

Evolution BOP 2012 / 2013
 Progr.156 - BOP 600
 (DGF)

Evolution 2012 - 2013	BOP initial 2012		Exécuté 2012 (1)		BOP initial 2013	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
FONCTIONNEMENT	3 934 371,00	3 934 371,00	4 827 260,00	4 841 149,00	3 776 984,00	3 776 984,00
Fluides	289 203,00	289 203,00	434 033,00	435 754,00	393 350,00	393 350,00
Nettoyage	350 919,00	350 919,00	362 903,00	438 231,00	325 000,00	325 000,00
Imprimés (2)	61 680,00	61 680,00	61 694,00	63 979,00	62 680,00	62 680,00
Fournitures	105 884,00	105 884,00	189 655,00	210 810,00	115 000,00	115 000,00
Maintenance technique	82 611,00	82 611,00	34 672,00	42 910,00	10 000,00	10 000,00
Télécommunication	114 503,00	114 503,00	184 999,00	184 562,00	135 000,00	135 000,00
Informatique fonctionnement	59 624,00	59 624,00	130 624,00	117 273,00	69 839,00	69 839,00
Affranchissement	1 011 606,00	1 011 606,00	1 037 956,00	1 036 843,00	886 839,00	886 839,00
Locations et charges immobilières	1 055 872,00	1 055 872,00	1 138 706,00	1 055 824,00	995 000,00	995 000,00
Frais de poursuites	51 717,00	51 717,00	65 745,00	66 856,00	30 859,00	30 859,00
Sécurité fonctionnement	32 517,00	32 517,00	30 113,00	28 708,00	35 113,00	35 113,00
Frais de déplacements	294 848,00	294 848,00	527 207,00	533 071,00	466 845,00	466 845,00
Charges diverses de transport	81 096,00	81 096,00	95 873,00	90 345,00	64 000,00	64 000,00
Prestataires externes	225 030,00	225 030,00	275 959,00	273 977,00	167 459,00	167 459,00
Impôts et taxes	102 881,00	102 881,00	113 298,00	113 298,00		
Autres dépenses	14 380,00	14 380,00	143 823,00	148 708,00	20 000,00	20 000,00
EQUIPEMENT	450 603,00	450 603,00	374 843,17	448 034,00	114 000,00	114 000,00
Travaux et entretien immobiliers	198 264,00	198 264,00	96 605,17	166 811,00	20 000,00	20 000,00
Matériel logistique	86 352,00	86 352,00	4 590,00	4 590,00	2 000,00	2 000,00
Matériel informatique	116 643,00	116 643,00	80 767,00	82 018,00	90 000,00	90 000,00
Mobilier et matériel de bureau	49 344,00	49 344,00	192 881,00	194 615,00	2 000,00	2 000,00
Autres immobilisations						
Matériel de Transport						
RESERVE DE 5 % puis 2%	210 817,00	210 817,00			109 476,00	109 476,00
TOTAL GENERAL	4 384 974,00	4 384 974,00	5 202 103,17	5 289 183,00	4 000 460,00	4 000 460,00

(1) : l'exécuté 2012 présente une situation de crédits consommés largement supérieure à la notification initiale. Cette situation résulte des abondements qui ont jalonné l'année budgétaire (liste détaillée jointe), selon les grandes lignes suivantes:

- abondement exceptionnels positifs à hauteur de 530 550 € en AE et 64 106 € en CP;
- abondement exceptionnels négatifs à hauteur de 224 345 €;
- abondement de niveau 2 à hauteur de 224 357 €;
- abondement de niveau 3 à hauteur de 95 000 €.

(2) : en gras, les postes de dépenses préservés.