ANNEXE 1

SICTOMSED - BUDGET GENRAL - CA 2022

Vue d'ensemble du fonctionnement

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Année 2021		Année 2022	
	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé
011 - Charges à caractère général	**549 450,00**	**448 210,86**	**689 650,00**	**522 543,61**
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	176 000,00	163 220,88	214 450,00	184 000,91
61 - SERVICES EXTERIEURS	319 350,00	256 245,56	304 900,00	306 062,38
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	51 900,00	27 208,66	168 700,00	32 207,77
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 200,00	1 535,76	1 600,00	272,55
012 - Charges de personnel et frais assimilés	**610 000,00**	**589 485,17**	**630 000,00**	**621 897,91**
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	7 200,00	6 647,15	7 200,00	7 329,50
64 - CHARGES DE PERSONNEL	602 800,00	582 838,02	622 800,00	614 568,41
65 - Autres charges de gestion courante	**492 544,18**	**481 723,29**	**496 500,00**	**485 498,16**
66 - Charges financières	**22 000,00**	**20 256,13**	**20 000,00**	**18 203,20**
67 - Charges spécifiques	**1 000,00**			
Total dépenses réelles	**1 784 994,18**	**1 539 675,45**	**1 836 150,00**	**1 648 142,88**
Total dépenses d'ordre	**339 628,65**	**265 907,70**	**320 085,25**	**265 477,69**
Total dépenses de fonctionnement	**2 124 622,83**	**1 805 583,15**	**2 156 235,25**	**1 913 620,57**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Année 2021		Année 2022	
	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	**99 085,00**	**173 151,92**	**188 960,00**	**365 398,34**
74 - Dotations et participations	**1 422 800,00**	**1 472 050,04**	**1 439 100,00**	**1 512 748,43**
75 - Autres produits de gestion courante	**85 200,00**	**83 707,89**	**8 500,00**	**10 693,95**
76 - Produits financiers	**450,00**	**440,72**	**340,00**	**334,28**
77 - Produits spécifiques	**7 500,00**	**9 394,97**	**10 000,00**	
013 - Atténuations de charges	**1 000,00**	**13 586,57**	**2 000,00**	**13 694,78**
002 - Excédent de fonctionnement reporté	**456 352,83**	**456 352,83**	**455 335,25**	**455 335,25**
Total recettes réelles	**2 072 387,83**	**2 208 684,94**	**2 104 235,25**	**2 358 205,03**
Total recettes d'ordre	**52 235,00**	**52 233,46**	**52 000,00**	**51 836,41**
Total recettes de fonctionnement	**2 124 622,83**	**2 260 918,40**	**2 156 235,25**	**2 410 041,44**

SOLDE DEFONCTIONNEMENT	Année 2021		Année 2022	
	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé
Solde de fonctionnement		**455 335,25**		**496 420,87**

SICTOMSED - BUDGET GENERAL - CA 2022

Vue d'ensemble de l'investissement

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2021		Année 2022	
	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé
16 - Emprunts et dettes assimilés	80 000,00	79 702,28	81 000,00	80 736,45
21 - Immobilisations corporelles	449 734,13	51 869,41	847 527,56	29 842,32
Total dépenses réelles hors opérations	**529 734,13**	**131 571,69**	**928 527,56**	**110 578,77**
Total dépenses d'ordre	**52 235,00**	**52 233,46**	**504 000,00**	**503 836,41**
Total dépenses d'investissement	**581 969,13**	**183 805,15**	**1 432 527,56**	**614 415,18**

RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2021		Année 2022	
	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé
001 - Excédent d'investissement reporté	9 390,48	9 390,48	147 258,47	147 258,47
10 - Dotations, fonds divers et reserves	53 600,00	53 571,00	8 600,00	8 508,67
13 - Subventions d'investissement reçues	105 600,00		259 500,00	
16 - Emprunts et dettes assimilés	101 700,00	159,00	243 000,00	
27 - Autres immobilisations financières	2 050,00	2 035,44	2 083,84	2 056,66
Total recettes réelles hors opérations	**272 340,48**	**65 155,92**	**660 442,31**	**157 823,80**
Total recettes d'ordre	**339 628,65**	**265 907,70**	**772 085,25**	**717 477,69**
Total recettes d'investissement	**611 969,13**	**331 063,62**	**1 432 527,56**	**875 301,49**

