

SICTOMSED - BUDGET GENERAL - CA 2021
Vue d'ensemble du fonctionnement

	Année 2020		Année 2021	
	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT				
011 - Charges à caractère général	527 770,00	452 909,94	549 450,00	448 210,86
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	173 800,00	153 250,12	176 000,00	163 220,88
61 - SERVICES EXTERIEURS	299 350,00	271 823,35	319 350,00	256 245,56
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	52 420,00	26 247,68	51 900,00	27 208,66
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 200,00	1 588,79	2 200,00	1 535,76
012 - Charges de personnel et frais assimilés	610 000,00	582 475,12	610 000,00	589 485,17
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	7 200,00	6 263,21	7 200,00	6 647,15
64 - CHARGES DE PERSONNEL	602 800,00	576 211,91	602 800,00	582 838,02
65 - Autres charges de gestion courante	477 100,00	459 925,82	492 544,18	481 723,29
66 - Charges financières	25 900,00	25 867,77	22 000,00	20 256,13
67 - Charges exceptionnelles	1 500,00	1 454,16	1 000,00	
022 - Dépenses imprévues	108 735,00		110 000,00	
Total dépenses réelles	1 751 005,00	1 522 632,51	1 784 994,18	1 539 675,45
Total dépenses d'ordre	342 379,19	250 730,91	339 628,65	265 907,70
Total dépenses de fonctionnement	2 093 384,19	1 773 363,42	2 124 622,83	1 805 583,15
RECETTES DE FONCTIONNEMENT				
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	99 300,00	151 684,60	99 085,00	173 151,92
74 - Dotations, subventions et participations	1 413 000,00	1 475 235,06	1 422 800,00	1 472 050,04
75 - Autres produits de gestion courante	85 200,00	82 746,05	85 200,00	83 707,89
76 - Produits financiers	600,00	598,81	450,00	440,72
77 - Produits exceptionnels	44 000,00	63 574,95	7 500,00	9 394,97
013 - Atténuations de charges	1 000,00	5 605,41	1 000,00	13 586,57
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	2 208 684,94
Total recettes d'ordre	54 535,00	54 522,18	52 235,00	52 233,46
Total recettes de fonctionnement	2 093 384,19	2 229 716,25	2 124 622,83	2 260 918,40
SOLDE DE FONCTIONNEMENT				
Solde de fonctionnement		456 352,83		455 335,25

- 1 -

SICTOMSED - BUDGET GENERAL - CA 2021
Vue d'ensemble de l'investissement

	Année 2020		Année 2021	
	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé
DEPENSES D'INVESTISSEMENT				
020 - Dépenses imprévues	14 865,00		30 000,00	
16 - Emprunts et dettes assimilés	250 000,00	245 171,70	80 000,00	79 702,28
21 - Immobilisations corporelles	408 337,22	326 854,37	449 734,13	51 869,41
Total dépenses réelles hors opérations	673 202,22	572 026,07	559 734,13	131 571,69
Total dépenses d'ordre	54 535,00	54 522,18	52 235,00	52 233,46
Total dépenses d'investissement	727 737,22	626 548,25	611 969,13	183 805,15
RECETTES D'INVESTISSEMENT				
001 - Excédent d'investissement reporté	71 708,03	71 708,03	9 390,48	9 390,48
10 - Dotations, fonds divers et réserves	151 700,00	151 747,00	53 600,00	53 571,00
13 - Subventions d'investissement reçues			105 600,00	
16 - Emprunts et dettes assimilés	159 000,00	158 841,00	101 700,00	159,00
27 - Autres immobilisations financières	2 950,00	2 911,79	2 050,00	2 035,44
Total recettes réelles hors opérations	385 358,03	385 207,82	272 340,48	65 155,92
Total recettes d'ordre	342 379,19	250 730,91	339 628,65	265 907,70
Total recettes d'investissement	727 737,22	635 938,73	611 969,13	331 063,62
SOLDE DE L'INVESTISSEMENT				
Solde d'investissement		9 390,47	Budget	Réalisé
				147 258,47

