

### Fonctionnement

Dépenses	CA 2021	BP 2022	Budget 2022	CA 2022	CA 2021 / CA 2022	Part 2022
60 - Achats et consommables	278 708 €	417 500,00 €	447 500,00 €	390 959,22 €	+ 112 251 € + 40,3%	5,72%
61 - Prestations de tri (dont refus)	1 885 686 €	2 550 000,00 €	2 710 000,00 €	2 522 396,92 €	+ 636 711 € + 33,8%	36,93%
61 - Autres prestations extérieures	646 756 €	581 000,00 €	2 211 000,00 €	2 420 909,78 €	+ 1 774 154 € + 274,3%	35,44%
62/63 - Honoraires et taxes	6 529 €	9 500,00 €	9 500,00 €	5 109,36 €	- 1 420 € - 21,7%	0,07%
Chap. 011 - Charges à caractère général	2 817 679 €	3 558 000,00 €	5 378 000,00 €	5 339 375,28 €	+ 2 521 696 € + 89,5%	78,17%
Chap. 012 - Charges de personnel (refacturé par BP)	1 219 823 €	1 500 000,00 €	1 500 000,00 €	1 321 118,98 €	+ 101 296 € + 8,3%	19,34%
Chap. 65 - Autres charges de gestion courante	- €	- €	- €	- €	- -	0,00%
Chap. 66 - Charges financières	- €	- €	40 000,00 €	1 871,63 €	+ 1 872 € -	0,03%
Chap. 67 - Charges exceptionnelles	2 726 €	- €	- €	- €	- 2 726 € -	0,00%
Chap. 042 - Amortissements	137 114 €	142 000,00 €	142 000,00 €	140 078,00 €	+ 2 964 € -	2,05%
022 - Dépenses imprévues	- €	- €	- €	- €	0 € -	0,00%
023 - Virement à la section d'investissement	- €	- €	1 000,00 €	- €	0 € -	0,00%
002 - Résultat d'exploitation reporté	- €	- €	27 623,30 €	27 623,30 €	+ 27 623 € -	0,40%
<b>Total dépenses fonctionnement</b>	<b>4 177 341 €</b>	<b>5 200 000,00 €</b>	<b>7 088 623,30 €</b>	<b>6 830 067,19 €</b>	<b>+ 2 652 726 € + 63,5%</b>	<b>100,00%</b>
<i>dont dépenses réelles</i>	<i>4 040 227 €</i>	<i>5 058 000,00 €</i>	<i>6 919 000,00 €</i>	<i>6 662 366 €</i>	<i>+ 2 622 138 € + 64,9%</i>	<i>97,54%</i>

Recettes	CA 2021	BP 2022	Budget 2022	CA 2022	CA 2021 / CA 2022	Part 2022
Chap. 013 - Rembours sur rémun. personnel	24 117 €	50 000,00 €	50 000,00 €	17 789,65 €	- 6 327 € - 26,2%	0,34%
706 - Prestations de tri collectivités	3 876 349 €	5 000 000,00 €	5 287 623,30 €	5 022 760,61 €	+ 1 146 411 € + 29,6%	96,62%
706 - Prestations pesées	1 701 €	0,00 €	0,00 €	585,00 €	- 1 116 € - 65,6%	0,01%
706 - Prestations de services	- €	0,00 €	0,00 €	9 990,93 €	+ 9 991 € -	0,19%
707 - Ventes de marchandises	12 516 €	20 000,00 €	20 000,00 €	12 546,20 €	+ 30 € + 0,2%	0,24%
708 - Location diverses	- €	0,00 €	0,00 €	9 548,39 €	+ 9 548 € -	0,18%
Chap. 70 - Prestations de services	3 890 567 €	5 020 000,00 €	5 307 623,30 €	5 055 431,13 €	+ 1 164 864 € + 29,9%	97,25%
Chap. 74 - Subventions d'exploitation	- €	0,00 €	1 600 000,00 €	- €	- -	0,00%
Chap. 75 - Autres produits gestion courantes	- €	0,00 €	0,00 €	1,73 €	+ 2 € -	0,00%
Chap. 77 - Produits exceptionnels	9 739 €	5 000,00 €	5 000,00 €	0,05 €	- 9 739 € -	0,00%
Chap. 042 - Quote part subv. transférée	125 296 €	125 000,00 €	126 000,00 €	125 296,00 €	0 € -	2,41%
002 - Résultat d'exploitation reporté	100 000 €	- €	0,00 €	- €	- 100 000 € -	0,00%
<b>Total recettes fonctionnement</b>	<b>4 149 718 €</b>	<b>5 200 000,00 €</b>	<b>7 088 623,30 €</b>	<b>5 198 518,56 €</b>	<b>+ 1 048 800 € + 25,3%</b>	<b>100,00%</b>
<i>dont recettes réelles</i>	<i>3 924 422 €</i>	<i>5 075 000,00 €</i>	<i>6 962 623,30 €</i>	<i>5 073 223 €</i>	<i>+ 1 148 800 € + 29,3%</i>	<i>97,59%</i>

