ORDECO 2020

CONSEIL D'ADMINISTRATION

ORDECO

Observatoire Régional des Déchets et de l'Economie Circulaire en Occitanie

COMPTES 2019

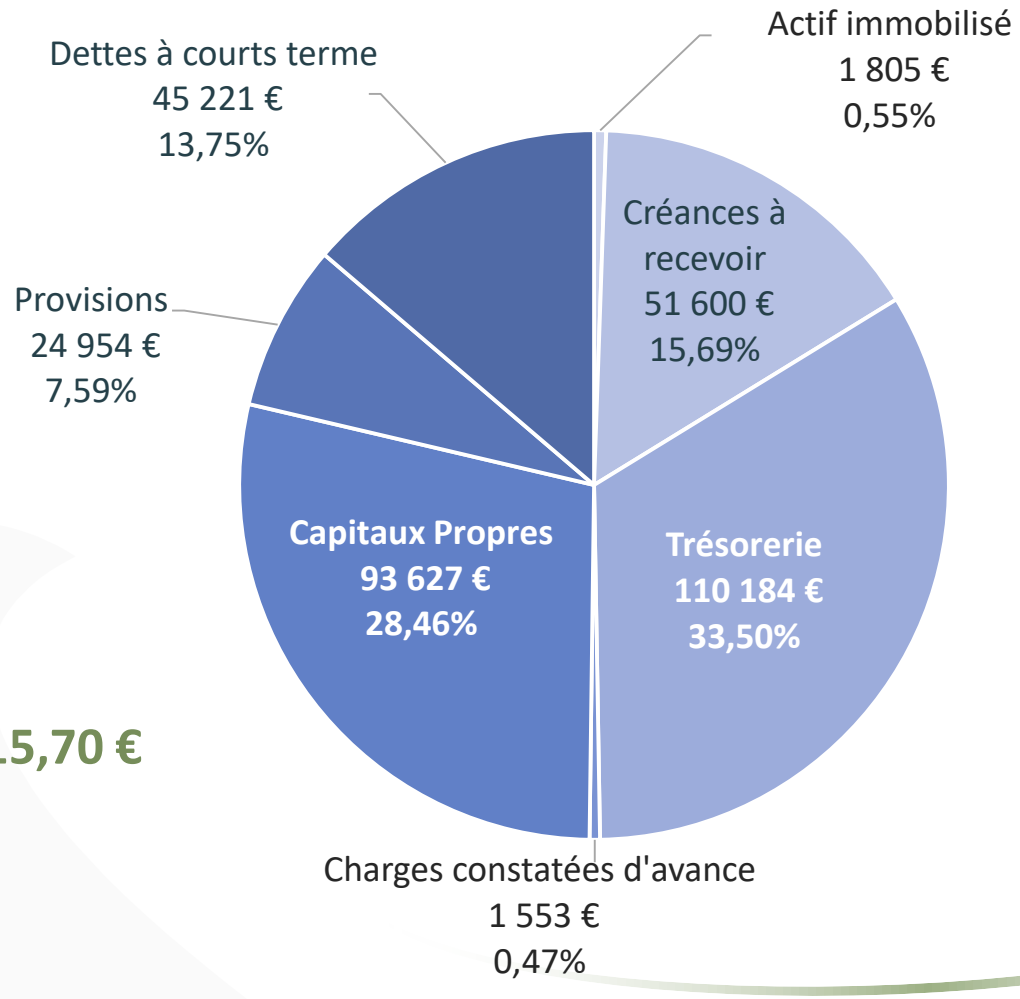
Présentation des comptes pour un arrêt au 31/12/19

