



Les résultats

www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

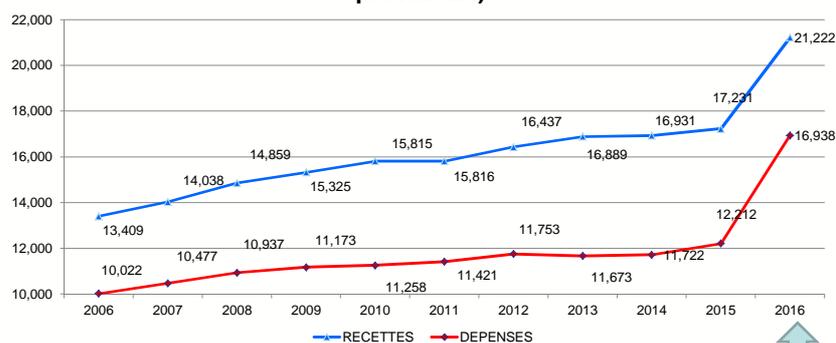
Les résultats Le Fonctionnement

| | BUDGET | REALISE | % REALISE |
|---|----------------------|----------------------|-----------|
| TOTAL RECETTES REELLES | 21 460 286,00 | 21 222 109,23 | 99% |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE | 216 000,00 | 191 083,14 | |
| Excédent reporté | 5 429 385,94 | | |
| TOTAL RECETTES | 27 105 671,94 | 21 413 192,37 | |
| TOTAL DEPENSES REELLES | 18 396 068,00 | 16 938 018,57 | 92% |
| PROVISION ROCADE | 1 030 000,00 | 1 000 000,00 | |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | 1 950 000,00 | 1 941 959,55 | |
| VIREMENT A SECT° D'INVESTISSEMENT | 5 075 570,90 | | |
| DEPENSES IMPREVUES | 654 033,04 | | |
| TOTAL DEPENSES | 27 105 671,94 | 19 879 978,12 | |
| RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE | | 1 533 214,25 | |

www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

EVOLUTION DES RECETTES ET DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT

Evolution des dépenses et des recettes réelles (hors provisions)



MUTUALISATION

www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

Les résultats L'investissement

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|-----|
| TOTAL RECETTES REELLES (inclus ligne trésorerie) | 5 300 659,24 | 3 813 984,43 | 72% |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE | 2 155 000,00 | 2 144 647,47 | |
| Excédent de Fonctionnement capitalisé | 4 576 331,11 | 4 576 331,11 | |
| VIREMENT DE SECT° FONCTIONNEMENT | 5 075 570,90 | | |
| TOTAL RECETTES | 17 107 561,25 | 10 534 963,01 | |
| TOTAL DEPENSES D'EQUIPEMENT | 8 553 821,80 | 2 222 657,54 | 26% |
| DEFICIT REPORTE DE 2015 | 3 952 739,45 | | |
| REMBT DES EMPRUNTS (inclus ligne de trésorerie) | 4 180 000,00 | 4 178 455,54 | |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | 421 000,00 | 393 771,06 | |
| TOTAL DEPENSES | 17 107 561,25 | 6 794 884,14 | |
| RESULTAT D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE | | 3 740 078,87 | |

www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

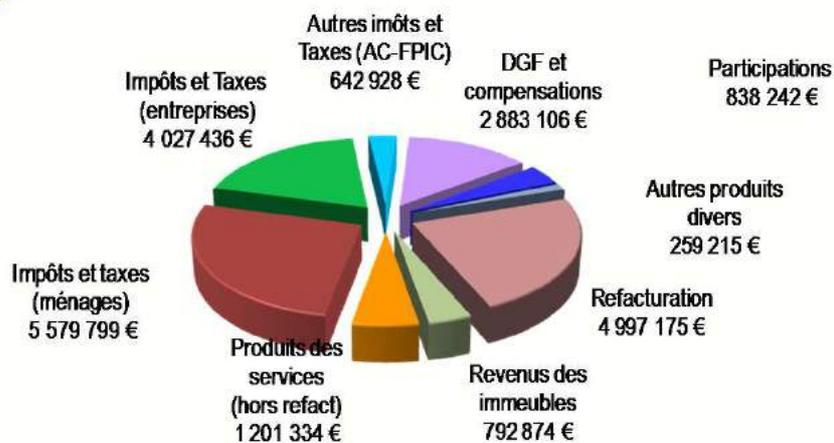
La structure du compte administratif

www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

LES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT:

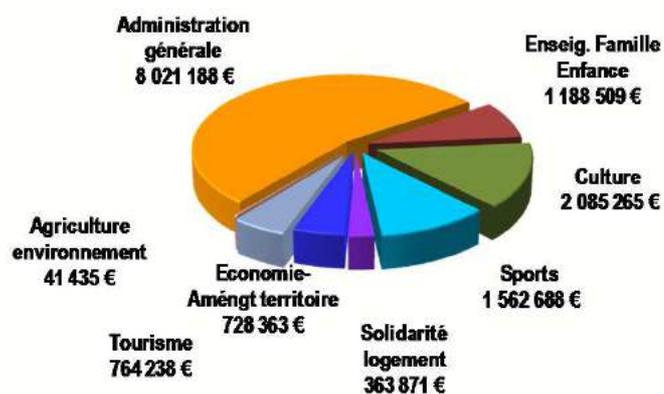
21 222 109 € contre 17 021 084 € en 2015

Incidence mutualisation : 4.4 M€



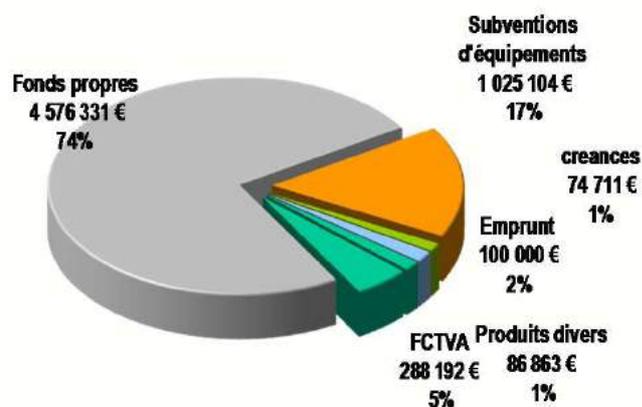
www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

LES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT PAR MISSIONS 14 755 557 € (hors financiers)



www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

LES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENTS 6 151 201 € (hors opération tirage trésorerie)

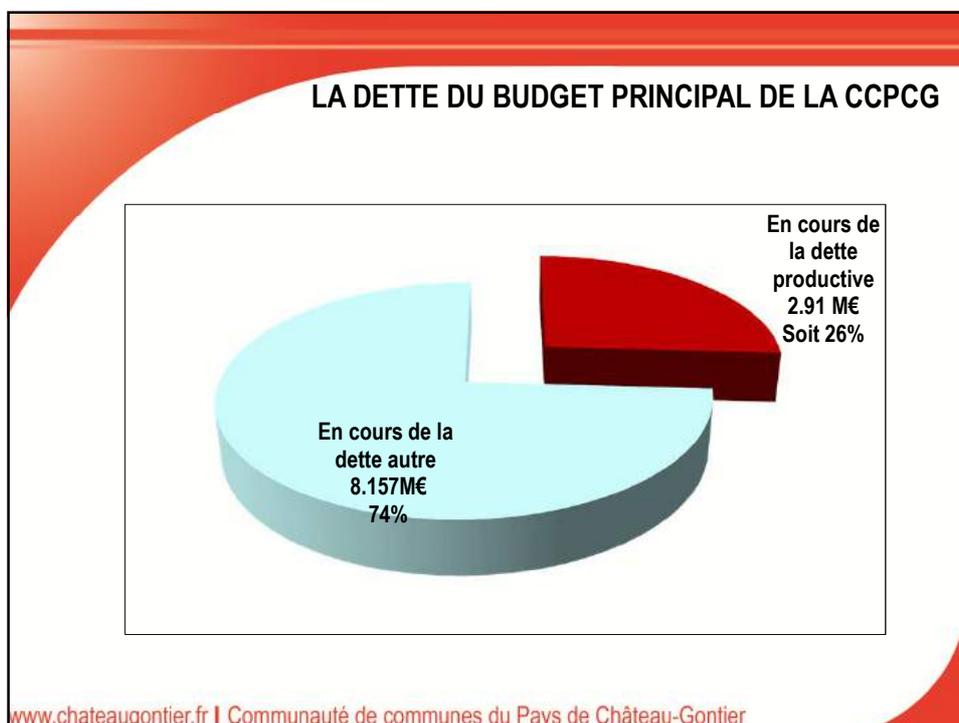


www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

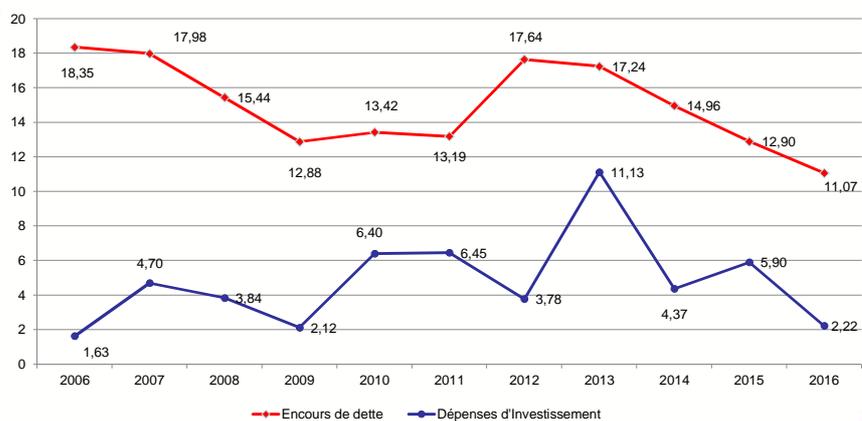


LA DETTE

www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier



EVOLUTION DE LA DETTE ET DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS EN M€



www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

LES INVESTISSEMENTS 2016

www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 2016

Jardin et travaux de la Médiathèque : 107 057.77 €



www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 2016

Terrain de Rugby : 657 883 € mandatés en 2016 €



www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 2016

Salle du Pressoiras MO : 243 849 € mandatés en 2016
et 105 429 € d'engagés



www.chateauqontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 2016

Piste de roller : 42 759 € mandatés en 2016 et 34 588 € d'engagés



www.chateauqontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 2016

383
logements
rénovés en
3 ans

PIG :

Subventions d'équipements aux personnes de droit privé
Ce sont plus de 278 000 € qui ont été mandatés en 2016

Plus de 8 M€ de
travaux dont
60% par des
artisans locaux

www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 2016

Sécurisation des abords des collèges : 27 386 €



www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 2016

L'ORAC 143 677 € versés en 2016



www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 2016

FCATR : 74 792.09 € versés en 2016 et 82 717.81 € d'engagés



www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 2016

Le refuge de l'Arche 79 110 € mandatés en 2016
et 1 309 640 € d'engagés



www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 2016

Les campings (Parc + Daon): 47 040 €



Le Camping de Daon: réaménagement paysager

www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 2016

Et aussi :

- Aménagements espaces de travail 19 255 €
- Matériel bureautique, copieurs, ordinateurs 146 206 €
- Et



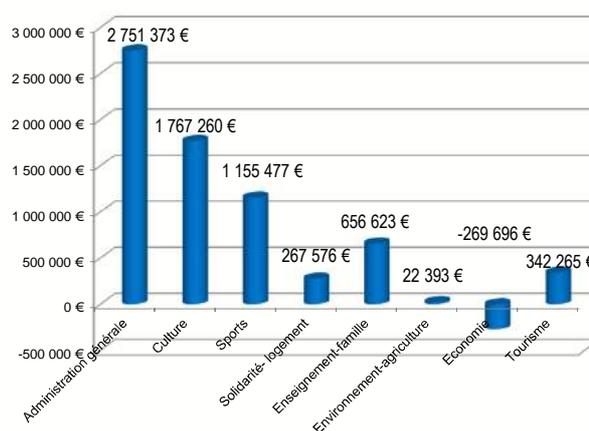
www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

LES MISSIONS

www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

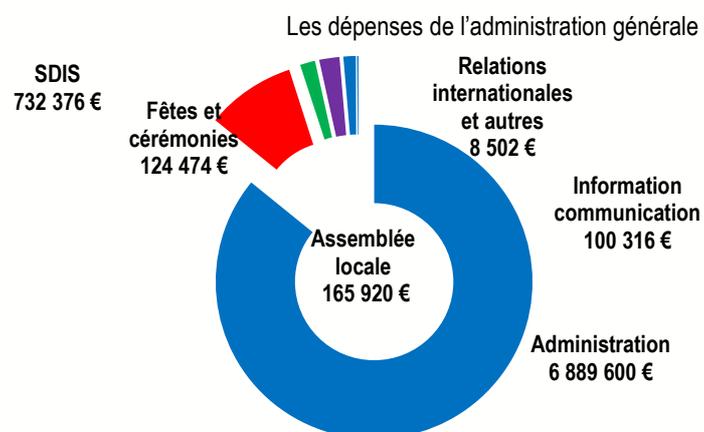
LES MISSIONS DU BUDGET PRINCIPAL

Le Net entre les dépenses et les recettes de fonctionnement 2016
par Mission

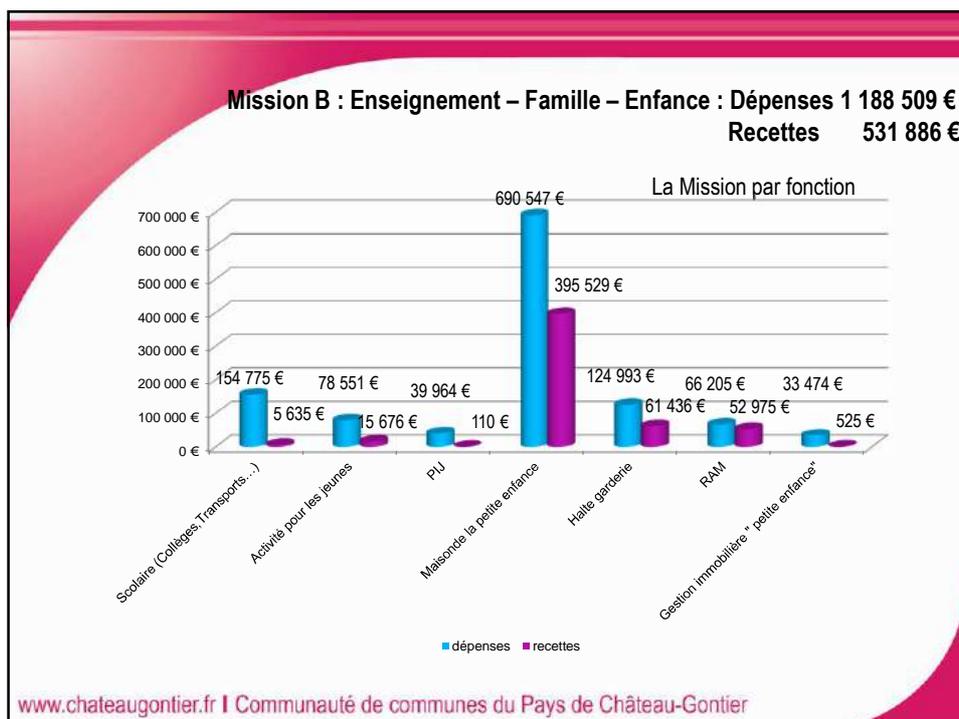


www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

Mission A : Administration Générale : Dépenses : 8 021 188 €
Recettes : 5 269 815 €



www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier



**Mission B : Enseignement – Famille – Enfance : Dépenses 1 188 509 €
Recettes 531 886 €**

Maison de la petite enfance

Crèche – RAM – Multi accueil La Cigogne

490 enfants accueils tout au long de l'année

450 familles tout lieu et actions confondues

www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

Mission B : Enseignement – Famille – Enfance : Dépenses 1 188 509 €
Recettes 531 886 €

