

AR PREFECTURE

047-200068930-20200924-2020D\_111\_STE-DE  
Regu le 01/10/2020

# Annexes au rapport d'activités 2019

# SOMMAIRE

## Détail des tonnages par collectivités de collecte p. 3

- > Stockage des déchets par enfouissement
- > Tri des emballages ménagers légers
- > Valorisation organique

## Indicateurs financiers p.6

- > Investissement
- > Fonctionnement
- > Coût aidé tous flux confondus

## Données compta coût p.9

- > Matrice des coûts agrégée
- > Répartition des charges
- > Répartition des produits
- > Coût et financement du SPGD
- > Répartition des charges, produits et financements en € / habitant
- > Hierarchisation des charges en € par habitant
- > Coût aidé par flux
- > Hierarchisation des charges en fonction du montant
- > Hierarchisation des charges
- > Tonnages

## > Détail des tonnages par collectivités de collecte

### > Stockage des déchets par enfouissement

Collectivités	Tonnages 2018	Tonnages 2019
SMICTOM Lot-Garonne-Baïse	12 769	13 959
Val de Garonne Agglomération	9 440	9 492
Communauté de Communes des Coteaux et Landes de Gascogne	3 153	3 041
Mairies / Organismes privés	3 398	2 590
Société Agur (boues)	123	129
Communauté de Communes Portes d'Aquitaine en Pays de Serres	963	858
Communauté de Communes du Pays de Duras	147	-
Communauté de Communes du Pays de Lauzun	195	-
<b>Total ISDND Nicole</b>	<b>30 188</b>	<b>30 069</b>
Communauté d'Agglomération du Grand Villeneuvois	13 553	13 552
Communauté de Communes du Pays de Lauzun	1 955	1 156
Communauté de Communes du Pays de Duras	1 374	821
Communauté de Communes des Bastides en Haut-Agenais Périgord	5 074	3 179
Communauté de Communes Fumel Vallée du Lot	6 391	6 521
Communauté de Communes Lot et Tolzac	1 413	1 369
Communauté de Communes Portes d'Aquitaine en Pays de Serres	-	66
Centre de détention d'Eysses	113	107
Divers	108	1 489
Boues de la station d'épuration de Monflanquin	250	86
<b>Total ISDND Monflanquin</b>	<b>30 231</b>	<b>28 346</b>
Communauté d'Agglomération du Grand Villeneuvois	1 939	1 999
Communauté de Communes Fumel Vallée du Lot	1 726	1 327
<b>Total ISDND Montech</b>	<b>3 665</b>	<b>3 326</b>
Val de Garonne Agglomération	7 955	7 673
Communauté de Communes du Pays de Duras	-	753
SMICTOM LGB	-	117
Communauté de Communes des Coteaux et Landes de Gascogne	-	125
Communauté de Communes du Pays de Lauzun	-	968
<b>Total ISDND Lapouyade</b>	<b>7 955</b>	<b>9 636</b>

