

COMPTE ADMINISTRATIFDate **01/03/2023**Page **1**Budget: **SPANC CDC DU SAULNOIS**Exercice: **Exercice 2022**Gestionnaire : **Divers**

INVESTISSEMENT DEPENSES	Prévu	Emis	Restes à réaliser	Charges ou Produits rattachés	Crédits à annuler
001 DEFICIT D'INVESTISSEMENT REF					
001 Solde d'exéc négat reporté N-1					
001 Solde d'exéc négat reporté N-1					
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLE					
2182 Matériel de transport					
16 EMPRUNTS ET DETTES					
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉ					
1641 Emprunts en euro					
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLE	1 000,00	999,91			0,09
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLE	1 000,00	999,91			0,09
2182 Matériel de transport					
2183 Matériel de bureau et info.	1 000,00	999,91			0,09
2184 Mobilier					
2188 Autres					
TOTAL INVESTISSEMENT DEPENSES	1 000,00	999,91			0,09

COMPTE ADMINISTRATIF

Date **01/03/2023**

Page **2**

Budget: SPANC CDC DU SAULNOIS

Exercice: Exercice 2022

Gestionnaire : Divers

INVESTISSEMENT RECETTES	Prévu	Emis	Restes à réaliser	Charges ou Produits rattachés	Crédits à annuler
001 EXCEDENT D'INVESTISSEMENT F	10 344,75				
001 Solde d'exéc pos reporté N-1	10 344,75				
001 Solde d'exéc pos reporté N-1	10 344,75				
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	1 000,00	999,91			0,09
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLE					
2182 Matériel de transport					
28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBIL	1 000,00	999,91			0,09
28182 Matériel de transport					
28183 Matériel de bureau et inform.	1 000,00	999,91			0,09
28184 Mobilier					
28188 Autres					
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS	164,04				164,04
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET F	164,04				164,04
10222 FCTVA	164,04				164,04
1068 Autres réserves					
16 EMPRUNTS ET DETTES					
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILE					
1641 Emprunts en euro					
TOTAL INVESTISSEMENT RECETTES	11 508,79	999,91			164,13

COMPTE ADMINISTRATIF

Date **01/03/2023**

Page **3**

Budget: SPANC CDC DU SAULNOIS

Exercice: Exercice 2022

Gestionnaire : Divers

FONCTIONNEMENT DEPENSES	Prévu	Emis	Restes à réaliser	Charges ou Produits rattachés	Crédits à annuler
011 CHARGES A CARACTERE GENEF	24 000,00	11 221,87			12 778,13
60 ACHATS ET VARIATION DES STO	1 400,00	413,04			986,96
60226 Vêtements de travail					
6063 Fournitures d'entretien et de	500,00	74,43			425,57
6064 Fournitures administratives	200,00	17,08			182,92
6066 Carburants	500,00	321,53			178,47
6068 Autres matières et fournitures	200,00				200,00
61 SERVICES EXTERIEURS	17 400,00	8 030,73			9 369,27
611 Sous-traitance générale	15 000,00	7 225,20			7 774,80
61551 Matériel roulant	700,00	347,37			352,63
6156 Maintenance	1 000,00	290,70			709,30
6161 Multirisques	200,00	167,46			32,54
618 Divers	500,00				500,00
62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS	5 200,00	2 778,10			2 421,90
6227 Frais d'actes et contentieux		1 188,00			-1 188,00
6231 Annonces et insertions	600,00				600,00
6236 Catalogues et imprimés	700,00	394,80			305,20
6251 Voyages et déplacements					
6256 Missions	100,00				100,00
6257 Réceptions	500,00	200,36			299,64
6261 Frais d'affranchissement					
6262 Frais de télécommunications	300,00	129,48			170,52
6281 Concours divers (cotisations)	500,00	424,00			76,00
6287 Remboursements de frais	2 000,00	441,46			1 558,54
6288 Autres	500,00				500,00
012 CHARGES DE PERSONNEL	69 248,90	63 023,00		4 190,62	2 035,28
62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS	3 500,00			4 190,62	-690,62
621 Personnels extérieurs au servi					
6215 Personnel affecté par collect.					
6218 Autre personnel extérieur	3 500,00			4 190,62	-690,62
63 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS	952,05	853,37			98,68
6332 Cotisations versées au FNAL	217,50	192,00			25,50
6336 Cotisation au CNFPT et CDG	734,55	661,37			73,18
64 CHARGES DE PERSONNEL	64 796,85	62 169,63			2 627,22
6411 Salaires, appointements, commi	43 500,00	43 078,69			421,31
6414 Indemnités et avantages divers					
64141 Indemnité inflation titulaires		300,00			-300,00
6451 Cotisations à l'URSSAF	9 997,50	8 915,58			1 081,92
6453 Cotisations retraites	8 251,35	6 951,20			1 300,15
6454 Cotisations aux ASSEDIC	1 248,00	794,00			454,00
6458 Cotisations aux autres organ.	1 500,00	1 847,63			-347,63
6475 Médecine du travail, pharmacie	300,00	282,53			17,47
023 VIREMENT A LA SECT. D'INV.					
023 Virement de la section de fct					
023 Virement de la section de fct					

