

Annexes au rapport d'activités 2020

AR Prefecture

047-200068930-20210923-2021D_105 STE-DE
Publié le 29/09/2021

SOMMAIRE

Détail des tonnages par collectivité 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	
> Hiérarchisation des charges en € par habitant	
> Coût aidé par flux	
> Hiérarchisation des charges en fonction du montant	
> Hiérarchisation des charges	
> Tonnages	

> Détail des tonnages par collectivité de collecte

> Stockage des déchets par enfouissement

Collectivités	Tonnages 2019	Tonnages 2020
SMICTOM Lot-Garonne-Baïse	13 959	13 993
Val de Garonne Agglomération	9 492	9 524
Communauté de Communes des Coteaux et Landes de Gascogne	3 041	3 244
Mairies / Organismes privés	2 590	2 715
Société Agur (boues)	129	-
Communauté de Communes Porte d'Aquitaine en Pays de Serres	858	909
Total ISDND Nicole	30 069	30 385
Communauté d'Agglomération du Grand Villeneuvois	13 552	13 525
Communauté de Communes du Pays de Lauzun	1 156	1 948
Communauté de Communes du Pays de Duras	821	1 293
Communauté de Communes des Bastides en Haut-Agenais Périgord	3 179	2 902
Communauté de Communes Fumel Vallée du Lot	6 521	6 268
Communauté de Communes Lot et Tolzac	1 369	1 312
Communauté de Communes Porte d'Aquitaine en Pays de Serres	66	21
SMICTOM LGB	-	74
Centre de détention d'Eysses	107	107
Divers	1 489	-
Boues de la station d'épuration de Monflanquin	86	162
Total ISDND Monflanquin	28 346	27 612
Communauté d'Agglomération du Grand Villeneuvois	1 999	2 365
Communauté de Communes Fumel Vallée du Lot	1 327	1 298
Total ISDND Montech	3 326	3 663
Val de Garonne Agglomération	7 673	7 658
Communauté de Communes du Pays de Duras	753	216
SMICTOM LGB	117	-
Communauté de Communes des Coteaux et Landes de Gascogne	125	-
Communauté de Communes du Pays de Lauzun	968	143
Total ISDND Lapouyade	9 636	8 018

71 377

tonnes en 2019

69 678

tonnes en 2020

> Tri des emballages ménagers légers

Collectivités	Tonnages 2018	Tonnages 2019	Tonnages 2020	Refus de tri
SMICTOM Lot-Garonne-Baïse	492,10	521,58	540,92	10,17 %
Communauté de Communes des Coteaux et Landes de Gascogne	143,80	176,74	165,24	16,09 %
Communauté de Communes Porte d'Aquitaine en Pays de Serres	105,68	96,88	88,58	18,84 %
Communauté de Communes des Bastides en Haut-Agenais Périgord	390,28	-	-	-
Communauté de Communes Lot et Tolzac	136,92	145,68	163,58	22,06 %
Communauté de Communes du Pays de Duras	85,88	92,90	99,79	15,93 %
Communauté de Communes du Pays de Lauzun	503,10	489,5	478,66	18,57 %
Val de Garonne Agglomération	-	192,92	703,78	27,24 %
Communauté de Communes Fumel Vallée du Lot (tonnages issus de l'ex CC Penne d'Agenais)	114,90	4,94	-	-
Total SEML du Confluent - Département du Lot-et-Garonne	1972,66	1 721,14	2 240,55	
Val de Garonne Agglomération	4 007,74	3 744,88	3 130,87	31,02 %
Total Illats (Coved) - Département de la Gironde	4 007,74	3 744,88	3 130,87	
Communauté d'Agglomération du Grand Villeneuvois	1 243,12	1 366	1 461,68	27,36 %
Communauté de Communes des Bastides en Haut-Agenais Périgord		504,74	612,64	26,18 %
Total Montech (Drimm) - Département du Tarn-et-Garonne	1 243,12	1 870,74	2 274,32	
Communauté de Communes Fumel Vallée du Lot (tonnages issus de l'ex CC Penne d'Agenais)	-	128,97	165,50	27,65 %
Communauté de Communes Fumel Vallée du Lot (tonnages issus de l'ex CC Fumel Communauté)	320,84	333,98	327,84	27,65 %
Total Syded du Lot - Département du Lot	320,84	462,95	493,34	

