

AR Prefecture

047-254702582-20230626-DL2023_06_01-DE
Reçu le 28/06/2023

Annexes au rapport d'activités 2022

047-254702582-20230626-DL2023_06_01-DE
Reçu le 28/06/2023

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	

047-254702582-20230626-DL2023_06_01-DE
Reçu le 28/06/2023

> Détail des tonnages par collectivité de collecte

> Stockage des déchets par enfouissement

Collectivités	Tonnages 2021	Tonnages 2022
Communauté d'Agglomération du Grand Villeneuvois	13 783	13 077
Communauté de Communes du Pays de Lauzun	1 855	1 665
Communauté de Communes du Pays de Duras	1 399	1 585
Communauté de Communes des Bastides en Haut-Agenais Périgord	3 162	2 580
Communauté de Communes Fumel Vallée du Lot	6 240	5 917
Communauté de Communes Lot et Tolzac	1 318	1 271
Communauté de Communes Porte d'Aquitaine en Pays de Serres	891	0
SMICTOM LGB	5 326	0
Val de Garonne Agglomération	11 529	14 673
Communauté de Communes des Coteaux et Landes de Gascogne	1 128	0
Refus de tri SEML du Confluent	635	1 493
Centre de détention d'Eysses	113	107
Boues de la station d'épuration de Monflanquin	137	29
Total ISDND Monflanquin	47 515	42 397
Communauté d'Agglomération du Grand Villeneuvois	2 373	2 092
Communauté de Communes Fumel Vallée du Lot	1 132	999
Communauté de Communes des Coteaux et Landes de Gascogne	1 763	2747
SMICTOM LGB	8 009	11 883
Total ISDND Montech	13 276	17 721
Val de Garonne Agglomération	4 188	0
Communauté de Communes du Pays de Duras	155	0
Communauté de Communes des Coteaux et Landes de Gascogne	240	0
Communauté de Communes du Pays de Lauzun	271	0
Total ISDND Lapouyade	4 853	0
Val de Garonne Agglomération	2020	1 610
Total Caupenne	2 020	1 610

67 664
tonnes en 202161 728
tonnes en 2022

047-254702582-20230626-DL2023_06_01-DE
Reçu le 28/06/2023

> Tri des emballages ménagers légers

Collectivités	Tonnages 2020	Tonnages 2021	Tonnages 2022	Refus de tri
SMICTOM Lot-Garonne-Baïse	540,92	540,74	592,84	14,96%
Communauté de Communes des Coteaux et Landes de Gascogne	165,24	185,90	202,06	24,05%
Communauté de Communes Porte d'Aquitaine en Pays de Serres	88,58	108,46	-	-
Communauté de Communes Lot et Tolzac	163,58	170,26	180,75	20,37%
Communauté de Communes du Pays de Duras	99,79	103,54	111,93	20,50%
Communauté de Communes du Pays de Lauzun	478,66	499,52	258,76	21,47%
Val de Garonne Agglomération	703,78	65,86	0	-
Total SEML du Confluent - Département du Lot-et-Garonne	2 240,55	1 674,28	1 346,34	
Val de Garonne Agglomération	3 130,87	4 079,27	4 021,22	24,26%
Communauté de Communes du Pays de Lauzun	-	-	352,70	22,82%
Total Illats (Coved) - Département de la Gironde	3 130,87	4 079,27	4 373,92	
Communauté d'Agglomération du Grand Villeneuvois	1 461,68	1 645,54	1 640,28	24,61%
Communauté de Communes des Bastides en Haut-Agenais Périgord	612,64	610,58	587,92	29,89%
Total Montech (Drimm) - Département du Tarn-et-Garonne	2 274,32	2 256,12	2 228,20	
Communauté de Communes Fumel Vallée du Lot	493,34	564,56	645,40	43,59%
Total Syded du Lot - Département du Lot	493,34	565,56	645,40	

7 939,08
tonnes en 2020

8 574,23
tonnes en 2021

8 593,86
tonnes en 2022

047-254702582-20230626-DL2023_06_01-DE
Reçu le 28/06/2023

> Valorisation organique

7 310
tonnes en 2021

4 981
tonnes en 2022

> Plateforme de Monflanquin

Collectivités	Tonnages 2021	Tonnages 2022
Communauté de Communes des Bastides en Haut-Agenais Périgord	2 236	1 558,94
Communauté de Communes Fumel Vallée du Lot	4 533	2 881,82
Communauté de Communes Lot et Tolzac	347	286,92
Entreprises privées	195	252,84
Total	7 310	4 981

