

**COMPTE ADMINISTRATIF**

Date **19/03/2024**

Page **1**

Budget: **85501 CCS SERVICE OM**

Exercice: **Exercice 2023**

Gestionnaire : **Divers**

INVESTISSEMENT DEPENSES	Prévu	Emis	Restes à réaliser	Charges ou Produits rattachés	Crédits à annuler
<b>040 OP ORDRE TRANSF ENTRE SECT</b>	<b>50 156.27</b>	<b>50 156.27</b>			
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMEI	50 156.27	50 156.27			
13911 État et établissements nationa	6 532.10	6 532.10			
13913 Départements	30 316.39	30 316.39			
13914 Communes	931.20	931.20			
13918 Autres	12 376.58	12 376.58			
<b>16 EMPRUNTS ET DETTES</b>	<b>3 000.00</b>	<b>280.00</b>	<b>105.00</b>		<b>2 615.00</b>
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILE	3 000.00	280.00	105.00		2 615.00
1641 Emprunts en euro					
165 Dépôts et cautions	3 000.00	280.00	105.00		2 615.00
<b>20 IMMOBILISATIONS INCORPORELI</b>	<b>6 100.00</b>				<b>6 100.00</b>
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELI	6 100.00				6 100.00
2031 Frais d'études					
205 Concessions					
2051 Concession et droits assimilés	6 100.00				6 100.00
<b>21 IMMOBILISATIONS CORPORELLE</b>	<b>353 301.11</b>	<b>53 903.78</b>	<b>290 140.76</b>		<b>9 256.57</b>
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLE	353 301.11	53 903.78	290 140.76		9 256.57
2111 Terrains nus					
2138 Autres constructions					
2153 Installations à caractère spéc	1 000.00	547.68			452.32
2182 Matériel de transport	276 000.00	523.59	274 594.76		881.65
2183 Matériel de bureau et matériel	16 500.00	16 241.71			258.29
2184 Mobilier					
2188 Autres	59 801.11	36 590.80	15 546.00		7 664.31
<b>23 IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>1 223 983.63</b>	<b>801 558.25</b>	<b>138 068.43</b>		<b>284 356.95</b>
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	1 223 983.63	801 558.25	138 068.43		284 356.95
2315 Installations, matériel et out	1 223 983.63	801 558.25	138 068.43		284 356.95
<b>27 AUTRES IMMOBILISATIONS FIN.</b>					
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINAI					
275 Dépôts et cautionnement					
<b>481 COMPTES DE REGULARISATION</b>					
48 CHARGES SUR PLUSIEURS EXEF					
4818 Charges à étaler					
<b>TOTAL INVESTISSEMENT DEPENSES</b>	<b>1 636 541.01</b>	<b>905 898.30</b>	<b>428 314.19</b>		<b>302 328.52</b>

