

CCLMHD

Budget Déchets

FONCTIONNEMENT

| CCLMHD | résultats cloture 2021 | Dépenses 2022 | Recettes 2022 | RAR 2022 | Résultats cloture2022 | Résultats cloture2022 |
|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Section Exploitation | - 259 791.99 € | 2 441 798.52 € | 2 521 037.18 € | | - 180 553.33 € | - 180 553.33 € |
| Section Investissement | 524 217.95 € | 214 555.54 € | 186 275.91 € | - 7 000.00 € | 488 938.32 € | 495 938.32 € |
| Total Cumulé | 264 425.96 € | 2 656 354.06 € | 2 707 313.09 € | - 7 000.00 € | 308 384.99 € | 315 384.99 € |

| Section | Article | Libellé | BP 2022 | | | CA 2022 | | | BP 2023 | | | | |
|----------|----------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---|-----------------------------------|
| | | | RI/ccmo2l | REOM/cchd | TOTAL | RI/ccmo2l | REOM/cchd | TOTAL | RI/ccmo2l | REOM/cchd | TOTAL | | |
| Dépenses | 6061 | Fournitures non stockables Elect | 10 000.00 € | | 10 000.00 € | 7 641.64 € | | 7 641.64 € | 11 000.00 € | | 11 000.00 € | 3 factures en 2022 contre 1 en 2021 | |
| | 6063 | Fournitures entretien | 13 000.00 € | 1 500.00 € | 14 500.00 € | 3 429.02 € | 316.68 € | 3 745.70 € | 8 500.00 € | 1 500.00 € | 10 000.00 € | Sacs Vacances Propres | |
| | 6064 | Fournitures administratives | 500.00 € | 200.00 € | 700.00 € | 74.00 € | 74.00 € | 148.00 € | 500.00 € | 200.00 € | 700.00 € | | |
| | 6066 | Carburants | 16 000.00 € | 34 000.00 € | 50 000.00 € | 21 196.94 € | 34 908.67 € | 56 105.61 € | 22 000.00 € | 35 000.00 € | 57 000.00 € | | |
| | 6068 | Autres matières | - € | - € | - € | 210.03 € | | 210.03 € | 2 000.00 € | 500.00 € | 2 500.00 € | pharmacie+habits | |
| | 611 | Sous traitance générale | 1 540 000.00 € | 422 000.00 € | 1 962 000.00 € | 1 491 745.78 € | 407 937.77 € | 1 899 683.55 € | 1 645 000.00 € | 480 000.00 € | 2 125 000.00 € | | |
| | 6132 | Locations | 1 700.00 € | 3 100.00 € | 4 800.00 € | 1 580.64 € | 2 859.36 € | 4 440.00 € | 1 700.00 € | 3 100.00 € | 4 800.00 € | | |
| | 61521 | Bâtiments publics | 2 000.00 € | | 2 000.00 € | 1 047.80 € | | 1 047.80 € | 2 500.00 € | | 2 500.00 € | | |
| | 61551 | Matériel roulant | 10 000.00 € | 20 000.00 € | 30 000.00 € | 11 935.89 € | 16 555.03 € | 28 490.92 € | 13 000.00 € | 22 000.00 € | 35 000.00 € | | |
| | 61558 | Entretien matériel | | | - € | | | - € | | | - € | | |
| | 6156 | Maintenance | 6 000.00 € | 600.00 € | 6 600.00 € | 10 085.85 € | 13.20 € | 10 099.05 € | 18 000.00 € | 17 800.00 € | 35 800.00 € | styx reomi hd ? | |
| | 6161 | Assurances | 1 000.00 € | 1 000.00 € | 2 000.00 € | 1 510.90 € | 548.48 € | 2 059.38 € | 3 000.00 € | 2 000.00 € | 5 000.00 € | | |
| | 6226 | Honoraires | | | - € | | | - € | 3 500.00 € | 1 500.00 € | 5 000.00 € | Citexia règlement | |
| | 6236 | Catalogues et imprimés | 2 000.00 € | 2 000.00 € | 4 000.00 € | - € | - € | - € | 2 000.00 € | 1 000.00 € | 3 000.00 € | Ri sur HD+ Vignettes | |
| | 6238 | Frais divers de publicité | - € | - € | - € | 16.07 € | 34.93 € | 51.00 € | | | | flocage bom | |