SICTOMSED - BUDGET ANNEXE - CA 2021
Vue d'ensemble du fonctionnement

	Année 2020		Année 2021	
	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé
DEPENSES				
DE FONCTIONNEMENT				
011 - Charges à caractère général	351 774,00	262 462,91	335 030,00	275 343,24
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	21 440,00	14 311,59	21 440,00	16 311,58
61 - SERVICES EXTERIEURS	227 294,00	163 490,76	210 500,00	174 033,92
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	102 900,00	84 541,35	102 940,00	84 882,50
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	140,00	119,21	150,00	115,24
65 - Autres charges de gestion courante			2 064,24	
66 - Charges financières	3 000,00	2 968,95	2 650,00	2 605,38
67 - Charges exceptionnelles	1 000,00		1 000,00	
68 - Dotations provisions semi-budgétaires	2 070,00		2 064,24	
022 - Dépenses imprévues	17 930,00		16 951,98	
Total dépenses réelles	375 774,00	265 431,86	359 760,46	277 948,62
Total dépenses d'ordre	60 000,55	16 742,23	24 095,00	24 407,60
Total dépenses de fonctionnement	435 774,55	282 174,09	383 855,46	302 356,22
RECETTES				
DE FONCTIONNEMENT				
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	330 000,00	267 292,23	307 000,00	273 211,77
77 - Produits exceptionnels		366,43		550,98
78 - Reprises provisions semi-budgétaires			2 064,24	
013 - Atténuations de charges	300,00	927,74	300,00	2 252,42
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	345 906,39
Total recettes d'ordre	4 765,00	4 736,98	4 600,00	4 575,19
Total recettes de fonctionnement	435 774,55	374 032,93	383 855,46	350 481,58
SOLDE DE				
FONCTIONNEMENT				
Solde de fonctionnement		91 858,84	0,00	48 125,36

SICTOMSED - BUDGET ANNEXE - CA 2021
Vue d'ensemble de l'investissement

	Année 2020		Année 2021	
	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé
DEPENSES D'INVESTISSEMENT				
001 - Déficit d'investissement reporté	558,49	558,49	21 967,62	21 967,62
020 - Dépenses imprévues	6 500,00		300,00	
16 - Emprunts et dettes assimilés	14 500,00	14 351,39	14 050,00	13 880,92
21 - Immobilisations corporelles	91 200,00	76 507,99	5 145,00	3 212,90
23 - Immobilisations en cours				
Total dépenses réelles hors opérations	112 758,49	91 417,87	41 462,62	39 061,44
Total dépenses d'ordre	4 765,00	4 736,98	4 600,00	4 575,19
Total dépenses d'investissement	117 523,49	96 154,85	46 062,62	43 636,63
RECETTES D'INVESTISSEMENT				
001 - Excédent d'investissement reporté				
10 - Dotations, fonds divers et réserves	30 000,00	30 000,00	21 967,62	21 967,62
16 - Emprunts et dettes assimilés	27 522,94	27 445,00		55,00
Total recettes réelles hors opérations	57 522,94	57 445,00	21 967,62	22 022,62
Total recettes d'ordre	60 000,55	16 742,23	24 095,00	24 407,60
Total recettes d'investissement	117 523,49	74 187,23	46 062,62	46 430,22
SOLDE DEL'INVESTISSEMENT				
Solde d'investissement		-21 967,62		2 793,59

