



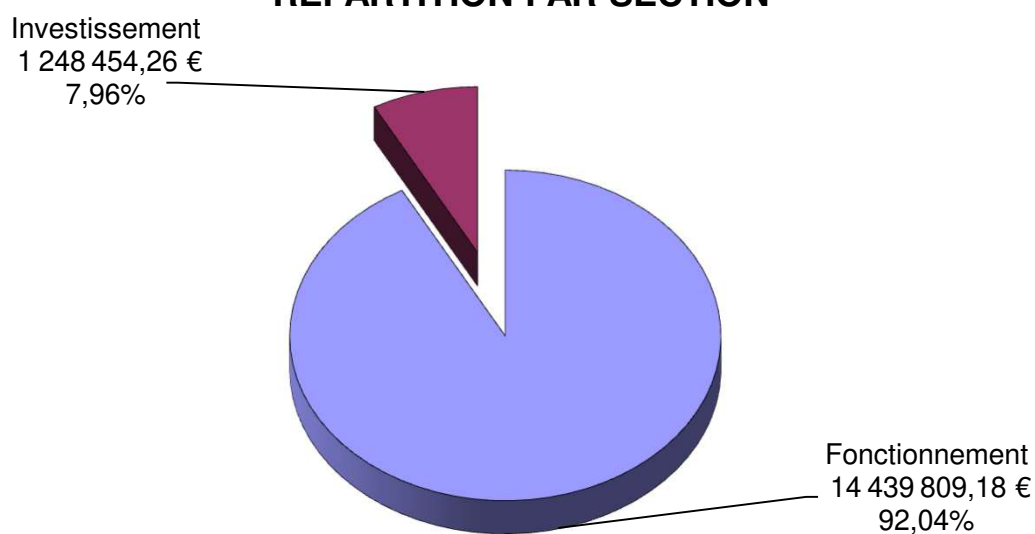
# Budget Primitif 2025

Vue d'ensemble

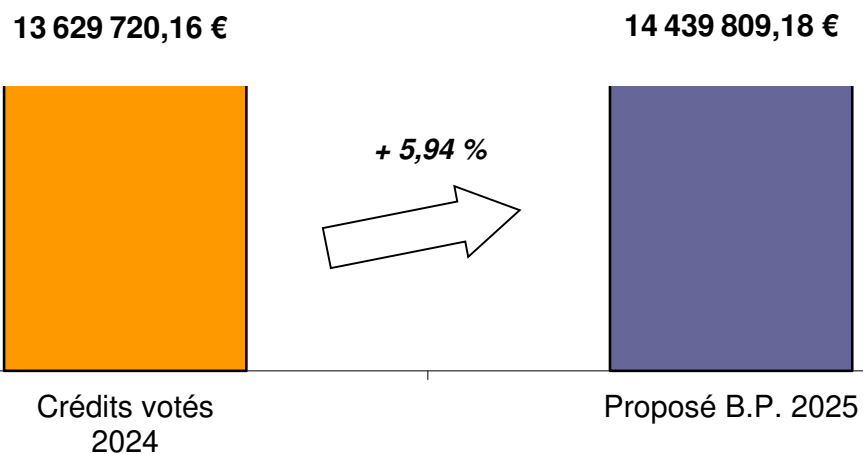
## BUDGET PREVISIONNEL 2025

	Dépenses	Recettes
Fonctionnement	14 439 809,18 €	14 439 809,18 €
Investissement	1 248 454,26 €	1 248 454,26 €
<b>TOTAL</b>	<b>15 688 263,44 €</b>	<b>15 688 263,44 €</b>

### REPARTITION PAR SECTION



### SECTION DE FONCTIONNEMENT VARIATION 2024 / 2025



# Section de fonctionnement

## BUDGET PRIMITIF 2025

### SECTION DE FONCTIONNEMENT

#### VUE D'ENSEMBLE

Chap.	Désignation	Crédits votés 2024	Proposé B.P. 2025	Var. 2024 / 2025
011	Charges à caractère général	3 577 445,16 €	4 457 619,18 €	24,60%
012	Charges de personnel	8 997 840,00 €	9 036 330,00 €	0,43%
65	Autres charges gestion courante	186 735,00 €	183 060,00 €	-1,97%
67	Charges spécifiques	75 000,00 €	28 450,00 €	-62,07%
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires)	232 000,00 €	216 700,00 €	-6,59%
023	Virement à la section d'invest.	- €	- €	0,00%
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	560 700,00 €	517 650,00 €	-7,68%
	<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>13 629 720,16 €</b>	<b>14 439 809,18 €</b>	<b>5,94%</b>

