

**SICTOMSED - BUDGET GENERAL - CFU 2024**  
*Vue d'ensemble du fonctionnement*

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Année 2023		Année 2024	
	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé
<b>011 - Charges à caractère général</b>	<b>724 360,00</b>	<b>565 893,59</b>	<b>763 031,46</b>	<b>548 235,32</b>
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	241 200,00	209 869,31	245 500,00	206 312,72
61 - SERVICES EXTERIEURS	329 700,00	321 137,48	371 740,00	304 263,45
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	151 860,00	31 675,45	143 491,46	35 948,04
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 600,00	3 211,35	2 300,00	1 711,11
<b>012 - Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>675 000,00</b>	<b>658 344,04</b>	<b>710 100,00</b>	<b>700 928,40</b>
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	8 000,00	7 607,95	7 700,00	8 460,89
64 - CHARGES DE PERSONNEL	667 000,00	650 736,09	702 400,00	692 467,51
<b>65 - Autres charges de gestion courante</b>	<b>635 930,00</b>	<b>611 214,95</b>	<b>668 700,00</b>	<b>662 424,44</b>
66 - Charges financières	18 000,00	16 824,30	25 308,54	25 308,54
67 - Charges spécifiques	14 160,00		1 000,00	34,55
Total dépenses réelles	2 067 450,00	1 852 276,88	2 168 140,00	1 936 931,25
Total dépenses d'ordre	448 310,12	262 720,61	397 664,47	294 791,13
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>2 515 760,12</b>	<b>2 114 997,49</b>	<b>2 565 804,47</b>	<b>2 231 722,38</b>
<b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>				
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Année 2023		Année 2024	
	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	227 986,00	253 118,71	239 841,00	262 323,09
74 - Dotations et participations	1 729 953,25	1 745 309,60	1 869 600,00	1 832 783,47
75 - Autres produits de gestion courante		1 117,70	947,00	2 505,34
76 - Produits financiers	300,00	291,53	300,00	256,42
77 - Produits spécifiques		551,97		
013 - Atténuations de charges	7 000,00	34 055,06	1 000,00	2 977,66
002 - Excédent de fonctionnement reporté	496 420,87	496 420,87	404 892,32	404 892,32
Total recettes réelles	2 461 660,12	2 530 865,44	2 516 580,32	2 505 738,30
Total recettes d'ordre	54 100,00	51 836,53	49 224,15	49 220,58
<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>2 515 760,12</b>	<b>2 582 701,97</b>	<b>2 565 804,47</b>	<b>2 554 958,88</b>
<b>SOLDE DE FONCTIONNEMENT</b>				
SOLDE DE FONCTIONNEMENT	Année 2023		Année 2024	
	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé
Solde de fonctionnement	0,00	467 704,48	0,00	323 236,50

## SICTOMSED - BUDGET GENERAL - CFU 2024

## Vue d'ensemble de l'investissement

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2023		Année 2024	
	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé
001 - Déficit d'investissement reporté			15 504,08	15 504,08
16 - Emprunts et dettes assimilés	70 000,00	64 624,99	110 000,00	105 163,68
20 - Immobilisations incorporelles	15 510,00	15 510,00		
21 - Immobilisations corporelles	2 977 400,00	713 012,58	2 932 033,40	620 085,46
<b>Total dépenses réelles hors opérations</b>	<b>3 062 910,00</b>	<b>793 147,57</b>	<b>3 057 537,48</b>	<b>740 753,22</b>
<b>Total dépenses d'ordre</b>	<b>54 100,00</b>	<b>51 836,53</b>	<b>49 224,15</b>	<b>49 220,58</b>
<b>Total dépenses d'investissement</b>	<b>3 117 010,00</b>	<b>844 984,10</b>	<b>3 106 761,63</b>	<b>789 973,80</b>
RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2023		Année 2024	
	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé
001 - Excédent d'investissement reporté	260 886,31	260 886,31		
10 - Dotations, fonds divers et réserves	5 259,57	4 895,34	179 812,16	179 774,76
13 - Subventions d'investissement reçues	771 784,00		755 100,00	124 487,50
16 - Emprunts et dettes assimilés	1 630 000,00	300 000,00	1 773 185,00	209 000,00
27 - Autres immobilisations financières	770,00	977,76	1 000,00	499,28
<b>Total recettes réelles hors opérations</b>	<b>2 668 699,88</b>	<b>566 759,41</b>	<b>2 709 097,16</b>	<b>513 761,54</b>
<b>Total recettes d'ordre</b>	<b>448 310,12</b>	<b>262 720,61</b>	<b>397 664,47</b>	<b>294 791,13</b>
<b>Total recettes d'investissement</b>	<b>3 117 010,00</b>	<b>829 480,02</b>	<b>3 106 761,63</b>	<b>808 552,67</b>
SOLDE DE L'INVESTISSEMENT	Année 2023		Année 2024	
	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé
<b>Solde d'investissement</b>		<b>-15 504,08</b>		<b>18 578,87</b>

