

	BUDGET D'INVESTISSEMENT (en Euros)	en %	2 021		en %	ECART R - B		Observations
			BUDGET Vue globale BP	REALISE Vue globale		Montant	%	
RECETTES								
OPERATIONS FINANCIERES								
	Virement section de fonctionnement	41%	752 533		0,00%	-752 533	-100,00%	voir budget section de fonctionnement
	Excédents de fonctionnement capitalisés (1068)	0%			0,00%	0	NA	
	Solde d'exécution positif reporté	15%	279 631		0,00%	-279 631	-100,00%	voir tableau résultats 2020
	FCTVA	9%	163 868	163 867,57	25,35%	0	0,00%	FCTVA 2021 (998 948,86 € X 16,404%)
	TA	0%		16 038,63	2,48%	16 039	NA	aucune info Préfecture
	Opérations d'ordre entre sections (040) (dot amortissements)	8%	140 000	140 000,00	21,65%	0	0,00%	Emprunt résiduel W AEP & ASS
		0%			0,00%	0	NA	
		3%	50 152	50 152,00	7,76%	0	0,00%	
	Sous-total opérations financières	75%	1 386 184	370 058,20	57,24%	-1 016 126	-73,30%	
SUBVENTIONS								
2018-6	Subvention CTC pour travaux AEP	3%	14 621	14 620,80	2,26%	0	0,00%	Solde arrêté CTC 17 0289 du 05/01/2017
2018-6	Subvention CTC pour travaux AEP	5%	23 479	23 479,20	3,63%	0	0,00%	Solde arrêté CTC 17 0291 du 05/01/2017
2018-6	Subvention CTC pour travaux ASST	14%	64 207	64 207,20	9,93%	0	0,00%	Solde arrêté CTC 17 0290 du 05/01/2017
2020-5	Subvention CDC restauration salle des fêtes communale	11%	50 860	15 258,00	2,36%	-35 602	-70,00%	Arrêté ARR 19 B10278 SACI du 07/10/2019
2020-4	Subvention CDC remise en état voiries Cullittula et Scolca et création d'un parking à la Scolca	11%	50 322	15 096,60	2,34%	-35 225	-70,00%	Arrêté B4951 SAT
2020-7	Subvention CDC restauration studio presbytère	8%	30 244		0,00%	-30 244	-100,00%	Arrêté ARR 2020-692 SHLO du 22/01/2020
	Subvention CDC acquisition nettoyeur HP + ordinateur de bureau	0%	0	2 771,64		2 772	NA	
	Total CDC	50%	233 733	132 662	20,52%	-98 300	-42,06%	
2018-6	DETR 2017 Travaux ASST (piste STEP)	12%	57 060		0,00%	-57 060	-100,00%	Arrêté ETAT 312 du 04/10/2017
2018-6	PEI Travaux AEP	13%	61 772	61 591,27	9,53%	-181	-0,29%	Solde convention ETAT-PEI 2018-02-06.006
2020-4	DETR 2019 remise en état voiries Cullittula et Scolca et création d'un parking à la Scolca	4%	16 774		0,00%	-16 774	-100,00%	Arrêté 30 du 23/05/2019
2020-8	DETR 2018 Restauration funtana vecchia	0%	0	15 959,00		15 959	NA	Arrêté 105 du 11/07/2018
2020-8	DETR 2018 Aménagements divers de sécurité routière	4%	17 141	10 440,60	1,61%	-6 700	-39,09%	Arrêté 105 du 11/07/2018
				87,00		87		
	Total Etat	33%	152 747	87 991	13,61%	-64 756	-42,39%	
2018-6	Subvention CD 2B pour travaux ASST (piste STEP)	6%	30 000		0,00%	-30 000	-100,00%	Arrêté CD 2B 7084 du 22/12/2017
	Total CD 2B	6%	30 000	0,00	0,00%	-30 000	-100,00%	
2020-2	Subvention OEC restauration funtana vecchia et abords		52 941	52 941,00		0	0,00%	Convention N° 19/009 du 11/06/2019
	Total Autres	11%	52 941	52 941,00	8,19%	0,00	0,00%	
	Total subventions report (Restes à réaliser)	100%	469 421	276 452,31	42,76%	-192 969	-41,11%	