La Crèche
 Reste à charge pour 2016 : 295 019 €

78 enfants accueillis
 Provenant de 16 communes de la CCPCG

2016: Sorties estivales à l'Asinerie à Laval
 Visite de la caserne des pompiers



www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

Mission B : Enseignement – Famille – Enfance : Dépenses 1 188 509 €
Recettes 531 886 €

Le RAM

Reste à charge pour 2016 : 13 231 €

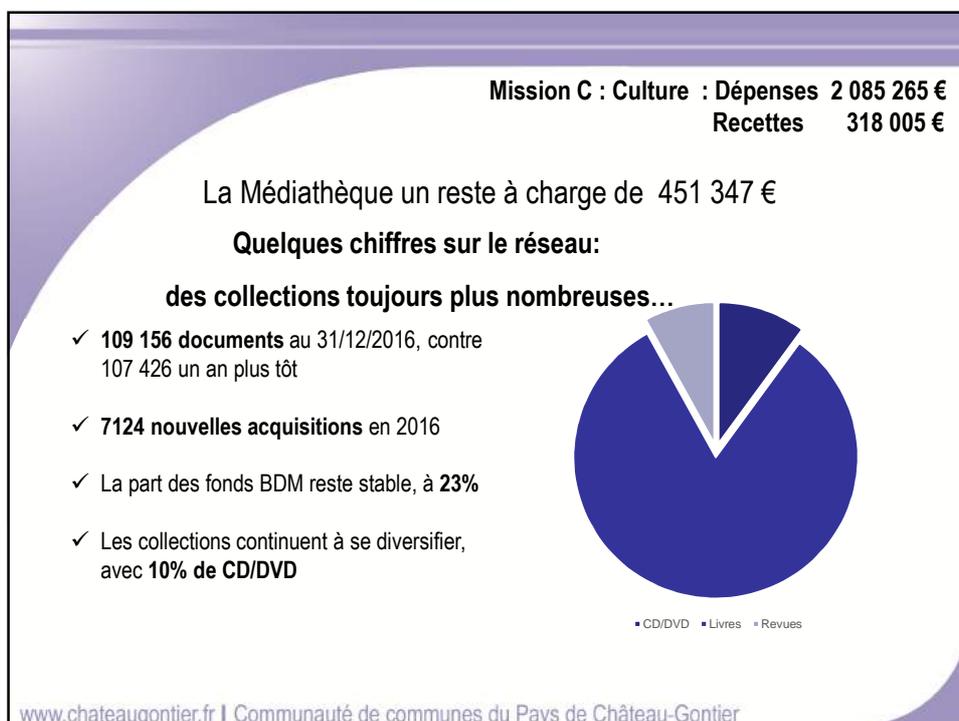
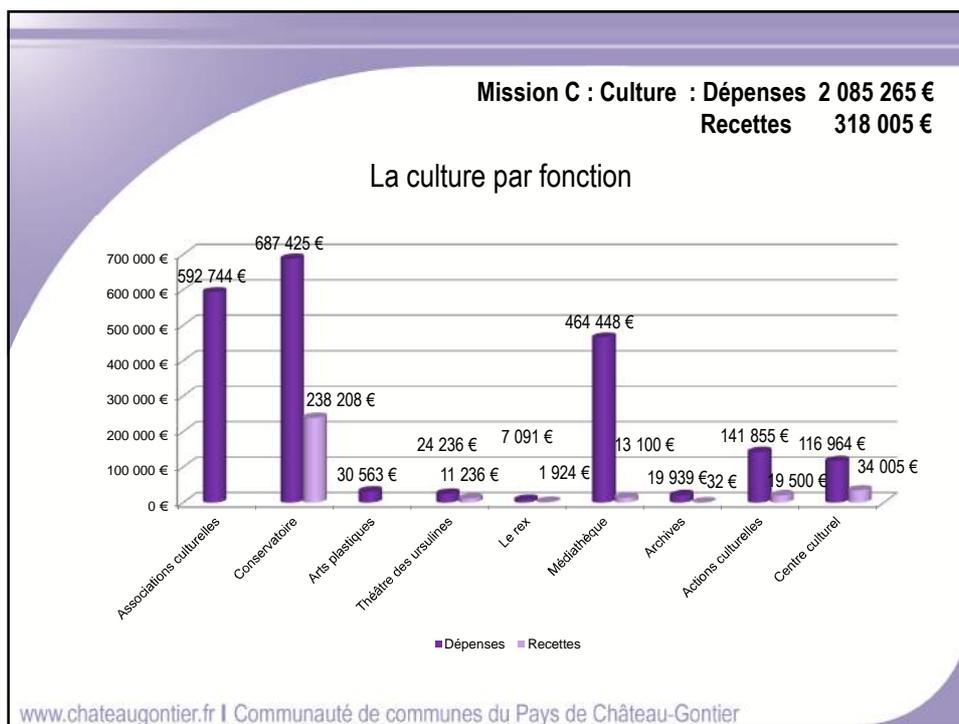
279 assistantes maternelles exerçants au domicile
 40 assistantes maternelles au sein de 11 MAMs

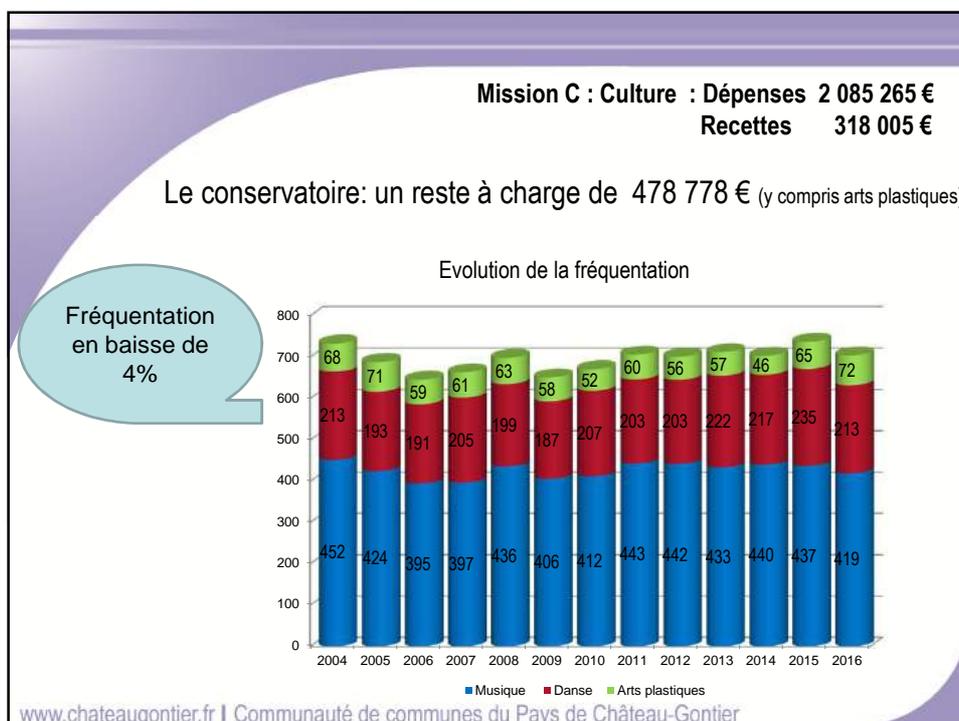
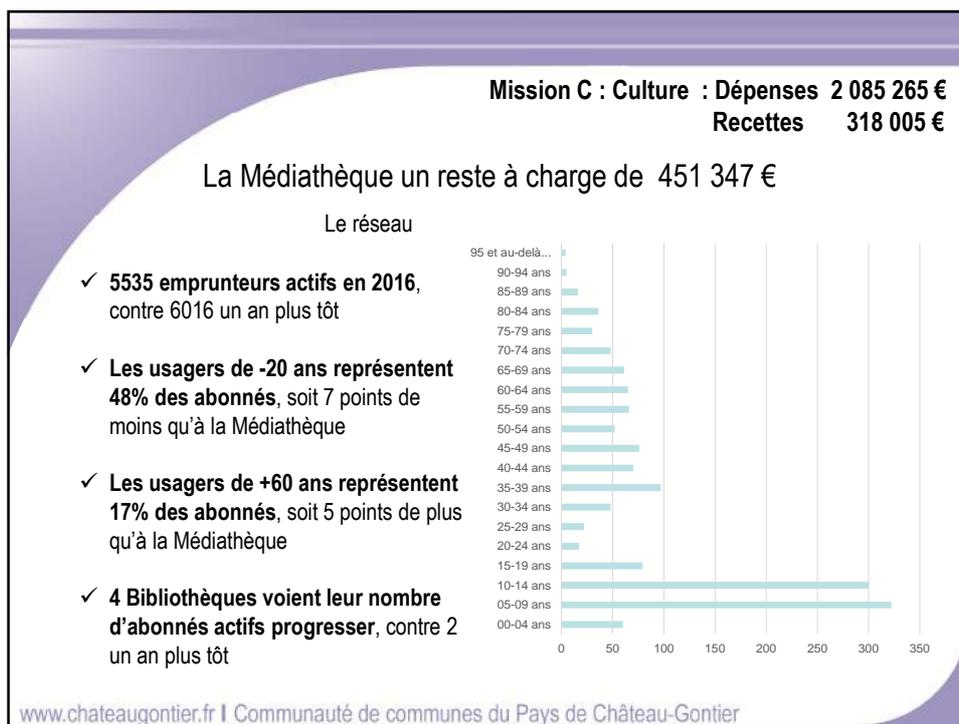
10 Communes accueillantes

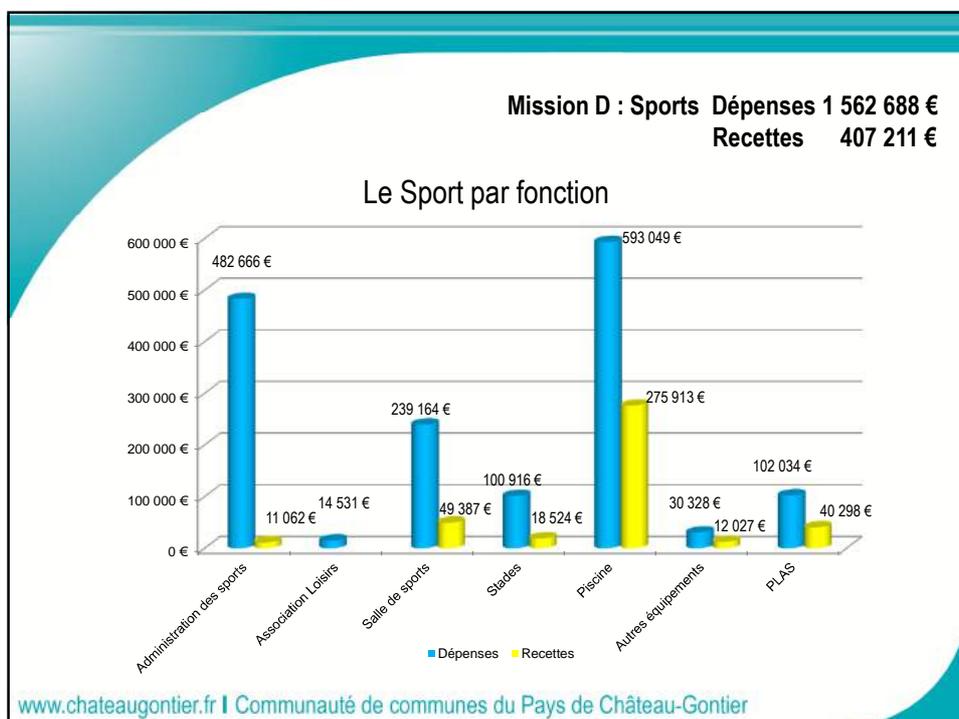
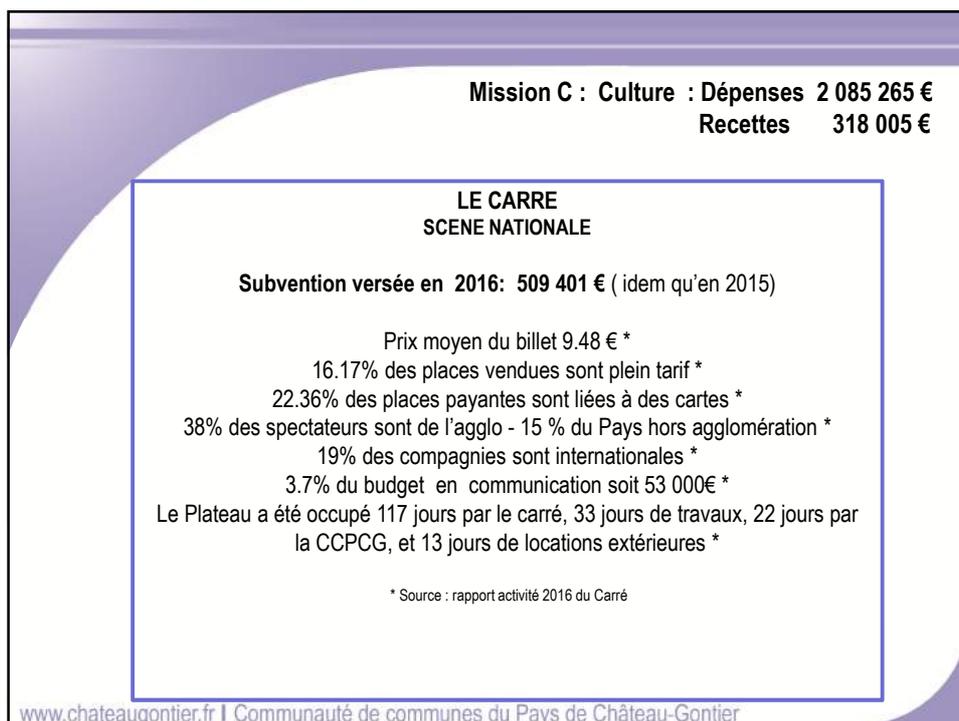
En 2016 : 172 rencontres pour 83 assistantes maternelles distinctes et 215 enfants.

