



# Rapport annuel 2010

SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC D'ÉLIMINATION DES DECHETS MÉNAGERS



**Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis**





**Le présent document expose les indicateurs techniques et financiers  
fixés par l'annexe du Décret n°2000-404 du 11 mai 2000, relatif au  
rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets.**

**Ce rapport sera ensuite transmis au Préfet pour information,  
puis tenu à la disposition du public.**

**Il sera aussi remis à chaque Commune membre  
de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis  
qui devra le présenter en Conseil Municipal.**

# SOMMAIRE



## □ SYNTHÈSE

Présentation générale	page 4
Evènements marquants	page 5
Données chiffrées	pages 6 à 9
Synoptique des flux de déchets	page 10
Indicateurs financiers	page 11

## □ PRÉSENTATION DE LA CASA

Le territoire	page 12
La population	page 13
Les collectivités adhérentes	page 14 à 21

## □ LES MESURES DE PREVENTION

Mesures et actions mises en place	page 22
Le bilan carbone du service	page 23
Le bilan animation et communication	pages 24 à 25

## □ INDICATEURS TECHNIQUES

### Partie 1: Organisation et systèmes de collectes

Principales caractéristiques des collectes	pages 26 à 27
Système de collecte par commune	pages 28 à 44
Le réseau de déchetterie	pages 45 à 46

### Partie 2 : Les tonnages collectés

Les tonnages globaux collectés	page 47
Les tonnages par flux collectés	page 48
Les variations saisonnières	page 49
Les tonnages et ratios par commune	pages 50 à 51
Les tonnages issus des déchetteries	page 52

## Partie 3 : Les tonnages traités

Les principaux types de traitement	page 53
Les installations de traitement	page 54
Part de la valorisation	page 55
Résultats de la collecte sélective	pages 56 à 57
Synoptique des flux de déchets	page 58

## □ INDICATEURS FINANCIERS

Les modalités d'exploitation du service	pages 59 à 62
Bilan annuel financier	pages 63 à 68
Analyse des coûts : méthode	pages 69 à 71
Analyse des coûts : résultats	pages 72 à 75
Analyse des coûts à la tonne	pages 76 à 87
Analyse des coûts à l'habitant	pages 88 à 89
Analyse des coûts : synthèse	page 90

## □ EMPLOI ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Effectifs cumulés	page 91
-------------------	---------

## □ BILAN ET PERSPECTIVE

Objectifs de performances et perspectives pour l'année 2010	page 92
---	---------

□ LEXIQUE	page 93
-----------	---------



# SYNTHESE



## PRESENTATION GENERALE

### LE TERRITOIRE CONCERNÉ

La Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis assure le service d'élimination des déchets ménagers et assimilés au sein des **16 communes** membres pour **178 009 habitants**.

**Le taux d'habitat vertical est de 40.5 %.**

### LE FONCTIONNEMENT

La collecte des déchets ménagers est effectuée, pour une partie du territoire en régie directe avec les agents (226 agents) et les moyens de la CASA, et pour le reste par des entreprises dans le cadre de marchés publics de prestation de services.

Les opérations de traitement des déchets ménagers sont gérées par UNIVALOM qui en détient la compétence et sont, essentiellement, assurées par des prestataires privés.

Pour exercer sa compétence, la CASA dispose d'un réseau de **5 déchetteries** qui permettent aux habitants de la CASA et aux professionnels de déposer leurs déchets autres que les ordures ménagères résiduelles : encombrants, DEEE, végétaux, bois, gravats, ...

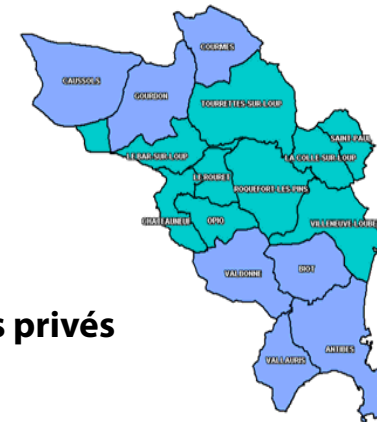


### LA COMPETENCE

La CASA exerce la compétence « *Collecte des déchets ménagers* ».

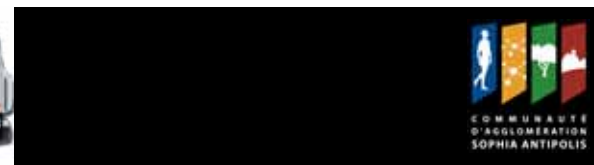
### Nos Missions

- ✓ La collecte des déchets ménagers
- ✓ La sensibilisation



- Prestataires privés
- Régie

# SYNTHESE



## □ COLLECTE

▪ **Ouverture du Centre Technique Communautaire** : ce bâtiment regroupe la logistique d'intervention (moyens humains et matériels) afin de garantir une meilleure efficacité du service. Il a été achevé en octobre 2010.

▪ **Démarrage du bi-flux sur Roquefort-Les-Pins** : les emballages recyclables ainsi que les journaux, magazines et prospectus seront dorénavant déposés dans les bacs jaunes. Le mélange des deux flux est une simplification du geste de tri qui n'affecte en rien la valorisation de ces déchets. Ce changement ne modifie pas les jours de collecte dédiés à la collecte sélective.

## □ TRAITEMENT

▪ **Opération test sur les CSR** : les encombrants collectés sur la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis étaient traités par enfouissement à Septèmes les Vallons. Afin de trouver un mode de traitement privilégiant la valorisation, une expérimentation a été menée en 2010 par UNIVALOM, notre partenaire en matière de traitement. Ainsi, un premier marché expérimental de préparation de combustible solide de récupération (CSR) a permis de traiter 1 700 tonnes de déchets. Ce produit obtenu après un passage sur chaîne de tri et un broyage très fin peut servir en substitution de combustible fossile. Le CSR obtenu était de bonne qualité au regard de la norme française et des exigences des utilisateurs. Ce produit est utilisé en cimenterie en remplacement de coke de pétrole.



## □ COMMUNICATION

▪ **Trophées Eco-Emballages 2010 « Trier plus »** : ce trophée récompense les collectivités ayant mené à bien une démarche d'optimisation de leur collecte sélective. La CASA est la 1<sup>ère</sup> collectivité du Sud de la France à recevoir cette distinction. Ce prix a été décerné à Paris le 14 décembre 2010.

▪ **Labellisation QualiTri** : cette labellisation nous a été remise le 3 décembre 2010 lors du Salon POLLUTEC à LYON par Eco-Emballages et l'ADEME. Elle récompense les collectivités locales engagées dans une dynamique de progrès sur 4 volets :

- Service à l'habitant : satisfaire les usagers et convaincre le + grand nombre de s'engager (promouvoir les bonnes pratiques sur la collecte sélective,
- Economie : maîtriser les coûts,
- Environnement : améliorer les performances et réduire les impacts environnementaux,
- Social : améliorer les conditions d'hygiène et de sécurité du personnel

## □ REDEVANCE INCITATIVE

▪ La CASA a été retenue par l'ADEME, parmi les 4 collectivités pilotes pour la mise en place de la redevance incitative.



# SYNTHESE



## DONNÉES CHIFFRÉES

### TONNAGE 2010

Le tonnage collecté en 2010 connaît une augmentation de **+2.76 %** par rapport à l'exercice précédent.

**Tonnage global de déchets collectés**  
✓ 164 429 T

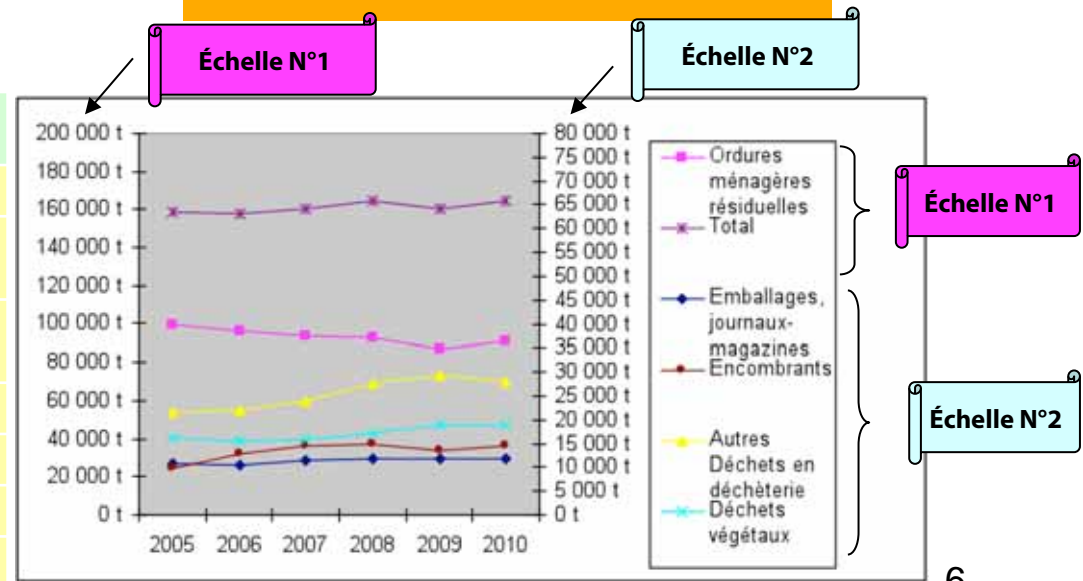
**Tonnage de déchets issus des collectes OMR en PAP**  
**90 997 T**

**Tonnage de déchets issus des autres collectes en PAP**  
**17 908 T**

**Tonnage de déchets issus des déchetteries et des centres techniques**  
**55 524 T**

### RÉPARTITION DES TONNAGES 2010

Type de déchets	Tonnages 2010	kg/hab
Ordures ménagères résiduelles	90 997 t	511
Emballages, Verre et Journaux-Magazines	11 933 t	67
Autres déchets apportés en déchetteries	28 159 t	158
Déchets végétaux	18 952 t	106
Encombrants	14 381 t	81
DASRI	7 t	
<b>Total</b>	<b>164 429 t</b>	<b>924</b>



# SYNTHESE



## RATIO 2010 EN KG/HAB./AN

Données ADEME 2010  
Zones touristiques :  
450

**OM 2010 : Kg/ Habitant**  
CASA : 511  
Moyenne nationale : 299

**JMR 2010 : Kg/ Habitant**  
CASA : 21  
Moyenne nationale : 17

**Taux de refus 2010**  
CASA : 14 %  
Moyenne nationale : 23%

**EMR 2010: Kg/ Habitant**  
CASA : 21  
Moyenne nationale : 19

**VERRE 2010 : Kg/ Habitant**  
CASA : 27  
Moyenne nationale : 29

**Apport en déchetterie : Kg/ Habitant**  
CASA : 328



# SYNTHESE



## TRAITEMENT DES DECHETS

**Tonnage global de déchets dirigés vers une filière de valorisation**  
*(matière, organique et énergétique)*

**141 098 T** soit 86%

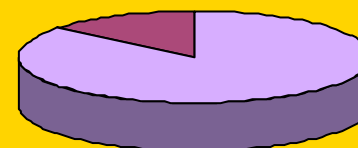
**Taux de valorisation hors énergétique : 35 %**  
**(soit 48 907 T)**

**Taux de valorisation en déchetterie : 60%**

### Modes principaux de traitement

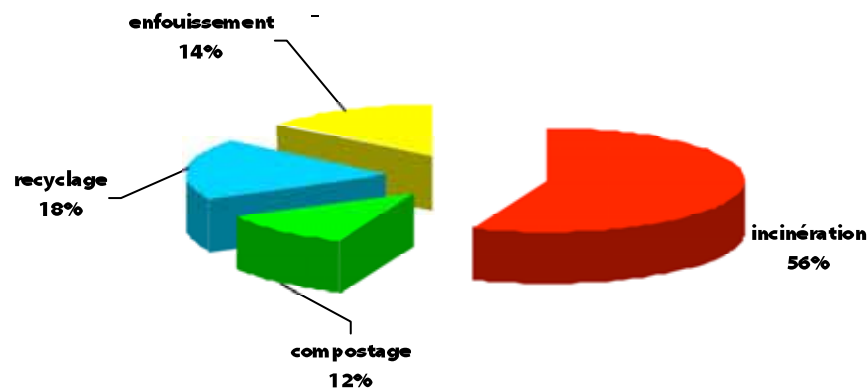
- ✓ Incinération
- ✓ Enfouissement
- ✓ Compostage
- ✓ Valorisation Matière

**Déchets non valorisables**  
**14%**



■ valorisable  
■ non valorisable

**Déchets valorisables**  
**86%**

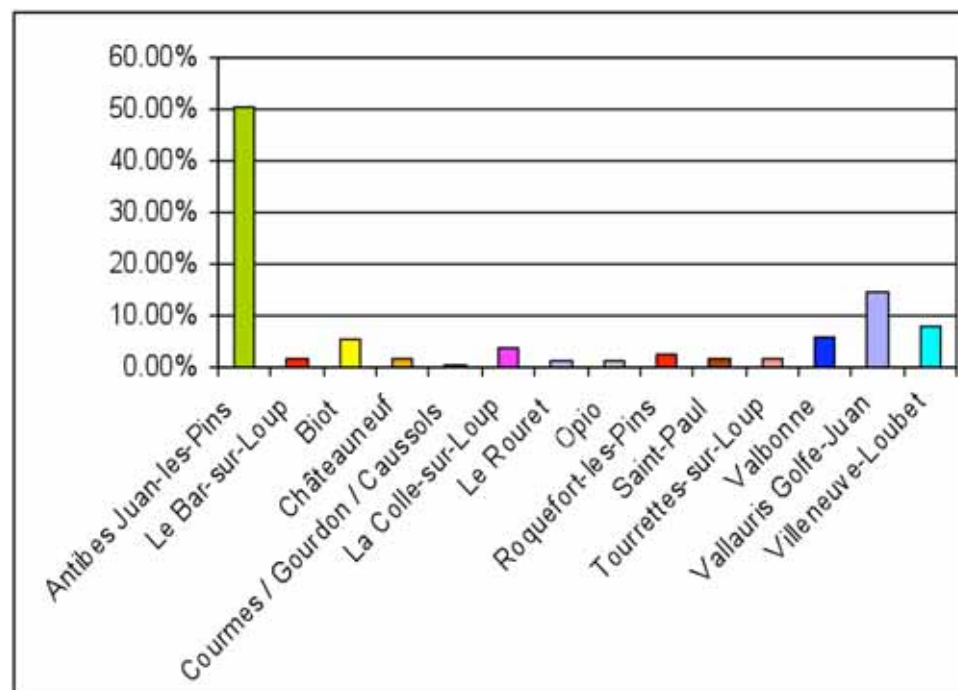






## REPARTITION DES TONNAGES TRAITES PAR COMMUNES ADHERENTES

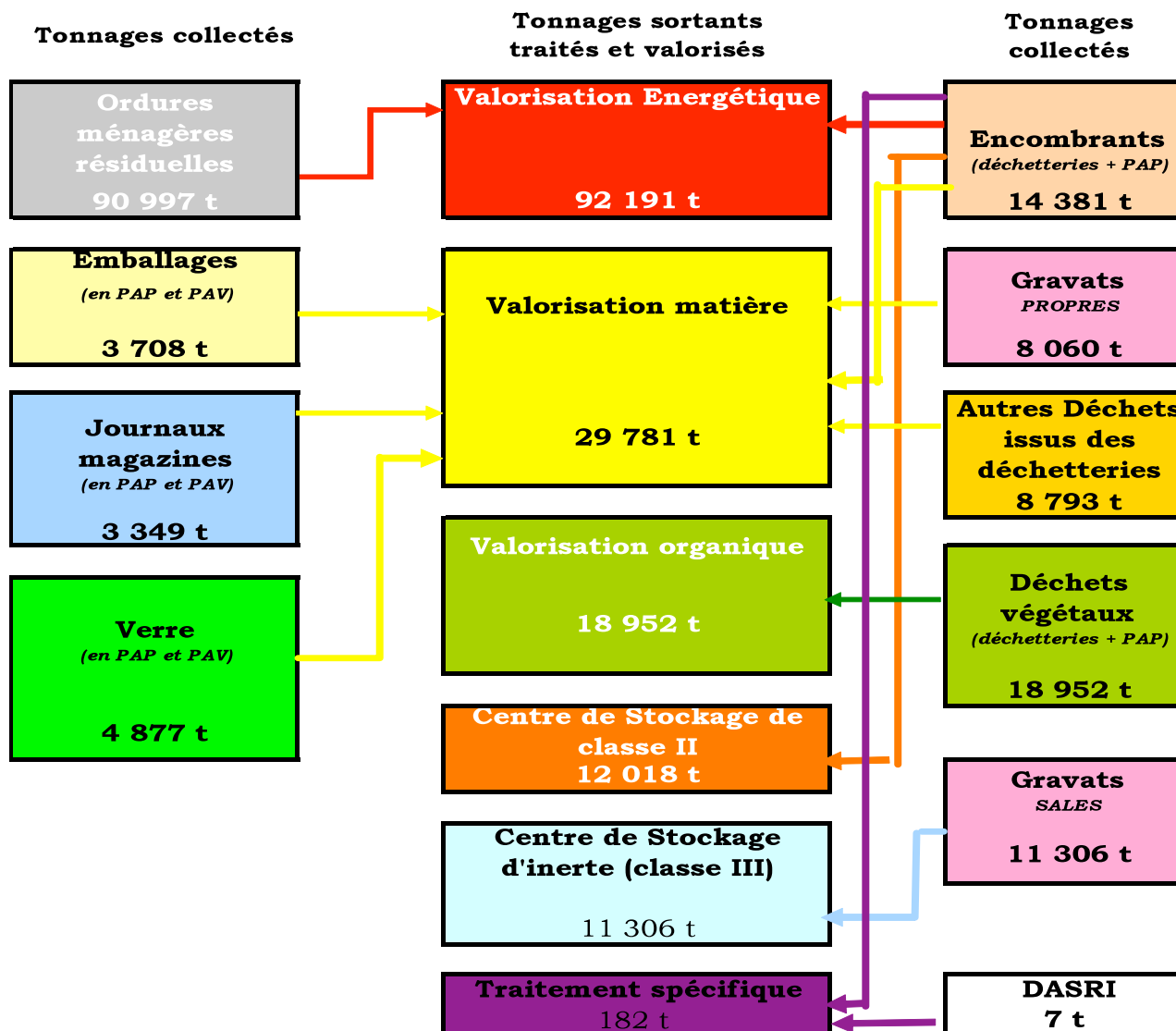
Antibes Juan-les-Pins	50.34%
Le Bar-sur-Loup	1.63%
Biot	5.23%
Châteauneuf	1.53%
Courmes / Gourdon / Caussols	0.61%
La Colle-sur-Loup	3.88%
Le Rouret	1.45%
Opio	1.14%
Roquefort-les-Pins	2.45%
Saint-Paul	1.86%
Tourrettes-sur-Loup	1.83%
Valbonne	5.64%
Vallauris Golfe-Juan	14.53%
Villeneuve-Loubet	7.88%



# SYNTHESE



## SYNOPTIQUE SIMPLIFIÉ DE FLUX DES DECHETS





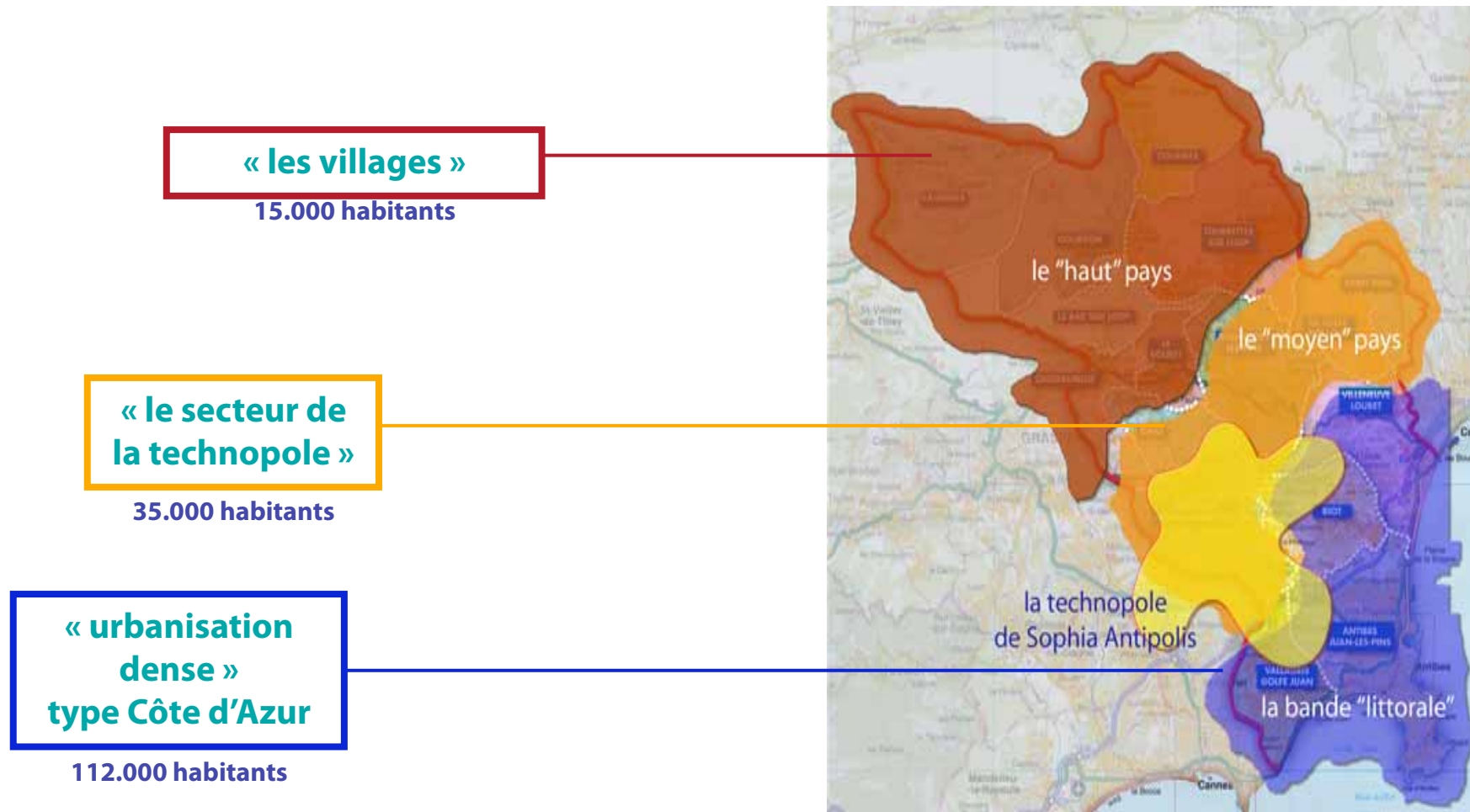
## INDICATEURS FINANCIERS

	K€	€/Hab.
Coût aidé TTC de fonctionnement du service à la charge de la collectivité	31 161	175
Contributions des usagers : TEOM	31 953	176
Contribution des usagers : apports payant en déchetterie	1 272	7

**L'excédent est capitalisé en section d'investissement et permet également de financer les dépenses d'environnement**



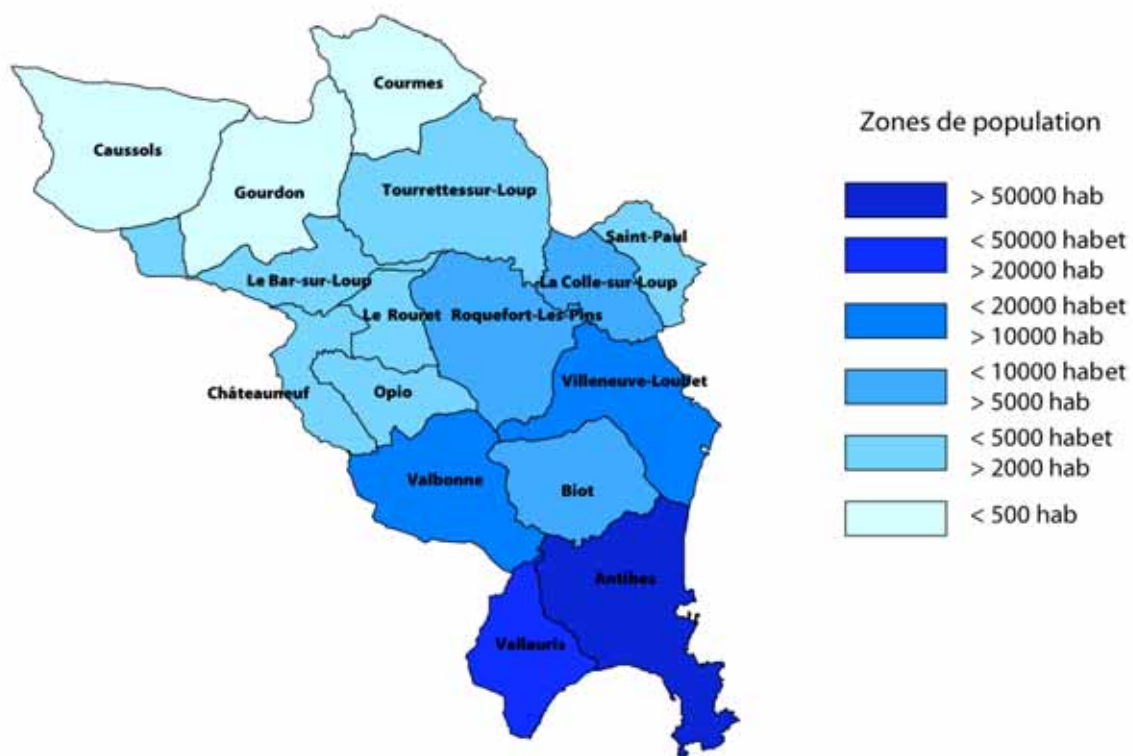
## LE TERRITOIRE



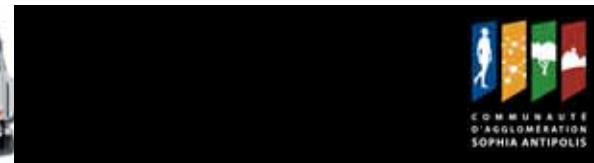


## LA POPULATION

La répartition de la population correspond approximativement au découpage de l'organisation de la gestion des déchets ménagers et assimilés : deux zones Nord et Sud collectées par la régie et une partie centrale collectée par la prestation de services.