**COMPTE ADMINISTRATIF**

Date 19/03/2024

Page 2

Budget: 85501 CCS SERVICE OM

Exercice: Exercice 2023

Gestionnaire : Divers

INVESTISSEMENT RECETTES	Prévu	Emis	Restes à réaliser	Charges ou Produits rattachés	Crédits à annuler
<b>001 EXCEDENT D'INVESTISSEMENT F</b>	<b>787 191.51</b>				
001 Solde d'exéc pos reporté N-1	787 191.51				
001 Solde d'exéc pos reporté N-1	787 191.51				
<b>021 VIREMENT DE SECTION FONCTIC</b>					
021 Virement de la section de fct					
021 Virement de la section de fct					
<b>040 OP ORDRE TRANSF ENTRE SEC1</b>	<b>325 901.65</b>	<b>325 901.65</b>			
<b>21 IMMOBILISATIONS CORPORELLE</b>					
2188 Autres					
<b>28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBIL</b>	<b>325 901.65</b>	<b>325 901.65</b>			
2801 Frais d'établissement					
28031 Frais d'études					
2805 Concessions et droits similaire	2 055.60	796.80			1 258.80
28138 Autres constructions	12 950.82	12 950.82			
28153 Installations à caractère spéc	102 797.43	102 797.43			
28182 Matériel de transport	154 091.34	154 091.34			
28183 Matériel de bureau et matériel	4 428.40	4 428.40			
28184 Mobilier	586.94	586.94			
28188 Autres	48 991.12	50 249.92			-1 258.80
<b>10 DOTATIONS, FONDS DIVERS</b>	<b>223 993.96</b>	<b>8 390.08</b>	<b>99 080.38</b>		<b>116 523.50</b>
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET F	223 993.96	8 390.08	99 080.38		116 523.50
10222 FCTVA	223 993.96	8 390.08	99 080.38		116 523.50
1068 Autres réserves					
<b>13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMEI</b>	<b>300 875.04</b>	<b>14 933.23</b>	<b>285 941.81</b>		
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMEI	300 875.04	14 933.23	285 941.81		
1311 État et établissements nationa	199 356.13	14 933.23	184 422.90		
1312 Régions	1 518.91		1 518.91		
1313 Départements	100 000.00		100 000.00		
1318 Autres					
<b>16 EMPRUNTS ET DETTES</b>	<b>15 000.00</b>	<b>23 445.00</b>	<b>4 290.00</b>		<b>-12 735.00</b>
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILE	15 000.00	23 445.00	4 290.00		-12 735.00
165 Dépôts et cautions	15 000.00	23 445.00	4 290.00		-12 735.00
<b>TOTAL INVESTISSEMENT RECETTES</b>	<b>1 652 962.16</b>	<b>372 669.96</b>	<b>389 312.19</b>		<b>103 788.50</b>

**COMPTE ADMINISTRATIF**

Date **19/03/2024**

Page **3**

**Budget: 85501 CCS SERVICE OM**

**Exercice: Exercice 2023**

**Gestionnaire : Divers**

FONCTIONNEMENT DEPENSES	Prévu	Emis	Restes à réaliser	Charges ou Produits rattachés	Crédits à annuler
<b>011 CHARGES A CARACTERE GENEF</b>	<b>3 013 799.38</b>	<b>2 852 408.30</b>			<b>282 541.88</b>
60 ACHATS ET VARIATION DES STO	300 328.38	322 445.75			-13 633.24
60221 Combustibles et carburants	151 184.00	125 194.50			25 989.50
6032 Variation des stocks des autre	15 344.38	15 344.38			
6061 Fournitures non stockables (ea	25 000.00	26 120.12			2 333.13
6063 Fournitures d'entretien et de	20 000.00	19 902.28			224.92
60636 Vêtements de travail					-127.20
6064 Fournitures administratives	2 000.00	2 103.06			-103.06
6066 Carburants	500.00	639.15			-139.15
6068 Autres matières et fournitures	86 300.00	133 142.26			-41 811.38
<b>61 SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>2 648 188.00</b>	<b>2 467 592.69</b>			<b>281 144.77</b>
611 Sous-traitance générale	2 503 248.00	2 345 200.33			260 920.62
6152					
61521 Bâtiments publics	25 000.00	8 880.38			16 119.62
61551 Matériel roulant	60 000.00	69 117.53			-8 567.41
61558 Autres biens mobiliers	1 500.00				1 500.00
6156 Maintenance	36 000.00	28 973.64			4 152.75
6161 Multirisques	14 000.00	13 707.66			292.34
617 Etudes et recherches					
618 Divers	8 440.00	1 713.15			6 726.85
6182 Documentation générale					
6184 Vers. organismes formation					
<b>62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>64 200.00</b>	<b>61 310.36</b>			<b>15 006.85</b>
6226 Honoraires	2 000.00	4 344.00			-2 344.00
6231 Annonces et insertions	2 000.00				2 000.00
6233 Foires et expositions	1 200.00				1 200.00
6236 Catalogues et imprimés	14 000.00	13 489.83			-3 544.43
6238 Divers	2 000.00	1 569.11			430.89
6251 Voyages et déplacements	1 000.00	335.10			664.90
6257 Réceptions	2 000.00	1 022.70			1 101.89
6261 Frais d'affranchissement	12 000.00	9 601.42			2 398.58
6262 Frais de télécommunications	10 000.00	8 884.37			1 274.03
627 Services bancaires et assim.	500.00	661.63			-221.35
6281 Concours divers (cotisations...	5 000.00	5 453.66			-453.66
6287 Remboursements de frais					
6288 Autres	12 500.00	15 948.54			12 500.00
<b>63 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS</b>	<b>1 083.00</b>	<b>1 059.50</b>			<b>23.50</b>
63512 Taxes foncières	50.00	26.50			23.50
6353 Impôts indirects	1 033.00	1 033.00			
<b>012 CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>1 022 000.00</b>	<b>1 016 191.31</b>			<b>10 930.27</b>
62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS	60 000.00	71 689.39			-7 090.90
6218 Autre personnel extérieur	60 000.00	71 689.39			-7 090.90
63 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS	9 300.00	9 828.94			-528.94
6336 Cotisations au centre national	9 300.00	9 828.94			-528.94
64 CHARGES DE PERSONNEL	952 700.00	934 672.98			18 550.11

