

COMITE TECHNIQUE LOCAL

DU 12 AVRIL 2019



EXECUTION DU BUDGET 2018

PRESENTATION DU BUDGET 2019

EXECUTION 2018

1 - Notification budgétaire 2018	Page 4
2 – Ressources disponibles 2018	Page 5
3 – Dotation initiale et dotations complémentaires 2018	Page 6
4 – Exécution budgétaire 2018	Page 7
5 - Répartition des dépenses totales 2018	Page 8
7 – Analyse des dépenses de fonctionnement 2018	Page 9
8 – Dépenses de travaux immobiliers 2018	Page 14

PREVISION 2019

1 - Notification budgétaire 2019	Page 16
2 - Comparatif dotation initiale 2018 – 2019	Page 17
3 – Documents de programmation – Prévisions budgétaires 2019	Page 18

2018

PROGRAMME 156

*

DGF 2018





*

NOTIFICATIONS

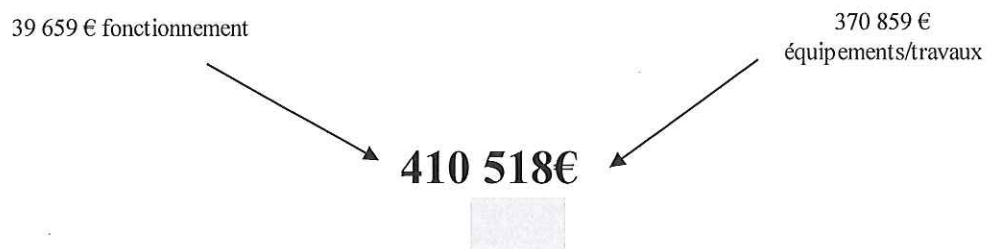
DDFiP HAUTS DE SEINE - DGF NOTIFICATION INITIALE ET DOTATIONS
COMPLEMENTAIRES 2018

	AE	CP
A - DOTATIONS DE 1er NIVEAU	10 012 189	10 012 189
<i>Dont part locaux</i>	4 549 068	1 549 068
<i>Dont part agents</i>	5 463 121	5 463 121
<i>Dont arbitrage DDG</i>	-	-
B - VARIATION COMPLEMENTAIRE d'AE (baux et marchés pluriannuels)	-210 236	
C - REFACTURATION ANTICIPEE DES FLUIDES (90% de la refacturation N-1)	-536 314	-536 314
D - DOTATIONS DE 2ème NIVEAU	945 811	945 811
<i>D1 - Frais de stages</i>	106 400	106 400
<i>D2 - Frais de changement de résidence</i>	136 500	136 500
<i>D3 - Frais de poursuite et de contentieux (hors huissiers)</i>	280 000	280 000
<i>D4 - Frais de commissions cartes bancaires</i>	104 636	104 636
<i>D5 - Remises diverses</i>	283 485	283 485
<i>D6- Déplacement CAPISTES nationaux</i>	-	-
<i>D7- Location salles concours</i>	34 790	34 790
E - BUDGET GLOBAL 2017 (A + B + C + D)	10 211 450	10 421 686
DOTATIONS COMPLEMENTAIRES	2 002 758	1 017 745
TOTAL CREDITS	12 214 208	11 439 431

RESSOURCES DISPONIBLES (CP)

DGF 1ER NIVEAU		9 475 875 €	82,88%
DGF 2EME NIVEAU		1 313 579 €	11,49%
DGF 3EME NIVEAU		233 511 €	2,04%
ABONDEMENTS DIVERS		410 518 €	3,59%
TOTAL		11 433 483 €	
SOLDE REFACTURATION DES FLUIDES		5 948 €	
TOTAL GENERAL		11 439 431 €	

