



RAPPORT
du BUDGET PRIMITIF
Exercice 2025

BUDGET PRINCIPAL

et

BUDGETS ANNEXES

Présenté en Conseil Municipal

Le jeudi 10 avril 2025

BUDGET PRINCIPAL

**LES
COMPOSANTES
DU BUDGET
PRIMITIF DE 2025**

LA FISCALITE 2024

1° - Les allocations compensatrices revenant à la Commune

	2 024	2 025	Evolution
Taxe Foncier Bâti	373 041,00	380 305,00	1,95%
Taxe Foncier Non Bâti	4 085,00	4 062,00	-0,56%
Taxe d'habitation	-	-	-
Cotisation Foncière des Entreprises	-	-	-
Total alloca° compensatrices	377 126,00	384 367,00	1,92%

A noter que l'allocation compensatrice de TH est dorénavant incluse dans le produit résultant du transfert de la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties. En outre, l'allocation compensatrice de TFB est élevée car l'Etat compense la baisse des bases des locaux industriels depuis 2021.

2° - La fiscalité

2-1 - Les bases d'imposition

	Bases réelles 2024	Bases prévisionnelles 2025	Evolution
Taxe Foncière Bâtie (TFB)	15 469 903	15 718 000	1,60%
Taxe Foncière non Bâti (TFNB)	117 161	145 000	23,76%
Taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THRS et THLV)	7 588 091	6 978 700	-8,03%

En application de l'article 16 de la loi de finances pour 2020, les parts communale et départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties TFPB sont fusionnées et affectées aux communes dès 2021 en compensation de la perte de la taxe d'habitation TH sur les résidences principales. La ville de Bagnères de Bigorre étant ainsi surcompensée (TFPB du département > TH sur résidences principales), elle se voit appliquer un coefficient correcteur pour maintenir la même ressource fiscale.

2-2 - Produit de la fiscalité ménages assuré

		Bases 2025	Taux 2024	Produit assuré
Taxe Foncière Bâtie		15 718 000	44,19%	6 945 784
			coefficient correcteur	-1 773 858
Taxe Foncière non Bâti		145 000	55,72%	80 794
Taxe d'habitation	Bases logements vacants 2025	727 700	19,00%	1 325 953
	Bases hors résid. principales et logement vacant 2025	6 251 000		

2-3 - Le produit des 3 taxes ménages attendu pour assurer l'équilibre de la section de fonctionnement

	2 024	2 025	Evolution
Produit TFPB + TFPNB + THRS	8 354 999	8 352 531	-0,03%
Effet coefficient correcteur	-1 748 403	-1 773 858	1,46%
TOTAL	6 606 596	6 578 673	-0,42%

LA FISCALITE 2024 (suite)

2-4 - Les taux ménages proposés et le produit correspondant

	Taux 2024	Taux 2025	Evolution
Taxe Foncière Bâtie	44,19%	44,19%	0,00%
Taxe Foncière Non Bâtie	55,72%	55,72%	0,00%
Taxe d'Habitation sur les Résidences Secondaires	19,00%	19,00%	0,00%

	Bases 2025	Taux 2025	Produit assuré
Taxe Foncière Bâtie	15 718 000	44,19%	6 945 784
Effet coefficient correcteur			-1 773 858
Taxe Foncière non Bâti	145 000	55,72%	80 794
Taxe d'habitation (THRS)	6 978 700	19,00%	1 325 953
TOTAL			6 578 673

TOTAL PRODUIT FISCAL (1°+2°)	6 963 040,20 €
-------------------------------------	-----------------------

rappel produit 2024
6 983 722 €

3° - Autres ressources fiscales

3-1 - La Dotation de Solidarité Communautaire versée par la CCHB

	2024	2025	Evolution 24/25
DSC	333 478	333 000	-0,14%

non notifiée à ce jour

3-2 - Le Fonds de Péréquation des recettes Communales et Intercommunales (FPIC)

	2024	2025	Evolution 24/25
Perception FPIC (c/73223)	95 798	96 000	0,21%
Contribution FPIC (c/	13 997	16 600	18,60%
Solde FPIC	81 801	79 400	-2,94%

non notifiée à ce jour

TOTAL PRODUIT FISCAL (1°+2°+3°)	7 375 440,20 €
--	-----------------------

rappel produit 2024
7 399 001 €

L'ATTRIBUTION DE COMPENSATION T.P. / EXERCICE 2024

CHARGES NETTES TRANSFEREES

Attribution Compensatrice brute	Subvention O.T. 1995	Coût Directeur O.T.	Décharge La Gaillette Coût net 1996	Agent contractuel Coût 1998	Part. départ. Taxe séjour valeur 2003	Agent contrôleur + Ch. Tourisme Coût 2003	Services Population Coût 2007 hors TAD et
2 229 347,00	213 428,62	7 622,45	8 026,44	29 045,20	-150 318,00	158 297,05	460 464,00

TAD et portage de repas 2007	Solde O.M. Coût 2008	Abattoir Coût 2008	Subvention SIVU TOURMALET 2009	Subvention Mission Locale 2009	Contribution SDIS 2010	Cuisine centrale 2010	Médiathèque 2013
78 366,00	-346 000,00	45 000,00	18 946,00	24 019,00	502 261,00	236 000,00	395 743,82

Fond Eyssalet 2013	Piscine 2013	Cinéma 2013	Salles de spectacles 2013	Crèche la Mongie	Stade 2013	Le baroque 2013	Mutualisation des services 2013
68 437,64	412 219,57	66 702,46	186 332,79	30 059,42	78 500,00		1 202 602,00

Frais de structure des charges transférées (8 %) - 2016	Mutualisation des services (annule et remplace éval 2013) - 2016	Réévaluation des OM de 2008 (annule et remplace) - 2016	Transfert de charges de la CCHB vers la ville de BdB (reprise Fonds Alix)	Retour sur AC 2022
269 639,34	799 916,06	-188 004,67	-87 925,81	-502 091,31

Total des charges transférées depuis la création	Attribution de compensation 2023
3 160 687,07	-931 340,07

SECTION
DE FONCTIONNEMENT

BUDGET PRINCIPAL
SECTION DE FONCTIONNEMENT
PRESENTATION PAR CHAPITRE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	BP 2024	CA 2024	BP 2025
011	Charges de gestion générale	3 545 561,28	3 706 351,73	4 134 683,22
012	Charges de personnel	5 905 199,66	6 406 673,61	6 519 488,00
014	Atténuation de produits	1 058 800,07	961 979,07	968 941,00
65	Autres charges de gestion courante	644 225,40	889 076,92	992 506,00
Total des dépenses de gestion courante		11 153 786,41	11 964 081,33	12 615 618,22
66	Charges financières	301 508,37	309 460,15	307 500,00
67	Charges exceptionnelles	472 490,75	997,90	4 000,00
68	Provisions	750,96	0,00	5 000,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		11 928 536,49	12 274 539,38	12 932 118,22
023	Virement à la section d'investissement	0,00		3 537 296,78
042	OP°. d'ordre de transfert entre sections	887 031,80	677 947,86	633 585,00
043	OP°. d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		887 031,80	677 947,86	4 170 881,78

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	12 815 568,29	12 952 487,24	17 103 000,00
---	----------------------	----------------------	----------------------

D002 - Déficit de fonctionnement reporté de N-1			
--	--	--	--

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	12 815 568,29	12 952 487,24	17 103 000,00
--	----------------------	----------------------	----------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	BP 2024	CA 2024	BP 2025
013	Atténuation de charges	61 130,94	63 622,63	26 530,99
70	Produits des services, du domaine, ventes diverses	1 793 154,81	1 922 827,84	1 792 203,00
73	Impôts et taxes	925 505,88	448 483,23	448 500,00
731	Fiscalité locale	7 489 888,49	8 042 224,22	8 090 343,97
74	Dotations et participations	3 370 234,70	3 519 041,93	3 453 573,85
75	Autres produits de gestion courante	577 279,20	813 094,15	741 588,00
Total des recettes de gestion courante		14 217 194,02	14 809 294,00	14 552 739,81
76	Produits financiers	28 058,96	28 063,68	28 050,00
77	Produits exceptionnels	264 243,27	35 760,97	0,00
78	Reprise sur provision	196 764,53	3 176,34	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		14 706 260,78	14 876 294,99	14 580 789,81
042	OP°. d'ordre de transfert entre sections	7 479,03	15 830,20	26 422,00
043	OP°. d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		7 479,03	15 830,20	26 422,00

TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	14 713 739,81	14 892 125,19	14 607 211,81
---	----------------------	----------------------	----------------------

R002 - Excédent de fonctionnement reporté de N-1	2 249 163,71	2 627 551,52	2 495 788,19
---	---------------------	---------------------	---------------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	16 962 903,52	17 519 676,71	17 103 000,00
--	----------------------	----------------------	----------------------

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
PRESENTATION PAR FONCTION

				BP 2024	CA 2024	BP 2025
01 – Opération non ventilable						
	023		Virement à la section d'investissement	3 027 652,37	0,00	3 537 296,78
	627		Services bancaires	2 500,00	1 169,69	2 758,22
	637		Autres impôts, taxes et versement assis	29 889,63	10 396,53	11 000,00
	6541		Pertes/créances irrécouvrables	3 000,00	3 563,70	10 000,00
	6542		Créances éteintes	8 200,00	7 567,61	10 000,00
	65883		Déficit sur opérations de gestion	0,00	0,00	100,00
	65888		Autres charges exceptionnelles	0,00	1,12	10,00
	66111		Intérêts des emprunts	324 800,00	314 679,45	310 000,00
	66112		ICNE	-13 000,00	-5 219,30	-2 500,00
	6817		Dotations aux provisions pour déprécia	5 000,00	0,00	5 000,00
	7391112		Dégrèvement sur THLV	20 000,00	15 742,00	16 000,00
	739211		Attribution de compensation versée à la	931 341,00	931 340,07	931 341,00
	7392221		FPIC - contribution	16 600,00	13 997,00	16 600,00
	7498		Reversement et restitution sur attribuc	1 000,00	900,00	1 000,00
	673		Titres annulés sur exercice antérieur	0,00	0,00	3 000,00
042	675		Valeurs comptables immo cédées	0,00	7 744,40	0,00
042	6761		Différence sur réalisations transférées	0,00	7 960,00	0,00
042	6811		Dotat° aux amortis. Des immobilisation	627 164,00	619 025,79	590 367,00
042	6862		Amortissement IRA	43 218,00	43 217,67	43 218,00
Sous-Total				5 027 365,00	1 972 085,73	5 485 191,00
020 – Administration Générale						
ADMI	60632		Fourniture petit équipem.	800,00	581,90	650,00
ADMI	60632	INF	Fourniture petit équipem. SERV INF	3 500,00	2 426,56	2 500,00
ADMI	60636		Vêtement de travail	9 500,00	9 423,86	9 650,00
ADMI	6064	AG	Fournitures administratives	15 000,00	14 052,49	14 500,00
ADMI	6064	INF	Fournitures administratives	500,00	394,80	400,00
ADMI	6068		Autres fournitures	1 100,00	0,00	0,00
ADMI	611		Prestations de service	19 737,22	20 484,00	10 000,00
ADMI	611	INF	Prestations de service	4 150,00	2 327,00	2 150,00
ADMI	6132		Locations immobilières	6 500,00	6 178,71	6 302,00
ADMI	61558	INF	Entretien et réparation sur biens mobili	13 000,00	7 587,33	13 000,00
ADMI	6156	INF	Maintenance informatique	51 980,00	51 600,19	40 300,00
ADMI	6161	AG	Primes assurances	25 000,00	22 146,99	22 500,00
ADMI	617		Frais d'étude	2 415,00	2 415,00	0,00
ADMI	6184		Frais de formation	20 000,00	21 442,40	15 000,00
ADMI	61882		Interventions SPA	4 500,00	3 600,00	3 600,00
ADMI	6216		Personnel affecté par le GFP de rattach	423 230,00	453 966,02	528 385,00
ADMI	6218		Autre personnel extérieur	0,00	381,78	0,00
ADMI	62268		Honoraires	1 200,00	0,00	1 000,00
ADMI	6227	JURI	Frais actes et contentieux	27 900,00	12 643,77	21 000,00
ADMI	6228		Divers	6 000,00	6 759,38	2 000,00
ADMI	6228	INF	Divers	3 525,00	2 375,00	8 875,00
ADMI	6231		Annonces et insertion	9 000,00	3 564,00	3 800,00
ADMI	6232		Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	1 300,00
ADMI	6251		Déplacements (frais de mission)	1 100,00	1 822,61	800,00
ADMI	6261		Affranchissement	36 000,00	30 621,85	31 250,00
ADMI	6262	INF	Frais Télécom	34 650,00	29 785,33	33 550,00
ADMI	6281		Cotisations	7 000,00	6 110,40	6 300,00
ADMI	62873		Rembours. de frais guichet unique au C	0,00	0,00	5 000,00

