

3 - Présentation des indicateurs Financiers

3.1 - Les recettes

▪ Taxe et redevances

Année	2004	2005	2006	2007	2008
TEOM (€ TTC)	830 066	893 861	963 253,4	1 104 487	1 227 014
Redevances * (€ TTC)	153 328	162 912	153 691,6	215 283	268 599
TOTAL (€ TTC)	983 394	1 056 773	1 116 945	1 319 770	1 495 613
% de variation	/	+ 7,46 %	+ 5,69 %	+ 18,16 %	+ 13,32 %

* Déchets verts/déchèteries/caravanes

▪ **Etablissements Militaires**

Année	2004	2005	2006	2007	2008
Recettes totales (€ TTC)	166 335,62	223 241,01	220 901,44	206 481	199 040,3
% de variation	/	+ 34,21 %	- 1,05%	- 6,53 %	- 3,60 %

▪ **Soutiens à la collecte sélective**

Année	2004	2005	2006	2007	2008
Subventions Eco Emballages (€ TTC)	231 330,42	254 503	271 953,05	302 166	266 922,37*
Vente JRM + Cartons (€ TTC)	23 667,75	22 017,89	27 078,5	34 039,72	29 990,38
Ferrailles (€ TTC)	/	/	/	16 896,43	32 586,20
D3E	/	/	/	/	4 527,32
TOTAL (€ TTC)	255 008,2	276 520,9	299 031,55	353 102,15	334 026,3
% de variation	/	+ 8,44 %	+ 8,14 %	+ 18,08%	- 5,4 %

* 80 % versé

3.2 - Les dépenses par prestation

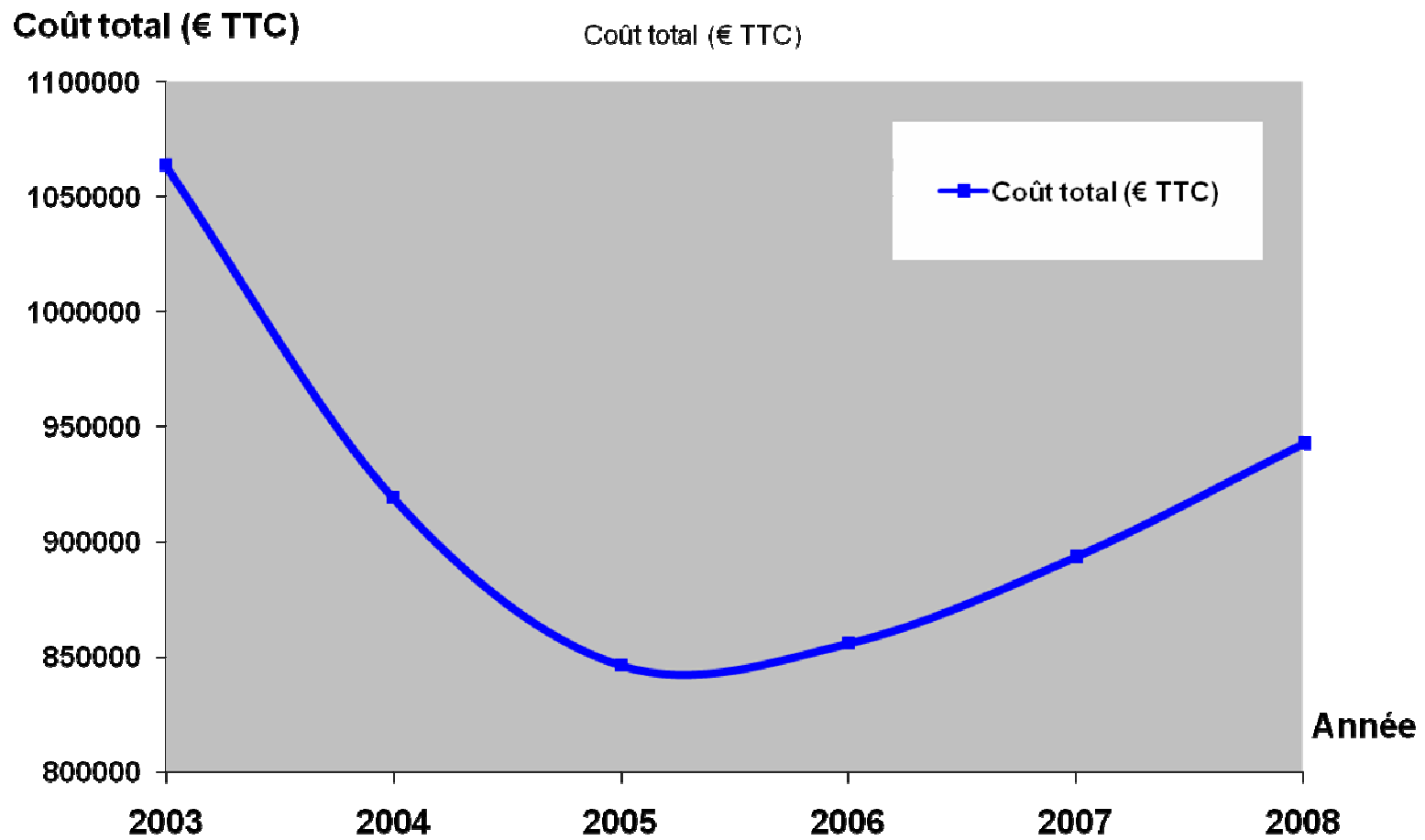
- **Collecte OM, Collecte Sélective et tri**