SICTOMSED - BUDGET GENERAL BP 2022
Détail du fonctionnement - Dépenses

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2021 - Nomenclature M14		Budget primitif 2022 - Nomenclature M57 Propositions Nouvelles	Passage de la nomenclature comptable M14 à la M57 au 01/01/2022- regroupement ou suppression de certains comptes
	Budget	Réalisé		
011 - Charges à caractère général	549 450,00	448 210,86	689 650,00	
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	176 000,00	163 220,88	214 450,00	
6061 - Fournitures non stockables			20 050,00	Eau + électricité
60611 - Eau et assainissement	900,00	1 000,43		
60612 - Energie - Electricité	12 000,00	9 305,98		
6062 - Fournitures non stockées			150 400,00	Combustibles + carburants
60621 - Combustibles	400,00	1 372,54		
60622 - Carburants	120 000,00	122 745,74		
6063 - Fournitures d'entretien et de petit équipement			41 200,00	Fournitures d'entretien + fournitures de petit équipement + vêtements de travail
60631 - Fournitures d'entretien	12 000,00	6 522,88		
60632 - Fournitures de petit équipement	23 000,00	14 064,19		
60636 - Vêtements de travail	5 700,00	6 116,66		
6064 - Fournitures administratives	1 000,00	350,21	1 000,00	
6068 - Autres matières et fournitures	1 000,00	1 742,25	1 800,00	
61 - SERVICES EXTERIEURS	319 350,00	256 245,56	304 900,00	
613 - Locations			1 500,00	
6135 - Locations mobilières	1 500,00	2 663,74		
615221 - Bâtements publics	1 500,00		1 500,00	
61551 - Matériel roulant	53 000,00	63 634,08	53 000,00	
61558 - Autres biens mobiliers	20 000,00	17 075,84	20 000,00	
6156 - Maintenance	8 000,00	8 852,78	9 000,00	
6161 - Multirisques	17 000,00	16 712,90	17 000,00	
618 - Divers			33 400,00	Documentation générale + formation + autres frais divers
6182 - Documentation générale et technique	800,00	560,12		
6184 - Versements à des organismes de formation	7 000,00	641,84		
6188 - Autres frais divers	15 600,00	6 108,73		
61881 - Traitement OM et tri sélectif	27 000,00	21 887,18	25 900,00	
61882 - Traitement encombrants	63 800,00	47 981,41	66 900,00	
61883 - Traitement des fenêtres	3 700,00	3 723,14	4 200,00	
61884 - Traitement déchets verts et bois A	30 800,00	22 515,94	20 000,00	
61885 - Traitement des dms	15 000,00	18 570,79	19 000,00	
61886 - Traitement pneus	5 000,00		4 500,00	

-5-

	Année 2021 - Nomenclature M14		Budget primitif 2022 - Nomenclature M57	Passage de la nomenclature comptable M14 à la M57 au 01/01/2022- regroupement ou suppression de certains comptes
	Budget	Réalisé		
61887 - Traitement de l'amiante fibro ciment	15 000,00	6 321,86	7 500,00	
61889 - Traitement du Bois B	34 650,00	18 995,21	21 500,00	
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	51 900,00	27 208,66	168 700,00	
622 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	4 000,00		4 000,00	
6227 - Frais d'actes et de contentieux				
623 - Publicité, publications, relations publiques				
6231 - Annonces et insertions	1 000,00	1 667,69	21 200,00	Annonces - fêtes et cérémonies - publications
6232 - Fêtes et cérémonies	2 500,00	2 427,80		
6237 - Publications	10 000,00	7 987,48	15 500,00	
624 - Transport de biens et transports collectifs				
6248 - Divers	500,00	53,02		
62481 - Transport om	15 000,00			
625 - Déplacements et missions				
6251 - Voyages et déplacements	2 000,00	860,38	5 000,00	Voyages et déplacements - réceptions
6257 - Réceptions	2 500,00	2 459,20		
626 - Frais postaux et frais de télécommunications				
6261 - Frais d'affranchissement	1 000,00	1 034,83	6 300,00	Affranchissement - télécommunication
6262 - Frais de télécommunications	5 000,00	5 090,95		
627 - Services bancaires et assimilés	500,00	159,00	500,00	
6281 - Concours divers (cotisations...)	3 100,00	3 220,98	3 200,00	
6288 - Autres	4 800,00	2 247,33	113 000,00	
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 200,00	1 535,76	1 600,00	
635 - Autres impôts, taxes & vers. assimilés (admin. impôts)			1 600,00	Taxe foncière - impôt sur les véhicules
63512 - Taxes foncières	300,00	270,69		
6355 - Taxes et impôts sur les véhicules	1 900,00	1 265,07		
012 - Charges de personnel et frais assimilés	610 000,00	589 485,17	630 000,00	
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	7 200,00	6 647,15	7 200,00	
633 - Impôts, taxes & vers. assi. sur rémun. (autres organi.)			7 200,00	
6332 - Cotisations versées au FNAL	400,00	340,62		
6333 - Particip. des employeurs à la form. prof. continue	200,00			
6336 - Cotisations au centre national et CNFPT	5 500,00	5 284,62		
6338 - Autres impôts, taxes & vers. assimilés sur rémun.	1 100,00	1 021,91		
64 - CHARGES DE PERSONNEL	602 800,00	582 838,02	622 800,00	
6411 - Personnel titulaire			350 800,00	
64111 - Rémunération principale	341 900,00	334 953,00		
64112 - NBJ, supp. fam. & indemnité de résidence	3 100,00	3 092,76	76 000,00	
6413 - Personnel non titulaire				
64131 - Rémunération	69 000,00	60 474,84		
64168 - Autres emplois aidés		4 901,74		