**COMPTE ADMINISTRATIF**

Date 19/03/2024

Page 4

Budget: 85501 CCS SERVICE OM

Exercice: Exercice 2023

Gestionnaire : Divers

FONCTIONNEMENT DEPENSES		Prévu	Emis	Restes à réaliser	Charges ou Produits rattachés	Crédits à annuler
6411	Salaires, appointements, commi	660 000.00	647 630.98			12 369.02
64141	Indemnité inflation					
6451	Cotisations à l'URSSAF	108 200.00	104 795.72			3 404.28
6453	Cotisations aux caisses de ret	141 000.00	142 196.21			-1 196.21
6454	Cotisations aux Pôle emploi	6 000.00	4 831.00			1 169.00
6458	Cotisations aux autres organis	35 000.00	32 916.57			2 508.56
6475	Médecine du travail pharmacie	2 500.00	2 302.50			295.46
<b>014</b>	<b>ATTENUATIONS DE PRODUITS</b>					
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQU					
7096	sur prestations de services					
<b>022</b>	<b>DÉPENSES IMPREVUES</b>					
022	Dépenses imprévues					
022	Dépenses imprévues					
<b>023</b>	<b>VIREMENT A LA SECT. D'INV.</b>					
023	Virement de la section de fct					
023	Virement de la section de fct					
<b>042</b>	<b>OP ORDRE DE TRANSF SECTION</b>	<b>325 901.65</b>	<b>325 901.65</b>			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
675	Eléments actifs cédés					
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMEI	325 901.65	325 901.65			
6811	Dotations aux amortissements s	325 901.65	325 901.65			
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION</b>	<b>24 172.18</b>	<b>23 876.14</b>			<b>183.40</b>
65	AUTRES CHARGES DE GESTION	24 172.18	23 876.14			183.40
6518	Autres	500.00	547.64			-47.64
6531	Indemnités	5 045.00	4 868.82			176.18
6533	Cotisations de retraite	250.00	204.42			45.58
6535	Formation					
6541	Créances admises en non-valeur	15 513.27	15 400.63			
6542	Créances éteintes	2 853.91	2 853.91			
658	Charges diverses	10.00	0.72			9.28
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>					
66	CHARGES FINANCIERES					
66111	Intérêts réglés à l'échéance					
66112	Intérêts - Rattachement des IC					
6681	Indem rembt anticipé empr risq					
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>54 000.00</b>	<b>39 547.11</b>			<b>14 593.81</b>
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	54 000.00	39 547.11			14 593.81
6712	Pénalités, amendes fiscales et					
6718	Autres charges exceptionnelles					
673	Titres annulés	54 000.00	39 547.11			14 593.81
6743	Subventions exceptionnelles de					
678	Charges exceptionnelles					
<b>68</b>	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMEN</b>	<b>53 744.69</b>	<b>53 744.69</b>			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMEI	53 744.69	53 744.69			
6815	Dotations aux provisions pour					