- **Résultat excédentaire net de +5 815,70 €**

BILAN 2019

PASSIF

ACTIF



Résultat : **+ 5 815,70 €**

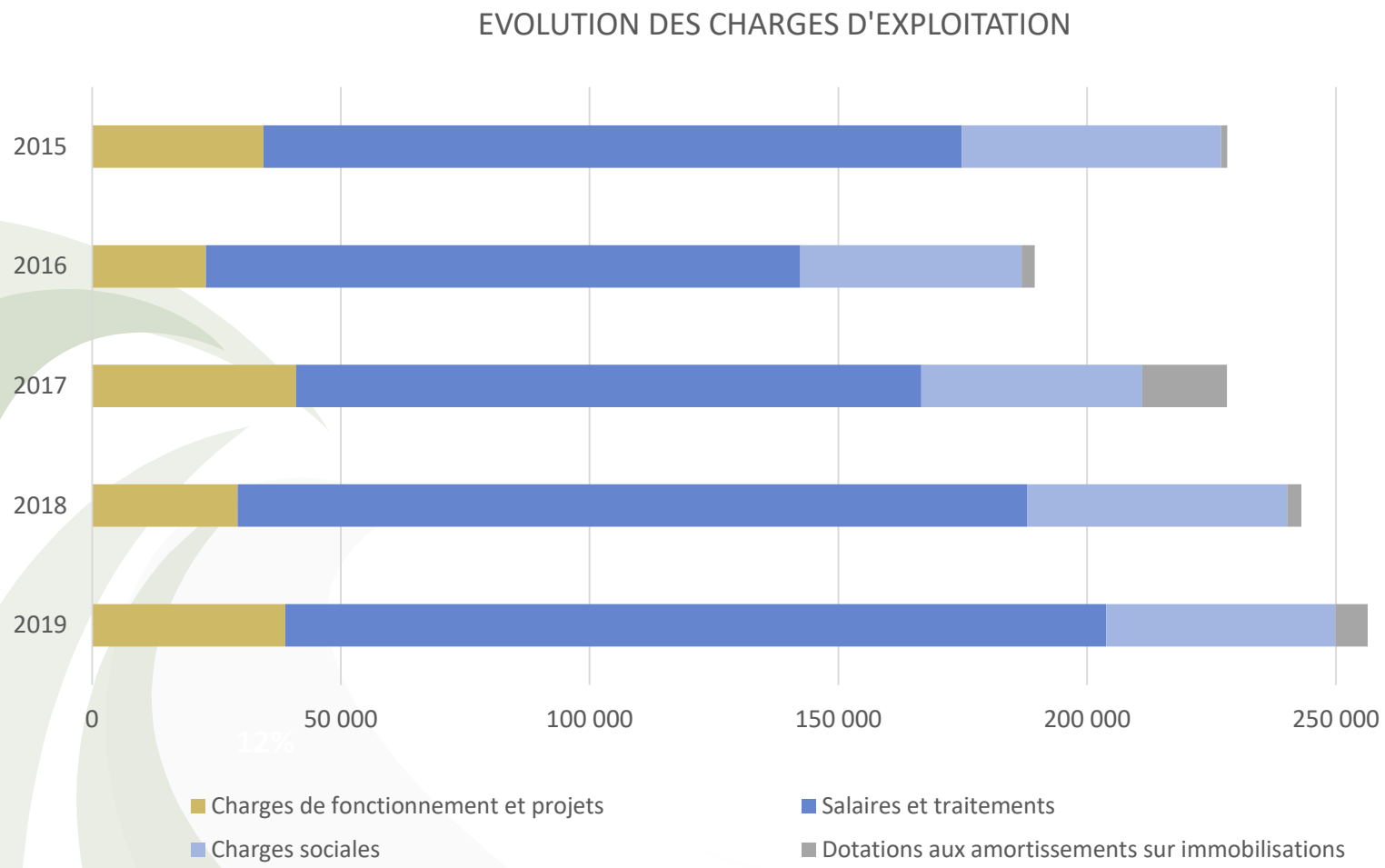
BILAN 2019

- Une partie des subventions attribuées au titre de la mission de communication sur le PRAEC/Cycl'OP a été affectée aux **fonds dédiés (pour un montant de 1 340 €** sur un total de 9 000 €**)** car la mission ne prendra fin qu'en juin 2020

- **Le fonds associatif** s'élève aujourd'hui (avant imputation du résultat 2019) à près de **87 811 €**

- A la date d'arrêté des comptes le besoin en fonds de roulement est couvert par le fonds de roulement et permet donc de constituer une **trésorerie positive de 110 184 €** permettant de couvrir 94 jours d'exploitation (une fois les dettes déduites) :
  - Le Besoin en Fond de Roulement, qui traduit le besoin de financement lié au cycle d'exploitation, est de 7 933 € et il est couvert par le Fond de Roulement qui s'élève à 116 776 €.

