

**DELIBERATION
DU****COMITE SYNDICAL****SEANCE DU 18 FÉVRIER 2026**

Date de la convocation 12/02/2026	L'an deux-mille vingt six, le 18 février à 19H30, 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.
Membres en exercice 18	
Membres présents 10	<u>ETAIENT PRESENTS</u> : Jean-Charles RAMBOUR, Alexandre DOHY, Martine BERNARD, Philippe ARES, Philippe BARAT, Régis BRASSEUR, Isabelle CHOCHON-LAMBERT, Pascal DERCHE, Jean-Pierre OBERTI, Patrick PLANCHE
Nombre de procurations 1	
Membres excusés 7	<u>ABSENTS REPRESENTES</u> :
Nombre de suffrages exprimés 11	<u>PROCURATIONS</u> : Hubert MARCHAIS pouvoir à Alexandre DOHY, <u>EXCUSES</u> : Monique BAQUIN, Estelle CABARET, Claude CAUET, Florent BEAULIEU, Carole FAIDHERBE, Julien MAESTRONI, Jean-Christophe POULET
	A été nommé (e) secrétaire : Monsieur Alexandre DOHY

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

N° 2026-01

DÉBAT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE EXERCICE 2026

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 NOTRe, 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,

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

Envoyé en préfecture le 23/02/2026

Reçu en préfecture le 23/02/2026

Publié le

ID : 095-259501211-20260218-2026_01-DE



LE COMITE SYNDICAL

PREND ACTE des orientations budgétaires 2026 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 : 23/02/2026

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,

Envoyé en préfecture le 23/02/2026

Reçu en préfecture le 23/02/2026

Publié le

ID : 095-259501211-20260218-2026_01-DE

Berger
Levrault

NOTE DE SYNTHÈSE

DÉBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2026

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^{er} 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 2026, 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 au 1/12 du montant total 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 2026, il a été utilisé la population municipale 2023 publiée par l'INSEE et en vigueur au 1^{er} janvier 2026.

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)	Population de référence 2023 (en vigueur au 01/01/2026)	Evolution pop de référence 2024/2025
Auvers	6 908	6963	6915	6892	6915	6924	6973	0,70%
Beauchamp	8 683	8769	8781	8993	9253	9576	9920	3,47%
Bessancourt	7 318	7586	7939	7933	8214	8564	8812	2,81%
Frépillon	3 337	3383	3386	3392	3379	3370	3358	-0,36%
Herblay	29 342	30315	31545	31970	31873	32077	32044	-0,10%
Méry	9 892	9997	9962	10083	10117	10085	10053	-0,32%
Pierrelaye	8 393	8946	9462	9772	10037	10265	10156	-1,07%
Saint Leu	15 798	16001	16304	16242	16131	16182	16267	0,52%
Taverny	26 441	26765	27062	26773	27196	27245	27756	1,84%
TOTAL	116 112	118 725	121 356	122 050	123 115	124 288	125339	0,84%

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

	2022			2023			2024			2025		
Commune	Montant	Montant habitant	Variation	Montant	Montant habitant	Variation	Montant	Montant habitant	Variation	Montant	Montant habitant	Variation
Auvers/Oise	777 103 €	114,03 €	-0,09%	854 256 €	123,95 €	9,93%	849 673 €	122,87 €	-0,54%	903 604 €	130,50 €	6,35%
Beauchamp	1 089 447 €	124,35 €	0,13%	1 126 863 €	125,30 €	3,43%	1 169 975 €	126,44 €	3,83%	1 217 028 €	127,09 €	4,02%
Bessancourt	936 222 €	117,93 €	9,22%	1 010 902 €	127,43 €	7,98%	1 088 797 €	132,55 €	7,71%	1 082 905 €	126,45 €	-0,54%
Frépillon	366 460 €	108,23 €	9,82%	396 035 €	116,76 €	8,07%	387 269 €	114,61 €	-2,21%	403 556 €	119,75 €	4,21%
Herblay	3 207 548 €	101,68 €	8,58%	3 475 189 €	108,70 €	8,34%	3 609 216 €	113,24 €	3,86%	3 484 909 €	108,64 €	-3,44%
Méry/Oise	1 050 248 €	105,43 €	6,42%	1 053 194 €	104,45 €	0,28%	1 083 238 €	10,82 €	2,85%	1 100 106 €	109,08 €	1,56%
Pierrelaye	1 082 320 €	114,39 €	-1,01%	1 122 200 €	111,81 €	3,68%	1 156 273 €	115,20 €	3,04%	1 127 237 €	109,81 €	-2,51%
Saint-Leu	1 678 476 €	102,95 €	6,85%	1 732 235 €	107,39 €	3,20%	1 904 026 €	118,04 €	9,92%	1 951 562 €	120,60 €	2,50%
Taverny	2 563 702 €	94,73 €	4,39%	2 809 177 €	103,29 €	9,58%	3 030 616 €	111,44 €	7,88%	2 933 688 €	107,68 €	-3,20%
TOTAL	12 751 526 €	105,08 €	5,23%	13 580 051 €	111,27 €	6,50%	14 279 083 €	116,99 €	5,15%	14 204 595 €	114,29 €	-0,52%
	Population légale 2019			Population légale 2020			Population légale 2021			Population légale 2022		

4/ Evolution de la fiscalité

Pour l'année 2026, les modifications de la fiscalité sont les suivantes :

- Une augmentation des bases de la valeur locative de 0,8 % en 2026 (contre 1,7% en 2025).

Pour les biens immobiliers autres que les locaux professionnels, les bases d'imposition aux impôts locaux (comme les taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires...) sont calculées en fonction des valeurs locatives foncières. Ces dernières font l'objet d'une majoration annuelle au moyen d'un coefficient forfaitaire qui tient compte de l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) publié par l'Insee en fin d'année.

De 2022 à 2025, **les bases locatives cadastrales**, qui servent au calcul de la **taxe foncière**, **ont enchaîné les hausses** : 3,4 % en 2022, 7,1 % en 2023, 3,9 % en 2024. En 2026, compte tenu de la valeur de l'IPCH constatée en novembre 2025, le coefficient de revalorisation serait fixé à 1,008, soit une augmentation forfaitaire de 0,8 % de la base de calcul des impôts locaux des propriétés bâties et non bâties (hors locaux professionnels). La taxe d'enlèvement des ordures ménagères étant impactée de la même façon

- Trajectoire de la TGAP et taux de TVA

Pour rappel, les taxes environnementales telles que la TGAP (Taxe Générale sur les Activités Polluantes) s'appuie 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 Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP), actée dans la feuille de route pour l'économie circulaire d'avril 2018 et inscrite dans les lois de finances successives, vise à inciter les collectivités et les entreprises productrices de déchets à investir dans des solutions de réduction des déchets à la source, de tri et de recyclage. Cette trajectoire a conduit à une augmentation de la TGAP par un facteur 5 depuis 2020.

Le projet de loi de finances pour 2026 prévoyait, dans son article 21, une nouvelle trajectoire ascendante de la TGAP sur la période 2026-2030, avec :

- une hausse de 65 €/tonne en 2025 à 105 €/tonne pour l'enfouissement des déchets non dangereux ;
- une hausse de 15 €/tonne à 20 €/tonne pour l'incinération dans les installations les moins polluantes.

Ce dispositif a été rejeté par l'Assemblée nationale le 19 novembre 2025, puis réintroduit le 1er décembre 2025 lors de l'examen du texte au Sénat, avec une hausse toutefois atténuée par rapport à la trajectoire initialement prévue.

Dangerosité des déchets	Trajectoire prévisionnelle de la TGAP en € TTC/T (TVA à 20%)						
	2020	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Installations de traitement thermique de déchets avec rendement thermique à 0,65 et émission de Nox<80mg/Nm3	3,6	18	22,8	27,6	32,4	37,2	42
Installation de stockage avec valorisation énergétique du biogaz>75% et exploitées selon la méthode du bioréacteur	21,6	78	82,8	87,6	92,4	97,2	102

Sur la base des tonnages de déchets produits en 2025, l'augmentation de la TGAP depuis 2020 représente un surcoût cumulé de 620 000 €, soit environ 5 €/habitant/an, à tonnage constant. Environ 36 000 tonnes, correspondant à 60 % des déchets produits par le syndicat, sont soumises à la TGAP, dont 33 500 tonnes en incinération et 2 500 tonnes en enfouissement. Le syndicat Tri action ainsi que l'ensemble des syndicats de gestion des déchets du Val d'Oise se sont unis pour dénoncer cette hausse au cours d'une conférence de presse tenue au congrès des Maires 2025, au travers de tribunes diffusées par voie de presse, et durent le congrès Amorce.

Pour la seule année 2026, la nouvelle trajectoire ascendante de la TGAP engendrerait un surcoût estimé à 160 000 €.

Par ailleurs, les sénateurs ont maintenu la simplification du régime de TVA applicable aux activités liées aux déchets, avec l'instauration d'un taux unique de 5,5 %, contre des taux différenciés auparavant. Ce taux réduit ne s'appliquait jusqu'alors qu'aux seules activités de collecte et de traitement liées au tri des déchets. Cette mesure est présentée comme un levier de compensation partielle de la hausse de la TGAP.

Pour Tri Action, l'application du taux réduit de TVA (applicable à partir du 1^{er} mars) concernerait la collecte des ordures ménagères, ainsi que les déchets incinérables et enfouissables issus des déchèteries. Le gain financier est estimé à environ 160 000 € pour l'année 2026 soit l'équivalent de l'augmentation de la TGAP.

Ainsi, l'augmentation de la TGAP serait intégralement compensée en 2026 par la baisse de la TVA. En revanche, cet effet compensatoire ne serait plus suffisant à compter de 2027, compte tenu de la poursuite de la trajectoire ascendante de la TGAP.

5/ Bilan des tonnages des déchets collectés et traités

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Variation 2024/2025	Projection 2026
Ordures ménagères	32114	32255	29645	28841	28810	28595	-0,75%	29500
Emballages	5443	5537	6289	6218	6465	6640	2,71%	6800
verre	3131	3021	3001	2837	2787	2763	-0,86%	3000
Déchets verts	6112	6971	5361	5746	6525	5700	-12,64%	6600
Encombrants	3268	3334	1357	1322	1249	1404	12,41%	1400
Déchèterie	9443	10 461	10 400	10 441	10 443	9 275	-11,18%	10440

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

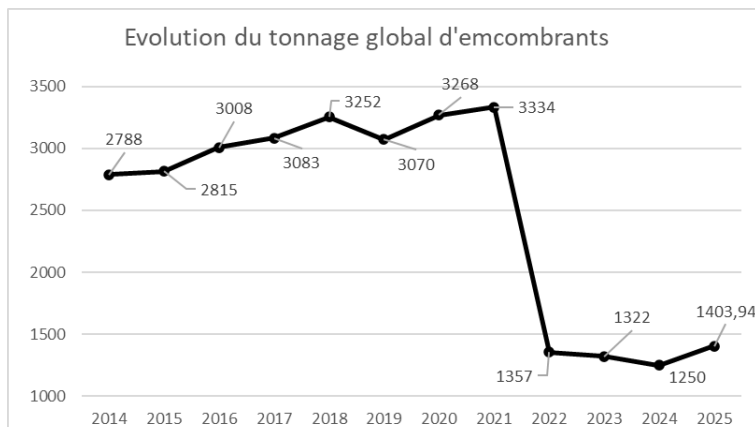
6/ Evolution des tonnages en PAP et AV

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 depuis 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 %.

7049 rendez-vous ont été honoré en 2025 dont 82% pour le pavillonnaire et 18% pour le collectif, soit au total 323 rendez-vous (+5%) de plus qu'en 2024 pour un tonnage en hausse de 150 T (soit +12%). 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	Total	Part RDV/Total	Part RDV/% population
AUVERS	435	6	441	6,3%	5,6%
BEAUCHAMP	385	60	445	6,3%	7,7%
BESSANCOURT	321	24	345	4,9%	6,9%
FREPILLON	204	9	213	3,0%	2,7%
HERBLAY	1577	400	1977	28,0%	25,8%
MERY	445	44	489	6,9%	8,1%
PIERRELAYE	434	120	554	7,9%	8,3%
SAINT LEU	933	102	1035	14,7%	13,0%
TAVERNY	1022	528	1550	22,0%	21,9%
TOTAL	5756	1293	7049	100,0%	100,0%

Il est proposé une base à 1400 Tonnes en 2026.

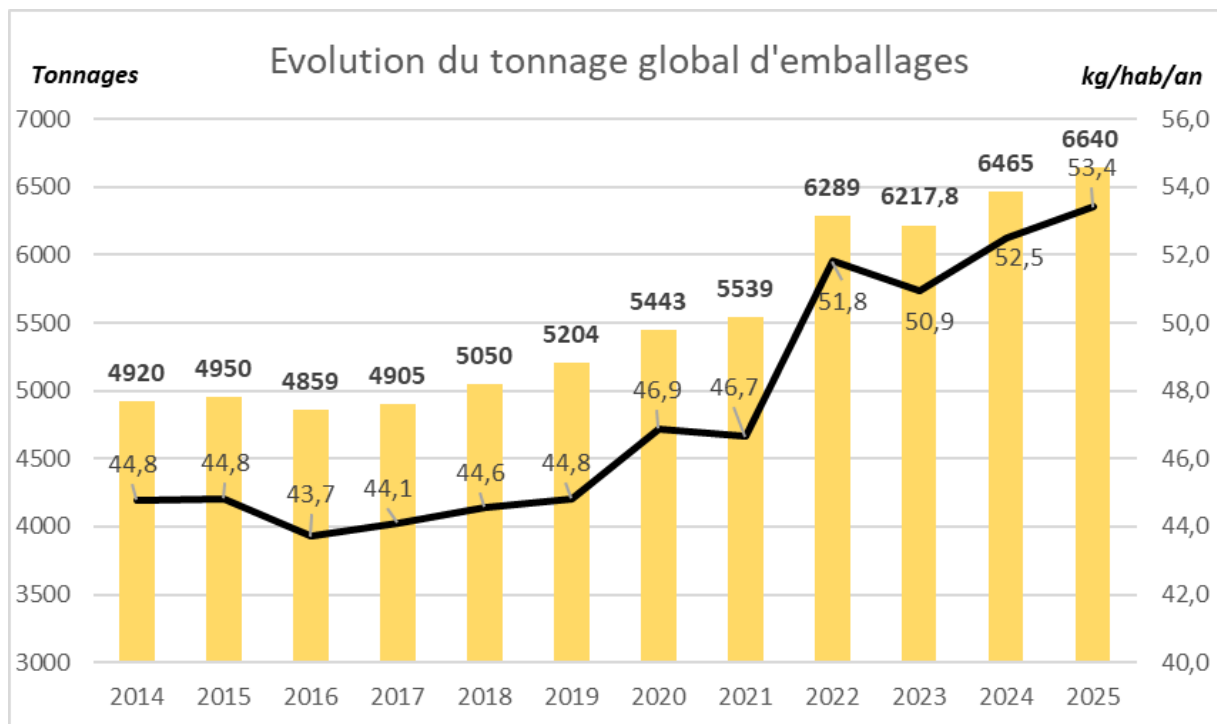
Emballages-papiers :

Dans le cadre du renouvellement du marché au 1er janvier 2022, le syndicat TRI-ACTION a engagé une étude d'optimisation des collectes, réalisée par un bureau d'études spécialisé, afin d'identifier les marges d'amélioration du service. La mise en œuvre de l'extension des consignes de tri s'inscrivait notamment dans l'objectif de réduire la fréquence de collecte des déchets ménagers résiduels à une collecte hebdomadaire pour l'habitat individuel et le petit collectif. Cette réorganisation a permis une réduction de 5 256 heures de service, sans modification des volumes de bacs existants.

Le syndicat TRI-ACTION a déployé la collecte sélective des emballages et des papiers en mélange sur son territoire entre 2001 et 2003. Les performances de collecte atteignaient 69,85 kg/hab./an en 2019 (sur une base de 116 112 habitants, verre inclus), un niveau comparable à celui des autres collectivités du Val-d'Oise, mais présentant une dynamique de progression limitée.

En 2022, l'extension des consignes de tri à de nouvelles résines plastiques a conduit à une simplification majeure des règles de tri, désormais résumées par la consigne nationale « tous les emballages se trient ». Afin d'accompagner l'augmentation attendue des volumes collectés dans le bac jaune, le syndicat a mis en œuvre une campagne d'adaptation du parc de conteneurs. Cette opération s'est traduite par la dotation de bacs de 240 litres et la distribution d'environ 7 800 bacs sur le territoire.

À la suite de ces évolutions, les tonnages d'emballages collectés ont progressé de plus de 1 101 tonnes par rapport à 2021. Le taux de refus de tri constaté s'élève à 25,5 %. En 2025, la performance de collecte des emballages atteint 53,4 kg/hab./an, soit une augmentation d'environ 6 kg/hab./an par rapport à 2021, avant la mise en œuvre de l'extension des consignes de tri.

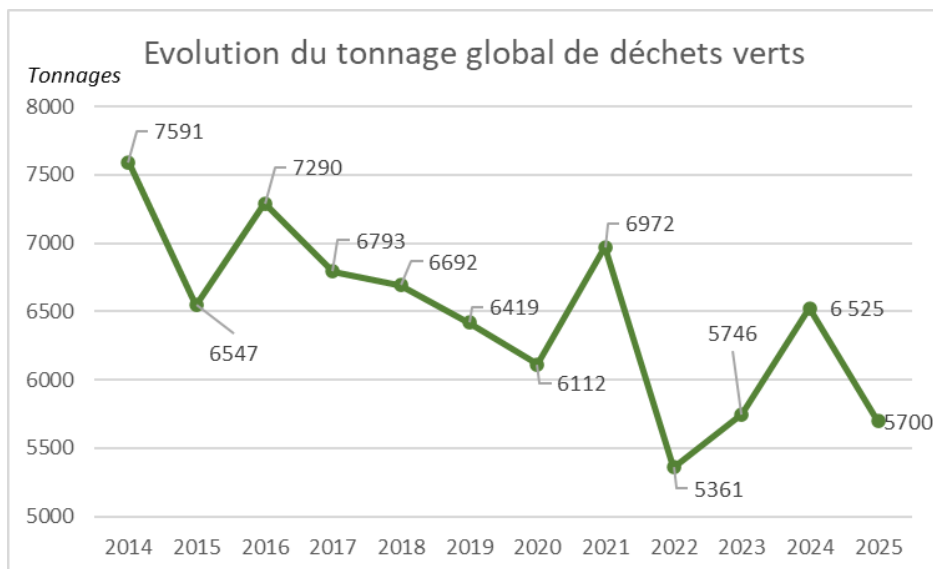


Pour 2026, nous estimons le tonnage à 6 800 tonnes.

Déchets verts :

Les tonnages de déchets verts présentent une forte dépendance aux conditions météorologiques, en particulier à la pluviométrie et aux périodes de sécheresse, ce qui induit une variabilité importante d'une année sur l'autre et rend leur projection particulièrement incertaine.

L'année 2025 s'inscrit dans un contexte climatique relativement modéré sur le plan pluviométrique, sans épisode prolongé de fortes précipitations favorisant la pousse végétale. Cette situation se traduit par une production moyenne de déchets verts estimée à 5 700 tonnes, soit 825 tonnes de moins qu'en 2024, année marquée par des conditions plus favorables à la croissance végétale.



Afin de disposer d'une base de projection plus représentative et de lisser les effets conjoncturels liés aux aléas climatiques, il est proposé de retenir une valeur médiane de référence. Celle-ci est calculée en excluant les années de production exceptionnellement haute ou basse, conformément aux pratiques observées dans de nombreux rapports annuels de services déchets. Sur cette base, le tonnage de déchets verts retenu pour l'année 2026 est estimé à **6 600 tonnes**, valeur jugée plus cohérente avec une année climatique « moyenne » et plus pertinente pour l'analyse et la planification du service.

