

**École
supérieure
d'art
des
Pyrénées
Pau-Tarbes**

**Conseil d'Administration
séance du
vendredi 9 mars 2012 à 10h30**

*Un extrait du procès-verbal
a été affiché sur le site de Pau
et sur le site de Tarbes
le : 10 mars 2012*



Membre présents :

Avec voix délibérative

Monsieur Gérard TRÉMÈGE, Président, Madame Hélène LÉROU-POURQUÉ, Vice-Présidente, Madame LIGNERES-CASSOU, Députée-Maire de Pau, Monsieur PAILLARSE, Directeur Régional des Affaires Culturelles Midi-Pyrénées, Monsieur Bertrand FLEURY représentant Monsieur Jean-Paul GODDERIDGE, Directeur Régional des Affaires Culturelles Aquitaine, Monsieur Luc TRIAS, représentant Monsieur le Président du Conseil Régional d'Aquitaine, Madame Anne-Marie ARGOUNES, Ville de Tarbes, Madame Frédérique LERBET-SÉRÉNI, Ville de Pau, Madame Patricia WOLFS, Ville de Pau, Monsieur Talal MASRI, École Nationale d'Ingénieurs de Tarbes, Monsieur François CORTES, Représentant des enseignants, Monsieur Gabriel BLASQUEZ, Représentant des personnels administratifs et techniques, Madame Mathie LABORIE, Représentante des étudiants.

Avec voix consultative,

Madame Martine MOUREU, Directrice Générale de l'EPCC

Avaient donné procuration : Monsieur Gilles CRASPAY, Ville de Tarbes à Madame Anne-Marie ARGOUNES, Monsieur Vincent MEYER, Représentant des enseignants à Monsieur Gabriel BLAQUEZ, Monsieur Hippolyte HERPIN FLORH, Représentant des étudiants à Monsieur François CORTES, Madame TOUSSAINT, Université de Pau et des Pays de l'Adour à Madame Martine MOUREU, Monsieur David CAMEO, Personnalité qualifiée, à Monsieur Gérard TRÉMÈGE.

Excusés : Monsieur le Préfet de Région, Monsieur José CUBERO, Ville de Tarbes, Madame Claire JACQUET et Monsieur Isidro FERRER, personnalités qualifiées

Rapporteur : Monsieur le Président

Mesdames, Messieurs,

N°3 – PRESENTATION ET VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2012

Rapporteur : Monsieur Gérard TRÉMÈGE

Mesdames, Messieurs ,

Le budget primitif de l'exercice 2012 de l'École supérieure d'art des Pyrénées s'élève à 3 014 372,14 € en mouvements réels qui se décomposent par section, après réduction de 15 000 € des dépenses de la section d'investissement, au compte 2188 « autres immobilisations » et avec reprise du résultat du compte administratif 2011, de la manière suivante :

	DEPENSES	RECETTES
Investissement	187 629,37 €	97 224,37 €
Fonctionnement	2 826 742,77 €	2 917 147,77 €
Total	3 014 372,14 €	3 014 372,14 €

Il est proposé aux membres du Conseil d'Administration de bien vouloir adopter le budget primitif 2012 de l'établissement public ESA des Pyrénées Pau-Tarbes, avec reprise du résultat de l'exercice antérieur, arrêté aux montant réels indiqués ci-dessus.

Conclusions adoptées à l'unanimité

Pour extrait conforme

Le Président



Gérard TREMEGE



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,
 - 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
VOTES	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	2 917 147,77	2 736 560,00
	+	+	+
REPORTS	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)	2 917 147,77	2 917 147,77

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTES	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	90 405,00	187 629,37
	+	+	+
REPORTS	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)	187 629,37	187 629,37

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	3 104 777,14	3 104 777,14
----------------------------	---------------------	---------------------

(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	659 947,00
012	Charges de personnel et frais assimil	2 157 795,00		2 157 795,77	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	3 000,00
Total des dépenses de gestion courante		2 654 295,00	0,00	2 820 742,77	2 820 742,77	2 820 742,77
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles	6 000,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles de fonct.		2 660 295,00	0,00	2 826 742,77	2 826 742,77	2 826 742,77
023	Virement à la section d'investissement	98 000,00		90 405,00	90 405,00	90 405,00
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	90 405,00	90 405,00	90 405,00
TOTAL		2 758 295,00	0,00	2 917 147,77	2 917 147,77	2 917 147,77

