



Compte Administratif 2022

Exécution des dépenses de fonctionnement :

		Budgété 2022	CA 2022	Taux exécution
011	Charges à caractère général	33 656 140,00 €	32 688 848,47 €	97,13%
012	Charges de personnel	1 921 200,00 €	1 876 017,50 €	97,65%
65	Charges de gestion courante	1 376 960,00 €	1 236 266,16 €	89,78%
Sous-total charges de gestion		36 954 300,00 €	35 801 132,13 €	96,88%
66	Intérêts des emprunts	147 000,00 €	144 954,38 €	98,61%
67	Charges exceptionnelles	30 000,00 €	23 956,39 €	79,85%
68	Dotations provisions semi-budgétaires	70 900,00 €	70 872,45 €	99,96%
Sous-total dépenses réelles de fonctionnement		37 202 200,00 €	36 040 915,35 €	96,88%
023	Virement à la section d'investissement	2 477 200,00 €	- €	-
042	Opérations d'ordre	1 200 000,00 €	1 012 283,03 €	84,36%
Sous-total dépenses d'ordre de fonctionnement		3 677 200,00 €	1 012 283,03 €	-
TOTAL GENERAL		40 879 400,00 €	37 053 198,38 €	90,64%





Compte Administratif 2022

Principales dépenses de fonctionnement :

Intitulé	Montant
Collecte	7 809 522€
DSP	21 265 850 €
PLP	111 622 €
Communication	342 114 €
Charges de personnel	1 846 017 €
Reversements éco-organismes	1 023 549 €
Intérêts de la dette	144 954 €





Compte Administratif 2022

Exécution des recettes de fonctionnement :

		Budgété 2022	CA 2022	Taux d'exécution
13	Atténuations de charges	40 400,00 €	37 640,62 €	93,17%
70	Produits des services	7 939 700,00 €	11 202 617,54 €	141,10%
73	Impôt et taxes	30 000,00 €	35 008,00 €	116,69%
74	Dotations et participations	31 456 300,00 €	31 598 366,08 €	100,45%
75	Autres produits de gest. cour.	1 401 000,00 €	2 257 443,36 €	161,13%
Sous-total recettes de gestion		40 867 400,00 €	45 131 075,60 €	110,43%
77	Produits exceptionnels	0,00 €	74 929,38 €	/
Total des recettes réelles de fonctionnement		40 867 400,00 €	45 206 004,98 €	110,62%
042	Opérations d'ordre	12 000,00 €	9 999,27 €	83,33%
TOTAL GENERAL		40 879 400,00 €	45 216 004,25 €	110,61%





Compte Administratif 2022

Principales recettes de fonctionnement :

Intitulé	Montant
Recettes électriques et thermiques	6 829 567 €
Redevance spéciale	2 023 980 €
Ventes matières	2 349 070 €
Versements éco-organismes	2 536 807 €
Refacturation collecte et tarification traitement	29 061 559 €
Apports extérieurs	2 250 243 €



Compte Administratif 2022

Exécution des dépenses d'investissement :

		Crédits ouverts (BP + DM + RAR n-1)	CA 2022	RAR
20	Immobilisations incorporelles	591 320,00 €	335 006,83 €	252 360,17 €
204	Subventions d'équipement versées	210 000,00 €	176 340,09 €	0,00 €
21	Immobilisations corporelles	3 237 408,67 €	1 390 129,59 €	650 625,09 €
23	Immobilisations en cours	3 908 713,21 €	276 229,65 €	167 409,87 €
Total des dépenses d'équipement		7 947 441,88 €	2 177 706,16 €	1 070 395,13 €
16	Emprunts	2 459 500,00 €	2 425 433,91 €	0,00 €
Total des dépenses réelles d'investissement		10 406 941,88 €	4 603 140,07 €	1 070 395,13 €
040	Opérations d'ordre	12 000,00 €	9 999,27 €	0,00 €
TOTAL GENERAL		10 418 941,88 €	4 613 139,34 €	1 070 395,13 €

Compte Administratif 2022

Principales dépenses d'investissement :

Intitulé	Montant
Remboursement du capital de la dette	2 425 434 €
Frais d'études	335 007 €
Participation financière aux bornes enterrées SMICTOM et GPS	176 340 €
Bacs, bornes et composteurs	1 140 053 €
Travaux divers UVE	276 230 €