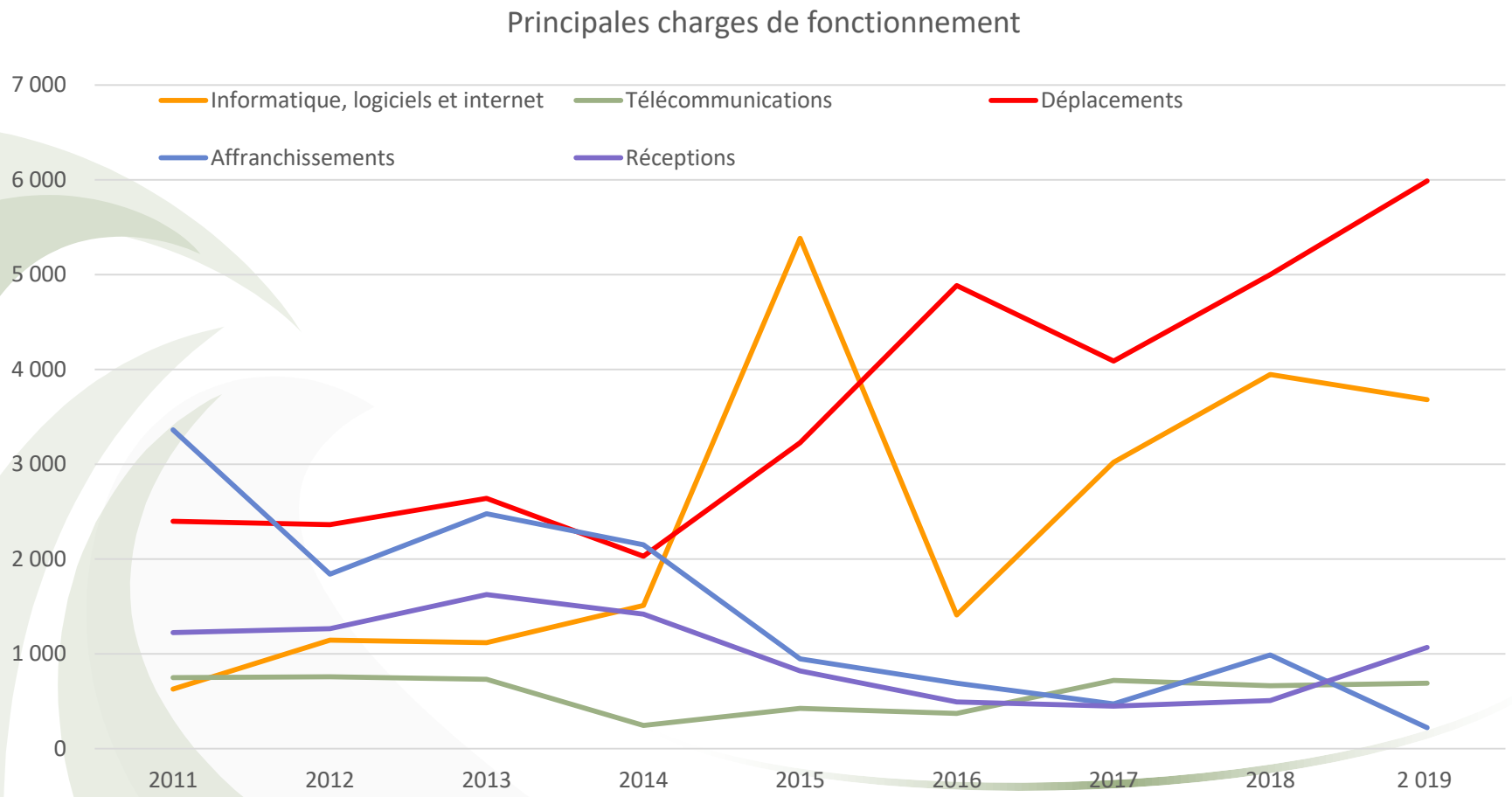
COMPTE DE RESULTAT CHARGES 2019



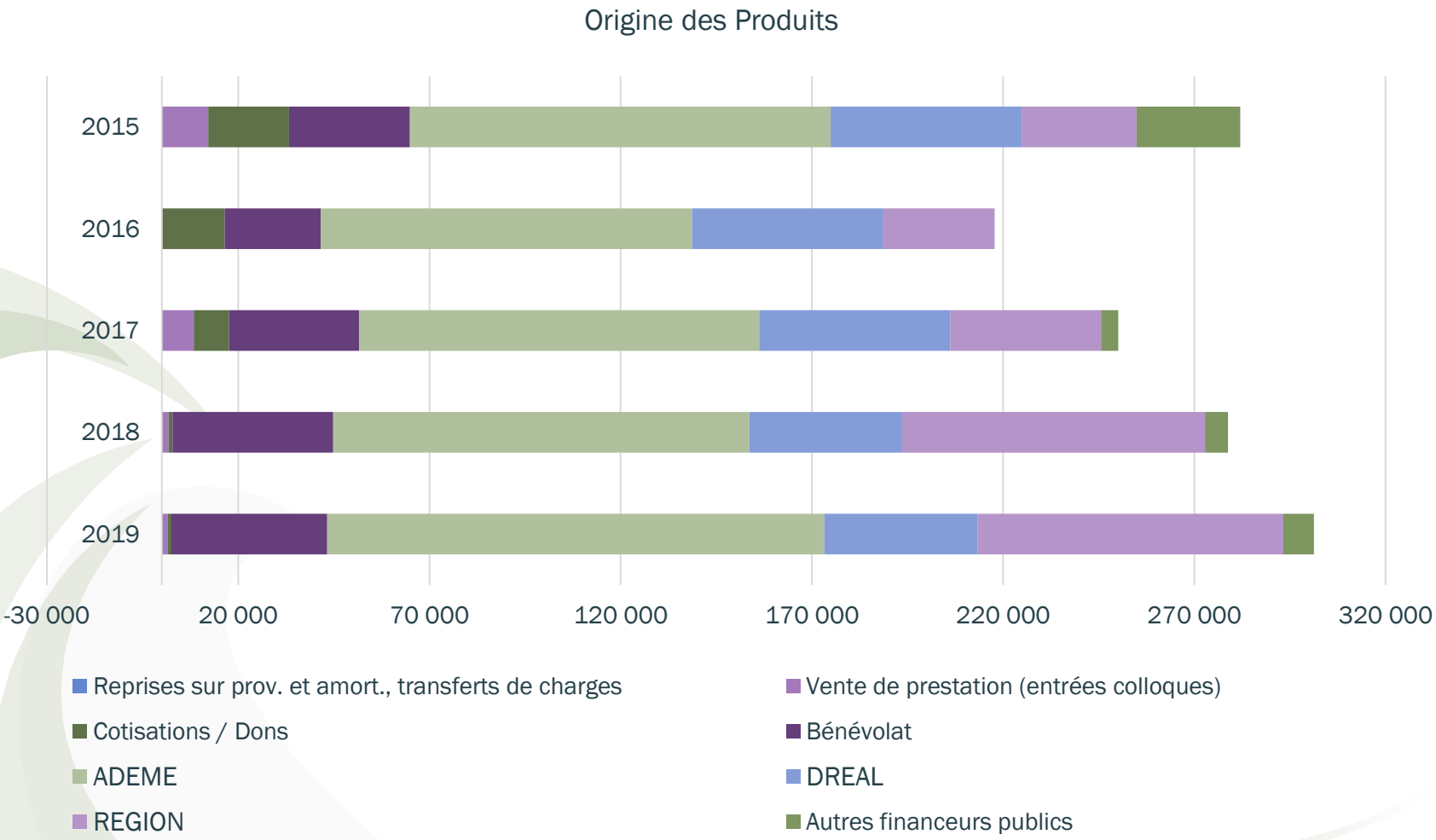
85% de charges liées aux salariées

COMPTE DE RESULTAT CHARGES 2019

Des dépenses de fonctionnement maitrisées



COMPTE DE RESULTAT PRODUITS 2019



COMPTE DE RESULTAT PRODUITS 2019

- Une hausse de la contribution des bénévoles à l'organisation et l'animation de réunions techniques
- Une collaboration toujours fructueuse avec la CCI de Toulouse pour l'organisation du colloque

- **Valorisation du bénévolat : 40 709 €**
  - Temps passé en réunions administratives : 8 533 €
  - Temps passé en réunions techniques : 11 881 €
  - *Temps passé par le Président en représentation et gestion : 3 465 €*
  - *Temps passé par le Trésorier en gestion : 591 €*
  - *Temps passé par les bénévoles en animation de réunion : 2 365 €* ↗
  - Prêt de salles de réunions et prestation offertes : 13 874 € ↗

ORDECO 2019-2020

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ORDECO

Observatoire Régional des Déchets et de l'Economie Circulaire en Occitanie

RAPPORT MORAL 2019

Jacques POUJADE, Président, présente son rapport moral pour l'année 2019

COMPTES 2019

Lecture des rapports provisoires du commissaire aux comptes, M. Philippe GANDON, du cabinet SERCO PARTNERS

VOTES DES RAPPORTS

- **Vote d'approbation du rapport moral 2019 du président**
- **Vote d'approbation des comptes 2019**

  Rappel du résultat : excédent de **+5 815,70 €**
- **Vote pour l'affectation du résultat 2019**

  Proposition d'affectation : **fonds associatifs**

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2019
PROGRAMME 2020

Présentation du rapport d'activités 2019 et du projet de programme 2020 par Chloé MAISANO, Directrice

Programme 2020 / Réalisation 2019

OBSERVATION & PLANIFICATIONS :	RÉALISÉ 2019		PROGRAMME 2020	
Enquête TRAITEMENT DMA 2016	• Exploitation finalisée, données pour le suivi du plan • **Fiches et cartographies** • Mise en ligne et mise à disposition des partenaires	139 jours		
