

Tableau 4 : état d'exécution de dépenses de fonctionnements (dépenses externes liées à l'investissement)

N°compte	Détail postes budgétaires	Prévisions budgétaires	Réalisation au 30/11/2020	Ecart	Taux de réalisation
62000000	Locat° immobilières & charges locat	3 158 266,11	2 346 042,00	812 224,11	74,28%
62110000	Maintenance & répat° équipemt burea	2 540 816,64	1 810 173,72	730 642,92	71,24%
62111000	Matériel & réparat° équipement froid	673 382,79	441 430,00	231 952,79	65,55%
62120000	Maintenance & répat° mater bur inf	1 299 395,27	501 010,28	798 384,99	38,56%
62130000	Maintenance & répat° matériel trans	582 542,89	29 038,64	553 504,25	4,98%
62200000	Entretien espaces verts	92 560,00	45 000,00	47 560,00	48,62%
62340000	Assurances transport	9 195,00	4 455,00	4 740,00	48,45%
62400000	Frais études & recherches	2 500 000,00		2 500 000,00	0,00%
62500000	Frais documentation générale & tech	50 000,00		50 000,00	0,00%
62600000	Frais colloques, séminaires & confér	982 158,00	315 785,60	666 372,40	32,15%
62800000	Eau & électricité	4 337 697,00	3 286 522,10	1 051 174,90	75,77%
62810000	Combustibles, carburants & lubrifiant	3 239 265,38	2 330 700,00	908 565,38	71,95%
62830000	Fournitures de bureau & administrat	1 012 443,44	278 238,60	734 204,84	27,48%
62840000	Petits outillages	9 834,11		9 834,11	0,00%
62850000	Produits d'entretien	281 246,05		281 246,05	0,00%
62860000	Consommables informatiques	530 000,00	457 399,00	72 601,00	86,30%
	SOUS TOTAL	21 298 802,68	11 845 794,94	9 453 007,74	55,62%

Commentaires :

Les dépenses externes liées à l'investissement ont été réalisées à hauteur de **11.845.794,94 MRU**, soit un taux d'exécution de **55,62%**. Elles sont constituées essentiellement des dépenses locatives, les entretiens, réparations des locaux, du matériel de bureau et d'informatique.

Tableau 5 : état d'exécution de dépenses de fonctionnements (dépenses externes liées à l'activité)

N°compte	Détail postes budgétaires	Prévisions budgétaires	Réalisation au 30/11/2020	Ecart	Taux de réalisation
63105000	Voyages & déplacement intérieurs	488 134,44	119 062,00	369 072,44	24,39%
63115000	Missions	3 789 993,53	919 024,50	2 870 969,03	24,25%
63117000	Réceptions	272 570,76	20 880,00	251 690,76	7,66%
63250000	Téléphone & autres frais télécommun	4 469 799,06	1 976 779,62	2 493 019,44	44,23%
63310000	Honoraires	4 489 360,73	3 960 743,01	528 617,72	88,23%
63420000	Communication	3 621 470,98	1 481 573,48	2 139 897,50	40,91%
63820000	Frais de conseil & d'assemblée	65 714,11	49 550,00	16 164,11	75,40%
63890000	Cotisations & Participations	756 609,70	100 000,00	656 609,70	13,22%
	SOUS TOTAL	17 953 653,31	8 627 612,61	9 326 040,70	48,05%

Commentaires :