
PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL 2018 SERVICE DECHETS

Version simplifiée

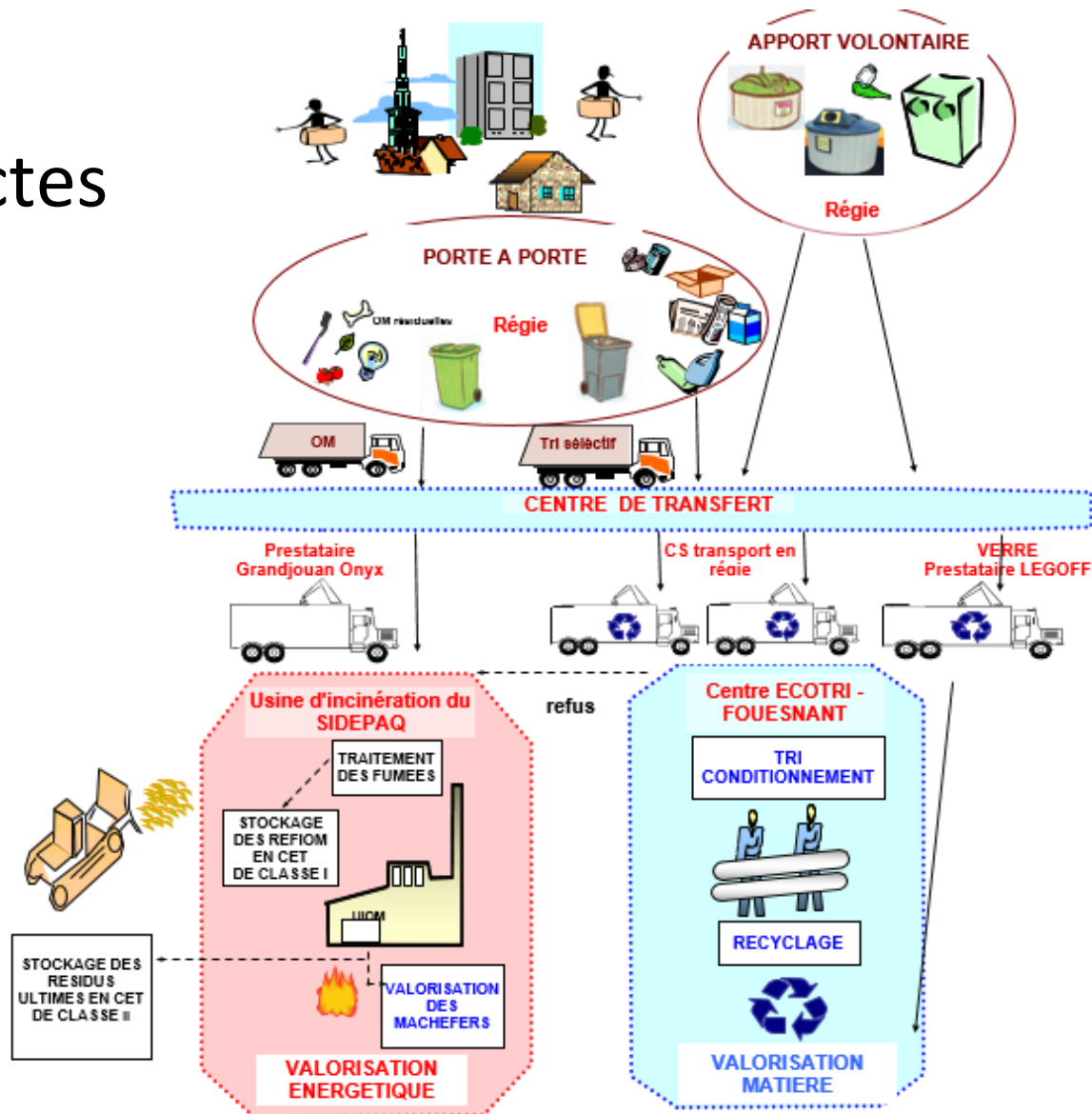


SOMMAIRE

- 1 – Organisation générale de la gestion des déchets
- 2 – Présentation des indicateurs techniques
- 3 – Présentation des indicateurs financiers

1 – Organisation générale de la gestion

❖ Collectes



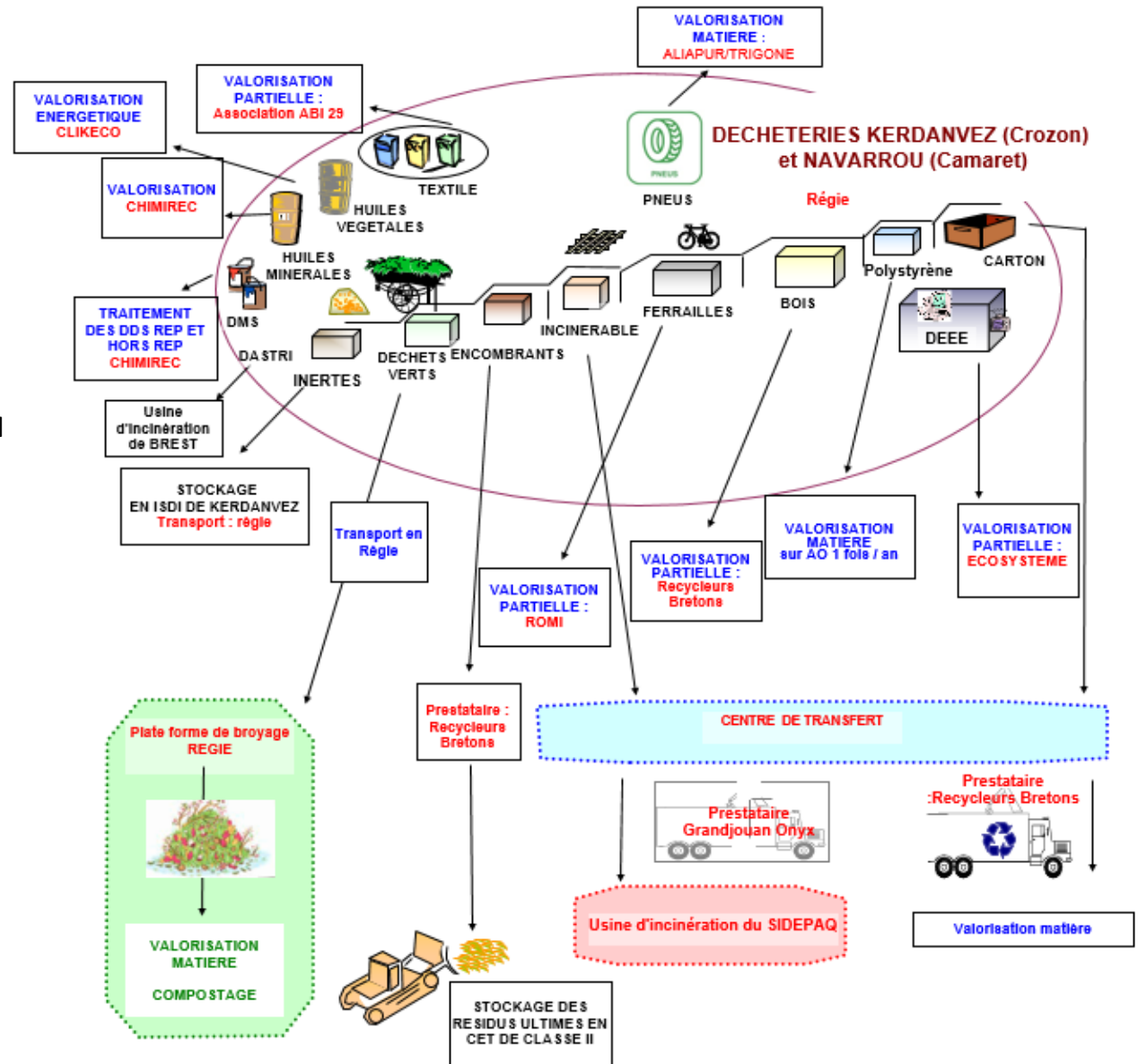
1 – Organisation générale de la gestion des déchets

