

Fonctionnement

Dépenses	CA 2021	BP 2022	Budget 2022	CA 2022	CA 2021 / CA 2022	Part 2022
60 - Achats et consommables	54 361 €	50 500,00 €	115 000,00 €	107 906,40 €	+ 53 546 € + 98,5%	8,1%
61 - Prestations de tri et refus tri	1 458 723 €	- €	150 000,00 €	126 943,00 €	-1 331 780 € -91,3%	9,5%
61 - Autres prestations extérieures	183 246 €	314 500,00 €	170 000,00 €	153 557,21 €	-29 689 € -16,2%	11,5%
62/63 - Honoraires et taxes	1 237 €	- €	5 000,00 €	1 408,04 €	+ 171 € + 13,9%	0,1%
Chap. 011 - Charges à caractère général	1 697 566 €	365 000,00 €	440 000,00 €	389 814,65 €	-1 307 752 € -77,0%	29,2%
Chap. 012 - Charges de personnel (refacturé par BP)	- €	70 000,00 €	70 000,00 €	22 024,04 €	+ 22 024 € -	1,7%
Chap. 042 - Amortissements	48 596,00 €	45 000,00 €	45 000,00 €	44 306,00 €	-4 290 € -8,8%	3,3%
022 - Dépenses imprévues		- €	- €		- -	0,0%
023 - Virement à la section d'investissement		- €	88 321,00 €		- -	0,0%
002 - Résultat d'exploitation reporté	405 311 €		877 300,45 €	877 300,45 €	+ 471 990 € + 116,5%	65,8%
Total dépenses fonctionnement	2 151 473 €	480 000,00 €	1 520 621,45 €	1 333 445,14 €	-818 028 € -38,0%	100,0%
dont dépenses réelles	1 697 566 €	435 000,00 €	598 321,00 €	411 839 €	-1 285 728 € -75,7%	

Recettes	CA 2021	BP 2022	Budget 2022	CA 2022	CA 2021 / CA 2022	Part 2022
Chap. 013 - Rembours sur rémun. personnel	- €	- €	- €	- €	- -	0,0%
706 - Prestations de tri collectivités	1 228 362 €	120 000,00 €	195 000,00 €	260 798,18 €	-967 564 € -78,8%	85,0%
706 - Prestations déchets assimilés	- €	- €	- €	- €	- -	0,0%
706 - Autres prestations de services	3 058 €	- €	- €	5 208,24 €	+ 2 150 € -	1,7%
Chap. 70 - Prestations de services	1 231 420 €	120 000,00 €	195 000,00 €	266 006,42 €	-965 413 € -78,4%	86,7%
Chap. 74 - Subventions d'exploitation	- €	317 000,00 €	1 282 621,45 €	- €	- -	0,0%
Chap. 77 - Produits exceptionnels	464 €	- €	- €	2 953,05 €	+ 2 489 € + 536,7%	1,0%
Chap. 042 - Quote part subv. transférée	42 289 €	43 000,00 €	43 000,00 €	37 999,00 €	-4 290 € -	12,4%
002 - Résultat d'exploitation reporté	- €		- €	- €	- -	0,0%
Total recettes fonctionnement	1 274 173 €	480 000,00 €	1 520 621,45 €	306 958,47 €	-967 214 € -75,9%	100,0%
dont recettes réelles	1 231 884 €	437 000,00 €	1 477 621,45 €	268 959 €	-962 924 € -78,2%	

Investissement

Dépenses	CA 2021	BP 2022	Budget 2022	CA 2022	CA 2021 / CA 2022	Part 2022
Chap. 21 - Immobilisations corporelles	- €	2 000,00 €	2 000,00 €	- €	- -	0,0%
Chap. 23 - Immobilisations en cours	- €	- €	- €	- €	- -	0,0%
Chap. 040 - Opérations d'ordre entre sections	42 289 €	43 000,00 €	43 000,00 €	37 999,00 €	-4 290 € -	30,1%
001 - Solde d'exécution de la section	94 628 €		88 321,00 €	88 321,00 €	-6 307 € -	69,9%
Total dépenses investissement	136 917 €	45 000,00 €	133 321,00 €	126 320,00 €	-10 597 € -7,7%	100,0%

Recettes	CA 2021	BP 2022	Budget 2022	CA 2022	CA 2021 / CA 2022	Part 2022
1068 - Réserves	- €	- €	- €	- €	- -	0,0%
Chap. 040 - Amortissements	48 596 €	45 000,00 €	45 000,00 €	44 306,00 €	-4 290 € -8,8%	100,0%
021 - Virement de la section de fonctionnement		- €	88 321,00 €		- -	0,0%
Total recettes investissement	48 596 €	45 000,00 €	133 321,00 €	44 306,00 €	-4 290 € -8,8%	100,0%

Résultat	CA 2021	CA 2022
Résultat exercice investissement	+ 6 307 €	+ 6 307,00 €
Résultat cumulé investissement	-88 321 €	-82 014,00 €
Résultat exercice fonctionnement	-471 990 €	-149 186,22 €
Résultat cumulé fonctionnement	-877 300 €	-1 026 486,67 €
Résultat exercice budget	-465 683 €	-142 879,22 €
Résultat cumulé budget	-965 621 €	-1 108 500,67 €
% déficit (% recettes fonctionnement)	75,8%	361,1%