

Préparation budget primitif - Présentation par compte

ETREC - COMMUNE D'ETRECHY / COM - BUDGET COMMUNE / 2016

	Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Fonctionnement-Dépense									
011 Charges à caractère général									
6042 Achats prestations de services (autres que terrains à aménager)	73 680,00	69 921,00	68 369,88	97,78		66 400,00	66 400,00	94,96	
60611 Eau et assainissement	35 230,00	35 230,00	21 911,19	62,19		35 000,00	35 000,00	99,35	
60612 Énergie - Électricité	388 000,00	388 000,00	323 014,83	83,25		330 000,00	330 000,00	85,05	
60621 Combustibles	8 200,00	8 200,00	5 630,34	68,66		6 000,00	6 000,00	73,17	
60622 Carburants	22 100,00	22 100,00	16 906,48	76,50		17 000,00	17 000,00	76,92	
60623 Alimentation	17 800,00	17 800,00	18 772,37	105,46		27 250,00	27 250,00	153,09	
60624 Produits de traitement	5 300,00	5 300,00	244,23	4,61		2 500,00	2 500,00	47,17	
60628 Autres fournitures non stockées	3 500,00	3 500,00	2 760,25	78,86		5 000,00	5 000,00	142,86	
60631 Fournitures d'entretien	8 000,00	8 000,00	8 620,18	107,75		8 800,00	8 800,00	110,00	
60632 Fournitures de petit équipement	39 930,00	39 930,00	40 330,73	101,00		37 000,00	37 000,00	92,66	
60633 Fournitures de voirie	13 500,00	13 500,00	12 373,28	91,65		12 000,00	12 000,00	88,89	
60636 Vêtements de travail	5 000,00	5 000,00	2 982,85	59,66		10 000,00	10 000,00	200,00	
6064 Fournitures administratives	9 500,00	9 500,00	7 712,81	81,19		8 200,00	8 200,00	86,32	
6065 Livres, disques, cassettes... (bibliothèques et médiathèques)	1 700,00	1 700,00	1 608,00	94,59		1 700,00	1 700,00	100,00	
6067 Fournitures scolaires	44 546,64	44 546,64	39 882,69	89,53		36 258,00	36 258,00	81,39	
6068 Autres matières et fournitures	44 700,00	44 700,00	41 538,75	92,93		45 600,00	45 600,00	102,01	
611 Contrats de prestations de services	111 750,00	111 750,00	98 785,42	88,40		99 200,00	99 200,00	88,77	
6132 Locations immobilières	1 435,00	1 435,00	1 434,00	99,93		1 450,00	1 450,00	101,05	
6135 Locations mobilières	26 450,00	26 450,00	15 116,84	57,15		22 602,00	22 602,00	85,45	
614 Charges locatives et de copropriété	4 300,00	4 300,00	5 785,76	134,55		6 200,00	6 200,00	144,19	
61521 Terrains	33 500,00	33 500,00	15 742,82	46,99		39 500,00	39 500,00	117,91	
61522 Bâtiments	35 750,00	35 750,00	34 494,96	96,49					
615221 Entretien et réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00		34 000,00	34 000,00		

Préparation budget primitif - Présentation par compte

ETREC - COMMUNE D'ETRECHY / COM - BUDGET COMMUNE / 2016

	Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Fonctionnement-Dépense									
615228 Entretien et réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00		2 500,00	2 500,00		
61523 Voies et réseaux	127 500,00	127 500,00	98 419,92	77,19					
615231 Entretien et réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00		46 500,00	46 500,00		
615232 Entretien et réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00		55 000,00	55 000,00		
61524 Bois et forêts	15 000,00	15 000,00	11 875,41	79,17		15 000,00	15 000,00	100,00	
61551 Matériel roulant	30 650,00	30 650,00	27 412,70	89,44		30 100,00	30 100,00	98,21	
61558 Autres biens mobiliers	7 800,00	7 800,00	6 901,80	88,48		6 000,00	6 000,00	76,92	
6156 Maintenance	73 000,00	73 000,00	64 210,27	87,96		69 870,00	69 870,00	95,71	
616 Primes d'assurances	84 000,00	84 000,00	84 288,58	100,34					
6161 Assurance multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00		45 000,00	45 000,00		
6168 Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00					
617 Etudes et recherches	4 500,00	4 500,00	2 210,00	49,11		4 000,00	4 000,00	88,89	
6182 Documentation générale et technique	3 310,00	3 310,00	3 315,86	100,18		4 000,00	4 000,00	120,85	
6184 Versements à des organismes de formation	13 000,00	13 000,00	4 921,66	37,86		6 000,00	6 000,00	46,15	
6188 Autres frais divers	350,00	350,00	0,00	0,00		500,00	500,00	142,86	
6225 Indemnités au comptable et aux régisseurs	4 021,88	4 021,88	3 379,13	84,02		1 865,91	1 865,91	46,39	
6226 Honoraires	31 500,00	31 500,00	25 952,83	82,39		35 000,00	35 000,00	111,11	
6227 Frais d'actes et de contentieux	2 000,00	2 000,00	500,00	25,00		1 000,00	1 000,00	50,00	
6228 Divers	2 310,40	2 310,40	110,40	4,78		200,00	200,00	8,66	
6231 Annonces et insertions	4 000,00	4 000,00	8 125,61	203,14		5 100,00	5 100,00	127,50	
6232 Fêtes et cérémonies	22 850,00	22 850,00	7 720,37	33,79		8 900,00	8 900,00	38,95	
6236 Catalogues et imprimés	42 200,00	42 200,00	33 777,24	80,04		43 700,00	43 700,00	103,55	
6237 Publications	200,00	200,00	138,00	69,00		150,00	150,00	75,00	
6238 Divers	8 800,00	8 800,00	738,00	8,39		5 500,00	5 500,00	62,50	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

