

REPUBLIQUE FRANCAISE

Ecole Supérieure d'Art des Pyrénées

Numéro SIRET : 20002770400028

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE MUNICIPALE DE PAU

M14

BUDGET PRIMITIF
voté par nature

BUDGET Ecole Supérieure d'Art des Pyrénées

ANNEE 2016

SOMMAIRE

Pages	
	I. Informations générales
3	A - Informations statistiques, fiscales et financières
4	B - Modalités de vote du budget
	II. Présentation générale du budget
5	A1 - Vue d'ensemble - Sections
6	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
7	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
8	B1 - Balance générale du budget - Dépenses
9	B2 - Balance générale du budget - Recettes
	III. Vote du budget
11	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses
12	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes
13	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
14	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes

IV. ANNEXES		Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan	X	
	A1 - Présentation croisée par fonction		X
	A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement		X
	A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement		X
	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		X
	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette		X
	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux		X
	A2.4 - Etat de la dette - Typologie de répartition de l'encours		X
	A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		X
	A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		X
	A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes		X
15	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
15	A4 - Etat des provisions	X	
16	A5 - Etalement des provisions	X	
	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses		X
	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes		X
	A7.1.1 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Section de fonctionnement		X
	A7.1.2 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Section d'investissement		X
	A7.2.1 - Etat de la répartition de la TEOM - Section de fonctionnement		X
	A7.2.2 - Etat de la répartition de la TEOM - Section d'investissement		X
	A8 - Etat des charges transférées		X
	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
	B - Engagements hors bilan		X
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement		X
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux catégories d'emprunt		X
	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail		X
	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
	B1.5 - Etat des autres engagements donnés		X
	B1.6 - Etat des engagements reçus		X
	B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		X
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale		X
	C - Autres éléments d'informations		X
17	C1 - Etat du personnel	X	
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier		X
	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement		X

SOMMAIRE

IV. ANNEXES		Jointes	Sans objet
19	C3.2 - Liste des établissements publics créés		X
	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		X
	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe		X
	D - Décisions en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures	X	
	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes		X
	D2 - Arrêté et signatures		X

<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto;"></div> <p style="text-align: center;">Ecole Supérieure d'Art des Pyrénées</p> <p style="text-align: center;">BP 2016</p>	BUDGET PRIMITIF
---	------------------------

I - INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 in fine) Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyenne nationale du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
0,00	0,00	0,00	0,00

Informations financières - ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population		
2	Produits des impositions directes/population		
3	Recettes réelles de fonctionnement/population		
4	Dépenses d'équipement brut/population		
5	Encours de dette/population		
6	DGF/population		
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)		
8	Dépenses de fonct. et remb. de la dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)		
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)		
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)		

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 11 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L.2313-1, L.2313-2, R.2313-1, R.2313-2 et R.5211-15 du CGCT).

Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R.2313-7, R.5211-15 et R.5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

- I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau chapitre pour la section de fonctionnement,
 - au niveau chapitre pour la section d'investissement,
 - sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3,
 - sans vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

.....

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement".

III - Les provisions sont semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement).

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget cumulé de l'exercice précédent.

V - Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	3 079 016,01	2 836 953,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)		242 063,01
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)	3 079 016,01	3 079 016,01

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	95 210,43	61 691,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		33 519,43
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	95 210,43	95 210,43

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	3 174 226,44	3 174 226,44
----------------------------	---------------------	---------------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R.2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R.2311-11 du CGCT).

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2015	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	381 412,00		511 000,00		511 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilé	2 436 400,00		2 350 825,01		2 350 825,01
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00		47 000,00		47 000,00
Total des dépenses de gestion courante		2 818 812,00	0,00	2 908 825,01	0,00	2 908 825,01
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles	13 400,00		16 000,00		16 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires			92 500,00		92 500,00
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles de fonct.		2 832 212,00	0,00	3 017 325,01	0,00	3 017 325,01
023	Virement à la section d'investissement	3 000,00		23 691,00		23 691,00
042	Opé. d'ordre transfert entre sections (2)	37 000,00		38 000,00		38 000,00
043	Opé. d'ordre intérieur de la sect. fonct					
Total des dépenses d'ordre de fonct.		40 000,00	0,00	61 691,00	0,00	61 691,00
TOTAL		2 872 212,00	0,00	3 079 016,01	0,00	3 079 016,01

