

# Annexes rapport annuel 2023

## AR Prefecture

047-254702582-20240626-DL2024\_06\_01-DE  
Reçu le 27/06/2024

# SOMMAIRE

<b>Détail des tonnages par collectivité de collecte</b>	<b>p. 4</b>
> Stockage des déchets par enfouissement	
> Tri des emballages ménagers légers	
> Valorisation organique	
<b>Indicateurs financiers</b>	<b>p.7</b>
> Investissement	
> Fonctionnement	
> Coût aidé tous flux confondus	
<b>Données compta coût</b>	<b>p.10</b>
> 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 2022	Tonnages 2023
Communauté d'Agglomération du Grand Villeneuvois (Omr + TV )	13 077	14 098
Communauté de Communes du Pays de Lauzun (Omr)	1 665	356
Communauté de Communes du Pays de Duras (Omr)	1 585	183
Communauté de Communes des Bastides en Haut-Agenais Périgord (Omr + TV )	2 580	2 368
Communauté de Communes Fumel Vallée du Lot (Omr + TV )	5 917	5 963
Communauté de Communes Lot et Tolzac (Omr + TV )	1 271	555
SMICTOM LGB (Omr)	0	774
Val de Garonne Agglomération (OMr + TV ) dont Tonneins	14 673	14 389
Communauté de Communes des Coteaux et Landes de Gascogne (Omr + TV )	0	0
Centre de détention d'Eysses	107	95
DIB	1 493	238
Boues de la station d'épuration de Monflanquin	29	48
<b>Total ISDND Monflanquin</b>	<b>42 397</b>	<b>39 067</b>
Communauté d'Agglomération du Grand Villeneuvois (TV)	2 092	356
Communauté de Communes Fumel Vallée du Lot (TV)	999	149
Communauté de Communes des Coteaux et Landes de Gascogne (OMr)	2747	2617
SMICTOM LGB (OMr + TV) dont Aiguillon	11 883	10 072
<b>Total ISDND Montech</b>	<b>17 721</b>	<b>13 194</b>
Val de Garonne Agglomération (OMr + TV ) dont Tonneins	0	679
Communauté de Communes du Pays de Duras (OMr)	0	1 054
Communauté de Communes Lot et Tolzac (OMr)	0	661
Communauté de Communes du Pays de Lauzun (OMr)	0	838
DIB	0	92
<b>Total ISDND Lapouyade</b>	<b>0</b>	<b>3 324</b>
Val de Garonne Agglomération (OMr)	2020	1 610
<b>Total Caupenne (Sietom de Chalosse - 40)</b>	<b>1 610</b>	<b>0</b>

61 728  
tonnes en 2022

55 585  
tonnes en 2023

## > Tri des emballages ménagers légers

Collectivités adhérentes	Tonnages 2020	Tonnages 2021	Tonnages 2022	Tonnages 2023
SMICTOM Lot-Garonne-Baïse	540,92	540,74	592,84	779,81
Communauté de Communes des Coteaux et Landes de Gascogne	165,24	185,90	202,06	387,98
Communauté de Communes Lot et Tolzac	163,58	170,26	180,75	207,86
Communauté de Communes du Pays de Duras	99,79	103,54	111,93	267,13
Communauté de Communes du Pays de Lauzun	478,66	499,52	611,46	693,8
Val de Garonne Agglomération	3 834,65	4 145,13	4 021,22	3 972,72
Communauté d'Agglomération du Grand Villeneuvois	1461,68	1645,54	1640,28	1 740,15
Communauté de Communes des Bastides en Haut-Agenais Périgord	612,64	610,58	587,92	723,96
Communauté de Communes Fumel Vallée du Lot	493,34	564,56	645,4	778,54

**7 850,50**  
tonnes en 2020

**8 465,77**  
tonnes en 2021

**8 593,86**  
tonnes en 2022

**9 551,95**  
tonnes en 2023

Collectivités non-adhérentes	Tonnages 2020	Tonnages 2021	Tonnages 2022	Tonnages 2023
Agen Agglomération	-	-	-	4 230,24
Trigone	-	-	-	477,86