ETREC - COMMUNE D'ETRECHY / COM - BUDGET COMMUNE / 2016

	Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Fonctionnement-Dépense									
6247 Transports collectifs	0,00	0,00	2 343,00	0,00					
6248 Divers	500,00	500,00	0,00	0,00		300,00	300,00	60,00	
6251 Voyages et déplacements	410,00	410,00	319,93	78,03		350,00	350,00	85,37	
6256 Missions	200,00	200,00	1 710,00	855,00		1 500,00	1 500,00	750,00	
6257 Réceptions	0,00	0,00	325,00	0,00		350,00	350,00		
6261 Frais d'affranchissement	20 000,00	20 000,00	22 506,09	112,53		22 500,00	22 500,00	112,50	
6262 Frais de télécommunications	39 960,00	39 960,00	39 809,41	99,62		39 500,00	39 500,00	98,85	
627 Services bancaires et assimilés	500,00	500,00	0,00	0,00		1 300,00	1 300,00	260,00	
6281 Concours divers (cotisations...)	6 300,00	6 300,00	4 532,36	71,94		6 500,00	6 500,00	103,17	
6282 Frais de gardiennage (églises, forêts et bois communaux ...)	0,00	0,00	1 422,66	0,00		1 500,00	1 500,00		
6283 Frais de nettoyage des locaux	31 900,00	31 900,00	30 038,64	94,17		29 000,00	29 000,00	90,91	
62876 A un GFP de rattachement	0,00	0,00	31 850,00	0,00		32 000,00	32 000,00		
6288 Autres services extérieurs	5 000,00	5 000,00	580,00	11,60		1 000,00	1 000,00	20,00	
63512 Taxes foncières	21 000,00	21 000,00	20 371,00	97,00		22 000,00	22 000,00	104,76	
6355 Taxes et impôts sur les véhicules	500,00	500,00	0,00	0,00		250,00	250,00	50,00	
637 Autres impôts, taxes, ...(autres organismes)	24 000,00	24 000,00	23 446,28	97,69		24 000,00	24 000,00	100,00	
Total 011 Charges à caractère général	1 561 133,92	1 557 374,92	1 347 270,81	86,51		1 419 595,91	1 419 595,91	91,15	
012 Charges de personnel et frais assimilés									
6217 Personnel affecté par la commune membre du GFP	26 000,00	26 000,00	23 014,83	88,52		32 529,96	32 529,96	125,12	
6218 Autre personnel extérieur	20 528,29	20 528,29	28 246,29	137,60		3 000,00	3 000,00	14,61	
6331 Versement de transport	23 496,48	23 496,48	21 987,57	93,58		17 536,72	17 536,72	74,64	
6332 Cotisations versées au F.N.A.L.	7 596,60	7 596,60	7 091,77	93,35		5 845,57	5 845,57	76,95	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

ETREC - COMMUNE D'ETRECHY / COM - BUDGET COMMUNE / 2016

	Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Fonctionnement-Dépense									
6336 Cotisations CNFPT et Centres de gestion	25 992,96	25 992,96	24 392,63	93.84		18 961,82	18 961,82	72.95	
6338 Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations	4 719,60	4 719,60	4 425,58	93.77		6 195,07	6 195,07	131.26	
64111 Rémunération principale	1 154 964,40	1 154 964,40	1 096 275,60	94.92		912 749,95	912 749,95	79.03	
64112 NBI, SFT et indemnité de résidence	37 380,60	37 380,60	33 774,19	90.35		26 864,97	26 864,97	71.87	
64118 Autres indemnités	156 403,56	156 403,56	173 910,96	111.19		167 299,98	167 299,98	106.97	
64131 Rémunérations	296 397,80	296 397,80	320 083,92	107.99		278 057,70	278 057,70	93.81	
64162 Emplois d'avenir	35 432,04	35 432,04	24 560,06	69.32		19 071,53	19 071,53	53.83	
6417 Rémunérations des apprentis	10 494,36	10 494,36	14 038,43	133.77		18 735,84	18 735,84	178.53	
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	299 008,92	299 008,92	280 187,84	93.71		230 830,35	230 830,35	77.20	
6453 Cotisations aux caisses de retraite	350 184,60	350 184,60	343 366,44	98.05		299 656,46	299 656,46	85.57	
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	23 706,24	23 706,24	21 188,10	89.38		18 983,95	18 983,95	80.08	
6455 Cotisations pour assurance du personnel	28 200,00	28 200,00	27 249,67	96.63		27 500,00	27 500,00	97.52	
6457 Cotisations sociales liées à l'apprentissage	501,48	501,48	665,15	132.64		898,76	898,76	179.22	
6474 Versements aux autres oeuvres sociales	16 093,12	16 093,12	15 351,09	95.39		16 093,00	16 093,00	100.00	
6475 Médecine du travail, pharmacie	7 000,00	7 000,00	6 991,90	99.88		7 000,00	7 000,00	100.00	
6488 Autres charges	685,47	685,47	420,98	61.41		685,00	685,00	99.93	
Total 012 Charges de personnel et frais assimilés	2 524 786,52	2 524 786,52	2 467 223,00	97.72		2 108 496,63	2 108 496,63	83.51	
014 Atténuations de produits									
73921 Attributions de compensation	0,00	0,00	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00		
73925 Fonds de péréquation ressources intercommunales et communales	70 000,00	73 759,00	73 759,00	100,00					
Total 014 Atténuations de produits	70 000,00	73 759,00	73 759,00	100,00		100 000,00	100 000,00	135,58	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

