

VILLE DE LAVEUR - BUDGET PRIMITIF 2019

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

N° DE COMPTE	LIBELLE	PREVISIONS 2018	REALISATIONS 2018	PREVISIONS 2019	OBSERVATIONS
	CHAPITRE 70 PRODUITS DES SERVICES ET DU DOMAINE				
7018	Vente de produits finis		71,75		Reversement sur distributeur bonnets piscine. Pas de prévision car recette incertaine.
70311	Concession cimetièrè	5 000,00	8 686,65	6 000,00	Prévision prudente . La réalisation de l'exercice 2018 semble tout à fait exceptionnelle.
70323	Droits de stationnement et location sur la voie publique	25 000,00	40 555,19	20 000,00	Redevance occupation domaine public : relais téléphoniques et terrasses.
7062	Redevance et droit de services culturels	39 000,00	43 531,40	39 000,00	Abonnements médiathèque + entrées exposition musée. Prévision ajustée à l'aune de la réalisation de l'exercice 2018 pour la médiathèque. Provision en baisse par prudence pour l'expo d'été .
70631	Redevance et droit des services sportifs	21 000,00	22 553,00	22 000,00	Prévision conforme au réalisé 2018.
7066	Redevance service à caractère social	113 000,00	135 007,95	130 000,00	Prévision médiane entre le prévu et le réalisé 2018.
7067	Redevance périscolaire et d'enseignement	780 000,00	816 258,65	820 000,00	Développement des services et des effectifs. Prévision identique au réalisé 2018 pour la restauration scolaire, prise en compte des classes de découvertes organisées cette année + ALAE sur une année complète.
TOTAL CHAPITRE 70		983 000,00	1 066 664,59	1 037 000,00	

N° DE COMPTE	LIBELLE	PREVISIONS 2018	REALISATIONS 2018	PREVISIONS 2019	OBSERVATIONS
	CHAPITRE 73 IMPÔTS ET TAXES				
73111	Contributions directes	5 480 398,00	5 502 626,00	5 651 401,00	Produit des 3 taxes en croissance physique (développement de la commune). Maintien des taux à leur niveau de 2017 et 2018 malgré la poursuite de la forte diminution des dotations de l'Etat et les transferts de charge non compensés.
7318	Rôles supplémentaires		3 557,00		
73211	Attribution de compensation	1 272 357,00	1 272 357,00	1 272 357,00	Montant notifié par la CCTA inchangé. Pas de nouveaux transferts.
73223	Fonds péréquation recettes fiscales	171 500,00	170 809,00	120 000,00	Prévision estimée avec le minimum garanti à hauteur 70% de l'année 2018.
7336	Droits de place	44 000,00	40 386,00	44 000,00	Prévision 2018 maintenue.
7343	Taxe sur les pylônes électriques	23 000,00	23 680,00	24 000,00	Correspond à la recette réalisée en 2018.
7344	Taxes sur les déchets stockés	90 000,00	89 960,40	90 000,00	Taxe sur les déchets stockés en 2018, perçue en 2019.
7351	Taxe sur électricité	250 000,00	254 363,30	280 000,00	Provision augmentée à l'aune de la réalisation réelle 2018.
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutation	354 528,00	376 779,34	355 242,00	Prévision prudente. Nous tablons sur une recette encore dynamique.
	TOTAL CHAPITRE 73	7 685 783,00	7 734 518,04	7 837 000,00	
	CHAPITRE 74 DOTATION SUBVENTIONS PARTICIPATIONS				
7411	Dotation forfaitaire	710 190,00	710 583,00	716 666,00	Montant estimé par l'association des maires de France. La petite augmentation par rapport à la réalisation 2018, est liée à la croissance de la population.
74123	Dotation de solidarité urbaine	376 000,00	379 479,00	380 000,00	Montant estimé.

