

## BUDGET TOTAL 2025

## DÉPENSES INVESTISSEMENT

Compte	LIBELLE	BUDGET STATUTAIRE 2025	Dépenses statutaires	PROGRAMMES ET REPORTS	Dépenses programmes	DÉPENSES TOTALES 2025
001	Déficit investissement			27 109,06		27 109,06
	CHAPITRE 040 - AMORTISSEMENT	110 000,00	131 774,41	28 200,00		131 774,41
13912	Amortis. Subvention – Région	87 239,64	98 375,84	18 000,00		98 375,84
13913	Amortis. Subvention – Départements	6 075,84	6 075,84			6 075,84
139172	Amortis. Subvention – FEDER	2 216,75	2 216,75			2 216,75
139173	Amortis. Subvention – FEADER		10 185,96	10 200,00		10 185,96
13918	Amortis. Autre subventions	14 467,77	14 467,77			14 467,77
192	Plus ou moins-valeur sur cession d'immobilisation		452,25			452,25
	CHAPITRE 16 - EMPRUNTS	22 717,00	22 716,02			22 716,02
1641	Emprunts	22 717,00	22 716,02			22 716,02
	CHAPITRE 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	71 470,90	1 250,00	197 462,62	138 072,62	139 322,62
202	Frais réalisation documents urbanisme					0,00
2031	Frais d'études	70 000,00		144 938,62	87 465,45	87 465,45
2051	Concessions et droits similaires	1 470,90	1 250,00	52 524,00	50 607,17	51 857,17
	CHAPITRE 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	111 609,06	12 496,06	149 816,27	79 590,29	92 086,35
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	9 000,00		54 873,06	33 984,74	33 984,74
2128	Autres agencements et aménagements			5 374,00		
2158	Autres installations, matériel et outillage	20 109,06		27 511,53	5 990,32	5 990,32
21828	Autres matériels de transport	50 000,00			15 818,56	15 818,56
21838	Autre matériel informatique	10 000,00	8 761,20	6 664,80		8 761,20
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	2 000,00		6 959,60	8 929,92	8 929,92
2185	Matériel de téléphonie	500,00			516,00	516,00
2188	Autres immobilisations corporelles	20 000,00	3 734,86	48 433,28	14 350,75	18 085,61
	CHAPITRE 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	775 712,83	5 477,87	428 847,06	80 751,75	86 229,62
2312	Agencement et aménagement	12 000,00		46 227,00	51 477,34	51 477,34
2313	Constructions (en cours)	758 712,83		342 775,62		
2315	Installations, matériel et outillage techniques (en cours)	5 000,00	5 477,87	39 844,44	29 274,41	34 752,28
	CHAPITRE D'OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
458101	Réaménagement aire accueil Gimel			13 919,00	720,00	720,00
458102	Remise en état passerelle GR65			13 278,13	10 562,42	10 562,42
	<b>TOTAL</b>	<b>1 091 509,79</b>	<b>173 714,36</b>	<b>858 632,14</b>	<b>309 697,08</b>	<b>510 520,50</b>

## RECETTES INVESTISSEMENT

Compte	LIBELLÉ	BUDGET STATUTAIRE 2025	Recettes statutaires	PROGRAMMES ET REPORTS	Recettes programmes	RECETTES TOTALES 2025
001	Excédent Investissement					
021	Virement de la section de fonctionnement	858 712,83				
	CHAPITRE 040 - AMORTISSEMENTS	215 000,00	228 731,11	16 000,00		228 731,11
192	Plus ou moins-valeur sur cession d'immobilisation		132,72			132,72
2188	Autres immobilisations corporelles		1 099,53			1 099,53
2802	Frais réalisation documents urbanisme	18 249,15	18 249,15			18 249,15
28031	Frais d'études	24 466,51	26 941,51	3 000,00		26 941,51
28032	Frais recherche et développement	366,00	366,00			366,00
2805	Concessions et droits similaires	52 528,23	68 546,37	17 100,00		68 546,37
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	3 000,00	2 993,48			2 993,48
28158	Autres installations, matériel et outillage	38 000,00	34 918,20	-2 600,00		34 918,20
281828	Autres matériels de transport	26 706,36	28 086,36	1 500,00		28 086,36
281838	Autre matériel informatique	28 529,62	28 615,62	1 000,00		28 615,62
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	4 000,00	1 027,68	-2 800,00		1 027,68
28185	Matériel de téléphonie	1 133,99	1 133,99			1 133,99
28188	Autres	18 020,14	16 620,50	-1 200,00		16 620,50
	CHAPITRE 10 - DOTATIONS	17 796,96	17 796,96			17 796,96
10222	FCTVA	17 796,96	17 796,96			17 796,96
	CHAPITRE 13 - SUBVENTIONS INVESTISSEMENT			815 435,01	151 629,40	151 629,40
1311	Subvention transf. Etat			107 666,90		
1312	Subvention transf. Région			551 448,51	75 295,60	75 295,60
1313	Subvention transf. Département			5 374,00		
13151	Subvention transf. GFP de rattachement			5 628,00		
13173	Subvention transf. FEADER			91 733,72	76 333,80	76 333,80
1318	Autres subv. invest.			53 583,88		
	CHAPITRE D'OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
458201	Réaménagement aire accueil Gimel			13 919,00		
458202	Remise en état passerelle GR65			13 278,13		
	<b>TOTAL</b>	<b>1 091 509,79</b>	<b>246 528,07</b>	<b>858 632,14</b>	<b>151 629,40</b>	<b>398 157,47</b>

**DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2025**

CTE	LIBELLE	Statutaire PRÉVU (BP 2025)	Statutaire RÉALISÉ	Programmes PRÉVU (BP 2025+DM)	Programmes RÉALISÉ	DÉPENSES TOTALES 2025
022	Dépenses imprévues					<b>0,00</b>
023	Virement à section d'investissement	<b>858 712,83</b>				<b>0,00</b>
	<b>CHAPITRE 011 CHARGES GÉNÉRALES</b>	<b>411 832,28</b>	<b>331 265,42</b>	<b>968 682,15</b>	<b>336 505,37</b>	<b>667 770,79</b>
60611	Eau et assainissement	1 500,00	922,52	1 500,00		<b>922,52</b>
60612	Énergie Électricité	15 000,00	12 791,22	3 000,00		<b>12 791,22</b>
60618	Autres fournitures	100,00	35,00	200,00	33,60	<b>68,60</b>
60621	Combustibles	12 000,00	17 783,75	6 778,57		<b>17 783,75</b>
60622	Carburants	15 000,00	15 899,71	4 941,91		<b>15 899,71</b>
60628	Autres fournitures non stockées	100,00				<b>0,00</b>
60631	Fournitures d'entretien	8 000,00	4 719,41	2 000,00		<b>4 719,41</b>
60632	Fournitures de petit équipement	6 000,00	4 602,45	14 000,00	95,97	<b>4 698,42</b>
60636	Habillement et vét. De travail	2 000,00	1 042,26	3 000,00		<b>1 042,26</b>
6064	Fournitures administratives	7 000,00	6 287,12	1 767,42	326,80	<b>6 613,92</b>
611	Prestations de services	98 582,28	26 537,41	811 432,55	302 587,25	<b>329 124,66</b>
6132	Locations immobilières	3 000,00	1 584,00	3 000,00		<b>1 584,00</b>
61351	Locations matériel roulant	1 000,00	2 930,54	4 000,00		<b>2 930,54</b>
61358	Autres locations mobilières	1 500,00	1 280,44	1 500,00		<b>1 280,44</b>
61521	Entretien et réparations sur terrains	1 000,00	443,27			<b>443,27</b>
615221	Entretien et rép. Bâtiments publics	5 000,00	3 262,98	3 000,00		<b>3 262,98</b>
61551	Entretien et rép. Sur matériel roulant	10 000,00	10 526,70	11 000,00		<b>10 526,70</b>
61558	Entretien et rép. Autres biens	6 000,00	4 203,32	2 000,00		<b>4 203,32</b>
6156	Maintenance	16 000,00	20 336,93	6 000,00		<b>20 336,93</b>
6161	Primes d'assurances	89 500,00	92 220,17	2 100,00		<b>92 220,17</b>
6182	Documentation générale et technique	4 000,00	1 190,20	4 000,00		<b>1 190,20</b>
6184	Versement organismes de formation	5 000,00	1 529,99	11 000,00	5 700,00	<b>7 229,99</b>
6185	Frais de colloques et séminaires	3 000,00	2 310,00	2 000,00	150,00	<b>2 460,00</b>
6225	Indemnités comptable et régisseurs	250,00				<b>0,00</b>
62268	Autres honoraires, conseils...	1 500,00	2 250,00	3 000,00		<b>2 250,00</b>
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 500,00	1,98	1 500,00		<b>1,98</b>
6231	Annonces et insertions	1 000,00	864,00	1 000,00		<b>864,00</b>
6232	Fêtes et cérémonies	15 000,00	18 806,35	25 000,00	10 356,00	<b>29 162,35</b>
6236	Catalogues et imprimés	5 000,00	2 764,40	23 616,60	11 724,59	<b>14 488,99</b>
6245	Transports de personnes extérieures	0,00		4 000,00	5 515,00	<b>5 515,00</b>
6251	Voyages et déplacements	13 000,00	12 885,59	9 345,10		<b>12 885,59</b>
6261	Frais d'affranchissement	6 000,00	3 187,39		16,16	<b>3 203,55</b>
6262	Frais de télécommunications	8 000,00	8 747,73	2 000,00		<b>8 747,73</b>
627	Services bancaires et ass.	300,00				<b>0,00</b>
6281	Concours divers (cotisations...)	43 000,00	43 489,91			<b>43 489,91</b>
6283	Frais de nettoyage des locaux	2 000,00	586,68			<b>586,68</b>
63512	Taxes foncières	5 000,00	5 242,00	1 000,00		<b>5 242,00</b>

