

| | en % | 2 016 | | en % | | ECART R - B | | Observations |
|--|-------------|-----------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------|---|--|
| | | BUDGET Vue globale BP | REALISE Vue globale | Montant | % | Montant | % | |
| BUDGET D'INVESTISSEMENT (en Euros) | | | | | | | | |
| RECETTES | | | | | | | | |
| OPERATIONS FINANCIERES | | | | | | | | |
| Virement section de fonctionnement | 17% | 385 793 | 0,00% | -385 793 | -100,00% | | | voir budget section de fonctionnement |
| Excédents de fonctionnement capitalisés (1068) | 0% | 0 | 0,00% | 0 | NA | | | |
| Solde d'exécution positif reporté | 0% | 5 966 | 0,00% | -5 966 | -100,00% | | | voir tableau résultats 2017 |
| FCTVA | 1% | 15 910 | 15 910,39 | 0,82% | 0,00% | | | FCTVA 2016 (96900,93 € X 16,404%) |
| TA | 0% | 0 | 11 352,88 | 0,58% | 11 353 | NA | | aucune info Préfecture |
| Opérations d'ordre entre sections (040) (dot amortissements) | 1% | 22 636 | 22 636,00 | 1,17% | 0,00% | | | |
| Emprunt relais subvention et FC TVA | 15% | 330 000 | 1 526 000,00 | 78,56% | 1 196 000 | 362,42% | | Emprunts EPIASST/FC TVA |
| Sous-total opérations financières | 34% | 760 305 | 1 575 699,27 | 81,13% | 815 594 | 107,27% | | |
| SUBVENTIONS | | | | | | | | |
| 2017-1 Subvention CTC Intermunicipales 24/11/2016 | 1% | 30 488 | 28 913,40 | 1,49% | -1 585 | -5,20% | | Solde à recevoir arrêté 17 03890 du 31/05/2017 |
| Total CTC | 1% | 30 488 | 28 913,40 | 1,49% | -1 585 | -5,20% | | |
| 2015-7 DETR 2015 aménagement d'une voirie communale avec création d'une placette et de places de parking | 0% | 9 198 | 9 198,24 | 0,47% | 0 | 0,00% | | Solde à recevoir arrêté arrêté 26 du 22/05/2015: 88 793,98 / 91 000 x 45 500 = 44 397 - 35 198,75 (déjà encaissé) = 9 198,25 € |
| 2016-3 Subvention Etat Intermunicipales 16 et 17 mars 2015 | 0% | 12 729 | 12 728,50 | 0,66% | -1 | 0,00% | | Solde à recevoir arrêté 2016-85 du 7 juillet 2016 |
| 2016-4 DETR 2016 Travaux d'aménagement de la voirie du Ghjazaku et du chemin à Cullétula | 1% | 11 477 | 0,00% | -11 477 | -100,00% | | | Solde à recevoir arrêté 113 du 18 juillet 2016 |
| 2017-1 Subvention Etat Intermunicipales 24 novembre 2016 | 2% | 41 496 | 41 496,12 | 2,13% | 0 | 0,00% | | Solde à recevoir arrêté 125 du 08/06/2017 |
| 2017-1 Subvention Etat Intermunicipales 24 novembre 2016 | 0% | 19 568 | 19 568,14 | 0,54% | 0 | 0,00% | | Solde à recevoir arrêté 123 du 08/06/2017 |
| Total Etat | 4% | 85 378 | 21 926,74 | 1,13% | -11 477 | -13,44% | | |
| 2016-3 Subvention CD 2B Intermunicipales 16 et 17 mars 2015 | 0% | 9 322 | 9 322,04 | 0,48% | 0 | 0,00% | | Solde à recevoir arrêté arrêté 1698 du 21/06/2016: 69 601,75 x 28% = 19 488,49 - 10 166,45 (déjà encaissé) = 9 322,04 € |
| 2017-1 Subvention CD 2B Intermunicipales 24 novembre 2016 | 1% | 20 039 | 20 039,00 | 1,03% | 0 | 0,00% | | Arrêté CD 2B 3347 du 29/06/2017 |
| 2017-1 Subvention CD 2B Intermunicipales 24 novembre 2016 | 0% | 3 780 | 1 920,00 | 0,00% | -1 860 | -5,81% | | Arrêté CD 2B 3348 du 29/06/2017 |
| Total CD 2B | 1% | 33 141 | 31 281,04 | 1,61% | -1 860 | -5,81% | | |
| Total Autres | 0% | 0 | 0,00% | 0 | NA | | | |
| Total subventions report (Restes à réaliser) | 7% | 149 017 | 134 095,44 | 6,90% | -14 922 | -10,01% | | |
| 2018-2 Subvention CD 2B pour la dernière tranche de restauration des décors peints de San Cervone | 0% | 9 030 | 8 850,00 | 0,46% | -180 | -1,99% | | Arrêté CD 2B 3663 du 24/07/2017 |