7 544,36
tonnes en 2018

7 799,71
tonnes en 2019

7 939,08
tonnes en 2020

> Valorisation organique

12 387
tonnes en 2018

13 618
tonnes en 2019

> Plateforme de Monflanquin

Collectivités	Tonnages 2019	Tonnages 2020
Communauté d'Agglomération du Grand Villeneuvois	4 518	-
Communauté de Communes des Bastides en Haut-Agenais Périgord	2 129	1 922
Communauté de Communes Fumel Vallée du Lot	1 371	2 152
Communauté de Communes Lot et Tolzac	285	279
Entreprises privées	297	223
Total	8 600	4575

> Plateforme de l'entreprise Capy

Collectivités	Tonnages 2019	Tonnages 2020
Communauté de Communes Fumel Vallée du Lot	2 929	1 837
Total	2 929	1 837

> Plateforme de Villeneuve-sur-Lot

Collectivités	Tonnages 2019	Tonnages 2020
Communauté d'Agglomération du Grand Villeneuvois	858	7 205
Total	858	7 205

> Indicateurs financiers**> Investissement****> Dépenses d'investissement (en euros HT)**

Résultat de l'exercice	CA 2020
Immobilisations incorporelles	0
Immobilisations corporelles	31 070,20
Immobilisations corporelles Ecoparc	11 351,42
Travaux en cours	9 167,91
Opération d'équipement	523 305,65
Opération d'équipement Ecoparc	41 655,04
Dépenses d'ordre d'investissement	8 586

TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT = 625 136,22 €

> Recettes d'investissement (en euros HT)

Résultat de l'exercice	CA 2020
Excédent de fonctionnement	268 541
Emprunt	0
Autres (remboursement avance)	2 891
Autofinancement	1 524 675
Amortissement Ecoparc	19 247

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT = 1 815 354

> Fonctionnement

Résultat de l'exercice	CA 2020
Charges à caractère général	7 602 088,21
Charges écoparc	437 854,31
Autres charges de gestion courante	296 588,77
Charges financières	132 960,38
Charges exceptionnelles	11 629
Dotations provisoires	0
Opérations d'ordre (amortissement)	1 543 872,01
Charges de personnel	1 213 878,30
Total dépenses réelles	10 698 870,98 €

Résultat de l'exercice	CA 2020
Prestations pour les adhérents	9 213 486,78
Recettes écoparc	492 674
Vente des matériaux et prestations de services	272 585,67
Autres produits et produits exceptionnels	58 478,92
Cotisations adhérents et subventions	588 684,56
Atténuation de charges	85 644,53
Opération d'ordre	8 586
Éco-organismes (Éco-mobilier)	310 635,44
Total recettes réelles	11 030 775,90 €

> 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	2020
Coût complet	10 698 871
Produits industriels	865 250
Vente de journaux	61 106
Vente d'électricité	193 271
Loyers (écoparc)	492 674
Prestation à des tiers	116 669
Vente de compost	1 530
Soutien ADEME	215 068
Aides reçues	122 761
Europe / FEDER (Sudoe / CEMOWAS2)	122 761
Coût aidé	9 495 792 €

