

CCLMHD - BUDGET GENERAL	Résultats clôture 2022	Dépenses 2023	Recettes 2023	Résultats 2023 sans reports	RAR	Résultats clôture 2023
Section Exploitation	3 210 578.40	6 994 921.33	7 400 967.96	406 046.63		3 616 625.03
Section Investissement	684 315.37	2 924 478.28	1 795 075.87	- 1 129 402.41	718 000.00	1 163 087.04
Total Cumulé	3 894 893.77	9 919 399.61	9 196 043.83	- 723 355.78	718 000.00	2 453 537.99

RAR DEPENSES 1 133 000.00 €
RAR RECETTES 415 000.00 €

FONCTIONNEMENT DEPENSES

Article	Libellé	BP+DM 2023	CA 2023	BP 2024
60611	Eau & assainissement	1 950.00	1 459.84	
60612	Energie-électricité	30 750.00	18 420.54	
60621	Combustibles	19 800.00	10 700.17	
60622	Carburants	59 500.00	46 246.04	
60623	Alimentation	5 500.00	5 364.89	
60632	F. de petit équipement	47 100.00	30 446.83	
60636	Vêtements de travail	4 500.00	2 743.38	
6064	Fournitures administratives	5 800.00	5 469.75	
6067	Fournitures scolaires	214 700.00	113 990.52	
6068	Autres fournitures Pharmacie	1 900.00	230.87	
611	Contrats prestations services	77 800.00	69 714.37	
6132	Locations immobilières	15 000.00	6 223.41	
6135	Locations mobilières Photocopieurs	19 800.00	22 442.40	
615221	Bâtiments publics	51 000.00	28 658.01	
615228	Entretien autres bâtiments	-	4 258.78	
615231	Travaux sur les pistes	22 500.00	17 887.04	
61551	Entretien matériel roulant	44 500.00	36 240.98	
61558	Entretien autres biens mobiliers	3 200.00	2 906.00	
6156	Maintenance	47 100.00	60 618.26	
6161	Assurances	20 620.00	14 506.36	
6168	Autres assurances	290.00	269.75	
617	Etude transf comptce scolaire	45 000.00	-	
6182	Doc. générale et Technique	700.00	473.40	
6226	Honoraires	5 000.00	2 508.00	
6228	Tickets restau + transports scolaires	81 550.00	75 921.75	
6231	Insertion nordique mag	1 300.00	-	
6232	Fêtes et cérémonies	4 750.00	5 053.33	
6236	Imp Pass ski + bulletin interco	20 000.00	13 760.04	
6237	Publications	1 000.00	3 277.20	
6238	Divers	500.00	882.00	
6241	Transports d'adultes porte char	500.00	1 725.00	
6247	Transports activités scolaires + navettes	153 140.00	177 582.50	
6248	Divers	-	10.80	
6251	Déplacement (formation + serge)	4 700.00	3 148.00	
6256	Missions	200.00	-	
6257	Receptions	1 000.00	-	
6261	Frais d'affranchissement	8 250.00	6 174.92	
6262	Frais de télécommunication	47 700.00	32 632.82	
627	Services bancaires et assimil tipi	2 000.00	1 289.86	
6281	Concours divers (cotisations)	4 800.00	1 427.61	
6283	Frais de nettoyage bureaux	11 000.00	10 256.93	
62875	Remb aux communes membres	12 000.00	12 000.00	
62878	Remb frais autres organismes	1 350.00	1 425.50	
63512	Taxes foncières	6 550.00	5 037.00	
6358	Autres droits Fréquences radios	2 500.00	2 415.00	
637	Autres impôts et taxes REOMi	2 800.00	2 166.25	
Total 011		1 111 600.00	857 966.10	-
6217	Pers. affecté par cne membre GFP	3 000.00	1 280.00	
6218	Autre personnel extérieur	247 500.00	166 410.95	
6332	Cotisations au FNAL	7 920.00	6 729.36	
6333	Participat° à la formarpf.	11 860.00	7 216.84	
6336	Cotisation CNG,CG de la FPT	41 510.00	39 809.74	
6338	Autres impôts & taxes urssaf	5 035.00	4 197.27	
64111	Personnel titulaire	1 030 240.00	1 095 871.49	
64114	Ind inflation personnel titulaire	-	-	
64131	Personnel non titulaire	371 720.00	366 330.81	
64134	Ind inflation personnel non titulaire	-	-	
64138	Autres indemnités	62 650.00	72 901.38	
64162	Emplois d'avenir	-	1 245.53	
64164	Ind inflation emplois avenir	-	-	
6451	Cotisations à l'URSSAF	314 950.00	310 056.88	
6453	Cotisations caisses retraite	245 780.00	235 263.96	
6454	Cotisations ASSEDIC	21 740.00	18 024.76	
6455	Cotisations Assurances Personnel	35 850.00	34 850.68	
6458	Cotisations Sofaxis	17 010.00	16 603.14	
6475	Médecine du travail	600.00	50.00	
6478	Participation Mutuelles	3 595.00	2 983.60	
Total 012		2 420 960.00	2 379 826.39	-
703892	Reverst ski fonds 5.5% ENJ	20 000.00	19 706.00	
7391178	Degrevt contribution directe CFE	-	-	
7398	Reverst restitution et prélèvt divers	17 240.00	17 532.00	
739221	FNGIR	508 938.00	508 938.00	
Total 014		546 178.00	546 176.00	-
6512	Droits utilisation informatique	100.00	180.00	
6518	Redevances pour licences	10 000.00	116.00	
6521	Deficit budget annexe za long	47 000.00	-	
6531	Indemnités élus	120 000.00	117 924.48	
6533	Cotisations retraite élus	8 000.00	6 528.96	
6534	Cot. séc. sociale part patr. élus	20 000.00	16 393.86	
6535	Formation élus	3 600.00	1 191.24	
65372	Cotis fonds financt alloc fin mandat	500.00	228.18	
6541	Créances admises en non-valeur	1 500.00	1 468.89	
6542	Créances éteintes dont OREX	10 000.00	5 185.46	
65548	Autres contributions	1 306 770.00	1 306 072.54	
65732	Subv fonct Régions FRT	-	-	
657361	Subv fonct écoles 18€/elv+50 /TPS	31 530.00	31 406.00	
65738	Autres organismes publics	3 500.00	3 403.25	
6574	Subv. fonct. Assos (détail)	958 583.00	957 088.74	
658821	Secours d'urgence SMMO	1 500.00	51.00	
658822	Aides Part enfants scolarisés classes spécialisées	3 500.00	5 552.29	
65888	Com.vente pass+relais enfance ccas	29 110.00	18 578.50	
Total 65		2 555 193.00	2 471 369.39	-
66111	Intérêts réglés à l'échéance	25 900.00	20 629.22	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-	1 092.75	
6688	Autres	1 000.00	-	
Total 66		26 900.00	19 536.47	-
6714	Bourses et prix	-	-	
673	Titres annulés (exerc.antér.) dont rembst FRT 35000	5 000.00	-	
6743	Aides FRT fonctt entreprises	-	-	
6745	Aides immo entreprises + hebrgmt	50 000.00	24 490.00	
Total 67		55 000.00	24 490.00	-
6815	Dotations aux provisions	1 117 938.77	-	
6817	Dotation provisions (impayés)	8 000.00	-	
022	Dépenses imprévues Fonct	332 760.00	-	
023	Virement à la sect° d'investis.	1 724 814.63	-	
Total 042		700 000.00	695 556.98	-
675	Valeurs comptables immo cédée	-	-	
6761	Diff sur réalisations positives	-	49 000.00	
6811-042	Dotation amortist immos	700 000.00	646 556.98	
Total Dépenses fonctionnement		10 599 344.40	6 994 921.33	-