- ❖ Déchèteries Kerdanvez et Navarrou
- ❖ Déchèterie Kerguélen



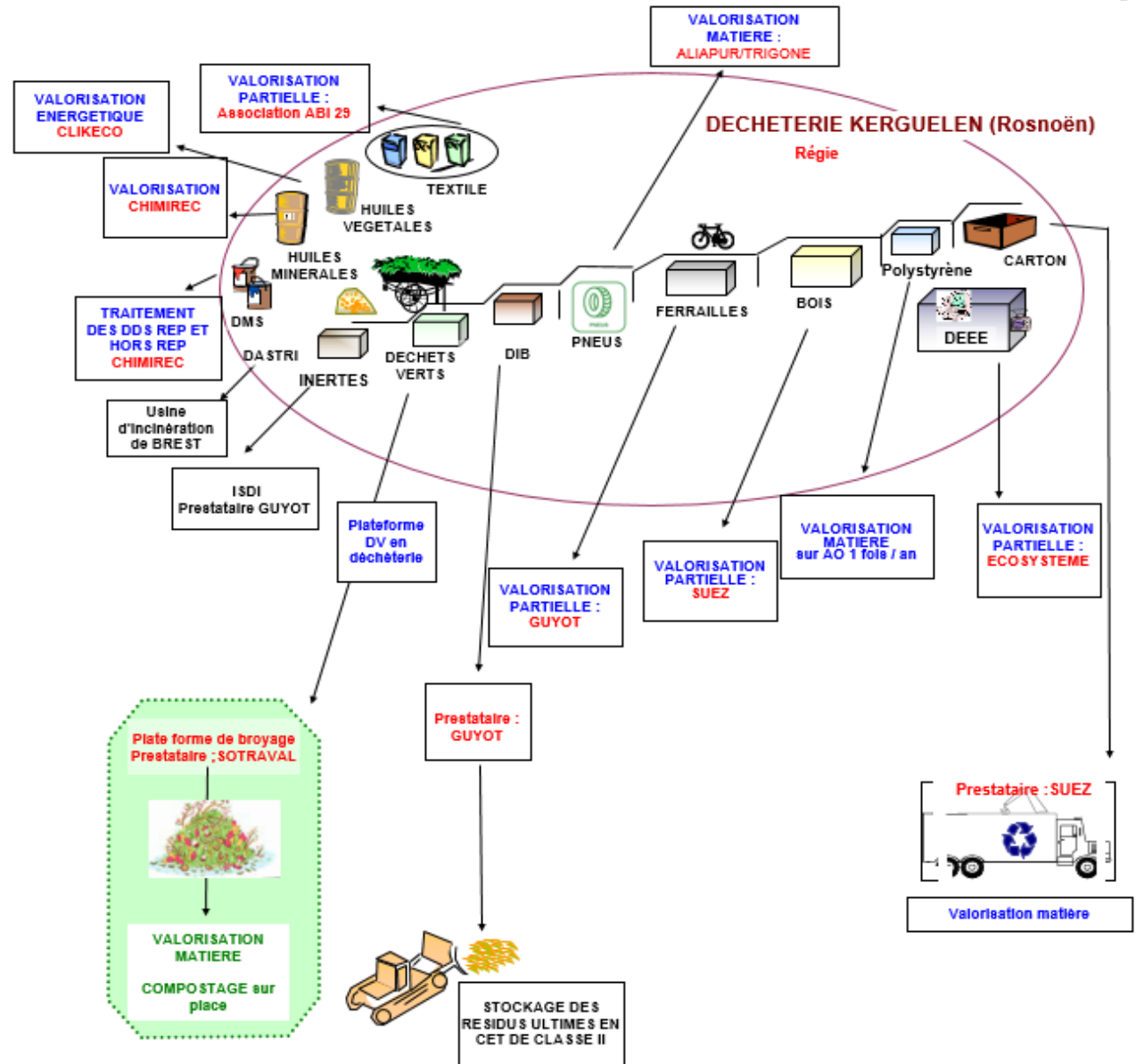
1 – Organisation générale de la gestion

❖ Déchèteries de Kerdanvez et Navarrou



1 – Organisation générale de la gestion

❖ Déchèterie de Kerguelen

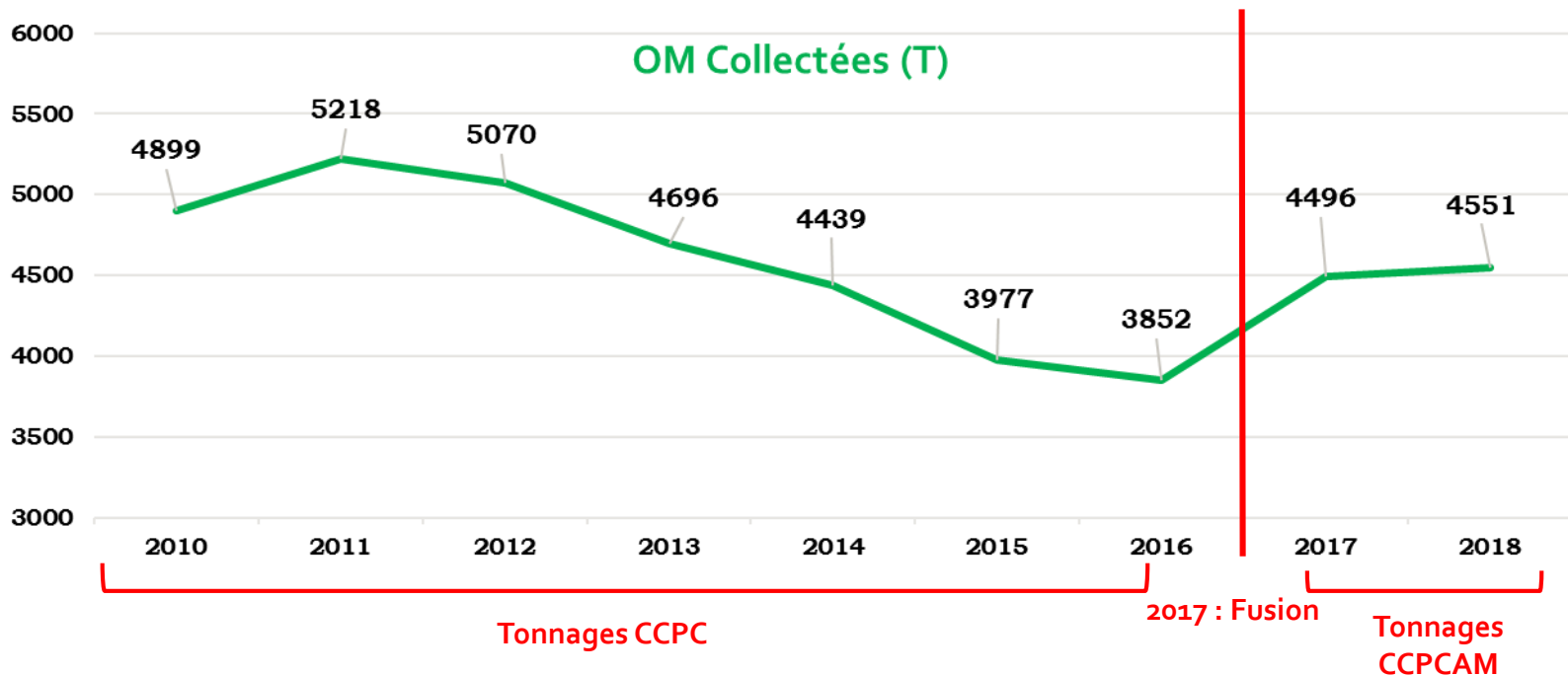


2 – Présentation des indicateurs techniques



2 – Présentation des indicateurs techniques

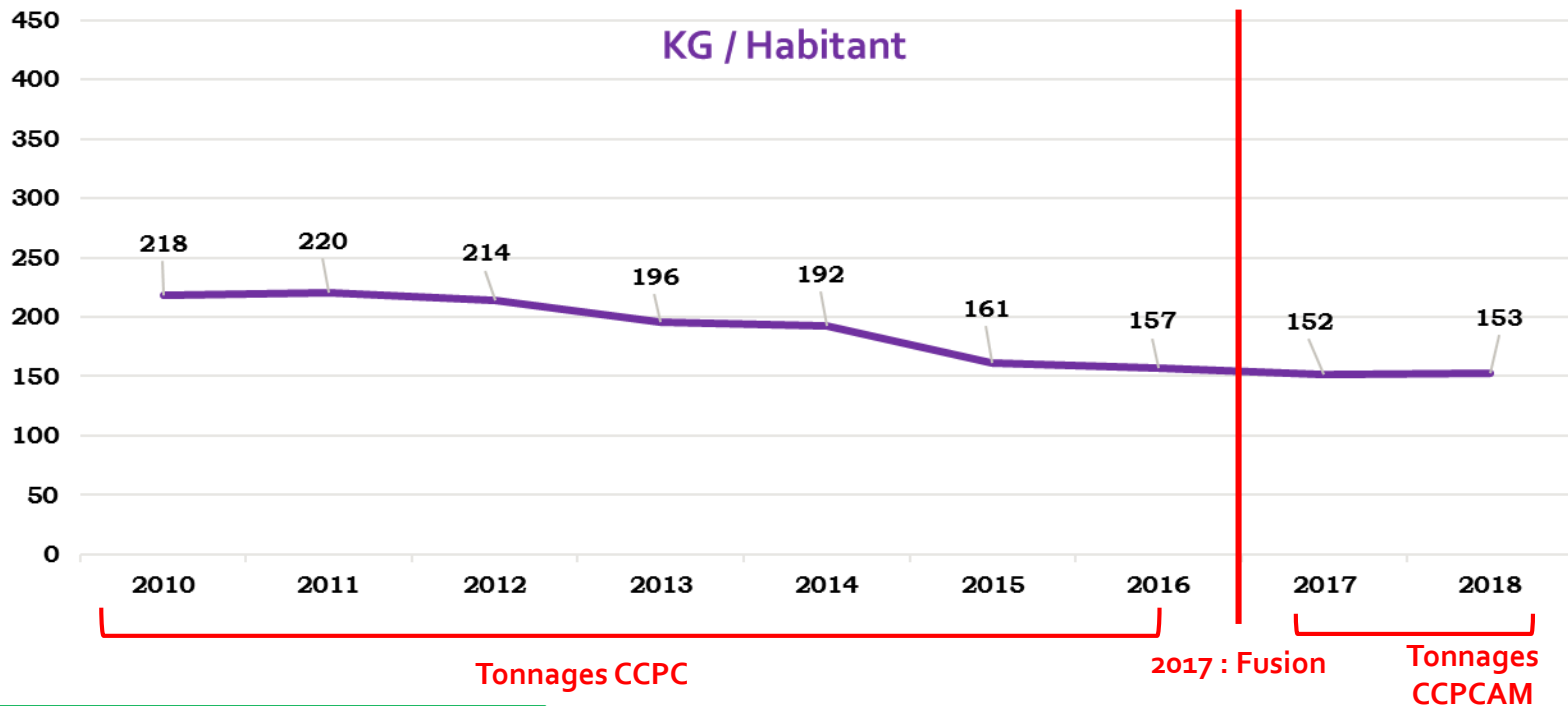
