

répartition_quart_crédits_BP

ODJ 2

COMMUNE DE THENAC		
CALCUL		
	total dépenses investissement	3 107 008,46
	001	
	020	-16 000,00
	040	
	041	-5 000,00
	16 (hors c/165)	-271 718,00
	RAR	-278 160,00
	total pris en compte	2 536 130,46
	1/4	634 032,62
REPARTITION 2023		
	articles et opérations	Montant
C/20		
	2046 attribution compensation CDA	4 500,00
	2051 Concession et droits	900,00
C/21		
	2132 immeubles de rapport	5 000,00
	21578 autres matériels et outillages	5 000,00
	2183 matériel de bureau informatique	5 000,00
	2184 mobilier	3 000,00
	2188 autres immobilisations incorporelles	3 000,00
C/23		
	2313 travaux bâtiments	10 000,00
	2315 installations, matériel et outillage techniques	20 000,00
Op 83	voirie	10 000,00
Op 91	bâtiments divers	10 000,00
Op 97	SDEER	10 000,00
Op 99	matériels divers	100 000,00
Op136	groupe scolaire	10 000,00
Op 137	médiathèque château	5 000,00
Op 143	vestiaires foot	10 000,00
Op 145	Château	10 000,00
Op 146	espace bâtiment 1954	412 632,62
		634 032,62

BATIMENTS COMMERCIAUX		
CALCUL		
	total dépenses investissement	75 504,81
	001	0,00
	020	-2 500,00
	040	0,00
	041	0,00
	16	
	RAR	-35 635,00
	total pris en compte	37 369,81
	1/4	9 342,45
REPARTITION 2023		
C23		
	2313 Immobilisations en cours	9 342,45

VUE D'ENSEMBLE DU FONCTIONNEMENT **CA**

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Année 2022				Budget Primitif 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
011 - Charges à caractère général	397 200,00	297 299,95	99 900,05	74	446 600,00		446 600,00	12,4
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	156 500,00	119 311,98	37 188,02	76	198 000,00		198 000,00	26,5
61 - SERVICES EXTERIEURS	186 100,00	140 093,88	46 006,12	75	175 600,00		175 600,00	-5,6
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	47 400,00	33 359,09	14 040,91	70	64 700,00		64 700,00	36,5
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	7 200,00	4 535,00	2 665,00	62	8 300,00		8 300,00	15,3
012 - Charges de personnel et frais assimilés	478 160,00	404 299,39	73 860,61	84	470 500,00		470 500,00	-1,6
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	35 000,00	29 031,96	5 968,04	82	35 000,00		35 000,00	0,0
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	6 300,00	5 087,86	1 212,14	80	6 900,00		6 900,00	9,5
64 - CHARGES DE PERSONNEL	436 860,00	370 179,57	66 680,43	84	428 600,00		428 600,00	-1,9
014 - Atténuations de produits	76 500,00	71 017,00	5 483,00	92	73 200,00		73 200,00	-4,3
65 - Autres charges de gestion courante	152 900,00	135 385,04	17 514,96	88	166 900,00		166 900,00	9,2
66 - Charges financières	30 030,00	30 006,47	23,53	99	28 000,00		28 000,00	-6,8
67 - Charges exceptionnelles	65 202,00	10 000,00	55 202,00	15	58 000,00		58 000,00	-11,0
022 - Dépenses imprévues	83 000,00		83 000,00	0	83 000,00		83 000,00	0,0
Total dépenses réelles	1 282 992,00	948 007,85	334 984,15	73	1 326 200,00		1 326 200,00	3,4
Total dépenses d'ordre	1 144 900,86	44 976,43	1 099 924,43	3	864 656,67		864 656,67	-24,5
Total dépenses de fonctionnement	2 427 892,86	992 984,28	1 434 908,58	40	2 190 856,67		2 190 856,67	-9,8

