

CCLMHD - BUDGET ASSAINISSEMENT

CCLMHD - ASSAINISSEMENT	Résultats de clôture 2022	Dépenses 2023	Recettes 2023	Résultats 2023	Résultats 2023 + resultat cloture	RAR	Résultats clôture 2023 avec RAR	Résultats clôture 2023 sans RAR
Section Exploitation	888 646.31 €	3 338 445.49 €	3 738 325.15 €	399 879.66 €	1 288 525.97 €		1 288 525.97 €	1 288 525.97 €
Section Investissement	414 653.10 €	8 984 514.85 €	6 621 679.63 €	2 362 835.22 €	1 948 182.12 €	- 1 229 000.00 €	- 3 177 182.12 €	- 1 948 182.12 €
Total Cumulé	1 303 299.41 €	12 322 960.34 €	8 397 049.22 €	1 962 955.56 €	659 656.15 €	- 1 229 000.00 €	- 1 888 656.15 €	- 659 656.15 €

DEPENSES	FONCTIONNEMENT	BP + DM 2023	CA 2023	BP 2024	RAR	RECETTES	FONCTIONNEMENT	BP + DM 2023	CA 2023	BP 2024	RAR
6061	Electricité	600 000.00 €	363 968.65 €	450 000.00 €		704	Taxe branchement	280 000.00 €	345 466.00 €	450 000.00 €	
6063	Fournitures entretien	35 000.00 €	27 761.98 €	37 000.00 €		70611	Redevance Ast Collectif	2 830 000.00 €	2 857 339.29 €	3 290 000.00 €	
6064	Fournitures administratives	1 000.00 €	148.00 €	500.00 €		706121	Redevance modernisation	86 000.00 €	81 617.25 €	85 000.00 €	
6066	Carburants	6 000.00 €	5 396.42 €	7 500.00 €		70613	Part assainissement collectif				
6068	Autres matières VTA VWR + EPI	500.00 €	2 376.65 €	48 000.00 €		7087	Remboursement frais TICFE	- €			
611	Sous traitance générale	520 000.00 €	528 943.22 €	470 000.00 €	voir détail SD	7088	Autres produits	- €	660.00 €	2 000.00 €	
6137	Droits de passage et servitudes diverses	15 000.00 €	16 291.99 €	1 700.00 €	voir détail SD	741	Primes épuration	18 000.00 €	15 844.66 €	12 000.00 €	
61521	Bâtiments publics	30 000.00 €	290.40 €	- €		754	Redevance défaut branchement	3 000.00 €	2 079.64 €	3 000.00 €	
61523	Entretien réseau	60 000.00 €	69 759.18 €	90 000.00 €		7581	FCTVA	9 000.00 €	9 951.15 €	14 000.00 €	
61528	Autres bâtiments		1 746.00 €	10 000.00 €		7688	Intérêts placements		65 935.83 €		
61551	Matériel roulant	4 000.00 €	3 531.65 €	4 000.00 €		7711	Pénalités Techfina Eiffage			64 000.00 €	
61558	Autre bien immobiliers (karcher, balance...)		878.81 €	1 000.00 €		7714	recouvrement/créances admises				
6156	Maintenance FCNET SIG	37 000.00 €	44 352.72 €	45 000.00 €		7718	Autres produits exceptionnels	16 000.00 €	16 189.96 €		
6161	Assurances Multirisques	7 500.00 €	7 390.43 €	15 000.00 €		773	Mandats annulés	5 000.00 €	- €	5 000.00 €	
618	Divers analyses Eurofins	16 000.00 €	9 508.04 €	16 000.00 €		778	Autres produits	- €		200.00 €	
6226	Honoraires Agricompost + Astradec + GetE Grai	250 000.00 €	215 473.49 €	220 000.00 €		777-042	Amortissements des subv d'inv	350 000.00 €	329 406.19 €	350 000.00 €	
6228	Divers Ineris + DICT services	1 800.00 €	- €	1 000.00 €		002	Report Solde			- €	
6237	Publication marché fonctionnement	1 000.00 €	2 052.00 €	2 000.00 €		7817	retour dépréciation	46 000.00 €	13 835.18 €	30 000.00 €	
6238	Divers (flocage auto)	- €	132.00 €								
6251	Déplacements mission	1 000.00 €	1 180.86 €	1 200.00 €							
6257	Réceptions (inauguration step)	500.00 €	- €	1 000.00 €							