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
PRESENTATION PAR FONCTION

			BP 2024	CA 2024	BP 2025
020 – Administration Générale (suite)					
ADMI	62876	Rembours. de frais guichet unique	0,00	0,00	850,00
ADMI	6332	Cotisations FNAL	3 060,00	3 656,17	2 949,00
ADMI	6336	Cotisations CNFPT – CDG	11 620,00	13 908,13	14 115,00
ADMI	64111	Traitements	542 220,00	573 888,29	531 953,00
ADMI	64112	SFT	9 150,00	6 547,19	6 600,00
ADMI	64113	NBI	0,00	1 755,25	1 800,00
ADMI	64118	Indemnités titulaires	100 820,00	120 896,30	120 900,00
ADMI	64131	Salaires non titulaires	86 710,00	178 121,93	70 195,00
ADMI	64132	SFT non titulaires	0,00	2 987,55	3 000,00
ADMI	6451	Cotisation URSSAF	112 630,00	139 147,03	96 033,00
ADMI	6453	Cotisations Caisses de retraites	172 160,00	188 342,09	196 004,00
ADMI	6454	Cotisations ASSEDIC	4 060,00	6 957,95	2 641,00
ADMI	6455	Garantie maintien sal. + ass Statut	106 000,00	106 705,80	111 000,00
ADMI	6456	Versement au FNC du supplém	16 000,00	14 901,00	16 000,00
ADMI	6458	Cotisation ATIACL	2 090,00	2 198,73	2 086,00
ADMI	6475	Médecine du travail et médecins a	28 000,00	27 040,65	28 000,00
ADMI	6478	Autres charges sociales diverses	30 000,00	0,00	30 000,00
ADMI	653172	Cotisations fonds allocation élus	500,00	349,23	500,00
ADMI	65748	SUBV ORDI Subvention amicale	5 000,00	3 559,00	3 600,00
ADMI	65811	INF Droit d'utilisation infirmatique en nu	0,00	0,00	2 350,00
ADMI	65818	INF Autres redevances pour concessio	21 550,00	16 638,24	66 465,00
ADMI	65888	Charges diverses de gestion coura	29 030,00	79,96	100,00
Sous-Total			2 007 887,22	2 120 371,86	2 090 953,00
BATI	60611	Eau	45 000,00	36 193,08	36 810,00
BATI	60612	sans Electricité	120 000,00	125 817,04	128 000,00
BATI	60612	GAZ Energie - gaz	150 000,00	126 938,45	129 100,00
BATI	60631	Fournitures d'entretien	44 300,00	40 449,23	42 000,00
BATI	60632	Fournitures petit équipement	64 000,00	59 717,18	61 000,00
BATI	6068	Petit matériel	4 200,00	4 172,23	4 000,00
BATI	611	Prestation de service	3 288,60	1 580,24	1 650,00
BATI	61358	Locations mobilières	1 000,00	63,98	100,00
BATI	614	Charges locatives et de co-proprié	1 500,00	624,33	650,00
BATI	615221	Entretien bâtiment	24 014,00	20 467,04	23 000,00
BATI	61558	Entretien matériel	45 986,00	41 030,56	41 750,00
BATI	61558	INF Entretien matériel	2 600,00	3 777,82	1 850,00
BATI	6156	Maintenance	6 000,00	19 981,29	20 400,00
BATI	6156	INF Maintenance	0,00	0,00	1 250,00
BATI	6161	AG Primes assurances	70 000,00	65 305,90	70 100,00
BATI	6283	Nettoyage des locaux	3 300,00	3 264,00	0,00
BATI	6283	URBA Nettoyage des locaux	0,00	0,00	6 000,00
BATI	6288	Autres services extérieurs	5 700,00	4 859,38	5 000,00
BATI	63512	Taxes foncières	160 000,00	154 241,00	157 000,00
BATI	63513	Autres impôts locaux	15 000,00	12 652,00	12 900,00
BATI	65818	INF Logiciels SAAS, redevances	0,00	0,00	1 600,00
BATI	673	Titre annulé	5 000,00	0,00	0,00
Sous-Total			770 888,60	721 134,75	744 160,00
VEHI	60622	Carburant	120 000,00	105 653,57	110 000,00
VEHI	60632	Fournitures petit équipement	48 000,00	46 299,67	45 000,00
VEHI	61351	Locations mobilières	3 000,00	7 571,28	7 800,00

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES de FONCTIONNEMENT (SUITE)

				BP 2024	CA 2024	BP 2025
020 – Administration Générale (suite)						
VEHI	61551		Entretien véhicules	14 700,00	14 634,60	15 000,00
VEHI	6161	AG	Primes assurances	83 000,00	80 976,81	85 000,00
VEHI	6355		Taxes sur véhicules	500,00	346,48	500,00
VEHI	6584		Amendes fiscales et pénales	500,00	0,00	200,00
Sous-Total				269 700,00	255 482,41	263 500,00
028 – Information / Communication (022 en 2024)						
COM	60632	COM	Fourniture de petit équipement	25,00	25,00	2 000,00
COM	611	COM	Prestation de service	1 388,00	1 387,50	4 440,00
COM	6182	COM	Abonnement revues et journaux	2 401,00	2 371,99	3 050,00
COM	6188	COM	Autres frais divers	1 149,00	1 085,00	0,00
COM	61881	COM	Frais communication	15 975,00	15 119,31	13 000,00
COM	6238	COM BUL MUNI	Bulletin municipal	10 612,00	8 973,07	12 000,00
COM	6238	COM SAISON CU	Saison culturelle (plaquette, affich	0,00	1 254,00	0,00
COM	65748	SUBV ORDI	Subvention fonctionnement	8 000,00	8 000,00	8 000,00
COM	65811	INF	droits d'utilisation "informatique en	1 800,00	1 029,60	2 250,00
COM	65818	INF	autres droits d'utilisations informat	370,00	116,64	0,00
Sous-Total				41 720,00	39 362,11	44 740,00
028 – Fêtes et cérémonies (023 en 2024)						
CEREM	60612	sans	Electricité	7 000,00	9 837,53	10 000,00
CEREM	60632		Fournitures de petit équipement	1 200,00	902,03	1 200,00
CEREM	60632	FLAMME OLYMP	Fournitures de petit équipement	10 500,00	8 968,80	0,00
CEREM	60632	TERRES DE JEUX	Fournitures de petit équipement	0,00	171,43	0,00
CEREM	611		Contrats de prestations de service	1 000,00	1 610,40	2 000,00
CEREM	611	FLAMME OLYMP	Contrats de prestations de service	3 000,00	2 606,51	0,00
CEREM	611	TOUR	Contrats de prestations de service	0,00	0,00	10 000,00
CEREM	61358		Locations mobilières	2 000,00	0,00	2 000,00
CEREM	61358	FLAMME OLYMP	Locations mobilières	4 000,00	0,00	0,00
CEREM	6232		Fournitures diverses (gerbes, alim	20 000,00	19 454,01	20 000,00
CEREM	6232	STAGE SPORTIF	Fêtes et cérémonies pour stage sp	0,00	0,00	2 500,00
CEREM	6232	FLAMME OLYMP	Fêtes et cérémonies	8 000,00	5 000,00	0,00
CEREM	6232	TOUR	Animations cyclistes (Tr de France	8 000,00	1 747,72	12 000,00
CEREM	62325		Animations jumelage	6 000,00	5 653,71	5 000,00
CEREM	62325	ANIM	Animations	39 000,00	37 163,55	40 000,00
CEREM	6234		Réceptions	10 000,00	6 954,34	8 000,00
CEREM	6234	TOUR	Réceptions	5 000,00	59,00	13 000,00
CEREM	6234	FLAMME OLYMP	Réceptions	3 000,00	953,51	0,00
CEREM	6245		Transport de personne	0,00	0,00	1 500,00
CEREM	6247		Transport collectif	850,00	600,00	0,00
CEREM	6281		Cotisation	0,00	0,00	700,00
CEREM	637	ANIM	Autres impôts et taxes	1 100,00	1 007,28	1 100,00
CEREM	65748	SUBV EXCEP	Subventions exceptionnelles	1 000,00	0,00	3 250,00
CEREM	65748	SUBV ORDI	Subvention fonctionnement	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Sous-Total				144 650,00	116 689,82	146 250,00
025 – Cimetière						
	60632		Fournitures diverses	2 800,00	1 564,05	2 000,00
	6064	INF	Fournitures administratives	500,00	0,00	500,00
	611		Prestations de service	0,00	0,00	1 500,00
	6182		Abonnement revues et journaux	100,00	0,00	0,00

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES de FONCTIONNEMENT (SUITE)

		BP 2024	CA 2024	BP 2025	
025 – Cimetière (suite)					
6251		Voyages ; Déplacements et missions	50,00	0,00	100,00
6262	INF	Télécom	800,00	720,00	800,00
6332		Cotisations FNAL	250,00	214,32	189,00
6336		Cotisations CNFPT – CDG	960,00	814,27	991,00
64111		Traitements	50 660,00	42 931,79	20 607,00
64118		Indemnité titulaires	10 870,00	10 335,10	10 400,00
64131		Indemnités non titulaires	0,00	0,00	17 063,00
6451		Cotisation URSSAF	7 700,00	6 183,91	8 677,00
6453		Cotisations Caisses de retraites	16 360,00	14 022,02	10 221,00
6454		Cotisation ASSEDIC	0,00	0,00	692,00
6455		Garantie maintien de salaire - MNT	0,00	0,00	100,00
6458		Cotisation ATIACL	200,00	171,45	83,00
			91 250,00	76 956,91	73 923,00
031 - Assemblée délibérante					
6185		Frais de colloques et séminaires	0,00	95,00	500,00
6332		Cotisations versées au FNAL	120,00	119,28	150,00
65311		Indemnités élus	91 110,00	90 737,28	90 750,00
65313		Cotisations retraites	3 830,00	3 810,84	3 811,00
65314		Cotisations de sécurité sociale	7 420,00	7 269,00	7 385,00
65315		Formation	1 600,00	0,00	1 600,00
		Sous-Total	104 080,00	102 031,40	104 196,00
11 – Police, sécurité, justice					
60632		Fournitures de petits équipements	500,00	253,78	300,00
60636		Vêtement de travail	5 450,00	5 360,11	3 800,00
611		Prestations de services	2 500,00	2 088,15	2 200,00
6156	INF	Maintenance GVS/GVE	9 900,00	9 591,64	10 750,00
6228		Divers	500,00	0,00	500,00
6251		Voyage et déplacement	4 500,00	3 434,44	4 500,00
6262	INF	Frais de télécommunications	850,00	820,80	850,00
6332		Cotisations FNAL	1 050,00	841,28	1 029,00
6336		Cotisations CNFPT – CDG	3 770,00	3 197,10	4 921,00
637		Autres impôts, taxes et versements a	500,00	0,00	0,00
64111		Traitements	189 800,00	178 174,55	198 649,00
64112		SFT	2 800,00	423,96	200,00
64113		NBI	0,00	1 772,16	1 800,00
64118		Indemnité titulaires	67 810,00	70 318,79	70 400,00
64131		Salaires non titulaires	10 200,00	0,00	7 094,00
6451		Cotisation URSSAF	31 470,00	24 284,48	29 075,00
6453		Cotisations Caisses de retraites	63 300,00	56 157,37	68 620,00
6454		Cotisations ASSEDIC	680,00	0,00	288,00
6455		Assurance maintien de salaire - MNT	500,00	329,20	400,00
6458		Cotisation ATIACL	820,00	681,08	795,00
		Sous-Total	396 900,00	357 728,89	406 171,00
12 – Incendie et secours					
611		Prestation de service	4 001,18	3 334,20	500,00
65748	SUBV ORDI	Subvention de fonctionnement	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		Sous-Total	6 001,18	5 334,20	2 500,00

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES de FONCTIONNEMENT (SUITE)

		BP 2024	CA 2024	BP 2025
18 – Autres interventions de protection				
65748	SUBV ORDI Subvention de fonctionnement	100,00	100,00	100,00
Sous-Total		100,00	100,00	100,00
211 – Ecoles Maternelles				
60612	sans Electricité	6 000,00	5 668,40	5 500,00
60612	GAZ Energie - gaz	16 300,00	13 979,35	14 250,00
60632	Petit équipement	1 160,00	758,40	1 100,00
60632	PERI Petit équipement	1 176,00	1 175,79	1 000,00
60636	Vêtement de travail	340,00	-67,00	500,00
6064	INF Fournitures administratives	0,00	836,4	0,00
6067	12 Fournitures scolaires - Ecole du Pic du M	1 600,00	1 548,51	1 600,00
6067	23 Fournitures scolaires - Clair Vallon	1 600,00	1 587,44	1 600,00
6067	24 Fournitures scolaires - Calendreta (mat	2 212,00	2 207,73	2 012,00
6068	Fournitures diverses	500,00	237,78	500,00
61558	INF Maintenance des copieurs	3 400,00	2 487,89	3 400,00
6251	Voyages et déplacements	500,00	264,82	500,00
6262	INF Frais Télécom	1 800,00	1 200,00	1 600,00
6283	Nettoyage des locaux	180,00	180,00	700,00
6288	Services extérieurs	3 300,00	2 096,49	2 500,00
62881	CEL Prestations CEL	9 000,00	853,85	2 000,00
6332	Cotisations FNAL	1 390,00	1 097,40	1 464,00
6336	Cotisations CNFPT – CDG	4 760,00	4 171,25	6 854,00
64111	Traitements	170 820,00	170 771,18	170 296,00
64112	SFT	2 660,00	2 219,30	2 300,00
64113	NBI	0,00	538,20	600,00
64118	Indemnités titulaires	30 890,00	29 412,53	29 500,00
64131	Salaires non titulaires	75 890,00	50 177,69	122 393,00
64132	SFT non titulaires	0,00	0,00	100,00
6417	Rémunération des apprentis	5 370,00	5 860,92	0,00
6451	Cotisation URSSAF	51 540,00	41 908,35	61 437,00
6453	Cotisations Caisses de retraites	56 900,00	54 795,85	64 727,00
6454	Cotisations ASSEDIC	1 760,00	2 026,10	4 961,00
6455	Assurance maintien de salaire - MNT	320,00	237,28	300,00
6458	Cotisation ATIACL	880,00	640,36	682,00
657361	Subventions activités extra scolaires	2 352,00	1 933,00	2 851,00
65748	UBV EXCEP Subventions exceptionnelles	3 200,00	2 528,72	1 800,00
Sous-Total		457 800,00	403 333,98	509 027,00
212 – Ecoles élémentaires Publiques				
60612	sans Electricité	16 000,00	13 925,04	14 200,00
60612	GAZ Energie - gaz	32 395,00	19 789,36	20 150,00
60621	Combustibles	8 000,00	6 086,96	6 500,00
60632	Fournitures diverses	1 010,00	1 009,14	1 000,00
60632	PERI Fournitures diverses	1 614,89	1 602,83	1 500,00
60632	NEFLE Fournitures diverses projet NEFLE	4 680,00	4 517,90	11 083,00
6065	10 Livres Jules Ferry	250,00	248,53	0,00
6065	11 Livres, disques, cassettes - Carnot	420,00	413,84	500,00
6067	10 Fournitures scolaires - Jules Ferry	3 870,00	3 867,70	3 350,00
6067	11 Fournitures scolaires - Carnot	2 986,00	2 896,91	2 830,00
6068	Autres matières et fournitures	500,00	255,83	500,00
6068	RASED Autres matières et fournitures	500,00	418,74	500,00

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES de FONCTIONNEMENT (SUITE)

