

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - Commune de Monferran-Savès / COM - Budget COMMUNE / 2018

	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									
60611 Eau et assainissement	6 000,00	6 000,00	4 286,11	71,44		5 500,00	5 500,00	91,67	
60612 Énergie - Électricité	20 000,00	20 000,00	18 404,94	92,02		18 000,00	18 000,00	90,00	
60621 Combustibles	12 000,00	10 500,00	10 784,63	102,71		10 500,00	10 500,00	100,00	
60622 Carburants	4 500,00	4 500,00	4 523,71	100,53		4 500,00	4 500,00	100,00	
60623 Alimentation	700,00	700,00	189,45	27,06		700,00	700,00	100,00	
60624 Produits de traitement	1 000,00	1 000,00	539,93	53,99		600,00	600,00	60,00	
60628 Autres fournitures non stockées	300,00	300,00	0,00	0,00					
60631 Fournitures d'entretien	4 000,00	4 000,00	2 434,62	60,87		4 000,00	4 000,00	100,00	
60632 Fournitures de petit équipement	3 000,00	2 000,00	1 970,15	98,51		2 500,00	2 500,00	125,00	
60633 Fournitures de voirie	4 000,00	3 000,00	1 161,23	38,71		2 500,00	2 500,00	83,33	
60636 Vêtements de travail	1 500,00	1 500,00	2 124,98	141,67		1 500,00	1 500,00	100,00	
6064 Fournitures administratives	4 000,00	1 300,00	1 188,70	91,44		1 300,00	1 300,00	100,00	
6065 Livres, disques, cassettes... (bibliothèques et médiathèques)	1 500,00	1 500,00	1 405,06	93,67		1 500,00	1 500,00	100,00	
6067 Fournitures scolaires	6 000,00	6 000,00	6 025,03	100,42		6 000,00	6 000,00	100,00	
6068 Autres matières et fournitures	8 000,00	7 000,00	9 814,85	140,21		8 000,00	8 000,00	114,29	
611 Contrats de prestations de services	2 500,00	1 000,00	819,86	81,99		1 000,00	1 000,00	100,00	
6132 Locations immobilières	4 700,00	4 700,00	4 608,00	98,04		4 700,00	4 700,00	100,00	
6135 Locations mobilières	3 000,00	3 000,00	1 372,26	45,74		2 500,00	2 500,00	83,33	
61521 Terrains	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00					
615221 Entretien et réparations bâtiments publics	5 000,00	4 000,00	4 927,35	123,18		4 000,00	4 000,00	100,00	
615228 Entretien et réparations autres bâtiments	5 000,00	3 000,00	461,99	15,40		3 000,00	3 000,00	100,00	
615231 Entretien et réparations voiries	5 000,00	5 000,00	8 842,81	176,86		6 000,00	6 000,00	120,00	
61551 Matériel roulant	20 000,00	19 000,00	4 181,52	22,01		6 500,00	6 500,00	34,21	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - Commune de Monferran-Savès / COM - Budget COMMUNE / 2018

