

SICTOMSED - BUDGET GENERAL - CA 2019
Vue d'ensemble du fonctionnement

	Année 2018		Année 2019	
	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT				
011 - Charges à caractère général	432 050,00	406 941,99	487 100,00	487 081,09
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	147 900,00	131 155,84	152 000,00	134 463,53
61 - SERVICES EXTERIEURS	231 050,00	231 835,10	275 200,00	283 300,20
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	51 300,00	42 468,56	57 700,00	66 455,89
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 800,00	1 482,49	2 200,00	2 861,47
012 - Charges de personnel et frais assimilés	632 400,00	632 367,91	610 000,00	583 444,83
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	8 200,00	7 230,00	7 200,00	6 822,44
64 - CHARGES DE PERSONNEL	624 200,00	625 137,91	602 800,00	576 622,39
65 - Autres charges de gestion courante	631 000,00	624 242,00	555 500,00	521 779,77
66 - Charges financières	11 330,00	11 320,78	27 000,00	24 730,56
67 - Charges exceptionnelles	1 000,00		1 000,00	1 000,00
67 - Charges exceptionnelles	98 270,00		111 020,00	
022 - Dépenses imprévues	1 806 050,00	1 674 872,68	1 791 620,00	1 618 036,25
Total dépenses réelles	415 041,67	145 567,44	310 231,69	220 367,03
Total dépenses d'ordre	2 221 091,67	1 820 440,12	2 101 851,69	1 838 403,28
Total dépenses de fonctionnement				
RECETTES DE FONCTIONNEMENT				
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	122 334,00	163 230,75	118 200,00	169 330,75
73 - Impôts et taxes	84 500,00	85 678,00	83 100,00	
74 - Dotations, subventions et participations	1 369 330,00	1 419 562,83	1 355 150,00	1 442 496,24
75 - Autres produits de gestion courante	44 000,00	89 796,24	85 200,00	82 850,80
76 - Produits financiers	2 070,00	902,98	900,00	752,83
77 - Produits exceptionnels		180,20		49 708,58
013 - Atténuations de charges	12 000,00	23 247,95	8 000,00	33 979,78
002 - Excédent de fonctionnement reporté	563 807,67	563 807,67	424 001,69	424 001,69
Total recettes réelles	2 198 041,67	2 346 406,62	2 074 551,69	2 203 120,67
Total recettes d'ordre	23 050,00	13 216,14	27 300,00	31 031,80
Total recettes de fonctionnement	2 221 091,67	2 359 622,76	2 101 851,69	2 234 152,47
SOLDE DE FONCTIONNEMENT				
Solde de fonctionnement		539 182,64		395 749,19

SICTOMSED - BUDGET GENERAL - CA 2019
Vue d'ensemble de l'investissement

	Année 2018		Année 2019	
	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé
DEPENSES D'INVESTISSEMENT				
020 - Dépenses imprévues	100 000,00		1 979,42	
13 - Subventions d'investissement reçues			7 432,50	7 432,50
16 - Emprunts et dettes assimilés	35 000,00	33 753,02	522 000,00	343 756,92
21 - Immobilisations corporelles	757 510,00	11 228,91	878 139,77	793 515,31
23 - Immobilisations en cours	2 050 000,00	1 634 393,95	164 850,00	131 551,45
Total dépenses réelles hors opérations	2 942 510,00	1 679 375,88	1 574 401,69	1 276 256,18
Total dépenses d'ordre	23 050,00	13 216,14	27 300,00	31 031,80
Total dépenses d'investissement	2 965 560,00	1 692 592,02	1 601 701,69	1 307 287,98
	Année 2018			
RECETTES D'INVESTISSEMENT				
001 - Excédent d'investissement reporté	178 787,03	178 787,03	255 169,05	255 169,05
024 - Produits des cessions d'immobilisations			11 320,00	
10 - Dotations, fonds divers et réserves	10 731,30	10 501,00	384 180,95	385 128,95
13 - Subventions d'investissement reçues	700 600,00	288 127,52	508 000,00	515 487,98
16 - Emprunts et dettes assimilés	1 654 000,00	1 322 000,00	130 000,00	
27 - Autres immobilisations financières	6 400,00	2 778,08	2 800,00	2 843,00
Total recettes réelles hors opérations	2 550 518,33	1 802 193,63	1 291 470,00	1 158 628,98
Total recettes d'ordre	415 041,67	145 567,44	310 231,69	220 367,03
Total recettes d'investissement	2 965 560,00	1 947 761,07	1 601 701,69	1 378 996,01
	Année 2018			
SOLDE DE L'INVESTISSEMENT				
Solde d'investissement	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé
		255 169,05		71 708,03