**Total Centre de tri TRIVALO 47 en 2023**  
**14 260,05 tonnes**

047-254702582-20240626-DL2024\_06\_01-DE  
 Reçu le 27/06/2024

## > Valorisation organique

4 981  
tonnes en 2022

4 674  
tonnes en 2023

### > Plateforme de Monflanquin

Collectivités	Tonnages 2022	Tonnages 2023
Communauté de Communes des Bastides en Haut-Agenais Périgord	1159	1322
Communauté de Communes Fumel Vallée du Lot	2 882	2 870
Communauté de Communes Lot et Tolzac	287	275
Entreprises privées	253	207
<b>Total</b>	<b>4981</b>	<b>4674</b>

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

Résultat de l'exercice	CA 2023
Immobilisations incorporelles	46 355
Immobilisations corporelles	21 191
Immobilisations corporelles Ecoparc	-
Travaux en cours	27 056
Opération d'équipement	3 363 437
Opération d'équipement Ecoparc	1 645 276
Dépenses d'ordre d'investissement	800 563
Emprunts et dette	1 380 377

**TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT = 7 284 255 €**

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

Résultat de l'exercice	CA 2023
Excédent de fonctionnement	379 579
Emprunt	4 755 830
Autres (dépôt et cautionnement)	150 291
Autofinancement	1 398 888
Amortissement Ecoparc	792 170

**TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT = 7 476 758 €**

## > Fonctionnement

### > Dépenses de fonctionnement (en euros HT)

Résultat de l'exercice	CA 2023
Charges à caractère général	10 574 360
Charges écoparc	-
Autres charges de gestion courante	311 937
Charges financières	288 258
Charges exceptionnelles	10 905
Opérations d'ordre (amortissement)	1 406 596
Charges de personnel	1 211 044
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>13 803 100 €</b>

### > Recettes de fonctionnement (en euros HT)

Résultat de l'exercice	CA 2023
Prestations pour les adhérents	12 555 289
Recettes écoparc	1 288 969
Vente des matériaux et prestations de services	339 301
Autres produits et produits exceptionnels	4 563
Cotisations adhérents et subventions	290 289
Atténuation de charges	46 478
Opération d'ordre	16 100
Éco-organismes (Éco-mobilier)	227 013
<b>Total recettes réelles</b>	<b>14 768 002</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	2023
Coût complet	13 803 101
Produits industriels	1 628 270
Vente de journaux	-
Vente d'électricité	101 831
Loyers (écoparc)	1 288 969
Prestation à des tiers	237 470
Vente de compost	-
Soutien ADEME	36 862
Aides reçues	65 070
Région Nouvelle Aquitaine	65 070
Europe / FEDER (Sudoe / CEMOWAS2)	-
<b>Coût aidé</b>	<b>12 072 899 €</b>

