



Rapport annuel 2009

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
Nombre de km de collecte	page 23
Le bilan carbone du service	page 24
Le bilan animation et communication	pages 25 à 26

□ INDICATEURS TECHNIQUES

Partie 1 : Organisation et systèmes de collectes

Principales caractéristiques des collectes	pages 27 à 28
Système de collecte par commune	pages 29 à 45
Le réseau de déchetterie	pages 46 à 47

Partie 2 : Les tonnages collectés

Les tonnages globaux collectés	page 48
Les tonnages par flux collectés	page 49
Les variations saisonnières	page 50
Les tonnages et ratios par commune	page 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 66
Le financement	pages 67 à 69
Le résultat comptable de l'exercice	page 70
Synthèse des coûts	pages 71 à 74

□ EMPLOI ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Effectifs cumulés	page 75
Absentéisme et accidents du travail	page 76

□ BILAN ET PERSPECTIVE

Objectifs de performances et perspectives pour l'année 2010	page 77
---	---------

□ LEXIQUE	page 78
-----------	---------





EVENEMENTS MARQUANTS

□ COLLECTE

- **Ouverture de la déchetterie de Vallauris** : les travaux de la nouvelle déchetterie sur le site de Vallauris se sont achevés en septembre 2009. Elle permet de compléter le réseau de déchetteries de la CASA
- **1^{ères} mises en place des bornes de DASRI**

□ TRAITEMENT

- **Depuis fin 2008, la totalité des tonnes d'ordures ménagères sont traitées à l'Unité de Valorisation Energétique** et permettent de produire par an, l'équivalent de la consommation en électricité de 10 000 foyers.

□ COMMUNICATION

- **Poursuite de l'opération « Le plastique j'le recycle ! »**, + de 7 000 enfants sensibilisés.

SYNTHESE



DONNÉES CHIFFRÉES

TONNAGE 2009

Le tonnage collecté en 2009 connaît une baisse de **- 2.8 %** par rapport à l'exercice précédent.

Tonnage global de déchets collectés
✓ 160 007 T

Tonnage de déchets issus des collectes OMR
86 601 T

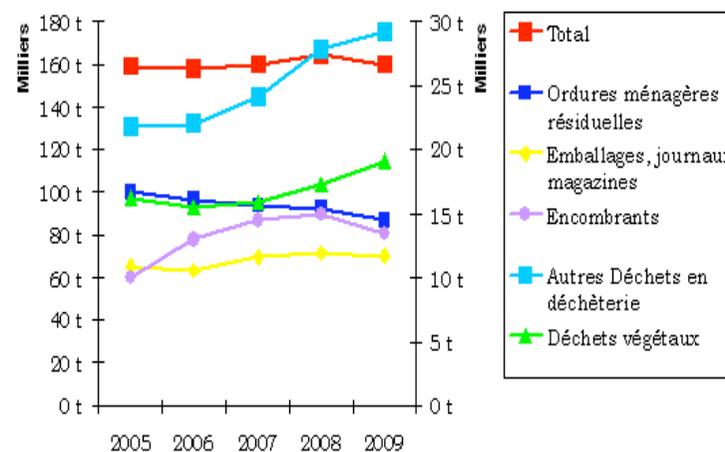
Tonnage de déchets issus des autres collectes en PAP
15 884 T

Tonnage de déchets issus des déchetteries et des centres techniques
57 522 T

RÉPARTITION DES TONNAGES 2009

Type de déchets	Tonnages 2009	kg/hab
Ordures ménagères résiduelles	86 601 t	486
Emballages, Verre et Journaux-Magazines	11 713 t	66
Autres déchets apportés en déchetteries	29 210 t	164
Déchets végétaux	19 067 t	107
Encombrants	13 416 t	75
Total	160 007 t	899

Evolution des tonnages de déchets collectés par la CASA



SYNTHESE



RATIO 2009 EN KG/HAB./AN

OM 2009 : Kg/ Habitant
CASA : **486**
Moyenne nationale : **315**

JMR 2009 : Kg/ Habitant
CASA : **20**
Moyenne nationale : **17**

Taux de refus 2009
CASA : **17 %**
Moyenne nationale : **23%**

EMR 2009 : Kg/ Habitant
CASA : **20**
Moyenne nationale : **19**

VERRE 2009 : Kg/ Habitant
CASA : **26**
Moyenne nationale : **24**

Apport en déchetterie : Kg/ Habitant
CASA : **323**

SYNTHESE



TRAITEMENT DES DECHETS

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

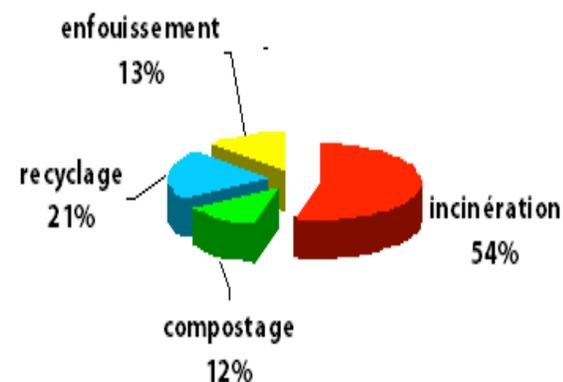
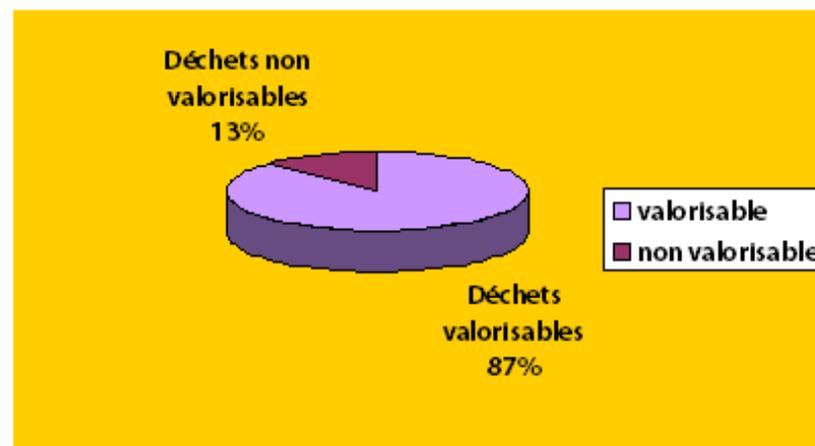
139 111 T soit 87%

Taux de valorisation hors énergétique : 33 %
(soit 52 510 T)

Taux de valorisation en déchetterie : 44%

Modes principaux de traitement

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





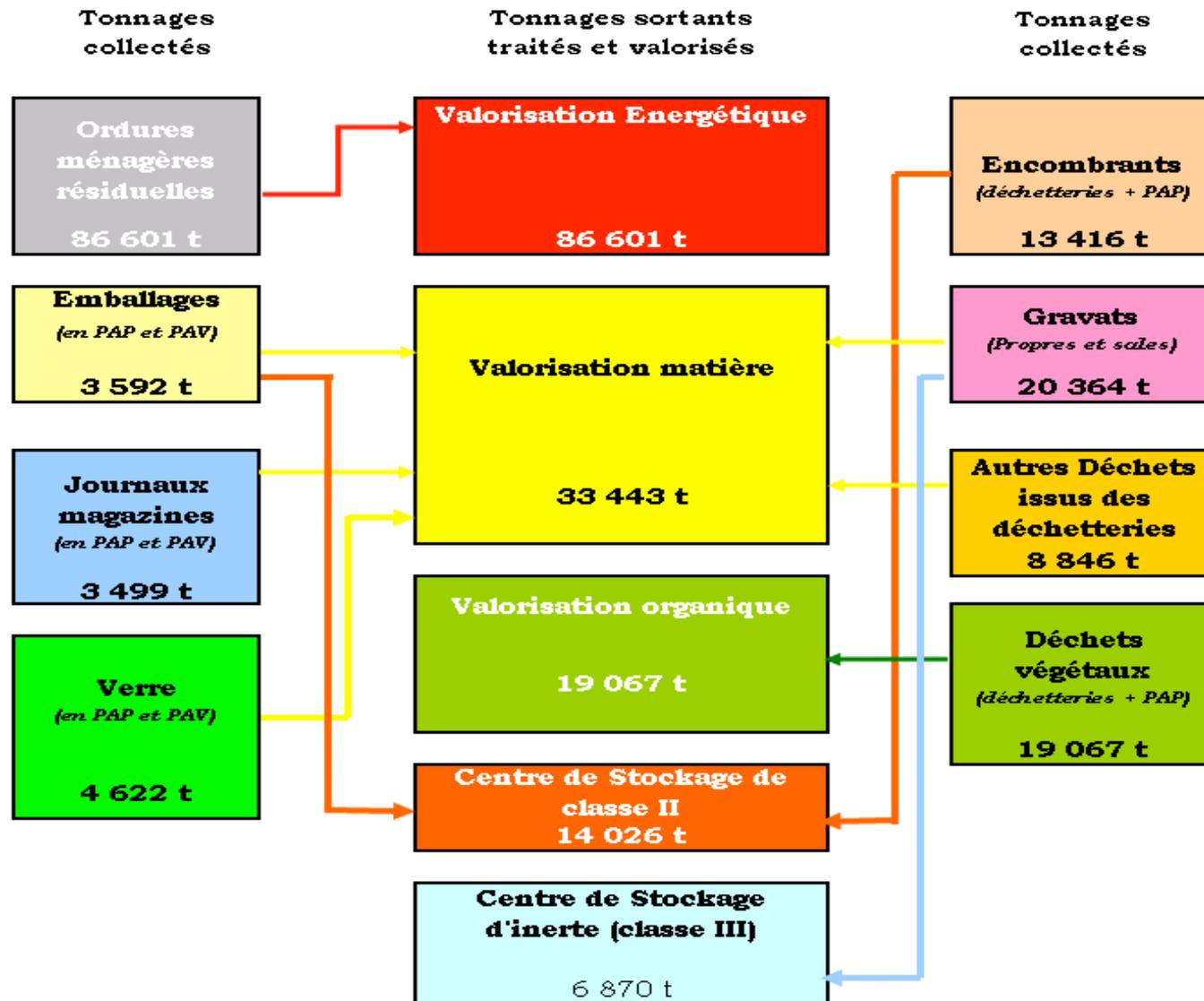
Part des collectivités adhérentes dans les tonnages traités

Antibes Juan-les-Pins	50.38 %
Biot	5.01 %
Châteauneuf	1.60 %
Courmes / Gourdon / Caussols	0.41 %
La Colle-sur-Loup	3.89 %
Le Bar-sur-Loup	1.57 %
Le Rouret	1.36 %
Opio	1.32 %
Roquefort-les-Pins	2.29 %
Saint-Paul	1.93 %
Tourrettes-sur-Loup	1.86 %
Valbonne	5.71 %
Vallauris-Golfe Juan	14.38 %
Villeneuve-Loubet	8.30 %

SYNTHESE



SYNOPTIQUE SIMPLIFIÉ DE FLUX DES DECHETS

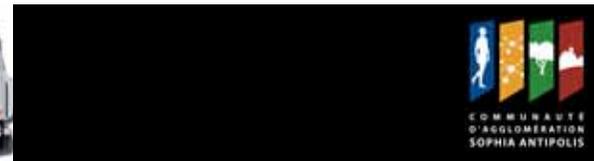




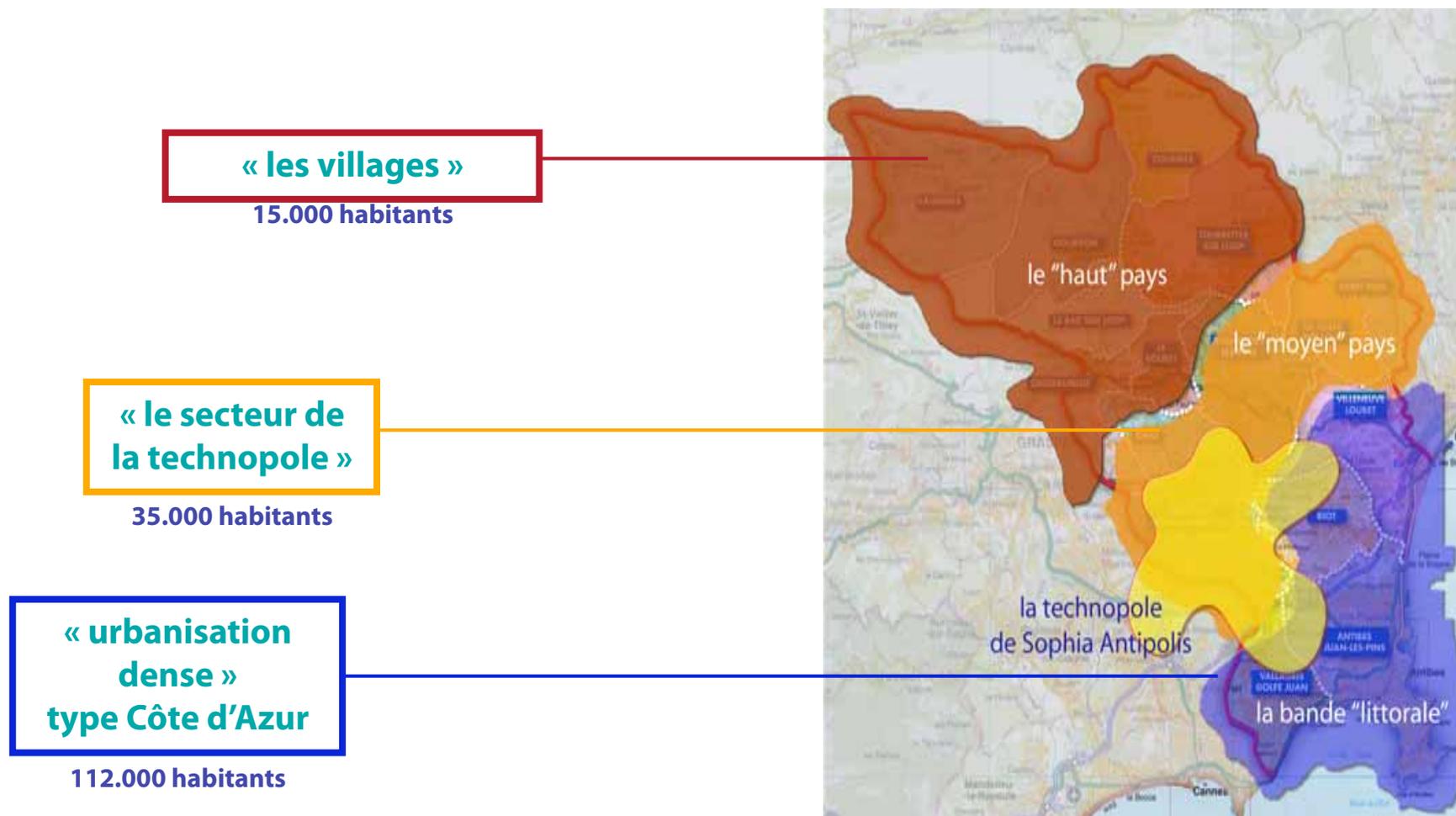
INDICATEURS FINANCIERS

	K€	€/Hab.
Coût du service à la charge de la collectivité (Coût complet* déduction faite des recettes liées au tri sélectif et à l'investissement)	30 494	171
Contributions des usagers : TEOM	29 641	166
Contribution des usagers : apports payant en déchetterie	853	5

* Coût complet (c'est-à-dire l'ensemble des charges du service) = 179 € par habitant



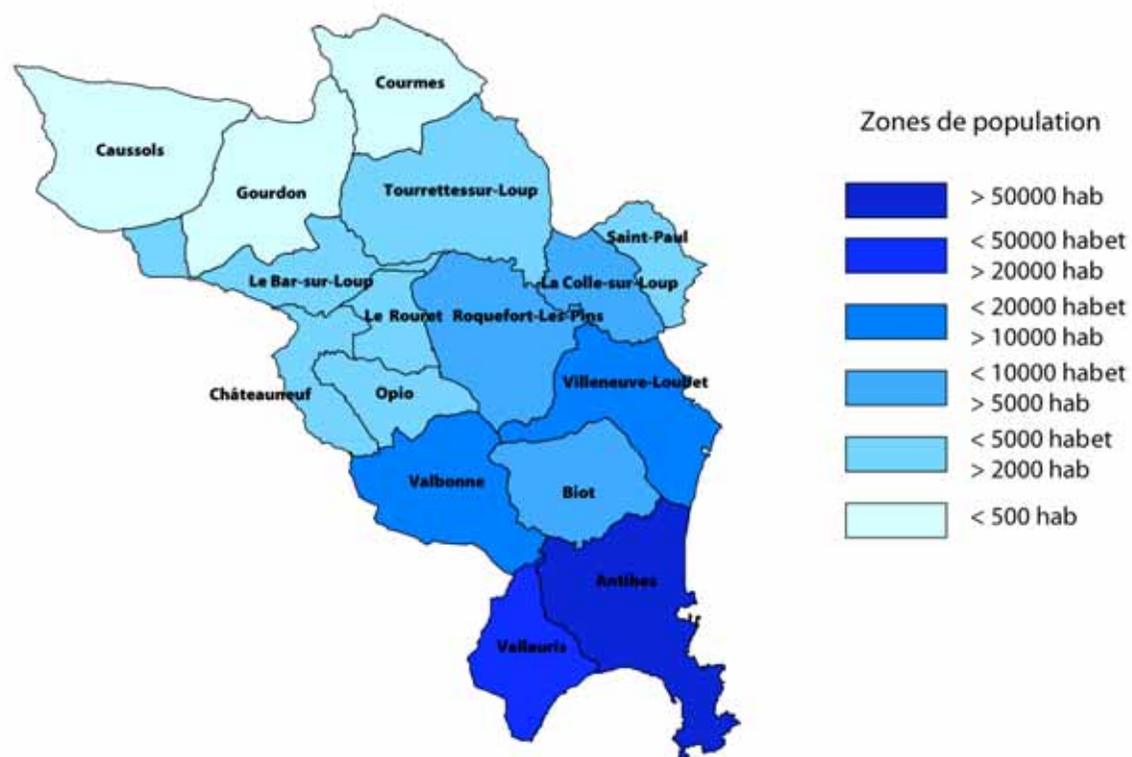
LE TERRITOIRE





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.

