

PRE-BOCAGE INTERCOM
Maison de services au public
31 rue de Vire
Aunay sur Odon
14260 Les Monts d'Aunay
Tél : 02 31 77 57 48 - Fax : 02 31 77 44 36
E-mail : as.dga.territoire@pbi14.fr
Site : <http://www.prebocageintercom.fr>



RAPPORT ANNUEL

Sur la qualité et le prix du service
DECHETS MENAGERS

2020

selon Décret n° 2015-1827 du 30 décembre 2015

SOMMAIRE

1. PRESENTATION DE LA COLLECTIVITE en 2020.....	3
1.1- Statuts	3
1.2- Territoire	3
1.3- Compétences.....	4
1.4- Les élus	4
1.5- Services.....	5
1.6- Prestataires et marché en cours	5
1.7- Moyens humains et matériels du service déchets.....	6
2. ORGANISATION DU SERVICE DECHETS.....	6
2.1- Collecte des OM	6
2.2- Tonnages moyens par tournée en 2020	6
2.3- Traitement des ordures ménagères.....	7
2.4- Déchèteries	7
2.5- Collecte et traitement des recyclables.....	9
2.1- Tonnages moyens par tournée en 2020	10
2.2- Communication	10
3. MODE DE FINANCEMENT DU SERVICE	11
3.1- Grilles tarifaires 2020	13
4. DONNEES QUANTITATIVES 2020 synthèse.....	14
4.1- Evolution des tonnages entre 2010 et 2020 par types de déchets	14
4.2- Détail des vidages et tonnages par secteur Ex-Aci et Ex-VBI et par mois.....	16
4.3- Evolution de tonnages OM et recyclables par habitants et par an depuis 2009.....	17
5. DONNEES FINANCIERES 2020.....	18
5.1 - INDICATEURS FINANCIERS 2020 (euros ttc).....	21
6. PROJETS POUR 2021	25
7. ANNEXES – rapports d’activités des prestataires réalisant la collecte ou le traitement de certains flux	26

1. PRESENTATION DE LA COLLECTIVITE en 2020

1.1-Statuts

Le Syndicat Mixte du Pré-Bocage a été créé par arrêté préfectoral du 8 janvier 2005 autorisant la transformation du SIVOM du Pré-Bocage en Syndicat Mixte et annulant l'arrêté préfectoral du 3 janvier 2005.

L'arrêté préfectoral du 02 décembre 2016, porte création de la communauté de communes Pré-Bocage Intercom issue de la fusion de la communauté de communes Aunay-Caumont Intercom et de la communauté de communes Villers-Bocage Intercom, de l'extension à la commune du Plessis-Grimoult et de la disparition du Syndicat Mixte du Pré-Bocage au 1^{er} janvier 2017.

1.2-Territoire

Pré-Bocage Intercom couvre 27 communes nouvelles soit 24726 habitants :

Figure 1- carte de Pré-Bocage Intercom



1.3-Compétences

Pré-Bocage Intercom dispose des compétences suivantes en matière de déchets et recyclables :

- La collecte des ordures ménagères ;
- La collecte sélective des déchets ;
- La création et la gestion des déchèteries implantées sur son territoire.

Par délibération en date du 20 novembre 2007, le Syndicat Mixte du Pré-Bocage a choisi d'adhérer au Séroc pour la compétence obligatoire du traitement des déchets.

Le traitement des déchets ménagers et assimilés, la gestion des quais de transfert, le transport, le tri, la valorisation, le stockage ou l'élimination de l'ensemble des déchets produits ou collectés sur son périmètre ont fait l'objet d'un transfert de compétence auprès du SEROC en 2007 qui assume donc cette responsabilité. Ce transfert de compétences a été maintenu avec la fusion et la création de Pré-Bocage Intercom au 1^{er} janvier 2017.

1.4-Les élus

Voici les noms du Président ainsi que des Vice-Présidents de Pré-Bocage Intercom désignés par le Conseil Communautaire du 11 janvier 2017, en exercice en 2020 :

Président : M. Gérard LEGUAY
1^{er} Vice-Président : M. Pierre LEFEVRE ;
2^{ème} Vice-Président : M. Marc HEBERT ;
3^{ème} Vice-Président : M. Christian GABRIEL ;
4^{ème} Vice-Président : M. Christian HAURET ;
5^{ème} Vice-Président : Yves CHEDEVILLE ;
6^{ème} Vice-Président : Jacky GODARD ;
7^{ème} Vice-Président : Marcel BONNEVALLE ;
8^{ème} Vice-Président : Mme Annick SOLIER ;
9^{ème} Vice-Président : Mme Christine SALMON ;
10^{ème} Vice-Présidente : M. Norbert LESAGE ;
11^{ème} Vice-Président : M. Jean-Yves BRECIN.

Après les élections du 16 juillet 2020 sont désignés comme et Vice-Présidents :

Président : M. Gérard LEGUAY
1^{er} Vice-Président : Mme Christine SALMON ;
2^{ème} Vice-Président : Mme Stéphanie LEBERRURIER ;
3^{ème} Vice-Président : M. Christophe LE BOULANGER ;
4^{ème} Vice-Président : Jacky GODARD ;
5^{ème} Vice-Président : Sandra LEMARCHAND ;
6^{ème} Vice-Président : M. Jean-Yves BRECIN ;
7^{ème} Vice-Président : Marcel PETRE ;
8^{ème} Vice-Président : M. Christian HAURET ;
9^{ème} Vice-Président : M. Yves CHEDEVILLE ;
10^{ème} Vice-Présidente : M. Bruno DELAMARRE.

Les membres de la commission Déchets-Recyclables sont les suivants :

Mme Christine SALMON	M. Pierre LEFEVRE
M. Gérard LEGUAY	M. Gilles LECONTE
M. Joseph DESQUESNE	M. Pierre SALLIOT
M. Christian VENGEONS	M. Michel TOUDIC

M. Christophe LÉBOULANGER
M. Christian HAURET
M. Marc HEBERT
M. Norbert LESAGE
M. Yves CHEDEVILLE

M. Michel GENNEVIEVE
Monsieur Philippe FRÉMOND
Mme Sylvie HARIVEL
Mme Danielle HOULBERT
M. Philippe PELLETIER

Après les élections du 16 juillet 2020, **les membres de la commission Valorisation, Collecte et Recyclables sont les suivants :**

Mme Christine SALMON

M. Gérard LEGUAY

Mme Stéphanie LEBERRURIER

M. Christophe LE BOULANGER

M. Jacky GODARD

Mme Sandra LEMARCHAND

M. Jean-Yves BRECIN

M Marcel PETRE

M. Christian HAURET

M. Yves CHEDEVILLE

M Bruno DELAMARRE

Mme Martine JOUIN

M. Michel GENNEVIEVE

M. Pierre DEWASNE

Mme Sylvie HARIVEL

M. Christian VENGEONS

M. Pierre SALLIOT

M. Christian FORTIN

Mme Catherine MARIE

M. Gérard GALODE

M. Patrick GUERRIEN

Monsieur Vincent RUON

Mme Sophie LECHEVALIER BOISSEL

Mme Nathalie GIFFARD

M. Thierry LECRES

Mme Catherine ISABEL

Mme Emmanuelle BEIGNON

M. Sylvain AGUITON

M. Laurent LEVAVASSEUR

Mme Anne-Marie NOGET PAY

M. Michel LEJEUNE

M. Gilles LECONTE

M. Daniel DEDUN

1.5-Services

Le service Déchets-Recyclables de Pré-Bocage Intercom est composé comme suit :

- Les bureaux administratifs et les équipes de collecte situés 31 rue de Vire à Les Monts d'Aunay – Aunay-sur-Odon ;
- La déchèterie de Livry-Caumont-Sur-Aure ;
- La déchèterie de Maisoncelles-Pelvey.

1.6-Prestataires et marché en cours

Certaines activités liées aux déchets sont réalisées par des entreprises choisies sur appel d'offres. Voici celles qui interviennent au titre de la compétence traitement, collecte ou transport des déchets :

Service	Prestataires	Prestation	Fin de marché
Collecte sélective	SEP	Vidage conteneurs verre	31/12/2022
Déchèteries	SEP	Transport/traitement encombrants, cartons, DV, gravats et bois	31/12/2021
	GDE	Transport/traitement batteries et ferrailles	31/12/2021
	TRIADIS	Transport/traitement déchets spéciaux	31/12/2021
	CHIMIREC	Transport/traitement huiles	31/12/2021

Pour rappel, le traitement des ordures ménagères et des recyclables a fait l'objet d'un transfert de compétence auprès du SEROC qui assume donc cette responsabilité.

1.7-Moyens humains et matériels du service déchets

Service	Humain	Technique
Collecte OM	2 chauffeurs, 2 chauffeurs rippeurs, 2 rippeurs,	2 camions BOM 19 tonnes équipés (2016/2017) de système d'enregistrement des levées de bacs pucés 1 camions BOM 19 tonnes (2017) 1 camion 19t de remplacement (tri et OM)
Collecte des recyclables en porte à porte	1 chauffeur, 1 chauffeur rippeur et 1 rippeur 3 jours par semaine	1 camion 26t (2020)
Déchèterie Livry	1 gardien à 25h/sem – 6 jours d'ouverture	6 alvéoles,
Déchèterie Maisoncelles-Pelvey	2.3 gardiens sur 6 jours d'ouverture	6 alvéoles, une aire branchages et tonte
Administration	1 DGA ; 1 technicien, 1 assistante de direction	2 VU
Gestion de la RI	3 agents administratifs à temps plein et 1 agent administratif 3.5 jours par semaine	Parc de 88 tambours de collecte collective et 10 080 bacs pucés individuels ainsi que 1 132 badges distribués.

2. ORGANISATION DU SERVICE DECHETS

2.1- Collecte des OM

En 2019, la collecte des ordures ménagères est assurée en régie pour les 27 communes nouvelles, 12 tournées hebdomadaires sont assurées : 6 sur ex-ACI et 6 sur ex-VBI. Elles sont réparties sur 3 équipes de collecte.

Les frais de traitement des déchets étant répartis en fonction des tonnages réellement collectés puis traités, les tournées sont propres à chaque secteur de redevance incitative (ex-ACI et ex-VBI).

