

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

Référentiel activités				Exécution 2019		Répartition des crédits notifiés après RB1 Au 01 08 2020		Programmation				
				AE	CP	AE	CP	Dépenses obligatoires	Dépenses inéligibles			
Opérations programmées (OP)	Opérations budgétées (OB)	Activité	Code activité					CP	AE	CP	dont restes à payer	
Dépenses immobilières 01560001	Dépenses du propriétaire 0156000101	acquisitions/constructions	015600010101	158 205	414 156	80 000	80 000	1 554	80 000	78 446		
		travaux structurants	015600010102	-	-	-	-	-	-	-	-	
		entretien lourd	015600010103	540 649	539 098	592 289	618 040	50 245	592 289	567 795		
	Sous-Total (OB) "Dépenses du propriétaire"				698 855	953 253	672 289	698 040	51 799	672 289	646 241	-
	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	258 838	600 617	-	258 838	600 617		
		loyers non budgétaires	015600010204	3 271 360	1 155 003	1 157 193	1 208 839	-	1 157 193	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	1 283 136	1 289 244	25 129	1 283 136	1 264 115		
		autres dépenses	015600010207	252 012	252 012							
Sous-Total (OB) "Dépenses de l'occupant"				6 953 515	4 108 566	3 883 817	4 289 395	84 620	3 883 817	4 204 775	-	
Total (OP) "Dépenses immobilières"				7 652 370	5 061 819	4 556 106	4 987 435	136 419	4 556 106	4 851 016	-	
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	497 323	290 353	5 950	497 323	284 403		
		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	3 315 710	3 117 358	6 181	3 315 710	3 111 177	-	
Dépenses informatiques 01560003	Informatique du réseau 0156000302	achats de services informatiques et de logiciel	015600030201	43 563	44 420	30 844	30 844	-	30 844	30 844		
		matériels & consommables informatiques	015600030202	395 242	445 075	325 604	199 230	919	325 604	198 311		
	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	616 098	489 724	7 240	616 098	482 484	-	
Dépenses de fonctionnement courant 01560004	Dépenses de fonctionnement courant 0156000401	achats - locations & entretien de matériels	015600040101	388 307	656 671	334 949	334 949	8 279	334 949	326 670		
		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	135 975	135 975	-	135 975	135 975		
		prestations de service	015600040106	38 353	36 437	39 100	39 100	336	39 100	38 764		
		fournitures	015600040107	106 519	106 424	98 971	98 971	74	98 971	98 897		
		moyens généraux	015600040108	83 417	93 565	70 500	80 500	1 078	70 500	79 422		
Total (OP=OB) "Dépenses de fonctionnement courant"				1 575 303	1 786 611	1 273 095	1 333 095	23 148	1 273 095	1 309 947	-	
TOTAL				13 490 569	11 052 217	9 761 009	9 927 612	172 988	9 761 009	9 754 624	-	