

Rapport annuel 2020

du Syndicat Centre Hérault

**SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU
SERVICE PUBLIC DE PRÉVENTION
ET DE GESTION DES DÉCHETS
MÉNAGERS ET ASSIMILÉS**

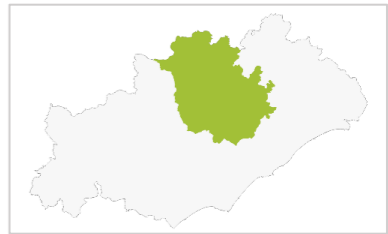


Syndicat Centre Hérault

Le territoire et les compétences du Syndicat Centre Hérault



LE TERRITOIRE

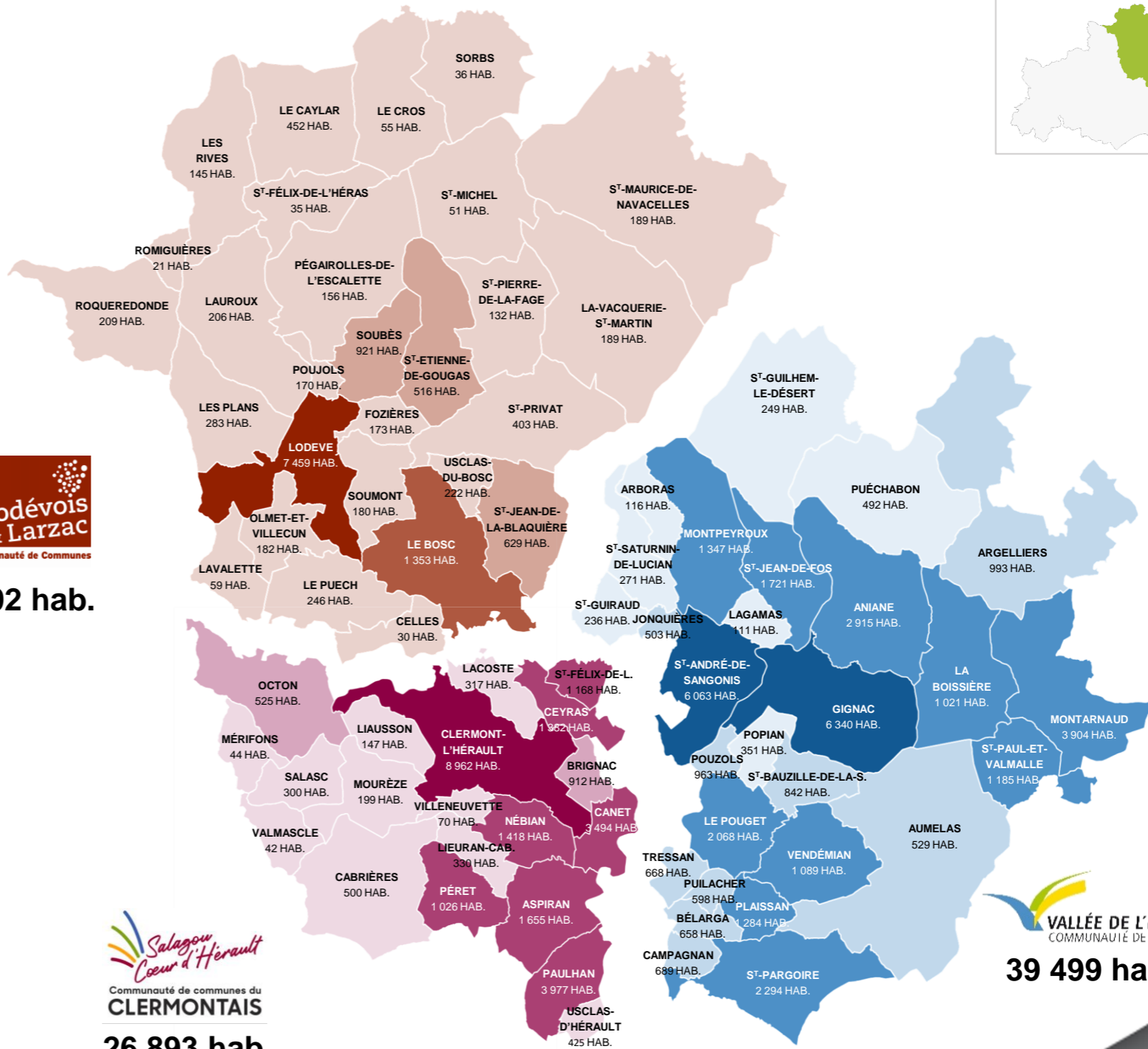
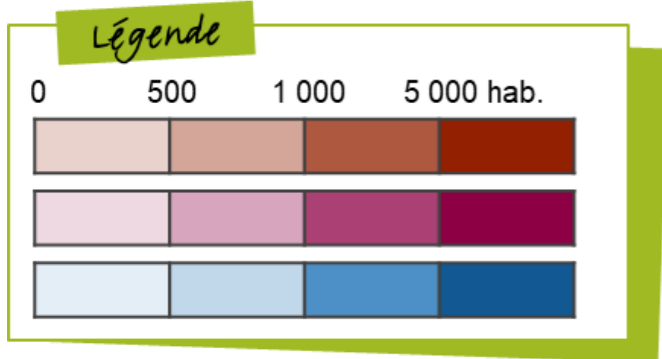


76 communes

81 094 habitants (+ 1,3 %)



14 702 hab.



26 893 hab.



39 499 hab.



LES COMPÉTENCES

La prévention

Plan Local de Prévention des
Déchets Ménagers et Assimilés
(PLPDMA)

Sensibilisation du public

Actions favorisant la réduction des
déchets

La collecte en apport volontaire

362 points « tri »

9 déchèteries classiques

1 déchèterie mobile

2 déchèteries gros véhicules

Le traitement

Acheminement des déchets
recyclables vers les filières
appropriées

Broyage du bois

Compostage

Concassage

Enfouissement

Les événements marquants de l'année 2020



Points tri : démarrage du lavage des colonnes



Ouverture des déchèteries sur rendez-vous pour les dépôts de végétaux et reprise de la vente de compost

Audit de renouvellement réussi !

Ouverture des déchèteries sans rendez-vous



FÉVRIER

MARS

Saint-Jean-de-la-Mer
Le composteur mais opérationnel

MAI

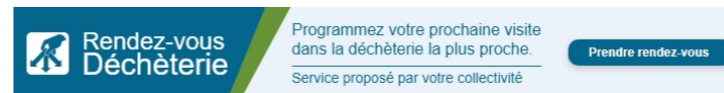
Centre Hérault
Un espace spécial pour déposer vos végétaux

JUILLET

Covid-19 et confinement



Les déchèteries ouvrent sur rendez-vous, pour tous les déchets



De nouveaux élus au syndicat





Election du président et des membres du bureau du SCH

Inspection de l'ISDND par la DREAL

Inspection de la plateforme de compostage par la DREAL



Lancement du concours scolaire de poésie illustrée

Préparation de l'arrivée des nouvelles consignes de tri



Acquisition de deux compacteurs mobiles pour l'optimisation des collectes

Réparation et maintenance des colonnes de tri



La CCVH récupère la base de données de gestion des bacs de son territoire



Vers un territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage





LES OBJECTIFS POUR 2025

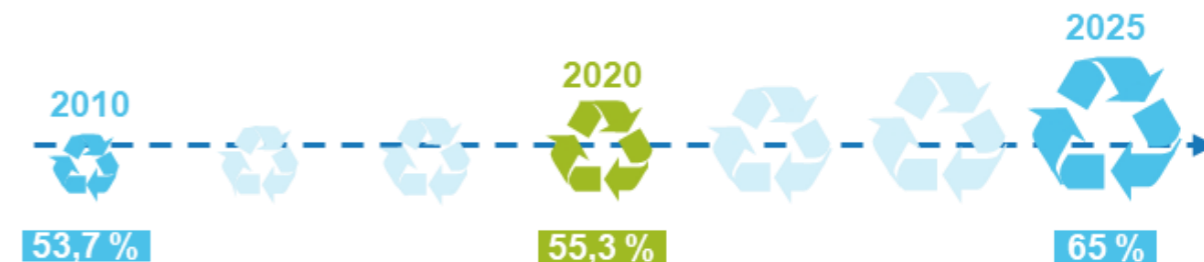
Objectifs tirés de la loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte



Réduire de **10 %** la production de DMA par rapport à 2010



Composter ou recycler **65%** des DMA et déchets des Déchèteries Gros Véhicules produits



Réduire les DMA et déchets des Déchèteries Gros Véhicules enfouis (selon PRPGD)



Les indicateurs techniques

La prévention





890 gobelets prêtés



11 kits de couches lavables prêtés



3 rencontres avec les élus

74 cantines interrogées



3 nouvelles aires de compostage partagé



15 visites des sites du SCH

1 éco-manifestation accompagnée



1 concours scolaire



**900 élèves sensibilisés
24 interventions en classe**

Indice de réduction des déchets par rapport à 2010

83 %

Diminution par rapport à 2019 où il était de 87 %.

Ceci s'explique par la diminution des quantités collectées :

- De papiers
- De non recyclables
- Des inertes
- Des végétaux
- Du mobilier usager

Les indicateurs techniques

La collecte



LA COLLECTE EN PORTE-À-PORTE

2 878 ordres d'intervention



BACS GRIS ET
BACS VERTS

1 598 bacs
nouvellement
attribués

2 283
changements ou
compléments de
bacs réalisés



COMPOSTEURS
INDIVIDUELS

436 composteurs
dotés en 2020
portant à

6 692 le nombre
total de
composteurs
dotés sur le
territoire





LES POINTS TRI

543

COLONNES EMR



344

COLONNES PAPIER



409

COLONNES VERRE



36

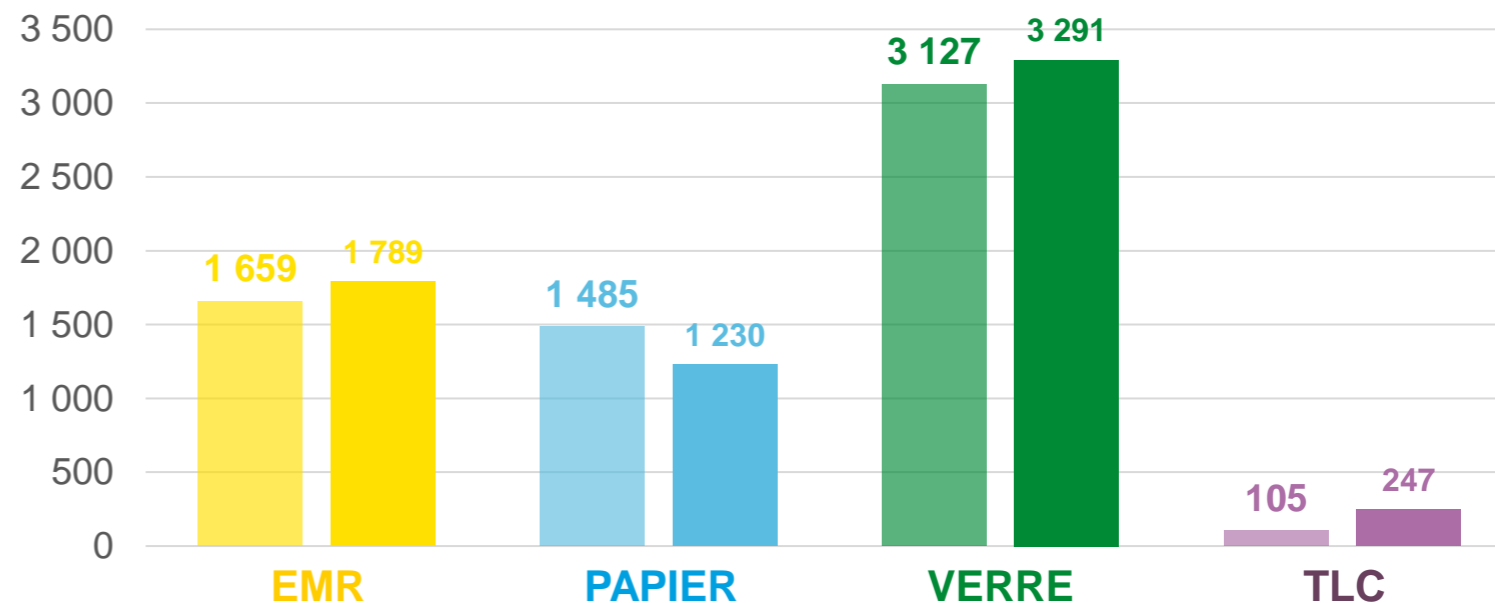
COLONNES TLC

362 POINTS « TRI »



6 557 tonnes DE DÉCHETS COLLECTÉS EN POINTS « TRI »

