

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - Commune de Monferran-Savès / COM - Budget COMMUNE / 2017

	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									
60223 Fournitures des ateliers municipaux	0,00	0,00	0,00	0,00					
60226 Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00					
60611 Eau et assainissement	6 000,00	5 540,00	5 174,83	93,41		6 000,00	6 000,00	108,30	
60612 Énergie - Électricité	25 000,00	25 000,00	18 455,43	73,82		20 000,00	20 000,00	80,00	
60621 Combustibles	12 000,00	12 000,00	9 935,10	82,79		12 000,00	12 000,00	100,00	
60622 Carburants	4 000,00	4 000,00	4 142,48	103,56		4 500,00	4 500,00	112,50	
60623 Alimentation	600,00	600,00	681,65	113,61		700,00	700,00	116,67	
60624 Produits de traitement	500,00	500,00	1 489,20	297,84		1 000,00	1 000,00	200,00	
60628 Autres fournitures non stockées	300,00	300,00	278,53	92,84		300,00	300,00	100,00	
60631 Fournitures d'entretien	4 000,00	4 000,00	6 515,06	162,88		4 000,00	4 000,00	100,00	
60632 Fournitures de petit équipement	3 000,00	3 000,00	5 489,58	182,99		3 000,00	3 000,00	100,00	
60633 Fournitures de voirie	3 000,00	3 000,00	4 200,00	140,00		4 000,00	4 000,00	133,33	
60636 Vêtements de travail	1 500,00	1 500,00	1 114,06	74,27		1 500,00	1 500,00	100,00	
6064 Fournitures administratives	3 902,69	3 902,69	3 492,95	89,50		4 000,00	4 000,00	102,49	
6065 Livres, disques, cassettes... (bibliothèques et médiathèques)	1 500,00	1 500,00	1 957,92	130,53		1 500,00	1 500,00	100,00	
6067 Fournitures scolaires	6 000,00	6 000,00	5 851,37	97,52		6 000,00	6 000,00	100,00	
6068 Autres matières et fournitures	7 200,00	7 200,00	7 590,16	105,42		8 000,00	8 000,00	111,11	
611 Contrats de prestations de services	2 500,00	2 500,00	3 034,00	121,36		2 500,00	2 500,00	100,00	
6132 Locations immobilières	4 650,00	4 650,00	4 608,00	99,10		4 700,00	4 700,00	101,08	
6135 Locations mobilières	1 000,00	1 000,00	2 954,58	295,46		3 000,00	3 000,00	300,00	
61521 Terrains	20 000,00	20 000,00	5 385,80	26,93		10 000,00	10 000,00	50,00	
615221 Entretien et réparations bâtiments publics	20 000,00	5 000,00	3 786,72	75,73		5 000,00	5 000,00	100,00	
615228 Entretien et réparations autres bâtiments	0,00	0,00	8 031,84	0,00		5 000,00	5 000,00		

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - Commune de Monferran-Savès / COM - Budget COMMUNE / 2017

	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									
615231 Entretien et réparations voiries	20 000,00	10 000,00	3 358,44	33,58		5 000,00	5 000,00	50,00	
615232 Entretien et réparations réseaux	0,00	0,00	180,00	0,00					
61551 Matériel roulant	20 000,00	20 000,00	9 657,97	48,29		20 000,00	20 000,00	100,00	
61558 Autres biens mobiliers	2 500,00	2 500,00	1 240,02	49,60		2 500,00	2 500,00	100,00	
6156 Maintenance	4 000,00	4 000,00	3 826,11	95,65		4 000,00	4 000,00	100,00	
6161 Assurance multirisques	0,00	0,00	23 695,27	0,00		3 000,00	3 000,00		
6168 Autres primes d'assurance	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00					
617 Etudes et recherches	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00		1 000,00	1 000,00	100,00	
6182 Documentation générale et technique	500,00	500,00	0,00	0,00		500,00	500,00	100,00	
6184 Versements à des organismes de formation	1 000,00	1 000,00	1 280,00	128,00		1 000,00	1 000,00	100,00	
6188 Autres frais divers	0,00	0,00	5 275,17	0,00		2 000,00	2 000,00		
6225 Indemnités au comptable et aux régisseurs	500,00	500,00	400,78	80,16		500,00	500,00	100,00	
6226 Honoraires	500,00	500,00	266,82	53,36		500,00	500,00	100,00	
6227 Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		1 000,00	1 000,00	100,00	
6228 Divers	500,00	500,00	950,20	190,04		500,00	500,00	100,00	
6231 Annonces et insertions	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		1 000,00	1 000,00	100,00	
6232 Fêtes et cérémonies	3 000,00	3 000,00	1 037,62	34,59		3 000,00	3 000,00	100,00	
6238 Divers	300,00	300,00	182,11	60,70		300,00	300,00	100,00	
6247 Transports collectifs	500,00	500,00	200,00	40,00		500,00	500,00	100,00	
6251 Voyages et déplacements	500,00	500,00	665,00	133,00		500,00	500,00	100,00	
6256 Missions	0,00	0,00	334,50	0,00		200,00	200,00		
6257 Réceptions	0,00	0,00	1 737,38	0,00					
6261 Frais d'affranchissement	2 700,00	2 700,00	2 581,28	95,60		2 700,00	2 700,00	100,00	
6262 Frais de télécommunications	6 300,00	6 300,00	4 867,21	77,26		5 000,00	5 000,00	79,37	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - Commune de Monferran-Savès / COM - Budget COMMUNE / 2017