SOLDE DE L'INVESTISSEMENT	Année 2021		Année 2022	
	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé
Solde d'investissement	**30 000,00**	**147 258,47**		**260 886,31**

SICTOMSED - BUDGET ANNEXE - CA 2022

Vue d'ensemble du fonctionnement

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Année 2021		Année 2022	
	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé
011 - Charges à caractère général	**335 030,00**	**275 343,24**	**234 595,00**	**152 930,56**
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	21 440,00	16 311,58	22 135,00	19 504,71
61 - SERVICES EXTERIEURS	210 500,00	174 033,92	208 500,00	130 791,35
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	102 940,00	84 882,50	3 810,00	2 614,05
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	150,00	115,24	150,00	20,45
012 - Charges de personnel et frais assimilés			**89 460,00**	**88 309,50**
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS			89 460,00	88 309,50
65 - Autres charges de gestion courante	**2 064,24**		**2 064,24**	**11,11**
66 - Charges financières	**2 650,00**	**2 605,38**	**2 500,00**	**2 172,16**
67 - Charges spécifiques	**1 000,00**			
68 - Dotations aux amortissements, aux dépréciations et	**2 064,24**		**2 064,24**	
Total dépenses réelles	**359 760,46**	**277 948,62**	**330 683,48**	**243 423,33**
Total dépenses d'ordre	**24 095,00**	**24 407,60**	**24 400,00**	**24 313,01**
Total dépenses de fonctionnement	**383 855,46**	**302 356,22**	**355 083,48**	**267 736,34**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Année 2021		Année 2022	
	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	**307 000,00**	**273 211,77**	**300 493,88**	**234 336,84**
77 - Produits spécifiques		**550,98**		
78 - Reprises sur amortissements, dépréciations et prov	**2 064,24**		**2 064,24**	
013 - Atténuations de charges	**300,00**	**2 252,42**	**300,00**	**1 629,07**
002 - Excédent de fonctionnement reporté	**69 891,22**	**69 891,22**	**48 125,36**	**48 125,36**
Total recettes réelles	**379 255,46**	**345 906,39**	**350 983,48**	**284 091,27**
Total recettes d'ordre	**4 600,00**	**4 575,19**	**4 100,00**	**4 089,95**
Total recettes de fonctionnement	**383 855,46**	**350 481,58**	**355 083,48**	**288 181,22**

SOLDE DE FONCTIONNEMENT	Année 2021		Année 2022	
	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé
Solde de fonctionnement	**0,00**	**48 125,36**	**0,00**	**20 444,88**

ANNEXE 4

SICTOMSED - BUDGET ANNEXE - CA 2022

Vue d'ensemble de l'investissement

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2021		Année 2022	
	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé
001 - Déficit d'investissement reporté	21 967,62	21 967,62		
16 - Emprunts et dettes assimilés	14 050,00	13 880,92	14 300,00	14 156,54
21 - Immobilisations corporelles	5 145,00	3 212,90	8 793,59	1 908,99
Total dépenses réelles hors opérations	**41 162,62**	**39 061,44**	**23 093,59**	**16 065,53**
Total dépenses d'ordre	**4 600,00**	**4 575,19**	**4 100,00**	**4 089,95**
Total dépenses d'investissement	**45 762,62**	**43 636,63**	**27 193,59**	**20 155,48**

RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2021		Année 2022	
	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé
001 - Excédent d'investissement reporté			2 793,59	2 793,59
10 - Dotations, fonds divers et reserves	21 967,62	21 967,62		
16 - Emprunts et dettes assimilés		55,00		
Total recettes réelles hors opérations	**21 967,62**	**22 022,62**	**2 793,59**	**2 793,59**
Total recettes d'ordre	**24 095,00**	**24 407,60**	**24 400,00**	**24 313,01**
Total recettes d'investissement	**46 062,62**	**46 430,22**	**27 193,59**	**27 106,60**

SOLDE DE L'INVESTISSEMENT	Année 2021		Année 2022	
	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé
Solde d'investissement	**300,00**	**2 793,59**		**6 951,12**

