

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - Commune de Monferran-Savès / 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									
60222 Produits d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00					
60223 Fournitures des ateliers municipaux	0,00	0,00	0,00	0,00					
60224 Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00					
60225 Livres, disques, cassettes (bibliothèques, médiathèques)	0,00	0,00	0,00	0,00					
60227 Fournitures scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00					
60611 Eau et assainissement	4 000,00	4 000,00	6 435,71	160,89		6 000,00	6 000,00	150,00	
60612 Énergie - Électricité	20 000,00	20 000,00	24 029,45	120,15		25 000,00	25 000,00	125,00	
60621 Combustibles	13 000,00	13 000,00	11 161,03	85,85		12 000,00	12 000,00	92,31	
60622 Carburants	5 000,00	5 000,00	3 529,17	70,58		4 000,00	4 000,00	80,00	
60623 Alimentation	585,00	585,00	889,31	152,02		600,00	600,00	102,56	
60624 Produits de traitement	2 000,00	1 900,00	238,56	12,56		500,00	500,00	26,32	
60628 Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	292,08	0,00		300,00	300,00		
60631 Fournitures d'entretien	4 500,00	4 500,00	3 985,37	88,56		4 000,00	4 000,00	88,89	
60632 Fournitures de petit équipement	4 500,00	4 220,00	2 918,30	69,15		3 000,00	3 000,00	71,09	
60633 Fournitures de voirie	3 000,00	3 000,00	3 128,76	104,29		3 000,00	3 000,00	100,00	
60636 Vêtements de travail	1 500,00	1 500,00	1 579,08	105,27		1 500,00	1 500,00	100,00	
6064 Fournitures administratives	4 000,00	4 000,00	3 251,22	81,28		3 902,69	3 902,69	97,57	
6065 Livres, disques, cassettes... (bibliothèques et médiathèques)	1 500,00	1 500,00	1 554,66	103,64		1 500,00	1 500,00	100,00	
6067 Fournitures scolaires	6 000,00	6 000,00	5 496,41	91,61		6 000,00	6 000,00	100,00	
6068 Autres matières et fournitures	10 000,00	7 200,00	8 030,10	111,53		7 200,00	7 200,00	100,00	
611 Contrats de prestations de services	1 500,00	1 500,00	3 600,48	240,03		2 500,00	2 500,00	166,67	
6132 Locations immobilières	4 650,00	4 650,00	4 608,00	99,10		4 650,00	4 650,00	100,00	
6135 Locations mobilières	1 200,00	1 200,00	948,47	79,04		1 000,00	1 000,00	83,33	
61521 Terrains	2 000,00	2 000,00	5 985,63	299,28		20 000,00	20 000,00	1 000,00	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - Commune de Monferran-Savès / 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									
615221 Entretien et réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00		20 000,00	20 000,00		
615228 Entretien et réparations autres bâtiments	24 323,00	24 323,00	6 264,93	25,76					
615231 Entretien et réparations voiries	42 961,00	42 961,00	646,65	1,51		20 000,00	20 000,00	46,55	
61551 Matériel roulant	10 000,00	10 000,00	6 092,36	60,92		20 000,00	20 000,00	200,00	
61558 Autres biens mobiliers	2 500,00	2 500,00	2 059,37	82,37		2 500,00	2 500,00	100,00	
6156 Maintenance	4 000,00	4 000,00	2 868,78	71,72		4 000,00	4 000,00	100,00	
6161 Assurance multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00					
6168 Autres primes d'assurance	14 000,00	14 000,00	11 770,14	84,07		13 000,00	13 000,00	92,86	
617 Etudes et recherches	1 000,00	1 000,00	150,00	15,00		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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00		1 000,00	1 000,00	66,67	
6188 Autres frais divers	0,00	0,00	1 291,28	0,00					
6225 Indemnités au comptable et aux régisseurs	1 200,00	1 200,00	431,39	35,95		500,00	500,00	41,67	
6226 Honoraires	500,00	500,00	0,00	0,00		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	428,00	85,60		500,00	500,00	100,00	
6231 Annonces et insertions	1 000,00	1 000,00	746,14	74,61		1 000,00	1 000,00	100,00	
6232 Fêtes et cérémonies	3 000,00	3 000,00	2 357,49	78,58		3 000,00	3 000,00	100,00	