ETREC - COMMUNE D'ETRECHY / COM - BUDGET COMMUNE / 2016

	Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Fonctionnement-Dépense									
023 Virement à la section d'investissement									
023 Virement à la section d'investissement	754 533,88	761 706,61	0,00	0,00		1 143 933,57	1 143 933,57	150,18	
Total 023 Virement à la section d'investissement	754 533,88	761 706,61	0,00	0,00		1 143 933,57	1 143 933,57	150,18	
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections									
675 Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00	270 000,00	270 000,00	100,00					
6811 Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	164 770,41	164 770,41	160 998,41	97,71		192 916,24	192 916,24	117,08	Dotation aux amortissements : bien n°C200943;Dotation aux amortissements : bien n°C200944;Dotation aux amortissements : bien n°C200945;Dotation aux amortissements : bien n°C200946;Dotation aux amortissements : bien n°C200939;Dotation aux amortissements :
Total 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	164 770,41	434 770,41	430 998,41	99,13		192 916,24	192 916,24	44,37	
65 Autres charges de gestion courante									
6531 Indemnités	110 000,00	110 000,00	107 884,56	98,08		108 000,00	108 000,00	98,18	
6532 Frais de mission	500,00	500,00	0,00	0,00		500,00	500,00	100,00	
6533 Cotisations de retraite	9 000,00	9 000,00	8 887,27	98,75		23 126,64	23 126,64	256,96	
6534 Cotisations de sécurité sociale - part patronale	14 500,00	14 500,00	13 948,41	96,20		14 500,00	14 500,00	100,00	
6535 Formation	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		5 000,00	5 000,00	100,00	
6541 Créances admises en non-valeur	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	100,00	
6553 Service d'incendie	350,00	350,00	0,00	0,00		350,00	350,00	100,00	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

ETREC - COMMUNE D'ETRECHY / COM - BUDGET COMMUNE / 2016

	Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Fonctionnement-Dépense									
6554 Contributions aux organismes de regroupement	30 000,00	30 000,00	41 221.69	137.41		30 000,00	30 000,00	100.00	
6556 Indemnités de logement aux instituteurs	1 400,00	1 400,00	1 293.60	92.40		1 500,00	1 500,00	107.14	
657362 CCAS	48 500,00	48 500,00	48 500,00	100.00		64 280,00	64 280,00	132.54	
6574 Subventions de fonctionnement aux associations et autres ...	140 000,00	140 000,00	120 841.18	86.32		121 500,00	121 500,00	86.79	
658 Charges diverses de la gestion courante	11 800,00	11 800,00	467.84	3.96		10 500,00	10 500,00	88.98	
Total 65 Autres charges de gestion courante	381 050,00	381 050,00	343 044.55	90.03		389 256,64	389 256,64	102.15	
66 Charges financières									
66111 Intérêts réglés à l'échéance	218 645,51	218 645,51	216 378.90	98.96		188 500,00	188 500,00	86.21	Remboursement intérêts emprunt n° MON283193EUR/0302628/001; Remboursement intérêts emprunt n° A définir; Remboursement intérêts emprunt n° 07100290; Remboursement intérêts emprunt n° 60298578451; Remboursement intérêts emprunt n° 60306939692; Remboursement int
66112 Intérêts - rattachement des intérêts courus non échus	-6 177,10	-6 177,10	-6 275.74	101.60					
661121 Montant des ICNE de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00		23 972.14	23 972.14		ICNE de l'année 2016 (rattachement fin d'année) de l'emprunt n° MON283193EUR/0302628/001; ICNE de l'année 2016 (rattachement fin d'année) de l'emprunt n° A définir; ICNE de l'année 2016 (rattachement fin d'année) de l'emprunt n° 07100290; ICNE de l'année 201

