

Proposition pour le budget primitif 2021
Budget principal

| Chap | Article | Libellé | Réalisé 2019 | Prévisions 2020 | Réalisé 2020 | Propositions 2021 |
|---|---------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Recettes de fonctionnement (les articles non utilisés en 2020 et 2021 ont été masqués) | | | | | | |
| 013 | | Atténuation de charges | 34 702,07 | 34 000,00 | 77 360,42 | 70 000,00 |
| | 6419 | Remboursement sur rémunérations | 34 702,07 | 34 000,00 | 77 360,42 | 70 000,00 |
| | | 2017 : Remboursement contrat avenir - CPAM - Assurance personnel - Supplément familial | | | | |
| | | 2018 : CPAM- Assurance personnel (2 congés maternité+congés longues maladies) | | | | |
| | | 2019 : CPAM - Assurance personnel - Supplément familial | | | | |
| | | 2020 :CPAM - Assurance personnel - Supplément familial | | | | |
| | | 2021:CPAM - Assurance personnel (charges patronales incluses) - Supplément familial | | | | |
| 70 | | Produits des services et ventes diverses | 160 477,40 | 164 060,00 | 118 861,47 | 157 190,00 |
| | | concessions, redevances et taxes funéraires | | | | |
| | | Concessions cimetière : 2/3 commune 1/3 CCAS | 903,30 | 600,00 | 574,01 | 500,00 |
| | 70311 | 2017 : | | | | |
| | | 2018 : | | | | |
| | | 2019 : | | | | |
| | | 2020 : | | | | |
| | | 2021 : | | | | |
| | | Redevance occupation du domaine public | 3 335,44 | 3 330,00 | 3 417,87 | 3 400,00 |
| | 70323 | 2017 : France télécom - RODP Gaz | | | | |
| | | 2018 : France télécom - RODP Gaz 2017+2018 | | | | |
| | | 2019 :France télécom - RODP Gaz | | | | |
| | | 2020 :France télécom - RODP Gaz | | | | |
| | | 2021 :France télécom - RODP Gaz | | | | |
| | | Redevance et droits des services à caractère culturel | 4 826,80 | 4 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7062 | 2017 : | | | | |
| | | 2018 : médiathèque +régie festivité (st léger en fête) | | | | |
| | | 2019 : médiathèque (gratuit à compter de juillet) +régie festivité (st léger en fête) | | | | |
| | | 2020 : régie festivité (st léger en fête)... | | | | |
| | | 2021 : régie festivité (st léger en fête ?) | | | | |
| | | Redevances et droits des services à caractère de loisirs | 248,50 | 240,00 | 0,00 | 240,00 |
| | 70632 | 2017 : | | | | |
| | | 2018 :Régie festivité CME | | | | |
| | | 2019 :Régie festivité CME | | | | |
| | | 2020 :Régie festivité CME | | | | |

