

SICTOMSED - BUDGET GENERAL - CA 2018
VUE D'ENSEMBLE - INVESTISSEMENT

ANNEXE 2

| | Année 2017 | | Année 2018 | |
|--|--------------|------------|--------------|--------------|
| | Budget | Réalisé | Budget | Réalisé |
| DEPENSES D'INVESTISSEMENT | | | | |
| 020 - Dépenses imprévues | 83 500,00 | | 100 000,00 | |
| 16 - Emprunts et dettes assimilés | 43 000,00 | 42 640,26 | 35 000,00 | 33 753,02 |
| 21 - Immobilisations corporelles | 70 277,17 | 51 418,50 | 757 510,00 | 11 228,91 |
| 23 - Immobilisations en cours | 1 690 000,00 | 12 600,00 | 2 050 000,00 | 1 634 393,95 |
| Total dépenses réelles hors opérations | 1 886 777,17 | 106 658,76 | 2 942 510,00 | 1 679 375,88 |
| Total dépenses d'ordre | 23 200,00 | 23 187,29 | 23 050,00 | 13 216,14 |
| Total dépenses d'investissement | 1 909 977,17 | 129 846,05 | 2 965 560,00 | 1 692 592,02 |
| | | | | |
| | Année 2017 | | Année 2018 | |
| RECETTES D'INVESTISSEMENT | | | | |
| 001 - Excédent d'investissement reporté | 56 500,13 | 56 500,13 | 178 787,03 | 178 787,03 |
| 10 - Dotations, fonds divers et réserves | 28 500,00 | 28 946,00 | 10 731,30 | 10 501,00 |
| 13 - Subventions d'investissement reçues | 440 000,00 | 22 000,00 | 700 600,00 | 288 127,52 |
| 16 - Emprunts et dettes assimilés | 976 500,00 | | 1 654 000,00 | 1 322 000,00 |
| 27 - Autres immobilisations financières | 4 000,00 | 3 906,56 | 6 400,00 | 2 778,08 |
| Total recettes réelles hors opérations | 1 505 500,13 | 111 352,69 | 2 550 518,33 | 1 802 193,63 |
| Total recettes d'ordre | 404 477,04 | 197 280,39 | 415 041,67 | 145 567,44 |
| Total recettes d'investissement | 1 909 977,17 | 308 633,08 | 2 965 560,00 | 1 947 761,07 |
| | | | | |
| | Année 2017 | | Année 2018 | |
| SOLDE DE L'INVESTISSEMENT | | | | |
| Solde d'investissement | | 178 787,03 | | 255 169,05 |

SICTOMSED - BUDGET ANNEXE - CA 2018
VUE D'ENSEMBLE - FONCTIONNEMENT

ANNEXE 3

| | Année 2017 | | Année 2018 | |
|--|------------|------------|------------|------------|
| | Budget | Réalisé | Budget | Réalisé |
| DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| 011 - Charges à caractère général | 255 679,89 | 248 335,56 | 327 815,00 | 327 340,48 |
| 60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS | 20 260,00 | 15 153,29 | 22 340,00 | 15 016,07 |
| 61 - SERVICES EXTERIEURS | 176 609,89 | 173 015,09 | 212 640,00 | 210 449,70 |
| 62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 58 665,00 | 60 075,89 | 92 695,00 | 101 773,20 |
| 63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 145,00 | 91,29 | 140,00 | 101,51 |
| 65 - Autres charges de gestion courante | 14 800,00 | 14 477,07 | | |
| 66 - Charges financières | 5 500,00 | 5 042,58 | 5 200,00 | 3 930,71 |
| 67 - Charges exceptionnelles | 100,00 | | 500,00 | |
| 022 - Dépenses imprévues | 12 125,55 | | 19 000,00 | |
| Total dépenses réelles | 288 205,44 | 267 855,21 | 352 515,00 | 331 271,19 |
| Total dépenses d'ordre | 24 347,00 | 24 259,04 | 51 218,99 | 21 931,95 |
| Total dépenses de fonctionnement | 312 552,44 | 292 114,25 | 403 733,99 | 353 203,14 |
| | | | | |
| | | | | |
| RECETTES DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| 70 - Produits des services, domaine et ventes diverses | 272 000,00 | 318 894,77 | 330 000,00 | 376 483,85 |
| 74 - Dotations, subventions et participations | 530,00 | 492,69 | 40,00 | 34,34 |
| 77 - Produits exceptionnels | | 125,61 | | 855,93 |
| 013 - Atténuations de charges | 500,00 | 1 306,47 | 850,00 | 1 684,74 |
| 002 - Excédent de fonctionnement reporté | 34 922,44 | 34 922,44 | 68 203,99 | 68 203,99 |
| Total recettes réelles | 307 952,44 | 355 742,98 | 399 093,99 | 447 262,85 |
| Total recettes d'ordre | 4 600,00 | 4 575,26 | 4 640,00 | 4 575,26 |
| Total recettes de fonctionnement | 312 552,44 | 360 318,24 | 403 733,99 | 451 838,11 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| SOLDE DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| Solde de fonctionnement | | 68 203,99 | | 98 634,97 |