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	3 079 016,01
--	---------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2015	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	9 320,00		10 500,00		10 500,00
70	Produits des services, domaine et vent	185 185,00		180 000,00		180 000,00
73	Impôts et taxes	2 000,00		7 000,00		7 000,00
74	Dotations, subventions et participations	2 674 945,00		2 636 453,00		2 636 453,00
75	Autres produits de gestion courante					
Total des recettes de gestion courante		2 871 450,00	0,00	2 833 953,00	0,00	2 833 953,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises provisions semi-budgétaires					
Total des recettes réelles de fonct.		2 871 450,00	0,00	2 833 953,00	0,00	2 833 953,00
042	Opé. ordre transfert entre sections (2)	3 000,00		3 000,00		3 000,00
043	Opé. ordre intérieur de la sect. fonct.(2)					
Total des recettes d'ordre de fonct.		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
TOTAL		2 874 450,00	0,00	2 836 953,00	0,00	2 836 953,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	242 063,01
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	3 079 016,01
--	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (1)	58 691,00
---	------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

(1) Solde de l'opération : DF 023 + DF 042 - RF 042

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2015	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks					
20	Immobilisations incorporelles (sf 204)	15 000,00		20 000,00		20 000,00
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	24 750,00		72 210,43		72 210,43
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des opérations d'équipement					
Total des dépenses d'équipement		39 750,00	0,00	92 210,43	0,00	92 210,43
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement reçues					
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 165)					
165	Dépôts et cautionnements reçus					
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)					
26	Participations et créances ratt. à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'invest.		39 750,00	0,00	92 210,43	0,00	92 210,43
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	3 000,00		3 000,00		3 000,00
041	Opérations patrimoniales					
Total des dépenses d'ordre d'invest.		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
TOTAL		42 750,00	0,00	95 210,43	0,00	95 210,43

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	+	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=	95 210,43

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2015	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
010	Stocks					
13	Subventions d'investissement reçues (sf 138)					
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 165)					
20	Immobilisations incorporelles (sf 204)					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sf 1068)					
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés					
138	Autres subv. d'investissement non transférables					
165	Dépôts et cautionnements reçus					
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)					
26	Participations et créances ratt. à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
024	Produits des cessions d'immobilisations					
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers					
Total des recettes réelles d'invest.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	3 000,00		23 691,00		23 691,00
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	37 000,00		38 000,00		38 000,00
041	Opérations patrimoniales					
Total des recettes d'ordre d'invest.		40 000,00	0,00	61 691,00	0,00	61 691,00
TOTAL		40 000,00	0,00	61 691,00	0,00	61 691,00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	+	33 519,43
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=	95 210,43

Pour information :

Il s'agit pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (1)	58 691,00
---	------------------

(1) Solde de l'opération : RI 021 + RI 040 - DI 040

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	511 000,00		511 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 350 825,01		2 350 825,01
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variations de stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante	47 000,00		47 000,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus			
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles	16 000,00		16 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires	92 500,00	38 000,00	130 500,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
022	Dépenses imprévues			
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		23 691,00	23 691,00
Dépenses de fonctionnement - Total		3 017 325,01	61 691,00	3 079 016,01

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	3 079 016,01
--	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement reçues		3 000,00	3 000,00
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	20 000,00		20 000,00
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles	72 210,43		72 210,43
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances ratt. à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>			
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciation</i>			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
49	<i>Provisions pour dépréciation comptes de tiers</i>			
59	<i>Provisions pour dépréciation comptes financiers</i>			
3...	Stocks			
020	Dépenses imprévues			
Dépenses d'investissement - Total		92 210,43	3 000,00	95 210,43