❖ Evolution des tonnages d'ordures ménagères collectées



Données DGF CCPCAM 2017: 29 644
Données DGF CCPCAM 2018: 29 651

2 – Présentation des indicateurs techniques

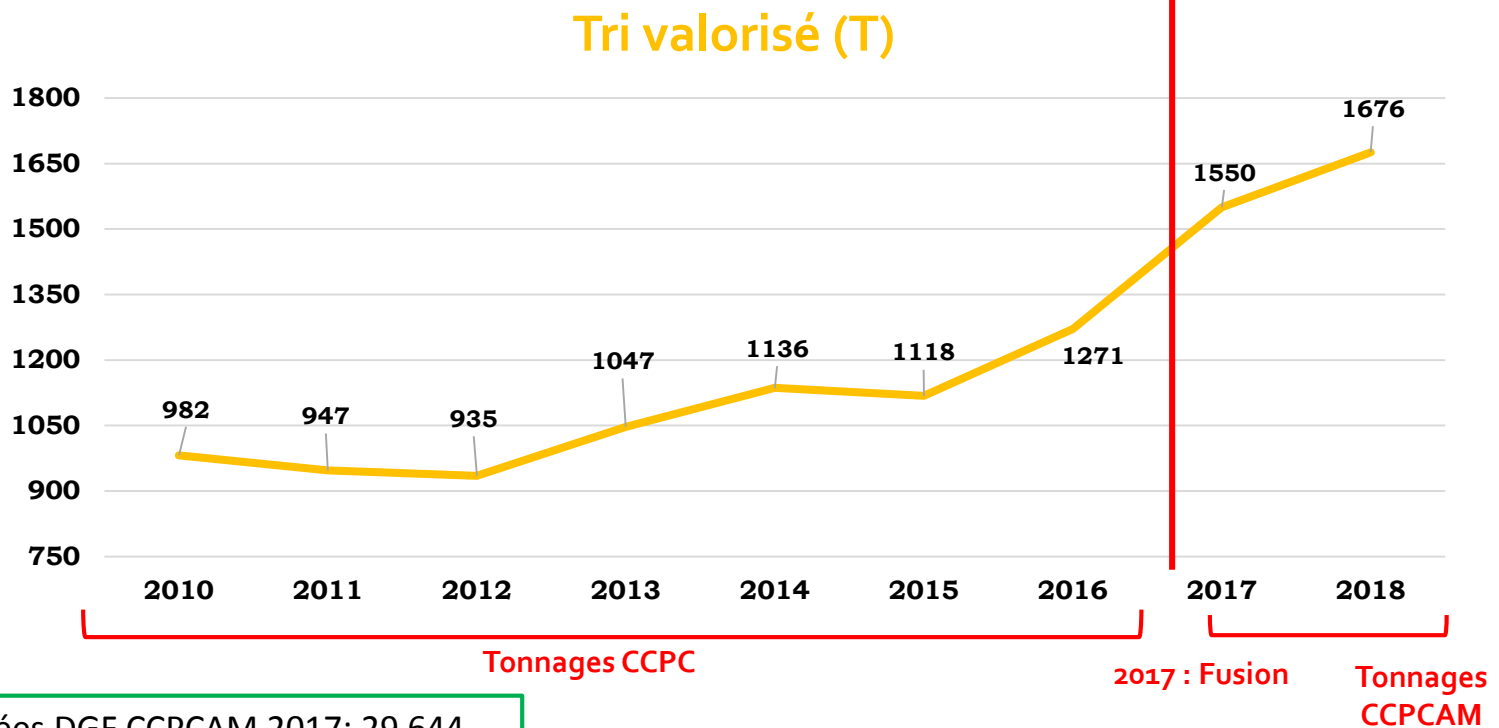
❖ Evolution des tonnages d'ordures ménagères collectées



Données DGF CCPCAM 2017: 29 644
Données DGF CCPCAM 2018: 29 651

2 – Présentation des indicateurs techniques

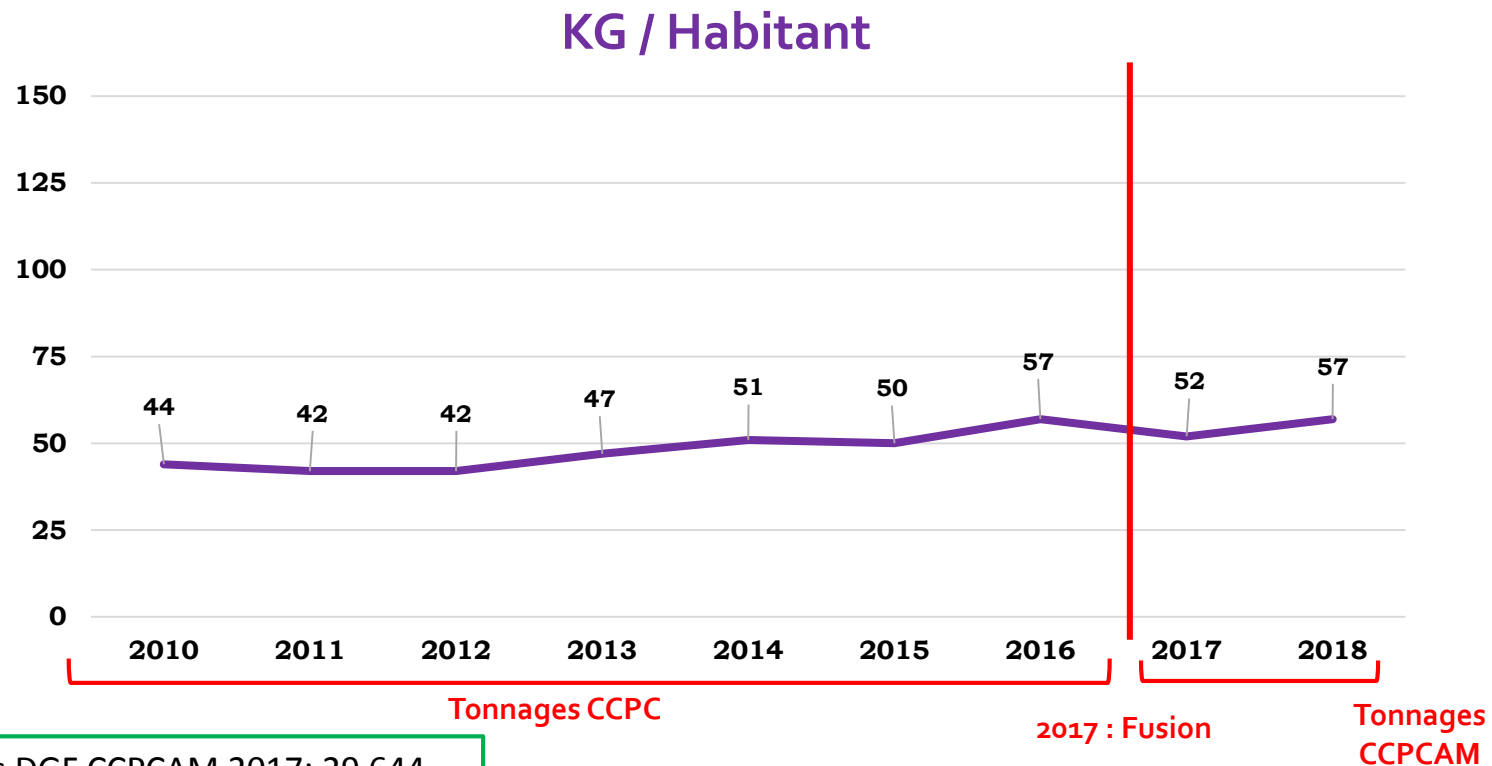
❖ Evolution des recyclables valorisés en centre de tri