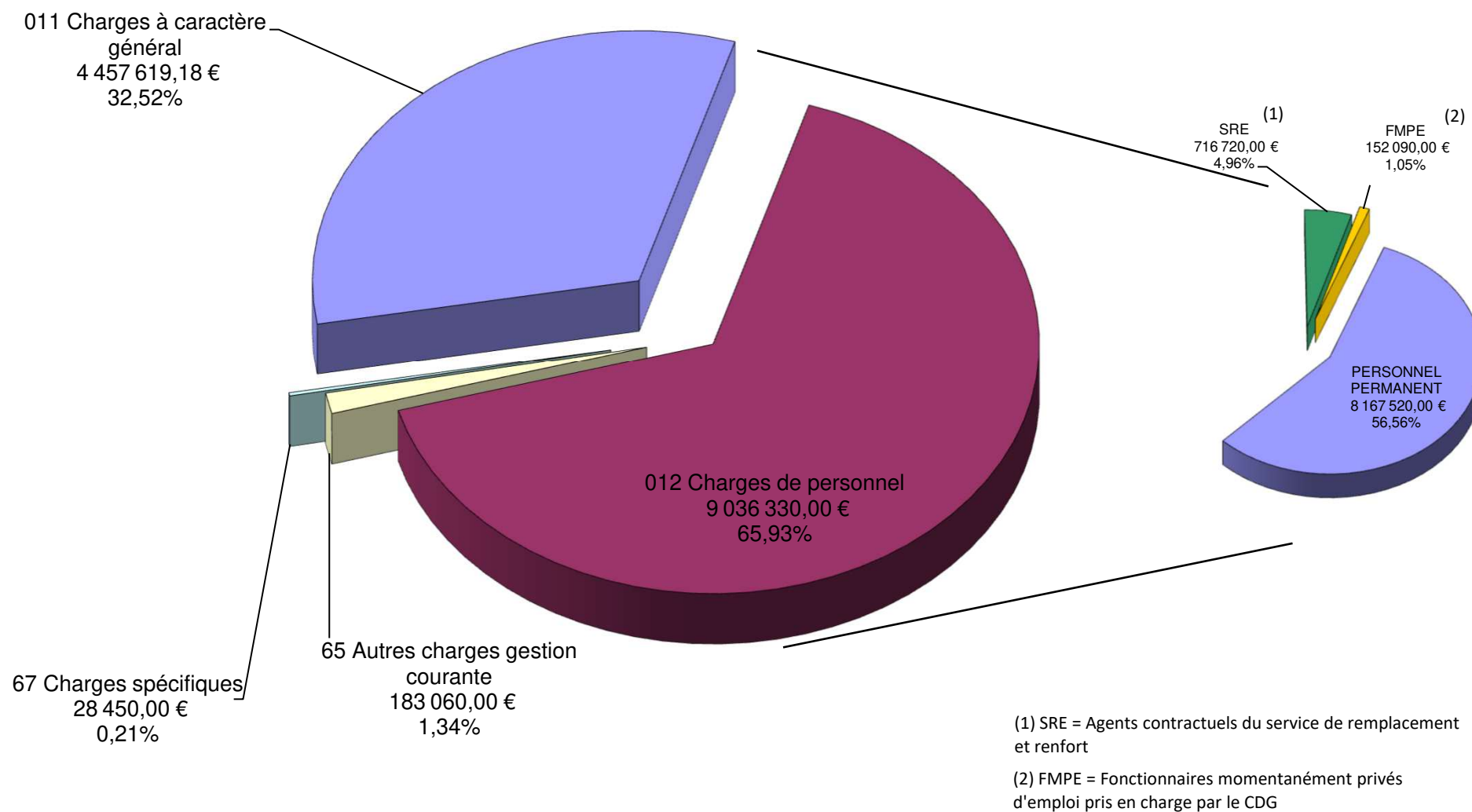
Chap.	Désignation	Crédits votés 2024	Proposé B.P. 2025	Var. 2024 / 2025
013	Atténuation de charges	235 600,00 €	322 250,00 €	36,78%
70	Produits des services	10 336 320,00 €	10 945 030,00 €	5,89%
74	Dotations et participations	348 400,00 €	237 250,00 €	-31,90%
75	Autres produits gestion courante	485 010,00 €	522 410,00 €	7,71%
77	Produits spécifiques	5 000,00 €	5 000,00 €	0,00%
78	Reprise sur amort. dépréciations et provisions	- €	231 500,00 €	0,00%
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	- €	- €	0,00%
002	Excédent antérieur reporté	2 219 390,16 €	2 176 369,18 €	-1,94%
	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>13 629 720,16 €</b>	<b>14 439 809,18 €</b>	<b>5,94%</b>

# DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Article	Désignation	Crédits votés 2024	Proposé BP 2025	Var. 2024 / 2025	Observations
6042	Prestations de services	582 795,16	955 004,18	63,87%	
60611	Eau et assainissement	3 000,00	4 500,00	50,00%	
60612	Energie - Électricité	77 800,00	63 000,00	-19,02%	
60622	Carburants	10 300,00	12 000,00	16,50%	
60623	Alimentation	2 500,00	2 500,00	0,00%	
60628	Autres fournitures	1 500,00	1 500,00	0,00%	
60631	Fournitures d'entretien	6 500,00	6 500,00	0,00%	
60632	Fournitures de petit équipt	7 500,00	10 000,00	33,33%	
60636	Vêtements de travail	500,00	500,00	0,00%	
6064	Fournitures administratives	18 380,00	12 000,00	-34,71%	
60668	Autres produits pharmaceutiques	3 500,00	3 500,00	0,00%	
611	Sous traitance générale	139 840,00	119 250,00	-14,72%	
6132	Locations immobilières	20 000,00	0,00	-	
61358	Autres Locations mobilières	2 000,00	2 000,00	0,00%	
614	Charges locatives et de copropriété	15 250,00	20 250,00	32,79%	
615221	Entretien et réparations sur bâtiments publics	99 250,00	188 800,00	90,23%	
61551	Entretien matériel roulant	11 000,00	13 000,00	18,18%	
61558	Entretien autres biens mobiliers	4 700,00	4 000,00	-14,89%	
6156	Maintenance	193 960,00	282 770,00	45,79%	
6161	Primes d'assurances - Multirisques	5 000,00	5 720,00	14,40%	
6168	Primes d'assurances - Autres	15 790,00	15 720,00	-0,44%	
617	Etudes recherches	50 000,00	192 000,00	284,00%	
6182	Documentation générale et tech.	32 100,00	33 410,00	4,08%	
6184	Versement organismes formation	84 600,00	123 975,00	46,54%	
6185	Frais de colloques et séminaires	14 700,00	21 000,00	42,86%	
6188	Autres frais divers	26 000,00	22 500,00	-13,46%	
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	129 000,00	115 000,00	-10,85%	
62268	Autres honoraires, conseils...	254 660,00	232 080,00	-8,87%	
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 000,00	0,00	0,00%	
6228	Divers	300,00	0,00	0,00%	
6231	Annonces et insertions	11 500,00	20 400,00	77,39%	
6234	Réceptions	53 690,00	33 070,00	-38,41%	
6236	Catalogues et imprimés et publications	12 000,00	11 500,00	-4,17%	
6251	Voyages, déplacements et missions	209 710,00	157 220,00	-25,03%	
6255	Frais de déménagement	3 000,00	3 000,00	0,00%	
6261	Frais d'affranchissement	35 700,00	45 700,00	28,01%	
6262	Frais de télécommunication	46 370,00	45 200,00	-2,52%	
627	Services bancaires et assimilés	200,00	700,00	250,00%	
6281	Concours divers	31 100,00	30 900,00	-0,64%	
6283	Frais de nettoyage	88 700,00	91 300,00	2,93%	
628721	Remboursement de frais à des tiers	27 300,00	179 172,00	-	
62878	Remboursements de frais à des tiers	1 139 800,00	1 151 528,00	1,03%	
6288	Autres services	95 450,00	215 850,00	126,14%	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 500,00	600,00	-60,00%	
637	Autres impôts & taxes	4 000,00	9 000,00	125,00%	
<b>TOTAL 011 - Charges à caract. général</b>		<b>3 577 445,16 €</b>	<b>4 457 619,18 €</b>	<b>24,60%</b>	
6218	Autre personnel extérieur	56 400,00	57 100,00	1,24%	
6331	Versement de transport	98 840,00	96 500,00	-2,37%	
6332	Cotisation au FNAL	24 750,00	24 300,00	-1,82%	
6336	Cotisation au CNFPT	49 430,00	48 500,00	-1,88%	
6338	Autres impôts et taxes	14 830,00	14 600,00	-1,55%	
64111	Personnel titulaire - Rémunération principale	3 042 270,00	2 801 400,00	-7,92%	
64112	Personnel titulaire - SFT et indemnité de résidence	29 970,00	35 000,00	16,78%	
64113	Personnel titulaire - NBI	38 750,00	36 600,00	-5,55%	
64118	Personnel titulaire - Autres indemnités	944 560,00	956 300,00	1,24%	
64131	Personnel non titulaire - Rémunérations	1 345 290,00	1 232 600,00	-8,38%	
64132	Personnel non titulaire - SFT et indemnité de résidence	3 710,00	8 300,00	123,72%	
64138	Personnel non titulaire - Primes et autres indemnités	306 720,00	516 700,00	68,46%	
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	47 000,00	-	
6415	Indemnité inflation	0,00	28 600,00	-	
6417	Autres emplois aidés (APPRENTI)	44 990,00	45 000,00	0,02%	
642	Indem. de jury soumises à cotisations	155 360,00	176 000,00	13,29%	
6431	Personnel pris en charge	53 240,00	62 200,00	-	
6451	Cotisation URSSAF	1 035 080,00	1 002 900,00	-3,11%	
6453	Cotisation caisse de retraite	1 134 650,00	1 162 600,00	2,46%	
6454	Cotisation ASSEDIC	72 250,00	79 500,00	10,03%	
6455	Cotisation Assurance Personnel	239 900,00	277 100,00	15,51%	
6456	Cotisation FNC suppl. fam.	4 300,00	6 530,00	51,86%	
6458	Cotisation autres organismes	46 590,00	46 700,00	0,24%	
6475	Médecine du travail	3 400,00	6 500,00	91,18%	
6478	Autres charges	224 260,00	222 000,00	-1,01%	
6488	Frais de recrutement	28 300,00	45 800,00	61,84%	
<b>TOTAL 012 - Charges de personnel et frais assimilés</b>		<b>8 997 840,00 €</b>	<b>9 036 330,00 €</b>	<b>0,43%</b>	
65311	Indemnités de fonction (élus)	77 000,00	76 000,00	-1,30%	
65312	Frais de mission et de déplacement (élus)	41 200,00	30 200,00	-26,70%	
65313	Cotisations de retraite (élus)	5 200,00	5 300,00	1,92%	
6541	Mandat non valeur	0,00	0,00	0,00%	
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00%	

