

BP 2021 - LOGISTIQUE / MOYENS GENERAUX

POLITIQUE	SECTEUR	PROGRAMME	Opération	BP 2020 périmètre CeA	BP 2021	BP 2021 - BP 2020 en €	BP 2021 - BP 2020 en %	AP/AE Nouvelles	
Administration gest services	Fonctionnement de	Cabinet élus	P001O013 - Frais affranchissement élus	24 700,00	42 000,00	17 300,00	70,0%		
	Moyens généraux	Equipements	P035O001 - Mobilier, équipements, électroménager	17 000,00	26 800,00	9 800,00	57,6%		
		Logistique	P034O001 - Affranchissement et tournées courrier	1 223 700,00	1 180 000,00	-43 700,00	-3,6%		
			P034O002 - Assurances	1 257 900,00	1 070 000,00	-187 900,00	-14,9%		
			P034O003 - Flotte de véhicule	2 413 021,00	2 347 021,00	-66 000,00	-2,7%		
			P034O004 - Fournitures de bureau	310 000,00	215 000,00	-95 000,00	-30,6%		
			P034O005 - EPI et habillement	175 000,00	520 000,00	345 000,00	197,1%		
			P034O006 - Locations mobilières	35 000,00	78 100,00	43 100,00	123,1%		
			P034O007 - Reprographie	711 000,00	795 000,00	84 000,00	11,8%		
			P034O008 - Blanchisserie	11 800,00	10 550,00	-1 250,00	-10,6%		
			P034O009 - Epicerie et boissons	12 400,00	31 400,00	19 000,00	153,2%		
			P034O014 - Frais logistique Vaisseau	35 050,00	33 305,50	-1 744,50	-5,0%		
			P034O015 - Frais logistique HK	19 850,00	19 888,75	38,75	0,2%		
			P034O011 - Autres frais généraux	101 850,00	25 550,00	-76 300,00	-74,9%		
			Restauration agents	P004O001 - Marché de restauration	300 000,00	300 000,00	0,00	0,0%	
			Ressources humaines	Maison vacances Wangenbourg	P246O003 - Maison vacanc Wangenbourg log	106 300,00	106 300,00	0,00	0,0%
Total Dépenses de fonctionnement				6 754 571,00	6 800 915,25	46 344,25	0,7%		
Administration gest services	Moyens généraux	Equipements	P035O001 - Mobilier, équipements, électroménager	120 000,00	647 000,00	527 000,00	439,2%		
Total Dépenses d'investissement				120 000,00	647 000,00	527 000,00	439,2%		
Total Dépenses (A)				6 921 571,00	7 447 915,25	573 344,25	8,3%		
Administration gest services	Moyens généraux	Restauration agents	P004O001 - Marché de restauration		35 000,00	35 000,00			
		Logistique	P034O002 - Assurances	301 600,00	301 600,00	0,00	0,0%		
			P034O007 - Reprographie		3 500,00	3 500,00			
			P034O010 - Produits divers	75 100,00	36 600,00	-38 500,00	-51,3%		
Total Recettes de fonctionnement				376 700,00	376 700,00	0,00			
Total Recettes d'investissement				0,00	0,00	0,00			
Total Recettes (B)				376 700,00	376 700,00	0,00			
Dépenses nettes (A-B)				6 544 871,00	7 071 215,25	573 344,25	8,8%		