| Chap | Article | Libellé | Réalisé 2019 | Prévisions 2020 | Réalisé 2020 | Propositions 2021 |
|-----------|---------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2021 :Régie festivité CME | | | | |
| | | Redevance et droits des services périscolaires et d'enseignement (restaurant scolaire) | 141 556,41 | 145 090,00 | 102 446,05 | 138 000,00 |
| | 7067 | 2017 : Variation calculée uniquement par rapport au nombre d'élèves (cf 60623) sans tenir compte de l'augmentation du repas (recettes 2016/219 élèvesx227 élèves) | | | | |
| | | 2018 : Variation calculée uniquement par rapport au nombre d'élèves (cf 60623) sans tenir compte de l'augmentation du repas (recettes 2017/227 élèvesx259 élèves) | | | | |
| | | 2019 :Variation calculée uniquement par rapport au nombre d'enfants (cf 60623) sans tenir compte de l'augmentation du repas (recettes 2018/259 élèvesx280 élèves) | | | | |
| | | 2020 :Variation calculée uniquement par rapport au nombre d'enfants (cf 60623) sans tenir compte de l'augmentation du repas (recettes 2019/280 élèvesx287 élèves) | | | | |
| | | 2021 :Variation calculée uniquement par rapport au nombre d'enfants (cf 60623) sans tenir compte de l'augmentation du repas (réalisé 2019/280)x274 car confinement en 2020) | | | | |
| | | Indemnisation de la Poste | | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70848 | 2020 : Indemnisation Agence Postale Communale transférée à l'article 70878 | | | | |
| | | 2021 : | | | | |
| | | Remboursement de frais par ADC | 9 305,44 | 4 500,00 | 2 685,20 | 2 500,00 |
| | 70876 | 2019: Mutualisation travaux 2017 et 2018 | | | | |
| | | 2020 :Mutualisation travaux 2019 | | | | |
| | | 2021 :Mutualisation travaux 2020 | | | | |
| | | Remboursement de frais | 301,51 | 150,00 | 9 738,34 | 12 550,00 |
| | 70878 | 2017 : Remboursement dégradations salle des fêtes | | | | |
| | | 2018 : | | | | |
| | | 2019 : Nouvelle imputation charges des deux locatifs | | | | |
| | | 2020 : Charges des locatifs + portage repas + indemnité agence postale communale | | | | |
| | | 2021 : Charges du locatif + indemnité agence postale communale | | | | |
| 73 | | Impôts et taxes | 1 602 457,37 | 1 565 762,00 | 1 624 638,84 | 1 578 972,00 |
| | | Taxes foncières | 1 063 903,00 | 1 076 130,00 | 1 084 129,00 | 1 090 880,00 |
| | 73111 | 2017 : Calcul avec bases estimées et taux votés | | | | |
| | | 2018 : calcul avec bases estimées et taux votés. réforme de la TH (TH exonérée budgétée au 74835 mais perçue au 73111) | | | | |
| | | 2019 : calcul avec bases reçues et taux votés, mais montant TH 2018 figé par précaution | | | | |
| | | 2020 :calcul avec bases estimées et taux votés | | | | |
| | | 2021 :calcul avec bases estimées et taux votés | | | | |
| | | Attribution de compensation | 427 922,00 | 427 922,00 | 427 922,00 | 427 922,00 |

| Chap | Article | Libellé | Réalisé 2019 | Prévisions 2020 | Réalisé 2020 | Propositions 2021 |
|-----------|---------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 73211 | 2017 : intégration ancienne DSC 2018 : 2019 : 2020 : 2021 : | | | | |
| | 73212 | Dotation de Solidarité Communautaire (AdC) 2017 : Baisse prévisible nouvelle AdC 2018 : 2019 : 2020 : 2021 : | 9 788,00 | 7 000,00 | 1 728,00 | 0,00 |
| | 73223 | Fonds de péréquation ressources communales et intercommunales 2017 : NB : part négative du FPIC au 739223 = 13630 payés en 2017 2018 : NB : part négative du FPIC au 739223 = 17 831 payés en 2018 2019 : NB : part négative du FPIC au 739223 = 18 167 reçu 2020 : NB : part négative du FPIC au 739223 = 13 815 payés 2019 2021 : NB : part négative du FPIC au 739223 = 20 000 estimés | 36 589,00 | 0,00 | 36 910,00 | 0,00 |
| | 7343 | Taxe sur les pylônes électriques (4 pylônes) 2016 : 2017 : pylônes passent de 6 à 4 en 2017. estimation tardive à 9272 € 2018 : 2019 : 2020 : 2021 : | 9 712,00 | 9 710,00 | 10 172,00 | 10 170,00 |
| | 7381 | Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière 2017 : 2018 : 2019 : 2020 : 2021 : | 54 543,37 | 45 000,00 | 63 777,84 | 50 000,00 |
| 74 | | Dotations, subventions et participations | 330 562,71 | 357 354,00 | 413 772,76 | 316 500,00 |
| | 7411 | Dotation forfaitaire de la D.G.F. 2017 : Contribution au redressement des finances publiques+écrêtement: - 32024 € 2018 : estimation site AMF DGF 2017 + 4982€ (+60 hab) - 13215 (potentiel fiscal) 2019 : estimation site AMF: DGF 2018 + 8174 € (+98 hab) - 14 252€ écrêtement 2020 : estimation AMF : DGF 2019 + 9808 € (+117 hab.) - 15203 € (écrêtement) 2021 : estimation AMF : DGF 2020 + 2098 € (augmentation pop.) - 15637 € (écrêtement) | 180 748,00 | 175 350,00 | 175 516,00 | 161 970,00 |
| | | Dotation de solidarité rurale (péréquation) | 37 025,00 | 35 000,00 | 38 550,00 | 35 000,00 |

