

DÉLIBÉRATION N°10

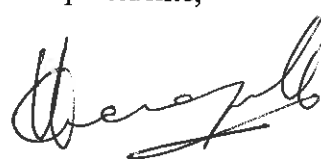
**DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA MASSE
DU 20 NOVEMBRE 2013**

Vu le décret n° 97-1181 du 24 décembre 1997 modifié, portant statut de l'Etablissement public administratif « la Masse des douanes » et notamment son art.16 ;

Après en avoir délibéré, le conseil d'administration adopte le budget initial 2014 de l'établissement public « la Masse des douanes », tel que joint en annexe, qui fixe pour l'année 2014 une augmentation des loyers du parc domanial de 1,2 %, par application de l'indice de référence des loyers (I.R.L.) du second trimestre 2013.

Fait à Montreuil, le 20 novembre 2013

La présidente,



Hélène CROCQUEVIEILLE

Tableau 1 -Budget primitif 2014

POUR DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

DEPENSES	Exécution 2012	BP 2013	BP 2014	RECETTES	Exécution 2012	BP 2013	BP 2014
	(n-1)	(n)	(n+1)		(n-1)	(n)	(n+1)
	2012	2013	2014		2012	2013	2014
Personnel	186 407	201 745	205 150	Subvention d'exploitation	1 004 000	1 063 000	500 000
Fonctionnement autre que les charges de personnel	12 746 727	15 553 805	14 644 028	Autres ressources	13 941 944	14 772 024	14 701 467
TOTAL DES DEPENSES (1)	12 933 134	15 755 550	14 849 178	TOTAL DES RECETTES (2)	14 945 944	15 835 024	15 201 467
Résultat prévisionnel: bénéfice (3) = (2) - (1)	2 012 810	79 474	352 289	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0	0	
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	14 945 944	15 835 024	15 201 467	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	14 945 944	15 835 024	15 201 467

TABLEAU DE FINANCEMENT ABREGE

EMPLOIS	Exécution 2012	BP 2013	BP 2014	RESSOURCES	Exécution 2012	BP 2013	BP 2014
	(n-1)	(n)	(n+1)		(n-1)	(n)	(n+1)
	2012	2013	2014		2012	2013	2014
Insuffisance d'autofinancement	0	0		Capacité d'autofinancement	2 654 943	354 224	940 289
Investissement	4 832 081	6 007 742	7 152 000	Subvention d'investissement	210 594		
Autres emplois	21 553	21 000	21 000	Autres ressources	52 417	30 000	50 000
TOTAL DES EMPLOIS (5)	4 853 634	6 028 742	7 173 000	TOTAL DES RESSOURCES (6)	2 917 954	384 224	990 289
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6) - (5)	0	0		PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6) - (5)	1 935 680	5 644 518	6 182 711
Fonds de roulement (FR)	20 825 108	4 957 147	7 556 688				
Besoin en fonds de roulement (BFR)	2 178 689	2 260 000	2 200 000				
Trésorerie nette (FR - BFR)	18 646 419	2 697 147	5 356 688				

