

| Section de Fonctionnement | | | |
|---|----------------|------------------|-------------------|
| Dépenses TTC | | | |
| Intitulé | BP 2021 | CA 2021 | BP 2022 |
| Charges à caractère général Chapitre 011 | | | |
| Eau et assainissement - article 60611 | | 285,46 | 600,00 |
| <i>Site Espinasses</i> | | | |
| <i>Siège La Bâtie-Neuve</i> | | | |
| <i>LST La Bâtie-Neuve</i> | | | |
| <i>Hors compte analytique</i> | | | |
| Energie et électricité - article 60612 | | 12 638,76 | 8 800,00 |
| <i>Site Espinasses</i> | | | |
| <i>Siège La Bâtie-Neuve</i> | | | |
| <i>LST La Bâtie-Neuve</i> | | | |
| <i>Stade Remollon</i> | | | |
| <i>Hors compte analytique</i> | | | |
| Carburant - Article 60622 | | 3 554,66 | 4 500,00 |
| Alimentation Article 60623 | | 1 318,43 | 1 500,00 |
| Produits et traitements - article 60624 | | 7,49 | 500,00 |
| Fourniture d'entretien - article 60631 | | 2 955,61 | 6 000,00 |
| Fourniture de petits équipements techniques- article 60632 | | 4 483,15 | 5 000,00 |
| Vêtements - EPI Article 60636 | | 2 290,32 | 2 500,00 |
| Fournitures administratives Article 6064 | | 2 379,09 | 3 500,00 |
| Autres matières et fournitures Article 6068 | | 427,27 | 1 000,00 |
| Contrat de prestation de services Article 611 | | 14 538,51 | 18 000,00 |
| <i>Verification périodique</i> | | 1 461,58 | 1 500,00 |
| <i>Actualisation DU</i> | | 58,00 | 1 500,00 |
| <i>Machine à affranchir</i> | | | 500,00 |
| <i>Reprographie</i> | | | 4 500,00 |
| <i>AWS</i> | | | 1 000,00 |
| <i>Assistance juridique contentieux urba</i> | | | 3 000,00 |
| <i>Divers</i> | | | 6 000,00 |
| Contrat de prestation de services STEPRIM Article 611 | | | 60 000,00 |
| <i>Sensibilisation des acteurs FA1.4</i> | | | |
| <i>Communication sur les RN FA 1.7</i> | | | |
| <i>Résolience FA 1.8</i> | | | |
| Locations mobilières (pitney bowes) Article 6135 | | | 500,00 |
| Terrains (balisage sentiers) article 61521 | | 39 471,18 | 50 000,00 |
| Bâtiments publics Article 615221 | | 1 385,62 | 2 000,00 |
| <i>Annexe Espinasses</i> | | | |
| <i>Siège La Bâtie-Neuve</i> | | | |
| <i>Hors compte analytique</i> | | | |
| Autres bâtiments Article 615228 | | 1 188,12 | 2 000,00 |
| Entretien véhicule - Article 61551 | | 4 483,10 | 5 000,00 |
| Autres biens Article 61558 | | 2 641,56 | 2 000,00 |
| Maintenance Article 6156 | | 10 488,65 | 15 000,00 |
| <i>JVS</i> | | | 1 500,00 |
| <i>Infomatique</i> | | | 6 000,00 |
| Prime d'assurance Article 6161 | | 8 915,46 | 9 000,00 € |
| <i>RC</i> | | | 2 200,00 € |

