

CCLMHD - BUDGET ASSAINISSEMENT

CCLMHD - ASSAINISSEMENT	Résultats de clôture 2021	Dépenses 2022	Recettes 2022	Résultats 2022	Résultats 2022 + resultat cloture	RAR	Résultats clôture 2022 avec RAR	Résultats clôture 2022 sans RAR
Section Exploitation	443 961.37 €	2 887 177.36 €	3 331 862.30 €	444 684.94 €	888 646.31 €		888 646.31 €	888 646.31 €
Section Investissement	1 301 184.01 €	9 108 227.79 €	8 221 696.88 €	886 530.91 €	414 653.10 €	- 305 500.00 €	109 153.10 €	414 653.10 €
Total Cumulé	1 745 145.38 €	11 995 405.15 €	11 111 713.21 €	441 845.97 €	1 303 299.41 €	- 305 500.00 €	997 799.41 €	1 303 299.41 €

DEPENSES	FONCTIONNEMENT	BP+DM 2022	CA 2022	BP 2023	RAR	RECETTES	FONCTIONNEMENT	BP 2022	CA 2022	BP 2023	RAR
6061 Electricité		230 000.00 €	218 731.40 €	600 000.00 €		704 Taxe branchement		235 000.00 €	272 569.50 €	280 000.00 €	
6063 Fournitures entretien		22 000.00 €	31 802.50 €	35 000.00 €		70611 Redevance Ast Collectif		2 499 000.00 €	2 580 824.79 €	2 830 000.00 €	
6064 Fournitures administratives		1 000.00 €	221.37 €	1 000.00 €		706121 Redevance modernisation		77 000.00 €	86 583.49 €	86 000.00 €	
6066 Carburants		6 000.00 €	5 257.17 €	6 000.00 €		70613 Part assainissement collectif					
6068 Autres matières et fournitures		- €	51.41 €	500.00 €		7087 Remboursement frais TICFE		15 500.00 €	15 410.00 €	- €	
611 Sous traitance générale		470 000.00 €	486 505.25 €	520 000.00 €		7088 Autres produits		180.00 €	180.00 €	- €	
6137 Droits de passage et servitudes diverses				15 000.00 €		741 Primes épuration		25 000.00 €	20 112.75 €	18 000.00 €	
61521 Bâtiments publics		40 000.00 €	21 776.63 €	30 000.00 €		754 Redevance défaut branchement		4 000.00 €	773.84 €	3 000.00 €	
61523 Entretien réseau		40 000.00 €	25 474.24 €	60 000.00 €		7581 FCTVA		8 000.00 €	11 117.85 €	9 000.00 €	
61528 Autres bâtiments		- €				7711 Débits et pénalités perçus		- €	16 157.00 €		
61551 Matériel roulant		4 000.00 €	3 390.28 €	4 000.00 €		7714 recouvrement/créances admises		- €	643.97 €		
61558 Autre bien immobiliers		- €				7718 Autres produits exceptionnels		1 500.00 €	- €	16 000.00 €	
6156 Maintenance		20 000.00 €	21 518.31 €	37 000.00 €		773 Mandats annulés		5 000.00 €	- €	5 000.00 €	
6161 Assurances Multirisques		5 000.00 €	3 815.49 €	7 500.00 €		778 Autres produits			3 118.46 €	- €	
618 Divers analyses		10 000.00 €	8 618.74 €	16 000.00 €		777-042 Amortissements des subv d'inv		291 000.00 €	278 526.24 €	350 000.00 €	
6226 Honoraires Agricompost + Astradec		270 000.00 €	219 767.43 €	250 000.00 €		002 Report Solde		443 961.37 €	443 961.37 €	888 646.31 €	
6228 Divers Ineris + DICT services		800.00 €	722.40 €	1 800.00 €							
6237 Publication marché fonctionnement		5 500.00 €	6 924.00 €	1 000.00 €		7817 retour dépréciation		46 000.00 €	45 844.41 €	46 000.00 €	
6238 Divers		- €	51.00 €								
6251 Déplacements mission		1 000.00 €	493.68 €	1 000.00 €							
6257 Réceptions		1 500.00 €	176.50 €	500.00 €							
6261 Frais postaux		200.00 €	46.95 €	200.00 €							
6262 Frais de télécommunications		8 000.00 €	7 655.75 €	8 000.00 €							
627 Services bancaires (tipi)		2 500.00 €	608.83 €	1 500.00 €							