Budget primitif 2014

N° des postes	Intitulés des postes de charges	Exécution 2012	BP 2013	BP 2014	N° des postes	Intitulés des postes de produits	Exécution 2012	BP 2013	BP 2014
60	Achats	2 087 895	2 318 957	2 434 905	70	Ventes produits, prestations, marchandises	11 691 606	12 362 024	12 637 967
601	x Achats stockés	0	0		703	x Récupération des charges locatives	3 280 318	3 353 018	3 520 669
602	x Achats stockés d'autres approvisionnements	832 308	1 040 135	1 092 140	704	x Redevances d'occupation	8 365 998	8 966 006	9 073 598
603	x Variation de stocks (en + ou en -)	9 068	0		706	x Prestations de services	20 924	21 600	21 400
604	x Charges liées à des prestations de service assurées		0		707	x Ventes de marchandises	2 500		
605	x Achat de matériel, équipements et travaux	19 920	15 966	16 765	708	x Produits des activités annexes	21 866	21 400	22 300
606	x Achats d'approvisionnements non stockés (autres qu'au 6061)	24 850	32 000	33 600					
6061	x Achats non stockés de matières et de fournitures	1 201 749	1 230 856	1 292 400					
607	x Achats marchandises		0						
608	x Frais accessoires sur achats		0						
61	Services extérieurs	3 428 560	5 744 467	3 735 786					
613	x Locations	1 641 481	3 134 278	1 684 278					
614	x Charges locatives et de copropriété	614 735	1 049 785	799 785					
615	x Travaux d'entretien et de réparations	1 018 931	1 388 943	1 074 443					
616	x Primes d'assurances	152 070	170 461	176 280					
617	x Etudes et recherches								
618	x Divers	1 343	1 000	1 000					
62	Autres services extérieurs	1 848 325	1 904 795	2 433 132					
621	x Personnel intérimaire	4 112	2 550	2 550					
622	x Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	683 803	687 345	1 151 432					
623	x Publicité, publication et relations publiques	211 660	131 500	180 000					
624	x Transport de biens et transports collectifs du personnel	101	1 000	150					
625	x Déplacements, frais de mission et réceptions	8 282	5 000	7 000					
626	x Frais postaux et de télécommunication	6 674	15 000	8 000					
627	x Frais bancaires	3 440	7 000	8 000					
628	x Autres charges relatives à l'exploitation	930 253	1 055 400	1 076 000					
63	Impôts, taxes et versements assimilés	1 847 126	1 969 235	2 099 205					
631/633	x Impôts, taxes et versements assimilés sur les rémunérations								
635/637	x Autres impôts, taxes et versements assimilés	1 847 126	1 969 235	2 099 205					
64	Charges de personnel	186 407	201 745	205 150	74	Subvention d'exploitation	1 004 000	1 063 000	500 000
643	x Rémunération du personnel	113 023	125 530	127 551	741131	x Produits du RTS	0	63 000	
645	x Charges de sécurité sociale et de prévoyance	73 239	75 215	77 449	741138	x Subvention de fonctionnement	1 000 000	1 000 000	500 000
646	x Rémunérations diverses	0	0						
647-648	x Autres charges sociales	145	1 000	150	748	x Autres subventions d'exploitation	4 000		

Budget primitif 2014

N° des postes	Intitulés des postes de charges	Exécution 2012	BP 2013	BP 2014	N° des postes	Intitulés des postes de produits	Exécution 2012	BP 2013	BP 2014
65	x Autres charges de gestion courante	1 374 732	1 419 100	1 770 000	75	0 Autres produits de gestion courante	433 396	385 000	420 000
652	x Contrôle financier		0						
653	x Frais de conseils et d'assemblées		0						
654	x Admissions en non valeur	10 667	15 000	15 000					
651	x Redevances sur licences		0						
6571	x Droits de réservation de logements	642 100	729 100	1 000 000	7571	x Remboursements de droits de réservation de logements		0	
6572	x Diverses dépenses imputables à des locaux domaniaux	94 361	125 000	125 000	7572	x Remb. de div. dépenses imputables à des locaux domaniaux	94 361	125 000	110 000
6573	x Secours de Masse (imputé au compte 6584 jusqu'en 2006) - compte plus utilisé depuis exercice 2010	0	0		7573	x Produits exceptionnels sur Secours de Masse	0	0	
658	x Autres charges de gestion courante (autres que 657) - ligne corrigée du SDM imputé depuis 2007 au compte 6573	627 604	550 000	630 000	758	x Produits divers de gestion courante	339 035	260 000	310 000
66	Charges financières	0	1 000	1 000	76	Produits financiers	244 875	100 000	0
661	x Autres charges d'intérêts	0	1 000	1 000	762	x Produits des autres immobilisations financières			
667	x Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		0		763	x Revenus des autres créances			
668	x Autres charges financières		0		764	x Revenus des valeurs mobilières de placement			
					767	x Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	0		
					768	x Autres produits financiers	244 875	100 000	0
67	Charges exceptionnelles	7 606	62 000	20 000	77	Produits exceptionnels	1 433 963	1 825 000	1 503 500
671	x Charges exceptionnelles sur opérations de l'exercice	622	1 000	1 000	771	x Sur opérations de gestion	56 770	25 000	50 000
672	x Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs		0		772	x Sur exercices antérieurs			
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	6 249	60 000	18 000	775	Sur produits nets de cessions des éléments d'actif			
678	x Autres charges exceptionnelles sur opérations en capital	735	1 000	1 000	776	Neutralisation des amort. sur immeubles remis en dotation	1 373 478	1 800 000	1 450 000
					778	x Autres produits exceptionnels	3 715	0	3 500
68	Dotations aux amortissements et aux provisions	2 137 517	2 114 750	2 150 000	78	Reprises sur amortissements et provisions	128 155	100 000	130 000
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations	1 877 472	2 000 000	2 150 000	781	Reprises sur amortissements et provisions d'exploitation	128 155	100 000	130 000
6812	Dotations aux Amortissements sur charges à répartir		0		786	Reprises sur amortissements et provisions financières			
6815	Dotations aux Provisions pour risques et charges	94 688	0		787	Reprises sur amortissements et provisions exceptionnelles			
6816	Dotations aux Provisions sur immobilisations		0						
6817	Dotations aux Provisions sur actif circulant	106 587	114 750						
6875	Dotations aux Provisions pour risques et charges exceptionnels	58 770							
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	14 966	19 501	0	79	Transferts de charges	9 949	0	10 000
695	x Impôts sur les bénéfices	14 966	19 501	0	791	x Transferts de charges d'exploitation	9 949	0	10 000
697	x Imposition forfaitaire annuelle		0		796	x Transferts de charges financières			
					797	x Transferts de charges exceptionnelles			
	Total des charges	12 933 134	15 755 550	14 849 178		Total des produits	14 945 944	15 835 024	15 201 467
	Excédent de l'exercice	2 012 810	79 474	352 289		Déficit de l'exercice	0	0	
	Totaux égaux en recettes et en dépenses	14 945 944	15 835 024	15 201 467		Totaux égaux en recettes et en dépenses	14 945 944	15 835 024	15 201 467
	Total des charges "décaissables" (a) [somme des charges - cpte 675 - cpte 68]	10 789 368	13 580 800	12 681 178		Total des produits "encaissables" (b) [somme des produits encaissables - cpte 775 - cpte 78]	14 817 789	13 935 024	13 621 467
	Crédits pour ordre supplémentaires (cpte 60-61-62-65)		449 300			Crédits pour ordre supplémentaires (cpte 703)		200 000	
	Total des charges " décaissables " réelles		13 131 500	12 681 178		Total des produits " encaissables " réels		13 735 024	13 621 467
	Capacité d'autofinancement	2 654 943	354 224	940 289					

