

Section de fonctionnement

Dépenses	CA 2021	CA 2022	BP 2023	Budget 2023	CA 2023	CA 2022 / CA 2023		Part 2023
60 - Achats et consommables	1 734 437,13 €	1 805 959,56 €	2 461 000,00 €	2 461 000,00 €	2 194 961,33 €	+ 389 002 €	+ 21,5%	8,96%
61 - Exportation déchets, REFIOM, mâchefers	3 056 115,22 €	5 558 157,24 €	4 750 000,00 €	4 750 000,00 €	3 068 916,50 €	- 2 489 241 €	- 44,8%	12,53%
61 - Assurances	498 772,01 €	1 684 936,03 €	1 310 000,00 €	1 310 000,00 €	1 309 022,78 €	- 375 913 €	- 22,3%	5,34%
61 - Autres prestations extérieures	2 795 287,06 €	2 504 239,78 €	2 338 000,00 €	2 360 864,55 €	2 454 892,66 €	- 49 347 €	- 2,0%	10,02%
62 - Honoraires	370 851,72 €	336 699,56 €	454 000,00 €	454 000,00 €	537 322,10 €	+ 200 623 €	+ 59,6%	2,19%
63 - TGAP	795 396,00 €	1 645 370,00 €	1 700 000,00 €	1 700 000,00 €	1 354 069,00 €	- 291 301 €	- 17,7%	5,53%
63 - Autres taxes UVETD	290 131,50 €	54 087,00 €	207 000,00 €	407 000,00 €	393 724,00 €	+ 339 637 €	+ 627,9%	1,61%
Chap. 011 - Charges à caractère général	9 540 990,64 €	13 589 449,17 €	13 220 000,00 €	13 442 864,55 €	11 312 908,37 €	- 2 276 541 €	- 16,8%	46,18%
Chap. 012 - Charges de personnel	4 529 082,93 €	4 755 248,29 €	5 500 000,00 €	5 800 000,00 €	5 650 428,94 €	+ 895 181 €	+ 18,8%	23,07%
653 - Indemnités et frais de mission élus	112 341,24 €	111 746,16 €	114 000,00 €	114 000,00 €	118 156,15 €	+ 6 410 €	+ 5,7%	0,48%
65 - Redevances, autres charges de gestion	54 464,44 €	32 492,14 €	41 000,00 €	41 000,00 €	24 912,81 €	- 7 579 €	- 23,3%	0,10%
Chap. 65 - Autres charges de gestion courante	166 805,68 €	144 238,30 €	155 000,00 €	155 000,00 €	143 068,96 €	- 1 169 €	- 0,8%	0,58%
66111 - Intérêts de la dette	1 709 149,19 €	1 651 552,99 €	1 810 000,00 €	1 810 000,00 €	1 753 958,69 €	+ 102 406 €	+ 6,2%	7,16%
6688 - Autres charges financières	339,50 €	120,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €	58 999,79 €	+ 58 880 €	+ 49 066,5%	0,24%
Chap. 66 - Charges financières	1 709 488,69 €	1 651 672,99 €	1 850 000,00 €	1 850 000,00 €	1 812 958,48 €	+ 161 285 €	+ 9,8%	7,40%
6711 - Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	450,00 €	- €	10 000,00 €	10 000,00 €	- €	+ 0 €	-	0,00%
673 - Titres annulés sur exercices antérieurs	3 509,46 €	2 007,87 €	15 000,00 €	115 000,00 €	- €	- 2 008 €	- 100,0%	0,00%
67 - Subventions économie circulaire	50 000,00 €	23 492,00 €	50 000,00 €	150 000,00 €	28 000,00 €	+ 4 508 €	+ 19,2%	0,11%
67 - Autres charges exceptionnelles	- €	0,00 €	- €	- €	19 017,83 €	+ 19 018 €	#DIV/0!	0,08%
Chap. 67 - Charges exceptionnelles	53 959,46 €	25 499,87 €	75 000,00 €	275 000,00 €	47 017,83 €	+ 21 518 €	+ 84,4%	0,19%
Chap. 68 - Provisions pour risques	- €	- €	300 000,00 €	300 000,00 €	- €	+ 0 €	-	0,00%
Chap. 022 - Dépenses imprévues	- €	- €	- €	695 000,00 €	- €	+ 0 €	-	0,00%
Chap. 042 - Opérations d'ordre entre sections (amortiss ^{ts})	4 328 293,78 €	4 318 918,81 €	4 700 000,00 €	4 700 000,00 €	4 648 600,52 €	+ 329 682 €	+ 7,6%	18,98%
002 - Résultat d'exploitation reporté	- €	- €	- €	882 135,45 €	882 135,45 €	+ 882 135 €	-	3,12%
023 - Virement à la section d'investissement	- €	- €	- €	- €	- €	+ 0 €	-	0,00%
Total dépenses fonctionnement	20 328 621,18 €	24 485 027,43 €	25 800 000,00 €	28 100 000,00 €	24 497 118,55 €	+ 12 091 €	+ 0,0%	100,00%
dont dépenses réelles exercice	16 000 327 €	20 166 109 €	21 100 000,00 €	22 517 864,55 €	18 966 383 €	- 1 199 726 €	- 5,9%	81,02%