6238 Divers	300,00	300,00	0,00	0,00		300,00	300,00	100,00	
6247 Transports collectifs	0,00	0,00	800,00	0,00		500,00	500,00		
6251 Voyages et déplacements	300,00	300,00	782,46	260,82		500,00	500,00	166,67	
6256 Missions	0,00	0,00	183,00	0,00					
6257 Réceptions	0,00	0,00	984,35	0,00					
6261 Frais d'affranchissement	2 700,00	2 700,00	2 646,39	98,01		2 700,00	2 700,00	100,00	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - Commune de Monferran-Savès / 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									
6262 Frais de télécommunications	6 300,00	6 300,00	5 248,41	83,31		6 300,00	6 300,00	100,00	
627 Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00					
6281 Concours divers (cotisations...)	5 000,00	5 000,00	2 607,58	52,15		5 000,00	5 000,00	100,00	
6283 Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	3 960,00	0,00		20 000,00	20 000,00		
62873 Au C.C.A.S.	0,00	0,00	0,00	0,00					
62876 A un GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00		2 412,00	2 412,00		
6288 Autres services extérieurs	0,00	0,00	450,00	0,00					
63512 Taxes foncières	3 100,00	3 100,00	3 040,00	98,06		3 100,00	3 100,00	100,00	
63513 Autres impôts locaux	175,00	175,00	0,00	0,00		175,00	175,00	100,00	
Total 011 Charges à caractère général	214 794,00	211 614,00	147 470,51	69,69		236 139,69	236 139,69	111,59	
012 Charges de personnel et frais assimilés									
6218 Autre personnel extérieur	500,00	500,00	3 003,83	600,77		5 000,00	5 000,00	1 000,00	
6336 Cotisations CNFPT et Centres de gestion	5 500,00	5 500,00	5 134,00	93,35		5 000,00	5 000,00	90,91	
6411 Personnel titulaire	164 700,00	164 700,00	141 092,37	85,67		149 000,00	149 000,00	90,47	
6413 Personnel non titulaire	82 500,00	82 500,00	77 098,97	93,45		89 648,00	89 648,00	108,66	
64168 Autres emplois d'insertion	7 300,00	7 300,00	10 102,42	138,39		15 000,00	15 000,00	205,48	
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	52 500,00	52 500,00	47 274,33	90,05		48 000,00	48 000,00	91,43	
6453 Cotisations aux caisses de retraite	41 000,00	41 000,00	37 783,92	92,16		40 000,00	40 000,00	97,56	
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	5 400,00	5 400,00	5 654,72	104,72		5 500,00	5 500,00	101,85	
6455 Cotisations pour assurance du personnel	14 000,00	14 000,00	13 482,90	96,31		14 000,00	14 000,00	100,00	
6475 Médecine du travail, pharmacie	200,00	200,00	542,41	271,21		500,00	500,00	250,00	
6488 Autres charges	2 400,00	2 400,00	3 692,27	153,84		2 000,00	2 000,00	83,33	
Total 012 Charges de personnel et frais assimilés	376 000,00	376 000,00	344 862,14	91,72		373 648,00	373 648,00	99,37	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - Commune de Monferran-Savès / 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									
014 Atténuations de produits									
7391172 Dégrevement de taxe d'habitation sur les logements vacants	0,00	280,00	277,00	98,93		500,00	500,00	178,57	
Total 014 Atténuations de produits	0,00	280,00	277,00	98,93		500,00	500,00	178,57	
023 Virement à la section d'investissement									
023 Virement à la section d'investissement	90 706,00	90 706,00	0,00	0,00		109 830,17	109 830,17	121,08	
Total 023 Virement à la section d'investissement	90 706,00	90 706,00	0,00	0,00		109 830,17	109 830,17	121,08	
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections									
675 Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00	0,00	0,00	0,00					
6811 Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	18 460,00	21 260,00	20 749,69	97,60		33 427,14	33 427,14	157,23	Dotation aux amortissements : bien n°7-2011;Dotation aux amortissements : bien n°2015-31;Dotation aux amortissements : bien n°2015-15;Dotation aux amortissements : bien n°5*2012;Dotation aux amortissements : bien n°6-2011;Dotation aux amortissements : bie
