

NOTE DE PRESENTATION

BUDGET PRIMITIF 2024

Commission des Finances du 22 janvier 2024

Bureau du 24 janvier 2024

Comité Syndical du 21 février 2024



**VOTRE SERVICE INTERCOMMUNAL
DE VALORISATION DES DÉCHETS**

SOMMAIRE

PRESENTATION GENERALE	4
I/ SECTION D'INVESTISSEMENT	7
1-1 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	8
1-1-2 Les opérations d'équipement	8
1-1-2-1 Le centre de valorisation énergétique.....	10
1-1-2-1-a Les restes à réaliser	10
1-1-2-1-b Les dépenses nouvelles	11
1-1-2-2 Le centre de tri	11
1-1-2-2-a Les restes à réaliser.....	12
1-1-2-2-b Les dépenses nouvelles	12
1-1-2-3 Les déchetteries	13
1-1-2-3-a les restes à réaliser.....	13
1-1-2-3-b les dépenses nouvelles.....	14
1-1-2-4 La régie transport	15
1-1-2-4-a les restes à réaliser.....	16
1-1-2-4-b les dépenses nouvelles.....	16
1-1-2-5 Le transport ferroviaire.....	16
1-1-2-5-a les restes à réaliser.....	17
1-1-2-5-b les dépenses nouvelles.....	17
1-1-2-6 Le site de Bresles.....	18
1-1-2-7 Les services administratifs et communication	18
- 1-1-2-7-a les restes à réaliser	18
- 1-1-2-7-b les dépenses nouvelles	19
1-1-3 Les autres dépenses d'investissement.....	20
1-1-3-1 Les emprunts & dettes.....	20
1-1-3-2 Les mouvements d'ordre.....	20
1-2 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT	22
1-2-1 Les subventions	22
1-2-2 Les opérations d'ordre	22
1-2-3 L'excédent d'investissement reporté	23
1-2-4 Le virement de la section de fonctionnement	23
1-2-5 L'emprunt.....	23
1-2-6 Les cessions.....	24
II / SECTION DE FONCTIONNEMENT	26
2-1 PRINCIPALES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	27
2-1-1 Les charges à caractère général (chapitre 011)	27
2-1-2 les charges de personnel (chapitre 012)	28
2-1-3 Les atténuations de produits (chapitre 014)	28
2-1-4 Les charges de gestion courante (chapitre 65)	29
2-1-5 Les charges financières (chapitre 66).....	30
2-1-6 Les charges spécifiques (chapitre 67)	30
2-1-7 Les dépenses imprévues (chapitre 022).....	30
2-1-8 Les provisions semi-budgétaires (chapitre 68)	31
2-1-8 Les opérations d'ordre (chapitre 042).....	31
2-1-9 Le virement à la section d'investissement.....	31
2-2 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	33
2-2-1 Les atténuations de charge (compte 013)	33
2-2-2 Les produits (chapitre 70)	33

2-2-2-1 les produits & redevances diverses	35
2-2-1-2 les prestations de service	35
2-2-1 Les soutiens (CITEO et autres Eco-organismes)	35
2-2-3 Les produits de gestion courante (chapitre75)	37
2-2-4 Les produits financiers (chapitre76)	37
2-2-5 Les produits spécifiques (chapitre 77)	37
2-2-6 Les mouvements d'ordre entre section (chapitre 042).....	38
2-2-7 L'excédent de fonctionnement (compte 002)	38
2-2-8 La participation des collectivités (chapitre 74 – compte 74758)	38
III/ DETAIL DES CONTRIBUTIONS PAR COLLECTIVITE	42
3.1 Détail des contributions hors taxe (HT)	42
3.1 Détail des contributions toutes taxes comprises (TTC)	45

BUDGET PRIMITIF 2024

PRESENTATION GENERALE

Par souci de clarté et de simplification, tous les chiffres de la présente note ont été arrondis à l'euro par rapport au document budgétaire.

Le budget primitif 2024 s'équilibre en dépenses et en recettes à 79 570 609,47 € répartis comme suit :

- 12 617 161,25 € pour la section d'investissement
- 66 953 448,22 € pour la section de fonctionnement

Le budget primitif est globalement conforme aux orientations budgétaires présentées le 21 décembre 2023.

Toutefois, quelques modifications sont intervenues depuis :

- Le budget 2024 reprend les résultats définitifs de l'exercice 2023 :
 - Le résultat de fonctionnement laisse apparaître un excédent de 5 806 538,22 €, soit un excédent supplémentaire par rapport aux projections de 306 538,22 €, affecté comme suit :
 - 50 000 € pour diminuer les contributions
 - 256 538 € en provisions pour risques
 - L'excédent d'investissement 2023 s'est élevé à 1 137 979,25 €. Corrigé des restes à réaliser, il est excédentaire de 303 778,23 € (résultat d'investissement de clôture de - 6 636,34 € + 1 006 982 € de RAR en recettes - 1 841 183,02 € de RAR en dépenses).

- La population a été actualisée selon les chiffres de l'INSEE qui a diffusé la population légale 2021 applicable au 1^{er} janvier 2024.

EPCI	Population totale 2024	Population totale 2023	Ecart	En %
CA Creil Sud Oise	89 795	89 718	77	0,09%
CA de la Région de Compiègne et de la Basse Automne	85 046	85 078	-32	-0,04%
CA du Beauvaisis	106 357	106 460	-103	-0,10%
CC de la Plaine d'Estrées	18 634	18 632	2	0,01%
CC de l'Aire Cantilienne	46 066	45 924	142	0,31%
CC de l'Oise Picarde	21 315	21 398	-83	-0,39%
CC des Lisières de l'Oise	16 546	16 710	-164	-0,98%
CC des Pays d'Oise et d'Halatte	34 792	34 875	-83	-0,24%
CC des Sablons	39 033	38 968	65	0,17%
CC du Clermontois	38 433	38 260	173	0,45%
CC du Liancourtois	24 236	24 268	-32	-0,13%
CC du Pays de Bray	18 487	18 616	-129	-0,69%
CC du Pays de Valois	56 422	56 616	-194	-0,34%
CC du Pays des Sources	22 614	22 655	-41	-0,18%
CC du Pays Noyonnais	32 830	33 165	-335	-1,01%
CC du Plateau Picard	30 474	30 604	-130	-0,42%
CC du Vexin-Thelle	20 930	20 905	25	0,12%
CC Senlis Sud Oise	25 727	25 579	148	0,58%
CC Thelloise	62 528	62 466	62	0,10%
Total général	790 265	790 897	-632	-0,08%

- Les tonnages d'ordures ménagères estimés au stade du BP 2024 ont été actualisés sur la base des tonnages réellement constatés au 31/12/2023 en intégrant l'objectif, conformément au DOB 2024, de diminuer la production d'Omr de 1% en kg/hab.

EPCI	Tonnages OMR CA 2023	Tonnages OMR DOB 2024	Tonnages OMR BP 2024	Ecart DOB 2024/BP 2024	Ecart BP 2024/CA 2023
CA Creil Sud Oise	23 514	22 883	23 298	415	- 215
CA de la Région de Compiègne et de la Basse Automne	19 476	19 151	19 274	123	- 202
CA du Beauvaisis	23 899	23 649	23 637	- 12	- 262
CC de la Plaine d'Estrées	3 876	3 892	3 838	- 54	- 38
CC de l'Aire Cantilienne	6 556	6 564	6 510	- 54	- 45
CC de l'Oise Picarde	4 129	4 118	4 072	- 46	- 57
CC des Lisières de l'Oise	3 153	3 139	3 091	- 48	- 62
CC des Pays d'Oise et d'Halatte	5 855	5 781	5 782	1	- 72
CC des Sablons	8 559	8 553	8 487	- 66	- 71
CC du Clermontois	6 428	6 401	6 392	- 9	- 36
CC du Liancourtois	4 718	4 643	4 665	22	- 53
CC du Pays de Bray	3 825	3 862	3 761	- 101	- 64
CC du Pays de Valois	11 692	11 694	11 535	- 159	- 157
CC du Pays des Sources	4 316	4 314	4 265	- 49	- 51
CC du Pays Noyonnais	7 836	7 818	7 680	- 138	- 157
CC du Plateau Picard	5 248	5 189	5 173	- 16	- 75
CC du Vexin-Thelle	4 656	4 598	4 615	17	- 41
CC Senlis Sud Oise	4 713	4 644	4 693	49	- 20
CC Thelloise	13 045	13 206	12 928	- 278	- 118
Total général	165 494	164 099	163 697	- 402	- 1 797

- A la demande des services de la Communauté de Communes du Clermontois, les tonnages estimés en provenance de la déchetterie de Breuil-le-Sec ont légèrement été revus à la hausse (9 476 tonnes contre 9 421 tonnes au stade du DOB 2024) générant un surcoût de traitement pour la collectivité de 7 600 €.

I/ SECTION D'INVESTISSEMENT

La section d'investissement s'équilibre en recettes et en dépenses à 12 617 161 € ventilées comme suit :

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Pour mémoire CA 2023	BUDGET 2023 BP + DM	DOB 2024	BP 2024 Propositions nouvelles	Evolution BP 2023 BP 2024 en %
opérations d'ordre	1 732 661 €	1 734 330 €	1 599 600 €	1 599 600 €	-7,8%
Opérations patrimoniales	207 445 €	208 000 €			
Emprunts & dettes (rembt capital des emprunts)	7 364 625 €	7 366 400 €	5 697 000 €	5 700 000 €	-22,6%
Remboursement cautions	1 380 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	0,0%
Immobilisations incorporelles sauf 204	69 538 €	964 984 €	273 500 €	273 500 €	-71,7%
Subventions d'équipement versées		3 920 €	4 000 €	4 000 €	2,0%
Immobilisations corporelles	359 599 €	2 714 145 €	2 646 100 €	2 946 878 €	8,6%
Immobilisations en cours	149 529 €	1 997 833 €	250 000 €	250 000 €	-87,5%
Autres immobilisations financières		1 000 €			-100,0%
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	9 884 777 €	14 992 612 €	10 472 200 €	10 775 978 €	-28,1%
RESTES A REALISER				1 841 183 €	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT AVEC RAR	9 884 777 €	14 992 612 €	10 472 200 €	12 617 161 €	
RECETTES D'INVESTISSEMENT	Pour mémoire CA 2023	BUDGET 2023 BP + DM	DOB 2024	BP 2024 Propositions nouvelles	Evolution BP 2023 BP 2024 en %
Réserves					
Cessions		625 000 €	625 000 €	625 000 €	
Solde d'exécution	1 144 616 €	1 144 616 €		1 137 979 €	-0,6%
Opérations d'ordre (amortissements + étalement charge)	9 554 196 €	9 515 200 €	9 173 700 €	9 173 700 €	-3,6%
Opérations patrimoniales	207 445 €	208 000 €			
Subventions d'investissement	80 000 €	1 086 982 €			-100,0%
Emprunts nouveaux		1 742 393 €	671 500 €	671 500 €	-61,5%
Immobilisations en cours	32 555 €				
Dépôts & cautionnements reçus	3 945 €		2 000 €	2 000 €	
Autres immobilisations financières		2 400 €			
Virement de la section de fonctionnement		668 022 €			
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	11 022 757 €	14 992 612 €	10 472 200 €	11 610 179 €	-22,6%
RESTES A REALISER				1 006 982 €	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT AVEC RAR			10 472 200 €	12 617 161 €	

La section d'investissement est détaillée ci-après, en dépenses (§1-1) et en recettes (§1-2) :

1-1 LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Les dépenses d'investissement (12 543 734 €) se subdivisent en deux grandes catégories : les opérations d'équipement (§ 1-1-2) et les autres dépenses dont la dette et les mouvements d'ordre (§1-1-3).

1-1-2 Les opérations d'équipement

Elles s'élèvent à **5 315 561€** constituées de dépenses nouvelles pour **3 474 378 €** et de restes à réaliser pour **1 841 183 €**.

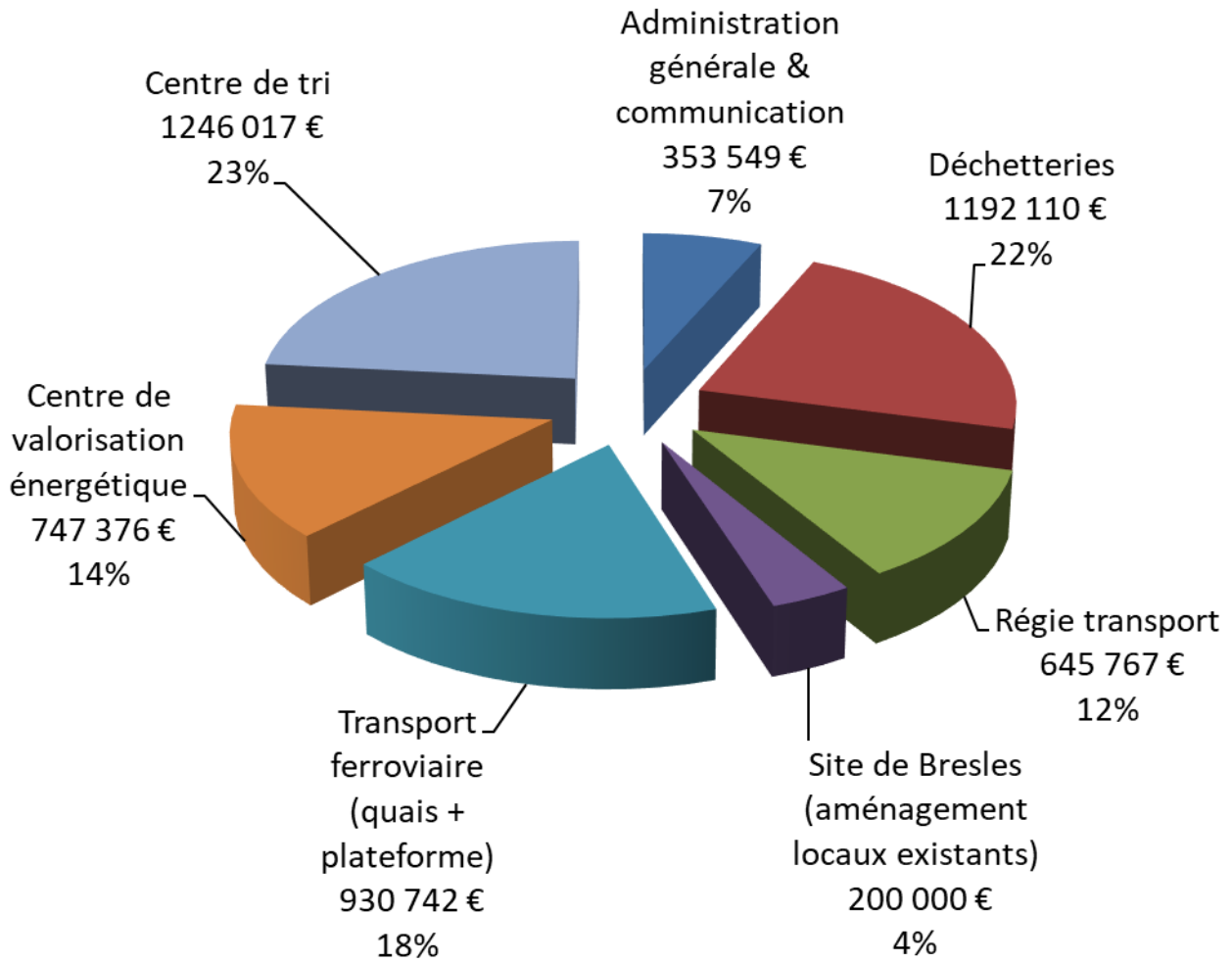
Elles représentent près de 42 % des dépenses totales d'investissement.