6281 Concours divers (sates dpt + ascomade)		6 200.00 €	6 184.50 €	6 500.00 €							
63512 Taxes foncières (rochejean + brey)		- €	239.00 €	700.00 €							
6378 Autres taxes (reomi)		6 500.00 €	6 435.97 €	7 000.00 €							
6215 Personnel affecté par la collectivité		210 000.00 €	197 083.13 €	266 000.00 €							
6218 Autres perso ext (sogedo, deneigt)		20 000.00 €	2 049.72 €	5 000.00 €							
6333 Part des employeurs à la form		6 000.00 €	2 908.00 €	9 000.00 €							
6458 Cot. Aux autres organismes soci (sofaxis)		6 000.00 €	5 633.15 €	11 500.00 €							
6475 Médecine du travail, pharma		300.00 €		300.00 €							
701249 Rev agence eau		77 000.00 €	76 807.00 €	86 000.00 €							
6512 Droits utilisation informatique		- €	60.00 €	5 000.00 €							
6541 Créances admises non val		6 000.00 €	- €	10 000.00 €							
6542 Créances éteintes		500.00 €	- €	1 000.00 €							
658 Charges diverses gestion Part CCGP		280 000.00 €	221 658.13 €	200 000.00 €							
66111 Intérêts		177 500.00 €	151 445.04 €	195 000.00 €							
66112 Intérêts courus non échus		50 000.00 €	3 022.74 €	112 000.00 €							
666 Pertes de change Francs Suisse		16 000.00 €	18 658.38 €	25 000.00 €							
6688 Autres (commission prêt)		5 000.00 €	5 000.00 €	4 000.00 €							
6712 Pénalités Step Mont d'or		8 000.00 €	7 605.00 €	- €							
673 Titres annulés		12 000.00 €	7 990.01 €	13 000.00 €							
678 Autres charges exception											
6817 Dotation dépréciation actif		60 000.00 €	45 791.55 €	54 500.00 €							
022 Dépenses imprévues		130 000.00 €		130 146.31 €							
023 Virement section invest		310 141.37 €		594 000.00 €							
6811-042 Dotation amortist		1 126 000.00 €	1 064 996.71 €	1 200 000.00 €							
002 Report Solde											
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 651 141.37 €</b>	<b>2 887 177.36 €</b>	<b>4 531 646.31 €</b>		<b>RECETTES FONCTIONNEMENT</b>		<b>3 651 141.37 €</b>	<b>3 775 823.67 €</b>	<b>4 531 646.31 €</b>	

DEPENSES	INVESTISSEMENT	BP 2022	CA 2022	BP 2023	RAR	RECETTES	INVESTISSEMENT	BP 2022	CA 2022	BP 2023	RAR
	<b>Opération 101 Step Méta</b>					10222 Op 101 Step Metabief		1 500.00 €		2 000.00 €	1 500 €
21311 Batiment exploitation						10222 Op 102 Step Longevilles		500.00 €		1 000.00 €	500 €
21562 Service assainissement		40 000.00 €	- €		40 000 €	10222 Op 103 Step Jougne		- €		1 500.00 €	
2315 Installation mat						10222 Op 106 Refection regards		17 000.00 €	16 878.86 €	20 000.00 €	
	<b>Opération 102 Step Long</b>					<b>Op 122 Nvelles STEU Mont d'Or</b>					
21311 Batiment exploitation						10222 FCTVA		70 000.00 €	444 808.75 €	1 150 000.00 €	
21562 Service assainissement		10 000.00 €	- €		10 000 €	1313 Département		142 400.00 €	50 000.00 €	676 500.00 €	90 000 €
2315 Installation mat						1318 Subvention autre		664 390.00 €	1 086 137.00 €	1 616 600.00 €	
	<b>Opération 103 Step Jougne</b>					1641 Emprunts euros		8 700 000.00 €	5 000 000.00 €	800 000.00 €	2 900 000 €
21562 Service assainissement		20 000.00 €		10 000.00 €	10 000 €	<b>Op 125 Bac rétention Malbuisson</b>					
2315 Installation mat						10222 FCTVA		180 000.00 €	143 146.12 €	50 000.00 €	35 000 €
	<b>Opération 106 Ref regards</b>					1313 Département		275 000.00 €	164 700.00 €	- €	110 000 €