## SICTOMSED - BUDGET ANNEXE - CFU 2024

## Vue d'ensemble du fonctionnement

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Année 2023		Année 2024	
	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé
011 - Charges à caractère général	205 359,51	158 201,69	170 755,00	169 559,55
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	26 825,00	21 660,63	25 805,00	21 112,78
61 - SERVICES EXTERIEURS	173 746,00	133 517,98	140 300,00	146 612,76
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	4 618,51	2 718,69	4 410,00	1 669,12
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	170,00	304,39	240,00	164,89
012 - Charges de personnel et frais assimilés	59 000,00	57 341,77	61 841,00	61 050,86
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	59 000,00	57 341,77	61 841,00	61 050,86
65 - Autres charges de gestion courante	2 065,73	2 065,73		
66 - Charges financières	1 860,00	1 858,22	1 620,00	1 614,43
67 - Charges spécifiques	934,00	771,73		
68 - Dotations aux amortissements, aux dépréciations et	2 064,24			
Total dépenses réelles	271 283,48	220 239,14	234 216,00	232 224,84
Total dépenses d'ordre	25 000,00	24 406,44	16 000,00	15 402,54
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>296 283,48</b>	<b>244 645,58</b>	<b>250 216,00</b>	<b>247 627,38</b>
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Année 2023		Année 2024	
	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	269 144,36	227 026,49	239 531,65	264 918,85
74 - Dotations et participations		1,31		
75 - Autres produits de gestion courante		398,82		380,09
77 - Produits spécifiques		32,42		23,77
78 - Reprises sur amortissements, dépréciations et prov	2 064,24			
013 - Atténuations de charges	500,00	3 236,09	100,00	133,27
002 - Excédent de fonctionnement reporté	20 444,88	20 444,88	10 584,35	10 584,35
Total recettes réelles	292 153,48	251 140,01	250 216,00	276 040,33
Total recettes d'ordre	4 130,00	4 089,92		
<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>296 283,48</b>	<b>255 229,93</b>	<b>250 216,00</b>	<b>276 040,33</b>
SOLDE DE FONCTIONNEMENT	Année 2023		Année 2024	
	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé
Solde de fonctionnement	0,00	10 584,35		28 412,95