Préparation budget primitif - Présentation par compte

ETREC - COMMUNE D'ETRECHY / COM - BUDGET COMMUNE / 2016

	Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Fonctionnement-Dépense									
661122 Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00	0,00	0,00	0,00		-27 211,99	-27 211,99		ICNE de l'année 2015 (contrepassation sur l'année n) de l'emprunt n° MON283193EUR/0302628/001; ICNE de l'année 2015 (contrepassation sur l'année n) de l'emprunt n° A définir; ICNE de l'année 2015 (contrepassation sur l'année n) de l'emprunt n° 07100290; ICNE
6615 Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		2 000,00	2 000,00	100,00	
Total 66 Charges financières	214 468,41	214 468,41	210 103,16	97,96		187 260,15	187 260,15	87,31	
67 Charges exceptionnelles									
6711 Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		1 000,00	1 000,00	100,00	
6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00					
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	15 000,00	15 000,00	1 488,60	9,92		7 500,00	7 500,00	50,00	
678 Autres charges exceptionnelles	300,00	300,00	438,23	146,08		475,00	475,00	158,33	
Total 67 Charges exceptionnelles	16 300,00	16 300,00	1 926,83	11,82		8 975,00	8 975,00	55,06	
68 Dotations aux amortissements et aux provisions									
6815 Dotations aux prov. pour risques et charges de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total 68 Dotations aux amortissements et aux provisions	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total Fonctionnement - Dépense	5 687 043,14	5 964 215,87	4 874 325,76	81,73		5 550 434,14	5 550 434,14	93,06	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

ETREC - COMMUNE D'ETRECHY / COM - BUDGET COMMUNE / 2016

	Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Fonctionnement-Recette									
002 Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)									
002 Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	189 114,82	190 037,77	0,00	0,00		518 852,14	518 852,14	273,03	Excédent reporté
Total 002 Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	189 114,82	190 037,77	0,00	0,00		518 852,14	518 852,14	273,03	
013 Atténuations de charges									
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel	70 000,00	70 000,00	53 345,18	76,21		20 000,00	20 000,00	28,57	
Total 013 Atténuations de charges	70 000,00	70 000,00	53 345,18	76,21		20 000,00	20 000,00	28,57	
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections									
777 Quote-part des subventions d'investissement transférées au comp	0,00	7 172,73	7 172,73	100,00					
7815 Reprises sur prov. pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	0,00		20 782,00	20 782,00		
7875 Reprises sur prov. pour risques et charges exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	7 172,73	7 172,73	100,00		20 782,00	20 782,00	289,74	
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses									
70311 Concession dans les cimetières (produit net)	5 000,00	5 000,00	4 705,52	94,11		5 000,00	5 000,00	100,00	
70312 Redevances funéraires	0,00	0,00	0,00	0,00					
70323 Redevance d'occupation du domaine public communal	12 000,00	12 000,00	4 808,37	40,07		5 000,00	5 000,00	41,67	
704 Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00					
7062 Redevances et droits des services à caractère culturel	102 000,00	102 000,00	104 019,31	101,98		12 000,00	12 000,00	11,76	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

ETREC - COMMUNE D'ETRECHY / COM - BUDGET COMMUNE / 2016

	Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Fonctionnement-Recette									
70688 Autres prestations de services	0,00	0,00	50,25	0,00					
70845 Aux communes membres du GFP	23 742,72	23 742,72	23 742,72	100,00					
70846 Au GFP de rattachement	240 600,00	240 600,00	251 041,02	104,34		150 000,00	150 000,00	62,34	
70875 Par les communes membres du GFP	0,00	0,00	600,00	0,00					
70876 Par le GFP de rattachement	48 788,60	48 788,60	73 309,65	150,26		50 000,00	50 000,00	102,48	
Total 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses	432 131,32	432 131,32	462 276,84	106,98		222 000,00	222 000,00	51,37	
73 Impôts et taxes									
73111 Taxes foncières et d'habitation	2 611 666,00	2 611 666,00	2 653 528,00	101,60		2 701 239,00	2 701 239,00	103,43	
7321 Attribution de compensation	67 000,00	67 000,00	67 978,74	101,46					
7322 Dotation de solidarité communautaire	136 964,00	136 964,00	68 964,00	50,35		221 000,00	221 000,00	161,36	
7323 F.N.G.I.R.	114 464,00	114 464,00	114 464,00	100,00		114 464,00	114 464,00	100,00	
7331 Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	2 900,00	2 900,00	2 107,00	72,66		2 600,00	2 600,00	89,66	
7336 Droits de place	16 300,00	16 300,00	9 390,59	57,61		9 000,00	9 000,00	55,21	
7351 Taxe sur l'électricité	140 000,00	140 000,00	138 024,10	98,59		140 000,00	140 000,00	100,00	
7368 Taxe locale sur la publicité extérieure	300,00	300,00	306,00	102,00		300,00	300,00	100,00	
7381 Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publi	180 000,00	180 000,00	262 133,15	145,63		250 000,00	250 000,00	138,89	
Total 73 Impôts et taxes	3 269 594,00	3 269 594,00	3 316 895,58	101,45		3 438 603,00	3 438 603,00	105,17	
74 Dotations, subventions et participations									
7411 Dotation forfaitaire	830 000,00	830 000,00	842 230,00	101,47		736 000,00	736 000,00	88,67	
74121 Dotation de solidarité rurale	186 953,00	186 953,00	191 968,00	102,68		192 000,00	192 000,00	102,70	
74718 Autres	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00					
7473 Départements	0,00	0,00	6 215,00	0,00					
7478 Autres organismes	30 000,00	30 000,00	21 566,67	71,89					