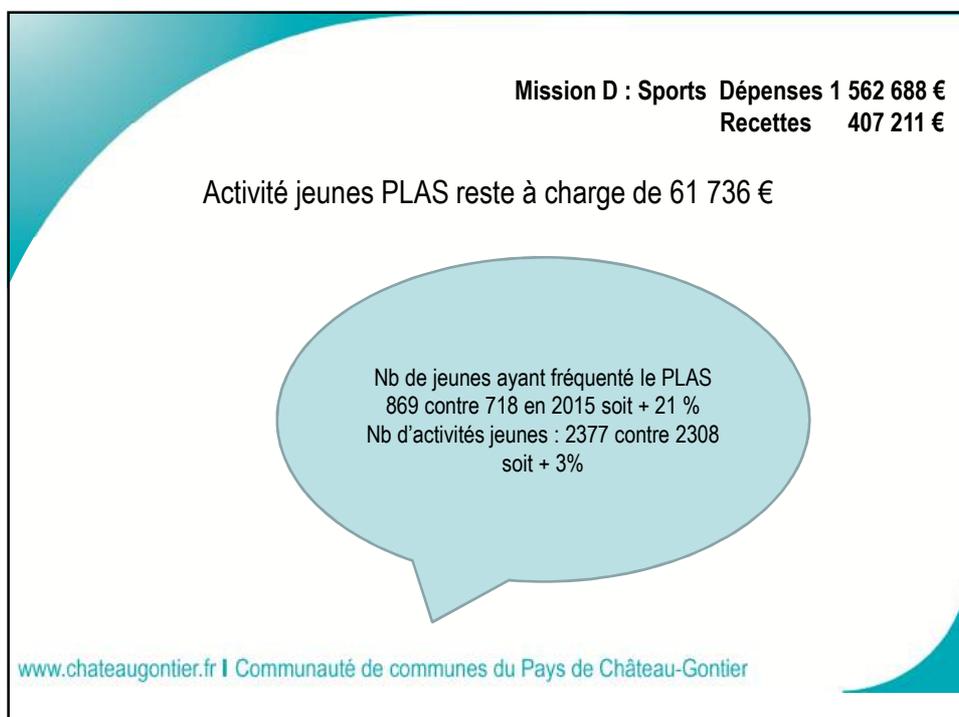
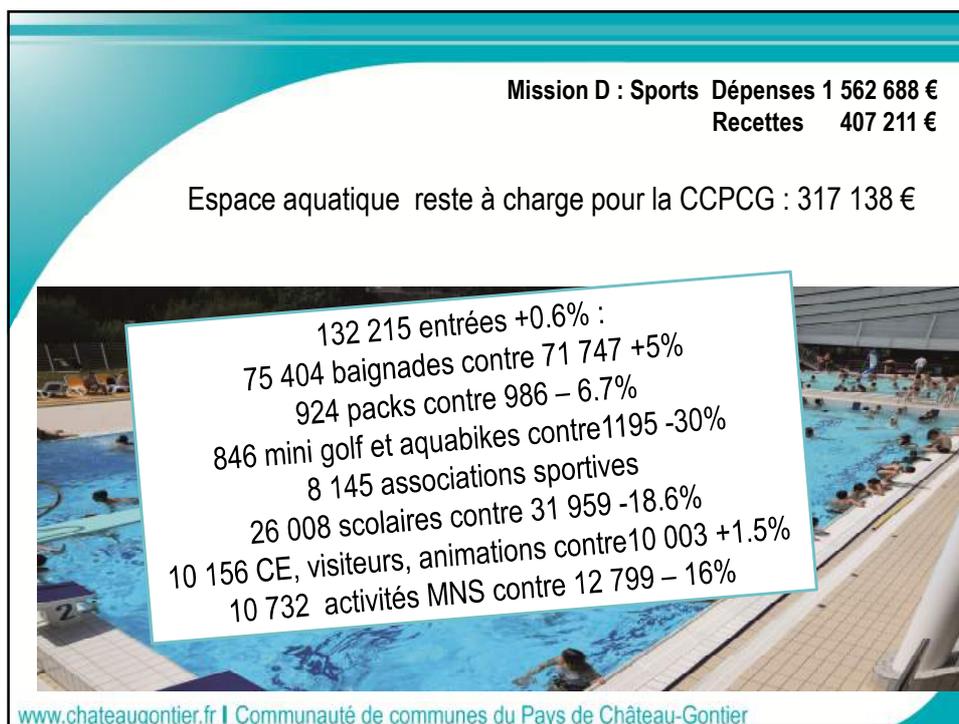


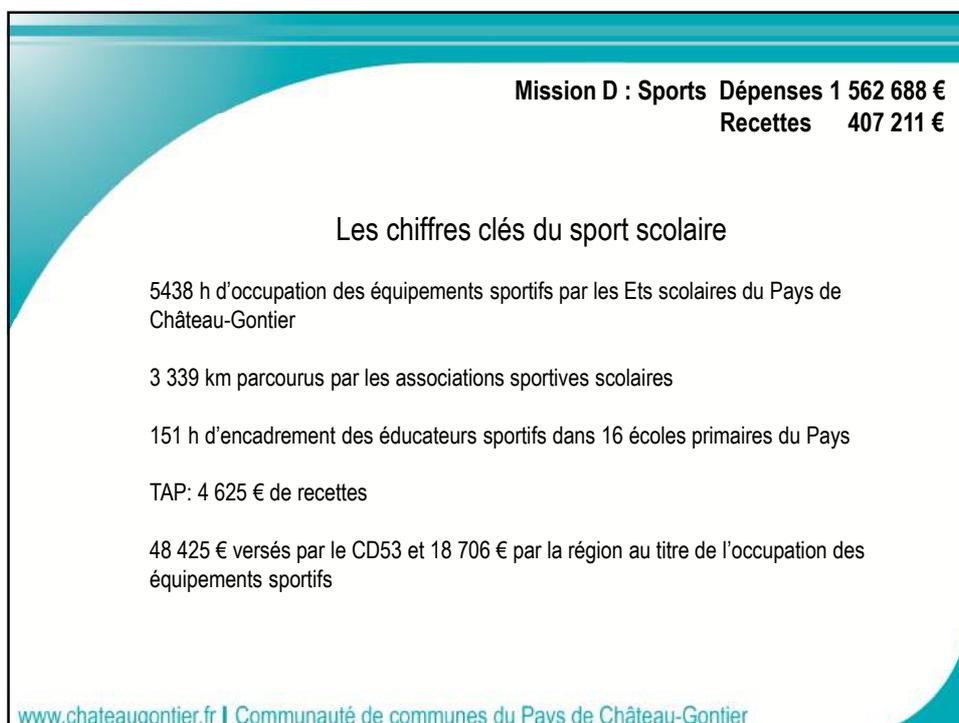
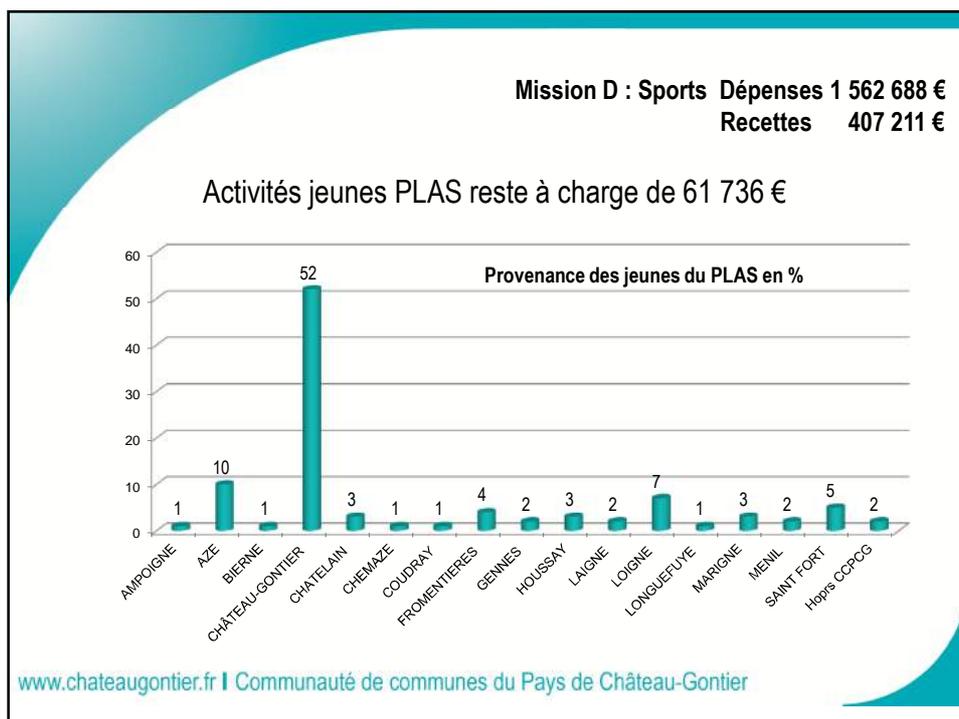
www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier











Mission D : Sports Dépenses 1 562 688 €
Recettes 407 211 €

Les chiffres clés du monde associatif sportif

5 936 licenciés dans les clubs pour une subvention globale de plus de 220 000 €

64 753 km parcourus par les clubs sportifs du Pays ce qui représente une aide indirecte de plus de 25 000 €

10 clubs du territoire ont pu bénéficier du soutien à l'encadrement par intervention des éducateurs sportifs auprès des jeunes encadrants bénévoles : 5 clubs communautaires et 5 clubs communaux

www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

Mission E – Solidarité Logement : Dépenses 363 871 €
Recettes 96 295 €

Aire d'Accueil

Dépenses de fonctionnement : 35 183 €
Recettes de fonctionnement : 37 527 €

➤ 24 emplacements

27 751 € de
subvention au FJT

www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

Mission E – Solidarité Logement : Dépenses 363 871 €

Recettes 96 295 €

Subvention CIAS : 202 000 €
 Subventions aux associations caritatives et sociales
 (UFC,ADIL53,mission locale...) 10 800 €

Organisé par le centre social

Forum à Bierné




www.chateauqontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

**Mission F – Environnement
Agriculture**

Dépenses: 41 435 €

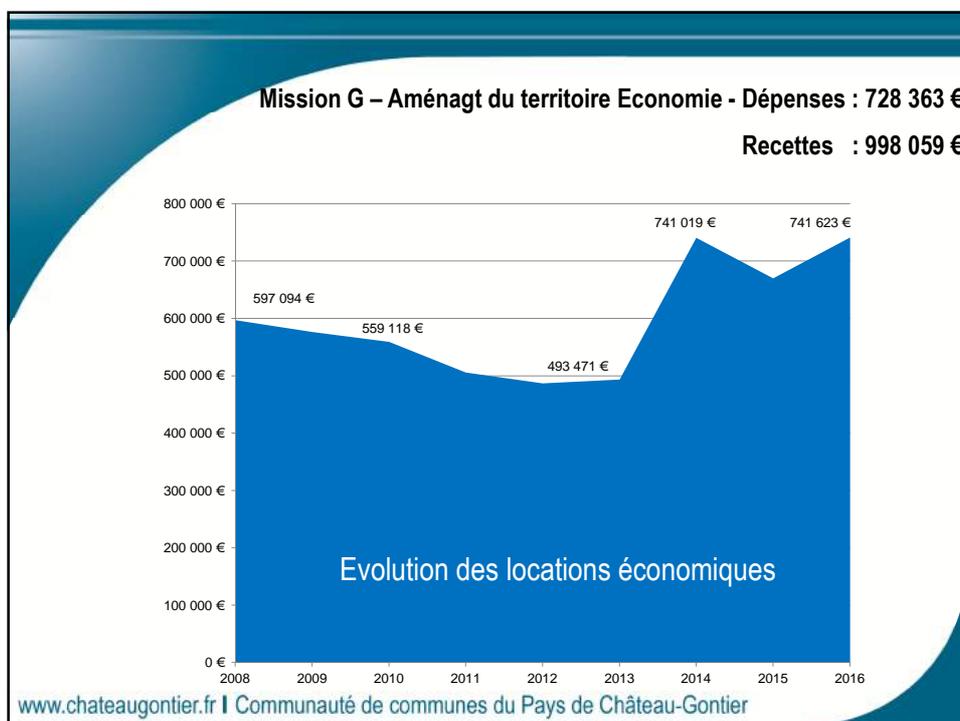
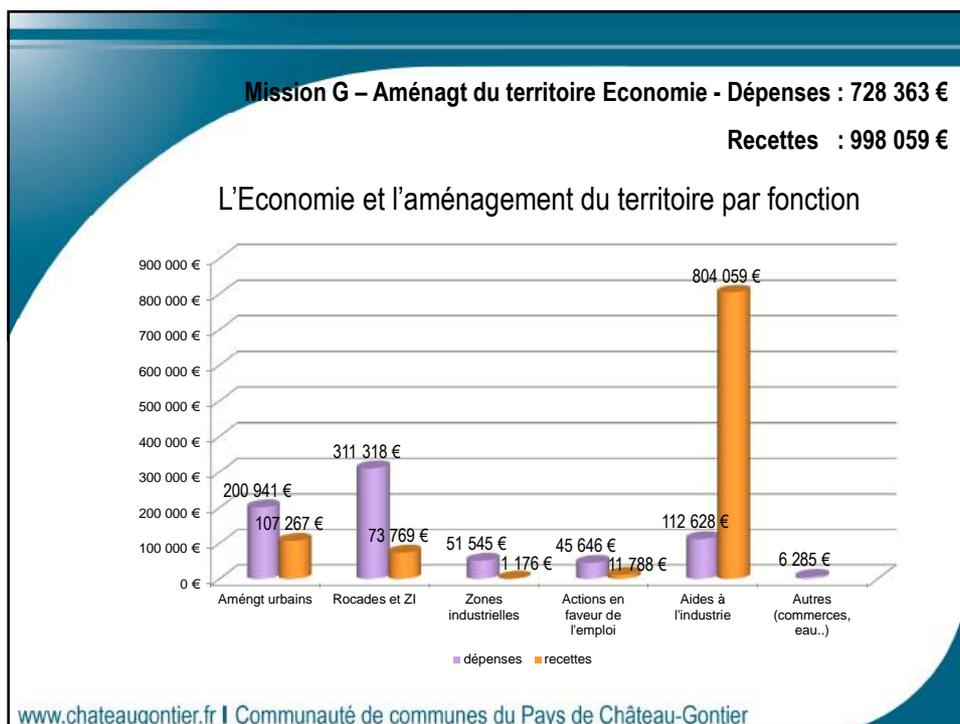
Recettes : 19 042 €





Principalement Subventions aux comices agricoles et associations diverses

www.chateauqontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier



Mission H – Tourisme et Patrimoine : Dépenses 764 238 €

Recettes 421 973 €

Animation du patrimoine : un reste à charge de près de 90 000 €

En 2016 , ce sont 7 900 personnes qui ont participé aux animations du patrimoine.