ABONDEMENTS DIVERS



DOTATION INITIALE ET DOTATIONS COMPLEMENTAIRES RECUES EN 2018

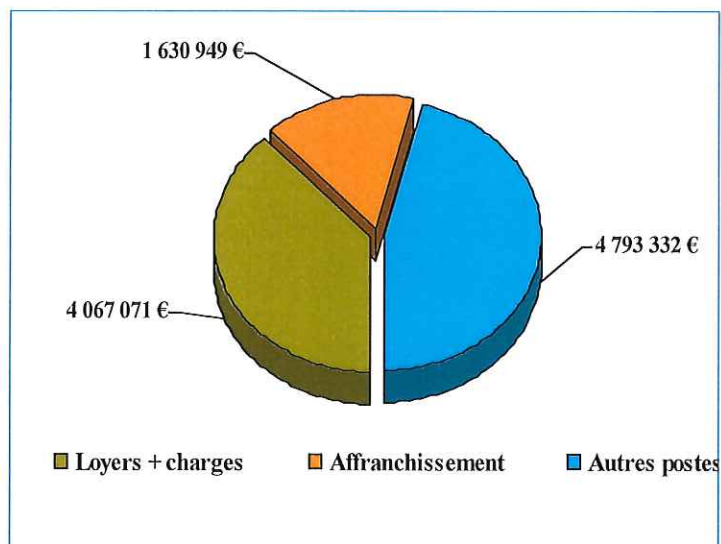
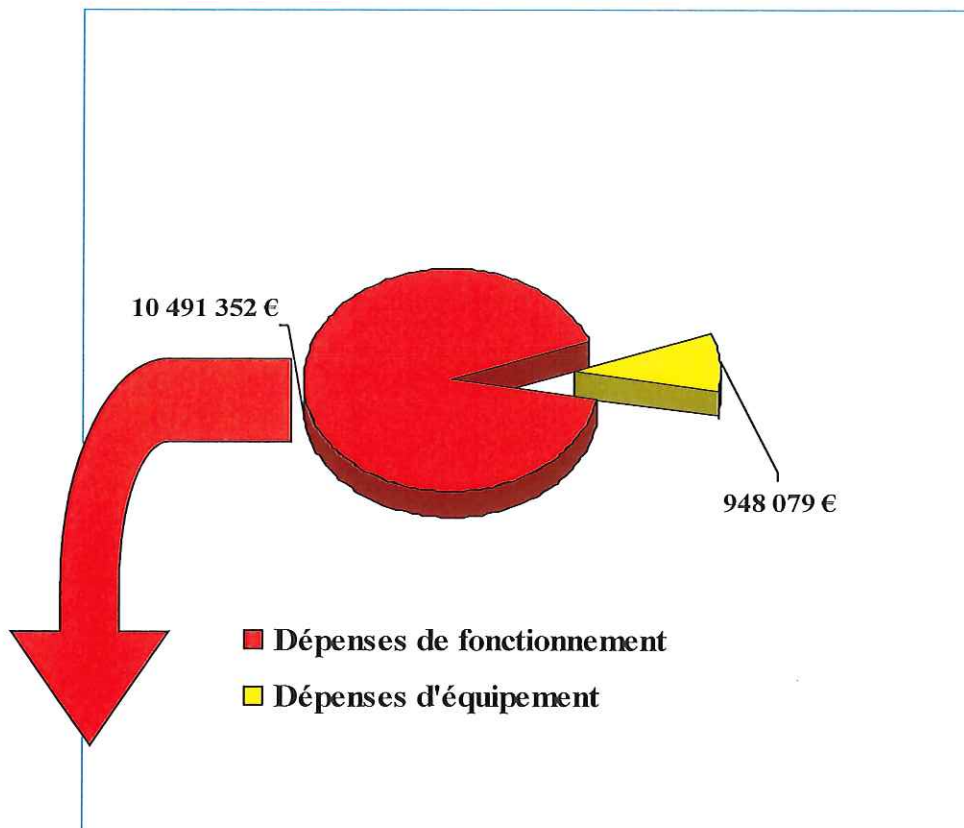
DGF initiale Niveau 1	9 475 875,00 €
Frais de stages	132 000,00 €
Frais de changement de résidence	130 000,00 €
Frais de poursuite et de contentieux (hors huissiers)	468 290,00 €
Frais commissions cartes bancaires	210 412,00 €
Remises diverses	128 519,00 €
Location salles concours	70 999,00 €
Taxes foncières	171 084,00 €
Déplacements capistes nationaux	2 275,00 €
Réserve du DDG pour travaux immobiliers	122 491,00 €
Autres	-46 539 €
Refacturations diverses (AGIM, SDNC, SI2B...)	-58 941 €
Redéploiement post CRG2	200 000 €
Produit de la vente des véhicules	16 500 €
Action sociale restauration et handicap RH2C	54 407 €
Crédits travaux SPIB2C	338 800 €
Crédits Ad'Ap SPIB2C	17 311 €
Solde refacturation des fluides	5 948 €
TOTAL	11 439 431,00 €

TOTAL CREDITS : 11 439 431,00 €

EXECUTION BUDGETAIRE 2018 (CP)

ACTIVITE	BUDGET PREVISIONNEL	MONTANT DEPENSES
acquisitions/constructions	0	28 967
travaux structurants	0	0
entretien lourd	2 072 269	2 244 476
entretien courant	748 538	1 085 021
énergies et fluides	52 000	58 257
loyers non budgétaires	1 802 758	1 795 396
prestations intellectuelles	50 000	36 895
services	650 000	685 347
autres dépenses	180 000	443 290
SOUS-TOTAL DEPENSES IMMOBILIERES	5 555 565	6 377 649
dépenses d'affranchissement	1 850 000	1 630 949
impression et reprographie	380 000	288 359
frais de déplacement mission (hors formation)	415 000	491 844
frais de justice	280 000	677 766
frais bancaires	104 636	214 690
remises versées aux débiteurs de tabac	283 485	107 000
SOUS-TOTAL DEPENSES METIER	3 313 121	3 410 608
achat de services informatiques et de logiciels	35 000	23 716
matériels & consommables informatiques	350 000	301 506
frais de réseau (dont Rubis)	60 000	54 048
télécommunications	290 000	280 339
SOUS-TOTAL DEPENSES INFORMATIQUES	735 000	659 609
achats - locations & entretien de matériels	150 000	189 963
formation	180 000	188 443
sécurité fonctionnement	230 000	266 195
frais de transports	60 000	91 083
action sociale	0	45 498
prestations de service	40 000	59 207
fournitures	85 000	75 878
moyens généraux	73 000	75 298
SOUS-TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT	818 000	991 565
TOTAL BUDGET GLOBAL	10 421 686	11 439 431