## SICTOMSED - BUDGET ANNEXE - CFU 2024

## Vue d'ensemble de l'investissement

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2023		Année 2024	
	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé
16 - Emprunts et dettes assimilés	14 300,00	13 341,54	7 770,00	7 766,67
21 - Immobilisations corporelles	13 521,12	4 145,70	58 010,40	56 869,87
<b>Total dépenses réelles hors opérations</b>	<b>27 821,12</b>	<b>17 487,24</b>	<b>65 780,40</b>	<b>64 636,54</b>
<b>Total dépenses d'ordre</b>	<b>4 130,00</b>	<b>4 089,92</b>		
<b>Total dépenses d'investissement</b>	<b>31 951,12</b>	<b>21 577,16</b>	<b>65 780,40</b>	<b>64 636,54</b>
RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2023		Année 2024	
	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé
001 - Excédent d'investissement reporté	6 951,12	6 951,12	9 780,40	9 780,40
16 - Emprunts et dettes assimilés			40 000,00	40 000,00
<b>Total recettes réelles hors opérations</b>	<b>6 951,12</b>	<b>6 951,12</b>	<b>49 780,40</b>	<b>49 780,40</b>
<b>Total recettes d'ordre</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 406,44</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15 402,54</b>
<b>Total recettes d'investissement</b>	<b>31 951,12</b>	<b>31 357,56</b>	<b>65 780,40</b>	<b>65 182,94</b>
SOLDE DE L'INVESTISSEMENT	Année 2023		Année 2024	
	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé
<b>Solde d'investissement</b>		<b>9 780,40</b>		<b>546,40</b>

## BP 2025 - BUDGET GENERAL SICTOMSED

## Détail du fonctionnement - Dépenses

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2024		Budget primitif 2025
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles
<b>011 - Charges à caractère général</b>	<b>763 031,46</b>	<b>548 235,32</b>	<b>754 400,00</b>
<b>60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</b>	<b>245 500,00</b>	<b>206 312,72</b>	<b>236 100,00</b>
60611 - Eau et assainissement	1 200,00	441,72	800,00
60612 - Energie - Electricité	12 000,00	9 810,22	11 000,00
60621 - Combustibles	1 500,00	779,87	1 500,00
60622 - Carburants	182 000,00	153 653,33	172 000,00
60631 - Fournitures d'entretien	11 000,00	7 436,59	11 000,00
60632 - Fournitures de petit équipement	26 000,00	27 197,84	28 000,00
60636 - Habillement et vêtements de travail	9 000,00	6 543,70	9 000,00
6064 - Fournitures administratives	1 000,00	449,45	1 000,00
6068 - Autres matières et fournitures	1 800,00		1 800,00
<b>61 - SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>371 740,00</b>	<b>304 263,45</b>	<b>364 900,00</b>
61358 - Autres	1 500,00	580,05	1 500,00
61551 - Matériel roulant	100 000,00	89 488,66	97 500,00
61558 - Autres biens mobiliers	30 000,00	21 779,69	30 000,00
6156 - Maintenance	8 000,00	6 907,02	8 000,00
6161 - Multirisques	18 500,00	19 294,14	22 500,00
6182 - Documentation générale et technique	1 500,00	527,66	1 500,00
6184 - Versements à des organismes de formation	14 000,00	4 430,56	8 000,00
6188 - Autres frais divers	7 000,00	9 568,40	10 000,00
61882 - Traitement encombrants	108 240,00	95 874,94	108 900,00
61883 - Traitement des fenêtres	6 000,00	3 857,28	6 000,00
61884 - Traitement déchets verts et bois A	18 000,00	16 499,14	18 000,00
61885 - Traitement des dms	36 000,00	22 792,39	30 000,00
61886 - Traitement pneus	4 000,00	91,44	4 000,00
61887 - Traitement de l'amiante fibro ciment	5 000,00	1 834,51	5 000,00
61889 - Traitement du Bois B	14 000,00	10 737,57	14 000,00
<b>62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>143 491,46</b>	<b>35 948,04</b>	<b>151 100,00</b>
6227 - Frais d'actes et de contentieux	4 000,00	2 000,00	4 000,00
6231 - Annonces et insertions	2 000,00	1 206,77	2 000,00
6232 - Fêtes et cérémonies	5 000,00	818,13	5 000,00
6234 - Réceptions	4 200,00	3 295,33	4 200,00

