

Résultats consolidés Savoie Déchets - CA 2022

| Fonctionnement                              | Budget principal       | BA CT Chambéry         | BA CT Gilly            | BA Passif           | Résultats consolidés   | Résultats consolidés hors passif |
|---------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| Dépenses d'exploitation                     | 18 488 935,76 €        | 6 660 494,26 €         | 411 838,69 €           | 0,00 €              | 25 561 268,71 €        | 25 561 268,71 €                  |
| Amortissements et charges financières       | 5 970 591,80 €         | 141 949,63 €           | 44 306,00 €            | 177 294,51 €        | 6 334 141,94 €         | 6 156 847,43 €                   |
| Charges exceptionnelles                     | 25 499,87 €            | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €              | 25 499,87 €            | 25 499,87 €                      |
| Déficit 2021 reporté                        | 0,00 €                 | 27 623,30 €            | 877 300,45 €           | 0,00 €              | 904 923,75 €           | 904 923,75 €                     |
| <b>Total dépenses</b>                       | <b>24 485 027,43 €</b> | <b>6 830 067,19 €</b>  | <b>1 333 445,14 €</b>  | <b>177 294,51 €</b> | <b>32 825 834,27 €</b> | <b>32 648 539,76 €</b>           |
| Recettes d'exploitation                     | 22 317 288,83 €        | 5 073 222,51 €         | 266 006,42 €           | 493 590,95 €        | 28 150 108,71 €        | 27 656 517,76 €                  |
| Subventions, produits financiers et except. | -172 596,85 €          | 0,05 €                 | 2 953,05 €             | 0,00 €              | -169 643,75 €          | -169 643,75 €                    |
| Recettes internes                           | 458 200,00 €           | 125 296,00 €           | 37 999,00 €            | 0,00 €              | 621 495,00 €           | 621 495,00 €                     |
| Excédent 2021 reporté                       | 1 000 000,00 €         | 0,00 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €              | 1 000 000,00 €         | 1 000 000,00 €                   |
| <b>Total recettes</b>                       | <b>23 602 891,98 €</b> | <b>5 198 518,56 €</b>  | <b>306 958,47 €</b>    | <b>493 590,95 €</b> | <b>29 601 959,96 €</b> | <b>29 108 369,01 €</b>           |
| <b>Résultat cumulé</b>                      | <b>-882 135,45 €</b>   | <b>-1 631 548,63 €</b> | <b>-1 026 486,67 €</b> | <b>316 296,44 €</b> | <b>-3 223 874,31 €</b> | <b>-3 540 170,75 €</b>           |
| <b>Résultat exercice 2022</b>               | <b>-1 882 135,45 €</b> | <b>-1 603 925,33 €</b> | <b>-149 186,22 €</b>   | <b>316 296,44 €</b> | <b>-3 318 950,56 €</b> | <b>-3 635 247,00 €</b>           |

| Investissement                      | Budget principal        | BA CT Chambéry         | BA CT Gilly         | BA Passif            | Résultats consolidés    | Résultats consolidés hors passif |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Dépenses d'équipement               | 7 426 621,73 €          | 3 729 361,61 €         | 0,00 €              | 0,00 €               | 11 155 983,34 €         | 11 155 983,34 €                  |
| Remboursement de la dette           | 2 357 979,54 €          | 12 468,37 €            | 0,00 €              | 333 142,59 €         | 2 703 590,50 €          | 2 370 447,91 €                   |
| Opérations d'ordre                  | 459 400,00 €            | 125 296,00 €           | 37 999,00 €         | 0,00 €               | 622 695,00 €            | 622 695,00 €                     |
| Déficit 2021 reporté                | 0,00 €                  | 0,00 €                 | 88 321,00 €         | 384 780,31 €         | 473 101,31 €            | 88 321,00 €                      |
| <b>Total dépenses (hors RAR)</b>    | <b>10 244 001,27 €</b>  | <b>3 867 125,98 €</b>  | <b>126 320,00 €</b> | <b>717 922,90 €</b>  | <b>14 955 370,15 €</b>  | <b>14 237 447,25 €</b>           |
| Amortissements et recettes internes | 5 808 580,08 €          | 140 078,00 €           | 44 306,00 €         | 16 846,15 €          | 6 009 810,23 €          | 5 992 964,08 €                   |
| Emprunt                             | 5 000 000,00 €          | 1 550 000,00 €         | 0,00 €              | 0,00 €               | 6 550 000,00 €          | 6 550 000,00 €                   |
| Subventions                         | 0,00 €                  | 90 000,00 €            | 0,00 €              | 0,00 €               | 90 000,00 €             | 90 000,00 €                      |
| Excédent 2021 reporté (001 + 1068)  | 7 842 114,07 €          | 1 151 040,10 €         | 0,00 €              | 384 780,31 €         | 9 377 934,48 €          | 8 993 154,17 €                   |
| <b>Total recettes</b>               | <b>18 650 694,15 €</b>  | <b>2 931 118,10 €</b>  | <b>44 306,00 €</b>  | <b>401 626,46 €</b>  | <b>22 027 744,71 €</b>  | <b>21 626 118,25 €</b>           |
| <b>Résultat cumulé 2022</b>         | <b>+ 8 406 692,88 €</b> | <b>-936 007,88 €</b>   | <b>-82 014,00 €</b> | <b>-316 296,44 €</b> | <b>+ 7 072 374,56 €</b> | <b>+ 7 388 671,00 €</b>          |
| <b>Résultat exercice 2022</b>       | <b>+ 564 578,81 €</b>   | <b>-2 087 047,98 €</b> | <b>+ 6 307,00 €</b> | <b>-316 296,44 €</b> | <b>-1 832 458,61 €</b>  | <b>-1 516 162,17 €</b>           |

|                                                     |                         |                        |                        |               |                         |                         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Résultat global d'exécution F + I (hors RAR)</b> | <b>+ 7 524 557,43 €</b> | <b>-2 567 556,51 €</b> | <b>-1 108 500,67 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>+ 3 848 500,25 €</b> | <b>+ 3 848 500,25 €</b> |
| FDR en jours de fonctionnement                      | 112,3                   | -137,8                 | -887,0                 | 0,0           | 44,0                    | 44,3                    |
| <b>Résultat global d'exécution (avec RAR)</b>       | <b>+ 6 229 358,02 €</b> | <b>-2 889 242,16 €</b> | <b>-1 108 500,67 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>+ 2 231 615,19 €</b> | <b>+ 2 231 615,19 €</b> |

| Variation du FDR                 |                        |                        |                      |               |                        |  |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|---------------|------------------------|--|
| Résultat global d'exécution 2021 | + 8 842 114,07 €       | + 1 123 416,80 €       | -965 621,45 €        | 0,00 €        | + 8 999 909,42 €       |  |
| <b>Variation FDR 2021/2022</b>   | <b>-1 317 556,64 €</b> | <b>-3 690 973,31 €</b> | <b>-142 879,22 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>-5 151 409,17 €</b> |  |