

# Capacités Techniques et financières

---

## Pièce 4



## Table des matières

<b>1</b>	<b>LES CAPACITES TECHNIQUES</b>	<b>3</b>
1.1	Moyens humains.....	3
1.2	Moyens matériels.....	5
1.3	Gestion des déchèteries et unité de transfert.....	5
<b>2</b>	<b>LES CAPACITES FINANCIERES</b>	<b>6</b>
2.1	Investissements.....	6
2.2	Exploitation des déchèteries.....	8

## 1 LES CAPACITES TECHNIQUES

---

La Communauté d'Agglomération Saumur Loire Développement a été créée à partir du district urbain de Saumur au 1<sup>er</sup> janvier 2001.

Dans le cadre de la loi NOTRE en date du 7 août 2015 la mise en œuvre des schémas départementaux de coopération intercommunal a abouti à une recomposition des territoires intercommunaux, notamment des fusions de communautés. La fusion de la Communauté d'Agglomération Saumur Loire Développement avec les Communautés de Communes de la région de Doué-la-Fontaine, du Gennois et Loire Longué a été approuvée le 22 janvier 2016.

La Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire (CASVL) naît le 1<sup>er</sup> janvier 2017 à la suite de cette fusion.

Depuis le 1er janvier 2014, l'exploitation du service de gestion des déchets ménagers de la partie sud de la CASVL est confiée à la SPL Saumur Agglopropreté. Cette exploitation répond à des objectifs de qualité de service, autant dans les prestations assurées auprès de la population que dans la valorisation ou la réduction des déchets collectés.

La SPL Saumur Agglopropreté dispose des capacités techniques suivantes pour assurer le fonctionnement du Service Déchet et plus particulièrement des déchèteries du territoire.

### 1.1 Moyens humains

Les déchèteries sont gérées par :

- La Directrice Générale,
- La Responsable du pôle Prévention Tri Valorisation,
- La Responsable des déchèteries et,
- 8 Agents d'accueil

L'organigramme de la SPL Saumur Agglopropreté est présenté en page suivante.



# ORGANIGRAMME

Mai 2017

**Saumur Agglopropreté**  
 201, boulevard Jean Moulin  
 49400 SAUMUR  
 02 41 50 44 67  
 accueil@agglopropre49.fr



Société publique locale au capital de 100 000 euros • RCS Angers : 794 885 913  
 Code APE : 3811 Z • SIRET : 794 885 913 000 10 • TVA intra : FR51 794 885 913



## 1.2 Moyens matériels

La SPL dispose des véhicules suivants pour assurer son activité :

- 8 bennes à ordures ménagères,
- 4 mini-bennes,
- 3 camions grue,
- 2 camions ampli-roll,
- 8 véhicules de service (camion de lavage, utilitaires, véhicules d'exploitation),
- 2 tractats,
- 53 caissons de 10 à 30m3

## 1.3 Gestion des déchèteries et unité de transfert

La SPL gère trois déchèteries, 2 sont situées à Saumur et la troisième à Montreuil-Bellay :

- Déchèterie du Clos Bonnet, Rue du Tunnel, 49400 SAUMUR
- Déchèterie de Bellevue, ZA ECOPARC, rte du vieux vivy, 49400 SAUMUR
- Déchèterie Champ Liveau, 49260 MONTREUIL-BELLAY

On estime à environ 211 000 passages par an (comptages réalisés en 2016).

La SPL soustrait la gestion du centre d'environnement, situé à proximité de la déchèterie de Bellevue, pour environ 31 000 tonnes de déchets / an.

## 2 LES CAPACITES FINANCIERES

### 2.1 Investissements

Les investissements prévus pour la réhabilitation de la déchèterie de Champ de Liveau seront financés en propre par la CASVL.

Pour information, les budgets annuels 2014, 2015 et 2016 de la CASVL sont présentés de manière générale ci-dessous :

