

# Annexes au rapport d'activités 2021

047-200068930-20220922-2022D\_88AX2\_STE-AU  
Reçu le 11/10/2022  
Publié le 11/10/2022

047-200068930-20220922-2022D\_88AX2\_STE-AU  
Reçu le 11/10/2022  
Publié le 11/10/2022

## SOMMAIRE

### **Détail des tonnages par collectivité de collecte** p. 4

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

### **Indicateurs financiers** p.7

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

### **Données compta coût** p.10

- > 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

047-200068930-20220922-2022D\_88AX2\_STE-AU  
 Reçu le 11/10/2022  
 Publié le 11/10/2022

## > Détail des tonnages par collectivité de collecte

## > Stockage des déchets par enfouissement

Collectivités	Tonnages 2020	Tonnages 2021
SMICTOM Lot-Garonne-Baïse	13 993	
Val de Garonne Agglomération	9 524	
Communauté de Communes des Coteaux et Landes de Gascogne	3 244	
Mairies / Organismes privés	2 715	
Société Agur (boues)	-	
Communauté de Communes Porte d'Aquitaine en Pays de Serres	909	
<b>Total ISDND Nicole</b>	<b>30 385</b>	<b>Site fermé</b>
Communauté d'Agglomération du Grand Villeneuvois	13 525	13 783
Communauté de Communes du Pays de Lauzun	1 948	1 855
Communauté de Communes du Pays de Duras	1 293	1 399
Communauté de Communes des Bastides en Haut-Agenais Périgord	2 902	3 162
Communauté de Communes Fumel Vallée du Lot	6 268	6 240
Communauté de Communes Lot et Tolzac	1 312	1 318
Communauté de Communes Porte d'Aquitaine en Pays de Serres	21	891
SMICTOM LGB	74	5 326
Val de Garonne Agglomération	-	11 529
Communauté de Communes des Coteaux et Landes de Gascogne	-	1 128
Refus de tri SEML du Confluent	-	635
Centre de détention d'Eysses	107	113
Boues de la station d'épuration de Monflanquin	162	137
<b>Total ISDND Monflanquin</b>	<b>27 612</b>	<b>47 5015</b>
Communauté d'Agglomération du Grand Villeneuvois	2 365	2 373
Communauté de Communes Fumel Vallée du Lot	1 298	1 132
Communauté de Communes des Coteaux et Landes de Gascogne	-	1 763
SMICTOM LGB	-	8 009
<b>Total ISDND Montech</b>	<b>3 663</b>	<b>13 276</b>
Val de Garonne Agglomération	7 658	4 188
Communauté de Communes du Pays de Duras	216	155
Communauté de Communes des Coteaux et Landes de Gascogne	-	240
Communauté de Communes du Pays de Lauzun	143	271
<b>Total ISDND Lapouyade</b>	<b>8 018</b>	<b>4 853</b>
Val de Garonne Agglomération	-	2020
<b>Total Caupenne</b>	<b>-</b>	<b>2020</b>

69 678  
tonnes en 2020

67 664  
tonnes en 2021

047-200068930-20220922-2022D\_88AX2\_STE-AU  
 Reçu le 11/10/2022  
 Publié le 11/10/2022