| 2018-2 Subvention CD 2B pour Travaux AEP | 4% | 90 140 | 27 040,00 | 1,39% | -63 100 | -70,00% | | Arrêté CD 2B 3285 du 28/11/2016 |
| 2018-4 Subvention CD 2B pour travaux ASST | 4% | 60 259 | 24 079,00 | 1,24% | -36 180 | -60,00% | | Arrêté CD 2B 3289 du 28/11/2016 |
| 2018-6 Subvention CD 2B pour travaux ASST (piste STEP) | 1% | 30 000 | 0,00% | -30 000 | -100,00% | | | Arrêté CD 2B 7084 du 22/12/2017 |
| 2018-6 Subvention CD 2B pour diagnostic amiante (dossier Travaux AEP et ASST) | 0% | 1 536 | 1 184,00 | 0,06% | -352 | -22,92% | | Arrêté CD 2B 2632 du 26/09/2016 |
| Total CD 2B | 9% | 210 965 | 61 153,00 | 3,15% | -149 812 | -71,01% | | |
| 2018-1 Aide parlementaire pour la rénovation di A Casa Cumuna | 0% | 2 500 | 2 500,00 | 0,13% | 0 | 0,00% | | Lettre ministre du 21/09/2016 |
| 2018-3 DETR 2017 pour travaux de mise en sécurité place publique église San Cervone | 1% | 30 300 | 0,00% | -30 300 | -100,00% | | | Arrêté ETAT 209 du 20 juillet 2017 |
| 2017-1 DETR 2017 Intermunicipales 24 novembre 2016 | 1% | 11 340 | 0,00% | -11 340 | -100,00% | | | Arrêté ETAT 209 du 20 juillet 2017 |
| 2018-4 DETR 2017 Travaux ASST (piste STEP) | 0% | 57 660 | 572,00 | 0,03% | -57 088 | -100,00% | | Arrêté ETAT 312 du 04/10/2017 |
| 2018-6 PEI Travaux AEP | 8% | 190 169 | 38 033,00 | 1,96% | -152 136 | -80,00% | | Convention ETAT-PEI 2018-02-06,006 |
| 2018-6 PEI Travaux ASST | 2% | 47 850 | 0,00% | -47 850 | -100,00% | | | Convention ETAT-PEI 2017 0345 du 12/04/2017 |
| 2018-6 PEI Travaux ASST | 7% | 148 338 | 0,00% | -148 338 | -100,00% | | | Convention ETAT-PEI 2017 0343 du 27/03/2017 |
| Total Etat | 22% | 467 557 | 40 533,00 | 2,09% | -447 023 | -91,69% | | |
| 2018-1 Subvention CTC pour la rénovation di A Casa Cumuna | 0% | 2 500 | 2 500,00 | 0,13% | 0 | 0,00% | | Arrêté CTC 17 03740 du 31/05/2017 |
| 2018-2 Subvention CTC pour la dernière tranche de restauration des décors peints de San Cervone | 1% | 15 050 | 14 750,00 | 0,79% | -300 | -1,99% | | Arrêté CTC 17 09329 du 13/12/2017 |
| 2018-2 Subvention CTC vitrines affichage | 0% | 672 | 672,00 | 0,03% | 0 | 0,00% | | Arrêté CTC 17 09281 du 14/11/2017 |
| 2018-6 Subvention CTC pour travaux AEP | 1% | 18 276 | 3 655,20 | 0,19% | -14 621 | -80,00% | | Arrêté CTC 17 0289 du 05/01/2017 |
| 2018-6 Subvention CTC pour travaux AEP | 1% | 29 349 | 5 869,80 | 0,30% | -23 479 | -80,00% | | Arrêté CTC 17 0291 du 05/01/2017 |
| 2018-6 Subvention CTC pour travaux ASST | 4% | 80 259 | 16 051,00 | 0,23% | -64 207 | -80,00% | | Arrêté CTC 17 0290 du 05/01/2017 |
| Total CTC | 8% | 146 106 | 43 498,80 | 2,24% | -102 607 | -70,23% | | |
| 2018-6 Subvention Agence de l'eau pour travaux AEP | 10% | 225 350 | 67 605,00 | 3,48% | -157 745 | -70,00% | | Convention 2017 1622 du 04/10/2017 |
| 2018-6 Subvention Agence de l'eau pour travaux AEP | 3% | 65 230 | 19 956,00 | 1,01% | -45 274 | -70,00% | | Convention 2017 1623 du 04/10/2017 |
| 2018-6 Subvention Agence de l'eau pour travaux AEP | 2% | 35 730 | 0,00% | -35 730 | -100,00% | | | Arrêté 2016 6661 du 17/11/2016 |
| 2018-6 Subvention Agence de l'eau pour travaux ASST | 2% | 43 500 | 0,00% | -43 500 | -100,00% | | | Convention 2017 0345 du 12/04/2017 |
| 2018-6 Subvention Agence de l'eau pour travaux ASST | 6% | 134 853 | 0,00% | -134 853 | -100,00% | | | Convention 2017 0343 du 27/03/2017 |