ANNEXE 5

SICTOMSED - BUDGET GENERAL - BP 2023
Détail du fonctionnement - Dépenses

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2022 - Nomenclature M57 abrégé		Budget primitif 2023 - Nomenclature M57 développé
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles
011 - Charges à caractère général	**689 650,00**	**522 543,61**	**738 520,00**
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	**214 450,00**	**184 000,91**	**241 200,00**
6061 - Fournitures non stockables	20 050,00	9 046,40	
60611 - Eau et assainissement			1 200,00
60612 - Energie - Electricité			12 000,00
6062 - Fournitures non stockées	150 400,00	146 487,98	
60621 - Combustibles			1 500,00
60622 - Carburants			182 700,00
6063 - Fournitures d'entretien et de petit équipement	41 200,00	28 160,78	
60631 - Fournitures d'entretien			7 000,00
60632 - Fournitures de petit équipement			25 000,00
60636 - Habillement et vêtements de travail			9 000,00
6064 - Fournitures administratives	1 000,00	253,77	1 000,00
6068 - Autres matières et fournitures	1 800,00	51,98	1 800,00
61 - SERVICES EXTERIEURS	**304 900,00**	**306 062,38**	**329 700,00**
613 - Locations	1 500,00	785,84	
61358 - Autres			1 500,00
615221 - Bâtiments publics	1 500,00		
61551 - Matériel roulant	53 000,00	96 271,34	100 000,00
61558 - Autres biens mobiliers	20 000,00	18 434,17	20 000,00
6156 - Maintenance	9 000,00	5 749,15	9 000,00
6161 - Multirisques	17 000,00	15 548,29	16 500,00
618 - Divers	33 400,00	16 188,28	
6182 - Documentation générale et technique			1 500,00
6184 - Versements à des organismes de formation			9 000,00
6188 - Autres frais divers			7 000,00
61881 - Traitement OM et tri sélectif	25 900,00	22 295,82	
61882 - Traitement encombrants	66 900,00	77 649,13	100 000,00
61883 - Traitement des fenêtres	4 200,00	3 968,92	4 000,00
61884 - Traitement dechets verts et bois A	20 000,00	14 712,78	18 000,00
61885 - Traitement des dms	19 000,00	18 292,28	20 200,00
61886 - Traitement pneus	4 500,00		4 000,00

ANNEXE 5

	Année 2022 - Nomenclature M57 abrégé		Budget primitif 2023 - Nomenclature M57 développé
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles
61887 - Traitement de l'amiante fibro ciment	7 500,00	3 638,16	5 000,00
61889 - Traitement du Bois B	21 500,00	12 528,22	14 000,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	**168 700,00**	**32 207,77**	**166 020,00**
622 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	4 000,00		
6227 - Frais d'actes et de contentieux			4 000,00
623 - Publicité,publications,relations publiques	21 200,00	10 028,97	
6231 - Annonces et insertions			2 000,00
6232 - Fêtes et cérémonies			5 000,00
6234 - Réceptions			4 200,00
6236 - Catalogues et imprimés et publications			10 000,00
624 - Transport de biens et transports collectifs	15 500,00	2 983,20	
6241 - Transports de biens			15 000,00
625 - Déplacements et missions	5 000,00	3 466,41	
6251 - Voyages, déplacements et missions			5 000,00
626 - Frais postaux et frais de télécommunications	6 300,00	5 792,62	
6261 - Frais d'affranchissement			1 200,00
6262 - Frais de télécommunications			5 100,00
627 - Services bancaires et assimilés	500,00		1 000,00
6281 - Concours divers (cotisations...)	3 200,00	2 958,04	3 520,00
6288 - Autres	113 000,00	6 978,53	110 000,00
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	**1 600,00**	**272,55**	**1 600,00**
635 - Autres impôts,taxes&vers.assimilés (admin.impôts)	1 600,00	272,55	
63512 - Taxes foncières			300,00
6355 - Taxes et impôts sur les véhicules			1 300,00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	**630 000,00**	**621 897,91**	**675 000,00**
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	**7 200,00**	**7 329,50**	**8 000,00**
633 - Impôts,taxes&vers.assi.sur rémuné.(autres organi.)	7 200,00	7 329,50	
6332 - Cotisations versées au FNAL			4 000,00
6336 - Cotisations au centre national et CNFPT			4 000,00
64 - CHARGES DE PERSONNEL	**622 800,00**	**614 568,41**	**667 000,00**
6411 - Personnel titulaire	350 800,00	357 626,63	
64111 - Rémunération principale			370 000,00
64112 - Supp. fam. de traite. & indemnité de résidence			5 000,00
64113 - NBI			3 100,00
6413 - Personnel non titulaire	76 000,00	66 192,71	
64131 - Rémunérations			79 100,00