047-254702582-20230626-DL2023_06_01-DE
Reçu le 28/06/2023

> Indicateurs financiers

> Investissement

> Dépenses d'investissement (en euros HT)

Résultat de l'exercice	CA 2022
Immobilisations incorporelles	8 644
Immobilisations corporelles	63 905
Immobilisations corporelles Ecoparc	904,61
Travaux en cours	150 352,17
Opération d'équipement	1 177 992,61
Opération d'équipement Ecoparc	2 805 119,82
Dépenses d'ordre d'investissement	1 024 670,65

TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT = 5 231 589,85 €

> Recettes d'investissement (en euros HT)

Résultat de l'exercice	CA 2022
Excédent de fonctionnement	-
Emprunt	2 830 600
Autres (dépôt et cautionnement)	109 179,75
Autofinancement	1 451 545,70
Amortissement Ecoparc	148 080

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT = 4 539 405,45 €

047-254702582-20230626-DL2023_06_01-DE
Reçu le 28/06/2023

> Fonctionnement

Résultat de l'exercice	CA 2022
Charges à caractère général	10 209 697,73
Charges écoparc	-
Autres charges de gestion courante	294 214,06
Charges financières	128 263,30
Charges exceptionnelles	46 025,50
Opérations d'ordre (amortissement)	1 599 625,70
Charges de personnel	1 201 577,23
Total dépenses réelles	13 479 403,52

Résultat de l'exercice	CA 2022
Prestations pour les adhérents	12 004 015,91
Recettes écoparc	599 952,92
Vente des matériaux et prestations de services	199 719,10
Autres produits et produits exceptionnels	37 756,17
Cotisations adhérents et subventions	444 357,99
Atténuation de charges	98 519,22
Opération d'ordre	48 300
Éco-organismes (Éco-mobilier)	229 022,71
Total recettes réelles	13 661 644,02

047-254702582-20230626-DL2023_06_01-DE
Reçu le 28/06/2023

> 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	2022
Coût complet	13 479 403,52
Produits industriels	799 712,06
Vente de journaux	-
Vente d'électricité	103 351,74
Loyers (écoparc)	599 952,92
Prestation à des tiers	96 367,36
Vente de compost	40,04
Soutien ADEME	65 590,93
Aides reçues	95 778,23
Région Nouvelle Aquitaine	60 804,63
Europe / FEDER (Sudoe / CEMOWAS2)	34 973,60
Coût aidé	12 518 322,30 €