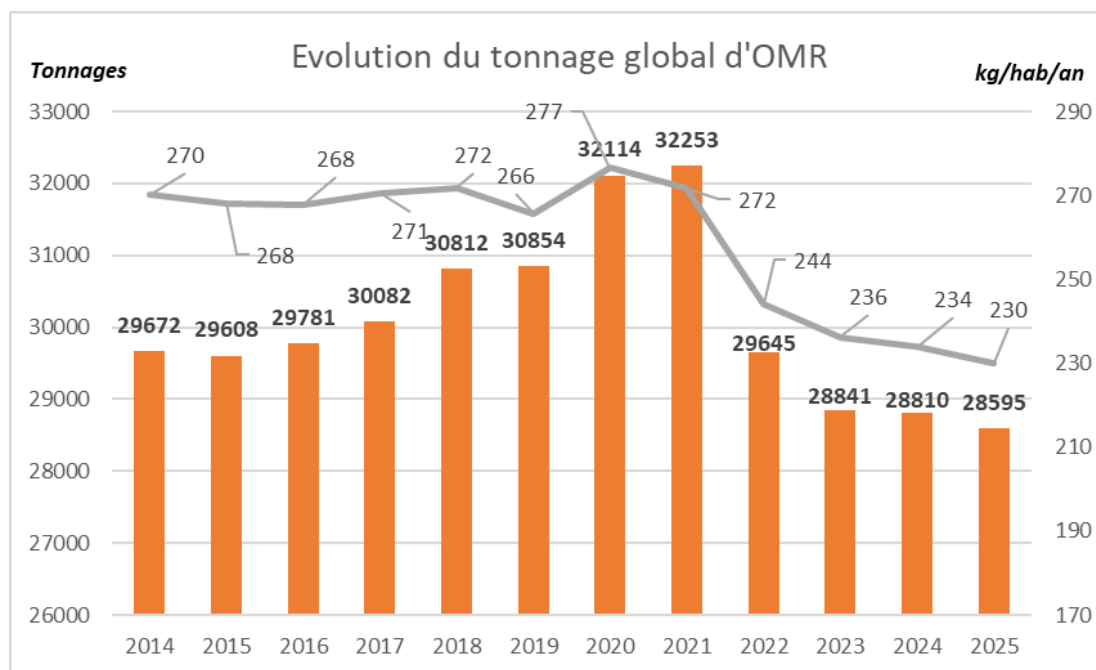
Déchets résiduels :

Les tonnages d'ordures ménagères résiduelles ont fortement diminué depuis 2022, année marquée par une évolution structurante du schéma de collecte, avec la mise en œuvre de l'extension des consignes de tri (ECT) et la réduction des fréquences de collecte sur le secteur pavillonnaire. Cette réorganisation s'est notamment traduite par un passage d'une collecte d'ordures ménagères de C2 à C1 pour le secteur pavillonnaire.

Entre 2021 et 2025, cette évolution se traduit par une baisse d'environ 12 % des tonnages d'OMR, soit – 3 658 tonnes. Cette diminution s'explique en partie par les effets directs de l'ECT, qui ont entraîné un transfert estimé à 1 100 tonnes du bac d'ordures ménagères vers le bac jaune. Elle s'inscrit également dans un contexte économique marqué par une inflation élevée, ayant contribué à une modération de la consommation des ménages et, par conséquent, à une réduction des déchets produits.

La diminution de la fréquence de collecte mise en œuvre en 2022 pour le secteur pavillonnaire constitue également un levier explicatif, en favorisant l'optimisation du tri et en limitant la présentation des bacs d'ordures ménagères.

Malgré ces résultats encourageants, les marges de progression restent importantes. Les récentes campagnes de caractérisation, réalisées sur quatre échantillons d'ordures ménagères, montrent que les déchets putrescibles représentent encore 37,8 % du contenu des OMR, soit 83,1 kg/hab/an. Parmi ceux-ci, 31 % correspondent à du gaspillage alimentaire (produits alimentaires non consommés, emballés ou non), représentant 11,6 % du total des ordures ménagères résiduelles.



Pour 2026 nous estimons le tonnage d'ordures ménagères résiduels à 29 500 tonnes.

Verre :

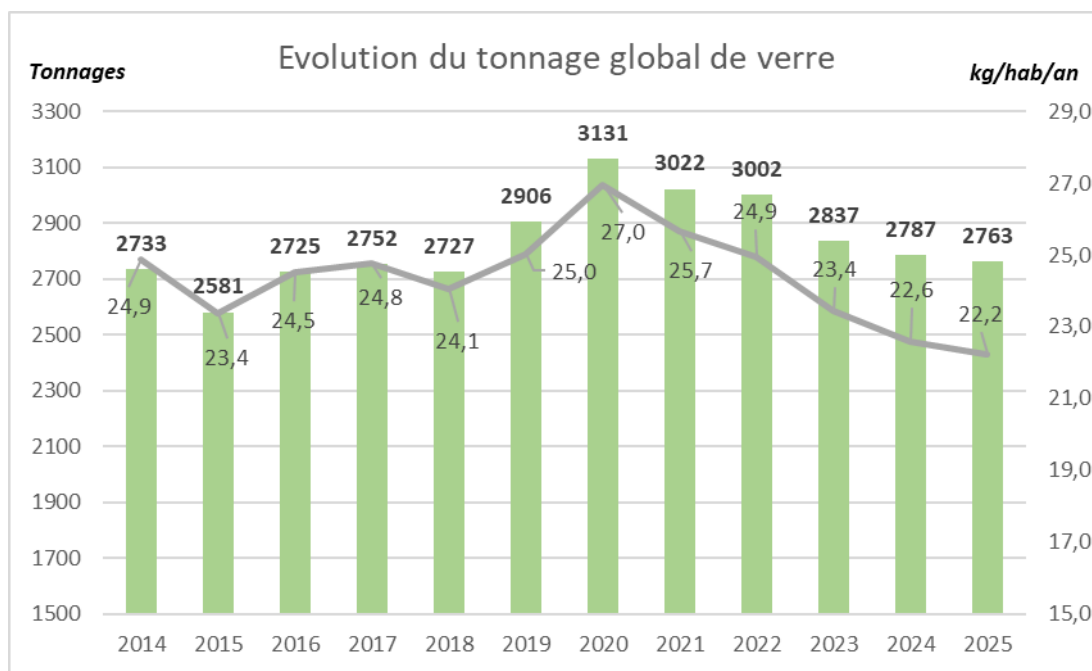
Sur les quatre dernières années, les performances de collecte du verre sont en recul continu. Cette tendance locale s'inscrit dans un contexte national défavorable à la consommation de produits conditionnés en verre. À l'échelle nationale, les tonnages de verre collectés ont diminué d'environ 1,7 %, une évolution observée dans de nombreuses collectivités et confirmée par les données issues des rapports annuels de services déchets et des observatoires régionaux.

Cette baisse s'explique en grande partie par le contexte inflationniste qui a fortement pesé sur la consommation des ménages depuis 2022. Selon l'INSEE, l'inflation a atteint des niveaux historiquement élevés en 2022 et 2023, entraînant une réduction des volumes consommés, en particulier pour les boissons, principaux contributeurs aux flux de verre. Les études sectorielles montrent notamment une baisse marquée de la consommation de boissons à domicile dans un contexte de hausse des prix, ce qui se traduit mécaniquement par une diminution des emballages en verre mis sur le marché et, par conséquent, collectés.

Par ailleurs, cette contraction de la demande se répercute directement sur l'amont de la filière. Les industriels verriers ont annoncé une réduction de leur production pouvant atteindre -15 % à l'horizon 2025, afin d'adapter leurs capacités industrielles au nouveau contexte économique et à la baisse des débouchés. Cette situation confirme le caractère structurel de la diminution observée des tonnages de verre collectés, au-delà des seuls effets locaux d'organisation du service.

Ainsi, la baisse des performances de collecte du verre observée sur le territoire apparaît cohérente avec les évolutions nationales, résultant d'un double effet de réduction de la consommation et de repli de la production industrielle, dans un contexte économique durablement contraint.

Il est proposé de maintenir le tonnage de 2025 pour 2026.



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.

Dans le cadre de ce marché, le comité syndical a fait le choix d'une motorisation des véhicules de collecte au GNV (Gaz Naturel pour Véhicules), en alternative au diesel et à l'essence. Ce choix s'inscrit dans une démarche environnementale volontariste, le GNV présentant des performances environnementales significativement supérieures aux carburants fossiles traditionnels. Les véhicules fonctionnant au GNV émettent en effet 95 % de particules fines en moins et 50 % d'oxydes d'azote (NOx) en moins par rapport aux véhicules diesel. Ce carburant, issu de la méthanisation des déchets, ne génère ni odeur ni fumée et permet par ailleurs de diviser par deux les nuisances sonores des poids lourds, un avantage particulièrement notable en milieu urbain.

Toutefois, le coût du GNV a connu une évolution exceptionnelle à compter de l'année 2022. L'indice GNV-CNR a augmenté de manière continue tout au long de l'année, atteignant un pic en octobre 2022 à 426,97,

contre une valeur de référence de 109,52 en début de marché. Sur l'ensemble de l'année 2022, l'indice a ainsi enregistré une hausse de 108,13 %.

Compte tenu de ces éléments conjoncturels, les modalités de révision des prix prévues initialement au marché, reposant sur une révision semestrielle, ne permettaient plus de refléter correctement l'évolution réelle des coûts de carburant. L'écart entre la fréquence de variation des prix du GNV et la périodicité de révision contractuelle a ainsi fragilisé l'équilibre économique du marché.

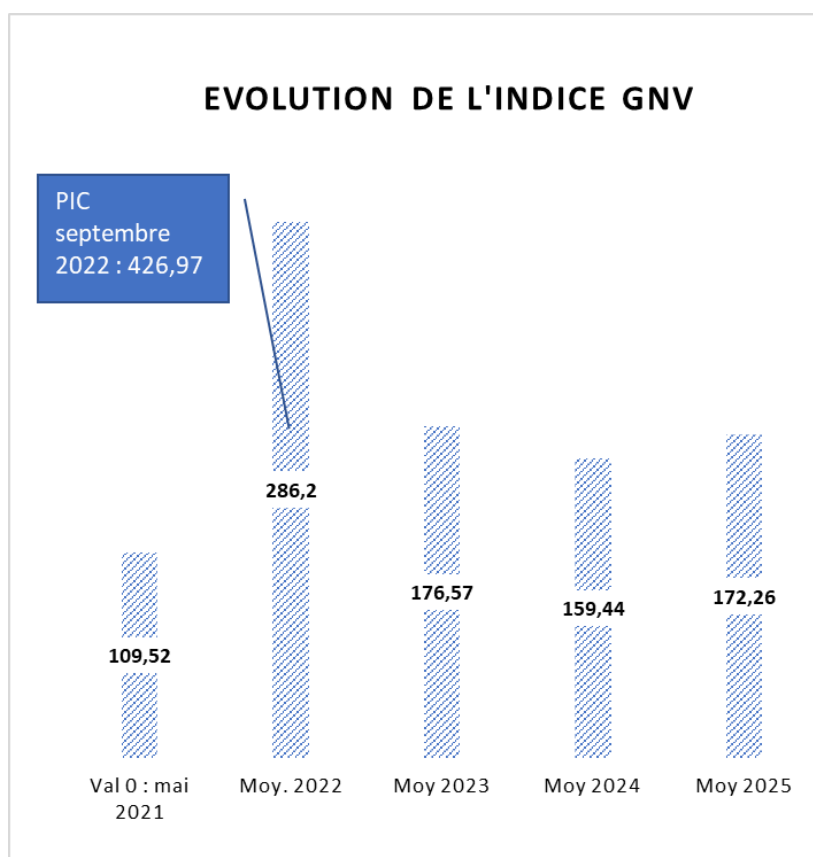
Dans ce contexte, et dans le cadre du Plan de Résilience Économique et Sociale mis en place par le Gouvernement, conformément aux orientations fixées par la circulaire du Premier ministre du 30 mars 2022, les parties ont convenu de mettre en place un dispositif modificatif des modalités de révision des prix.

Lors du comité du 1er décembre 2022, il a été décidé qu'à compter de janvier 2023, la révision des prix serait effectuée mensuellement. Les indices retenus pour la révision sont ceux connus au 1er jour de chaque mois. La formule de révision prévue à l'article 5.2 du CCAP, ainsi que les indices de référence qui y sont associés, demeurent inchangés.

Par ailleurs, il a été convenu que si l'application de ces nouvelles modalités conduisait à une augmentation des prix supérieure à 15 % sur une année, les deux parties s'engagent à se réunir afin d'examiner conjointement les mesures nécessaires pour maîtriser cette évolution. Dans ce cas, une réunion devra être organisée dans le mois suivant le constat, afin de déterminer les dispositions appropriées permettant de juguler cette hausse.

Depuis la fin de l'année 2022, l'indice GNV-CNR a amorcé une baisse jusqu'à la mi-2023. En 2025, l'indice s'est stabilisé autour d'une valeur moyenne de 173, traduisant une relative normalisation des prix, sans toutefois retrouver les niveaux observés en début de marché.

Au regard du caractère encore imprévisible de l'évolution de l'indice GNV-CNR, il est proposé, pour l'exercice à venir, de retenir un niveau de dépenses équivalent à celui inscrit au budget primitif 2025, par mesure de prudence budgétaire.



En moyenne les prix de collecte ont évolué de 3,99% entre le 1^{er} janvier et le 31 décembre 2025.

- **Estimation du coût de collecte 2026**

-

	Prix de base marché €TTC	BP 2025	Réél 2025	Résultat : Delta BP/Réél	Prévision 2026
OMR	2 355 285 €	3 254 905 €	3 113 067 €	-141 838 €	3 254 905 €
Encombrants	188 516 €	240 915 €	229 617 €	-11 298 €	240 915 €
Déchets verts	677 068 €	865 264 €	783 803 €	-81 461 €	865 264 €
Emballages- papiers	1 547 087 €	1 972 418 €	1 904 838 €	-67 580 €	1 972 418 €
Biodéchets		169 379 €	54 229 €	-115 151 €	96 920 €
Verre	359 902 €	462 427 €	440 361 €	-22 066 €	462 427 €
		6 965 308 €	6 525 914 €	-439 394 €	6 892 849 €

8/ Evolution du prix de traitement des déchets

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

Les Syndicats AZUR et TRI ACTION sont compétents en matière de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés conformément aux dispositions de l'article L. 2224-13 du Code Général des Collectivités territoriales.

Afin de mettre en oeuvre une coopération efficiente entre les deux syndicats, ces derniers ont conclu depuis le 1er janvier 2022 une convention de coopération permettant au Syndicat TRI-ACTION d'apporter une partie de ses déchets à traiter sur l'Unité de Valorisation Energétique (UVE) d'AZUR.

Cette convention a été renouvelée en mars 2024 pour une application à compter du 1er juillet 2025, pour une durée de 6 ans, renouvelable 1 fois 3 ans.

Cette convention renouvelée a pour objet :

- De préciser les modalités de coopération mises en oeuvre par les Syndicats ;
 - De permettre le traitement d'une partie des DMA collectés sur le périmètre de TRI-ACTION sur le UVE propriété d'AZUR ;
 - De préciser les modalités de mise à disposition, par le syndicat TRI ACTION de sa déchetterie à disposition du syndicat AZUR ;
 - De préciser les modalités financières de la coopération ;
 - Plus largement de préciser les obligations respectives des Parties dans le cadre de cette coopération.
- Postérieurement à la conclusion de cette convention, au terme d'une procédure de mise en concurrence, AZUR a attribué à la société SUEZ RV ENERGIE, un nouveau contrat de délégation de service public de son UVE qui démarre à compter du 1er juillet 2025.

Compte tenu de ce contexte, la convention de coopération prévoyait initialement à son article 6.1 un prix du traitement des déchets de TRI ACTION, fixé à titre prévisionnel et que ce tarif serait actualisé en fonction des prix proposés par le futur exploitant au terme de la procédure de mise en concurrence.

Condition de la réciprocité : TRI ACTION s'engage à apporter à l'exploitant du UVE une quantité annuelle comprise entre 27.000 et 34.000 tonnes d'OMR collectés sur son périmètre. Tri-Action s'engage à mener une étude préalable à l'instauration d'une tarification incitative. Aux fins de mutualisation de ses équipements, TRI-ACTION met sa déchetterie à disposition des usagers professionnels d'AZUR dans les conditions suivantes : accès aux horaires habituels d'ouverture du site et dans les mêmes conditions tarifaires que pour les usagers

professionnels de TRI-ACTION. AZUR s'engage à accueillir et à faire traiter sur le UVE dont il est propriétaire une partie des tonnages de DMA collectés sur le périmètre de TRI-ACTION.

Ainsi le tarif a été précisé par voie d'avenant (délibération N°2025-23 du 04/07/2025) comme suit :

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'engage à mener une étude préalable à l'instauration d'une tarification incitative. Les conditions de coopération concernant cette étude feront l'objet d'un avenant à la présente convention à signer entre les parties.

Pour l'année 2025, le prix était de 137,40 € contre 135,782 € en 2024 € (tarif révisé mensuellement depuis juillet 2025)

La Convention est conclue pour une durée de 6 ans à compter du 1^{er} juillet 2025 jusqu'au 30 juin 2030. Elle pourra être reconduite une fois pour une période de 3 ans.

- 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^{er} 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 occasionnant un transfert coûteux depuis saint-Ouen l'Aumône.

-Signature d'une convention avec la CACP en juillet 2025

Compte-tenu de leurs besoins convergents concernant, en particulier, la fonction tri des emballages ménagers et des papiers, dans une stratégie de cohérence territoriale de massification des flux, de mutualisation des investissements publics et d'optimisation des performances de tri en lien avec les exigences de l'éco-organisme CITEO, les personnes publiques en charge de la gestion des déchets ménagers et assimilés à l'échelle du département du Val d'Oise, à savoir :

Le Syndicat AZUR, le Syndicat EMERAUDE, le SIGIDURS, le Syndicat TRI-ACTION, le Syndicat TRI-OR, la CACP se sont associées afin de réaliser une étude territoriale de cette fonction portant sur les enjeux d'amélioration des performances de tri et de la valorisation matière liés notamment à l'extension des consignes de tri des emballages plastiques (ECT). Cette démarche permet, au demeurant, de s'inscrire dans le cadre du Plan de Performance des Territoires porté par l'éco-organisme CITEO. Au terme de l'étude conduite, et compte tenu des bénéfices respectifs qu'elles pourraient en retirer, les personnes publiques en charge de la gestion des déchets ménagers et assimilés à l'échelle du département du Val d'Oise ont acté la nécessité de se rapprocher afin de définir les conditions de leur coopération dans la conduite des activités de service public de traitement des déchets dont elles sont responsables sur leurs territoires respectifs, en particulier, mais pas exclusivement, dans l'optimisation du Centre de Tri des Collectes Sélectives.

Sur la base d'une étude territoriale, a été proposée à CITEO l'augmentation de la capacité du centre de tri de la CACP à 30 000 tonnes / an (capacité autorisée de 40000 T/an), avec un fonctionnement en deux postes ;

les syndicats AZUR, TRI ACTION et EMERAUDE s'engageant, par délibérations concordantes, à apporter leurs collectes sélectives sur le centre de tri de la CACP.

Cette augmentation de capacité visait entre autres à satisfaire les besoins des syndicats identifiés, notamment en termes d'amélioration des performances de tri et de la valorisation matière liés notamment à l'extension des consignes de tri des emballages plastiques (ECT).

L'objectif étant par ailleurs pour le syndicat tri action de s'exonérer d'un transfert coûteux vers une installation de traitement éloignée comme le site de Guichainville, objet du lot 2 du marché 2021COLL-TRI. Il est précisé que le Centre de tri CYDEC-TRIVALO 95 obtient des performances de tri des matériaux strictement similaire au centre de tri de Guichainville.

Afin de permettre au syndicat Tri-Action d'accéder au centre de tri de la CACP, une convention de coopération public-public doit être signée entre les deux parties. Cette convention formalise les engagements réciproques entre Tri action et la CACP et permet de sécuriser les soutiens financiers liés à l'extension des consignes de tri, tout en assurant une gouvernance partagée et un suivi technique rigoureux.

La convention prévoit notamment :

L'accueil des flux de collectes sélectives des Syndicats sur le Centre de Tri de la CACP ;

La mise à disposition d'un centre de tri modernisé et performant, doté d'une chaîne de tri à haut débit (10 t/h), d'une capacité de 30 000 t/an, et équipé pour répondre aux exigences de l'extension des consignes de tri ;

L'engagement des Syndicats à apporter l'ensemble de leurs flux d'emballages et papiers graphiques, dans le respect des conditions techniques et financières définies ;

La facturation directe des prestations de tri par le concessionnaire CYDEC, selon une grille tarifaire révisable négociée ;

La mise en place d'un comité de pilotage chargé du suivi technique, financier et stratégique de la coopération.

La convention sera conclue pour une durée ferme de 6 ans, reconductible au maximum 3 fois jusqu'à la fin du contrat de concession de service public entre la CACP et CYDEC avec prise à effet au 1er septembre 2025.

Le syndicat s'exonérant désormais d'un coût de transfert des emballages, ainsi que des refus de tri conséquent, les économies réalisées seront importantes en 2026 :

	PAPREC Guichainville	CACP
	Coût moyen à la tonne	Coût moyen à la tonne
Coût transport TTC (transfert)	47,97 €	0,00 €
Coût traitement TTC - Tri	211,66 €	213,00 €
Transfert des refus	42,33 €	0,00 €
Coût d'incinération des refus + TGAP	147,80 €	136,00 €
Coût TTC annuel du CDT	309,54 €	251,00 €

Les refus de tri ont représenté 1 689 Tonnes en 2025 soit 25,43 % 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 chaîne de tri. Chaque tonne de refus de tri coûte donc 451 € au syndicat.