ANNEXE 5

	Année 2022 - Nomenclature M57 abrégé		Budget primitif 2023 - Nomenclature M57 développé
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles
6415 - Congés payés		1 400,00	
6450 - Charges de sécurité sociale et de prévoyance	193 000,00	187 721,87	
6451 - Cotisations à l'URSSAF			75 000,00
6453 - Cotisations aux caisses de retraite			105 000,00
6455 - Cotisations pour assurance du personnel			28 000,00
6470 - Autres charges sociales	3 000,00	1 627,20	
6475 - Médecine du travail, pharmacie			1 800,00
65 - Autres charges de gestion courante	**496 500,00**	**485 498,16**	**635 930,00**
65311 - Indemnités de fonction	19 100,00	17 815,30	19 100,00
65313 - Cotisations de retraite	1 400,00	1 571,14	1 650,00
65314 - Cotisations de sécurité sociale - part patronale		164,58	180,00
657358 - Autres groupements	476 000,00	465 945,29	615 000,00
6588 - Autres charges diverses de gestion courante		1,85	
66 - Charges financières	**20 000,00**	**18 203,20**	**18 000,00**
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	20 000,00	18 234,28	18 000,00
66112 - Intérêts - Rattachement des ICNE		-4 645,79	
661121 - ICNE de l'exercice N		4 614,71	
Total dépenses réelles	**1 836 150,00**	**1 648 142,88**	**2 067 450,00**
DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	**Année 2022**		**Budget primitif 2023**
	Budget	**Réalisé**	**Propositions Nouvelles**
023 - Virement à la sect. d'investissement	**50 085,25**		**172 710,12**
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	**270 000,00**	**265 477,69**	**275 600,00**
681 - Dot.aux amort.&aux provisions-charges de fonct.	270 000,00	265 477,69	
6811 - Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles			275 600,00
Total dépenses d'ordre	**320 085,25**	**265 477,69**	**448 310,12**
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**Année 2022**		**Budget primitif 2023**
	Budget	**Réalisé**	**Propositions Nouvelles**
Total dépenses de fonctionnement	**2 156 235,25**	**1 913 620,57**	**2 515 760,12**

SICTOMSED- BUDGET GENERAL - BP 2023

Détail du fonctionnement - Recettes

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2022 - Nomenclature M57 abrégé		Budget primitif 2023 - Nomenclature M57 développé
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	**188 960,00**	**365 398,34**	**227 986,00**
70610 - Redevances d'enlèvement des ordures & des déchets	59 500,00	62 016,41	
70612 - Redevance spéciale d'enlèvement des ordures			67 300,00
70841 - aux budgets annexes et aux régies	89 460,00	88 309,50	58 793,00
7088 - Autres prod.d'activ.annexes(abon.&vente ouvrages)	40 000,00	215 072,43	101 893,00
74 - Dotations et participations	**1 439 100,00**	**1 512 748,43**	**1 729 953,25**
74758 - Autres groupements	1 324 100,00	1 327 296,60	1 545 016,61
7478 - Autres organismes	90 000,00	125 381,70	
747818 - Autres			133 416,64
7488 - Autres attributions et participations	25 000,00	60 070,13	
74888 - Autres			51 520,00
75 - Autres produits de gestion courante	**8 500,00**	**10 693,95**	
757 - Subventions	8 500,00		
7588 - Autres produits divers de gestion courante		10 693,95	
76 - Produits financiers	**340,00**	**334,28**	**300,00**
7688 - Autres	340,00	334,28	300,00
77 - Produits spécifiques	**10 000,00**		
773 - Mandats annulés ou atteints déchéance quadriennale	10 000,00		
013 - Atténuations de charges	**2 000,00**	**13 694,78**	**7 000,00**
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel	2 000,00	12 294,78	5 500,00
6459 - Remb. sur charges Sécurité Sociale et Prévoyance		1 400,00	1 500,00
002 - Excédent de fonctionnement reporté	**455 335,25**	**455 335,25**	**496 420,87**
Total recettes réelles	**2 104 235,25**	**2 358 205,03**	**2 461 660,12**
RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	**Année 2022**		**Budget primitif 2023**
	Budget	**Réalisé**	**Propositions Nouvelles**
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	**52 000,00**	**51 836,41**	**54 100,00**
777 - Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	52 000,00	51 836,41	54 100,00
Total recettes d'ordre	**52 000,00**	**51 836,41**	**54 100,00**
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**Année 2022**		**Budget primitif 2023**
	Budget	**Réalisé**	**Nouvelles**
Total recettes de fonctionnement	**2 156 235,25**	**2 410 041,44**	**2 515 760,12**