**72 041**  
tonnes en 2018

**71 377**  
tonnes en 2019

## > Tri des emballages ménagers légers

Collectivités	Tonnages 2017	Tonnages 2018	Tonnages 2019	Refus de tri
SMICTOM Lot-Garonne-Baïse	621,27	492,10	521,58	10,94 %
Communauté de Communes des Coteaux et Landes de Gascogne	163,08	143,80	176,74	16,64 %
Communauté de Communes Portes d'Aquitaine en Pays de Serres	101,52	105,68	96,88	18,25 %
Communauté de Communes des Bastides en Haut-Agenais Périgord	280,20	390,28	-	-
Communauté de Communes Lot et Tolzac	99,80	136,92	145,68	21,16 %
Communauté de Communes du Pays de Duras	71,16	85,88	92,90	14,93 %
Communauté de Communes du Pays de Lauzun	459,86	503,10	489,5	15,88 %
Val de Garonne Agglomération	-	-	192,92	28,95 %
Communauté de Communes Fumel Vallée du Lot (tonnages issus de l'ex CC Penne d'Agenais)	97,32	114,90	4,94	20,75 %
<b>Total SEML du Confluent - Département du Lot-et-Garonne</b>	<b>1 894,21</b>	<b>1972,66</b>	<b>1 721,14</b>	
Val de Garonne Agglomération	3 932,46	4 007,74	3 744,88	25,80 %
<b>Total Illats (Coved) - Département de la Gironde</b>	<b>3 932,46</b>	<b>4 007,74</b>	<b>3 744,88</b>	
Communauté d'Agglomération du Grand Villeneuvois	1 089,00	1 243,12	1 366	26 %
Communauté de Communes des Bastides en Haut-Agenais Périgord	-	-	504,74	25,20 %
<b>Total Montech (Drimm) - Département du Tarn-et-Garonne</b>	<b>1 089,00</b>	<b>1 243,12</b>	<b>1 870,74</b>	
Communauté de Communes Fumel Vallée du Lot (tonnages issus de l'ex CC Penne d'Agenais)	-	-	128,97	20 %
Communauté de Communes Fumel Vallée du Lot (tonnages issus de l'ex CC Fumel Communauté)	301,24	320,84	333,98	20 %
<b>Total Syded du Lot - Département du Lot</b>	<b>301,24</b>	<b>320,84</b>	<b>462,95</b>	

**7 217**  
tonnes en 2017

**7 544,36**  
tonnes en 2018

**7 799,71**  
tonnes en 2019

## > Valorisation organique

13 357  
tonnes en 201812 387  
tonnes en 2019

### > Plateforme de Monflanquin

Collectivités	Tonnages 2018	Tonnages 2019
Communauté d'Agglomération du Grand Villeneuvois	5 366	4 518
Communauté de Communes des Bastides en Haut-Agenais Périgord	1 856	2 129
Communauté de Communes Fumel Vallée du Lot	1 462	1 371
Communauté de Communes Lot et Tolzac	285	285
Entreprises privées	249	297
<b>Total</b>	<b>9 218</b>	<b>8 600</b>

### > Plateforme de l'entreprise Capy

Collectivités	Tonnages 2018	Tonnages 2019
Communauté de Communes Fumel Vallée du Lot	2 762	2 929
<b>Total</b>	<b>2 762</b>	<b>2 929</b>

### > Plateforme de Villeneuve-sur-Lot

Collectivités	Tonnages 2018	Tonnages 2019
Communauté d'Agglomération du Grand Villeneuvois	1 377	858
<b>Total</b>	<b>1 377</b>	<b>858</b>

## > Indicateurs Financiers

### > Investissement

#### > Dépenses d'investissement (en euros HT)

Résultat de l'exercice	CA 2019
Immobilisations incorporelles	8 317,30
Immobilisations corporelles	97 897,79
Immobilisations corporelles Ecoparc	5 473,16
Travaux en cours	361 758,86
Opération d'équipement	1 448 763,52
Opération d'équipement Ecoparc	126 231,74
Dépenses d'ordre d'investissement	21 513,77

**TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT = 2 069 956 €**

#### > Recettes d'investissement (en euros HT)

Résultat de l'exercice	CA 2019
Excédent de fonctionnement	729 846,96
Subventions TEPCV	128 800
Emprunt	0
Autres (remboursement avance)	14 768,35
Autofinancement	1 544 608
Amortissement Ecoparc	4 130

**TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT = 2 422 153 €**

**> Fonctionnement**

Résultat de l'exercice	CA 2019
Charges à caractère général	7 668 909,13
Charges écoparc	199 875,44
Autres charges de gestion courante	267 395,45
Charges financières	90 510,48
Charges exceptionnelles	6 468,70
Dotations provisoires	17 000
Opérations d'ordre (amortissement + cession)	1 544 308
Charges de personnel	1 275 989,06
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>11 070 456 €</b>