Article	Désignation	Crédits votés 2024	Proposé BP 2025	Var. 2024 / 2025	Observations
6568	Participation pour congés formation	7 600,00	7 600,00	0,00%	
65736212	Subv. de fonct. aux BA et régies admin. dotés perso morale	45 015,00	54 500,00	21,07%	
657363	Subv. de fonctionnement aux états à caractère administratif	3 000,00	3 000,00	0,00%	
65748	Subv. de fonctionnement autres personnes de droit privé	1 500,00	0,00	0,00%	
6518	Autres redevances pour concessions, brevets, licences, procédés	5 220,00	4 460,00	-14,56%	
6593	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,00	0,00	0,00%	
65888	Autres charges diverses de gestion courante	1 000,00	2 000,00	100,00%	
	<b>TOTAL 65 - Autres charges gest. cour.</b>	<b>186 735,00 €</b>	<b>183 060,00 €</b>	<b>-1,97%</b>	
673	Titres annulés (exerc. Antérieurs)	75 000,00	28 450,00	-62,07%	
	<b>TOTAL 67 - Charges spécifiques</b>	<b>75 000,00 €</b>	<b>28 450,00 €</b>	<b>-62,07%</b>	
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges	231 500,00 €	216 200,00	-6,61%	
6817	Dotations aux provisions pour risques et charges	500,00 €	500,00	0,00%	
	<b>TOTAL 68 - Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires)</b>	<b>232 000,00 €</b>	<b>216 700,00 €</b>	<b>-6,59%</b>	
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00%	
	<b>TOTAL 023 - Virement à sect. invest.</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00%</b>	
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00	0,00	0,00%	
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	0,00	0,00	0,00%	
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	560 700,00	517 650,00	-7,68%	
	<b>TOTAL 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>560 700,00 €</b>	<b>517 650,00 €</b>	<b>-7,68%</b>	
	<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>14 190 420,16 €</b>	<b>14 439 809,18 €</b>	<b>1,76%</b>	

