



BUDGET PRIMITIF 2022

Brochure 2

L.E.G.T.A. de Pau-Montardon	1
L.P.A. d'Oloron-Sainte-Marie.....	11
L.P.A. d'Orthez.....	21
C.F.A.A. des Pyrénées-Atlantiques.....	29
C.F.P.P.A. des Pyrénées-Atlantiques	37



**RECAPITULATIF
BUDGET PRIMITIF
(Edition préparatoire)**

pour le centre 01 / LEGTA de Pau-Montardon

CHARGES DE FONCTIONNEMENT	1 377 000,00	PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	1 377 000,00
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT	0,00	DEFICIT DE FONCTIONNEMENT	0,00
TOTAUX EGAUX	1 377 000,00	TOTAUX EGAUX	1 377 000,00

<i>INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT</i>	0,00	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT COMPTE 756	4 700,00 0,00
DEPENSES EN CAPITAL	55 000,00	RECETTES EN CAPITAL	46 000,00
<i>SOUS-TOTAL</i>	55 000,00	<i>SOUS-TOTAL</i>	50 700,00
<i>AUGMENTATION DU FONDS DE ROULEMENT</i>	0,00	DIMINUTION DU FONDS DE ROULEMENT	4 300,00
TOTAUX EGAUX	55 000,00	TOTAUX EGAUX	55 000,00

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

pour le centre 01 / LEGTA de Pau-Montardon

	Exécution (2020)	Estimation** BP + DM (2021)	BP (2022)
Résultat Net de l'exercice	43 894,51	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	38 341,90	32 700,00	29 700,00
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-26 822,73	-20 700,00	-25 000,00
Valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0,00	0,00	0,00
Produits de cession d'éléments d'actifs	0,00	-7 000,00	0,00
CAF ou IAF *	55 413,68	5 000,00	4 700,00

* 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 - LEGTA de Pau-Montardon Exercice : 2022

Edition détaillée préparatoire de l' EPRD (annexe) en Euro

Fonctionnement - Charges

Compte	Intitulé	Antérieur Centre	LEGTA Montardon division A
6022	<i>Produits d'entretien</i>	18 000	18 000
6025	<i>Fournitures d'atelier pédagogique</i>	4 000	3 000
60281	<i>Denrées alimentaires</i>	190 000	250 000
602	Achats d'autres approvisionnements	212 000	271 000
6061	<i>Eau</i>	30 000	30 000
6062	<i>Gaz</i>	90 000	83 000
6063	<i>Electricité</i>	45 000	45 000
6064	<i>Carburants et lubrifiants</i>	5 000	6 100
6066	<i>Fournitures d'entretien et de petit équi</i>	20 000	30 000
6067	<i>Fourn.et matér. d'enseignement non immob</i>	18 000	19 000
6068	<i>Autres fournitures non stockées</i>	35 000	60 000
606	Achats non stockés de fournitures	243 000	273 100
60	ACHATS	455 000	544 100
611	Sous-traitance générale	80 000	20 000
6122	<i>Créditbail mobilier</i>	500	500
612	Redevances de créditbail	500	500
6132	<i>Locations de matériel</i>	17 000	18 000
613	Locations	17 000	18 000
6152	<i>Sur biens immobiliers</i>	30 000	35 000
6155	<i>Sur biens mobiliers</i>	20 000	22 000
615	Travaux d'entretien et de réparations	50 000	57 000
616	Primes d'assurance	10 000	9 000
6181	<i>Documentation générale et administrative</i>	500	500
6183	<i>Documentation technique et pédagogique</i>	10 000	10 000
6188	<i>Autres</i>	5 000	5 000
618	Divers	15 500	15 500
61	SERVICES EXTERIEURS	173 000	120 000
6226	<i>Autres honoraires</i>	30 000	35 000
6227	<i>Frais d'actes et de contentieux</i>	100	500
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraire	30 100	35 500
6231	<i>Annonces et insertions</i>	3 000	3 000
6236	<i>Catalogues et imprimés</i>	3 000	3 000
623	Publicité, publications, relations publiques	6 000	6 000
6245	<i>Voyages d'études, visites sorties pédagogiques</i>	42 900	40 000
6248	<i>Divers</i>	100	100
624	Transports de biens et transports collectifs	43 000	40 100
6251	<i>Voyages et déplacements du personnel</i>	5 000	400
6252	<i>Déplacements d'élèves hors transport collectif</i>	200	500
6257	<i>Réceptions</i>	2 000	2 000
625	Déplacements, missions et réceptions	7 200	2 900

EPLEA des Pyrenees Atlantiques - LEGTA de Pau-Montardon Exercice : 2022

Edition détaillée préparatoire de l' EPRD (annexe) en Euro

Fonctionnement - Charges

Compte	Intitulé	Antérieur Centre	LEGTA Montardon division A
6261	Télécommunications	8 500	11 000
6262	Affranchissements	12 000	13 000
626	Frais postaux et frais de télécommunicat	20 500	24 000
627	Frais bancaires et assimilés	200	500
6288	Autres services extérieurs divers	12 000	12 000
628	Charges externes diverses	12 000	12 000
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	119 000	121 000
6311	Impôts sur les salaires	15 000	16 000
631	Impôts, tax. versts assimilés sur rémuné	15 000	16 000
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés	500	
63	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	15 500	16 000
64113	Employés de bureau	23 000	25 000
6414	Indemnité	100	100
6415	Congés payés	100	500
6416	Primes et gratifications	2 000	2 000
641	Rémunérations du personnel salarié	25 200	27 600
6446	Rémunération personnel- Emplois Jeunes.	160 000	170 000
644	Rému. perso. recruté en applica. de convention	160 100	170 000
6461	Sécurité Sociale	63 000	68 000
6463	Caisses de retraite (IRCANTEC)	8 500	9 000
6464	Cotisations aux ASSEDIC	7 000	8 000
646	charges socia.de prévoyance (non agric.)	78 500	85 000
64	CHARGES DE PERSONNEL	263 800	282 600
651	Redev. concessions, brevets, licences...	8 000	8 000
6533	Côtisation au fonds commun de l'hébergement et de la restaur	80 000	82 000
653	Cotisation fonds communs héberg. et restauration	80 000	82 000
6574	Bourses accordées par l'état	100 000	100 000
6577	Aide sociale en faveur des élèves(F.S.L)	1 500	2 000
6578	Autres charges spécifiques	5 000	5 000
657	Charges spécifi. Subven. gestion courant	106 500	107 000
6583	Charges gest. cour. annul. O.R. ex. anté	500	1 000
6588	Autres charges diverses de gestion cour.	1 000	50 000
658	Charges diverses de gestion courante	1 500	51 000
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	196 000	248 000
6811	Dota. amort. des immo.incorp. et corpore	12 000	9 000
6813	Quote-part reconstituée des financ. rattachés à des actifs	20 000	20 000
6816	Dot. provi. dépré. immob. incorp.et corp	700	700
681	Dotations aux amortissements et aux prov	32 700	29 700
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV	32 700	29 700