CTE	LIBELLE	Statutaire PRÉVU (BP 2025)	Statutaire RÉALISÉ	Programmes PRÉVU (BP 2025+DM)	Programmes RÉALISÉ	DÉPENSES TOTALES 2025
	CHAPITRE 012 CHARGES DE PERSONNEL	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 333 204,36</b>	<b>629 886,50</b>	<b>480 179,85</b>	<b>1 813 384,21</b>
6332	Cotisations FNAL	2 000,00	780,16		321,46	1 101,62
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	16 000,00	17 077,58	9 000,00	7 296,35	24 373,93
6338	Autres impôts, taxes et vers.	4 000,00	3 370,30	1 000,00		3 370,30
64111	Pers. Titulaire – Rémunération ppale	641 000,00	635 754,44	105 397,06		635 754,44
64112	Pers. Titulaire – SFT	9 000,00	7 770,87	1 000,00		7 770,87
64113	Pers. Titulaire – NBI	9 000,00	8 598,65			8 598,65
64118	Pers. Tit. - Autres indemnités	130 000,00	118 052,89			118 052,89
64131	Pers. non tit. - Rémunérations	110 000,00	88 175,78	329 489,44	284 131,92	372 307,70
64132	Pers. Non tit. - SFT	3 000,00		1 000,00	2 555,58	2 555,58
64136	Pers. Non tit. – Ind liées à perte emploi				2 428,35	2 428,35
64138	Pers. non tit. - Primes et autres	25 000,00	12 800,18	25 000,00	37 617,07	50 417,25
64168	Autres emplois aidés	60 000,00	63 862,24	8 000,00		63 862,24
6451	Cotisations URSSAF	140 000,00	128 578,03	85 000,00	101 140,13	229 718,16
6453	Cotisations Caisses de Retraite	210 000,00	223 506,46	50 000,00	22 321,14	245 827,60
6454	Cotisations ASSEDIC	14 000,00	6 568,96	5 000,00	12 905,85	19 474,81
6455	Cotisations assurance du personnel	3 000,00				0,00
6456	Versement FNC	2 000,00				0,00
6458	Cotisations aux autres organismes	1 000,00	2 248,56		150,00	2 398,56
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 000,00	171,26			171,26
6488	Autres	20 000,00	15 888,00	10 000,00	9 312,00	25 200,00
	CHAPITRE 042 - OPERATIONS D'ORDRE	<b>215 000,00</b>	<b>228 731,11</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228 731,11</b>
675	Valeurs comptables immobilisations cédées		1 099,53			1 099,53
6761	Différences sur réalisations transf.		132,72			132,72
6811	Dot aux amortissements	215 000,00	227 498,86	16 000,00		227 498,86
	CHAPITRE 65 AUTRES CHARGES GESTION	<b>169 750,00</b>	<b>165 222,34</b>	<b>301 226,74</b>	<b>279 696,13</b>	<b>444 918,47</b>
65311	Indemnité de fonction (élus)	59 000,00	57 908,43			57 908,43
65312	Frais de mission et de déplacement	3 000,00	524,69			524,69
65313	Cotisations de retraite (élus)	3 500,00	2 588,05			2 588,05
65748	Subvention autres organismes	104 200,00	104 200,00	301 226,74	279 696,13	383 896,13
65888	Autres charges diverses	50,00	1,17			1,17
	CHAPITRE 66 - CHARGES FINANCIERES	<b>3 462,00</b>	<b>3 461,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 461,92</b>
66111	Intérêts emprunts	3 462,00	3 461,92			3 461,92
	<b>TOTAL</b>	<b>3 058 757,11</b>	<b>2 061 885,15</b>	<b>1 915 795,39</b>	<b>1 096 381,35</b>	<b>3 158 266,50</b>