	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									
61558 Autres biens mobiliers	2 500,00	1 321,00	10,50	0,79		500,00	500,00	37,85	
6156 Maintenance	4 000,00	4 000,00	2 894,80	72,37		3 850,00	3 850,00	96,25	
6161 Assurance multirisques	3 000,00	3 000,00	602,00	20,07		5 335,00	5 335,00	177,83	
617 Etudes et recherches	1 000,00	1 000,00	750,00	75,00		1 000,00	1 000,00	100,00	
6182 Documentation générale et technique	500,00	500,00	0,00	0,00		265,00	265,00	53,00	
6184 Versements à des organismes de formation	1 000,00	1 000,00	150,00	15,00		500,00	500,00	50,00	
6188 Autres frais divers	2 000,00	2 000,00	4 083,24	204,16		3 000,00	3 000,00	150,00	
6225 Indemnités au comptable et aux régisseurs	500,00	500,00	402,93	80,59		500,00	500,00	100,00	
6226 Honoraires	500,00	500,00	150,00	30,00		1 000,00	1 000,00	200,00	
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	0,00	0,00		500,00	500,00	100,00	
6231 Annonces et insertions	1 000,00	1 000,00	968,16	96,82		1 000,00	1 000,00	100,00	
6232 Fêtes et cérémonies	3 000,00	3 000,00	1 068,94	35,63		3 000,00	3 000,00	100,00	
6238 Divers	300,00	300,00	93,60	31,20		300,00	300,00	100,00	
6247 Transports collectifs	500,00	500,00	0,00	0,00					
6251 Voyages et déplacements	500,00	500,00	429,32	85,86		1 000,00	1 000,00	200,00	
6256 Missions	200,00	200,00	105,75	52,88		1 000,00	1 000,00	500,00	
6257 Réceptions	0,00	0,00	1 514,20	0,00					
6261 Frais d'affranchissement	2 700,00	2 700,00	2 282,33	84,53		2 700,00	2 700,00	100,00	
6262 Frais de télécommunications	5 000,00	5 000,00	4 919,93	98,40		5 000,00	5 000,00	100,00	
627 Services bancaires et assimilés	90,00	90,00	116,99	129,99		150,00	150,00	166,67	
6281 Concours divers (cotisations...)	6 000,00	5 000,00	3 559,59	71,19		5 000,00	5 000,00	100,00	
6282 Frais de gardiennage (églises, forêts et bois communaux ...)	0,00	0,00	0,00	0,00					
6283 Frais de nettoyage des locaux	22 000,00	20 000,00	21 338,54	106,69		26 100,00	26 100,00	130,50	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - Commune de Monferran-Savès / COM - Budget COMMUNE / 2018

	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									
62873 Au C.C.A.S.	250,00	250,00	105,00	42,00		250,00	250,00	100,00	
62876 A un GFP de rattachement	2 500,00	2 500,00	4 054,67	162,19		4 000,00	4 000,00	160,00	
6288 Autres services extérieurs	0,00	0,00	66,00	0,00		350,00	350,00		
63512 Taxes foncières	3 200,00	3 200,00	3 166,00	98,94		2 080,00	2 080,00	65,00	
63513 Autres impôts locaux	200,00	200,00	0,00	0,00		200,00	200,00	100,00	
Total 011 Charges à caractère général	195 640,00	178 761,00	142 899,67	79,94		164 380,00	164 380,00	91,96	
012 Charges de personnel et frais assimilés									
6218 Autre personnel extérieur	1 500,00	1 500,00	142,40	9,49		1 000,00	1 000,00	66,67	
6332 Cotisations versées au F.N.A.L.	20,00	20,00	145,64	728,20		150,00	150,00	750,00	
6336 Cotisations CNFPT et Centres de gestion	3 500,00	3 500,00	3 327,00	95,06		3 500,00	3 500,00	100,00	
6338 Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations	200,00	200,00	437,12	218,56		400,00	400,00	200,00	
6411 Personnel titulaire	92 000,00	93 900,00	112 707,86	120,03		137 650,00	137 650,00	146,59	
6413 Personnel non titulaire	50 000,00	50 000,00	24 473,63	48,95		21 000,00	21 000,00	42,00	
64168 Autres emplois d'insertion	12 000,00	12 000,00	8 677,13	72,31					
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	32 000,00	32 000,00	26 385,96	82,46		31 981,00	31 981,00	99,94	
6453 Cotisations aux caisses de retraite	32 000,00	32 000,00	37 349,14	116,72		36 000,00	36 000,00	112,50	
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	3 500,00	3 500,00	1 919,94	54,86		2 000,00	2 000,00	57,14	
6455 Cotisations pour assurance du personnel	8 000,00	8 000,00	10 995,57	137,44		8 000,00	8 000,00	100,00	
6456 Versement au F.N.C du supplément familial	0,00	0,00	238,00	0,00		269,00	269,00		
6475 Médecine du travail, pharmacie	200,00	200,00	242,00	121,00		200,00	200,00	100,00	
6488 Autres charges	4 000,00	4 000,00	2 924,60	73,12		4 000,00	4 000,00	100,00	
Total 012 Charges de personnel et frais assimilés	238 920,00	240 820,00	229 965,99	95,49		246 150,00	246 150,00	102,21	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - Commune de Monferran-Savès / COM - Budget COMMUNE / 2018