SICTOMSED - BUDGET ANNEXE - CA 2019
Vue d'ensemble du fonctionnement

	Année 2018		Année 2019	
	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT				
011 - Charges à caractère général	327 815,00	327 340,48	343 280,00	302 583,15
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	22 340,00	15 016,07	21 840,00	15 394,36
61 - SERVICES EXTERIEURS	212 640,00	210 449,70	218 400,00	186 302,64
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	92 695,00	101 773,20	102 900,00	100 766,10
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	140,00	101,51	140,00	120,05
66 - Charges financières	5 200,00	3 930,71	3 500,00	3 335,48
67 - Charges exceptionnelles	500,00		1 000,00	
022 - Dépenses imprévues	19 000,00		24 000,00	
Total dépenses réelles	352 515,00	331 271,19	371 780,00	305 918,63
Total dépenses d'ordre	51 218,99	21 931,96	77 454,97	19 528,52
Total dépenses de fonctionnement	403 733,99	353 203,14	449 234,97	325 447,15
RECETTES DE FONCTIONNEMENT				
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	330 000,00	376 483,85	345 000,00	347 098,59
74 - Dotations, subventions et participations	40,00	34,34		
77 - Produits exceptionnels		855,93		564,48
013 - Atténuations de charges	850,00	1 684,74	1 000,00	5 283,40
002 - Excédent de fonctionnement reporté	68 203,99	68 203,99	98 634,97	98 634,97
Total recettes réelles	399 093,99	447 262,85	444 634,97	451 581,44
Total recettes d'ordre	4 640,00	4 575,26	4 600,00	4 575,26
Total recettes de fonctionnement	403 733,99	451 838,11	449 234,97	456 156,70
SOLDE DE FONCTIONNEMENT				
Solde de fonctionnement		98 634,96		130 709,55

SICTOMSED - BUDGET ANNEXE - CA 2019
Vue d'ensemble de l'investissement

	Année 2018		Année 2019	
	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé
DEPENSES D'INVESTISSEMENT				
020 - Dépenses imprévues	2 500,00		2 500,00	
16 - Emprunts et dettes assimilés	22 400,00	18 369,20	17 800,00	17 003,96
21 - Immobilisations corporelles	25 073,97	61,02	53 876,42	361,04
23 - Immobilisations en cours			1 000,00	468,20
Total dépenses réelles hors opérations	49 973,97	18 430,22	75 176,42	17 833,20
Total dépenses d'ordre	4 640,00	4 575,26	4 600,00	4 575,26
Total dépenses d'investissement	54 613,97	23 005,48	79 776,42	22 408,46
	Année 2018			
RECETTES D'INVESTISSEMENT				
001 - Excédent d'investissement reporté	3 394,98	3 394,98	2 321,45	2 321,45
Total recettes réelles hors opérations	3 394,98	3 394,98	2 321,45	2 321,45
Total recettes d'ordre	51 218,99	21 931,95	77 454,97	19 528,52
Total recettes d'investissement	54 613,97	25 326,93	79 776,42	21 849,97
	Année 2018			
SOLDE DE L'INVESTISSEMENT				
Solde d'investissement		Réalisé 2 321,45	Budget	Réalisé -558,48

