

CCLMHD - BUDGET DECHETS

CCLMHD - DECHETS	résultats cloture 2022	Dépenses 2023	Recettes 2023	RAR 2023	Résultats cloture2023 AVEC RAR	Résultats cloture 2023 SANS RAR
Fonctionnement	- 180 553.33 €	2 698 209.85 €	2 562 958.79 €	- 64 000.00 €	- 315 804.39 €	- 315 804.39 €
Investissement	495 938.32 €	819 087.58 €	468 892.38 €	- 64 000.00 €	81 743.12 €	145 743.12 €
Total Cumulé	315 384.99 €	3 517 297.43 €	3 031 851.17 €	- 64 000.00 €	- 234 061.27 €	- 170 061.27 €

Article	Libellé	BP+DM 2023	CA 2023	BP 2024
---------	---------	------------	---------	---------

DEPENSES FONCTIONNEMENT

6061	Fournitures non stockables Eau Electricité	11 000.00 €	3 844.19 €	8 000.00 €
6063	Fournitures entretien	10 000.00 €	7 520.40 €	10 000.00 €
6064	Fournitures administratives	700.00 €	1 362.10 €	800.00 €
6066	Carburants	57 000.00 €	49 001.06 €	55 000.00 €
6068	Autres matières (pharmacie)	2 500.00 €	4 271.88 €	4 000.00 €
611	Sous traitance générale	2 125 000.00 €	2 056 879.35 €	2 150 000.00 €
6132	Locations garage BOM SIVOM	4 800.00 €	- €	5 000.00 €
6135	Location bennes	- €	1 971.15 €	2 000.00 €
61521	Bâtiments publics Déchèteries	2 500.00 €	2 209.53 €	2 500.00 €
61551	Matériel roulant BOM	35 000.00 €	45 091.89 €	45 000.00 €
61558	Entretien matériel	- €	670.00 €	600.00 €
6156	Maintenance STYX Batteries	35 800.00 €	20 127.16 €	15 500.00 €
6161	Assurances	5 000.00 €	4 963.86 €	6 700.00 €
6226	Honoraires	5 000.00 €	3 360.00 €	2 500.00 €
6236	Catalogues imprimés Vignettes Déchèterie	3 000.00 €	1 858.13 €	1 850.00 €
6238	Frais divers de publicité (flocage bom)	- €	- €	400.00 €
6248	Frais transport divers	- €	1 681.35 €	2 000.00 €
6251	Voyages et déplacement	600.00 €	244.43 €	400.00 €
6257	Réception	600.00 €	- €	300.00 €
6261	Frais affranchissement	200.00 €	- €	200.00 €
6262	Frais de télécommunication	2 800.00 €	1 679.35 €	2 000.00 €
627	Services bancaires TIPI	850.00 €	839.29 €	950.00 €
6353	Impôts indirects	400.00 €	224.00 €	300.00 €
6215	Personnel	210 000.00 €	209 203.59 €	218 000.00 €
6218	Personnel extérieur	62 500.00 €	44 945.91 €	23 000.00 €
6281	Adhésion Ascomade	200.00 €	270.00 €	300.00 €
6333	Formation	2 000.00 €	2 088.72 €	1 100.00 €
6458	Assurances du personnel	5 800.00 €	4 584.84 €	5 400.00 €
6475	Medecine du travail	500.00 €	25.00 €	300.00 €
6512	Droits d'utilisation informatique	100.00 €	180.00 €	200.00 €
6541	Créances en non valeurs	9 000.00 €	8 936.56 €	9 000.00 €
6542	Créances éteintes	4 500.00 €	4 155.52 €	4 500.00 €
66111	Intérêts emprunts	6 100.00 €	6 077.64 €	5 500.00 €
66112	Intérêts courus non échus	- €	61.43 €	- €
6711	Pénalités Nicollin	- €	675.00 €	- €
6718	Autres charges exceptionnelles	- €	- €	- €
673	Titres annulés	8 500.00 €	6 286.67 €	8 500.00 €
6817	Dotation dépréciation actif	40 000.00 €	- €	12 000.00 €
022	Dépenses imprévues	34 746.67 €	- €	36 000.00 €
6811-042	Dotation amortist	208 650.00 €	203 042.71 €	173 300.00 €
002	Résultat reporté	180 553.33 €	180 553.33 €	315 804.39 €
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT		3 075 900.00 €	2 878 763.18 €	3 128 904.39 €