	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									
014 Atténuations de produits									
7391172	Dégrèvement de taxe d'habitation sur les logements vacants	500,00	500,00	0,00	0,00	502,00	502,00	100,40	
739211	Attributions de compensation	30 715,00	34 694,00	34 694,00	100,00	34 695,00	34 695,00	100,00	
Total 014	Atténuations de produits	31 215,00	35 194,00	34 694,00	98,58	35 197,00	35 197,00	100,01	
023 Virement à la section d'investissement									
023	Virement à la section d'investissement	205 389,93	205 389,93	0,00	0,00	272 500,00	272 500,00	132,67	
Total 023	Virement à la section d'investissement	205 389,93	205 389,93	0,00	0,00	272 500,00	272 500,00	132,67	
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections									
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	38 190,68	38 190,68	38 128,68	99,84	44 688,96	44 688,96	117,02	Dotation aux amortissements : bien n°2015-15;Dotation aux amortissements : bien n°2017-02;Dotation aux amortissements : bien n°2017-01;Dotation aux amortissements : bien n°15-2012;Dotation aux amortissements : bien n°9-2010;Dotation aux amortissements : b
Total 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	38 190,68	38 190,68	38 128,68	99,84	44 688,96	44 688,96	117,02	
65 Autres charges de gestion courante									
6531	Indemnités	27 000,00	28 000,00	27 854,81	99,48	28 000,00	28 000,00	100,00	
6533	Cotisations de retraite	2 500,00	2 500,00	1 170,16	46,81	2 500,00	2 500,00	100,00	
6553	Service d'incendie	24 781,00	24 781,00	24 781,68	100,00	25 655,00	25 655,00	103,53	
65548	Autres contributions	93 984,00	93 984,00	95 120,31	101,21	86 300,00	86 300,00	91,82	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - Commune de Monferran-Savès / COM - Budget COMMUNE / 2018

	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									
6558 Autres contributions obligatoires	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		2 000,00	2 000,00	100,00	
6574 Subventions de fonctionnement aux associations et autres ...	12 470,00	12 470,00	12 470,00	100,00		13 590,00	13 590,00	108,98	
Total 65 Autres charges de gestion courante	162 735,00	163 735,00	161 396,96	98,57		158 045,00	158 045,00	96,52	
66 Charges financières									
66111 Intérêts réglés à l'échéance	28 266,05	28 266,05	28 209,21	99,80		25 933,50	25 933,50	91,75	Remboursement intérêts emprunt n° 51038967105;Remboursement intérêts emprunt n° 51060711065
6688 Autres	10,00	10,00	10,00	100,00		5,54	5,54	55,40	
Total 66 Charges financières	28 276,05	28 276,05	28 219,21	99,80		25 939,04	25 939,04	91,74	
67 Charges exceptionnelles									
6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	50,00	50,00	0,00	0,00					
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	100,00	1 700,00	1 576,00	92,71		1 500,00	1 500,00	88,24	
678 Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	85,00	0,00		100,00	100,00		
Total 67 Charges exceptionnelles	150,00	1 750,00	1 661,00	94,91		1 600,00	1 600,00	91,43	
Total Fonctionnement - Dépense	900 516,66	892 116,66	636 965,51	71,40		948 500,00	948 500,00	106,32	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - Commune de Monferran-Savès / COM - Budget COMMUNE / 2018

