



S3Tec

Tri, Traitement, Transition écologique et circulaire

DOSSIER FINANCIER PRESENTATION DU COMPTE FINANCIER UNIQUE 2025 ET PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2026

Sommaire

I. LA SITUATION FINANCIERE DU SYNDICAT	3
A. Les résultats 2025	3
B. Section de fonctionnement	3
C. Section d'investissement	5
II. ANALYSE FINANCIERE	8
A. Les résultats	8
B. Les soldes intermédiaires de gestion	8
C. Les dépenses d'équipement et leur financement	10
D. L'endettement	10
III. LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2026	12
I. Projets du mandat	12
II. Perspectives d'évolution 2026	12
III. Les relations avec les adhérents	16
IV. LE PROJET DE BUDGET	18
A. Synthèse Projet	18
B. Dépenses de fonctionnement	18
C. Recettes de fonctionnement	20
D. Dépenses d'investissement	21
E. Recettes d'investissement	23
V. LA REDEVANCE D'EQUILIBRE	24
A. La redevance appelée pour 2026	24
B. Le détail des tarifs et leur évolution	25
VI. LES ANNEXES	30

I. LA SITUATION FINANCIERE DU SYNDICAT

A. Les résultats 2025

	Résultat CFU 2025			
FONCTIONNEMENT	Dépenses	Recettes		
Crédits de fonctionnement consommés	20 256 364,32	22 811 287,76	Résultat d'exercice	2 554 923,44
Résultat de fonctionnement reporté		1 519 393,48		
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	20 256 364,32	24 330 681,24		
Excédent global de fonctionnement 2025		4 074 316,92		
INVESTISSEMENT	Dépenses	Recettes		
Crédits d'investissement consommés	3 323 467,36	2 461 959,88	Résultat d'exercice	- 861 507,48
Résultat d'investissement reporté		835 765,69		
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 323 467,36	3 297 725,57		
Deficit global d'investissement 2025		- 25 741,79		
Excédent cumulé 2025		4 048 575,13		

Pour 2025, le compte administratif se trouve excédentaire en section de fonctionnement : 4 074 316.92 € d'excédent d'exercice. La section d'investissement présente un résultat déficitaire s'élevant à 25 741.79 €.

B. Section de fonctionnement

1. Recettes de fonctionnement :

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 22 811 287.76 € (sauf report antérieur), soient 100% du montant budgété.

RF Synthèse par chapitre	BP 2025	CA 2025	Différentiel CA/BP	Exe CA/BP	Observations
002- Résultat reporté	1 519 393,48	1 519 393,48	0,00	100%	Report antérieur
013- Atténuation de charges	500,00	1 569,20	1 069,20	314%	
042- Opérations d'ordre	143 361,00	143 361,00	0,00	100%	Amortissement subvention d'inv
70- Produits des services et ventes diverses	4 129 950,00	3 939 245,26	-190 704,74	95%	Recettes industrielles, dont filière
74- Dotations, subventions, participations	18 645 781,96	18 646 508,67	726,71	100%	Redevance d'équilibre
75- Autres produits de gestion courante		78 755,27	78 755,27	0%	Pénalités sur marché
76- Produits financiers		0,00	0,00	0%	
77- Produits exceptionnels		1 848,36	1 848,36	0%	trop versé assurance statutaire
78-Reprise sur amortissement, et provisions		0,00	0,00	0%	
Total général	24 438 986,44	24 330 681,24	-108 305,20	100%	

Les recettes de fonctionnement sont constituées essentiellement de :

- La **redevance d'équilibre** versée par les SMICTOMs pour financer le traitement s'élevant à 18 379 k€, soit :
 - o SMICTOM du Pays de Fougères = 5 740 k€,
 - o SMICTOM des Pays de vilaine = 4 597 k€
 - o SMICTOM du Sud Est 35 = 8 042 K€.
- Les **recettes de vente de vapeur et d'eau chaude** représentent 1 359 k€. Elles se situent au-dessus des prévisions fixées à 1 109 k€ : Le choix avait été fait de se baser sur une référence de vente prudentielle du fait du réflexe de sobriété des clients ainsi que des aléas potentiels d'exploitation. Par ailleurs, le contrat de délégation de service public signé avec PAPREC pour l'exploitation du CVED et le financement et la conception, réalisation des travaux d'optimisation incluant la nouvelle ligne a pris effet au 11/07/2025. A compter de cette date, S3T'ec ne perçoit plus les recettes liées à la vente d'énergie.
- Les **recettes liées à l'accueil d'ordures ménagères en provenance de Rennes Métropole** : S3T'ec a pu accueillir 2 720 Tonnes de déchets en provenance de Rennes Métropole, soit une recette de 376 275 €.

- **Les recettes matières issues de la collecte sélective et des déchèteries** : Depuis le 1^{er} janvier 2023, S3T'ec perçoit directement les recettes matières, et les reverse à l'euro l'euro aux Smictoms. 1 952 426 € ont été perçu en 2025 et reversé aux syndicats.

Synthèse des recettes de fonctionnement par pôle :

RF Synthèse par pôle	BP 2025	CA 2025	Différentiel CA/BP	Exe CA/BP	Observations
CS	0,00	-3 691,89	-3 691,89	0,00%	Ecart PAR
DECHARGE	10 950,00	10 950,00	0,00	100,00%	Recette champ solaire
OMR	1 684 594,85	2 229 029,94	544 435,09	132,32%	Plus de recettes énergie et apport ext
QUAI		4 602,35	4 602,35	0,00%	Terme contrat Brangeon
STRUCTURE	18 379 048,11	18 381 983,52	2 935,41	100,02%	Redevance d'équilibre
REPORT	1 519 393,48	1 519 393,48	0,00	100,00%	Report antérieur
FILIERE	2 800 000,00	2 146 026,00	-653 974,00	76,64%	Recettes filières , année moins bonne
BIODECHET	45 000,00	42 387,84	-2 612,16	94,20%	recette compost
DECHETERIE			0,00	0,00%	
Total général	24 438 986,44	24 330 681,24	-108 305,20	99,56%	

Présentation détaillée des recettes de fonctionnement à partir de la page 32.

2. Dépenses de fonctionnement :

Les dépenses de fonctionnement ont été exécutées à hauteur de 83%, soient 20 256 364.32 € :

	BP 2025	CA 2025	Différentiel CA/BP	Exe CA/BP	Observations
011 Charges à caractère général	19 643 380,00	16 508 104,93	-3 135 275,07	84,04%	Moindre dépenses de traitement
012 Charges de personnel	506 280,00	483 536,66	-22 743,34	95,51%	9,75 ETP en 2025
022 Dépenses imprévues		0,00	0,00	0,00%	
042 Opération d'ordre	917 032,59	832 691,00	-84 341,59	90,80%	Amortissement des biens selon PI
65 Autres charges de gestion courante	2 845 100,00	2 206 076,84	-639 023,16	77,54%	Reversement des recettes filières
66 Charges financières	110 460,00	75 954,89	-34 505,11	68,76%	
67 Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00%	
68 Dotation aux provisions	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00%	Provision DERICHEBOURG
023 Virement à la section d'investissement	266 733,85	0,00	-266 733,85	0,00%	Participation EPCI UV2R
Total général	24 438 986,44	20 256 364,32	-4 182 622,12	82,89%	

Les **charges à caractère général**, ont été exécutées à hauteur de 84% : Ces moindres dépenses sont liées essentiellement à une optimisation de la plateforme (lié à l'audit de fonctionnement et plan d'actions mis en place à la suite), à une diminution des coûts de transport (liée au résultat de l'appel d'offres, et à la mise en service du quai de Javené), à moins de tonnes triées, et moins de tonnes traitées en déchèterie compte tenu notamment de la mise en place des REP, et aux tonnages moins importants pris en charge. Sur le flux des ordures ménagères, une moindre externalisation des tonnages couplée à un développement de la coopération avec les collectivités voisines ont permis une économie.

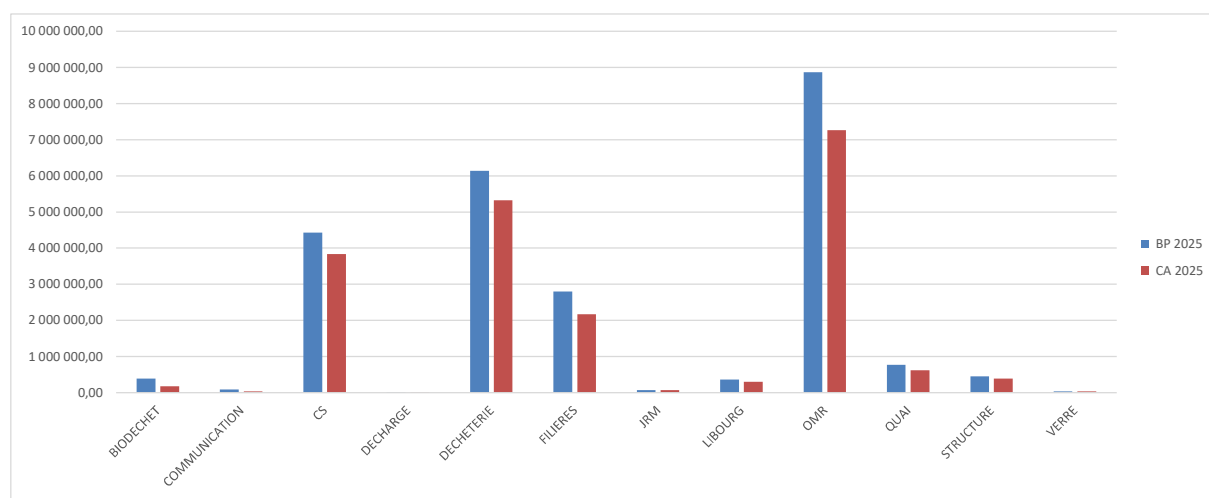
Les **charges de personnel** représentent 484 k€.

Les **charges financières** s'élèvent à 75 954.89 € et concernent les emprunts réalisés dans le cadre des travaux de modernisation du CVED ainsi que les emprunts liés à REVERTEC.

Synthèse des dépenses de fonctionnement par pôle :

	BP 2025	CA 2025	Différentiel CA/BP	Exe CA/BP	Observations
BIODECHET	388 991,67	174 881,15	-214 110,52	44,96%	Optimisation fonctionnement plateforme
COMMUNICATION	88 090,00	40 258,62	-47 831,38	45,70%	
CS	4 429 950,00	3 834 898,92	-595 051,09	86,57%	Moindre dépenses de tri et transfert
DECHARGE	18 821,00	20 116,90	1 295,90	106,89%	
DECHETERIE	6 141 950,00	5 325 972,32	-815 977,68	86,71%	Mise en place des REP et tonnages traités moins importants
FILIERES	2 800 000,00	2 170 955,60	-629 044,40	77,53%	Recettes filières moindres
JRM	75 200,00	72 090,48	-3 109,52	95,87%	
LIBOURG	362 860,27	303 570,02	-59 290,25	83,66%	
OMR	8 867 251,17	7 264 733,03	-1 602 518,14	81,93%	Moindre externalisation du traitement+ dvlpt coopération
QUAI	772 945,67	621 852,04	-151 093,63	80,45%	
STRUCTURE	453 426,67	393 620,86	-59 805,81	86,81%	
VERRE	39 500,00	33 414,39	-6 085,61	84,59%	
Total général	24 438 986,44	20 256 364,32	-4 182 622,12	82,89%	

Le détail des dépenses de fonctionnement est présenté à partir de la page 30.



C. Section d'investissement

1. Dépenses d'investissement :

Le programme d'investissement chiffré à hauteur de 4 005 k€, a été réalisé pour 66% : 2 639 k€.

Programme d'investissement	PROJECTIONS 2025	CFU 2025	Différentiel CA/BP	Exe CA/BP	RAR 2025
CDT	0,00		0,00	0%	
20-Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0%	
21- Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0%	
23- Immobilisations en cours	0,00		0,00	0%	
CVED	2 868 749,42	2 548 483,68	-320 265,74	89%	4 930,00
20-Immobilisations incorporelles	203 380,55	21 000,00	-182 380,55	10%	
21- Immobilisations corporelles	664 978,07	659 021,00	-5 957,07	99%	
23- Immobilisations en cours	442 460,80	310 532,68	-131 928,12	70%	4 930,00
27- Autres immobilisations financières	1 557 930,00	1 557 930,00	0,00	100%	
DECHARGE DE CORNILLE	16 779,60	16 779,60	0,00	100%	
20-Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0%	
21- Immobilisations corporelles	16 779,60	16 779,60	0,00	100%	
STRUCTURE	5 060,00	3 496,35	-1 563,65	69%	
20-Immobilisations incorporelles	1 000,00	645,60	-354,40	65%	
21- Immobilisations corporelles	4 060,00	2 850,75	-1 209,25	70%	
CTVM	0,00		0,00	0%	
20-Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0%	
23- Immobilisations en cours	0,00		0,00	0%	
BIODHT	0,00		0,00	0%	
20-Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0%	
QUAIF	23 569,74	58 004,70	34 434,96	246%	
20-Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0%	
21- Immobilisations corporelles	0,00	26 188,52	26 188,52	0%	
23- Immobilisations en cours	23 569,74	31 816,18	8 246,44	135%	
LIBOURG	47 289,00	9 149,95	-38 139,05	19%	
20-Immobilisations incorporelles	35 000,00		-35 000,00	0%	
21- Immobilisations corporelles	0,00	9 149,95	9 149,95	0%	
23- Immobilisations en cours	12 289,00		-12 289,00	0%	
QUAIVIL	52 000,00		-52 000,00	0%	
21- Immobilisations corporelles	12 000,00		-12 000,00	0%	
23- Immobilisations en cours	40 000,00		-40 000,00	0%	
QUAIV	870 000,00	2 671,08	-867 328,92	0%	
21- Immobilisations corporelles	870 000,00	2 671,08	-867 328,92	0%	
PFVIL	122 000,00	854,40	-121 145,60	1%	
21- Immobilisations corporelles	6 000,00	854,40	-5 145,60	14%	
23- Immobilisations en cours	116 000,00	0,00	-116 000,00	0%	
DECHARGE	0,00		0,00	0%	
23- Immobilisations en cours	0,00		0,00	0%	
27- Autres immobilisations financières	0,00		0,00	0%	
UV2R	0,00		0,00	0%	
23- Immobilisations en cours	0,00		0,00	0%	
Total général	4 005 447,76	2 639 439,76	-1 366 008,00	66%	4 930,00

Pour cet exercice 2025, les principales opérations portent sur les travaux de rénovation du CVED afin d'assurer son fonctionnement jusqu'à la mise en service du prochain outil ainsi que le premier versement de la redevance financière de préfinancement auprès de PAPREC pour le projet UV2R. Les travaux inscrits pour le CTVM et la plate-forme de Libourg n'ont pas été réalisés.

DI par chapitre	PROJECTIONS 2025	CA 2025	RAR 2025
020- Dépenses imprévues	0,00		
040- Opérations d'ordre de transfert entre sections	143 361,00	143 361,00	
041- Opérations patrimoniales	0,00	0,00	
13- subventions d'investissement	0,00		
16- Emprunts et dettes assimilées	541 000,00	540 666,60	
20-Immobilisations incorporelles	239 380,55	21 645,60	
21- Immobilisations corporelles	1 573 817,67	717 515,30	
23- Immobilisations en cours	634 319,54	342 348,86	4 930,00
27- Autres immobilisations financières	1 557 930,00	1 557 930,00	
10- Dotations, fonds divers et réserves	0,00		
001- Solde d'exécution positif reporté N+1			
Total général	4 689 808,76	3 323 467,36	4 930,00

Dépenses d'investissement détaillées page 39.

Dépenses financières :

S3T'ec a remboursé un capital de 540 666.60 € :

- Emprunt lié à la réalisation du réseau de chaleur,
- Emprunt lié à la modernisation du CVED,
- Emprunt lié au quai de transfert.

2. Recettes d'investissement :

RI par chapitre	PROJECTIONS 2025	CA 2025	RAR 2025
040- Opérations d'ordre de transfert entre sections	917 032,59	832 691,00	
041- Opérations patrimoniales	0,00		
10-Dotations, fonds divers et réserves	1 379 080,48	1 395 777,73	
13- Subventions d'investissement reçues	233 491,15	233 491,15	0,00
16- Emprunts et dettes assimilées	1 057 705,00	0,00	
23- Immobilisations en cours	0,00		
001- Solde d'exécution positif reporté N+1	835 765,69	835 765,69	
021- virement à la section de fonctionnement	266 733,85		
Total général	4 689 808,76	3 297 725,57	0,00

Recettes d'investissement détaillées page 40.

Les dépenses réelles d'équipement ont été financées par les ressources propres : Amortissement pour 832 k€, FCTVA et virement de la section de fonctionnement pour 1 396 k€, report antérieur pour 836 k€, et participation des EPCI au projet UV2R pour 233 k€.

La section d'investissement présente un déficit d'exercice s'élevant à **861 507.48 €**.

Compte tenu du report antérieur de résultat de 835 765.69 €, le résultat de la section d'investissement s'élève à -25 741.79€ au 31.12.25.

II. ANALYSE FINANCIERE

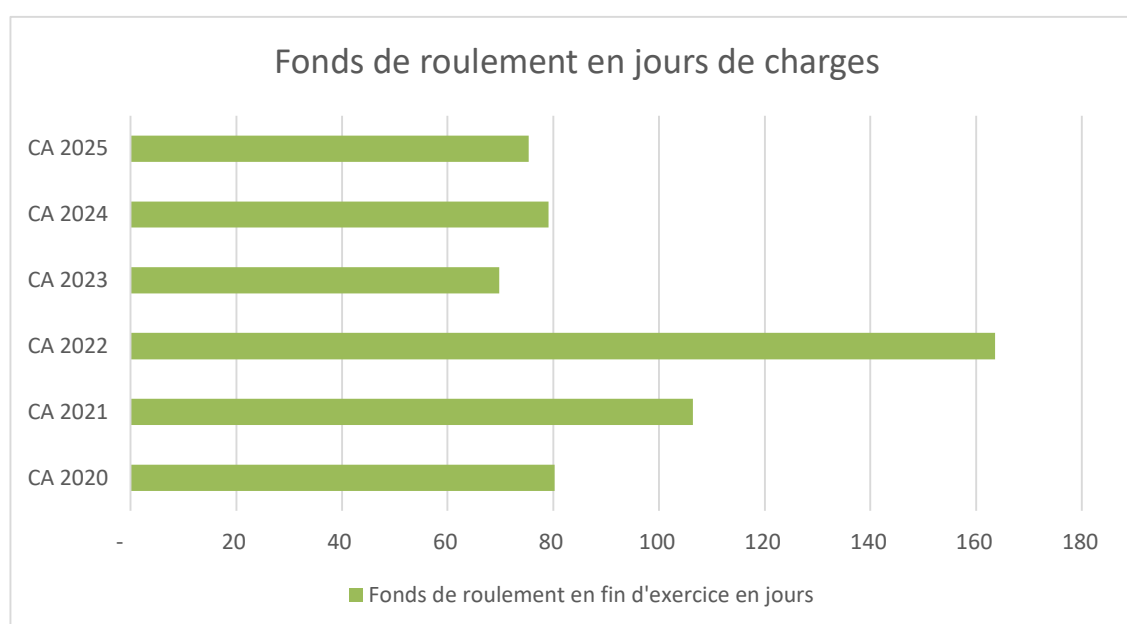
A. Les résultats

Les résultats du Syndicat ont connu les évolutions suivantes sur la période 2020-2025 :

	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	CA 2025
Fonds de roulement en début d'exercice	608 004	1 540 788	2 030 877	3 346 922	2 707 990	3 579 240
Variation annuelle du fonds de roulement	932 784	490 089	1 316 045	- 638 931	871 250	469 335
Fonds de roulement en fin d'exercice	1 540 788	2 030 877	3 346 922	2 707 990	3 579 240	4 048 576
Fonds de roulement en fin d'exercice en jours	80	106	164	70	79	75

Le fonds de roulement en début d'exercice est composé des résultats cumulés en fonctionnement et en investissement de tous les exercices précédents. Ils tiennent également compte de la part des résultats affectés au financement de l'investissement.