	Année 2021 - Nomenclature M14		Budget primitif 2022 - Nomenclature M57 Propositions Nouvelles	Passage de la nomenclature comptable M14 à la M57 au 01/01/2022- regroupement ou suppression de certains comptes
	Budget	Réalisé		
6450 - Charges de sécurité sociale et de prévoyance			193 000,00	Regroupement des cotisations
6451 - Cotisations à l'URSSAF	63 000,00	60 102,83		
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	95 000,00	90 429,79		
6454 - Cotisations aux ASSEDIC	3 200,00	2 530,13		
6455 - Cotisations pour assurance du personnel	24 000,00	21 650,67		
6458 - Cotisations aux organismes sociaux	1 600,00	1 680,66		
6470 - Autres charges sociales			3 000,00	
6475 - Médecine du travail, pharmacie	2 000,00	1 821,60		
6478 - Autres charges sociales diverses		1 200,00		
65 - Autres charges de gestion courante	492 544,18	481 723,29	496 500,00	
6531 - Indemnités, frais de mission et de formation élus	15 000,00	14 448,27		
65311 - Indemnités de fonction			19 100,00	
65313 - Cotisations de retraite	1 500,00	1 105,93	1 400,00	
6541 - Créances admises en non-valeur	144,18	144,18		
657358 - Autres groupements	475 900,00	466 022,51	476 000,00	
65888 - Autres		2,40		
66 - Charges financières	22 000,00	20 256,13	20 000,00	
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	22 000,00	20 193,92	20 000,00	
66112 - Intérêts - Rattachement des ICNE		62,21		
67 - Charges spécifiques	1 000,00			
678 - Autres charges exceptionnelles	1 000,00			
022 - Dépenses imprévues	110 000,00			
Total dépenses réelles	1 784 994,18	1 539 675,45	1 836 150,00	
	Année 2021		Budget primitif 2022	
DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles	
023 - Virement à la sect. d'investissement	69 628,65		50 085,25	
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	270 000,00	265 907,70	270 000,00	
681 - Dot. aux amort. & aux provisions-charges de fonct.			270 000,00	
6811 - Dot. aux amort. des immo. incorporelles & corporelles	270 000,00	265 907,70		
Total dépenses d'ordre	339 628,65	265 907,70	320 085,25	
	Année 2021		Budget primitif 2022	
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles	
Total dépenses de fonctionnement	2 124 622,83	1 805 583,15	2 156 235,25	