	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									
627 Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	8,76	0,00		90,00	90,00		Remboursement frais emprunt n° 4822231
6281 Concours divers (cotisations...)	5 000,00	5 000,00	5 719,38	114,39		6 000,00	6 000,00	120,00	
6283 Frais de nettoyage des locaux	20 000,00	20 000,00	24 516,00	122,58		22 000,00	22 000,00	110,00	
62873 Au C.C.A.S.	0,00	0,00	210,00	0,00		250,00	250,00		
62876 A un GFP de rattachement	2 412,00	2 412,00	2 412,00	100,00		2 500,00	2 500,00	103,65	
6288 Autres services extérieurs	0,00	0,00	669,00	0,00					
63512 Taxes foncières	3 100,00	3 100,00	3 145,00	101,45		3 200,00	3 200,00	103,23	
63513 Autres impôts locaux	175,00	175,00	0,00	0,00		200,00	200,00	114,29	
6355 Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	216,76	0,00					
Total 011 Charges à caractère général	236 139,69	210 679,69	203 202,04	96,45		195 640,00	195 640,00	92,86	
012 Charges de personnel et frais assimilés									
6216 Personnel affecté par le GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00					
6218 Autre personnel extérieur	5 000,00	5 000,00	1 802,81	36,06		1 500,00	1 500,00	30,00	
6332 Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	59,04	0,00		20,00	20,00		
6336 Cotisations CNFPT et Centres de gestion	5 000,00	5 000,00	3 853,00	77,06		3 500,00	3 500,00	70,00	
6338 Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations	0,00	0,00	180,07	0,00		200,00	200,00		
6411 Personnel titulaire	149 000,00	107 000,00	114 828,57	107,32		92 000,00	92 000,00	85,98	
6413 Personnel non titulaire	89 648,00	66 648,00	59 872,12	89,83		50 000,00	50 000,00	75,02	
64168 Autres emplois d'insertion	15 000,00	15 000,00	11 941,35	79,61		12 000,00	12 000,00	80,00	
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	48 000,00	38 000,00	36 226,70	95,33		32 000,00	32 000,00	84,21	
6453 Cotisations aux caisses de retraite	40 000,00	40 000,00	40 353,50	100,88		32 000,00	32 000,00	80,00	
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	5 500,00	5 500,00	4 338,18	78,88		3 500,00	3 500,00	63,64	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - Commune de Monferran-Savès / COM - Budget COMMUNE / 2017

	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									
6455 Cotisations pour assurance du personnel	14 000,00	14 000,00	10 699,81	76,43		8 000,00	8 000,00	57,14	
6456 Versement au F.N.C du supplément familial	0,00	0,00	0,00	0,00					
6475 Médecine du travail, pharmacie	500,00	500,00	174,80	34,96		200,00	200,00	40,00	
6488 Autres charges	2 000,00	2 000,00	5 358,00	267,90		4 000,00	4 000,00	200,00	
Total 012 Charges de personnel et frais assimilés	373 648,00	298 648,00	289 687,95	97,00		238 920,00	238 920,00	80,00	
014 Atténuations de produits									
7391172 Dégrevement de taxe d'habitation sur les logements vacants	500,00	500,00	0,00	0,00		500,00	500,00	100,00	
739211 Attributions de compensation	0,00	23 000,00	22 522,40	97,92		30 715,00	30 715,00	133,54	
Total 014 Atténuations de produits	500,00	23 500,00	22 522,40	95,84		31 215,00	31 215,00	132,83	
023 Virement à la section d'investissement									
023 Virement à la section d'investissement	109 830,17	211 830,17	0,00	0,00		205 389,93	205 389,93	96,96	
Total 023 Virement à la section d'investissement	109 830,17	211 830,17	0,00	0,00		205 389,93	205 389,93	96,96	
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections									
675 Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00	0,00	637,41	0,00					

