

ANNEXES

DGDE/DAG/UPF/ID/05/2002

OMS PREVISIONS BUDGETAIRES 2002/2005 en euros

POSTES DE DEPENSES	BP 2002	PREVISIONS 2003	PREVISIONS 2004	PREVISIONS 2005
INVESTISSEMENT				
Informatique	12 196	35 826	125 923	3 049
Téléphonie	3049	3049	3049	762
Mobilier	7622	7622	7622	1906
Dépôt garantie	229	229	229	57
Total Investissement	23 096	46 726	136 823	5 774
FONCTIONNEMENT				
Loyers et charges	127 621	116 319	118 148	30 490
Maintenance informatique et téléphonie	19 056	19 056	19 056	4 726
Travaux entretien des bâtiments	12 501	12 501	12 501	3 201
Entretien locaux	12 196	12 196	12 196	3 049
Location copieur	10 671	5 397	5 937	1 372
Fluides	15 245	15 245	15 245	3 811
Maintenance climatisation	1 549	3 049	3 049	762
Entretien réparations sur autres biens mobiliers	1 500			
Total Fonctionnement	200 339	183 763	186 132	47 411
TOTAL GENERAL	223 435	230 489	322 955	53 185

Enveloppe financière : 1 678 338,67
 Consommé 2000 : 237 592
 Consommé 2001 : 573 803
 Disponible 2002/2005 : 916 943,67