Il s'agit des dépenses de travaux d'agencement, de constructions, ou encore d'équipements (achat de bennes de déchetteries, caissons ferroviaires, matériels, logiciels, etc.).

DEPENSES D'EQUIPEMENT	Propositions nouvelles 2024	Restes à réaliser 2023	TOTAL 2024
Etudes	118 500 €	163 848 €	282 348 €
Fonds de concours	4 000 €		4 000 €
Logiciels	155 000 €	21 642 €	176 642 €
Acquisitions de terrains	760 000 €		760 000 €
Agencements bâtiments	1 027 000 €	18 620 €	1 045 620 €
Agencements autres constructions		39 895 €	
Réseaux d'électrification		3 603 €	3 603 €
Autres installations & matériels	429 778 €	137 102 €	566 880 €
Installations générales (biens mis à disposition)	150 000 €		150 000 €
Réseaux d'électrification (biens mis à disposition)		17 464 €	
Autres réseaux	40 000 €		40 000 €
Autres installation sur sol d'autrui	11 000 €		11 000 €
Matériel de bureau	240 100 €	14 253 €	254 353 €
Mobilier	7 000 €		7 000 €
Autres immobilisations corporelle	282 000 €	53 308 €	335 308 €
Constructions en cours	250 000 €	1 371 450 €	1 621 450 €
TOTAL DEPENSES D'EQUIPEMENT	3 474 378 €	1 841 183 €	5 315 561 €

Ces dépenses se répartissent entre le centre de valorisation énergétique (14%), le centre de tri (23%), le transport ferroviaire (18%), les déchetteries (22%), la régie de transport (12%), le site de Bresles (4%) et l'administration générale et la communication (7%).

Répartition des dépenses d'équipement 2024





1-1-2-1 Le centre de valorisation énergétique

BUDGET 2024	Propositions nouvelles	Restes à réaliser	TOTAL
Centre de valorisation énergétique	520 000 €	227 376 €	747 376 €

Pour 2024, il est prévu de consacrer 747 376 € au Centre de valorisation énergétique ce qui représente :

- 14 % des dépenses d'équipement
- 6 % du total de la section d'investissement

520 000 € sont des dépenses « nouvelles », le reste concerne des « restes à réaliser ».

1-1-2-1-a Les restes à réaliser

RESTES A REALISER CENTRE DE VALORISATION ENERGETIQUE	Montants
Matériel de qualification CO2	103 743 €
AMO suivi études et travaux	123 633 €
Total	227 376 €

En restes à réaliser figurent l'acquisition et l'installation d'un matériel de qualification CO2 pour 103 743 €. Afin d'anticiper l'entrée en vigueur de la future réglementation sur les émissions de CO2, le SMDO a confié au délégataire de service public (DSP) du CVE, l'achat, l'installation et la maintenance de systèmes de prélèvement de CO2 ainsi que la réalisation d'analyses mensuelles. Cet équipement a fait l'objet de l'avenant 2 signé le 25 juillet 2023 avec IDEX.

Figure également en restes à réaliser l'assistance technique, financière et juridique confiée au groupement Sage Engineering, Finance Consult et Parme Avocats, conformément au marché n° 32/2022, pour les travaux à réaliser sur le CVE dans le cadre du nouveau contrat de DSP.

1-1-2-1-b Les dépenses nouvelles

DEPENSES NOUVELLES CENTRE DE VALORISATION ENERGETIQUE	Montants
Parcours de visite communication	450 000 €
Etude RCU Creil	25 000 €
Expertise béton mâchefers	25 000 €
Film travaux CVE	20 000 €
total	520 000 €

520 000 € sont dédiés au centre de valorisation énergétique dont 450 000 € destinés au parcours de visite que le SMDO souhaite aménager pour faire découvrir le process de l'installation.

Une étude relative aux travaux de raccordement du réseau de chaleur urbain de Creil à hauteur de 25 000 €.

En 2024, le SMDO va lancer une consultation pour la réalisation de la canalisation entre le Centre de Valorisation Energétique et la chaufferie de la Cavée de Senlis afin d'alimenter en chaleur la commune de Creil. A titre prévisionnel, le prestataire devrait être retenu au 4^{ème} trimestre 2024 et les études débuteront pour cette réalisation en fin d'année.

Une expertise sur le béton extracteur des mâchefers à hauteur de 25 000 €. Le béton se dégrade au niveau de la réservation pour le passage du puit à mâchefer à travers la dalle. Il apparait nécessaire d'en analyser la cause pour traiter les dégradations de manière efficace.

Le SMDO souhaite, en outre, faire réaliser un film portant sur les travaux du centre de valorisation énergétique qui sont réalisés sous maîtrise d'ouvrage d'Idex et qui devraient s'achever en 2025 avec l'exploitation de la 3^{ème} ligne.

1-1-2-2 Le centre de tri

BUDGET 2024	Propositions nouvelles	Restes à réaliser	TOTAL
Centre de tri	19 000 €	1 227 017 €	1 246 017 €

Il est prévu de consacrer 1,2 M€ au centre de tri en 2024, ce qui représente :

- 23 % des dépenses d'équipement
- 10 % du total de la section d'investissement.

La quasi-totalité de ces dépenses sont des restes à réaliser.

1-1-2-2-a Les restes à réaliser

RESTES A REALISER CENTRE DE TRI	Montants
Construction centre de tri	1 197 578 €
Travaux d'aménagement	16 110 €
Matériel technique	11 877 €
Logiciels	1 452 €
Total	1 227 017 €

Les restes à réaliser concernent majoritairement la construction du centre de tri de grande capacité.

Suite à huit avenants au marché initial signé avec le groupement porté par NCI-Environnement, le montant des travaux est de 37 719 228,98 €, hors révision. Près de 97 % du marché ont été mandatés à ce jour. Des litiges entre le titulaire du marché NCI ENVIRONNEMENT (PAPREC) et ses sous-traitants empêchent le règlement du solde du marché.

Deux expertises judiciaires sont, en effet, en cours depuis 2019 avec les sociétés EBHYS et PATRIARCA :

- Avec la société EBHYS : PAPREC considère que certaines zones du process fonctionnant mal lors de la mise en service du centre, des travaux complémentaires ont dû être réalisés et PAPREC ne souhaite donc pas payer EBHYS en totalité ;
- Avec la société PATRIARCA (génie-civiliste) : PATRIARCA a réalisé des travaux supplémentaires de génie civil mais un désaccord a lieu sur le montant dû à PATRIARCA par PAPREC.

Le SMDO fait partie des discussions dans ces deux expertises.

1-1-2-2-b Les dépenses nouvelles

DEPENSES NOUVELLES CENTRE DE TRI	Montants
AMO nouveau centre de tri	18 500 €
Matériel informatique	500 €
Total	19 000 €

1-1-2-3 Les déchetteries

BUDGET 2024	Propositions nouvelles	Restes à réaliser	TOTAL
Déchetteries	1 105 500 €	86 610 €	1 192 110 €

En 2024, il est prévu de consacrer 1,19 M€ pour les déchetteries, ce qui représente :

- 22 % des dépenses d'équipement
- 9 % du total de la section d'investissement

1-1-2-3-a les restes à réaliser

RESTES A REALISER DECHETTERIES	Montants
Matériel technique	18 907 €
Travaux d'agencement sur déchetteries	17 464 €
Solde travaux construction déchetterie de Noyon	15 018 €
Solde travaux de construction déchetterie de Méru	35 221 €
Total	86 610 €

Près des 58% des restes à réaliser concernent le solde des marchés de construction de la déchetterie de Méru et celle de Noyon.

1-1-2-3-b les dépenses nouvelles

Le programme d'investissement 2024 s'élève à près de 1,1 M€, réparti comme suit :

DEPENSES NOUVELLES DECHETTERIES	Montants
Terrains	310 000 €
Etudes projets de reconstruction	50 000 €
Agrandissement déchetteries	250 000 €
Dalles béton pour conteneurs	80 000 €
Local agents	70 000 €
Gardes corps bavettes	32 000 €
Signalétique sur quais	11 000 €
Gardes corps bavettes	80 000 €
Réseaux	40 000 €
Remplacement armoires DDM	55 000 €
Matériel informatique	63 500 €
Remplacement Conteneurs verre + huile+ddm	5 000 €
Lot métallerie Méru (filets sur alvéoles)	25 000 €
Fourniture conteneurs recyclerie	10 000 €
Conteneurs DEEE	24 000 €
Total	1 105 500 €

Les projets de construction ou de reconstruction

Certaines déchetteries rencontrent des problèmes d'exploitation liés à une très forte fréquentation, et à la multiplication des filières de tri avec les nouvelles REP, par rapport au dimensionnement des installations et aux surfaces réduites des sites.

L'acquisition du foncier reste toujours le premier obstacle dans le processus de reconstruction. Depuis plusieurs années, des recherches ont été menées pour reconstruire la déchetterie de Crépy en Valois. La Communauté de Communes du Pays de Valois a identifié un site qui permettrait d'implanter une recyclerie mais aussi une déchetterie. Concernant le projet de reconstruction de la déchetterie de La Chapelle aux Pots, les démarches pour l'acquisition des terrains sont actuellement menées par l'EPFLO.

Il est ainsi proposé d'inscrire au budget 2024 une enveloppe de 310 000 € pour l'acquisition de ces terrains, et 50 000 € d'études.

Les travaux d'agrandissement et de mise aux normes :

Une enveloppe de 70 000 € est prévue pour l'achat de bâtiments modulaires dédiés aux agents pour les déchetteries d'Ansauvillers et Liancourt St Pierre.

Concernant les déchetteries de Lamorlaye, Le Plessis Belleville, Liancourt Saint Pierre et Sérifontaine, une enveloppe de 250 000 € est proposée afin de permettre la réalisation :

- de travaux d'aménagement de la plateforme pour permettre l'accueil des nouvelles REP (sites de Lamorlaye et Le Plessis Belleville)
- de travaux de voirie pour la partie de la déchetterie dédiée aux déchets verts (site de Sérifontaine)

- de travaux d'aménagement concernant les zones dédiées aux déchets stockés en conteneurs (DEEE, Huiles, nouvelles REP...) afin de faciliter et sécuriser les dépôts (site de Liencourt ST Pierre).

Des travaux d'assainissement et gestion des eaux pluviales doivent être réalisés sur les déchetteries d'Ansauvillers, Froissy et Breteuil pour un montant estimé à 40 000 €.

Les quais des déchetteries de Bury, Abbecourt et Ansauvillers doivent être sécurisés. Les systèmes de vidage des quais gravats de certaines déchetteries doivent également faire l'objet de travaux. Le montant des travaux est estimé à 112 000 €. Lors de ces travaux, il est proposé d'y associer une nouvelle signalétique pour faciliter la gestion des dépôts, pour un montant de 11 000 €.

Remplacement armoires DDS :

Sur cinq déchetteries, Il faut prévoir le renouvellement d'armoires DDS qui sont détériorées pour un montant estimé de 55 000 €.

Aménagements pour installation de nouveaux conteneurs :

Des dalles béton ou aménagements spécifiques doivent être réalisés sur certaines déchetteries pour permettre de recevoir de nouveaux conteneurs dédiés aux nouvelles filières REP, aux recycleries ou aux nouvelles armoires DDS. Le montant de ces travaux est estimé à 80 000 €.

Conteneurs recycleries :

Une enveloppe de 10 000 € sera dédiée à l'achat de nouveaux conteneurs mis à disposition des recycleries.

1-1-2-4 La régie transport

BUDGET 2024	Propositions nouvelles	Restes à réaliser	TOTAL
Régie transport	597 978 €	47 789 €	645 767 €

En 2024, il est prévu de consacrer près de 598 000 € à la régie transport de bennes des déchetteries, ce qui représente :

- 12% des dépenses d'équipement
- 5% des dépenses totales d'investissement

La majorité des dépenses sont de nouvelles dépenses, les restes à réaliser étant peu nombreux.

1-1-2-4-a les restes à réaliser

RESTES A REALISER REGIE TRANSPORT	Montants
Matériel technique	37 163 €
Matériel de bureau et matériel informatique	6 473 €
Travaux d'aménagement	4 153 €
Total	47 789 €

Les restes à réaliser pour la Régie transport concernent du matériel technique (benne amovible 30m3).

1-1-2-4-b les dépenses nouvelles

OPERATIONS NOUVELLES REGIE TRANSPORT	Montants
Parking pavés	25 000 €
Logiciels	30 000 €
Matériel informatique	22 200 €
Bornes électriques	20 000 €
Bennes	200 000 €
Engins à compaction	300 778 €
Total	597 978 €

Le montant des investissements projetés en 2024 pour la régie transport s'élève à près de 598 000 €, dont près de 84% pour les engins de compaction et le renouvellement des bennes de déchetteries.

1-1-2-5 Le transport ferroviaire

BUDGET 2024	Propositions nouvelles	Restes à réaliser	TOTAL
Transport ferroviaire (quais + plateforme)	709 500 €	221 242 €	930 742 €

En 2024, il est prévu de consacrer 930 K€ au transport ferroviaire, ce qui représente :

- 18 % des dépenses d'équipement
- 7 % des dépenses totales d'investissement

Près de 709 000 € sont des dépenses nouvelles, la différence des restes à réaliser.

1-1-2-5-a les restes à réaliser

RESTES A REALISER TRANSPORT FERROVIAIRE	Montants
Etudes implantation voies ferrées base logistique de Bresles	163 848 €
Travaux d'agencement sur quai de Compiègne	39 895 €
Matériels techniques	17 500 €
Total	221 242 €

Près de 75% des restes à réaliser pour le transport ferroviaire concernent les études sur les installations embranchées pour le futur quai de transfert de l'Ouest du territoire.

1-1-2-5-b les dépenses nouvelles

DEPENSES NOUVELLES TRANSPORT FERROVIAIRE	Montants
Acquisition de terrains à Bresles	450 000 €
Sécurisation des quais et compacteur	100 000 €
Rails guidage caissons- Aire de pesée	40 000 €
Local Noyon	40 000 €
Réhabilitation des quais de transfert	40 000 €
Filet type pare-ballons pour Noyon	10 000 €
Matériel informatique	4 500 €
Mobilier	4 000 €
Caissons sécurisés pour cuves GNR	12 000 €
Etiquetage des caissons ferroviaires	5 000 €
Fonds de concours SNCF ligne Compiègne-Cuise la Motte	4 000 €
Total	709 500 €

Deux tiers du budget consacré au transport ferroviaire sont destinés au projet d'un quai de transfert sur la partie Ouest du territoire.

En 2021, le SMDO a acquis un terrain bâti situé sur la zone industrielle de Bresles qui dispose de voies ferrées à proximité. Une partie des locaux sert de base logistique à la Régie de transport de bennes pour les déchetteries. Le terrain pourrait également servir à la création d'un quai de transfert ferroviaire sur la partie Ouest du territoire, se substituant au projet initialement prévu à Villers Saint-Sépulcre. C'est dans ce contexte que le SMDO a signé, en juillet 2022, une convention auprès de SNCF Réseau portant sur les études préliminaires à la création d'une Installation Terminale Embranchée (ITE), études qui définiront la consistance, l'estimation du coût de l'opération ainsi que le calendrier prévisionnel de réalisation. Les études ont partiellement été rendues à l'été 2023. La SNCF doit toujours faire parvenir au SMDO l'étude relative à la sécurité du passage à niveau. Les délais annoncés par la SNCF pour la poursuite des études sont de trois ans. En parallèle, le SMDO souhaite acquérir une partie des terrains voisins nécessaires à l'extension des voies ferrées.