Evolution des quantités collectées en points « tri » (t)



- Emballages Ménagers Recyclables** : augmentation de 7,3 %
- Papier** : diminution de 20,7 %
- Verre** : augmentation de 5 %
- Textile Linge Chaussures** : à ne pas comparer car concerne les colonnes du SCH + les colonnes hors SCH



LES POINTS TRI

Densité de points « tri » publics dans chaque commune

Légende

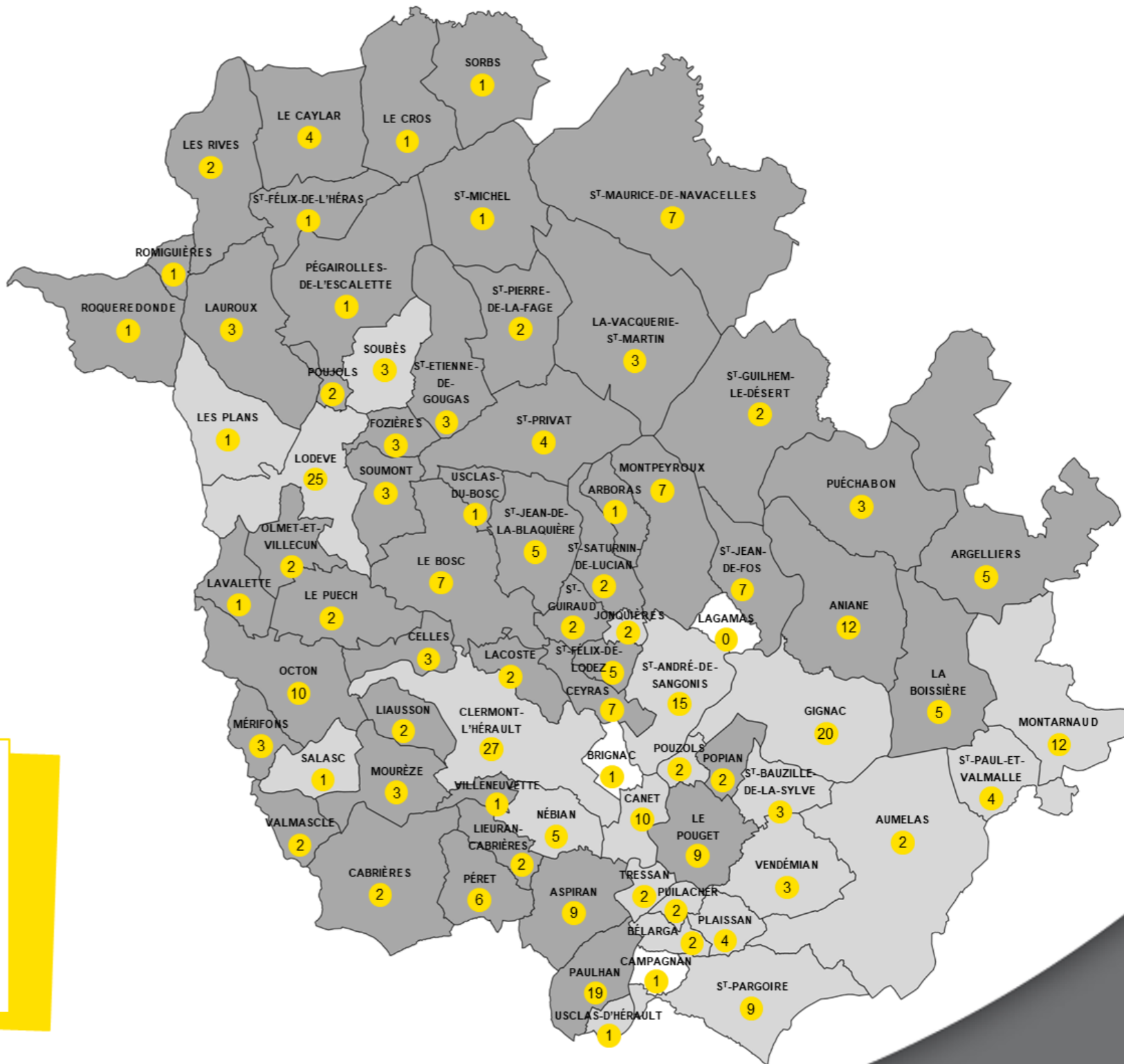
X Nombre de points tri

Densité des points tri

+ de 500 hab./ point tri

250 à 500 hab./ point tri

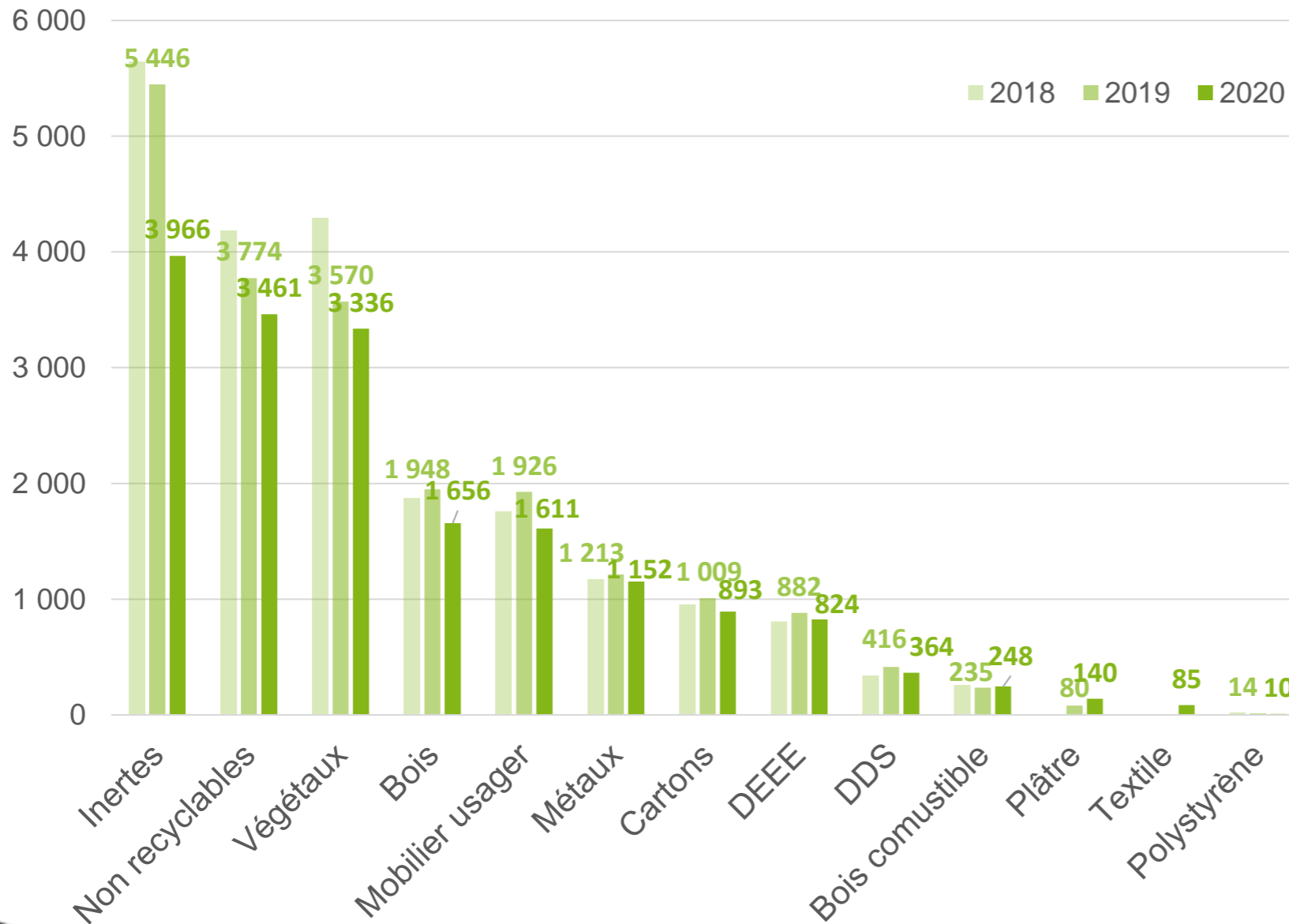
0 à 250 hab./ point tri





LES DÉCHÈTERIES CLASSIQUES

Evolution des quantités collectées en déchèteries classiques (t)



17 746 tonnes DE DÉCHETS COLLECTÉS



237 832 VISITEURS









75 kg EN MOYENNE PAR VISITEUR

- Diminution des déchets collectés en déchèteries classiques de 15,6 %
- Forte baisse des inertes
- Augmentation du plâtre
- Comptabilisation des textiles collectés en déchèterie



