

BUDGET PRIMITIF EXERCICE 2017

DEPENSES	BP 2017	RECETTES	BP 2017
Charges à caractère général	10 747 000,00	70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	948 219,00
Charges de personnel et frais assimilés	830 000,00	73 PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE	6 700 000,00
Atténuation de Produits	10 000,00	74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	3 822 380,00
Opération d'ordre de transfert entre sections	121 000,00	75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	16 000,00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	33 000,00	77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	86 000,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	120 000,00	002	317 401,00
023	29 000,00		
TOTAL DES DEPENSES	11 890 000,00	TOTAL DES RECETTES	11 890 000,00
Résultat prévisionnel : bénéfice	0,00	Résultat prévisionnel : perte	0,00
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel	11 890 000,00	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel	11 890 000,00

EMPLOIS	BP 2017	RESSOURCES	BP 2017
** Insuffisance d'autofinancement	0,00	** Capacité d'autofinancement	121 000,00
opérations d'ordre de transfert entre section	150 000,00	opérations d'ordre de transfert entre section	121 000,00
001	143 652,08	10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	143 652,08
		021	29 000,00
TOTAL DES EMPLOIS	293 652,08	TOTAL DES RESSOURCES	414 652,08
APPORT au FONDS DE ROULEMENT	121 000,00	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT	0,00

Première section - fonctionnement / Dépenses Comptes budgétaires et intitulés	Budget Primitif 2016	Budget Primitif 2017
011 Charges à caractère général	10 163 990,00	10 747 000,00
<i>60 ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</i>	<i>47 700,00</i>	<i>29 000,00</i>
606 Achats non stockés de matière et fournitures	47 700,00	29 000,00
6061 Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	15 000,00	7 000,00
6063 Fournitures d'entretien et de petit équipement	300,00	3 000,00
6064 Fournitures administratives	2 400,00	4 000,00
6066 Carburants	30 000,00	15 000,00
<i>61 SERVICES EXTERIEURS</i>	<i>9 932 570,00</i>	<i>10 630 587,00</i>
611 Sous	9 741 000,00	10 413 000,00
613 Locations, droits de passage et servitudes diverses	18 220,00	17 780,00
6135 Locations mobilières	18 220,00	17 780,00
615 Entretien et réparations	151 850,00	179 307,00
6155 sur biens mobiliers	38 000,00	40 000,00
61551 Matériel roulant	20 000,00	30 000,00
61558 Autres biens mobiliers	18 000,00	10 000,00
6156 Maintenance	113 850,00	139 307,00
616 Primes d'assurances	13 000,00	16 500,00
6168 Autres	13 000,00	16 500,00
618 Divers	8 500,00	4 000,00
<i>62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS</i>	<i>183 400,00</i>	<i>87 413,00</i>
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	42 400,00	12 400,00
6225 Indemnités au comptable et aux régisseurs	10 900,00	10 900,00
6226 Honoraires	31 500,00	1 500,00
623 Publicité, publications, relations publiques	100 000,00	39 713,00
6231 Annonces et insertions	20 000,00	9 000,00
6236 Catalogues et imprimés	80 000,00	30 713,00
625 Déplacements, missions et réceptions	3 500,00	3 500,00
6251 Voyages et déplacements	2 500,00	2 500,00
6256 Missions	500,00	500,00
6257 Réceptions	500,00	500,00
626 Frais postaux et de télécommunications	31 000,00	25 000,00
6261 Frais d'affranchissement	6 000,00	5 000,00
6262 Frais de télécommunications	25 000,00	20 000,00
628 Divers	6 500,00	6 800,00
6283 Frais de nettoyage des locaux	6 500,00	6 800,00
<i>63 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</i>	<i>320,00</i>	<i>0,00</i>
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	320,00	0,00

Première section - fonctionnement / Dépenses Comptes budgétaires et intitulés	Budget Primitif 2016	Budget Primitif 2017
012 Charges de personnel et frais assimilés	848 800,00	830 000,00
<i>633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)</i>	<i>20 850,00</i>	<i>20 388,19</i>
6331 Versement de transport	8 071,00	7 892,24
6332 Cotisations versées au F.N.A.L.	673,00	658,09
6336 Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique	10 761,00	10 522,66
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	1 345,00	1 315,20
64 CHARGES DE PERSONNEL	827 950,00	809 611,81
641 Rémunérations du personnel	612 283,00	598 721,60
6411 Salaires, appointements, commissions de base	483 145,00	472 443,86
6413 Primes et gratifications	26 904,00	26 308,11
6414 Indemnités et avantages divers	92 818,00	90 762,18
6415 Supplément familial	9 416,00	9 207,45
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	211 867,00	207 174,37
6451 Cotisations à l'URSSAF	94 163,00	92 077,39
6453 Cotisations aux caisses de retraites	108 960,00	106 546,65
6454 Cotisations aux ASSEDIC	8 744,00	8 550,33
647 Autres charges sociales	3 800,00	3 715,84
6475 Médecine du travail, pharmacie	1 300,00	1 271,21
6476 Vêtements de travail	2 500,00	2 444,63
014 Atténuation de Produits	65 000,00	10 000,00
<i>739 Restitution de la taxe Versement de Transport</i>	<i>65 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
042 Opération d'ordre de transfert entre sections	86 700,00	121 000,00
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	86 700,00	121 000,00
681 Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	86 700,00	121 000,00
6811 Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	86 700,00	121 000,00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	33 700,00	33 000,00
<i>657 Subventions</i>	<i>1 700,00</i>	<i>1 000,00</i>
6574 Subventions d'exploitation aux personnes de droit privé	1 700,00	1 000,00
<i>658 Charges diverses de gestion courante</i>	<i>32 000,00</i>	<i>32 000,00</i>
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000,00	120 000,00
<i>673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)</i>	<i>2 000,00</i>	<i>120 000,00</i>
E023 023	224 000,00	29 000,00
TOTAL Première section - fonctionnement / Dépenses	11 424 190,00	11 890 000,00

