

BUDGET D'INVESTISSEMENT (en Euros)	en %	2 013		en %	ECART R - B		Observations
		BUDGET Vue globale BP	REALISE Vue globale		Montant	%	
RECETTES							
OPERATIONS FINANCIERES							
Virement section de fonctionnement	26%	81 758	0,00	0,00%	-81 758	-100,00%	voir budget section de fonctionnement
Excédents de fonctionnement capitalisés (1068)	8%	24 028	24 028,00	18,70%	0	0,00%	couverture du besoin de financement- affectation résultats 2012
Solde d'exécution positif reporté	0%			0,00%	0	#DIV/0!	
FCTVA	14%	42 452	42 452,06	33,03%	0	0,00%	FCTVA 2013 (274 202,66 X 15,482%)
TLE	2%	7 307	8 172,46	6,36%	865	11,84%	Notif Trésorerie
Opérations d'ordre entre sections (040) (dot amortissements)	1%	3 000	3 000,00	2,33%	0	0,00%	
	0%			0,00%	0	#DIV/0!	
Sous-total opérations financières	50%	158 545	77 652,52	60,42%	-80 892	-51,02%	
SUBVENTIONS							
Subvention CTC reseau AEP	0%	0	710,00	0,55%	710	#DIV/0!	solde arrêté 081353 du 28112008
Subvention CTC pour remplacement fenêtres et persiennes presbytère	6%	18 660	18 660,00	14,52%	0	0,00%	arrêté 1100982 du 150211
Subvention CTC pose de compteurs	2%	7 140	0,00	0,00%	-7 140	-100,00%	arrêté 1201328 du 06032012
Subvention CTC restauration église SAINT-CERBON	18%	55 200	16 560,00	12,89%	-38 640	-70,00%	arrêté 1202634 du 04062012
Total CTC	26%	81 000	35 930,00	27,96%	-45 070	-55,64%	
Subvention Etat pose de compteurs	4%	11 900		0,00%	-11 900	-100,00%	Lettre préfet du 15052012
	0%			0,00%	0	#DIV/0!	
	0%			0,00%	0	#DIV/0!	
Total Etat	4%	11 900	0,00	0,00%	-11 900	-100,00%	
Subvention CG 2B restauration église SAINT-CERBON	6%	18 400	4 860,07	3,78%	-13 540	-73,59%	arrêté 288 du 17022012
	0%			0,00%	0	#DIV/0!	
	0%			0,00%	0	#DIV/0!	
	0%			0,00%	0	#DIV/0!	
	0%			0,00%	0	#DIV/0!	
	0%			0,00%	0	#DIV/0!	
	0%			0,00%	0	#DIV/0!	
	0%			0,00%	0	#DIV/0!	
Total CG 2B	6%	18 400	4 860,07	0,00%	-13 540	-73,59%	
Total subventions report (Restes à réaliser)	35%	111 300	40 790,07	31,74%	-70 510	-63,35%	
Subvention CG 2B pour réalisation d'un schéma directeur de l'assainissement	1%	4 065	0,00	0,00%	-4 065	-100,00%	Lettre du CG 2B du 26022013
Subvention CG 2B pour rénovation église Poghju Supranu	0%	0	143,28	0,11%	143	#DIV/0!	Obtenir arrêté de sub
	0%			0,00%	0	#DIV/0!	
	0%			0,00%	0	#DIV/0!	
	0%			0,00%	0	#DIV/0!	
Total CG 2B	1%	4 065	143,28	0,11%	-3 922	-96,48%	
Subvention ministre de l'intérieur pour installation garde-corps descente église	1%	2 111	0,00	0,00%	-2 111	-100,00%	lettre préfet du 16042012
Subvention réalisation murs protection regards des sources	0%	0	3 412,00	2,65%	3 412	#DIV/0!	Lettre préfet du 21/10/2011
Total Etat	1%	2 111	3 412,00	2,65%	1 301	61,63%	
Subvention CTC acquisition de matériels pour la salle de réunion	1%	2 093	0,00	0,00%	-2 093	-100,00%	solde sur arrêté 3307 du 21062011
Subvention CTC pour réalisation d'un schéma directeur de l'assainissement	2%	5 420	0,00	0,00%	-5 420	-100,00%	arrêté 1300109 du 14012013
Subvention CTC pour achat chasse-neige	1%	2 187	2 187,00	1,70%	0	0,00%	arrêté 1300933 du 24012013
Subvention CTC travaux ruelle JC Calassi	0%	1 500	1 500,00	1,17%	0	0,00%	arrêté 1103420 du 27062011
Subvention CTC reconstruction mur réservoir Olivacce	2%	5 092	0,00	0,00%	-5 092	-100,00%	arrêté 1300934 du 24012013
Subvention CTC construction réseau AEP ruelle Desanti Allegrini	1%	2 862	2 830,32	2,20%	-32	-1,11%	arrêté 1103305 du 21062011
Subvention CTC remplacement des portes du presbytère	1%	4 272	0,00	0,00%	-4 272	-100,00%	arrêté 1302069 du 26032013
Subvention CTC installation garde-corps descente église	0%	1 267	0,00	0,00%	-1 267	-100,00%	arrêté 1202149 du 02052012