# PRESENTATION DE LA CASA



## LES COLLECTIVITÉS ADHÉRENTES

### ANTIBES JUAN-LES-PINS



**Logement**  
79 %  
d'habitat vertical

**Date  
d'adhésion**  
01/01/2002



**Population**  
76 925

Soit 43.21 % population CASA

### LE BAR-SUR-LOUP



**Logement**  
25.32 %  
d'habitat vertical

**Date  
d'adhésion**  
01/01/2002



**Population**  
2 773

Soit 1.55 % population CASA



# PRESENTATION DE LA CASA



## BIOT



### Logement

32.4 %  
d'habitat vertical

### Date d'adhésion

01/01/2002



### Population

9 012

Soit 5.06 % population CASA

## CAUSSOLS



### Logement

11.2 %  
d'habitat vertical

### Date d'adhésion

01/01/2003



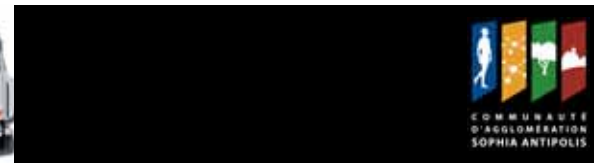
### Population

221

Soit 0.12 % population CASA



# PRESENTATION DE LA CASA



## CHATEAUNEUF



**Logement**  
10.88 %  
d'habitat vertical

**Date  
d'adhésion**  
01/01/2002



**Population**  
3 201

Soit 1.79 % population CASA

## COURMES



**Logement**  
5.1 %  
d'habitat vertical

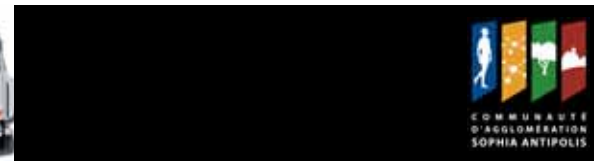
**Date  
d'adhésion**  
01/01/2003



**Population**  
95

Soit 0.05 % population CASA

# PRESENTATION DE LA CASA



## GOURDON



### Logement

9.25 %  
d'habitat vertical

Date  
d'adhésion  
01/01/2002



### Population

445

Soit 0.24 % population CASA

## LA COLLE-SUR-LOUP



### Logement

20.8 %  
d'habitat vertical

Date  
d'adhésion  
01/01/2002



### Population

7 555

Soit 4.24 % population CASA

# PRESENTATION DE LA CASA



## OPIO



**Logement**  
8.9 %  
d'habitat vertical

**Date  
d'adhésion**  
01/01/2002



**Population**  
2 212

Soit 1.29 % population CASA

## ROQUEFORT-LES-PINS



**Logement**  
4.9 %  
d'habitat vertical

**Date  
d'adhésion**  
01/01/2002



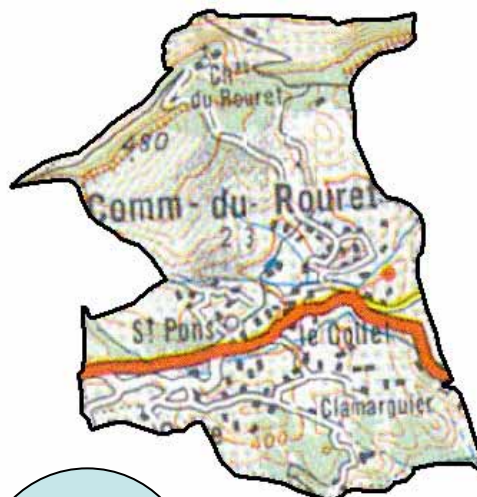
**Population**  
6 221

Soit 3.49 % population CASA

# PRESENTATION DE LA CASA



## LE ROURET



**Logement**  
10.7 %  
d'habitat vertical

**Date  
d'adhésion**  
01/01/2002



**Population**  
3 859

Soit 2.16 % population CASA

## SAINT-PAUL



**Logement**  
16.5 %  
d'habitat vertical

**Date  
d'adhésion**  
01/01/2002

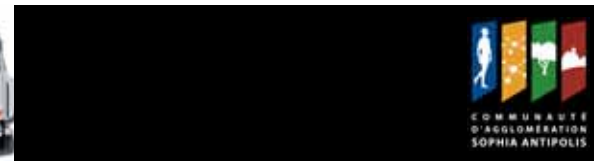


**Population**  
3 387

Soit 1.9 % population CASA



# PRESENTATION DE LA CASA



## TOURRETTES-SUR-LOUP



**Logement**  
13 %  
d'habitat vertical

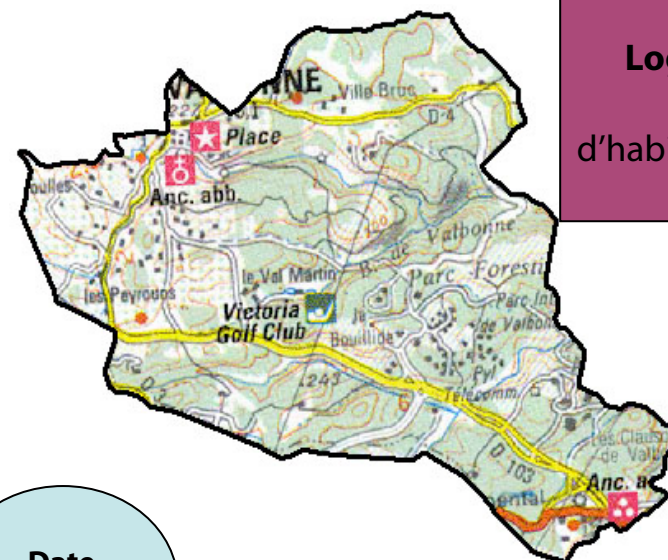
**Date  
d'adhésion**  
01/01/2002



**Population**  
4 342

Soit 2.43 % population CASA

## VALBONNE



**Logement**  
45 %  
d'habitat vertical

**Date  
d'adhésion**  
01/01/2002



**Population**  
12 630

Soit 7.09 % population CASA

# PRESENTATION DE LA CASA



## VALLAURIS GOLFE-JUAN



**Logement**  
72 %  
d'habitat vertical

**Date  
d'adhésion**  
01/01/2002



**Population**  
30 809

Soit 17.3 % population CASA

## VILLENEUVE-LOUBET



**Logement**  
58 %  
d'habitat vertical

**Date  
d'adhésion**  
01/01/2002



**Population**  
14 322

Soit 8.04 % population CASA

# LES MESURES DE PREVENTION



## MESURES ET ACTIONS MISES EN PLACE

**Poursuite de la collecte spéciale pour les cartons des professionnels**

**499,51 tonnes collectées en 2010**

Des bacs spéciaux de 750 litres ont été livrés au nom de chaque entreprise.



**Etude pour le passage de la collecte des EMR et JRM en bi-flux**

**Mise en œuvre de l'étude pour la redevance incitative**



**Campagne de distribution de bacs individuels à La Colle-sur-Loup**


**Réorganisation de l'unité Collecte Sélective**

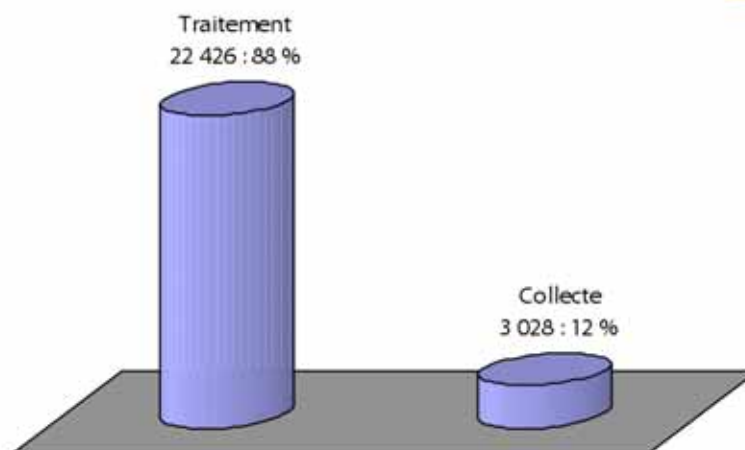




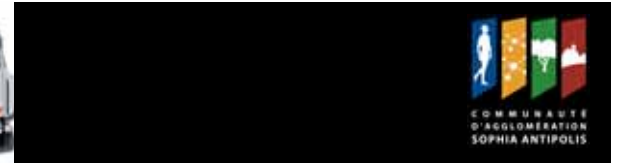


## BILAN CARBONE DU SERVICE D'ELIMINATION DES DECHETS

 RESULTATS PAR POSTES	T eq. CO <sub>2</sub>	%
Collecte des déchets en régie	2 058	8%
Collecte des déchets par prestataire	970	4%
Fret associé à la reprise de matériaux issus de la collecte sélective	333	1%
Mise en centre de stockage (CET)	6 647	26%
Incinération	14 860	58%
Déchets recyclés ou valorisés	568	2%
Déchets non banals	3	0.01%
Energie	15	0.1%
<b>TOTAL</b>	<b>25 454</b>	



# LES MESURES DE PREVENTION



## BILAN ANIMATION ET COMMUNICATION

### □ SENSIBILISATION DU PUBLIC SCOLAIRE

Dans le cadre scolaire, les ambassadeurs du tri, animateurs, sensibilisent les enfants et les jeunes à différentes thématiques liées aux déchets :

- Eco-citoyenneté
- La réduction des déchets
- Tri et recyclage
- Les macros déchets
- Le compostage



*En 2010, 123 classes ont été sensibilisées à différentes thématiques liées aux déchets, soit 3690 enfants.*

### □ STANDS INFORMATION TOUT PUBLIC

Les ambassadeurs du tri sont également présents lors de différentes **manifestations environnementales, culturelles, sportives et des éco-festivals.**



## LES MESURES DE PREVENTION



### ZOOM SUR L'OPERATION « TOTEMS DE L'ENVIRONNEMENT »

En 2010, l'opération « Les totems de l'environnement » est le fil conducteur de toutes les actions menées. Cette opération a permis de donner une cohérence à l'ensemble des animations scolaires menées par les ambassadeurs du tri.

***Chaque enfant glissait un « message pour la terre », qu'il déposait ensuite dans les totems.***



***Journée de vernissage « Totems de l'environnement »***  
***✓ 25 classes présentes lors de cette journée***





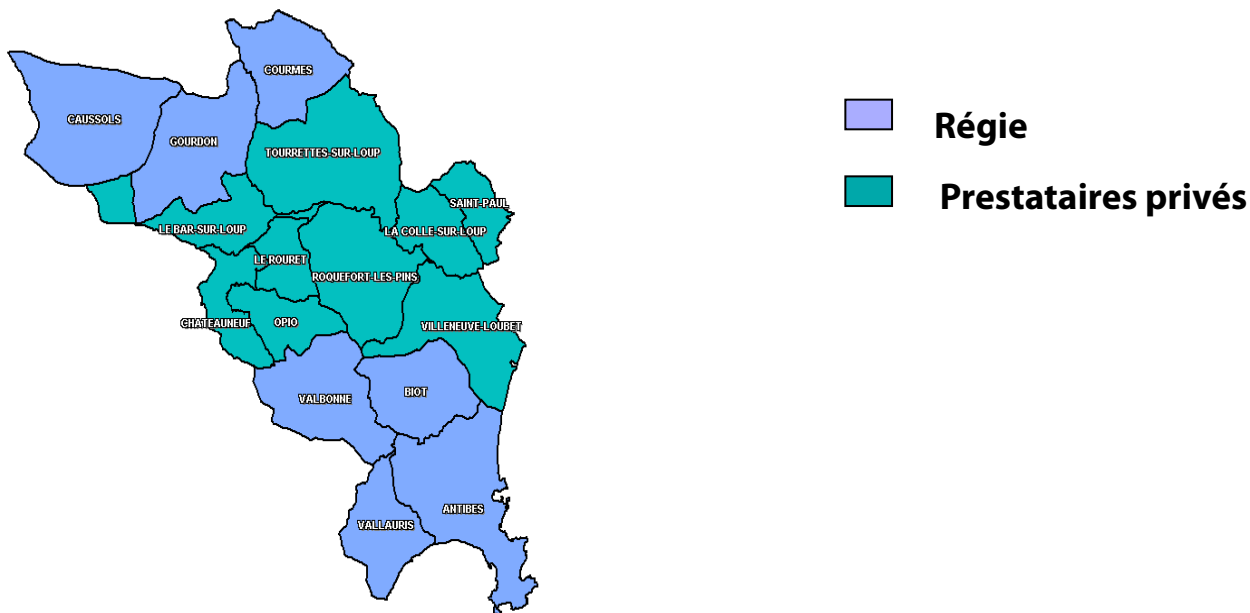
## PARTIE 1. ORGANISATION ET SYSTEMES DE COLLECTES

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES COLLECTES

Au sein de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis, la collecte des déchets ménagers est gérée selon deux modes distincts, à savoir :

- la régie communautaire
- la prestation de services

### Cartographie régie et prestation de services





## Collecte en porte à porte

Flux collectés au Porte à Porte	Mode d'exploitation	Fréquence de collecte	Contenant (couleur en option)	% population desservie
Ordures ménagères résiduelles	Régie et prestataire	C2 à C7	Bacs ou sacs	100%
Verre	Prestataire	C 0.5	Bacs verts	10%
Journaux-Magazines	Régie et Prestataire	C 0.5	Sacs et bacs bleus	53%
Autres emballages hors verre (EMR)	Régie et prestataire	C1	Bacs et sacs jaunes	100%
Déchets végétaux	Prestataire	C1 durant période déterminée	En vrac, fagots et sacs biodégradables	24%
Encombrants	Régie et prestataire	sur RDV	En vrac sur la voie publique	100%

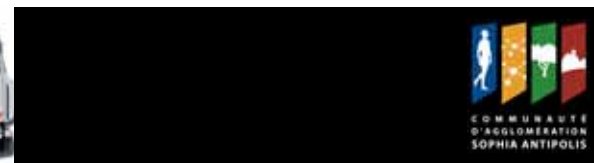
\* Cx = x collectes par semaine

## Collecte en apport volontaire

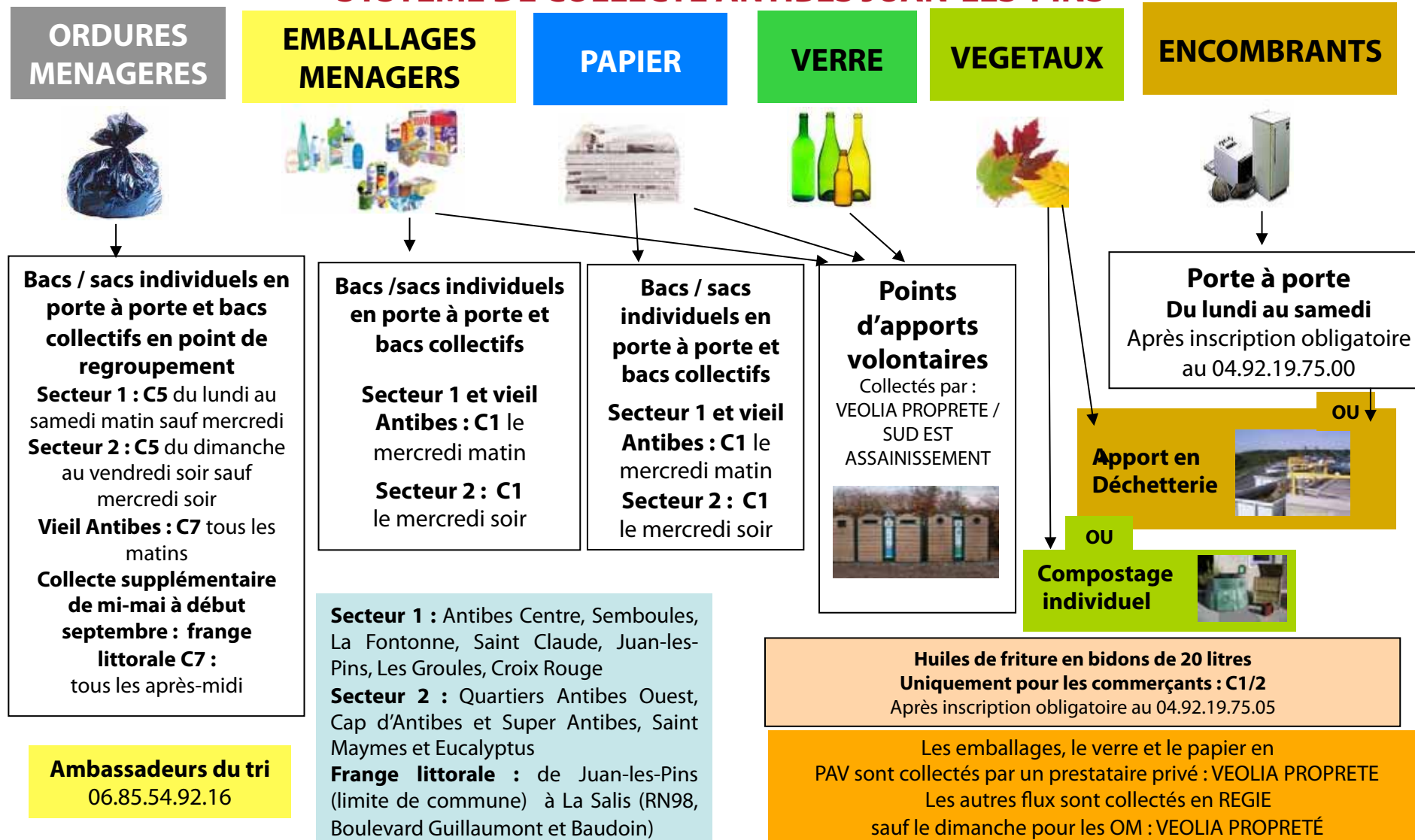
Flux collectés en apport volontaire	Mode d'exploitation	Modes de dépôt	Densité	Nombre de colonnes
Verre	Prestataire	Colonnes	1 colonne pour 518 habitants	343
Journaux-Magazines	Prestataire	Colonnes	1 colonne pour 549 habitants	324
Autres emballages hors verre (EMR)	Prestataire	Colonnes	1 colonne pour 946 habitants	188



