

	AE (*)	CP
Ressources brutes	5 152 708,00	5 672 968,00
Réserve de 5%	264 105,00	264 105,00
Ressources nettes	4 888 603,00	5 408 863,00

Dont 520 260 € de CP sur loyers de Morlaix

Titre 3	Exécution N-1		Budget annuel prévisionnel		Répartition du budget prévisionnel :						
	AE	CP	AE	CP	Dépenses obligatoires			Dépenses inéluctables		Dépenses sur réserve	
					AE	CP	dont restes à payer	AE	CP	AE	CP
 FONCTIONNEMENT	6 797 531,88	6 758 665,54	4 888 600,00	5 250 331,12	0,00	423 607,51	-	4 888 600,00	4 826 723,61	-	-
Fluides	464 964,34	442 599,04	418 000,00	403 000,00		22 365,30		418 000,00	380 634,70	-	-
Nettoyage	373 976,43	340 882,91	297 000,00	272 000,00		33 093,52		297 000,00	238 906,48	-	-
Imprimés	61 188,19	61 129,05	74 000,00	74 000,00		59,14		74 000,00	73 940,86	-	-
Fournitures	402 905,59	379 992,67	259 500,00	240 500,00		22 912,92		259 500,00	217 587,08	-	-
Maintenance technique	100 648,15	78 588,35	51 500,00	51 500,00		22 059,80		51 500,00	29 440,20	-	-
Télécommunication	322 918,41	285 149,32	250 500,00	240 671,12		37 769,09		250 500,00	202 902,03	-	-
Informatique fonctionnement	51 792,36	49 271,24	48 000,00	48 000,00		2 521,12		48 000,00	45 478,88	-	-
Affranchissement	1 936 405,24	1 807 306,41	1 370 000,00	1 300 000,00		129 098,83		1 370 000,00	1 170 901,17	-	-
Locations et charges immobilières	1 496 142,71	1 812 631,88	820 000,00	1 400 260,00		68 252,00		820 000,00	1 332 008,00	-	-
Frais de poursuites	68 832,18	59 565,49	56 000,00	56 000,00		9 266,69		56 000,00	46 733,31	-	-
Sécurité fonctionnement	214 800,25	178 881,96	183 000,00	153 000,00		35 918,29		183 000,00	117 081,71	-	-
Frais de déplacements	855 818,51	847 955,84	735 000,00	735 000,00		7 862,67		735 000,00	727 137,33	-	-
Charges diverses de transport	88 720,85	80 202,12	55 000,00	53 500,00		8 518,73		55 000,00	44 981,27	-	-
Prestataires externes	284 558,05	276 545,64	177 000,00	170 000,00		8 012,41		177 000,00	161 987,59	-	-
Impôts et taxes	42 190,24	39 264,42	22 000,00	22 000,00		2 925,82		22 000,00	19 074,18	-	-
Autres dépenses	31 670,38	18 699,20	72 100,00	30 900,00		12 971,18		72 100,00	17 928,82	-	-
EQUIPEMENT	408 793,19	250 261,31	-	158 531,88	0,00	158 531,88	-	-	-	40 500,00	72 248,50
Travaux et entretien immobiliers	192 681,39	138 005,46		54 675,93		54 675,93		-	-	15 500,00	
Matériel logistique	46 921,52	17 033,70		29 887,82		29 887,82		-	-	5 000,00	
Matériel informatique	97 199,13	25 647,42		71 551,71		71 551,71		-	-	12 000,00	72 248,50
Mobilier et matériel de bureau	70 964,61	68 548,19		2 416,42		2 416,42		-	-	8 000,00	
Autres immobilisations	1 026,54	1 026,54		-	0,00	0,00		-	-	-	
					0,00	0,00		-	-	-	
					0,00	0,00		-	-	-	
TOTAL GENERAL	7 206 325,07	7 008 926,85	4 888 600,00	5 408 863,00	0,00	582 139,39	-	4 888 600,00	4 826 723,61	40 500,00	72 248,50

Dont 60 248,50 € de commande annulée car rupture de stock

Dont 328 309 € (97 281,58 + 231 027,65 €) de CAP supplémentaires et complémentaires

Dépenses d'amélioration engagées et payées uniquement si abondement 3ème niveau et libération de la réserve car besoins en CP = 582 139,39 + 4 826 723,61 = 5 408 863 € pour une dotation en CP de 5 408 863€.

(*) Montant du BOP notifié déduction faite des 520 260 € d'AE pour les loyers de Morlaix

Loyers payés d'avance : 68252 euros