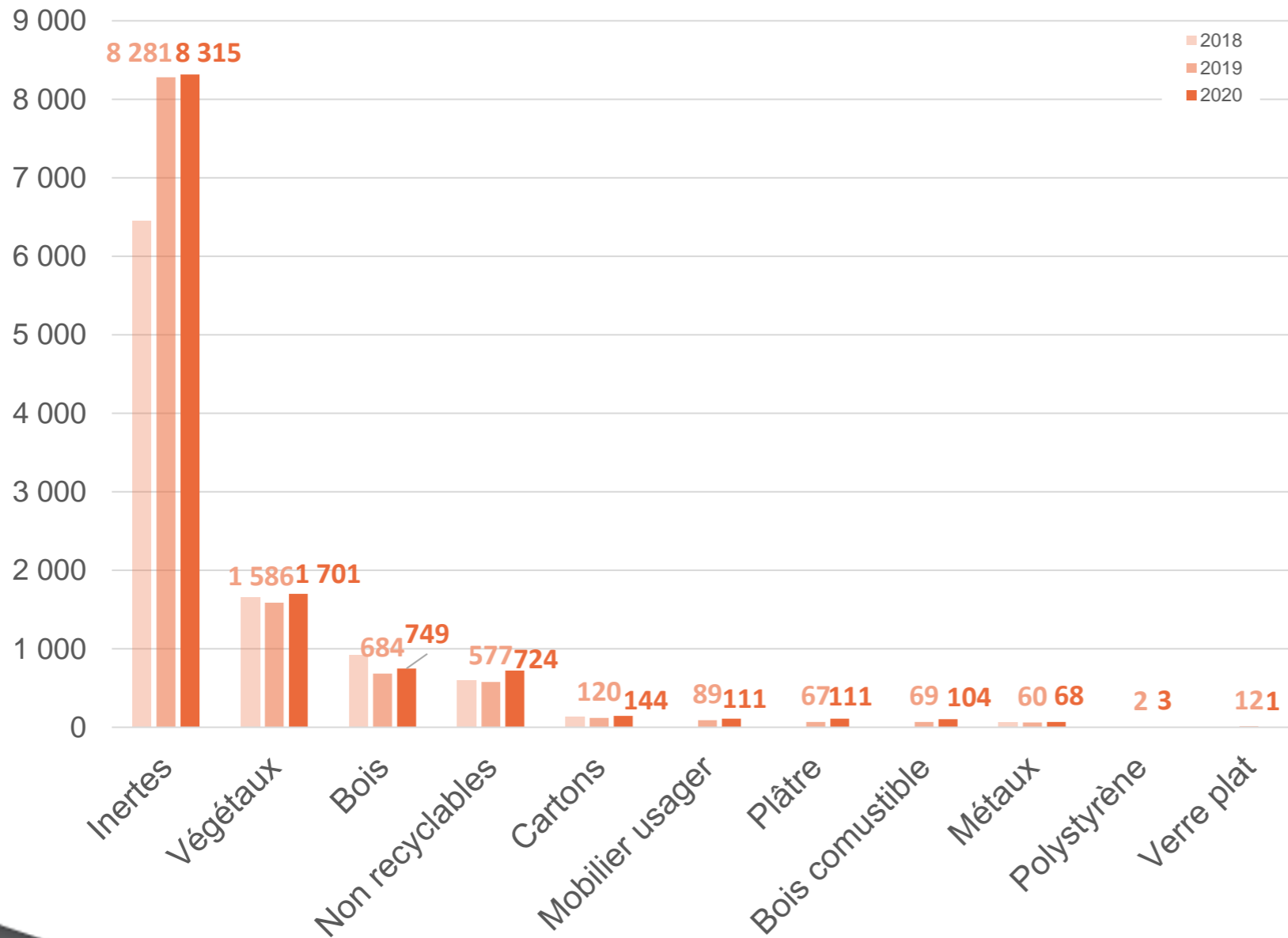
SYNTHÈSE DES TONNAGES DE DMA COLLECTÉS

		Quantités collectées (t)			Quantités collectées (kg/hab.)		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
	Population	79 006	80 019	81 094	79 006	80 019	81 094
Porte-à-porte	Ordures Ménagères Résiduelles	16 806	16 323	16 908	213	204	209
	Déchets alimentaires	2 863	2 725	3 173	36	34	39
	Déchets collectés par les CC	19 669	19 048	20 082	249	238	248
Points tri	Emballages Ménagers Recyclables	1 606	1 659	1 789	20	21	22
	Papier	1 507	1 485	1 230	19	19	15
	Verre	3 017	3 127	3 291	38	39	41
	Textile Linge Chaussures	87	105	247 / SCH : 39	1	1	3 / SCH : 0,5
Déchèteries classiques	Non recyclables	4 180	3 774	3 461	53	47	43
	Inertes	5 643	5 446	3 966	71	68	49
	Végétaux	4 294	3 570	3 336	54	45	41
	Bois	1 870	1 948	1 656	24	24	20
	Mobilier usagé	1 759	1 926	1 611	22	24	20
	Métaux	1 172	1 213	1 152	15	15	14
	Carton	952	1 009	893	12	13	11
	DEEE	808	882	824	10	11	10
	DDS	337	416	364	4	5	4
	Bois combustibles	253	235	248	3	3	3
	Plâtre	0	80	140	0	ε	2
	Textile	NC	NC	85	NC	NC	1
	Polystyrène	22	14	10	ε	ε	ε
Déchets collectés par le SCH		27 508	26 893	25 043	348	336	297
Déchets municipaux		706	751	874	9	9	11
Déchets collectés sur le territoire		47 882	46 693	45 258	606	584	558

-  Augmentation de la quantité d'OMR produite par habitant
-  Augmentation de la quantité de déchets alimentaires collectés par habitant (confinement ?)
-  Augmentation des quantités de verre et emballages collectés, contrairement au papier
-  Diminution des tonnages collectés par le SCH en apport volontaire
-  Augmentation des déchets municipaux
-  **Diminution de la quantité totale de déchets produits sur le territoire**

LES DÉCHÈTERIES GROS VÉHICULES

Evolution des quantités collectées en déchèteries gros véhicules (t)



12 030 tonnes DE DÉCHETS COLLECTÉS



19 284 VISITEURS



624 kg EN MOYENNE PAR VISITEUR

- Augmentation des quantités collectées en déchèteries gros véhicules de 4 %
- Légère augmentation de tous les flux, à l'exception du verre plat

Les indicateurs techniques

Le traitement



LES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT



Installation de stockage des déchets non dangereux (ISDND)

📍 Soumont (Syndicat Centre Hérault)

🗑️ OMR, non recyclables, déchets municipaux, refus de tri, DIB

Capacité annuelle : 40 000 t

Capacité totale : 463 800 m³

Volume restant au 31/12/19 : 183 350 m³



Unité de traitement des déchets d'Aspiran

📍 Aspiran (Syndicat Centre Hérault)

🗑️ Déchets alimentaires, végétaux, bois et inertes

Capacité : 9 000 t / an max d'entrants

Centre de tri de tri

📍 Pézénas (SICTOM)

🗑️ EMR

Capacité annuelle : 9 000 t EMR + 2 000 t Carton



Centre de tri Demeter

📍 Montpellier (3M)

🗑️ EMR

Capacité annuelle : 35 000 t



La Feuille d'Erable

📍 Paulhan

🗑️ Papier (et TLC)

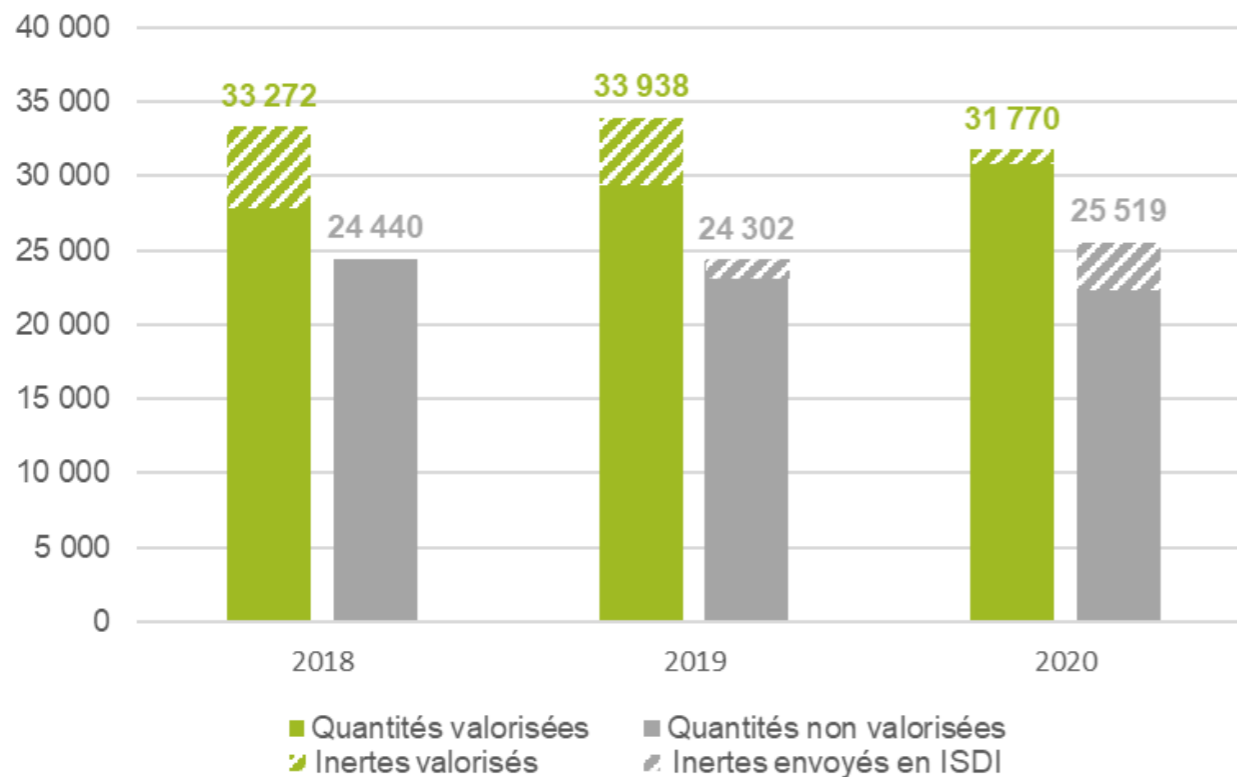
Capacité annuelle : 5 000 t





TAUX DE VALORISATION DES DMA ET DÉCHETS DES DGV

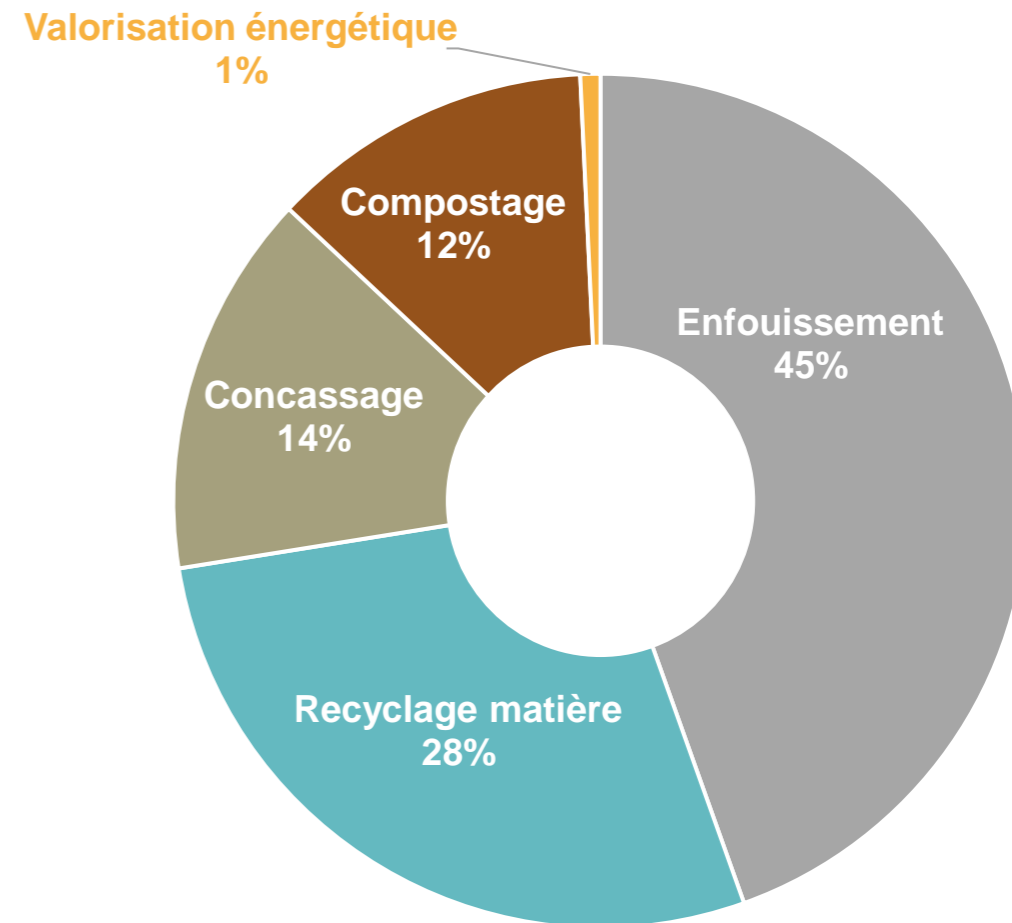
Evolution des tonnages valorisés et non valorisés depuis 2018 (t)



Taux de valorisation = 55,5 % (DMA + déchets des déchèteries gros véhicules)

Taux de valorisation = 45,3 % (DMA uniquement)