Fonctionnement - Charges

Compte	Intitulé	Antérieur Centre	LEGTA Montardon division A
6	COMPTES DE CHARGES	1 255 000	1 361 400
7096	Sur prestations de services	15 000	10 000
709	Rabais, remi. rist. accordés par établissement	15 000	10 000
70	VENTES	15 000	10 000
7	COMPTES DE PRODUITS	15 000	10 000
.TOTAL.		1 270 000	1 371 400

EPLEA des Pyrenees Atlantiques - LEGTA de Pau-Montardon Exercice : 2022

Edition détaillée préparatoire de l' EPRD (annexe) en Euro

Fonctionnement - Produits

Compte	Intitulé	Antérieur Centre	LEGTA Montardon division A
7061	Produits scolaires-Pension des élèves	430 000	415 000
7063	Hébergts hôtes passage, apprentis,stagiaires	3 000	5 000
7064	Repas fournis	3 000	15 000
7068	Autres prestations de services	20 000	30 000
706	Prestations de services	456 000	465 000
7081	Pduits serv. exploi. intérêt du personnel	8 000	8 000
7083	Locations diverses	2 000	15 000
7088	Autres produits d'activités annexes	1 000	1 000
708	Produits des activités annexes	11 000	24 000
70	VENTES	467 000	489 000
74144	Bourses accordées par l'Etat	100 000	100 000
74147	Subventions pour le fonds social lycéen	1 500	2 000
74148	Autres aides	5 000	5 000
7416	Subventions Emplois Jeunes	240 000	310 000
741	Etat	351 500	417 000
7422	Subvention de fonctionnement	254 000	256 000
7423	Participation du fonds commun d'héberg et restauration	8 000	7 000
7424	Bourses et aides accordées par la Région	1 000	1 000
74288	Autres subventions de la Région	30 000	50 000
742	Région	293 000	314 000
7443	Subventions autres collectivités et établissements publics	600	500
744	Collecti. publiques et organismes internationaux	800	500
746	Dons et legs	5 000	5 500
747	Autres collectivités publiques	8 000	5 000
7482	Pduits versés ouvrant droit à exoné. TA	70 000	60 000
74888	Autres subventions d'exploitation	45 000	10 000
748	Autres subventions d'exploitation	115 000	70 000
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	773 300	812 000
756	Produits des cessions d'éléments d'actif	7 000	
7583	Pduits gesti cour. prove.annul OD exe.ant.	1 000	1 000
7588	Autres (FMIC)	1 000	50 000
758	Produits divers de gestion courante	2 000	51 000
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	9 000	51 000
7813	Quote-part reprise au résultat des financ. rattaché à actifs	20 000	5 000
7816	Repris.provi. dépréc. immo. incor.et corpor.	700	20 000
781	Reprises sur amortissements et provision	20 700	25 000
78	REPRISES SUR AMORT. ET PROVISION	20 700	25 000
7	COMPTES DE PRODUITS	1 270 000	1 377 000
.TOTAL.		1 270 000	1 377 000

EPLEA des Pyrenees Atlantiques - LEGTA de Pau-Montardon Exercice : 2022

Edition détaillée préparatoire de l' EPRD (annexe) en Euro

Investissement - Dépenses

Compte	Intitulé	Antérieur Centre	LEGTA Montardon division A
1655	Cautionnements	6 000	5 000
165	Dépôts et cautionnements reçus	6 000	5 000
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 000	5 000
1	COMPTES DE CAPITAUX	6 000	5 000
2053	logiciels	2 000	2 000
205	Conces.droits simil.brevets,licences...	2 000	2 000
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 000	2 000
21547	<i>Matériels, outillages, agencements acquis par l'établissement</i>	30 000	20 000
2154	Matériel, outillage, agencements et aménagements	30 000	20 000
215	Installations techniques, matériel et outillages	30 000	20 000
21837	<i>Matériel de bureau et informatique acquis par l'établissement</i>	5 000	5 000
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	5 000	5 000
21847	<i>Mobilier acquis par l'établissement</i>	2 000	2 000
2184	Mobilier	2 000	2 000
2188	Autres	15 000	20 000
218	Autres immobilisations corporelles (hors biens vivants)	22 000	27 000
21	IMMO. CORPORELLES (hors biens vivants)	52 000	47 000
275	Dépôts et cautionnements versés	1 000	1 000
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 000	1 000
2	COMPTES D'IMMOBILISATIONS	55 000	50 000
.TOTAL.		61 000	55 000

EPLEA des Pyrenees Atlantiques - LEGTA de Pau-Montardon Exercice : 2022

Edition détaillée préparatoire de l' EPRD (annexe) en Euro

Investissement - Recettes

Compte	Intitulé	Antérieur Centre	LEGTA Montardon division A
1041	Valeur initiale des financements rattachés à des actifs	1 000	
104	Financ.rattach.actifs déterminé(dt contrepartie biens remis)	1 000	
10	CAPITAL ET RESERVES	1 000	
1341	Valeur initiale des financements rattachés à des actifs	45 000	
134	Financ.rattach.actifs déterminé(dt contrepartie biens remis)	45 000	40 000
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	45 000	40 000
1655	Cautionnements	6 000	5 000
165	Dépôts et cautionnements reçus	6 000	5 000
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 000	5 000
1	COMPTES DE CAPITAUX	52 000	45 000
275	Dépôts et cautionnements versés	1 000	1 000
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 000	1 000
2	COMPTES D'IMMOBILISATIONS	1 000	1 000
.TOTAL.		53 000	46 000

Récapitulatif

Compte	Intitulé	Antérieur Centre	LEGTA Montardon division A
FONCTION NEMENT	Charges	1 270 000	1 371 400
	Produits	1 270 000	1 377 000
	Excédent/Déficit		5 600
INVESTIS SEMENT	Dépenses	61 000	55 000
	Recettes	53 000	46 000
	Résultat d' investissement	-8 000	-9 000

**RECAPITULATIF
BUDGET PRIMITIF
(Edition préparatoire)**

pour le centre 02 / LPA d'Oloron

CHARGES DE FONCTIONNEMENT	825 851,00	PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	786 775,00
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT	0,00	DEFICIT DE FONCTIONNEMENT	39 076,00
TOTAUX EGAUX	825 851,00	TOTAUX EGAUX	825 851,00

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	33 076,00	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT COMPTE 756	0,00 300,00
DEPENSES EN CAPITAL	9 500,00	RECETTES EN CAPITAL	10 500,00
<i>SOUS-TOTAL</i>	42 576,00	<i>SOUS-TOTAL</i>	10 800,00
AUGMENTATION DU FONDS DE ROULEMENT	0,00	DIMINUTION DU FONDS DE ROULEMENT	31 776,00
TOTAUX EGAUX	42 576,00	TOTAUX EGAUX	42 576,00

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

pour le centre 02 / LPA d'Oloron

	Exécution (2020)	Estimation** BP + DM (2021)	BP (2022)
Résultat Net de l'exercice	-9 592,89	-31 009,00	-39 076,00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	28 109,34	28 110,00	27 558,00
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-21 246,97	-21 247,00	-21 258,00
Valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0,00	0,00	0,00
Produits de cession d'éléments d'actifs	0,00	-300,00	-300,00
CAF ou IAF *	-2 730,52	-24 446,00	-33 076,00