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	95 210,43
---	------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges	10 500,00		10 500,00
60	Achats et variations des stocks			
70	Produits des services, domaine et ventes diverses	180 000,00		180 000,00
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Travaux en régie			
73	Impôts et taxes	7 000,00		7 000,00
74	Dotations, subventions et participations	2 636 453,00		2 636 453,00
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels		3 000,00	3 000,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires			
79	Transferts de charges			
Recettes de fonctionnement - Total		2 833 953,00	3 000,00	2 836 953,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	242 063,01
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	3 079 016,01
--	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)			
13	Subventions d'investissement reçues			
15	Provisions pour risques et charges			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances ratt. à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations		38 000,00	38 000,00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations			
39	Provisions pour dépréciation			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
49	Provisions pour dépréciation comptes de tiers			
59	Provisions pour dépréciation comptes financiers			
3...	Stocks			
021	Virement de la section de fonctionnement		23 691,00	23 691,00
024	Produits des cessions d'immobilisations			
Recettes d'investissement - Total			61 691,00	61 691,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	33 519,43
--	------------------

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	0,00
-----------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	95 210,43
---	------------------

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
011	Charges à caractère général	381 412,00	511 000,00	
60611	Eau et assainissement	4 400,00	3 500,00	
60612	Energie - Electricité	48 000,00	47 000,00	
60622	Carburants	4 000,00	6 000,00	
60631	Fournitures d'entretien	650,00	1 150,00	
60632	Fournitures de petit équipement	7 000,00	6 500,00	
60636	Vêtements de travail	950,00	1 600,00	
6064	Fournitures administratives	2 800,00	3 900,00	
6065	Livres,disques,cassettes(bibliothèque,médi	6 500,00	6 000,00	
6068	Autres matières et fournitures	30 750,00	42 600,00	
611	Contrats de prestations de services	9 200,00	20 500,00	
6135	Locations mobilières	33 400,00	34 000,00	
61522	Bâtiments	500,00	500,00	
61551	Matériel roulant	3 000,00	3 500,00	
6156	Maintenance	29 385,00	25 650,00	
616	Primes d'assurances	6 600,00	78 500,00	
6182	Documentation générale et technique	415,00	450,00	
6184	Versements à des organismes de formation	2 020,00	3 500,00	
6188	Autres frais divers	1 400,00	2 100,00	
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	400,00	400,00	
6226	Honoraires	10 500,00	20 000,00	
6227	Frais d'actes et de contentieux	16 392,00	12 000,00	
6231	Annonces et insertions	3 800,00	5 000,00	
6233	Foires et expositions	7 750,00	4 000,00	
6236	Catalogues et imprimés	10 800,00	8 300,00	
6237	Publications	5 200,00	13 000,00	
6241	Transports de biens	300,00	600,00	
6247	Transports collectifs	5 700,00	5 000,00	
6251	Voyages et déplacements	39 300,00	48 500,00	
6256	Missions	9 600,00	26 000,00	
6257	Réceptions	8 200,00	5 000,00	
6261	Frais d'affranchissement	7 000,00	8 500,00	
6262	Frais de télécommunications	22 000,00	17 500,00	
627	Services bancaires et assimilés	500,00	250,00	
6281	Concours divers (cotisations...)	6 700,00	9 500,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux	19 500,00	19 500,00	
6288	Autres services extérieurs	1 000,00	2 000,00	
637	Autres impôts,taxes&vers.assimilés (autres	15 800,00	19 000,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 436 400,00	2 350 825,01	
6218	Autres personnel extérieur	570,00	650,00	
6331	Versement de transport	20 779,00	19 760,00	
6332	Cotisations versées au FNAL	7 462,00	6 930,00	
6336	Cotisations au centre national et CNFPT	34 010,00	30 080,00	
6338	Autres impôts,taxes&vers.assimilés sur rém	4 477,00	4 150,00	
64111	Rémunération principale	945 797,00	898 160,00	
64112	NBI,supp. fam. de traite. & indemnité de ré	10 988,00	10 810,00	
64118	Autres indemnités	147 022,00	153 220,00	
64131	Rémunération	418 860,00	468 855,01	
64138	Autres indemnités	90 034,00	62 490,00	
64162	Emplois d'avenir	17 491,00	17 600,00	
6417	Rémunérations des apprentis		4 280,00	
6451	Cotisations à l'URSSAF	304 612,00	319 320,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite	325 481,00	298 810,00	
6454	Cotisations aux ASSEDIC	31 306,00	29 710,00	