Réorganisation des tournées - 01er octobre 2017						
Benne		Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
BOM 1		C2 Aunay - Les Monts d'Aunay : BAUQUAY - LE PLESSIS-GRIMOULT - DANVOU-LA-FERRIÈRE - ONDEFONTAINE - ROUCAMPS - CAMPANDRÉ-VALCONGRAIN	COURVAUDON - MAISONCELLES-SUR-AJON - LANDES-SUR-AJON - Malherbe-sur-Ajon: BANNEVILLE-SUR-AJON - SAINT-AGNAN-LE-MALHERBE - BONNEMAISON - C2 Villers-Bocage	AMAYE-SUR-SEULLES - VILLY-BOCAGE - TRACY-BOCAGE - MAISONCELLES-PELVEY - SAINT-LOUET-SUR-SEULLES	Caumont sur Aure : CAUMONT-L'ÉVENTÉ - LIVRY	Les Monts d'Aunay : AUNAY-SUR-ODON
BOM 2		CAHAGNES - LES LOGES - ST-PIERRE-DU-FRESNE BREMOY - C2 Caumont-l'Éventé	LE MESNIL-AU-GRAIN - LONGVILLERS - PARFOURU-SUR-ODON - ÉPINAY-SUR-ODON - MONTS-EN-BESSIN	Val d'ARRY - MISSY - NOYERS-BOCAGE - LE LOCHEUR - TOURNAY-SUR-ODON	Val de Drome : SEPT-VENTS - SAINT-JEAN-DES-ESSARTIERS - DAMPIERRE - LA LANDE-SUR-DRÔME Caumont sur Aure : LA VACQUERIE	VILLERS-BOCAGE
BOM 3	Semaine Paire	Dialan sur Chaîne : JURQUES - LE MESNIL-AUZOUF	Aurseulles : LONGRAYE - TORTEVAL-QUESNAY - ANCTOVILLE - SAINT GERMAIN D'ECTOT			
	Semaine Impaire	Seulline : COULVAIN - LA BIGNE - SAINT-GEORGE-D'AUNAY				

Légende :

	OM ACI
	OM VBI

2.2-Tonnages moyens par tournée en 2020

Les tonnages moyens par tournées et par semaine sont présentés uniquement sur les années 2017 à 2020. Les tournées ayant été réorganisées en 2017, les chiffres de cette année ne concernent que les mois d'octobre 2017 à décembre 2017.

N° de tournée	Tonnage moyen 2020	Tonnage moyen 2019	Tonnage moyen 2018	Tonnage moyen 2017	Evol 19/20	Evol 17/20
1	4,75	5,17	4,85	4,39	-8%	8%
2	5,95	5,79	5,72	4,69	3%	27%
3	4,71	4,81	4,68	4,41	-2%	7%
4	3,92	5,39	5,45	5,36	-27%	-27%
5	4,82	5,42	5,12	4,75	-11%	1%
6	3,45	4,25	4,21	3,61	-19%	-4%
7	2,81	3,22	3,35	3,21	-13%	-12%
8	5,39	5,70	5,87	5,32	-6%	1%
9	6,52	6,61	6,63	6,1	-1%	7%
10	3,51	3,45	3,17	3,23	2%	9%
11	9,11	9,08	8,84	9,7	0%	-6%
12	10,34	11,22	11,55	11,08	-8%	-7%

2.3-Traitement des ordures ménagères

La compétence « traitement des déchets » a été transférée au SEROC. Les frais de traitement sont remboursés à cette collectivité sur la base des tonnages réels de l'année antérieure.

Les ordures ménagères sont enfouies au aux Champs Jouault à Cuves.. La communication portant sur le traitement des ordures ménagères et des recyclables est assurée par le SEROC.

2.4-Déchèteries

Les déchèteries sont situées à Maisoncelles-Pelvey et Livry-Caumont-Sur-Aure. Elles sont gérées en régie par des gardiens de Pré-Bocage Intercom.

Le site de Maisoncelles-Pelvey dispose habituellement de deux gardiens et celui de Livry- Caumont-sur-Aure d'un seul. Le personnel peut être amené à être renforcé sur le temps estival.

Les services proposés aux usagers ne donnent pas lieu à une facturation spécifique, ils sont intégrés dans les redevances incitatives.

Les dépôts d'amiante ont été supprimés au 1^{er} janvier 2019 compte-tenu des aménagements nécessaires pour garantir une collecte aux normes de sécurité pour les agents et les administrés.

Déchèterie de Maisoncelles-Pelvey - nouveaux horaires 1er octobre 2017					
Les Parts - 14 310 Maisoncelles-Pelvey					
Hiver : du 1/10 au 31/03			Été : du 01/04 au 30/09		
	Matin	Après-Midi		Matin	Après-Midi
Lundi	10:00-12:00	14:00-17:00	Lundi	10:00-12:00	14:00-18:00
Mardi		14:00-17:00	Mardi		14:00-18:00
Mercredi	10:00-12:00	14:00-17:00	Mercredi	10:00-12:00	14:00-18:00
Jeudi		14:00-17:00	Jeudi		14:00-18:00
Vendredi	10:00-12:00	14:00-17:00	Vendredi	10:00-12:00	14:00-18:00
Samedi	10:00-12:00	14:00-17:00	Samedi	09:00-12:00	14:00-18:00

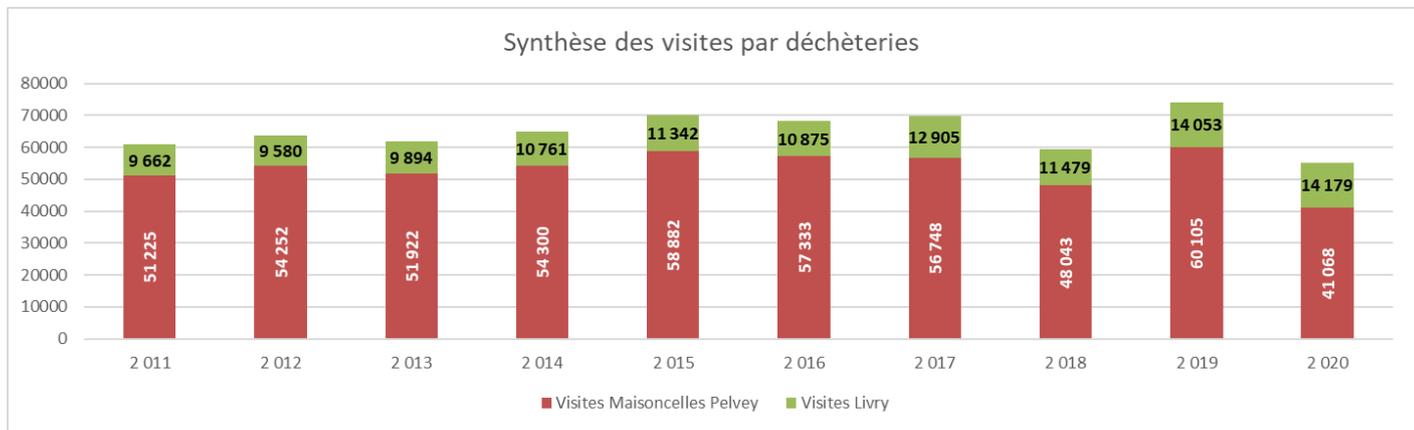
Déchèterie de Livry (Caumont-sur-Aure) - nouveaux horaires 1er octobre 2017					
LD Briquessart - Livry - 14 240 Caumont-sur-Aure					
Hiver : du 1/10 au 31/03			Été : du 01/04 au 30/09		
	Matin	Après-Midi		Matin	Après-Midi
Lundi		14:00-17:00	Lundi		14:00-18:00
Mardi		14:00-17:00	Mardi		14:00-18:00
Mercredi		14:00-17:00	Mercredi		14:00-18:00
Jeudi		14:00-17:00	Jeudi		14:00-18:00
Vendredi	10:00-12:00	14:00-17:00	Vendredi	10:00-12:00	14:00-18:00
Samedi	10:00-12:00	14:00-17:00	Samedi	09:00-12:00	14:00-18:00

Le Conseil Communautaire du 12 juillet 2017 a décidé d'harmoniser les horaires des deux déchèteries afin de donner un meilleur service à nos administrés et surtout ceux se déplaçant sur la déchèterie de Livry-Caumont-sur-Aure.

Synthèse des visites par déchèterie

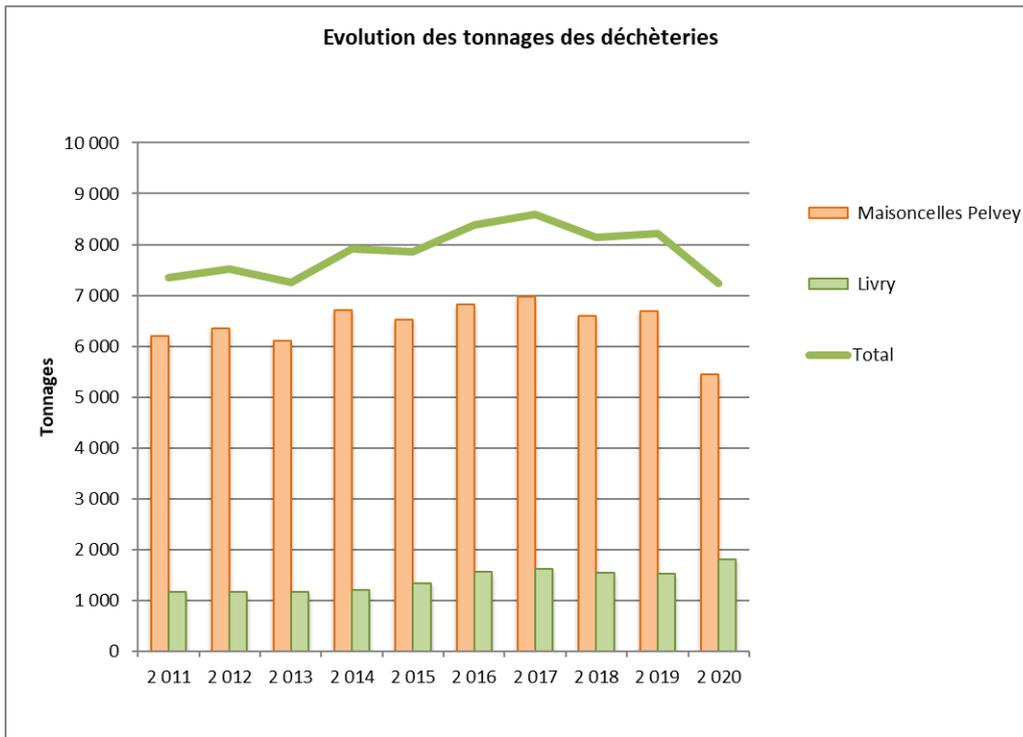
	2 009	2 010	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	Evolution 2020/2019 %	Evolution 2020/2019 en nombre de personnes	Evolution 2020/2009
Visites Maisoncelles Pelvey	46 844	42 108	51 225	54 252	51 922	54 300	58 882	57 333	56 748	48 043	60 105	41 068	-31,67%	-19037	28,31%
Visites Livry	8 914	9 029	9 662	9 580	9 894	10 761	11 342	10 875	12 905	11 479	14 053	14 179	0,90%	126	57,65%
Total Visites	55 758	51 137	60 887	63 832	61 816	65 061	70 224	68 208	69 653	59 522	74 158	55 247	-25,50%	-18911	33,00%

On observe une diminution assez importante de la fréquentation de la déchèterie de Maisoncelles-Pelvey (-31.67%) pour l'année 2020. Cela s'explique notamment par une fermeture des déchèteries pendant le premier confinement dû à la crise sanitaire de la covid-19. Se rajoute à cela, un dysfonctionnement récurrent du système de comptage des entrées et sorties (ce problème sera résolu en 2021 par l'ajout d'une barrière de sortie). En ce qui concerne, la fréquentation à la déchèterie de Livry-Caumont-sur-Aure, elle reste semblable (+0.90%) malgré la même fermeture. Suite au premier confinement, la réouverture imposée par territorialisation (zone 1 et 2) a surement rééquilibré le nombre de visites au sein des deux déchèteries.