## > Tri des emballages ménagers légers

Collectivités	Tonnages 2019	Tonnages 2020	Tonnages 2021	Refus de tri
SMICTOM Lot-Garonne-Baïse	521,58	540,92	540,74	11,69 %
Communauté de Communes des Coteaux et Landes de Gascogne	176,74	165,24	185,90	21,62 %
Communauté de Communes Porte d'Aquitaine en Pays de Serres	96,88	88,58	108,46	18,64 %
Communauté de Communes Fumel Vallée du Lot (tonnages issus de l'ex CC Penne d'Agenais)	4,94	-	-	-
Communauté de Communes Lot et Tolzac	145,68	163,58	170,26	18,79 %
Communauté de Communes du Pays de Duras	92,90	99,79	103,54	18,95 %
Communauté de Communes du Pays de Lauzun	489,5	478,66	499,52	21,28 %
Val de Garonne Agglomération	192,92	703,78	65,86	27,81 %
<b>Total SEML du Confluent - Département du Lot-et-Garonne</b>	<b>1 721,14</b>	<b>2 240,55</b>	<b>1 674,28</b>	
Val de Garonne Agglomération	3 744,88	3 130,87	4 079,27	26,71 %
<b>Total Illats (Coved) - Département de la Gironde</b>	<b>3 744,88</b>	<b>3 130,87</b>	<b>4 079,27</b>	
Communauté d'Agglomération du Grand Villeneuvois	1 366	1 461,68	1 645,54	27,06 %
Communauté de Communes des Bastides en Haut-Agenais Périgord	504,74	612,64	610,58	29,40 %
<b>Total Montech (Drimm) - Département du Tarn-et-Garonne</b>	<b>1 870,74</b>	<b>2 274,32</b>	<b>2 256,12</b>	
Communauté de Communes Fumel Vallée du Lot	462,95	493,34	564,56	37,32 %
<b>Total Syded du Lot - Département du Lot</b>	<b>462,95</b>	<b>493,34</b>	<b>565,56</b>	

**7 799,71**  
tonnes en 2019

**7 939,08**  
tonnes en 2020

**8 574,23**  
tonnes en 2021

## > Valorisation organique

13 618  
tonnes en 2020

7 310  
tonnes en 2021

### > Plateforme de Monflanquin

Collectivités	Tonnages 2020	Tonnages 2021
Communauté d'Agglomération du Grand Villeneuvois	-	-
Communauté de Communes des Bastides en Haut-Agenais Périgord	1 922	2 236
Communauté de Communes Fumel Vallée du Lot	2 152	4 533
Communauté de Communes Lot et Tolzac	279	347
Entreprises privées	223	195
<b>Total</b>	<b>4 575</b>	<b>7 310</b>

### > Plateforme de l'entreprise Capy

Collectivités	Tonnages 2020	Tonnages 2021
Communauté de Communes Fumel Vallée du Lot	1 837	-
<b>Total</b>	<b>1 837</b>	<b>-</b>

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

Résultat de l'exercice	CA 2021
Immobilisations incorporelles	8 202,50
Immobilisations corporelles	59 817,13
Immobilisations corporelles Ecoparc	2 926,29
Travaux en cours	-
Opération d'équipement	241 706,64
Opération d'équipement Ecoparc	947 883,06
Dépenses d'ordre d'investissement	0

**TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT = 1 260 535,62 €**

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

Résultat de l'exercice	CA 2021
Excédent de fonctionnement	510 348
Emprunt	1 465 000
Autres (dépôt et cautionnement)	38 952
Autofinancement	1 562 864
Amortissement Ecoparc	24 160

**TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT = 3 601 325**

## > Fonctionnement

Résultat de l'exercice	CA 2021
Charges à caractère général	10 067 683,53
Charges écoparc	-
Autres charges de gestion courante	236 531,19
Charges financières	112 596,93
Charges exceptionnelles	26 825,28
Opérations d'ordre (amortissement)	1 587 024,89
Charges de personnel	1 220 315,13
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>13 250 976,95</b>

Résultat de l'exercice	CA 2021
Prestations pour les adhérents	11 962 773,60
Recettes écoparc	545 885,79
Vente des matériaux et prestations de services	195 023,61
Autres produits et produits exceptionnels	20 823,36
Cotisations adhérents et subventions	489 004,63
Atténuation de charges	74 251,86
Opération d'ordre	-
Éco-organismes (Éco-mobilier)	121 487,54
<b>Total recettes réelles</b>	<b>13 409 250,39</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.