Préparation budget primitif - Présentation par compte

ETREC - COMMUNE D'ETRECHY / COM - BUDGET COMMUNE / 2016

	Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Fonctionnement-Recette									
7482 Compensation pour perte de taxe additionnelle ...	0,00	0,00	717,00	0,00					
748313 Dotation compensation de la réforme de la taxe professionnelle	55 000,00	55 000,00	60 187,00	109,43		60 187,00	60 187,00	109,43	
748314 Dotation unique compensations spécifiques taxe professionnelle	0,00	0,00	3 640,00	0,00					
74834 Etat - Compensation au titre des exonérations des taxes foncières	10 000,00	10 000,00	10 010,00	100,10		10 000,00	10 000,00	100,00	
74835 Etat - Compensation au titre des exonérations de taxe d'habitat	42 000,00	42 000,00	59 257,00	141,09		60 000,00	60 000,00	142,86	
7488 Autres attributions et participations	0,00	0,00	3 253,04	0,00					
Total 74 Dotations, subventions et participations	1 155 953,00	1 155 953,00	1 199 043,71	103,73		1 058 187,00	1 058 187,00	91,54	
75 Autres produits de gestion courante									
752 Revenus des immeubles	199 150,00	199 150,00	187 408,21	94,10		206 000,00	206 000,00	103,44	
7551 Excédent des budgets annexes à caractère administratif	0,00	0,00	10,11	0,00					
7561 Régies dotées de la seule autonomie financière	320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00					
758 Produits divers de gestion courante	36 100,00	36 100,00	30 971,72	85,79		31 000,00	31 000,00	85,87	
Total 75 Autres produits de gestion courante	555 250,00	555 250,00	538 390,04	96,96		237 000,00	237 000,00	42,68	
76 Produits financiers									
7621 Produits autres immobilisations financières réglées à échéance	0,00	0,00	5,32	0,00		10,00	10,00		
Total 76 Produits financiers	0,00	0,00	5,32	0,00		10,00	10,00		
77 Produits exceptionnels									
775 Produits des cessions d'immobilisations	0,00	270 000,00	270 000,00	100,00					
7788 Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	42 535,43	0,00		20 000,00	20 000,00		

Préparation budget primitif - Présentation par compte

ETREC - COMMUNE D'ETRECHY / COM - BUDGET COMMUNE / 2016

	Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Fonctionnement-Recette									
Total 77 Produits exceptionnels	0,00	270 000.00	312 535.43	115.75		20 000,00	20 000.00	7.41	
78 Reprises sur amortissements et provisions									
7815 Reprises sur prov. pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	0,00		15 000,00	15 000,00		
7865 Reprises sur prov. pour risques et charges financiers	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00					
Total 78 Reprises sur amortissements et provisions	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		15 000,00	15 000,00	100,00	
Total Fonctionnement - Recette	5 687 043,14	5 965 138.82	5 889 664.83	98.73		5 550 434,14	5 550 434.14	93.05	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

ETREC - COMMUNE D'ETRECHY / COM - BUDGET COMMUNE / 2016

	Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Investissement-Dépense									
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté								
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	744 956,17	744 956,17	0,00	0,00	588 139,43	588 139,43	78,95	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (déficit)
Total 001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	744 956,17	744 956,17	0,00	0,00	588 139,43	588 139,43	78,95	
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections								
13911	Etat et établissements nationaux	0,00	7 172,73	7 172,73	100,00				
15112	Provisions pour litiges	0,00	0,00	0,00	0,00	20 782,00	20 782,00		
Total 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	7 172,73	7 172,73	100,00	20 782,00	20 782,00	289,74	
13	Subventions d'investissement								
1311	Etat et établissements nationaux	7 172,73	0,00	0,00	0,00				
Total 13	Subventions d'investissement	7 172,73	0,00	0,00	0,00				
16	Emprunts et dettes assimilées								
1641	Emprunts en euros	726 123,96	726 123,96	724 329,01	99,75	635 213,34	635 213,34	87,48	Remboursement capital emprunt n° MON283193EUR/0302628/001; Remboursement capital emprunt n° A définir; Remboursement capital emprunt n° 07100290; Remboursement capital emprunt n° 60298578451; Remboursement capital emprunt n° 60306939692; Remboursement capital
16818	Autres prêteurs	786,67	786,67	786,67	100,00	786,66	786,66	100,00	Remboursement capital emprunt n° 04227200