Première section - fonctionnement / Recettes Comptes budgétaires et intitulés	Budget Primitif 2016	Budget Primitif 2017
70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	1 001 675,00	948 219,00
<i>706 Prestations de services</i>	<i>990 010,00</i>	<i>939 819,00</i>
7061 Transport de voyageur	945 010,00	904 819,00
7068 Services accessoires aux transports	45 000,00	35 000,00
<i>708 Produits des activités annexes</i>	<i>11 665,00</i>	<i>8 400,00</i>
7088 Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements,...)	11 665,00	8 400,00
73 PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE	6 430 000,00	6 700 000,00
<i>734 Versement de transport</i>	<i>6 430 000,00</i>	<i>6 700 000,00</i>
74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	3 646 608,42	3 822 380,00
<i>747 Subventions et participations des collectivités territoriales</i>	<i>3 646 608,42</i>	<i>3 822 380,00</i>
7475 Groupements de collectivités	3 646 608,42	3 822 380,00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	16 000,00	16 000,00
<i>758 Produits divers de gestion courante</i>	<i>16 000,00</i>	<i>16 000,00</i>
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	20 000,00	86 000,00
<i>778 Autres produits exceptionnels</i>	<i>20 000,00</i>	<i>86 000,00</i>
E002 002	309 906,58	317 401,00
TOTAL Première section - fonctionnement / Recettes	11 424 190,00	11 890 000,00

Deuxième section - operation en kal / Dépenses Comptes budgétaires et intitulés	Budget Primitif 2016	Budget Primitif 2017
040 opérations d'ordre de transfert entre section	426 420,68	150 000,00
<i>20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</i>	<i>489,00</i>	<i>30 000,00</i>
203 Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion	489,00	0,00
2031 Frais d'études	489,00	0,00
205 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits e	0,00	30 000,00
2051 Concessions et droits assimilés	0,00	30 000,00
<i>21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>	<i>425 931,68</i>	<i>120 000,00</i>
215 Installations , matériel et outillage techniques	255 700,00	39 000,00
2156 Matériel de transport d'exploitation	255 700,00	39 000,00
218 Autres immobilisations corporelles	170 231,68	81 000,00
2181 Installations générales, agencements, aménagements divers1	50 000,00	70 000,00
2182 Matériel de transport	113 973,89	0,00
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	6 257,79	11 000,00
E001 001	133 303,16	143 652,08
TOTAL Deuxième section - operation en kal / Dépenses	559 723,84	293 652,08

Deuxième section - operation en kal / Recettes Comptes budgétaires et intitulés	Budget Primitif 2016	Budget Primitif 2017
040 opérations d'ordre de transfert entre section	86 700,00	121 000,00
<i>28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</i>	<i>86 700,00</i>	<i>121 000,00</i>
280 Amortissements des immobilisations incorporelles	29 250,00	18 085,00
2803 Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion	17 350,00	18 085,00
28031 Frais d'études	17 350,00	18 085,00
2805 Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	11 900,00	0,00
281 Amortissements des immobilisations corporelles	57 450,00	102 915,00
2814 Constructions sur sol d'autrui	300,00	279,00
28141 Bâtiments	0,00	279,00
28145 Installations générales, agencements, aménagements des constructions	300,00	0,00
2815 Installations , matériel et outillage techniques	10 950,00	39 794,00
28153 Installations à caractère spécifique	200,00	5 901,00
28156 Matériel de transport d'exploitation	850,00	33 893,00
28157 Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	9 900,00	0,00
2818 Autres immobilisations corporelles	46 200,00	62 842,00
28181 Installations générales, agencements et aménagements divers	1 200,00	6 143,00
28182 Matériel de transport	32 700,00	49 568,00
28183 Matériel de bureau et matériel informatique	7 100,00	5 938,00
28184 Mobilier	3 700,00	1 193,00
28188 Autres	1 500,00	0,00
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	249 023,84	143 652,08
<i>106 Réserves</i>	<i>249 023,84</i>	<i>143 652,08</i>
1068 Autres réserves	249 023,84	143 652,08
E021 021	224 000,00	29 000,00
TOTAL Deuxième section - operation en kal / Recettes	559 723,84	293 652,08