			BP 2024	CA 2024	BP 2025
212 – Ecoles élémentaires Publiques (suite)					
61558	INF	Maintenance copieurs	3 500,00	5 032,22	3 500,00
6216		Personnel affecté par le GFP de rattachement	2 850,00	2 995,36	3 011,00
6245	CEL	Frais de transport	0,00	0,00	8 000,00
6247	CEL	Frais de transport	7 870,00	6 383,55	0,00
6251		Voyage et déplacement	100,00	581,76	500,00
6262	INF	Frais Télécom	2 800,00	1 928,72	2 000,00
6283		Nettoyage des locaux	672,00	672,00	1 900,00
6288		Services extérieurs	10 300,00	13 128,48	12 500,00
62881	CEL	Prestations CEL	18 000,00	18 301,20	25 000,00
6332		Cotisations FNAL	18 840,00	2 086,56	1 812,00
6336		Cotisations CNFPT – CDG	7 580,00	7 942,16	8 547,00
64111		Traitements	297 410,00	310 554,01	261 110,00
64112		SFT	2 640,00	1 037,58	1 100,00
64113		NBI	0,00	1 722,93	1 800,00
64118		Indemnités titulaires	60 100,00	64 275,12	64 300,00
64131		Salaires non titulaires	83 090,00	102 752,21	101 015,00
64132		SFT non titulaire	0,00	167,40	200,00
6451		Cotisation URSSAF	71 850,00	79 102,87	64 502,00
6453		Cotisations Caisses de retraites	97 770,00	98 521,28	106 976,00
6454		Cotisations ASSEDIC	3 130,00	4 151,74	4 092,00
6455		Assurance maintien de salaire - MNT	1 000,00	1 014,02	1 100,00
6458		Cotisation ATIACL	1 050,00	1 140,45	1 145,00
65573		Indemnités de logement aux instituteurs	1 222,00	920,56	1 000,00
657361		Subventions activités extra scolaires	3 994,00	3 994,00	2 784,00
65748	SUBV EXCEP	Subventions exceptionnelles	11 837,00	10 584,00	6 850,00
Sous-Total			779 830,89	794 022,96	746 857,00
212 - Ecoles primaires privées					
PRIVE 6558	ECOL PRI	Contributions	50 000,00	51 446,00	55 000,00
Sous-Total			50 000,00	51 446,00	55 000,00
222 – Lycées publics					
65748	SUBV EXCEP	Subventions exceptionnelles	8 000,00	8 000,00	8 850,00
Sous-Total			8 000,00	8 000,00	8 850,00
26 – Apprentissage					
65748	SUBV ORDI	Subvention ordinaire	1 200,00	0,00	1 500,00
281 – Hébergement et Restauration scolaire					
60632		Fournitures de petit équipement	1 149,11	1 148,61	1 200,00
6068		Autres matières et fournitures	1 008,00	989,03	1 400,00
611		Achat repas à la CCHB	247 500,00	251 982,50	260 000,00
61558		Entretien et rép sur bien mobiliers	1 500,00	0,00	1 500,00
627		Commission bancaire	500,00	490,77	500,00
673		Annulation de titres des exercices antérieurs	0,00	89,70	0,00
Sous-Total			251 657,11	254 700,61	264 600,00
311- Activités artistiques, actions et manifestations culturelles					
60612	sans	Electricité	15 000,00	14 995,70	15 300,00
60612	GAZ	Energie - gaz	27 000,00	22 855,35	23 300,00
6068		Petit matériel	1 500,00	800,51	850,00
611		Prestations de services	700,00	414,84	700,00
6111		Prestations de services – Activités (Enseignement)	29 300,00	28 145,98	33 000,00

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES de FONCTIONNEMENT (SUITE)

		BP 2024	CA 2024	BP 2025	
311- Activités artistiques, actions et manifestations culturelles (suite)					
61120		Prestations de services – Spectacles (d	100 000,00	99 140,25	100 000,00
61121		Festival des arts de la rue	48 700,00	46 549,52	49 000,00
61358	INF	Location mobilière	1 560,00	1 056,00	1 300,00
61558	INF	Entretien / Réparation	1 000,00	1 382,44	1 000,00
6156	INF	Maintenance	800,00	253,92	760,00
6182		Abonnements revues	1 060,00	781,20	0,00
61881		Frais de communication	15 940,00	12 600,72	13 000,00
6251		Voyage et déplacement	200,00	105,61	1 200,00
6262	INF	Frais Télécom	4 400,00	2 761,86	1 600,00
627		Services bancaires	450,00	75,17	150,00
6281		Cotisations	660,00	612,50	100,00
6332		Cotisations FNAL	1 560,00	1 292,63	1 394,00
6336		Cotisations CNFPT – CDG	5 340,00	4 915,69	6 454,00
637		Autres impôts et taxes	10 000,00	10 324,26	10 000,00
64111		Traitements titulaire (gestion)	65 190,00	60 384,90	82 371,00
64112		SFT	830,00	41,23	100,00
64113		NBI	0,00	295,32	300,00
64118		Indemnités titulaires	13 580,00	8 462,05	8 500,00
64131		Salaires non titulaires (enseignement)	218 350,00	207 624,31	195 005,00
64132		SFT non titulaire	0,00	1 264,87	1 300,00
6451		Cotisation URSSAF	80 680,00	70 553,38	77 198,00
6453		Cotisations Caisses de retraites	29 890,00	24 775,57	27 036,00
6454		Cotisations ASSEDIC	8 780,00	8 381,15	7 898,00
6455		Garantie maintien de salaire - MNT	100,00	0,00	100,00
6458		Cotisation ATIACL	380,00	193,24	330,00
65748	JBV EXCEP	Subvention de fonctionnement	150 000,00	149 099,17	152 400,00
65748	SUBV ORDI	Subvention de fonctionnement	14 100,00	14 100,00	14 400,00
65811	INF	droits d'utilisation "informatique en nuag	0,00	0,00	450,00
65818	INF	Autres redevances pour concessions ir	1 600,00	1 567,20	0,00
		Sous-Total	848 650,00	795 806,54	826 496,00
312 – Patrimoine					
611		Prestation de service	0,00	0,00	10 500,00
615228		Entretien et réparations sur biens immo	0,00	0,00	17 500,00
61558		Entretien / Réparation	0,00	0,00	1 500,00
61881		Frais de communication	0,00	0,00	1 000,00
		Sous-Total	0,00	0,00	30 500,00
314 – Musées					
60612	sans	Electricité	1 500,00	1 635,99	1 700,00
60612	GAZ	Energie - gaz	6 900,00	4 828,67	4 900,00
60632		Fournitures diverses	6 900,00	6 241,69	1 500,00
6064	INF	Fournitures administratives	600,00	561,60	600,00
6078		Autres marchandises	8 100,00	8 635,76	2 000,00
611		Prestations de services	650,00	630,00	3 500,00
61558		Entretien et réparation sur biens mobili	8 100,00	8 100,00	4 100,00
6156		Maintenance	1 000,00	0,00	1 000,00
6156	INF	Maintenance	1 650,00	1 101,60	450,00
6161	AG	Primes d'assurance	7 000,00	1 017,47	3 500,00
61881		Frais de communication	2 850,00	2 748,30	2 000,00
6218		Personnel mis à disposition	8 773,00	21 174,02	0,00

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES de FONCTIONNEMENT (SUITE)

			BP 2024	CA 2024	BP 2025
314 – Musées (suite)					
6233		Expositions	3 000,00	2 258,87	3 500,00
6236		Publications	2 000,00	1 920,00	1 500,00
6248		Autres transports	2 000,00	768,00	2 000,00
6251		Voyage et déplacement	50,00	0,00	100,00
6262	INF	Frais de télécommunications	1 000,00	958,10	1 000,00
627		Service bancaire	100,00	0,00	50,00
6281		Concours divers (Cotisations...)	1 100,00	525,00	525,00
6283		Nettoyage des locaux	1 500,00	2 278,20	1 000,00
6332		Cotisations FNAL	280,00	303,38	370,00
6336		Cotisations CNFPT – CDG	1 250,00	1 152,94	1 736,00
64111		Traitements	64 120,00	58 121,04	71 718,00
64112		SFT	2 690,00	0,00	0,00
64113		NBI	0,00	2 351,31	2 400,00
64118		Indemnités titulaires	10 110,00	9 214,83	9 300,00
64131		Salaires non titulaires	1 790,00	1 101,40	2 261,00
6451		Cotisation URSSAF	10 730,00	8 928,61	10 630,00
6453		Cotisations Caisses de retraites	20 590,00	19 493,30	26 055,00
6454		Cotisations ASSEDIC	560,00	44,47	92,00
6455		Garantie maintien de salaire - MNT	140,00	136,00	200,00
6458		Cotisation ATIACL	190,00	230,50	287,00
Sous-Total			177 223,00	166 461,05	159 974,00
315- Service d'archives - fonds Alix					
60632	ALIX	Fourniture de petit équipement	825,00	840,87	1 000,00
60632	ARCH	Fourniture de petit équipement	2 000,00	1 656,57	1 000,00
6064	INF	Fournitures de bureau	800,00	334,85	800,00
6065	ALIX	Documents imprimés	300,00	265,02	150,00
611	ARCH	Contrats de prestations de services	500,00	0,00	500,00
611	ALIX	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	10 000,00
6132	ALIX	Loyer	7 000,00	7 000,00	7 000,00
61558		Entretien et réparations autres biens n	4 500,00	4 367,60	4 000,00
6156	INF	Maintenance informatique	175,00	174,72	160,00
6182	ALIX	Abonnements	50,00	0,00	50,00
61881	ALIX	Frais de communication	500,00	0,00	1 000,00
6216		Personnel affecté par le GFP de rattac	8 230,00	1 627,10	0,00
6233	ALIX	Exposition	200,00	156,18	0,00
6251		Voyages et déplacements	50,00	0,00	100,00
6262	INF	Frais Télécom	1 000,00	1 084,87	1 600,00
6332		Cotisations FNAL	500,00	356,51	414,00
6336		Cotisations CNFPT – CDG	1 820,00	1 354,57	1 940,00
64111		Traitements	49 670,00	52 067,14	52 213,00
64112		NBI, SFT	30,00	27,48	100,00
64118		Indemnités titulaires	7 640,00	7 976,94	8 000,00
64131		Rémunérations non titulaires	36 880,00	19 281,56	30 536,00
6451		Cotisation URSSAF	19 200,00	13 313,23	16 557,00
6453		Cotisations Caisses de retraites	17 450,00	17 688,91	18 459,00
6454		Cotisations ASSEDIC	1 000,00	778,56	1 237,00
6455		Cotisation maintien de salaire - MNT	100,00	40,00	100,00
6458		Cotisation ATIACL	330,00	208,26	209,00
65818	INF	Autres redevances pour concessions i	0,00	0,00	2 200,00
Sous-Total			160 750,00	130 600,94	159 325,00

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES de FONCTIONNEMENT (SUITE)

		BP 2024	CA 2024	BP 2025
321 – Salles de sport, gymnases				
60612	sans Electricité	40 000,00	35 964,05	36 700,00
60612	GAZ Energie - gaz	93 000,00	78 145,24	79 700,00
60632	Fournitures de petit équipement	5 130,00	5 121,60	5 000,00
60636	Vêtements de travail	500,00	328,00	500,00
6064	INF fournitures administratives	600,00	177,34	600,00
61521	Entretien de terrains	12 000,00	2 460,00	5 000,00
6182	Cotisation	200,00	0,00	0,00
6245	TICKET SPORT Transport collectif	0,00	0,00	3 500,00
6247	TICKET SPORT Transport collectif	3 500,00	4 685,96	0,00
6251	Voyage et déplacement	400,00	772,86	800,00
6262	INF Frais de télécommunication	1 800,00	1 744,48	1 600,00
62881	TICKET SPORT Prestation tickets sport	6 500,00	6 919,40	6 500,00
6332	Cotisations FNAL	1 060,00	1 077,83	979,00
6336	Cotisations CNFPT – CDG	4 100,00	4 094,92	4 695,00
64111	Traitements	212 470,00	213 958,75	195 064,00
64112	NBI, SFT	1 380,00	1 119,84	1 200,00
64118	Indemnité titulaires	36 560,00	34 651,96	34 700,00
64131	Salaires non titulaires	590,00	0,00	0,00
64132	SFT non titulaire	0,00	410,28	587,00
6451	Cotisation URSSAF	32 740,00	31 100,96	27 826,00
6453	Cotisations Caisses de retraites	69 120,00	69 870,04	70 794,00
6455	Garantie maintien de salaire - MNT	350,00	352,00	400,00
6458	Cotisation ATIACL	850,00	862,28	781,00
65748	sans Subventions ordinaires	0,00	-2 100,00	0,00
65748	SUBV EXCEP Subventions exceptionnelles	64 650,00	64 650,00	60 650,00
65748	SUBV ORDI Subvention de fonctionnement	128 000,00	128 000,00	128 000,00
65888	Autres charges	7 750,00	0,00	0,00
Sous-Total		723 250,00	684 367,79	665 576,00
410 – Services communs (santé)				
60631	Produit d'entretien			
60632	Fourniture de petit équipement	1 200,00	1 006,61	1 550,00
60636	Vêtement de travail	100,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	50,00	564,99	1 000,00
611	Prestation de service	13 000,00	7 056,00	12 000,00
61558	Entretien matériel	800,00	0,00	400,00
6156	INF Maintenance	500,00	488,40	550,00
61881	COM Frais de communication	0,00	0,00	1 000,00
62268	Honoraires	2 300,00	1 596,74	11 600,00
6251	Frais de déplacement	500,00	0,00	500,00
6332	Cotisations FNAL	150,00	124,52	150,00
6336	Cotisations CNFPT – CDG	560,00	474,58	718,00
64131	Traitements non titulaires	29 370,00	24 974,40	29 613,00
64132	SFT non tit	0,00	0,00	100,00
6451	Cotisation URSSAF	8 840,00	7 512,86	9 000,00
6453	Cotisations Caisses de retraites	1 240,00	1 045,66	1 252,00
6454	Cotisations ASSEDIC	1 180,00	1 008,45	1 204,00
6455	Garantie maintien de salaire - MNT	0,00	0,00	100,00
65748	SUBV ORDI Subventions de fonctionnement	800,00	800,00	800,00
Sous-Total		60 590,00	46 653,21	71 537,00

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES de FONCTIONNEMENT (SUITE)