Synthèse des tonnages par déchèterie

Tonnages des déchèteries													Evolution	
Tonnages Déchèteries	2 009	2 010	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	Evolution 2020/2019 en %	Evolution 2020/2009
Maisoncelles Pelvey	5 395	4 709	6 194	6 356	6 103	6 708	6 512	6 819	6 979	6 597	6 699	5 439	-18,82%	0,80%
Livry	1 193	1 117	1 160	1 163	1 160	1 201	1 344	1 559	1 610	1 541	1 522	1 805	18,62%	51,35%
Total	6 588	5 826	7 354	7 519	7 263	7 909	7 856	8 379	8 589	8 138	8 221	7 244	-11,89%	9,95%



En cohérence avec les fermetures des déchèteries et en lien avec la réouverture par zone imposée, on observe donc une baisse des tonnages pour la déchèterie de Maisoncelles-Pelvey (-18.82%) qui se manifestent au niveau de la déchèterie de Livry-Caumont-sur-Aure puisqu'on y observe une augmentation des tonnages (+18.62%).

Voici le détail des augmentations et des diminutions de tonnages dans les déchèteries de Maisoncelles-Pelvey et de Caumont-sur-Aure :

Déchèterie	Augmentation des tonnages	% d'augmentation	Observations	Diminution des tonnages	% de diminution	Observations
Déchèterie de Maisoncelles-Pelvey	Encombrants	14%		Pelouse	-66%	
	Batteries	188%	Produit rapportant des recettes	Branchages	-27%	
	DMS Pro	12%		Cartons	-10%	Produit rapportant des recettes
	D3E	-4%	Produit rapportant des recettes	Bois	-64%	
	Corepile	57%		Ferrailles	-6,62%	Produit rapportant des recettes
				Gravats	-21%	
			Huiles Minérales	-51,28%		
			DMS ECODDS	-1%	Produit rapportant des recettes	

Déchèterie	Augmentation des tonnages	% d'augmentation	Observations	Diminution des tonnages	% de diminution	Observations
Déchèterie de Caumont-sur-Aure	Encombrants	39%		Déchets verts en mélange	-7%	
	Ferrailles	7%		Cartons	-1%	Produit rapportant des recettes
	Gravats	33%		Bois	-47%	
	DMS Pro	9%		Batteries	-8%	Produit rapportant des recettes
	DMS ECODDS	15%	Produit rapportant des recettes	Huiles minérales	-18%	
	D3E	4%	Produite rapportant des recettes	Benne Ecomobilier	-1%	
	Corepile	66%				
	Recylum	117%				

2.5-Collecte et traitement des recyclables

La collecte des recyclables est réalisée en porte à porte depuis le 1^{er} janvier 2016 pour le monoflux (papier/cartonnettes ; bouteilles plastiques).

Les tournées en 2017 ont été réorganisées et sont passées à 12 avec toujours une répartition entre semaines paires et impaires.

TOURNEES DES RECYCLABLES A COMPTER DU 01/10/2017						
BOM 3	Semaine Paire				Les Monts d'Aunay : AUNAY-SUR-ODON	
	Semaine Impaire				VILLERS-BOCAGE	
BOM 4	Semaine Paire	Val de Drome : SEPT-VENTS - SAINT-JEAN-DES-ESSARTIERS - DAMPIERRE - LA LANDE-SUR-DRÔME Caumont sur Aure : LA VACQUERIE	AMAYE-SUR-SEULLES - VILLY-BOCAGE - TRACY-BOCAGE - MAISONCELLES-PELVEY - SAINT-LOUET-SUR-SEULLES	Caumont sur Aure : CAUMONT-L'ÉVENTÉ - LUVRY	Les Monts d'Aunay : BAUQUAY - LE PLESSIS-GRIMOULT - DANVOU-LA-FERRIÈRE - ONDEFONTAINE - ROUCAMPS - CAMPANDRÉ-VALCONGRAIN	Aurseulles : LONGRAYE - TORTEVAL-QUESNAY - ANCTOVILLE - SAINT GERMAIN D'ECTOT
	Semaine Impaire	LE MESNIL-AU-GRAIN - LONGVILLERS - PARFOURU-SUR-ODON - ÉPINAY-SUR-ODON - MONTS-EN-BESSIN	CAHAGNES - LES LOGES - ST-PIERRE-DU-FRESNE-BREMOY	Dialan sur Chaîne : JURQUES - LE MESNIL-AUZOUF Seulline : COULVAIN - LA BIGNE - SAINT-GEORGE-D'AUNAY	COURVAUDON - MAISONCELLES-SUR-AJON - LANDES-SUR-AJON - Malherbe-sur-Ajon: BANNEVILLE-SUR-AJON - SAINT-AGNAN-LE-MALHERBE - BONNEMAISSON	Val d'ARRY - MISSY - NOYERS-BOCAGE - LE LOCHEUR - TOURNAY-SUR-ODON

Légende :

	Recyclables ACI
	Recyclables VBI

Pour rappel, le traitement des recyclables est également transféré au SEROC depuis fin 2008.

En 2020, les recyclables étaient transportés chez GDE (14) jusqu'au 30 Juin et depuis le 1er Juillet chez Suez à Ploufragan (22).

2.1-Tonnages moyens par tournée en 2020

Les tonnages moyens par tournées et par semaine sont présentés uniquement sur les années 2017 à 2020. Les tournées ayant été réorganisées en 2017.

N° de tournée	Tonnage moyen 2020	Tonnage moyen 2019	Tonnage moyen 2018	Tonnage moyen 2017	Evol 19/20	Evol 17/20
1	2,56	2,61	2,42	2,53	-2%	1%
2	4,01	3,71	3,62	3,4	8%	18%
3	4,34	3,97	3,83	3,92	9%	11%
4	3,5	2,99	3,11	2,95	17%	19%
5	3,37	2,93	2,79	2,97	15%	13%
6	3,73	3,47	3,29	3,08	7%	21%
7	3,18	2,96	3,13	2,45	7%	30%
8	5,56	4,94	4,91	4,71	13%	18%
9	4,66	4,38	4,07	3,82	6%	22%
10	2,42	2,34	2,43	2,17	3%	12%
11	7,92	7,58	7,75	6,81	4%	16%
12	7,69	7,58	7,23	7,71	1%	0%

2.2-Communication et sensibilisation

La communication est assurée par le SEROC depuis le 1er janvier 2015. Jusqu'en 2019, 400 heures de sensibilisation étaient réalisées *via* les ambassadeurs du tri. Depuis début 2020, il n'y a plus d'ambassadeurs du tri mais le travail de sensibilisation du Séroc reste le même : animations dans les établissements scolaires et centres de loisirs, stands d'informations, réalisations de supports de communication (et notamment avec les nouvelles consignes de tri en octobre 2020), prêt de matériel, accompagnement de toute structure au tri et à la réduction des déchets (communes, associations, entreprises, etc.).

Au-delà de ça, le Séroc continue les distributions de composteurs, le prêt de couches lavables, les subventions pour les prestations de broyage à domicile.

3. MODE DE FINANCEMENT DU SERVICE

Jusqu'au 31 décembre 2014, les deux Communautés de Communes avaient un système de facturation aux usagers différent : TEOM (Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères) pour ACI et Redevance Incitative avec des sacs identifiés pour VBI.

Depuis le 1^{er} janvier 2015, les deux communautés de communes ACI et VBI disposaient d'un système de facturation de redevance incitative.

En effet, le territoire anciennement dénommé Aunay-Caumont Intercom a mis en place la redevance incitative avec des bacs pucés effectif depuis le 1^{er} janvier 2015.

Alors que le territoire anciennement dénommé Villers-Bocage Intercom a mis en place la redevance incitative aux sacs dès 2007.

Chaque secteur, ex-ACI et ex-VBI dispose d'une grille tarifaire spécifique à son mode de collecte (bac ou sac). Pré-Bocage Intercom étudie les modalités d'harmonisation entre ces 2 tarifications.

- **Harmonisation des redevances**

Pré-Bocage intercom s'est engagé dans une réflexion sur l'harmonisation des redevances incitatives *via* deux délibérations, l'une le 8 novembre 2017 et l'autre le 7 novembre 2018.

La mise en œuvre de cette harmonisation a été déployée pendant l'année 2019 avec notamment la réalisation de réunions publiques d'information auprès des administrés et professionnels concernés par le changement de modalités de collecte (via bacs pucés ou badge d'accès aux tambours d'identifications).

La grille tarifaire harmonisée a été votée par délibération le 18 décembre 2019.