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 917 147,77
--	---------------------

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	6 200,00
70	Produits des services, domaine et ven	127 840,00		148 600,00	148 600,00	148 600,00
73	Impôts et taxes			1 200,00	1 200,00	1 200,00
74	Dotations, subventions et participatio	2 630 455,00		2 580 560,00	2 580 560,00	2 580 560,00
75	Autres produits de gestion courante					
Total des recettes de gestion courante		2 758 295,00	0,00	2 736 560,00	2 736 560,00	2 736 560,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises provisions semi-budgétaires					
Total des recettes réelles de fonct.		2 758 295,00	0,00	2 736 560,00	2 736 560,00	2 736 560,00
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	2 736 560,00	2 736 560,00	2 736 560,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 917 147,77
--	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (1)	90 405,00
---	------------------

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

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.

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	5 000,00	54 840,00
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	45 000,00	3 568,00	78 000,00	78 000,00	81 568,00
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	83 000,00	83 000,00	136 408,00
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 (BA, régie)					
26	Participations et créances ratt. à des particip.					
27	Autres immobilisations financières			7 405,00	7 405,00	7 405,00
020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières		0,00	0,00	7 405,00	7 405,00	7 405,00
45...1	Total des opé. pour le compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'invest.		98 000,00	53 408,00	90 405,00	90 405,00	143 813,00
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections					
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	90 405,00	90 405,00	143 813,00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	+	43 816,37
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=	187 629,37

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 (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			97 224,37	97 224,37	97 224,37
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	97 224,37	97 224,37	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	97 224,37	97 224,37
021	Virement de la section de fonctionnement	98 000,00		90 405,00	90 405,00	90 405,00
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections					
041	Opérations patrimoniales					
Total des recettes d'ordre d'invest.		98 000,00	0,00	90 405,00	90 405,00	90 405,00
TOTAL		98 000,00	0,00	187 629,37	187 629,37	187 629,37

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	+	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	=	187 629,37

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)	90 405,00
---	------------------

(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	Achats et variations de stocks			
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 provisions semi-budgétaires			
71	Production stockée (ou déstockage)			
022	Dépenses imprévues			
023	Virement à la section d'investissement		90 405,00	90 405,00
Dépenses de fonctionnement - Total		2 826 742,77	90 405,00	2 917 147,77

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 917 147,77
--	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
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)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	54 840,00		54 840,00
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles	81 568,00		81 568,00
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances ratt. à des particip.			
27	Autres immobilisations financières	7 405,00		7 405,00
28	Amortissements des immobilisations			
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations			
39	Provisions pour dépréciation			
45...1	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			
020	Dépenses imprévues			
Dépenses d'investissement - Total		143 813,00		143 813,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	187 629,37
---	-------------------

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	2 580 560,00		2 580 560,00
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels			
78	Reprises provisions semi-budgétaires			
79	Transferts de charges			
Recettes de fonctionnement - Total		2 736 560,00		2 736 560,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 917 147,77
--	---------------------

	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 (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			
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		90 405,00	90 405,00
024	Produits des cessions d'immobilisations			
Recettes d'investissement - Total			90 405,00	90 405,00

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	187 629,37
---	-------------------

