

SUIVI BUDGETAIRE DISJ SUD-EST – Situation au 31 décembre 2016

Référentiel activités				Exécution 2015		Prévisions d'exécution 2016		AE 2016				CP 2016				
Opérations programmées (OP)	Opérations budgétées (OB)	Activité	Code activité	AE	CP	AE	CP	Consommations AE	Dotations 309 AE	Dotations AE	DGF AE	Consommations CP	Dotations 309 CP	Dotations CP	DGF CP	
Dépenses immobilières 01560001	Dépenses du propriétaire 0156000101	acquisitions/constructions	015600010101	9 558,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	309 654,90 €	0,00 €	140 000,00 €	169 654,90 €	309 735,78 €	0,00 €	303 563,58 €	6 172,20 €	
		travaux structurants	015600010102	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		entretien lourd	015600010103	387 575,00 €	340 904,00 €	209 734,00 €	215 621,00 €	144 766,95 €	87 762,51 €	0,00 €	57 004,44 €	194 844,75 €	87 762,51 €	43 278,00 €	63 804,24 €	
	Sous-Total Dépenses du propriétaire				397 133,00 €	340 904,00 €	209 734,00 €	215 621,00 €	454 421,85 €	87 762,51 €	140 000,00 €	226 659,34 €	504 580,53 €	87 762,51 €	346 841,58 €	69 976,44 €
	Dépenses de l'occupant 0156000102	entretien courant	015600010201	36 417,00 €	27 036,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €	56 393,99 €	0,00 €	12 650,27 €	43 743,72 €	65 775,06 €	0,00 €	26 188,69 €	39 586,37 €	
		énergies et fluides	015600010202	6 451,00 €	6 451,00 €	19 658,00 €	19 658,00 €	7 166,34 €	0,00 €	0,00 €	7 166,34 €	7 166,34 €	0,00 €	0,00 €	7 166,34 €	
		loyers non budgétaires	015600010204	30 442,00 €	38 141,00 €	41 000,00 €	41 000,00 €	22 841,55 €	0,00 €	0,00 €	22 841,55 €	28 356,89 €	0,00 €	0,00 €	28 356,89 €	
		prestations intellectuelles	015600010205	5 714,00 €	14 474,00 €	0,00 €	0,00 €	10 079,78 €	0,00 €	0,00 €	10 079,78 €	10 032,00 €	0,00 €	0,00 €	10 032,00 €	
		services	015600010206	66 858,00 €	88 754,00 €	93 000,00 €	93 000,00 €	64 468,16 €	0,00 €	0,00 €	64 468,16 €	60 641,33 €	0,00 €	0,00 €	60 641,33 €	
	Sous-Total Dépenses de l'occupant				145 882,00 €	174 856,00 €	165 658,00 €	165 658,00 €	160 949,82 €	0,00 €	12 650,27 €	148 299,55 €	171 971,62 €	0,00 €	26 188,69 €	145 782,93 €
Total Dépenses immobilières				543 015,00 €	515 760,00 €	375 392,00 €	381 279,00 €	615 371,67 €	87 762,51 €	152 650,27 €	374 958,89 €	676 552,15 €	87 762,51 €	373 030,27 €	215 759,37 €	
Dépenses métier 01560002	Dépenses métier 0156000201	dépenses d'affranchissement	015600020101	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	647,40 €	0,00 €	0,00 €	647,40 €	2 245,80 €	0,00 €	0,00 €	2 245,80 €	
		frais d'affranchissement (niveau 2)	015600020101	8 238 973,00 €	8 247 387,00 €	5 765 500,00 €	5 765 500,00 €	8 080 920,96 €	0,00 €	0,00 €	8 080 920,96 €	8 081 316,59 €	0,00 €	0,00 €	8 081 316,59 €	
		impression et reprographie	015600020102	79 516,00 €	46 799,00 €	58 500,00 €	58 500,00 €	37 076,11 €	0,00 €	0,00 €	37 076,11 €	24 821,59 €	0,00 €	0,00 €	24 821,59 €	
		frais de déplacement mission (hors formation)	015600020103	146 839,00 €	146 839,00 €	151 000,00 €	151 000,00 €	156 932,42 €	0,00 €	0,00 €	156 932,42 €	156 885,39 €	0,00 €	0,00 €	156 885,39 €	
		Déplacements CAPISTES nationaux (niveau 2)	015600020103					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		Frais de changement de résidence (niveau 2)	015600020103	1 253,00 €	1 253,00 €	0,00 €	0,00 €	6 053,36 €	0,00 €	0,00 €	6 053,36 €	6 053,36 €	0,00 €	0,00 €	6 053,36 €	
		frais de justice	015600020104	0,00 €	0,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	2 377,85 €	0,00 €	0,00 €	2 377,85 €	3 737,85 €	0,00 €	0,00 €	3 737,85 €	
		frais bancaires	015600020105	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Total Dépenses métiers				8 466 581,00 €	8 442 278,00 €	5 978 000,00 €	5 978 000,00 €	8 284 008,10 €	0,00 €	0,00 €	8 284 008,10 €	8 275 060,58 €	0,00 €	0,00 €	8 275 060,58 €	
Dépenses informatiques 01560003	Informatique du réseau 0156000302	achat de services informatiques et de logiciels	015600030201	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 663,49 €	0,00 €	0,00 €	2 663,49 €	2 663,49 €	0,00 €	0,00 €	2 663,49 €	
		matériels & consommables informatiques	015600030202	27 080,00 €	43 384,00 €	29 000,00 €	29 000,00 €	42 238,92 €	0,00 €	4 908,43 €	37 330,49 €	42 061,52 €	0,00 €	4 908,43 €	37 153,09 €	
	Frais de réseau 0156000303	frais de réseau	015600030301	615,00 €	1 104,00 €	600,00 €	600,00 €	1 144,06 €	0,00 €	0,00 €	1 144,06 €	1 022,40 €	0,00 €	0,00 €	1 022,40 €	