- 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^{er} 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 2025
Traitement des déchets verts en € TTC/T	56,97 €	61,15 €

- 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 2025
Stockage du verre en € TTC/T	14,00 €	15,91 €

- Estimation des coûts de traitement 2026

		BP 2025	Réel 2025	Résultat : Delta BP/Réel	Prévision 2026
OM	Tonnages	29 500	28 955	-545	29 500
	Coût incinération	4 135 472 €	3 928 884 €	-206 589 €	4 135 472 €
Biodéchets	Tonnages	292	159	-133	299
	Coût traitement	23 128 €	12 629 €	-10 499 €	23 632 €
Encombrants	Tonnages	1 400	1 404	4	1 400
	Coût incinération	196 260 €	193 008 €	-3 252 €	196 260 €
Déchets verts	Tonnages	6 600	5 700	-900	6 600
	Coût compostage	432 224 €	348 543 €	-83 681 €	432 224 €
Emballages	Tonnages	6 601	6 640	39	6 800
	Coût tri	2 196 311 €	2 032 396 €	-163 915 €	1 900 000 €
Verre	Tonnages	3 000	2 763	-237	3 000
	Coût stockage	46 305 €	43 956 €	-2 349 €	46 305 €
Total	Tonnages	47 393	45 621	-1 772	47 300
	Coût	7 029 700 €	6 559 415 €	-470 285 €	6 733 893 €

L'année 2025 confirme la tendance à la diminution des tonnages d'ordures ménagères, déjà observée les années précédentes. Cette baisse des volumes contribue mécaniquement à maîtriser les coûts globaux de traitement, en limitant les quantités à traiter dans les filières d'élimination. Par ailleurs les coûts de traitement à la tonne des ordures ménagères ne progressent que de 1,2 %, soit une augmentation inférieure aux prévisions initiales. La faible production de déchets verts en 2025 a également eu un impact direct sur les dépenses. Les volumes inférieurs aux hypothèses budgétaires ont permis de réduire les coûts de traitement associés. Enfin le coût du tri s'établit également en deçà des estimations initiales, en raison de la baisse des refus et de l'arrêt du transfert lié au changement de site à compter de septembre 2025. Ces éléments permettent d'anticiper, pour 2026, une diminution globale des coûts de traitement estimée à environ 3,5 %, résultant notamment de la suppression définitive du transfert des emballages, et traduisant une gestion efficiente et durable du service public de gestion des déchets.

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 :

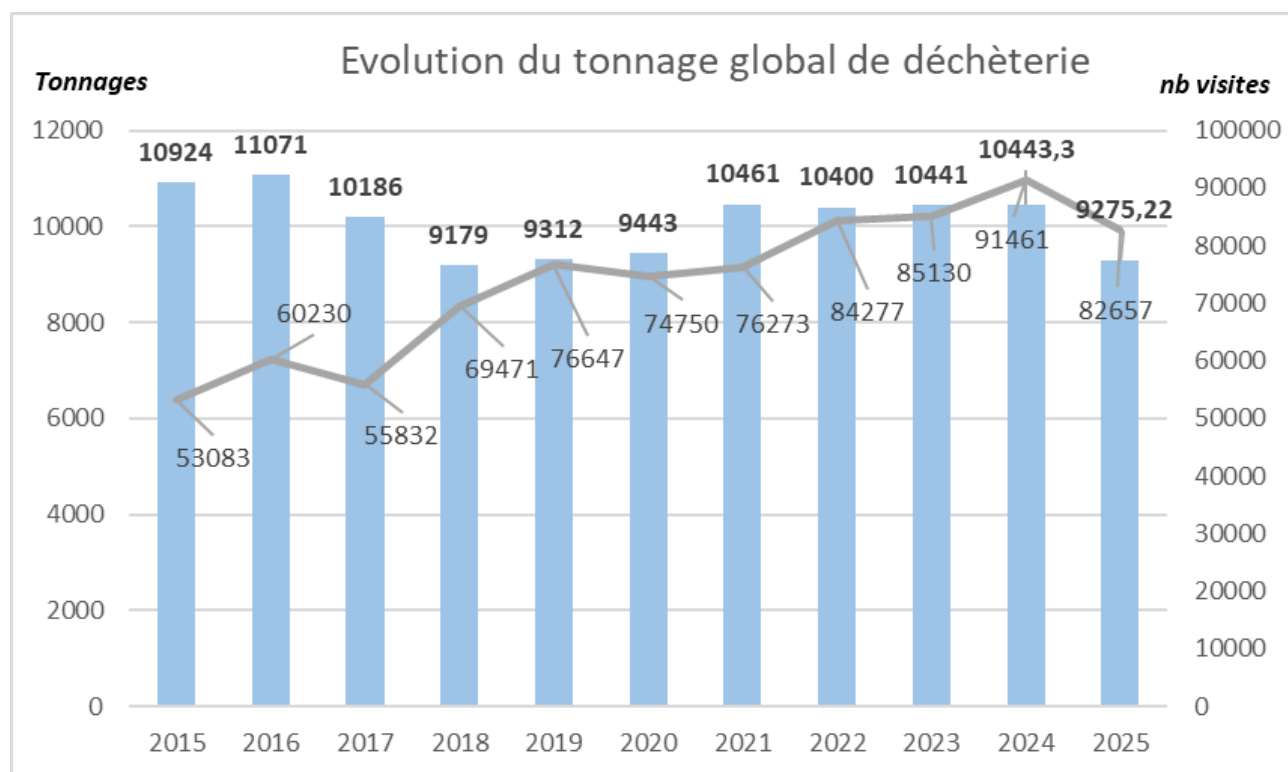
- Lot n°1 : Gestion de la déchèterie de Bessancourt et des déchèteries mobiles ;
- Lot n° 2 : Le traitement - valorisation des gravats ;
- Lot n° 3 : Le traitement - valorisation des ferrailles, le transport et la valorisation des batteries ;
- Lot n° 4 : Le traitement - valorisation des cartons collectés 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.



En 2025, une diminution des tonnages hors filières REP de l'ordre de 13 % (soit 1 231 tonnes) est constatée, ainsi qu'une baisse de la fréquentation d'environ 10 % (- 8 804 entrées). La diminution des tonnages est cohérente avec la baisse du nombre d'entrées, lequel retrouve un niveau comparable à celui de 2023 après une hausse marquée l'année précédente. La mise en place d'un nouveau contrôle d'accès a probablement permis de limiter le nombre de passages « frauduleux ».

par tonne	2023	2024	2025
Traitement tout-venant enfouissable	1038	928	405,5
Traitement - valorisation plâtre	1877	860	934,2
Traitement gravats	2463	3311	2876,5
Traitement - valorisation bois	1292	1231	1092,9
Traitement des déchets verts	1880	1937	1566,2
Traitement des incinérables	1275	1515	1697,5
Pompage, transport et traitement de l'huile	12	12	13,4
Transport et traitement des pneumatiques -	4	16	14,6
Déchets ménagers spéciaux	5	1	1,5
carton	180	202	204,4
ferraille	415	431	406,5
Total	10441	10444,0	9213,3

Montant des dépenses pour 2025/2026 :

	BP 2025	Réél 2025	Delta réél/BP	BP 2026
Fonctionnement (haut de quai/bas de quai)	1 562 777 €	1 316 737 €	-246 040 €	1 413 363 €
Déchèterie mobile	17 300 €	19 408 €	2 108 €	19 408 €
Recettes entrées déchèterie	70 000 €	60 611 €	-9 389 €	60 000 €
Caméra surveillance (ETS) - Circlechain - maintenance + divers	9 864 €	8 937 €	-927 €	8 937 €
Recettes traitement-valorisation	75 627 €	46 356 €	-29 271 €	46 356 €
Aide Eco-organismes	253 342 €	205 451 €	-47 891 €	206 054 €
	1 190 972 €	1 032 664 €	-158 308 €	1 129 298 €

Le BP 2025 prévoyait un niveau de dépense de 1 190 972 € recettes déduites contre 1 116 845 € réalisé soit un excédent de 158 308 €, ce qui est en adéquation avec la baisse des tonnages.

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.

	Recettes 2026
Valobat (PMCB) + Seb	96 160 €
ECOSYSTEM (DEEE)	27 387 €
ECODDS	3 008 €
ECOMAIISON (ABJ, JOUETS, DEA)	74 000 €
ECOLOGIC (ABJth, ASL)	4 000 €
REFASHION (TLC)	1 500 €
	206 054 €

En vue de la redéfinition du local réemploi, il a été intégré aux prévisions un ETP supplémentaire sur le premier semestre 2026.

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	Déchèterie	AZUR	TERSEN/PICHETA	CYDEC
Méry-sur-Oise	Déchèterie	OM PAP	TERSEN/PICHETA	CYDEC
Pierrelaye	Déchèterie	OM PAP	TERSEN/PICHETA	CYDEC
Saint-Leu-la-Forêt	Déchèterie	OM PAP	TERSEN/PICHETA	CYDEC
Taverny	Déchèterie	OM PAP	TERSEN/PICHETA	CYDEC

- Montant des dépenses pour 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									0	0,00 €
Beauchamp	0,72	159,85 €	8,96	1 232,25 €	0	0,00 €	45,62	2 788,87 €	55,3	4 180,97 €
Bessancourt			0,91	153,82 €			31,04	1 898,83 €	31,95	2 052,65 €
Frépillon			0,61	83,86 €			0,71	43,23 €	1,32	127,09 €
Herblay	0,81	178,85 €	97,97	13 459,83 €	12,76	379,74 €	175,48	10 729,14 €	287,02	24 747,56 €
Mery-sur-Oise	0,08	17,69 €	7,1	980,07 €	0	0,00 €	135,62	8 287,31 €	142,8	9 285,07 €
Pierrelaye	1,78	393,76 €	24,5	3 376,06 €	0	0,00 €	71,23	4 358,32 €	97,51	8 128,14 €
Saint-Leu-la-Forêt									0	0,00 €
Taverny							174,82	10 701,42 €	174,82	10 701,42 €
Total	3,39	750,15	140,05	19 285,89	12,76	379,74	634,52	38 807,12	790,72	59 222,90

Le BP 2025 prévoyait un niveau de dépense d'environ 54 000 € contre 59 223 € réalisé. Il est donc proposé de relever ce niveau de dépenses à environ 60 000 € pour 2026.

- Projection 2026

	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									0	0,00 €
Beauchamp	1	160	9	1 355	0	0	46	2 789	55	4 304
Bessancourt			1	165			31	1 899	32	2 064
Frépillon			1	92			1	43	1	135
Herblay	1	179	98	13 660	13	380	175	10 729	287	24 948
Mery-sur-Oise	0	18	7	1 078	0	0	136	8 287	143	9 383
Pierrelaye	2	394	25	3 714	0	0	71	4 358	98	8 466
Saint-Leu-la-Forêt									0	0
Taverny							175	10 701	175	10 701
Total	3	750	140	20 065	13	380	635	38 807	791	60 002

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 2025:

- Achat de bornes :

Saint-Leu-la-forêt : 29 187,60 € TTC (1 x OM/1x CS/ 1 x Ve)

Taverny : 66 350,4 € (4 x OM / 2 x CS/2 VE)

Le total des achats de bornes enterrées en 2025 s'établi à 95 538 € TTC

- Maintenance :

Maintenance préventive - lavage

		MAINTENANCE PREVENTIVE - LAVAGE BAV									
		AUVERS	BEAUCHAMP	BESSANCOURT	FREPILLON	HERBLAY	MERY	PIERRELAYE	St LEU	TAVERNY	Total TTC
Coût prestation de lavage BAV "Résiduels"	Quantité (u)	0	6	30	0	41	1	11	14	32	135
	Coût TTC	0,00 €	558,72 €	2 793,60 €	0,00 €	3 817,92 €	93,12 €	1 024,32 €	1 303,68 €	2 979,84 €	12 571,20 €
	Intervention sup (Pompage...) TTC										
Coût prestation de lavage BAV "Emballages"	Quantité (u)	0	6	28	0	37	1	9	13	31	125
	Coût TTC	0,00 €	558,72 €	2 607,36 €	0,00 €	3 445,44 €	93,12 €	838,08 €	1 210,56 €	2 886,72 €	11 640,00 €
	Intervention sup (Pompage...) TTC										
Coût prestation de lavage BAV "Verres"	Quantité (u)	0	5	22	0	33	1	9	13	28	111
	Coût TTC	0,00 €	465,60 €	2 048,64 €	0,00 €	3 072,96 €	93,12 €	838,08 €	1 210,56 €	2 607,36 €	10 336,32 €
	Intervention sup (Pompage...) TTC	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	817,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	817,63 €
TOTAL Lavages-Maintenances PAV biodéchets et BAV		0,00 €	1 583,04 €	7 449,60 €	0,00 €	11 153,95 €	279,36 €	2 700,48 €	3 724,80 €	8 473,92 €	35 365,15 €

Le changement de marché a permis une économie d'environ 20 000 € sur cette prestation.

Maintenance curative - réparation

	BEAUCHAMP	BESSANCOURT	HERBLAY	MERY-SUR-OISE	PIERRELAYE	SAINT-LEU-LA-FORET	TAVERNY	TOTAL TTC
Maintenance 2025	2 604 €	2 750 €	1 397 €	2 627 €	7 117 €	777 €	4 545 €	21 817 €

Prévisions 2026

- Achat de bornes

Pas d'achat de bornes prévu pour 2026

- Maintenance : Il est prévu après révision une dépense d'environ 37 200 € TTC pour la maintenance préventive et de 46 500 € TTC pour la maintenance curative revue à la hausse compte tenu de l'obsolescence des bornes TEMACO.

Maintenance préventive :

		MAINTENANCE PREVENTIVE - LAVAGE BAV									
		AUVERS	BEAUCHAMP	BESSANCOURT	FREPILLON	HERBLAY	MERY	PIERRELAYE	St LEU	TAVERNY	Total TTC
Coût lavage BAV		0,00 €	1 662,19 €	7 822,08 €	0,00 €	11 711,65 €	293,33 €	2 835,50 €	3 911,04 €	8 897,62 €	37 133,41 €

Maintenance curative

		Auvers	Beauchamp	Bessancourt	Frépillon	Herblay	Méry	Pierrelaye	Saint Leu	Taverny	TOTAL
ECOPAV	6156 maintenance curative	0,00 €	3 580,51 €	3 781,42 €	0,00 €	7 421,10 €	3 611,86 €	9 786,33 €	6 568,88 €	11 749,90 €	46 500,00 €

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 stock intermédiaire.

23 144 bacs à déchets verts ont été distribués en 2024, 2083 unités supplémentaires ont été dotés en 2025 soit un total de 25 068 unités.

- Achat conteneurs 2025

Détail 2025 - Coût du service	Auvers-sur-Oise	Beauchamp	Bessancourt	Frépillon	Herblay	Méry-sur-Oise	Pierrelaye	Saint-Leu-la-Forêt	Taverny	Total € TTC
Bacs Résiduels €TTC	4 938,84 €	8 002,97 €	5 374,97 €	5 669,59 €	38 630,52 €	26 453,47 €	10 006,98 €	15 981,90 €	28 131,32 €	143 190,56 €
Bacs Emballages €TTC	7 097,64 €	11 593,73 €	5 363,94 €	7 125,14 €	26 370,43 €	14 681,96 €	6 055,61 €	17 319,77 €	23 175,14 €	118 783,37 €
Verres €TTC	1 501,10 €	2 006,41 €	1 136,86 €	3 795,26 €	5 163,34 €	1 018,86 €	1 522,50 €	2 429,17 €	2 987,51 €	21 561,01 €
Déchets verts € TTC	13 997,72 €	9 778,44 €	13 631,45 €	3 811,62 €	32 743,28 €	11 210,33 €	6 163,93 €	16 152,42 €	22 239,30 €	129 728,48 €
Montant ACHAT € TTC	27 535,30 €	31 381,54 €	25 507,21 €	20 401,62 €	102 907,57 €	53 364,63 €	23 749,02 €	51 883,26 €	76 533,27 €	413 263,43 €

- Maintenance conteneurs 2025

	Auvers-sur-Oise	Beauchamp	Bessancourt	Frépillon	Herblay	Méry-sur-Oise	Pierrelaye	Saint-Leu-la-Forêt	Taverny	Total T€ TTC
Forfait logiciel parc à bac + prestation de réparation € TTC	1 270,73 €	1 341,22 €	1 100,37 €	1 101,06 €	2 098,02 €	1 443,12 €	963,41 €	1 616,96 €	2 924,80 €	13 859,69 €
Achat pièces détachées € TTC	98,54 €	100,61 €	32,74 €	50,82 €	266,06 €	95,34 €	88,50 €	167,05 €	153,83 €	1 053,49 €
Montant maintenance € TTC	1 369,28 €	1 441,83 €	1 133,11 €	1 151,88 €	2 364,08 €	1 538,46 €	1 051,91 €	1 784,01 €	3 078,63 €	14 913,18 €

- Achat conteneurs 2026

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	7 097,46 €	7 236,62 €	6 208,94 €	2 951,42 €	32 351,92 €	15 587,40 €	12 834,74 €	17 103,67 €	29 625,67 €	130 997,86 €
Bacs Emballages € TTC	7 064,20 €	9 839,53 €	4 998,73 €	5 439,48 €	27 111,82 €	13 324,75 €	8 431,97 €	19 291,36 €	23 202,22 €	118 704,05 €
Bacs Verres € TTC	2 095,28 €	1 145,86 €	978,64 €	836,17 €	5 041,54 €	1 990,86 €	1 787,77 €	3 606,30 €	2 806,50 €	20 288,92 €
Bacs Végétaux € TTC	15 200,00 €	15 200,00 €	20 900,00 €	5 700,00 €	41 800,00 €	13 300,00 €	13 300,00 €	28 500,00 €	36 100,00 €	190 000,00 €
Montant ACHAT TTC sur la période	31 456,94 €	33 422,01 €	33 086,31 €	14 927,08 €	106 305,27 €	44 203,01 €	36 354,48 €	68 501,33 €	91 734,39 €	459 990,82 €

- Maintenance conteneurs 2026

	Auvers-sur-Oise	Beauchamp	Bessancourt	Frépillon	Herblay	Méry-sur-Oise	Pierrelaye	Saint-Leu-la-Forêt	Taverny	Total € TTC
Forfait logiciel parc à bac + prestation de réparation TTC	1 535,54 €	1 319,41 €	1 285,42 €	1 105,08 €	2 355,66 €	2 068,33 €	1 141,94 €	1 996,76 €	2 354,58 €	15 162,72 €
Achat pièces détachées	83,00 €	60,88 €	59,33 €	71,60 €	245,21 €	209,92 €	82,28 €	133,81 €	180,29 €	1 126,32 €
	1 618,54 €	1 380,29 €	1 344,75 €	1 176,68 €	2 600,87 €	2 278,25 €	1 224,22 €	2 130,57 €	2 534,87 €	16 289,04 €

13/ Recettes liées aux matériaux recyclables

13.1/ Recettes Ventes de matériaux

Les contrats de reprise arrivant à terme, une consultation a été lancée fin 2025.
Chaque contrat de vente prend effet à la date du 1er janvier 2026. Leur durée sera de 3 ans ferme, renouvelable 2 fois un an.

Matière	REPRENEUR	USINE	VILLE	Prix plancher en €/T
Papiers 1.11	PAPREC	GOLBEY NORSKE	GOLBEY (88)	105 €
Gros magasin 1.02	PAPREC	SACIA	Nogent sur Seine (10)- Vénizel	25 €
Acier	PAPREC	ARCELOR	Dunkerque	75 €
Aluminium	SUEZ	SUEZ RV	Isigny le Buat (50)	510 €
Petits Aluminium	SUEZ	ALLUNOVA	BAD SACKINGER (Allemagne)	
Papiers 1.05	PAPREC	DS SMITH	Rouen (76)	75 €
Papiers 5.02	PAPREC	DS SMITH	Rouen (76)	60 €
PCC- 5.03	PAPREC	LUCART	Laval-sur-Vologne (88)	15 €
Plastique Q9	PAPREC	France Plastique	Limay Brévanne (78)	400 €
Mix PE/PP	PAPREC	PAPREC PLASTIQUE	Chalon sur saône (71)	40 €

Pour 2026, les repreneurs et usines de valorisation sont exposés dans le tableau ci-dessous :

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 2025 et estimation pour 2026

	Estimation BP 2025	Réel 2025			Estimation des recettes pour 2026
		Tonnages	Prix de reprise moyen à la tonne	recettes	
Acier	30 000,00 €	131,52	136 €	17 917 €	17 917 €
Aluminium + aérosols	30 000,00 €	52	666 €	34 308 €	34 308 €
Petits Alu - Monis value		36		-5 733 €	-5 733 €
Papiers graphiques/journaux/magasins 1.11	110 000,00 €	887	105 €	93 142 €	93 142 €
Gros de magasin 1.02					24 086 €
PCNC-cartons 1.05		358	82 €	29 359 €	29 359 €
PCNC-Papiers/cartons 5.02/1.04	140 000,00 €	2373	60 €	142 361 €	142 361 €
PCC- Briques alimentaires	0,00 €	128	15 €	1 916 €	1 916 €
Plastiques Q9	140 000,00 €	337	330 €	111 217 €	111 217 €
Plastiques Mix PE/PP	25 000,00 €	231	120 €	27 828 €	27 828 €
Verre	25 000,00 €	2763	9 €	23 598 €	23 598 €
	500 000,00 €			475 914 €	500 000 €

13.2/ Soutiens CITEO

Les aides CITEO sont estimés à 1 334 512 € pour 2026.