SICTOMISED - BUDGET GENERAL BP 2020
Détail du fonctionnement - Dépenses

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2019		Budget primitif 2020	
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles	Propositions Globales
011 - Charges à caractère général	487 100,00	487 081,09	527 770,00	527 770,00
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	152 000,00	134 463,53	173 800,00	173 800,00
60611 - Eau et assainissement	900,00	806,11	900,00	900,00
60612 - Energie - Electricité	12 200,00	7 250,55	10 000,00	10 000,00
60621 - Combustibles	400,00	128,55	400,00	400,00
60622 - Carburants	96 000,00	107 306,64	120 000,00	120 000,00
60631 - Fournitures d'entretien	12 000,00	7 522,08	12 000,00	12 000,00
60632 - Fournitures de petit équipement	23 000,00	6 302,94	23 000,00	23 000,00
60633 - Fournitures de voirie		111,11		
60636 - Fournitures de travail	5 500,00	4 289,48	5 500,00	5 500,00
6064 - Fournitures administratives	1 000,00	746,07	1 000,00	1 000,00
6068 - Autres matières et fournitures	1 000,00		1 000,00	1 000,00
61 - SERVICES EXTERIEURS	275 200,00	283 300,20	299 350,00	299 350,00
6135 - Locations mobilières	1 500,00	1 684,74	1 500,00	1 500,00
615221 - Bâtiments publics	1 500,00		1 500,00	1 500,00
61551 - Matériel roulant	53 000,00	58 608,25	53 000,00	53 000,00
61558 - Autres biens mobiliers	10 000,00	10 728,74	10 000,00	10 000,00
6156 - Maintenance	11 000,00	7 777,37	10 000,00	10 000,00
6161 - Multifonctions	16 500,00	15 632,01	16 000,00	16 000,00
6182 - Documentation générale et technique	800,00	747,04	800,00	800,00
6184 - Versements à des organismes de formation	7 000,00	3 710,80	7 000,00	7 000,00
6188 - Autres frais divers	15 600,00	12 469,11	15 600,00	15 600,00
61881 - Traitement OM et tri sélectif	28 000,00	27 655,52	28 000,00	28 000,00
61882 - Traitement encombrants	48 000,00	45 345,70	49 100,00	49 100,00
61883 - Traitement des fenêtres	3 500,00	3 144,39	3 700,00	3 700,00
61884 - Traitement déchets verts et bois A	18 600,00	27 872,21	33 500,00	33 500,00
61885 - Traitement des arcs	15 000,00	13 635,71	15 000,00	15 000,00
61886 - Traitement pneus	5 000,00	2 521,86	5 000,00	5 000,00
61887 - Traitement de l'amiante fibro ciment	2 000,00	3 605,45	15 000,00	15 000,00
61889 - Traitement du Bois B	38 200,00	48 161,30	34 650,00	34 650,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	57 700,00	66 455,89	52 420,00	52 420,00
6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs	600,00	615,28	620,00	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	1 808,31	1 000,00	1 000,00
6232 - Fêtes et cérémonies	2 500,00	1 643,62	2 500,00	2 500,00
6237 - Publications	15 000,00	11 564,33	10 000,00	10 000,00
6238 - Divers		1 445,00		
6248 - Divers	500,00	267,96	500,00	500,00
62481 - Transport om	15 000,00	25 146,00	15 000,00	15 000,00
6251 - Voyages et déplacements	2 000,00	1 099,60	2 000,00	2 000,00
6257 - Réceptions	2 500,00	2 031,46	2 500,00	2 500,00
6261 - Frais d'affranchissement	1 500,00	2 640,53	1 500,00	1 500,00
6262 - Frais de télécommunications	5 000,00	4 657,95	5 000,00	5 000,00

SICTOMSED - BUDGET GENERAL - BP 2020
Détail du fonctionnement - Recettes.

