SICTOMSED - BUDGET GENERAL - CA 2020

Vue d'ensemble du fonctionnement

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Année 2019		Année 2020	
	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé
011 - Charges à caractère général	**487 100,00**	**487 081,09**	**527 770,00**	**452 909,94**
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	152 000,00	134 463,53	173 800,00	153 250,12
61 - SERVICES EXTERIEURS	275 200,00	283 300,20	299 350,00	271 823,35
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	57 700,00	66 455,89	52 420,00	26 247,68
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 200,00	2 861,47	2 200,00	1 588,79
012 - Charges de personnel et frais assimilés	**610 000,00**	**583 444,83**	**610 000,00**	**582 475,12**
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	7 200,00	6 822,44	7 200,00	6 263,21
64 - CHARGES DE PERSONNEL	602 800,00	576 622,39	602 800,00	576 211,91
65 - Autres charges de gestion courante	**555 500,00**	**521 779,77**	**477 100,00**	**459 925,52**
66 - Charges financières	**27 000,00**	**24 730,56**	**25 900,00**	**25 867,77**
67 - Charges exceptionnelles	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 500,00**	**1 454,16**
022 - Dépenses imprévues	**111 020,00**		**108 735,00**	
Total dépenses réelles	**1 791 620,00**	**1 618 036,25**	**1 751 005,00**	**1 522 632,51**
Total dépenses d'ordre	**310 231,69**	**220 367,03**	**342 379,19**	**250 730,91**
Total dépenses de fonctionnement	**2 101 851,69**	**1 838 403,28**	**2 093 384,19**	**1 773 363,42**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Année 2019		Année 2020	
	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	**118 200,00**	**169 330,75**	**99 300,00**	**151 684,60**
73 - Impôts et taxes	**83 100,00**			
74 - Dotations, subventions et participations	**1 355 150,00**	**1 442 496,24**	**1 413 000,00**	**1 475 235,06**
75 - Autres produits de gestion courante	**85 200,00**	**82 850,80**	**85 200,00**	**82 746,05**
76 - Produits financiers	**900,00**	**752,83**	**600,00**	**598,81**
77 - Produits exceptionnels		**49 708,58**	**44 000,00**	**63 574,95**
013 - Atténuations de charges	**8 000,00**	**33 979,78**	**1 000,00**	**5 605,41**
002 - Excédent de fonctionnement reporté	**424 001,69**	**424 001,69**	**395 749,19**	**395 749,19**
Total recettes réelles	**2 074 551,69**	**2 203 120,67**	**2 038 849,19**	**2 175 194,07**
Total recettes d'ordre	**27 300,00**	**31 031,80**	**54 535,00**	**54 522,18**
Total recettes de fonctionnement	**2 101 851,69**	**2 234 152,47**	**2 093 384,19**	**2 229 716,25**

SOLDE DE FONCTIONNEMENT	Année 2019		Année 2020	
	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé
Solde de fonctionnement		**395 749,19**		**456 352,83**

SICTOMSED - BUDGET GENERAL - CA 2020

Vue d'ensemble de l'investissement

DEPENSESD'INVESTISSEMENT	Année 2019		Année 2020	
	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé
020 - Dépenses imprévues	1 979,42		14 865,00	
13 - Subventions d'investissement reçues	7 432,50	7 432,50		
16 - Emprunts et dettes assimilés	522 000,00	343 756,92	250 000,00	245 171,70
21 - Immobilisations corporelles	878 139,77	793 515,31	408 337,22	326 854,37
23 - Immobilisations en cours	164 850,00	131 551,45		
Total dépenses réelles hors opérations	**1 574 401,69**	**1 276 256,18**	**673 202,22**	**572 026,07**
Total dépenses d'ordre	**27 300,00**	**31 031,80**	**54 535,00**	**54 522,18**
Total dépenses d'investissement	**1 601 701,69**	**1 307 287,98**	**727 737,22**	**626 548,25**

RECETTESD'INVESTISSEMENT	Année 2019		Année 2020	
	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé
001 - Excédent d'investissement reporté	255 169,05	255 169,05	71 708,03	71 708,03
024 - Produits des cessions d'immobilisations	11 320,00			
10 - Dotations, fonds divers et reserves	384 180,95	385 128,95	151 700,00	151 747,00
13 - Subventions d'investissement reçues	508 000,00	515 487,98		
16 - Emprunts et dettes assimilés	130 000,00		159 000,00	158 841,00
27 - Autres immobilisations financières	2 800,00	2 843,00	2 950,00	2 911,79
Total recettes réelles hors opérations	**1 291 470,00**	**1 158 628,98**	**385 358,03**	**385 207,82**
Total recettes d'ordre	**310 231,69**	**220 367,03**	**342 379,19**	**250 730,91**
Total recettes d'investissement	**1 601 701,69**	**1 378 996,01**	**727 737,22**	**635 938,73**