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

**Le coût aidé du traitement des déchets par habitant est de 51,39 € HT**

047-254702582-20240626-DL2024\_06\_01-DE  
Reçu le 27/06/2024

## &gt; Données compta coût

## &gt; Matrice des coûts agrégée

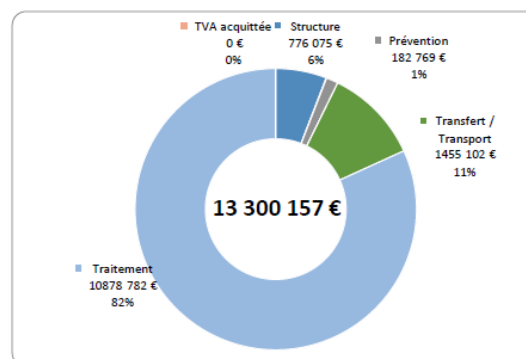
## FICHE DE SYNTHÈSE

## A - MATRICE DES COÛTS AGRÉGÉE

Année 2023	Ordures ménagères résiduelles	Papiers et emballages hors verre	Déchets des déchèteries	Déchets des professionnels	Gestion du passif	Déchets des collectivités	ECOPARC				Total
Charges de structure	439 525 €	160 675 €	104 442 €	3 581 €	67 850 €						776 075 €
Communication	4 853 €	968 €	1 558 €	49 €							7 429 €
Prévention	119 404 €	23 822 €	38 337 €	1 207 €							182 769 €
Pré-collecte											
Collecte											
Transfert / Transport	790 201 €	546 302 €	118 598 €								1 455 102 €
Traitement des déchets non dangereux											
Tri et conditionnement		1 792 452 €									1 792 452 €
Compostage			160 329 €	6 986 €							167 315 €
Stockage des déchets non dangereux	5 553 200 €		973 264 €	44 465 €	997 676 €						7 568 605 €
Enlèvement et traitement des déchets dangereux			24 709 €								24 709 €
REG Transport / traitement de DND			220 491 €								220 491 €
Autres charges (Eco Parc)							1 129 919 €				1 129 919 €
<b>TOTAL DES CHARGES EN € HT</b>	<b>6 907 183 €</b>	<b>2 524 220 €</b>	<b>1 641 728 €</b>	<b>56 289 €</b>	<b>1 065 527 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1 129 919 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>13 324 865 €</b>
Vente de produits et d'énergie											
Matériaux		129 737 €	10 630 €								140 367 €
Compost											
Energie	80 394 €		20 444 €	993 €							101 831 €
Prestations à des tiers				103 721 €							103 721 €
Autres produits							1 288 969 €				1 288 969 €
Soutiens des éco-organismes			227 013 €								227 013 €
Reprises des subventions d'investissements (amortissements)	15 569 €	3 671 €	3 792 €	68 €	2 800 €						25 900 €
Subventions de fonctionnement	77 953 €	38 977 €	38 977 €								155 907 €
Aides à l'emploi											
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>173 916 €</b>	<b>172 385 €</b>	<b>300 856 €</b>	<b>104 783 €</b>	<b>2 800 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1 288 969 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>2 043 708 €</b>
<b>TVA ACQUITTÉE</b>											<b>0 €</b>
<b>Contribution des usagers et collectivités</b>	<b>9 125 989 €</b>	<b>2 796 256 €</b>	<b>378 271 €</b>								<b>12 300 516 €</b>
<b>COÛT AIDE EN € HT</b>	<b>6 733 267 €</b>	<b>2 351 834 €</b>	<b>1 340 873 €</b>	<b>-48 494 €</b>	<b>1 062 727 €</b>	<b>0 €</b>					<b>11 281 157 €*</b>
											* = total charges - total produits
<b>TONNAGE</b>	<b>46 792 t</b>	<b>9 335 t</b>	<b>15 023 t</b>	<b>473 t</b>	<b>/</b>						<b>71 624 t</b>
<b>POPULATION</b>	<b>234 927 hab</b>	<b>234 927 hab</b>	<b>234 927 hab</b>	<b>/</b>	<b>/</b>						<b>0 hab</b>

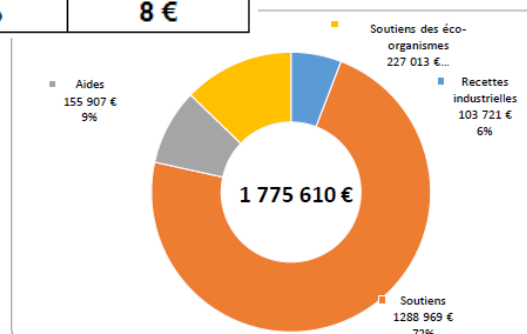
## > Répartition des charges

B - REPARTITION DES CHARGES			
Poste	Montant	Répartition	€ par habitant
Structure	776 075 €	5,8%	3,3 €
Communication	7 429 €	0,1%	0,0 €
Prévention	182 769 €	1,4%	0,8 €
Pré-collecte	0 €	0,0%	0,0 €
Collecte	0 €	0,0%	0 €
Transfert / Transport	1 455 102 €	10,9%	6 €
Traitement	10 878 782 €	81,8%	46 €
TVA acquittée	0 €	0,0%	0,0 €
<b>TOTAL</b>	<b>13 300 157 €</b>	<b>100%</b>	<b>57 €</b>