Année	2004	2005	2006	2007	2008
Total (€ TTC)	919 200	846 336,7	855 811,3	893 468,1	942 791,7
% de variation	- 13,6 %	- 8 %	+ 1 %	+ 4,4 %	+ 5,5 %



communauté de communes de la
presqu'île de crozon

Evolution des coûts de collectes et tri



▪ La collecte du verre

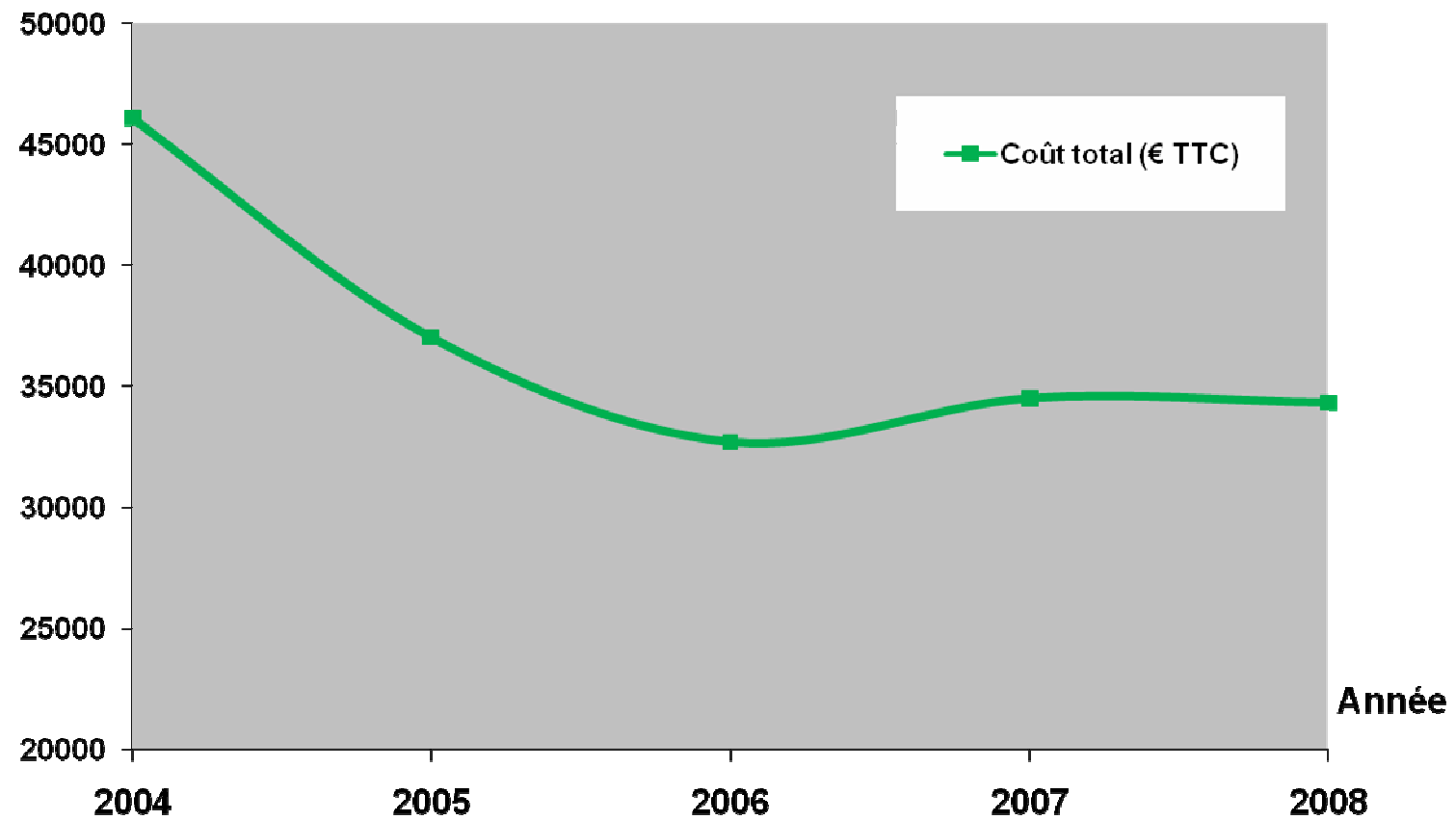
Année	2004	2005	2006	2007	2008
Coût total (€ TTC)	46 099,9	37 027,3	32 690,5	34 498,1	34 317,4
% de variation	+ 16,8 %	- 34,8 %	+ 8,8 %	+ 5,5 %	- 0,8 %