SICTOMSED - BUDGET GENERAL - BP 2023

Détail de l'investissement - Dépenses

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	Année 2022 - Nomenclature M57 abrégé		Budget primitif 2023 - Nomenclature M57 développée		
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles	Reports	Propositions Globales
16 - Emprunts et dettes assimilés	**81 000,00**	**80 736,45**	**70 000,00**		**70 000,00**
1641 - Emprunts en euros	81 000,00	80 736,45	70 000,00		70 000,00
20 - Immobilisations incorporelles			**15 510,00**		**15 510,00**
2031 - Frais d'études			15 510,00		15 510,00
21 - Immobilisations corporelles	**847 527,56**	**29 842,32**	**2 973 743,20**	**3 656,80**	**2 977 400,00**
2135 - Instal.géné.,agencements,aménagements des constr.	15 000,00	8 317,68			
21351 - Bâtiments publics			1 810 000,00		1 810 000,00
2158 - Autres install., matériel et outillage techniques	541 239,30	19 114,58	854 000,00		854 000,00
2182 - Matériel de transport	280 000,00				
21828 - Autres matériels de transport			302 000,00		302 000,00
2183 - Matériel informatique	8 288,26	2 410,06			
21838 - Autre matériel informatique			4 843,20	3 656,80	8 500,00
2184 - Matériel de bureau et mobilier	3 000,00				
21848 - Autres matériels de bureau et mobiliers			2 900,00		2 900,00
Total dépenses réelles hors opérations	**928 527,56**	**110 578,77**	**3 059 253,20**	**3 656,80**	**3 062 910,00**

DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	Année 2022		Budget primitif 2023		
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles	Reports	Propositions Globales
040 - Op. d'ordre de transfert entre sections	**52 000,00**	**51 836,41**	**54 100,00**		**54 100,00**
13911 - Etat et établissements nationaux	52 000,00				
13912 - Régions		2 575,88	2 600,00		2 600,00
13913 - Départements		3 442,05	3 500,00		3 500,00
13918 - Autres		45 818,48	48 000,00		48 000,00
041 - Opérations patrimoniales	**452 000,00**	**452 000,00**			
167 - Emprunts et dettes assortis de conditions partic.	452 000,00	452 000,00			
Total dépenses d'ordre	**504 000,00**	**503 836,41**	**54 100,00**		**54 100,00**

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2022		Budget primitif 2023		
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles	Reports	Propositions Globales
Total dépenses hors opérations	**1 432 527,56**	**614 415,18**	**3 113 353,20**	**3 656,80**	**3 117 010,00**

