

BILAN 2012

www.rudologia.fr



TABLE DES MATIERES

A. RAPPORT MORAL	3
1. BILAN 2012	3
2. PERSPECTIVES 2013	4
3. POUR 2014.....	5
B. RAPPORT D'ACTIVITE 2012	6
1. COLLECTE ET MISE A DISPOSITION D'INFORMATIONS	6
1.1. RUDOFASH (ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE)	6
1.2. BONNES PRATIQUES POUR LA COLLECTE DES TEXTILES (ECO TLC)	6
1.3. MODALITES D'ACCEPTATION DECHETS DE L'AGRO-FOURNITURE EN DECHETERIE / REGION FRANCHE-COMTE (ADIVALOR)	6
1.4. RECENSEMENT DES POINTS DE COLLECTE DASRI ET PROPOSITION DE MAILLAGE (DASTRI)	6
2. ORGANISATION / PARTICIPATION A DES COLLOQUES, JOURNEES TECHNIQUES...	6
2.1. SALONS PROFESSIONNELS (ECO-SYSTEMES)	6
2.2. SEMINAIRE INTER-REGIONAL DASRI DES PATIENTS EN AUTO-TRAITEMENT (ARS MARTINIQUE)	6
2.3. ASSISES DE LA PREVENTION DES DECHETS (SYDOM DU JURA)	7
2.4. PARTICIPATION A DES COLLOQUES, SEMINAIRES, TABLES RONDES...	7
3. CONCEPTION ET ANIMATION DE FORMATIONS	7
3.1. PREVENTION ELUS (ADEME / AFNOR / MAIRIE 2000)	7
3.2. LES RENCONTRES DE L'ASSOCIATION DES MAIRES DE L'AVEYRON	7
3.3. FORMATION DECHETS INSPECTEURS ICPE (CENTRE DE FORMATION ET DE DOCUMENTATION SUR L'ENVIRONNEMENT / MINISTERE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ENERGIE)	8
3.4. ANALYSE ENVIRONNEMENTALE D'UN PARC PHARES ET BALISES (CENTRE INTERREGIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE)	8
3.5. MODULE DE SPECIALISATION DECHETS (CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)	8
3.6. CENTRE DE GESTION DES LANDES (CDG 40)	8
3.7. REFLEXE PREVENTION DECHETS (SYNDICATS DE TRAITEMENT FRANC-COMTOIS, ADEME FRANCHE-COMTE)	9
3.8. MODULE D'ACCUEIL - SALARIES EN INSERTION (JURATRI)	9
3.9. LICENCE PROFESSIONNELLE GTD (UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE)	9
3.10. ECOLE DES MINES D'ALBI	9
3.11. LAMPES USAGEES 6EME TOUR DE FRANCE (RECYLUM)	9
3.12. DEEE 1ER TOUR DE FRANCE (ECO-SYSTEMES)	9
C. RAPPORT FINANCIER 2012 ET PREVISIONNEL 2013	11
1. RAPPORT FINANCIER 2012	11
2. BUDGET PREVISIONNEL 2013	12
3. RECETTES PREVISIONNELLES DETAILLEES	12
4. MISE EN PERSPECTIVE REALISE 2004 A 2012	13

A. Rapport moral

1. Bilan 2012

La 10^{ème} année de fonctionnement de Rudologia a vu se mettre en place les bases de changements importants dont les répercussions concrètes n'interviendront pas avant le début de l'année 2013 : un changement de direction et le renouvellement de l'équipe de chargés d'études.

Mme BOURET, directrice en place depuis 2004 et dont le travail énergique a largement contribué à faire de Rudologia une structure financièrement stable et à l'expertise reconnue à l'échelle nationale et internationale, a informé son équipe de son départ de la structure au mois d'octobre 2012. La longue expérience de Mme BOURET sur le sujet des DASRI et le soutien technique apporté par Rudologia dans le cadre de la préfiguration de l'éco-organisme DASTRI l'ont conduit à en prendre la direction générale au 14 janvier 2013.

