



EVOLUTION DES COÛTS DU SERVICE ORDURES MENAGERES DE LA CC DU PAYS NESLOIS

Année		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
COLLECTE	DEPENSES COLLECTE											
	Collecte	125 346,01	125 097,97	127 511,01	117 772,97	153 053,54	168 893,25	170 198,26	173 472,99	174 469,90 €	173 248,71 €	183 074,26 €
	Achat de sacs	8 956,21	12 775,25	26 088,01	20 698,20	-	26 407,75	14 068,67	14 495,34	-	11 831,98	11 831,98
	Entretien de conteneur à verre								1 552,40	2 917,04	1 488,00	2 504,00
	COÛT NET COLLECTE	134 302,22	137 873,22	153 599,02	138 471,17	153 053,54	195 301,00	184 266,93	189 520,73	177 386,94	186 568,68	197 410,23
	soit en €/an/hab	17,42	17,89	19,93	17,96	19,86	25,34	23,91	24,59	23,01	24,20	23,65
Variation / 2004		3 571,00	19 296,80	4 168,95	18 751,32	60 998,78	49 964,71	55 218,51	43 084,72	52 266,46	63 108,01	
soit en %		2,66	14,37	3,10	13,96	45,42	37,20	41,12	32,08	38,92	46,99	
TRAITEMENT	DEPENSES DE TRAITEMENT											
	Gestion SMITOM	23 124,00	26 978,00	26 978,00	26 978,00	26 978,00	26 978,00	23 124,00	23 124,00	21 197,00	18 499,20	18 499,20
	Traitement SMITOM	226 423,24	224 215,72	211 187,79	230 854,00	206 152,21	220 675,93	242 360,67	224 754,98	222 718,40	230 787,35	240 419,24
	Investissement (SMITOM)	/	/	11 562,00	11 562,00	11 562,00	11 562,00	11 562,00	11 562,00	11 562,00	11 562,00	11 562,00
	DEPENSES TRAITEMENT	249 547,24	251 193,72	249 727,79	269 394,00	244 692,21	259 215,93	277 046,67	259 440,98	255 477,40	260 848,55	270 480,44
	soit en €/an/hab	32,38	32,59	32,40	34,95	31,75	33,63	35,94	33,66	33,14	33,84	32,41
	RECETTES DE TRAITEMENT											
	Subventions ADELPHÉ	83 570,60	59 885,31	58 747,83	59 251,24	61 196,80	63 625,21	61 665,12	108 274,43	99 980,04	104 394,15	105 178,40
	Revente de matériaux	25 176,69	29 388,79	31 805,47	33 938,42	38 226,24	34 138,79	41 934,56	56 251,00	50 784,29	51 780,43	54 574,45
	Subvention ECOFOLIO			635,82	3 569,59	3 631,33	3 771,01	5 081,01	5 208,32	7 127,25	7 230,54	
	RECETTES TRAITEMENT	108 747,29	89 274,10	91 189,12	96 759,25	103 054,37	101 535,01	108 680,69	169 733,75	157 891,58	163 405,12	159 752,85
	soit en €/an/hab	14,11	11,58	11,83	12,55	13,37	13,17	14,10	22,02	20,48	21,20	19,14
COÛT NET TRAITEMENT	140 799,95	161 919,62	158 538,67	172 634,75	141 637,84	157 680,92	168 365,98	89 707,23	97 585,82	97 443,43	110 727,59	
soit en €/an/hab	18,27	21,01	20,57	22,40	18,38	20,46	21,84	11,64	12,66	12,64	13,27	
Variation / 2004		21 119,67	17 738,72	31 834,80	837,89	16 880,97	27 566,03	- 51 092,72	- 43 214,13	- 43 356,52	- 30 072,36	
soit en %		15,00	12,60	22,61	0,60	11,99	19,58	- 36,29	- 30,69	- 30,79	- 21,36	
DECHETTERIE (hors amortissements - 4,19 €/an / hab)	DEPENSES DECHETTERIE											
	Gardiennage			4 524,20	27 145,19	27 611,14	29 940,90	29 308,96	26 149,23	27 058,52	29 746,04	30 681,96
	Traitement			2 163,38	54 990,07	70 330,01	68 946,14	73 395,83	77 934,40	94 951,99	98 128,89	117 511,60
	Entretien des bennes											545,34
	DEPENSES DECHETTERIE			6 687,58	82 135,26	97 941,15	98 887,04	102 704,79	104 083,63	122 010,51	127 874,93	148 193,56
	soit en €/an/hab			0,87	10,66	12,71	12,83	13,32	13,50	15,83	16,59	17,76
	RECETTES DECHETTERIE											
	Revente de matériaux			396,00	13 826,00	14 534,96	14 510,38	15 322,20	18 203,32	19 950,32	14 594,80	16 713,55
	Facturation Artisans				1 407,50	1 591,56	990,00	670,00	1 085,00	1 090,00	-	-
	RECETTES DECHETTERIE			396,00	15 233,50	16 126,52	15 500,38	15 992,20	19 288,32	21 040,32	14 594,80	16 713,55
soit en €/an/hab			0,05	1,98	2,09	2,01	2,07	2,50	2,73	1,89	2,00	
COÛT NET DECHETTERIE			6 291,58	66 901,76	81 814,63	83 386,66	86 712,59	84 795,31	100 970,19	113 280,13	131 480,01	
soit en €/an/hab			0,82	8,68	10,61	10,82	11,25	11,00	13,10	14,70	15,75	
Variation / 2007					14 912,87	16 484,90	19 810,83	17 893,55	34 068,43	46 378,37	64 578,25	
soit en %					22,29	24,64	29,61	26,75	50,92	69,32	96,53	
DIVERS	FRAIS ANNEXES											
	Communication	3 722,17	10 702,41	18 291,21	4 681,35	7 212,67	8 760,65	8 860,03	7 972,03	5 357,15	6 473,97	3 880,89
	Entretien décharge	1 826,59	1 823,30	6 094,59	4 876,50	3 590,39	4 658,42	5 640,93	8 816,89	6 572,77	7 033,80	2 497,80
	Dépenses de personnel	12 379,84	13 534,77	15 942,91	15 708,17	15 354,74	18 049,22	20 503,93	20 581,90	20 976,68	21 650,58	22 528,30
Indemnité des élus	7 211,27	8 965,37	9 416,14	9 518,55	9 571,60	9 632,35	9 702,32	9 729,20	9 740,70	10 324,81	8 932,28	
COÛT DU SERVICE	TOTAL DEPENSES DU SERVICE											
	TOTAL DEPENSES	408 989,33	424 092,79	459 759,24	524 785,00	531 416,30	594 504,61	608 725,59	600 145,36	597 522,15	620 775,32	653 923,50
	soit en €/an/hab	53,06	55,02	59,65	68,08	68,94	77,13	78,97	77,86	77,52	80,54	78,35
	TOTAL RECETTES DU SERVICE											
	TOTAL RECETTES	108 747,29	89 274,10	91 585,12	111 992,75	119 180,89	117 035,39	124 672,89	189 022,07	178 931,90	177 999,92	176 466,40
	soit en €/an/hab	14,11	11,58	11,88	14,53	15,46	15,18	16,17	24,52	23,21	23,09	21,14
COÛT NET	300 242,04	334 818,69	368 174,12	412 792,25	412 235,41	477 469,22	484 052,70	411 123,29	418 590,25	442 775,40	477 457,10	
soit en €/an/hab	38,95	43,44	47,77	53,55	53,48	61,94	62,80	53,34	54,31	57,44	57,21	
Variation / 2004		34 576,65	67 932,08	112 550,21	111 993,37	177 227,18	183 810,67	110 881,25	118 348,22	142 533,37	177 215,06	
soit en %		11,52	22,63	37,49	37,30	59,03	61,22	36,93	39,42	47,47	59,02	