SICTOMSED - BUDGET GENERAL - BP 2023
Détail de l'investissement - Recettes

RECETTES REELLESD'INVESTISSEMENT	Année 2022 - Nomenclature M57 abrégé		Budget primitif 2023 - Nomenclature M57 développée
	Budget	Réalisé	PropositionsNouvelles
001 - Excédent d'investissement reporté	**147 258,47**	**147 258,47**	**260 886,31**
10 - Dotations, fonds divers et reserves	**8 600,00**	**8 508,67**	**5 259,57**
10222 - FCTVA	8 600,00	8 508,67	5 259,57
13 - Subventions d'investissement reçues	**259 500,00**		**771 784,00**
1318 - Autres	259 500,00		771 784,00
16 - Emprunts et dettes assimilés	**243 000,00**		**1 630 000,00**
1641 - Emprunts en euros	243 000,00		1 630 000,00
27 - Autres immobilisations financières	**2 083,84**	**2 056,66**	**770,00**
27638 - Autres établissements publics	2 083,84	2 056,66	770,00
Total recettes réelles hors opérations	**660 442,31**	**157 823,80**	**2 668 699,88**
RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	**Année 2022**		**Budget primitif 2023**
	Budget	**Réalisé**	**Propositions Nouvelles**
021 - Virement de la sect. de fonctionnement	**50 085,25**		**172 710,12**
040 - Op. d'ordre de transfert entre sections	**270 000,00**	**265 477,69**	**275 600,00**
28131 - Bâtiments publics	3 700,00	3 684,24	
281318 - Autres bâtiments publics			1 200,00
28135 - Install.géné.,agencement,aménagements des construc	30 800,00	30 688,70	
281350 - INSTALLATIONS GENERALES MATERIEL ET OUTILLAGE		447,72	
281351 - Bâtiments publics			31 200,00
28158 - Autres install., matériel et outillage techniques	137 450,00	132 615,85	140 000,00
28182 - Matériel de transport	95 050,00	95 042,40	
281828 - Autres matériels de transport			100 100,00
28183 - Matériel informatique	2 100,00	2 096,78	
281838 - Autre matériel informatique			2 100,00
28188 - Autres	900,00	902,00	1 000,00
041 - Opérations patrimoniales	**452 000,00**	**452 000,00**	
1641 - Emprunts en euros	452 000,00	452 000,00	
Total recettes d'ordre	**772 085,25**	**717 477,69**	**448 310,12**
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	**Année 2022**		**Budget primitif 2023**
	Budget	**Réalisé**	**Propositions Nouvelles**
Total recettes hors opérations	**1 432 527,56**	**875 301,49**	**3 117 010,00**

ANNEXE 9

SICTOMSED - BUDGET ANNEXE - BP 2023

Détail du fonctionnement - Dépenses

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2022 - Nomenclature M57 abrégé		Budget primitif 2023 - Nomenclature M57 développé
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles
011 - Charges à caractère général	**234 595,00**	**152 930,56**	**206 355,00**
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	**22 135,00**	**19 504,71**	**26 825,00**
6061 - Fournitures non stockables	1 175,00	630,51	
60611 - Eau et assainissement			120,00
60612 - Energie - Electricité			1 200,00
6062 - Fournitures non stockées	14 650,00	13 407,59	
60621 - Combustibles			500,00
60622 - Carburants			17 300,00
6063 - Fournitures d'entretien et de petit équipement	5 950,00	5 446,67	
60631 - Fournitures d'entretien			1 500,00
60632 - Fournitures de petit équipement			4 500,00
60636 - Habillement et vêtements de travail			1 000,00
6064 - Fournitures administratives	110,00	16,26	100,00
6068 - Autres matières et fournitures	250,00	3,68	605,00
61 - SERVICES EXTERIEURS	**208 500,00**	**130 791,35**	**174 680,00**
613 - Locations	200,00	49,12	
61358 - Autres			200,00
615221 - Bâtiments publics	100,00		
61551 - Matériel roulant	9 000,00	8 537,12	10 000,00
61558 - Autres biens mobiliers	3 000,00	227,40	3 000,00
6156 - Maintenance	850,00	810,85	1 000,00
6161 - Multirisques	1 300,00	1 166,71	1 300,00
618 - Divers	6 600,00	4 795,39	
6182 - Documentation générale et technique			150,00
6184 - Versements à des organismes de formation			900,00
6188 - Autres frais divers			4 630,00
61882 - Traitement des DIB	184 950,00	115 204,76	151 000,00
61884 - Traitement du bois	1 500,00		1 500,00
61885 - Traitement dms	500,00		500,00
61886 - Traitement des pneus	500,00		500,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	**3 810,00**	**2 614,05**	**4 680,00**
622 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	200,00		
623 - Publicité,publications,relations publiques	370,00	299,63	
6231 - Annonces et insertions			500,00
6232 - Fêtes et cérémonies			500,00
6234 - Réceptions			400,00
624 - Transport de biens et transports collectifs	500,00	1 356,00	

