



## Budget – exercice 2013



	2011	2012	DM1		2011	BP2012	DM1
	0,00	244 638,54	174 277,00	Autres ressources	0,00	112 455,00	152 962,00
603) FERTILISANTS	0,00	2 100,00	4 000,00	70 : VALEURS DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS	0,00	0,00	0,00
TRAVAUX ET VERSEMENTS ASSIMILES	0,00	17 550,00	22 600,00	77 : PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	112 455,00	60 962,00
CHARGES EXTERIEURES	0,00	16 800,00	15 800,00	78 : REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	0,00	0,00	92 000,00
CHARGES ET VERSEMENTS ASSIMILES	0,00	0,00	0,00				
CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00	0,00	0,00				
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00	0,00				
CHARGES AMORTISSEMENTS ET AUX	0,00	208 188,54	131 877,00				
<b>TOTAL DES RECETTES DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL(1)</b>	0,00	484 578,54	455 898,00	<b>TOTAL DES RECETTES DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL(2)</b>	0,00	489 724,00	498 671,00
<b>RESULTAT PREVISIONNEL : Bénéfice</b>	0,00	5 145,46	42 773,00				
<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL (1) = (3) = (2) + (4)</b>	0,00	489 724,00	498 671,00	<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL (1) = (3) = (2) + (4)</b>	0,00	489 724,00	498 671,00

## Décision modificative

**TABLEAU 1  
DM1 2012 "GIP CRAIG"**

**POUR DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL AGREGE**

CHARGES	2011	2012	DM1	PRODUITS	2011	BP2012	DM1
Personnel		239940	239940	Subventions de l'Etat		100000	100000
<i>dont charges de pensions civiles*</i>				Ressources fiscales			
Fonctionnement autre que les charges de personnel		244638,54	220238,54	Autres subventions		277269	247269
Intervention (le cas échéant)				Autres ressources		112455	112955
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>		484578,54	460178,54	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>		489724	460224
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)		5145,46	45,46	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)			
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) = (3) = (2) + (4)</b>		489724	460224	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) = (3) = (2) + (4)</b>		489724	460224

**TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL AGREGE**

EMPLOIS	exécution 2011	BP2012	DM1	RESSOURCES	2011	BP2012	DM1
Insuffisance d'autofinancement		136 038	125 438	Capacité d'autofinancement		100 879,00	60 779,00
Investissements				Subventions d'investissement de l'Etat			
				Autres subventions d'investissement et dotations		0,00	30 000,00
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>		136 038	125 438	Autres ressources			
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)				<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>		100 879,00	90 779,00
				PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)		35 159,00	34 659,00

Budget – Exercice 2013

# BP 2013

TABLEAU 1  
BP 2013 "GIP CRAIG"

**POUR DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL AGREGE**

CHARGES	exécution			PRODUITS	exécution		
	2011	2012	BP 2013		2011	2012	BP 2013
Personnel		239940	281621	Subventions de l'Etat			100000
<i>(dont charges de pensions civiles*)</i>				Ressources fiscales			
Fonctionnement autre que les charges de personnel		220238,54	174277	Autres subventions			247269
Intervention (le cas échéant)				Autres ressources			112955
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>		<b>460178,54</b>	<b>455898</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>			<b>460224</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)		45,46	42773	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)			
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>		<b>460224</b>	<b>498671</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>			<b>460224</b>

**TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL AGREGE**

EMPLOIS	exécution			RESSOURCES	exécution		
	2011	2012	BP 2013		2011	2012	BP 2013
Insuffisance d'autofinancement		125 438	291 671	Capacité d'autofinancement			60 779,00
Investissements				Subventions d'investissement de l'Etat			
				Autres subventions d'investissement et dotations			30 000,00
				Autres ressources			
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>		<b>125 438</b>	<b>291 671</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>			<b>90 779,00</b>
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)				PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)			34 659,00
							174 650,00

Budget – Exercice 2013

Centre Régional Auvergnat de l'Information Géographique - 2012

## Tableau des emplois

TABLEAU 2  
BP 2013 CRAIG

**TABLEAU D'AUTORISATION D'EMPLOIS - POUR DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

	Sous plafond	Hors plafond	Total emploi
<b>Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETP</b>	<b>5,32</b>	<b>0</b>	<b>5,32</b>

NB: Pour les opérateurs de l'Etat l'autorisation d'emplois sous plafond doit correspondre au plafond notifié par le responsable du programme, chef de file de l'Etat en conformité avec le plafond d'emploi législatif du programme