Le fonds de roulement continue d'augmenter en 2025, et présente un ratio correct en jours.



B. Les soldes intermédiaires de gestion

1. L'analyse de l'épargne brute à partir des données des comptes administratifs

L'épargne brute est un des soldes intermédiaires de gestion le plus utilisé car le plus pertinent pour apprécier la santé financière d'une collectivité locale. Il correspond au solde des opérations réelles de la section de fonctionnement (recettes réelles de fonctionnement – dépenses réelles de fonctionnement y compris les intérêts de la dette). L'épargne brute constitue la ressource interne dont dispose la collectivité pour financer ses investissements de l'exercice. Elle s'assimile à la Capacité d'autofinancement (CAF) utilisée en comptabilité privée.

Elle constitue un double indicateur :

- Un indicateur de l'aisance de la section de fonctionnement, dans la mesure où son niveau correspond à un excédent de recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Cet excédent est indispensable pour financer les investissements et rembourser la dette existante.
- Un indicateur de la faculté de la collectivité à investir ou à couvrir le remboursement des emprunts existants.

L'épargne brute conditionne donc la capacité d'investissement de la collectivité. Les investissements peuvent être financés par des ressources propres (épargne brute) et par des ressources externes (subventions, dotations et emprunts).

L'épargne brute dégagée au compte administratif, ces dernières années, se présente comme suit :

	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	CA 2025
Produits de fonctionnement	7 304 634	7 467 282	8 390 000	15 482 543	18 332 277	22 666 078
Charges de gestion	6 911 365	6 872 734	7 366 610	13 976 029	16 285 071	19 347 718
Epargne de gestion	393 269	594 548	1 023 390	1 506 515	2 047 206	3 318 360
Epargne brute	386 884	575 905	986 776	1 470 906	1 968 325	3 242 405

2. L'analyse de l'épargne nette à partir des données des comptes administratifs

L'épargne nette (ou CAF nette) correspond à l'épargne brute déduction faite du remboursement en capital de la dette. Cet indicateur est essentiel : il correspond au solde disponible pour le financement des investissements.

L'épargne nette sur la même période, est arrêtée comme suit :

	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	CA 2025
Epargne brute	386 884	575 905	986 776	1 470 906	1 968 325	3 242 405
(-) Remboursement du capital	212 222	270 445	855 888	656 676	540 888	540 667
Epargne nette	174 662	305 460	130 888	814 230	1 427 436	2 701 738
CAF nette (avec produits et charges except.)	207 188	404 835	754 140	871 810	1 427 436	2 703 587

L'épargne dégagée permet de financer le remboursement des emprunts et de dégager une épargne pour financer le programme d'investissement.

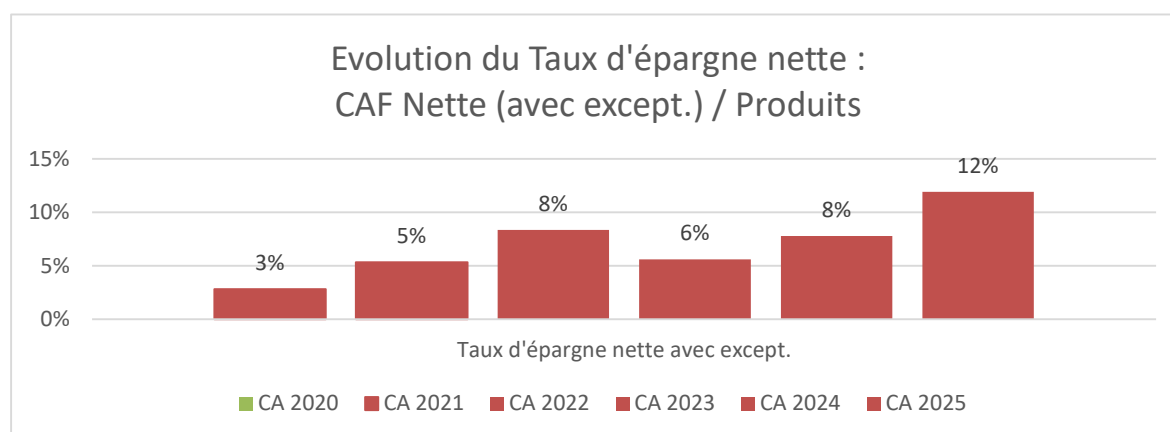
3. L'évolution des taux d'épargne :

Le taux d'épargne brute (épargne brute/recettes réelles de fonctionnement) indique la part des recettes de fonctionnement qui peuvent être consacrées pour investir ou rembourser de la dette.

Le taux d'épargne net identifie la part des recettes de fonctionnement pouvant être consacrées à l'investissement, une fois le remboursement de la dette réalisé.

	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	CA 2025
Taux d'épargne brute	5%	8%	12%	10%	11%	14%
Taux d'épargne nette	2%	4%	2%	5%	8%	12%
Taux d'épargne nette avec except.	3%	5%	8%	6%	8%	12%

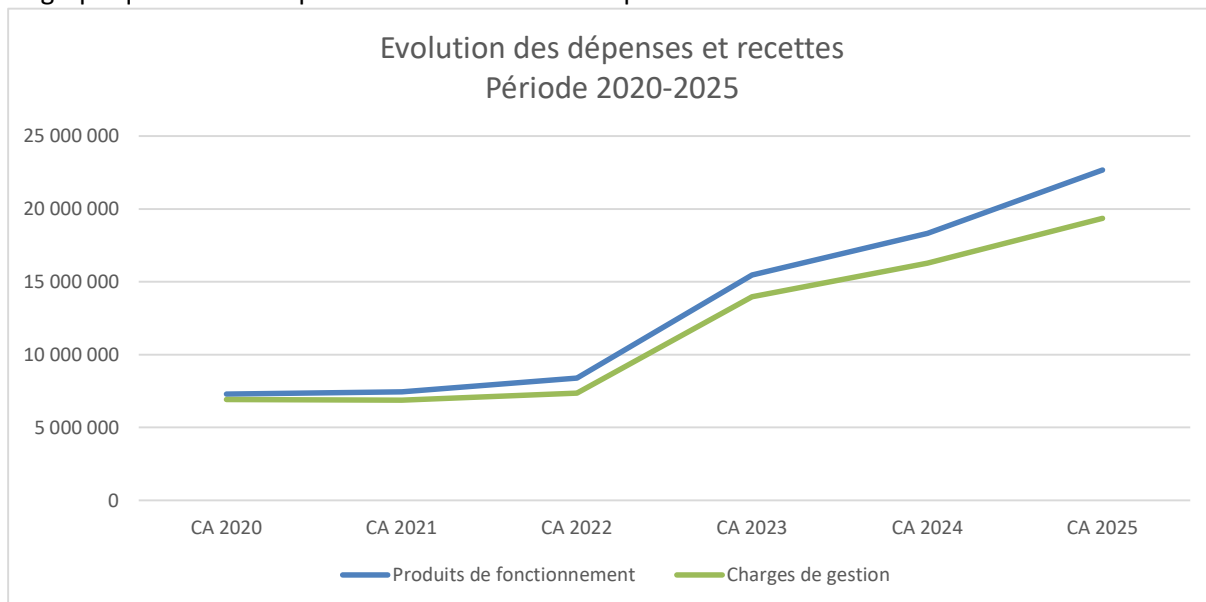
Les taux d'épargne progressent en 2025 se plaçant au-dessus des seuils prudentiels.



4. L'évolution des recettes et des dépenses de fonctionnement :

	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	CA 2025
Produits de fonctionnement	7 304 634	7 467 282	8 390 000	15 482 543	18 332 277	22 666 078
Charges de gestion	6 911 365	6 872 734	7 366 610	13 976 029	16 285 071	19 347 718

Le graphique ci-dessous présente l'évolution des dépenses et des recettes en valeur euro.



En 2025, les produits progressent plus que les charges de gestion, permettant une amélioration de l'épargne. Cela permet d'éloigner le risque d'effet ciseau (progression plus rapide des dépenses que des recettes).

C. Les dépenses d'équipement et leur financement

Sur le mandat, 11 803 k€ ont été investis, sur le CVED essentiellement, mais également pour la construction du Quai situé à Javené. Ces investissements ont été financés essentiellement par l'emprunt et les ressources propres (FCTVA et subventions).

	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	CA 2025	Total CA
Dépenses d'investissement (1)	3 850 647	987 499	320 813	1 639 972	2 364 159	2 639 440	11 802 530
Recettes d'investissement (FCTVA, subv) (2)	235 455	1 072 753	882 718	129 231	7 972	405 188	2 733 318
Besoin de financement (3) = (1)-(2)	3 615 192	- 85 254	561 905	1 510 741	2 356 186	2 234 251	8 930 601
Emprunts nouveaux (4)	4 340 788	-	-	-	1 800 000	-	6 140 788
Epargne brute (5)	386 884	575 905	986 776	1 470 906	1 968 325	3 242 405	8 631 201
Variation du fonds de roulement (6) = (2)+(4)+(5)-(1)	1 112 480	661 159	1 548 681	39 835	1 412 138	1 008 154	5 702 778
Part financée par les subventions (A) = (2)/(1)	6%	109%	275%	8%	0%	15%	23%
Part financée par l'emprunt (B) = (4)/(1)	113%	0%	0%	0%	76%	0%	52%
Part financée par l'épargne brute (C) = (5)/(1)	10%	58%	308%	90%	83%	123%	73%
Part financée sans avoir recours aux excédents passés	129%	167%	583%	98%	160%	138%	148%

D. L'endettement

2. Structure de la dette :

Fin 2025, l'encours de la dette à hauteur de 4 666 k€ comprend :

- L'emprunt REVERTEC,
- Les investissements liés aux travaux pour la modernisation du CVED,
- La réalisation d'un emprunt pour le quai de transfert à Javené.

OBJET DE LA DETTE	TAUX ACTUARIEL (%)	PERIODICITE INTERETS	DATE 1ERE ECHEANCE INTERETS	DATE DERNIERE ECHEANCE	DUREE RESIDUELLE	MONTANT INITIAL	DETTE EN CAPITAL AU 31/12/N
Financement de l'extension du réseau d	1,12	Mensuelle	30/04/2018	30/03/2033	7 ans, 2 mois	1 770 000,00	855 500,31
Financement des investissements trava	0,44	Mensuelle	30/08/2020	30/07/2035	9 ans, 6 mois	3 640 000,00	2 325 555,70
Quai de transfert FOUGERES	3,56	Mensuelle	01/04/2024	01/03/2034	8 ans, 2 mois	1 800 000,00	1 485 000,00
TOTAL: SYNDICAT DES TRAITEMENTS						7 210 000,00	4 666 056,01

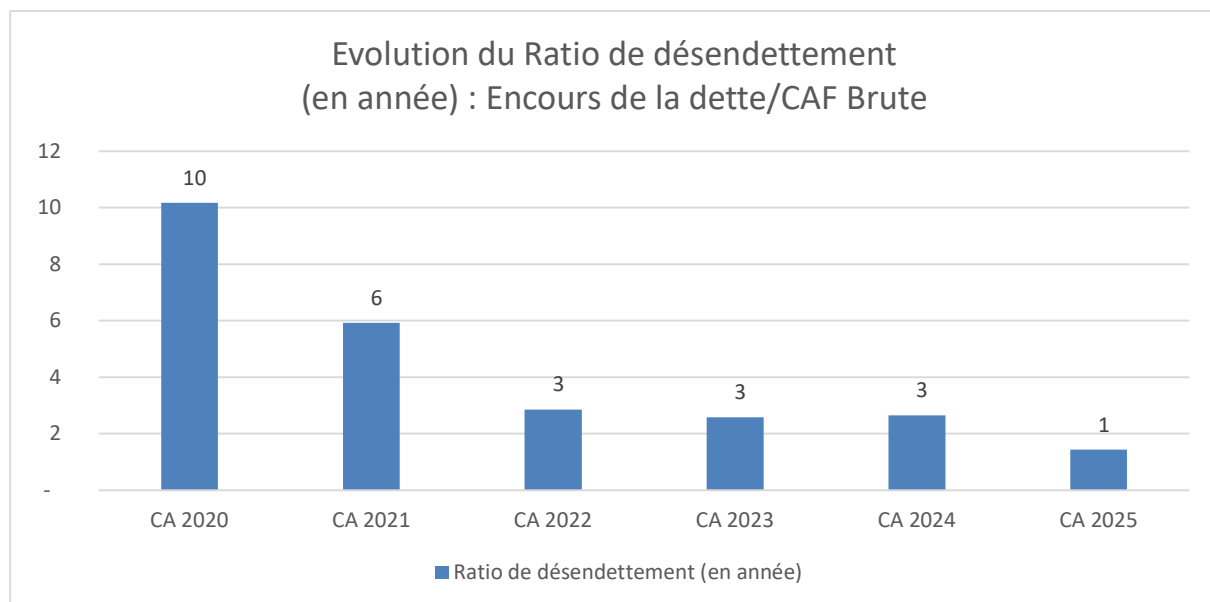
3. Ratio de désendettement :

Le ratio de désendettement mesure le rapport entre l'épargne brute et la dette, la première finançant la seconde. Il se calcule selon la règle suivante : encours de dette au 31 décembre de l'année budgétaire en cours/ épargne brute de l'année en cours. Exprimé en nombre d'années, ce ratio est une mesure de la solvabilité financière des collectivités locales. Il permet de déterminer le nombre d'années nécessaires pour rembourser intégralement le capital de la dette, en supposant que la collectivité y consacre la totalité de son épargne brute.

Le ratio de désendettement s'affiche comme suit :

	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	CA 2025
Capital restant dû au 31 décembre N	4 267 455	3 997 010	4 604 207	3 947 611	5 206 723	4 666 056
Evolution en %	2973%	-6%	15%	-14%	32%	-10%
Ratio de désendettement (en année)	10	6	3	3	3	1

L'endettement avait naturellement augmenté en 2020 du fait de la réalisation de l'emprunt pour les travaux du CVED et en 2022 du fait du transfert des emprunts REVERTEC. L'épargne brute dégagée sur l'exercice 2025 permet d'améliorer le ratio de désendettement.



III. LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2026

Comme présenté lors de la séance du Comité Syndical du 10 Décembre 2025, le budget 2026 s'inscrit dans la continuité des projets du mandat.

I. Projets du mandat

S3T'ec poursuit le projet de mandat à savoir :

- Le renouvellement des outils de traitement, que sont le CVED, le centre de tri CS, le quai de transfert,
- La trajectoire 0% enfouissement / 100% valorisation :
 - o En priorisant le réemploi et le recyclage :
 - Passage en ECT,
 - Création d'une filière « plastiques en déchèterie »,
 - Déploiement de nouvelles filières sur la brique plâtrière, les plastiques souple et le plâtre complexe notamment.
 - o Puis la valorisation énergétique pour les déchets qui ne peuvent être réemployé ou recyclés :
 - Renouvellement du CVED avec valorisation des déchets actuellement enfouis,
- Le développement de la transition écologique :
 - o En créant des boucles locales de valorisation des déchets
 - o En réduisant les externalisations et exportations :
 - Tri des plastiques de déchèterie sur le territoire en partenariat avec ESS,
 - Valorisation des biodéchets sur le territoire, en partenariat avec des agriculteurs locaux,
 - Renouvellement du CVED : projet d'extension des réseaux de chaleur, vers l'habitat.

II. Perspectives d'évolution 2026

Après l'adhésion du SMICTOM des Pays de Vilaine en 2025 et la finalisation du transfert de l'ensemble de la compétence traitement des trois adhérents, il n'y aura pas de modification du périmètre d'actions de S3T'ec en 2026. Néanmoins, le projet de renouvellement du Centre de Valorisation Energétique des Déchets devrait se mettre en œuvre avec un démarrage des travaux.

La carte ci-dessous représente l'ensemble des chiffres clefs et des équipements de S3T'ec au 01.01.2026.