Données DGF CCPCAM 2017: 29 644
Données DGF CCPCAM 2018: 29 651

2 – Présentation des indicateurs techniques

❖ Evolution des recyclables valorisés en centre de tri



Données DGF CCPCAM 2017: 29 644
Données DGF CCPCAM 2018: 29 651

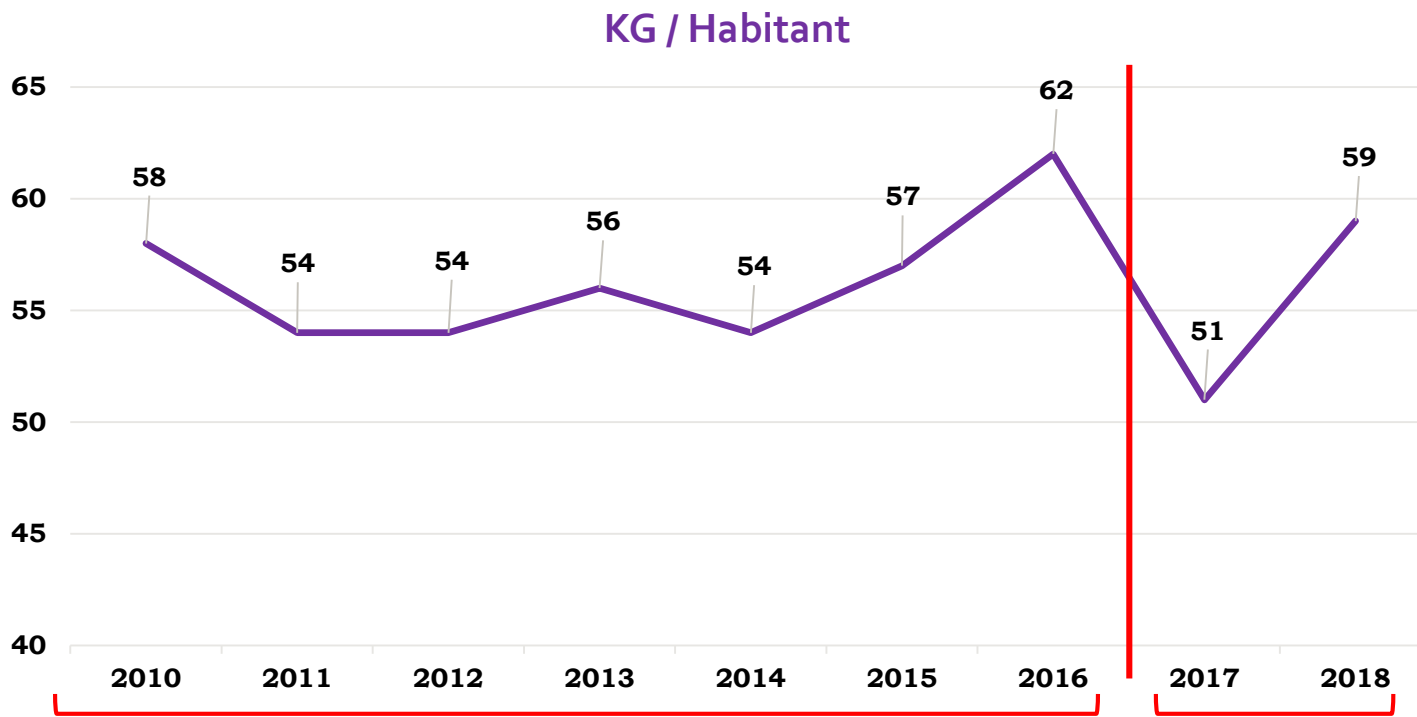
2 – Présentation des indicateurs techniques

❖ Taux de refus

2018		
Centre de tri	APF	SOTRAVAL
Tonnages envoyés (T)	1 625	342
Taux de refus (%)	12	28
Refus de tri (T)	195	96
Tonnages valorisés (T)	1 430	246

2 – Présentation des indicateurs techniques

❖ Evolution du tonnage total de verre valorisé



Données DGF CCPCAM 2017: 29 644
Données DGF CCPCAM 2018: 29 651

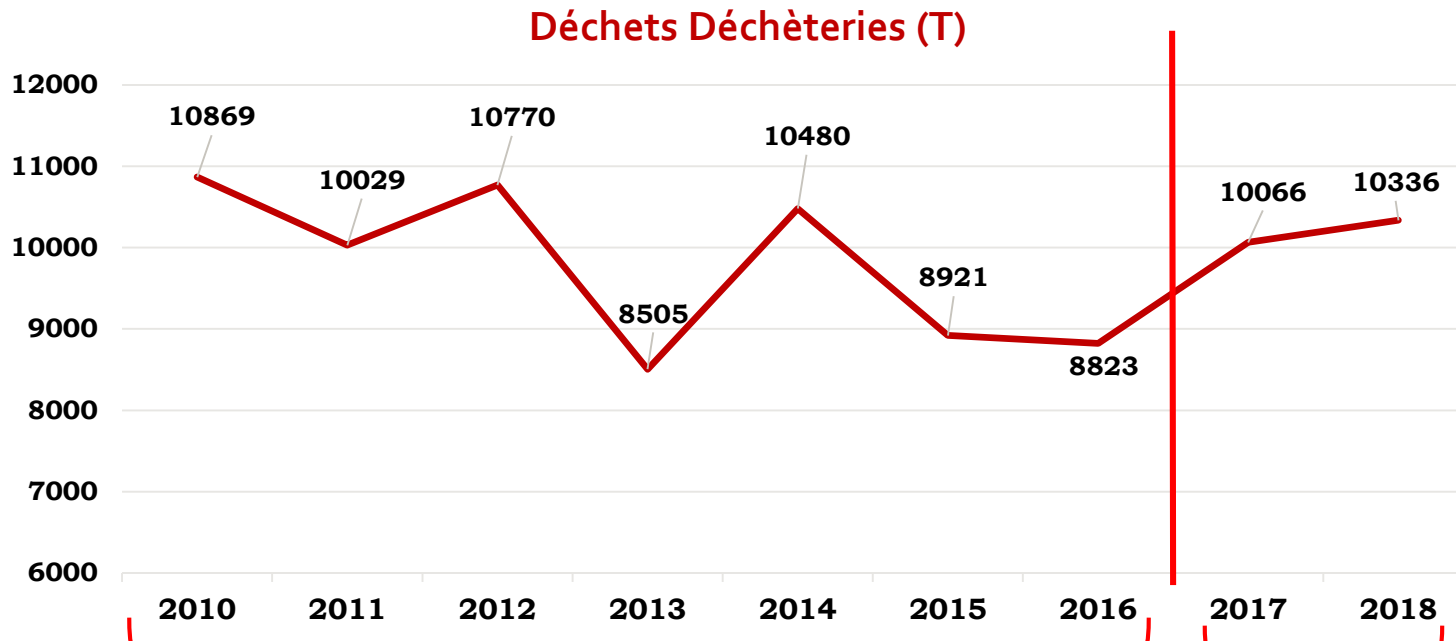
Tonnages CCPC

2017 : Fusion

Tonnages
CCPCAM

2 – Présentation des indicateurs techniques

❖ Evolution des tonnages issus des déchets de déchèteries (déchèteries + déchets verts)