Total 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	18 460,00	21 260,00	20 749,69	97,60		33 427,14	33 427,14	157,23	
65 Autres charges de gestion courante									
6531 Indemnités	27 000,00	27 000,00	27 185,06	100,69		27 000,00	27 000,00	100,00	
6533 Cotisations de retraite	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		1 000,00	1 000,00	100,00	
6553 Service d'incendie	23 450,00	23 450,00	23 449,78	100,00		24 195,00	24 195,00	103,18	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - Commune de Monferran-Savès / 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									
65548 Autres contributions	75 000,00	75 000,00	67 310,40	89,75		100 690,00	100 690,00	134,25	
6558 Autres contributions obligatoires	2 800,00	2 800,00	2 805,00	100,18		2 850,00	2 850,00	101,79	
6574 Subventions de fonctionnement aux associations et autres ...	12 940,00	12 940,00	12 940,00	100,00		11 490,00	11 490,00	88,79	
Total 65 Autres charges de gestion courante	142 190,00	142 190,00	133 690,24	94,02		167 225,00	167 225,00	117,61	
66 Charges financières									
66111 Intérêts réglés à l'échéance	31 925,00	31 925,00	31 922,71	99,99		29 710,00	29 710,00	93,06	
6681 Indemnité pour remboursement anticipé d'emprunt à risque	0,00	0,00	0,00	0,00		20,00	20,00		
6688 Autres	50,00	50,00	10,00	20,00					
Total 66 Charges financières	31 975,00	31 975,00	31 932,71	99,87		29 730,00	29 730,00	92,98	
67 Charges exceptionnelles									
6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00		50,00	50,00		
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	100,00	13,50	13,50		50,00	50,00	50,00	
Total 67 Charges exceptionnelles	0,00	100,00	13,50	13,50		100,00	100,00	100,00	
Total Fonctionnement - Dépense	874 125,00	874 125,00	678 995,79	77,68		950 600,00	950 600,00	108,75	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - Commune de Monferran-Savès / 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)	155 537,88	155 537,88	0,00	0,00	210 927,50	210 927,50	135,61	Excédent reporté
Total 002	Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	155 537,88	155 537,88	0,00	0,00	210 927,50	210 927,50	135,61	
013	Atténuations de charges								
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	6 000,00	6 000,00	22 596,08	376,60	6 500,00	6 500,00	108,33	
6459	Remboursements sur charges de SS et de prévoyance	2 500,00	2 500,00	83,83	3,35	500,00	500,00	20,00	
Total 013	Atténuations de charges	8 500,00	8 500,00	22 679,91	266,82	7 000,00	7 000,00	82,35	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections								
7761	Différences sur réalisations (positives) transférées en invest.	0,00	0,00	0,00	0,00				
777	Quote-part des subventions d'investissement transférées au comp	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167,00	2 167,00		Dotation aux amortissements : bien n°18-2013;Dotation aux amortissements : bien n°9-2013;Dotation aux amortissements : bien n°1-2013
Total 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167,00	2 167,00		
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses								
70311	Concession dans les cimetières (produit net)	228,00	228,00	684,00	300,00	228,00	228,00	100,00	
70323	Redevance d'occupation du domaine public communal	302,00	302,00	1 157,00	383,11	1 100,00	1 100,00	364,24	
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	70,00	70,00	0,00	0,00				

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - Commune de Monferran-Savès / 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									
7067 Redevances et droits des services périscolaires et d'enseigne	55 000,00	55 000,00	71 834,78	130,61		54 969,50	54 969,50	99,94	