# ANNEXE 5

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2024		Budget primitif 2025
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles
6236 - Catalogues et imprimés	15 000,00	11 876,95	20 000,00
6241 - Transports de biens	15 000,00	1 852,78	15 000,00
6251 - Voyages, déplacements et missions	5 000,00	1 411,39	5 000,00
6261 - Frais d'affranchissement	1 200,00	13,68	800,00
6262 - Frais de télécommunications	5 000,00	4 184,21	8 000,00
627 - Services bancaires et assimilés	1 000,00	309,00	1 000,00
6281 - Concours divers (cotisations...)	3 500,00	3 235,62	3 500,00
6288 - Autres	82 591,46	5 744,18	82 600,00
63512 - Taxes foncières	300,00		300,00
6355 - Taxes et impôts sur les véhicules	2 000,00	1 711,11	2 000,00
<b>012 - Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>710 100,00</b>	<b>700 928,40</b>	<b>801 000,00</b>
<b>63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>7 700,00</b>	<b>8 460,89</b>	<b>9 100,00</b>
6332 - Cotisations versées au FNAL	100,00	405,26	500,00
6336 - Cotisations au centre national et CNFPT	3 600,00	3 717,42	4 000,00
6338 - Autres impôts,taxes&vers.assimilés sur rémunér.	4 000,00	4 338,21	4 600,00
<b>64 - CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>702 400,00</b>	<b>692 467,51</b>	<b>791 900,00</b>
64111 - Rémunération principale	290 000,00	300 106,99	310 000,00
64112 - Supp. fam. de traite. & indemnité de résidence	6 000,00	5 259,72	5 500,00
64113 - NBI		3 396,66	3 900,00
64118 - Autres indemnités	70 000,00	63 162,37	70 000,00
64131 - Rémunérations	101 400,00	83 999,71	130 900,00
64138 - Primes et autres indemnités	9 000,00	15 697,22	20 000,00
6415 - Congés payés	500,00	517,07	2 000,00
6451 - Cotisations à l'URSSAF	77 900,00	73 624,74	85 000,00
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	105 000,00	103 549,58	115 000,00
6454 - Cotisations aux ASSEDIC	3 500,00	4 030,51	4 500,00
6455 - Cotisations pour assurance du personnel	37 000,00	37 398,54	43 000,00
6475 - Médecine du travail, pharmacie	2 100,00	1 724,40	2 100,00
<b>65 - Autres charges de gestion courante</b>	<b>668 700,00</b>	<b>662 424,44</b>	<b>674 334,00</b>
65311 - Indemnités de fonction	20 000,00	19 227,33	20 000,00
65313 - Cotisations de retraite	1 700,00	1 662,21	1 750,00
65314 - Cotisations de sécurité sociale - part patronale		171,00	200,00
6541 - Créances admises en non-valeur			415,00
657358 - Autres groupements	647 000,00	641 362,12	651 929,00

## ANNEXE 5

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2024		Budget primitif 2025
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles
65888 - Autres		1,78	40,00
<b>66 - Charges financières</b>	<b>25 308,54</b>	<b>25 308,54</b>	<b>29 842,00</b>
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	25 308,54	22 275,08	29 842,00
661121 - ICNE de l'exercice N		9 290,04	
661122 - ICNE de l'exercice N-1		-6 256,58	
<b>67 - Charges spécifiques</b>	<b>1 000,00</b>	<b>34,55</b>	<b>1 000,00</b>
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000,00	34,55	1 000,00
<b>68 - Dotations aux amortissements, aux dépréciations et</b>			<b>415,00</b>
6817 - Dot.aux prov. pour dépré. des actifs circulants			415,00
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>2 168 140,00</b>	<b>1 936 931,25</b>	<b>2 260 991,00</b>
<b>023 - Virement à la sect. d'investissement</b>	<b>97 664,47</b>		
<b>042 - Op. d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>300 000,00</b>	<b>294 791,13</b>	<b>362 000,00</b>
6811 - Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	300 000,00	294 791,13	362 000,00
<b>Total dépenses d'ordre</b>	<b>397 664,47</b>	<b>294 791,13</b>	<b>362 000,00</b>
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Année 2024		Budget primitif 2025
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>2 565 804,47</b>	<b>2 231 722,38</b>	<b>2 622 991,00</b>

