

**Section de fonctionnement**

Dépenses	CA 2021	CA 2022	BP 2023	Budget 2023	CA 2023	CA 2022 / CA 2023	Part 2023
60 - Achats et consommables	278 708 €	390 959,22 €	410 000,00 €	410 000,00 €	414 956,71 €	+ 23 997 € + 6,1%	5,00%
61 - Prestations de tri (dont refus)	1 885 686 €	2 522 396,92 €	3 984 000,00 €	3 984 000,00 €	2 814 042,03 €	+ 291 645 € + 11,6%	33,92%
61 - Autres prestations extérieures	646 756 €	2 420 909,78 €	422 500,00 €	122 500,00 €	644 714,88 €	-1 776 195 € - 73,4%	7,77%
62/63 - Honoraires et taxes	6 529 €	5 109,36 €	3 500,00 €	3 500,00 €	24 648,04 €	+ 19 539 € + 382,4%	0,30%
Chap. 011 - Charges à caractère général	2 817 679 €	5 339 375,28 €	4 820 000,00 €	4 520 000,00 €	3 898 361,66 €	-1 441 014 € - 27,0%	46,99%
Chap. 012 - Charges de personnel (refacturé par BP)	1 219 823 €	1 321 118,98 €	1 600 000,00 €	1 900 000,00 €	1 955 216,40 €	+ 634 097 € + 48,0%	23,57%
Chap. 65 - Autres charges de gestion courante	- €	- €	- €	- €	- €	-	0,00%
Chap. 66 - Charges financières	- €	1 871,63 €	100 000,00 €	100 000,00 €	27 451,12 €	+ 25 579 € -	0,33%
Chap. 67 - Charges exceptionnelles	2 726 €	- €	- €	50 000,00 €	- €	+ 0 € -	0,00%
Chap. 042 - Amortissements	137 114 €	140 078,00 €	130 000,00 €	830 000,00 €	784 058,00 €	+ 643 980 € -	9,45%
022 - Dépenses imprévues			- €	118 451,37 €		+ 0 € -	0,00%
023 - Virement à la section d'investissement			- €	30 000,00 €		+ 0 € -	0,00%
002 - Résultat d'exploitation reporté	- €	27 623,30 €		1 631 548,63 €	1 631 548,63 €	+ 1 603 925 € -	19,67%
<b>Total dépenses fonctionnement</b>	<b>4 177 341 €</b>	<b>6 830 067,19 €</b>	<b>6 650 000,00 €</b>	<b>9 180 000,00 €</b>	<b>8 296 635,81 €</b>	<b>+ 1 466 569 € + 21,5%</b>	<b>100,00%</b>
dont dépenses réelles	4 040 227 €	6 662 366 €	6 520 000,00 €	6 718 451,37 €	5 881 029 €	-781 337 € - 11,7%	70,88%

Recettes	CA 2021	CA 2022	BP 2023	Budget 2023	CA 2023	CA 2022 / CA 2023	Part 2023
Chap. 013 - Rembours sur rémun. personnel	24 117 €	17 789,65 €	10 000,00 €	10 000,00 €	23 257,51 €	+ 5 468 € + 30,7%	0,41%
706 - Prestations de tri collectivités	3 876 349 €	5 022 760,61 €	6 425 000,00 €	6 425 000,00 €	5 377 743,24 €	+ 354 983 € + 7,1%	95,17%
706 - Prestations pesées	1 701 €	585,00 €	0,00 €	0,00 €	2 979,96 €	+ 2 395 € + 409,4%	0,05%
706 - Prestations de services	- €	9 990,93 €	20 000,00 €	20 000,00 €	8 232,88 €	-1 758 € -	0,15%
707 - Ventes de marchandises	12 516 €	12 546,20 €	20 000,00 €	20 000,00 €	26 187,80 €	+ 13 642 € + 108,7%	0,46%
708 - Locations diverses	- €	9 548,39 €	40 000,00 €	40 000,00 €	48 000,00 €	+ 38 452 € -	0,85%
Chap. 70 - Prestations de services	3 890 567 €	5 055 431,13 €	6 505 000,00 €	6 505 000,00 €	5 463 143,88 €	+ 407 713 € + 8,1%	96,68%
Chap. 74 - Subventions d'exploitation	- €	- €	0,00 €	2 500 000,00 €	- €	-	0,00%
Chap. 75 - Autres produits gestion courantes	- €	1,73 €	0,00 €	0,00 €	4,86 €	+ 3 € -	0,00%
Chap. 77 - Produits exceptionnels	9 739 €	0,05 €	9 000,00 €	9 000,00 €	8 972,65 €	+ 8 973 € -	0,16%
Chap. 042 - Quote part subv. transférée	125 296 €	125 296,00 €	126 000,00 €	156 000,00 €	155 296,00 €	+ 30 000 € -	2,75%
002 - Résultat d'exploitation reporté	100 000 €	- €		0,00 €	- €	+ 0 € -	0,00%
<b>Total recettes fonctionnement</b>	<b>4 149 718 €</b>	<b>5 198 518,56 €</b>	<b>6 650 000,00 €</b>	<b>9 180 000,00 €</b>	<b>5 650 674,90 €</b>	<b>+ 452 156 € + 8,7%</b>	<b>100,00%</b>
dont recettes réelles	3 924 422 €	5 073 223 €	6 524 000,00 €	9 024 000,00 €	5 495 379 €	+ 422 156 € + 8,3%	97,25%