Compte Administratif 2022

Exécution des recettes d'investissement :

		Crédits ouverts (BP + DM + RAR n-1)	CA 2022	RAR
13	Subventions d'investissement	917 500,00 €	107 145,34 €	605 190,00 €
16	Emprunts	3 200 000,00 €	3 200 000,00 €	0,00 €
23	Immobilisations en cours	0,00 €	3 180,80 €	0,00 €
Total des recettes d'équipement		4 117 500,00 €	3 310 326,14 €	605 190,00 €
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	3 183 236,05 €	3 183 236,05 €	0,00 €
Total des recettes réelles d'investissement		7 300 736,05 €	6 493 562,19 €	605 190,00 €
021	Virement de section de fonctionn. (autofinancement)	2 477 200,00 €	0,00 €	0,00 €
040	Opérations d'ordre entre sections (amortissements)	1 200 000,00 €	1 012 283,03 €	0,00 €
Total des recettes d'ordre d'investissement		3 677 200,00 €	1 012 283,03 €	0,00 €
TOTAL		10 977 936,05 €	7 505 845,22 €	605 190,00 €





Compte Administratif 2022

Principales recettes d'investissement :

Intitulé	Montant
Emprunt	3 200 000 €
Affectation du résultat 2021	3 183 236 €
Subventions	95 160 €





Compte Administratif 2022

Excédent de fonctionnement reporté (002)	0,00 €
Recettes de fonctionnement	45 216 004,25 €
Dépenses de fonctionnement	37 053 198,38 €
Excédent de la section de fonctionnement	8 162 805,87 €
Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	558 994,17 €
Recettes d'investissement	7 505 845,22 €
Dépenses d'investissement	4 613 139,34 €
Solde d'exécution de la section d'investissement	2 333 711,71 €
Excédent de clôture	10 496 517,58 €
Restes à réaliser recettes	605 190,00 €
Restes à réaliser dépenses	1 070 395,13 €
Solde des restes à réaliser	-465 205,13 €
Solde d'exécution de la section d'investissement	2 333 711,71 €
Solde des restes à réaliser	-465 205,13 €
Excédent de financement de la section d'investissement	1 868 506,58 €
Excédent de la section de fonctionnement	8 162 805,87 €
Excédent de financement de la section d'investissement	1 868 506,58 €
Résultat final	10 031 312,45 €



Vote du BP 2023

■ Dépenses de fonctionnement

		Budgété 2022	CA 2022	Taux exécution	BP 2023	% évol BP 2022 BP 2023
011	Charges à caractère général	33 656 140,00 €	32 688 848,47 €	97,13%	36 735 615,00 €	9,15%
012	Charges de personnel	1 921 200,00 €	1 876 017,50 €	97,65%	2 091 000,00 €	8,84%
65	Charges de gestion courante	1 376 960,00 €	1 236 266,16 €	89,78%	1 257 900,00 €	-8,65%
Sous-total charges de gestion		36 954 300,00 €	35 801 132,13 €	96,88%	40 084 515,00 €	8,47%
66	Intérêts des emprunts	147 000,00 €	144 954,38 €	98,61%	118 000,00 €	-19,73%
67	Charges exceptionnelles	30 000,00 €	23 956,39 €	79,85%	25 000,00 €	-16,67%
68	Dotations provisions semi-budgétaires	70 900,00 €	70 872,45 €	99,96%	190 000,00 €	167,98%
Sous-total dépenses réelles de fonctionnement		37 202 200,00 €	36 040 915,35 €	96,88%	40 417 515,00 €	8,64%
023	Virement à la section d'investissement	2 477 200,00 €	- €	-	8 946 496,53 €	261,15%
042	Opérations d'ordre	1 200 000,00 €	1 012 283,03 €	84,36%	2 215 000,00 €	84,58%
Sous-total dépenses d'ordre de fonctionnement		3 677 200,00 €	1 012 283,03 €	-	11 161 496,53 €	203,53%
TOTAL GENERAL		40 879 400,00 €	37 053 198,38 €	90,64%	51 579 011,53 €	26,17%