SOLDE DEL'INVESTISSEMENT	Année 2019		Année 2020	
	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé
Solde d'investissement		**71 708,03**		**9 390,47**

SICTOMSED - BUDGET ANNEXE - CA 2020

Vue d'ensemble du fonctionnement

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Année 2019		Année 2020	
	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé
011 - Charges à caractère général	**343 280,00**	**302 583,15**	**351 774,00**	**262 462,91**
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	21 840,00	15 394,36	21 440,00	14 311,59
61 - SERVICES EXTERIEURS	218 400,00	186 302,64	227 294,00	163 490,76
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	102 900,00	100 766,10	102 900,00	84 541,35
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMI	140,00	120,05	140,00	119,21
66 - Charges financières	**3 500,00**	**3 335,48**	**3 000,00**	**2 968,95**
67 - Charges exceptionnelles	**1 000,00**		**1 000,00**	
68 - Dotations provisions semi-budgétaires			**2 070,00**	
022 - Dépenses imprévues	**24 000,00**		**17 930,00**	
Total dépenses réelles	**371 780,00**	**305 918,63**	**375 774,00**	**265 431,86**
Total dépenses d'ordre	**77 454,97**	**19 528,52**	**60 000,55**	**16 742,23**
Total dépenses de fonctionnement	**449 234,97**	**325 447,15**	**435 774,55**	**282 174,09**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Année 2019		Année 2020	
	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé
Produits des services, domaine et ventes diver	**345 000,00**	**347 098,59**	**330 000,00**	**267 292,23**
74 - Dotations, subventions et participations				
77 - Produits exceptionnels		**564,48**		**366,43**
013 - Atténuations de charges	**1 000,00**	**5 283,40**	**300,00**	**927,74**
002 - Excédent de fonctionnement reporté	**98 634,97**	**98 634,97**	**100 709,55**	**100 709,55**
Total recettes réelles	**444 634,97**	**451 581,44**	**431 009,55**	**369 295,95**
Total recettes d'ordre	**4 600,00**	**4 575,26**	**4 765,00**	**4 736,98**
Total recettes de fonctionnement	**449 234,97**	**456 156,70**	**435 774,55**	**374 032,93**

SOLDE DE FONCTIONNEMENT	Année 2019		Année 2020	
	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé
Solde de fonctionnement		**130 709,55**		**91 858,84**

SICTOMSED - BUDGET ANNEXE - CA 2020

Vue d'ensemble de l'investissement

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2019		Année 2020	
	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé
001 - Déficit d'investissement reporté			558,49	558,49
020 - Dépenses imprévues	2 500,00		6 500,00	
16 - Emprunts et dettes assimilés	17 800,00	17 003,96	14 500,00	14 351,39
21 - Immobilisations corporelles	53 876,42	361,04	91 200,00	76 507,99
23 - Immobilisations en cours	1 000,00	468,20		
Total dépenses réelles hors opérations	**75 176,42**	**17 833,20**	**112 758,49**	**91 417,87**
Total dépenses d'ordre	**4 600,00**	**4 575,26**	**4 765,00**	**4 736,98**
Total dépenses d'investissement	**79 776,42**	**22 408,46**	**117 523,49**	**96 154,85**

RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2019		Année 2020	
	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé
001 - Excédent d'investissement reporté	2 321,45	2 321,45		
10 - Dotations, fonds divers et reserves			30 000,00	30 000,00
16 - Emprunts et dettes assimilés			27 522,94	27 445,00
Total recettes réelles hors opérations	**2 321,45**	**2 321,45**	**57 522,94**	**57 445,00**
Total recettes d'ordre	**77 454,97**	**19 528,52**	**60 000,55**	**16 742,23**
Total recettes d'investissement	**79 776,42**	**21 849,97**	**117 523,49**	**74 187,23**

SOLDE DE L'INVESTISSEMENT	Année 2019		Année 2020	
	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé
Solde d'investissement		**-558,48**		**-21 967,62**

