

CTL du 16 novembre 2022 – DDFiP de l'Allier
Point n° 4 Situation budgétaire 2022
Base : COMPTE RENDU DE GESTION AU 31 AOUT 2022 DU BOP 0156-CFiP
Unité Opérationnelle : 0156-CfiP-003
Année de gestion : 2022

Exécution au 26 /10 /2022

Référentiel activités	Exécution au 26/10/2022		Répartition des crédits notifiés et actualisés en RB1 2022 + RB2		taux d'exécution		Prévisions d'exécution au 31/12/2022	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Opérations programmées (OP)								
Total (OP) "Dépenses immobilières"	527 358	489 043	693 612	622 083	76,03 %	78,61 %	673 181	618 189
Total (OP= OB) "Dépenses métiers"	458 769	474 925	502 026	526 846	91,38 %	90,14 %	603 838	666 947
Total (OP=OB) "Dépenses informatiques"	72 804	76 880	142 885	154 926	50,95 %	49,62 %	138 383	167 383
Total (OP=OB) "Dépenses de fonctionnement courant"	289 009	228 162	295 825	356 220	97,70 %	64,05 %	317 440	258 510
TOTAL	1 347 940	1 269 010	1 634 348	1 660 075	82,48 %	76,44 %	1 732 842	1 711 029
Ecart entre la prévision d'exécution et la répartition des crédits notifiés :							98 494	50 954
Demande complémentaire auprès de la délégation							130 000,00	50 000,00
Solde d'exécution prévisionnel positif au 31/12/2022							31 506,00	-954,00

Approche consolidée des moyens budgétaires 2022 :

Au 26/10/2022

BOP 156

Suivi en CP 2022	Délégué	Exécuté	taux exécution	Délégué	Exécuté	taux exécution
Suivi budgétaire global au 26/10/22						
BOP 156 DGF	1 660 075	1 269 010	76,44 %	1 894 885	1 495 010	78,90 %
BOP 156 Immobilier DGFIP	234 810	226 000	96,25 %			
BOP 723 Immobilier de l'État	79 518	5 963	7,50 %			
CHSCT	48 560	32 957	67,87 %			
CVT 03	47 669	44 918	94,23 %			
CDAS	18 240	13 150	72,09 %			
Totaux	2 088 872	1 591 998	76,21 %			