Sur les quais de transfert de Compiègne et Noyon, des travaux pour un montant estimé de 100 000 € sont nécessaires pour sécuriser les opérations de vidage des camions au niveau de la trémie et du compacteur, et au niveau des quais dédiés à la collecte sélective. Il est prévu également de renforcer les systèmes de rails de guidage dédiés à la réception des caissons de collecte sélective, afin de protéger les murs de soutènement des quais et les dalles béton de réception des caissons.

Pour le site de Noyon, il est proposé l'acquisition d'un bâtiment pour les agents d'exploitation comprenant un espace bureau et un espace vestiaire/sanitaire pour les agents d'exploitation. Le montant du projet est estimé à 40 000 €. Il est également proposé d'installer un filet type pare-ballons pour limiter les envols des déchets issus de la collecte sélective sur le terrain voisin, pour un investissement de 10 000 €. Il est aussi proposé d'inscrire 40 000 € pour des travaux de réhabilitation de la voirie.

Enfin, pour sécuriser le stockage des cuves de GNR, il est proposé d'acquérir des caissons pour un montant de 12 000 €.

1-1-2-6 Le site de Bresles

BUDGET 2024	Propositions nouvelles	Restes à réaliser	TOTAL
Site de Bresles	200 000 €	- €	200 000 €

En 2024, il est prévu de consacrer près de 200 000 € pour le site de Bresles représentant :

- 4 % des dépenses d'équipement
- 2 % du total de la section d'investissement

Certains aménagements sur le site de Bresles ne sont pas spécifiquement destinés à la Régie de transport de bennes ou au quai de transfert ferroviaire. Il s'agit, par exemple, de l'aménagement de salles de réunion ou des agencements extérieurs. Une enveloppe de 200 000 € est consacrée à ces travaux sur 2024.

1-1-2-7 Les services administratifs et communication

Près de 158 000 € seront consacrés aux dépenses d'équipement de l'administration générale et de la communication, représentant :

- 7 % des dépenses d'équipement totales
- 3 % du total de la section d'investissement

BUDGET 2024	Propositions nouvelles	Restes à réaliser	TOTAL
Les services administratifs & communication	322 400 €	31 149 €	353 549 €

- 1-1-2-7-a les restes à réaliser

RESTES A REALISER SERVICES ADMINISTRATIFS & COMMUNICATION	Montants
Logiciel	20 189 €
Matériel informatique et de téléphonie	9 000 €
Travaux d'agencement locaux administratifs	1 960 €
Total	31 149 €

Près de 65 % des restes à réaliser concernent l'acquisition ou le renouvellement de nouveaux logiciels.

- **1-1-2-7-b les dépenses nouvelles**

OPERATIONS NOUVELLES SERVICES ADMINISTRATIFS & COMMUNICATION	Montants
Logiciels	105 000 €
Matériel informatique	149 400 €
Mobilier	3 000 €
Conteneurs spécifiques manifestations+ bornes mégots	65 000 €
TOTAL	322 400 €

- Le plus gros poste de dépenses concerne les logiciels et le matériel informatique (respectivement 33% et 46%) dont :
 - o La mise en place d'une base de données unique, outil de communication et d'échange d'informations en provenance des différentes applications métiers afin d'améliorer la gestion du Syndicat (60 000 €)
 - o Un outil de gestion des assemblées afin de formaliser la préparation des différentes réunions (40 000 €)
 - o La mise en place de micros et de matériels de visioconférence au siège du Syndicat (80 000 €)
 - o Le remplacement du matériel de téléphonie qui date de 2012. La durée de vie moyenne pour une telle installation est de 7 ans. Il est aujourd'hui obsolète et il doit être remplacé afin de le moderniser pour mieux répondre aux besoins des services, notamment la gestion des demandes des usagers (50 000 €)

1-1-3 Les autres dépenses d'investissement

1-1-3-1 Les emprunts & dettes

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Pour mémoire CA 2023	BUDGET 2023 BP + DM	DOB 2024	BP 2024 Propositions nouvelles	Evolution BP 2023 BP 2024 en %
Remboursement capital de la dette	7 364 625 €	7 366 400 €	5 697 000 €	5 700 000 €	-22,6%
Dépôts & cautionnements	1 380 €	3 000 €	2 000 €	2 000 €	-33,3%
TOTAL	7 366 005 €	7 369 400 €	5 699 000 €	5 702 000 €	-22,6%

La dette :

Le remboursement du capital de la dette représente près de 5,7 M€ en 2024 (7,36 M€ en 2023, 7,9 M€ en 2022, 10,1 M€ en 2021), soit près de 45 % des dépenses totales d'investissement.

Le montant du capital restant dû au 1^{er} janvier 2024 est de 57,53 M€ (64,9 M€ au 01/01/2023, 72,12 M€ au 01/01/2022, 77,608 M€ au 01/01/2021, 87,561 M€ au 01/01/2020, 90,597 M€ au 01/01/2019) réparti sur 21 emprunts (cf. détail en annexe du BP 2024).

Les dépôts & cautionnements :

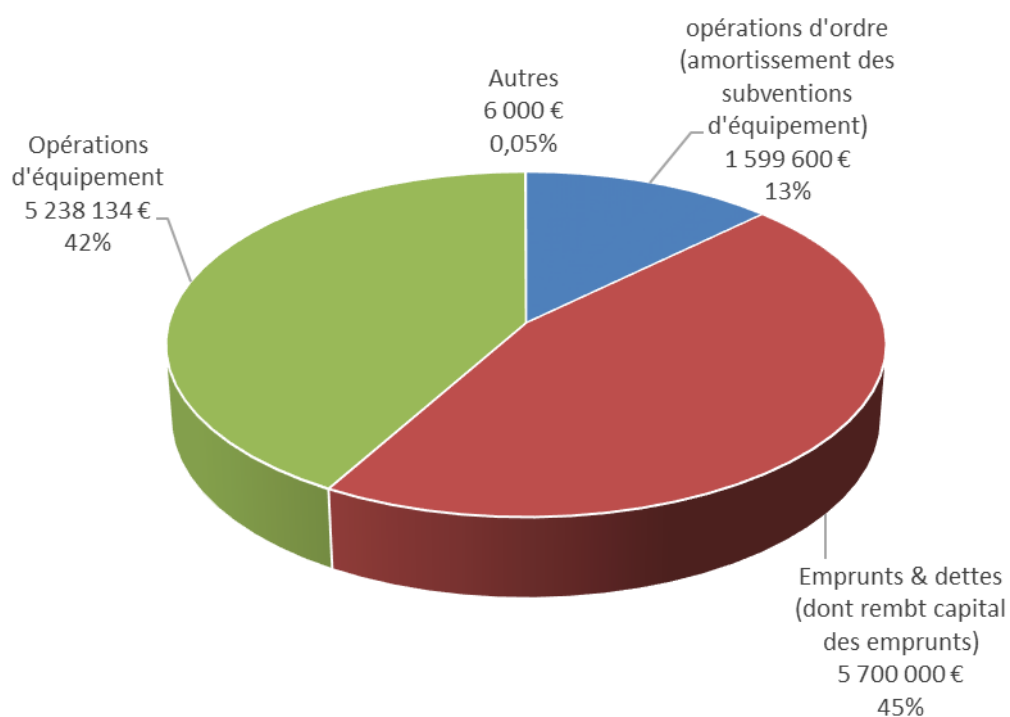
La somme de 2 000 € figurant au BP 2024 correspond aux cautions qui pourraient être restituées aux artisans fréquentant le réseau de déchetteries.

1-1-3-2 Les mouvements d'ordre

OPERATIONS D'ORDRE	Pour mémoire CA 2023	BUDGET 2023 BP + DM	DOB 2024	BP 2024 Propositions nouvelles	Evolution BP 2023 BP 2024 en %
Amortissement des subventions	1 732 661 €	1 734 330 €	1 599 600 €	1 599 600 €	-7,8%
Total	1 732 661 €	1 734 330 €	1 599 600 €	1 599 600 €	-7,8%

En 2024, les mouvements d'ordre concernent l'amortissement des subventions perçues sur les investissements pour près de 1,6 M€.

Structure des dépenses d'investissement



1-2 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

Le budget primitif devant s'équilibrer par section, le montant des recettes de la section d'investissement est équivalent à celui des dépenses, soit **12 617 161 €**.

1-2-1 Les subventions

RECETTES D'INVESTISSEMENT	Pour mémoire CA 2023	BUDGET 2023 BP + DM	DOB 2024	BP 2024 Propositions nouvelles	Evolution BP 2023 BP 2024 en %
Subventions d'investissement	80 000 €	1 086 982 €	0 €	0 €	-100,0%

Il n'y a pas de nouvelles subventions d'investissement inscrites au budget 2024.
 La somme de 1 006 982 € figurant en restes à réaliser concerne exclusivement les subventions liées au centre de tri de grande capacité et représente 8 % des recettes totales d'investissement.

1-2-2 Les opérations d'ordre

RECETTES D'INVESTISSEMENT	Pour mémoire CA 2023	BUDGET 2023 BP + DM	DOB 2024	BP 2024 Propositions nouvelles	Evolution BP 2023 BP 2024 en %
Opérations d'ordre (amortissements + étalement charge)	9 554 196 €	9 515 200 €	9 173 700 €	9 173 700 €	-3,6%

S'élevant à 9 173 700 €, elles représentent 73 % des recettes totales d'investissement.

Elles sont constituées de deux catégories de mouvements :

- Les amortissements : la dotation aux amortissements s'élève à 8 770 700 €.
- Les charges à répartir pour 403 000 €



1-2-3 L'excédent d'investissement reporté

RECETTES D'INVESTISSEMENT	Pour mémoire CA 2023	BUDGET 2023 BP + DM	DOB 2024	BP 2024 Propositions nouvelles	Evolution BP 2023 BP 2024 en %
Solde d'exécution	1 144 616 €	1 144 616 €	0 €	1 137 979 €	-0,6%

L'excédent d'investissement s'élève à 1 137 979 € et représente 9 % des recettes totales d'investissement.

1-2-4 Le virement de la section de fonctionnement

RECETTES D'INVESTISSEMENT	Pour mémoire CA 2023	BUDGET 2023 BP + DM	DOB 2024	BP 2024 Propositions nouvelles	Evolution BP 2023 BP 2024 en %
Virement de la section de fonctionnement	0 €	668 022 €	0 €	0 €	

Il s'agit d'un virement « prévisionnel », compte budgété mais non mouvementé (compte 021). Si nécessaire, l'écriture se concrétise l'année N+1 via le compte de réserve (compte 1068).
 Il n'est pas prévu de virement en 2024, le solde des opérations financières étant positif.

1-2-5 L'emprunt

RECETTES D'INVESTISSEMENT	Pour mémoire CA 2023	BUDGET 2023 BP + DM	DOB 2024	BP 2024 Propositions nouvelles	Evolution BP 2023 BP 2024 en %
Emprunts nouveaux	0 €	1 742 393 €	671 500 €	671 500 €	-61,5%

Afin de financer les opérations d'équipement (5,24 M€), il est nécessaire de recourir à l'emprunt à hauteur de 671 500 € représentant 5% des recettes totales d'investissement.
 Le recours à l'emprunt sera proportionnel aux dépenses d'équipement effectivement réalisées.

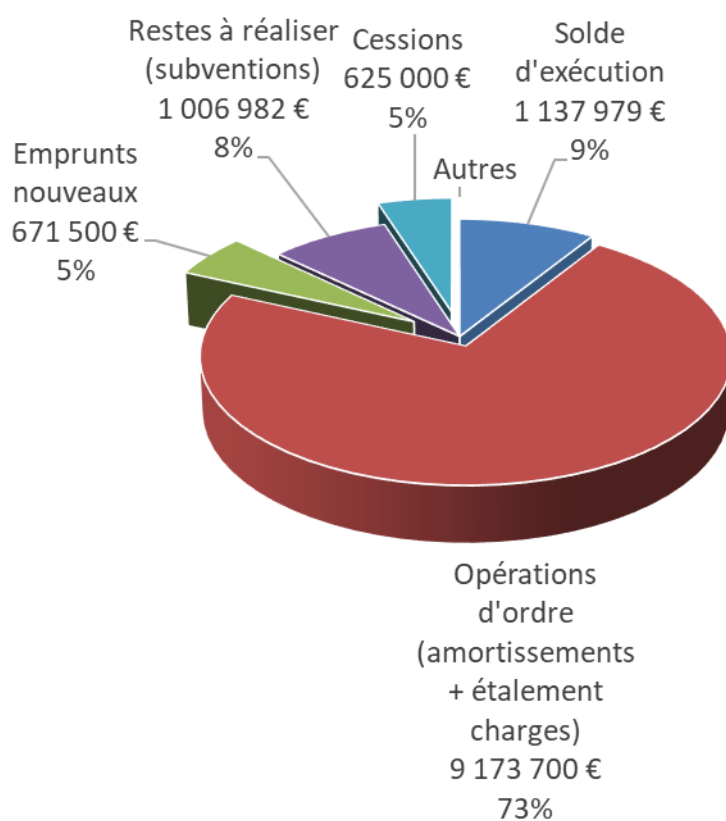
1-2-6 Les cessions

RECETTES D'INVESTISSEMENT	Pour mémoire CA 2023	BUDGET 2023 BP + DM	DOB 2024	BP 2024 Propositions nouvelles	Evolution BP 2023 BP 2024 en %
Les cessions	0 €	625 000 €	625 000 €	625 000 €	

Le SMDO ayant fait l'acquisition en 2021 d'un terrain à Bresles qui dispose de voies ferrées à proximité, le projet initialement pressenti pour la création d'un quai de transfert route/rail à Villers-Saint-Sépulcre devient caduque. En 2022, le terrain a fait l'objet d'une promesse de vente avec un professionnel pour l'implantation de panneaux photovoltaïques. La promesse étant associée à des conditions suspensives nécessitant des délais de traitement relativement longs (autorisations, permis de construire...), la vente ne s'est pas concrétisée en 2023. Elle devrait l'être en 2024.

Cette cession représente 5% des recettes totales d'investissement.