	Année 2019		Budget primitif 2020	
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles	Propositions Globales
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT				
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	118 200,00	169 330,75	99 300,00	99 300,00
70612 - Redevance spéciale d'enlèvement des ordures	1 100,00	1 626,60	1 200,00	1 200,00
706123 - Redevance spéciale bâtiments publics/campings	57 000,00	58 875,37	58 000,00	58 000,00
7083 - Locations diverses (autres qu'immeubles)	100,00	112,50	100,00	100,00
7088 - Autres prod.d'activ.annexes(abon.&vente ouvrages)	60 000,00	108 716,28	40 000,00	40 000,00
73 - Impôts et taxés	83 100,00			
7331 - Taxe d'envièv. des ordures ménagères et assimilés	83 100,00			
74 - Dotations, subventions et participations	1 355 450,00	1 442 496,24	1 413 000,00	1 413 000,00
74758 - Autres groupements	1 246 400,00	1 331 721,57	1 305 000,00	1 305 000,00
7478 - Autres organismes	90 000,00	93 484,87	90 000,00	90 000,00
7488 - Autres attributions et participations	18 750,00	17 289,80	18 000,00	18 000,00
75 - Autres produits de gestion courante	85 200,00	82 850,80	85 200,00	85 200,00
7588 - Autres produits divers de gestion courante	85 200,00	82 850,80	85 200,00	85 200,00
76 - Produits financiers	900,00	752,83	600,00	600,00
7688 - Autres	900,00	752,83	600,00	600,00
77 - Produits exceptionnels		49 708,58	44 000,00	44 000,00
775 - Produits des cessions d'immobilisations		12 426,80		
7788 - Produits exceptionnels divers		37 281,78	44 000,00	44 000,00
013 - Atténuations de charges	8 000,00	33 979,78	1 000,00	1 000,00
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel	8 000,00	33 979,78	1 000,00	1 000,00
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	2 038 849,19
	Année 2019		Budget primitif 2020	
RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT				
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	27 300,00	31 031,80	52 100,00	52 100,00
7761 - Diff. sur réalisations (+) transférées en invest.		3 741,34		
777 - Quote-part des subv.d'inv.transf. au cpte de résul.	27 300,00	27 290,46	52 100,00	52 100,00
Total recettes d'ordre	27 300,00	31 031,80	52 100,00	52 100,00
	Année 2019		Budget primitif 2020	
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT				
Total recettes de fonctionnement	2 101 851,69	2 234 152,47	2 090 949,19	2 090 949,19

. 7 .

SICTOMSE - BUDGET GENERAL - BP 2020
Détail de l'investissement - Dépenses

	Année 2019			Budget primitif 2020		
	Budget	Réalisé	Proportions Nouvelles	Reports	Proportions Globales	
DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT						
020 - Dépenses imprévues	1 979,42		15 000,00		15 000,00	
13 - Subventions d'investissement reçues	7 432,50	7 432,50				
1318 - Autres	7 432,50	7 432,50				
16 - Emprunts et dettes assimilés	522 000,00	343 756,92	250 000,00		250 000,00	
1641 - Emprunts en euros	522 000,00	343 756,92	250 000,00		250 000,00	
21 - Immobilisations corporelles	878 139,77	793 515,31	358 182,22	50 155,00	408 337,22	
2135 - Instal.géné.,agencements,aménagements des construc	15 000,00	1 279,40	14 495,00	505,00	15 000,00	
2158 - Autres install., matériel et outillage techniques	132 829,77	74 224,69	325 350,00	49 650,00	375 000,00	
2182 - Matériel de transport	730 310,00	713 311,46	18 000,00		18 000,00	
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique		189,76	337,22		337,22	
2188 - Autres immobilisations corporelles		4 510,00				
23 - Immobilisations en cours	164 850,00	131 551,45				
2313 - Constructions		6 446,74				
2315 - Installation, matériel et outillage techniques	164 850,00	125 104,71				
Total dépenses réelles hors opérations	1 574 401,69	1 276 256,18	623 182,22	50 155,00	673 337,22	
DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT						
040 - Op. d'ordre de transfert entre sections	27 300,00	27 290,46	52 100,00		52 100,00	
13912 - Régions	300,00	2 761,63				
13913 - Départements		4 113,12				
13918 - Autres	27 000,00	20 415,71	52 100,00		52 100,00	
040 - Op. d'ordre de transfert entre sections		3 741,34				
192 - Plus ou moins-values sur cessions d'immob.		3 741,34				
Total dépenses d'ordre	27 300,00	31 031,80	52 100,00		52 100,00	
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT						
Total dépenses hors opérations	1 601 701,69	1 307 287,98	675 282,22	50 155,00	725 437,22	