## > Répartition des produits

C - REPARTITION DES PRODUITS			
Poste	Montant	Répartition	€ par habitant
Recettes industrielles	103 721 €	6%	0,4 €
Soutiens	1 288 969 €	73%	5,5 €
Aides	155 907 €	9%	0,7 €
Soutiens des éco-organismes	227 013 €	12,8%	1,0 €
<b>TOTAL</b>	<b>1 775 610 €</b>	<b>100%</b>	<b>8 €</b>



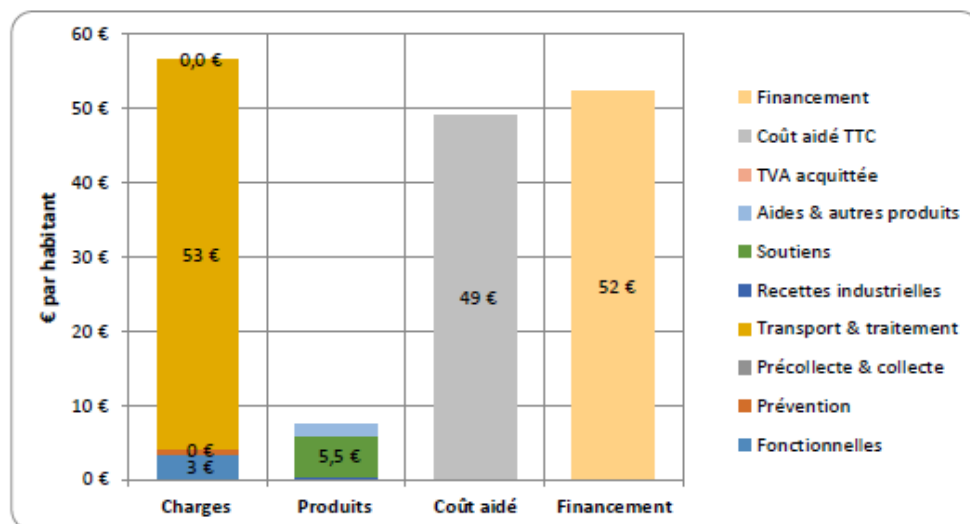
## > Coût et financement du SPGD

D - COUT & FINANCEMENT DU SPGD		
Coût aidé TTC (A)	11 524 547 €	49 €/hab
Contributions (B)	12 300 516 €	52 €/hab
Recouvrement (B/A)	775 969 €	107%

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

E - REPARTITION DES CHARGES, PRODUITS & FINANCEMENT EN € / HAB				
Poste	Charges	Produits	Coût aidé	Financement
Fonctionnelles	3,34 €			
Prévention	0,78 €			
Précollecte & collecte	0,00 €			
Transport & traitement	52,50 €			
Recettes industrielles		0,44 €		
Soutiens		5,49 €		
Aides & autres produits		1,63 €		
TVA acquittée	0,00 €			
Coût aidé TTC			49,06 €	
Financement				52,36 €