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
6455	Cotisations pour assurance du personnel	55 250,00		
6456	Versement au FNC du supplément familial	8 250,00	10 000,00	
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	7 950,00	10 000,00	
6475	Médecine du travail, pharmacie	6 061,00	6 000,00	
014	Atténuations de produits			
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00	47 000,00	
6558	Autres contributions obligatoires	1 000,00	2 000,00	
65737	Autres établissements publics locaux		45 000,00	
656	Frais de fonctionnement des groupes d'			
TOTAL GESTION DES SERVICES (a) = 011 + 012 + 014 + 65		2 818 812,00	2 908 825,01	0,00
66	Charges financières (b)			
67	Charges exceptionnelles (c)	13 400,00	16 000,00	
6714	Bourses et prix	13 400,00	16 000,00	
68	Dotations provisions semi-budgétaires (92 500,00	
6815	Dot.aux prov. pour risques & charges de fo		92 500,00	
022	Dépenses imprévues (e)			
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e		2 832 212,00	3 017 325,01	0,00

023	Virement à la section d'investissement	3 000,00	23 691,00	
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	37 000,00	38 000,00	
6811	Dot.aux amort.des immo.incorporelles & co	37 000,00	38 000,00	
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		40 000,00	61 691,00	0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la sec			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		40 000,00	61 691,00	0,00

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT = DEPENSES REELLES + D'ORDRE	2 872 212,00	3 079 016,01	0,00
--	---------------------	---------------------	-------------

		+
RESTES A REALISER N-1	0,00	
		+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00	
		=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	3 079 016,01	

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	0,00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
013	Atténuations de charges	9 320,00	10 500,00	
6419	Remboursements sur rémunérations du pe	9 320,00	10 500,00	
70	Produits des services, domaine et vente	185 185,00	180 000,00	
7062	Redevances & droits des serv. à caractère	185 185,00	180 000,00	
73	Impôts et taxes	2 000,00	7 000,00	
7388	Autres taxes diverses	2 000,00	7 000,00	
74	Dotations, subventions et participations	2 674 945,00	2 636 453,00	
74718	Autres	333 816,00	314 116,00	
7472	Régions	30 000,00	30 000,00	
74748	Autres communes	2 304 329,00	2 287 337,00	
7477	Budget communautaire et fonds structurels	6 800,00	5 000,00	
75	Autres produits de gestion courante			
TOTAL GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		2 871 450,00	2 833 953,00	0,00
76	Produits financiers (b)			
77	Produits exceptionnels (c)			
78	Reprises provisions semi-budgétaires (
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		2 871 450,00	2 833 953,00	0,00

042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 000,00	3 000,00	
777	Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de	3 000,00	3 000,00	
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la sec			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 000,00	3 000,00	0,00

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT = RECETTES REELLES + D'ORDRE	2 874 450,00	2 836 953,00	0,00
--	---------------------	---------------------	-------------

	+
RESTES A REALISER N-1	0,00

	+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	242 063,01

	=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	3 079 016,01

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	0,00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
010	Stocks			
20	Immobilisations incorporelles (hors op	15 000,00	20 000,00	
2051	Concessions et droits similaires	15 000,00	20 000,00	
204	Subventions d'équipement versées (ho			
21	Immobilisations corporelles (hors opér	24 750,00	72 210,43	
2188	Autres immobilisations corporelles	24 750,00	72 210,43	
22	Immobilisations reçues en affectation (
23	Immobilisations en cours (hors opératio			
Total des dépenses d'équipement		39 750,00	92 210,43	0,00
10	Dotations, fonds divers et reserves			
13	Subventions d'investissement reçues			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 165)			
165	Dépôts et cautionnements reçus			
18	Compte de liaison : affectation (BA, ré			
26	Participations et créances ratt. à des pa			
27	Autres immobilisations financières			
020	Dépenses imprévues			
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		39 750,00	92 210,43	0,00

040	Opération d'ordre transfert entre section	3 000,00	3 000,00	
	Reprise sur autofinancement antérieur	3 000,00	3 000,00	
139148	Autres communes	3 000,00	3 000,00	
041	Opérations patrimoniales			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 000,00	3 000,00	0,00