SICTOMSED - BUDGET ANNEXE - CA 2018
VUE D'ENSEMBLE - INVESTISSEMENT

ANNEXE 4

| | Année 2017 | | Année 2018 | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Budget | Réalisé | Budget | Réalisé |
| DEPENSES D'INVESTISSEMENT | | | | |
| 020 - Dépenses imprévues | 400,00 | | 2 500,00 | |
| 16 - Emprunts et dettes assimilés | 21 200,00 | 21 012,44 | 22 400,00 | 18 369,20 |
| 21 - Immobilisations corporelles | 12 232,68 | 9 362,04 | 25 073,97 | 61,02 |
| Total dépenses réelles hors opérations | 33 832,68 | 30 374,48 | 49 973,97 | 18 430,22 |
| Total dépenses d'ordre | 4 600,00 | 4 575,26 | 4 640,00 | 4 575,26 |
| Total dépenses d'investissement | 38 432,68 | 34 949,74 | 54 613,97 | 23 005,48 |
| | | | | |
| | Année 2017 | | Année 2018 | |
| RECETTES D'INVESTISSEMENT | | | | |
| 001 - Excédent d'investissement reporté | 14 085,68 | 14 085,68 | 3 394,98 | 3 394,98 |
| Total recettes réelles hors opérations | 14 085,68 | 14 085,68 | 3 394,98 | 3 394,98 |
| Total recettes d'ordre | 24 347,00 | 24 259,04 | 51 218,99 | 21 931,95 |
| Total recettes d'investissement | 38 432,68 | 38 344,72 | 54 613,97 | 25 326,93 |
| | | | | |
| | Année 2017 | | Année 2018 | |
| SOLDE DEL'INVESTISSEMENT | | | | |
| Solde d'investissement | | 3 394,98 | | 2 321,45 |