SICTOMSED - BUDGET GENERAL BP 2022
Détail du fonctionnement - Recettes

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2021 - Nomenclature M14		Réalisé	Budget primitif 2022 - Nomenclature M57		Passage de la nomenclature comptable M14 à la M57 au 01/01/2022 - regroupement ou suppression de certains comptes
	Budget			Propositions Nouvelles		
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	99 085,00		173 151,92	188 960,00		
70610 - Redevances d'enlèvement des ordures & des déchets				59 500,00		Redevance spéciale + redevance spéciale batiments publics
70612 - Redevance spéciale d'enlèvement des ordures	1 200,00		2 041,71			
706123 - Redevance spéciale batiments publics/campings	57 785,00		57 144,26			
7083 - Locations diverses (autres qu'immeubles)	100,00					
70841 - Aux budgets annexes, régies munic, CCAS, Ecoles				89 460,00		Mise à disposition personnel BA
7088 - Autres prod.d'activ.annexes(abon.&vente ouvrages)	40 000,00		113 965,95	40 000,00		
74 - Dotations et participations	1 422 800,00		1 472 050,04	1 439 100,00		
74758 - Autres groupements	1 309 800,00		1 311 109,05	1 324 100,00		
7478 - Autres organismes	90 000,00		129 399,80	90 000,00		
7488 - Autres attributions et participations	23 000,00		31 541,19	25 000,00		
75 - Autres produits de gestion courante	85 200,00		83 707,89	8 500,00		
757 - Subventions				8 500,00		
7588 - Autres produits divers de gestion courante	85 200,00		83 707,89			
76 - Produits financiers	450,00		440,72	340,00		
7688 - Autres	450,00		440,72	340,00		
77 - Produits spécifiques	7 500,00		9 394,97	10 000,00		
773 - Mandats annulés ou atteints déchéance quadriennale			363,02	10 000,00		
7788 - Produits exceptionnels divers	7 500,00		9 031,95			
013 - Atténuations de charges	1 000,00		13 586,57	2 000,00		
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel	1 000,00		13 586,57	2 000,00		
002 - Excédent de fonctionnement reporté	456 352,83		456 352,83	455 335,25		
Total recettes réelles	2 072 387,83		2 208 684,94	2 104 235,25		
		Année 2021		Budget primitif 2022		
RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT			Réalisé	Propositions Nouvelles		
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	52 235,00		52 233,46	52 000,00		
777 - Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	52 235,00		52 233,46	52 000,00		
Total recettes d'ordre	52 235,00		52 233,46	52 000,00		
		Année 2021		Budget primitif 2022		
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT			Réalisé	Propositions Nouvelles		
Total recettes de fonctionnement	2 124 622,83		2 260 918,40	2 156 235,25		

SICTOMSED - BUDGET GENERAL BP 2022
Détail de l'investissement - Dépenses

	Année 2021 - Nomenclature M14		Budget primitif 2022 - Nomenclature M57		
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles	Reports	Propositions Globales
DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT					
16 - Emprunts et dettes assimilés	80 000,00	79 702,28	81 000,00		81 000,00
1641 - Emprunts en euros	80 000,00	79 702,28	81 000,00		81 000,00
21 - Immobilisations corporelles	449 734,13	51 889,41	806 624,85	40 902,71	847 527,56
2135 - Instal.géné.,agencements,aménagements des constr.	15 000,00		15 000,00		15 000,00
2158 - Autres install., matériel et outillage techniques	230 000,00	51 406,22	501 624,85	39 614,45	541 239,30
2182 - Matériel de transport	200 000,00		280 000,00		280 000,00
2183 - Matériel informatique	4 734,13	463,19	7 000,00	1 288,26	8 288,26
2184 - Matériel de bureau et mobilier			3 000,00		3 000,00
Total dépenses réelles hors opérations	529 734,13	131 571,69	887 624,85	40 902,71	928 527,56
	Année 2021		Budget primitif 2022		
DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT					
040 - Op. d'ordre de transfert entre sections	52 235,00	52 233,46	52 000,00		52 000,00
1391 - Subv. d'invest. rattach. aux actifs amortissables			52 000,00		52 000,00
13912 - Régions		2 575,88			
13913 - Départements		3 839,10			
13918 - Autres	52 235,00	45 818,48			
040 - Op. d'ordre de transfert entre sections			452 000,00		452 000,00
167 - Emprunts et dettes assortis de conditions partic.			452 000,00		452 000,00
Total dépenses d'ordre	52 235,00	52 233,46	504 000,00		504 000,00
	Année 2021		Budget primitif 2022		
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT					
Total dépenses hors opérations	581 969,13	183 805,15	1 391 624,85	40 902,71	1 432 527,56

