

Délibération du 23 mai 2025

délibération

N° 2025 – 24C

objet

Approbation du budget supplémentaire 2025 – Budget principal

- Date de convocation : le vendredi 16 mai 2025
- Date de publication : le lundi 2 juin 2025

Le Comité Syndical, légalement convoqué le 16 mai 2025 s'est réuni le 23 mai 2025 à 14 h 30 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 21, Nombre de votants : 21

POUVOIR DE VOTE

Alain ZOCCOLO donne pouvoir à Christian RAUCAZ

EXCUSES : 13

GRILLAUD Laurent
BRUN Pierre
SARTORI Walter
BLANQUET Denis
JOLY Max
RUFFIER-LANCHE René
BARBIER Marie-Claire
BRUNIER Thierry
BURNIER-FRAMBORET Frédéric
DANIS Georges
PERRIER Jean-Claude
SPIGARELLI Lucien
ZOCCOLO Alain

ABSENTS : 6

LEOUTRE Jean-Marc
GIRAUD Murielle
GUIGUE Thibaut
MAITRE Florian
THEVENON Raphaël
AMET Yannick

ELUS TITULAIRES PRESENTS : 20

BENEVISE Marie
BOIX NEVEUX Arthur
FABRE Maryse
VAN STRAATEN Nicolas
GIRARD Marc
DRIVET Jean-Marc
CARDE Daniel
GRANGE Yves
TAIN Daniel
RAUCAZ Christian
DAL BIANCO Serge
VIGUET-CARRIN Françoise
CHEMIN François
CECILLE Joël
SIMON Christian
ROUGEAUX Jean-Pierre
FRAISSARD Jean-Claude
VARESANO José
HANRARD Bernard
BOIRON Laurence

ELUS SUPPLEANTS PRESENTS : 1

Christian VIBERT

Délibération du 23 mai 2025

délibération

N° 2025 – 24C

objet

Approbation du budget supplémentaire 2025 – Budget principal

Monsieur Christian RAUCAZ, vice-président en charge des finances, rappelle que le budget supplémentaire a principalement pour objet d'intégrer les affectations de résultats des comptes administratifs et les restes à réaliser, et d'ajuster les inscriptions de crédits si nécessaire.

Ce BS consiste principalement en l'affectation des excédents et déficits dégagés par le compte administratif 2024.

Le budget supplémentaire du budget principal s'équilibre comme détaillé par chapitres dans les différents tableaux présentés :

Section de fonctionnement : + 1 137 K€

Dépenses de fonctionnement : + 1 137 K€

- Chapitre 002 (reprise du déficit de fonctionnement 2024) : + 1 037 K€

- Chapitre 66 (charges financières) : + 100 K€

Dépenses de fonctionnement	BP 2025	BS 2025	Total budget 2025	(Article réglem.)
<i>Achats, matériel et consommables</i>	2 950 000,00 €		2 950 000,00 €	
<i>Entretien et maintenance sites (prestations)</i>	3 650 000,00 €		3 650 000,00 €	
<i>Exportations déchets ultimes (OM, CS)</i>	4 150 000,00 €		4 150 000,00 €	
<i>Honoraires, autres prestations extérieures</i>	696 000,00 €		696 000,00 €	
<i>Assurances</i>	1 991 000,00 €		1 991 000,00 €	
<i>Taxes</i>	2 250 000,00 €		2 250 000,00 €	
<i>Frais généraux (formation, charges locatives, DSL...)</i>	353 000,00 €		353 000,00 €	
<i>Personnel extérieur (intérim et insertion)</i>	2 700 000,00 €		2 700 000,00 €	
Chapitre 011 - Charges à caractère général	18 740 000,00 €	0,00 €	18 740 000,00 €	
<i>Personnel Savoie Déchets</i>	7 200 000,00 €		7 200 000,00 €	
Chapitre 012 - Charges de personnel	7 200 000,00 €	0,00 €	7 200 000,00 €	
<i>Frais d'assemblées</i>	110 000,00 €		110 000,00 €	
<i>Adhésions et participations</i>	40 000,00 €		40 000,00 €	
<i>Péréquation adhérents</i>	1 050 000,00 €		1 050 000,00 €	
<i>Autres charges de gestion courante</i>	25 000,00 €		25 000,00 €	
Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante	1 225 000,00 €	0,00 €	1 225 000,00 €	
<i>Intérêts de la dette</i>	2 920 000,00 €	+ 100 000,00 €	3 020 000,00 €	66111
<i>Autres charges financières</i>	50 000,00 €		50 000,00 €	
Chapitre 66 - Charges financières	2 970 000,00 €	+ 100 000,00 €	3 070 000,00 €	
<i>Subventions versées</i>	200 000,00 €		200 000,00 €	
<i>Autres charges exceptionnelles</i>	0,00 €		0,00 €	
Chapitre 67 - Charges exceptionnelles	200 000,00 €	0,00 €	200 000,00 €	
Total dépenses réelles de fonctionnement	30 335 000,00 €	+ 100 000,00 €	30 435 000,00 €	
Chap. 042 - Amortissement des immobilisations	4 230 000,00 €	0,00 €	4 230 000,00 €	
Chapitre 022 - Dépenses imprévues	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
023 - Virement à la section d'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
002 - Résultat d'exploitation reporté		+ 1 036 895,74 €		002
Total dépenses d'ordre de fonctionnement	4 230 000,00 €	+ 1 036 895,74 €	5 266 895,74 €	
Total dépenses de fonctionnement	34 565 000,00 €	+ 1 136 895,74 €	35 701 895,74 €	