S3T'ec au 1^{er} Janvier 2026



158 communes
10 EPCI



315 000 habitants



140 000 T de déchets traités
prévisionnés en 2025



1 Centre de transfert et de valorisation matière(CTVM) basé à Vitré



1 Centre de transfert et de valorisation matière(CTVM) basé à Fougères



1 Centre de transfert et de valorisation matière(CTVM) basé à Guignen



1 Centre de Valorisation Énergétique des déchets ménagers résiduel (CVED) basé à Vitré



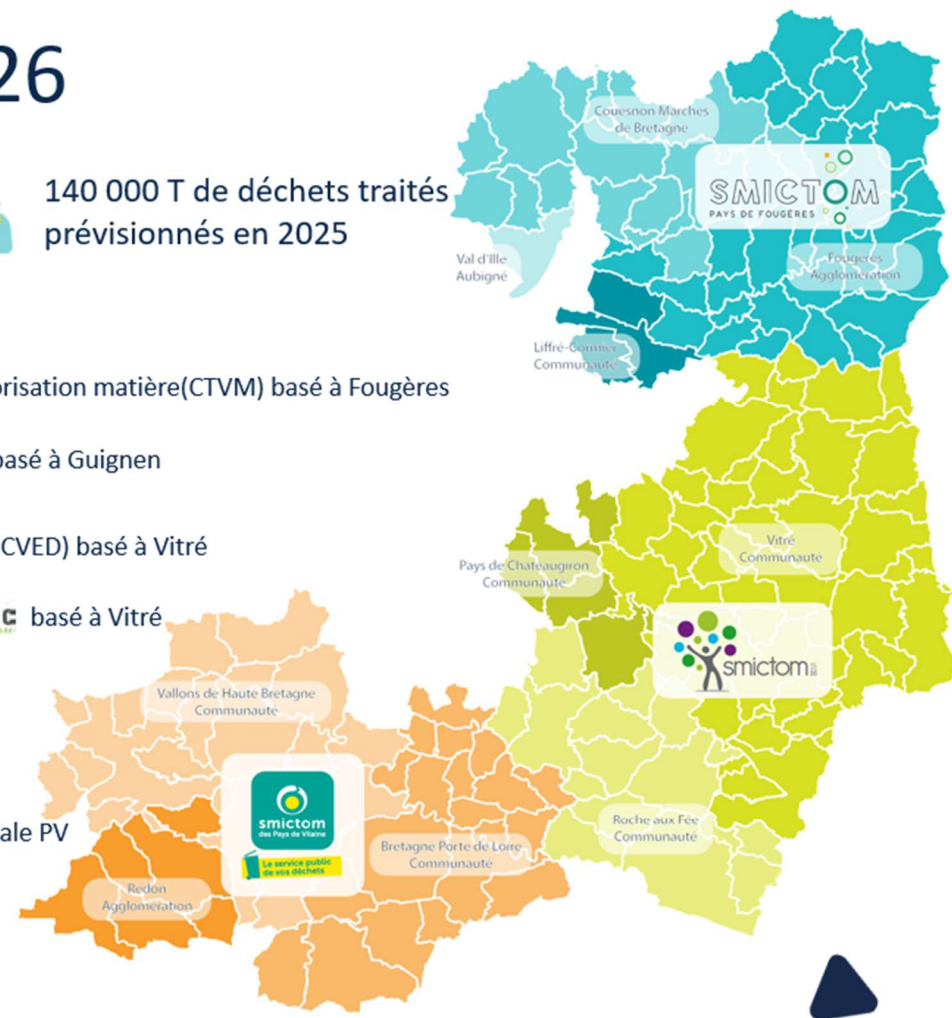
1 réseau d'énergie verte **RÉVERTEC** basé à Vitré



1 plateforme de traitement des biodéchets basé à Guignen

S3T'ec est également propriétaire:

- D'une ancienne décharge réhabilitée située à Cornillé
- D'une ancienne décharge réhabilitée située à Guignen avec centrale PV et station d'épuration



Les orientations budgétaires et les grands projets de S3T'EC proposés sont les suivantes :

❖ **UV2R/CVED/REVERTEC**

- a. Démarrage construction UV2R ;
- b. Remise de l'étude captation carbone ;
- c. Remise de l'étude sur la valorisation locale de l'électricité d'UV2R ;
- d. Mise en œuvre des contrats de coopérations ;
- e. Fin du marché de traitement des OMr pour périmètre SPDV ;
- f. REVERTEC :
 - a. *Lancement DSP Vitré Co ;*
 - b. *Renouvellement équipements REVERTEC.*

❖ **Flux de déchèterie – déploiement nouvelles filières**

- a. Renouvellement contrat :
 - a. *Traitement gravât pour périmètre SMPF et SMSE 35 ;*
 - b. *DV Brut pour périmètre SMPF et SMSE 35.*
- b. Diminuer le recours à l'enfouissement :
 - a. *Proposition traitement du plâtre complexe ;*
 - b. *Proposition déploiement de la brique plâtrière pour toutes les déchèteries.*

❖ **Tri des emballages, valorisation matière et filières**

- a. Renouvellement contrat :
 - a. *Tri des emballages (01/01/2027) ;*

❖ **Massification et transfert**

- a. Réponse ORMAT – choix sur l'investissement CTVM Vitré ;
- b. Renouvellement contrat :
 - a. Transport pour les trois sites de transferts, démarrage Guignen au 01.10.2026.

❖ **Valorisation Organique**

- a. Renouvellement contrat :
 - a. *Criblage des refus – expérimentation régie avec loc matériel ;*
- b. Amélioration continue et optimisation du site ;
- c. Apport de SMSE35 à la plateforme de Guignen ;
- d. Renouvellement chargeuse.

❖ **Communication**

- a. Accompagnement UV2R ;
- b. Refonte site Web ;
- c. Signalétique Libourg.

❖ **Décharges réhabilitées**

- Accompagnement UV2R ;
- Refonte site Web ;
- Signalétique Libourg.

❖ **Les autres sujets pris en compte dans la construction du BP 2026 en fonctionnement :**

- a. AMO Juridique et financier UV2R ;
- b. Augmentation TGAP selon hypothèses max des scénarios PLF 2026 ;

❖ **Les autres sujets pris en compte dans la construction du BP 2026 en investissement :**

- a. Financement projet UV2R ;
- b. Revamping dôme (LDL) ;
- c. Changement chargeuse (CTVM – Guignen).

❖ **Les points faibles des budgets S3T'ec à venir :**

- a. Depuis Juillet 2025, les recettes d'énergies vapeurs sont intégrées à la DSP, cela vient donc diminuer les recettes du syndicat et sa capacité à créer de l'épargne ;
- b. Dans le BP de S3T'ec, les recettes de vente de matière sont rétrocédées aux SMICTOM à l'euro l'euro => pas de capacité de créer de l'épargne au niveau de S3T'ec.
- c. Sur les dépenses à venir : attention à la fréquence des révisions de prix de marché désormais trimestrielles ou semestrielles ;
- d. Suite au déploiement des REP des opérations sont prises en charge de manière opérationnelle par les Eco-Organismes. Par exemple le poste de traitement du Bois à diminué de 270 K€ du fait du déploiement de la REP PMCB sur le SMSE35. Le sujet des REP étant un sujet qui peut évoluer. L'impact d'un arrêt de prise en charge ou d'une prise en charge partielle des REP peut avoir un impact significatif ;
- e. L'outil CVED est une installation en fin de vie qui présente un risque pour la continuité de service et pour des travaux complémentaires nécessaire à son bon fonctionnement ;
- f. REVERTEC de par son mix énergétique reste un périmètre soumis aux aléas de la saisonnalité et de bon fonctionnement des installations de récupérations qui dépendent en partie d'industriels tiers. De plus, la PPE en cours de discussion et un PLF 2026 sur le sujet des taxes liés aux énergies sont des points à suivre.

III. Les relations avec les adhérents

Les SMICTOM du Pays de Fougères et SMICTOM Sud Est 35 ont transféré leur compétence traitement au 1^{er} janvier 2019 pour les ordures ménagères et la collecte sélective.

Cette compétence a été ajustée au 1^{er} janvier 2023, validé par délibération n°1 du Comité syndical en date du 5 Octobre 2022 avec les :

- Transfert du traitement des déchets des déchèteries,
- Transfert des recettes issues de la vente des matériaux de collecte sélective et de déchèterie.

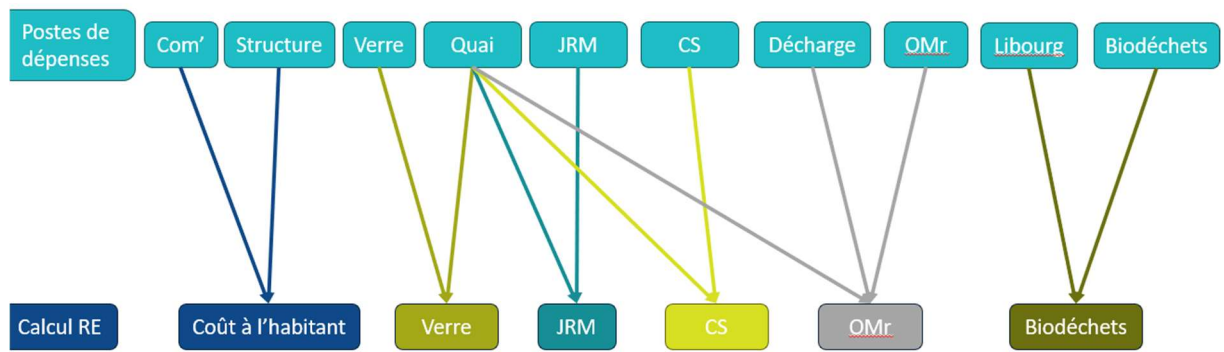
En ce qui concernent les recettes issues de la vente des matériaux de collecte sélective et de déchèterie, S3T'EC se positionne en tant que boîte aux lettres : il perçoit les recettes et les reverse aux SMICTOM.

Depuis le 1^{er} Janvier 2025, le SMICTOM des Pays de Vilaine a transféré sa compétence à S3T'ec, validé par l'arrêté n°35-2024-12-19-00007 du 19 décembre 2024.

La redevance d'équilibre appelée auprès de chaque adhérent est calculée selon les modalités suivantes :

- Tarif adhésion à S3T'ec = ensemble des charges et recettes administratives, frais généraux et destinées aux filières en développement (plastiques souple, brique plâtrière, ...etc), calcul réalisé au prorata de la population,
- Tarif de valorisation par flux = ensemble des charges moins recettes du flux concerné (OMr, Emballages, Papiers, tout-venant, ...etc), calcul réalisé au prorata des tonnages apportés à S3T'ec sur l'année (N-1),
- Gestion des recettes de vente de matériaux = exclues du calcul de la redevance équilibre, elles font l'objet d'une refacturation au réel par les SMICTOM à S3T'ec.
- Gestion des refus :
 - o Pour les emballages, à partir de 2023 (passage en ECT) : définition d'un niveau de refus max S3T'ec (30%) et intégration d'un surcoût facturé à l'adhérent si dépassement de ce taux de refus. Calcul en lien avec les futurs contrats de tri des emballages.
 - o En cas de détection d'objet radioactif, S3T'ec refacture à l'adhérent concerné les coûts associés à la gestion du dit-déchet.
 - o En cas de refus de benne dans un site de traitement (soit par un exploitant de S3T'ec, soit par le propriétaire du site), S3T'ec refacture le surcoût éventuel du traitement de la benne dans un autre site. Exemple : bennes de « tout-venant » refusées en enfouissement si taux de « recyclables » supérieur à la réglementation.

Le budget de S3T'ec est présenté sous différents postes de dépenses en fonction des flux et des sites en exploitation. Ces postes de dépenses sont réaffectés sur les différents flux facturés aux adhérents en fonction de clef de répartition définies sur des justifications techniques et opérationnelles (nombre de rotation sur les différents flux, temps agents, etc...). Le schéma ci-dessous illustre ce sujet :



IV. LE PROJET DE BUDGET

Le Bureau Syndical, réuni en séance le 21 Janvier 2026, a étudié les orientations budgétaires, et vous propose le projet de budget 2026 décrit ci-après.

A. Synthèse Projet

	Projet BP 2026	
FONCTIONNEMENT	Dépenses	Recettes
Crédits de fonctionnement proposés	24 043 000,67	22 594 476,96
Résultat de fonctionnement reporté		1 448 523,71
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	24 043 000,67	24 043 000,67
INVESTISSEMENT	Dépenses	Recettes
Crédits d'investissement proposés	11 453 026,00	11 427 284,21
Déficit d'investissement reporté	- 25 741,79	
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	11 427 284,21	11 427 284,21

B. Dépenses de fonctionnement

Synthèse des dépenses de fonctionnement par chapitre :

	BP 2025	CA 2025	Différentiel CA/BP	Exe CA/BP	BP 2026	Ecart BP/BP	Var. BP/BP
011 Charges à caractère général	19 643 380,00	16 508 104,93	-3 135 275,07	84,04%	18 927 450,32	-715 929,68	-3,64%
012 Charges de personnel	506 280,00	483 536,66	-22 743,34	95,51%	542 220,00	35 940,00	7,10%
022 Dépenses imprévues		0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%
042 Opération d'ordre	917 032,59	832 691,00	-84 341,59	90,80%	1 163 275,00	246 242,41	26,85%
65 Autres charges de gestion courante	2 845 100,00	2 206 076,84	-639 023,16	77,54%	2 854 921,50	9 821,50	0,35%
66 Charges financières	110 460,00	75 954,89	-34 505,11	68,76%	288 400,00	177 940,00	161,09%
67 Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
68 Dotation aux provisions	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00%		-150 000,00	-100,00%
023 Virement à la section d'investissement	266 733,85	0,00	-266 733,85	0,00%	266 733,85	0,00	0,00%
Total général	24 438 986,44	20 256 364,32	-4 182 622,12	82,89%	24 043 000,67	-395 985,77	-1,62%

Les **dépenses relatives aux services extérieurs (chapitre 011)** représentent 80% du budget total de fonctionnement. Ce sont principalement les contrats conclus avec les prestataires privés à savoir :

- Dalkia pour l'exploitation du réseau REVERTEC,
- PAPREC ENERGIE pour le CVED,
- Le transfert des déchets d'ordures ménagères et des déchets recyclables vers les exutoires,
- Le tri des déchets chez Paprec pour le SMICTOM Sud Est 35 et le SMICTOM des Pays de Vilaine et SUEZ pour le SMICTOM du Pays de Fougères,
- L'exploitation des quais de transfert Vitré et Fougères,
- Le traitement des déchets de déchèterie dans les différents exutoires.
- Ces dépenses sont impactées par l'indexation des marchés prise en compte à 3%.

Hypothèses techniques retenues :

- Tonnage constant, pas de modification de périmètre en 2026 ;
- Taux de refus des emballages (moy 25%) :
 - SMSE 35 : 24 % ;
 - SMPF : 27 % ;
 - SPDV : 24 %.
- Traitement de la majorité des Omr sur les UVE (contrat Veolia jusqu'au 30/09/2026) mise en place d'un contrat de secours de traitement des Omr de SPDV à compter du 01/10/2026 ;
- Apport de 100 T de Déchets alimentaires de SMSE 35 sur Plateforme de Guignen ;
- Pas de modification d'exutoires sur les autres flux.

Hypothèses financières prises en compte à date :

- Révision des prix de traitement sur chaque marché, au global une révision de 3% ;
- Prix de traitement des Briques plâtrières : + 15 €/T ;
- PLF 2026 :
 - Prise en compte TGAP ;
 - Pas prise en compte TVA.
- Déclassement : refacturation à l'€/€ aux adhérents (yc Amiante).
- Répartition des coûts de la plateforme de Guignen : création d'un poste décharge comme en vigueur pour Cornillé afin d'affiner la répartition entre le site dans son ensemble et le quai afin de ne pas impacter des dépenses liées au quai et à la décharge sur les déchets alimentaires ;

En résumé sur les charges à caractère général, une diminution des dépenses d'environ 715 k€ liée essentiellement à :

- *Impact important du renouvellement des marchés de transport : - 325 K€ ;*
- *Impact des contrats de coopérations : - 600 K€ ;*
- *Plus de prise en charge du flux bois SMSE 35 : -270 K€ ;*
- *Optimisation plateforme (criblage et gestion des refus) : -100 K€ ;*
- *Augmentation des coût d'entretien et maintenance REVERTEC : +50 K€ ;*
- *Augmentation traitement des DDS : +160 K€ ;*
- *Augmentation encombrants (TGAP) : +110 K€ ;*
- *Enveloppe de déploiement de nouvelles filières proposée à hauteur de 100 k€ ;*
- *Augmentation Energie et combustibles + 120 k€*

Les ventes de matériaux issus de la collecte sélective et des déchèteries constituent à la fois une recette et une dépense, dans la mesure où elles sont reversées aux SMICTOM. (2 800 k€)

Les **charges de personnel** évoluent de par l'intégration du quai de Javené sur l'année complète et la création du poste d'assistante administrative : 11.55 ETP contre 9.75 ETP en 2025.

DELIB.	GRADE	CAT.	MISSIONS (FICHE POSTE)	NBR AGENTS	TPS POURVU AU 1/01/2026
FILIERE TECHNIQUE					
N°1 DU 25/01/2024	Ingénieur	A	Chargé de mission "Valorisation énergétique -RCU"	1	1
N°6 DU 12/11/2025	Technicien principal 2ème classe	B	Chargée Tri, Transfert, Valorisation	1	1
N°25 DU 25/09/2021	Adjoint administratif	C	Assistante administrative	1	1
MISE A DISPOSITION SERVICES					
FILIERE ADMINISTRATIVE					
CS 20/03/2024	Ingénieur	A	Directeur	1	0,5
	Attaché	A	Directrice adjointe	1	0,25
	Rédacteur	B	Responsable Finances RH	1	0,4
	Adjoint administratif pal 2ème classe	C	Assistante Finances RH	1	0,4
	Adjoint administratif	C	Assistante Finances RH	1	0,4
	Adjoint adm. principal de 1ère classe	C	Assistante administrative	1	0,25
	Adjoint adm. principal de 2ème classe	C	Assistante administrative	1	0,25
FILIERE TECHNIQUE					
CS 11/12/2024	Ingénieur principal	A	Responsable pôle technique	1	3,9
	Technicien	B	Responsable du site de la Lande de LIBOURG	1	
	Agents d'exploitation	C	Adjoint technique	3	
	Agents d'exploitation	C	Adjoint technique principal de 2ème classe	1	
	Agents d'exploitation	C	Agent de maîtrise principal	1	
MISE A DISPOSITION AGENTS					
FILIERE ADMINISTRATIVE					
CS 11/12/2024	Rédacteur principal 1ère classe	B	Chargée de communication	1	0,5
FILIERE TECHNIQUE					
CS 10/12/2025	Adjoint technique	C	quai de transfert de Javené	3	0,9
			Total effectifs		11.55

Les **charges financières** augmentent du fait du déblocage de l'emprunt souscrit auprès de la Banque des Territoires : +177 k€.

Les **amortissements** ont été budgétés à hauteur de 1 163 K€ contre 917 k€ en 2024 : évolution liée à l'intégration du programme d'investissement annuel. Ils constituent également une recette d'investissement.

Synthèse des dépenses de fonctionnement par pôle :

	BP 2025	CA 2025	BP 2026	Ecart BP/BP	Var. BP/BP
BIODECHET	388 991,67	174 881,15	283 218,00	-105 773,67	-27,19%
COMMUNICATION	88 090,00	40 258,62	88 544,50	454,50	0,52%
CS	4 429 950,00	3 834 898,92	4 360 320,00	-69 630,00	-1,57%
DECHARGE	18 821,00	20 116,90	57 559,00	38 738,00	205,82%
DECHETERIE	6 141 950,00	5 325 972,32	6 108 550,00	-33 400,00	-0,54%
FILIERES	2 800 000,00	2 170 955,60	2 800 000,00	0,00	0,00%
JRM	75 200,00	72 090,48	59 370,00	-15 830,00	-21,05%
LIBOURG	362 860,27	303 570,02	363 901,00	1 040,73	0,29%
OMR	8 867 251,17	7 264 733,03	8 575 931,17	-291 320,00	-3,29%
QUAI	772 945,67	621 852,04	880 675,00	107 729,33	13,94%
STRUCTURE	453 426,67	393 620,86	434 932,00	-18 494,67	-4,08%
VERRE	39 500,00	33 414,39	30 000,00	-9 500,00	-24,05%
Total général	24 438 986,44	20 256 364,32	24 043 000,67	-395 985,77	-1,62%

Les dépenses détaillées par chapitre et par pôle sont présentées en annexe à partir de la page 30.