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	659 947,00
60611	Eau et assainissement	3 000,00	2 800,00	2 800,00
60612	Energie - Electricité	71 000,00	53 000,00	53 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	11 800,00	31 500,00	31 500,00
6064	Fournitures administratives	30 000,00	20 000,00	20 000,00
6065	Livres,disques,cassettes(bibliothèque,médi	8 000,00	13 400,00	13 400,00
6068	Autres matières et fournitures	84 000,00	89 700,00	89 700,00
611	Contrats de prestations de services		6 100,00	6 100,00
6132	Locations immobilières	18 300,00	48 300,00	48 300,00
6135	Locations mobilières		10 300,00	10 300,00
614	Charges locatives et de copropriété		24 138,00	24 138,00
61522	Bâtiments	20 800,00	20 800,00	20 800,00
61551	Matériel roulant	1 200,00	1 600,00	1 600,00
6156	Maintenance	28 500,00	26 500,00	26 500,00
616	Primes d'assurances	5 900,00	5 900,00	5 900,00
617	Etudes et recherches	5 000,00	20 000,00	20 000,00
6182	Documentation générale et technique	4 600,00	4 600,00	4 600,00
6188	Autres frais divers	14 700,00	13 700,00	13 700,00
6226	Honoraires	45 000,00	67 858,00	67 858,00
6231	Annonces et insertions	18 000,00	22 000,00	22 000,00
6233	Foires et expositions	4 200,00	3 000,00	3 000,00
6237	Publications	5 000,00	47 000,00	47 000,00
6238	Divers	10 000,00	5 000,00	5 000,00
6247	Transports collectifs	10 000,00	17 000,00	17 000,00
6251	Voyages et déplacements	27 300,00	51 751,00	51 751,00
6256	Missions	15 000,00	8 000,00	8 000,00
6261	Frais d'affranchissement	10 000,00	6 000,00	6 000,00
6262	Frais de télécommunications	5 800,00	7 800,00	7 800,00
6281	Concours divers (cotisations...)	10 000,00	6 000,00	6 000,00
6288	Autres services extérieurs	26 400,00	26 200,00	26 200,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 157 795,00	2 157 795,77	2 157 795,77
6218	Autres personnel extérieur	50 276,00	42 000,00	42 000,00
6331	Versement de transport	18 399,00	18 500,00	18 500,00
6332	Cotisations versées au FNAL	2 750,00	6 500,00	6 500,00
6336	Cotisations au centre national et CNFPT	13 666,00	6 500,00	6 500,00
6338	Autres impôts,taxes&vers.assimilés sur ré		4 000,00	4 000,00
64111	Rémunération principale	678 267,00	659 795,00	659 795,00
64112	NBI,supp. fam. de traite. & indemnité de r	29 621,00	5 800,00	5 800,00
64118	Autres indemnités	114 135,00	115 000,00	115 000,00
64131	Rémunération	670 764,00	670 700,00	670 700,00
64138	Autres indemnités		40 000,00	40 000,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	305 734,00	305 000,00	305 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	245 823,00	235 400,00	235 400,00
6454	Cotisations aux ASSEDIC	13 066,00	35 300,00	35 300,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	4 433,00	5 000,00	5 000,00
6471	Prestations versées pour le compte du FNA	3 232,00	3 200,00	3 200,00
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	606,00	600,00	600,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	393,00	1 500,00	1 500,00
6478	Autres charges sociales diverses	222,00		
64832	Contrib.Fonds compens.cessation prog.d'a	6 408,00	3 000,77	3 000,77
014	Atténuations de produits			
65	Autres charges de gestion courante	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6532	Frais de mission	3 000,00	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	2 820 742,77
66	Charges financières (b)			
67	Charges exceptionnelles (c)	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6714	Bourses et prix	6 000,00	6 000,00	6 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d)			
022	Dépenses imprévues (e)			
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e		2 660 295,00	2 826 742,77	2 826 742,77

023	Virement à la section d'investissement	98 000,00	90 405,00	90 405,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se			
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		98 000,00	90 405,00	90 405,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la se			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		98 000,00	90 405,00	90 405,00

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT = DEPENSES REELLES + D'ORDRE	2 758 295,00	2 917 147,77	2 917 147,77
--	---------------------	---------------------	---------------------

		+
RESTES A REALISER N-1	0,00	
		+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00	
		=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 917 147,77	

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		6 200,00	6 200,00
6419	Remboursements sur rémunérations du pe		6 200,00	6 200,00
70	Produits des services, domaine et vent	127 840,00	148 600,00	148 600,00
7062	Redevances & droits des serv. à caractère	127 840,00	148 600,00	148 600,00
73	Impôts et taxes		1 200,00	1 200,00
7388	Autres taxes diverses		1 200,00	1 200,00
74	Dotations, subventions et participations	2 630 455,00	2 580 560,00	2 580 560,00
74718	Autres	309 000,00	295 000,00	295 000,00
7472	Régions	30 000,00	30 000,00	30 000,00
7473	Départements	22 300,00		
7474	Communes	2 263 155,00	2 255 560,00	2 255 560,00
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	2 736 560,00	2 736 560,00
76	Produits financiers (b)			
77	Produits exceptionnels (c)			
78	Reprises provisions semi-budgétaires (
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		2 758 295,00	2 736 560,00	2 736 560,00