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - Commune de Monferran-Savès / COM - Budget COMMUNE / 2017

	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									
6811 Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	33 427,14	33 427,14	29 473,41	88,17		38 190,68	38 190,68	114,25	Dotation aux amortissements : bien n°2015-15;Dotation aux amortissements : bien n°6-2011;Dotation aux amortissements : bien n°5*2012;Dotation aux amortissements : bien n°18-2013;Dotation aux amortissements : bien n°9-2011;Dotation aux amortissements : bie
Total 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	33 427,14	33 427,14	30 110,82	90,08		38 190,68	38 190,68	114,25	
65 Autres charges de gestion courante									
6531 Indemnités	27 000,00	27 000,00	26 212,87	97,08		27 000,00	27 000,00	100,00	
6533 Cotisations de retraite	1 000,00	1 000,00	2 163,00	216,30		2 500,00	2 500,00	250,00	
6553 Service d'incendie	24 195,00	24 195,00	24 570,21	101,55		24 781,00	24 781,00	102,42	
65548 Autres contributions	100 690,00	107 690,00	109 745,52	101,91		93 984,00	93 984,00	87,27	
6558 Autres contributions obligatoires	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00		2 000,00	2 000,00	70,18	
6574 Subventions de fonctionnement aux associations et autres ...	11 490,00	11 950,00	11 950,00	100,00		12 470,00	12 470,00	104,35	Versement subvention n°04;Versement subvention n°05;Versement subvention n°11;Versement subvention n°03;Versement subvention n°12;Versement subvention n°01;Versement subvention n°07;Versement subvention n°08;Versement subvention n°10;Versement subvention
Total 65 Autres charges de gestion courante	167 225,00	174 685,00	174 641,60	99,98		162 735,00	162 735,00	93,16	
66 Charges financières									

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - Commune de Monferran-Savès / COM - Budget COMMUNE / 2017

	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									
66111 Intérêts réglés à l'échéance	29 710,00	29 710,00	29 706,84	99,99		28 266,05	28 266,05	95,14	Remboursement intérêts emprunt n° 51060711065;Remboursement intérêts emprunt n° 51218937801;Remboursement intérêts emprunt n° 51038967105;Remboursement intérêts emprunt n° 4822231;Remboursement intérêts emprunt n° 07004043
6681 Indemnité pour remboursement anticipé d'emprunt à risque	20,00	20,00	0,00	0,00					
6688 Autres	0,00	0,00	10,00	0,00		10,00	10,00		
Total 66 Charges financières	29 730,00	29 730,00	29 716,84	99,96		28 276,05	28 276,05	95,11	
67 Charges exceptionnelles									
6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	50,00	50,00	0,00	0,00		50,00	50,00	100,00	
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	50,00	50,00	42,00	84,00		100,00	100,00	200,00	
678 Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total 67 Charges exceptionnelles	100,00	100,00	42,00	42,00		150,00	150,00	150,00	
Total Fonctionnement - Dépense	950 600,00	982 600,00	749 923,65	76,32		900 516,66	900 516,66	91,65	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - Commune de Monferran-Savès / COM - Budget COMMUNE / 2017