SICTOMSED - BUDGET GENERAL BP 2021

Détail du fonctionnement - Dépenses

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2020		Budget primitif 2021	
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles	Propositions Globales
011 - Charges à caractère général	**527 770,00**	**452 909,94**	**549 450,00**	**549 450,00**
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	**173 800,00**	**153 250,12**	**176 000,00**	**176 000,00**
60611 - Eau et assainissement	900,00	426,94	900,00	900,00
60612 - Energie - Electricité	10 000,00	14 664,08	12 000,00	12 000,00
60621 - Combustibles	400,00	388,78	400,00	400,00
60622 - Carburants	120 000,00	117 042,75	120 000,00	120 000,00
60631 - Fournitures d'entretien	12 000,00	9 309,54	12 000,00	12 000,00
60632 - Fournitures de petit équipement	23 000,00	5 102,90	23 000,00	23 000,00
60636 - Vêtements de travail	5 500,00	5 629,37	5 700,00	5 700,00
6064 - Fournitures administratives	1 000,00	402,51	1 000,00	1 000,00
6068 - Autres matières et fournitures	1 000,00	283,25	1 000,00	1 000,00
61 - SERVICES EXTERIEURS	**299 350,00**	**271 823,35**	**319 350,00**	**319 350,00**
6135 - Locations mobilières	1 500,00	950,38	1 500,00	1 500,00
615221 - Bâtiments publics	1 500,00		1 500,00	1 500,00
61551 - Matériel roulant	53 000,00	65 354,56	53 000,00	53 000,00
61558 - Autres biens mobiliers	10 000,00	15 003,96	20 000,00	20 000,00
6156 - Maintenance	10 000,00	5 048,98	8 000,00	8 000,00
6161 - Multirisques	16 000,00	14 944,60	17 000,00	17 000,00
6182 - Documentation générale et technique	800,00	512,63	800,00	800,00
6184 - Versements à des organismes de formation	7 000,00	4 435,89	7 000,00	7 000,00
6188 - Autres frais divers	15 600,00	6 472,34	15 600,00	15 600,00
61881 - Traitement OM et tri sélectif	28 000,00	21 112,27	27 000,00	27 000,00
61882 - Traitement encombrants	49 100,00	60 151,57	63 800,00	63 800,00
61883 - Traitement des fenêtres	3 700,00	3 672,01	3 700,00	3 700,00
61884 - Traitement dechets verts et bois A	33 500,00	24 402,94	30 800,00	30 800,00
61885 - Traitement des dms	15 000,00	12 927,27	15 000,00	15 000,00
61886 - Traitement pneus	5 000,00	2 352,00	5 000,00	5 000,00
61887 - Traitement de l'amiante fibro ciment	15 000,00	6 676,62	15 000,00	15 000,00
61889 - Traitement du Bois B	34 650,00	27 805,33	34 650,00	34 650,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	**52 420,00**	**26 247,68**	**51 900,00**	**51 900,00**
6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs	620,00			
6227 - Frais d'actes et de contentieux	4 000,00		4 000,00	4 000,00
6231 - Annonces et insertions	1 000,00	602,77	1 000,00	1 000,00
6232 - Fêtes et cérémonies	2 500,00	2 250,80	2 500,00	2 500,00
6237 - Publications	10 000,00	2 090,84	10 000,00	10 000,00
6248 - Divers	500,00	53,02	500,00	500,00
62481 - Transport om	15 000,00	5 464,87	15 000,00	15 000,00
6251 - Voyages et déplacements	2 000,00	944,50	2 000,00	2 000,00
6257 - Réceptions	2 500,00	1 623,06	2 500,00	2 500,00
6261 - Frais d'affranchissement	1 500,00	569,28	1 000,00	1 000,00
6262 - Frais de télécommunications	5 000,00	4 942,05	5 000,00	5 000,00
627 - Services bancaires et assimilés	500,00		500,00	500,00
6281 - Concours divers (cotisations...)	3 000,00	2 958,04	3 100,00	3 100,00
6288 - Autres services extérieurs	4 300,00	4 748,45	4 800,00	4 800,00