- **Evolution des tonnages d'ordures ménagères**

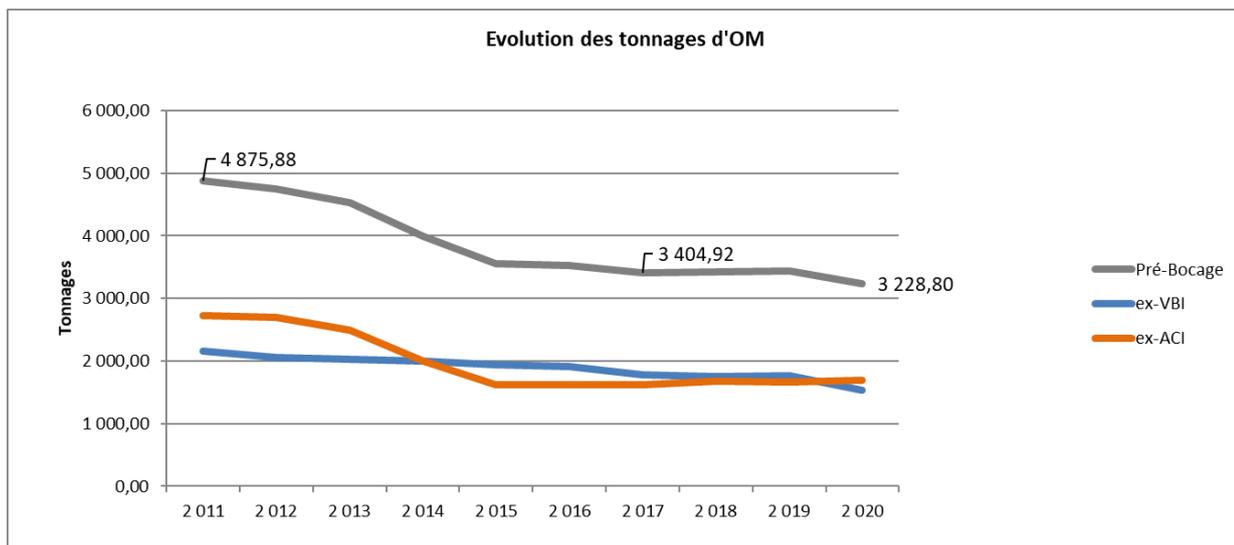
		2 017	2 018	2 019	2 020	Evolution 2020/2019 %	Evolution 2020/2019 en tonne
Collecte des OM	Pré-Bocage	3 404,92	3 430,84	3 439,06	3 228,80	-6,11%	-210,26
	Tonnages comptabilisés SEROC	3 404,70	3 466,80	3 390,90	3 207,18	-5,42%	-183,72
	ex-VBI	1 780,77	1 753,06	1 769,56	1 539,46	-13,00%	-230,10
	ex-ACI	1 624,15	1 677,78	1 669,50	1 689,34	1,19%	19,84

		kg/hab/an 2020 (*)	kg/hab/an 2019 (*)	kg/hab/an 2018 (*)	kg/hab/an 2017 (*)
Collecte des OM	Pré-Bocage	130,58	136,93	135,9	134,9
	Tonnages comptabilisés SEROC	129,71	135,01	137,4	134,9
	ex-VBI		139,48	138,1	140,2
	ex-ACI		134,33	133,8	129,5

A titre de comparaison, la répartition des tonnages d'ordures ménagères sur le territoire du Séroc est la suivante :

	Ordures ménagères			
	2019	2020	Différence	Evolution
Janvier	304,3	286,6	17,7	-6%
Février	278,7	227,9	50,8	-18%
Mars	256	263,94	-7,94	3%
Avril	297,4	267,94	29,46	-10%
Mai	266	264,26	1,74	-1%
Juin	285,8	268,28	17,52	-6%
Juillet	297,5	289,4	8,1	-3%
Août	272,9	231,74	41,16	-15%
Septembre	253,7	293,22	-39,52	16%
Octobre	299	231,88	67,12	-22%
Novembre	307,3	275,18	32,12	-10%
Décembre	272,3	306,84	-34,54	13%
TOTAL	3390,9	3207,18	183,72	-5%

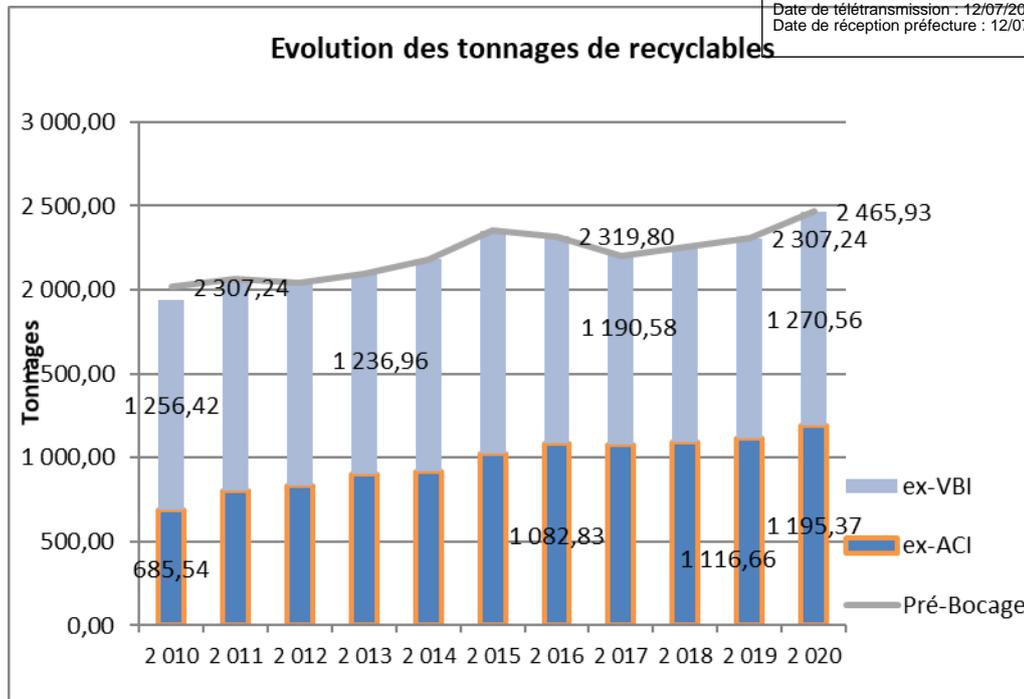
Le Pré-Bocage se situe dans la moyenne basse des tonnages par habitants. La mise en place des redevances incitatives a largement concouru à la réduction des tonnages d'ordures ménagères, permettant dans le même temps une meilleure valorisation des déchets recyclables.



• **Evolution des tonnages de recyclables**

		2016	2017	2018	2019	2020	Evolution 2020/2019 %	Evolution 2020/2019 en tonne	Evolution 2020/2009
Tri sélectif	Verre	1150,50	1006,20	1010,31	1056,52	1125,37	6,52%	68,85	7,7%
	Monoflux	1169,30	1196,66	1246,46	1250,72	1340,56	7,18%	89,84	25,4%
	Pré-Bocage	2 319,80	2 202,86	2 256,77	2 307,24	2 465,93	6,88%	158,69	16,6%
	ex-VBI	1 236,96	1 127,75	1 161,28	1 190,58	1 270,56	6,72%	79,98	-5,9%
	ex-ACI	1 082,83	1 075,11	1 095,49	1 116,66	1 195,37	7,05%	78,71	56,5%

Les tonnages de verre et monoflux représentent des recettes pour Pré-Bocage Intercom. Les tonnages de verre ont augmenté entre 2019 et 2020 (+6.52 %) ainsi que ceux du monoflux (7.18%). L'augmentation importante de monoflux s'explique par le passage en extensions de consignes de tri depuis le 1^{er} octobre 2020.



3.1- Grilles tarifaires 2020

TARIFS 2021						
Tarifs pour les particuliers et les professionnels avec petits volumes de bac						
Offre de services				Forfait Redevance annuelle	Levées / ouvertures complémentaires *	Levées / ouvertures supplémentaires **
Effectif du foyer	Services communs	Bac	Nombre de levées / ouvertures dans l'abonnement			
1 pers.	<ul style="list-style-type: none"> • 26 passages pour la collecte des sacs jaunes • 5m3/semaine en déchèterie • Accueil physique et téléphonique • Accès illimité au point d'apport volontaire de verres • Mise à disposition de sacs jaunes et de bacs pucés 	80 L	18 levées	129 €	2,66 €	5,32 €
2 à 3 pers.		120 L		170 €	4,00 €	8,00 €
4 à 6 pers.		180 L		232 €	6,00 €	12,00 €
7 pers. et plus		240 L		296 €	8,00 €	16,00 €
Badge d'identification		30 L	52 ouvertures	129 €	1,00 €	2,00 €

* entre 19 et 24 levées du bac ou 52 et 69 ouvertures pour les badges

** à partir de 25 levées du bac et 70 ouvertures pour les badges

Tarifs 2021 pour les professionnels avec gros volumes de bac				
Offre de services			Forfait redevance annuelle	Levées supplémentaires
Services communs	Bac	Nombre de levées dans l'abonnement		
<ul style="list-style-type: none"> • 26 passages pour la collecte des sacs jaunes • 5m3/semaine en déchèterie • Accueil physique et téléphonique • Accès illimité au point d'apport volontaire de verres • Mise à disposition de sacs jaunes et de bacs pucés 	360 L	30 levées	567 €	7,50 €
	660 L		1 090 €	14,50 €
	770 L		1 294 €	17,50 €

Extrait de la délibération n°20201216-5 : VCR_BUDGET_GRILLE TARIFAIRE 2021 DE LA REOM.