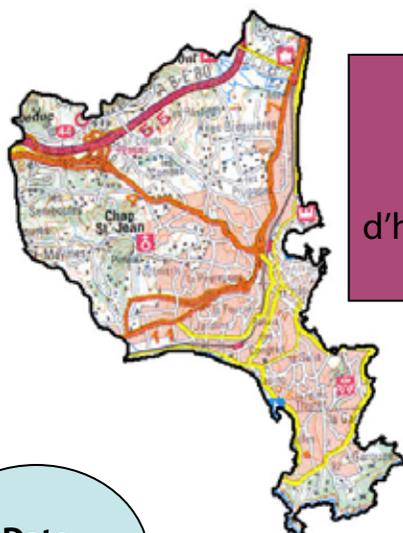


PRESENTATION DE LA CASA



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

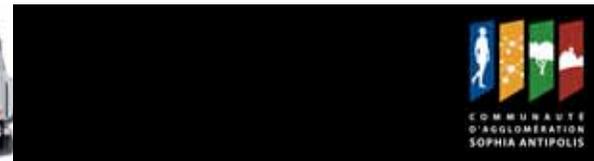
**Date
d'adhésion**
01/01/2002



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

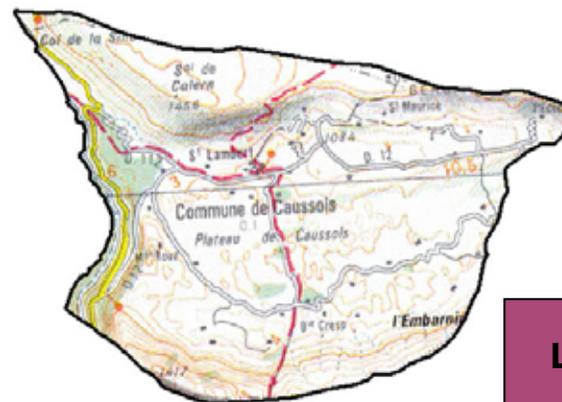


Population

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



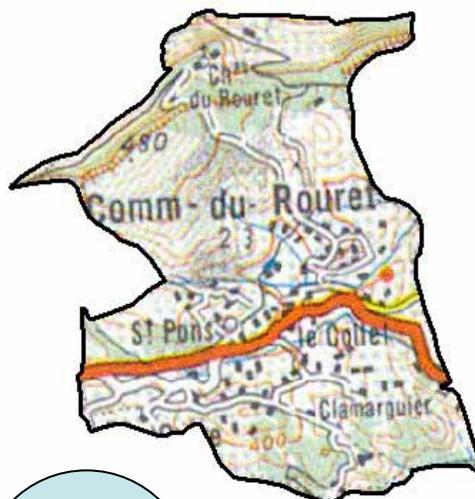
Population
6 221

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

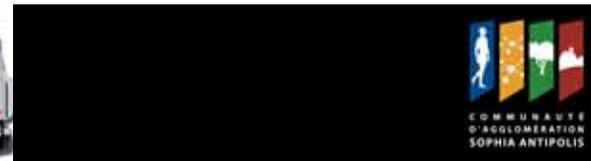
**Date
d'adhésion**
01/01/2002



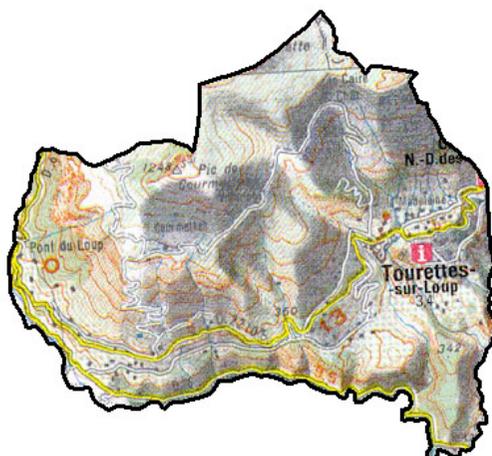
Population
3 387

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

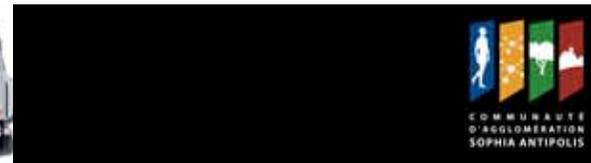
**Date
d'adhésion**
01/01/2002



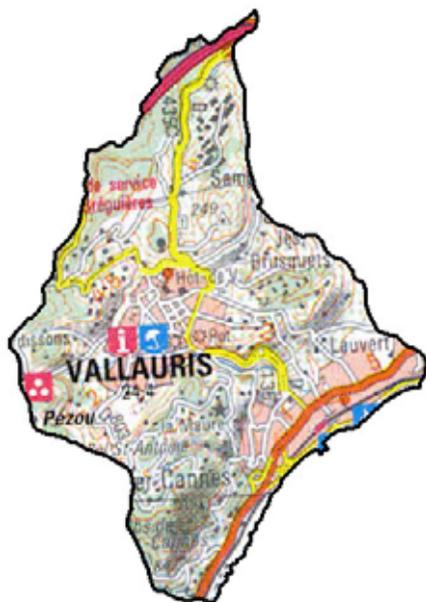
Population
12 630

Soit 7.09 % population CASA

PRESENTATION DE LA CASA



VALLAURIS GOLFE-JUAN



Logement
72 %
d'habitat vertical

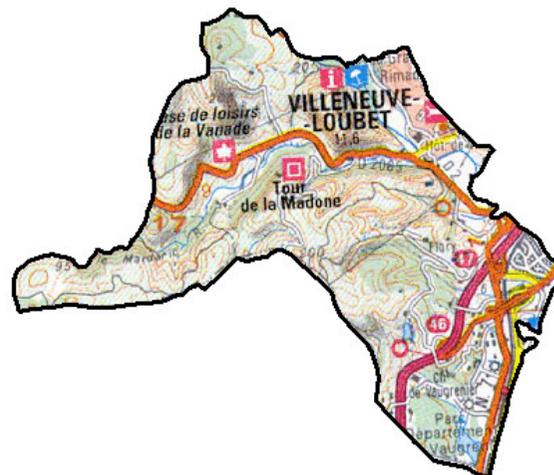
**Date
d'adhésion**
01/01/2002



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



429,27 tonnes collectées en 2009

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

- ✓ 169,26 tonnes issues de la tournée Sophia et Z.I. 3 Moulins
- ✓ 260,01 tonnes issues de la tournée Saint Bernard et Z.I. 3 Moulins

Décision sur la mise en œuvre d'une redevance incitative

- ✓ La CASA est retenue site pilote national par l'ADEME
- ✓ Début des études techniques et financières en 2010

Mise en œuvre d'un contrôle de gestion sur les tonnages traités

- ✓ Suivi des tonnages traités par filières, pour la régie et les prestataires de service

Réalisation d'un pré-diagnostic en partenariat avec la CCI, pour la mise en place d'une gestion sélective des déchets des entreprises de la zone d'activité de Villeneuve-Loubet

- ✓ Démarrage d'une étude sur la collecte du verre des CHR en partenariat avec le CCAS de la Ville d'Antibes

LES MESURES DE PREVENTION



NOMBRE DE KM DE COLLECTE (Régie)

UNITES	KMS en 2008	KMS en 2009
Unité Antibes	688 600	674 828
Unité Vallauris	222 230	207 145
Unité Valbonne	115 810	113 041
Unité Biot	112 690	106 416
Unité Haut Pays	125 200	106 823
Ambassadeurs du tri	104 400	103 830
Direction	78 300	59 650
Unité mécanique et Parc Auto	52 200	35 765
TOTAL	1 499 430	1 407 498

2009

✓ 1 407 498 kms parcourus

2008

✓ 1 499 430 kms parcourus

2007

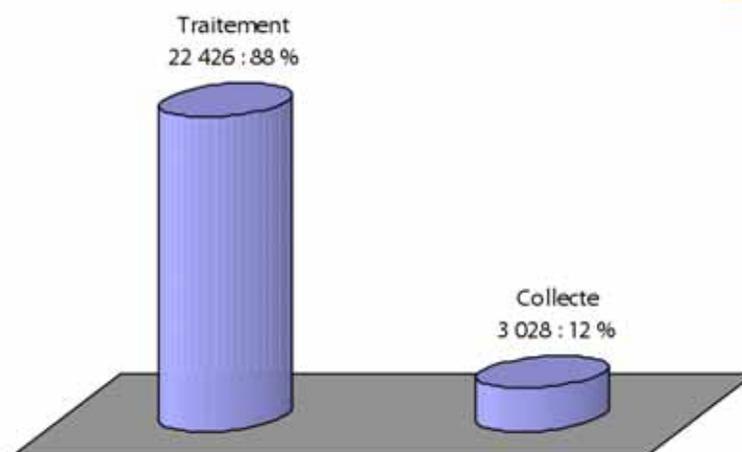
✓ 1 710 468 kms parcourus

A noter en 2009 :
une économie d'environ
341 tonnes de CO₂



BILAN CARBONE DU SERVICE D'ELIMINATION DES DECHETS

 RESULTATS PAR POSTES	T eq. CO ₂	%
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%
TOTAL	25 454	





BILAN ANIMATION ET COMMUNICATION

□ SENSIBILISATION DES SCOLAIRES

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

En 2009, sur les 78 écoles, 16 collèges et 7 lycées que comptent le territoire de la CASA :
10 234 enfants et jeunes ont été sensibilisés.



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



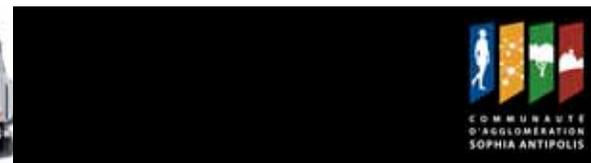
□ STANDS INFORMATION TOUS PUBLICS

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

30 000 personnes ont pu être sensibilisées.



LES MESURES DE PREVENTION



ZOOM SUR L'OPERATION « LE PLASTIQUE J'LE RECYCLE ! »

L'opération « le plastique j'le recycle ! » est le fil conducteur de toutes les actions menées en 2009. Cette opération a permis de donner une cohérence à l'ensemble des animations scolaires menées par les ambassadeurs du tri.

7 000 enfants sensibilisés



Cette opération a permis de récolter **plus de 99 tonnes** supplémentaires de plastique (par rapport à l'année précédente), soit l'équivalent de **2.6 millions de bouteilles de 1.5 litres**



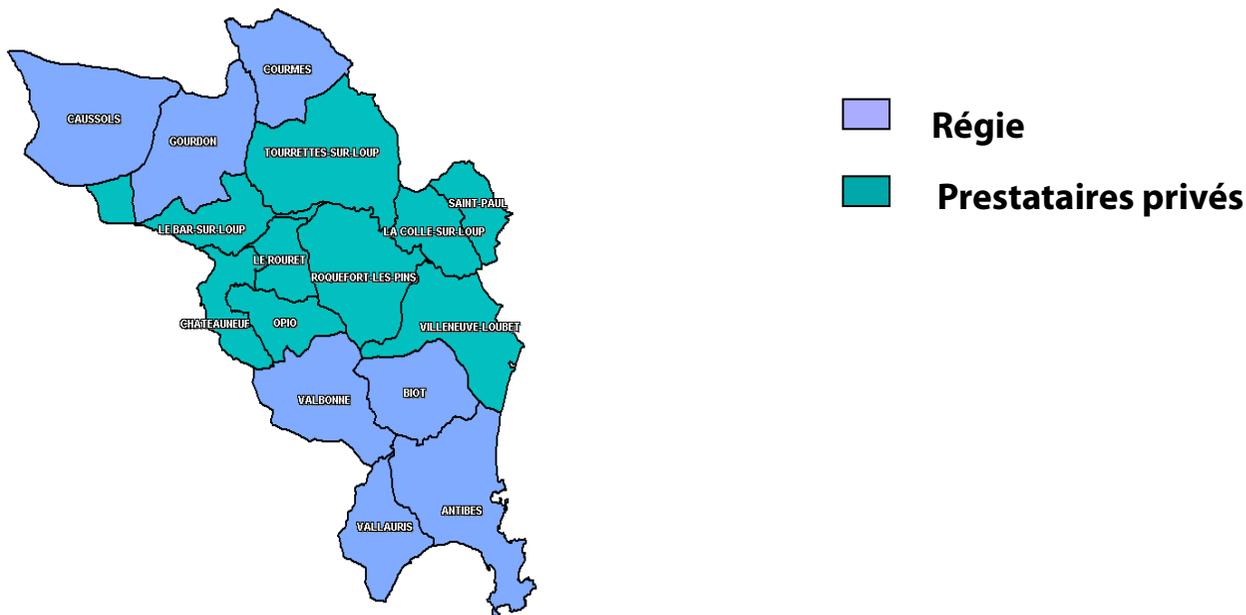
PARTIE 1. ORGANISATION ET SYSTEMES DE COLLECTES

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



INDICATEURS TECHNIQUES



Collecte en porte à porte

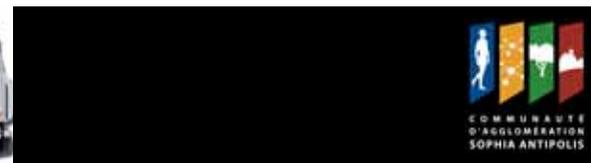
Flux collectés au Porte à Porte	Mode d'exploitation	Fréquence de collecte	Contenant (couleur en option)	% population desservie
Ordures ménagères résiduelles	Régie et prestataire	C2 à C7	Bacs ou sacs	100%
Verre	Prestataire	C 0.5	Bacs verts	10%
Journaux-Magazines	Régie et Prestataire	C 0.5	Sacs et bacs 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

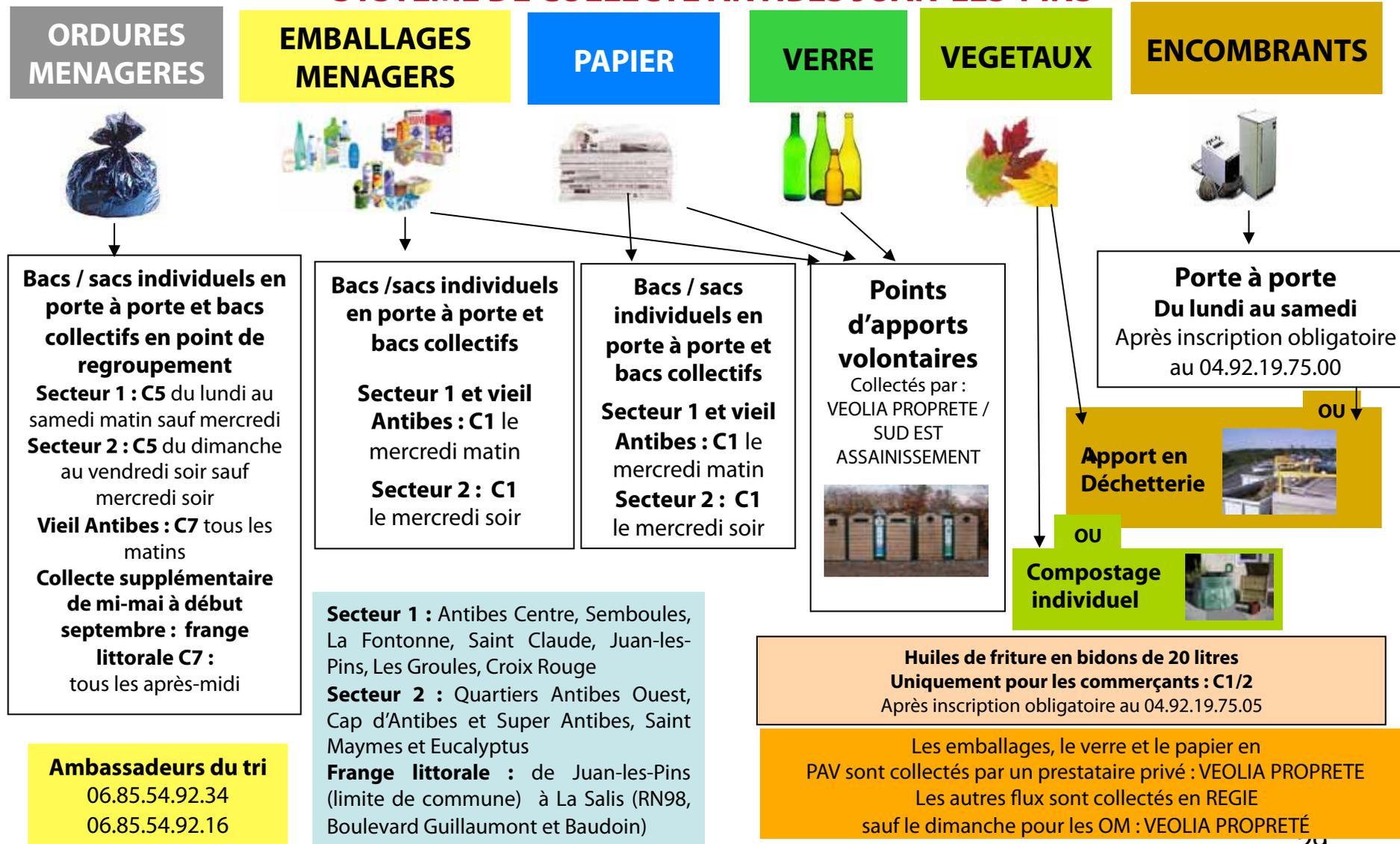
Collecte en apport volontaire

Flux collectés en apport volontaire	Mode d'exploitation	Modes de dépôt	Densité	Nombre de colonnes
Verre	Prestataire	Colonnes	1 colonne pour 510 habitants	343
Journaux-Magazines	Prestataire	Colonnes	1 colonne pour 540 habitants	324
Autres emballages hors verre (EMR)	Prestataire	Colonnes	1 colonne pour 932 habitants	188