Résultat de l'exercice	CA 2019
Prestations pour les adhérents	9 199 358,43
Recettes écoparc	326 115,50
Vente des matériaux et prestations de services	228 565,93
Autres produits et produits exceptionnels	499 062,86
Cotisations adhérents et subventions	687 174,93
Atténuation de charges	58 567,35
Opération d'ordre (cession torchère)	6 445,42
Éco-organismes (Éco-mobilier)	226 729,54
<b>Total recettes réelles</b>	<b>11 232 020 €</b>

## > Coût aidé tous flux confondus (en euros HT)

Le coût aidé est l'ensemble des charges, notamment de structure, de collecte, de transport et de traitement, moins les produits industriels (ventes de matériaux et d'énergie, loyers, prestations à des tiers), les soutiens des organismes agréés pour la gestion des déchets issus de produits relevant des dispositions de l'article L. 541-10 du code de l'environnement et les aides publiques.

Coût aidé tous flux confondus	2019
<b>Coût complet</b>	<b>11 070 456,26</b>
<b>Produits industriels</b>	<b>623 568,73</b>
Vente de journaux	36 214
Vente d'électricité	186 595,13
loyers (écoparc)	305 365,50
Prestation à des tiers	84 422,93
<b>Soutien ADEME</b>	<b>241 934</b>
<b>Aides reçues</b>	<b>389 037,50</b>
Région Nouvelle Aquitaine	20 750
ETAT ministère environnement (TEPCV)	368 287,50
<b>Coût aidé</b>	<b>9 815 916 €</b>

[Coût aidé] = [Coût complet] – [Produits industriels] – [Soutiens] – [Aides reçues]

