

REPUBLIQUE FRANCAISE

ECOLE SUPERIEURE D'ART DES PYRENES
BUDGET PRIMITIF 2012

**ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION
CULTURELLE A CARACTERE ADMINISTRATIF**

POSTE COMPTABLE
TRESORERIE MUNICIPALE DE PAU

M14

BUDGET VOTE PAR NATURE

| | |
|------------------------------------|----------|
| 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,
 - avec ou sans vote formel sur chacun des chapitres (1).

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.

Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.

V - Le présent budget a été voté (1) :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

(1) Rayer la mention inutile

| | |
|---|-----------|
| 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) | 2 924 742,77 | 2 744 155,00 |
| | + | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | | |
| | 002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2) | | 180 587,77 |
| | = | = | = |
| | TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3) | 2 924 742,77 | 2 924 742,77 |

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) | 98 000,00 | 195 224,37 |
| | + | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2) | 53 408,00 | |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2) | 43 816,37 | |
| | = | = | = |
| | TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3) | 195 224,37 | 195 224,37 |

TOTAL

| | | |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DU BUDGET (3) | 3 119 967,14 | 3 119 967,14 |
|----------------------------|---------------------|---------------------|

(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 2011 | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|---|-------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 493 500,00 | | 659 947,00 | | 659 947,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimil | 2 157 795,00 | | 2 157 795,77 | | 2 157 795,77 |
| 014 | Atténuations de produits | | | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 3 000,00 | | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 2 654 295,00 | 0,00 | 2 820 742,77 | 0,00 | 2 820 742,77 |
| 66 | Charges financières | | | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 6 000,00 | | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| 68 | Dotations aux amortissements et provi | | | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | | | | | |
| Total des dépenses réelles de fonct. | | 2 660 295,00 | 0,00 | 2 826 742,77 | 0,00 | 2 826 742,77 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 98 000,00 | | 98 000,00 | | 98 000,00 |
| 042 | Opé. d'ordre de transferts entre sectio | | | | | |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fo | | | | | |
| Total des dépenses d'ordre de fonct. | | 98 000,00 | 0,00 | 98 000,00 | 0,00 | 98 000,00 |
| TOTAL | | 2 758 295,00 | 0,00 | 2 924 742,77 | 0,00 | 2 924 742,77 |

+

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

=

| | |
|--|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 2 924 742,77 |
|--|---------------------|

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Restes à réaliser 2011 | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|---|-------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|----------------------|
| 013 | Atténuations de charges | | | 6 200,00 | | 6 200,00 |
| 70 | Produits des services, domaine et ven | 127 840,00 | | 148 600,00 | | 148 600,00 |
| 73 | Impôts et taxes | | | 1 200,00 | | 1 200,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participatio | 2 630 455,00 | | 2 588 155,00 | | 2 588 155,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | | | |
| Total des recettes de gestion courante | | 2 758 295,00 | 0,00 | 2 744 155,00 | 0,00 | 2 744 155,00 |
| 76 | Produits financiers | | | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | | | | |
| 78 | Reprises sur provisions (semi-budgétai | | | | | |
| Total des recettes réelles de fonct. | | 2 758 295,00 | 0,00 | 2 744 155,00 | 0,00 | 2 744 155,00 |
| 042 | Opé. d'ordre de transferts entre sectio | | | | | |
| 043 | Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fo | | | | | |
| Total des recettes d'ordre de fonct. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 2 758 295,00 | 0,00 | 2 744 155,00 | 0,00 | 2 744 155,00 |

+

| | |
|---|-------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 180 587,77 |
|---|-------------------|

=

| | |
|--|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 2 924 742,77 |
|--|---------------------|

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

Pour information :

| | |
|---|------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (1) | 98 000,00 |
|---|------------------|

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 2011 | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|----------------------|
| 010 | Stocks | | | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sf 204) | 53 000,00 | 49 840,00 | 5 000,00 | | 54 840,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 45 000,00 | 3 568,00 | 93 000,00 | | 96 568,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | | | |
| | Total des opérations d'équipement | | | | | |
| Total des dépenses d'équipement | | 98 000,00 | 53 408,00 | 98 000,00 | 0,00 | 151 408,00 |
| 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 | | | | | |
| 26 | Participations et créances ratt. à des p | | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | | | |
| Total des dépenses financières | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45...1 | Total des opé. pour le compte de tiers | | | | | |
| Total des dépenses réelles d'invest. | | 98 000,00 | 53 408,00 | 98 000,00 | 0,00 | 151 408,00 |
| 040 | Opé. d'ordre de transfert entre section | | | | | |
| 041 | Opérations patrimoniales | | | | | |
| Total des dépenses d'ordre d'invest. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 98 000,00 | 53 408,00 | 98 000,00 | 0,00 | 151 408,00 |