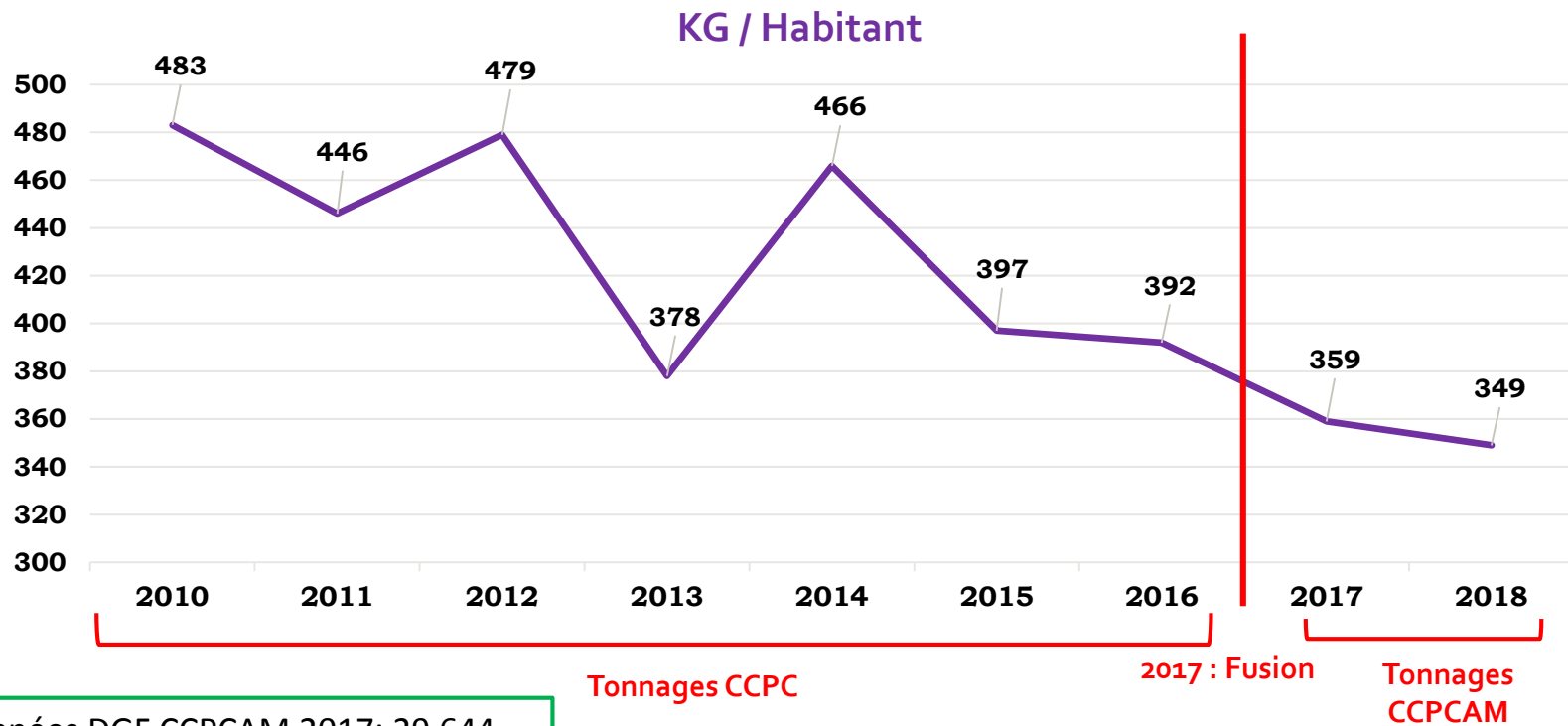
Données DGF CCPCAM 2017: 29 644
Données DGF CCPCAM 2018: 29 651

Tonnages CCPC

2017 : Fusion Tonnages
CCPCAM

2 – Présentation des indicateurs techniques

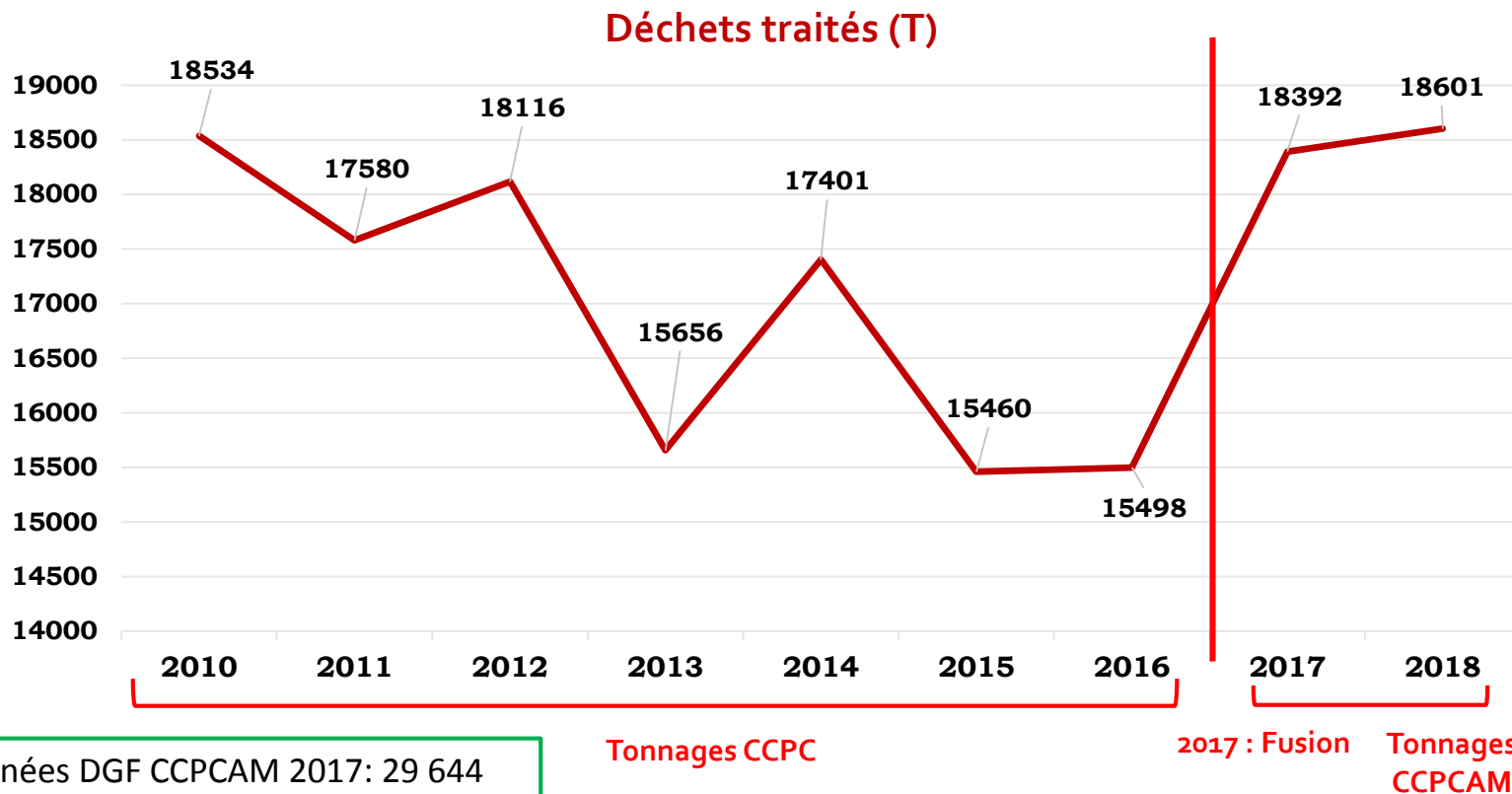
- ❖ Evolution des tonnages issus des déchets de déchèteries (déchèteries + déchets verts)