Répartition des différents modes de traitement



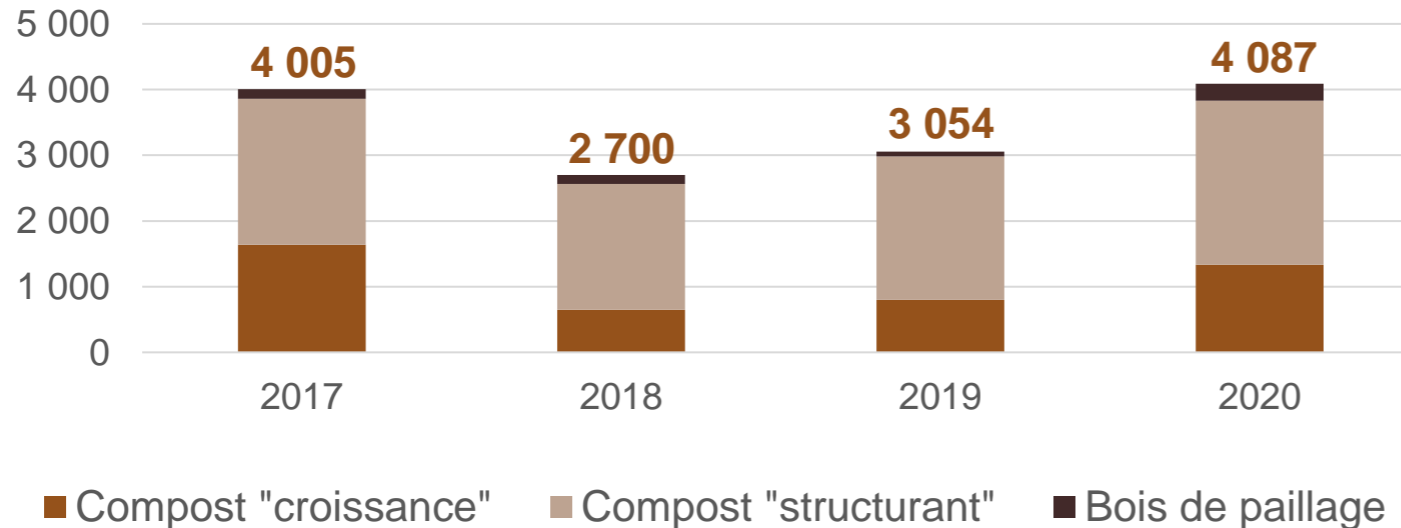
31 770 tonnes DE DMA ET
DÉCHETS DES DGV VALORISÉS



LE COMPOSTAGE

	2018	2019	2020
Déchets alimentaires du territoire (t)	2 863	2 725	3 173
Végétaux du territoire* (t)	5 949	5 156	5 037
Déchets du territoire (t)	8 811	7 881	8 210
Déchets alimentaires du SICTOM de Pézenas (t)	98	300	262
Total des déchets compostés sur la plateforme (t)	8 909	8 182	8 472
Refus de criblage (t)	1 345	1 018	1 187
Rendement de la plateforme	31,5%	37 %	48 %

Evolution des quantités de compost vendues (t)



Les produits

- Le compost « structurant » issu des déchets verts collectés en déchèteries
- Le compost « croissance » issu de la collecte des biodéchets
- Le bois de paillage



CHIFFRES CLÉS

2 883 tonnes livrées

268 trajets

65 % des clients livrés dans un rayon de 20 km

1 508 achats

675 clients

214 tonnes de terre criblée amendée vendues

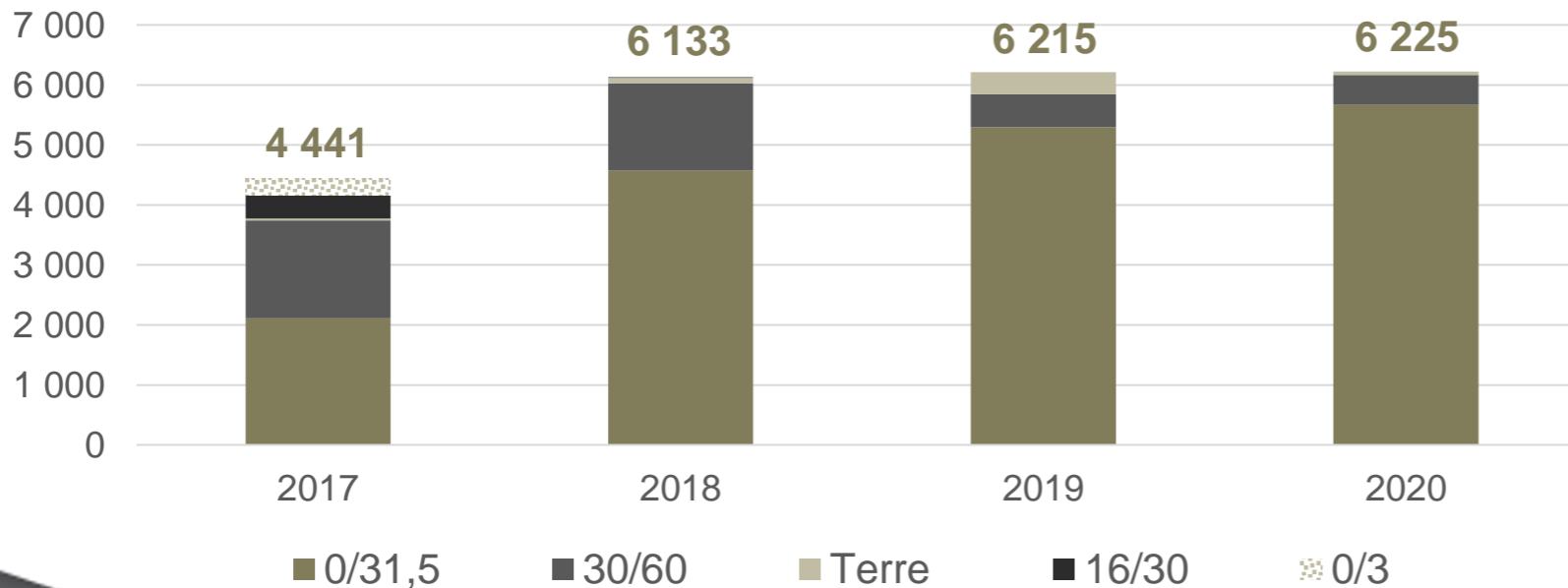
 **Record de vente : 4 087 tonnes !**



LE CONCASSAGE

	2018	2019	2020
Inertes collectés en déchèteries et acheminés à l'ISDND pour servir comme matériaux de couverture (t)	935	973	929
Inertes collectés en déchèteries classiques et destinés à être enfouis en ISDI (t)	0	1 227	3 037
Inertes concassés dans le cadre du marché de prestation (t)	11 158	11 380	0*
Refus de tri (t)	115	59	0*
Granulats vendus ou utilisés (t)	6 456	6 215	6 225

Evolution des quantités de granulats vendues (t)



Les produits

- Un tout-venant de calibre 0/31,5
- Un matériau drainant de calibre 30/60
- De la terre



CHIFFRES CLÉS

6 225 tonnes commercialisées

2 069 tonnes livrées

172 trajets

725 achats



LA VALORISATION MATIÈRE



15 998 tonnes de déchets partis
en recyclage matière

Déchets	Eco-organisme	Centre de tri	Repreneur	Devenir
Verre	CITEO	-	OI manufacturing	Verre recyclé
EMR		SICTOM (Pézénas) puis Demeter (Montpellier)	Recuprat, Revipac, Arcelor, Régeal Affimet, Valorplast	Emballages, objets en matières recyclées
Papier		La Feuille d'Erable / SICTOM de Pézénas	Revipac	Papier recyclé
Carton		SICTOM de Pézénas	Revipac	Cartons recyclés, papier toilette, papiers d'emballages
TLC	ECO-TLC	La Feuille d'Erable / Le Relais	Réseau de repreneurs	Réemploi, chiffons, rembourrage, isolants...
DEEE	Ecologic		Triade, filiale de Veolia	Automobile, poutrelles métalliques, câbles en cuivre...
Piles	Screlec			Piles, batteries, tuyaux de cuivre, clés, pièces auto...
Lampes, néons	Recylum		Paprec	Cadres de vélos, nouveaux tubes fluorescents...
DDS	Eco-DDS (sauf DDS hors champ)		Triadis et Pro-XL	Huiles de moteur, combustibles...
Mobilier usagé	Eco-mobilier		Eco-mobilier	Panneaux de particules, tuyaux, panneaux acoustiques et thermiques, literie...
Bois	-		Paprec	Plaques de bois aggloméré
Métaux	-		GDE	Métaux recyclés
Polystyrène	-		Veolia	Isolation, emballage...
Plâtre	-		Recygypse	Industrie plâtrière, cimenterie, activité agricole (engrais)
Verre plat	-		OI manufacturing	Verrerie

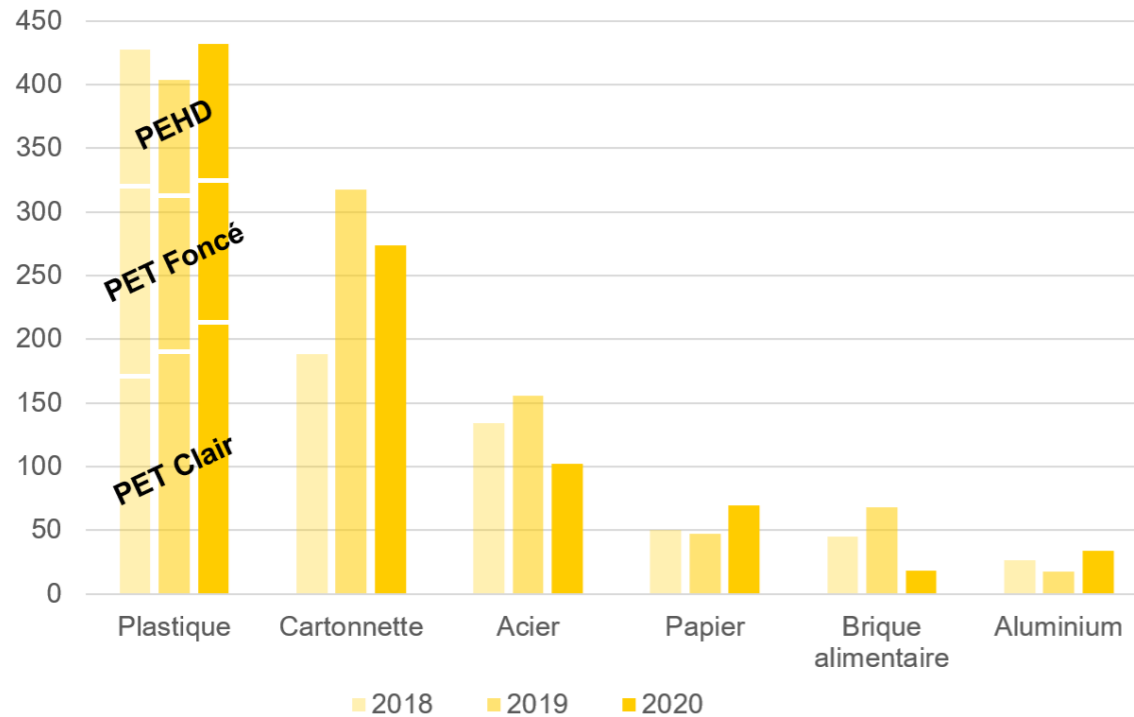


LES POINTS TRI



Emballages
Ménagers Recyclables

Evolution des tonnages des EMR triés par produits (t)

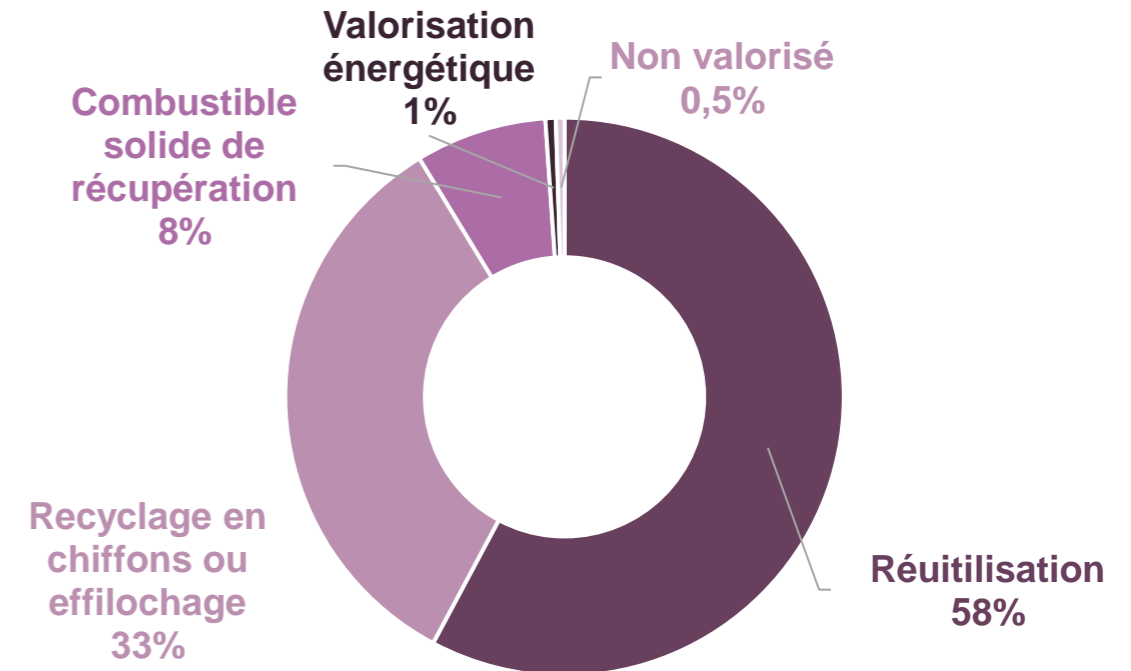


Les tonnages correspondent aux matières vendues dans l'année après passage en centre de tri. Les quantités ne correspondent donc pas à ce qui est collecté dans l'année : il y a un décalage temporel entre les quantités qui arrivent en centre de tri et les quantités qui sortent pour aller vers les filières de valorisation.