| Total Autres | 22% | 504 633 | 67 171,00 | 4,49% | -134 853 | -26,72% | | |
| Total subventions nouvelles | 60% | 1 349 281 | 232 356,60 | 11,96% | -1 116 924 | -82,78% | | |
| TOTAL RECETTES = | 100% | 2 258 603 | 1 942 351,31 | 100,00% | -316 252 | -14,00% | | |
| DEPENSES | | | | | | | | |
| OPERATIONS FINANCIERES | | | | | | | | |
| Solde d'exécution négatif reporté (D 001) | 0% | 0 | 0,00% | 0 | NA | | | Solde d'exécution de la section d'investissement 201 (hors RAR) |
| Emprunts (remboursables en capital) | 0% | 2 838 | 2 837,28 | 0,25% | -1 | -0,01% | | |
| Opérations d'ordre entre sections (040) (rep sub équipement) | 1% | 21 070 | 21 070,00 | 2,60% | 0 | 0,00% | | Selon tableau d'amortissement des emprunts |
| INVESTISSEMENTS | | | | | | | | |
| OPERATIONS INDIVIDUALISEES | | | | | | | | |
| 2016-4 Elargissement voirie Ghjazaku et canalisation eaux pluviales de A Cullétula | 1% | 25 240 | 25 240,40 | 3,12% | 0 | 0,00% | | Solde marché St-Florent Terrassement devis 25/09/2015 |
| 2017-1 Travaux liés aux intermunicipales du 24/11/2016 | 7% | 167 742 | 160 767,20 | 19,85% | -6 975 | -4,16% | | Devis St Florent Terrassement N° 417 du 23/01/2017 et N° 296 |
| Total investissements report (Restes à réaliser) | 8% | 192 991 | 186 016,60 | 22,96% | -6 974 | -3,61% | | |
| 2018-1 Rénovation façade di A Casa Cumuna | 0% | 6 882 | 6 881,00 | 0,85% | 0 | -0,01% | | Devis EL QARDA Aberazzak 02/05/2016 |
| 2018-2 Restauration décors peints église San Cervone dernière tranche | 1% | 33 110 | 32 450,00 | 4,01% | -660 | -1,99% | | Devis Mario SEPULCRE du 23/07/2015 |
| 2018-3 Mise en sécurité place publique église San Cervone | 2% | 52 842 | 52 841,80 | 6,52% | -1 | 0,00% | | Devis EL QARDA Aberazzak 05/01/2017 |
| 2018-4 Révision de la Carte Communale | 1% | 13 560 | 0,00% | -13 560 | -100,00% | | | Devis URBANOVA du 17/07/2017 |
| 2018-5 Vitrines affichage | 0% | 1 009 | 1 008,65 | 0,12% | 0 | -0,03% | | Devis BUREAU VALLEE du 31/05/2017 |
| 2018-6 Travaux AEP et ASST - lot 1 à 6 - AEP | 37% | 842 097 | 179 688,82 | 22,18% | -662 407 | -78,66% | | Marchés attribués (lots 1 à 6) |
| 2018-6 Travaux AEP et ASST - lot 1 à 6 - ASST | 32% | 716 655 | 320 390,85 | 39,55% | -396 264 | -55,29% | | Marchés attribués (lots 1 à 6) |
| NN Acquisition logiciel SITEC | 0% | 0 | 1 982,77 | 0,24% | 1 983 | NA | | SITEC (imputé en compte sur 2016-4) |
| NN Réfection mur fontaine Pogghu Supranu | 0% | 0 | 4 939,00 | 0,61% | 4 939 | NA | | EL QARDA Aberazzak |
| Total investissements nouveaux | 74% | 1 666 155 | 600 163,49 | 37,4% | -1 065 991 | -63,89% | | |
| OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES | | | | | | | | |
| Pour équilibre de la section d'investissement (marge de manoeuvre) | 0% | 375 549 | 0,00% | -375 549 | -100,00% | | | Marge de manoeuvre pour investissements à envisager |
| Total opérations non individualisées | 17% | 375 549 | 0,00% | -375 549 | -100,00% | | | |
| TOTAL DEPENSES = | 100% | 2 258 603 | 810 887,87 | 100,00% | -1 448 715,73 | -64,13% | | |
| EXCEDENT ou DEFICIT = | en % | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | | | <i>En pourcentage des dépenses</i> |

| RECAPITULATION INVESTISSEMENT | |
|-------------------------------|------------------------|
| RECETTES = | 2 258 603 1 942 351,31 |
| DEPENSES = | 2 258 603 810 887,87 |
| RESULTAT de l'exercice: | |
| EXCEDENT = | 0 1 132 263,44 |
| DEFICIT = | 0,00 |