Tableau 2 - Budget primitif 2014

N° des postes	Intitulés des postes de charges	Exécution 2012	BP 2013	BP 2014	N° des postes	Intitulés des postes de produits	Exécution 2012	BP 2013	BP 2014
60	Achats	2 087 895	2 318 957	2 434 905	70	Ventes produits, prestations, marchandises	11 691 606	12 362 024	12 637 967
601	x Achats stockés	0	0		703	x Récupération des charges locatives	3 280 318	3 353 018	3 520 669
602	x Achats stockés d'autres approvisionnements	832 308	1 040 135	1 092 140	704	x Redevances d'occupation	8 365 998	8 966 006	9 073 598
603	x Variation de stocks (en + ou en -)	9 068	0		706	Prestations de services	20 924	21 600	21 400
604	x Charges liées à des prestations de service assurées	0	0		707	x Ventes de marchandises	2 500	0	
605	x Achat de matériel, équipements et travaux	19 920	15 966	16 765	708	x Produits des activités annexes	21 866	21 400	22 300
606	x Achats d'approvisionnements non stockés (autres qu'au 6061)	24 850	32 000	33 600			0	0	
6061	x Achats non stockés de matières et de fournitures	1 201 749	1 230 856	1 292 400			0	0	
607	x Achats marchandises	0	0				0	0	
608	x Frais accessoires sur achats	0	0				0	0	
							0	0	
61	Services extérieurs	3 428 560	5 744 467	3 735 786				0	
613	x Locations	1 641 481	3 134 278	1 684 278					
614	x Charges locatives et de copropriété	614 735	1 049 785	799 785					
615	x Travaux d'entretien et de réparations	1 018 931	1 388 943	1 074 443					
616	x Primes d'assurances	152 070	170 461	176 280					
617	x Etudes et recherches	0	0						
618	x Divers	1 343	1 000	1 000					
		0	0						
62	Autres services extérieurs	1 848 325	1 904 795	2 433 132				0	
621	x Personnel intérimaire	4 112,00	2 550	2 550					
622	x Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	683 803,00	687 345	1 151 432					
623	x Publicité, publication et relations publiques	211 660,00	131 500	180 000					
624	x Transport de biens et transports collectifs du personnel	101,00	1 000	150					
625	x Déplacements, frais de mission et réceptions	8 282,00	5 000	7 000					
626	x Frais postaux et de télécommunication	6 674,00	15 000	8 000					
627	x Frais bancaires	3 440,00	7 000	8 000					
628	x Autres charges relatives à l'exploitation	930 253,00	1 055 400	1 076 000					
		0,00	0						
63	Impôts, taxes et versements assimilés	1 847 126	1 969 235	2 099 205				0	
631/633	x Impôts, taxes, versements assimilés sur les rémunérations	0	0						
635/637	x Autres impôts, taxes et versements assimilés	1 847 126	1 969 235	2 099 205					
		0	0						
64	Charges de personnel	186 407	201 745	205 150	74	Subvention d'exploitation	1 004 000	1 063 000	500 000
643	x Rémunération du personnel	113 023	125 530	127 551	741131	x Produits du RTS	0	63 000	
645	x Charges de sécurité sociale et de prévoyance	73 239	75 215	77 449	741138	x Subvention de fonctionnement	1 000 000	1 000 000	500 000
646	x Rémunérations diverses	0	0		748	Autres subventions d'exploitation	4 000	0	
647-648	x Autres charges sociales	145	1 000	150					