4. DONNEES QUANTITATIVES 2020 synthèse

4.1- Evolution des tonnages entre 2010 et 2020 par types de déchets

DECHETS MENAGERS : Tonnages 2020 et évolutions depuis 2010																			
		2 010	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	Evolution 2020/2019 %	Evolution 2020/2019 en tonne	Evolution 2020/2009	kg/hab/an 2020 (*)	kg/hab/an 2019 (*)	kg/hab/an 2018 (*)	
Collecte des OM	Pré-Bocage	4 809,44	4 875,88	4 741,66	4 524,14	3 991,30	3 552,94	3 527,58	3 404,92	3 430,84	3 439,06	3 228,80	-6,11%	-210,26	-32,3%	130,58	136,93	135,9	
	Tonnages comptabilisés SEROC	4 809,44	4 875,88	4 741,66	4 524,14	3 991,30	3 552,94	3 527,58	3 404,70	3 466,80	3 390,90	3 207,18	-5,42%	-183,72		129,71	135,01	137,4	
	ex-VBI	2 132,02	2 154,36	2 051,54	2 027,04	1 994,02	1 939,89	1 913,46	1 780,77	1 753,06	1 769,56	1 539,46	-13,00%	-230,10	-17,5%		139,48	138,1	
	ex-ACI	2 677,42	2 721,52	2 690,12	2 497,10	1 997,28	1 613,05	1 614,12	1 624,15	1 677,78	1 669,50	1 689,34	1,19%	19,84	-36,3%		134,33	133,8	
Tri sélectif	Verre	925,91	943,26	931,83	955,49	966,15	1 026,33	1 150,50	1 006,20	1 010,31	1 056,52	1 125,37	6,52%	68,85	7,7%	45,51	42,07	40,0	
	Monoflux	1 091,35	1 122,62	1 110,98	1 138,62	1 213,36	1 325,14	1 169,30	1 196,66	1 246,46	1 250,72	1 340,56	7,18%	89,84	25,4%	54,22	49,56	49,4	
	Pré-Bocage	2 017,26	2 065,88	2 042,81	2 094,11	2 179,51	2 351,47	2 319,80	2 202,86	2 256,77	2 307,24	2 465,93	6,88%	158,69	16,6%	99,73	91,87	89,4	
	ex-VBI	1 256,42	1 262,76	1 211,03	1 189,69	1 261,60	1 324,73	1 236,96	1 127,75	1 161,28	1 190,58	1 270,56	6,72%	79,98	-5,9%		93,84	91,5	
	ex-ACI	685,54	803,12	831,78	902,42	917,91	1 026,74	1 082,83	1 075,11	1 095,49	1 116,66	1 195,37	7,05%	78,71	56,5%		89,85	87,37	
Déchèterie Maisoncelles-Pelvey (hors gravats : non pesés)	Pelouse	468,51	804,80	846,66	732,28	591,21	799,44	919,58	791,96	339,94	312,60	105,54	-66,24%	-207,06	-83,8%	4,27	12,45	13,47	
	Branchages	1 199,87	1 231,50	1 321,00	1 181,52	1 671,25	1 626,93	1 411,86	1 736,12	2 005,52	2 167,00	1 588,72	-26,69%	-578,28	26,3%	64,25	86,28	79,47	
	Cartons	173,88	173,38	161,50	166,78	187,33	168,14	191,93	168,53	191,80	212,18	191,53	-9,73%	-20,65	19,3%	7,75	8,45	7,60	
	Encombrants	1 217,18	1 384,32	1 158,42	1 215,03	1 310,86	1 410,28	1 423,94	1 576,86	1 496,76	1 474,16	1 673,98	13,55%	199,82	34,3%	67,70	58,70	59,31	
	Bois	196,10	230,16	463,02	528,37	738,57	707,32	493,86	525,66	479,44	540,06	194,16	-64,05%	-345,90	40,5%	7,85	21,50	19,00	
	Ferrailles	264,80	256,56	263,53	281,26	262,61	251,16	278,85	273,05	270,68	282,96	264,22	-6,62%	-18,74	7,1%	10,69	11,27	10,73	
	Batteries	7,08	3,41	3,53	6,45	4,33	4,56	5,57	2,40	2,83	1,75	5,04	188,11%	3,29	-31,6%	0,20	0,07	0,11	
	Gravats (estimation)	1 005,80	1 936,40	1 974,00	1 820,18	1 789,34	1 341,96	1 589,38	1 404,90	1 287,94	1 092,13	858,91	-21,35%	-233,22	-45,3%	34,74	43,49	51,03	
	Huiles minérales											14,04	6,84	-51,28%	-7,20		0,28	0,56	
	DMS pro	27,79	31,47	29,45	37,64	5,66	14,91	15,04	15,16	15,66	25,45	28,55	12,18%	3,10	60,9%	1,15	1,01	0,62	
	DMS ménages ECO DDS						15,34	13,64	12,37	16,47	17,71	16,30	-7,97%	-1,41		0,71	0,65		
	D3E	134,50	128,00	128,08	127,76	141,30	163,36	193,00	169,73	198,97	195,88	187,90	-4,07%	-7,98	97,8%	7,60	7,80	7,88	
	Amiante lié	13,67	14,00	7,07	5,85	5,28	8,50	4,36	6,89	6,48						0,00	0,00	0,26	
	Amiante lié (dépôts sauvages)							0,11	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	
	Benne Ecomobilier								278,36	294,39	282,06	361,44	361,74	0,08%	0,30		14,63	14,39	11,18
	COREPILE									0,80	1,790	1,176	1,842	56,63%	0,67		0,07	0,05	0,07
	RECYLUM									0,481	0,850	0,833	0,833	-2,00%	-0,02		0,03	0,03	0,02
	Total	4 709,18	6 194,00	6 356,26	6 103,11	6 707,74	6 511,90	6 819,48	6 978,82	6 596,81	6 699,38	5 486,10	-18,11%	-1213,28	1,7%	221,88	266,75	261,39	

	2 010	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	Evolution 2020/2019 %	Evolution 2020/2019 en tonne	Evolution 2020/2009	kg/hab/an 2020 (*)	kg/hab/an 2019 (*)	kg/hab/an 2018 (*)	
Déchèterie Livry	Déchets verts (mélange)	221,84	306,34	295,92	297,60	374,25	347,86	378,72	383,28	400,74	403,70	375,44	-7,00%	-28,26	-1,74%	15,18	16,07	15,88
	Cartons	30,86	27,88	29,16	24,66	32,50	33,61	41,34	57,62	44,54	56,64	55,80	-1,48%	-0,84	77,26%	2,26	2,26	1,77
	Encombrants	385,16	349,31	381,12	324,92	263,26	345,72	357,14	423,86	430,14	448,22	622,34	38,85%	174,12	104,33%	25,17	17,85	17,13
	Bois				40,00	134,54	177,93	159,36	193,47	180,36	140,16	74,44	-46,89%	-65,72		3,01	5,58	7,18
	Ferrailles	80,59	82,01	76,97	70,83	70,57	71,18	83,62	90,33	94,24	102,52	109,70	7,00%	7,18	30,63%	4,44	4,08	3,75
	Batteries	1,04	1,86	1,59	1,45	2,46	0,85	0,00	0,00	1,33	1,82	1,67	-7,99%	-0,15	-35,02%	0,07	0,07	0,05
	Gravats (estimation)	340,26	338,40	329,00	357,20	276,65	300,00	473,04	390,63	308,71	275,96	366,26	32,72%	90,30	8,59%	14,81	10,99	12,29
	Huiles minérales											3,51	-17,95%	-0,63		0,12	0,14	
	DMS pro	9,15	10,30	8,70	11,11	2,81	4,70	4,06	4,90	5,68	9,50	10,36	9,11%	0,87	77,70%	0,42	0,38	0,23
	DMS ménages ECO DDS							7,52	3,03	5,76	6,45	8,15	7,78%	0,59		0,33	0,30	0,26
	D3E	48,20	43,40	40,09	32,60	44,00	54,24	59,17	59,85	67,29	71,76	74,47	6,65%	2,71	65,48%	3,01	2,86	2,68
	COREPILE									0,49	1,29	0,48	-62,80%	0,32		0,03	0,02	0,05
	RECYLUM										0,13	0,14	46,34%	0,07		0,01	0,01	0,01
	Benne Ecomobillier											133,58	-0,73%	-0,98		5,36	5,32	0,00
Total	1 117,10	1 159,50	1 162,55	1 160,37	1 201,04	1 343,61	1 559,48	1 610,18	1 540,89	1 521,96	1 835,11	20,58%	313,15	53,85%	74,22	60,60	63,9	
Autres DV	Benne Amayé	32,48	37,56	42,88	41,62	38,74	45,64	48,02	57,24	32,77								2,3
	Benne Caumont	126,38	197,70	159,94	180,46	68,54	191,45	197,56	196,14	107,62	87,96			-87,96				3,50
	Benne Noyers	105,78	259,92	218,00	212,94	217,50	350,88	333,62	393,90	319,58	352,14	401,18	13,93%	49,04	98,29%	16,23	14,02	15,6
	Total	264,64	495,18	420,82	435,02	324,78	587,97	579,20	647,28	459,97	440,10	401,18	-8,84%	-38,92	-8,63%	16,23	17,52	18,31
Total déchèterie+ Bennes DV	6 091	7 849	7 940	7 699	8 234	8 443	8 958	9 236	8 598	8 661	7 722	-10,84%	-939,05	9,89%	312,32	343	366,3	
Sous total déchets verts	2 154,86	2 837,82	2 884,40	2 646,42	2 961,49	3 362,20	3 289,36	3 558,64	3 206,17	3 323,40	2 470,88	-25,65%	-852,52	#REF!	99,93	131,69	141,1	
% DV	35,4%	36,2%	36,3%	34,4%	36,0%	39,8%	36,7%	38,5%	37,3%	38,4%	32,0%	-16,6%	-16,6%	#REF!	32,0%	38,4%	38,5%	
Total Tous déchets	12 917,62	14 790,44	14 724,11	14 316,75	14 404,37	14 347,88	14 805,54	14 844,05	14 285,28	14 407,74	13 417,11	-6,88%	-990,63	#REF!	542,63	573,67	566,05	

Synthèse :

Apport en déchèteries :

En cohérence avec la fermeture des déchèteries pendant la crise sanitaire et à la réouverture territorialisée imposée aux usagers des déchèteries, les tonnages déposés en déchèterie ont varié d'une déchèterie à l'autre. En effet, on observe une baisse des tonnages à Maisoncelles-Pelvey (-18.09%) et une hausse à Livry-Caumont-sur-Aure (+20.62%).

Sur les deux déchèteries, on constate une augmentation des apports d'encombrants et une baisse des apports de bois.

D'un point de vue globale, on observe des comportements variables pour différents flux entre Maisoncelles-Pelvey et Livry-Caumont-sur-Aure. C'est le cas pour la ferraille, flux pour lequel on constate une augmentation à Livry-Caumont-sur-Aure (+7%) et une baisse à Maisoncelles-Pelvey (-6.62%) et c'est aussi le cas pour les D3E, flux pour lequel on observe une augmentation à Livry-Caumont-sur-Aure (+6.65%) et une baisse à Maisoncelles-Pelvey (-4.07%). Pour mémoire, la ferraille et les D3E constituent des recettes pour PBI.

Au global, on note une baisse des tonnages collectés sur le territoire avec -6.86% au total (13 418.96 tonnes collectées).