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

Le coût aidé du traitement des déchets par habitants est de 39,30 € HT / tonne

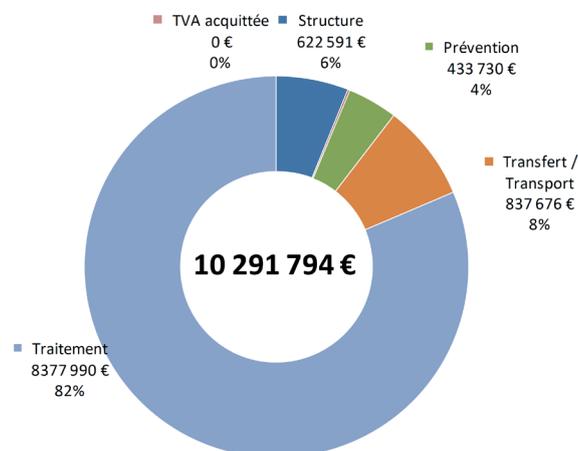
> Données compta coût

> Matrice des coûts agrégée

MATRICE DES COÛTS AGREGÉE									
Année 2020		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 structure	387 461 €	133 354 €	86 701 €	11 297 €	1 782 €	1 996 €		622 591 €
	Communication	14 803 €	2 107 €	2 897 €					19 807 €
	Prévention	324 146 €	46 138 €	63 446 €					433 730 €
	Pré-collecte								
	Collecte								
	Transfert / Transport	463 956 €	314 324 €	59 397 €					837 676 €
	Traitement des déchets non dangereux								
	Tri et conditionnement		1 613 676 €						1 613 676 €
	Compostage			184 771 €	6 642 €				191 413 €
	Stockage des déchets non dangereux	4 947 776 €		962 223 €	160 603 €	26 383 €	29 543 €		6 126 529 €
REG Collecte / traitement de DND				13 659 €					13 659 €
Autres charges (Eco Parc)								432 713 €	432 713 €
TOTAL DES CHARGES EN € HT		6 138 142 €	2 109 599 €	1 373 094 €	178 542 €	28 166 €	31 539 €	432 713 €	10 291 795 €
Produits	Vente de produits et d'énergie								
	Matériaux		61 106 €	15 743 €					76 849 €
	Compost								
	Energie	156 331 €		19 670 €	14 408 €		2 862 €		193 271 €
	Prestations à des tiers				335 953 €				335 953 €
	Autres produits			50 €				492 674 €	492 724 €
	Tous soutiens des sociétés agréées			310 635 €					310 635 €
	Reprises des subventions d'investissements (amortissements)	11 543 €		1 137 €	522 €	2 800 €	98 €		16 100 €
	Subventions de fonctionnement	175 600 €	87 800 €	87 800 €					351 200 €
Aides à l'emploi									
TOTAL DES PRODUITS		343 474 €	148 906 €	435 035 €	350 883 €	2 800 €	2 961 €	492 674 €	1 776 732 €
TVA ACQUITTEE									0 €
Contribution des usagers et collectivités		5 753 890 €	1 898 460 €	1 212 255 €	6 133 €				8 870 738 €
COUT AIDE EN € HT		5 794 668 €	1 960 693 €	938 059 €	-172 340 €	25 366 €	28 578 €		8 515 063 €
COUT AIDE EN € TTC		5 794 668 €	1 960 693 €	938 059 €	-172 340 €	25 366 €	28 578 €		8 515 063 €
CONTRIBUTIONS		5 753 890 €	1 898 460 €	1 212 255 €	6 133 €	0 €	0 €		8 870 738 €
TONNAGE		55 776 t	7 939 t	10 917 t	2 372 t	/	450 t		77 455 t
POPULATION		241 632 hab	241 632 hab	241 632 hab	/	/	20 000 hab		241 632 hab

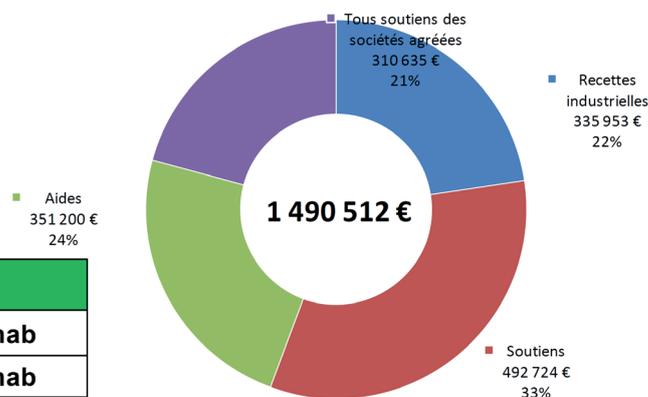
> Répartition des charges

B - REPARTITION DES CHARGES			
Poste	Montant	Répartition	€ par habitant
Structure	622 591 €	6,0%	2,6 €
Communication	19 807 €	0,2%	0,1 €
Prévention	433 730 €	4,2%	1,8 €
Pré-collecte	0 €	0,0%	0,0 €
Collecte	0 €	0,0%	0 €
Transfert / Transport	837 676 €	8,1%	3 €
Traitement	8 377 990 €	81,4%	35 €
TVA acquittée	0 €	0,0%	0,0 €
TOTAL	10 291 794 €	100%	43 €



> Répartition des produits

C - REPARTITION DES PRODUITS			
Poste	Montant	Répartition	€ par habitant
Recettes industrielles	335 953 €	23%	1,4 €
Soutiens	492 724 €	33%	2,0 €
Aides	351 200 €	24%	1,5 €
Tous soutiens des sociétés agréées	310 635 €	20,8%	1,3 €
TOTAL	1 490 512 €	100%	6 €