Tableau 2 - Budget primitif 2014

N° des postes	Intitulés des postes de charges	Exécution 2012	BP 2013	BP 2014	N° des postes	Intitulés des postes de produits	Exécution 2012	BP 2013	BP 2014
65	x autres charges de gestion courante	1 374 732	1 419 100	1 770 000	75	0 Autres produits de gestion courante	433 396	385 000	420 000
652	x Contrôle financier	0	0				0	0	
653	x Frais de conseils et d'assemblées	0	0				0	0	
654	x Admissions en non valeur	10 667	15 000	15 000			0	0	
651	x Redevances sur licences	0	0				0	0	
6571	x Droits de réservation de logements	642 100	729 100	1 000 000	7571	x Remboursements de droits de réservation de logements	0	0	
6572	x Diverses dépenses imputables à des locaux domaniaux	94 361	125 000	125 000	7572	x Remb. de div. dépenses imputables à des locaux domaniaux	94 361	125 000	110 000
6573	x Secours de Masse (imputé au compte 6584 jusqu'en 2006)	0	0		7573	x Produits exceptionnels sur Secours de Masse	0	0	
658	x Autres charges de gestion courante (autres que 657) - ligne corrigée du SDM imputé depuis 2007 au compte 6573	627 604	550 000	630 000	758	x Produits divers de gestion courante	339 035	260 000	310 000
66	Charges financières	0	1 000	1 000	76	Produits financiers	244 875	100 000	
661	x Autres charges d'intérêts	0	1 000	1 000	762	x Produits des autres immobilisations financières	0	0	
667	x Charges nettes sur cessions de valeurs mob. de placement	0	0		763	x Revenus des autres créances	0	0	
668	x Autres charges financières	0	0		764	x Revenus des valeurs mobilières de placement	0	0	
		0	0		767	x Produits nets sur cessions de valeurs mob. de placement	0	0	
		0	0		768	x Autres produits financiers	244 875	100 000	
67	Charges exceptionnelles	7 606	62 000	20 000	77	Produits exceptionnels	1 433 963	1 825 000	1 503 500
671	x Charges exceptionnelles sur opérations de l'exercice	622	1 000	1 000	771	x Sur opérations de gestion	56 770	25 000	50 000
672	x Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs	0	0		772	x Sur exercices antérieurs	0	0	
					775	Sur produits nets de cessions des éléments d'actif	0	0	
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	6 249	60 000	18 000	776	Neutralisation des amort. sur immeubles remis en dotation	1 373 478	1 800 000	1 450 000
678	x Autres charges exceptionnelles sur opérations en capital	735	1 000	1 000	778	x Autres produits exceptionnels	3 715	0	3 500
68	Dotations aux amortissements et aux provisions	2 137 517	2 114 750	2 150 000	78	Reprises sur amortissements et provisions	128 155	100 000	130 000
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations	1 877 472	2 000 000	2 150 000	781	Reprises sur amortissements et provisions d'exploitation	128 155	100 000	130 000
6812	Dotations aux Amortissements sur charges à répartir	0	0		786	Reprises sur amortissements et provisions financières	0	0	
6815	Dotations aux Provisions pour risques et charges	94 688	0		787	Reprises sur amortissements et provisions exceptionnelles	0	0	
6816	Dotations aux Provisions sur immobilisations	0	0				0	0	
6817	Dotations aux Provisions sur actif circulant	106 587	114 750				0	0	
6875	Dotations aux Provisions pour risques et charges exceptionnels	58 770					0	0	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	14 966	19 501		79	Transferts de charges	9 949	0	10 000
695	x Impôts sur les bénéfices	14 966	19 501		791	x Transferts de charges d'exploitation	9 949	0	10 000
697	x Imposition forfaitaire annuelle	0	0		796	x Transferts de charges financières	0	0	
		0	0		797	x Transferts de charges exceptionnelles	0	0	
	Total des charges	12 933 134	15 755 550	14 849 178		Total des produits	14 945 944	15 835 024	15 201 467
	Excédent de l'exercice	2 012 810	79 474	352 289		Déficit de l'exercice	0	0	0
	Totaux égaux en recettes et en dépenses	14 945 944	15 835 024	15 201 467		Totaux égaux en recettes et en dépenses	14 945 944	15 835 024	15 201 467
	Total des charges "décaissables" (a)	10 789 368	13 580 800	12 681 178		Total des produits "encaissables" (b)	14 817 789	13 935 024	13 621 467
			0						
	Capacité d'autofinancement	2 654 943	354 224	940 289					