old

SICTOMSED - BUDGET GENERAL BP 2022
Détail de l'investissement - Recettes

RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	Année 2021 - Nomenclature M14		Budget primitif 2022 - Nomenclature M57	
	Budget	Réalisé	Propositions	Nouvelles
001 - Excédent d'investissement reporté	9 390,48	9 390,48	147 258,47	
10 - Dotations, fonds divers et réserves	53 600,00	53 571,00	8 600,00	
10222 - FCTVA	53 600,00	53 571,00	8 600,00	
13 - Subventions d'investissement reçues	105 600,00		259 500,00	
1318 - Autres	65 600,00		259 500,00	
1322 - Régions	40 000,00			
16 - Emprunts et dettes assimilés	101 700,00	159,00	243 000,00	
1641 - Emprunts en euros	101 700,00	159,00	243 000,00	
27 - Autres immobilisations financières	2 050,00	2 035,44	2 083,84	
27638 - Autres établissements publics	2 050,00	2 035,44	2 083,84	
Total recettes réelles hors opérations	272 340,48	65 155,92	660 442,31	
	Année 2021			
RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	Budget	Réalisé	Budget primitif 2022	
			Propositions Nouvelles	
021 - Virement de la sect. de fonctionnement	69 628,65		50 085,25	
040 - Op. d'ordre de transfert entre sections			452 000,00	
1641 - Emprunts en euros			452 000,00	
040 - Op. d'ordre de transfert entre sections	270 000,00	265 907,70	270 000,00	
28131 - Bâtiments publics			3 700,00	
281318 - Autres bâtiments publics	4 000,00	3 684,24		
28135 - Install.géné.,aménagement,aménagements des construc	31 000,00	30 688,68	30 800,00	
281350 - INSTALLATIONS GENERALES MATERIEL ET OUTILLAGE	500,00	447,72		
28158 - Autres install., matériel et outillage techniques	132 200,00	130 570,01	137 450,00	
28182 - Matériel de transport	98 000,00	97 325,47	95 050,00	
28183 - Matériel informatique	3 000,00	2 214,39	2 100,00	
28184 - Matériel de bureau et mobilier	300,00	75,19		
28188 - Autres	1 000,00	902,00	900,00	
Total recettes d'ordre	339 628,65	265 907,70	772 085,25	
	Année 2021			
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	Budget	Réalisé	Budget primitif 2022	
			Propositions Nouvelles	
Total recettes hors opérations	611 969,13	331 063,62	1 432 527,56	

SICTOMSED - BUDGET ANNEXE - BP 2022
Détail du fonctionnement - Dépenses

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2021 - Nomenclature M14		Budget primitif 2022 - Nomenclature M57	
	Budget	Réalisé	Propositions	Nouvelles
011 - Charges à caractère général	335 030,00	275 343,24	234 595,00	
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	21 440,00	16 311,58	22 135,00	1 175,00
6061 - Fournitures non stockables				
60611 - Eau et assainissement	70,00	69,79		
60612 - Energie - Electricité	1 000,00	581,92		
6062 - Fournitures non stockées				
60621 - Combustibles	60,00	134,64	14 650,00	
60622 - Carburants	13 000,00	11 428,30		
6063 - Fournitures d'entretien et de petit équipement				
60631 - Fournitures d'entretien	3 000,00	435,54	5 950,00	
60632 - Fournitures de petit équipement	3 500,00	3 230,25		
60636 - Vêtements de travail	450,00	388,48		
6064 - Fournitures administratives	110,00	42,66	110,00	
6068 - Autres matières et fournitures	250,00		250,00	
61 - SERVICES EXTERIEURS	210 500,00	174 033,92	208 500,00	200,00
613 - Locations				
6135 - Locations mobilières	200,00	49,12		
615221 - Bâtiments publics	100,00		100,00	
61551 - Matériel roulant	9 000,00	8 822,06	9 000,00	
61558 - Autres biens mobiliers	3 500,00	519,11	3 000,00	
6156 - Maintenance	800,00	811,35	850,00	
6161 - Multirisques	1 300,00	1 254,10	1 300,00	
618 - Divers				
6182 - Documentation générale et technique	100,00	41,16	6 600,00	
6184 - Versements à des organismes de formation	500,00	48,16		
6188 - Autres frais divers	6 500,00	5 200,02		
61882 - Traitement des DIB	186 000,00	157 288,84	184 950,00	
61884 - Traitement du bois	1 500,00		1 500,00	
61885 - Traitement drms	500,00		500,00	
61886 - Traitement des pneus	500,00		500,00	
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	102 940,00	84 882,50	3 810,00	200,00
622 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires				
6227 - Frais d'actes et de contentieux	200,00			
623 - Publicité, publications, relations publiques				
6231 - Annonces et insertions				
6232 - Fêtes et cérémonies	100,00	50,26	370,00	
6236 - Catalogues et imprimés	150,00	167,63		
624 - Transport de biens et transports collectifs	100,00		500,00	
6248 - Divers	500,00	3,98		