Enquête TRAITEMENT DMA 2018	Enquête auprès de 200 installations		• Clôture et redressements • Exploitation des résultats • Fiches et cartographies à réaliser • Mise en ligne	64 jours
ENQUETE COLLECTE DMA 2017	• Clôture à **91% de retour et 94% de population couverte** • **Redressement 2015** départements 11, 30 et 34 pour 60 000 t • Exploitation finalisée, données pour le suivi du plan. • **Fiches de synthèses départementales et régionale.** • **Fiches « Retour aux collectivités » finalisées, diffusées** (139 fiches) et mises à disposition des partenaires	139 jours	Mise en ligne	189 jours
ENQUETE COLLECTE DMA 2019			Enquête auprès des 159 collectivités et 556 déchèteries	

Programme 2020 / Réalisation 2019

OBSERVATION & PLANIFICATIONS :	RÉALISÉ 2019		PROGRAMME 2020	
FICHES INSTALLATIONS	• **Fiches de synthèse** présentant l'activité de certains sites de traitement sélectionnés et quelques données chiffrées de suivi • Mise à disposition des partenaires financiers	47 jours	• Actualisation des fiches déjà réalisées • Déploiement des fiches sur d'autres installations en accord avec les partenaires : un catalogue des installations	57 jours
DECHETS DU BTP :	• ISDI : **cartographie** en cours de mise à jour (manque 09, 31, 34, 65, 82) • Enquête, dans le cadre du SRC, des installations ICPE 2515 / 2517 (broyage et transit de matériaux inertes), soit 1 060 installations : **55 % de retour exploitable**. Rapport et cartographies remis à la DREAL fin septembre.	74 jours	• Exploitation de GEREP 2018 pour les ISDI et enquête auprès des ISDI non déclarantes dans GEREP • Approfondissement auprès des ICPE 2515 / 2517 n'ayant pas répondu à l'enquête SRC. • Compilation des données ISDI / Carrières / Broyage – transit 2018 : Panorama 2018 de la gestion des déchets inertes. • Réflexions sur une extrapolation statistique des résultats. • Réflexions sur un focus "béton recyclé". • Amélioration de la connaissance des acteurs « têtes de réseaux » (messages véhiculés, publics touchés, besoins, difficultés identifiées dans leur réseau, …) dans le domaine du BTP, pour une meilleure synergie et complémentarité.	92 jours