Compte de résultat prévisionnel - Budget primitif 2014

DEPENSES	Exécution 2012	BP 2013	BP 2014	RECETTES	Exécution 2012	BP 2013	BP 2014
Charges de personnel				Subventions d'exploitation (C 74)			
C 64 : charges de personnel	186 407	201 745	205 150	C 74113 : subvention de fonctionnement du ministère de tutelle et RTS	1 000 000	1 063 000	500 000
C 631, 632 et 633: impôts et versements assimilés sur rémunérations	0			C 7413, 7418, 744, 746, 748 : autres subventions d'exploitation	4 000	0	
C 069 : crédits à répartir personnel						0	
Autres charges				Autres ressources			
C 60 : achats	2 087 895	2 318 957	2 434 905	C 70 : vente produits, prestations de services, marchandises	11 691 606	12 362 024	12 637 967
C 61 : services extérieurs	3 428 560	5 744 467	3 735 786	C 71 : production stockée		0	0
C62 Autres services extérieurs	1 848 325	1 904 795	2 433 132			0	0
C 635 et 637 : autres impôts et taxes	1 847 126	1 969 235	2 099 205	C 72 : production immobilisée		0	0
C 65 autres charges de gestion courante	1 374 732	1 419 100	1 770 000	C 75 : autres produits de gestion courante	433 396	385 000	420 000
C 66 : charges financières	0	1 000	1 000	C 76: produits financiers	244 875	100 000	0
C 67 charges exceptionnelles	7 606	62 000	20 000	C 77: produits exceptionnels	1 433 963	1 825 000	1 503 500
		0	0	dont neutralisation des amortissements:	1 373 478	1 800 000	1 450 000
C 68 dotations aux amortissements et aux provisions	2 137 517	2 114 750	2 150 000	C 78 : reprises sur amortissements et provisions	128 155	100 000	130 000
C 69 impôts sur les bénéfices et assimilés	14 966	19 501	0	C 79 : transferts de charges	9 949	0	10 000
Dépenses présentées par fonction (a)				Recettes présentées par fonction (a)		0	
Total des dépenses du compte de résultat prévisionnel (1)	12 933 134	15 755 550	14 849 178	Total des recettes du compte de résultat prévisionnel (2)	14 945 944	15 835 024	15 201 467
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	2 012 810	79 474	352 289	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0	0	
Total équilibre du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	14 945 944	15 835 024	15 201 467	Total équilibre du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	14 945 944	15 835 024	15 201 467