Par ailleurs , 3 537 enfants dont 1 058 accueillis dans le cadre des TAP ont fréquenté les nouvelles activités éducatives (visites-découvertes et ateliers du patrimoine)

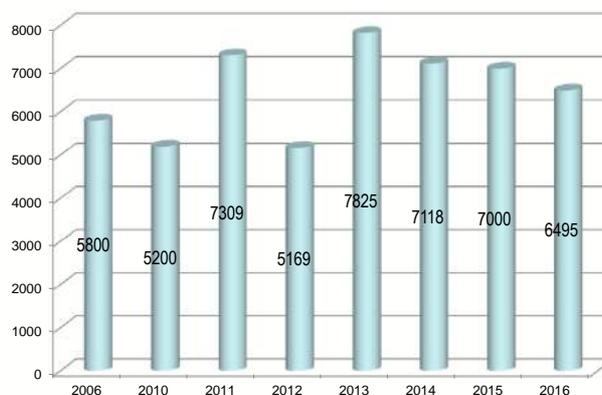
www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

Mission H – Tourisme et Patrimoine : Dépenses 764 238 €

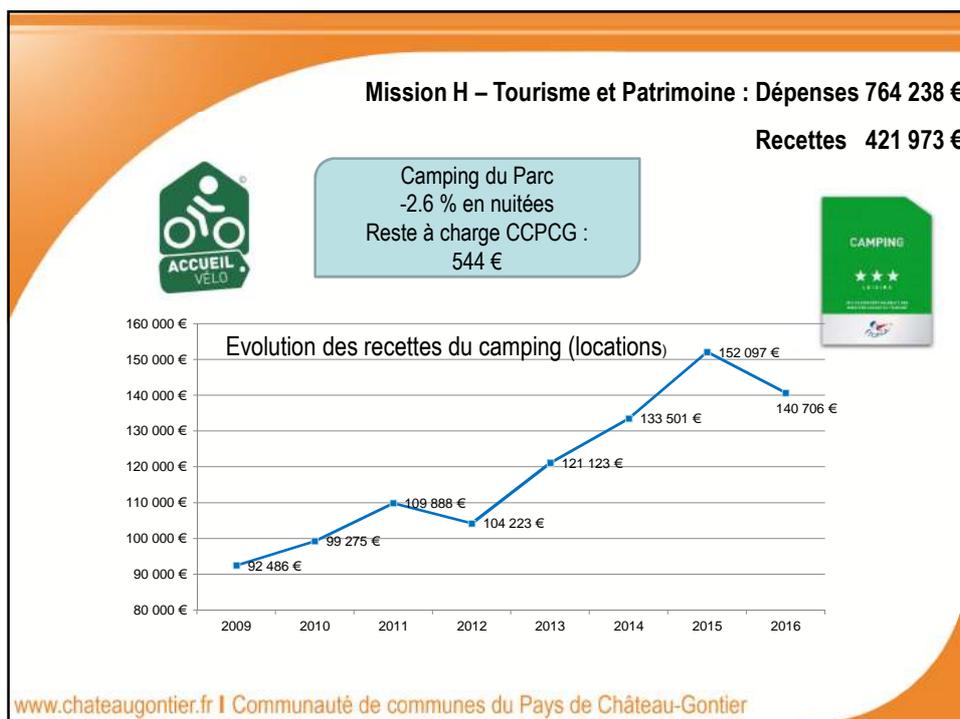
Recettes 421 973 €

Office du tourisme

Baisse de fréquentation – 7%



www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier



AFFECTATION DU RESULTAT 2016

Budget Principal

| SECTION D'INVESTISSEMENT | MONTANTS |
|--|------------------------|
| Dépenses engagées non mandatées | 2 985 056,80 € |
| Déficit cumulé à fin 2016 | 212 660,58 € |
| | 3 197 717,38 € |
| Recettes restant à réaliser (recettes juridiquement certaines) | 1 258 758,75 € |
| TOTAL RECETTES à encaisser | 1 258 758,75 € |
| Besoin de financement de l'exercice | 1 938 958,63 € |
| BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL | 1 938 958,63 € |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT | MONTANTS |
| Excédent de fonctionnement CUMULE fin 2016 | 6 962 600,19 € |
| Affectation à la section d'investissement | -1 938 958,63 € |
| EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT A REPORTER EN 2017 | 5 023 641,56 € |

www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

Les budgets annexes

www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

CA 2016 – LOTISSEMENT INDUSTRIEL

La dépense principale réalisée en 2016 sur le budget lotissements industriels concerne les travaux de viabilisation pour une parcelle en ZAE Nord pour un montant d'environ 300 000 €

www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

CA 2016 – LOTISSEMENT INDUSTRIEL

En Synthèse

| | Charges | Produits |
|---------------------------|--|--|
| Section de fonctionnement | Dépenses réelles: 361 948.31€ | Variation des stocks : 1 521 826.60 € |
| | Variation des stocks : 1 159 878.29 € | |
| | Dépenses | Recettes |
| Section d'investissement | Variation de stocks 1 521 826.60 € | Report 2015 : 420 121.71€ |
| | Excédent cumulé 58 173.40 € | Variation de stocks : 1 159 878.29 € |

www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

AFFECTATION DU RESULTAT 2016

Budget Lotissement industriel

| SECTION D'INVESTISSEMENT | MONTANTS | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | TOTAL | ZAE NORD | ZAE Bellitourne |
| Excédent reporté de 2015 | 420 121,71 € | 558 153,74 € | -138 032,03 € |
| Recettes d'investissement | 1 159 878,29 € | 721 846,26 € | 438 032,03 € |
| Dépenses d'investissement | -1 521 826,60 € | -1 061 328,36 € | -460 498,24 € |
| Excédent à reporter en 2017 | 58 173,40 € | 218 671,64 € | -160 498,24 € |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | |
| | MONTANTS | | |
| Recettes de fonctionnement | 1 521 826,60 € | 1 061 328,36 € | 460 498,24 € |
| Dépenses de Fonctionnement | -1 521 826,60 € | -1 061 328,36 € | -460 498,24 € |
| Déficit reporté de 2015 | -239 412,05 € | -167 218,27 € | -72 193,78 € |
| Déficit de Fonctionnement 2016 à reporter en 2017 | -239 412,05 € | -167 218,27 € | -72 193,78 € |

www.chateauqontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier



CA 2016 - Leader C.O.T.

Charges

Produits

Section de fonctionnement

Charges à caractère général
15 258.49€

Frais de Personnel 156 961.92 €

Autres frais divers
1 589.21 €

Excédent à reporter en 2017
171 280.40 €

Report 2015 : 172 209.09€

GAL Sud Mayenne : 61 250 €

CEP :(conseil en énergie partagée) + info
Participation communes: 50 281.50 €
Participation ADEME: 29 575 €
Participation 3 Pays: 8 228.68€

Fonds Européens TEPCV
23 520 €

Autres produits divers: 25.75€



| CA 2016 - Leader C.O.T. | |
|---|-----------------------------------|
| Charges | Produits |
| Section d'investissement | |
| Dépenses d'équipement 3 605.33 € | Subvention Européenne : 24 000€ |
| | Excédent reporté 2015: 3 695.05 € |
| Excédent cumulé à reporter en 2017 25 678.93 € | Autres recettes : 1 589.21 € |













| AFFECTATION DU RESULTAT 2016 | |
|--|---------------------|
| Budget Leader COT | |
| SECTION D'INVESTISSEMENTS | MONTANTS |
| Recettes d'investissement de 2016 | 25 589,21 € |
| Excédent reporté de 2015 | 3 695,05 € |
| Dépenses d'investissement de 2016 | -3 605,33 € |
| EXCEDENT A REPORTER EN 2017 | 25 678,93 € |
| | |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT | MONTANTS |
| Recettes de Fonctionnement 2016 | 172 880,93 € |
| Excédent reporté de 2016 | 172 209,09 € |
| Dépenses de Fonctionnement 2016 | -173 809,62 € |
| Affectation à la section d'investissement | 0,00 € |
| EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT A REPORTER EN 2017 | 171 280,40 € |

www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier



Guide du **TRI**
Nouveau

CA 2016 TRILOGIC

 www.trilogicinfo.fr  **TriLogic**

Réduisons nos déchets, on a tous à y gagner !
Le Pays de Château-Gontier s'engage avec

Quelques informations:

Mise en place depuis le 1^{er} juin 2016 des nouvelles consignes de tri

298 340 levées de contenants enregistrées en 2016 contre 307 456 en 2015
(nouvelles consignes de tri depuis juin 2016 soit - 2.9% de levées en moins)
et seulement 16 non affectées soit moins de 0.001%

La Remise allouée : 379 000 € - (378 822 € en 2015)

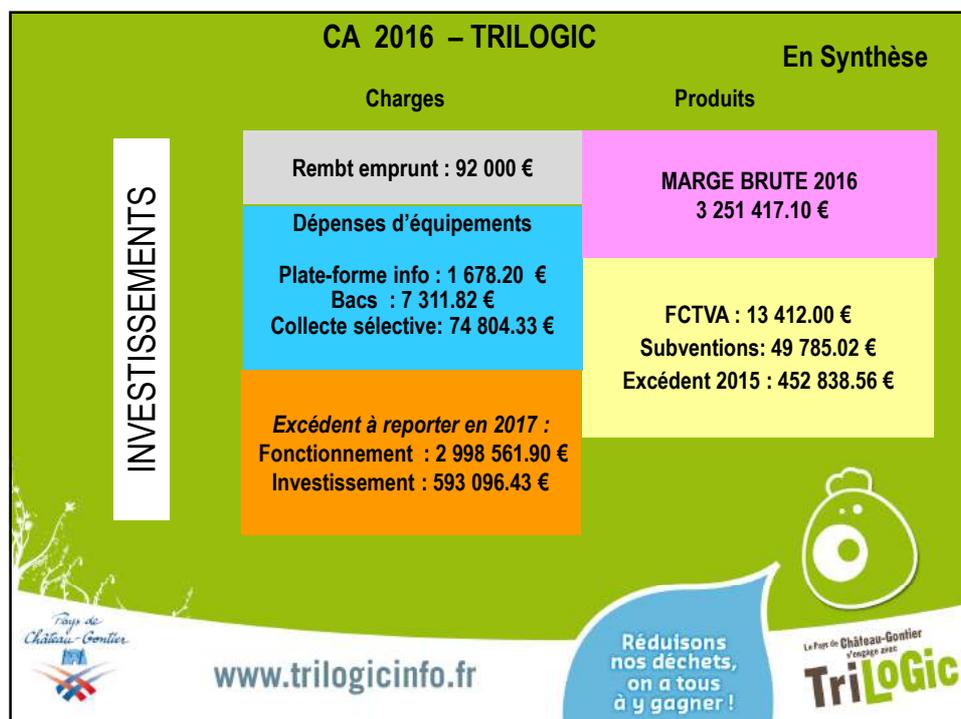
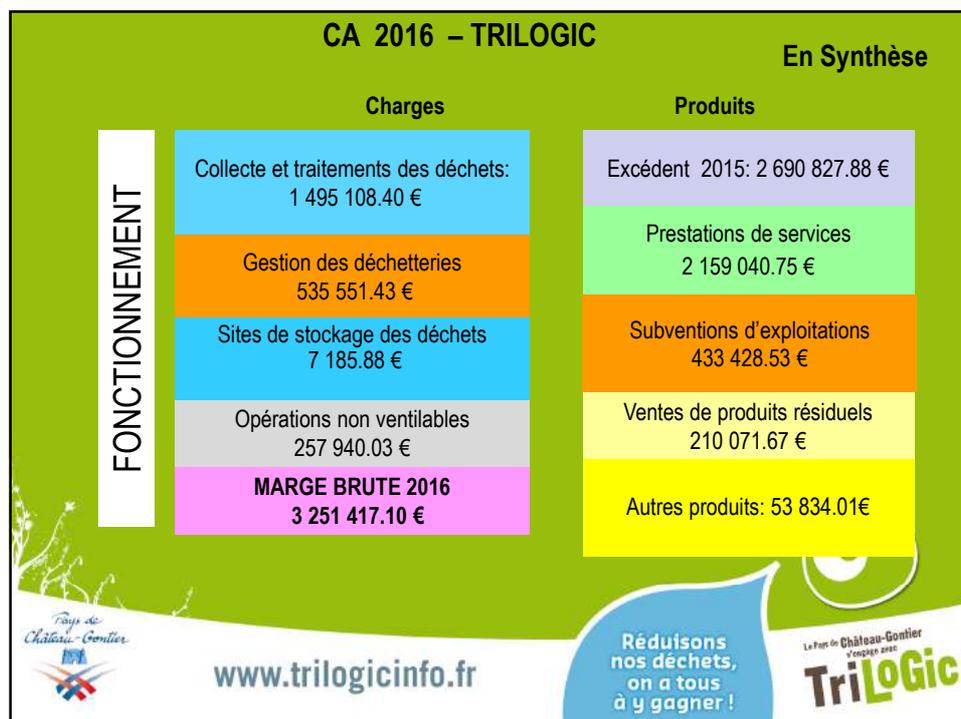
Bonus alloué: 171 580 € - (172 600 € en 2015)

Taux d'encaissement 2016 : 96.20 % contre 95.79 % en 2015
Reste à encaisser : 76 000 €

Taux d'encaissement 2011-2016 : 98.23% (taux moyen)

 www.trilogicinfo.fr  **TriLogic**

Réduisons nos déchets, on a tous à y gagner !
Le Pays de Château-Gontier s'engage avec



AFFECTATION DU RESULTAT 2016

Budget annexe TRILOGIC

| <u>SECTION D'INVESTISSEMENT</u> | <u>MONTANTS</u> |
|--|-----------------------|
| Dépenses engagées non mandatées | 363 678,47 € |
| TOTAL DEPENSES | 363 678,47 € |
| Recettes restant à réaliser (recettes juridiquement certaines) | 11 000,00 € |
| Excédent cumulé fin 2016 | 593 096,43 € |
| TOTAL RECETTES | 604 096,43 € |
| EXCEDENT DE FINANCEMENT | 240 417,96 € |
| <u>SECTION DE FONCTIONNEMENT</u> | <u>MONTANTS</u> |
| Excédent de fonctionnement CUMULE fin 2016 | 2 998 561,90 € |
| Affectation à la section d'investissement | 0,00 € |
| EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT A REPORTER EN 2017 | 2 998 561,90 € |

www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

MERCI DE VOTRE ATTENTION

www.chateaugontier.fr | Communauté de communes du Pays de Château-Gontier

Pays de
Château-Gontier



RAPPORT ANNUEL sur le prix et la qualité du Service Public de prévention et de gestion des déchets



2016



Le Pays de Château-Gontier
s'engage avec

TriLogic

Réduisons
nos déchets,
on a tous
à y gagner !