Programme 2020 / Réalisation 2019

OBSERVATION & PLANIFICATIONS :	RÉALISÉ 2019		PROGRAMME 2020	
DECHETS DANGEREUX :	• Exploitation GEREP 2017 finalisée, données pour le suivi du plan • **Cartographies** pour le PRPGD • Comparaison méthodologique avec le SYPRED : identification de redressements complémentaire à effectuer (avec rétro-action 2014) • Redressement des données 2014 -2015	53 jours	• Mise en ligne des données rectifiées 2014 - 2015 • Mise en ligne des données 2016 - 2017 • Exploitation GEREP 2018 • Mise à jour de la plaquette « Amiante »	50 jours
DASRI :	Fin des contrôles 66 & 31 : • **31 : 2129 praticiens** enquêtés avec 96% de retour. 412 régularisations et +27% de nouvelles conventions de collecte • **66 : 1257 praticiens** enquêtés avec 93% de retour. 229 régularisations et +26% de nouvelles convention de collecte	29 jours	Enquête 82 & 65 sur 700 praticiens maximum par département	32 jours
DECHETS DES ACTIVITES ECONOMIQUES :	• Contribution aux travaux nationaux pour l'élaboration d'un outil national partagé. Plusieurs réunions de travail. • Analyse des déclarations GEREP 2017 pour les producteurs de déchets non dangereux : **un panel d'installations à suivre annuellement** a été identifié et va être proposé aux partenaires	18 jours	• Poursuite des travaux sur la méthode nationale. • Poursuite de l'exploitation de GEREP « producteurs de déchets non dangereux », données 2018. • Evaluation statistique 2020 sur Occitanie. • Fiche de synthèse et mise en ligne des résultats	30 jours

Programme 2020 / Réalisation 2019

OBSERVATION & PLANIFICATIONS :	RÉALISÉ 2019		PROGRAMME 2020	
DECHETS ORGANIQUES :	**Mise à jour de la cartographie** des installations avec les données les plus récentes disponibles (2017)	11 jours	• Exploitation de GEREP « producteurs de déchets non dangereux » pour identification et suivi de gros producteurs de biodéchets. • Investigation auprès des inspecteurs de la DDCSPP afin d'améliorer la connaissance des installations de traitement. • Fiche de synthèse et cartographies	65 jours
BASE DE DONNÉES DES ACTEURS DE LA GESTION DES DÉCHETS :	• Mise à jour auprès des acteurs ex-Languedoc-Roussillon • Nettoyage de la base de données	23 jours	Poursuite de la mise à jour globale Occitanie (enquête papier si nécessaire)	15 jours
ORGANISATION INTERNE DES TRAVAUX D'OBSERVATION :	Réunions mensuelles d'équipe : répartition du travail, prise de décisions sur des points de blocage, adaptation des enquêtes, discussion sur les restitutions, …	20 jours	Réunions d'équipe : répartition du travail, prise de décisions sur des points de blocage, adaptation des enquêtes, discussion sur les restitutions, …	30 jours
PLANIFICATIONS :	• PRPGD : participation aux travaux d'élaboration et à la définition des indicateurs de suivi • SRC : participation aux travaux d'élaboration • PRAEC : voir volet EC	55 jours	• PRPGD : suivi des indicateurs • SRC : participation aux travaux d'élaboration • PRAEC : voir volet EC	46 jours

Programme 2020 / Réalisation 2019

OBSERVATION & PLANIFICATIONS :	RÉALISÉ 2019		PROGRAMME 2020	
COLLABORATIONS SUR TRAVAUX DE PARTENAIRES : Réseau de l'Observation Locale des Déchets, travaux de partenaires, rencontres d'acteurs, interventions publiques BDD	• Suivi de l'étude SRI • Suivi de divers CODEC (DECOSET, SICOVAL, Cœur de Garonne, …) • Contribution aux journées A3P de l'ADEME, thème des déchets organiques • Collaboration au projet CAMBIOSCOP (bio-économie) • Collaboration aux travaux du CPIAS : délimitation du périmètre des DASRI des établissements de santé • Intervention formations : INSA DFST, INSA spé urbanisme • CERC : contribution aux fiches départementales « Patrimoine et qualité de service des infrastructures et réseaux » • ATMO : rejets atmosphériques des installations de traitement de déchets • SCOT Nord Toulousain : évaluation des DMA / DAE • INSEE : mise à jour des indicateurs DD • Rencontres d'acteurs	69 jours	• Travaux du CPIAS • Projet CAMBIOSCOP • CODEC • Interventions • ATMO • CERC • Rencontres d'acteurs	29 jours