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

	Estimation 2026		
	Tonnes soutenues	Soutien en €	Soutien €/T
Acier	129	10 063,00 €	78,01 €
Aluminium	74	37 138,00 €	501,86 €
JRM 5.02	1885	356 897,00 €	189,32 €
PCC	79	29 561,00 €	374,19 €
Flux développement	200	166 169,00 €	830,85 €
Film plastiques	94	78 277,00 €	832,73 €
Plastiques autres (Mix PE/PP - Q9)	592	491 470,00 €	830,19 €
Verre	2787	23 842,00 €	8,55 €
Acier Machefer	226	2 719,00 €	12,03 €
Alu machefer	176	13 207,00 €	75,04 €
Soutien à la CS et au tri (Scs)		1 209 343,00 €	193,74 €
		1 209 343,00 €	
Soutien à la connaissance des coûts		32 825,00 €	
Soutien à l'action de sensibilisation (Sas)		50 212,00 €	
Valorisation complémentaire		74 957,00 €	
		1 334 512,00 €	

14/ Communication

ESTIMATION COMMUNICATION 2026	
Intitulé	Montant €TTC
Email Brevo	380 €
Impression TRI ACTU X2	6 000,00 €
Impression calendriers 2026	4 000,00 €
Covering véhicule	1 000,00 €
Baches Déchèteries mobiles	2 500,00 €
Scotch pour les bacs	2 000,00 €
Cartes de visite	200,00 €
Affiches et flyers	1 000,00 €
Autocollants redevance spéciale	3 000,00 €
Nappes floquées x 10	550,00 €
Goodies	5 000,00 €
Goodies "zéro déchet"	1 000,00 €
Nouvelles bâches 3R	2 000,00 €
Affiches et flyers 3R	1 000,00 €
Buffet 3 R - Frais événementiel-divers	7 000,00 €
Tables et barnums-matériel réemploi	3 000,00 €
Panneaux divers ou outils communication (oriflamme...)	3 000,00 €
impression panneaux /jeux	2 000,00 €
Signalétique déchèterie	2 000,00 €
Campagne ECT-hors foyer	10 000,00 €
TOTAL	56 630 €

Les dépenses en communication pour 2026 sont estimées à 56630 € soit environ 11 000 € de moins qu'en 2025 correspondant au remplacement de la distribution des documents par l'application Publdata (dépenses affectées en frais généraux). 10 000 € viennent s'ajouter à ce budget pour le financement des actions de prévention.

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.

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

15/ Frais de personnel

Les frais de personnel sont estimés à 682 136.43 € pour 2026 contre 666 165,43 € prévu au BP 2025, une augmentation de 2,4% liée aux facteurs suivants à la prise en compte des avancements d'échelons et de grades.

La structure des effectifs du Syndicats projetés pour l'année 2026 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 ^{ème} 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 ^{ème} 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 ^{ème} 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 ^{ème} 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
Stagiaire (s)		Technique				Temps plein 6 mois

16/ Investissements et frais généraux

Les frais généraux sont estimés à 143 844,86 € en 2026 contre 187 515,52 € en 2025. Les investissements évalués à 329 235 € 2026 contre 263 084 € au BP 2025.

Frais généraux	
Fluide - véhicule et bâtiment	18 500,00 €
Fournitures divers - EPI, entretien, petits équipements	9 500,00 €
Location mobilière - Téléphone, TPE, photocopieur	8 827,60 €
Entretien - réparation - maintenance	19 330,00 €
Primes d'assurances	10 143,26 €
Frais d'études	8 000,00 €
cotisation organisme-abonnement - annonces et insertions - publications diverses	10 100,00 €
Frais de colloques - cérémonie	6 000,00 €
Transports et déplacements	4 580,00 €
Frais d'affranchissement	2 800,00 €
Frais de télécommunications	2 000,00 €
Autres services - nettoyage locaux - CIG (paie et informatique) - Frais bancaires	18 064,00 €
Autres droits et impôts	14 000,00 €
Divers	12 000,00 €
Total dépenses	143 844,86 €

Investissements généraux	
Matériel informatique	9 000,00 €
Véhicule - remplacement 206 - fourgon 20 m3 régie bac	80 000,00 €
Borne véhicule électrique	15 000,00 €
Logiciel métier (Adobe, Cisco, comptabilité (BL), archivage, antivirus, sinbird, publdata)	34 035,00 €
Mobilier	5 000,00 €
Extincteur-dispositif incendie	1 200,00 €
Téléphonie	500,00 €
Travaux bâtiment	30 000,00 €
Frais d'étude - travaux	30 000,00 €
Autres dépenses	4 500,00 €
Travaux aménagement de la plateforme pour la migration local réemploi	120 000,00 €
Total dépenses	329 235,00 €

Les investissements généraux sont marqués de dépenses structurantes importantes comme : le renouvellement d'un véhicule, l'achat d'un utilitaire de 20 m3 dans le cadre de la création d'une régie pour la dotation-maintenance des bacs roulants, des travaux d'amélioration du bâtiment (isolation des faux plafonds, menuiserie), une provision de 120 000 € pour le démarrage de travaux relative à la création d'une recyclerie.

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

17/ 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.

18/ Structure et gestion de l'encours de dette

Le Syndicat a six prêts en cours de remboursement, le capital restant dû est de 6 €/habitant au 31 décembre 2025. Les emprunts sont liés aux opérations suivantes :

- 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 01/01/2026
	au 01/01/2026	au 31/12/2026			
Acquisition des bornes enterrées	67 503,68 €	33 817,69 €	crédit agricole	0,39%	1 ans, 9 mois et 1 jours
Changement bacs jaunes	217 392,20 €	145 186,25 €	crédit agricole	0,36%	2 ans, 3 mois et 7 jours
Equipements de sobriété énergétiques	461 428,61 €	364 285,77 €	caisse d'épargne	4,02%	4 ans, 7 mois et 14 jours
TOTAL	746 324,49 €	543 289,71 €			
Variation	-203 034,78 €				

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
Encours de dettes	1 095 962,00 €	788 492,20 €	1 073 632,33 €	1 558 951,46 €	1 228 254,89 €	746 324,49 €
dette/population	9,44 €	6,70 €	8,92 €	12,88 €	9,98 €	6,00 €
capacité de désendettement : 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	0,533085917
Taux d'endettement	7,72%	5,55%	7,00%	9,23%	7,06%	4,39%

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

19/ 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
- 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.

- Cantine scolaire et PAV

Bilan 2025 :

	AUVERS	BEAUCHAMP	DECHETERIE	FREPILLON	HERBLAY	MERY	PIERRELAYE	St LEU	TAVERNY	TOTAL TTC
répartition 34 PAV	1	2	1	1	6	7	6	4	6	34

FONCTIONNEMENT										
	AUVERS	BEAUCHAMP	DECHETERIE	FREPILLON	HERBLAY	MERY	PIERRELAYE	St LEU	TAVERNY	TOTAL TTC
Tonnage total : école + PAV	0,21	18,79	0,00	3,00	43,29	18,78	17,50	31,32	26,43	159,32
coût de collecte total annuel	68,28	6539,83		1137,53	13730,02	7104,96	5741,84	7678,37	12227,87	54228,70
coût de traitement total annuel	16,62	1486,60		237,22	3448,74	1486,13	1384,53	2478,51	2090,88	12629,23
Coût prestation de lavage PAV	569,75 €	655,77 €	569,75 €	569,75 €	3 202,35 €	3 988,27 €	3 418,52 €	2 279,01 €	0,00 €	15 253,17 €

INVESTISSEMENT										
	AUVERS	BEAUCHAMP	DECHETERIE	FREPILLON	HERBLAY	MERY	PIERRELAYE	St LEU	TAVERNY	TOTAL TTC
60 Bacs 240 litres	93,58 €	187,16 €	93,58 €	93,58 €	561,47 €	655,04 €	561,47 €	374,31 €	561,47 €	3 181,64 €
coût moyen 34 Abri-bacs TTC	1 476,18 €	2 952,35 €	1 476,18 €	1 476,18 €	8 857,06 €	10 333,24 €	8 857,06 €	5 904,71 €	8 857,06 €	50 190,00 €

Le coût de gestion des biodéchets s'élève à 515 €/T en 2025 (hors investissement)

Prévisionnel 2026

Le syndicat prévoit d'implanter 17 PAV supplémentaires et de capter environ 299 tonnes en 2026 pour un coût de collecte évalué à 96 920 € TTC et coût de traitement à 23631 € TTC.

	AUVERS	BEAUCHAMP	BESSANCOURT*	FREPILLON	HERBLAY	MERY	PIERRELAYE	St LEU	TAVERNY	TOTAL TTC
répartition 17 PAV	1	2	0	1	3	2	2	3	3	17
Coût estimatif	1 476,18 €	2 952,35 €	0,00 €	1 476,18 €	4 428,53 €	2 952,35 €	2 952,35 €	4 428,53 €	4 428,53 €	25 095,00 €

- Composteurs individuels :

25 403 € d'achat ont été réalisés en 2025 soit l'équivalent d'environ 400 composteurs pour une recette liée aux ventes de 10 277 €.

L'objectif est fixé entre 500 et 600 unités en 2026.

20/ Résultat financier

Un résultat d'environ 2 522 319 € est réalisé en 2025 dont 847 968,90 € d'excédent non consommé.

	BP 2025	Réel 2025	BP 2026	
Equipement de collecte	1 118 130 €	842 084 €	562 060 €	-49,73%
Collecte PAP et AV	7 012 711 €	6 618 294 €	6 973 568 €	-0,56%
Traitement PAP et AV	7 029 700 €	6 559 415 €	6 733 893 €	-4,21%
Services techniques	53 573 €	59 223 €	60 001 €	12,00%
Recettes matières (collecte + déchèterie)	575 628 €	524 799 €	546 356 €	-5,09%
Recettes CITEO	1 273 000 €	1 314 121 €	1 334 512 €	4,83%
Total collecte et traitement	13 365 487 €	12 240 096 €	12 448 654 €	-6,86%
Gestion de la déchèterie	421 090 €	403 620 €	453 620 €	7,73%
Traitement	1 158 968 €	932 526 €	979 151 €	-15,52%
Divers	58 362 €	25 061 €	73 390 €	25,75%
Recettes déchèterie	358 937 €	292 158 €	299 977 €	-16,43%
Total déchèterie	1 279 483 €	1 069 048 €	1 206 184 €	-5,73%
Charges et produits généraux	1 096 590 €	811 498 €	1 136 657 €	3,65%
Redevance spéciale	396 892 €	396 140 €	396 140 €	-0,19%
Coût du service	15 344 668 €	13 724 502 €	14 395 355 €	-6,19%
Coût service/habitant	123,46 €	110,42 €	114,85 €	-6,97%
Excédent restant	847 968,90 €	2 522 319 €		
Excédent injecté	1 240 043,69 €			

SYNTESE :

Le Budget Primitif 2026 fait apparaître une baisse sensible du coût global du service, traduisant les effets positifs des actions d'optimisation engagées ces dernières années.

Le poste relatif aux équipements de collecte, qui regroupe l'achat et la maintenance des bacs roulants et des bornes enterrées, est en diminution de près de moitié. Cette évolution s'explique principalement par le caractère exceptionnel des dépenses inscrites au BP 2025. En effet, une enveloppe significative avait alors été provisionnée afin d'achever la dotation systématique en bacs déchets verts pour l'ensemble de la population du syndicat. À ce jour, plus de 90 % des usagers sont désormais équipés, permettant de réduire durablement les crédits alloués à ce poste. À titre de rappel, les dépenses liées à l'achat de sacs papiers représentaient entre 300 000 € et 400 000 € par an.

Par ailleurs, aucune demande d'acquisition de bornes enterrées n'a été formulée pour l'exercice 2026, ce qui contribue également à la diminution des besoins budgétaires. Il convient également de souligner que les emprunts relatifs aux bornes enterrées, à savoir un prêt principal d'un montant annuel de 64 285 € ainsi qu'un prêt secondaire de 95 000 € lié au remboursement du FCTVA, sont arrivés à échéance fin 2025, sans qu'aucun nouveau crédit ne soit réalisé. Recettes exceptionnelles : Le résultat est consolidé par la perception d'une subvention "Fonds Vert" pour les équipements biodéchets de 174 687 €, non anticipée initialement, et reconduite au BP 2026.

S'agissant de la collecte, les dépenses sont globalement stables par rapport à 2025, avec une légère diminution. Celle-ci résulte principalement d'une surévaluation initiale des coûts de collecte des biodéchets au BP 2025, désormais corrigée. En outre, l'indice GNV CNR, utilisé pour la révision des prix, semble aujourd'hui se stabiliser, limitant ainsi les hausses tarifaires.

Les dépenses de traitement connaissent une baisse significative, liée à la suppression du transfert pour le traitement des emballages et des refus de tri. La signature d'une convention de coopération avec la CACP permet désormais le traitement des emballages sur le site CYDEC (PAPREC) de Saint-Ouen-l'Aumône. En supprimant les frais de transfert vers Guichainville, le syndicat réalise une économie annuelle de 300 000 € à performance égale, voire supérieure.

Le poste des dépenses de ressources humaines demeure stable, avec une évolution limitée à +2,4 %, correspondant exclusivement aux avancements d'échelon et de grade.

Concernant les déchèteries, on observe une baisse des coûts de traitement liée à un retour à la normale de la fréquentation (niveau 2023) et à une meilleure gestion des flux (réorientation de l'enfouissement vers l'incinération, moins taxée par la TGAP), ainsi qu'une diminution du tonnage de gravats, après une hausse exceptionnelle observée en 2024. Il est toutefois à noter le provisionnement d'une dépense estimée à 50 000 € TTC destinée à la rénovation des deux ponts-basculés.

Enfin, les dépenses de fonctionnement sont en baisse d'environ 23 % par rapport à 2025, confirmant la trajectoire de maîtrise budgétaire engagée. À l'inverse, les dépenses d'investissement progressent de 23 %, Cette augmentation est liée à la Modernisation de la flotte : Remplacement d'un véhicule léger ; et au Projet de régie "Bacs" : Acquisition d'un utilitaire de 20 m³ pour internaliser la distribution et la maintenance des bacs roulants. Ce passage en régie vise à gagner en réactivité et à réduire, à terme, les prestations de services externes.

Le Budget Primitif 2026 s'inscrit dans une trajectoire financière maîtrisée et durable, marquée par une baisse significative du coût du service et par la stabilisation des principaux postes de dépense. Les choix structurants opérés ces dernières années portent aujourd'hui pleinement leurs effets, en dégagant des marges de manœuvre tout en préservant la qualité du service rendu. Cette situation permet d'aborder l'exercice 2026 avec une gestion prudente, optimisée et tournée vers l'autonomie du service, tout en sécurisant les équilibres budgétaires à moyen terme.

RESULTATS PAR COMMUNES

Auvers		estimation 2025		réel technique 2025		prévision 2026		utilisation estimation 2025/réel 2025	évolution estimation 2025/prévision 2026
objet	imputation	nombre	coût total TTC	nombre	coût total TTC	nombre	coût total TTC		
équipement de collecte									
bornes									
achat PAV biodéchet	2188		3 410,40 €		1 542,19 €		1 448,61 €		
achat bornes enterrées hors prêt	2188		0,00 €		336,16 €		0,00 €		
achat bornes enterrées sur prêt	2188		0,00 €		0,00 €		0,00 €		
maintenance bornes	6156		0,00 €		569,75 €		598,24 €		
transport PAV biodéchet	6248		0,00 €		27,56 €		0,00 €		
remboursement bornes par constructeurs	7788		0,00 €		0,00 €		0,00 €		
remboursement emprunt bornes (capital)	1641		0,00 €		0,00 €		0,00 €		
remboursement emprunt bornes (intérêt+ICNE)	6611		0,00 €		0,00 €		0,00 €		
subvention	131		994,70 €		5 137,87 €		9 718,42 €		
FCTVA	10222		559,44 €		308,12 €		237,63 €		
TOTAL bornes			1 856,26 €		-2 970,33 €		-7 909,20 €	-160,02%	-515,45%
bacs									
achat bacs hors prêt	2188		31 456,94 €		27 535,30 €		31 456,94 €		
achat bacs sur prêt	2188		0,00 €		0,00 €		0,00 €		
entretien maintenance bacs	6156		1 618,54 €		1 369,28 €		1 618,54 €		
remboursement emprunt bornes (capital)	1641		27 795,99 €		27 795,99 €		12 271,90 €		
remboursement emprunt bornes (intérêt+ICNE)	6611		1 809,33 €		1 809,33 €		1 323,52 €		
subvention	131		0,00 €		0,00 €		0,00 €		
FCTVA	10222		5 160,20 €		4 516,89 €		5 160,20 €		
pénalités perçues	755		0,00 €		0,00 €		0,00 €		
TOTAL bacs			57 520,61 €		53 993,02 €		41 510,70 €	93,87%	-48,49%
composteurs									
achat composteurs et brass compost	2188		8 017,64 €		2 620,56 €		4 645,00 €		
recettes composteurs	7088		2 982,00 €		907,46 €		1 548,33 €		
frais bancaire	627		0,00 €		3,43 €		10,06 €		
subvention	131		2 394,96 €		2 687,30 €		1 302,86 €		
FCTVA	10222		1 315,21 €		429,88 €		761,97 €		
revente sacs	70688		0,00 €		0,00 €		0,00 €		
TOTAL composteurs			1 325,47 €		-1 400,64 €		1 041,90 €	-105,67%	-90,09%
TOTAL EQUIPEMENT DE COLLECTE			60 702,34 €		49 622,05 €		34 643,41 €	81,75%	-63,68%
prestation de collecte, déchèterie et traitement									
collecte									
collecte tournée exceptionnelle	611	0,00	0,00 €	0,00	796,86 €	0,00	0,00 €		
collecte déchets résiduels	611	1478,35	163 114,49 €	1492,67	149 043,11 €	1478,35	163 114,50 €		
collecte biodéchets	611	5,40	4 718,06 €	0,21	68,28 €	2,22	720,43 €		
collecte encombrants	611	58,80	10 118,32 €	58,46	9 561,23 €	58,80	10 118,30 €		
collecte déchets verts	611	843,34	110 562,42 €	649,00	93 895,97 €	843,34	110 562,44 €		
collecte emballages et papiers	611	467,00	139 542,38 €	443,78	122 499,98 €	481,08	139 542,37 €		
collecte verre	611	270,75	41 734,10 €	254,63	41 148,34 €	270,75	41 734,13 €		
soutiens CITEO, moins valeur de tonnage et location terrain	multi		70 822,72 €		75 585,95 €		74 244,85 €		
dispositif ficha et hors-foyer	2051/2188		3 159,01 €		2 085,76 €		2 785,47 €		
FCTVA	10222		518,20 €		164,49 €		182,77 €		
TOTAL collecte			401 607,85 €		343 349,08 €		394 150,02 €	85,49%	-1,81%
TOTAL collecte par habitant		6924	58,00 €	6924	49,59 €	6973	56,53 €		
déchèterie									
exploitation et déchèteries mobiles	611	5566	28 906,49 €	5282	28 890,15 €	5282	32 085,31 €		
gardiennage, maintenance et autres	multi		798,56 €		546,24 €		89,46 €		
recettes passages déchèterie	7088		4 259,96 €		3 873,23 €		3 834,16 €		
frais bancaires	627		36,51 €		24,88 €		24,92 €		
aides éco organismes et remboursement frais exploitation	7		17 138,06 €		14 627,45 €		14 662,78 €		
remboursement emprunt rénovation (capital)	1641		0,00 €		0,00 €		0,00 €		
remboursement emprunt rénovation (intérêt+ICNE)	6611		0,00 €		0,00 €		0,00 €		
immo déch 4.0, broyeur, pont bascule	2		2 639,43 €		898,21 €		4 124,80 €		
FCTVA	10222		432,97 €		147,34 €		502,62 €		
subvention	13		0,00 €		0,00 €		83,56 €		
TOTAL exploitation déchèterie			10 550,00 €		11 711,46 €		17 241,37 €	111,01%	68,19%
TOTAL exploitation déchèterie par habitant		6924	1,52 €	6924	1,69 €	6973	2,47 €		
traitement									
traitement déchets issus de la déchèterie	611		70 530,78 €		59 590,84 €		62 570,33 €		
traitement déchets issus de la collecte - résiduels	611	1478,35	207 242,76 €	1492,67	205 090,45 €	1478,35	207 242,76 €		
traitement déchets issus de la collecte - biodéchets	611	5,40	427,28 €	0,21	16,62 €	2,22	175,66 €		
traitement déchets issus de la collecte - encombrants	611	58,80	8 242,80 €	58,46	8 041,47 €	58,80	8 242,80 €		
traitement déchets issus de la collecte - déchets verts	611	843,34	55 229,10 €	649,00	39 668,03 €	843,34	55 229,10 €		
traitement déchets issus de la collecte - emballages et papiers	611	467,00	155 382,11 €	443,78	135 221,44 €	481,08	134 419,03 €		
traitement déchets issus de la collecte - verre	611	270,75	4 179,04 €	254,63	4 050,87 €	270,75	4 179,04 €		
traitement déchets issus des services techniques - gravat	611	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €		
traitement déchets issus des services techniques - divers non incin	611	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €		
traitement déchets issus des services techniques - divers incin	611	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €		
traitement déchets issus des services techniques - végétaux	611	2,00	123,06 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €		
recettes traitement - revalorisation matières	7078		39 975,87 €		35 536,95 €		38 823,28 €		
TOTAL traitement			461 381,04 €		416 142,77 €		433 235,43 €	90,20%	-6,10%
TOTAL traitement par habitant		6924	66,64 €	6924	60,10 €	6973	62,13 €		
TOTAL PRESTATIONS DE COLLECTE, EXPLOITATION DECHETERIE ET TRAITEMENT			873 538,90 €		771 203,30 €		844 626,83 €	88,28%	-3,23%
redevance spéciale									
TOTAL RS	70613		8 326,50 €		9 211,79 €		9 211,79 €	110,63%	10,63%
FRAIS GENERAUX									
ressources humaines									
dépenses	multi		37 768,77 €		36 627,91 €		40 117,90 €		
recettes	multi		657,15 €		2 663,60 €		2 168,52 €		
TOTAL RH			37 111,62 €		33 964,32 €		37 949,38 €	91,52%	2,26%
administratifs									
dépenses fonctionnement	multi		10 446,36 €		8 689,56 €		8 002,54 €		
recettes fonctionnement	multi		0,00 €		852,21 €		0,00 €		
dépenses investissement	multi		14 656,23 €		5 417,44 €		18 316,37 €		
subvention	13		875,58 €		1 021,71 €		389,43 €		
remboursement emprunt investissement (capital)	1641		1 693,56 €		1 693,56 €		757,65 €		
remboursement emprunt investissement (intérêt+ICNE)	6611		176,52 €		176,52 €		129,36 €		
FCTVA	10222		2 404,21 €		878,41 €		2 993,67 €		
TOTAL frais administratifs			23 692,89 €		13 224,76 €		23 822,82 €	55,82%	12,70%
communication et prévention									
TOTAL COM/PREV	multi		4 313,57 €		1 513,13 €		3 706,83 €	35,08%	-14,07%
financiers									
dépenses fonctionnement	multi		45 286,87 €		43 703,74 €		45 789,77 €		
recettes fonctionnement	multi		8 698,20 €		7 250,32 €		8 039,09 €		
dépenses investissement	multi		2 497,75 €		2 656,02 €		3 460,49 €		
recettes investissement	multi		43 114,20 €		42 603,65 €		43 453,18 €		
TOTAL financiers			- 4 027,78 €		- 3 494,21 €		- 2 242,01 €		
TOTAL FRAIS GENERAUX			61 090,30 €		45 208,00 €		63 237,02 €	74,00%	7,89%
TOTAL FRAIS GENERAUX par habitant		6924	8,82 €	6924	6,53 €	6973	9,07 €		
COUT DU SERVICE									
COUT DU SERVICE/habitant		6924	142,55 €	6924	123,75 €	6973	133,84 €	86,81%	-6,38%
EXCEDENT CONTRIBUTIONS N-1			84 854,93 €		84 854,93 €		131 636,97 €		-7,04%
EXCEDENT INJECTE			84 854,93 €		84 854,93 €		0,00 €		
CONTRIBUTIONS BUDGETAIRES DEMANDEES			903 603,60 €		903 603,60 €		933 295,46 €		3,29%
CONTRIBUTIONS BUDGETAIRES DEMANDEES/habitant		6924	130,50 €	6924	130,50 €	6973	133,84 €		2,56%
EXCEDENT CONTRIBUTIONS RESTANT			0,00 €		131 636,97 €		131 636,97 €		