		frais de réseau (Rubis – niveau 2)	015600030301	8 123,00 €	8 123,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	télécommunications 0156000304	télécommunications	015600030401	21 212,00 €	19 794,00 €	24 500,00 €	24 500,00 €	17 794,85 €	0,00 €	0,00 €	17 794,85 €	14 771,51 €	0,00 €	0,00 €	14 771,51 €	
Total Dépenses informatiques				57 030,00 €	72 405,00 €	54 100,00 €	54 100,00 €	63 841,32 €	0,00 €	4 908,43 €	58 932,89 €	60 518,92 €	0,00 €	4 908,43 €	55 610,49 €	
Dépenses de fonctionnement courant 01560004	Dépenses de fonctionnement courant 0156000401	achats - locations & entretien de matériels	015600040101	75 301,00 €	69 413,00 €	52 000,00 €	52 000,00 €	58 176,47 €	0,00 €	343,00 €	57 833,47 €	49 028,23 €	0,00 €	343,00 €	48 685,23 €	
		formation	015600040102	19 781,00 €	105,00 €	0,00 €	0,00 €	20 140,79 €	0,00 €	0,00 €	20 140,79 €	16 865,81 €	0,00 €	0,00 €	16 865,81 €	
		frais de stage (niveau 2)	015600040102	68 000,00 €	68 000,00 €	53 100,00 €	53 100,00 €	63 688,22 €	0,00 €	0,00 €	63 688,22 €	63 632,72 €	0,00 €	0,00 €	63 632,72 €	
		sécurité fonctionnement	015600040103	57 799,00 €	56 300,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 875,96 €	0,00 €	0,00 €	1 875,96 €	3 064,31 €	0,00 €	0,00 €	3 064,31 €	
		frais de transports	015600040104	122 090,00 €	122 021,00 €	98 000,00 €	98 000,00 €	80 619,61 €	0,00 €	0,00 €	80 619,61 €	82 823,84 €	0,00 €	0,00 €	82 823,84 €	
		action sociale	015600040105	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		prestations de service	015600040106	12 438,00 €	14 708,00 €	11 000,00 €	11 000,00 €	14 421,44 €	0,00 €	0,00 €	14 421,44 €	14 531,23 €	0,00 €	0,00 €	14 531,23 €	
		fournitures	015600040107	6 683,00 €	6 683,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	28 118,76 €	0,00 €	0,00 €	28 118,76 €	24 631,98 €	0,00 €	0,00 €	24 631,98 €	
		moyens généraux	015600040108	4 318,00 €	4 318,00 €	7 700,00 €	7 700,00 €	3 166,02 €	0,00 €	0,00 €	3 166,02 €	4 103,97 €	0,00 €	0,00 €	4 103,97 €	
Total Dépenses de fonctionnement courant				366 410,00 €	341 548,00 €	228 800,00 €	228 800,00 €	270 207,27 €	0,00 €	343,00 €	269 864,27 €	258 682,09 €	0,00 €	343,00 €	258 339,09 €	
TOTAL DGF niveau 1				1 116 687,00 €	1 047 228,00 €	817 692,00 €	823 579,00 €				837 101,61 €				653 766,86 €	
TOTAL niveau 2				8 316 349,00 €	8 324 763,00 €	5 818 600,00 €	5 818 600,00 €				8 150 662,54 €				8 151 002,67 €	
TOTAL 309									87 762,51 €				87 762,51 €			
TOTAL Dotations										157 901,70 €			378 281,70 €			
TOTAL 2016				9 433 036,00 €	9 371 991,00 €	6 636 292,00 €	6 642 179,00 €			9 233 428,36 €				9 270 813,74 €		

SUIVI BUDGETAIRE ESI NICE – Situation au 31 décembre 2016

Référentiel activités				AE 2016				CP 2016				
Opérations programmées (OP)	Opérations budgétées (OB)	Activité	Code activité	Consommations AE	Dotations 309 AE	Dotations AE	DGF AE	Consommations CP	Dotations 309 CP	Dotations CP	DGF CP	
Dépenses immobilières 01560001	Dépenses du propriétaire 0156000101	acquisitions/constructions	015600010101	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		travaux structurants	015600010102	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		entretien lourd	015600010103	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sous-Total Dépenses du propriétaire				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Dépenses de l'occupant 0156000102	entretien courant	015600010201	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		énergies et fluides	015600010202	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		loyers non budgétaires	015600010204	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		prestations intellectuelles	015600010205	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		services	015600010206	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		autres dépenses	015600010207	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Sous-Total Dépenses de l'occupant				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Total Dépenses immobilières				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Dépenses métier 01560002	Dépenses métier 0156000201	dépenses d'affranchissement	015600020101	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
frais d'affranchissement (niveau 2)			77,42 €		0,00 €	0,00 €	77,42 €	77,42 €	0,00 €	0,00 €	77,42 €	
impression et reprographie			015600020102	9 742,45 €	0,00 €	0,00 €	9 742,45 €	3 900,95 €	0,00 €	0,00 €	3 900,95 €	
frais de déplacement mission (hors formation)			015600020103	26 433,51 €	0,00 €	0,00 €	26 433,51 €	26 407,67 €	0,00 €	0,00 €	26 407,67 €	