* 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 - LPA d'Oloron Exercice : 2022

Edition détaillée préparatoire de l' EPRD (annexe) en Euro

Fonctionnement - Charges

Compte	Intitulé	Antérieur Centre	LPA Oloron division A
6022	Produits d'entretien	10 000	9 000
60281	Denrées alimentaires	85 000	92 000
602	Achats d'autres approvisionnements	95 000	101 000
6061	Eau	4 000	14 000
6062	Gaz	28 000	32 000
6063	Electricité	20 000	23 000
6064	Carburants et lubrifiants	5 000	6 000
6066	Fournitures d'entretien et de petit équi	5 500	4 000
6067	Fourn.et matér. d'enseignement non immob	13 000	40 400
6068	Autres fournitures non stockées	15 000	13 000
606	Achats non stockés de fournitures	90 500	132 400
60	ACHATS	185 500	233 400
611	Sous-traitance générale	30 000	10 000
6132	Locations de matériel	6 500	6 500
6138	Autres locations	500	100
613	Locations	7 000	6 600
6152	Sur biens immobiliers	34 000	30 000
6155	Sur biens mobiliers	9 000	9 000
615	Travaux d'entretien et de réparations	43 000	39 000
616	Primes d'assurance	3 500	3 750
6181	Documentation générale et administrative	200	200
6183	Documentation technique et pédagogique	5 500	5 000
6188	Autres	100	100
618	Divers	5 800	5 300
61	SERVICES EXTERIEURS	89 300	64 650
6226	Autres honoraires	12 000	5 000
6227	Frais d'actes et de contentieux	500	500
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraire	12 500	5 500
6231	Annonces et insertions	500	1 500
6233	Foires et expositions	200	500
6236	Catalogues et imprimés	1 000	1 500
623	Publicité, publications, relations publiques	1 700	3 500
6243	Transports entre établissements ou chantiers	150	150
6245	Voyages d'études, visites sorties pédagogiques	27 000	40 000
6248	Divers	35 000	38 000
624	Transports de biens et transports collectifs	62 150	78 150
6251	Voyages et déplacements du personnel	2 500	2 500
6252	Déplacements d'élèves hors transport collectif	300	300
6257	Réceptions	200	500
625	Déplacements, missions et réceptions	3 000	3 300

EPLEA des Pyrenees Atlantiques - LPA d'Oloron Exercice : 2022

Edition détaillée préparatoire de l' EPRD (annexe) en Euro

Fonctionnement - Charges

Compte	Intitulé	Antérieur Centre	LPA Oloron division A
6261	Télécommunications	3 500	3 500
6262	Affranchissements	4 000	3 500
626	Frais postaux et frais de télécommunicat	7 500	7 000
627	Frais bancaires et assimilés	100	100
6288	Autres services extérieurs divers	2 700	2 700
628	Charges externes diverses	2 700	2 700
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	89 650	100 250
6311	Impôts sur les salaires	5 500	9 696
631	Impôts, tax. versts assimilés sur rémuné	5 500	9 696
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés	400	400
63	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	5 900	10 096
64113	Employés de bureau	100	100
6414	Indemnité	100	100
6416	Primes et gratifications	500	1 200
6417	Indemnités et avantages en espèces divers	500	500
641	Rémunérations du personnel salarié	1 200	1 900
6446	Rémunération personnel- Emplois Jeunes.	108 000	157 200
644	Rému. perso. recruté en applica. de convention	108 000	157 200
6461	Sécurité Sociale	32 000	49 800
6463	Caisses de retraite (IRCANTEC)	5 000	6 600
6464	Cotisations aux ASSEDIC	5 000	6 297
646	charges socia.de prévoyance (non agric.)	42 000	62 697
6481	Indemnisation chômage	100	100
648	Autr. charges personnel(indemn. chomage)	100	100
64	CHARGES DE PERSONNEL	151 300	221 897
651	Redev. concessions, brevets, licences...	7 000	5 000
6533	Côtisation au fonds commun de l'hébergement et de la restaur	37 500	39 000
653	Cotisation fonds communs héberg. et restauration	37 500	39 000
6574	Bourses accordées par l'état	60 000	70 000
6577	Aide sociale en faveur des élèves(F.S.L)	1 500	1 500
657	Charges spécifi. Subven. gestion courant	61 500	71 500
6583	Charges gest. cour. annul. O.R. ex.anté	2 000	2 000
6588	Autres charges diverses de gestion cour.		42 500
658	Charges diverses de gestion courante	2 000	44 500
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	108 000	160 000
6811	Dota. amort. des immo.incorp. et corpore	6 863	6 300
6813	Quote-part reconstituée des financ. rattachés à des actifs	21 247	21 258
681	Dotations aux amortissements et aux prov	28 110	27 558
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV	28 110	27 558

EPLEA des Pyrenees Atlantiques - LPA d'Oloron Exercice : 2022

Edition détaillée préparatoire de l' EPRD (annexe) en Euro

Fonctionnement - Charges

Compte	Intitulé	Antérieur Centre	LPA Oloron division A
6	COMPTES DE CHARGES	657 760	817 851
7096	Sur prestations de services	7 000	8 000
709	Rabais, remi. rist. accordés par établissement	7 000	8 000
70	VENTES	7 000	8 000
7	COMPTES DE PRODUITS	7 000	8 000
.TOTAL.		664 760	825 851

EPLEA des Pyrenees Atlantiques - LPA d'Oloron Exercice : 2022

Edition détaillée préparatoire de l' EPRD (annexe) en Euro

Fonctionnement - Produits

Compte	Intitulé	Antérieur Centre	LPA Oloron division A
7061	Produits scolaires-Pension des élèves	175 000	200 000
7063	Hébergts hôtes passage, apprentis,stagiaires	2 500	2 500
7064	Repas fournis	9 000	5 000
7068	Autres prestations de services	27 000	24 000
706	Prestations de services	213 500	231 500
70811	Repas	5 000	5 000
7083	Locations diverses	1 000	1 000
7084	Mise à disposition de personnel facturée	1 750	700
7088	Autres produits d'activités annexes	500	500
708	Produits des activités annexes	8 250	7 200
70	VENTES	221 750	238 700
74144	Bourses accordées par l'Etat	60 000	70 000
74147	Subventions pour le fonds social lycéen	1 500	1 500
7416	Subventions Emplois Jeunes	144 000	243 100
7418	Autres Subventions d'état	7 000	5 200
741	Etat	212 500	319 800
7422	Subvention de fonctionnement	96 354	96 497
7423	Participation du fonds commun d'héberg et restauration	7 500	8 000
74288	Autres subventions de la Région	55 000	75 400
742	Région	158 854	179 897
744	Collecti. publiques et organismes internationaux	1 500	
746	Dons et legs	1 500	7 720
747	Autres collectivités publiques	500	
7482	Pduits versts ouvrant droit à exoné. TA	8 000	13 500
748	Autres subventions d'exploitation	13 000	13 500
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	387 854	520 917
752	Revenus immeubles non affectées aux activités prof.	100	100
756	Produits des cessions d'éléments d'actif	300	300
7583	Pduits gesti cour. prove.annul OD exe.ant.	500	500
7588	Autres (FMIC)	2 000	5 000
758	Produits divers de gestion courante	2 500	5 500
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 900	5 900
7813	Quote-part reprise au résultat des financ. rattaché à actifs	21 247	21 258
781	Reprises sur amortissements et provision	21 247	21 258
78	REPRISES SUR AMORT. ET PROVISION	21 247	21 258
7	COMPTES DE PRODUITS	633 751	786 775
.TOTAL.		633 751	786 775

