

## DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL

### SEANCE DU 11 FÉVRIER 2025

Date de la convocation

**05/02/2025**

Membres en exercice

**18**

Membres présents

**11**

Nombre de procurations

**2**

Membres excusés

**5**

Nombre de suffrages

exprimés

**13**

L'an deux-mille vingt cinq, le 11 février à 19H45, le Comité syndical du syndicat TRI-ACTION s'est réuni publiquement dans les bureaux du Syndicat, ZI rue de Pierrelaye à Bessancourt sous la présidence de Jean-Charles RAMBOUR, Le Président.

**ETAIENT PRESENTS** : Jean-Charles RAMBOUR, Martine BERNARD, Estelle CABARET, Claude CAUET, Philippe ARES, Philippe BARAT, Isabelle CHOCHON-LAMBERT, Pascal DERCHE, Carole FAIDHERBE, Hubert MARCHAIS, Pascal SEIGNE

**ABSENTS REPRESENTES** : Patrick PLANCHE par Pascal SEIGNE,

**PROCURATIONS** : Monique BAQUIN pouvoir à Jean-Charles RAMBOUR, Julien MAESTRONI pouvoir à Philippe BARAT,

**EXCUSES** : Alexandre DOHY, Florent BEAULIEU, Régis BRASSEUR, Jean-Pierre OBERTI, Jean-Christophe POULET

**A été nommé (e) secrétaire : Monsieur Claude CAUET**

*Acte rendu exécutoire après réception de l'accusé de réception de la Préfecture du Val d'Oise*

**N° 2025-01**

### DÉBAT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE - EXERCICE 2025

Conformément à la loi qui impose l'organisation et la tenue d'un débat d'orientation budgétaire (DOB) dans les deux mois précédant le vote du budget primitif constituant ainsi la première étape du cycle budgétaire,

Conformément à la loi NOTRé, adoptée le 7 août 2015, apportant des obligations supplémentaires pour la transparence et la responsabilité financière des collectivités territoriales et à son article 107 qui a modifié les articles L. 2312-1 et L.5211-36 du CGCT relatif au DOB, en complétant les dispositions relatives à la forme et au contenu du débat,

S'agissant du document sur lequel s'appuie ce débat, ces nouvelles dispositions imposent au Président de l'exécutif d'une collectivité locale de présenter à son organe délibérant, un Rapport sur les Orientations Budgétaires (ROB),

Vu le Rapport sur les Orientation Budgétaire,

Entendu l'exposé de Monsieur RAMBOUR, Le Président et sur sa proposition,

Envoyé en préfecture le 14/02/2025

Reçu en préfecture le 14/02/2025

Publié le

Abstention : 1.

ID : 095-259501211-20250211-2025\_01-BF



Après en avoir délibéré, **le Comité adopte par 12 voix Pour et 0 voix Contre**,

1 abstention(s) : Estelle CABARET sous réserve des modifications demandées sur la collecte et le traitement des biodéchets.

LE COMITE SYNDICAL

**PREND ACTE** des orientations budgétaires 2025 pour le Budget Principal du syndicat ci annexé.

Fait et délibéré les jour, mois et an susdit

Signature de l'Autorité territoriale

Signé par : Jean-Charles RAMBOUR

Date : 14/02/2025

Qualité : Président



*Le président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal dans un délai de 2 mois à compter de sa transmission en préfecture,*

**NOTE DE SYNTHÈSE  
 DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2025  
 BUDGET PRINCIPAL**

**1/ Contribution financière des Communautés de Communes et d'Agglomération**

Suite à la réforme territoriale toutes les collectivités adhérentes au Syndicat ont été modifiées au 1<sup>er</sup> janvier 2016.

Les Communautés de Communes et d'Agglomération perçoivent directement la TEOM pour toutes les communes du Syndicat.

Le Syndicat demandera une contribution financière, pour l'année 2025, à :

- La Communauté de Communes de la Vallée de l'Oise et des 3 Forêts pour la commune de Méry-sur-Oise,
- La Communauté de Communes Sausseron Impressionnistes pour la commune d'Auvers-sur-Oise,
- La Communauté d'Agglomération ValParisis pour les communes de Beauchamp, Bessancourt, Frépillon, Herblay, Pierrelaye, Saint-Leu-la-Forêt et Taverny.

Le calcul de la contribution financière se fera par commune.

Le Syndicat va demander aux Communautés de Communes et d'Agglomération un versement mensuel des contributions financières. Le montant du versement mensuel est égal à celui du mois de décembre de l'année précédente jusqu'au vote du Budget Primitif du Syndicat suivi d'une régularisation sur le montant du mois suivant le vote et le versement d'un nouveau montant pour les mois restants.

**2/ Evolution de la population**

Pour les calculs des coûts/habitant concernant les estimations 2025, il a été utilisé la population municipale 2021 publiée par l'INSEE et en vigueur au 1<sup>er</sup> janvier 2025.

COMMUNES	Pop municipale 2017 (en vigueur au 01/01/2020)	Pop légale 2018 (en vigueur au 01/01/2021)	Pop légale 2019 (en vigueur au 01/01/2022)	Pop légale 2020 (en vigueur au 01/01/2023)	Pop légale 2021 (en vigueur au 01/01/2024)	Population de référence 2022 (en vigueur au 01/01/2025)	Evolution pop de référence 2025/2024
<b>Auvers</b>	6 908	6963	6915	6892	6915	6924	100,13%
<b>Beauchamp</b>	8 683	8769	8781	8993	9253	9576	103,49%
<b>Bessancourt</b>	7 318	7586	7939	7933	8214	8564	104,26%
<b>Frépillon</b>	3 337	3383	3386	3392	3379	3370	99,73%
<b>Herblay</b>	29 342	30315	31545	31970	31873	32077	100,64%
<b>Méry</b>	9 892	9997	9962	10083	10117	10085	99,68%
<b>Pierrelaye</b>	8 393	8946	9462	9772	10037	10265	102,27%
<b>Saint Leu</b>	15 798	16001	16304	16242	16131	16182	100,32%
<b>Taverny</b>	26 441	26765	27062	26773	27196	27245	100,18%
<b>TOTAL</b>	<b>116 112</b>	<b>118 725</b>	<b>121 356</b>	<b>122 050</b>	<b>123 115</b>	<b>124 288</b>	<b>100,95%</b>

Il se pose toujours la question de la représentativité des données INSEE par rapport à l'évolution réelle de la population du Syndicat toujours en extension.

### 3/ Evolution des contributions par communes

Commune	2022			2023			2024		
	Montant	Montant habitant	Variation	Montant	Montant habitant	Variation	Montant	Montant habitant	Variation
Auvers/Oise	777 103 €	114,06 €	-0,09%	854 256 €	123,95 €	9,93%	849 673 €	123,28 €	-0,54%
Beauchamp	1 089 447 €	125,41 €	0,13%	1 126 863 €	125,30 €	3,43%	1 169 975 €	130,10 €	3,83%
Bessancourt	936 222 €	118,84 €	9,22%	1 010 902 €	127,43 €	7,98%	1 088 797 €	137,25 €	7,71%
Frépillon	366 460 €	109,65 €	9,82%	396 035 €	116,76 €	8,07%	387 269 €	114,17 €	-2,21%
Herblay	3 207 548 €	102,43 €	8,58%	3 475 189 €	108,70 €	8,34%	3 609 216 €	112,89 €	3,86%
Méry/Oise	1 050 248 €	106,46 €	6,42%	1 053 194 €	104,45 €	0,28%	1 083 238 €	107,43 €	2,85%
Pierrelaye	1 082 320 €	114,86 €	-1,01%	1 122 200 €	111,81 €	3,68%	1 156 273 €	115,20 €	3,04%
Saint-Leu	1 678 476 €	104,06 €	6,85%	1 732 235 €	107,39 €	3,20%	1 904 026 €	118,04 €	9,92%
Taverny	2 563 702 €	95,40 €	4,39%	2 809 177 €	103,29 €	9,58%	3 030 616 €	111,44 €	7,88%
<b>TOTAL</b>	<b>12 751 526 €</b>	<b>105,08 €</b>	<b>5,23%</b>	<b>13 580 051 €</b>	<b>111,27 €</b>	<b>6,50%</b>	<b>14 279 083 €</b>	<b>116,99 €</b>	<b>5,15%</b>
	<b>Population légale 2019</b>			<b>Population légale 2020</b>			<b>Population légale 2021</b>		

### 4/ Evolution de la fiscalité

Pour l'année 2025, les modifications de la fiscalité sont les suivantes :

- Une augmentation des bases de la valeur locative de 1,7% en 2025 (contre 3,9 % en 2024).

De 2022 à 2024, **les bases locatives cadastrales**, qui servent au calcul de la taxe foncière, **ont enchaîné les hausses** : 3,4 % en 2022, 7,1 % en 2023, puis 3,9 % en 2024. Derrière ces chiffres, le contexte inflationniste a joué un rôle clé, les indices de prix se sont envolés, entraînant mécaniquement une revalorisation des valeurs locatives.

Mais pour **2025, le scénario évolue**. Les données publiées par l'INSEE le 13 décembre dernier, basées sur l'inflation de novembre 2024, confirment **une augmentation des bases locatives à 1,7 %**. C'est moins que prévu : certains experts misaient sur une hausse comprise **entre 2 % et 2,5 %**.

La cause principale de ce tassement est donc **le recul de l'inflation**. L'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), utilisé pour revaloriser les valeurs locatives cadastrales, **n'a augmenté que de 1,7 %** en novembre 2024.

Depuis 2018, les valeurs locatives sont revalorisées chaque année par l'application d'un coefficient forfaitaire qui est fixé en fonction de l'évolution de l'IPCH entre novembre N-2 et novembre N-1, selon l'article 1518 bis du Code général des impôts.

L'indice des prix à la consommation harmonisé s'établit à 123,36 en novembre 2024 et à 121,32 en novembre 2023. D'après la formule de calcul, le coefficient de revalorisation appliqué en 2024 sera de 1,0168, soit une augmentation forfaitaire des valeurs locatives cadastrales de 1,7 %. La taxe foncière augmentera donc de 1,7% en 2025.



○ Trajectoire de la TGAP

Pour rappel, les taxes environnementales telles que la TGAP (Taxe Générale sur les Activités Polluantes) s'appuient sur le principe du « pollueur payeur » inscrit dans la Charte de l'environnement adossée à la constitution française depuis février 2005 selon lequel « les frais résultants des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur ». Elles visent à faire payer les dommages causés à l'environnement par les activités qui en sont à l'origine lorsqu'ils sont mal pris en compte par les prix du marché. Ainsi, la livraison et l'utilisation de certains produits, la réception de déchets dans certaines installations et les émissions dans l'air de substances polluantes constituent les faits générateurs de la TGAP.

L'évolution de la TGAP, actée dans la feuille de route pour l'économie circulaire en avril 2018, et ancrée dans le projet de loi de finance vise à inciter les collectivités et entreprises productrices de déchets à investir dans les solutions permettant la réduction des déchets à la source, le tri et le recyclage.

	Montant TGAP TTC en €/T					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Installations de traitement thermique de déchets avec rendement thermique à 0,65 et émission de Nox<80mg/Nm3	3,6	9,6	13,2	14,4	16,8	18
Installations de stockage avec valorisation énergétique du biogaz>75% et exploitées selon la méthode du bioréacteur	21,6	36	48	61,2	69,6	78

Sur la base des tonnages de déchets produits en 2023, la TGAP a représenté un surcoût de 750 000 € (soit environ 6 €/hab/an) à tonnage équivalent depuis 2020 (+ 65 000 € de plus en 2025). Environ 37 500 Tonnes soit 65 % des tonnages de déchets produits par le syndicat sont soumis à cette taxe (35 500 T en incinération et 2000 T en enfouissement).

**5/ Bilan de tonnages des déchets collectés et traités**

	2020	2021	2022	2023	2024	Variation 2023/2024	Projection 2025
<b>Ordures ménagères</b>	32114	32255	29645	28841	28810	-0,11%	<b>29500</b>
<b>Emballages</b>	5443	5537	6289	6218	6465	3,82%	<b>6600</b>
<b>verre</b>	3131	3021	3001	2837	2787	-1,79%	<b>3000</b>
<b>Déchets verts</b>	6112	6971	5361	5746	6525	11,94%	<b>6600</b>
<b>Encombrants</b>	3268	3334	1357	1322	1249	-5,84%	<b>1400</b>
<b>Déchèterie</b>	9443	10 461	10 400	10 441	10 443	0,02%	<b>10741</b>

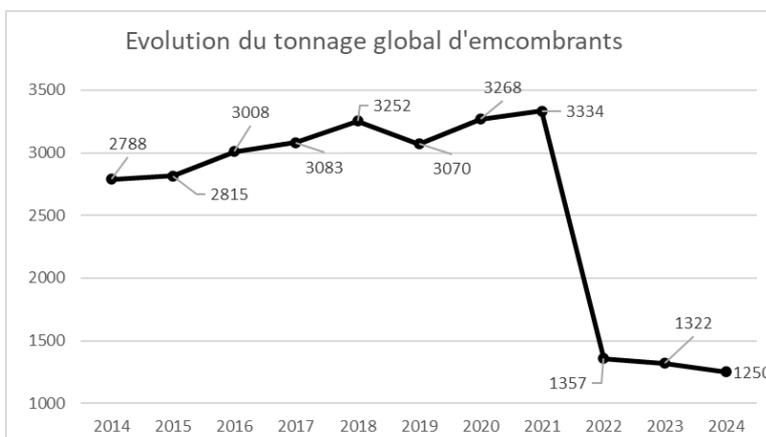
*Pour la déchèterie, il s'agit des tonnages hors REP*

**6/ Evolution des tonnages en PAP et AV**

**Encombrants :**

Dans le cadre du nouveau marché de collecte, la collecte des encombrants évolue pour s'adapter aux besoins des usagers. Pour la première fois en 2022, cette collecte s'est faite sur rendez-vous pour le secteur pavillonnaire et les collectifs de moins de 50 logements. Pour les collectifs de plus de 50 logements le ramassage reste systématique et cadencé selon planning.

Cette nouvelle organisation visant à encourager le don, la réparation, le réemploi et limiter l'impact carbone en évitant au camions-bennes de couvrir l'intégralité du territoire pour une collecte qui correspond à des besoins ponctuels a permis de réduire les tonnages de 63 % par rapport à 2021. L'objectif initial visé étant de réduire les tonnages de 50 %.



6756 rendez-vous ont été honoré en 2024 dont 81% pour le pavillonnaire et 19% pour le collectif, soit au total 457 rendez-vous (-6,3%) de moins qu'en 2023 pour un tonnage en baisse de 72 T (soit 5,5%) . La comparaison du nombre de rendez-vous attribué par commune à la part de la population qu'elle représente montre que le service est rendu de façon équitable sur l'ensemble du territoire.

	Pavillonnaire	Collectif	RDV total	part RDV/somm	Part de la population
AUVERS	476	6	482	7%	6%
BEAUCHAMP	381	60	441	7%	7%
BESSANCOURT	283	24	307	5%	7%
FREPILLON	169	6	175	3%	3%
HERBLAY	1453	400	1853	27%	26%
MERY	428	44	472	7%	8%
PIERRELAYE	400	120	520	8%	8%
SAINT LEU	897	102	999	15%	13%
TAVERNY	979	528	1507	22%	22%
<b>TOTAL</b>	<b>5466</b>	<b>1290</b>	<b>6756</b>		

**Il est proposé une évolution à 1400 Tonnes en 2025.**

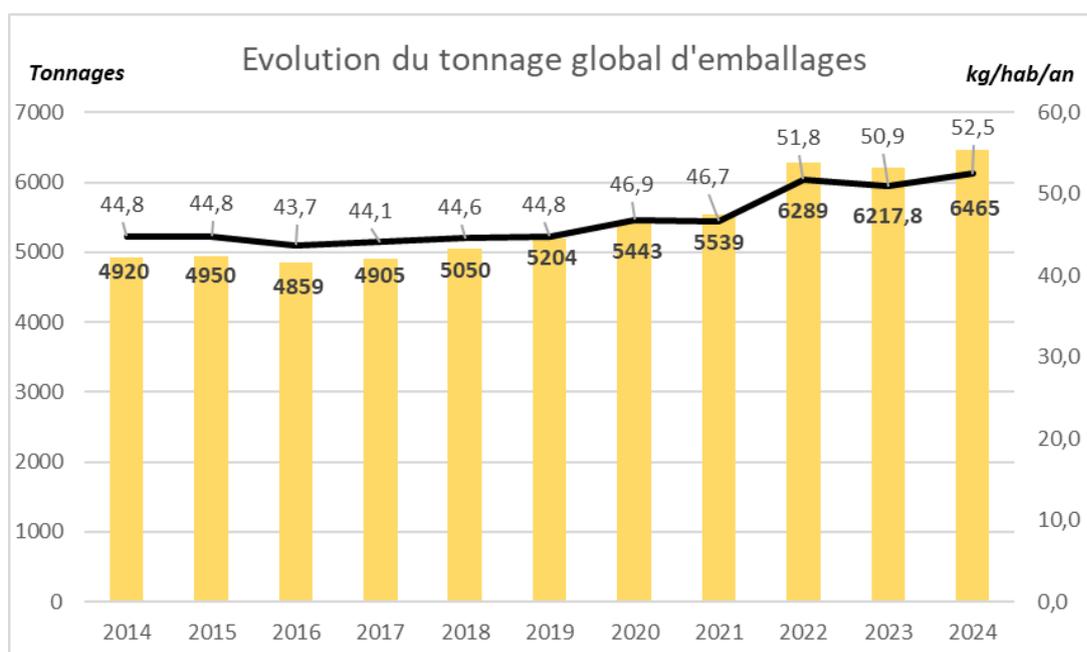
**Emballages-papiers :**

Dans le cadre du renouvellement du marché au 1<sup>er</sup> janvier 2022, le syndicat TRI-ACTION a mené une étude d'optimisation des collectes par un bureau d'études spécialisé, de sorte d'identifier les sources d'optimisation du service. Les enjeux de la mise en place de l'extension des consignes de tri sont de réduire la fréquence de collecte des déchets ménagers résiduels à 1 fois / semaine auprès de l'habitat individuel et le petit collectif, représentant une réduction du nombre d'heures affecté au service de 5 256 heures, et ce sans changement des volumes de bacs.

Entre 2001 et 2003, le syndicat TRI-ACTION a mis en œuvre la collecte sélective des emballages et des papiers en mélange sur son territoire. Les performances sont correctes par rapport aux autres collectivités du Val d'Oise : 69,85 kg / hab. / an collectés en 2019 (base 116 112 hab. - y compris le verre), mais plafonnent.

En 2022, la mise en place du tri avec extension à de nouvelles résines plastiques a permis une simplification significative des consignes. Désormais tous les emballages se trient, slogan qui devient la référence nationale. Pour suivre l'augmentation attendue du volume des emballages contenus dans le bac jaune, le syndicat a entrepris une campagne massive d'ajustement de volume de ce bac. Le redimensionnement du parc de conteneurs, avec la dotation de bacs de 240 l., s'est traduit par la distribution de près de 7800 bacs.

Les tonnages ont progressé de plus de 926 tonnes par rapport à 2021, avec un taux de refus de tri constat à 25,5%. Les performances de collecte d'emballages se situe à 52,5 kg/hab/an en 2023 soit environ 5,8 kg/hab/an de plus qu'en 2021 avant passage aux ECT.



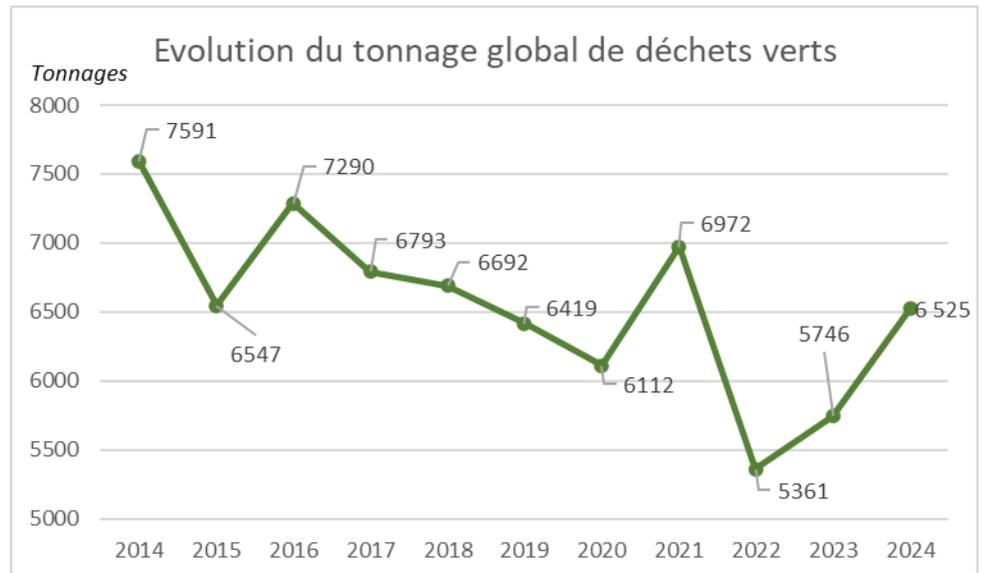
**Pour 2025, nous estimons le tonnage à 6 600 tonnes,**

**Déchets**



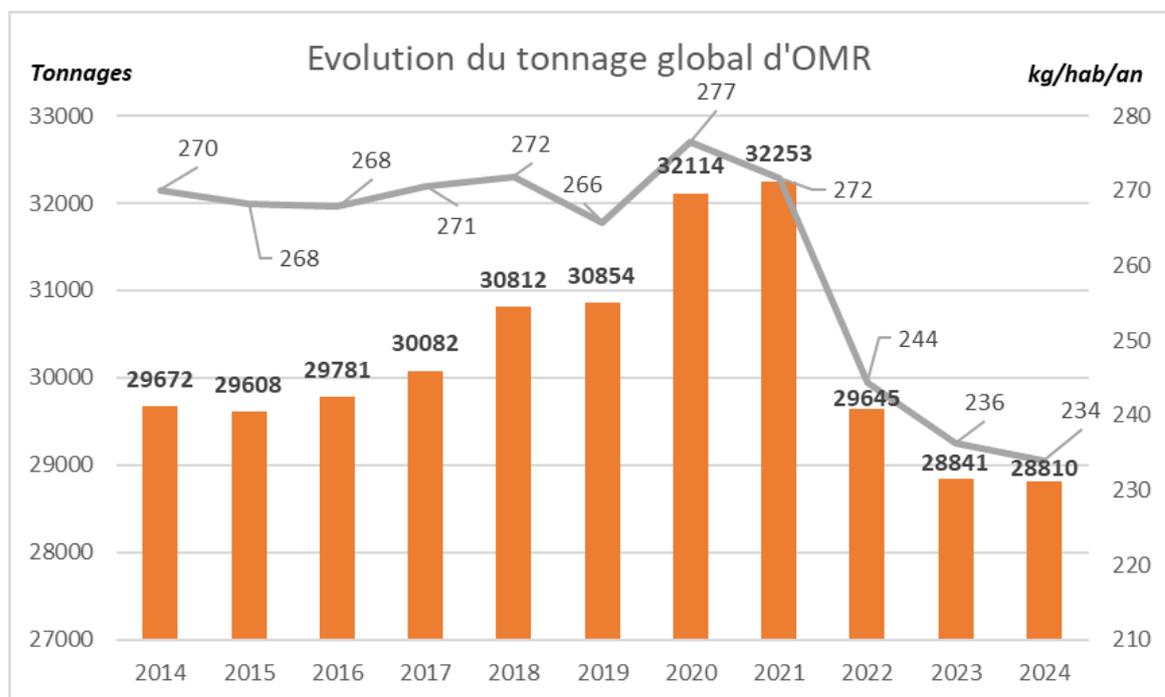
**verts :**

Les tonnages de déchets sont directement liés aux conditions météorologiques, c'est pourquoi ils sont extrêmement variables d'une année sur l'autre et difficile à projeter. L'année 2024 a été relativement humide avec une production en hausse de 14% soit 779 tonnes de plus qu'en 2023. **Il est proposé de prendre une valeur médiane calculée en retirant les années de production anormalement haute et basse soit un tonnage estimé à 6 600 tonnes en 2025.**



**Déchets résiduels :**

Les tonnages d'ordures ménagères ont fortement diminué en 2022. Cette baisse de près de 12 % depuis 2021 soit environ 3443 tonnes s'explique par la mise en place des ECT avec un transfert de 926 tonnes du bac ordures ménagères vers le bac jaune et une inflation élevée freinant la consommation des ménages. Rappelons que la marge de progression est importante puisque de récentes caractérisations effectuées sur 4 échantillons d'ordures ménagères montre que parmi les 37,8 % de putrescibles (soit 83,1 kg/hab/an) ; 31 % sont du gaspillage alimentaires (produits alimentaires non consommés, emballés ou non), soit 11,6% du total des OMR.

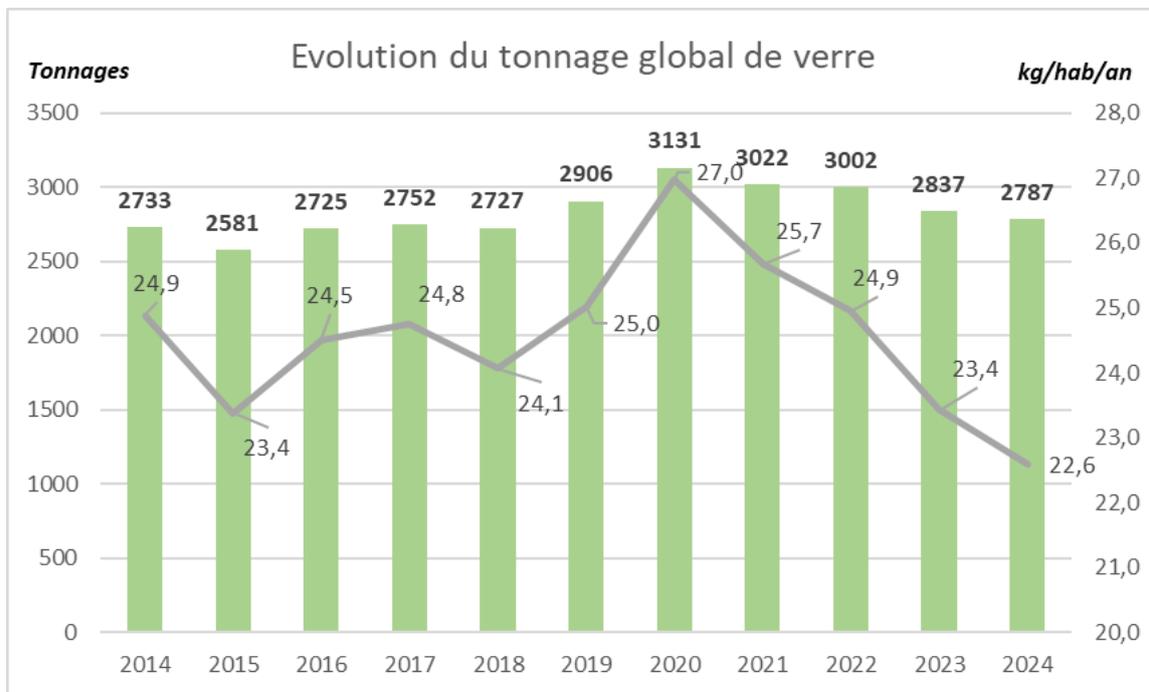


**Pour 2025 nous estimons le tonnage d'ordures ménagères résiduels à 29 500 tonnes.**

**Verre :**

Sur trois années consécutives, les performances de verre sont en baisses. Cette diminution est probablement due à l'affaissement de la consommation sous le poids de l'inflation (au niveau national, baisse des tonnages collectés de -1,7% ; la production sera diminuée de -15% en 2025 par les verriers pour s'adapter au nouveau contexte).

**Il est proposé de maintenir le tonnage de 2024 pour 2025.**



**Pour 2025 nous estimons le tonnage de verre à 3 000 tonnes.**

**7/ Evolution du prix de collecte des déchets en PAP et AV**

Tri Action a renouvelé son marché de collecte qui a été notifié en juillet 2021 à la société SEPUR.

Le conseil syndical a fait le choix d'une carburant au GNV (Gaz Naturel pour Véhicules), une alternative au diesel et à l'essence, qui émet moins de CO2 et qui est issue de la méthanisation des déchets. Le GNV, c'est en effet 95% de particules fines et 50% d'oxyde d'azote (NOx) en moins par rapport aux véhicules Diesel. Ce carburant n'émet en plus ni odeur, ni fumée et permet de réduire par deux les nuisances sonores des poids lourds roulant au Gazole, ce qui est particulièrement précieux en environnement urbain.

LE GNV n'a cessé d'augmenter tout au long de l'année de 2022 avec un pic en octobre à 426,97 (indice GNV-CNR) contre 109,52 comme référence en début de marché.

Vus de ces éléments conjoncturels, les modalités de révision des prix figurant au marché en fréquence semestrielle ne permettent plus de répercuter correctement cette évolution. En effet, la fréquence de révision ne correspond pas à la fréquence de variation des prix des carburants. Cet écart venant remettre en cause l'équilibre du marché.

