

Nature	Section	Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	BP 2022 (y compris reports)	BP 2023	Ecart BP 2023 /BP 2022 en €	Ecart BP 2023 / BP 2022	Variation AP/AE	
Dépense	Fonctionnement	Administration gest services	Fonctionnement de l'Assemblée	P001 - Cabinet élus	P001O013	Frais affranchissement élus	61 000,00	30 000,00	-31 000,00	-50,82%		
		Administration gest services	Moyens généraux	P004 - Restauration agents	P004O001	Marché de restauration	200 600,00	200 000,00	-600,00	-0,30%		
		Administration gest services	Moyens généraux	P034 - Logistique	P034O001	Affranchissement et tournées courrier	1 148 000,00	1 000 000,00	-148 000,00	-12,89%		
		Administration gest services	Moyens généraux	P034 - Logistique	P034O002	Assurances			0,00			
		Administration gest services	Moyens généraux	P034 - Logistique	P034O003	Flotte de véhicule	2 300 400,45	2 306 000,00	5 599,55	0,24%		
		Administration gest services	Moyens généraux	P034 - Logistique	P034O004	Fourniture de bureau	191 022,95	210 000,00	18 977,05	9,93%		
		Administration gest services	Moyens généraux	P034 - Logistique	P034O005	EPI et habillement	422 396,86	1 200 000,00	777 603,14	184,09%		
		Administration gest services	Moyens généraux	P034 - Logistique	P034O006	Locations mobilières	80 030,00	92 000,00	11 970,00	14,96%		
		Administration gest services	Moyens généraux	P034 - Logistique	P034O007	Reprographie	752 125,34	900 000,00	147 874,66	19,66%		
		Administration gest services	Moyens généraux	P034 - Logistique	P034O008	Blanchisserie	15 000,00	16 000,00	1 000,00	6,67%		
		Administration gest services	Moyens généraux	P034 - Logistique	P034O009	Epicerie et boissons	36 409,03	30 000,00	-6 409,03	-17,60%		
		Administration gest services	Moyens généraux	P034 - Logistique	P034O011	Cotisations et droits divers	36 922,00	25 000,00	-11 922,00	-32,29%		
		Administration gest services	Moyens généraux	P034 - Logistique	P034O012	Agents d'accueil	0,00	0,00	0,00			
		Administration gest services	Moyens généraux	P034 - Logistique	P034O014	Frais logistique Vaisseau	29 957,28	29 970,00	12,72	0,04%		
		Administration gest services	Moyens généraux	P034 - Logistique	P034O015	Frais logistique HK	12 018,12	12 150,00	131,88	1,10%		
	Administration gest services	Moyens généraux	P035 - Equipements	P035O001	Mobilier, équipements, électroménager	37 707,37	29 000,00	-8 707,37	-23,09%			
	Administration gest services	Ressources humaines	P246 - Maison vacances de Wangenbourg	P246O003	Maison vacances Wangenbourg Log	65 000,00	80 000,00	15 000,00	23,08%			
		<b>Fonctionnement</b>						<b>5 388 589,40</b>	<b>6 160 120,00</b>	<b>771 530,60</b>	<b>14,32%</b>	
	Investissement	Investissement	Administration gest services	Moyens généraux	P034 - Logistique	P034O003	Flotte de véhicule	0,00	60 000,00	60 000,00		0,00
			Administration gest services	Moyens généraux	P034 - Logistique	P034O007	Reprographie	0,00	0,00	0,00		0,00
Administration gest services			Moyens généraux	P034 - Logistique	P034O011	Cotisations et droits divers	0,00	0,00	0,00			
Administration gest services			Moyens généraux	P035 - Equipements	P035O001	Mobilier, équipements, électroménager	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00%	0,00	
Environnement			Agriculture	P218 - Santé environnementale	P218O002	L2A - Acquisition matériels	0,00	50 000,00	50 000,00		0,00	
	<b>Investissement</b>						<b>510 000,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>21,57%</b>	<b>0,00</b>	
<b>Dépense</b>							<b>5 898 589,40</b>	<b>6 780 120,00</b>	<b>881 530,60</b>	<b>14,94%</b>	<b>0,00</b>	
Recette	Fonctionnement	Administration gest services	Moyens généraux	P004 - Restauration agents	P004O001	Marché de restauration	25 815,05	0,00	-25 815,05	-100,00%		
		Administration gest services	Moyens généraux	P034 - Logistique	P034O001	Affranchissement et tournées courrier	0,00	0,00	0,00			
		Administration gest services	Moyens généraux	P034 - Logistique	P034O002	Assurances						
		Administration gest services	Moyens généraux	P034 - Logistique	P034O006	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00			
		Administration gest services	Moyens généraux	P034 - Logistique	P034O007	Reprographie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%		
		Administration gest services	Moyens généraux	P034 - Logistique	P034O010	Produits divers	25 122,83	0,00	-25 122,83	-100,00%		
		Administration gest services	Moyens généraux	P035 - Equipements	P035O001	Mobilier, équipements, électroménager	0,00	0,00	0,00			
	<b>Fonctionnement</b>						<b>60 937,88</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-50 937,88</b>	<b>-83,59%</b>		
<b>Recette</b>							<b>60 937,88</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-50 937,88</b>	<b>-83,59%</b>		
<b>Dépense nette</b>							<b>5 837 651,52</b>	<b>6 770 120,00</b>				