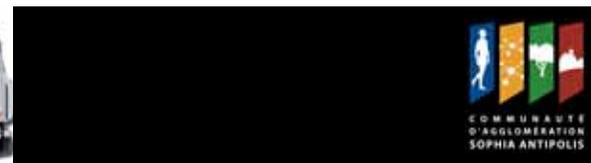
INDICATEURS TECHNIQUES



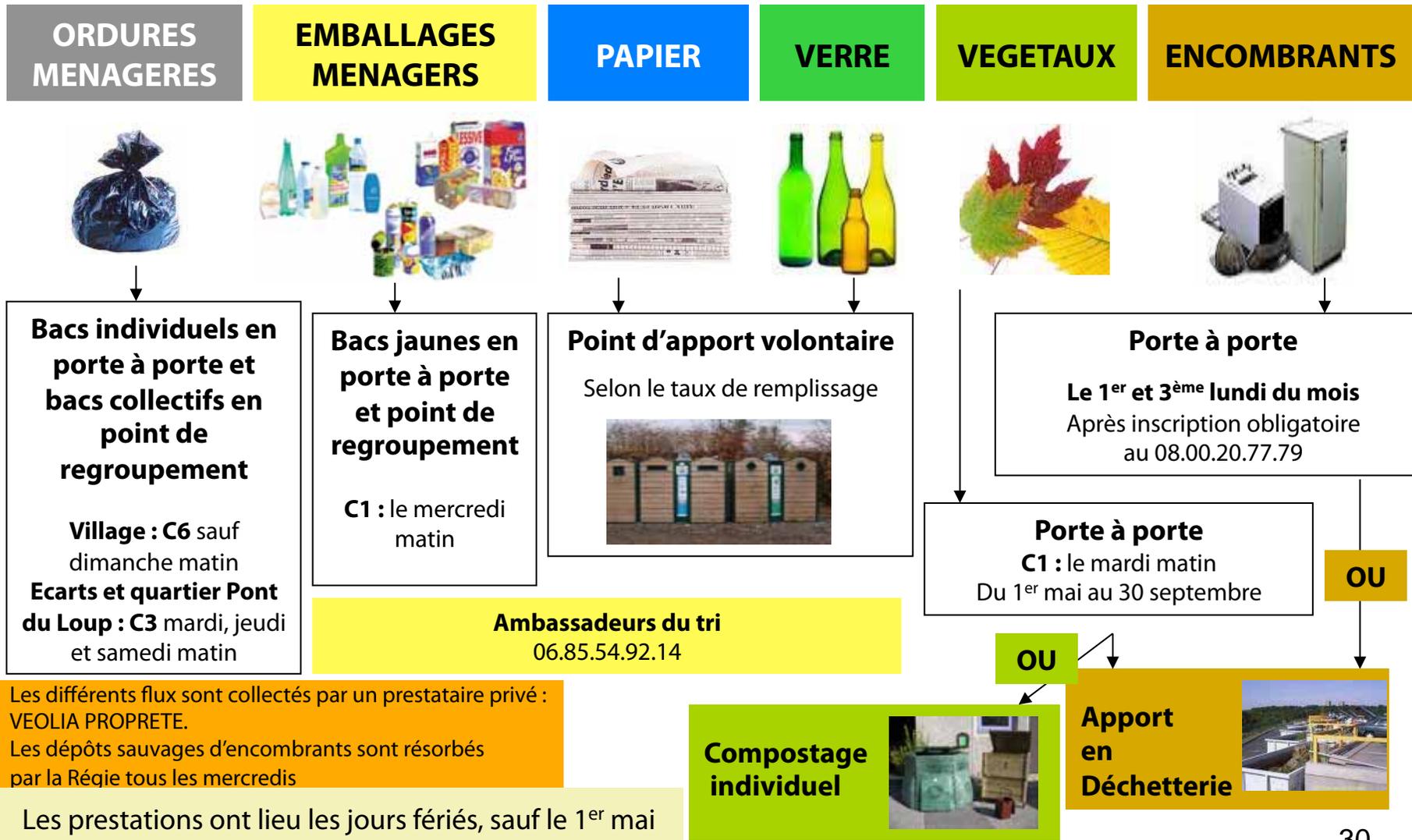
SYSTEME DE COLLECTE ANTIBES JUAN-LES-PINS



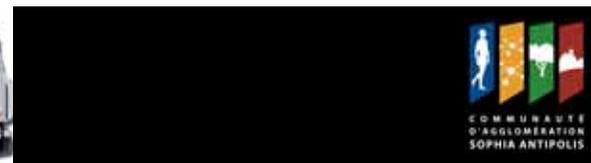
INDICATEURS TECHNIQUES



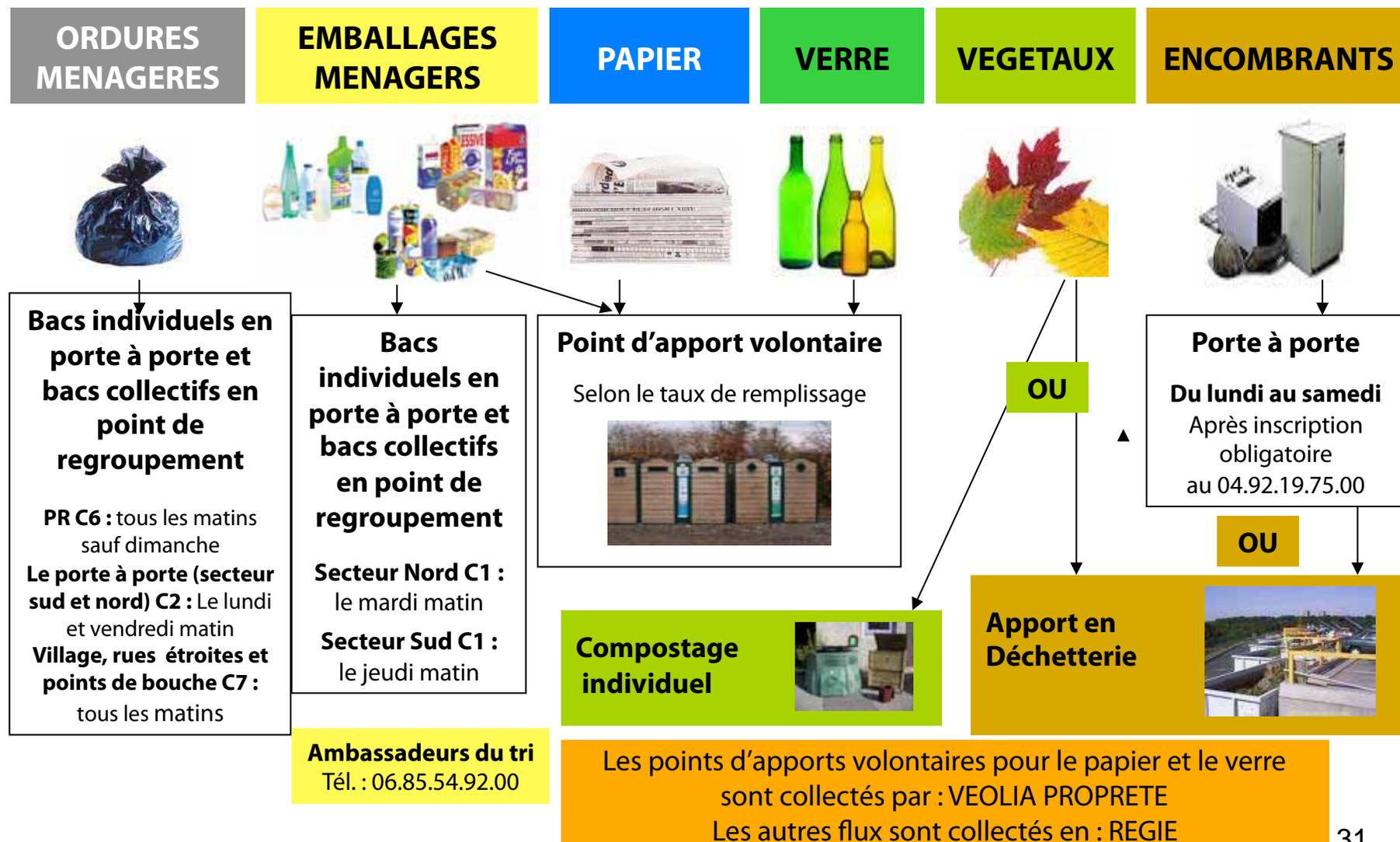
SYSTEME DE COLLECTE LE BAR-SUR-LOUP



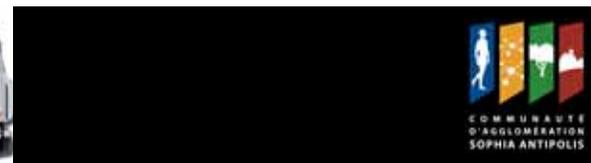
INDICATEURS TECHNIQUES



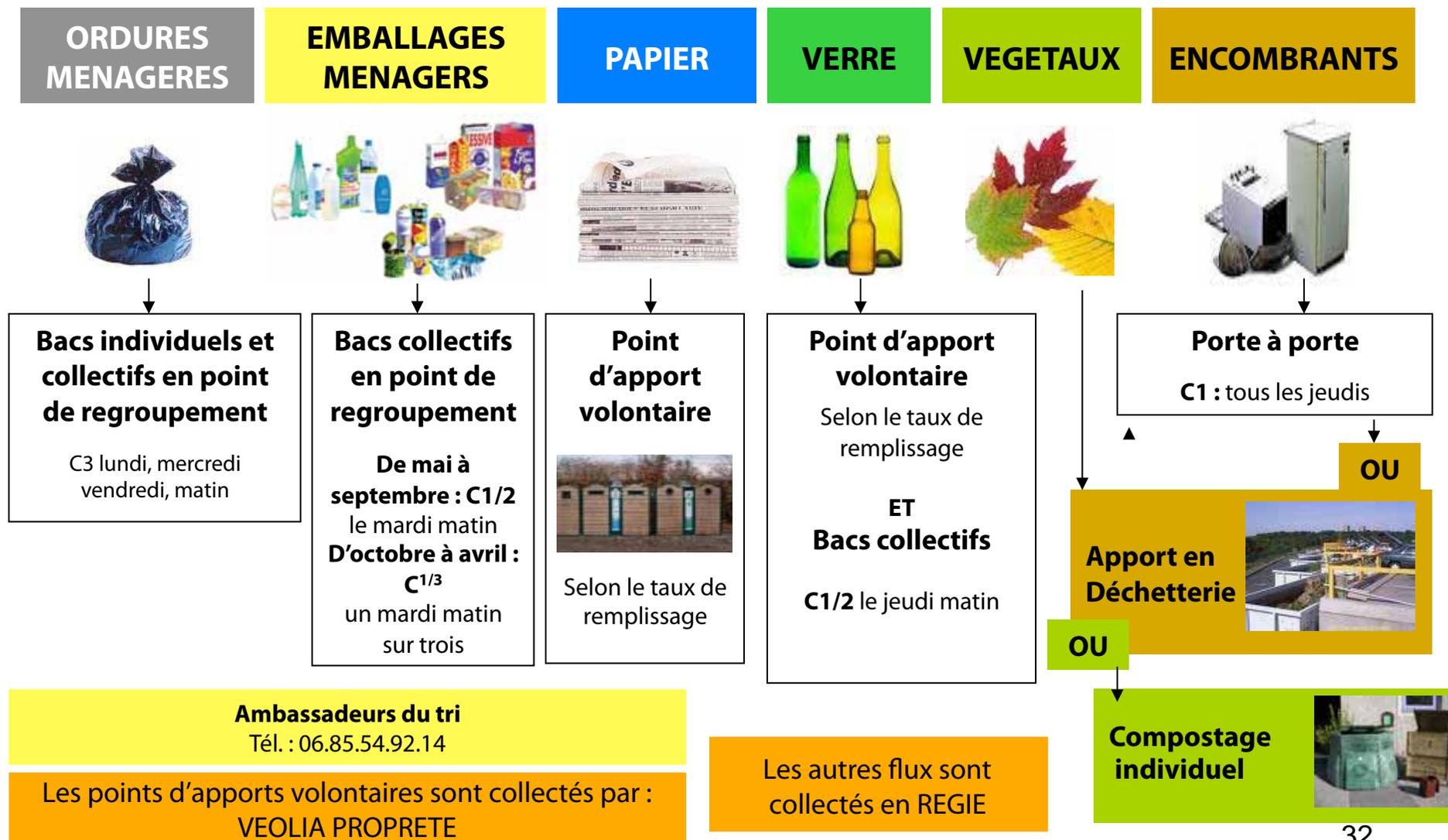
SYSTEME DE COLLECTE BIOT



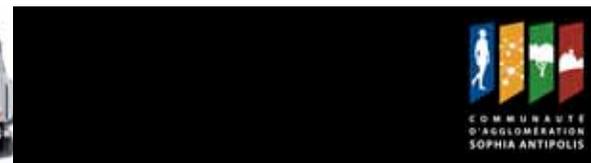
INDICATEURS TECHNIQUES



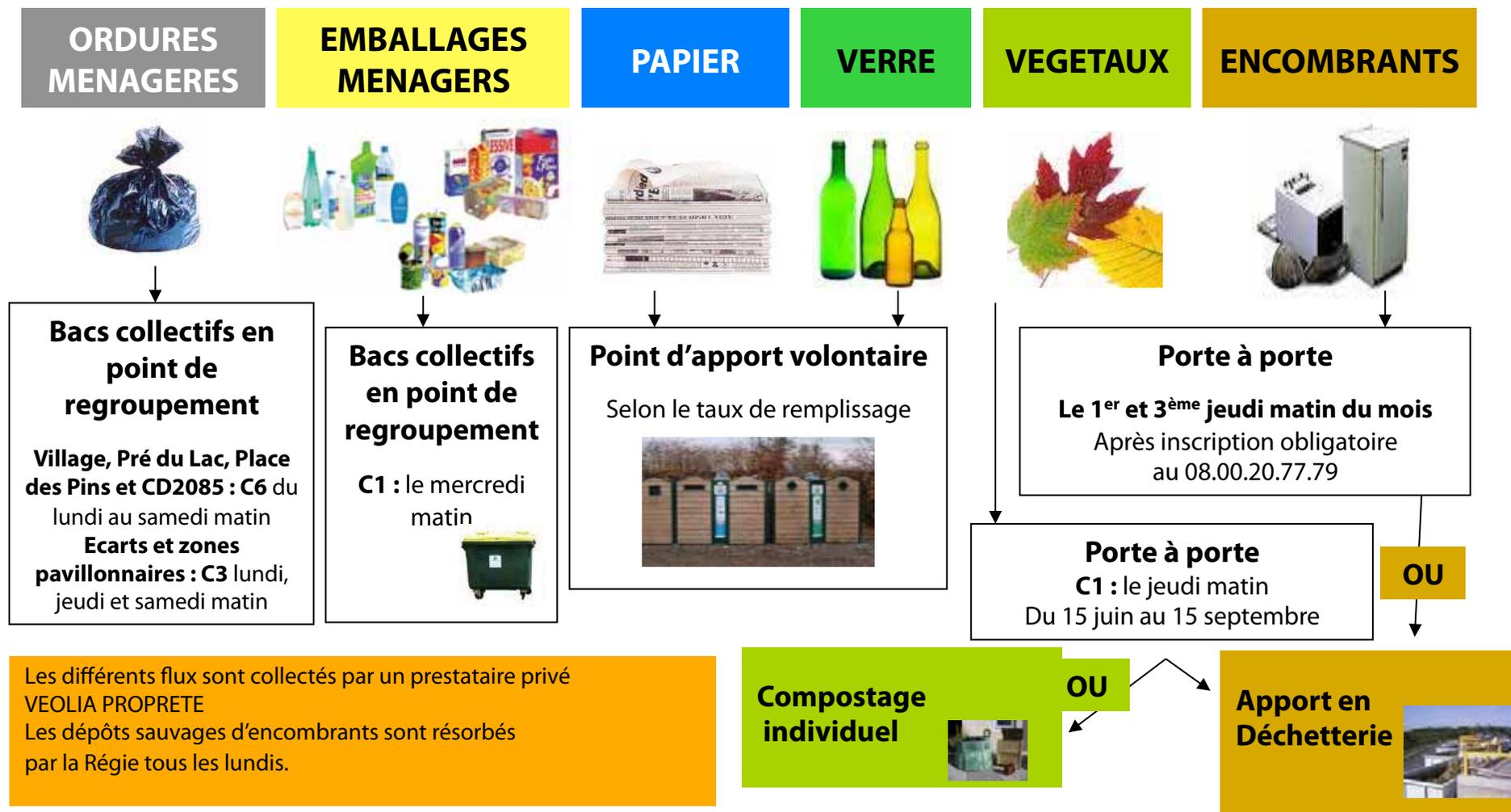
SYSTEME DE COLLECTE CAUSSOLS



INDICATEURS TECHNIQUES



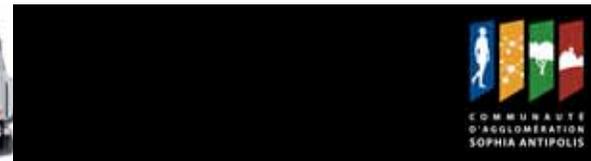
SYSTEME DE COLLECTE CHATEAUNEUF



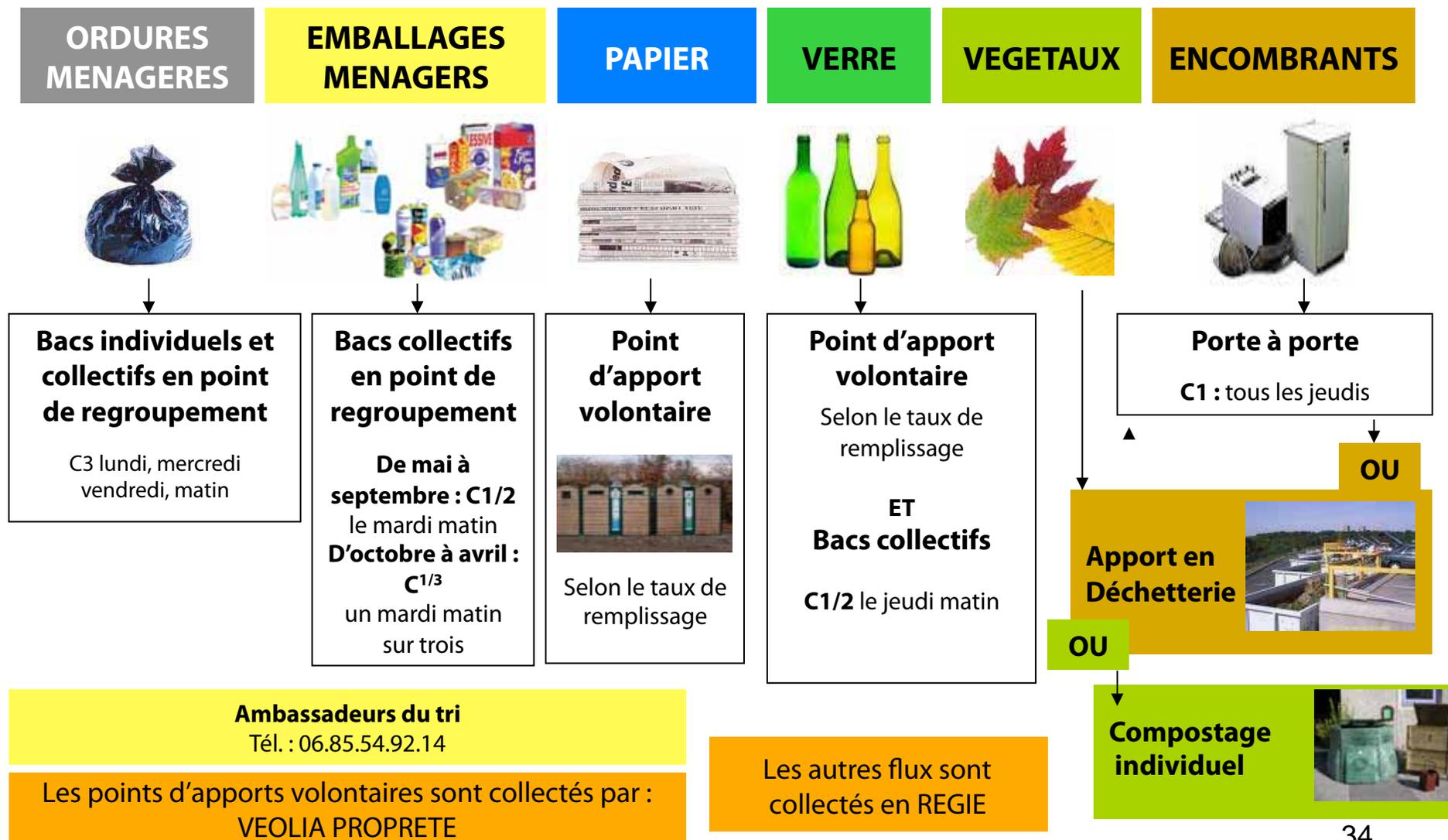
Les prestations ont lieu les jours fériés, sauf le 1^{er} mai