Beauchamp		estimation 2025		réel technique 2025		prévision 2026		utilisation estimation 2025/réel 2025	évolution estimation 2025/prévision 2026
objet	imputation	nombre	coût total TTC	nombre	coût total TTC	nombre	coût total TTC		
équipement de collecte									
bornes									
achat PAV biodéchet	2188		5 115,60 €		3 084,38 €		2 897,22 €		
achat bornes enterrées hors prêt	2188		0,00 €		464,92 €		0,00 €		
achat bornes enterrées sur prêt	2188		0,00 €		0,00 €		0,00 €		
maintenance bornes	6156		1 900,00 €		4 842,70 €		5 931,26 €		
transport PAV biodéchet	6248		0,00 €		55,13 €		0,00 €		
remboursement bornes par constructeurs	7788		0,00 €		0,00 €		0,00 €		
remboursement emprunt bornes (capital)	1641		9 847,43 €		9 847,43 €		0,00 €		
remboursement emprunt bornes (intérêt+ICNE)	6611		29,57 €		29,57 €		0,00 €		
subvention	131		1 492,05 €		10 275,74 €		13 825,71 €		
FCTVA	10222		839,16 €		582,23 €		475,26 €		
TOTAL bornes			14 561,39 €		7 466,15 €		-5 472,49 €	51,27%	-134,87%
bacs									
achat bacs hors prêt	2188		33 422,01 €		31 381,54 €		33 422,01 €		
achat bacs sur prêt	2188		0,00 €		0,00 €		0,00 €		
entretien maintenance bacs	6156		1 380,29 €		1 441,83 €		1 380,29 €		
remboursement emprunt bornes (capital)	1641		31 797,65 €		31 797,65 €		14 006,36 €		
remboursement emprunt bornes (intérêt+ICNE)	6611		1 854,65 €		1 854,65 €		1 355,91 €		
subvention	131		0,00 €		0,00 €		0,00 €		
FCTVA	10222		5 482,55 €		5 147,83 €		5 482,55 €		
pénalités perçues	755		0,00 €		0,00 €		0,00 €		
TOTAL bacs			62 972,05 €		61 327,83 €		44 682,03 €	97,39%	-49,10%
composteurs									
achat composteurs et brass compost	2188		7 478,44 €		1 977,85 €		3 703,00 €		
recettes composteurs	7088		2 776,00 €		770,69 €		1 294,33 €		
frais bancaire	627		0,00 €		2,74 €		8,02 €		
subvention	131		1 909,27 €		2 142,32 €		1 038,64 €		
FCTVA	10222		1 226,76 €		324,45 €		607,44 €		
revente sacs	70688		0,00 €		0,00 €		0,00 €		
TOTAL composteurs			1 566,41 €		-1 256,87 €		830,61 €	-80,24%	-93,31%
TOTAL EQUIPEMENT DE COLLECTE			79 099,84 €		67 537,12 €		40 040,14 €	85,38%	-65,76%
prestation de collecte, déchèterie et traitement									
collecte									
collecte tournée exceptionnelle	611	0,00	0,00 €	0,00	1 402,35 €	0,00	0,00 €		
collecte déchets résiduels	611	2447,98	270 099,25 €	2298,99	238 919,21 €	2447,98	270 099,27 €		
collecte biodéchets	611	27,15	13 480,30 €	18,77	6 539,83 €	34,35	11 128,23 €		
collecte encombrants	611	102,06	17 563,27 €	85,70	14 016,38 €	102,06	17 563,24 €		
collecte déchets verts	611	501,14	65 700,20 €	406,84	58 860,76 €	501,14	65 700,21 €		
collecte emballages et papiers	611	546,00	163 148,05 €	532,84	152 387,08 €	562,46	163 148,04 €		
collecte verre	611	286,41	44 147,62 €	242,13	39 059,46 €	286,41	44 147,65 €		
soutiens CITEO, moins valeur de tonnage et location terrain	multi		100 703,77 €		101 016,99 €		105 571,53 €		
dispositif ficha et hors-foyer	2051/2188		4 368,96 €		2 884,63 €		3 852,34 €		
FCTVA	10222		716,68 €		227,50 €		252,78 €		
TOTAL collecte			477 087,18 €		412 825,21 €		469 814,68 €	86,53%	-1,47%
TOTAL collecte par habitant		9576	49,82 €	9576	43,11 €	9920	47,36 €		
déchèterie									
exploitation et déchèteries mobiles	611	9769	43 131,06 €	8737	40 611,89 €	8737	45 897,02 €		
gardiennage, maintenance et autres	multi		1 401,57 €		903,54 €		147,98 €		
recettes passages déchèterie	7088		7 476,74 €		6 406,75 €		6 342,11 €		
frais bancaires	627		64,09 €		41,15 €		41,22 €		
aides éco organismes et remboursement frais exploitation	7		30 079,36 €		24 195,38 €		24 253,82 €		
remboursement emprunt rénovation (capital)	1641		0,00 €		0,00 €		0,00 €		
remboursement emprunt rénovation (intérêt+ICNE)	6611		0,00 €		0,00 €		0,00 €		
Immo déch 4.0, broyeur, pont bascule	2		4 321,57 €		1 242,24 €		5 992,23 €		
FCTVA	10222		708,91 €		203,78 €		695,13 €		
subvention	13		0,00 €		0,00 €		115,57 €		
TOTAL exploitation déchèterie			10 653,28 €		11 992,92 €		20 671,82 €	112,57%	100,57%
TOTAL exploitation déchèterie par habitant		9576	1,11 €	9576	1,25 €	9920	2,08 €		
traitement									
traitement déchets issus de la déchèterie	611		123 790,00 €		98 569,70 €		103 498,10 €		
traitement déchets issus de la collecte - résiduels	611	2447,98	343 170,70 €	2298,99	315 877,66 €	2447,98	343 170,70 €		
traitement déchets issus de la collecte - biodéchets	611	27,15	2 148,06 €	18,77	1 486,60 €	34,35	2 713,37 €		
traitement déchets issus de la collecte - encombrants	611	102,06	14 307,77 €	85,70	11 762,97 €	102,06	14 307,77 €		
traitement déchets issus de la collecte - déchets verts	611	501,14	32 819,13 €	406,84	24 884,24 €	501,14	32 819,13 €		
traitement déchets issus de la collecte - emballages et papiers	611	546,00	181 667,30 €	532,84	166 225,76 €	562,46	157 158,01 €		
traitement déchets issus de la collecte - verre	611	286,41	4 420,71 €	242,13	3 851,99 €	286,41	4 420,71 €		
traitement déchets issus des services techniques - gravat	611	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €		
traitement déchets issus des services techniques - divers non incin	611	0,00	0,00 €	0,72	159,85 €	1,00	160,00 €		
traitement déchets issus des services techniques - divers incin	611	0,00	0,00 €	8,96	1 232,25 €	9,00	1 355,00 €		
traitement déchets issus des services techniques - végétaux	611	30,00	1 845,90 €	45,62	2 788,87 €	46,00	2 789,00 €		
recettes traitement - revalorisation matières	7078		49 435,21 €		43 468,64 €		46 576,15 €		
TOTAL traitement			654 734,37 €		583 371,26 €		615 815,65 €	89,10%	-5,94%
TOTAL traitement par habitant		9576	68,37 €	9576	60,92 €	9920	62,08 €	88,25%	-3,08%
TOTAL PRESTATIONS DE COLLECTE, EXPLOITATION DECETERIE ET TRAITEMENT			1 142 474,83 €		1 008 189,39 €		1 106 302,14 €		
redevance spéciale									
TOTAL RS	70613		27 156,50 €		27 156,50 €		27 156,50 €	100,00%	0,00%
FRAIS GENERAUX									
ressources humaines									
dépenses	multi		52 234,80 €		50 656,98 €		57 072,94 €		
recettes	multi		908,84 €		3 683,80 €		3 085,01 €		
TOTAL RH			51 325,95 €		46 973,18 €		53 987,93 €	91,52%	5,19%
administratifs									
dépenses fonctionnement	multi		14 447,48 €		12 017,80 €		11 384,65 €		
recettes fonctionnement	multi		0,00 €		1 178,62 €		0,00 €		
dépenses investissement	multi		20 269,80 €		7 492,40 €		26 057,42 €		
subvention	13		1 210,94 €		1 413,04 €		554,02 €		
remboursement emprunt investissement (capital)	1641		2 342,22 €		2 342,22 €		1 047,84 €		
remboursement emprunt investissement (intérêt+ICNE)	6611		244,13 €		244,13 €		178,91 €		
FCTVA	10222		3 325,06 €		1 214,85 €		4 258,88 €		
TOTAL frais administratifs			32 767,64 €		18 290,05 €		33 855,92 €	55,82%	15,82%
communication et prévention									
TOTAL COM/PREV	multi		5 965,74 €		2 092,68 €		5 273,46 €	35,08%	-11,60%
financiers									
dépenses fonctionnement	multi		62 632,44 €		60 442,96 €		65 141,91 €		
recettes fonctionnement	multi		12 029,75 €		10 027,31 €		11 436,66 €		
dépenses investissement	multi		3 454,43 €		3 673,32 €		4 922,99 €		
recettes investissement	multi		59 627,61 €		58 921,52 €		61 817,81 €		
TOTAL financiers			- 5 570,49 €		- 4 832,54 €		- 3 189,56 €		
TOTAL FRAIS GENERAUX			84 488,84 €		62 523,37 €		89 927,75 €	74,00%	10,94%
TOTAL FRAIS GENERAUX par habitant		9576	8,82 €	9576	6,53 €	9920	9,07 €		
COUT DU SERVICE									
COUT DU SERVICE/habitant		9576	133,55 €	9576	116,03 €	9920	121,89 €	86,88%	-6,10%
EXCEDENT CONTRIBUTIONS N-1			202 699,60 €		202 699,60 €		308 634,23 €		-9,36%
EXCEDENT INJECTE			70 000,00 €		70 000,00 €		0,00 €		
CONTRIBUTIONS BUDGETAIRES DEMANDEES			1 217 028,01 €		1 217 028,01 €		1 209 113,53 €		-0,65%
CONTRIBUTIONS BUDGETAIRES DEMANDEES/habitant		9576	127,09 €	9576	127,09 €	9920	121,89 €		-4,10%
EXCEDENT CONTRIBUTIONS RESTANT			132 699,60 €		308 634,23 €		308 634,23 €		

Bessancourt		estimation 2025		réel technique 2025		prévision 2026		utilisation estimation 2025/réel 2025	évolution estimation 2025/prévision 2026
objet	imputation	nombre	coût total TTC	nombre	coût total TTC	nombre	coût total TTC		
équipement de collecte									
bornes									
achat PAV biodéchét	2188		0,00 €		1 542,19 €		0,00 €		
achat bornes enterrées hors prêt	2188		0,00 €		415,78 €		0,00 €		
achat bornes enterrées sur prêt	2188		0,00 €		0,00 €		0,00 €		
maintenance bornes	6156		10 100,00 €		11 099,35 €		12 201,74 €		
transport PAV biodéchét	6248		0,00 €		27,56 €		0,00 €		
remboursement bornes par constructeurs	7788		0,00 €		0,00 €		0,00 €		
remboursement emprunt bornes (capital)	1641		24 561,11 €		24 561,11 €		0,00 €		
remboursement emprunt bornes (intérêt+ICNE)	6611		73,76 €		73,76 €		0,00 €		
subvention	131		0,00 €		5 137,87 €		12 281,47 €		
FCTVA	10222		0,00 €		321,19 €		0,00 €		
TOTAL bornes			34 734,87 €		32 260,70 €		-79,73 €	92,88%	-100,23%
bacs									
achat bacs hors prêt	2188		33 086,31 €		25 507,21 €		33 086,31 €		
achat bacs sur prêt	2188		0,00 €		0,00 €		0,00 €		
entretien maintenance bacs	6156		1 344,75 €		1 133,11 €		1 344,75 €		
remboursement emprunt bornes (capital)	1641		25 024,02 €		25 024,02 €		11 023,40 €		
remboursement emprunt bornes (intérêt+ICNE)	6611		1 464,34 €		1 464,34 €		1 070,58 €		
subvention	131		0,00 €		0,00 €		0,00 €		
FCTVA	10222		5 427,48 €		4 184,20 €		5 427,48 €		
pénalités perçues	755		0,00 €		0,00 €		0,00 €		
TOTAL bacs			55 491,94 €		48 944,48 €		41 097,57 €	88,20%	-48,47%
composteurs									
achat composteurs et brass compost	2188		3 467,16 €		2 454,83 €		4 186,50 €		
recettes composteurs	7088		1 280,00 €		827,39 €		1 395,50 €		
frais bancaire	627		0,00 €		3,09 €		9,07 €		
subvention	131		2 158,56 €		2 422,04 €		1 174,26 €		
FCTVA	10222		568,75 €		402,69 €		686,75 €		
revente sacs	70688		0,00 €		0,00 €		0,00 €		
TOTAL composteurs			-540,16 €		-1 194,19 €		939,06 €	221,08%	-121,93%
TOTAL EQUIPEMENT DE COLLECTE			89 686,65 €		80 010,98 €		41 956,90 €	89,21%	-68,07%
prestation de collecte, déchèterie et traitement									
collecte									
collecte tournée exceptionnelle	611	0,00	0,00 €	0,00	539,46 €	0,00	0,00 €		
collecte déchets résiduels	611	1843,63	203 417,96 €	2057,73	264 531,86 €	1843,63	203 417,98 €		
collecte biodéchets	611	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €		
collecte encombrants	611	62,53	10 760,92 €	71,70	11 726,66 €	62,53	10 760,90 €		
collecte déchets verts	611	555,82	72 868,37 €	353,78	51 184,15 €	555,82	72 868,39 €		
collecte emballages et papiers	611	469,00	140 140,00 €	482,82	147 357,11 €	483,14	140 139,99 €		
collecte verre	611	216,61	33 388,82 €	198,33	30 889,58 €	216,61	33 388,85 €		
soutiens CITEO, moins valeur de tonnage et location terrain	multi		89 466,47 €		90 269,24 €		93 790,67 €		
dispositif ficha et hors-foyer	2051/2188		3 907,24 €		2 579,78 €		3 445,22 €		
FCTVA	10222		640,94 €		203,46 €		226,06 €		
TOTAL collecte			374 375,90 €		418 335,92 €		370 004,59 €	111,74%	-1,11%
TOTAL collecte par habitant			8564		8564		8812		
déchèterie									
exploitation et déchèteries mobiles	611	9198	40 610,04 €	8304	38 599,19 €	8304	43 622,40 €		
gardiennage, maintenance et autres	multi		1 319,65 €		858,76 €		140,65 €		
recettes passages déchèterie	7088		7 039,72 €		6 089,23 €		6 027,80 €		
frais bancaires	627		60,34 €		39,11 €		39,18 €		
aides éco organismes et remboursement frais exploitation	7		28 321,21 €		22 996,27 €		23 051,82 €		
remboursement emprunt rénovation (capital)	1641		0,00 €		0,00 €		0,00 €		
remboursement emprunt rénovation (intérêt+ICNE)	6611		0,00 €		0,00 €		0,00 €		
immo déch 4.0, broyeur, pont bascule	2		4 014,39 €		1 110,96 €		5 457,44 €		
FCTVA	10222		658,52 €		182,24 €		621,67 €		
subvention	13		0,00 €		0,00 €		103,36 €		
TOTAL exploitation déchèterie			9 984,96 €		11 340,28 €		19 455,02 €	113,57%	101,07%
TOTAL exploitation déchèterie par habitant			8564		8564		8812		
traitement									
traitement déchets issus de la déchèterie	611		116 554,45 €		93 684,65 €		98 368,80 €		
traitement déchets issus de la collecte - résiduels	611	1843,63	258 449,75 €	2057,73	282 728,70 €	1843,63	258 449,75 €		
traitement déchets issus de la collecte - biodéchets	611	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €		
traitement déchets issus de la collecte - encombrants	611	62,53	8 766,29 €	71,70	9 842,74 €	62,53	8 766,29 €		
traitement déchets issus de la collecte - déchets verts	611	555,82	36 399,84 €	353,78	21 628,27 €	555,82	36 399,84 €		
traitement déchets issus de la collecte - emballages et papiers	611	469,00	156 047,56 €	482,82	147 920,00 €	483,14	134 994,70 €		
traitement déchets issus de la collecte - verre	611	216,61	3 343,38 €	198,33	3 155,12 €	216,61	3 343,38 €		
traitement déchets issus des services techniques - gravat	611	3,82	115,44 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €		
traitement déchets issus des services techniques - divers non incin	611	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €		
traitement déchets issus des services techniques - divers incin	611	0,00	0,00 €	0,91	153,82 €	1,00	165,00 €		
traitement déchets issus des services techniques - végétaux	611	40,00	2 461,20 €	31,04	1 898,83 €	31,00	1 899,00 €		
recettes traitement - revalorisation matières	7078		43 130,61 €		39 425,20 €		40 210,84 €		
TOTAL traitement			539 007,31 €		521 586,92 €		502 175,93 €	96,77%	-6,83%
TOTAL traitement par habitant			8564		8564		8812		
TOTAL PRESTATIONS DE COLLECTE, EXPLOITATION DECHETERIE ET TRAITEMENT			923 368,16 €		951 263,12 €		891 635,54 €	103,02%	-3,34%
redevance spéciale									
TOTAL RS	70613		14 994,00 €		13 080,00 €		13 080,00 €	87,23%	-12,77%
FRAIS GENERAUX									
ressources humaines									
dépenses	multi		46 714,58 €		45 303,50 €		50 698,26 €		
recettes	multi		812,80 €		3 294,49 €		2 740,43 €		
TOTAL RH			45 901,78 €		42 009,01 €		47 957,83 €	91,52%	4,48%
administratifs									
dépenses fonctionnement	multi		12 920,66 €		10 747,75 €		10 113,06 €		
recettes fonctionnement	multi		0,00 €		1 054,06 €		0,00 €		
dépenses investissement	multi		18 127,67 €		6 700,60 €		23 146,98 €		
subvention	13		1 082,97 €		1 263,71 €		492,14 €		
remboursement emprunt investissement (capital)	1641		2 094,70 €		2 094,70 €		937,10 €		
remboursement emprunt investissement (intérêt+ICNE)	6611		218,33 €		218,33 €		160,00 €		
FCTVA	10222		2 973,66 €		1 086,46 €		3 783,19 €		
TOTAL frais administratifs			29 304,73 €		16 357,14 €		30 081,81 €	55,82%	15,07%
communication et prévention									
TOTAL COM/PREV	multi		5 335,27 €		1 871,53 €		4 684,44 €	35,08%	-12,20%
financiers									
dépenses fonctionnement	multi		56 013,39 €		54 055,29 €		57 865,98 €		
recettes fonctionnement	multi		10 758,43 €		8 967,62 €		10 159,25 €		
dépenses investissement	multi		3 089,36 €		3 285,12 €		4 373,13 €		
recettes investissement	multi		53 326,12 €		52 694,64 €		54 913,16 €		
TOTAL financiers			- 4 981,79 €		- 4 321,84 €		-2 833,30 €		
TOTAL FRAIS GENERAUX			75 559,99 €		55 915,84 €		79 890,77 €	74,00%	10,20%
TOTAL FRAIS GENERAUX par habitant			8564		8564		8812		
COUT DU SERVICE									
COUT DU SERVICE/habitant			1 073 620,81 €		1 074 109,94 €		1 000 403,21 €	100,05%	-7,67%
EXCEDENT CONTRIBUTIONS N-1			125,36 €		125,42 €		113,53 €		-10,27%
EXCEDENT INJECTE			33 251,89 €		33 251,89 €		42 047,21 €		
CONTRIBUTIONS BUDGETAIRES DEMANDEES			0,00 €		0,00 €		0,00 €		
CONTRIBUTIONS BUDGETAIRES DEMANDEES/habitant			1 082 905,26 €		1 082 905,26 €		1 000 403,21 €		-7,62%
EXCEDENT CONTRIBUTIONS RESTANT			8564		8564		8812		-10,22%
			33 251,89 €		42 047,21 €		42 047,21 €		