M. PERNOT, chargé d'études en poste depuis 2008 a lui aussi annoncé son départ en octobre 2012 afin de prendre ses fonctions de chargé de mission Plan climat énergie au sein de l'Espace Communautaire de Lons Agglomération dès janvier 2013.

M. KUDLIKOWSKI, chargé d'études en poste depuis 2011, très impliqué dans la préfiguration de DASTRI, a lui aussi quitté l'association pour intégrer cet éco-organisme en tant que responsable régional depuis avril 2013.

Tout au long de l'année, l'équipe a été renforcée régulièrement par deux personnes recrutées en intérim afin de répondre aux pics d'activités relatifs notamment à la deuxième phase du projet Réflexe Prévention Déchets (relances des entreprises, création du contenu pédagogique des formations etc..) mais également à la préfiguration de DASTRI (référencement des points de collecte, création de bases de données.....). Le renforcement de l'équipe est aussi passé par l'appui de deux consultants spécialisés dans le domaine des déchets : MM. CONTANT et CATANIA dont l'expertise est venue s'adosser à celle de Rudologia sur les points spécifiques des formations D3E (Eco-systèmes et Récylum) et de l'assistance à la mise en œuvre opérationnelle de DASTRI.

L'activité de Rudologia est restée très variée sur l'année 2012, la formation a mené l'association à la rencontre de 969 stagiaires formés sur 5 516 h stagiaires soit 55,5 jours de formation. La réalisation d'études répondant aux besoins des adhérents de Rudologia a continué son développement, l'accompagnement de la mise en œuvre opérationnelle de DASTRI a fortement mobilisé une partie de l'équipe tout au long de l'année. Les activités d'études et de formation de Rudologia se nourrissent mutuellement et garantissent ainsi aux salariés de l'association une expertise dont la spécificité concourt à son rayonnement.

L'activité soutenue de l'association a remis temporairement la discussion entamée sur la modification de ses statuts. Celle-ci sera reprise en 2013.

La participation de Rudologia à la formation de la 12^{ème} promotion de la LPGTD s'est maintenue à un niveau élevé pour atteindre 89 h de cours (sur 550 h au total) soit 16 % du temps de formation des étudiants. L'habilitation quinquennale de la licence lui garantit une existence administrative pour encore 4 années. Cependant, l'érosion, lente mais incontestable, des effectifs étudiants maintient un climat d'incertitude quant à sa pérennité.

2. Perspectives 2013

Les départs successifs au sein de Rudologia ont créé un relatif statu quo sur certains projets le temps de l'arrivée de la nouvelle équipe.

La première des tâches a été le recrutement d'une nouvelle équipe par Mme LANTHEAUME, successeur de Mme BOURET ayant pris ses fonctions le 18 février 2013. C'est dans ce cadre qu'ont été recrutés Mme KARAL puis M. BRISAC en tant que chargés d'études et de formation.

Dans un deuxième temps, l'ensemble de l'ancienne équipe ayant quitté l'association avant l'arrivée de la nouvelle, la question de la formation interne s'est posée. Il est apparu approprié de prendre le temps nécessaire à l'acquisition de connaissances complémentaires à celles préexistantes chez chacun des nouveaux salariés de Rudologia. Ceux-ci ont ainsi rencontré sur sites de nombreux acteurs locaux de la gestion des déchets (CTFC, SYDOM 39, SICTOM Lons, SICTOM Dôle, Chimirec, ADLCA...) mais également les partenaires de Rudologia dans le cadre des formations D3E lors de journées dédiées à leur préparation.

Parallèlement à ces rencontres, **Rudologia poursuit les projets portés par la précédente équipe.**

Ainsi, dans la lignée du **Tour de France de formation D3E** effectué en 2012, une série de 17 sessions de formation sera organisée pour le compte d'Eco-systèmes. Le lancement de ces formations sera effectué le 27 mai, elles s'achèveront à la fin du mois de septembre. Rudologia organisera également le 7^{ème} Tour de France de formation à la bonne gestion des lampes usagées pour le compte de Récylum. Quinze sessions sont prévues à compter de la mi-septembre 2013.

