

MAIRIE DE BIGUGLIA

DEBAT

D'ORIENTATION

BUDGETAIRE

2009

ANALYSE FINANCIERE

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES	BP 2008	REALISEES	
	6 317 867.00	4 214 981.79	66.7 %
RECETTES	BP 2008	REALISEES	
	6 132 833.00	6 474 232.21	102.6 %

Les recettes de fonctionnement sont supérieures aux prévisions. C'est le chapitre 73 Impôts et Taxes qui excède de 133 058.63 € (1259 + important).

Cf détail sur annexe 1

BUDGET D'INVESTISSEMENT

DEPENSES	BP 2008	REALISEES	
	3 945 321.00	1 664 084.35	42.2 %
RECETTES	BP 2008	REALISEES	
	3 950 355.00	2 497 539.61	63.2 %

Cf détail sur annexe 1

BUDGET COMMUNE 2008
Comparatif Budget / Réalisé
Détail par chapitre

19/01/2009

17:10

Sélection : Sect. Sens Chap Article Opér. Serv. Fonc. Période
jusqu'au 19/01/2009

Chapitre	Budgétisé	Total réalisé	% Réalisé	Disponible	% Dispo.
FONCTIONNEMENT					
DEPENSES					
011	Charges à caractère général	1 745 750.00 €	1 687 245.37 €	96.6%	58 504.63 € 3.4%
012	Charges de personnel	1 958 867.00 €	1 509 756.10 €	77.1%	449 110.90 € 22.9%
023	Virement à la sect° d'investis.	1 226 257.00 €	0.00 €	0.0%	1 226 257.00 € 100.0%
042	Opérations d'ordre entre section	75 174.00 €	75 171.90 €	100.0%	2.10 € 0.0%
65	Autres charges gestion courante	844 464.00 €	773 622.13 €	91.6%	70 841.87 € 8.4%
66	Charges financières	163 491.00 €	163 238.22 €	99.8%	252.78 € 0.2%
67	Charges exceptionnelles	303 864.00 €	5 948.07 €	2.0%	297 915.93 € 98.0%
Total	DEPENSES	6 317 867.00 €	4 214 981.79 €	66.7%	2 102 885.21 € 33.3%
RECETTES					
002	Excédent antérieur reporté Fonc	1 292 542.00 €	1 292 542.76 €	100.0%	-0.76 € 0.0%
013	Atténuation de charges	43 000.00 €	51 023.33 €	118.7%	-8 023.33 € -18.7%
70	Produits des services	75 400.00 €	74 704.48 €	99.1%	695.52 € 0.9%
73	Impôts et taxes	2 965 600.00 €	3 098 658.63 €	104.5%	-133 058.63 € -4.5%
74	Dotations et participations	1 726 056.00 €	1 772 228.02 €	102.7%	-46 172.02 € -2.7%
75	Autres produits gestion courant	164 667.00 €	170 753.50 €	103.7%	-6 086.50 € -3.7%
77	Produits exceptionnels	45 568.00 €	14 321.49 €	31.4%	31 246.51 € 68.6%
Total	RECETTES	6 312 833.00 €	6 474 232.21 €	102.6%	-161 399.21 € -2.6%
INVESTISSEMENT					
DEPENSES					
16	Remboursement d'emprunts	171 970.00 €	171 969.66 €	100.0%	0.34 € 0.0%
20	Immobilisations incorporelles	35 000.00 €	0.00 €	0.0%	35 000.00 € 100.0%
21	Immobilisations corporelles	3 487 351.00 €	1 469 534.21 €	42.1%	2 017 816.79 € 57.9%
23	Immobilisations en cours	251 000.00 €	22 580.48 €	9.0%	228 419.52 € 91.0%
Total	DEPENSES	3 945 321.00 €	1 664 084.35 €	42.2%	2 281 236.65 € 57.8%
RECETTES					
001	Solde d'exécution d'inv. reporté	325 069.00 €	325 069.87 €	100.0%	-0.87 € 0.0%
021	Virement de la section de fonct.	1 226 257.00 €	0.00 €	0.0%	1 226 257.00 € 100.0%
040	Opérations d'ordre entre section	75 174.00 €	75 171.90 €	100.0%	2.10 € 0.0%
10	Dotations Fonds divers Réserves	1 586 335.00 €	1 679 029.33 €	105.8%	-92 694.33 € -5.8%
13	Subventions d'investissement	737 520.00 €	416 203.01 €	56.4%	321 316.99 € 43.6%
26	Participations et créances ratta	0.00 €	2 065.50 €	0.0%	-2 065.50 € 0.0%
Total	RECETTES	3 950 355.00 €	2 497 539.61 €	63.2%	1 452 815.39 € 36.8%

POURSUITES DES TRAVAUX D'INVESTISSEMENT EN COURS

1 - TRAVAUX DE REFECTION DIVERS VOIRIES

2 - EXTENSIONS DE L'ECLAIRAGE PUBLIC

3 - RALENTISSEURS

4 - TRI SELECTIF

5 - CRECHE MUNICIPALE

6 - AMENAGEMENTS DIVERS

7 - REFECTION EGLISE ST ANDRE

8 - TRAVAUX DIVERS BATIMENTS COMMUNAUX

+ Travaux Stade Tamburini

+ création groupe scolaire + CLSH

+ travaux eaux pluviales

x " Stade Danieli