6261	Frais postaux	200.00 €	- €								
6262	Frais de télécommunications	8 000.00 €	6 675.95 €	8 000.00 €							
627	Services bancaires (tipi)	1 500.00 €	790.79 €	1 000.00 €							
6281	Concours divers (sates dpt + ascomade)	6 500.00 €	6 503.70 €	6 500.00 €							
63512	Taxes foncières (rochejean + brey)	700.00 €	352.00 €	500.00 €							
6378	Autres taxes (reom)	7 000.00 €	7 747.49 €	8 500.00 €							
6215	Personnel affecté par la collectivité	266 000.00 €	265 887.80 €	274 560.67 €							
6218	Autres perso ext (sogedo, deneigt)	5 000.00 €	3 201.78 €	2 500.00 €							
6333	Part des employeurs à la form	9 000.00 €	10 006.98 €	9 000.00 €							
6458	Cot. Aux autres organismes soci (sofaxis)	11 500.00 €	11 413.19 €	14 000.00 €							
6475	Médecine du travail, pharma	300.00 €	- €	500.00 €							
701249	Rev agence eau	86 000.00 €	85 689.00 €	86 000.00 €							
6512	Droits utilisation informatique	5 000.00 €	180.00 €	500.00 €							
6541	Créances admises non val	16 000.00 €	15 672.99 €	16 000.00 €							
6542	Créances éteintes	1 000.00 €	249.06 €	1 000.00 €							
6588	Charges diverses gestion Part CCGP	222 800.00 €	228 652.54 €	350 000.00 €							
66111	Intérêts	195 000.00 €	172 979.41 €	340 000.00 €							
66112	Intérêts courus non échus	112 000.00 €	112 730.32 €	140 000.00 €							
666	Pertes de change Francs Suisse	25 000.00 €	21 047.19 €	21 000.00 €							
6688	Autres (commission prêt)	4 000.00 €	4 000.00 €	2 000.00 €							
6712	Pénalités Step Mont d'or	- €	- €	155 000.00 €							
673	Titres annulés	20 500.00 €	20 474.98 €	21 000.00 €							
678	Autres charges exception										
6817	Dotations dépréciation actif	54 500.00 €	- €	30 000.00 €							
022	Dépenses imprévues	93 846.31 €		81 739.33 €							
023	Virement section invest	594 000.00 €		200 000.00 €							
6811-042	Dotation amortist	1 200 000.00 €	1 063 007.83 €	1 115 000.00 €							
002	Report Solde										
TOTAL	DEPENSES FONCTIONNEMENT	4 531 646.31 €	3 338 445.49 €	4 305 200.00 €		RECETTES FONCTIONNEMENT		3 643 000.00 €	3 738 325.15 €	4 305 200.00 €	

DEPENSES	INVESTISSEMENT	BP + DM 2023	CA 2023	BP 2024	RAR	RECETTES	INVESTISSEMENT	BP + DM 2023	CA 2023	BP 2024	RAR
	Opération 101 Step Méta crêt chapelle					10222	Op 101 Step Metabief	3 500.00 €	3 192.83 €		
21311	Batiment exploitation					10222	Op 102 Step Longevilles	1 500.00 €			
21562	Service assainissement	40 000.00 €	19 463.70 €	2 000.00 €		10222	Op 103 Step Jougne	1 500.00 €			
2315	Installation mat					10222	Op 106 Refection regards	20 000.00 €	21 904.56 €	20 000.00 €	
	Opération 102 Step Long					10222	Op 122 Nvelles STEU Mont d'Or				
21311	Batiment exploitation					10222	FCTVA	1 150 000.00 €	1 402 579.16 €	500 000.00 €	
21562	Service assainissement	10 000.00 €	- €	- €		1313	Département	766 500.00 €	218 200.00 €	145 000.00 €	500 000 €
2315	Installation mat					1318	Subvention autre	1 616 600.00 €	- €	52 000.00 €	1 600 000 €
	Opération 103 Step Jougne				10 000 €	1641	Emprunts euros	3 700 000.00 €	3 700 000.00 €	2 970 000.00 €	
21562	Service assainissement	20 000.00 €	- €	- €			Op 125 Bac rétention Malbuisson				