**Le coût aidé du traitement des déchets par habitants est de 40,45 € HT**

047-200068930-20200924-2020D\_111\_STE-DE  
Regu le 01/10/2020

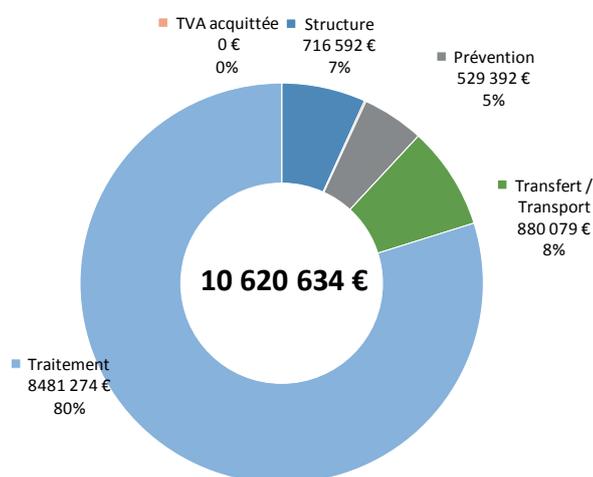
## > Données compta coût

## > Matrice des coûts agrégée

Année 2019		Ordures ménagères résiduelles	Recyclables secs des OMR hors verre	Déchets des déchèteries	Déchets des professionnels	Gestion du passif	Déchets des collectivités	ECOPARC	Total
Charges	Charges de st	444 405 €	155 236 €	99 041 €	15 637 €	2 273 €			716 592 €
	Communicati	13 297 €							13 297 €
	Prévention	264 696 €	132 348 €	132 348 €					529 392 €
	Pré-collecte								
	Collecte								
	Transfert / Transport	474 745 €	351 931 €	53 402 €					880 079 €
	Traitement des déchets non dangereux								
	Tri et conditionnement		1 591 468 €						1 591 468 €
	Compostage			279 688 €	10 007 €				289 695 €
	Stockage des déchets non dangereux	5 202 954 €		851 670 €	199 086 €	30 392 €			6 284 101 €
REG Collecte / traitement de			7 224 €					7 224 €	
Autres charges (Eco Parc)							308 786 €	308 786 €	
<b>TOTAL DES CHARGES EN</b>	<b>6 400 098 €</b>	<b>2 230 983 €</b>	<b>1 423 373 €</b>	<b>224 730 €</b>	<b>32 665 €</b>	<b>0 €</b>	<b>308 786 €</b>	<b>10 620 634 €</b>	
Produits	Vente de produits et d'énergie								
	Matériaux		35 171 €	9 057 €					44 228 €
	Compost			10 592 €	379 €				10 971 €
	Energie	155 328 €		20 443 €	17 474 €				193 246 €
	Prestations à des tiers				413 900 €				413 900 €
	Autres produits							305 366 €	305 366 €
	Tous soutiens des sociétés agréées			-1 €					-1 €
	Reprises des subventions d'investissements (amortissements)								
	Subventions de fonctionnement	251 086 €	125 543 €	125 543 €					502 171 €
	Aides à l'emploi								
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>406 413 €</b>	<b>160 714 €</b>	<b>165 634 €</b>	<b>431 754 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>305 366 €</b>	<b>1 469 881 €</b>	
<b>TVA ACQUITTEE</b>								<b>0 €</b>	
<b>Contribution des usagers</b>	<b>5 784 982 €</b>	<b>1 877 376 €</b>	<b>1 314 401 €</b>	<b>13 489 €</b>				<b>8 990 248 €</b>	
<b>COUT AIDE EN € HT</b>	<b>5 993 684 €</b>	<b>2 070 270 €</b>	<b>1 257 738 €</b>	<b>-207 023 €</b>	<b>32 665 €</b>	<b>0 €</b>		<b>9 150 754 €</b>	
<b>COUT AIDE EN € TTC</b>	<b>5 993 684 €</b>	<b>2 070 270 €</b>	<b>1 257 738 €</b>	<b>-207 023 €</b>	<b>32 665 €</b>	<b>0 €</b>		<b>9 150 754 €</b>	
<b>CONTRIBUTIONS</b>	<b>5 784 982 €</b>	<b>1 877 376 €</b>	<b>1 314 401 €</b>	<b>13 489 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>		<b>8 990 248 €</b>	
<b>TONNAGE</b>	<b>57 016 t</b>	<b>7 800 t</b>	<b>9 959 t</b>	<b>2 827 t</b>	<b>/</b>	<b>461 t</b>		<b>78 063 t</b>	
<b>POPULATION</b>	<b>242 662 hab</b>	<b>242 662 hab</b>	<b>242 662 hab</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>20 000 hab</b>		<b>242 662 hab</b>	

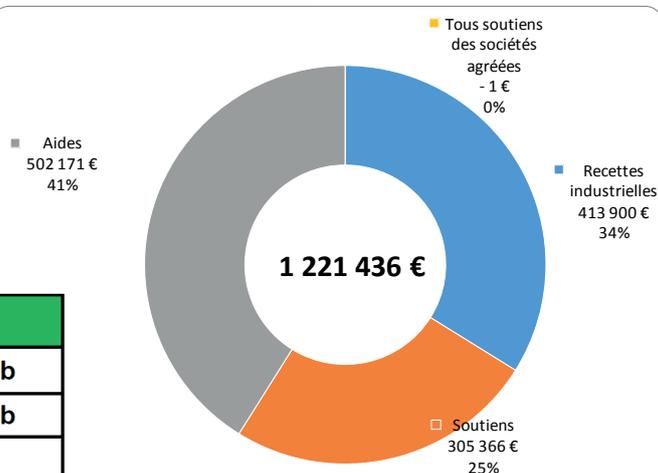
## > Répartition des charges

REPARTITION DES CHARGES			
Poste	Montant	Répartition	€ par habitant
Structure	716 592 €	6,7%	3,0 €
Communication	13 297 €	0,1%	0,1 €
Prévention	529 392 €	5,0%	2,2 €
Pré-collecte	0 €	0,0%	0,0 €
Collecte	0 €	0,0%	0 €
Transfert / Transport	880 079 €	8,3%	4 €
Traitement	8 481 274 €	79,9%	35 €
TVA acquittée	0 €	0,0%	0,0 €
<b>TOTAL</b>	<b>10 620 634 €</b>	<b>100%</b>	<b>44 €</b>