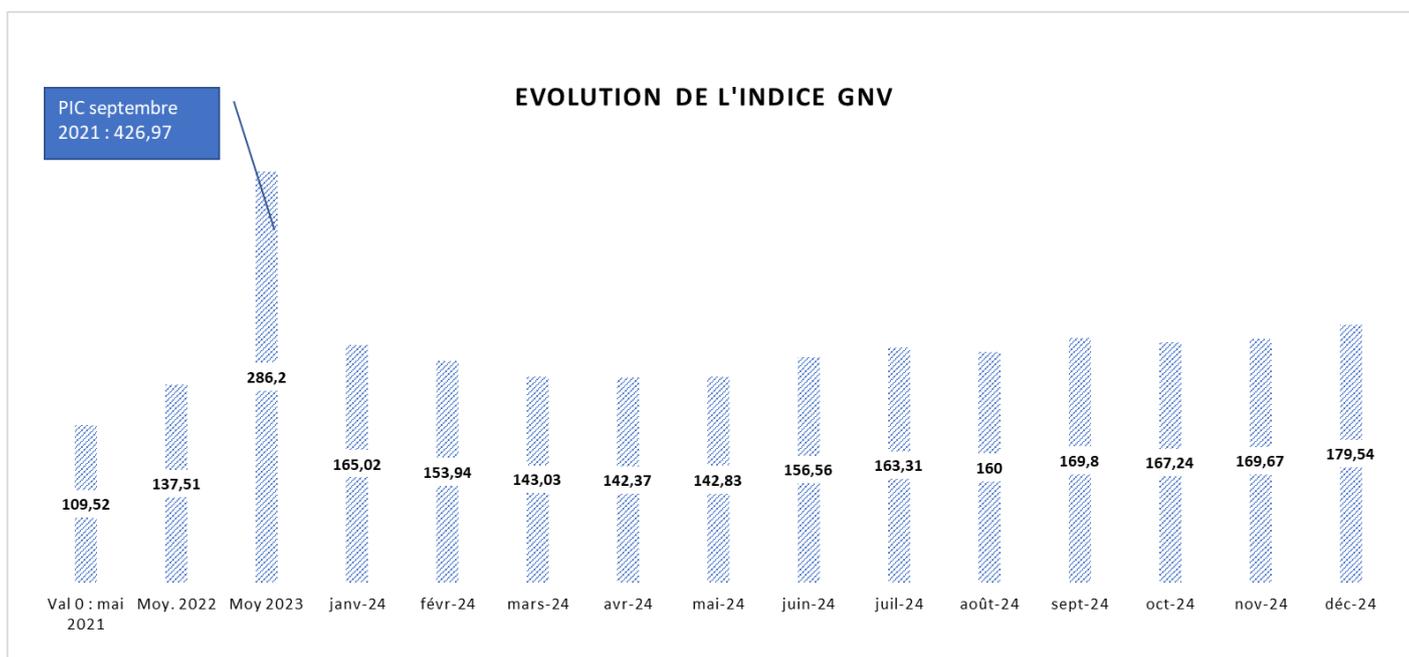
Pour ces raisons, dans le cadre du Plan de Résilience Economique et Sociale mis en place par le Gouvernement, en accord avec les directives données par le Premier Ministre dans sa circulaire du 30 mars 2022, les parties décident d'établir un dispositif modificatif de révision des prix.

Il a donc été convenu lors du comité du 1<sup>er</sup> décembre 2022, qu'à compter du mois de janvier 2023, la révision se fera de façon mensuelle.  
 Les indices courants pris en compte chaque mois seront les indices connus au 1<sup>er</sup> jour de chaque mois.

La formule de révision prévu à l'article 5.2 du CCAP, ainsi que les indices qui y sont rattachés restent inchangés.

Dans le cas où l'application de ces modalités entraînerait une augmentation des prix supérieure à 15% sur une année, les deux parties conviennent d'ores et déjà de se réunir pour se concerter afin d'appréhender toute nouvelle modification des prix. Dans le cas susmentionné, l'entreprise et la collectivité conviennent de se revoir dans le courant du mois qui suit le mois du constat (année N), afin de déterminer les dispositions pour juguler cette augmentation.

L'indice GNV a bondi de 108,13 % en 2022. Il a diminué de fin 2022 à mi 2023. En 2024, l'indice s'est stabilisé autour d'une valeur moyenne de 160.



**Au vu du caractère imprévisible de l'évolution de l'indice GNV CNR il est proposé de prendre un niveau de dépense équivalent à celui du BP 2024.**

**- Estimation du coût de collecte 2025**

	Prix de base marché €TTC	BP 2024	Réel 2024	Résultat : Delta BP/Réel	Prévision 2025
OMR	2 355 285 €	3 254 905 €	3 020 752 €	-234 153 €	<b>3 037 087 €</b>
Encombrants	188 516 €	240 915 €	218 270 €	-22 645 €	<b>240 915 €</b>
Déchets verts	677 068 €	865 264 €	802 802 €	-62 462 €	<b>865 264 €</b>
Emballages-papiers	1 547 087 €	1 972 418 €	1 849 257 €	-123 162 €	<b>1 923 039 €</b>
Verre	359 902 €	462 427 €	433 931 €	-28 496 €	<b>430 669 €</b>
	<b>5 127 858 €</b>	<b>6 795 928 €</b>	<b>6 325 011 €</b>	<b>-470 917 €</b>	<b>6 795 899 €</b>

## 8/ Evolution du prix de traitement des déchets

### **- Traitement des ordures ménagères, encombrants issus des déchèterie et ST**

Le syndicat AZUR est l'EPCI ayant la compétence Collecte et Traitement de déchets et prend en charge la gestion des déchets pour les villes d'Argenteuil, Bezons, Corneilles-en-Parisis et la Frette-sur-Seine. Ses adhérents sont l'Etablissement Public Territorial Boucle Nord de Seine, la Communauté d'Agglomération Saint Germain Boucles de Seine, et la Communauté d'Agglomération Valparisis. A ce titre, il exploite un centre de valorisation énergétique (CVE) d'une capacité de 206 000 tonnes, une plateforme de valorisation des mâchefers d'une capacité de 57 900 tonnes, une déchetterie et différents équipements (dépôts, entrepôts, atelier) sur son territoire.

Les syndicats Azur et Tri Action ont un membre commun, la communauté d'Agglomération Valparisis au travers duquel plusieurs études conjointes sont menées dans l'objectif d'apporter une cohérence globale en matière de gestion des déchets.

Les 2 syndicats ont déjà initié une première coopération à travers plusieurs groupements de commandes dans une logique de recherche de synergies : le groupement de commande pour la fourniture de bacs à déchets ménagers, le groupement de commande pour la fourniture de sacs à déchets végétaux et le groupement concernant la fourniture de composteurs.

Dans ce contexte, le conseil syndical a opté pour la mise en place d'une convention de coopération publique. Cette coopération s'appuie sur les dispositions de l'article L. 2511-6 du code de la commande publique, qui permet une coopération horizontale entre pouvoirs adjudicateurs lorsque, comme au cas présent, les pouvoirs adjudicateurs tendent à l'atteinte d'objectifs communs en lien avec leurs missions de service public.

AZUR s'engage à réceptionner et traiter dans son centre de valorisation énergétique (CVE) à Argenteuil, les ordures ménagères résiduelles (OMR) envoyées par Tri Action, ainsi que les déchets incinérables issus de sa déchèterie à échéance du marché en cours. Les Parties s'engagent à envoyer, pour le syndicat Tri-Action, et à recevoir, pour AZUR, des déchets ménagers dans les conditions définies ci-après.

Tri Action s'engage à recevoir les professionnels envoyés par AZUR dans sa déchetterie afin de réceptionner leurs déchets. Les tonnages annuels acceptés resteront dans la limite maximale de 5 % des tonnages totaux reçus par l'équipement afin de ne pas perturber le fonctionnement de celui-ci.

Tri Action s'est engagé à étudier dans l'année 2022 l'utilisation de son site dans le cadre de la massification des biodéchets, avant envoi vers les exutoires, dans la perspective de la généralisation de la collecte séparée des biodéchets imposée par la réglementation à l'horizon de 2023. Dans le cadre d'un marché à groupement de commandes entre les syndicats Tri-action et Azur, un marché pour la réalisation d'une étude a été lancé en septembre 2022. Le cabinet d'étude Inddigo a été retenu pour mener une étude devant déboucher à la proposition d'un scénario de gestion des bio-déchets adapté à chacun des syndicats.

**Pour l'année 2025, le prix est de 137,054 € contre 135,782 € en 2024 €.**

La Convention est conclue pour une durée de 3 ans à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2022. Elle sera reconduite pour une période de 6 ans à compter du 1<sup>er</sup> juillet 2025.

### **- Tri des emballages et papiers/cartons**

Le marché de tri des emballages ménagers a été attribué en juin 2021 au groupe Paprec pour son centre de tri de Guichainville, Trivalo 27.

Afin de réceptionner les collectes sélectives, Paprec dispose d'un centre de transfert situé au chemin Saint-Martin, 95270 Belloy-en-France. Ce site est localisé à une distance de 12,79 km du siège du syndicat (ou 18 km par route et 28 minutes



en camion). Par avenant, suite à la reprise par la société PAPREC du site CGE-CP à Saint-Ouen l'Aumône désormais nommé CYDEC, il fût acté que le centre de transfert serait basé chez CYDEC à partir du 1<sup>er</sup> décembre 2022. Une alvéole dédiée est consacrée aux déchets du syndicat.

Le centre de tri de Guichainville se situe dans un rayon de 73.27 km du siège du syndicat Tri-Action, ce qui est donc supérieur aux 15 km exigés dans le cahier des charges.

Propriété du SETOM de l'Eure, ce nouveau centre de tri est exploité depuis août 2021 par la société Paprec dans le cadre d'une délégation de service publique de 10 ans.

D'une capacité fonctionnelle et nominale de 9 tonnes par heure, avec un taux de disponibilité de 95%, le centre de tri est en capacité de trier 31 500 tonnes par an en 2 postes fonctionnant 5 jours/semaine.

**Le centre de tri est notamment pourvu de 3 overband et 7 séparateurs optiques**

Les refus de tri sont captés en positif : manuellement au pré-tri, mécaniquement sur les fines, puis manuellement en cabine de tri. Un maillage à 40 mm limitant les refus et permettant un travail mécanique d'extraction des matières valorisables sur la fraction 40 – 110 mm.

Ce centre de tri à nouveau standard CITEO permet de répartir flux de collecte sélective en 11 matières avec un engagement de performance important.

Matières	Engagements de performance de tri (en %)	Matières	Engagements de performance de tri (en %)
Aciers	95%	Films PE	80%
Aluminiums	90%	PCC	90%
Petits aluminiums	80%	PCNC	96%
PET clair Q4	96,5%	JRM	96%
Flux développement PE-PP	95%	GM	95%
	96%		



Le prix d'une tonne de déchets trié était en 2024 de 318 €TTC/T refus de tri inclus dont près de 50 € TTC/T pour le transfert.

**Les refus de tri ont représenté 1 849 Tonnes en 2024 soit 26,3 % du flux entrant (hors freintes : 2%).**

Le coût de ces refus est important, puisque avant d'être exclus du dispositif de reprise des matières ces déchets ont été transporté (transfert de CYDEC à Guichainville) puis sont passés sur la chaine de tri. Chaque tonne de refus de tri coûte donc 451 € au syndicat.

	Coût global	Coût à la tonne
Tonnage Transféré	6 461,76	
Coût transport TTC (transfert)	318 535,74 €	49,30 €
Tonnage réceptionné CDT	6 544,52	
Coût traitement TTC - Tri	1 385 188,01 €	211,66 €
Tonnage refus de tri	1 849,25	
Transfert des refus	78 281,56 €	42,33 €
Coût d'incinération des refus + TGAP	273 319,09 €	147,80 €
<b>Coût TTC annuel du CDT</b>	<b>2 055 324,40 €</b>	<b>318,08 €</b>

### Evolution des coûts de tri

Tri des collectes sélectives en € TTC	Prix du marché	Prix moyen 2024
Transfert si centre de tri au-delà de 15 km de Bessancourt : réception, rechargement et transport des emballages et papiers vers le centre de tri	41,12 €	49,30 €
Réception sur le centre de tri, caractérisations, conditionnement des emballages et papiers, expédition et gestion des stocks des matériaux triés	175,00 €	211,66 €

#### - Traitement des déchets verts

Dans un esprit de massification des tonnages, il a été choisi de regrouper au sein d'un même marché le traitement des déchets verts issus de la collecte en porte à porte et ceux de la déchèterie.

Seule la société Paprec, nouvel exploitant de l'ancien site CGECP de Saint-Ouen l'Aumône, a répondu à ce nouveau marché effectif au 1<sup>er</sup> février 2022.

La capacité d'accueil du site : 23 500 t. (déchets verts + biodéchets) est relativement faible / gisement estimé TRI-ACTION : 9 091 tonnes.

Le process de valorisation des déchets verts : broyage, fermentation en andains, maturation ventilée et criblage, va évoluer en cours de contrat, avec le changement du matériel de broyage et de criblage. Durant la durée des travaux, la capacité de traitement de la plateforme sera réduite, les tonnages excédentaires seront transférés sur des plateformes PAPREC Agro les plus proches.

	Prix du marché	Prix moyen 2024
Traitement des déchets verts en € TTC/T	56,97 €	61,53 €

#### - Stockage et transport du verre

Le stockage du verre est effectué sur le site CYDEC en vu de son transfert vers l'unité de traitement de Verralia à Rozet Saint Albin.

	Prix du marché	Prix moyen 2024
Stockage du verre en € TTC/T	14,00 €	14,67 €

#### - Estimation des coûts de traitement 2025

Il est proposé pour le traitement de maintenir le niveau de dépense prévu au BP 2025.

		BP 2024	Réél 2024	Résultat : Delta BP/Réél	Prévision 2025
OM	Tonnages	29 500	28 810	-690	29 500
	Coût incinération	4 135 472 €	3 911 879 €	-223 593 €	4 135 472 €
Encombrants	Tonnages	1 400	1 250	-150	1 400
	Coût incinération	196 260 €	169 662 €	-26 597 €	196 260 €
Déchets verts	Tonnages	6 600	5 746	-854	6 600
	Coût compostage	432 224 €	401 504 €	-30 720 €	432 224 €
Emballages	Tonnages	6 601	6 465	-136	6 601
	Coût tri	2 196 311 €	2 055 324 €	-140 987 €	2 196 311 €
Verre	Tonnages	3 000	2 787	-213	3 000
	Coût stockage	46 305 €	44 707 €	-1 598 €	46 305 €
Total	Tonnages	47 101	45 058	-2 043	47 101
	Coût	7 006 572 €	6 583 077 €	-423 495 €	7 006 572 €

## 9/ Exploitation de la déchèterie

Un nouveau marché a été attribué en décembre 2021 à la société SEPUR. Ce marché concerne la gestion de la déchèterie de Bessancourt et de déchèteries mobiles et le traitement – valorisation des déchets issus de ces déchèteries, il est divisé en 5 lots :

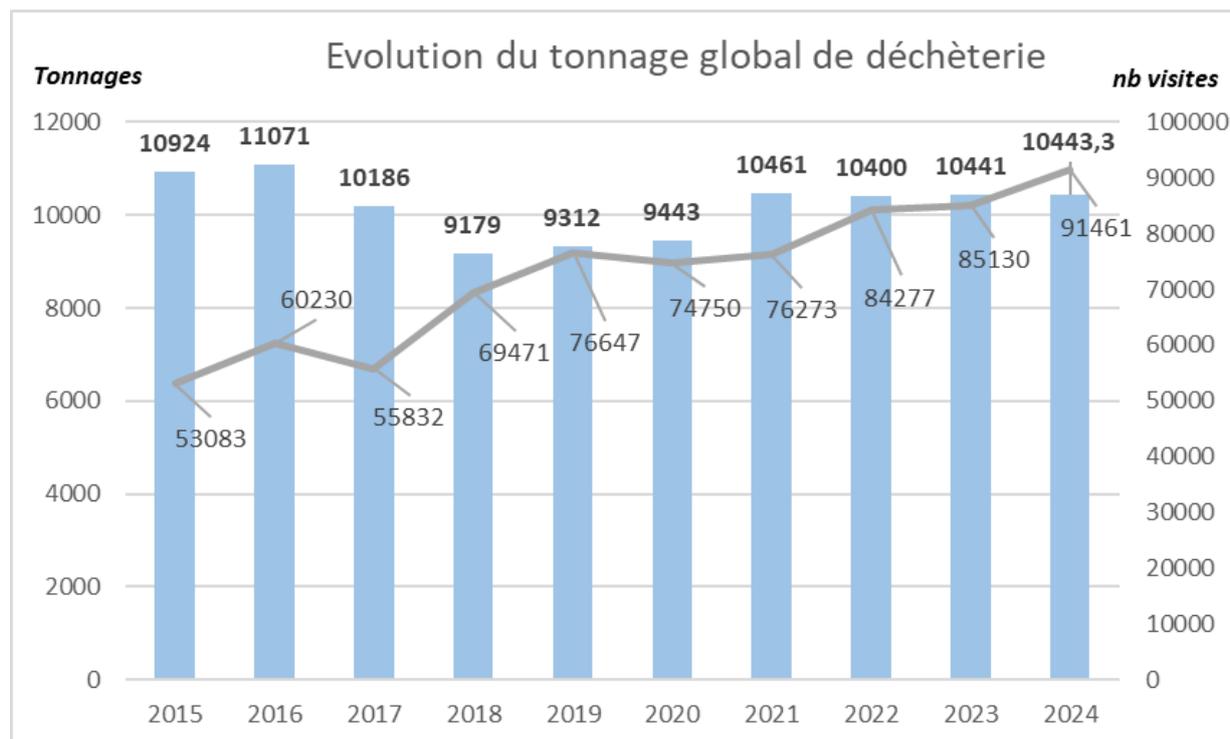
- Lot n°1 : Gestion de la déchèterie de Bessancourt et des déchèteries mobiles ;
- Lot n° 2 : Le traitement - valorisation des gravats ;
- Lot n° 3 : Le traitement - valorisation des ferrailles, le transport et la valorisation des batteries ;
- Lot n° 4 : Le traitement - valorisation des cartons collectés en déchèteries ;
- Lot n° 5 : Le transport et le traitement-valorisation des déchets dangereux, hors ECO-DDS ;

Les prestations relatives à la gestion de la déchèterie de Bessancourt sont :

- L'accueil des usagers, la gestion de la déchèterie de Bessancourt et des déchèteries mobiles ;
- La mise à disposition de contenants : location- maintenance sur la déchèterie de Bessancourt et les déchèteries mobiles ;
- Le transport des bennes entre les différentes déchèteries et les exutoires désignés par la collectivité ou proposés par le titulaire du marché ;
- Le traitement-valorisation du bois, du plâtre, des pneumatiques hors filière Alliapur, du tout-venant non incinérable et des huiles de vidange ;
- La gestion administrative.

Afin d'optimiser le transport, il était imposé une variante pour l'utilisation d'un engin permettant de tasser les matériaux à l'intérieur des bennes, de sorte de limiter l'impact environnemental des transports, d'améliorer la disponibilité des bennes sur site, de limiter le chinage en dehors des heures d'ouverture et de maîtriser le coût de la prestation. Cette variante de compacteur pour benne ouverte a été retenue.

Pour limiter le transport l'utilisation de bennes de grandes capacités a été encouragée. La société SEPUR a répondu avec des bennes de 40m3 (contre 25 m3 avec la société Val Horizon sur l'ancien marché.



- Pour 2024, il est observé une stabilité des tonnages hors filières REP et une hausse significative des fréquentations d'environ 8 % (+ 6331 entrées supplémentaires). En intégrant les tonnages détournés vers les REP on obtient un tonnage global en augmentation de 832 Tonnes soit 7,5%, en cohérence avec la progression du nombre d'entrées.

Suite au passage à la collecte des encombrants sur rendez-vous en 2022, il a été constaté un report des usagers vers la déchèterie notamment pour les DEA et les DEEE. Cette tendance se confirme en 2024. La mise en Place de la nouvelle REP des déchets du bâtiment a permis une prise en charge directe de 462 tonnes de déchets qui ne sont plus imputés sur le budget de la collectivité.

	2023	2024	Variation
Traitement tout-venant enfouissable	1038	928	-11%
Traitement - valorisation plâtre	1877	860	-54%
Traitement gravats	2463	3311	34%
Traitement - valorisation bois	1292	1231	-5%
Traitement des déchets verts	1880	1937	3%
Traitement des incinérables	1275	1515	19%
Pompage, transport et traitement de l'huile	12	12	2%
Transport et traitement des pneumatiques -	4	16	290%
Déchets ménagers spéciaux	5	1	-76%
carton	180	202	12%
ferraille	415	431	4%
	<b>10441</b>	<b>10443</b>	<b>0%</b>

<i>En tonnes</i>	2023	2024
DEEE	412	443
DEA	1141	1456
Plâtres (PMCB)		391
Menuiseries (PMCB)		47
Laines de verre (PMCB)		21
Laines de roche (PMCB)		3
Piles	4	3
ABJTH		7
ASL		19
	<b>1557</b>	<b>2389</b>

### Montant des dépenses pour 2024 :

	BP 2024	Réel 2024	Delta réel/BP	BP 2025
Fonctionnement (haut de quai/bas de quai)	1 596 825 €	1 488 359 €	-108 466 €	1 562 777 €
Déchèterie mobile	17 358 €	17 281 €	-77 €	17 300 €
Recettes entrées déchèterie	64 100 €	133 873 €	69 773 €	70 000 €
Gardiennage	8 496 €	9 864 €	1 368 €	9 864 €
Recettes traitement-valorisation	55 851 €	75 627 €	19 776 €	75 627 €
Aide Eco-organismes	302 230 €	253 342 €	-48 888 €	253 342 €
Remboursement prêt (capital/intérêt)	64 183 €	64 183 €	0 €	0 €
	<b>1 264 680 €</b>	<b>1 116 845 €</b>	<b>-147 835 €</b>	<b>1 190 972 €</b>

Le BP 2024 prévoyait un niveau de dépense de 1 264 680€ recettes déduites contre 1 116 845 € réalisé soit un excédent de 147 835 €, malgré une hausse des tonnages globaux de 830 tonnes. Le résultat est lié à une légère baisse des coûts d'exploitation et une augmentation significative des recettes (entrées payantes usagers et pro, Eco-organisme).

L'arrivée de la REP PCMB a permis une gestion du plâtre, des menuiseries, des laines de verre et de roche en opérationnelle (la collecte et le traitement sont pris en charge directement par l'Eco-organisme) donc un gain direct pour la collectivité et un soutien financier pour les gravats, le bois, et une partie des non incinérables.

En vue de la redéfinition du local réemploi, il a été intégré au prévision un ETP supplémentaire sur le dernier trimestre de 2025.

## 10/ Traitement des déchets municipaux

L'attribution de nos derniers marchés de traitement implique de revoir l'organisation de la gestion de ces flux, le site de CYDEC ne nous permettant plus d'y déposer l'intégralité de nos déchets.

Considérant les demandes nombreuses des services techniques pour favoriser le tri de vos déchets et optimiser les déplacements, 2 quais de la déchèterie ont été adaptés afin de permettre aux véhicules type poly-benne (PTAC 3,5 tonnes) de basculer directement leur contenu sans intervention manuelle.

De concert avec les communes, nous avons défini l'organisation suivante :

	Divers non incinérable	Divers incinérable	Gravat	Végétaux
Auvers-sur-Oise	Déchèterie	OM PAP	TERSEN/PICHETA	CYDEC
Beauchamp	Déchèterie	OM PAP	TERSEN/PICHETA	CYDEC
Bessancourt	Déchèterie	OM PAP	TERSEN/PICHETA	CYDEC
Frépillon	Déchèterie	OM PAP	TERSEN/PICHETA	CYDEC
Herblay-sur-Seine	PETIT DIDIER	AZUR	TERSEN/PICHETA	CYDEC
Méry-sur-Oise	PICHETA	OM PAP	TERSEN/PICHETA	CYDEC
Pierrelaye	Déchèterie	OM PAP	TERSEN/PICHETA	CYDEC
Saint-Leu-la-Forêt	PETIT DIDIER	OM PAP	TERSEN/PICHETA	CYDEC
Taverny	PICHETA	OM PAP	TERSEN/PICHETA	CYDEC

### - Montant des dépenses pour 2024

	Divers non incinérable		Divers incinérables		Gravat		Végétaux		Total	
	Tonnage	Coût TTC	Tonnage	Coût TTC	Tonnage	Coût TTC	Tonnage	Coût TTC	Tonnage	Coût TTC
Auvers sur Oise					20,20	610,12			20,2	610,12 €
Beauchamp							38,7	2 381,39 €	38,7	2 381,39 €
Bessancourt							42,28	2 601,33 €	42,28	2 601,33 €
Frépillon									0	0,00 €
Herblay	100	19 800,00 €	82,98	11 267,19 €	29,14	880,71 €	208,56	12 832,56 €	420,68	44 780,46 €
Mery-sur-Oise							66,08	4 066,69 €	66,08	4 066,69 €
Pierrelaye	0,74	163,39 €			0,76	22,97 €	89,86	5 529,12 €	91,36	5 715,48 €
Saint-Leu-la-Forêt									0	0,00 €
Taverny	98,96	21 850,37 €	0,76	103,19 €	14,62	441,87 €	157,2	9 672,80 €	271,54	32 068,23 €
<b>Total</b>	<b>199,7</b>	<b>41813,76</b>	<b>83,74</b>	<b>11370,38</b>	<b>64,72</b>	<b>1955,67</b>	<b>602,68</b>	<b>37083,89</b>	<b>950,84</b>	<b>92223,70</b>

Le BP 2024 prévoyait un niveau de dépense de 114 478 € soit 22 254 € de dépenses évitées par rapport aux dépenses réalisés. Cela s'explique par une baisse des tonnages en apport direct de l'ordre de 78 tonnes soit environ 8 %.

Le flux des déchets non incinérables n'étant plus pris en compte par le syndicat, il est proposé l'estimation ci-dessous pour l'année 2025. Les communes ont été accompagnées dans cette démarche qui vise à réorienter les flux vers des filières plus vertueuses en matière de recyclage et de valorisation, comme le propose la déchèterie. Les déchets incinérables sont toujours pris en charge. Le syndicat travaille par ailleurs à la mise en place d'une redevance spéciale pour la gestion des déchets issus des festives.

### - Projection 2025

	Divers non incinérable		Divers incinérables		Gravat		Végétaux		Total	
	Tonnage	Coût TTC	Tonnage	Coût TTC	Tonnage	Coût TTC	Tonnage	Coût TTC	Tonnage	Coût TTC
Auvers sur Oise							2	123,06 €	2	123,06 €
Beauchamp							30	1 845,90 €	30	1 845,90 €
Bessancourt					3,82	115,44 €	40	2 461,20 €	43,82	2 576,64 €
Frépillon								0,00 €	0	0,00 €
Herblay			110	14 935,80 €	31	936,82 €	210	12 921,30 €	351	28 793,92 €
Mery-sur-Oise							70	4 307,10 €	70	4 307,10 €
Pierrelaye					3	90,66 €	90	5 537,70 €	93	5 628,36 €
Saint-Leu-la-Forêt								0,00 €	0	0,00 €
Taverny					15	453,30 €	160	9 844,80 €	175	10 298,10 €
<b>Total</b>			<b>110</b>	<b>14935,8</b>	<b>52,82</b>	<b>1596,2204</b>	<b>602</b>	<b>37041,06</b>	<b>764,82</b>	<b>53573,0804</b>

## 11/ Bornes enterrées :

La mise en place de bornes enterrées est généralisée sur le territoire du Syndicat. Le portage du financement de ces bornes est assuré par le biais d'un emprunt, en mobilisant l'excédent ou répercutant la charge sur le promoteur de l'opération. Certaines bornes anciennes de marque TEMACO ayant montré au fil du temps des points de fragilité, il conviendrait à l'avenir de prévoir un budget de maintenance réhaussé voir d'achat pour leur remplacement.

### Réalisé 2024:

- Achat de bornes :

Acquisition et installation BAV	Bessancourt			Saint-Leu-la-Forêt	Taverny
	Quartier Coupilliers	Secteur Coupilliers/Genêtes	Hypercentre 2025	Villa Castiglione	K&B Bâtiment 2
	0	0	0	6 BAV	0
CS 2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	48 654,00 €	0,00 €

- Maintenance :

Maintenance Préventive - Lavage	Beauchamp	Bessancourt	Herblay	Méry-sur-Oise	Pierrelaye	Saint-Leu-la-Forêt	Taverny	TOTAL
CS 2024	2 296,78 €	10 808,38 €	14 996,62 €	405,31 €	3 918,04 €	5 133,98 €	12 564,74 €	50 123,84 €
BAV (unité tous flux)	17	80	111	3	29	38	93	371

Maintenance curative	Beauchamp	Bessancourt	Herblay	Méry-sur-Oise	Pierrelaye	Saint-Leu-la-Forêt	Taverny	TOTAL
CS 2024	0,00 €	1 060,87 €	10 176,82 €	0,00 €	1 228,44 €	2 295,83 €	2 867,11 €	17 629,08 €

### Prévisions de commandes 2025

- Achat de bornes

Acquisition et installation BAV	Bessancourt			Saint-Leu-la-Forêt	Taverny
	Quartier Coupilliers	Secteur Coupilliers/Genêtes	Hypercentre 2025	Cèdre Bleu	K&B Bâtiment 2
	5 BAV (2OM+2CS+1VE)	3 BAV	7 BAV (4OM+2CS+1VE)	3 BAV	8 BAV(4OM+2CS+2VE)
Coût équipement				28 432,80 €	76 262,40 €
moins value si optimisation transport			A déterminer selon phasage		-11 220,00 €
Coût Total équipement 2023			0,00 €	28 432,80 €	65 042,40 €
Financement TEOM	NON	NON	?	28 432,80 €	65 042,40 €
Financement Bailleur/Promoteur	OUI	OUI	?	0,00 €	0,00 €

- Maintenance : Il est prévu après révision une dépense de 41 960 € TTC pour la maintenance préventive et de 20 700 € TTC pour la maintenance curative.