EPLEA des Pyrenees Atlantiques - LPA d'Oloron Exercice : 2022

Edition détaillée préparatoire de l' EPRD (annexe) en Euro

Investissement - Dépenses

Compte	Intitulé	Antérieur Centre	LPA Oloron division A
10413	Financement des autres actifs - Etat		3 500
1041	Valeur initiale des financements rattachés à des actifs		3 500
104	Financ.rattach.actifs déterminé(dt contrepartie biens remis)		3 500
10	CAPITAL ET RESERVES		3 500
13412	Régions	500	4 000
1341	Valeur initiale des financements rattachés à des actifs	500	4 000
134	Financ.rattach.actifs déterminé(dt contrepartie biens remis)	500	4 000
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	500	4 000
1655	Cautionnements	1 000	1 000
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 000	1 000
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 000	1 000
1	COMPTES DE CAPITAUX	1 500	8 500
2053	logiciels	2 000	
205	Conces.droits simil.brevets,licences...	2 000	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 000	
2135	Installations générales, agencements, aménagements des const	2 500	
213	Constructions	2 500	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 500	
2184	Mobilier	5 600	
2188	Autres	25 000	
218	Autres immobilisations corporelles (hors biens vivants)	33 100	
21	IMMO. CORPORELLES (hors biens vivants)	35 600	
275	Dépôts et cautionnements versés	1 000	1 000
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 000	1 000
2	COMPTES D'IMMOBILISATIONS	38 600	1 000
.TOTAL.		40 100	9 500

EPLEA des Pyrenees Atlantiques - LPA d'Oloron Exercice : 2022

Edition détaillée préparatoire de l' EPRD (annexe) en Euro

Investissement - Recettes

Compte	Intitulé	Antérieur Centre	LPA Oloron division A
1041	Valeur initiale des financements rattachés à des actifs	1 000	
104	Financ.rattach.actifs déterminé(dt contrepartie biens remis)	1 000	
10	CAPITAL ET RESERVES	1 000	
13412	Régions	29 600	1 500
1341	Valeur initiale des financements rattachés à des actifs	30 100	1 500
134	Financ.rattach.actifs déterminé(dt contrepartie biens remis)	30 100	1 500
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	30 100	1 500
1655	Cautiionnements	1 000	1 000
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 000	1 000
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 000	1 000
1	COMPTES DE CAPITAUX	32 100	2 500
2053	logiciels		2 000
205	Conces.droits simil.brevets,licences...		2 000
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		2 000
21357	Installations Gales aménagt const acquises par l'établissement		1 000
2135	Installations générales, agencements, aménagements des const		1 000
213	Constructions		1 000
21837	Matériel de bureau et informatique acquis par l'établissemen		2 000
2183	Matériel de bureau et matériel informatique		2 000
21847	Mobilier acquis par l'établissement		1 000
2184	Mobilier		1 000
2188	Autres		1 000
218	Autres immobilisations corporelles (hors biens vivants)		4 000
21	IMMO. CORPORELLES (hors biens vivants)		5 000
275	Dépôts et cautionnements versés	1 000	1 000
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 000	1 000
2	COMPTES D'IMMOBILISATIONS	1 000	8 000
.TOTAL.		33 100	10 500

EPLEA des Pyrenees Atlantiques - LPA d'Oloron Exercice : 2022

Edition détaillée préparatoire de l' EPRD (annexe) en Euro

Récapitulatif

Compte	Intitulé	Antérieur Centre	LPA Oloron division A
FONCTION NEMENT	Charges	664 760	825 851
	Produits	633 751	786 775
	Excédent/Déficit	-31 009	-39 076
INVESTIS SEMENT	Dépenses	40 100	9 500
	Recettes	33 100	10 500
	Résultat d' investissement	-7 000	1 000

**RECAPITULATIF
BUDGET PRIMITIF
(Edition préparatoire)**

pour le centre 04 / LPA d'Orthez

CHARGES DE FONCTIONNEMENT	507 565,00	PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	501 945,00
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT	0,00	DEFICIT DE FONCTIONNEMENT	5 620,00
TOTAUX EGAUX	507 565,00	TOTAUX EGAUX	507 565,00

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	3 620,00	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT COMPTE 756	0,00 500,00
DEPENSES EN CAPITAL	27 310,00	RECETTES EN CAPITAL	25 800,00
<i>SOUS-TOTAL</i>	30 930,00	<i>SOUS-TOTAL</i>	26 300,00
AUGMENTATION DU FONDS DE ROULEMENT	0,00	DIMINUTION DU FONDS DE ROULEMENT	4 630,00
TOTAUX EGAUX	30 930,00	TOTAUX EGAUX	30 930,00

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

pour le centre 04 / LPA d'Orthez

	Exécution (2020)	Estimation** BP + DM (2021)	BP (2022)
Résultat Net de l'exercice	3 453,51	10 870,00	-5 620,00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	15 965,77	16 645,00	18 745,00
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-13 508,77	-14 145,00	-16 245,00
Valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0,00	0,00	0,00
Produits de cession d'éléments d'actifs	-3 463,63	-4 800,00	-500,00
CAF ou IAF *	2 446,88	8 570,00	-3 620,00

* 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 - LPA d'Orthez Exercice : 2022