Hôtel de Ville et de Pays
Servivés Environnement
23, place de la République - BP 20402 - 53204 CHÂTEAU-GONTIER cedex
Tél. : 02 43 09 55 55 - Télécopie : 02 43 07 96 82 - e.mail : contact@trilogic.fr

SOMMAIRE

| | |
|---|-----------|
| A. <u>Présentation de la Collectivité</u> | 1 |
| I. <u>Présentation générale du service</u> | 1 |
| II. <u>Les événements marquants en 2016</u> | 1 |
| B. <u>Les indicateurs techniques</u> | 1 |
| I. <u>Organisation générale des collectes</u> | 2 |
| 1. Les collectes | 2 |
| 2. Les déchèteries | 2 |
| 3. Les déchets de soins des particuliers | 3 |
| 4. Les unités de traitement | 3 |
| II. <u>Analyse quantitative</u> | 4 |
| 1. Quantités globales | 4 |
| a. <i>Les O.M.R.</i> | 7 |
| b. <i>La collecte sélective</i> | 7 |
| c. <i>L'extension des consignes de tri</i> | 10 |
| d. <i>Les déchèteries</i> | 12 |
| 2. Déchets des professionnels | 13 |
| a. <i>Collecte traditionnelle</i> | 13 |
| b. <i>Dépôts en déchèteries</i> | 13 |
| C. <u>Les indicateurs financiers</u> | 14 |
| I. <u>Les tarifs de la Redevance Incitative - 2016</u> | 14 |
| II. <u>Recettes et dépenses par poste</u> | 16 |
| 1. La collecte et traitement des O.M. résiduelles et collecte sélective | 16 |
| 2. Les déchèteries | 17 |
| 3. Les sites de stockages | 18 |
| 4. Les dépenses non ventilables | 18 |
| III. <u>Bilan des recettes et des dépenses</u> | 19 |
| D. <u>Conclusion</u> | 19 |

Avant-propos

Chaque Président ou Présidente d'E.P.C.I. compétent en matière de collecte ou de traitement des O.M. est tenu de présenter le rapport propre à sa compétence à son assemblée délibérante avant le 30 juin.

En application du décret n°2016-1827 du 30 décembre 2016, chaque maire doit présenter à son conseil municipal un "rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets" avant le 30 septembre suivant la clôture de l'exercice (30 septembre 2016 pour l'exercice 2016).

L'objectif de ce rapport est de favoriser la transparence de la gestion publique vis-à-vis des usagers. Il s'agit donc d'un document voué avant tout à l'information. Ainsi, il doit être mis à la disposition du public dans les mairies dans les 15 jours suivant son adoption par le conseil municipal (cette obligation incombe aux communes de plus de 3 500 habitants ou aux E.P.C.I. dont au moins une commune dépasse cette population).

Sa diffusion doit être la plus large possible. Dans tous les cas, il doit être consultable par toute personne en faisant la demande.

Le présent rapport présente l'activité de l'année 2016.

A. Présentation de la Collectivité

I. Présentation générale du service

Le 1^{er} janvier 2000, la Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier a repris la compétence "collecte et traitement des déchets" auparavant exercée par le District.

Au 31 décembre 2016, le Pays de Château-Gontier dispose de:

- deux déchèteries : une à Azé et une à Bierné,
- une plate-forme de compostage des déchets verts, de broyage de bois et un hangar de stockage de bois déchiqueté,
- un service de collecte des O.M.R., des emballages, du papier et du verre en régie.

Par convention en date du 23 décembre 2002, le quai de transfert pour les déchets ménagers et assimilés de la déchèterie d'Azé est pris en charge par le Conseil Général dans le cadre de sa compétence de transport et traitement des O.M.R.

Le service "Déchets" emploie:

- 7 agents titulaires assurant la collecte en porte à porte et 3 agents contractuels (chauffeurs, chauffeurs remplaçants et ripeurs, livraison de bacs),
- 1 agent assurant le vidage des points de tri (papier et verre, 4 jours par semaine) et livraison des bacs
- 3 agents de déchèteries titulaires à Azé + 1 mi-temps mis à disposition par la commune de Bierné,
- 1 coordonnateur Collecte et Déchèteries, ainsi que 90% d'un temps complet du technicien responsable du service détaché sur la mise en place de TRILOGIC.
- 3 agents sont détachés par le Service Financier (suivi de la facturation de la Redevance Incitative et gestion financière).

II. Les événements marquants en 2016

En 2016, les tarifs de la R.E.O.M. ont été maintenus pour la cinquième année consécutive.

Un pas important a été franchi avec l'extension des consignes de tri à l'ensemble des emballages à partir du 1^{er} juin 2016.

B. Les indicateurs techniques

La Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier compte 24 communes et 31 165 habitants (Pop INSEE 2016).

I. Organisation générale des collectes

1. Les collectes

Au 1^{er} janvier 2016, la collecte des déchets ménagers et assimilés est intégralement réalisée en régie et s'organise comme suit:

- Collecte en porte à porte ou en bout de chemin pour tous les usagers (bac gris individuel à puce pour les Ordures Ménagères Résiduelles (ou O.M.R.) et sac jaune pour les emballages).
- Collecte sur nos 88 points d'apport volontaire pour les emballages en verre ou les papiers, journaux magazines.

Les 24 communes du Pays de Château-Gontier sont collectées une fois par semaine pour les OMR et une fois par quinzaine pour les emballages.

En 2011, un troisième contrat, dit "Barème E", a été signé pour une durée de 6 ans avec Éco-Emballages.

2. Les déchèteries

Les deux déchèteries d'Azé et de Bierné permettent une bonne couverture géographique du territoire (voir carte en page suivante). La partie Ouest du territoire reste toutefois un peu plus à l'écart de ces équipements, du fait de l'éloignement géographique et de la traversée obligatoire de l'agglomération de Château-Gontier Bazouges.

Les accès en déchèterie sont gérés informatiquement sur les deux déchèteries depuis le 1^{er} juillet 2016.

L'exploitation est assurée en régie, certaines prestations sont assurées par des prestataires privés:

- Location et Rotation de caissons: Veolia Environnement
- Mise en balle des cartons: Séché Environnement
- Collecte et traitement des Déchets Ménagers Spéciaux (ou DMS) hors filière EcoDDS : Triadis
- Enfouissement des encombrants : Séché Environnement
- Broyage du bois non traité et des déchets verts : Gendron



Déchèterie

Les déchets acceptés en déchèterie



RÉUTILISATION
REEMPLOI



TEXTILES



CARTONS



ENCOMBRANTS



TOUT-VENANT
INCINERABLE



BOIS



DEEE



BATTERIES



DÉCHETS DIFFUS
SPECIFIQUE (DDS)



HUILES DE VIDANGE



VERRES



DÉBLAIS / GRAVATS

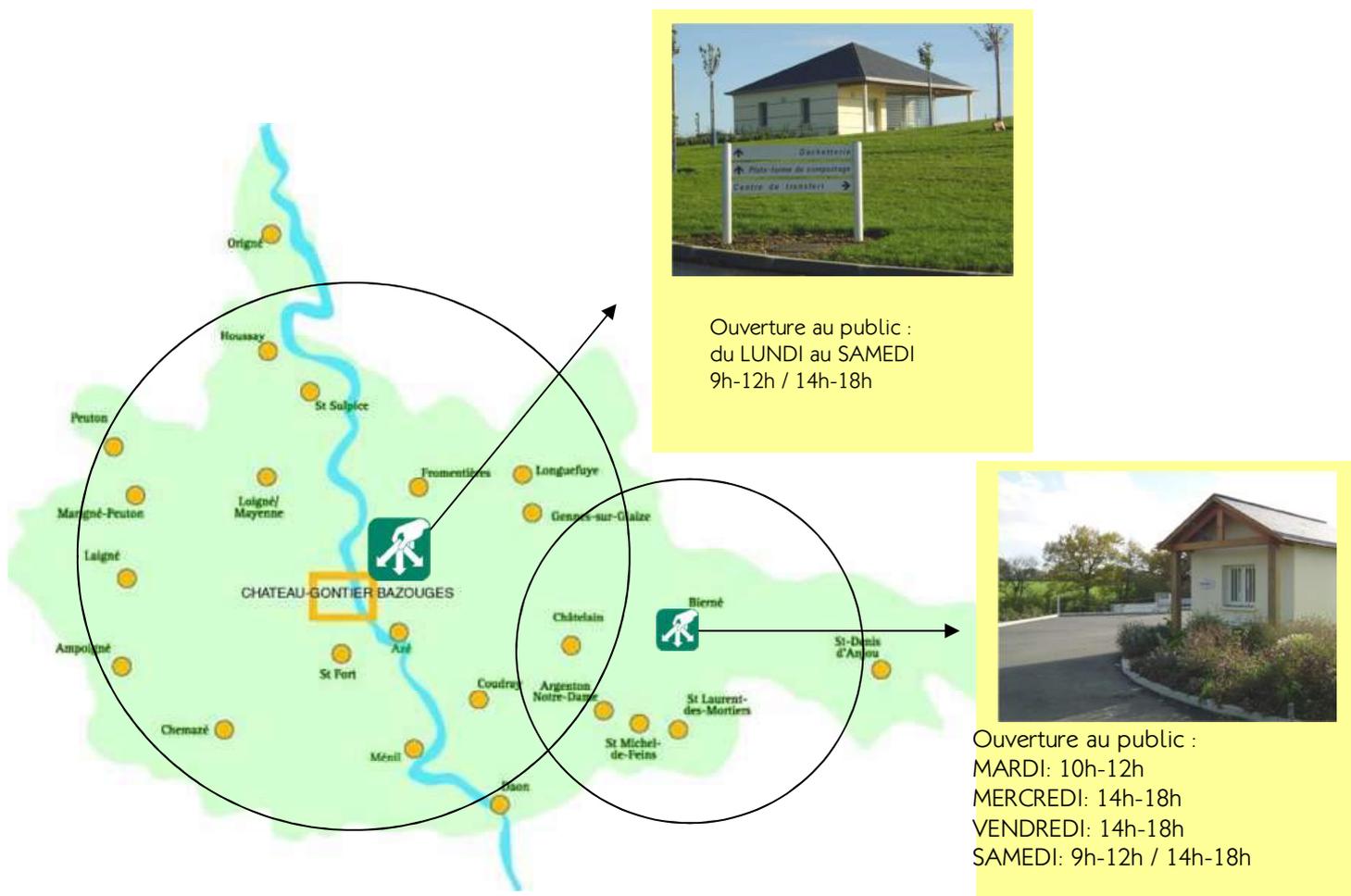


DÉCHETS VERTS



MÉTAUX

Le Site Déchets d'Azé est soumis à autorisation pour son exploitation au titre des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement: arrêté préfectoral n°2001-P-1561 du 12 septembre 2001. La déchèterie de Bierné est soumise à déclaration pour son exploitation au titre des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement: récépissé de déclaration référencé 2001-175 du 28 mai 2001.



3. Les déchets de soins des particuliers

Depuis la mise en place de la filière nationale appelée DASTRI, la Communauté de Communes n'assure plus de collecte des piquants-coupants des particuliers. Ces derniers peuvent les déposer gratuitement dans les 8 pharmacies participant à la filière.

4. Installations de traitement

Les ordures ménagères résiduelles (ou OMR) sont transportées depuis le quai de transfert d'Azé vers le Centre de Valorisation Énergétique de PONTMAIN (propriété du Conseil Départemental de la Mayenne) et l'Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ou ISDND) de Changé (propriété de Séché Éco-industries).

Les emballages à trier sont transportés depuis le quai de transfert d'Azé à destination du Centre de Tri de Changé (propriété de Séché Éco-industries). En 2016, une partie des emballages a été détournée vers des centre de tri de Rennes et du Mans en raison des travaux de reconstruction de celui de Changé (remis en service progressivement à compter du dernier trimestre de l'année).

Les papiers et les emballages en verre sont directement livrés chez les recycleurs.

II. Analyse quantitative

La population prise en compte dans les différents calculs provient des données INSEE 2016.