En matière de **formation**, les offres de Rudologia ont été retenues par le CNFPT de Bourgogne et la formation auprès du service Phares et balises se renouvelle pour la 3^{ème} année consécutive. D'autres propositions de formation sont actuellement en attente de réponse et la veille effectuée par Rudologia sur plusieurs sites spécialisés, lui permettra de répondre à l'ensemble des appels d'offre entrant dans son champ de compétences. Un RDV prévu le 28 mai avec M. ANSEL, responsable pédagogique de la licence, précisera les conditions d'intervention de Rudologia dans le parcours de formation des étudiants de la promotion 2013/2014 de la LPGTD. Enfin, Rudologia déposera courant juin un dossier auprès du Conseil National de Formation des Elus Locaux dans le but d'obtenir l'agrément qui permettra aux élus assistant aux formations dispensées par l'association de se faire rembourser leurs frais de formation.

Une relance des études engagées par l'équipe précédente est en cours notamment auprès d'ECO-TLC et des entreprises concernées par le projet Réflexe Prévention Déchets. Les formations effectuées dans le cadre de la phase deux de ce projet s'étant achevées en août 2012, les entreprises alors volontaires pour participer à la phase trois ne le sont plus forcément aujourd'hui. Le facteur temps aura ici été décisif en distendant les liens avec le projet.

Enfin, dans le domaine de la **mise à disposition d'information**, un réaménagement du Rudoflash est en cours. Il permettra notamment de proposer aux lecteurs un moteur de recherche par mot clefs ce qui autorisera une meilleure exploitation des archives de cette newsletter. L'objectif est de lancer ce nouveau format en septembre prochain.

Des orientations spécifiques viendront compléter le socle initial fournit par le travail exécuté ces dernières années.

Un premier contact téléphonique pris en mars 2013 auprès de M. BAULARD, délégué général de la **Chambre Régionale de l'Economie Sociale et Solidaire de Franche Comté**, débouchera sur un premier RDV le 17 juin prochain afin d'échanger sur le potentiel de développement de filières de recyclage en Franche Comté. L'occasion pour Rudologia d'identifier les besoins de ce secteur et de formuler d'éventuelles propositions d'accompagnement.

La tenue le 19 septembre prochain d'une conférence organisée par l'**ACR+**, « EPR (R)evolution in the European Context », permettra d'effectuer ce même travail d'identification à l'échelle européenne.

3. Pour 2014.....

Deux pistes ont d'ores et déjà été identifiées et seront relancées et exploitées en temps voulu :

- la mise en place de modules de formation/information à l'attention des élus dans le cadre des actions menées par Mairie 2000. 2014 sera en effet l'année des élections municipales. Le besoin de formation des nouveaux élus portera sur l'ensemble des sujets de compétence communale et intercommunale dont notamment la gestion des déchets.

-la tenue d'une nouvelle session du Certificat de Qualification Professionnelle sur les Pneus Usagés au deuxième semestre.



B. Rapport d'activité 2012

1. Collecte et mise à disposition d'informations

1.1. Rudoflash (ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE)

Feuille d'information mensuelle envoyée à près de 3 000 abonnés dont les maires internautes inscrits au Forum Déchets de l'AMF et l'ensemble des participants aux actions mises en place par le Pôle. Différentes rubriques présentent l'actualité réglementaire, les filières dédiées, les expériences innovantes.

1.2. Bonnes pratiques pour la collecte des textiles (ECO-TLC)

L'éco-organisme ECO TLC a souhaité impliquer RUDOLOGIA dans l'accompagnement des collectivités à la mise en place de la filière textile. Une première mission confiée à l'Association a permis de concevoir un outil diagnostic présenté au colloque ADEME Filières et Recyclage en octobre 2012.