COMPTE ADMINISTRATIF

Date **01/03/2023**

Page **4**

Budget: **SPANC CDC DU SAULNOIS**

Exercice: **Exercice 2022**

Gestionnaire : **Divers**

FONCTIONNEMENT DEPENSES		Prévu	Emis	Restes à réaliser	Charges ou Produits rattachés	Crédits à annuler
042	OP ORDRE DE TRANSF SECTION	1 000,00	999,91			0,09
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
675	Eléments actifs cédés					
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMEI	1 000,00	999,91			0,09
6811	Dotations aux amortissements s	1 000,00	999,91			0,09
65	AUTRES CHARGES DE GESTION	6 546,75	5 297,36			1 249,39
65	AUTRES CHARGES DE GESTION	6 546,75	5 297,36			1 249,39
651	Redevances pour concessions					
6518	Autres redevances pour concess	500,00				500,00
6531	Indemnités	5 000,00	4 749,86			250,14
6533	Cotisations de retraite	400,00	199,50			200,50
6535	Formation	200,00				200,00
654	Créances irrécouvrables					
6541	Créances admises en non-valeur					
6542	Créances éteintes	346,75	346,75			
658	Charges diverses	100,00	1,25			98,75
66	CHARGES FINANCIERES					
66	CHARGES FINANCIERES					
6611	Intérêts des emprunts et dette					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000,00	2 210,00			2 790,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000,00	2 210,00			2 790,00
673	Titres annulés	5 000,00	2 210,00			2 790,00
6742	Subventions exceptionnelles d'					
6743	Subventions exceptionnelles de					
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMEI	4 635,36	4 635,36			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMEI	4 635,36	4 635,36			
6815	Dotations aux provisions pour	4 635,36	4 635,36			
TOTAL FONCTIONNEMENT DEPENSES		110 431,01	87 387,50		4 190,62	18 852,89

COMPTE ADMINISTRATIF

Date **01/03/2023**

Page **5**

Budget: **SPANC CDC DU SAULNOIS**

Exercice: **Exercice 2022**

Gestionnaire : **Divers**

FONCTIONNEMENT RECETTES	Prévu	Emis	Restes à réaliser	Charges ou Produits rattachés	Crédits à annuler
002 Excédent antérieur reporté	50 292,32				
002 Excédent de fct reporté N-1	50 292,32				
002 Excédent de fct reporté N-1	50 292,32				
013 ATTENUATION DE CHARGES	5 000,00	7 765,92			-2 765,92
64 CHARGES DE PERSONNEL	5 000,00	7 765,92			-2 765,92
6419 Remboursements sur rémunérato					
64198 Autres remboursements	5 000,00	6 084,97			-1 084,97
6459 Remboursements sur charges de		1 680,95			-1 680,95
70 VENTES DE PRODUITS	25 080,00	32 113,86		1 700,00	-8 733,86
70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUI	25 080,00	32 113,86		1 700,00	-8 733,86
7062 Redevances d'assainissement no	25 080,00	19 960,00		1 700,00	3 420,00
7068 Autres prestations de services					
7084 Mise à dispo. de personnel		11 942,91			-11 942,91
7087 Remboursements de frais		210,95			-210,95
7088 Autres produits d'activité ann					
74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		4 400,47			-4 400,47
74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		4 400,47			-4 400,47
747 Subv et part des coll.territor		4 400,47			-4 400,47
748 Autres subv. d'exploitation					
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION		1,64			-1,64
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION		1,64			-1,64
7588 Autres		1,64			-1,64
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	30 000,00	27 147,50			2 852,50
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	30 000,00	27 147,50			2 852,50
7711 Débits et pénalités perçues	30 000,00	27 147,50			2 852,50
773 Mandats annulés					
774 Subventions exceptionnelles					
775 Produits de cession					
78 REPRISES SUR AMORTISSEMENT	346,75	346,75			
78 REPRISES SUR AMORTISSEMEN	346,75	346,75			
7815 Reprises sur provisions pour r	346,75	346,75			
TOTAL FONCTIONNEMENT RECETTES	110 719,07	71 776,14		1 700,00	-13 049,39