COMMUNAUTÉ D'AGGLO DE SAUMUR - COLLECTE & TRAITEMENT DECHETS 32107 - CA - 2014

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>				<b>II</b>
VUE D'ENSEMBLE				A1
<b>EXECUTION DU BUDGET</b>				
		<b>DEPENSES</b>		<b>RECETTES</b>
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A 6 966 049,57	G	7 213 108,28
	Section d'investissement	B 520 847,88	H	1 311 587,09
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C 0,00 (si déficit)	I	13 765,08 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 816 614,22 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)
		=	=	
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		<b>= A+B+C+D 8 303 511,67</b>	<b>= G+H+I+J</b>	<b>8 538 460,45</b>
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E 0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F 114 753,16	L	0,00
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	<b>= E+F 114 753,16</b>	<b>= K+L</b>	<b>0,00</b>
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E 6 966 049,57	= G+I+K	7 226 873,36
	Section d'investissement	= B+D+F 1 452 215,26	= H+J+L	1 311 587,09
	<b>TOTAL CUMULE</b>	<b>= A+B+C+D+E+F 8 418 264,83</b>	<b>= G+H+I+J+K+L</b>	<b>8 538 460,45</b>

COMMUNAUTÉ D'AGGLO DE SAUMUR - COLLECTE & TRAITEMENT DECHETS 32107 - CA - 2015

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET				II
VUE D'ENSEMBLE				A1
<b>EXECUTION DU BUDGET</b>				
		DEPENSES		RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A 6 972 857,72	G	7 209 383,64
	Section d'investissement	B 250 801,07	H	1 072 957,83
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C 0,00 (si déficit)	I	119 723,79 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 25 875,01 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)
		=	=	
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		= A+B+C+D 7 249 533,80	= G+H+I+J	8 402 065,26
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E 0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F 27 987,20	L	0,00
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	= E+F 27 987,20	= K+L	0,00
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E 6 972 857,72	= G+I+K	7 329 107,43
	Section d'investissement	= B+D+F 304 663,28	= H+J+L	1 072 957,83
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= A+B+C+D+E+F 7 277 521,00	= G+H+I+J+K+L	8 402 065,26

COMMUNAUTÉ D'AGGLO DE SAUMUR - COLLECTE & TRAITEMENT DECHETS 32107 - CA - 2016

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET				II
VUE D'ENSEMBLE				A1
<b>EXECUTION DU BUDGET</b>				
		DEPENSES		RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A 6 943 488,25	G	7 332 424,72
	Section d'investissement	B 520 966,29	H	683 346,58
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C 0,00 (si déficit)	I	356 249,71 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J	796 281,75 (si excédent)
		=	=	
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		= A+B+C+D 7 464 454,54	= G+H+I+J	9 168 302,76
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E 0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F 275 520,00	L	0,00
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	= E+F 275 520,00	= K+L	0,00
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E 6 943 488,25	= G+I+K	7 688 674,43
	Section d'investissement	= B+D+F 796 486,29	= H+J+L	1 479 628,33
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= A+B+C+D+E+F 7 739 974,54	= G+H+I+J+K+L	9 168 302,76

## 2.2 Exploitation des déchèteries

Le budget alloué au fonctionnement des déchèteries exploitées par le SPL Saumuragglompropreté est présenté ci-après :

- Année 2014 :

NATURE	2014
<b>Accueil du public sur les 3 déchèteries</b>	
Coût de fonctionnement	7 735,58 €
Charges de personnel + formation + interim	311 012,09 €
Entretien du terrain et des bâtiments	7 197,12 €
Location déchèterie du Clos Bonnet	40 008,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>365 952,79 €</b>
<b>Rotation des caissons sur les 3 déchèteries</b>	
Amortissements	87 530,16 €
Charges de personnel	82 441,08 €
Coûts de collecte	42 435,83 €
<b>TOTAL</b>	<b>212 407,07 €</b>
<b>Divers</b>	
Location bungalow	1 971,60 €
Location matériel + entretien divers matériel	384,55 €
Assurance	4 709,12 €
Médecine du travail	1 049,35 €
Entretien équipement déchèteries	22 409,56 €
Location vêtement de travail + achat + blanchisserie	3 446,10 €
entretien Tracmat	- €
Petit équipement et produit d'entretien	3 071,44 €
surveillance	94 004,72 €
<b>TOTAL</b>	<b>131 046,44 €</b>
<b>Prestations sous-traitées</b>	
Traitement des Déchets Dangereux des Ménages	13 361,96 €
Traitement du bois non traité	4 584,00 €
traitement des déchets non incinérables	29 614,56 €
sous traitance Passenaud	5 456,64 €
traitement des radios	50,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>53 067,16 €</b>
<b>TOTAL DES CHARGES DE DECHETERIES</b>	<b>762 473,46 €</b>



- Année 2015 :