	Année 2020		Année 2021	
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles	Propositions Globales
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	**2 200,00**	**1 588,79**	**2 200,00**	**2 200,00**
63512 - Taxes foncières	300,00	266,04	300,00	300,00
6355 - Taxes et impôts sur les véhicules	1 900,00	1 322,75	1 900,00	1 900,00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	**610 000,00**	**582 475,12**	**610 000,00**	**610 000,00**
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	**7 200,00**	**6 263,21**	**7 200,00**	**7 200,00**
6332 - Cotisations versées au FNAL	400,00	337,21	400,00	400,00
6333 - Particip.des employeurs à la form. prof. continue	200,00	105,35	200,00	200,00
6336 - Cotisations au centre national et CNFPT	5 500,00	4 809,10	5 500,00	5 500,00
6338 - Autres impôts,taxes&vers.assimilés sur rémuner.	1 100,00	1 011,55	1 100,00	1 100,00
64 - CHARGES DE PERSONNEL	**602 800,00**	**576 211,91**	**602 800,00**	**602 800,00**
64111 - Rémunération principale	341 900,00	325 819,51	341 900,00	341 900,00
64112 - NBI,supp. fam. de traite. & indemnité de résidence	3 100,00	3 092,76	3 100,00	3 100,00
64131 - Rémunération	69 000,00	67 933,57	69 000,00	69 000,00
6451 - Cotisations à l'URSSAF	63 000,00	60 675,04	63 000,00	63 000,00
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	95 000,00	89 418,34	95 000,00	95 000,00
6454 - Cotisations aux ASSEDIC	3 200,00	2 602,50	3 200,00	3 200,00
6455 - Cotisations pour assurance du personnel	24 000,00	23 167,43	24 000,00	24 000,00
6458 - Cotisations aux organismes sociaux	1 600,00	1 666,97	1 600,00	1 600,00
6475 - Médecine du travail, pharmacie	2 000,00	1 835,79	2 000,00	2 000,00
65 - Autres charges de gestion courante	**477 100,00**	**459 925,52**	**492 544,18**	**492 544,18**
6531 - Indemnités	15 000,00	14 151,09	15 000,00	15 000,00
6533 - Cotisations de retraite	1 500,00	1 403,12	1 500,00	1 500,00
6541 - Créances admises en non-valeur			144,18	144,18
657358 - Autres groupements	460 600,00	444 370,23	475 900,00	475 900,00
65888 - Autres		1,08		
66 - Charges financières	**25 900,00**	**25 867,77**	**22 000,00**	**22 000,00**
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	25 000,00	21 284,19	22 000,00	22 000,00
66112 - Intérêts - Rattachement des ICNE	900,00	4 583,58		
67 - Charges exceptionnelles	**1 500,00**	**1 454,16**	**1 000,00**	**1 000,00**
673 - Titres annulés (sur excercices antérieurs)	500,00	1 454,16		
678 - Autres charges exceptionnelles	1 000,00		1 000,00	1 000,00
022 - Dépenses imprévues	**108 735,00**		**110 000,00**	**110 000,00**
Total dépenses réelles	**1 751 005,00**	**1 522 632,51**	**1 784 994,18**	**1 784 994,18**
	Année 2020		Budget primitif 2021	
DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles	Propositions Globales
023 - Virement à la sect. d'investissement	**69 379,19**		**69 628,65**	**69 628,65**
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections		**845,18**		
6761 - Diff. sur réalisations (positives) transf. en inv.		845,18		
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	**273 000,00**	**249 885,73**	**270 000,00**	**270 000,00**
6811 - Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	273 000,00	249 885,73	270 000,00	270 000,00
Total dépenses d'ordre	**342 379,19**	**250 730,91**	**339 628,65**	**339 628,65**
	Année 2020		Budget primitif 2021	
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles	Propositions Globales
Total dépenses de fonctionnement	**2 093 384,19**	**1 773 363,42**	**2 124 622,83**	**2 124 622,83**

