

Compte administratif 2017 du Budget Principal CCVSCENTRE - Recettes de fonctionnement

Imputation budgétaire	Objet	Vote 2016 CCM3R	Realise 2016 CCM3R	Vote 2016 CCVSCH	Realise 2016 CCVSCH	Vote 2016 agrégés	Realise 2016 agrégés	Proposé 2017	DM	Proposé2017	Réalisé 2017
002-Excédent antérieur reporté en fonctionnement	Excédent reporté fonctionnement	2 320 021,00 €	0,00 €	724 100,00 €	0,00 €	3 044 121,00 €	0,00 €	3 584 735,51 €		3 584 735,51 €	0,00 €
	TOTAL 002	2 320 021,00 €	0,00 €	724 100,00 €	0,00 €	3 044 121,00 €	0,00 €	3 584 735,51 €	0,00 €	3 584 735,51 €	0,00 €
6419-Remboursement rémunération de personnel	remboursement CPAM et assurance statutaire (dont dernier encaissement CPAM 99,26 €)	28 620,00	49 547,86	12 000,00	7 719,83	40 620,00	57 267,69	11 000,49		11 000,49 €	41 674,10
6477-Remboursement autres charges sociales	remboursement compensation Supp. Familial de traitement	0,00	2 948,00	0,00	0,00	0,00	2 948,00	0,00	13 735,00	13 735,00 €	13 735,00
	TOTAL 013 – Atténuation de charges	28 620,00	52 495,86	12 000,00	7 719,83	40 620,00	60 215,69	11 000,49	13 735,00	24 735,49 €	55 409,10
70323- redev. Occupat° DP	mise à disposition Pôle médico-social à CG01 + salle des associations	1 580,00	1 871,09	0,00	0,00	1 580,00	1 871,09	1 700,00		1 700,00 €	1 843,99
70336 -	Droits de place GDV prévues mais perçues au c/70388	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00		8 300,00 €	0,00
70388 - autres redevances et recettes diverses	baill emphytéotique auto-école (2000) + droits de place GDV	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00 €	10 303,00
70611 - ROEM	RI	614 740,00	786 014,46	574 700,00	770 427,21	1 189 440,00	1 556 441,67	1 305 000,00		1 305 000,00 €	1 504 840,84
70632-Redevances et droits des services à caractère de loisirs	Participations des familles (ALSH Péri =20 920 prévu pour 23 334 réalisé/Extra=99 655 prévu pour 89 836 réalisé) (Jeunesse 12 700 prévu pour 1 717 réalisé)	135 191,00	115 649,40	0,00	0,00	135 191,00	115 649,40	133 275,00		133 275,00 €	114 887,66
7066- redevances et droits des services à caractère social	Participations des familles VisioCrèche (135000 prévu pour 139 373 réalisé), Microcrèche (114 000 prévu pour 75 660 réalisé)	120 000,00	132 674,03	207 600,00	207 652,06	327 600,00	340 326,09	249 000,00		249 000,00 €	307 016,78
70688 - Autres prestations de services	Participation des familles au transport des collégiens (cartes)	16 380,00	16 380,00	0,00	0,00	16 380,00	16 380,00	16 380,00		16 380,00 €	20 970,00
7083 - Location diverses	Location emplacement pylone relais (reliquat à percevoir en 2018)	0,00	0,00	9 200,00	9 186,07	9 200,00	9 186,07	9 200,00		9 200,00 €	6 831,60
70841 - Mise à dispo de personnel facturé aux budgets annexes	Gite (44 862), Ot (123 2995), AC (46 332), ANC (10 000)	0,00	0,00	90 500,00	88 930,35	90 500,00	88 930,35	174 275,00		174 275,00 €	224 490,65
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 293,00	32 293,00 €	32 293,20
70878 - Remboursement de frais par d'autres redevables	Remboursement charges locatives par gardien	0,00	0,00	300,00	194,26	300,00	194,26	200,00		200,00 €	412,73