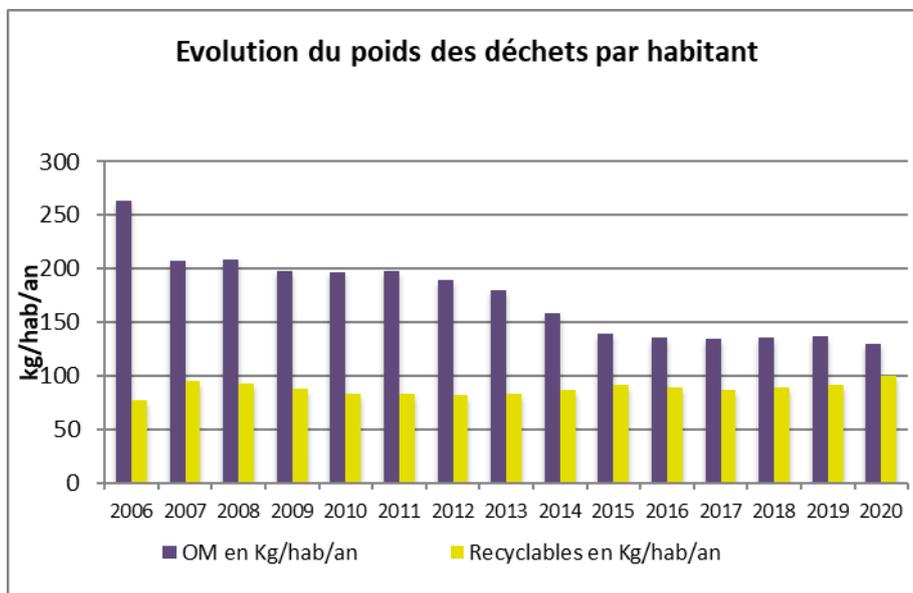
4.2- Détail des vidages et tonnages par secteur Ex-Aci et Ex-VBI et par mois

COLLECTE PAV VERRE 2020						
	ACI VIDAGES	ACI TONNAGES	VBI VIDAGES	VBI TONNAGES	TOTAL VIDAGE	TOTAL TONNAGE
JANVIER	54	39,64	62	41,98	116	81,62
FÉVRIER	54	40,31	54	41,65	108	81,96
MARS	52	37,025	57	45,415	109	82,44
AVRIL	65	45,63	64	44,81	129	90,44
MAI	59	48,22	66	50,095	125	98,315
JUIN	61	48	72	57,42	133	105,42
JUILLET	76	57,605	90	62,735	166	120,34
AOÛT	65	51,59	73	52,19	138	103,78
SEPTEMBRE	61	43,475	70	47,805	131	91,28
OCTOBRE	68	47,545	69	45,115	137	92,66
NOVEMBRE	60	37,915	69	39,065	129	76,98
DÉCEMBRE	78	48,215	90	51,915	168	100,13
TOTAL	753	545,17	836	580,195	1589	1125,365

4.3-Evolution de tonnages OM et recyclables par habitants et par an depuis 2009

Evolution du poids d'OM et de recyclables par an			
Année	OM en Kg/hab/an	Recyclables en Kg/hab/an	Taux recyclables/OM
2005	270	72	27%
2006	263	78	30%
2007	207	95	46%
2008	209	93	44%
2009	198	88	44%
2010	197	83	42%
2011	198	84	42%
2012	190	82	43%
2013	180	83	46%
2014	159	87	55%
2015	139	92	68%
2016	136	90	66%
2017	135	87	64%
2018	136	89	65%
2019	137	92	67%
2020	130	100	77%

On constate le maintien de l'évolution positive du taux de recyclables par rapport aux OM par habitant et par an en 2020. Cela s'explique par la baisse des tonnages d'ordures ménagères et par la mise en place des extensions de consignes de tri depuis le 1^{er} octobre 2020.



5. DONNEES FINANCIERES 2020

Présentation du BP2020 et CA 2020 en fonctionnement et investissement.

89-512 CA 2020 BP DR					
	Report n-1 2019	Dépenses 2020	Recettes 2020	Résultat 2020	Resultat cumulé
SECTION DE FONCTIONNEMENT	480 002,95 €	2 193 429,21 €	2 210 786,49 €	17 357,28 €	497 360,23 €
SECTION D'INVESTISSEMENT	23 826,22 €	707 090,90 €	553 825,66 €	-153 265,24 €	-129 439,02 €
TOTAL Résultat GLOBAL		2 900 520,11 €	2 764 612,15 €	-135 907,96 €	367 921,21 €
				Déficit de cloture 2020	Excédent global de
	Report n-1 2019	Dépenses 2020	Recettes 2020	Résultat 2020	Resultat cumulé
Investissement	23 826,22 €	707 090,90 €	553 825,66 €	-153 265,24 €	-129 439,02 €
RAR		9 971,41 €	27 460,00 €	17 488,59 €	17 488,59 €
Besoin de financement à la section investissement au compte 1068					-111 950,43 €
inscription au 1068					111 950,43 €
Fonctionnement		2 193 429,21 €	2 210 786,49 €	17 357,28 €	497 360,23 €
report en recettes de fonctionnement : Excédent de fonctionnement reporté (Excédent cumulé -1068)					385 409,80 €
report en dépenses d'INVESTISSEMENT : Déficit INVESTISSEMENT reporté					-129 439,02 €

Chapitre	SECTION DE FONCTIONNEMENT - Dépenses	BP 2020	CA Réalisé 2020
011	Charges à caractère général	909 215,97 €	819 961,87 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	847 374,06 €	775 557,73 €
022	Dépenses imprévues (fonctionnement)	23 050,00 €	0,00 €
023	Virement à la section d'investissement	23 172,14 €	0,00 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	313 536,26 €	313 536,25 €
65	Autres charges de gestion courante	299 651,00 €	239 311,19 €
66	Charges financières	12 596,16 €	9 030,08 €
67	Charges exceptionnelles	512 478,05 €	19 307,21 €
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	25 000,00 €	16 724,88 €
Total Dépenses - fontionnement		2 966 073,64 €	2 193 429,21 €
Chapitre	SECTION DE FONCTIONNEMENT - Recettes	BP 2020	CA Réalisé 2020
002	Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)	480 002,95 €	
013	Atténuations de charges	13 966,00 €	27 692,08 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	38 854,69 €	38 854,69 €
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises	2 070 000,00 €	2 127 388,84 €
74	Subventions d'exploitation	0,00 €	
75	Autres produits de gestion courante	0,00 €	139,21 €
77	Produits exceptionnels	352 550,00 €	10 108,73 €
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	10 700,00 €	6 602,94 €
Total Recettes - fontionnement		2 966 073,64 €	2 210 786,49 €

Dépenses Investissement				Recettes de l'exercice			
Comptes	BP 2020	CA Réalisé 2020	RAR 2020	Comptes	BP 2020	CA Réalisé 2020	RAR 2020
Opération 301 Matériel et service OM				Opération 301 Matériel et service OM			
Total	9 500,00 €	1 724,88 €	2 382,80 €	Total	7 626,16 €	3 470,00 €	0,00 €
Opération 302 Conteneurs tri				Opération 302 Conteneurs tri			
Total	54 420,00 €	38 698,40 €	0,00 €	Total	24 509,79 €	31 083,67 €	0,00 €
Opération 303 RI ACI				Opération 303 RI ACI			
Total	55 376,00 €	47 376,00 €	0,00 €	Total	1 561,32 €	249,00 €	0,00 €
Opération 304 RI VBI / PBI				Opération 304 RI VBI			
Total	237 022,69 €	213 374,69 €	7 188,00 €	Total	121 542,74 €	83 567,00 €	27 460,00 €
Opération 305 Déchèterie MP				Opération 305 Déchèterie MP			
Total	10 000,00 €	882,60 €	0,00 €	Total	3 864,40 €	2 189,00 €	0,00 €
Opération 306 Déchèterie Caumont sur Aure / Livry				Opération 306 Déchèterie Livry			
Total	5 000,00 €	778,80 €	0,00 €	Total	54 513,20 €	53 693,00 €	0,00 €
Opération 307 Déchèterie Divers				Opération 307 Déchèterie Divers			
Total	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Total	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Opération 308 Achat BOM				Opération 308 Achat BOM			
Total	195 500,00 €	180 504,36 €	400,61 €	Total	180 000,00 €		0,00 €
Opération 309 garage				Opération 309 garage			
Total	5 400,00 €	4 894,08 €	0,00 €	Total	885,81 €		0,00 €
Total dépenses opérations	572 218,69 €	488 233,81 €	9 971,41 €	Total recettes opérations	394 503,42 €	174 251,67 €	27 460,00 €
comptes sans opération							
				10 Excédent investissement	53 890,21 €	53 890,21 €	0,00 €
16 Emprunts et dettes assimilés	167 854,87 €	167 854,87 €	0,00 €	.041 Opérations patrimoniales	12 147,53 €	12 147,53 €	
				.040 Amortissement des subventions et cessions	313 536,26 €	313 536,25 €	0,00 €
.040 Amortissement des subventions et cessions	38 854,69 €	38 854,69 €	0,00 €				
.041 Opérations patrimoniales	12 147,53 €	12 147,53 €					
				.001 Excédent reporté N-1	23 826,22 €		
.020 Dépenses imprévues	30 000,00 €	0,00 €					
.001 Déficit reporté N-1	0,00 €	0,00 €		.021 Virement de la section de fonctionnement	23 172,14 €	0,00 €	0,00 €
Dépenses de l'exercice	821 075,78 €	707 090,90 €	9 971,41 €	Recettes de l'exercice	821 075,78 €	553,825,66 €	27 460,00 €

1/ Section d'investissement

- Clôture de l'année 2020 en déficit : - 153 265,24 €. Cela s'explique par :
 - o le fait que l'achat de la benne OMr a, finalement, été livrée le 14 décembre 2020 et que notre établissement de crédit n'a pu nous transférer les fonds avant le 31 décembre 2020. Les fonds nous ont été versés la première semaine de janvier 2021. Le montant de l'emprunt est établi à 150 000 € ;
 - o plus de 80 000 € de FCTVA n'ont pu être intégrés au CA 2020 car non notifiés au 31/12/2020.
- Les restes à réaliser en dépenses sont très faibles, moins de 10 000 € sur un programme d'investissements de près de 490 000 € ;
- Les restes à réaliser en recettes concernent uniquement l'opération 304– subvention notifiée de la Région Normandie dans le cadre de l'harmonisation.