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT = DEPENSES REELLES + D'ORDRE	42 750,00	95 210,43	0,00
---	-----------	-----------	------

	+
RESTES A REALISER N-1	0,00
	+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	95 210,43

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap. / Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
010	Stocks			
13	Subventions d'investissement reçues			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 165)			
20	Immobilisations incorporelles (sf 204)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
Total des recettes d'équipement (sauf 138)		0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves			
138	Autres subv. d'inv. non transférables			
165	Dépôts et cautionnements reçus			
18	Compte de liaison : affectation (BA, ré			
26	Participations et créances ratt. à des pa			
27	Autres immobilisations financières			
024	Produits des cessions d'immobilisation			
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00

021	Virement de la section de fonctionnement	3 000,00	23 691,00	
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	37 000,00	38 000,00	
28051	Concessions et droits similaires	9 000,00	9 852,84	
28183	Matériel de bureau et informatique	22 000,00	13 085,89	
28184	Mobilier	1 000,00	3 209,90	
28188	Autres immobilisations corporelles	5 000,00	11 851,37	
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		40 000,00	61 691,00	0,00
041	Opérations patrimoniales			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		40 000,00	61 691,00	0,00

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT = RECETTES REELLES + D'ORDRE	40 000,00	61 691,00	0,00
---	-----------	-----------	------

		+
RESTES A REALISER N-1		0,00
		+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE		33 519,43
		=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		95 210,43

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		A3 A4 A5
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS		
ETAT DES PROVISIONS		
ETALEMENT DES PROVISIONS		

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délégation du
Biens de faible valeur		
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 0,00 €		
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)
Linéaire	Matériels informatiques	4

A4 - ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/2016	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges (2)						
NEANT						
Provision pour dépréciation (2)						
NEANT						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES						
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges (2)						
NEANT						
Provision pour dépréciation (2)						
NEANT						
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée;

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS ETAT DES PROVISIONS ETALEMENT DES PROVISIONS		A3 A4 A5

A5 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des provisions constituées au 01/01/2016	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner
NEANT						

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent "Etat des provisions" qui font l'objet d'un étalement.

IV - ANNEXES		IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2016		C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2016

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
NEANT							
EMPLOIS NON CITES (5)							
NEANT							
TOTAL GENERAL							

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalents temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année : ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présente toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présente toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présente la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6/12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, "emplois spécifiques" régis par l'article 139 ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2016

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2016 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2016	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)						
NEANT						
Agents occupant un emploi non permanent (7)						
NEANT						
TOTAL GENERAL						

(1) CATEGORIES : A, B et C
(2) SECTEUR : ADM : Administratif
TECH : Technique
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)
S : Social
MS : Médico-social
MT : Médico-technique
SP : Sportif
CULT : Culturel
ANIM : Animation
PM : Police

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération annuelle)

(4) CONTRAT : Moif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a° : article 3, 1ème alinéa : accroissement temporaire d'activité

3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...)

3-2 : vacance temporaire d'un emploi

3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes

3-3-2° : emploi du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient

3-3-3° : emploi de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil

3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la population moyenne est inférieure à ce seuil,

lorsque la quotité du temps de travail est inférieure à 50%

3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil

à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public

3-4 : article 21 de la loi n°2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de cabinets

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus

A : autres (préciser)

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés "A / autres" et feront l'objet d'une précision (ex : contrats aidés)

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à

durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n°2012-347

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV - ANNEXES	IV
ARRÊTÉ ET SIGNATURES	D2

Nombres de membres en exercice : 22
Nombres de membres présents : 11
Nombres de suffrages exprimés : 9
VOTES - Pour : 9
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 15/03/2016

Présenté par le Président ,
A Pau, le 30 mars 2016
le Président ,
Délibéré par l'Assemblée délibérante en session Ordinaire
A Pau, le 30 mars 2016

Les membres du Conseil d'administration,



Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en Préfecture de Pau,
le 12/04/2015, et de la publication le 12/04/2016
A Pau, le 12/04/2016