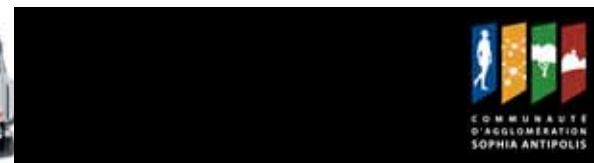
# INDICATEURS TECHNIQUES



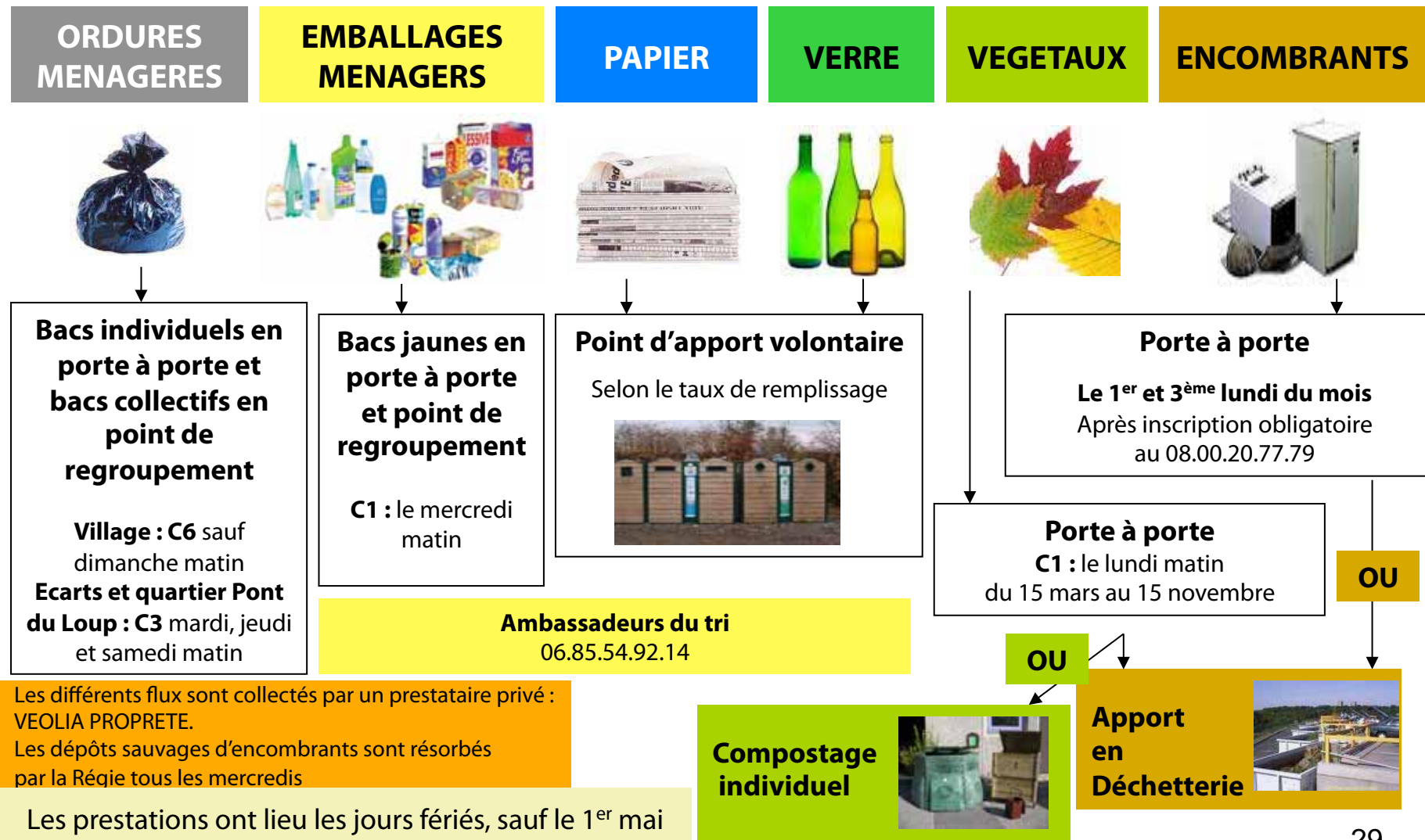
## SYSTEME DE COLLECTE ANTIBES JUAN-LES-PINS



# INDICATEURS TECHNIQUES

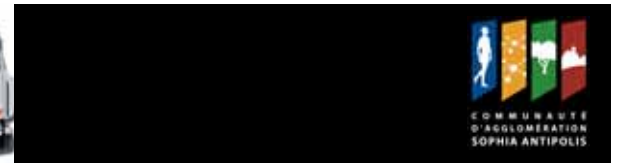


## SYSTEME DE COLLECTE LE BAR-SUR-LOUP

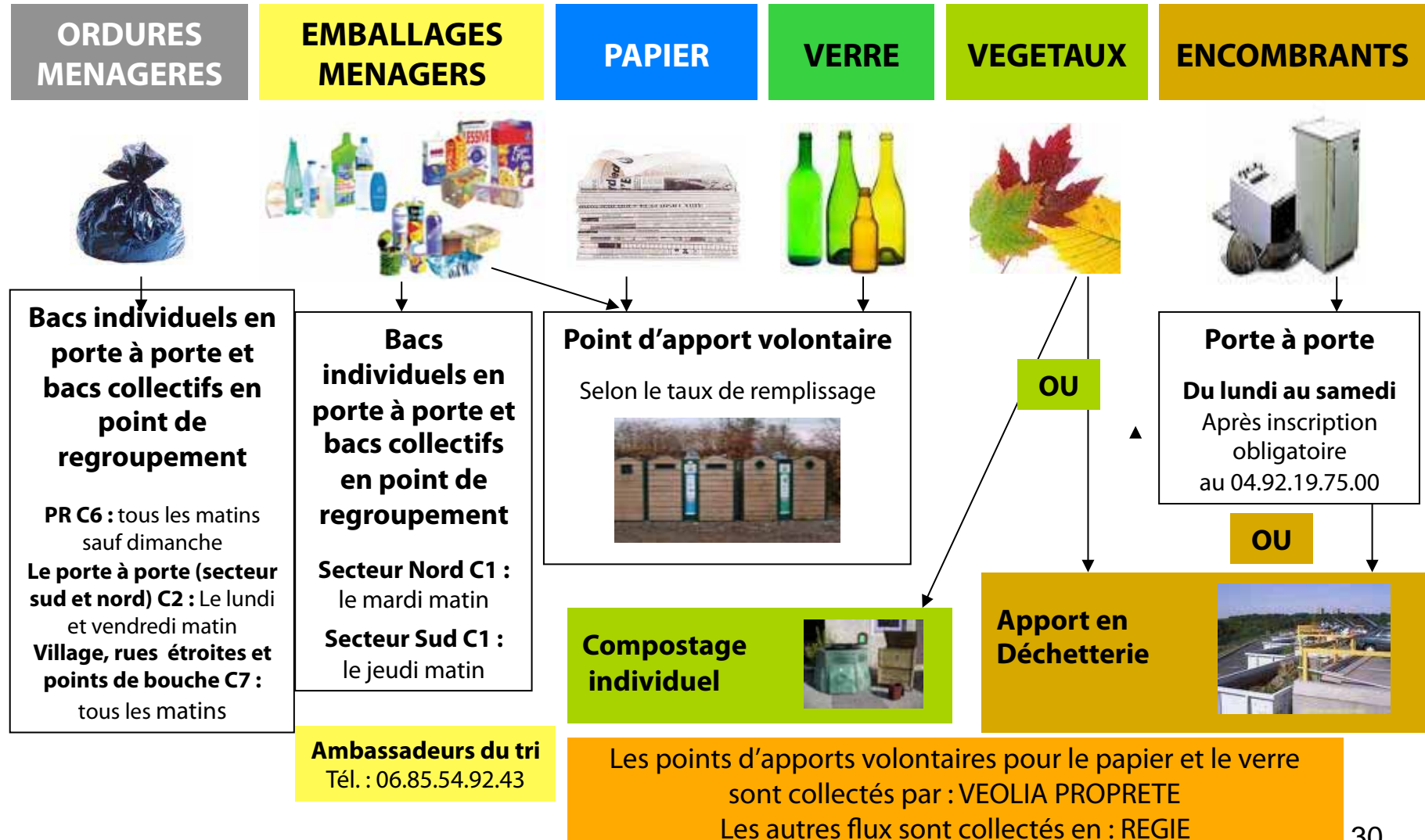




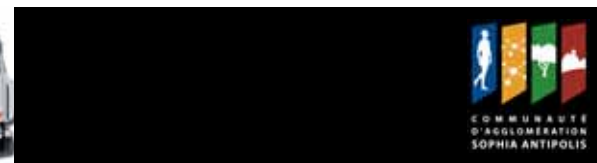
# INDICATEURS TECHNIQUES



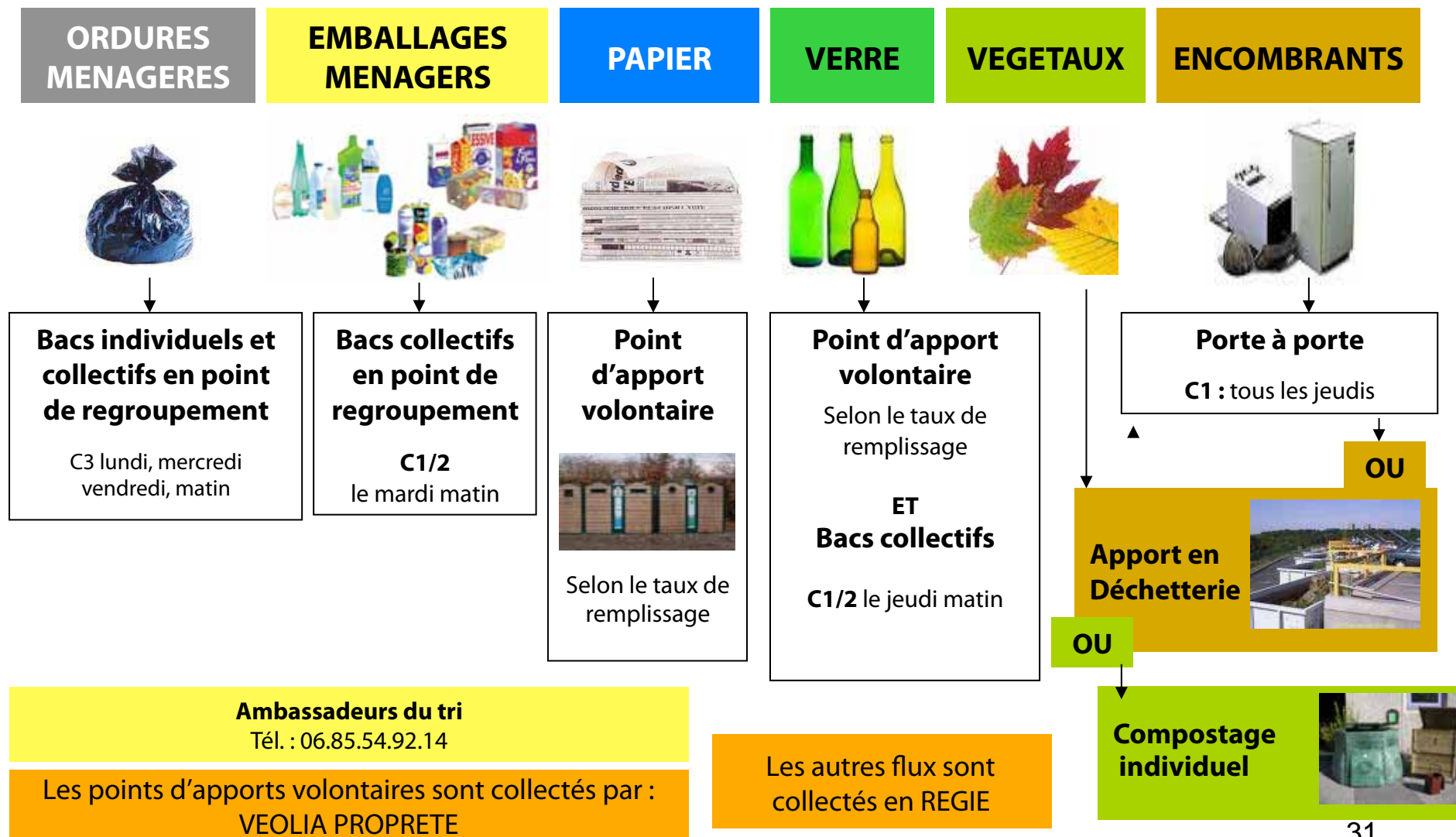
## SYSTEME DE COLLECTE BIOT



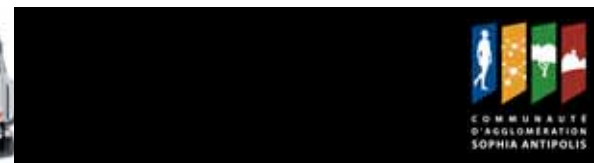
# INDICATEURS TECHNIQUES



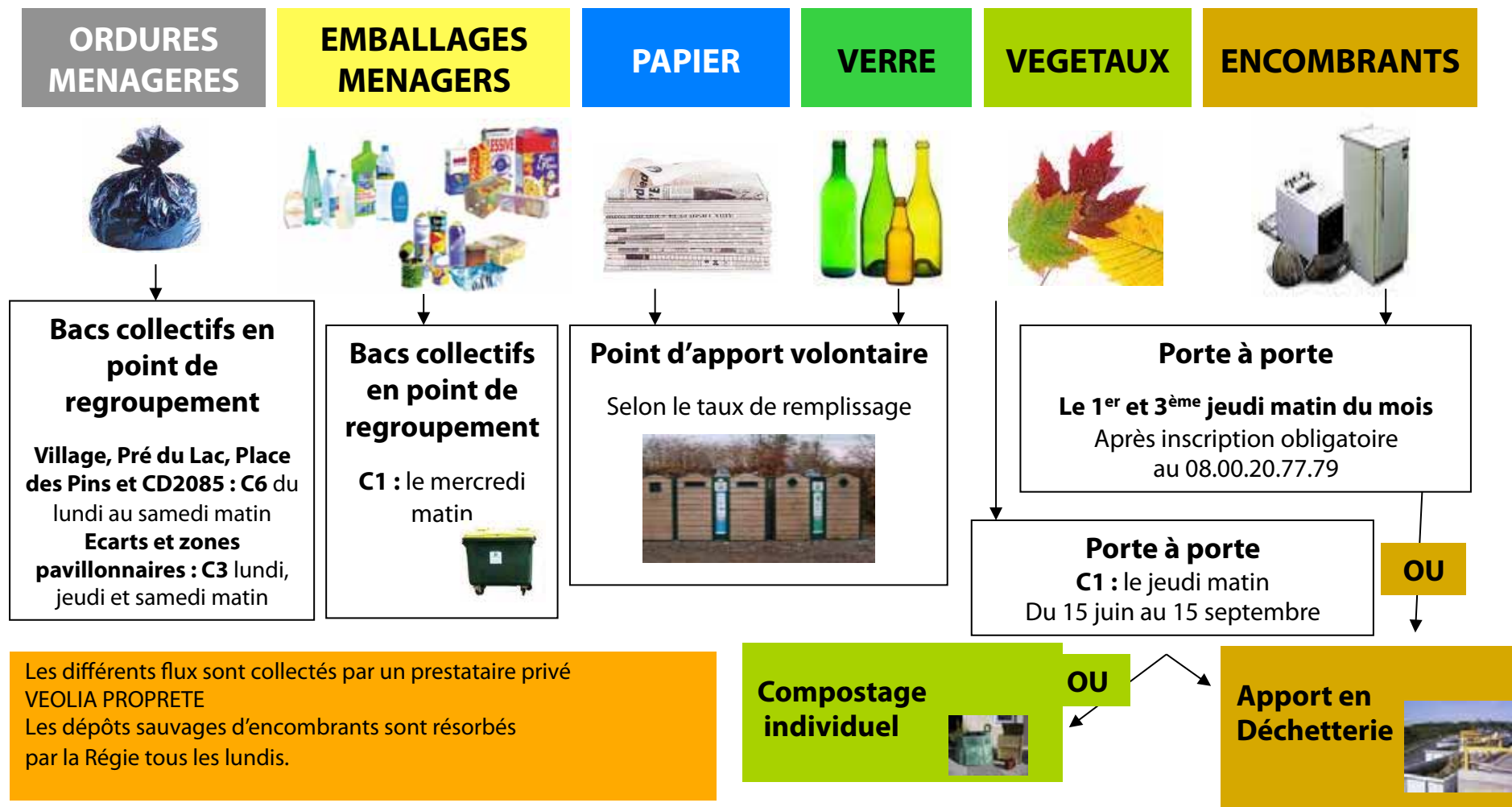
## SYSTEME DE COLLECTE CAUSSOLS



# INDICATEURS TECHNIQUES



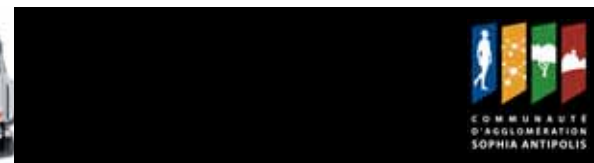
## SYSTEME DE COLLECTE CHATEAUNEUF



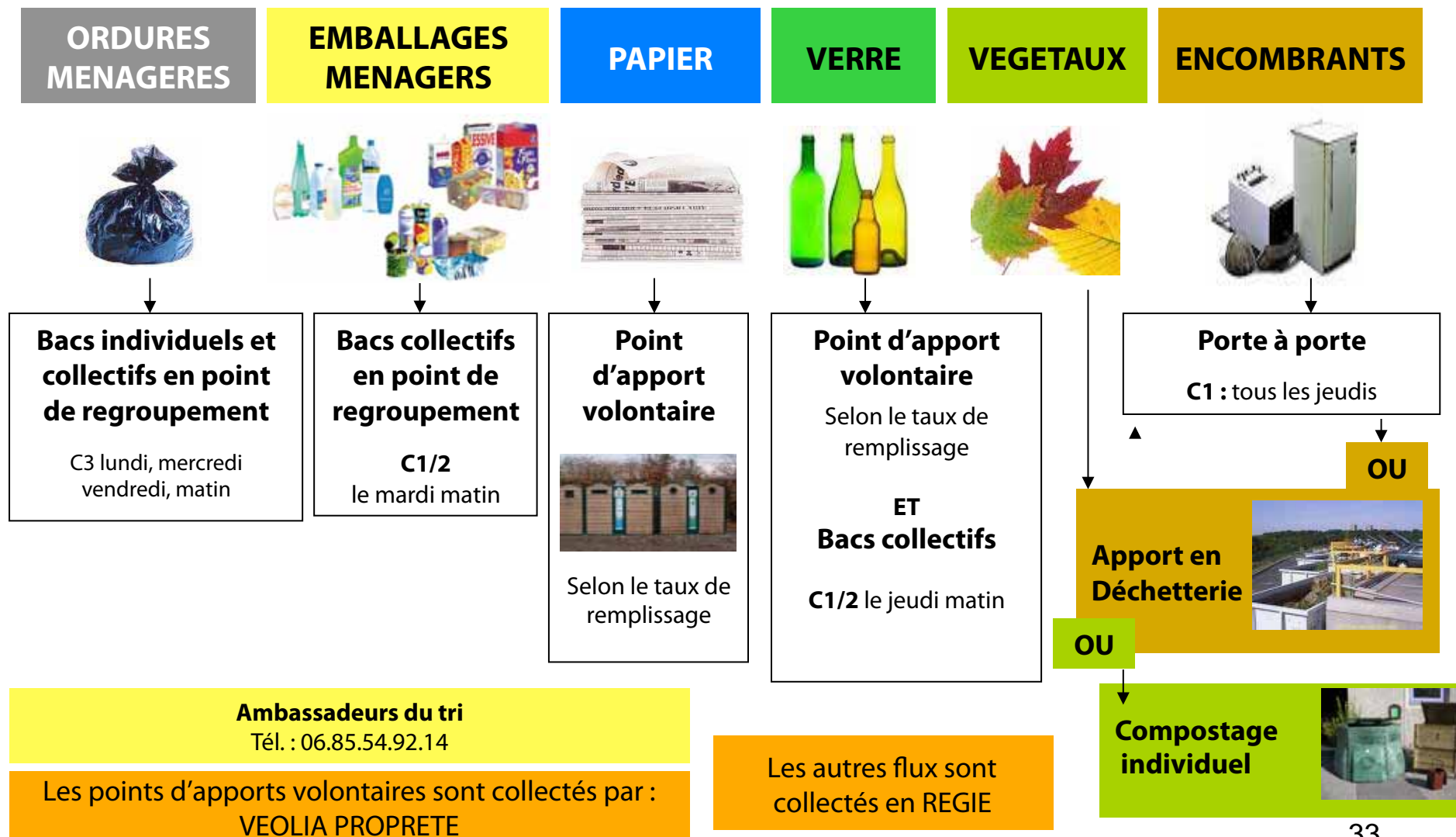
Les prestations ont lieu les jours fériés, sauf le 1<sup>er</sup> mai