## BP 2025 - BUDGET GENERAL SICTOMSED

## Détail du fonctionnement - Recettes

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2024		Budget primitif 2025
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles
<b>70 - Produits des services, domaine et ventes diverses</b>	<b>239 841,00</b>	<b>262 323,09</b>	<b>266 470,00</b>
70612 - Redevance spéciale d'enlèvement des ordures	78 000,00	80 756,52	84 000,00
70841 - A la collectivité de rattachement	61 841,00	61 050,86	69 000,00
7088 - Autres prod.d'activ.annexes(abon.&vente ouvrages)	100 000,00	120 515,71	113 470,00
<b>74 - Dotations et participations</b>	<b>1 869 600,00</b>	<b>1 832 783,47</b>	<b>1 976 069,50</b>
74718 - Autres	12 200,00		67 000,00
74758 - Autres groupements	1 656 400,00	1 651 536,96	1 717 569,50
747818 - Autres	150 000,00	134 236,39	141 500,00
74888 - Autres	51 000,00	47 010,12	50 000,00
<b>75 - Autres produits de gestion courante</b>	<b>947,00</b>	<b>2 505,34</b>	<b>500,00</b>
75888 - Autres	947,00	2 505,34	500,00
<b>76 - Produits financiers</b>	<b>300,00</b>	<b>256,42</b>	<b>230,00</b>
7688 - Autres	300,00	256,42	230,00
<b>78 - Reprises sur amortissements, dépréciations et prov</b>			<b>415,00</b>
7817 - Rep.sur prov.pour dépréciation actifs circulants			415,00
<b>013 - Atténuations de charges</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 977,66</b>	<b>1 000,00</b>
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel	1 000,00	2 977,66	1 000,00
<b>002 - Excédent de fonctionnement reporté</b>	<b>404 892,32</b>	<b>404 892,32</b>	<b>323 236,50</b>
<b>Total recettes réelles</b>	<b>2 516 580,32</b>	<b>2 505 738,30</b>	<b>2 567 921,00</b>
RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2024		Budget primitif 2025
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles
<b>042 - Op. d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>49 224,15</b>	<b>49 220,58</b>	<b>55 070,00</b>
777 - Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	49 224,15	49 220,58	55 070,00
<b>Total recettes d'ordre</b>	<b>49 224,15</b>	<b>49 220,58</b>	<b>55 070,00</b>
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Année 2024		Budget primitif 2025
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles
<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>2 565 804,47</b>	<b>2 554 958,88</b>	<b>2 622 991,00</b>



**BP 2025 - BUDGET GENERAL SICTOMSED**  
*Détail de l'investissement*

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	Année 2024		Budget primitif 2025
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles
001 - Déficit d'investissement reporté	15 504,08	15 504,08	
16 - Emprunts et dettes assimilés	110 000,00	105 163,68	140 000,00
1641 - Emprunts en euros	110 000,00	105 163,68	140 000,00
21 - Immobilisations corporelles	2 932 033,40	620 085,46	830 658,37
2111 - Terrains nus			125 000,00
21351 - Bâtiments publics	1 894 333,00		
2158 - Autres install., matériel et outillage techniques	507 000,00	443 428,23	34 128,00
21828 - Autres matériels de transport	528 000,00	176 657,23	661 530,37
21848 - Autres matériels de bureau et mobiliers	2 700,40		10 000,00
23 - Immobilisations en cours			1 160 174,00
2313 - Constructions			1 160 174,00
Total dépenses réelles hors opérations	3 057 537,48	740 753,22	2 130 832,37
14- Convention maîtrise d'ouvrage temporaire CAPCA			2 520 000,00
Total dépenses opérations d'investissement			2 520 000,00
DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	Année 2024		Budget primitif 2025
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles
040 - Op. d'ordre de transfert entre sections	49 224,15	49 220,58	55 070,00
13912 - Régions	100,00		
13913 - Départements	100,00	96,41	100,00
13918 - Autres	49 024,15	49 124,17	54 970,00
040 - Op. d'ordre de transfert entre sections			15 510,00
2313 - Constructions			15 510,00
Total dépenses d'ordre	49 224,15	49 220,58	70 580,00
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2024		Budget primitif 2025
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles
Total dépenses d'investissement	3 106 761,63	789 973,80	4 721 412,37

