

SICTOMSED - BUDGET GENERAL - CFU 2024

Vue d'ensemble du fonctionnement

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Année 2023		Année 2024	
	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé
011 - Charges à caractère général	724 360,00	565 893,59	763 031,46	548 235,32
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
012 - Charges de personnel et frais assimilés	675 000,00	658 344,04	710 100,00	700 928,40
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
65 - Autres charges de gestion courante	635 930,00	611 214,95	668 700,00	662 424,44
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
Total dépenses de fonctionnement	2 515 760,12	2 114 997,49	2 565 804,47	2 231 722,38
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
Total recettes de fonctionnement	2 515 760,12	2 582 701,97	2 565 804,47	2 554 958,88
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
Total dépenses réelles hors opérations	3 062 910,00	793 147,57	3 057 537,48	740 753,22
Total dépenses d'ordre	54 100,00	51 836,53	49 224,15	49 220,58
Total dépenses d'investissement	3 117 010,00	844 984,10	3 106 761,63	789 973,80
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
Total recettes réelles hors opérations	2 668 699,88	566 759,41	2 709 097,16	513 761,54
Total recettes d'ordre	448 310,12	262 720,61	397 664,47	294 791,13
Total recettes d'investissement	3 117 010,00	829 480,02	3 106 761,63	808 552,67
SOLDE DE L'INVESTISSEMENT	Année 2023		Année 2024	
	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé
Solde d'investissement		-15 504,08		18 578,87

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
Total dépenses de fonctionnement	296 283,48	244 645,58	250 216,00	247 627,38
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		
Total recettes de fonctionnement	296 283,48	255 229,93	250 216,00	276 040,33
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
Total dépenses réelles hors opérations	27 821,12	17 487,24	65 780,40	64 636,54
Total dépenses d'ordre	4 130,00	4 089,92		
Total dépenses d'investissement	31 951,12	21 577,16	65 780,40	64 636,54
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
Total recettes réelles hors opérations	6 951,12	6 951,12	49 780,40	49 780,40
Total recettes d'ordre	25 000,00	24 406,44	16 000,00	15 402,54
Total recettes d'investissement	31 951,12	31 357,56	65 780,40	65 182,94
SOLDE DE L'INVESTISSEMENT	Année 2023		Année 2024	
	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé
Solde d'investissement		9 780,40		546,40

BP 2025 - BUDGET GENERAL SICTOMSED

Détail du fonctionnement - Dépenses

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2024		Budget primitif 2025
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles
011 - Charges à caractère général	763 031,46	548 235,32	754 400,00
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	245 500,00	206 312,72	236 100,00
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
61 - SERVICES EXTERIEURS	371 740,00	304 263,45	364 900,00
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
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	143 491,46	35 948,04	151 100,00
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
012 - Charges de personnel et frais assimilés	710 100,00	700 928,40	801 000,00
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	7 700,00	8 460,89	9 100,00
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
64 - CHARGES DE PERSONNEL	702 400,00	692 467,51	791 900,00
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
65 - Autres charges de gestion courante	668 700,00	662 424,44	674 334,00
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
66 - Charges financières	25 308,54	25 308,54	29 842,00
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	
67 - Charges spécifiques	1 000,00	34,55	1 000,00
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000,00	34,55	1 000,00
68 - Dotations aux amortissements, aux dépréciations et			415,00
6817 - Dot.aux prov. pour dépré. des actifs circulants			415,00
Total dépenses réelles	2 168 140,00	1 936 931,25	2 260 991,00
023 - Virement à la sect. d'investissement	97 664,47		
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	300 000,00	294 791,13	362 000,00
6811 - Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	300 000,00	294 791,13	362 000,00
Total dépenses d'ordre	397 664,47	294 791,13	362 000,00
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Année 2024		Budget primitif 2025
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles
Total dépenses de fonctionnement	2 565 804,47	2 231 722,38	2 622 991,00

