

Fonctionnement

Dépenses	CA 2020	CA 2021	BP 2022	Budget 2022	BP 2023	BP 2022 / BP 2023	Part 2023
60 - Achats	108 689 €	54 361 €	50 500 €	50 500 €	92 000 €	+ 41 500 € + 82,2%	16,6%
61 - Prestation tri (dont refus)	883 565 €	1 458 723 €	0 €	75 000 €	0 €	0 €	0,0%
61 - Autres prestations	257 806 €	183 246 €	314 500 €	314 500 €	342 000 €	+ 27 500 € + 8,7%	61,6%
62/63 - Autres	2 823 €	1 237 €	0 €	0 €	1 000 €	+ 1 000 €	0,2%
Chap. 011 - Charges à caractère général	1 252 883 €	1 697 566 €	365 000 €	440 000 €	435 000 €	+ 70 000 € + 19,2%	78,4%
Chap. 012 - Charges de personnel	160 935 €	0 €	70 000 €	70 000 €	75 000 €	+ 5 000 € + 7,1%	13,5%
Chap. 65 - Autres charges de gestion courante	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,0%
Chap. 67 - Charges exceptionnelles	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,0%
022 - Dépenses imprévues	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,0%
002 - Résultat d'exploitation reporté (déficit)	0 €	405 311 €		877 300 €		0 €	0,0%
Chap. 042 - Amortissements	42 284 €	48 596 €	45 000 €	45 000 €	45 000 €	0 € 0,0%	8,1%
023 - Financement de l'investissement	0 €	0 €	0 €	88 321 €	0 €	0 €	0,0%
Total dépenses de fonctionnement	1 456 102 €	2 151 473 €	480 000 €	1 520 621 €	555 000 €	+ 75 000 € + 15,6%	100,0%
dont dépenses réelles	1 413 818 €	1 697 566 €	435 000 €	510 000 €	510 000 €	+ 75 000 € + 17,2%	

Recettes	CA 2020	CA 2021	BP 2022	Budget 2022	BP 2023	BP 2022 / BP 2023	Part 2023
Chap. 013 - Rembours ¹ sur rémunération personnel	257 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,0%
Prestations de tri (706)	1 031 310 €	1 228 362 €	120 000 €	195 000 €	215 000 €	+ 95 000 € + 79,2%	38,7%
Prestations déchets assimilés (706)	64 697 €	- €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,0%
Prestations de services (706)	2 429 €	3 058 €	0 €	0 €	295 000 €	+ 295 000 €	53,2%
Chap. 70 - Prestations de services	1 098 436 €	1 231 420 €	120 000 €	195 000 €	510 000 €	+ 390 000 € + 325,0%	91,9%
Chap. 74 - Subventions d'exploitation	0 €	0 €	317 000 €	1 282 621 €	0 €	-317 000 € -100,0%	0,0%
Chap. 77 - Produits exceptionnels	25 339 €	464 €	0 €	0 €	5 000 €	+ 5 000 €	0,9%
Chap. 042 - Quote part subv. transférée (777)	42 284 €	42 289 €	43 000 €	43 000 €	40 000 €	-3 000 € -7,0%	7,2%
002 - Résultat d'exploitation reporté (excédent)	0 €	0 €		0 €		0 €	0,0%
Total recettes de fonctionnement	1 166 316 €	1 274 173 €	480 000 €	1 520 621 €	555 000 €	+ 75 000 € + 15,6%	100,0%
dont recettes réelles	1 124 032 €	1 231 884 €	437 000 €	1 477 621 €	515 000 €	+ 78 000 € + 17,8%	

Investissement

Dépenses	CA 2020	CA 2021	BP 2022	Budget 2022	BP 2023	BP 2022 / BP 2023	Part 2023
Chap. 21 - Immobilisations corporelles	0 €	0 €	2 000 €	2 000 €	5 000 €	+ 3 000 € + 150,0%	11,1%
Chap. 23 - Immobilisations en cours	94 628 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,0%
Chap. 040 - Opérations d'ordre entre sections	42 284 €	42 289 €	43 000 €	43 000 €	40 000 €	-3 000 € -7,0%	88,9%
001 - Déficit investissement N-1	0 €	94 628 €		88 321 €		0 €	0,0%
Total dépenses d'investissement	136 912 €	136 917 €	45 000 €	133 321 €	45 000 €	0 € 0,0%	100,0%

Recettes	CA 2020	CA 2021	BP 2022	Budget 2022	BP 2023	BP 2022 / BP 2023	Part 2023
1068 - Réserves	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,0%
Chap. 040 - Amortissements	42 284 €	48 596 €	45 000 €	45 000 €	45 000 €	0 € 0,0%	100,0%
001 - Excédent investissement N-1	0 €	0 €				0 €	0,0%
021 - Virement de la section d'exploitation				88 321 €	0 €	0 €	0,0%
Total recettes d'investissement	42 284 €	48 596 €	45 000 €	133 321 €	45 000 €	0 € 0,0%	100,0%