

DOCUMENT PREVISIONNEL DE GESTION 2011

Ventilation des crédits du BOP 65

POSTES BUDGETAIRES	PREVISIONS 2010	DEPENSES 2010	PREVISIONS 2011
loyers	391 451,00	378 812,00	388 000,00
loyers budgétaires	684 300,00	512 000,00	431 900,00
taxes et impôts charges locatives		-	
nettoyage des locaux	76 804,00	85 039,00	95 000,00
entretien immobilier	133 958,00	165 288,00	165 000,00
surveillance et gardiennage	1 500,00	5 986,00	9 000,00
agencement des installations			
fluides	171 200,00	177 441,00	180 000,00
autres	6 440,00	6 970,00	7 000,00
sous-total locaux et agencements	1 465 653,00	1 331 536,00	1 275 900,00
mobilier	15 000,00	54 600,00	15 000,00
fournitures de bureau	110 144,00	89 450,00	90 000,00
entretien et réparation du matériel	87 300,00	55 651,00	50 000,00
location de matériel et de mobilier	3 500,00	3 910,00	3 500,00
transports et déménagements	16 600,00	14 726,00	5 000,00
Informatique (matériel, maintenance...)	99 202,00	90 857,00	65 000,00
abonnements et documentation	38 000,00	23 401,00	23 000,00
autres fournitures	31 000,00	35 203,00	40 000,00
sous-total	400 746,00	367 798,00	291 500,00
frais de réception			
frais de déplacements	275 163,00	209 968,00	193 000,00
œuvres sociales			
autres	7 364,00	7 364,00	7 000,00
sous-total	282 527,00	217 332,00	200 000,00
frais d'affranchissements	451 019,00	408 793,00	410 000,00
formations	98 070,00	95 621,00	95 000,00
reprographie			
autres	248 157,00	412 200,00	270 357,00
sous-total	797 246,00	916 614,00	775 357,00
subvention pour charges de service public			
remboursements de mises à disposition externes			
sous-total	-	-	-
reserve	42 320,00		40 524,00
TOTAL	2 988 492,00	2 833 280,00	2 583 281,00