BP 2025 - BUDGET GENERAL SICTOMSED

Détail du fonctionnement - Recettes

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2024		Budget primitif 2025
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles
70 - Produits des services, domaine et ventes diverses	239 841,00	262 323,09	266 470,00
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
74 - Dotations et participations	1 869 600,00	1 832 783,47	1 976 069,50
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
75 - Autres produits de gestion courante	947,00	2 505,34	500,00
75888 - Autres	947,00	2 505,34	500,00
76 - Produits financiers	300,00	256,42	230,00
7688 - Autres	300,00	256,42	230,00
78 - Reprises sur amortissements, dépréciations et prov			415,00
7817 - Rep.sur prov.pour dépréciation actifs circulants			415,00
013 - Atténuations de charges	1 000,00	2 977,66	1 000,00
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel	1 000,00	2 977,66	1 000,00
002 - Excédent de fonctionnement reporté	404 892,32	404 892,32	323 236,50
Total recettes réelles	2 516 580,32	2 505 738,30	2 567 921,00
RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Année 2024		Budget primitif 2025
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	49 224,15	49 220,58	55 070,00
777 - Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	49 224,15	49 220,58	55 070,00
Total recettes d'ordre	49 224,15	49 220,58	55 070,00
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Année 2024		Budget primitif 2025
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles
Total recettes de fonctionnement	2 565 804,47	2 554 958,88	2 622 991,00

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
Total recettes réelles hors opérations	2 709 097,16	513 761,54	1 823 902,37
14 - Convention maîtrise d'ouvrage temporaire CAPCA			2 520 000,00
Total recettes opérations d'investissement			2 520 000,00
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	
Total recettes d'ordre	397 664,47	294 791,13	377 510,00
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2024		Budget primitif 2025
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles
Total recettes hors opérations	3 106 761,63	808 552,67	4 721 412,37

BP 2025 - BUDGET ANNEXE
Détail du fonctionnement - Dépenses

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Année 2024		Budget primitif 2025
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles
011 - Charges à caractère général	170 755,00	169 559,55	183 280,00
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	25 805,00	21 112,78	25 680,00
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
61 - SERVICES EXTERIEURS	140 300,00	146 612,76	152 850,00
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
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	4 410,00	1 669,12	4 510,00
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
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	240,00	164,89	240,00
63512 - Taxes foncières	40,00		40,00
6355 - Taxes et impôts sur les véhicules	200,00	164,89	200,00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	61 841,00	61 050,86	69 000,00
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	61 841,00	61 050,86	69 000,00
6215 - Personnel affecté par la commune membre du GFP	61 841,00	61 050,86	69 000,00
65 - Autres charges de gestion courante			360,00
6541 - Créances admises en non-valeur			360,00
65888 - Autres			
66 - Charges financières	1 620,00	1 614,43	3 100,00
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	1 620,00	1 643,70	3 100,00
66112 - Intérêts - Rattachement des ICNE		-29,27	
67 - Charges spécifiques			
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)			
68 - Dotations aux amortissements, aux dépréciations et			360,00
6817 - Dot.aux prov. pour dépré. des actifs circulants			360,00
Total dépenses réelles	234 216,00	232 224,84	256 100,00
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections			
6761 - Diff. sur réalisations (positives) transf. en inv.			
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	16 000,00	15 402,54	23 500,00
6811 - Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	16 000,00	15 402,54	23 500,00
Total dépenses d'ordre	16 000,00	15 402,54	23 500,00
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Année 2024		Budget primitif 2025
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles
Total dépenses de fonctionnement	250 216,00	247 627,38	279 600,00

BP 2025 - BUDGET ANNEXE
Détail du fonctionnement - Recettes

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

BP 2025 - BUDGET ANNEXE
Détail de l'investissement

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	Année 2024		Budget primitif 2025
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles
16 - Emprunts et dettes assimilés	7 770,00	7 766,67	13 600,00
1641 - Emprunts en euros	7 770,00	7 267,39	13 600,00
168751 - GFP de rattachement		499,28	
21 - Immobilisations corporelles	58 010,40	56 869,87	10 446,40
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		
Total dépenses réelles hors opérations	65 780,40	64 636,54	24 046,40
DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	Année 2024		Budget primitif 2025
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles
040 - Op. d'ordre de transfert entre sections			
13912 - Régions			
13913 - Départements			
13918 - Autres			
Total dépenses d'ordre			
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2024		Budget primitif 2025
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles
Total dépenses hors opérations	65 780,40	64 636,54	24 046,40

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	
Total recettes réelles hors opérations	49 780,40	49 780,40	546,40
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
Total recettes d'ordre	16 000,00	15 402,54	23 500,00
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2024		Budget primitif 2025
	Budget	Réalisé	Propositions Nouvelles
Total recettes hors opérations	65 780,40	65 182,94	24 046,40