

Section de fonctionnement

Dépenses	Réalisé 2020	Réalisé 2021	BP 2022	Budget 2022	BP 2023	BP 2022 / BP 2023		Part 2023
60 - Achats et consommables	1 532 112 €	1 734 437 €	1 718 000 €	2 018 000 €	2 461 000 €	+ 743 000 €	+ 43,2%	9,5%
61 - Exportation déchets (dont TGAP), REFIOM, mâchefers	3 313 319 €	3 056 115 €	3 870 000 €	5 470 000 €	4 750 000 €	+ 880 000 €	+ 22,7%	18,4%
61 - Autres prestations extérieures	3 215 166 €	3 294 059 €	3 313 000 €	3 713 000 €	3 648 000 €	+ 335 000 €	+ 10,1%	14,1%
62 - Honoraires (dont contrôles environnementaux)	346 034 €	370 852 €	492 700 €	492 700 €	454 000 €	-38 700 €	-7,9%	1,8%
63 - TGAP UVETD	834 211 €	795 396 €	1 400 000 €	1 650 000 €	1 700 000 €	+ 300 000 €	+ 21,4%	6,6%
63 - Autres taxes (TICFE, taxe communale, divers)	288 436 €	290 132 €	282 000 €	282 000 €	207 000 €	-75 000 €	-26,6%	0,8%
Chap. 011 - Charges à caractère général	9 529 278 €	9 540 991 €	11 075 700 €	13 625 700 €	13 220 000 €	+ 2 144 300 €	+ 19,4%	51,2%
Chap. 012 - Charges de personnel (ensemble syndicat *)	4 489 497 €	4 529 083 €	5 100 000 €	4 800 000 €	5 500 000 €	+ 400 000 €	+ 7,8%	21,3%
651 - Redevances, cotisations, autres	46 906 €	54 464 €	61 300 €	61 300 €	41 000 €	-20 300 €	-33,1%	0,2%
653 - Indemnités et frais de mission élus	52 038 €	112 341 €	106 200 €	106 200 €	114 000 €	+ 7 800 €	+ 7,3%	0,4%
Chap. 65 - Autres charges de gestion courante	98 944 €	166 806 €	167 500 €	167 500 €	155 000 €	-12 500 €	-7,5%	0,6%
66111 - Intérêts de la dette	1 835 400 €	1 709 149 €	1 720 000 €	1 785 000 €	1 810 000 €	+ 90 000 €	+ 5,2%	7,0%
6688 - Autres charges financières	42 €	340 €	15 000 €	- €	40 000 €	+ 25 000 €	+ 166,7%	0,2%
Chap. 66 - Charges financières	1 835 442 €	1 709 489 €	1 735 000 €	1 785 000 €	1 850 000 €	+ 115 000 €	+ 6,6%	7,2%
6711 - Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	3 616 €	450 €	5 000 €	5 000 €	10 000 €	+ 5 000 €	+ 100,0%	0,0%
673 - Titres annulés sur exercices antérieurs	- €	3 509 €	10 000 €	10 000 €	15 000 €	+ 5 000 €	50,0%	0,1%
678 - Autres charges exceptionnelles	- €	50 000 €	25 000 €	25 000 €	50 000 €	+ 25 000 €	+ 100,0%	0,2%
Chap. 67 - Charges exceptionnelles	3 616 €	53 959 €	40 000 €	40 000 €	75 000 €	+ 35 000 €	+ 87,5%	0,3%
Chap. 022 - Dépenses imprévues			- €	- €	- €	0 €		0,0%
Chap. 042 - Opérations d'ordre entre sections (amortiss¹⁴)	4 215 532 €	4 328 294 €	4 100 000 €	4 400 000 €	4 700 000 €	+ 600 000 €	+ 14,6%	18,2%
Chap. 042 - Provisions pour risques	- €	- €	- €	- €	300 000 €	+ 300 000 €		1,2%
023 - Virement à la section d'investissement			- €	- €	- €			0,0%
Total dépenses fonctionnement	20 172 309 €	20 328 621 €	22 218 200 €	24 818 200 €	25 800 000 €	+ 3 581 800 €	+ 16,1%	100,0%
<i>dont dépenses réelles</i>	<i>15 956 778 €</i>	<i>16 000 327 €</i>	<i>18 118 200 €</i>	<i>20 418 200 €</i>	<i>20 800 000 €</i>	<i>+ 2 681 800 €</i>	<i>+ 14,8%</i>	<i>81,8%</i>