Vote du BP 2023

Principales dépenses de fonctionnement

Intitulé	Montant
DSP	24 809 000 €
Dépenses relatives à la collecte	8 016 000 €
Charges administratives, dépenses courantes (carburant, nettoyage des locaux, VPO, téléphonie, informatique, assurances, honoraires, prestations de service...)	653 100 €
Charges de personnel	2 091 000 €
PLP	112 200 €
Communication	378 925 €
Reversements des éco-organismes	789 000 €
Intérêts de la dette	118 000 €
Autofinancement	8 946 496 €



Vote du BP 2023

- Recettes de fonctionnement

		Budgété 2022	CA 2022	Taux exécution	BP 2023	% évol BP 2022 BP 2023
013	Atténuations de charges	40 400,00 €	37 640,62 €	93,17%	35 000,00 €	-13,37%
70	Produits des services	7 939 700,00 €	11 202 617,54 €	141,10%	8 385 200,00 €	5,61%
73	Impôt et taxes	30 000,00 €	35 008,00 €	116,69%	37 800,00 €	26,00%
74	Dotations et participations	31 456 300,00 €	31 598 366,08 €	100,45%	33 259 705,66 €	5,73%
75	Autres produits de gest. cour.	1 401 000,00 €	2 257 443,36 €	161,13%	1 691 000,00 €	20,70%
Sous-total recettes de gestion		40 867 400,00 €	45 131 075,60 €	110,43%	43 408 705,66 €	6,22%
77	Produits exceptionnels	0,00 €	74 929,38 €	/	0,00 €	/
Total des recettes réelles de fonctionnement		40 867 400,00 €	45 206 004,98 €	110,62%	43 408 705,66 €	6,22%
42	Opérations d'ordre	12 000,00 €	9 999,27 €	83,33%	7 500,00 €	-37,50%
TOTAL		40 879 400,00 €	45 216 004,25 €	110,61%	43 416 205,66 €	6,21%
002	Résultat de fonctionnement	0,00 €	0,00 €	/	8 162 805,87 €	/
TOTAL GENERAL		40 879 400,00 €	45 216 004,25 €	110,61%	51 579 011,53 €	151,02%



Vote du BP 2023

Principales recettes de fonctionnement:

Intitulé	Montant
Cotisation collective	7 517 500 €
Refacturations collective	2 440 000 €
Cotisation traitement	11 824 200 €
Facturation traitement aux adhérents	9 072 100 €
Soutiens des éco-organismes	2 210 000 €
Vente matériaux	1 328 000 €
Vente électricité + chaleur	5 306 700 €
Redevance d'utilisation des installations	1 599 800 €





Vote du BP 2023

- Dépenses d'investissement :

		Crédits ouverts (BP + DM + RAR n-1)	CA 2022	RAR	BP 2023
20	Immobilisations incorporelles	591 320,00 €	335 006,83 €	252 360,17 €	1 280 900,00 €
204	Subventions d'équipement versées	210 000,00 €	176 340,09 €	0,00 €	0,00 €
21	Immobilisations corporelles	3 237 408,67 €	1 390 129,59 €	650 625,09 €	3 298 753,11 €
2023-01	Opération d'équipement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	450 000,00 €
23	Immobilisations en cours	3 908 713,21 €	276 229,65 €	167 409,87 €	7 355 000,00 €
Total des dépenses d'équipement		7 947 441,88 €	2 177 706,16 €	1 070 395,13 €	12 384 653,11 €
16	Emprunts	2 459 500,00 €	2 425 433,91 €	0,00 €	1 401 000,00 €
Total des dépenses réelles d'investissement		10 406 941,88 €	4 603 140,07 €	1 070 395,13 €	13 785 653,11 €
042	Opérations d'ordre	12 000,00 €	9 999,27 €	0,00 €	7 500,00 €
TOTAL GENERAL		10 418 941,88 €	4 613 139,34 €	1 070 395,13 €	13 793 153,11 €
				14 863 548,24 €	





Vote du BP 2023

Principales dépenses d'investissement

Intitulé	Montant
Participation DSP centre de tri	5 000 000 €
Participation DSP UVE	2 000 000 €
Acquisition de contenants (bacs, bornes, composteurs...)	627 000 €
Travaux d'amélioration énergétique du siège	505 000 €
Travaux déchèterie (opération)	450 000 €
Travaux de réhabilitation de déchèteries	1 000 000 €
Acquisition de terrain pour l'extension de la déchèterie du Mée	450 000 €
Remboursement du capital de la dette	1 401 000 €