Structure des recettes d'investissement



II / SECTION DE FONCTIONNEMENT

La section de fonctionnement s'équilibre en recettes et en dépenses à 66 953 448 €.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Pour mémoire CA 2023	BUDGET 2023 BP + DM	DOB 2024	BP 2024 Propositions nouvelles	Evolution CA 2023 BP 2024 en %	Evolution BP 2023 BP 2024 en %
Charges à caractère général	38 421 003 €	40 441 185 €	42 683 200 €	42 621 900 €	10,9%	5,4%
Charges de personnel	9 970 206 €	10 367 000 €	10 367 000 €	10 367 000 €	4,0%	0,0%
Atténuations de produits	498 820 €	498 820 €	508 410 €	508 410 €	1,9%	1,9%
Autres charges de gestion courante	2 344 799 €	2 412 640 €	2 500 500 €	2 540 200 €	8,3%	5,3%
Charges financières	1 291 537 €	1 521 500 €	1 452 000 €	1 452 000 €	12,4%	-4,6%
Dépenses spécifiques	184 919 €	891 000 €	41 000 €	30 000 €	-83,8%	-96,6%
Provisions semi-budgétaires	326 €	2 000 €	3 000 €	260 238 €		
Opérations d'ordre	9 554 196 €	9 515 200 €	9 173 700 €	9 173 700 €	-4,0%	-3,6%
Dépenses imprévues (compte ne participant pas à l'équilibre budgétaire en M57)		550 000 €				-100,0%
Virement à la section d'investissement		668 022 €				-100,0%
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	62 265 806 €	66 867 367 €	66 728 810 €	66 953 448 €	7,5%	0,1%
		66 317 367 €				
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Pour mémoire CA 2023	BUDGET 2023 BP + DM	DOB 2024	BP 2024 Propositions nouvelles	Evolution CA 2023 BP 2024 en %	Evolution BP 2023 BP 2024 en %
Atténuation de charges	268 060 €	186 895 €	277 000 €	277 000 €	3,3%	48,2%
Produits des services & du domaine	5 405 594 €	5 350 700 €	5 002 750 €	5 006 400 €	-7,4%	-6,4%
Subventions	15 948 123 €	14 874 190 €	15 571 110 €	15 571 110 €	-2,4%	4,7%
Participation des collectivités	35 825 701 €	36 201 270 €	34 946 049 €	34 860 500 €	-2,7%	-3,7%
Participations extérieures	2 497 719 €	2 459 060 €	2 567 300 €	2 567 300 €	2,8%	4,4%
Autres produits de gestion courante	1 412 290 €	1 401 800 €	1 230 900 €	1 230 900 €	-12,8%	-12,2%
Produits financiers	33 346 €	34 100 €	34 100 €	34 100 €	2,3%	0,0%
Produits spécifiques	323 828 €					
Opérations d'ordre	1 732 661 €	1 734 330 €	1 599 600 €	1 599 600 €	-7,7%	-7,8%
Excédent de fonctionnement reporté	4 625 022 €	4 625 022 €	5 500 000 €	5 806 538 €	25,5%	25,5%
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	68 072 344 €	66 867 367 €	66 728 810 €	66 953 448 €	-1,6%	0,1%

2-1 PRINCIPALES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

2-1-1 Les charges à caractère général (chapitre 011)

CHARGES A CARACTERE GENERAL	Pour mémoire CA 2023	BUDGET 2023 BP + DM	DOB 2024	BP 2024 Propositions nouvelles	Evolution CA 2023 BP 2024 en %	Evolution BP 2024 BP 2023 en %
Prestations de service	32 160 465 €	33 139 282 €	34 804 100 €	34 771 500 €	8,12%	4,93%
Traction ferroviaire	4 097 586 €	4 228 000 €	4 249 200 €	4 249 200 €	3,70%	0,50%
Exploitation plate-forme	339 699 €	398 700 €	350 700 €	350 700 €	3,24%	-12,04%
Valorisation énergétique (contrat DSP)	7 700 031 €	8 347 251 €	8 371 700 €	8 371 700 €	8,72%	0,29%
Traitement par valorisation hors DSP	319 192 €	345 100 €	454 100 €	413 900 €	29,67%	19,94%
Traitement biodéchets	46 729 €	95 000 €	117 000 €	117 000 €	150,38%	23,16%
Exploitation du centre de tri grande capacité	6 513 268 €	5 925 724 €	7 233 600 €	7 233 600 €	11,06%	22,07%
Transport routier (OMR, CS, TVI)	2 356 267 €	2 704 200 €	2 704 300 €	2 704 300 €	14,77%	0,00%
Encombrants en porte à porte	750 251 €	1 001 768 €	794 000 €	794 000 €	5,83%	-20,74%
Déchets verts P.A.P. & des services techniques municipaux	1 220 432 €	1 212 846 €	1 263 300 €	1 263 300 €	3,51%	4,16%
Transport (hors régie) & Traitement des déchets de déchetteries hors TVI	8 737 365 €	8 773 796 €	9 165 200 €	9 172 800 €	4,98%	4,55%
Autres déchets	79 645 €	106 897 €	101 000 €	101 000 €	26,81%	-5,52%
Frais de fonctionnement des services	6 260 538 €	7 301 903 €	7 879 100 €	7 850 400 €	25,39%	7,51%
Services administratifs	765 238 €	804 334 €	831 002 €	808 202 €	5,61%	0,48%
Service communication (institutionnelle)	139 560 €	229 000 €	272 000 €	272 000 €	94,90%	18,78%
Service communication (prévention)	118 266 €	97 580 €	100 000 €	100 000 €	-15,44%	2,48%
Service déchetteries	912 391 €	1 098 056 €	1 289 243 €	1 287 343 €	41,10%	17,24%
Régie transport	2 189 146 €	2 447 795 €	2 392 378 €	2 388 378 €	9,10%	-2,43%
TRI	457 780 €	503 413 €	680 435 €	680 435 €	48,64%	35,16%
AMI CITEO & ADEME	82 040 €	227 600 €	110 500 €	110 500 €	34,69%	-51,45%
CVE	1 167 492 €	1 293 871 €	1 683 245 €	1 683 245 €	44,18%	30,09%
Transport ferroviaire	428 625 €	600 254 €	520 297 €	520 297 €	21,39%	-13,32%
TOTAL CHAPITRE 011	38 421 003 €	40 441 185 €	42 683 200 €	42 621 900 €	10,93%	5,39%

Les charges à caractère général recensent toutes les prestations de services :

Le transport ferroviaire, la délégation de service public, les contrats pour le transport et le traitement des déchets de déchetteries, des encombrants, des déchets verts, le transport et le traitement des OMR et du tri lorsque ces derniers émanent de contrats de services ainsi que le coût de fonctionnement des services.

Globalement, les crédits inscrits au chapitre 011 augmentent de 5,39% de BP à BP, avec néanmoins, des distinctions selon les postes :

- Le coût d'exploitation de la plateforme de Villers Saint-Paul baisse de 12 % en raison d'une estimation plus faible du nombre de rotations
- Le coût de traitement par valorisation hors DSP augmente de près de 20% en raison de l'augmentation des tonnages qui seront traités via les conventions d'entente
- Le coût de traitement des biodéchets augmente de 23% en raison de l'augmentation des tonnages à traiter (biodéchets de l'Aire Cantilienne et du Clermontois)
- Le coût d'exploitation du centre de tri augmente de 20% (nouveau contrat avec effet au 30 avril 2024 signé avec la société SEPUR)
- Le coût de traitement des encombrants en porte à porte baisse de 20% en raison de l'arrêt de certaines collectes en porte à porte
- Le coût de traitement pour les déchets verts en porte à porte augmente de 4% en raison de l'augmentation du volume à traiter
- Le coût de transport (hors régie) & traitement des déchets de déchetteries (hors TVI) augmente de près de 4,5 % malgré la stabilité des tonnages (effet TGAP sur l'enfouissement)

- Globalement les frais de fonctionnement des services augmentent de près de 8% :
 - o + 19% pour les frais de communication
 - o + 17% pour les frais de fonctionnement des déchetteries en raison des frais de maintenance réglementaire
 - o + 35% pour le tri en raison de l'augmentation conséquente de la prime d'assurance pour le centre de tri
 - o – 51% pour les AMI Citéo et Ademe (une partie des dépenses de communication ayant été réalisée sur l'exercice 2022 et 2023)
 - o + 30 % pour le CVE en raison, comme pour le centre de tri, de l'augmentation conséquente de la prime d'assurance
 - o – 13% pour le transport ferroviaire (moindre frais d'entretien)

2-1-2 les charges de personnel (chapitre 012)

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Pour mémoire CA 2023	BUDGET 2023 BP + DM	DOB 2024	BP 2024 Propositions nouvelles	Evolution CA 2023 BP 2024 en %	Evolution BP 2023 BP 2024 en %
Charges de personnel	9 970 206 €	10 367 000 €	10 367 000 €	10 367 000 €	4,0%	0,0%

Les charges de personnel n'évoluent pas de BP à BP. En effet, la masse salariale 2023, estimée à 9,787 M€ au stade du DOB 2023 avait été augmentée de 580 000 € au BP 2023 afin d'anticiper les éventuelles revalorisations salariales qui seraient décidées par les pouvoirs publics. Elles se sont en définitive élevées à 9,97 M€ (prime de pouvoir d'achat comprise). La masse salariale est donc reconduite sur l'exercice 2024 à un niveau identique à celui de 2023.

2-1-3 Les atténuations de produits (chapitre 014)

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Pour mémoire CA 2023	BUDGET 2023 BP + DM	DOB 2024	BP 2024 Propositions nouvelles	Evolution CA 2023 BP 2024 en %	Evolution BP 2023 BP 2024 en %
Atténuation de produits	498 820 €	498 820 €	508 410 €	508 410 €	1,9%	1,9%

Ce chapitre va enregistrer tous les reversements effectués aux collectivités ayant conservé la gestion du haut de quai des déchetteries.

Ce chapitre peut être amené à évoluer, par décision budgétaire modificative, comme en 2022 et 2023, en fonction des cours de reprise constatés au cours de l'exercice et des soutiens réellement perçus.

2-1-4 Les charges de gestion courante (chapitre 65)

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Pour mémoire CA 2023	BUDGET 2023 BP + DM	DOB 2024	BP 2024 Propositions nouvelles	Evolution CA 2023 BP 2024 en %	Evolution BP 2023 BP 2024 en %
Autres charges de gestion courante	2 344 799 €	2 412 640 €	2 500 500 €	2 540 200 €	8,3%	5,3%

Les charges de gestion courante regroupent quatre postes de dépenses : indemnités et charges des élus, les subventions aux organismes privés, les concours aux collectivités et, plus accessoirement, les pertes sur créances irrécouvrables et les redevances pour utilisation des licences dites « en nuages ».

Autres charges de gestion courante	Pour mémoire CA 2023	BUDGET 2023 BP + DM	DOB 2024	BP 2024 Propositions nouvelles	Evolution CA 2023 BP 2024 en %	Evolution BP 2023 BP 2024 en %
Indemnités, charges, déplacements et formatio	178 281 €	217 000 €	222 000 €	222 000 €	24,5%	2,3%
Subventions organismes privés	95 027 €	91 000 €	150 600 €	150 600 €	58,5%	65,5%
Concours collectivités (cf tableau ci-après)	2 046 257 €	2 077 640 €	2 120 900 €	2 120 900 €	3,6%	2,1%
Pertes sur créances irrécouvrables & divers		7 000 €	7 000 €	7 000 €		0,0%
Autres charges de gestion courante	25 234 €	20 000 €		39 700 €		
TOTAL CHAPITRE 65	2 319 565 €	2 412 640 €	2 500 500 €	2 540 200 €	9,5%	5,3%

Les subventions aux organismes privés regroupent les subventions au profit des recycleries (53 800 €), au profit d'associations auxquelles le SMDO s'associe dans le cadre de diverses manifestations sportives ou culturelles pour promouvoir le tri et la prévention des déchets (85 000 €). Figure également la subvention versée à la SNCF pour la maintenance de la ligne ferroviaire Compiègne-Cuise-la-Motte, conformément à la délibération du 3/02/2022 (11 800 €).

Concours aux collectivités

Concours collectivités	Pour mémoire CA 2023	BUDGET 2023 BP + DM	DOB 2024	BP 2024 Propositions nouvelles	Evolution CA 2023 BP 2024 en %	Evolution BP 2023 BP 2024 en %
Soutien communication CITEO	195 736 €	195 737 €	395 300 €	395 300 €	102,0%	102,0%
Soutien verre CITEO	223 025 €	223 025 €	239 500 €	239 500 €	7,4%	7,4%
Soutien biodéchets	20 000 €		45 000 €	45 000 €		
Reversement recettes verrières	637 387 €	631 878 €	641 100 €	641 100 €	0,6%	1,5%
Intéressement au tri	1 027 000 €	1 027 000 €	800 000 €	800 000 €	-22,1%	-22,1%
Régularisations sur exercices antérieurs	-56 892 €					
TOTAL	2 046 257 €	2 077 640 €	2 120 900 €	2 120 900 €	3,6%	2,1%

De BP à BP, les concours aux collectivités augmentent de 2%, passant de 2,077 M€ à 2,12 M€, l'intéressement au tri baisse de près de 200 000 € au profit du soutien CITEO à la communication (soutien soumis à déclaration pour les ambassadeurs du tri).

2-1-5 Les charges financières (chapitre 66)

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Pour mémoire CA 2023	BUDGET 2023 BP + DM	DOB 2024	BP 2024 Propositions nouvelles	Evolution CA 2023 BP 2024 en %	Evolution BP 2023 BP 2024 en %
Charges financières	1 291 537 €	1 521 500 €	1 452 000 €	1 452 000 €	12,4%	-4,6%

Le poids des intérêts de la dette baisse de 4,60% de BP à BP (baisse de l'encours de la dette et moindres frais sur les lignes de trésorerie).

2-1-6 Les charges spécifiques (chapitre 67)

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Pour mémoire CA 2023	BUDGET 2023 BP + DM	DOB 2024	BP 2024 Propositions nouvelles	Evolution CA 2023 BP 2024 en %	Evolution BP 2023 BP 2024 en %
Charges spécifiques	184 919 €	891 000 €	41 000 €	30 000 €	-83,8%	-96,6%

C'est sur ce compte que sont notamment retracées les régularisations sur exercices antérieurs (annulations de titres) ou bien encore les charges exceptionnelles sur opérations de gestion.

Au stade du BP 2023, 890 000 € avaient en outre été inscrits en charges exceptionnelles :

- 450 000 € pour couvrir d'éventuels dépens à la charge du SMDO en raison des litiges opposant le groupe Paprec à deux de ses sous-traitants dans le cadre des travaux de construction du centre de tri. Le SMDO fait partie des discussions d'expertise actuellement en cours.
- 440 000 € pour compenser le surcoût de l'énergie subi par Paprec depuis le renouvellement du contrat de délégation de service public pour l'exploitation du CVE.

Seuls 30 000 € ont été inscrits au BP 2024 pour l'annulation des titres antérieurs.

2-1-7 Les dépenses imprévues (chapitre 022)

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Pour mémoire CA 2023	BUDGET 2023 BP + DM	DOB 2024	BP 2024 Propositions nouvelles	Evolution CA 2023 BP 2024 en %	Evolution BP 2023 BP 2024 en %
Dépenses imprévues	0 €	550 000 €	0 €	0 €		-100,0%

Selon l'instruction budgétaire M57 applicable au 1^{er} janvier 2024, les chapitres pour dépenses imprévues (020 pour l'investissement et 022 pour le fonctionnement) ne participent pas à l'équilibre budgétaire des sections. Les chapitres de dépenses imprévues comportent uniquement une autorisation de programme (AP) et une autorisation d'engagement (AE) respectivement de la section d'investissement et de la section de fonctionnement sans article, ni crédit de paiement.

Les AP et AE inscrites sur les chapitres 020 « Dépenses imprévues » d'investissement (et 022 « Dépenses imprévues » de fonctionnement) servent à abonder par transfert décidé par l'exécutif

les chapitres où sont enregistrés les engagements relatifs à portée pluriannuelle ; ces dotations pour dépenses imprévues ne donnent donc pas lieu à émission de mandats sur les chapitres 020 ou 022.

Ainsi, les chapitres 020 et 022 peuvent être dotés au budget mais ne donnent lieu à aucune prévision (ni réalisation) sur les crédits de l'exercice.

550 000 € avaient été inscrits au budget 2023 afin de palier, le cas échéant, la non-atteinte des objectifs de détournement de tout-venant vers l'incinération.

2-1-8 Les provisions semi-budgétaires (chapitre 68)

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Pour mémoire CA 2023	BUDGET 2023 BP + DM	DOB 2024	BP 2024 Propositions nouvelles	Evolution CA 2023 BP 2024 en %	Evolution BP 2023 BP 2024 en %
Provisions semi budgétaires pour risques & créances douteuses	326 €	2 000 €	3 000 €	260 238 €		

En juillet 2022, le Comité Syndical délibérait pour constituer des provisions semi-budgétaires correspondant à 15% des créances d'une ancienneté supérieure à deux ans. Les montants sont déterminés chaque année en partenariat avec les services du Comptable Public. 3000 € ont été inscrits à cet effet.