Ambassadeurs du tri : 06.85.54.92.14

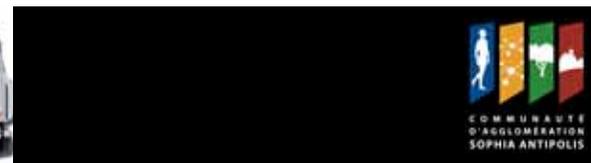
INDICATEURS TECHNIQUES



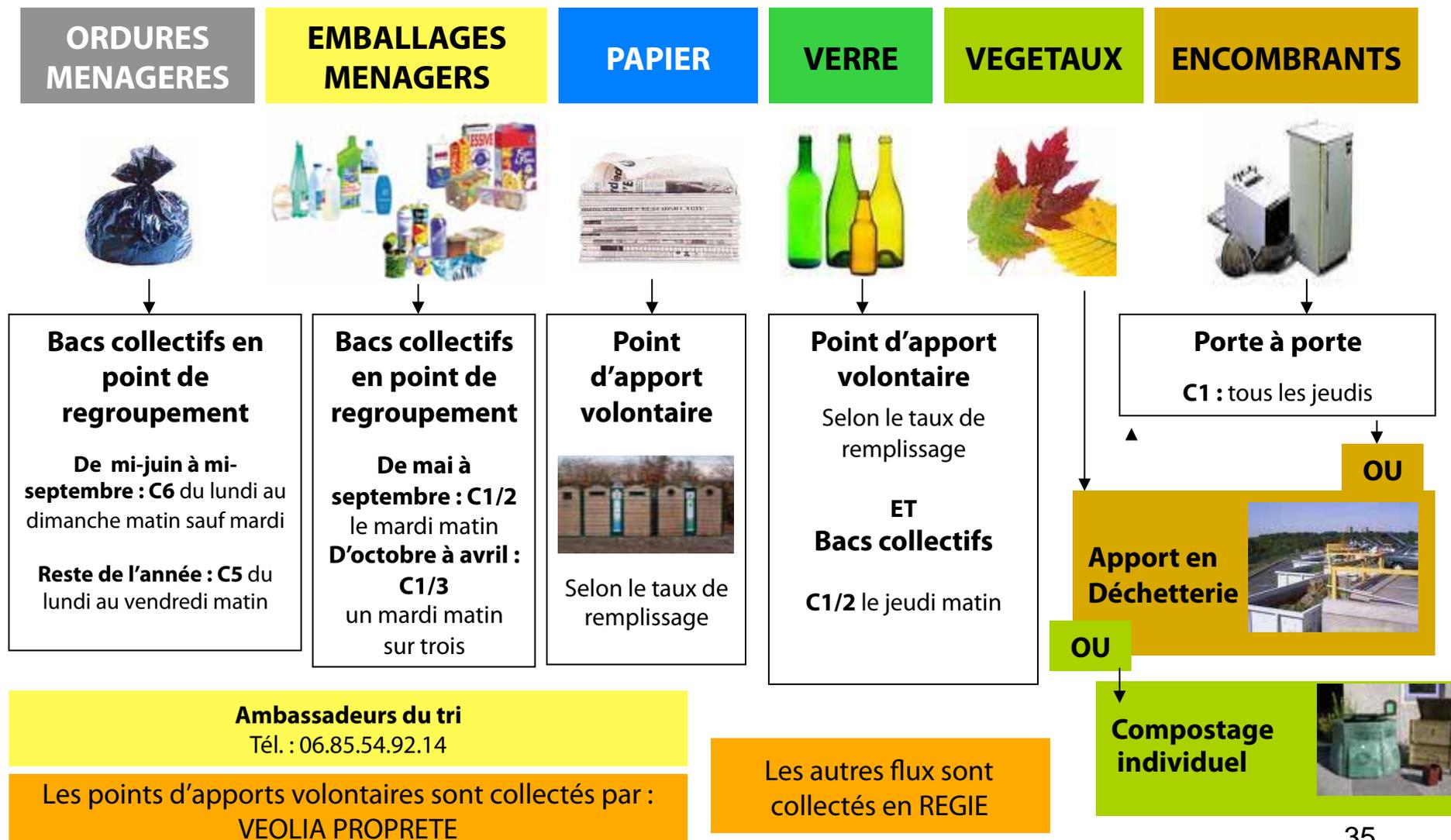
SYSTEME DE COLLECTE COURMES



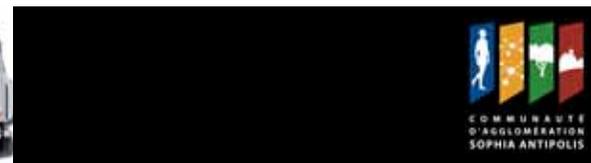
INDICATEURS TECHNIQUES



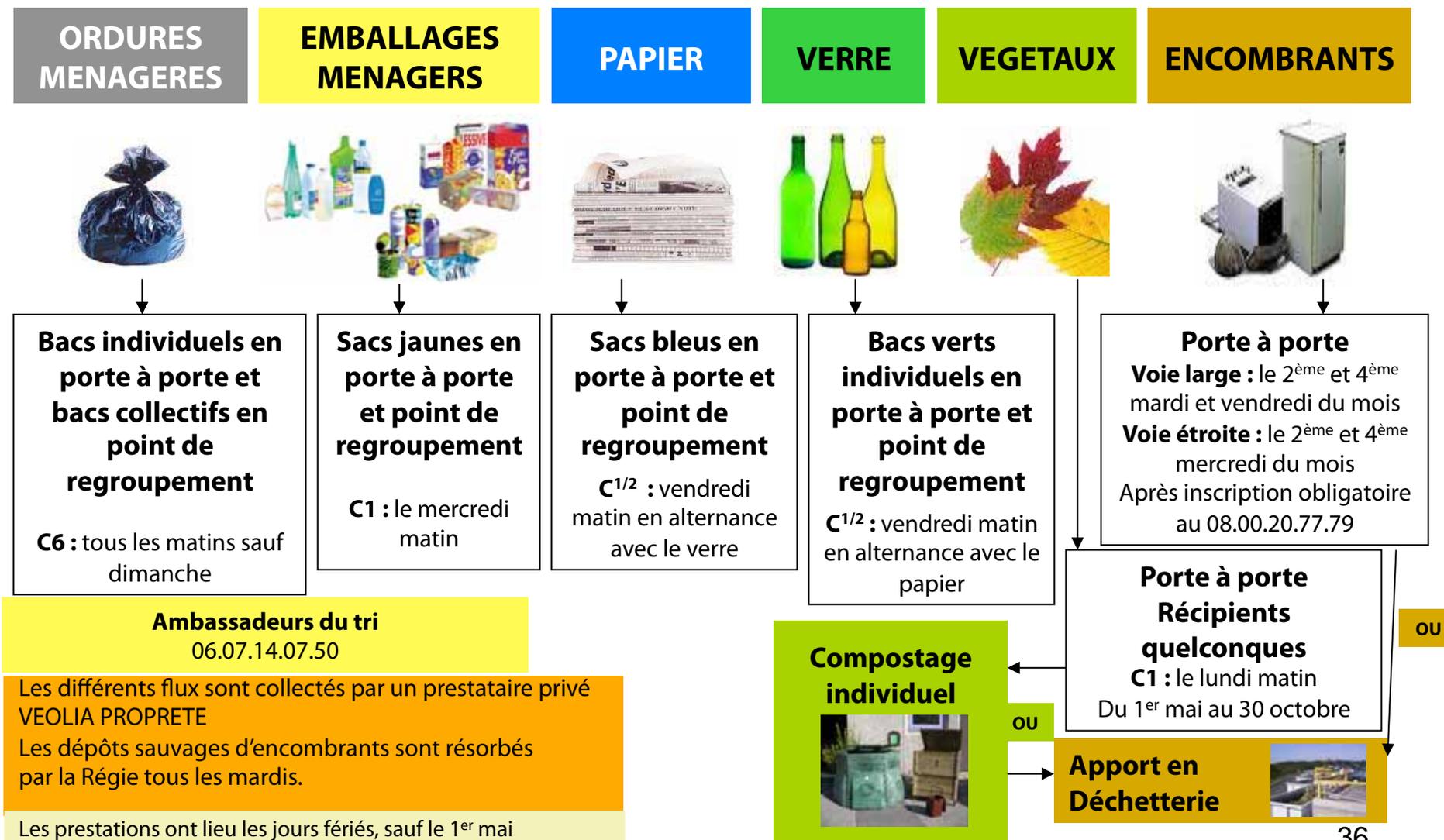
SYSTEME DE COLLECTE GOURDON



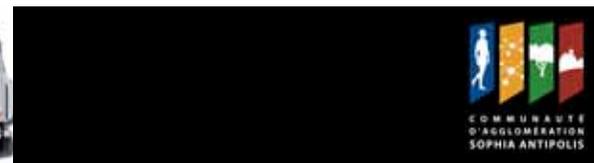
INDICATEURS TECHNIQUES



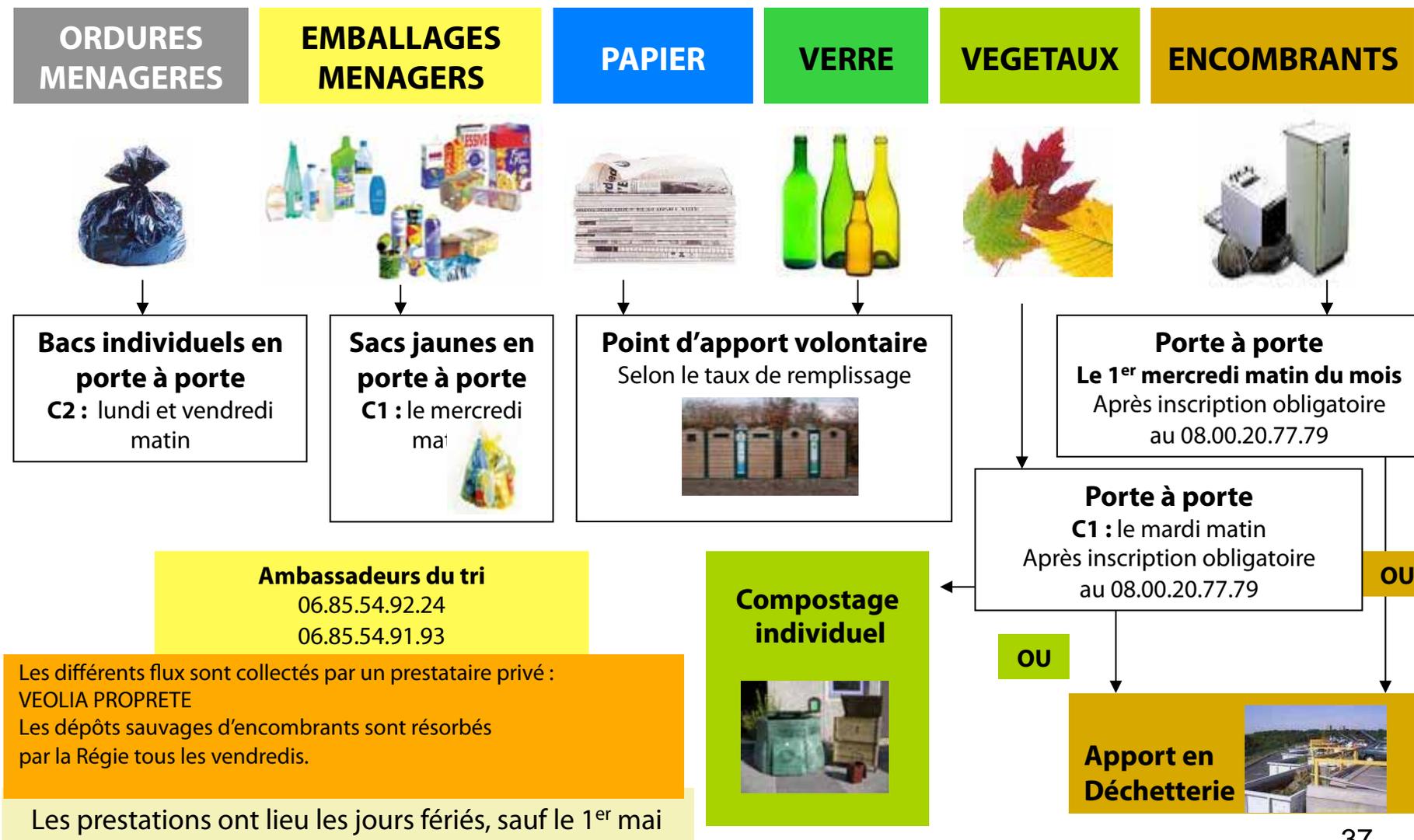
SYSTEME DE COLLECTE LA COLLE-SUR-LOUP



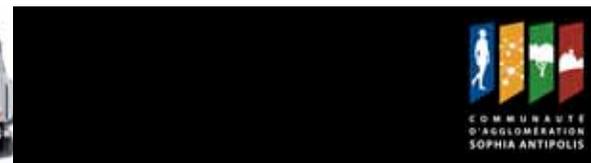
INDICATEURS TECHNIQUES



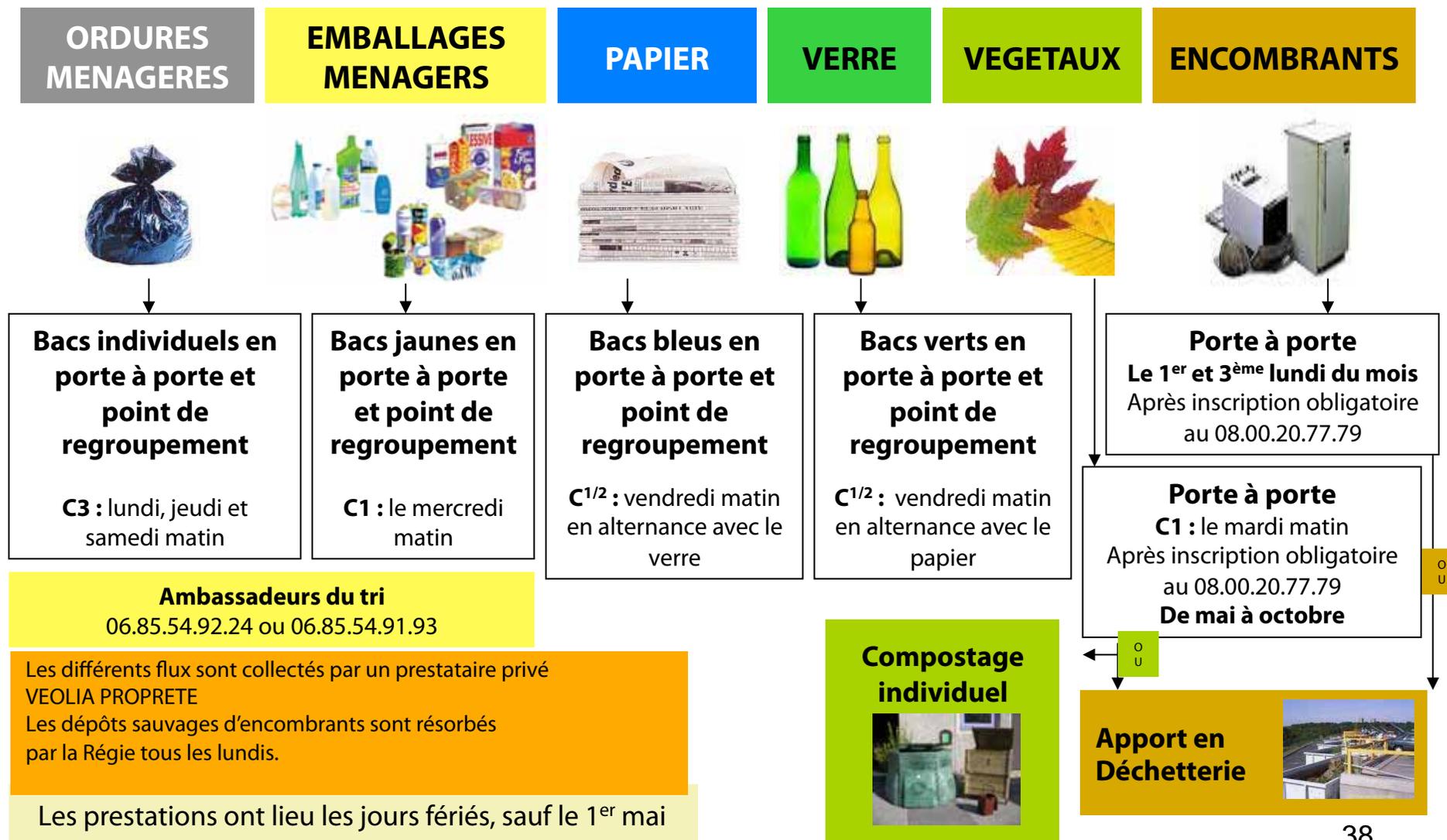
SYSTEME DE COLLECTE LE ROURET



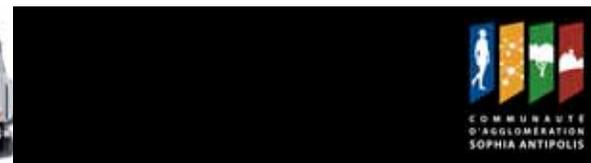
INDICATEURS TECHNIQUES



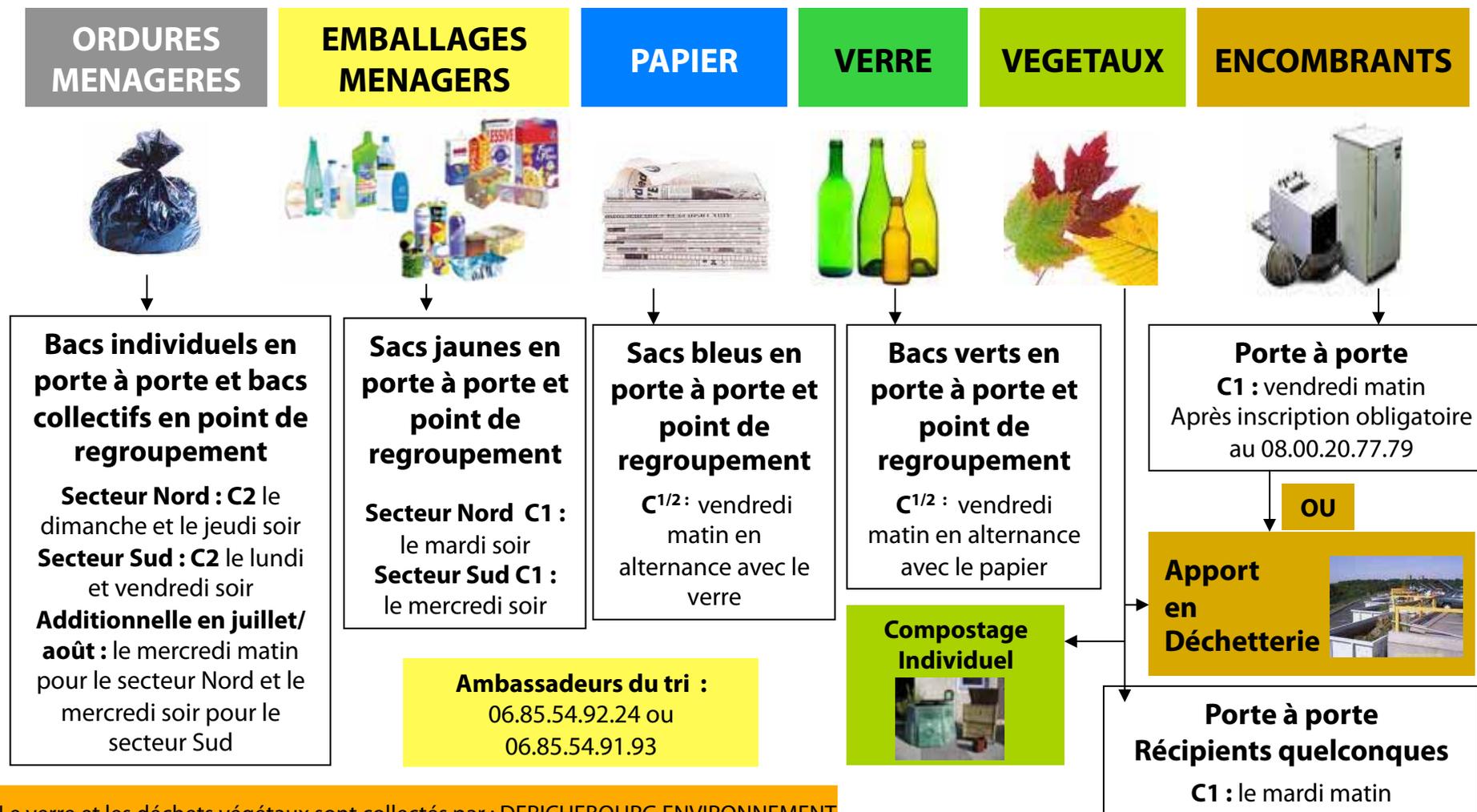
SYSTEME DE COLLECTE OPIO



INDICATEURS TECHNIQUES

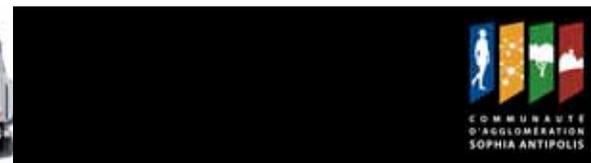


SYSTEME DE COLLECTE ROQUEFORT-LES-PINS

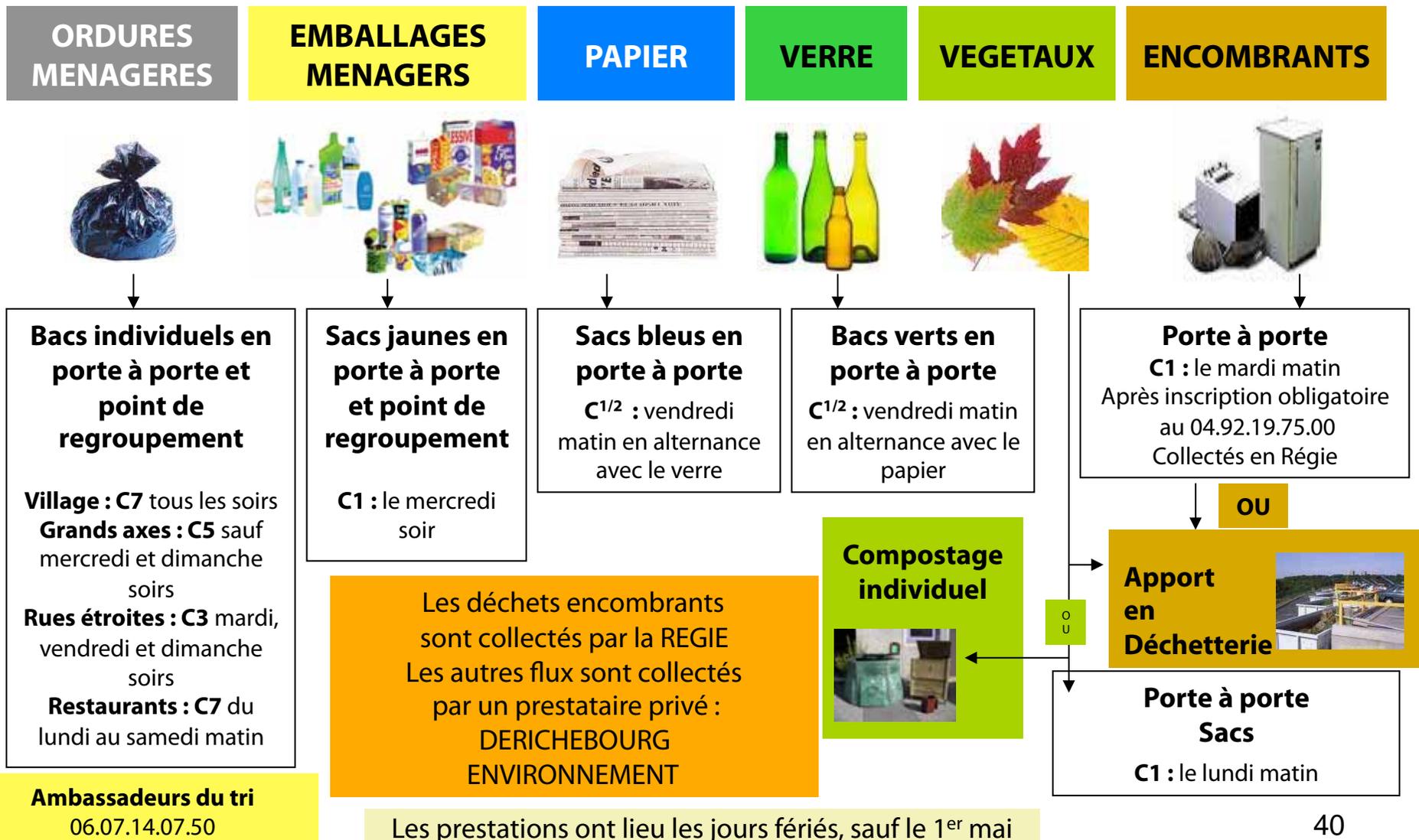


Le verre et les déchets végétaux sont collectés par : DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT
 Les autres flux sont collectés par : VEOLIA PROPRETE
 Les dépôts sauvages d'encombrants sont résorbés par la Régie tous les vendredis.