	Année 2022 - Nomenclature M57 abrégé		Budget primitif 2023 - Nomenclature M57 développé
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles
6241 - Transports de biens			1 500,00
625 - Déplacements et missions	1 370,00	210,58	
6251 - Voyages, déplacements et missions			500,00
626 - Frais postaux et frais de télécommunications	450,00	372,59	
6261 - Frais d'affranchissement			120,00
6262 - Frais de télécommunications			500,00
627 - Services bancaires et assimilés	60,00		60,00
6281 - Concours divers (cotisations...)	260,00	221,96	
6288 - Autres	600,00	153,29	600,00
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	**150,00**	**20,45**	**170,00**
635 - Autres impôts,taxes&vers.assimilés (admin.impôts)	150,00	20,45	
63512 - Taxes foncières			40,00
6355 - Taxes et impôts sur les véhicules			130,00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	**89 460,00**	**88 309,50**	**59 000,00**
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	**89 460,00**	**88 309,50**	**59 000,00**
6215 - Personnel affecté par collectivité de rattachement	89 460,00	88 309,50	59 000,00
65 - Autres charges de gestion courante	**2 064,24**	**11,11**	**2 064,24**
6541 - Créances admises en non-valeur	2 064,24		2 064,24
6588 - Autres charges diverses de gestion courante		11,11	
66 - Charges financières	**2 500,00**	**2 172,16**	**1 800,00**
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	2 500,00	2 196,92	1 800,00
66112 - Intérêts - Rattachement des ICNE		-231,37	
661121 - ICNE de l'exercice N		206,61	
68 - Dotations aux amortissements, aux dépréciations et	**2 064,24**		**2 064,24**
681 - Dot.aux amort.&aux provisions-charges de fonct.	2 064,24		
6817 - Dot.aux prov. pour dépré. des actifs circulants			2 064,24
Total dépenses réelles	**330 683,48**	**243 423,33**	**271 283,48**
DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	**Année 2022**		**Budget primitif 2023**
	Budget	**Réalisé**	**Propositions Nouvelles**
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	**24 400,00**	**24 313,01**	**25 000,00**
681 - Dot.aux amort.&aux provisions-charges de fonct.	24 400,00	24 313,01	
6811 - Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles			25 000,00
Total dépenses d'ordre	**24 400,00**	**24 313,01**	**25 000,00**
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**Année 2022**		**Budget primitif 2023**
	Budget	**Réalisé**	**Propositions Nouvelles**
Total dépenses de fonctionnement	**355 083,48**	**267 736,34**	**296 283,48**

ANNEXE 10

SICTOMSED -- BUDGET ANNEXE - BP 2023

Détail du fonctionnement - Recettes

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2022 - Nomenclature M57 abrégé		Budget primitif 2023 - Nomenclature M57 développé
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	**300 493,88**	**234 336,84**	**269 144,36**
70610 - Redevances d'enlèvement des ordures & des déchets	282 193,88	218 082,45	
706121 - Redevance spéciale entreprise			253 144,36
7088 - Autres prod.d'activ.annexes(abon.&vente ouvrages)	18 300,00	16 254,39	16 000,00
78 - Reprises sur amortissements, dépréciations et prov	**2 064,24**		**2 064,24**
781 - Rep.sur amort.&provisions(produit fonct.courant)	2 064,24		
7815 - Rep.sur prov.pour risques et charges fonct.courant			2 064,24
013 - Atténuations de charges	**300,00**	**1 629,07**	**500,00**
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel	300,00	1 629,07	500,00
002 - Excédent de fonctionnement reporté	**48 125,36**	**48 125,36**	**20 444,88**
Total recettes réelles	**350 983,48**	**284 091,27**	**292 153,48**
RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	**Année 2022**		**Budget primitif 2023**
	Budget	**Réalisé**	**Propositions Nouvelles**
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	**4 100,00**	**4 089,95**	**4 130,00**
777 - Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	4 100,00	4 089,95	4 130,00
Total recettes d'ordre	**4 100,00**	**4 089,95**	**4 130,00**
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**Année 2022**		**Budget primitif 2023**
	Budget	**Réalisé**	**Propositions Nouvelles**
Total recettes de fonctionnement	**355 083,48**	**288 181,22**	**296 283,48**