C. Recettes de fonctionnement

Synthèse des recettes de fonctionnement par chapitre :

RF Synthèse par chapitre	BP 2025	CA 2025	BP 2026	Ecart BP/BP	Var BP/BP
002- Résultat reporté	1 519 393,48	1 519 393,48	1 448 523,71	-70 869,77	-4,66%
013- Atténuation de charges	500,00	1 569,20	500,00	0,00	0,00%
042- Opérations d'ordre	143 361,00	143 361,00	198 635,00	55 274,00	38,56%
70- Produits des services et ventes diverses	4 129 950,00	3 939 245,26	3 746 560,00	-383 390,00	-9,28%
74- Dotations, subventions, participations	18 645 781,96	18 646 508,67	18 648 781,96	3 000,00	0,02%
75- Autres produits de gestion courante		78 755,27		0,00	0,00%
76- Produits financiers		0,00		0,00	0,00%
77- Produits exceptionnels		1 848,36		0,00	0,00%
78-Reprise sur amortissement, et provisions		0,00		0,00	0,00%
Total général	24 438 986,44	24 330 681,24	24 043 000,67	-395 985,77	-1,62%

Les **recettes de vente d'énergie (REVERTEC uniquement) et d'accueil du traitement des OMr** d'autres collectivités coopérantes ont été chiffrées à 562 000€ (contre 1 109k€ en 2025 avec recette de vapeur).

Les **recettes des ventes de marchandises issues de la collecte sélective** sont perçues par le syndicat puis reversées aux SMICTOM : 2 800 k€ budgétés.

La redevance d'équilibre versée par les trois syndicats constitue la principale recette : 18 382 k€ inscrit, montant similaire à l'année précédente.

L'amortissement des subventions d'investissement correspond à l'amortissement des aides ADEME obtenues pour le déploiement des réseaux.

Le report antérieur est conservé à hauteur de 1 449K€, la différence est proposée en section d'investissement.

Présentation des recettes de fonctionnement par pôle :

RF Synthèse par pôle	BP 2025	CA 2025	BP 2026	Ecart BP/BP	Var BP/BP
CS	0,00	-3 691,89	0,00	0,00	0,00%
DECHARGE	10 950,00	10 950,00	10 960,00	10,00	0,09%
OMR	1 684 594,85	2 229 029,94	1 246 601,85	-437 993,00	-26,00%
QUAI		4 602,35	55 267,00	55 267,00	0,00%
STRUCTURE	18 379 048,11	18 381 983,52	18 382 048,11	3 000,00	0,02%
REPORT	1 519 393,48	1 519 393,48	1 448 523,71	-70 869,77	-4,66%
FILIERE	2 800 000,00	2 146 026,00	2 800 000,00	0,00	0,00%
BIODECHET	45 000,00	42 387,84	21 600,00	-23 400,00	-52,00%
DECHETERIE			78 000,00	78 000,00	0,00%
Total général	24 438 986,44	24 330 681,24	24 043 000,67	-395 985,77	-1,62%

Pour le détail des recettes de fonctionnement, se référer à l'annexe à partir de la page 32.

D. Dépenses d'investissement

Le programme d'investissement 2026 proposé s'élève à 10 713 391 € :

- 5 k€ de RAR,
- 10 708 k€ de nouveaux crédits

Les principales opérations intégrées portent sur :

- UV2r : deuxième versement de la redevance de préfinancement à hauteur de 7 200 061 €, et crédits nécessaires aux travaux de compensation de la zone humide,
- CVED-REVERTEC : extension du réseau vers le parc des expositions
- CTVM Vitré : projet de changement de la presse balle et convoyeur, travaux de sécurité incendie
- LIBOURG : changement du chargeur, étude hydraulique, projet d'ombrières
- QUAI : renouvellement des groupes hydrauliques, changement d'un pont bascule, détection incendie
- STRUCTURE : matériel informatique, et acquisition d'un véhicule

Programme d'investissement	PROJECTIONS 2025	CFU 2025	RAR 2025	PROJECTIONS 2026	Ecart BP/BP	Var BP/BP
CDT	0,00			0,00	0,00	0%
20-Immobilisations incorporelles	0,00			0,00	0,00	0%
21- Immobilisations corporelles	0,00			0,00	0,00	0%
23- Immobilisations en cours	0,00			0,00	0,00	0%
CVED	2 868 749,42	2 548 483,68	4 930,00	7 443 991,00	4 575 241,58	159%
20-Immobilisations incorporelles	203 380,55	21 000,00		54 000,00	-149 380,55	-73%
21- Immobilisations corporelles	664 978,07	659 021,00		85 000,00	-579 978,07	-87%
23- Immobilisations en cours	442 460,80	310 532,68	4 930,00	104 930,00	-337 530,80	-76%
27- Autres immobilisations financières	1 557 930,00	1 557 930,00		7 200 061,00	5 642 131,00	362%
DECHARGE DE CORNILLE	16 779,60	16 779,60		0,00	-16 779,60	-100%
20-Immobilisations incorporelles	0,00			0,00	0,00	0%
21- Immobilisations corporelles	16 779,60	16 779,60		0,00	-16 779,60	-100%
STRUCTURE	5 060,00	3 496,35		33 000,00	27 940,00	552%
20-Immobilisations incorporelles	1 000,00	645,60		1 000,00	0,00	0%
21- Immobilisations corporelles	4 060,00	2 850,75		32 000,00	27 940,00	688%
CTVM	0,00			2 400 000,00	2 400 000,00	0%
20-Immobilisations incorporelles	0,00			0,00	0,00	0%
23- Immobilisations en cours	0,00			2 400 000,00	2 400 000,00	0%
BIODHT	0,00			0,00	0,00	0%
20-Immobilisations incorporelles	0,00			0,00	0,00	0%
QUAIF	23 569,74	58 004,70		2 400,00	-21 169,74	-90%
20-Immobilisations incorporelles	0,00			0,00	0,00	0%
21- Immobilisations corporelles	0,00	26 188,52		2 400,00	2 400,00	0%
23- Immobilisations en cours	23 569,74	31 816,18		0,00	-23 569,74	-100%
LIBOURG	47 289,00	9 149,95		415 000,00	367 711,00	778%
20-Immobilisations incorporelles	35 000,00			35 000,00	0,00	0%
21- Immobilisations corporelles	0,00	9 149,95		260 000,00	260 000,00	0%
23- Immobilisations en cours	12 289,00			120 000,00	107 711,00	876%
QUAIVIL	52 000,00			78 000,00	26 000,00	50%
21- Immobilisations corporelles	12 000,00			28 000,00	16 000,00	133%
23- Immobilisations en cours	40 000,00			50 000,00	10 000,00	25%
QUAIV	870 000,00	2 671,08		35 000,00	-835 000,00	-96%
21- Immobilisations corporelles	870 000,00	2 671,08		35 000,00	-835 000,00	-96%
PFVIL	122 000,00	854,40		96 000,00	-26 000,00	-21%
21- Immobilisations corporelles	6 000,00	854,40		0,00	-6 000,00	-100%
23- Immobilisations en cours	116 000,00	0,00		96 000,00	-20 000,00	-17%
DECHARGE	0,00			10 000,00	10 000,00	0%
23- Immobilisations en cours	0,00			10 000,00	10 000,00	0%
27- Autres immobilisations financières	0,00			0,00	0,00	0%
UV2R	0,00			200 000,00	200 000,00	0%
23- Immobilisations en cours	0,00			200 000,00	200 000,00	0%
Total général	4 005 447,76	2 639 439,76	4 930,00	10 713 391,00	6 707 943,24	167%

DI par chapitre	PROJECTIONS 2025	CA 2025	RAR 2025	NX CREDITS 2026	PROJECTIONS 2026
020- Dépenses imprévues	0,00				0,00
040- Opérations d'ordre de transfert entre sections	143 361,00	143 361,00		198 635,00	198 635,00
041- Opérations patrimoniales	0,00	0,00			0,00
13- subventions d'investissement	0,00				0,00
16- Emprunts et dettes assimilées	541 000,00	540 666,60		541 000,00	541 000,00
20-Immobilisations incorporelles	239 380,55	21 645,60		90 000,00	90 000,00
21- Immobilisations corporelles	1 573 817,67	717 515,30		442 400,00	442 400,00
23- Immobilisations en cours	634 319,54	342 348,86	4 930,00	2 976 000,00	2 980 930,00
27- Autres immobilisations financières	1 557 930,00	1 557 930,00		7 200 061,00	7 200 061,00
10- Dotations, fonds divers et réserves	0,00				0,00
001- Solde d'exécution positif reporté N+1				-25 741,79	-25 741,79
Total général	4 689 808,76	3 323 467,36	4 930,00	11 422 354,21	11 427 284,21

Dépenses d'investissement détaillées page 39.

Les autorisations de programme en cours sont détaillées en annexe page 41.

E. Recettes d'investissement

RI par chapitre	PROJECTIONS 2025	CA 2025	RAR 2025	NX CDTS 2026	PROJECTIONS 2026
040- Opérations d'ordre de transfert entre sections	917 032,59	832 691,00		1 163 275,00	1 163 275,00
041- Opérations patrimoniales	0,00				0,00
10- Dotations, fonds divers et réserves	1 379 080,48	1 395 777,73		3 005 793,21	3 005 793,21
13- Subventions d'investissement reçues	233 491,15	233 491,15	0,00	233 491,15	233 491,15
16- Emprunts et dettes assimilées	1 057 705,00	0,00		6 757 991,00	6 757 991,00
23- Immobilisations en cours	0,00				0,00
001- Solde d'exécution positif reporté N+1	835 765,69	835 765,69			0,00
021- virement à la section de fonctionnement	266 733,85			266 733,85	266 733,85
Total général	4 689 808,76	3 297 725,57	0,00	11 427 284,21	11 427 284,21

Recettes d'investissement détaillées page 40.

Les dépenses d'équipement sont financées par des ressources propres : FCTVA et amortissements, transfert d'une partie du résultat de fonctionnement (N-1).

Dans le cadre du projet UV2R, S3T'ec débloquent l'emprunt Banque de Territoire au fur et à mesure du versement de la Redevance financière Préfinancement au délégataire Paprec. S3t'ec appellera également les financements auprès des EPCI adhérentes pour la deuxième année : 500 k€ par an sur 4 ans.

V. LA REDEVANCE D'EQUILIBRE

A. La redevance appelée pour 2026

La redevance d'équilibre nécessaire à l'équilibre du budget 2026 s'élève à **18 382 576 € €**, stable par rapport à 2025.

CALCUL REDEVANCE EQUILIBRE :	BP 2025	BP 2026
ADMINISTRATION GENERALE :	521 517	523 477
OMR	6 488 858	6 734 616
BIODECHET	560 512	420 457
CS	4 350 688	4 379 269
VERRE	110 157	111 097
JRM	116 619	106 802
DECHETERIE	6 231 226	6 106 858
TOTAL	18 379 576	18 382 576

B. Le détail des tarifs et leur évolution

Les tarifs sont calculés par rapport à la population globale desservie pour la part Administration générale, et au vu du tonnage de l'année (N-1) pour les différents flux.

Données servant au calcul :

DONNEES TONNAGE/POPULATION	BP 2025	BP 2026
TONNAGE OMR :	32 375	31 791
SMICTOM Pays de Fougères :	9 595	9 271
SMICTOM SUD EST 35	16 169	15 850
SMICTOM Pays de Vilaine	6 611	6 670
TONNAGE CS :	12 986	13 333
SMICTOM Pays de Fougères	3 566	3 693
SMICTOM SUD EST 35	5 776	6 115
SMICTOM Pays de Vilaine	3 644	3 525
TONNAGE VERRE :	13 940	14 230
SMICTOM Pays de Fougères	3 637	3 838
SMICTOM SUD EST 35	5 919	5 947
SMICTOM Pays de Vilaine	4 384	4 445
TONNAGE JRM :	3 768	3 435
SMICTOM Pays de Fougères	1 136	993
SMICTOM SUD EST 35	1 583	1 459
SMICTOM Pays de Vilaine	1 048	984
TONNAGE BIODECHET :	2 444	2 536
SMICTOM Pays de Fougères	1	36
SMICTOM SUD EST 35	9	10
SMICTOM Pays de Vilaine	2 434	2 490
TOTAL TONNAGE ANNUEL (Réf. (N-1))	65 513	65 325
Population	313 598	315 650
SMICTOM Pays de Fougères	88 496	88 501
SMICTOM SUD EST 35	137 967	139 255
SMICTOM Pays de Vilaine	87 135	87 894

DONNEES TONNAGE DECHETERIE	BP 2025	BP 2026
TONNAGE ENCOMBRANT :	17 146	16 238
SMICTOM Pays de Fougères :	7 313	7 234
SMICTOM SUD EST 35	6 460	6 020
SMICTOM Pays de Vilaine	3 373	2 984
TONNAGE GRAVAT :	19 890	21 017
SMICTOM Pays de Fougères	5 069	4 843
SMICTOM SUD EST 35	10 217	11 179
SMICTOM Pays de Vilaine	4 604	4 995
TONNAGE BOIS :	7 381	2 628
SMICTOM Pays de Fougères	4 376	2 273
SMICTOM SUD EST 35	3 006	355
SMICTOM Pays de Vilaine	-	-
TONNAGE DV :	28 575	23 619
SMICTOM Pays de Fougères	8 948	7 131
SMICTOM SUD EST 35	12 256	10 205
SMICTOM Pays de Vilaine	7 371	6 283
TONNAGE PLATRE :	237	77
SMICTOM Pays de Fougères	0	0
SMICTOM SUD EST 35	237	77
SMICTOM Pays de Vilaine	0	0
TONNAGE DDS :	534	568
SMICTOM Pays de Fougères	147	161
SMICTOM SUD EST 35	231	250
SMICTOM Pays de Vilaine	156	156
TONNAGE CARTONS :	3 651	3 597
SMICTOM Pays de Fougères	1 214	1 311
SMICTOM SUD EST 35	1 628	1 631
SMICTOM Pays de Vilaine	810	655
TONNAGE POLYSTYRENE :	-	56
SMICTOM Pays de Fougères	0	11
SMICTOM SUD EST 35	0	29
SMICTOM Pays de Vilaine	0	16
TONNAGE AMIANTE :	154	542
SMICTOM Pays de Fougères	102	267
SMICTOM SUD EST 35	52	80
SMICTOM Pays de Vilaine	0	195
TONNAGE SOUCHES :	221	230
SMICTOM Pays de Fougères	0	0
SMICTOM SUD EST 35	221	230
SMICTOM Pays de Vilaine	0	0
TONNAGE BETON ARME :	153	-
SMICTOM Pays de Fougères	0	0
SMICTOM SUD EST 35	153	0
SMICTOM Pays de Vilaine	0	0
TONNAGE PLASTIQUE RIGIDE :	356	428
SMICTOM Pays de Fougères	71	73
SMICTOM SUD EST 35	285	355
SMICTOM Pays de Vilaine		0
TONNAGE FERRAILLE :	3 277	3 550
SMICTOM Pays de Fougères	1 061	1 127
SMICTOM SUD EST 35	1 380	1 450
SMICTOM Pays de Vilaine	836	973
TONNAGE BRIQUE PLATRIERE :	1 205	770
SMICTOM Pays de Fougères	0	0
SMICTOM SUD EST 35	0	0
SMICTOM Pays de Vilaine	1 205	770
TOTAL TONNAGE ANNUEL (Réf. (N-1))	82 780	73 318
SMICTOM Pays de Fougères	28 300	24 431
SMICTOM SUD EST 35	36 125	31 860
SMICTOM Pays de Vilaine	18 355	17 027

Tarifs calculés pour 2026 avec le détail par adhérent et par flux :

	BP 2025	BP 2026
Adhésion S3TEC (à l'habitant)	1,66 €	1,66 €
SMICTOM Pays de Fougères :	147 170 €	146 771 €
SMICTOM SUD EST 35	229 441 €	230 942 €
SMICTOM Pays de Vilaine	144 906 €	145 764 €
Traitement OMR (à la tonne)	200,43 €	211,84 €
SMICTOM Pays de Fougères	1 923 084 €	1 963 972 €
SMICTOM SUD EST 35	3 240 737 €	3 357 669 €
SMICTOM Pays de Vilaine	1 325 036 €	1 412 975 €
Traitement CS (à la tonne)	335,02 €	328,45 €
SMICTOM Pays de Fougères :	1 194 675 €	1 212 978 €
SMICTOM SUD EST 35	1 935 207 €	2 008 492 €
SMICTOM Pays de Vilaine	1 220 807 €	1 157 798 €
Traitement Verre (à la tonne)	7,90 €	7,81 €
SMICTOM Pays de Fougères	28 738 €	29 964 €
SMICTOM SUD EST 35	46 775 €	46 430 €
SMICTOM Pays de Vilaine	34 644 €	34 703 €
Traitement JRM (à la tonne)	30,95 €	31,09 €
SMICTOM Pays de Fougères	35 172 €	30 860 €
SMICTOM SUD EST 35	49 009 €	45 351 €
SMICTOM Pays de Vilaine	32 437 €	30 592 €
Traitement Biodéchet (à la tonne)	229,34 €	165,80 €
SMICTOM Pays de Fougères	229 €	5 969 €
SMICTOM SUD EST 35	2 064 €	1 658 €
SMICTOM Pays de Vilaine	558 218 €	412 830 €
Traitement Déchèterie (à la tonne)	75,27 €	83,29 €
SMICTOM Pays de Fougères	2 411 290 €	2 394 447 €
SMICTOM SUD EST 35	2 539 149 €	2 372 854 €
SMICTOM Pays de Vilaine	1 280 787 €	1 339 557 €
Redevance d'équilibre globale	18 379 576 €	18 382 576 €
SMICTOM Pays de Fougères	5 740 359 €	5 784 961 €
SMICTOM SUD EST 35	8 042 381 €	8 063 396 €
SMICTOM Pays de Vilaine	4 596 836 €	4 534 219 €

Pour les déchèteries, le calcul du coût de traitement des déchèteries est réalisé par flux :