257 238 € ont été inscrits en provisions pour risques dans le cadre du contentieux qui oppose PAPREC, l'exploitant du centre de tri et ses sous-traitants.

2-1-8 Les opérations d'ordre (chapitre 042)

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Pour mémoire CA 2023	BUDGET 2023 BP + DM	DOB 2024	BP 2024 Propositions nouvelles	Evolution CA 2023 BP 2024 en %	Evolution BP 2023 BP 2024 en %
Valeurs comptables des immobilisations cédées	30 800 €					
Différences sur réalisations positives transférées en investissement (vente immo avec plus-value)	46 601 €				-100,0%	
Dotations aux amortissements des immobilisations	8 943 426 €	8 981 500 €	8 770 700 €	8 770 700 €	-1,9%	-2,3%
Dotations aux amortissements des charges financières	533 369 €	533 700 €	403 000 €	403 000 €	-24,4%	-24,5%
TOTAL OPERATIONS D'ORDRE	9 554 196 €	9 515 200 €	9 173 700 €	9 173 700 €	-4,0%	-3,6%

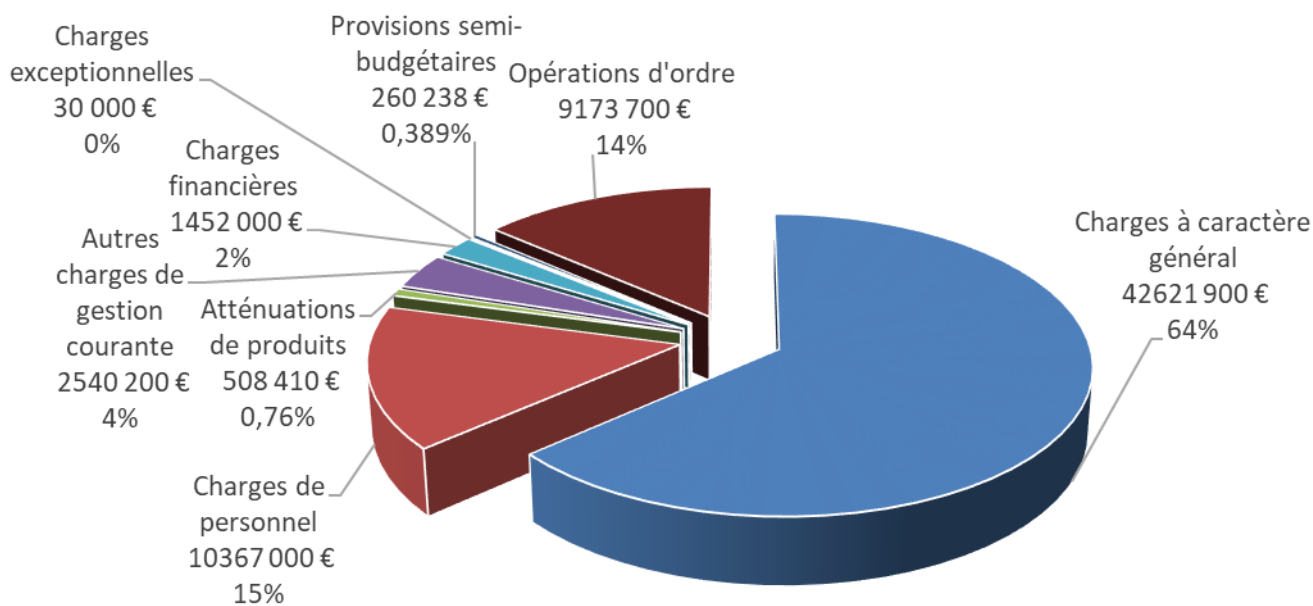
En 2024, les opérations d'ordre s'élèveront à 9,17 M€ et concerneront pour près de 96% les dotations aux amortissements des immobilisations.

2-1-9 Le virement à la section d'investissement

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Pour mémoire CA 2023	BUDGET 2023 BP + DM	DOB 2024	BP 2024 Propositions nouvelles	Evolution CA 2023 BP 2024 en %	Evolution BP 2023 BP 2024 en %
Virement à la section d'investissement	0 €	668 022 €	0 €	0 €		-100,0%

Il n'est pas nécessaire d'inscrire de virement à la section d'investissement pour l'équilibre des opérations financières, l'autofinancement généré par les amortissements étant suffisant pour financer le remboursement du capital de la dette.

STRUCTURE DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT



93 % des dépenses de fonctionnement sont concentrées sur 3 postes :

- 64 % de charges à caractère général (prestations, fournitures diverses...)
- 15 % de charges de personnel
- 14 % de dotations aux amortissements



2-2 LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Elles évoluent dans les mêmes proportions que les dépenses, et leur montant global est donc de 66 953 448 €.

2-2-1 Les atténuations de charge (compte 013)

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Pour mémoire CA 2023	BUDGET 2023 BP + DM	DOB 2024	BP 2024 Propositions nouvelles	Evolution CA 2023 BP 2024 en %	Evolution BP 2023 BP 2024 en %
Atténuation de charges	268 060 €	186 895 €	277 000 €	277 000 €	3,3%	48,2%

Ce compte intègre les remboursements des salaires des agents placés en congés maladie couverts par la police d'assurance « risques statutaires » et, depuis 2022, comptabilise la part salariale des tickets restaurant qui figurait précédemment sur le compte 758. Il augmente de 48%, les remboursements sur salaires ayant été réévalués.

2-2-2 Les produits (chapitre 70)

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Pour mémoire CA 2023	BUDGET 2023 BP + DM	DOB 2024	BP 2024 Propositions nouvelles	Evolution CA 2023 BP 2024 en %	Evolution BP 2023 BP 2024 en %
Produits des services & du domaine	5 405 594 €	5 350 700 €	5 002 750 €	5 006 400 €	-7,4%	-6,4%

Les produits des services et du domaine se répartissent entre les redevances & recettes diverses et les autres prestations de services. Ils baissent de près de 6% de BP à BP, essentiellement en raison de la baisse des cours de reprise des matières.

2-2-2-1 les produits & redevances diverses

Autres redevances et recettes diverses	Pour mémoire CA 2023	BUDGET 2023 BP + DM	DOB 2024	BP 2024 Propositions nouvelles	Evolution CA 2023 BP 2024 en %	Evolution BP 2023 BP 2024 en %
Déchetteries :						
Reprise ferraille	906 663 €	849 512 €	739 000 €	739 000 €	-18,5%	-13,0%
Reprise batteries - huiles	47 794 €	53 321 €	47 800 €	47 800 €	0,0%	-10,4%
Reprise cartons-papiers	8 057 €	29 677 €	2 400 €	2 400 €	-70,2%	
Reprise radiographies - cartouches	3 654 €	3 088 €	3 100 €	3 100 €	-15,2%	
sous-total recettes déchetteries	966 168 €	935 598 €	792 300 €	792 300 €	-18,0%	-15,3%
Centre de valorisation énergétique :						
Indemnité vente de chaleur - intéressement						
recettes électriques - redevance d'occupation	838 131 €	802 800 €	916 800 €	916 800 €	9,4%	14,2%
sous-total centre de valorisation énergétique	838 131 €	802 800 €	916 800 €	916 800 €	9,4%	14,2%
Reprise électricité (locaux du siège)	6 239 €	6 300 €	6 300 €	6 300 €	1,0%	0,0%
Collecte sélective :						
Reprise matières	2 464 792 €	2 505 200 €	2 147 500 €	2 147 500 €	-12,9%	-14,3%
Reprise verre	620 425 €	631 878 €	641 100 €	641 100 €	3,3%	1,5%
Mise à disposition du site	4 894 €					
sous-total collecte sélective	3 090 111 €	3 137 078 €	2 788 600 €	2 788 600 €	-9,8%	-11,1%
Convention d'utilisation quai d'Ormoy	4 879 €	4 100 €	5 000 €	5 000 €		
Autres	300 €		300 €	300 €		
TOTAL	4 905 829 €	4 885 876 €	4 509 300 €	4 509 300 €	-8,1%	-7,7%

- Pour les déchetteries, la recette en provenance de la reprise ferraille a prudemment été évaluée sur la base de 150 €/tonne.
- Pour le centre de valorisation énergétique, l'augmentation des recettes provient essentiellement :
 - Des redevances qui sont dues par le nouveau délégataire de service public pour l'exploitation du CVE, conformément au contrat de DSP, pour un montant estimé de 490 000 € pour les frais de gestion et occupation du domaine (la participation du délégataire à l'amortissement des ouvrages figure au chapitre 75)
 - De l'intéressement sur la vente de l'électricité estimé à 400 000 €
 - De 26 800 € pour la redevance chaleur
- Pour la collecte sélective, les recettes matières ont été minorées pour tenir compte de la baisse des cours de reprise des matières recyclées constatée en 2023.

2-2-1-2 les prestations de service

Autres prestations de service	Pour mémoire CA 2023	BUDGET 2023 BP + DM	DOB 2024	BP 2024 Propositions nouvelles	Evolution CA 2023 BP 2024 en %	Evolution BP 2023 BP 2024 en %
Déchetteries :						
Convention d'utilisation déchetterie de Bury	174 862 €	144 720 €	184 100 €	184 100 €	5,3%	27,2%
Convention d'utilisation déchetteries d'Ansaui	30 028 €	27 874 €	33 200 €	33 200 €	10,6%	19,1%
Convention d'utilisation déchetterie de Plailly	74 400 €	75 600 €	69 800 €	69 800 €	-6,2%	-7,7%
Convention d'utilisation déchetterie La Chapelle	1 800 €	1 800 €	0 €			
Renouvellement cartes d'accès déchetteries	5 782 €	14 830 €	6 350 €	10 000 €	73,0%	-32,6%
Artisans	212 893 €	200 000 €	200 000 €	200 000 €	-6,1%	0,0%
TOTAL	499 765 €	464 824 €	493 450 €	497 100 €	-0,5%	6,9%

L'utilisation de la déchetterie de Bury sera facturée au Clermontois et l'utilisation de la déchetterie d'Ansaui sera facturée au Plateau Picard, conformément aux dispositions des conventions transférées. Il ne s'agit pas de forfaits mais de refacturations au réel, fluctuant en fonction des apports effectués et des coûts de traitement supportés. L'accès à la déchetterie de Plailly est facturé au SIGIDURS et celui de la Chapelle-aux-Pots à l'Agglomération du Beauvaisis. La facturation s'établit au nombre de passages selon des tarifs définis dans les conventions signées avec les deux collectivités.

2-2-1 Les soutiens (CITEO et autres Eco-organismes)

(chapitre 74 – comptes 7471 & 7478)

CHAPITRE 74	Pour mémoire CA 2023	BUDGET 2023 BP + DM	DOB 2024	BP 2024 Propositions nouvelles	Evolution CA 2023 BP 2024 en %	Evolution BP 2023 BP 2024 en %
Subventions	15 948 123 €	14 874 190 €	15 571 110 €	15 571 110 €	-2,4%	4,7%

Les soutiens sont estimés à 15,57 M€. Ils augmentent de 4,7 % (près de 700 000 €) de BP à BP et se répartissent comme suit :

SUBVENTIONS	Pour mémoire CA 2023	BUDGET 2023 BP + DM	DOB 2024	BP 2024 Propositions nouvelles	Evolution CA 2023 BP 2024 en %	Evolution BP 2023 BP 2024 en %
CITEO-Emballages	13 274 995 €	13 357 298 €	13 530 300 €	13 530 300 €	1,9%	1,3%
CITEO-Papiers	633 748 €	633 748 €	572 800 €	572 800 €	-9,6%	-9,6%
D3E	445 011 €	340 367 €	441 400 €	441 400 €	-0,8%	29,7%
Eco TLC	77 466 €	78 371 €	78 300 €	78 300 €	1,1%	-0,1%
DDS	73 528 €	95 229 €	100 200 €	100 200 €	36,3%	5,2%
Eco-Mobilier	407 763 €	369 177 €	389 900 €	389 900 €	-4,4%	5,6%
Nouvelles REP			458 210 €	458 210 €		
Fonds recyclage petits alus	28 578 €					
SCRELEG (piles)	1 740 €					
Régularisations sur exercices antérieurs	1 005 293 €					
TOTAL SUBVENTIONS	15 948 122 €	14 874 190 €	15 571 110 €	15 571 110 €	-2,4%	4,7%

Le soutien CITEO Ex-Eco-Emballages :

Ils sont estimés à près de 13,53 M€. L'agrément dont bénéficiait CITEO pour la période 2018-2022 a été prolongé jusqu'au 31/12/2023. Par arrêté du 27 décembre 2023, le ministère en charge de la transition écologique a de nouveau agréé Citeo (mais également Adelphe et Leko) pour une nouvelle durée d'un an, soit jusqu'au 31/12/2024.

Le soutien CITEO Ex Eco-Folio :

CITEO apporte également un soutien financier aux collectivités sur les journaux-magazines. Son montant a été estimé à 572 800 € (baisse du gisement)

La REP D3E :

Le SMDO a signé une convention avec OCAD3E pour la mise en place de la collecte sélective des Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE) sur les déchetteries. Le soutien attendu a été estimé à près de 441 400 €.

La REP Eco-DDS :

Le SMDO a opté pour la mise en œuvre d'une convention dite « opérationnelle » avec Eco-DDS. Ainsi, le SMDO garde uniquement la partie collecte en déchetteries des déchets diffus (préparation en point de regroupement, logistique, transfert et traitement). Cette prise en charge « opérationnelle » réduit les coûts de gestion à la charge du Syndicat et s'accompagne d'un soutien financier concernant les équipements, ainsi que les actions de communication locale auprès du grand public.

Le soutien pour 2024 a été estimé à près de 100 200 €.

Le soutien Eco-TLC :

Eco-TLC apporte un soutien financier aux collectivités au titre des actions de communication, pour sensibiliser les citoyens au tri des textiles d'habillement, linge de maison et chaussures. Son montant pour 2024 a été estimé à près de 78 300 € (0,10 €/hab population municipale).

La REP Eco-Mobilier :

Ce soutien, fonctionne comme pour la REP Eco-DDS avec une prise en charge par l'Eco-Organisme du coût d'enlèvement et de traitement des meubles. Toutefois, le dispositif opérationnel mis en œuvre progressivement sur le territoire permet au Syndicat de percevoir des soutiens financiers pour couvrir les frais d'enlèvement et de traitement des déchets mobiliers non pris en charge par l'Eco-organisme. Le montant du soutien attendu a été estimé à 389 900 € dont une partie dédiée aux déchets d'ameublement susceptibles d'être encore présents dans les bennes de tout-venant pour les déchetteries ne disposant pas encore de bennes « ameublement ».

La REP PMCB (Produits et matériaux de construction du bâtiment) :

Compte-tenu de sa mise en œuvre progressive sur le réseau de déchetteries, son montant a été estimé à 400 000 €.

Les REP jouets, articles de sport (ASL), articles de bricolage et de jardin (ABJ) :

Les soutiens pour ces nouvelles REP, mises en place en 2023, ont été estimés à 58 210 € pour 2024.