SICTOMSED - BUDGET GENERAL - BP 2019
Détail du fonctionnement - Dépenses

| DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | Année 2018 | | Budget primitif 2019 | |
|--|------------|------------|---------------------------|--------------------------|
| | Budget | Réalisé | Propositions Nouvelles | Propositions Globales |
| 011 - Charges à caractère général | 432 050,00 | 406 941,99 | 484 800,00 | 484 800,00 |
| 60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS | 147 900,00 | 131 155,84 | 151 000,00 | 151 000,00 |
| 60611 - Eau et assainissement | 1 000,00 | 873,72 | 900,00 | 900,00 |
| 60612 - Energie - Electricité | 9 000,00 | 12 047,08 | 12 200,00 | 12 200,00 |
| 60621 - Combustibles | 400,00 | 188,68 | 400,00 | 400,00 |
| 60622 - Carburants | 95 000,00 | 94 602,76 | 95 000,00 | 95 000,00 |
| 60631 - Fournitures d'entretien | 12 000,00 | 4 906,49 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 60632 - Fournitures de petit équipement | 23 000,00 | 10 112,35 | 23 000,00 | 23 000,00 |
| 60636 - Vêtements de travail | 5 500,00 | 7 550,51 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| 6064 - Fournitures administratives | 1 000,00 | 669,05 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6068 - Autres matières et fournitures | 1 000,00 | 205,20 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 61 - SERVICES EXTERIEURS | 231 050,00 | 231 835,10 | 275 200,00 | 275 200,00 |
| 6135 - Locations mobilières | 800,00 | 1 258,92 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 615221 - Bâtiments publics | 1 500,00 | | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 61551 - Matériel roulant | 53 000,00 | 46 491,40 | 53 000,00 | 53 000,00 |
| 61558 - Autres biens mobiliers | 11 000,00 | 1 204,33 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 6156 - Maintenance | 12 000,00 | 9 509,74 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 6161 - Multirisques | 15 000,00 | 16 343,20 | 16 500,00 | 16 500,00 |
| 6182 - Documentation générale et technique | 1 000,00 | 416,82 | 800,00 | 800,00 |
| 6184 - Versements à des organismes de formation | 6 750,00 | 3 745,64 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 6188 - Autres frais divers | 3 600,00 | 2 987,53 | 15 600,00 | 15 600,00 |
| 61881 - Traitement OM et tri sélectif | 28 000,00 | 33 636,56 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| 61882 - Traitement encombrants | 38 000,00 | 43 995,00 | 48 000,00 | 48 000,00 |
| 61883 - Traitement des fenêtres | 2 400,00 | 2 853,66 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 61884 - Traitement déchets verts et bois A | 22 000,00 | 14 783,99 | 18 600,00 | 18 600,00 |
| 61885 - Traitement des dms | 13 000,00 | 12 227,48 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 61886 - Traitement pneus | 5 000,00 | 6 522,82 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 61887 - Traitement de l'amiante fibro ciment | 3 000,00 | 1 600,64 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 61889 - Traitement du Bois B | 15 000,00 | 34 257,37 | 38 200,00 | 38 200,00 |
| 62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 51 300,00 | 42 468,56 | 56 400,00 | 56 400,00 |
| 6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs | 500,00 | 571,84 | 600,00 | 600,00 |
| 6227 - Frais d'actes et de contentieux | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 6231 - Annonces et insertions | 2 000,00 | 1 504,46 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6232 - Fêtes et cérémonies | 2 500,00 | 1 137,63 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 6236 - Catalogues et imprimés | | | | |
| 6237 - Publications | 15 000,00 | 3 881,33 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 6248 - Divers | 500,00 | | 500,00 | 500,00 |
| 62481 - Transport om | 8 800,00 | 19 041,94 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 6251 - Voyages et déplacements | 2 000,00 | 1 809,80 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 6257 - Réceptions | 2 500,00 | 1 667,03 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 6261 - Frais d'affranchissement | 1 200,00 | 1 423,10 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 6262 - Frais de télécommunications | 5 800,00 | 4 898,02 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 627 - Services bancaires et assimilés | 200,00 | 735,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6281 - Concours divers (cotisations...) | 3 300,00 | 3 290,89 | 3 300,00 | 3 300,00 |

