

DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2018

AR PREFECTURE
047-254702582-20171220-DL2017_12_01-DE
Regu le 29/12/2017

20 décembre 2017

VALORizon

moins de déchets, plus de ressources !

AR PREFECTURE

047-254702582-20171220-DL2017_12_01-DE
Regu le 29/12/2017

Contexte économique national

AR PREFECTURE

047-254702582-20171220-DL2017_12_01-DE
Reçu le 29/12/2017

➤ Contexte économique et budgétaire :

- Baisse de 10% du Fonds déchets de l'ADEME (<150m€)
- Aides limitées dans le temps (3 à 4 ans pour les centres de tri)
- Feuille de route nationale sur l'économie circulaire en cours (restitution prévue en mars 2018)
 - Objectif: déployer l'économie circulaire sur le territoire
 - Développer le recyclage et diminuer de moitié la mise en décharge d'ici 2025
 - Viser les 100% de recyclage des plastiques
 - Consommation durable

Installations valorisant à +75% du biogaz



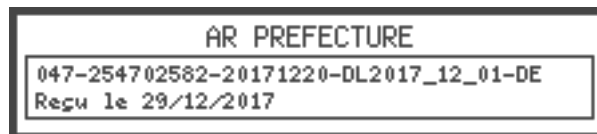
- Augmentation de la TGAP (Taxe Générale sur les Activités Polluantes) de 1€ la tonne

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|
| 15€/tonne | 20€/tonne | 20€/tonne | 20,80€/tonne | 23€/tonne | 24€/tonne |

AR PREFECTURE

047-254702582-20171220-DL2017_12_01-DE
Reçu le 29/12/2017

Contexte législatif propre aux activités de Valorizon



RAPPEL: loi sur la transition énergétique et décrets d'application

- Régionalisation de la planification (en cours)
- Réduction de 50% de l'enfouissement d'ici à 2025

Droit à enfouir en 2025: 40 000 tonnes par an pour le département

- Tri à la source des biodéchets

Environ 20 000 tonnes par an à éliminer par le compostage individuel et/ou le compostage semi-collectif et/ou collecte séparative

- Tarification incitative pour 2025
- Changement de fiscalité

Augmentation dans le temps de la TGAP

- Renforcement normatif des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE)

TERRITOIRE
ZÉRO DÉCHET



GASPILLAGE

► **VALORIZON: Territoire Zéro Déchet, Zéro Gaspillage**

- Aides de l'ADEME à l'investissement majorées de 10% pour nos adhérents du fait de cette labellisation

► **Mise en place du Contrat d'Objectif Economie Circulaire (CODEC) avec l'ADEME**

- Sur 3 ans: 150 000€/an
- Objectif du contrat:
 - développement du Cluster (grappe entreprises)
 - développement de l'Ecoparc de Damazan
 - poursuite du Programme National de Symbiose industrielle
 - développement des diagnostics entreprises avec des contrats relais avec l'ADEME
 - Nouveau programme local de prévention des déchets



TERRITOIRE
ZÉRO DÉCHET



GASPILLAGE

AR PREFECTURE

047-254702582-20171220-DL2017_12_01-DE
Reçu le 29/12/2017

► Nouveau programme local de prévention/réduction des déchets

- Sur 3 ans; pas de financement ADEME dédié
- Objectifs: achèvement de la mise en place de la Redevance Spéciale sur tout le département
- Mise en place de la Tarification Incitative
- Schéma de collecte/traitement des biodéchets
- Déchèteries

► Territoire à Energie Positive et Croissance Verte + programme européen Interreg (SUDOE)