| Chap | Article | Libellé | Réalisé 2019 | Prévisions 2020 | Réalisé 2020 | Propositions 2021 |
|------|---------|---|--------------|-----------------|--------------|-------------------|
| | 74121 | 2017 : 2018 : 2019 : non notifié 2020 : 2021 : | | | | |
| | 744 | FCTVA sur le fonctionnement (N - 2) uniquement (entretien voirie bâtiments) 2018 : Imputé par erreur part la trésorerie au 10222 2019 : 2020 : déclaration FCTVA 2020-10% 2021 : déclaration FCTVA 2021-10% | 7 409,03 | 13 010,00 | 14 458,54 | 13 120,00 |
| | 74718 | Participation de l'Etat - Autres : Fond d'amorçage TAP et remboursements élections 2017 : Solde année scolaire 2016-2017 3 écoles + remboursement élections 2018 : TAP solde année scolaire 2017-2018 2019 : Remboursement élections 2020 : Remboursement élections + masques + grève école 2S2C 2021 : Remboursement élections | 1 334,86 | 620,00 | 5 576,12 | 600,00 |
| | 7472 | Participation Régions 2019 : 2020 : Subvention région machine à desherber 100% toucher en 2020 au 1322 2021 : | 0,00 | 27 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 74741 | Subvention des communes (Déséquilibre des enfants entre les écoles de CHOLET et de ST LEGER) 2017 : 2018 : Contribution Cholet 2 élèves 2019 : Contribution Cholet 1 élève maternelle 2020 : Contribution Cholet 1 élève maternelle retard 2018/2019 2021 : Contribution Cholet 3 élèves maternelle 2019/2020 | 0,00 | 2 000,00 | 1 023,90 | 3 220,00 |
| | 74748 | Autres communes 2020 : participation Begrolles terrain de foot (transfert du 7588) 2021 : Contribution Sèvremoine 1 élève maternelle et 3 élèves élémentaire 2019/2020 participation Bégrérolles terrain foot | | 0,00 | 1 500,00 | 3 510,00 |
| | | Autres organismes 2017 : CEJ (75538,11 €)+ TAP CAF (10832,89 €) + acompte fond d'amorçage TAP 2017/2018 (3783,33) | 74 120,61 | 68 750,00 | 68 755,71 | 69 380,00 |

| Chap | Article | Libellé | Réalisé 2019 | Prévisions 2020 | Réalisé 2020 | Propositions 2021 |
|-----------|---------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | 7478 | 2018 : CEJ (TAP CAF 2017/2018 : 0€ car versé à l'AELA) 2019 : CEJ 2020 : CEJ 2021 : CEJ | | | | |
| | 7482 | Compensation pour perte taxe additionnelle droits mutation 2019 : 2020 : 2021 : | 149,21 | 0,00 | 78,70 | 0,00 |
| | 74834 | ETAT - Compensation au titre des exonérations des taxes foncières 2017 : 2018 : 2019 : 2020 : 2021 : non notifié | 3 839,00 | 3 800,00 | 3 797,00 | 3 700,00 |
| | 74835 | ETAT - Compensation au titre des exonérations de la taxe d'habitation 2017 : 2018 : estimation réforme TH (part exonérée finalement perçue au 73111) 2019 : 2020 : 2021 : non notifié | 25 937,00 | 25 930,00 | 26 868,00 | 26 000,00 |
| | 7484 | Dotation de recensement 2017 : 2018 : 2019 : 2020 : 2021 : | 0,00 | 5 129,00 | 5 129,00 | 0,00 |
| | 7488 | Autres attributions et participations 2020 :Subvention la poste 2021 : | | 0,00 | 72 519,79 | 0,00 |
| 75 | | Autres produits de gestion courante | 65 864,41 | 56 870,00 | 40 566,09 | 27 410,00 |
| | 752 | Revenus des immeubles 2017 : OGEC : 500 € Poste : 7 200 € Presbytère : 120 € Salle de la Prairie : 40 000 € autres salles : 7 000 € 2 Locatifs 9 200 € 2018 : OGEC: 500€ Poste : 7250€ Presbytère: 120€, SDF : 48000€, autres salles 5000€ , 2 locatifs : 9200€ 2019 : OGEC: 500€ Poste : 7250€ Presbytère: 120€, SDF : 46000€, foyer 2800€ , 2 locatifs : 9110€ | 61 457,12 | 52 810,00 | 37 076,94 | 24 710,00 |