COUT DECHETERIE	BP 2025	BP 2026
ENCOMBRANT (A la tonne) :	202,35	221,43
SMICTOM Pays de Fougères :	1 479 788	1 601 833
SMICTOM SUD EST 35	1 307 184	1 333 016
SMICTOM Pays de Vilaine	682 528	660 751
GRAVAT (à la tonne) :	9,29	11,24
SMICTOM Pays de Fougères	47 071	54 453
SMICTOM SUD EST 35	94 877	125 687
SMICTOM Pays de Vilaine	42 753	56 160
BOIS (à la tonne) :	56,22	56,61
SMICTOM Pays de Fougères	246 012	128 702
SMICTOM SUD EST 35	168 988	20 098
SMICTOM Pays de Vilaine	-	-
DV (à la tonne) :	30,74	32,51
SMICTOM Pays de Fougères	275 012	231 807
SMICTOM SUD EST 35	376 690	331 752
SMICTOM Pays de Vilaine	226 549	204 253
PLATRE (à la tonne) :	126,72	-
SMICTOM Pays de Fougères	-	-
SMICTOM SUD EST 35	30 000,00	-
SMICTOM Pays de Vilaine	-	-
DDS (à la tonne) :	1 031,98	1 255,90
SMICTOM Pays de Fougères	151 741	202 527
SMICTOM SUD EST 35	238 120	314 352
SMICTOM Pays de Vilaine	160 989	195 921
CARTONS (à la tonne) :	45,56	47,18
SMICTOM Pays de Fougères	55 285	61 844
SMICTOM SUD EST 35	74 148	76 941
SMICTOM Pays de Vilaine	36 900	30 904
POLYSTYRENE (à la tonne) :	-	-
SMICTOM Pays de Fougères	-	-
SMICTOM SUD EST 35	-	-
SMICTOM Pays de Vilaine	-	-
AMIANTE (à la tonne) :	1 092,21	306,63
SMICTOM Pays de Fougères	111 405	81 827
SMICTOM SUD EST 35	56 795	24 530
SMICTOM Pays de Vilaine	0	59 793
SOUCHES (à la tonne) :	107,47	41,78
SMICTOM Pays de Fougères	0	0
SMICTOM SUD EST 35	23 750	9 600
SMICTOM Pays de Vilaine	0	0
BETON ARME (à la tonne) :	-	-
SMICTOM Pays de Fougères	-	-
SMICTOM SUD EST 35	-	-
SMICTOM Pays de Vilaine	-	-
PLASTIQUES RIGIDES (à la tonne) :	570,63	369,75
SMICTOM Pays de Fougères	40 491,98	26 991,66
SMICTOM SUD EST 35	162 823,87	131 186,88
SMICTOM Pays de Vilaine	-	-
FERRAILLE (à la tonne) :	4,06	3,80
SMICTOM Pays de Fougères	4 307,52	4 285,77
SMICTOM SUD EST 35	5 599,52	5 514,08
SMICTOM Pays de Vilaine	3 392,96	3 700,14
BRIQUES PLATRIERES (à la tonne) :	105,81	166,10
SMICTOM Pays de Fougères	-	-
SMICTOM SUD EST 35	-	-
SMICTOM Pays de Vilaine	127 500,00	127 900,00
TOTAL RE DECHETERIE	6 231 226	6 106 858
SMICTOM Pays de Fougères	2 411 290	2 394 447
SMICTOM SUD EST 35	2 539 149	2 372 854
SMICTOM Pays de Vilaine	1 280 787	1 339 557

Répartition RE globale par adhérent et variation :

	BP 2025	BP 2026	
Redevance d'équilibre globale	18 379 576 €	18 382 576 €	0%
SMICTOM Pays de Fougères	5 740 359 €	5 784 961 €	1%
SMICTOM SUD EST 35	8 042 381 €	8 063 396 €	0%
SMICTOM Pays de Vilaine	4 596 836 €	4 534 219 €	-1%

VI. LES ANNEXES

Détail des dépenses de fonctionnement par chapitre :

	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	BP 2025	CA 2025	BP 2026	Ecart BP/BP
011 Charges à caractère général	6 757 277,78	6 709 950,50	7 174 377,06	12 165 773,25	13 370 964,31	19 643 380,00	16 508 104,93	18 927 450,32	-715 929,68
60611 Eau et assainissement	0,00	0,00	2 086,06	3 024,33	3 305,55	7 600,00	4 174,24	7 540,00	-60,00
60612 Energie et électricité	0,00	0,00	43 659,01	54 095,98	55 831,30	125 200,00	92 544,63	297 830,00	172 630,00
60621 Combustibles	0,00	0,00	221 753,31	460 668,64	567 680,03	668 200,00	541 520,65	600 000,00	-68 200,00
60622 Carburant			271,24	1 003,24	643,62	45 000,00	18 544,01	39 750,00	-5 250,00
60623 Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	173,11	500,00	0,00
60628 Autres fournitures non stockées					0,00	3 500,00	0,00	5 000,00	1 500,00
60631 Fournitures d'entretien					0,00	3 200,00	1 507,18	3 200,00	0,00
60632 Fournitures de petit équipement	0,00	598,44	4 065,69	573,54	4 064,24	14 900,00	23 621,23	13 622,00	-1 278,00
6064 Fournitures administratives	523,49	270,90	592,10	178,45	225,49	600,00	3 034,00	1 120,00	520,00
60668 Autres produits pharmaceutiques					0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
611 Contrats de prestations de services	960,00	960,00	1 003,07	973,98	38 294,42	27 700,00	36 347,92	231 400,00	203 700,00
6113 Contrats de ps Tri autre PS		55 041,46	116 801,41	2 171 674,72	2 455 277,42	3 739 500,00	3 319 511,91	3 859 700,00	120 200,00
6113 Contrats de ps Tri Vitre	2 098 545,09	2 057 697,82	1 975 516,12	354 044,21	303 093,76	235 300,00	211 310,16	213 100,00	-22 200,00
6114 Transport et rechargement	329 358,37	381 650,84	396 120,38	702 612,45	793 114,90	1 061 950,00	761 586,67	737 870,00	-324 080,00
6115 Exploitation STEP					0,00	78 130,00	69 135,75	80 000,00	1 870,00
6117 Contrat de PS Exploitation RCU	0,00	0,00	45 213,25	49 183,75	48 166,82	95 000,00	77 930,23	100 000,00	5 000,00
6117 Contrats de PS Exploitation CVED	3 178 336,82	3 292 846,71	3 548 817,77	3 736 371,01	3 835 295,42	4 654 000,00	4 236 261,29	4 492 224,32	-161 775,68
6119 Contrats de PS traitement OMR autres sites	853 668,68	657 273,66	538 959,91	407 710,21	552 021,53	1 817 900,00	1 170 100,21	1 231 300,00	-586 600,00
611901 Contrats de PS Ferraille					0,00	13 300,00	13 293,00	13 500,00	200,00
611903 Contrats de PS traitement encombrants	0,00	0,00	0,00	2 411 233,31	2 606 104,73	3 460 000,00	3 269 277,42	3 572 000,00	112 000,00
611904 Contrat de PS traitement cartons			0,00	39 486,78	44 447,83	141 400,00	104 681,02	141 600,00	200,00
611905 Contrats de PS traitement gravats	0,00	0,00	0,00	150 579,95	135 268,25	184 700,00	227 188,97	236 300,00	51 600,00
611906 Contrats de PS traitement DV	0,00	0,00	0,00	254 627,52	263 692,01	836 250,00	535 399,66	744 700,00	-91 550,00
611908 Contrats de PS traitement DDS	0,00	0,00	0,00	266 025,21	374 629,52	550 850,00	621 011,92	712 800,00	161 950,00
611912 Contrats de PS traitement Bois	0,00	0,00	0,00	584 338,87	532 638,58	415 000,00	205 652,67	148 800,00	-266 200,00
611913 Contrats de PS traitement Amiante	0,00	0,00	0,00	54 049,96	47 929,85	168 200,00	128 573,57	166 150,00	-2 050,00
611915 Contrats de PS traitement Plastique	0,00	0,00	0,00	10 403,36	47 717,67	181 500,00	94 459,83	133 600,00	-47 900,00
611919 Contrats de PS traitement Plâtre	0,00	0,00	0,00	55 625,57	76 318,74	30 000,00	14 803,86	0,00	-30 000,00
611920 Contrats de PS traitement biodéchet				348,16	1 621,43	246 600,00	94 759,15	147 900,00	-98 700,00
611922 Contrats de PS traitement béton armé					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611925 Contrats de PS traitement briques plâtrières					0,00	127 500,00	97 953,09	127 900,00	400,00
6132 Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	647,50	0,00	0,00
6135 Locations mobilières	994,56	0,00	0,00	1 932,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358 Locations mobilières matériel roulant	1 107,60	0,00	1 689,90	3 902,40	1 530,76	30 500,00	7 011,05	6 500,00	-24 000,00
61521 Entretien et réparation terrain	10 720,00	8 503,97	13 944,73	-4 828,50	8 074,80	10 300,00	12 426,47	10 500,00	200,00
615221 Entretien et réparation sur biens immobiliers	1 512,00	3 847,20	2 130,73	12 785,33	0,00	43 200,00	2 716,36	36 700,00	-6 500,00
615228 Entretien et réparation autres batiments					3 591,60		5 625,24	0,00	0,00
615231 Entretien et réparation voiries					0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
615232 Entretien et réparation réseaux	135 213,98	0,00	18 160,00	78 371,61	1 702,08	50 000,00	53 032,91	100 000,00	50 000,00
61558 Entretien et réparations autres biens mobiliers	0,00	5 472,84	0,00	47 878,59	92 566,17	58 000,00	46 624,04	33 700,00	-24 300,00
6156 Maintenance	0,00	0,00	178,00	1 382,40	1 195,20	37 300,00	16 200,65	40 942,00	3 642,00
6161 Assurances multirisques	2 074,14	6 961,32	8 478,09	11 386,20	11 861,15	49 300,00	18 655,39	75 830,00	26 530,00
6168 Assurance du personnel			0,00	0,00	1 958,26	2 100,00	1 958,26	2 163,00	63,00
617 Etudes et recherches	10 723,60	27 069,36	49 898,16	38 102,14	83 112,68	116 650,00	25 740,47	101 400,00	-15 250,00
6182 Documentation générale et technique	1 184,40	3 653,00	1 235,00	5 124,00	2 672,00	5 500,00	8 407,10	7 545,00	2 045,00
6184 Versement à des organismes de formation					300,00	3 000,00	0,00	8 000,00	5 000,00
6185 Frais de colloques et séminaires	0,00	0,00	0,00	510,00	210,00	500,00	270,00	500,00	0,00
6188 Autres frais divers			9,00	40,80	33,01		30,00	0,00	0,00
6225 Indemnités au comptable et régisseur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Annonces et insertions	795,19	1 740,00	17 337,82	7 157,36	4 008,08	8 100,00	11 717,18	8 103,00	3,00
6232 Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	298,80	210,00	517,80	0,00	372,30	1 000,00	1 000,00
6234 Réceptions	778,60	1 033,00	2 022,96	2 479,07	3 105,20	3 000,00	2 785,80	4 000,00	1 000,00
6236 Catalogues et imprimés	0,00	1 006,87	1 592,60	258,20	0,00	800,00	838,80	824,00	24,00
6238 Divers	0,00	6 776,00	4 542,84	12 501,60	1 532,40	16 400,00	2 632,80	16 892,00	492,00
6248 Divers	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251 Voyages et déplacements	440,75	1 497,29	1 553,65	2 630,77	1 411,89	2 000,00	1 685,34	2 000,00	0,00
6256 Frais de mission		70,00	251,70	582,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
6262 Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	199,63	3 800,00	2 743,10	3 400,00	-400,00
627 Services bancaires et assimilés	3 200,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281 Concours divers	0,00	0,00	0,00	2 627,00	2 722,00	5 500,00	4 499,30	7 500,00	2 000,00
62871 Remboursement de frais à la collectivité de rattachement			27 635,66	664,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62878 Remboursement de frais à d'autres organismes	38 953,26	14 337,00	14 881,00	26 846,89	157 145,42	26 800,00	91 304,23	96 200,00	69 400,00
6288 Autres services extérieurs			180,00	0,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635712 Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637 Autres impôts et taxes			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636 Habillement et vêtement de travail	0,00	0,00	1 701,55	79,90	0,00	1 800,00	2 348,10	1 818,00	18,00
61351 Location matériel roulant	352,00	0,00	0,00	9 287,02	1 494,00	0,00	1 633,56	0,00	0,00
61551 Entretien et réparation matériel roulant							14 786,56		0,00
62268 Autres honoraires, conseils	87 415,25	181 642,82	111 795,55	135 027,38	201 171,07	164 400,00	159 980,32	219 127,00	54 727,00
611914 Contrat de PS traitement polystyrène							216,12		0,00
611923 Contrats de PS traitement Souche					0,00	23 750,00	7 751,70	9 600,00	-14 150,00
61358 Locations mobilières autres					0,00	34 600,00	29 106,93	61 200,00	26 600,00

	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	BP 2025	CA 2025	BP 2026	Ecart BP/BP
012 Charges de personnel	127 445,17	135 279,27	164 024,10	202 300,01	241 077,73	506 280,00	483 536,66	542 220,00	35 940,00
6218 Autre personnel extérieur	106 990,67	97 816,91	96 993,10	127 842,18	199 797,14	428 540,00	419 041,13	384 330,00	-44 210,00
6331 Versement de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332 Cotisations versées au FNAL	15,83	22,15	31,49	32,92	24,68	80,00	44,28	0,00	-80,00
6336 Cotisations versées au CNFPT et CDG	260,78	465,99	682,68	730,62	555,14	880,00	958,75	2 540,00	1 660,00
64111 Rémunérations Personnel titulaire		13 161,52	30 516,76	31 213,13	6 543,41	0,00	0,00	0,00	0,00
64112 SFT et indemnités de résidence		141,61	2 587,96	2 874,41	235,76	0,00	0,00	0,00	0,00
64113 NBI					359,36		0,00	0,00	0,00
64118 Autres indemnités		491,09	16 735,02	22 962,66	4 280,11	0,00	0,00	0,00	0,00
64131 Rémunérations Personnel non titulaire	13 382,71	12 372,42	0,00	0,00	12 890,81	47 500,00	32 011,56	77 200,00	29 700,00
64138 Autres indemnités	781,50	723,65	468,23	0,00	5 009,31	11 980,00	12 531,66	31 650,00	19 670,00
6451 Cotisation à l'URSSAF	4 325,17	5 427,30	4 937,47	5 078,40	6 478,49	12 100,00	13 644,11	26 150,00	14 050,00
6453 Cotisations aux caisses de retraite	593,61	3 444,17	9 835,58	10 399,10	2 992,18	1 700,00	1 858,09	12 000,00	10 300,00
6454 Cotisation aux assedic	572,40	530,33	18,89	0,00	720,23	1 600,00	1 776,08	2 850,00	1 250,00
6458 Cotisation aux autres organismes	0,00	34,63	117,42	124,59	26,11	0,00	0,00	0,00	0,00
6474 Versement aux autres œuvres sociales		0,00	212,00	212,00	434,00	300,00	222,00	900,00	600,00
6475 Médecine du travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
6478 Autres charges sociales	485,00	630,00	810,00	830,00	731,00	1 500,00	1 449,00	4 500,00	3 000,00
6488 Autres charges	37,50	17,50	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022 Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
022 Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
042 Opération d'ordre	411 112,52	311 590,58	308 931,04	493 117,21	506 569,20	917 032,59	832 691,00	1 163 275,00	246 242,41
6811 Dotations aux amortissements	411 112,52	311 590,58	308 931,04	493 117,21	506 569,20	917 032,59	832 691,00	1 163 275,00	246 242,41
65 Autres charges de gestion courante	26 642,09	27 607,39	28 209,07	1 607 955,53	2 223 029,25	2 845 100,00	2 206 076,84	2 854 921,50	9 821,50
6518 Redevance autres			0,00	0,00	0,00	2 150,00	0,00	2 171,50	21,50
65311 Indemnités des membres du bureau	25 078,94	26 153,96	26 644,51	27 307,98	27 676,80	38 500,00	30 649,89	38 500,00	0,00
65312 Frais de mission des élus	499,48	298,22	381,37	870,13	709,79	0,00	992,86	1 000,00	1 000,00
65313 Cotisations de retraite	1 063,34	1 152,56	1 181,46	1 207,26	1 205,28	2 250,00	1 317,39	2 250,00	0,00
6541 Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6542 Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65568 Autres contributions	0,00	0,00	0,00	1 578 568,78	2 191 277,17	2 800 000,00	2 170 955,60	2 800 000,00	0,00
65818 Autres redevances pour concessions, ..					2 160,00	2 200,00	2 160,00	11 000,00	8 800,00
65888 Charges diverses de gestion courante	0,33	2,65	1,73	1,38	0,21	0,00	1,10	0,00	0,00
66 Charges financières	6 385,21	18 642,74	36 613,67	35 608,46	78 881,14	110 460,00	75 954,89	288 400,00	177 940,00
66111 Intérêts réglés à l'échéance	6 385,21	18 642,74	36 613,67	35 608,46	73 918,53	111 000,00	76 491,31	288 400,00	177 400,00
66112 Intérêts courus non échus	0,00	0,00	0,00	0,00	4 962,61	-540,00	-536,42		540,00
6688 Autres charges financières (sur cession DAILLY)				0,00	0,00		0,00		0,00
67 Charges exceptionnelles	0,00	8 322,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6711 Intérêts moratoires et pénalités sur marché	0,00	8 322,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673 Titres annulés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678 Autres charges exceptionnelles			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
68 Dotation aux provisions			0,00	0,00	450 000,00	150 000,00	150 000,00		-150 000,00
6815 Dotations aux provisions pour risques et charges de fct courant			0,00	0,00	450 000,00	150 000,00	150 000,00		-150 000,00
023 Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 733,85	0,00	266 733,85	0,00
023 Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 733,85	0,00	266 733,85	0,00
Total général	7 328 862,77	7 211 392,75	7 712 154,94	14 504 754,46	16 870 521,63	24 438 986,44	20 256 364,32	24 043 000,67	-395 985,77

Détail des recettes de fonctionnement par chapitre :