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Année 2022				Budget Primitif 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	4 450,00	6 366,05	-1 916,05	143	4 500,00		4 500,00	1,1
73 - Impôts et taxes	725 395,00	776 081,58	-50 686,58	106	815 271,00		815 271,00	12,4
74 - Dotations, subventions et participations	411 620,00	426 071,68	-14 451,68	103	426 301,00		426 301,00	3,6
75 - Autres produits de gestion courante	21 480,00	24 811,93	-3 331,93	115	19 000,00		19 000,00	-11,5
76 - Produits financiers		1,06	-1,06	0				
77 - Produits exceptionnels	466 759,78	471 781,23	-5 021,45	101	6 000,00		6 000,00	-98,7
013 - Atténuations de charges	2 000,00	2 641,37	-641,37	132	1 000,00		1 000,00	-50,0
002 - Excédent de fonctionnement reporté	796 188,08	796 188,08	0,00	100	909 784,67		909 784,67	14,3
Total recettes réelles	2 427 892,86	2 503 942,98	-76 050,12	103	2 181 856,67		2 181 856,67	-10,1
Total recettes d'ordre					9 000,00		9 000,00	0,0
Total recettes de fonctionnement	2 427 892,86	2 503 942,98	-76 050,12	103	2 190 856,67		2 190 856,67	-9,8

SOLDE DE FONCTIONNEMENT	Année 2022				Budget Primitif 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
Solde de fonctionnement	0,00	1 510 958,70	-1 510 958,70	999				-100,0

VUE D'ENSEMBLE DE L'INVESTISSEMENT

CA

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2022				Budget Primitif 2023			Var./N-1
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	
020 - Dépenses imprévues	16 000,00		16 000,00	0	20 000,00		20 000,00	25,0
10 - Dotations, fonds divers et reserves					134,00		134,00	0,0
16 - Emprunts et dettes assimilés	272 918,00	272 053,65	864,35	99	60 000,00	830,00	60 830,00	-77,7
20 - Immobilisations incorporelles	9 580,00	6 300,00	3 280,00	65	900,00		900,00	-90,6
204 - Subventions d'équipement versées	17 100,00	5 260,00	11 840,00	30	44 400,00	11 800,00	56 200,00	228,7
21 - Immobilisations corporelles	12 500,00	1 359,26	11 140,74	10	7 500,00		7 500,00	-40,0
23 - Immobilisations en cours	343 721,00		343 721,00	0	354 326,67		354 326,67	3,1
26 - Participations et créances ratt. à des particip.					800,00		800,00	0,0
Total dépenses réelles hors opérations	671 819,00	284 972,91	386 846,09	42	488 060,67	12 630,00	500 690,67	-25,5
111 - Terrain Foot					25 000,00		25 000,00	0,0
114 - Salle cult.et sport					27 000,00		27 000,00	0,0
136 - Groupe scolaire	32 000,00	31 828,98	171,02	99	5 000,00		5 000,00	-84,4
137 - Médiathèque château	4 000,00		4 000,00	0				-100,0
138 - Centre de loisirs ASLH	9 060,50	2 280,00	6 780,50	25	10 000,00		10 000,00	10,4
143 - Vestiaires foot	5 700,00		5 700,00	0	20 000,00	5 700,00	25 700,00	350,9
144 - Défense Extérieure Contre l'Incendie	5 000,00		5 000,00	0	20 000,00	2 500,00	22 500,00	350,0
145 - Château	3 700,00		3 700,00	0	10 000,00	3 700,00	13 700,00	270,3
146 - Espace bâtiment 1954	2 155 763,96	119 748,44	2 036 015,52	5	80 000,00	2 036 015,12	2 116 015,12	-1,8
147 - Rue de la Paix					49 000,00		49 000,00	0,0
148 - Aménagement du parc du château					12 000,00		12 000,00	0,0
149 - Parkings					20 000,00		20 000,00	0,0
83 - Voirie	55 900,00	37 956,00	17 944,00	67	80 000,00	3 850,00	83 850,00	50,0
91 - Bâtiments divers	88 065,00	80 061,87	8 003,13	90	24 500,00		24 500,00	-72,2
97 - Travaux SDEER	5 000,00	897,24	4 102,76	17	14 000,00		14 000,00	180,0
99 - Matériel divers	66 000,00	45 921,84	20 078,16	69	101 200,00	16 540,00	117 740,00	78,4
Total dépenses opérations d'invest.	2 430 189,46	318 694,37	2 111 495,09	13	497 700,00	2 068 305,12	2 566 005,12	5,6
Total dépenses d'ordre	5 000,00	897,25	4 102,75	17	222 428,00		222 428,00	999,9
Total dépenses d'investissement	3 107 008,46	604 564,53	2 502 443,93	19	1 208 188,67	2 080 935,12	3 289 123,79	5,9

RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2022				Budget Primitif 2023			Var./N-1
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	
001 - Excédent d'investissement reporté	470 871,60	470 871,60	0,00	100	376 983,09		376 983,09	-19,9
024 - Produits des cessions d'immobilisations	2 000,00		2 000,00	0	72 500,00		72 500,00	999,9
10 - Dotations, fonds divers et reserves	126 767,00	193 589,79	-66 822,79	152	641 174,03		641 174,03	405,8
13 - Subventions d'investissement reçues	5 181,00	4 711,10	469,90	90				-100,0
16 - Emprunts et dettes assimilés	1 200,00	370,00	830,00	30	2 000,00		2 000,00	66,7
Total recettes réelles hors opérations	606 019,60	669 542,49	-63 522,89	110	1 092 657,12		1 092 657,12	80,3

VUE D'ENSEMBLE DE L'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2022				Budget Primitif 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
136 - Groupe scolaire	9 831,00	3 381,00	6 450,00	34		6 450,00	6 450,00	-34,4
143 - Vestiaires foot		17 821,45	-17 821,45	0				
144 - Défense Extérieure Contre l'Incendie					398,00		398,00	0,0
145 - Château					3 200,00		3 200,00	0,0
146 - Espace bâtiment 1954	1 308 345,00	244 260,00	1 064 085,00	18		1 064 085,00	1 064 085,00	-18,7
147 - Rue de la Paix					1 700,00		1 700,00	0,0
149 - Parkings					5 600,00		5 600,00	0,0
91 - Bâtiments divers	31 742,00	669,00	31 073,00	2	4 000,00	31 073,00	35 073,00	10,5
99 - Matériel divers	1 170,00		1 170,00	0	706,00	1 170,00	1 876,00	60,3
Total recettes opérations d'invest.	1 351 088,00	266 131,45	1 084 956,55	19	15 604,00	1 102 778,00	1 118 382,00	-17,2
Total recettes d'ordre	1 149 900,86	45 873,68	1 104 027,18	3	1 078 084,67		1 078 084,67	-6,2
Total recettes d'investissement	2 500 988,86	311 999,13	2 188 989,73	21	21 682 084,67	1 102 778,00	2 289 123,70	-55,9

SOLDE D'INVESTISSEMENT	Année 2022				Budget Primitif 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
Solde d'investissement		376 983,09	376 983,09	0	2978 157,12	978 157,12		

ODJ 4 + ODJ 18

VUE D'ENSEMBLE DU FONCTIONNEMENT **CA**

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Année 2022				Budget Primitif 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
011 - Charges à caractère général	10 200,00	5 440,84	4 759,16	53	12 200,00		12 200,00	19,6
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	4 500,00	593,27	3 906,73	13	5 500,00		5 500,00	22,2
61 - SERVICES EXTERIEURS	4 000,00	3 209,57	790,43	80	5 000,00		5 000,00	25,0
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 700,00	1 638,00	62,00	96	1 700,00		1 700,00	0,0
67 - Charges exceptionnelles	6 500,00	416,67	6 083,33	6	8 000,00		8 000,00	23,1
022 - Dépenses imprévues	1 300,00		1 300,00	0	1 500,00		1 500,00	15,4
Total dépenses réelles	18 000,00	5 857,51	12 142,49	32	21 700,00		21 700,00	20,6
Total dépenses d'ordre	23 379,81		23 379,81	0	19 409,21		19 409,21	-17,0
Total dépenses de fonctionnement	41 379,81	5 857,51	35 522,30	14	41 109,21		41 109,21	-0,7