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2025**

CTE	LIBELLE	Statutaire PRÉVU (BP 2025)	Statutaire RÉALISÉ	Programmes PRÉVU (BP 2025+DM)	Programmes RÉALISÉ	RECETTES TOTALES 2025
002	Excédent de fonctionnement	<b>935 816,53</b>				
	CHAPITRE 013 ATTÉNUATION DES CHARGES	<b>50 000,00</b>	<b>96 790,50</b>	<b>35 241,42</b>	<b>39 013,71</b>	<b>135 804,21</b>
6419	Remb Rémunération Personnel	50 000,00	96 790,50	35 241,42	39 013,71	<b>135 804,21</b>
	042 – OPÉRATIONS D'ORDRE ENTRE SECTION	<b>110 000,00</b>	<b>131 774,41</b>	<b>28 200,00</b>		<b>131 774,41</b>
7761	Différences sur réalisation		452,25			<b>452,25</b>
777	Sub Invest transf.	110 000,00	131 322,16	28 200,00		<b>131 322,16</b>
	CHAPITRE 70 - PRODUITS GESTION COURANTE	<b>12 000,00</b>	<b>17 003,92</b>			<b>17 003,92</b>
7083	Locations diverses					<b>0,00</b>
7088	Autres produits (doc)	12 000,00	17 003,92			<b>17 003,92</b>
	CHAPITRE 74 – DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	<b>1 922 440,58</b>	<b>1 930 004,65</b>	<b>1 852 353,97</b>	<b>978 756,48</b>	<b>2 908 761,13</b>
74718	Participations État	130 000,00	130 000,00			<b>130 000,00</b>
74718	Autres subventions État			519 426,91	206 704,76	<b>206 704,76</b>
7472	Participations Région	979 693,00	979 693,00			<b>979 693,00</b>
7472	Autres subventions Région			551 716,90	228 957,01	<b>228 957,01</b>
7473	Participations Départements	330 952,50	330 952,50			<b>330 952,50</b>
7473	Autres subv. Départements			12 000,00	15 000,00	<b>15 000,00</b>
74741	Participations Communes	58 603,26	58 603,26			<b>58 603,26</b>
74741	Autres subventions Communes			600,00	1 400,00	<b>1 400,00</b>
74751	Participations EPCI	306 897,54	306 897,54			<b>306 897,54</b>
74751	Autres participations EPCI			45 615,60	35 062,50	<b>35 062,50</b>
74772	Participations FEDER	70 000,00	45 304,10	157 297,65	15 722,38	<b>61 026,48</b>
74773	Participations FEADER	46 294,28	78 554,25	183 882,67	152 700,09	<b>231 254,34</b>
747888	Autres			68 604,50	10 000,00	<b>10 000,00</b>
74888	Autres attributions et partic.			313 209,74	313 209,74	<b>313 209,74</b>
	CHAPITRE 75 - AUTRES PRODUITS GESTION	<b>28 500,00</b>	<b>30 139,16</b>	<b>0,00</b>	<b>10405,00</b>	<b>40 544,16</b>
752	Revenus des immeubles	13 500,00	13 870,49			<b>13 870,49</b>
75888	Autres produits divers	15 000,00	16 268,67		10 405,00	<b>26 673,67</b>
	CHAPITRE 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS		<b>780,00</b>			<b>780,00</b>
775	Produits des cessions d'immobilisation		780,00			<b>780,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>3 058 757,11</b>	<b>2 206 492,64</b>	<b>1 915 795,39</b>	<b>1 028 175,19</b>	<b>3 234 667,83</b>