



1- Validation du rapport annuel 2017

Commission Environnement – 27 Juin 2018



Analyse des déchets collectés sur le territoire :

- Bonne progression du recyclable (bac jaune) avec **+ 1.6 %**
- Faible augmentation des Ordures ménagères (bac couvercle vert) **+ 0.4%**
- Les déchetteries continuent à progresser (109 000 visites/ 2010 contre 176 000 visites / 2017)
=> 20 689t. Collecté en 2017 contre 12 326 en 2010 soit **+ 68% en 7 ans**

➤ Pas de progression de la collecte du papier malgré 55 colonnes supplémentaires

Tableau récapitulatif	CCGPSL								Comparaison entre 2016/2017	Tendance depuis 7 ans
Année	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Collecte en porte à porte en tonnes :										
Ordures Ménagères non recyclable	10 455	10 254	10 048	10 208	10 752	10 648	10 554	10 600	0,4%	➡
Ordures Ménagères recyclable	2 127	2 065	2 075	1 973	2 004	2 043	2 203	2 240	1,6%	➡
Total :	12 582	12 319	12 123	12 181	12 756	12 691	12 757	12 840		
Collecte en apport volontaire en tonnes :										
Ferraille (en tonnes)	473	315	374	468	511	556	677	579	-14,4%	➡
Terre et gravats (en tonnes)	4 439	3 848	4 926	5 150	4 805	7 370	6 992	6 898	-1,3%	➡
Végétaux Brut (en tonnes)	2053*	2 958	4 691	3 838	4 335	5 327	5 336	5 947	11,4%	➡
Bois Brut (en tonnes)	2 105	3 184	2 345	2 685	1 906	1 958	2 004	2 241	11,8%	➡
Carton (en tonnes)	395	390	394	426	449	450	473	493	4,2%	➡
Eco-mobilier	X	X	X	X	177	268	453	770	70,0%	➡
DEEE (en tonnes)	X	X	X	19	204	263	344	342	-0,6%	➡
Plaques de Plâtre (en tonnes)	113	112	187	197	273	383	369	502	36,0%	➡
Total :	9 578	10 807	12 917	12 783	12 660	16 575	16 648	17 772		
Collecte en apport volontaire en tonnes :										
Encombrant	2 682	2 826	2 595	2 707	2 289	2 369	2 428	2 728	2,5%	➡
Verre	1 210	1 265	1 318	1 405	1 429	1 496	1 544	1 650	3,2%	➡
Papiers	340	397	437	584	570	533	529	529	-0,8%	➡
Huile de vidange	14	16	16	13	19	22	20	26	-9,1%	➡
Huile Alimentaire	X	X	X	X	X	0	2	1,9	-5,0%	➡
Batterie	8	5	9	16	16	13	13	12	0%	➡
Piles	2	1	3	2	3	3	3	2	0%	➡
Lampes basses consommations	0	0	0,70	0,50	0,60	0,86	1,02	0,95	-7%	➡
Cartouche Imp. / téléphone portable	0	0,40	0,12	0,20	0,40	0,60	0,20	0,20	0%	➡
Vêtement	37	49	28	105	115	124	128	124	-3%	➡
Déchets toxiques	5	3	3	3	5	7	5	5	0%	➡
Pneu sans jante	X	X	X	3 (870 unités)	8 (269 unités)	8 (2584 unités)	10 (3289 unités)	15 (4878 unités)	50%	➡
Pneu avec jante	X	X	X	X	X	X	X	5 (385 unités)	0%	➡
Polystyrène en M3	X	X	X	X	X	X	X	2,2 (222 m3)	0%	➡
Total :	4 298	4 563	4 410	4 769	4 387	4 493	4 607	5 096		



Analyse de la consommation budgétaire du service Fonctionnement :