#### *Maintenance préventive :*

Beauchamp	Bessancourt	Herblay	Méry-sur-Oise	Pierrelaye	Saint-Leu-la-Forêt	Taverny	TOTAL
1 900,00 €	8 900,00 €	13 000,00 €	350,00 €	3 210,00 €	4 300,00 €	10 300,00 €	41 960,00 €

#### Maintenance curative

Beauchamp	Bessancourt	Herblay	Méry-sur-Oise	Pierrelaye	Saint-Leu-la-Forêt	Taverny	TOTAL
0,00 €	1 200,00 €	10 500,00 €	0,00 €	1 500,00 €	2 500,00 €	5 000,00 €	20 700,00 €

## 12/ Conteneurs roulants

### - Bacs à déchets verts (DV)

Le syndicat a fait le choix de bacs perforés et munis d'une grille dans le fond, ce qui permet la circulation d'air et la réduction du volume des déchets qui y sont placés dans le temps.

Les bacs permettent une utilisation plus pratique et ergonomique et améliorent ainsi les conditions de travail des ripeurs en réduisant les risques de troubles musculo-squelettiques. Ils répondent aux préconisations CNAM de la R437.

Par ailleurs, les bacs sont un gain environnemental en remplaçant le jetable par du durable : ils préservent nos ressources avec une durée de vie supérieure à 10 ans, là où le sac papier est à usage unique et génère des déchets supplémentaires.

Enfin, l'avantage est économique : les sacs représentent une dépense conséquente chaque année, et demandent une gestion de stockage intermédiaire.

Nombre de bacs DV distribués en 2024 par commune :

COMMUNES	Bacs de 240 litres	Bacs de 140 litres	Total bacs distribués	Rapport au nbre total de bacs distribué	Rapport au nombre de jardin
AUVERS SUR OISE	2043	30	2073	8,96%	9,01%
BEAUCHAMP	2206	29	2235	9,66%	9,14%
BESSANCOURT	1499	41	1540	6,65%	7,22%
FREPILLON	909	11	920	3,98%	3,15%
HERBLAY SUR SEINE	5445	83	5528	23,89%	24,14%
MERY SUR OISE	1854	27	1881	8,13%	8,50%
PIERRELAYE	1312	27	1339	5,79%	6,11%
SAINT LEU LA FORET	3490	56	3546	15,32%	14,17%
TAVERNY	4010	72	4082	17,64%	18,56%
<b>TOTAL COMMUNES</b>	<b>22768</b>	<b>376</b>	<b>23144</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

23 144 bacs déchets verts ont été distribué en 2024 pour un montant de 1 247 585 € TTC.

### - Achat conteneurs 2024 (hors DV)

Détail 2024 - Coût du service	Auvers-sur-Oise	Beauchamp	Bessancourt	Frépillon	Herblay	Méry-sur-Oise	Pierrelaye	Saint-Leu-la-Forêt	Taverny	Total TRI-ACTION
Bacs Résiduels €TTC	7 097 €	7 237 €	6 209 €	2 951 €	32 352 €	15 587 €	12 835 €	17 104 €	29 626 €	130 998 €
Bacs Emballages €TTC	7 064 €	9 840 €	4 999 €	5 439 €	27 112 €	13 325 €	8 432 €	19 291 €	23 202 €	118 704 €
Verres €TTC	2 095 €	1 146 €	979 €	836 €	5 042 €	1 991 €	1 788 €	3 606 €	2 807 €	20 289 €
<b>Montant ACHAT € TTC</b>	<b>16 257 €</b>	<b>18 222 €</b>	<b>12 186 €</b>	<b>9 227 €</b>	<b>64 505 €</b>	<b>30 903 €</b>	<b>23 054 €</b>	<b>40 001 €</b>	<b>55 634 €</b>	<b>269 991 €</b>

### - Maintenance conteneurs 2024

	Auvers-sur-Oise	Beauchamp	Bessancourt	Frépillon	Herblay	Méry-sur-Oise	Pierrelaye	Saint-Leu-la-Forêt	Taverny	Total TRI-ACTION
Forfait logiciel parc à bac + prestation de réparation € TTC	1462,417	1256,585	1224,212	1052,458	2243,483	1969,836	1087,559	1901,68	2242,46	14440,69
Achat pièces détachées € TTC	83	60,88	59,33	71,6	245,21	209,92	82,28	133,81	180,29	1126,32
	<b>1545,417</b>	<b>1317,465</b>	<b>1283,542</b>	<b>1124,058</b>	<b>2488,693</b>	<b>2179,756</b>	<b>1169,839</b>	<b>2035,49</b>	<b>2422,75</b>	<b>15567,01</b>

Pour 2025, il est envisagé un niveau de dépense d'environ 460 000 € TTC en achat de bacs (dont 190 000 € correspondant à environ 3000 bacs de 240 litres permettant d'assurer 100 % de dotation du pavillonnaire concerné ainsi que la prise en compte des réponses favorables aux demandes de doubles dotations) et 16 300 € TTC en maintenance.

## 13/ Recettes liées aux matériaux recyclables

### 13.1/ Recettes Ventes de matériaux

Les contrats de reprise arrivant à terme et en prévision du passage à l'extension des consignes de tri une consultation a été lancée fin 2021.

Chaque contrat de vente prend effet à la date du 1er janvier 2022. Leur durée sera de 2 ans ferme, renouvelable 3 fois un an.

Pour 2025, les repreneurs et conditions de reprise sont exposés dans le tableau ci-dessous :

N° lot	Matière	Catégorie	Entreprise	Filière	Chargement moyen(t)	Prix d'achat €/T - base Oct, 2021	Prix plancher en €/T
1	Papiers graphiques issus de la collecte sélective – journaux/revues/magasins	1.11	Paprec	APS - Perlen (suisse)	23	145	105
2	Acier et petits aciers issus de la collecte sélective		Suez	Hierros Servando (Espagne)	23	200	55
3	Aluminium et petits aluminium issus de la collecte sélective		Suez	Centre de transformation en Belgique	18	700,95	390
4	petits Alu		suez	Allunova (Allemagne)	15	Formule en fonction du rendement *Si rdt < 30 % = 170 € HT/Tonne de coût de trait. *Si rdt entre 30 < 40 % = 160 € HT/Tonne de coût de trait. *Si rdt entre 40 < 50 % = 142 € HT/Tonne de coût de trait. *Si rendement > 50 % = 130 € HT/Tonne de coût de trait, *Si rendement > 70 % = +30 € HT/T prix positif	
5	PCNC - Papiers-cartons issus de la collecte	5.02	Paprec	SAICA - Nogent sur seine /	23	160	65
6	PCC - Papiers-cartons pour liquides alimentaires issus de la collecte sélective	5.03	paprec	Essity - hondouville (27) - Lucart - 88 laval	23	10	0
7	Emballages plastiques en PET clair issus de la collecte sélective		Suez	France Plastique Recyclage - Limay (78)	15	715	320
8	Emballages plastiques: PET foncé et opaque, PS, barquettes, issus de la collecte sélective	Flux en développement	CITEO			660	
9	Emballages plastiques: Bouteilles PEHD, PP et pots et barquettes -mix PE/PP	Mix PE/PP	Suez	PEBO en Italie ou SUMINCO en Espagne	15	390	120
10	Les films PEBD, issus de la collecte sélective		suez	Sirplast - Portugal		18	-85

Les emballages plastiques composent un flux complexe qui se divise en plusieurs catégories, dont le flux développement issu de l'extension des consignes de tri.

Le « Flux développement » de Citeo est un programme industriel, mis en place après concertation avec les acteurs, qui permet de créer de nouveaux flux de déchets d'emballages en plastique, peu ou mal recyclés, dans les centres qui assurent leur tri : emballages en PS, PET opaque, barquettes PET, etc. Rassembler, massifier puis retrier et enfin recycler ces emballages par résine va notamment favoriser le développement des filières en cours.



## - Bilan des recettes perçues en 2024 et estimation pour 2025

	Estimation BP 2024	Réel 2024			Estimation des recettes pour 2025
		Tonnages	Prix de reprise moyen à la tonne	recettes	
Plastique Q9	120960	405,74	330 €	133 894 €	140 000 €
Mix PE/PP	18000	187	120 €	22 498 €	25 000 €
Cartons : PCNC	144950	2265	60 €	135 881 €	140 000 €
Journaux/magasins-1,11	109620	1026	105 €	107 772 €	110 000 €
Verre	68000	2787	25 €	69 094 €	25 000 €
Briques alimentaires PCC	800	79	15 €	1 178 €	0 €
Alu	11700	25	581 €	14 476 €	20 000 €
Alu aérosols		37	-160 €	-5 869 €	10 000 €
Acier	6600	129	176 €	22 736 €	30 000 €
Gros de Magasin		0	0 €		0 €
film PE		47	0 €		0 €
	<b>480630</b>			<b>501 661 €</b>	<b>500 000 €</b>

Les recettes perçues en 2024 sont au niveau attendu. Niveau qui reste faible contenu de l'effondrement de certains cours de matériaux comme notamment les plastiques, les cartons et papiers descendus au prix plancher.

Au vu de ces éléments il est proposé un niveau de recettes matériaux de 500 000 € se basant sur des prix d'achats au prix plancher.

### 13.2/ Soutiens CITEO

Les aides CITEO sont estimés à 1 250 000 € pour 2025.

Une interrogation subsiste sur le devenir de ces soutiens compte tenu de la trajectoire définie dans le nouvel agrément de CITEO.

	Estimation 2025		
	Soutien en €/T	Rémunération de base	Majorations
Acier	62	8 830,00 €	1 720,00 €
Alu	400	12 280,00 €	2 400,00 €
PCM	100	682,00 €	133,00 €
PCNC	150	177 009,00 €	39 700,00 €
PCC	300	24 846,00 €	4 800,00 €
Plastiques	660	552 000,00 €	100 000,00 €
Flux développement	660	170 000,00 €	0,00 €
Verre	7	21 600,00 €	4 000,00 €
Soutien à la CS et au tri (Scs)		967 247,00 €	152 753,00 €
		<b>1 120 000,00 €</b>	
Soutien au recyclage des matériaux récupérés hors collecte sélective : machefers ...		<b>18 200,00 €</b>	
Soutien à l'action de sensibilisation (Sas)		<b>30 000,00 €</b>	
Valorisation complémentaire		<b>100 000,00 €</b>	
		<b>1 250 000,00 €</b>	

## 14/ Communication

ESTIMATION COMMUNICATION 2025	
Intitulé	Montant €TTC
Impression TRI ACTU X1	10 000,00 €
Distribution TRI ACTU X1	9 000,00 €
Impression calendriers 2025	8 000,00 €
Distribution calendriers 2025	5 000,00 €
Abonnement logiciels suite adobe	
Adobe stock (banque d'images)	
Sendinblue: envoi d'emails	
Covering véhicule Fred	800,00 €
Baches Déchèteries mobiles	2 500,00 €
Scotch pour les bacs	1 000,00 €
Cartes de visite	100,00 €
Autocollants redevance spéciale	3 000,00 €
Nappes floquées x 10	550,00 €
Gourdes floquées	600,00 €
Goodies	2 000,00 €
Goodies "zéro déchet"	1 000,00 €
Nouvelles bâches 3R	2 000,00 €
Buffet + goûter 3R	1 500,00 €
Matériel ateliers 3R	1 500,00 €
Plan 3R panneau alu	500,00 €
Affiches et flyers 3R	1 000,00 €
Tables marchés	1 000,00 €
Barnum marchés	1 500,00 €
Panneaux divers ou outils communication (oriflamme...)	3 000,00 €
impression panneaux /jeux	2 000,00 €
Signalétique déchèterie	6 000,00 €
Campagne ECT-hors foyer	7 000,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>70 550,00 €</b>

En 2024, 38 327 € TTC ont été utilisés pour les actions de communication et de prévention, contre 60 700 € prévu au BP.

Les dépenses en communication pour 2025 sont estimées à 70550 € et 9 000 € pour la prévention (dont 2500€ pour l'achat de table et chaise compté dans les investissements généraux).

ESTIMATION PREV 2025	
Intitulé	Montant €TTC
local réemploi (matériel de rangement...)	1 000,00 €
Autres actions prévention en fonction des futures actions choisies du PLPDMA (dont un stagiaire pour travailler sur une thématique spécifique en 2022 )	8 000,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>9 000,00 €</b>

Les outils de communication permettent de décliner la politique du Syndicat sur des deux axes majeurs : la prévention et le tri des déchets.

La communication du Syndicat doit sensibiliser les nouveaux habitants sur le territoire du Syndicat au geste de tri (sacs de pré-collecte), communiquer sur la prévention des déchets (par exemple la plaquette sur le compostage) et aussi diffuser la politique de tri et prévention du Syndicat dans la vie quotidienne des administrés par la diffusion de goodies.

Les dépenses indiquées en gras s'inscrivent dans le cadre réglementaire de la mise en œuvre du Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (P.L.P.D.M.A.) 2020 – 2025 qui devra être acté pour poursuivre et renforcer les actions du précédent programme et en initier de nouvelles.

D'autres frais liés à la communication de fait de leurs imputations budgétaires se retrouvent dans les moyens matériels.

## 15/ Travaux sur le site de la déchèterie :

Le remboursement de l'emprunt pour les travaux de rénovation réalisés en 2014-2015 de la déchèterie fixait un montant d'annuités de 64 175 € environ en 2024. Il est en 2025 totalement remboursé.

## 16/ Frais de personnel

Les frais de personnel sont estimés à 661 605.43 € pour 2025 contre 629 721.44 € prévu au BP 2024, une augmentation liée aux facteurs suivants :

- recrutement d'un ou plusieurs stagiaires pour 6 mois
- prise en compte des avancements d'échelons et de grades
- titularisation de la conseillère du tri/animatrice scolaire actuellement en contrat aidé
- régularisation cotisation FONPEL du 01/07/2020 au 31/12/2024 (mise à place d'un plan annuel de 8% rétroactivement et sur la durée du contrat)
- aide de l'ADEME salaire maître composteur dans aide globale éco organisme

La structure des effectifs du Syndicats projetés pour l'année 2025 est la suivante :

Poste	Cat.	Filière	Grade	Position	Statut	Temps plein ou partiel
Directeur	A/A+	Technique	Ingénieur principal	Activité	Titulaire	Temps plein
Directeur adjoint	A	Technique	Ingénieur/ ingénieur principal	Activité	Titulaire	Temps plein
Chargée de mission communication	B	Technique	Rédacteur	Activité	Contractuel	Temps plein
Chargée de mission communication et prévention	B	Technique	Technicien principal 2 <sup>ème</sup> classe	Disponibilité depuis le 4 mai 2022	Titulaire	Temps plein
Chargé du compostage	C	Technique	Adjoint technique	Activité	Contractuel	Temps plein
Chargée de mission biodéchets et prévention	B	Technique	Technicien principal de 2 <sup>ème</sup> classe	Activité	Titulaire	Temps plein
Conseiller du tri – animation scolaire	C	Technique	Adjoint technique	Activité	Titulaire stagiaire	Temps plein
agent technique en gestion des déchets	C	Technique	Adjoint technique/ adjoint technique principal 2 <sup>ème</sup> classe	Activité	Contractuel	Temps plein
Responsable administrative	B	Administratif	Rédacteur	Activité	Titulaire	Temps plein
Adjointe à la responsable administrative	C	Administratif	Adjoint administratif principal 2 <sup>ème</sup> classe	Activité	Titulaire	Temps plein
Assistante administrative	C	Administratif	Adjoint administratif	Activité	Titulaire	Temps plein
Assistante administrative	C	Administratif	Adjoint administratif	Activité	Titulaire stagiaire	Temps plein
Apprenti		Technique		Activité	jusqu'en août 2025/autres à partir de septembre 2025	Temps partiel
Stagiaire (s)		Technique				Temps plein 6 mois

## 17/ Investissements et frais généraux

Les frais généraux sont estimés à 172 141.52 € en 2025 contre 143 869.69 € en 2024. Les investissements évalués à 288 931.30 € 2025 contre 176 807 au BP 2024.

Frais généraux	
Fluide - véhicule et bâtiment	19 000,00 €
Fournitures divers - EPI, entretien	7 600,00 €
Location mobilière	9 190,00 €
Entretien - réparation - maintenance	13 020,00 €
Primes d'assurances	9 639,19 €
Frais d'études	50 700,00 €
Documentation générale - annonces et insertions - publications diverses	8 299,00 €
Organismes de formation	-00 €
Frais de colloques - cérémonie	7 400,00 €
Transports et déplacements	3 810,00 €
Frais d'affranchissement	4 500,00 €
Frais de télécommunications	8 760,80 €
Autres services -nettoyage locaux - CIG (paie et informatique) - Frais bancaires	21 499,00 €
Autres droits et impôts	14 000,00 €
Divers	57 295,53 €
<b>Total dépenses</b>	<b>234713,52</b>
Recettes	62 572,00 €
	<b>172 141,52 €</b>

Investissements généraux	
Mobilier	5 000,00 €
Matériel informatique	7 000,00 €
Véhicule	32 000,00 €
Borne véhicule électrique *	10 000,00 €
Logiciel métier (Adobe, Cisco, comptabilité, archivage)	26 965,00 €
Petit matériel divers	4 379,00 €
Travaux bâtiment	31 000,00 €
Frais d'étude - travaux *	40 000,00 €
Travaux aménagement de la plateforme pour la migration local réemploi *	120 000,00 €
Broyeur déchèterie + itinérant *	15 000,00 €
Déchèterie 4.0	17 905,20 €
Collecte hors foyer *	20 000,00 €
Dipositif de contrôle-type fisha *	35 000,00 €
Divers	180,00 €
<b>Total dépenses</b>	<b>364 429,20 €</b>
Recettes	75 497,90 €
	<b>288 931,30 €</b>

\*Investissements subventionnables

La rubrique divers des frais généraux correspondants aux écritures suivantes : Admissions en non valeurs, Créances éteintes, subvention sur appel à projet, pénalités et intérêts moratoires sur marchés, annulation titres antérieures, provisions pour impayés.

Les frais généraux sont atténués des recettes suivantes :

- Le remboursement des fluides et de la vidéo-surveillance sur la plateforme BOM
- Revenu immobilière lié à la location de la plateforme
- Autres produits divers

## 18/ Engagements pluriannuels

Une dépense de 40 000 € est envisagée pour une mission d'accompagnement d'un bureau d'étude pour le développement d'un projet visant à la migration du local réemploi de la déchèterie vers un espace dédié en quai bas (base vie SEPUR actuelle). 120 000 € sont provisionnés pour engager des travaux préparatoires. En fonction du projet retenu une programmation pluriannuelle des dépenses pourrait être proposée.

## 19/ Structure et gestion de l'encours de dette

Le Syndicat a six prêts en cours de remboursement, le capital restant dû est de 9,98 €/habitant au 31 décembre 2024. Les emprunts sont liés aux opérations suivantes :

- Un prêt à taux fixe contracté en 2014 pour des travaux de rénovation de la déchèterie de Bessancourt dont la dernière échéance en janvier 2024.

- Deux emprunts à taux fixes contractés en 2018 pour l'achat de bornes enterrées dont un prêt relais de 3 ans en attendant le versement du FCTVA et des subventions totalement remboursées en 2020 et un prêt principal d'une durée de 7 ans dont la dernière échéance est prévue en janvier 2025.
- Deux emprunts à taux fixes contractés en 2020 pour l'achat de bornes enterrées dont un prêt relais de 3 ans en attendant le versement du FCTVA et des subventions dont la dernière échéance est prévue en octobre 2023 et un prêt principal d'une durée de 7 ans dont la dernière échéance est prévue en octobre 2027.
- Deux emprunts à taux fixes contractés en 2022 pour l'achat des bacs jaunes dont un prêt relais de 3 ans en attendant le versement du FCTVA et des subventions dont la dernière échéance est prévue en janvier 2025 et un prêt principal d'une durée de 7 ans dont la dernière échéance est prévue en avril 2028.
- Deux emprunts à taux fixes contractés en 2023 pour l'achat des bacs à déchets verts dont un prêt relais de 3 ans en attendant le versement du FCTVA en mai 2025 et un prêt principal d'une durée de 7 ans dont la dernière échéance est prévue en aout 2030.

emprunt	capital restant dû		prêteur	taux fixe	durée résiduelle au 01/01/2025
	au 01/01/2025	au 31/12/2025			
bornes enterrées prêt relais	64 285,66 €	0,00 €	caisse d'épargne	0,68%	0 ans, 9 mois et 24 jours
acquisition des bornes enterrées	101 058,62 €	67 503,68 €	crédit agricole	0,39%	2 ans, 9 mois et 1 jours
changement bacs jaunes	289 339,14 €	217 392,20 €	crédit agricole	0,36%	3 ans, 3 mois et 7 jours
changement bacs jaunes prêt secondaire	95 000,00 €	0,00 €	crédit agricole	0,33%	0 ans, 0 mois et 7 jours
équipements de sobriété énergétiques prêt et bacs DV secondaire	120 000,00 €	120 000,00 €	caisse d'épargne	4,20%	0 ans, 5 mois et 1 jours
équipements de sobriété énergétiques et bacs DV prêt principal	558 571,45 €	461 428,61 €	caisse d'épargne	4,02%	5 ans, 7 mois et 14 jours
<b>TOTAL</b>	<b>1 228 254,87 €</b>	<b>866 324,49 €</b>			
<b>variation</b>	<b>-361 930,38 €</b>				

La volonté du Syndicat est de diminuer son encours de dette tout en poursuivant sa politique de mise en place de bornes enterrées sur son territoire dont le financement est réalisé par le biais d'emprunts et de garder un endettement raisonnable.

	au 31/12/2020	au 31/12/2021	au 31/12/2022	au 31/12/2023	au 31/12/2024	au 31/12/2025
<b>encours de dettes</b>	1 095 962,00 €	788 492,20 €	1 073 632,33 €	1 558 951,46 €	1 228 254,89 €	866 324,49 €
<b>dette/population</b>	9,44 €	6,70 €	8,92 €	12,88 €	9,98 €	6,97 €
<b>capacité de désendettement</b> en combien d'année la collectivité peut rembourser la totalité du capital de sa dette en consacrant l'intégralité de son épargne brute	1,863451416	2,054070817	1,33301515	1,518273349	0,702491509	
<b>taux d'endettement</b>	7,72%	5,55%	7,00%	9,23%	7,06%	

\* Taux d'endettement = en cours de dettes/recettes réelles de fonctionnement

## 20/ Gestion des biodéchets

Le tri à la source des biodéchets répond au droit européen et à la loi AGEC dès 2020. L'objectif de cette loi est d'améliorer le bilan carbone en réduisant le stockage et la combustion des déchets verts. Aucune solution ne sera imposée et les habitants ne seront pas contrôlés.

À ce jour, les biodéchets représentent encore un tiers des déchets non triés des Français. Pourtant, les trier présente de nombreux bénéfices.

- Réduire la combustion des déchets et donc le bilan carbone.
- Produire du biogaz pour un usage local ou en réseau.
- Fournir de l'engrais organique.

Les solutions envisagées varient en fonction du type d'habitat :

- En pavillonnaire : une gestion individuelle de proximité à la parcelle, sur votre propre terrain. Vous pouvez commander un composteur via un formulaire dédié sur notre site internet [www.syndicat-tri-action.fr/compostage](http://www.syndicat-tri-action.fr/compostage)
- En habitat collectif : le compostage partagé ou les points d'apport volontaires.
- En zone urbaine dense : des points d'apports volontaires dans la limite des contraintes d'urbanisme.
- Pour les gros producteurs une collecte en porte à porte.

### - Le compostage individuel et partagé :

#### Bilan 2024

	Auvers	Beauchamp	Bessancourt	Frépillon	Herblay	Méry	Pierrelaye	Saint Leu	Taverny	Total
<b>Nbre composteur</b>										
Bois 300 L	79	73	35	22	152	53	35	112	131	692
Bois 150L	25	21	6	7	28	13	15	34	46	195
Plastique 345 L	16	19	12	5	48	13	6	22	25	166
Brass	91	84	38	22	166	53	49	126	149	778
Bioseaux	120	113	53	34	228	79	56	168	202	1053
<b>Achat</b>	10 022 €	9 348 €	4 334 €	2 748 €	18 749 €	6 435 €	4 812 €	14 020 €	16 774 €	87 243 €
<b>Contribution</b>	3 728 €	3 470 €	1 600 €	1 015 €	6 930 €	2 375 €	1 808 €	5 210 €	6 238 €	32 373 €
<b>Reste à charge</b>	6 295 €	5 878 €	2 734 €	1 733 €	11 819 €	4 060 €	3 005 €	8 810 €	10 537 €	54 870 €

	Bois 300 L	Bois 150L	Plastique 345 L	Brass comost	bioseaux
<b>PU ACHAT €TTC</b>	69,25 €	57,83 €	48,56 €	21,90 €	2,80 €
<b>PU VENTE €TTC</b>	25,00 €	22,50 €	17,50 €	10,00 €	0,00 €

#### Projection 2025

	Auvers	Beauchamp	Bessancourt	Frépillon	Herblay	Méry	Pierrelaye	Saint Leu	Taverny	Total
<b>Nbre composteur</b>										
Bois 300 L	63	58	28	18	152	42	28	90	105	584
Bois 150L	20	17	5	6	28	10	12	27	37	162
Plastique 345 L	13	15	10	4	48	10	5	18	20	142
Brass	73	67	30	18	166	42	39	101	119	656
Bioseaux	96	90	42	27	228	63	45	134	202	928
<b>Achat</b>	8 018 €	7 478 €	3 467 €	2 198 €	18 749 €	5 148 €	3 850 €	11 216 €	13 532 €	73 657 €
<b>Contribution</b>	2 982 €	2 776 €	1 280 €	812 €	6 930 €	1 900 €	1 446 €	4 168 €	4 990 €	27 284 €
<b>Reste à charge</b>	5 036 €	4 702 €	2 187 €	1 386 €	11 819 €	3 248 €	2 404 €	7 048 €	8 542 €	46 373 €

- Points d'apport volontaire et collecte dans les écolesBilan 2024 :

	AUVERS	BEAUCHAMP	BESSANCOURT	FREPILLON	HERBLAY	MERY	PIERRELAYE	St LEU	TAVERNY	TOTAL TTC
Tonnage total	0	9,72	0	0,828	18,016	7,678	6,108	13,748	13,22	69,318
Cout collecte total TTC	0,00 €	3 275,43 €	0,00 €	374,74 €	6 550,86 €	3 930,52 €	2 620,34 €	1 965,26 €	8 516,12 €	27 233,27 €
Cout traitement total TTC	0,00 €	717,82 €	0,00 €	61,15 €	1 330,48 €	567,02 €	451,08 €	1 015,29 €	976,30 €	5 119,13 €

Prévisionnel 2025Fonctionnement

	AUVERS	BEAUCHAMP	BESSANCOURT	FREPILLON	HERBLAY	MERY	PIERRELAYE	St LEU	TAVERNY	TOTAL TTC
scolaire tonnage estimé	0,00	19,05	0,00	3,81	38,10	22,86	15,24	11,43	49,52	160,00
scolaire coût collecte TTC	0,00 €	6 403,21 €	0,00 €	1 280,64 €	12 806,41 €	7 683,85 €	5 122,57 €	3 841,92 €	16 648,34 €	53 786,94 €
scolaire coût traitement TTC	0,00 €	1 507,14 €	0,00 €	301,43 €	3 014,29 €	1 808,57 €	1 205,71 €	904,29 €	3 918,57 €	12 660,00 €

50 PAV tonnage estimé	5,40	8,10	0,00	2,70	35,10	21,60	16,20	16,20	27,00	132,30
50 PAV coût collecte TTC	2 821,10 €	4 231,65 €	0,00 €	1 410,55 €	18 337,16 €	11 284,41 €	8 463,31 €	8 463,31 €	14 105,51 €	69 116,99 €
50 PAV coût traitement TTC	427,28 €	640,91 €	0,00 €	213,64 €	2 777,29 €	1 709,10 €	1 281,83 €	1 281,83 €	2 136,38 €	10 468,24 €
50 PAV coût lavage TTC	1 896,96 €	2 845,44 €	0,00 €	948,48 €	12 330,24 €	7 587,84 €	5 690,88 €	5 690,88 €	9 484,80 €	46 475,52 €

**GLOBAL 2025**

	AUVERS	BEAUCHAMP	BESSANCOURT	FREPILLON	HERBLAY	MERY	PIERRELAYE	St LEU	TAVERNY	TOTAL TTC
Collecte	2821,10	10634,86	0,00	2691,19	31143,58	18968,26	13585,87	12305,23	30753,85	122903,93
Traitement	427,28 €	2 148,06 €	0,00 €	515,07 €	5 791,57 €	3 517,67 €	2 487,54 €	2 186,11 €	6 054,95 €	23 128,24 €
Lavage	1 896,96 €	2 845,44 €	0,00 €	948,48 €	12 330,24 €	7 587,84 €	5 690,88 €	5 690,88 €	9 484,80 €	46 475,52 €

Investissement

	AUVERS	BEAUCHAMP	BESSANCOURT	FREPILLON	HERBLAY	MERY	PIERRELAYE	St LEU	TAVERNY	TOTAL TTC	
répartition 50 PAV	Propositions	1,00	1,00	1,00	1,00	8,00	8,00	6,00	4,00	7,00	37,00
	complément	1,00	2,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	2,00	3,00	13,00
	<b>total</b>	<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>13,00</b>	<b>8,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>10,00</b>	<b>49,00</b>
Investissement	3410,40	5115,60	0,00	1705,20	22167,60	13641,60	10231,20	10231,20	17052,00	85260,00	

## 21/ Résultat financier

Un résultat d'environ 2 088 012,59 € est réalisé en 2024 dont 768 549 € d'excédent non consommé.