RF Détail par chapitre	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	BP 2025	CA 2025	BP 2026	Ecart BP/BP
002- Résultat reporté	235 361,71	227 082,27	371 980,00	729 000,00	1 129 000,00	1 519 393,48	1 519 393,48	1 448 523,71	-70 869,77
002 Résultat reporté	235 361,71	227 082,27	371 980,00	729 000,00	1 129 000,00	1 519 393,48	1 519 393,48	1 448 523,71	-70 869,77
013- Atténuation de charges	222,50	315,00	405,00	591,00	996,60	500,00	1 569,20	500,00	0,00
6479 Atténuation de charges	222,50	315,00	405,00	415,00	423,60	500,00	1 012,20	500,00	0,00
6459 Remboursement sur charges de SS				176,00	573,00		557,00		0,00
042- Opérations d'ordre	83 423,76	83 423,76	101 395,82	97 268,50	152 718,50	143 361,00	143 361,00	198 635,00	55 274,00
777 Quote part des subv investissement transférée	83 423,76	83 423,76	101 395,82	97 268,50	152 718,50	143 361,00	143 361,00	198 635,00	55 274,00
70- Produits des services et ventes diverses	587 966,55	801 295,58	1 723 924,19	3 496 194,87	5 152 449,43	4 129 950,00	3 939 245,26	3 746 560,00	-383 390,00
7078 Mise à disposition équipement	353,81	431,45	0,00	0,00	-10 487,00		0,00		0,00
7078 Recettes mise à disposition	0,00	0,00	-99,00	0,00	0,00		0,00		0,00
7078 Recettes redevance cartons	45 984,20	52 002,66	34 479,66	-1 409,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7078 Recettes redevance expertise judiciaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
7078 Recettes ventes matériaux CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
70878 Remboursement de frais autres redevables	0,00	0,00	10 240,00	11 956,09	4 194,00		4 602,35	78 000,00	78 000,00
707806 Recettes vente d'énergie	541 628,54	748 861,47	1 623 781,54	1 573 154,04	1 659 515,62	1 109 000,00	483 815,89	522 000,00	-587 000,00
7078 Recettes accueil OMR CVED			55 521,99	333 164,69	1 314 359,96	165 000,00	376 275,00	270 000,00	105 000,00
70323 Redevance d'occupation du domaine public				0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00
70848 Remboursement autres organismes				3 658,41	0,00		0,00		0,00
7078 Recettes champ solaire					0,00	10 950,00	10 950,00	10 960,00	10,00
707801 Reprise du Verre vitré				1 575 671,44	157 047,93	2 800 000,00	100 129,95	2 800 000,00	0,00
707801 Reprise du Verre fougère				0,00	111 275,54		0,00		0,00
707802 Reprise emballage cartons CS 5,02 V				0,00	264 198,83		232 003,04		0,00
707802 Reprise emballage cartons CS 5,02 F				0,00	80 465,43		0,00		0,00
707803 Reprise acier et alu CS V				0,00	122 529,22		216 517,34		0,00
707803 Reprise acier et alu CS F				0,00	35 872,76		0,00		0,00
707804 Reprise Journaux revues magazines V				0,00	188 270,55		340 973,74		0,00
707804 Reprise Journaux revues magazines F				0,00	170 349,18		0,00		0,00
707807 Reprise flaconnage CS V				0,00	198 041,12		515 973,94		0,00
707807 Reprise flaconnage CS F				0,00	150 188,23		0,00		0,00
707810 Reprise films plastiques V				0,00	0,00		0,00		0,00
707810 Reprise films plastiques F				0,00	0,00		0,00		0,00
707813 Reprise Gros de magasins V				0,00	15 418,55		23 147,31		0,00
707813 Reprise Gros de magasins F				0,00	12 767,75		0,00		0,00
707814 Reprise Brique alimentaire V				0,00	1 324,71		7 426,98		0,00
707814 Reprise Brique alimentaire F				0,00	1 038,47		0,00		0,00
707805 Reprise ferraille V				0,00	186 297,69		521 247,48		0,00
707805 Reprise ferraille F				0,00	164 623,12		0,00		0,00
707809 Reprise cartons prof 1,05 V				0,00	198 416,14		188 606,22		0,00
707809 Reprise cartons prof 1,05 F				0,00	123 757,47		0,00		0,00
70846 AU GFP DE RATTACHEMENT					2 984,16		0,00		0,00
7078 Recettes compost					0,00	45 000,00	42 387,84	21 600,00	-23 400,00
7018 Autres ventes de produits finis							875 188,18		0,00
74- Dotations, subventions, participations	6 716 443,57	6 665 668,32	6 665 669,01	11 985 755,00	13 085 667,00	18 645 781,96	18 646 508,67	18 648 781,96	3 000,00
74758 Dotations, subventions et participation	6 716 443,57	6 665 668,32	6 665 669,01	11 985 755,00	13 085 667,00	18 645 781,96	18 646 309,85	18 648 781,96	3 000,00
7478 Dotation et participation				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744 FCTVA							198,82		0,00
75- Autres produits de gestion courante	1,81	0,99	2,06	2,62	93 164,06		78 755,27		0,00
7588 Autres produits de gestion courante	1,81	0,99	2,06	2,62	2,76		2,16		0,00
755 Débits et pénalités reçus					93 161,30		78 753,11		0,00
76- Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
761 Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
77- Produits exceptionnels	32 525,14	107 800,51	623 251,73	57 579,52	0,00		1 848,36		0,00
7711 Débits et pénalités reçus	8 341,75	107 697,07	121 488,66	11 536,74	0,00		0,00		0,00
773 Produits exceptionnels mandats annulés	9 683,04	0,00	7,00	46 042,78	0,00		1 848,36		0,00
7788 Autres produits exceptionnels	14 500,35	0,00	501 756,07	0,00	0,00		0,00		0,00
7718 - Autres produits exceptionnels		103,44	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
78-Reprise sur amortissement, et provisions					0,00		0,00		0,00
7815 Reprise sur provisions pour risques et charges de fonctionnement courant					0,00		0,00		0,00
Total général	7 655 945,04	7 885 586,43	9 486 627,81	16 366 391,51	19 613 995,59	24 438 986,44	24 330 681,24	24 043 000,67	-395 985,77

Détail par pôle (dépenses et recettes de fonctionnement associées) :

	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	BP 2025	CA 2025	BP 2026	Ecart BP/BP
BIODECHET				348,16	1 621,43	388 991,67	174 881,15	283 218,00	-105 773,67
011 Charges à caractère général				348,16	1 621,43	337 450,00	108 643,66	240 100,00	-97 350,00
60628 Autres fournitures non stockées					0,00	3 500,00	0,00	5 000,00	1 500,00
60631 Fournitures d'entretien					0,00	1 900,00	393,60	1 900,00	0,00
60632 Fournitures de petit équipement					0,00	5 500,00	1 041,18	4 000,00	-1 500,00
60668 Autres produits pharmaceutiques					0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
611 Contrats de prestations de services					0,00	6 000,00	6 900,40	1 500,00	-4 500,00
6114 Transport et rechargement					0,00	9 700,00	0,00	5 500,00	-4 200,00
6115 Exploitation STEP							0,00	12 000,00	12 000,00
611920 Contrats de PS traitement biodéchet				348,16	1 621,43	246 600,00	94 759,15	147 900,00	-98 700,00
61358 Locations mobilières matériel roulant					0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
61521 Entretien et réparation terrain					0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
615221 Entretien et réparation sur biens immobiliers					0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
615231 Entretien et réparation voiries							0,00	5 000,00	5 000,00
61558 Entretien et réparations autres biens mobiliers							1 261,40	0,00	0,00
6156 Maintenance					0,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00
617 Etudes et recherches					0,00	21 250,00	60,15	13 500,00	-7 750,00
6281 Concours divers					0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
62268 Autres honoraires, conseils					0,00	3 500,00	4 227,78	4 300,00	800,00
012 Charges de personnel					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218 Autre personnel extérieur					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042 Opération d'ordre					0,00	51 541,67	66 237,49	43 118,00	-8 423,67
6811 Dotations aux amortissements					0,00	51 541,67	66 237,49	43 118,00	-8 423,67
COMMUNICATION	994,56	7 782,87	30 624,58	43 443,65	72 107,20	88 090,00	40 258,62	88 544,50	454,50
011 Charges à caractère général	994,56	7 782,87	11 580,24	23 189,09	52 465,20	59 100,00	13 125,41	60 873,00	1 773,00
60632 Fournitures de petit équipement			3 743,25	145,93	0,00	7 400,00	0,00	7 622,00	222,00
611 Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135 Locations mobilières	994,56	0,00	0,00	1 932,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558 Entretien et réparations autres biens mobiliers					261,60		0,00	0,00	0,00
6156 Maintenance			0,00	1 382,40	691,20	1 400,00	2 073,60	1 442,00	42,00
617 Etudes et recherches					24 240,00		0,00	0,00	0,00
6182 Documentation générale et technique			0,00	788,00	0,00	1 500,00	1 459,30	1 545,00	45,00
6185 Frais de colloques et séminaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Annonces et insertions			0,00	0,00	0,00	100,00	245,30	103,00	3,00
6234 Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236 Catalogues et imprimés	0,00	1 006,87	1 592,60	258,20	0,00	800,00	838,80	824,00	24,00
6238 Divers		6 776,00	4 542,84	12 501,60	1 532,40	16 400,00	2 632,80	16 892,00	492,00
6251 Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637 Autres impôts et taxes			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636 Habillement et vêtement de travail			1 701,55	0,00	0,00	600,00	925,61	618,00	18,00
62268 Autres honoraires, conseils		0,00	0,00	6 180,00	25 740,00	30 900,00	4 950,00	31 827,00	927,00
012 Charges de personnel			19 044,34	20 254,56	19 223,00	26 840,00	27 133,21	25 500,00	-1 340,00
6218 Autre personnel extérieur			19 044,34	20 254,56	19 223,00	26 840,00	27 133,21	25 500,00	-1 340,00
042 Opération d'ordre					419,00		0,00		0,00
6811 Dotations aux amortissements					419,00		0,00		0,00
65 Autres charges de gestion courante			0,00	0,00	0,00	2 150,00	0,00	2 171,50	21,50
6518 Redevance autres			0,00	0,00	0,00	2 150,00	0,00	2 171,50	21,50
CS	2 150 752,25	2 257 422,43	2 309 636,20	2 737 310,51	3 056 605,14	4 429 950,00	3 834 898,92	4 360 320,00	-69 630,00
011 Charges à caractère général	2 133 752,25	2 239 273,80	2 286 447,09	2 696 793,06	3 015 501,00	4 406 350,00	3 813 247,13	4 334 000,00	-72 350,00
6113 Contrats de ps Tri autre PS		55 041,46	116 801,41	2 171 674,72	2 455 277,42	3 739 500,00	3 319 511,91	3 859 700,00	120 200,00
6113 Contrats de ps Tri Vitré	2 028 316,60	1 992 234,96	1 956 982,44	22 773,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114 Transport et rechargement	94 982,39	171 997,38	175 469,61	480 691,94	560 223,58	666 850,00	483 655,22	474 300,00	-192 550,00
615221 Entretien et réparation sur biens immobiliers		0,00	0,00	578,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617 Etudes et recherches	0,00	20 000,00	-2 051,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Annonces et insertions	0,00	0,00	3 467,81	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62871 Remboursement de frais à la collectivité de rattachement			27 635,66	664,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62878 Remboursement de frais à d'autres organismes	10 453,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62268 Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	8 142,00	18 790,02	0,00	0,00	10 080,00	0,00	0,00
012 Charges de personnel	17 000,00	18 148,63	23 189,11	40 517,45	41 104,14	23 600,00	21 651,79	26 320,00	2 720,00
6218 Autre personnel extérieur	17 000,00	18 148,63	23 189,11	40 517,45	41 104,14	23 600,00	21 651,79	0,00	-23 600,00
6336 Cotisations versées au CNFPT et CDG							0,00	320,00	320,00
64131 Rémunérations Personnel non titulaire							0,00	12 400,00	12 400,00
64138 Autres indemnités							0,00	6 200,00	6 200,00
6451 Cotisation à l'URSSAF							0,00	2 000,00	2 000,00
6453 Cotisations aux caisses de retraite							0,00	4 500,00	4 500,00
6474 Versement aux autres œuvres sociales							0,00	150,00	150,00
6478 Autres charges sociales							0,00	750,00	750,00
67 Charges exceptionnelles			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
678 Autres charges exceptionnelles			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	BP 2025	CA 2025	BP 2026	Ecart BP/BP
DECHARGE	12 845,20	3 926,46	9 709,56	15 455,45	12 768,13	18 821,00	20 116,90	57 559,00	38 738,00
011 Charges à caractère général	12 845,20	3 926,46	9 709,56	15 455,45	12 447,13	18 200,00	11 426,90	55 900,00	37 700,00
60632 Fournitures de petit équipement							441,36		0,00
611 Contrats de prestations de services							1 101,00		0,00
6115 Exploitation STEP							0,00	34 000,00	34 000,00
61521 Entretien et réparation terrain							2 459,71	1 000,00	1 000,00
615221 Entretien et réparation sur biens immobiliers	1 212,00	3 547,20	1 571,62	11 564,11	0,00	13 700,00	1 978,36	7 200,00	-6 500,00
615232 Entretien et réparation réseaux				1 212,00	0,00		0,00	0,00	0,00
61558 Entretien et réparations autres biens mobiliers					2 251,20		0,00	1 200,00	1 200,00
617 Etudes et recherches	8 033,20	379,26	8 137,94	2 679,34	6 307,93	4 500,00	5 446,47	12 500,00	8 000,00
6231 Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62268 Autres honoraires, conseils	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042 Opération d'ordre	0,00	0,00	0,00	0,00	321,00	621,00	8 690,00	1 659,00	1 038,00
6811 Dotations aux amortissements	0,00	0,00	0,00	0,00	321,00	621,00	8 690,00	1 659,00	1 038,00
DECHETERIE	0,00	0,00	0,00	3 828 224,95	4 171 271,68	6 141 950,00	5 325 972,32	6 108 550,00	-33 400,00
011 Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	3 828 224,95	4 171 271,68	6 141 950,00	5 325 972,32	6 108 550,00	-33 400,00
60632 Fournitures de petit équipement					2 370,00		0,00	0,00	0,00
611 Contrats de prestations de services					37 334,42		-813,41	78 000,00	78 000,00
6113 Contrats de ps Tri Vitré					0,00		0,00	0,00	0,00
611901 Contrats de PS Ferraille					0,00	13 300,00	13 293,00	13 500,00	200,00
611903 Contrats de PS traitement encombrants	0,00	0,00	0,00	2 411 233,31	2 606 104,73	3 460 000,00	3 269 277,42	3 572 000,00	112 000,00
611904 Contrat de PS traitement cartons			0,00	39 486,78	44 447,83	141 400,00	104 681,02	141 600,00	200,00
611905 Contrats de PS traitement gravats	0,00	0,00	0,00	150 579,95	135 268,25	184 700,00	227 188,97	236 300,00	51 600,00
611906 Contrats de PS traitement DV	0,00	0,00	0,00	254 627,52	263 692,01	836 250,00	535 399,66	744 700,00	-91 550,00
611908 Contrats de PS traitement DDS	0,00	0,00	0,00	266 025,21	374 629,52	550 850,00	621 011,92	712 800,00	161 950,00
611912 Contrats de PS traitement Bois	0,00	0,00	0,00	584 338,87	532 638,58	415 000,00	205 652,67	148 800,00	-266 200,00
611913 Contrats de PS traitement Amiante	0,00	0,00	0,00	54 049,96	47 929,85	168 200,00	128 573,57	166 150,00	-2 050,00
611915 Contrats de PS traitement Plastique	0,00	0,00	0,00	10 403,36	47 717,67	181 500,00	94 459,83	133 600,00	-47 900,00
611919 Contrats de PS traitement Plâtre	0,00	0,00	0,00	55 625,57	76 318,74	30 000,00	14 803,86	0,00	-30 000,00
611922 Contrats de PS traitement béton armé					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611925 Contrats de PS traitement briques plâtrières					0,00	127 500,00	97 953,09	127 900,00	400,00
617 Etudes et recherches					0,00	9 500,00	0,00	23 600,00	14 100,00
6231 Annonces et insertions				1 854,42	2 820,08		6 522,90	0,00	0,00
611914 Contrat de PS traitement polystyrène							216,12		0,00
611923 Contrats de PS traitement Souche					0,00	23 750,00	7 751,70	9 600,00	-14 150,00
012 Charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218 Autre personnel extérieur					0,00		0,00	0,00	0,00
FILIERES	0,00	0,00	0,00	1 578 568,78	2 191 277,17	2 800 000,00	2 170 955,60	2 800 000,00	0,00
65 Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	1 578 568,78	2 191 277,17	2 800 000,00	2 170 955,60	2 800 000,00	0,00
65568 Autres contributions	0,00	0,00	0,00	1 578 568,78	2 191 277,17	2 800 000,00	2 170 955,60	2 800 000,00	0,00
JRM	70 228,49	65 462,86	43 533,68	45 074,97	28 865,32	75 200,00	72 090,48	59 370,00	-15 830,00
011 Charges à caractère général	70 228,49	65 462,86	43 533,68	45 074,97	28 865,32	75 200,00	72 090,48	59 370,00	-15 830,00
6113 Contrats de ps Tri Vitré	70 228,49	65 462,86	18 533,68	22 256,95	4 585,55		9 729,67	0,00	0,00
6114 Transport et rechargement			25 000,00	22 818,02	24 279,77	75 200,00	62 360,81	59 370,00	-15 830,00
LIBOURG					0,00	362 860,27	303 570,02	363 901,00	1 040,73
011 Charges à caractère général					0,00	177 700,00	124 326,08	119 500,00	-58 200,00
60611 Eau et assainissement					0,00	3 000,00	925,39	3 000,00	0,00
60612 Energie et électricité					0,00	45 000,00	35 217,92	32 000,00	-13 000,00
60622 Carburant					0,00	19 000,00	10 369,97	12 000,00	-7 000,00
60623 Alimentation							169,75		0,00
60631 Fournitures d'entretien					0,00	1 300,00	831,04	1 300,00	0,00
60632 Fournitures de petit équipement					0,00	1 500,00	3 304,58	1 500,00	0,00
6064 Fournitures administratives							43,36		0,00
611 Contrats de prestations de services					0,00	16 000,00	10 550,25	10 500,00	-5 500,00
61358 Locations mobilières matériel roulant						24 000,00	1 420,80	0,00	-24 000,00
61521 Entretien et réparation terrain					0,00	4 500,00	3 918,00	0,00	-4 500,00
615221 Entretien et réparation sur biens immobiliers					0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
61558 Entretien et réparations autres biens mobiliers					0,00	45 000,00	6 450,00	23 000,00	-22 000,00
6156 Maintenance							6 540,86	3 500,00	3 500,00
6161 Assurances multirisques					0,00	7 500,00	4 792,08	21 800,00	14 300,00
6184 Versement à des organismes de formation					0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
6231 Annonces et insertions					0,00	2 000,00	641,59	2 000,00	0,00
6262 Frais de télécommunications					0,00	2 500,00	1 458,60	2 500,00	0,00
62878 Remboursement de frais à d'autres organismes					0,00	200,00	20 546,00	200,00	0,00
60636 Habillement et vêtement de travail					0,00	1 200,00	1 346,17	1 200,00	0,00
61351 Location matériel roulant							1 013,16		0,00
61551 Entretien et réparation matériel roulant							14 786,56		0,00
012 Charges de personnel						178 830,00	179 154,94	178 830,00	0,00
6218 Autre personnel extérieur						178 830,00	179 154,94	178 830,00	0,00
042 Opération d'ordre					0,00	6 330,27	89,00	65 571,00	59 240,73
6811 Dotations aux amortissements					0,00	6 330,27	89,00	65 571,00	59 240,73