<b>NATURE</b>	<b>2015</b>
<b>Accueil du public sur les 3 déchèteries</b>	
Charges de personnel + formation + interim	356 721,89 €
Entretien du terrain et des bâtiments + Norisko	11 823,36 €
Location déchèterie du Clos Bonnet	28 832,00 €
surveillance	52 560,84 €
Entretien équipement déchèteries	- €
<b>TOTAL</b>	<b>449 938,10 €</b>
<b>Rotation des caissons sur les 3 déchèteries</b>	
Amortissements	77 303,34 €
Charges de personnel	107 784,99 €
Coûts de collecte (carburant + entretien) + Norisko	47 406,03 €
Location déchèterie du Clos Bonnet	13 336,00 €
surveillance	2 194,17 €
Entretien des caissons	4 088,72 €
<b>TOTAL</b>	<b>252 113,25 €</b>
<b>Divers</b>	
Eau + Edf	3 354,69 €
taxe à l'essieu	388,10 €
location matériel et entretien divers matériel	234,00 €
Assurance véhicule + dommage aux biens	5 124,75 €
Médecine du travail	1 167,64 €
Location vêtement de travail + achat + blanchisserie	3 195,08 €
entretien Tracmat	1 011,26 €
Petit équipement et produit d'entretien + entretien matériel	3 260,66 €
<b>TOTAL</b>	<b>17 736,19 €</b>
<b>Prestations sous-traitées</b>	
Traitement des Déchets Dangereux des Ménages (hors Eco-DDS)	25 597,84 €
Traitement du bois non traité	4 348,00 €
traitement des déchets non incinérables	29 045,26 €
sous traitance Passenaud - cartons	5 198,34 €
traitement de l'amiante - Brangeon	4 522,20 €
Gestion des éco-organismes	5 378,71 €
Traitement des déchets verts (gestion transfert + LCE)	88 418,17 €
Gestion des déchets inertes	61 881,56 €
Gestion du tout-venant incinérable	35 411,67 €
Gestion du tout-venant non-incinérable	18 331,11 €
<b>TOTAL</b>	<b>278 132,87 €</b>
<b>TOTAL DES CHARGES DE DÉCHETERIES</b>	<b>997 920,40 €</b>

- Année 2016 :

<b>NATURE</b>	<b>2016</b>
<b>Accueil du public sur les 3 déchèteries</b>	
Charges de personnel + formation + interim	332 731,95 €
Entretien du terrain et des bâtiments + Norisko	13 498,76 €
Location déchèterie du Clos Bonnet	27 986,76 €
surveillance (inclus déduction participation SémA-E)	28 180,98 €
Entretien équipement déchèteries	6 673,98 €
Amortissement (éclairage)	3 143,18 €
<b>TOTAL</b>	<b>412 215,61 €</b>
<b>Rotation des caissons sur les 3 déchèteries</b>	
Amortissements	13 488,37 €
Charges de personnel	103 598,34 €
Coûts de collecte (carburant + entretien) + Norisko	46 006,98 €
Location déchèterie du Clos Bonnet	13 723,38 €
surveillance (inclus déduction participation SémA-E)	4 335,54 €
<b>TOTAL</b>	<b>181 152,60 €</b>
<b>Divers</b>	
Eau + Edf	1 691,80 €
taxe à l'essieu	416,18 €
location matériel et entretien divers matériel	255,00 €
Assurance véhicule + dommage aux biens	5 085,66 €
Médecine du travail	1 024,14 €
Location vêtement de travail + achat + blanchisserie	4 855,71 €
entretien Tracmat	686,52 €
Petit équipement et produit d'entretien + entretien matériel	3 901,64 €
<b>TOTAL</b>	<b>17 916,65 €</b>
<b>Prestations sous-traitées</b>	
Traitement des Déchets Dangereux des Ménages (hors Eco-DDS)	26 284,09 €
Traitement du bois non traité	4 559,50 €
traitement des déchets non incinérables	35 792,87 €
sous traitance Passenaud - cartons	5 564,69 €
traitement et enlèvement des pneus	920,50 €
traitement des huiles - astrhul	1 116,00 €
traitement de l'amiante - Brangeon	9 823,40 €
Gestion des éco-organismes	4 704,94 €
Traitement des déchets verts (gestion transfert + LCE)	120 676,60 €
Gestion des déchets inertes	71 086,34 €
Gestion du tout-venant incinérable	34 661,43 €
Gestion du tout-venant non-incinérable	23 156,54 €
<b>TOTAL</b>	<b>338 346,90 €</b>
<b>TOTAL DES CHARGES DE DÉCHETERIES</b>	<b>949 631,76 €</b>