<b>Coût aidé tous flux confondus</b>	<b>2021</b>
<b>Coût complet</b>	<b>13 250 977</b>
<b>Produits industriels</b>	<b>751 474</b>
Vente de journaux	29 437
Vente d'électricité	149 044
Loyers (écoparc)	545 886
Prestation à des tiers	26 559
Vente de compost	548
<b>Soutien ADEME</b>	<b>26 400</b>
<b>Aides reçues</b>	<b>116 737</b>
Région Nouvelle Aquitaine	67 725
Europe / FEDER (Sudoe / CEMOWAS2)	49 012
<b>Coût aidé</b>	<b>12 356 366 €</b>

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

**Le coût aidé du traitement des déchets par habitant est de 51,23 € HT**

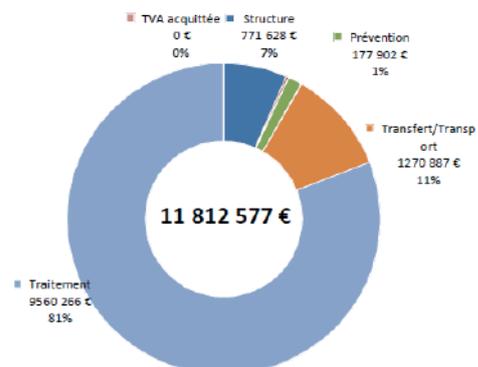
## > Données compta coût

### > Matrice des coûts agrégée

Année 2021		Ordures ménagères résiduelles	Recyclables secs des OMR hors verre	Déchets des déchèteries	Déchets des professionnels	Gestion du passif	Total
Charges	Charges de structure	487 697 €	170 979 €	105 996 €	5 611 €	1 344 €	771 628 €
	Communication	21 504 €	3 289 €	6 844 €	257 €		31 894 €
	Prévention	119 949 €	18 348 €	38 174 €	1 432 €		177 902 €
	Pré-collecte						
	Collecte						
	Transfert/Transport	765 052 €	371 324 €	134 511 €			1 270 887 €
	Traitement des déchets non dangereux	193 872 €					193 872 €
	Tri et conditionnement		2 015 796 €				2 015 796 €
	Compostage			176 293 €	4 823 €		181 116 €
	Stockage de déchets non dangereux	5 782 424 €		1 129 968 €	72 689 €	18 915 €	7 003 997 €
	Enlèvement et traitement des déchets			12 295 €			12 295 €
REG Transport / Traitement DND				153 192 €			153 192 €
Autres charges Eco Parc							
<b>TOTAL DES CHARGES EN € HT</b>		<b>7 370 499 €</b>	<b>2 579 736 €</b>	<b>1 757 271 €</b>	<b>84 812 €</b>	<b>20 260 €</b>	<b>11 812 577 €</b>
Produits	Ventes de produits et d'énergie						
	Matériaux		59 017 €	17 589 €			76 607 €
	Compost						
	Énergie	143 574 €		18 004 €	2 319 €		163 897 €
	Prestation à des tiers				92 396 €		92 396 €
	Autres produits	17 052 €		4 263 €			643 103 €
	Tous soutiens des sociétés agréées			123 338 €			123 338 €
	Reprises des subventions d'investissement	6 132 €		769 €	99 €		9 800 €
	Subventions de fonctionnement	156 576 €	78 288 €	78 288 €			380 878 €
	Aides à l'emploi						
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>323 335 €</b>	<b>137 306 €</b>	<b>242 252 €</b>	<b>94 814 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1 490 020 €</b>
<b>TVA ACQUITTEE</b>							<b>0 €</b>
<b>Contribution des usagers et collectivités</b>		<b>11 832 278 €</b>					<b>11 832 278 €</b>
<b>COUT AIDE EN € HT</b>		<b>7 047 164 €</b>	<b>2 442 430 €</b>	<b>1 515 019 €</b>	<b>-10 002 €</b>	<b>20 260 €</b>	<b>10 322 557 €</b>
<b>COUT AIDE EN € TTC</b>		<b>7 047 164 €</b>	<b>2 442 430 €</b>	<b>1 515 019 €</b>	<b>-10 002 €</b>	<b>20 260 €</b>	<b>10 322 557 €</b>
<b>CONTRIBUTIONS</b>		<b>11 832 278 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>11 832 278 €</b>
<b>TONNAGE</b>		<b>56 055 t</b>	<b>8 574 t</b>	<b>17 840 t</b>	<b>669 t</b>	<b>0 t</b>	<b>83 138 t</b>
<b>POPULATION</b>		<b>241 160 hab</b>	<b>241 160 hab</b>	<b>241 160 hab</b>	<b>241 160 hab</b>	<b>241 160 hab</b>	<b>241 160 hab</b>