30

objet	Frépillon	estimation 2025		réel technique 2025		prévision 2026		utilisation estimation 2025/réel 2025	évolution estimation 2025/prévision 2026
		imputation	nombre	coût total TTC	nombre	coût total TTC	nombre		
équipement de collecte									
bornes									
achat PAV biodéchet		2188		1 705,20 €		1 542,19 €		1 448,61 €	
achat bornes enterrées hors prêt		2188		0,00 €		163,61 €		0,00 €	
achat bornes enterrées sur prêt		2188		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
maintenance bornes		6156		0,00 €		569,75 €		598,24 €	
transport PAV biodéchet		6248		0,00 €		27,56 €		0,00 €	
remboursement bornes par constructeurs		7788		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
remboursement emprunt bornes (capital)		1641		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
remboursement emprunt bornes (intérêt+ICNE)		6611		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
subvention		131		497,35 €		5 137,87 €		4 680,12 €	
FCTVA		10222		279,72 €		279,82 €		237,63 €	
TOTAL bornes				928,13 €		-3 114,57 €		-2 870,90 €	-335,58%
bacs									
achat bacs hors prêt		2188		14 927,08 €		20 401,62 €		14 927,08 €	
achat bacs sur prêt		2188		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
entretien maintenance bacs		6156		1 176,68 €		1 151,88 €		1 176,68 €	
remboursement emprunt bornes (capital)		1641		12 800,59 €		12 800,59 €		5 623,90 €	
remboursement emprunt bornes (intérêt+ICNE)		6611		649,56 €		649,56 €		474,50 €	
subvention		131		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
FCTVA		10222		2 448,64 €		3 346,68 €		2 448,64 €	
pénalités perçues		755		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
TOTAL bacs				27 105,26 €		31 656,96 €		19 753,52 €	116,79%
composteurs									
achat composteurs et brass compost		2188		2 198,42 €		1 075,64 €		1 573,50 €	
recettes composteurs		7088		812,00 €		1 771,73 €		524,50 €	
frais bancaire		627		0,00 €		1,16 €		3,41 €	
subvention		131		811,30 €		910,33 €		441,35 €	
FCTVA		10222		360,63 €		176,45 €		258,12 €	
revente sacs		70688		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
TOTAL composteurs				214,49 €		-1 781,70 €		352,95 €	-830,65%
TOTAL EQUIPEMENT DE COLLECTE				28 247,89 €		26 760,69 €		17 235,57 €	94,74%
prestation de collecte, déchèterie et traitement									
collecte									
collecte tournée exceptionnelle		611	0,00	0,00 €	0,00	1 210,40 €	0,00	0,00 €	
collecte déchets résiduels		611	680,84	75 121,45 €	694,56	69 351,73 €	680,84	75 121,45 €	
collecte biodéchets		611	6,51	3 639,67 €	2,99	1 137,53 €	6,62	2 144,62 €	
collecte encombrants		611	47,71	8 210,04 €	49,94	8 167,77 €	47,71	8 210,03 €	
collecte déchets verts		611	389,68	51 087,05 €	310,52	44 925,39 €	389,68	51 087,06 €	
collecte emballages et papiers		611	230,00	68 725,37 €	242,24	66 867,36 €	236,93	68 725,37 €	
collecte verre		611	103,30	15 923,28 €	103,22	16 614,23 €	103,30	15 923,29 €	
soutiens CITEO, moins value de tonnage et location terrain	multi			34 112,81 €		36 750,24 €		35 760,90 €	
dispositif ficha et hors-foyer	2051/2188			1 537,53 €		1 015,16 €		1 355,72 €	
FCTVA		10222		252,22 €		80,06 €		88,96 €	
TOTAL collecte				189 879,36 €		172 459,26 €		186 717,69 €	90,83%
TOTAL collecte par habitant			3370	56,34 €	3370	51,17 €	3358	55,60 €	-1,62%
déchèterie									
exploitation et déchèteries mobiles		611	3661	16 163,66 €	3567	16 580,36 €	3567	18 738,09 €	
gardiennage, maintenance et autres	multi			525,25 €		368,88 €		60,42 €	
recettes passages déchèterie		7088		2 801,96 €		2 615,64 €		2 589,25 €	
frais bancaires		627		24,02 €		16,80 €		16,83 €	
aides éco organismes et remboursement frais exploitation		7		11 272,45 €		9 878,10 €		9 901,96 €	
remboursement emprunt rénovation (capital)		1641		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
remboursement emprunt rénovation (intérêt+ICNE)		6611		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
immo déch 4.0, broyeur, pont bascule		2		1 593,15 €		437,17 €		2 207,65 €	
FCTVA		10222		261,34 €		71,71 €		244,63 €	
subvention		13		0,00 €		0,00 €		40,67 €	
TOTAL exploitation déchèterie				3 970,32 €		4 837,76 €		8 246,48 €	121,85%
TOTAL exploitation déchèterie par habitant			3370	1,18 €	3370	1,44 €	3358	2,46 €	113,86%
traitement									
traitement déchets issus de la déchèterie		611		46 391,16 €		40 242,43 €		42 254,52 €	
traitement déchets issus de la collecte - résiduels		611	680,84	95 444,47 €	694,56	95 431,29 €	680,84	95 444,47 €	
traitement déchets issus de la collecte - biodéchets		611	6,51	515,07 €	2,99	237,22 €	6,62	522,92 €	
traitement déchets issus de la collecte - encombrants		611	47,71	6 688,24 €	49,94	6 872,26 €	47,71	6 688,24 €	
traitement déchets issus de la collecte - déchets verts		611	389,68	25 519,45 €	310,52	18 991,93 €	389,68	25 519,45 €	
traitement déchets issus de la collecte - emballages et papiers		611	230,00	76 526,52 €	242,24	74 213,27 €	236,93	66 202,09 €	
traitement déchets issus de la collecte - verre		611	103,30	1 594,47 €	103,22	1 642,04 €	103,30	1 594,47 €	
traitement déchets issus des services techniques - gravat		611	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	
traitement déchets issus des services techniques - divers non		611	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	
traitement déchets issus des services techniques - divers incin		611	0,00	0,00 €	0,61	83,86 €	1,00	92,00 €	
traitement déchets issus des services techniques - végétaux		611	0,00	0,00 €	0,71	43,23 €	1,00	43,00 €	
recettes traitement - revalorisation matières		7078		20 448,83 €		19 475,99 €		19 411,83 €	
TOTAL traitement				232 230,54 €		218 281,54 €		218 949,32 €	93,99%
TOTAL traitement par habitant			3370	68,91 €	3370	64,77 €	3358	65,20 €	-2,78%
TOTAL PRESTATIONS DE COLLECTE, EXPLOITATION DECHETERIE ET TRAITEMENT				426 080,23 €		395 578,57 €		413 913,49 €	
redevance spéciale									
TOTAL RS		70613		35 454,00 €		37 994,77 €		37 994,77 €	107,17%
FRAIS GENERAUX									
ressources humaines									
dépenses	multi			18 382,55 €		17 827,28 €		19 319,65 €	
recettes	multi			319,84 €		1 296,41 €		1 044,30 €	
TOTAL RH				18 062,71 €		16 530,87 €		18 275,35 €	91,52%
administratifs									
dépenses fonctionnement	multi			5 084,38 €		4 229,32 €		3 853,80 €	
recettes fonctionnement	multi			0,00 €		414,78 €		0,00 €	
dépenses investissement	multi			7 133,38 €		2 636,74 €		8 820,65 €	
subvention	13			426,16 €		497,28 €		187,54 €	
remboursement emprunt investissement (capital)	1641			824,28 €		824,28 €		368,76 €	
remboursement emprunt investissement (intérêt+ICNE)	6611			85,92 €		85,92 €		62,96 €	
FCTVA	10222			1 170,16 €		427,53 €		1 441,67 €	
TOTAL frais administratifs				11 531,64 €		6 436,66 €		11 476,96 €	55,82%
communication et prévention									
TOTAL COM/PREV	multi			2 099,47 €		736,46 €		1 785,11 €	35,08%
financiers									
dépenses fonctionnement	multi			22 041,70 €		21 271,17 €		22 051,06 €	
recettes fonctionnement	multi			4 233,53 €		3 528,83 €		3 871,40 €	
dépenses investissement	multi			1 215,69 €		1 292,72 €		1 666,47 €	
recettes investissement	multi			20 984,24 €		20 735,75 €		20 925,83 €	
TOTAL financiers				- 1 960,37 €		- 1 700,68 €		- 1 079,69 €	
TOTAL FRAIS GENERAUX				29 733,44 €		22 003,31 €		30 457,72 €	74,00%
TOTAL FRAIS GENERAUX par habitant			3370	8,82 €	3370	6,53 €	3358	9,07 €	6,77%
COUT DU SERVICE									
COUT DU SERVICE/habitant			3370	133,12 €	3370	120,58 €	3358	126,15 €	90,58%
EXCEDENT CONTRIBUTIONS N-1				93 866,88 €		93 866,88 €		91 075,31 €	-6,49%
EXCEDENT INJECTE				46 933,44 €		46 933,44 €		0,00 €	-6,16%
CONTRIBUTIONS BUDGETAIRES DEMANDEES				403 556,23 €		403 556,23 €		423 612,02 €	4,97%
CONTRIBUTIONS BUDGETAIRES DEMANDEES/habitant			3370	119,75 €	3370	119,75 €	3358	126,15 €	5,34%
EXCEDENT CONTRIBUTIONS RESTANT				46 933,44 €		91 075,31 €		91 075,31 €	

Herblay		estimation 2025		réel technique 2025		prévision 2026		utilisation estimation	évolution estimation
objet	imputation	nombre	coût total TTC	nombre	coût total TTC	nombre	coût total TTC	2025/réel 2025	2025/prévision 2026
équipement de collecte									
bornes									
achat PAV biodéchet	2188		22 167,60 €		9 253,14 €		4 345,84 €		
achat bornes enterrées hors prêt	2188		60 000,00 €		1 557,34 €		0,00 €		
achat bornes enterrées sur prêt	2188		0,00 €		0,00 €		0,00 €		
maintenance bornes	6156		23 500,00 €		14 935,77 €		22 495,22 €		
transport PAV biodéchet	6248		0,00 €		165,39 €		0,00 €		
remboursement bornes par constructeurs	7788		0,00 €		0,00 €		0,00 €		
remboursement emprunt bornes (capital)	1641		25 666,91 €		25 666,91 €		8 855,84 €		
remboursement emprunt bornes (intérêt+ICNE)	6611		132,81 €		132,81 €		47,73 €		
subvention	131		6 465,55 €		30 827,23 €		44 660,40 €		
FCTVA	10222		13 478,77 €		1 773,35 €		712,89 €		
TOTAL bornes			111 522,99 €		19 110,77 €		-9 628,67 €	17,14%	-108,28%
bacs									
achat bacs hors prêt	2188		106 305,27 €		102 907,57 €		106 305,27 €		
achat bacs sur prêt	2188		0,00 €		0,00 €		0,00 €		
entretien maintenance bacs	6156		2 600,87 €		2 364,08 €		2 600,87 €		
remboursement emprunt bornes (capital)	1641		83 091,34 €		83 091,34 €		36 607,50 €		
remboursement emprunt bornes (intérêt+ICNE)	6611		4 893,63 €		4 893,63 €		3 577,85 €		
subvention	131		0,00 €		0,00 €		0,00 €		
FCTVA	10222		17 438,32 €		16 880,96 €		17 438,32 €		
pénalités perçues	755		0,00 €		0,00 €		0,00 €		
TOTAL bacs			179 452,79 €		176 375,66 €		131 653,17 €	98,29%	-49,02%
composteurs									
achat composteurs et brass compost	2188		18 749,45 €		5 375,12 €		12 413,50 €		
recettes composteurs	7088		6 930,00 €		1 854,95 €		4 137,83 €		
frais bancaire	627		0,00 €		9,18 €		26,90 €		
subvention	131		6 400,40 €		7 181,65 €		3 481,82 €		
FCTVA	10222		3 075,66 €		881,73 €		2 036,31 €		
revente sacs	70688		0,00 €		0,00 €		0,00 €		
TOTAL composteurs			2 343,39 €		-4 534,04 €		2 784,44 €	-193,48%	-85,01%
TOTAL EQUIPEMENT DE COLLECTE			293 319,18 €		190 952,40 €		124 808,94 €	65,10%	-71,84%
prestation de collecte, déchèterie et traitement									
collecte									
collecte tournée exceptionnelle	611	0,00	0,00 €	0,00	3 210,59 €	0,00	0,00 €		
collecte déchets résiduels	611	7570,55	835 302,00 €	7359,03	818 874,27 €	7570,55	835 302,06 €		
collecte biodéchets	611	73,20	43 473,82 €	43,52	13 730,02 €	76,83	24 893,62 €		
collecte encombrants	611	334,31	57 528,84 €	347,30	56 801,51 €	334,31	57 528,76 €		
collecte déchets verts	611	1284,78	168 435,34 €	1421,68	205 685,70 €	1284,78	168 435,38 €		
collecte emballages et papiers	611	1600,00	478 089,54 €	1581,53	456 697,54 €	1648,24	478 089,50 €		
collecte verre	611	692,05	106 673,87 €	651,62	103 352,16 €	692,05	106 673,95 €		
soutiens CITEO, moins valeur de tonnage et location terrain	multi		325 509,30 €		338 801,74 €		341 236,10 €		
dispositif ficha et hors-foyer	2051/2188		14 634,82 €		9 662,74 €		12 904,30 €		
FCTVA	10222		2 400,70 €		762,06 €		846,73 €		
TOTAL collecte			1 376 228,23 €		1 328 450,73 €		1 341 744,74 €	96,53%	-2,44%
TOTAL collecte par habitant			32077		32077		32044		41,87 €
déchèterie									
exploitation et déchèteries mobiles	611	19665	91 154,91 €	17262	84 576,36 €	17262	95 018,39 €		
gardiennage, maintenance et autres	multi		2 821,36 €		1 785,16 €		292,37 €		
recettes passages déchèterie	7088		15 050,68 €		12 658,04 €		12 530,34 €		
frais bancaires	627		129,01 €		81,30 €		81,45 €		
aides éco organismes et remboursement frais exploitation	7		60 549,76 €		47 803,67 €		47 919,14 €		
remboursement emprunt rénovation (capital)	1641		0,00 €		0,00 €		0,00 €		
remboursement emprunt rénovation (intérêt+ICNE)	6611		0,00 €		0,00 €		0,00 €		
immo déch 4.0, broyeur, pont bascule	2		10 244,18 €		4 161,17 €		17 661,46 €		
FCTVA	10222		1 680,45 €		682,60 €		2 328,50 €		
subvention	13		0,00 €		0,00 €		387,13 €		
TOTAL exploitation déchèterie			27 068,56 €		29 459,69 €		49 888,56 €	108,83%	92,91%
TOTAL exploitation déchèterie par habitant			32077		32077		32044		1,56 €
traitement									
traitement déchets issus de la déchèterie	611		249 189,31 €		194 747,64 €		204 484,85 €		
traitement déchets issus de la collecte - résiduels	611	7570,55	1 061 280,90 €	7359,03	1 011 119,01 €	7570,55	1 061 280,90 €		
traitement déchets issus de la collecte - biodéchets	611	73,20	5 791,57 €	43,52	3 448,74 €	76,83	6 069,76 €		
traitement déchets issus de la collecte - encombrants	611	334,31	46 865,40 €	347,30	47 741,38 €	334,31	46 865,40 €		
traitement déchets issus de la collecte - déchets verts	611	1284,78	84 138,29 €	1421,68	86 942,87 €	1284,78	84 138,29 €		
traitement déchets issus de la collecte - emballages et papiers	611	1600,00	532 358,40 €	1581,53	483 941,76 €	1648,24	460 536,28 €		
traitement déchets issus de la collecte - verre	611	692,05	10 681,77 €	651,62	10 366,55 €	692,05	10 681,77 €		
traitement déchets issus des services techniques - gravat	611	31,00	936,82 €	12,76	379,74 €	13,00	380,00 €		
traitement déchets issus des services techniques - divers non i	611	0,00	0,00 €	0,81	178,85 €	1,00	179,00 €		
traitement déchets issus des services techniques - divers incin	611	110,00	14 935,80 €	97,97	13 459,83 €	98,00	13 660,00 €		
traitement déchets issus des services techniques - végétaux	611	210,00	12 921,30 €	175,48	10 729,14 €	175,00	10 729,00 €		
recettes traitement - revalorisation matières	7078		137 454,46 €		123 584,60 €		130 582,07 €		
TOTAL traitement			1 881 645,10 €		1 739 470,91 €		1 768 423,18 €	92,44%	-6,02%
TOTAL traitement par habitant			32077		32077		32044		55,19 €
TOTAL PRESTATIONS DE COLLECTE, EXPLOITATION DECHETERIE ET TRAITEMENT			3 284 941,90 €		3 097 381,34 €		3 160 056,49 €	94,29%	-3,71%
redevance spéciale									
TOTAL RS	70613		100 711,50 €		106 660,65 €		106 660,65 €	105,91%	5,91%
FRAIS GENERAUX									
ressources humaines									
dépenses	multi		174 972,39 €		169 687,12 €		184 359,39 €		
recettes	multi		3 044,38 €		12 339,72 €		9 965,32 €		
TOTAL RH			171 928,01 €		157 347,40 €		174 394,08 €	91,52%	1,43%
administratifs									
dépenses fonctionnement	multi		48 395,14 €		40 256,36 €		36 775,18 €		
recettes fonctionnement	multi		0,00 €		3 948,06 €		0,00 €		
dépenses investissement	multi		67 898,31 €		25 097,51 €		84 171,78 €		
subvention	13		4 056,32 €		4 733,30 €		1 789,61 €		
remboursement emprunt investissement (capital)	1641		7 845,82 €		7 845,82 €		3 509,97 €		
remboursement emprunt investissement (intérêt+ICNE)	6611		817,78 €		817,78 €		599,29 €		
FCTVA	10222		11 138,04 €		4 069,42 €		13 757,21 €		
TOTAL frais administratifs			109 762,69 €		61 266,69 €		109 509,39 €	55,82%	11,83%
communication et prévention									
TOTAL COM/PREV	multi		19 983,60 €		7 009,92 €		17 034,54 €	35,08%	-14,76%
financiers									
dépenses fonctionnement	multi		209 801,67 €		202 467,50 €		210 424,13 €		
recettes fonctionnement	multi		40 296,38 €		33 588,77 €		36 943,16 €		
dépenses investissement	multi		11 571,40 €		12 304,63 €		15 902,46 €		
recettes investissement	multi		199 736,32 €		197 371,08 €		199 686,47 €		
TOTAL financiers			- 18 659,62 €		- 16 187,71 €		-10 303,04 €		
TOTAL FRAIS GENERAUX			283 014,68 €		209 436,30 €		290 634,96 €	74,00%	7,03%
TOTAL FRAIS GENERAUX par habitant			32077		32077		32044		9,07 €
COUT DU SERVICE									
COUT DU SERVICE/habitant			3 760 564,25 €		3 391 109,39 €		3 468 839,74 €	90,18%	-8,47%
EXCEDENT CONTRIBUTIONS N-1			663 151,45 €		663 151,45 €		756 950,66 €		-8,37%
EXCEDENT INJECTE			300 000,00 €		300 000,00 €		0,00 €		
CONTRIBUTIONS BUDGETAIRES DEMANDEES			3 484 908,60 €		3 484 908,60 €		3 468 839,74 €		-0,46%
CONTRIBUTIONS BUDGETAIRES DEMANDEES/habitant			32077		32077		32044		108,25 €
EXCEDENT CONTRIBUTIONS RESTANT			363 151,45 €		756 950,66 €		756 950,66 €		-0,36%