21532 Réseaux d'assainissement						1318 Subvention autre		218 000.00 €	140 375.00 €	- €	78 000 €
2155 Outillage industriel						<b>Op 128 Hôp Neufs reprise reseau</b>					
21562 Service assainissement		230 000.00 €	108 080.64 €	10 000.00 €	120 000 €	10222 FCTVA		- €		50 000.00 €	
2184 Mobilier						1313 Département		15 000.00 €	- €	13 000.00 €	15 000 €
2315 Installation mat						1318 Subvention autre		50 000.00 €	- €	90 000.00 €	50 000 €
	<b>Opération 122 Nvelle step Mont d'Or</b>					<b>Op 129 Amélioration step chap</b>					
2111 Terrains nus		1 930.00 €	1 926.42 €	3 000.00 €		10222 FCTVA		11 000.00 €	19 637.22 €	3 000.00 €	
21562 Service assainissement						1313 Département		2 200.00 €	2 200.00 €	- €	
2313 installation batiment		5 910 841.37 €	4 843 903.85 €	7 500 000.00 €	1 065 000 €	1318 Subvention autre		55 000.00 €	- €	10 000.00 €	45 000 €
2315 Installation mat		3 000 000.00 €	1 704 364.84 €	650 000.00 €	1 290 000 €	<b>Op 133 Schéma Dir Gellin</b>					
	<b>Opération 125 Bac retention malb</b>					1313 Département		7 000.00 €	25 852.00 €		
2111 Terrain nus						1318 Subvention autre		16 000.00 €			
21562 Service assainissement						10222 Op 134 Travaux suite schéma Gellin		- €	8 478.25 €		
2313 Constructions		1 300 000.00 €	1 223 121.95 €	201 000.00 €	75 000 €	10222 Op 135 Remoray télégestion		4 000.00 €	- €		
2315 Installation mat						10222 FCTVA		- €			
	<b>Opération 128 Reprise Hop N Route du Mirior</b>					<b>Op 138 Meta regards cret chapelle</b>					
21532 Reseaux assainissement		280 000.00 €	- €	56 000.00 €	280 000 €	10222 FC TVA		- €		10 000.00 €	
2315 Installation mat						<b>Op 140 Steu Gellin Diag Trait</b>					
	<b>Op 129 Amélioration station Chap</b>					10222 FCTVA		10 000.00 €	34 075.50 €	20 000.00 €	
21311 Batiment exploitation						1313 Département		40 000.00 €	- €	- €	40 000 €
21562 Service assainissement		31 000.00 €	2 523.70 €	- €	25 000 €	1318 Subvention autre		200 000.00 €	- €	- €	175 000 €
2315 Installation mat			2 984.89 €	- €		<b>Op 141 Rochejean séparatif rue Château</b>					
	2031 Op 133 Schéma Dir Gellin		50 000.00 €	21 163.76 €	- €	10222 FCTVA		4 800.00 €	374.01 €	- €	
	21562 Op 134 Travaux suite au Schéma Gellin		52 000.00 €	51 684.00 €	- €	1313 Département		- €			
	21562 Op 135 Remoray Télégestion		n'existe plus			1318 Subvention autre		- €			
	2315 Op 137 Montperreux		n'existe plus			10222 Op 142 Separatif planee rue Vuilleumer		- €	11 092.12 €	- €	
	2315 Op 138 Meta regards cret chapelle		70 000.00 €	- €	70 000 €	10222 FCTVA		- €			
	<b>Op 140 STEU Gellin Diag traitement</b>					<b>Op 143 Etude Diag Jougne</b>					
2031 Frais d'études		45 000.00 €	7 680.00 €	- €	37 000 €	10222 FCTVA				20 000.00 €	
2313 Constructions		75 000.00 €	34 703.60 €	710 000.00 €	735 000 €	1313 Département		8 000.00 €		10 000.00 €	
21532 Op 141 Rochejean séparatif rue château		4 150.00 €	4 132.80 €	- €		1318 Subvention autre		40 000.00 €		40 000.00 €	
21532 Op 142 Séparatif planée rue Vuilleumer		90 450.00 €	90 412.28 €	- €		<b>Op 146 Rochejean - séparatif Derrière la ville</b>					
2031 Op 143 Etude Diag Jougne		100 000.00 €	108.00 €	120 000.00 €	99 000 €	1313 Département				8 000.00 €	