1. Quantités globales

| | Tonnes | Kg par hab. |
|--------------------|--------|-------------|
| O.M.R. collectées* | 4 424 | 142 |
| Collecte Sélective | 2 599 | 84 |
| Déchèterie | 14 132 | 455 |
| Total | 21 155 | 681 |

Quantités globales de déchets collectés en 2016

* quantités collectées hors apports "petit tout-venant" de déchèterie

** moyenne départementale: 176 kg/hab en 2016

| | O.M.R.* | Collecte sélective | Déchèteries | Total | Variation annuelle |
|------|---------|--------------------|-------------|--------|--------------------|
| 2011 | 4 489 | 2 897 | 12 161 | 19 547 | -9.63% |
| 2012 | 4 560 | 2 737 | 12 658 | 19 955 | 2.09% |
| 2013 | 4 521 | 2 715 | 12 892 | 20 128 | 0.87% |
| 2014 | 4 591 | 2 602 | 13 711 | 20 904 | 3.85% |
| 2015 | 4 561 | 2 560 | 14 058 | 21 179 | 1.32% |
| 2016 | 4 424 | 2 599 | 14 404 | 21 427 | 1.17% |

Évolution des quantités globales de déchets collectés entre 2011 et 2016

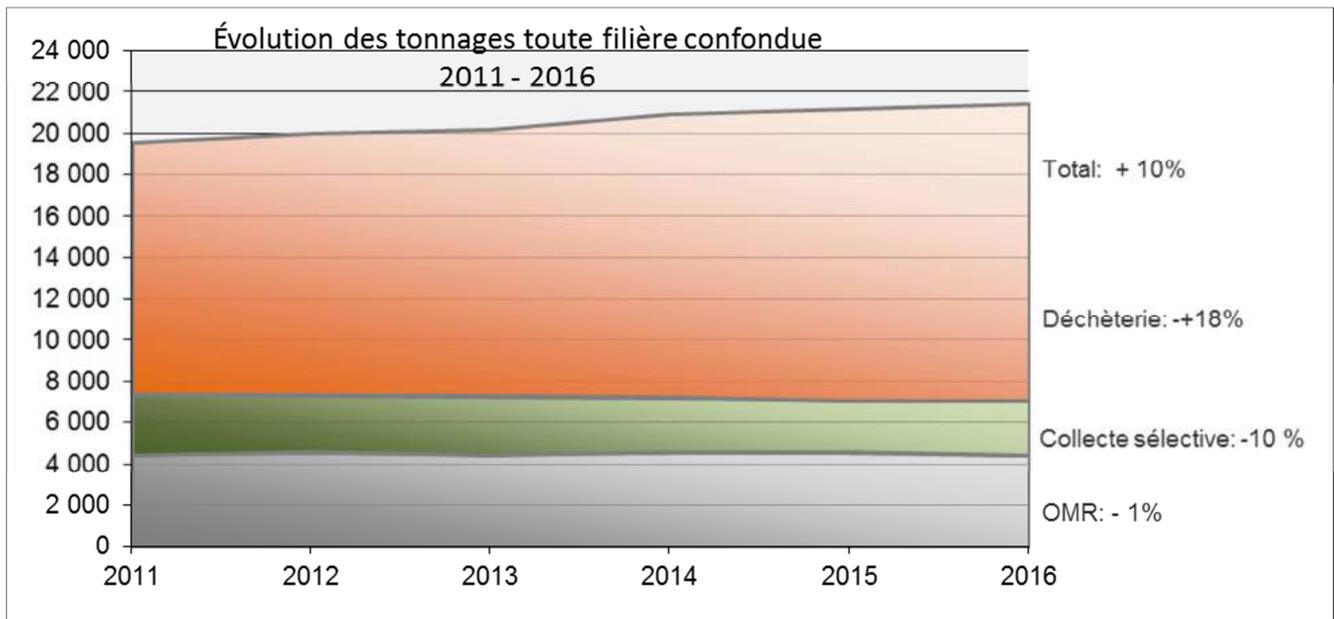
* quantités collectées hors apports "petit tout-venant" de déchèterie

À retenir.

Avec 142 Kg par habitant, la Communauté de Communes est la Collectivité qui produit le moins d'O.M.R. du département.

Un Mayennais a produit en moyenne **176 kg d'O.M.R.** en 2016.





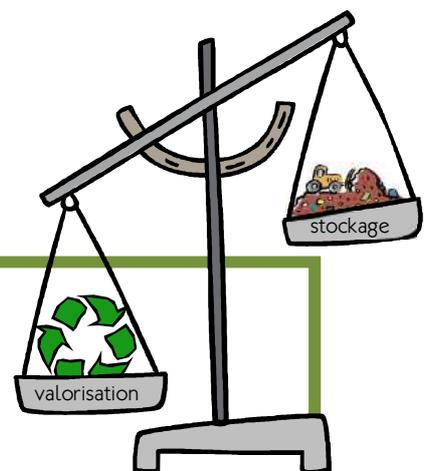
Évolution des quantités globales de déchets collectés entre 2011 et 2016

À noter que depuis 2011, les quantités de déchets collectées sont repartiées à la hausse.

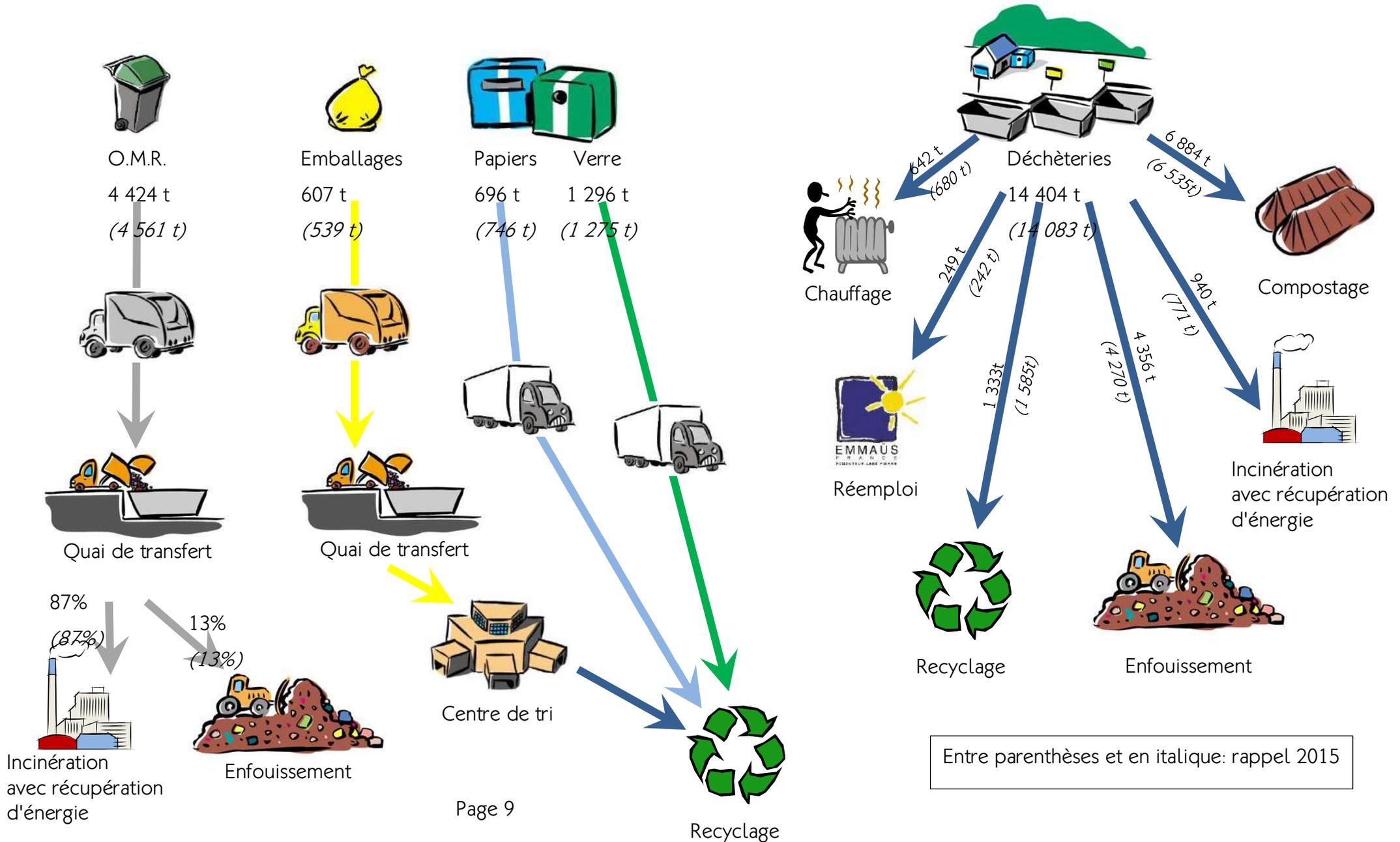
Le synoptique en page suivante donne un aperçu général des quantités et des flux de déchets collectées sur les 24 communes en 2016.

À retenir.

En 2016, 76% des déchets ont été valorisés, soit par recyclage, soit par incinération avec récupération d'énergie.

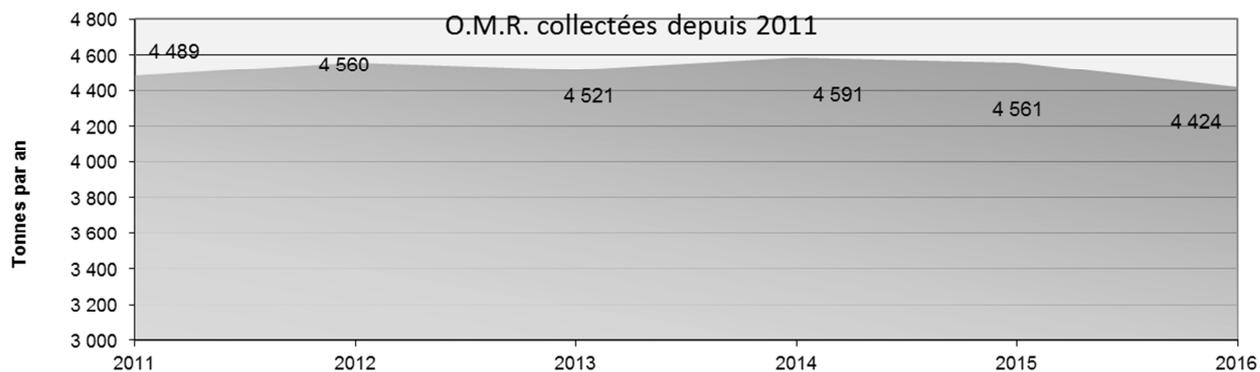


Les quantités et les filières de traitement des déchets - 2016



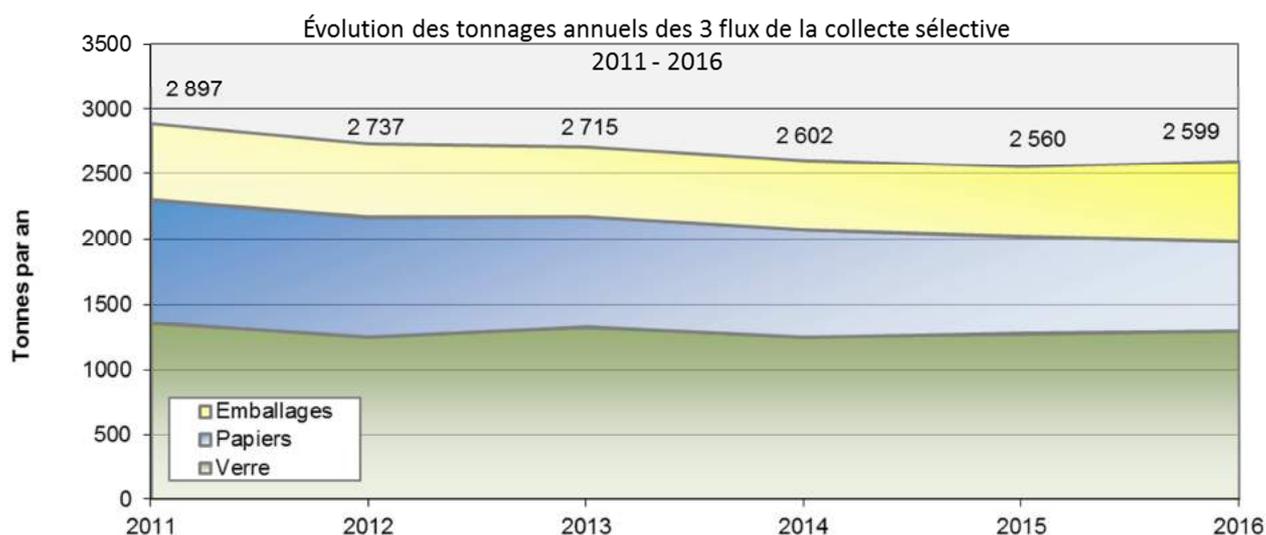
Entre parenthèses et en italique: rappel 2015

a. Les ordures ménagères résiduelles



Quantités d'O.M. traitées de 2011 à 2016 (sans le "petit tout venant" de déchèterie)

b. La collecte sélective



Résultats de la collecte sélective - de 2011 à 2016

À retenir.

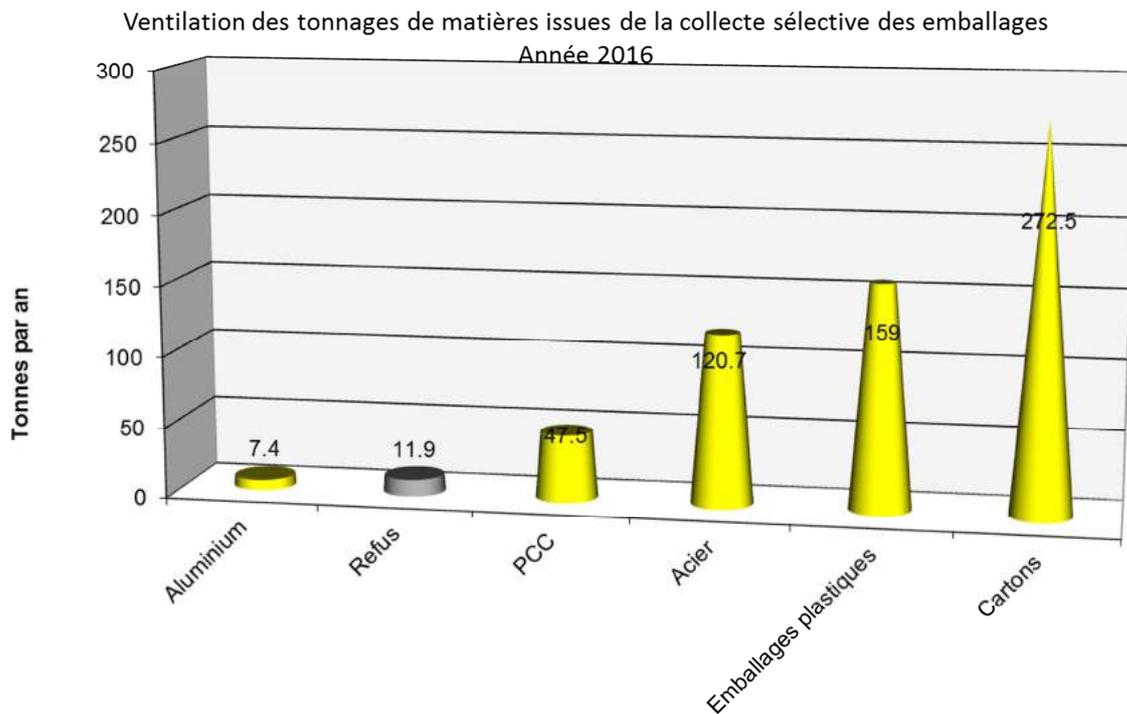
En 2016, l'érosion des quantités de papiers se poursuit. Cela est lié à la fois à une diminution des tonnages au niveau national et aux collectes parallèles locales (association, revente directe, ...) La mise en place de l'extension des consignes de tri en juin 2016 vient compenser en mobilisant de nouveaux tonnages.



i. Détail des matériaux recyclés

Les déchets à recycler issus de la collecte sélective sont triés dans le centre de tri du Groupe Sèché à Changé (53) en plusieurs flux:

- Acier;
- Aluminium;
- Cartonnettes;
- Le gros de magasin (fibres papier de faible qualité)
- Gros cartons brun;
- Flacons plastiques (PEHD, PET clair et foncé);
- Les briques alimentaires (ou Papiers Cartons Complexés - PCC);
- Les refus de tri (déchets non conformes aux consignes de tri).