Programme 2020 / Réalisation 2019

ECONOMIE CIRCULAIRE :	RÉALISÉ 2019		PROGRAMME 2020	
CONTRIBUTION AU PRAEC :	• Participation aux travaux des groupes • Contribution à la recherche d'un nom et d'une identité visuelle pour la communauté EC : **le réseau CYCL'OP**	22 jours	• Participation aux travaux des groupes : ✓ gouvernance ✓ information-communication ✓ BTP, ✓ DO ✓ Matières Secondaires. • Suivi des travaux des groupes : ✓ EIT ✓ Achats publics	11 jours
PLATEFORME DES ACTEURS DE L'EC ET AMÉLIORATION DE LA CONNAISSANCE DES « TÊTES DE RÉSEAUX » :	Première réunion de travail avec le CIRIDD pour le développement de la plate-forme numérique des acteurs de l'EC en Occitanie	1 jour	• Suivi et accompagnement des travaux de mise en route de la plateforme numérique régional des acteurs de l'EC. • Amélioration de la connaissance des acteurs « têtes de réseaux » (messages véhiculés, publics touchés, besoins, difficultés identifiées dans leur réseau, …) pour une meilleure synergie et complémentarité.	66 jours

Programme 2020 / Réalisation 2019

ECONOMIE CIRCULAIRE :	RÉALISÉ 2019		PROGRAMME 2020	
COLLABORATIONS SUR TRAVAUX DE PARTENAIRES :	• Suivi du développement de **Terre d'EFC** • Suivi et animation d'un groupe de travail de **DEMETER** (Green-deal sur la zone aéroportuaire de Toulouse) • Suivi du projet **EIT DECOSET/ECONOTRE** • Suivi des travaux de **Toulouse Métropole** sur l'EC • Contribution et animation journée EC de la **DDT et du CD de Lozère** • Participation aux réunions d'organisation du **Forum Régional EC** • Suivi du développement du **Pôle Eco-conception** • Suivi des travaux du **SICOVAL :** normalisation AFNOR territoire de EC • Rencontres d'acteurs	14 jours	• DEMETER • Terre d'EFC • EIT DECOSET/ECONOTRE • Toulouse Métropole • Pôle Eco-conception • Rencontres d'acteurs	20 jours
STAGE EC :	Les modèles économiques au travers d'un panel de projets d'EC de la région : **rapport disponible et mis en ligne**	97 jours	Le poids économiques du secteur des déchets	101 jours