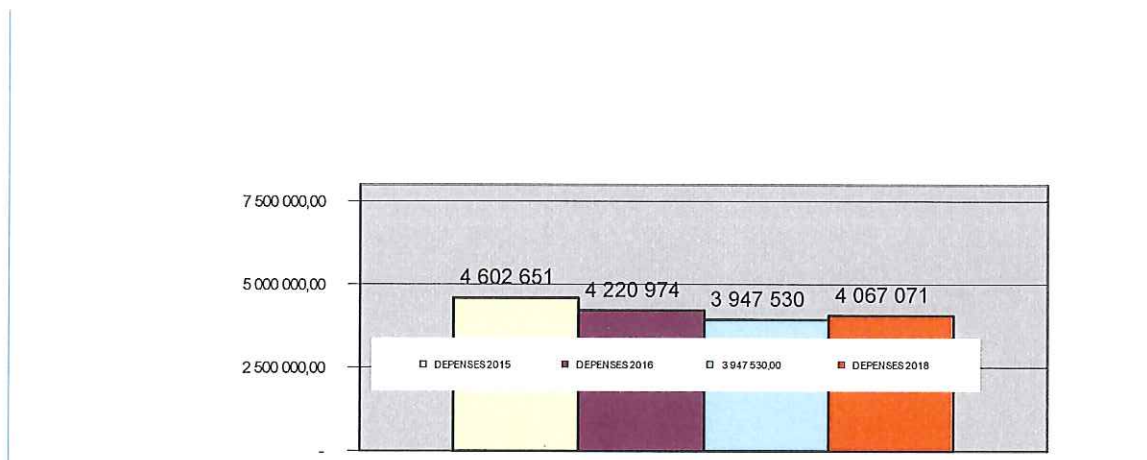
REPARTITION DES DEPENSES TOTALES



ANALYSE DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES IMMOBILIERES

LOYERS + CHARGES // CHARGES COPROPRIETE



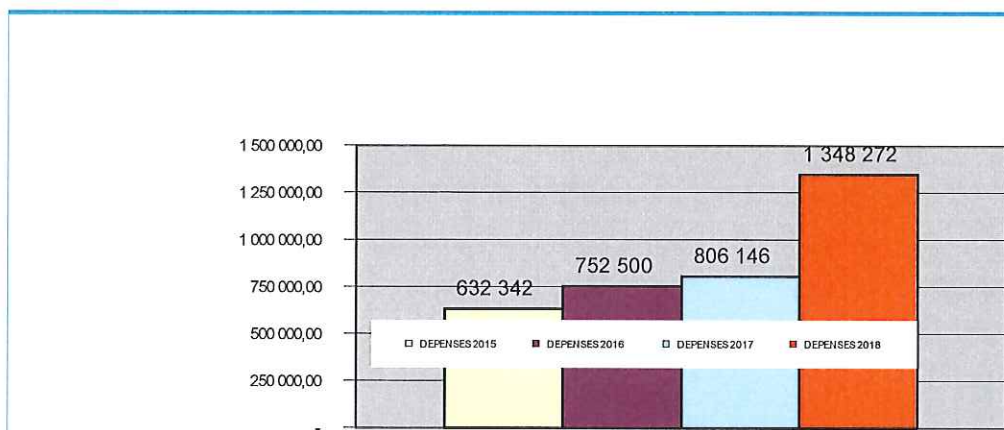
Loyers en principal : 1 795 396 € (1 759 897 € / 2017)

Charges locatives : 325 097 € (279 590 € / 2017)

Charges de copro : 1 946 578 € (1 908 043 € / 2017)

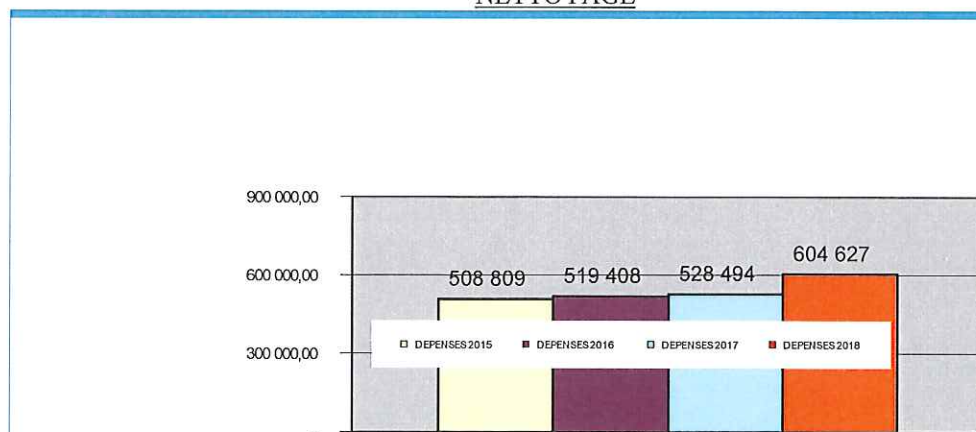
dont CAD € : 1 314 546 € (1 263 476 € / 2017)

ENTRETIEN DES BATIMENTS - REPARATIONS - TRAVAUX



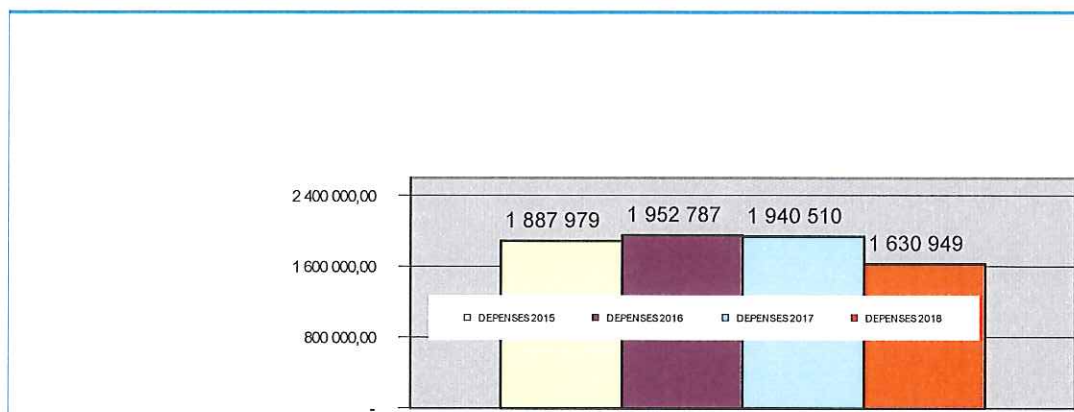
Dont travaux et entretien des bâtiments : 1 299 505 € ; des ascenseurs : 26 110 € ; des espaces verts : 22 657 €