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	2 736 560,00	2 736 560,00
--	--------------	--------------	--------------

		+
RESTES A REALISER N-1		0,00
		+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE		180 587,77
		=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		2 917 147,77

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	53 000,00	5 000,00	5 000,00
205	Concessions & droits similaires,brevets,l	53 000,00	5 000,00	5 000,00
204	Subventions d'équipement versées (ho			
21	Immobilisations corporelles (hors opér	45 000,00	78 000,00	78 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	25 089,78	43 000,00	43 000,00
2184	Mobilier		15 000,00	15 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	19 910,22	20 000,00	20 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (
23	Immobilisations en cours (hors opératio			
Total des dépenses d'équipement		98 000,00	83 000,00	83 000,00
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 (BA, ré			
26	Participations et créances ratt. à des pa			
27	Autres immobilisations financières		7 405,00	7 405,00
275	Dépôts et cautionnements versés		7 405,00	7 405,00
020	Dépenses imprévues			
Total des dépenses financières		0,00	7 405,00	7 405,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		98 000,00	90 405,00	90 405,00

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	90 405,00	90 405,00
---	-----------	-----------	-----------

	+
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	187 629,37

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	97 224,37
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		97 224,37	97 224,37
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	97 224,37	97 224,37
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		0,00	97 224,37	97 224,37

021	Virement de la section de fonctionnement	98 000,00	90 405,00	90 405,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se			
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		98 000,00	90 405,00	90 405,00
041	Opérations patrimoniales			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		98 000,00	90 405,00	90 405,00

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT = RECETTES REELLES + D'ORDRE	98 000,00	187 629,37	187 629,37
---	-----------	------------	------------

+

RESTES A REALISER N-1	0,00
-----------------------	------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	187 629,37
--	------------

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°

LIBELLE :

Chap. / Art.	Libellé	Réalisation cumulées au 01/01/2012	Restes à réaliser 2011	Propositions nouvelles	Montant pour information
DEPENSES			a		b

RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser 2011	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES	c	d

RESULTAT = (c + d) - (a + b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	
---	--