**BP 2025 - BUDGET GENERAL SICTOMSED**  
**Détail de l'investissement**

RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	Année 2024		Budget primitif 2025
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles
001 - Excédent d'investissement reporté			18 578,87
10 - Dotations, fonds divers et reserves	179 812,16	179 774,76	92 000,00
10222 - FCTVA	117 000,00	116 962,60	92 000,00
1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés	62 812,16	62 812,16	
13 - Subventions d'investissement reçues	755 100,00	124 487,50	155 293,50
1318 - Autres	755 100,00	124 487,50	155 293,50
16 - Emprunts et dettes assimilés	1 773 185,00	209 000,00	1 557 500,00
1641 - Emprunts en euros	1 773 185,00	209 000,00	1 557 500,00
27 - Autres immobilisations financières	1 000,00	499,28	530,00
27638 - Autres établissements publics	1 000,00	499,28	530,00
<b>Total recettes réelles hors opérations</b>	<b>2 709 097,16</b>	<b>513 761,54</b>	<b>1 823 902,37</b>
14 - Convention maîtrise d'ouvrage temporaire CAPCA			2 520 000,00
<b>Total recettes opérations d'investissement</b>			<b>2 520 000,00</b>
<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>			
RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	Année 2024		Budget primitif 2025
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles
021 - Virement de la sect. de fonctionnement	97 664,47		
040 - Op. d'ordre de transfert entre sections			15 510,00
2031 - Frais d'études			15 510,00
040 - Op. d'ordre de transfert entre sections	300 000,00	294 791,13	362 000,00
28031 - Frais d'études		775,50	
281318 - Autres bâtiments publics	3 700,00	2 871,61	3 500,00
281351 - Bâtiments publics	18 200,00	18 157,00	17 700,00
28158 - Autres install., matériel et outillage techniques	155 080,00	152 432,19	195 885,00
281828 - Autres matériels de transport	120 000,00	117 591,01	143 000,00
281838 - Autre matériel informatique	1 900,00	1 899,50	1 750,00
281848 - Autres matériels de bureau et mobiliers	170,00	162,32	165,00
28188 - Autres	950,00	902,00	
<b>Total recettes d'ordre</b>	<b>397 664,47</b>	<b>294 791,13</b>	<b>377 510,00</b>
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>			
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2024		Budget primitif 2025
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles
<b>Total recettes hors opérations</b>	<b>3 106 761,63</b>	<b>808 552,67</b>	<b>4 721 412,37</b>

**BP 2025 - BUDGET ANNEXE**  
**Détail du fonctionnement - Dépenses**

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2024		Budget primitif 2025
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles
<b>011 - Charges à caractère général</b>	<b>170 755,00</b>	<b>169 559,55</b>	<b>183 280,00</b>
<b>60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</b>	<b>25 805,00</b>	<b>21 112,78</b>	<b>25 680,00</b>
60611 - Eau et assainissement	100,00	39,20	80,00
60612 - Energie - Electricité	1 000,00	780,00	1 000,00
60621 - Combustibles	500,00	105,48	500,00
60622 - Carburants	16 000,00	14 757,94	16 000,00
60631 - Fournitures d'entretien	1 500,00	971,32	1 500,00
60632 - Fournitures de petit équipement	5 000,00	3 904,45	5 000,00
60636 - Habillement et vêtements de travail	1 000,00	520,28	1 000,00
6064 - Fournitures administratives	100,00	34,11	100,00
6068 - Autres matières et fournitures	605,00		500,00
<b>61 - SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>140 300,00</b>	<b>146 612,76</b>	<b>152 850,00</b>
61358 - Autres	200,00	46,11	200,00
61551 - Matériel roulant	10 000,00	9 009,03	10 000,00
61558 - Autres biens mobiliers	3 000,00	4 202,14	4 000,00
6156 - Maintenance	900,00	949,48	1 000,00
6161 - Multirisques	1 850,00	1 840,86	2 000,00
6182 - Documentation générale et technique	150,00	49,31	150,00
6183 - Frais de formation (personnel extér. à la coll.)			
6184 - Versements à des organismes de formation	900,00	179,44	500,00
6188 - Autres frais divers	6 000,00	6 847,53	8 000,00
61882 - Traitement des DIB	114 800,00	123 488,86	125 000,00
61884 - Traitement du bois	1 500,00		1 000,00
61885 - Traitement dms	500,00		500,00
61886 - Traitement des pneus	500,00		500,00
<b>62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>4 410,00</b>	<b>1 669,12</b>	<b>4 510,00</b>
6231 - Annonces et insertions	500,00	365,23	500,00
6232 - Fêtes et cérémonies	500,00	67,32	500,00
6234 - Réceptions	400,00	262,33	400,00
6241 - Transports de biens	1 130,00		1 130,00

