

	Prévision 2020	Réalisations au 30/11/2020	Taux de réalisation de 2020	Réalisation estimée au 31/12/2020	Prévision 2021	Variation 2020/Réalisation estimée au 31/12/2020
Dépenses de Fonctionnements						
Dépenses externes liées à l'investissement						
Locat° immobilières & charges locat	3 158 266,11	2 346 042,00	74,28%	2 559 318,55	3 855 084,11	50,63%
Maintenance & réparat° équipemt burea	2 540 816,64	1 810 173,72	71,24%	1 974 734,97	2 540 816,64	28,67%
Matériel & réparat°équipement froid	673 382,79	441 430,00	65,55%	481 560,00	673 382,79	39,83%
Maintenance & réparat° mater bur inf	1 299 395,27	501 010,28	38,56%	546 556,67	1 299 395,27	137,74%
Maintenance & réparat° matériel trans	582 542,89	29 038,64	4,98%	31 678,52	582 542,89	1738,92%
Entretien espaces verts	92 560,00	45 000,00	48,62%	49 090,91	62 918,09	28,17%
Assurances et vignettes transport	9 195,00	4 455,00	48,45%	4 860,00	9 195,00	89,20%
Frais études & recherches	2 500 000,00	-	0,00%	-	8 000 000,00	
Frais documentation générale & tech	50 000,00	-	0,00%	-	50 000,00	
Frais colloques,seminaires & confér	982 158,00	315 785,60	32,15%	344 493,38	344 493,38	0,00%
Eau & électricité	4 337 697,00	3 286 522,10	75,77%	3 585 296,84	5 294 736,48	47,68%
Combustibles,carburants & lubrifian	3 239 265,38	2 330 700,00	71,95%	2 542 581,82	8 000 000,00	214,64%
Fournitures de bureau & administrat	1 012 443,44	278 238,60	27,48%	303 533,02	1 012 443,44	233,55%
Petits outillages	9 834,11	-	0,00%	-	12 003,84	
Produits d'entretien	281 246,05	-	0,00%	-	343 298,23	
Consommables informatiques	530 000,00	457 399,00	86,30%	498 980,73	646 935,54	29,65%
Sous Total 2	21 298 802,68	11 845 794,94	55,62%	12 922 685,39	32 727 245,71	153,25%