**Ambassadeurs du tri : 06.85.54.92.14**

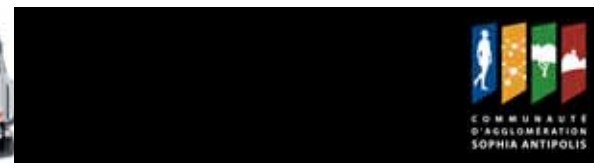
# INDICATEURS TECHNIQUES



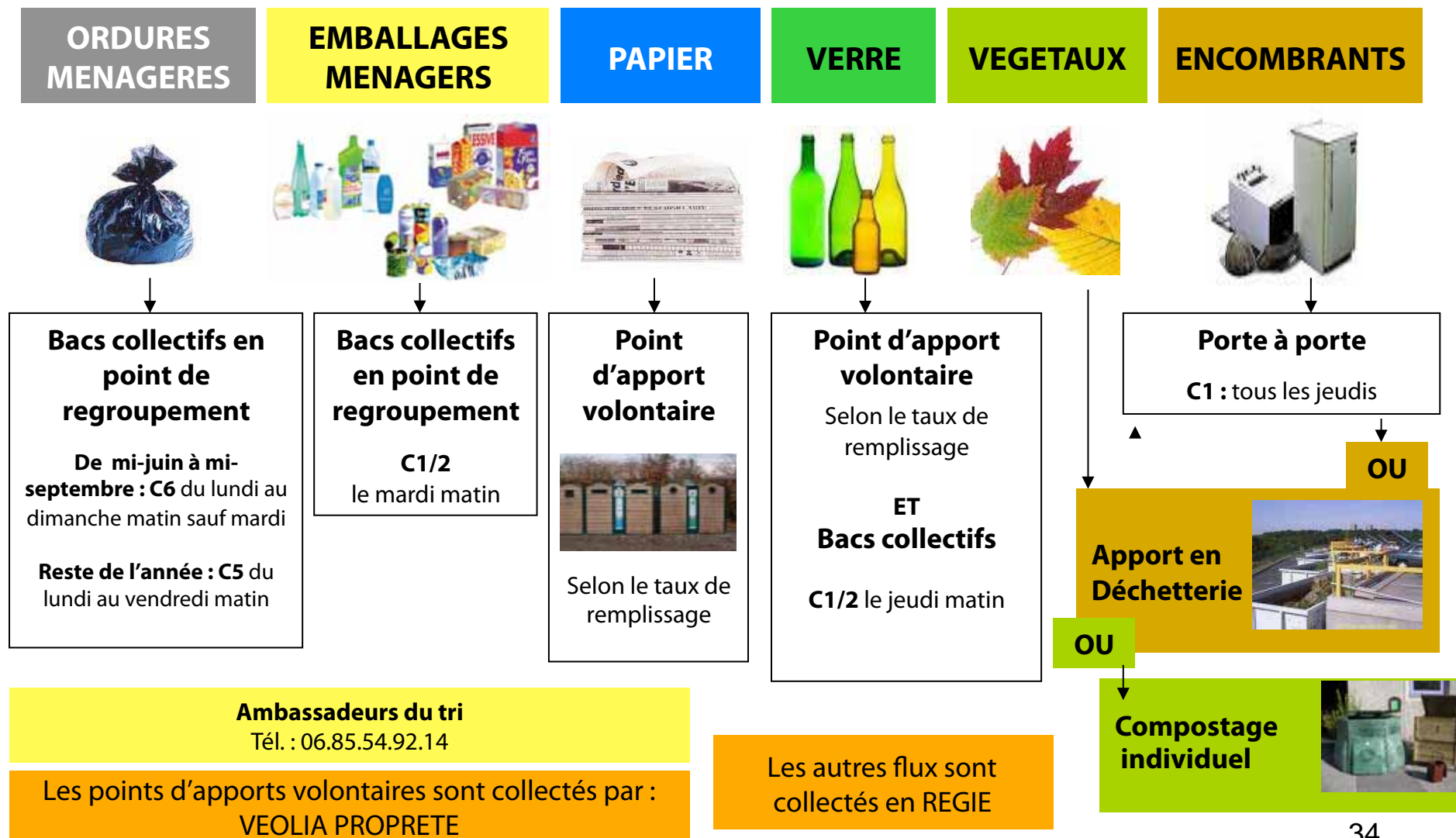
## SYSTEME DE COLLECTE COURMES



# INDICATEURS TECHNIQUES

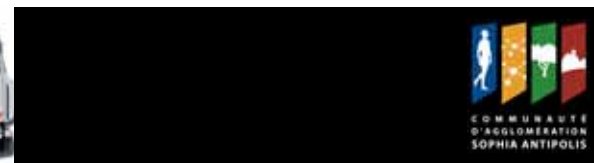


## SYSTEME DE COLLECTE GOURDON

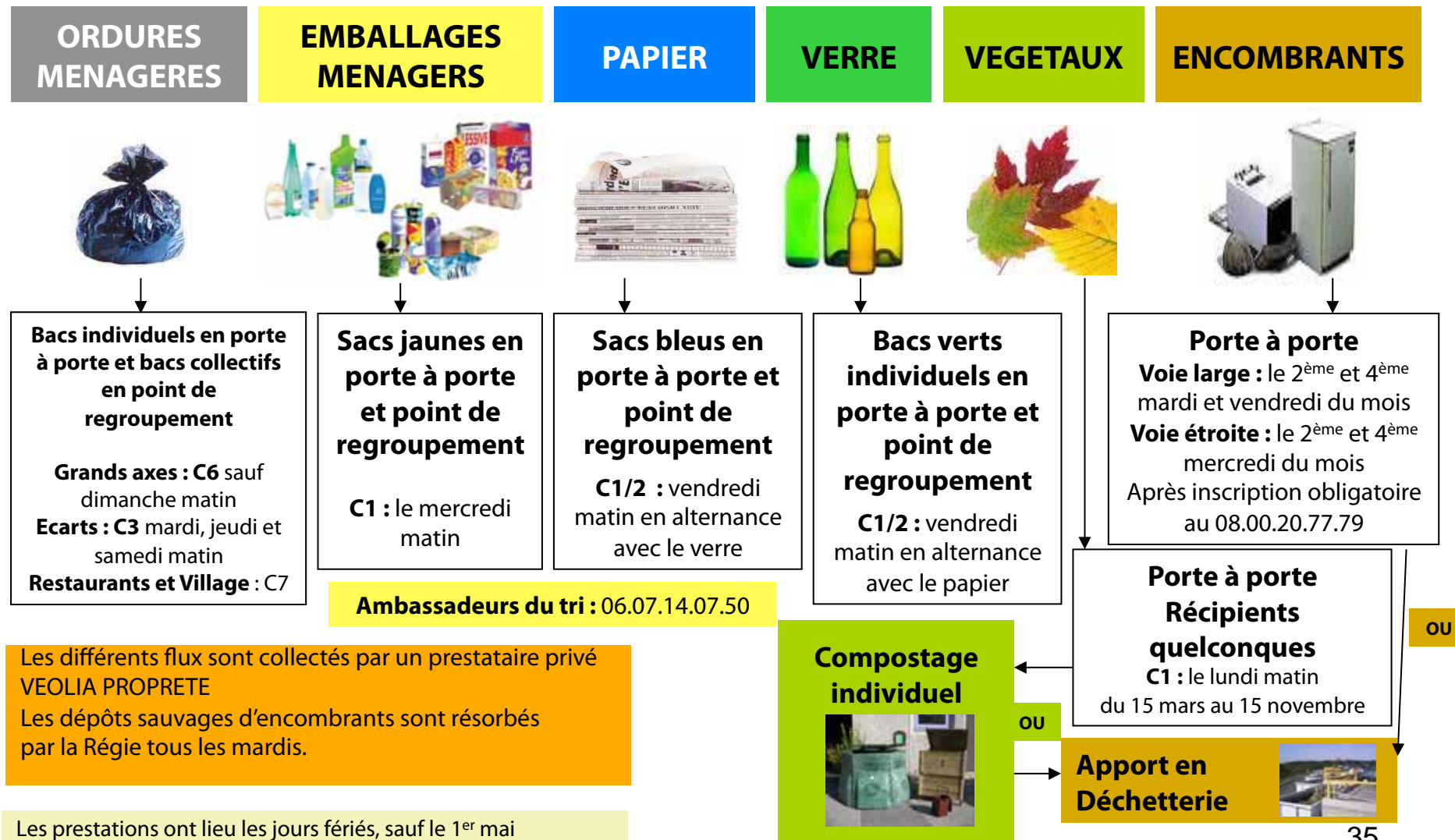




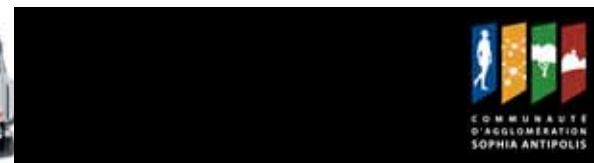
# INDICATEURS TECHNIQUES



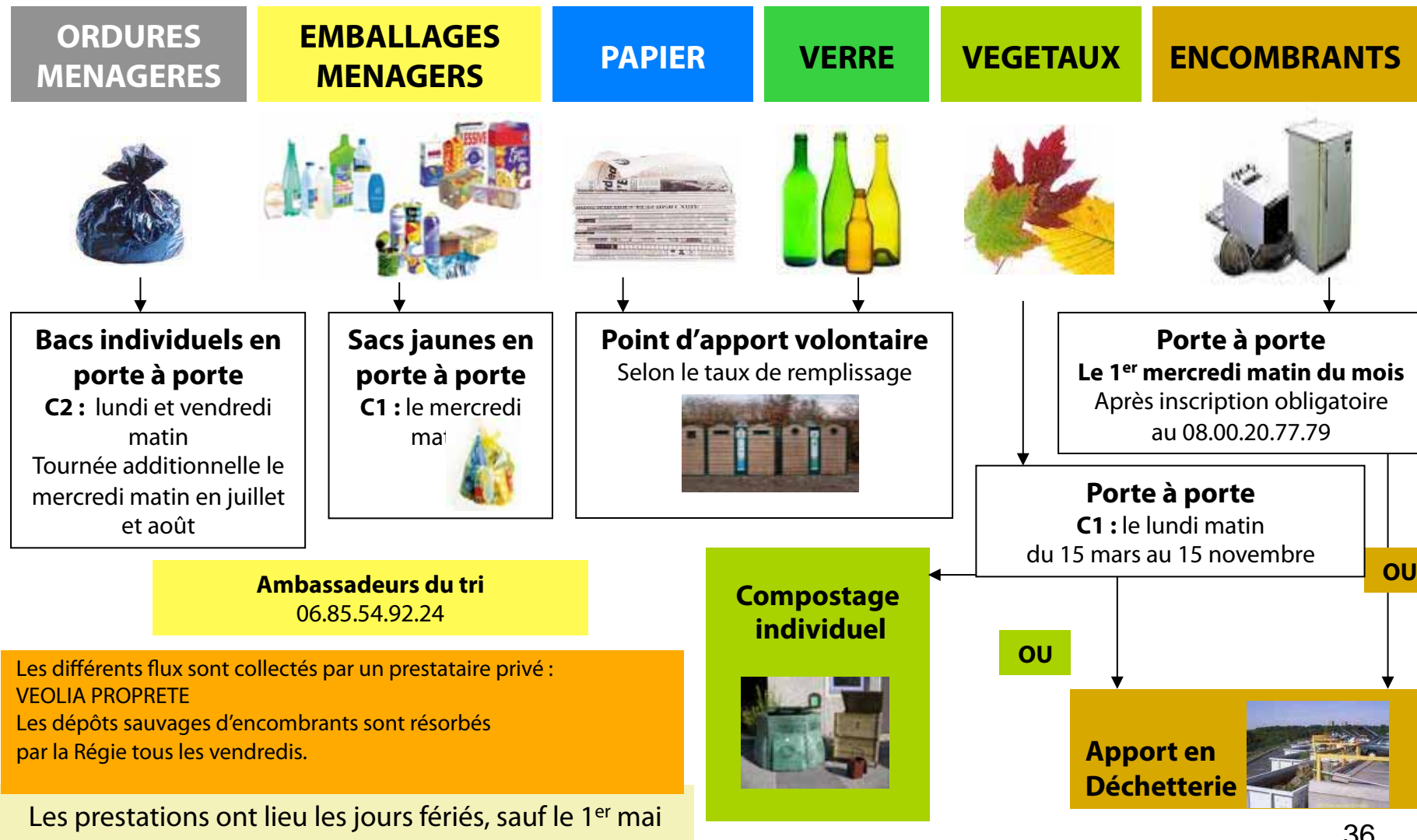
## SYSTEME DE COLLECTE LA COLLE-SUR-LOUP



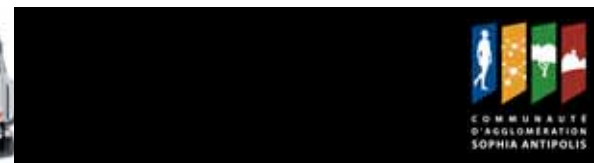
# INDICATEURS TECHNIQUES



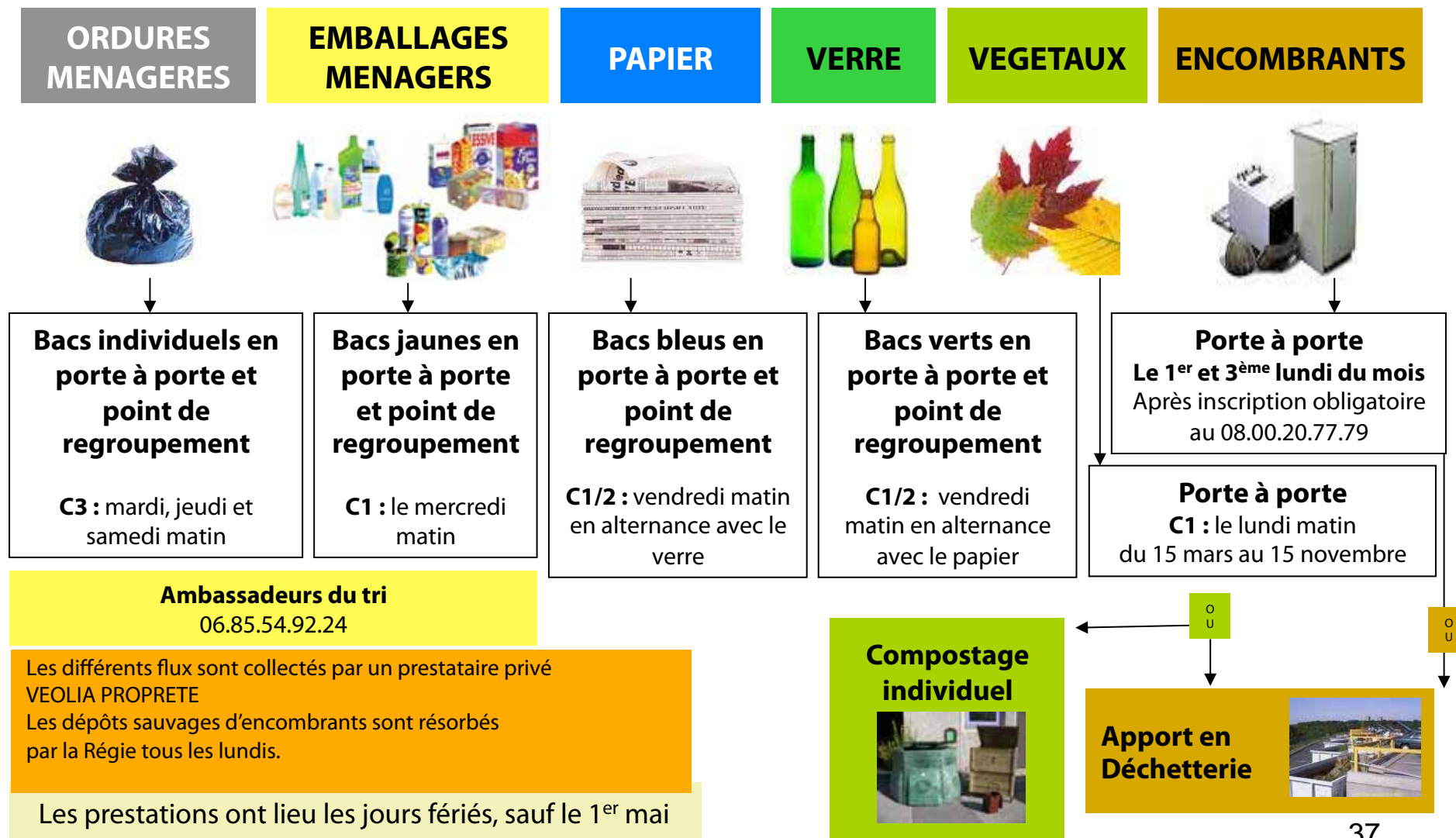
## SYSTEME DE COLLECTE LE ROURET



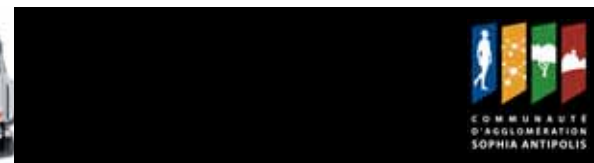
# INDICATEURS TECHNIQUES



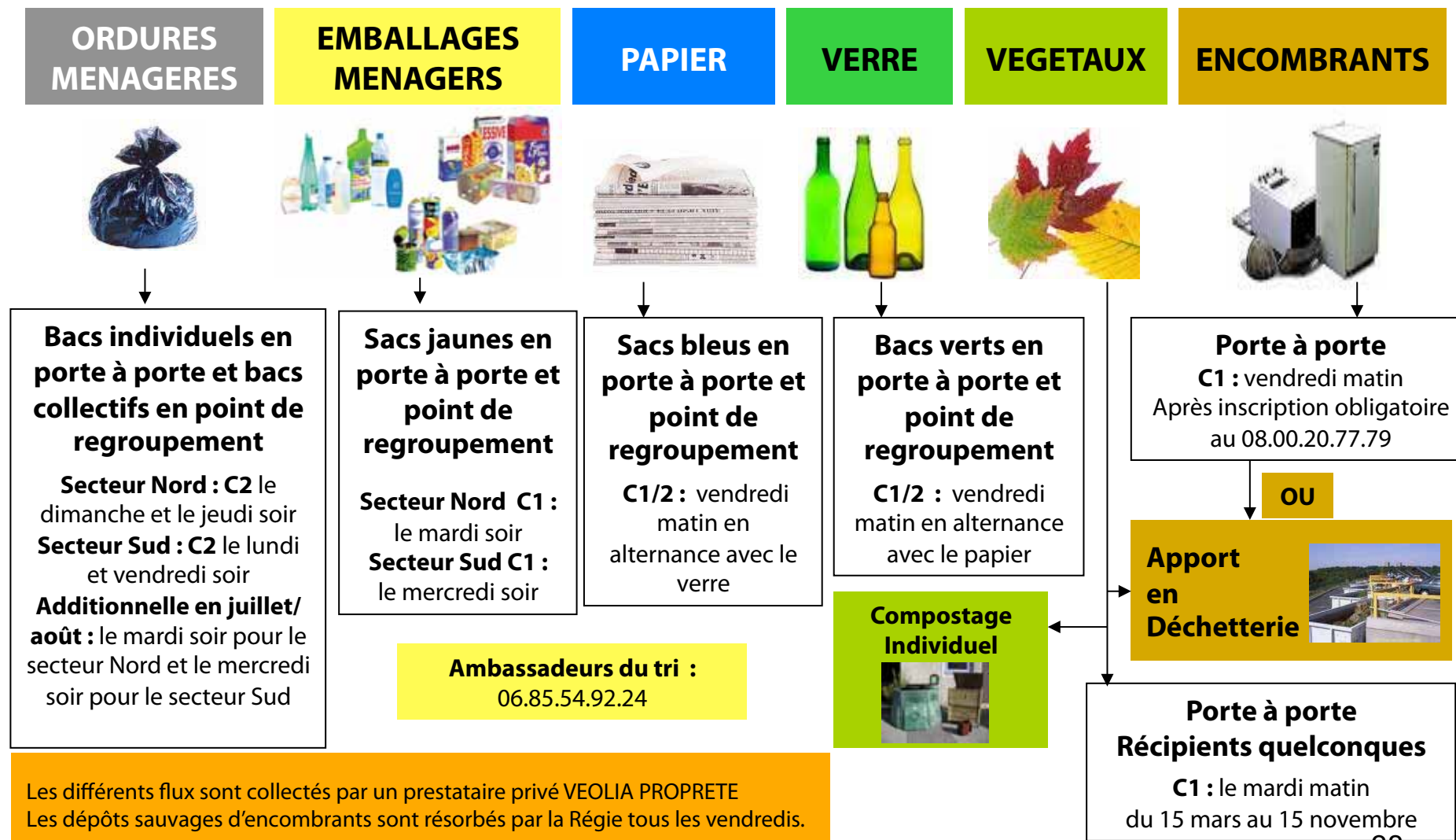
## SYSTEME DE COLLECTE OPIO



# INDICATEURS TECHNIQUES



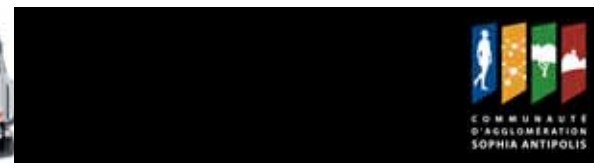
## SYSTEME DE COLLECTE ROQUEFORT-LES-PINS



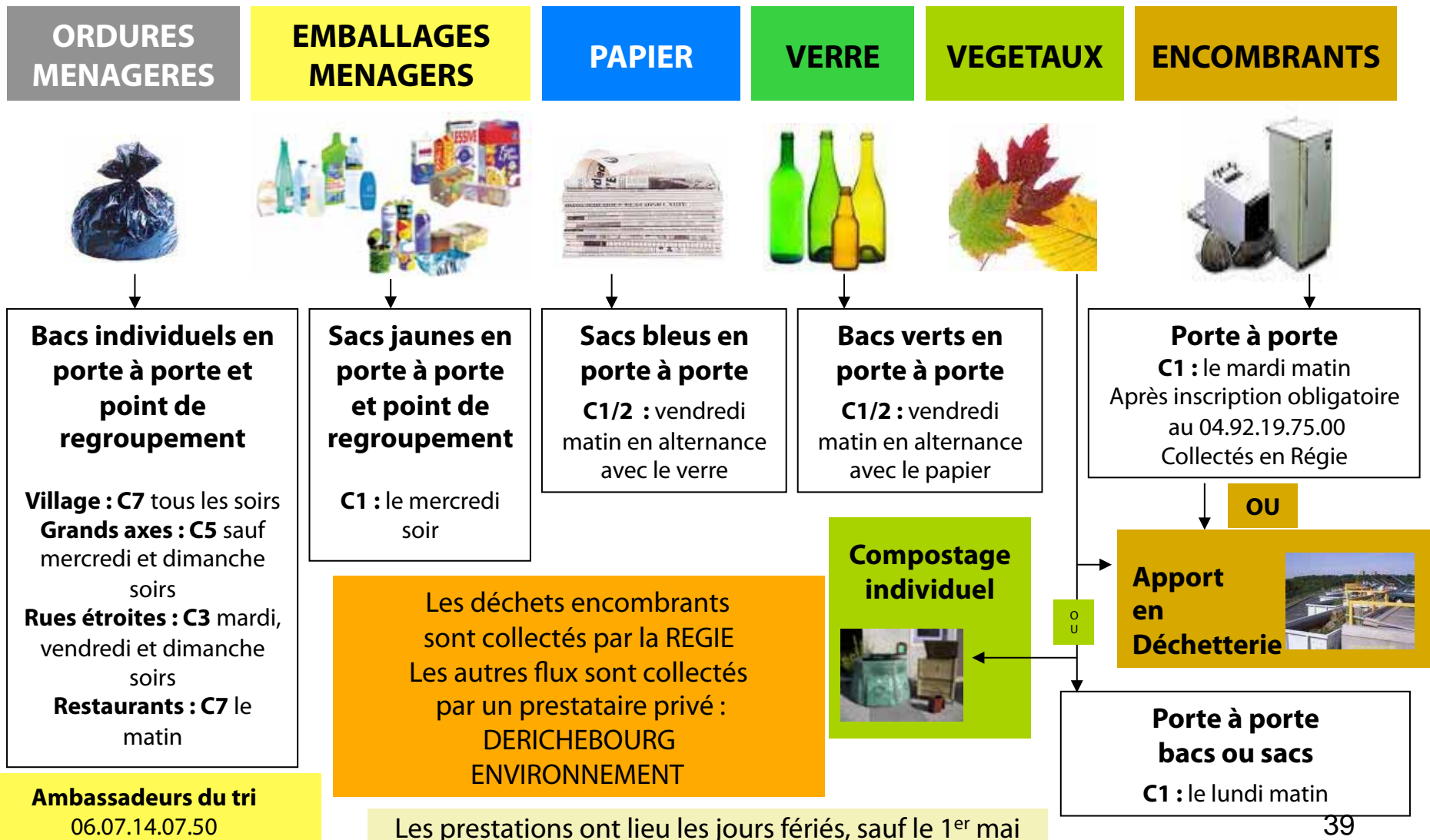
**Ambassadeurs du tri :**  
06.85.54.92.24

Les différents flux sont collectés par un prestataire privé VEOLIA PROPRETE  
 Les dépôts sauvages d'encombrants sont résorbés par la Régie tous les vendredis.

# INDICATEURS TECHNIQUES

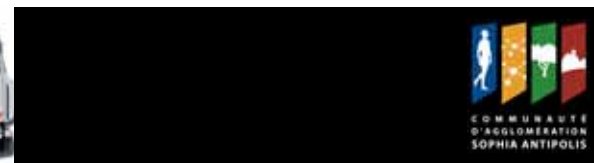


## SYSTEME DE COLLECTE SAINT-PAUL

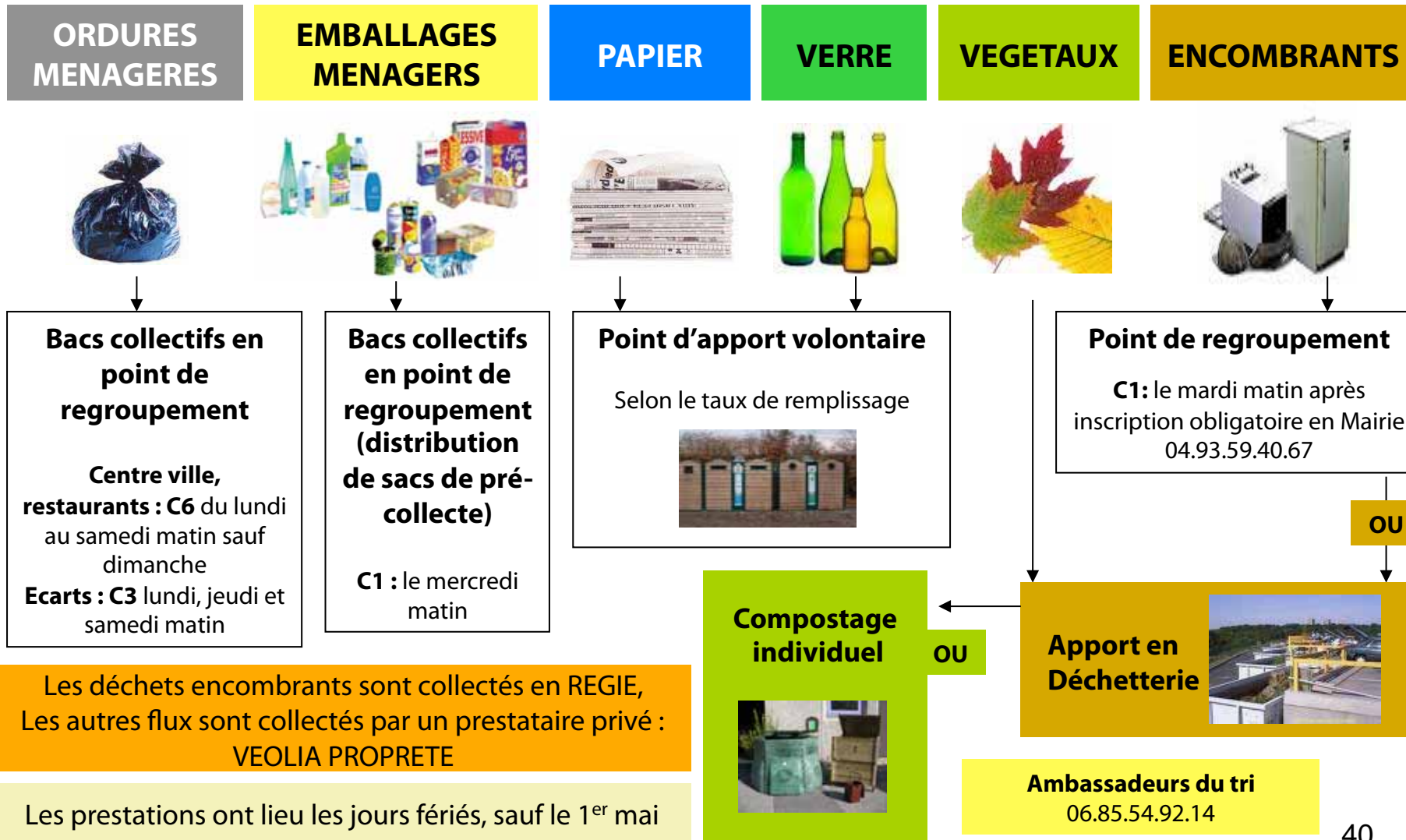




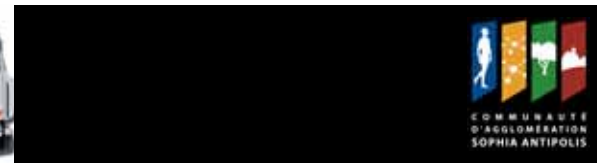
# INDICATEURS TECHNIQUES



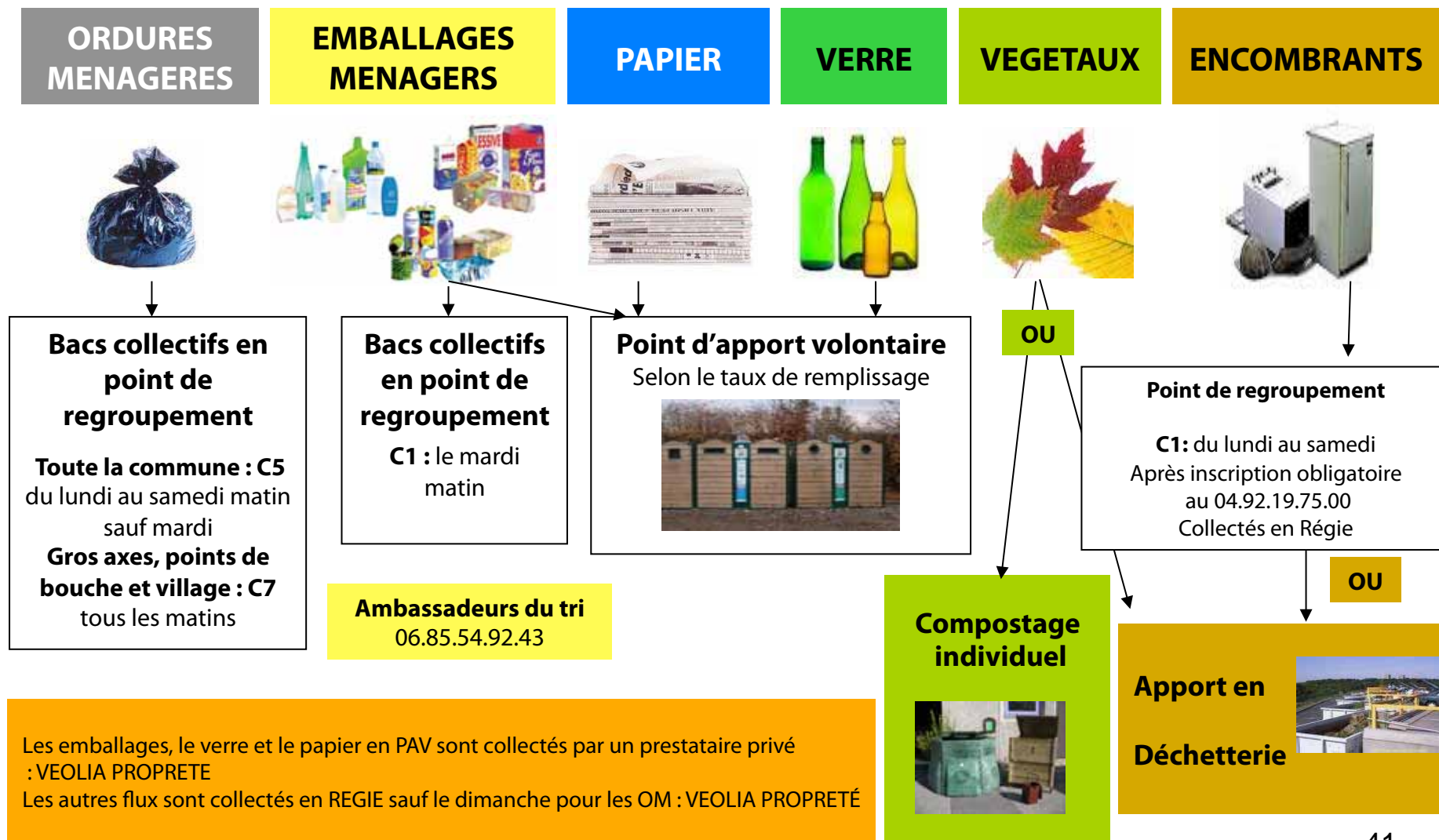
## SYSTEME DE COLLECTE TOURRETTES-SUR-LOUP



# INDICATEURS TECHNIQUES

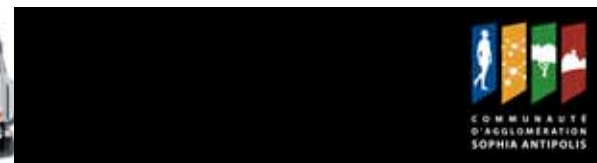


## SYSTEME DE COLLECTE VALBONNE

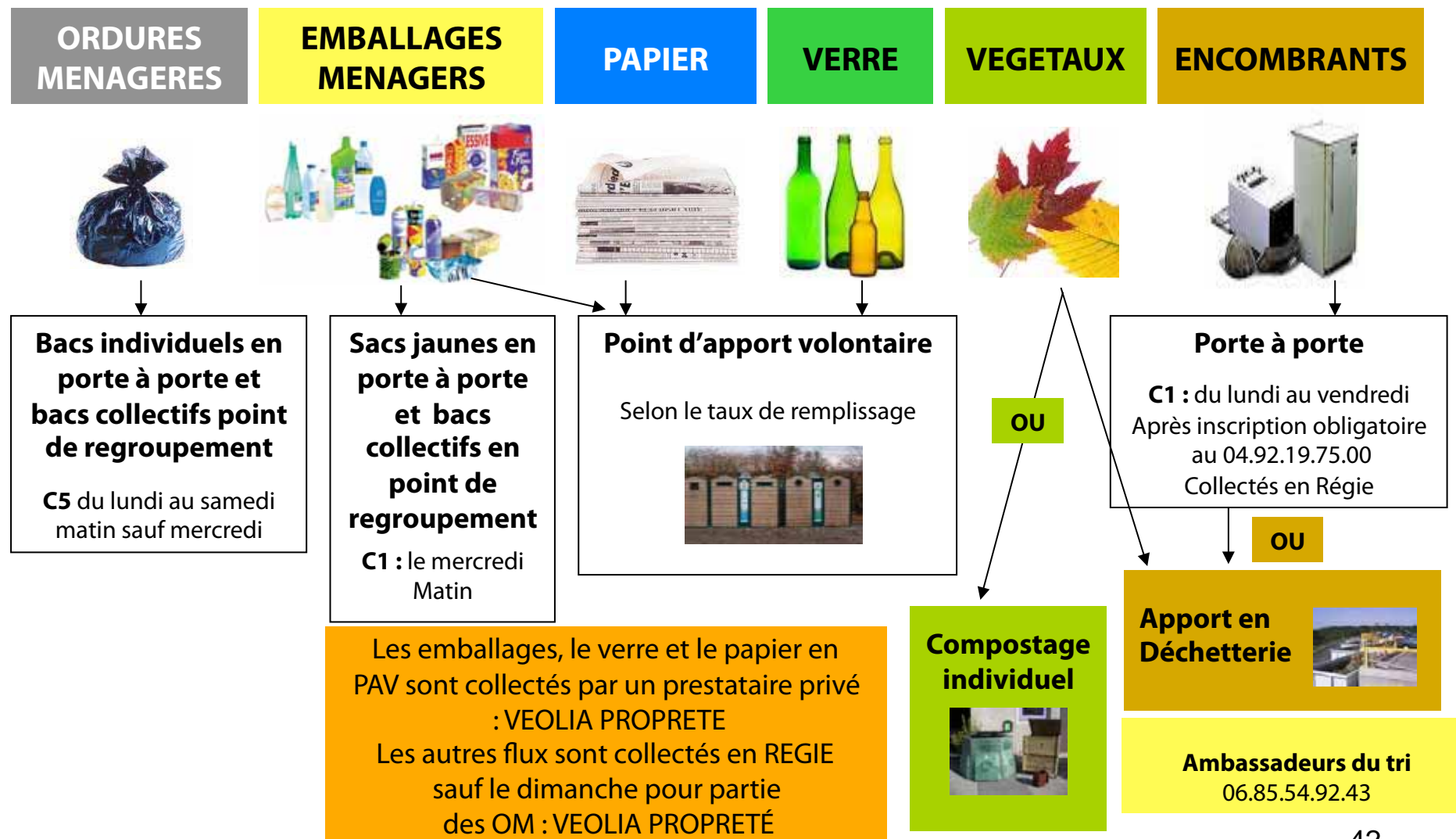


Les emballages, le verre et le papier en PAV sont collectés par un prestataire privé : VEOLIA PROPRETE  
 Les autres flux sont collectés en REGIE sauf le dimanche pour les OM : VEOLIA PROPRETÉ

