

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2012 - 2013

DEPENSES 2012		Budgété 2012	Estimation Réalisé 2012	Proposition 2013
60611	Eau et assainissement	500,00	500,00	500,00
60612	Energie électricité	5 000,00	1 500,00	5 000,00
60622	Carburants	3 000,00	3 000,00	3 900,00
60623	Alimentation	500,00	500,00	700,00
60631	Fournitures d'entretien	150,00	150,00	200,00
60632	Fournitures de Petit équipement	500,00	500,00	500,00
60636	Vêtements de travail	600,00	475,66	600,00
6064	Fournitures administratives	6 000,00	3 200,00	2 500,00
611	Contrats prestations de services	-	1 200,00	1 600,00
6132	Locations immobilières	13 000,00	7 550,00	25 000,00
6135	Locations mobilières	9 520,00	6 500,00	8 000,00
61522	Entretien de bâtiments	300,00	300,00	500,00
61551	Entretien matériel roulant	350,00	500,00	1 000,00
6156	Maintenance	1 900,00	3 450,00	1 600,00
616	Primes d'assurance	4 200,00	5 000,00	7 000,00
6182	Doc. générale et technique	570,00	700,00	1 000,00
6184	Versement à des organismes de formation	200,00	600,00	500,00
6185	Frais de colloques et séminaires	2 500,00	4 600,00	5 000,00
6188	Autres frais divers	50,00	200,00	200,00
6225	Indemnité comptable	290,00	260,00	350,00
6228	Divers	6 800,00	2 300,00	5 400,00
6231	Annonces et insertion	1 000,00	90,00	900,00
6233	Foires et expositions	-	13 000,50	24 000,00
6236	Catalogues et imprimés	81 000,00	30 800,00	70 000,00
6237	Publications	-	200,00	600,00
6251	Voyages et déplacements	4 100,00	2 126,35	2 600,00
6256	Missions	3 750,00	3 750,00	4 000,00
6257	Réceptions	12 000,00	3 000,00	3 400,00
6261	Frais d'affranchissement	13 750,00	3 829,36	-
6262	Frais de télécommunication	2 200,00	2 100,00	2 500,00
62878	Remb. autres organismes	4 750,00	1 600,00	14 400,00
6288	Autres services	20,00	40,00	150,00
	Charges hors Etudes	178 500,00	103 521,87	193 600,00

617	Etudes : Solde guide patrimoine Site Internet Charte européenne tourisme durable Empreinte écologique	116 650,00	44 000,00	263 197,63	Stratégie de communication Alcotra Participation GEIQ Forêt Animations patrimoine oral
Total 011	Charges à caractère général	295 150,00	147 521,87	456 797,63	Autre

Total 012	Charges de personnel	315 000,00	275 000,00	360 000,00	1 agent supplémentaire et 2 saisonniers
------------------	-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---

Total 65	Autres charges de gestion courante	8 103,44	18 103,44	29 170,00
661	Charges financières			3 000,00
	TOTAL dépenses réelles	618 253,44	440 625,31	848 967,63
Total 042	Opérations d'ordre entre sections	4 486,79	4 486,79	4 500,00
	023- virement section investissement	30 286,52	30 286,52	60 000,00
	TOTAL dépenses de fonctionnement	653 026,75	475 398,62	913 467,63

RECETTES

Total 002	Excédent antérieur reporté	87 526,75	87 526,75	126 697,63	
6459	Remb. sur charges de sécu		155,00	160,00	
7078	Régie de recettes		215,10	300,00	
74718	Etat : Dotation annuelle Subvention ambassadeurs Bonus écologique	85 000,00	80 300,00	105 000,00	100 000 dotation annuelle 5 000 ambassadeurs 2012
	Europe			20 000,00	Avance Alcotra
7472	Cotisation Région Ambassadeurs 2012 Ambassadeurs 2011 solde Conseil de développement 2011 solde Conseil de développement 2012 Guide des patrimoines solde Autre (comm - fête) Alcotra avance	200 000,00 25 400,00 5 000,00 3 750,00 26 880,00 6 450,00 23 020,00	200 000,00 12 700,00 5 000,00 3 750,00 - 7 249,00 -	266 670,00 12 700,00 13 600,00 40 000,00 43 750,00 17 920,00	Cotisation Solde ambassadeurs 2012 (50%) Solde animateur Conseil de développement 2012 Fête du PNR Avance identification du PNR (50%) Avance animateur Conseil de développement 2013 (70%)
	TOTAL Région	290 500,00	233 899,44	394 640,00	
7473	Cotisation Département	140 000,00	140 000,00	186 669,00	
74748	Cotisations communes	26 667,00	24 863,35	26 667,00	
74758	Cotisations EPCI	33 333,00	35 136,61	53 334,00	
Total 74	Dotations et participations	575 500,00	514 569,50	786 770,00	
	TOTAL recettes de fonctionnement	663 026,75	602 096,25	913 467,63	

Report 2012 : **126 697,63** (estimation)