

COMPTE ADMINISTRATIF

Date **06/03/2023**

Page **1**

Budget: 85501 CCS SERVICE OM

Exercice: Exercice 2022

Gestionnaire : Divers

INVESTISSEMENT DEPENSES	Prévu	Emis	Restes à réaliser	Charges ou Produits rattachés	Crédits à annuler
040 OP ORDRE TRANSF ENTRE SECT	85 901.58	85 901.58			
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMEI	85 901.58	85 901.58			
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	48 121.89	48 121.89			
16 EMPRUNTS ET DETTES					
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILE					
1641 Emprunts en euro					
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELI	1 200.00				1 200.00
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELI	1 200.00				1 200.00
2031 Frais d'études					
205 Concessions					
2051 Concession et droits assimilés	1 200.00				1 200.00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLE	479 328.90	252 030.88	12 901.11		214 396.91
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLE	479 328.90	252 030.88	12 901.11		214 396.91
2111 Terrains nus					
2138 Autres constructions					
2153 Installations à caractère spéc	31 350.50	21 350.50			10 000.00
2182 Matériel de transport	208 818.40	203 818.40			5 000.00
2183 Matériel de bureau et matériel	21 917.46	2 773.84			19 143.62
2184 Mobilier	2 568.00	2 568.00			
2188 Autres	214 674.54	21 520.14	12 901.11		180 253.29
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	782 192.05	12 866.33	41 992.80		727 332.92
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	782 192.05	12 866.33	41 992.80		727 332.92
2315 Installations, matériel et out	782 192.05	12 866.33	41 992.80		727 332.92
481 COMPTES DE REGULARISATION					
48 CHARGES SUR PLUSIEURS EXEF					
4818 Charges à étaler					
1801 4E DECHETERIE DELME					
23 IMMOBILISATIONS EN COURS					
2315 Installations, matériel et out					
1802 INCINERATEUR					
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELI					
2031 Frais d'études					
23 IMMOBILISATIONS EN COURS					
2315 Installations, matériel et out					
1803 DEPOLLUTION DU SITE DE DIEU					
23 IMMOBILISATIONS EN COURS					
2315 Installations, matériel et out					
1804 REALISAT° VOIRIE DECH DIEUZ					
23 IMMOBILISATIONS EN COURS					
2315 Installations, matériel et out					
1805 AGRANDISSEMENT DECH DIEUZ					
23 IMMOBILISATIONS EN COURS					

COMPTE ADMINISTRATIF

Date **06/03/2023**

Page **2**

Budget: 85501 CCS SERVICE OM

Exercice: Exercice 2022

Gestionnaire : Divers

INVESTISSEMENT DEPENSES	Prévu	Emis	Restes à réaliser	Charges ou Produits rattachés	Crédits à annuler
2315 Installations, matériel et out					
1806 TRAVAUX DECHETERIE ALBEST					
23 IMMOBILISATIONS EN COURS					
2315 Installations, matériel et out					
1807 REMISE EN CONFORMITE DECH					
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELI					
2031 Frais d'études					
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLE					
2138 Autres constructions					
2153 Installations à caractère spéc					
2188 Autres					
1808 COMPACTAGE CARTON PRESSE					
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLE					
2188 Autres					
1809 COMPACTAGE CARTON AUVENT					
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLE					
2188 Autres					
1810 PORTEUR DI ET ROLLPACKER					
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLE					
2188 Autres					
1812 VIDEO SURVEILLANCE DECH					
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLE					
2153 Installations à caractère spéc					
1813 COLONNES A VERRE					
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLE					
2188 Autres					
1814 CAMIONS BOM					
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLE					
2182 Matériel de transport					
1815 BORNES DE COLLECTE OM					
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLE					
2188 Autres					
1816 AMELIORATION DECHETERIES					
23 IMMOBILISATIONS EN COURS					
2315 Installations, matériel et out					
TOTAL INVESTISSEMENT DEPENSES	1 348 622.53	350 798.79	54 893.91		942 929.83