Une stabilité des dépenses est envisagée entre les BP 2024 et les prévisions de budget 2025, soit – 1,71 % par habitant et par an. Suite au travail de développement prospectif d'apprentis et stagiaires concernant la redevance spéciale, une augmentation du nombre de professionnels redevables est pressentie.

	BP 2024	Réél 2024	BP 2025	
Equipement de collecte				-
	1 208 080 €	1 124 371 €	1 067 972 €	11,60%
Collecte PAP et AV	6 830 483 €	6 354 368 €	6 965 308 €	1,97%
Traitement PAP et AV	7 014 552 €	6 587 981 €	7 029 700 €	0,22%
Services techniques	114 478 €	92 224 €	53 573 €	-
				53,20%
Recettes flux PAP et AV	1 780 000 €	1 761 459 €	1 750 000 €	-1,69%
<b>Total collecte et traitement</b>	<b>13 387 593 €</b>	<b>12 397 484 €</b>	<b>13 366 554 €</b>	<b>-0,16%</b>

Gestion de la déchèterie	1 686 862 €	1 580 286 €	1 590 521 €	-5,71%
Recettes déchèterie	422 182 €	472 188 €	398 969 €	-5,50%
<b>Total déchèterie</b>	<b>1 264 680 €</b>	<b>1 108 098 €</b>	<b>1 191 552 €</b>	<b>-5,78%</b>

<b>Charges et produits généraux</b>	<b>1 008 827 €</b>	<b>836 054 €</b>	<b>1 233 267 €</b>	<b>22,25%</b>
-------------------------------------	--------------------	------------------	--------------------	---------------

<b>Coût du service</b>	<b>15 661 099 €</b>	<b>14 341 636 €</b>	<b>15 791 373 €</b>	<b>0,83%</b>
------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

<b>Coût service/habitant</b>	<b>127,21 €</b>	<b>116,49 €</b>	<b>127,05 €</b>	<b>-0,12%</b>
------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------

<b>Redevance spéciale</b>	<b>363 161,50 €</b>	<b>363 161,50 €</b>	<b>396 892,00 €</b>
---------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

<b>Excédent</b>		<b>1 787 403,39 €</b>	<b>2 088 012,59 €</b>
-----------------	--	-----------------------	-----------------------

<b>Excédent injecté</b>		<b>1 018 854,37 €</b>	<b>à définir</b>
-------------------------	--	-----------------------	------------------

## Tonnages par communes



Total collecte des résiduels											
Tonnages	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
AUVERS	1771	1800	1704	1730	1631	1546	1578	1551	1488	1455	1488
BEAUCHAMP	2625	2545	2479	2638	2764	2560	2674	2687	2460	2434	2516
BESSANCOURT	1722	1732	1756	1796	1905	1927	2049	2067	1853	2023	2105
FREPILLON	696	694	742	780	704	712	726	713	684	639	692
HERBLAY	7254	7392	7621	7691	7849	7923	8282	8365	7608	7312	7219
MERY	2400	2332	2364	2351	2399	2427	2507	2485	2332	2226	2112
PIERRELAYE	2938	2938	3041	3055	3066	3066	3163	3209	2947	2912	2898
SAINT LEU	4002	3933	3808	3793	3955	4102	4163	4152	3942	3871	3846
TAVERNY	6264	6242	6266	6248	6539	6591	6972	7024	6333	5971	5933
<b>TOTAL</b>	<b>29672</b>	<b>29608</b>	<b>29781</b>	<b>30082</b>	<b>30812</b>	<b>30854</b>	<b>32114</b>	<b>32253</b>	<b>29645</b>	<b>28841</b>	<b>28810</b>
Variation		-0,22%	0,58%	1,00%	2,37%	0,14%	3,92%	0,43%	-8,80%	-2,79%	-0,11%

Total collecte des emballages-papiers												
Tonnages	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
AUVERS	364	369	335	323	311	316	328	329	445	445	455	
BEAUCHAMP	452	419	417	427	438	457	481	487	520	513	536	
BESSANCOURT	312	319	300	330	357	373	393	404	447	452	475	
FREPILLON	157	157	157	167	183	185	192	193	219	213	227	
HERBLAY	1093	1109	1041	1058	1110	1174	1235	1264	1524	1485	1514	
MERY	379	378	385	378	408	420	439	442	528	508	542	
PIERRELAYE	284	285	325	359	342	356	364	373	392	401	437	
SAINT LEU	756	779	774	752	769	782	811	825	873	891	941	
TAVERNY	1123	1135	1125	1111	1132	1141	1200	1222	1340	1309	1339	
<b>TOTAL</b>	<b>4920</b>	<b>4950</b>	<b>4859</b>	<b>4905</b>	<b>5050</b>	<b>5204</b>	<b>5443</b>	<b>5539</b>	<b>6289</b>	<b>6218</b>	<b>6465</b>	
Variation		-0,76%	0,61%	-1,87%	0,94%	2,87%	2,96%	4,39%	1,73%	13,53%	-1,12%	3,98%

Total collecte déchets verts												
Tonnages	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
AUVERS	826	742	837	760	775	827	869	891	655	595	750	
BEAUCHAMP	707	635	732	616	624	598	533	529	363	501	500	
BESSANCOURT	536	462	484	463	493	488	481	587	423	355	384	
FREPILLON	349	296	357	381	362	324	207	412	254	316	358	
HERBLAY	1 797	1 544	1748	1568	1574	1387	1128	1357	1283	1299	1605	
MERY	560	434	539	498	473	441	426	531	382	459	488	
PIERRELAYE	398	344	364	407	391	389	458	507	252	368	377	
SAINT LEU	1183	1032	1079	1052	976	925	916	1034	547	747	834	
TAVERNY	1235	1058	1150	1048	1025	1040	992	1124	1201	1105	1230	
<b>TOTAL</b>	<b>7 591</b>	<b>6 547</b>	<b>7 290</b>	<b>6 793</b>	<b>6 692</b>	<b>6 419</b>	<b>6112</b>	<b>6972</b>	<b>5361</b>	<b>5746</b>	<b>6525</b>	
Variation		3%	-16%	10%	-7%	-2%	-4%	-5%	12%	-30%	7%	12%

Total collecte des encombrants												
Tonnages	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
AUVERS	203	233	225	220	225	239	292	267,18	57	61	47	
BEAUCHAMP	172	196	227	234	239	207	241	257,46	99	97	85	
BESSANCOURT	174	183	202	203	208	146	192	169,30	61	79	77	
FREPILLON	45	53	70	47	69	74	87	73,04	46	41	42	
HERBLAY	668	662	668	706	768	778	734	778,48	324	325	270	
MERY	237	227	244	244	217	193	214	222,38	96	72	86	
PIERRELAYE	276	270	264	262	274	280	352	343,34	110	91	102	
SAINT LEU	393	359	395	385	436	408	348	406,78	179	187	181	
TAVERNY	620	632	713	782	816	745	808	816,36	385	368	360	
<b>TOTAL</b>	<b>2 788</b>	<b>2 815</b>	<b>3 008</b>	<b>3 083</b>	<b>3 252</b>	<b>3 070</b>	<b>3 268</b>	<b>3 334</b>	<b>1357</b>	<b>1 322</b>	<b>1250</b>	
Variation		4,24%	0,96%	6,42%	2,43%	5,20%	-5,93%	6,06%	1,99%	-145,68%	-2,68%	-5,78%

Total collecte du verre												
Tonnages	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
AUVERS	239	228	215	233	223	245	266	251	282	252	251	
BEAUCHAMP	228	234	229	220	211	238	261	243	273	289	272	
BESSANCOURT	186	199	187	210	196	209	226	223	218	247	211	
FREPILLON	93	90	98	95	107	111	112	102	94	97	90	
HERBLAY	605	571	639	611	596	632	678	686	673	705	646	
MERY	245	221	258	245	223	242	256	249	254	225	215	
PIERRELAYE	174	164	159	174	183	197	212	205	205	206	190	
SAINT LEU	401	369	406	456	438	444	488	445	412	425	387	
TAVERNY	562	505	533	509	550	589	632	618	590	574	526	
<b>TOTAL</b>	<b>2 733</b>	<b>2 581</b>	<b>2 725</b>	<b>2 752</b>	<b>2 727</b>	<b>2 906</b>	<b>3 131</b>	<b>3022</b>	<b>3002</b>	<b>3021</b>	<b>2787</b>	
Variation		-1,91%	-5,89%	5,28%	0,98%	-0,92%	6,16%	7,19%	-3,61%	-0,65%	0,61%	-8,38%

Envoyé en préfecture le 14/02/2025

Reçu en préfecture le 14/02/2025

Publié le



ID : 095-259501211-20250211-2025\_01-BF

# RESULTATS PAR COMMUNES



objet	syndicat	estimation 2024		réel 2024		estimation 2025		évolution estimation 2024/estimation 2025	évolution estimation 2025		
		imputation	nombre	coût total TTC	nombre	coût total TTC	nombre			coût total TTC	
<b>équipement de collecte</b>											
achat bacs hors prêt		2188		733 389,39 €		813 490,54 €		459 990,82 €	10,92%	-37,28%	
achat bacs sur prêt		2188		0,00 €		0,00 €		0,00 €	#DIV/0!	#DIV/0!	
entretien maintenance bacs		6156		22 527,95 €		15 567,01 €		16 289,04 €	-30,90%	-27,69%	
remboursement capital emprunt conteneurs		1641		155 231,70 €		155 231,70 €		353 689,78 €	0,00%	127,85%	
remboursement intérêts emprunt conteneurs		66111		27 429,81 €		27 429,81 €		21 362,80 €	0,00%	-22,12%	
ICNE des intérêts emprunt équipement conteneurs		66112		-621,56 €		-621,56 €		-1 039,78 €	0,00%	67,29%	
achat composteurs et brass compost		2188		120 004,00 €		87 242,86 €		73 657,13 €	-27,30%	-38,62%	
recettes composteurs		7088		44 800,00 €		32 372,50 €		27 284,00 €	-27,74%	-39,10%	
achat PAV biodéchets		2188		0,00 €		0,00 €		83 554,80 €	#DIV/0!	#DIV/0!	
achat bornes enterrées hors prêt		2188		226 708,50 €		48 654,00 €		93 475,20 €	-78,54%	-58,77%	
achat bornes enterrées sur prêt		2188		0,00 €		0,00 €		0,00 €	#DIV/0!	#DIV/0!	
entretien bornes		6156		64 114,73 €		67 752,91 €		62 660,00 €	5,67%	-2,27%	
remboursement bornes par constructeurs		7788		0,00 €		0,00 €		0,00 €	#DIV/0!	#DIV/0!	
remboursement capital emprunt bornes		1641		97 710,12 €		97 710,12 €		97 840,62 €	0,00%	0,13%	
remboursement intérêts emprunt bornes		66111		1 186,00 €		1 186,00 €		618,31 €	0,00%	-47,87%	
ICNE des intérêts emprunt bornes		66112		-112,35 €		-112,35 €		-112,50 €	0,00%	0,13%	
recettes ventes sacs papiers		70688		0,00 €		1 050,00 €		0,00 €	#DIV/0!	#DIV/0!	
FCTVA sur équipements de collecte		10222		184 561,71 €		155 737,51 €		116 579,61 €	-15,62%	-36,83%	
subventions PAV bornes et composteurs		1312/1313		55 126,40 €		0,00 €		50 150,15 €	-100,00%	-9,03%	
<b>TOTAL</b>				<b>1 208 080,17 €</b>		<b>1 124 371,03 €</b>		<b>1 067 972,47 €</b>	<b>-6,93%</b>	<b>-11,60%</b>	
<b>prestation collecte et traitement</b>											
<b>collecte</b>											
tournées exceptionnelles				0,00 €		0,00 €		0,00 €	#DIV/0!	#DIV/0!	
déchets résiduels			29500,00	3 254 904,75 €		28810,00	3 020 751,77 €	29500,00	3 254 904,75 €	-7,19%	0,00%
biodéchets			81,00	34 554,50 €		69,32	27 233,27 €	295,00	171 738,48 €	-21,19%	397,01%
encombrants			1400,00	240 915,34 €		1249,52	218 270,09 €	1400,00	240 915,34 €	-9,40%	0,00%
déchets verts			6600,00	865 263,80 €		6525,26	802 801,62 €	6600,00	865 263,80 €	-7,22%	0,00%
emballages et papiers			6601,00	1 972 418,14 €		6465,34	1 849 256,58 €	6601,00	1 972 418,14 €	-6,24%	0,00%
verre			3000,00	462 426,67 €		2787,28	430 125,25 €	3000,00	462 426,67 €	-6,99%	0,00%
papiers des administration				0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>total collecte</b>		611	47182,00	6 830 483,20 €		45906,72	6 354 367,57 €	47396,00	6 967 667,19 €	-6,97%	2,01%
<b>traitement</b>											
déchets résiduels			29500,00	4 135 472,25 €		28810,00	3 911 879,42 €	29500,00	4 135 472,25 €	-5,41%	0,00%
biodéchets			80,60	7 979,40 €		69,32	5 119,13 €	295,00	23 341,88 €	-5,85%	192,53%
encombrants			1400,00	196 259,70 €		1249,52	169 662,32 €	1400,00	196 259,70 €	-13,55%	0,00%
déchets verts			6600,00	432 224,10 €		6525,26	401 504,17 €	6600,00	432 224,10 €	-7,11%	0,00%
emballages et papiers			6601,00	2 196 311,12 €		6465,34	2 055 324,40 €	6601,00	2 196 311,12 €	-6,42%	0,00%
verre			3000,00	46 305,00 €		2787,28	44 491,15 €	3000,00	46 305,00 €	-3,92%	0,00%
<b>total traitement</b>		611	47181,60	7 014 551,57 €		45906,72	6 587 980,59 €	47396,00	7 029 914,05 €	-6,08%	0,22%
<b>traitement services techniques</b>											
déchets municipaux - gravats			38,46	1 194,27 €		64,72	1 955,67 €	52,82	1 596,22 €	63,75%	33,66%
déchets municipaux - divers non incinérables			255,39	62 002,61 €		199,70	41 813,76 €	0,00	0,00 €	-32,56%	-100,00%
déchets municipaux - divers incinérables			76,12	10 171,54 €		83,74	11 370,38 €	110,00	14 935,80 €	11,79%	46,84%
déchets municipaux - végétaux			659,04	41 109,46 €		602,68	37 083,89 €	602,00	37 041,06 €	-9,79%	-9,90%
<b>total traitement services techniques</b>		611	1029,01	114 477,88 €		950,84	92 223,70 €	764,82	53 573,08 €	-19,44%	-53,20%
recettes traitements-revalorisation budget principal		7078		530 000,00 €			501 660,68 €		500 000,00 €	-5,35%	-5,66%
aide CITEO		7478		1 250 000,00 €			1 259 797,97 €		1 250 000,00 €	0,78%	0,00%
<b>total recettes traitement</b>				1 780 000,00 €			1 761 458,65 €		1 750 000,00 €	-1,04%	-1,69%
<b>COUT TOTAL</b>				<b>12 179 512,66 €</b>		<b>11 273 113,21 €</b>		<b>12 301 154,32 €</b>	<b>-7,44%</b>	<b>1,00%</b>	
<b>COUT TOTAL A LA TONNE</b>			48211,01	252,63 €		46857,56	240,58 €	48160,82	255,42 €	-4,77%	1,10%
<b>COUT TOTAL PAR HABITANT</b>				98,93 €		91,57 €		98,97 €		-7,44%	0,05%
<b>gestion de la déchetterie</b>											
fonctionnement		611	0,00	1 596 424,97 €		1 488 358,94 €		1 562 776,89 €	-6,77%	-2,11%	
frais bancaire passage en déchetterie avec une CB		627		400,00 €		599,47 €		600,00 €	49,87%	50,00%	
déchetterie mobile		611		17 358,07 €		17 280,64 €		17 280,64 €	-0,45%	-0,45%	
entrées déchetterie		7088		60 000,00 €		137 638,04 €		70 000,00 €	129,40%	16,67%	
gardienage		61358		8 496,00 €		9 864,00 €		9 864,00 €	16,10%	16,10%	
recettes badges		70688		4 100,00 €		5 580,00 €		0,00 €	36,10%	-100,00%	
recettes matières		7078		55 851,49 €		75 627,75 €		75 627,75 €	35,41%	35,41%	
aide éco organisme (hors CITEO)		7478		302 230,47 €		253 342,10 €		253 342,10 €	-16,18%	-16,18%	
remboursement capital emprunt déchetterie		1641		64 154,75 €		64 154,75 €		0,00 €	0,00%	-100,00%	
remboursement intérêt emprunt déchetterie		66111		1 141,95 €		1 141,95 €		0,00 €	0,00%	-100,00%	
ICNE des intérêts emprunt déchetterie		66112		-1 113,79 €		-1 113,79 €		0,00 €	0,00%	-100,00%	
<b>COUT TOTAL</b>				<b>1 264 679,99 €</b>		<b>1 108 098,07 €</b>		<b>1 191 551,68 €</b>	<b>-12,38%</b>	<b>-5,78%</b>	
<b>COUT TOTAL PAR HABITANT</b>				10,27 €		9,00 €		9,59 €		-12,38%	-6,67%
<b>charges et produits généraux</b>											
moyens humains				629 721,44 €		584 565,32 €		661 605,43 €	-7,17%	5,06%	
frais généraux				188 829,69 €		184 780,11 €		223 413,52 €	-2,14%	18,31%	
investissements généraux (comprenant la recyclerie)				176 806,67 €		48 786,80 €		204 429,20 €	-72,41%	15,62%	
remboursement capital emprunt investissements généraux		1641		13 600,00 €		13 600,00 €		30 400,00 €	0,00%	123,53%	
remboursement intérêt emprunt investissements généraux		66111		4 202,70 €		4 202,70 €		3 295,34 €	0,00%	-21,59%	
ICNE des intérêts emprunt investissements généraux		66112		-70,49 €		-70,49 €		-126,70 €	0,00%	79,73%	
communication				60 700,00 €		38 326,88 €		68 050,00 €	-36,86%	12,11%	
prévention				0,00 €		0,00 €		9 000,00 €	#DIV/0!	#DIV/0!	
remboursement taxe et fluide SEPUR		70878		22 810,00 €		7 216,00 €		28 272,00 €	-68,36%	23,95%	
remboursement location terrain		752		22 150,00 €		22 918,76 €		23 000,00 €	3,47%	3,84%	
subventions sur investissements généraux		131		0,00 €		0,00 €		15 716,93 €	#DIV/0!	#DIV/0!	
FCTVA sur investissements généraux		10222		29 003,37 €		8 002,99 €		33 534,57 €	-72,41%	15,62%	
<b>COUT TOTAL</b>				<b>1 008 826,64 €</b>		<b>836 053,57 €</b>		<b>1 233 267,22 €</b>	<b>-17,13%</b>	<b>22,25%</b>	
<b>COUT TOTAL PAR HABITANT</b>				8,19 €		6,79 €		9,92 €		-17,13%	21,09%
<b>COUT DU SERVICE</b>				<b>15 661 099,46 €</b>		<b>14 341 635,89 €</b>		<b>15 793 945,68 €</b>	<b>-8,43%</b>	<b>0,85%</b>	
<b>COUT DU SERVICE/HABITANT</b>			123115,00	127,21 €		123115,00	116,49 €	124288,00		-8,43%	-0,10%
<b>REDEVANCE SPECIALE</b>		70613		363 161,50 €		363 161,50 €		396 892,00 €	0,00%	9,29%	
<b>CONTRIBUTIONS BUDGETAIRES DEMANDEES</b>				<b>15 297 937,96 €</b>		<b>15 297 937,96 €</b>		<b>15 397 053,68 €</b>		0,65%	
<b>CONTRIBUTIONS BUDGETAIRES DEMANDEES/HABITANT</b>				124,26 €		124,26 €		123,88 €		-0,30%	
<b>EXCEDENT DE CONTRIBUTIONS N-1</b>				<b>1 787 403,39 €</b>		<b>1 787 403,39 €</b>		<b>2 088 012,59 €</b>		0,00%	
<b>EXCEDENT DE CONTRIBUTIONS INJECTE</b>				<b>1 018 854,37 €</b>		<b>1 018 854,37 €</b>		<b>0,00 €</b>		0,00%	
<b>CONTRIBUTIONS BUDGETAIRES FINALES</b>		74758		<b>14 279 083,59 €</b>		<b>14 279 083,59 €</b>		<b>15 397 053,68 €</b>	0,00%	7,83%	
<b>CONTRIBUTIONS/HABITANT</b>				115,98 €		115,98 €		123,88 €	0,00%	6,81%	
<b>EXCEDENT DE CONTRIBUTIONS RESTANT</b>				<b>768 549,02 €</b>		<b>2 088 012,59 €</b>		<b>2 088 012,59 €</b>	171,68%	171,68%	



objet	AUVERS SUR OISE		estimation 2024		réel 2024		estimation 2025		évolution estimation 2024	évolution estimation 2025
	imputation	nombre	coût total TTC	nombre	coût total TTC	nombre	coût total TTC			
<b>équipement de collecte</b>										
achat bacs hors prêt	2188		56 341,04 €		64 956,27 €		31 456,94 €		15,29%	-44,17%
achat bacs sur prêt	2188		0,00 €		0,00 €		0,00 €		#DIV/0!	#DIV/0!
entretien maintenance bacs	6156		2 130,82 €		1 545,42 €		1 618,54 €		-27,47%	-24,04%
remboursement capital emprunt conteneurs	1641		12 237,90 €		12 237,90 €		24 251,52 €		0,00%	98,17%
remboursement intérêts emprunt conteneurs	66111		2 281,67 €		2 431,00 €		1 821,36 €		6,54%	-20,17%
ICNE des intérêts emprunt équipement conteneurs	66112		-51,26 €		-51,39 €		-72,55 €		0,26%	41,52%
achat composteurs et brass compost	2188		11 148,37 €		10 022,05 €		8 017,64 €		-10,10%	-28,08%
recettes composteurs	7088		4 161,92 €		3 727,50 €		2 982,00 €		-10,44%	-28,35%
achat PAV biodéchet	2188		1 800,00 €		0,00 €		3 410,40 €		-100,00%	89,47%
achat bornes enterrées hors prêt	2188		0,00 €		0,00 €		0,00 €		#DIV/0!	#DIV/0!
achat bornes enterrées sur prêt	2188		0,00 €		0,00 €		0,00 €		#DIV/0!	#DIV/0!
entretien bornes	6156		0,00 €		0,00 €		0,00 €		#DIV/0!	#DIV/0!
remboursement bornes par constructeurs	7788		0,00 €		0,00 €		0,00 €		#DIV/0!	#DIV/0!
remboursement capital emprunt bornes	1641		0,00 €		0,00 €		0,00 €		#DIV/0!	#DIV/0!
remboursement intérêts emprunt bornes	66111		0,00 €		0,00 €		0,00 €		#DIV/0!	#DIV/0!
ICNE des intérêts emprunt bornes	66112		0,00 €		0,00 €		0,00 €		#DIV/0!	#DIV/0!
recettes ventes sacs papiers	70688		0,00 €		0,00 €		0,00 €		#DIV/0!	#DIV/0!
FCTVA sur équipements de collecte	10222		11 366,23 €		12 299,44 €		7 034,85 €		8,21%	-38,11%
subventions PAV bornes et composteurs	1312/1313		4 426,93 €		0,00 €		3 800,87 €		-100,00%	-14,14%
<b>TOTAL</b>			<b>65 933,45 €</b>		<b>75 114,30 €</b>		<b>56 686,12 €</b>		<b>13,92%</b>	<b>-14,03%</b>
<b>prestation collecte et traitement</b>										
<b>collecte</b>										
tournées exceptionnelles			0,00 €		96,06 €		0,00 €		#DIV/0!	#DIV/0!
déchets résiduels		1478,35	163 114,49 €	1488,49	143 601,23 €	1478,35	163 114,49 €		-11,96%	0,00%
biodéchets		0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	5,40	4 718,06 €		#DIV/0!	#DIV/0!
encombrants		58,80	10 118,32 €	47,10	8 227,58 €	58,80	10 118,32 €		-18,69%	0,00%
déchets verts		843,34	110 562,42 €	749,62	92 225,62 €	843,34	110 562,42 €		-16,59%	0,00%
emballages et papiers		467,00	139 542,38 €	455,10	125 592,35 €	467,00	139 542,38 €		-10,00%	0,00%
verre		270,75	41 734,10 €	250,90	39 190,91 €	270,75	41 734,10 €		-6,09%	0,00%
papiers des administration									#DIV/0!	#DIV/0!
<b>total collecte</b>	611	3118,24	465 071,70 €	2991,21	408 933,74 €	3123,64	469 789,77 €		-12,07%	1,01%
<b>traitement</b>										
déchets résiduels		1478,35	207 242,76 €	1488,49	202 109,87 €	1478,35	207 242,76 €		-2,48%	0,00%
biodéchets		0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	5,40	4 27,28 €			
encombrants		58,80	8 242,80 €	47,10	6 395,33 €	58,80	8 242,80 €		-22,41%	0,00%
déchets verts		843,34	55 229,10 €	749,62	46 123,83 €	843,34	55 229,10 €		-16,49%	0,00%
emballages et papiers		467,00	155 382,11 €	455,10	144 869,99 €	467,00	155 382,11 €		-6,77%	0,00%
verre		270,75	4 179,04 €	250,90	4 011,52 €	270,75	4 179,04 €		-4,01%	0,00%
<b>total traitement</b>	611	3118,24	430 275,80 €	2991,21	403 510,55 €	3123,64	430 703,08 €		-6,22%	0,10%
<b>traitement services techniques</b>										
déchets municipaux - gravats		0,00	0,00 €	20,20	610,12 €	0,00	0,00 €		#DIV/0!	#DIV/0!
déchets municipaux - divers non incinérables		0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €		#DIV/0!	0,00%
déchets municipaux - divers incinérables		0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €		#DIV/0!	#DIV/0!
déchets municipaux - végétaux		1,68	104,22 €	0,00	0,00 €	2,00	123,06 €		-100,00%	18,08%
<b>total traitement services techniques</b>	611	1,68	104,22 €	20,20	610,12 €	2,00	123,06 €		485,42%	18,08%
recettes traitements-revalorisation budget principal	7078		38 841,56 €		36 668,22 €		35 373,43 €		-5,60%	-8,93%
aide CITEO	7478		70 208,75 €		70 182,49 €		69 636,65 €		-0,04%	-0,81%
<b>total recettes traitement</b>			109 050,31 €		106 850,71 €		105 010,08 €		-2,02%	-3,70%
<b>COU TOTAL</b>			<b>786 401,42 €</b>		<b>706 203,70 €</b>		<b>795 605,83 €</b>		<b>-10,20%</b>	<b>1,17%</b>
<b>COU TOTAL A LA TONNE</b>		3119,92	252,06 €	3011,41	234,51 €	3125,64	254,54 €		-6,96%	0,99%
<b>COU TOTAL PAR HABITANT</b>			<b>113,72 €</b>		<b>102,13 €</b>		<b>114,91 €</b>		<b>-10,20%</b>	<b>1,04%</b>
<b>gestion de la déchèterie</b>										
fonctionnement	611		89 975,88 €		90 576,38 €		95 105,19 €		0,67%	5,70%
frais bancaire passage en déchèterie avec une CB	627		22,54 €		36,48 €		36,51 €		61,82%	61,96%
déchèterie mobile	611		4 336,04 €		4 332,07 €		4 332,07 €		-0,09%	-0,09%
entrées déchèterie	70688		3 381,65 €		8 376,17 €		4 259,96 €		147,69%	25,97%
gardiennage	61358		478,84 €		600,29 €		600,29 €		25,36%	25,36%
recettes badges	7088		231,08 €		339,58 €		0,00 €		46,95%	-100,00%
recettes matières	7078		3 147,84 €		4 602,44 €		4 602,44 €		46,21%	46,21%
aide éco organisme (hors CITEO)	7478		17 033,97 €		15 417,52 €		15 417,52 €		-9,49%	-9,49%
remboursement capital emprunt déchèterie	1641		3 603,38 €		3 603,38 €		0,00 €		0,00%	-100,00%
remboursement intérêt emprunt déchèterie	66111		64,14 €		64,14 €		0,00 €		0,00%	-100,00%
ICNE des intérêts emprunt déchèterie	66112		-62,56 €		-62,56 €		0,00 €		0,00%	-100,00%
<b>COU TOTAL</b>			<b>74 623,73 €</b>		<b>70 414,46 €</b>		<b>75 794,14 €</b>		<b>-5,64%</b>	<b>1,57%</b>
<b>COU TOTAL PAR HABITANT</b>			<b>10,79 €</b>		<b>10,18 €</b>		<b>10,95 €</b>		<b>-5,64%</b>	<b>1,44%</b>
<b>charges et produits généraux</b>										
moyens humains			35 369,56 €		32 833,28 €		36 857,59 €		-7,17%	4,21%
frais généraux			10 606,00 €		10 378,54 €		12 446,22 €		-2,14%	17,35%
investissements généraux (comprenant la recyclerie)			9 930,70 €		2 740,21 €		20 302,10 €		-72,41%	104,44%
remboursement capital emprunt investissements généraux	1641		763,87 €		757,65 €		1 693,56 €		-0,81%	121,71%
remboursement intérêt emprunt investissements généraux	66111		236,05 €		234,13 €		183,58 €		-0,81%	-22,23%
ICNE des intérêts emprunt investissements généraux	66112		-3,96 €		-3,93 €		-7,06 €		-0,81%	78,27%
communication	6238		3 409,34 €		2 152,71 €		3 791,02 €		-36,86%	11,20%
prévention	6238		505,50 €		0,00 €		501,38 €		-100,00%	-0,81%
remboursement taxe et fluide SEPUR	70878		1 281,17 €		405,30 €		1 575,01 €		-68,36%	22,94%
remboursement location terrain	752		1 244,10 €		1 287,28 €		1 281,31 €		3,47%	2,99%
subventions sur investissements généraux	131		0,00 €		0,00 €		882,77 €		#DIV/0!	#DIV/0!
FCTVA sur investissements généraux	10222		1 629,03 €		449,50 €		3 330,36 €		-72,41%	104,44%
<b>COU TOTAL</b>			<b>56 662,76 €</b>		<b>46 950,50 €</b>		<b>68 698,94 €</b>		<b>-17,14%</b>	<b>21,24%</b>
<b>COU TOTAL PAR HABITANT</b>			<b>8,19 €</b>		<b>6,79 €</b>		<b>9,92 €</b>		<b>-17,14%</b>	<b>21,08%</b>
<b>COU DU SERVICE</b>			<b>983 621,36 €</b>		<b>898 682,96 €</b>		<b>996 785,03 €</b>		<b>-8,64%</b>	<b>1,34%</b>
<b>COU DU SERVICE/HABITANT</b>		6915,00	142,24 €	6915,00	129,96 €	6924,00	143,96 €		-8,64%	1,21%
REDEVANCE SPECIALE	70613		5 182,50 €		5 182,50 €		8 326,50 €		0,00%	60,67%
CONTRIBUTIONS BUDGETAIRES DEMANDEES			978 438,86 €		978 438,86 €		988 458,53 €			1,02%
CONTRIBUTIONS BUDGETAIRES DEMANDEES/HABITANT			141,50 €		141,50 €		142,76 €			0,89%
EXCEDENT DE CONTRIBUTIONS N-1			128 682,56 €		128 682,56 €		84 854,93 €			
EXCEDENT DE CONTRIBUTIONS INJECTE			128 766,03 €		128 766,03 €		0,00 €			
CONTRIBUTIONS BUDGETAIRES FINALES	74758		849 672,83 €		849 672,83 €		988 458,53 €			16,33%
CONTRIBUTIONS/HABITANT			122,87 €		122,87 €		142,76 €			16,18%
EXCEDENT DE CONTRIBUTIONS RESTANT			-83,47 €		84 854,93 €		84 854,93 €		-101759,19%	