NETTOYAGE



DEPENSES METIERS

AFFRANCHISSEMENT/TRANSPORT COURRIER



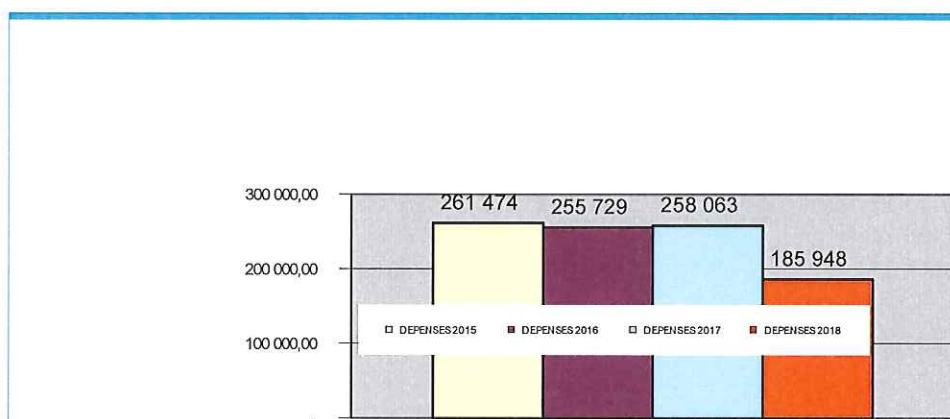
Dont affranchissement du courrier La Poste : 1 446 430 € (1 720 947 € / 2017)

contrat collecte et remise La Poste : 60 684 € (65 361 € / 2017)

Dont contrat SVP Transport : 94 063€ (105 232 € / 2017)

Dont

DEPENSES SOLUTIONS D'IMPRESSION

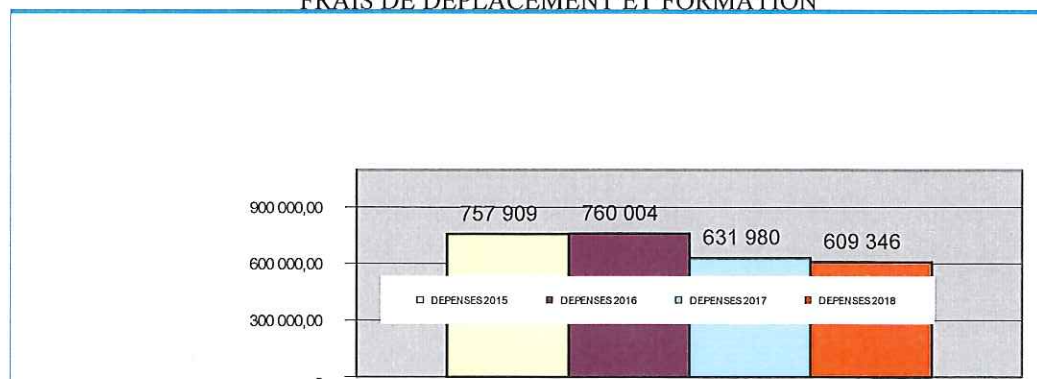


Dont location : 94 332 € (128 402 € / 2017)

entretien : 88 972 € (113 755 € / 2017)

Dont

FRAIS DE DEPLACEMENT ET FORMATION

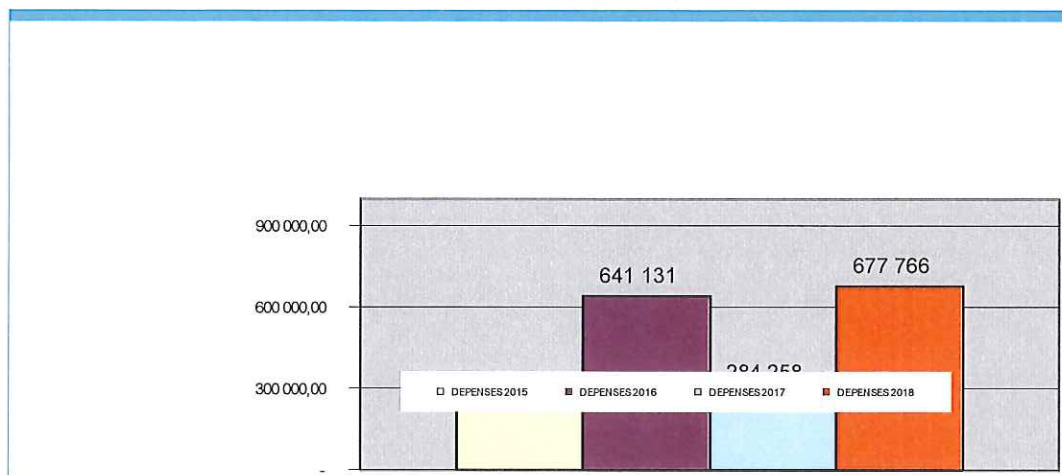


Dont frais de déplacements métiers : 366 170 € (326 743 € / 2017)

Dont frais de stage - formation (niveau 2) : 85 664€ (139 981 € / 2017)

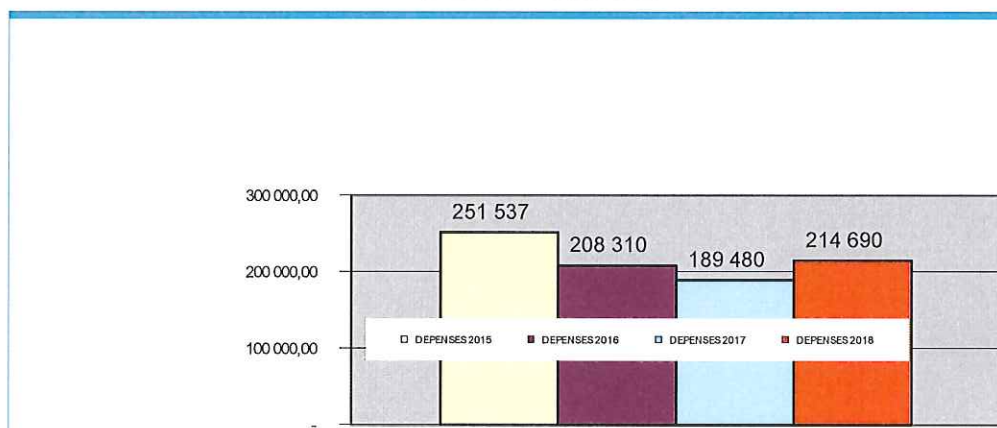
Dont frais de changement de résidence (niveau 2) : 125 675 € (165 789 € / 2017)