2315	Installation mat					10222	FCTVA	85 000.00 €	92 861.51 €	24 000.00 €	
	Opération 106 Ref regards					1313	Département	110 000.00 €		55 000.00 €	50 000 €
21532	Réseaux d'assainissement					1318	Subvention autre	78 000.00 €		25 000.00 €	50 000 €
2155	Outillage industriel						Op 128 Hôp Neufs reprise reseau				
21562	Service assainissement	130 000.00 €	134 597.36 €	150 000.00 €		10222	FCTVA	50 000.00 €		45 000.00 €	
2184	Mobilier					1313	Département	28 000.00 €		28 000.00 €	
2315	Installation mat					1318	Subvention autre	140 000.00 €		140 000.00 €	
	Opération 122 Nvelle step Mont d'Or						Op 129 Amélioration step chap				
2111	Terrains nus	3 000.00 €				10222	FCTVA	3 000.00 €		1 500.00 €	
21562	Service assainissement					1313	Département				
2313	installation batiment	8 565 000.00 €	5 983 976.50 €		2 500 000 €	1318	Subvention autre	55 000.00 €	55 000.00 €		
2315	Installation mat	1 940 000.00 €	1 345 515.51 €		590 000 €		Op 134 Travaux suite schéma Gellin				
	Opération 125 Bac rétention malb						Op 138 Meta regards cret chapelle				
2111	Terrain nus					10222	FC TVA	10 000.00 €		10 000.00 €	
21562	Service assainissement						Op 140 Steu Gellin Diag Trait				
2313	Constructions	276 000.00 €	234 186.21 €	150 000.00 €		10222	FCTVA	20 000.00 €	3 056.47 €	220 000.00 €	
2315	Installation mat					1313	Département	40 000.00 €		140 000.00 €	
	Opération 128 Reprise Hop N Route du Miroir					1318	Subvention autre	175 000.00 €		600 000.00 €	100 000 €
21532	Réseaux assainissement	336 000.00 €	864.00 €	280 000.00 €			Op 141 Rochejean séparatif rue château				
2315	Installation mat					10222	FCTVA		303.93 €		
	Op 129 Amélioration station Chap						Op 142 Séparatif planée rue Wulleumer				
21311	Batiment exploitation					10222	FCTVA		3 739.11 €		
21562	Service assainissement	25 000.00 €			10 000 €		Op 143 Etude Diag Jougne				
2315	Installation mat	- €				10222	FCTVA	20 000.00 €		24 000.00 €	
21562	Op 134 Travaux suite au Schéma Gellin	- €	- €			1313	Département	18 000.00 €	10 552.00 €	39 000.00 €	
2315	Op 138 Meta regards cret chapelle	70 000.00 €	- €	70 000.00 €		1318	Subvention autre	80 000.00 €	43 966.00 €	42 200.00 €	
	Op 140 STEU Gellin Diag traitement						Op 145 Schéma directeur collecteur lac				
2031	Frais d'études	37 000.00 €	8 016.00 €	10 000.00 €	28 000 €	10222	FCTVA			50 000.00 €	
2313	Constructions	1 445 000.00 €	31 819.46 €	1 400 000.00 €	100 000 €	1313	Département			43 000.00 €	
2031	Op 143 Etude Diag Jougne	219 000.00 €	38 980.80 €	50 000.00 €	100 000 €	1318	Subvention autre			190 000.00 €	
2315	NON 2153: Op 145 Schéma directeur collecteur lac	10 000.00 €	864.00 €	435 000.00 €			Op 146 Rochejean - séparatif Derrière la ville				
21532	Op 146 Rochejean - séparatif Derrière la ville	85 000.00 €	53 621.03 €	30 000.00 €	31 000 €	1313	Département	8 000.00 €	1 407.00 €	7 000.00 €	
2315	Op 147 Jougne - séparatif Mont Ramey	2 000.00 €	2 741.51 €	110 000.00 €		1318	Subvention autre	27 000.00 €		27 000.00 €	
2315	Op 148 HopNfs - séparatif Route Lausanne	168 000.00 €	- €								