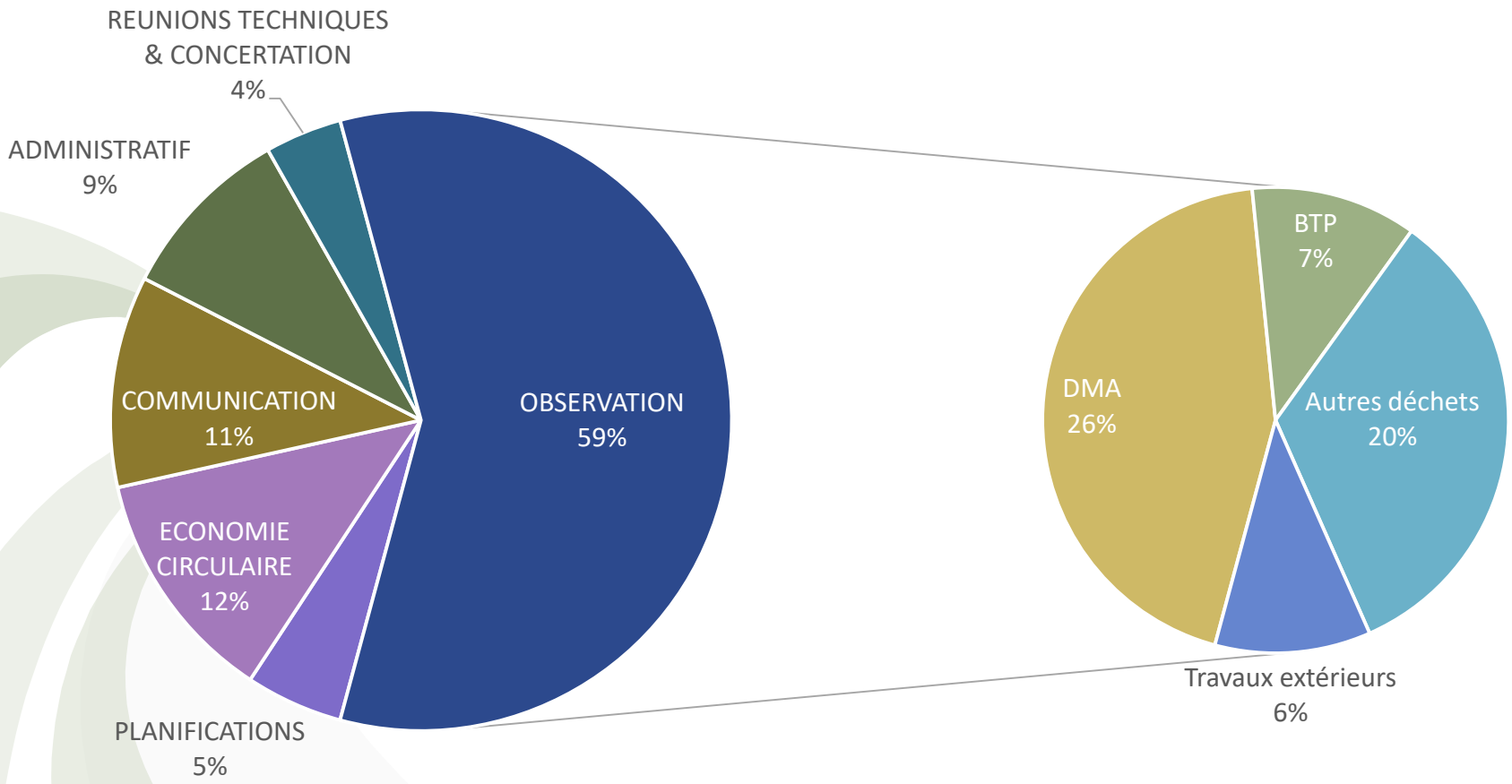
Programme 2020 / Réalisation 2019

RENCONTRES :	RÉALISÉ 2019		PROGRAMME 2020	
RENCONTRES TECHNIQUES	• **Colloque** • **Amiante** en déchèterie	44 jours	Un minimum de deux réunions thématiques (plastiques, 5 flux, dépôts illégaux, amiante, déchèteries, …)	30 jours
CONCERTATION (gestion par les bénévoles)	SOLENA – annulé par le porteur de projet TRIFYL	0 jours	A LA DEMANDE	0 jours
COMMUNICATION :	**RÉALISÉ 2019**		**PROGRAMME 2020**	
Communication institutionnelle et relations adhérents	• Plaquette éditée • Rencontre d'acteurs et présentation de la structure • Gestion des adhésions • Sollicitations des dons des acteurs privés	40 jours	• 4 newsletters • Rencontre d'acteurs et présentation de la structure • Gestion des adhésions • Sollicitations des dons des acteurs privés	22 jours
Site Internet	• Veille et publication d'actualités • Actualisation et mise en ligne de contenus produits par l'Observatoire	80 jours	• Actualisation et mise en ligne de contenus produits par l'Observatoire • (Veille et publication d'actualités)	41 jours
ADMINISTRATION :	**RÉALISÉ 2019**		**PROGRAMME 2020**	
Comptabilité, ressources humaines, financements, statutaire	• Clôture des comptes 2018 • Management d'équipe • Paie et déclarations sociales • Gestion des financements 2018 / 2019 • Obligations statutaires • 1 AG / CA, 3 BE, 1 CA	101 jours	• Clôture des comptes 2019 • Management d'équipe • Paie et déclarations sociales • Gestion des financements 2019 / 2020 • Obligations statutaires • 1 AG / CA, 4 BE	110 jours

- Proposition de thématiques de rencontres techniques pour 2020 :
  - Le CSR
  - Le plastique
  - Les nouveaux modèles de déchèteries et métiers qui en découle (mutation du métier d'agent de déchèterie)
  - DAE : mise en œuvre du tri 5 flux
  - Les dépôts illégaux
  - Les filières REP
  - L'amiante en déchèterie

- D'autres propositions pour le programme 2020 ? Des thématiques de réunions ?

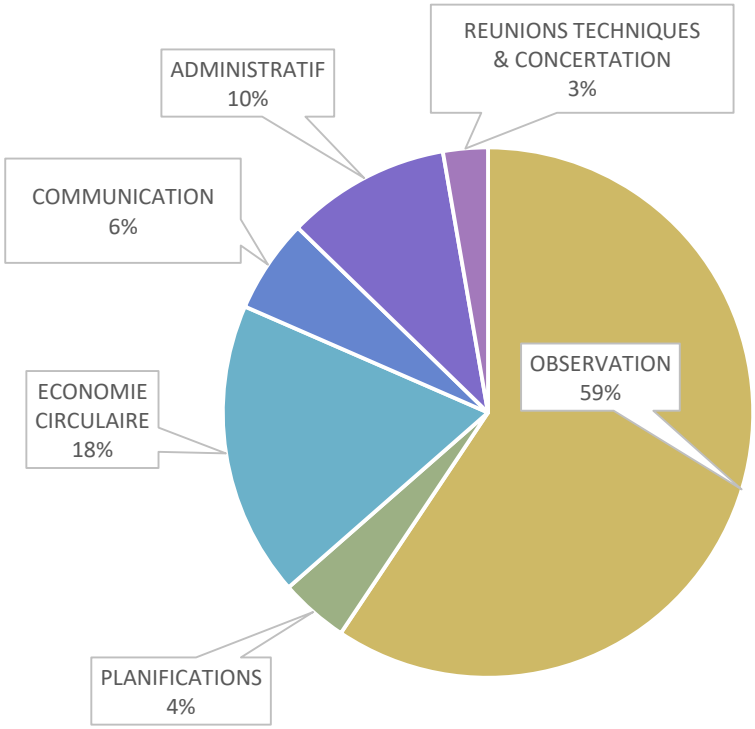
REPARTITION TEMPS DE TRAVAIL 2019



REPARTITION TEMPS DE TRAVAIL 2019

	2019	2020
OBSERVATION & PLANIFICATIONS :	689 jours	699 jours
ECONOMIE CIRCULAIRE :	133 jours	198 jours ↗
COMMUNICATION :	120 jours	63 jours ↘
ADMINISTRATIF :	101 jours	110 jours
REUNIONS TECHNIQUES :	44 jours	30 jours