N° DE COMPTE	LIBELLE	PREVISIONS 2018	REALISATIONS 2018	PREVISIONS 2019	OBSERVATIONS
74127	Dotation nat péréquation TP	310 000,00	345 349,00	320 000,00	Montant estimé.
744	FCTVA	25 000,00	32 862,12	38 000,00	Récupération de la TVA sur les dépenses de fonctionnement de 2018 pour les comptes "entretien des bâtiments" et "entretien de la voirie".
74718	Autres participations de l'Etat	70 000,00	55 069,36	6 700,00	Participation pour contrats aidés, recensement , élections et régie amendes de police. Fin du fonds d'amorçage pour aménagement des rythmes scolaires.
7472	Subvention et participation de la Région	20 000,00	24 761,00	20 000,00	Participation pour mise à disposition aux lycéens des équipements sportifs communaux.
7473	Subvention et participation du Département		1 000,00	16 500,00	Subvention pour action santé séniors + convention pour entretien platanes route de Saint Sulpice.
74748	Subvention et participation des communes	30 800,00	30 447,00	34 900,00	Participation pour les enfants des communes extérieures accueillis dans nos écoles (en augmentation) + participation médiathèque.
74751	Groupement de collectivités	674 000,00	674 000,00	674 000,00	Fonds de concours versé par la CCTA . Prévision identique à celle de 2018 (147 863 € en section d'investissement).
7478	Subvention et participation autres organismes	560 000,00	599 170,37	577 000,00	Participation de la CAF pour les structures aidées toujours dynamiques mais en baisse car la CAF est à jour et nous n'attendons plus de régularisation.
7482	Compensation perte droits de mutation ou Taxe Publique Foncière	600,00	1 267,00	992,00	Montant médian estimé.
74833	Etat compensation au titre de la Taxe Professionnelle	4 601,00			Pas de prévisions.
74834	Etat compensation exonération Taxes Foncières	31 742,00	32 863,00	32 778,00	Montant notifié.
74835	Etat compensation exonération Taxe Habitation	213 754,00	213 754,00	222 334,00	Montant notifié.
7485	Dotation titres sécurisés	12 130,00	12 130,00	12 130,00	Dotation pour passeports et cartes d'identité.
TOTAL CHAPITRE 74		3 038 817,00	3 112 734,85	3 052 000,00	

N° DE COMPTE	LIBELLE	PREVISIONS 2018	REALISATIONS 2018	PREVISIONS 2019	OBSERVATIONS
	CHAPITRE 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
751	Redevance pour concession et licence	3 000,00	270,83		Aucune prévision, par prudence (recette incertaine).
752	Revenus des immeubles	496 000,00	497 664,23	498 000,00	Loyers divers bâtiments communaux dont 443 000 € pour les équipements exploités par ESL.
757	Redevance versée par fermier et concessionnaire	3 200,00	3 200,16	3 200,00	Concession cinéma.
75814	Redevance sur énergie hydraulique		160,50		
7588	Produits divers de gestion courante	85 000,00	94 661,49	87 800,00	Prévision de remboursements impôts fonciers et taxe ordures ménagères pour bâtiments communaux loués + remboursement chauffage inspection de l'Education Nationale.
	TOTAL CHAPITRE 75	587 200,00	595 957,21	589 000,00	
	CHAPITRE 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS				
7713	Libéralités reçues (dons, quêtes.....)	1 000,00	10 270,00		
7714	Recouvrement créances après admission en non valeur		1 698,84		
7718	Autres produits exceptionnels sur opération de gestion		52,27		
773	Mandat annulé sur exercice antérieur		3 078,60		
775	Produit des cessions d'immobilisations	4 701,00	4 701,00		
7761	Différence sur réalisations	73 237,78	73 237,78		
7788	Autres produits exceptionnels	12 552,00	31 421,11	19 000,00	Produit assuré à ce jour pour vente terrain : Naridelle + rue Claude Bernard.
	TOTAL CHAPITRE 77	91 490,78	124 459,60	19 000,00	

N° DE COMPTE	LIBELLE	PREVISIONS 2018	REALISATIONS 2018	PREVISIONS 2019	OBSERVATIONS
	CHAPITRE 013 ATTENUATION DE CHARGES				
6419	Remboursement sur rémunération du personnel	133 000,00	270 818,76	189 000,00	Prévision pour remboursement rémunération du personnel mis à disposition (CCTA, FPA, Portage) + remboursement congés maladie non ordinaire et maternité, connus à ce jour.
6459	Remboursement sur charges Sécurité Sociale et Prévoyance	27 000,00	26 263,11	27 000,00	Remboursement charges patronales pour personnel mis à disposition.
TOTAL CHAPITRE 013		160 000,00	297 081,87	216 000,00	
	002 EXCEDENTS ANTERIEURS REPORTEES				
002	Excédent de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	
TOTAL 002		0,00	0,00	0,00	
TOTAL RECETTES		12 546 290,78	12 931 416,16	12 750 000,00	