	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)	157 845,66	157 845,66	157 845,66	100,00	251 433,49	251 433,49	159,29	Excédent reporté
Total 002	Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	157 845,66	157 845,66	157 845,66	100,00	251 433,49	251 433,49	159,29	
013	Atténuations de charges								
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	500,00	500,00	0,00	0,00	464,18	464,18	92,84	
6459	Remboursements sur charges de SS et de prévoyance	500,00	500,00	970,39	194,08	500,00	500,00	100,00	
6479	Remboursements sur autres charges sociales	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00	
Total 013	Atténuations de charges	1 500,00	1 500,00	970,39	64,69	1 464,18	1 464,18	97,61	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections								
722	Immobilisations corporelles	15 000,00	15 000,00	12 107,57	80,72	16 000,00	16 000,00	106,67	
777	Quote-part des subventions d'investissement transférées au comp	2 512,00	2 512,00	2 512,00	100,00	5 345,33	5 345,33	212,79	Dotation aux amortissements : bien n°2015-15;Dotation aux amortissements : bien n°2016-35;Dotation aux amortissements : bien n°18-2013;Dotation aux amortissements : bien n°2016-22;Dotation aux amortissements : bien n°9-2013;Dotation aux amortissements : b
Total 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	17 512,00	17 512,00	14 619,57	83,48	21 345,33	21 345,33	121,89	
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses								

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - Commune de Monferran-Savès / COM - Budget COMMUNE / 2018

	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	0,00	0,00		300,00	300,00	131,58	
70323 Redevance d'occupation du domaine public communal	1 100,00	1 100,00	1 090,00	99,09		1 100,00	1 100,00	100,00	
7062 Redevances et droits des services à caractère culturel	50,00	50,00	155,00	310,00		100,00	100,00	200,00	
7067 Redevances et droits des services périscolaires et d'enseigneme	79 200,00	69 200,00	54 475,50	78,72		55 000,00	55 000,00	79,48	
70846 A un GFP (ouvert dans le budget de la commune)	8 400,00	8 400,00	7 940,67	94,53					
70875 Par les communes membres du GFP (ouvert dans le budget d'un GFP)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00					
70876 Par un GFP (ouvert dans le budget de la commune)	2 500,00	4 100,00	20 541,87	501,02		11 000,00	11 000,00	268,29	
70878 par d'autres redevables	500,00	500,00	1 267,00	253,40		1 000,00	1 000,00	200,00	
Total 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses	101 978,00	93 578,00	85 470,04	91,34		68 500,00	68 500,00	73,20	
73 Impôts et taxes									
73111 Taxes foncières et d'habitation	246 050,00	246 050,00	243 495,00	98,96		250 070,00	250 070,00	101,63	
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	8 000,00	8 000,00	7 776,00	97,20		7 750,00	7 750,00	96,88	
7343 Taxe sur les pylônes électriques	20 000,00	20 000,00	20 862,00	104,31		21 000,00	21 000,00	105,00	
Total 73 Impôts et taxes	323 059,00	323 059,00	321 142,00	99,41		327 829,00	327 829,00	101,48	
74 Dotations, subventions et participations									
7411 Dotation forfaitaire	92 540,00	92 540,00	92 540,00	100,00		92 610,00	92 610,00	100,08	
74121-74 Dotation de solidarité rurale 121	41 987,00	41 987,00	41 987,00	100,00		45 000,00	45 000,00	107,18	
74127 Dotation nationale de péréquation	22 213,00	22 213,00	22 213,00	100,00		23 000,00	23 000,00	103,54	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - Commune de Monferran-Savès / COM - Budget COMMUNE / 2018

	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									
742 Dotations aux élus locaux	2 962,00	2 962,00	2 962,00	100,00		3 000,00	3 000,00	101,28	
744 FCTVA	0,00	0,00	780,00	0,00		500,00	500,00		
74718 Autres	5 920,00	5 920,00	6 553,26	110,70					
74748 Autres communes	50 000,00	50 000,00	48 850,73	97,70		45 800,00	45 800,00	91,60	
74758 Autres groupements	0,00	0,00	355,98	0,00					
7478 Autres organismes	19 000,00	19 000,00	17 580,63	92,53					
7482 Compensation pour perte de taxe additionnelle ...	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00					
748314 Dotation unique compensations spécifiques taxe professionnelle	0,00	0,00	41,00	0,00					
74832 Attribution du Fonds départemental de la taxe professionnelle	13 000,00	13 000,00	11 251,70	86,55		13 000,00	13 000,00	100,00	
74834 Etat - Compensation au titre des exonérations des taxes foncièr	9 000,00	9 000,00	7 630,00	84,78		7 000,00	7 000,00	77,78	
74835 Etat - Compensation au titre des exonérations de taxe d'habitat	4 500,00	4 500,00	5 403,00	120,07		5 500,00	5 500,00	122,22	
748388 Autres	0,00	0,00	9 187,46	0,00		10 000,00	10 000,00		
7484 Dotation de recensement	0,00	0,00	1 344,00	0,00					
7488 Autres attributions et participations	0,00	0,00	10 260,00	0,00					
Total 74 Dotations, subventions et participations	271 122,00	271 122,00	278 939,76	102,88		245 410,00	245 410,00	90,52	
75 Autres produits de gestion courante									
752 Revenus des immeubles	23 000,00	23 000,00	23 938,84	104,08		24 000,00	24 000,00	104,35	
757 Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	1 000,00	1 000,00	681,38	68,14		800,00	800,00	80,00	
Total 75 Autres produits de gestion courante	24 000,00	24 000,00	24 620,22	102,58		24 800,00	24 800,00	103,33	
77 Produits exceptionnels									