	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)	210 927,50	210 927,50	0,00	0,00		157 845,66	157 845,66	74,83	Excédent reporté
Total 002 Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	210 927,50	210 927,50	0,00	0,00		157 845,66	157 845,66	74,83	
013 Atténuations de charges									
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel	6 500,00	6 500,00	18,76	0,29		500,00	500,00	7,69	
6459 Remboursements sur charges de SS et de prévoyance	500,00	500,00	10 607,50	2 121,50		500,00	500,00	100,00	
6479 Remboursements sur autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00	500,00		
Total 013 Atténuations de charges	7 000,00	7 000,00	10 626,26	151,80		1 500,00	1 500,00	21,43	
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections									
722 Immobilisations corporelles	0,00	12 000,00	11 977,87	99,82		15 000,00	15 000,00	125,00	
7761 Différences sur réalisations (positives) transférées en invest.	0,00	0,00	37,41	0,00					
777 Quote-part des subventions d'investissement transférées au comp	2 167,00	2 167,00	2 167,00	100,00		2 512,00	2 512,00	115,92	Dotation aux amortissements : bien n°2015-15;Dotation aux amortissements : bien n°18-2013;Dotation aux amortissements : bien n°2016-22;Dotation aux amortissements : bien n°9-2013;Dotation aux amortissements : bien n°1-2013
Total 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 167,00	14 167,00	14 182,28	100,11		17 512,00	17 512,00	123,61	
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses									

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - Commune de Monferran-Savès / COM - Budget COMMUNE / 2017

	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									
70311 Concession dans les cimetières (produit net)	228,00	228,00	228,00	100,00		228,00	228,00	100,00	
70323 Redevance d'occupation du domaine public communal	1 100,00	1 100,00	1 964,00	178,55		1 100,00	1 100,00	100,00	
7062 Redevances et droits des services à caractère culturel	0,00	0,00	135,00	0,00		50,00	50,00		
7067 Redevances et droits des services périscolaires et d'enseigneme	54 969,50	74 969,50	73 104,00	97,51		79 200,00	79 200,00	105,64	
70846 A un GFP (ouvert dans le budget de la commune)	0,00	0,00	10 084,03	0,00		8 400,00	8 400,00		
70875 Par les communes membres du GFP (ouvert dans le budget d'un GFP)	0,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00		
70876 Par un GFP (ouvert dans le budget de la commune)	0,00	0,00	1 576,00	0,00		2 500,00	2 500,00		
70878 par d'autres redevables	0,00	0,00	900,00	0,00		500,00	500,00		
Total 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses	56 297,50	76 297,50	87 991,03	115,33		101 978,00	101 978,00	133,66	
73 Impôts et taxes									
73111 Taxes foncières et d'habitation	230 670,00	230 670,00	232 325,00	100,72		246 050,00	246 050,00	106,67	
73211 Attribution de compensation	2 429,00	2 429,00	0,00	0,00					
73212 Dotation de solidarité communautaire	49 009,00	49 009,00	49 009,00	100,00		49 009,00	49 009,00	100,00	
73223 Fonds de péréquation ressources communales et intercommunales	6 000,00	6 000,00	8 023,00	133,72		8 000,00	8 000,00	133,33	
7343 Taxe sur les pylônes électriques	20 000,00	20 000,00	20 286,00	101,43		20 000,00	20 000,00	100,00	
7381 Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publi	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00					
7388 Autres taxes diverses	20 000,00	20 000,00	8 259,00	41,30					
Total 73 Impôts et taxes	333 108,00	333 108,00	317 902,00	95,44		323 059,00	323 059,00	96,98	
74 Dotations, subventions et participations									

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - Commune de Monferran-Savès / COM - Budget COMMUNE / 2017