Recettes	CA 2021	CA 2022	BP 2023	Budget 2023	CA 2023	CA 2022 / CA 2023		Part 2023
Chap. 013 - Attén. de charges (rembours assurance personnel)	28 937,30 €	7 227,89 €	50 000,00 €	50 000,00 €	23 652,02 €	+ 16 424 €	+ 227,2%	0,08%
706 - Redevance OM collectivités & clients publics	11 357 186,00 €	13 667 300,08 €	14 180 000,00 €	14 180 000,00 €	13 714 846,72 €	+ 47 547 €	+ 0,3%	48,51%
706 - Prestations OM clients privés	36 601,20 €	200 346,03 €	150 000,00 €	150 000,00 €	241 858,59 €	+ 41 513 €	+ 20,7%	0,86%
706 - Prestations DASRI	882 150,00 €	770 899,26 €	750 000,00 €	750 000,00 €	780 655,10 €	+ 9 756 €	+ 1,3%	2,76%
706 - Prestations traitement des boues	1 306 484,00 €	1 381 705,51 €	1 430 000,00 €	1 430 000,00 €	1 467 200,70 €	+ 85 495 €	+ 6,2%	5,19%
707 - Prestations traitement biodéchets	- €	22 401,21 €	42 000,00 €	42 000,00 €	49 609,94 €	+ 27 209 €	+ 121,5%	0,18%
706 - Refacturation TGAP	1 434 446,19 €	1 779 699,52 €	1 990 000,00 €	1 990 000,00 €	1 842 578,74 €	+ 62 879 €	+ 3,5%	6,52%
707 - Vente de matériaux	270 622,00 €	314 488,83 €	250 000,00 €	250 000,00 €	268 301,82 €	- 46 187 €	- 14,7%	0,95%
7084 - Mise à disposition personnel aux centres de tri	1 219 642,00 €	1 317 919,84 €	1 600 000,00 €	1 900 000,00 €	1 927 252,45 €	+ 609 333 €	+ 46,2%	6,82%
7088 - Vente d'énergie	2 601 708,00 €	2 854 298,91 €	4 870 000,00 €	6 865 000,00 €	7 856 951,07 €	+ 5 002 652 €	+ 175,3%	27,75%
Chap. 70 - Ventes de produits	19 108 839,39 €	22 309 059,19 €	25 262 000,00 €	27 557 000,00 €	28 149 255,13 €	+ 5 840 196 €	+ 26,2%	99,56%
74 - Subventions d'exploitation	- €	- €	- €	- €	- €	+ 0 €	-	0,00%
75 - Autres produits de gestion courante	7 461,00 €	1 001,75 €	4 800,00 €	4 800,00 €	1 150,41 €	+ 149 €	+ 14,8%	0,00%
76 - Produits financiers	231 371,00 €	-231 371,42 €	- €	- €	0,00 €	+ 231 371 €	- 100,0%	0,00%
773 - Mandats annulés	24 071,00 €	31 191,80 €	- €	- €	1 100,00 €	- 30 092 €	- 96,5%	0,00%
778 - Autres produits exceptionnels	28 767,42 €	27 582,77 €	25 000,00 €	25 000,00 €	52 980,95 €	+ 25 398 €	+ 92,1%	0,19%
Chap. 77 - Recettes exceptionnelles	52 838,42 €	58 774,57 €	25 000,00 €	25 000,00 €	54 080,95 €	- 4 694 €	- 8,0%	0,19%
Chap. 042 - Quote part subv. d'investisst virée au résultat (777)	458 200,00 €	458 200,00 €	458 200,00 €	463 200,00 €	45 820,00 €	- 412 380 €	- 90,0%	0,16%
002 - Résultat d'exploitation reporté	2 000 000,00 €	1 000 000,00 €	- €	- €	- €	- 1 000 000 €	- 100,0%	0,00%
Total recettes fonctionnement	21 887 647,11 €	23 602 891,98 €	25 800 000,00 €	28 100 000,00 €	28 273 958,51 €	+ 4 671 067 €	+ 19,8%	100,00%
dont recettes réelles exercice	19 429 447 €	22 144 692 €	25 341 800,00 €	27 636 800,00 €	28 228 139 €	+ 6 083 447 €	+ 27,5%	99,84%
dont recettes réelles exercice hors refacturation personnel CDT	18 209 805 €	20 826 772 €	23 741 800 €	25 736 800 €	26 300 886 €	+ 5 474 114 €	+ 26,3%	93,02%

Résultat exercice	- 440 974 €	- 1 882 135 €		+ 4 658 975 €	+ 6 541 111 €
Résultat cumulé	+ 1 559 026 €	- 882 135 €		+ 3 776 840 €	+ 4 658 975 €