Déplacements CAPISTES nationaux (niveau 2)				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Frais de changement de résidence (niveau 2)				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
frais de justice			015600020104	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	180,61 €	0,00 €	0,00 €	180,61 €	
frais bancaires			015600020105	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
remises versées aux débiteurs de tabac	015600020106	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Total Dépenses métiers				36 253,38 €	0,00 €	0,00 €	36 253,38 €	30 566,65 €	0,00 €	0,00 €	30 566,65 €	
Dépenses informatiques 01560003	Informatique du réseau 0156000302	achat de services informatiques et de logiciels	015600030201	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		matériels & consommables informatiques	015600030202	6 174,94 €	0,00 €	0,00 €	6 174,94 €	6 097,23 €	0,00 €	0,00 €	6 097,23 €	
	Frais de réseau 0156000303	frais de réseau	015600030301	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		frais de réseau (Rubis – niveau 2)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
télécommunications 0156000304	télécommunications	015600030401	701,12 €	0,00 €	0,00 €	701,12 €	637,98 €	0,00 €	0,00 €	637,98 €		
Total Dépenses informatiques				6 876,06 €	0,00 €	0,00 €	6 876,06 €	6 735,21 €	0,00 €	0,00 €	6 735,21 €	
Dépenses de fonctionnement courant 01560004	Dépenses de fonctionnement courant 0156000401	achats - locations & entretien de matériels	015600040101	3 786,42 €	0,00 €	0,00 €	3 786,42 €	2 896,39 €	0,00 €	0,00 €	2 896,39 €	
		formation	015600040102	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		frais de stage (niveau 2)		27 053,01 €	0,00 €	0,00 €	27 053,01 €	27 053,01 €	0,00 €	0,00 €	27 053,01 €	
		sécurité fonctionnement	015600040103	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		frais de transports	015600040104	3 888,93 €	0,00 €	0,00 €	3 888,93 €	3 859,62 €	0,00 €	0,00 €	3 859,62 €	
		action sociale	015600040105	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		prestations de service	015600040106	599,81 €	0,00 €	0,00 €	599,81 €	599,81 €	0,00 €	0,00 €	599,81 €	
		fournitures	015600040107	999,35 €	0,00 €	0,00 €	999,35 €	999,35 €	0,00 €	0,00 €	999,35 €	
moyens généraux	015600040108	48,11 €	0,00 €	0,00 €	48,11 €	87,87 €	0,00 €	0,00 €	87,87 €			
Total Dépenses de fonctionnement courant				36 375,63 €	0,00 €	0,00 €	36 375,63 €	35 496,05 €	0,00 €	0,00 €	35 496,05 €	
TOTAL DGF niveau 1							52 374,64 €					
TOTAL niveau 2							27 130,43 €					
TOTAL 309					0,00 €			0,00 €				
TOTAL Dotations							0,00 €	0,00 €				
TOTAL 2016				79 505,07 €				72 797,91 €				

SUIVI BUDGETAIRE ESI AJACCIO – Situation au 31 décembre 2016

Référentiel activités				AE 2016				CP 2016				
Opérations programmées (OP)	Opérations budgétées (OB)	Activité	Code activité	Consommations AE	Dotations 309 AE	Dotations AE	DGF AE	Consommations CP	Dotations 309 CP	Dotations CP	DGF CP	
Dépenses immobilières 01560001	Dépenses du propriétaire 0156000101	acquisitions/constructions	015600010101	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		travaux structurants	015600010102	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		entretien lourd	015600010103	80,33 €	0,00 €	0,00 €	80,33 €	85,94 €	0,00 €	0,00 €	85,94 €	
	Sous-Total Dépenses du propriétaire				80,33 €	0,00 €	0,00 €	80,33 €	85,94 €	0,00 €	0,00 €	85,94 €
	Dépenses de l'occupant 0156000102	entretien courant	015600010201	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		énergies et fluides	015600010202	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		loyers non budgétaires	015600010204	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		prestations intellectuelles	015600010205	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		services	015600010206	300,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €
		autres dépenses	015600010207	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sous-Total Dépenses de l'occupant				300,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €	
Total Dépenses immobilières				380,33 €	0,00 €	0,00 €	380,33 €	385,94 €	0,00 €	0,00 €	385,94 €	
Dépenses métier 01560002	Dépenses métier 0156000201	dépenses d'affranchissement	015600020101	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		frais d'affranchissement (niveau 2)		13 492,93 €	0,00 €	0,00 €	13 492,93 €	13 492,93 €	0,00 €	0,00 €	13 492,93 €	
		impression et reprographie	015600020102	6 630,58 €	0,00 €	0,00 €	6 630,58 €	3 260,69 €	0,00 €	0,00 €	3 260,69 €	