- 11 -

	Année 2021 - Nomenclature M14		Budget primitif 2022 - Nomenclature M57	
	Budget	Réalisé	Budget primitif 2022	Propositions Nouvelles
62481 - Transport dib	15 000,00			1 370,00
625 - Déplacements et missions	200,00	16,72		
6251 - Voyages et déplacements	130,00	155,49		
6257 - Réceptions				450,00
626 - Frais postaux et frais de télécommunications	110,00	73,51		
6261 - Frais d'affranchissement	350,00	316,36		
6262 - Frais de télécommunications	50,00	55,00		60,00
627 - Services bancaires et assimilés	250,00	241,69		260,00
6281 - Concours divers (cotisations...)	85 200,00	83 706,89		
62871 - A la collectivité de rattachement	600,00	94,97		600,00
6288 - Autres	150,00	115,24		150,00
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES				
635 - Autres impôts, taxes & vers. assimilés (admin. impôts)	50,00	20,31		
63512 - Taxes foncières	100,00	94,93		
6355 - Taxes et impôts sur les véhicules				89 460,00
012 - Charges de personnel et frais assimilés				89 460,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS				
6215 - Personnel affecté par collectivité de rattachement				
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	2 650,00	2 605,38		2 500,00
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	2 650,00	2 549,28		2 500,00
66112 - Intérêts - Rattachement des ICNE		56,10		
67 - Charges spécifiques	1 000,00			
678 - Autres charges exceptionnelles	1 000,00			
68 - Dotations aux amortissements, aux dépréciations et	2 064,24			2 064,24
6815 - Dot. aux prov. pour risques & charges de fonct.	2 064,24			2 064,24
Total dépenses réelles	359 760,46	277 948,62		330 683,48
	Année 2021		Budget primitif 2022	
DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles	
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections		550,00		
6761 - Diff. sur réalisations (positives) transf. en inv.		550,00		
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	24 095,00	23 857,60		24 400,00
681 - Dot. aux amort. & aux provisions-charges de fonct.	24 095,00	23 857,60		24 400,00
6811 - Dot. aux amort. des immo. incorporelles & corporelles	24 095,00	24 407,60		24 400,00
Total dépenses d'ordre				
	Année 2021		Budget primitif 2022	
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles	
Total dépenses de fonctionnement	383 855,46	302 356,22		355 083,48

SICTOMSED - BUDGET ANNEXE - BP 2022
Détail du fonctionnement - Recettes

	Année 2021 - Nomenclature M14		Budget primitif 2022 - Nomenclature M57
	Budget	Réalisé	
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT			Propositions Nouvelles
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	307 000,00	273 211,77	300 493,88
706121 - Redevance spéciale entreprise	307 000,00	254 903,84	282 193,88
7088 - Autres prod.d'activ.annexes(abon.&vente ouvrages)		18 307,93	18 300,00
77 - Produits spécifiques		550,98	
775 - Produits des cessions d'immobilisations		550,00	
7788 - Produits exceptionnels divers		0,98	
78 - Reprises sur amortissements, dépréciations et prov	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	2 252,42	300,00
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel	300,00	2 252,42	300,00
002 - Excédent de fonctionnement reporté	69 891,22	69 891,22	48 125,36
Total recettes réelles	379 255,46	345 906,39	350 983,48
	Année 2021		Budget primitif 2022
RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT			Propositions Nouvelles
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	4 600,00	4 575,19	4 100,00
777 - Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	4 600,00	4 575,19	4 100,00
Total recettes d'ordre	4 600,00	4 575,19	4 100,00
	Année 2021		Budget primitif 2022
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT			Propositions Nouvelles
Total recettes de fonctionnement	383 855,46	350 481,58	355 083,48