**Section d'investissement**

Dépenses	CA 2021	CA 2022	BP 2023	Budget 2023	CA 2023	CA 2022 / CA 2023	Part 2023
Chap.16 - Amortissement capital de la dette	- €	12 468,37 €	150 000,00 €	150 000,00 €	50 377,36 €	+ 37 909 € -	1,15%
Chap.20 - Immobilisations incorporelles	- €	119 843,00 €	150 000,00 €	153 960,00 €	3 546,00 €	-116 297 € -	0,08%
Chap. 21 - Immobilisations corporelles	24 443 €	1 651 323,40 €	6 280 000,00 €	6 289 000,00 €	215 911,01 €	-1 435 412 € - 86,9%	4,93%
Chap. 23 - Immobilisations en cours	- €	1 958 195,21 €	6 644 000,00 €	6 895 032,12 €	3 022 158,47 €	+ 1 063 963 € -	68,95%
Chap. 040 - Opérations d'ordre entre sections	125 296 €	125 296,00 €	126 000,00 €	156 000,00 €	155 296,00 €	+ 30 000 € -	3,54%
001 - Solde d'exécution de la section	- €	- €		936 007,88 €	936 007,88 €	-	21,35%
<b>Total dépenses investissement</b>	<b>149 739 €</b>	<b>3 867 125,98 €</b>	<b>13 350 000,00 €</b>	<b>14 580 000,00 €</b>	<b>4 383 296,72 €</b>	<b>+ 516 171 € + 13,3%</b>	<b>100,00%</b>

Recettes	CA 2021	CA 2022	BP 2023	Budget 2023	CA 2023	CA 2022 / CA 2023	Part 2023
1068 - Réserves	1 013 847 €	- €		0,00 €	- €	+ 0 € -	0,00%
13 - Subventions d'investissement	- €	90 000,00 €	320 000,00 €	320 000,00 €	340 000,00 €	+ 250 000 € -	7,97%
16 - Emprunts	- €	1 550 000,00 €	12 900 000,00 €	13 400 000,00 €	3 000 000,00 €	+ 1 450 000 € -	70,30%
23 - Immobilisations en cours	- €	- €	0,00 €	0,00 €	143 089,80 €	+ 143 090 € -	3,35%
Chap. 040 - Amortissements	137 114 €	140 078,00 €	130 000,00 €	830 000,00 €	784 058,00 €	+ 643 980 € + 459,7%	18,37%
001 - Solde d'exécution de la section	149 819 €	1 151 040,10 €		0,00 €	- €	-1 151 040 € - 100,0%	0,00%
021 - Virement de la section de fonctionnement			0,00 €	30 000,00 €		-	0,00%
<b>Total recettes investissement</b>	<b>1 300 779 €</b>	<b>2 931 118,10 €</b>	<b>13 350 000,00 €</b>	<b>14 580 000,00 €</b>	<b>4 267 147,80 €</b>	<b>+ 1 336 030 € + 45,6%</b>	<b>100,00%</b>

Résultat	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 22 / CA 23
Résultat exercice investissement	- 12 625 €	- 2 087 048 €	+ 819 859 €	+ 2 906 907 €
Résultat cumulé investissement	+ 1 151 040 €	- 936 008 €	- 116 149 €	+ 819 859 €
Résultat exercice fonctionnement	- 127 623 €	- 1 603 925 €	- 1 014 412 €	+ 589 513 €
Résultat cumulé fonctionnement	- 27 623 €	- 1 631 549 €	- 2 645 961 €	- 1 014 412 €
<b>Résultat exercice budget</b>	<b>- 140 248 €</b>	<b>- 3 690 973 €</b>	<b>- 194 553 €</b>	<b>+ 3 496 420 €</b>
<b>Résultat cumulé budget</b>	<b>+ 1 123 417 €</b>	<b>- 2 567 557 €</b>	<b>- 2 762 110 €</b>	<b>- 194 553 €</b>