		frais de déplacement mission (hors formation)		10 434,47 €	0,00 €	0,00 €	10 434,47 €	10 392,80 €	0,00 €	0,00 €	10 392,80 €	
		Déplacements CAPISTES nationaux (niveau 2)	015600020103	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		Frais de changement de résidence (niveau 2)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		frais de justice	015600020104	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	251,59 €	0,00 €	0,00 €	251,59 €	
		frais bancaires	015600020105	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
remises versées aux débiteurs de tabac	015600020106	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Total Dépenses métiers				30 557,98 €	0,00 €	0,00 €	30 557,98 €	27 398,01 €	0,00 €	0,00 €	27 398,01 €	
Dépenses informatiques 01560003	Informatique du réseau 0156000302	achat de services informatiques et de logiciels	015600030201	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		matériels & consommables informatiques	015600030202	3 383,64 €	0,00 €	0,00 €	3 383,64 €	3 343,54 €	0,00 €	0,00 €	3 343,54 €	
	Frais de réseau 0156000303	frais de réseau	015600030301	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		frais de réseau (Rubis – niveau 2)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
télécommunications 0156000304	télécommunications	015600030401	1 843,01 €	0,00 €	0,00 €	1 843,01 €	1 377,32 €	0,00 €	0,00 €	1 377,32 €		
Total Dépenses informatiques				5 226,65 €	0,00 €	0,00 €	5 226,65 €	4 720,86 €	0,00 €	0,00 €	4 720,86 €	
Dépenses de fonctionnement courant 01560004	Dépenses de fonctionnement courant 0156000401	achats - locations & entretien de matériels	015600040101	2 024,29 €	0,00 €	343,00 €	1 681,29 €	1 726,50 €	0,00 €	343,00 €	1 383,50 €	
		formation	015600040102	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		frais de stage (niveau 2)		4 015,08 €	0,00 €	0,00 €	4 015,08 €	4 015,08 €	0,00 €	0,00 €	4 015,08 €	
		sécurité fonctionnement	015600040103	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		frais de transports	015600040104	791,13 €	0,00 €	0,00 €	791,13 €	782,57 €	0,00 €	0,00 €	782,57 €	
		action sociale	015600040105	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		prestations de service	015600040106	607,73 €	0,00 €	0,00 €	607,73 €	607,73 €	0,00 €	0,00 €	607,73 €	
		fournitures	015600040107	214,93 €	0,00 €	0,00 €	214,93 €	214,93 €	0,00 €	0,00 €	214,93 €	
moyens généraux	015600040108	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3,13 €	0,00 €	0,00 €	3,13 €			
Total Dépenses de fonctionnement courant				7 653,16 €	0,00 €	343,00 €	7 310,16 €	7 349,94 €	0,00 €	343,00 €	7 006,94 €	
TOTAL DGF niveau 1							25 967,11 €					
TOTAL niveau 2							17 508,01 €					
TOTAL 309					0,00 €							
TOTAL Dotations						343,00 €						
TOTAL 2016				43 818,12 €				39 854,75 €				

SUIVI BUDGETAIRE ESI MONTPELLIER – Situation au 31 décembre 2016

Référéntiel activités				AE 2016				CP 2016			
Opérations programmées (OP)	Opérations budgétées (OB)	Activité	Code activité	Consommations AE	Dotations 309 AE	Dotations AE	DGF AE	Consommations CP	Dotations 309 CP	Dotations CP	DGF CP
Dépenses immobilières 01560001	Dépenses du propriétaire 0156000101	acquisitions/constructions	015600010101	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		travaux structurants	015600010102	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		entretien lourd	015600010103	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sous-Total Dépenses du propriétaire				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Dépenses de l'occupant 0156000102	entretien courant	015600010201	1 272,00 €	0,00 €	0,00 €	1 272,00 €	1 272,00 €	0,00 €	0,00 €	1 272,00 €
		énergies et fluides	015600010202	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		loyers non budgétaires	015600010204	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		prestations intellectuelles	015600010205	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		services	015600010206	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		autres dépenses	015600010207	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sous-Total Dépenses de l'occupant				1 272,00 €	0,00 €	0,00 €	1 272,00 €	1 272,00 €	0,00 €	0,00 €	1 272,00 €
Total Dépenses immobilières				1 272,00 €	0,00 €	0,00 €	1 272,00 €	1 272,00 €	0,00 €	0,00 €	1 272,00 €