	Exécution 2012	BP 2013	BP 2014
Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)			
Résultat prévisionnel de l'exercice (3) ou (4) (*)	2 012 810	79 474	352 289
(+) dotation aux amortissements et provisions (C 68)	2 137 517	2 114 750	2 150 000
(-) reprises sur amortissements et provisions (C 78)	128 155	100 000	130 000
(-) quote part des subventions d'investissement rapportées au compte de résultat et dotations aux amortissements neutralisées (C776 + C777)	1 373 478	1 800 000	1 450 000
(+) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés (C 675)	6 249	60 000	18 000
(-) produits de cession d'éléments d'actifs (C775)	0		
= CAF	2 654 943	354 224	940 289

Budget primitif 2014
Tableau de financement abrégé prévisionnel

Conseil d'administration
du 20 novembre 2013

EMPLOIS	Exécution 2012	BP 2013	BP 2014	RESSOURCES	Exécution 2012	BP 2013	BP 2014
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (IAF corrigée)		0		CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT (CAF corrigée)	2 654 943	354 224	940 289
Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles (C 20, 21, 23)	4 832 081	6 007 742	7 152 000	Subvention d'investissement (C 131 et 138)	210 594		
Participations et autres immobilisations financières (C 26, 27)		1 000	1 000	dont subvention du ministère de tutelle			
Charges à répartir (C 481)				Autres ressources (hors opérations d'ordre intégrées à la CAF)			
				Apports (C 10)	32 337	20 000	30 000
Réduction des dotations (C10, 11, 13) et remboursement des dettes financières (C16)	21 553	20 000	20 000	Aliénation ou cessions d'immobilisations (C 775)			
				Augmentation des dettes financières (C 16)	20 080	10 000	20 000
				Dépôts (compte 27)			
				Remboursement sur travaux et recettes de régularisation (pour ordre)			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	4 853 634	6 028 742	7 173 000	TOTAL DES RESSOURCES (6)	2 917 954	384 224	990 289
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	0	0		PRÉLÈVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT (8)=(5)-(6)	1 935 680	5 644 518	6 182 711

APPORT (7) OU PRÉLÈVEMENT (8) SUR LE FONDS DE ROULEMENT	-1 935 680	-5 644 518	-6 182 711
VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT			
VARIATION DE LA TRÉSORERIE	-1 935 680	-5 644 518	-6 182 711

(*) Ces données figurent à titre d'information et ne sont pas soumises au vote du conseil d'administration

PM:	Exécution 2012	BP 2013	BP 2014
NIVEAU DU FONDS DE ROULEMENT	20 825 108	4 957 147	7 556 688
NIVEAU DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	2 178 689	2 260 000	2 200 000
NIVEAU DE LA TRÉSORERIE	18 646 419	2 697 147	5 356 688

(*) Ces données figurent à titre d'information et ne sont pas soumises au vote du conseil d'administration

Budget primitif 2014

Conseil d'administration
du 20 novembre 2013

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
INVESTISSEMENT	Réalisé	Réalisé	Réalisé	Réalisé	Réalisé	Prévision
Achat de matériel	3 940 €	15 419,37 €	2 024,00 €	4 423,72 €		2 000,00 €
Droit d'usage des logiciels et progiciels						
Prestations de service (conception-développement de logiciels)	15 548 €	21 946,60 €	2 870,00 €	1 034,54 €	2 475,72 €	400 000,00 €
FONCTIONNEMENT						
<u>Matériel</u>						
. Location	3 067 €	6 505 €	6 714 €	5 004 €	2 500 €	2 550 €
. Crédit-bail						
Entretien des matériels						
<u>Coût des réseaux</u>						
. Voix				3 045,43 €	2 500,00 €	2 550,00 €
. Données				460,46 €	500,00 €	510,00 €
Licences des logiciels et progiciels						
Prestations de service	26 478 €	33 527,57 €	31 824 €	33 189 €	95 465 €	50 341 €
Formation informatique	7 271 €	5 113 €	4 639 €		12 784 €	
Fournitures et consommables	0 €	4 488 €	201 €	8 630 €	5 024 €	5 124 €
Divers (Documentation, transport, aménagement, câblage,...)						
Total de la demande pour l'année	56 305 €	87 000 €	48 272 €	55 787 €	121 249 €	463 075 €
Reports						
TOTAL financier pour l'année	56 305 €	87 000 €	48 272 €	55 787 €	121 249 €	463 075 €
Dépenses Personnels Informaticiens						