Recettes	Réalisé 2020	Réalisé 2021	BP 2022	Budget 2022	BP 2023	BP 2022 / BP 2023		Part 2023
Chap. 013 - Attén. de charges (rembours assurance personnel)	2 144 €	28 937 €	60 000 €	60 000 €	50 000 €	-10 000 €	-16,7%	0,2%
706 - Prestations de services (OM adhérents et clients publics)	13 076 737 €	11 357 186 €	13 375 000 €	14 725 000 €	14 180 000 €	+ 805 000 €	+ 6,0%	55,0%
706 - Prestations de services (traitement des boues)	1 182 830 €	1 306 484 €	1 230 000 €	1 330 000 €	1 430 000 €	+ 200 000 €	+ 16,3%	5,5%
706 - Prestations de services (refactu TGAP)	898 523 €	1 434 446 €	1 725 000 €	1 725 000 €	1 990 000 €	+ 265 000 €	+ 15,4%	7,7%
706 - Prestations de services (DASRI)	916 603 €	882 150 €	900 000 €	900 000 €	750 000 €	-150 000 €	-16,7%	2,9%
706 - Prestations de services (redevance OM clients privés)	2 259 €	36 601 €	180 000 €	180 000 €	150 000 €	-30 000 €	-16,7%	0,6%
706 - Prestations de services (biodéchets)	- €	- €	- €	- €	42 000 €	+ 42 000 €		0,2%
707 - Vente de matériaux	78 857 €	270 622 €	150 000 €	300 000 €	250 000 €	+ 100 000 €	+ 66,7%	1,0%
7084 - Refacturation interne personnel centres de tri *	1 237 285 €	1 219 642 €	1 500 000 €	1 500 000 €	1 600 000 €	+ 100 000 €	+ 6,7%	6,2%
7088 - Autres produits (vente d'énergie)	2 843 706 €	2 601 708 €	2 600 000 €	2 600 000 €	4 870 000 €	+ 2 270 000 €	+ 87,3%	18,9%
Chap. 70 - Ventes de produits	20 236 800 €	19 108 839 €	21 660 000 €	23 260 000 €	25 262 000 €	+ 3 602 000 €	+ 16,6%	97,9%
74 - Subventions d'exploitation	98 724 €	- €	- €	- €	- €	0 €		0,0%
75 - Autres produits de gestion courante	2 €	7 461 €	10 000 €	10 000 €	4 800 €	-5 200 €	-52,0%	0,0%
76 - Produits financiers	- €	231 371 €	- €	- €	- €	0 €		0,0%
773 - Mandats annulés	- €	24 071 €	- €	- €	- €	0 €		0,0%
778 - Autres produits exceptionnels	310 532 €	28 767 €	30 000 €	30 000 €	25 000 €	-5 000 €	-16,7%	0,1%
Chap. 77 - Recettes exceptionnelles	310 532 €	52 838 €	30 000 €	30 000 €	25 000 €	-5 000 €		0,1%
Chap. 042 - Quote part subv. d'investiss virée au résultat (777)	458 200 €	458 200 €	458 200 €	458 200 €	458 200 €	0 €	0,0%	1,8%
002 - Résultat d'exploitation reporté	3 000 000 €	2 000 000 €		1 000 000 €				0,0%
Total recettes fonctionnement	24 106 402 €	21 887 647 €	22 218 200 €	24 818 200 €	25 800 000 €	+ 3 581 800 €	+ 16,1%	100,0%
<i>dont recettes réelles</i>	<i>20 648 202 €</i>	<i>19 429 447 €</i>	<i>21 760 000 €</i>	<i>23 360 000 €</i>	<i>25 341 800 €</i>	<i>+ 3 581 800 €</i>	<i>+ 16,5%</i>	<i>98,2%</i>