	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									
7411 Dotation forfaitaire	98 247,00	98 247,00	98 247,00	100,00		92 540,00	92 540,00	94,19	
74121-74 Dotation de solidarité rurale 121	32 802,00	32 802,00	32 802,00	100,00		41 987,00	41 987,00	128,00	
74127 Dotation nationale de péréquation	21 251,00	21 251,00	21 251,00	100,00		22 213,00	22 213,00	104,53	
742 Dotations aux élus locaux	2 800,00	2 800,00	2 895,00	103,39		2 962,00	2 962,00	105,79	
74718 Autres	11 500,00	11 500,00	13 257,58	115,28		5 920,00	5 920,00	51,48	
74748 Autres communes	46 000,00	46 000,00	60 335,27	131,16		50 000,00	50 000,00	108,70	
74758 Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00					
7478 Autres organismes	40 000,00	40 000,00	34 252,14	85,63		19 000,00	19 000,00	47,50	
7482 Compensation pour perte de taxe additionnelle ...	5 000,00	5 000,00	7 207,08	144,14		10 000,00	10 000,00	200,00	
748314 Dotation unique compensations spécifiques taxe professionnelle	0,00	0,00	131,00	0,00					
74832 Attribution du Fonds départemental de la taxe professionnelle	10 000,00	10 000,00	11 484,28	114,84		13 000,00	13 000,00	130,00	
74834 Etat - Compensation au titre des exonérations des taxes foncières	10 000,00	10 000,00	8 611,00	86,11		9 000,00	9 000,00	90,00	
74835 Etat - Compensation au titre des exonérations de taxe d'habitat	4 000,00	4 000,00	4 299,00	107,48		4 500,00	4 500,00	112,50	
748388 Autres	0,00	0,00	0,00	0,00					
7484 Dotation de recensement	0,00	0,00	0,00	0,00					
7488 Autres attributions et participations	31 500,00	31 500,00	31 669,75	100,54					
Total 74 Dotations, subventions et participations	313 100,00	313 100,00	326 442,10	104,26		271 122,00	271 122,00	86,59	
75 Autres produits de gestion courante									
752 Revenus des immeubles	23 000,00	23 000,00	22 537,70	97,99		23 000,00	23 000,00	100,00	
757 Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	1 000,00	1 000,00	1 408,15	140,82		1 000,00	1 000,00	100,00	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - Commune de Monferran-Savès / COM - Budget COMMUNE / 2017

	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 75 Autres produits de gestion courante	24 000,00	24 000,00	23 945,85	99,77		24 000,00	24 000,00	100,00	
77 Produits exceptionnels									
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00					
773 Mandats annulés (exerc. antérieurs)	1 500,00	1 500,00	3 070,30	204,69		1 500,00	1 500,00	100,00	
775 Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	600,00	0,00		1 000,00	1 000,00		
7788 Produits exceptionnels divers	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00		1 000,00	1 000,00	40,00	
Total 77 Produits exceptionnels	4 000,00	4 000,00	3 670,30	91,76		3 500,00	3 500,00	87,50	
Total Fonctionnement - Recette	950 600,00	982 600,00	784 759,82	79,87		900 516,66	900 516,66	91,65	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - Commune de Monferran-Savès / COM - Budget COMMUNE / 2017

	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	0,00	0,00	0,00	0,00		194 423,73	194 423,73		Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (déficit)
Total 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00		194 423,73	194 423,73		
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections									
13913 Départements	0,00	0,00	563,00	0,00		563,00	563,00		Dotation aux amortissements : bien n°1-2013
139158 Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00		203,00	203,00		Dotation aux amortissements : bien n°2016-22
13916 Autres établissements publics locaux	2 167,00	2 167,00	1 604,00	74,02		1 604,00	1 604,00	74,02	Dotation aux amortissements : bien n°18-2013; Dotation aux amortissements : bien n°9-2013
13931 Dotation d'équipement des territoires ruraux	0,00	0,00	0,00	0,00		142,00	142,00		Dotation aux amortissements : bien n°2015-15
192 plus/moins value cession d'immo	0,00	0,00	37,41	0,00					
2116 Cimetières	0,00	0,00	3 108,75	0,00					
21312 Bâtiments scolaires	0,00	5 000,00	6 345,21	126,90		5 000,00	5 000,00	100,00	
21316 Équipements du cimetière	0,00	5 000,00	0,00	0,00					
2152 Installations de voirie	0,00	2 000,00	0,00	0,00		5 000,00	5 000,00	250,00	
2313 Constructions	0,00	0,00	2 523,91	0,00		5 000,00	5 000,00		
Total 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 167,00	14 167,00	14 182,28	100,11		17 512,00	17 512,00	123,61	
041 Opérations patrimoniales									
2112 Terrains de voirie	0,00	0,00	299,00	0,00					
2113 Terrains aménagés autres que voirie	0,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00	1 000,00		

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - Commune de Monferran-Savès / COM - Budget COMMUNE / 2017