**TABLEAU DETAILLE DES EMPLOIS - POUR INFORMATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

	EMPLOIS SOUS PLAFOND AUTORISES PAR LA LFI			EMPLOIS HORS PLAFOND DE LA LFI			TOTAL DES EMPLOIS EN FONCTION AU CRAIG		
	ETP	ETPT	masse salariale	ETP	ETPT	masse salariale	ETP	ETPT	masse salariale
<b>EMPLOIS REMUNERES PAR LE CRAIG (1 + 2)</b>	5,32	5,32	253636				5,32	5,32	253636
<b>2 - NON TITULAIRES</b>	5,32	5,32	253636				5,32	5,32	253636
* Non titulaires de droit public									
- en fonction dans l'opérateur :									
Contractuels sous statut :									
CCDI	1	1	46334				1	1	46334
CCDO	4,32	4,32	207302				4,32	4,32	207302

Budget – Exercice 2013

Centre Régional Auvergnat de l'Information Géographique - 2012

## Conventions financières

### ➤ Avenant

- Renouvellement des conventions
  - > Communauté d'agglomération du Bassin d'Aurillac
  - > Communauté d'agglomération du Puy en Velay
- Durée : 3 ans
- 0,15 cts / hab  
Soit : 8 569 € pour la CABA et 9 116 € pour la CAPEV

Budget – Exercice 2013

Centre Régional Auvergnat de l'Information Géographique – 2012

## FEDER

REALISÉ				
Nom de l'organisme bénéficiaire	Libellé du projet	Coût total du projet (en euros)	Montant du financement européen (en euros)	Conso réelle
CRAIG	Organisation d'un colloque national sur les SIG	44 612,86 €	13 644,52 €	14 462,00 €
CRAIG	Mise en oeuvre d'un Système d'Information Géographique pour appuyer le déploiement du Très Haut Débit en Auvergne	82 043,78 €	26 828,00 €	8 194,32 €
CRAIG	Réalisation d'une orthophotographie sur les départements du Puy-de-Dôme et de l'Allier	428 091,72 €	127 138,00 €	127 138,00 €
CRAIG	Réalisation d'un Modèle Numérique de Terrain sur le site du Puy-de-Dôme par un levé LIDAR	90 390,69 €	27 117,17 €	28 039,93 €
CRAIG	Réalisation d'une orthophotographie sur les départements du Cantal et de la Haute Loire	335 876,90 €	100 762,67 €	100 360,19 €
CRAIG	Acquisition d'un référentiel géographique à l'échelle de la Région Auvergne et mise en oeuvre site internet	232 231,81 €	69 670,00 €	69 670,00 €
	<b>TOTAL</b>	<b>1 213 247,76 €</b>	<b>365 160,36 €</b>	<b>347 864,44 €</b>
ESTIMATION				
Nom de l'organisme bénéficiaire	Libellé du projet	Coût total du projet (en euros)	Montant du financement européen (en euros)	Conso réelle
CRAIG	Mise à jour de l'orthophotographie des départements de l'Allier et du Puy-de-Dôme	617 058,57 €	150 000,00 €	
CRAIG	Cadastre Allier	213 645,45 €	69 862,06 €	
CRAIG	Cadastre Haute-Loire	201 150,51 €	65 776,22 €	
CRAIG	Mise en oeuvre d'un Système d'Information Géographique pour appuyer le déploiement du Très Haut Débit en Auvergne	82 043,78 €	26 828,00 €	
CRAIG	Mise en oeuvre d'INSPIRE	82 043,78 €	26 828,00 €	
IGN	Mise à jour de l'orthophotographie des départements du Cantal et de la Haute-Loire		100 000,00 €	
	<b>TOTAL</b>		<b>439 294,28 €</b>	

Budget – Exercice 2013

Centre Régional Auvergnat de l'Information Géographique – 2012

# FEDER - Membres

Nom de l'organisme bénéficiaire	Libellé du projet	Coût total du projet (en euros)	Montant du financement européen (en euros)	Conso réelle
Communauté de communes du Pays de Mauriac	Vectorisation du cadastre des communes du Pays de Mauriac	4 672,03 €	1 401,00 €	
Communauté d'agglomération du Bassin d'Aurillac	Evolution du SIG CABA vers une solution client/serveur	131 001,00 €	39 300,00 €	
Communauté de communes Cère et Goul en Carliades	Vectorisation du cadastre	5 525,27 €	1 657,00 €	
Communauté de communes du Pays Gentiane	Vectorisation du cadastre de la Communauté de communes du Pays Gentiane	9 368,20 €	3 063,00 €	
d'Ambert	Création d'un système d'information géographique (SIG)	64 165,00 €	19 250,00 €	
Syndicat Mixte du Grand Clermont	Acquisition des données Spot Théma pour la mise en oeuvre du SCOT du Grand Clermont	50 708,00 €	6 566,00 €	
<b>TOTAL</b>		<b>265 439,50 €</b>	<b>71 237,00 €</b>	

Budget – Exercice 2013

Centre Régional Auvergnat de l'Information Géographique - 2012