SICTOMSED - BUDGET GENERAL - BP 2019
 Détail du fonctionnement - Dépenses

| | Année 2018 | | Budget primitif 2019 | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------|
| | Budget | Réalisé | Propositions Nouvelles | Propositions Globales |
| 6288 - Autres services extérieurs | 3 000,00 | 2 507,52 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 1 800,00 | 1 482,49 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 63512 - Taxes foncières | 500,00 | 279,06 | 300,00 | 300,00 |
| 6355 - Taxes et impôts sur les véhicules | 1 300,00 | 1 203,43 | 1 900,00 | 1 900,00 |
| 012 - Charges de personnel et frais assimilés | 832 367,91 | 632 367,91 | 610 000,00 | 610 000,00 |
| 63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 8 200,00 | 7 230,00 | 7 200,00 | 7 200,00 |
| 6332 - Cotisations versées au FNAL | 400,00 | 356,59 | 400,00 | 400,00 |
| 6333 - Particip. des employeurs à la form. prof. continue | 200,00 | 180,88 | 200,00 | 200,00 |
| 6336 - Cotisations au centre national et CNFPT | 6 500,00 | 5 622,41 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| 6338 - Autres impôts, taxes & vers. assimilés sur rémunér. | 1 100,00 | 1 070,12 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| 64 - CHARGES DE PERSONNEL | 624 200,00 | 625 137,91 | 602 800,00 | 602 800,00 |
| 6411 - Personnel titulaire | 365 500,00 | 355 314,25 | | |
| 64111 - Rémunération principale | | | 345 000,00 | 345 000,00 |
| 6413 - Personnel non titulaire | 56 400,00 | 70 213,03 | | |
| 64131 - Rémunération | | | 69 000,00 | 69 000,00 |
| 64168 - Autres emplois d'insertion | 1 700,00 | 1 737,07 | | |
| 6451 - Cotisations à l'URSSAF | 68 000,00 | 64 038,94 | 63 000,00 | 63 000,00 |
| 6453 - Cotisations aux caisses de retraite | 95 000,00 | 96 116,09 | 95 000,00 | 95 000,00 |
| 6454 - Cotisations aux ASSÉDIC | 4 000,00 | 3 121,68 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| 6455 - Cotisations pour assurance du personnel | 30 000,00 | 31 320,29 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| 6458 - Cotisations aux organismes sociaux | 1 600,00 | 1 573,71 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| 6475 - Médecine du travail, pharmacie | 2 000,00 | 1 702,85 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 65 - Autres charges de gestion courante | 631 000,00 | 624 242,00 | 555 500,00 | 555 500,00 |
| 6531 - Indemnités | 14 500,00 | 14 082,96 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 6532 - Frais de mission | | | | |
| 6533 - Cotisations de retraite | 1 500,00 | 1 396,32 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 657358 - Autres groupements | 615 000,00 | 608 762,72 | 539 000,00 | 539 000,00 |
| 66 - Charges financières | 11 330,00 | 11 320,78 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| 66111 - Intérêts réglés à l'échéance | 11 330,00 | 11 320,78 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| 67 - Charges exceptionnelles | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs) | | | | |
| 678 - Autres charges exceptionnelles | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 022 - Dépenses imprévues | 98 270,00 | | 113 320,00 | 113 320,00 |
| Total dépenses réelles | 1 806 050,00 | 1 674 872,68 | 1 791 620,00 | 1 791 620,00 |
| | | | Budget primitif 2019 | |
| DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | | | Propositions Nouvelles | Propositions Globales |
| 023 - Virement à la sect. d'investissement | 243 041,67 | | 78 931,69 | 78 931,69 |
| 042 - Op. d'ordre de transfert entre sections | 172 000,00 | 145 567,44 | 231 000,00 | 231 000,00 |
| 6811 - Dot. aux amort. des immo. incorporelles & corporelles | 172 000,00 | 145 567,44 | 231 000,00 | 231 000,00 |
| Total dépenses d'ordre | 415 041,67 | 145 567,44 | 309 931,69 | 309 931,69 |
| | | | Budget primitif 2019 | |
| TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | | | Propositions Nouvelles | Propositions Globales |
| Total dépenses de fonctionnement | 2 221 091,67 | 1 820 440,12 | 2 101 551,69 | 2 101 551,69 |

