



BUDGET PRIMITIF 2022

Brochure 1

AgroCampus 64	1
---------------------	---

**ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D'ENSEIGNEMENT ET DE
FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES DES PYRENEES-
ATLANTIQUES**

Route de Pau - 64121 MONTARDON - Email :
legta.montardon@educagri.fr

Tél. +33(0)5.59.33.24.10 - Fax : +33(0)5.59.33.11.80 -
www.agrocampus64.fr



RÉGION
**Nouvelle-
Aquitaine**



**RECAPITULATIF
BUDGET PRIMITIF**

CHARGES DE FONCTIONNEMENT	8 751 720,00	PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	8 539 528,00
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT	0,00	DEFICIT DE FONCTIONNEMENT	212 192,00
TOTAUX EGAUX	8 751 720,00	TOTAUX EGAUX	8 751 720,00

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	126 409,00	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT COMPTE 756	0,00 2 400,00
DEPENSES EN CAPITAL	694 790,00	RECETTES EN CAPITAL	444 341,00
<i>SOUS-TOTAL</i>	821 199,00	<i>SOUS-TOTAL</i>	446 741,00
AUGMENTATION DU FONDS DE ROULEMENT	0,00	DIMINUTION DU FONDS DE ROULEMENT	374 458,00
TOTAUX EGAUX	821 199,00	TOTAUX EGAUX	821 199,00

BUDGET PRIMITIF**Pour information du conseil d'administration****CALCUL DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (CAF)**

	Exécution (2020)	Estimation** BP + DM (2021)	BP (2022)
Résultat Net de l'exercice	481 760,19	443 623,00	-212 192,00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	305 934,28	320 645,00	298 566,00
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-213 774,08	-217 332,00	-210 443,00
Valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0,00	60,00	60,00
Produits de cession d'éléments d'actifs	-5 175,82	-15 200,00	-2 400,00
CAF ou IAF *	568 744,57	531 796,00	-126 409,00

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

** Les montants de l'Estimation (2021) ne prennent pas en compte les montants des DM en cours de saisie.

EPLEA des Pyrenees Atlantiques Exercice : 2022

Edition de l' EPRD en Euro

Fonctionnement - Charges

Compte	Intitulé	Antérieur Etablissement	Prévu Div. A	Prévu Div. B	Prévu Div. C	Proposé C.A.	Commentaires
601	Achats d'approvisionnements	273 050		305 500		305 500	
602	Achats d'autres approvisionnements	442 350	478 050	51 450		529 500	
604	Achats d'animaux	41 000		31 000		31 000	
606	Achats non stockés de fournitures	710 150	836 900	81 651		918 551	
607	Achats de marchandises	5 550	5 500	1 050		6 550	
60	ACHATS	1 472 100	1 320 450	470 651		1 791 101	
611	Sous-traitance générale	721 350	331 000	121 000		452 000	
612	Redevances de créditbail	1 000	1 000			1 000	
613	Locations	124 200	78 200	51 700		129 900	
615	Travaux d'entretien et de réparations	210 000	184 400	38 500		222 900	
616	Primes d'assurance	62 250	29 600	34 500		64 100	
618	Divers	35 350	34 500	650		35 150	
61	SERVICES EXTERIEURS	1 154 150	658 700	246 350		905 050	
621	Personnel extérieur à l'établissement	35 000	15 000			15 000	
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraire	215 500	254 900	4 800		259 700	
623	Publicité, publications, relations publiques	46 750	28 150	150		28 300	
624	Transports de biens et transports collectifs	181 420	193 250	1 270		194 520	
625	Déplacements, missions et réceptions	73 600	77 400	500		77 900	
626	Frais postaux et frais de télécommunicat	68 350	68 750	2 150		70 900	
627	Frais bancaires et assimilés	420	620	250		870	
628	Charges externes diverses	52 800	33 700	10 300		44 000	
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	673 840	671 770	19 420		691 190	
631	Impôts, tax. versts assimilés sur rémuné	98 000	109 096			109 096	
634	Taxes spécifi. sur produits de l'exploitation	3 000		3 000		3 000	
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés	1 300	1 100	200		1 300	
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés	2 050	1 550	50		1 600	