| Intitulé | BP 2021 | CA 2021 | BP 2022 |
|--|-----------|-------------------|-------------------|
| <i>RC Environnement</i> | | | 1 350,00 € |
| <i>Protection juridique et fonctionnelle</i> | | | 810,00 € |
| <i>Dommmage aux biens</i> | | | 840,00 € |
| <i>Flotte véhicule</i> | | | 2 000,00 € |
| <i>Auto collaborateurs</i> | | | 600,00 € |
| Documentation Article 6182 | | 1 220,00 | 1 250,00 |
| <i>Le journal des maires</i> | | | |
| <i>Le Dauphiné</i> | | | |
| <i>Urba</i> | | | |
| <i>La Gazette</i> | | | |
| Versements à des organismes de formation Article 6184 | | | 3 500,00 |
| <i>Formation incendie / premiers secours</i> | | | 1 500,00 |
| <i>Autres</i> | | | 2 000,00 |
| Frais de colloques 6185 | | | 500,00 |
| Indemnités au comptable Article 6225 | | | 650,00 |
| Honoraires Article 6226 | | 7 163,63 | 10 000,00 |
| Frais d'actes et de contentieux Article 6227 | | | 2 500,00 |
| Annonces et insertions Article 6231 | | | 1 500,00 |
| Fêtes et cérémonies Article 6232 | | 1 727,83 | 3 000,00 |
| Publications - magazines Article 6237 | | 5 091,00 | 5 000,00 |
| Divers Article 6238 | | | 12 000,00 |
| <i>DICI TV</i> | | | |
| <i>Guide l'été</i> | | | |
| <i>Fond de carte VTT</i> | | | |
| Voyages et déplacements - Article 6251 | | 410,78 | 1 200,00 |
| Réception - Article 6257 | | | 1 300,00 |
| Frais d'affranchissement Article 6261 | | 384,00 | 1 000,00 |
| Frais de télécommunication - article 6262 | | 8 412,06 | 12 500,00 |
| <i>Internet</i> | | | |
| <i>Siège La Bâtie-Neuve</i> | | | |
| Services bancaires et assimilés - article 627 | | 0,13 | 100,00 |
| Concours divers - cotisation ANEM, AMF, CAUE Article 6281 | | 1 011,93 | 1 600,00 |
| <i>CAUE</i> | | | 100,00 |
| <i>ANEM</i> | | | 500,00 |
| <i>AMF</i> | | | 1 000,00 |
| Redevance OM Article 6284 | | 450,00 | 500,00 |
| Autres services extérieurs article 6288 | | | 3 600,00 |
| <i>BdOrtho</i> | | | 1 100,00 |
| <i>Géomas</i> | | | 2 500,00 |
| Taxes foncières Article 63512 | | 1 387,00 | 1 500,00 |
| Autres droits Article 6358 | | | |
| Sous total Chapitre 011 | | 140 710,80 | 260 600,00 |
| Charges de personnel et frais assimilés Chapitre 012 | | | |
| Personnel affecté par la collectivité rattachement article 6215 | 13 650,00 | 4 255,24 | 660 000,00 |

| Intitulé | BP 2021 | CA 2021 | BP 2022 |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|
| Autre personnel extérieur - article 6218 | 5 400,00 | 1 380,60 | |
| Cotisations versées au FNAL - article 6332 | 300,00 | 349,10 | |
| Participation à la formation professionnelle - Article 6333 | 1 000,00 | 2 429,40 | |
| Cotisation CNFPT + CdG Article 6336 | 9 400,00 | 11 879,74 | |
| Rémunération principale - article 64111 | 219 000,00 | 197 636,18 | |
| NBI, SFT - article 64112 | 6 600,00 | 9 911,72 | |
| Autres indemnités - article 64118 | 57 100,00 | 69 457,55 | |
| Rémunérations Article 64131 | 31 500,00 | 78 144,60 | |
| Autres indemnités - article 64138 | 5 700,00 | 18 394,01 | |
| Autres emplois d'insertion - article 64162 | 16 700,00 | | |
| Autres emplois article 64168 | 150,00 | | |
| Cotisations à l'URSSAF Article 6451 | 91 000,00 | 129 950,03 | 6 000,00 |
| <i>Agents</i> | | | |
| <i>Elus</i> | | | 6 000,00 |
| Cotisations aux caisses de retraite Article 6453 | 69 600,00 | 74 564,14 | |
| Cotisations à Pôle Emploi Article 6454 | 2 700,00 | 4 716,67 | |
| Participation santé et prévoyance Article 6458 | 2 000,00 | 1 490,00 | |
| Versement aux autres œuvres sociales Article 6474 | 2 500,00 | 3 180,00 | |
| Médecine du travail Article 6475 | 700,00 | 847,14 | |
| Autres 6488 | | 325,39 | |
| Sous total Chapitre 012 | 535 000,00 | 608 911,51 | 666 000,00 |
| Atténuations de produits - Chapitre 014 | | | |
| Autres restitution | | 516,00 | 600,00 |
| Attribution de compensation article 739211 | | 911 695,00 | 915 000,00 |
| Reversements sur FNGIR - article 739221 | | 812 621,00 | 815 000,00 |
| Fonds péréquation ressources intercom., com. - article 739223 (FPIC) | | 63 950,00 | 70 000,00 |
| Sous total Chapitre 014 | - | 1 788 782,00 | 1 800 000,00 |
| Autres charges de gestion courante Chapitre 65 | | | |
| Indemnités des élus Article 6531 | 47 000,00 | 43 799,53 | 46 000,00 |
| Corisations retraites Article 6533 | 3 000,00 | 7 449,06 | 7 000,00 |
| Corisations sécurité sociale Article 6534 | 4 200,00 | 5 690,60 | 6 000,00 |
| Créances éteintes - Article 6542 | | - | 400,00 |
| SDIS Article 6553 | 270 500,00 | 270 215,70 | 275 000,00 |
| <i>SDIS 05</i> | | 255 761,00 | 257 000,00 |
| <i>SDIS 04</i> | | 14 454,70 | 15 500,00 |
| Contributions aux organismes de regroupement article 65548 | 20 500,00 | 21 329,24 | 27 000,00 |
| <i>Pays gapençais</i> | | 11 875,00 | 12 000,00 |
| <i>Boutique à l'essai</i> | | 2 700,00 | 2 700,00 |
| <i>SMAVD</i> | | 6 754,24 | 7 500,00 |
| <i>Divers</i> | | | 4 800,00 |