## > Répartition des produits

REPARTITION DES PRODUITS			
Poste	Montant	Répartition	€ par habitant
Recettes industrielles	413 900 €	34%	1,7 €
Soutiens	305 366 €	25%	1,3 €
Aides	502 171 €	41%	2,1 €
Tous soutiens des sociétés agréées	-1 €	0,0%	0,0 €
<b>TOTAL</b>	<b>1 221 436 €</b>	<b>100%</b>	<b>5 €</b>



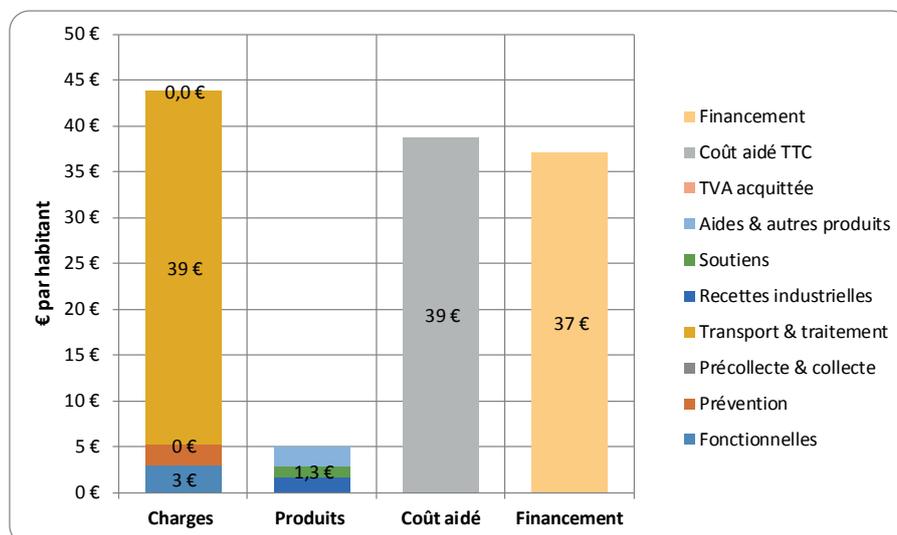
## > Coût et financement du SPGD

COUT & FINANCEMENT DU SPGD		
Coût aidé TTC (A)	9 399 198 €	39 €/hab
Contributions (B)	8 990 248 €	37 €/hab
Recouvrement (B/A)	-408 950 €	96%

## > Répartition des charges, produits et financements en € par habitant

REPARTITION DES CHARGES, PRODUITS & FINANCEMENT EN € / HAB				
Poste	Charges	Produits	Coût aidé	Financement
Fonctionnelles	3 €			
Prévention	2,2 €			
Précollecte & collecte	0 €			
Transport & traitement	39 €			
Recettes industrielles		1,7 €		
Soutiens		1,3 €		
Aides & autres produits		2,1 €		
TVA acquittée	0,0 €			
Coût aidé TTC			39 €	
Financement				37 €

