

Dépenses de fonctionnement	BP 2025	BS 2025	DM1 2025	Total budget 2025
Achats, matériel et consommables	2 950 000,00 €			2 950 000,00 €
Entretien et maintenance sites (prestations)	3 650 000,00 €			3 650 000,00 €
Exportations déchets (OM, mâchefers, REFIOM, CS)	4 150 000,00 €			4 150 000,00 €
Honoraires, autres prestations extérieures	696 000,00 €			696 000,00 €
Assurances	1 991 000,00 €			1 991 000,00 €
Taxes	2 250 000,00 €			2 250 000,00 €
Frais généraux (formation, charges locatives, DSI...)	353 000,00 €			353 000,00 €
Personnel extérieur (intérim et insertion)	2 700 000,00 €			2 700 000,00 €
Chapitre 011 - Charges à caractère général	18 740 000,00 €	0,00 €	0,00 €	18 740 000,00 €
Personnel Savoie Déchets	7 200 000,00 €			7 200 000,00 €
Chapitre 012 - Charges de personnel	7 200 000,00 €	0,00 €	0,00 €	7 200 000,00 €
Frais d'assemblées	110 000,00 €			110 000,00 €
Adhésions et participations	40 000,00 €			40 000,00 €
Péréquation adhérents	1 050 000,00 €			1 050 000,00 €
Autres charges de gestion courante	25 000,00 €			25 000,00 €
Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante	1 225 000,00 €	0,00 €	0,00 €	1 225 000,00 €
Intérêts de la dette	2 920 000,00 €	+ 100 000,00 €		3 020 000,00 €
Autres charges financières	50 000,00 €			50 000,00 €
Chapitre 66 - Charges financières	2 970 000,00 €	+ 100 000,00 €	0,00 €	3 070 000,00 €
Subventions versées	200 000,00 €			200 000,00 €
Autres charges exceptionnelles	0,00 €		+ 25 000,00 €	25 000,00 €
Chapitre 67 - Charges exceptionnelles	200 000,00 €	0,00 €	+ 25 000,00 €	225 000,00 €
Total dépenses réelles de fonctionnement	30 335 000,00 €	+ 100 000,00 €	+ 25 000,00 €	30 460 000,00 €
Chap. 042 - Amortissement des immobilisations	4 230 000,00 €	0,00 €	+ 2 500 000,00 €	6 730 000,00 €
Chapitre 022 - Dépenses imprévues	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
023 - Virement à la section d'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
002 - Résultat d'exploitation reporté		+ 1 036 895,74 €		1 036 895,74 €
Total dépenses d'ordre de fonctionnement	4 230 000,00 €	+ 1 036 895,74 €	+ 2 500 000,00 €	7 766 895,74 €
Total dépenses de fonctionnement	34 565 000,00 €	+ 1 136 895,74 €	+ 2 525 000,00 €	38 226 895,74 €

Recettes de fonctionnement	BP 2025	BS 2025	DM1 2025	Total budget 2025
Chapitre 013 - Atténuations de charges	0,00 €	+ 150 000,00 €		150 000,00 €
Prestations de services adhérents et part. publics	24 750 000,00 €	+ 150 000,00 €		24 900 000,00 €
Prestations de services autres clients	1 015 000,00 €			1 015 000,00 €
Refacturation de TGAP	2 150 000,00 €			2 150 000,00 €
Ventes d'énergie	4 500 000,00 €	+ 200 000,00 €		4 700 000,00 €
Autres recettes d'exploitation	350 000,00 €			350 000,00 €
Péréquation adhérents	1 050 000,00 €			1 050 000,00 €
Chapitre 70 - Ventes de produits	33 815 000,00 €	+ 350 000,00 €	0,00 €	34 165 000,00 €
Chapitre 74 - Subventions et participations	520 000,00 €	0,00 €	0,00 €	520 000,00 €
Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante	30 000,00 €	+ 36 895,74 €	0,00 €	66 895,74 €
Chapitre 77 - Cessions	0,00 €	0,00 €	+ 750 000,00 €	750 000,00 €
Total recettes réelles de fonctionnement	34 365 000,00 €	+ 536 895,74 €	+ 750 000,00 €	35 651 895,74 €
Chap. 042 - Reprise excédent d'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Chap. 042 - Quote part subv. investisst	200 000,00 €	+ 600 000,00 €	+ 1 775 000,00 €	2 575 000,00 €
002 - Résultat d'exploitation reporté		0,00 €		0,00 €
Total recettes d'ordre de fonctionnement	200 000,00 €	+ 600 000,00 €	+ 1 775 000,00 €	2 575 000,00 €
Total recettes de fonctionnement	34 565 000,00 €	+ 1 136 895,74 €	+ 2 525 000,00 €	38 226 895,74 €