

Délibération du 13 décembre 2024

délibération **N°2024-61 C**

objet **Décision modificative n° 2 – Budget principal**

- Date de convocation : le 6 décembre 2024
- Date de publication : le 20 décembre 2024

Le Comité Syndical, légalement convoqué le 6 décembre 2024 s'est réuni le 13 décembre 2024 à 14 h 30 à l'UVETD à Chambéry sous la présidence de Marie BENEVISE, Présidente de Savoie Déchets.

Nombre de délégués en exercice : 39, Nombre de présents : 24, Nombre de votants : 25

POUVOIR DE VOTE

Jean Marc DRIVET donne pouvoir de vote à Yves GRANGE

EXCUSES : 6

BRUN Pierre
SARTORI Walter
BARBIER Marie-Claire
DRIVET Jean-Marc
GUIGUE Thibaut
BRUNIER Thierry

ABSENTS : 12

LEOUTRE Jean-Marc
GIRAUD Murielle
JOLY Max
LAURENT Philippe
RUFFIER-LANCHE René
MAITRE Florian
THEVENON Raphaël
CECILLE Joël
ROUGEAUX Jean-Pierre
DANIS Georges
AMET Yannick
SPIGARELLI Lucien

ELUS TITULAIRES PRESENTS : 21

BENEVISE Marie
BOIX-NEVEU Arthur
GRILLAUD Laurent
FABRE Maryse
BLANQUET Denis
VAN STRAATEN Nicolas
GIRARD Marc
GRANGE Yves
TAIN Daniel
BURNIER-FRAMBORET Frédéric (visio)
RAUCAZ Christian
ZOCCOLO Alain
DAL BIANCO Serge
VIGUET-CARRIN Françoise
CHEMIN François
PERRIER Jean Claude
SIMON Christian
VARESANO José
FRAISSARD Jean-Claude
HANRARD Bernard
BOIRON Laurence

ELUS SUPPLEANTS PRESENTS : 3

CARDE Daniel
SARTER Jean-Claude
VIBERT Christian

Délibération du 13 décembre 2024

délibération **N° 2024-61 C**

objet **Décision modificative n° 2 – Budget principal**

Christian RAUCAZ, Vice-Président délégué aux finances, expose la nécessité de procéder à un ajustement d'inscription de crédits du budget principal au travers d'une décision modificative (DM) n°2.

Pour mémoire le budget primitif 2024 a été approuvé le 16/02/2024, et le budget supplémentaire le 31/07/2024, et la décision modificative n°1 le 18/10/2024.

Cette DM est prise à la demande du Service de Gestion Comptable de Chambéry (SGC), pour des ajustements purement techniques, sans incidence budgétaire.

Explications :

Concernant la contribution de péréquation, dont les premières opérations ont été effectuées en 2024. Le SGC considère que cette péréquation constitue une opération récurrente et non exceptionnelle, et qu'il convient par conséquent de mandater les soutiens au chapitre 65 et non au chapitre 67 comme budgété.

Par ailleurs, des ajustements relatifs aux amortissements sont nécessaires suite à une régularisation par le SGC d'amortissements d'études sur des exercices antérieurs.

La présente décision modificative n°2 du budget 2024 du budget principal s'équilibre de la manière suivant :

Section de fonctionnement : 0 €

- Dépenses : Chapitre 65 (article 6588) : + 1 030 000 €
- Dépenses : Chapitre 67 (article 678) : - 1 030 000 €

Section d'investissement : + 300 000 €

- Dépenses : Chapitre 041 (article 2313) : + 300 000 €
- Recettes : Chapitre 041 (article 2031) : - 300 000 €

Dépenses de fonctionnement	BP 2024	BS 2024	DM1 2024	DM2 2024	Cumul budget 2024
Achats, matériel et consommables	2 717 000,00 €				2 717 000,00 €
Entretien et maintenance sites (prestations)	3 121 000,00 €				3 121 000,00 €
Exportations déchets ultimes (OM, CS)	5 180 000,00 €				5 180 000,00 €
Honoraires, autres prestations extérieures	440 000,00 €				440 000,00 €
Assurances	1 432 000,00 €		+ 200 000,00 €		1 632 000,00 €
Taxes	1 920 000,00 €		+ 150 000,00 €		2 070 000,00 €
Frais généraux (formation, charges locatives, DSL...)	260 000,00 €				260 000,00 €
Personnel extérieur (intérim et insertion)	3 025 000,00 €				3 025 000,00 €
Chapitre 011 - Charges à caractère général	18 095 000,00 €	+ 0,00 €	+ 350 000,00 €		18 445 000,00 €
Personnel Savoie Déchets	6 300 000,00 €		+ 600 000,00 €		6 900 000,00 €
Chapitre 012 - Charges de personnel	6 300 000,00 €	+ 0,00 €	+ 600 000,00 €		6 900 000,00 €
Frais d'assemblées	110 000,00 €				110 000,00 €
Adhésions et participations	40 000,00 €				40 000,00 €
Autres charges de gestion courante	25 000,00 €			+ 1 030 000,00 €	1 055 000,00 €
Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante	175 000,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €		175 000,00 €
Intérêts de la dette	2 845 000,00 €		- 150 000,00 €		2 695 000,00 €
Autres charges financières	50 000,00 €				50 000,00 €
Chapitre 66 - Charges financières	2 895 000,00 €	+ 0,00 €	- 150 000,00 €		2 745 000,00 €
Subventions versées	50 000,00 €				50 000,00 €
Péréquation adhérents	1 045 000,00 €			- 1 030 000,00 €	15 000,00 €
Autres charges exceptionnelles	45 000,00 €				45 000,00 €
Chapitre 67 - Charges exceptionnelles	1 140 000,00 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €		1 140 000,00 €
Total dépenses réelles de fonctionnement	28 605 000,00 €	+ 0,00 €	+ 800 000,00 €	+ 0,00 €	29 405 000,00 €
Chap. 042 - Amortissement des immobilisations	5 355 000,00 €	+ 1 186 408,54 €			6 541 408,54 €
Chap. 68 - Provisions pour risques (semi-bénéficiaires)	400 000,00 €				400 000,00 €
Opérations d'ordre	5 755 000,00 €	+ 1 186 408,54 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	6 941 408,54 €
023 - Virement à la section d'investissement	- €				- €
002 - Résultat d'exploitation reporté					
Total dépenses d'ordre de fonctionnement	5 755 000,00 €	+ 1 186 408,54 €	+ 0,00 €	+ 0,00 €	6 941 408,54 €
Total dépenses de fonctionnement	34 360 000,00 €	+ 1 186 408,54 €	+ 800 000,00 €	+ 0,00 €	36 346 408,54 €