1.3. Modalités d'acceptation déchets de l'agro-fourniture en déchèterie / Région Franche-Comté (ADIVALOR)

Afin d'améliorer le taux de captage des déchets concernés ADIVALOR a souhaité confier à RUDOLOGIA, la conduite d'une enquête visant à préciser les conditions d'acceptation des déchets de l'agrofourniture en déchèterie et les modalités de contrôle à l'entrée ainsi que les écarts constatés entre conditions d'accès et déchets traités par la déchèterie. Le périmètre de cette étude comprend les 4 départements de la région Franche-Comté.

1.4. Recensement des points de collecte DASRI et proposition de maillage (DASTRI)

L'éco-organisme DASTRI a impliqué RUDOLOGIA dans la mise en place opérationnelle de la filière. Les missions ont concerné la participation au lancement d'appels d'offre « prestataires » et à la création de bases de données sur la localisation des points de collecte.

2. Organisation / participation à des colloques, journées techniques...

2.1. Salons professionnels (ECO-SYSTEMES)

Eco-systèmes a souhaité développer ses actions de communication et de sensibilisation auprès de publics cibles (grande distribution, collectivités, artisans...). Dans ce cadre, Rudologia a été mobilisé pour l'animation de stands Eco-systèmes lors de salons (professionnels, collectivités, grands public...). 31 salons / 38 jours

2.2. Séminaire inter-régional DASRI des patients en auto-traitement (ARS MARTINIQUE)

Organisation d'un séminaire inter-régional sur la thématique des DASRI PAT. Dans ce nouveau contexte réglementaire et compte tenu de la démarche engagée, depuis 2005, par les acteurs locaux, l'ARS Martinique a organisé un séminaire interrégional le 27 juin 2012. Les associations RUDOLOGIA, préfiguratrice de la filière, et DASTRI, éco-organisme dont la demande d'agrément était

en cours d'instruction, étaient présentes et sont intervenues durant la manifestation. Cette dernière a rassemblé 74 participants dont des représentants de la Guadeloupe et de la Guyane.

2.3. Assises de la prévention des déchets (SYDOM DU JURA)

Le SYDOM du Jura a confié à RUDOLOGIA, la co-organisation des assises à savoir : gestion des inscriptions en ligne, logistique intervenants, préparation des ateliers et gestion des contenus, réunions animateurs...

2.4. Participation à des colloques, séminaires, tables rondes...

Pollutec Alger	5 et 6/03/2012	Alger
Conférence AMORCE : la croissance verte des territoires, enfin présente dans le débat présidentiel !	27/03/2012	Paris
Colloque AMORCE : Responsabilité élargie des producteurs	27/03/2012	Paris
ACR+ ERP CLUB : Launch Event	04/06/2012	Bruxelles
Assemblée Générale Calao Productions	29/06/2012	Dole
Assemblée Générale ASCOMADE	05/07/2012	Besancon
Comité technique ADIVALOR	20/09/2012	Paris
Congrès AMORCE Déchets Energie - Rencontre France/Allemagne	18/10/2012	Metz
Colloque ADEME : Filière & Recyclage	23 et 24/10/2012	Paris
Congrès des Maires	20/11/2012	Paris
Assises SYDOM de la prévention des déchets du Jura	5 et 6/12/2012	Dole



3. Conception et animation de formations

3.1. Prévention élus (ADEME / AFNOR / MAIRIE 2000)

Ce stage s'adresse à tous les élus des EPCI à compétence « déchets » et à tous les élus des collectivités qui s'intéressent à l'une ou l'autre des questions relatives à la prévention des déchets ; ou dont la collectivité serait susceptible de s'engager ou s'est engagée dans un plan départemental ou un programme local de prévention.

Les objectifs : faire le point sur la problématique «déchets», découvrir la prévention des déchets et ses impacts réels sur les quantités de déchets à traiter, découvrir les bénéfices sociaux, économiques et environnementaux de la prévention des déchets au niveau local et identifier les rôles des élus dans la prévention.

