

CCLMHD- BUDGET ASSAINISSEMENT

DEPENSES FONCTIONNEMENT		BP 2021	RECETTES FONCTIONNEMENT		BP 2021
6061	Electricité	205 000.00 €	704	Travaux	235 000.00
6063	Fournitures entretien	22 000.00 €	70611	Redevance Ast Collectif	2 346 700.00
6064	Fournitures administratives	1 000.00 €	706121	Redevance modernisation	75 000.00
6066	Carburants	3 500.00 €	70613	Part assainissement collectif	
611	Sous traitance générale	420 000.00 €	7087	Remboursement frais EDF	18 000.00
6135	Locations mobilières		741	Primes épuration	25 000.00
61521	Bâtiments publics	40 000.00 €	754	Redevances pour défaut de branchement	1 000.00
61523	Entretien réseau	18 000.00 €	7581	FCTVA	5 000.00
61551	Matériel roulant	2 500.00 €	7714	recouvrement/créances admises	
61558	Autre bien immobiliers	1 500.00 €	7718	Autres produites exceptionnels	
6156	Maintenance	10 000.00 €	773	Mandats annulés	26 000.00
6161	Assurances Multirisques	3 500.00 €	778	Autres produits	
618	Divers analyses	10 000.00 €	777-042	Amortissements des subv d'inv	225 000.00
6226	Honoraires	240 000.00 €	002	Report Solde	-
6228	Divers	500.00 €			
6237	Publication	500.00 €			
6248	Divers				
6251	Déplacements mission	1 000.00 €			
6257	Réceptions	500.00 €			
6261	Frais postaux	200.00 €			
6262	Frais de télécommunications	10 000.00 €			
627	Services bancaires	1 000.00 €			
6281	Concours divers SATESE	6 200.00 €			
6378	Autres taxes	6 500.00 €			
6215	Personnel affecté par la collec	197 000.00 €			
6218	Autres personnel extérieur	20 000.00 €			
6333	Part des employeurs à la form	5 000.00 €			
6458	Cot. Aux autres organismes soci	5 000.00 €			
6475	Médecine du travail, pharma	200.00 €			
701249	Rev agence eau	72 000.00 €			
6535	Formation	- €			
6541	Créances admises non val	500.00 €			
6542	Créances éteintes				
658	Charges diverses de gestion co	230 000.00 €			
66111	Intérêts	177 200.00 €			
666	Pertes de change Francs Suisse	12 000.00 €			
6688	Autres	1 000.00 €			
673	Titres annulés	5 000.00 €			
678	Autres charges exception	12 000.00 €			
022	Dépenses imprévues	27 900.00 €			
6817	Provisions dépréciation d'actif	46 000.00 €			
6811-042	Dotation amortist	1 142 500.00 €			
002	Report Solde				
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT		2 956 700.00 €	TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT		2 956 700.00

DEPENSES INVESTISSEMENT			RAR	RECETTES INVESTISSEMENT			RAR
21562	Opération 101 Step Méta Service assainissement	40 000.00 €		10222	Op 101 Step Metabief FC TVA	1 500.00 €	
21562	Opération 102 Step Long Service assainissement	25 000.00 €		10222	Op 102 Step Longevilles FC TVA	1 500.00 €	
2155 21562	Opération 106 Ref regards Outillage industriel Service assainissement	100 000.00 €	2 500.00 €	10222	Op 106 Refection regards FC TVA	8 000.00 €	
2111 2315	Opération 122 Nvelle step Mont d'Or Terrains nus Installation mat	202 600.00 €	50 000.00 € 250 000.00 €	10222	Op 122 Nvelles STEP Mont d'OR FC TVA	20 000.00 €	
2111 21562 2313	Opération 125 Bac rétention malb Terrain nus Service assainissement Constructions	6 000.00 € 1 319 000.00 €	751 900.00 €	10222 1313 1318	Op 125 Bac rétention Malbuisson FCTVA Département Subvention autre	168 000.00 € 0.00 € 0.00 €	440 000.00 € 311 900.00 €
21532 2315	Opération 128 Reprise Hop N Reseaux assainissement Installation mat			1313 1318	Op 128 Hôp Neufs reprise reseau Département Subvention autre		
21311 21562 2315	Op 129 Amélioration station Chap Batiment exploitation Service assainissement Installation mat	53 600.00 €	96 400.00 €	10222 1313 1318	Op 129 Amélioration step chap FCTVA Département Subvention autre	20 000.00 € 5 500.00 € 55 000.00 €	
2031	Op 133 Schéma Dir Gellin		60 000.00 €	1313 1318	Op 133 Schéma Dir Gellin Département Subvention autre		29 000.00 € 48 400.00 €
21562	Op 134 Travaux suite au Schéma Gellin		2 500.00 €		Op 134 Travaux suite schéma Gellin		
21562	Op 135 Remoray Télégestion	25 000.00 €	14 000.00 €	10222	Op 135 Remoray télégestion	1 000.00 €	
2315	Op 137 Montperreux		6 000.00 €	10222 1313 1318	Op 137 Montperreux FCTVA Département Subvention autre	1 500.00 € 14 000.00 €	16 000.00 € 50 000.00 €
2315	Op 138 Meta regards cret chapelle	70 000.00 €					
21532	Op 139 St Point extension cote grangettes						
2031 2313	Op 140 Gellin Diag+Réhabilitation STEP Etude diag STEP Alterna Travaux réhabilitation step gellin	1 500.00 € 1 000 000.00 €	9 400.00 €	1313 1318	Op 140 Gellin Diag+Réhabilitation STEP Op 145 Département Op 145 Subvention autre	100 000.00 € 400 000.00 €	
21532	Op 141 Rochejean séparatif rue château Travaux réseaux	16 300.00 €	48 700.00 €	10222 1313 1318	Op 141 Rochejean FCTVA Département Subvention autre	10 000.00 € 4 800.00 € 23 900.00 €	
21532	OP 142 La Planée Mise en séparatif rue wuilleu	35 000.00 €					
2031	Op 143 Jougne Etude diag	100 000.00 €		1313 1318	Op 143 Jougne Etude diag Département Subvention autre	10 000.00 € 40 000.00 €	
2182 2184 020 1641 16441 39111-040 39118-040 13913-040	Matériel 4X4 + remorque Mobilier Dépenses imprévues Emprunts Opérations afférentes à l'empr Amotist subv Agence Eau Amotist autres subv Amotist subv Départ	70 000.00 € 3 000.00 € 29 999.63 € 456 000.00 € 104 000.00 € 0.00 € 216 000.00 € 9 000.00 €		10222 1068 1641 021 281311-040 281532-040 28155-040 281562-040 2817532-040 28182-040 28183-040 28184-040 001	FCTVA Autres réserves Emprunts euros Virement section fonct Constructions Amortissmt réseaux asst Outillage industriel Amortist Matériel spécifique exploit Réseaux d'assainissement Matériel de transport Matériel de bureau et info Mobilier Excédent invest reporté	10 000.00 € 301 125.08 € 1 861 000.00 € 50 000.00 € 76 000.00 € 4 000.00 € 900 000.00 € 110 000.00 € 2 000.00 € 500.00 € 78 774.55 €	
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT		3 881 999.63 €	1 291 400.00 €	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT		4 278 099.63 €	895 300.00 €
		5 173 399.63 €				5 173 399.63 €	