	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	BP 2025	CA 2025	BP 2026	Ecart BP/BP
OMR	4 895 631,66	4 643 115,61	5 107 793,64	5 653 960,02	6 490 824,97	8 867 251,17	7 264 733,03	8 575 931,17	-291 320,00
011 Charges à caractère général	4 520 307,49	4 360 498,31	4 739 979,46	5 134 122,25	5 540 380,70	7 770 900,00	6 525 434,24	7 215 354,32	-555 545,68
60611 Eau et assainissement	0,00	0,00	2 086,06	3 024,33	3 099,22	2 700,00	3 103,00	2 500,00	-200,00
60612 Energie et électricité	0,00	0,00	43 659,01	54 095,98	52 948,24	76 200,00	51 530,16	260 330,00	184 130,00
60621 Combustibles	0,00	0,00	221 753,31	460 668,64	567 680,03	668 200,00	541 520,65	600 000,00	-68 200,00
60632 Fournitures de petit équipement		574,56	268,68	0,00	-574,56	0,00	14 364,62	0,00	0,00
6114 Transport et rechargement	234 375,98	209 653,46	194 595,88	184 447,78	185 690,44	270 700,00	182 156,25	168 700,00	-102 000,00
6117 Contrat de PS Exploitation RCU	0,00	0,00	45 213,25	49 183,75	48 166,82	95 000,00	77 930,23	100 000,00	5 000,00
6117 Contrats de PS Exploitation CVED	3 178 336,82	3 292 846,71	3 548 817,77	3 736 371,01	3 835 295,42	4 654 000,00	4 236 261,29	4 492 224,32	-161 775,68
6119 Contrats de PS traitement OMR autres sites	853 668,68	657 273,66	538 959,91	407 710,21	552 021,53	1 817 900,00	1 170 100,21	1 231 300,00	-586 600,00
61358 Locations mobilières matériel roulant							2 393,45		0,00
61521 Entretien et réparation terrain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221 Entretien et réparation sur biens immobiliers	300,00	300,00	559,11	642,82	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
615232 Entretien et réparation réseaux	135 213,98	0,00	18 160,00	77 159,61	1 702,08	50 000,00	53 032,91	100 000,00	50 000,00
6156 Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161 Assurances multirisques								1 500,00	1 500,00
617 Etudes et recherches	2 690,40	6 690,10	6 554,80	25 810,80	26 674,75	9 200,00	5 500,00	9 800,00	600,00
6231 Annonces et insertions	633,01	1 740,00	11 137,13	3 574,94	1 188,00	4 000,00	3 119,39	4 000,00	0,00
6248 Divers	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251 Voyages et déplacements	241,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262 Frais de télécommunications							325,59		0,00
627 Services bancaires et assimilés	3 200,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62878 Remboursement de frais à d'autres organismes	28 500,00	14 337,00	14 881,00	16 021,00	132 838,36	22 000,00	71 524,15	91 000,00	69 000,00
635712 Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61351 Location matériel roulant	352,00	0,00	0,00	9 287,02	1 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62268 Autres honoraires, conseils	82 375,25	177 082,82	93 333,55	106 124,36	131 256,37	100 000,00	112 572,34	153 000,00	53 000,00
012 Charges de personnel	20 454,50	14 273,90	31 650,53	36 602,04	32 994,06	57 740,00	53 993,31	58 850,00	1 110,00
6218 Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331 Versement de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332 Cotisations versées au FNAL	15,83	0,00	0,00	16,92	18,96	80,00	38,04	0,00	-80,00
6336 Cotisations versées au CNFPT et CDG	260,78	0,00	309,49	365,62	426,46	880,00	821,53	1 050,00	170,00
64111 Rémunérations Personnel titulaire		0,00	13 469,28	15 000,00	3 271,71	0,00	0,00	0,00	0,00
64112 SFT et indemnités de résidence			1 274,43	1 400,00	117,88	0,00	0,00	0,00	0,00
64113 NBI					179,68		0,00	0,00	0,00
64118 Autres indemnités		0,00	8 303,98	11 000,00	2 140,06	0,00	0,00	0,00	0,00
64131 Rémunérations Personnel non titulaire	13 382,71	12 372,42	0,00	0,00	12 890,81	27 500,00	26 877,00	27 500,00	0,00
64138 Autres indemnités	781,50	723,65	468,23	0,00	5 009,31	11 980,00	11 413,43	12 650,00	670,00
6451 Cotisation à l'URSSAF	4 325,17	0,00	2 200,68	2 578,40	5 279,98	12 100,00	11 720,59	12 450,00	350,00
6453 Cotisations aux caisses de retraite	593,61	0,00	4 506,05	5 199,10	1 773,98	1 700,00	1 596,13	1 700,00	0,00
6454 Cotisation aux assedic	572,40	530,33	18,89	0,00	720,23	1 600,00	1 526,59	1 600,00	0,00
6474 Versement aux autres œuvres sociales		0,00	212,00	212,00	434,00	300,00	0,00	300,00	0,00
6475 Médecine du travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
6478 Autres charges sociales	485,00	630,00	810,00	830,00	731,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
6488 Autres charges	37,50	17,50	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042 Opération d'ordre	348 484,46	249 700,66	299 549,98	447 627,27	492 217,20	718 877,32	664 043,45	795 593,00	76 715,68
6811 Dotations aux amortissements	348 484,46	249 700,66	299 549,98	447 627,27	492 217,20	718 877,32	664 043,45	795 593,00	76 715,68
66 Charges financières	6 385,21	18 642,74	36 613,67	35 608,46	25 233,01	53 000,00	21 262,03	239 400,00	186 400,00
68 Dotation aux provisions			0,00	0,00	400 000,00		0,00		0,00
023 Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 733,85	0,00	266 733,85	0,00
QUAI	74 788,06	80 426,73	66 416,68	417 310,14	525 256,39	772 945,67	621 852,04	880 675,00	107 729,33
011 Charges à caractère général	12 160,00	18 536,81	57 641,62	372 929,20	461 507,66	524 230,00	427 009,66	509 940,00	-14 290,00
60611 Eau et assainissement					206,33	1 900,00	145,85	2 040,00	140,00
60612 Energie et électricité					2 883,06	4 000,00	5 796,55	5 500,00	1 500,00
60622 Carburant					0,00	25 000,00	7 615,17	25 750,00	750,00
60631 Fournitures d'entretien							282,54		0,00
60632 Fournitures de petit équipement				427,61	1 894,80	500,00	4 469,49	500,00	0,00
6064 Fournitures administratives					71,40	100,00	579,42	120,00	20,00
611 Contrats de prestations de services					0,00	4 200,00	16 975,01	41 400,00	37 200,00
6113 Contrats de ps Tri Vitre	0,00	0,00	0,00	309 013,61	298 508,21	235 300,00	201 580,49	213 100,00	-22 200,00
6114 Transport et rechargement			1 054,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115 Exploitation STEP					0,00	78 130,00	69 135,75	34 000,00	-44 130,00
6132 Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521 Entretien et réparation terrain	10 720,00	8 503,97	13 944,73	-4 828,50	8 074,80	3 800,00	6 048,76	7 500,00	3 700,00
615221 Entretien et réparation sur biens immobiliers					0,00	10 500,00	738,00	10 500,00	0,00
615228 Entretien et réparation autres batiments					3 591,60		5 625,24	0,00	0,00
615231 Entretien et réparation voiries					0,00	10 000,00	0,00	5 000,00	-5 000,00
61558 Entretien et réparations autres biens mobiliers	0,00	5 472,84	0,00	47 878,59	90 053,37	13 000,00	38 912,64	9 500,00	-3 500,00
6156 Maintenance					504,00	21 400,00	7 586,19	21 500,00	100,00
6161 Assurances multirisques					470,77	1 800,00	2 464,27	27 530,00	25 730,00
617 Etudes et recherches	0,00	0,00	33 066,00	9 612,00	25 890,00	72 200,00	14 733,85	42 000,00	-30 200,00
6231 Annonces et insertions	0,00	0,00	2 376,00	0,00	0,00	2 000,00	324,00	2 000,00	0,00
6262 Frais de télécommunications					117,56	1 200,00	958,91	800,00	-400,00
62878 Remboursement de frais à d'autres organismes				10 825,89	24 307,06	4 600,00	-765,92	0,00	-4 600,00
60636 Habillement et vêtement de travail							76,32		0,00
61351 Location matériel roulant							620,40		0,00
62268 Autres honoraires, conseils	1 440,00	4 560,00	7 200,00	0,00	4 934,70	0,00	13 999,80	0,00	0,00
61358 Locations mobilières autres					0,00	34 600,00	29 106,93	61 200,00	26 600,00
012 Charges de personnel					0,00	55 600,00	51 855,75	69 820,00	14 220,00
6218 Autre personnel extérieur					0,00	55 600,00	51 855,75	43 500,00	-12 100,00
6336 Cotisations versées au CNFPT et CDG							0,00	320,00	320,00
64131 Rémunérations Personnel non titulaire							0,00	12 400,00	12 400,00
64138 Autres indemnités							0,00	6 200,00	6 200,00
6451 Cotisation à l'URSSAF							0,00	2 000,00	2 000,00
6453 Cotisations aux caisses de retraite							0,00	4 500,00	4 500,00
6474 Versement aux autres œuvres sociales							0,00	150,00	150,00
6478 Autres charges sociales							0,00	750,00	750,00
042 Opération d'ordre	62 628,06	61 889,92	8 775,06	44 380,94	10 100,60	135 655,67	88 293,77	251 915,00	116 259,33
6811 Dotations aux amortissements	62 628,06	61 889,92	8 775,06	44 380,94	10 100,60	135 655,67	88 293,77	251 915,00	116 259,33
66 Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	53 648,13	57 460,00	54 692,86	49 000,00	-8 460,00

	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	BP 2025	CA 2025	BP 2026	Ecart BP/BP
STRUCTURE	123 622,55	153 255,79	144 440,60	170 403,12	297 003,09	453 426,67	393 620,86	434 932,00	-18 494,67
011 Charges à caractère général	6 989,79	14 469,39	25 485,41	34 981,41	63 983,08	92 800,00	53 414,66	193 863,00	101 063,00
60622 Carburant			271,24	1 003,24	643,62	1 000,00	558,87	2 000,00	1 000,00
60623 Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	3,36	500,00	0,00
60632 Fournitures de petit équipement	0,00	23,88	53,76	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064 Fournitures administratives	523,49	270,90	592,10	178,45	154,09	500,00	2 411,22	1 000,00	500,00
611 Contrats de prestations de services	960,00	960,00	1 003,07	973,98	960,00	1 500,00	1 634,67	100 000,00	98 500,00
6132 Locations immobilières					275,00		647,50	0,00	0,00
61358 Locations mobilières matériel roulant	1 107,60	0,00	1 689,90	3 902,40	1 530,76	3 500,00	3 196,80	3 500,00	0,00
615221 Entretien et réparation sur biens immobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156 Maintenance			178,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6161 Assurances multirisques	2 074,14	6 961,32	8 478,09	11 386,20	11 390,38	40 000,00	11 399,04	25 000,00	-15 000,00
6168 Assurance du personnel			0,00	0,00	1 958,26	2 100,00	1 958,26	2 163,00	63,00
617 Etudes et recherches	0,00	0,00	4 191,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182 Documentation générale et technique	1 184,40	3 653,00	1 235,00	4 336,00	2 672,00	4 000,00	6 947,80	6 000,00	2 000,00
6184 Versement à des organismes de formation					300,00	1 000,00	0,00	6 000,00	5 000,00
6185 Frais de colloques et séminaires				510,00	210,00	500,00	270,00	500,00	0,00
6188 Autres frais divers			9,00	40,80	33,01		30,00	0,00	0,00
6225 Indemnités au comptable et régisseur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231 Annonces et insertions	162,18	0,00	356,88	108,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00
6232 Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	298,80	210,00	517,80	0,00	372,30	1 000,00	1 000,00
6234 Réceptions	778,60	1 033,00	2 022,96	2 479,07	3 105,20	3 000,00	2 785,80	4 000,00	1 000,00
6236 Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238 Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251 Voyages et déplacements	199,38	1 497,29	1 553,65	2 630,77	1 411,89	2 000,00	1 685,34	2 000,00	0,00
6256 Frais de mission		70,00	251,70	582,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261 Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
6262 Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	82,07	100,00	0,00	100,00	0,00
6281 Concours divers	0,00	0,00	0,00	2 627,00	2 722,00	3 000,00	4 499,30	5 000,00	2 000,00
62878 Remboursement de frais à d'autres organismes								5 000,00	5 000,00
6288 Autres services extérieurs			180,00	0,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636 Habillement et vêtement de travail	0,00	0,00	0,00	79,90	0,00		0,00	0,00	0,00
62268 Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	3 120,00	3 933,00	35 352,00	30 000,00	14 150,40	30 000,00	0,00
012 Charges de personnel	89 990,67	102 856,74	90 140,12	104 925,96	147 756,53	163 670,00	149 747,67	182 900,00	19 230,00
6218 Autre personnel extérieur	89 990,67	79 668,28	54 759,65	67 070,17	139 470,00	143 670,00	139 245,45	136 500,00	-7 170,00
6332 Cotisations versées au FNAL		22,15	31,49	16,00	5,72	0,00	6,24	0,00	0,00
6336 Cotisations versées au CNFPT et CDG		465,99	373,19	365,00	128,68	0,00	137,22	850,00	850,00
64111 Rémunérations Personnel titulaire		13 161,52	17 047,48	16 213,13	3 271,70	0,00	0,00	0,00	0,00
64112 SFT et indemnités de résidence		141,61	1 313,53	1 474,41	117,88	0,00	0,00	0,00	0,00
64113 NBI					179,68		0,00	0,00	0,00
64118 Autres indemnités		491,09	8 431,04	11 962,66	2 140,05	0,00	0,00	0,00	0,00
64131 Rémunérations Personnel non titulaire						20 000,00	5 134,56	24 900,00	4 900,00
64138 Autres indemnités							1 118,23	6 600,00	6 600,00
6451 Cotisation à l'URSSAF		5 427,30	2 736,79	2 500,00	1 198,51	0,00	1 923,52	9 700,00	9 700,00
6453 Cotisations aux caisses de retraite		3 444,17	5 329,53	5 200,00	1 218,20	0,00	261,96	1 300,00	1 300,00
6454 Cotisation aux assedic						0,00	249,49	1 250,00	1 250,00
6458 Cotisation aux autres organismes	0,00	34,63	117,42	124,59	26,11	0,00	0,00	0,00	0,00
6474 Versement aux autres œuvres sociales							222,00	300,00	300,00
6478 Autres charges sociales							1 449,00	1 500,00	1 500,00
022 Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022 Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
042 Opération d'ordre	0,00	0,00	606,00	1 109,00	3 511,40	4 006,67	5 337,29	5 419,00	1 412,33
6811 Dotations aux amortissements	0,00	0,00	606,00	1 109,00	3 511,40	4 006,67	5 337,29	5 419,00	1 412,33
65 Autres charges de gestion courante	26 642,09	27 607,39	28 209,07	29 386,75	31 752,08	42 950,00	35 121,24	52 750,00	9 800,00
65311 Indemnités des membres du bureau	25 078,94	26 153,96	26 644,51	27 307,98	27 676,80	38 500,00	30 649,89	38 500,00	0,00
65312 Frais de mission des élus	499,48	298,22	381,37	870,13	709,79	0,00	992,86	1 000,00	1 000,00
65313 Cotisations de retraite	1 063,34	1 152,56	1 181,46	1 207,26	1 205,28	2 250,00	1 317,39	2 250,00	0,00
6541 Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6542 Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65818 Autres redevances pour concessions, ..					2 160,00	2 200,00	2 160,00	11 000,00	8 800,00
65888 Charges diverses de gestion courante	0,33	2,65	1,73	1,38	0,21	0,00	1,10	0,00	0,00
67 Charges exceptionnelles	0,00	8 322,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6711 Intérêts moratoires et pénalités sur marché	0,00	8 322,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673 Titres annulés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 Dotation aux provisions					50 000,00	150 000,00	150 000,00		-150 000,00
VERRE			0,00	14 654,71	22 921,11	39 500,00	33 414,39	30 000,00	-9 500,00
011 Charges à caractère général			0,00	14 654,71	22 921,11	39 500,00	33 414,39	30 000,00	-9 500,00
6114 Transport et rechargement			0,00	14 654,71	22 921,11	39 500,00	33 414,39	30 000,00	-9 500,00
012 Charges de personnel					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218 Autre personnel extérieur					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général	7 328 862,77	7 211 392,75	7 712 154,94	14 504 754,46	16 870 521,63	24 438 986,44	20 256 364,32	24 043 000,67	-395 985,77

RF Détail par pôle	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	BP 2025	CA 2025	BP 2026	Ecart BP/BP
CS	54 679,76	158 186,11	53 401,32	15 666,59	-10 487,00	0,00	-3 691,89	0,00	0,00
042- Opérations d'ordre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
777 Quote part des subv investissement transférée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
70- Produits des services et ventes diverses	46 338,01	52 434,11	34 380,66	59,29	-10 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7078 Mise à disposition équipement	353,81	431,45	0,00	0,00	-10 487,00		0,00		0,00
7078 Recettes mise à disposition	0,00	0,00	-99,00	0,00	0,00		0,00		0,00
7078 Recettes redevance cartons	45 984,20	52 002,66	34 479,66	-1 409,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7078 Recettes ventes matériaux CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
70878 Remboursement de frais autres redevables				1 469,09	0,00		0,00		0,00
74- Dotations, subventions, participations				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478 Dotation et participation				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75- Autres produits de gestion courante							-3 691,89		0,00
755 Débits et pénalités reçus							-3 691,89		0,00
77- Produits exceptionnels	8 341,75	105 752,00	19 020,66	15 607,30	0,00		0,00		0,00
7711 Débits et pénalités reçus	8 341,75	105 752,00	19 020,66	15 607,30	0,00		0,00		0,00
DECHARGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 950,00	10 950,00	10 960,00	10,00
042- Opérations d'ordre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
777 Quote part des subv investissement transférée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
70- Produits des services et ventes diverses					0,00	10 950,00	10 950,00	10 960,00	10,00
7078 Recettes champ solaire					0,00	10 950,00	10 950,00	10 960,00	10,00
OMR	639 775,15	834 545,30	2 395 568,42	2 060 119,86	3 220 178,98	1 684 594,85	2 229 029,94	1 246 601,85	-437 993,00
013- Atténuation de charges	222,50	315,00	405,00	415,00	423,60	500,00	1 012,20	500,00	0,00
6479 Atténuation de charges	222,50	315,00	405,00	415,00	423,60	500,00	1 012,20	500,00	0,00
042- Opérations d'ordre	83 423,76	83 423,76	101 395,82	97 268,50	152 718,50	143 361,00	143 361,00	143 368,00	7,00
777 Quote part des subv investissement transférée	83 423,76	83 423,76	101 395,82	97 268,50	152 718,50	143 361,00	143 361,00	143 368,00	7,00
70- Produits des services et ventes diverses	541 628,54	748 861,47	1 689 543,53	1 920 464,14	2 973 875,58	1 274 000,00	1 735 279,07	836 000,00	-438 000,00
70878 Remboursement de frais autres redevables	0,00	0,00	10 240,00	10 487,00	0,00		0,00		0,00
707806 Recettes vente d'énergie	541 628,54	748 861,47	1 623 781,54	1 573 154,04	1 659 515,62	1 109 000,00	483 815,89	522 000,00	-587 000,00
7078 Recettes accueil OMR CVED			55 521,99	333 164,69	1 314 359,96	165 000,00	376 275,00	270 000,00	105 000,00
70323 Redevance d'occupation du domaine public				0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00
70848 Remboursement autres organismes				3 658,41	0,00		0,00		0,00
7018 Autres ventes de produits finis							875 188,18		0,00
74- Dotations, subventions, participations						266 733,85	266 932,67	266 733,85	0,00
74758 Dotations, subventions et participation						266 733,85	266 733,85	266 733,85	0,00
744 FCTVA							198,82		0,00
75- Autres produits de gestion courante					93 161,30		82 445,00		0,00
755 Débits et pénalités reçus					93 161,30		82 445,00		0,00
77- Produits exceptionnels	14 500,35	1 945,07	604 224,07	41 972,22	0,00		0,00		0,00
7711 Débits et pénalités reçus		1 945,07	102 468,00	-4 070,56	0,00		0,00		0,00
773 Produits exceptionnels mandats annulés				46 042,78	0,00		0,00		0,00
7788 Autres produits exceptionnels	14 500,35	0,00	501 756,07	0,00	0,00		0,00		0,00
78-Reprise sur amortissement, et provisions					0,00		0,00		0,00
QUAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4 602,35	55 267,00	55 267,00
042- Opérations d'ordre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	55 267,00	55 267,00
777 Quote part des subv investissement transférée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	55 267,00	55 267,00
70- Produits des services et ventes diverses							4 602,35		0,00
70878 Remboursement de frais autres redevables							4 602,35		0,00