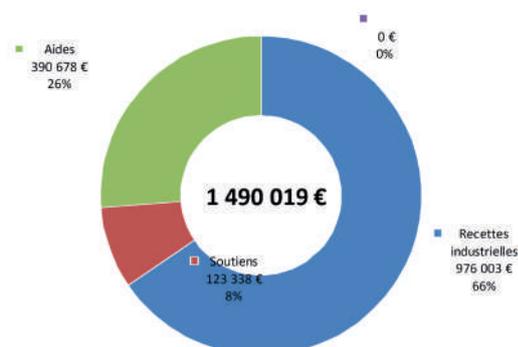
## > Répartition des charges

B - REPARTITION DES CHARGES			
Poste	Montant	Répartition	€ par habitant
Structure	771 628 €	6,5%	3,2 €
Communication	31 894 €	0,3%	0,1 €
Prévention	177 902 €	1,5%	0,7 €
Pré-collecte	0 €	0,0%	0,0 €
Collecte	0 €	0,0%	0 €
Transfert/Transport	1 270 887 €	10,8%	5 €
Traitement	9 560 266 €	80,9%	40 €
TVA acquittée	0 €	0,0%	0,0 €
<b>TOTAL</b>	<b>11 812 577 €</b>	<b>100%</b>	<b>49 €</b>



## > Répartition des produits

C - REPARTITION DES PRODUITS			
Poste	Montant	Répartition	€ par habitant
Recettes industrielles	976 003 €	66%	4,0 €
Soutiens	123 338 €	8%	0,5 €
Aides	390 678 €	26%	1,6 €
<b>TOTAL</b>	<b>1 490 019 €</b>	<b>100%</b>	<b>6 €</b>



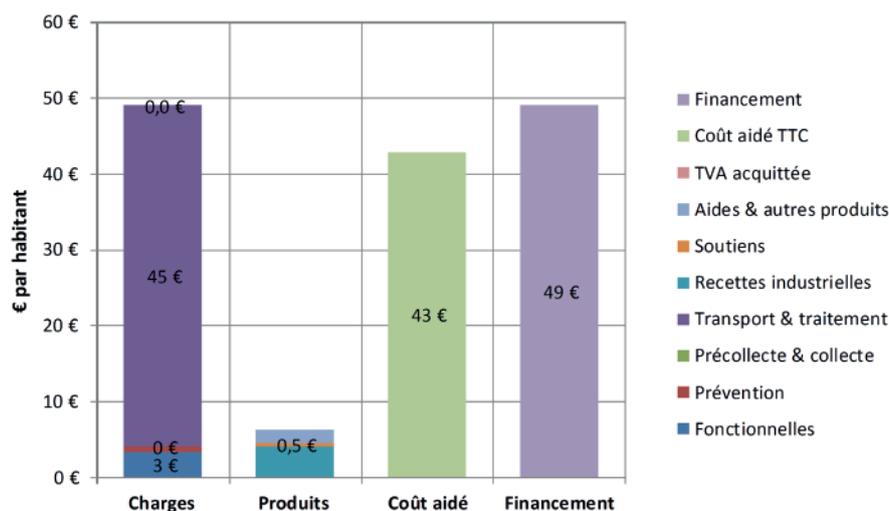
## > Coût et financement du SPGD

D - COUT & FINANCEMENT DU SPGD		
Coût aidé TTC (A)	10 322 558 €	43 €/hab
Contributions (B)	11 832 278 €	49 €/hab
Recouvrement (B/A)	1 509 720 €	115%

## > 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	0,7 €			
Précollecte & collecte	0 €			
Transport & traitement	45 €			
Recettes industrielles		4,0 €		
Soutiens		0,5 €		
Aides & autres produits		1,6 €		
TVA acquittée	0,0 €			
Coût aidé TTC			43 €	
Financement				49 €