Données DGF CCPCAM 2017: 29 644
Données DGF CCPCAM 2018: 29 651

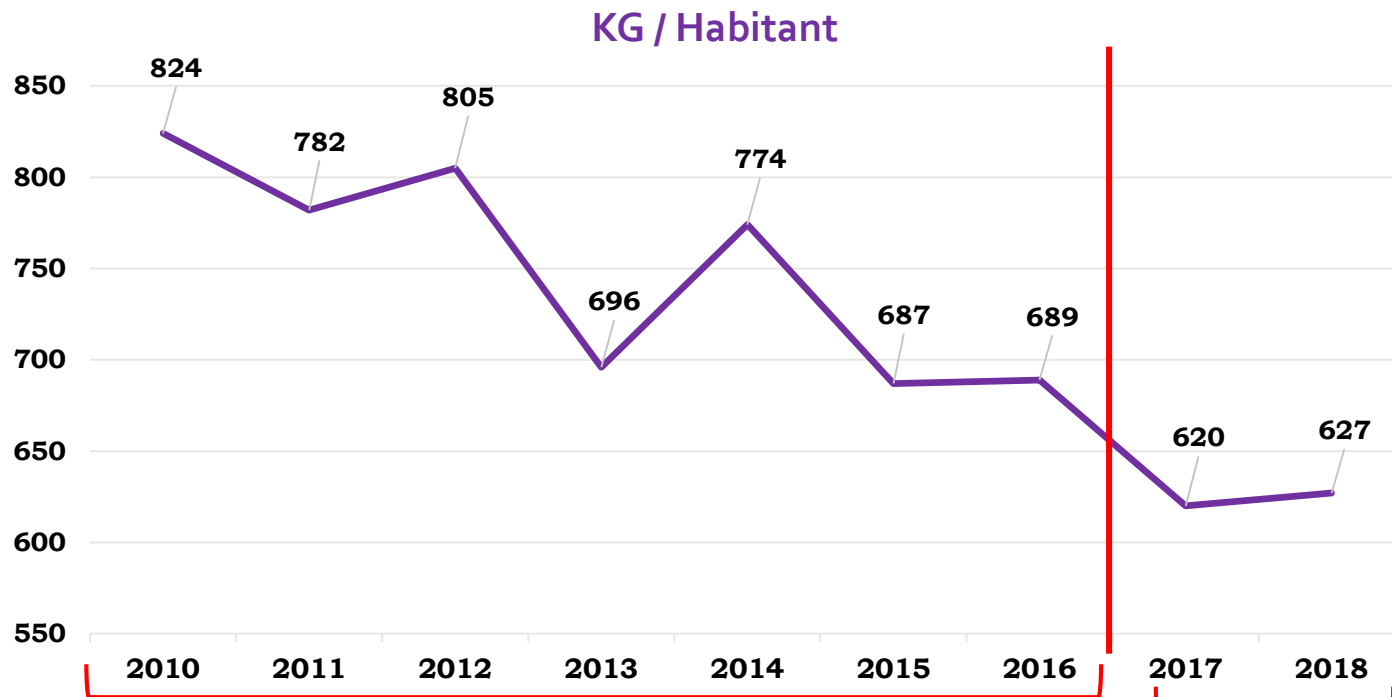
2 – Présentation des indicateurs techniques

❖ Evolution des tonnages des déchets traités



2 – Présentation des indicateurs techniques

❖ Evolution des tonnages des déchets traités



Données DGF CCPCAM 2017: 29 644
Données DGF CCPCAM 2018: 29 651

Tonnages CCPC

2017 : Fusion

Tonnages
CCPCAM

3 – Présentation des indicateurs financiers



3 – Présentation des indicateurs financiers

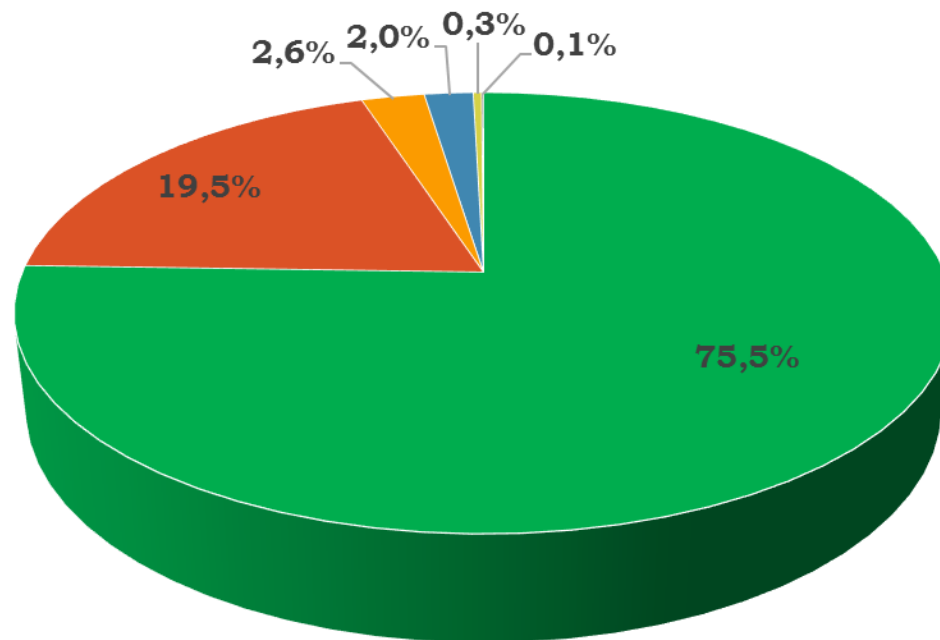
- ❖ 3.1. Les Ordures Ménagères
 - ❖ 3.1.1 Les Recettes

Redevance Particuliers	1 871 811
Redevance Professionnels et Administrations	482 816
Redevance Etablissements Militaires	64 247
Remboursement Carburant/Affranchissement	49 957
Vente bacs om	8 533
Autres recettes	2 012
TOTAL	2 479 374

3 – Présentation des indicateurs financiers

❖ 3.1. Les Ordures Ménagères

RECETTES ORDURES MENAGERES



■ Redevance Particuliers

■ Redevance Etablissements Militaires

■ Vente bacs OM

■ Redevance Professionnels et Administrations

■ Remboursement Carburant/Affranchissement

■ Autres recettes

3 – Présentation des indicateurs financiers

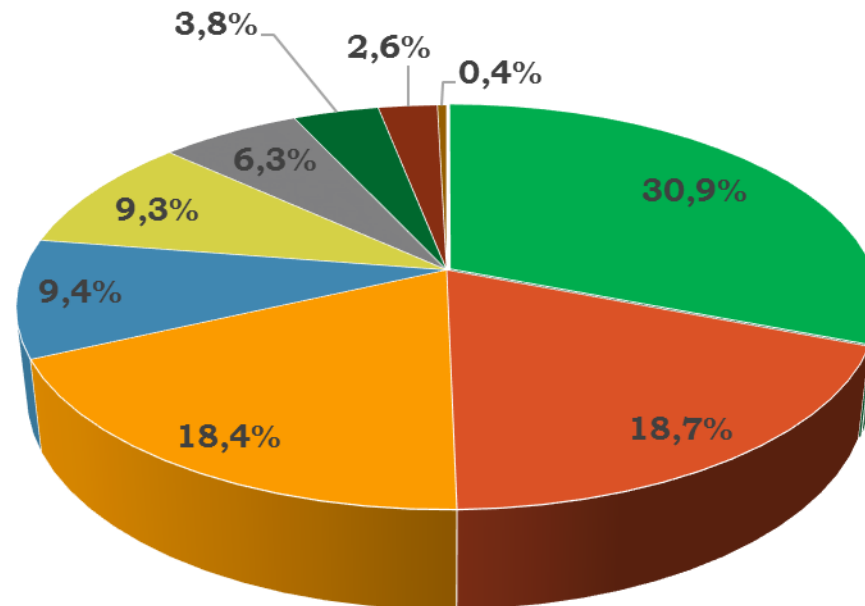
- ❖ 3.1. Les Ordures Ménagères
 - ❖ 3.1.2 Les Dépenses

Incinération OM	507 663
Charges de personnel	307 413
Amortissement	301 363
Atelier - Entretien véhicules	154 874
Matériel collecte	152 780
Incinération refus Tri	103 138
Carburant	62 981
Autres dépenses (Affranchissement, impression factures, logiciel RIEOM...)	43 461
Centre de Transfert	6 809
TOTAL	1 640 482

3 – Présentation des indicateurs financiers

❖ 3.1. Les Ordures Ménagères

DEPENSES ORDURES MENAGERES



- Incinération OM
- Charges de personnel
- Amortissement
- Atelier - Entretien véhicules
- Matériel Collecte
- Incinération refus de tri
- Carburant
- Autres dépenses
- Centre de transfert