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - Commune de Monferran-Savès / COM - Budget COMMUNE / 2018

	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									
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	1 000,00	0,00	0,00		5 218,00	5 218,00	521,80	
773 Mandats annulés (exerc. antérieurs)	1 500,00	1 500,00	2 035,13	135,68		1 500,00	1 500,00	100,00	
775 Produits des cessions d'immobilisations	1 000,00	0,00	0,00	0,00					
7788 Produits exceptionnels divers	1 000,00	1 000,00	2 756,23	275,62		1 000,00	1 000,00	100,00	
Total 77 Produits exceptionnels	3 500,00	3 500,00	4 791,36	136,90		7 718,00	7 718,00	220,51	
Total Fonctionnement - Recette	900 516,66	892 116,66	888 399,00	99,58		948 500,00	948 500,00	106,32	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - Commune de Monferran-Savès / COM - Budget COMMUNE / 2018

	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	194 423,73	194 423,73	194 423,73	100,00					
Total 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	194 423,73	194 423,73	194 423,73	100,00					
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections									
13913 Départements	563,00	563,00	563,00	100,00		563,00	563,00	100,00	Dotation aux amortissements : bien n°1-2013
139158 Autres groupements	203,00	203,00	203,00	100,00		203,00	203,00	100,00	Dotation aux amortissements : bien n°2016-22
13916 Autres établissements publics locaux	1 604,00	1 604,00	1 604,00	100,00		1 604,00	1 604,00	100,00	Dotation aux amortissements : bien n°18-2013;Dotation aux amortissements : bien n°9-2013
13931 Dotation d'équipement des territoires ruraux	142,00	142,00	142,00	100,00		2 975,33	2 975,33	2 095,30	Dotation aux amortissements : bien n°2015-15;Dotation aux amortissements : bien n°2016-35
2116 Cimetières	0,00	0,00	0,00	0,00					
2128 Autres agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	5 854,59	0,00					
21311 Hôtel de ville	0,00	0,00	1 500,84	0,00		4 000,00	4 000,00		
21312 Bâtiments scolaires	5 000,00	5 000,00	3 436,35	68,73		4 000,00	4 000,00	80,00	
2152 Installations de voirie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		4 000,00	4 000,00	80,00	
2313 Constructions	5 000,00	5 000,00	1 315,79	26,32		4 000,00	4 000,00	80,00	
Total 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	17 512,00	17 512,00	14 619,57	83,48		21 345,33	21 345,33	121,89	
041 Opérations patrimoniales									
2111 Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00		1 200,00	1 200,00		

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - Commune de Monferran-Savès / COM - Budget COMMUNE / 2018