SICTOMSED - BUDGET GENERAL - BP 2020
Détail de l'investissement - Recettes

	Année 2019		Budget primitif 2020	
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles	Propositions Globales
RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT				
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 réserves	384 180,95	385 128,95	151 700,00	151 700,00
10222 - FCTVA	269 000,00	269 948,00	151 700,00	151 700,00
1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés	115 180,95	115 180,95		
13 - Subventions d'investissement reçues	508 000,00	515 487,98		
1318 - Autres	508 000,00	515 487,98		
16 - Emprunts et dettes assimilés	130 000,00		159 000,00	159 000,00
1641 - Emprunts en euros	130 000,00		159 000,00	159 000,00
27 - Autres immobilisations financières	2 800,00	2 843,00	2 950,00	2 950,00
27638 - Autres établissements publics	2 800,00	2 843,00	2 950,00	2 950,00
Total recettes réelles hors opérations	1 291 470,00	1 158 628,98	385 358,03	385 358,03
RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT				
021 - Virement de la sect. de fonctionnement	79 231,69		67 079,19	67 079,19
040 - Op. d'ordre de transfert entre sections		10 400,00		
192 - Plus ou moins-values sur cessions d'immob.		10 400,00		
040 - Op. d'ordre de transfert entre sections		5 768,14		
2128 - Autres agencements et aménagements de terrains		1 178,14		
2158 - Autres install., matériel et outillage techniques		4 590,00		
040 - Op. d'ordre de transfert entre sections	231 000,00	204 198,89	273 000,00	273 000,00
28128 - Autres agencements et aménagements de terrains	300,00	294,54		
281318 - Autres bâtiments publics	3 700,00	3 684,24	3 700,00	3 700,00
28135 - Install.géné.,agencement,aménagements des construc	43 240,00	28 579,98	45 000,00	45 000,00
281350 - INSTALLATIONS GENERALES MATERIEL ET OUTILLAGE	450,00	447,72	450,00	450,00
28158 - Autres install., matériel et outillage techniques	134 000,00	121 763,27	126 500,00	126 500,00
28182 - Matériel de transport	48 000,00	47 940,21	96 000,00	96 000,00
28183 - Matériel de bureau et informatique	1 100,00	1 085,34	1 100,00	1 100,00
28184 - Mobilier	210,00	203,59	250,00	250,00
28188 - Autres immobilisations corporelles	200,00	200,00		
Total recettes d'ordre	310 231,69	220 367,03	340 079,19	340 079,19
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT				
Total recettes hors opérations	1 601 701,69	1 378 996,01	725 437,22	725 437,22