	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									
2116 Cimetières	0,00	0,00	333,07	0,00					
21318 Autres bâtiments publics	0,00	0,00	10 987,49	0,00		20 000,00	20 000,00		
2138 Autres constructions	0,00	15 000,00	0,00	0,00					
2151 Réseaux de voirie	0,00	0,00	644,54	0,00					
2152 Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00					
2313 Constructions	0,00	15 000,00	10 820,71	72,14					
Total 041 Opérations patrimoniales	0,00	30 000,00	23 084,81	76,95		21 000,00	21 000,00	70,00	
16 Emprunts et dettes assimilées									
1641 Emprunts en euros	44 000,00	44 000,00	43 995,82	99,99		109 816,66	109 816,66	249,58	Remboursement capital emprunt n° 51218937801;Remboursement capital emprunt n° 51060711065;Remboursement capital emprunt n° 51038967105;Remboursement capital emprunt n° 54042;Remboursement capital emprunt n° 4822231;Remboursement capital emprunt n° 0700404
165 Dépôts et cautionnements reçus	0,00	307,00	306,29	99,77		400,00	400,00	130,29	
Total 16 Emprunts et dettes assimilées	44 000,00	44 307,00	44 302,11	99,99		110 216,66	110 216,66	248,76	
20 Immobilisations incorporelles									
2031 Frais d'études	11 100,00	39 100,00	21 165,96	54,13	16 600,00	8 400,00	25 000,00	63,94	
2033 Frais d'insertion	2 000,00	2 000,00	1 161,45	58,07		2 000,00	2 000,00	100,00	
2051 Concessions et droits similaires	1 200,00	1 200,00	2 576,00	214,67		2 000,00	2 000,00	166,67	
Total 20 Immobilisations incorporelles	14 300,00	42 300,00	24 903,41	58,87	16 600,00	12 400,00	29 000,00	68,56	
204 Subventions d'équipement versées									

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - Commune de Monferran-Savès / COM - Budget COMMUNE / 2017

	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									
2041582 Autres groupements - Bâtiments et installations	0,00	10 175,00	10 174,08	99,99		35 000,00	35 000,00	343,98	
Total 204 Subventions d'équipement versées	0,00	10 175,00	10 174,08	99,99		35 000,00	35 000,00	343,98	
21 Immobilisations corporelles									
2112 Terrains de voirie	0,00	0,00	28,00	0,00		100,00	100,00		
2128 Autres agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00		32 000,00	32 000,00		
21312 Bâtiments scolaires	1 687,50	5 687,50	4 126,01	72,55		5 000,00	5 000,00	87,91	
21318 Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00		
2132 Immeubles de rapport	0,00	0,00	0,00	0,00					
2135 Installat° générales, agencements, aménagements des construct°	0,00	0,00	0,00	0,00					
2138 Autres constructions	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00					
2151 Réseaux de voirie	79 675,90	87 875,90	87 782,10	99,89		60 000,00	60 000,00	68,28	
2152 Installations de voirie	14 169,60	14 169,60	0,00	0,00		2 000,00	2 000,00	14,11	
21538 Autres réseaux	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		5 000,00	5 000,00	100,00	
21571 Matériel roulant - Voirie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00		5 000,00	5 000,00	166,67	
21578 Autre matériel et outillage de voirie	6 000,00	6 000,00	2 202,07	36,70		5 000,00	5 000,00	83,33	
2158 Autres installations, matériel et outillage techniques	3 000,00	3 000,00	2 682,00	89,40		5 000,00	5 000,00	166,67	
2181 Installations générales, agencements et aménagements divers	0,00	0,00	2 427,91	0,00		2 000,00	2 000,00		
2182 Matériel de transport	0,00	0,00	5 500,00	0,00					
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	5 000,00	9 964,78	199,30		1 000,00	1 000,00	20,00	
2184 Mobilier	0,00	0,00	4 804,43	0,00		3 000,00	3 000,00		
2188 Autres immobilisations corporelles	6 000,00	6 000,00	7 412,26	123,54		5 000,00	5 000,00	83,33	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - Commune de Monferran-Savès / COM - Budget COMMUNE / 2017

	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 21 Immobilisations corporelles	119 533,00	136 733,00	126 929,56	92,83		140 100,00	140 100,00	102,46	
23 Immobilisations en cours									
2312 Agencements et aménagements de terrains	0,00	70 000,00	63 301,80	90,43		250 000,00	250 000,00	357,14	
2313 Constructions	400 000,00	470 000,00	491 555,27	104,59	1 619,28		1 619,28	0,34	
2315 Installations, matériel et outillage techniques	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00					
2318 Autres immobilisations corporelles	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	100,00	
Total 23 Immobilisations en cours	420 000,00	560 000,00	554 857,07	99,08	1 619,28	260 000,00	261 619,28	46,72	
Total Investissement - Dépense	600 000,00	837 682,00	798 433,32	95,31	18 219,28	790 652,39	808 871,67	96,56	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - Commune de Monferran-Savès / COM - Budget COMMUNE / 2017