SICTOMSED - BUDGET GENERAL - BP 2021

Détail du fonctionnement - Recettes

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2020		Budget primitif 2021	
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles	Propositions Globales
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	**99 300,00**	**151 684,60**	**99 085,00**	**99 085,00**
70612 - Redevance spéciale d'enlèvement des ordures	1 200,00	2 544,75	1 200,00	1 200,00
706123 - Redevance spéciale batiments publics/campings	58 000,00	57 782,45	57 785,00	57 785,00
7083 - Locations diverses (autres qu'immeubles)	100,00	76,50	100,00	100,00
7088 - Autres prod.d'activ.annexes(abon.&vente ouvrages)	40 000,00	91 280,90	40 000,00	40 000,00
74 - Dotations, subventions et participations	**1 413 000,00**	**1 475 235,06**	**1 422 800,00**	**1 422 800,00**
74758 - Autres groupements	1 305 000,00	1 309 800,06	1 309 800,00	1 309 800,00
7478 - Autres organismes	90 000,00	134 413,12	90 000,00	90 000,00
7488 - Autres attributions et participations	18 000,00	31 021,88	23 000,00	23 000,00
75 - Autres produits de gestion courante	**85 200,00**	**82 746,05**	**85 200,00**	**85 200,00**
7588 - Autres produits divers de gestion courante	85 200,00	82 746,05	85 200,00	85 200,00
76 - Produits financiers	**600,00**	**598,81**	**450,00**	**450,00**
7688 - Autres	600,00	598,81	450,00	450,00
77 - Produits exceptionnels	**44 000,00**	**63 574,95**	**7 500,00**	**7 500,00**
775 - Produits des cessions d'immobilisations		845,18		
7788 - Produits exceptionnels divers	44 000,00	62 729,77	7 500,00	7 500,00
013 - Atténuations de charges	**1 000,00**	**5 605,41**	**1 000,00**	**1 000,00**
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel	1 000,00	5 605,41	1 000,00	1 000,00
002 - Excédent de fonctionnement reporté	**395 749,19**	**395 749,19**	**456 352,83**	**456 352,83**
Total recettes réelles	**2 038 849,19**	**2 175 194,07**	**2 072 387,83**	**2 072 387,83**

RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2020		Budget primitif 2021	
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles	Propositions Globales
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	**2 300,00**	**2 288,70**		
722 - Immobilisations corporelles	2 300,00	2 288,70		
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	**52 235,00**	**52 233,48**	**52 235,00**	**52 235,00**
777 - Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	52 235,00	52 233,48	52 235,00	52 235,00
Total recettes d'ordre	**54 535,00**	**54 522,18**	**52 235,00**	**52 235,00**

TOTAL RECETTES DEFONCTIONNEMENT	Année 2020		Budget primitif 2021	
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles	Propositions Globales
Total recettes de fonctionnement	**2 093 384,19**	**2 229 716,25**	**2 124 622,83**	**2 124 622,83**

SICTOMSED - BUDGET GENERAL - BP 2021

Détail de l'investissement - Dépenses

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	Année 2020		Budget primitif 2021	
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles	Propositions Globales
020 - Dépenses imprévues	**14 865,00**		**30 000,00**	**30 000,00**
16 - Emprunts et dettes assimilés	**250 000,00**	**245 171,70**	**80 000,00**	**80 000,00**
1641 - Emprunts en euros	250 000,00	245 171,70	80 000,00	80 000,00
21 - Immobilisations corporelles	**408 337,22**	**326 854,37**	**449 734,13**	**449 734,13**
2135 - Instal.géné.,agencements,aménagements des construc	15 000,00	4 709,27	15 000,00	15 000,00
2158 - Autres install., matériel et outillage techniques	375 000,00	303 802,17	230 000,00	230 000,00
2182 - Matériel de transport	18 000,00	14 609,35	200 000,00	200 000,00
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	337,22	3 733,58	4 734,13	4 734,13
Total dépenses réelles hors opérations	**673 202,22**	**572 026,07**	**559 734,13**	**559 734,13**

DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	Année 2020		Budget primitif 2021	
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles	Propositions Globales
040 - Op. d'ordre de transfert entre sections	**52 235,00**	**52 233,48**	**52 235,00**	**52 235,00**
13912 - Régions	135,00	2 575,88		
13913 - Départements		3 839,12		
13918 - Autres	52 100,00	45 818,48	52 235,00	52 235,00
040 - Op. d'ordre de transfert entre sections	**2 300,00**	**2 288,70**		
2135 - Instal.géné.,agencements,aménagements des construc	2 300,00	2 288,70		
Total dépenses d'ordre	**54 535,00**	**54 522,18**	**52 235,00**	**52 235,00**

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2020		Budget primitif 2021	
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles	Propositions Globales
Total dépenses hors opérations	**727 737,22**	**626 548,25**	**611 969,13**	**611 969,13**

