

DOCUMENT DE PROGRAMMATION DU BOP 0156-CfiP
Unité Opérationnelle : 0156-CfiP-D013
Année de gestion : 2020

Référentiel activités				Exécution 2019		Répartition des crédits notifiés en 2020		Programmation				
								Dépenses obligatoires	Dépenses inélectables			dont restes à payer
Opérations programmées (OP)	Opérations budgétées (OB)	Activité	Code activité	AE	CP	AE	CP	CP	AE	CP		
Dépenses immobilières 01560001	Dépenses du propriétaire 0156000101	acquisitions/constructions	015600010101	158 205	414 156	10 000	10 000	1 554	10 000	8 446		
		travaux structurants	015600010102	-	-	-	-	-	-	-	-	
		entretien lourd	015600010103	540 649	539 098	477 470	518 158	50 245	477 470	467 913		
	Sous-Total (OB) "Dépenses du propriétaire"				698 855	953 253	487 470	528 158	51 799	487 470	476 359	-
	Dépenses de l'occupant 0156000102	entretien courant	015600010201	1 112 038	1 077 421	1 084 650	1 060 781	57 148	1 084 650	1 003 633		
		énergies et fluides	015600010202	1 154 191	428 149	118 400	588 217	-	118 400	588 217		
		loyers non budgétaires	015600010204	3 271 360	1 155 003	849 530	1 208 839	-	849 530	1 208 839		
		prestations intellectuelles	015600010205	47 489	74 537	100 000	129 914	2 343	100 000	127 571		
		services	015600010206	1 116 425	1 121 444	1 267 185	1 273 293	25 129	1 267 185	1 248 164		
		autres dépenses	015600010207	252 012	252 012							
Sous-Total (OB) "Dépenses de l'occupant"				6 953 515	4 108 566	3 419 765	4 261 044	84 620	3 419 765	4 176 424	-	
Total (OP) "Dépenses immobilières"				7 652 370	5 061 819	3 907 235	4 789 202	136 419	3 907 235	4 652 783	-	
Dépenses métier 01560002	Dépenses métier 0156000201	dépenses d'affranchissement	015600020101	1 500 212	1 448 327	1 400 819	1 409 437	231	1 400 819	1 409 206		
		impression et reprographie	015600020102	350 764	295 218	204 513	297 634	5 950	204 513	291 684		
		frais de déplacement mission (hors formation)	015600020103	703 541	703 587	670 437	670 437	-	670 437	670 437		
		frais de justice	015600020104	919 448	919 301	721 000	721 000	-	721 000	721 000		
		frais bancaires	015600020105	77 445	77 445	26 131	26 131	-	26 131	26 131		
		remises versées aux débiteurs de tabac (si action 02-02)	015600020106	10 000	10 000	-	-	-	-	-		
Total (OP=OB) "Dépenses métier"				3 561 411	3 453 878	3 022 900	3 124 639	6 181	3 022 900	3 118 458	-	
Dépenses informatiques 01560003	Informatique du réseau 0156000302	achats de services informatiques et de logiciel	015600030201	43 563	44 420	43 244	43 244	-	43 244	43 244		
		matériels & consommables informatiques	015600030202	395 242	445 075	325 604	199 229	919	325 604	198 310		
	Frais de réseau 0156000303	frais de réseau	015600030301	1 612	1 612	1 650	1 650	-	1 650	1 650		
	télécommunications 0156000304	télécommunications	015600030401	261 069	258 803	258 000	258 000	6 321	258 000	251 679		
Total (OP=OB) "Dépenses informatiques"				701 485	749 909	628 498	502 123	7 240	628 498	494 883	-	
Dépenses de fonctionnement courant 01560004	Dépenses de fonctionnement courant 0156000401	achats - locations & entretien de matériels	015600040101	388 307	656 671	310 200	310 200	8 279	310 200	301 921		
		formation	015600040102	490 634	479 291	346 800	356 800	419	346 800	356 381		
		sécurité fonctionnement	015600040103	231 023	175 187	159 000	199 000	12 962	159 000	186 038		
		frais de transports	015600040104	63 317	65 303	87 800	87 800	-	87 800	87 800		
		action sociale	015600040105	173 733	173 733	-	-	-	-	-		
		prestations de service	015600040106	38 353	36 437	39 100	39 100	336	39 100	38 764		
		fournitures	015600040107	106 519	106 424	106 000	106 000	74	106 000	105 926		
		moyens généraux	015600040108	83 417	93 565	53 500	63 500	1 078	53 500	62 422		
Total (OP=OB) "Dépenses de fonctionnement courant"				1 575 303	1 786 611	1 102 400	1 162 400	23 148	1 102 400	1 139 252	-	
TOTAL				13 490 569	11 052 217	8 661 033	9 578 364	172 988	8 661 033	9 405 376	-	