Total CTC	8%	24 693	6 517,32	5,07%	-18 176	-73,61%	
Subvention Agence de l'eau pour réalisation d'un schéma directeur de l'assainissement	4%	13 550	0,00	0,00%	-13 550	-100,00%	lettre Agence de l'eau du 06032013
Total Autres	4%	13 550	0,00	0,00%	-13 550	-100,00%	
Total subventions nouvelles	14%	44 419	10 072,60	7,84%	-34 346	-77,32%	
TOTAL RECETTES =	100%	314 264	128 515,19	100,00%	-185 749	-59,11%	
DEPENSES							
OPERATIONS FINANCIERES							
Solde d'exécution négatif reporté (D 001)	2%	6 078	0,00	0,00%	-6 078	-100,00%	Solde d'exécution de la section d'investissement 2012 (hors RAR)
Emprunts (remboursements en capital)	4%	11 796	11 795,80	7,12%	0	0,00%	Selon tableau d'amortissement des emprunts
Remboursement de subventions	3%	10 265	10 264,32	6,20%	-1	-0,01%	Trop perçu subventions intempéries
INVESTISSEMENTS							
OPERATIONS INDIVIDUALISEES							
Restauration fresques église SAINT-CERBON	30%	93 500	69 298,02	41,83%	-24 202	-25,88%	Devis SEPULCRE du 02102009
Pose de compteurs d'eau (dernière tranche)	8%	24 057	20 102,04	12,13%	-3 955	-16,44%	Devis PLOMBATEC du 05122011 N°131
Travaux de réfection ruelle Potentini/Calassi JC	1%	4 050	4 050,00	2,44%	0	0,00%	Devis EL QARDA Abdelkébir du 210311
Travaux d'AEP pour villas en cours de construction terrain Clementi	2%	7 643	7 642,94	4,61%	0	0,00%	Fact St-Frent Terrassement du 02022013
	0%			0,00%	0	#DIV/0!	
	0%			0,00%	0	#DIV/0!	
	0%			0,00%	0	#DIV/0!	
Total investissements report (Restes à réaliser)	41%	129 250	101 093,00	61,02%	-28 157	-21,78%	
Complément budget restauration fresques église SAINT-CERBON	1%	4 566	0,00	0,00%	-4 566	-100,00%	Différence marché SEPULCRE 03/2012 - report 2012
Complément budget pour pose de compteurs d'eau (dernière tranche)	1%	2 239	0,00	0,00%	-2 239	-100,00%	Différence devis PLOMBATEC du 05122011 N°131 - report 2012
Travaux pour révision carte communale	3%	10 000	0,00	0,00%	-10 000	-100,00%	Estimation
Réalisation d'un schéma directeur pour l'assainissement	10%	32 412	172,22	0,10%	-32 240	-99,47%	Budget BET PDB
Achat chasse-neige	1%	3 962	3 961,15	2,39%	-1	-0,02%	Devis Casinca Garage du 14032013
Installation de garde-corps descente église	1%	4 562	4 561,37	2,75%	-1	-0,01%	Devis METALCO du 03012012
Reconstruction mur réservoir Olivacce	2%	6 906	6 906,00	4,17%	0	0,00%	Devis EL QARDA Abdelkébir du 08102012
Réalisation voie enterrée téléphone "Desanti à Allegrini"	2%	7 542	7 541,20	4,55%	-1	-0,01%	Facture Orange du 09032103
Remplacement des portes du presbytère	2%	5 930	5 929,20	3,58%	-1	-0,01%	Devis menuiserie du Nebbiu du 13112012
	0%			0,00%	0	#DIV/0!	
	0%			0,00%	0	#DIV/0!	
	0%			0,00%	0	#DIV/0!	
	0%			0,00%	0	#DIV/0!	
	0%			0,00%	0	#DIV/0!	
	0%			0,00%	0	#DIV/0!	
	0%			0,00%	0	#DIV/0!	
Total investissements nouveaux	25%	78 119	29 071,14	17,55%	-49 048	-62,79%	
OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES							
Pour équilibre de la section d'investissement (marge de manœuvre)	0%			0,00%	0	#DIV/0!	
	25%	78 756	13 452,18	8,12%	-65 304	-82,92%	Marge de manœuvre pour investissements à envisager
	0%			0,00%	0	#DIV/0!	
Total opérations non individualisées	25%	78 756	13 452,18	8,12%	-65 304	-82,92%	
TOTAL DEPENSES =	100%	314 264	165 676,44	100,00%	-148 587,47	-47,28%	
EXCEDENT ou DEFICIT =	en %	100%	100%				
		0	0,00%				
			En pourcentage des dépenses				

RECAPITULATION INVESTISSEMENT

RECETTES =	314 264	128 515,19
DEPENSES =	314 264	165 676,44
RESULTAT de l'exercice:		
EXCEDENT =	0	
DEFICIT =		37 161,25