Edition détaillée préparatoire de l' EPRD (annexe) en Euro

Fonctionnement - Charges

Compte	Intitulé	Antérieur Centre	LPA Orthez division A
6061	Eau	1 600	1 600
6062	Gaz	3 600	3 600
6063	Electricité	2 500	3 000
6064	Carburants et lubrifiants	4 000	4 000
6066	Fournitures d'entretien et de petit équi	6 000	6 000
6067	Fourn.et matér. d'enseignement non immob	13 500	12 000
6068	Autres fournitures non stockées	6 000	6 000
606	Achats non stockés de fournitures	37 200	36 200
60	ACHATS	37 200	36 200
611	Sous-traitance générale	140 000	140 000
6132	Locations de matériel	4 000	4 000
6138	Autres locations	100	100
613	Locations	4 100	4 100
6152	Sur biens immobiliers	3 500	3 000
6155	Sur biens mobiliers	5 000	6 000
615	Travaux d'entretien et de réparations	8 500	9 000
616	Primes d'assurance	3 800	4 400
6183	Documentation technique et pédagogique	3 000	3 000
6188	Autres	100	100
618	Divers	3 100	3 100
61	SERVICES EXTERIEURS	159 500	160 600
6226	Autres honoraires	5 000	7 500
6227	Frais d'actes et de contentieux	100	100
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraire	5 100	7 600
6231	Annonces et insertions	1 300	1 300
6236	Catalogues et imprimés	1 000	1 000
623	Publicité, publications, relations publiques	2 300	2 300
6245	Voyages d'études, visites sorties pédagogiques	29 000	29 000
6248	Divers	11 000	11 000
624	Transports de biens et transports collectifs	40 000	40 000
6251	Voyages et déplacements du personnel	4 000	3 000
6257	Réceptions	2 000	2 000
625	Déplacements, missions et réceptions	6 000	5 000
6261	Télécommunications	3 100	3 100
6262	Affranchissements	3 300	2 300
626	Frais postaux et frais de télécommunicat	6 400	5 400
627	Frais bancaires et assimilés	20	20
6288	Autres services extérieurs divers	2 000	3 000
628	Charges externes diverses	2 000	3 000
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	61 820	63 320

EPLEA des Pyrenees Atlantiques - LPA d'Orthez Exercice : 2022

Edition détaillée préparatoire de l' EPRD (annexe) en Euro

Fonctionnement - Charges

Compte	Intitulé	Antérieur Centre	LPA Orthez division A
6311	<i>Impôts sur les salaires</i>	5 000	7 500
631	Impôts, tax. versts assimilés sur rémuné	5 000	7 500
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés	500	500
63	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	5 500	8 000
64113	<i>Employés de bureau</i>	100	100
6416	<i>Primes et gratifications</i>	1 000	300
641	Rémunérations du personnel salarié	1 100	400
6445	<i>Rému. personnel sous contrat emploi-soli</i>	100	9 000
6446	<i>Rémunération personnel- Emplois Jeunes.</i>	86 000	89 000
644	Rému. perso. recruté en applica. de convention	86 100	98 000
6461	<i>Sécurité Sociale</i>	26 000	30 000
6463	<i>Caisses de retraite (IRCANTEC)</i>	3 600	4 000
6464	<i>Cotisations aux ASSEDIC</i>	3 400	4 000
646	charges socia.de prévoyance (non agric.)	33 000	38 000
6481	<i>Indemnisation chômage</i>	100	100
648	Autr. charges personnel(indemn. chomage)	100	100
64	CHARGES DE PERSONNEL	120 300	136 500
651	Redev. concessions, brevets, licences...	3 000	3 000
6574	<i>Bourses accordées par l'état</i>	53 600	53 600
6577	<i>Aide sociale en faveur des élèves(F.S.L)</i>	1 000	2 100
6578	<i>Autres charges spécifiques</i>	2 000	7 000
657	Charges spécifi. Subven. gestion courant	56 600	62 700
6583	<i>Charges gest. cour. annul. O.R. ex. anté</i>	2 000	500
6588	<i>Autres charges diverses de gestion cour.</i>		11 000
658	Charges diverses de gestion courante	2 000	11 500
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	61 600	77 200
6811	<i>Dotat. amort. des immo.incorp. et corpore</i>	2 500	2 500
6813	<i>Quote-part reconstituée des financ. rattachés à des actifs</i>	14 145	16 245
681	Dotations aux amortissements et aux prov	16 645	18 745
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV	16 645	18 745
6	COMPTES DE CHARGES	462 565	500 565
7096	<i>Sur prestations de services</i>	8 300	7 000
709	Rabais, remi. rist. accordés par établissement	8 300	7 000
70	VENTES	8 300	7 000
7	COMPTES DE PRODUITS	8 300	7 000
.TOTAL.		470 865	507 565

EPLEA des Pyrenees Atlantiques - LPA d'Orthez Exercice : 2022

Edition détaillée préparatoire de l' EPRD (annexe) en Euro

Fonctionnement - Produits

Compte	Intitulé	Antérieur Centre	LPA Orthez division A
7061	Produits scolaires-Pension des élèves	127 000	131 000
7063	Hébergts hôtes passage, apprentis,stagiaires	20	20
7064	Repas fournis	10	10
7068	Autres prestations de services	10 500	9 500
706	Prestations de services	137 530	140 530
70811	Repas	50	50
7083	Locations diverses	500	1 000
7088	Autres produits d'activités annexes	3 500	4 000
708	Produits des activités annexes	4 050	5 050
70	VENTES	141 580	145 580
74144	Bourses accordées par l'Etat	53 600	53 600
74147	Subventions pour le fonds social lycéen	1 000	1 000
74161	Assistants d'éducation - AESH	124 000	142 000
7418	Autres Subventions d'état	5 000	7 500
741	Etat	183 600	204 100
7422	Subvention de fonctionnement	54 790	53 700
7423	Participation du fonds commun d'héberg et restauration	5 900	5 900
7428	Autres subventions de la Région	32 000	40 000
742	Région	92 690	99 600
74451	Rémunérations	120	120
744	Collecti. publiques et organismes internationaux	120	120
746	Dons et legs	2 500	2 000
747	Autres collectivités publiques	3 000	7 800
7482	Pduits versts ouvrant droit à exoné. TA	12 000	16 000
74888	Autres subventions d'exploitation	1 000	1 000
748	Autres subventions d'exploitation	13 000	17 000
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	294 910	330 620
752	Revenus immeubles non affectées aux activités prof.	8 000	8 000
756	Produits des cessions d'éléments d'actif	1 000	500
7588	Autres (FMIC)	300	1 000
758	Produits divers de gestion courante	300	1 000
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	9 300	9 500
7813	Quote-part reprise au résultat des financ. rattaché à actifs	14 145	16 245
781	Reprises sur amortissements et provision	14 145	16 245
78	REPRISES SUR AMORT. ET PROVISION	14 145	16 245
7	COMPTES DE PRODUITS	459 935	501 945
.TOTAL.		459 935	501 945

EPLEA des Pyrenees Atlantiques - LPA d'Orthez Exercice : 2022

Edition détaillée préparatoire de l' EPRD (annexe) en Euro

Investissement - Dépenses

Compte	Intitulé	Antérieur Centre	LPA Orthez division A
13412	Régions	100	100
1341	Valeur initiale des financements rattachés à des actifs	100	100
134	Financ.rattach.actifs déterminé(dt contrepartie biens remis)	100	100
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	100	100
1655	Cautionnements	100	100
165	Dépôts et cautionnements reçus	100	100
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	100	100
1	COMPTES DE CAPITAUX	200	200
2053	logiciels	100	100
205	Conces.droits simil.brevets,licences...	100	100
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	100	100
21357	Installations Gales aménagt const acquises par l'établisseme	5 000	500
2135	Installations générales, agencements, aménagements des const	5 000	500
213	Constructions	5 000	500
21547	Matériels, outillages, agencements acquis par l'établissement	20 000	20 000
2154	Matériel, outillage, agencements et aménagements	20 000	20 000
215	Installations techniques, matériel et outillages	20 000	20 000
2182	Matériel de transport	26 000	
21837	Matériel de bureau et informatique acquis par l'établissemen	1 000	1 000
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 000	1 000
21847	Mobilier acquis par l'établissement		5 000
2184	Mobilier		5 000
218	Autres immobilisations corporelles (hors biens vivants)	27 000	6 000
21	IMMO. CORPORELLES (hors biens vivants)	52 000	26 500
2672	Créances rattachées à des participations	10	10
267	Créances rattachées à des participations	10	10
26	PARTICIP. CREANCES RATTACHEES A PARTICIPATIONS	10	10
275	Dépôts et cautionnements versés	500	500
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	500	500
2	COMPTES D'IMMOBILISATIONS	52 610	27 110
.TOTAL.		52 810	27 310