	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	34 287,58	34 287,58	0,00	0,00				
Total 001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	34 287,58	34 287,58	0,00	0,00				
021	Virement de la section de fonctionnement								
021	Virement de la section de fonctionnement	109 830,17	211 830,17	0,00	0,00	205 389,93	205 389,93	96,96	
Total 021	Virement de la section de fonctionnement	109 830,17	211 830,17	0,00	0,00	205 389,93	205 389,93	96,96	
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections								
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	0,00	0,00	637,41	0,00				
2802	Frais réalisation documents urbanisme et numérisation cadastre	831,50	831,50	1 116,89	134,32	1 116,89	1 116,89	134,32	Dotation aux amortissements : bien n°2014-05
28033	Amortissement de frais d'insertion	195,00	195,00	132,00	67,69	132,00	132,00	67,69	Dotation aux amortissements : bien n°2012-07;Dotation aux amortissements : bien n°2014-09
28041581	Autres groupements - Biens mobiliers, matériel et études	305,00	305,00	0,00	0,00				
28041582	Autres groupements - Bâtiments et installations	1 712,00	1 712,00	2 017,00	117,82	2 695,00	2 695,00	157,42	Dotation aux amortissements : bien n°9-2010;Dotation aux amortissements : bien n°2016-22;Dotation aux amortissements : bien n°16-2010;Dotation aux amortissements : bien n°3-2010

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - Commune de Monferran-Savès / COM - Budget COMMUNE / 2017

	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									
28051 Concessions et droits similaires	60,00	60,00	60,00	100,00		1 348,96	1 348,96	2 248,27	Dotation aux amortissements : bien n°2015-01;Dotation aux amortissements : bien n°2016-24;Dotation aux amortissements : bien n°2016-04
28088 Autres immobilisations incorporelles	207,00	207,00	0,00	0,00					
281 Amortissement	418,00	418,00	0,00	0,00					
28128 Autres agencements et aménagements de terrains	585,49	585,49	585,49	100,00		647,49	647,49	110,59	Dotation aux amortissements : bien n°2015-15;Dotation aux amortissements : bien n°2016-25;Dotation aux amortissements : bien n°2015-16
28151 Réseaux de voirie	853,00	853,00	576,00	67,53		576,00	576,00	67,53	Dotation aux amortissements : bien n°2015-04
28152 Installations de voirie	8 870,00	8 870,00	9 147,00	103,12		9 147,00	9 147,00	103,12	Dotation aux amortissements : bien n°"VOIRIE-PROG-2013;Dotation aux amortissements : bien n°2014-08;Dotation aux amortissements : bien n°5-2013;Dotation aux amortissements : bien n°4-2013;Dotation aux amortissements : bien n°2015-03
281538 Autres réseaux	318,00	318,00	318,00	100,00		318,00	318,00	100,00	Dotation aux amortissements : bien n°2015-10
281571 Matériel roulant	2 558,00	2 558,00	2 558,00	100,00		2 558,00	2 558,00	100,00	Dotation aux amortissements : bien n°18-2013;Dotation aux amortissements : bien n°9-2013
281578 Autre matériel et outillage de voirie	4 809,48	4 809,48	336,36	6,99		495,43	495,43	10,30	Dotation aux amortissements : bien n°2016-11;Dotation aux amortissements : bien n°9-2012

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - Commune de Monferran-Savès / COM - Budget COMMUNE / 2017

	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									
28158 Autres installations, matériel et outillage techniques	2 640,54	2 640,54	2 640,54	100,00		3 008,54	3 008,54	113,94	Dotation aux amortissements : bien n°19-2013;Dotation aux amortissements : bien n°2016-13;Dotation aux amortissements : bien n°2016-33;Dotation aux amortissements : bien n°2016-14;Dotation aux amortissements : bien n°2016-16;Dotation aux amortissements :
28181 Installations générales, agencements et aménagements divers	0,00	0,00	0,00	0,00		162,00	162,00		Dotation aux amortissements : bien n°2016-18
28182 Matériel de transport	1 973,00	1 973,00	1 973,00	100,00		2 661,00	2 661,00	134,87	Dotation aux amortissements : bien n°2016-40;Dotation aux amortissements : bien n°7-2013
28183 Matériel de bureau et matériel informatique	3 585,70	3 585,70	3 585,70	100,00		7 266,74	7 266,74	202,66	Dotation aux amortissements : bien n°2016-02;Dotation aux amortissements : bien n°2016-06;Dotation aux amortissements : bien n°2016-07;Dotation aux amortissements : bien n°2016-08;Dotation aux amortissements : bien n°2016-20;Dotation aux amortissements :
28184 Mobilier	2 098,79	2 098,79	2 173,79	103,57		3 548,95	3 548,95	169,10	Dotation aux amortissements : bien n°6-2011;Dotation aux amortissements : bien n°5*2012;Dotation aux amortissements : bien n°9-2011;Dotation aux amortissements : bien n°15-2012;Dotation aux amortissements : bien n°16-2013;Dotation aux amortissements : bie

