

**Facture de la redevance incitative
sur les services de collecte
et de traitement des déchets**



Communauté de Communes du Grand Saint
Emilionnais

**Pour tout renseignement, contacter
l'USTOM :**

- Tél : 05.57.84.00.20
Du lundi au vendredi :
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.

- Mail : ri@ustom.fr

Vos références :

Code usager : 123456
N° de facture : 4744
Type de redevable : PARTICULIER

Pour connaître le nombre de levées effectuées
sur votre compte, connectez-vous sur
<https://ustom.ecocito.com>

Clé d'activation : 3EGE-FXP4-0W9K-1A2B

Pour payer par internet, rendez-vous sur :
www.payfip.gouv.fr
Identifiant : 008500
Référence : 2025-OM-00-4744

SERVICE GESTION COMPTABLE DE XXX
PLACE DU 30 DECEMBRE
BP 91
33321 XXX

Le recouvrement est assuré par le service
de gestion comptable de la communauté
de commune à laquelle est rattachée
l'adresse desservie

MME DURAND NATHALIE
AVENUE DE LA LIBERTE
33790 MASSUGAS

Adresse de facturation

Extrait de Titre Exécutoire en application de l'Article L. 252 A du livre des procédures fiscales, pris, émis et rendu exécutoire conformément aux dispositions du décret N° 66-624 du 19 août 1966, modifié par décret N° 81-362 du 13 avril 1981, relatif aux recouvrements du profil des collectivités et établissements publics locaux, ainsi qu'aux articles L 1617-5 et D 1617-23 du Code Général de Collectivités Territoriales. Le présent titre exécutoire est émis par Monsieur LAURET BERNARD, Président de la Communauté de Communes du Grand Saint Emilionnais.

Les bases de liquidation, les modalités de règlements, de renseignements, de réclamations et de voie de recours, sont précisées au verso du présent document.

Montant de la redevance 2025* Total TTC

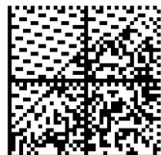
371,49 €

Facture à régler sous 30 jours à réception

Détail ci-après

La redevance incitative couvre l'ensemble des coûts du syndicat, engagés pour mettre en œuvre les services suivants :

- La collecte en porte-à-porte, le transport, et le traitement des ordures ménagères (OMR),
- La collecte en porte-à-porte, le transport, et le tri des emballages recyclables,
- L'accès aux points d'apport volontaire d'emballages, de verre, d'OMR et de biodéchets,
- L'accès aux 6 déchèteries du territoire, incluant 12 passages pour les particuliers,
- Un service de recyclerie (réorganisation en cours en 2025)
- L'accès aux composteurs collectifs du territoire (en cours de déploiement),
- L'attribution sur demande d'un composteur individuel,
- Du compost et du broyat en libre-service en déchèteries (selon disponibilité),
- La livraison de bacs à domicile,
- .. et d'autres sur le site www.ustom.fr



Partie à détacher suivant les pointillés

Talon de paiement à joindre à votre chèque si
vous choisissez ce mode de paiement

Talon de paiement

à joindre à votre chèque

MME DURAND NATHALIE
AVENUE DE LA LIBERTE
33790 MASSUGAS

A03307
CC du Grand Saint
Emilionnais

*



Référence facture : 4744

Montant en euros : 371,49 €

**CENTRE D'ENCAISSEMENT
DES FINANCES PUBLIQUES
35908 RENNES CEDEX 9**

Coordonnées pour l'envoi de
votre chèque

NE RIEN INSCRIRE SOUS CE TRAIT - NE PAS PLIER

274137700257

940033000160 432000000000000047440330644905806

37149

Facture de la redevance incitative
sur les services de collecte
et de traitement des déchets



Code usager : 123456
N° de facture : 4744

DETAIL DE LA FACTURE

Adresse desservie	Désignation	Quantité	Prix unitaire TTC	Montant TTC
MME DURAND NATHALIE AVENUE DE LA LIBERTE 33790 MASSUGAS Lieu de production	Part fixe 240 litres Ordures ménagères (n°240152012)	366/366 jours	357,57 €	357,57 €
	Forfait annuel 2024 de 15 levées			
	Volume du bac	1 levées	13,92 €	13,92 €
	Levées supplémentaires 2024 240 l (n°240152012)			
	Numéro du bac		Montant de l'abonnement	
	Nombre de levées facturées au-delà du forfait		Montant de la part variable	
			TOTAL 2024 :	371,49 €
			Montant déjà facturé en 2024 :	-357,57 €
MME DURAND NATHALIE AVENUE DE LA LIBERTE 33790 MASSUGAS	Part fixe 240 litres Ordures ménagères (n°240152012)	365/365 jours	357,57 €	357,57 €
	Forfait annuel 2025 de 15 levées			
	Nombre de jours facturés en fonction de la durée de la dotation		TOTAL 2025 :	357,57 €

NET A PAYER TTC : 371,49 €

Dont TVA à 10 %: 33,78 €

Montant HT : 337,71 €

DETAIL DES LEVEES

2024

Bac 02400MCO - n° cuve : 123456789 - Nombre de levées : 16

03/01/2024	31/01/2024	28/02/2024	10/04/2024	08/05/2024	05/06/2024	03/07/2024	17/07/2024
31/07/2024	14/08/2024	28/08/2024	11/09/2024	09/10/2024	23/10/2024	06/11/2024	04/12/2024

Détail des levées du bac d'ordures ménagères résiduelles renseigné pour les usagers ayant dépassé le forfait de 15 levées