Dépenses métier 01560002	Dépenses métier 0156000201	dépenses d'affranchissement	015600020101	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		frais d'affranchissement (niveau 2)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		impression et reprographie	015600020102	9 514,01 €	0,00 €	0,00 €	9 514,01 €	3 099,50 €	0,00 €	0,00 €	3 099,50 €
		frais de déplacement mission (hors formation)		35 921,47 €	0,00 €	0,00 €	35 921,47 €	35 949,96 €	0,00 €	0,00 €	35 949,96 €
		Déplacements CAPISTES nationaux (niveau 2)	015600020103	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Frais de changement de résidence (niveau 2)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		frais de justice	015600020104	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	248,84 €	0,00 €	0,00 €	248,84 €
		frais bancaires	015600020105	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
remises versées aux débiteurs de tabac	015600020106	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Total Dépenses métiers				45 435,48 €	0,00 €	0,00 €	45 435,48 €	39 298,30 €	0,00 €	0,00 €	39 298,30 €
Dépenses informatiques 01560003	Informatique du réseau 0156000302	achat de services informatiques et de logiciels	015600030201	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		matériels & consommables informatiques	015600030202	5 608,81 €	0,00 €	0,00 €	5 608,81 €	5 608,81 €	0,00 €	0,00 €	5 608,81 €
	Frais de réseau 0156000303	frais de réseau	015600030301	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		frais de réseau (Rubis – niveau 2)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
télécommunications 0156000304	télécommunications	015600030401	1 601,20 €	0,00 €	0,00 €	1 601,20 €	1 838,53 €	0,00 €	0,00 €	1 838,53 €	
Total Dépenses informatiques				7 210,01 €	0,00 €	0,00 €	7 210,01 €	7 447,34 €	0,00 €	0,00 €	7 447,34 €
Dépenses de fonctionnement courant 01560004	Dépenses de fonctionnement courant 0156000401	achats - locations & entretien de matériels	015600040101	9 003,66 €	0,00 €	0,00 €	9 003,66 €	7 186,67 €	0,00 €	0,00 €	7 186,67 €
		formation	015600040102	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 753,00 €	0,00 €	0,00 €	4 753,00 €
		frais de stage (niveau 2)		3 491,17 €	0,00 €	0,00 €	3 491,17 €	3 435,67 €	0,00 €	0,00 €	3 435,67 €
		sécurité fonctionnement	015600040103	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		frais de transports	015600040104	10 651,28 €	0,00 €	0,00 €	10 651,28 €	10 595,76 €	0,00 €	0,00 €	10 595,76 €
		action sociale	015600040105	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		prestations de service	015600040106	920,00 €	0,00 €	0,00 €	920,00 €	920,00 €	0,00 €	0,00 €	920,00 €
		fournitures	015600040107	2 079,80 €	0,00 €	0,00 €	2 079,80 €	2 079,80 €	0,00 €	0,00 €	2 079,80 €
moyens généraux	015600040108	6,95 €	0,00 €	0,00 €	6,95 €	11,93 €	0,00 €	0,00 €	11,93 €		
Total Dépenses de fonctionnement courant				26 152,86 €	0,00 €	0,00 €	26 152,86 €	28 982,83 €	0,00 €	0,00 €	28 982,83 €
TOTAL DGF niveau 1							76 579,18 €	73 564,80 €			
TOTAL niveau 2							3 491,17 €	3 435,67 €			
TOTAL 309					0,00 €			0,00 €			
TOTAL Dotations							0,00 €	0,00 €			
TOTAL 2016				80 070,35 €				77 000,47 €			

SUIVI BUDGETAIRE ESI MARSEILLE ST-LOUP – Situation au 31 décembre 2016

Référéntiel activités				AE 2016				CP 2016				
Opérations programmées (OP)	Opérations budgétées (OB)	Activité	Code activité	Consommations AE	Dotations 309 AE	Dotations AE	DGF AE	Consommations CP	Dotations 309 CP	Dotations CP	DGF CP	
Dépenses immobilières 01560001	Dépenses du propriétaire 0156000101	acquisitions/constructions	015600010101	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		travaux structurants	015600010102	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		entretien lourd	015600010103	134 567,04 €	87 762,51 €	0,00 €	46 804,53 €	184 639,23 €	87 762,51 €	43 278,00 €	53 598,72 €	
	Sous-Total Dépenses du propriétaire				134 567,04 €	87 762,51 €	0,00 €	46 804,53 €	184 639,23 €	87 762,51 €	43 278,00 €	53 598,72 €
	Dépenses de l'occupant 0156000102	entretien courant	015600010201		46 246,99 €	0,00 €	10 279,20 €	35 967,79 €	46 246,99 €	0,00 €	12 703,20 €	33 543,79 €
		énergies et fluides	015600010202		7 166,34 €	0,00 €	0,00 €	7 166,34 €	7 166,34 €	0,00 €	0,00 €	7 166,34 €
		loyers non budgétaires	015600010204		22 841,55 €	0,00 €	0,00 €	22 841,55 €	28 356,89 €	0,00 €	0,00 €	28 356,89 €
		prestations intellectuelles	015600010205		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		services	015600010206		64 168,16 €	0,00 €	0,00 €	64 168,16 €	60 341,33 €	0,00 €	0,00 €	60 341,33 €