		BP 2024	CA 2024	BP 2025
420 – Services communs (Actions Sociales)				
6216	Personnel affecté parle GFP de rattachement	29 350,00	26 528,21	39 755,00
6251	Frais de déplacement	50,00	0,00	100,00
6332	Cotisations FNAL	110,00	126,96	117,00
6336	Cotisations CNFPT – CDG	500,00	482,64	765,00
64111	Traitements	29 940,00	29 621,45	23 373,00
64112	SFT	600,00	10,68	100,00
64113	NBI	0,00	664,47	700,00
64118	Indemnité titulaires	5 270,00	4 873,00	4 900,00
6451	Cotisation URSSAF	3 960,00	3 665,40	3 632,00
6453	Cotisations Caisses de retraites	10 190,00	9 164,29	9 178,00
6455	Garantie maintien de salaire - MNT	100,00	0,00	100,00
6458	Cotisation ATIACL	100,00	110,97	94,00
657363	Subvention de fonctionnement CCAS	180 000,00	180 000,00	200 000,00
65888	Autres charges exceptionnelles sur operation	0,00	4 861,05	5 000,00
Sous-Total		260 170,00	260 109,12	287 814,00
4213 – Aides sociales à l'enfance				
65748	SUBV ORDI Subvention de fonctionnement	200,00	200,00	200,00
425 – Personnes handicapées				
65748	SUBV ORDI Subvention de fonctionnement	700,00	700,00	700,00
65748	JBV EXCEP Subvention exceptionnelle	500,00	500,00	500,00
65888	Autres charges exceptionnelles sur operation	0,00	-500,00	0,00
Sous-Total		1 200,00	700,00	1 200,00
428 – Autres interventions sociales				
65748	SUBV ORDI Subvention de fonctionnement	15 600,00	15 600,00	15 700,00
65748	JBV EXCEP Subvention exceptionnelle	2 000,00	2 000,00	6 500,00
Sous-Total		17 600,00	17 600,00	22 200,00
510 – Services communs (aménagement urbain)				
60612	sans Energie - Electricité	800,00	1 524,85	1 555,00
60636	URBA Vêtement de travail	200,00	0,00	0,00
6068	URBA Autres matériels	1 100,00	0,00	1 525,00
611	URBA Prestation de service	500,00	132,00	150,00
6156	INF Maintenance logiciel marchés	650,00	574,56	650,00
6188	URBA Autres frais divers	2 700,00	2 700,00	2 700,00
6227	FONC Frais d'actes et de contentieux (publication h	4 000,00	0,00	2 500,00
6227	URBA Frais d'actes et de contentieux (huissiers,,)	0,00	0,00	1 000,00
6231	FONC Annonces et insertion	1 500,00	0,00	500,00
6251	Voyage et déplacement	50,00	97,89	100,00
6262	INF Frais de télécommunication	1 000,00	567,84	750,00
6281	Cotisations	500,00	500,00	500,00
62876	URBA Remboursement de frais ADS à la CCHB	50 000,00	50 155,84	52 500,00
6332	Cotisations FNAL	730,00	709,09	762,00
6336	Cotisations CNFPT – CDG	2 770,00	2 639,28	3 640,00
64111	Traitements titulaire	139 960,00	134 679,27	149 361,00
64112	SFT	2 770,00	0,00	0,00
64113	NBI	0,00	3 673,68	3 700,00
64118	Indemnités titulaires	27 920,00	30 019,49	30 100,00
64131	Salaires non titulaires	3 780,00	3 234,68	2 876,00
6451	Cotisation URSSAF	22 820,00	21 029,04	21 989,00

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES de FONCTIONNEMENT (SUITE)

		BP 2024	CA 2024	BP 2025
510 – Services communs (aménagement urbain) - suite				
6453	Cotisations Caisses de retraites	45 910,00	45 226,16	53 601,00
6454	Cotisations ASSEDIC	60,00	131,01	117,00
6455	Assurance maintien de salaire - MNT	400,00	263,95	300,00
6458	Cotisation ATIACL	640,00	538,33	598,00
65811	INF droits d'utilisation "informatique en nuage"	0,00	0,00	6 750,00
65818	INF Autres redevances pour concessions info	6 750,00	6 586,31	550,00
673	Annulation de mandat sur titre antérieur	0,00	408,20	500,00
Sous-Total		317 510,00	305 391,47	339 274,00
511 – Espaces verts urbains				
60612	sans Energie – Electricité	4 000,00	3 344,99	3 410,00
60612	GAZ Energie - gaz	30 000,00	24 038,10	24 500,00
60623	Alimentation	100,00	0,00	100,00
60632	Fournitures diverses	16 859,93	14 219,82	15 000,00
60636	Vêtement de travail	4 403,00	4 133,66	4 250,00
6064	INF fournitures administratives	600,00	446,78	600,00
60680	Semences	21 079,82	20 901,62	21 500,00
60681	Végétaux	2 920,18	2 739,44	2 800,00
611	Prestations de services	12 000,00	30 118,22	30 700,00
6132	Locations immobilières	4 500,00	4 253,00	4 253,00
61351	Locations de matériel roulant	0,00	0,00	6 000,00
61358	Locations autres mobiliers	11 736,70	11 736,70	2 000,00
61358	INF Locations mobilières	1 300,00	1 296,00	1 300,00
61558	Entretien matériel	91,37	91,37	3 000,00
6182	Documentation générale	209,00	209,00	300,00
6251	Voyage et déplacement	800,00	680,66	1 000,00
6262	INF Frais Télécom	1 400,00	972,95	1 050,00
6288	Autres frais divers	20,00	0,00	0,00
6332	Cotisations FNAL	2 400,00	1 822,14	2 119,00
6336	Cotisations CNFPT – CDG	7 930,00	6 935,04	9 685,00
64111	Traitements titulaire	377 040,00	338 821,47	401 183,00
64112	SFT	2 320,00	364,87	400,00
64113	NBI	0,00	775,32	1 000,00
64118	Indemnités titulaires	75 030,00	71 269,05	71 300,00
64131	Salaires non titulaires	65 350,00	47 411,24	22 519,00
64132	SFT non titu	0,00	0,00	100,00
6451	Cotisation URSSAF	76 800,00	60 068,37	65 864,00
6453	Cotisations Caisses de retraites	123 130,00	102 656,67	128 988,00
6454	Cotisations ASSEDIC	700,00	1 911,49	917,00
6455	Garantie maintien de salaire - MNT	700,00	507,16	600,00
6458	Cotisation ATIACL	1 940,00	1 232,58	1 605,00
Sous-Total		845 360,00	752 957,71	828 043,00
512 – Eclairage public				
60612	sans Électricité	61 750,00	62 075,51	70 000,00
60632	Fournitures diverses	500,00	0,00	0,00
611	Prestation de service	58 723,00	30 071,61	60 000,00
6281	Cotisations	800,00	140,40	800,00
Sous-Total		121 773,00	92 287,52	130 800,00

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES de FONCTIONNEMENT (SUITE)

		BP 2024	CA 2024	BP 2025
555 – Logement social				
65748	SUBV ORDI Subvention de fonctionnement	4 000,00	3 675,00	4 000,00
633 – Développement touristique				
MONGIE 60612	sans Electricité	100 000,00	66 981,75	68 350,00
MONGIE 60612	GAZ Energie - gaz	8 000,00	7 862,99	8 000,00
MONGIE 60632	Fourniture petit équipement véhicules	13 700,00	12 124,55	14 000,00
MONGIE 60632	NEIG Fourniture petit équipement déneigement	17 000,00	11 963,78	15 000,00
MONGIE 606322	Fourniture STM travaux	5 500,00	4 100,40	4 500,00
MONGIE 60633	Fourniture voirie (type enrobés,,)	7 000,00	5 408,19	6 000,00
MONGIE 60633	NEIG Fourniture voirie déneigement (sel)	4 500,00	4 573,95	8 000,00
MONGIE 60636	Vêtement de travail	1 000,00	0,00	1 000,00
MONGIE 6064	INF fournitures administratives	900,00	643,20	900,00
MONGIE 611	Prestations de service	43 500,00	40 533,93	45 000,00
MONGIE 6111	NEIG Prestation de déneigement	97 369,00	94 797,82	120 000,00
MONGIE 6132	Location immobilière	12 000,00	9 476,20	10 000,00
MONGIE 61351	Locations mobilières	6 000,00	0,00	0,00
MONGIE 61351	LOC BUS Locations mobilières	0,00	0,00	25 000,00
MONGIE 61351	NEIG Location déneigement	60 000,00	45 966,52	65 000,00
MONGIE 614	Charges de copropriété	45 000,00	34 549,59	38 000,00
MONGIE 615231	Entretien voies	80 000,00	75 043,42	80 000,00
MONGIE 61551	Entretien véhicules	15 000,00	12 384,58	15 000,00
MONGIE 61551	NEIG Entretien véhicules déneigement	2 000,00	1 080,00	1 200,00
MONGIE 61558	Entretien matériel	2 000,00	868,16	1 000,00
MONGIE 61558	INF Entretien copieur	300,00	80,32	300,00
MONGIE 61558	NEIG Entretien matériel déneigement	4 000,00	5 400,00	8 400,00
MONGIE 6156	INF Maintenance Autocom + Radar Magsys	450,00	265,06	300,00
MONGIE 6188	COM Frais de communication	600,00	540,00	600,00
MONGIE 6218	Personnel mis à disposition	8 773,00	21 174,03	0,00
MONGIE 62268	Honoraires	1 000,00	0,00	0,00
MONGIE 6232	ANIM Fêtes et cérémonies	20 000,00	18 566,68	17 000,00
MONGIE 6245	LA MONGIE Transport collectif (navettes La Mongie)	0,00	0,00	100 000,00
MONGIE 6245	CASTILLON Transport collectif (Navettes Mongie Cast)	0,00	0,00	80 000,00
MONGIE 6247	Transport collectif (Navettes Mongie Cast)	130 000,00	69 239,93	0,00
MONGIE 6248	Evacuations d'urgence	35 000,00	30 220,30	35 000,00
MONGIE 6251	Voyage et déplacement	1 800,00	1 164,91	1 500,00
MONGIE 6262	INF Frais Télécom	3 700,00	2 954,53	3 000,00
MONGIE 6281	Cotisations	3 000,00	2 778,68	2 900,00
MONGIE 62878	Versements SEML TOURMALET (secour)	250 000,00	231 525,47	216 785,00
MONGIE 6332	Cotisations FNAL	1 770,00	1 679,92	1 876,00
MONGIE 6336	Cotisations CNFPT – CDG	6 690,00	6 383,23	8 596,00
MONGIE 637	Autres impôts et taxes	1 000,00	1 200,91	1 000,00
MONGIE 64111	Traitements titulaire	305 200,00	312 356,62	357 483,00
MONGIE 64112	SFT	3 870,00	693,99	700,00
MONGIE 64113	NBI	0,00	2 361,09	2 400,00
MONGIE 64118	Indemnités titulaires	92 870,00	80 755,51	80 800,00
MONGIE 64131	Salaires non titulaires	60 450,00	40 113,93	17 647,00
MONGIE 6451	Cotisation URSSAF	65 690,00	54 382,75	60 155,00
MONGIE 6453	Cotisations Caisses de retraites	95 060,00	99 574,83	108 870,00
MONGIE 6454	Cotisations ASSEDIC	2 760,00	1 519,50	715,00
MONGIE 6455	Garantie maintien de salaire - MNT	800,00	795,22	800,00
MONGIE 6458	Cotisation ATIACL	1 120,00	1 192,98	1 430,00

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES de FONCTIONNEMENT (SUITE)

				BP 2024	CA 2024	BP 2025
633 – Développement touristique (suite)						
MONGIE	65568		Autres contributions SM Val Pic Midi	16 000,00	0,00	15 500,00
MONGIE	6558		Autres contributions obligatoires	0,00		7 000,00
MONGIE	65811	INF	droits d'utilisation "informatique en nuage"	0,00	0,00	1 000,00
MONGIE	65818	INF	Autres redevances pour concessions info	1 000,00	972,00	0,00
MONGIE	673		Annulation de mandat sur titre antérieur	0,00	500,00	500,00
Sous-Total				1 633 372,00	1 432 072,73	1 658 207,00
CASINO	7398	CASINO	Reversement	4 000,00	0,00	4 000,00
CARAV	60612	sans	Electricité	35 000,00	22 946,33	23 400,00
CARAV	60612	GAZ	Energie - gaz	16 000,00	13 452,90	13 800,00
CARAV	60632		Fournitures diverses	4 300,00	4 267,97	3 000,00
CARAV	6064	INF	fournitures administratives	0,00	0,00	600,00
CARAV	611	NEIG	Prestation de déneigement	3 500,00	760,00	1 500,00
CARAV	611		Prestations de service	2 000,00	0,00	1 000,00
CARAV	6156	INF	Maintenance	250,00	159,00	200,00
CARAV	6251		Frais de déplacement	50,00	0,00	100,00
CARAV	6262	INF	Frais Télécom	900,00	600,00	750,00
CARAV	627		Services bancaires	250,00	101,14	250,00
CARAV	6281		Cotisations	1 200,00	1 088,50	1 200,00
CARAV	6284		Redevances pour services rendus (ROM)	2 000,00	0,00	1 000,00
CARAV	6332		Cotisations FNAL	250,00	205,04	219,00
CARAV	6336		Cotisations CNFPT – CDG	890,00	778,98	1 008,00
CARAV	64111		Traitements titulaire	44 620,00	43 270,72	43 676,00
CARAV	64112		SFT	1 640,00	0,00	0,00
CARAV	64113		NBI	0,00	886,08	900,00
CARAV	64118		Indemnités titulaires	9 280,00	11 333,17	11 400,00
CARAV	6451		Cotisation URSSAF	11 160,00	5 916,39	5 760,00
CARAV	6453		Cotisations Caisses de retraites	9 130,00	13 386,76	14 976,00
CARAV	6455		garantie maintien de salaire - MNT	100,00	0,00	100,00
CARAV	6458		Cotisation ATIACL	90,00	160,46	175,00
Sous-Total				142 610,00	119 313,44	125 014,00
76 – Préservation du patrimoine naturel (€ HT)						
	60632	ABC	Fournitures diverses	0,00	0,00	1 800,00
	611		Prestation de services (diag + abattage a	10 000,00	5 460,00	6 000,00
	611	ABC	Prestation de service ABC	3 000,00	0,00	9 850,00
€HT	61524		Entretien bois et forêts	40 200,00	46 115,00	40 000,00
	617	ABC	Frais d'étude	10 000,00	0,00	25 950,00
	6185	ABC	Frais de colloques et séminaires	2 000,00	0,00	1 150,00
	6216		Mise à dispo de personnel CCHB pour AE	0,00	2 253,18	6 010,00
	6236	ABC	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	3 000,00
	6281		Cotisation	5 000,00	4 997,90	5 000,00
€HT	6282		Frais de gardiennage	15 000,00	6 909,33	10 000,00
	65568		Autres contributions (CBP+Aya)	64 526,00	45 708,42	46 000,00
	6558		Autres contributions	1 000,00	402,96	500,00
	65748	SUBV EXCEP	Subvention exceptionnelle	0,00	0,00	15 000,00
	65888		Charges exceptionnelles	20 000,00	18 705,00	0,00
	673		Titres annulés sur exercice antérieur	100,00	0,00	0,00
Sous-Total				170 826,00	130 551,79	170 260,00