EPLEA des Pyrenees Atlantiques - LPA d'Orthez Exercice : 2022

Edition détaillée préparatoire de l' EPRD (annexe) en Euro

Investissement - Recettes

Compte	Intitulé	Antérieur Centre	LPA Orthez division A
10413	Financement des autres actifs - Etat	100	100
1041	Valeur initiale des financements rattachés à des actifs	100	100
104	Financ.rattach.actifs déterminé(dt contrepartie biens remis)	100	100
10	CAPITAL ET RESERVES	100	100
13412	Régions	44 000	25 000
13418	Autres	100	100
1341	Valeur initiale des financements rattachés à des actifs	44 100	25 100
134	Financ.rattach.actifs déterminé(dt contrepartie biens remis)	44 100	25 100
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	44 100	25 100
1655	Cautionnements	100	100
165	Dépôts et cautionnements reçus	100	100
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	100	100
1	COMPTES DE CAPITAUX	44 300	25 300
275	Dépôts et cautionnements versés	500	500
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	500	500
2	COMPTES D'IMMOBILISATIONS	500	500
.TOTAL.		44 800	25 800

EPLEA des Pyrenees Atlantiques - LPA d'Orthez Exercice : 2022

Edition détaillée préparatoire de l' EPRD (annexe) en Euro

Récapitulatif

Compte	Intitulé	Antérieur Centre	LPA Orthez division A
FONCTION NEMENT	Charges	470 865	507 565
	Produits	459 935	501 945
	Excédent/Déficit	-10 930	-5 620
INVESTIS SEMENT	Dépenses	52 810	27 310
	Recettes	44 800	25 800
	Résultat d' investissement	-8 010	-1 510

**RECAPITULATIF
BUDGET PRIMITIF
(Edition préparatoire)**

pour le centre 05 / CFA d'Hasparren

CHARGES DE FONCTIONNEMENT	3 248 000,00	PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	3 600 400,00
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT	352 400,00	DEFICIT DE FONCTIONNEMENT	0,00
TOTAUX EGAUX	3 600 400,00	TOTAUX EGAUX	3 600 400,00

<i>INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT</i>	0,00	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT COMPTE 756	360 900,00 0,00
DEPENSES EN CAPITAL	102 630,00	RECETTES EN CAPITAL	102 630,00
<i>SOUS-TOTAL</i>	102 630,00	<i>SOUS-TOTAL</i>	463 530,00
AUGMENTATION DU FONDS DE ROULEMENT	360 900,00	<i>DIMINUTION DU FONDS DE ROULEMENT</i>	0,00
TOTAUX EGAUX	463 530,00	TOTAUX EGAUX	463 530,00

BUDGET PRIMITIF (Edition préparatoire)

Edité le 23/11/2021

Page 1 / 1

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

pour le centre 05 / CFA d'Hasparren

	Exécution (2020)	Estimation** BP + DM (2021)	BP (2022)
Résultat Net de l'exercice	794 532,00	617 100,00	352 400,00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	61 636,87	71 000,00	54 500,00
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-51 877,04	-60 500,00	-46 000,00
Valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0,00	0,00	0,00
Produits de cession d'éléments d'actifs	0,00	0,00	0,00
CAF ou IAF *	804 291,83	627 600,00	360 900,00

* 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.

Edition détaillée préparatoire de l' EPRD (annexe) en Euro

Fonctionnement - Charges

Compte	Intitulé	Antérieur Centre	CFA Hasparren division A
6022	Produits d'entretien	7 000	7 000
60281	Denrées alimentaires	50 000	50 000
602	Achats d'autres approvisionnements	57 000	57 000
6061	Eau	6 000	6 000
6062	Gaz	8 000	10 000
6063	Electricité	27 000	30 000
6064	Carburants et lubrifiants	10 000	10 000
6066	Fournitures d'entretien et de petit équi	8 000	8 000
6067	Fourn.et matér. d'enseignement non immob	30 000	35 000
6068	Autres fournitures non stockées	117 500	220 000
606	Achats non stockés de fournitures	206 500	319 000
60	ACHATS	263 500	376 000
611	Sous-traitance générale	198 350	90 000
6122	Créditbail mobilier	500	500
612	Redevances de créditbail	500	500
6132	Locations de matériel	19 000	20 000
6138	Autres locations	16 000	9 000
613	Locations	35 000	29 000
6152	Sur biens immobiliers	15 000	15 000
6155	Sur biens mobiliers	27 000	30 000
615	Travaux d'entretien et de réparations	42 000	45 000
616	Primes d'assurance	7 700	7 000
6181	Documentation générale et administrative	500	500
6183	Documentation technique et pédagogique	8 000	8 000
618	Divers	8 500	8 500
61	SERVICES EXTERIEURS	292 050	180 000
6211	Personnel intérimaire	35 000	15 000
621	Personnel extérieur à l'établissement	35 000	15 000
6226	Autres honoraires	55 000	100 000
6227	Frais d'actes et de contentieux	500	500
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraire	55 500	100 500
6231	Annonces et insertions	25 000	10 000
6236	Catalogues et imprimés	8 000	2 000
623	Publicité, publications, relations publiques	33 000	12 000
6245	Voyages d'études, visites sorties pédagogiques	30 000	30 000
624	Transports de biens et transports collectifs	30 000	30 000
6251	Voyages et déplacements du personnel	40 000	40 000
6252	Déplacements d'élèves hors transport collectif		5 000
6257	Réceptions	5 000	5 000
625	Déplacements, missions et réceptions	45 000	50 000