2-2-3 Les produits de gestion courante (chapitre75)

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Pour mémoire CA 2023	BUDGET 2023 BP + DM	DOB 2024	BP 2024 Propositions nouvelles	Evolution CA 2023 BP 2024 en %	Evolution BP 2023 BP 2024 en %
Autres produits de gestion courante	1 412 290 €	1 401 800 €	1 230 900 €	1 230 900 €	-12,8%	-12,2%

Ce poste comptabilise :

- La participation du délégataire à l'assurance du centre de traitement principal de Villers Saint-Paul pour la somme de 500 000 € (65% de la prime d'assurance mais plafonnée à 500 000 €)
- La participation du délégataire aux amortissements des ouvrages pour 724 000 €
- La participation du Directeur à son logement de fonction pour 6 900 €

2-2-4 Les produits financiers (chapitre76)

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Pour mémoire CA 2023	BUDGET 2023 BP + DM	DOB 2024	BP 2024 Propositions nouvelles	Evolution CA 2023 BP 2024 en %	Evolution BP 2023 BP 2024 en %
Produits financiers	33 346 €	34 100 €	34 100 €	34 100 €	2,3%	0,0%

Les produits financiers enregistrent le fonds de solidarité perçu de l'Etat pour la renégociation d'un prêt réalisée il y a quelques années.

2-2-5 Les produits spécifiques (chapitre 77)

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Pour mémoire CA 2023	BUDGET 2023 BP + DM	DOB 2024	BP 2024 Propositions nouvelles	Evolution CA 2023 BP 2024 en %	Evolution BP 2023 BP 2024 en %
Produits spécifiques	323 828 €	0 €	0 €	0 €	-100,0%	

Aucune recette spécifique n'a été inscrite au budget 2024. La somme figurant en 2023 concerne à hauteur de 181 708 € l'indemnisation perçue de la société COPEX suite au protocole transactionnel signé le 15/03/2023 avec le SMDO soldant le litige qui les opposait pour les dégradations subies sur des caissons ferroviaires. 77 401 € concernaient des produits de cession et la différence, majoritairement des indemnisations de sinistres par les assurances.



2-2-6 Les mouvements d'ordre entre section (chapitre 042)

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Pour mémoire CA 2023	BUDGET 2023 BP + DM	DOB 2024	BP 2024 Propositions nouvelles	Evolution CA 2023 BP 2024 en %	Evolution BP 2023 BP 2024 en %
Opérations d'ordre	1 732 661 €	1 734 330 €	1 599 600 €	1 599 600 €	-7,7%	-7,8%

Ce poste de recettes concerne uniquement l'amortissement des subventions d'investissement La durée d'amortissement des subventions est calculée sur le même rythme que l'amortissement des biens.

2-2-7 L'excédent de fonctionnement (compte 002)

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Pour mémoire CA 2023	BUDGET 2023 BP + DM	DOB 2024	BP 2024 Propositions nouvelles	Evolution CA 2023 BP 2024 en %	Evolution BP 2023 BP 2024 en %
Excédent de fonctionnement reporté	4 625 022 €	4 625 022 €	5 500 000 €	5 806 538 €	25,5%	25,5%

L'excédent de fonctionnement 2023 s'est élevé à 5 806 538 €. Au stade du DOB, il avait été estimé à 5,5 M€.

2-2-8 La participation des collectivités (chapitre 74 - compte 74758)

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Pour mémoire CA 2023	BUDGET 2023 BP + DM	DOB 2024	BP 2024 Propositions nouvelles	Evolution CA 2023 BP 2024 en %	Evolution BP 2023 BP 2024 en %
Participation des collectivités	35 825 701 €	36 201 270 €	34 946 049 €	34 860 500 €	-2,7%	-3,7%
Participations extérieures	2 497 719 €	2 459 060 €	2 567 300 €	2 567 300 €	2,8%	4,4%
TOTAL 74758	38 323 420 €	38 660 330 €	37 513 349 €	37 427 800 €	-2,3%	-3,2%

La participation du SMITOM pour ses apports de collecte sélective au centre de tri de Villers Saint-Paul (participations extérieures) a été estimée à 2,567 M€.

Hors reversement des soutiens (cf compte 014 et compte 65), la contribution des collectivités du SMDO s'élève à près de 34,86 M€, hors TVA, soit une baisse de 2,7 % par rapport au CA 2023 et 3,7% par rapport au BP 2023.

Participation des collectivités	Pour mémoire CA 2023	BUDGET 2023 BP + DM	DOB 2024	BP 2024 Propositions nouvelles	Evolution CA 2023 BP 2024 en %	Evolution BP 2023 BP 2024 en %	Ecart en masse de BP à BP
Participation transport & traitement des OMR	12 458 170 €	12 752 795 €	11 637 031 €	11 599 600 €	-6,9%	-9,0%	-1 153 195 €
Participation déchets verts	1 123 074 €	1 123 074 €	1 265 435 €	1 264 400 €	12,6%	12,6%	141 326 €
Participation encombrants	1 004 439 €	1 004 439 €	790 897 €	790 300 €	-21,3%	-21,3%	-214 139 €
Participation déchetteries (transfert total)	18 454 879 €	18 454 879 €	18 331 886 €	18 277 800 €	-1,0%	-1,0%	-177 079 €
Participation déchetteries (transfert partiel)	2 676 369 €	2 759 186 €	2 795 800 €	2 803 400 €	4,7%	1,6%	44 214 €
Participation CAB déchets spécifiques	108 771 €	106 897 €	101 000 €	101 000 €	-7,1%	-5,5%	-5 897 €
Facturation biodéchets			24 000 €	24 000 €			24 000 €
TOTAL	35 825 702 €	36 201 270 €	34 946 049 €	34 860 500 €	-2,7%	-3,7%	-1 340 770 €

Les tarifs 2024 se décomposent comme suit :

Tarifs	Déchetteries part fixe à l'habitant		Déchets verts part fixe à l'habitant		Encombrants part fixe à l'habitant		Transport & traitement des OMR part fixe à l'habitant		Transport & traitement des OMR part variable à la tonne	
	HT	TTC	HT	TTC	HT	TTC	HT	TTC	HT	TTC
BP 2020	25,78 €	28,36 €	1,21 €	1,33 €	0,84 €	0,92 €	4,74 €	5,21 €	61,09 €	67,20 €
<i>Changement taux de TVA en 2021</i>		5,50% au lieu de 10%		5,50% au lieu de 10%		Pas de modification 10%		Pas de modification 10%		Pas de modification 10%
BP 2021	25,68 €	27,09 €	1,26 €	1,33 €	0,92 €	1,01 €	8,74 €	9,61 €	67,05 €	73,76 €
BP 2022	28,36 €	29,92 €	1,42 €	1,50 €	1,04 €	1,14 €	6,74 €	7,41 €	55,42 €	60,96 €
BP 2023	29,98 €	31,63 €	1,42 €	1,50 €	1,27 €	1,40 €	6,74 €	7,41 €	43,20 €	47,52 €
DOB 2024	29,78 €	31,42 €	1,60 €	1,69 €	1,00 €	1,10 €	5,74 €	6,31 €	43,35 €	47,69 €
BP 2024	29,72 €	31,35 €	1,60 €	1,69 €	1,00 €	1,10 €	5,74 €	6,31 €	43,15 €	47,47 €

Par ailleurs, d'autres contributions seront levées.

1/ pour la gestion des bas de quai :

Conformément à ses statuts, le Syndicat refacturera au prix coûtant le coût de transport et de traitement des déchets des déchetteries (gestion des « bas de quai ») pour les collectivités ayant conservé la gestion des hauts de quai. Au stade du BP 2024, le coût a été estimé à 2,8 M€ et les recettes à reverser à 508 410 €, selon le détail suivant :

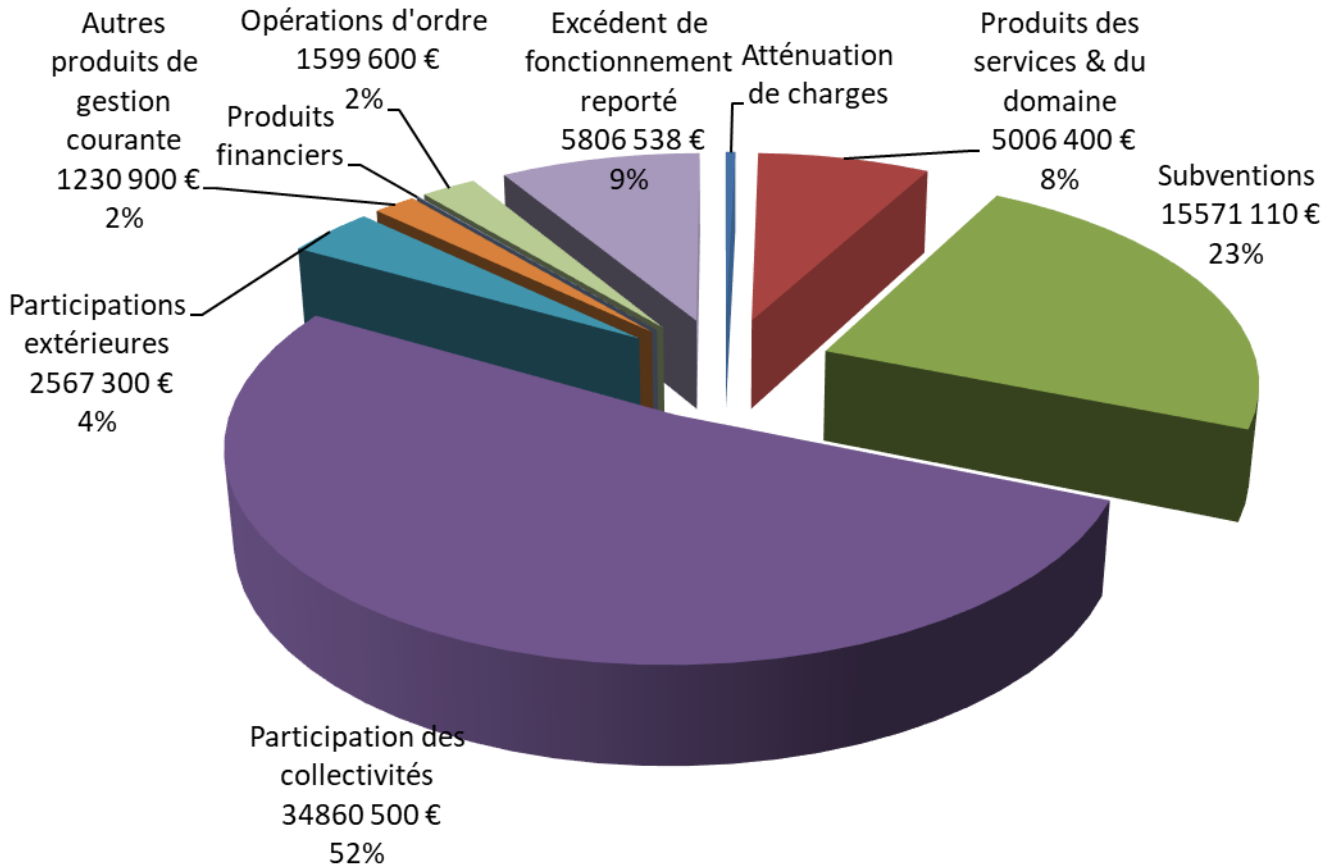
Collectivités	Estimations BP 2024								Total recettes	Cout résiduel
	Dépenses	Recettes					Nouvelles REP			
		Reprise matériaux	Eco-TLC	Eco-D3E	Eco-DDS	Eco-Mobilier				
L'Agglomération du Beauvaisis	1 847 100 €	68 900 €	10 400 €	46 500 €	12 100 €	64 400 €	62 110 €	264 410 €	1 582 690 €	
Le Plateau Picard	469 200 €	37 400 €	3 000 €	26 700 €	6 400 €	25 800 €	33 960 €	133 260 €	335 940 €	
Le Clermontois	487 100 €	44 700 €	3 700 €	31 000 €	3 100 €	18 400 €	9 840 €	110 740 €	376 360 €	
TOTAL HT	2 803 400 €	151 000 €	17 100 €	104 200 €	21 600 €	108 600 €	105 910 €	508 410 €	2 294 990 €	

Le transport des déchets effectué par la régie de transport sera facturé 108,80 € HT la rotation et le traitement du TVI à 84,33 € HT/t.

2/pour les déchets non ménagers

Il s'agit des déchets provenant majoritairement des services techniques de Beauvais après qu'ils ont été triés. Le coût de transport et de traitement sera refacturé euro pour euro à la Communauté d'Agglomération du Beauvaisis. Son montant a été estimé à 101 000 €.

STRUCTURE DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT



92 % des recettes de fonctionnement se concentrent sur 4 postes :

- La participation des collectivités (52%)
- Les subventions (23%)
- L'excédent de fonctionnement reporté (9%)
- Les produits des services & du domaine (8%)