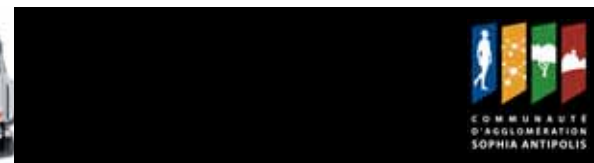
# INDICATEURS TECHNIQUES



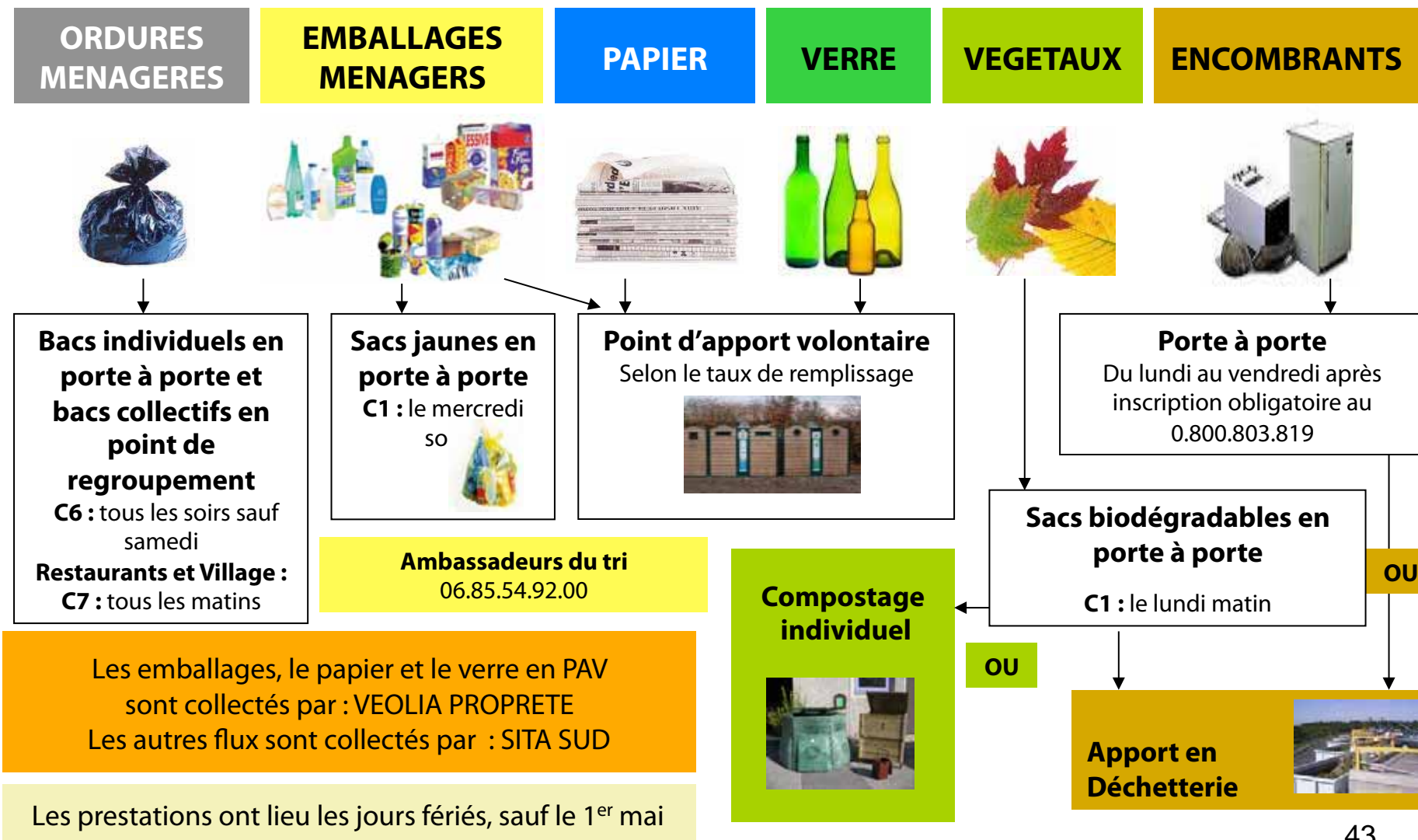
## SYSTEME DE COLLECTE VALLAURIS GOLFE-JUAN



# INDICATEURS TECHNIQUES



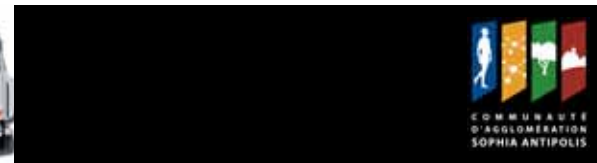
## SYSTEME DE COLLECTE VILLENEUVE-LOUBET



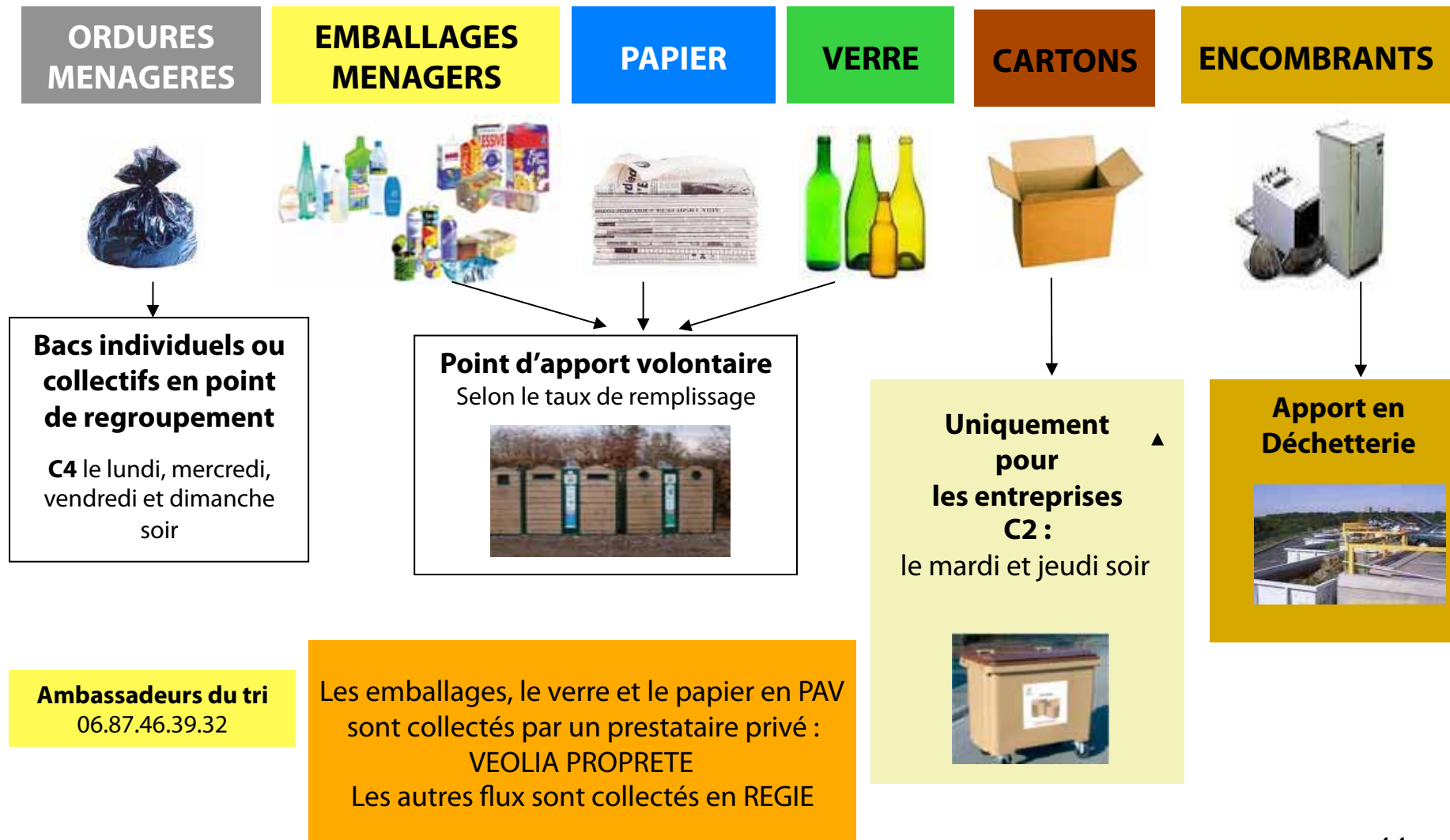
Les emballages, le papier et le verre en PAV sont collectés par : VEOLIA PROPRETE  
 Les autres flux sont collectés par : SITA SUD

Les prestations ont lieu les jours fériés, sauf le 1<sup>er</sup> mai

# INDICATEURS TECHNIQUES

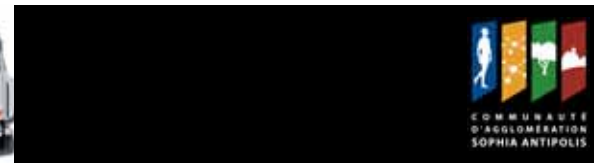


## SYSTEME DE COLLECTE PARC DE SOPHIA





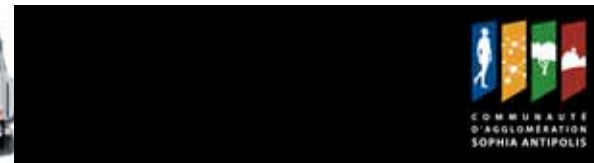
## INDICATEURS TECHNIQUES



### LE RESEAU DE DECHETTERIE

- ❑ La CASA dispose de **5 déchetteries**. Elles acceptent les déchets provenant des particuliers résidant sur le territoire mais également des professionnels.
- ❑ Sur l'année 2010, environ **36 000 passages** ont été comptabilisés sur l'ensemble des sites.
- ❑ **1 déchetterie pour 35 602 habitants.**
- ❑ **58 434 tonnes réceptionnées en 2010**





## CARACTERISTIQUES DU RESEAU DE DECHETTERIES

	Antibes D1	Roquefort-les-Pins D2	Tourrettes-sur- Loup D3	Valbonne D4	Vallauris D5
<b>Maîtrise d'ouvrage "Haut du quai"</b>	CASA	CASA	CASA	CASA	CASA
<b>Maîtrise d'ouvrage "Bas du quai"</b>	SIDOM	SIDOM	SIDOM	SIDOM	SIDOM
<b>Mode d'exploitation "Haut du quai"</b>	REGIE CASA	REGIE CASA	REGIE CASA	REGIE CASA	REGIE CASA
<b>Mode d'exploitation "Bas du quai"</b>	REGIE SIDOM CONTRAT SIDOM	REGIE SIDOM CONTRAT SIDOM	REGIE SIDOM CONTRAT SIDOM	REGIE SIDOM CONTRAT SIDOM	REGIE SIDOM CONTRAT SIDOM
<b>Jours d'ouverture</b>	Du lundi au samedi	Du lundi au samedi sauf le jeudi	Du lundi au samedi	Du lundi au samedi	Du lundi au samedi sauf mercredi AM
<b>Nombre d'heure d'ouverture / semaine</b>	51	35	39	39	34h30
<b>Accueil déchets dangereux des ménages</b>	Acceptés sauf les produits de laboratoire, médicaments, eaux de chimie à incinérer, amiante liée, D.A.S.R.I., les fusées de détresse	Acceptés sauf les produits de laboratoire, médicaments, eaux de chimie à incinérer, amiante liée, D.A.S.R.I., les fusées de détresse	Acceptés sauf les produits de laboratoire, médicaments, eaux de chimie à incinérer, amiante liée, D.A.S.R.I., les fusées de détresse	Acceptés sauf les produits de laboratoire, médicaments, eaux de chimie à incinérer, amiante liée, D.A.S.R.I., les fusées de détresse	Acceptés sauf les produits de laboratoire, médicaments, eaux de chimie à incinérer, amiante liée, D.A.S.R.I., les fusées de détresse
<b>Accès professionnels</b>	Accepté	Accepté	Accepté	Accepté	Accepté

# INDICATEURS TECHNIQUES



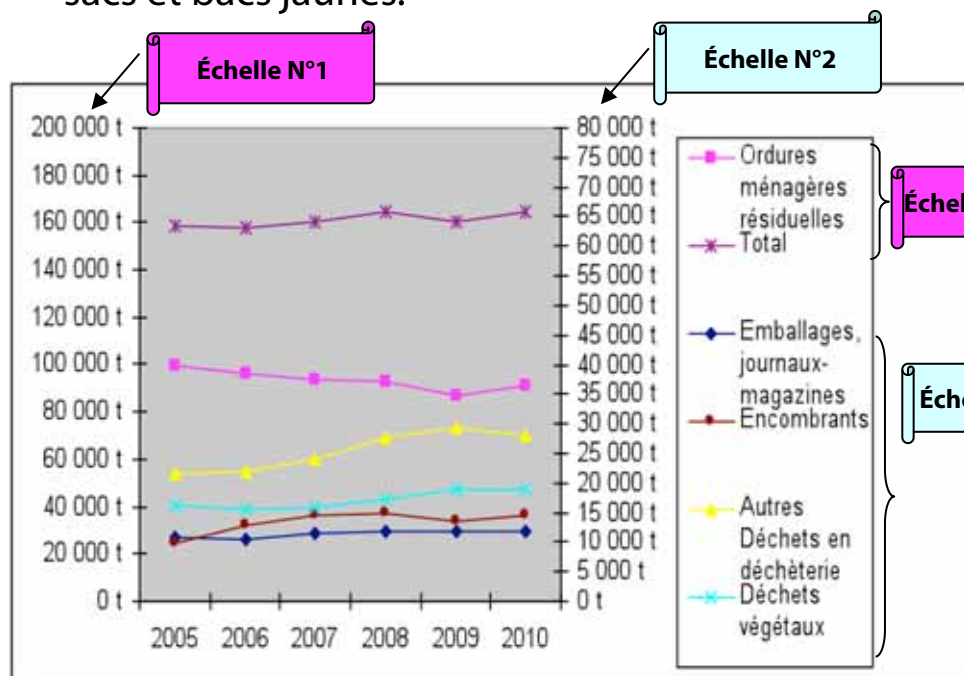
## PARTIE 2. LES TONNAGES COLLECTÉS

### LES TONNAGES GLOBAUX COLLECTÉS

En 2010 la production globale des déchets augmente (+2.8%).

La part des ordures ménagères résiduelles augmente de 5%.

Parallèlement la part des EMR a augmenté de +2% de tonnes d'emballages collectés dans les sacs et bacs jaunes.



Type de déchets	Tonnages 2010	kg/hab
Ordures ménagères résiduelles	90 997 t	511
Emballages, Verre et Journaux-Magazines	11 933 t	67
Autres déchets apportés en déchetteries	28 159 t	158
Déchets végétaux	18 952 t	106
Encombrants	14 381 t	81
DASRI	7 t	
<b>Total</b>	<b>164 429 t</b>	<b>924</b>

Les tonnages réceptionnés en déchetterie augmentent de 2%, mais le taux de valorisation passe de 43.73% en 2009 à 59.63%. Enfin le tonnage des encombrants augmente de 7.2%.



## TONNAGES DES DIFFERENTS FLUX COLLECTES

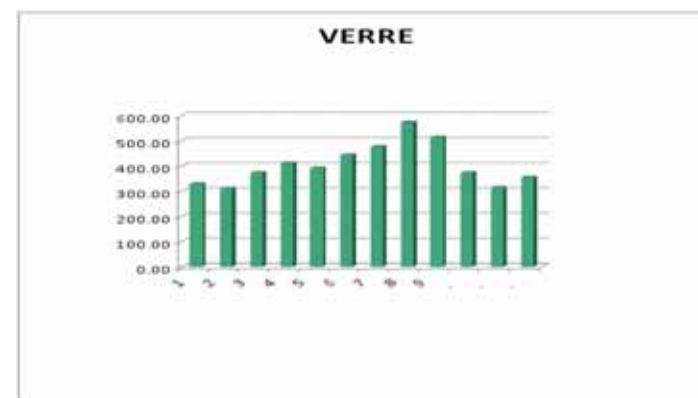
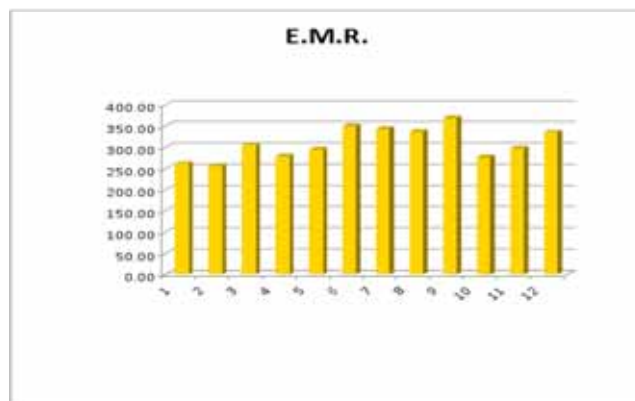
Flux	Présentation	Tonnages 2010	Tonnages Total 2010	Kg/hab/an 2010	Kg/hab/an 2009	Kg/hab/an 2008
<b>OMR</b>	PAP ou PR	90 998	90 998	511	486	520
<b>EMR</b>	PAP	3 387	3 708	21	20	19
	PAV	321				
<b>JMR</b>	PAP	964	3 349	19	20	22
	PAV	2 385				
<b>Verre</b>	PAP	741	4 876	27	26	26
	PAV	4 135				
<b>Total</b>			<b>102 931</b>	<b>578</b>	<b>553</b>	<b>587</b>



## VARIATION SAISONNIÈRE DES TONNAGES

Les graphiques ci-après présentent les variations de tonnages observées en 2010 lors des périodes touristiques. En effet, les fluctuations de populations enregistrées, notamment pendant la période estivale, agissent sur l'augmentation des tonnages.

Nota : les ratios par habitant ne tiennent pas compte de ces populations estivales.





# INDICATEURS TECHNIQUES

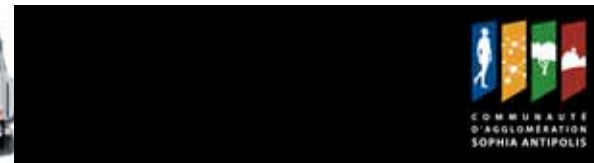


## TONNAGES COLLECTÉS ET RATIOS PAR COMMUNE

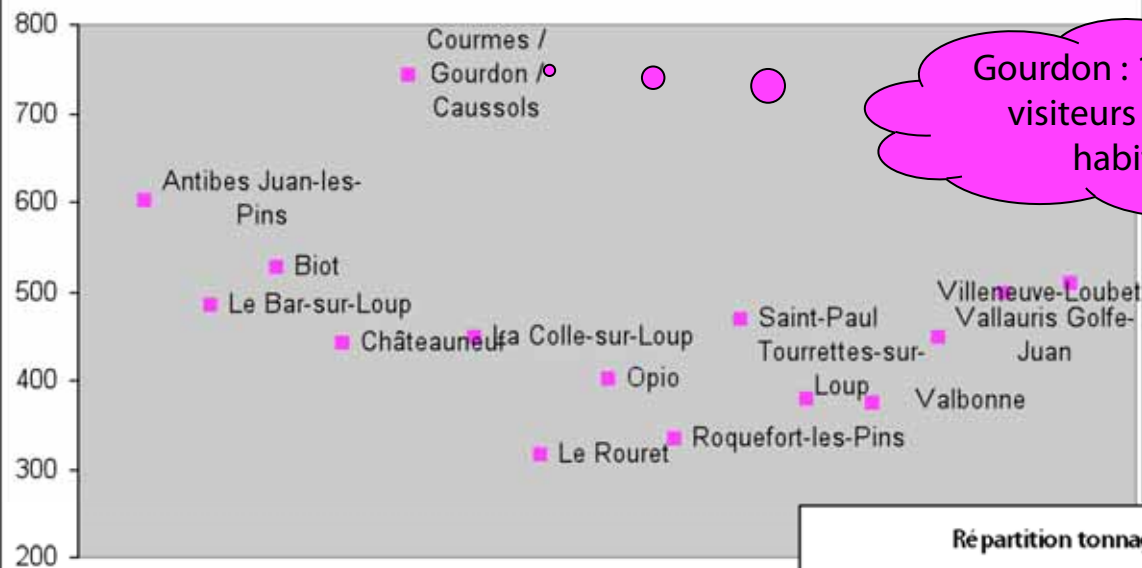
Part 2010 des tonnages traités hors déchetteries et déchets verts /encombrants en PAP

	OMR		EMR		VERRE		JMR	
	Tonnage	Kg/hab./an	Tonnage	Kg/hab./an	Tonnage	Kg/hab./an	Tonnage	Kg/hab./an
Antibes Juan-les-Pins	46 371.36	603	2 101.82	27	1 921.25	25	1 597.84	21
Le Bar-sur-Loup	1 344.11	485	204.72	20	86.11	31	45.38	16
Biot	4 759.30	528	154.08	17	246.63	27	237.62	26
Châteauneuf	1 416.72	443	tonnage commun avec Le Bar-sur-Loup		102.50	32	57.96	18
Courmes / Gourdon / Caussols	566.50	744	7.60	10	38.49	51	14.43	19
La Colle-sur-Loup	3 402.01	450	178.86	24	279.89	37	148.00	20
Le Rouret	1 220.90	316	125.66	33	83.06	22	65.82	17
Opio	890.12	402	62.02	28	179.94	81	50.35	23
Roquefort-les-Pins	2 077.49	334	19.76	3	295.89	48	138.72	22
Saint-Paul	1 589.75	469	101.56	30	159.42	47	73.39	22
Tourettes-sur-Loup	1 646.37	379	tonnage commun avec Le Bar-sur-Loup		152.71	35	86.33	20
Valbonne	4 745.86	376	164.92	13	425.66	34	488.10	39
Vallauris Golfe-Juan	13 830.33	449	319.66	10	503.61	16	355.43	12

# INDICATEURS TECHNIQUES



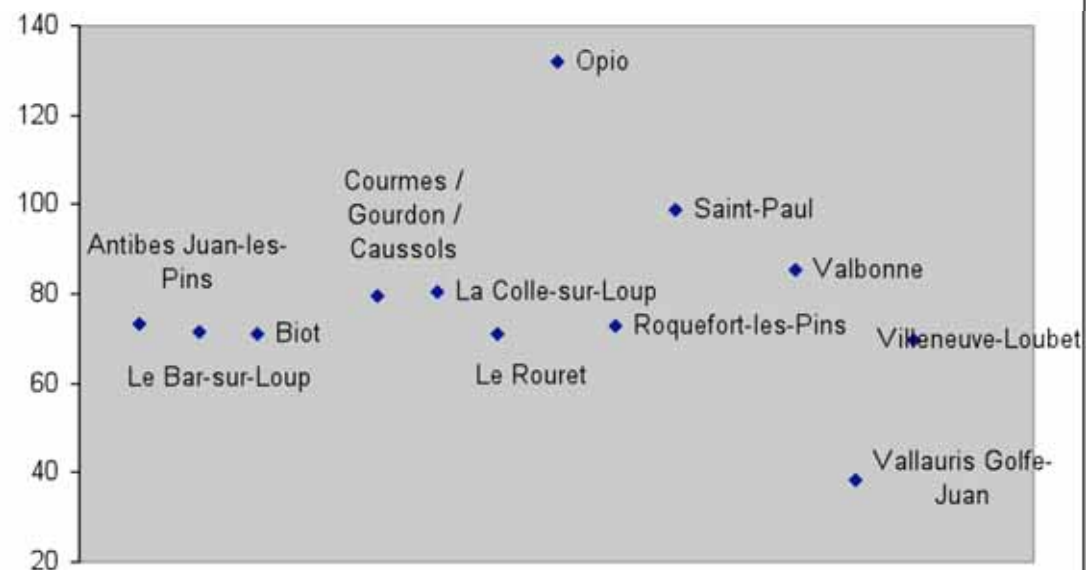
Répartition tonnages par habitant et par commune des OMR



Gourdon : 1 million de visiteurs pour 120 habitants



Répartition tonnages par habitant et par commune de la collecte sélective





## TONNAGES ISSUS DES DECHETTERIES ET FILIERES

Types de déchets acceptés	Filières	2010		rappel 2009		rappel 2008	
		Tonnages	Ratios Kg/hab/an	Tonnages	Ratios Kg/hab/an	Tonnages	Ratios Kg/hab/an
Encombrants	CET II	<b>12 110.98</b>	68.04	11 863.57	66.65	14 983.07	84.17
Déchets Verts	Compostage	<b>18 952.22</b>	106.47	16 448.58	92.40	17 221.91	96.75
Bois	Valorisation Matière	4 922.00	27.65	4 317.94	24.26	3 989.40	22.41
Cartons	Valorisation Matière	499.00	2.80	503.46	2.83	459.77	2.58
Pneus	Valorisation Matière	63.42	0.36	45.71	0.26	45.71	0.26
Gravats propres	Valorisation Matière	8 060.00					
Gravats sales	CET III	11 306.00	63.51	20 363.85	114.40	20 225.76	113.62
Ferrailles	Valorisation Matière	2 211.00	12.42	2 867.67	16.11	2 086.50	11.72
DDM	Centre de traitement spécialisée	175.00	0.98	141.39	0.79	120.00	0.67
Huiles	Centre de traitement spécialisée	129.00	0.72	154.89	0.87	102.36	0.58
Piles	Valorisation Matière	5.80	0.03	6.67	0.04	5.86	0.03
Batteries	Valorisation Matière	0.00	0.00	23.80	0.13	19.55	0.11
DEEE	Valorisation Matière	0.00	0.00	784.98	4.41	772.44	4.34
<b>Total</b>		<b>58 434.42</b>	<b>282.99</b>	<b>57 522.51</b>	<b>323.14</b>	<b>60 032.33</b>	<b>337.24</b>
<b>Part Valorisée</b>		<b>34 842.44</b>	<b>195.73</b>	<b>25 153.70</b>	<b>138.78</b>	<b>24 703.50</b>	<b>139.78</b>
<b>Taux de Valorisation</b>		<b>59.63</b>		<b>43.73</b>		<b>41.15</b>	



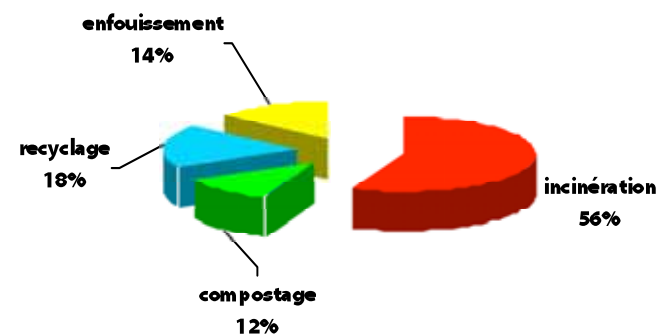
## PARTIE 3. LES TONNAGES TRAITÉS

### PRINCIPAUX TYPES DE TRAITEMENT DES DECHETS

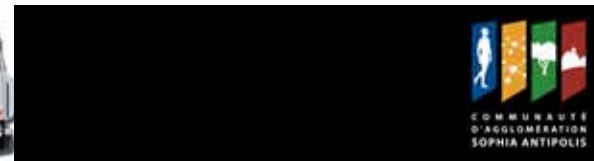
	Tonnages sortants 2010 valorisés ou traités
Unité d'incinération	92 191 t
Plate-forme de compostage	18 952 t
Centre de tri des Emballages	7 057 t
Autres Valorisateurs et repreneurs spécifiques	22 898 t
Installation de stockage CET II	12 018 t
Installation de stockage d'inertes CET III	11 306 t
<b>Total</b>	<b>164 422 t</b>

#### Modes principaux de traitement :

- ✓ Incinération
- ✓ Enfouissement
- ✓ Compostage
- ✓ Valorisation Matière



# INDICATEURS TECHNIQUES



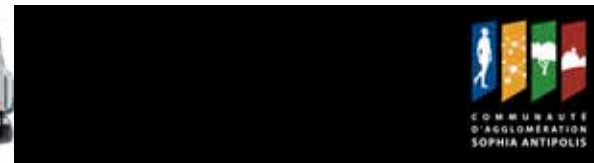
## INSTALLATIONS DE TRAITEMENT ET LOCALISATION

Les opérations de traitement des déchets ménagers sont gérées par UNIVALOM qui en détient la compétence et sont, essentiellement, assurées par des prestataires privés.