| Intitulé | BP 2021 | CA 2021 | BP 2022 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Département Article 65733 | 3 800,00 | 5 287,20 | 10 000,00 |
| <i>geomos</i> | | 5 287,20 | 8 000,00 |
| GFP de rattachement Article 657351 | 198 500,00 | 68 000,00 | 77 500,00 |
| <i>Subvention budget tourisme</i> | | 68 000,00 | 77 500,00 |
| <i>Subvention budget OM</i> | | - | - |
| Autres établissements - participation SCOT Article 65737 | 21 000,00 | 19 807,88 | 22 000,00 |
| <i>Participation SCOT</i> | | | |
| Subvention de fonctionnement Article 6574 | 41 000,00 | 45 691,58 | 79 000,00 |
| <i>Initiative Sud Hautes-Alpes</i> | | 6 732,00 | 7 000,00 |
| <i>Festival de Chaillol</i> | | 5 142,86 | 12 000,00 |
| <i>Mission Jeunes</i> | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| <i>destination rivières</i> | | | |
| <i>Foyers ruraux</i> | | 22 816,22 | 34 000,00 |
| <i>OCCE</i> | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| <i>Gap Science Animation</i> | | | |
| <i>Trail SP</i> | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| <i>divers</i> | | | 15 000,00 |
| Autres - Article 65888 | | 1,17 | 100,00 |
| Sous total Chapitre 65 | 609 500,00 | 487 271,96 | 550 000,00 |
| Charges financières Chapitre 66 | | | |
| Intérêts réglés à l'échéance - article 66111 | 18 000,00 | 14 934,71 | 16 000,00 |
| <i>CIS de La Bâtie-Neuve</i> | | | 4 500,00 |
| <i>Reconstruction des 3 Lacs</i> | | | 11 500,00 |
| <i>interêts ligne de tresorerie</i> | | | |
| Sous total Chapitre 66 | 18 000,00 | 14 934,71 | 16 000,00 |
| Charges exceptionnelles Chapitre 67 | | | |
| Titres annulés - article 673 | | 1 877,00 | 3 000,00 |
| Autres charges exceptionnelles - article 678 | | - | |
| Autres charges exceptionnelles - article 6745 | 6 000,00 | - | |
| Sous total Chapitre 67 | 6 000,00 | 1 877,00 | 3 000,00 |
| Opérations d'ordre de transfert entre sections Chapitre 042 | | | |
| Dotations aux amortissements - article 6811 | 28 000,00 | 27 986,74 | 28 000,00 |
| Sous total Chapitre 042 | 28 000,00 | 27 986,74 | 28 000,00 |
| Dépenses imprévues Chapitre 022 | | | |
| Dépenses imprévues - article 022 | 232,36 | - | 142 108,20 |
| Sous total Chapitre 022 | 232,36 | - | 142 108,20 |
| Virement à la section d'investissement Chapitre 023 | | | |
| Virement à la section d'investissement - article 023 | 222 905,25 | - | 526 911,66 |
| Sous total Chapitre 023 | 222 905,25 | - | 526 911,66 |
| TOTAL | 1 419 637,61 | 3 070 474,72 | 3 992 619,86 |