Recettes de fonctionnement	BP 2024	BS 2024	DM1 2024	DM2 2024	Cumul budget 2024
Prestations de services adhérents et part. publics	23 893 000,00 €		+ 700 000,00 €		24 593 000,00 €
Prestations de services autres clients	1 082 000,00 €				1 082 000,00 €
Refacturation de TGAP	2 020 000,00 €				2 020 000,00 €
Ventes d'énergie	4 700 000,00 €				4 700 000,00 €
Autres recettes d'exploitation	270 000,00 €		+ 50 000,00 €		320 000,00 €
Autres prestations de services (péréquation)	1 045 000,00 €				1 045 000,00 €
Chapitre 70 - Ventes de produits	33 010 000,00 €	+ 0,00 €	+ 750 000,00 €		33 760 000,00 €
Chapitre 74 - Subventions d'exploitation	600 000,00 €	+ 800 000,00 €			1 400 000,00 €
Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante	- €		+ 50 000,00 €		50 000,00 €
Total recettes réelles de fonctionnement	33 610 000,00 €	+ 800 000,00 €	+ 800 000,00 €	+ 0,00 €	35 210 000,00 €
Chap. 042 - Quote part subv. investis	750 000,00 €				750 000,00 €
002 - Résultat d'exploitation reporté	- €	+ 386 408,54 €			386 408,54 €
Total recettes d'ordre de fonctionnement	750 000,00 €	+ 386 408,54 €	+ 0,00 €		1 136 408,54 €
Total recettes de fonctionnement	34 360 000,00 €	+ 1 186 408,54 €	+ 800 000,00 €	+ 0,00 €	36 346 408,54 €

Dépenses d'investissement	BP 2024	BS 2024	DM1 2024	DM2 2024	Cumul budget 2024
Chapitre 16 - Emprunts et dettes	4 000 000,00 €				4 000 000,00 €
Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles	350 000,00 €				350 000,00 €
Acquisitions foncières	6 150 000,00 €				6 150 000,00 €
Acquisition matériel et véhicules	280 000,00 €				280 000,00 €
Travaux et aménagements	1 660 000,00 €				1 660 000,00 €
Chapitre 21 - Immobilisations corporelles	8 090 000,00 €	- €	- €	- €	8 090 000,00 €
2313 - Immob. en cours (constructions)	19 200 000,00 €	9 536 364,67 €			28 736 364,67 €
231 - Autres immob. en cours	- €				- €
Chapitre 23 - Immobilisations en cours	19 200 000,00 €	9 536 364,67 €	- €	- €	28 736 364,67 €
Chapitre 26 - Participations	100 000,00 €				100 000,00 €
Chapitre 27 - Avances financières	10 000,00 €				10 000,00 €
Total dépenses réelles d'investissement	31 750 000,00 €	9 536 364,67 €	- €	- €	41 286 364,67 €
Chap. 040 - Amortissement des subv. reçues	750 000,00 €				750 000,00 €
Chap. 041 - Dépenses d'ordre internes à la section				300 000,00 €	300 000,00 €
001 - Reprise déficit N-1	- €				- €
Total dépenses d'ordre d'investissement	750 000,00 €	- €	- €	300 000,00 €	1 050 000,00 €
Total dépenses d'investissement	32 500 000,00 €	9 536 364,67 €	- €	300 000,00 €	42 336 364,67 €

Recettes d'investissement	BP 2024	BS 2024	DM1 2024	DM2 2024	Cumul budget 2024
Chapitre 13 - Subventions	2 145 000,00 €				2 145 000,00 €
Chapitre 16 - Emprunts	25 000 000,00 €				25 000 000,00 €
1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé	- €				- €
Total recettes réelles d'investissement	27 145 000,00 €	- €	- €	- €	27 145 000,00 €
Chapitre 040 - Opérations d'ordre entre sections	5 355 000,00 €	1 186 408,54 €		- €	6 541 408,54 €
Chap. 041 - Dépenses d'ordre internes à la section				300 000,00 €	300 000,00 €
021 - Virement de la section de fonctionnement	- €				- €
001 - Reprise excédent N-1	- €	8 349 956,13 €			8 349 956,13 €
Total recettes d'ordre d'investissement	5 355 000,00 €	9 536 364,67 €	- €	300 000,00 €	15 191 364,67 €
Total recettes d'investissement	32 500 000,00 €	9 536 364,67 €	- €	300 000,00 €	42 336 364,67 €

Vu les crédits inscrits au budget primitif, au budget supplémentaire et à la décision modificative n°1 de l'exercice 2024,

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré et à l'unanimité :

approuve la décision modificative n°2 du budget 2024 du budget principal comme détaillé ci-dessus.

Le Secrétaire de séance,
Denis BLANQUET



La Présidente,
Marie BENEVISE