# INDICATEURS TECHNIQUES



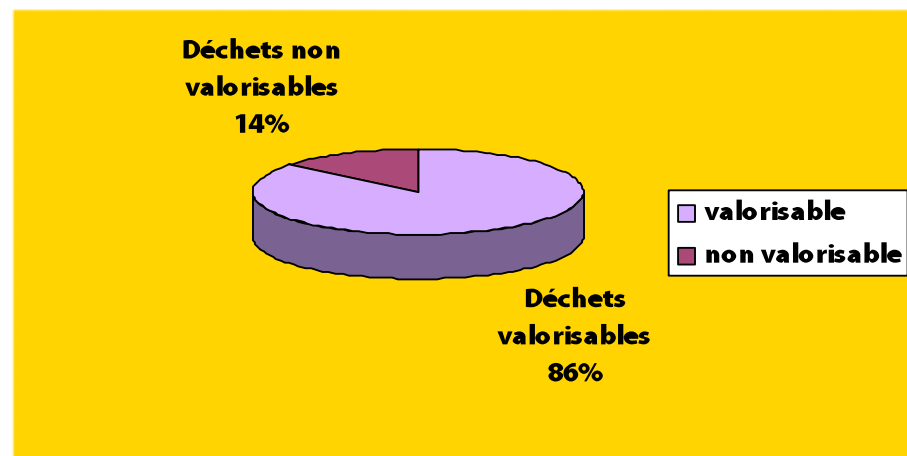
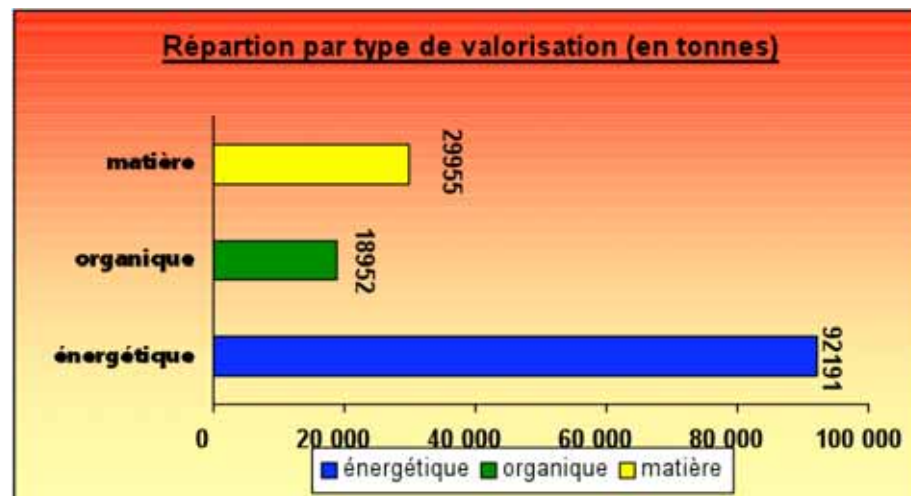
## PART DES DECHETS VALORISÉS

**Tonnage global de déchets dirigés vers une filière de valorisation**  
*(matière, organique et énergétique)*

**141 098 T** soit 87%

**Taux de valorisation hors énergétique : 35%**  
**(soit 48 907 T)**

**Taux de valorisation en déchetterie : 60%**



# INDICATEURS TECHNIQUES



## LES RESULTATS DE LA COLLECTE SELECTIVE

Tonnages d'emballages et journaux magazines expédiés aux filières de recyclage	Tonnages <sup>1</sup> 2010	kg/hab <sup>2</sup>	Données <sup>3</sup> France 2006
<b>Aluminium</b>	28 t	0.2	0,06 (AV) à 0,08 (PàP)
<b>Acier</b>	193 t	1.1	1 (AV) à 1,7 (PàP)
<b>Papiers-Cartons (EMR + ELA<sup>4</sup>)</b>	1 259 t	7.1	5,6 (AV) à 8,2 (PàP)
<b>Bouteilles et flacons en plastique</b>	597 t	3.4	3,1 (AV) à 4,3 (PàP)
<b>Verre</b>	4 679 t	26.3	31 (AV) à 33 (PàP)
<b>Journaux-Magazines</b>	4 240 t	23.8	21 (AV) à 23 (PàP)
<b>Total</b>	<b>10 997 t</b>	<b>62</b>	<b>71</b> (mixte AV et PàP)

Population totale 2010 178 009

<sup>1</sup> Tonnages des emballages en sortie de centre de tri et livrés aux filières de recyclage

<sup>2</sup> Population desservie par les collectes sélectives d'emballages et journaux magazines

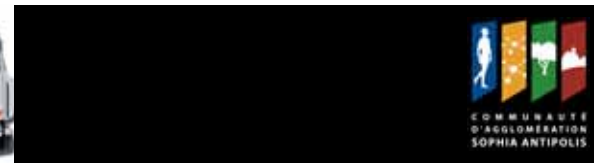
<sup>3</sup> Données Eco-Emballages et Adelphe : performance nationale 2006 par matériau

<sup>4</sup> EMR : emballages ménagers recyclables et ELA : emballages liquides alimentaires

REPRENEURS	MATERIAUX	TONNAGE	Adresse
ARCELOR	Acier	<b>193</b>	La Plaine Saint-Denis (93)
RECOVCO	Alu	<b>28</b>	Compiègne (60)
PAPETERIES ETIENNE/LEYDIER au	Cartonnettes	<b>1 183</b>	Arles (13)
VALORPLAST	Plastique	<b>597</b>	Puteaux (92)
OI MANUFACTURING France	Verre	<b>4 679</b>	Villeurbannes (69)
REVIPAC	Ela ( briques)	<b>77</b>	Paris (75)
VEOLIA / UPM	Journaux magazines	<b>3 440</b>	Carros (06)
VALCO	CARTONS JOURNAUX	<b>801</b>	Cannes-la Bocca (06)
		<b>10 997</b>	

56

# INDICATEURS TECHNIQUES



<p><b>193 tonnes d'acier</b></p> <p>Soit l'équivalent de plus de 2 millions de boîtes de conserve « 4x4 »</p>	<p><u>Bénéfices environnementaux :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>170 tonnes de minerai de fer</li> <li>2233 m<sup>3</sup> d'eau</li> <li>860 MWh d'énergie</li> <li>342,58 tonnes éq CO<sub>2</sub></li> </ul>	<p>Soit l'équivalent en produits recyclés :</p> <p>276 voitures Ou 3 688 chariots de supermarchés Ou 237 114 boules de pétanques</p>
<p><b>28 tonnes d'alu</b></p> <p>Soit l'équivalent de plus de 1 000 070 canettes de 33 cl</p>	<p><u>Bénéfices environnementaux :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>68 tonnes de bauxite</li> <li>30m<sup>3</sup> d'eau</li> <li>245 MWh d'énergie</li> <li>192,98 tonnes éq CO<sub>2</sub></li> </ul>	<p>Soit l'équivalent en produits recyclés :</p> <p>3 282 chaises Ou 8 204 vélos Ou 16 408 trottinettes</p>
<p><b>404 tonnes de plastique transparent</b></p> <p>Soit l'équivalent de plus de 31 millions de bouteilles de 1,5 L</p>	<p><u>Bénéfices environnementaux :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>246 tonnes de pétrole</li> <li>79 tonnes de gaz naturel</li> <li>4 428 MWh d'énergie</li> <li>924,35 tonnes éq CO<sub>2</sub></li> </ul>	<p>Soit l'équivalent en produits recyclés :</p> <p>292 900 couettes Ou 732 250 pulls polaires</p>
<p><b>3440 tonnes de journaux magazines</b></p>	<p><u>Bénéfices environnementaux :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>58 480 arbres</li> </ul>	<p>Soit l'équivalent en produits recyclés :</p> <p>3 096 Tonnes de papier recyclé</p>
<p><b>193 tonnes de plastique opaque</b></p> <p>Soit l'équivalent de plus de 6,6 millions de bouteilles de 1,5 L</p>	<p><u>Bénéfices environnementaux :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>93,04 tonnes de pétrole</li> <li>60 tonnes de gaz naturel</li> <li>1540 MWh d'énergie</li> <li>295,29 tonnes éq CO<sub>2</sub></li> </ul>	<p>Soit l'équivalent en produits recyclés :</p> <p>1 310 bancs publics Ou 14 446 bacs de collecte Ou 1579 km de tuyau</p>

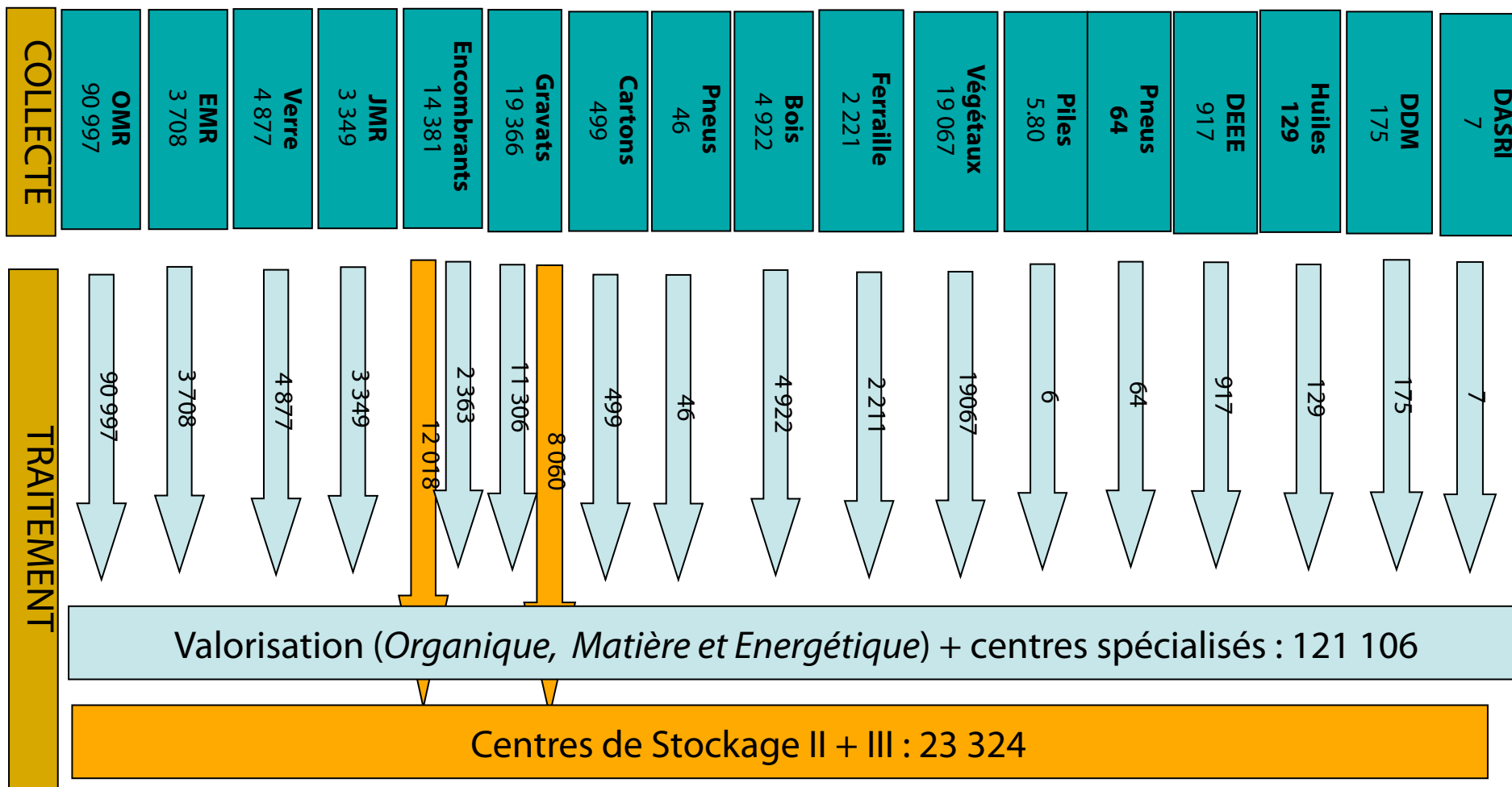
<p><b>1183 tonnes de cartons/cartonnettes</b></p> <p>Soit l'équivalent de plus de 16 millions de boîtes de céréales</p>	<p><u>Bénéfices environnementaux :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 663 tonnes de bois</li> <li>57 015 m<sup>3</sup> d'eau</li> <li>12 122 MWh d'énergie</li> <li>43,25 tonnes éq CO<sub>2</sub></li> </ul>	<p>Soit l'équivalent en produits recyclés :</p> <p>4 879 875 boîtes à chaussures Ou 19 519 500 boîtes à oeufs</p>
<p><b>77 tonnes de briques alimentaires</b></p> <p>Soit l'équivalent de plus de 2,9 millions de briques de 1 L</p>	<p><u>Bénéfices environnementaux :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>152 tonnes de bois</li> <li>698 m<sup>3</sup> d'eau</li> <li>309 MWh d'énergie</li> </ul>	<p>Soit l'équivalent en produits recyclés :</p> <p>513 590 rouleaux de papier toilette Ou 427 992 rouleaux de papier cadeau</p>
<p><b>4679 tonnes de verre</b></p> <p>Soit l'équivalent de plus de 14 millions de bouteilles de 75 cl</p>	<p><u>Bénéfices environnementaux :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>3 074 tonnes de sable</li> <li>5460 m<sup>3</sup> d'eau</li> <li>6839 MWh d'énergie</li> <li>2 161 tonnes éq CO<sub>2</sub></li> </ul>	<p>Soit l'équivalent en produits recyclés :</p> <p>10 002 662 bouteilles de 75 cl</p>

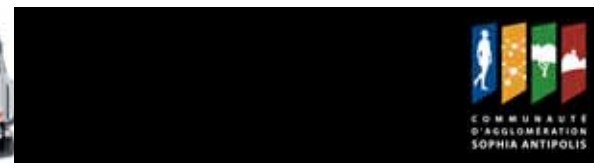
# INDICATEURS TECHNIQUES



## SYNOPTIQUE DE FLUX DES DECHETS

Le synoptique ci-dessous donne une vue d'ensemble des tonnages collectés, et leur filière de traitement et valorisation.







## LES MODALITES D'EXPLOITATION DU SERVICE DE COLLECTE DES DECHETS MENAGERS

La collecte des déchets ménagers est effectuée, pour 70% des tonnages, en régie directe avec les agents et les moyens de la CASA, et pour le reste, par des entreprises dans le cadre de marchés publics de prestation de services.


### 1) Les exploitations en Régie :

Le service est réalisé en régie pour :

 **La collecte des Ordures Ménagères** sur les communes d'Antibes Juan-les-Pins, de Vallauris Golfe-Juan, de Valbonne, de Biot, de Courmes, de Caussols et de Gourdon.

 **La collecte sélective** sur les communes d'Antibes Juan-les-Pins, de Vallauris Golfe-Juan, de Valbonne, de Biot, de Courmes, de Caussols et de Gourdon.

 **La collecte des Journaux-Magazines** sur Antibes Juan-les-Pins.

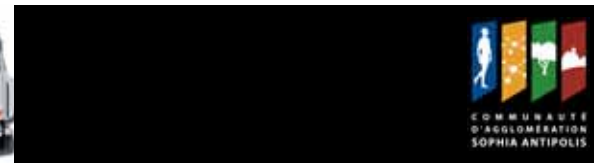
 **La collecte des encombrants** sur les communes d'Antibes Juan-les-Pins, de Vallauris Golfe-Juan, de Valbonne, de Biot, de Courmes, de Caussols, de Gourdon, de Tourrettes-sur-Loup et de Saint-Paul.

 **La résorption des dépôts sauvages d'encombrants** sur tout le territoire de la CASA.

 **L'accueil et le gardiennage des déchetteries.**







## 2) Les prestations faisant l'objet d'un marché public ou d'un contrat :

En 2010, la collecte des déchets ménagers et assimilés est effectuée pour 30% des tonnages par des prestataires privés. Pour la réalisation de la collecte, la Direction Environnement-Déchets dispose de 12 marchés publics fin 2010.

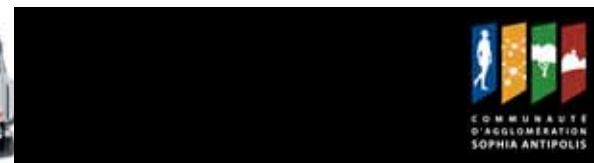
Le traitement des tonnages collectés et l'évacuation des caissons de déchetterie vers les filières de traitement sont gérés par UNIVALOM.

Le service est réalisé par des prestataires pour :

- ✓ La collecte des OMR (26% de la population)
- ✓ La collecte sélective en porte à porte (26% de la population)
- ✓ La collecte sélective en PAV (100 % de la population)
- ✓ La collecte des papiers en PAP (11% de la population)
- ✓ La collecte des encombrants en PAP (22% de la population)
- ✓ La collecte des végétaux en PAP (24% de la population)

Type de prestations	Principaux titulaires de contrats
Collecte des déchets ménagers / ordures ménagères en porte à porte (PAP) et point de regroupement (PR)	VEOLIA PROPLETE, SITA SUD, DERICHEBOURG POLYURBAINE
Collecte sélective en PAP et PR (emballages)	VEOLIA PROPLETE, SITA SUD, DERICHEBOURG POLYURBAINE
Collecte sélective en PAV (emballages, verre, papier)	VEOLIA PROPLETE
Collecte du verre en PAP et PR	VEOLIA PROPLETE, DERICHEBOURG POLYURBAINE
Collecte des journaux magazines en PAP et PR	VEOLIA PROPLETE, DERICHEBOURG POLYURBAINE
Collecte des encombrants	VEOLIA PROPLETE, SITA SUD
Collecte des végétaux	VEOLIA PROPLETE, SITA SUD, DERICHEBOURG POLYURBAINE
Collectes complémentaires	VEOLIA PROPLETE

# INDICATEURS FINANCIERS



## 3) Tableau récapitulatif des modalités d'exploitation du service :



	Collecte en porte à porte						Collecte en PAV		
	OM	Sélective	Verre	Journaux magazines	Encombrants	Végétaux	Sélective	Verre	Journaux magazines
<b>ANTIBES JUAN-LES-PINS</b>	REGIE	REGIE	pas de collecte	REGIE	REGIE	pas de collecte	VEOLIA		
<b>BIOT</b>	REGIE	REGIE	pas de collecte	pas de collecte	REGIE	pas de collecte			
<b>CAUSSOLS</b>	REGIE	REGIE	pas de collecte	pas de collecte	REGIE	pas de collecte			
<b>CHATEAUNEUF</b>	VEOLIA	VEOLIA	pas de collecte	pas de collecte	VEOLIA	VEOLIA			
<b>COURMES</b>	REGIE	REGIE	REGIE	pas de collecte	REGIE	pas de collecte			
<b>GOURDON</b>	REGIE	REGIE	pas de collecte	pas de collecte	REGIE	pas de collecte			
<b>LA COLLE-SUR-LOUP</b>	VEOLIA	VEOLIA	VEOLIA	VEOLIA	VEOLIA	VEOLIA			
<b>LE BAR-SUR-LOUP</b>	VEOLIA	VEOLIA	pas de collecte	pas de collecte	VEOLIA	VEOLIA			
<b>LE ROURET</b>	VEOLIA	VEOLIA	VEOLIA	VEOLIA	VEOLIA	VEOLIA			
<b>OPIO</b>	VEOLIA	VEOLIA	VEOLIA	VEOLIA	VEOLIA	VEOLIA			
<b>ROQUEFORT-LES-PINS</b>	VEOLIA	VEOLIA	VEOLIA	VEOLIA	VEOLIA	VEOLIA			
<b>SAINT-PAUL</b>	DERICHEBOURG	DERICHEBOURG	DERICHEBOURG	DERICHEBOURG	REGIE	DERICHEBOURG			
<b>TOURRETTES-SUR-LOUP</b>	VEOLIA	VEOLIA	pas de collecte	pas de collecte	REGIE	pas de collecte			
<b>VALBONNE</b>	REGIE	REGIE	pas de collecte	pas de collecte	REGIE	pas de collecte			
<b>VALLAURIS</b>	REGIE	REGIE	pas de collecte	pas de collecte	REGIE	pas de collecte			
<b>VILLENEUVE-LOUBET ZI</b>	VEOLIA	VEOLIA	pas de collecte	pas de collecte	pas de collecte	pas de collecte			
<b>VILLENEUVE-LOUBET</b>	SITA SUD	SITA SUD	pas de collecte	pas de collecte	SITA SUD	SITA SUD			

# INDICATEURS FINANCIERS



## **Annexe : Les principaux marchés de collecte en cours d'exécution en 2010 :**

Nom de l'entreprise	Nature prestation	Type de contrat et durée	Échéance en cours	Montant annuel des prestations en € TTC
VEOLIA PROPLETE	Collecte des DM sur La Colle-sur-Loup	MP 4 ans	31/12/2010	809 647
VEOLIA PROPLETE	Collecte des DM sur Opio / Le Rouret / Roquefort	MP 4 ans	31/12/2010	1 292 194
SITA SUD	Collecte des déchets ménagers Villeneuve-Loubet	MP 4 ans	31/12/2010	1 213 357
VEOLIA PROPLETE	Collecte des EMR Bar/Loup Tourrettes et Châteauneuf	MP 4 ans	31/12/2012	133 709
VEOLIA PROPLETE	Collecte des OM - Bar-sur-Loup	MP 4 ans	31/12/2010	206 546
VEOLIA PROPLETE	Collecte des déchets verts - Bar-sur-Loup	MP 4 ans	31/12/2010	11 390
VEOLIA PROPLETE	Collecte des encombrants - Bar-sur-Loup	MP 4 ans	31/12/2010	38 388
DERICHEBOURG POLYURBAINE	Collecte des déchets ménagers sur Saint-Paul	MP 4 ans	31/12/2012	384 879
VEOLIA PROPLETE	Collecte des OM sur Tourrettes-sur-Loup	MP 4 ans	31/12/2010	277 115
VEOLIA PROPLETE	Collecte des déchets ménagers sur Châteauneuf	MP 4 ans	31/12/2012	239 800
VEOLIA PROPLETE	Collecte des Points d'apport volontaire sur la CASA	MP 7ans	31/12/2012	395 095
VEOLIA PROPLETE	Prestations complémentaires sur la CASA	MP 4 ans	01/05/2011	520 957
			<b>Total</b>	<b>5 523 077</b>



## COMPTE ADMINISTRATIF 2010

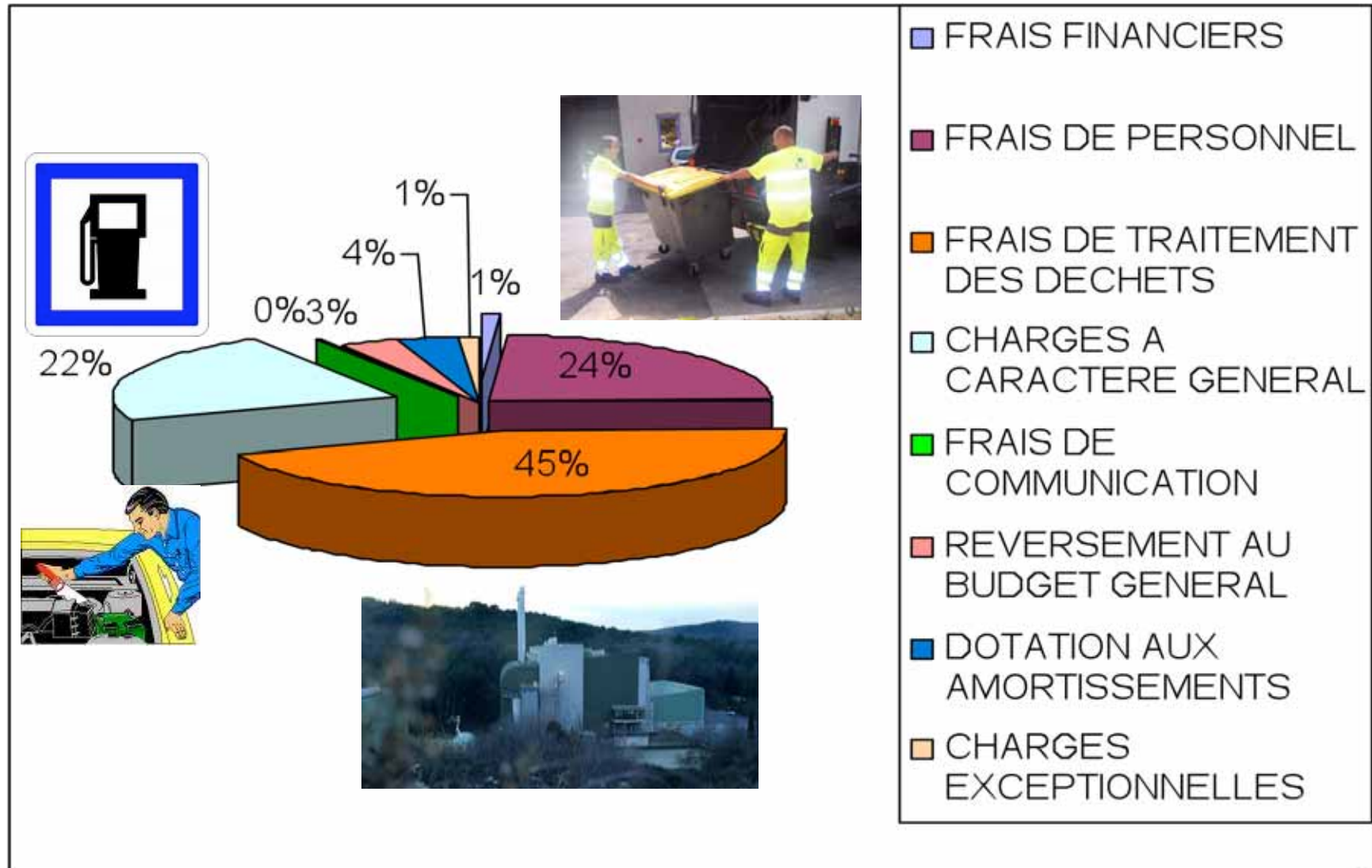
- Les dépenses de fonctionnement :**

En 2010, les dépenses de fonctionnement se sont élevées à 34 335 077.62€, réparties ainsi :

	Budget total	Réalisé	
<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>8 158 631.00 €</b>	<b>7 868 485.07 €</b>	<b>96%</b>
<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	<b>8 314 336.13 €</b>	<b>8 168 559.25 €</b>	<b>98%</b>
<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	<b>1 257 612.65 €</b>	<b>1 257 612.65 €</b>	<b>100%</b>
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>15 242 000.00 €</b>	<b>15 210 000.00 €</b>	<b>100%</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>495 000.00 €</b>	<b>361 901.47 €</b>	<b>73%</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>411 542.18 €</b>	<b>402 542.18 €</b>	<b>98%</b>
<b>A.B.S</b>	<b>1 070 000.00 €</b>	<b>1 065 977.00 €</b>	<b>100%</b>
	<b>34 949 121.96 €</b>	<b>34 335 077.62 €</b>	<b>63</b>



