

CONTRÔLE DE GESTION

ANNEXE 1

Nature	Section	Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	BP 2022 (avec reports)	BP 2023	Ecart BP 2023 / BP 2022 en €	Ecart BP 2023 / BP 2022 en %	Variation AP/AE	
Dépense	Fonctionnement	Administration gest services	Pilotage pol pub collectivité	P005 - Contrôle de gestion	P005O001	Etudes et prestations AMO	637 920,00	65 000,00	-572 920,00	-89,81%	- 1 043 181,80	
		Administration gest services	Pilotage pol pub collectivité	P005 - Contrôle de gestion	P005O003	Adhésion réseaux données	10 150,00	9 000,00	-1 150,00	-11,33%	0,00	
		Administration gest services	Pilotage pol pub collectivité	P005 - Contrôle de gestion	P005O004	Acquisitions données	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!		
		Sécurité civile	Sécurité et incendie	P036 - SDIS	P036O001	Contribution STIS	57 719 428,64	62 027 527,00	4 308 098,36	7,46%		
		Sécurité civile	Sécurité et incendie	P036 - SDIS	P036O002	SDIS - bateau pompe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%		
		Fonctionnement						58 387 498,64	62 121 527,00	3 734 028,36	6,40%	- 1 043 181,80
	Investissement	Administration gest services	Pilotage pol pub collectivité	P005 - Contrôle de gestion	P005O001	Etudes et prestations AMO	480 000,00	0,00	-480 000,00	-100,00%	0,00	
		Administration gest services	Pilotage pol pub collectivité	P005 - Contrôle de gestion	P005O004	Acquisitions données	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	
		Sécurité civile	Sécurité et incendie	P036 - SDIS	P036O001	Contribution STIS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	
		Investissement						495 000,00	15 000,00	-480 000,00	-96,97%	0,00
Dépense							58 882 498,64	62 136 527,00	7 365 413,36	12,51%	- 1 043 181,80	
Dépense nette							58 882 498,64	62 136 527,00				