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

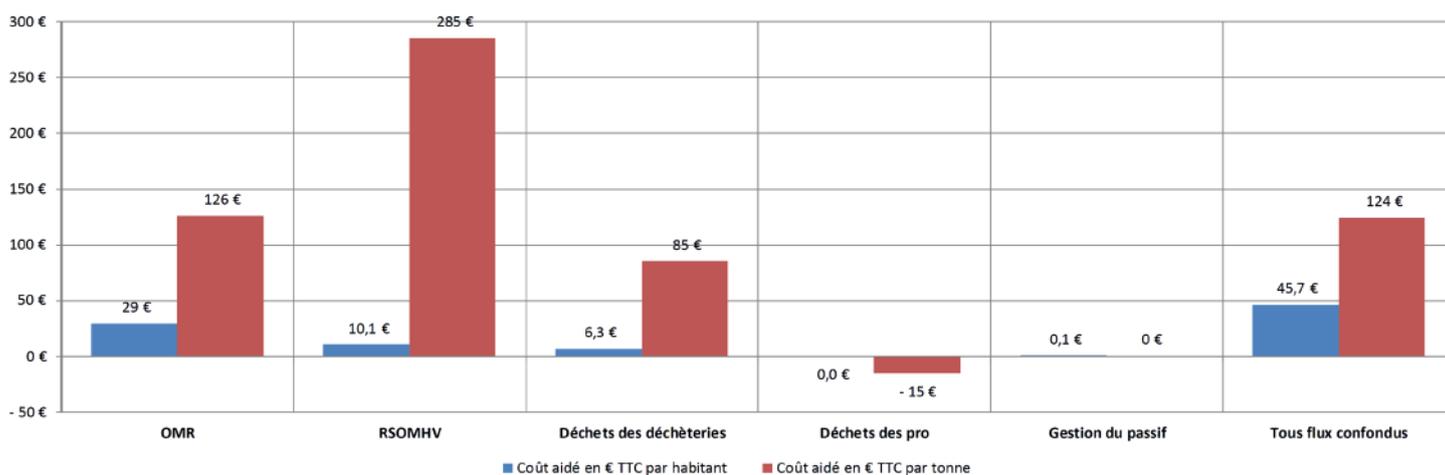


## > Hierarchisation des charges en € par habitant

G - HIERARCHISATION DES CHARGES EN € HT				
Poste	Montant	Répartition	€ par habitant	€ par tonne
Traitement des OMR	5 976 296 €	50,6%	24,8 €	107 €
Tri et conditionnement des R50MHV	2 015 796 €	17,1%	8,4 €	235 €
Déchèteries (haut et bas de quai)	1 606 257 €	13,6%	6,7 €	90 €
Structure	803 522 €	6,8%	3,3 €	
Transfert et/ou transport des déchets (hors déchèteries)	1 270 887 €	10,8%	5,3 €	
Prévention	177 902 €	1,5%	0,7 €	
Traitement des déchets verts pro et communaux	4 823 €	0,0%	0,0 €	7 €
Gestion du passif	18 915 €	0,2%	0,1 €	
Reste des charges	-61 821 €	-0,5%	-0,3 €	
<b>Total</b>	<b>11 812 577 €</b>	<b>100%</b>	<b>49 €</b>	