3 – Présentation des indicateurs financiers

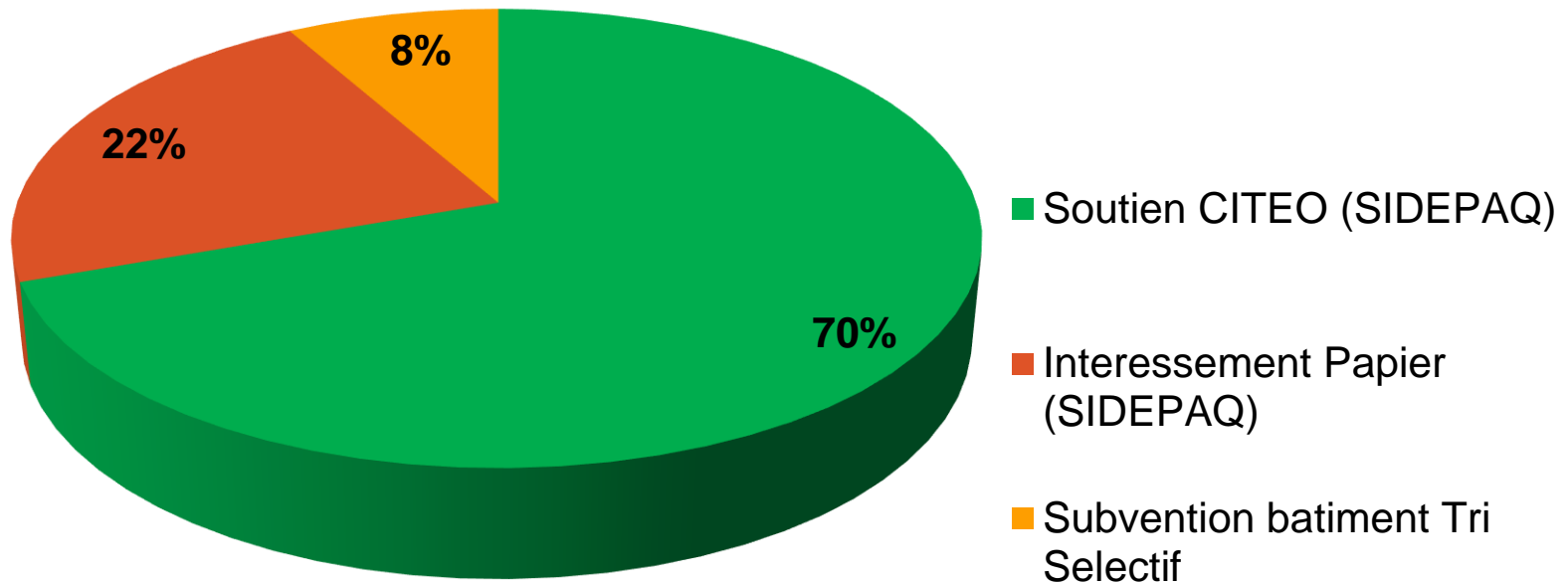
- ❖ 3.2. La Collecte Sélective
- ❖ 3.2.1. Les Recettes

Soutien CITEO (SIDEPAQ)	409 034
Intéressement Papier (SIDEPAQ)	130 912
Subvention bâtiment Tri Sélectif	48 200
TOTAL	588 146

3 – Présentation des indicateurs financiers

❖ 3.2. La Collecte Sélective

RECETTES COLLECTE SELECTIVE



3 – Présentation des indicateurs financiers

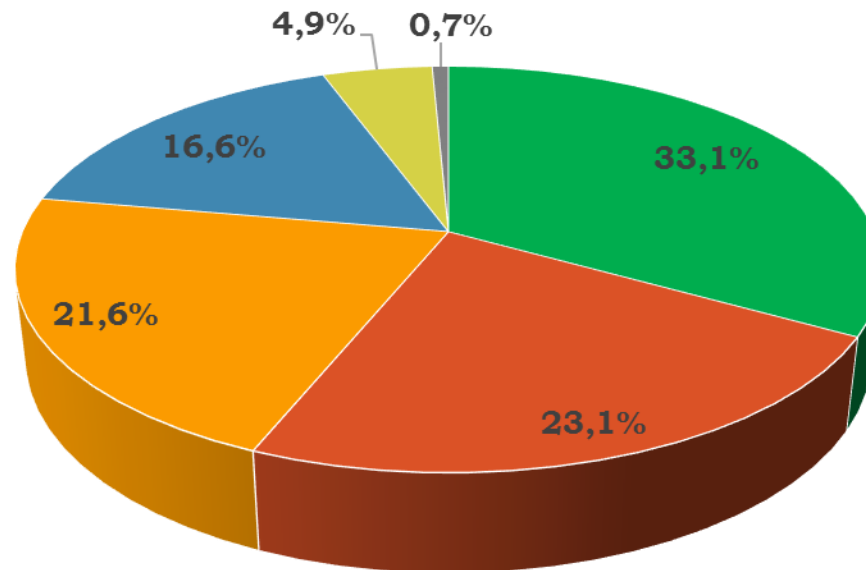
- ❖ 3.2.. La Collecte Sélective
 - ❖ 3.2.2. Les Dépenses

Traitement Tri Sélectif	426 781
Charges de personnel	297 166
Bâtiment Tri sélectif	277 792
Amortissement	214 126
Carburant	62 981
Divers	9 358
TOTAL	1 288 204

3 – Présentation des indicateurs financiers

❖ 3.2. La Collecte Sélective

DEPENSES COLLECTE SELECTIVE



- Traitement tri sélectif
- Charges de personnel
- Bâtiment tri sélectif
- Amortissement
- Carburant
- Divers

3 – Présentation des indicateurs financiers

❖ 3.3. Le Verre

❖ 3.3.1. Les Recettes

Subvention Achat colonnes	12 391
TOTAL	12 391

❖ 3.3.2. Les dépenses

Charges de personnel	40 988
Amortissement	23 792
Carburant	15 745
Collecte et Traitement	11 207
Divers	268
TOTAL	92 000

3 – Présentation des indicateurs financiers

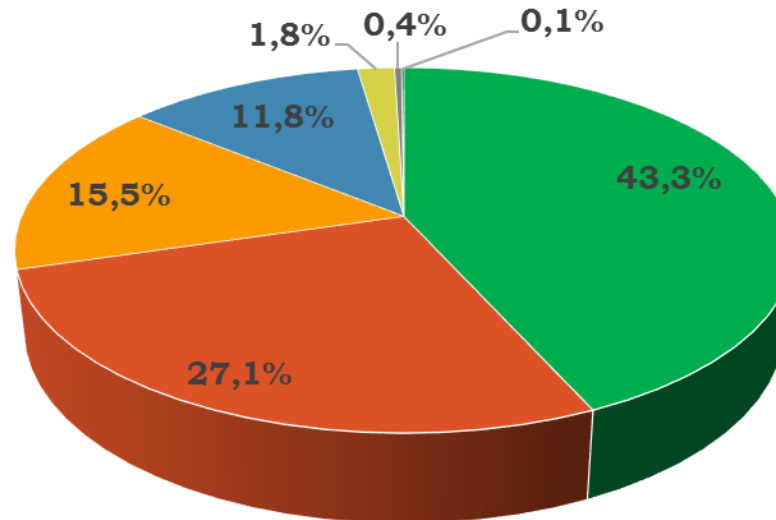
- ❖ 3.4. Les Déchèteries
 - ❖ 3.4.1 Les Recettes

Reprise Ferraille	50 951
Soutien OCAD3E	31 904
Soutien ECO MOBILIER	18 301
Reprise Carton	13 863
Soutien ECO DDS	2 155
Ventes Diverses	414
Autres reprises	139
TOTAL	117 726

3 – Présentation des indicateurs financiers

❖ 3.4. Les Déchèteries

RECETTES DES DECHETERIES



- Reprise Ferraille
- Soutien OCAD3E
- Soutien ECO MOBILIER
- Reprise Cartons
- Soutien ECODDS
- Ventes diverses
- Autres reprises

3 – Présentation des indicateurs financiers

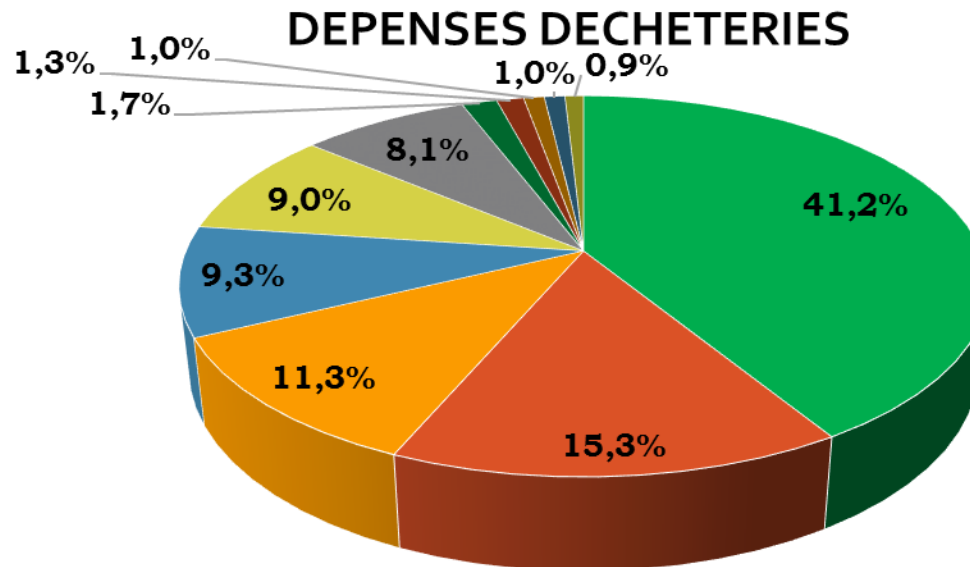
❖ 3.4. Les Déchèteries

❖ 3.4.2 Les Dépenses

Charges de personnel	327 907
Collecte et Traitement Encombrants	121 534
Collecte et Traitement Bois	90 329
Déchets Verts	74 246
Amortissement	71 375
Charges Déchèteries (EDF, eau, réparation et travaux, téléphonie...)	64 089
Collecte et Traitement DDS	13 322
Collecte et Traitement Cartons	10 351
Carburant	7 872
Collecte et Traitement Plâtres	7 827
Autres Collectes et Traitements	7 056
TOTAL	795 908