objet	BEAUCHAMP		estimation 2024		réel 2024		estimation 2025		évolution estimation 2024	évolution estimation 2025
	imputation	nombre	coût total TTC	nombre	coût total TTC	nombre	coût total TTC			
<b>équipement de collecte</b>										
achat bacs hors prêt	2188		63 482,42 €		67 485,65 €		33 422,01 €		6,31%	-47,35%
achat bacs sur prêt	2188				0,00 €				#DIV/0!	#DIV/0!
entretien maintenance bacs	6156		1 921,73 €		1 317,47 €		1 380,29 €		-31,44%	-28,17%
remboursement capital emprunt conteneurs	1641		13 960,73 €		13 960,73 €		30 317,26 €		0,00%	117,16%
remboursement intérêts emprunt conteneurs	66111		2 430,23 €		2 501,77 €		1 917,42 €		2,94%	-21,10%
ICNE des intérêts emprunt équipement conteneurs	66112		-56,15 €		-56,21 €		-88,05 €		0,11%	56,81%
achat composteurs et brass compost	2188		8 887,50 €		9 348,05 €		7 478,44 €		5,18%	-15,85%
recettes composteurs	7088		3 317,89 €		3 470,00 €		2 776,00 €		4,58%	-16,33%
achat PAV biodéchets	2188		3 600,00 €				5 115,60 €		-100,00%	42,10%
achat bornes enterrées hors prêt	2188		0,00 €		0,00 €		0,00 €		#DIV/0!	#DIV/0!
achat bornes enterrées sur prêt	2188		0,00 €		0,00 €		0,00 €		#DIV/0!	#DIV/0!
entretien bornes	6156		2 241,49 €		2 296,78 €		1 900,00 €		2,47%	-15,23%
remboursement bornes par constructeurs	7788		0,00 €		0,00 €		0,00 €		#DIV/0!	#DIV/0!
remboursement capital emprunt bornes	1641		9 847,43 €		9 847,43 €		9 847,43 €		0,00%	0,00%
remboursement intérêts emprunt bornes	66111		108,81 €		108,81 €		41,85 €		0,00%	-61,54%
ICNE des intérêts emprunt bornes	66112		-12,27 €		-12,27 €		-12,28 €		0,00%	0,02%
recettes ventes sacs papiers	70688		0,00 €		0,00 €				#DIV/0!	#DIV/0!
FCTVA sur équipements de collecte	10222		12 462,11 €		12 603,80 €		7 548,47 €		1,14%	-39,43%
subventions PAV bornes et composteurs	1312/1313		4 160,62 €		0,00 €		4 109,50 €		-100,00%	-1,23%
<b>TOTAL</b>			<b>86 471,31 €</b>		<b>90 724,41 €</b>		<b>76 886,00 €</b>		<b>4,92%</b>	<b>-11,08%</b>
<b>prestation collecte et traitement</b>										
<b>collecte</b>										
tournées exceptionnelles			0,00 €		761,48 €		0,00 €		#DIV/0!	#DIV/0!
déchets résiduels		2447,98	270 099,25 €	2515,64	250 469,32 €	2447,98	270 099,25 €		-7,27%	0,00%
biodéchets		7,00	2 986,19 €	9,72	3 275,43 €	27,15	13 480,30 €		9,69%	351,42%
encombrants		102,06	17 563,27 €	84,70	14 795,66 €	102,06	17 563,27 €		-15,76%	0,00%
déchets verts		501,14	65 700,20 €	499,78	61 487,85 €	501,14	65 700,20 €		-6,41%	0,00%
emballages et papiers		546,00	163 148,05 €	536,27	152 746,43 €	546,00	163 148,05 €		-6,38%	0,00%
verre		286,41	44 147,62 €	272,04	42 293,26 €	286,41	44 147,62 €		-4,20%	0,00%
papiers des administration									#DIV/0!	#DIV/0!
<b>total collecte</b>	611	3890,59	563 644,58 €	3918,15	525 829,43 €	3910,74	574 138,69 €		-6,71%	1,86%
<b>traitement</b>										
déchets résiduels		2447,98	343 170,70 €	2515,64	341 579,05 €	2447,98	343 170,70 €		-0,46%	0,00%
biodéchets		7,01	693,99 €	9,72	717,82 €	27,15	2 148,06 €		3,43%	209,52%
encombrants		102,06	14 307,77 €	84,70	11 500,74 €	102,06	14 307,77 €		-19,62%	0,00%
déchets verts		501,14	32 819,13 €	499,78	30 752,30 €	501,14	32 819,13 €		-6,30%	0,00%
emballages et papiers		546,00	181 667,30 €	536,27	169 871,68 €	546,00	181 667,30 €		-6,49%	0,00%
verre		286,41	4 420,71 €	272,04	4 340,46 €	286,41	4 420,71 €		-1,82%	0,00%
<b>total traitement</b>	611	3890,60	577 079,62 €	3918,15	558 762,06 €	3910,74	578 533,68 €		-3,17%	0,25%
<b>traitement services techniques</b>										
déchets municipaux - gravats		0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €		#DIV/0!	#DIV/0!
déchets municipaux - divers non incinérables		0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €		#DIV/0!	0,00%
déchets municipaux - divers incinérables		0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €		#DIV/0!	#DIV/0!
déchets municipaux - végétaux		27,58	1 721,21 €	38,70	2 381,39 €	30,00	1 845,90 €		38,36%	7,24%
<b>total traitement services techniques</b>	611	27,58	1 721,21 €	38,70	2 381,39 €	30,00	1 845,90 €		38,36%	7,24%
recettes traitements-revalorisation budget principal	7078		44 718,89 €		42 622,93 €		41 357,37 €		-3,69%	-7,52%
aide CITEO	7478		93 946,72 €		97 063,48 €		96 308,57 €		3,32%	2,51%
<b>total recettes traitement</b>			138 665,60 €		139 686,41 €		137 665,94 €		0,74%	-0,72%
<b>COUT TOTAL</b>			<b>1 003 779,80 €</b>		<b>947 286,47 €</b>		<b>1 016 852,32 €</b>		<b>-5,63%</b>	<b>1,30%</b>
<b>COUT TOTAL A LA TONNE</b>		3918,17	<b>256,19 €</b>	3956,85	<b>239,40 €</b>	3940,74	<b>258,04 €</b>		<b>-6,55%</b>	<b>0,72%</b>
<b>COUT TOTAL PAR HABITANT</b>			<b>108,48 €</b>		<b>102,38 €</b>		<b>106,19 €</b>		<b>-5,63%</b>	<b>-2,11%</b>
<b>gestion de la déchetterie</b>										
fonctionnement	611		168 287,53 €		158 972,44 €		166 921,06 €		-5,54%	-0,81%
frais bancaire passage en déchetterie avec une CB	627		42,17 €		64,03 €		64,09 €		51,85%	51,99%
déchetterie mobile	611		0,00 €		0,00 €		0,00 €		#DIV/0!	#DIV/0!
entrées déchetterie	7088		6 324,91 €		14 701,20 €		7 476,74 €		132,43%	18,21%
gardienage	61358		895,61 €		1 053,58 €		1 053,58 €		17,64%	17,64%
recettes badges	70688		432,20 €		596,00 €		0,00 €		37,90%	-100,00%
recettes matières	7078		5 887,60 €		8 077,84 €		8 077,84 €		37,20%	37,20%
aide éco organisme (hors CITEO)	7478		31 859,70 €		27 059,61 €		27 059,61 €		-15,07%	-15,07%
remboursement capital emprunt déchetterie	1641		4 821,70 €		4 821,70 €		0,00 €		0,00%	-100,00%
remboursement intérêt emprunt déchetterie	66111		85,83 €		85,83 €		0,00 €		0,00%	-100,00%
ICNE des intérêts emprunt déchetterie	66112		-83,71 €		-83,71 €		0,00 €		0,00%	-100,00%
<b>COUT TOTAL</b>			<b>129 544,71 €</b>		<b>114 479,22 €</b>		<b>125 424,54 €</b>		<b>-11,63%</b>	<b>-3,18%</b>
<b>COUT TOTAL PAR HABITANT</b>			<b>14,00 €</b>		<b>12,37 €</b>		<b>13,10 €</b>		<b>-11,63%</b>	<b>-6,45%</b>
<b>charges et produits généraux</b>										
moyens humains			47 328,21 €		43 934,39 €		50 974,62 €		-7,17%	7,70%
frais généraux			14 191,94 €		13 887,59 €		17 213,31 €		-2,14%	21,29%
investissements généraux (comprenant la recyclerie)			13 288,32 €		3 666,69 €		28 078,13 €		-72,41%	111,30%
remboursement capital emprunt investissements généraux	1641		1 022,14 €		1 047,84 €		2 342,22 €		2,51%	129,15%
remboursement intérêt emprunt investissements généraux	66111		315,86 €		323,80 €		253,90 €		2,51%	-19,62%
ICNE des intérêts emprunt investissements généraux	66112		-5,30 €		-5,43 €		-9,76 €		2,51%	84,25%
communication	6238		4 562,05 €		2 880,55 €		5 243,04 €		-36,86%	14,93%
prévention	6238		676,42 €		0,00 €		693,42 €		-100,00%	2,51%
remboursement taxe et fluide SEPUR	70878		1 714,34 €		542,34 €		2 178,27 €		-68,36%	27,06%
remboursement location terrain	752		1 664,74 €		1 722,51 €		1 772,08 €		3,47%	6,45%
subventions sur investissements généraux	131		0,00 €		0,00 €		1 210,94 €		#DIV/0!	#DIV/0!
FCTVA sur investissements généraux	10222		2 179,82 €		601,48 €		4 605,94 €		-72,41%	111,30%
<b>COUT TOTAL</b>			<b>75 820,76 €</b>		<b>62 869,09 €</b>		<b>95 021,65 €</b>		<b>-17,08%</b>	<b>25,32%</b>
<b>COUT TOTAL PAR HABITANT</b>			<b>8,19 €</b>		<b>6,79 €</b>		<b>9,92 €</b>		<b>-17,08%</b>	<b>21,10%</b>
<b>COUT DU SERVICE</b>			<b>1 295 616,58 €</b>		<b>1 215 359,19 €</b>		<b>1 314 184,51 €</b>		<b>-6,19%</b>	<b>1,43%</b>
<b>COUT DU SERVICE/HABITANT</b>		9253,00	<b>140,02 €</b>	9253,00	<b>131,35 €</b>	9576,00	<b>137,24 €</b>		<b>-6,19%</b>	<b>-1,99%</b>
<b>REDEVANCE SPECIALE</b>	70613		<b>22 641,50 €</b>		<b>22 641,50 €</b>		<b>27 156,50 €</b>		0,00%	19,94%
<b>CONTRIBUTIONS BUDGETAIRES DEMANDEES</b>			<b>1 272 975,08 €</b>		<b>1 272 975,08 €</b>		<b>1 287 028,01 €</b>			<b>1,10%</b>
<b>CONTRIBUTIONS BUDGETAIRES DEMANDEES/HABITANT</b>			<b>137,57 €</b>		<b>137,57 €</b>		<b>134,40 €</b>			<b>-2,31%</b>
<b>EXCEDENT DE CONTRIBUTIONS N-1</b>			<b>225 442,21 €</b>		<b>225 442,21 €</b>		<b>202 699,60 €</b>			
<b>EXCEDENT DE CONTRIBUTIONS INJECTE</b>			<b>103 000,00 €</b>		<b>103 000,00 €</b>		<b>0,00 €</b>			
<b>CONTRIBUTIONS BUDGETAIRES FINALES</b>	74758		<b>1 169 975,08 €</b>		<b>1 169 975,08 €</b>		<b>1 287 028,01 €</b>			<b>10,00%</b>
<b>CONTRIBUTIONS/HABITANT</b>			<b>126,44 €</b>		<b>126,44 €</b>		<b>134,40 €</b>			<b>6,29%</b>
<b>EXCEDENT DE CONTRIBUTIONS RESTANT</b>			<b>122 442,21 €</b>		<b>202 699,60 €</b>		<b>202 699,60 €</b>		65,55%	



objet	BESSANCOURT		estimation 2024		réel 2024		estimation 2025		évolution estimation 2024	évolution estimation 2025
	imputation	nombre	coût total TTC	nombre	coût total TTC	nombre	coût total TTC			
<b>équipement de collecte</b>										
achat bacs hors prêt	2188		41 346,80 €		52 240,00 €		33 086,31 €		26,35%	-19,98%
achat bacs sur prêt	2188				0,00 €				#DIV/0!	#DIV/0!
entretien maintenance bacs	6156		1 995,20 €		1 283,54 €		1 344,75 €		-35,67%	-32,60%
remboursement capital emprunt conteneurs	1641		10 987,64 €		10 987,64 €		24 685,83 €		0,00%	124,67%
remboursement intérêts emprunt conteneurs	66111		1 950,96 €		1 975,04 €		1 531,42 €		1,23%	-21,50%
ICNE des intérêts emprunt équipement conteneurs	66112		-44,27 €		-44,29 €		-72,85 €		0,05%	64,56%
achat composteurs et brass compost	2188		10 047,93 €		4 333,94 €		3 467,16 €		-56,87%	-65,49%
recettes composteurs	7088		3 751,10 €		1 600,00 €		1 280,00 €		-57,35%	-65,88%
achat PAV biodéchets	2188		3 600,00 €				0,00 €		-100,00%	-100,00%
achat bornes enterrées hors prêt	2188		64 051,50 €		0,00 €		0,00 €		-100,00%	-100,00%
achat bornes enterrées sur prêt	2188		0,00 €		0,00 €		0,00 €		#DIV/0!	#DIV/0!
maintenance bornes	6156		11 791,44 €		11 869,25 €		10 100,00 €		0,66%	-14,34%
remboursement bornes par constructeurs	7788		0,00 €		0,00 €		0,00 €		#DIV/0!	#DIV/0!
remboursement capital emprunt bornes	1641		24 561,12 €		24 561,12 €		24 561,11 €		0,00%	0,00%
remboursement intérêts emprunt bornes	66111		271,40 €		271,40 €		104,38 €		0,00%	-61,54%
ICNE des intérêts emprunt bornes	66112		-30,61 €		-30,61 €		-30,62 €		0,00%	0,02%
recettes ventes sacs papiers	70688		0,00 €		0,00 €				#DIV/0!	#DIV/0!
FCTVA sur équipements de collecte	10222		19 528,34 €		9 280,39 €		5 996,23 €		-52,48%	-69,29%
subventions PAV bornes et composteurs	1312/1313		4 566,78 €		0,00 €		1 213,50 €		-100,00%	-73,43%
<b>TOTAL</b>			<b>142 682,89 €</b>		<b>96 566,64 €</b>		<b>90 287,75 €</b>		<b>-32,32%</b>	<b>-36,72%</b>
<b>prestation collecte et traitement</b>										
<b>collecte</b>										
tournées exceptionnelles			0,00 €		253,83 €		0,00 €		#DIV/0!	#DIV/0!
déchets résiduels		1843,63	203 417,96 €	2104,84	266 040,12 €	1843,63	203 417,96 €		30,78%	0,00%
biodéchets		6,00	2 559,59 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €		-100,00%	-100,00%
encombrants		62,53	10 760,92 €	76,54	13 370,25 €	62,53	10 760,92 €		24,25%	0,00%
déchets verts		555,82	72 868,37 €	384,12	47 258,22 €	555,82	72 868,37 €		-35,15%	0,00%
emballages et papiers		469,00	140 140,00 €	475,48	145 671,86 €	469,00	140 140,00 €		3,95%	0,00%
verre		216,61	33 388,82 €	210,53	31 796,18 €	216,61	33 388,82 €		-4,77%	0,00%
papiers des administration									#DIV/0!	#DIV/0!
<b>total collecte</b>	611	3153,59	463 135,66 €	3251,52	504 390,46 €	3147,59	460 576,07 €		8,91%	-0,55%
<b>traitement</b>										
déchets résiduels		1843,63	258 449,75 €	2104,84	285 799,84 €	1843,63	258 449,75 €		10,58%	0,00%
biodéchets		6,31	624,69 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €		-100,00%	-100,00%
encombrants		62,53	8 766,29 €	76,54	10 392,75 €	62,53	8 766,29 €		18,55%	0,00%
déchets verts		555,82	36 399,84 €	384,12	23 635,09 €	555,82	36 399,84 €		-35,07%	0,00%
emballages et papiers		469,00	156 047,56 €	475,48	151 323,02 €	469,00	156 047,56 €		-3,03%	0,00%
verre		216,61	3 343,38 €	210,53	3 354,67 €	216,61	3 343,38 €		0,34%	0,00%
<b>total traitement</b>	611	3153,90	463 631,52 €	3251,52	474 505,37 €	3147,59	463 006,83 €		2,35%	-0,13%
<b>traitement services techniques</b>										
déchets municipaux - gravats		3,82	118,79 €	0,00	0,00 €	3,82	115,44 €		-100,00%	-2,82%
déchets municipaux - divers non incinérables		0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €		#DIV/0!	0,00%
déchets municipaux - divers incinérables		0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €		#DIV/0!	#DIV/0!
déchets municipaux - végétaux		39,10	2 439,63 €	42,28	2 601,33 €	40,00	2 461,20 €		6,63%	0,88%
<b>total traitement services techniques</b>	611	42,92	2 558,42 €	42,28	2 601,33 €	43,82	2 576,64 €		1,68%	0,71%
recettes traitements-revalorisation budget principal	7078		37 736,02 €		37 031,12 €		35 524,92 €		-1,87%	-5,86%
aide CITEO	7478		83 397,64 €		86 805,72 €		86 130,60 €		4,09%	3,28%
<b>total recettes traitement</b>			121 133,65 €		123 836,84 €		121 655,52 €		2,23%	0,43%
<b>COUT TOTAL</b>			<b>808 191,94 €</b>		<b>857 660,32 €</b>		<b>804 504,01 €</b>		<b>6,12%</b>	<b>-0,46%</b>
<b>COUT TOTAL A LA TONNE</b>		3196,51	252,84 €	3293,80	260,39 €	3191,41	252,08 €		2,99%	-0,30%
<b>COUT TOTAL PAR HABITANT</b>			98,39 €		104,41 €		93,94 €		6,12%	-4,52%
<b>gestion de la déchetterie</b>										
fonctionnement	611		152 797,73 €		149 680,47 €		157 164,49 €		-2,04%	2,86%
frais bancaire passage en déchetterie avec une CB	627		38,28 €		60,29 €		60,34 €		57,47%	57,61%
déchetterie mobile	611		0,00 €		0,00 €		0,00 €		#DIV/0!	#DIV/0!
entrées déchetterie	7088		5 742,75 €		13 841,91 €		7 039,72 €		141,03%	22,58%
gardienage	61358		813,17 €		992,00 €		992,00 €		21,99%	21,99%
recettes badges	70688		392,42 €		561,17 €		0,00 €		43,00%	-100,00%
recettes matières	7078		5 345,68 €		7 605,69 €		7 605,69 €		42,28%	42,28%
aide éco organisme (hors CITEO)	7478		28 927,22 €		25 477,97 €		25 477,97 €		-11,92%	-11,92%
remboursement capital emprunt déchetterie	1641		4 280,28 €		4 280,28 €		0,00 €		0,00%	-100,00%
remboursement intérêt emprunt déchetterie	66111		76,19 €		76,19 €		0,00 €		0,00%	-100,00%
ICNE des intérêts emprunt déchetterie	66112		-74,31 €		-74,31 €		0,00 €		0,00%	-100,00%
<b>COUT TOTAL</b>			<b>117 523,28 €</b>		<b>107 528,18 €</b>		<b>118 093,45 €</b>		<b>-8,50%</b>	<b>0,49%</b>
<b>COUT TOTAL PAR HABITANT</b>			14,31 €		13,09 €		13,79 €		-8,50%	-3,62%
<b>charges et produits généraux</b>										
moyens humains			42 013,82 €		39 001,09 €		45 587,58 €		-7,17%	8,51%
frais généraux			12 598,36 €		12 328,18 €		15 394,19 €		-2,14%	22,19%
investissements généraux (comprenant la recyclerie)			11 796,21 €		3 254,96 €		25 110,80 €		-72,41%	112,87%
remboursement capital emprunt investissements généraux	1641		907,37 €		937,10 €		2 094,70 €		3,28%	130,85%
remboursement intérêt emprunt investissements généraux	66111		280,40 €		289,58 €		227,06 €		3,28%	-19,02%
ICNE des intérêts emprunt investissements généraux	66112		-4,70 €		-4,86 €		-8,73 €		3,28%	85,62%
communication	6238		4 049,79 €		2 557,10 €		4 688,95 €		-36,86%	15,78%
prévention	6238		600,46 €		0,00 €		620,14 €		-100,00%	3,28%
remboursement taxe et fluide SEPUR	70878		1 521,84 €		481,44 €		1 948,07 €		-68,36%	28,01%
remboursement location terrain	752		1 477,81 €		1 529,10 €		1 584,80 €		3,47%	7,24%
subventions sur investissements généraux	131		0,00 €		0,00 €		1 048,60 €		#DIV/0!	#DIV/0!
FCTVA sur investissements généraux	10222		1 935,05 €		533,94 €		4 119,18 €		-72,41%	112,87%
<b>COUT TOTAL</b>			<b>67 307,01 €</b>		<b>55 818,68 €</b>		<b>85 014,04 €</b>		<b>-17,07%</b>	<b>26,31%</b>
<b>COUT TOTAL PAR HABITANT</b>			8,19 €		6,80 €		9,93 €		-17,07%	21,15%
<b>COUT DU SERVICE</b>			<b>1 135 705,12 €</b>		<b>1 117 573,82 €</b>		<b>1 097 899,26 €</b>		<b>-1,60%</b>	<b>-3,33%</b>
<b>COUT DU SERVICE/HABITANT</b>		8214,00	138,26 €	8214,00	136,06 €	8564,00	128,20 €		-1,60%	-7,28%
<b>REDEVANCE SPECIALE</b>	70613		16 908,00 €		16 908,00 €		14 994,00 €		0,00%	-11,32%
<b>CONTRIBUTIONS BUDGETAIRES DEMANDEES</b>			<b>1 118 797,12 €</b>		<b>1 118 797,12 €</b>		<b>1 082 905,26 €</b>			<b>-3,21%</b>
<b>CONTRIBUTIONS BUDGETAIRES DEMANDEES/HABITANT</b>			136,21 €		136,21 €		126,45 €			<b>-7,16%</b>
<b>EXCEDENT DE CONTRIBUTIONS N-1</b>			<b>45 120,59 €</b>		<b>45 120,59 €</b>		<b>33 251,89 €</b>			
<b>EXCEDENT DE CONTRIBUTIONS INJECTE</b>			<b>30 000,00 €</b>		<b>30 000,00 €</b>		<b>0,00 €</b>			
<b>CONTRIBUTIONS BUDGETAIRES FINALES</b>	74758		<b>1 088 797,12 €</b>		<b>1 088 797,12 €</b>		<b>1 082 905,26 €</b>			<b>-0,54%</b>
<b>CONTRIBUTIONS/HABITANT</b>			132,55 €		132,55 €		126,45 €			<b>-4,61%</b>
<b>EXCEDENT DE CONTRIBUTIONS RESTANT</b>			15 120,59 €		33 251,89 €		33 251,89 €		119,91%	



