

**BUDGET 2016 - SECTION EXPLOITATION**

**DEPENSES**

Article	Libellé	Budget 2015	Budget 2016
<b>60</b>	<b>ACHATS</b>	<b>10 000,00 €</b>	<b>9 000,00 €</b>
602	Matières premières et fournitures	10 000 €	9 000,00 €
<b>61</b>	<b>FRAIS DE PERSONNEL</b>	<b>254 000,00 €</b>	<b>247 000,00 €</b>
612	Rémunération de personnel	173 000 €	170 000,00 €
617	Charges de SS et prévoyance	70 000 €	67 000,00 €
618	Autres charges sociales	15 000 €	13 000,00 €
618700	Formation	3 000 €	3 000,00 €
618900	CICE	-7 000,00 €	-6 000,00 €
<b>62</b>	<b>IMPOTS ET TAXES</b>	<b>17 500,00 €</b>	<b>16 500,00 €</b>
620	Taxe sur les salaires et Fonds aide logement	17 000 €	16 000,00 €
629	Autres impôts	500 €	500,00 €
<b>63</b>	<b>TRAVAUX ET SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>151 000,00 €</b>	<b>147 000,00 €</b>
630	Location de matériel	1 000 €	1 500,00 €
631	Entretien et réparation	25 000 €	25 000,00 €
633	Petit matériel et outillage	3 000 €	3 000,00 €
634	Fournitures extérieures	10 000 €	10 000,00 €
635	Charges locatives	2 000 €	2 000,00 €
636	Prestations de services	45 000 €	40 000,00 €
637 000	Droits de prise	25 000 €	25 000,00 €
637 300	Cabinet comptable	10 000 €	10 000,00 €
638	Primes d'assurance	30 000 €	30 500,00 €
<b>64</b>	<b>TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS</b>	<b>9 100,00 €</b>	<b>8 000,00 €</b>
641	Voyages et déplacements	8 000 €	7 000,00 €
644	Transports de gages	1 100 €	1 000,00 €
<b>66</b>	<b>FRAIS DE GESTION GENERALE</b>	<b>31 500,00 €</b>	<b>33 500,00 €</b>
660	Publicité	10 000 €	6 000,00 €
661	Missions et réception	1 000 €	1 000,00 €
662	Imprimés administratifs	- €	- €
664	Frais de PTT	10 000 €	10 000,00 €
665	Frais d'acte et de contentieux	5 000 €	10 000,00 €
667	Cotisation Conférence permanente	3 000 €	4 000,00 €
668	Autres frais divers de gestion	2 500 €	2 500,00 €
<b>67</b>	<b>FRAIS FINANCIERS</b>	<b>34 000,00 €</b>	<b>23 000,00 €</b>
676	Intérêts des emprunts	24 000 €	14 000,00 €
679	Charges diverses d'exploitation	10 000 €	9 000,00 €
<b>68</b>	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS</b>	<b>54 000,00 €</b>	<b>46 000,00 €</b>
681	Dotations aux amortissements	50 000 €	46 000,00 €
685	Dotation aux provisions	- €	0,00 €
685500	Provision CET	4 000 €	0,00 €
685600	Dotation FRBG	0,00 €	0,00 €
<b>69</b>	<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
690	Impôts sur les Sociétés	0,00 €	0,00 €
<b>872</b>	<b>CHARGES IMPUTABLES SUR EX.ANT.</b>	<b>500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
874	Charges exceptionnelles	500 €	- €
<b>TOTAL CHARGES</b>		<b>561 600,00 €</b>	<b>530 000,00 €</b>

**RECETTES**

Article	Libellé	Budget 2015	Budget 2016
<b>70</b>	<b>PRODUITS SUR PRETS</b>	<b>470 750,00 €</b>	<b>460 000,00 €</b>
700	Intérêts sur prêts surgage	440 750 €	430 000,00 €
707	Droit sur adjudication	30 000 €	30 000,00 €
<b>73</b>	<b>CHARGES RECUPEREES</b>	<b>3 000,00 €</b>	<b>3 000,00 €</b>
732100	Recouvrement part al.Cheq.dej.	3 000 €	3 000,00 €
732200	Indemnisation assurance	0,00 €	0,00 €
<b>76</b>	<b>PRODUITS ACCESSOIRES</b>	<b>42 500,00 €</b>	<b>40 000,00 €</b>
765	Locations Diverses	2 500 €	2 500,00 €
769	Autres produits accessoires	40 000 €	37 500,00 €
<b>77</b>	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>21 350,00 €</b>	<b>22 500,00 €</b>
773	Intérêts des fonds placés	21 350 €	22 500,00 €
<b>785</b>	<b>REPRISE SUR PROVISIONS</b>	<b>24 000,00 €</b>	<b>4 500,00 €</b>
785000	Reprise de provisions	24 000 €	4 500,00 €
785510	Reprise provision CET		0,00 €
<b>87</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
873	Produits ex. antérieurs	0,00 €	0,00 €
875	Profits exceptionnels	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL PRODUITS</b>		<b>561 600,00 €</b>	<b>530 000,00 €</b>

**BUDGET 2016 - SECTION DOTATION**

<b>DEPENSES</b>				<b>RECETTES</b>			
<b>Article</b>	<b>Libellé</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Article</b>	<b>Libellé</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>
	<i>1051 FONDS A TRANSFERER</i>				<i>28 AMORTISSEMENT</i>	50 000,00 €	46 000,00 €
	<i>203 LOGICIEL</i>	5 000 €	3 000 €				
	<i>214 MATERIEL INFORMATIQUE</i>	5 000 €	3 000 €				
	<i>216 ACHAT IMMOBILISATIONS</i>	40 000 €	40 000 €				
<b>TOTAL DEPENSES</b>		<b>50 000,00 €</b>	<b>46 000,00 €</b>	<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>50 000,00 €</b>	<b>46 000,00 €</b>