objet	Méry	imputation	estimation 2025		réel technique 2025		prévision 2026		utilisation estimation 2025/réel 2025	évolution estimation 2025/prévision 2026
			nombre	coût total TTC	nombre	coût total TTC	nombre	coût total TTC		
équipement de collecte										
bornes										
achat PAV biodéchét		2188		13 641,60 €		10 795,33 €		2 897,22 €		
achat bornes enterrées hors prêt		2188		0,00 €		489,63 €		0,00 €		
achat bornes enterrées sur prêt		2188		0,00 €		0,00 €		0,00 €		
maintenance bornes		6156		350,00 €		6 894,31 €		8 092,87 €		
transport PAV biodéchét		6248		0,00 €		192,95 €		0,00 €		
remboursement bornes par constructeurs		7788		0,00 €		0,00 €		0,00 €		
remboursement emprunt bornes (capital)		1641		0,00 €		0,00 €		0,00 €		
remboursement emprunt bornes (intérêt+ICNE)		6611		0,00 €		0,00 €		0,00 €		
subvention		131		3 978,80 €		35 965,10 €		14 011,08 €		
FCTVA		10222		2 237,77 €		1 851,18 €		475,26 €		
TOTAL bornes				7 775,03 €		-19 444,06 €		-3 496,25 €	-250,08%	-139,89%
bacs										
achat bacs hors prêt		2188		44 203,01 €		53 364,63 €		44 203,01 €		
achat bacs sur prêt		2188		0,00 €		0,00 €		0,00 €		
entretien maintenance bacs		6156		2 278,25 €		1 538,46 €		2 278,25 €		
remboursement emprunt bornes (capital)		1641		32 048,39 €		32 048,39 €		14 097,01 €		
remboursement emprunt bornes (intérêt+ICNE)		6611		1 737,21 €		1 737,21 €		1 269,53 €		
subvention		131		0,00 €		0,00 €		0,00 €		
FCTVA		10222		7 251,06 €		8 753,93 €		7 251,06 €		
pénalités perçues		755		0,00 €		0,00 €		0,00 €		
TOTAL bacs				73 015,80 €		79 934,76 €		54 596,73 €	109,48%	-48,10%
composteurs										
achat composteurs et brass compost		2188		5 148,03 €		2 272,13 €		4 300,00 €		
recettes composteurs		7088		1 900,00 €		835,12 €		1 433,33 €		
frais bancaire		627		0,00 €		3,18 €		9,32 €		
subvention		131		2 217,08 €		2 487,70 €		1 206,09 €		
FCTVA		10222		844,48 €		372,72 €		705,37 €		
revente sacs		70688		0,00 €		0,00 €		0,00 €		
TOTAL composteurs				186,47 €		-1 420,23 €		964,52 €	-761,66%	-34,75%
TOTAL EQUIPEMENT DE COLLECTE				80 977,30 €		59 070,46 €		52 065,01 €	72,95%	-56,88%
prestation de collecte, déchèterie et traitement										
collecte										
collecte tournée exceptionnelle		611	0,00	0,00 €	0,00	3 035,61 €	0,00	34 000,00 €		
collecte déchets résiduels		611	2320,80	256 067,09 €	2124,56	214 047,12 €	2320,80	256 067,11 €		
collecte biodéchets		611	44,46	26 556,10 €	18,91	7 104,96 €	36,69	11 887,94 €		
collecte encombrants		611	98,94	17 025,40 €	80,66	13 192,08 €	98,94	17 025,37 €		
collecte déchets verts		611	503,06	65 950,93 €	415,96	60 180,22 €	503,06	65 950,94 €		
collecte emballages et papiers		611	555,00	165 837,31 €	535,52	148 942,97 €	571,73	165 837,30 €		
collecte verre		611	235,79	36 344,88 €	236,08	37 903,75 €	235,79	36 344,91 €		
soutiens CITEO, moins valeur de tonnage et location terrain		multi		102 124,37 €		106 296,73 €		107 058,31 €		
dispositif ficha et hors-foyer		2051/2188		4 601,18 €		3 037,96 €		4 057,11 €		
FCTVA		10222		754,78 €		239,59 €		266,21 €		
TOTAL collecte				469 503,74 €		380 908,37 €		483 846,17 €	81,13%	3,11%
TOTAL collecte par habitant			10085	46,55 €	10085	37,77 €	10053	48,13 €		
déchèterie										
exploitation et déchèteries mobiles		611	7538	37 577,33 €	6320	33 665,43 €	6320	37 488,49 €		
gardiennage, maintenance et autres		multi		1 081,48 €		653,59 €		107,04 €		
recettes passages déchèterie		7088		5 769,23 €		4 634,39 €		4 587,63 €		
frais bancaires		627		49,45 €		29,77 €		29,82 €		
aides éco organismes et remboursement frais exploitation		7		23 209,97 €		17 501,98 €		17 544,26 €		
remboursement emprunt rénovation (capital)		1641		0,00 €		0,00 €		0,00 €		
remboursement emprunt rénovation (intérêt+ICNE)		6611		0,00 €		0,00 €		0,00 €		
immo déch 4.0, broyeur, pont bascule		2		3 659,99 €		1 308,27 €		5 732,07 €		
FCTVA		10222		600,39 €		214,61 €		732,08 €		
subvention		13		0,00 €		0,00 €		121,71 €		
TOTAL exploitation déchèterie				12 788,67 €		13 306,08 €		20 371,74 €	104,05%	65,02%
TOTAL exploitation déchèterie par habitant			10085	1,27 €	10085	1,32 €	10053	2,03 €		
traitement										
traitement déchets issus de la déchèterie		611		95 519,40 €		71 301,42 €		74 866,43 €		
traitement déchets issus de la collecte - résiduels		611	2320,80	325 342,35 €	2124,56	291 911,37 €	2320,80	325 342,35 €		
traitement déchets issus de la collecte - biodéchets		611	44,46	3 517,67 €	18,91	1 486,13 €	36,69	2 898,61 €		
traitement déchets issus de la collecte - encombrants		611	98,94	13 869,60 €	80,66	11 107,95 €	98,94	13 869,60 €		
traitement déchets issus de la collecte - déchets verts		611	503,06	32 944,38 €	415,96	25 438,21 €	503,06	32 944,38 €		
traitement déchets issus de la collecte - emballages et papiers		611	555,00	184 661,82 €	535,52	162 797,32 €	571,73	159 748,52 €		
traitement déchets issus de la collecte - verre		611	235,79	3 639,39 €	236,08	3 755,68 €	235,79	3 639,39 €		
traitement déchets issus des services techniques - gravat		611	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €		
traitement déchets issus des services techniques - divers non		611	0,00	0,00 €	0,08	17,69 €	0,00	18,00 €		
traitement déchets issus des services techniques - divers incin		611	0,00	0,00 €	7,10	980,07 €	7,00	1 078,00 €		
traitement déchets issus des services techniques - végétaux		611	70,00	4 307,10 €	135,62	8 287,31 €	136,00	8 287,00 €		
recettes traitement - revalorisation matières		7078		48 272,15 €		42 245,01 €		45 446,43 €		
TOTAL traitement				615 529,57 €		534 838,13 €		577 245,85 €	86,89%	-6,22%
TOTAL traitement par habitant			10085	61,03 €	10085	53,03 €	10053	57,42 €	84,63%	-1,40%
TOTAL PRESTATIONS DE COLLECTE, EXPLOITATION DECHETERIE ET TRAITEMENT										
				1 097 821,98 €		929 052,57 €		1 081 463,76 €		
redevance spéciale										
TOTAL RS		70613		16 359,00 €		17 177,83 €		17 177,83 €	105,01%	5,01%
FRAIS GENERAUX										
ressources humaines										
dépenses		multi		55 011,27 €		53 349,58 €		57 838,13 €		
recettes		multi		957,15 €		3 879,60 €		3 126,37 €		
TOTAL RH				54 054,12 €		49 469,98 €		54 711,76 €	91,52%	1,22%
administratifs										
dépenses fonctionnement		multi		15 215,42 €		12 656,59 €		11 537,29 €		
recettes fonctionnement		multi		0,00 €		1 241,27 €		0,00 €		
dépenses investissement		multi		21 347,21 €		7 890,65 €		26 406,78 €		
subvention		13		1 275,31 €		1 488,15 €		561,45 €		
remboursement emprunt investissement (capital)		1641		2 466,72 €		2 466,72 €		1 103,53 €		
remboursement emprunt investissement (intérêt+ICNE)		6611		257,11 €		257,11 €		188,42 €		
FCTVA		10222		3 501,80 €		1 279,43 €		4 315,98 €		
TOTAL frais administratifs				34 509,36 €		19 262,23 €		34 358,59 €	55,82%	11,59%
communication et prévention										
TOTAL COM/PREV		multi		6 282,84 €		2 203,92 €		5 344,16 €	35,08%	-14,94%
financiers										
dépenses fonctionnement		multi		65 961,59 €		63 655,73 €		66 015,29 €		
recettes fonctionnement		multi		12 669,17 €		10 560,30 €		11 589,99 €		
dépenses investissement		multi		3 638,05 €		3 868,57 €		4 989,00 €		
recettes investissement		multi		62 797,04 €		62 053,41 €		62 646,61 €		
TOTAL financiers				- 5 866,58 €		- 5 089,41 €		-3 232,32 €		
TOTAL FRAIS GENERAUX				88 979,74 €		65 846,72 €		91 182,19 €	74,00%	6,81%
TOTAL FRAIS GENERAUX par habitant			10085	8,82 €	10085	6,53 €	10053	9,07 €		
COUT DU SERVICE										
COUT DU SERVICE/habitant			10085	124,09 €	10085	102,81 €	10053	120,12 €	82,85%	-4,49%
EXCEDENT CONTRIBUTIONS N-1				158 255,32 €		158 255,32 €		221 569,64 €		-4,19%
EXCEDENT INJECTE				158 255,32 €		158 255,32 €		0,00 €		
CONTRIBUTIONS BUDGETAIRES DEMANDEES				1 100 106,25 €		1 100 106,25 €		1 207 533,12 €		9,77%
CONTRIBUTIONS BUDGETAIRES DEMANDEES/habitant			10085	109,08 €	10085	109,08 €	10053	120,12 €		10,11%
EXCEDENT CONTRIBUTIONS RESTANT				0,00 €		221 569,64 €		221 569,64 €		

objet	Pierrelaye	estimation 2025		réel technique 2025		prévision 2026		
		imputation	nombre	coût total TTC	nombre	coût total TTC	nombre	coût total TTC
équipement de collecte								
bornes								
achat PAV biodéchet		2188		10 231,20 €		9 253,14 €		2 897,22 €
achat bornes enterrées hors prêt		2188		0,00 €		498,37 €		0,00 €
achat bornes enterrées sur prêt		2188		0,00 €		0,00 €		0,00 €
maintenance bornes		6156		4 710,00 €		13 566,00 €		16 211,28 €
transport PAV biodéchet		6248		0,00 €		165,39 €		0,00 €
remboursement bornes par constructeurs		7788		0,00 €		0,00 €		0,00 €
remboursement emprunt bornes (capital)		1641		10 929,05 €		10 929,05 €		0,00 €
remboursement emprunt bornes (intérêt+ICNE)		6611		32,82 €		32,82 €		0,00 €
subvention		131		2 984,10 €		30 827,23 €		14 154,63 €
FCTVA		10222		1 678,33 €		1 599,64 €		475,26 €
TOTAL bornes				21 240,65 €		2 017,90 €		4 478,61 €
bacs								
achat bacs hors prêt		2188		36 354,48 €		23 749,02 €		36 354,48 €
achat bacs sur prêt		2188		0,00 €		0,00 €		0,00 €
entretien maintenance bacs		6156		1 224,22 €		1 051,90 €		1 224,22 €
remboursement emprunt bornes (capital)		1641		25 486,82 €		25 486,82 €		11 192,94 €
remboursement emprunt bornes (intérêt+ICNE)		6611		1 262,49 €		1 262,49 €		922,11 €
subvention		131		0,00 €		0,00 €		0,00 €
FCTVA		10222		5 963,59 €		3 895,79 €		5 963,59 €
pénalités perçues		755		0,00 €		0,00 €		0,00 €
TOTAL bacs				58 364,42 €		47 654,44 €		43 730,15 €
composteurs								
achat composteurs et brass compost		2188		3 849,84 €		1 406,02 €		2 252,00 €
recettes composteurs		7088		1 446,00 €		464,41 €		750,67 €
frais bancaire		627		0,00 €		1,66 €		4,88 €
subvention		131		1 161,13 €		1 302,86 €		631,65 €
FCTVA		10222		631,53 €		230,64 €		369,42 €
revente sacs		70688		0,00 €		0,00 €		0,00 €
TOTAL composteurs				611,18 €		-590,23 €		505,14 €
TOTAL EQUIPEMENT DE COLLECTE				80 216,25 €		49 082,11 €		48 713,91 €
prestation de collecte, déchèterie et traitement								
collecte								
collecte tournée exceptionnelle		611	0,00	0,00 €	0,00	646,61 €	0,00	0,00 €
collecte déchets résiduels		611	2932,79	323 591,63 €	2856,44	297 536,50 €	2932,79	323 591,66 €
collecte biodéchets		611	31,44	19 276,75 €	17,45	5 741,84 €	33,86	10 972,12 €
collecte encombrants		611	113,60	19 547,88 €	111,04	18 160,78 €	113,60	19 547,85 €
collecte déchets verts		611	479,74	62 893,75 €	331,00	47 888,39 €	479,74	62 893,76 €
collecte emballages et papiers		611	412,00	123 108,06 €	456,80	132 995,01 €	424,42	123 108,05 €
collecte verre		611	195,86	30 190,42 €	175,33	27 955,73 €	195,86	30 190,44 €
soutiens CITEO, moins valeur de tonnage et location terrain	multi			103 184,89 €		107 531,37 €		108 169,57 €
dispositif ficha et hors-foyer	2051/2188			4 683,31 €		3 092,19 €		4 129,52 €
FCTVA	10222			768,25 €		243,87 €		270,96 €
TOTAL collecte				479 338,65 €		426 241,82 €		465 992,86 €
TOTAL collecte par habitant			10265	46,70 €	10265	41,52 €	10156	45,88 €
déchèterie								
exploitation et déchèteries mobiles		611	6795	30 000,57 €	5747	26 713,58 €	5747	30 190,02 €
gardiennage, maintenance et autres	multi			974,89 €		594,33 €		97,34 €
recettes passages déchèterie	7088			5 200,58 €		4 214,21 €		4 171,70 €
frais bancaires	627			44,58 €		27,07 €		27,12 €
aides éco organismes et remboursement frais exploitation	7			20 922,23 €		15 915,17 €		15 953,61 €
remboursement emprunt rénovation (capital)	1641			0,00 €		0,00 €		0,00 €
remboursement emprunt rénovation (intérêt+ICNE)	6611			0,00 €		0,00 €		0,00 €
Immo déch 4.0, broyeur, pont bascule	2			3 440,93 €		1 331,62 €		5 696,64 €
FCTVA	10222			564,45 €		218,44 €		745,15 €
subvention	13			0,00 €		0,00 €		123,89 €
TOTAL exploitation déchèterie				7 773,71 €		8 318,78 €		15 016,77 €
TOTAL exploitation déchèterie par habitant			10265	0,76 €	10265	0,81 €	10156	1,48 €
traitement								
traitement déchets issus de la déchèterie		611		86 104,32 €		64 836,91 €		68 078,70 €
traitement déchets issus de la collecte - résiduels		611	2932,79	411 134,68 €	2856,44	392 469,48 €	2932,79	411 134,68 €
traitement déchets issus de la collecte - biodéchets		611	31,44	2 487,54 €	17,45	1 384,53 €	33,86	2 675,31 €
traitement déchets issus de la collecte - encombrants		611	113,60	15 924,52 €	111,04	15 264,02 €	113,60	15 924,52 €
traitement déchets issus de la collecte - déchets verts		611	479,74	31 417,23 €	331,00	20 251,58 €	479,74	31 417,23 €
traitement déchets issus de la collecte - emballages et papiers		611	412,00	137 082,29 €	456,80	139 484,82 €	424,42	118 588,09 €
traitement déchets issus de la collecte - verre		611	195,86	3 023,11 €	175,33	2 789,32 €	195,86	3 023,11 €
traitement déchets issus des services techniques - gravat		611	3,00	90,66 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €
traitement déchets issus des services techniques - divers non		611	0,00	0,00 €	1,78	393,76 €	2,00	394,00 €
traitement déchets issus des services techniques - divers incin		611	0,00	0,00 €	24,50	3 376,06 €	25,00	3 714,00 €
traitement déchets issus des services techniques - végétaux		611	90,00	5 537,70 €	71,23	4 358,32 €	71,00	4 358,00 €
recettes traitement - revalorisation matières		7078		36 826,08 €		36 012,36 €		34 502,25 €
TOTAL traitement				655 975,96 €		608 596,43 €		624 805,39 €
TOTAL traitement par habitant			10265	63,90 €	10265	59,29 €	10156	61,52 €
TOTAL PRESTATIONS DE COLLECTE, EXPLOITATION DECHETERIE ET TRAITEMENT				1 143 088,32 €		1 043 157,02 €		1 105 815,03 €
redevance spéciale								
TOTAL RS		70613		45 021,50 €		44 449,37 €		44 449,37 €
FRAIS GENERAUX								
ressources humaines								
dépenses	multi			55 993,13 €		54 301,78 €		58 430,72 €
recettes	multi			974,24 €		3 948,85 €		3 158,40 €
TOTAL RH				55 018,89 €		50 352,93 €		55 272,32 €
administratifs								
dépenses fonctionnement	multi			15 486,99 €		12 882,49 €		11 655,50 €
recettes fonctionnement	multi			0,00 €		1 263,42 €		0,00 €
dépenses investissement	multi			21 728,22 €		8 031,49 €		26 677,34 €
subvention	13			1 298,07 €		1 514,71 €		567,20 €
remboursement emprunt investissement (capital)	1641			2 510,75 €		2 510,75 €		1 123,23 €
remboursement emprunt investissement (intérêt+ICNE)	6611			261,70 €		261,70 €		191,78 €
FCTVA	10222			3 564,30 €		1 302,26 €		4 360,20 €
TOTAL frais administratifs				35 125,29 €		19 606,03 €		34 720,44 €
communication et prévention								
TOTAL COM/PREV	multi			6 394,98 €		2 243,25 €		5 398,91 €
financiers								
dépenses fonctionnement	multi			67 138,89 €		64 791,87 €		66 691,66 €
recettes fonctionnement	multi			12 895,29 €		10 748,78 €		11 708,74 €
dépenses investissement	multi			3 702,98 €		3 937,62 €		5 040,11 €
recettes investissement	multi			63 917,86 €		63 160,96 €		63 288,47 €
TOTAL financiers				- 5 971,29 €		- 5 180,25 €		- 3 265,44 €
TOTAL FRAIS GENERAUX				90 567,88 €		67 021,97 €		92 126,24 €
TOTAL FRAIS GENERAUX par habitant			10265	8,82 €	10265	6,53 €	10156	9,07 €
COUT DU SERVICE								
COUT DU SERVICE/habitant			10265	126 850,94 €		114 811,73 €		120 205,80 €
EXCEDENT CONTRIBUTIONS N-1				250 080,30 €		250 080,30 €		262 505,33 €
EXCEDENT INJECTE				150 000,00 €		150 000,00 €		0,00 €
CONTRIBUTIONS BUDGETAIRES DEMANDEES				1 127 236,76 €		1 127 236,76 €		1 202 205,80 €
CONTRIBUTIONS BUDGETAIRES DEMANDEES/habitant			10265	109,81 €	10265	109,81 €	10156	118,37 €
EXCEDENT CONTRIBUTIONS RESTANT				100 080,30 €		262 505,33 €		262 505,33 €

