

89 Av de l' Europe  
63370 LEMPDES

## **ETAT PREVISIONNEL DES RECETTES ET DES DEPENSES DE L'EXERCICE 2012**

---

BUDGET PRIMITIF

---

89 Av de l' Europe  
63370 LEMPDES

## EPRD SYNTHETIQUE : COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

| Charges   | Exécution<br>2010 | Estimation<br>2011 | Budget<br>2012    | Produits  | Exécution<br>2010 | Estimation<br>2011 | Budget<br>2012    |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|---|-------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Charges de personnel</b>   | <b>0,00</b>       | <b>134 900,00</b>  | <b>239 940,00</b> | <b>Subventions d'exploitation</b>   | <b>0,00</b>       | <b>329 269,00</b>  | <b>377 269,00</b> |
| 631 , 633 : IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES                                   | 0,00              | 9 500,00           | 16 200,00         |   |                   |                    |                   |
| 64 : CHARGES DE PERSONNEL   | 0,00              | 125 400,00         | 223 740,00        | 744 : SUBVENTIONS D'EXPLOITATION  | 0,00              | 329 269,00         | 377 269,00        |
| <b>Autres charges</b>   | <b>0,00</b>       | <b>270 494,11</b>  | <b>244 638,54</b> | <b>Autres ressources</b>  | <b>0,00</b>       | <b>109 040,63</b>  | <b>112 455,00</b> |
| 60 : ACHATS (sauf 603)  | 0,00              | 1 000,00           | 2 100,00          | 70 : VALEURS DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS                                     | 0,00              | 6 026,00           | 0,00              |
| 61 : SERVICES EXTERIEURS  | 0,00              | 48 370,00          | 17 550,00         | 77 : PRODUITS EXCEPTIONNELS   | 0,00              | 103 014,63         | 112 455,00        |
| 62 : AUTRES SERVICES EXTERIEURS   | 0,00              | 16 716,00          | 16 800,00         | 78 : REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 63 : IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES  | 0,00              | 0,00               | 0,00              |   |                   |                    |                   |
| 65 : AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE   | 0,00              | 800,00             | 0,00              |   |                   |                    |                   |
| 68 : DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX  | 0,00              | 203 608,11         | 208 188,54        |   |                   |                    |                   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DU COMPTE DE<br/>RESULTAT PREVISIONNEL(1)</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>405 394,11</b>  | <b>484 578,54</b> | <b>TOTAL DES RECETTES DU COMPTE DE<br/>RESULTAT PREVISIONNEL(2)</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>438 309,63</b>  | <b>489 724,00</b> |
| <b>RESULTAT PREVISIONNEL : Bénéfice<br/>(3) = (2) - (1)</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>32 915,52</b>   | <b>5 145,46</b>   |   |                   |                    |                   |
| <b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT<br/>PREVISIONNEL (1) + (3) = (2) + (4)</b> | <b>0,00</b>       | <b>438 309,63</b>  | <b>489 724,00</b> | <b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT<br/>PREVISIONNEL (1) + (3) = (2) + (4)</b> | <b>0,00</b>       | <b>438 309,63</b>  | <b>489 724,00</b> |

89 Av de l' Europe  
63370 LEMPDES

## TABLEAU DE FINANCEMENT ABREGE

| Emplois   | Exécution<br>2010 | Estimation<br>2011 | Budget<br>2012 | Ressources   | Exécution<br>2010 | Estimation<br>2011 | Budget<br>2012   |
|---|-------------------|--------------------|----------------|--|-------------------|--------------------|------------------|
| Insuffisance d'autofinancement                          | 0,00              | 0,00               | 0,00           | Capacité d'autofinancement                                   | 0,00              | 133 509,00         | 100 879,00       |
| 13 : SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                       | 0,00              | 0,00               | 112 455,00     | 10 : CAPITAL ET RESERVES                                     | 0,00              | 0,00               | 100 776,52       |
| 20 : IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                      | 0,00              | 193 198,00         | 117 038,00     | 13 : SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                            | 0,00              | 0,00               | 0,00             |
| 21 : IMMOBILISATIONS CORPORELLES                        | 0,00              | 4 500,00           | 19 000,00      |  |                   |                    |                  |
| <b>TOTAL DES EMPLOIS DECAISSABLES (5)</b>               | 0,00              | 197 698,00         | 248 493,00     | <b>TOTAL DES RESSOURCES ENCAISSABLES (6)</b>                 | 0,00              | 133 509,00         | 201 655,52       |
| <b>APPORT AU FONDS DE ROULEMENT<br/>(7) = (6) - (5)</b> | <b>0,00</b>       |                    |                | <b>PRELEVEMENT AU FONDS DE ROULEMENT<br/>(8) = (5) - (6)</b> |                   | <b>64 189,00</b>   | <b>46 837,48</b> |