SECTION DE FONCTIONNEMENT
III - VOTE DU BUDGET
FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES PAR SITE

Chapitre Article	Libellé	Budget total	Budget site de Pau	Budget site de Tarbes
011	Charges à caractère général	659 947,00	480 296,00	179 651,00
60611	Eau et assainissement	2 800,00	1 500,00	1 300,00
60612	Energie et électricité	53 000,00	35 000,00	18 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	31 500,00	24 500,00	7 000,00
6064	Fournitures administratives	20 000,00	10 000,00	10 000,00
6065	Livres, disques, cassettes	13 400,00	10 000,00	3 400,00
6068	Autres matières et fournitures	89 700,00	48 000,00	41 700,00
611	Contrats de prestation de services	6 100,00	5 000,00	1 100,00
6132	Locations immobilières	48 300,00	48 300,00	
6135	Locations mobilières	10 300,00	10 000,00	300,00
614	Charges locatives et de copropriété	24 138,00	24 138,00	
61522	Entretien des bâtiments	20 800,00	20 000,00	800,00
61551	Entretien du matériel roulant	1 600,00		1 600,00
6156	Maintenance	26 500,00	22 500,00	4 000,00
616	Primes d'assurances	5 900,00	3 500,00	2 400,00
617	Etudes et recherches (site internet)	20 000,00	10 000,00	10 000,00
6182	Documentation générale et technique	4 600,00	4 000,00	600,00
6188	Autres frais divers	13 700,00	7 000,00	6 700,00
6226	Honoraires	67 858,00	47 858,00	20 000,00
6231	Annonces et insertions	22 000,00	22 000,00	
6233	Foires et expositions	3 000,00	3 000,00	
6237	Publications	47 000,00	44 000,00	3 000,00
6238	Diverses actions de communication	5 000,00		5 000,00
6247	Transport collectif	17 000,00	10 000,00	7 000,00
6251	Voyages et déplacements	51 751,00	31 000,00	20 751,00
6256	Missions	8 000,00	8 000,00	
6261	Frais d'affranchissement	6 000,00	6 000,00	
6262	Frais de télécommunication	7 800,00	7 800,00	
6281	Concours divers cotisations	6 000,00	5 000,00	1 000,00
6288	Autres services extérieurs	26 200,00	12 200,00	14 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 157 795,77	1 331 595,77	826 200,00
6218	Autres personnel extérieur	42 000,00	42 000,00	
6331	Versement de transport	18 500,00	14 700,00	3 800,00
6332	Cotisations versées au FNAL	6 500,00	4 000,00	2 500,00
6336	Cotisations versées au CNFPT	6 500,00	4 000,00	2 500,00
6338	Autres impôts et taxes sur rémunération	4 000,00	2 500,00	1 500,00
64111	Rémunération principale	658 795,00	427 395,00	232 400,00
64112	NBI, Supplément familial, NBI	5 800,00	3 000,00	2 800,00
64118	Autres indemnités	115 000,00	75 000,00	40 000,00
64131	Rémunération non titulaires	670 700,00	390 700,00	280 000,00
64138	Autres indemnités non titulaires	40 000,00	20 000,00	20 000,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	305 000,00	175 000,00	130 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	235 400,00	145 400,00	90 000,00
6454	Cotisations aux ASSEDIC	35 300,00	20 000,00	15 300,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	5 000,00	2 700,00	2 300,00
6471	Prestations versées pour le compte du FNAL	3 200,00	2 000,00	1 200,00
7474	Versement œuvres sociales	600,00	400,00	200,00
6475	Médecine du travail	1 500,00	800,00	700,00
64832	Contribution fonds compensation CPA	3 000,77	2 000,77	1 000,00
65	Autres charges de gestion courante	3 000,00	1 500,00	1 500,00
6532	Frais de mission	3 000,00	1 500,00	1 500,00
67	Charges exceptionnelles	6 000,00	6 000,00	0,00
6714	Bourses et prix	6 000,00	6 000,00	
Total des dépenses de gestion des services		2 826 742,77	1 819 391,77	1 007 351,00
023	Autofinancement	90 405,00	44 757,29	45 647,71
TOTAL DES DEPENSES		2 917 147,77	1 864 149,06	1 052 998,71

SECTION DE FONCTIONNEMENT
III - VOTE DU BUDGET
FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES PAR SITE

Chapitre Article	Libellé	Budget total	Budget site de Pau	Budget site de Tarbes
013	Atténuations de charges	6 200,00	4 500,00	1 700,00
6419	Remboursements sur rémunérations	6 200,00	4 500,00	1 700,00
70	Produits des services	148 600,00	92 150,00	56 450,00
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	148 600,00	92 150,00	56 450,00
73	Impôts et taxes	1 200,00	0,00	1 200,00
7388	Taxes d'apprentissage	1 200,00		1 200,00
74	Dotations et participations	2 580 560,00	1 618 423,00	962 137,00
74718	Etat (DRAC) fonctionnement pédagogique	271 000,00	117 000,00	154 000,00
74718	Etat (DRAC) aide recherche et international	24 000,00	12 000,00	12 000,00
7472	Région Aquitaine (structuration recherche)	30 000,00	30 000,00	
7474	Communes	2 255 560,00	1 459 423,00	796 137,00
Total des recettes de gestion des services		2 736 560,00	1 715 073,00	1 021 487,00
002	Résultat reporté	180 587,77	149 076,06	31 511,71
TOTAL DES RECETTES		2 917 147,77	1 864 149,06	1 052 998,71

BP 2012

IV - ANNEXES	IV
ARRÊTE ET SIGNATURES	D2

D2 - ARRÊTE - SIGNATURES

Nombres de membres en exercice : 22....
 Nombres de membres présents : 13....
 Nombres de suffrages exprimés : 18....
 VOTES - Pour : 18....
 Contre :
 Abstentions :

Date de convocation : 27/02/2012

Présenté par le Maire ,

A Pau, le 09/03/2012

le Président

Délibéré par l'Assemblée délibérante en session

A Pau, le 09/03/2012

Le Président

Gérard TRÉMÈGE



Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le

____/____/____, et de la publication le ____/____/____

A, le ____/____/____