

# BUDGET 2024 TRANSFERT / INCINERATION

DEPENSES	€	€/T	observations - hypothèses
<b>TRANSFERT</b>			14SP + 42E + 18C + 12G + 8R = 94 KT
Personnel	1 200 000		Quais (19 postes) + Cons.Prév.+ Resp. transfert
Carburants	250 000		
Autres achats (cptes 60)	200 000		
Entretien (cptes 615)	300 000		
convention MAD service Rumilly	80 000		
Forwardis/VFLI	1 904 000		34 € x 56 000 T
Autres services ext.(cptes 61/62)	250 000		
Subventions Communes	94 000	1,00	n-1
<b>Sous total transfert</b>	<b>4 278 000</b>	<b>45,51</b>	
<b>SET UVE</b>			<b>avec 120 000 T</b>
Broyage Part Fixe Exploitation	144 840		142 000 € valeur 2023 + 2%
Broyage Part Variable Exploit.	26 200		2,57 €/t + 2 % = 2,62 €/t x 10 000 T
Broyage P F GER	64 989		63715 € + 2%
Broyage P V GER	14 500		1,42 €/t + 2% = 1,45 €/t x 10 000 T
Incinération P F E	3 943 583		3 866 258 € + 2%
Incinération P V E	1 258 800		10,28 €/t + 2% = 10,49 €/t x 120 000 T
Incinération P F GER	2 346 117		2 300 115 € valeur 2023 + 2%
Incinération P V GER	782 400		6,39 €/t + 2% = 6,52 €/t X 120 000 T
<b>Sous-total SET UVE</b>	<b>8 581 429</b>	<b>71,51</b>	
<b>AUTRES CHARGES DE FONCT</b>			
REFIOM	647 500		3500 T x 185 €/T
Machefers non valorisables	200 000		
Détournements	0		
Frais conseil juridique	40 000		
Personnel	750 000		DGS + DVET + Assist. Adm + 2 Com + 9 Anim + Tech Info
Taxe Foncier Bati	250 000		
Taxe VNF	180 000		prélèvement Rhone
Controles et analyses SIVALOR	100 000		suiti environnemental / station Air ...
Etudes, divers et imprévus	200 000		Dont Verdicité (carac.)
CIEL	100 000	0,83	com./entretien/subv.transport
Taxe communale	-	1,50	neutralisée avec recette (180 000 €)
TGAP	-	14,00	neutralisée avec recette (1 680 000 €)
Intéressement Electrique : reversement et/ou provision	3 000 000		
<b>Sous total autres charges de f.</b>	<b>5 467 500</b>	<b>45,56</b>	
<b>DETTE</b> en capital	2 590 000		emprunt 5 M€ remboursement 2023
intérets	198 000		
<b>sous total dette</b>	<b>2 788 000</b>	<b>23,23</b>	
<b>Sous total UVE</b>	<b>16 836 929</b>	<b>140,31</b>	
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>21 114 929</b>	<b>175,96</b>	
<b>RECETTES</b>			
Ventes de métaux	500 000	4,17	
interessement élec / machefers	4 000 000	33,33	
OM/RT	11 110 000		101 000 T x 110
DEM	1 250 000		10 000 T x 125
DNDAE	1 080 000		9000 T x 120
Transfert	3 977 000		97 000 T x 41
Taxe communale	-	1,50	neutralisée avec dépense
TGAP	-	14,00	neutralisée avec dépense
Particip. personnel autres budg	-		
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>21 917 000</b>	<b>182,64</b>	
<b>AUTOFINANCEMENT prévus.</b>	<b>802 071</b>	<b>6,68</b>	

Accusé de réception en préfecture  
001-257401620-20240229-24C03-DE  
Date de réception préfecture : 06/03/2024