	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									
2113 Terrains aménagés autres que voirie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00					
21318 Autres bâtiments publics	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00					
2151 Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00		950,00	950,00		
2312 Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	5 182,61	0,00		25 000,00	25 000,00		
Total 041 Opérations patrimoniales	21 000,00	21 000,00	5 182,61	24,68		27 150,00	27 150,00	129,29	
13 Subventions d'investissement									
1322 Régions	0,00	32 058,00	32 057,02	100,00		17 656,00	17 656,00	55,08	
Total 13 Subventions d'investissement	0,00	32 058,00	32 057,02	100,00		17 656,00	17 656,00	55,08	
16 Emprunts et dettes assimilées									
1641 Emprunts en euros	109 816,66	109 816,66	109 816,66	100,00		36 004,68	36 004,68	32,79	Remboursement capital emprunt n ° 51038967105;Remboursement capital emprunt n° 51060711065;Remboursement capital emprunt n° 54042
165 Dépôts et cautionnements reçus	400,00	400,00	0,00	0,00					
Total 16 Emprunts et dettes assimilées	110 216,66	110 216,66	109 816,66	99,64		36 004,68	36 004,68	32,67	
20 Immobilisations incorporelles									
2031 Frais d'études	25 000,00	25 000,00	21 220,00	84,88		15 000,00	15 000,00	60,00	
2033 Frais d'insertion	2 000,00	2 000,00	895,68	44,78	599,23	1 900,77	2 500,00	125,00	
2051 Concessions et droits similaires	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		1 000,00	1 000,00	50,00	
Total 20 Immobilisations incorporelles	29 000,00	29 000,00	22 115,68	76,26	599,23	17 900,77	18 500,00	63,79	
204 Subventions d'équipement versées									
2041582 Autres groupements - Bâtiments et installations	35 000,00	35 000,00	32 126,23	91,79		61 480,00	61 480,00	175,66	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - Commune de Monferran-Savès / COM - Budget COMMUNE / 2018

	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									
20422 Privé - Bâtiments et installations	0,00	0,00	0,00	0,00		1 464,00	1 464,00		
Total 204 Subventions d'équipement versées	35 000,00	35 000,00	32 126,23	91,79		62 944,00	62 944,00	179,84	
21 Immobilisations corporelles									
2111 Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00		400,00	400,00		
2112 Terrains de voirie	100,00	100,00	0,00	0,00					
2128 Autres agencements et aménagements de terrains	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00		40 000,00	40 000,00	125,00	
21312 Bâtiments scolaires	5 000,00	5 000,00	13 246,55	264,93		8 500,00	8 500,00	170,00	
21318 Autres bâtiments publics	10 000,00	10 000,00	8 360,60	83,61	1 314,23	12 185,76	13 499,99	135,00	
2132 Immeubles de rapport	0,00	0,00	5 703,30	0,00		20 000,00	20 000,00		
2135 Installat° générales, agencements, aménagements des construct°	0,00	0,00	2 424,17	0,00		20 000,00	20 000,00		
2138 Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00					
2151 Réseaux de voirie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		173 000,00	173 000,00	288,33	
2152 Installations de voirie	2 000,00	2 000,00	2 046,00	102,30					
21538 Autres réseaux	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00					
21571 Matériel roulant - Voirie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		5 000,00	5 000,00	100,00	
21578 Autre matériel et outillage de voirie	5 000,00	5 000,00	12 160,15	243,20		5 000,00	5 000,00	100,00	
2158 Autres installations, matériel et outillage techniques	5 000,00	5 000,00	2 144,78	42,90	4 462,02	4 537,98	9 000,00	180,00	
2181 Installations générales, agencements et aménagements divers	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00					
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	1 000,00	1 000,00	2 598,00	259,80	3 326,82	673,18	4 000,00	400,00	
2184 Mobilier	3 000,00	3 000,00	558,61	18,62	316,68	2 683,32	3 000,00	100,00	
2188 Autres immobilisations corporelles	5 000,00	5 000,00	3 124,82	62,50		5 000,00	5 000,00	100,00	
Total 21 Immobilisations corporelles	140 100,00	140 100,00	52 366,98	37,38	9 419,75	296 980,24	306 399,99	218,70	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - Commune de Monferran-Savès / COM - Budget COMMUNE / 2018