89 Av de l' Europe  
63370 LEMPDES

## EPRD : COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

| N° des postes                                  | Chg Dec | Charges                                       | Exécution 2010 | Estimation 2011   | Budget 2012       | N° des postes                                  | Pdt Enc | Produits                                     | Exécution 2010 | Estimation 2011   | Budget 2012       |
|--|---------|---|----------------|-------------------|-------------------|--|---------|--|----------------|-------------------|-------------------|
| <b>60</b>                                      |         | <b>ACHATS (sauf 603)</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>1 000,00</b>   | <b>2 100,00</b>   | <b>70</b>                                      |         | <b>VALEURS DE PRODUITS FABRIQUES,</b>        | <b>0,00</b>    | <b>6 026,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 602  | X       | Achats stockés - Autres approvisionnements    | 0,00           | 200,00            | 500,00            | 706  | X       | Prestations de services                      | 0,00           | 0,00              | 0,00              |
| 606  | X       | Achats non stockés de matières et fournitures | 0,00           | 800,00            | 1 600,00          | 708  | X       | Produits des activités annexes               | 0,00           | 6 026,00          | 0,00              |
| 608  | X       | (Compte réservé, le cas échéant à la          | 0,00           | 0,00              | 0,00              |  |         |  |                |                   |                   |
| <b>61</b>                                      |         | <b>SERVICES EXTERIEURS</b>                    | <b>0,00</b>    | <b>48 370,00</b>  | <b>17 550,00</b>  | <b>74</b>                                      |         | <b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>            | <b>0,00</b>    | <b>329 269,00</b> | <b>377 269,00</b> |
| 611  | X       | Sous-traitance générale                       | 0,00           | 27 930,00         | 0,00              | 744  | X       | Collectivités publiques et organismes        | 0,00           | 329 269,00        | 377 269,00        |
| 613  | X       | Locations                                     | 0,00           | 20 040,00         | 17 200,00         |  |         |  |                |                   |                   |
| 616  | X       | Primes d'assurance                            | 0,00           | 400,00            | 350,00            |  |         |  |                |                   |                   |
| 619  | X       | Rabais, remises et ristournes obtenus sur     | 0,00           | 0,00              | 0,00              |  |         |  |                |                   |                   |
| <b>62</b>                                      |         | <b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>             | <b>0,00</b>    | <b>16 716,00</b>  | <b>16 800,00</b>  | <b>77</b>                                      |         | <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                | <b>0,00</b>    | <b>103 014,63</b> | <b>112 455,00</b> |
| 622  | X       | Rémunérations d'intermédiaires et honoraires  | 0,00           | 4 426,00          | 2 500,00          | 777  |         | Quote-part des subventions d'investissement  | 0,00           | 103 014,63        | 112 455,00        |
| 623  | X       | Publicité, publications, relations publiques  | 0,00           | 1 000,00          | 2 000,00          |  |         |  |                |                   |                   |
| 625  | X       | Déplacements, missions et réceptions          | 0,00           | 3 740,00          | 5 000,00          |  |         |  |                |                   |                   |
| 626  | X       | Frais postaux et frais de télécommunication   | 0,00           | 800,00            | 800,00            |  |         |  |                |                   |                   |
| 628  | X       | Divers  | 0,00           | 6 750,00          | 6 500,00          |  |         |  |                |                   |                   |
| <b>63</b>                                      |         | <b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS</b>            | <b>0,00</b>    | <b>9 500,00</b>   | <b>16 200,00</b>  | <b>78</b>                                      |         | <b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 631  | X       | Taxe sur salaires                             | 0,00           | 9 500,00          | 16 200,00         | 781  | X       | Reprises sur amortissements et provisions (à | 0,00           | 0,00              | 0,00              |
| 633  | X       | Impôts, taxes et versement assimilés sur      | 0,00           | 0,00              | 0,00              |  |         |  |                |                   |                   |
| <b>64</b>                                      |         | <b>CHARGES DE PERSONNEL</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>125 400,00</b> | <b>223 740,00</b> |  |         |  |                |                   |                   |
| 641  | X       | Rémunérations du personnel                    | 0,00           | 72 000,00         | 138 160,00        |  |         |  |                |                   |                   |
| 645  | X       | Charges de Sécurité Sociale et de prévoyance  | 0,00           | 52 000,00         | 83 350,00         |  |         |  |                |                   |                   |
| 646  | X       | Rémunérations diverses (vacations...)         | 0,00           | 1 400,00          | 2 230,00          |  |         |  |                |                   |                   |
| <b>65</b>                                      |         | <b>AUTRES CHARGES DE GESTION</b>              | <b>0,00</b>    | <b>800,00</b>     | <b>0,00</b>       |  |         |  |                |                   |                   |
| 658  | X       | Charges diverses de gestion courante          | 0,00           | 800,00            | 0,00              |  |         |  |                |                   |                   |
| <b>68</b>                                      |         | <b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS</b>           | <b>0,00</b>    | <b>203 608,11</b> | <b>208 188,54</b> |  |         |  |                |                   |                   |
| 681  |         | Dotations aux amortissements et aux           | 0,00           | 203 608,11        | 208 188,54        |  |         |  |                |                   |                   |
| <b>Total des charges</b>                       |         |   | 0,00           | 405 394,11        | 484 578,54        | <b>Total des produits</b>                      |         |  | 0,00           | 438 309,63        | 489 724,00        |
| <b>Excédent de l'exercice</b>                  |         |   | <b>0,00</b>    | <b>32 915,52</b>  | <b>5 145,46</b>   |  |         |  |                |                   |                   |
| <b>Totaux égaux en dépenses et en recettes</b> |         |   | 0,00           | 438 309,63        | 489 724,00        | <b>Totaux égaux en dépenses et en recettes</b> |         |  | 0,00           | 438 309,63        | 489 724,00        |
| <b>Total des charges 'décaissables' (a)</b>    |         |   | 0,00           | 201 786,00        | 276 390,00        | <b>Total des produits 'encaissables' (b)</b>   |         |  | 0,00           | 335 295,00        | 377 269,00        |
| <b>Capacité d'autofinancement (b) - (a)</b>    |         |   | <b>0,00</b>    | <b>133 509,00</b> | <b>100 879,00</b> |  |         |  |                |                   |                   |