9 sessions dans 9 villes différentes pour 270 élus

3.2. Les rencontres de l'Association des Maires de l'Aveyron

Mairie 2000 a sollicité RUDOLOGIA dans le cadre de 2 ½ journées de formation « Prévention élus » sur les communes de MILLAU et RODEZ.

Une quinzaine d'élus sur RODEZ et MILLAU

3.3. Formation déchets Inspecteurs ICPE (CENTRE DE FORMATION ET DE DOCUMENTATION SUR L'ENVIRONNEMENT / MINISTERE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ENERGIE)

Depuis septembre 2007 RUDOLOGIA a été retenue par l'école de Mines d'Alès pour une programmation pluriannuelle de modules de formation sur les déchets à destination des Inspecteurs des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (IICE). Depuis 2011, RUDOLOGIA continue les actions menées mais avec un nouveau partenaire : le Centre de Formation et de Documentation sur l'Environnement (9 sessions – 135 participants en 2012)

Cette formation s'inscrit dans le cadre de la semaine technique proposée aux agents des Directions Régionales de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) et des Directions Départementales des Services Vétérinaires (DDSV). Les stagiaires dont la provenance géographique est nationale (DOM compris) doivent suivre ce module de formation après réussite au concours ou mutation interne afin d'intégrer le corps des inspecteurs.

3.4. Analyse environnementale d'un parc phares et balises (CENTRE INTERREGIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE)

Le Centre Interrégional de Formation Professionnelle (CIFP) est un service déconcentré du Ministère de l'Écologie, du Développement Durable et de l'Energie situé à Nantes ainsi qu'à Brest. Afin de mieux gérer l'organisation de la filière de traitement des déchets dans un parc phares et balises, Rudologia est intervenu auprès des adjoints et personnels d'encadrement des ateliers « phares et balises » afin de les former à acquérir une meilleure connaissance des produits à traiter et des règles de traitement à respecter.

3.5. Module de spécialisation déchets (CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Les formations proposées sont organisées à l'initiative du Centre National de la Fonction Publique Territoriale et des Collectivités Territoriales. En 2012, la ville de Saint-Priest, la Communauté de Commune d'Arbresle, l'INSET de Montpellier ainsi que 3 délégations du CNFPT (Franche-Comté, Rhône-Alpes, Centre) ont fait appel à RUDOLOGIA pour des formations sur mesure. Ces dernières ont été proposées sur l'ensemble du territoire national et ont regroupé 165 d'agents de la fonction publique territoriale (13 sessions sur 26 jours)

3.6. Centre De Gestion des Landes (CDG 40)

Le Fonds National de Prévention de la CNRACL (Caisse des dépôts et consignations) a positionné le CDG 40 comme référent régional sur la « sécurité des métiers du déchet » au sein des collectivités territoriales. Afin de mener à bien ces missions, le CDG 40 prévoit de mettre en place 4 réunions thématiques/an. (Thématiques retenues pour l'année 2012/2013 : les déchets amiantés, les déchèteries, l'optimisation et la sécurisation des tournées de collecte)

Le CDG 40 souhaite faire intervenir des personnes expertes dans ces domaines afin de créer une dynamique, d'engager des réflexions et de favoriser les échanges de bonnes pratiques entre les membres du réseau. A la demande du CDG40, Rudologia intervient dans le cadre de ces réunions.

□ Réseau composé de 15 à 20 personnes (agent des collectivités et syndicats de collecte et de traitement des déchets, préventeurs des centres de gestion aquitains)

3.7. Réflexe Prévention Déchets (SYNDICATS DE TRAITEMENT FRANC-COMTOIS, ADEME FRANCHE-COMTE)

Le projet entend contribuer à inscrire les entreprises franc-comtoises dans une dynamique de prévention des déchets en l'abordant sous l'angle d'un triple bénéfice : économique (diminution des coûts de collecte et de traitement), humain (amélioration de la sécurité des personnels et des populations riveraines) et environnemental (amélioration des conditions de stockage notamment) .