objet	FREPIILLON		estimation 2024		réel 2024		estimation 2025		évolution estimation 2024	évolution estimation 2025
	imputation	nombre	coût total TTC	nombre	coût total TTC	nombre	coût total TTC			
<b>équipement de collecte</b>										
achat bacs hors prêt	2188		27 088,84 €		26 381,86 €		14 927,08 €		-2,61%	-44,90%
achat bacs sur prêt	2188				0,00 €				#DIV/0!	#DIV/0!
entretien maintenance bacs	6156		1 342,23 €		1 124,06 €		1 176,68 €		-16,25%	-12,33%
remboursement capital emprunt conteneurs	1641		5 602,50 €		5 602,50 €		12 343,25 €		0,00%	120,32%
remboursement intérêts emprunt conteneurs	66111		863,11 €		881,18 €		675,22 €		2,09%	-21,77%
ICNE des intérêts emprunt équipement conteneurs	66112		-21,45 €		-21,46 €		-33,47 €		0,07%	56,07%
achat composteurs et brass compost	2188		3 776,53 €		2 748,02 €		2 198,42 €		-27,23%	-41,79%
recettes composteurs	7088		1 409,86 €		1 015,00 €		812,00 €		-28,01%	-42,41%
achat PAV biodéchets	2188		1 800,00 €				1 705,20 €		-100,00%	-5,27%
achat bornes enterrées hors prêt	2188		0,00 €		0,00 €		0,00 €		#DIV/0!	#DIV/0!
achat bornes enterrées sur prêt	2188		0,00 €		0,00 €		0,00 €		#DIV/0!	#DIV/0!
entretien bornes	6156		0,00 €		0,00 €		0,00 €		#DIV/0!	#DIV/0!
remboursement bornes par constructeurs	7788		0,00 €		0,00 €		0,00 €		#DIV/0!	#DIV/0!
remboursement capital emprunt bornes	1641		0,00 €		0,00 €		0,00 €		#DIV/0!	#DIV/0!
remboursement intérêts emprunt bornes	66111		0,00 €		0,00 €		0,00 €		#DIV/0!	#DIV/0!
ICNE des intérêts emprunt bornes	66112		0,00 €		0,00 €		0,00 €		#DIV/0!	#DIV/0!
recettes ventes sacs papiers	70688		0,00 €		1 050,00 €				#DIV/0!	#DIV/0!
FCTVA sur équipements de collecte	10222		5 358,43 €		4 778,47 €		3 088,99 €		-10,82%	-42,35%
subventions PAV bornes et composteurs	1312/1313		1 846,78 €		0,00 €		1 266,80 €		-100,00%	-31,41%
<b>TOTAL</b>			<b>31 836,70 €</b>		<b>29 872,69 €</b>		<b>27 824,59 €</b>		<b>-6,17%</b>	<b>-12,60%</b>
<b>prestation collecte et traitement</b>										
<b>collecte</b>										
tournées exceptionnelles			0,00 €		502,46 €		0,00 €		#DIV/0!	#DIV/0!
déchets résiduels		680,84	75 121,45 €	692,04	66 764,18 €	680,84	75 121,45 €		-11,13%	0,00%
biodéchets		3,00	1 279,80 €	0,83	374,74 €	6,51	3 639,67 €		-70,72%	184,39%
encombrants		47,71	8 210,04 €	42,34	7 396,08 €	47,71	8 210,04 €		-9,91%	0,00%
déchets verts		389,68	51 087,05 €	357,74	44 012,69 €	389,68	51 087,05 €		-13,85%	0,00%
emballages et papiers		230,00	68 725,37 €	227,14	62 683,03 €	230,00	68 725,37 €		-8,79%	0,00%
verre		103,30	15 923,28 €	89,88	13 903,54 €	103,30	15 923,28 €		-12,68%	0,00%
papiers des administration									#DIV/0!	#DIV/0!
<b>total collecte</b>	<b>611</b>	<b>1454,53</b>	<b>220 346,98 €</b>	<b>1409,96</b>	<b>195 636,72 €</b>	<b>1458,04</b>	<b>222 706,86 €</b>		<b>-11,21%</b>	<b>1,07%</b>
<b>traitement</b>										
déchets résiduels		680,84	95 444,47 €	692,04	93 966,12 €	680,84	95 444,47 €		-1,55%	0,00%
biodéchets		2,66	262,85 €	0,83	61,15 €	6,51	515,07 €		-76,74%	95,96%
encombrants		47,71	6 688,24 €	42,34	5 749,01 €	47,71	6 688,24 €		-14,04%	0,00%
déchets verts		389,68	25 519,45 €	357,74	22 011,92 €	389,68	25 519,45 €		-13,74%	0,00%
emballages et papiers		230,00	76 526,52 €	227,14	72 220,05 €	230,00	76 526,52 €		-5,63%	0,00%
verre		103,30	1 594,47 €	89,88	1 433,04 €	103,30	1 594,47 €		-10,12%	0,00%
<b>total traitement</b>	<b>611</b>	<b>1454,19</b>	<b>206 036,00 €</b>	<b>1409,96</b>	<b>195 441,28 €</b>	<b>1458,04</b>	<b>206 288,22 €</b>		<b>-5,14%</b>	<b>0,12%</b>
<b>traitement services techniques</b>										
déchets municipaux - gravats		0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €		#DIV/0!	#DIV/0!
déchets municipaux - divers non incinérables		0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €		#DIV/0!	0,00%
déchets municipaux - divers incinérables		0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €		#DIV/0!	#DIV/0!
déchets municipaux - végétaux		0,22	13,73 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €		-100,00%	-100,00%
<b>total traitement services techniques</b>	<b>611</b>	<b>0,22</b>	<b>13,73 €</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 €</b>		<b>-100,00%</b>	<b>-100,00%</b>
recettes traitements-revalorisation budget principal	7078		18 438,68 €		17 424,91 €		17 421,60 €		-5,50%	-5,52%
aide CITEO	7478		34 307,35 €		34 158,72 €		33 893,05 €		-0,43%	-1,21%
<b>total recettes traitement</b>			<b>52 746,03 €</b>		<b>51 583,63 €</b>		<b>51 314,66 €</b>		<b>-2,20%</b>	<b>-2,71%</b>
<b>COUT TOTAL</b>			<b>373 650,68 €</b>		<b>339 494,37 €</b>		<b>377 680,42 €</b>		<b>-9,14%</b>	<b>1,08%</b>
<b>COUT TOTAL A LA TONNE</b>		<b>1454,75</b>	<b>256,85 €</b>	<b>1409,96</b>	<b>240,78 €</b>	<b>1458,04</b>	<b>259,03 €</b>		<b>-6,25%</b>	<b>0,85%</b>
<b>COUT TOTAL PAR HABITANT</b>			<b>110,58 €</b>		<b>100,47 €</b>		<b>112,07 €</b>		<b>-9,14%</b>	<b>1,35%</b>
<b>gestion de la déchetterie</b>										
fonctionnement	611		59 277,57 €		59 576,02 €		62 554,82 €		0,50%	5,53%
frais bancaire passage en déchetterie avec une CB	627		14,85 €		24,00 €		24,02 €		61,56%	61,70%
déchetterie mobile	611		0,00 €		0,00 €		0,00 €		#DIV/0!	#DIV/0!
entrées déchetterie	7088		2 227,89 €		5 509,37 €		2 801,96 €		147,29%	25,77%
gardiennage	61358		315,47 €		394,84 €		394,84 €		25,16%	25,16%
recettes badges	70688		152,24 €		223,36 €		0,00 €		46,71%	-100,00%
recettes matières	7078		2 073,85 €		3 027,23 €		3 027,23 €		45,97%	45,97%
aide éco organisme (hors CITEO)	7478		11 222,25 €		10 140,78 €		10 140,78 €		-9,64%	-9,64%
remboursement capital emprunt déchetterie	1641		1 760,78 €		1 760,78 €		0,00 €		0,00%	-100,00%
remboursement intérêt emprunt déchetterie	66111		31,34 €		31,34 €		0,00 €		0,00%	-100,00%
ICNE des intérêts emprunt déchetterie	66112		-30,57 €		-30,57 €		0,00 €		0,00%	-100,00%
<b>COUT TOTAL</b>			<b>45 693,22 €</b>		<b>42 855,67 €</b>		<b>47 003,71 €</b>		<b>-6,21%</b>	<b>2,87%</b>
<b>COUT TOTAL PAR HABITANT</b>			<b>13,52 €</b>		<b>12,68 €</b>		<b>13,95 €</b>		<b>-6,21%</b>	<b>3,14%</b>
<b>charges et produits généraux</b>										
moyens humains			17 283,26 €		16 043,91 €		17 939,06 €		-7,17%	3,79%
frais généraux			5 182,60 €		5 071,45 €		6 057,73 €		-2,14%	16,89%
investissements généraux (comprenant la recyclerie)			4 852,62 €		1 339,00 €		9 881,30 €		-72,41%	103,63%
remboursement capital emprunt investissements généraux	1641		373,26 €		368,76 €		824,28 €		-1,21%	120,83%
remboursement intérêt emprunt investissements généraux	66111		115,35 €		113,95 €		89,35 €		-1,21%	-22,54%
ICNE des intérêts emprunt investissements généraux	66112		-1,93 €		-1,91 €		-3,44 €		-1,21%	77,56%
communication	6238		1 665,97 €		1 051,92 €		1 845,14 €		-36,86%	10,76%
prévention	6238		247,01 €		0,00 €		244,03 €		-100,00%	-1,21%
remboursement taxe et fluide SEPUR	70878		626,04 €		198,05 €		766,58 €		-68,36%	22,45%
remboursement location terrain	752		607,93 €		629,03 €		623,63 €		3,47%	2,58%
subventions sur investissements généraux	131		0,00 €		0,00 €		431,37 €		#DIV/0!	#DIV/0!
FCTVA sur investissements généraux	10222		796,02 €		219,65 €		1 620,93 €		-72,41%	103,63%
<b>COUT TOTAL</b>			<b>27 688,14 €</b>		<b>22 940,35 €</b>		<b>33 434,95 €</b>		<b>-17,15%</b>	<b>20,76%</b>
<b>COUT TOTAL PAR HABITANT</b>			<b>8,19 €</b>		<b>6,79 €</b>		<b>9,92 €</b>		<b>-17,15%</b>	<b>21,08%</b>
<b>COUT DU SERVICE</b>			<b>478 868,73 €</b>		<b>435 163,09 €</b>		<b>485 943,67 €</b>		<b>-9,13%</b>	<b>1,48%</b>
<b>COUT DU SERVICE/HABITANT</b>		<b>3379,00</b>	<b>141,72 €</b>	<b>3379,00</b>	<b>128,78 €</b>	<b>3370,00</b>	<b>144,20 €</b>		<b>-9,13%</b>	<b>1,75%</b>
<b>REDEVANCE SPECIALE</b>	<b>70613</b>		<b>31 600,00 €</b>		<b>31 600,00 €</b>		<b>35 454,00 €</b>		<b>0,00%</b>	<b>12,20%</b>
<b>CONTRIBUTIONS BUDGETAIRES DEMANDEES</b>			<b>447 268,73 €</b>		<b>447 268,73 €</b>		<b>450 489,67 €</b>			<b>0,72%</b>
<b>CONTRIBUTIONS BUDGETAIRES DEMANDEES/HABITANT</b>			<b>132,37 €</b>		<b>132,37 €</b>		<b>133,68 €</b>			<b>0,99%</b>
<b>EXCEDENT DE CONTRIBUTIONS N-1</b>			<b>110 161,24 €</b>		<b>110 161,24 €</b>		<b>93 866,88 €</b>			
<b>EXCEDENT DE CONTRIBUTIONS INJECTE</b>			<b>60 000,00 €</b>		<b>60 000,00 €</b>		<b>0,00 €</b>			
<b>CONTRIBUTIONS BUDGETAIRES FINALES</b>	<b>74758</b>		<b>387 268,73 €</b>		<b>387 268,73 €</b>		<b>450 489,67 €</b>			<b>16,32%</b>
<b>CONTRIBUTIONS/HABITANT</b>			<b>114,61 €</b>		<b>114,61 €</b>		<b>133,68 €</b>			<b>16,64%</b>
<b>EXCEDENT DE CONTRIBUTIONS RESTANT</b>			<b>50 161,24 €</b>		<b>93 866,88 €</b>		<b>93 866,88 €</b>		<b>87,13%</b>	



objet	HERBLAY SUR SEINE		estimation 2024		réel 2024		estimation 2025		évolution estimation 2024	évolution estimation 2025
	imputation	nombre	coût total TTC	nombre	coût total TTC	nombre	coût total TTC			
<b>équipement de collecte</b>										
achat bacs hors prêt	2188		165 143,58 €		195 062,70 €		106 305,27 €		18,12%	-35,63%
achat bacs sur prêt	2188				0,00 €				#DIV/0!	#DIV/0!
entretien maintenance bacs	6156		3 428,10 €		2 488,69 €		2 600,87 €		-27,40%	-24,13%
remboursement capital emprunt conteneurs	1641		36 489,75 €		36 489,75 €		84 816,57 €		0,00%	132,44%
remboursement intérêts emprunt conteneurs	66111		6 675,88 €		6 598,68 €		5 177,66 €		-1,16%	-22,44%
ICNE des intérêts emprunt équipement conteneurs	66112		-147,52 €		-147,45 €		-254,58 €		-0,05%	72,57%
achat composteurs et brass compost	2188		29 793,39 €		18 749,45 €		18 749,45 €		-37,07%	-37,07%
recettes composteurs	7088		11 122,50 €		6 930,00 €		6 930,00 €		-37,69%	-37,69%
achat PAV biodéchets	2188		10 800,00 €				22 167,60 €		-100,00%	105,26%
achat bornes enterrées hors prêt	2188		57 531,00 €		0,00 €		0,00 €		-100,00%	-100,00%
achat bornes enterrées sur prêt	2188		0,00 €		0,00 €		0,00 €		#DIV/0!	#DIV/0!
maintenance bornes	6156		23 902,49 €		25 173,44 €		23 500,00 €		5,32%	-1,68%
remboursement bornes par constructeurs	7788		0,00 €		0,00 €		0,00 €		#DIV/0!	#DIV/0!
remboursement capital emprunt bornes	1641		25 632,60 €		25 632,60 €		25 666,91 €		0,00%	0,13%
remboursement intérêts emprunt bornes	66111		311,19 €		311,19 €		162,32 €		0,00%	-47,84%
ICNE des intérêts emprunt bornes	66112		-29,47 €		-29,47 €		-29,51 €		0,00%	0,13%
recettes ventes sacs papiers	70688		0,00 €		0,00 €				#DIV/0!	#DIV/0!
FCTVA sur équipements de collecte	10222		43 186,48 €		35 073,74 €		24 150,35 €		-18,79%	-44,08%
subventions PAV bornes et composteurs	1312/1313		13 577,69 €		0,00 €		13 027,86 €		-100,00%	-4,05%
<b>TOTAL</b>			<b>291 644,33 €</b>		<b>268 325,83 €</b>		<b>244 754,35 €</b>		<b>-8,00%</b>	<b>-16,08%</b>
<b>prestation collecte et traitement</b>										
<b>collecte</b>										
tournées exceptionnelles			0,00 €		1 563,70 €		0,00 €		#DIV/0!	#DIV/0!
déchets résiduels		7570,55	835 302,00 €	7219,06	768 433,29 €	7570,55	835 302,00 €		-8,01%	0,00%
biodéchets		21,00	8 958,57 €	18,02	6 550,86 €	73,20	43 473,82 €		-26,88%	385,28%
encombrants		334,31	57 528,84 €	269,72	47 115,54 €	334,31	57 528,84 €		-18,10%	0,00%
déchets verts		1284,78	168 435,34 €	1605,30	197 499,79 €	1284,78	168 435,34 €		17,26%	0,00%
emballages et papiers		1600,00	478 089,54 €	1513,64	435 937,55 €	1600,00	478 089,54 €		-8,82%	0,00%
verre		692,05	106 673,87 €	645,59	99 604,75 €	692,05	106 673,87 €		-6,63%	0,00%
papiers des administration									#DIV/0!	#DIV/0!
<b>total collecte</b>	611	11502,68	1 654 988,16 €	11271,33	1 556 705,47 €	11554,88	1 689 503,40 €		-5,94%	2,09%
<b>traitement</b>										
déchets résiduels		7570,55	1 061 280,90 €	7219,06	980 218,24 €	7570,55	1 061 280,90 €		-7,64%	0,00%
biodéchets		21,24	2 102,76 €	18,02	1 330,48 €	73,20	5 791,57 €		-36,73%	175,43%
encombrants		334,31	46 865,40 €	269,72	36 623,12 €	334,31	46 865,40 €		-21,85%	0,00%
déchets verts		1284,78	84 138,29 €	1605,30	98 774,71 €	1284,78	84 138,29 €		17,40%	0,00%
emballages et papiers		1600,00	532 358,40 €	1513,64	481 668,28 €	1600,00	532 358,40 €		-9,52%	0,00%
verre		692,05	10 681,77 €	645,59	10 308,68 €	692,05	10 681,77 €		-3,49%	0,00%
<b>total traitement</b>	611	11502,92	1 737 427,51 €	11271,33	1 608 923,51 €	11554,88	1 741 116,32 €		-7,40%	0,21%
<b>traitement services techniques</b>										
déchets municipaux - gravats		30,40	943,73 €	29,14	880,71 €	31,00	936,82 €		-6,68%	-0,73%
déchets municipaux - divers non incinérables		93,70	23 161,49 €	100,00	19 800,00 €	0,00	0,00 €		-14,51%	0,00%
déchets municipaux - divers incinérables		76,12	10 171,54 €	82,98	11 267,19 €	110,00	14 935,80 €		10,77%	46,84%
déchets municipaux - végétaux		208,30	12 988,09 €	208,56	12 832,56 €	210,00	12 921,30 €		-1,20%	-0,51%
<b>total traitement services techniques</b>	611	408,52	47 264,85 €	420,68	44 780,46 €	351,00	28 793,92 €		-5,26%	-39,08%
recettes traitements-revalorisation budget principal	7078		127 657,76 €		117 274,42 €		121 193,76 €		-8,13%	-5,06%
aide CITEO	7478		323 610,04 €		325 136,29 €		322 607,57 €		0,47%	-0,31%
<b>total recettes traitement</b>			451 267,80 €		442 410,71 €		443 801,33 €		-1,96%	-1,65%
<b>COUT TOTAL</b>			<b>2 988 412,73 €</b>		<b>2 767 998,73 €</b>		<b>3 015 612,32 €</b>		<b>-7,38%</b>	<b>0,91%</b>
<b>COUT TOTAL A LA TONNE</b>		11911,20	<b>250,89 €</b>	11692,01	<b>236,74 €</b>	11905,88	<b>253,29 €</b>		<b>-5,64%</b>	<b>0,96%</b>
<b>COUT TOTAL PAR HABITANT</b>			<b>93,76 €</b>		<b>86,84 €</b>		<b>94,01 €</b>		<b>-7,38%</b>	<b>0,27%</b>
<b>gestion de la déchetterie</b>										
fonctionnement	611		342 107,14 €		320 011,57 €		336 012,15 €		-6,46%	-1,78%
frais bancaire passage en déchetterie avec une CB	627		85,72 €		128,89 €		129,01 €		50,37%	50,50%
déchetterie mobile	611		4 345,97 €		4 332,07 €		4 332,07 €		-0,32%	-0,32%
entrées déchetterie	7088		12 857,75 €		29 593,51 €		15 050,68 €		130,16%	17,06%
gardienage	61358		1 820,66 €		2 120,86 €		2 120,86 €		16,49%	16,49%
recettes badges	70688		878,61 €		1 199,75 €		0,00 €		36,55%	-100,00%
recettes matières	7078		11 968,74 €		16 260,70 €		16 260,70 €		35,86%	35,86%
aide éco organisme (hors CITEO)	7478		64 766,72 €		54 471,00 €		54 471,00 €		-15,90%	-15,90%
remboursement capital emprunt déchetterie	1641		16 608,90 €		16 608,90 €		0,00 €		0,00%	-100,00%
remboursement intérêt emprunt déchetterie	66111		295,64 €		295,64 €		0,00 €		0,00%	-100,00%
ICNE des intérêts emprunt déchetterie	66112		-288,35 €		-288,35 €		0,00 €		0,00%	-100,00%
<b>COUT TOTAL</b>			<b>274 503,86 €</b>		<b>241 684,61 €</b>		<b>256 811,71 €</b>		<b>-11,96%</b>	<b>-6,45%</b>
<b>COUT TOTAL PAR HABITANT</b>			<b>8,61 €</b>		<b>7,58 €</b>		<b>8,01 €</b>		<b>-11,96%</b>	<b>-7,04%</b>
<b>charges et produits généraux</b>										
moyens humains			163 027,34 €		151 336,96 €		170 751,14 €		-7,17%	4,74%
frais généraux			48 885,75 €		47 837,36 €		57 659,91 €		-2,14%	17,95%
investissements généraux (comprenant la recyclerie)			45 773,13 €		12 630,32 €		94 054,10 €		-72,41%	105,48%
remboursement capital emprunt investissements généraux	1641		3 520,88 €		3 509,97 €		7 845,82 €		-0,31%	122,84%
remboursement intérêt emprunt investissements généraux	66111		1 088,03 €		1 084,66 €		850,48 €		-0,31%	-21,83%
ICNE des intérêts emprunt investissements généraux	66112		-18,25 €		-18,19 €		-32,70 €		-0,31%	79,18%
communication	6238		15 714,50 €		9 922,37 €		17 562,76 €		-36,86%	11,76%
prévention	6238		2 329,99 €		0,00 €		2 322,77 €		-100,00%	-0,31%
remboursement taxe et fluide SEPUR	70878		5 905,24 €		1 868,14 €		7 296,61 €		-68,36%	23,56%
remboursement location terrain	752		5 734,37 €		5 933,39 €		5 935,98 €		3,47%	3,52%
subventions sur investissements généraux	131		0,00 €		0,00 €		4 068,93 €		#DIV/0!	#DIV/0!
FCTVA sur investissements généraux	10222		7 508,62 €		2 071,88 €		15 428,63 €		-72,41%	105,48%
<b>COUT TOTAL</b>			<b>261 173,14 €</b>		<b>216 430,04 €</b>		<b>318 284,13 €</b>		<b>-17,13%</b>	<b>21,87%</b>
<b>COUT TOTAL PAR HABITANT</b>			<b>8,19 €</b>		<b>6,79 €</b>		<b>9,92 €</b>		<b>-17,13%</b>	<b>21,09%</b>
<b>COUT DU SERVICE</b>			<b>3 815 734,06 €</b>		<b>3 494 439,22 €</b>		<b>3 835 462,50 €</b>		<b>-8,42%</b>	<b>0,52%</b>
<b>COUT DU SERVICE/HABITANT</b>		31873,00	<b>119,72 €</b>	31873,00	<b>109,64 €</b>	32077,00	<b>119,57 €</b>		<b>-8,42%</b>	<b>-0,12%</b>
<b>REDEVANCE SPECIALE</b>	70613		<b>96 518,00 €</b>		<b>96 518,00 €</b>		<b>100 711,50 €</b>		0,00%	4,34%
<b>CONTRIBUTIONS BUDGETAIRES DEMANDEES</b>			<b>3 719 216,06 €</b>		<b>3 719 216,06 €</b>		<b>3 734 751,00 €</b>			<b>0,42%</b>
<b>CONTRIBUTIONS BUDGETAIRES DEMANDEES/HABITANT</b>			<b>116,69 €</b>		<b>116,69 €</b>		<b>116,43 €</b>			<b>-0,22%</b>
<b>EXCEDENT DE CONTRIBUTIONS N-1</b>			<b>451 856,61 €</b>		<b>451 856,61 €</b>		<b>663 151,45 €</b>			
<b>EXCEDENT DE CONTRIBUTIONS INJECTE</b>			<b>110 000,00 €</b>		<b>110 000,00 €</b>		<b>0,00 €</b>			
<b>CONTRIBUTIONS BUDGETAIRES FINALES</b>	74758		<b>3 609 216,06 €</b>		<b>3 609 216,06 €</b>		<b>3 734 751,00 €</b>			<b>3,48%</b>
<b>CONTRIBUTIONS/HABITANT</b>			<b>113,24 €</b>		<b>113,24 €</b>		<b>116,43 €</b>			<b>2,82%</b>
<b>EXCEDENT DE CONTRIBUTIONS RESTANT</b>			<b>341 856,61 €</b>		<b>663 151,45 €</b>		<b>663 151,45 €</b>		93,99%	



objet	MERY SUR OISE		estimation 2024		réel 2024		estimation 2025		évolution estimation 2024/estimation 2025
	imputation	nombre	coût total TTC	nombre	coût total TTC	nombre	coût total TTC	évolution estimation/réalis	
<b>équipement de collecte</b>									
achat bacs hors prêt	2188		84 448,07 €		76 836,96 €		44 203,01 €		-9,01%
achat bacs sur prêt	2188				0,00 €				#DIV/0!
entretien maintenance bacs	6156		2 216,74 €		2 179,76 €		2 278,25 €		-1,67%
remboursement capital emprunt conteneurs	1641		14 046,89 €		14 046,89 €		31 652,79 €		0,00%
remboursement intérêts emprunt conteneurs	66111		2 337,79 €		2 350,13 €		1 820,29 €		0,53%
ICNE des intérêts emprunt équipement conteneurs	66112		-55,06 €		-55,07 €		-89,83 €		0,02%
achat composteurs et brass compost	2188		10 320,34 €		6 435,04 €		5 148,03 €		-37,65%
recettes composteurs	7088		3 852,80 €		2 375,00 €		1 900,00 €		-38,36%
achat PAV biodéchets	2188		3 600,00 €				13 641,60 €		-100,00%
achat bornes enterrées hors prêt	2188		0,00 €		0,00 €		0,00 €		#DIV/0!
achat bornes enterrées sur prêt	2188		0,00 €		0,00 €		0,00 €		#DIV/0!
entretien bornes	6156		395,23 €		405,31 €		350,00 €		2,55%
remboursement bornes par constructeurs	7788		0,00 €		0,00 €		0,00 €		#DIV/0!
remboursement capital emprunt bornes	1641		0,00 €		0,00 €		0,00 €		#DIV/0!
remboursement intérêts emprunt bornes	66111		0,00 €		0,00 €		0,00 €		#DIV/0!
ICNE des intérêts emprunt bornes	66112		0,00 €		0,00 €		0,00 €		#DIV/0!
recettes ventes sacs papiers	70688		0,00 €		0,00 €		0,00 €		#DIV/0!
FCTVA sur équipements de collecte	10222		16 136,35 €		13 659,94 €		10 333,31 €		-15,35%
subventions PAV bornes et composteurs	1312/1313		4 662,12 €		0,00 €		5 780,61 €		-100,00%
<b>TOTAL</b>			<b>92 658,73 €</b>		<b>86 164,07 €</b>		<b>80 990,21 €</b>		<b>-7,01%</b>
<b>prestation collecte et traitement</b>									
<b>collecte</b>									
tournées exceptionnelles			0,00 €		473,85 €		0,00 €		#DIV/0!
déchets résiduels		2320,80	256 067,09 €	2112,23	205 001,69 €	2320,80	256 067,09 €		-19,94%
biodéchets		8,00	3 412,79 €	7,68	3 930,52 €	44,46	26 556,10 €		15,17%
encombrants		98,94	17 025,40 €	86,12	15 043,71 €	98,94	17 025,40 €		-11,64%
déchets verts		503,06	65 950,93 €	487,88	60 023,79 €	503,06	65 950,93 €		-8,99%
emballages et papiers		555,00	165 837,31 €	541,72	150 184,64 €	555,00	165 837,31 €		-9,44%
verre		235,79	36 344,88 €	215,35	33 419,51 €	235,79	36 344,88 €		-8,05%
papiers des administration									#DIV/0!
<b>total collecte</b>	611	3721,58	544 638,40 €	3450,98	468 077,71 €	3758,04	567 781,71 €		-14,06%
<b>traitement</b>									
déchets résiduels		2320,80	325 342,35 €	2112,23	286 803,39 €	2320,80	325 342,35 €		-11,85%
biodéchets		7,61	752,90 €	7,68	567,02 €	44,46	3 517,67 €		-24,69%
encombrants		98,94	13 869,60 €	86,12	11 693,55 €	98,94	13 869,60 €		-15,69%
déchets verts		503,06	32 944,38 €	487,88	30 020,19 €	503,06	32 944,38 €		-8,88%
emballages et papiers		555,00	184 661,82 €	541,72	172 446,91 €	555,00	184 661,82 €		-6,61%
verre		235,79	3 639,39 €	215,35	3 436,38 €	235,79	3 639,39 €		-5,58%
<b>total traitement</b>	611	3721,19	561 210,43 €	3450,98	504 967,44 €	3758,04	563 975,21 €		-10,02%
<b>traitement services techniques</b>									
déchets municipaux - gravats		0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €		#DIV/0!
déchets municipaux - divers non incinérables		0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €		#DIV/0!
déchets municipaux - divers incinérables		0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €		#DIV/0!
déchets municipaux - végétaux		79,74	4 977,09 €	66,08	4 066,69 €	70,00	4 307,10 €		-18,29%
<b>total traitement services techniques</b>	611	79,74	4 977,09 €	66,08	4 066,69 €	70,00	4 307,10 €		-18,29%
recettes traitements-revalorisation budget principal	7078		44 183,16 €		41 582,32 €		42 039,08 €		-5,89%
aide CITEO	7478		102 719,00 €		102 222,76 €		101 427,73 €		-0,48%
<b>total recettes traitement</b>			146 902,16 €		143 805,08 €		143 466,82 €		-2,34%
<b>COUT TOTAL</b>			<b>963 923,76 €</b>		<b>833 306,76 €</b>		<b>992 597,20 €</b>		<b>-13,55%</b>
<b>COUT TOTAL A LA TONNE</b>		3801,32	253,58 €	3517,06	236,93 €	3828,04	259,30 €		-6,56%
<b>COUT TOTAL PAR HABITANT</b>			95,28 €		82,37 €		98,42 €		-13,55%
<b>gestion de la déchetterie</b>									
fonctionnement	611		127 462,71 €		122 667,04 €		128 800,39 €		-3,76%
frais bancaire passage en déchetterie avec une CB	627		31,94 €		49,41 €		49,45 €		54,70%
déchetterie mobile	611		4 314,22 €		4 296,34 €		4 296,34 €		-0,41%
entrées déchetterie	7088		4 790,56 €		11 343,80 €		5 769,23 €		136,80%
gardiennage	61358		678,34 €		812,97 €		812,97 €		19,85%
recettes badges	70688		327,35 €		459,89 €		0,00 €		40,49%
recettes matières	7078		4 459,33 €		6 233,06 €		6 233,06 €		39,78%
aide éco organisme (hors CITEO)	7478		24 130,86 €		20 879,86 €		20 879,86 €		-13,47%
remboursement capital emprunt déchetterie	1641		5 271,93 €		5 271,93 €		0,00 €		0,00%
remboursement intérêt emprunt déchetterie	66111		93,84 €		93,84 €		0,00 €		0,00%
ICNE des intérêts emprunt déchetterie	66112		-91,53 €		-91,53 €		0,00 €		0,00%
<b>COUT TOTAL</b>			<b>104 053,35 €</b>		<b>94 183,38 €</b>		<b>101 076,99 €</b>		<b>-9,49%</b>
<b>COUT TOTAL PAR HABITANT</b>			10,29 €		9,31 €		10,02 €		-9,49%
<b>charges et produits généraux</b>									
moyens humains			51 747,49 €		48 036,77 €		53 684,11 €		-7,17%
frais généraux			15 517,12 €		15 184,34 €		18 128,26 €		-2,14%
investissements généraux (comprenant la recyclerie)			14 529,12 €		4 009,07 €		29 570,58 €		-72,41%
remboursement capital emprunt investissements généraux	1641		1 117,58 €		1 103,53 €		2 466,72 €		-1,26%
remboursement intérêt emprunt investissements généraux	66111		345,36 €		341,02 €		267,39 €		-1,26%
ICNE des intérêts emprunt investissements généraux	66112		-5,79 €		-5,72 €		-10,28 €		-1,26%
communication	6238		4 988,03 €		3 149,52 €		5 521,73 €		-36,86%
prévention	6238		739,58 €		0,00 €		730,28 €		-100,00%
remboursement taxe et fluide SEPUR	70878		1 874,42 €		592,98 €		2 294,05 €		-68,36%
remboursement location terrain	752		1 820,18 €		1 883,35 €		1 866,27 €		3,47%
subventions sur investissements généraux	131		0,00 €		0,00 €		1 291,54 €		#DIV/0!
FCTVA sur investissements généraux	10222		2 383,36 €		657,65 €		4 850,76 €		-72,41%
<b>COUT TOTAL</b>			<b>82 900,53 €</b>		<b>68 684,55 €</b>		<b>100 056,17 €</b>		<b>-17,15%</b>
<b>COUT TOTAL PAR HABITANT</b>			8,19 €		6,79 €		9,92 €		-17,15%
<b>COUT DU SERVICE</b>			<b>1 243 536,38 €</b>		<b>1 082 338,77 €</b>		<b>1 274 720,58 €</b>		<b>-12,96%</b>
<b>COUT DU SERVICE/HABITANT</b>		10117,00	122,92 €	10117,00	106,98 €	10085,00	126,40 €		-12,96%
REDEVANCE SPECIALE	70613		13 210,00 €		13 210,00 €		16 359,00 €		0,00%
CONTRIBUTIONS BUDGETAIRES DEMANDEES			1 230 326,38 €		1 230 326,38 €		1 258 361,58 €		2,28%
CONTRIBUTIONS BUDGETAIRES DEMANDEES/HABITANT			121,61 €		121,61 €		124,78 €		2,60%
EXCEDENT DE CONTRIBUTIONS N-1			144 146,05 €		144 146,05 €		158 255,32 €		
EXCEDENT DE CONTRIBUTIONS INJECTE			147 088,34 €		147 088,34 €		0,00 €		
CONTRIBUTIONS BUDGETAIRES FINALES	74758		1 083 238,04 €		1 083 238,04 €		1 258 361,58 €		16,17%
CONTRIBUTIONS/HABITANT			107,07 €		107,07 €		124,78 €		16,54%
EXCEDENT DE CONTRIBUTIONS RESTANT			-2 942,29 €		158 255,32 €		158 255,32 €		-5478,64%