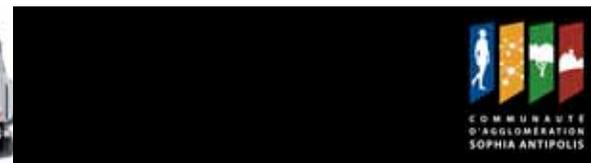
INDICATEURS TECHNIQUES



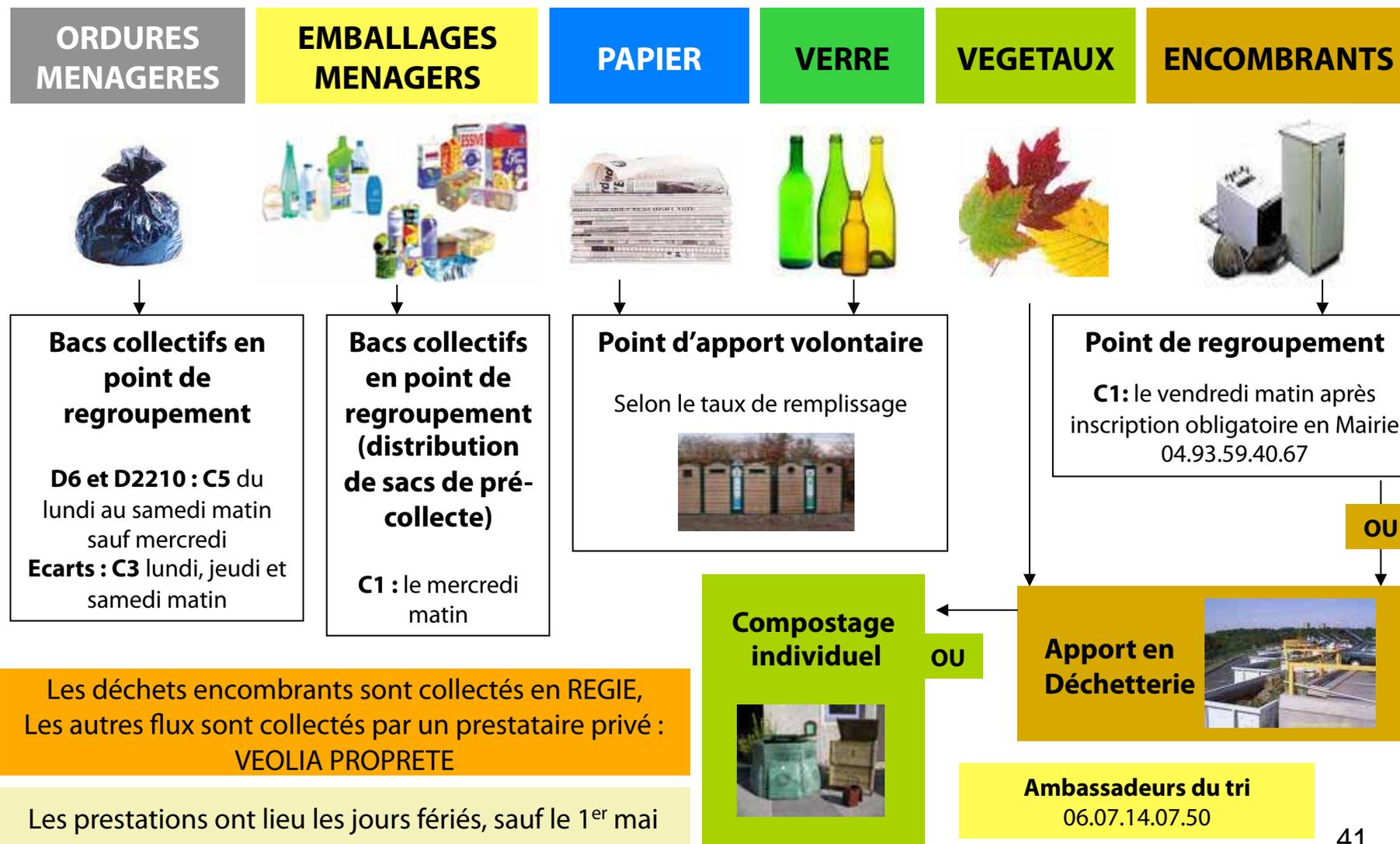
SYSTEME DE COLLECTE SAINT-PAUL



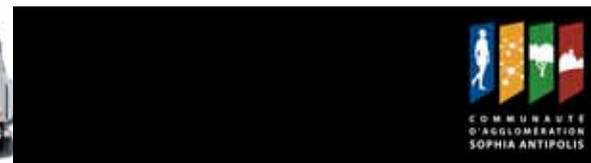
INDICATEURS TECHNIQUES



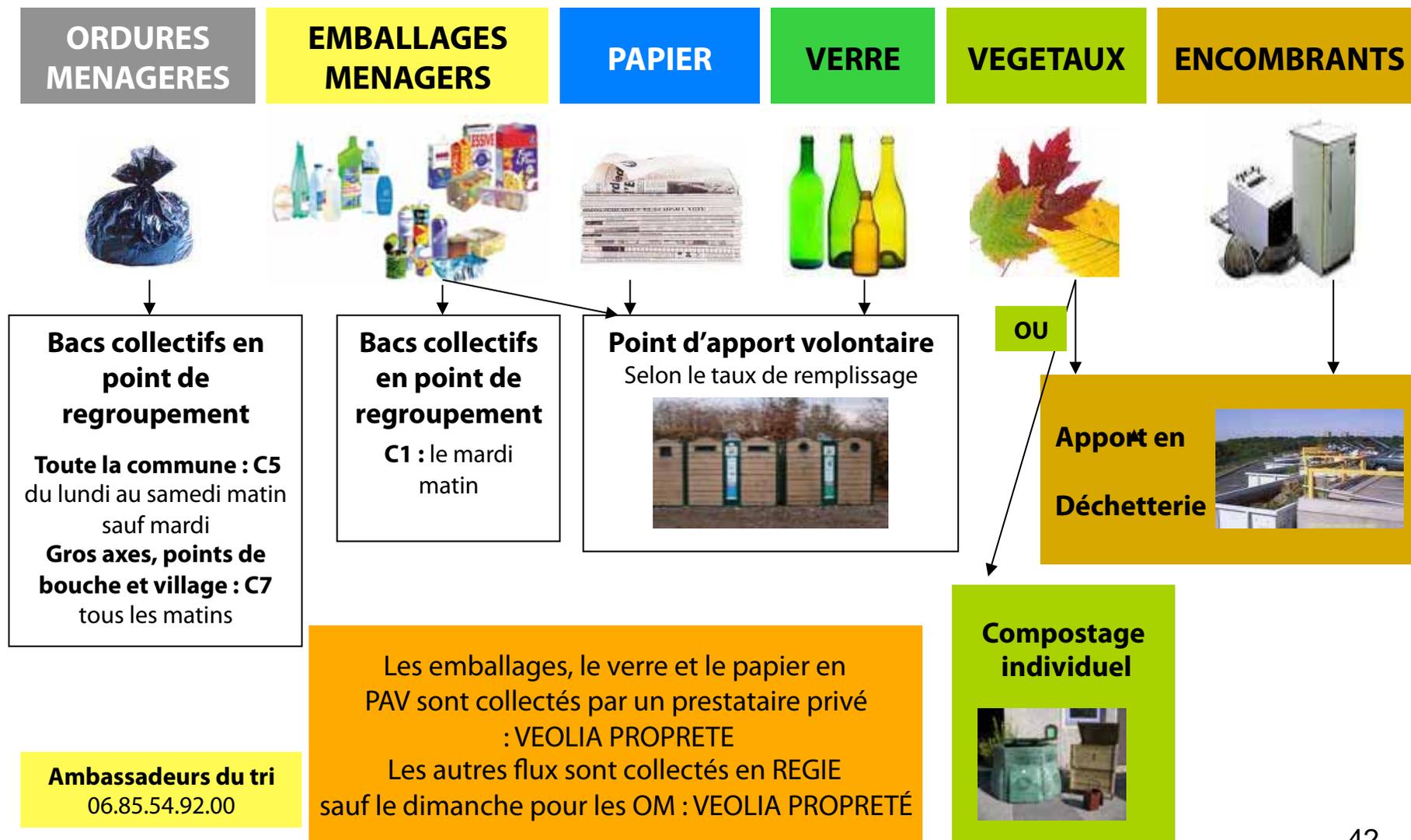
SYSTEME DE COLLECTE TOURRETTES-SUR-LOUP



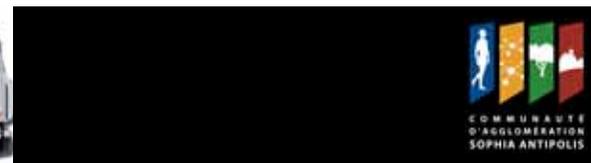
INDICATEURS TECHNIQUES



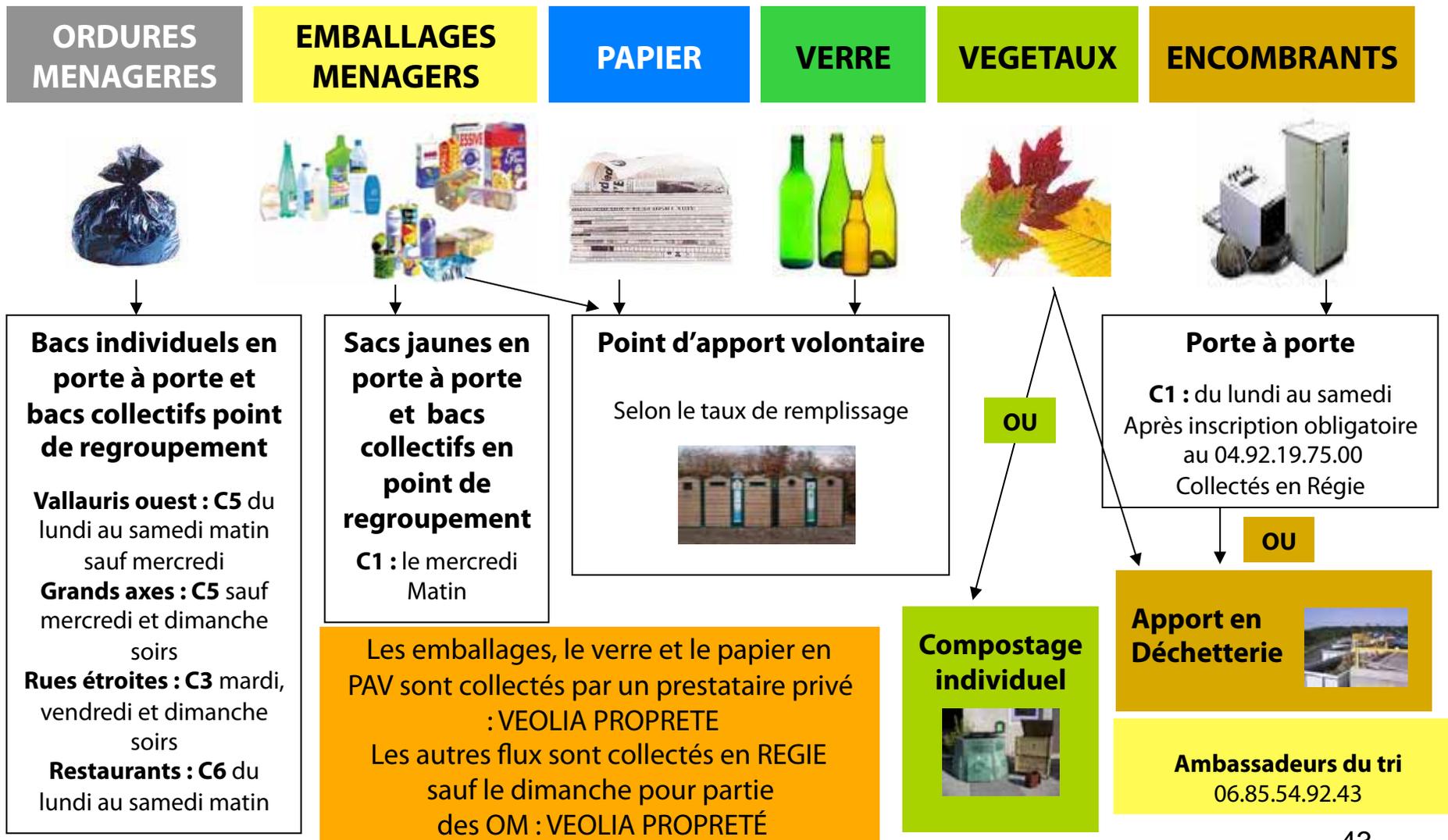
SYSTEME DE COLLECTE VALBONNE



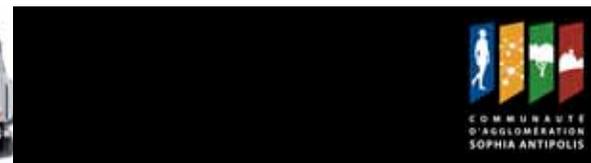
INDICATEURS TECHNIQUES



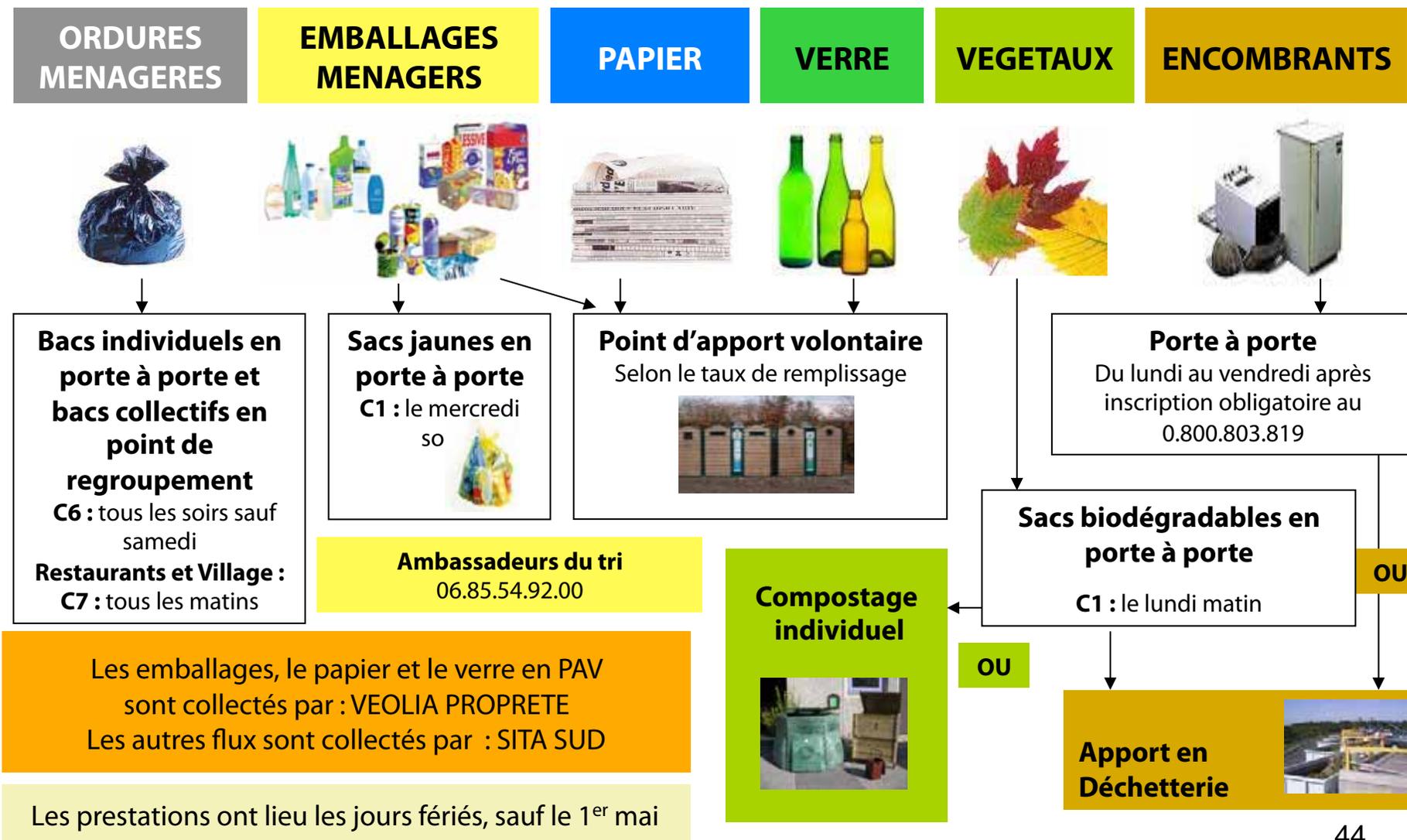
SYSTEME DE COLLECTE VALLAURIS GOLFE-JUAN



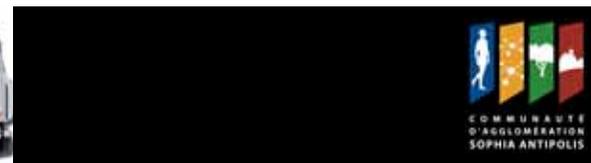
INDICATEURS TECHNIQUES



SYSTEME DE COLLECTE VILLENEUVE-LOUBET



INDICATEURS TECHNIQUES



SYSTEME DE COLLECTE PARC DE SOPHIA



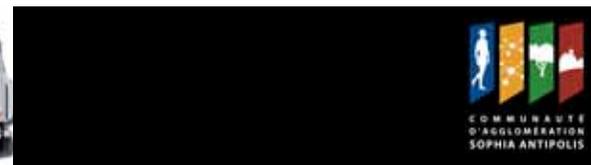
INDICATEURS TECHNIQUES



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 2009, environ **35 000 passages** ont été comptabilisés sur l'ensemble des sites.
- ❑ **1 déchetterie pour 35 602 habitants.**
- ❑ **57 522 tonnes réceptionnées en 2009**





CARACTERISTIQUES DU RESEAU DE DECHETTERIES

	Antibes D1	Roquefort-les-Pins D2	Tourrettes-sur- Loup D3	Valbonne D4	Vallauris D5
Maîtrise d'ouvrage "Haut du quai"	CASA	CASA	CASA	CASA	CASA
Maîtrise d'ouvrage "Bas du quai"	SIDOM	SIDOM	SIDOM	SIDOM	SIDOM
Mode d'exploitation "Haut du quai"	REGIE CASA				
Mode d'exploitation "Bas du quai"	REGIE SIDOM CONTRAT SIDOM				
Jours d'ouverture	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
Nombre d'heure d'ouverture / semaine	51	35	39	39	34h30
Accueil déchets dangereux des ménages	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
Accès professionnels	Accepté	Accepté	Accepté	Accepté	Accepté



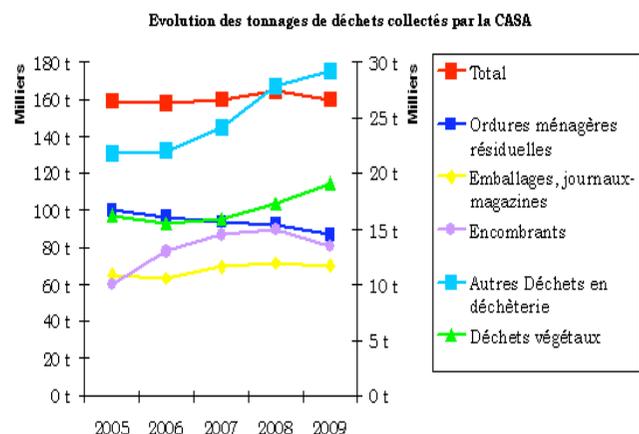
PARTIE 2. LES TONNAGES COLLECTÉS

LES TONNAGES GLOBAUX COLLECTÉS

En 2009 la production globale des déchets diminue (-2.8%).

La part des ordures ménagères résiduelles diminue de -6%, baisse régulière constatée depuis 2003 (date de généralisation de la collecte sélective sur le territoire).

Parallèlement la part des EMR a augmenté de +4% de tonnes d'emballages collectés dans les sacs et bacs jaunes.