COMPTE ADMINISTRATIF

Date **06/03/2023**

Page **3**

Budget: **85501 CCS SERVICE OM**

Exercice: **Exercice 2022**

Gestionnaire : **Divers**

INVESTISSEMENT RECETTES	Prévu	Emis	Restes à réaliser	Charges ou Produits rattachés	Crédits à annuler
001 EXCEDENT D'INVESTISSEMENT F	793 547.83				
001 Solde d'exéc pos reporté N-1	793 547.83				
001 Solde d'exéc pos reporté N-1	793 547.83				
021 VIREMENT DE SECTION FONCTIC					
021 Virement de la section de fct					
021 Virement de la section de fct					
040 OP ORDRE TRANSF ENTRE SEC1	297 910.84	297 910.84			
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLE					
2188 Autres					
28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBIL	297 910.84	297 910.84			
2801 Frais d'établissement	885.00				885.00
28031 Frais d'études		885.00			-885.00
2805 Concessions et droits similaire	3 686.61	3 686.61			
28138 Autres constructions	12 950.82	12 950.82			
28153 Installations à caractère spéc	90 404.33	90 404.33			
28182 Matériel de transport	124 367.83	124 367.83			
28183 Matériel de bureau et matériel	5 867.31	5 867.31			
28184 Mobilier	1 674.83	1 674.83			
28188 Autres	58 074.11	58 074.11			
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS	169 640.44	46 531.63	2 919.41		124 953.24
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET F	169 640.44	46 531.63	2 919.41		124 953.24
10222 FCTVA	169 640.44	46 531.63	2 919.41		124 953.24
1068 Autres réserves					
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEME	113 692.04		13 692.04		100 000.00
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMEI	113 692.04		13 692.04		100 000.00
1311 État et établissements nationa			12 173.13		-12 173.13
1312 Régions	101 518.91		1 518.91		100 000.00
1313 Départements	12 173.13				12 173.13
1318 Autres					
TOTAL INVESTISSEMENT RECETTES	1 374 791.15	344 442.47	16 611.45		224 953.24