# REPARTITION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2025



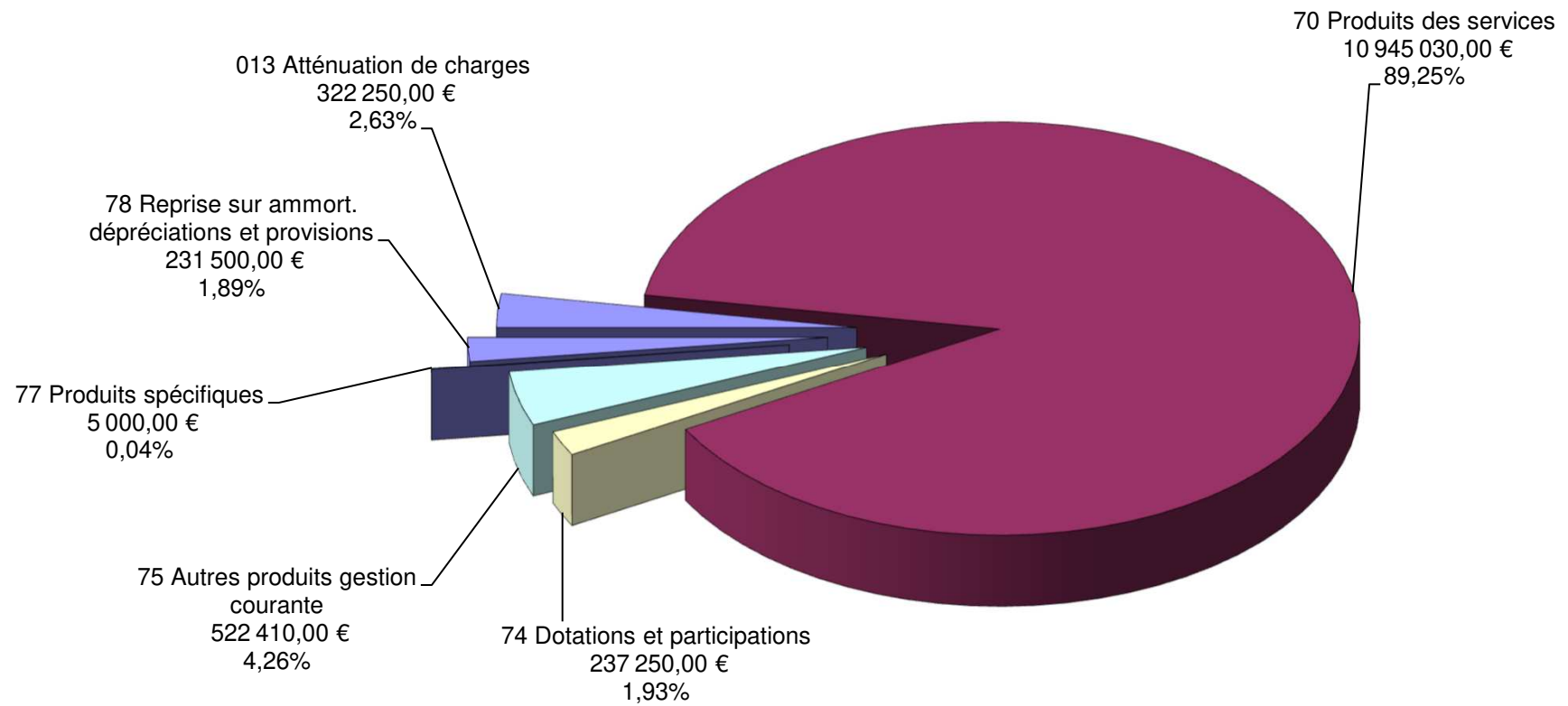


# RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Article	Désignation	Crédits votés 2024	Proposé BP 2025	Var. 2024 / 2025	Observations
6419	Remboursement sur rémunérations	150 000,00	150 000,00	0,00%	
6439	Remboursements sur rémunération du personnel privé d'emploi	0,00	92 250,00 €	0,00%	
6459	Remboursement sur charges de pers.	0,00	- €	0,00%	
6479	Remboursement autres charges sociales	85 600,00	80 000,00	-6,54%	
	<b>TOTAL 013 - Atténuation de charges</b>	<b>235 600,00 €</b>	<b>322 250,00 €</b>	<b>36,78%</b>	
706881	Cotisations obligatoires	3 940 000,00	4 083 500,00	3,64%	
706882	Cotisations additionnelles	1 605 000,00	1 664 800,00	3,73%	
706883	Cotisations des organismes non affiliés	894 000,00	922 500,00	3,19%	
706888	Autres conventions	2 714 600,00	2 732 710,00	0,67%	
70848	Mise à disposition de personnel facturé autres organismes	92 200,00	98 400,00	6,72%	
708773	Remboursement de frais coût lauréat	15 000,00	15 000,00	0,00%	
708774	Remboursement de frais transfert de ressources CNFPT	390 400,00	536 700,00	37,47%	
708778	Remboursement de frais autres frais	685 100,00	891 400,00	30,11%	
7088	Autres prod. activ. annexes (abonnements, ventes d'ouvrages)	20,00	20,00	0,00%	
	<b>TOTAL 70 - Produits des services</b>	<b>10 336 320,00 €</b>	<b>10 945 030,00 €</b>	<b>5,89%</b>	
747882	Cont. Personnel privé emploi	96 000,00	120 800,00	-20,53%	
747888	Sub. et participations autres organismes	252 400,00	116 450,00	116,75%	
	<b>TOTAL 74 - Dotations et participations</b>	<b>348 400,00 €</b>	<b>237 250,00 €</b>	<b>-31,90%</b>	
7573621	Subventions Ets et services rattachés à caractère administratif	14 000,00	51 400,00	267,14%	
75888	Autres produits divers de gestion courante	471 010,00	471 010,00	0,00%	
	<b>TOTAL 75 - Autres produits gest. cour.</b>	<b>485 010,00 €</b>	<b>522 410,00 €</b>	<b>7,71%</b>	
773	Mandats annulés ou atteints par la déchéance quadriennale	5 000,00	5 000,00	0,00%	
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00%	
7761	Différences sur réalisations (négatives) transférées en investissement	0,00	0,00	0,00%	
	<b>TOTAL 77 - Produits spécifiques</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00%</b>	
7815	Reprises prov pour risques et charges de fonctionnement courant	0,00	231 500,00	0,00%	
	<b>TOTAL 78 - Reprise sur ammort. dépréciations et provisions</b>	<b>- €</b>	<b>231 500,00 €</b>	<b>0,00%</b>	
7761	Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de	- €	- €	0,00%	
	<b>TOTAL 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00%</b>	
002	Excédent antérieur reporté	2 219 390,16	2 176 369,18	-1,94%	
	<b>TOTAL 002 - Excédent antérieur report.</b>	<b>2 219 390,16 €</b>	<b>2 176 369,18 €</b>	<b>-1,94%</b>	
	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>13 629 720,16 €</b>	<b>14 439 809,18 €</b>	<b>5,94%</b>	