**COMPTE ADMINISTRATIF**Date **19/03/2024**Page **5**Budget: **85501 CCS SERVICE OM**Exercice: **Exercice 2023**Gestionnaire : **Divers**

<b>FONCTIONNEMENT DEPENSES</b>	<b>Prévu</b>	<b>Emis</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Charges ou Produits rattachés</b>	<b>Crédits à annuler</b>
6817 Dotations aux dépréciations de	53 744.69	53 744.69			
<b>TOTAL FONCTIONNEMENT DEPENSES</b>	<b>4 493 617.90</b>	<b>4 311 669.20</b>			<b>308 249.36</b>

**COMPTE ADMINISTRATIF**

Date 19/03/2024

Page 6

Budget: 85501 CCS SERVICE OM

Exercice: Exercice 2023

Gestionnaire : Divers

FONCTIONNEMENT RECETTES	Prévu	Emis	Restes à réaliser	Charges ou Produits rattachés	Crédits à annuler
<b>002 Excédent antérieur reporté</b>	<b>729 734.65</b>				
002 Excédent de fct reporté N-1	729 734.65				
002 Excédent de fct reporté N-1	729 734.65				
<b>013 ATTENUATION DE CHARGES</b>	<b>34 000.00</b>	<b>24 085.44</b>			<b>12 393.55</b>
60 ACHATS ET VARIATION DES STO	15 000.00	5 106.78			9 893.22
6032 Variation des stocks des autre	15 000.00	5 106.78			9 893.22
<b>64 CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>19 000.00</b>	<b>18 978.66</b>			<b>2 500.33</b>
64198 Autres remboursements	19 000.00	18 978.66			2 500.33
6459 Remboursements sur charges de					
<b>042 OP ORDRE DE TRANSF SECTION</b>	<b>50 156.27</b>	<b>50 156.27</b>			
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	50 156.27	50 156.27			
777 Quote-part subv. Invest.	50 156.27	50 156.27			
<b>70 VENTES DE PRODUITS</b>	<b>3 173 250.00</b>	<b>2 875 037.41</b>			<b>1 476 547.48</b>
70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUI	3 173 250.00	2 875 037.41			1 476 547.48
703 Ventes de produits résiduels	450 000.00	238 618.01			241 018.78
706 Prestations de services	2 722 000.00	2 635 169.40			1 235 503.70
7084 Mise à disposition de personne					
7087 Remboursements de frais					
7088 Autres produits d'activités an	1 250.00	1 250.00			25.00
7096 sur prestations de services					
<b>74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	<b>613 455.00</b>	<b>750 762.40</b>			<b>32 692.60</b>
74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	613 455.00	750 762.40			32 692.60
74 SUBVENTION D'EXPLOITATION	613 455.00	750 762.40			32 692.60
<b>75 AUTRES PRODUITS DE GESTION</b>	<b>8 500.00</b>	<b>12 769.50</b>			<b>-3 945.50</b>
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION	8 500.00	12 769.50			-3 945.50
758 Produits divers					
7581 FCTVA	4 300.00	873.59			3 426.41
7588 Autres	4 200.00	11 895.91			-7 371.91
<b>77 PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>10 900.00</b>	<b>9 461.23</b>			<b>2 081.11</b>
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 900.00	9 461.23			2 081.11
7714 Recouvrement sur créances admi	700.00	2 474.87			-1 774.96
7718 Autres produits exceptionnels	200.00	849.93			-7.50
773 Mandats annulés		136.43			-136.43
775 Produits de cession	10 000.00	6 000.00			4 000.00
778 Produits exceptionnels					
<b>78 REPRISES SUR AMORTISSEMENT</b>	<b>18 367.18</b>	<b>18 367.18</b>			
78 REPRISES SUR AMORTISSEMEN	18 367.18	18 367.18			
7815 Reprises sur provisions pour r					
7817 Reprises sur dépréciations des	18 367.18	18 367.18			
<b>TOTAL FONCTIONNEMENT RECETTES</b>	<b>4 638 363.10</b>	<b>3 740 639.43</b>			<b>1 519 769.24</b>