	TOTAL 70 PRODUITS DES SERVICES	889 891,00	1 054 588,98	882 300,00	1 076 389,95	1 772 191,00	2 130 978,93	1 899 330,00	32 293,00	1 931 623,00 €	2 223 890,45
73111-taxes foncières et d'habitation	Etat 1259 notifié ; TH (23 247 324 * 6,40 %= 1 508992) TF non bâti (917 116*1,83%=16 834) CFE (bases 3 992 000*20,40% - produit de référence : 814 609) - produit taxe additionnelle FNB (22 795)	1 465 532,00	1 449 428,00	845 700,00	833 197,00	2 311 232,00	2 282 625,00	2 363 230,00		2 363 230,00 €	2 378 675,00
73112- CVAE	état 1259 notifié ; produit CVAE	352 351,00	352 351,00	195 700,00	195 779,00	548 051,00	548 130,00	594 193,00		594 193,00 €	594 193,00
73113- TASCOM	état 1259 notifié ; produit TASCOM	39 009,00	38 793,00	17 600,00	20 822,00	56 609,00	59 615,00	59 615,00		59 615,00 €	41 405,00
73114- IFER	état 1259 notifié ; produit des IFER	16 528,00	16 580,00	28 300,00	36 428,00	44 828,00	53 008,00	53 430,00		53 430,00 €	57 696,00
7318 - Autre impôts locaux ou assimilés	Rôles supplémentaires attributions mensuelles	0,00	115 574,00	0,00	3 212,00	0,00	118 786,00	0,00		0,00 €	36 728,00
73211 - Attribution de compensation	Attribution de compensation	115 344,00	115 344,00	9 900,00	9 929,00	125 244,00	125 273,00	125 273,00		125 273,00 €	125 273,00
7331- T.E.O.M.	Taxe enlèvement ordures ménagères (bases 2017 zone SMICTOM notifiées : 1 926 100 de bases provisoires x taux 8,6%= 165 644)	159 430,00	160 941,00	0,00	0,00	159 430,00	160 941,00	165 644,00		165 644,00 €	166 272,00
	TOTAL 73 - Impôts et taxes	2 148 194,00	2 249 011,00	1 097 200,00	1 099 367,00	3 245 394,00	3 348 378,00	3 361 385,00	0,00	3 361 385,00 €	3 400 242,00
74124 - dotation d'intercommunalité	Dotat° d'intercommunalité (site DGCL)	239 965,00	239 965,00	268 600,00	268 658,00	508 565,00	508 623,00	434 513,00	51 982,00	486 495,00 €	486 495,00
74126- dotation de compensation des groupements de communes	Dotat° compensat° groupement (site DGCL)	161 710,00	161 710,00	183 900,00	183 984,00	345 610,00	345 694,00	338 780,00	-2 692,00	336 088,00 €	336 088,00
744 - FCTVA	FCTVA sur fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00		5 000,00 €	7 906,00
7472 - Subv. Région	études AEU et stratégie économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 €	0,00
7473-Subv. Département	subvention poste Coordonnateur Jeunesse (7 500) ; utilisation collège (32 128,35)	15 000,00	575,60	19 500,00	19 520,29	34 500,00	20 095,89	26 500,00		26 500,00 €	39 628,35
748314 - dotation unique des compensations spécifiques à la TP	dotation unique des compensations spécifiques à la TP	1 823,00	1 823,00	2 200,00	2 264,00	4 023,00	4 087,00	78 195,00		78 195,00 €	1 272,00

74832- attributions du FDTP	attributions du FDTP	0,00	121 598,00	252 500,00	252 549,00	252 500,00	374 147,00	0,00	211 371,00	211 371,00 €	211 371,00
74833 - Etat/compensation CET (CVAE et CFE)	allocation compensation CFE 2016 (réd de bases des créations d'établissement : état 1259 pour 2016)	196,00	196,00	50,00	19,00	246,00	215,00	0,00		0,00 €	31,00