objet	PIERRELAYE		estimation 2024		réel 2024		estimation 2025		évolution estimation 2024/estimation 2025	
	imputation	nombre	coût total TTC	nombre	coût total TTC	nombre	coût total TTC			
<b>équipement de collecte</b>										
achat bacs hors prêt	2188		60 617,40 €		56 606,66 €		36 354,48 €		-6,62%	-40,03%
achat bacs sur prêt	2188				0,00 €				#DIV/0!	#DIV/0!
entretien maintenance bacs	6156		1 978,95 €		1 169,84 €		1 224,22 €		-40,89%	-38,14%
remboursement capital emprunt conteneurs	1641		11 149,36 €		11 149,36 €		27 700,07 €		0,00%	148,45%
remboursement intérêts emprunt conteneurs	66111		1 804,29 €		1 714,48 €		1 379,11 €		-4,98%	-23,57%
ICNE des intérêts emprunt équipement conteneurs	66112		-42,44 €		-42,36 €		-78,83 €		-0,19%	85,72%
achat composteurs et brass compost	2188		5 404,98 €		4 812,30 €		3 849,84 €		-10,97%	-28,77%
recettes composteurs	7088		2 017,79 €		1 807,50 €		1 446,00 €		-10,42%	-28,34%
achat PAV biodéchets	2188		3 600,00 €				10 231,20 €		-100,00%	184,20%
achat bornes enterrées hors prêt	2188		0,00 €		0,00 €		0,00 €		#DIV/0!	#DIV/0!
achat bornes enterrées sur prêt	2188		0,00 €		0,00 €		0,00 €		#DIV/0!	#DIV/0!
maintenance bornes	6156		4 149,67 €		5 146,47 €		4 710,00 €		24,02%	13,50%
remboursement bornes par constructeurs	7788		0,00 €		0,00 €		0,00 €		#DIV/0!	#DIV/0!
remboursement capital emprunt bornes	1641		10 929,06 €		10 929,06 €		10 929,05 €		0,00%	0,00%
remboursement intérêts emprunt bornes	66111		120,77 €		120,77 €		46,45 €		0,00%	-61,54%
ICNE des intérêts emprunt bornes	66112		-13,62 €		-13,62 €		-13,63 €		0,00%	0,02%
recettes ventes sacs papiers	70688		0,00 €		0,00 €				#DIV/0!	#DIV/0!
FCTVA sur équipements de collecte	10222		11 420,86 €		10 075,17 €		8 273,44 €		-11,78%	-27,56%
subventions PAV bornes et composteurs	1312/1313		2 941,74 €		0,00 €		4 331,54 €		-100,00%	47,24%
<b>TOTAL</b>			<b>83 318,02 €</b>		<b>79 710,28 €</b>		<b>82 280,97 €</b>		<b>-4,33%</b>	<b>-1,24%</b>
<b>prestation collecte et traitement</b>										
<b>collecte</b>										
tournées exceptionnelles			0,00 €		0,00 €		0,00 €		#DIV/0!	#DIV/0!
déchets résiduels		2932,79	323 591,63 €	2898,11	292 180,55 €	2932,79	323 591,63 €		-9,71%	0,00%
biodéchets		8,00	3 412,79 €	6,11	2 620,34 €	31,44	19 276,75 €		-23,22%	464,84%
encombrants		113,60	19 547,88 €	102,06	17 828,16 €	113,60	19 547,88 €		-8,80%	0,00%
déchets verts		479,74	62 893,75 €	377,04	46 387,17 €	479,74	62 893,75 €		-26,25%	0,00%
emballages et papiers		412,00	123 108,06 €	436,51	125 993,88 €	412,00	123 108,06 €		2,34%	0,00%
verre		195,86	30 190,42 €	189,94	29 306,27 €	195,86	30 190,42 €		-2,93%	0,00%
papiers des administration									#DIV/0!	#DIV/0!
<b>total collecte</b>	611	4141,98	562 744,52 €	4009,76	514 316,37 €	4165,42	578 608,48 €		-8,61%	2,82%
<b>traitement</b>										
déchets résiduels		2932,79	411 134,68 €	2898,11	393 510,63 €	2932,79	411 134,68 €		-4,29%	0,00%
biodéchets		8,19	810,32 €	6,11	451,08 €	31,44	2 487,54 €		-44,33%	206,98%
encombrants		113,60	15 924,52 €	102,06	13 857,91 €	113,60	15 924,52 €		-12,98%	0,00%
déchets verts		479,74	31 417,23 €	377,04	23 201,10 €	479,74	31 417,23 €		-26,15%	0,00%
emballages et papiers		412,00	137 082,29 €	436,51	138 659,02 €	412,00	137 082,29 €		1,15%	0,00%
verre		195,86	3 023,11 €	189,94	3 030,12 €	195,86	3 023,11 €		0,23%	0,00%
<b>total traitement</b>	611	4142,17	599 392,14 €	4009,76	572 709,85 €	4165,42	601 069,37 €		-4,45%	0,28%
<b>traitement services techniques</b>										
déchets municipaux - gravats		3,02	93,77 €	0,76	22,97 €	3,00	90,66 €		-75,50%	-3,32%
déchets municipaux - divers non incinérables		1,96	469,20 €	0,74	163,39 €	0,00	0,00 €		-65,18%	0,00%
déchets municipaux - divers incinérables		0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €		#DIV/0!	#DIV/0!
déchets municipaux - végétaux		101,60	6 332,87 €	89,86	5 529,12 €	90,00	5 537,70 €		-12,69%	-12,56%
<b>total traitement services techniques</b>	611	106,58	6 895,84 €	91,36	5 715,48 €	93,00	5 628,36 €		-17,12%	-18,38%
recettes traitements-revalorisation budget principal	7078		33 278,01 €		33 913,32 €		31 207,39 €		1,91%	-6,22%
aide CITEO	7478		101 906,75 €		104 047,26 €		103 238,04 €		2,10%	1,31%
<b>total recettes traitement</b>			135 184,77 €		137 960,59 €		134 445,44 €		2,05%	-0,55%
<b>COUT TOTAL</b>			<b>1 033 847,73 €</b>		<b>954 781,11 €</b>		<b>1 050 860,77 €</b>		<b>-7,65%</b>	<b>1,65%</b>
<b>COUT TOTAL A LA TONNE</b>		4248,56	243,34 €	4101,12	232,81 €	4258,42	246,77 €		<b>-4,33%</b>	<b>1,41%</b>
<b>COUT TOTAL PAR HABITANT</b>			103,00 €		95,13 €		102,37 €		<b>-7,65%</b>	<b>-0,61%</b>
<b>gestion de la déchetterie</b>										
fonctionnement	611		124 443,51 €		110 576,08 €		116 104,89 €		-11,14%	-6,70%
frais bancaire passage en déchetterie avec une CB	627		31,18 €		44,54 €		44,58 €		42,84%	42,96%
déchetterie mobile	611		0,00 €		0,00 €		0,00 €		#DIV/0!	#DIV/0!
entrées déchetterie	7088		4 677,08 €		10 225,68 €		5 200,58 €		118,63%	11,19%
gardienage	61358		662,27 €		732,84 €		732,84 €		10,65%	10,65%
recettes badges	70688		319,60 €		414,56 €		0,00 €		29,71%	-100,00%
recettes matières	7078		4 353,70 €		5 618,69 €		5 618,69 €		29,06%	29,06%
aide éco organisme (hors CITEO)	7478		23 559,28 €		18 821,79 €		18 821,79 €		-20,11%	-20,11%
remboursement capital emprunt déchetterie	1641		5 230,24 €		5 230,24 €		0,00 €		0,00%	-100,00%
remboursement intérêt emprunt déchetterie	66111		93,10 €		93,10 €		0,00 €		0,00%	-100,00%
ICNE des intérêts emprunt déchetterie	66112		-90,80 €		-90,80 €		0,00 €		0,00%	-100,00%
<b>COUT TOTAL</b>			<b>97 459,84 €</b>		<b>81 505,28 €</b>		<b>87 241,25 €</b>		<b>-16,37%</b>	<b>-10,48%</b>
<b>COUT TOTAL PAR HABITANT</b>			9,71 €		8,12 €		8,50 €		<b>-16,37%</b>	<b>-12,47%</b>
<b>charges et produits généraux</b>										
moyens humains			51 338,29 €		47 656,92 €		54 642,28 €		-7,17%	6,44%
frais généraux			15 394,42 €		15 064,27 €		18 451,82 €		-2,14%	19,86%
investissements généraux (comprenant la recyclerie)			14 414,24 €		3 977,36 €		30 098,37 €		-72,41%	108,81%
remboursement capital emprunt investissements généraux	1641		1 108,75 €		1 123,23 €		2 510,75 €		1,31%	126,45%
remboursement intérêt emprunt investissements généraux	66111		342,63 €		347,10 €		272,16 €		1,31%	-20,57%
ICNE des intérêts emprunt investissements généraux	66112		-5,75 €		-5,82 €		-10,46 €		1,31%	82,08%
communication	6238		4 948,59 €		3 124,61 €		5 620,28 €		-36,86%	13,57%
prévention	6238		733,73 €		0,00 €		743,31 €		-100,00%	1,31%
remboursement taxe et fluide SEPUR	70878		1 859,59 €		588,29 €		2 335,00 €		-68,36%	25,56%
remboursement location terrain	752		1 805,79 €		1 868,46 €		1 899,58 €		3,47%	5,19%
subventions sur investissements généraux	131		0,00 €		0,00 €		1 281,33 €		#DIV/0!	#DIV/0!
FCTVA sur investissements généraux	10222		2 364,51 €		652,45 €		4 937,34 €		-72,41%	108,81%
<b>COUT TOTAL</b>			<b>82 245,00 €</b>		<b>68 178,49 €</b>		<b>101 875,27 €</b>		<b>-17,10%</b>	<b>23,87%</b>
<b>COUT TOTAL PAR HABITANT</b>			8,19 €		6,79 €		9,92 €		<b>-17,10%</b>	<b>21,12%</b>
<b>COUT DU SERVICE</b>			<b>1 296 870,60 €</b>		<b>1 184 175,17 €</b>		<b>1 322 258,26 €</b>		<b>-8,69%</b>	<b>1,96%</b>
<b>COUT DU SERVICE/HABITANT</b>		10037,00	129,21 €	10037,00	117,98 €	10265,00	128,81 €		<b>-8,69%</b>	<b>-0,31%</b>
<b>REDEVANCE SPECIALE</b>	70613		40 597,50 €		40 597,50 €		45 021,50 €		0,00%	10,90%
<b>CONTRIBUTIONS BUDGETAIRES DEMANDEES</b>			<b>1 256 273,10 €</b>		<b>1 256 273,10 €</b>		<b>1 277 236,76 €</b>			<b>1,67%</b>
<b>CONTRIBUTIONS BUDGETAIRES DEMANDEES/HABITANT</b>			125,16 €		125,16 €		124,43 €			<b>-0,59%</b>
<b>EXCEDENT DE CONTRIBUTIONS N-1</b>			<b>237 384,87 €</b>		<b>237 384,87 €</b>		<b>250 080,30 €</b>			
<b>EXCEDENT DE CONTRIBUTIONS INJECTE</b>			<b>100 000,00 €</b>		<b>100 000,00 €</b>		<b>0,00 €</b>			
<b>CONTRIBUTIONS BUDGETAIRES FINALES</b>	74758		<b>1 156 273,10 €</b>		<b>1 156 273,10 €</b>		<b>1 277 236,76 €</b>			<b>10,46%</b>
<b>CONTRIBUTIONS/HABITANT</b>			115,20 €		115,20 €		124,43 €			<b>8,01%</b>
<b>EXCEDENT DE CONTRIBUTIONS RESTANT</b>			<b>137 384,87 €</b>		<b>250 080,30 €</b>		<b>250 080,30 €</b>		82,03%	



SAINT LEU LA FORET		estimation 2024		réel 2024		estimation 2025		évolution	évolution estimation
objet	imputation	nombre	coût total TTC	nombre	coût total TTC	nombre	coût total TTC	estimation/réalisé	2024/estimation 2025
<b>équipement de collecte</b>									
achat bacs hors prêt	2188		93 067,41 €		117 204,75 €		68 501,33 €	25,94%	-26,40%
achat bacs sur prêt	2188				0,00 €			#DIV/0!	#DIV/0!
entretien maintenance bacs	6156		2 534,50 €		2 035,49 €		2 130,57 €	-19,69%	-15,94%
remboursement capital emprunt conteneurs	1641		21 010,53 €		21 010,53 €		46 632,01 €	0,00%	121,95%
remboursement intérêts emprunt conteneurs	66111		3 818,12 €		3 865,29 €		2 986,97 €	1,24%	-21,77%
ICNE des intérêts emprunt équipement conteneurs	66112		-85,45 €		-85,49 €		-138,81 €	0,05%	62,45%
achat composteurs et brass compost	2188		19 614,65 €		14 019,91 €		11 215,93 €	-28,52%	-42,82%
recettes composteurs	7088		7 322,56 €		5 210,00 €		4 168,00 €	-28,85%	-43,08%
achat PAV biodéchets	2188		5 400,00 €				10 231,20 €	-100,00%	89,47%
achat bornes enterrées hors prêt	2188		44 037,00 €		48 654,00 €		28 432,80 €	10,48%	-35,43%
achat bornes enterrées sur prêt	2188		0,00 €		0,00 €		0,00 €	#DIV/0!	#DIV/0!
maintenance bornes	6156		5 335,36 €		7 429,81 €		6 800,00 €	39,26%	27,45%
remboursement bornes par constructeurs	7788		0,00 €		0,00 €		0,00 €	#DIV/0!	#DIV/0!
remboursement capital emprunt bornes	1641		7 019,11 €		7 019,11 €		7 038,31 €	0,00%	0,27%
remboursement intérêts emprunt bornes	66111		93,20 €		93,20 €		59,70 €	0,00%	-35,94%
ICNE des intérêts emprunt bornes	66112		-7,36 €		-7,36 €		-7,38 €	0,00%	0,27%
recettes ventes sacs papiers	70688		0,00 €		0,00 €			#DIV/0!	#DIV/0!
FCTVA sur équipements de collecte	10222		26 594,01 €		29 507,30 €		19 419,26 €	10,95%	-26,98%
subventions PAV bornes et composteurs	1312/1313		8 440,13 €		0,00 €		6 909,68 €	-100,00%	-18,13%
<b>TOTAL</b>			<b>159 480,38 €</b>		<b>186 521,95 €</b>		<b>153 385,70 €</b>	<b>16,96%</b>	<b>-3,82%</b>
<b>prestation collecte et traitement</b>									
<b>collecte</b>									
tournées exceptionnelles			0,00 €		492,92 €		0,00 €	#DIV/0!	#DIV/0!
déchets résiduels		3922,49	432 791,02 €	3846,40	394 236,47 €	3922,49	432 791,02 €	-8,91%	0,00%
biodéchets		10,00	4 265,99 €	13,75	1 965,26 €	27,63	17 996,11 €	-53,93%	321,85%
encombrants		185,12	31 856,72 €	180,84	31 589,70 €	185,12	31 856,72 €	-0,84%	0,00%
déchets verts		978,62	128 297,29 €	833,68	102 567,51 €	978,62	128 297,29 €	-20,05%	0,00%
emballages et papiers		916,00	273 706,26 €	940,96	267 426,80 €	916,00	273 706,26 €	-2,29%	0,00%
verre		420,56	64 826,12 €	386,95	59 601,39 €	420,56	64 826,12 €	-8,06%	0,00%
papiers des administration								#DIV/0!	#DIV/0!
<b>total collecte</b>	611	6432,79	935 743,39 €	6202,58	857 880,04 €	6450,42	949 473,51 €	-8,32%	1,47%
<b>traitement</b>									
déchets résiduels		3922,49	549 876,38 €	3846,40	522 272,24 €	3922,49	549 876,38 €	-5,02%	0,00%
biodéchets		9,59	948,92 €	13,75	1 015,29 €	27,63	2 186,11 €	6,99%	130,38%
encombrants		185,12	25 951,82 €	180,84	24 554,82 €	185,12	25 951,82 €	-5,38%	0,00%
déchets verts		978,62	64 088,18 €	833,68	51 296,34 €	978,62	64 088,18 €	-19,96%	0,00%
emballages et papiers		916,00	304 775,18 €	940,96	299 641,21 €	916,00	304 775,18 €	-1,68%	0,00%
verre		420,56	6 491,35 €	386,95	6 177,13 €	420,56	6 491,35 €	-4,84%	0,00%
<b>total traitement</b>	611	6432,38	952 131,82 €	6202,58	904 957,03 €	6450,42	953 369,02 €	-4,95%	0,13%
<b>traitement services techniques</b>									
déchets municipaux - gravats		0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	#DIV/0!	#DIV/0!
déchets municipaux - divers non incinérables		4,78	1 182,72 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	-100,00%	0,00%
déchets municipaux - divers incinérables		0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	#DIV/0!	#DIV/0!
déchets municipaux - végétaux		5,44	337,46 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	-100,00%	-100,00%
<b>total traitement services techniques</b>	611	10,22	1 520,18 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	-100,00%	-100,00%
recettes traitements-revalorisation budget principal	7078		73 644,41 €		72 547,43 €		69 383,43 €	-1,49%	-5,79%
aide CITEO	7478		163 779,80 €		164 022,68 €		162 747,01 €	0,15%	-0,63%
<b>total recettes traitement</b>			237 424,21 €		236 570,10 €		232 130,43 €	-0,36%	-2,23%
<b>COUT TOTAL</b>			<b>1 651 971,18 €</b>		<b>1 526 266,97 €</b>		<b>1 670 712,10 €</b>	<b>-7,61%</b>	<b>1,13%</b>
<b>COUT TOTAL A LA TONNE</b>		6443,02	<b>256,40 €</b>	6202,58	<b>246,07 €</b>	6450,42	<b>259,01 €</b>	<b>-4,03%</b>	<b>1,02%</b>
<b>COUT TOTAL PAR HABITANT</b>			<b>102,41 €</b>		<b>94,62 €</b>		<b>103,25 €</b>	<b>-7,61%</b>	<b>0,82%</b>
<b>gestion de la déchetterie</b>									
fonctionnement	611		201 911,28 €		201 071,09 €		211 124,65 €	-0,42%	4,56%
frais bancaire passage en déchetterie avec une CB	627		50,59 €		80,99 €		81,06 €	60,08%	60,22%
déchetterie mobile	611		4 361,84 €		4 320,16 €		4 320,16 €	-0,96%	-0,96%
entrées déchetterie	7088		7 588,63 €		18 594,33 €		9 456,71 €	145,03%	24,62%
gardienage	61358		1 074,55 €		1 332,59 €		1 332,59 €	24,01%	24,01%
recettes badges	70688		518,56 €		753,83 €		0,00 €	45,37%	-100,00%
recettes matières	7078		7 063,94 €		10 216,99 €		10 216,99 €	44,64%	44,64%
aide éco organisme (hors CITEO)	7478		38 225,25 €		34 225,46 €		34 225,46 €	-10,46%	-10,46%
remboursement capital emprunt déchetterie	1641		8 405,80 €		8 405,80 €		0,00 €	0,00%	-100,00%
remboursement intérêt emprunt déchetterie	66111		149,62 €		149,62 €		0,00 €	0,00%	-100,00%
ICNE des intérêts emprunt déchetterie	66112		-145,93 €		-145,93 €		0,00 €	0,00%	-100,00%
<b>COUT TOTAL</b>			<b>162 411,38 €</b>		<b>151 423,70 €</b>		<b>162 959,28 €</b>	<b>-6,77%</b>	<b>0,34%</b>
<b>COUT TOTAL PAR HABITANT</b>			<b>10,07 €</b>		<b>9,39 €</b>		<b>10,07 €</b>	<b>-6,77%</b>	<b>0,02%</b>
<b>charges et produits généraux</b>									
moyens humains			82 508,52 €		76 591,99 €		86 139,44 €	-7,17%	4,40%
frais généraux			24 741,19 €		24 210,60 €		29 087,91 €	-2,14%	17,57%
investissements généraux (comprenant la recyclerie)			23 165,89 €		6 392,23 €		47 447,81 €	-72,41%	104,82%
remboursement capital emprunt investissements généraux	1641		1 781,92 €		1 770,69 €		3 958,01 €	-0,63%	122,12%
remboursement intérêt emprunt investissements généraux	66111		550,65 €		547,18 €		429,05 €	-0,63%	-22,08%
ICNE des intérêts emprunt investissements généraux	66112		-9,24 €		-9,18 €		-16,50 €	-0,63%	78,60%
communication	6238		7 953,15 €		5 021,73 €		8 859,95 €	-36,86%	11,40%
prévention	6238		1 179,21 €		0,00 €		1 171,78 €	-100,00%	-0,63%
remboursement taxe et fluide SEPUR	70878		2 988,65 €		945,47 €		3 680,95 €	-68,36%	23,16%
remboursement location terrain	752		2 902,18 €		3 002,90 €		2 994,54 €	3,47%	3,18%
subventions sur investissements généraux	131		0,00 €		0,00 €		2 059,29 €	#DIV/0!	#DIV/0!
FCTVA sur investissements généraux	10222		3 800,13 €		1 048,58 €		7 783,34 €	-72,41%	104,82%
<b>COUT TOTAL</b>			<b>132 180,34 €</b>		<b>109 528,30 €</b>		<b>160 559,32 €</b>	<b>-17,14%</b>	<b>21,47%</b>
<b>COUT TOTAL PAR HABITANT</b>			<b>8,19 €</b>		<b>6,79 €</b>		<b>9,92 €</b>	<b>-17,14%</b>	<b>21,09%</b>
<b>COUT DU SERVICE</b>			<b>2 106 043,29 €</b>		<b>1 973 740,91 €</b>		<b>2 147 616,40 €</b>	<b>-6,28%</b>	<b>1,97%</b>
<b>COUT DU SERVICE/HABITANT</b>		16131,00	<b>130,56 €</b>	16131,00	<b>122,36 €</b>	16182,00	<b>132,72 €</b>	<b>-6,28%</b>	<b>1,65%</b>
<b>REDEVANCE SPECIALE</b>	70613		<b>42 017,00 €</b>		<b>42 017,00 €</b>		<b>46 054,00 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>9,61%</b>
<b>CONTRIBUTIONS BUDGETAIRES DEMANDEES</b>			<b>2 064 026,29 €</b>		<b>2 064 026,29 €</b>		<b>2 101 562,40 €</b>		<b>1,82%</b>
<b>CONTRIBUTIONS BUDGETAIRES DEMANDEES/HABITANT</b>			<b>127,95 €</b>		<b>127,95 €</b>		<b>129,87 €</b>		<b>1,50%</b>
<b>EXCEDENT DE CONTRIBUTIONS N-1</b>			<b>317 360,60 €</b>		<b>317 360,60 €</b>		<b>289 662,98 €</b>		
<b>EXCEDENT DE CONTRIBUTIONS INJECTE</b>			<b>160 000,00 €</b>		<b>160 000,00 €</b>		<b>0,00 €</b>		
<b>CONTRIBUTIONS BUDGETAIRES FINALES</b>	74758		<b>1 904 026,29 €</b>		<b>1 904 026,29 €</b>		<b>2 101 562,40 €</b>		<b>10,37%</b>
<b>CONTRIBUTIONS/HABITANT</b>			<b>118,04 €</b>		<b>118,04 €</b>		<b>129,87 €</b>		<b>10,03%</b>
<b>EXCEDENT DE CONTRIBUTIONS RESTANT</b>			<b>157 360,60 €</b>		<b>289 662,98 €</b>		<b>289 662,98 €</b>	<b>84,08%</b>	