| | 6251 | Voyages et déplacement | 500.00 € | 500.00 € | 1 000.00 € | 58.09 € | 82.99 € | 141.08 € | 300.00 € | 300.00 € | 600.00 € | | |
| | 6257 | Réception | 800.00 € | 200.00 € | 1 000.00 € | - € | - € | - € | 300.00 € | 300.00 € | 600.00 € | | |
| | 6261 | Frais affranchissement | 100.00 € | 100.00 € | 200.00 € | - € | - € | - € | 100.00 € | 100.00 € | 200.00 € | | |
| | 6262 | Frais de télécommunication | 2 000.00 € | 300.00 € | 2 300.00 € | 1 871.29 € | 668.02 € | 2 539.31 € | 2 100.00 € | 700.00 € | 2 800.00 € | | |
| | 627 | Services bancaires | 600.00 € | 200.00 € | 800.00 € | 754.10 € | - € | 754.10 € | 700.00 € | 150.00 € | 850.00 € | frais tipi | |
| | 6281 | Concours Divers Ascomade | | | | | | | 100.00 € | 100.00 € | 200.00 € | | |
| | 6353 | Impots indirects | 200.00 € | 500.00 € | 700.00 € | 70.56 € | 153.44 € | 224.00 € | 100.00 € | 300.00 € | 400.00 € | taxe essieu | |
| | 6215 | Personnel | 160 000.00 € | 14 200.00 € | 174 200.00 € | 157 543.94 € | 14 138.59 € | 171 682.53 € | 195 000.00 € | 15 000.00 € | 210 000.00 € | | |
| | 6218 | Personnel extérieur | 6 500.00 € | 15 000.00 € | 21 500.00 € | 17 829.66 € | 2 380.00 € | 20 209.66 € | 19 000.00 € | 43 500.00 € | 62 500.00 € | | |
| | 6333 | Formation | 5 000.00 € | | 5 000.00 € | - € | - € | - € | 1 500.00 € | 500.00 € | 2 000.00 € | caces 3312+stix 1318 | |
| | 6458 | Assurances du personnel | 6 000.00 € | | 6 000.00 € | 5 395.39 € | | 5 395.39 € | 5 800.00 € | | 5 800.00 € | | |
| | 6475 | Medecine du travail | | | - € | 381.48 € | | 381.48 € | 500.00 € | | 500.00 € | | |
| | 6512 | Droits utilisation informatique | - € | - € | - € | 30.00 € | 30.00 € | 60.00 € | 50.00 € | 50.00 € | 100.00 € | Dématis | |
| | 6541 | Créances en non valeur | 3 000.00 € | 1 000.00 € | 4 000.00 € | - € | - € | - € | 5 000.00 € | 2 000.00 € | 7 000.00 € | | |
| | 6542 | Créances éteintes | 2 000.00 € | 500.00 € | 2 500.00 € | 326.21 € | 152.73 € | 478.94 € | 2 000.00 € | 500.00 € | 2 500.00 € | | |
| | 66111 | Intérêts emprunts | 6 700.00 € | 300.00 € | 7 000.00 € | 6 701.52 € | 261.63 € | 6 963.15 € | 5 800.00 € | 300.00 € | 6 100.00 € | | |
| | 66112 | Intérêts courus non échus | - € | - € | - € | 217.53 € | 36.07 € | 253.60 € | | | | -424.23+170.63= - 253.60 sur etat icne Patricia | |
| | 6711 | Pénalités Nicollin | 10 000.00 € | | 10 000.00 € | - € | - € | - € | | | | | |
| | 6718 | Autres charges exceptionnelles | | | - € | | | - € | | | | frais irrepitibles | |
| | 673 | Titres annulés | 3 500.00 € | 2 000.00 € | 5 500.00 € | 1 311.44 € | 886.12 € | 2 197.56 € | 7 000.00 € | 1 500.00 € | 8 500.00 € | rbst reom resto | |
| | 6817 | Dotation dépréciation actif | 32 000.00 € | 12 000.00 € | 44 000.00 € | 23 588.12 € | 8 848.79 € | 32 436.91 € | 25 000.00 € | 15 000.00 € | 40 000.00 € | | |
| | 022 | Dépenses imprévues | 20 000.00 € | 9 999.01 € | 29 999.01 € | | | - € | 20 000.00 € | 18 746.67 € | 38 746.67 € | | |
| | 023 | Vrt à la section d'investissemnt | | | - € | | | - € | | | - € | | |
| | 675 | Valeurs actifs cédés | 40 000.00 € | vu cdl | 40 000.00 € | - € | - € | - € | | | - € | | |