FRAIS DE JUSTICE

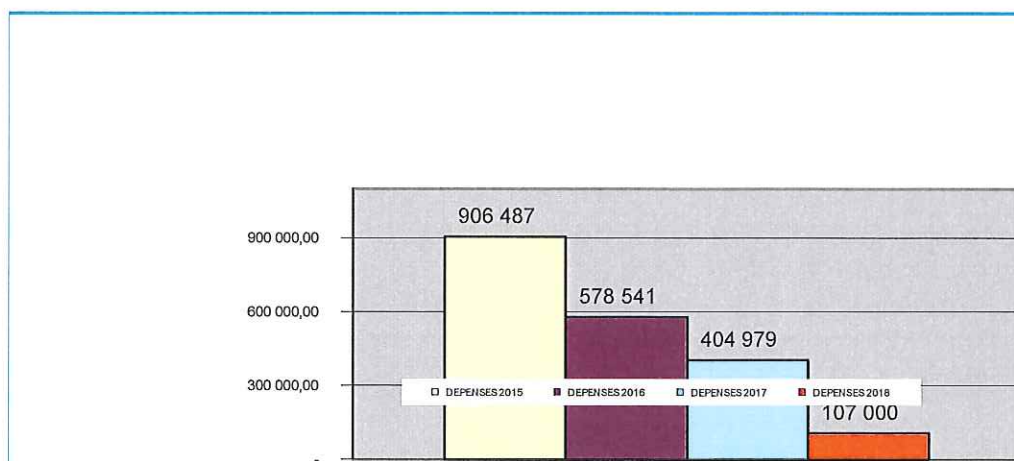


Honoraires des huissiers: 9 455 € (13 288 € / 2017)
Honoraires juridiques (avocats): 70 169 € (133 571 € / 2017)
Indemnités dommages et intérêts: 215 719 € (23 879 € / 2017)
Pénalités et condamnations: 81 600 € (104 835 € / 2017)
Frais d'actes et de procédure : 292 378 € (néant / 2017)

FRAIS BANCAIRES

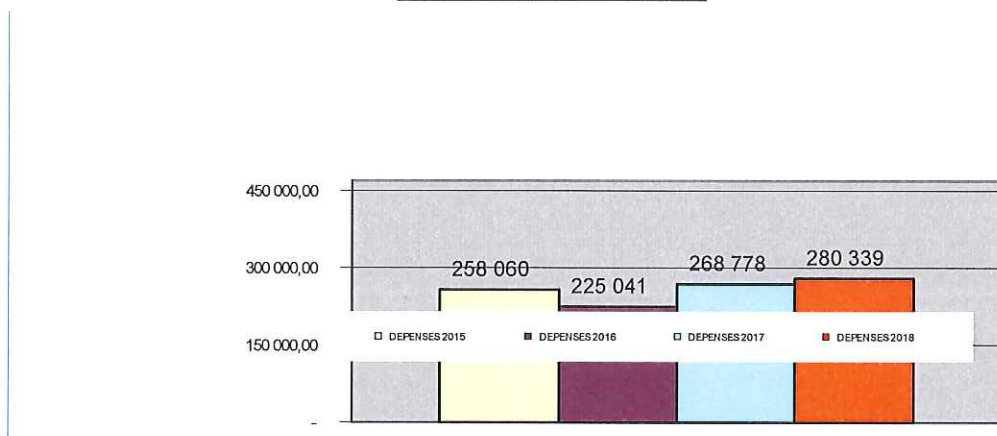


REMISES DEBITANTS DE TABAC (niveau 2)



DEPENSES INFORMATIQUES

TELECOMMUNICATIONS

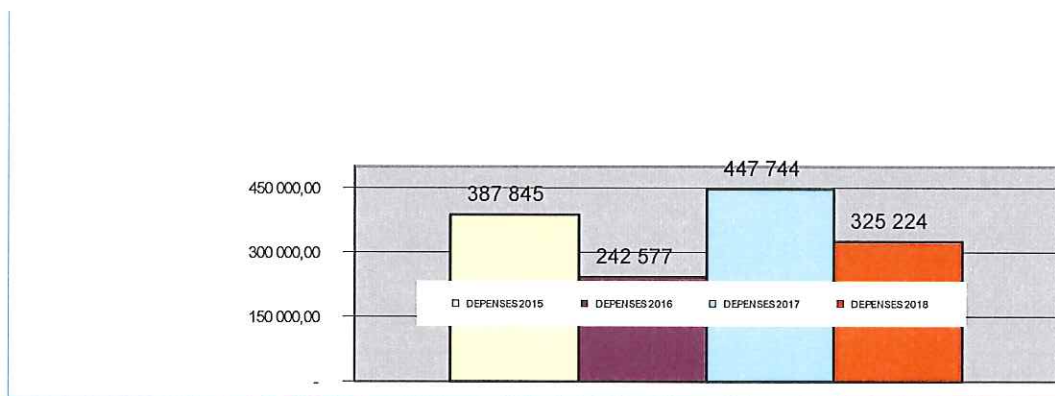


Dont téléphonie fixe : 248 847 € (211 776 € / 2017)

Dont téléphonie mobile : 8 983 € (6 325 € / 2017)

Dont achats matériel de téléphonie et autres services : 18 223 € (10 978 € / 2017)