70878 par d'autres redevables	0,00	0,00	675,12	0,00					
Total 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses	55 600,00	55 600,00	74 350,90	133,72		56 297,50	56 297,50	101,25	
73 Impôts et taxes									
73111 Taxes foncières et d'habitation	223 204,00	223 204,00	226 600,00	101,52		230 670,00	230 670,00	103,34	
7321 Attribution de compensation	14 048,00	14 048,00	12 650,00	90,05		2 429,00	2 429,00	17,29	
7322 Dotation de solidarité communautaire	49 009,00	49 009,00	49 009,00	100,00		49 009,00	49 009,00	100,00	
7325 Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunal	6 843,00	6 843,00	8 023,00	117,24		6 000,00	6 000,00	87,68	
7328 Autres reversements de fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00					
7343 Taxe sur les pylônes électriques	18 000,00	18 000,00	19 782,00	109,90		20 000,00	20 000,00	111,11	
7381 Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publi	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		5 000,00	5 000,00	100,00	
7388 Autres taxes diverses	15 000,12	15 000,12	0,00	0,00		20 000,00	20 000,00	133,33	
Total 73 Impôts et taxes	331 104,12	331 104,12	316 064,00	95,46		333 108,00	333 108,00	100,61	
74 Dotations, subventions et participations									
7411 Dotation forfaitaire	110 478,00	110 478,00	110 478,00	100,00		98 247,00	98 247,00	88,93	
74121-74 Dotation de solidarité rurale 121	27 765,00	27 765,00	27 765,00	100,00		32 802,00	32 802,00	118,14	
74127 Dotation nationale de péréquation	20 912,00	20 912,00	20 912,00	100,00		21 251,00	21 251,00	101,62	
742 Dotations aux élus locaux	2 812,00	2 812,00	2 812,00	100,00		2 800,00	2 800,00	99,57	
746 Dotation générale de décentralisation	2 700,00	2 700,00	3 239,60	119,99					
74718 Autres	7 800,00	7 800,00	10 676,70	136,88		11 500,00	11 500,00	147,44	
74748 Autres communes	61 500,00	61 500,00	46 003,62	74,80		46 000,00	46 000,00	74,80	
7478 Autres organismes	35 000,00	35 000,00	41 955,25	119,87		40 000,00	40 000,00	114,29	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - Commune de Monferran-Savès / 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	5 709,55	0,00		5 000,00	5 000,00		
748314 Dotation unique compensations spécifiques taxe professionnelle	0,00	0,00	155,00	0,00					
74832 Attribution du Fonds départemental de la taxe professionnelle	8 000,00	8 000,00	10 847,05	135,59		10 000,00	10 000,00	125,00	
74834 Etat - Compensation au titre des exonérations des taxes foncières	10 530,00	10 530,00	9 454,00	89,78		10 000,00	10 000,00	94,97	
74835 Etat - Compensation au titre des exonérations de taxe d'habitat	4 036,00	4 036,00	4 447,00	110,18		4 000,00	4 000,00	99,11	
74838 Autres attributions de péréquation et de compensation	0,00	0,00	0,00	0,00					
7488 Autres attributions et participations	8 300,00	8 300,00	30 885,10	372,11		31 500,00	31 500,00	379,52	
Total 74 Dotations, subventions et participations	299 833,00	299 833,00	325 339,87	108,51		313 100,00	313 100,00	104,42	
75 Autres produits de gestion courante									
752 Revenus des immeubles	23 000,00	23 000,00	22 544,08	98,02		23 000,00	23 000,00	100,00	
757 Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	550,00	550,00	0,00	0,00		1 000,00	1 000,00	181,82	
Total 75 Autres produits de gestion courante	23 550,00	23 550,00	22 544,08	95,73		24 000,00	24 000,00	101,91	
77 Produits exceptionnels									
773 Mandats annulés (exerc. antérieurs)	0,00	0,00	1 616,30	0,00		1 500,00	1 500,00		
775 Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00					
7788 Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	2 245,46	0,00		2 500,00	2 500,00		
Total 77 Produits exceptionnels	0,00	0,00	3 861,76	0,00		4 000,00	4 000,00		