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - Commune de Monferran-Savès / COM - Budget COMMUNE / 2017

	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									
28188 Autres immobilisations corporelles	1 406,64	1 406,64	2 253,64	160,21		2 508,68	2 508,68	178,35	Dotation aux amortissements : bien n°2016-32;Dotation aux amortissements : bien n°2015-02;Dotation aux amortissements : bien n°17-2013;Dotation aux amortissements : bien n°4*2012;Dotation aux amortissements : bien n°2015-05;Dotation aux amortissements : b
Total 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	33 427,14	33 427,14	30 110,82	90,08		38 190,68	38 190,68	114,25	
041 Opérations patrimoniales									
1328 Autres	0,00	0,00	299,00	0,00		1 000,00	1 000,00		
2031 Frais d'études	0,00	24 263,00	19 732,71	81,33					
2033 Frais d'insertion	0,00	5 737,00	3 053,10	53,22		20 000,00	20 000,00	348,61	
Total 041 Opérations patrimoniales	0,00	30 000,00	23 084,81	76,95		21 000,00	21 000,00	70,00	
10 Dotations, fonds divers et réserves									
10222 F.C.T.V.A.	13 750,00	13 750,00	13 611,00	98,99		65 000,00	65 000,00	472,73	
10223 T.L.E.	0,00	0,00	566,00	0,00					
10226 Taxe d'aménagement	15 000,00	15 000,00	12 270,50	81,80		12 000,00	12 000,00	80,00	
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés	30 455,11	30 455,11	30 455,11	100,00		87 918,01	87 918,01	288,68	
Total 10 Dotations, fonds divers et réserves	59 205,11	59 205,11	56 902,61	96,11		164 918,01	164 918,01	278,55	
13 Subventions d'investissement									
1312 Régions	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00					
1313 Départements	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00					

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - Commune de Monferran-Savès / COM - Budget COMMUNE / 2017

	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									
13158 Autres groupements	0,00	3 055,00	3 052,22	99,91					
1316 Autres établissements publics locaux	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00		15 800,00	15 800,00	252,80	
1321 Etat et établissements nationaux	20 000,00	20 000,00	112 453,38	562,27	1 038,00	42 962,00	44 000,00	220,00	
1322 Régions	0,00	0,00	40 082,02	0,00	52 045,00	11 739,00	63 784,00		
1323 Départements	0,00	0,00	12 500,00	0,00		50 000,00	50 000,00		
13258 Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00		6 089,05	6 089,05		
1326 Autres établissements publics locaux	0,00	0,00	0,00	0,00					
1331 Dotation d'équipement des territoires ruraux	100 000,00	142 120,00	0,00	0,00					
1338 Autres	0,00	0,00	9 637,87	0,00					
1341 Dotation d'équipement des territoires ruraux	0,00	-493,00	81 563,90	-16 544,40	11 732,00	127 968,00	139 700,00	-28 336,71	
1388 Autres	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00					
Total 13 Subventions d'investissement	163 250,00	207 932,00	259 289,39	124,70	64 815,00	254 558,05	319 373,05	153,59	
16 Emprunts et dettes assimilées									
1641 Emprunts en euros	200 000,00	261 000,00	200 000,00	76,63	60 000,00		60 000,00	22,99	
165 Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	334,38	0,00					
Total 16 Emprunts et dettes assimilées	200 000,00	261 000,00	200 334,38	76,76	60 000,00		60 000,00	22,99	
Total Investissement - Recette	600 000,00	837 682,00	569 722,01	68,01	124 815,00	684 056,67	808 871,67	96,56	