Préparation budget primitif - Présentation par compte

ETREC - COMMUNE D'ETRECHY / COM - BUDGET COMMUNE / 2016

	Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Investissement-Dépense									
Total 16 Emprunts et dettes assimilées	726 910,63	726 910.63	725 115.68	99.75		636 000,00	636 000.00	87.49	
20 Immobilisations incorporelles									
2031 Frais d'études	21 404,00	40 904.00	12 183.60	29.79	29 376.00	27 150.00	56 526.00	138.19	
2051 Concessions et droits similaires	2 000,00	2 000.00	600.00	30.00					
Total 20 Immobilisations incorporelles	23 404,00	42 904.00	12 783.60	29.80	29 376,00	27 150,00	56 526.00	131.75	
204 Subventions d'équipement versées									
20422 Privé - Bâtiments et installations	30 107,00	30 107.00	0.00	0.00					
Total 204 Subventions d'équipement versées	30 107,00	30 107.00	0.00	0.00					
21 Immobilisations corporelles									
2112 Terrains de voirie	3 000,00	3 000.00	0.00	0.00					
2116 Cimetières	0,00	0.00	0.00	0.00		47 500.00	47 500.00		
2118 Autres terrains	28 000,00	28 000.00	10 200.00	36.43	8 806.00	30 100.00	38 906.00	138.95	
21311 Hôtel de ville	0,00	0.00	0.00	0.00		4 457.04	4 457.04		
21312 Bâtiments scolaires	8 567,74	8 567.74	5 906.95	68.94		231 000.00	231 000.00	2 696.16	
21318 Autres bâtiments publics	35 049,20	35 049.20	17 231.43	49.16					
2135 Installat° générales, agencements, aménagements des construct°	81 842,00	81 842.00	6 021.60	7.36		41 278.81	41 278.81	50.44	
2138 Autres constructions	6 000,00	6 000.00	845.28	14.09	21 352.92	111 485.32	132 838.24	2 213.97	
2151 Réseaux de voirie	287 614,00	287 614.00	225 325.20	78.34		78 216.00	78 216.00	27.19	
2152 Installations de voirie	3 000,00	3 000.00	0.00	0.00	2 688.00		2 688.00	89.60	
21534 Réseaux d'électrification	0,00	0.00	0.00	0.00		14 840.00	14 840.00		
21538 Autres réseaux	21 770,40	21 770.40	21 770.40	100.00					
21568 Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	39 225,76	39 225.76	2 225.76	5.67		35 000.00	35 000.00	89.23	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

ETREC - COMMUNE D'ETRECHY / COM - BUDGET COMMUNE / 2016

	Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Investissement-Dépense									
21578 Autre matériel et outillage de voirie	94 067,69	94 067,69	86 624,94	92,09	80,30	22 000,00	22 080,30	23,47	
2158 Autres installations, matériel et outillage techniques	4 212,00	4 212,00	2 855,97	67,81		57 176,50	57 176,50	1 357,47	
2181 Installations générales, agencements et aménagements divers	1 058,40	1 058,40	1 058,40	100,00					
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00		3 600,00	3 600,00		
2184 Mobilier	405,31	405,31	405,31	100,00					
2188 Autres immobilisations corporelles	57 575,08	57 575,08	28 466,01	49,44	1 910,07	21 785,00	23 695,07	41,16	
Total 21 Immobilisations corporelles	671 387,58	671 387,58	408 937,25	60,91	34 837,29	698 438,67	733 275,96	109,22	
23 Immobilisations en cours									
2313 Constructions	62 223,26	42 723,26	9 963,60	23,32	10 046,40		10 046,40	23,52	
2315 Installations, matériel et outillage techniques	53 417,15	53 417,15	26 417,15	49,45	24 125,58	518 664,05	542 789,63	1 016,13	
Total 23 Immobilisations en cours	115 640,41	96 140,41	36 380,75	37,84	34 171,98	518 664,05	552 836,03	575,03	
Total Investissement - Dépense	2 319 578,52	2 319 578,52	1 190 390,01	51,32	98 385,27	2 489 174,15	2 587 559,42	111,55	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

ETREC - COMMUNE D'ETRECHY / COM - BUDGET COMMUNE / 2016

	Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Investissement-Recette									
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté									
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00	128.27	0,00	0,00					
Total 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00	128.27	0,00	0,00					
021 Virement de la section de fonctionnement									
021 Virement de la section de fonctionnement	754 533,88	761 706.61	0,00	0,00		1 143 933.57	1 143 933.57	150.18	
Total 021 Virement de la section de fonctionnement	754 533,88	761 706.61	0,00	0,00		1 143 933,57	1 143 933.57	150.18	
024 Produits de cessions									
024 Produits de cessions	435 000,00	165 000.00	0,00	0,00		275 000.00	275 000.00	166.67	
Total 024 Produits de cessions	435 000,00	165 000.00	0,00	0,00		275 000,00	275 000.00	166.67	
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections									
2111 Terrains nus	0,00	270 000.00	270 000.00	100,00					
2802 Frais réalisation documents urbanisme et numérisation cadastre	3 336,00	3 336.00	3 757.00	112.62		3 337.21	3 337.21	100.04	Dotation aux amortissements : bien n°C201116
28031 Amortissements des frais d'études	2 221,00	2 221.00	0,00	0,00		8 313.40	8 313.40	374.31	Dotation aux amortissements : bien n°2031/2015/002;Dotation aux amortissements : bien n°2031/2015/003;Dotation aux amortissements : bien n°2031/2015/000004;Dotation aux amortissements : bien n°2031/2015/003;Dotation aux amortissements : bien n°2031/2014/001;Dotation aux amortissements : bien n°2031/2015/0