89 Av de l' Europe  
63370 LEMPDES

**EPRD SYNTHETIQUE****TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT PREVISIONNEL A LA CAF**

|  | <b>Exécution<br/>2010</b> | <b>Estimation<br/>2011</b> | <b>Budget<br/>2012</b> |
|--|---------------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>Résultat prévisionnel de l'exercice (3) ou (4)</b>                  | 0,00                      | 32 915,52                  | 5 145,46               |
| <b>+ DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS ( Chapitre 68)</b> | 0,00                      | 203 608,11                 | 208 188,54             |
| <b>- PRODUITS EXCEPTIONNELS ( Chapitre 77)</b>                         | 0,00                      | 103 014,63                 | 112 455,00             |
| <b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>                                      | <b>0,00</b>               | <b>133 509,00</b>          | <b>100 879,00</b>      |

89 Av de l' Europe  
63370 LEMPDES

## TABLEAU DE FINANCEMENT DEVELOPPE

| N° des postes                                   | Chg Dec | Emplois   | Exécution 2010 | Estimation 2011   | Budget 2012       | N° des postes  | Pdt Enc | Ressources                          | Exécution 2010 | Estimation 2011   | Budget 2012       |
|---|---------|---|----------------|-------------------|-------------------|--|---------|-------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| -   | X       | <b>Insuffisance d'autofinancement</b>           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | -  | X       | <b>Capacité d'autofinancement</b>   | <b>0,00</b>    | <b>133 509,00</b> | <b>100 879,00</b> |
| 13  |         | <b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>112 455,00</b> | 10   |         | <b>CAPITAL ET RESERVES</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>100 776,52</b> |
| 139   | X       | Subventions d'investissement inscrites au       | 0,00           | 0,00              | 112 455,00        | 106  | X       | Réserves                            | 0,00           | 0,00              | 100 776,52        |
| 20  |         | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>            | <b>0,00</b>    | <b>193 198,00</b> | <b>117 038,00</b> | 13   |         | <b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 205   | X       | Concessions et droits similaires, brevets,      | 0,00           | 193 198,00        | 117 038,00        | 131  | X       | Subventions d'équipement            | 0,00           | 0,00              | 0,00              |
| 21  |         | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>              | <b>0,00</b>    | <b>4 500,00</b>   | <b>19 000,00</b>  |  |         |                                     |                |                   |                   |
| 215   | X       | Installations techniques, matériel et outillage | 0,00           | 0,00              | 0,00              |  |         |                                     |                |                   |                   |
| 218   | X       | Autres immobilisations corporelles              | 0,00           | 4 500,00          | 19 000,00         |  |         |                                     |                |                   |                   |
| <b>Total des emplois</b>                        |         |   | 0,00           | 197 698,00        | 248 493,00        | <b>Total des ressources</b>                          |         |                                     | 0,00           | 133 509,00        | 201 655,52        |
| <b>Total des emplois 'décaissables' (5)</b>     |         |   | 0,00           | 197 698,00        | 248 493,00        | <b>Total des ressources 'encaissables' (6)</b>       |         |                                     | 0,00           | 133 509,00        | 201 655,52        |
| <b>Apport au fonds de roulement (7)=(6)-(5)</b> |         |   | <b>0,00</b>    |                   |                   | <b>Prélèvement au fonds de roulement (8)=(5)-(6)</b> |         |                                     |                | <b>64 189,00</b>  | <b>46 837,48</b>  |

89 Av de l' Europe  
63370 LEMPDES

## **BUDGET DEVELOPPE**