| Intitulé | BP 2021 | CA 2021 | BP 2022 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Recettes | | | |
| Excédent Chapitre 002 | | | |
| Résultat d'exploitation reporté - article 002 | | | 587 619,86 |
| Sous total Chapitre 002 | - | - | - |
| Atténuation de charges Chapitre 013 | | | |
| Remboursement sur rémunérations du personnel - article 6419 | 150 000,00 | 185 234,79 | 140 000,00 |
| Sous total Chapitre 013 | 150 000,00 | 185 234,79 | 140 000,00 |
| Opérations d'ordre de transfert entre sections Chapitre 042 | | | |
| Quote-part des subventions d'investissement - article 777 | 12 000,00 | 10 820,20 | 12 000,00 |
| Sous total Chapitre 042 | 12 000,00 | 10 820,20 | 12 000,00 |
| Produits des services, du domaine et ventes diverses Chapitre 70 | | | |
| charges sur loyer article article 70878 | | 65,50 | 500,00 € |
| Autres produits d'activités annexes - article 7088 | 11 000,00 | 6 145,82 | 7 500,00 |
| <i>TAD</i> | | | |
| <i>Hors compte analytique</i> | | | |
| Mise à dispo personnel article 70845 | | 4 777,14 | |
| Sous total Chapitre 70 | 11 000,00 | 10 988,46 | 8 000,00 |
| Impôts et taxes Chapitre 73 | | | |
| Taxes foncières et d'habitation - article 73111 | 1 834 500,00 | 1 229 627,00 | 1 220 000,00 |
| Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises - article 73112 | 236 000,00 | 295 008,00 | 270 000,00 |
| TASCOM - article 73113 | 12 000,00 | 28 350,00 | 20 000,00 |
| IFER - article 73114 | 500 000,00 | 518 645,00 | 510 000,00 |
| Autres impôts article 7318 | 3 000,00 | 8 313,00 | 10 000,00 |
| Attribution de compensation article 73211 | 14 000,00 | 14 007,00 | 14 000,00 |
| Taxe milieu aquatiques et inondations - article 7346 | 90 000,00 | 77 077,00 | 100 000,00 |
| Taxe consommation elec | | 268 287,00 | 256 000,00 |
| Sous total Chapitre 73 | 2 689 500,00 | 2 439 314,00 | 2 400 000,00 |
| Dotations, subventions et participations Chapitre 74 | | | |
| Dotations d'intercommunalité - article 74124 | 80 000,00 | 98 526,00 | 90 000,00 |
| Dotation de compensation des groupements de communes - 74126 | 50 000,00 | 48 962,00 | 45 000,00 |
| FCTVA - article 744 | 500,00 | 39,87 | 1 000,00 |
| Communes membres du GFP - article 74741 | 40 000,00 | 45 474,40 | 50 000,00 |
| <i>Participation urba</i> | | | 25 000,00 |
| <i>Fonds de concours GEMAPI</i> | | | 25 000,00 |
| Autres groupements - article 74758 | 2 000,00 | | - |
| Autres organismes - CAF article 7478 | 5 500,00 | 46 834,64 | 20 000,00 |
| Attribution du fonds départemental de péréquation - article 74832 | 5 000,00 | 5 201,25 | 4 000,00 |

CA 2021 - BP 2022
- Budget général

| Intitulé | BP 2021 | CA 2021 | BP 2022 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Compensation CET - article 74833 | 10 000,00 | 571 721,00 | 500 000,00 |
| Compensation au titre des exonérations TH - article 74835 | 35 000,00 | 93 858,00 | 90 000,00 |
| Sous total Chapitre 74 | 228 000,00 | 910 617,16 | 800 000,00 |
| Autres produits de gestion courante Chapitre 75 | | | |
| Revenus des immeubles Article 752 | 12 000,00 | 14 625,46 | 13 400,00 |
| Autres produits - article 7588 | | 11 220,74 | 1 600,00 |
| Sous total Chapitre 75 | 12 000,00 | 25 846,20 | 15 000,00 |
| Produits exceptionnels Chapitre 77 | | | |
| Subventions STEPRIM Article 774 | | | 29 000,00 |
| Libéralités reçues - article 7718 | | | 1 000,00 |
| Produits exceptionnels - article 7788 | | 0,01 | - |
| Sous total Chapitre 77 | - | 0,01 | 30 000,00 |
| TOTAL | 3 102 500,00 | 3 582 820,82 | 3 992 619,86 |