Textile, Linge,
Chaussures

Proportions des TLC triés par filières de valorisation



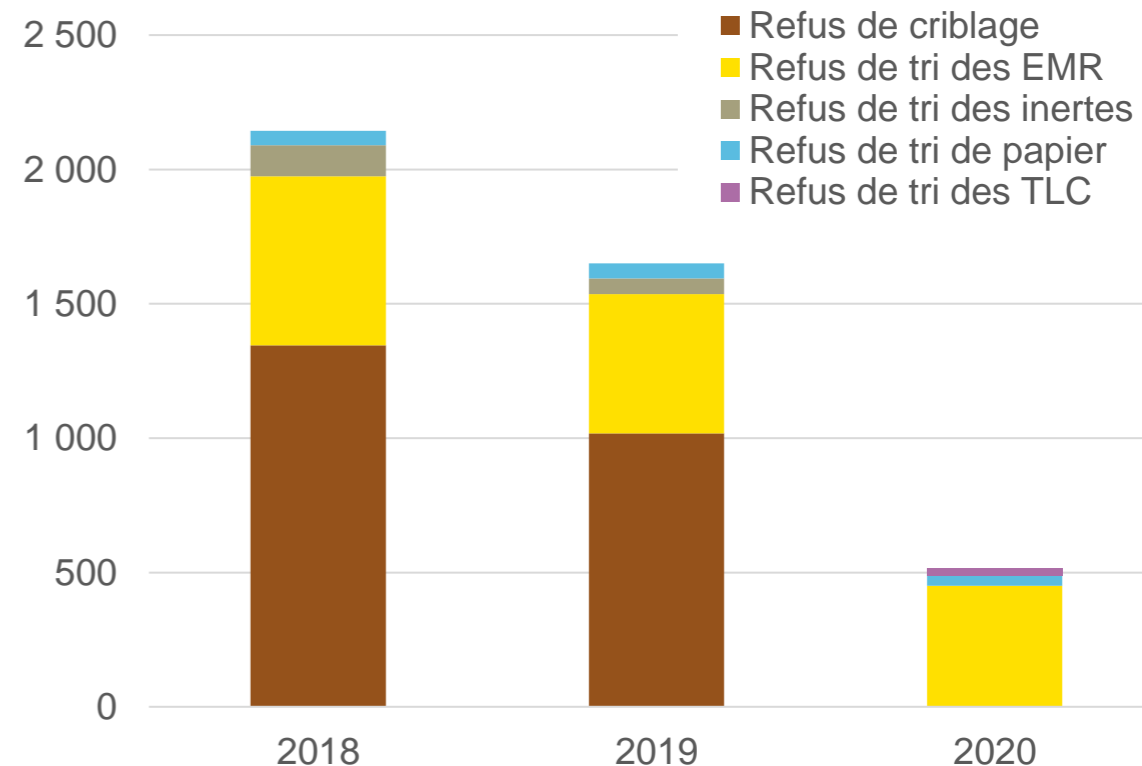


LE STOCKAGE DES DÉCHETS NON DANGEREUX



		2018	2019	2020
Déchets non valorisables traités sur l'ISDND (t)	OMR	16 806	16 323	16 908
	Non recyclables	4 785	4 351	4 185
	Déchets municipaux (dont dégrillage)	708	754	875
	DIB	542	561	501
	TOTAL	22 840	21 989	22 469
Refus de tri traités sur l'ISDND (t)	EMR	629	518	451
	Papier	54	56	38
	Criblage	1 345	1 018	0
	Inertes	115	59	0
	TLC	0	0	26
	TOTAL	2 143	1 650	515
TOTAL des déchets traités sur l'ISDND		24 984	23 639	22 984

Evolution des refus de tri enfouis sur l'ISDND (t)



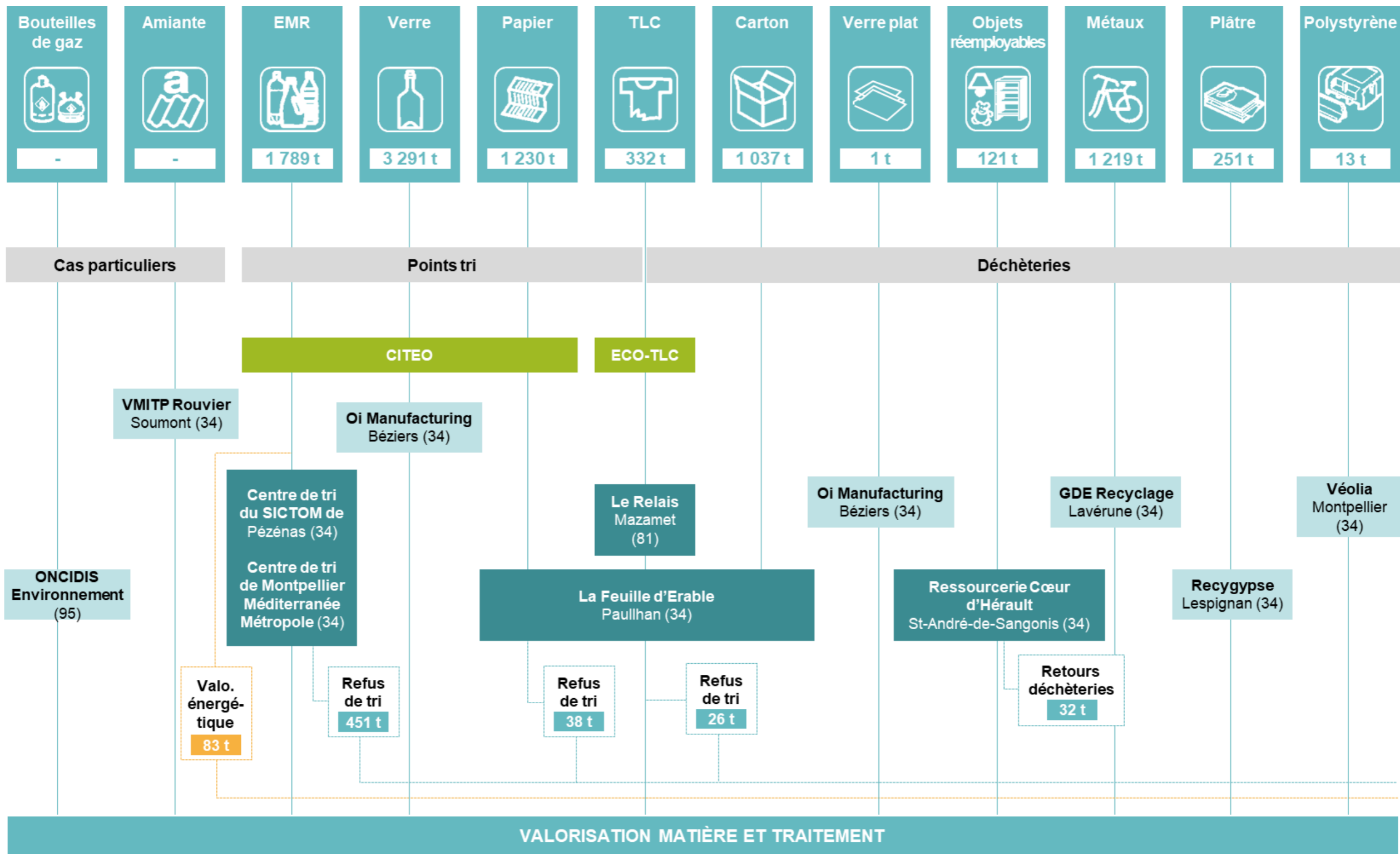
- Diminution des quantités de déchets traités sur l'ISDND de 2,9 % et augmentation de la population de 1,3 %
- Augmentation des OMR enfouis
- Valorisation des refus de criblage

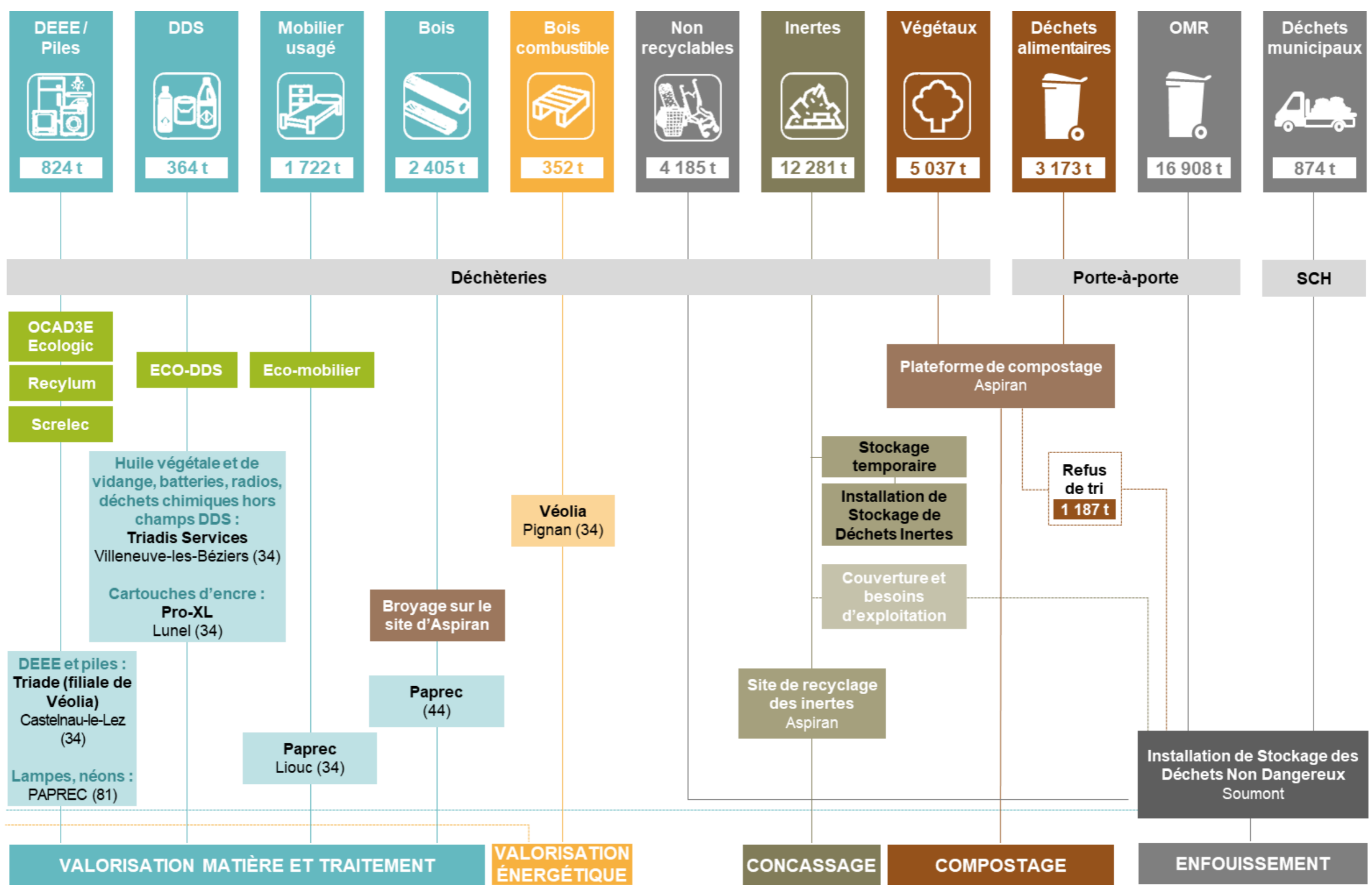
Indice des quantités de déchets

mis en ISDND par rapport à 2010

108 %

Cette indice a diminué par rapport à l'année 2019 où il était de 112 %.