# REPARTITION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2025

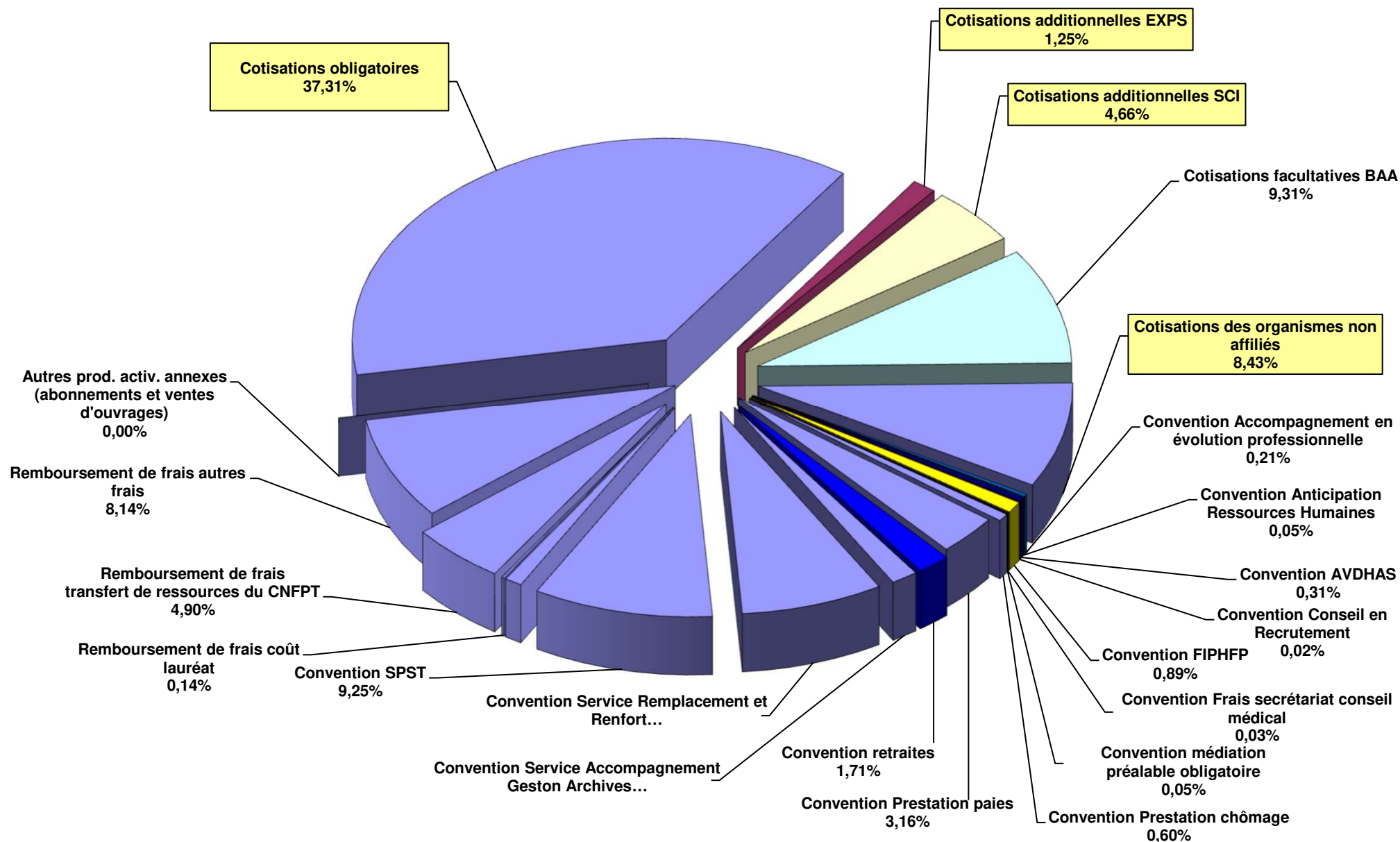
(Cf. graphique suivant)



**ANNEXE 1 - DETAIL DES PRINCIPALES RECETTES DE FONCTIONNEMENT  
(CHAP. 70 - PRODUITS DES SERVICES)**

Article	Désignation	Crédits votés 2024	Proposé BP 2025	Var. 2024 / 2025
706881	Cotisations obligatoires	3 940 000,00	4 083 500,00	3,64%
706882	Cotisations additionnelles	1 605 000,00	1 664 800,00	3,73%
	<i>Cotisations additionnelles EXPS</i>	<i>983 000,00</i>	<i>136 300,00</i>	<i>-86,13%</i>
	<i>Cotisations additionnelles SCI</i>	<i>491 000,00</i>	<i>509 500,00</i>	<i>3,77%</i>
	<i>Cotisations facultatives BAA</i>	<i>131 000,00</i>	<i>1 019 000,00</i>	<i>677,86%</i>
706883	Cotisations des organismes non affiliés	894 000,00	922 500,00	3,19%
706888	Autres conventions	2 714 600,00	2 732 710,00	0,67%
	<i>Convention Accompagnement en évolution professionnelle</i>	<i>17 500,00</i>	<i>22 680,00</i>	<i>29,60%</i>
	<i>Convention Anticipation Ressources Humaines</i>	<i>5 800,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>3,45%</i>
	<i>Convention AVDHAS</i>	<i>8 800,00</i>	<i>34 300,00</i>	<i>-</i>
	<i>Convention Conseil en Recrutement</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>-33,33%</i>
	<i>Convention FIPHFP</i>	<i>176 000,00</i>	<i>97 500,00</i>	<i>-44,60%</i>
	<i>Convention Frais secrétariat conseil médical</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Convention médiation préalable obligatoire</i>	<i>2 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>150,00%</i>
	<i>Convention Prestation chômage</i>	<i>56 000,00</i>	<i>66 000,00</i>	<i>17,86%</i>
	<i>Convention Prestation paies</i>	<i>311 500,00</i>	<i>346 000,00</i>	<i>11,08%</i>
	<i>Convention retraites</i>	<i>187 000,00</i>	<i>187 250,00</i>	<i>0,13%</i>
	<i>Convention Service Accompagnement Geston Archives</i>	<i>144 500,00</i>	<i>150 480,00</i>	<i>4,14%</i>
	<i>Convention Service Remplacement et Renfort</i>	<i>770 000,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>3,90%</i>
	<i>Convention SPST</i>	<i>1 029 000,00</i>	<i>1 012 000,00</i>	<i>-1,65%</i>
70848	Mise à disposition de personnel facturé aux autres organismes	92 200,00	98 400,00	6,72%
708773	Remboursement de frais coût lauréat	15 000,00	15 000,00	0,00%
708774	Remboursement de frais transfert de ressources du CNFPT	390 400,00	536 700,00	37,47%
708778	Remboursement de frais autres frais	685 100,00	891 400,00	30,11%
7088	Autres prod. activ. annexes (abonnements et ventes d'ouvrages)	20,00	20,00	0,00%
	<b>TOTAL 70 - Produits des services</b>	<b>14 655 920,00</b>	<b>10 945 030,00</b>	<b>-25,32%</b>

