

BUDGET PRIMITIF EXERCICE 2016

DEPENSES	BP 2016	RECETTES	BP 2016
011 Charges à caractère général	10 163 990,00	70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	1 001 675,00
012 Charges de personnel et frais assimilés	848 800,00	73 PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE	6 430 000,00
014 Atténuation de Produits	65 000,00	74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	3 646 608,42
042 Opération d'ordre de transfert entre sections	86 700,00	75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	16 000,00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	33 700,00	77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	20 000,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000,00	E002 002	309 906,58
E023 023	224 000,00		
TOTAL DES DEPENSES	11 424 190,00	TOTAL DES RECETTES	11 424 190,00
Résultat prévisionnel : bénéfice	0,00	Résultat prévisionnel : perte	0,00
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel	11 424 190,00	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel	11 424 190,00

EMPLOIS	BP 2016	RESSOURCES	BP 2016
** Report perte	0,00	** Report bénéfice	0,00
040 opérations d'ordre de transfert entre section	426 420,68	040 opérations d'ordre de transfert entre section	86 700,00
E001 001	133 303,16	10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	249 023,84
		E021 021	224 000,00
TOTAL DES EMPLOIS	559 723,84	TOTAL DES RESSOURCES	559 723,84
APPORT au FONDS DE ROULEMENT	0,00	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT	0,00

Première section - fonctionnement / Dépenses Comptes budgétaires et intitulés	Budget Primitif 2015	Budget Primitif 2016
011 Charges à caractère général	10 137 048,00	10 163 990,00
<i>60 ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</i>	<i>73 650,00</i>	<i>47 700,00</i>
606 Achats non stockés de matière et fournitures	73 650,00	47 700,00
6061 Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	17 100,00	15 000,00
6063 Fournitures d'entretien et de petit équipement	500,00	300,00
6064 Fournitures administratives	6 200,00	2 400,00
6066 Carburants	49 200,00	30 000,00
6068 Autres matières et fournitures	650,00	0,00
<i>61 SERVICES EXTERIEURS</i>	<i>9 857 478,00</i>	<i>9 932 570,00</i>
611 Sous	9 675 168,00	9 741 000,00
613 Locations, droits de passage et servitudes diverses	18 100,00	18 220,00
6135 Locations mobilières	18 100,00	18 220,00
615 Entretien et réparations	114 100,00	151 850,00
6152 sur biens immobiliers	2 000,00	0,00
6155 sur biens mobiliers	62 000,00	38 000,00
61551 Matériel roulant	36 000,00	20 000,00
61558 Autres biens mobiliers	26 000,00	18 000,00
6156 Maintenance	50 100,00	113 850,00
616 Primes d'assurances	23 650,00	13 000,00
6161 Multirisques	150,00	0,00
6168 Autres	23 500,00	13 000,00
618 Divers	26 460,00	8 500,00
<i>62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS</i>	<i>199 600,00</i>	<i>183 400,00</i>
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	34 900,00	42 400,00
6225 Indemnités au comptable et aux régisseurs	10 900,00	10 900,00
6226 Honoraires	24 000,00	31 500,00
623 Publicité, publications, relations publiques	121 500,00	100 000,00
6231 Annonces et insertions	35 000,00	20 000,00
6236 Catalogues et imprimés	86 500,00	80 000,00
625 Déplacements, missions et réceptions	11 000,00	3 500,00
6251 Voyages et déplacements	5 500,00	2 500,00
6256 Missions	1 000,00	500,00
6257 Réceptions	4 500,00	500,00
626 Frais postaux et de télécommunications	23 700,00	31 000,00
6261 Frais d'affranchissement	4 500,00	6 000,00
6262 Frais de télécommunications	19 200,00	25 000,00
628 Divers	8 500,00	6 500,00
6283 Frais de nettoyage des locaux	6 500,00	6 500,00

Première section - fonctionnement / Dépenses Comptes budgétaires et intitulés	Budget Primitif 2015	Budget Primitif 2016
6288 Autres	2 000,00	0,00
63 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	6 320,00	320,00
635 Autres impôts, taxes et versements assimilés (administrations des impôts)	6 000,00	0,00
6351 Impôts directs (sauf impôts sur les bénéfices)	6 000,00	0,00
63512 Taxes foncières	6 000,00	0,00
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	320,00	320,00
012 Charges de personnel et frais assimilés	780 000,00	848 800,00
621 Personnel extérieur au service	18 000,00	0,00
6218 Autre personnel extérieur	18 000,00	0,00
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	18 600,00	20 850,00
6331 Versement de transport	7 200,00	8 071,00
6332 Cotisations versées au F.N.A.L.	600,00	673,00
6336 Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique	9 600,00	10 761,00
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	1 200,00	1 345,00
64 CHARGES DE PERSONNEL	743 400,00	827 950,00
641 Rémunérations du personnel	546 200,00	612 283,00
6411 Salaires, appointements, commissions de base	431 000,00	483 145,00
6413 Primes et gratifications	24 000,00	26 904,00
6414 Indemnités et avantages divers	82 800,00	92 818,00
6415 Supplément familial	8 400,00	9 416,00
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	189 000,00	211 867,00
6451 Cotisations à l'URSSAF	84 000,00	94 163,00
6453 Cotisations aux caisses de retraites	97 200,00	108 960,00
6454 Cotisations aux ASSÉDIC	7 800,00	8 744,00
647 Autres charges sociales	8 200,00	3 800,00
6475 Médecine du travail, pharmacie	1 200,00	1 300,00
6476 Vêtements de travail	7 000,00	2 500,00
014 Atténuation de Produits	0,00	65 000,00
<i>739 Restitution de la taxe Versement de Transport</i>	<i>0,00</i>	<i>65 000,00</i>
042 Opération d'ordre de transfert entre sections	85 000,00	86 700,00
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	85 000,00	86 700,00
681 Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	85 000,00	86 700,00
6811 Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	85 000,00	86 700,00