- 13.

SICTOMSED - BUDGET ANNEXE - BP 2022

Détail de l'investissement - dépenses

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	Année 2021 - Nomenclature M14		Budget primitif 2022 - Nomenclature M57		
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles	Reports	Propositions Globales
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		14 300,00
1641 - Emprunts en euros	12 000,00	11 845,48	12 200,00		12 200,00
168751 - GFP de rattachement	2 050,00	2 035,44	2 100,00		2 100,00
21 - Immobilisations corporelles	5 145,00	3 212,90	8 696,92	96,67	8 793,59
2135 - Instal.géné.,agencements,aménagements des constr.	1 000,00		1 050,00		1 050,00
2158 - Autres install., matériel et outillage techniques	3 845,00	3 183,93	7 146,92		7 146,92
2183 - Matériel informatique	300,00	28,97	250,00	96,67	346,67
2184 - Matériel de bureau et mobilier			250,00		250,00
Total dépenses réelles hors opérations	41 162,62	39 061,44	22 996,92	96,67	23 093,59
	Année 2021				
DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles	Reports	Propositions Globales
040 - Op. d'ordre de transfert entre sections	4 600,00	4 575,19	4 100,00		4 100,00
1391 - Subv. d'invest. rattach. aux actifs amortissables			4 100,00		4 100,00
13912 - Régions	1 030,00	1 021,27			
13913 - Départements	1 820,00	1 811,70			
13918 - Autres	1 750,00	1 742,22			
Total dépenses d'ordre	4 600,00	4 575,19	4 100,00		4 100,00
	Année 2021				
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles	Reports	Propositions Globales
Total dépenses hors opérations	45 762,62	43 636,63	27 096,92	96,67	27 193,59

- 16 -

SICTOMISED - BUDGET ANNEXE - BP 2022
Détail de l'investissement - Recettes

RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	Année 2021 - Nomenclature M14		Budget primitif 2022 - Nomenclature M17 Propositions Nouvelles
	Budget	Réalisé	
001 - Excédent d'investissement reporté			2 793,59
10 - Dotations, fonds divers et réserves	21 967,62	21 967,62	
1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés	21 967,62	21 967,62	
16 - Emprunts et dettes assimilés		55,00	
1641 - Emprunts en euros		55,00	
Total recettes réelles hors opérations	21 967,62	22 022,62	2 793,59
	Année 2021		Budget primitif 2022
RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles
040 - Op. d'ordre de transfert entre sections		550,00	
192 - Plus ou moins-values sur cessions d'immob.		550,00	
040 - Op. d'ordre de transfert entre sections	24 095,00	23 857,60	24 400,00
28131 - Bâtiments publics			164,00
281318 - Autres bâtiments publics	165,00	163,23	
28135 - Install.géné., agencement, aménagements des construc	8 470,00	8 421,20	8 500,00
281350 - AUTRES INSTALLATIONS MATERIEL OUTILLAGE	25,00	23,67	
28158 - Autres install., matériel et outillage techniques	10 700,00	10 568,54	11 046,00
28182 - Matériel de transport	4 630,00	4 584,49	4 600,00
28183 - Matériel informatique	100,00	92,79	90,00
28184 - Matériel de bureau et mobilier	5,00	3,68	
Total recettes d'ordre	24 095,00	24 407,60	24 400,00
	Année 2021		Budget primitif 2022
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles
Total recettes hors opérations	46 062,62	46 430,22	27 193,59

-15-