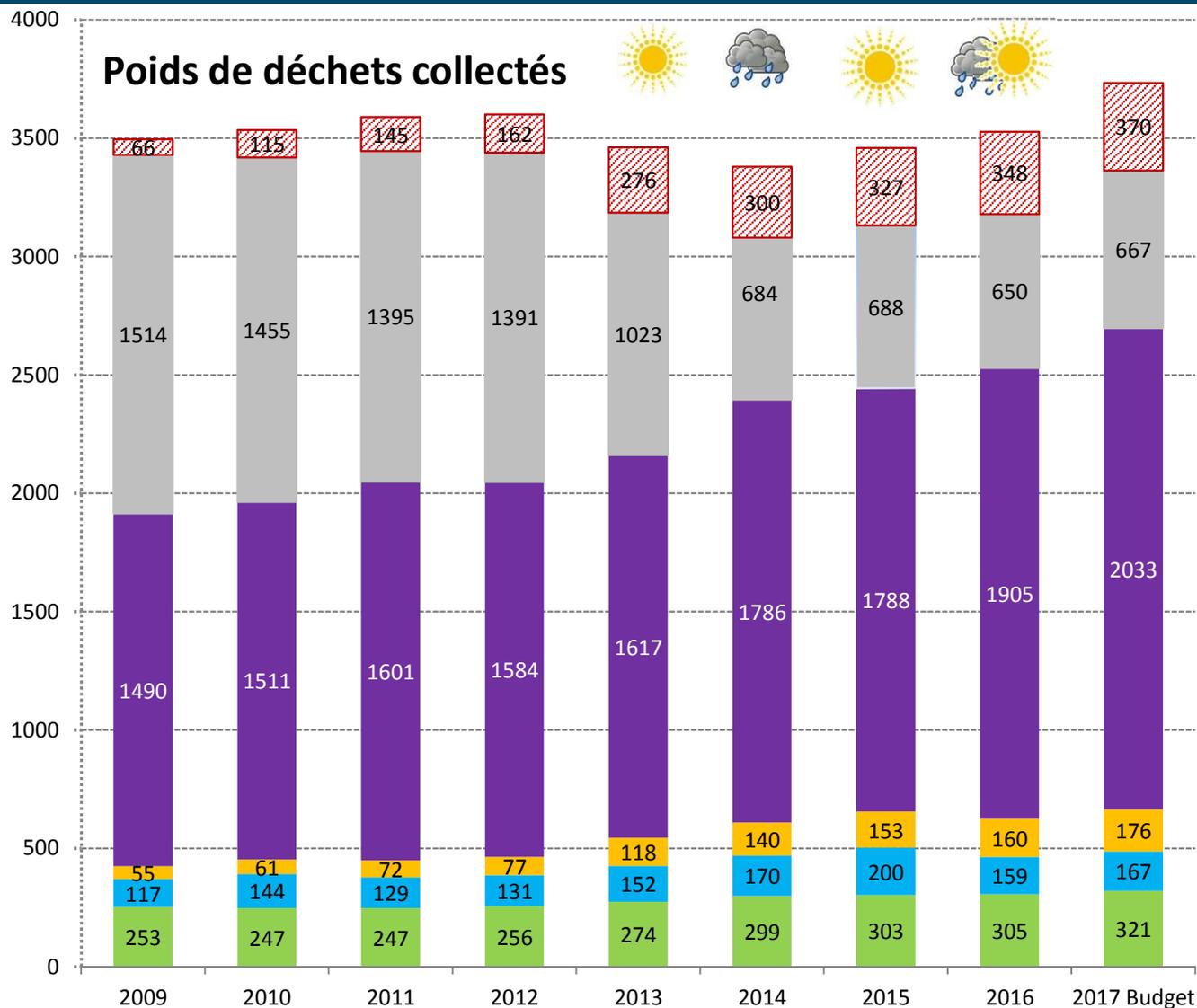




Budget déchets : Bilan technique 2016



De 2015 à 2016

- -5% de déchets recyclables issus de la collecte sélective
- Maintien d'un taux de refus de tri raisonnable (14%)
- Augmentation des tonnages en déchetterie
- + 0,7% Ordures ménagères
- Vente de composteurs toujours d'actualité (68)