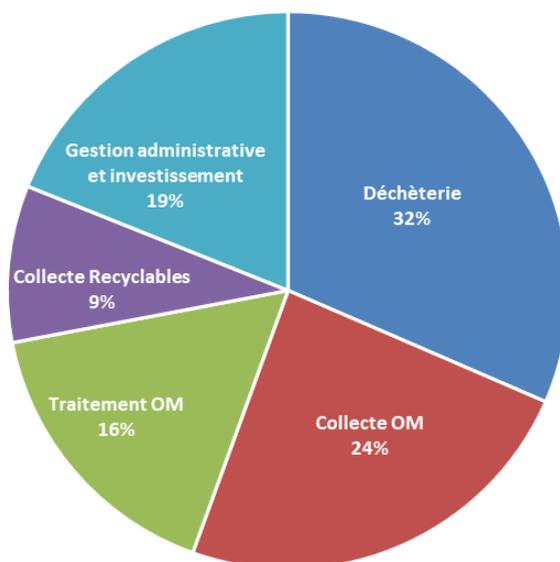
2/ Section de fonctionnement

- Clôture de l'année 2020 en excédent : + 17 357,28€, en cumulé à 497 360,23 €. Avec le financement de la section d'investissement, le report de l'excédent est minoré et s'élève à 385 409,80 €. Cela correspond à l'objectif fixé de diminuer l'excédent de fonctionnement en finançant l'investissement. Cette démarche sera renouvelée en 2021.
 - o en dépenses de fonctionnement, on peut noter une exécution budgétaire avec comme éléments notables :
 - l'intégration des coûts liés au COVID-19 mais également des charges inférieures liées à la fermeture des déchèteries (sous-traitance générale inférieure liée à nos contrats d'enlèvement).
 - la non prise en compte de l'avance de trésorerie dans le CA 2020.
 - o une diminution substantielle des recettes de produits résiduels (55 K€ contre 70 K€ escomptés)
 - o en recettes de fonctionnement, on peut noter une perception de recettes de 2 072 248 € (art 706) soit +3,6% par rapport à la prévision budgétaire.

Le montant de la redevance incitative perçu pour l'année 2020 s'élève à 2 069 014 € :

Année	ACI		VBI		Total activité déchets	
	Evo/n-1	Budget	Evo/n-1	Budget	Budget	Evo/n-1
2005		578 220 €		692 186 €	1 270 406 €	
2006	1,05%	584 269 €	5,97%	733 499 €	1 317 765 €	3,73%
2007	3,61%	605 361 €	-6,52%	685 647 €	1 291 008 €	-2,03%
2008	2,23%	618 862 €	-0,48%	682 384 €	1 301 246 €	0,79%
2009	7,16%	663 180 €	2,48%	699 286 €	1 362 466 €	4,70%
2010	1,32%	671 960 €	-0,49%	695 827 €	1 367 787 €	0,39%
2011	1,15%	679 705 €	-1,50%	685 362 €	1 365 067 €	-0,20%
2012	7,07%	727 751 €	8,54%	743 902 €	1 471 653 €	7,81%
2013	5,77%	769 715 €	2,97%	765 981 €	1 535 696 €	4,35%
2014	0,81%	775 959 €	-0,14%	764 874 €	1 540 833 €	0,33%
2015	8,00%	838 033 €	9,39%	836 708 €	1 674 739 €	8,69%
2016	0,34%	840 917 €	6,74%	893 143 €	1 734 061 €	3,54%
2017	Pré-Bocage Intercom - calcul de l'ensemble des dépenses liées aux déchets et recyclables - les recettes liées à la revente des matériaux				1 751 574 €	1,01%
2018					1 862 072 €	6,31%
2019					2 016 939 €	8,32%
2020					2 069 014 €	2,58%
Evo depuis 2009						51,86%

Coût total supporté par la redevance incitative en 2020



5.1 - INDICATEURS FINANCIERS 2020 (euros ttc)

Evolution du coût de l'activité déchets (frais administratifs compris) : sur la base du montant global à facturer pour les redevances indicatives en 2020

Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20210630-20210630-22_DEL-DE
Date de télétransmission : 12/07/2021
Date de réception en préfecture : 12/07/2021

Evolution des coûts des déchets entre 2009 et 2020

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Evolution 2020/2019
Coût déchets (€)	1 362 466 €	1 367 787 €	1 365 068 €	1 471 653 €	1 535 695 €	1 540 833 €	1 674 740 €	1 734 061 €	1 739 166 €	1 862 072 €	2 016 939 €	2 069 014 €	2,58%
Tonnage collecté	14 166	12 970	15 049	15 035	14 629	14 748	14 299	14 579,4	15 073	14 285	14 408	13 419	-6,86%
Nombre habitant	23 500	24 125	24 410	24 657	25 541	25 541	25 541	25 842	25 216	25 237	25 188	24 726	-1,83%
Coût global déchet / tonne	96,18 €	105,46 €	90,71 €	97,88 €	104,98 €	104,48 €	117,12 €	118,94 €	115,38 €	130,35 €	139,99 €	154,19 €	10,14%
Coût global déchet / hab	57,98 €	56,70 €	55,92 €	59,68 €	60,13 €	60,33 €	65,57 €	67,10 €	68,97 €	73,78 €	80,08 €	83,68 €	4,50%

On observe une augmentation des coûts du service supportés par les redevances alors même que le tonnage collecté baisse : le coût global à la tonne est en nette augmentation (+ 10,14 %). Cette augmentation s'explique par l'augmentation des charges de personnel (prime COVID), le coût du traitement via l'enfouissement/stockage en constante augmentation (TGAP) pour les OM, encombrants issus des déchèteries, refus en cas d'erreur de tri ... , les dotations aux actifs circulants (constitution d'une provision pour les impayés) et la stagnation des recettes perçues par flux qui atteint le même montant qu'en 2019.

Les autres indicateurs qui suivent ne prennent pas en compte de frais administratifs et sont basés sur les coûts réels (et non prévisionnels) constatés chaque année.

Evolution du coût des déchèteries (coût réalisé) :

Evolution des coûts des déchèteries entre 2009 et 2020

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Evolution 2020/2019
Coût déchèteries (€) + DV	349 561 €	279 363 €	321 996 €	359 721 €	409 441 €	432 970 €	472 487 €	537 590 €	520 755 €	505 563 €	548 211 €	650 204 €	18,60%
Tonnage collecté	7 027	6 091	7 849	7 940	7 658	8 234	7 856	8 137	9 466	8 598	8 661	7 724	-10,82%
Nombre habitant	23 500	24 125	24 410	24 657	25 541	25 541	25 541	25 842	25 216	25 237	25 188	24 726	-1,83%
Coût déchèteries /tonnes	49,75 €	45,86 €	41,02 €	45,30 €	53,47 €	52,58 €	60,15 €	66,07 €	55,01 €	58,80 €	63,30 €	84,18 €	32,99%
Coût déchèteries /hab	14,87 €	11,58 €	13,19 €	14,59 €	16,03 €	16,95 €	18,50 €	20,80 €	20,65 €	20,03 €	21,76 €	26,30 €	20,82%

Le coût d'exploitation des déchèteries et de traitement des déchets collectés a augmenté malgré un tonnage collecté en baisse de près de 11 %, pour les raisons explicitées ci-dessus et ce malgré des recettes par flux stables (verre en augmentation mais effondrement du carton, de la ferraille ...)

Evolution du coût du service collecte des ordures ménagères :

(Charges réalisées, en régie hors recettes RS et hors collecte DV)

Evolution du coût de collecte des OM entre 2009 et 2020

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Evolution 2020/2019
Coût collecte OM (€)	419 287 €	416 256 €	435 173 €	445 023 €	445 022 €	399 546 €	343 901 €	350 991 €	374 448 €	477 731 €	459 416 €	494 534 €	7,64%
Population	23 500	24 125	24 410	24 914	25 541	25 541	25 541	25 842	25 216	25 237	25 188	24 726	-1,83%
Tonnage collecté	4 766	4 809	4 876	4 742	4 524	3 991	3 552	3 527	3 405	3 430	3 391	3 229	-4,77%
Coût OM/ tonne	87,97 €	86,56 €	89,25 €	93,85 €	98,37 €	100,11 €	96,82 €	99,52 €	109,97 €	139,28 €	135,48 €	153,15 €	13,04%
Coût OM /hab	17,84 €	17,25 €	17,83 €	17,86 €	17,42 €	15,64 €	13,46 €	13,58 €	14,85 €	18,93 €	18,24 €	20,00 €	9,66%

Les coûts de collecte des ordures ménagères sont en augmentation : une étude d'optimisation des tournées est prévue en 2021 afin de maîtriser les coûts des collectes. A noter également l'augmentation des dépenses liées à l'entretien et la réparation du matériel roulant (camions ...) : une ancienne BOM encore en service en 2020 (mais vendue en fin d'année) a généré beaucoup de frais de réparation.

Evolution du coût du service traitement des OM (au SEROC depuis 2009)

Evolution du coût de traitement des OM entre 2009 et 2020													
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Evolution 2020/2019
Coût traitement OM (€)	369 582 €	391 253 €	398 708 €	430 028 €	452 564 €	437 749 €	419 791 €	377 805 €	357 042 €	377 270 €	358 585 €	339 905 €	-5,21%
Population	23 500	24 125	24 410	24 914	25 541	25 541	25 541	25 842	25 216	25 237	25 188	24 726	-1,83%
Tonnage collecté	4 766	4 809	4 876	4 742	4 524	3 991	3 552	3 527	3 405	3 430	3 391	3 229	-4,78%
Coût traitement OM/ tonne	77,55 €	81,36 €	81,77 €	90,68 €	100,04 €	109,68 €	118,18 €	107,12 €	104,86 €	109,99 €	105,75 €	105,27 €	-0,45%
Coût traitement OM /hab	15,73 €	16,22 €	16,33 €	17,26 €	17,72 €	17,14 €	16,44 €	14,62 €	14,16 €	14,95 €	14,24 €	13,75 €	-3,44%

Le coût du traitement des OM est calculé sur l'année précédente (2019). Ce dernier a reculé de plus de 5% par rapport à 2019 : cela s'explique par la diminution des tonnages collectés alors même que le coût de traitement de la tonne collectée diminue.