Total Fonctionnement - Recette	874 125,00	874 125,00	764 840,52	87,50		950 600,00	950 600,00	108,75	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - Commune de Monferran-Savès / 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									
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections									
13916 Autres établissements publics locaux	0,00	0,00	0,00	0,00		2 167,00	2 167,00		Dotation aux amortissements : bien n°18-2013;Dotation aux amortissements : bien n°9-2013;Dotation aux amortissements : bien n°1-2013
192 plus/moins value cession d'immo	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00		2 167,00	2 167,00		
041 Opérations patrimoniales									
2138 Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00					
2313 Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00					
232 Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total 041 Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00					
16 Emprunts et dettes assimilées									
1641 Emprunts en euros	51 467,00	51 467,00	51 463,96	99,99		44 000,00	44 000,00	85,49	
Total 16 Emprunts et dettes assimilées	51 467,00	51 467,00	51 463,96	99,99		44 000,00	44 000,00	85,49	
20 Immobilisations incorporelles									
202 Frais réalisation documents urbanisme et numérisation cadastre	18 000,00	18 000,00	11 076,58	61,54					
2031 Frais d'études	5 000,00	5 000,00	10 866,75	217,34		11 100,00	11 100,00	222,00	
2033 Frais d'insertion	600,00	600,00	2 299,12	383,19		2 000,00	2 000,00	333,33	
2051 Concessions et droits similaires	2 000,00	2 000,00	120,96	6,05		1 200,00	1 200,00	60,00	
2088 Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total 20 Immobilisations incorporelles	25 600,00	25 600,00	24 363,41	95,17		14 300,00	14 300,00	55,86	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - Commune de Monferran-Savès / 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									
204 Subventions d'équipement versées									
2041582 Autres groupements - Bâtiments et installations	4 766,00	4 766,00	0,00	0,00					
Total 204 Subventions d'équipement versées	4 766,00	4 766,00	0,00	0,00					
21 Immobilisations corporelles									
2128 Autres agencements et aménagements de terrains	4 000,00	4 000,00	8 782,47	219,56					
21312 Bâtiments scolaires	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	1 687,50		1 687,50	56,25	
21318 Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00	1 000,00		
2138 Autres constructions	0,00	0,00	993,14	0,00		1 000,00	1 000,00		
2151 Réseaux de voirie	0,00	0,00	8 632,80	0,00	42 675,90	37 000,00	79 675,90		
2152 Installations de voirie	0,00	30 000,00	4 159,50	13,87		14 169,60	14 169,60	47,23	
21534 Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00					
21538 Autres réseaux	0,00	0,00	4 765,99	0,00		5 000,00	5 000,00		
21571 Matériel roulant - Voirie	35 219,00	35 219,00	0,00	0,00		3 000,00	3 000,00	8,52	
21578 Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	270,36	0,00		6 000,00	6 000,00		
2158 Autres installations, matériel et outillage techniques	5 000,00	5 000,00	1 355,40	27,11		3 000,00	3 000,00	60,00	
217534 Réseaux d'électrification	4 265,00	4 265,00	0,00	0,00					
2181 Installations générales, agencements et aménagements divers	0,00	0,00	0,00	0,00					
2182 Matériel de transport	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00					
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00					
2184 Mobilier	1 124,00	1 124,00	6 279,44	558,67					
2188 Autres immobilisations corporelles	2 500,00	2 500,00	6 378,06	255,12		6 000,00	6 000,00	240,00	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - Commune de Monferran-Savès / 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 21 Immobilisations corporelles	60 108,00	90 108,00	41 617,16	46,19	44 363,40	75 169,60	119 533,00	132,66	
23 Immobilisations en cours									