Taxe à l'essieu
Jeune été/ripper mouthe/remplacements CDG/enquêteur
vu cdi

Article	Libellé	BP+DM 2023	CA 2023	BP 2024
---------	---------	------------	---------	---------

RECETTES FONCTIONNEMENT

706	Prestations services RI/REOM	2 592 250.00 €	2 274 998.37 €	2 683 604.39 €
7088	Autres produits activités	80 000.00 €	44 338.59 €	80 000.00 €
74	Subventions exploitation	325 000.00 €	205 177.49 €	325 000.00 €
752	Revenus des immeubles	750.00 €	750.00 €	750.00 €
7581	FCTVA	500.00 €	121.63 €	500.00 €
7588	Ventes autres (apports dech)	37 000.00 €	19 642.10 €	32 000.00 €
7711	Débits et pénalités perçus	- €	- €	- €
7714	Recouvrement créances admises	- €	9.46 €	- €
7718	Autres produits activités	1 600.00 €	1 600.00 €	1 000.00 €
7817	Reprises sur provisions	32 500.00 €	10 324.13 €	- €
775	Vente caterpillar	- €	- €	- €
777-042	Amortissmt Subventions	6 000.00 €	5 977.64 €	6 000.00 €
778	Trop versé non remboursé	300.00 €	19.38 €	50.00 €
002	Résultat reporté	- €	- €	- €
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT		3 075 900.00 €	2 562 958.79 €	3 128 904.39 €

Vte métaux/cartons...
Eco organismes
Dépôts des artisans

DEPENSES INVESTISSEMENT

1641	Rbst capital Emprunts	73 000.00 €	72 377.16 €	45 000.00 €
2031	Etude RI Haut du Doubs	12 000.00 €	- €	- €
2051	Concessions droits STYX	13 000.00 €	- €	10 000.00 €
2111	Terrain	- €	- €	6 000.00 €
2128	Autres terrains Caniveau déshuileur	140 000.00 €	264 596.40 €	20 000.00 €
2138	Autres constructions	- €	- €	- €
2154	Matériel industriel	10 000.00 €	- €	- €
2157	Agencet et aménagt mat. Bacs	468 000.00 €	219 358.68 €	110 000.00 €
2182	Matériel de transport BOM	470 000.00 €	- €	- €
2188	Autres immos corporelles Molochs+terrass	- €	- €	- €
13911-040	Amortissement sub	6 000.00 €	5 977.64 €	6 000.00 €
020	Dépenses imprévues	30 588.32 €	- €	50 000.00 €
4581-1	Opération sous mandat	320 000.00 €	256 777.70 €	- €
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT		1 542 588.32 €	819 087.58 €	247 000.00 €

RAR
60 000
470 000
20 000

RECETTES INVESTISSEMENT

021	Virt de la sect° Fonciont	- €	- €	- €
10222	FCTVA	95 000.00 €	51 914.67 €	14 000.00 €
1068	Autres réserves	- €	- €	- €
1311	Etat (dt Opération RI)	80 000.00 €	- €	- €
1641	Emprunts en euros	343 000.00 €	- €	- €
2157-040	Agencet et aménagt mat.	- €	- €	- €
2805-040	Concessions droits	350.00 €	140.00 €	- €
28128-040	Autres terrains	- €	- €	- €
28131-040	Amort construc bât	68 000.00 €	67 950.07 €	68 000.00 €
28135-040	Amort cons instal	300.00 €	297.02 €	300.00 €
28138-040	Autres constructions	- €	- €	- €
28151-040	Amortist instal complexes	7 000.00 €	6 843.76 €	7 000.00 €
28154-040	Amortist mat indust	3 000.00 €	2 661.19 €	2 000.00 €
28157-040	Amortist amenagt matériel	65 000.00 €	62 210.72 €	72 000.00 €
28182-040	Amortist matériel transp	65 000.00 €	62 939.95 €	24 000.00 €
28183-040	Amortist mat bureau info	- €	- €	- €
001	Résultat reporté	495 938.32 €	495 938.32 €	145 743.12 €
4582-1	Opération sous mandat	320 000.00 €	213 935.00 €	40 000.00 €
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT		1 542 588.32 €	964 830.70 €	373 043.12 €

43 000
80 000
343 000
20 000
486 000

797 000.00 €

sans report
1 046 650.00 €

859 043.12 €