## ANNEXE 9

DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2024		Budget primitif 2025
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles
6251 - Voyages, déplacements et missions	500,00	54,12	500,00
6261 - Frais d'affranchissement	120,00	1,30	120,00
6262 - Frais de télécommunications	450,00	328,86	450,00
627 - Services bancaires et assimilés	60,00	40,00	60,00
6281 - Concours divers (cotisations...)	300,00	308,71	300,00
6288 - Autres	450,00	241,25	550,00
<b>63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>240,00</b>	<b>164,89</b>	<b>240,00</b>
63512 - Taxes foncières	40,00		40,00
6355 - Taxes et impôts sur les véhicules	200,00	164,89	200,00
<b>012 - Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>61 841,00</b>	<b>61 050,86</b>	<b>69 000,00</b>
<b>62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>61 841,00</b>	<b>61 050,86</b>	<b>69 000,00</b>
6215 - Personnel affecté par la commune membre du GFP	61 841,00	61 050,86	69 000,00
<b>65 - Autres charges de gestion courante</b>			<b>360,00</b>
6541 - Créances admises en non-valeur			360,00
65888 - Autres			
<b>66 - Charges financières</b>	<b>1 620,00</b>	<b>1 614,43</b>	<b>3 100,00</b>
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	1 620,00	1 643,70	3 100,00
66112 - Intérêts - Rattachement des ICNE		-29,27	
<b>67 - Charges spécifiques</b>			
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)			
<b>68 - Dotations aux amortissements, aux dépréciations et</b>			<b>360,00</b>
6817 - Dot.aux prov. pour dépré. des actifs circulants			360,00
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>234 216,00</b>	<b>232 224,84</b>	<b>256 100,00</b>
<b>042 - Op. d'ordre de transfert entre sections</b>			
6761 - Diff. sur réalisations (positives) transf. en inv.			
<b>042 - Op. d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15 402,54</b>	<b>23 500,00</b>
6811 - Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	16 000,00	15 402,54	23 500,00
<b>Total dépenses d'ordre</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15 402,54</b>	<b>23 500,00</b>
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Année 2024		Budget primitif 2025
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>250 216,00</b>	<b>247 627,38</b>	<b>279 600,00</b>