communauté de communes de la
presqu'île de crozon

Evolution des coûts de collecte de verre

Coût total (€ TTC)



- L'incinération : le coût à la tonne (€ TTC/t)

Année	2004	2005	2006	2007	2008
Coût unitaire (€ TTC/t)	95,74	110,09	126,60	129,13	135,15
% de variation	/	+ 14,35 %	+ 15 %	+ 2%	+ 4,7%

▪ L'incinération des ordures ménagères et incinérables

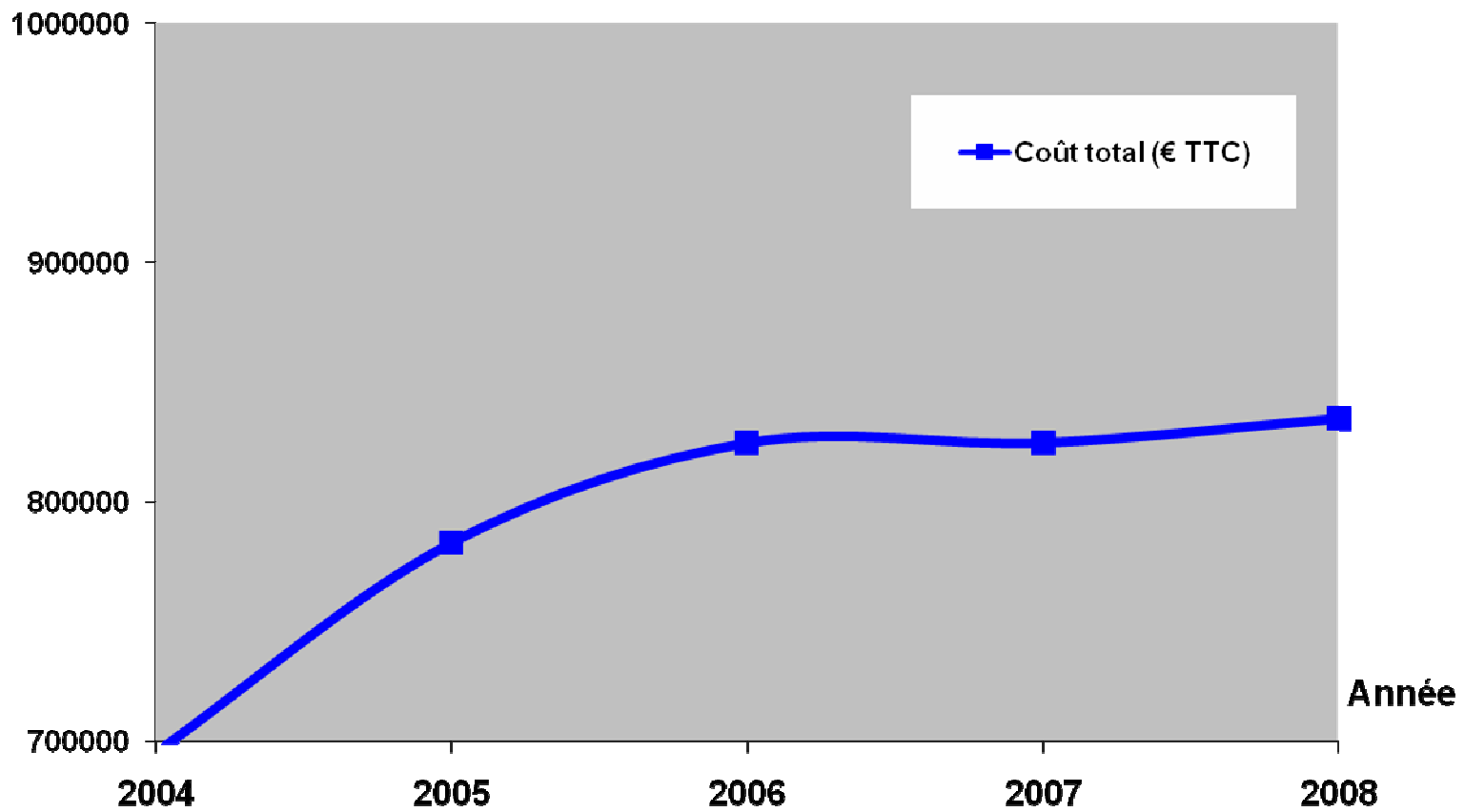
Année	2004	2005	2006	2007	2008
Coût total annuel (€ TTC)	694 967,4	782 613,6	824 375,13	824 479,91	834 651,61
% de variation	+ 7,5%	+ 12,6 %	+ 5,3 %	0 %	+ 1,2 %



communauté de communes de la
presqu'île de crozon

Evolution des coûts de l'incinération

Coût total (€ TTC)