DEPENSES MATERIELS INFORMATIQUES

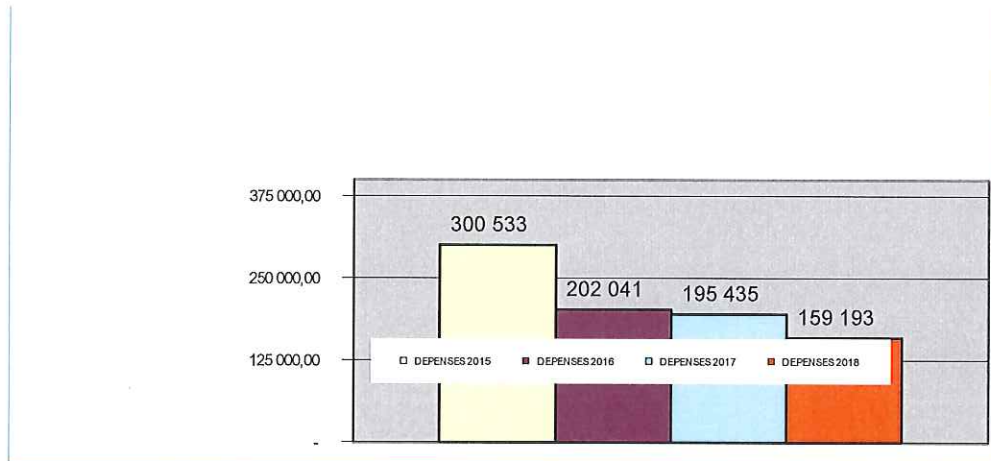


Dont achat d'ordinateurs : 220 844 € (326 612 € / 2017)

Dont autres matériels informatiques (serveurs, disques durs externes, fournitures diverses...) : 104 378 € (50 086 € / 2017)

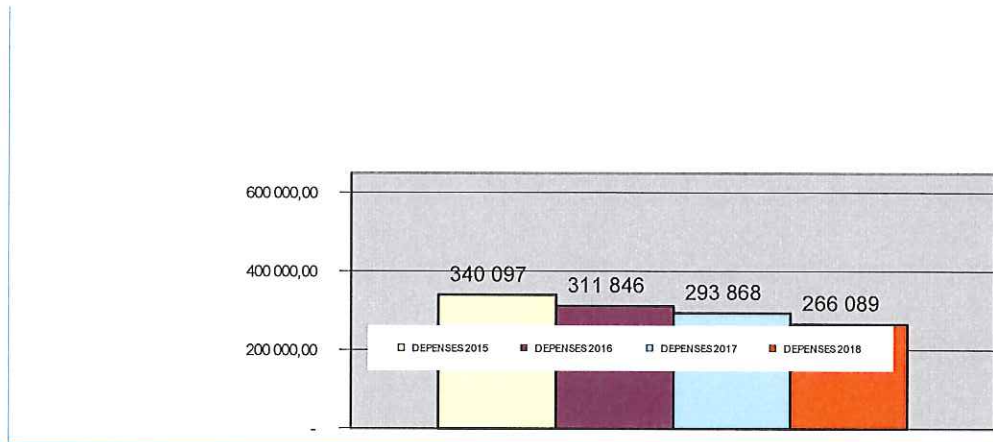
DEPENSES FONCTIONNEMENT

TRANSPORTS DE FONDS



Moins de passages des transporteurs de fonds : effet de la limitation de l'encaissement du numéraire à 300€ ; déploiement des TPE ; suppression de dessertes

FOURNITURES



Papier : 102 410 € (101 827 € / 2017)

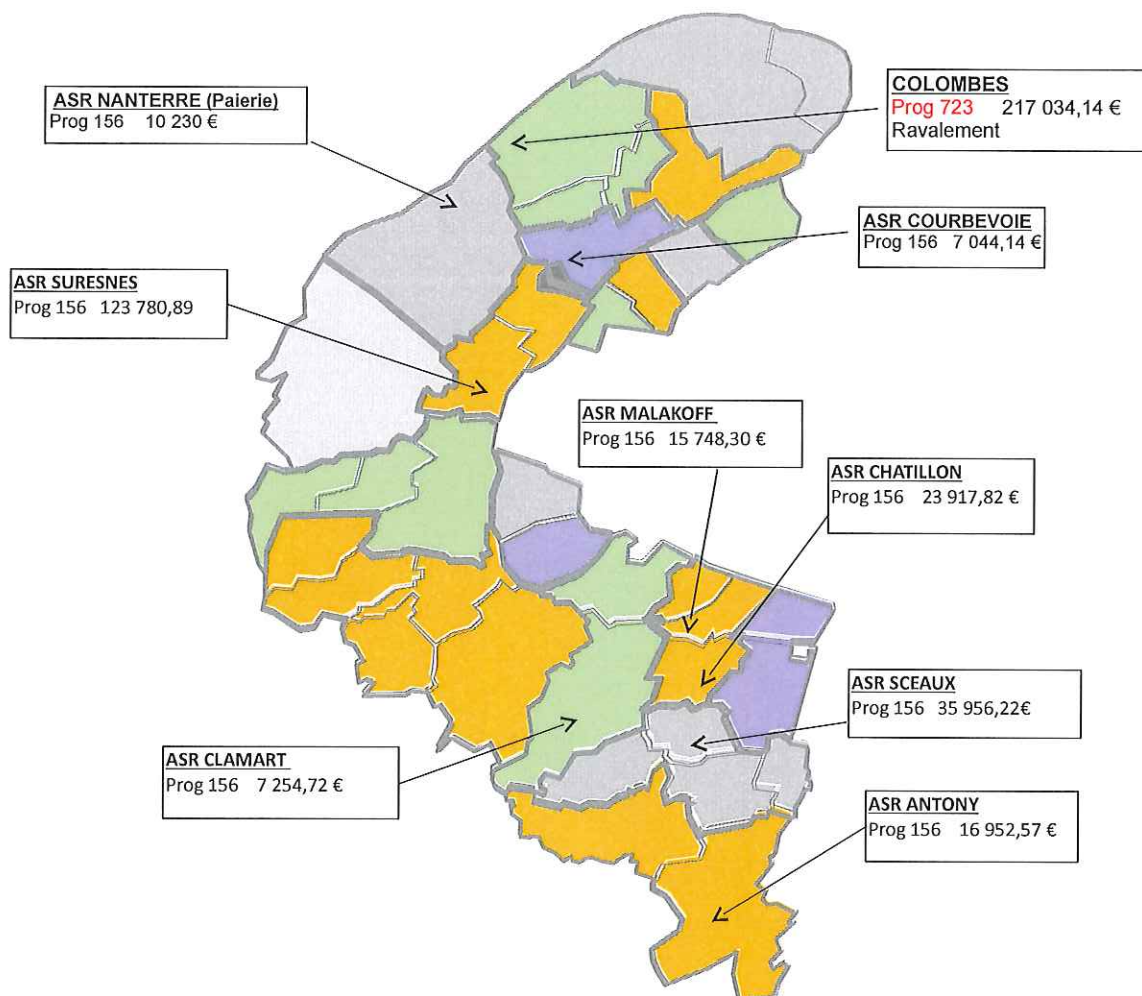
Consommables informatiques : 35 483 € (40 882 € / 2017)