Vote du BP 2023

■ Recettes d'investissement :

		Crédits ouverts (BP + DM + RAR n-1)	CA 2022	RAR	BP 2023
13	Subventions d'investissement	917 500,00 €	107 145,34 €	605 190,00 €	763 150,00 €
16	Emprunts	3 200 000,00 €	3 200 000,00 €	0,00 €	0,00 €
23	Immobilisations en cours	0,00 €	3 180,80 €	0,00 €	0,00 €
Total des recettes d'équipement		4 117 500,00 €	3 310 326,14 €	605 190,00 €	763 150,00 €
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	3 183 236,05 €	3 183 236,05 €	0,00 €	0,00 €
Total des recettes réelles d'investissement		7 300 736,05 €	6 493 562,19 €	605 190,00 €	763 150,00 €
021	Virement de section de fonctionn. (autofinancement)	2 477 200,00 €	0,00 €	0,00 €	8 946 496,53 €
040	Opérations d'ordre entre sections (amortissements)	1 200 000,00 €	1 012 283,03 €	0,00 €	2 215 000,00 €
Total des recettes d'ordre d'investissement		3 677 200,00 €	1 012 283,03 €	0,00 €	11 161 496,53 €
001	Solde d'exécution de la section d'investissement				2 333 711,71 €
TOTAL		10 977 936,05 €	7 505 845,22 €	605 190,00 €	14 258 358,24 €
				14 863 548,24 €	



Vote du BP 2023

Principales recettes d'investissement

Intitulé	Montant
Refacturation des bacs et bornes aux adhérents	651 750 €
Autofinancement	8 946 496 €
Amortissements	2 115 000 €
Affectation du résultat N-1	2 333 711 €





Vote du BP 2023

■ Décision :

Il vous est demandé de d'adopter le budget primitif 2023 qui s'équilibre comme suit :

Dépenses de fonctionnement

CHAP	INTITULE	MONTANT HT
011	Charges à caractère général	36 735 615,00 €
012	Charges de personnel	2 091 000,00 €
65	Charges de gestion courante	1 257 900,00 €
66	Intérêts des emprunts	118 000,00 €
67	Charges exceptionnelles	25 000,00 €
68	Dotations provisions semi-budgétaires	190 000,00 €
023	Virement à la section d'investissement	8 946 496,53 €
042	Opérations d'ordre	2 215 000,00 €
TOTAL (VOTE)		51 579 011,53 €



Vote du BP 2023

Recettes de fonctionnement

CHAP	INTITULE	MONTANT HT
013	Atténuations de charges	35 000,00 €
70	Produits des services	8 385 200,00 €
73	Impôt et taxes	37 800,00 €
74	Dotations et participations	33 259 705,66 €
75	Autres produits de gest. cour.	1 691 000,00 €
042	Opérations d'ordre	7 500,00 €
TOTAL (VOTE)		43 416 205,66 €
Résultat de fonctionnement reporté		8 162 805,87 €
Total des recettes de fonctionnement cumulées		51 579 011,53 €



Vote du BP 2023

Dépenses d'investissement

CHAP	INTITULE	MONTANT HT
20	Immobilisations incorporelles	1 280 900,00 €
21	Immobilisations corporelles	3 298 753,11 €
2023-01	Opération d'investissement	450 000,00 €
23	Immobilisations en cours	7 355 000,00 €
16	Emprunt	1 401 000,00 €
040	Opérations d'ordre entre sections	7 500,00 €
TOTAL (VOTE)		13 793 153,11 €
RAR N-1		1 070 395,13 €
TOTAL (RAR + Vote)		14 863 548,24 €



Vote du BP 2023

Recettes d'investissement

CHAP	INTITULE	MONTANT HT
13	Subventions d'investissement	763 150,00 €
021	Virement de section de fonctionn. (autofinancement)	8 946 496,53 €
040	Opérations d'ordre entre sections (amortissements)	2 215 000,00 €
TOTAL (VOTE)		11 924 646,53 €
RAR N-1		605 190,00 €
TOTAL RAR + Vote		12 529 836,53€
Solde d'exécution de la section d'investissement		2 333 711,71 €
Total des recettes d'investissement cumulées		14 863 548,24 €