		autres dépenses	015600010207		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sous-Total Dépenses de l'occupant				140 423,04 €	0,00 €	10 279,20 €	130 143,84 €	142 111,55 €	0,00 €	12 703,20 €	129 408,35 €	
Total Dépenses immobilières				274 990,08 €	87 762,51 €	10 279,20 €	176 948,37 €	326 750,78 €	87 762,51 €	55 981,20 €	183 007,07 €	
Dépenses métier 01560002	Dépenses métier 0156000201	dépenses d'affranchissement	015600020101	647,40 €	0,00 €	0,00 €	647,40 €	2 245,80 €	0,00 €	0,00 €	2 245,80 €	
		frais d'affranchissement (niveau 2)		8 065 477,60 €	0,00 €	0,00 €	8 065 477,60 €	8 065 873,23 €	0,00 €	0,00 €	8 065 873,23 €	
		impression et reprographie	015600020102		5 857,47 €	0,00 €	0,00 €	5 857,47 €	8 406,05 €	0,00 €	0,00 €	8 406,05 €
		frais de déplacement mission (hors formation)		19 432,01 €	0,00 €	0,00 €	19 432,01 €	19 432,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19 432,01 €
		Déplacements CAPISTES nationaux (niveau 2)	015600020103		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Frais de changement de résidence (niveau 2)		4 526,81 €	0,00 €	0,00 €	4 526,81 €	4 526,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 526,81 €
		frais de justice	015600020104		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	436,57 €	0,00 €	0,00 €	436,57 €
		frais bancaires	015600020105		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
remises versées aux débiteurs de tabac	015600020106		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Total Dépenses métiers				8 095 941,29 €	0,00 €	0,00 €	8 095 941,29 €	8 100 920,47 €	0,00 €	0,00 €	8 100 920,47 €	
Dépenses informatiques 01560003	Informatique du réseau 0156000302	achat de services informatiques et de logiciels	015600030201	2 514,24 €	0,00 €	0,00 €	2 514,24 €	2 514,24 €	0,00 €	0,00 €	2 514,24 €	
		matériels & consommables informatiques	015600030202	13 650,75 €	0,00 €	865,22 €	12 785,53 €	13 650,75 €	0,00 €	865,22 €	12 785,53 €	
	Frais de réseau 0156000303	frais de réseau	015600030301	572,86 €	0,00 €	0,00 €	572,86 €	532,80 €	0,00 €	0,00 €	532,80 €	
		frais de réseau (Rubis – niveau 2)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
télécommunications 0156000304	télécommunications	015600030401	9 753,88 €	0,00 €	0,00 €	9 753,88 €	7 139,33 €	0,00 €	0,00 €	7 139,33 €		
Total Dépenses informatiques				26 491,73 €	0,00 €	865,22 €	25 626,51 €	23 837,12 €	0,00 €	865,22 €	22 971,90 €	
Dépenses de fonctionnement courant 01560004	Dépenses de fonctionnement courant 0156000401	achats - locations & entretien de matériels	015600040101	40 051,59 €	0,00 €	0,00 €	40 051,59 €	31 036,64 €	0,00 €	0,00 €	31 036,64 €	
		formation	015600040102	-2 919,65 €	0,00 €	0,00 €	-2 919,65 €	1 497,55 €	0,00 €	0,00 €	1 497,55 €	
		frais de stage (niveau 2)		11 823,70 €	0,00 €	0,00 €	11 823,70 €	11 823,70 €	0,00 €	0,00 €	11 823,70 €	
		sécurité fonctionnement	015600040103	198,79 €	0,00 €	0,00 €	198,79 €	1 387,14 €	0,00 €	0,00 €	1 387,14 €	
		frais de transports	015600040104	60 587,70 €	0,00 €	0,00 €	60 587,70 €	62 910,69 €	0,00 €	0,00 €	62 910,69 €	
		action sociale	015600040105	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		prestations de service	015600040106	3 129,29 €	0,00 €	0,00 €	3 129,29 €	2 957,08 €	0,00 €	0,00 €	2 957,08 €	
		fournitures	015600040107	23 296,30 €	0,00 €	0,00 €	23 296,30 €	19 864,35 €	0,00 €	0,00 €	19 864,35 €	
moyens généraux	015600040108	2 074,03 €	0,00 €	0,00 €	2 074,03 €	2 521,18 €	0,00 €	0,00 €	2 521,18 €			
Total Dépenses de fonctionnement courant				138 241,75 €	0,00 €	0,00 €	138 241,75 €	133 998,33 €	0,00 €	0,00 €	133 998,33 €	
TOTAL DGF niveau 1								354 929,81 €				
TOTAL niveau 2								8 081 828,11 €				
TOTAL 309								87 762,51 €				
TOTAL Dotations								11 144,42 €				
TOTAL 2016								8 535 664,85 €				
								8 585 506,70 €				

SUIVI BUDGETAIRE ESI MARSEILLE PRADO – Situation au 31 décembre 2016

Référentiel activités				AE 2016				CP 2016				
Opérations programmées (OP)	Opérations budgétées (OB)	Activité	Code activité	Consommations AE	Dotations 309 AE	Dotations AE	DGF AE	Consommations CP	Dotations 309 CP	Dotations CP	DGF CP	
Dépenses immobilières 01560001	Dépenses du propriétaire 0156000101	acquisitions/constructions	015600010101	309 654,90 €	0,00 €	140 000,00 €	169 654,90 €	309 735,78 €	0,00 €	303 563,58 €	6 172,20 €	
		travaux structurants	015600010102	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		entretien lourd	015600010103	6 502,60 €	0,00 €	0,00 €	6 502,60 €	6 502,60 €	0,00 €	0,00 €	6 502,60 €	