**BP 2025 - BUDGET ANNEXE**  
**Détail du fonctionnement - Recettes**

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2024		Budget primitif 2025
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles
<b>70 - Produits des services, domaine et ventes diverses</b>	<b>239 531,65</b>	<b>264 918,85</b>	<b>250 377,05</b>
706121 - Redevance spéciale entreprise	236 031,65	260 454,71	247 377,05
7088 - Autres prod.d'activ.annexes(abon.&vente ouvrages)	3 500,00	4 464,14	3 000,00
<b>74 - Dotations et participations</b>			
74888 - Autres			
<b>75 - Autres produits de gestion courante</b>		<b>380,09</b>	<b>300,00</b>
75888 - Autres		380,09	300,00
<b>77 - Produits spécifiques</b>		<b>23,77</b>	<b>50,00</b>
773 - Mandats annulés ou atteints déchéance quadriennale		23,77	50,00
775 - Produits des cessions d'immobilisations			
<b>78 - Reprises sur amortissements, dépréciations et prov</b>			<b>360,00</b>
7815 - Rep.sur prov.pour risques et charges fonct.courant			
7817 - Rep.sur prov.pour dépréciation actifs circulants			360,00
<b>013 - Atténuations de charges</b>	<b>100,00</b>	<b>133,27</b>	<b>100,00</b>
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel	100,00	133,27	100,00
<b>002 - Excédent de fonctionnement reporté</b>	<b>10 584,35</b>	<b>10 584,35</b>	<b>28 412,95</b>
<b>Total recettes réelles</b>	<b>250 216,00</b>	<b>276 040,33</b>	<b>279 600,00</b>
RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2024		Budget primitif 2025
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles
<b>042 - Op. d'ordre de transfert entre sections</b>			
777 - Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.			
<b>Total recettes d'ordre</b>			
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Année 2024		Budget primitif 2025
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles
<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>250 216,00</b>	<b>276 040,33</b>	<b>279 600,00</b>

**BP 2025 - BUDGET ANNEXE**  
**Détail de l'investissement**

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	Année 2024		Budget primitif 2025
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles
<b>16 - Emprunts et dettes assimilés</b>	<b>7 770,00</b>	<b>7 766,67</b>	<b>13 600,00</b>
1641 - Emprunts en euros	7 770,00	7 267,39	13 600,00
168751 - GFP de rattachement		499,28	
<b>21 - Immobilisations corporelles</b>	<b>58 010,40</b>	<b>56 869,87</b>	<b>10 446,40</b>
21351 - Bâtiments publics			
2158 - Autres install., matériel et outillage techniques	17 210,40	2 199,48	9 446,40
21828 - Autres matériels de transport	40 000,00	54 670,39	
21838 - Autre matériel informatique			1 000,00
21848 - Autres matériels de bureau et mobiliers	800,00		
<b>Total dépenses réelles hors opérations</b>	<b>65 780,40</b>	<b>64 636,54</b>	<b>24 046,40</b>
DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	Année 2024		Budget primitif 2025
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles
<b>040 - Op. d'ordre de transfert entre sections</b>			
13912 - Régions			
13913 - Départements			
13918 - Autres			
<b>Total dépenses d'ordre</b>			
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2024		Budget primitif 2025
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles
<b>Total dépenses hors opérations</b>	<b>65 780,40</b>	<b>64 636,54</b>	<b>24 046,40</b>

**BUDGET PRIMITIF 2025 - BUDGET ANNEXE**  
*Détail de l'investissement*

RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	Année 2024		Budget primitif 2025
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles
001 - Excédent d'investissement reporté	9 780,40	9 780,40	546,40
16 - Emprunts et dettes assimilés	40 000,00	40 000,00	
1641 - Emprunts en euros	40 000,00	40 000,00	
<b>Total recettes réelles hors opérations</b>	<b>49 780,40</b>	<b>49 780,40</b>	<b>546,40</b>
RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	Année 2024		Budget primitif 2025
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles
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	16 000,00	15 402,54	23 500,00
281318 - Autres bâtiments publics	150,00	118,98	120,00
281351 - Bâtiments publics	4 600,00	4 531,66	4 500,00
28158 - Autres install., matériel et outillage techniques	10 780,00	10 345,72	10 645,00
281828 - Autres matériels de transport	300,00	267,83	8 100,00
281838 - Autre matériel informatique	150,00	128,20	120,00
281848 - Autres matériels de bureau et mobiliers	20,00	10,15	15,00
<b>Total recettes d'ordre</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15 402,54</b>	<b>23 500,00</b>
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2024		Budget primitif 2025
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles
<b>Total recettes hors opérations</b>	<b>65 780,40</b>	<b>65 182,94</b>	<b>24 046,40</b>