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



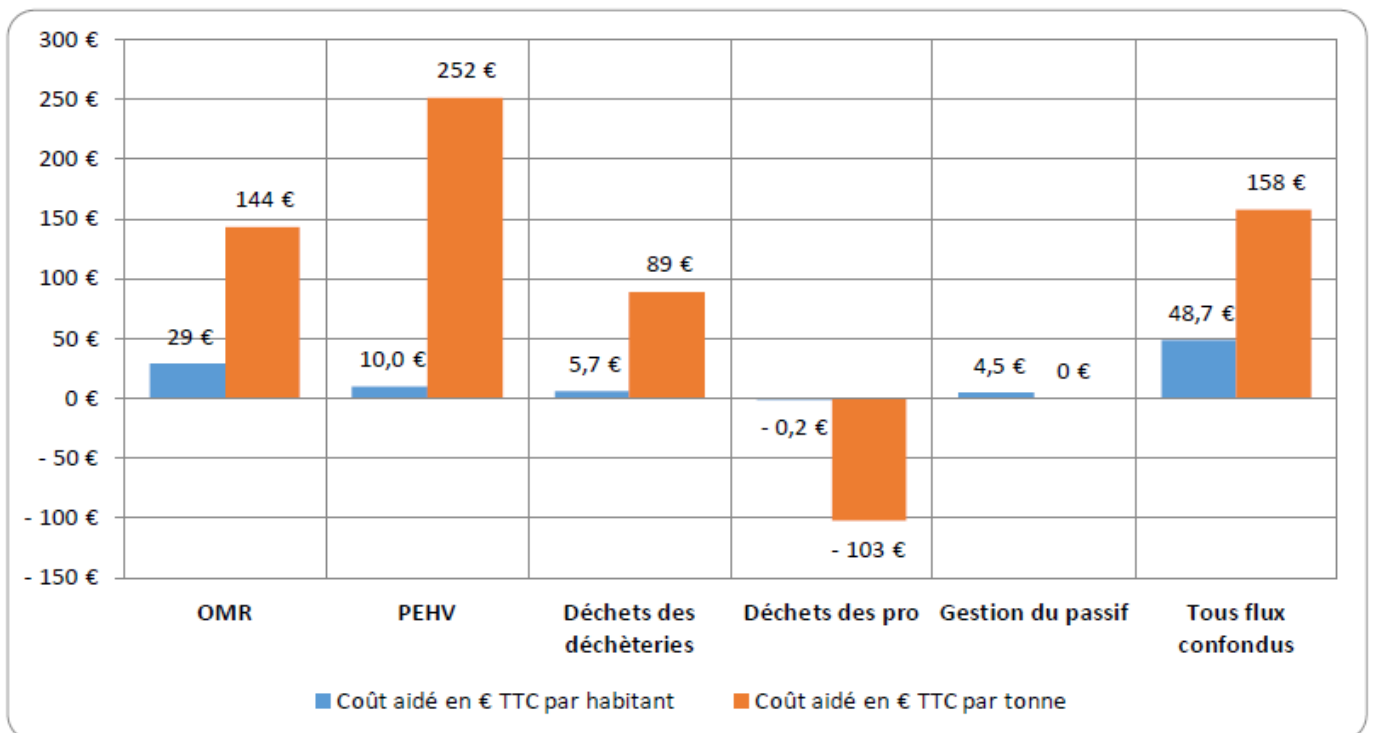
## > Hierarchisation des charges en € par habitant

G - HIERARCHISATION DES CHARGES EN € HT				
Poste	Montant	Répartition	€ par habitant	€ par tonne
Traitement des OMR	5 553 200 €	41,7%	23,6 €	119 €
Tri et conditionnement des PEHV	1 792 452 €	13,5%	7,6 €	192 €
Déchèteries (haut et bas de quai)	1 091 862 €	8,2%	4,6 €	73 €
Structure	783 504 €	5,9%	3,3 €	
Transfert et/ou transport des déchets (hors déchèteries)	1 455 102 €	10,9%	6,2 €	
Prévention	182 769 €	1,4%	0,8 €	
Traitement des déchets verts pro et communaux	167 315 €	1,3%	0,7 €	354 €
Gestion du passif	997 676 €	7,5%	4,2 €	
Reste des charges	1 300 985 €	9,8%	5,5 €	
<b>Total</b>	<b>13 324 865 €</b>	<b>100%</b>	<b>57 €</b>	