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

Le coût aidé du traitement des déchets par habitant est de 53,20 € HT

047-254702582-20230626-DL2023_06_01-DE
Reçu le 28/06/2023

> Données compta coût

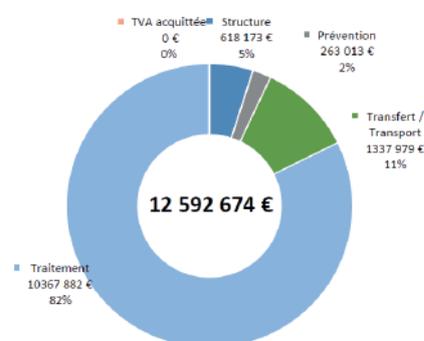
> Matrice des coûts agrégée

Année 2022		Ordures ménagères	Recyclables secs des OMR hors	Déchets des déchèteries	Déchets des professionnels	Gestion du passif	Déchets des collectivités	ECOPARC	Total
Charges	Charges de structure	411 803 €	140 963 €	52 747 €	11 375 €	1 485 €			618 173 €
	Communication	3 847 €	604 €	1 061 €	115 €				5 627 €
	Prévention	179 832 €	28 245 €	49 582 €	5 354 €				263 013 €
	Pré-collecte								
	Collecte								
	Transfert / Transport	806 922 €	458 752 €	72 305 €					1 337 979 €
	Traitement des déchets non dangereux	158 007 €							158 007 €
	Tri et conditionnement		2 005 027 €						2 005 027 €
	Compostage			170 797 €	7 032 €				177 829 €
	Stockage des déchets non dangereux	6 131 809 €		806 394 €	188 701 €	26 258 €			6 953 163 €
REG Collecte / traitement de DND				33 408 €					33 408 €
Autres charges (Eco Parc)								1 040 448 €	1 040 448 €
TOTAL DES CHARGES EN € HT		7 692 021 €	2 633 591 €	986 294 €	212 577 €	27 744 €	0 €	1 040 448 €	12 592 673 €
Produits	Vente de produits et d'énergie								
	Matériaux			8 718 €					8 718 €
	Compost								
	Energie	88 293 €		4 498 €	3 708 €				96 499 €
	Prestations à des tiers				277 600 €				277 600 €
	Autres produits	2 423 €	830 €	310 €	67 €	9 €		615 181 €	618 820 €
	Tous soutiens des sociétés agréées			229 023 €					229 023 €
	Reprises des subventions d'investissements (amortissements)	6 405 €		326 €	269 €	2 800 €			9 800 €
	Subventions de fonctionnement	134 722 €	67 361 €	67 361 €				60 805 €	330 249 €
Aides à l'emploi									
TOTAL DES PRODUITS		231 843 €	68 191 €	310 237 €	281 644 €	2 809 €	0 €	675 986 €	1 570 710 €
TVA ACQUITTEE									0 €
Contribution des usagers et collectivités		11 739 181 €							11 739 181 €
COUT AIDE EN € HT		7 460 178 €	2 565 400 €	676 056 €	-69 067 €	24 935 €	0 €		11 021 964 €
COUT AIDE EN € TTC		7 460 178 €	2 565 400 €	676 056 €	-69 067 €	24 935 €	0 €		11 021 964 €
CONTRIBUTIONS		11 739 181 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		11 739 181 €
TONNAGE		54 716 t	8 594 t	5 274 t	1 629 t	/	0 t		70 213 t
POPULATION		233 457 hab	241 632 hab	241 632 hab	/	/	20 000 hab		0 hab

047-254702582-20230626-DL2023_06_01-DE
Reçu le 28/06/2023

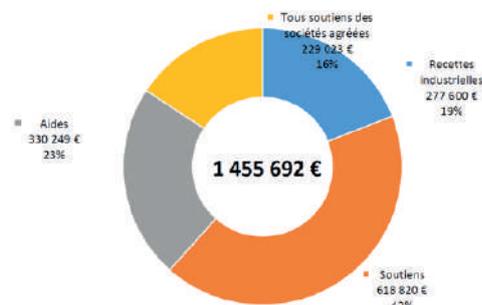
> Répartition des charges

B - REPARTITION DES CHARGES			
Poste	Montant	Répartition	€ par habitant
Structure	618 173 €	4,9%	2,6 €
Communication	5 627 €	0,0%	0,0 €
Prévention	263 013 €	2,1%	1,1 €
Pré-collecte	0 €	0,0%	0,0 €
Collecte	0 €	0,0%	0 €
Transfert / Transport	1 337 979 €	10,6%	6 €
Traitement	10 367 882 €	82,3%	44 €
TVA acquittée	0 €	0,0%	0,0 €
TOTAL	12 592 674 €	100%	54 €



> Répartition des produits

C - REPARTITION DES PRODUITS			
Poste	Montant	Répartition	€ par habitant
Recettes industrielles	277 600 €	19%	1,2 €
Soutiens	618 820 €	43%	2,7 €
Aides	330 249 €	23%	1,4 €
Tous soutiens des sociétés agréées	229 023 €	15,7%	1,0 €
TOTAL	1 455 692 €	100%	6 €