SICTOMSED - BUDGET ANNEXE - BP 2020
Détail du fonctionnement - Dépenses

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2019			Budget primitif 2020	
	Budget	Réalisé		Propositions Nouvelles	Propositions Globales
011 - Charges à caractère général	343 280,00	302 583,15		351 774,00	351 774,00
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	21 840,00	15 394,36		21 440,00	21 440,00
60611 - Eau et assainissement	70,00	56,27		70,00	70,00
60612 - Energie - Electricité	1 400,00	453,40		1 000,00	1 000,00
60621 - Combustibles	60,00	23,52		60,00	60,00
60622 - Carburants	13 000,00	12 093,51		13 000,00	13 000,00
60631 - Fournitures d'entretien	3 000,00	956,99		3 000,00	3 000,00
60632 - Fournitures de petit équipement	3 500,00	1 486,64		3 500,00	3 500,00
60636 - Vêtements de travail	450,00	266,21		450,00	450,00
6064 - Fournitures administratives	110,00	57,82		110,00	110,00
6068 - Autres matières et fournitures	250,00			250,00	250,00
61 - SERVICES EXTERIEURS	218 400,00	186 302,64		227 294,00	227 294,00
6135 - Locations mobilières	200,00			200,00	200,00
615221 - Bâtiments publics	100,00			100,00	100,00
61551 - Matériel roulant	9 000,00	11 349,95		9 000,00	9 000,00
61558 - Autres biens mobiliers	3 500,00	4 710,48		3 500,00	3 500,00
6156 - Maintenance	800,00	617,79		800,00	800,00
6161 - Multirisques	1 200,00	1 172,99		1 200,00	1 200,00
6182 - Documentation générale et technique	100,00	54,90		100,00	100,00
6184 - Versements à des organismes de formation	500,00	166,12		500,00	500,00
6188 - Autres frais divers	1 000,00	3 101,46		6 544,00	6 544,00
61882 - Traitement des DIB	201 000,00	165 128,95		198 000,00	198 000,00
61884 - Traitement du bois				6 350,00	6 350,00
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	100 766,10		102 900,00	102 900,00
6227 - Frais d'actes et de contentieux	200,00			200,00	200,00
6231 - Annonces et insertions	100,00	113,08		100,00	100,00
6232 - Fêtes et cérémonies	150,00	109,61		150,00	150,00
6236 - Catalogues et imprimés	100,00			100,00	100,00
6248 - Divers	500,00			500,00	500,00
62481 - Transport d'ib	15 000,00	16 720,00		15 000,00	15 000,00
6251 - Voyages et déplacements	200,00	45,68		200,00	200,00
6257 - Réceptions	130,00	136,33		130,00	130,00
6261 - Frais d'affranchissement	110,00	111,77		110,00	110,00
6262 - Frais de télécommunications	350,00	291,31		350,00	350,00
627 - Services bancaires et assimilés	50,00			50,00	50,00

	Année 2019		Budget primitif 2020	
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles	Propositions Globales
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT				
6288 - Autres services extérieurs	600,00	172,42	600,00	600,00
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS	140,00	120,05	140,00	140,00
63512 - Taxes foncières	50,00	20,10	50,00	50,00
6355 - Taxes et impôts sur les véhicules	90,00	99,95	90,00	90,00
66 - Charges financières	3 500,00	3 335,48	3 000,00	3 000,00
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	3 500,00	3 335,48	3 000,00	3 000,00
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	2 070,00
6815 - Dot. aux prov. pour risques & charges de fonct.			2 070,00	2 070,00
022 - Dépenses imprévues	24 000,00		17 930,00	17 930,00
Total dépenses réelles	371 780,00	305 918,63	375 774,00	375 774,00
	Année 2019		Budget primitif 2020	
DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT				
023 - Virement à la sect. d'investissement	57 754,97		39 835,55	39 835,55
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections		58,20		
675 - Valeurs comptables des immobilisations cédées		58,08		
6761 - Diff. sur réalisations (positives) transf. en inv.		0,12		
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	19 700,00	19 470,32	20 000,00	20 000,00
6811 - Dot. aux amort. des immo. incorporelles & corporelles	19 700,00	19 470,32	20 000,00	20 000,00
Total dépenses d'ordre	77 454,97	19 528,52	59 835,55	59 835,55
	Année 2019		Budget primitif 2020	
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT				
Total dépenses de fonctionnement	449 234,97	325 447,15	435 609,55	435 609,55

SICTOMSED - BUDGET ANNEXE - BP 2020
Détail du fonctionnement - Recettes

	Année 2019		Budget primitif 2020	
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles	Propositions Globales
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT				
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	345 000,00	347 098,59	330 000,00	330 000,00
706121 - Redevance spéciale entreprise	330 000,00	340 109,93	330 000,00	330 000,00
7088 - Autres prod.d'activ.annexes(abon.&vente ouvrages)	15 000,00	6 988,66		
77 - Produits exceptionnels		564,48		
775 - Produits des cessions d'immobilisations		58,20		
7788 - Produits exceptionnels divers		506,28		
013 - Atténuations de charges	1 000,00	5 283,40	300,00	300,00
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel	1 000,00	5 283,40	300,00	300,00
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	431 009,55
	Année 2019		Budget primitif 2020	
RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT				
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	4 600,00	4 575,26	4 600,00	4 600,00
	Année 2019		Budget primitif 2020	
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT				
Total recettes de fonctionnement	449 234,97	456 156,70	435 609,55	435 609,55