BUDGET GENERAL - BP 2019
Détail du fonctionnement - Recettes

ANNEXE 6

| | Année 2018 | | Budget primitif 2019 | |
|---|---------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| | Budget | Réalisé | Propositions Nouvelles | Propositions Globales |
| RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| 70 - Produits des services, domaine et ventes diverses | 122.334,00 | 163.230,75 | 118.200,00 | 118.200,00 |
| 70612 - Redevance spéciale d'enlèvement des ordures | 1 000,00 | 1 259,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| 706123 - Redevance spéciale bâtiments publics/campings | 59 800,00 | 59 015,47 | 57 000,00 | 57 000,00 |
| 7083 - Locations diverses (autres qu'immeubles) | 100,00 | 58,50 | 100,00 | 100,00 |
| 7088 - Autres prod.d'activ.annexes(abon.&vente ouvrages) | 61 434,00 | 102 897,78 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 73 - Impôts et taxes | 84.500,00 | 85.678,00 | 83.100,00 | 83.100,00 |
| 7331 - Taxe d'enlèv. des ordures ménagères et assimilés | 84 500,00 | 85 678,00 | 83 100,00 | 83 100,00 |
| 74 - Dotations, subventions et participations | 1.389.330,00 | 1.419.562,83 | 1.355.150,00 | 1.355.150,00 |
| 74718 - Autres | 580,00 | 582,17 | | |
| 74758 - Autres groupements | 1 260 000,00 | 1 284 982,03 | 1 246 400,00 | 1 246 400,00 |
| 7478 - Autres organismes | 90 000,00 | 96 823,64 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 7488 - Autres attributions et participations | 18 750,00 | 37 174,99 | 18 750,00 | 18 750,00 |
| 75 - Autres produits de gestion courante | 44.000,00 | 89.796,24 | 85.200,00 | 85.200,00 |
| 758 - Produits divers de gestion courante | 44 000,00 | 89 796,24 | 85 200,00 | 85 200,00 |
| 7588 - Autres produits divers de gestion courante | 2.070,00 | 902,98 | 900,00 | 900,00 |
| 76 - Produits financiers | 2.070,00 | 902,98 | 900,00 | 900,00 |
| 7688 - Autres | 2 070,00 | 902,98 | 900,00 | 900,00 |
| 77 - Produits exceptionnels | | 180,20 | | |
| 7718 - Autres produits exceptionnels sur op. de gestion | | 0,20 | | |
| 7788 - Produits exceptionnels divers | | 180,00 | | |
| 013 - Atténuations de charges | 12.000,00 | 23.247,95 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel | 12 000,00 | 23 247,95 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 002 - Excédent de fonctionnement reporté | 563.807,67 | 563.807,67 | 424.001,69 | 424.001,69 |
| Total recettes réelles | 2.188.041,67 | 2.346.406,62 | 2.074.551,69 | 2.074.551,69 |
| | | | | |
| | Année 2018 | | Budget primitif 2019 | |
| RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| 042 - Op. d'ordre de transfert entre sections | 23.050,00 | 13.216,14 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 777 - Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul. | 23 050,00 | 13 216,14 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| Total recettes d'ordre | 23.050,00 | 13.216,14 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| | | | | |
| | Année 2018 | | Budget primitif 2019 | |
| TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| Total recettes de fonctionnement | 2.221.091,67 | 2.359.622,76 | 2.101.551,69 | 2.101.551,69 |

SICTOMSED - BUDGET GENERAL - BP 2019
 DETAIL DE L'INVESTISSEMENT - DEPENSES

ANNEXE 7

| | Année 2018 | | | Budget primitif 2019 | | |
|---|--------------|--------------|------------------------|----------------------|-----------------------|--|
| | Budget | Réalisé | Propositions Nouvelles | Reports | Propositions Globales | |
| DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | | | | | | |
| 020 - Dépenses imprévues | 100 000,00 | | 9 411,92 | | 9 411,92 | |
| 16 - Emprunts et dettes assimilés | 35 000,00 | 33 753,02 | 522 000,00 | | 522 000,00 | |
| 1641 - Emprunts en euros | 35 000,00 | 33 753,02 | 522 000,00 | | 522 000,00 | |
| 21 - Immobilisations corporelles | 757 510,00 | 11 226,91 | 164 829,77 | 713 310,00 | 878 139,77 | |
| 2135 - Instal. gén., agencements, aménagements des construc | 14 200,00 | 4 317,60 | 15 000,00 | | 15 000,00 | |
| 2158 - Autres install., matériel et outillage techniques | 30 000,00 | 333,58 | 132 829,77 | | 132 829,77 | |
| 2182 - Matériel de transport | 713 310,00 | 6 577,73 | 17 000,00 | 713 310,00 | 730 310,00 | |
| 23 - Immobilisations en cours | 2 050 000,00 | 1 634 393,95 | | 164 850,00 | 164 850,00 | |
| 2315 - Installation, matériel et outillage techniques | 2 050 000,00 | 1 634 393,95 | | 164 850,00 | 164 850,00 | |
| Total dépenses réelles hors opérations | 2 942 510,00 | 1 679 376,88 | 696 241,69 | 878 160,00 | 1 574 401,69 | |
| | | | | | | |
| | Année 2018 | | | Budget primitif 2019 | | |
| DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | | | | | | |
| 040 - Op. d'ordre de transfert entre sections | 23 050,00 | 13 216,14 | 27 000,00 | | 27 000,00 | |
| 13912 - Régions | 5 975,00 | 2 761,58 | | | | |
| 13913 - Départements | 7 335,00 | 4 113,12 | | | | |
| 13918 - Autres | 9 740,00 | 6 341,44 | 27 000,00 | | 27 000,00 | |
| Total dépenses d'ordre | 23 050,00 | 13 216,14 | 27 000,00 | | 27 000,00 | |
| | | | | | | |
| | Année 2018 | | | Budget primitif 2019 | | |
| TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT | | | | | | |
| Total dépenses hors opérations | 2 965 560,00 | 1 692 592,02 | 723 241,69 | 878 160,00 | 1 601 401,69 | |