EPLEA des Pyrenees Atlantiques - CFA d'Hasparren Exercice : 2022

Edition détaillée préparatoire de l' EPRD (annexe) en Euro

Fonctionnement - Charges

Compte	Intitulé	Antérieur Centre	CFA Hasparren division A
6261	Télécommunications	8 000	10 500
6262	Affranchissements	15 000	13 000
626	Frais postaux et frais de télécommunicat	23 000	23 500
6288	Autres services extérieurs divers	10 000	10 000
628	Charges externes diverses	10 000	10 000
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	231 500	241 000
6311	Impôts sur les salaires	27 000	29 000
631	Impôts, tax. versts assimilés sur rémuné	27 000	29 000
6351	Impôts directs	1 000	1 000
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés	1 000	1 000
63	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	28 000	30 000
64111	Personnel de service	103 000	118 000
64113	Employés de bureau	168 000	173 500
64114	Personnel enseignant	947 000	1 350 000
641	Rémunérations du personnel salarié	1 218 000	1 641 500
642	Rémunéra. particul. personnel enseignant	370 000	
643	Rémunérations diverses	70 000	70 000
6461	Sécurité Sociale	448 000	460 000
6463	Caisses de retraite (IRCANTEC)	53 000	55 000
646	charges socia.de prévoyance (non agric.)	501 000	515 000
6481	Indemnisation chômage	5 000	5 000
648	Autr. charges personnel(indemn. chomage)	5 000	5 000
64	CHARGES DE PERSONNEL	2 164 000	2 231 500
651	Redev. concessions, brevets, licences...	25 000	30 000
6583	Charges gest. cour. annul. O.R. ex. anté	5 000	5 000
6588	Autres charges diverses de gestion cour.		100 000
658	Charges diverses de gestion courante	5 000	105 000
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	30 000	135 000
6811	Dota. amort. des immo.incorp. et corpore	10 500	8 500
6813	Quote-part reconstituée des financ. rattachés à des actifs	60 500	46 000
681	Dotations aux amortissements et aux prov	71 000	54 500
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV	71 000	54 500
6	COMPTES DE CHARGES	3 080 050	3 248 000
.TOTAL.		3 080 050	3 248 000

Edition détaillée préparatoire de l' EPRD (annexe) en Euro

Fonctionnement - Produits

Compte	Intitulé	Antérieur Centre	CFA Hasparren division A
7061	Produits scolaires-Pension des élèves	65 000	45 000
7063	Hébergts hôtes passage, apprentis,stagiaires	3 000	2 000
7064	Repas fournis	3 000	2 000
70658	Autres contributions	91 000	150 000
7068	Autres prestations de services	33 000	20 000
706	Prestations de services	195 000	219 000
70811	Repas	5 500	5 500
7083	Locations diverses	500	500
7088	Autres produits d'activités annexes	50 000	50 000
708	Produits des activités annexes	56 000	56 000
70	VENTES	251 000	275 000
7428	Autres subventions de la Région	62 500	96 000
742	Région	62 500	96 000
74451	Rémunérations	20 000	20 000
744	Collecti. publiques et organismes internationaux	20 000	20 000
747	Autres collectivités publiques	1 000	
74888	Autres subventions d'exploitation	3 258 400	3 000 000
748	Autres subventions d'exploitation	3 258 400	3 000 000
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	3 341 900	3 116 000
752	Revenus immeubles non affectées aux activités prof.	65 000	65 000
7588	Autres (FMIC)	10 000	98 400
758	Produits divers de gestion courante	10 000	98 400
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	75 000	163 400
7813	Quote-part reprise au résultat des financ. rattaché à actifs	60 500	46 000
781	Reprises sur amortissements et provision	60 500	46 000
78	REPRISES SUR AMORT. ET PROVISION	60 500	46 000
7	COMPTES DE PRODUITS	3 728 400	3 600 400
.TOTAL.		3 728 400	3 600 400

EPLEA des Pyrenees Atlantiques - CFA d'Hasparren Exercice : 2022

Edition détaillée préparatoire de l' EPRD (annexe) en Euro

Investissement - Dépenses

Compte	Intitulé	Antérieur Centre	CFA Hasparren division A
1655	Cautionnements	6 000	6 000
165	Dépôts et cautionnements reçus	6 000	6 000
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 000	6 000
1	COMPTES DE CAPITAUX	6 000	6 000
21837	<i>Matériel de bureau et informatique acquis par l'établissemen</i>	68 000	14 000
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	68 000	14 000
2184	Mobilier	60 000	62 630
2188	Autres	116 000	17 000
218	Autres immobilisations corporelles (hors biens vivants)	244 000	93 630
21	IMMO. CORPORELLES (hors biens vivants)	244 000	93 630
275	Dépôts et cautionnements versés	3 000	3 000
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 000	3 000
2	COMPTES D'IMMOBILISATIONS	247 000	96 630
.TOTAL.		253 000	102 630

Investissement - Recettes

Compte	Intitulé	Antérieur Centre	CFA Hasparren division A
13412	Régions	244 000	93 630
1341	Valeur initiale des financements rattachés à des actifs	244 000	93 630
134	Financ.rattach.actifs déterminé(dt contrepartie biens remis)	244 000	93 630
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	244 000	93 630
1655	Cautionnements	6 000	6 000
165	Dépôts et cautionnements reçus	6 000	6 000
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 000	6 000
1	COMPTES DE CAPITAUX	250 000	99 630
275	Dépôts et cautionnements versés	3 000	3 000
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 000	3 000
2	COMPTES D'IMMOBILISATIONS	3 000	3 000
.TOTAL.		253 000	102 630

EPLEA des Pyrenees Atlantiques - CFA d'Hasparren Exercice : 2022

Edition détaillée préparatoire de l' EPRD (annexe) en Euro

Récapitulatif

Compte	Intitulé	Antérieur Centre	CFA Hasparren division A
FONCTION NEMENT	Charges	3 080 050	3 248 000
	Produits	3 728 400	3 600 400
	Excédent/Déficit	648 350	352 400
INVESTIS SEMENT	Dépenses	253 000	102 630
	Recettes	253 000	102 630
	Résultat d' investissement		

**RECAPITULATIF
BUDGET PRIMITIF
(Edition préparatoire)**

pour le centre 06 / CFPPA de Pau-Montardon

CHARGES DE FONCTIONNEMENT	1 421 500,00	PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	1 423 200,00
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT	1 700,00	DEFICIT DE FONCTIONNEMENT	0,00
TOTAUX EGAUX	1 423 200,00	TOTAUX EGAUX	1 423 200,00

<i>INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT</i>	0,00	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT COMPTE 756	6 700,00 0,00
DEPENSES EN CAPITAL	30 000,00	RECETTES EN CAPITAL	0,00
<i>SOUS-TOTAL</i>	30 000,00	<i>SOUS-TOTAL</i>	6 700,00
<i>AUGMENTATION DU FONDS DE ROULEMENT</i>	0,00	DIMINUTION DU FONDS DE ROULEMENT	23 300,00
TOTAUX EGAUX	30 000,00	TOTAUX EGAUX	30 000,00

BUDGET PRIMITIF (Edition préparatoire)

Edité le 23/11/2021

Page 1 / 1

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

pour le centre 06 / CFPPA de Pau-Montardon

	Exécution (2020)	Estimation** BP + DM (2021)	BP (2022)
Résultat Net de l'exercice	-3 164,44	39 650,00	1 700,00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	7 582,60	11 500,00	5 000,00
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00
Valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0,00	0,00	0,00
Produits de cession d'éléments d'actifs	0,00	0,00	0,00
CAF ou IAF *	4 418,16	51 150,00	6 700,00

* 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 - CFPPA de Pau-Montardon Exercice : 2022