Recettes de fonctionnement : + 1 137 K€

- Chapitre 013 (remboursements assurance) : + 150 K€
- Chapitre 70 (prestations de service) : + 350 K€
- Chapitre 75 (autres produits de gestion courante) : + 37 K€
- Chapitre 042 (amortissement des subventions) : + 600 K€

Recettes de fonctionnement	BP 2025	BS 2025	Total budget 2025	(Article réglem.)
Chapitre 013 - Atténuations de charges	0,00 €	+ 150 000,00 €	150 000,00 €	
<i>Prestations de services adhérents et part. publics</i>	24 750 000,00 €	+ 150 000,00 €	24 900 000,00 €	706
<i>Prestations de services autres clients</i>	1 015 000,00 €		1 015 000,00 €	
<i>Refacturation de TGAP</i>	2 150 000,00 €		2 150 000,00 €	
<i>Ventes d'énergie</i>	4 500 000,00 €	+ 200 000,00 €	4 700 000,00 €	
<i>Autres recettes d'exploitation</i>	350 000,00 €		350 000,00 €	
<i>Péréquation adhérents</i>	1 050 000,00 €		1 050 000,00 €	
Chapitre 70 - Ventes de produits	33 815 000,00 €	+ 350 000,00 €	34 165 000,00 €	
Chapitre 74 - Subventions d'exploitation	520 000,00 €	0,00 €	520 000,00 €	74
Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante	30 000,00 €	+ 36 895,74 €	66 895,74 €	7588
Total recettes réelles de fonctionnement	34 365 000,00 €	+ 536 895,74 €	34 901 895,74 €	
Chap. 042 - Reprise excédent d'investissement	0,00 €	0,00 €		778
Chap. 042 - Quote part subv. investisst	200 000,00 €	+ 600 000,00 €	800 000,00 €	042
002 - Résultat d'exploitation reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Total recettes d'ordre de fonctionnement	200 000,00 €	+ 600 000,00 €	800 000,00 €	
Total recettes de fonctionnement	34 565 000,00 €	+ 1 136 895,74 €	35 701 895,74 €	

Section d'investissement : + 4 071 K€**Dépenses d'investissement : + 4 071 K€**

- Chapitre 16 (amortissement capital dette) : + 1 400 K€
- Chapitre 21 (immobilisations incorporelles) : + 30 K€
- Chapitre 23 (immobilisations en cours) : + 2 031 K€
- Chapitre 27 (avances financières) : + 10 K€
- Chapitre 042 (amortissement des subventions) : + 600 K€

Dépenses d'investissement	BP 2025	BS 2025	Total budget 2025	(Article réglem.)
Chapitre 16 - Emprunts et dettes	4 000 000,00 €	+ 1 400 000,00 €	5 400 000,00 €	1641
Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles	110 000,00 €	+ 30 000,00 €	140 000,00 €	2031
Acquisitions foncières	0,00 €		0,00 €	
Acquisition matériel et véhicules	300 000,00 €		300 000,00 €	
Travaux et aménagements	1 650 000,00 €		1 650 000,00 €	
Chapitre 21 - Immobilisations corporelles	1 950 000,00 €	0,00 €	1 950 000,00 €	
Immob. en cours (constructions)	13 100 000,00 €	+ 2 030 671,11 €	15 130 671,11 €	2313
Autres immob. en cours	5 250 000,00 €		5 250 000,00 €	
Chapitre 23 - Immobilisations en cours	18 350 000,00 €	+ 2 030 671,11 €	20 380 671,11 €	
Chapitre 26 - Participations	40 000,00 €	0,00 €	40 000,00 €	
Chapitre 27 - Avances financières	0,00 €	+ 10 000,00 €	10 000,00 €	274
Total dépenses réelles d'investissement	24 450 000,00 €	+ 3 470 671,11 €	27 920 671,11 €	
Chap. 042 - Reprise excédent d'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1068
Chap. 040 - Amortissement des subv. reçues	200 000,00 €	+ 600 000,00 €	800 000,00 €	040
001 - Reprise déficit N-1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Total dépenses d'ordre d'investissement	200 000,00 €	+ 600 000,00 €	800 000,00 €	
Total dépenses d'investissement	24 650 000,00 €	+ 4 070 671,11 €	28 720 671,11 €	

Recettes d'investissement : 4 071 K€

- Chapitre 002 (reprise de l'excédent d'investissement 2024) : + 4 071 K€

Recettes d'investissement	BP 2025	BS 2025	Total budget 2025	(Article réglem.)
Chapitre 13 - Subventions	1 420 000,00 €	0,00 €	1 420 000,00 €	
Chapitre 16 - Emprunts	19 000 000,00 €	0,00 €	19 000 000,00 €	
1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Total recettes réelles d'investissement	20 420 000,00 €	0,00 €	20 420 000,00 €	
Chapitre 040 - Opérations d'ordre entre sections	4 230 000,00 €	0,00 €	4 230 000,00 €	
021 - Virement de la section de fonctionnement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
001 - Reprise excédent N-1	0,00 €	+ 4 070 671,11 €	4 070 671,11 €	001
Total recettes d'ordre d'investissement	4 230 000,00 €	+ 4 070 671,11 €	8 300 671,11 €	
Total recettes d'investissement	24 650 000,00 €	+ 4 070 671,11 €	28 720 671,11 €	

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

Article unique : approuve le budget supplémentaire 2025 du budget principal tel que détaillé ci-dessus.

Laurence BOIRON
Secrétaire de séance



Marie BENEVISE
Présidente