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES de FONCTIONNEMENT (SUITE)

		BP 2024	CA 2024	BP 2025
81 – Transport scolaire				
6245	Transport collectif	0,00	0,00	30 000,00
6247	Transport collectif	41 447,00	18 443,98	0,00
Sous-Total		41 447,00	18 443,98	30 000,00
845 – Voirie communale				
60633	Fournitures voirie	43 000,00	40 490,17	41 500,00
60633	NEIG Fournitures déneigement	3 500,00	1 039,27	3 000,00
60636	URBA Vêtement de travail	150,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	1 000,00	0,00	0,00
6068	PM Autres matières et fournitures	800,00	1 020,99	1 100,00
6111	Prestation de services	7 520,00	0,00	10 000,00
6111	NEIG Prestations déneigement (Lesponne, Soula)	7 000,00	1 368,00	5 000,00
615231	Voiries	222 111,00	220 131,00	170 000,00
61551	NEIG Matériel roulant	3 000,00	0,00	0,00
61558	Réparations sur horodateurs	5 000,00	0,00	5 000,00
61558	NEIG Entretien matériel (lame de déneigement)	3 000,00	0,00	0,00
6156	INF Maintenance horodateurs	9 000,00	8 649,30	9 000,00
6251	Voyage et déplacement	50,00	0,00	100,00
627	Services bancaires	850,00	972,61	1 000,00
6332	Cotisations FNAL	1 590,00	1 378,97	1 219,00
6336	Cotisations CNFPT – CDG	5 410,00	5 241,93	5 694,00
64111	Traitements titulaire	185 170,00	197 788,78	215 160,00
64112	SFT	920,00	345,17	400,00
64113	NBI	0,00	886,08	900,00
64118	Indemnités titulaires	27 310,00	30 174,45	30 200,00
64131	Salaires non titulaires	102 140,00	82 728,33	28 124,00
64132	SFT non titulaire	0,00	337,74	400,00
6451	Cotisation URSSAF	59 210,00	52 909,37	48 926,00
6453	Cotisations Caisses de retraites	63 120,00	66 385,84	61 738,00
6454	Cotisations ASSEDIC	2 800,00	3 374,58	1 140,00
6455	Garantie maintien de salaire - MNT	600,00	518,42	600,00
6458	Cotisation ATIACL	1 000,00	772,32	861,00
Sous-Total		755 251,00	716 513,32	641 062,00
TOTAL des DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		16 694 812,00	12 952 487,24	17 103 000,00

BUDGET PRINCIPAL
RECETTES de FONCTIONNEMENT

			BP 2024	CA 2024	BP 2025
01 – Opération non ventilable					
	002	Résultat de Fonctionnement reporté	2 627 551,52	2 627 551,52	2 495 788,19
	70323	Redev. Occupation domaine public	10 000,00	33 254,61	11 000,00
	73111	Impôts directs locaux	6 509 658,00	6 608 867,00	6 578 673,00
	73118	Autres contributions directes	10 573,00	21 254,00	0,00
	73123	Droits d'enregistrement	400 000,00	410 895,00	492 556,97
	73132	Taxes pilônes	27 668,00	27 666,00	29 114,00
	73141	Taxe électricité	220 000,00	236 261,97	244 000,00
	73212	Dotation de solidarité communautaire	330 000,00	333 478,18	333 000,00
	732221	FPIC	95 798,00	95 798,00	96 000,00
	74111	Dotation forfaitaire	1 466 122,00	1 466 122,00	1 471 466,00
	741121	Dotation de solidarité rurale (DSR)	809 970,00	809 970,00	800 000,00
	741123	Dotation de solidarité Urbaine (DSUCS)	337 133,00	337 133,00	330 000,00
	741127	Dotation nationale de péréquation (DNF)	288 126,00	288 126,00	302 775,00
	742	Dotations aux élus locaux	0,00	163,00	0,00
	744	fctva	8 590,00	8 591,24	26 700,00
	74611	Dotation Générale de décentralisation (DGD)	54 000,00	54 283,32	54 283,00
	74833	Compensation TF	377 126,00	377 126,00	384 367,00
	7584	Recouvrement sur créances admises en déduction	0,00	271,89	0,00
	75888	Subvention des budgets annexes	400 000,00	400 241,62	400 000,00
	7621	Produits des autres immo financières	0,00	14,16	0,00
	76811	Sortie emprunt à risque avec IRA capital	28 050,00	28 049,52	28 050,00
	7761	Différence sur réalisation en transfert de	0,00	5 123,20	0,00
042	777	Quote-part subv. Virées au c/ résultat	10 707,00	10 707,00	26 422,00
	7817	Reprise sur dépréciation des actifs circ	0,00	3 176,34	0,00
Sous-Total			14 011 072,52	14 184 124,57	14 104 195,16
020 – Administration Générale					
ADMI	6419	Remboursement sur personnel	34 000,00	46 388,66	12 873,99
ADMI	64190	Remboursement autres organismes (S)	3 000,00	861,05	0,00
ADMI	64191	Remboursement assurance statutaire	9 444,12	16 103,82	0,00
ADMI	64192	Remboursement autres organismes	3 000,00	0,00	0,00
ADMI	64193	Aide de l'Etat (contrats aidés)	0	54,49	0,00
ADMI	706888	MUTUAL Autres prestations	15 000,00	17 864,72	18 100,00
ADMI	7078	Autres marchandises	25 000,00	26 951,12	26 600,00
ADMI	70846	Mise à dispo de perso au GPT de rattach	166 819,00	242 315,31	230 881,00
ADMI	708721	Remb de frais par les budgets annexes	141 000,00	141 052,97	149 160,00
ADMI	70876	Rem de frais par GFP de rattachement	60 000,00	82 206,48	60 000,00
ADMI	74718	Subv. Etat	909,00	2 704,63	0,00
ADMI	7484	Dotation de recensement	16 700,00	17 253,00	0
ADMI	7485	Dotation titres sécurisés	18 000,00	30 457,00	18 000,00
ADMI	7488	Autres produits	1 000,00	1 086,00	1 000,00
ADMI	75888	Autres produits exceptionnels	0,00	511,28	0,00
Sous-Total			493 872,12	625 810,53	516 614,99
BATI	70623	Redevance des services à caractères c	500,00	2 630,00	500,00
BATI	74788	Autres produits	0,00	7 436,80	0,00
BATI	752	Revenus des immeubles	180 000,00	275 402,21	237 000,00
BATI	75888	Produits divers	33 500,00	60 705,42	61 700,00
BATI	773	Mandats annulés sur exercice antérieur	0,00	16 143,18	0,00
Sous-Total			214 000,00	362 317,61	299 200,00

BUDGET PRINCIPAL
RECETTES de FONCTIONNEMENT (suite)

			BP 2024	CA 2024	BP 2025
020 – Administration Générale (suite)					
VEHI	775	Produit des cessions d'immobilisation	0,00	3 381,20	0,00
Sous-Total			0,00	3 381,20	0,00
028 – Information / Communication (022 en 2024)					
COM	773	Mandats annulés sur exercice antérieur	0,00	717,60	0,00
Sous-Total			0,00	717,60	0,00
028 - Fêtes et cérémonies (023 en 2024)					
CEREM	7472	subvention région	4 461,36	4 463,84	0,00
CEREM	74888	autres attributions de participation	0,00	1 806,00	0,00
CEREM	75888	Subventions exceptionnelles	1 272,00	0,00	0,00
CEREM	773	Mandats annulés sur exercice antérieur	0,00	5 805,73	0,00
Sous-Total			5 733,36	12 075,57	0,00
025 – Cimetière					
	70311	Concessions	4 000,00	10 220,00	6 000,00
Sous-Total			4 000,00	10 220,00	6 000,00
11 – Police, sécurité, justice					
	70388	Autres redevances	250,00	0,00	0,00
Sous-Total			250,00	0,00	0,00
211 - Ecole maternelle					
	70846	Mise à disposition de personnel	0,00	1 588,51	0,00
Sous-Total			0,00	1 588,51	0,00
212 – Ecoles primaires					
	70846	Mise à disposition de personnel de la C	137 037,00	163 508,35	106 637,00
	74718	NEFLE Participation de l'Etat	0,00	4 680,00	10 920,00
	773	Mandats annulés sur exercice antérieur	0,00	107,29	0,00
Sous-Total			137 037,00	168 295,64	117 557,00
281 – Hébergement et Restauration scolaire					
	7067	Redevances usagers	155 000,00	186 492,50	165 500,00
Sous-Total			155 000,00	186 492,50	165 500,00
311- Activités artistiques, actions et manifestations culturelles					
	6419	Remboursement sur personnel	0,00	214,61	0,00
	70621	Redevances usagers activités	85 000,00	92 031,93	90 000,00
	70622	Redevances usagers spectacles	28 000,00	41 021,00	33 800,00
	70846	Mise à dispo de perso au GPT de rattach	12 272,00	13 774,28	13 305,00
	7472	Subvention Région	1 000,00	0,00	1 000,00
	7473	Participations CG65	4 000,00	5 000,00	5 000,00
	74778	Participation fonds européen	1 000,00	4 670,67	0,00
	747888	Participation Autres organismes (FIPHF	1 500,00	0,00	0,00
	75888	Autres produits exceptionnels / Opérat°	0,00	92,18	0,00
Sous-Total			132 772,00	156 804,67	143 105,00
314 – Musées					
	7062	Redevances usagers	12 000,00	14 831,00	13 000,00
	7078	Autres marchandises	1 500,00	3 140,00	2 000,00
	70846	Mise à dispo de personnel à la CCHB	237,00	385,09	500,00
	747888	Participation Autres organismes (FIPHF	500,00	0,00	0,00
	75888	Autres produits exceptionnels / Opérat°	0,00	13 022,92	0,00
Sous-Total			14 237,00	31 379,01	15 500,00

BUDGET PRINCIPAL
RECETTES de FONCTIONNEMENT (suite)

		BP 2024	CA 2024	BP 2025
315- Service d'archives				
7018	Vente photos	1 500,00	2 369,00	1 300,00
Sous-Total		1 500,00	2 369,00	1 300,00
321 – Salles de sport, gymnases				
70631	Redevances ticket sport	2 500,00	3 710,00	3 500,00
706888	MUTUALI Autres prestataires de service	10 000,00	13 443,00	13 443,00
70846	Mise à disposition personnel à la CCHE	2 721,00	2 788,87	2 788,00
7472	Subvention Région	15 000,00	16 055,28	15 000,00
Sous-Total		30 221,00	35 997,15	34 731,00
410 – Services communs (santé)				
70846	Mise à disposition personnel à la CCHE	0,00	2 086,68	2 087,00
74718	Participation Etat	0,00	9 090,99	2 269,01
Sous-Total		0,00	11 177,67	4 356,01
420 – Services communs (Actions Sociales)				
6419	remboursement sur personnel	11 654,00	0,00	13 657,00
70846	Mise à disposition personnel CCHB	0,00	0,00	27 592,00
Sous-Total		11 654,00	0,00	41 249,00
510 – Services communs (aménagement urbain)				
70323	Redevance d'Occupation du Domaine F	6 000,00	10 753,19	10 800,00
7078	Vente de marchandises	150,00	120,00	100,00
70846	Mise à disposition de personnel de la C	50 895,00	53 042,57	52 948,00
Sous-Total		57 045,00	63 915,76	63 848,00
511 – Espaces verts urbains				
70846	Mise à dispo de personnel à la CC	38 326,00	33 905,50	33 906,00
747818	Autres participations d'autres organismes	7 500,00	49 595,00	24 797,00
773	Mandats annulés sur exercice antérieur	0,00	316,40	0,00
775	Produit de cession des immobilisations	0,00	7 200,00	0,00
Sous-Total		45 826,00	91 016,90	58 703,00
512 - Eclairage public				
773	Mandats annulés sur exercice antérieur	0,00	599,60	0,00
Sous-Total		0,00	599,60	0,00
588 – Autres actions d'aménagement				
75813	Redevances versées par les fermiers e	30 000,00	32 296,00	31 500,00
Sous-Total		30 000,00	32 296,00	31 500,00
633 – Développement touristique				
MONGIE 7066	Redevances usagers	5 000,00	8 383,00	0,00
MONGIE 706888	EVACU Redevances évacuations	3 000,00	8 845,00	3 000,00
MONGIE 706888	PREST Prestations de services	1 000,00	1 497,50	1 000,00
MONGIE 706888	SECOL Redevances secours	200 000,00	205 340,00	200 000,00
MONGIE 70846	Mise à disposition personnel à la CCHE	5 326,00	5 771,46	5 772,00
MONGIE 70878	Refacturation de charges	15 000,00	0,00	5 000,00
MONGIE 73175	Taxes remontées mécaniques	300 000,00	322 840,25	326 000,00
MONGIE 752	Revenus des immeubles	2 000,00	2 839,88	2 888,00
MONGIE 752	HORS : Revenus des immeubles	0,00	1 200,00	8 500,00
MONGIE 75888	Produits exceptionnels	0,00	26 510,48	0,00
MONGIE 773	Mandats annulés sur exercice antérieur	0,00	10,48	0,00
Sous-Total		531 326,00	583 238,05	552 160,00

BUDGET PRINCIPAL
RECETTES de FONCTIONNEMENT (suite)