COMPTE ADMINISTRATIF

Date **06/03/2023**

Page **4**

Budget: 85501 CCS SERVICE OM

Exercice: Exercice 2022

Gestionnaire : Divers

FONCTIONNEMENT DEPENSES		Prévu	Emis	Restes à réaliser	Charges ou Produits rattachés	Crédits à annuler
011	CHARGES A CARACTERE GENEF	2 894 909.78	2 486 307.87		16 207.89	347 701.41
60	ACHATS ET VARIATION DES STO	300 089.78	230 972.57		1 319.20	69 117.21
60221	Combustibles et carburants	171 450.00	147 876.86			23 573.14
6032	Variation des stocks des autre	8 939.78	8 939.78			
6061	Fournitures non stockables (ea	23 500.00	18 794.94		1 250.00	4 705.06
6063	Fournitures d'entretien et de	15 000.00	8 749.19		69.20	6 250.81
60636	Vêtements de travail	6 000.00	5 640.85			359.15
6064	Fournitures administratives	2 200.00	793.31			1 406.69
6066	Carburants	500.00	316.05			183.95
6068	Autres matières et fournitures	72 500.00	39 861.59			32 638.41
61	SERVICES EXTERIEURS	2 530 500.00	2 229 687.99		2 945.78	238 290.70
611	Sous-traitance générale	2 390 000.00	2 122 024.87			205 381.82
6152						
61521	Bâtiments publics	16 000.00	17 405.30		2 945.78	-1 333.30
61551	Matériel roulant	65 000.00	50 369.21			14 630.79
61558	Autres biens mobiliers	5 000.00				5 000.00
6156	Maintenance	35 000.00	24 817.21			10 182.79
6161	Multirisques	14 000.00	12 609.45			1 390.55
617	Etudes et recherches					
6182	Documentation générale	500.00	391.95			108.05
6184	Vers. organismes formation	5 000.00	2 070.00			2 930.00
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	64 270.00	24 702.61		11 942.91	41 188.20
6226	Honoraires	5 000.00				5 000.00
6231	Annonces et insertions	2 000.00				2 000.00
6233	Foires et expositions	1 000.00				1 000.00
6236	Catalogues et imprimés	12 000.00	1 686.00			11 391.60
6238	Divers	8 000.00	1 530.90			6 469.10
6251	Voyages et déplacements	2 000.00	756.95			1 243.05
6257	Réceptions	2 000.00	1 226.43			773.57
6261	Frais d'affranchissement	3 000.00	5 369.99			-2 038.54
6262	Frais de télécommunications	8 200.00	8 993.22			-793.22
627	Services bancaires et assim.	600.00	375.12			436.64
6281	Concours divers (cotisations...	4 700.00	4 664.00			36.00
6287	Remboursements de frais	770.00	100.00			670.00
6288	Autres	15 000.00			11 942.91	15 000.00
63	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS	50.00	944.70			-894.70
63512	Taxes foncières	50.00	24.70			25.30
6353	Impôts indirects		920.00			-920.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 015 677.63	960 216.95		1 319.70	55 649.03
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	89 466.25	57 839.96			31 626.29
6218	Autre personnel extérieur	89 466.25	57 839.96			31 626.29
63	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS	9 500.00	9 048.74			451.26
6336	Cotisations au centre national	9 500.00	9 048.74			451.26
64	CHARGES DE PERSONNEL	916 711.38	893 328.25		1 319.70	23 571.48
6411	Salaires, appointements, commi	633 411.38	618 181.22			15 230.16

COMPTE ADMINISTRATIF

Date **06/03/2023**

Page **5**

Budget: **85501 CCS SERVICE OM**

Exercice: **Exercice 2022**

Gestionnaire : **Divers**

FONCTIONNEMENT DEPENSES		Prévu	Emis	Restes à réaliser	Charges ou Produits rattachés	Crédits à annuler
64141	Indemnité inflation	2 000.00	2 000.00			
6451	Cotisations à l'URSSAF	110 000.00	101 747.70			8 252.30
6453	Cotisations aux caisses de ret	129 000.00	134 011.01			-5 011.01
6454	Cotisations aux Pôle emploi	6 800.00	4 729.00			2 071.00
6458	Cotisations aux autres organis	33 000.00	30 292.57		1 319.70	2 707.43
6475	Médecine du travail pharmacie	2 500.00	2 366.75			321.60
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUE					
7096	sur prestations de services					
022	DEPENSES IMPREVUES					
022	Dépenses imprévues					
022	Dépenses imprévues					
023	VIREMENT A LA SECT. D'INV.					
023	Virement de la section de fct					
023	Virement de la section de fct					
042	OP ORDRE DE TRANSF SECTION	297 910.84	297 910.84			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
675	Eléments actifs cédés					
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMEI	297 910.84	297 910.84			
6811	Dotations aux amortissements s	297 910.84	297 910.84			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION	57 882.74	57 273.49			89.51
65	AUTRES CHARGES DE GESTION	57 882.74	57 273.49			89.51
6518	Autres	420.00	418.40			1.60
6531	Indemnités	4 800.00	4 750.38			49.62
6533	Cotisations de retraite	230.00	199.50			30.50
6535	Formation					
6541	Créances admises en non-valeur	40 091.72	39 571.98			
6542	Créances éteintes	12 331.02	12 331.02			
658	Charges diverses	10.00	2.21			7.79
66	CHARGES FINANCIERES					
66	CHARGES FINANCIERES					
66111	Intérêts réglés à l'échéance					
66112	Intérêts - Rattachement des IC					
6681	Indem rembt anticipé empr risq					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	26 000.00	18 990.22			6 975.76
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	26 000.00	18 990.22			6 975.76
6712	Pénalités, amendes fiscales et					
6718	Autres charges exceptionnelles					
673	Titres annulés	26 000.00	18 990.22			6 975.76
6743	Subventions exceptionnelles de					
678	Charges exceptionnelles					
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMEI	343 101.93	343 101.93			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMEI	343 101.93	343 101.93			
6815	Dotations aux provisions pour					
6817	Dotations aux dépréciations de	343 101.93	343 101.93			