	Sous-Total Dépenses du propriétaire				316 157,50 €	0,00 €	140 000,00 €	176 157,50 €	316 238,38 €	0,00 €	303 563,58 €	12 674,80 €
	Dépenses de l'occupant 0156000102	entretien courant	015600010201	4 421,87 €	0,00 €	2 371,07 €	2 050,80 €	13 802,94 €	0,00 €	13 485,49 €	317,45 €	
		énergies et fluides	015600010202	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		loyers non budgétaires	015600010204	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		prestations intellectuelles	015600010205	10 079,78 €	0,00 €	0,00 €	10 079,78 €	10 032,00 €	0,00 €	0,00 €	10 032,00 €	
		services	015600010206	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		autres dépenses	015600010207	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Sous-Total Dépenses de l'occupant				14 501,65 €	0,00 €	2 371,07 €	12 130,58 €	23 834,94 €	0,00 €	13 485,49 €	10 349,45 €	
Total Dépenses immobilières				330 659,15 €	0,00 €	142 371,07 €	188 288,08 €	340 073,32 €	0,00 €	317 049,07 €	23 024,25 €	
Dépenses métier 01560002	Dépenses métier 0156000201	dépenses d'affranchissement	015600020101	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		frais d'affranchissement (niveau 2)		22,26 €	0,00 €	0,00 €	22,26 €	22,26 €	0,00 €	0,00 €	22,26 €	
		impression et reprographie	015600020102	5 874,26 €	0,00 €	0,00 €	5 874,26 €	4 278,40 €	0,00 €	0,00 €	4 278,40 €	
		frais de déplacement mission (hors formation)		43 520,14 €	0,00 €	0,00 €	43 520,14 €	43 512,13 €	0,00 €	0,00 €	43 512,13 €	
		Déplacements CAPISTES nationaux (niveau 2)	015600020103	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		Frais de changement de résidence (niveau 2)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		frais de justice	015600020104	2 337,85 €	0,00 €	0,00 €	2 337,85 €	2 580,24 €	0,00 €	0,00 €	2 580,24 €	
		frais bancaires	015600020105	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
remises versées aux débiteurs de tabac	015600020106	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Total Dépenses métiers				51 754,51 €	0,00 €	0,00 €	51 754,51 €	50 393,03 €	0,00 €	0,00 €	50 393,03 €	
Dépenses informatiques 01560003	Informatique du réseau 0156000302	achat de services informatiques et de logiciels	015600030201	149,25 €	0,00 €	0,00 €	149,25 €	149,25 €	0,00 €	0,00 €	149,25 €	
		matériels & consommables informatiques	015600030202	12 547,03 €	0,00 €	4 043,21 €	8 503,82 €	12 547,03 €	0,00 €	4 043,21 €	8 503,82 €	
	Frais de réseau 0156000303	frais de réseau	015600030301	571,20 €	0,00 €	0,00 €	571,20 €	489,60 €	0,00 €	0,00 €	489,60 €	
		frais de réseau (Rubis – niveau 2)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
télécommunications 0156000304	télécommunications	015600030401	968,56 €	0,00 €	0,00 €	968,56 €	1 140,60 €	0,00 €	0,00 €	1 140,60 €		
Total Dépenses informatiques				14 236,04 €	0,00 €	4 043,21 €	10 192,83 €	14 326,48 €	0,00 €	4 043,21 €	10 283,27 €	
Dépenses de fonctionnement courant 01560004	Dépenses de fonctionnement courant 0156000401	achats - locations & entretien de matériels	015600040101	3 310,51 €	0,00 €	0,00 €	3 310,51 €	2 152,62 €	0,00 €	0,00 €	2 152,62 €	
		formation	015600040102	23 060,44 €	0,00 €	0,00 €	23 060,44 €	4 804,26 €	0,00 €	0,00 €	4 804,26 €	
		frais de stage (niveau 2)		15 012,68 €	0,00 €	0,00 €	15 012,68 €	15 012,68 €	0,00 €	0,00 €	15 012,68 €	
		sécurité fonctionnement	015600040103	1 677,17 €	0,00 €	0,00 €	1 677,17 €	1 677,17 €	0,00 €	0,00 €	1 677,17 €	
		frais de transports	015600040104	4 700,57 €	0,00 €	0,00 €	4 700,57 €	4 675,20 €	0,00 €	0,00 €	4 675,20 €	
		action sociale	015600040105	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		prestations de service	015600040106	1 713,29 €	0,00 €	0,00 €	1 713,29 €	1 713,29 €	0,00 €	0,00 €	1 713,29 €	
		fournitures	015600040107	962,75 €	0,00 €	0,00 €	962,75 €	962,75 €	0,00 €	0,00 €	962,75 €	
moyens généraux	015600040108	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	442,33 €	0,00 €	0,00 €	442,33 €			
Total Dépenses de fonctionnement courant				50 437,41 €	0,00 €	0,00 €	50 437,41 €	31 440,30 €	0,00 €	0,00 €	31 440,30 €	
TOTAL DGF niveau 1							285 637,89 €				100 105,91 €	
TOTAL niveau 2							15 034,94 €				15 034,94 €	
TOTAL 309					0,00 €			0,00 €				
TOTAL Dotations						146 414,28 €			321 092,28 €			
TOTAL 2016				447 087,11 €				436 233,13 €				

SUIVI BUDGETAIRE Siège – Situation au 31 décembre 2016

Référentiel activités				AE 2016				CP 2016				
Opérations programmées (OP)	Opérations budgétées (OB)	Activité	Code activité	Consommations AE	Dotations 309 AE	Dotations AE	DGF AE	Consommations CP	Dotations 309 CP	Dotations CP	DGF CP	