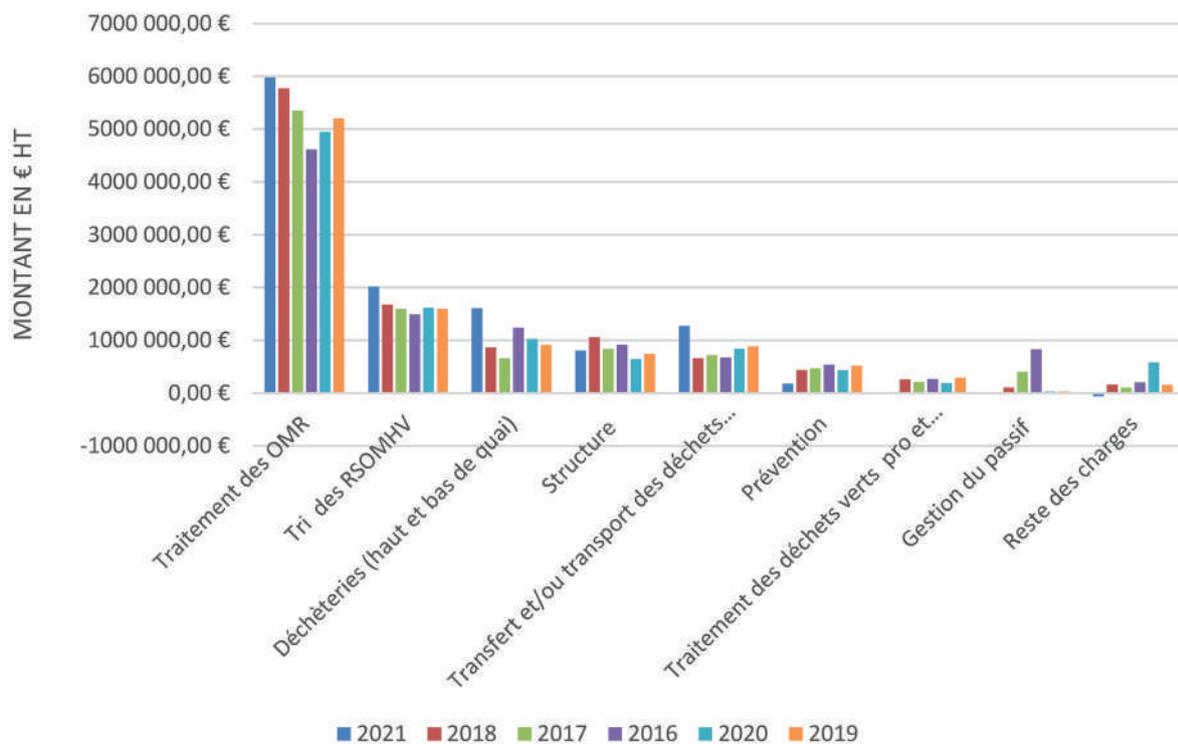
## &gt; Coût aidé par flux

	H - COUTS AIDES TTC PAR FLUX					
	OMR	RSOMHV	Déchets des déchèteries	Déchets des pro	Gestion du passif	Tous flux confondus
Coût aidé en € TTC	7 047 164 €	2 442 430 €	1 515 019 €	-10 002 €	20 260 €	11 014 871 €
Répartition en %	64%	22%	14%	0%	0%	100%
Tonnages	56 055 t	8 574 t	17 840 t	669 t	0 t	83 138 t
Ratio en kg par habitant	232 kg	36 kg	74 kg	3 kg	/	345 kg
Répartition en %	67%	10%	21%	1%	/	100%
Coût aidé en € TTC par habitant	29 €	10,1 €	6,3 €	0,0 €	0,1 €	45,7 €
Coût aidé en € TTC par tonne	126 €	285 €	85 €	-15 €	/	124 €