> Coût et financement du SPGD

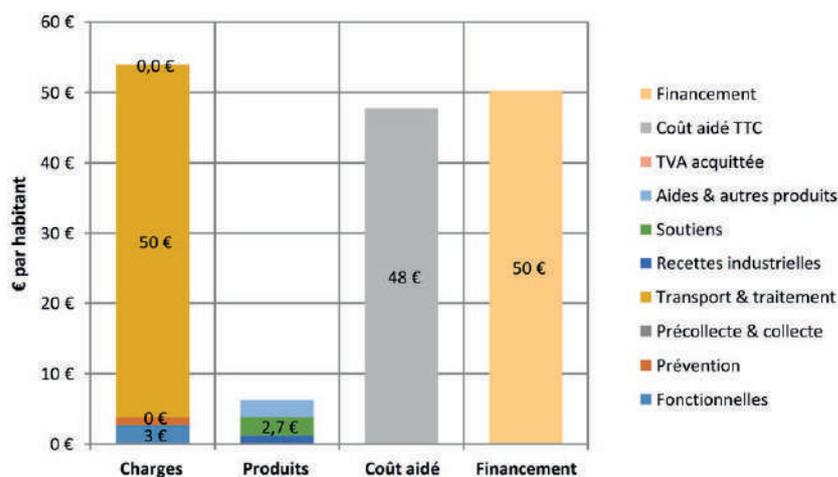
D - COUT & FINANCEMENT DU SPGD		
Coût aidé TTC (A)	11 136 982 €	48 €/hab
Contributions (B)	11 739 181 €	50 €/hab
Recouvrement (B/A)	602 199 €	105%

047-254702582-20230626-DL2023_06_01-DE
Reçu le 28/06/2023

> 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	1,1 €			
Précollecte & collecte	0 €			
Transport & traitement	50 €			
Recettes industrielles		1,2 €		
Soutiens		2,7 €		
Aides & autres produits		2,4 €		
TVA acquittée	0,0 €			
Coût aidé TTC			48 €	
Financement				50 €

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



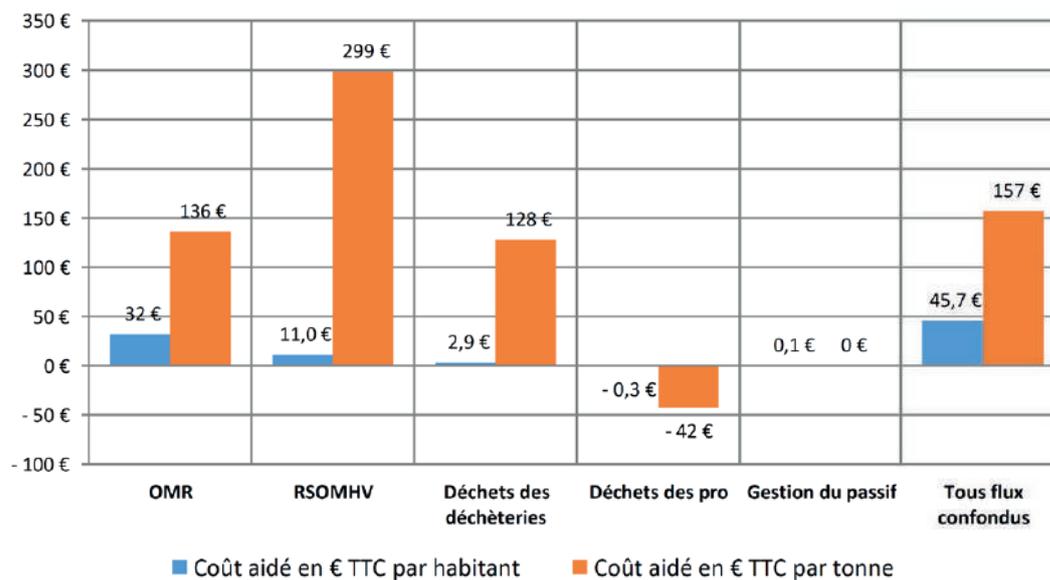
> Hierarchisation des charges en € par habitant

G - HIERARCHISATION DES CHARGES EN € HT				
Poste	Montant	Répartition	€ par habitant	€ par tonne
Traitement des OMR	6 131 809 €	48,7%	26,3 €	112 €
Tri et conditionnement des RSDMHV	2 005 027 €	15,9%	8,6 €	233 €
Déchèteries (haut et bas de quai)	678 699 €	5,4%	2,9 €	129 €
Structure	623 799 €	5,0%	2,7 €	
Transfert et/ou transport des déchets (hors déchèteries)	1 337 979 €	10,6%	5,7 €	
Prévention	263 013 €	2,1%	1,1 €	
Traitement des déchets verts pro et communaux	177 829 €	1,4%	0,8 €	109 €
Coction du passif	26 258 €	0,2%	0,1 €	
Reste des charges	1 348 260 €	10,7%	5,8 €	
Total	12 592 673 €	100%	54 €	