| Chap | Article | Libellé | Réalisé 2019 | Prévisions 2020 | Réalisé 2020 | Propositions 2021 |
|------------|---------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | 2020 : OGEC: 500€ Poste : 3020€ Presbytère: 120€, SDF : 46000€, foyer 0€, 1 locatif : 3170€ 2021 : OGEC: 500€ Poste : 900 € Presbytère: 120€, SDF : 20000€, 1 locatif : 3190€ | | | | |
| | 7588 | Produits de gestion courante 2017 : Photovoltaïque 2366,38 € + Ordures ménagères bureau de Poste 108,07 € + participation Bégyrolles terrain de foot 1 500 € + vaisselle SDF 2018 : Photovoltaïque 2481,61 € + Ordures ménagères bureau de Poste 105,29 € + participation Bégyrolles terrain de foot 1 500 € + vaisselle SDF 2019 : Photovoltaïque 2576,39 € + Ordures ménagères bureau de Poste 103,16 € + participation Bégyrolles terrain de foot 1 500 € + vaisselle SDF 2020 : Photovoltaïque 2500 € + Ordures ménagères bureau de Poste 60 € + participation Bégyrolles terrain de foot transfert au 74748 + vaisselle SDF 2021 : Photovoltaïque 2707.15 € + vaisselle SDF | 4 407,29 | 4 060,00 | 3 489,15 | 2 700,00 |
| 77 | | Produits exceptionnels | 72 436,36 | 15 000,19 | 29 149,19 | 1 660,11 |
| | 7711 | Dédits et pénalités perçus 2020 : Affaire mobidécour 2021 : | | 0,00 | 23 970,00 | 0,00 |
| | 7714 | Recouvrement sur créances 2020 : 2021 : | | 0,00 | 34,10 | 0,00 |
| | 7718 | Autres produits exceptionnels 2019 : 2020 : 2021 : (arrondi pour le 002) | | 0,00 | 3,53 | 0,11 |
| | 773 | Mandats annulés sur exercices antérieurs 2017 : 2018 : 2019 : 2020 : excédent TF 2021 : | 0,00 | 0,19 | 40,00 | 0,00 |
| | 7788 | Produits exceptionnels 2017 : Remboursements sinistres, solde ZAC Martineau (400 000) 2018 : ZAC Martineau (165997) + remboursement sinistre (22000) 2019 : guide des associations (2440)+ remboursement sinistre dont 39702€ (bar SDF) 2020 : vente mobilier 810 € + remboursement sinistre+ remboursement compte epargne temps 2021 : remboursements sinistres | 72 436,36 | 15 000,00 | 5 101,56 | 1 660,00 |
| 002 | | Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit) 2016: | 1 308 173,05 | 1 323 406,81 | 1 323 406,81 | 953 954,89 |

| Chap | Article | Libellé | Réalisé 2019 | Prévisions 2020 | Réalisé 2020 | Propositions 2021 |
|--|---------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2017 : | | | | |
| | | 2018 : | | | | |
| | | 2019 : | | | | |
| | | 2020 : | | | | |
| | | 2021 : | | | | |
| I - TOTAL DES RECETTES REELLES | | | 3 574 673,37 | 3 516 453,00 | 3 627 755,58 | 3 105 687,00 |
| 042 | | Opérations d'ordre de tranfert entre sections | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II - TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III - TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT (I+II) | | | 3 574 673,37 | 3 516 453,00 | 3 627 755,58 | 3 105 687,00 |