

BUDGET 2020 RECETTES DE FONCTIONNEMENT					DOCUMENT DE TRAVAIL 29/07/2020	
Libellé	Précisions	Propositions 2019	Réalisations 2019	Propositions 2020	Remarques	
013 Atténuations de charges						
6419	Remboursement sur rémunérations	Remboursement Gras Savoye 'arrêt maladie »	25 000,00	19 500,92	20 000,00	
70 Produits services, domaine et ventes diverses						
7062	Redevances et droits des services	Ecole de musique 12000, spectacles 0	12 000,00	22 656,24	12 000,00	
73 Impôts et taxes						
73111	Taxes foncières et d'habitation	En 2019 : CFE 266 834 + TH 720 000 + TFNB 13 353 + Taxe add. FNB 14 974 = 1 015 161 En 2020 : CFE 273 448 + TH 735 525 +TFNB 13 587 +Taxe add. FNB 15 711	1 015 161,00	1 020 910,00	1 041 271,00	2,57%
73112	Cotisation sur la Valeur Ajoutée CVAE	110 733 en 2018, 101 710 en 2019110 733 en 2018, 101 710 en 2019110 733 en 2018, 101 710 en 2019	101 710,00	101 710,00	108 050,00	6,23%
73113	Taxe sur les surfaces commerciales		12 020,00	15 322,00	13 323,00	10,84%
73114	Imposition forfaitaire sur les entreprises	Photovoltaïques 1 871, radioelectriques 32 605	30 471,00	34 135,00	34 476,00	13,14%
7318	Ac Compensation relais TP		6 500,00	3 456,00	3 500,00	
7321	Attribution de compensation	Par communes suite transferts de charges	21 786,40	21 786,40	21 786,40	
73223	Fonds de péréquation des recettes fiscales		54 108,00	53 400,00	53 000,00	-2,05%
7331	Taxe d'enlèvement des OM	Bases 2020 : 5 195 633 X 14,80%	751 034,00	755 769,00	768 953,68	2,39%
74 Dotations et Participations						
74124	Dotation de base des groupements de communes	DGF intercommunalité	97 535,00	98 072,00	98 072,00	0,55%
74126	Dotation de compensation		155 868,00	155 922,00	155 972,00	0,07%
74712	Participation	Aides emploi avenir ou aidés ???	0,00	0,00	0,00	
74718	Participation Etat	FNADT étude centres-bourgs : 15800	35 800,00	12 406,00	0,00	
7472	Participation Région	AMI etude réseau gîtes: 5 100	5 000,00	0,00	0,00	
7473	Participation Département	EMDIC : 15 654, frais transport scolaire : 6 968 , poste transport scolaires 4 000, Culture : dossier en cours d'instruction ? CDESI Vol Libre 500 EMDIC : 15 654, frais transport scolaire : 6 968 , poste transport scolaires 4 000, Culture : dossier en cours d'instruction ? Pas de Cère AMO + Etude naturaliste : 4608 € + 3930 €	15 000,00	11 282,00	11 000,00	
74748	Participation Autres communes	Carlat TAP : 1 179 Carlat IMS 1700Carlat TAP : 1 179 Carlat IMS 1700	2 500,00	2 701,00	2 500,00	
74751	Titre sur recettes de fonctionnement / personnel	Jenny Spanc 5 000 + rappel de 10K non versés en 2017 et 2018 + Roxane et Stéphane 37500 pour Eau et 7500 Ass + Roxane SMOCE 8000 + MAD de Stéphanie à l'OTI 6000Jenny Spanc 5 000 + rappel de 10K non versés en 2017 et 2018 + Roxane et Stéphane 37500 pour Eau et 7500 Ass + Roxane SMOCE 8000 + MAD de Stéphanie à l'OTI 6000	74 000,00	55 500,00	55 000,00	
7477	Europe	23 700 Lise + animateur Prioré : 10 000 X 60%=6 000 + chantier démonstrateur bois 25000 en 2019 et 20 000 en 2020 + 20000 DRAC	77 000,00	41 473,84	41 000,00	
7478	Subventions diverses	CAF MSA (cf. EVS) 32 361 € // CAF CTG 5 292 € + assurance remplacement portail ICPE : 4770€	32 000,00	35 333,14	37 292,00	
748314	Dotation unique au titre des compensations		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
74833	Compensation au titre de la TP		8 095,00	8 126,00	8 095,00	0,00%
74835	Etat Compensation au titre des exonérations	Allocations compensatrices	75 541,00	75 541,00	75 000,00	-0,72%
74833	Compensation au titre des exonérations	Exonérations compensées CVAE	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
75 Autres produits de gestion courante						

<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
baisses de la DGF				
209 917	166 021	123 787	102 729	89 314
174 770	170 956	167 648	162 990	159 586
384 687	336 977	291 435	265 719	248 900
Baisse =>	47 710	45 542	25 716	16 819
Sur 2 ans =>	93 252			
	Sur 3 ans =>	118 968		
		Sur 4 ans =>		135 787
			soit :	-35%

752	Revenus des immeubles (loyers OT)	OTI : 700/mois	8 400,00	8 400,00	8 400,00	
7551	Ecédent des BA administratifs			0,00		
7588	Produits divers + exceptionnels	Données 2018 : Reprises matériaux (tris sélectif) : 8200€, Vente matériaux (ferrailles, batteries):5 500€, Vente composteurs : ???€, Facturation pros (ICPE et ISDI) : 4000€, Soutiens Eco-organismes (plastiques, D3E, DDS, TLC, CITEO) : 34200€, ECO MOBILIER 6000 Assurance : rbt réparation toit OTI : 1500	62 000,00	68 243,26	65 000,00	
76 Produits financiers						
7688	Autres		0,00	2,75	0,00	
77 Produits exceptionnels						
7718	Autres produits exceptionnels opération gestion		0,00	13 430,76	10 000,00	
7788	Produits exceptionnels divers		0,00	0,00	0,00	
777	Reprise subvention		26 356,00	26 356,00	18 830,00	
79 Transferts de charges						
791	Transfert charge gestion courante	Etalement charge assurance dommage ouvrage	22 900,00	10 900,00	10 000,00	
002	Excédent de fonctionnement reporté		306 832,19	306 832,19	298 863,46	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT :			3 034 617,59	2 979 167,50	2 971 384,54	