Type de déchets	Tonnages 2009	kg/hab
Ordures ménagères résiduelles	86 601 t	486
Emballages, Verre et Journaux-Magazines	11 713 t	66
Autres déchets apportés en déchetteries	29 210 t	164
Déchets végétaux	19 067 t	107
Encombrants	13 416 t	75
Total	160 007 t	899

Les tonnages réceptionnés en déchetterie baissent de -4%, mais le taux de valorisation passe de 41.15% en 2008 à 43.73% en 2009.

INDICATEURS TECHNIQUES



TONNAGES DES DIFFERENTS FLUX COLLECTES

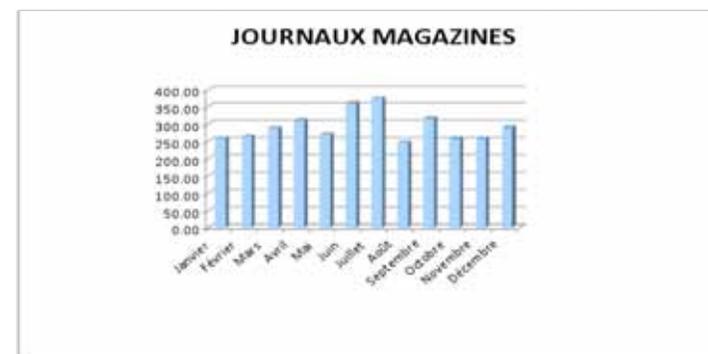
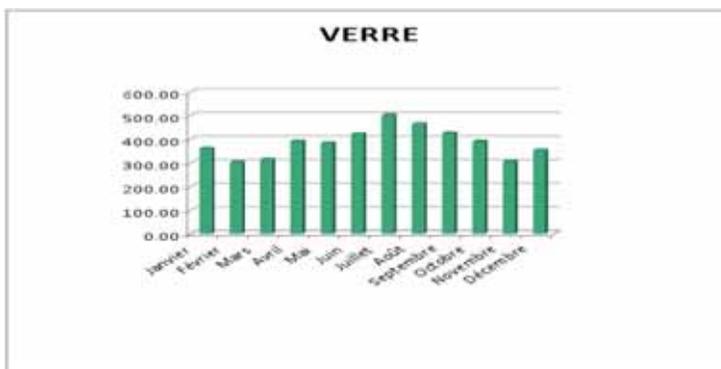
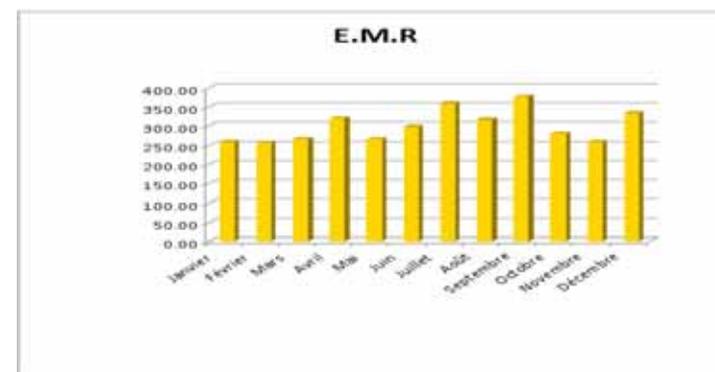
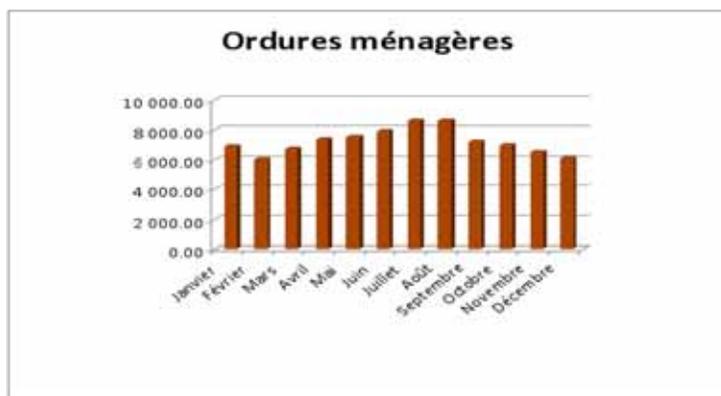
Flux	Présentation	Tonnages 2009	Tonnages Total 2009	Kg/hab/an 2009	Kg/hab/an 2008	évolution
OMR	PAP ou PR	86 601	86 601	486	520	-6%
EMR	PAP	3 324	3 592	20	19	4%
	PAV	268				
JMR	PAP	1 206	3 499	20	22	-9%
	PAV	2 292				
Verre	PAP	700	4 674	26	26	0%
	PAV	3 922				
Total			98 365.27	553	587	



VARIATION SAISONNIERE DES TONNAGES

Les graphiques ci-après présentent les variations de tonnages observées en 2009 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 des ces populations estivales.



INDICATEURS TECHNIQUES



TONNAGES COLLECTÉS ET RATIOS PAR COMMUNE

	OMR		EMR		VERRE		JMR	
	Tonnage	Kg/hab./an	Tonnage	Kg/hab./an	Tonnage	Kg/hab./an	Tonnage	Kg/hab./an
Antibes Juan-les-Pins	44 575.43	579	1 725.41	22	1 810.40	24	1 422.57	18
Le Bar-sur-Loup	1 251.74	451	164.06	16	78.41	28	44.80	16
Biot	4 249.70	472	186.61	21	241.26	27	248.57	28
Châteauneuf	1 421.66	444	tonnage commun avec Bar/Loup		96.25	30	53.82	17
Courmes / Gourdon / Caussols	339.20	446	15.17	20	27.64	36	16.62	22
La Colle-sur-Loup	3 273.77	433	151.22	20	253.26	34	141.40	19
Le Rouret	1 053.61	273	117.02	30	100.07	26	70.03	18
Opio	987.20	446	72.47	33	180.84	82	53.56	24
Roquefort-les-Pins	1 620.86	261	193.67	31	278.93	45	160.95	26
Saint-Paul	1 568.35	463	99.52	29	166.08	49	66.47	20
Tourrettes-sur-Loup	1 598.95	368	Bar/Loup		138.71	32	88.24	20
Valbonne	4 524.29	358	242.34	19	396.82	31	450.15	36
Vallauris Golfe-Juan	12 994.77	422	306.47	10	465.35	15	369.17	12
Villeneuve-Loubet	7 141.64	499	318.00	22	388.23	27	312.16	22
Total	86 601.17	486	3 591.96	20	4 622.25	26	3 498.50	20



TONNAGES ISSUS DES DECHETTERIES ET FILIERES

Types de déchets acceptés	Filières	2009		rappel 2008	
		Tonnages	Ratios Kg/hab/an	Tonnages	Ratios Kg/hab/an
Encombrants	CET II	11 863.57	66.65	14 983.07	84.17
Déchets Verts	Compostage	16 448.58	92.40	17 221.91	96.75
Bois	Valorisation Matière	4 317.94	24.26	3 989.40	22.41
Cartons	Valorisation Matière	503.46	2.83	459.77	2.58
Pneus	Valorisation Matière	45.71	0.26	45.71	0.26
Gravats	CET III	20 363.85	114.40	20 225.76	113.62
Ferrailles	Valorisation Matière	2 867.67	16.11	2 086.50	11.72
DDM	Centre de traitement spécialisée	141.39	0.79	120.00	0.67
Huiles	Centre de traitement spécialisée	154.89	0.87	102.36	0.58
Piles	Valorisation Matière	6.67	0.04	5.86	0.03
Batteries	Valorisation Matière	23.80	0.13	19.55	0.11
DEEE	Valorisation Matière	784.98	4.41	772.44	4.34
	Total	57 522.51	323.14	60 032.33	337.24
	Part Valorisée	25 153.70	141.31	24 703.50	138.78
	Taux de Valorisation	43.73		41.15	



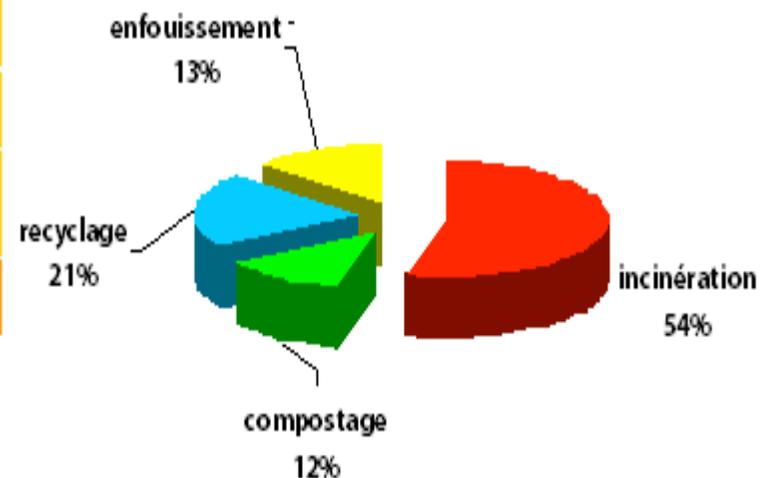
PARTIE 3. LES TONNAGES TRAITÉS

PRINCIPAUX TYPES DE TRAITEMENT DES DECHETS

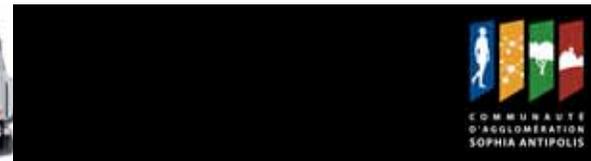
	Tonnages sortants 2009 valorisés ou traités
Unité d'incinération	86 601 t
Plate-forme de compostage	19 067 t
Centre de tri des Emballages	2 982 t
Autres Valorisateurs et repreneurs spécifiques	30 461 t
Installation de stockage CET II	14 026 t
Installation de stockage d'inertes CET III	6 870 t
Total	160 007 t

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



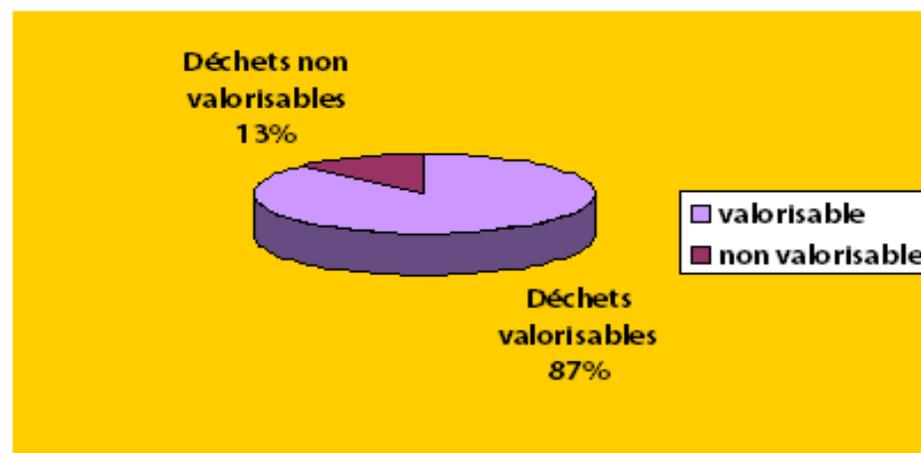
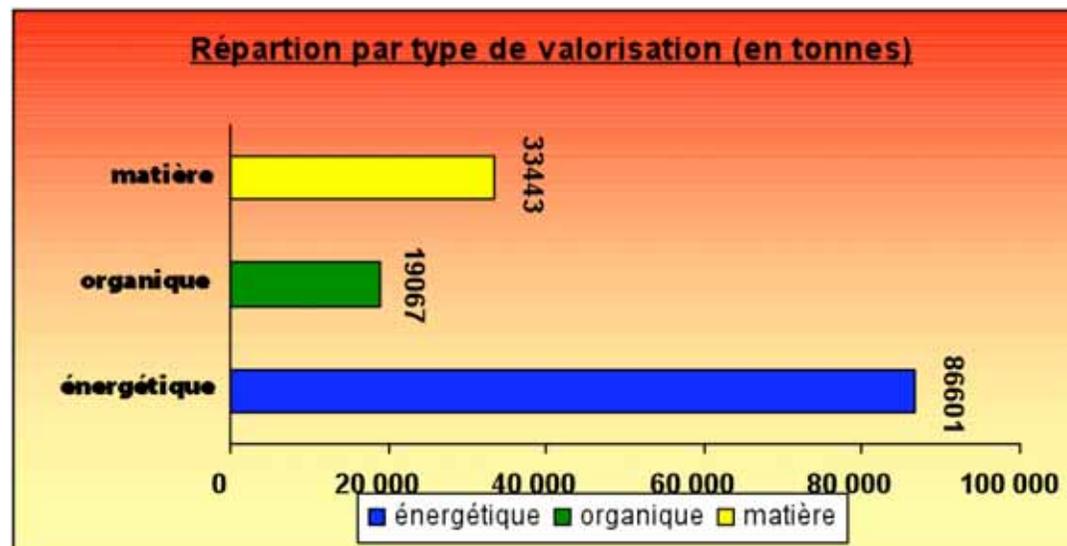
PART DES DECHETS VALORISÉS

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

139 111 T soit 87%

Taux de valorisation hors énergétique : 33%
(soit 52 510 T)

Taux de valorisation en déchetterie : 44%



INDICATEURS TECHNIQUES



LES RESULTATS DE LA COLLECTE SELECTIVE

Tonnages d'emballages et journaux magazines expédiés aux filières de recyclage	Tonnages ¹ 2009	kg/hab ²	Données ³ France 2006
Aluminium	18 t	0.1	0,06 [AV] à 0,08 [PàP]
Acier	174 t	1.0	1 [AV] à 1,7 [PàP]
Papiers-Cartons (EMR + ELA ⁴)	1 703 t	9.6	5,6 [AV] à 8,2 [PàP]
Bouteilles et flacons en plastique	601 t	3.4	3,1 [AV] à 4,3 [PàP]
Verre	4 557 t	25.6	31 [AV] à 33 [PàP]
Journaux-Magazines	3 499 t	19.7	21 [AV] à 23 [PàP]
Total	10 553 t	59	71 [mixte AV et PàP]

Population totale 2009 178 009

¹ Tonnages des emballages en sortie de centre de tri et livrés aux filières de recyclage

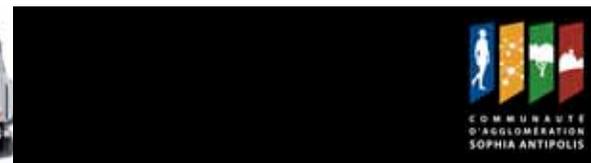
² Population desservie par les collectes sélectives d'emballages et journaux magazines

³ Données Eco-Emballages et Adelphe : performance nationale 2006 par matériau

⁴ EMR : emballages ménagers recyclables et ELA : emballages liquides alimentaires

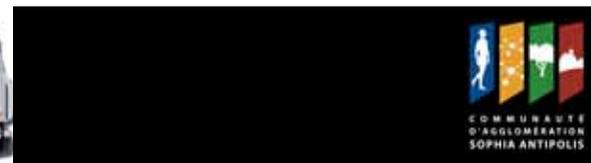
REPRENEURS	MATERIAUX	TONNAGE	Adresse
ARCELOR	Acier	174	La Plaine Saint-Denis (93)
RECOVCO	Alu	18	Compiègne (80)
PAPETERIES ETIENNE/LEYDIER	Cartonnettes	751	Arles (13)
VALORPLAST	Plastique	601	Puteaux (92)
OI MANUFACTURING France	Verre	4 557	Villeurbanne (69)
REVIPAC	Ela (briques)	78	Paris (75)
VEOLIA / UPM	Journaux magazines	3 499	Carros (06)
VALCO	CARTONS JOURNAUX	874	Cannes-la Bocca (06)

INDICATEURS TECHNIQUES



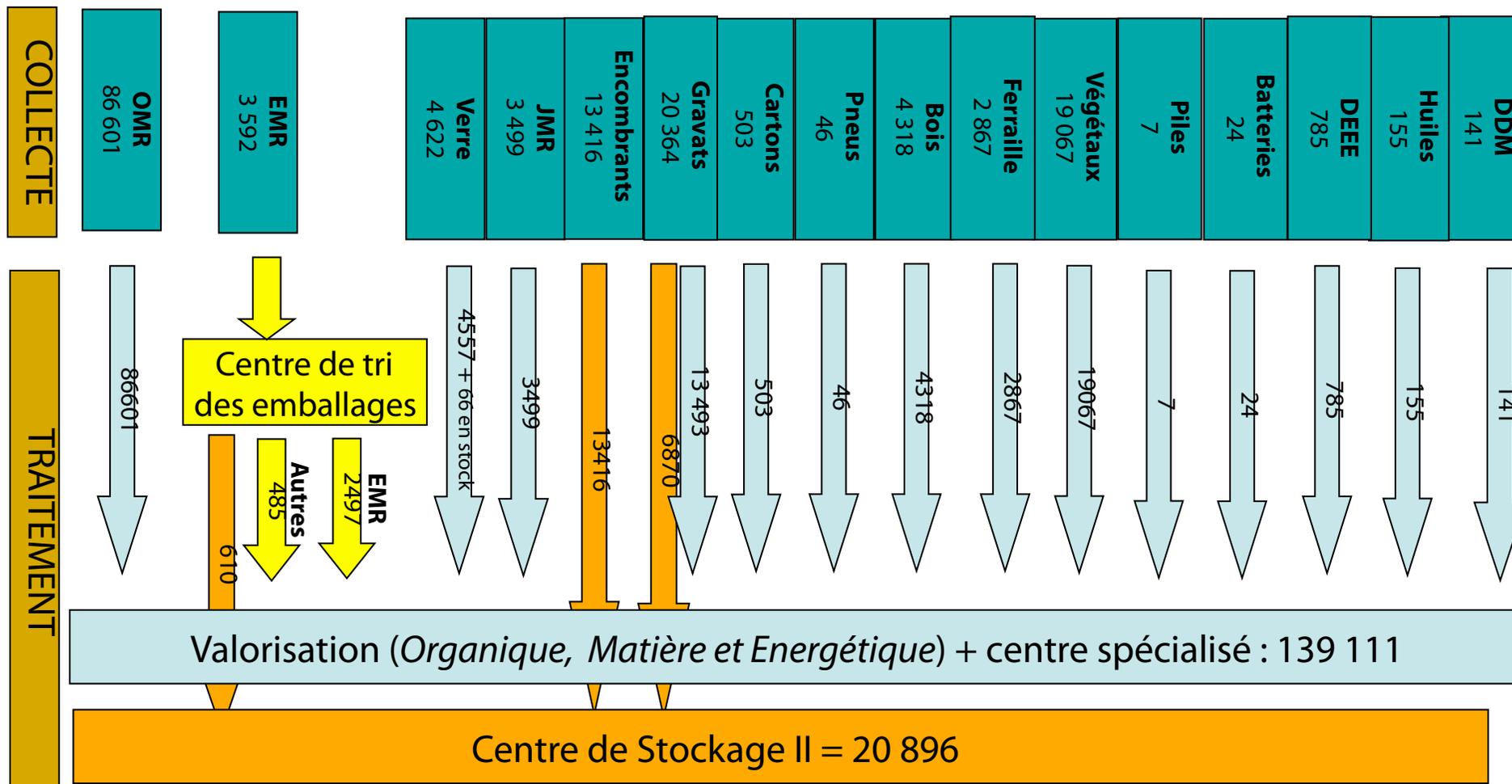
<p>174.30 tonnes d'acier</p>  <p>Soit l'équivalent de plus de 2 millions de boîtes de conserve « 4L »</p>	<p><u>Bénéfices environnementaux :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 334.13 tonnes de minerai de fer 2016.65 m³ d'eau 777.43 MWh d'énergie 309.38 tonne-éq CO₂ 	<p>Soit l'équivalent en produits recyclés :</p> <p>250 voitures Ou 3 331 chariots de supermarchés Ou 214 140 boules de pétanques</p>	<p>179.5 tonnes de plastique opaque</p>  <p>Soit l'équivalent de plus de 56 millions de boîtes de 1L.</p>	<p><u>Bénéfices environnementaux :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 91.19 tonnes de pétrole 56 tonnes de gaz naturel 1 432.26 MWh d'énergie 274.64 tonne-éq CO₂ <p>Soit l'équivalent en produits recyclés :</p> <p>12 188 bacs de collecte Ou 1 340 km de tuyau</p>
<p>18.45 tonnes d'aluminium</p>  <p>Soit l'équivalent de plus de 67 000 canettes de 33 cl</p>	<p><u>Bénéfices environnementaux :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 2.44 tonnes de bauxite 1.07 m³ d'eau 26.59 MWh d'énergie 6.89 tonne-éq CO₂ 	<p>Soit l'équivalent en produits recyclés :</p> <p>117 chaises Ou 293 vélos Ou 586 trottinettes</p>	<p>1 624.90 tonnes de cartons/cartonnettes</p>  <p>Soit l'équivalent de plus de 22 millions de boîtes de 1L.</p>	<p><u>Bénéfices environnementaux :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 2 285 tonnes de bois 78 313.68 m³ d'eau 16 651.16 MWh d'énergie 59.41 tonne-éq CO₂ <p>Soit l'équivalent en produits recyclés :</p> <p>6 702 713 boîtes à chaussures Ou 26 810 850 boîtes à œufs</p>
<p>421.7 tonnes de plastique transparent</p>  <p>Soit l'équivalent de plus de 12 millions de bouteilles de 1.5L.</p>	<p><u>Bénéfices environnementaux :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 257.66 tonnes de pétrole 82.65 tonnes de gaz naturel 4 622.18 MWh d'énergie 964.85 tonne-éq CO₂ 	<p>Soit l'équivalent en produits recyclés :</p> <p>305 733 couettes Ou 764 331 pulls polaires</p>	<p>78.20 tonnes de briques alimentaires</p>  <p>Soit l'équivalent de plus de 3 millions de briques de 1L.</p>	<p><u>Bénéfices environnementaux :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 1.55 tonnes de bois 709.12 m³ d'eau 314.47 MWh d'énergie <p>Soit l'équivalent en produits recyclés :</p> <p>521 594 rouleaux de papier toilette Ou 2 267 800 paquets de 10 mouchoirs Ou 434 662 rouleaux de papier cadeau</p>
<p>3 498.50 tonnes de journaux magazines</p> 	<p><u>Bénéfices environnementaux :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 59 500 arbres 	<p>Soit l'équivalent en produits recyclés :</p> <p>3 150 Tonnes de papier recyclé</p>	<p>4 558 tonnes de verre</p>  <p>Soit l'équivalent de plus de 10 millions de bouteilles de 75 cl.</p>	<p><u>Bénéfices environnementaux :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 3 000 tonnes de sable 5 318.49 m³ d'eau 6 661.40 MWh d'énergie 2 105.52 tonne-éq CO₂ <p>Soit l'équivalent en produits recyclés :</p> <p>9 742 708 bouteilles de 75 cl</p>

INDICATEURS TECHNIQUES

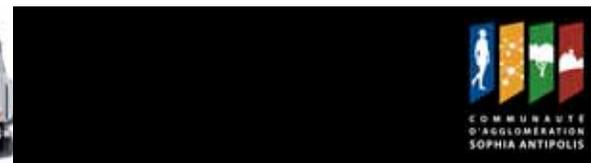


SYNOPTIQUE DE FLUX DES DECHETS

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



*Autres : Déchets valorisés (DEIC, Films plastiques, ...)



