locaux ou assimilés	Rôles supplémentaires attributions mensuelles	0,00	36 728,00	0,00
73211 - Attribution de compensation	Attribution de compensation	125 273,00	125 273,00	125 273,00
7331- T.E.O.M.	Taxe enlèvement ordures ménagères (bases 2017 x taux 8,6%= 158 044)	165 644,00	166 272,00	158 044,00
7346 - Taxe pour la gestion des milieux aquatiques	Taxe GEMAPI	0,00	0,00	93 803,00
	TOTAL 73 - Impôts et taxes	3 361 385,00	3 400 242,00	3 381 279,00
74124 - dotation d'intercommunalité	Dotat° d'intercommunalité (site DGCL)	486 495,00	486 495,00	434 513,00
74126- dotation de compensation des groupements de communes	Dotat° compensat° groupement (site DGCL)	336 088,00	336 088,00	332 005,00
744 - FCTVA	FCTVA sur fonctionnement	5 000,00	7 906,00	5 000,00
7473-Subv. Département	Subvention CD01 pour utilisation des collèges (18 300 + 13 800)	26 500,00	39 628,35	32 100,00
748314 - dotation unique des compensations spécifiques à la TP	dotation unique des compensations spécifiques à la TP	78 195,00	1 272,00	0,00
74832- attributions du FDTP	attributions du FDTP	211 371,00	211 371,00	0,00
74833 - Etat/compensation CET (CVAE et CFE)	allocation compensation CFE 2016 (réd de bases des créations d'établissement : état 1259 pour 2016)	0,00	31,00	0,00
74834 - Etat compensation au titre des exonérations de TF	Etat compensation au titre des exonérations de TF	0,00	1,00	0,00
74835 - Etat compensation au titre des exonérations de TH	Etat/compensat° au titre des exonérations de taxe d'habitation	0,00	76 892,00	0,00

7478- Autres organismes	participations estimées CAF MSA SNCF et associations sportives (Sport 2200, VisioCrèche 400 000, Microcrèche 41 851, ALSH 54 528, Aire GDV 14 200, VisioRelais 33 000, Saône Relais 17000)	512 711,00	568 768,58	562 779,00
TOTAL 74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		1 656 360,00	1 728 452,93	1 366 397,00
752 - Revenu des immeubles	Revenu des immeubles Accesse de janv et sept 2017	0,00	6 543,81	
7551 - Reversement budgets annexes	Visionis 2002 Visionis 2003	0,00	0,00	
758- produits divers de gestion courante	Produits divers de gestion courante (arrondis de TVA)	0,00	2 398,11	
TOTAL 75 - Autres produits de gestion courantes		0,00	8 941,92	0,00
7711 - Débits et pénalités perçus	Pénalités s/ marché extension TETE	0,00	0,00	
773- mandats annulés sur exercices antérieurs	Mandats annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	
775- Produits des cessions d'immobilisation	produits des cessions d'immo	0,00	4 910,40	
7718 - Autres produits excep. Sur opé. De gestion	Clause pénale Access	7 339,00	7 339,20	
7788-produits exceptionnels divers	Produits exceptionnels divers (trop versé suite dissolution CDDRA 2796 €, remboursement SIEA sur op anciennes 2681 €, remboursement assurance Pêcheur 1300 €, dégat des eaux Visiosport 1329 €, remboursement double facturation entretien climatiseur 2600 €, Jugement Cour des Comptes Mme PELTIER 7000 €)	0,00	9 086,48	17 700,00
TOTAL 77 - Produits exceptionnels		7 339,00	21 336,08	17 700,00
7761-différences sur réalisations	diff. Réal. Reprise au résultat	0,00	0,00	
777 - Quote-part des subventions d'investissement	amortissements des subventions	1 273,00	1 273,00	1 481,00
TOTAL 042 - Opérations d'ordre entre section		1 273,00	1 273,00	1 481,00
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT		10 567 451,00	7 439 545,48	10 695 036,00