A l'issue de la première phase du projet ayant réuni 130 entreprises lors de soirées de sensibilisation et de partage d'informations opérationnelles, les entreprises volontaires participeront à des sessions de formation et des projets pilotes visant à réduire les quantités et/ou la dangerosité des déchets produits dans le cadre de leur activité.

La seconde phase a permis de mettre en place des sessions de formation pour 10 entreprises dans le secteur TP, 9 dans le secteur mécanique et 10 dans le secteur automobile réparties sur l'ensemble du territoire franc comtois.

3.8. Module d'accueil - salariés en insertion (JURATRI)

Juratri, entreprise d'insertion, a souhaité permettre à ses salariés travaillant sur les chaînes de tri de se former afin d'appréhender le fonctionnement de la filière déchets dans le Jura et de mieux comprendre le rôle de l'entreprise au sein de cette filière. L'entreprise a ainsi demandé à RUDOLOGIA d'organiser 2 sessions en 2012 réunissant plus de 25 participants.

3.9. Licence professionnelle Gestion et Traitement des Déchets (UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE)

19 étudiants pour l'année universitaire 2012/2013

Objectif : former des professionnels aptes à l'animation d'équipes et en mesure de proposer des solutions de collecte et de traitement des déchets.

Licence professionnelle management des organisations spécialité techniques de management et développement durable des organisations (LPMDD)

Ouverte en septembre 2008 sur le site de Lons-le-Saunier avec pour objectif de former les étudiants à intégrer les critères du développement durable dans les différentes fonctions de l'entreprise, cette licence n'a pas été reconduite pour l'année 2012/2013.

3.10. Ecole des mines d'Albi

« Déchets dangereux : généralités et filières REP » - 12 étudiants pour cette formation

3.11. Lampes usagées 6ème tour de France (RECYLUM)

Récyllum, éco-organisme en charge de l'organisation de l'élimination des Lampes Usagées a fait appel à RUDOLOGIA pour la sixième année consécutive. L'objectif de ce tour de France ayant réuni 220 participants sur 15 sessions est d'informer les acteurs concernés quant aux modalités de fonctionnement opérationnel de cette filière mais également d'optimiser le fonctionnement des points de collecte existants.

3.12. DEEE 1er tour de France (ECO-SYSTEMES)

Eco-systèmes souhaitant développer ses actions de communication et de sensibilisation auprès de publics dans le cadre de la montée en qualité de la filière (retours des équipements usagés dans la filière, densification du réseau des points de collecte, accès facilité aux détenteurs...), Rudologia s'est associé à l'éco-organisme afin d'organiser une première série de sessions de formations concernant la gestion des DEEE généralistes dans une dizaine de villes françaises.

Ce 1er tour de France a réuni 170 participants sur 10 sessions.

C. Rapport financier 2012 et prévisionnel 2013

1. Rapport financier 2012

Sur le point du fonctionnement, le travail fournit au cours de l'année 2012 a permis de dégager un résultat positif de 31 363 €.

L'activité a été fortement marquée par la préfiguration de DASTRI. L'éco-organisme concourt ainsi à hauteur de près de 54 000€ au total des recettes s'élevant lui à 299 919 €. La part des recettes de prestations issue d'organismes privés atteint 84% du total pendant que celle issue d'organismes publics plafonne à 13%.

Suite au transfert de l'assistanat administratif de Rudologia vers l'Université de Franche Comté, le poste « subventions » subit une très forte baisse de 25 % passant de 119 924 € en 2011 à 90 000 € en 2012.

Le poste « adhésions » connaît une légère hausse grâce à l'entrée d'ECO-TLC dans le collège des professionnels privés et publics des adhérents.

Le poste des salaires a légèrement augmenté du fait de la revalorisation du brut pour l'ensemble des salariés à compter de septembre et de l'attribution d'une prime exceptionnelle.

Les charges de fonctionnement ont été marquées d'une augmentation de 12 581 €, imputable notamment au recours supplémentaire à des prestataires externes. Le poste « déplacements » reste stable (moyenne de 28 K€).