- ▨ Compostage (estimation)
- Ordures ménagères
- Déchetterie
- Emballages (Point Recyclage)
- Papiers (Points recyclage)
- Verre (Points recyclage)



Budget déchets

Bilan collecte des ordures ménagères

Type de collecte	Tonnage 2016	Évolution par rapport à 2015
Bac individuel	382	-8%
Conteneur collectif (bac et colonne aérienne)	244	2%
Benne 20 m3 (Atelier technique CCLA)	23	-2%
TOTAL	650	-6%

Coût
251 611€ HT

Reste à charge
251 611€
Soit 387 €HT/t



Budget déchets : Bilan de la déchetterie

Métaux	Tonnage 2016	Évolution par rapport à 2015
Papiers-Cartons	141 t	16%
Bois bruts	94 t	-6%
Végétaux	75 t	23%
Pneus	390 t	7%
Mobilier usagé	61 t	-7%
Electroménagers	117 t	60%
Gravats	353 t	15%
Encombrants divers	651 t	-3%
Déchets ménagers spéciaux (payant)	7 t	
Carton / benne marché	4 t	
TOTAL	1905 t	

Coût

186 091 € HT

Recettes

- Eco-organismes
11 911 €
- Reprise carton et métaux
28 000 €

Reste à charge

146 180 €

Soit 76 €HT/t



Budget déchets Bilan collecte sélective

Type de collecte	Tonnage 2016	Évolution par rapport à 2015
Verre	305	1%
Papiers	159	-20%
Emballages	160	5%
TOTAL	624	-5%

Coût

99 827€ HT

Recettes

- Eco-organismes
83 995 €
- Reprise divers matériaux
35 576 €

Reste à charge (recette)

-24 744 €

Soit - 39 €HT/t



Poubelles de la Rive Est et autres sites =>2016 et 2017



- 4,3 tonnes collectés entre aout et mi septembre 2016=> estimation : 10 tonnes /saison avec 50% de verres



Budget déchets : bilan financier 2016 et budget 2017

Fonctionnement

Dépenses	2015	2016	2017
Ordures ménagères	222 475 €	214 073 €	222 311 €
Matériel de pré-collecte (Intérêt du prêt, Assurance, Maintenance, Nettoyage, aménagement)	37 661 €	36 034 €	38 925 €
Collecte des Ordures ménagères	80 802 €	76 191 €	80 785 €
Incinération des ordures ménagères (incinération, TGAP, passif)	104 012 €	101 848 €	102 600 €
Autres déchets	303 224 €	295 131 €	312 899 €
Déchetterie (exploitation, location benne carton)	183 533 €	186 091 €	192 624 €
Collecte sélective (location et transport colonne, collecte, tri, autocollant consignes, produit guêpes)	115 645 €	105 499 €	117 014 €
Collecte des huiles végétales professionnelles	gratuit	gratuit	gratuit
Composteurs	4 046 €	3 541 €	3 260 €
Autres frais	63 712 €	72 325 €	106 162 €
Communication et frais d'affranchissement	824 €	1 065 €	3 472 €
Frais d'appels d'offres	- €	4 200 €	11 725 €
Matinée de nettoyage bord du lac et depot sauvage	188 €	109 €	250 €
Maintenance logiciel	1 100 €	1 600 €	700 €
Charges de personnel administratif et technique	57 420 €	61 751 €	81 436 €
Frais bancaires	97 €	181 €	200 €
Redevance déchets - régularisation année précédente	408 €	986 €	500 €
- annulation (impayés)	775 €	188 €	5 000 €
Dotation amortissements (colonnes de tri, totems de tri, Containers OM, logiciel)	2 900 €	2 244 €	2 879 €
Virement section de fonctionnement			150 557 €
Dépenses imprévues			5 000 €
TOTAL	589 411 €	581 529 €	796 929 €