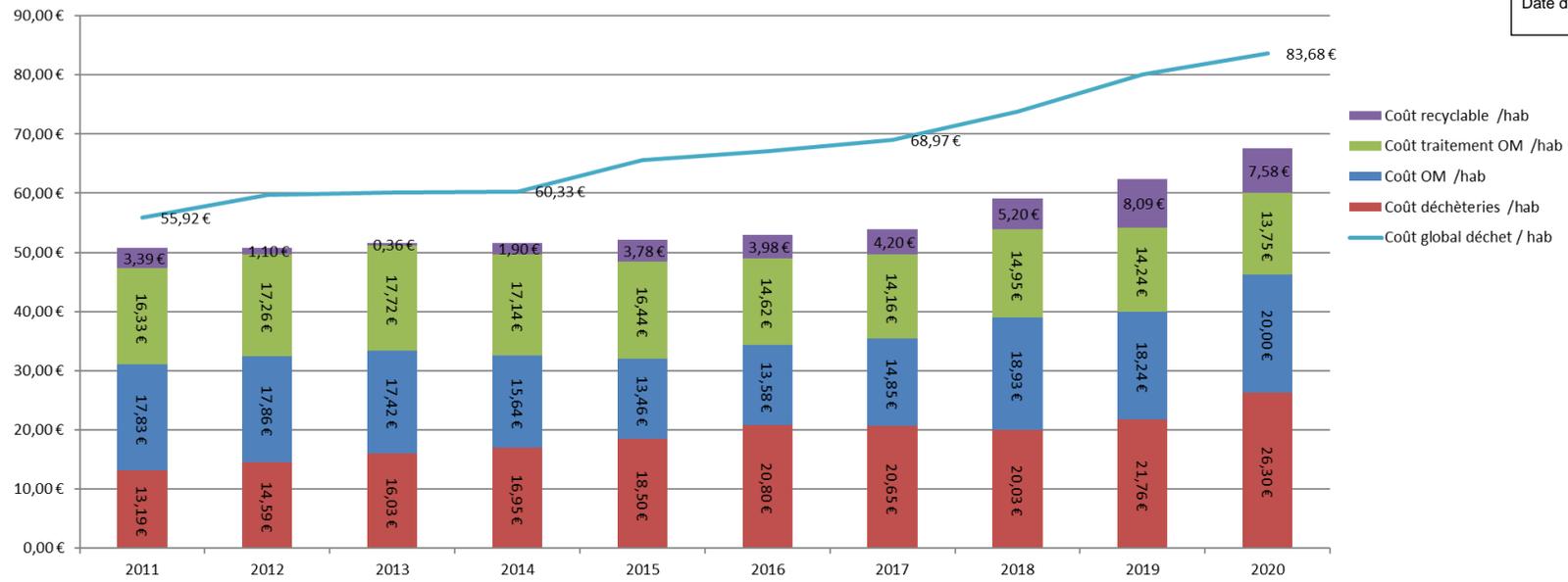
Evolution du coût de la collecte et du traitement des recyclables (Tri Sélectif)

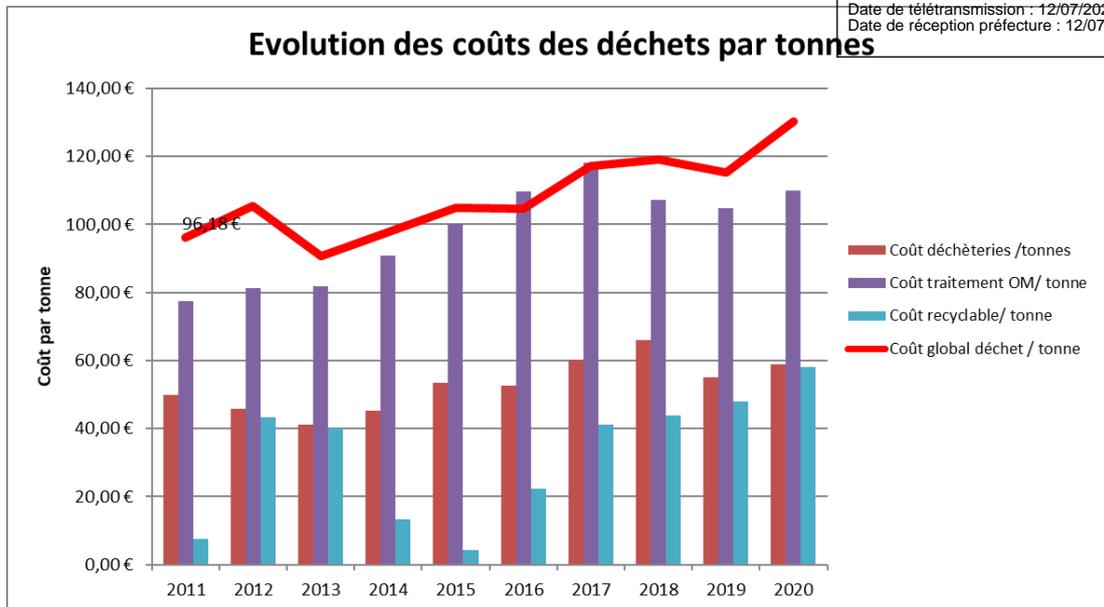
Evolution du coût de collecte et traitement des recyclables entre 2009 et 2020													
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Evolution 2020/2019
Coût collecte +traitement TS (€)	16 046 €	87 496 €	82 822 €	27 360 €	9 163 €	48 461 €	96 542 €	102 784 €	105 825 €	131 290 €	203 767 €	187 531 €	-7,97%
Population	23 500	24 125	24 410	24 914	25 541	25 541	25 541	25 842	25 216	25 237	25 188	24 726	-1,83%
Tonnage collecté	2 114	2 017	2 066	2 043	2 092	2 180	2 351	2 337	2 202	2 256	2 307	2 466	6,88%
Coût recyclable/ tonne	7,59 €	43,38 €	40,09 €	13,39 €	4,38 €	22,23 €	41,06 €	43,98 €	48,06 €	58,20 €	88,32 €	76,05 €	-13,89%
Coût recyclable /hab	0,68 €	3,63 €	3,39 €	1,10 €	0,36 €	1,90 €	3,78 €	3,98 €	4,20 €	5,20 €	8,09 €	7,58 €	-6,25%

Le coût de la collecte et du traitement des recyclables a diminué en 2020 (- 8 %) malgré une augmentation des tonnages collectés (+ 6,88 %) liée au passage à l'extension des consignes de tri dès le 3ème trimestre 2020.

Evolution du coût des déchets par habitant

Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20210630-20210630-22_DEL-DE
Date de télétransmission : 12/07/2021
Date de réception préfecture : 12/07/2021





Charges de prestations et produits de revente

Le montant total des prestations de service payé sur 2020 se monte à 495 672.56€TTC.

Ces prestations se répartissent comme suit :

Dépenses de prestation - €TTC					
	2017	2018	2019	2020	Evolution 2020/2019
Collecte PAV verre	32 238,69 €	32 037,66 €	31 983,60 €	27 474,71 €	-14%
Enlèvement et traitement déchèterie MP	332 146,75 €	316 107,31 €	301 254,54 €	338 119,19 €	12%
Enlèvement et traitement déchèterie Livry-Caumont-sur-	87 433,38 €	93 930,01 €	78 448,25 €	113 017,38 €	44%
Enlèvement des bennes DV	29 274,59 €	19 040,12 €	15 825,33 €	17 061,28 €	8%
Total	481 093,41 €	461 115,10 €	427 511,72 €	495 672,56 €	16%

(Les prestations collecte PAV verre comprennent le lavage, la désinfection et le recyclage de colonnes).

En complément, Pré-Bocage Intercom a payé au SEROC les contributions suivantes :

- 91,13 € HT par tonne pour le traitement des ordures ménagères ;
- 4 075 €TTC pour la mise à disposition de la déchèterie de Sainte Honorine (CC d'Evrecy Orne Odon) au bénéfice des habitants de Maisoncelles-sur-Ajon ;

Evolution du coût de traitement - adhésion SEROC						
	2016	2017	2018	2019	2020	Evolution 2020/2019
Coût OM/tonnes TTC	106,34 €	106,10 €	106,30 €	103,43 €	100,25 €	-3,1%
Recettes tri/tonnes TTC	68,24 €	65,73 €	57,45 €	42,06 €	51,15 €	21,6%

et a perçu :

- 46,49 €HT euros par tonne de recyclables collectés ;
- 55 140,48 €TTC pour la revente de matériaux issus des déchèteries.

Au total, les recettes perçues par type de flux en 2020 sont les suivantes :

Recettes par flux - €TTC					
	2017	2018	2019	2020	Evolution 2020/2019
Monoflux et verre	153 599,33 €	126 563,21 €	96 164,45 €	121 795,76 €	26,7%
Férouille	40 364,74 €	43 369,02 €	32 057,21 €	21 666,28 €	-35,9%
Batterie	1 913,76 €	2 259,86 €	1 751,48 €	0 €	
Carton	1 442,42 €	55,30 €	0 €	0 €	
Eco Mobilier	18 616,62 €	12 094,15 €	18 129,49 €	13 412,94 €	-26,0%
Eco DDS	1 469,65 €	1 364,80 €	4 055,57 €	2 257 €	-44,3%
D3E	12 051,09 €	17 901,85 €	24 244,14 €	17 803,86 €	-26,6%
Total	229 457,61 €	203 608,19 €	176 402,34 €	176 935,84 €	0,3%

On note une stagnation des recettes en 2020, liée à une reprise significative du monoflux du verre malgré une diminution générale des autres recettes par flux (carton, batteries / ferraille ...). L'augmentation des recettes sur

le verre permet de compenser la perte générale des recettes des autres flux (recettes Eco-DS, DE et Eco-mobilier) et de stabiliser ainsi les recettes à 176 935,84 € TTC pour 2020 (+0,3 % par rapport à 2019).

Aides publiques reçues en 2020 pour la réalisation de l'activité du service

- Subvention du Séroc pour l'achat de containers de tri sélectif – 26 063.67€ ;
- ADEME pour harmonisation des redevances 52 250,00€ ;
- FEADER pour l'aménagement de la déchèterie de Livry (notification 2019 perception en 2020) – 50 000€.

6. PROJETS POUR 2021

Réorganisation des tournées et des fréquences de collecte du fait de l'harmonisation et de l'extension des consignes de tri.

7. ANNEXES – rapports d’activités des prestataires réalisant la collecte ou le traitement de certains flux

- Rapport d’activité 2020 : ECOSYSTEM (D3E et RECYLUM – lampes usagées) ;
- Rapport d’activité 2020 : GDE (collecte de la ferraille, batteries) ;
- Rapport d’activité 2020 : SEP.