## COMPTE ADMINISTRATIF 2010







## COMPTE ADMINISTRATIF 2010

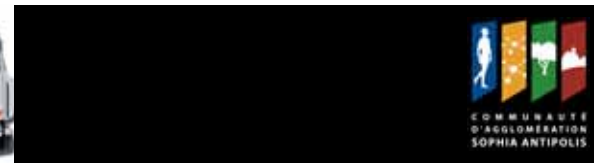
- Les recettes de fonctionnement :**

	Budget total	Réalisé	
<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE : déchetteries</b>	<b>1 150 000.00 €</b>	<b>1 387 063.31 €</b>	<b>+21%</b>
<b>DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS : dont Eco-Emballages</b>	<b>1 229 390.00 €</b>	<b>1 653 622.82 €</b>	<b>+35%</b>
<b>IMPOTS ET TAXES</b>	<b>31 650 000.00 €</b>	<b>31 953 969.00 €</b>	<b>+1%</b>
<b>PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE &amp; VENTES DIVERSES : repreneurs</b>	<b>200 000.00 €</b>	<b>206 816.52 €</b>	<b>+3%</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS : remboursement assurance</b>	<b>0.00 €</b>	<b>65 559.20 €</b>	
<b>Total</b>	<b>34 229 390.00 €</b>	<b>35 267 030.85 €</b>	

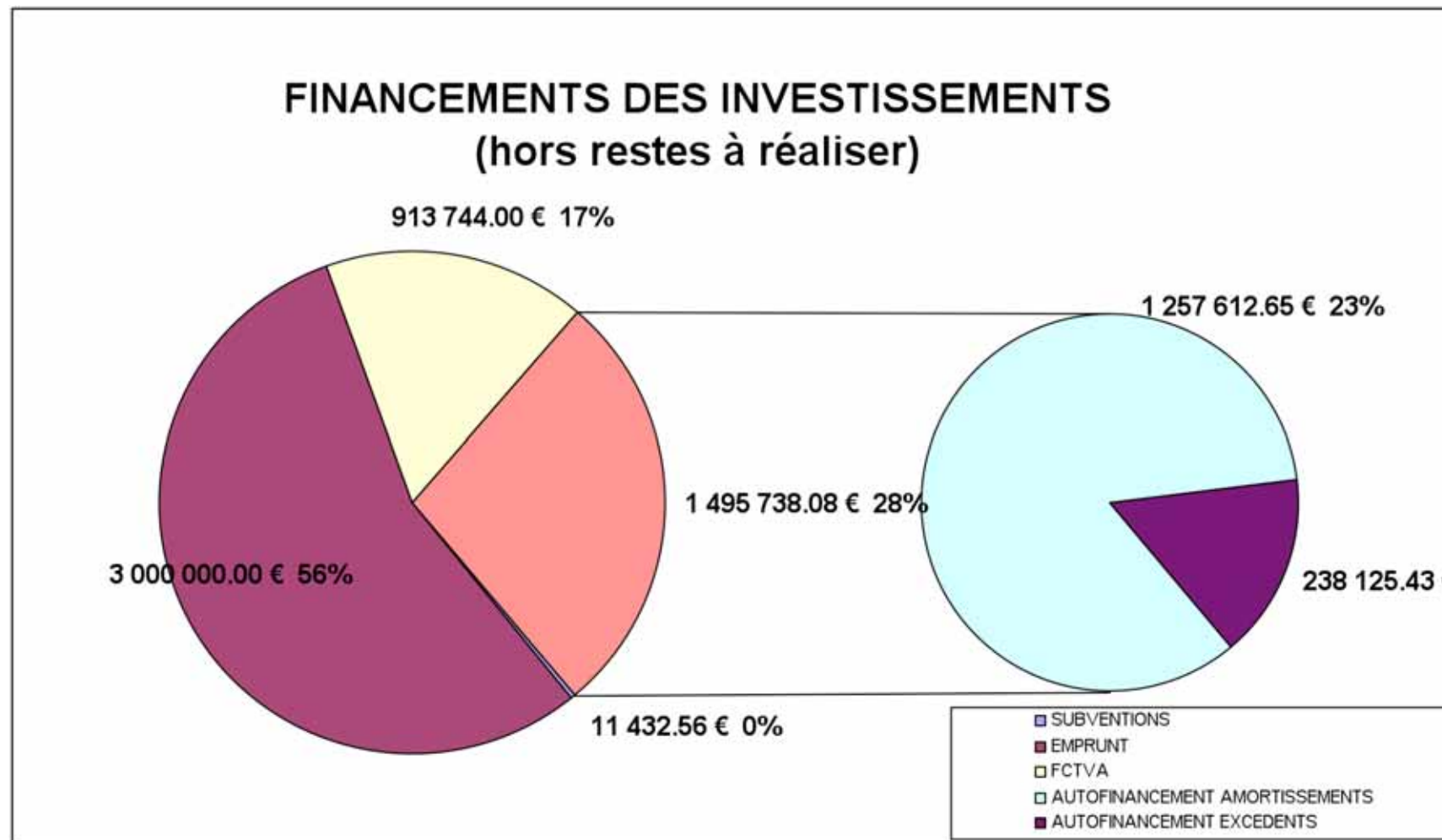


## COMPTE ADMINISTRATIF 2010 : section d'investissement

	MANDATEES	CREDITS A REPORTER EN 2011
<b>EMPRUNT</b>	498 483.59 €	
<b>ETUDES FUTURES DECHETTERIES</b>	22 000.00 €	12 000.00 €
<b>ETUDES CTC</b>	155 270.28 €	44 187.65 €
<b>TRAVAUX CTC</b>	3 096 838.48 €	321 292.44 €
<b>TRAVAUX DECHETTERIES</b>	203 320.76 €	111 210.09 €
<b>ACQUISITION CONTENANTS</b>	876 494.59 €	187 384.73 €
<b>ACQUISITION VEHICULES</b>	754 732.40 €	127 850.65 €
<b>AMENAGEMENT</b>	49 754.89 €	25 793.25 €
<b>DIVERS</b>	18 664.35 €	5 479.87 €
<b>DIVERS D.E.S.</b>	26 880.68 €	33 843.75 €
	<b>5 702 440.02 €</b>	<b>869 042.43 €</b>
		<b>6 571 482.45 €</b>



## COMPTE ADMINISTRATIF 2010 : section d'investissement





## COMPTE ADMINISTRATIF 2010 : impact du résultat

	DEPENSES	RECETTES	RESULTAT	
<b>TOTAL INVESTISSEMENT</b>	6 571 482.45 €	6 008 349.64 €	- 563 132.81 €	
REPORT 2009			- 189 323.19 €	
			752 456.00 €	besoin de financement
	DEPENSES	RECETTES	RESULTAT	
<b>TOTAL FONCTIONNEMENT</b>	34 335 077.62 €	35 267 030.85 €	931 953.23 €	résultat exercice en fonctionnement
REPORT 2009			905 849.79 €	
			1 837 803.02 €	Résultats à affecter
			- 752 456.00 €	

Excédent à reporter :  
**1 085 347.02€**



## ANALYSE DES COÛTS 2010

Une nouvelle matrice de calcul des coûts a été réalisée en 2010, c'est un cadre homogène développé par l'ADEME qui permet une présentation standardisée des coûts de gestion du service public des déchets.

**Objectif** : identifier finement les coûts par flux de déchets, par étapes techniques de gestion et disposer d'un cadre commun pour se situer par rapport aux autres collectivités.

De façon à :

- Identifier des pistes de maîtrise des coûts
- Eclairer la prise de décision
- Etudier une tarification
- Communiquer

## Identification des charges et des produits intégrés

**Préalable** : les informations financières saisies dans la matrice des coûts doivent être fiables, c'est pourquoi, elles sont issues du compte administratif de la structure.

Certains points méritent donc d'être développés :

- le principe de rattachement des charges et des produits à l'exercice.
- l'intégration de l'intégralité des charges contribuant à l'exécution du service

Un certain nombre d'opérations de retraitement des données comptables est obligatoire.

De ce fait, les chiffres présentés sont différents de ceux du compte administratif.

**Cette matrice et les résultats obtenus ont été validés par un bureau audit. Etape obligatoire imposée par l'ADEME.**





## ANALYSE DES COÛTS 2010 : LES CHARGES

### FONCTIONNELLES

**Les charges de structure** : la masse salariale de la direction, de l'encadrement, des services administratifs. La part des charges de structure du budget général. Les charges de véhicules de la direction. Les autres charges de structure.

**Les charges de communication** : les charges de personnels liées à l'information, de sensibilisation spécifiques : ambassadeurs du tri (masse salariale des ADT, frais inhérents à leurs missions, amortissement des véhicules), personnels administratifs (quote-part), supports de communication, ....

### TECHNIQUES

**prévention** : l'ensemble des actions menées par la CASA pour réduire les flux de déchets : amortissement des composteurs, dépenses de communication liées aux composteurs.

**pré-collecte** : les opérations d'évacuation des déchets entre le lieu de production et leur collecte : sacs, amortissements des contenants, prestations liées aux bacs, entretien, maintenance, formation des rippeurs, vêtements de travail (hors déchetteries).

**collecte** : factures des prestataires de collectes, masse salariale des personnels collecte et déchetteries, le coût intégral de la gestion des différentes déchetteries, coût des véhicules de collecte, amortissements des véhicules et des déchetteries, intérêts sur emprunts.

IMPORTANT : même si la construction des déchetteries ne s'amortit pas à la CASA, il est obligatoire d'intégrer leur amortissement dans le calcul du coût.

**traitement des déchets non dangereux** : traitement et tri des déchets recyclables

**enlèvement des déchets dangereux** : les DASRI

**autres charges** : cette ligne doit présenter le minimum de dépenses



### ANALYSE DES COÛTS 2010 : LES PRODUITS ET AUTRES

**LES PRODUITS INDUSTRIELS** : il s'agit de la vente de produits (matériaux)  
**LES SOUTIENS** : Eco-Emballages et Eco-Folio

#### LES CHARGES ET LES PRODUITS REGROUPES

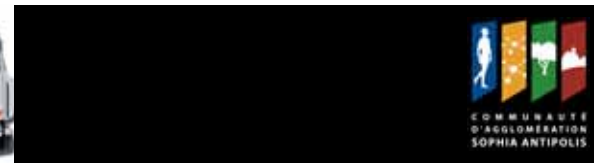
La facture UNIVALOM regroupe plusieurs étapes techniques au niveau des dépenses (transports des quais de transfert vers l'usine d'incinération, incinération, transports vers les centres de recyclage, ...) et prend également en compte des recettes, notamment la production d'énergie.

Il a donc été décidé le regroupement au sein d'une même ligne.

**AUTRES INDICATEURS FINANCIERS** : ils n'entrent pas dans le calcul du coût mais permettent de mesurer le besoin de financement. Il s'agit de :

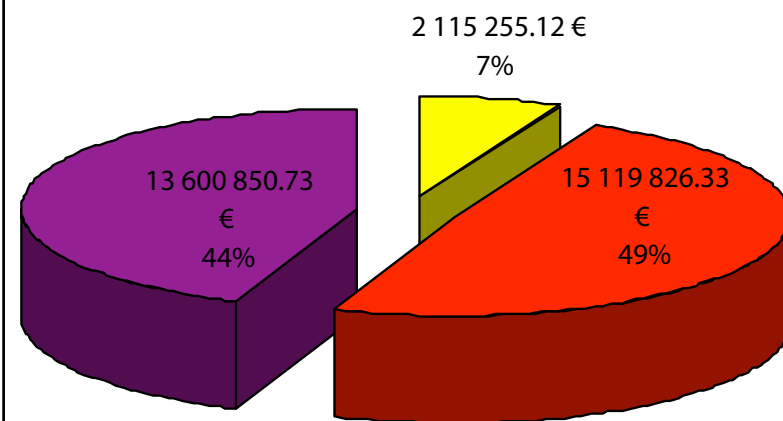
- Taxe d'enlèvement des ordures ménagères
- la facturation usagers des déchetteries
- le montant de la TVA acquittée

# INDICATEURS FINANCIERS



Coûts en € HT				
Charges	Fonctionnelles	Charges de structure	1 665 363.19 €	
		Communication	449 891.93 €	
		<b>TOTAL Fonctionnelles</b>	<b>2 115 255.12 €</b>	
	Techniques	Prévention	57 956.52 €	
		Pré-collecte	672 921.78 €	
		Collecte	14 388 948.03 €	
		<b>TOTAL Collecte et pré-collecte</b>	<b>15 061 869.81 €</b>	
		Tri et conditionnement	1 190 659.03 €	
		Incinération	466 627.65 €	
		Stockage de déchets non dangereux	158 135.75 €	
		<b>TOTAL Traitement des déchets non dangereux</b>	<b>1 815 422.43 €</b>	
		Enlèvement et traitement des déchets dangereux	3 810.00 €	
		[REG] Transfert/Transport - Compostage	283 551.37 €	
		[REG] Transfert/Transport - Traitement des déchets non dangereux	423 646.19 €	
		<b>TOTAL Techniques</b>	<b>17 646 256.32 €</b>	
		<b>TOTAL Charges</b>	<b>19 761 511.44 €</b>	
		[REG] Transfert/Transport - Traitement des déchets non dangereux - Enlèvement et traitement des déchets dangereux - Ventes de produits et d'énergie - Tous soutiens des		4 938 175.49 €
		[REG] Tri et conditionnement - Matériaux		126 090.60 €
		[REG] Tous soutiens des sociétés agréées - Incinération - Energie		6 010 154.65 €
Produits	Industriels	Matériaux	343 217.88 €	
		<b>TOTAL Ventes de produits et d'énergie</b>	<b>343 217.88 €</b>	
		Autres produits	10 455.00 €	
		<b>TOTAL Industriels</b>	<b>353 672.88 €</b>	
	Soutien	Tous soutiens des sociétés agréées	1 038 000.01 €	
<b>TOTAL Produits</b>	<b>1 391 672.89 €</b>			
Autres infos	Montant de la TVA acquittée		1 716 766.22 €	
	Contribution des usagers	TEOM	31 953 969.01 €	
		Redevance spéciale & facturations usagers	1 272 540.54 €	
		<b>TOTAL Contribution des usagers</b>	<b>33 226 509.55 €</b>	
	<b>TOTAL Contributions</b>	<b>33 226 509.55 €</b>		

## REPARTITION DES CHARGES



STRUCTURE COLLECTE ET PREVENTION TRAITEMENT

Ces charges sont diminuées du montant des produits industriels et des soutiens et augmentées du coût de la TVA. Elles sont financées par les contributions des usagers

# INDICATEURS FINANCIERS



## FINANCEMENT DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE DES DECHETS

STRUCTURE	COLLECTE ET PREVENTION	TRAITEMENT	TVA	PRODUITS INDUSTRIELS	SOUTIEN
2 115 255.12 €	15 119 826.33 €	13 600 850.73 €	1 716 766.22 €	- 353 672.88 €	- 1 038 000.01 €
					<b>31 161 025.51 €</b>



TEOM	31 953 969.01 €
Redevance spéciale & facturations usagers	1 272 540.54 €
<b>TOTAL Contribution des usagers</b>	<b>33 226 509.55 €</b>



**LE SOLDE ENTRE LES CONTRIBUTIONS ET LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT EST CONSACRE AUX INVESTISSEMENTS : CONTENEURS, VEHICULES, CONSTRUCTIONS... et AU FINANCEMENT DES ACTIONS D'ENVIRONNEMENT**

73

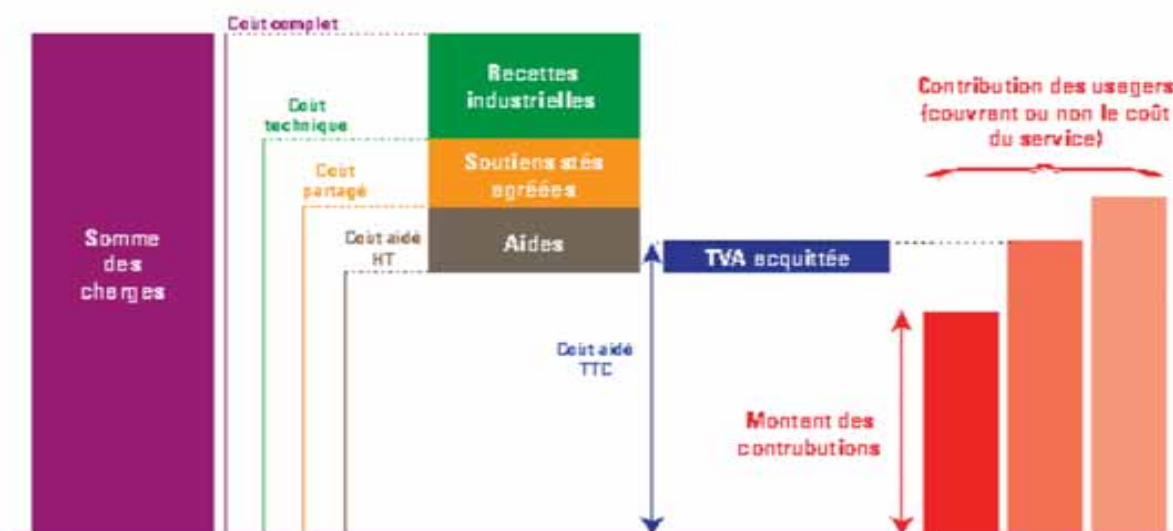


## ANALYSE DES COÛTS 2010 : les différents types de coûts

Cette matrice permet de calculer différents types de coûts :

**Coût complet** : totalité des charges HT

1. **Coût technique** : coût complet – recettes industrielles
2. **Coût partagé** : coût technique - soutiens
3. **Coût aidés HT** : coût partagé – aides reçues
4. **Montant de la TVA acquittée** : charges de TVA supportée par la collectivité
5. **Coût aidé TTC** : c'est le coût résiduel à la charge de la collectivité et donc son besoin réel de financement.
6. **Montant des contributions** : c'est l'ensemble des contributions permettant de financer le service. Il est nommé coût imputé.





## ANALYSE DES COUTS 2010 : flux de déchets analysés

**Ordures ménagères résiduelles** : REGIE et PRESTATAIRES

**Verre** : Porte à porte et points d'apport volontaire

**Recyclables secs des OM hors verre** :

1. Journaux magazines :
  - PAP REGIE
  - PAP PRESTATAIRES
  - PAV
2. Emballages en mélange
  - PAP REGIE
  - PAP PRESTATAIRES
  - PAV

**Déchets des déchetteries**

**Déchets verts**

**Encombrants**

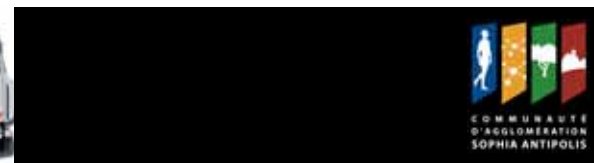
- REGIE
- PRESTATAIRES VALORISABLES
- PRESTATAIRES NON VALORISABLES

**Déchets des activités de soins**

**Déchets des collectivités**



# INDICATEURS FINANCIERS

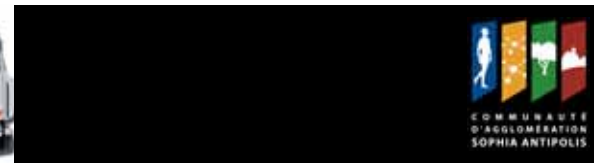


Montants en € HT / tonne	Flux de déchets								Total
	Ordures ménagères résiduelles	Verre	Recyclables secs des OM hors verre	Déchets des déchetteries	Déchets verts	Encombres	Déchets des activités de soins	Déchets des collectivités	
Coût complet	-	117,17	-	-	229,26	625,32	6 847,73	81,74	-
Coût technique	-	95,65	523,82	-	228,43	625,32	6 721,06	81,74	-
Coût partagé	196,72	90,32	380,33	172,34	228,43	625,32	6 721,06	81,74	202,98
Coût aidé HT	196,72	90,32	380,33	172,34	228,43	625,32	6 721,06	81,74	202,98
Coût fiscal (TVA acquittée)	8,71	6,32	25,78	18,19	13,42	9,36	191,96	7,34	11,83
<b>Coût aidé TTC</b>	<b>205,43</b>	<b>96,64</b>	<b>406,11</b>	<b>190,53</b>	<b>241,84</b>	<b>634,68</b>	<b>6 913,02</b>	<b>89,08</b>	<b>214,81</b>
Coût imputé	213,22	100,60	422,74	234,25	251,62	660,84	7 196,76	26,98	229,05

Le coût aidé TTC correspond à la charge nette

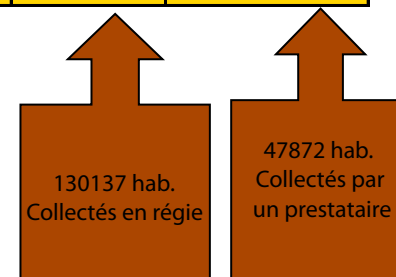
# INDICATEURS FINANCIERS

## coût des OMR



		Ordures ménagères résiduelles		
		Régie	Prestataires	
Montants en € HT				
Charges	Fonctionnelles	Charges de structure	684 775.57 €	214 560.02 €
		<b>TOTAL Fonctionnelles</b>	<b>684 775.57 €</b>	<b>214 560.02 €</b>
	Techniques	Prévention	14 489.13 €	14 489.13 €
		Pré-collecte	453 824.32 €	143 737.62 €
		Collecte	5 905 955.56 €	3 173 936.11 €
		<b>TOTAL Collecte et pré-collecte</b>	<b>6 359 779.88 €</b>	<b>3 317 673.73 €</b>
	<b>TOTAL Techniques</b>	<b>6 374 269.01 €</b>	<b>3 332 162.86 €</b>	
<b>TOTAL Charges</b>		<b>7 059 044.58 €</b>	<b>3 546 722.88 €</b>	
[REG] Tous soutiens des sociétés agréées - Incinération - Energie		4 564 471.30 €	1 445 683.35 €	
Produits	Industriels	Autres produits	2 423.75 €	2 423.75 €
		<b>TOTAL Industriels</b>	<b>2 423.75 €</b>	<b>2 423.75 €</b>
	<b>TOTAL Produits</b>		<b>2 423.75 €</b>	<b>2 423.75 €</b>
Autres infos	Montant de la TVA acquittée		445 362.73 €	290 461.29 €
	Contribution des usagers	TEOM	12 520 164.97 €	2 484 017.30 €
		<b>TOTAL Contribution des usagers</b>	<b>12 520 164.97 €</b>	<b>2 484 017.30 €</b>
	<b>TOTAL Contributions</b>		<b>12 520 164.97 €</b>	<b>2 484 017.30 €</b>

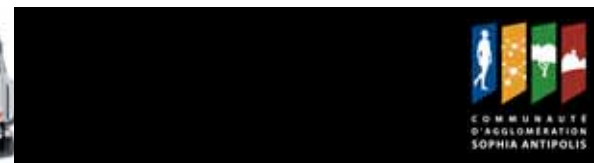
Montants en € HT / tonne	Année 2010	
	Flux de déchets	
	Ordures ménagères résiduelles	
	régie	prestataires
Coût complet	-	-
Coût technique	-	-
Coût partagé	181.21 €	245.68 €
Coût aidé HT	181.21 €	245.68 €
Coût fiscal (TVA acquittée)	6.94 €	14.30 €
<b>Coût aidé TTC</b>	<b>188.16 €</b>	<b>259.98 €</b>



**92.41€**  
par  
habitant  
concerné

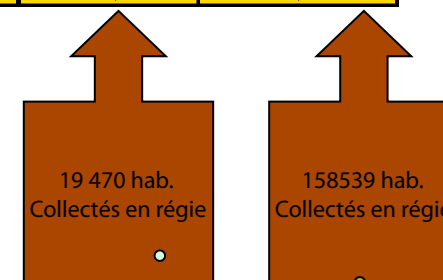
**110.04 €**  
par  
habitant  
concerné

# INDICATEURS FINANCIERS



		Coût du verre			
		Montants en € HT	Verre		
			PAP	PAV	
Charges	Fonctionnelles	Charges de structure	17 774.53 €	99 173.14 €	
		Communication	25 736.38 €	43 231.74 €	
		<b>TOTAL Fonctionnelles</b>	<b>43 510.91 €</b>	<b>142 404.88 €</b>	
	Techniques	Pré-collecte	4 389.42 €	24 490.82 €	
		Collecte	158 957.95 €	197 548.01 €	
		<b>TOTAL Collecte et pré-collecte</b>	<b>163 347.37 €</b>	<b>222 038.83 €</b>	
		<b>TOTAL Techniques</b>	<b>163 347.37 €</b>	<b>222 038.83 €</b>	
	<b>TOTAL Charges</b>		<b>206 858.28 €</b>	<b>364 443.71 €</b>	
	Produits	Industriels	Matériaux	15 945.05 €	88 965.53 €
			<b>TOTAL Ventes de produits et d'énergie</b>	<b>15 945.05 €</b>	<b>88 965.53 €</b>
<b>TOTAL Industriels</b>			<b>15 945.05 €</b>	<b>88 965.53 €</b>	
Soutien		Tous soutiens des sociétés agréées	3 951.66 €	22 048.34 €	
<b>TOTAL Produits</b>		<b>19 896.71 €</b>	<b>111 013.87 €</b>		
Autres infos	Montant de la TVA acquittée		9 506.43 €	21 307.93 €	
	Contribution des usagers	TEOM	204 532.03 €	286 014.39 €	
		<b>TOTAL Contribution des usagers</b>	<b>204 532.03 €</b>	<b>286 014.39 €</b>	
	<b>TOTAL Contributions</b>		<b>204 532.03 €</b>	<b>286 014.39 €</b>	

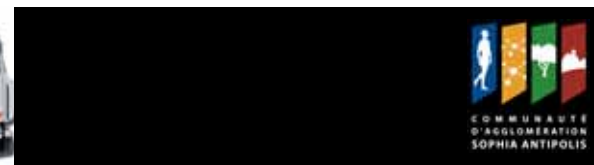
Année 2010	Flux de déchets	
Montants en € HT / tonne	Verre	
	PAP	PAV
Coût complet	279,16	88,14
Coût technique	257,64	66,62
Coût partagé	252,31	61,29
Coût aidé HT	252,31	61,29
Coût fiscal (TVA acquittée)	12,83	5,15
<b>Coût aidé TTC</b>	<b>265,14</b>	<b>66,44</b>



