

Délibération du 31 janvier 2025

délibération **N° 2025-02 C**

objet **Approbation du budget primitif 2025**

- Date de convocation : le 24 janvier 2025
- Date de publication : le 7 février 2025

Le Comité Syndical, légalement convoqué le 24 janvier 2025 s'est réuni le 31 janvier 2025 à 16 h à l'UVETD à Chambéry sous la présidence de Marie BENEVISE, Présidente de Savoie Déchets.
Nombre de délégués en exercice : 39, Nombre de présents : 26, Nombre de votants : 26

POUVOIR DE VOTE

Néant

EXCUSES : 13

SARTORI Walter
GIRAUD Murielle
VAN STRAATEN Nicolas
FABRE Maryse
GIRARD Marc
RUFFIER-LANCHE René
MAITRE Florian
TAIN Daniel
VIGUET-CARRIN Françoise
BRUNIER Thierry
PERRIER Jean-Claude
SIMON Christian
ROUGEAUX Jean-Pierre

ABSENTS : 8

LEOUTRE Jean-Marc
BRUN Pierre
BARBIER Marie-Claire
GUIGUE Thibaut
THEVENON Raphaël
DANIS Georges
AMET Yannick
SPIGARELLI Lucien

ELUS TITULAIRES PRESENTS : 18

BENEVISE Marie
BOIX-NEVEU Arthur
GRILLAUD Laurent
JOLY Max
BLANQUET Denis
DRIVET Jean-Marc
CARDE Daniel
GRANGE Yves
BURNIER-FRAMBORET Frédéric
RAUCAZ Christian
ZOCCOLO Alain
DAL BIANCO Serge
CHEMIN François
CECILLE Joël
VARESANO José
FRAISSARD Jean-Claude
HANRARD Bernard
BOIRON Laurence

ELUS SUPPLEANTS PRESENTS : 8

HACHET Valentin
FANTIN Philippe
FAUGE Alexandre
DESMARETS Xavier
REYNAUD Claude
AUGEM Jean-Michel
JACOB Christian
VIBERT Christian

Délibération du 31 janvier 2025

délibération

N° 2025-02 C

objet

Approbation du budget primitif 2025

Monsieur Christian RAUCAZ, Vice-président en charge des Finances, présente le projet de budget primitif 2025, dont les éléments détaillés ont été présentés dans le cadre du Débat d'Orientation Budgétaire lors du Comité Syndical du 13 décembre dernier.

Pour mémoire le budget principal et les trois budgets annexes (gestion des passifs, centre de tri de Gilly sur Isère et centre de tri de Chambéry) ont été fusionnés au 1^{er} janvier 2024.

Les montants du budget primitif 2025 de Savoie Déchets s'élèvent à **59 215 000 €** dont :

- 34 565 000 € pour la section de fonctionnement,
- 24 650 000 € pour la section d'investissement.

Une note de synthèse de présentation de ce budget primitif, incluant les tableaux détaillés par postes, est annexée à la présente délibération.

Synthèse du Budget Primitif 2025 par sections et chapitres :

Section de fonctionnement : 34 565 000 €

Dépenses de fonctionnement	BP 2024 pour mémoire	Budget 2024 pour mémoire	Services supports	Gestion du passif	UVETD	CDT Chambéry	CDT Gilly	Filère biodéchets	Projet BP 2025	% dépenses
Chapitre 011 - Charges à caractère général	18 095 000 €	18 445 000 €	460 000 €	- €	12 470 000 €	5 410 000 €	250 000 €	150 000 €	18 740 000 €	54,2%
Chapitre 012 - Charges de personnel	6 300 000 €	6 900 000 €	1 475 000 €	- €	3 300 000 €	2 300 000 €	- €	125 000 €	7 200 000 €	20,8%
Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante	175 000 €	1 205 000 €	155 000 €	- €	1 070 000 €	- €	- €	- €	1 225 000 €	3,5%
Chapitre 66 - Charges financières	2 895 000 €	2 745 000 €	50 000 €	120 000 €	1 800 000 €	1 000 000 €	- €	- €	2 970 000 €	8,6%
Chapitre 67 - Charges exceptionnelles	1 140 000 €	110 000 €	200 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	200 000 €	0,6%
Total dépenses réelles de fonctionnement	28 605 000 €	29 405 000 €	2 340 000 €	120 000 €	18 640 000 €	8 710 000 €	250 000 €	275 000 €	30 335 000 €	87,8%
Chapitre 042 - Opérations d'ordre entre sections	5 355 000 €	6 541 408 €	- €	- €	3 000 000 €	1 150 000 €	50 000 €	30 000 €	4 230 000 €	12,2%
Chapitre 08 - Provisions pour risques (sem-	400 000 €	400 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,0%
Chapitre 022 - Dépenses imprévues	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,0%
023 - Virement à la section d'investissement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,0%
002 - Résultat d'exploitation reporté										
Total dépenses d'ordre de fonctionnement	5 755 000 €	6 941 408 €	- €	- €	3 000 000 €	1 150 000 €	50 000 €	30 000 €	4 230 000 €	12,2%
Total dépenses de fonctionnement	34 360 000 €	36 346 408 €	2 340 000 €	120 000 €	21 640 000 €	9 860 000 €	300 000 €	305 000 €	34 565 000 €	100,0%
Part par activité (% des dépenses)			6,77%	0,35%	62,61%	28,53%	0,87%	0,88%	100,00%	