9,50% -77,06%

81,65% -48,61%

-96,57% -89,57%
61,19% -56,45%

88,92% -2,73%

107,01% 102,76%

92,78% -4,75%

91,26% -3,17%

98,73% -1,27%

91,52% 0,46%

55,82% 10,79%

35,08% -15,58%

74,00% 6,02%

87,86% -5,95%

-4,94%

6,65%
7,80%

objet	Saint Leu		estimation 2025		réel technique 2025		prévision 2026		utilisation estimation 2025/réel 2025	évolution estimation 2025/prévision 2026
		imputation	nombre	coût total TTC	nombre	coût total TTC	nombre	coût total TTC		
équipement de collecte										
bornes										
achat PAV biodéchét		2188		10 231,20 €		6 168,76 €		4 345,84 €		
achat bornes enterrées hors prêt		2188		28 432,80 €		29 973,24 €		0,00 €		
achat bornes enterrées sur prêt		2188		0,00 €		0,00 €		0,00 €		
maintenance bornes		6156		6 800,00 €		6 781,14 €		12 872,88 €		
transport PAV biodéchét		6248		0,00 €		110,26 €		0,00 €		
remboursement bornes par constructeurs		7788		0,00 €		0,00 €		0,00 €		
remboursement emprunt bornes (capital)		1641		7 038,31 €		7 038,31 €		4 955,01 €		
remboursement emprunt bornes (intérêt+ICNE)		6611		52,32 €		52,32 €		26,71 €		
subvention		131		2 984,10 €		20 551,48 €		22 671,66 €		
FCTVA		10222		6 342,44 €		5 928,73 €		712,89 €		
TOTAL bornes				43 228,09 €		23 643,81 €		-1 184,11 €	54,70%	-119,83%
bacs										
achat bacs hors prêt		2188		68 501,33 €		51 883,27 €		68 501,33 €		
achat bacs sur prêt		2188		0,00 €		0,00 €		0,00 €		
entretien maintenance bacs		6156		2 130,57 €		1 784,01 €		2 130,57 €		
remboursement emprunt bornes (capital)		1641		47 821,93 €		47 821,93 €		21 076,68 €		
remboursement emprunt bornes (intérêt+ICNE)		6611		2 868,48 €		2 868,48 €		2 097,42 €		
subvention		131		0,00 €		0,00 €		0,00 €		
FCTVA		10222		11 236,96 €		8 510,93 €		11 236,96 €		
pénalités perçues		755		0,00 €		0,00 €		0,00 €		
TOTAL bacs				110 085,34 €		95 846,75 €		82 569,04 €	87,07%	-48,50%
composteurs										
achat composteurs et brass compost		2188		11 215,93 €		4 431,96 €		8 172,50 €		
recettes composteurs		7088		4 168,00 €		1 548,07 €		2 724,17 €		
frais bancaire		627		0,00 €		6,04 €		17,71 €		
subvention		131		4 213,74 €		4 728,08 €		2 292,27 €		
FCTVA		10222		1 839,86 €		727,02 €		1 340,62 €		
revente sacs		70688		0,00 €		0,00 €		0,00 €		
TOTAL composteurs				994,33 €		-2 565,17 €		1 833,15 €	-257,98%	-76,75%
TOTAL EQUIPEMENT DE COLLECTE				154 307,76 €		116 925,39 €		83 218,08 €	75,77%	-68,67%
prestation de collecte, déchèterie et traitement										
collecte										
collecte tournée exceptionnelle		611	0,00	0,00 €	0,00	1 218,74 €	0,00	0,00 €		
collecte déchets résiduels		611	3922,49	432 791,02 €	3873,19	414 713,30 €	3922,49	432 791,05 €		
collecte biodéchets		611	27,63	17 996,11 €	31,34	7 678,37 €	55,29	17 912,44 €		
collecte encombrants		611	185,12	31 856,72 €	208,46	34 093,99 €	185,12	31 856,68 €		
collecte déchets verts		611	978,62	128 297,29 €	831,02	120 230,24 €	978,62	128 297,32 €		
collecte emballages et papiers		611	916,00	273 706,26 €	963,57	275 975,71 €	943,61	273 706,24 €		
collecte verre		611	420,56	64 826,12 €	370,41	58 944,33 €	420,56	64 826,17 €		
soutiens CITEO, moins value de tonnage et location terrain		multi		165 224,58 €		171 732,85 €		173 207,98 €		
dispositif ficha et hors-foyer		2051/2188		7 382,88 €		4 874,60 €		6 509,88 €		
FCTVA		10222		1 211,09 €		384,44 €		427,15 €		
TOTAL collecte				790 420,73 €		745 611,99 €		782 264,64 €	94,33%	-0,98%
TOTAL collecte par habitant				16182	48,85 €	16182	46,08 €	16267	48,09 €	
déchèterie										
exploitation et déchèteries mobiles		611	12356	58 873,07 €	10534	53 265,14 €	10534	59 637,31 €		
gardiennage, maintenance et autres		multi		1 772,73 €		1 089,38 €		178,42 €		
recettes passages déchèterie		7088		9 456,71 €		7 724,47 €		7 646,54 €		
frais bancaires		627		81,06 €		49,61 €		49,70 €		
aides éco organismes et remboursement frais exploitation		7		38 044,89 €		29 171,81 €		29 242,28 €		
remboursement emprunt rénovation (capital)		1641		0,00 €		0,00 €		0,00 €		
remboursement emprunt rénovation (intérêt+ICNE)		6611		0,00 €		0,00 €		0,00 €		
immo déch 4.0, broyeur, pont bascule		2		5 957,20 €		2 099,20 €		9 276,41 €		
FCTVA		10222		977,22 €		344,35 €		1 174,67 €		
subvention		13		0,00 €		0,00 €		195,30 €		
TOTAL exploitation déchèterie				18 205,24 €		19 262,70 €		30 883,06 €	105,81%	76,09%
TOTAL exploitation déchèterie par habitant				16182	1,13 €	16182	1,19 €	16267	1,90 €	
traitement										
traitement déchets issus de la déchèterie		611		156 571,73 €		118 843,22 €		124 785,28 €		
traitement déchets issus de la collecte - résiduels		611	3922,49	549 876,38 €	3873,19	532 169,57 €	3922,49	549 876,38 €		
traitement déchets issus de la collecte - biodéchets		611	27,63	2 186,11 €	31,34	2 478,51 €	55,29	4 367,56 €		
traitement déchets issus de la collecte - encombrants		611	185,12	25 951,82 €	208,46	28 699,57 €	185,12	25 951,82 €		
traitement déchets issus de la collecte - déchets verts		611	978,62	64 088,18 €	831,02	50 804,63 €	978,62	64 088,18 €		
traitement déchets issus de la collecte - emballages et papiers		611	916,00	304 775,18 €	963,57	293 385,15 €	943,61	263 657,02 €		
traitement déchets issus de la collecte - verre		611	420,56	6 491,35 €	370,41	5 892,67 €	420,56	6 491,35 €		
traitement déchets issus des services techniques - gravat		611	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €		
traitement déchets issus des services techniques - divers non incin		611	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €		
traitement déchets issus des services techniques - divers incin		611	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €		
traitement déchets issus des services techniques - végétaux		611	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €		
recettes traitement - revalorisation matières		7078		79 600,42 €		75 077,98 €		75 326,64 €		
TOTAL traitement				1 030 340,33 €		957 195,33 €		963 890,94 €	92,90%	-6,45%
TOTAL traitement par habitant				16182	63,67 €	16182	59,15 €	16267	59,25 €	
TOTAL PRESTATIONS DE COLLECTE, EXPLOITATION DECETERIE ET TRAITEMENT				1 838 966,30 €		1 722 070,02 €		1 777 038,64 €	93,64%	-3,28%
redevance spéciale										
TOTAL RS		70613		46 054,00 €		42 102,23 €		42 102,23 €	91,42%	-8,58%
FRAIS GENERAUX										
ressources humaines										
dépenses	multi			88 268,95 €		85 602,67 €		93 589,26 €		
recettes	multi			1 535,81 €		6 225,06 €		5 058,85 €		
TOTAL RH				86 733,14 €		79 377,61 €		88 530,41 €	91,52%	2,07%
administratifs										
dépenses fonctionnement	multi			24 414,07 €		20 308,27 €		18 668,77 €		
recettes fonctionnement	multi			0,00 €		1 991,69 €		0,00 €		
dépenses investissement	multi			34 252,91 €		12 661,03 €		42 729,44 €		
subvention	13			2 046,31 €		2 387,82 €		908,49 €		
remboursement emprunt investissement (capital)	1641			3 958,01 €		3 958,01 €		1 770,69 €		
remboursement emprunt investissement (intérêt+ICNE)	6611			412,55 €		412,55 €		302,32 €		
FCTVA	10222			5 618,85 €		2 052,92 €		6 983,79 €		
TOTAL frais administratifs				55 372,38 €		30 907,43 €		55 578,94 €	55,82%	12,51%
communication et prévention										
TOTAL COM/PREV	multi			10 081,20 €		3 536,32 €		8 647,51 €	35,08%	-14,22%
financiers										
dépenses fonctionnement	multi			105 839,41 €		102 139,51 €		106 820,91 €		
recettes fonctionnement	multi			20 328,46 €		16 944,65 €		18 754,04 €		
dépenses investissement	multi			5 837,47 €		6 207,36 €		8 072,81 €		
recettes investissement	multi			100 761,70 €		99 568,50 €		101 369,98 €		
TOTAL financiers				- 9 413,29 €		- 8 166,27 €		-5 230,30 €		
TOTAL FRAIS GENERAUX				142 773,44 €		105 655,09 €		147 526,56 €	74,00%	7,70%
TOTAL FRAIS GENERAUX par habitant				16182	8,82 €	16182	6,53 €	16267	9,07 €	
COUT DU SERVICE										
COUT DU SERVICE/habitant				2 089 993,50 €		1 902 548,27 €		1 965 681,05 €	91,03%	-7,24%
EXCEDENT CONTRIBUTIONS N-1				289 662,98 €		289 662,98 €		338 677,11 €		-7,73%
EXCEDENT INJECTE				150 000,00 €		150 000,00 €		0,00 €		0,72%
CONTRIBUTIONS BUDGETAIRES DEMANDEES				1 951 562,40 €		1 951 562,40 €		1 965 681,05 €		0,20%
CONTRIBUTIONS BUDGETAIRES DEMANDEES/habitant			16182	120,60 €	16182	120,60 €	16267	120,84 €		
EXCEDENT CONTRIBUTIONS RESTANT				139 662,98 €		338 677,11 €		338 677,11 €		



objet	Taverny		estimation 2025		réel technique 2025		prévision 2026		utilisation estimation	évolution estimation
	imputation	nombre	coût total TTC		nombre	coût total TTC	nombre	coût total TTC	2025/réel 2025	2025/prévision 2026
équipement de collecte										
bornes										
achat PAV biodéchet	2188		17 052,00 €			9 253,14 €		4 345,84 €		
achat bornes enterrées hors prêt	2188		65 042,40 €			67 673,15 €		0,00 €		
achat bornes enterrées sur prêt	2188		0,00 €			0,00 €		0,00 €		
maintenance bornes	6156		15 300,00 €			13 019,09 €		20 647,52 €		
transport PAV biodéchet	6248		0,00 €			165,39 €		0,00 €		
remboursement bornes par constructeurs	7788		0,00 €			0,00 €		0,00 €		
remboursement emprunt bornes (capital)	1641		19 797,82 €			19 797,82 €		19 875,14 €		
remboursement emprunt bornes (intérêt+ICNE)	6611		184,53 €			184,53 €		107,12 €		
subvention	131		4 973,50 €			30 827,23 €		38 684,13 €		
FCTVA	10222		13 466,77 €			12 618,99 €		712,89 €		
TOTAL bornes			98 936,48 €			66 646,90 €		5 578,60 €	67,36%	-93,76%
bacs										
achat bacs hors prêt	2188		91 734,39 €			76 533,27 €		91 734,39 €		
achat bacs sur prêt	2188		0,00 €			0,00 €		0,00 €		
entretien maintenance bacs	6156		2 534,87 €			3 078,62 €		2 534,87 €		
remboursement emprunt bornes (capital)	1641		67 823,06 €			67 823,06 €		29 849,11 €		
remboursement emprunt bornes (intérêt+ICNE)	6611		3 783,33 €			3 783,33 €		2 765,26 €		
subvention	131		0,00 €			0,00 €		0,00 €		
FCTVA	10222		15 048,11 €			12 554,52 €		15 048,11 €		
pénalités perçues	755		0,00 €			0,00 €		0,00 €		
TOTAL bacs			150 827,54 €			138 663,76 €		111 835,52 €	91,94%	-48,83%
composteurs										
achat composteurs et brass compost	2188		13 532,23 €			3 788,91 €		8 754,00 €		
recettes composteurs	7088		4 990,00 €			1 297,13 €		2 918,00 €		
frais bancaire	627		0,00 €			6,47 €		18,97 €		
subvention	131		4 513,56 €			5 064,50 €		2 455,38 €		
FCTVA	10222		2 219,83 €			621,53 €		1 436,01 €		
revente sacs	70688		0,00 €			0,00 €		0,00 €		
TOTAL composteurs			1 808,84 €			-3 187,78 €		1 963,59 €	-176,23%	-86,31%
TOTAL EQUIPEMENT DE COLLECTE			251 572,86 €			202 122,88 €		119 377,71 €	80,34%	-66,77%
prestation de collecte, déchèterie et traitement										
collecte										
collecte tournée exceptionnelle	611	0,00	0,00 €	0,00		4 951,15 €	0,00	0,00 €		
collecte déchets résiduels	611	6302,58	695 399,86 €	5837,67	646 049,58 €	6302,58	695 399,92 €			
collecte biodéchets	611	76,52	40 238,65 €	26,43	12 227,87 €	53,27	17 260,61 €			
collecte encombrants	611	396,93	68 303,96 €	390,68	63 896,38 €	396,93	68 303,87 €			
collecte déchets verts	611	1063,83	139 468,47 €	980,34	141 833,55 €	1063,83	139 468,50 €			
collecte emballages et papiers	611	1406,00	420 121,18 €	1400,76	401 114,82 €	1448,39	420 121,15 €			
collecte verre	611	578,67	89 197,55 €	531,26	84 493,53 €	578,67	89 197,62 €			
soutiens CITEO, moins valeur de tonnage et location terrain	multi		281 851,09 €		286 136,14 €		295 472,09 €			
dispositif ficha et hors-foyer	2051/2188		12 430,27 €		8 207,17 €		10 960,43 €			
FCTVA	10222		2 039,06 €		647,26 €		719,18 €			
TOTAL collecte			1 181 269,79 €		1 075 990,65 €		1 144 520,81 €		91,09%	-3,05%
TOTAL collecte par habitant			27245	43,36 €	27245	39,49 €	27756	41,24 €		
déchèterie										
exploitation et déchèteries mobiles	611	16913	74 672,50 €	16904	80 717,47 €	16904	90 942,94 €			
gardiennage, maintenance et autres	multi		2 426,52 €		1 748,14 €		286,31 €			
recettes passages déchèterie	7088		12 944,42 €		12 395,52 €		12 270,47 €			
frais bancaires	627		110,95 €		79,62 €		79,76 €			
aides éco organismes et remboursement frais exploitation	7		52 076,18 €		46 812,26 €		46 925,33 €			
remboursement emprunt rénovation (capital)	1641		0,00 €		0,00 €		0,00 €			
remboursement emprunt rénovation (intérêt+ICNE)	6611		0,00 €		0,00 €		0,00 €			
Immo déch 4.0, broyeur, pont bascule	2		8 769,17 €		3 534,34 €		15 451,30 €			
FCTVA	10222		1 438,49 €		579,77 €		1 977,74 €			
subvention	13		0,00 €		0,00 €		328,81 €			
TOTAL exploitation déchèterie			19 520,05 €		26 292,01 €		45 257,95 €		134,69%	141,99%
TOTAL exploitation déchèterie par habitant			27245	0,72 €	27245	0,97 €	27756	1,63 €		
traitement										
traitement déchets issus de la déchèterie	611		214 316,75 €		190 708,73 €		200 244,00 €			
traitement déchets issus de la collecte - résiduels	611	6302,58	883 530,26 €	5837,67	802 086,18 €	6302,58	883 530,26 €			
traitement déchets issus de la collecte - biodéchets	611	76,52	6 054,95 €	26,43	2 090,88 €	53,27	4 208,62 €			
traitement déchets issus de la collecte - encombrants	611	396,93	55 643,26 €	390,68	53 675,25 €	396,93	55 643,26 €			
traitement déchets issus de la collecte - déchets verts	611	1063,83	69 668,50 €	980,34	59 933,49 €	1063,83	69 668,50 €			
traitement déchets issus de la collecte - emballages et papiers	611	1406,00	467 809,94 €	1400,76	429 206,12 €	1448,39	404 696,26 €			
traitement déchets issus de la collecte - verre	611	578,67	8 931,78 €	531,26	8 451,55 €	578,67	8 931,78 €			
traitement déchets issus des services techniques - gravat	611	15,00	453,30 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €			
traitement déchets issus des services techniques - divers non	611	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €			
traitement déchets issus des services techniques - divers incin	611	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €			
traitement déchets issus des services techniques - végétaux	611	160,00	9 844,80 €	174,82	10 701,42 €	175,00	10 701,00 €			
recettes traitement - revalorisation matières	7078		120 484,13 €		109 972,69 €		115 476,47 €			
TOTAL traitement			1 595 769,41 €		1 446 880,93 €		1 522 147,21 €		90,67%	-4,61%
TOTAL traitement par habitant			27245	58,57 €	27245	53,11 €	27756	54,84 €		
TOTAL PRESTATIONS DE COLLECTE, EXPLOITATION DECHETERIE ET TRAITEMENT			2 796 599,25 €		2 549 163,59 €		2 711 925,98 €		91,15%	-2,93%
redevance spéciale										
TOTAL RS	70613		102 815,00 €		98 306,36 €		98 306,36 €		95,61%	-4,39%
FRAIS GENERAUX										
ressources humaines										
dépenses	multi		148 614,98 €		144 125,87 €		159 689,16 €			
recettes	multi		2 585,78 €		10 480,89 €		8 631,80 €			
TOTAL RH			146 029,20 €		133 644,98 €		151 057,36 €		91,52%	3,44%
administratifs										
dépenses fonctionnement	multi		41 105,02 €		34 192,24 €		31 854,08 €			
recettes fonctionnement	multi		0,00 €		3 353,33 €		0,00 €			
dépenses investissement	multi		57 670,28 €		21 316,89 €		72 908,25 €			
subvention	13		3 445,29 €		4 020,29 €		1 550,13 €			
remboursement emprunt investissement (capital)	1641		6 663,94 €		6 663,94 €		2 981,24 €			
remboursement emprunt investissement (intérêt+ICNE)	6611		694,59 €		694,59 €		509,01 €			
FCTVA	10222		9 460,23 €		3 456,41 €		11 916,28 €			
TOTAL frais administratifs			93 228,31 €		52 037,63 €		94 786,16 €		55,82%	13,97%
communication et prévention										
TOTAL COM/PREV	multi		16 973,32 €		5 953,96 €		14 755,04 €		35,08%	-13,07%
financiers										
dépenses fonctionnement	multi		178 197,67 €		171 968,30 €		182 266,02 €			
recettes fonctionnement	multi		34 226,24 €		28 529,04 €		31 999,58 €			
dépenses investissement	multi		9 828,32 €		10 451,10 €		13 774,45 €			
recettes investissement	multi		169 648,53 €		167 639,59 €		172 965,22 €			
TOTAL financiers			- 15 848,78 €		- 13 749,24 €		- 8 924,33 €			
TOTAL FRAIS GENERAUX			240 382,05 €		177 887,33 €		251 674,23 €		74,00%	9,13%
TOTAL FRAIS GENERAUX par habitant			27245	8,82 €	27245	6,53 €	27756	9,07 €		
COUT DU SERVICE										
COUT DU SERVICE/habitant			27245	116,93 €	27245	103,90 €	27756	107,53 €	88,86%	-7,01%
EXCEDENT CONTRIBUTIONS N-1			312 189,24 €		312 189,24 €		415 009,60 €			-6,73%
EXCEDENT INJECTE			280 000,00 €		280 000,00 €		0,00 €			
CONTRIBUTIONS BUDGETAIRES DEMANDEES			2 933 687,80 €		2 933 687,80 €		2 984 671,55 €			1,74%
CONTRIBUTIONS BUDGETAIRES DEMANDEES/habitant			27245	107,68 €	27245	107,68 €	27756	107,53 €		-0,14%
EXCEDENT CONTRIBUTIONS RESTANT			32 189,24 €		415 009,60 €		415 009,60 €			