## > Hiérarchisation des charges en fonction du montant

I - HIERARCHISATION DES CHARGES EN MONTANT € HT 2021						
Poste	2021	2020	2019	2018	2017	2016
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant
Traitement des OMR	5 976 296,00 €	4 947 776,00 €	5 202 954,00 €	5 768 198,00 €	5 348 254,00 €	4 610 900,00 €
Tri des RSOMHV	2 015 796,00 €	1 613 676,00 €	1 591 468,00 €	1 676 626,00 €	1 595 656,00 €	1 491 400,00 €
Déchèteries (haut et bas de quai)	1 606 257,00 €	1 021 620,00 €	905 072,00 €	866 064,00 €	658 017,00 €	1 237 300,00 €
Structure	803 522,00 €	642 398,00 €	741 078,00 €	1 056 311,00 €	835 431,00 €	911 200,00 €
Transfert et/ou transport des déchets (hors déchèteries)	1 270 887,00 €	837 676,00 €	880 079,00 €	661 984,00 €	714 444,00 €	672 900,00 €
Prévention	177 902,00 €	433 730,00 €	518 204,00 €	434 867,00 €	466 347,00 €	537 500,00 €
Traitement des déchets verts pro et communaux	4 823,00 €	191 413,00 €	289 695,00 €	258 339,00 €	207 510,00 €	262 000,00 €
Gestion du passif	18 915,13 €	26 383,49 €	30 391,88 €	101 192,26 €	398 524,91 €	829 565,00 €
Reste des charges	-61 820,78 €	577 122,65 €	152 906,83 €	160 572,87 €	104 022,87 €	202 223,00 €
<b>Total</b>	<b>11 812 577,35 €</b>	<b>10 291 795,14 €</b>	<b>10 311 848,71 €</b>	<b>10 984 154,13 €</b>	<b>10 328 206,77 €</b>	<b>10 754 988,00 €</b>
Population	241 160 hab	241 632 hab	242 662 hab	243 681 hab	243681	243681



## > Hiérarchisation des charges

### J - HIERARCHISATION DES CHARGES EN € HT / HAB

Poste	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Traitement des OMR	24,78 €	20,48 €	21,44 €	23,67 €	21,95 €	18,92 €
Tri et conditionnement des RSOMHV	8,36 €	6,68 €	6,56 €	6,88 €	6,55 €	6,12 €
Déchèteries (haut et bas de quai)	6,66 €	4,23 €	3,73 €	3,55 €	2,70 €	5,08 €
Structure	3,33 €	2,66 €	3,05 €	4,33 €	3,43 €	3,74 €
Transfert et/ou transport des déchets (hors déchèteries)	5,27 €	3,47 €	3,63 €	2,72 €	2,93 €	2,76 €
Prévention	0,74 €	1,80 €	2,14 €	1,78 €	1,91 €	2,21 €
Traitement des déchets verts pro et communaux	0,02 €	0,79 €	1,19 €	1,06 €	0,85 €	1,08 €
Gestion du passif	0,08 €	0,11 €	0,13 €	0,42 €	1,64 €	3,40 €
Reste des charges	-0,26 €	2,39 €	0,63 €	0,66 €	0,43 €	0,00 €
<b>Total</b>	<b>48,98 €</b>	<b>42,59 €</b>	<b>42,49 €</b>	<b>45,08 €</b>	<b>42,38 €</b>	<b>43,31 €</b>

### L - HIERARCHISATION DES CHARGES EN € HT / TONNE

Poste	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Traitement des OMR	106,61 €	88,71 €	91,25 €	94,50 €	85,06 €	77,14 €
Tri et conditionnement des RSOMHV	235,09 €	203,26 €	204,04 €	222,15 €	221,38 €	205,17 €
Déchèteries (haut et bas de quai)	90,04 €	93,58 €	90,88 €	124,11 €	43,41 €	120,35 €
Structure						
Transfert et/ou transport des déchets (hors déchèteries)						
Prévention						
Traitement des déchets verts pro et communaux	7,21 €	67,82 €	102,49 €	66,52 €	75,36 €	95,94 €
Gestion du passif						
Reste des charges						
<b>Total</b>						

## > Tonnages

### K - TONNAGES 2021

Poste	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Traitement des OMR	56 055 t	55776,23	57016,28	61036,64	62879,35	59777
Tri et conditionnement des RSOMHV	8574,41	7939,08	7799,71	7547,28	7207,69	7269
Déchèteries (haut et bas de quai)	17839,56	10917,2	9959,03	6977,94	15156,81	10281
Traitement des déchets verts pro et communaux	669,14	2822,16	2826,56	3883,62	2753,44	2731
<b>Total</b>	<b>83138,355</b>	<b>77454,67</b>	<b>77601,58</b>	<b>79445,48</b>	<b>87997,29</b>	<b>80058</b>

**AR Prefecture**

047-200068930-20220922-2022D\_88AX2\_STE-AU  
Reçu le 11/10/2022  
Publié le 11/10/2022



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)