Prévisionnel programme 2020



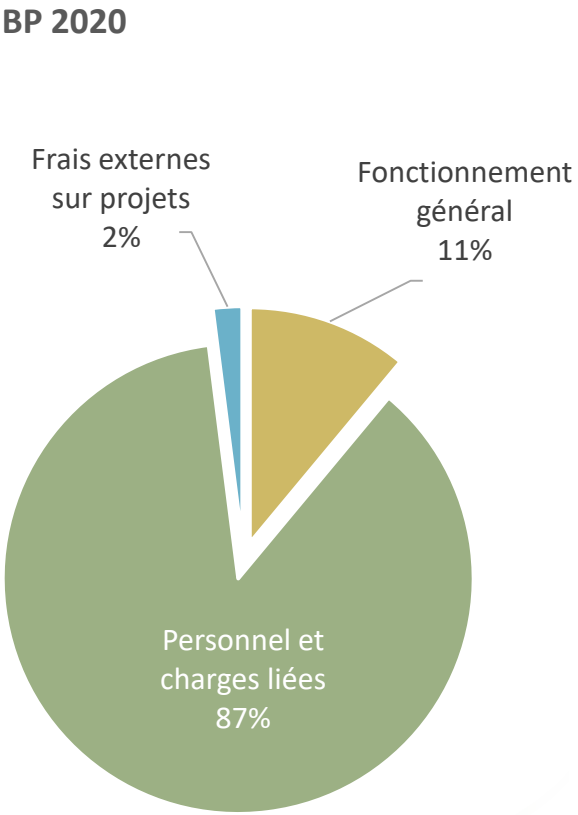
VOTES DES RAPPORTS

- **Vote d’approbation du rapport d’activité 2019**

- **Vote d’approbation du programme 2020**

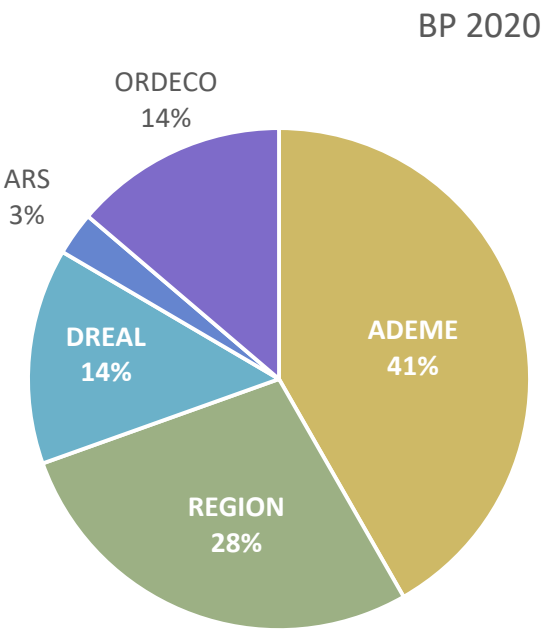
Projet de Budget Prévisionnel associé au programme 2020

CHARGES	BP 2020	BP 2019
Fonctionnement général	27 500	28 000
Personnel et charges liées	216 500	220 000
Frais externes sur projets	5 000	9 000
	249 000	**257 000**



Projet de Budget Prévisionnel associé au programme 2020

RECETTES	BP 2020	BP 2019
Subventions de fonctionnement	248 000	256 000
Dons	1 000	3 000
Bénévolat	38 600	38 600
	249 000	**259 000**



ADHESIONS & COTISATIONS 2020

Deux résolutions ont été adoptées par les membres du Conseil d'Administration le 13 décembre 2019 :

1. « Les réunions organisées par l'ORDECO sont réservées à ses adhérents. »

2. La cotisation 2020 s'élève à 0 € pour l'année 2020

Dans la pratique : toute inscription à une réunion entraine l'inscription, gratuite, en tant que membre de l'Observatoire assortie d'une autorisation de communiquer vers les personnes qui se sont inscrites.

Election des membres au Conseil d'Administration

Les postes vacants sont les suivants :

- 1 poste en Collectivités
- 2 postes en Associations
- 1 poste en Personnes Qualifiées

Election des membres au Bureau

Clôture de l'AG et réouverture du CA pour l'élection des membres du Bureau :

- Président(e)
- Vice-Président(e)
- Trésorier(ère)
- Trésorier(ère) adjoint(e)

- Un poste de Vice-président(e) est, statutairement, dévolu à la Région, représentée par Agnès LANGEVINE

- Le poste de secrétaire est, en application du règlement intérieur, dévolu à l'ADEME, représenté par Michel PEYRON