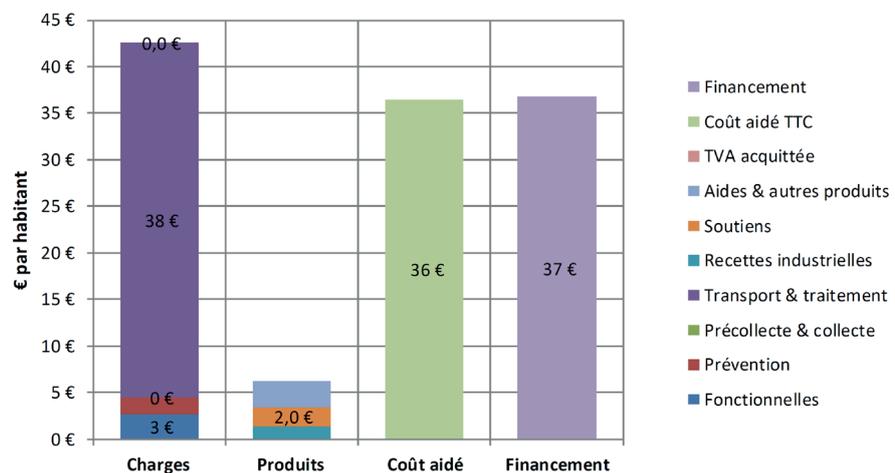
> Coût et financement du SPGD

D - COUT & FINANCEMENT DU SPGD		
Coût aidé TTC (A)	8 801 282 €	36 €/hab
Contributions (B)	8 870 738 €	37 €/hab
Recouvrement (B/A)	69 456 €	101%

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

E - REPARTITION DES CHARGES, PRODUITS & FINANCEMENT EN € / HAB				
Poste	Charges	Produits	Coût aidé	Financement
Fonctionnelles	3 €			
Prévention	1,8 €			
Précollecte & collecte	0 €			
Transport & traitement	38 €			
Recettes industrielles		1,4 €		
Soutiens		2,0 €		
Aides & autres produits		2,7 €		
TVA acquittée	0,0 €			
Coût aidé TTC			36 €	
Financement				37 €

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

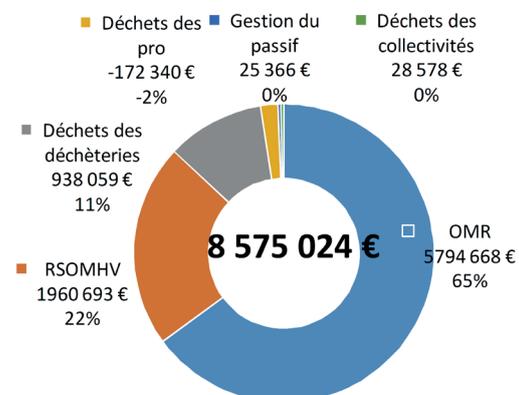
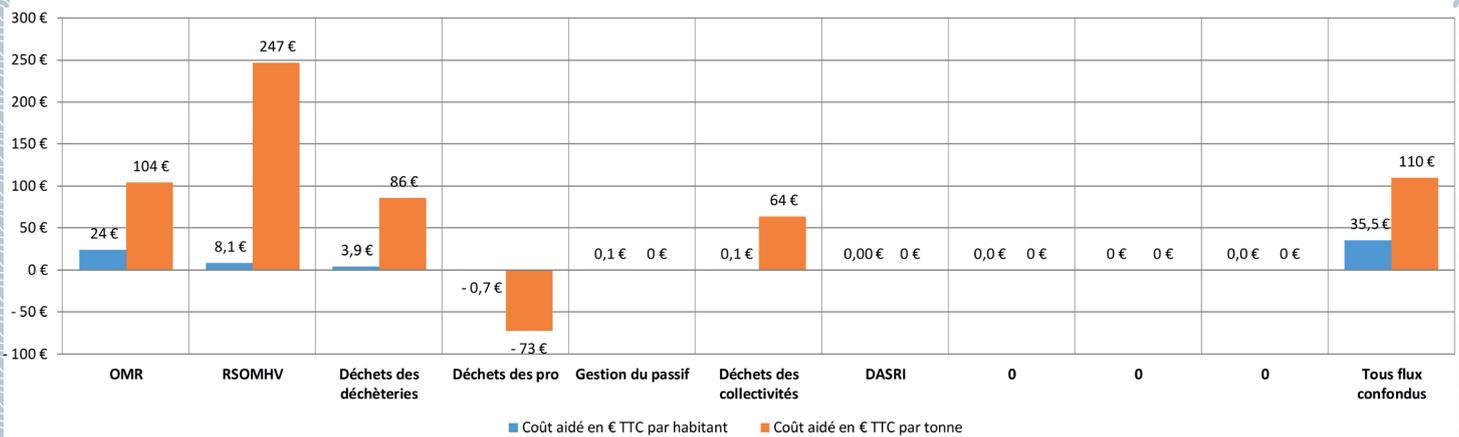