Préparation budget primitif - Présentation par compte

ETREC - COMMUNE D'ETRECHY / COM - BUDGET COMMUNE / 2016

	Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Investissement-Recette									
2804131 Départements - Biens mobiliers, matériel et études	18 729,00	18 729,00	18 729,00	100,00		18 729,00	18 729,00	100,00	Dotation aux amortissements : bien n°1S;Dotation aux amortissements : bien n°1S;Dotation aux amortissements : bien n°1S
280422 Privé - Bâtiments et installations	4 923,00	4 923,00	4 923,00	100,00					
28051 Concessions et droits similaires	2 562,55	2 562,55	2 562,55	100,00		300,00	300,00	11,71	Dotation aux amortissements : bien n°2051/2015/001
28088 Autres immobilisations incorporelles	421,00	421,00	0,00	0,00		421,00	421,00	100,00	Dotation aux amortissements : bien n°C20121
28121 Plantations d'arbres et d'arbustes	3 868,01	3 868,01	3 868,01	100,00		3 741,06	3 741,06	96,72	Dotation aux amortissements : bien n°70T;Dotation aux amortissements : bien n°68T;Dotation aux amortissements : bien n°69T;Dotation aux amortissements : bien n°82T;Dotation aux amortissements : bien n°C200115;Dotation aux amortissements : bien n°C200325;D
281312 Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00		591,82	591,82		Dotation aux amortissements : bien n°21312/2015/001;Dotation aux amortissements : bien n°21312/2015/003;Dotation aux amortissements : bien n°21312/2015/001;Dotation aux amortissements : bien n°21312/2015/001;Dotation aux amortissements : bien n°21312/2015
281316 Equipements du cimetière	0,00	0,00	0,00	0,00		149,00	149,00		Dotation aux amortissements : bien n°2315/2014/008

Préparation budget primitif - Présentation par compte

ETREC - COMMUNE D'ETRECHY / COM - BUDGET COMMUNE / 2016

	Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Investissement-Recette									
281318 Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00		1 723,00	1 723,00		Dotation aux amortissements : bien n °21318/2015/0000006;Dotation aux amortissements : bien n °21318/2015/005;Dotation aux amortissements : bien n °21318/2015/002;Dotation aux amortissements : bien n °21318/2015/003;Dotation aux amortissements : bien n °21318
28132 Immeubles de rapport	3 848,00	3 848,00	3 848,00	100,00		3 848,00	3 848,00	100,00	Dotation aux amortissements : bien n °40B
28135 Installat° générales, agencements, aménagement des construct°	0,00	0,00	0,00	0,00		402,00	402,00		Dotation aux amortissements : bien n °2135/2015/001;Dotation aux amortissements : bien n °2135/2015/000002
28138 Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00		11 803,54	11 803,54		Dotation aux amortissements : bien n °11B;Dotation aux amortissements : bien n °11B;Dotation aux amortissements : bien n °11B11;Dotation aux amortissements : bien n °14B;Dotation aux amortissements : bien n °11B;Dotation aux amortissements : bien n °2138/2015/0
28145 Installations générales, agencements et aménagements	111,00	111,00	0,00	0,00					
28151 Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00		11 360,00	11 360,00		Dotation aux amortissements : bien n °2151/2015/0000004;Dotation aux amortissements : bien n °2151/2015/002;Dotation aux amortissements : bien n °2151/2015/003;Dotation aux amortissements : bien n °2151/2015/001;Dotation aux amortissements : bien n °41B

Préparation budget primitif - Présentation par compte

ETREC - COMMUNE D'ETRECHY / COM - BUDGET COMMUNE / 2016

	Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Investissement-Recette									
281534 Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00		689,00	689,00		Dotation aux amortissements : bien n°4V;Dotation aux amortissements : bien n°2V;Dotation aux amortissements : bien n°2315/2015/001;Dotation aux amortissements : bien n°2315/2014/002;Dotation aux amortissements : bien n°2315/2014/012
281538 Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00		1 089,00	1 089,00		Dotation aux amortissements : bien n°21538/2015/001
281568 Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	2 691,00	2 691,00	2 691,00	100,00		2 969,00	2 969,00	110,33	Dotation aux amortissements : bien n°C201021;Dotation aux amortissements : bien n°C201114;Dotation aux amortissements : bien n°C201034;Dotation aux amortissements : bien n°C201105;Dotation aux amortissements : bien n°C201311;Dotation aux amortissements :
281571 Matériel roulant	10 251,00	10 251,00	10 251,00	100,00		10 257,08	10 257,08	100,06	Dotation aux amortissements : bien n°C201014;Dotation aux amortissements : bien n°C201022;Dotation aux amortissements : bien n°C200905;Dotation aux amortissements : bien n°C2006018;Dotation aux amortissements : bien n°C200806;Dotation aux amortissements :