COMPTE ADMINISTRATIFDate **06/03/2023**Page **6**Budget: **85501 CCS SERVICE OM**Exercice: **Exercice 2022**Gestionnaire : **Divers**

FONCTIONNEMENT DEPENSES	Prévu	Emis	Restes à réaliser	Charges ou Produits rattachés	Crédits à annuler
TOTAL FONCTIONNEMENT DEPENSES	4 635 482.92	4 163 801.30		17 527.59	410 415.71

COMPTE ADMINISTRATIF

Date **06/03/2023**

Page **7**

Budget: **85501 CCS SERVICE OM**

Exercice: **Exercice 2022**

Gestionnaire : **Divers**

FONCTIONNEMENT RECETTES		Prévu	Emis	Restes à réaliser	Charges ou Produits rattachés	Crédits à annuler
002	Excédent antérieur reporté	569 001.67				
002	Excédent de fct reporté N-1	569 001.67				
002	Excédent de fct reporté N-1	569 001.67				
013	ATTENUATION DE CHARGES	13 000.00	36 882.32			-23 882.32
60	ACHATS ET VARIATION DES STO	4 000.00	15 344.38			-11 344.38
6032	Variation des stocks des autre	4 000.00	15 344.38			-11 344.38
64	CHARGES DE PERSONNEL	9 000.00	21 537.94			-12 537.94
64198	Autres remboursements	7 000.00	19 537.94			-12 537.94
6459	Remboursements sur charges de	2 000.00	2 000.00			
042	OP ORDRE DE TRANSF SECTION	85 901.58	85 901.58			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	85 901.58	85 901.58			
777	Quote-part subv. Invest.	85 901.58	85 901.58			
70	VENTES DE PRODUITS	3 012 000.00	1 954 694.72		1 246 298.97	1 068 276.33
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUI	3 012 000.00	1 954 694.72		1 246 298.97	1 068 276.33
703	Ventes de produits résiduels	312 000.00	467 824.86		10 388.18	-144 853.81
706	Prestations de services	2 700 000.00	1 486 869.86		1 235 910.79	1 213 130.14
7084	Mise à disposition de personne					
7087	Remboursements de frais					
7096	sur prestations de services					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	530 455.00	435 640.58		132 700.00	94 814.42
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	530 455.00	435 640.58		132 700.00	94 814.42
74	SUBVENTION D'EXPLOITATION	530 455.00	435 640.58		132 700.00	94 814.42
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION	3 400.00	8 012.23		611.81	-3 128.89
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION	3 400.00	8 012.23		611.81	-3 128.89
758	Produits divers					
7581	FCTVA	200.00	3 763.44		611.81	-2 080.10
7588	Autres	3 200.00	4 248.79			-1 048.79
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	26 200.00	983.58			25 216.42
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	26 200.00	983.58			25 216.42
7714	Recouvrement sur créances admi	600.00	800.63			-200.63
7718	Autres produits exceptionnels	600.00	182.95			417.05
773	Mandats annulés					
775	Produits de cession	25 000.00				25 000.00
778	Produits exceptionnels					
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENT	440 336.08	440 336.08			
78	REPRISES SUR AMORTISSEMEN	440 336.08	440 336.08			
7815	Reprises sur provisions pour r	343 101.93	343 101.93			
7817	Reprises sur dépréciations des	97 234.15	97 234.15			
TOTAL FONCTIONNEMENT RECETTES		4 680 294.33	2 962 451.09		1 379 610.78	1 161 295.96