Budget déchets : compte administratif 2014

Recettes	2015	2016	2017
Recettes hors redevance	186 264 €	163 795 €	157 410 €
Recette exceptionnelle de Savoie déchets	5 460 €		- €
Amortissement bacs et Remboursement de bacs endommagés	1 532 €	- €	- €
Aides des éco-organismes (Eco-Emballages, Eco-Folio, Ocad3E, Eco-DDS, Eco-mobilier)	109 550 €	96 463 €	83 572 €
Reprise des matériaux issus de la collecte sélective	62 051 €	59 404 €	66 570 €
Amende	722 €	266 €	- €
Vente de composteurs	1 120 €	725 €	752 €
Amortissement subvention	5 830 €	6 337 €	6 337 €
divers	- €	600 €	179 €
Redevance déchets	481 143 €	474 786 €	484 787 €
TOTAL avant affectation du résultat	667 408 €	638 581 €	642 196 €
Excédent exercice précédent		93 831 €	154 732 €
TOTAL après affectation du résultat	667 408 €	732 412 €	796 929 €



Budget déchets : compte administratif 2015

Investissement

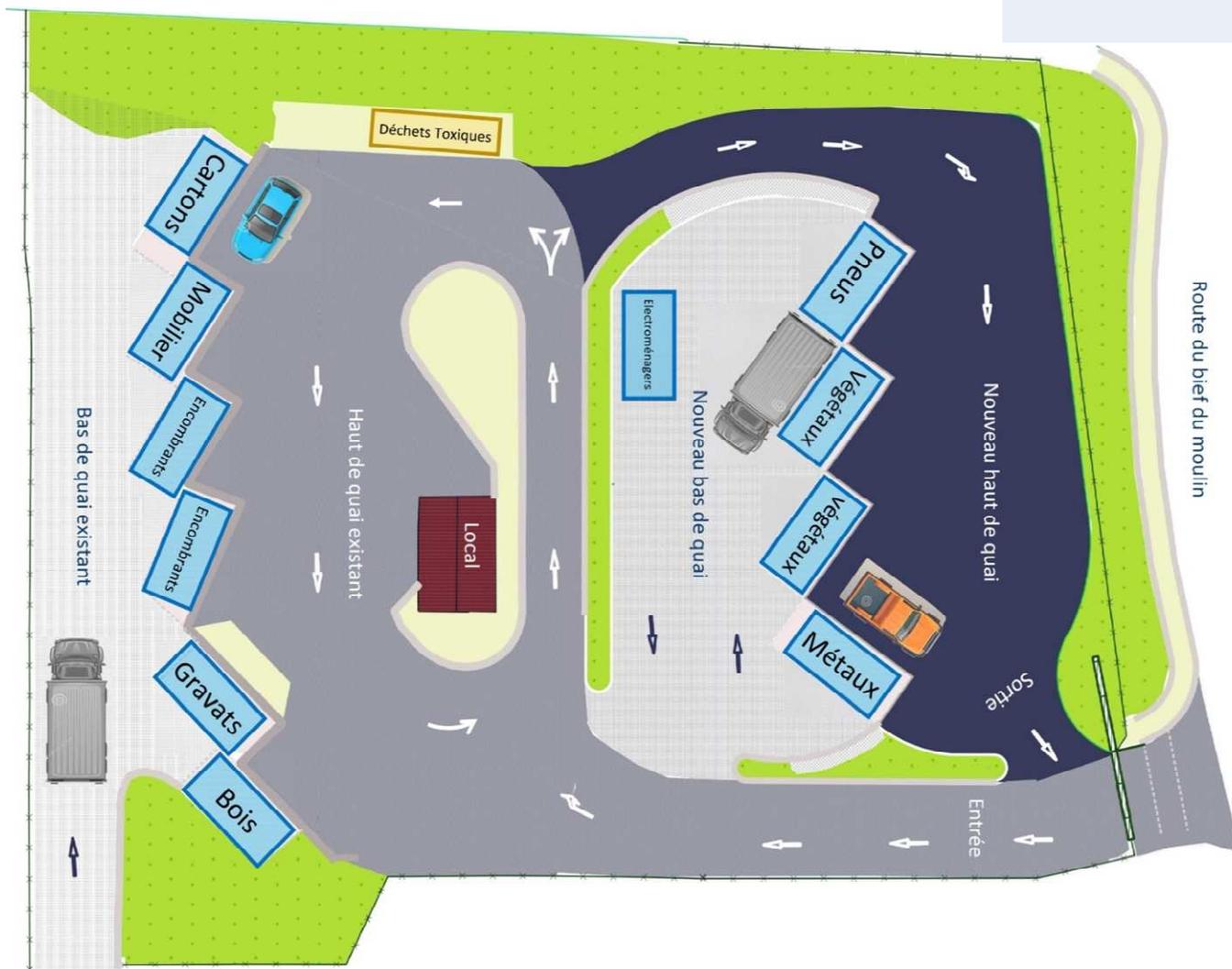
Dépenses	2015 (avec RI)	2016 (avec RI)	2017 (avec RI)
Ordures ménagères	15 770 €	15 825 €	23 525 €
Achat Matériel de pré-collecte	1 043 €	300 €	7 700 €
Amortissement subvention et prêt	14 727 €	15 525 €	15 825 €
Autres déchets	0 €	24 094 €	221 930 €
Achat de poubelles de pique-nique	0 €	21 674 €	2 070 €
Travaux déchetterie	0 €	2 420 €	187 050 €
Colonnes de tri	0	0	32 810 €
TOTAL avant affectation du résultat	15 770 €	39 919 €	245 455 €
déficit exercice précédent	723 €	0 €	0 €
TOTAL après affectation du résultat	16 493 €	39 919 €	245 455 €