SICTOMSED - BUDGET GENERAL - BP 2021

Détail de l'investissement - Recettes

RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	Année 2020		Budget primitif 2021	
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles	Propositions Globales
001 - Excédent d'investissement reporté	**71 708,03**	**71 708,03**	**9 390,48**	**9 390,48**
10 - Dotations, fonds divers et reserves	**151 700,00**	**151 747,00**	**53 600,00**	**53 600,00**
10222 - FCTVA	151 700,00	151 747,00	53 600,00	53 600,00
13 - Subventions d'investissement reçues			**105 600,00**	**105 600,00**
1318 - Autres			65 600,00	65 600,00
1322 - Régions			40 000,00	40 000,00
16 - Emprunts et dettes assimilés	**159 000,00**	**158 841,00**	**101 700,00**	**101 700,00**
1641 - Emprunts en euros	159 000,00	158 841,00	101 700,00	101 700,00
27 - Autres immobilisations financières	**2 950,00**	**2 911,79**	**2 050,00**	**2 050,00**
27638 - Autres établissements publics	2 950,00	2 911,79	2 050,00	2 050,00
Total recettes réelles hors opérations	**385 358,03**	**385 207,82**	**272 340,48**	**272 340,48**

RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	Année 2020		Budget primitif 2021	
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles	Propositions Globales
021 - Virement de la sect. de fonctionnement	**69 379,19**		**69 628,65**	**69 628,65**
040 - Op. d'ordre de transfert entre sections		**845,18**		
192 - Plus ou moins-values sur cessions d'immob.		845,18		
040 - Op. d'ordre de transfert entre sections	**273 000,00**	**249 885,73**	**270 000,00**	**270 000,00**
281318 - Autres bâtiments publics	3 700,00	3 684,24	4 000,00	4 000,00
28135 - Install.géné.,agencement,aménagements des construc	45 000,00	29 984,05	31 000,00	31 000,00
281350 - INSTALLATIONS GENERALES MATERIEL ET OUTILLAGE	450,00	447,72	500,00	500,00
28158 - Autres install., matériel et outillage techniques	126 500,00	118 352,07	132 200,00	132 200,00
28182 - Matériel de transport	96 000,00	95 238,44	98 000,00	98 000,00
28183 - Matériel de bureau et informatique	1 100,00	1 073,65	3 000,00	3 000,00
28184 - Mobilier	250,00	203,56	300,00	300,00
28188 - Autres immobilisations corporelles		902,00	1 000,00	1 000,00
Total recettes d'ordre	**342 379,19**	**250 730,91**	**339 628,65**	**339 628,65**

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2020		Budget primitif 2021	
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles	Propositions Globales
Total recettes hors opérations	**727 737,22**	**635 938,73**	**611 969,13**	**611 969,13**

SICTOMSED - BUDGET ANNEXE - BP 2021

Détail du fonctionnement - Dépenses

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2020		Budget primitif 2021	
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles	Propositions Globales
011 - Charges à caractère général	**351 774,00**	**262 462,91**	**335 030,00**	**335 030,00**
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	**21 440,00**	**14 311,59**	**21 440,00**	**21 440,00**
60611 - Eau et assainissement	70,00	29,79	70,00	70,00
60612 - Energie - Electricité	1 000,00	916,99	1 000,00	1 000,00
60621 - Combustibles	60,00	71,12	60,00	60,00
60622 - Carburants	13 000,00	11 208,45	13 000,00	13 000,00
60631 - Fournitures d'entretien	3 000,00	1 046,87	3 000,00	3 000,00
60632 - Fournitures de petit équipement	3 500,00	653,92	3 500,00	3 500,00
60636 - Vêtements de travail	450,00	367,05	450,00	450,00
6064 - Fournitures administratives	110,00	17,40	110,00	110,00
6068 - Autres matières et fournitures	250,00		250,00	250,00
61 - SERVICES EXTERIEURS	**227 294,00**	**163 490,76**	**210 500,00**	**210 500,00**
6135 - Locations mobilières	200,00	53,22	200,00	200,00
615221 - Bâtiments publics	100,00		100,00	100,00
61551 - Matériel roulant	9 000,00	10 769,56	9 000,00	9 000,00
61558 - Autres biens mobiliers	3 500,00	201,24	3 500,00	3 500,00
6156 - Maintenance	800,00	716,21	800,00	800,00
6161 - Multirisques	1 200,00	1 121,40	1 300,00	1 300,00
6182 - Documentation générale et technique	100,00	37,67	100,00	100,00
6184 - Versements à des organismes de formation	500,00	314,11	500,00	500,00
6188 - Autres frais divers	6 544,00	5 880,42	6 500,00	6 500,00
61882 - Traitement des DIB	198 000,00	144 396,93	186 000,00	186 000,00
61884 - Traitement du bois	6 350,00		1 500,00	1 500,00
61885 - Traitement dms	500,00		500,00	500,00
61886 - Traitement des pneus	500,00		500,00	500,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	**102 900,00**	**84 541,35**	**102 940,00**	**102 940,00**
6227 - Frais d'actes et de contentieux	200,00		200,00	200,00
6231 - Annonces et insertions	100,00	37,69	100,00	100,00
6232 - Fêtes et cérémonies	150,00	149,98	150,00	150,00
6236 - Catalogues et imprimés	100,00		100,00	100,00
6248 - Divers	500,00	3,98	500,00	500,00
62481 - Transport dib	15 000,00	804,78	15 000,00	15 000,00
6251 - Voyages et déplacements	200,00	62,98	200,00	200,00
6257 - Réceptions	130,00	108,00	130,00	130,00
6261 - Frais d'affranchissement	110,00	42,71	110,00	110,00
6262 - Frais de télécommunications	350,00	309,09	350,00	350,00
627 - Services bancaires et assimilés	50,00		50,00	50,00
6281 - Concours divers (cotisations...)	210,00	221,96	250,00	250,00
62871 - A la collectivité de rattachement	85 200,00	82 711,47	85 200,00	85 200,00
6288 - Autres services extérieurs	600,00	88,71	600,00	600,00