			BP 2024	CA 2024	BP 2025
633 – Développement touristique (suite)					
CASINO	731732	CAS Produits jeux	380 000,00	414 440,00	420 000,00
CASINO	7323	CAS Autres participations	15 000,00	19 207,05	19 500,00
Sous-Total			395 000,00	433 647,05	439 500,00
CARAV	70632	Redevances usagers	120 000,00	142 278,37	144 000,00
CARAV	70878	Remboursements frais	11 000,00	15 580,01	16 000,00
CARAV	75888	Produits exceptionnels	0,00	0,27	0,00
Sous-Total			131 000,00	157 858,65	160 000,00
76 – Préservation du patrimoine naturel					
€HT	7022	Coupes de bois	26 000,00	29 400,00	30 000,00
€HT	7023	Menus produits forestiers	1 000,00	809,87	1 000,00
	7035	Cabanes de chasse	100,00	0,00	100,00
	70388	Captage sources + ruches	1 000,00	1 260,00	1 280,00
	7083	Locations terrains	10 000,00	10 530,67	10 700,00
	738	Taxes affouage	450,00	0,00	0,00
	7473	ABC Subvention du département	750,00	0,00	2 087,50
	74788	ABC Subvention OFB	9 750,00	23 228,16	3 909,34
	773	Mandats annulés sur exercice ant	0,00	1 479,49	0,00
Sous-Total			49 050,00	66 708,19	49 076,84
81 – Transport scolaire					
	7067	Redevances usagers	0,00	13 964,50	0,00
845 – Voirie communale					
	70321	Droits de stationnement	100 000,00	115 325,89	108 500,00
	70323	Droits de place halle, marché, terr	120 000,00	131 939,45	154 000,00
	70384	Forfait Post Stationnement	20 000,00	32 511,33	32 500,00
	70846	Mise à dispo de personnel à la CC	4 216,00	3 904,11	3 904,00
Sous-Total			244 216,00	283 680,78	298 904,00
TOTAL des RECETTES DE FONCTIONNEMENT			16 694 812,00	17 519 676,71	17 103 000,00

SECTION
D' INVESTISSEMENT

BUDGET PRINCIPAL
SECTION D'INVESTISSEMENT
PRESENTATION PAR CHAPITRE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Reports N-1	Nouveaux Crédits 2025	Budget Global 2025
20	Immobilisations incorporelles	59 752,03	95 590,00	155 342,03
204	Subventions d'équipement versées	253 742,18	145 000,00	398 742,18
21	Immobilisations corporelles	109 025,36	587 258,19	696 283,55
23	Immobilisations en cours	336 828,30	4 061 647,19	4 386 475,49
26	Participations	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		759 347,87	4 889 495,38	5 636 843,25
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	2 216 846,00	2 216 846,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	651 000,00	651 000,00
Total des dépenses financières		0,00	2 867 846,00	2 867 846,00
45X1	Total des opérations pour compte de tiers	0,00	50 000,00	50 000,00
Total des dépenses réelles d'investissement		759 347,87	7 807 341,38	8 554 689,25
040	Op°. D'ordre de transfert entre sect°	0,00	26 422,00	26 422,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		0,00	26 422,00	26 422,00
TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE		759 347,87	7 833 763,38	8 581 111,25

D001 – Solde d'exécut° négatif reporté de N-1	0,00	1 912 888,75	1 912 888,75
--	------	--------------	--------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	759 347,87	9 746 652,13	10 494 000,00
---	-------------------	---------------------	----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Reports N-1	Nouveaux Crédits 2025	Budget Global 2025
13	Subventions d'investissement (hors 138)	600 835,34	1 237 165,00	1 838 000,34
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	1 483 063,00	1 483 063,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		600 835,34	2 720 228,00	3 321 063,34
10	Dotations, fonds divers, réserves	0,00	523 653,60	523 653,60
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	2 071 401,28	2 071 401,28
024	Produit des cessions	0,00	357 000,00	357 000,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	2 952 054,88	2 952 054,88
45X2	Total des opérations pour compte de tiers	0,00	50 000,00	50 000,00
Total des recettes réelles d'investissement		600 835,34	5 722 282,88	6 323 118,22
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	3 549 296,78	3 537 296,78
040	Op°. D'ordre de transfert entre section	0,00	633 585,00	633 585,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		0,00	4 182 881,78	4 170 881,78

TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	600 835,34	9 905 164,66	10 494 000,00
---	-------------------	---------------------	----------------------

R001 – Solde d'exécut° positif reporté de N-1			
--	--	--	--

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	600 835,34	9 905 164,66	10 494 000,00
---	-------------------	---------------------	----------------------

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
PRESENTATION PAR FONCTION

			Reports de 2024	Nouveaux crédits 2025	Budget global 2025
01 – Opération non ventilable					
	001	Résultat reporté	0,00	1 912 888,75	1 912 888,75
040	13911	Etat et établissements nationaux	0,00	9 783,00	9 783,00
040	13912	Régions	0,00	16 639,00	16 639,00
	1641	Emprunts remboursements	0,00	1 483 000,00	1 483 000,00
	1641	Emmrunnt refinancement 2010	0,00	733 846,00	733 846,00
	2313	Travaux imprévus / Fonds de ro	0,00	889 200,00	889 200,00
Sous-Total			0,00	5 045 356,75	5 045 356,75
020 – Administration Générale					
ADMI	2041511	Fonds de concours CCHB logici	13 948,06	0,00	13 948,06
ADMI	2051	Licences	11 499,30	18 950,00	30 449,30
ADMI	2158	Autres installations, matériel et c	0,00	10 000,00	10 000,00
ADMI	21838	Matériel de bureau	15 472,80	14 650,00	30 122,80
ADMI	21848	Mobilier	0,00	5 000,00	5 000,00
Sous-Total			40 920,16	48 600,00	89 520,16
BATI	2158	Autres installations, matériel et c	0,00	9 697,19	9 697,19
BATI	21848	Mobilier	0,00	5 000,00	5 000,00
BATI	2188	Matériel divers	0,00	1 000,00	1 000,00
BATI	2313	Travaux divers	2 601,60	75 000,00	77 601,60
BATI	2313	SDF HAUT COTE Travaux divers	0,00	20 000,00	20 000,00
BATI	2313	BENJAMOILE Travaux divers	0,00	50 000,00	50 000,00
BATI	2313	LAMPISTERIE Travaux divers	0,00	60 000,00	60 000,00
BATI	2313	MEUBLE SOUTRAS Immeuble Soutras	22 450,12	0,00	22 450,12
BATI	238	Avances sur travaux (rue républ	46 350,00	0,00	46 350,00
Sous-Total			71 401,72	220 697,19	292 098,91
VEHI	21828	Matériel de transport	0,00	30 000,00	30 000,00
VEHI	2158	Autres installations, matériel et outillage techniqu	0,00	10 000,00	10 000,00
Sous-Total			0,00	40 000,00	40 000,00
028 – Fêtes et cérémonies (023 en 2024)					
CEREM	2188	Matériel divers	0,00	10 000,00	10 000,00
Sous-Total			0,00	10 000,00	10 000,00
025 – Cimetière					
	2313	Travaux bâtiments	0,00	30 000,00	30 000,00
Sous-Total			0,00	30 000,00	30 000,00
11 – Police, sécurité, justice					
	2031	Etude	12 300,00	0,00	12 300,00
	21838	Matériel informatique et bureutic	0,00	1 900,00	1 900,00
	21848	Mobilier	0,00	2 000,00	2 000,00
	2188	Autres immobilisations corporell	0,00	6 111,00	6 111,00
	2317	Travaux bâtiments	38 503,65	10 000,00	48 503,65
	2315	23VPROTECT Installations, matériel et outillage	0,00	160 000,00	160 000,00
Sous-Total			50 803,65	180 011,00	230 814,65
211 - Ecoles maternelles					
	21838	Matériel informatique et bureutic	0,00	1 700,00	1 700,00
	21841	Mobilier	0,00	550,00	550,00
	2188	Matériel divers	0,00	1 400,00	1 400,00
	2313	Travaux en cours	0,00	21 000,00	21 000,00
Sous- total			0,00	24 650,00	24 650,00

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
PRESENTATION PAR FONCTION

		Reports de 2024	Nouveaux crédits 2025	Budget global 2025
212 – Ecoles primaires				
21831	Matériel de bureau et informatique	0,00	250,00	250,00
21841	Mobilier	0,00	500,00	500,00
2188	Matériel divers	0,00	1 700,00	1 700,00
2188	DESIMPERMEAB. J F Matériel divers	0,00	20 000,00	20 000,00
2313	21CARNOT Travaux Ecole Carnot	0,00	2 000,00	2 000,00
2313	Travaux construction	13 827,60	12 000,00	25 827,60
2313	DESIMPERMEAB. J F Travaux construction	0,00	30 000,00	30 000,00
Sous-Total		13 827,60	66 450,00	80 277,60
281 – Hébergement et Restauration scolaire				
21831	Matériel informatique et bureautique	0,00	1 000,00	1 000,00
21848	Autres Mobiliers	0,00	1 500,00	1 500,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	1 400,00	1 400,00
Sous-Total		0,00	3 900,00	3 900,00
311- Activités artistiques, actions et manifestations culturelles				
2051	Logiciels	0,00	10 000,00	10 000,00
21838	Matériel de bureau et informatique	12 297,60	2 550,00	14 847,60
21848	Mobiliers	0,00	450,00	450,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	750,00	750,00
Sous-Total		12 297,60	13 750,00	26 047,60
312 – Patrimoine				
2313	Travaux, constructions	3 590,40	0,00	3 590,40
Sous-Total		3 590,40	0,00	3 590,40
314 – Musées				
21621	Œuvres et objets d'art	0,00	1 500,00	1 500,00
21848	Mobilier	898,62	0,00	898,62
2313	Travaux, constructions	17 515,01	2 000,00	19 515,01
2313	MUSEE REHA Travaux, constructions	197,21	0,00	197,21
Sous-Total		18 610,84	3 500,00	22 110,84
315- Service d'archives				
2031	SCENOGRAPHIE Frais d'études	0,00	50 000,00	50 000,00
2051	Logiciels	35 952,73	8 000,00	43 952,73
21621	ALIX Fonds anciens des bibliothèques	10 603,20	2 400,00	13 003,20
21838	Matériel de bureau et informatique	21 218,40	1 550,00	22 768,40
2188	SCENOGRAPHIE Autres immobilisations corporelles	0,00	50 000,00	50 000,00
2313	SCENOGRAPHIE Travaux en cours	0,00	68 000,00	68 000,00
2313	TRIBUNAL Travaux, constructions	0,00	1 072 190,47	1 072 190,47
Sous-Total		67 774,33	1 252 140,47	1 319 914,80
321 – Salles de sport, gymnases				
21838	Matériel informatique et bureautique	0,00	1 650,00	1 650,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	500,00	500,00
2313	Construction	30 963,60	5 000,00	35 963,60
2313	CITY STADE Construction	118 285,87	0,00	118 285,87
2313	21DOJO	0,00	908 602,32	908 602,32
Sous-Total		149 249,47	915 752,32	1 065 001,79
410 – Services communs (santé)				
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	1 400,00	1 400,00
Sous-Total		0,00	1 400,00	1 400,00

BUDGET PRINCIPAL
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
PRESENTATION PAR FONCTION

			Reports de 2024	Nouveaux crédits 2025	Budget global 2025
510 – Services communs (Aménagement urbain)					
2152		Installation de voirie	0,00	10 000,00	10 000,00
2188		Autres immobilisations corporelles	0,00	35 000,00	35 000,00
2315	COUSTOUS	Tvx.V. Allées des Coustous	0,00	300 000,00	300 000,00
2315	22MOBILITE	Tvx.V. Mobilité cyclable	0,00	80 382,40	80 382,40
2315	PUP VERGES	Tvx.V. PUP Verges	0,00	20 000,00	20 000,00
2315	TROTTOIRS	Tvx.V. Trottoirs	0,00	50 000,00	50 000,00
454110		Travaux effectués d'office pour	0,00	50 000,00	50 000,00
		Sous-Total	0,00	545 382,40	545 382,40
511 – Espaces verts urbains					
2121		Plantation arbres et arbustes	11 016,55	8 000,00	19 016,55
2158		Autres installations matériel et	0,00	9 000,00	9 000,00
21828		Matériel de transport	0,00	35 000,00	35 000,00
2188		Matériel divers	3 428,80	10 000,00	13 428,80
		Sous-Total	14 445,35	62 000,00	76 445,35
512 – Eclairage public					
2041582		Batiments et installations	177 067,12	95 000,00	272 067,12
		Sous-Total	177 067,12	95 000,00	272 067,12
518 – Autres actions d'aménagement urbain					
20422		Bâtiments et installations (Op°f	62 727,00	50 000,00	112 727,00
		Sous-Total	62 727,00	50 000,00	112 727,00
633 – Développement touristique					
MONGIE 2031		Frais d'étude	0,00	8 640,00	8 640,00
MONGIE 2152		Autres matériel technique de vo	0,00	10 000,00	10 000,00
MONGIE 21848		Mobilier	0,00	1 000,00	1 000,00
MONGIE 2188		Matériel divers	24 600,00	35 000,00	59 600,00
MONGIE 2312		Aménagement terrains aménag	12 000,00	0,00	12 000,00
MONGIE 2312	22VERSANTS	Aménagement terrains aménag	0,00	4 272,00	4 272,00
MONGIE 2313	25VERSANTS	Constructions	0,00	40 000,00	40 000,00
MONGIE 2313	PARAVALANCHES	Constructions	0,00	70 000,00	70 000,00
MONGIE 2764		Créances sur des particuliers e	0,00	651 000,00	651 000,00
		Sous-Total	36 600,00	819 912,00	856 512,00
752 – Energie photovoltaïque					
2313		travaux en cours	7 224,00	0,00	7 224,00
		Sous-Total	7 224,00	0,00	7 224,00
76 – Préservation du patrimoine naturel					
2117		Bois et forêts	9 489,39	226 150,00	235 639,39
2315		Travaux de voirie – Installation,	0,00	40 000,00	40 000,00
		Sous-Total	9 489,39	266 150,00	275 639,39
845 – Voirie communale					
2188		Matériel divers	0,00	10 000,00	10 000,00
2315	PONT GOUX	Travaux de voirie	0,00	30 000,00	30 000,00
2315	PARK SDF	Travaux en cours	23 319,24	0,00	23 319,24
		Sous-Total	23 319,24	40 000,00	63 319,24
TOTAL des DEPENSES D'INVESTISSEMENT			759 347,87	9 734 652,13	10 494 000,00

