

Dépenses de fonctionnement	Services supports	Gestion du passif	UVETD	CDT	Biodéchets	Projet BP 2026	BP 2025 pour mémoire	Budget 2025 pour mémoire	Variation BP 2025/2026	Part 2026 (global)	Part 2026 (réel)
Achats, matériel et consommables	15 000 €		2 200 000 €	760 000 €	125 000 €	3 100 000 €	2 950 000 €	2 950 000 €	+ 150 000 € + 5,1%	7,9%	10,0%
Entretien et maintenance sites (prestations)	25 000 €		2 100 000 €	1 800 000 €	225 000 €	4 150 000 €	3 650 000 €	3 650 000 €	+ 500 000 € + 13,7%	10,5%	13,4%
Exportations (OM, CS) + déchets ult. (mâchefers, REFIOM)			3 550 000 €	300 000 €		3 850 000 €	4 150 000 €	4 150 000 €	- 300 000 € - 7,2%	9,8%	12,4%
Honoraires, autres prestations extérieures	120 000 €		40 000 €	190 000 €	750 000 €	1 100 000 €	696 000 €	696 000 €	+ 404 000 € + 58,0%	2,8%	3,6%
Assurances	90 000 €		1 750 000 €	300 000 €	10 000 €	2 150 000 €	1 991 000 €	1 991 000 €	+ 159 000 € + 8,0%	5,4%	6,9%
Taxes			2 400 000 €			2 400 000 €	2 250 000 €	2 250 000 €	+ 150 000 € + 6,7%	6,1%	7,8%
Frais généraux (formation, gestion informatique...)	230 000 €		50 000 €	40 000 €	20 000 €	340 000 €	353 000 €	353 000 €	- 13 000 € - 3,7%	0,9%	1,1%
Personnel extérieur (intérim et insertion)	25 000 €		25 000 €	1 850 000 €		1 900 000 €	2 700 000 €	2 700 000 €	- 800 000 € - 29,6%	4,8%	6,1%
Chapitre 011 - Charges à caractère général	505 000 €	- €	12 115 000 €	5 240 000 €	1 130 000 €	18 990 000 €	18 740 000 €	18 740 000 €	+ 250 000 € + 1,3%	48,1%	61,4%
Personnel Savoie Déchets	1 595 000 €		3 195 000 €	2 350 000 €	160 000 €	7 300 000 €	7 200 000 €	7 200 000 €	+ 100 000 € + 1,4%	18,5%	23,6%
Chapitre 012 - Charges de personnel	1 595 000 €	- €	3 195 000 €	2 350 000 €	160 000 €	7 300 000 €	7 200 000 €	7 200 000 €	+ 100 000 € + 1,4%	18,5%	23,6%
Frais d'assemblées	110 000 €					110 000 €	110 000 €	110 000 €	+ 0 € + 0,0%	0,3%	0,4%
Adhésions et participations	20 000 €		20 000 €		10 000 €	50 000 €	40 000 €	40 000 €	+ 10 000 € + 25,0%	0,1%	0,2%
Péréquation entre adhérents	1 100 000 €					1 100 000 €	1 075 000 €	1 075 000 €	+ 25 000 € + 2,3%	2,8%	3,6%
Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante	1 230 000 €	- €	20 000 €	- €	10 000 €	1 260 000 €	1 225 000 €	1 225 000 €	+ 35 000 € + 2,9%	3,2%	4,1%
Intérêts de la dette		110 000 €	1 850 000 €	1 090 000 €		3 050 000 €	2 920 000 €	3 020 000 €	+ 130 000 € + 4,5%	7,7%	9,9%
Autres charges financières	100 000 €					100 000 €	50 000 €	50 000 €	+ 50 000 € + 100,0%	0,3%	0,3%
Chapitre 66 - Charges financières	100 000 €	110 000 €	1 850 000 €	1 090 000 €	- €	3 150 000 €	2 970 000 €	3 070 000 €	+ 180 000 € + 6,1%	8,0%	10,2%
Subventions versées	200 000 €					200 000 €	200 000 €	200 000 €	+ 0 € + 0,0%	0,5%	0,6%
Autres charges exceptionnelles						- €	- €	25 000 €	- -	0,0%	0,0%
Chapitre 67 - Charges exceptionnelles	200 000 €	- €	- €	- €	- €	200 000 €	200 000 €	225 000 €	+ 0 € + 0,0%	0,5%	0,6%
Chapitre 68 - Provisions pour risques	50 000 €					50 000 €	4 230 000 €	6 730 000 €	- 4 180 000 € - 98,8%	0,1%	
Total dépenses réelles de fonctionnement	3 680 000 €	110 000 €	17 180 000 €	8 680 000 €	1 300 000 €	30 950 000 €	30 335 000 €	30 460 000 €	+ 615 000 € + 2,0%	78,5%	100,0%
Chapitre 042 - Amortissements des immobilisations			5 600 000 €	2 300 000 €	100 000 €	8 000 000 €	4 230 000 €	6 730 000 €	+ 3 770 000 € + 89,1%	20,3%	
023 - Virement à la section d'investiss ¹ (autofinanc ¹)	500 000 €					500 000 €	- €	- €	- -	1,3%	
Total dépenses d'ordre de fonctionnement	500 000 €	- €	5 600 000 €	2 300 000 €	100 000 €	8 500 000 €	4 230 000 €	6 730 000 €	+ 4 270 000 € + 100,9%	21,5%	
002 - Résultat d'exploitation reporté								1 036 896 €		0,0%	
Total dépenses de fonctionnement	4 180 000 €	110 000 €	22 780 000 €	10 980 000 €	1 400 000 €	39 450 000 €	34 565 000 €	38 226 896 €	+ 4 885 000 € + 14,1%	100,0%	
Répartition par filière	10,6%	0,3%	57,7%	27,8%	3,5%	100,0%					