	Année 2020		Année 2021	
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles	Propositions Globales
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	**140,00**	**119,21**	**150,00**	**150,00**
63512 - Taxes foncières	50,00	19,96	50,00	50,00
6355 - Taxes et impôts sur les véhicules	90,00	99,25	100,00	100,00
65 - Autres charges de gestion courante			**2 064,24**	**2 064,24**
6541 - Créances admises en non-valeur			2 064,24	2 064,24
66 - Charges financières	**3 000,00**	**2 968,95**	**2 650,00**	**2 650,00**
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	3 000,00	2 793,68	2 650,00	2 650,00
66112 - Intérêts - Rattachement des ICNE		175,27		
67 - Charges exceptionnelles	**1 000,00**		**1 000,00**	**1 000,00**
678 - Autres charges exceptionnelles	1 000,00		1 000,00	1 000,00
68 - Dotations provisions semi-budgétaires	**2 070,00**		**2 064,24**	**2 064,24**
6815 - Dot.aux prov. pour risques & charges de fonct.	2 070,00		2 064,24	2 064,24
022 - Dépenses imprévues	**17 930,00**		**16 951,98**	**16 951,98**
Total dépenses réelles	**375 774,00**	**265 431,86**	**359 760,46**	**359 760,46**
DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	**Année 2020**		**Budget primitif 2021**	
	Budget	**Réalisé**	**Propositions Nouvelles**	**Propositions Globales**
023 - Virement à la sect. d'investissement	**40 000,55**			
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections		**298,02**		
6761 - Diff. sur réalisations (positives) transf. en inv.		298,02		
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	**20 000,00**	**16 444,21**	**24 095,00**	**24 095,00**
6811 - Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	20 000,00	16 444,21	24 095,00	24 095,00
Total dépenses d'ordre	**60 000,55**	**16 742,23**	**24 095,00**	**24 095,00**
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**Année 2020**		**Budget primitif 2021**	
	Budget	**Réalisé**	**Propositions Nouvelles**	**Propositions Globales**
Total dépenses de fonctionnement	**435 774,55**	**282 174,09**	**383 855,46**	**383 855,46**

SICTOMSED - BUDGET ANNEXE - BP 2021

Détail du fonctionnement - Recettes

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2020		Budget primitif 2021	
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles	Propositions Globales
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	**330 000,00**	**267 292,23**	**307 000,00**	**307 000,00**
706121 - Redevance spéciale entreprise	330 000,00	264 714,24	307 000,00	307 000,00
7088 - Autres prod.d'activ.annexes(abon.&vente ouvrages)		2 577,99		
77 - Produits exceptionnels		**366,43**		
775 - Produits des cessions d'immobilisations		298,02		
7788 - Produits exceptionnels divers		68,41		
78 - Reprises provisions semi-budgétaires			**2 064,24**	**2 064,24**
7815 - Rep.sur prov.pour risques et charges fonct.courant			2 064,24	2 064,24
013 - Atténuations de charges	**300,00**	**927,74**	**300,00**	**300,00**
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel	300,00	927,74	300,00	300,00
002 - Excédent de fonctionnement reporté	**100 709,55**	**100 709,55**	**69 891,22**	**69 891,22**
Total recettes réelles	**431 009,55**	**369 295,95**	**379 255,46**	**379 255,46**

RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2020		Budget primitif 2021	
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles	Propositions Globales
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	**165,00**	**161,72**		
722 - Immobilisations corporelles	165,00	161,72		
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	**4 600,00**	**4 575,26**	**4 600,00**	**4 600,00**
777 - Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	4 600,00	4 575,26	4 600,00	4 600,00
Total recettes d'ordre	**4 765,00**	**4 736,98**	**4 600,00**	**4 600,00**

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Année 2020		Budget primitif 2021	
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles	Propositions Globales
Total recettes de fonctionnement	**435 774,55**	**374 032,93**	**383 855,46**	**383 855,46**

SICTOMSED - BUDGET ANNEXE - BP 2021

Détail de l'investissement - Dépenses

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	Année 2020		Budget primitif 2021	
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles	Propositions Globales
001 - Déficit d'investissement reporté	558,49	558,49	21 967,62	21 967,62
020 - Dépenses imprévues	6 500,00		300,00	300,00
16 - Emprunts et dettes assimilés	14 500,00	14 351,39	14 050,00	14 050,00
1641 - Emprunts en euros	11 500,00	11 439,60	12 000,00	12 000,00
168751 - GFP de rattachement	3 000,00	2 911,79	2 050,00	2 050,00
21 - Immobilisations corporelles	91 200,00	76 507,99	5 145,00	5 145,00
2135 - Instal.géné.,agencements,aménagements des construc	1 000,00	266,61	1 000,00	1 000,00
2158 - Autres install., matériel et outillage techniques	90 200,00	76 107,04	3 845,00	3 845,00
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique		134,34	300,00	300,00
Total dépenses réelles hors opérations	112 758,49	91 417,87	41 462,62	41 462,62

DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	Année 2020		Budget primitif 2021	
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles	Propositions Globales
040 - Op. d'ordre de transfert entre sections	4 600,00	4 575,26	4 600,00	4 600,00
13912 - Régions	1 030,00	1 021,27	1 030,00	1 030,00
13913 - Départements	1 820,00	1 811,77	1 820,00	1 820,00
13918 - Autres	1 750,00	1 742,22	1 750,00	1 750,00
040 - Op. d'ordre de transfert entre sections	165,00	161,72		
2135 - Instal.géné.,agencements,aménagements des construc	165,00	161,72		
Total dépenses d'ordre	4 765,00	4 736,98	4 600,00	4 600,00

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2020		Budget primitif 2021	
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles	Propositions Globales
Total dépenses hors opérations	117 523,49	96 154,85	46 062,62	46 062,62

SICTOMSED - BUDGET ANNEXE - BP 2021

Détail de l'investissement - Recettes

RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	Année 2020		Budget primitif 2021	
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles	Propositions Globales
10 - Dotations, fonds divers et reserves	**30 000,00**	**30 000,00**	**21 967,62**	**21 967,62**
1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés	30 000,00	30 000,00	21 967,62	21 967,62
16 - Emprunts et dettes assimilés	**27 522,94**	**27 445,00**		
1641 - Emprunts en euros	27 522,94	27 445,00		
Total recettes réelles hors opérations	**57 522,94**	**57 445,00**	**21 967,62**	**21 967,62**

RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	Année 2020		Budget primitif 2021	
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles	Propositions Globales
021 - Virement de la sect. de fonctionnement	**40 000,55**			
040 - Op. d'ordre de transfert entre sections		**298,02**		
192 - Plus ou moins-values sur cessions d'immob.		298,02		
040 - Op. d'ordre de transfert entre sections	**20 000,00**	**16 444,21**	**24 095,00**	**24 095,00**
281318 - Autres bâtiments publics	165,00	163,23	165,00	165,00
28135 - Install.géné.,agencement,aménagements des construc	8 425,00	8 378,37	8 470,00	8 470,00
281350 - AUTRES INSTALLATIONS MATERIEL OUTILLAGE		23,67	25,00	25,00
28158 - Autres install., matériel et outillage techniques	6 340,00	3 231,16	10 700,00	10 700,00
28182 - Matériel de transport	5 000,00	4 584,49	4 630,00	4 630,00
28183 - Matériel de bureau et informatique	55,00	53,27	100,00	100,00
28184 - Mobilier	15,00	10,02	5,00	5,00
Total recettes d'ordre	**60 000,55**	**16 742,23**	**24 095,00**	**24 095,00**

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2020		Budget primitif 2021	
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles	Propositions Globales
Total recettes hors opérations	**117 523,49**	**74 187,23**	**46 062,62**	**46 062,62**