BUDGET PRINCIPAL
RECETTES D'INVESTISSEMENT
PRESENTATION PAR FONCTION

			Reports de 2024	Nouveaux crédits 2025	Budget global 2025
01 – Opération non ventilable					
	021	Vir. De la section de fonctionnement	0,00	3 537 296,78	3 537 296,78
	024	Produit des cessions	0,00	357 000,00	357 000,00
	10222	FCTVA	0,00	493 653,60	493 653,60
	10226	Taxe d'aménagement	0,00	30 000,00	30 000,00
	1068	Excédent de fonct. Capitalisé	0,00	2 071 401,28	2 071 401,28
	1345	Amende de police	0,00	45 000,00	45 000,00
	1641	Emprunts	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	1641	Emprunt - refinancement 2010	0,00	283 063,00	283 063,00
040	28031	Amort. Frais d'études	0,00	2 894,00	2 894,00
040	28041482	Amort bât et installations	0,00	1 351,00	1 351,00
040	28041511	Amort bines mobilier matériel et étud	0,00	8 115,00	8 115,00
040	28041512	Amort Subv d'Equip. Bat et installat	0,00	200,00	200,00
040	28041582	Amort suv groupement collectivités	0,00	81 013,00	81 013,00
040	280422	Amort subv pers de droit privé	0,00	38 987,00	38 987,00
040	2805	Amortissement logiciels	0,00	25 402,00	25 402,00
040	28121	Amortissement arbres et arbustes	0,00	861,00	861,00
040	281321	Amort. Immeubles Rapport	0,00	30 192,00	30 192,00
040	281351	Amort. Sur installations	0,00	60 044,00	60 044,00
040	281568	Autres matériels incendie	0,00	2 110,00	2 110,00
040	28158	Amort. Autres installations	0,00	41 701,00	41 701,00
040	28181	Amort install générales, agencement	0,00	912,00	912,00
040	281828	Amort. Matériel de transport	0,00	90 306,00	90 306,00
040	281831	Amort matériel informatique scolaire	0,00	11 202,00	11 202,00
040	281838	Amort autres matériel informatique	0,00	62 264,00	62 264,00
040	281841	Amort. Matériel de bureau et informa	0,00	5 059,00	5 059,00
040	281848	Amort Mobilier	0,00	9 020,00	9 020,00
040	28185	Amort matériel de téléphonie	0,00	3 205,00	3 205,00
040	28188	Amort. Matériel	0,00	115 529,00	115 529,00
040	4817	Amort IRA	0,00	43 218,00	43 218,00
Sous-Total			0,00	8 650 999,66	8 650 999,66
020 – Administration Générale					
ADMI	13251	GP de rattachement	0	45 000,00	45 000,00
Sous-Total			0,00	45 000,00	45 000,00
BATI	13461	MMEUBLE SOUTRAS DETR - Etat	49 000,00		49 000,00
Sous-Total			49 000,00	0,00	49 000,00
11 – Police, sécurité, justice					
	1311	Subventions d'Etat	6 547,00	0,00	6 547,00
	1311	/IDEO PROTECTION	0,00	65 000,00	65 000,00
	13461	DETR - Etat	10 500,00	0,00	10 500,00
Sous-Total			17 047,00	65 000,00	82 047,00
212 – Ecoles élémentaires					
	1322	ECOL CARNOT Région - Ecole Carnot	40 000,00	0,00	40 000,00
	13462	ECOL CLAIR Etat - DSIL Ecole Clair Vallon	60 000,00	0,00	60 000,00
Sous-Total			100 000,00	0,00	100 000,00

BUDGET PRINCIPAL
RECETTES D'INVESTISSEMENT
PRESENTATION PAR FONCTION

	Reports de 2024	Nouveaux crédits 2025	Budget global 2025
315- Service d'archives			
1321 PALAIS Subvention Etat fonds vert	0,00	150 000,00	150 000,00
1321 SCENOGRAPHIE Subvention Etat	0,00	46 200,00	46 200,00
1323 PALAIS Subvention du département	0,00	66 000,00	66 000,00
13272 PALAIS Subvention européenne	0,00	77 200,00	77 200,00
13272 SCENOGRAPHIE Subvention européenne	0,00	65 600,00	65 600,00
1328 PALAIS Autres subvention	0,00	50 000,00	50 000,00
13462 PALAIS DSIL	0,00	111 000,00	111 000,00
Sous-Total	0,00	566 000,00	566 000,00
321 – Salles de sport, gymnases			
1321 CITY STADE Etat	53 000,00	0,00	53 000,00
1322 CITY STADE Subvention Région	15 000,00	0,00	15 000,00
1322 DOJO Subvention Région	0,00	28 779,00	28 779,00
1323 DOJO Subvention département	0,00	125 000,00	125 000,00
1327 PUMPTRACK Subvention européenne	43 196,00	0,00	43 196,00
1328 Autres subventions	7 038,00	0,00	7 038,00
1328 CITY STADE Autres subventions	8 400,00	0,00	8 400,00
13461 Etat - DETR	0,00	0,00	0,00
13461 DOJO Etat - DETR	0,00	124 000,00	124 000,00
Sous-Total	126 634,00	277 779,00	404 413,00
510 – Services communs (Aménagement urbain)			
1321 MOBIL Subvention Etat	0,00	19 600,00	19 600,00
13272 MOBIL Subvention FEDER	0,00	25 000,00	25 000,00
1328 PUP VERGES Autres subventions	14 183,74	15 000,00	29 183,74
454120 Remboursement des travaux ef	0,00	50 000,00	50 000,00
Sous-Total	14 183,74	109 600,00	123 783,74
518 – Autres actions d'aménagement urbain			
1312 Subventions Région	54 095,00	0,00	54 095,00
Sous-Total	54 095,00	0,00	54 095,00
633 – Développement touristique			
MONGIE 1321 22VERSANT Etat et établissements nationau	77 586,87	0,00	77 586,87
MONGIE 1321 25VERSANT Etat et établissements nationau	0,00	16 000,00	16 000,00
MONGIE 13462 GENDARM Etat - DSIL	162 288,73	0,00	162 288,73
Sous-Total	239 875,60	16 000,00	255 875,60
76 - Préservation du patrimoine naturel			
1311 Subvention Etat	0,00	162 786,00	162 786,00
Sous-Total	0,00	162 786,00	162 786,00

TOTAL des RECETTES D'INVESTISSEMENT	600 835,34	9 893 164,66	10 494 000,00
--	-------------------	---------------------	----------------------

BUDGET ANNEXE

DE

L'EAU

BUDGET ANNEXE DE L'EAU
SECTION DE FONCTIONNEMENT
PRESENTATION PAR CHAPITRE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	BP 2024	CA 2024	BP 2025
011	Charges de gestion générale	194 782,14	147 908,42	452 045,75
014	Atténuation de charges	170 000,00	163 595,54	0,00
65	Autres charges de gestion courante	100,00	0,00	100,00
Total des dépenses de gestion courante		364 882,14	311 503,96	452 145,75
66	Charges financières	39 000,00	34 593,49	22 000,00
67	Charges exceptionnelles	13 105,00	8 474,00	20 000,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		52 105,00	43 067,49	42 000,00
023	Virement à la section d'investissement	72 293,86		209 135,25
042	OP°. d'ordre de transfert entre sections	132 719,00	132 718,30	132 719,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		205 012,86	132 718,30	341 854,25
TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE		622 000,00	487 289,75	836 000,00
D002 - Déficit de fonctionnement reporté de N-1				
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		622 000,00	487 289,75	836 000,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	BP 2024	CA 2024	BP 2025
70	Produits des services, du domaine, ventes diverses	599 213,43	633 389,71	663 114,69
75	Autres produits de gestion courante	0,00	130,09	0,00
Total des recettes de gestion courante		599 213,43	633 519,80	663 114,69
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		599 213,43	633 519,80	663 114,69
042	OP°. d'ordre de transfert entre sections	3 292,00	3 291,69	3 869,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		3 292,00	3 291,69	3 869,00
TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE		602 505,43	636 811,49	666 983,69
R002 – Excédent de fonctionnement reporté de N-1		19 494,57	19 494,57	169 016,31
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		622 000,00	656 306,06	836 000,00

BUDGET ANNEXE DE L'EAU
SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EN € HT

Nature	Libellé	BP 2024	CA 2024	BP 2025
023	Virement à la section d'investissement	72 293,86	0,00	209 135,25
605	Achat eau	2 331,14	1 901,13	2 616,75
611	Prestations de service	6 000,00	0,00	6 000,00
61521	Batiments publics	12 000,00	0,00	12 000,00
61558	Entretien / Réparation biens mobiliers	12 000,00	0,00	12 000,00
617	Etudes	0	0	20 000,00
6231	Annonce et insertion	1 000,00	90,00	2 500,00
627	Service bancaires et assimilés	300,00	359,83	300,00
6281	Concours divers	600,00	770,00	1 000,00
62871	Remboursement de frais à la collectivité de rattachement	45 551,00	45 550,61	44 629,00
6288	Autres frais divers	115 000,00	99 236,85	121 000,00
63711	redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	0,00	0,00	190 000,00
63712	redevance pour la performance des réseaux d'eau	0,00	0,00	40 000,00
6588	Charges de gestion courante	100,00	0,00	100,00
66111	Intérêts échus	40 300,00	35 530,23	25 000,00
66112	ICNE	-1 300,00	-936,74	-3 000,00
6743	Subvention exceptionnelle de fonctionnement	13 105,00	8 474,00	20 000,00
681	Dotations aux amortissements	132 719,00	132 718,30	132 719,00
701259	Reversement à l'agence de l'eau - redevance de performance	170 000,00	163 595,54	0,00

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	622 000,00	487 289,75	836 000,00
---	-------------------	-------------------	-------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT EN € HT

Nature	Libellé	BP 2024	CA 2024	BP 2025
002	Résultat de fonctionnement reporté	19 494,57	19 494,57	169 016,31
70111	Vente d'eau aux abonnés	17 333,43	17 971,39	0,00
70111 surtaxe	Vente d'eau aux abonnés	0,00	0,00	229 311,69
70111 CV performance	Contrevaleur de la redevance performance des réseaux	0,00	0,00	37 900,00
70118 SIAEP	Autres ventes d'eau	0,00	0,00	15 000,00
70118 CATLP	Autres ventes d'eau	0,00	0,00	165 000,00
70118 redev performance	Autres ventes d'eau - refacturation redevance prélevée	0,00	0,00	190 000,00
701251	Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	170 000,00	163 595,54	0,00
70611	Redevance fermier	210 300,00	270 045,82	0,00
7068	Redevance CATLP	196 000,00	167 302,98	0,00
7084	Mise à disposition de personnel facturé	5 580,00	14 473,98	25 903,00
7588	Autres produits	0,00	130,09	0,00
777/042	Subv. Transférées au C/ résultat	3 292,00	3 291,69	3 869,00

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	622 000,00	656 306,06	836 000,00
---	-------------------	-------------------	-------------------

BUDGET ANNEXE DE L'EAU
SECTION D'INVESTISSEMENT
PRESENTATION PAR CHAPITRE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap .	Libellé	Reports N-1	Nouveaux Crédits	Budget Global
20	Immobilisations incorporelles	44 888,88	49 698,62	94 587,50
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	180,49	650 300,00	650 480,49
Total des dépenses d'équipement		45 069,37	699 998,62	745 067,99
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	388 063,01	388 063,01
Total des dépenses financières		0,00	388 063,01	388 063,01
45X1	Total des opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		45 069,37	1 088 061,63	1 133 131,00
040	Op°. D'ordre de transfert entre sect°	0,00	3 869,00	3 869,00
041	Op°. D'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		0,00	3 869,00	3 869,00
TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE		45 069,37	1 091 930,63	1 137 000,00
D001 – Solde d'exécut° négatif reporté de N-1				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		45 069,37	1 091 930,63	1 137 000,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap .	Libellé	Reports N-1	Nouveaux Crédits	Budget Global
13	Subventions d'investissement (hors 138)	37 146,50	0,00	37 146,50
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	733 845,18	733 845,18
Total des recettes d'équipement		37 146,50	733 845,18	770 991,68
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
45X2	Total des opérations pour compte de tiers			
Total des recettes réelles d'investissement		37 146,50	733 845,18	770 991,68
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	209 135,25	209 135,25
040	Op°. D'ordre de transfert entre section	0,00	132 719,00	132 719,00
041	Op°. D'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		0,00	341 854,25	341 854,25
TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE		37 146,50	1 075 699,43	1 112 845,93
R001 – Solde d'exécut° positif reporté de N-1		0,00	24 154,07	24 154,07
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		37 146,50	1 099 853,50	1 137 000,00

BUDGET ANNEXE DE L'EAU
SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN € HT

Nature	Libellé	Reports de 2024	Nouveaux crédits 2025	Budget global 2025
139118 (040)	Etat et établissements nationaux	0,00	470,00	470,00
13912 (040)	Régions	0,00	195,00	195,00
13918 (040)	Autres	0,00	3 204,00	3 204,00
1641	Emprunts	0,00	105 000,00	105 000,00
1641	Emprunts régul refinancement 2010	0,00	283 063,01	283 063,01
2031	Frais d'études	44 888,88	49 698,62	94 587,50
2315	Travaux réseaux en cours	0,00	650 300,00	650 300,00
2315	Réservoirs la Mongie (Esquiou, Biro Bisto et	180,49	0,00	180,49

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		45 069,37	1 091 930,63	1 137 000,00
--	--	------------------	---------------------	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT EN € HT

Nature	Libellé	Reports de 2024	Nouveaux crédits 2025	Budget global 2025
001	Résultat reporté	0,00	24 154,07	24 154,07
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	209 135,25	209 135,25
13188	Subv° d'équipement autres établissement	37 146,50	0,00	37 146,50
1641	Emprunts	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts régul refinancement 2010	0,00	733 845,18	733 845,18
28031 (040)	Amort. Frais d'étude	0,00	228,00	228,00
281531 (040)	Amort. réseaux d'eau	0,00	132 491,00	132 491,00

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		37 146,50	1 099 853,50	1 137 000,00
--	--	------------------	---------------------	---------------------

LE BUDGET ANNEXE
DE
L'ASSAINISSEMENT

BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT
SECTION DE FONCTIONNEMENT
PRESENTATION PAR CHAPITRE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	BP 2024	CA 2024	BP 2025
011	Charges de gestion générale	136 489,53	113 264,59	219 447,00
012	Charges de personnel	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	50,00	0,00	15 050,00
Total des dépenses de gestion courante		136 539,53	113 264,59	234 497,00
66	Charges financières	115 000,00	83 332,45	81 500,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		115 000,00	83 332,45	81 500,00
023	Virement à la section d'investissement	161 631,47		304 174,00
042	Op°. d'ordre de transfert entre sections	336 829,00	336 828,04	336 829,00
043	op°. d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		498 460,47	336 828,04	641 003,00

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	750 000,00	533 425,08	957 000,00
---	-------------------	-------------------	-------------------

