

Fonctionnement

Dépenses	CA 2020	CA 2021	BP 2022	Budget 2022	BP 2023	BP 2022 / BP 2023	Part 2023
60 - Achats et consommables	376 242 €	278 708 €	417 500 €	447 500 €	410 000 €	-7 500 € -1,8%	6,2%
61 - Prestations de tri (dont refus)	1 149 703 €	1 885 686 €	2 550 000 €	2 710 000 €	3 984 000 €	+ 1 434 000 € + 56,2%	59,9%
61 - Autres prestations extérieures	567 152 €	646 756 €	581 000 €	2 211 000 €	422 500 €	-158 500 € -27,3%	6,4%
62/63 - Honoraires et taxes	7 728 €	6 529 €	9 500 €	9 500 €	3 500 €	-6 000 € -63,2%	0,1%
Chap. 011 - Charges à caractère général	2 100 826 €	2 817 679 €	3 558 000 €	5 378 000 €	4 820 000 €	+ 1 262 000 € + 35,5%	72,5%
Chap. 012 - Charges de personnel (refacturé par BP)	1 088 795 €	1 219 823 €	1 500 000 €	1 500 000 €	1 600 000 €	+ 100 000 € + 6,7%	24,1%
Chap. 65 - Autres charges de gestion courante	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,0%
Chap. 66 - Charges financières	0 €	0 €	0 €	40 000 €	100 000 €	+ 100 000 €	1,5%
Chap. 67 - Charges exceptionnelles	0 €	2 726 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,0%
022 - Dépenses imprévues			0 €	0 €	0 €	0 €	0,0%
Chap. 042 - Amortissements	125 296 €	137 114 €	142 000 €	142 000 €	130 000 €	-12 000 € -8,5%	2,0%
002 - Résultat d'exploitation reporté (déficit)	0 €	0 €		27 623 €		0 €	0,0%
023 - Financement de l'investissement	0 €	0 €	0 €	1 000 €	0 €	0 €	0,0%
Total dépenses de fonctionnement	3 314 917 €	4 177 341 €	5 200 000 €	7 088 623 €	6 650 000 €	+ 1 450 000 € + 27,9%	100,0%
<i>dont dépenses réelles</i>	<i>3 189 621 €</i>	<i>4 040 227 €</i>	<i>5 058 000 €</i>	<i>6 945 623 €</i>	<i>6 520 000 €</i>	<i>+ 1 462 000 € + 28,9%</i>	

Recettes	CA 2020	CA 2021	BP 2022	Budget 2022	BP 2023	BP 2022 / BP 2023	Part 2023
Chap. 013 - Rembours ¹ sur rémunération personnel	3 529 €	24 117 €	50 000 €	50 000 €	10 000 €	-40 000 € -80,0%	0,2%
706 - Prestations de tri	2 672 096 €	3 876 349 €	5 000 000 €	5 287 623 €	6 425 000 €	+ 1 425 000 € + 28,5%	96,6%
706 - Prestations pesées	- €	1 701 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,0%
706 - Prestations de services	11 362 €	- €	0 €	0 €	60 000 €	+ 60 000 €	0,9%
707 - Ventes de marchandises	18 530 €	12 516 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	0 € 0,0%	0,3%
Chap. 70 - Prestations de services	2 701 989 €	3 890 567 €	5 020 000 €	5 307 623 €	6 505 000 €	+ 1 485 000 € + 29,6%	97,8%
Chap. 74 - Subventions d'exploitation	0 €	0 €	0 €	1 600 000 €	0 €	0 €	0,0%
Chap. 77 - Produits exceptionnels	5 251 €	9 739 €	5 000 €	5 000 €	9 000 €	+ 4 000 € + 80,0%	0,1%
Chap. 042 - Quote part subv. transférée (777)	125 296 €	125 296 €	125 000 €	126 000 €	126 000 €	+ 1 000 € + 0,8%	1,9%
002 - Résultat d'exploitation reporté (excédent)	1 592 699 €	100 000 €		0 €		0 €	0,0%
Total recettes de fonctionnement	4 428 764 €	4 149 718 €	5 200 000 €	7 088 623 €	6 650 000 €	+ 1 450 000 € + 27,9%	100,0%
<i>dont recettes réelles</i>	<i>2 710 769 €</i>	<i>3 924 422 €</i>	<i>5 075 000 €</i>	<i>6 962 623 €</i>	<i>6 524 000 €</i>	<i>+ 1 449 000 € + 28,6%</i>	

Investissement

Dépenses	CA 2020	CA 2021	BP 2022	Budget 2022	BP 2023	BP 2022 / BP 2023	Part 2023
Chap. 16 - Amortissement capital de la dette	0 €	0 €	0 €	75 000 €	150 000 €	+ 150 000 €	1,1%
Chap. 20 - Immobilisations incorporelles	0 €	0 €	0 €	300 000 €	150 000 €	+ 150 000 €	1,1%
Chap. 21 - Immobilisations corporelles	0 €	24 443 €	17 000 €	2 292 000 €	6 280 000 €	+ 6 263 000 €	47,0%
Chap. 23 - Immobilisations en cours	82 739 €	0 €	0 €	3 501 040 €	6 644 000 €	+ 6 644 000 €	49,8%
Chap. 040 - Opérations d'ordre entre sections	125 296 €	125 296 €	125 000 €	126 000 €	126 000 €	+ 1 000 € + 0,8%	0,9%
001 - Déficit investissement N-1	0 €	0 €		0 €		0 €	0,0%
Total dépenses d'investissement	208 035 €	149 739 €	142 000 €	6 294 040 €	13 350 000 €	+ 13 208 000 € + 9301,4%	100,0%

Recettes	CA 2020	CA 2021	BP 2022	Budget 2022	BP 2023	BP 2022 / BP 2023	Part 2023
16 - Emprunts contractés	0 €	0 €	0 €	5 000 000 €	12 900 000 €	+ 12 900 000 €	96,6%
13 - Subventions	0 €	1 013 847 €	0 €	0 €	320 000 €	+ 320 000 €	2,4%
1068 - Réserves	0 €	1 013 847 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,0%
Chap. 040 - Amortissements	125 296 €	137 114 €	142 000 €	142 000 €	130 000 €	-12 000 € -8,5%	1,0%
001 - Excédent investissement N-1	232 557 €	149 819 €	0 €	1 151 040 €	0 €	0 €	0,0%
021 - Virement de la section d'exploitation			0 €	1 000 €	0 €	0 €	0,0%
Total recettes d'investissement	357 853 €	2 314 626 €	142 000 €	6 294 040 €	13 350 000 €	+ 13 208 000 € + 9301,4%	100,0%