	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									
23 Immobilisations en cours									
2312 Agencements et aménagements de terrains	250 000,00	250 000,00	11 262,02	4,50		205 000,00	205 000,00	82,00	
2313 Constructions	1 619,28	1 619,28	20 978,55	1 295,55	1 463,30	3 536,70	5 000,00	308,78	
2315 Installations, matériel et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00					
2318 Autres immobilisations corporelles	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		300 000,00	300 000,00	3 000,00	
Total 23 Immobilisations en cours	261 619,28	261 619,28	32 240,57	12,32	1 463,30	508 536,70	510 000,00	194,94	
Total Investissement - Dépense	808 871,67	840 929,67	494 949,05	58,86	11 482,28	988 517,72	1 000 000,00	118,92	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - Commune de Monferran-Savès / COM - Budget COMMUNE / 2018

	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	0,00	0,00	0,00		72 110,77	72 110,77		Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (excédent)
Total 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00		72 110,77	72 110,77		
021 Virement de la section de fonctionnement									
021 Virement de la section de fonctionnement	205 389,93	205 389,93	0,00	0,00		272 500,00	272 500,00	132,67	
Total 021 Virement de la section de fonctionnement	205 389,93	205 389,93	0,00	0,00		272 500,00	272 500,00	132,67	
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections									
2802 Frais réalisation documents urbanisme et numérisation cadastre	1 116,89	1 116,89	1 116,89	100,00		1 116,89	1 116,89	100,00	Dotation aux amortissements : bien n°2014-05
28033 Amortissement de frais d'insertion	132,00	132,00	132,00	100,00		133,74	133,74	101,32	Dotation aux amortissements : bien n°2012-07;Dotation aux amortissements : bien n°2014-09
28041582 Autres groupements - Bâtiments et installations	2 695,00	2 695,00	2 695,00	100,00		5 156,00	5 156,00	191,32	Dotation aux amortissements : bien n°2017-02;Dotation aux amortissements : bien n°9-2010;Dotation aux amortissements : bien n°2011-12;Dotation aux amortissements : bien n°16-2010;Dotation aux amortissements : bien n°3-2010;Dotation aux amortissements : bi

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - Commune de Monferran-Savès / COM - Budget COMMUNE / 2018

	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	1 348,96	1 348,96	1 348,96	100,00		1 288,00	1 288,00	95,48	Dotation aux amortissements : bien n°2016-04;Dotation aux amortissements : bien n°2016-24
28128 Autres agencements et aménagements de terrains	647,49	647,49	585,49	90,42		975,49	975,49	150,66	Dotation aux amortissements : bien n°2015-15;Dotation aux amortissements : bien n°2015-16;Dotation aux amortissements : bien n°2017-33
28132 Immeubles de rapport	0,00	0,00	0,00	0,00		570,00	570,00		Dotation aux amortissements : bien n°2017-23
28135 Installat° générales, agencements, aménagement des construct°	0,00	0,00	0,00	0,00		162,00	162,00		Dotation aux amortissements : bien n°2017-13
28151 Réseaux de voirie	576,00	576,00	576,00	100,00		576,00	576,00	100,00	Dotation aux amortissements : bien n°2015-04
28152 Installations de voirie	9 147,00	9 147,00	9 147,00	100,00		9 283,00	9 283,00	101,49	Dotation aux amortissements : bien n°2017-17;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°1-2013;Dotation aux amortissem
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	495,43	495,43	495,43	100,00		2 581,65	2 581,65	521,09	Dotation aux amortissements : bien n°2016-11;Dotation aux amortissements : bien n°9-2012;Dotation aux amortissements : bien n°2017-27;Dotation aux amortissements : bien n°2017-09;Dotation aux amortissements : bien n°2017-21;Dotation aux amortissements : b

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - Commune de Monferran-Savès / COM - Budget COMMUNE / 2018