Les indicateurs techniques

**Indicateurs Qualité Sécurité
Environnement des services**



Les certifications et labels du SCH:



88 % des objectifs atteints
pour le site d'Aspiran et **84 %**
pour l'ISDND (démarche QSE
efficace)

0 incendie sur site

Non respect des exigences
réglementaires

< 2 % sur **253 exigences**

2 exercices de simulation par site
en lien avec les aspects
environnementaux significatifs

A noter en 2020

- Renouvellement des accréditations ISO 9001 et ISO 14001 (0 non-conformité), audits internes et audit blanc indépendant
- Audits de suivi n°2 pour les labels ASQA et support de culture utilisable en AB
- 2 revues de direction et 2 revues de processus
- Nouveau président et nouvelle politique QSE

Mesures de prévention

Santé et Environnement

- Exercices de simulation liés à la maîtrise des risques environnementaux
- Formation PRAP, formation tri des produits chimiques (déchèteries) et formation ATEX (risques explosifs)
- Divers travaux de sécurité sur les sites
- Etude et mise en place d'actions sur le risque foudre

Impact COVID 19

- Moyens de prévention liés au COVID-19 : maintien de l'activité

Le service technique : **collecte et traitement**

48 + 19 AGENTS



COLLECTE

Points tri

1 332 colonnes, 362 points tri

6 557 T collectées

Déchèteries

17 746 T collectées

- 31 % de visiteurs

12 246 RDV du 12/05 au 17/06

TRAITEMENT

Déchèteries Gros Véhicules

+ 19 % de visiteurs

Plateforme de compostage

8 472 T traitées, **4 087 T**

vendues

ISDND

10 271 m³ de lixiviats traités

88,7 % de biogaz valorisés

183 350 m³ restant

A noter en 2020

Collecte

- Points tri : préparation au passage à l'extension des consignes de tri
- Déchèteries : déploiement du plâtre et du mobilier usagé + 2 compacteurs pour non recyclables à Montarnaud et au Pouget

Traitement

- Rattrapage informatique de l'activité (attaques et pannes informatiques de 2019)
- DGV : caractérisation des inertes pour définir un choix d'orientation et de préparation au recyclage
- Plateforme de compostage : record de vente de compost + travail sur la qualité des entrants et sur l'organisation avec la CCVH + tests de séparation et préparation du bois ligneux
- ISDND : dossier de prolongation + préparation au passage à l'alvéole 9 + reprise signalétique routière

Mesures de prévention

santé et Environnement

Collecte

- Formation des agents de déchèteries au tri des produits chimiques

Traitement

- Plateforme de compostage : inspection par la DREAL sans retour négatif
- ISDND : travaux sur la maîtrise des nuisances + 2 campagnes de ramassage des envols + surveillance en direct et à distance

Impact COVID 19

Collecte

- Points tri : poursuite de la collecte, y compris du textile, malgré l'arrêt de la Feuille d'Erable.
- Déchèteries : 17/03 : fermeture - 23/04 : sur RDV (végétaux) - 12/05 : sur RDV - 17/06 : sans RDV

Traitement : organisation du service sans arrêt d'activité





MAINTENANCE

1 348 commandes (- 11,9 %)

3 577 ordres de réparation dont
3 245 clôturés (91 %)

300 contrôles réglementaires dont
certains réalisés 2 à 3 fois par an (soit
plus de 500 contrôles dans l'année)

PROTECTION DES BIENS ET DES PERSONNES

55 vols dont 28 résolus

12 plaintes

38 dépôts sauvages dont
12 Identifiés et facturés

19 conflits verbaux importants

3 actes de récupération en période
d'ouverture

8 opérations menées avec les forces de
l'ordre (vols en déchèteries)

A noter en 2020

Maintenance

- Mise en place d'un registre numérique
- Création du poste de responsable d'atelier
- Renouvellement partiel du parc de véhicules amorcé

Protection des biens et des personnes

- Nombre de vols résolus en hausse
- Travail sur le renouvellement du marché de location-lavage de vêtements

Impact COVID 19

Maintenance

- Organisation du service sans arrêt d'activité

Traitement :

- Hausse importante des conflits verbaux en raison des contraintes imposées par la gestion de la crise sanitaire.

Les autres services

6 + 2,5 + 6 + 1 AGENTS



ANIMATION TERRITORIALE ET COM.

3 rencontres de la commission ZDZG

34 articles et encarts presse

890 gobelets prêtés

900 élèves sensibilisés

RH ET INFORMATIQUE

99 agents dont **80 titulaires**

90,52 % de compétences pourvues

6,5 départs et **7 arrivées**

Fréquence des accidents du travail : **31,25 %**

Gravité des accidents du travail : **0,47 %**

Taux d'absentéisme : **4,76 %**

ADMINISTRATIF ET FINANCIER

32 j. de délai moyen de paiement des fournisseurs

2 289 mandats et **394 titres** émis

12,50% de ressources issues de l'activité

10 000 000 € en section de fonctionnement
et **7 200 000 €** en section d'investissement

A noter en 2020

Animation territoriale et communication

- Travail de préparation sur l'animation et la communication pour l'ECT en 2021
- Accueil de nouveaux élus référents suite aux élections municipales
- 3 nouvelles aires de compostage partagé
- Ateliers découverte des couches lavables réguliers

RH et informatique : préparation du passage à la DSN

Administratif et financier : réorganisations et rattrapages suite aux attaques informatiques de début d'année

Gestion de projets

- Unité de stabilisation organique : étude préliminaire
- ISDND : réalisation, envoi et suivi du DDAE pour la prolongation de l'exploitation
- Déchèterie de Gignac : validation du dossier d'enregistrement (ICPE)
- Comptabilité analytique : réalisation de la matrice Compta-Coût du SCH

Impact COVID 19

Animation territoriale et communication : ralentissement des activités en lien avec le public et les manifestations et communication autour des fermetures et ouvertures des sites du SCH

RH et informatique : adaptations successives aux protocoles sanitaires dans ses impacts pour la gestion administratives des agents et mise en place du télétravail

Administratif et financier : réorganisation des services suite aux différents protocoles sanitaires et report de la facturation en soutien aux professionnels

Gestion de projets : organisation du service sans arrêt d'activité

Les indicateurs économiques et financiers





LES MODALITÉS D'EXPLOITATION

Montant en euros	2018	2019	2020
Montant total des dépenses de fonctionnement	8 097 294	8 185 078	8 085 555
dont la TGAP	820 632	445 332	559 169
Montant total des recettes, dont :	9 666 042	8 968 643	8 885 392
Participation des Communautés de	6 465 755	6 595 070	6 792 900
dont TGAP s'élevant à	820 632	445 332	559 169
Participation des éco-organismes	715 712	1 223 709	931 147
Produits des services	939 493	956 663	761 364
Montant total des dépenses d'investissement	4 531 933	1 247 142	2 197 322
dont un montant de :	2 678 415	545 841	1 322 827
pour			
Frais d'étude	0	24 804	90 059
Achats de logiciels	2 213	13 053	7 598
Achat de matériels	1 434 926	300 156	905 208
ISDND de Soumont	299 627	87 874	254 407
Réaménagement du site d'Aspiran	7 671	0	18 162
Déchèteries	830 331	42 042	17 603
Plateforme Aspiran	6 939	39 574	2 593
Unité de stabilisation des déchets	0	0	25 050
Bureaux Aspiran	0	8 444	182
La Ressourcerie	96 708	29 894	1 965
Montant total des recettes d'investissement, dont :	4 168 872	2 239 917	1 502 925
FCTVA	319 710	411 427	80 227
Subvention	1 000 185	196 713	150 927
Amortissement	947 371	910 370	828 256



LES MODALITÉS D'EXPLOITATION

- ✔ Dépenses réelles de fonctionnement (hors écritures d'ordre) exécutées à 84,5% des prévisions du budget primitif : exécution des dépenses inférieures aux prévisions (décalage de projets en raison de la crise sanitaire).
- ✔ Passage de la TGAP de 445 332€ € à 559 169€ : 7,7% des dépenses réelles de fonctionnement.
- ✔ Tarif de la TGAP 2020 : 24 € au lieu de 41 € la tonne (acquisition de la chaudière sur l'ISDND).
- ✔ Le tarif de la TGAP va évoluer de manière significative pour atteindre 65€ la tonne d'ici à 2025.
- ✔ Augmentation de la participation des ComCom de 3% (financement du complément assuré par les ressources propres liées à l'activité du SCH et par une partie des reports).
- ✔ *Participation des ComCom : depuis 2011, le coût de la TGAP et la part des dépenses de fonctionnement liées à l'enfouissement des OMR sont répartis au prorata des tonnages enfouis par chacune.*
- ✔ Participation des Eco-organismes est répartie par habitant favorisant la qualité du tri, malgré un plafonnement du soutien à la compensation du barème F de CITEO indépendamment des tonnages.
- ✔ Année marquée par des ventes de produits valorisables, historiquement bas, principalement lié à la chute des prix de reprise (0€/t papier et carton, passage de 24€/t à 13€/t pour le verre).
- ✔ Recettes générées par l'activité du SCH (ventes de produits et facturation de prestations de services) en constante augmentation.
- ✔ Dépenses d'équipement exécutées à 21,17% des prévisions budgétaires et comprenant essentiellement :
 - L'acquisition de matériels : camions (408 908€), ordinateurs (15 267€), colonnes enterrées et semi-enterrées (135 813€), bennes (13 992€), débitmètres et corps de chauffe chaudière (20 076€), presse polystyrène (32 388€), compacteurs encombrants et cartons (120 090€), caméra thermique Soumont (17 288€), container (4 890€), extracteur d'air (4 081€)
 - Des travaux d'exploitation sur les différents sites du Syndicat.



