

## BUDGET 2025 TRANSFERT / INCINERATION

DEPENSES	€	€/T	observations - hypothèses
<b>TRANSFERT</b>			14SP + 43E + 18C + 12G + 8R = 95 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	1 938 000		34 € x 57 000 T
Autres services ext.(cptes 61/62)	250 000		
Subventions Communes	95 000	1,00	n-1
<b>Sous total transfert</b>	<b>4 313 000</b>	<b>45,40</b>	
<b>SET UVE</b>			<b>avec 125 000 T</b>
Broyage Part Fixe Exploitation	146 880		144 000 € valeur 2024 + 2%
Broyage Part Variable Exploit.	28 160		2,51 €/t + 2 % = 2,56 €/t x 11 000 T
Broyage P F GER	67 320		66000 € + 2%
Broyage P V GER	16 280		1,45 €/t + 2% = 1,48 €/t x 11 000 T
Incineration P F E	3 992 280		3 914 000 € + 2%
Incineration P V E	1 281 250		10,05 €/t + 2% = 10,25 €/t x 125 000 T
Incineration P F GER	2 393 940		2 347 000 € valeur 2024 + 2%
Incineration P V GER	835 000		6,55 €/t + 2% = 6,68 €/t X 125 000 T
<b>Sous-total SET UVE</b>	<b>8 761 110</b>	<b>70,09</b>	
<b>AUTRES CHARGES DE FONCT</b>			
REFIOM	700 780		3700 T x 189,4 €/T (valeur nov 2024 185,69 + 2%)
Machefers non valorisables	200 000		
Détournements	100 000		APAVER 750 t x 100 €/t + autres 25 K€
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	170 000		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	-	15,00	neutralisée avec recette (1 680 000 €)
Intéressement Electrique : provision	2 800 000		
<b>Sous total autres charges de f.</b>	<b>5 410 780</b>	<b>45,09</b>	
<b>DETTE en capital</b>	<b>2 578 336</b>		
intérets	140 024		
<b>sous total dette</b>	<b>2 718 360</b>	<b>22,65</b>	
<b>Sous total UVE</b>	<b>16 890 250</b>	<b>140,75</b>	
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>21 203 250</b>	<b>176,69</b>	
<b>RECETTES</b>			
Ventes de métaux	600 000	<b>5,00</b>	
interessement élec / machefers	2 800 000	<b>23,33</b>	
OM/RT	11 000 000		100 000 T x 110
DEM	1 375 000		11 000 T x 125
DNDAE	1 820 000		14000 T x 130
Transfert	3 895 000		95 000 T x 41
Taxe communale	-	1,50	neutralisée avec dépense
TGAP	-	15,00	neutralisée avec dépense
Particip. personnel autres budg	-		
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>21 490 000</b>	<b>179,08</b>	
<b>AUTOFINANCEMENT prévus.</b>	<b>286 750</b>	<b>2,39</b>	