Edition détaillée préparatoire de l' EPRD (annexe) en Euro

Fonctionnement - Charges

Compte	Intitulé	Antérieur Centre	CFPPA Montardon division A
6062	Gaz	12 000	12 000
6063	Electricité	5 000	6 500
6064	Carburants et lubrifiants	2 000	4 000
6066	Fournitures d'entretien et de petit équi	2 000	2 000
6067	Fourn.et matér. d'enseignement non immob	8 000	25 000
6068	Autres fournitures non stockées	9 000	9 000
606	Achats non stockés de fournitures	38 000	58 500
60	ACHATS	38 000	58 500
611	Sous-traitance générale	143 000	65 000
6132	Locations de matériel	6 000	6 000
6138	Autres locations	10 000	13 500
613	Locations	16 000	19 500
6152	Sur biens immobiliers	6 500	7 500
6155	Sur biens mobiliers	4 000	6 000
615	Travaux d'entretien et de réparations	10 500	13 500
616	Primes d'assurance	5 000	5 000
6183	Documentation technique et pédagogique	2 000	2 000
618	Divers	2 000	2 000
61	SERVICES EXTERIEURS	176 500	105 000
6226	Autres honoraires	105 000	105 000
6227	Frais d'actes et de contentieux	500	500
6228	Divers	1 000	100
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraire	106 500	105 600
6231	Annonces et insertions	1 000	1 200
6236	Catalogues et imprimés	2 000	3 000
623	Publicité, publications, relations publiques	3 000	4 200
6245	Voyages d'études, visites sorties pédagogiques	5 000	5 000
624	Transports de biens et transports collectifs	5 000	5 000
6251	Voyages et déplacements du personnel	10 000	10 000
6252	Déplacements d'élèves hors transport collectif	500	5 500
6257	Réceptions	500	500
625	Déplacements, missions et réceptions	11 000	16 000
6261	Télécommunications	5 000	5 000
6262	Affranchissements	3 000	3 500
626	Frais postaux et frais de télécommunicat	8 000	8 500
6288	Autres services extérieurs divers	13 500	4 500
628	Charges externes diverses	13 500	4 500
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	147 000	143 800
6311	Impôts sur les salaires	43 500	44 000
631	Impôts, tax. versts assimilés sur rémuné	43 500	44 000

Ref:Centre-5-Budget en préparation

édité le 23/11/2021

Edition détaillée préparatoire de l' EPRD (annexe) en Euro

Fonctionnement - Charges

Compte	Intitulé	Antérieur Centre	CFPPA Montardon division A
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés	500	500
63	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	44 000	44 500
64111	Personnel de service	15 500	16 000
64113	Employés de bureau	118 000	171 000
64114	Personnel enseignant	385 000	500 000
6416	Primes et gratifications	500	500
641	Rémunérations du personnel salarié	519 000	687 500
642	Rémunéra. particul. personnel enseignant	145 000	
643	Rémunérations diverses	14 000	24 000
6445	Rému. personnel sous contrat emploi-soli	200	200
644	Rému. perso. recruté en applica. de convention	200	200
6461	Sécurité Sociale	165 500	220 000
6463	Caisses de retraite (IRCANTEC)	20 500	25 000
646	charges socia.de prévoyance (non agric.)	186 000	245 000
648	Autr. charges personnel(indemn. chômage)	14 000	
64	CHARGES DE PERSONNEL	878 200	956 700
651	Redev. concessions, brevets, licences...	6 900	9 500
6583	Charges gest. cour. annul. O.R. ex. anté	3 500	3 500
6588	Autres charges diverses de gestion cour.	2 000	95 000
658	Charges diverses de gestion courante	5 500	98 500
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12 400	108 000
6811	Dota. amort. des immo.incorp. et corpore	11 500	5 000
681	Dotations aux amortissements et aux prov	11 500	5 000
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV	11 500	5 000
6	COMPTES DE CHARGES	1 307 600	1 421 500
.TOTAL.		1 307 600	1 421 500

EPLEA des Pyrenees Atlantiques - CFPPA de Pau-Montardon Exercice : 2022

Edition détaillée préparatoire de l' EPRD (annexe) en Euro

Fonctionnement - Produits

Compte	Intitulé	Antérieur Centre	CFPPA Montardon division A
7064	Repas fournis		1 000
70651	Prestations de formation continue	360 000	430 000
70652	Contribution des participants	4 000	4 000
70653	Contribution de centres supports ou mutualisateurs	70 000	20 000
70658	Autres contributions	1 000	1 000
7068	Autres prestations de services	80 000	30 000
706	Prestations de services	515 000	486 000
7083	Locations diverses	5 000	5 000
7084	Mise à disposition de personnel facturée	5 000	1 000
708	Produits des activités annexes	10 000	6 000
70	VENTES	525 000	492 000
7418	Autres Subventions d'état	20 000	24 000
741	Etat	20 000	24 000
74282	Subventions pour la formation continue	630 000	790 000
742	Région	630 000	790 000
74451	Rémunérations	50	50
7446	ERASMUS	50	50
744	Collecti. publiques et organismes internationaux	100	100
746	Dons et legs	1 000	1 000
747	Autres collectivités publiques	100	100
748	Autres subventions d'exploitation	110 000	
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	761 200	815 200
7583	Produits gesti cour. prove.annul OD exe.ant.	1 000	1 000
7588	Autres (FMIC)	3 500	115 000
758	Produits divers de gestion courante	4 500	116 000
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 500	116 000
7	COMPTES DE PRODUITS	1 290 700	1 423 200
.TOTAL.		1 290 700	1 423 200

EPLEA des Pyrenees Atlantiques - CFPPA de Pau-Montardon Exercice : 2022

Edition détaillée préparatoire de l' EPRD (annexe) en Euro

Investissement - Dépenses

Compte	Intitulé	Antérieur Centre	CFPPA Montardon division A
2053	logiciels	1 000	1 000
205	Conces.droits simil.brevets,licences...	1 000	1 000
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 000	1 000
21357	<i>Installations Gales aménagt const acquises par l'établisseme</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
2135	Installations générales, agencements, aménagements des const	1 000	1 000
213	Constructions	1 000	1 000
21827	<i>Matériel de transport acquis par l'établissement</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
2182	Matériel de transport	15 000	15 000
21837	<i>Matériel de bureau et informatique acquis par l'établissemen</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 000	1 000
21847	<i>Mobilier acquis par l'établissement</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
2184	Mobilier	1 000	1 000
2188	Autres	1 000	11 000
218	Autres immobilisations corporelles (hors biens vivants)	18 000	28 000
21	IMMO. CORPORELLES (hors biens vivants)	19 000	29 000
2	COMPTES D'IMMOBILISATIONS	20 000	30 000
.TOTAL.		20 000	30 000

Récapitulatif

Compte	Intitulé	Antérieur Centre	CFPPA Montardon division A
FONCTION NEMENT	Charges	1 307 600	1 421 500
	Produits	1 290 700	1 423 200
	Excédent/Déficit	-16 900	1 700
INVESTIS SEMENT	Dépenses	20 000	30 000
	Recettes		
	Résultat d' investissement	-20 000	-30 000