



MAIRIE DE MONTÉRAC - 2018  
BUDGET

		2016	2017	2017/2016	2017/2016	2017/2016	2018	2018/2017
<b>DEPENSES</b>		Réalisations	Réalisations	ecart	%	moyenne	proposition BUDGET	BP / CA 2017
<b>FONCTIONNEMENT</b>								
11	Charges à caractère général	56 596,78	51 353,55	-5 243,23	-9,26%	53 975,17	171 197,39	233,37%
12	Charges de personnel et frais assimilés	78 123,86	70 820,52	-7 303,34	-9,35%	74 472,19	75 260,00	6,27%
14	Atténuations de produits	64 492,12	68 312,05	3 819,93	5,92%	66 402,09	71 081,00	4,05%
22	Dépenses imprévues	10 000,00	10 000,00				10 000,00	0,00%
23	Virement à la section d'investissement	147 145,00	148 157,00				136 263,63	-8,03%
65	Autres charges de gestion courante	51 252,63	52 286,93	1 034,30	2,02%	51 769,78	54 334,00	3,92%
66	Charges financières	7 607,00	7 086,25	-520,75	-6,85%	7 346,63	6 544,97	-7,64%
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00			4 000,00	
<b>TOTAL</b>	<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>258 072,39</b>	<b>249 859,30</b>	<b>-8 213,09</b>	<b>-3,18%</b>	<b>253 965,85</b>	<b>528 680,99</b>	<b>111,59%</b>
<b>INVESTISSEMENT</b>								
1	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	31 544,63	101 922,95	70 378,32			121 004,29	
41	Réseaux de voirie :operation non individualisee	44 547,21	37 990,81	-6 556,40	-14,72%	41 269,01	23 400,00	-38,41%
16	Emprunts en euros	14 104,82	14 571,90	467,08	3,31%	14 338,36	16 160,30	10,90%
20	Frais d'études	6 149,60	760,01	-5 389,59	-87,64%	3 454,81	13 950,00	1735,50%
21	Terrains de voirie	47 830,18	112 097,15	64 266,97	134,36%	79 963,67	371 300,00	231,23%
23	Constructions	37 380,39	27 081,14	-10 299,25	-27,55%	32 230,77	28 400,00	4,87%
<b>TOTAL</b>	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>150 012,20</b>	<b>192 501,01</b>	<b>42 488,81</b>	<b>28,32%</b>	<b>171 256,61</b>	<b>574 214,59</b>	<b>198,29%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES</b>	<b>408 084,59</b>	<b>442 360,31</b>	<b>34 275,72</b>	<b>8,40%</b>	<b>425 222,45</b>	<b>1 102 895,58</b>	<b>149,32%</b>

**RECETTES**

<b>FONCTIONNEMENT</b>								
2	Résultat d'exploitation reporté	223 247,73	212 978,18	-10 269,55		218 112,96	177 551,99	-16,63%
13	Atténuations de charges	652,77	44,50	-608,27	-93,18%	348,64	0,00	-100,00%
42	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, mar	3 854,14	2 642,48	-1 211,66	-31,44%	3 248,31	2 100,00	-20,53%
73	Impôts et taxes	180 989,00	195 808,85	14 819,85	8,19%	188 398,93	198 244,00	1,24%
74	Dotations, subventions et participations	148 241,92	135 639,20	-12 602,72	-8,50%	141 940,56	135 615,00	-0,02%
75	Autres produits de gestion courante	15 138,98	16 173,97	1 034,99	6,84%	15 656,48	15 170,00	-6,21%
76	Produits financiers	347,14	45,60	-301,54	-86,86%	196,37	0,00	-100,00%
77	Produits exceptionnels	501,84	82,80	-419,04	-83,50%	292,32	0,00	-100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>349 725,79</b>	<b>350 437,40</b>	<b>711,61</b>	<b>0,20%</b>	<b>350 081,60</b>	<b>528 680,99</b>	<b>50,86%</b>
<b>INVESTISSEMENT</b>								
21	Virement de la section d'exploitation (recettes)	147 145,00	148 157,00	1 012,00		147 651,00	136 263,63	
41	Opérations patrimoniales	44 547,21	37 990,81	-6 556,40	-14,72%	41 269,01	28 400,00	-25,25%
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00		0,00	100 000,00	
10	Dotations, fonds divers et réserves	34 766,53	125 141,14	90 374,61	259,95%	79 953,84	157 532,46	25,88%
13	Subventions d'investissement	0,00	10 287,72	10 287,72	#DIV/0!	5 143,86	152 018,50	1377,67%
26	Participations et créances rattachées à des participations	320,14		-320,14	-100,00%	160,07	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>79 633,88</b>	<b>173 419,67</b>	<b>93 785,79</b>	<b>117,77%</b>	<b>126 526,78</b>	<b>574 214,59</b>	<b>231,11%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES</b>	<b>429 359,67</b>	<b>523 857,07</b>	<b>94 497,40</b>	<b>22,01%</b>	<b>476 608,37</b>	<b>1 102 895,58</b>	<b>110,53%</b>

	2016	2017		
	Recettes de fonctionnement	349 725,79	350 437,40	
	Dépenses de fonctionnement	258 072,39	249 859,30	
<b>CAF - BRUTE</b>		91 653,40	100 578,10	8 924,70 9,74%
CAF - BRUTE	91 653,40	100 578,10		
Capital emprunt	14 104,82	14 571,90		
<b>CAF - NETTE</b>		77 548,58	86 006,20	8 457,62 10,91%