74834 - Etat compensation au titre des exonérations de TF	Etat compensation au titre des exonérations de TF	0,00	0,00	50,00	3,00	50,00	3,00	0,00		0,00 €	1,00
74835 - Etat compensation au titre des exonérations de TH	Etat/compensat° au titre des exonérations de taxe d'habitation	24 118,00	24 118,00	25 200,00	25 268,00	49 318,00	49 386,00	0,00		0,00 €	76 892,00
748371 - Dotations d'équipements des territoires ruraux	DETR 2014 Préau ALSH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 €	0,00
7478- Autres organismes	participations estimées CAF MSA SNCF et associations sportives	409 451,00	508 942,42	19 800,00	20 416,34	429 251,00	529 358,76	512 711,00		512 711,00 €	568 768,58
	TOTAL 74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	852 263,00	1 058 928,02	771 800,00	772 681,63	1 624 063,00	1 831 609,65	1 395 699,00	260 661,00	1 656 360,00 €	1 728 452,93
752 - Revenu des immeubles	Revenu des immeubles Accesse de janv et sept 2017	0,00	0,00	36 000,00	38 631,54	36 000,00	38 631,54	0,00		0,00 €	6 543,81
7551 - Reversement budgets annexes	Visionis 2002 (0), Visionis 2003 (0), Visions 4 (0)	0,00	0,00	146 300,00	0,00	146 300,00	0,00	0,00		0,00 €	0,00
758- produits divers de gestion courante	Produits divers de gestion courante (arrondis de TVA) + Dégrevement TA (2 397)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 €	2 398,11
	TOTAL 75 - Autres produits de gestion courantes	0,00	0,00	182 300,00	38 631,54	182 300,00	38 631,54	0,00	0,00	0,00 €	8 941,92
7711 - Débits et pénalités perçus	Pénalités s/ marché extension TETE	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00		0,00 €	0,00
773- mandats annulés sur exercices antérieurs	Mandats annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00		0,00 €	0,00
775- Produits des cessions d'immobilisation	produits des cessions d'immo	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00		0,00 €	4 910,40
7718 - Autres produits excep. Sur opé. De gestion	Clause pénale Access	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	7 339,00	7 339,00 €	7 339,20
7788-produits exceptionnels divers	Produits exceptionnels divers (grêle toiture gymnase 2016 3 484) (dégats des eaux Visio 2016 1 969) (buvette stade 2 883) (barrière Visio 504), trop perçu RI (3,01), trop perçu VisioCrèche (0,45), tickets resto non utilisés (172), solde modificatif V2 (7,83 €)	2 900,00	3 142,93	6 200,00	7 524,50	9 100,00	10 667,43	0,00		0,00 €	9 086,48
	TOTAL 77 - Produits exceptionnels	2 900,00	3 322,93	6 250,00	257 576,50	9 150,00	260 899,43	0,00	7 339,00	7 339,00 €	21 336,08
7761-différences sur réalisations	diff. Réal. Reprise au résultat	0,00	0,00	0,00	10 656,29	0,00	10 656,29	0,00		0,00 €	0,00
777 - Quote-part des subventions d'investissement	amortissements des subventions	4 000,00	1 676,00	10 800,00	4 819,00	14 800,00	6 495,00	1 273,00		1 273,00 €	1 273,00
	TOTAL 042 - Opérations d'ordre entre section	4 000,00	1 676,00	10 800,00	15 475,29	14 800,00	17 151,29	1 273,00	0,00	1 273,00 €	1 273,00
TOTAL RECETES FONCTIONNEMENT		6 245 889,00	4 420 022,79	3 686 750,00	3 267 841,74	9 932 639,00	7 687 864,53	10 253 423,00	314 028,00	10 567 451,00 €	7 439 545,48