10.09€  
par  
habitant  
concerné

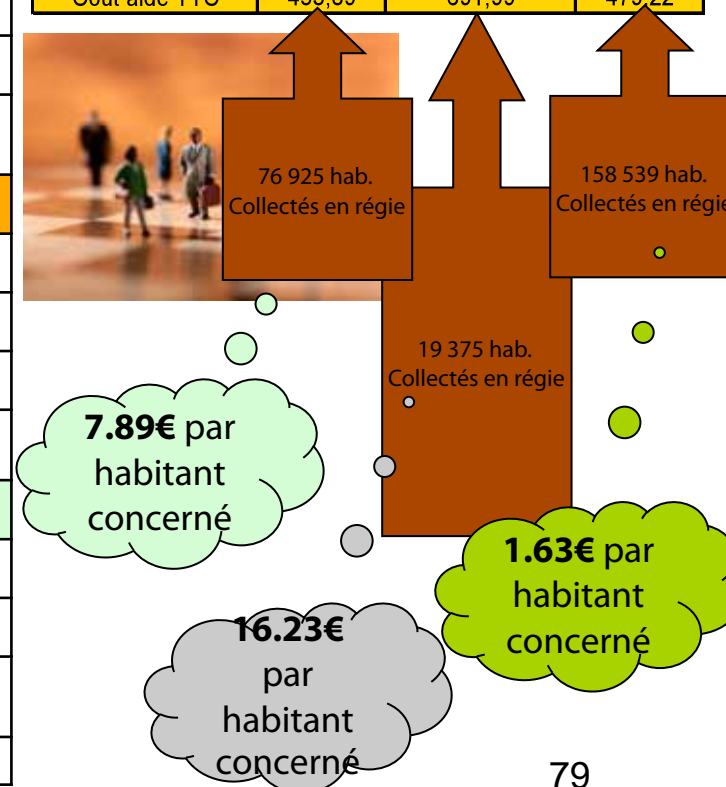
1.73€ par  
habitant  
concerné

# INDICATEURS FINANCIERS

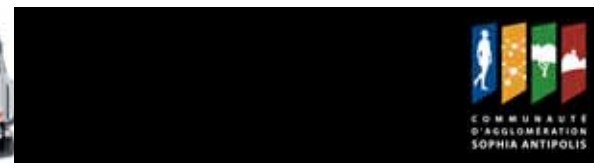


		Emballages en mélange			
Montants en € HT		PAP Régie	PAP Prestataires	PAV	
Charges	Fonctionnelles	Charges de structure	96 178.60 €	47 887.93 €	13 679.22 €
		Communication	162 231.98 €	81 031.00 €	26 672.18 €
		<b>TOTAL Fonctionnelles</b>	<b>258 410.58 €</b>	<b>128 918.93 €</b>	<b>40 351.40 €</b>
	Techniques	Pré-collecte	14 636.53 €	7 224.13 €	2 071.65 €
		Collecte	678 263.96 €	604 967.63 €	75 146.21 €
		<b>TOTAL Collecte et pré-collecte</b>	<b>692 900.49 €</b>	<b>612 191.76 €</b>	<b>77 217.86 €</b>
		Tri et conditionnement	726 778.33 €	360 813.94 €	103 066.76 €
		<b>TOTAL Traitement des déchets non dangereux</b>	<b>726 778.33 €</b>	<b>360 813.94 €</b>	<b>103 066.76 €</b>
		<b>TOTAL Techniques</b>	<b>1 419 678.82 €</b>	<b>973 005.70 €</b>	<b>180 284.62 €</b>
		<b>TOTAL Charges</b>	<b>1 678 089.40 €</b>	<b>1 101 924.63 €</b>	<b>220 636.02 €</b>
Produits	Industriels	Matériaux	145 462.79 €	72 215.97 €	20 628.54 €
		<b>TOTAL Industriels</b>	<b>145 462.79 €</b>	<b>72 215.97 €</b>	<b>20 628.54 €</b>
	Soutien	Tous soutiens des sociétés agréées	556 684.84 €	276 369.90 €	78 945.26 €
<b>TOTAL Produits</b>		<b>702 147.63 €</b>	<b>348 585.87 €</b>	<b>99 573.80 €</b>	
Autres infos	Montant de la TVA acquittée		50 678.51 €	23 764.66 €	32 288.94 €
	Contribution des usagers	TEOM	1 069 320.09 €	808 999.65 €	159 645.46 €
		<b>TOTAL Contribution des usagers</b>	<b>1 069 320.09 €</b>	<b>808 999.65 €</b>	<b>159 645.46 €</b>
	<b>TOTAL Contributions</b>		<b>1 069 320.09 €</b>	<b>808 999.65 €</b>	<b>159 645.46 €</b>

Année 2010 Montants en € HT / tonne	Emballages en mélange		
	PAP REGIE	PAP PRESTATAIRES	PAV
Coût complet	741,77	981,23	689,49
Coût technique	677,49	916,93	625,02
Coût partagé	431,50	670,83	378,32
Coût aidé HT	431,50	670,83	378,32
Coût fiscal (TVA acquittée)	22,39	21,16	100,90
<b>Coût aidé TTC</b>	<b>453,89</b>	<b>691,99</b>	<b>479,22</b>

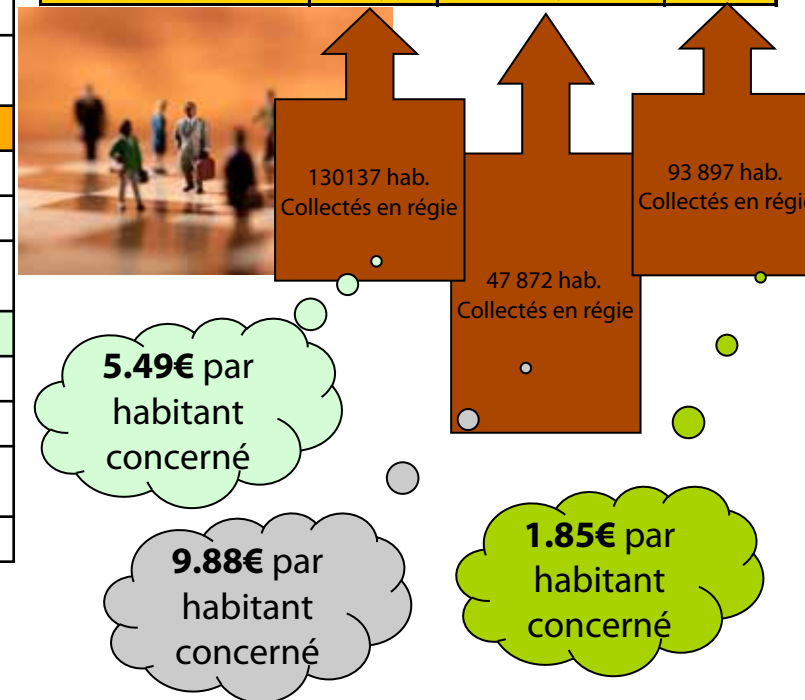


# INDICATEURS FINANCIERS

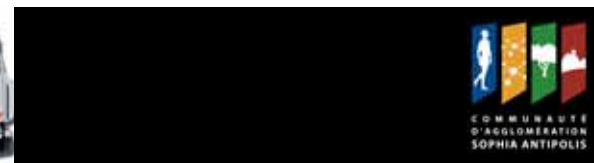


		Année 2010			
		Journaux magazines			
		PAP REGIE	PAP PRESTATAIRES	PAV	
Montants en € HT					
Charges	Fonctionnelles	Charges de structure	28 089.44 €	15 217.68 €	106 915.60 €
		Communication	50 690.91 €	25 410.81 €	13 876.67 €
		<b>TOTAL Fonctionnelles</b>	<b>78 780.35 €</b>	<b>40 628.49 €</b>	<b>120 792.27 €</b>
	Techniques	Pré-collecte	4 030.59 €	2 193.39 €	15 391.04 €
		Collecte	293 494.19 €	144 158.41 €	106 033.20 €
		<b>TOTAL Collecte et pré-collecte</b>	<b>297 524.78 €</b>	<b>146 351.80 €</b>	<b>121 424.24 €</b>
	<b>TOTAL Techniques</b>	<b>297 524.78 €</b>	<b>146 351.80 €</b>	<b>121 424.24 €</b>	
<b>TOTAL Charges</b>		<b>376 305.13 €</b>	<b>186 980.29 €</b>	<b>242 216.51 €</b>	
[REG] Tri et conditionnement - Matériaux		23 528.24 €	12 779.16 €	89 783.20 €	
Produits	Soutien	Tous soutiens des sociétés agréées	18 659.79 €	10 134.91 €	71 205.31 €
	<b>TOTAL Produits</b>		<b>18 659.79 €</b>	<b>10 134.91 €</b>	<b>71 205.31 €</b>
Autres infos	Montant de la TVA acquittée		41 206.91 €	1 748.01 €	32 120.04 €
	Contribution des usagers	TEOM	439 436.02 €	199 227.44 €	304 937.12 €
		<b>TOTAL Contribution des usagers</b>	<b>439 436.02 €</b>	<b>199 227.44 €</b>	<b>304 937.12 €</b>
	<b>TOTAL Contributions</b>		<b>439 436.02 €</b>	<b>199 227.44 €</b>	<b>304 937.12 €</b>

Année 2010 Montants en € HT / tonne	Journaux magazines		
	PAP REGIE	PAP PRESTATAIRES	PAV
Coût complet	-	-	-
Coût technique	640,76	589,26	139,26
Coût partagé	610,86	559,36	109,39
Coût aidé HT	610,86	559,36	109,39
Coût fiscal (TVA acquittée)	66,04	5,16	13,47
<b>Coût aidé TTC</b>	<b>676,89</b>	<b>564,52</b>	<b>122,87</b>



# INDICATEURS FINANCIERS



		Montants en € HT	Déchets des déchèteries
Charges	Fonctionnelles	Charges de structure	174 557.15 €
		<b>TOTAL Fonctionnelles</b>	<b>174 557.15 €</b>
		Techniques	Prévention
	Collecte		983 395.44 €
	<b>TOTAL Collecte et pré-collecte</b>		<b>983 395.44 €</b>
	<b>TOTAL Techniques</b>		<b>997 884.57 €</b>
<b>TOTAL Charges</b>		<b>1 172 441.72 €</b>	
[REG] Transfert/Transport - Traitement des déchets non dangereux - Enlèvement et traitement des déchets dangereux - Ventes de produits et d'énergie - Tous soutiens des sociétés agréées			4 938 175.49 €
Produits	Industriels	Autres produits	2 423.75 €
		<b>TOTAL Industriels</b>	<b>2 423.75 €</b>
	Soutien	Tous soutiens des sociétés agréées	
	<b>TOTAL Produits</b>		<b>2 423.75 €</b>
Autres infos	Montant de la TVA acquittée		644 670.49 €
	Contribution des usagers	TEOM	7 030 035.40 €
		Redevance spéciale & facturations usagers	1 272 540.54 €
		<b>TOTAL Contribution des usagers</b>	<b>8 302 575.94 €</b>
	<b>TOTAL Contributions</b>		<b>8 302 575.94 €</b>

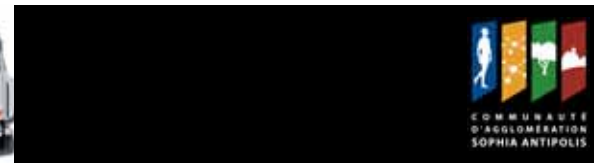
Montants en € HT / tonne	Déchets des déchèteries
<b>Coût complet</b>	-
<b>Coût technique</b>	-
<b>Coût partagé</b>	<b>172,34</b>
<b>Coût aidé HT</b>	<b>172,34</b>
<b>Coût fiscal (TVA acquittée)</b>	<b>18,19</b>
<b>Coût aidé TTC</b>	<b>190,53</b>

Le coût de collecte et traitement d'une tonne de déchets des déchetteries s'élève à : 190.53€





# INDICATEURS FINANCIERS



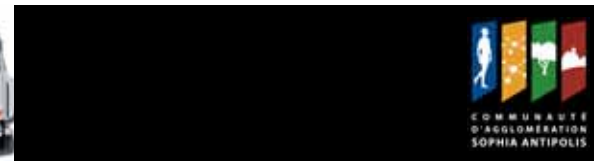
		Montants en € HT	Déchets verts
Charges	Fonctionnelles	Charges de structure	2 069.75 €
		<b>TOTAL Fonctionnelles</b>	<b>2 069.75 €</b>
	Techniques	Prévention	14 489.13 €
		Collecte	367 030.25 €
		<b>TOTAL Collecte et pré-collecte</b>	<b>367 030.25 €</b>
		[REG] Transfert/Transport - Compostage	283 551.37 €
<b>TOTAL Techniques</b>	<b>665 070.75 €</b>		
<b>TOTAL Charges</b>		<b>667 140.50 €</b>	
Produits	Industriels	Autres produits	2 423.75 €
		<b>TOTAL Industriels</b>	<b>2 423.75 €</b>
	<b>TOTAL Produits</b>		<b>2 423.75 €</b>
Autres infos	Montant de la TVA acquittée		39 039.09 €
	Contribution des usagers	TEOM	732 218.76 €
		<b>TOTAL Contribution des usagers</b>	<b>732 218.76 €</b>
	<b>TOTAL Contributions</b>		<b>732 218.76 €</b>

Montants en € HT / tonne	Déchets verts
<b>Coût complet</b>	<b>229,26</b>
<b>Coût technique</b>	<b>228,43</b>
<b>Coût partagé</b>	<b>228,43</b>
<b>Coût aidé HT</b>	<b>228,43</b>
<b>Coût fiscal (TVA acquittée)</b>	<b>13,42</b>
<b>Coût aidé TTC</b>	<b>241,84</b>

Le coût de collecte et traitement d'une tonne déchets verts collectés en porte à porte s'élève à : 241.84€

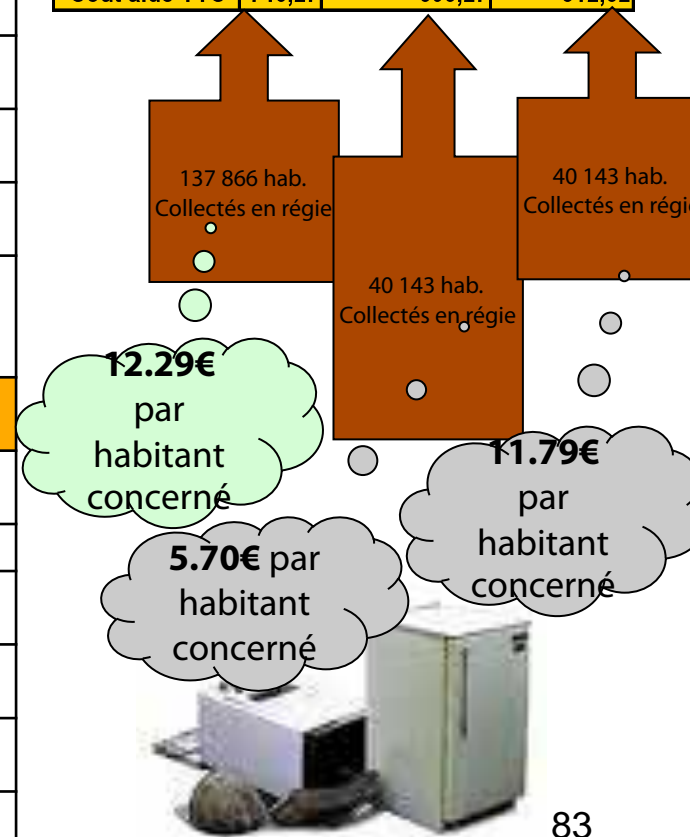


# INDICATEURS FINANCIERS

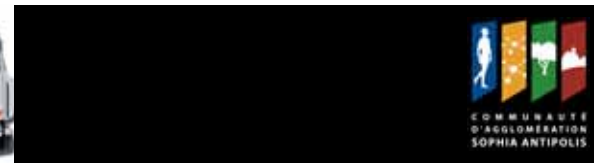


		Encombrants			
		Montants en € HT	REGIE	PRESTATAIRES VALORISABLES	PRESTATAIRES NON VALORISABLES
Charges	Fonctionnelles	Charges de structure	47 715.33 €	12 235.42 €	19 405.79 €
		<b>TOTAL Fonctionnelles</b>	<b>47 715.33 €</b>	<b>12 235.42 €</b>	<b>19 405.79 €</b>
	Techniques	Collecte	1 233 854.91 €	180 435.48 €	285 770.72 €
		<b>TOTAL Collecte et pré-collecte</b>	<b>1 233 854.91 €</b>	<b>180 435.48 €</b>	<b>285 770.72 €</b>
		Stockage de déchets non dangereux			158 135.75 €
		<b>TOTAL Traitement des déchets non dangereux</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>158 135.75 €</b>
		[REG] Transfert/ Transport - Traitement des déchets non dangereux	388 827.13 €	34 819.06 €	
<b>TOTAL Techniques</b>	<b>1 622 682.04 €</b>	<b>215 254.54 €</b>	<b>443 906.47 €</b>		
<b>TOTAL Charges</b>	<b>1 670 397.37 €</b>	<b>227 489.96 €</b>	<b>463 312.26 €</b>		
Produits	<b>TOTAL Produits</b>	---	---	---	
Autres infos	Montant de la TVA acquittée		24 388.42 €	1 395.07 €	9 563.44 €
	Contribution des usagers	TEOM	1 764 348.31 €	238 279.62 €	492 707.65 €
		<b>TOTAL Contribution des usagers</b>	<b>1 764 348.31 €</b>	<b>238 279.62 €</b>	<b>492 707.65 €</b>
	<b>TOTAL Contributions</b>		<b>1 764 348.31 €</b>	<b>238 279.62 €</b>	<b>492 707.65 €</b>

Année 2010	Encombrants		
Montants en € HT / tonne	REGIE	PREST. VALO.	PREST. NON VALO.
Coût complet	735,53	390,88	501,96
Coût technique	735,53	390,88	501,96
Coût partagé	735,53	390,88	501,96
Coût aidé HT	735,53	390,88	501,96
Coût fiscal (TVA acquittée)	10,74	2,40	10,36
<b>Coût aidé TTC</b>	<b>746,27</b>	<b>393,27</b>	<b>512,32</b>



# INDICATEURS FINANCIERS



		Montants en € HT	Déchets des activités de soins	Déchets des collectivités
Charges	Fonctionnelles	Charges de structure	15 333.83 €	69 254.19 €
		Communication	21 010.26 €	
		<b>TOTAL Fonctionnelles</b>	<b>36 344.09 €</b>	<b>69 254.19 €</b>
	Techniques	Pré-collecte	932.27 €	
		<b>TOTAL Collecte et pré-collecte</b>	<b>932.27 €</b>	---
		Incinération		466 627.65 €
		<b>TOTAL Traitement des déchets non dangereux</b>	---	<b>466 627.65 €</b>
		Enlèvement et traitement des déchets dangereux	3 810.00 €	
		<b>TOTAL Techniques</b>	<b>4 742.27 €</b>	<b>466 627.65 €</b>
	<b>TOTAL Charges</b>		<b>41 086.36 €</b>	<b>535 881.84 €</b>
Produits		Autres produits	760.00 €	
		<b>TOTAL Industriels</b>	<b>760.00 €</b>	---
	<b>TOTAL Produits</b>		<b>760.00 €</b>	---
Autres infos	Montant de la TVA acquittée		1 151.75 €	48 112.51 €
	Contribution des usagers	TEOM	43 180.58 €	176 904.22 €
		<b>TOTAL Contribution des usagers</b>	<b>43 180.58 €</b>	<b>176 904.22 €</b>
	<b>TOTAL Contributions</b>		<b>43 180.58 €</b>	<b>176 904.22 €</b>



# INDICATEURS FINANCIERS :

## COUT AIDE A LA TONNE



### Ordures ménagères



REGIE



PRESTATAIRES



188€



260€

### Verre



REGIE



265€

PRESTATAIRES



66€

REGIE



454€

PRESTATAIRES



692€

### Emballages ménagers

PRESTATAIRES



479€



# INDICATEURS FINANCIERS : COUT AIDE A LA TONNE



## Déchetteries

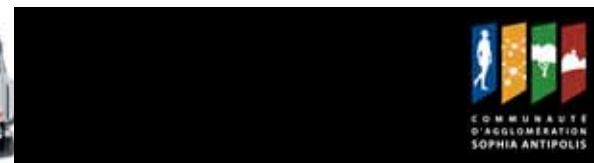


## Encombrants



# INDICATEURS FINANCIERS :

## COÛT AIDE A LA TONNE



### Déchets verts



REGIE et PRESTATAIRES



241€



DECHETTERIES



139€

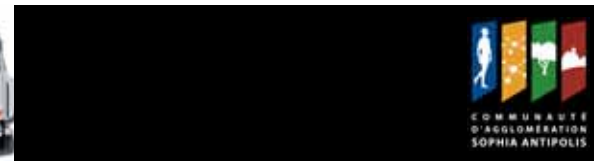
Le coût d'une tonne de déchets verts collectée en PAP s'élève à 241.00€

Le coût d'une tonne de déchets verts déposée en déchetterie s'élève à 139.00€, elle est facturée 56.85€.





# INDICATEURS FINANCIERS



## Montants en € HT / habitant

	Flux de déchets								Total
	Ordures ménagères résiduelles	Verre	Recyclables secs des OM hors verre	Déchets des déchèteries	Déchets verts	Encombrants	Déchets des activités de soins	Déchets des collectivités	
Coût complet	-	3,21	-	-	15,33	13,26	7,69	3,01	-
Coût technique	-	2,62	20,75	-	15,27	13,26	7,55	3,01	-
Coût partagé	93,32	2,47	15,07	34,31	15,27	13,26	7,55	3,01	165,41
Coût aidé HT	93,32	2,47	15,07	34,31	15,27	13,26	7,55	3,01	165,41
Coût fiscal (TVA acquittée)	4,13	0,17	1,02	3,62	0,90	0,20	0,22	0,27	9,64
<b>Coût aidé TTC</b>	<b>97,45</b>	<b>2,65</b>	<b>16,09</b>	<b>37,94</b>	<b>16,17</b>	<b>13,46</b>	<b>7,77</b>	<b>3,28</b>	<b>175,05</b>
Coût imputé	101,14	2,76	16,75	46,64	16,82	14,02	8,09	0,99	186,66

# INDICATEURS FINANCIERS



## COUT AIDE TTC PAR HABITANT



**175 € par habitant et par an**

**TRAITEMENT**  
**73€**



**COLLECTE**  
*(PRESTATAIRES PRIVES + REGIE COMMUNAUTAIRE)*  
**81 €**



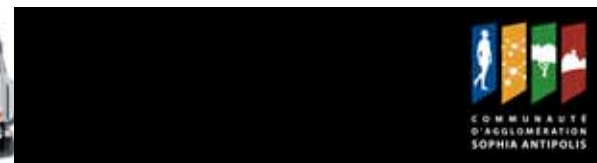
**AUTRES FRAIS**  
*(structure et communication)*  
**12€**



**T.V.A.**  
**9€**



# INDICATEURS FINANCIERS



## SYNTHESE

100€ de contributions

**TEOM**  
96€



**DECHETTERIES**  
4€



Permettent de financer :

**TRAITEMENT**  
35€



**COLLECTE**  
(PRESTATAIRES PRIVES +  
REGIE COMMUNAUTAIRE)  
39 €



**AUTRES FRAIS**  
(structure et  
communication)  
6€



**T.V.A.**  
16€



**INVESTISSEMENTS  
ET ENVIRONNEMENT**  
4€



90

# EMPLOIS ET CONDITIONS DE TRAVAIL



## EFFECTIFS CUMULES DE LA DIRECTION ENVIRONNEMENT - DECHETS

Unités	Nombre agents fixes
Administratif	10
Unité Vallauris	28
Unité Valbonne	11
Unité Biot	14
Hauts Pays	7
Unité Antibes	93
Déchetteries	22
Unité entretien/ magasin	3
Unité Collecte Sélective	13
Unité Encombrants	26
Unité Mécanique	3
Unité Contrôle Prestataires	3

**Effectif fixe total  
en 2010**

**233 agents**

**En 2009 : 239**

**En 2008 : 224**

**En 2007 : 224**

**En 2006 : 215**

**Effectif global avec  
saisonniers : 251 agents**

### Part des emplois aidés

- **2010 : 2.14%**
- **2009 : 1.90%**
- **2008 : 0%**
- **2007 : 0.44 %**
- **2006 : 1.39%**

## OBJECTIFS ET PERSPECTIVES



### OBJECTIFS DE PERFORMANCE (conforme au P.D.E.D.M.A)

	Objectif 2015	Objectif 2020	Performances CASA année 2010
Ordures Ménagères	481 kg/hab./an	465 kg/hab./an	511kg/hab./an
Verre	38 kg/hab./an	38 kg/hab./an	27 kg/hab./an
Emballages (EMR)	20 kg/hab./an	20 kg/hab./an	21 kg/hab./an
Journaux (JRM)	30 kg/hab./an	30 kg/hab./an	21 kg/hab./an

#### Objectifs moyens de performances – Tout type d'habitats confondus

(Source : Plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés et Grenelle I de l'environnement )

### PERSPECTIVE 2011

- ✓ Mise en place d'une redevance incitative sur le territoire de la CASA
- ✓ Création de nouvelles déchetteries (La Colle-sur-Loup)
- ✓ Poursuite des pistes d'optimisation de la collecte des déchets



## LEXIQUE

**OMR** : Ordures Ménagères Résiduelles

**EMR** : Emballages Ménagers Recyclables

**JMR** : Journaux, Magazines et Revues

**Végétaux** : déchets verts

**Encombrants** : déchets encombrants des ménages

**DDM** : Déchets Dangereux des Ménages

**DEEE** : Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques

**DASRI** : Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux

**CET** : Centre d'enfouissement Technique (= ISDND)

**UIOM** : Usine d'Incinération des Ordures Ménagères

**PAP** : collecte en Porte à Porte

**PAV** : collecte en Point d'Apport Volontaire (colonnes)

**PR** : point de regroupement

**C1, C2,...** : nombre de collecte par semaine

**C1/2** : une collecte par quinzaine

**T.E.O.M.** : Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères

**Taux de valorisation** : en % tonnage valorisé / tonnage collecté

**Valorisation matière** : recyclage

**Valorisation énergétique** : récupération de la chaleur

**Valorisation organique** : transformation des déchets végétaux en compost

**Taux de refus en centre de tri** : en % indésirables écartés lors du tri des recyclables

**Ratio Kg/hab./an** : rapport de performance

**Coût complet** : somme des charges TTC

**Coût technique** : coût complet - recettes industrielles

**Coût partagé** : coût technique - soutien des sociétés agréées

**Coût aidé** : coût partagé - subventions investissements

**Coût imputé** : ensemble des contributions perçues pour financer le service

**Recettes industrielles** : vente de matériaux issus d'opérations de tri d'emballages, vente de vapeur et d'électricité, la prestation à des tiers

**F.C.T.V.A.** : Fond de Compensation de la T.V.A.

**Population** : les seuls chiffres officiels sont ceux du recensement 1999, actualisés en 2007

**% d'habitat vertical** : immeuble supérieur à 9 logements sur le nombre total de logements du territoire





**Merci de  
votre attention**