DÉTAIL DES PRODUITS ET SERVICES ET DES DROITS D'ACCÈS AUX CENTRES DE TRAITEMENT

Détail des produits *et services*

Montants en euros	
Vente de produits valorisables	334 115
Vente de compost	90 202
Vente d'inertes	34 497
Mission d'expertise	0
Facturation professionnels	300 905
Refacturation Réseau Compost+	1 646
TOTAL	761 365

Détail des produits des droits d'accès *aux centres de traitement*

Montants en euros HT	
Dépôt de végétaux	9 992
Prestation de compostage	0
Total des produits d'accès à la plateforme de compostage	9 992
Dépôts de DIB (Déchets Industriels Banals)	58 186
Total des produits d'accès à l'ISDND	58 186
TOTAL	68 178



LE MONTANT ANNUEL DES PRINCIPALES PRESTATIONS RÉMUNÉRÉES À DES ENTREPRISES

Entreprise	Nature de la prestation	Type de contrat	Démarrage	Échéance	Montant annuel des prestations (€ TTC)	Evolution n / n-1
Divers prestataires	Entretien du matériel roulant	Divers contrats	RAS	RAS	171 770 €	- 20 %
TRIADIS	Traitement des DDS	Marché	27/07/17	27/07/18	209 833 €	+ 44 %
Divers prestataires	Entretien du matériel non roulant	Divers contrats	RAS	RAS	73 187 €	- 6 %
PAPREC	Transport et traitement du bois	Marché	09/04/14	09/04/18	128 661 €	+ 2 %
O-VIVE	Traitement des lixiviats		19/02/18	19/02/21	80 807 €	- 3 %
VMITP	Traitement des inertes		26/06/18	26/06/20	0 €	%
LA FEUILLE D'ERABLE	Tri du papier		07/09/18	07/09/21	58 713 €	+ 7 %
	Tri du carton				48 842 €	+ 22 %
ELIS	Nettoyage des vêtements			23/10/18	23/10/22	32 626 €
APAVE	Contrôle matériel	Marché inférieur à 25 000 € annuel	RAS	RAS	30 861 €	+ 59 %
AQUAVIRGO	Analyse effluents ISDND et plateforme		RAS	RAS	18 310 €	- 18 %
SADEF	Analyses du compost	Marché	21/09/18	21/09/20	7 328 €	- 13 %
Total					860 938 €	



LA MÉTHODE COMPTA-COÛT

Quelques indications sur la descriptions des dépenses...

- ✓ Total des charges fonctionnelles : charges administratives dont les charges courantes (consommables, carburant, eau, électricité, salaires...) et les charges de communication
- ✓ Pré-collecte : achats et renouvellements des contenants
- ✓ Collecte : coûts de fonctionnement des PAV et des déchèteries
- ✓ Transit-transport : coûts liés aux camions en provenance des déchèteries
- ✓ Traitement qui regroupe :
 - Tri-conditionnement : coûts du tri des EMR et du bois
 - Compostage : couts de la plateforme de compostage
 - Stockage de déchets non dangereux : coûts de l'ISDND
 - Traitement des inertes : coûts de gestion, transport et traitement des inertes (déchèteries et professionnels)

Définition des différents types de coûts

- **Coût complet** = Somme des charges
- **Coût technique** = Coût complet – Recettes industrielles
- **Coût partagé** = Coût technique – Soutiens des sociétés agréées
- **Coût aidé** = Coût partagé - Aides

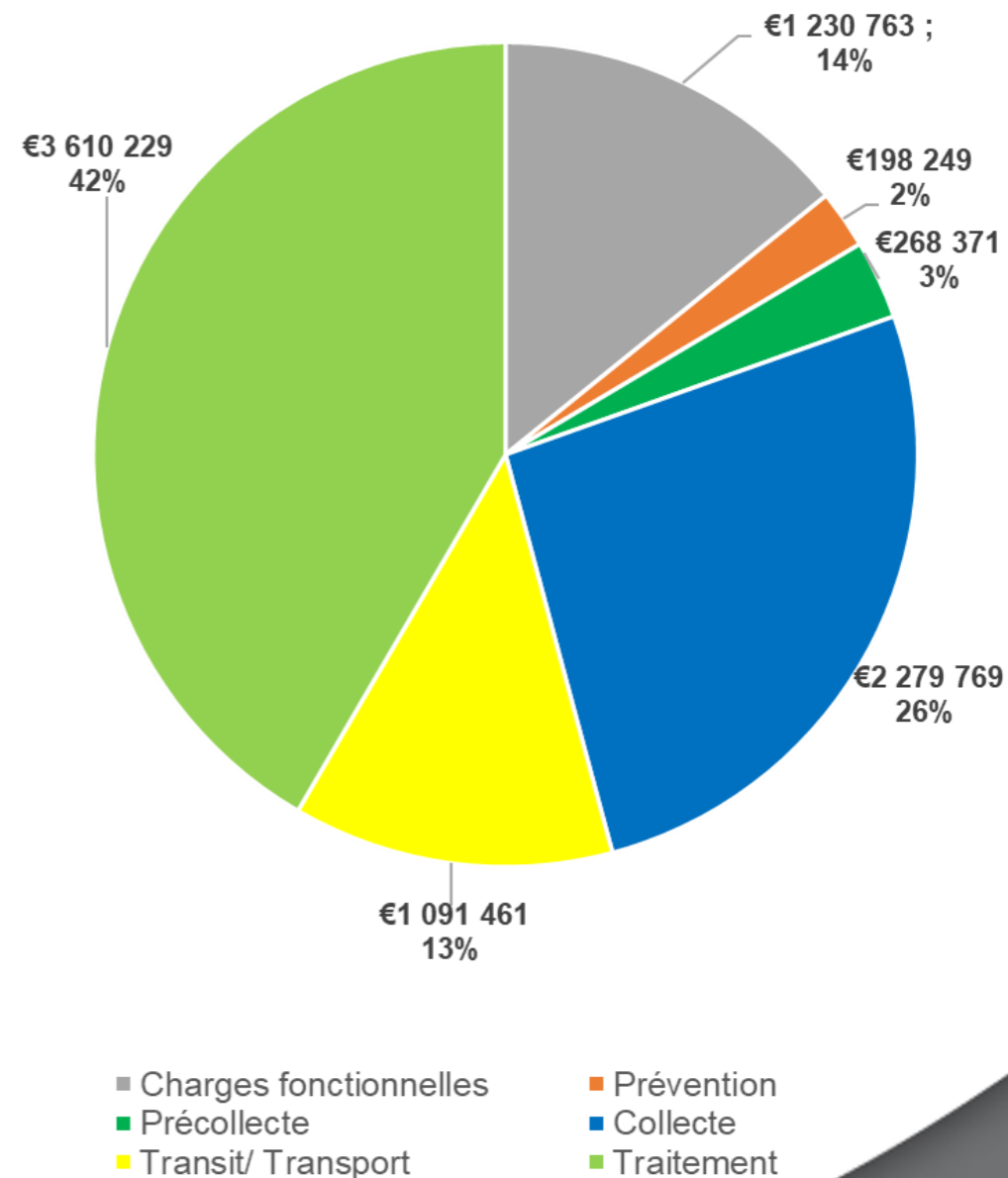


LA NATURE DES CHARGES

Poste de charges en € HT	2019	2020	Evolution par rapport à 2020
Charges fonctionnelles	1 153 607	1 230 763	7%
Charge de prévention	186 655	198 249	6%
Charge de pré-collecte	196 440	268 371	37%
Charges de collecte	2 317 933	2 279 769	-2%
Charges de transport	1 210 703	1 091 461	-10%
Charges de traitement	3 796 594	3 610 229	-5%
Total des charges	8 861 932	8 678 842	-2%

- Augmentation des charges fonctionnelles et de pré-collecte par rapport à 2019 en raison du portage du projet d'ECT (renforcement des services, communication, acquisition de colonnes)
- Charges de collecte = 1er poste des charges techniques
- Baisse des charges de transport et de traitement en raison de la crise sanitaire (fermeture des déchèteries, diminution des tonnages) et de la diminution temporaire de la TGAP

La répartition des dépenses par service





LA NATURE DES PRODUITS

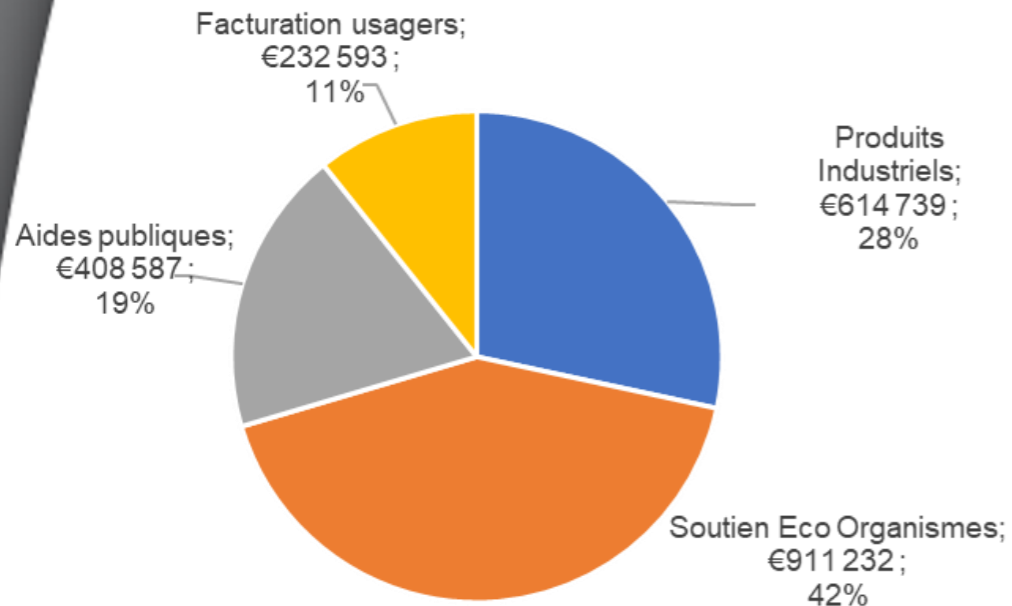
Poste de produits en € HT	2019	2020	Evolution par rapport à 2019
Produits industriels dont :	786 302	614 739	-28%
Vente produit	700 927	503 789	-39%
Prestations à des tiers	83 508	90 710	8%
Autres produits	1 867	20 240	91%
Soutiens	1 261 210	911 232	-33%
Facturation usagers	187 884	232 593	19%
Aides dont :	396 329	408 587	3%
Reprise des subventions d'investissement	381 002	333 468	-14%
Subventions de fonctionnement	2 212	70 500	97%
Aides à l'emploi	13 115	4 619	-184%

- ✔ Forte baisse des ventes de produits (chute des prix de reprise des matériaux valorisables : papier, cartons, verre)
- ✔ Diminution des soutiens principalement liée à la baisse du soutien de CITEO (nouveau barème)
- ✔ La crise sanitaire est venue accentuer ces tendances baissières sur nos recettes
- ✔ Augmentation de la facturation usager (réorientation des flux vers les déchèteries gros véhicules)
- ✔ Augmentation des subventions de fonctionnement qui sont constituées par le 1er acompte du CODEC
- ✔ Subventions d'investissement restant stables

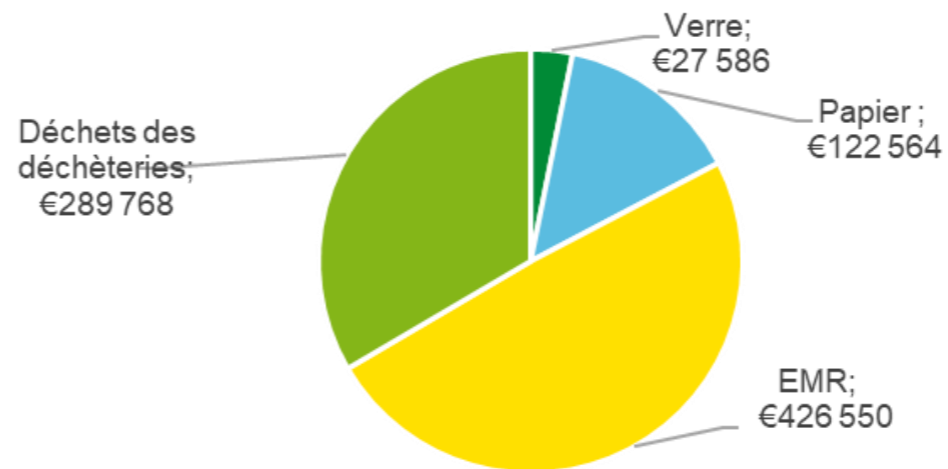
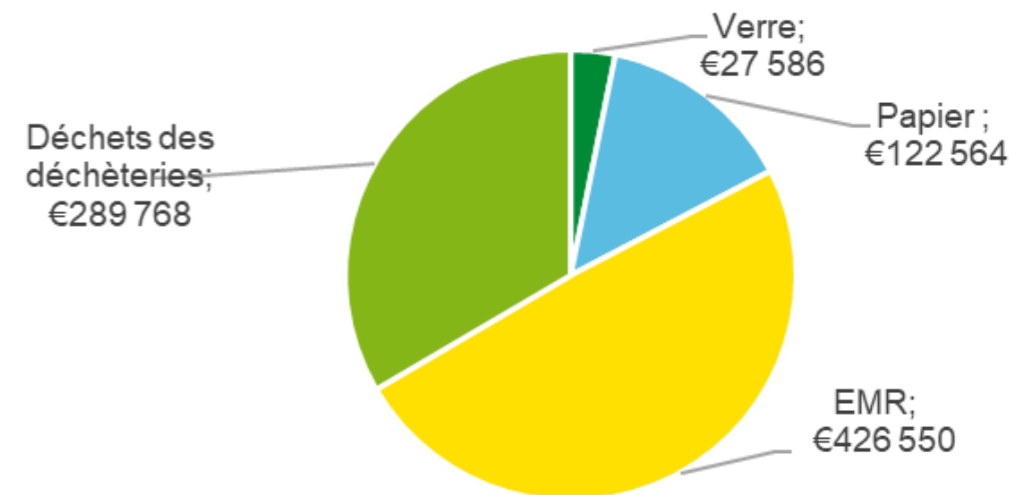