Fournitures de bureau : 75 877 € (93 091 € / 2017)

Abonnements : 52 319 € (58 068 € / 2017)

DEPENSES DE TRAVAUX 2018

PRINCIPAUX TRAVAUX REALISES



2019

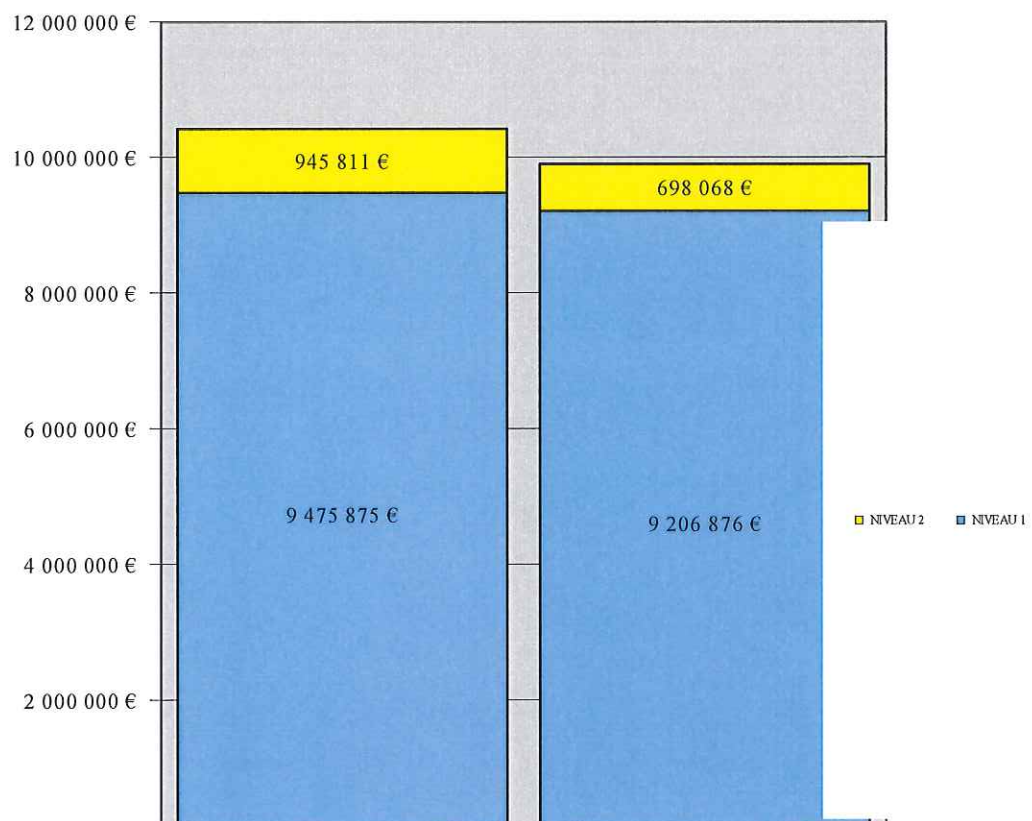
PROGRAMME 156
*
DGF 2019
*
NOTIFICATION INITIALE

DDFIP HAUTS-DE-SEINE

	AE	CP
A - DOTATIONS DE 1er NIVEAU	9 682 808	9 682 808
<i>Dont part locaux</i>	4 219 687	4 219 687
<i>Dont part agents</i>	5 463 121	5 463 121
<i>Dont arbitrage DDG</i>	0	0
B - VARIATION COMPLEMENTAIRE d'AE (baux et marchés pluriannuels)	-449 572	
C - REFACTURATION ANTICIPEE DES FLUIDES (90% de la refacturation 2018)	-475 932	-475 932
D - DOTATIONS DE 2ème NIVEAU	698 068	698 068
<i>D1 - Frais de stages</i>	92 400	92 400
<i>D2 - Frais de changement de résidence</i>	91 000	91 000
<i>D3 - Frais de poursuite et de contentieux (hors huissiers)</i>	327 803	327 803
<i>D4 - Frais commissions cartes bancaires</i>	84 165	84 165
<i>D5 - Remises diverses</i>	51 408	51 408
<i>D6 - Déplacement CAPISTES nationaux</i>	1 593	1 593
<i>D7 - Location de salles de concours</i>	49 699	49 699
E - BUDGET GLOBAL 2017 (A + B + C + D)	9 455 372	9 904 944