3 – Présentation des indicateurs financiers

❖ 3.4. Les Déchèteries



- Charges de personnel
- Collecte et Traitement Bois
- Amortissement
- Collecte et Traitement DDS
- Carburant
- Autres collectes et traitements
- Collecte et Traitement Encombrants
- Déchets verts
- Charges déchèteries
- Collecte et Traitement Cartons
- Collecte et Traitement Plâtre

3 – Présentation des indicateurs financiers

❖ 3.5. L'Usine de Compostage

❖ 3.5.1 Les Recettes

Participation Budget AG	125 000
Autres recettes	807
TOTAL	125 807

❖ 3.5. L'Usine de Compostage

❖ 3.5.2 Les Dépenses

Amortissement	142 751
Charges de personnel	51 236
Prestation criblage	36 174
Charges usine	23 005
Carburant	7 873
Prestation Ecopaturage	5 460
TOTAL	266 499

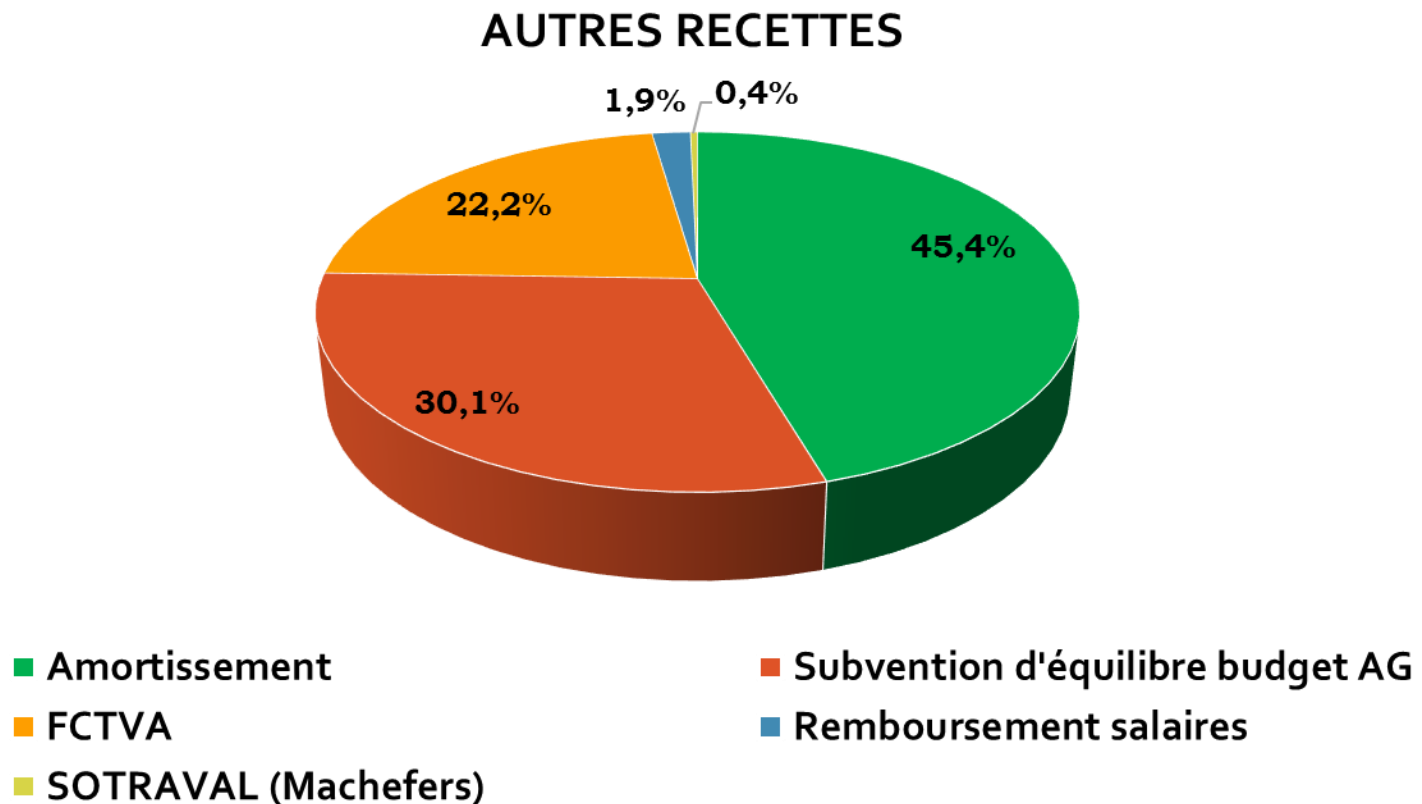
3 – Présentation des indicateurs financiers

❖ 3.6 Autres recettes

Amortissement	793 061
Subvention d'équilibre budget AG	525 000
FCTVA	387 210
Remboursement salaires	33 844
Sotraval (Machefers)	6 209
TOTAL	1 745 325

3 – Présentation des indicateurs financiers

❖ 3.6. Autres recettes 2018



3 – Présentation des indicateurs financiers

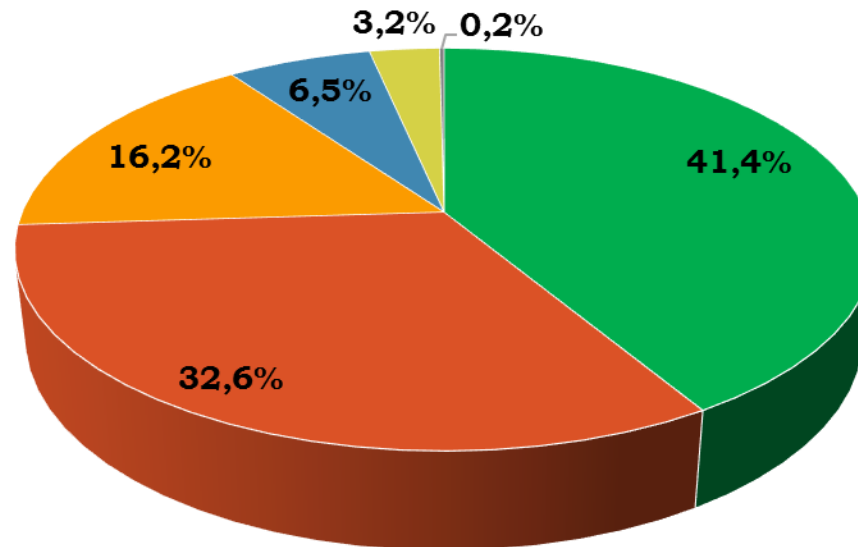
❖ 3.6. Autres Dépenses 2018

Amortissement	39 653
Emprunts (Déchèterie + réaménagement prêt) + ICNE	31 230
Autres sites (ISDI, station lavage, bâtiment technique Quiella au Faou)	15 487
Fournitures diverses et matériel informatique	6 214
Charges financières	3 020
Aide couches lavables	200
TOTAL	95 804

3 – Présentation des indicateurs financiers

❖ 3.6. Autres dépenses 2018

AUTRES DEPENSES



■ Amortissement

■ Autres sites

■ Charges financières

■ Emprunts

■ Fournitures diverses et matériel informatique

■ Aide couches lavables

3 – Présentation des indicateurs financiers

❖ 3.7.1 Total des Recettes 2018

Ordures Ménagères	2 479 374
Autres	1 220 325
Collecte Sélectives	588 146
Subvention Budget AG	525 000
Usine de compostage	125 807
Décheteries	117 726
Verre	12 391
TOTAL RECETTES	5 068 769

Nota : Résultat d'exploitation N-1 : 2 251 901 €

3 – Présentation des indicateurs financiers

❖ 3.7.2 Total des Dépenses 2018

Ordures Ménagères	1 640 482
Collecte Sélectives	1 288 204
Décheteries	795 908
Usine de compostage	266 495
Autres	95 804
Verre	92 000
TOTAL DEPENSES	4 178 893

Nota : RAR : 436 259 €

3 – Présentation des indicateurs financiers

❖ 3.8. Evolution des dépenses et recettes

Année	Recettes	Dépenses
2017	8 089 424 €	5 837 524 €
2018	5 068 769 €	4 178 893 €

Différence Dépenses – Recettes : - 889 876 €