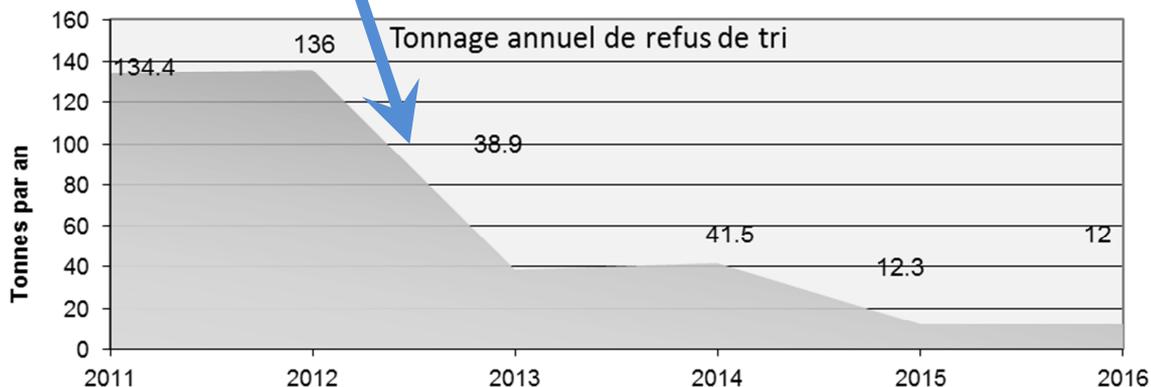
Résultats de la collecte sélective par matériaux en tonnes – 2016

À noter que les quantités de papiers chutent depuis quelques années, en raison à la fois de la conjoncture nationale, mais aussi des collectes caritatives parallèles.

ii. Analyse qualitative

Les erreurs de tri correspondent aux matériaux impropres au recyclage : films et sacs plastiques, polystyrène, pots de produits laitiers, petites ferrailles diverses...

Communication de proximité = nette diminution des refus dans les sacs jaunes – 35 000 € d'économies annuelles



Évolution des tonnages de refus de tri – de 2011 à 2016

Lors de la collecte, les agents peuvent refuser un sac jaune dont le contenu serait non conforme aux consignes de tri. Ils apposent alors un scotch "non conforme" et un papier expliquant ce qui n'allait pas dans le sac. Ils notent également l'adresse présumée de l'utilisateur.

En fin de tournée, le chauffeur transmet à l'API la liste des adresses où des sacs ont été refusés qui se charge ensuite de rencontrer les usagers afin de retrier le sac avec eux et de bien leur expliquer les consignes.

À noter: en raison des travaux sur le centre de tri, les quantités de refus sont anormalement basses en 2015 et 2016.

À retenir.

La diminution des refus de tri a permis de faire économiser près de 140 000 € depuis 2013.



c. L'extension des consignes de tri

Début 2015, Éco-emballages a lancé un second appel à candidature au niveau national concernant l'extension des consignes de tri à tous les emballages (hors bois et déchets toxiques). Le dossier de la Communauté de Communes ayant été retenu, nous avons pu simplifier les consignes de tri à compter du 1^{er} juin 2016. Depuis cette date, tout emballage est à déposer dans le sac jaune. Quelques rares exceptions:

- Les emballages en verre ne sont pas concernés: il faut continuer à les déposer au point de tri
- Les emballages en bois (barquette de fruit ou boîtes de fromages) ne sont pas concernés.
- Les emballages de produits toxiques doivent toujours être déposés en déchèterie.

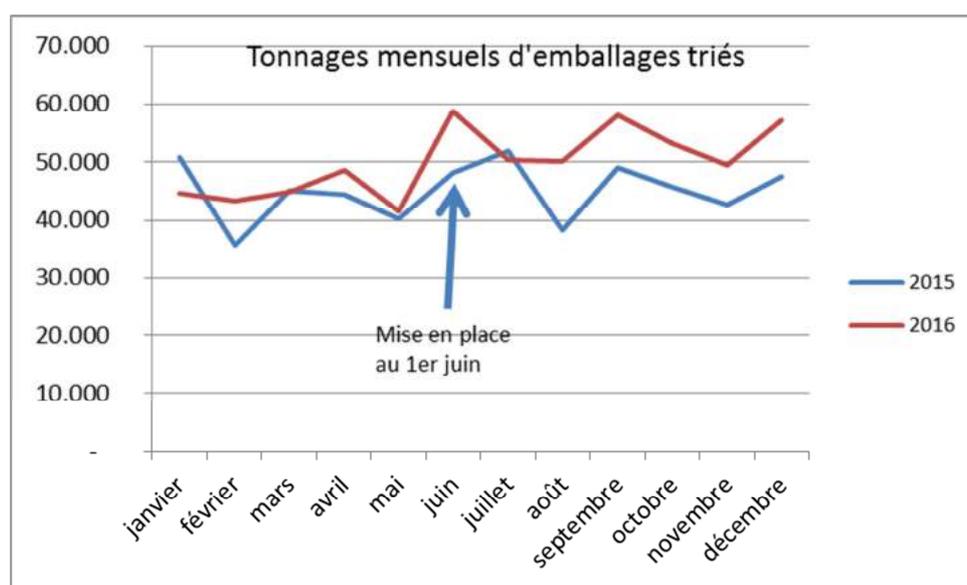
La mise en place au 1^{er} juin a été précédée par une communication importante:

- 4^{ème} de couverture du Journal Communautaire d'avril 2016;
- Mise à jour du guide de tri (encarté avec le Journal Communautaire);
- Point presse début juin;
- Flyer "vrai/faux" envoyé avec les factures "R.E.O.M." début juin 2016;
- Formation des agents de collecte, de déchèterie et d'accueil TRILOGIC.

i. *Le démarrage*

Dès le mois de juin, une augmentation des tonnages importante a été ressentie. Les usagers ont peut-être déstocké des emballages produits courant mai. Nous avons pu observer que les sacs jaunes étaient mieux remplis qu'avant et que les emballages étaient plus souvent aplatis. Comme peu d'emballages imbriqués sont remarqués, nous en concluons que les usagers ont bien suivi nos conseils. Ce phénomène est très positif pour l'efficacité de la collecte: le nombre de sacs jaunes, et donc le temps de collecte, n'augmentera pas proportionnellement aux tonnages.

ii. *Premier bilan quantitatif*

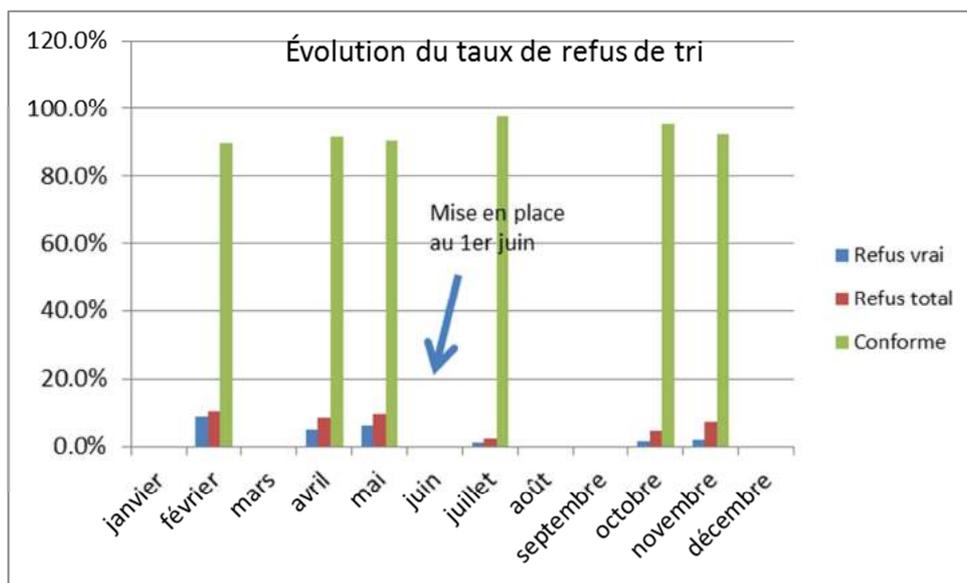


Comparaisons des tonnages mensuels de sacs jaunes – 2015 et 2016

Comparé à la même période sur 2015, les quantités d'emballages augmentent de 17% entre le 1^{er} juin et le 31 décembre 2016. Ce premier bilan est conforme à nos attentes, mais il reste encore des tonnages à mobiliser.

iii. Premier bilan qualitatif

Il était attendu une diminution du taux de refus de tri. Si nous étions déjà à des taux très bas (entre 5 et 8% de refus vrai), cela a nettement diminué depuis la mise en place (moins de 2% d'erreur de tri). Les habitants ont donc bien intégré que les nouvelles consignes ne concernaient seulement les emballages et non pas tout déchet en plastique.



Évolution du taux de refus de tri en 2016

Quelle est la différence entre refus vrai et refus total?

Le refus vrai correspond aux erreurs de tri des habitants (emballages imbriqués, non vidés, textile, autres déchets, ...). Le refus total comprend le refus vrai, ainsi que les fines (déchets trop petits pour être captés sur la chaîne de tri) et les emballages conformes aux consignes de tri mais pour les quels aucune filière de recyclage n'existe (appelés également "refus – filières"). Ce sont par exemple les sachets de chips, les films en plastique craquants ou les emballages de compotes à boire.

L'ensemble des refus est valorisés par incinération avec récupération d'énergie.

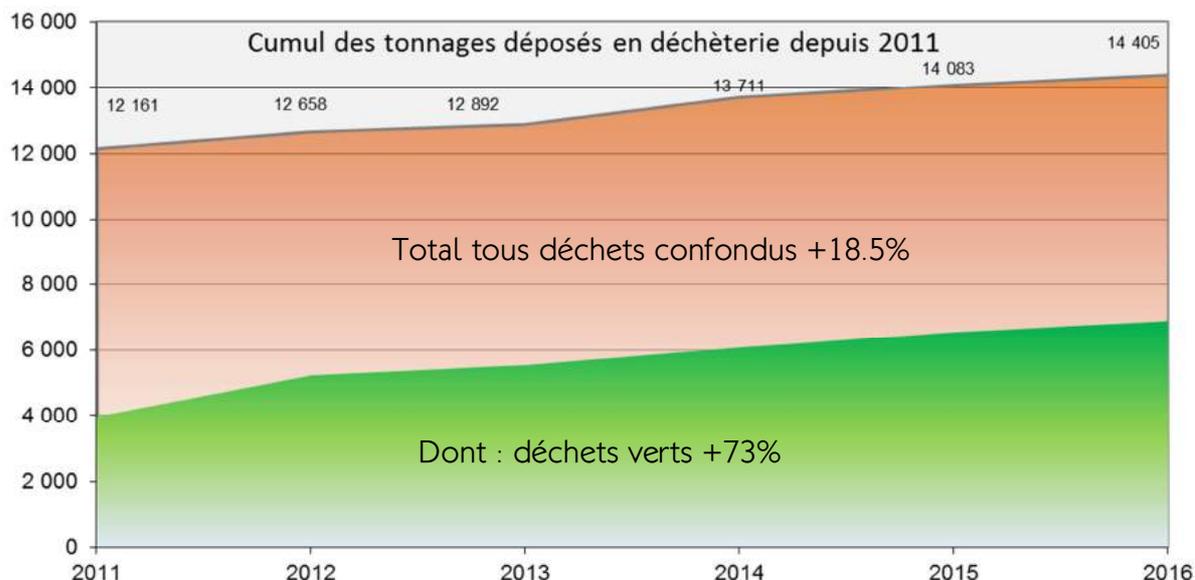
À retenir.

Notre Collectivité présente le taux de refus de tri le plus bas de tout le Département.

Avec un taux de refus vrais inférieurs à 5 %, elle se place dans les meilleures collectivités au niveau national (18% en moyenne, emballages et papier).



d. Les déchèteries



Évolution des tonnages en déchèterie – de 2011 à 2016

Le tableau suivant donne les évolutions par type de déchets en tonnes par an et pour les deux déchèteries.

| | DMS* | Encombrants | D3E** | Cartons | Gravats | Bois non traité |
|------|------|-------------|-------|---------|---------|-----------------|
| 2011 | 59.9 | 2 037.0 | 232.0 | 459 | 2 889.0 | 1 260.0 |
| 2012 | 69.3 | 1 920.0 | 218.6 | 450 | 2 659.0 | 865.0 |
| 2013 | 54.0 | 1 873.0 | 209.0 | 435 | 2 739.0 | 695.0 |
| 2014 | 46.9 | 1 677.5 | 213.5 | 443 | 2 862.3 | 742.0 |
| 2015 | 55.0 | 1 391.0 | 254.0 | 445 | 2 824.0 | 680.0 |
| 2016 | 40.6 | 1 305.7 | 249.4 | 428 | 2 900.1 | 642.0 |

| | Déchets Verts | Ferrailles | Petit TV*** | Réemploi | Meubles | Total | Variation annuelle |
|------|---------------|------------|-------------|----------|---------|--------|--------------------|
| 2011 | 3 969 | 509.4 | 512.5 | 233.0 | - | 12 161 | - |
| 2012 | 5 210 | 427.7 | 624.0 | 214.0 | - | 12 658 | 4.1% |
| 2013 | 5 545 | 391.0 | 726.0 | 225.0 | - | 12 892 | 1.9% |
| 2014 | 6 059 | 384.3 | 806.2 | 263.5 | 212.7 | 13 711 | 6.4% |
| 2015 | 6 535 | 386.0 | 771.0 | 242.0 | 500.0 | 14 083 | 2.7% |
| 2016 | 6 884 | 407.8 | 747.1 | 248.9 | 551.5 | 14 405 | 2.3% |

*DMS: déchets ménagers spéciaux

**D3E: Déchets d'Équipement Électrique et Électronique en fin de vie

***Petit TV: Petit Tout Venant

2. Déchets des professionnels

a. Collecte traditionnelle

Les professionnels peuvent bénéficier d'une collecte en porte à porte (bacs gris, bacs ou sacs jaunes). Cette prestation est facturée via la redevance incitative, selon un tarif spécifique.