▪ Les déchèteries

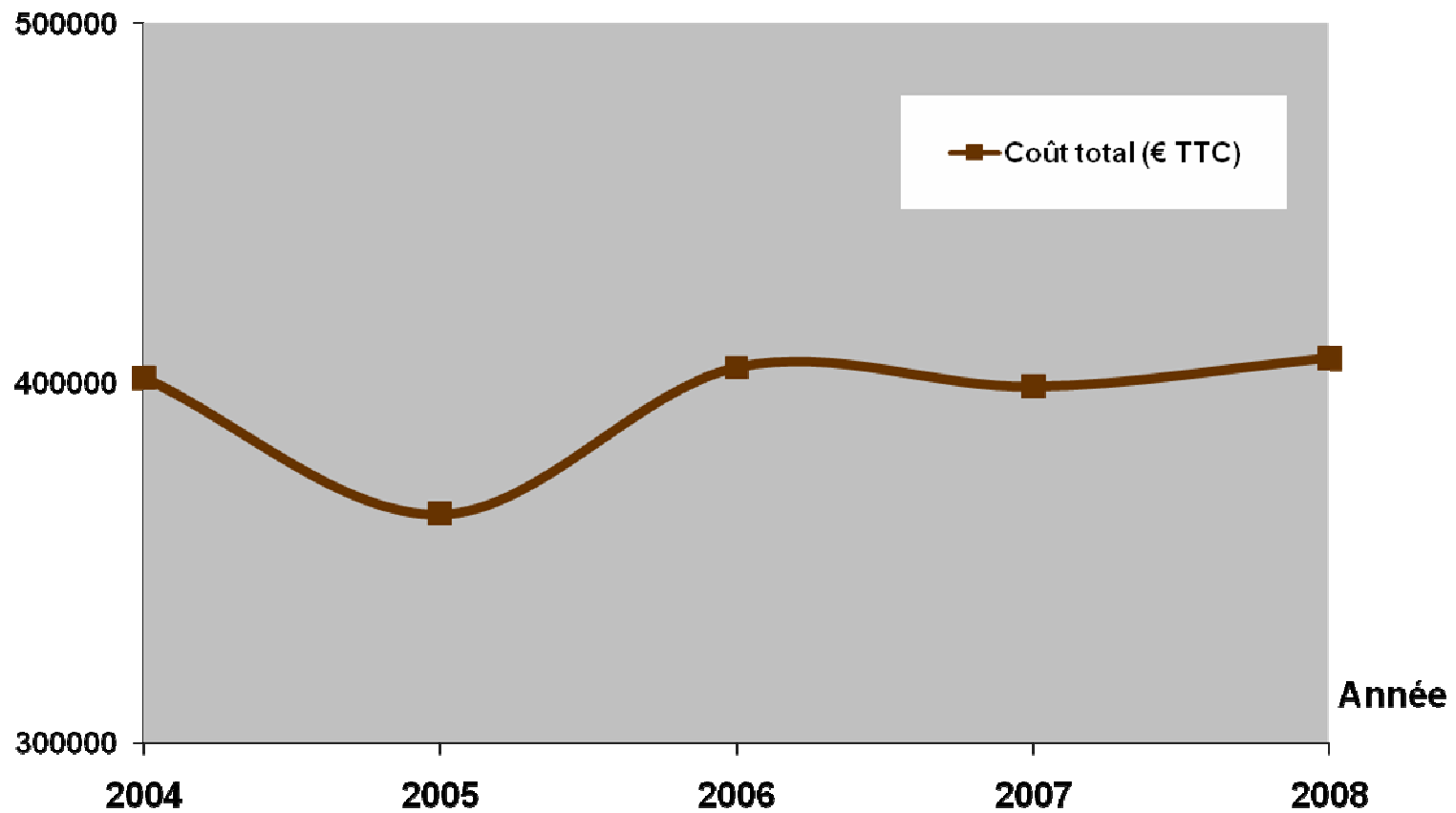
Année	2004	2005	2006	2007	2008
Coût total annuel (€ TTC)	401 544,1	363 586,7	404 336,8	398 982,1	406 992,4
% de variation	- 2,2 %	- 9,4 %	+ 11 %	- 1,32 %	+ 2 %



communauté de communes de la
presqu'île de crozon

Evolution des coûts des déchèteries

Coût total (€ TTC)