SICTOMSED - BUDGET ANNEXE - BP 2023

Détail de l'investissement hors opérations

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	Année 2022 - Nomenclature M57 abrégé		Budget primitif 2023 - Nomenclature M57 développé		
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles	Reports	Propositions Globales
16 - Emprunts et dettes assimilés	**14 300,00**	**14 156,54**	**14 300,00**		**14 300,00**
1641 - Emprunts en euros	12 200,00	12 099,88	13 000,00		13 000,00
168751 - GFP de rattachement	2 100,00	2 056,66	1 300,00		1 300,00
21 - Immobilisations corporelles	**8 793,59**	**1 908,99**	**13 292,46**	**228,66**	**13 521,12**
2135 - Instal.géné.,agencements,aménagements des constr.	1 050,00	520,12			
2158 - Autres install., matériel et outillage techniques	7 146,92	1 238,16	10 692,46		10 692,46
21828 - Autres matériels de transport			1 700,00		1 700,00
2183 - Matériel informatique	346,67	150,71			
21838 - Autre matériel informatique			400,00	228,66	628,66
2184 - Matériel de bureau et mobilier	250,00				
21848 - Autres matériels de bureau et mobiliers			500,00		500,00
Total dépenses réelles hors opérations	**23 093,59**	**16 065,53**	**27 592,46**	**228,66**	**27 821,12**

DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	Année 2022		Budget primitif 2023		
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles	Reports	Propositions Globales
040 - Op. d'ordre de transfert entre sections	**4 100,00**	**4 089,95**	**4 130,00**		**4 130,00**
13911 - Etat et établissements nationaux	4 100,00				
13912 - Régions		1 021,27	1 050,00		1 050,00
13913 - Départements		1 326,46	1 330,00		1 330,00
13918 - Autres		1 742,22	1 750,00		1 750,00
Total dépenses d'ordre	**4 100,00**	**4 089,95**	**4 130,00**		**4 130,00**

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2022		Budget primitif 2023		
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles	Reports	Propositions Globales
Total dépenses hors opérations	**27 193,59**	**20 155,48**	**31 722,46**	**228,66**	**31 951,12**

ANNEXE 12

SICTOMSED - BUDGET ANNEXE - BP 2023
Détail de l'investissement hors opérations

RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	Année 2022 - Nomenclature M57 abrégé		Budget primitif 2023 - Nomenclature M57 développé
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles
001 - Excédent d'investissement reporté	**2 793,59**	**2 793,59**	**6 951,12**
Total recettes réelles hors opérations	**2 793,59**	**2 793,59**	**6 951,12**
RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	**Année 2022**		**Budget primitif 2023**
	Budget	**Réalisé**	**Propositions Nouvelles**
040 - Op. d'ordre de transfert entre sections	**24 400,00**	**24 313,01**	**25 000,00**
28131 - Bâtiments publics	164,00	163,23	
281318 - Autres bâtiments publics			200,00
28135 - Install.géné.,agencement,aménagements des construc	8 500,00	8 421,21	
281350 - AUTRES INSTALLATIONS MATERIEL OUTILLAGE		23,67	
281351 - Bâtiments publics			8 600,00
28158 - Autres install., matériel et outillage techniques	11 046,00	11 034,96	11 300,00
28182 - Matériel de transport	4 600,00	4 584,49	
281828 - Autres matériels de transport			4 800,00
28183 - Matériel informatique	90,00	85,45	
281838 - Autre matériel informatique			100,00
Total recettes d'ordre	**24 400,00**	**24 313,01**	**25 000,00**
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	**Année 2022**		**Budget primitif 2023**
	Budget	**Réalisé**	**Propositions Nouvelles**
Total recettes hors opérations	**27 193,59**	**27 106,60**	**31 951,12**