

Section de fonctionnement

Dépenses	CA 2021	BP 2022	Budget 2022	CA 2022	CA 2021 / CA 2022	Part 2022
60 - Achats et consommables	1 734 437,13 €	1 718 000 €	2 018 000 €	1 805 959,56 €	+ 71 522 € + 4,1%	7,38%
61 - Exportation déchets, REFIOM, mâchefers	3 056 115,22 €	3 870 000 €	5 470 000 €	5 558 157,24 €	+ 2 502 042 € + 81,9%	22,70%
61 - Autres prestations extérieures	3 294 059,07 €	3 313 000 €	3 713 000 €	4 189 175,81 €	+ 895 117 € + 27,2%	17,11%
62 - Honoraires	370 851,72 €	492 700 €	492 700 €	336 699,56 €	-34 152 € -9,2%	1,38%
63 - TGAP	795 396,00 €	1 400 000 €	1 650 000 €	1 645 370,00 €	+ 849 974 € + 106,9%	6,72%
63 - Autres taxes UVETD	290 131,50 €	282 000 €	282 000 €	54 087,00 €	-236 045 € -81,4%	0,22%
Chap. 011 - Charges à caractère général	9 540 990,64 €	11 075 700 €	13 625 700 €	13 589 449,17 €	+ 4 048 459 € + 42,4%	55,50%
Chap. 012 - Charges de personnel	4 529 082,93 €	5 100 000 €	4 800 000 €	4 755 248,29 €	+ 226 165 € + 5,0%	19,42%
651 - Redevances, autres charges de gestion	54 464,44 €	61 300 €	61 300 €	32 492,14 €	-21 972 € -40,3%	0,13%
653 - Indemnités et frais de mission élus + VSI	112 341,24 €	106 200 €	106 200 €	111 746,16 €	-595 € -0,5%	0,46%
Chap. 65 - Autres charges de gestion courante	166 805,68 €	167 500 €	167 500 €	144 238,30 €	-22 567 € -13,5%	0,59%
66111 - Intérêts de la dette	1 709 149,19 €	1 720 000 €	1 770 000 €	1 651 552,99 €	-57 596 € -3,4%	6,75%
6688 - Autres charges financières	339,50 €	15 000 €	15 000 €	120,00 €	-220 € -64,7%	0,00%
Chap. 66 - Charges financières	1 709 488,69 €	1 735 000 €	1 785 000 €	1 651 672,99 €	-57 816 € -3,4%	6,75%
6711 - Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	450,00 €	5 000 €	5 000 €	- €	-450 € -100,0%	0,00%
673 - Titres annulés sur exercices antérieurs	3 509,46 €	10 000 €	10 000 €	2 007,87 €	-1 502 € -42,8%	0,01%
67 - Autres charges exceptionnelles	50 000,00 €	25 000 €	25 000 €	23 492,00 €	-26 508 € -53,0%	0,10%
Chap. 67 - Charges exceptionnelles	53 959,46 €	40 000 €	40 000 €	25 499,87 €	-28 460 € -52,7%	0,10%
Chap. 022 - Dépenses imprévues	- €	- €	- €	- €	0 € #DIV/0!	0,00%
Chap. 042 - Opérations d'ordre entre sections (amortiss¹⁵)	4 328 293,78 €	4 100 000 €	4 400 000 €	4 318 918,81 €	-9 375 € -0,2%	17,64%
023 - Virement à la section d'investissement	- €	- €	- €	- €	- €	0,00%
Total dépenses fonctionnement	20 328 621,18 €	22 218 200 €	24 818 200 €	24 485 027,43 €	+ 4 156 406 € + 20,4%	100,00%
<i>dont dépenses réelles</i>	<i>16 000 327 €</i>	<i>18 118 200 €</i>	<i>20 418 200 €</i>	<i>18 848 189 €</i>	<i>+ 2 847 861 € + 17,8%</i>	<i>82,36%</i>

Recettes	CA 2021	BP 2022	Budget 2022	CA 2022	CA 2021 / CA 2022	Part 2022
Chap. 013 - Attén. de charges (rembours assurance personnel)	28 937,30 €	60 000 €	60 000 €	7 227,89 €	-21 709 € -75,0%	0,03%
706 - Redevance OM collectivités & clients publics	11 357 186,00 €	13 375 000 €	14 725 000 €	13 667 300,08 €	2 310 114 € + 20,3%	57,91%
706 - Prestations OM clients privés	36 601,20 €	180 000 €	180 000 €	200 346,03 €	+ 163 745 € + 447,4%	0,85%
706 - Prestations DASRI	882 150,00 €	900 000 €	900 000 €	770 899,26 €	-111 251 € -12,6%	3,27%
706 - Prestations traitement des boues	1 306 484,00 €	1 230 000 €	1 330 000 €	1 381 705,51 €	+ 75 222 € + 5,8%	5,85%
707 - Prestations traitement biodéchets	- €	- €	- €	22 401,21 €	+ 22 401 € -	0,09%
706 - Refacturation TGAP	1 434 446,19 €	1 725 000 €	1 725 000 €	1 779 699,52 €	+ 345 253 € + 24,1%	7,54%
707 - Vente de matériaux	270 622,00 €	150 000 €	300 000 €	314 488,83 €	+ 43 867 € + 16,2%	1,33%
7084 - Mise à disposition personnel aux centres de tri	1 219 642,00 €	1 500 000 €	1 500 000 €	1 317 919,84 €	+ 98 278 € + 8,1%	5,58%
7088 - Vente d'énergie	2 601 708,00 €	2 600 000 €	2 600 000 €	2 854 298,91 €	+ 252 591 € + 9,7%	12,09%
Chap. 70 - Ventes de produits	19 108 839,39 €	21 660 000 €	23 260 000 €	22 309 059,19 €	+ 3 200 220 € + 16,7%	94,52%
74 - Subventions d'exploitation	- €	- €	- €	- €	- €	0,00%
75 - Autres produits de gestion courante	7 461,00 €	10 000 €	10 000 €	1 001,75 €	-6 459 € -86,6%	0,00%
76 - Produits financiers	231 371,00 €	- €	- €	-231 371,42 €	-462 742 € -200,0%	-0,98%
773 - Mandats annulés	24 071,00 €	- €	- €	31 191,80 €	+ 7 121 € + 29,6%	0,13%
778 - Autres produits exceptionnels	28 767,42 €	30 000 €	30 000 €	27 582,77 €	-1 185 € -4,1%	0,12%
Chap. 77 - Recettes exceptionnelles	52 838,42 €	30 000 €	30 000 €	58 774,57 €	+ 5 936 € + 11,2%	0,25%
Chap. 042 - Quote part subv. d'investisat virée au résultat (777)	458 200,00 €	458 200 €	458 200 €	458 200,00 €	0 € 0,0%	1,94%
002 - Résultat d'exploitation reporté	2 000 000,00 €	- €	1 000 000 €	1 000 000,00 €	-1 000 000 € -50,0%	4,24%
Total recettes fonctionnement	21 887 647,11 €	22 218 200 €	24 818 200 €	23 602 891,98 €	+ 1 715 245 € + 7,8%	100,00%
<i>dont recettes réelles</i>	<i>19 429 447 €</i>	<i>21 760 000 €</i>	<i>23 360 000 €</i>	<i>22 144 692 €</i>	<i>+ 2 715 245 € + 14,0%</i>	<i>93,82%</i>

Résultat exercice	-440 974,07 €	-1 882 135,45 €
Résultat cumulé	+ 1 559 025,93 €	-882 135,45 €