	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	3 008,54	3 008,54	3 008,54	100,00		3 271,23	3 271,23	108,73	Dotation aux amortissements : bien n°2017-01;Dotation aux amortissements : bien n°2017-26;Dotation aux amortissements : bien n°2014-03;Dotation aux amortissements : bien n°2014-02;Dotation aux amortissements : bien n°2017-10;Dotation aux amortissements :
28181 Installations générales, agencements et aménagements divers	162,00	162,00	162,00	100,00		162,00	162,00	100,00	Dotation aux amortissements : bien n°2016-18
28182 Matériel de transport	2 661,00	2 661,00	2 661,00	100,00		2 661,00	2 661,00	100,00	Dotation aux amortissements : bien n°2016-40;Dotation aux amortissements : bien n°7-2013
28183 Matériel de bureau et matériel informatique	7 266,74	7 266,74	7 266,74	100,00		8 030,52	8 030,52	110,51	Dotation aux amortissements : bien n°2017-24;Dotation aux amortissements : bien n°2017-12;Dotation aux amortissements : bien n°2009-19;Dotation aux amortissements : bien n°2016-35;Dotation aux amortissements : bien n°2016-02;Dotation aux amortissements :
28184 Mobilier	3 548,95	3 548,95	3 548,95	100,00		2 599,18	2 599,18	73,24	Dotation aux amortissements : bien n°15-2012;Dotation aux amortissements : bien n°16-2012;Dotation aux amortissements : bien n°12-2012;Dotation aux amortissements : bien n°10-2012;Dotation aux amortissements : bien n°2016-39;Dotation aux amortissements :

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - Commune de Monferran-Savès / COM - Budget COMMUNE / 2018

	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	2 508,68	2 508,68	2 508,68	100,00		3 246,26	3 246,26	129,40	Dotation aux amortissements : bien n°2015-05;Dotation aux amortissements : bien n°2017-25;Dotation aux amortissements : bien n°3-2012;Dotation aux amortissements : bien n°2015-26;Dotation aux amortissements : bien n°18-2010;Dotation aux amortissements : b
Total 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	38 190,68	38 190,68	38 128,68	99,84		44 688,96	44 688,96	117,02	
041 Opérations patrimoniales									
1328 Autres	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		1 200,00	1 200,00	120,00	
2031 Frais d'études	0,00	0,00	4 620,00	0,00		25 950,00	25 950,00		
2033 Frais d'insertion	20 000,00	20 000,00	562,61	2,81					
Total 041 Opérations patrimoniales	21 000,00	21 000,00	5 182,61	24,68		27 150,00	27 150,00	129,29	
10 Dotations, fonds divers et réserves									
10222 F.C.T.V.A.	65 000,00	65 000,00	114 500,00	176,15		20 000,00	20 000,00	30,77	
10223 T.L.E.	0,00	0,00	500,00	0,00		2 110,27	2 110,27		
10226 Taxe d'aménagement	12 000,00	12 000,00	22 066,53	183,89		20 000,00	20 000,00	166,67	
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés	87 918,01	87 918,01	87 918,01	100,00					
Total 10 Dotations, fonds divers et réserves	164 918,01	164 918,01	224 984,54	136,42		42 110,27	42 110,27	25,53	
13 Subventions d'investissement									
13158 Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00		18 400,00	18 400,00		
1316 Autres établissements publics locaux	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00		41 440,00	41 440,00	262,28	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - Commune de Monferran-Savès / COM - Budget COMMUNE / 2018

	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									
1321	Etat et établissements nationaux	44 000,00	76 058,00	155 149,62	203,99	31 500,00	31 500,00	41,42	
1322	Régions	63 784,00	63 784,00	62 728,96	98,35				
1323	Départements	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	56 100,00	56 100,00	112,20	
13258	Autres groupements	6 089,05	6 089,05	0,00	0,00				
1326	Autres établissements publics locaux	0,00	0,00	6 248,94	0,00				
1331	Dotation d'équipement des territoires ruraux	0,00	0,00	2 904,29	0,00				
1338	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00				
1341	Dotation d'équipement des territoires ruraux	139 700,00	139 700,00	11 732,18	8,40	94 000,00	94 000,00	67,29	
Total 13	Subventions d'investissement	319 373,05	351 431,05	238 763,99	67,94	241 440,00	241 440,00	68,70	
16 Emprunts et dettes assimilées									
1641	Emprunts en euros	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	300 000,00	300 000,00	500,00	
Total 16	Emprunts et dettes assimilées	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	300 000,00	300 000,00	500,00	
Total Investissement - Recette		808 871,67	840 929,67	567 059,82	67,43	1 000 000,00	1 000 000,00	118,92	