SICTOMSED - BUDGET ANNEXE - BP 2020
Détail de l'investissement - Dépenses

	Année 2019			Budget primitif 2020		
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles	Reports	Propositions Globales	
DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT						
001 - Déficit d'investissement reporté			558,49		558,49	
020 - Dépenses imprévues	2 500,00		6 500,00		6 500,00	
16 - Emprunts et dettes assimilés	17 800,00	17 003,96	14 500,00		14 500,00	
1641 - Emprunts en euros	15 000,00	14 160,96	11 500,00		11 500,00	
168751 - GFP de rattachement	2 800,00	2 843,00	3 000,00		3 000,00	
21 - Immobilisations corporelles	53 876,42	361,04	71 865,00	19 335,00	91 200,00	
2135 - Instal.géné.,agencements,aménagements des construc			1 000,00		1 000,00	
2158 - Autres install., matériel et outillage techniques	53 876,42	349,17	70 865,00	19 335,00	90 200,00	
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique		11,87				
23 - Immobilisations en cours	1 000,00	468,20				
2313 - Constructions	1 000,00	468,20				
Total dépenses réelles hors opérations	75 176,42	17 833,20	93 423,49	19 335,00	112 758,49	
DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT						
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	1 830,00	1 811,77	1 820,00		1 820,00	
13918 - Autres	1 740,00	1 742,22	1 750,00		1 750,00	
Total dépenses d'ordre	4 600,00	4 575,26	4 600,00		4 600,00	
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT						
Total dépenses hors opérations	79 776,42	22 408,46	98 023,49	19 335,00	117 358,49	

SICTOMSEED - BUDGET ANNEXE - BP 2020
Détail de l'investissement - Recettes

	Année 2019		Budget primitif 2020	
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles	Propositions Globales
RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT				
001 - Excédent d'investissement reporté	2 321,45	2 321,45		30 000,00
10 - Dotations, fonds divers et réserves			30 000,00	30 000,00
1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés			27 522,94	27 522,94
16 - Emprunts et dettes assimilés			27 522,94	27 522,94
1641 - Emprunts en euros			57 522,94	57 522,94
Total recettes réelles hors opérations.	2 321,45	2 321,45		
RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT				
021 - Virement de la sect. de fonctionnement				39 835,55
040 - Op. d'ordre de transfert entre sections				
192 - Plus ou moins-values sur cessions d'immob.				
040 - Op. d'ordre de transfert entre sections				
2128 - Autres agencements et aménagements de terrains				
040 - Op. d'ordre de transfert entre sections	19 700,00	19 470,32	20 000,00	20 000,00
28128 - Autres agencements et aménagements de terrains	15,00	14,53		
281318 - Autres bâtiments publics	165,00	163,23	165,00	165,00
28135 - Install.géné.agencement.aménagements des construc	8 425,00	8 331,55	8 425,00	8 425,00
281350 - AUTRES INSTALLATIONS MATERIEL OUTILLAGE				
28158 - Autres install., matériel et outillage techniques	4 010,00	3 929,61	6 340,00	6 340,00
28182 - Matériel de transport	7 000,00	6 944,37	5 000,00	5 000,00
28183 - Matériel de bureau et informatique	70,00	53,35	55,00	55,00
28184 - Mobilier	15,00	10,01	15,00	15,00
Total recettes d'ordre	77 454,97	19 528,52	59 835,55	59 835,55
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT				
Total recettes hors opérations	79 776,42	21 849,97	117 358,49	117 358,49

- 14 -