> Hierarchisation des charges en € par habitant

G - HIERARCHISATION DES CHARGES EN € HT				
Poste	Montant	Répartition	€ par habitant	€ par tonne
Traitement des OMR	4 947 776 €	48,1%	20,5 €	89 €
Tri et conditionnement des RSOMHV	1 613 676 €	15,7%	6,7 €	203 €
Déchèteries (haut et bas de quai)	1 021 620 €	9,9%	4,2 €	94 €
Structure	642 398 €	6,2%	2,7 €	
Transfert et/ou transport des déchets (hors déchèteries)	837 676 €	8,1%	3,5 €	
Prévention	433 730 €	4,2%	1,8 €	
Traitement des déchets verts pro et communaux	191 413 €	1,9%	0,8 €	68 €
Gestion du passif	26 383 €	0,3%	0,1 €	
Reste des charges	577 123 €	5,6%	2,4 €	
Total	10 291 795 €	100%	43 €	

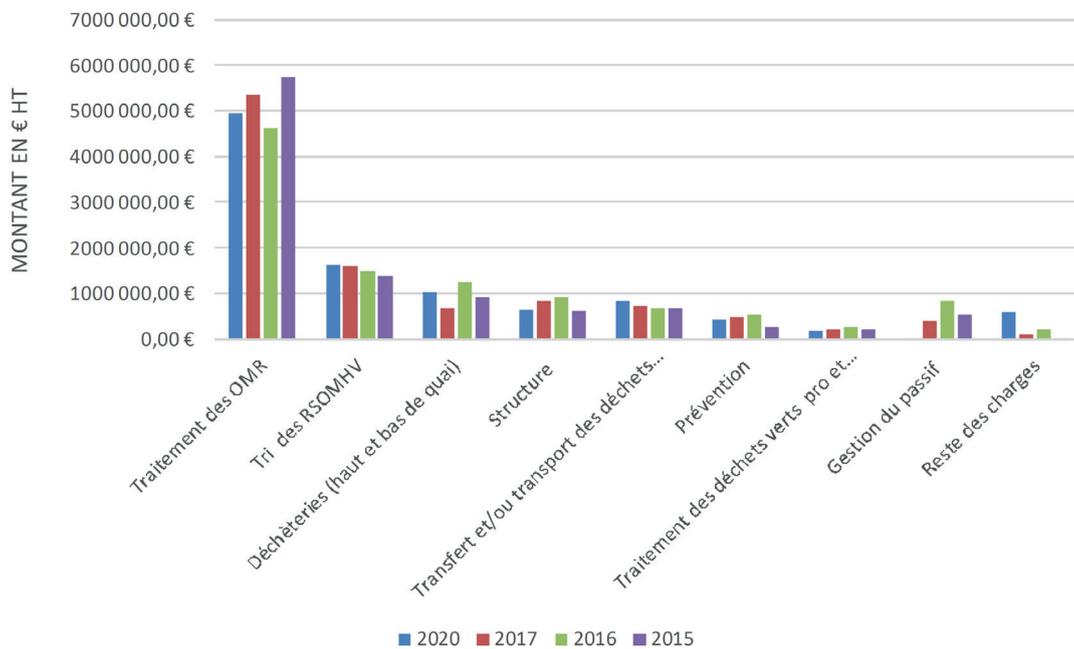
> Coût aidé par flux

	COUTS AIDES TTC PAR FLUX						
	OMR	RSOMHV	Déchets des déchèteries	Déchets des pro	Gestion du passif	Déchets des collectivités	Tous flux confondus
Coût aidé en € TTC	5 794 668 €	1 960 693 €	938 059 €	-172 340 €	25 366 €	28 578 €	8 575 024 €
Répartition en %	68%	23%	11%	-2%	0%	0%	100%
Tonnages	55 776 t	7 939 t	10 917 t	2 372 t	/	450 t	77 455 t
Ratio en kg par habitant	231 kg	33 kg	45 kg	10 kg	/	2 kg	321 kg
Répartition en %	72%	10%	14%	3%	/	1%	100%
Coût aidé en € TTC par habitant	24 €	8,1 €	3,9 €	-0,7 €	0,1 €	0,1 €	35,5 €
Coût aidé en € TTC par tonne	104 €	247 €	86 €	-73 €	/	64 €	110 €