D002 - Déficit de fonctionnement reporté de N-1			
--	--	--	--

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	750 000,00	533 425,08	957 000,00
--	-------------------	-------------------	-------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	BP 2024	CA 2024	BP 2025
70	Produits des services, du domaine, ventes diverses	556 352,94	616 058,75	621 819,16
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de services	0,00	1,32	0,00
Total des recettes de gestion courante		556 352,94	616 060,07	621 819,16
76	Produits financiers	884,00	884,09	884,00
77	Produits exceptionnels (annul mdts sur exerc. a	0,00	0,00	0,00
78	Provisions	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		557 236,94	616 944,16	622 703,16
042	OP°. d'ordre de transfert entre sections	57 825,00	57 824,70	58 015,00
043	op°. d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		57 825,00	57 824,70	58 015,00

TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	615 061,94	674 768,86	680 718,16
---	-------------------	-------------------	-------------------

R002 - Excédent de fonctionnement reporté de N-1	134 938,06	134 938,06	276 281,84
---	-------------------	-------------------	-------------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	750 000,00	809 706,92	957 000,00
--	-------------------	-------------------	-------------------

BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT
SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EN € HT

Nature	Libellé	BP 2024	CA 2024	BP 2025
023	Virement à la section d'investissement	161 631,47	0,00	304 174,00
6063	Fourniture d'entretien et petit équipement	500,00	0,00	500,00
611	Prestations de services	1 975,53	1 920,00	2 500,00
6132	Location immobilières	1 500,00	1 456,25	1 600,00
61521	Entretien terrain	500,00	0,00	500,00
61523	Entretien / Réparation voies et réseaux	24 800,00	15 861,62	24 718,00
617	Etude	10 000,00	0,00	20 000,00
6231	Annonce et insertion	1 000,00	108,00	2 500,00
627	Services bancaires et assimilés	500,00	391,69	500,00
62871	Remboursement de frais	35 714,00	35 713,64	44 629,00
6288	Autres services extérieurs	60 000,00	57 813,39	62 000,00
63713 red p	Reversement redevance performance des rée	0,00	0,00	60 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	50,00	0,00	15 050,00
66111	Intérêts échus	118 000,00	96 382,17	90 000,00
66112	ICNE	-3 000,00	-13 049,72	-8 500,00
681 (042)	Dotation aux amortissements	334 880,00	334 879,04	334 880,00
6862 (042)	Amortissement	1 949,00	1 949,00	1 949,00

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	750 000,00	533 425,08	957 000,00
---	-------------------	-------------------	-------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT EN € HT

Nature	Libellé	BP 2024	CA 2024	BP 2025
002	Résultat de fonctionnement reporté	134 938,06	134 938,06	276 281,84
70611	Contre valeur redevance performance sur ver	0,00	0,00	42 000,00
70611	Redevance fermier	479 762,94	536 240,22	500 000,00
7068	Redevance SIVU Las Aygues et Haut Adour	76 590,00	79 818,53	79 819,16
7588	Autres produit divers de gestion courante	0,00	1,32	0,00
7681	Fonds de soutien	884,00	884,09	884,00
777 (042)	Subv. Transférée au C/ résultat	57 825,00	57 824,70	58 015,00

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	750 000,00	809 706,92	957 000,00
---	-------------------	-------------------	-------------------

BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT
SECTION D'INVESTISSEMENT
PRESENTATION PAR CHAPITRE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Reports N-1	Nouveaux Crédits 2025	Budget Global 2025
20	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	107 124,06	884 860,94	991 985,00
Total des dépenses d'équipement		107 124,06	884 860,94	991 985,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	924 000,00	924 000,00
Total des dépenses financières		0,00	924 000,00	924 000,00
45X1	Total des opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		107 124,06	1 808 860,94	1 915 985,00
040	Op°. D'ordre de transfert entre sect°	0,00	58 015,00	58 015,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		0,00	58 015,00	58 015,00
TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE		107 124,06	1 866 875,94	1 974 000,00
D001 – Solde d'exécut° négatif reporté de N-1				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		107 124,06	1 866 875,94	1 974 000,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Reports N-1	Nouveaux Crédits 2025	Budget Global 2025
13	Subventions d'investissement (hors 138)	76 240,00	330 400,00	406 640,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	625 000,00	625 000,00
Total des recettes d'équipement		76 240,00	955 400,00	1 031 640,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
45X2	Total des opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		76 240,00	955 400,00	1 031 640,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	304 174,00	304 174,00
040	Op°. D'ordre de transfert entre section	0,00	336 829,00	336 829,00
041	Op°. D'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		0,00	641 003,00	641 003,00
TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE		76 240,00	1 596 403,00	1 672 643,00
R001 – Solde d'exécut° positif reporté de N-1		0,00	301 357,00	301 357,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		76 240,00	1 897 760,00	1 974 000,00

BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT
SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN € HT

Nature	Libellé	Reports de 2024	Nouveaux crédits 2025	Budget global 2025
139118 (040)	état et établissements nationaux	0,00	6 697,00	6 697,00
13912 (040)	régions	0,00	2 327,00	2 327,00
13913 (040)	départements	0,00	11 723,00	11 723,00
13915 (040)	collectivités	0,00	335,00	335,00
13918 (040)	autres	0,00	36 933,00	36 933,00
1641	Emprunts	0,00	174 000,00	174 000,00
16441	Emprunt assorti d'une option de tirage sur lig	0,00	125 000,00	125 000,00
16449	Opérations afférentes à option de tirage sur	0,00	625 000,00	625 000,00
2315	Travaux réseau assainissement en cours	107 124,06	884 860,94	991 985,00

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	107 124,06	1 866 875,94	1 974 000,00
--	-------------------	---------------------	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT EN € HT

Nature	Libellé	Reports de 2024	Nouveaux crédits 2025	Budget global 2025
001	Résultat reporté	0,00	301 357,00	301 357,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	304 174,00	304 174,00
13188	Subventions	76 240,00	330 400,00	406 640,00
16449	Opérations afférentes à option de tirage sur	0,00	625 000,00	625 000,00
281532 (040)	Amortissement	0,00	334 880,00	334 880,00
4817 (040)	Amortissement IRA	0,00	1 949,00	1 949,00

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	76 240,00	1 897 760,00	1 974 000,00
--	------------------	---------------------	---------------------

**LE BUDGET ANNEXE
DE L'ACTIVITE THERMALE
ET THERMOLUDIQUE**

BUDGET ANNEXE DE L'ATT
SECTION DE FONCTIONNEMENT
PRESENTATION PAR CHAPITRE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	BP 2024	CA 2024	BP 2025
011	Charges de gestion générale	322 926,32	246 777,04	322 756,63
65	Autres charges de gestion courante	400 100,00	400 008,15	400 100,00
Total des dépenses de gestion courante		723 026,32	646 785,19	722 856,63
66	Charges financières	63 500,00	58 430,71	58 300,00
67	Charges exceptionnelles	6 000,00	2 000,00	5 000,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		792 526,32	707 215,90	786 156,63
023	Virement à la section d'investissement	697 617,68		573 851,37
042	OP°. d'ordre de transfert entre sections	687 856,00	687 855,31	345 992,00
043	OP°. d'ordre de transfert au sein de la section	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 385 473,68	687 855,31	919 843,37
TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE		2 178 000,00	1 395 071,21	1 706 000,00
D002 - Déficit de fonctionnement reporté de N-1				
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		2 178 000,00	1 395 071,21	1 706 000,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	BP 2024	CA 2024	BP 2025
70	Produits des services, du domaine, ventes divers	207 000,00	207 954,35	210 000,00
74	participations, dotations			
75	Autres Produits de gestion courante	812 660,71	847 151,65	830 345,11
Total des recettes de gestion courante		1 019 660,71	1 055 106,00	1 040 345,11
76	Produits financiers	4 354,00	4 353,77	4 354,00
77	Produits exceptionnels	456,00	10 536,39	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		1 024 470,71	1 069 996,16	1 044 699,11
042	OP°. d'ordre de transfert entre sections	200 936,00	200 935,28	47 704,00
043	OP°. d'ordre de transfert au sein de la section	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		200 936,00	200 935,28	47 704,00
TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE		1 225 406,71	1 270 931,44	1 092 403,11
R002 – Excédent de fonctionnement reporté de N-1		952 593,29	952 593,29	613 596,89
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		2 178 000,00	2 223 524,73	1 706 000,00

**BUDGET ANNEXE DE L'ACTIVITE THERMALE ET
SECTION DE FONCTIONNEMENT**

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EN € HT

Nature	Libellé	BP 2024	CA 2024	BP 2025
023	Virement à la section d'investissement	697 617,68	0,00	573 851,37
60611	Eau	1 826,32	355,42	907,52
60612	Electricité	60 000,00	41 042,72	57 545,11
6063	Fournitures	6 100,00	3 210,40	5 000,00
611	Prestations de services	113 500,00	116 685,50	125 000,00
61523	Réseaux	3 000,00	0,00	3 000,00
61558	Entretien / Réparations	16 500,00	0,00	15 000,00
6161	Assurance	15 000,00	3 676,78	15 000,00
6231	Annonces et insertion	1 000,00	0,00	1 000,00
6232	Fetes et cérémonies	1 500,00	0,00	1 500,00
6237	Publication	5 000,00	2 001,00	5 000,00
6238	Divers publicité	5 500,00	540,00	5 000,00
6262	Frais Télécom	2 500,00	1 740,50	2 500,00
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	0,00	1 000,00
6281	Cotisations	10 500,00	9 549,00	10 500,00
62871	Remboursement frais	60 000,00	59 788,72	59 904,00
6288	Autres services extérieurs	10 000,00	0,00	5 000,00
6375	Redevance agence bassin	10 000,00	8 187,00	9 900,00
6588	Charges de gestion courante	400 100,00	400 008,15	400 100,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	65 000,00	60 027,59	60 000,00
66112	ICNE	-1 500,00	-1 596,88	-1 700,00
6743	subventions exceptionnelles de fonctionnem	6 000,00	2 000,00	5 000,00
6811	Dotation aux amortissements immob.	684 467,00	684 466,42	342 603,00
6862 (042)	Etalement de la charge des IRA	3 389,00	3 388,89	3 389,00
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		2 178 000,00	1 395 071,21	1 706 000,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT EN € HT

Nature	Libellé	BP 2024	CA 2024	BP 2025
002	Résultat de fonctionnement reporté	952 593,29	952 593,29	613 596,89
701	Vente d'eau	207 000,00	207 954,35	210 000,00
757	Redevance affermage	812 660,71	824 923,53	830 345,11
7588	Autres produits except	0,00	22 228,12	0,00
7681	Fonds de soutien emprunt structuré	4 354,00	4 353,77	4 354,00
773	Annulation mandat sur exercice antérieur	0,00	10 080,00	0,00
777	Subv. Transférée au C/ résultat	200 936,00	200 935,28	47 704,00
778	Autres produits exceptionnels	456,00	456,39	0,00
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		2 178 000,00	2 223 524,73	1 706 000,00

BUDGET ANNEXE DE L'ATT
SECTION D'INVESTISSEMENT
PRESENTATION PAR CHAPITRE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Reports N-1	Nouveaux Crédits 2025	Budget Global 2025
20	Immobilisations incorporelles	0,00	20 000,00	20 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	44 000,00	44 000,00
23	Immobilisations en cours	70 403,22	548 139,37	618 542,59
Total des dépenses d'équipement		70 403,22	612 139,37	682 542,59
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	276 000,00	276 000,00
Total des dépenses financières		0,00	276 000,00	276 000,00
45X1	Total des opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		70 403,22	888 139,37	958 542,59
040	Op°. D'ordre de transfert entre sect°	0,00	47 704,00	47 704,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		0,00	47 704,00	47 704,00
TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE		70 403,22	935 843,37	1 006 246,59
D001 – Solde d'exécut° négatif reporté de N-1		0,00	144 453,41	144 453,41
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		70 403,22	1 080 296,78	1 150 700,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Reports N-1	Nouveaux Crédits 2025	Budget Global 2025
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	16 000,00	16 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	16 000,00	16 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	214 856,63	214 856,63
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	214 856,63	214 856,63
45X2	Total des opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		0,00	230 856,63	230 856,63
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	573 851,37	573 851,37
040	Op°. D'ordre de transfert entre section	0,00	345 992,00	345 992,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		0,00	919 843,37	919 843,37
TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE		0,00	1 150 700,00	1 150 700,00
R001 – Solde d'exécut° positif reporté de N-1				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		0,00	1 150 700,00	1 150 700,00

BUDGET ANNEXE DE L'ACTIVITE THERMALE ET THERMOLUDIQUE
SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN € H.T.

Nature	Libellé	Reports de 2024	Nouveaux crédits 2025	Budget global 2025
001	Résultat d'investissement reporté	0,00	144 453,41	144 453,41
13911	Etat et établissement nationaux	0,00	10 114,00	10 114,00
13912	Régions	0,00	9 873,00	9 873,00
13913	Départements	0,00	7 585,00	7 585,00
13915	Groupement de collectivité	0,00	1 710,00	1 710,00
13917	Budget communautaire et fonds structurels	0,00	18 375,00	18 375,00
13918	Autres	0,00	47,00	47,00
1641	Remboursement du capital	0,00	276 000,00	276 000,00
2031	études	0,00	20 000,00	20 000,00
2121	Plantation d'arbres	0,00	4 000,00	4 000,00
2157	Aménagement matériels spécifiques	0,00	40 000,00	40 000,00
2313	Travaux	50 382,91	285 089,00	335 471,91
2315	Installations matériel et outillage	20 020,31	263 050,37	283 070,68
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		70 403,22	1 080 296,78	1 150 700,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT EN € H.T.

Nature	Libellé	Reports de 2024	Nouveaux crédits 2025	Budget global 2025
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	573 851,37	573 851,37
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	0,00	214 856,63	214 856,63
1311	Subvention Etat	0,00	16 000,00	16 000,00
2807 (040)	Fonds commercial	0,00	40 090,00	40 090,00
28131 (040)	Amortissement Bâtiments	0,00	258 639,00	258 639,00
28135 (040)	installations générales, agencements	0,00	600,00	600,00
28157 (040)	Amortissement matériel	0,00	33 071,00	33 071,00
28181 (040)	Installations générales, agencements	0,00	7 443,00	7 443,00
28184 (040)	Amortissement du mobilier	0,00	2 760,00	2 760,00
4817 (040)	Charges IRA à étaler	0,00	3 389,00	3 389,00
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		-	1 150 700,00	1 150 700,00