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.



INDICATEURS FINANCIERS



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

En 2009, 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 32 marchés publics fin 2009.

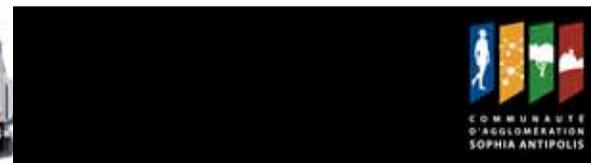
Le traitement des tonnages collectés et l'évacuation des caissons de déchetterie vers les filières de traitement sont gérés par UNIVALOM.

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 ordures ménagères en porte à porte (PAP) et point de regroupement (PR)	VEOLIA PROPRETE SITA-SUD DERICHEBOURG POLYURBAINE
Collecte sélective en PAP et PR (en ballages)	VEOLIA PROPRETE SITA-SUD DERICHEBOURG POLYURBAINE
Collecte sélective en PAV (en ballages, verre, papier)	VEOLIA PROPRETE
Collecte du verre en PAP et PR	VEOLIA PROPRETE DERICHEBOURG POLYURBAINE
Collecte des Journaux Magazines en PAP et PR	VEOLIA PROPRETE SITA-SUD DERICHEBOURG POLYURBAINE
Collecte des encombrants	VEOLIA PROPRETE SITA-SUD
Collecte des végétaux	VEOLIA PROPRETE SITA-SUD DERICHEBOURG POLYURBAINE
Collectes complémentaires	VEOLIA

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
ANTIBES JUAN-LES-PINS	REGIE	REGIE	pas de collecte	REGIE	REGIE	pas de collecte	VEOLIA	VEOLIA	VEOLIA
BIOT	REGIE	REGIE	pas de collecte	pas de collecte	REGIE	pas de collecte			
CAUSSOLS	REGIE	REGIE	pas de collecte	pas de collecte	REGIE (*)	pas de collecte			
CHATEAUNEUF	VEOLIA	VEOLIA	pas de collecte	pas de collecte	VEOLIA	VEOLIA			
COURMES	REGIE	REGIE	pas de collecte	pas de collecte	REGIE (*)	pas de collecte			
GOURDON	REGIE	REGIE	pas de collecte	pas de collecte	REGIE (*)	pas de collecte			
LA COLLE-SUR-LOUP	VEOLIA	VEOLIA	VEOLIA	VEOLIA	VEOLIA	VEOLIA			
LE BAR-SUR-LOUP	VEOLIA	VEOLIA	pas de collecte	pas de collecte	VEOLIA	VEOLIA			
LE ROURET	VEOLIA	VEOLIA	pas de collecte	pas de collecte	VEOLIA	VEOLIA			
OPIO	VEOLIA	VEOLIA	VEOLIA	VEOLIA	VEOLIA	VEOLIA			
ROQUEFORT-LES-PINS	VEOLIA	VEOLIA	DERICHEBOURG	VEOLIA	VEOLIA	DERICHEBOURG			
SAINT-PAUL	DERICHEBOURG	DERICHEBOURG	DERICHEBOURG	DERICHEBOURG	REGIE	DERICHEBOURG			
TOURRETTES-SUR-LOUP	VEOLIA	VEOLIA	pas de collecte	pas de collecte	REGIE	pas de collecte			
VALBONNE	REGIE	REGIE	pas de collecte	pas de collecte	REGIE (*)	pas de collecte			
VALLAURIS	REGIE	REGIE	pas de collecte	pas de collecte	REGIE	pas de collecte			
VILLENEUVE-LOUBET	SITA SUD	SITA SUD	pas de collecte	pas de collecte	SITA SUD	SITA SUD			

(*) équipes d'agents chargés de resorber les dépôts sauvages d'encombrants.

INDICATEURS FINANCIERS



Annexe :

Les principaux marchés de collecte en cours d'exécution en 2009:

Nom de l'entreprise	Nature prestation	Type de contrat et durée	Échéance	Montant annuel des prestations en € TTC
VEOLIA PROPRETE	Collecte des OM sur La Colle-sur Loup	MP 4 ans	31/12/2009	448 551
VEOLIA PROPRETE	Collecte des EMR sur La Colle-sur Loup	MP 4 ans	31/12/2009	90 796
VEOLIA PROPRETE	Collecte des JRM sur La Colle-sur Loup	MP 4 ans	31/12/2009	33 074
VEOLIA PROPRETE	Collecte du Verre sur La Colle-sur Loup	MP 4 ans	31/12/2009	44 292
VEOLIA PROPRETE	Collecte des déchets verts sur La Colle-sur Loup	MP 4 ans	31/12/2009	37 888
VEOLIA PROPRETE	Collecte des encombrants sur La Colle-sur Loup	MP 4 ans	31/12/2009	65 395
VEOLIA PROPRETE	Collecte des OM sur Opio	MP 4 ans	31/12/2009	180 411
VEOLIA PROPRETE	Collecte des EMR sur Opio	MP 4 ans	31/12/2009	69 053
VEOLIA PROPRETE	Collecte des JRM sur Opio	MP 4 ans	31/12/2009	25 172
VEOLIA PROPRETE	Collecte du Verre sur Opio	MP 4 ans	31/12/2009	38 406
VEOLIA PROPRETE	Collecte des déchets verts sur Opio	MP 4 ans	31/12/2009	14 328
VEOLIA PROPRETE	Collecte des Encombrants sur Opio	MP 4 ans	31/12/2009	22 483
VEOLIA PROPRETE	Collecte des OM sur Le Rouret	MP 4 ans	31/12/2009	1 47 496
VEOLIA PROPRETE	Collecte des EMR sur le Rouret	MP 4 ans	31/12/2009	53 862
VEOLIA PROPRETE	Collecte des déchets verts sur le Rouret	MP 4 ans	31/12/2009	41 365
VEOLIA PROPRETE	Collecte des encombrants sur le Rouret	MP 4 ans	31/12/2009	44 629
SITA SUD	Collecte des déchets ménagers Villeneuve-Loubet	MP 4 ans	31/12/2009	1 199 381
VEOLIA PROPRETE	Collecte des EMR Bar/Loup Tourrettes et Châteauneuf	MP 4 ans	31/12/2009	133 136
VEOLIA PROPRETE	Collecte des OM - Bar-sur Loup	MP 4 ans	31/12/2009	207 743
VEOLIA PROPRETE	Collecte des déchets verts - Bar-sur-Loup	MP 4 ans	31/12/2009	11 354
VEOLIA PROPRETE	Collecte des encombrants - Bar-sur-Loup	MP 4 ans	31/12/2009	30 011
VEOLIA PROPRETE	Collecte des OM sur Roquefort-les Pins	MP 4 ans	28/12/2009	189 739
VEOLIA PROPRETE	Collecte des EMR sur Roquefort-les Pins	MP 4 ans	28/12/2009	92 221
VEOLIA PROPRETE	Collecte des JRM sur Roquefort-les Pins	MP 4 ans	28/12/2009	43 329
DERICHEBOURG POLYURBAINE	Collecte du Verre sur Roquefort-les Pins	MP 4 ans	28/12/2009	48 834
DERICHEBOURG POLYURBAINE	Collecte des déchets verts sur Roquefort-les Pins	MP 4 ans	28/12/2009	98 666
VEOLIA PROPRETE	Collecte des encombrants sur Roquefort-les Pins	MP 4 ans	28/12/2009	45 409
DERICHEBOURG POLYURBAINE	Collecte des déchets ménagers sur Saint-Paul	MP 4 ans	31/12/2009	333 630
VEOLIA PROPRETE	Collecte des OM sur Tourrettes-sur-Loup	MP 4 ans	31/12/2009	274 943
VEOLIA PROPRETE	Collecte des déchets ménagers sur Châteauneuf	MP 4 ans	31/12/2009	238 189
VEOLIA PROPRETE	Collecte des Points d'apport volontaire sur la CASA	MP 7 ans	31/12/2012	402 056
VEOLIA PROPRETE	Prestations complémentaires sur la CASA	MP 4 ans	01/05/2010	547 294
Total				5 253 133



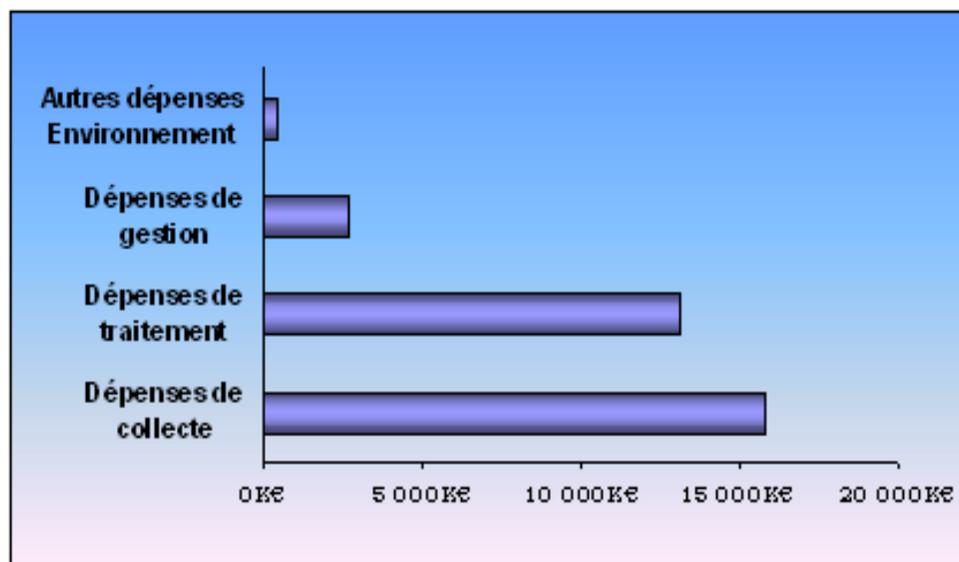
BILAN ANNUEL FINANCIER

1) Les dépenses de fonctionnement :

A) Le coût global :

Le montant annuel des dépenses d'élimination des déchets (collecte + traitement) comprend l'ensemble des dépenses directes de fonctionnement : marchés de prestations de services, frais liés aux véhicules, les dépenses de personnel communautaire affecté à la collecte, les frais de traitement des déchets. Ces dépenses tiennent également compte des charges de structures, du remboursement de la dette générée par les investissements et des amortissements.

Les dépenses réelles de fonctionnement se sont élevées à 31 920 384 € brut.



Les dépenses de collecte (y compris déchetteries) représentent 15 753 K€ soit 49% du budget fonctionnement.

La part financière relative au traitement s'élève à 13 100 K€ soit 41% des dépenses totales de fonctionnement.

Globalement les charges techniques représentent 90% du budget.

Les autres frais sont d'une part, les charges fonctionnelles de gestion et comprennent, entre autres, les frais financiers, les frais d'annonces et insertion, les études, ..., et d'autre part, les dépenses liées à l'environnement.

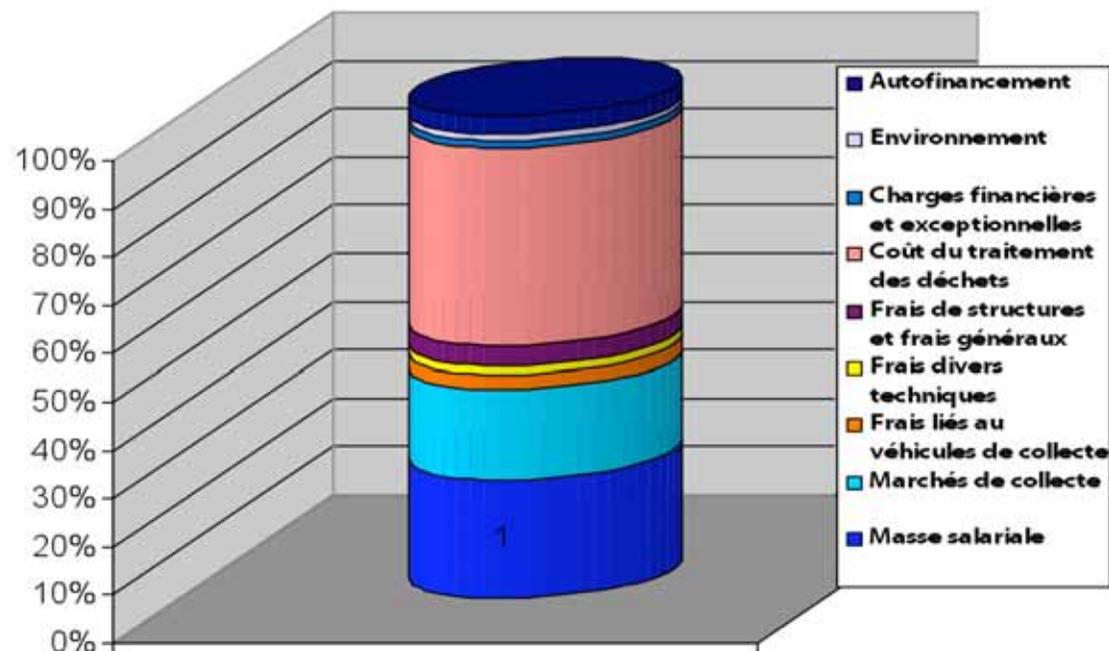
INDICATEURS FINANCIERS



B) La structure des dépenses de fonctionnement :

<i>Dépenses de collecte</i>		
	Opérateurs privés (prestataires)	5 803 062.23 €
	Contrats / Marchés de collecte	5 803 062.23 €
	Opérateurs publics (régie)	9 950 401.51 €
	Personnel technique de collecte	7 112 808.44 €
	Charges Parc Automobile	1 047 664.80 €
	Autre frais technique (Régie + déchetterie)	590 353.53 €
	Amortissement	1 199 574.74 €
<i>Dépenses de traitement</i>		13 100 000.00 €
	Valorisation + stockage	6 948 338.45 €
	Incinération	6 151 661.55 €
<i>Dépenses de gestion</i>		2 666 678.61 €
	Communication	130 426.38 €
	Charges de structures indirectes (refacturation)	1 065 977.00 €
	Personnel administratif et direction	714 202.56 €
	Divers	278 455.37 €
	Frais financiers et exceptionnels	477 617.30 €
<i>Autres dépenses</i>		400 242.12 €
	Environnement	400 242.12 €
	Total	31 920 384.47 €

INDICATEURS FINANCIERS

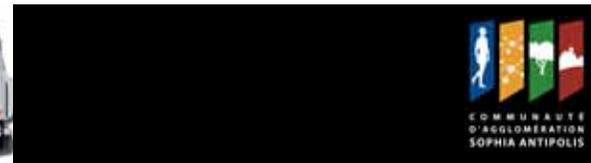


comparaison 2008-2009

Chap. 011 frais à caractère général
 Chap. 011 Participation budget principal
 Chap. 012 Frais de personnel
 Chap. 65 Traitement des déchets
 Chap 66 et 67 Charges financières et exceptionnelles
 Chap. 042 Amortissements

	2009	2008	Evolution
	en K€	en K€	en %
	8193	7460	10%
	1065	274	289%
	7887	7498	5%
	13100	12453	5%
	476	138	245%
	1199	1016	18%
	31920	28839	11%

INDICATEURS FINANCIERS



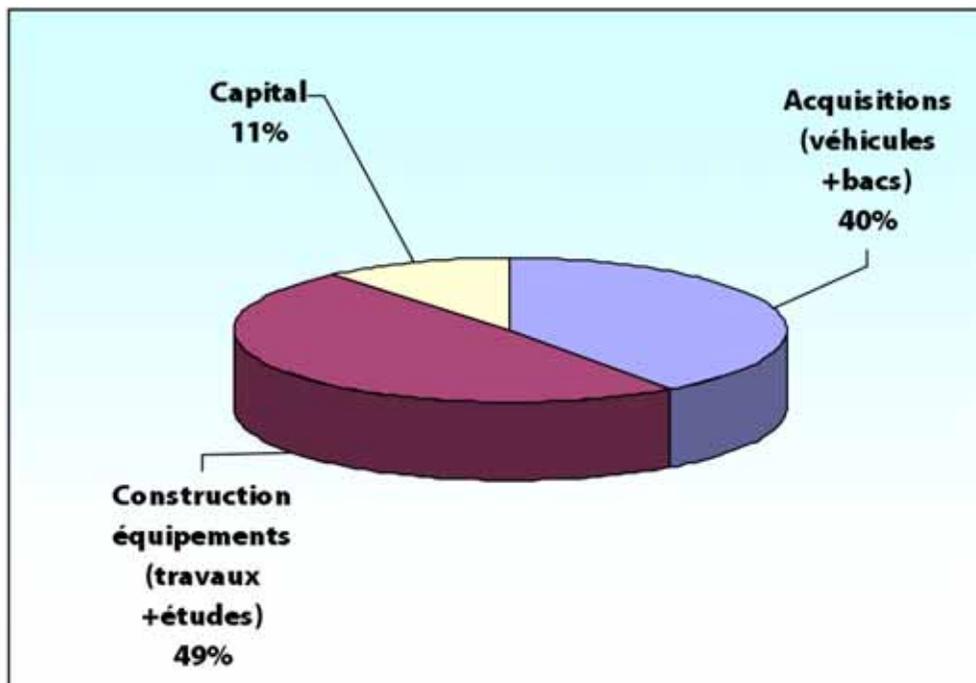
2) Les dépenses d'investissement :

Le montant total des dépenses réalisées en investissement s'élève à 3 653 853 €.

Elles se répartissent de la façon suivante :

▪ Acquisitions (véhicules de collecte, contenants divers) :	1 470 251 €
▪ Travaux et études (construction, aménagement des déchetteries) :	1 782 355 €
▪ Frais financier (remboursement de capital) :	401 246 €

➤ Répartition des dépenses d'investissement





LE FINANCEMENT DU SERVICE

Les dépenses annuelles d'exploitation du service décrites précédemment sont assurées par deux sources de financement :

- La Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (T.E.O.M.).
- Les recettes d'exploitation directement liées à l'exercice de la compétence de la gestion des déchets.