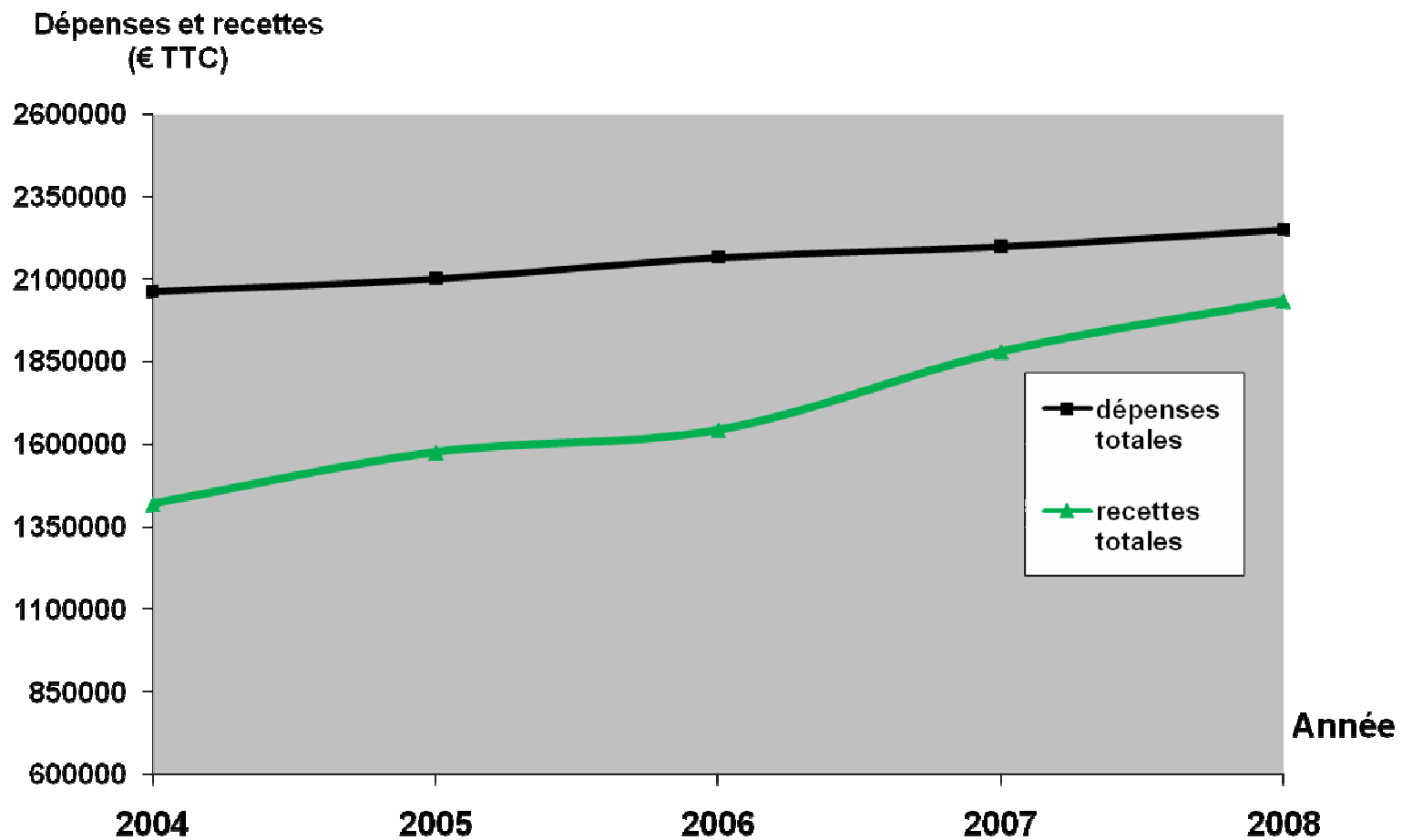
3.3 - Bilan Global

Année	2004	2005	2006	2007	2008
Dépenses totales (€ TTC)	2 061 631	2 099 876	2 163 719	2 196 857	2 247 546
Recettes totales (€ TTC)	1 418 299	1 574 421	1 641 709	1 879 354	2 034 076
Différence (recettes–dépenses)	- 643 332	- 525 455	- 522 010	- 317 503	- 213 470