2312 Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00					
2313 Constructions	80 000,00	82 800,00	20 888,31	25,23	20 379,29	379 620,71	400 000,00	483,09	
2315 Installations, matériel et outillage techniques	18 059,00	18 059,00	18 058,90	100,00		10 000,00	10 000,00	55,37	
2318 Autres immobilisations corporelles	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	33,33	
Total 23 Immobilisations en cours	158 059,00	130 859,00	38 947,21	29,76	20 379,29	399 620,71	420 000,00	320,96	
Total Investissement - Dépense	300 000,00	302 800,00	156 391,74	51,65	64 742,69	535 257,31	600 000,00	198,15	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - Commune de Monferran-Savès / 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	107 214,44	107 214,44	0,00	0,00	34 287,58	34 287,58	31,98	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (excédent)
Total 001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	107 214,44	107 214,44	0,00	0,00	34 287,58	34 287,58	31,98	
021	Virement de la section de fonctionnement								
021	Virement de la section de fonctionnement	90 706,00	90 706,00	0,00	0,00	109 830,17	109 830,17	121,08	
Total 021	Virement de la section de fonctionnement	90 706,00	90 706,00	0,00	0,00	109 830,17	109 830,17	121,08	
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections								
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00				
2802	Frais réalisation documents urbanisme et numérisation cadastre	0,00	0,00	3,00	0,00	831,50	831,50		Dotation aux amortissements : bien n°2014-05
28031	Amortissements des frais d'études	2 250,00	2 250,00	2 249,90	100,00				
28033	Amortissement de frais d'insertion	132,00	132,00	117,00	88,64	195,00	195,00	147,73	Dotation aux amortissements : bien n°2015-20; Dotation aux amortissements : bien n°2012-07; Dotation aux amortissements : bien n°2014-09
28041581	Autres groupements - Biens mobiliers, matériel et études	2 017,00	2 017,00	0,00	0,00	305,00	305,00	15,12	Dotation aux amortissements : bien n°9-2010; Dotation aux amortissements : bien n°16-2010
28041582	Autres groupements - Bâtiments et installations	318,00	318,00	2 017,00	634,28	1 712,00	1 712,00	538,36	Dotation aux amortissements : bien n°3-2010
280421	Privé - Biens mobiliers, matériel et études	391,00	391,00	0,00	0,00				

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - Commune de Monferran-Savès / 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									
280422 Privé - Bâtiments et installations	0,00	0,00	390,43	0,00					
28051 Concessions et droits similaires	120,00	120,00	119,60	99,67		60,00	60,00	50,00	Dotation aux amortissements : bien n°2015-01
28088 Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		207,00	207,00		Dotation aux amortissements : bien n°2015-02
281 Amortissement	58,00	58,00	0,00	0,00		418,00	418,00	720,69	Dotation aux amortissements : bien n°2015-26;Dotation aux amortissements : bien n°2015-38;Dotation aux amortissements : bien n°2015-18
28128 Autres agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00		585,49	585,49		Dotation aux amortissements : bien n°2015-15;Dotation aux amortissements : bien n°2015-16
28151 Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00		853,00	853,00		Dotation aux amortissements : bien n°2015-04;Dotation aux amortissements : bien n°2015-03
28152 Installations de voirie	79,00	2 879,00	2 859,00	99,31		8 870,00	8 870,00	308,09	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
281538 Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00		318,00	318,00		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	66,00	66,00	66,00	100,00		4 809,48	4 809,48	7 287,09	Dotation aux amortissements : bien n°9-2012;Dotation aux amortissements : bien n°2015-29