Sur le point de l'investissement, Rudologia a fait l'acquisition d'un véhicule hybride neuf pour un montant de 20 160 €. Ce véhicule sera vendu en 2013.

Tableaux de synthèse

Investissement

DEPENSES		RECETTES	
Matériel/logiciels	1 375 €	Ville de Lons	0 €
Mobilier	20 160 €	CG39	2 500 €
Documentation	147 €	Autofinancement	19 182 €
	21 682 €		21 682 €

Fonctionnement

DEPENSES		RECETTES	
Salaires et charges	294 199 €	Subventions	90 000 €
		CG 39	48 000 €
		Ville de Lons le Saunier	42 000 €
Charges fonctionne.	88 941 €	Adhésions	29 120 €
Dot. Amort.	7 296 €	Prestations	299 919 €
Charges except./financ.	7 558 €	Produits except./financ.	10 318 €
	397 994 €		429 357 €
		+ 31 363 €	

2. Budget prévisionnel 2013

2013 sera une année de transition pour Rudologia. Le volume des études baissera et celui des formations se maintiendra à un bon niveau. Les actions de formation pour le compte d'Eco-systèmes ont été pérennisées sur les 3 années à venir par le biais d'une convention pluriannuelle. La recherche de la contractualisation pluriannuelle sera un leitmotiv pour 2013 et les années à venir.

Les charges de fonctionnement devraient subir une légère baisse (un peu moins de sous-traitance, passage sur une autre offre téléphone/internet). Le poste salaires et charges passe de 294 199 € à 202 717 € soit une baisse de 91 482 €.

Tableaux de synthèse

Investissement

DEPENSES		RECETTES	
Matériel/logiciels	1 000 €	CG39	2 500 €
Mobilier	500 €		
Documentation	1 000 €		
	2 500 €		2 500 €

Fonctionnement

DEPENSES		RECETTES	
Salaires et charges	202 717 €	Subventions	90 000 €
		CG 39	48 000 €
		Ville de Lons le Saunier	42 000 €
Charges fonctionnement	82 000 €	Adhésions	29 120 €
Dot. Amort.	5 500 €	Prestations	171 097 €
	290 217 €		290 217 €