TABLEAU D'AMORTISSEMENT DECHETTERIE
--

Date de mise en service: 06 Novembre 2006

DECHETTERIE	
Coût de la déchetterie	722 948,08 €
Subvention DDR	114 338,00 €
Subvention CG	90 000,00 €
Coût net	518 610,08 €
Annuité sur 20 ans	25 930,50 €

BENNES	
Coût des bennes	63 391,59 €
Annuité sur 10 ans	6 339,16 €

Dépenses de personnel & indemnité des élus

Année	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
DEPENSES DE PERSONNEL											
Florence	27 736,05	27 786,11	32 250,61	34 408,95	35 520,18	37 116,71	41 812,04	42 165,46	44 151,19	46 300,79	46 846,04
à 10 %	2 773,61	2 778,61	3 225,06	3 440,90	3 552,02	3 711,67	4 181,20	4 216,55	4 415,12	4 630,08	4 684,60
Geoffrey	5 317,91	21 512,32	25 435,69	24 534,55	23 605,44	28 675,10	32 645,45	32 730,70	33 123,13	34 041,00	35 687,39
à 50 %	2 658,96	10 756,16	12 717,85	12 267,28	11 802,72	14 337,55	16 322,73	16 365,35	16 561,57	17 020,50	17 843,70
Laurence	13 894,56	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
à 50 %	6 947,28	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
DEPENSES DE PERSONNEL	12 379,84	13 534,77	15 942,91	15 708,17	15 354,74	18 049,22	20 503,93	20 581,90	20 976,68	21 650,58	22 528,30
soit en € / hab	1,61	1,76	2,07	2,04	1,99	2,34	2,66	2,67	2,72	2,81	2,70

Année	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
INDEMNITE DES ELUS											
A.SALOME	14 422,68	17 930,91	18 832,44	19 037,16	19 143,52	19 264,92	19 404,78	19 458,84	19 481,40	25 210,93	25 036,49
à 10 %	1 442,27	1 793,09	1 883,24	1 903,72	1 914,35	1 926,49	1 940,48	1 945,88	1 948,14	2 521,09	2 503,65
D.PECQUET					3 620,06	5 137,29	5 174,58	5 188,92	5 195,04	5 202,48	4 801,76
à 100 %	-	-	-	-	3 620,06	5 137,29	5 174,58	5 188,92	5 195,04	5 202,48	4 801,76
P.CARPENTIER											1 626,87
à 100 %											1 626,87
D.LAOUT					1 809,97	2 568,57	2 587,26	2 594,40	2 597,52	2 601,24	
à 100 %	-	-	-	-	1 809,97	2 568,57	2 587,26	2 594,40	2 597,52	2 601,24	-
P.SAUVEAUX	5 769,00	7 172,28	7 532,90	7 614,83	2 227,22						
à 100 %	5 769,00	7 172,28	7 532,90	7 614,83	2 227,22	-	-	-	-	-	-
DEPENSES DE PERSONNEL	7 211,27	8 965,37	9 416,14	9 518,55	9 571,60	9 632,35	9 702,32	9 729,20	9 740,70	10 324,81	8 932,28
soit en € / hab	0,94	1,16	1,22	1,23	1,24	1,25	1,26	1,26	1,26	1,34	1,07