Les professionnels représentent environ 30 % des déchets collectés en bacs, soit un peu plus de 13 000 m³ de déchets.

b. Dépôts en déchèteries

Les déchèteries sont des sites destinés aux particuliers. Toutefois, afin de proposer des exutoires pour les déchets des professionnels, il a été décidé que l'apport de déchets par les professionnels est autorisé moyennant une participation financière pour les déchets non recyclables.

Les professionnels représentent environ 10% des passages depuis la mise en place de la gestion des accès, soit un peu moins de 6 000 passages pour les deux déchèteries.

Les tarifs pour les professionnels (ainsi que pour les particuliers hors Pays de Château-Gontier) sont les suivants:

| | 2016 |
|--|---------------------------------------|
| Cartons | Gratuits |
| Ferrailles | Gratuits |
| Bois non traité | Gratuits |
| Emballages en verre | Gratuits |
| Déchets verts | 35 €/tonne |
| Gravats | 25,5 €/m ³ |
| Tout-venant | 27,5 €/m ³ |
| Déchets ménagers spéciaux | 2,7 €/Kg |
| Traitement des déchets assimilés | 80 €/tonne |
| Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques | Acceptés en petite quantité - gratuit |

Tarifs pour les dépôts des professionnels – 2016

À retenir.

Depuis plusieurs années, les différentes Collectivités mayennaises font converger leurs tarifs "professionnels" en vue d'une harmonisation.



C. Les indicateurs financiers

I. Les tarifs de la Redevance Incitative - 2016

| REDEVANCE | | | | Tarif annuel | Remise Trilogic 2016 par non présentation* | Total remises maxi | | Montant Net |
|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--|--------------------|-----------------|-------------|
| BACS INDIVIDUELS | | | | | | Remise Trilogic | Bonus except ** | |
| Taille du bac | Composition du foyer | Abonnement au service | Service rendu | | | | | |
| 80 litres | 1 personne | 102 € | 27 € | 129 € | 1 € | 26.00 € | 20 € | 83.00 € |
| 80 litres | 2 personnes | 102 € | 54 € | 156 € | 1.20 € | 31.20 € | 20 € | 104.80 € |
| 120 litres | 3 personnes | 102 € | 81 € | 183 € | 1.40 € | 36.40 € | 20 € | 126.60 € |
| 140 litres | 4 personnes | 102 € | 108 € | 210 € | 1.60 € | 41.60 € | 20 € | 148.40 € |
| 180 litres 240 litres et + | 5 personnes 6 personnes et + | 102 € | 135 € | 237 € | 1.80 € | 46.80 € | 20 € | 170.20 € |

| REDEVANCE | | | Remise Trilogic 2016 | |
|-----------------|--|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| BACS COLLECTIFS | | Abonnement au service | Service rendu | Forfait d'encouragement au tri |
| Par logement | | 102 € | - | 7 € |
| Par personne | | - | 27 € | 3 € |
| Taille du bac | | | Pour non présentation de bac * | |
| 80 L | | | 1.20 € | |
| 120 L | | | 1.40 € | |
| 140 L | | | 1.60 € | |
| 180 L | | | 1.80 € | |
| 240 L | | | 2.00 € | |
| 340 L | | | 2.80 € | |

* dans la limite annuelle de 26 non présentation du bac en 2015

** accordé à chaque foyer ayant sorti son bac 26 fois ou moins en 2015 en plus de la remise TRILOGIC

| DOTATION SPECIALE des Particuliers | Abonnement au service | Service rendu | |
|--|-----------------------|---|---------------------------------------|
| Rouleau de 26 sacs violets (37,5 L utiles) | 102 € | 13,50 € le rouleau (minimum 1 par an et par personne) | 30 € à partir du 3 ème rouleau |

| LES PROFESSIONNELS | TARIF 2016 | |
|--|-------------------|------------------------|
| Abonnement au service | 102 € | |
| Service rendu (prix à la levée du bac) : | | |
| 80 litres | | 2.00 € |
| 120 litres | | 3.00 € |
| 140 litres | | 3.50 € |
| 180 litres | | 4.50 € |
| 240 litres | | 6.00 € |
| 340 litres | | 8.50 € |
| 770 litres (collecte des cartons) | | 5.00 € |
| Bac partagé complément professionnel | 0 € | 25 € le m3 |
| Dotation spéciale des professionnels rouleau de 26 sacs violets (37,5 L utiles) | 102 € | 30 € le rouleau |

| TOUT USAGER : Location de bac complémentaire 340 Litres | Tarif hebdomadaire |
|--|---------------------------|
| Évènement exceptionnel sur demande : le 1er bac pour une semaine | 15 € |
| Par bac ou semaine supplémentaire | 8 € |

II. Recettes et dépenses par poste

1. *Collecte et Traitement des O.M. résiduelles et collecte sélective*

| Chapitre | Réalisé | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL | 808 636 € | 805 812 € | 832 187 € | 850 034 € |
| 012 - CHARGES DE PERSONNEL | 619 814 € | 612 589 € | 627 772 € | 642 794 € |
| 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES | 7 273 € | 7 568 € | 2 406 € | 2 280 € |
| 68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| total Dépenses 8121 | 1 435 722 € | 1 425 969 € | 1 462 365 € | 1 495 108 € |
| 013 - ATTENUATIONS DE CHARGES | 3 602 € | 592 € | 55 € | 9 122 € |
| 70 - VENTES DE PRODUITS, PRESTATIONS SERVICE | 222 226 € | 174 655 € | 148 142 € | 149 980 € |
| 74 - SUBVENTION EXPLOITATION | 700 378 € | 414 206 € | 491 308 € | 396 180 € |
| 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS | 2 038 € | 2 283 € | 3 580 € | 184 € |
| total Recettes 8121 | 928 244 € | 591 737 € | 643 085 € | 555 466 € |

À retenir.

Les dépenses de fonctionnement en collecte et traitement ont été globalement stabilisées depuis la mise en place de TRILOGIC.

Avec l'extension des consignes de tri, les dépenses de traitement ont un peu augmenté (augmentation de 40€ HT/t du coût de la prestation). À terme, les soutiens Éco-Emballages et les reventes de matériaux compenseront cette hausse.

Les dépenses en personnels augmentent du fait de l'embauche d'un agent en CAE en substitution à des contrats horaires via Entraide Service.

Les subventions d'exploitations reviennent à un niveau plus conformes à nos performances (cumul de 2 années de soutiens Écofolio qui "gonflent" artificiellement les recettes 2015).



2. Les déchèteries

Les différentes prestations de services pour les déchèteries sont rattachées à ce compte:

- location et rotation de caissons,
- compostage des déchets verts,
- criblage du bois déchiqueté,
- l'entretien de la décharge de déchets inertes,
- traitement des déchets de déchèteries
- l'opération de collecte des pneus de silos agricoles (2 opérations en 2016).

| Chapitre | Réalisé | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL | 375 452 € | 340 779 € | 317 339 € | 334 782 € |
| 012 - CHARGES DE PERSONNEL | 180 450 € | 189 384 € | 206 007 € | 197 198 € |
| 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES | 0 € | 1 164 € | 3 563 € | 3 571 € |
| total Dépenses 8122 | 555 902 € | 531 327 € | 526 909 € | 535 551 € |
| 013 - ATTENUATIONS DE CHARGES | 764 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 70 - VENTES DE PRODUITS, PRESTATIONS SERVICE | 156 238 € | 141 908 € | 173 052 € | 225 468 € |
| 74 - SUBVENTION EXPLOITATION | 10 932 € | 13 977 € | 25 173 € | 37 248 € |
| 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS | 3 867 € | 0 € | 663 € | 0 € |
| total Recettes 8122 | 171 801 € | 155 886 € | 198 889 € | 262 716 € |

À retenir.

En 2016 a eu lieu pour la première fois une opération de collecte des pneus agricoles de silos. Cofinancée par le Conseil Départemental de la Mayenne, la Communauté de Communes et les agriculteurs, cette collecte a permis de traiter 263 tonnes de pneus de silos (par broyage et valorisation énergétique chez Lafarge – Saint Pierre la Cour.

- Dépenses: 25 447 € de frais de traitement
- Recettes : 10 969 € de refacturations aux agriculteurs déposants
- 7 401 € de subvention du Conseil départemental
- Soit un coût résiduel de 7 077€ (27 € la tonne)

La mise en place de la gestion par badge des accès a permis de mieux cibler les dépôts des professionnels et de facturer l'ensemble des dépôts réalisés (+91% de recettes entre 2014 et 2016).



3. Les sites de stockages

Cet article comporte:

- les dépenses liées à l'exploitation du site de stockage de déchets inertes de la Chiffannerie,
- les dépenses liées au suivi post-exploitation de l'ancien site réhabilité de la Croix Blanche.

| Chapitre | Réalisé | | | |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL | 1 474 € | 13 006 € | 24 016 € | 7 186 € |
| 012 - CHARGES DE PERSONNEL | 994 € | 1 544 € | 1 112 € | 0€ |
| total Dépenses 8123 | 2 468 € | 14 550 € | 25 128 € | 7 186 € |

Depuis 2014, nous faisons appel à un hydrogéologue pour les prélèvements d'eau et les interprétations des résultats d'analyses sur le site de la Croix Blanche. Sa mission s'est achevée fin 2016.

4. Les dépenses non ventilables

| Chapitre | Réalisé | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL | 95 411 € | 82 989 € | 79 572 € | 80 624 € |
| 042 - OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS | 282 805 € | 248 938 € | 238 422 € | 270 513 € |
| 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 9 906 € | 6 457 € | 14 850 € | 13 861 € |
| 66 - CHARGES FINANCIERES | 23 475 € | 19 996 € | 16 500 € | 13 051 € |
| 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES | 8 153 € | 160 € | 1 070 € | 405 € |
| 68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV | 50 000 € | 116 000 € | 150 000 € | 150 000 € |
| total Dépenses 01 | 469 750 € | 474 541 € | 500 414 € | 528 453 € |
| 042 - OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS | 16 642 € | 16 829 € | 15 829 € | 17 658 € |
| 70 - VENTES DE PRODUITS, PRESTATIONS SERVICE | 2 084 153 € | 1 921 863 € | 1 983 228 € | 2 024 245 € |
| 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS | 0 € | 49 € | 124 000 € | 87 € |
| 78 - REPRISE SUR PROVISIONS ET DEPRECIATION | 11 164 € | 6 457 € | 9 318 € | 13 861 € |
| total Recettes 01 | 2 111 959 € | 1 945 199 € | 2 132 375 € | 2 055 850 € |

À retenir.

Le site de la Chiffannerie est arrivé à saturation en 2016. Afin de maîtriser les coûts de traitements, il conviendra d'étudier des solutions alternatives au stockage (tri et concassage des gravats valorisables par exemple).



III. Bilan des recettes et des dépenses

| Chapitre | Réalisé | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL | 1 280 973 € | 1 242 586 € | 1 253 114 € | 1 272 626 € |
| 012 - CHARGES DE PERSONNEL | 801 258 € | 803 517 € | 834 891 € | 839 992 € |
| 042 - OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS | 282 805 € | 248 938 € | 233 076 € | 270 513 € |
| 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 9 906 € | 6 457 € | 9 318 € | 13 861 € |
| 66 - CHARGES FINANCIERES | 23 475 € | 19 996 € | 16 500 € | 13 051 € |
| 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES | 15 426 € | 8 892 € | 7 039 € | 6 256 € |
| 68 - DOTATIONS AUX AMORT. ET AUX PROV | 50 000 € | 116 000 € | 150 000 € | 150 000 € |
| total Dépenses | 2 181 038 € | 2 197 448 € | 2 503 938 € | 2 566 299 € |
| 013 - ATTENUATIONS DE CHARGES | 4 366 € | 592 € | 55 € | 9 122 € |
| 042 - OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS | 16 642 € | 16 829 € | 15 829 € | 17 658 € |
| 70 - VENTES DE PRODUITS, PRESTATIONS SERVICE | 2 462 617 € | 2 238 427 € | 2 304 422 € | 2 399 693 € |
| 74 - SUBVENTION EXPLOITATION | 711 310 € | 428 184 € | 516 481 € | 433 429 € |
| 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS | 5 905 € | 2 332 € | 128 243 € | 271 € |
| 78 - REPRISE SUR PROVISIONS ET DEPRECIATION | 11 164 € | 6 457 € | 9 318 € | 13 861 € |
| total Recettes | 3 212 004 € | 2 692 821 € | 2 974 349 € | 2 874 033 € |

Les excédents générés sont utilisés pour financer les investissements importants nécessaires au fonctionnement du service (benne bicompartimentée mise en service en 2013, camion grue et gestion des accès en déchèterie mis en service en 2015), ainsi que les investissements à venir (conteneurs enterrés, remplacement des colonnes aériennes et de deux bennes de collecte au GNV et sécurisation des déchèteries).

D. Conclusion

Le service tel qu'il a été mis en place en 2011 reste efficace tant économiquement que du point de vue de la qualité du service apporté à la population et de la performance environnementale. Nos tarifs n'ont pas augmentés depuis la mise en place de la R.E.O.M. De même, grâce à l'implication des agents de collecte et des usagers, le tri est de très bonne qualité. La mise en place des extensions des consignes de tri s'est faite sans à avoir à procéder à des modifications profondes de notre organisation, preuve de sa solidité et de sa capacité d'ajustement.

Le parc de conteneurs aérien sera modifié début 2017 afin de remplacer des colonnes vieillissantes (en place depuis 2000 pour les plus vieilles). Nous donnerons en même temps un "coup de jeune" à l'aspect esthétique des points de tri avec des colonnes à l'apparence plus travaillée. Les premiers conteneurs enterrés seront également implantés début 2017 à Loigné-sur-Mayenne et Château-Gontier (Église Saint-Rémi). Un point complet (verre, papier, mais également emballages et OMR avec gestion d'accès) sera installé à titre de test Rue du Lieutenant MORILLON.

Il y a toutefois des indicateurs à surveiller: une faible diminution des tonnages d'ordures ménagères et une augmentation sensible des déchets verts déposés en déchèterie. Malgré la prédominance de l'habitat individuel, la gestion domestique des déchets organique ne progresse pas très vite alors qu'il y a là une source importante d'économies. La mise en place d'un programme de prévention avec l'ADEME devrait permettre de mettre en place une animation locale sur ce sujet.