047-254702582-20230626-DL2023_06_01-DE
Reçu le 28/06/2023

> Coût aidé par flux

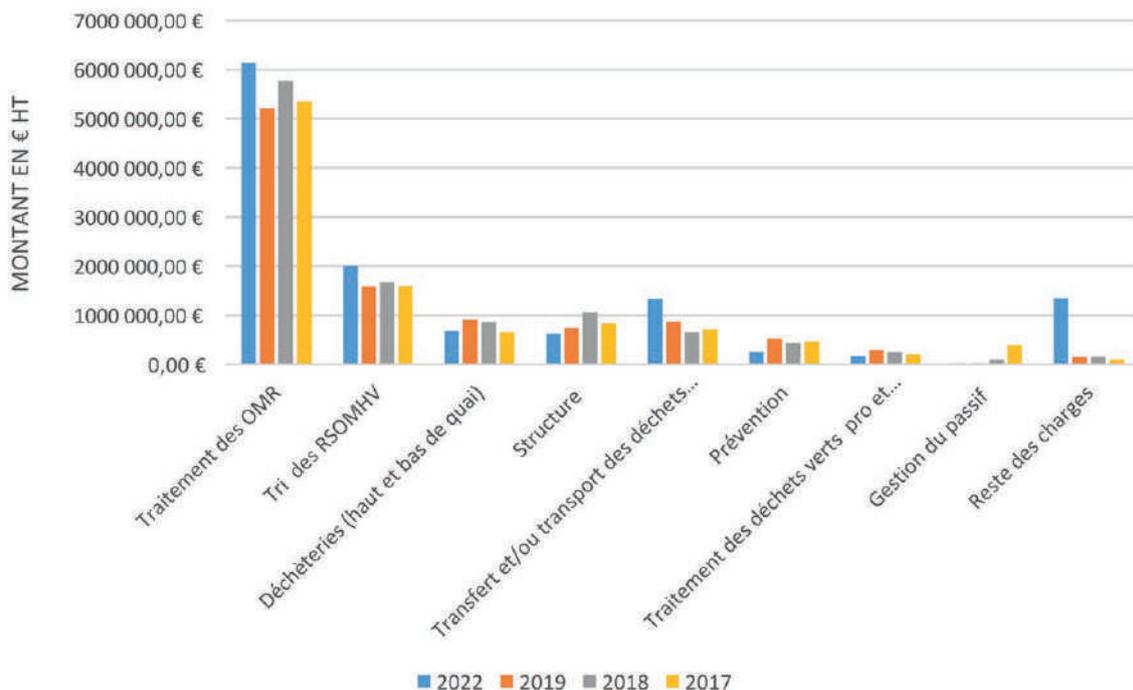
	H - COÛTS AIDES TTC PAR FLUX					
	OMR	RSOMHV	Déchets des déchèteries	Déchets des pro	Gestion du passif	Tous flux confondus
Coût aidé en € TTC	7 460 178 €	2 565 400 €	676 056 €	-69 067 €	24 935 €	10 657 502 €
<i>Répartition en %</i>	70%	24%	6%	-1%	0%	100%
Tonnages	54 716 t	8 594 t	5 274 t	1 629 t	/	70 213 t
Ratio en kg par habitant	234 kg	37 kg	23 kg	7 kg	/	301 kg
<i>Répartition en %</i>	78%	12%	8%	2%	/	100%
Coût aidé en € TTC par habitant	32 €	11,0 €	2,9 €	-0,3 €	0,1 €	45,7 €
Coût aidé en € TTC par tonne	136 €	299 €	128 €	-42 €	/	157 €