Recettes de fonctionnement	BP 2024 pour mémoire	Budget 2024 pour mémoire	Services supports	Gestion du passif	UVETD	CDT Chambéry	CDT Gilly	Filère biodéchets	Projet BP 2025	% dépenses
Chapitre 70 - Ventes de produits	33 010 000 €	33 760 000 €	- €	- €	25 145 000 €	8 590 000 €	- €	80 000 €	33 815 000 €	97,8%
Chapitre 74 - Subventions d'exploitation	600 000 €	1 400 000 €	- €	470 000 €	50 000 €	- €	- €	- €	520 000 €	1,5%
Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante	- €	50 000 €	- €	- €	20 000 €	10 000 €	- €	- €	30 000 €	0,1%
Total recettes réelles de fonctionnement	33 610 000 €	35 210 000 €	- €	470 000 €	25 215 000 €	8 600 000 €	- €	80 000 €	34 365 000 €	99,4%
Chap. 042 - Quote part subv. investiss	750 000 €	750 000 €	- €	- €	- €	200 000 €	- €	- €	200 000 €	0,6%
002 - Résultat d'exploitation reporté		386 408 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,0%
Total recettes d'ordre de fonctionnement	750 000 €	1 136 408 €	- €	- €	- €	200 000 €	- €	- €	200 000 €	0,6%
Total recettes de fonctionnement	34 360 000 €	36 346 408 €	- €	470 000 €	25 215 000 €	8 800 000 €	- €	80 000 €	34 565 000 €	100,0%
Part par activité (% des recettes)			0,00%	1,36%	72,95%	25,46%	0,00%	0,23%	100,00%	

Section d'investissement : 24 650 000 €

Dépenses d'investissement	BP 2024 pour mémoire	Gestion du passif	UVETD	CDT Chambéry	CDT Gilly	Biodéchets	Projet BP 2025	% dépenses
Chapitre 16 - Emprunts et dettes	4 000 000 €	350 000 €	2 500 000 €	1 150 000 €	- €	- €	4 000 000 €	16,2%
Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles	350 000 €	- €	50 000 €	60 000 €	- €	- €	110 000 €	0,4%
Chapitre 21 - Immobilisations corporelles	8 090 000 €	- €	1 650 000 €	300 000 €	- €	- €	1 950 000 €	7,9%
Chapitre 23 - Immobilisations en cours	19 200 000 €	- €	6 000 000 €	11 500 000 €	- €	850 000 €	18 350 000 €	74,4%
Chapitre 26 - Participations	100 000 €	- €	40 000 €	- €	- €	- €	40 000 €	0,2%
Chapitre 27 - Avances financières	10 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,0%
Total dépenses réelles d'investissement	31 750 000 €	350 000 €	10 240 000 €	13 010 000 €	- €	850 000 €	24 450 000 €	99,2%
Chap. 040 - Amortissement des subv. reçues	750 000 €	- €	- €	200 000 €	- €	- €	200 000 €	0,8%
001 - Reprise déficit N-1	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,0%
Total dépenses d'ordre d'investissement	750 000 €	- €	- €	200 000 €	- €	- €	200 000 €	0,8%
Total dépenses d'investissement	32 500 000 €	350 000 €	10 240 000 €	13 210 000 €	- €	850 000 €	24 650 000 €	100,0%
Part par activité (% des dépenses)		1,42%	41,54%	53,59%	0,00%	3,45%	100,00%	

Recettes d'investissement	BP 2024 pour mémoire	Gestion du passif	UVETD	CDT Chambéry	CDT Gilly	Biodéchets	Projet BP 2025	% recettes
Chapitre 13 - Subventions	2 145 000 €	- €	1 420 000 €	- €	- €	- €	1 420 000 €	5,8%
Chapitre 16 - Emprunts	25 000 000 €	- €	1 000 000 €	18 000 000 €	- €	- €	19 000 000 €	77,1%
1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,0%
Total recettes réelles d'investissement	27 145 000 €	- €	2 420 000 €	18 000 000 €	- €	- €	20 420 000 €	82,8%
Chapitre 040 - Opérations d'ordre entre sections	5 355 000 €	- €	3 000 000 €	1 150 000 €	50 000 €	30 000 €	4 230 000 €	17,2%
021 - Virement de la section de fonctionnement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,0%
001 - Reprise excédent N-1	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,0%
Total recettes d'ordre d'investissement	5 355 000 €	- €	3 000 000 €	1 150 000 €	50 000 €	30 000 €	4 230 000 €	17,2%
Total recettes d'investissement	32 500 000 €	- €	5 420 000 €	19 150 000 €	50 000 €	30 000 €	24 650 000 €	100,0%
Part par activité (% des recettes)		0,00%	21,99%	77,69%	0,20%	0,12%	100,00%	

Vu les articles L.1612-1 à 20 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré et à la majorité (abstentions J. CECILLE, J. VARESANO, C. JACOB)

Article 1 : approuve le budget primitif 2025 par chapitre pour le budget principal de Savoie Déchets, pour un total de 59 215 000 €, les montants étant répartis comme indiqué ci-dessus.

Le Secrétaire de séance,
Arthur BOIX NEVEU



La Présidente,
Marie BENEVISE