FONCTIONNEMENT RECETTES

Article	Libellé	BP + DM 2023	CA 2023	BP 2024
6419	Remb. rému personnel ij + conge par	18 300.00	15 787.80	
6459	rembourst sur charges de sécu	-	-	
7015	Reprise terrains za labergt	-	-	
70382	Redevance ski de fonds	380 000.00	379 382.24	
70845	Refacturation communes secretariat	79 500.00	139 566.74	
70848	Autres organismes	25 730.00	25 730.00	
70872	Remb personnel budgets annexes	474 800.00	475 091.39	
70874	Remb. Frais par caisses des écoles	-	-	
70875	Remb.urba + secours communes	92 000.00	92 185.02	
70878	Location appart saisonniers	1 000.00	1 784.00	
Total 70		1 053 030.00	1 113 739.39	-
73111	Taxes foncières et d'habitation	2 503 285.00	2 519 382.00	
7388	Autres taxes diverses	-	151 508.00	
7318	Role supp centimes	8 000.00	10 542.00	
7362	Taxe de séjour	280 000.00	273 977.41	
7382	Fraction TVA compensation TH	2 158 830.00	1 958 770.00	
Total 73		4 950 115.00	4 914 179.41	-
74124	Dotation d'intercommunalité	850 708.00	853 210.00	
74126	Dot. Compensation Groupement	3 850.00	3 850.00	
744	FCTVA	12 000.00	7 338.91	
74718	Aides Contrats aidés Sylaé	900.00	937.66	
7472	Part Régions Transp+FRT+Transhum	74 000.00	66 361.26	
7473	Subv.département Sport Culture	19 800.00	18 000.00	
74748	Particip des autres communes	1 200.00	2 136.00	
7478	Subv balisage FFC + Rando	4 000.00	9 829.00	
74832	Attributions du FDTF	30 000.00	32 231.42	
74833	Etat compensation CET (CVAE et CFE)	118 403.00	118 403.00	
74834	Etat compens.taxe fonc.	53 980.00	53 980.00	
Total 74		1 168 841.00	1 166 277.25	-
752	Revenus des immeubles	16 500.00	12 835.05	
7588	MAD Coupe+ factu trps ecole	23 700.00	12 307.38	
Total 75		40 200.00	25 142.43	-
7688 Produits financiers		30 000.00	-	
7718	Autres produits exceptionnels	-	5 489.42	
773	Mandats annulés sur exerc antéri	150.00	1 005.40	
775	Produits de cessions immo	-	49 000.00	
7788	Produits exceptionnels divers	1 330.00	561.92	
77 Produits exceptionnels divers		1 480.00	56 056.74	-
777-042	Amortissement des subventions	120 000.00	103 084.94	
7817 Reprise provision dépré. Actifs circu		6 800.00	6 700.00	-
<i>Résultat reporté</i>		3 210 578.40	-	
		406 046.63	Général	3 616 625.03
		227 331.16	za brey	227 331.16
		16 936.54	za long	16 936.54
		161 778.93		3 372 357.33
Total Recettes fonctionnement		10 599 344.40	7 400 967.96	-

Charlotte , Nelson , 2 Patrick , Mathieu , Céline

Maison Habitat
Moniteurs ski
PNRHJ gemapi
Pays du Haut Doubs
SMIXT Haut Débit
SMIXT Ht Doubs Hte Loue
Smix2L
SMMO