

MOYENS GENERAUX/LOGISTIQUE - CdR 14											
Nature	Section	Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	BP voté 2021	BP 2022	Ecart BP 2022 / BP 2021 en valeur	Ecart BP 2022 / BP 2021 en %	Variation AP/AE BP 2022
Dépense	Fonctionnement	Administration gest services	Fonctionnement de l'Assemblée	P001 - Cabinet élus	P001O013	Frais affranchissement élus	42 000,00	61 000,00	19 000,00	45,24%	
		Administration gest services	Moyens généraux	P004 - Restauration agents	P004O001	Marché de restauration	300 000,00	200 000,00	- 100 000,00	-33,33%	
		Administration gest services	Moyens généraux	P034 - Logistique	P034O001	Affranchissement et tournées courrier	1 180 000,00	1 148 000,00	- 32 000,00	-2,71%	
		Administration gest services	Moyens généraux	P034 - Logistique	P034O002	Assurances	1 070 000,00	1 443 000,00	373 000,00	34,86%	
		Administration gest services	Moyens généraux	P034 - Logistique	P034O003	Flotte de véhicule	2 347 021,00	2 300 000,00	- 47 021,00	-2,00%	
		Administration gest services	Moyens généraux	P034 - Logistique	P034O004	Fourniture de bureau	215 000,00	200 000,00	- 15 000,00	-6,98%	
		Administration gest services	Moyens généraux	P034 - Logistique	P034O005	EPI et habillement	520 000,00	400 000,00	- 120 000,00	-23,08%	
		Administration gest services	Moyens généraux	P034 - Logistique	P034O006	Locations mobilières	78 100,00	80 000,00	1 900,00	2,43%	
		Administration gest services	Moyens généraux	P034 - Logistique	P034O007	Reprographie	795 000,00	750 000,00	- 45 000,00	-5,66%	
		Administration gest services	Moyens généraux	P034 - Logistique	P034O008	Blanchisserie	10 550,00	15 000,00	4 450,00	42,18%	
		Administration gest services	Moyens généraux	P034 - Logistique	P034O009	Epicerie et boissons	31 400,00	35 000,00	3 600,00	11,46%	
		Administration gest services	Moyens généraux	P034 - Logistique	P034O011	Cotisations et droits divers	25 550,00	35 000,00	9 450,00	36,99%	
		Administration gest services	Moyens généraux	P034 - Logistique	P034O012	Agents d'accueil		-	-		
		Administration gest services	Moyens généraux	P034 - Logistique	P034O014	Frais logistique Vaisseau	33 305,50	33 000,00	- 305,50	-0,92%	
		Administration gest services	Moyens généraux	P034 - Logistique	P034O015	Frais logistique HK	19 888,75	20 000,00	111,25	0,56%	
		Administration gest services	Moyens généraux	P035 - Equipements	P035O001	Mobilier, équipements, électroménager	26 800,00	27 000,00	200,00	0,75%	
		Administration gest services	Ressources humaines	P246 - Maison vacances de Wangenbourg	P246O003	Maison vacances Wangenbourg Log	106 300,00	65 000,00	- 41 300,00	-38,85%	
	Fonctionnement						6 800 915,25	6 812 000,00	11 084,75	0,16%	
	Investissement	Administration gest services	Moyens généraux	P034 - Logistique	P034O003	Flotte de véhicule	-	-	-	#DIV/0	-
		Administration gest services	Moyens généraux	P034 - Logistique	P034O007	Reprographie	-	-	-	#DIV/0	-
		Administration gest services	Moyens généraux	P034 - Logistique	P034O011	Cotisations et droits divers		-	-		
		Administration gest services	Moyens généraux	P035 - Equipements	P035O001	Mobilier, équipements, électroménager	647 000,00	510 000,00	- 137 000,00	-21,17%	661 840,00
	Investissement	Environnement	Agriculture	P218 - Santé environnementale	P218O002	L2A - Acquisition matériels	-	-	-	#DIV/0	-
Dépense							7 447 915,25	7 322 000,00	- 125 915,25	-1,69%	661 840,00
Recette	Fonctionnement	Administration gest services	Moyens généraux	P004 - Restauration agents	P004O001	Marché de restauration	35 000,00	23 400,00	- 11 600,00	-33,14%	
		Administration gest services	Moyens généraux	P034 - Logistique	P034O002	Assurances	301 600,00	120 000,00	- 181 600,00	-60,21%	
		Administration gest services	Moyens généraux	P034 - Logistique	P034O006	Locations mobilières		-	-		
		Administration gest services	Moyens généraux	P034 - Logistique	P034O007	Reprographie	3 500,00	10 000,00	6 500,00	185,71%	
		Administration gest services	Moyens généraux	P034 - Logistique	P034O010	Produits divers	36 600,00	25 000,00	- 11 600,00	-31,69%	
		Administration gest services	Moyens généraux	P035 - Equipements	P035O001	Mobilier, équipements, électroménager		-	-		
	Fonctionnement						376 700,00	178 400,00	- 198 300,00	-52,64%	
Recette							376 700,00	178 400,00	- 198 300,00	-52,64%	
Dépense nette							7 071 215,25	7 143 600,00	72 384,75	1,02%	661 840,00