NB : Charges fonctionnelles = Charges de structure + charges de communication



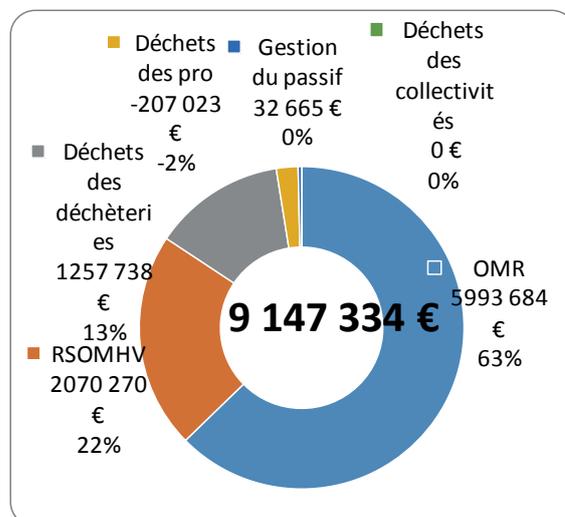
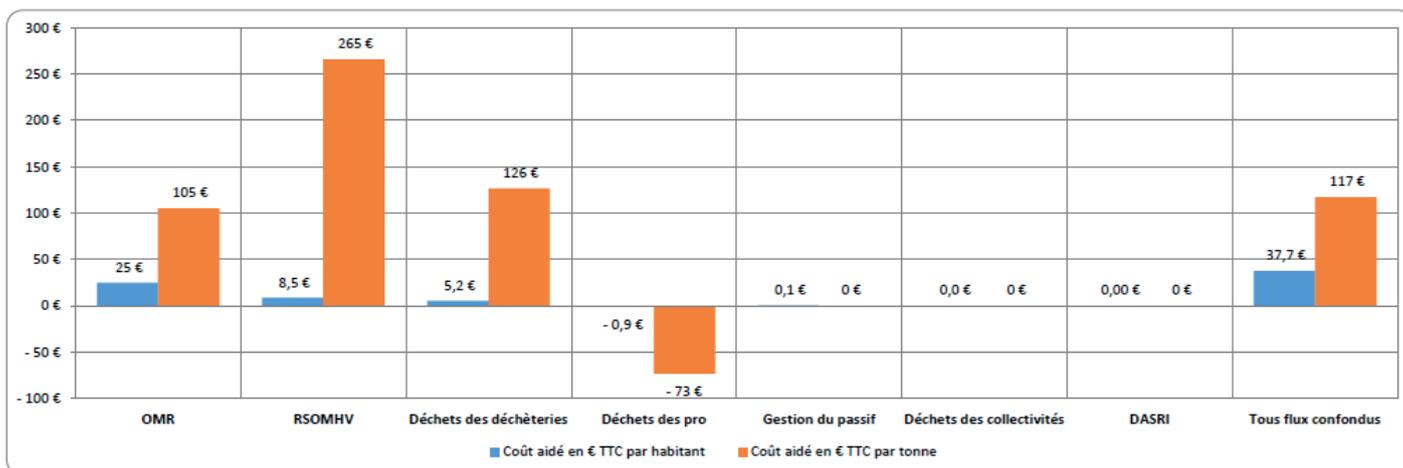
## > Hierarchisation des charges en € par habitant

HIERARCHISATION DES CHARGES EN € HT				
Poste	Montant	Répartition	€ par habitant	€ par tonne
Traitement des OMR	5 202 954 €	49,0%	21,4 €	91 €
Tri et conditionnement des RSOMHV	1 591 468 €	15,0%	6,6 €	204 €
Déchèteries (haut et bas de quai)	905 072 €	8,5%	3,7 €	91 €
Structure	729 890 €	6,9%	3,0 €	
Transfert et/ou transport des déchets (hors déchèteries)	880 079 €	8,3%	3,6 €	
Prévention	529 392 €	5,0%	2,2 €	
Traitement des déchets verts pro et communaux	289 695 €	2,7%	1,2 €	88 €
Gestion du passif	30 392 €	0,3%	0,1 €	
Reste des charges	461 692 €	4,3%	1,9 €	
<b>Total</b>	<b>10 620 634 €</b>	<b>100%</b>	<b>44 €</b>	