+

| | |
|--|------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | 43 816,37 |
|--|------------------|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 195 224,37 |
|---|-------------------|

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Restes à réaliser 2011 | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL (= RAR + 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sf | | | | | |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capita | | | 97 224,37 | | 97 224,37 |
| 138 | Autres subv.d'investissement non tran | | | | | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | | | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation | | | | | |
| 26 | Participations et créances ratt. à des p | | | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisatio | | | | | |

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

| Chap. | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Restes à réaliser 2011 | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-------------------------------|------------------------|------------------------|------|----------------------|
| Total des recettes financières | | 0,00 | 0,00 | 97 224,37 | 0,00 | 97 224,37 |
| 45...2 | Total des opé. pour le compte de tiers | | | | | |
| Total des recettes réelles d'invest. | | 0,00 | 0,00 | 97 224,37 | 0,00 | 97 224,37 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 98 000,00 | | 98 000,00 | | 98 000,00 |
| 040 | Opé. d'ordre de transferts entre sectio | | | | | |
| 041 | Opérations patrimoniales | | | | | |
| Total des recettes d'ordre d'invest. | | 98 000,00 | 0,00 | 98 000,00 | 0,00 | 98 000,00 |
| TOTAL | | 98 000,00 | 0,00 | 195 224,37 | 0,00 | 195 224,37 |

+

| | |
|--|------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|--|------|

=

| | |
|---|------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 195 224,37 |
|---|------------|

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) | 98 000,00 |
|---|-----------|

(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 | 659 947,00 | | 659 947,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 2 157 795,77 | | 2 157 795,77 |
| 014 | Atténuations de produits | | | |
| 60 | <i>Achats et variations de stocks</i> | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| 66 | Charges financières | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| 68 | Dotations aux amortissements et provisions | | | |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage)</i> | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | | | |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | | 98 000,00 | 98 000,00 |
| Dépenses de fonctionnement - Total | | 2 826 742,77 | 98 000,00 | 2 924 742,77 |

+

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

=

| | |
|--|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 2 924 742,77 |
|--|---------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|--|---|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | |
| 13 | Subventions d'investissement reçues | | | |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges</i> | | | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire) | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation | | | |
| | Total des opérations d'équipement | | | |
| 20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) | 54 840,00 | | 54 840,00 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 96 568,00 | | 96 568,00 |
| 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...1 | 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 | | 151 408,00 | | 151 408,00 |

+

| | |
|--|------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | 43 816,37 |
|--|------------------|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 195 224,37 |
|---|-------------------|

| | |
|---|-----------|
| 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 | 6 200,00 | | 6 200,00 |
| 60 | Achats et variations des stocks | | | |
| 70 | Produits des services, domaine et ventes diverses | 148 600,00 | | 148 600,00 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) | | | |
| 72 | Travaux en régie | | | |
| 73 | Impôts et taxes | 1 200,00 | | 1 200,00 |
| 74 | Dotations, subventions et participations | 2 588 155,00 | | 2 588 155,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | |
| 76 | Produits financiers | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | | |
| 78 | Reprises sur provisions (semi-budgétaires) | | | |
| 79 | Transferts de charges | | | |
| Recettes de fonctionnement - Total | | 2 744 155,00 | | 2 744 155,00 |

+

| | |
|---|-------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 180 587,77 |
|---|-------------------|

=

| | |
|--|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 2 924 742,77 |
|--|---------------------|

| | 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 | | | |
| 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 | | | |
| 29 | Provisions pour dépréciation des immobilisations | | | |
| 39 | Provisions pour dépréciation | | | |
| 45...2 | 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 | | 98 000,00 | 98 000,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisations | | | |
| Recettes d'investissement - Total | | | 98 000,00 | 98 000,00 |

+

| | |
|--|-------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 0,00 |
|--|-------------|