1) Le budget général et la T.E.O.M. :

La T.E.O.M. est la principale source de financement du service d'élimination des déchets.

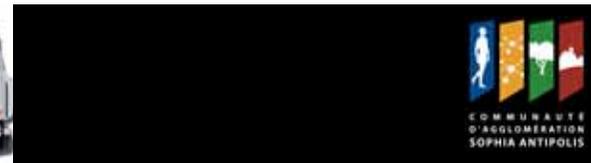
En 2009, **elle représente 93% de la ressource totale.**

Son taux est voté chaque année par le Conseil Communautaire.

Il est de 9.9% sur la CASA en 2009, ce qui représente un produit total de **30 866 713 €.**

La Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères n'est pas en lien direct avec le service rendu. C'est une taxe additionnelle à la taxe sur les propriétés bâties ; elle suit les variations de cette dernière.





2) Les recettes d'exploitation :

Ces recettes sont constituées essentiellement de :

□ Les apports payants en déchetterie :

Il s'agit d'une contribution des usagers, utilisateurs des déchetteries communautaires. Les déchetteries sont ouvertes à tous les administrés (particuliers) et professionnels (artisans et commerçants) qui peuvent déposer des déchets qui n'entrent pas dans la collecte traditionnelle des ordures ménagères (encombrants, végétaux, bois, gravats, D.D.M., ...). L'apport de déchets est gratuit, pour les particuliers, dans la limite des seuils de tonnage fixés par le règlement intérieur des déchetteries. En revanche, pour les professionnels le tarif est fixé à 56.85 € la tonne.



Le montant total des recettes issues des déchetteries s'élève à 853 127 €.

□ Les contributions des Eco-Organismes et la revente des matériaux triés :



→ Eco-Emballages soutient le tri des matériaux valorisés et la communication sur la collecte sélective.



→ Ecofolio verse un soutien sur le recyclage des papiers.

Dans le cadre du contrat Eco-Emballages, la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis, bénéficie de contrat de garantie de reprise de matériaux issus de la collecte sélective.

Au total sur 2009, les recettes liées à la collecte sélective sont évaluées à 1 046 428 €.

68

INDICATEURS FINANCIERS



❑ Les subventions de fonctionnement :

Les subventions de fonctionnement sont liées pour la plupart aux actions « environnement » (Natura 2000, PLEE, ...)

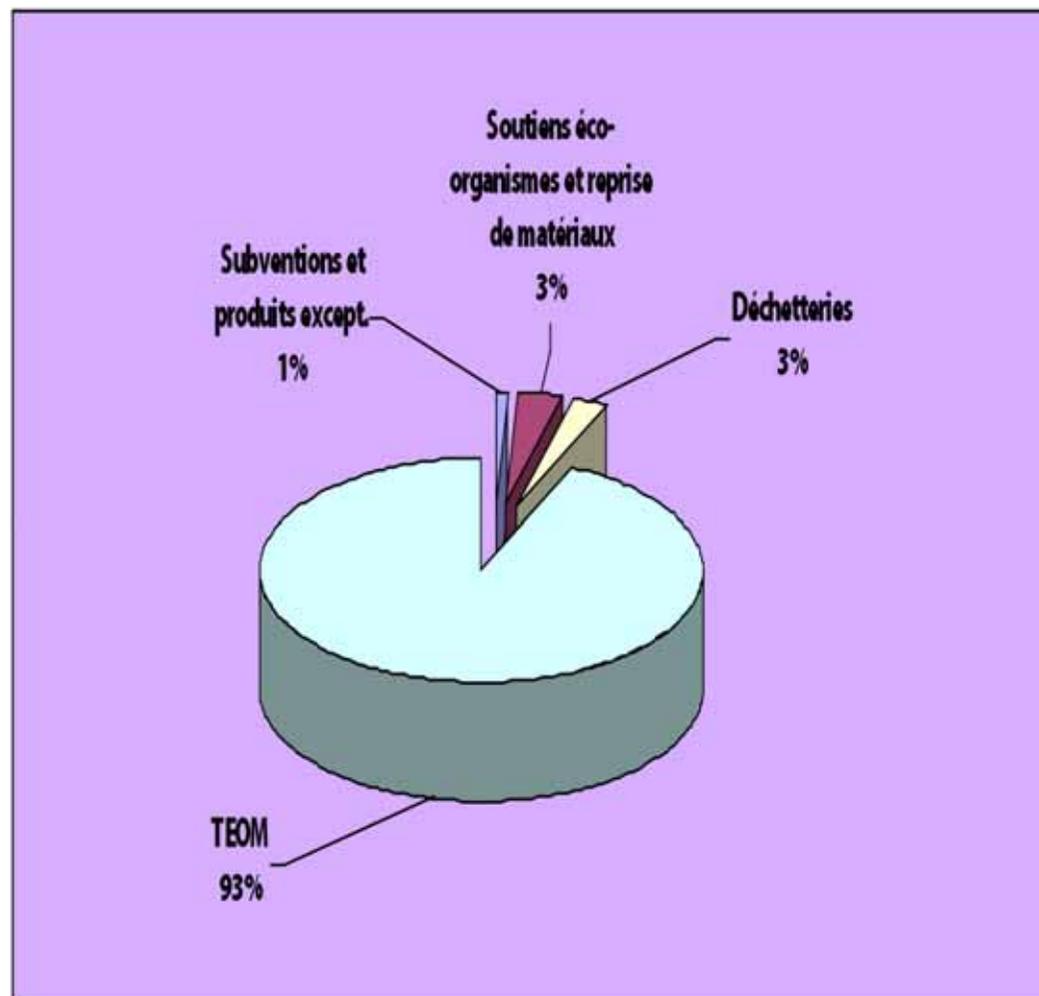
En 2009 le montant versé à la CASA est de **298 091 €**.

❑ Le Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA) :

Le FCTVA est un dispositif de compensation forfaitaire de la TVA acquittée par les collectivités territoriales et leur groupement au titre de leurs dépenses d'investissement.

En 2009, le montant reversé à la CASA est de **81 932 €**.

➤ Répartition des recettes de fonctionnement





LE RESULTAT COMPTABLE DE L'EXERCICE 2009

	DEPENSES	RECETTES	RESULTAT	
INVESTISSEMENT	3 823 667.43	3 634 344.24	-189 323.19	= Résultat exercice investissement
Reste à Réaliser	1 410 435.24	1 361 633.00	-48 802.24	= Cumul excédentaire RAR
TOTAL INVESTISSEMENT	5 234 102.67	4 995 977.24	-238 125.43	= Besoin de financement
TOTAL FONCTIONNEMENT	31 920 384.47	33 064 359.58	1 143 975.11	= Résultat exercice Fonctionnement
SOLDE CUMULÉ	37 154 487.14	38 060 336.82	905 849.68	= Excédent à reporter

Le résultat de fonctionnement de l'exercice 2009 s'élève à 1 143 975.11 €.

Le résultat d'investissement s'élève à - 238 125.43 €.

Soit un solde excédentaire de 905 849.68 €. Cet excédent contribuera à l'équilibre du budget pour les années à venir et limitera la hausse de la TEOM.



SYNTHESE DES COÛTS

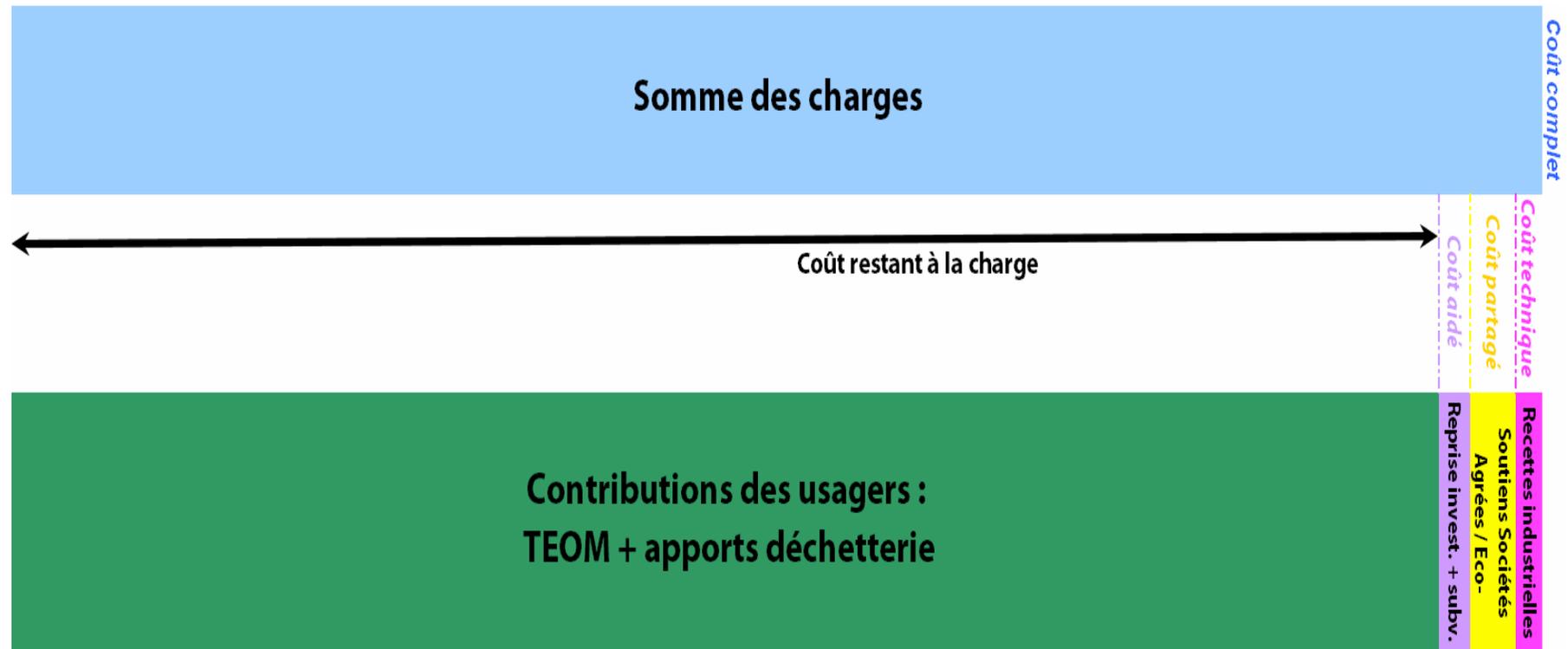
Les ratios qui suivent, sont inspirés de la méthode *ComptaCoûts* mise au point par l'ADEME. Cette méthode permet une traçabilité annuelle des données et une comparaison des coûts entre les collectivités utilisatrices de l'outil.

La matrice des coûts simplifiée qui en ressort est la suivante :

INDICATEURS 2009	OMR		EMR		JMR		VERRE		Autres déchets (encombrants, végétaux, DVB...)		Actions environnement		TOTAL		
	en K€	en €/Hab.	en K€	en €/Hab.	en K€	en €/Hab.	en K€	en €/Hab.	en K€	en €/Hab.	en K€	en €/Hab.	en K€	en €/Hab.	
Charges liées à la collecte et au traitement (coût complet TTC)	16 264	91,5 €	4 050	23	872	5	605	3	9 543	54	586	3	31 920	179	
Recettes industrielles: vente de matériaux recyclables	0	0 €	106	1	0	0	109	1	0	0	0	0	215	1	
Soutiens des sociétés agréées: Eco-Emballages	0	0 €	831	5	0	0	0	0	0	0	0	0	831	5	
Subventions liées aux investissements: FCTVA	103	0,5 €	0	0	0	0	0	0	0	0	277	1	380	2	
Coût du service restant à la charge de la collectivité (coût aidé TTC)	16 161	91 €	3 113	17	872	5	496	3	9 543	54	309	2	30 494	171	
MODE DE FINANCEMENT 2009															
Contributions des usagers: TEOM permettant le financement de l'année	16 161	91 €	3 113	17 €	872	5	496	3	8 690	49	309	2	29 641	166	
Contributions des usagers: tarification déchetteries...	0	0 €	0	0 €	0	0	0	0	853	5	0	0	853	5	
Nombre d'habitants desservis 178 009															
Contributions des usagers: TEOM permettant le financement de N+1														1 225	7



SYNTHESE DU FINANCEMENT DU SERVICE



- Coût complet** = Ensemble des charges supportées par la collectivité
- Coût technique** = Coût complet – les recettes industrielles (revente de matériaux)
- Coût partagé** = Coût technique – les versements des Eco-organismes
- Coût aidé** = Coût restant à la charge de la collectivité déduction faite des recettes d'exploitation

INDICATEURS FINANCIERS



COUT COMPLET PAR HABITANT



179 € par habitant et par an

TRAITEMENT
74€



COLLECTE

(PRESTATAIRES PRIVES + REGIE COMMUNAUTAIRE)

88 €



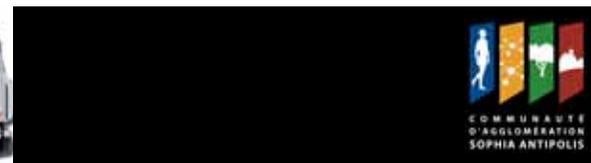
AUTRES FRAIS

(Gestion + Environnement)

17€



INDICATEURS FINANCIERS



**Ordures
Ménagères
Résiduelles**



**Emballages
ménagères**



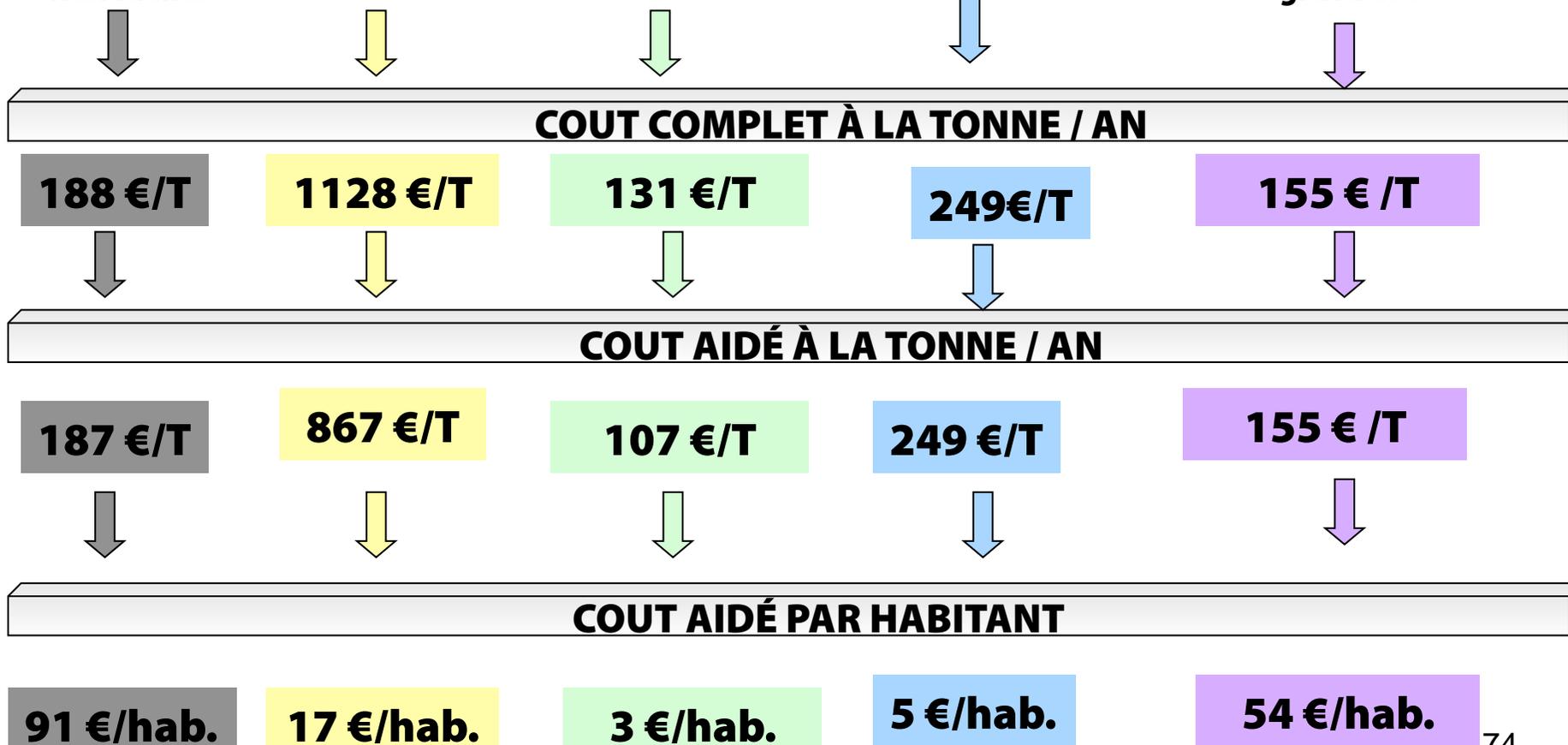
Verre



Papier



**Autres déchets :
végétaux, encombrants,
gravats...**



EMPLOIS ET CONDITIONS DE TRAVAIL



EFFECTIFS CUMULES DE LA DIRECTION ENVIRONNEMENT - DECHETS

Unités	Nombre agents fixes
Administratif	12
Unité Vallauris	28
Unité Valbonne	12
Unité Biot	15
Hauts Pays	7
Unité Antibes	89
Déchetteries	21
Unité Mécanique	3
Unité Collecte Sélective	13
Unité Encombrants	26
Unité Contrôle Prestataires	3

**Effectif fixe total
en 2009**

239 agents

En 2008 : 224

En 2007 : 224

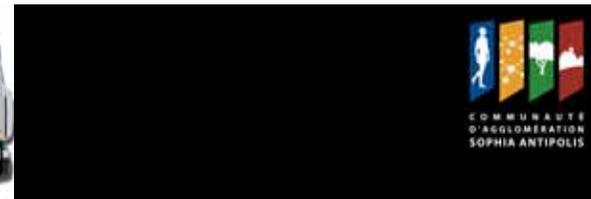
En 2006 : 215

**Effectif global avec
saisonniers : 263 agents**

Part des emplois aidés

- 2009 : 1.90%
- 2008 : 0%
- 2007 : 0.44 %
- 2006 : 1.39%

EMPLOIS ET CONDITIONS DE TRAVAIL



ABSENTEISME ET ACCIDENTS DU TRAVAIL

On peut observer que le nombre de jours d'accident de travail a considérablement diminué entre 2006 et 2009. La CASA a activé certains dispositifs permettant de diminuer le taux d'accident de travail :

- ✓ Fin du « fini parti » en 2007
- ✓ Mise en place de groupe de travail sur les A.T. avec campagne de sensibilisation au port de la tenue de sécurité
- ✓ Formation « gestes et postures »

Année de référence	2006	2007	2008	2009
Nombre de jour en accident du travail	1 703	1 333	610	556

Taux d'absentéisme 2009 : 9.80%
(Rappel : 2008 : 6.2% 2007 : 6% 2006 : 12.07%)

Année de référence	2006	2007	2008	2009
Nombre de jours d'absence	6 451	6 905	7 035	5 838

Concernant la maladie, la tendance est également très sensiblement à la baisse globalement sur ces 4 dernières années et compte tenu d'un effectif croissant.

OBJECTIFS ET PERSPECTIVES



OBJECTIFS DE PERFORMANCE

	Donnée 2007	Objectif 2015	Objectif 2020	Performances CASA année 2009
Ordures Ménagères	455,5 kg/hab./an	373 kg/hab./an	358 kg/hab./an	486 kg/hab./an
Verre	20,5 kg/hab./an	38 kg/hab./an	38 kg/hab./an	26 kg/hab./an
Emballages (EMR)	13,4 kg/hab./an	20 kg/hab./an	20 kg/hab./an	20 kg/hab./an
Journaux (JRM)	15 kg/hab./an	30 kg/hab./an	30 kg/hab./an	20 kg/hab./an

Objectifs moyens de performances – Tout type d’habitats confondus
(Source : Plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés)

PERSPECTIVE 2010

- ✓ Mise en place d’une redevance incitative sur le territoire de la CASA
- ✓ Création de nouvelles déchetteries (pas de délais fixés)
- ✓ Poursuite des pistes d’optimisation de la collecte des déchets
- ✓ Construction d’un nouveau centre technique communautaire



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

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



**Merci de
votre attention**