III/ DETAIL DES CONTRIBUTIONS PAR COLLECTIVITE

3.1 Détail des contributions hors taxe (HT)

BP 2024										
DETAIL DES CONTRIBUTIONS PAR COLLECTIVITE EN HT										
HORS INTERESSEMENT AU TRI										
(TRANSFERT TOTAL DE LA GESTION DES DECHETTERIES AU SMDO)										
TARIFS HT							BP 2023	DOB 2024	BP 2024	
Tarif déchetterie/hab							29,98 €	29,78 €	29,72 €	
Tarif déchets verts/hab							1,42 €	1,60 €	1,60 €	
Tarif encombrants/hab							1,27 €	1,00 €	1,00 €	
Tarif OMR hab							6,74 €	5,74 €	5,74 €	
Tarif OMR tonne							43,20 €	43,25 €	43,15 €	
COLLECTIVITES		BP 2023	DOB 2024	CA 2023	BP 2024	SERVICES	BP 2023	DOB 2024	BP 2024	ECART BP 2024/BP 2023
LIANCOURTOIS	Population	24 268	24 268	24 268	24 236	Déchetteries	727 555 €	722 701 €	720 294 €	- 7 261 €
	Tonnage OMR	4 951	4 643	4 718	4 665	CVE	377 450 €	340 106 €	340 400 €	- 37 050 €
	Ratio OMR	204,01	191,32	194,42	192,47	Déchets verts	34 461 €	38 829 €	38 778 €	- 4 317 €
						Encombrants	30 820 €	24 268 €	24 236 €	- 6 584 €
	Evolution ratio OMR		-6,2%		-1,0%					- €
						TOTAL	1 170 285 €	1 125 904 €	1 123 707 €	- 46 578 €
					Total à l'habitant	48,22 €	46,39 €	46,37 €	-1,86 €	
CREIL SUD OISE	Population	89 718	89 718	89 718	89 795	Déchetteries	2 689 746 €	2 671 802 €	2 668 707 €	- 21 038 €
	Tonnage OMR	24 564	22 883	23 514	23 298	CVE	1 665 864 €	1 504 663 €	1 520 748 €	- 145 116 €
	Ratio OMR	273,79	255,05	262,08	259,46	Déchets verts	127 400 €	143 549 €	143 672 €	16 272 €
						Encombrants	113 942 €	89 718 €	89 795 €	- 24 147 €
	Evolution ratio OMR		-6,8%		-1,0%					- €
						Total	4 596 951 €	4 409 732 €	4 422 923 €	- 174 029 €
					Total à l'habitant	51,24 €	49,15 €	49,26 €	-1,98 €	
AIRE CANTILLENNE	Population	45 924	45 924	45 924	46 066	Déchetteries	1 376 802 €	1 367 617 €	1 369 082 €	- 7 720 €
	Tonnage OMR	7 477	6 564	6 556	6 510	CVE	632 534 €	547 494 €	545 331 €	- 87 204 €
	Ratio OMR	162,81	142,93	142,75	141,32	Déchets verts	65 212 €	73 478 €	73 706 €	8 494 €
						Encombrants	58 323 €	45 924 €	46 066 €	- 12 257 €
	Evolution ratio OMR		-12,2%		-1,0%					- €
						Total	2 132 871 €	2 034 513 €	2 034 184 €	- 98 688 €
					Total à l'habitant	46,44 €	44,30 €	44,16 €	-2,29 €	
REGION DE COMPIEGNE & DE LA BASSE AUTOMNE	Population	85 078	85 078	85 078	85 046	Déchetteries	2 550 638 €	2 533 623 €	2 527 567 €	- 23 071 €
	Tonnage OMR	20 183	19 151	19 476	19 274	CVE	1 445 321 €	1 316 621 €	1 319 820 €	- 125 501 €
	Ratio OMR	237,23	225,10	228,91	226,63	Déchets verts	120 811 €	136 125 €	136 074 €	15 263 €
						Encombrants	108 049 €	85 078 €	85 046 €	- 23 003 €
	Evolution ratio OMR		-5,1%		-1,0%					- €
						Total	4 224 820 €	4 071 447 €	4 068 507 €	- 156 313 €
					Total à l'habitant	49,66 €	47,86 €	47,84 €	-1,82 €	
PAYS D'OISE & D'HALATTE	Population	34 875	34 875	34 875	34 792	Déchetteries	1 045 553 €	1 038 578 €	1 034 018 €	- 11 534 €
	Tonnage OMR	6 016	5 781	5 855	5 782	CVE	494 949 €	450 209 €	449 218 €	- 45 731 €
	Ratio OMR	172,50	165,76	167,88	166,20	Déchets verts	49 523 €	55 800 €	55 667 €	6 145 €
						Encombrants	44 291 €	34 875 €	34 792 €	- 9 499 €
	Evolution ratio OMR		-3,9%		-1,0%					- €
						Total	1 634 315 €	1 579 461 €	1 573 695 €	- 60 620 €
					Total à l'habitant	46,86 €	45,29 €	45,23 €	-1,63 €	
SENLIS SUD OISE	Population	25 579	25 579	25 579	25 727	Déchetteries	766 858 €	761 743 €	764 606 €	- 2 252 €
	Tonnage OMR	4 838	4 644	4 713	4 693	CVE	381 388 €	347 675 €	350 171 €	- 31 216 €
	Ratio OMR	189,12	181,56	184,25	182,41	Déchets verts	36 322 €	40 926 €	41 163 €	4 841 €
						Encombrants	32 485 €	25 579 €	25 727 €	- 6 758 €
	Evolution ratio OMR		-4,0%		-1,0%					- €
						Total	1 217 054 €	1 175 923 €	1 181 668 €	- 35 385 €
					Total à l'habitant	47,58 €	45,97 €	45,93 €	-1,65 €	
PAYS DES SOURCES	Population	22 655	22 655	22 655	22 614	Déchetteries	679 197 €	674 666 €	672 088 €	- 7 109 €
	Tonnage OMR	4 413	4 314	4 316	4 265	CVE	343 336 €	316 619 €	313 839 €	- 29 498 €
	Ratio OMR	194,79	190,42	190,50	188,60	Déchets verts	32 170 €	36 248 €	36 182 €	4 012 €
						Encombrants	28 772 €	22 655 €	22 614 €	- 6 158 €
	Evolution ratio OMR		-2,2%		-1,0%					- €
						Total	1 083 475 €	1 050 188 €	1 044 723 €	- 38 752 €
					Total à l'habitant	47,82 €	46,36 €	46,20 €	-1,63 €	
PLAINE D'ESTREES	Population	18 632	18 632	18 632	18 634	Déchetteries	558 587 €	554 861 €	553 802 €	- 4 785 €
	Tonnage OMR	3 934	3 892	3 876	3 838	CVE	295 528 €	275 275 €	272 575 €	- 22 954 €
	Ratio OMR	211,14	208,89	208,06	205,97	Déchets verts	26 457 €	29 811 €	29 814 €	3 357 €
						Encombrants	23 663 €	18 632 €	18 634 €	- 5 029 €
	Evolution ratio OMR		-1,1%		-1,0%					- €
						Total	904 236 €	878 579 €	874 826 €	- 29 410 €
					Total à l'habitant	48,53 €	47,15 €	46,95 €	-1,58 €	

COLLECTIVITES		BP 2023	DOB 2024	CA 2023	BP 2024	SERVICES	BP 2024	5,74 €/hab		BP 2024/BP 2023	
PAYS NOYONNAIS	Population	33 165	33 165	33 165	32 830	Déchetteries	994 287 €	987 654 €	975 708 €	- 18 579 €	
	Tonnage OMR	8 136	7 818	7 836	7 680	CVE	575 007 €	528 493 €	519 822 €	- 55 186 €	
	Ratio OMR	245,32	235,73	236,28	233,92	Déchets verts	47 094 €	53 064 €	52 528 €	5 434 €	
						Encombrants	42 120 €	33 165 €	32 830 €	- 9 290 €	
	Evolution ratio OMR		-3,9%		-1,0%					- €	
										- €	
						Total	1 658 508 €	1 602 375 €	1 580 887 €	- 77 621 €	
						Total à l'habitant	50,01 €	48,32 €	48,15 €	-1,85 €	
PAYS DE VALOIS	Population	56 616	56 616	56 616	56 422	Déchetteries	1 697 348 €	1 686 024 €	1 676 862 €	- 20 486 €	
	Tonnage OMR	12 027	11 694	11 692	11 535	CVE	901 158 €	830 737 €	821 612 €	- 79 546 €	
	Ratio OMR	212,43	206,55	206,51	204,45	Déchets verts	80 395 €	90 586 €	90 275 €	9 880 €	
						Encombrants	71 902 €	56 616 €	56 422 €	- 15 480 €	
	Evolution ratio OMR		-2,8%		-1,0%					- €	
										- €	
						Total	2 750 803 €	2 663 963 €	2 645 171 €	- 105 632 €	
						Total à l'habitant	48,59 €	47,05 €	46,88 €	-1,71 €	
LES SABLONS	Population	38 968	38 968	38 968	39 033	Déchetteries	1 168 261 €	1 160 467 €	1 160 061 €	- 8 200 €	
	Tonnage OMR	8 859	8 553	8 559	8 487	CVE	645 353 €	593 590 €	590 269 €	- 55 084 €	
	Ratio OMR	227,34	219,49	219,63	217,43	Déchets verts	55 335 €	62 349 €	62 453 €	7 118 €	
						Encombrants	49 489 €	38 968 €	39 033 €	10 456 €	
	Evolution ratio OMR		-3,5%		-1,0%					- €	
										- €	
						Total	1 918 438 €	1 855 374 €	1 851 816 €	- 66 622 €	
						Total à l'habitant	49,23 €	47,61 €	47,44 €	-1,79 €	
LES LISIERES DE L'OISE	Population	16 710	16 710	16 710	16 546	Déchetteries	500 966 €	497 624 €	491 747 €	- 9 219 €	
	Tonnage OMR	3 394	3 139	3 153	3 091	CVE	259 246 €	231 676 €	228 338 €	- 30 908 €	
	Ratio OMR	203,11	187,85	188,68	186,80	Déchets verts	23 728 €	26 736 €	26 474 €	2 745 €	
						Encombrants	21 222 €	16 710 €	16 546 €	- 4 676 €	
	Evolution ratio OMR		-7,5%		-1,0%					- €	
										- €	
						Total	805 162 €	772 746 €	763 105 €	- 42 057 €	
						Total à l'habitant	48,18 €	46,24 €	46,12 €	-2,06 €	
THELLOISE	Population	62 466	62 466	62 466	62 528	Déchetteries	1 872 731 €	1 860 237 €	1 858 332 €	- 14 399 €	
	Tonnage OMR	13 666	13 206	13 045	12 928	CVE	1 011 392 €	929 709 €	916 741 €	- 94 651 €	
	Ratio OMR	218,78	211,41	208,84	206,75	Déchets verts	88 702 €	99 946 €	100 045 €	11 343 €	
						Encombrants	79 332 €	62 466 €	62 528 €	- €	
	Evolution ratio OMR		-3,4%		-1,0%					- €	
										- €	
						TOTAL	3 052 156 €	2 952 359 €	2 937 646 €	- 97 707 €	
						Total à l'habitant	48,86 €	47,26 €	46,98 €	-1,88 €	
PAYS DE BRAY	Population	18 616	18 616	18 616	18 487	Déchetteries	558 108 €	554 384 €	549 434 €	- 4 674 €	
	Tonnage OMR	4 071	3 862	3 825	3 761	CVE	301 339 €	273 886 €	268 389 €	- 32 950 €	
	Ratio OMR	218,68	207,46	205,48	203,42	Déchets verts	26 435 €	29 786 €	29 579 €	3 144 €	
						Encombrants	23 642 €	18 616 €	18 487 €	- 5 155 €	
	Evolution ratio OMR		-5,1%		-1,0%					- €	
										- €	
						TOTAL	909 524 €	876 672 €	865 889 €	- 43 635 €	
						Total à l'habitant	48,86 €	47,09 €	46,84 €	-2,02 €	
L'OISE PICARDE	Population	21 398	21 398	21 398	21 315	Déchetteries	641 512 €	637 232 €	633 482 €	- 8 030 €	
	Tonnage OMR	4 228	4 118	4 129	4 072	CVE	326 872 €	300 927 €	298 065 €	- 28 807 €	
	Ratio OMR	197,59	192,45	192,98	191,05	Déchets verts	30 385 €	34 237 €	34 104 €	3 719 €	
						Encombrants	27 175 €	21 398 €	21 315 €	- 5 860 €	
	Evolution ratio OMR		-2,6%		-1,0%					- €	
										- €	
						TOTAL	1 025 945 €	993 794 €	986 966 €	- 38 979 €	
						Total à l'habitant	47,95 €	46,44 €	46,30 €	-1,64 €	
VEXIN-THELLE	Population	20 905	20 905	20 905	20 930	Déchetteries	626 732 €	622 551 €	622 040 €	- 4 692 €	
	Tonnage OMR	4 748	4 598	4 656	4 615	CVE	346 013 €	318 857 €	319 281 €	- 26 732 €	
	Ratio OMR	227,12	219,95	222,73	220,50	Déchets verts	29 685 €	33 448 €	33 488 €	3 803 €	
						Encombrants	26 549 €	20 905 €	20 930 €	5 619 €	
	Evolution ratio OMR		-3,2%		-1,0%					- €	
										- €	
						TOTAL	1 028 980 €	995 760 €	995 739 €	- 33 241 €	
						Total à l'habitant	49,22 €	47,63 €	47,57 €	-1,65 €	
	615 001		128 860	129 919	128 494						
TOTAL CONTRIBUTIONS HT COMPETENCE TOTALE								30 114 364 €	29 039 632,50 €	28 952 293,23 €	- 1 144 424,53 €
						Total à l'habitant	48,92 €	47,17 €	47,08 €	- 1,75 €	

BP 2024

DETAIL DES CONTRIBUTIONS PAR COLLECTIVITE EN HT

HORS INTERESSEMENT AU TRI

(TRANSFERT PARTIEL DE LA GESTION DES DECHETTERIES AU SMDO)

ELEMENTS TECHNIQUES						ELEMENTS FINANCIERS				
COLLECTIVITES		BP 2023	DOB 2024	CA 2023	BP 2024	SERVICES	BP 2023	DOB 2024	BP 2024	ECART BP 2024/BP 2023
AGGLOMERATION DU BEAUVAISIS	Population	106 460	106 460	106 460	106 357	Déchetteries	1 811 249 €	1 847 100 €	1 847 100 €	35 851 €
	Tonnage OMR	24 990	23 649	23 899	23 637	CVE	1 797 108 €	1 633 891 €	1 630 441 €	- 166 667 €
	Ratio OMR	234,74	222,14	224,49	222,25	Déchets verts	151 173 €	170 336 €	170 171 €	18 998 €
	Evolution ratio OMR		-5,37%		-1,00%	Encombrants	135 204 €	106 460 €	106 357 €	- 28 847 €
	Tonnages déchetteries	23150	24814	24814	24814					- €
	Evolution tonnages déchetteries		7%							- €
	TOTAL						3 894 735 €	3 757 787 €	3 754 069 €	- 140 665 €
					Total à l'habitant	36,58 €	35,30 €	35,30 €	-1,29 €	
PLATEAU PICARD	Population	30 604	30 604	30 604	30 474	Déchetteries	449 486 €	469 200 €	469 200 €	19 714 €
	Tonnage OMR	5 722	5 189	5 248	5 173	CVE	453 461 €	400 089 €	398 154 €	- 55 307 €
	Ratio OMR	186,97	169,55	171,48	169,77	Déchets verts	43 458 €	48 966 €	48 758 €	5 301 €
	Evolution ratio OMR		-9,31%		-1,00%	Encombrants	38 867 €	30 604 €	30 474 €	- 8 393 €
	Tonnages déchetteries	5700	5644	5644	5644					- €
	Evolution tonnages déchetteries		-1%							- €
TOTAL						985 272 €	948 860 €	946 587 €	- 38 685 €	
					Total à l'habitant	32,19 €	31,00 €	31,06 €	-1,13 €	
CLERMONTOIS	Population	38 260	38 260	38 260	38 433	Déchetteries	498 451 €	479 500 €	487 100 €	- 11 351 €
	Tonnage OMR	6 839	6 401	6 428	6 392	CVE	553 317 €	496 453 €	496 434 €	- 56 883 €
	Ratio OMR	178,75	167,30	168,00	166,32	Déchets verts	54 329 €	61 216 €	61 493 €	7 164 €
	Evolution ratio OMR		-6,40%		-1,00%	Encombrants	48 590 €	38 260 €	38 433 €	10 157 €
	Tonnages déchetteries	8833	9421	9637	9476					- €
	Evolution tonnages déchetteries		7%							- €
TOTAL						1 154 688 €	1 075 429 €	1 083 460 €	- 71 228 €	
					Total à l'habitant	30,18 €	28,11 €	28,19 €	-1,99 €	
TOTAL CONTRIBUTIONS HT COMPETENCE PARTIELLE							6 034 695 €	5 782 076 €	5 784 116 €	- 252 619 €
Total à l'habitant							34,42 €	32,98 €	33,00 €	- 1,44 €