+

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| AFFECTATION AU COMPTE 1068 | 97 224,37 |
|-----------------------------------|------------------|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 195 224,37 |
|---|-------------------|

| 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 | 493 500,00 | 659 947,00 | |
| 60611 | Eau et assainissement | 3 000,00 | 2 800,00 | |
| 60612 | Energie - Electricité | 71 000,00 | 53 000,00 | |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | 11 800,00 | 31 500,00 | |
| 6064 | Fournitures administratives | 30 000,00 | 20 000,00 | |
| 6065 | Livres,disques,cassettes(bibliothèque,médi | 8 000,00 | 13 400,00 | |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 84 000,00 | 89 700,00 | |
| 611 | Contrats de prest.de serv.avec des entrepr | | 6 100,00 | |
| 6132 | Locations immobilières | 18 300,00 | 48 300,00 | |
| 6135 | Locations mobilières | | 10 300,00 | |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | | 24 138,00 | |
| 61522 | Bâtiments | 20 800,00 | 20 800,00 | |
| 61551 | Matériel roulant | 1 200,00 | 1 600,00 | |
| 6156 | Maintenance | 28 500,00 | 26 500,00 | |
| 616 | Primes d'assurances | 5 900,00 | 5 900,00 | |
| 617 | Etudes et recherches | 5 000,00 | 20 000,00 | |
| 6182 | Documentation générale et technique | 4 600,00 | 4 600,00 | |
| 6188 | Autres frais divers | 14 700,00 | 13 700,00 | |
| 6226 | Honoraires | 45 000,00 | 67 858,00 | |
| 6231 | Annonces et insertions | 18 000,00 | 22 000,00 | |
| 6233 | Foires et expositions | 4 200,00 | 3 000,00 | |
| 6237 | Publications | 5 000,00 | 47 000,00 | |
| 6238 | Divers | 10 000,00 | 5 000,00 | |
| 6247 | Transports collectifs | 10 000,00 | 17 000,00 | |
| 6251 | Voyages et déplacements | 27 300,00 | 51 751,00 | |
| 6256 | Missions | 15 000,00 | 8 000,00 | |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 10 000,00 | 6 000,00 | |
| 6262 | Frais de télécommunications | 5 800,00 | 7 800,00 | |
| 6281 | Concours divers (cotisations...) | 10 000,00 | 6 000,00 | |
| 6288 | Autres services extérieurs | 26 400,00 | 26 200,00 | |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 2 157 795,00 | 2 157 795,77 | |
| 6218 | Autres personnel extérieur | 50 276,00 | 42 000,00 | |
| 6331 | Versement de transport | 18 399,00 | 18 500,00 | |
| 6332 | Cotisations versées au FNAL | 2 750,00 | 6 500,00 | |
| 6336 | Cotisations au centre national et CNFPT | 13 666,00 | 6 500,00 | |
| 6338 | Autres impôts,taxes&vers.assimilés sur rém | | 4 000,00 | |
| 64111 | Rémunération principale | 678 267,00 | 659 795,00 | |
| 64112 | NBI,supp. fam. de traite. & indemnité de r | 29 621,00 | 5 800,00 | |
| 64118 | Autres indemnités | 114 135,00 | 115 000,00 | |
| 64131 | Rémunération | 670 764,00 | 670 700,00 | |
| 64138 | Autres indemnités | | 40 000,00 | |
| 6451 | Cotisations à l'URSSAF | 305 734,00 | 305 000,00 | |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraite | 245 823,00 | 235 400,00 | |
| 6454 | Cotisations aux ASSEDIC | 13 066,00 | 35 300,00 | |
| 6455 | Cotisations pour assurance du personnel | 4 433,00 | 5 000,00 | |
| 6471 | Prestations versées pour le compte du FNA | 3 232,00 | 3 200,00 | |
| 6474 | Versements aux autres oeuvres sociales | 606,00 | 600,00 | |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 393,00 | 1 500,00 | |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | 222,00 | | |
| 64832 | Contrib.Fonds compens.cessation prog.d'a | 6 408,00 | 3 000,77 | |
| 014 | Atténuations de produits | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 6532 | Frais de mission | 3 000,00 | 3 000,00 | |