> Hiérarchisation des charges en fonction du montant

I - HIERARCHISATION DES CHARGES EN MONTANT € HT 2020						
Poste	2020	2019		2017	2016	2015
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant
Traitement des OMR	4 947 776,00 €	5 202 954,00 €	5 768 198,00 €	5 348 254,00 €	4 610 900,00 €	5 734 850,00 €
Tri des RSOMHV	1 613 676,00 €	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)	1 021 620,00 €	905 072,00 €	866 064,00 €	658 017,00 €	1 237 300,00 €	907 500,00 €
Structure	642 398,00 €	741 078,00 €	1 056 311,00 €	835 431,00 €	911 200,00 €	617 000,00 €
Transfert et/ou transport des déchets (hors déchèteries)	837 676,00 €	880 079,00 €	661 984,00 €	714 444,00 €	672 900,00 €	666 900,00 €
Prévention	433 730,00 €	518 204,00 €	434 867,00 €	466 347,00 €	537 500,00 €	252 400,00 €
Traitement des déchets verts pro et communaux	191 413,00 €	289 695,00 €	258 339,00 €	207 510,00 €	262 000,00 €	196 000,00 €
Gestion du passif	26 383,49 €	30 391,88 €	101 192,26 €	398 524,91 €	829 565,00 €	534 800,00 €
Reste des charges	577 122,65 €	152 906,83 €	160 572,87 €	104 022,87 €	202 223,00 €	17 483,00 €
Total	10 291 795,14 €	10 311 848,71 €	10 984 154,13 €	10 328 206,77 €	10 754 988,00 €	10 296 633,00 €
Population	241 632 hab	242 662 hab	243 681 hab	243681	243681	247127



> Hiérarchisation des charges

J - HIERARCHISATION DES CHARGES EN € HT / HAB						
Poste	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Traitement des OMR	20,48 €	21,44 €	23,67 €	21,95 €	18,92 €	23,21 €
Tri et conditionnement des RSOMHV	6,68 €	6,56 €	6,88 €	6,55 €	6,12 €	5,54 €
Déchèteries (haut et bas de quai)	4,23 €	3,73 €	3,55 €	2,70 €	5,08 €	3,67 €
Structure	2,66 €	3,05 €	4,33 €	3,43 €	3,74 €	2,50 €
Transfert et/ou transport des déchets (hors déchèteries)	3,47 €	3,63 €	2,72 €	2,93 €	2,76 €	1,02 €
Prévention	1,80 €	2,14 €	1,78 €	1,91 €	2,21 €	1,02 €
Traitement des déchets verts pro et communaux	0,79 €	1,19 €	1,06 €	0,85 €	1,08 €	0,79 €
Gestion du passif	0,11 €	0,13 €	0,42 €	1,64 €	3,40 €	2,16 €
Reste des charges	2,39 €	0,63 €	0,66 €	0,43 €	0,00 €	0,07 €
Total	42,59 €	42,49 €	45,08 €	42,38 €	43,31 €	39,99 €

L - HIERARCHISATION DES CHARGES EN € HT / TONNE						
Poste	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Traitement des OMR	88,71 €	91,25 €	94,50 €	85,06 €	77,14 €	92,26 €
Tri et conditionnement des RSOMHV	203,26 €	204,04 €	222,15 €	221,38 €	205,17 €	208,99 €
Déchèteries (haut et bas de quai)	93,58 €	90,88 €	124,11 €	43,41 €	120,35 €	79,78 €
Traitement des déchets verts pro et communaux	67,82 €	102,49 €	66,52 €	75,36 €	95,94 €	50,35 €

> Tonnages

K - TONNAGES 2020						
Poste	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Traitement des OMR	55 776 t	57016,28	61036,64	62879,35	59777	62159
Tri et conditionnement des RSOMHV	7939,08	7799,71	7547,28	7207,69	7269	6554
Déchèteries (haut et bas de quai)	10917,2	9959,03	6977,94	15156,81	10281	11375
Traitement des déchets verts pro et communaux	2822,16	2826,56	3883,62	2753,44	2731	3893
Total	77454,67	77601,58	79445,48	87997,29	80058	83981

AR Prefecture

047-200068930-20210923-2021D_105_STE-DE
Reçu le 29/09/2021
Publié le 29/09/2021



moins de déchets, plus de ressources !

ZAE de la Confluence
Chemin de Rieulet
47160 Damazan

t. 05 53 79 91 61

www.valorizon.com