BUDGET ANNEXE - BP 2019
Détail du fonctionnement - Dépenses

ANNEXE 9

| DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | Année 2018 | | Budget primitif 2019 | |
|---|-------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| | Budget | Réalisé | Propositions Nouvelles | Propositions Globales |
| 011 - Charges à caractère général | 327 815,00 | 327 340,48 | 343 280,00 | 343 280,00 |
| 60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS | 22 340,00 | 15 016,07 | 21 840,00 | 21 840,00 |
| 60611 - Eau et assainissement | 70,00 | 60,96 | 70,00 | 70,00 |
| 60612 - Energie - Electricité | 1 900,00 | 969,11 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| 60621 - Combustibles | 60,00 | 34,52 | 60,00 | 60,00 |
| 60622 - Carburants | 13 000,00 | 11 359,47 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| 60631 - Fournitures d'entretien | 3 000,00 | 686,21 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 60632 - Fournitures de petit équipement | 3 500,00 | 1 407,36 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 60636 - Vêtements de travail | 450,00 | 463,74 | 450,00 | 450,00 |
| 6064 - Fournitures administratives | 110,00 | 34,70 | 110,00 | 110,00 |
| 6068 - Autres matières et fournitures | 250,00 | | 250,00 | 250,00 |
| 61 - SERVICES EXTERIEURS | 212 640,00 | 210 449,70 | 218 400,00 | 218 400,00 |
| 6135 - Locations mobilières | 210,00 | 117,60 | 200,00 | 200,00 |
| 615221 - Bâtiments publics | 130,00 | | 100,00 | 100,00 |
| 61551 - Matériel roulant | 9 000,00 | 7 090,90 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 61558 - Autres biens mobiliers | 3 500,00 | 193,88 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 6156 - Maintenance | 800,00 | 755,86 | 800,00 | 800,00 |
| 6161 - Multirisques | 1 200,00 | 1 105,80 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 6182 - Documentation générale et technique | 300,00 | 30,63 | 100,00 | 100,00 |
| 6184 - Versements à des organismes de formation | 500,00 | 230,72 | 500,00 | 500,00 |
| 6188 - Autres frais divers | 1 000,00 | 3,66 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 61882 - Traitement des DIB | 195 000,00 | 200 920,65 | 201 000,00 | 201 000,00 |
| 61885 - Traitement dms | 500,00 | | 500,00 | 500,00 |
| 61886 - Traitement des pneus | 500,00 | | 500,00 | 500,00 |
| 62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 92 695,00 | 101 773,20 | 102 900,00 | 102 900,00 |
| 6227 - Frais d'actes et de contentieux | 220,00 | | 200,00 | 200,00 |
| 6231 - Annonces et insertions | 100,00 | 6,28 | 100,00 | 100,00 |
| 6232 - Fêtes et cérémonies | 160,00 | 75,52 | 150,00 | 150,00 |
| 6236 - Catalogues et imprimés | 15,00 | | 100,00 | 100,00 |
| 6248 - Divers | 500,00 | | 500,00 | 500,00 |
| 62481 - Transport dib | 15 000,00 | 10 660,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 6251 - Voyages et déplacements | 200,00 | 49,06 | 200,00 | 200,00 |
| 6257 - Réceptions | 130,00 | 169,28 | 130,00 | 130,00 |
| 6261 - Frais d'affranchissement | 110,00 | 99,70 | 110,00 | 110,00 |
| 6262 - Frais de télécommunications | 350,00 | 293,84 | 350,00 | 350,00 |
| 627 - Services bancaires et assimilés | 50,00 | | 50,00 | 50,00 |