Première section - fonctionnement / Dépenses Comptes budgétaires et intitulés	Budget Primitif 2015	Budget Primitif 2016
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	27 700,00	33 700,00
<i>657 Subventions</i>	<i>1 700,00</i>	<i>1 700,00</i>
<i>6574 Subventions d'exploitation aux personnes de droit privé</i>	<i>1 700,00</i>	<i>1 700,00</i>
<i>658 Charges diverses de gestion courante</i>	<i>26 000,00</i>	<i>32 000,00</i>
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000,00	2 000,00
<i>673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>
E023 023	345 851,00	224 000,00
TOTAL Première section - fonctionnement / Dépenses	11 377 599,00	11 424 190,00

Première section - fonctionnement / Recettes Comptes budgétaires et intitulés	Budget Primitif 2015	Budget Primitif 2016
70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	1 201 944,00	1 001 675,00
<i>706 Prestations de services</i>	<i>1 190 944,00</i>	<i>990 010,00</i>
7061 Transport de voyageur	1 124 944,00	945 010,00
7068 Services accessoires aux transports	66 000,00	45 000,00
<i>708 Produits des activités annexes</i>	<i>11 000,00</i>	<i>11 665,00</i>
7088 Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements,...)	11 000,00	11 665,00
73 PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE	6 571 000,00	6 430 000,00
<i>734 Versement de transport</i>	<i>6 571 000,00</i>	<i>6 430 000,00</i>
74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	3 571 655,00	3 646 608,42
<i>747 Subventions et participations des collectivités territoriales</i>	<i>3 571 655,00</i>	<i>3 646 608,42</i>
7473 Départements	585 000,00	0,00
7475 Groupements de collectivités	2 986 655,00	3 646 608,42
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	13 000,00	16 000,00
<i>758 Produits divers de gestion courante</i>	<i>13 000,00</i>	<i>16 000,00</i>
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	20 000,00	20 000,00
<i>778 Autres produits exceptionnels</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
E002 002	0,00	309 906,58
TOTAL Première section - fonctionnement / Recettes	11 377 599,00	11 424 190,00

Deuxième section - operation en kal / Dépenses Comptes budgétaires et intitulés	Budget Primitif 2015	Budget Primitif 2016
040 opérations d'ordre de transfert entre section	413 822,14	426 420,68
<i>20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</i>	<i>63 822,14</i>	<i>489,00</i>
203 Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion	63 822,14	489,00
2031 Frais d'études	63 822,14	489,00
<i>21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>	<i>350 000,00</i>	<i>425 931,68</i>
215 Installations , matériel et outillage techniques	0,00	255 700,00
2156 Matériel de transport d'exploitation	0,00	255 700,00
218 Autres immobilisations corporelles	350 000,00	170 231,68
2181 Installations générales, agencements, aménagements divers1	135 000,00	50 000,00
2182 Matériel de transport	210 000,00	113 973,89
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	5 000,00	6 257,79
E001 001	35 211,80	133 303,16
TOTAL Deuxième section - operation en kal / Dépenses	449 033,94	559 723,84

Deuxième section - operation en kal / Recettes Comptes budgétaires et intitulés	Budget Primitif 2015	Budget Primitif 2016
040 opérations d'ordre de transfert entre section	85 000,00	86 700,00
<i>28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</i>	<i>85 000,00</i>	<i>86 700,00</i>
280 Amortissements des immobilisations incorporelles	29 250,00	29 250,00
2803 Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion	17 350,00	17 350,00
28031 Frais d'études	17 350,00	17 350,00
2805 Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaire	11 900,00	11 900,00
281 Amortissements des immobilisations corporelles	55 750,00	57 450,00
2814 Constructions sur sol d'autrui	300,00	300,00
28145 Installations générales, agencements, aménagements des constructions	300,00	300,00
2815 Installations , matériel et outillage techniques	10 950,00	10 950,00
28153 Installations à caractère spécifique	200,00	200,00
28156 Matériel de transport d'exploitation	850,00	850,00
28157 Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	9 900,00	9 900,00
2818 Autres immobilisations corporelles	44 500,00	46 200,00
28181 Installations générales, agencements et aménagements divers	1 200,00	1 200,00
28182 Matériel de transport	31 000,00	32 700,00
28183 Matériel de bureau et matériel informatique	7 100,00	7 100,00
28184 Mobilier	3 700,00	3 700,00
28188 Autres	1 500,00	1 500,00
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	18 182,94	249 023,84
<i>106 Réserves</i>	<i>18 182,94</i>	<i>249 023,84</i>
1068 Autres réserves	18 182,94	249 023,84
E021 021	345 851,00	224 000,00
TOTAL Deuxième section - operation en kal / Recettes	449 033,94	559 723,84