

DOCUMENT DE PROGRAMMATION DU BOP 0156-CFIP
Unité Opérationnelle : 0156-CFIP-D037
Année de gestion : 2018

				Exécution 2017		Répartition des crédits notifiés en 2018		Programmation				Prévisions d'exécution au 31/12/2018	
Référentiel activités								Dépenses obligatoires	Dépenses inéluctables				
Opérations programmées (OP)	Opérations budgétées (OB)	Activité	Code activité	AE	CP	AE	CP	CP	AE	CP	dont restes à payer	AE	CP
Dépenses immobilières 01560001	Dépenses du propriétaire 0156000101	acquisitions/constructions	015600010101	23 280	826	-	24 000		-	24 000		-	24 000
		travaux structurants	015600010102	893	41 990	-	-						
		entretien lourd	015600010103	27 221	34 184	39 000	39 000	66	39 000	38 934		39 000	39 000
	Sous-Total (OB) "Dépenses du propriétaire"			49 608	77 000	39 000	63 000	66	39 000	62 934	-	39 000	63 000
	Dépenses de l'occupant 0156000102	entretien courant	015600010201	215 890	226 336	180 000	180 000	8 010	180 000	171 990		180 000	180 000
		énergies et fluides	015600010202	17 571	19 281	48 000	48 000		48 000	48 000		48 000	48 000
		loyers non budgétaires	015600010204	349 255	349 255	310 000	310 000		310 000	310 000		310 000	310 000
		prestations intellectuelles	015600010205	20 046	6 311	15 000	15 000	348	15 000	14 652		15 000	15 000
		services	015600010206	658 836	273 944	32 000	232 000	18 670	32 000	213 330		32 000	232 000
		autres dépenses	015600010207	156 609	156 609	-	-		-	-			
	Sous-Total (OB) "Dépenses de l'occupant"			1 418 207	1 031 736	585 000	785 000	27 028	585 000	757 972	-	585 000	785 000
Total (OP) "Dépenses immobilières"			1 467 815	1 108 736	624 000	848 000	27 094	624 000	820 906	-	624 000	848 000	
Dépenses métier 01560002	Dépenses métier 0156000201	dépenses d'affranchissement	015600020101	884 107	897 018	765 596	789 520	68 152	765 596	721 368		915 000	915 000
		impression et reprographie	015600020102	35 127	76 593	66 000	113 000	6 443	66 000	106 557		66 000	113 000
		frais de déplacement mission (hors formation)	015600020103	275 619	275 619	275 392	275 392	2 278	275 392	273 114		275 392	275 392
		frais de justice	015600020104	761 205	763 411	540 000	540 000	1 017	540 000	538 983		540 000	540 000
		frais bancaires	015600020105	35 061	35 061	24 517	24 517		24 517	24 517		24 517	24 517
		remises versées aux débiteurs de tabac	015600020106	104 260	104 260	72 982	72 982		72 982	72 982		72 982	72 982
Total (OP= OB) "Dépenses métiers"			2 095 379	2 151 962	1 744 487	1 815 411	77 890	1 744 487	1 737 521	-	1 893 891	1 940 891	
Dépenses informatiques 01560003	Informatique du réseau 0156000302	achat de services informatiques et de logiciels	015600030201	6 109	6 109	6 200	6 200		6 200	6 200		6 200	6 200
		matériels & consommables informatiques	015600030202	90 087	84 006	95 000	95 000	240	95 000	94 760		105 000	105 000
	Frais de réseau 0156000303	frais de réseau	015600030301	1 186	1 188	1 200	1 200	198	1 200	1 002		1 200	1 200
	télécommunications 0156000304	télécommunications	015600030401	80 841	101 813	72 000	72 000	196	72 000	71 804		72 000	72 000
Total (OP=OB) "Dépenses informatiques"			178 223	193 116	174 400	174 400	634	174 400	173 766	-	184 400	184 400	
Dépenses de fonctionnement courant 01560004	Dépenses de fonctionnement courant 0156000401	achats - locations & entretien de matériels	015600040101	53 228	55 578	30 000	30 000	112	30 000	29 888		30 000	30 000
		formation	015600040102	155 592	152 592	107 100	107 100		107 100	107 100		107 100	107 100
		sécurité fonctionnement	015600040103	103 383	103 672	104 000	104 000	2 041	104 000	101 959		104 000	104 000
		frais de transports	015600040104	14 358	9 470	15 000	15 000	834	15 000	14 166		15 000	15 000
		action sociale	015600040105			-	-		-	-		-	-
		prestations de service	015600040106	7 160	7 160	7 000	7 000		7 000	7 000		7 000	7 000
		fournitures	015600040107	37 091	38 972	30 000	30 000	890	30 000	29 110		30 000	30 000
		moyens généraux	015600040108	19 435	19 749	19 000	19 000	365	19 000	18 635		19 000	19 000
Total (OP=OB) "Dépenses de fonctionnement courant"			390 249	387 190	312 100	312 100	4 242	312 100	307 858	-	312 100	312 100	
TOTAL			4 131 666	3 841 004	2 854 987	3 149 911	109 860	2 854 987	3 040 051	-	3 014 391	3 285 391	
Ecart entre la prévision d'exécution et la répartition des crédits notifiés :												159 404	135 480

La répartition du niveau 2 devra être réalisée à hauteur des crédits notifiés en reportant la ventilation indiquée dans votre document de notification.

La refacturation anticipée des fluides ne devra pas figurer dans votre programmation. L'ensemble des autres dépenses faisant l'objet de refacturation en cours d'année devra en revanche être inclus dans la programmation y compris un éventuel complément sur la refacturation des fluides (les 10%).