### Investissement

Dépenses	CA 2021	BP 2022	Budget 2022	CA 2022	RAR 2022	CA 2021 / CA 2022	Part 2022
Chap.16 - Amortissement capital de la dette	- €	0,00 €	75 000,00 €	12 468,37 €	- €	+ 12 468 € -	0,32%
Chap.20 - Immobilisations incorporelles	- €	0,00 €	300 000,00 €	119 843,00 €	- €	+ 119 843 € -	3,10%
Chap. 21 - Immobilisations corporelles	24 443 €	17 000,00 €	2 292 000,00 €	1 651 323,40 €	- €	+ 1 626 880 € + 6655,8%	42,70%
Chap. 23 - Immobilisations en cours	- €	0,00 €	3 501 040,10 €	1 958 195,21 €	- €	+ 1 958 195 € -	50,64%
Chap. 040 - Opérations d'ordre entre sections	125 296 €	125 000,00 €	126 000,00 €	125 296,00 €	- €	0 € -	3,24%
001 - Solde d'exécution de la section	- €	- €	0,00 €	- €	- €	- -	0,00%
<b>Total dépenses investissement</b>	<b>149 739 €</b>	<b>142 000,00 €</b>	<b>6 294 040,10 €</b>	<b>3 867 125,98 €</b>	<b>- €</b>	<b>+ 3 717 387 € + 2482,6%</b>	<b>100,00%</b>

Recettes	CA 2021	BP 2022	Budget 2022	CA 2022	RAR 2022	CA 2021 / CA 2022	Part 2022
1068 - Réserves	1 013 847 €	- €	0,00 €	- €	- €	- 1 013 847 € -	0,00%
13 - Subventions d'investissement	- €	- €	0,00 €	90 000,00 €	- €	+ 90 000 € -	3,07%
16 - Emprunts	- €	- €	5 000 000,00 €	1 550 000,00 €	- €	+ 1 550 000 € -	52,88%
Chap. 040 - Amortissements	137 114 €	142 000,00 €	142 000,00 €	140 078,00 €	- €	+ 2 964 € + 2,2%	4,78%
001 - Solde d'exécution de la section	149 819 €	0,00 €	1 151 040,10 €	1 151 040,10 €	- €	+ 1 001 221 € + 668,3%	39,27%
021 - Virement de la section de fonctionnement	- €	0,00 €	1 000,00 €	- €	- €	- -	0,00%
<b>Total recettes investissement</b>	<b>1 300 779 €</b>	<b>142 000,00 €</b>	<b>6 294 040,10 €</b>	<b>2 931 118,10 €</b>	<b>- €</b>	<b>+ 1 630 339 € + 125,3%</b>	<b>100,00%</b>

Résultat	CA 2021	BP 2022	Budget 2022	CA 2022	RAR 2022
Résultat exercice investissement	+ 1 001 221,49 €	- €	- €	- 2 087 047,98 €	0,00 €
Résultat cumulé investissement	+ 1 151 040,10 €	- €	- €	- 936 007,88 €	0,00 €
Résultat exercice fonctionnement	- 127 623,30 €	- €	- €	- 1 603 925,33 €	0,00 €
Résultat cumulé fonctionnement	- 27 623,30 €	- €	- €	- 1 631 548,63 €	0,00 €
<b>Résultat exercice budget</b>	<b>+ 873 598,19 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- 3 690 973,31 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Résultat cumulé budget</b>	<b>+ 1 123 416,80 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- 2 567 556,51 €</b>	<b>0,00 €</b>