3.1 Détail des contributions toutes taxes comprises (TTC)

BP 2024										
DETAIL DES CONTRIBUTIONS PAR COLLECTIVITE EN TTC										
HORS INTERESSEMENT AU TRI										
(TRANSFERT TOTAL DE LA GESTION DES DECHETTERIES AU SMDO)										
TARIFS TTC							BP 2023	DOB 2024	BP 2024	
Tarif déchetterie/hab							31,63 €	31,42 €	31,35 €	
Tarif déchets verts/hab							1,50 €	1,69 €	1,69 €	
Tarif encombrants/hab							1,40 €	1,10 €	1,10 €	
Tarif OMR hab							7,41 €	6,31 €	6,31 €	
Tarif OMR tonne							47,52 €	47,58 €	47,47 €	
ELEMENTS TECHNIQUES						ELEMENTS FINANCIERS				
COLLECTIVITES		BP 2023	DOB 2024	CA 2023	BP 2024	SERVICES	BP 2023	DOB 2024	BP 2024	ECART BP 2024/BP 2023
LIANCOURTOIS	Population	24 268	24 268	24 268	24 236	Déchetteries	767 570 €	762 450 €	759 910 €	- 7 660 €
	Tonnage OMR	4 951	4 643	4 718	4 665	CVE	415 194 €	374 119 €	374 440 €	- 40 755 €
	Ratio OMR	204,01	191,32	194,42	192,47	Déchets verts	36 356 €	40 964 €	40 910 €	4 554 €
	Evolution ratio OMR		-6,2%		-1,0%	Encombrants	33 902 €	26 695 €	26 660 €	- 7 243 €
						TOTAL	1 253 023 €	1 204 228 €	1 201 920 €	- 51 103 €
					Total à l'habitant	51,63 €	49,62 €	49,59 €	-2,04 €	
CREIL SUD OISE	Population	89 718	89 718	89 718	89 795	Déchetteries	2 837 682 €	2 818 751 €	2 815 486 €	- 22 195 €
	Tonnage OMR	24 564	22 883	23 514	23 298	CVE	1 832 451 €	1 655 138 €	1 672 823 €	- 159 628 €
	Ratio OMR	273,79	255,05	262,08	259,46	Déchets verts	134 407 €	151 444 €	151 574 €	17 167 €
	Evolution ratio OMR		-6,8%		-1,0%	Encombrants	125 336 €	98 690 €	98 775 €	- 26 562 €
						Total	4 929 875 €	4 724 023 €	4 738 658 €	- 191 217 €
					Total à l'habitant	54,95 €	52,65 €	52,77 €	-2,18 €	
AIRE CANTILLENNE	Population	45 924	45 924	45 924	46 066	Déchetteries	1 452 526 €	1 442 836 €	1 444 381 €	- 8 145 €
	Tonnage OMR	7 477	6 564	6 556	6 510	CVE	695 788 €	602 246 €	599 864 €	- 95 924 €
	Ratio OMR	162,81	142,93	142,75	141,32	Déchets verts	68 799 €	77 520 €	77 759 €	8 961 €
	Evolution ratio OMR		-12,2%		-1,0%	Encombrants	64 156 €	50 516 €	50 673 €	- 13 483 €
						Total	2 281 268 €	2 173 118 €	2 172 677 €	- 108 591 €
					Total à l'habitant	49,67 €	47,32 €	47,16 €	-2,51 €	
REGION DE COMPIEGNE & DE LA BASSE AUTOMNE	Population	85 078	85 078	85 078	85 046	Déchetteries	2 690 924 €	2 672 972 €	2 666 583 €	- 24 340 €
	Tonnage OMR	20 183	19 151	19 476	19 274	CVE	1 589 854 €	1 448 291 €	1 451 802 €	- 138 051 €
	Ratio OMR	237,23	225,10	228,91	226,63	Déchets verts	127 455 €	143 612 €	143 558 €	16 102 €
	Evolution ratio OMR		-5,1%		-1,0%	Encombrants	118 854 €	93 586 €	93 551 €	- 25 303 €
						Total	4 527 086 €	4 358 461 €	4 355 494 €	- 171 592 €
					Total à l'habitant	53,21 €	51,23 €	51,21 €	-2,00 €	
PAYS D'OISE & D'HALATTE	Population	34 875	34 875	34 875	34 792	Déchetteries	1 103 058 €	1 095 699 €	1 090 889 €	- 12 169 €
	Tonnage OMR	6 016	5 781	5 855	5 782	CVE	544 444 €	495 232 €	494 140 €	- 50 304 €
	Ratio OMR	172,50	165,76	167,88	166,20	Déchets verts	52 246 €	58 869 €	58 729 €	6 483 €
	Evolution ratio OMR		-3,9%		-1,0%	Encombrants	48 720 €	38 363 €	38 271 €	- 10 449 €
						Total	1 748 468 €	1 688 163 €	1 682 029 €	- 66 439 €
					Total à l'habitant	50,14 €	48,41 €	48,35 €	-1,79 €	
SENLIS SUD OISE	Population	25 579	25 579	25 579	25 727	Déchetteries	809 036 €	803 638 €	806 660 €	- 2 376 €
	Tonnage OMR	4 838	4 644	4 713	4 693	CVE	419 526 €	382 444 €	385 189 €	- 34 338 €
	Ratio OMR	189,12	181,56	184,25	182,41	Déchets verts	38 320 €	43 177 €	43 427 €	5 107 €
	Evolution ratio OMR		-4,0%		-1,0%	Encombrants	35 734 €	28 137 €	28 300 €	- 7 434 €
						Total	1 302 616 €	1 257 397 €	1 263 575 €	- 39 041 €
					Total à l'habitant	50,93 €	49,16 €	49,11 €	-1,81 €	
PAYS DES SOURCES	Population	22 655	22 655	22 655	22 614	Déchetteries	716 553 €	711 773 €	709 053 €	- 7 500 €
	Tonnage OMR	4 413	4 314	4 316	4 265	CVE	377 670 €	348 282 €	345 222 €	- 32 447 €
	Ratio OMR	194,79	190,42	190,50	188,60	Déchets verts	33 939 €	38 242 €	38 172 €	4 233 €
	Evolution ratio OMR		-2,2%		-1,0%	Encombrants	31 649 €	24 921 €	24 875 €	- 6 774 €
						Total	1 159 811 €	1 123 217 €	1 117 323 €	- 42 488 €
					Total à l'habitant	51,19 €	49,58 €	49,41 €	-1,79 €	
PLAINE D'ESTREES	Population	18 632	18 632	18 632	18 634	Déchetteries	589 310 €	585 378 €	584 262 €	- 5 048 €
	Tonnage OMR	3 934	3 892	3 876	3 838	CVE	325 081 €	302 804 €	299 832 €	- 25 249 €
	Ratio OMR	211,14	208,89	208,06	205,97	Déchets verts	27 913 €	31 451 €	31 454 €	3 542 €
	Evolution ratio OMR		-1,1%		-1,0%	Encombrants	26 029 €	20 495 €	20 497 €	- 5 532 €
						Total	968 332 €	940 129 €	936 045 €	- 32 287 €
					Total à l'habitant	51,97 €	50,46 €	50,23 €	-1,74 €	

COLLECTIVITES		BP 2023	DOB 2024	CA 2023	BP 2024	SERVICES	BP 2023	DOB 2024 Modif part fixe 5,74 €/hab		ECART BP 2024/BP 2023
PAYS NOYONNAIS	Population	33 165	33 165	33 165	32 830	Déchetteries	1 048 972 €	1 041 975 €	1 029 372 €	- 19 601 €
	Tonnage OMR	8 136	7 818	7 836	7 680	CVE	632 508 €	581 345 €	571 804 €	- 60 704 €
	Ratio OMR	245,32	235,73	236,28	233,92	Déchets verts	49 684 €	55 983 €	55 417 €	5 733 €
						Encombrants	46 332 €	36 482 €	36 113 €	- 10 219 €
	Evolution ratio OMR		-3,9%		-1,0%					- €
										- €
						Total	1 777 496 €	1 715 784 €	1 692 705 €	- 84 791 €
						Total à l'habitant	53,60 €	51,73 €	51,56 €	-2,04 €
PAYS DE VALOIS	Population	56 616	56 616	56 616	56 422	Déchetteries	1 790 702 €	1 778 756 €	1 769 089 €	- 21 613 €
	Tonnage OMR	12 027	11 694	11 692	11 535	CVE	991 274 €	913 815 €	903 773 €	- 87 501 €
	Ratio OMR	212,43	206,55	206,51	204,45	Déchets verts	84 816 €	95 568 €	95 240 €	10 424 €
						Encombrants	79 093 €	62 278 €	62 064 €	- 17 028 €
	Evolution ratio OMR		-2,8%		-1,0%					- €
										- €
						Total	2 945 885 €	2 850 417 €	2 830 167 €	- 115 718 €
						Total à l'habitant	52,03 €	50,35 €	50,16 €	-1,87 €
LES SABLONS	Population	38 968	38 968	38 968	39 033	Déchetteries	1 232 515 €	1 224 293 €	1 223 864 €	- 8 651 €
	Tonnage OMR	8 859	8 553	8 559	8 487	CVE	709 888 €	652 953 €	649 296 €	- 60 593 €
	Ratio OMR	227,34	219,49	219,63	217,43	Déchets verts	58 378 €	65 778 €	65 888 €	7 510 €
						Encombrants	54 438 €	42 865 €	42 936 €	- 11 502 €
	Evolution ratio OMR		-3,5%		-1,0%					- €
										- €
						Total	2 055 220 €	1 985 888 €	1 981 984 €	- 73 236 €
						Total à l'habitant	52,74 €	50,96 €	50,78 €	-1,96 €
LES LISIERES DE L'OISE	Population	16 710	16 710	16 710	16 546	Déchetteries	528 519 €	524 993 €	518 793 €	- 9 726 €
	Tonnage OMR	3 394	3 139	3 153	3 091	CVE	285 171 €	254 845 €	251 172 €	- 33 999 €
	Ratio OMR	203,11	187,85	188,68	186,80	Déchets verts	25 033 €	28 206 €	27 930 €	2 896 €
						Encombrants	23 344 €	18 381 €	18 201 €	- 5 143 €
	Evolution ratio OMR		-7,5%		-1,0%					- €
										- €
						Total	862 067 €	826 425 €	816 096 €	- 45 971 €
						Total à l'habitant	51,59 €	49,46 €	49,32 €	-2,27 €
THELLOISE	Population	62 466	62 466	62 466	62 528	Déchetteries	1 975 731 €	1 962 551 €	1 960 540 €	- 15 190 €
	Tonnage OMR	13 666	13 206	13 045	12 928	CVE	1 112 531 €	1 022 686 €	1 008 415 €	- 104 116 €
	Ratio OMR	218,78	211,41	208,84	206,75	Déchets verts	93 580 €	105 443 €	105 547 €	11 967 €
						Encombrants	87 265 €	68 713 €	68 781 €	6 247 €
	Evolution ratio OMR		-3,4%		-1,0%					- €
										- €
						TOTAL	3 269 107 €	3 159 392 €	3 143 283 €	- 101 093 €
						Total à l'habitant	52,33 €	50,58 €	50,27 €	-2,06 €
PAYS DE BRAY	Population	18 616	18 616	18 616	18 487	Déchetteries	588 804 €	584 876 €	579 652 €	- 9 151 €
	Tonnage OMR	4 071	3 862	3 825	3 761	CVE	331 473 €	301 276 €	295 228 €	- 36 245 €
	Ratio OMR	218,68	207,46	205,48	203,42	Déchets verts	27 889 €	31 424 €	31 206 €	3 317 €
						Encombrants	26 007 €	20 478 €	20 336 €	- 5 671 €
	Evolution ratio OMR		-5,1%		-1,0%					- €
										- €
						TOTAL	974 172 €	938 053 €	926 422 €	- 47 750 €
						Total à l'habitant	52,33 €	50,39 €	50,11 €	-2,22 €
L'OISE PICARDE	Population	21 398	21 398	21 398	21 315	Déchetteries	676 795 €	672 280 €	668 323 €	- 8 472 €
	Tonnage OMR	4 228	4 118	4 129	4 072	CVE	359 559 €	331 021 €	327 872 €	- 31 688 €
	Ratio OMR	197,59	192,45	192,98	191,05	Déchets verts	32 056 €	36 120 €	35 980 €	3 923 €
						Encombrants	29 893 €	23 538 €	23 447 €	- 6 447 €
	Evolution ratio OMR		-2,6%		-1,0%					- €
										- €
						TOTAL	1 098 304 €	1 062 959 €	1 055 621 €	- 42 683 €
						Total à l'habitant	51,33 €	49,68 €	49,52 €	-1,80 €
VEXIN-THELLE	Population	20 905	20 905	20 905	20 930	Déchetteries	661 202 €	656 791 €	656 252 €	- 4 950 €
	Tonnage OMR	4 748	4 598	4 656	4 615	CVE	380 615 €	350 744 €	351 209 €	- 29 405 €
	Ratio OMR	227,12	219,95	222,73	220,50	Déchets verts	31 318 €	35 288 €	35 330 €	4 012 €
						Encombrants	29 204 €	22 996 €	23 023 €	6 181 €
	Evolution ratio OMR		-3,2%		-1,0%					- €
										- €
						TOTAL	1 102 339 €	1 065 818 €	1 065 814 €	- 36 525 €
						Total à l'habitant	52,73 €	50,98 €	50,92 €	-1,81 €
TOTAL CONTRIBUTIONS TTC COMPETENCE TOTALE							32 255 911 €	31 074 312,90 €	30 980 655,95 €	-1 249 682,34 €
		615 001	128 860	129 919	128 494	Total à l'habitant	52,40 €	50,48 €	50,37 €	- 1,92 €

BP 2024

DETAIL DES CONTRIBUTIONS PAR COLLECTIVITE EN TTC

HORS INTERESSEMENT AU TRI

(TRANSFERT PARTIEL DE LA GESTION DES DECHETTERIES AU SMDO)

ELEMENTS TECHNIQUES						ELEMENTS FINANCIERS				
COLLECTIVITES		BP 2023	DOB 2024	CA 2023	BP 2024	SERVICES	BP 2023	DOB 2024	BP 2024	ECART BP 2024/BP 2023
AGGLOMERATION DU BEAUVAISIS	Population	106 460	106 460	106 460	106 357	Déchetteries	1 955 513 €	1 994 437 €	1 994 437 €	38 924 €
	Tonnage OMR	24 990	23 649	23 899	23 637	CVE	1 976 819 €	1 797 290 €	1 793 485 €	- 183 334 €
	Ratio OMR	234,74	222,14	224,49	222,25	Déchets verts	159 488 €	179 704 €	179 531 €	20 043 €
	Evolution ratio OMR		-5,37%		-1,00%	Encombrants	148 725 €	117 106 €	116 993 €	- 31 732 €
	Tonnages déchetteries	23150	24814	24814	24814					- €
	Evolution tonnages déchetteries		7%							- €
	TOTAL						4 240 545 €	4 088 537 €	4 084 446 €	- 156 099 €
	Total à l'habitant						39,83 €	38,40 €	38,40 €	-1,43 €
PLATEAU PICARD	Population	30 604	30 604	30 604	30 474	Déchetteries	481 220 €	503 695 €	503 695 €	22 475 €
	Tonnage OMR	5 722	5 189	5 248	5 173	CVE	498 807 €	440 100 €	437 970 €	- 60 838 €
	Ratio OMR	186,97	169,55	171,48	169,77	Déchets verts	45 848 €	51 660 €	51 440 €	5 592 €
	Evolution ratio OMR		-9,31%		-1,00%	Encombrants	42 754 €	33 664 €	33 521 €	- 9 232 €
	Tonnages déchetteries	5700	5644	5644	5644					- €
	Evolution tonnages déchetteries		-1%							- €
	TOTAL						1 068 629 €	1 029 119 €	1 026 626 €	- 42 003 €
Total à l'habitant						34,92 €	33,63 €	33,69 €	-1,23 €	
CLERMONTOIS	Population	38 260	38 260	38 260	38 433	Déchetteries	538 649 €	517 422 €	525 440 €	- 13 209 €
	Tonnage OMR	6 839	6 401	6 428	6 392	CVE	608 649 €	546 101 €	546 077 €	- 62 572 €
	Ratio OMR	178,75	167,30	168,00	166,32	Déchets verts	57 317 €	64 583 €	64 875 €	7 558 €
	Evolution ratio OMR		-6,40%		-1,00%	Encombrants	53 449 €	42 086 €	42 276 €	- 11 173 €
	Tonnages déchetteries	8833	9421	9637	9476					- €
	Evolution tonnages déchetteries		7%							- €
	TOTAL						1 258 064 €	1 170 192 €	1 178 668 €	- 79 396 €
Total à l'habitant	175 264	35 239	35 575	35 203		32,88 €	30,59 €	30,67 €	-2,21 €	
TOTAL CONTRIBUTIONS TTC COMPETENCE PARTIELLE							6 567 238 €	6 287 848 €	6 289 740 €	- 279 390 €
Total à l'habitant							37,46 €	35,86 €	35,89 €	- 1,59 €