Recettes	2015	2016	2017
Subvention Conseil général (Pacte déchets)	6 594 €	44 834 €	23 550 €
Prêt	- €	- €	- €
Amortissement matériel	25 353 €	24 723 €	25 358 €
TOTAL avant affectation du résultat	31 947 €	69 557 €	48 908 €
virement section de fonctionnement		0 €	150 557 €
Excédent exercice précédent	1 621 €	16 352 €	45 990 €
TOTAL après affectation du résultat	33 568 €	85 909 €	245 455 €



Travaux déchetterie =>2017

Travaux déchetterie	164 389 €
Intervention électricien	500 €
Entretien local déchetterie	4 000 €
Armoire DMS	9 000 €
Borne à huile	3 078 €
Signalétique	<u>5 783 €</u>
	186 750 €





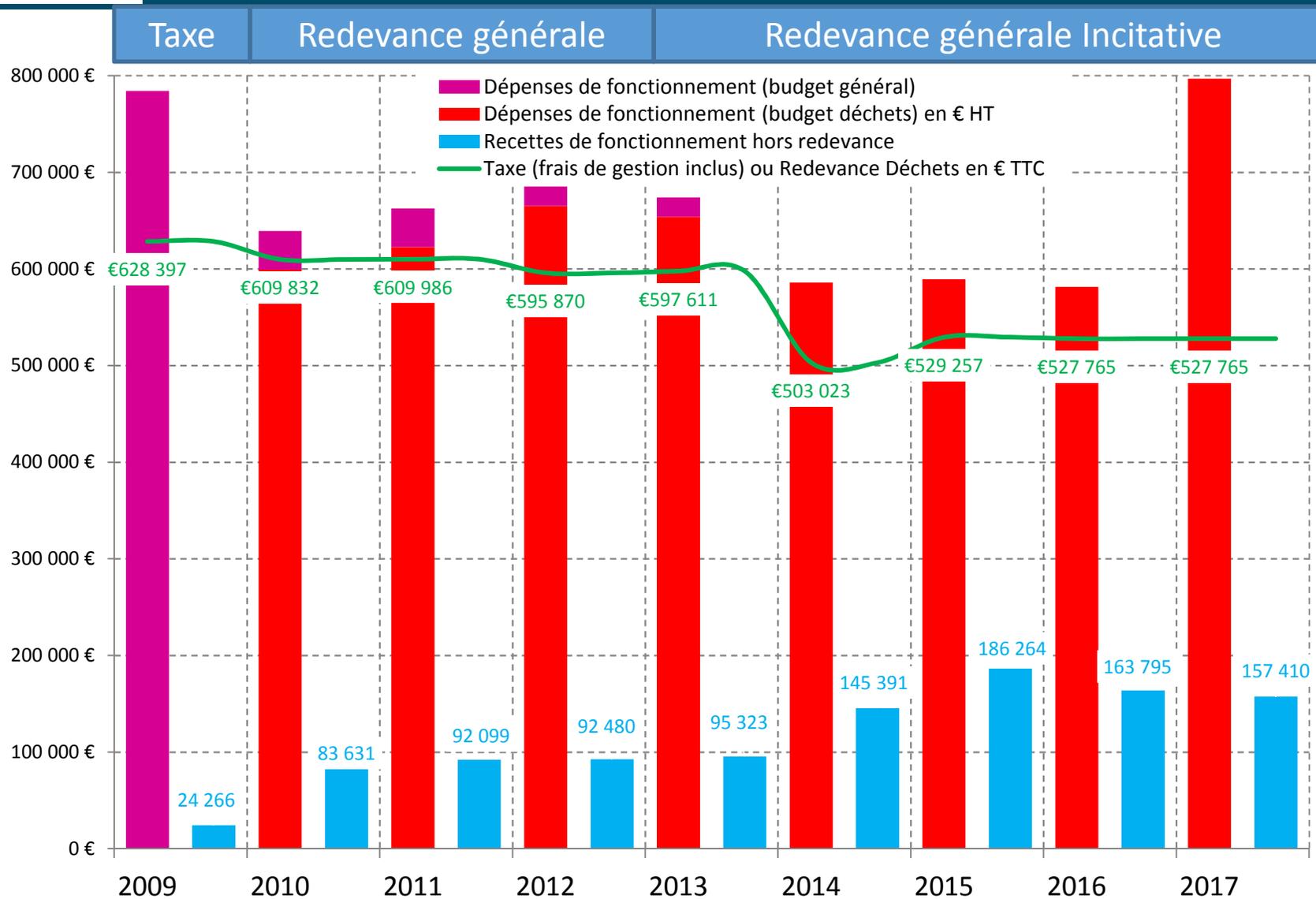
Budget déchets : compte administratif 2014

- Bilan

	2015 BUDGET € HT	2016 REALISE € HT	2017 BUDGET € HT
DEPENSES	605 903	617 599,01	1 042 384 €
Dépenses de fonctionnement	589 411	577 679,85	796 929 €
Dépenses d'investissement	16 493	39 919,16	245 455 €
RECETTES	700 975	818 321,27	1 042 384 €
Recettes de fonctionnement	667 408	732 411,95	796 929 €
Recettes d'investissement	33 568	85 909,32	245 455 €
EXCEDENT	95 072	200 722,26	- 0 €
Fonctionnement	77 997	154 732,10	- 0 €
Investissement	17 075	45 990,16	- 0 €



Budget déchets : de 2009 à 2017





Bilan du projet «Redevance Incitative» après 7 ans

- 425 000 € d'économie pour les contribuables
- 3 290 tonnes d'ordures ménagères incinérées évitées, soit 410 camions de collecte
- 2 190 tonnes valorisées en plus
- 1 500 tonnes compostées, plus pris en charge par la collectivité
- Propreté accrue des points de collecte
- Communication ciblée, voire individualisée (nouveaux arrivants)
- Des usagers attentifs au coût de leur service, bons gestionnaires de leurs déchets...