| | 6811 | Dotation amortist | 160 350.00 € | 26 000.00 € | 186 350.00 € | 159 015.50 € | 25 849.83 € | 184 865.33 € | 181 650.00 € | 27 000.00 € | 208 650.00 € | | |
| | 002 | Résultat reporté | 193 818.22 € | 65 973.77 € | 259 791.99 € | 193 818.22 € | 65 973.77 € | 259 791.99 € | 134 812.04 € | 45 741.29 € | 180 553.33 € | | |
| | | Total Fonctionnemnt Dépenses | 2 255 268.22 € | 633 172.78 € | 2 888 441.00 € | 2 118 952.55 € | 582 637.96 € | 2 701 590.51 € | 2 339 512.04 € | 736 387.96 € | 3 075 900.00 € | 3 075 900.00 € | |
| | Recettes | 701 | Ventes produits finis | | | - € | | | - € | | | - € | |
| | | 706 | Prestations services | 1 807 500.00 € | 520 000.00 € | 2 327 500.00 € | 1 580 313.54 € | 480 963.28 € | 2 061 276.82 € | 2 060 000.00 € | 532 250.00 € | 2 592 250.00 € | Reom+ri+foncines+SMECOM déch Vaux |
| | | 7088 | Autres produits activités | 55 000.00 € | 20 000.00 € | 75 000.00 € | 56 411.45 € | 16 834.75 € | 73 246.20 € | 60 000.00 € | 20 000.00 € | 80 000.00 € | metaux+cartons |
| 74 | | Subventions exploitation | 310 000.00 € | 42 691.00 € | 352 691.00 € | 263 383.78 € | 29 273.45 € | 292 657.23 € | 260 000.00 € | 65 000.00 € | 325 000.00 € | eco organismes citeo | |
| 752 | | Revenus des immeubles | 400.00 € | 350.00 € | 750.00 € | 400.00 € | 350.00 € | 750.00 € | 400.00 € | 350.00 € | 750.00 € | bureau pauline | |
| 7581 | | FCTVA | - € | - € | - € | 106.51 € | 1.68 € | 108.19 € | 300.00 € | 200.00 € | 500.00 € | | |
| 7588 | | Ventes autres (apports dech) | 27 000.00 € | 2 000.00 € | 29 000.00 € | 29 542.65 € | 36.00 € | 29 578.65 € | 35 000.00 € | 2 000.00 € | 37 000.00 € | Apports en déch | |
| 7711 | | Dédits et pénalités perçus | | | - € | | | - € | | | - € | | |
| 7714 | | Recouvrement créances admises nv | - € | - € | - € | - € | 119.19 € | 119.19 € | | | - € | | |
| 7718 | | Autres produits activités | | | - € | 1 000.00 € | - € | 1 000.00 € | 1 600.00 € | | 1 600.00 € | petits reliquats | |
| 7817 | | Reprise sur provisions pour deprecia | 30 000.00 € | 10 000.00 € | 40 000.00 € | 30 000.00 € | 9 318.32 € | 39 318.32 € | 23 500.00 € | 9 000.00 € | 32 500.00 € | | |
| 773 | | Mandats annulés sur ex antér | - € | - € | - € | - € | - € | - € | | | - € | | |
| 775 | | Vente caterpillar | 17 000.00 € | | 17 000.00 € | 17 000.00 € | | 17 000.00 € | | | | vente caterpillar de 2004 | |
| 777 | | Amortissmt Subventions | 6 000.00 € | | 6 000.00 € | 5 977.64 € | | 5 977.64 € | 6 000.00 € | | 6 000.00 € | | |
| 778 | | Trop versé non remboursé | 400.00 € | 100.00 € | 500.00 € | 4.94 € | | 4.94 € | 200.00 € | 100.00 € | 300.00 € | | |
| 002 | | Résultat reporté | | | - € | | | - € | | | - € | | |
| | | Total Fonctionnement Recettes | 2 253 300.00 € | 595 141.00 € | 2 848 441.00 € | 1 984 140.51 € | 536 896.67 € | 2 521 037.18 € | 2 447 000.00 € | 628 900.00 € | 3 075 900.00 € | | |
| | | | | | sans report | | 2 521 037.18 € | | | 628 900.00 € | 2 895 346.67 € | | |
| | | | | | - 134 812.04 € | - 45 741.29 € | - 180 553.33 € | | | | | | |
| | | | | | - 180 553.33 € | | | | | | | - € | |