047-254702582-20240626-DL2024\_06\_01-DE  
Reçu le 27/06/2024

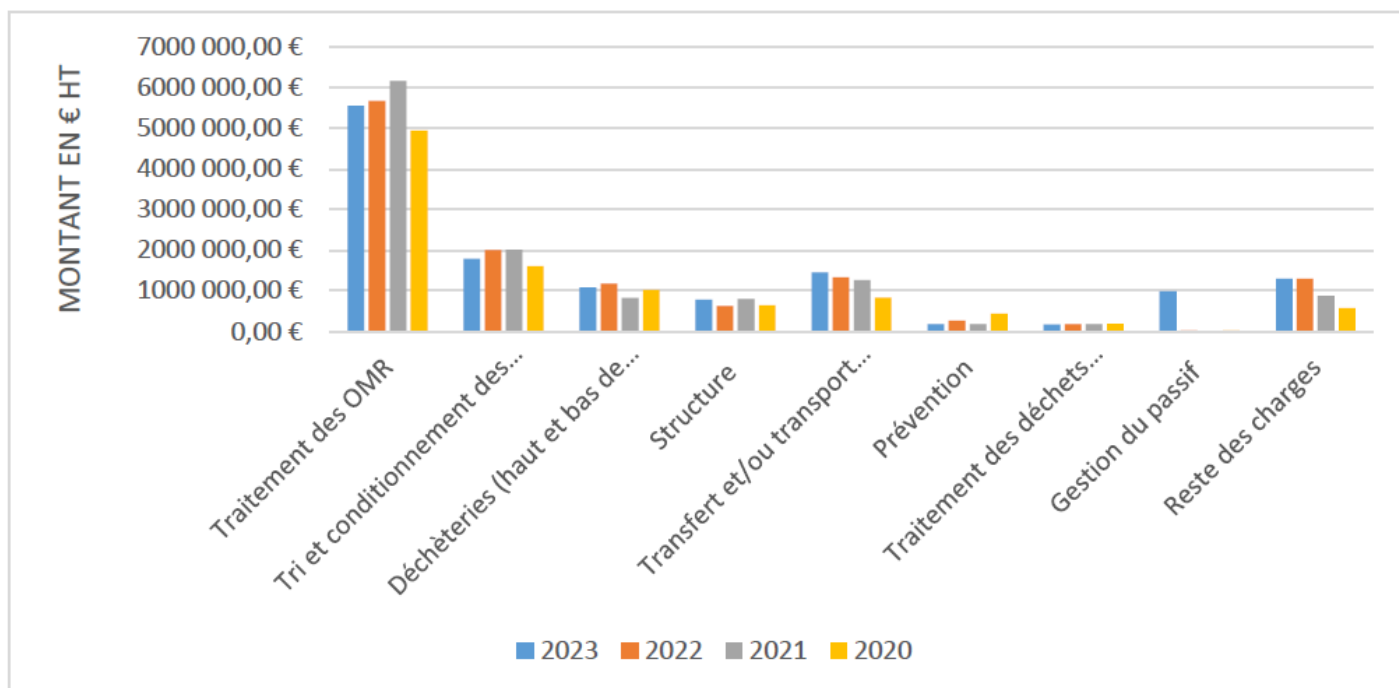
## > Coût aidé par flux

	H - COÛTS AIDES TTC PAR FLUX					
	OMR	PEHV	Déchets des déchèteries	Déchets des pro	Gestion du passif	Tous flux confondus
<b>Coût aidé en € TTC</b>	6 733 267 €	2 351 834 €	1 340 873 €	-48 494 €	1 062 727 €	11 440 207 €
<i>Répartition en %</i>	59%	21%	12%	0%	9%	100%
<b>Tonnages</b>	46 792 t	9 335 t	15 023 t	473 t	/	71 624 t
<b>Ratio en kg par habitant</b>	199 kg	40 kg	64 kg	2 kg	/	305 kg
<i>Répartition en %</i>	65%	13%	21%	1%	/	100%
<b>Coût aidé en € TTC par habitant</b>	29 €	10,0 €	5,7 €	-0,2 €	4,5 €	48,7 €
<b>Coût aidé en € TTC par tonne</b>	144 €	252 €	89 €	-103 €	/	158 €