## > Coût aidé par flux

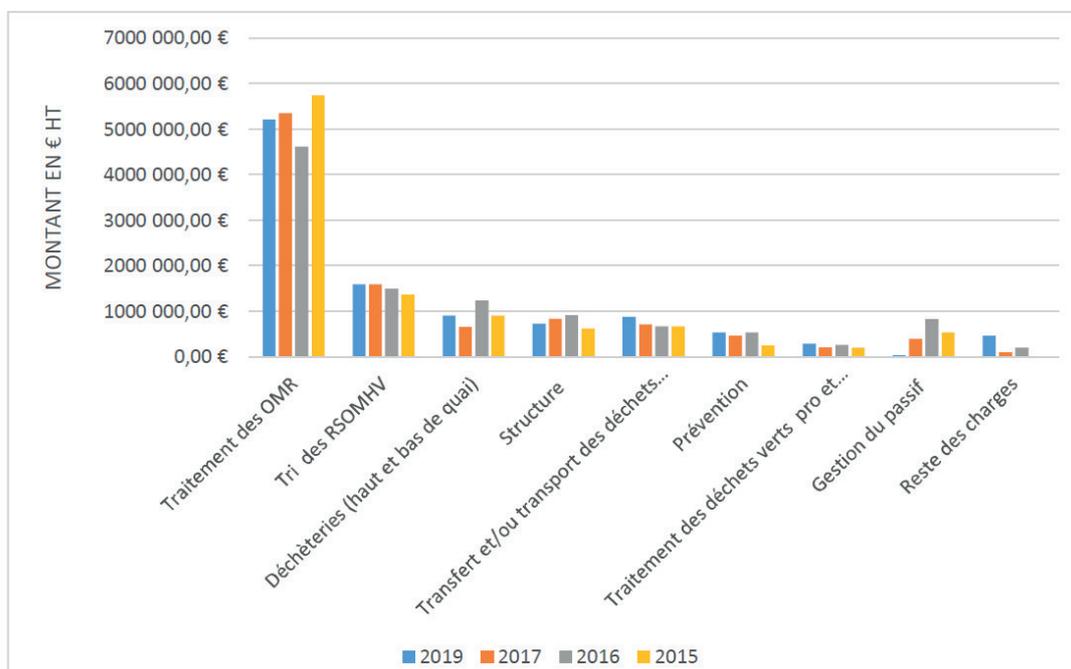
### COUTS AIDES TTC PAR FLUX

	OMR	RSOMHV	Déchets des déchèteries	Déchets des pro	Gestion du passif	Déchets des collectivités	DASRI	Tous flux confondus
Coût aidé en € TTC	5 993 684 €	2 070 270 €	1 257 738 €	-207 023 €	32 665 €	0 €	0 €	9 147 334 €
Répartition en %	66%	23%	14%	-2%	0%	0%	0%	100%
Tonnages	57 016 t	7 800 t	9 959 t	2 827 t	/	461 t	0 t	78 063 t
Ratio en kg par habitant	235 kg	32 kg	41 kg	12 kg	/	2 kg		322 kg
Répartition en %	73%	10%	13%	4%	/	1%	0%	100%
Coût aidé en € TTC par habitant	25 €	8,5 €	5,2 €	-0,9 €	0,1 €	0,0 €	0,00 €	37,7 €
Coût aidé en € TTC par tonne	105 €	265 €	126 €	-73 €	/			117 €



