

Section de fonctionnement

Dépenses	CA 2021	CA 2022	BP 2023	Budget 2023	CA 2023	CA 2022 / CA 2023		Part 2023
60 - Achats et consommables	54 361 €	107 906,40 €	92 000,00 €	92 000,00 €	78 106,70 €	- 29 800 €	- 27,6%	5,2%
61 - Prestations de tri et refus tri	1 458 723 €	126 943,00 €	- €	- €	32 068,78 €	- 94 874 €	- 74,7%	2,1%
61 - Autres prestations extérieures	183 246 €	153 557,21 €	342 000,00 €	342 000,00 €	254 396,05 €	+ 100 839 €	+ 65,7%	16,9%
62/63 - Honoraires et taxes	1 237 €	1 408,04 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 555,25 €	+ 147 €	+ 10,5%	0,1%
Chap. 011 - Charges à caractère général	1 697 566 €	389 814,65 €	435 000,00 €	435 000,00 €	366 126,78 €	- 23 688 €	- 6,1%	24,3%
Chap. 012 - Charges de personnel (refac° par BP)	- €	22 024,04 €	75 000,00 €	75 000,00 €	72 695,33 €	+ 50 671 €	+ 230,1%	4,8%
Chap. 042 - Amortissements	48 596,00 €	44 306,00 €	45 000,00 €	45 000,00 €	44 306,00 €	+ 0 €	+ 0,0%	2,9%
022 - Dépenses imprévues			- €	- €		-	-	0,0%
023 - Virement à la section d'investissement			- €	82 014,00 €		-	-	0,0%
002 - Résultat d'exploitation reporté	405 311 €	877 300,45 €		1 026 486,67 €	1 026 486,67 €	+ 149 186 €	+ 17,0%	68,0%
Total dépenses fonctionnement	2 151 473 €	1 333 445,14 €	555 000,00 €	1 663 500,67 €	1 509 614,78 €	+ 176 170 €	+ 13,2%	100,0%
dont dépenses réelles	1 697 566 €	411 839 €	510 000 €	592 014 €	438 822 €	+ 26 983 €	+ 6,6%	

Recettes	CA 2021	CA 2022	BP 2023	Budget 2023	CA 2023	CA 2022 / CA 2023		Part 2023
Chap. 013 - Rembours sur rémun. personnel	- €	- €	- €	- €	- €	-	-	0,0%
706 - Prestations de tri collectivités	1 228 362 €	260 798,18 €	215 000,00 €	215 000,00 €	199 452,29 €	- 61 346 €	- 23,5%	42,8%
706 - Prestations déchets assimilés	- €	- €	- €	- €	- €	-	-	0,0%
706 - Autres prestations de services	3 058 €	5 208,24 €	295 000,00 €	295 000,00 €	228 269,63 €	+ 223 061 €	+ 4282,9%	49,0%
Chap. 70 - Prestations de services	1 231 420 €	266 006,42 €	510 000,00 €	510 000,00 €	427 721,92 €	+ 161 716 €	+ 60,8%	91,8%
Chap. 74 - Subventions d'exploitation	- €	- €	- €	1 108 500,67 €	- €	-	-	0,0%
Chap. 77 - Produits exceptionnels	464 €	2 953,05 €	5 000,00 €	5 000,00 €	1,30 €	- 2 952 €	- 100,0%	0,0%
Chap. 042 - Quote part subv. transférée	42 289 €	37 999,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €	37 999,00 €	+ 0 €	+ 0,0%	8,2%
002 - Résultat d'exploitation reporté	- €	- €		- €	- €	-	-	0,0%
Total recettes fonctionnement	1 274 173 €	306 958,47 €	555 000,00 €	1 663 500,67 €	465 722,22 €	+ 158 764 €	+ 51,7%	100,0%
dont recettes réelles	1 231 884 €	268 959 €	515 000 €	1 623 501 €	427 723 €	+ 158 764 €	+ 59,0%	

Section d'investissement

Dépenses	CA 2021	CA 2022	BP 2023	Budget 2023	CA 2023	CA 2022 / CA 2023		Part 2023
Chap. 21 - Immobilisations corporelles	- €	- €	5 000,00 €	5 000,00 €	- €	-	-	0,0%
Chap. 23 - Immobilisations en cours	- €	- €	- €	- €	- €	-	-	0,0%
Chap. 040 - Opérations d'ordre entre sections	42 289 €	37 999,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €	37 999,00 €	+ 0 €	+ 0,0%	31,7%
001 - Solde d'exécution de la section	94 628 €	88 321,00 €		82 014,00 €	82 014,00 €	- 6 307 €	- 7,1%	68,3%
Total dépenses investissement	136 917 €	126 320,00 €	45 000,00 €	127 014,00 €	120 013,00 €	- 6 307 €	- 5,0%	100,0%
Recettes	CA 2021	CA 2022	BP 2023	Budget 2023	CA 2023	CA 2022 / CA 2023		Part 2023
1068 - Réserves	- €	- €	- €	- €	- €	-	-	0,0%
Chap. 040 - Amortissements	48 596 €	44 306,00 €	45 000,00 €	45 000,00 €	44 306,00 €	+ 0 €	+ 0,0%	100,0%
021 - Virement de la section de fonctionnement			- €	82 014,00 €		-	-	0,0%
Total recettes investissement	48 596 €	44 306,00 €	45 000,00 €	127 014,00 €	44 306,00 €	+ 0 €	+ 0,0%	100,0%

Résultat	CA 2021	CA 2022		CA 2023	CA 22 / CA 23
Résultat exercice investissement	+ 6 307 €	+ 6 307 €		+ 6 307 €	+ 0 €
Résultat cumulé investissement	- 88 321 €	- 82 014 €		- 75 707 €	+ 6 307 €
Résultat exercice fonctionnement	- 471 990 €	- 149 186 €		- 17 406 €	+ 131 780 €
Résultat cumulé fonctionnement	- 877 300 €	- 1 026 487 €		- 1 043 893 €	- 17 406 €
Résultat exercice budget	- 465 683 €	- 142 879 €		- 11 099 €	+ 131 780 €
Résultat cumulé budget	- 965 621 €	- 1 108 501 €		- 1 119 600 €	- 11 099 €