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - Commune de Monferran-Savès / 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									
28158 Autres installations, matériel et outillage techniques	1 506,00	1 506,00	1 506,00	100,00		2 640,54	2 640,54	175,33	Dotation aux amortissements : bien n°19-2013;Dotation aux amortissements : bien n°6-2013;Dotation aux amortissements : bien n°2016-05;Dotation aux amortissements : bien n°2014-03;Dotation aux amortissements : bien n°2015-37;Dotation aux amortissements : b
28182 Matériel de transport	1 973,00	1 973,00	1 973,00	100,00		1 973,00	1 973,00	100,00	Dotation aux amortissements : bien n°7-2013
28183 Matériel de bureau et matériel informatique	4 076,00	4 076,00	4 074,97	99,97		3 585,70	3 585,70	87,97	Dotation aux amortissements : bien n°7-2011;Dotation aux amortissements : bien n°2014-01;Dotation aux amortissements : bien n°2009-19
28184 Mobilier	1 781,00	1 781,00	1 684,79	94,60		2 098,79	2 098,79	117,84	Dotation aux amortissements : bien n°5*2012;Dotation aux amortissements : bien n°6-2011;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
28188 Autres immobilisations corporelles	1 135,00	1 135,00	1 131,00	99,65		1 406,64	1 406,64	123,93	Dotation aux amortissements : bien n°2015-31;Dotation aux amortissements : bien n°17-2013;Dotation aux amortissements : bien n°4*2012;Dotation aux amortissements : bien n°2015-05;Dotation aux amortissements : bien n°20-2010;Dotation aux amortissements : b

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - Commune de Monferran-Savès / 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									
Total 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	18 460,00	21 260,00	20 749,69	97,60		33 427,14	33 427,14	157,23	
041 Opérations patrimoniales									
2031 Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033 Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total 041 Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00					
10 Dotations, fonds divers et réserves									
10222 F.C.T.V.A.	9 999,56	9 999,56	9 553,00	95,53		13 750,00	13 750,00	137,51	
10223 T.L.E.	0,00	0,00	493,00	0,00					
10226 Taxe d'aménagement	16 000,00	16 000,00	10 231,56	63,95		15 000,00	15 000,00	93,75	
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00	0,00		30 455,11	30 455,11		Autres réserves
Total 10 Dotations, fonds divers et réserves	25 999,56	25 999,56	20 277,56	77,99		59 205,11	59 205,11	227,72	
13 Subventions d'investissement									
1312 Régions	8 025,00	8 025,00	0,00	0,00		17 000,00	17 000,00	211,84	
1313 Départements	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00		8 000,00	8 000,00	64,00	
13158 Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00					
1316 Autres établissements publics locaux	0,00	0,00	6 416,06	0,00		6 250,00	6 250,00		
1321 Etat et établissements nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00		20 000,00	20 000,00		
1331 Dotation d'équipement des territoires ruraux	30 694,00	30 694,00	1 065,62	3,47		100 000,00	100 000,00	325,80	
1341 Dotation d'équipement des territoires ruraux	0,00	0,00	34 955,95	0,00					
1388 Autres	6 401,00	6 401,00	0,00	0,00		12 000,00	12 000,00	187,47	
Total 13 Subventions d'investissement	57 620,00	57 620,00	42 437,63	73,65		163 250,00	163 250,00	283,32	

Préparation budget primitif - Présentation par compte

COM - Commune de Monferran-Savès / 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									
16 Emprunts et dettes assimilées									
1641 Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00		200 000,00	200 000,00		
Total 16 Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		200 000,00	200 000,00		
Total Investissement - Recette	300 000,00	302 800,00	83 464,88	27,56		600 000,00	600 000,00	198,15	