047-254702582-20230626-DL2023_06_01-DE
Reçu le 28/06/2023

> Hiérarchisation des charges en fonction du montant

I - HIERARCHISATION DES CHARGES EN MONTANT € HT						
	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Poste	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant
Traitement des OMR	6 131 809,00 €	6 174 549,00 €	4 947 776,00 €	5 202 954,00 €	5 768 198,00 €	5 348 254,00 €
Tri des RSOMHV	2 005 027,00 €	2 015 796,00 €	1 613 676,00 €	1 591 468,00 €	1 676 626,00 €	1 595 656,00 €
Déchèteries (haut et bas de quai)	678 699,00 €	827 777,00 €	1 021 820,00 €	905 072,00 €	866 064,00 €	658 017,00 €
Structure	623 799,00 €	803 522,00 €	642 398,00 €	741 078,00 €	1 056 311,00 €	835 431,00 €
Transfert et/ou transport des déchets (hors déchèteries)	1 337 979,00 €	1 270 887,00 €	837 676,00 €	880 079,00 €	661 984,00 €	714 444,00 €
Prévention	263 013,00 €	177 902,00 €	433 730,00 €	518 204,00 €	434 867,00 €	466 347,00 €
Traitement des déchets verts pro et communaux	177 829,00 €	181 116,00 €	191 413,00 €	289 695,00 €	258 339,00 €	207 510,00 €
Gestion du passif	26 258,29 €	18 915,13 €	26 383,49 €	30 391,88 €	101 192,26 €	398 524,91 €
Reste des charges	1 348 259,93 €	881 933,15 €	577 122,65 €	152 906,83 €	160 572,87 €	104 022,87 €
Total	12 592 673,22 €	12 352 397,28 €	10 291 795,14 €	10 311 848,71 €	10 984 154,13 €	10 328 206,77 €
Population	233 457 hab	241 632 hab	241 632 hab	242 662 hab	243 681 hab	243681



047-254702582-20230626-DL2023_06_01-DE
Reçu le 28/06/2023

> Hiérarchisation des charges

J - HIERARCHISATION DES CHARGES EN € HT / HAB						
Poste	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Traitement des OMR	26,27 €	25,55 €	20,48 €	21,44 €	23,67 €	21,95 €
Tri et conditionnement des RSOMHV	8,59 €	8,34 €	6,68 €	6,56 €	6,88 €	6,55 €
Déchèteries (haut et bas de quai)	2,91 €	3,43 €	4,23 €	3,73 €	3,55 €	2,70 €
Structure	2,67 €	3,33 €	2,66 €	3,05 €	4,33 €	3,43 €
Transfert et/ou transport des déchets (hors déchèteries)	5,73 €	5,26 €	3,47 €	3,63 €	2,72 €	2,93 €
Prévention	1,13 €	0,74 €	1,80 €	2,14 €	1,78 €	1,91 €
Traitement des déchets verts pro et communaux	0,76 €	0,75 €	0,79 €	1,19 €	1,06 €	0,85 €
Gestion du passif	0,11 €	0,08 €	0,11 €	0,13 €	0,42 €	1,64 €
Reste des charges	5,78 €	3,65 €	2,39 €	0,63 €	0,66 €	0,43 €
Total	53,94 €	51,12 €	42,59 €	42,49 €	45,08 €	42,38 €

L - HIERARCHISATION DES CHARGES EN € HT / TONNE						
Poste	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Traitement des OMR	112,07 €	103,39 €	88,71 €	91,25 €	94,50 €	85,06 €
Tri et conditionnement des RSOMHV	233,31 €	235,09 €	203,26 €	204,04 €	222,15 €	221,38 €
Déchèteries (haut et bas de quai)	128,69 €	117,25 €	93,58 €	90,88 €	124,11 €	43,41 €
Traitement des déchets verts pro et communaux	109,16 €	270,67 €	67,82 €	102,49 €	66,52 €	75,36 €

> Tonnages

K - TONNAGES						
Poste	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Traitement des OMR	54 716 t	59719,195	55776,23	57016,28	61036,64	62879,35
Tri et conditionnement des RSOMHV	8593,86	8574,41	7939,08	7799,71	7547,28	7207,69
Déchèteries (haut et bas de quai)	5273,98	7059,97	10917,2	9959,03	6977,94	15156,81
Traitement des déchets verts pro et communaux	1629,13	669,14	2822,16	2826,56	3883,62	2753,44
Total	70213,33	76022,715	77454,67	77601,58	79445,48	87997,29

AR Prefecture

047-254702582-20230626-DL2023_06_01-DE
Reçu le 28/06/2023



ZAE de la Confluence
16 route de Saint Léon
47160 Damazan

t. 05 53 79 91 61

www.valorizon.com