EPLEA des Pyrenees Atlantiques Exercice : 2022

Edition de l' EPRD en Euro

Fonctionnement - Charges

Compte	Intitulé	Antérieur Etablissement	Prévu Div. A	Prévu Div. B	Prévu Div. C	Proposé C.A.	Commentaires
63	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	104 350	111 746	3 250		114 996	
641	Rémunérations du personnel salarié	1 995 650	2 394 050	209 500		2 603 550	
642	Rémunéra. particul. personnel enseignant	515 000					
643	Rémunérations diverses	84 100	94 100			94 100	
644	Rému. perso. recruté en applica. de convention	354 500	425 500			425 500	
645	Charges de Sécurité Sociale et de prévoyance	67 550		79 600		79 600	
646	charges socia.de prévoyance (non agric.)	852 800	960 197			960 197	
648	Autr. charges personnel(indemn. chomage)	19 410	5 400	10		5 410	
64	CHARGES DE PERSONNEL	3 889 010	3 879 247	289 110		4 168 357	
651	Redev. concessions, brevets, licences...	53 250	56 300	3 200		59 500	
653	Cotisation fonds communs héberg. et restauration	117 500	121 000			121 000	
656	Valeurs cptables éléments d'actif cédés	60		60		60	
657	Charges spécifi. Subven. gestion courant	224 600	241 200			241 200	
658	Charges diverses de gestion courante	18 300	311 050	13 150		324 200	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	413 710	729 550	16 410		745 960	
661	Charges d'intérêts	12 300		11 400		11 400	
668	Autres charges financières	100		100		100	
66	CHARGES FINANCIERES	12 400		11 500		11 500	
681	Dotations aux amortissements et aux prov	316 145	143 503	155 063		298 566	
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV	316 145	143 503	155 063		298 566	
6	COMPTES DE CHARGES	8 035 705	7 514 966	1 211 754		8 726 720	
709	Rabais, remi. rist. accordés par établissement	30 300	25 000			25 000	
70	VENTES	30 300	25 000			25 000	

EPLEA des Pyrenees Atlantiques Exercice : 2022

Edition de l' EPRD en Euro

Fonctionnement - Charges

Compte	Intitulé	Antérieur Etablissement	Prévu Div. A	Prévu Div. B	Prévu Div. C	Proposé C.A.	Commentaires
7	COMPTES DE PRODUITS	30 300	25 000			25 000	
.TOTAL.		8 066 005	7 539 966	1 211 754		8 751 720	

EPLEA des Pyrenees Atlantiques Exercice : 2022

Edition de l' EPRD en Euro

Fonctionnement - Produits

Compte	Intitulé	Antérieur Etablissement	Prévu Div. A	Prévu Div. B	Prévu Div. C	Proposé C.A.	Commentaires
701	Ventes de produits hors exploitation agr	47 500	64 500			64 500	
702	Ventes de produits des exploitations agr	378 550		389 750		389 750	
703	Ventes de produits résiduels	100		100		100	
704	Ventes d'animaux	278 000		298 000		298 000	
706	Prestations de services	1 555 190	1 568 630	160		1 568 790	
707	Ventes de marchandises	10 850	10 600	1 850		12 450	
708	Produits des activités annexes	93 150	110 300	2 950		113 250	
70	VENTES	2 363 340	1 754 030	692 810		2 446 840	
741	Etat	767 600	679 900			679 900	
742	Région	1 349 916	1 453 497	127 728		1 581 225	
744	Collecti. publiques et organismes internationaux	22 620	20 820			20 820	
746	Dons et legs	10 000	16 220			16 220	
747	Autres collectivités publiques	90 600	12 900	79 900		92 800	
748	Autres subventions d'exploitation	3 534 500	3 109 100	4 500		3 113 600	
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	5 775 236	5 292 437	212 128		5 504 565	
752	Revenus immeubles non affectées aux activités prof.	73 100	73 100			73 100	
754	"Ristournes" perçues des coopératives			30		30	
756	Produits des cessions d'éléments d'actif	9 900	800	1 600		2 400	
758	Produits divers de gestion courante	37 200	274 100	24 300		298 400	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	120 200	348 000	25 930		373 930	
761	Produits de participation	3 700		3 750		3 750	
76	PRODUITS FINANCIERS	3 700		3 750		3 750	
781	Reprises sur amortissements et provision	215 832	110 503	99 940		210 443	
78	REPRISES SUR AMORT. ET PROVISION	215 832	110 503	99 940		210 443	
7	COMPTES DE PRODUITS	8 478 308	7 504 970	1 034 558		8 539 528	
.TOTAL.		8 478 308	7 504 970	1 034 558		8 539 528	

EPLEA des Pyrenees Atlantiques Exercice : 2022

Edition de l' EPRD en Euro

Investissement - Dépenses

Compte	Intitulé	Antérieur Etablissement	Prévu Div. A	Prévu Div. B	Prévu Div. C	Proposé C.A.	Commentaires
1041	Valeur initiale des financements rattachés à des actifs		3 500			3 500	
104	Financ.rattach.actifs déterminé(dt contrepartie biens remis)		3 500			3 500	
10	CAPITAL ET RESERVES		3 500			3 500	
1341	Valeur initiale des financements rattachés à des actifs	600	4 100			4 100	
134	Financ.rattach.actifs déterminé(dt contrepartie biens remis)	600	4 100			4 100	
13	SUBVENTIONS D' INVESTISSEMENT	600	4 100			4 100	
164	Emprunts auprès des établis de crédit	22 500		23 400		23 400	
1655	Cautionnements	13 100	12 100			12 100	
165	Dépôts et cautionnements reçus	13 100	12 100			12 100	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	35 600	12 100	23 400		35 500	
1	COMPTES DE CAPITAUX	36 200	19 700	23 400		43 100	
203	Frais de recherche et de développement	3 050		3 050		3 050	
2053	logiciels	7 100	3 100	2 000		5 100	
205	Conces.droits simil.brevets, licences...	7 100	3 100	2 000		5 100	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 150	3 100	5 050		8 150	
2121	Terrains nus	25 600		61 600		61 600	
212	Agencements et aménagements de terrains	25 600		61 600		61 600	
2131	Bâtiments	91 150		241 150		241 150	
2135	Installations générales, agencements, aménagements des const	73 700	1 500	75 100		76 600	
213	Constructions	164 850	1 500	316 250		317 750	
2154	Matériel, outillage, agencements et aménagements	228 100	40 000	60 750		100 750	
215	Installations techniques, matériel et outillages	228 100	40 000	60 750		100 750	
2182	Matériel de transport	41 000	15 000			15 000	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	77 500	21 000			21 000	

