

CA 2024 - Section de fonctionnement

Accusé de réception en préfecture
073-200023364-20250523-2025-23C-DE
Date de télétransmission : 02/06/2025
Date de réception préfecture : 02/06/2025

Dépenses	CA 2023	BP 2024	Budget 2024	CA 2024	CA 2023 / CA 2024		Part 2024
60 - Achats et consommables centres de tri	493 063 €	500 000,00 €	500 000,00 €	855 133,63 €	+ 362 070 €	+ 73,4%	2,40%
60 - Achats et consommables UVETD	2 139 132 €	2 280 000,00 €	2 280 000,00 €	2 176 168,02 €	+ 37 036 €	+ 1,7%	6,11%
60 - Achats et consommables plateformes biodéchets et autres sites	55 829 €	113 000,00 €	113 000,00 €	57 729,36 €	+ 1 900 €	+ 3,4%	0,16%
61 - Exportation déchets UVETD (OM, REFIOM, mâchefers) et CS	3 735 902 €	5 180 000,00 €	5 180 000,00 €	4 507 302,31 €	+ 771 401 €	+ 20,6%	12,66%
61 - Maintenance UVETD	1 937 148 €	2 205 000,00 €	2 205 000,00 €	1 892 095,07 €	- 45 053 €	- 2,3%	5,31%
61 - Maintenance centre de tri	711 877 €	855 000,00 €	855 000,00 €	895 247,63 €	+ 183 370 €	+ 25,8%	2,51%
61 - Assurances	1 309 023 €	1 432 000,00 €	1 632 000,00 €	1 628 201,06 €	+ 319 178 €	+ 24,4%	4,57%
61 - Personnel insertion centre de tri Chambéry	2 395 426 €	2 700 000,00 €	2 700 000,00 €	3 064 502,98 €	+ 669 077 €	+ 27,9%	8,60%
61 - Personnel intérim UVETD et centres de tri	434 000 €	325 000,00 €	325 000,00 €	294 186,41 €	- 139 813 €	- 32,2%	0,83%
61 - Autres prestations de service	155 338 €	260 000,00 €	260 000,00 €	158 829,75 €	+ 3 492 €	+ 2,2%	0,45%
62 - Honoraires (contrôle environ ^{tal} , gardiennage, nettoyage...)	563 525 €	325 000,00 €	325 000,00 €	508 656,45 €	- 54 869 €	- 9,7%	1,43%
63 - Taxes UVETD (dont TGAP)	1 747 793 €	1 920 000,00 €	2 070 000,00 €	2 330 609,00 €	+ 582 816 €	+ 33,3%	6,54%
Chap. 011 - Charges à caractère général	15 678 056 €	18 095 000,00 €	18 445 000,00 €	18 368 661,67 €	+ 2 690 605 €	+ 17,2%	51,58%
Chap. 012 - Charges de personnel Savoie Déchets	5 650 429 €	6 300 000,00 €	6 900 000,00 €	6 892 316,50 €	+ 1 241 888 €	+ 22,0%	19,35%
653 - Indemnités et frais de mission élus	101 496 €	110 000,00 €	110 000,00 €	101 572,45 €	+ 77 €	+ 0,1%	0,29%
65 - Redevances, autres charges de gestion	41 573 €	65 000,00 €	50 000,00 €	60 654,82 €	+ 19 082 €	+ 45,9%	0,17%
65 - Péréquation adhérents	- €	- €	1 045 000,00 €	1 027 864,64 €	+ 1 027 865 €	-	2,89%
Chap. 65 - Autres charges de gestion courante	143 069 €	175 000,00 €	1 205 000,00 €	1 190 091,91 €	+ 1 047 023 €	+ 731,8%	3,34%
66111 - Intérêts de la dette	1 928 353 €	2 845 000,00 €	2 695 000,00 €	2 528 339,11 €	+ 599 986 €	+ 31,1%	7,10%
6688 - Autres charges financières	59 000 €	50 000,00 €	50 000,00 €	20 197,15 €	- 38 803 €	- 65,8%	0,06%
Chap. 66 - Charges financières	1 987 353 €	2 895 000,00 €	2 745 000,00 €	2 548 536,26 €	+ 561 183 €	+ 28,2%	7,16%
67 - Subventions économie circulaire	28 000 €	50 000,00 €	100 000,00 €	99 000,00 €	+ 71 000 €	+ 253,6%	0,28%
67 - Autres charges exceptionnelles	19 018 €	1 090 000,00 €	10 000,00 €	4 175,75 €	- 14 842 €	- 78,0%	0,01%
Chap. 67 - Charges exceptionnelles	47 018 €	1 140 000,00 €	110 000,00 €	103 175,75 €	+ 56 158 €	+ 119,4%	0,29%
Chap. 68 - Provisions pour risques	- €	400 000,00 €	400 000,00 €	- €	0 €	-	0,00%
Chap. 022 - Dépenses imprévues	- €	- €	- €	- €	0 €	-	0,00%
Chap. 042 - Opérations d'ordre entre sections (amortiss^{ts})	5 493 811 €	5 355 000,00 €	6 541 408,54 €	6 510 355,41 €	+ 1 016 545 €	+ 18,5%	18,28%
002 - Résultat d'exploitation reporté	3 540 171 €	- €	- €	- €	- 3 540 171 €	- 100,0%	0,00%
023 - Virement à la section d'investissement	- €	- €	- €	- €	0 €	-	0,00%
Total dépenses fonctionnement	32 539 907 €	34 360 000,00 €	36 346 408,54 €	35 613 137,50 €	+ 3 073 231 €	+ 9,4%	100,00%
<i>dont dépenses réelles</i>	<i>23 505 925 €</i>	<i>29 005 000 €</i>	<i>29 805 000 €</i>	<i>29 102 782 €</i>	<i>+ 5 596 857 €</i>	<i>+ 23,8%</i>	<i>81,72%</i>