Préparation budget primitif - Présentation par compte

ETREC - COMMUNE D'ETRECHY / COM - BUDGET COMMUNE / 2016

	Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Investissement-Recette									
281578 Autre matériel et outillage de voirie	18 211,59	18 211,59	18 211,59	100.00		25 532,33	25 532,33	140.20	Dotation aux amortissements : bien n°C201015;Dotation aux amortissements : bien n°C201013;Dotation aux amortissements : bien n°C201029;Dotation aux amortissements : bien n°C201025;Dotation aux amortissements : bien n°C201024;Dotation aux amortissements :
28158 Autres installations, matériel et outillage techniques	19 212,68	19 212,68	19 212,68	100.00		20 188,83	20 188,83	105.08	Dotation aux amortissements : bien n°C200939;Dotation aux amortissements : bien n°C200937;Dotation aux amortissements : bien n°C200938;Dotation aux amortissements : bien n°C201016;Dotation aux amortissements : bien n°C201030;Dotation aux amortissements :
28181 Installations générales, agencements et aménagements divers	155,00	155,00	155,00	100.00		226,00	226,00	145.81	Dotation aux amortissements : bien n°1V;Dotation aux amortissements : bien n°2181/2015/001
28182 Matériel de transport	11 703,38	11 703,38	11 703,38	100.00		9 795,00	9 795,00	83.69	Dotation aux amortissements : bien n°C201017;Dotation aux amortissements : bien n°C200913;Dotation aux amortissements : bien n°C201134;Dotation aux amortissements : bien n°C2000820;Dotation aux amortissements : bien n°C200811

Préparation budget primitif - Présentation par compte

ETREC - COMMUNE D'ETRECHY / COM - BUDGET COMMUNE / 2016

	Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Investissement-Recette									
28183 Matériel de bureau et matériel informatique	16 948,26	16 948,26	16 948,26	100.00		15 247,41	15 247,41	89.96	Dotation aux amortissements : bien n°C2010053;Dotation aux amortissements : bien n°C20143;Dotation aux amortissements : bien n°C20148;Dotation aux amortissements : bien n°C201234;Dotation aux amortissements : bien n°C201310;Dotation aux amortissements : b
28184 Mobilier	7 553,21	7 553,21	7 433,21	98.41		7 229,47	7 229,47	95.71	Dotation aux amortissements : bien n°C200943;Dotation aux amortissements : bien n°C200940;Dotation aux amortissements : bien n°C200941;Dotation aux amortissements : bien n°C200942;Dotation aux amortissements : bien n°C201003;Dotation aux amortissements :
28188 Autres immobilisations corporelles	38 024,73	38 024,73	36 704,73	96.53		34 974,09	34 974,09	91.98	Dotation aux amortissements : bien n°C200944;Dotation aux amortissements : bien n°C200945;Dotation aux amortissements : bien n°C200946;Dotation aux amortissements : bien n°C200929;Dotation aux amortissements : bien n°C200930;Dotation aux amortissements :
Total 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	164 770,41	434 770,41	430 998,41	99.13		192 916,24	192 916,24	44.37	
10 Dotations, fonds divers et réserves									
10222 F.C.T.V.A.	137 642,36	137 642,36	101 696,73	73.88		110 434,91	110 434,91	80.23	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

ETREC - COMMUNE D'ETRECHY / COM - BUDGET COMMUNE / 2016

	Exercice précédent				Exercice courant				Notes / Observations
	Budget primitif	Budget voté	Total réalisé	% Réalisé	Crédits de report (1)	Propositions nouv. crédits (2)	Total budget primitif (1)+(2)	% Total budget / Budget voté précédent	
Investissement-Recette									
10223 T.L.E.	0,00	0,00	9 953.00	0,00					
10226 Taxe d'aménagement	30 000,00	30 000,00	38 302.94	127,68		60 000,00	60 000,00	200,00	
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés	739 901,14	739 901,14	739 901,14	100,00		686 524,70	686 524,70	92,79	Autres réserves
Total 10 Dotations, fonds divers et réserves	907 543,50	907 543,50	889 853,81	98,05		856 959,61	856 959,61	94,43	
13 Subventions d'investissement									
1311 Etat et établissements nationaux	0,00	0,00	26 226,26	0,00					
1321 Etat et établissements nationaux	7 172,73	0,00	0,00	0,00					
1323 Départements	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00		101 050,00	101 050,00	4 593,18	
1328 Autres	30 658,00	30 658,00	0,00	0,00					
1343 P.A.E. (Programme d'Aménagement d'Ensemble)	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00		17 700,00	17 700,00	100,00	
Total 13 Subventions d'investissement	57 730,73	50 558,00	26 226,26	51,87		118 750,00	118 750,00	234,88	
16 Emprunts et dettes assimilées									
165 Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total 16 Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total Investissement - Recette	2 319 578,52	2 319 706,79	1 347 078,48	58,07		2 587 559,42	2 587 559,42	111,55	