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Année 2022				Budget Primitif 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses		197,54	-197,54	0				
75 - Autres produits de gestion courante	14 560,00	16 789,59	-2 229,59	115	19 800,00		19 800,00	36,0
77 - Produits exceptionnels	10 000,00	10 223,12	-223,12	102				
002 - Excédent de fonctionnement reporté	16 819,81	16 819,81	0,00	100	21 309,21		21 309,21	26,7
Total recettes réelles	41 379,81	44 030,06	-2 650,25	106	41 109,21		41 109,21	-0,7
Total recettes de fonctionnement	41 379,81	44 030,06	-2 650,25	106	41 109,21		41 109,21	-0,7

SOLDE DE FONCTIONNEMENT	Année 2022				Budget Primitif 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
Solde de fonctionnement		38 172,55	-38 172,55	0				

VUE D'ENSEMBLE DE L'INVESTISSEMENT

CA

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2022				Budget Primitif 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
					15 663,34		15 663,34	0,0
001 - Déficit d'investissement reporté			2 500,00	0	1 319,21		1 319,21	-47,2
020 - Dépenses imprévues	2 500,00							
16 - Emprunts et dettes assimilés	400,00	290,00	110,00	72	690,00		690,00	72,5
23 - Immobilisations en cours	72 604,81	64 891,34	7 713,47	89	17 400,00	1 200,00	18 600,00	-74,4
Total dépenses réelles hors opérations	75 504,81	65 181,34	10 323,47	86	35 072,55	1 200,00	36 272,55	-52,0
Total dépenses d'investissement	75 504,81	65 181,34	10 323,47	86	35 072,55	1 200,00	36 272,55	-52,0

RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2022				Budget Primitif 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
001 - Excédent d'investissement reporté	10 550,00	10 550,00	0,00	100				-100,0
10 - Dotations, fonds divers et réserves	22 832,00	22 832,00	0,00	100	16 863,34		16 863,34	-26,1
13 - Subventions d'investissement reçues	18 343,00	16 136,00	2 207,00	87				-100,0
16 - Emprunts et dettes assimilés	400,00		400,00	0				-100,0
Total recettes réelles hors opérations	52 125,00	49 518,00	2 607,00	94	16 863,34		16 863,34	-67,6
Total recettes d'ordre	23 379,81		23 379,81	0	19 409,21		19 409,21	-17,0
Total recettes d'investissement	75 504,81	49 518,00	25 986,81	65	36 272,55		36 272,55	-52,0

SOLDE D'INVESTISSEMENT	Année 2022				Budget Primitif 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
Solde d'investissement		-15 663,34	15 663,34	0	1 200,00	-1 200,00		

ODJ 5 + ODJ 19

VUE D'ENSEMBLE DU FONCTIONNEMENT

CA

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Année 2022				Budget Primitif 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
011 - Charges à caractère général	256 500,00	15 131,19	241 368,81	5	264 500,00		264 500,00	3,1
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	256 500,00	15 131,19	241 368,81	5	264 500,00		264 500,00	3,1
65 - Autres charges de gestion courante	5,00		5,00	0	5,00		5,00	0,0
66 - Charges financières	3 570,00	2 677,50	892,50	75				
Total dépenses réelles	260 075,00	17 808,69	242 266,31	6	264 505,00		264 505,00	1,7
Total dépenses d'ordre	601 047,21	118 829,06	482 218,15	19	376 369,17		376 369,17	-37,4
Total dépenses de fonctionnement	861 122,21	136 637,75	724 484,46	15	640 874,17		640 874,17	-25,6