EVOLUTION DE LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT ENTRE 2018 ET 2019 (dotations initiales)

	DGF 2018		DGF 2019		2019 / 2018
NIVEAU 1	9 475 875 €	91%	9 206 876 €	93%	-2,84%
NIVEAU 2	945 811 €	9%	698 068 €	7%	-26,19%
<i>鄉 Remises diverses</i>	283 485 €	30,0%	51 408 €	7,4%	-82%
<i>鄉 Frais de poursuites</i>	280 000 €	29,6%	327 803 €	47,0%	17%
<i>鄉 Changement de résidence</i>	136 500 €	14,4%	91 000 €	13,0%	-33%
<i>鄉 Frais de stage</i>	106 400 €	11,2%	92 400 €	13,2%	-13%
<i>鄉 Location salle concours</i>	34 790 €	3,7%	49 699 €	7,1%	43%



DOCUMENT DE PROGRAMMATION DU BOP 0156-CFiP
Unité Opérationnelle : 0156-CFiP-D092

Année de gestion : 2019

		Répartition des crédits notifiés en 2019		Programmation
		AE	CP	Dépenses obligatoires
Opérations budgétées (OB)	Activité	AE	CP	CP
Dépenses du propriétaire 0156000101	acquisitions/constructions		1 525	1 525
	travaux structurants			
	entretien lourd	2 088 326	2 045 763	36 478
Sous-Total (OB) "Dépenses du propriétaire"		2 088 326	2 047 288	38 003
Dépenses de l'occupant 0156000102	entretien courant	1 215 875	1 062 141	74 215
	énergies et fluides	50 000	50 000	0
	loyers non budgétaires	1 088 598	1 547 942	0
	prestations intellectuelles	10 000	10 000	2 190
	services	713 000	713 000	4 180
	autres dépenses	285 000	285 000	0
Sous-Total (OB) "Dépenses de l'occupant"		3 362 473	3 668 083	80 585
Total "Dépenses immobilières"		5 450 799	5 715 371	118 588
Dépenses métier 0156000201	dépenses d'affranchissement	1 600 000	1 600 000	20
	impression et reprographie	105 000	290 000	9 804
	frais de déplacement mission (hors formation)	360 000	360 000	0
	frais de justice	337 000	337 000	177
	frais bancaires	84 165	84 165	0
	remises versées aux débiteurs de tabac	51 408	51 408	0
Total "Dépenses Métiers"		2 537 573	2 722 573	10 001
Informatique du réseau 0156000302 Frais de réseau 0156000303 télécommunications 0156000304	achat de services informatiques et de logiciels	25 000	25 000	893
	matériels & consommables informatiques	250 000	250 000	8 759
	frais de réseau (dont Rubis)	55 000	55 000	0
	télécommunications	290 000	290 000	43 148
Total "dépenses informatiques"		620 000	620 000	52 800
Dépenses de fonctionnement courant 0156000401	achats - locations & entretien de matériels	200 000	200 000	10 989
	formation	172 000	172 000	240
	sécurité fonctionnement	200 000	200 000	1 182
	frais de transports	70 000	70 000	6 306
	action sociale	7 000	7 000	0
	prestations de service	45 000	45 000	2 458
	fournitures	80 000	80 000	4 052
	moyens généraux	73 000	73 000	790
Total "Dépenses de fonctionnement courant"		847 000	847 000	26 017
TOTAL		9 455 372	9 904 944	207 406

	DEPENSES 2015	DEPENSES 2016	DEPENSES 2017	DEPENSES 2018
F O N C T I O N N E M E N T				
<u>charges courantes</u>				
FA Fluides			51 788,00	58 257,00
FB Nettoyage	508 809,00	519 408,00	528 494,00	604 627,00
FC Imprimés				
FD Fournitures	340 097,00	311 846,00	293 868,00	266 089,00
FZ Impôts et taxes		513 863,00	418 208,00	443 290,00
FF Travaux immobiliers	632 342,00	752 500,00	806 146,00	1 348 272,00
FG Télécommunications	258 060,00	225 041,00	268 778,00	280 339,00
FH Dépenses mat informatiques	387 845,00	242 577,00	447 744,00	325 224,00
FI Affranchissement	1 887 979,00	1 952 787,00	1 940 510,00	1 630 949,00
FJ Locations immobilières ch coprép	4 602 651,00	4 220 974,00	3 947 530,00	4 067 071,00
FK Frais de poursuites	235 781,00	641 131,00	284 258,00	677 766,00
FL Frais bancaires	251 537,00	208 310,00	189 480,00	214 690,00
FZ Dépenses Solutions d'impression	261 474,00	255 729,00	258 063,00	185 948,00
TOTAL	9 366 575,00	9 844 166,00	9 434 867,00	10 102 522,00
<u>charges communes</u>				
CA Frais de déplacement	757 909,00	760 004,00	631 980,00	609 346,00
CB Transports de fonds	300 533,00	202 041,00	195 435,00	159 193,00
CC Remise débiteurs de tabac	906 487,00	578 541,00	404 979,00	107 000,00
RA Autres	-		394 578,00	361 956,00
TOTAL	1 964 929,00	1 540 586,00	1 626 972,00	1 237 495,00
Total Fonctionnement	11 331 504,00	11 384 752,00	11 061 839,00	11 340 017,00
E Q U I P E M E N T				
<u>charges courantes</u>				
EA Travaux immobiliers				-
EB Matériel logistique				
EC Matériel informatique				
ED Mobilier			75 954,00	99 414,00
EE Autres			8 755,00	
TOTAL			84 709,00	
<u>charges communes</u>				
CZ Matériel de transport			63 406,00	-
Total Equipement			148 115,00	99 414,00
TOTAL BUDGET GLOBAL	11 331 504,00	11 384 752,00	11 209 954,00	11 439 431,00

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

21
22
23
24

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37