	Total Etat	0%	0	0,00	0,00%	0	NA	
	Total CDC	0%	0	0	0,00%	0	NA	
	Total Autres	0%	0	0,00	0,00%	0	NA	
	Total subventions nouvelles	0%	0	0,00	0,00%	0	NA	
	TOTAL RECETTES =	100%	1 855 605	646 510,51	100,00%	-1 209 094	-65,16%	
DEPENSES								
OPERATIONS FINANCIERES								
10226	Solde d'exécution négatif reporté (D 001)	0%			0,00%	0	NA	Solde d'exécution de la section d'investissement 201 (hors RAR)
	Emprunts (remboursements en capital)	32%	585 999	585 997,55	65,40%	-1	0,00%	Selon tableau d'amortissement des emprunts
	Remboursement TU	0%				0	NA	
	Opérations d'ordre entre sections (040) (rep sub équipement)	2%	32 981	32 981,00	3,68%	0	0,00%	
INVESTISSEMENTS								
OPERATIONS INDIVIDUALISEES								
2018-6	Travaux AEP et ASST - lot 1 à 6 - ASST	8%	108 670	101 885,04	11,37%	-6 785	-6,24%	Solde Marchés attribués (lots 1 à 6)
2020-5	Restauration de la salle des fêtes communale	4%	71 133	38 729,15	4,32%	-32 404	-45,55%	Solde estimation MO BETEG 04/2019
2020-2	Restauration funtana vecchia et abords	4%	82 500	86 327,10	9,64%	3 827	4,64%	Estimation MO ERBA BARONA 06/2019
2020-2	MO Restauration funtana vecchia et abords	0%	5 184	5 184,00	0,00%	0	0,00%	Solde marché MO ERBA BARONA 23/11/2019
2020-3	Travaux de mise en sécurité voirie communale Saint Anghjulu	2%	44 764		0,00%	-44 764	-100,00%	Estimation MO BET POZZO di BORGO
2020-4	Remise en état voiries Cullittula et Scolca et création d'un parking à la Scolca	5%	92 257	25 891,10	2,89%	-66 366	-71,94%	Estimation BET PdB
2020-7	Restauration appartement RDC ancien presbytère	2%	41 586		0,00%	-41 586	-100,00%	Estimation CTABEL QARDA A 01/2019
2020-8	Aménagements divers de sécurité routière	1%	23 973	14 820,00	1,65%	-9 153	-38,18%	Solde estimation GILORMINI JL/BELAROUCHI 04/2018
	Total investissements report (Restes à réaliser)	25%	470 067	272 836,39	30,45%	-197 231	-41,96%	
2021-1	Acquisition terrain Chalicon (route réservoirs)	0%	1 050		0,00%	-1 050	-100,00%	
		0%			0,00%	0	NA	
		0%			0,00%	0	NA	
		0%			0,00%	0	NA	
		0%			0,00%	0	NA	
		0%			0,00%	0	NA	
		0%			0,00%	0	NA	
		0%			0,00%	0	NA	
	Total investissements nouveaux	0%	1 050	0,00	0,00%	-1 050	-100,00%	
OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES								
	Pour équilibre de la section d'investissement (marge de manœuvre)	0%			0,00%	0	NA	
		41%	765 508	4 157,76	0,46%	-761 350	-99,46%	Acquisition Nettoyeur HP + nouvel ordinateur sur marge de manœuvre
		0%			0,00%	0	NA	
	Total opérations non individualisées	41%	765 508	4 157,76	0,46%	-761 350	-99,46%	
	TOTAL DEPENSES =	100%	1 855 605	895 972,70	100,00%	-1 209 094	-65,17%	
	EXCEDENT ou DEFICIT =		0	-249 462,19		0,00		
	<i>En pourcentage des dépenses</i>							
RECAPITULATION INVESTISSEMENT								
	RECETTES =		1 855 605	646 510,51				
	DEPENSES =		1 855 605	895 972,70				
	RESULTAT de l'exercice:							
	EXCEDENT =		0	-249 462,19				
	DEFICIT =			0,00				

n h