Dépenses immobilières 01560001	Dépenses du propriétaire 0156000101	acquisitions/constructions	015600010101	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		travaux structurants	015600010102	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		entretien lourd	015600010103	3 616,98 €	0,00 €	0,00 €	3 616,98 €	3 616,98 €	0,00 €	0,00 €	3 616,98 €	
	Sous-Total Dépenses du propriétaire				3 616,98 €	0,00 €	0,00 €	3 616,98 €	3 616,98 €	0,00 €	0,00 €	3 616,98 €
	Dépenses de l'occupant 0156000102	entretien courant	015600010201	4 453,13 €	0,00 €	0,00 €	4 453,13 €	4 453,13 €	0,00 €	0,00 €	4 453,13 €	
		énergies et fluides	015600010202	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		loyers non budgétaires	015600010204	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		prestations intellectuelles	015600010205	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		services	015600010206	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		autres dépenses	015600010207	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sous-Total Dépenses de l'occupant				4 453,13 €	0,00 €	0,00 €	4 453,13 €	4 453,13 €	0,00 €	0,00 €	4 453,13 €
	Total Dépenses immobilières				8 070,11 €	0,00 €	0,00 €	8 070,11 €	8 070,11 €	0,00 €	0,00 €	8 070,11 €
	Dépenses métier 01560002	Dépenses métier 0156000201	dépenses d'affranchissement	015600020101	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
frais d'affranchissement (niveau 2)				1 850,75 €	0,00 €	0,00 €	1 850,75 €	1 850,75 €	0,00 €	0,00 €	1 850,75 €	
impression et reprographie			015600020102	-542,66 €	0,00 €	0,00 €	-542,66 €	1 876,00 €	0,00 €	0,00 €	1 876,00 €	
frais de déplacement mission (hors formation)				21 190,82 €	0,00 €	0,00 €	21 190,82 €	21 190,82 €	0,00 €	0,00 €	21 190,82 €	
Déplacements CAPISTES nationaux (niveau 2)			015600020103	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Frais de changement de résidence (niveau 2)				1 526,55 €	0,00 €	0,00 €	1 526,55 €	1 526,55 €	0,00 €	0,00 €	1 526,55 €	
frais de justice			015600020104	40,00 €	0,00 €	0,00 €	40,00 €	40,00 €	0,00 €	0,00 €	40,00 €	
frais bancaires			015600020105	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
remises versées aux débiteurs de tabac	015600020106	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Total Dépenses métiers				24 065,46 €	0,00 €	0,00 €	24 065,46 €	26 484,12 €	0,00 €	0,00 €	26 484,12 €	
Dépenses informatiques 01560003	Informatique du réseau 0156000302	achat de services informatiques et de logiciels	015600030201	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		matériels & consommables informatiques	015600030202	873,75 €	0,00 €	0,00 €	873,75 €	814,16 €	0,00 €	0,00 €	814,16 €	
	Frais de réseau 0156000303	frais de réseau	015600030301	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		frais de réseau (Rubis – niveau 2)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
télécommunications 0156000304	télécommunications	015600030401	2 927,08 €	0,00 €	0,00 €	2 927,08 €	2 637,75 €	0,00 €	0,00 €	2 637,75 €		
Total Dépenses informatiques				3 800,83 €	0,00 €	0,00 €	3 800,83 €	3 451,91 €	0,00 €	0,00 €	3 451,91 €	
Dépenses de fonctionnement courant 01560004	Dépenses de fonctionnement courant 0156000401	achats - locations & entretien de matériels	015600040101	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 029,41 €	0,00 €	0,00 €	4 029,41 €	
		formation	015600040102	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 811,00 €	0,00 €	0,00 €	5 811,00 €	
		frais de stage (niveau 2)		2 292,58 €	0,00 €	0,00 €	2 292,58 €	2 292,58 €	0,00 €	0,00 €	2 292,58 €	
		sécurité fonctionnement	015600040103	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		frais de transports	015600040104	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		action sociale	015600040105	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		prestations de service	015600040106	7 451,32 €	0,00 €	0,00 €	7 451,32 €	7 733,32 €	0,00 €	0,00 €	7 733,32 €	
		fournitures	015600040107	565,63 €	0,00 €	0,00 €	565,63 €	510,80 €	0,00 €	0,00 €	510,80 €	
moyens généraux	015600040108	1 036,93 €	0,00 €	0,00 €	1 036,93 €	1 037,53 €	0,00 €	0,00 €	1 037,53 €			
Total Dépenses de fonctionnement courant				11 346,46 €	0,00 €	0,00 €	11 346,46 €	21 414,64 €	0,00 €	0,00 €	21 414,64 €	
TOTAL DGF niveau 1							41 612,98 €					
TOTAL niveau 2							5 669,88 €					
TOTAL 309					0,00 €			0,00 €				
TOTAL Dotations							0,00 €					
TOTAL 2016				47 282,86 €				59 420,78 €				