

**BUDGET 2012**

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT					
Article	Libellé	CA 2010	Budgets 2011	CA 2011 Prévisionnel	BP 2012
<b>011</b>	<b>Charges de gestion</b>	<b>215 131,75</b>	<b>218 700,00</b>	<b>192 300,00</b>	<b>180 700,00</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	4 525,57	6 200,00	5 500,00	6 200,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	3 385,69	3 000,00	6 200,00	3 000,00
6064	Fournitures administratives	2 758,11	4 000,00	2 000,00	4 000,00
6066	Carburants	0,00	1 100,00	1 100,00	1 200,00
6068	Autres matières et fournitures	774,80	500,00	2 000,00	800,00
611	Sous-traitance générale	26 910,71	0,00	0,00	0,00
6111	Promotion	0,00	24 100,00	12 000,00	7 000,00
6112	Animations	0,00	25 100,00	24 600,00	23 000,00
6113	Internet	0,00	0,00	800,00	
6122	Crédit-bail mobilier	1 120,96	1 200,00	1 800,00	2 400,00
6132	Locations immobilières	0,00	2 500,00	2 400,00	2 500,00
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	800,00	0,00	800,00
61551	Entretien et réparations sur matériel roulant	0,00	0,00	500,00	0,00
61558	Entretien et réparations autres biens mobiliers	492,00	0,00	1 300,00	500,00
6156	E et R sur maintenance	5 571,35	11 000,00	8 300,00	10 000,00
6161	Multirisques	2 908,58	4 000,00	4 000,00	4 200,00
617	Etudes et recherches (réserves)	0,00	0,00	0,00	2 500,00
618	Divers	349,62	1 000,00	0,00	0,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	344,19	400,00	400,00	400,00
6226	Honoraires	0,00	200,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	34 985,95	20 000,00	26 700,00	29 000,00
6237	Publications	96 274,11	75 600,00	59 700,00	48 000,00
6244	Transports administratifs	143,52	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	3 502,75	4 000,00	2 500,00	3 000,00
6257	Réceptions	181,60	1 200,00	1 000,00	1 200,00
6261	Frais d'affranchissement	4 636,94	7 000,00	3 800,00	5 000,00
6262	Frais de télécommunications	6 808,08	11 000,00	11 000,00	11 000,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	100,00	0,00	200,00
6281	Concours divers (cotisations...)	10 099,82	14 500,00	14 500,00	14 600,00
6287	Remboursement de frais	9 319,40	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes et vers. assimilés (autres org.)	38,00	200,00	200,00	200,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>254 967,40</b>	<b>279 100,00</b>	<b>274 700,00</b>	<b>292 700,00</b>
6313	Part. des employeurs à la formation prof. continue	2 866,76	3 000,00	3 500,00	4 000,00
6411	Salaires, appointements, commission de base	180 121,31	197 700,00	191 000,00	208 300,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	53 495,84	58 600,00	58 000,00	57 200,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	9 978,83	10 600,00	12 000,00	13 000,00
6454	Cotisations sociales aux ASSEDIC	7 204,85	7 600,00	8 000,00	8 600,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	884,81	1 000,00	1 000,00	1 000,00
648	Autres charges de personnel	415,00	600,00	1 200,00	600,00
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre section</b>	<b>4 931,63</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
6811/042	Dotations aux amortissements	4931,63	5 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>31 933,80</b>	<b>32 200,00</b>	<b>30 600,00</b>	<b>32 200,00</b>
651	Redevances pour concessions, brevets, licences...	105,50	200,00	200,00	200,00
658	Charges diverses de gestion courante	14 000,00	0,00	0,00	0,00
6581	Participation opération Multipass PDS	11 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6582	Reversement recettes régie Séjours touristiques	6828,30	10 000,00	8 600,00	10 000,00
6583	Reversement recettes régie Produits touristiques	0,00	1 000,00	800,00	1 000,00
6584	Frais de gestion CCVA	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>0,00</b>
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00
<b>Total</b>		<b>506 964,58</b>	<b>598 000,00</b>	<b>565 600,00</b>	<b>510 600,00</b>

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Article	Libellé	CA 2010	Budgets 2011	CA 2011 Prévisionnel	BP 2012
<b>002</b>	<b>Excédents antérieurs reportés</b>	<b>118 737,06</b>	<b>94 600,00</b>	<b>94 600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>Atténuation de charges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>10 100,00</b>
6419	Remboursement sur rémunérations du personnel	0,00	0,00	1 800,00	10 100,00
<b>70</b>	<b>Ventes de produits fabriqués, prestations diverses</b>	<b>100 568,10</b>	<b>101 300,00</b>	<b>104 900,00</b>	<b>105 400,00</b>
706	Prestations de services	30 559,50	0,00	0,00	0,00
7061	Participations financières	0,00	19 000,00	21 800,00	19 400,00
7062	Sponsoring	0,00	2 300,00	2 800,00	0,00
7078	Vente de marchandises	8 035,29	5 000,00	5 200,00	5 000,00
7087	Remboursement de frais	0,00	0,00	4 500,00	6 000,00
7088	Autres produits d'activités annexes	61 973,31	0,00	0,00	0,00
70881	Taxe de séjour	0,00	65 000,00	62 000,00	65 000,00
70882	Séjours tout compris	0,00	10 000,00	8 600,00	10 000,00
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>380 566,61</b>	<b>401 800,00</b>	<b>395 500,00</b>	<b>394 700,00</b>
742	Participation Région	30 600,00	51 000,00	39 600,00	38 900,00
743	Participation Département	3 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
744	Participation Communes	280 300,00	286 000,00	286 000,00	286 000,00
745	Participation SITHD et CCVA	63 400,00	64 800,00	64 800,00	64 800,00
7488	Autres recouvrements	3 266,61	0,00	100,00	0,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>250,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>400,00</b>
758	Produits divers de gestion courante	250,00	300,00	300,00	400,00
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>1 401,89</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>
773	Mandats annulés (sur exercice antérieur)	134,90	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	1 266,99	0,00	5 500,00	0,00
<b>Total</b>		<b>601 523,66</b>	<b>598 000,00</b>	<b>602 600,00</b>	<b>510 600,00</b>

<b>RÉSULTAT</b>	<b>94 559,08</b>	<b>-</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>
-----------------	------------------	----------	------------------	-------------