

Recettes de fonctionnement	Services supports	Gestion du passif	UVETD	CDT	Biodéchets	Projet BP 2026	BP 2025 pour mémoire	Budget 2025 pour mémoire	Variation BP 2025/2026	Part 2026 (global)	Part 2026 (réel)
Chapitre 013 - Atténuations de charges	24 000 €		20 000 €	10 000 €		54 000 €	- €	150 000 €	+ 54 000 € -	0,1%	0,1%
Prestations de services adhérents et part. publics			16 490 000 €	8 566 500 €	965 000 €	26 021 500 €	24 750 000 €	24 900 000 €	+ 1 271 500 € + 5,1%	66,0%	66,9%
Prestations de services autres clients			1 038 000 €	993 500 €		2 031 500 €	1 030 000 €	1 030 000 €	+ 1 001 500 € + 97,2%	5,1%	5,2%
Refacturation de TGAP			2 145 000 €			2 145 000 €	2 150 000 €	2 150 000 €	- 5 000 € - 0,2%	5,4%	5,5%
Ventes d'énergie			4 832 000 €			4 832 000 €	4 500 000 €	4 700 000 €	+ 332 000 € + 7,4%	12,2%	12,4%
Autres recettes d'exploitation			420 000 €	30 000 €	30 000 €	480 000 €	335 000 €	335 000 €	+ 145 000 € + 43,3%	1,2%	1,2%
Refacturation amortissement CDT partenaires				995 000 €		995 000 €	- €	- €	+ 995 000 € -	2,5%	2,6%
Péréquation entre adhérents	1 100 000 €					1 100 000 €	1 050 000 €	1 050 000 €	+ 50 000 € + 4,8%	2,8%	2,8%
Chapitre 70 - Ventes de produits et prestations	1 100 000 €	- €	24 925 000 €	10 585 000 €	995 000 €	37 605 000 €	33 815 000 €	34 165 000 €	+ 3 790 000 € + 11,2%	95,3%	96,6%
Chapitre 74 - Subventions d'exploitation		470 000 €				470 000 €	520 000 €	520 000 €	- 50 000 € - 9,6%	1,2%	1,2%
Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante				30 000 €	16 000 €	46 000 €	30 000 €	66 896 €	+ 16 000 € + 53,3%	0,1%	0,1%
Chapitre 77 - Cessions et produits exceptionnels	750 000 €					750 000 €	- €	750 000 €	+ 750 000 € -	1,9%	1,9%
Total recettes réelles de fonctionnement	1 874 000 €	470 000 €	24 945 000 €	10 625 000 €	1 011 000 €	38 925 000 €	34 365 000 €	35 651 896 €	+ 4 560 000 € + 13,3%	98,7%	100,0%
Chapitre 042 - Amortissements des subventions	- €	- €	100 000 €	375 000 €	50 000 €	525 000 €	200 000 €	2 575 000 €	+ 325 000 € + 162,5%	1,3%	
Total recettes d'ordre de fonctionnement	- €	- €	100 000 €	375 000 €	50 000 €	525 000 €	200 000 €	2 575 000 €	+ 325 000 € + 162,5%	1,3%	
Total recettes de fonctionnement	1 874 000 €	470 000 €	25 045 000 €	11 000 000 €	1 061 000 €	39 450 000 €	34 565 000 €	38 226 896 €	+ 4 885 000 € + 14,1%	100,0%	
Répartition par filière	4,8%	1,2%	63,5%	27,9%	2,7%	100,0%					