## > Hierarchisation des charges en fonction du montant

HIERARCHISATION DES CHARGES EN MONTANT € HT 2019					
	2019	2018	2017	2016	2015
Poste	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant
Traitement des OMR	5 202 954,00 €	5 768 198,00 €	5 348 254,00 €	4 610 900,00 €	5 734 850,00 €
Tri des RSOMHV	1 591 468,00 €	1 676 626,00 €	1 595 656,00 €	1 491 400,00 €	1 369 700,00 €
Déchèteries (haut et bas de quai)	905 072,00 €	866 064,00 €	658 017,00 €	1 237 300,00 €	907 500,00 €
Structure	729 890,00 €	1 056 311,00 €	835 431,00 €	911 200,00 €	617 000,00 €
Transfert et/ou transport des déchets (hors déchèteries)	880 079,00 €	661 984,00 €	714 444,00 €	672 900,00 €	666 900,00 €
Prévention	529 392,00 €	434 867,00 €	466 347,00 €	537 500,00 €	252 400,00 €
Traitement des déchets verts pro et communaux	289 695,00 €	258 339,00 €	207 510,00 €	262 000,00 €	196 000,00 €
Gestion du passif	30 391,88 €	101 192,26 €	398 524,91 €	829 565,00 €	534 800,00 €
Reste des charges	461 692,41 €	160 572,87 €	104 022,87 €	202 223,00 €	17 483,00 €
<b>Total</b>	<b>10 620 634,29 €</b>	<b>10 984 154,13 €</b>	<b>10 328 206,77 €</b>	<b>10 754 988,00 €</b>	<b>10 296 633,00 €</b>
Population	242 662 hab	243 681 hab	243681	243681	247127



## > Hierarchisation des charges

HIERARCHISATION DES CHARGES EN € HT / HAB					
Poste	2019	2018	2017	2016	2015
Traitement des OMR	21,44 €	23,67 €	21,95 €	18,92 €	23,21 €
Tri et conditionnement des RSOMHV	6,56 €	6,88 €	6,55 €	6,12 €	5,54 €
Déchèteries (haut et bas de quai)	3,73 €	3,55 €	2,70 €	5,08 €	3,67 €
Structure	3,01 €	4,33 €	3,43 €	3,74 €	2,50 €
Transfert et/ou transport des déchets (hors déchèteries)	3,63 €	2,72 €	2,93 €	2,76 €	1,02 €
Prévention	2,18 €	1,78 €	1,91 €	2,21 €	1,02 €
Traitement des déchets verts pro et communaux	1,19 €	1,06 €	0,85 €	1,08 €	0,79 €
Gestion du passif	0,13 €	0,42 €	1,64 €	3,40 €	2,16 €
Reste des charges	1,90 €	0,66 €	0,43 €	0,00 €	0,07 €
<b>Total</b>	<b>43,77 €</b>	<b>45,08 €</b>	<b>42,38 €</b>	<b>43,31 €</b>	<b>39,99 €</b>

HIERARCHISATION DES CHARGES EN € HT / TONNE					
Poste	2019	2018	2017	2016	2015
Traitement des OMR	91,25 €	94,50 €	85,06 €	77,14 €	92,26 €
Tri et conditionnement des RSOMHV	204,04 €	222,15 €	221,38 €	205,17 €	208,99 €
Déchèteries (haut et bas de quai)	90,88 €	124,11 €	43,41 €	120,35 €	79,78 €
Structure					
Transfert et/ou transport des déchets (hors déchèteries)					
Prévention					
Traitement des déchets verts pro et communaux	88,12 €	66,52 €	75,36 €	95,94 €	50,35 €
Gestion du passif					
Reste des charges					
<b>Total</b>					

## > Tonnages

TONNAGES 2019					
Poste	2019	2018	2017	2016	2015
Traitement des OMR	57016,28	61036,64	62879,35	59777	62159
Tri et conditionnement des RSOMHV	7799,71	7547,28	7207,69	7269	6554
Déchèteries (haut et bas de quai)	9959,03	6977,94	15156,81	10281	11375
Traitement des déchets verts pro et communaux	3287,58	3883,62	2753,44	2731	3893
<b>Total</b>	<b>80081,6</b>	<b>81463,48</b>	<b>90014,29</b>	<b>82074</b>	<b>85996</b>

AR PREFECTURE

047-200068930-20200924-2020D\_111\_STE-DE  
Regu le 01/10/2020

VALorizon

moins de déchets, plus de ressources !

ZAE de la Confluence  
Chemin de Rieulet  
47160 Damazan

t. 05 53 79 91 61

[www.valorizon.com](http://www.valorizon.com)