DEPENSES		RECETTES	
Fonctionnement collecte :	3 084 959	Aides financières au tri	723 575
charges de personnel et frais assimilés	2 377 332	Soutien Eco-emballages	552 594
formation	13 902	Soutien DEEE	25 675
carburant & combustibles	351 247	soutien EcoDDS	2 225
entretien matériel roulant	256 467	soutien Ecomobilier	82 125
location véhicules	2 297	soutien à la communication	4 637
lavage conteneurs	19 800	Aide Eco-folio (papier)	56 319
matériels, EPI (et lavage), télécom	44 612		
accès déchetterie de Sommières	19 302	Prestations et ventes de matériaux	350 212
		rachat matières (SMEPE)	167 937
Traitements des déchets	2 853 303	vente JRM	91 032
cotisation Pic & Etang	129 692	vente ferraille & batteries	75 824
Traitement des déchets	2 723 611	vente tissus	4 280
		artisans DV gravats placo	7 974
Autres dépenses	81 756	vente 211 composteurs	3 165
Assurances & taxes	35 749	Produits divers	2 183
Entretien bâtiments	40 529	produits divers de gestion courante	282
frais marchés, documentation, logiciels	2 978	Syndicat centre Hérault	1 901
Ligue contre le cancer	2 500		
Communication (1/2 ETP)	18 000	Redevance spéciale	160 407
technicien	18 000	TEOM	6 232 074
<u>TOTAL</u>		<u>TOTAL</u>	7 468 451
	6 038 018		

Maintien des recettes suite au développement des filières aidés par les Eco-organismes.

Action débutée, il y a 4 ans suite à la décision de la commission Environnement afin de détourner un maximum de déchets des filières traditionnelles.

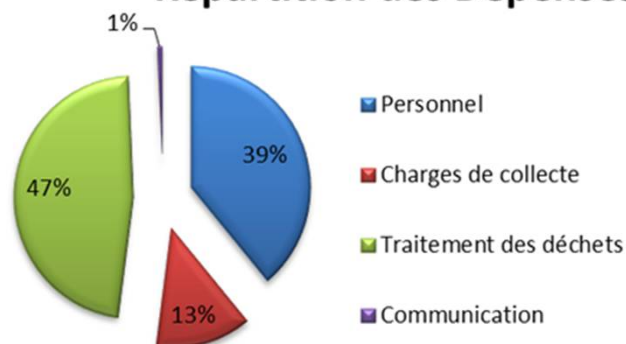
Commission Environnement – 27 Juin 2018



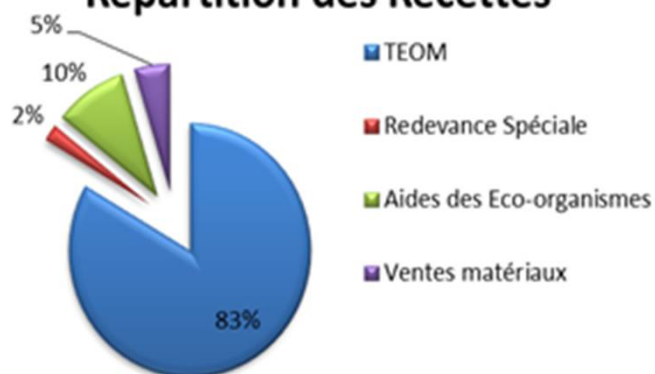
Analyse de la consommation budgétaire du service :

Fonctionnement

Répartition des Dépenses



Répartition des Recettes



Investissement

DEPENSES		RECETTES	
Travaux & équipements Déchetteries	67 792	Subventions	41 028
Travux déchetterie (frais de procédure MOE)	216		
Achat Bennes déchetteries	59 269		
Frais de procédure (JO)	324	aide acquisition colonne - Eco-Folio	41 028
Travaux station de transfert (sur compactuer)	3 666		
Panneaux rigides déchetteries	3 114		
achat d'outillage pour CTI	1 203		
Matériel de transport	423 628		
Grosses réparations sur PL et packmat	25 013	FCTVA	111 670
Achat camion petit BOM	66 871		
Achat camion polybenne	148 291		
Restes à réaliser de 2016	183 453		
(camion reçu en 2016 payé en 2017)			
Acquisition conteneurs	178 599		
conteneurs collecte 120/360/770	87 182		
colonnes d'apport volontaires	78 336		
composteurs	13 081		

TOTAL 670 019

TOTAL 152 698

**Bon résultat financier avec une maîtrise des coûts
ce qui permet au service déchet de continuer à se
développer **sans contracter d'emprunt.****

Commission Environnement – 27 Juin 2018