- 10 -

BUDGET ANNEXE - BP 2019
Détail du fonctionnement - Recettes

Annexe 10

| | Année 2018 | | Budget primitif 2019 | |
|---|-------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| | Budget | Réalisé | Propositions Nouvelles | Propositions Globales |
| RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| 70 - Produits des services, domaine et ventes diverses | 330 000,00 | 376 483,95 | 345 000,00 | 345 000,00 |
| 706121 - Redevance spéciale entreprise | 315 000,00 | 361 553,42 | 330 000,00 | 330 000,00 |
| 7088 - Autres prod. d'activ. annexes (abon. & vente ouvrages) | 15 000,00 | 14 930,43 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 74 - Dotations, subventions et participations | 40,00 | 34,34 | | |
| 74718 - Autres | 40,00 | 34,34 | | |
| 77 - Produits exceptionnels | | 855,93 | | |
| 7788 - Produits exceptionnels divers | | 855,93 | | |
| 013 - Atténuations de charges | 850,00 | 1 684,74 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel | 850,00 | 1 684,74 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 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 | 444 634,97 |
| | | | | |
| | Année 2018 | | Budget primitif 2019 | |
| RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| 042 - Op. d'ordre de transfert entre sections | 4 640,00 | 4 575,26 | 4 600,00 | 4 600,00 |
| 777 - Quote-part des subv. d'inv. transf. au cpte de résul. | 4 640,00 | 4 575,26 | 4 600,00 | 4 600,00 |
| Total recettes d'ordre | 4 640,00 | 4 575,26 | 4 600,00 | 4 600,00 |
| | | | | |
| | Année 2018 | | Budget primitif 2019 | |
| TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| Total recettes de fonctionnement | 403 733,99 | 451 838,11 | 449 234,97 | 449 234,97 |

- 12 -

BUDGET ANNEXE - BP 2019
Détail de l'investissement - Recettes

Annexe 12

| | Année 2018 | | | Budget primitif 2019 | | |
|--|------------|-----------|------------------------|----------------------|-----------------------|--|
| | Budget | Réalisé | Propositions Nouvelles | Reports | Propositions Globales | |
| RECETTES REELLES 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 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | | | | | | |
| 021 - Virement de la sect. de fonctionnement | 29 163,99 | | 57 754,97 | | 57 754,97 | |
| 040 - Op. d'ordre de transfert entre sections | 22 055,00 | 21 931,95 | 19 700,00 | | 19 700,00 | |
| 28128 - Autres agencements et aménagements de terrains | 15,00 | 14,53 | 15,00 | | 15,00 | |
| 281318 - Autres bâtiments publics | 165,00 | 163,23 | 165,00 | | 165,00 | |
| 28135 - Install.géné.,agencement,aménagements des construc | 8 435,00 | 8 418,87 | 8 425,00 | | 8 425,00 | |
| 281350 - AUTRES INSTALLATIONS MATERIEL OUTILLAGE | 25,00 | 23,67 | | | | |
| 28158 - Autres install., matériel et outillage techniques | 4 035,00 | 3 989,95 | 4 010,00 | | 4 010,00 | |
| 28182 - Matériel de transport | 9 275,00 | 9 223,64 | 7 000,00 | | 7 000,00 | |
| 28183 - Matériel de bureau et informatique | 90,00 | 88,05 | 70,00 | | 70,00 | |
| 28184 - Mobilier | 15,00 | 10,01 | 15,00 | | 15,00 | |
| Total recettes d'ordre | 51 218,99 | 21 931,95 | 77 454,97 | | 77 454,97 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT | | | | | | |
| Total recettes hors opérations | 54 613,97 | 25 326,93 | 79 776,42 | | 79 776,42 | |

- 14 -