EPLEA des Pyrenees Atlantiques Exercice : 2022

Edition de l' EPRD en Euro

Investissement - Dépenses

Compte	Intitulé	Antérieur Etablissement	Prévu Div. A	Prévu Div. B	Prévu Div. C	Proposé C.A.	Commentaires
2184	Mobilier	68 600	70 630			70 630	
2188	Autres	157 000	48 000			48 000	
218	Autres immobilisations corporelles (hors biens vivants)	344 100	154 630			154 630	
21	IMMO. CORPORELLES (hors biens vivants)	762 650	196 130	438 600		634 730	
2672	Créances rattachées à des participations	3 310	10	3 300		3 310	
267	Créances rattachées à des participations	3 310	10	3 300		3 310	
26	PARTICIP. CREANCES RATTACHEES A PARTICIPATIONS	3 310	10	3 300		3 310	
275	Dépôts et cautionnements versés	5 500	5 500			5 500	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 500	5 500			5 500	
2	COMPTES D'IMMOBILISATIONS	781 610	204 740	446 950		651 690	
.TOTAL.		817 810	224 440	470 350		694 790	

EPLEA des Pyrenees Atlantiques Exercice : 2022

Edition de l' EPRD en Euro

Investissement - Recettes

Compte	Intitulé	Antérieur Etablissement	Prévu Div. A	Prévu Div. B	Prévu Div. C	Proposé C.A.	Commentaires
1041	Valeur initiale des financements rattachés à des actifs	2 200	100	100		200	
104	Financ.rattach.actifs déterminé(dt contrepartie biens remis)	2 200	100	100		200	
10	CAPITAL ET RESERVES	2 200	100	100		200	
1341	Valeur initiale des financements rattachés à des actifs	606 620	160 230	259 261		419 491	
134	Financ.rattach.actifs déterminé(dt contrepartie biens remis)	606 620	160 230	259 261		419 491	
13	SUBVENTIONS D' INVESTISSEMENT	606 620	160 230	259 261		419 491	
1655	Cautionnements	13 100	12 100			12 100	
165	Dépôts et cautionnements reçus	13 100	12 100			12 100	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	13 100	12 100			12 100	
1	COMPTES DE CAPITAUX	621 920	172 430	259 361		431 791	
2053	logiciels		2 000			2 000	
205	Conces.droits simil.brevets, licences...		2 000			2 000	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		2 000			2 000	
2135	Installations générales, agencements, aménagements des const		1 000			1 000	
213	Constructions		1 000			1 000	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique		2 000			2 000	
2184	Mobilier		1 000			1 000	
2188	Autres		1 000			1 000	
218	Autres immobilisations corporelles (hors biens vivants)		4 000			4 000	
21	IMMO. CORPORELLES (hors biens vivants)		5 000			5 000	
2672	Créances rattachées à des participations	50		50		50	
267	Créances rattachées à des participations	50		50		50	
26	PARTICIP. CREANCES RATTACHEES A PARTICIPATIONS	50		50		50	
275	Dépôts et cautionnements versés	5 500	5 500			5 500	

EPLEA des Pyrenees Atlantiques Exercice : 2022

Edition de l' EPRD en Euro

Investissement - Recettes

Compte	Intitulé	Antérieur Etablissement	Prévu Div. A	Prévu Div. B	Prévu Div. C	Proposé C.A.	Commentaires
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 500	5 500			5 500	
2	COMPTES D'IMMOBILISATIONS	5 550	12 500	50		12 550	
.TOTAL.		627 470	184 930	259 411		444 341	

EPLEA des Pyrenees Atlantiques Exercice : 2022

Edition de l' EPRD en Euro

Récapitulatif

Compte	Intitulé	Antérieur Etablissement	Prévu Div. A	Prévu Div. B	Prévu Div. C	Proposé C.A.	Commentaires
FONCTION NEMENT	Charges	8 066 005	7 539 966	1 211 754		8 751 720	
	Produits	8 478 308	7 504 970	1 034 558		8 539 528	
	Excédent/Déficit	412 303	-34 996	-177 196		-212 192	
INVESTIS SEMENT	Dépenses	817 810	224 440	470 350		694 790	
	Recettes	627 470	184 930	259 411		444 341	
	Résultat d' investissement	-190 340	-39 510	-210 939		-250 449	