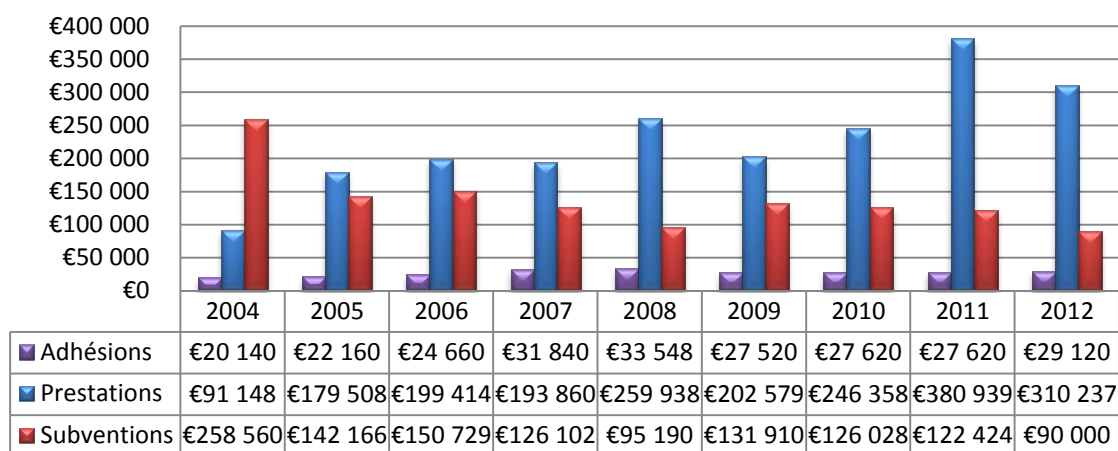
3. Recettes prévisionnelles détaillées

ACTION	PARTENAIRE	BUDGET prévisionnel ajusté
Etudes/Mise à disposition d'informations → 26 695 €		
Rudoflash 2013	AMF	10 000 €
Assistance à la mise en œuvre opérationnelle de la filière DASRI des PAT	DASTRI	10 695 €
Guide des bonnes pratiques de collecte des TLC	ECO-TLC	6 000 €
Formation (Conception/animation) → 144 402 €		
Réflexe Prévention Déchets	ADEME	20 000 €
Gestion des déchets	UFC LPGTD	7 200 €
Formation gestion des D3E	ECO-SYSTÈMES	38 195 €
Animation salons pro.	ECO-SYSTÈMES	30 000 €
Lampes usagées	Recylum	33 625 €
Formation nationales	Collectivités locales/ /CNFPT/Ets Hospitalier	15 382 €

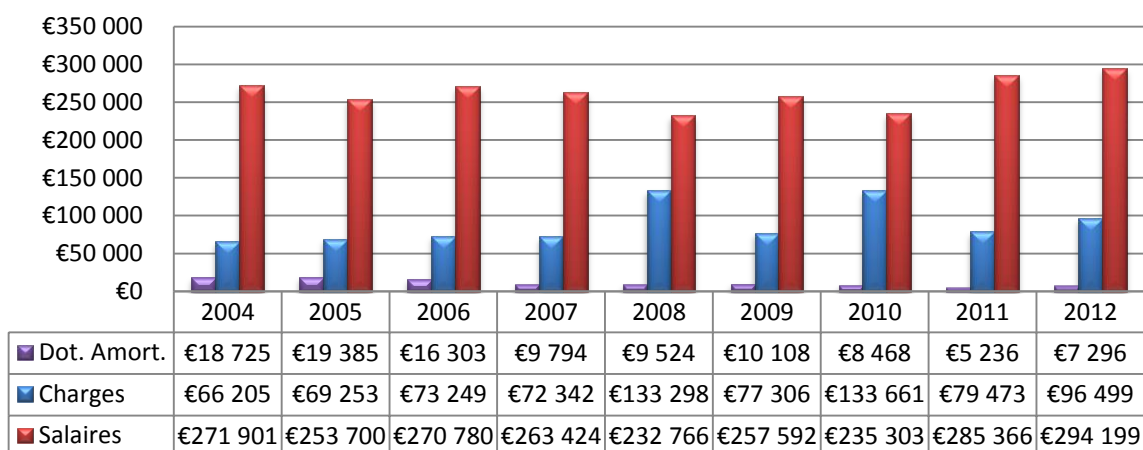
171 097 €

4. Mise en perspective réalisé 2004 à 2012

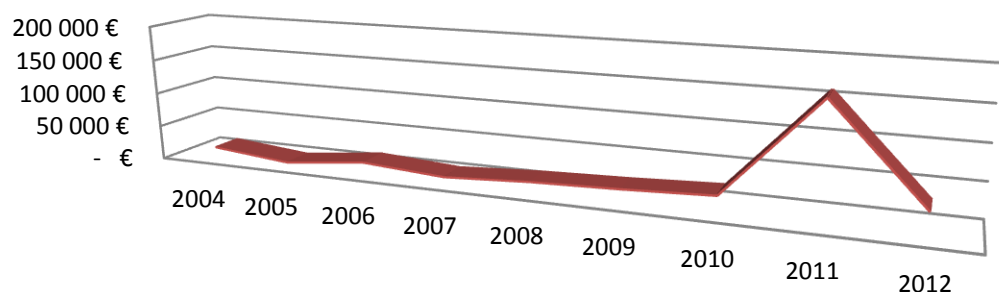
EVOLUTION DES RECETTES



EVOLUTION DES DEPENSES



EVOLUTION DU RESULTAT



	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
■ résultat	13 017	1 497 €	14 471	6 242 €	13 088	17 002	22 574	160 908	31 363