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

| Chap. / Art. | Libellé | Pour mémoire budget précédent | Propositions nouvelles | Vote |
|--|---|----------------------------------|---------------------------|--------------|
| TOTAL GESTION DES SERVICES (a) = 011 + 012 + 014 + 65 | | 2 654 295,00 | 2 820 742,77 | 0,00 |
| 66 | Charges financières (b) | | | |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| 6714 | Bourses et prix | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| 68 | Dotations aux provisions (d) | | | |
| 022 | Dépenses imprévues (e) | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e | | 2 660 295,00 | 2 826 742,77 | 0,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 98 000,00 | 98 000,00 | |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | | | |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 |
| 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la se | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT = DEPENSES REELLES + D'ORDRE | | 2 758 295,00 | 2 924 742,77 | 0,00 |
| | | | | + |
| RESTES A REALISER N-1 | | | | 0,00 |
| | | | | + |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | | | 0,00 |
| | | | | = |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | | | | 2 924 742,77 |

| | |
|--|------------|
| 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 | | 6 200,00 | |
| 6419 | Remboursements sur rémunérations du pe | | 6 200,00 | |
| 70 | Produits des services, domaine et vent | 127 840,00 | 148 600,00 | |
| 7062 | Redevances & droits des serv. à caractère | 127 840,00 | 148 600,00 | |
| 73 | Impôts et taxes | | 1 200,00 | |
| 7388 | Autres taxes diverses | | 1 200,00 | |
| 74 | Dotations, subventions et participations | 2 630 455,00 | 2 588 155,00 | |
| 74718 | Autres | 309 000,00 | 295 000,00 | |
| 7472 | Régions | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| 7473 | Départements | 22 300,00 | | |
| 7474 | Communes | 2 263 155,00 | 2 263 155,00 | |
| 7478 | Autres organismes | 6 000,00 | | |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | | |
| TOTAL GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75 | | 2 758 295,00 | 2 744 155,00 | 0,00 |
| 76 | Produits financiers (b) | | | |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | | | |
| 78 | Reprise sur amort. et prov. (d) | | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d | | 2 758 295,00 | 2 744 155,00 | 0,00 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | | | |
| 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la se | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT = RECETTES REELLES + D'ORDRE | | 2 758 295,00 | 2 744 155,00 | 0,00 |
| | | | | + |
| RESTES A REALISER N-1 | | | | 0,00 |
| | | | | + |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | | | 180 587,77 |
| | | | | = |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | | | | 2 924 742,77 |

| 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 | 53 000,00 | 5 000,00 | |
| 205 | Concessions & droits similaires,brevets,l | 53 000,00 | 5 000,00 | |
| 204 | Subventions d'équipement versées (ho | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opér | 45 000,00 | 93 000,00 | |
| 2183 | Matériel de bureau et matériel informatique | 25 089,78 | 43 000,00 | |
| 2184 | Mobilier | | 15 000,00 | |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 19 910,22 | 35 000,00 | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (| | | |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opératio | | | |
| Total des dépenses d'équipement | | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 |
| 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 | | | |
| 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 | | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 |
| 040 | Opération d'ordre transfert entre section | | | |
| 041 | Opérations patrimoniales | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT = DEPENSES REELLES + D'ORDRE | | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 |

| | | |
|---|------------|---|
| | | + |
| RESTES A REALISER N-1 | 53 408,00 | |
| | | + |
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | 43 816,37 | |
| | | = |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 195 224,37 | |

| 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 | | 97 224,37 | |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | | 97 224,37 | |
| 138 | Autres subv. d'inv. non transférables | | | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | | | |
| 18 | Compte de liaison : affectation | | | |
| 26 | Participations et créances ratt. à des pa | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| 024 | Produits des cessions d'immobilisation | | | |
| Total des recettes financières | | 0,00 | 97 224,37 | 0,00 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 0,00 | 97 224,37 | 0,00 |

| | | | | |
|--|--|-----------|-----------|------|
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 98 000,00 | 98 000,00 | |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | | | |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | | | |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|--|-----------|------------|------|
| TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT = RECETTES REELLES + D'ORDRE | | 98 000,00 | 195 224,37 | 0,00 |
|---|--|-----------|------------|------|

| | | | |
|---|--|---|------------|
| | | + | |
| RESTES A REALISER N-1 | | | 0,00 |
| | | + | |
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | | | 0,00 |
| | | = | |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | | 195 224,37 |