RF Détail par pôle	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	BP 2025	CA 2025	BP 2026	Ecart BP/BP
STRUCTURE	6 726 128,42	6 665 772,75	6 665 678,07	11 985 933,62	13 093 420,92	18 379 048,11	18 381 983,52	18 382 048,11	3 000,00
013- Atténuation de charges				176,00	573,00		557,00		0,00
6459 Remboursement sur charges de SS				176,00	573,00		557,00		0,00
042- Opérations d'ordre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
777 Quote part des subv investissement transférée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
70- Produits des services et ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	7 178,16		0,00		0,00
7078 Recettes redevance expertise judiciaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
70878 Remboursement de frais autres redevables	0,00	0,00	0,00	0,00	4 194,00		0,00		0,00
70846 AU GFP DE RATTACHEMENT					2 984,16		0,00		0,00
74- Dotations, subventions, participations	6 716 443,57	6 665 668,32	6 665 669,01	11 985 755,00	13 085 667,00	18 379 048,11	18 379 576,00	18 382 048,11	3 000,00
74758 Dotations, subventions et participation	6 716 443,57	6 665 668,32	6 665 669,01	11 985 755,00	13 085 667,00	18 379 048,11	18 379 576,00	18 382 048,11	3 000,00
75- Autres produits de gestion courante	1,81	0,99	2,06	2,62	2,76		2,16		0,00
7588 Autres produits de gestion courante	1,81	0,99	2,06	2,62	2,76		2,16		0,00
76- Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
77- Produits exceptionnels	9 683,04	103,44	7,00	0,00	0,00		1 848,36		0,00
773 Produits exceptionnels mandats annulés	9 683,04	0,00	7,00	0,00	0,00		1 848,36		0,00
7718 - Autres produits exceptionnels		103,44	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
REPORT	235 361,71	227 082,27	371 980,00	729 000,00	1 129 000,00	1 519 393,48	1 519 393,48	1 448 523,71	-70 869,77
002- Résultat reporté	235 361,71	227 082,27	371 980,00	729 000,00	1 129 000,00	1 519 393,48	1 519 393,48	1 448 523,71	-70 869,77
002 Résultat reporté	235 361,71	227 082,27	371 980,00	729 000,00	1 129 000,00	1 519 393,48	1 519 393,48	1 448 523,71	-70 869,77
FILIERE				1 575 671,44	2 181 882,69	2 800 000,00	2 146 026,00	2 800 000,00	0,00
70- Produits des services et ventes diverses				1 575 671,44	2 181 882,69	2 800 000,00	2 146 026,00	2 800 000,00	0,00
707801 Reprise du Verre vitré				1 575 671,44	157 047,93	2 800 000,00	100 129,95	2 800 000,00	0,00
707801 Reprise du Verre fougère				0,00	111 275,54		0,00		0,00
707802 Reprise emballage cartons CS 5,02 V				0,00	264 198,83		232 003,04		0,00
707802 Reprise emballage cartons CS 5,02 F				0,00	80 465,43		0,00		0,00
707803 Reprise acier et alu CS V				0,00	122 529,22		216 517,34		0,00
707803 Reprise acier et alu CS F				0,00	35 872,76		0,00		0,00
707804 Reprise Journaux revues magazines V				0,00	188 270,55		340 973,74		0,00
707804 Reprise Journaux revues magazines F				0,00	170 349,18		0,00		0,00
707807 Reprise flaconnage CS V				0,00	198 041,12		515 973,94		0,00
707807 Reprise flaconnage CS F				0,00	150 188,23		0,00		0,00
707810 Reprise films plastiques V				0,00	0,00		0,00		0,00
707810 Reprise films plastiques F				0,00	0,00		0,00		0,00
707813 Reprise Gros de magasins V				0,00	15 418,55		23 147,31		0,00
707813 Reprise Gros de magasins F				0,00	12 767,75		0,00		0,00
707814 Reprise Brique alimentaire V				0,00	1 324,71		7 426,98		0,00
707814 Reprise Brique alimentaire F				0,00	1 038,47		0,00		0,00
707805 Reprise ferraille V				0,00	186 297,69		521 247,48		0,00
707805 Reprise ferraille F				0,00	164 623,12		0,00		0,00
707809 Reprise cartons prof 1,05 V				0,00	198 416,14		188 606,22		0,00
707809 Reprise cartons prof 1,05 F				0,00	123 757,47		0,00		0,00
BIODECHET					0,00	45 000,00	42 387,84	21 600,00	-23 400,00
70- Produits des services et ventes diverses					0,00	45 000,00	42 387,84	21 600,00	-23 400,00
7078 Recettes compost					0,00	45 000,00	42 387,84	21 600,00	-23 400,00
DECHETERIE								78 000,00	78 000,00
70- Produits des services et ventes diverses								78 000,00	78 000,00
70878 Remboursement de frais autres redevables								78 000,00	78 000,00
Total général	7 655 945,04	7 885 586,43	9 486 627,81	16 366 391,51	19 613 995,59	24 438 986,44	24 330 681,24	24 043 000,67	-395 985,77

Détail Section d'investissement :

Di par chapitre	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	PROJECTIONS 2025	CA 2025	PROJECTIONS 2026	Ecart BP/BP
020- Dépenses imprévues		0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
Dépenses imprévues		0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
040- Opérations d'ordre de transfert entre sections	107 538,76	83 423,76	83 423,76	101 395,82	97 268,50	152 718,50	143 361,00	143 361,00	198 635,00	55 274,00
13910 Subvention d'investissement transférée	107 538,76	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
13912 Subvention d'investissement transférée		256,02	256,02	256,02	256,02		0,00		0,00	0,00
13913 Subvention d'investissement transférée		13 404,96	13 404,96	14 229,96	14 530,96		0,00		0,00	0,00
13918 Subvention d'investissement transférée		69 762,78	69 762,78	86 909,84	82 481,52	152 718,50	143 361,00	143 361,00	198 635,00	55 274,00
041- Opérations patrimoniales		781 065,60	697 332,00			51 013,72	0,00	0,00	0,00	0,00
21758 autres installations, matériel et outillages techniques		148 236,00	0,00				0,00		0,00	0,00
2317 Immobilisations en cours		632 829,60	697 332,00			51 013,72	0,00	0,00	0,00	0,00
13- subventions d'investissement		0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
1318 Subventions d'investissement rattachées aux actifs		0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
16- Emprunts et dettes assimilées	111 111,08	212 222,18	270 444,69	855 888,23	656 676,23	540 888,16	541 000,00	540 666,60	541 000,00	0,00
1641 Emprunt auprès des établissements de crédit	111 111,08	212 222,18	270 444,69	855 888,23	656 676,23	540 888,16	541 000,00	540 666,60	541 000,00	0,00
1681 Autres emprunts (cession Dailly)							0,00		0,00	0,00
20-Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	7 500,00	83 396,40		48 850,18	239 380,55	21 645,60	90 000,00	-149 380,55
2031 Frais d'étude, recherche et développement	0,00	0,00	7 440,00	83 142,00			237 800,00	21 000,00	89 000,00	-148 800,00
2051 Concessions et droits similaires, brevets, licences	0,00	0,00	60,00	254,40		48 850,18	1 000,00	645,60	1 000,00	0,00
20422 Subvention d'équipement versée aux personnes dt privé							0,00		0,00	0,00
2033 Frais d'insertion							580,55		0,00	-580,55
21- Immobilisations corporelles	551 642,64	29 088,00	1 728,00	1 128,00	14 242,44	59 956,00	1 573 817,67	717 515,30	442 400,00	-1 131 417,67
21735 Installations générales, agencements, aménagements de construction	15 499,92	0,00	0,00		2 798,32		0,00		0,00	0,00
21758 autres installations, matériel et outillages techniques	486 990,72	29 088,00	0,00			5 282,52	674 936,87	659 021,00	145 000,00	-529 936,87
21788 autres immobilisations corporelles	49 152,00	0,00	0,00				872 041,20	2 671,08	0,00	-872 041,20
2182 Matériel de transport							0,00		0,00	0,00
2188 Autres immobilisations corporelles					4 185,60		6 000,00	20 998,80	0,00	-6 000,00
2158 autres installations, matériel et outillages techniques					5 754,36		0,00		0,00	0,00
2128 Autres agencements et aménagements terrain							0,00		0,00	0,00
21838 Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00	1 728,00	1 128,00	938,18	4 358,94	4 060,00	2 850,75	2 000,00	-2 060,00
21728 Autres Agencements, aménagements terrain							16 779,60	16 779,60	0,00	-16 779,60
217538 autres réseaux						50 017,05	0,00		0,00	0,00
21848 Mobilier					565,98	297,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2158- Autres installations, matériel et outillage techniques								13 172,35	10 400,00	10 400,00
21828 Autres matériels de transport									285 000,00	285 000,00
21738 Autres constructions								2 021,72		0,00
23- Immobilisations en cours		3 713 660,94	978 271,07	236 288,86	1 601 412,42	2 255 352,45	634 319,54	342 348,86	2 980 930,00	2 346 610,46
2317 Immobilisations en cours		3 048 580,14	978 271,07	236 288,86	1 550 398,70	2 255 352,45	634 319,54	342 348,86	2 980 930,00	2 346 610,46
238 Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		665 080,80	0,00		51 013,72		0,00		0,00	0,00
27- Autres immobilisations financières	9 747,10	107 897,85	0,00				1 557 930,00	1 557 930,00	7 200 061,00	5 642 131,00
271 titres immobilisés		35 000,00	0,00				0,00		0,00	0,00
275 Dépôts et cautionnements versés	9 747,10	72 897,85	0,00				1 557 930,00		0,00	-1 557 930,00
2764- Créances sur autres personnes de droit privé								1 557 930,00	7 200 061,00	7 200 061,00
10- Dotations, fonds divers et réserves					24 316,62		0,00		0,00	0,00
10222 Fonds de compensation de la TVA					24 316,62		0,00		0,00	0,00
001- Solde d'exécution positif reporté N+1									-25 741,79	-25 741,79
report antérieur									-25 741,79	-25 741,79
Total général	780 039,58	4 927 358,33	2 038 699,52	1 278 097,31	2 393 916,21	3 108 779,01	4 689 808,76	3 323 467,36	11 427 284,21	6 737 475,45

RI par chapitre	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	PROJECTIONS 2025	CA 2025	PROJECTIONS 2026	Ecart BP/BP
040- Opérations d'ordre de transfert entre sections	452 682,69	411 112,52	311 590,58	308 931,04	493 117,21	506 569,20	917 032,59	832 691,00	1 163 275,00	246 242,41
281728 autres agencements, aménagements	1 720,00	430,00	430,00	984,00	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00
281735 installations générales, agencements, aménagements	843,00	1 617,00	1 617,00	1 617,00	1 617,00	1 803,00	0,00	1 803,00	0,00	0,00
281738 autres constructions	4 687,00	4 687,00	4 687,00		4 688,24		0,00	74 202,00	0,00	0,00
2817538 autres réseaux	144 278,00	144 278,00	144 278,00	186 095,50	192 060,50	348 302,50	0,00	350 102,50	0,00	0,00
2817568 autre matériel et outil incendie	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
281758 autres inst, mat et outillage technique	195 925,54	205 705,52	106 182,67	119 086,54	118 347,53	122 593,87	917 032,59	380 187,92	1 163 275,00	246 242,41
281781 installations générales, agencements, aménagements	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
281788 autres immobilisations corporelles	54 395,00	54 395,00	54 395,91	542,00	1 702,00	1 702,00	0,00	6 723,93	0,00	0,00
28031 Frais études et recherches	50 834,15	0,00	0,00		172 608,94	27 188,43	0,00	4 680,00	0,00	0,00
281838 matériel informatique				576,00	952,00	1 829,00	0,00	2 927,00	0,00	0,00
281848 autres matériels de bureau et mobiliers						487,00		341,49	0,00	0,00
2805 Concessions, brevets, licences		0,00	0,00	30,00	157,00	842,40	0,00	2 968,80	0,00	0,00
28128 Autres agencements et aménagements								501,00	0,00	0,00
28158 Autres installations, matériel et outillage techniques								2 062,00	0,00	0,00
2817838 Autre matériel informatique								1 108,96	0,00	0,00
2817848 Autres matériels de bureau et mobiliers								380,40	0,00	0,00
28188 autres immos corporelles						837,00		3 718,00	0,00	0,00
041- Opérations patrimoniales	464 650,80	1 045 998,00				51 013,72	0,00		0,00	0,00
21788 autres installations, matériel et outillages techniques	148 236,00		0,00				0,00		0,00	0,00
2317 Immobilisations en cours			697 332,00				0,00		0,00	0,00
238 Avances versées sur commande d'immobilisations corporelles		316 414,80	0,00			51 013,72	0,00		0,00	0,00
21758 autres inst, mat et outillage technique			348 666,00				0,00		0,00	0,00
10- Dotations, fonds divers et réserves	700 000,00	0,00	179 708,00	1 184 932,09	1 174 703,80	740 609,20	1 379 080,48	1 395 777,73	3 005 793,21	1 626 712,73
10222 FCTVA	0,00	0,00	79 708,00	453 876,00	129 230,93	7 972,15	155 000,00	171 697,25	380 000,00	225 000,00
1068 Réserves, excédent de fonctionnement capitalisé	700 000,00	0,00	100 000,00	731 056,09	1 045 472,87	732 637,05	1 224 080,48	1 224 080,48	2 625 793,21	1 401 712,73
13- Subventions d'investissement reçues	0,00	0,00	0,00				233 491,15	233 491,15	233 491,15	0,00
1318 Subvention d'investissement transférée	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
13158 Autres groupements							233 491,15	233 491,15	233 491,15	0,00
16- Emprunts et dettes assimilées	0,00	4 340 788,00	0,00			1 800 000,00	1 057 705,00	0,00	6 757 991,00	5 700 286,00
1641 Emprunt auprès des établissements de crédit	0,00	4 340 788,00	0,00			1 800 000,00	1 057 705,00	0,00	6 757 991,00	5 700 286,00
23- Immobilisations en cours	0,00	235 455,00	993 045,00				0,00		0,00	0,00
2317 Immobilisations en cours	0,00	235 455,00	993 045,00				0,00		0,00	0,00
001- Solde d'exécution positif reporté N+1	0,00	372 643,11	1 213 705,90	1 356 681,96	1 572 447,78	846 352,58	835 765,69	835 765,69	0,00	-835 765,69
report antérieur	0,00	372 643,11	1 213 705,90	1 356 681,96	1 572 447,78	846 352,58	835 765,69	835 765,69	0,00	-835 765,69
021- virement à la section de fonctionnement							266 733,85		266 733,85	0,00
021- virement à la section de fonctionnement							266 733,85		266 733,85	0,00
Total général	1 152 682,69	5 824 649,43	3 744 047,48	2 850 545,09	3 240 268,79	3 944 544,70	4 689 808,76	3 297 725,57	11 427 284,21	6 737 475,45

Autorisations de programme :

QUAI

Validées au 17/02/2022 :

Numéro	Intitulé	Montant	CP 2021	REALISE 2021	Echéancier		
					2022	2023	2024
1	Quai de transfert	1 860 000,00	-	-	450 000,00	1 068 000,00	342 000,00
2	Centre de tri et de valorisation matière	1 740 000,00	-	-	379 000,00	1 044 000,00	317 000,00

Modifications apportées au CS du 08/02/2023 :

Numéro	Intitulé	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2023	Total cumulé toutes délibérations y compris pour 2023)	Crédits de paiement antérieurs réalisés	Crédits de paiement ouverts au titre de 2023	Reste à financer pour 2024	Reste financer pour 2025	Reste à financer au-delà
1	Quai de transfert	1 860 000,00	793 333,00	2 653 333,00	56 410,85	1 580 000,00	1 016 922,15	-	-
2	Centre de tri et de valorisation matière	1 740 000,00	- 1 740 000,00	-	-	-	-	-	-

Modifications proposées au CS du 20/03/2024 :

Numéro	Intitulé	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2024	Total cumulé toutes délibérations y compris pour 2024	Crédits de paiement antérieurs réalisés	Crédits de paiement ouverts au titre de 2024
1	Quai de transfert	2 653 333,00	- 238 333,00	2 415 000,00	400 497,15	2 014 502,85

Modifications proposées au CS du 20/03/2025 :

Numéro	Intitulé	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2024	Total cumulé (votée - revision)	Crédits de paiement antérieurs réalisés	Crédits de paiement ouverts au titre de 2025	Reste à financer pour 2025
1	Quai de transfert	2 653 333,00	- 238 333,00	2 415 000,00	2 349 608,28	65 391,72	-

Clôture proposée au CS du 10/02/2026 :

Numéro	Intitulé	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2024	Total cumulé (votée - revision)	Crédits de paiement antérieurs réalisés
1	Quai de transfert	2 653 333,00	- 238 333,00	2 415 000,00	2 392 361,05

UV2R

Validées au 07/11/2024 :

Numéro	Intitulé	Montant	Crédits de paiement ouverts au titre de 2024	Reste à financer pour 2025	Reste financer pour 2026	Reste à financer au-delà
3	Redevance de préfinancement UV2R	22 000 000,00	1 557 930,00	7 200 061,00	10 830 384,00	2 411 625,00
	Financement	Montant	2024	2025	2026	au-delà
3	Emprunt	20 000 000,00	1 557 930,00	6 700 061,00	10 330 384,00	1 411 625,00
3	Autofinancement	2 000 000,00	-	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
3	Total Financement	22 000 000,00	1 557 930,00	7 200 061,00	10 830 384,00	2 411 625,00

Modifications proposées au CS du 20/03/2025 :

Numéro	Intitulé	Montant	Crédits de paiement antérieurs réalisés	Reste à financer pour 2026	Reste financer pour 2027	Reste à financer au-delà
3	Redevance de préfinancement UV2R	22 000 000,00	1 557 930,00	7 200 061,00	10 830 384,00	2 411 625,00
	Financement	Montant	2025	2026	2027	au-delà
3	Emprunt	20 000 000,00	-	6 757 991,00	10 830 384,00	2 411 625,00
3	Autofinancement	2 000 000,00	1 557 930,00	442 070,00	-	-
3	Total Financement	22 000 000,00	1 557 930,00	7 200 061,00	10 830 384,00	2 411 625,00
	Participation ECPI	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00