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Année 2022				Budget Primitif 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	154 780,00	154 783,51	-3,51	100				-100,0
74 - Dotations, subventions et participations					29 000,00		29 000,00	0,0
75 - Autres produits de gestion courante	5,00	0,26	4,74	5	5,00		5,00	0,0
002 - Excédent de fonctionnement reporté	326 545,65	326 545,65	0,00	100	347 369,17		347 369,17	6,4
Total recettes réelles	481 330,65	481 329,42	1,23	99	376 374,17		376 374,17	-21,8
Total recettes d'ordre	379 791,56	2 677,50	377 114,06	0	264 500,00		264 500,00	-30,4
Total recettes de fonctionnement	861 122,21	484 006,92	377 115,29	56	640 874,17		640 874,17	-25,6

SOLDE DE FONCTIONNEMENT	Année 2022				Budget Primitif 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
Solde de fonctionnement		347 369,17	-347 369,17	0	0,00		0,00	0,0

VUE D'ENSEMBLE DE L'INVESTISSEMENT

CA

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2022				Budget Primitif 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
16 - Emprunts et dettes assimilés	700 000,00	700 000,00	0,00	100				-100,0
Total dépenses réelles hors opérations	700 000,00	700 000,00	0,00	100				-100,0
Total dépenses d'ordre	376 221,56		376 221,56	0	264 500,00		264 500,00	-29,7
Total dépenses d'investissement	1 076 221,56	700 000,00	376 221,56	65	264 500,00		264 500,00	-75,4

RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2022				Budget Primitif 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
001 - Excédent d'investissement reporté	583 848,44	583 848,44	0,00	100				-100,0
Total recettes réelles hors opérations	583 848,44	583 848,44	0,00	100				-100,0
Total recettes d'ordre	597 477,21	116 151,56	481 325,65	19	376 369,17		376 369,17	-37,0
Total recettes d'investissement	1 181 325,65	700 000,00	481 325,65	59	376 369,17		376 369,17	-68,1

SOLDE D'INVESTISSEMENT	Année 2022				Budget Primitif 2023			
	Budget	Réalisé	Solde	% réal.	Propositions nouvelles	Reports	Propositions Globales	Var./ N-1
Solde d'investissement	105 104,09		105 104,09	0	111 869,17		111 869,17	6,4

Résultats budgétaires de l'exercice

13800 - THENAC -

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 107 008,46	2 427 892,86	5 534 901,32
Titres de recette émis (b)	510 676,02	2 165 313,28	2 675 989,30
Réductions de titres (c)		457 558,38	457 558,38
Recettes nettes (d = b - c)	510 676,02	1 707 754,90	2 218 430,92
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 107 008,46	2 427 892,86	5 534 901,32
Mandats émis (f)	608 953,12	993 272,28	1 602 225,40
Annulations de mandats (g)	4 388,59	288,00	4 676,59
Depenses nettes (h = f - g)	604 564,53	992 984,28	1 597 548,81
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		714 770,62	620 882,11
(h - d) Déficit	93 888,51		

ODJ 9

Résultats budgétaires de l'exercice

13802 - BATIMENTS COMMERCIAUX DE THENAC

Exercice 2022

RECETTES	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
Prévisions budgétaires totales (a)	75 504,81	41 379,81	116 884,62
Titres de recette émis (b)	38 968,00	27 210,25	66 178,25
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	38 968,00	27 210,25	66 178,25
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	75 504,81	41 379,81	116 884,62
Mandats émis (f)	65 181,34	7 040,15	72 221,49
Annulations de mandats (g)		1 182,64	1 182,64
Depenses nettes (h = f - g)	65 181,34	5 857,51	71 038,85
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		21 352,74	4 860,60
(h - d) Déficit	26 213,34		

ODJ 10

Résultats budgétaires de l'exercice

13803 - LOTISSEMENT LA POINTE DE BEAUS

Exercice 2022

RECETTES	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
Prévisions budgétaires totales (a)	1 181 325,65	861 122,21	2 042 447,86
Titres de recette émis (b)	116 151,56	157 461,27	273 612,83
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	116 151,56	157 461,27	273 612,83
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 076 221,56	861 122,21	1 937 343,77
Mandats émis (f)	700 000,00	136 637,75	836 637,75
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	700 000,00	136 637,75	836 637,75
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		20 823,52	
(h - d) Déficit	583 848,44		563 024,92

ODJ M