LA NATURE DES PRODUITS

La répartition des recettes



Soutiens des éco-organismes par flux de déchets



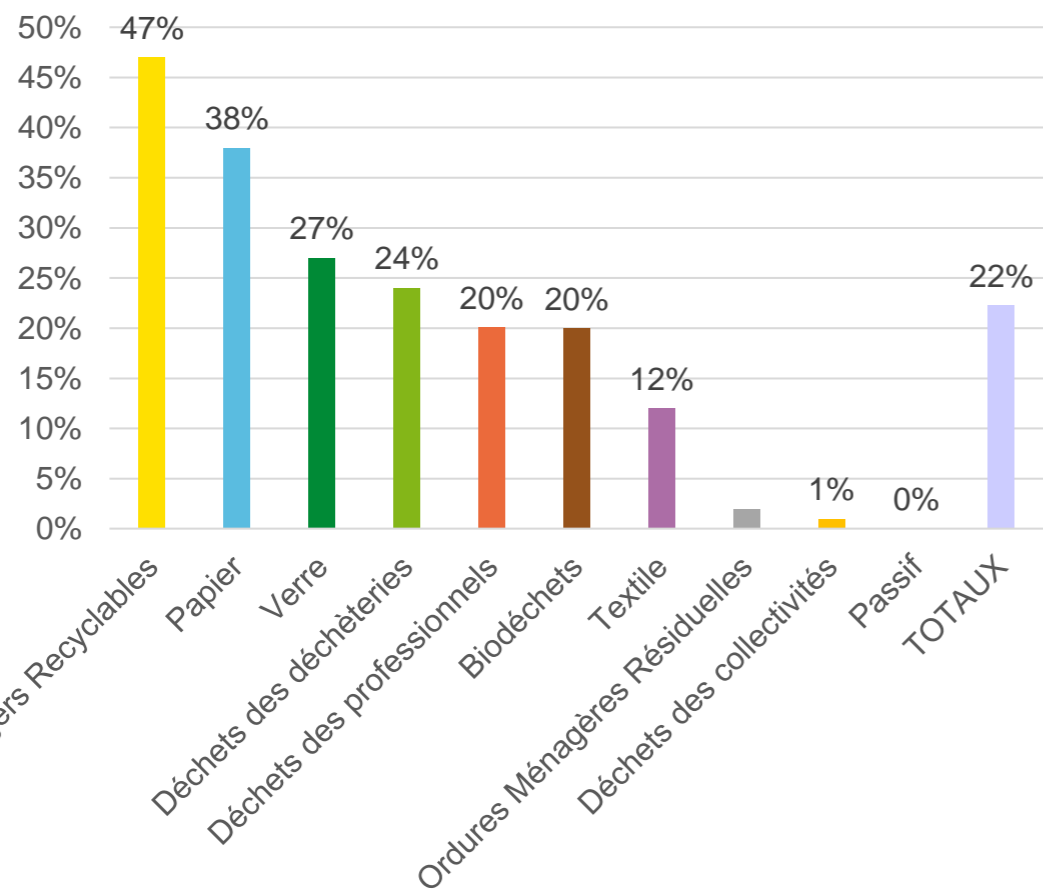
Recettes issues de la valorisation par flux de déchets



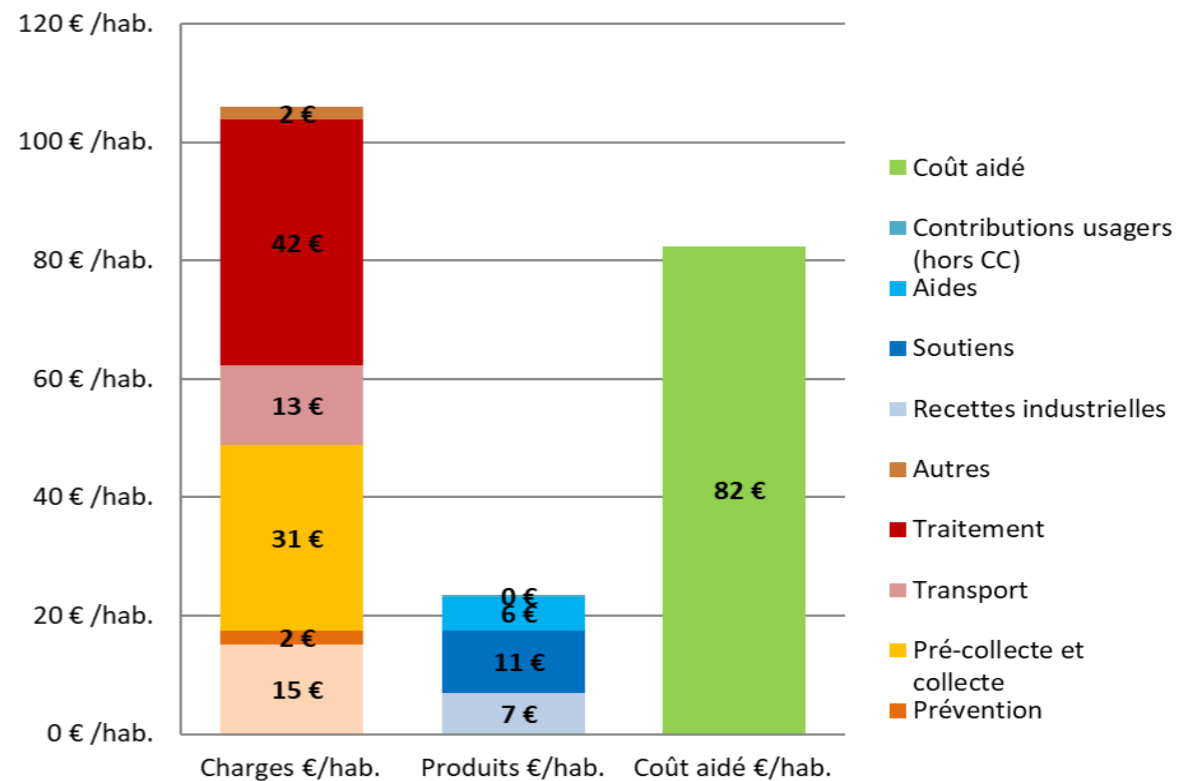
LA COUVERTURE DES CHARGES PAR LES PRODUITS PAR FLUX ET LA RÉPARTITION DES CHARGES, PRODUITS ET COÛT AIDÉ EN €/HAB.

Couverture des charges par les produits par flux

(hors contribution des Communautés de communes)



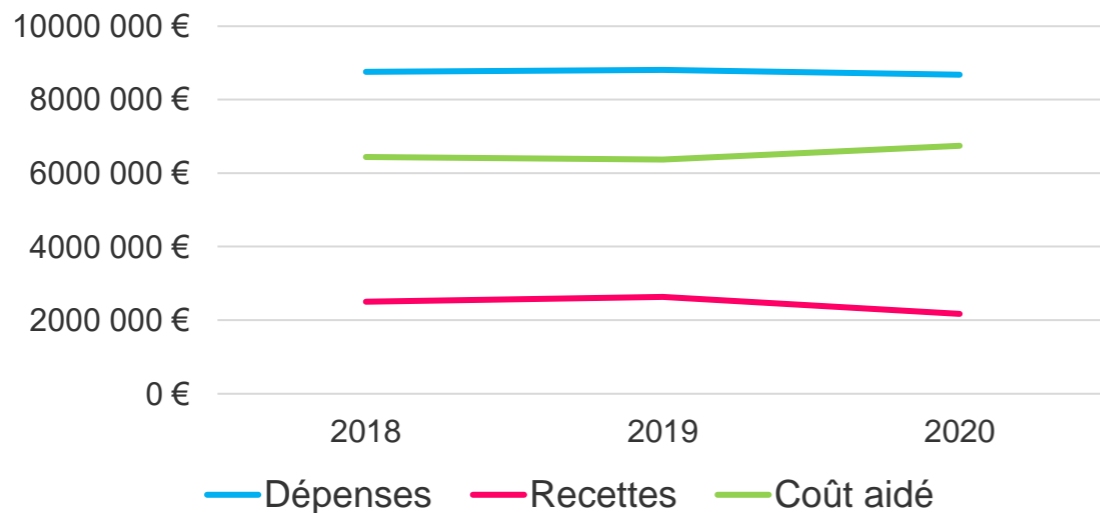
Répartition des charges, produits et coût aidé en €/hab.



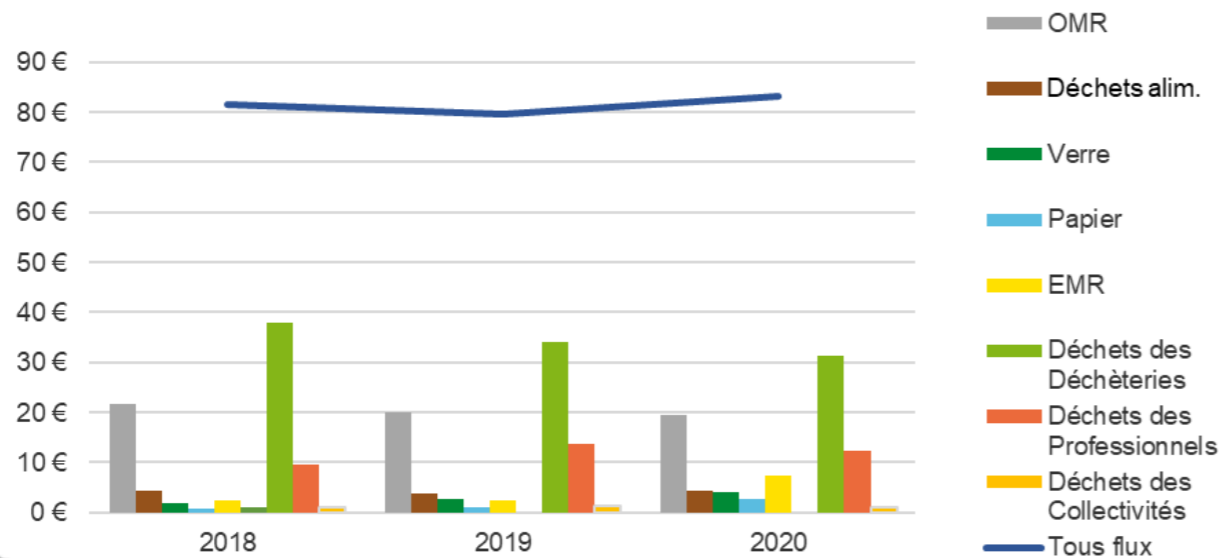


EVOLUTION DES COÛTS DE 2018 À 2020 EN € HT, €/HAB. ET €/TONNE

Dépenses, recettes, coût aidé en € HT de 2018 à 2020



Evolution des coûts par habitant, par flux



Evolution des coûts par tonne, par flux