## > Hiérarchisation des charges en fonction du montant

I - HIERARCHISATION DES CHARGES EN MONTANT € HT						
Poste	2023	2022	2021	2020	2019	2018
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant
Traitement des OMR	5 553 200,00 €	5 679 727,00 €	6 174 549,00 €	4 947 776,00 €	5 202 954,00 €	5 768 198,00 €
Tri et conditionnement des PEHV	1 792 452,00 €	2 005 027,00 €	2 015 796,00 €	1 613 676,00 €	1 591 468,00 €	1 676 626,00 €
Déchèteries (haut et bas de quai)	1 091 862,00 €	1 181 093,00 €	827 777,00 €	1 021 620,00 €	905 072,00 €	866 064,00 €
Structure	783 504,00 €	623 799,00 €	803 522,00 €	642 398,00 €	741 078,00 €	1 056 311,00 €
Transfert et/ou transport des déchets (hors déchèteries)	1 455 102,00 €	1 337 979,00 €	1 270 887,00 €	837 676,00 €	880 079,00 €	661 984,00 €
Prévention	182 769,00 €	263 013,00 €	177 902,00 €	433 730,00 €	518 204,00 €	434 867,00 €
Traitement des déchets verts pro et communaux	167 315,00 €	177 829,00 €	181 116,00 €	191 413,00 €	289 695,00 €	258 339,00 €
Gestion du passif	997 676,45 €	26 258,29 €	18 915,13 €	26 383,49 €	30 391,88 €	101 192,26 €
Reste des charges	1 300 984,74 €	1 297 947,93 €	881 933,15 €	577 122,65 €	152 906,83 €	160 572,87 €
<b>Total</b>	<b>13 324 865,19 €</b>	<b>12 592 673,22 €</b>	<b>12 352 397,28 €</b>	<b>10 291 795,14 €</b>	<b>10 311 848,71 €</b>	<b>10 984 154,13 €</b>
Population	234 927 hab	233 135 hab	241 632 hab	241 632 hab	242 662 hab	243 681



## > Hiérarchisation des charges

J - HIERARCHISATION DES CHARGES EN € HT / HAB						
Poste	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Traitement des OMR	23,64 €	24,36 €	25,55 €	20,48 €	21,44 €	23,67 €
Tri et conditionnement des RSOMHV	7,63 €	8,60 €	8,34 €	6,68 €	6,56 €	6,88 €
Déchèteries (haut et bas de quai)	4,65 €	5,07 €	3,43 €	4,23 €	3,73 €	3,55 €
Structure	3,34 €	2,68 €	3,33 €	2,66 €	3,05 €	4,33 €
Transfert et/ou transport des déchets (hors déchèteries)	6,19 €	5,74 €	5,26 €	3,47 €	3,63 €	2,72 €
Prévention	0,78 €	1,13 €	0,74 €	1,80 €	2,14 €	1,78 €
Traitement des déchets verts pro et communaux	0,71 €	0,76 €	0,75 €	0,79 €	1,19 €	1,06 €
Gestion du passif	4,25 €	0,11 €	0,08 €	0,11 €	0,13 €	0,42 €
Reste des charges	5,54 €	5,57 €	3,65 €	2,39 €	0,63 €	0,66 €
<b>Total</b>	<b>56,72 €</b>	<b>54,01 €</b>	<b>51,12 €</b>	<b>42,59 €</b>	<b>42,49 €</b>	<b>45,08 €</b>

L - HIERARCHISATION DES CHARGES EN € HT / TONNE						
Poste	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Traitement des OMR	118,68 €	111,78 €	103,39 €	88,71 €	91,25 €	94,50 €
Tri et conditionnement des RSOMHV	192,01 €	223,34 €	235,09 €	203,26 €	204,04 €	222,15 €
Déchèteries (haut et bas de quai)	72,68 €	128,70 €	117,25 €	93,58 €	90,88 €	124,11 €
Traitement des déchets verts pro et communaux	353,70 €	109,16 €	270,67 €	67,82 €	102,49 €	66,52 €

## > Tonnages

K - TONNAGES						
Poste	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Traitement des OMR	46 792 t	50813,36	59719,195	55776,23	57016,28	61036,64
Tri et conditionnement des RSOMHV	9335,31	8977,46	8574,41	7939,08	7799,71	7547,28
Déchèteries (haut et bas de quai)	15023,472	9176,98	7059,97	10917,2	9959,03	6977,94
Traitement des déchets verts pro et communaux	473,04	1629,13	669,14	2822,16	2826,56	3883,62
<b>Total</b>	<b>71624,062</b>	<b>70596,93</b>	<b>76022,715</b>	<b>77454,67</b>	<b>77601,58</b>	<b>79445,48</b>

**AR Prefecture**

047-254702582-20240626-DL2024\_06\_01-DE  
Reçu le 27/06/2024



ZAE de la Confluence  
16, route de Saint-Léon  
47160 Damazan

t. 05 53 79 91 61

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