objet	TAVERNY		estimation 2024		réel 2024		estimation 2025		évolution estimation 2024/estimation 2025	
	imputation	nombre	coût total TTC	nombre	coût total TTC	nombre	coût total TTC			
<b>équipement de collecte</b>										
achat bacs hors prêt	2188		141 853,83 €		156 715,69 €		91 734,39 €		10,48%	-35,33%
achat bacs sur prêt	2188				0,00 €				#DIV/0!	#DIV/0!
entretien maintenance bacs	6156		4 979,66 €		2 422,75 €		2 534,87 €		-51,35%	-49,10%
remboursement capital emprunt conteneurs	1641		29 746,40 €		29 746,40 €		71 290,49 €		0,00%	139,66%
remboursement intérêts emprunt conteneurs	66111		5 267,76 €		5 112,25 €		4 053,35 €		-2,95%	-23,05%
ICNE des intérêts emprunt équipement conteneurs	66112		-117,96 €		-117,82 €		-210,82 €		-0,12%	78,72%
achat composteurs et brass compost	2188		21 010,30 €		16 774,09 €		13 532,23 €		-20,16%	-35,59%
recettes composteurs	7088		7 843,58 €		6 237,50 €		4 990,00 €		-20,48%	-36,38%
achat PAV biodéchets	2188		10 800,00 €				17 052,00 €		-100,00%	57,89%
achat bornes enterrées hors prêt	2188		61 089,00 €		0,00 €		65 042,40 €		-100,00%	6,47%
achat bornes enterrées sur prêt	2188		0,00 €		0,00 €		0,00 €		#DIV/0!	#DIV/0!
maintenance bornes	6156		16 299,05 €		15 431,85 €		15 300,00 €		-5,32%	-6,13%
remboursement bornes par constructeurs	7788		0,00 €		0,00 €		0,00 €		#DIV/0!	#DIV/0!
remboursement capital emprunt bornes	1641		19 720,80 €		19 720,80 €		19 797,82 €		0,00%	0,39%
remboursement intérêts emprunt bornes	66111		280,63 €		280,63 €		203,61 €		0,00%	-27,45%
ICNE des intérêts emprunt bornes	66112		-19,01 €		-19,01 €		-19,09 €		0,00%	0,40%
recettes ventes sacs papiers	70688		0,00 €		0,00 €				#DIV/0!	#DIV/0!
FCTVA sur équipements de collecte	10222		38 508,90 €		28 459,26 €		30 734,70 €		-26,10%	-20,19%
subventions PAV bornes et composteurs	1312/1313		10 503,61 €		0,00 €		9 709,78 €		-100,00%	-7,56%
<b>TOTAL</b>			<b>254 054,36 €</b>		<b>211 370,86 €</b>		<b>254 876,78 €</b>		<b>-16,80%</b>	<b>0,32%</b>
<b>prestation collecte et traitement</b>										
<b>collecte</b>										
tournées exceptionnelles			0,00 €		1 784,71 €		0,00 €		#DIV/0!	#DIV/0!
déchets résiduels		6302,58	695 399,86 €	5933,19	634 024,92 €	6302,58	695 399,86 €		-8,83%	0,00%
biodéchets		18,00	7 678,78 €	13,22	8 516,12 €	76,52	40 238,65 €		10,90%	424,02%
encombrants		396,93	68 303,96 €	360,10	62 903,40 €	396,93	68 303,96 €		-7,91%	0,00%
déchets verts		1063,83	139 468,47 €	1230,10	151 338,99 €	1063,83	139 468,47 €		8,51%	0,00%
emballages et papiers		1406,00	420 121,18 €	1338,52	383 020,04 €	1406,00	420 121,18 €		-8,83%	0,00%
verre		578,67	89 197,55 €	526,11	81 009,45 €	578,67	89 197,55 €		-9,18%	0,00%
papiers des administration									#DIV/0!	#DIV/0!
<b>total collecte</b>	611	9766,00	1 420 169,80 €	9401,23	1 322 597,64 €	9824,53	1 452 729,67 €		-6,87%	2,29%
<b>traitement</b>										
déchets résiduels		6302,58	883 530,26 €	5933,19	805 620,03 €	6302,58	883 530,26 €		-8,82%	0,00%
biodéchets		18,01	1 782,99 €	13,22	976,30 €	76,52	6 054,95 €		-45,24%	239,60%
encombrants		396,93	55 643,26 €	360,10	48 895,10 €	396,93	55 643,26 €		-12,13%	0,00%
déchets verts		1063,83	69 668,50 €	1230,10	75 688,68 €	1063,83	69 668,50 €		8,64%	0,00%
emballages et papiers		1406,00	467 809,94 €	1338,52	424 624,25 €	1406,00	467 809,94 €		-9,23%	0,00%
verre		578,67	8 931,78 €	526,11	8 399,14 €	578,67	8 931,78 €		-5,96%	0,00%
<b>total traitement</b>	611	9766,01	1 487 366,73 €	9401,23	1 364 203,49 €	9824,53	1 491 638,69 €		-8,28%	0,29%
<b>traitement services techniques</b>										
déchets municipaux - gravats		1,22	37,98 €	14,62	441,87 €	15,00	453,30 €		1063,43%	1093,52%
déchets municipaux - divers non incinérables		154,96	37 189,20 €	98,96	21 850,37 €	0,00	0,00 €		-41,25%	0,00%
déchets municipaux - divers incinérables		0,00	0,00 €	0,76	103,19 €	0,00	0,00 €		#DIV/0!	#DIV/0!
déchets municipaux - végétaux		195,38	12 195,16 €	157,20	9 672,80 €	160,00	9 844,80 €		-20,68%	-19,27%
<b>total traitement services techniques</b>	611	351,56	49 422,34 €	271,54	32 068,23 €	175,00	10 298,10 €		-35,11%	-79,16%
recettes traitements-revalorisation budget principal	7078		111 501,51 €		102 596,01 €		106 499,02 €		-7,99%	-4,49%
aide CITEO	7478		276 123,95 €		276 158,56 €		274 010,77 €		0,01%	-0,77%
<b>total recettes traitement</b>			387 625,46 €		378 754,58 €		380 509,78 €		-2,29%	-1,84%
<b>COUT TOTAL</b>			<b>2 569 333,41 €</b>		<b>2 340 114,78 €</b>		<b>2 574 156,68 €</b>		<b>-8,92%</b>	<b>0,19%</b>
<b>COUT TOTAL A LA TONNE</b>		10117,56	253,95 €	9672,77	241,93 €	9999,53	257,43 €		<b>-4,73%</b>	<b>1,37%</b>
<b>COUT TOTAL PAR HABITANT</b>			94,47 €		86,05 €		94,48 €		<b>-8,92%</b>	<b>0,01%</b>
<b>gestion de la déchetterie</b>										
fonctionnement	611		330 161,61 €		275 227,85 €		288 989,25 €		-16,64%	-12,47%
frais bancaire passage en déchetterie avec une CB	627		82,73 €		110,85 €		110,95 €		34,00%	34,12%
déchetterie mobile	611		0,00 €		0,00 €		0,00 €		#DIV/0!	#DIV/0!
entrées déchetterie	7088		12 408,79 €		25 452,07 €		12 944,42 €		105,11%	4,32%
gardienage	61358		1 757,08 €		1 824,05 €		1 824,05 €		3,81%	3,81%
recettes badges	70688		847,93 €		1 031,86 €		0,00 €		21,69%	-100,00%
recettes matières	7078		11 550,82 €		13 985,11 €		13 985,11 €		21,07%	21,07%
aide éco organisme (hors CITEO)	7478		62 505,22 €		46 848,11 €		46 848,11 €		-25,05%	-25,05%
remboursement capital emprunt déchetterie	1641		14 171,73 €		14 171,73 €		0,00 €		0,00%	-100,00%
remboursement intérêt emprunt déchetterie	66111		252,26 €		252,26 €		0,00 €		0,00%	-100,00%
ICNE des intérêts emprunt déchetterie	66112		-246,04 €		-246,04 €		0,00 €		0,00%	-100,00%
<b>COUT TOTAL</b>			<b>258 866,61 €</b>		<b>204 023,56 €</b>		<b>217 146,61 €</b>		<b>-21,19%</b>	<b>-16,12%</b>
<b>COUT TOTAL PAR HABITANT</b>			9,52 €		7,50 €		7,97 €		<b>-21,19%</b>	<b>-16,27%</b>
<b>charges et produits généraux</b>										
moyens humains			139 104,94 €		129 129,99 €		145 029,61 €		-7,17%	4,26%
frais généraux			41 712,32 €		40 817,77 €		48 974,17 €		-2,14%	17,41%
investissements généraux (comprenant la recyclerie)			39 056,44 €		10 776,96 €		79 886,02 €		-72,41%	104,54%
remboursement capital emprunt investissements généraux	1641		3 004,23 €		2 981,24 €		6 663,94 €		-0,77%	121,82%
remboursement intérêt emprunt investissements généraux	66111		928,37 €		921,27 €		722,37 €		-0,77%	-22,19%
ICNE des intérêts emprunt investissements généraux	66112		-15,57 €		-15,45 €		-27,77 €		-0,77%	78,36%
communication	6238		13 408,58 €		8 466,38 €		14 917,15 €		-36,86%	11,25%
prévention	6238		1 988,09 €		0,00 €		1 972,88 €		-100,00%	-0,77%
remboursement taxe et fluide SEPUR	70878		5 038,71 €		1 594,01 €		6 197,47 €		-68,36%	23,00%
remboursement location terrain	752		4 892,92 €		5 062,73 €		5 041,80 €		3,47%	3,04%
subventions sur investissements généraux	131		0,00 €		0,00 €		3 471,86 €		#DIV/0!	#DIV/0!
FCTVA sur investissements généraux	10222		6 406,82 €		1 767,85 €		13 104,50 €		-72,41%	104,54%
<b>COUT TOTAL</b>			<b>222 848,96 €</b>		<b>184 653,55 €</b>		<b>270 322,73 €</b>		<b>-17,14%</b>	<b>21,30%</b>
<b>COUT TOTAL PAR HABITANT</b>			8,19 €		6,79 €		9,92 €		<b>-17,14%</b>	<b>21,08%</b>
<b>COUT DU SERVICE</b>			<b>3 305 103,34 €</b>		<b>2 940 162,76 €</b>		<b>3 316 502,80 €</b>		<b>-11,04%</b>	<b>0,34%</b>
<b>COUT DU SERVICE/HABITANT</b>		27196,00	121,53 €	27196,00	108,11 €	27245,00	121,73 €		<b>-11,04%</b>	<b>0,16%</b>
REDEVANCE SPECIALE	70613		94 487,00 €		94 487,00 €		102 815,00 €		0,00%	8,81%
CONTRIBUTIONS BUDGETAIRES DEMANDEES			3 210 616,34 €		3 210 616,34 €		3 213 687,80 €			0,10%
CONTRIBUTIONS BUDGETAIRES DEMANDEES/HABITANT			118,05 €		118,05 €		117,96 €			-0,08%
EXCEDENT DE CONTRIBUTIONS N-1			127 248,66 €		127 248,66 €		312 189,24 €			
EXCEDENT DE CONTRIBUTIONS INDECTES			180 000,00 €		180 000,00 €		0,00 €			
CONTRIBUTIONS BUDGETAIRES FINALES	74758		3 030 616,34 €		3 030 616,34 €		3 213 687,80 €			6,04%
CONTRIBUTIONS/HABITANT			111,44 €		111,44 €		117,96 €			5,85%
EXCEDENT DE CONTRIBUTIONS RESTANT			-52 751,34 €		312 189,24 €				-691,81%	

## DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL

### SEANCE DU 11 FÉVRIER 2025

Date de la convocation

**05/02/2025**

Membres en exercice

**18**

Membres présents

**11**

Nombre de procurations

**2**

Membres excusés

**5**

Nombre de suffrages

exprimés

**13**

L'an deux-mille vingt cinq, le 11 février à 19H45, le Comité syndical du syndicat TRI-ACTION s'est réuni publiquement dans les bureaux du Syndicat, ZI rue de Pierrelaye à Bessancourt sous la présidence de Jean-Charles RAMBOUR, Le Président.

**ETAIENT PRESENTS** : Jean-Charles RAMBOUR, Martine BERNARD, Estelle CABARET, Claude CAUET, Philippe ARES, Philippe BARAT, Isabelle CHOCHON-LAMBERT, Pascal DERCHE, Carole FAIDHERBE, Hubert MARCHAIS, Pascal SEIGNE

**ABSENTS REPRESENTES** : Patrick PLANCHE par Pascal SEIGNE,

**PROCURATIONS** : Monique BAQUIN pouvoir à Jean-Charles RAMBOUR, Julien MAESTRONI pouvoir à Philippe BARAT,

**EXCUSES** : Alexandre DOHY, Florent BEAULIEU, Régis BRASSEUR, Jean-Pierre OBERTI, Jean-Christophe POULET

**A été nommé (e) secrétaire : Monsieur Claude CAUET**

*Acte rendu exécutoire après réception de l'accusé de réception de la Préfecture du Val d'Oise*

**N° 2025-02**

### EXPÉRIMENTATION DE COLLECTE DES ARTICLES CULINAIRES USAGÉS

Mise en place d'une solution expérimentale de collecte, recyclage et transformation des articles culinaires usagés – signature d'un protocole d'accord

Dans le cadre de la gestion de sa déchèterie, le Syndicat tri action s'attache à trouver les meilleurs exutoires pour ses déchets en privilégiant la valorisation, le recyclage et le réemploi.

Vu la loi AGEC (Anti-Gaspillage pour une Économie Circulaire) promulguée le 10 février 2020, notamment ses dispositions relatives à la gestion des déchets, à la réduction des déchets et à la valorisation des matières premières secondaires ;

Vu le code de l'environnement et les dispositifs législatifs relatifs à la gestion des déchets ;

Vu la proposition formulée par le groupe SEB représentant 40 marques sur 44 sites industriels, portant sur la mise en place d'une boucle fermée pour la collecte, le recyclage et la transformation des poêles et casseroles usagées de différentes marques, afin de les transformer en nouveaux produits fabriqués à l'usine TEFAL de Rumilly ;

Vu la volonté du Syndicat Tri Action de privilégier la valorisation, le recyclage et le réemploi des déchets dans le cadre de la gestion de sa déchèterie, conformément aux objectifs fixés par la loi AGEC ;

Considérant l'importance de prévenir l'abandon des poêles et casseroles usagées dans des bennes de ferraille, dans les bacs de déchets ménagers, dans les bacs de recyclage des emballages ou en tant qu'encombrants ;

Considérant qu'une telle initiative permettrait de développer une économie circulaire locale, de réduire la quantité de déchets envoyés en décharge, et de contribuer à la réduction de l'empreinte écologique de la production de nouveaux articles ;

Entendu l'exposé de Monsieur RAMBOUR, Le Président et sur sa proposition,

Après en avoir délibéré, **le Comité adopte à l'unanimité cette délibération.**

## LE COMITE SYNDICAL

**APPROUVER** la mise en place, à titre expérimental, d'une solution de collecte, de recyclage et de transformation des poêles et casseroles usagées, dans le cadre d'un partenariat avec le groupe SEB représentant TEFAL. Cette solution consiste en la collecte sélective des poêles et casseroles usagées auprès des habitants de la Collectivité, leur recyclage et transformation en nouveaux produits dans l'usine TEFAL de Rumilly.

**INVITER** les habitants à participer activement à cette initiative, en mettant en place un dispositif de collecte spécifique, destiné à éviter le jet des poêles et casseroles dans les circuits de déchets classiques (bennes ferrailles, déchets ménagers résiduels, ou déchets d'emballages).

**SOUTENIR** cette initiative dans le cadre de la loi AGECE, visant à encourager la réduction des déchets, la valorisation des matières recyclées et le réemploi des objets usagés. Cette démarche s'inscrit dans une logique de transition écologique, dans le respect des principes de l'économie circulaire.

**CONFIER** à l'équipe technique du Syndicat Tri Action le suivi et l'évaluation de cette expérimentation, afin de mesurer son impact en termes de réduction des déchets, d'acceptation par les habitants et de volumes collectés.

**PREVOIR** une communication auprès des habitants, pour sensibiliser à l'importance de cette collecte spécifique et expliquer le rôle de chacun dans la réussite de ce programme.

**AUTORISER** le président à signer le protocole d'expérimentation de collecte des articles culinaires usagés ainsi que toutes les pièces afférentes à ce dossier.

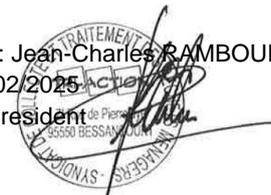
Fait et délibéré les jour, mois et an susdit

Signature de l'Autorité territoriale

Signé par : Jean-Charles RAMBOUR

Date : 14/02/2025

Qualité : Président



*Le président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal dans un délai de 2 mois à compter de sa transmission en préfecture,*

# **PROTOCOLE**

## **D'EXPERIMENTATION DE COLLECTE**

### **DES ARTICLES CULINAIRES USAGES**

#### **Entre les SOUSSIGNES**

Le Groupe SEB,

Ci-après dénommé « SEB Développement »

Et

**NOM EPCI/SYNDICAT**, adresse, représentée par Madame/Monsieur, Prénom, NOM, en sa qualité de , dûment habilité(e), N° SIRET et adresse Siège,

Vu l'article L.2224-13 du Code général des collectivités territoriales,

selon la délibération XXX / décision du Bureau XXX

ci-après dénommée la Collectivité

Ci-après collectivement les "Parties" ou individuellement une "Partie"

#### **IL EST PREALABLEMENT RAPPELE QUE :**

Le groupe SEB représente un portefeuille de 40 marques, 44 sites industriels et emploie plus de 31.000 collaborateurs.

Le groupe SEB lance pour sa marque TEFAL une boucle fermée relative à la collecte, au recyclage et à la transformation des poêles et casseroles usagées multi-marques en nouveaux produits fabriqués dans son usine TEFAL de Rumilly (74).

Ce lancement fait suite à de premières opérations initiées depuis 2012 auprès des distributeurs qui ont permis la collecte ces 13 dernières années de plus de 2 millions d'unités de poêles et casseroles usagées.

Le Groupe SEB a pris la décision début 2025 de proposer aux Collectivités territoriales, aux syndicats spécialisés et aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale volontaires pour une expérimentation de déployer ce service dans leurs déchèteries (ci-après le « Service »).

Ce Service permet aux usagers des communes desservies, dûment informés, de venir déposer leurs articles culinaires usagés métalliques non-électriques en déchèteries, toutes marques confondues, dans des contenants dédiés mis à disposition par le Groupe SEB au titre de la présente convention pour desservir les Points d'Enlèvement.

Le Groupe SEB a proposé à la Collectivité la mise en place à titre expérimental de cette nouvelle solution de collecte au profit de ses habitants.

L'objectif est ainsi d'éviter que les poêles et casseroles usagées ne soient jetées :

- en mélange avec les métaux dans les bennes ferrailles des déchèteries,
- dans le bac des déchets d'emballages ménagers,
- dans le bac dédié aux ordures ménagères résiduelles, ou
- déposés sur trottoir dans le cadre des encombrants.

### **CECI EXPOSE IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :**

#### **Article 1 : Objet**

Le présent contrat (ci-après le « Contrat ») a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles SEB développement déploie le Service de collecte des articles et ustensiles de cuisine sur les points répertoriés en annexe 1

#### **Article 1.1 : Obligations de SEB développement**

**1.1.1.** A compter du déploiement opérationnel du Service sur la/les déchèterie (s) visée(s) à l'article 1 en tant que Point(s) d'enlèvement, SEB Développement s'engage à assurer à la collectivité tous les moyens nécessaires à l'exécution du Service dans les conditions définies aux articles ci-après.

**1.1.2.** SEB Développement prend à sa charge les coûts du Service de collecte et de mise à disposition des contenants de collecte auprès des déchèteries et ou/centres de tri de déchets d'emballages ménagers enregistrés en tant que Points d'Enlèvement, notamment tous frais liés à l'enlèvement, au transport, et au stockage.

SEB Développement alloue des compensations financières à la Collectivité partenaire à hauteur d'un montant 300€ par trimestre d'exploitation et par site d'enlèvement.

**1.1.3.** Le Service est réalisé par SEB Développement par l'intermédiaire d'un ou plusieurs prestataires logistique, habilités à exercer l'activité de collecte et de transport de déchets, et couvert par une assurance professionnelle. Les enlèvements s'effectuent selon une fréquence adaptée liée au temps de remplissage des bacs, avec une période n'excédant pas au maximum 21 jours calendaires entre 2 passages du prestataire. Les enlèvements peuvent également être effectués à la demande depuis le webportail informatique mis à disposition

**1.1.4.** Indifféremment de leur composition matière (hors porcelaine, verre et couverts) et quelle que soit leur marque et leur utilisation par les ménages ou par les professionnels, hors équipements électriques, les articles et ustensiles usagés métalliques dont SEB Développement assure la collecte dans le cadre du Service sont les suivants :

- Casseroles avec ou sans couvercle, avec ou sans poignée
  - Poêles avec ou sans couvercle, avec ou sans poignée : poêles à frire, woks, poêles à crêpe, sauteuses
  - Marmites,
  - Cocottes,
  - Sauteuses
  - Faitouts...
- Selon visuels en annexe 2

**1.1.5.** SEB Développement se réserve le droit d'appliquer une décote sur les compensations financières dès lors que les consignes de tri ne seraient pas respectées après deux premières demandes écrites de mise en conformité adressées à la Collectivité partenaire et dès lors que les produits usagés intrus restent significativement présents dans le bac

**1.1.6.** SEB Développement s'engage à fournir sur demande de la Collectivité partenaire un nombre annuel d'articles culinaires état neuf au bénéfice des acteurs locaux partenaires de l'économie sociale et solidaire et référencés par la Collectivité partenaire, dans la limite de 20 articles, à charge pour Collectivité de répartir ces quantités entre les acteurs référencés.

**1.1.7.** SEB Développement s'engage à communiquer régulièrement à la Collectivité partenaire les résultats des collectes réalisées sur le territoire de la/des commune(s) visées à l'article 1 : nombre de collectes, poids associés, éventuelles anomalies. SEB Développement s'engage à fournir à la collectivité des outils de communication / sensibilisation à relayer auprès des usagers. Et à suivre avec les services de la collectivité partenaire, les actions menées.

**1.1.8** SEB Développement s'engage à déployer un cabinet d'études pour suivre l'expérimentation de collecte menées sur les points d'enlèvements définis dans l'article 1, et à former les agents de la collectivité aux consignes de tri, modalités de demandes d'enlèvements.

**1.1.9** Dans le cadre de la mise en œuvre du Service, SEB Développement s'engage à prendre les dispositions nécessaires et les précautions raisonnables pour assurer la protection des données personnelles des usagers du Service qu'il serait amené à détenir, dans le respect des réglementations européennes et nationales applicables

**1.1.10** SEB Développement se réserve le droit d'ajuster le Service de collecte, en cas de difficultés répétées ou de dysfonctionnements récurrents, après 6 mois d'expérimentation et à l'issue d'un premier bilan conjointement réalisé,

## **1.2. Obligations de la Collectivité partenaire**

**1.2.1.** La Collectivité partenaire autorise expressément SEB Développement à ouvrir le Service à la / aux habitants de la/des commune(s) visées à l'article 1 et à référencer les déchèteries/ en tant que Points de collecte ouverts au public sur une base de géolocalisation (site web [www.tefal.fr](http://www.tefal.fr) )

**1.2.2.** A compter du déploiement opérationnel du Service sur son territoire, la Collectivité partenaire s'engage à informer les habitants de la ou des communes desservies visées à l'article 1, de la mise à disposition de cette nouvelle solution de collecte :

- sur l'ensemble des outils de communication disponibles (site internet, calendrier de collecte, journal municipal, réseaux sociaux etc.)
- à communiquer régulièrement auprès des habitants concernés
- et à solliciter ses communes desservies pour qu'elles communiquent dans leurs propres supports de communication communaux
- et ce, en utilisant, soit les supports de communication mis à disposition par SEB Développement, soit ses propres supports de communication, auquel cas la Collectivité partenaire s'engage faire valider lesdits supports par SEB Développement avant leur diffusion.

La collectivité partenaire s'engage à échanger régulièrement avec les équipes mandatées par SEB Développement sur le sujet de la sensibilisation / information des usagers, pour définir, évaluer et potentiellement renforcer les actions de mobilisation menées par les communes et la collectivité.

La Collectivité partenaire s'engage à informer et communiquer auprès des usagers sur l'impossibilité de récupérer le ou les appareils collectés, qu'ils remettent à SEB Développement.

**1.2.3.** Dans le cas où la Collectivité partenaire regroupe plusieurs communes, celle-ci s'engage à informer régulièrement, les dites communes des résultats obtenus dans le cadre du Service de collecte à domicile, grâce aux indicateurs transmis par SEB Développement.

**1.2.4.** La Collectivité partenaire s'engage :

- Sur la base des informations transmises par SEB Développement, à mettre en place des actions de communication correctives auprès de ses agents de déchèteries et ses usagers (rappels et actions de sensibilisation / formation aux règles d'utilisation de la collecte opérée par SEB Développement), visant à améliorer la collecte ;

**1.2.5 :** La Collectivité partenaire s'engage :

A un suivi par les équipes terrains de SEB Développement ou de ses sous-traitants.

A participer à un bilan semestriel d'activité piloté les équipes de SEB Développement.

## **Article 2 : Cession par la Collectivité partenaire des articles et ustensiles culinaires usagés à SEB Développement**

De convention expresse entre les parties, la Collectivité partenaire cède gratuitement à SEB développement, qui l'accepte, les articles et ustensiles culinaires usagés métalliques non-électriques enlevés en déchèteries par SEB Développement, ses mandataires ou sous-traitants, cette cession intervenant à la date de l'enlèvement effectif des équipements usagés ainsi collectés.

## **Article 3 : Responsabilité - Assurances**

SEB Développement est responsable des éventuels dommages corporels ou matériels causés aux tiers par son fait à l'occasion du déploiement et de l'exécution du Service, c'est-à-dire à l'enlèvement effectif des équipements usagés.

SEB Développement n'encourera aucune responsabilité en cas de dommage résultant d'une négligence, erreur, ou non-respect par l'autre Partie de ses obligations résultant du présent Contrat.

Chaque Partie a souscrit auprès d'une compagnie notoirement solvable, et maintient en cours de validité pendant toute la durée du Contrat, les assurances nécessaires pour garantir les éventuels dommages aux biens ou aux personnes qui pourraient survenir dans le cadre de l'exécution du Contrat, ainsi que, le cas échéant, les assurances complémentaires qui sont d'usage dans son secteur d'activité. Si l'une des Parties le lui demande, les attestations de contrats d'assurance concernés lui sont transmises par l'autre Partie.

## **Article 4 : Durée**

Le Contrat prend effet à sa date de signature et prend fin au terme des 12 mois à compter de cette date de signature (un an date à date)

A l'échéance du terme et à l'issue d'une réunion bilan intervenue dans les deux (2) mois qui précèdent cette échéance, le Contrat sera automatiquement renouvelé par tacite reconduction par période de 36 mois, sauf opposition de l'une ou l'autre des Parties formulée par écrit à l'issue de cette réunion bilan.

Toute modification des engagements convenus au Contrat sera formalisée par voie d'avenant écrit signé par chaque Partie.

En cas de résiliation anticipée ou de non-renouvellement du Contrat à son échéance, la Collectivité partenaire s'engage à informer les habitants de la/des commune(s) visées à l'article 1 de l'arrêt du Service de collecte qui fait l'objet du présent Contrat dans un délai de cinq jours calendaires à compter de la date d'expiration ou de résiliation du Contrat.

## **Article 5 : Résiliation anticipée**

Le Contrat pourra être résilié de plein droit par l'une des Parties en cas d'inexécution ou de manquement grave de l'autre Partie à l'une de ses obligations contractuelles, 30 jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception notifiant le manquement en cause resté en tout ou partie sans effet pendant ce délai, et ce, sans préjudice du droit de la Partie lésée à dommages et intérêts.

La responsabilité de l'une ou l'autre des Parties ne pourra être recherchée si l'exécution du Contrat est suspendue, retardée ou empêchée en raison d'un cas de force majeure, au sens qui lui est donné à l'article 1218 du code civil et par les juridictions françaises de l'ordre judiciaire, du fait de l'autre Partie ou d'un tiers.

La Partie qui entend faire état d'un tel cas de force majeure, doit sans délai et par tout moyen en informer l'autre Partie en confirmant cette information par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les 15 (quinze) jours.

Si, par suite d'un cas de force majeure, l'une des Parties était conduite à suspendre l'exécution du Contrat, cette interruption ne pourrait être supérieure à 5 jours, sous peine d'autoriser l'autre Partie à résilier le Contrat de plein droit sans indemnité de part et d'autre.

#### **Article 6 : Cession**

Les droits et obligations découlant du Contrat, ne peuvent être cédés, concédés, délégués, transférés de quelque manière que ce soit, en tout ou en partie par l'une des Parties, sans l'accord écrit et préalable de l'autre Partie.

#### **Article 7 : Litiges**

En cas de différend lié à l'application du Contrat, les Parties conviennent de se rapprocher pour rechercher de bonne foi une solution amiable à leur différend. A défaut d'accord amiable, tout litige lié à l'application des présentes et de leurs suites pourra être porté par la Partie la plus diligente devant les juridictions compétentes.

Fait à , le .....

SEB Développement  
M / Mme XXX  
Signature :

La Collectivité partenaire  
M. ou Mme .....  
Signature :

## ANNEXE 1

### Liste et adresse des points de collecte ouverts au public

- Déchèterie(s) de :
- .....,
- .....,
- .....,
- Adresse
  
- jour de fermeture :
- 
- contact : tel ... mail
  
- Point d'enlèvement à compter du .....
- 

#### Option

#### Liste et adresse des points de collecte non ouverts au public

- Centre de tri des déchets d'emballages ménagers de .....,
- Adresse :
- Contact : tel ... mail ...
- Point d'enlèvement à compter du.....

## ANNEXE 2

### Consignes de tri

#### Quels ustensiles de cuisine puis-je recycler ?

(Couvercles métalliques acceptés)



DRAFT

## DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL

### SEANCE DU 11 FÉVRIER 2025

Date de la convocation

**05/02/2025**

Membres en exercice

**18**

Membres présents

**11**

Nombre de procurations

**2**

Membres excusés

**5**

Nombre de suffrages

exprimés

**13**

L'an deux-mille vingt cinq, le 11 février à 19H45, le Comité syndical du syndicat TRI-ACTION s'est réuni publiquement dans les bureaux du Syndicat, ZI rue de Pierrelaye à Bessancourt sous la présidence de Jean-Charles RAMBOUR, Le Président.

**ETAIENT PRESENTS** : Jean-Charles RAMBOUR, Martine BERNARD, Estelle CABARET, Claude CAUET, Philippe ARES, Philippe BARAT, Isabelle CHOCHON-LAMBERT, Pascal DERCHE, Carole FAIDHERBE, Hubert MARCHAIS, Pascal SEIGNE

**ABSENTS REPRESENTES** : Patrick PLANCHE par Pascal SEIGNE,

**PROCURATIONS** : Monique BAQUIN pouvoir à Jean-Charles RAMBOUR, Julien MAESTRONI pouvoir à Philippe BARAT,

**EXCUSES** : Alexandre DOHY, Florent BEAULIEU, Régis BRASSEUR, Jean-Pierre OBERTI, Jean-Christophe POULET

**A été nommé (e) secrétaire : Monsieur Claude CAUET**

*Acte rendu exécutoire après réception de l'accusé de réception de la Préfecture du Val d'Oise*

**N° 2025-03**

### CESSION VÉHICULE PEUGEOT 206 IMMATRICULÉ BG635ZK

Monsieur le Président indique que le véhicule Peugeot 206 immatriculé BG635ZK, acquis par la collectivité en mars 2011, dont le kilométrage s'élève à ce jour à 205 000 kms, peut être vendu du fait de l'acquisition, cette année, d'un véhicule Renault Clio pour le remplacer. Il est précisé que le véhicule a été totalement amorti.

Considérant les prix du marché et des réparations estimées à 1 800 €, Monsieur le Président propose un prix de cession de 400 €

Monsieur et Madame SOBIHI ayant eu connaissance de cette cession, ont fait une proposition d'achat correspondant au prix demandé.

Entendu l'exposé de Monsieur RAMBOUR, Le Président et sur sa proposition,

Après en avoir délibéré, **le Comité adopte à l'unanimité cette délibération.**

LE COMITE SYNDICAL

**AUTORISE** M. le Président à vendre en l'état le véhicule Peugeot 206 pour un prix de cession de 400 euros à Monsieur et Madame SOBIHI.

**AUTORISE** M. le Président à signer tous les documents relatifs à la cession du véhicule et à faire toutes les démarches auprès des autorités administratives compétentes.

**PRECISE** que ledit véhicule porte le numéro d'inventaire 11-03-IC et fera l'objet d'une sortie de l'actif et des écritures de cession correspondantes.

Fait et délibéré les jour, mois et an susdit

Signature de l'Autorité territoriale

Signé par : Jean-Charles RAMBOUR

Date : 14/02/2025

Qualité : Président



*Le président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal dans un délai de 2 mois à compter de sa transmission en préfecture,*