communauté de communes de la
presqu'île de crozon

Evolution des dépenses et des recettes





communauté de communes de la
presqu'île de crozon

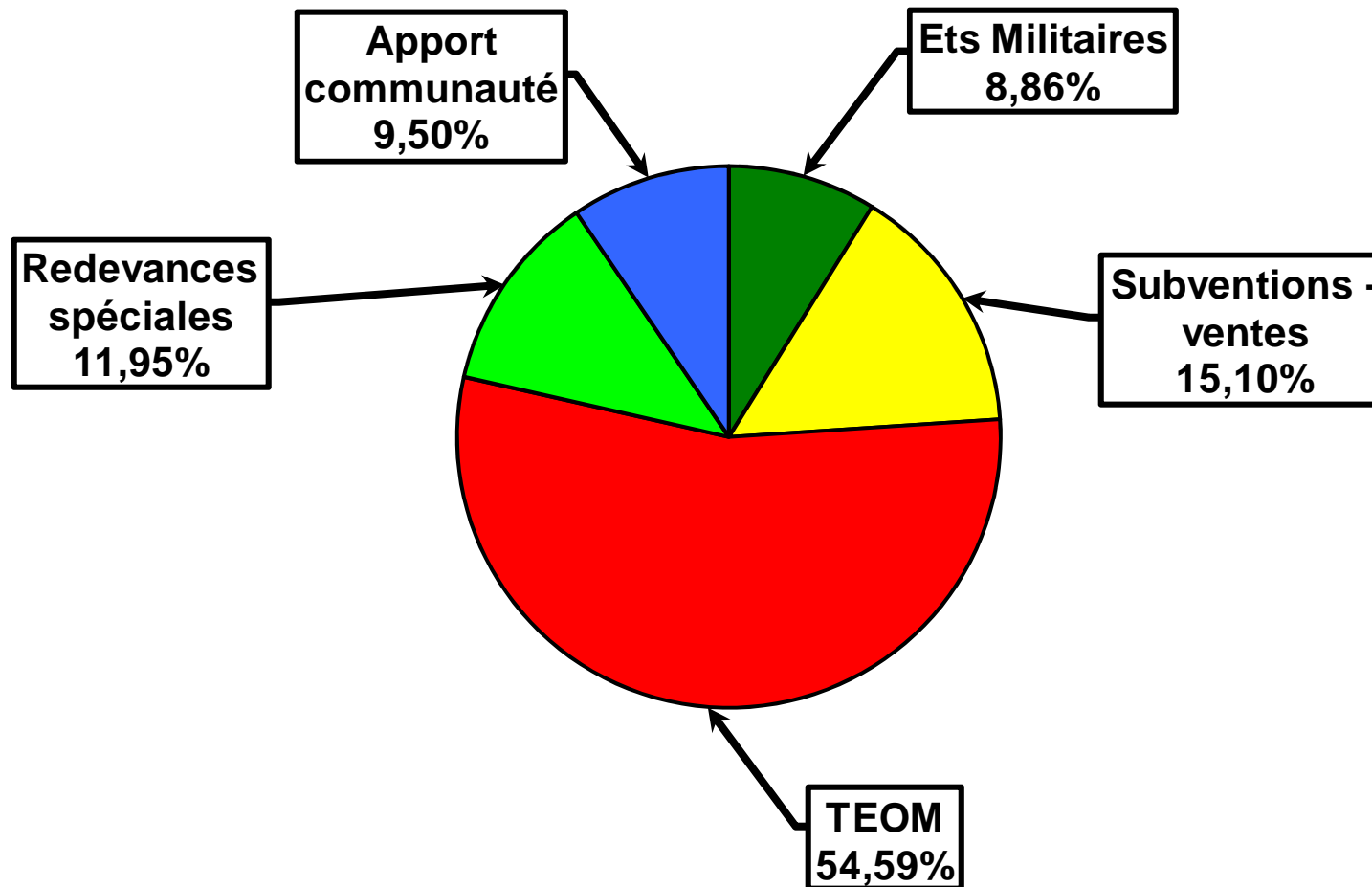
3.4 - RECETTES 2008

Recettes	(€ TTC)	%
Ets Militaires	199 040,29	8,8
Subventions - Ventes	339 422,27	15,1
TEOM	1 227 014	54,6
Redevances spéciales	268 598,99	12
Apport Communauté	213 470,01	9,5
TOTAL	2 247 525,56	100



communauté de communes de la
presqu'île de crozon

RECETTES 2008





communauté de communes de la
presqu'île de crozon

3.5 - DEPENSES 2008

Dépenses	(€ TTC)	%
Collectes et tri	977 109,5	43,5
Incinération	942 146,3	42
Déchèteries	328 270,21	14,5
TOTAL	2 247 525,56	100



communauté de communes de la
presqu'île de crozon

DEPENSES 2008