# REPARTITION DES PRINCIPALES RECETTES DE FONCTIONNEMENT (CHAP. 70 - PRODUITS DES SERVICES)



# Section d'investissement

# BUDGET PRIMITIF 2025

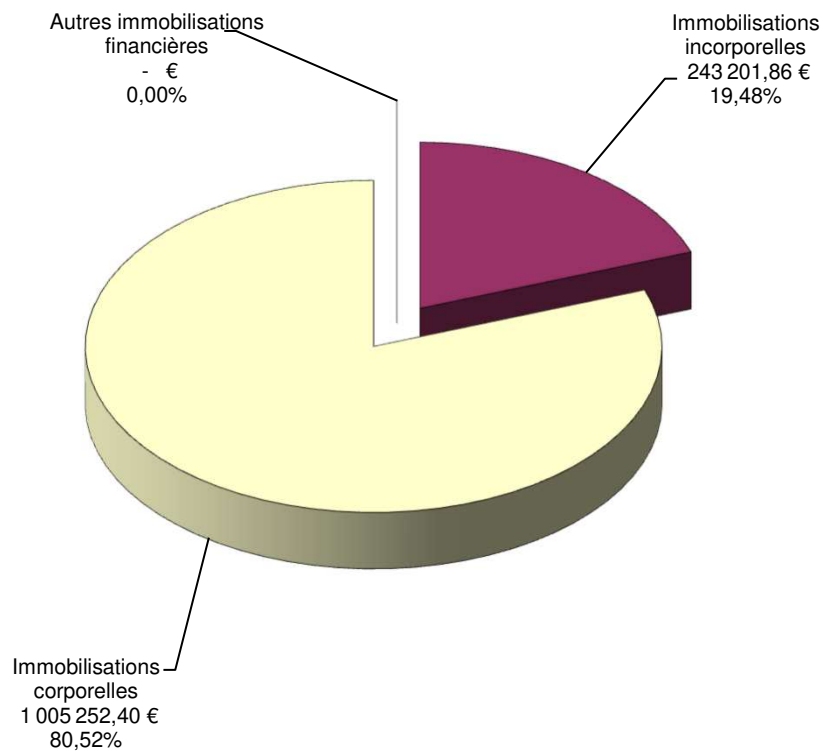
## SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES				
Chap. Art.	Libellé	Restes à réaliser N-1	Proposé BP 2025	Total 2025
001	Déficit antérieur reporté	- €	- €	- €
16	Emprunts et dettes	- €	- €	- €
1641	Emprunts en euros (prêt immo)	- €	- €	- €
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	- €	- €	- €
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	- €	- €	- €
20	Immobilisations incorporelles	34 001,86 €	209 200,00 €	243 201,86 €
2031	Frais d'études	- €	15 000,00 €	15 000,00 €
2051	Concessions et droits similaires (logiciels)	34 001,86 €	194 200,00 €	228 201,86 €
21	Immobilisations corporelles	24 800,99 €	980 451,41 €	1 005 252,40 €
2128	Agencements et aménagements de terrains	- €	10 000,00 €	10 000,00 €
2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions bâtiments publics	9 893,92 €	380 000,00 €	389 893,92 €
2141	Bâtiment public sur sol d'autrui	- €	- €	- €
2145		- €	105 000,00 €	105 000,00 €
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	- €	- €	- €
21828	Autres matériels de transport	- €	45 000,00 €	45 000,00 €
21838	Autre matériel informatique	14 907,07 €	177 000,00 €	191 907,07 €
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	- €	55 000,00 €	55 000,00 €
2188	Autres	- €	208 451,41 €	208 451,41 €
23	Immobilisations en cours	- €	- €	- €
2312	Terrains	- €	- €	- €
2313	Constructions	- €	- €	- €
27	Autres immobilisations financières	- €	- €	- €
274	Prêts	- €	- €	- €
	<b>TOTAL</b>	<b>58 802,85 €</b>	<b>1 189 651,41 €</b>	<b>1 248 454,26 €</b>

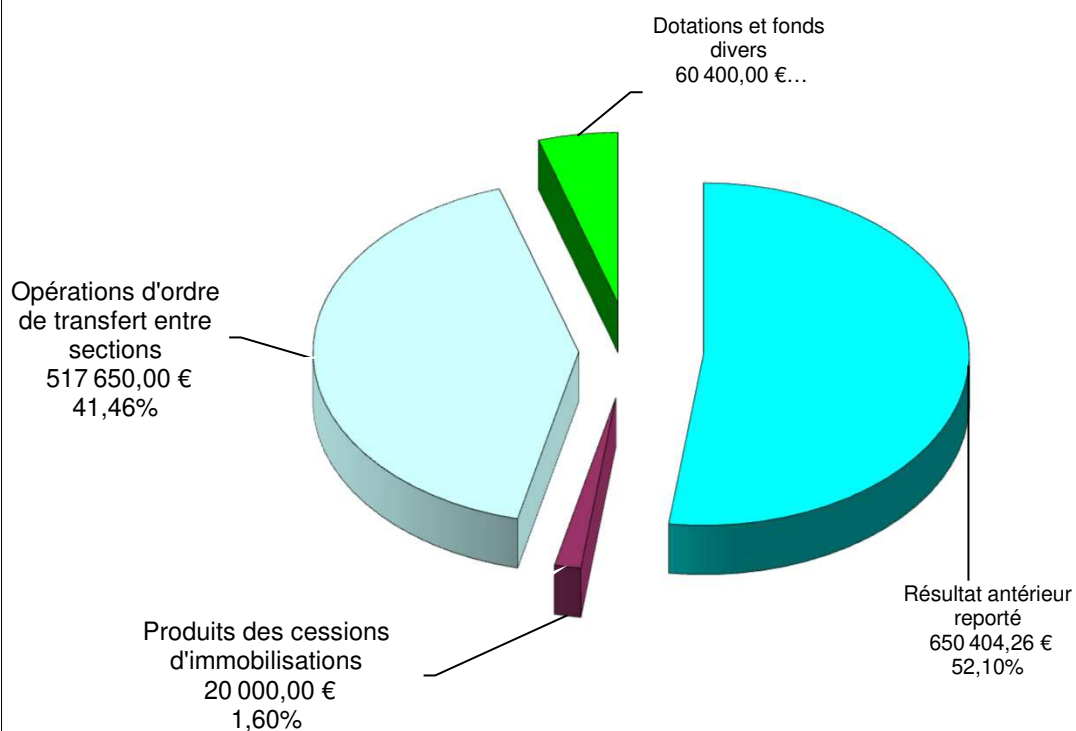
RECETTES				
Chap. Art.	Libellé	Restes à réaliser N-1	Proposé BP 2025	Total 2025
001	Résultat antérieur reporté	- €	650 404,26 €	650 404,26 €
001	Résultat antérieur reporté	- €	650 404,26 €	650 404,26 €
024	Produits des cessions d'immobilisations	- €	20 000,00 €	20 000,00 €
024	Produits des cessions d'immobilisations	- €	20 000,00 €	20 000,00 €
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	- €	517 650,00 €	517 650,00 €
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	- €	- €	- €
21621	Biens historiques et culturels immobiliers Biens sous-jacents	- €	- €	- €
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	- €	216 800,00 €	216 800,00 €
2812	Agencements et aménagements de terrains	- €	450,00 €	450,00 €
281351	Installations générales, agencements, aménagements des constructions bâtiments publics	- €	24 050,00 €	24 050,00 €
28145	Constructions sur sol d'autrui – Installations générales, agencements,	- €	4 000,00 €	4 000,00 €
281828	Autres matériels de transport	- €	7 650,00 €	7 650,00 €
281838	Autre matériel informatique	- €	238 150,00 €	238 150,00 €
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	- €	22 800,00 €	22 800,00 €
28188	Autres	- €	3 750,00 €	3 750,00 €
10	Dotations et fonds divers	- €	60 400,00 €	60 400,00 €
10222	FCTVA	- €	60 400,00 €	60 400,00 €
	<b>TOTAL</b>	<b>- €</b>	<b>1 248 454,26 €</b>	<b>1 248 454,26 €</b>

## REPARTITION DES DEPENSES ET RECETTES D'INVESTISSEMENT 2025

### DEPENSES



### RECETTES



# GLOSSAIRE

ACFI	Agent Chargé de la Fonction d'Inspection
BAA	Bureau d'Aide Administrative
BP	Budget Primitif
BS	Budget Supplémentaire
DM	Décision Modificative
EXPS	Expertise Statutaire
FCTVA	Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée
FIPHFP	Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
FNAL	Fonds National d'Aide au Logement
FNC	Fonds Nationaux de Compensation
MED	Médecine du travail
PRV	Prévention des risques professionnels
PPE	Personnel Pris En charge
SPST	Service Prévention et Santé au travail
SRE	Service de Remplacement et renfort
SCI	Suivi des Carrières Informatisé