TERRITOIRE
ZÉRO DÉCHET



GASPILLAGE

AR PREFECTURE

047-254702582-20171220-DL2017_12_01-DE
Reçu le 29/12/2017

Les résultats estimés de l'exercice 2017

Résultat 2017 de la section de fonctionnement

| DESIGNATION | AR PREFECTURE | | CA 2017 prévisionnel | BP 2018 prévisionnel |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | CA 2016 | BUDGET 2017 | | |
| DEPENSES | | | | |
| CHAP 011 CHARGE A CARACTERE GENERAL | 6 981 300,75 | 7 820 112,00 | 6 952 811,12 | 8 182 068,00 |
| CHAP 012 CHARGES DE PERSONNEL | 1 158 075,23 | 1 298 610,00 | 1 212 858,00 | 1 391 325,00 |
| CHAP 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 360 389,95 | 395 362,00 | 308 430,00 | 353 265,00 |
| CHAP 66 CHARGES FINANCIERES | 123 983,50 | 125 041,00 | 116 656,51 | 181 678,00 |
| CHAP 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES | 30 190,69 | 33 500,00 | 6 662,66 | 33 000,00 |
| CHAP 022 DEPENSES IMPREVUES | | | | |
| CHAP 042 TRANFERT DE SECTION A SECTION | 1 198 721,50 | 1 120 610,00 | 1 127 106,12 | 1 531 395,00 |
| CHAP 023 VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT | | 914 690,00 | | |
| TOTAL | 9 852 661,62 | 11 707 925,00 | 9 724 524,41 | 11 672 731,00 |

| DESIGNATION | CA 2016 | BUDGET 2017 | CA 2017 | BP 2018 |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| RECETTES | | | | |
| CHAP 013 ATTENUATION DE CHARGES | 56 968,63 | 37 147,00 | 53 752,00 | 32 119,00 |
| CHAP 70 PRODUIT DES SERVICES | 8 039 405,69 | 7 915 735,00 | 7 684 619,00 | 7 762 157,00 |
| CHAP73 TAXES ET IMPOTS ASSIMILES | 1 153 574,60 | 1 443 303,00 | 1 251 620,00 | 1 426 212,00 |
| CHAP74 DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 724 987,87 | 984 397,00 | 743 873,00 | 975 020,00 |
| CHAP75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 23 230,01 | 24 030,00 | 19 444,00 | 45 360,00 |
| CHAP76 PRODUITS FINANCIERS | | 19,00 | | 40,00 |
| CHAP77 PRODUITS EXCEPTIONNELS | 10 518,32 | 1 140,00 | 7 813,00 | 1 000,00 |
| CHAP 042 TRANFERT DE SECTION A SECTION | 14 657,57 | | | |
| CHAP 002 RESULTAT REPORTE | | 1 302 154,00 | | 1 338 751,00 |
| TOTAL | 10 023 342,69 | 11 707 925,00 | 9 761 121,00 | 11 580 659,00 |

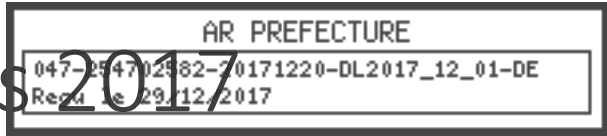
CA 2017 arrêté au 28/11/2017 (réalisé et soldes des engagements / projection des recettes sur décembre)

Le détail des opérations d'investissement en 2017



| detail des opérations d'équipement 2017 | Dépenses 2017 | Recettes 2017 | RAR en dépenses | RAR en recettes |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 27-2014 : CASIER 17 ISDND MONFLANQUIN | 1 549 091,65 € | 2 500 000,00 € | 2 545 232,00 € | |
| 29-2014 : VALORISATION BIOGZA ISDND MONFLANQUIN | | | 6 955,00 € | |
| 30-2014 : MISE EN CONFORMITE ISDND NICOLE | 39 706,21 € | | | |
| 32-2014 : CASIER 16 2ème TRANCHE ISDND MONFLANQUIN | 102 786,02 € | | 240 238,00 € | |
| 33-2015 : CREATION D'UN CENTRE DE TRI DEPARTEMENTAL | 450,00 € | | 105 790,00 € | |
| 34-2015 : REHABILITATION TRANCHE 2 ISDND NICOLE | 117 861,71 € | | 313 413,30 € | |
| 35-2015 : MISE EN CONFORMITE ISDND MIRAMONT | | | 15 000,00 € | |
| 36-2015 : TRAVAUX DE VOIRIE ISDND NICOLE | 228 329,98 € | | 30 678,04 € | |
| 38-2016 : CREATION ECOPARC | 4 233 476,57 € | 4 260 000,00 € | 35 400,00 € | |
| sous-total opérations | 6 271 702,14 € | 6 760 000,00 € | 3 292 706,34 € | - € |
| DEPENSES ET RECETTES REELLES HORS OPERATIONS | 255 772,34 € | | 61 825,42 € | 1 786 000,00 € |
| TOTAL opérations réelles | 6 527 474,48 € | 6 760 000,00 € | 3 354 531,76 € | 1 786 000,00 € |
| OPERATIONS ORDRE BUDGETAIRES (dont amortissements) | | 1 127 106,12 € | | |
| TOTAL INVESTISSEMENT | 6 527 474,48 € | 7 887 106,12 € | 3 354 531,76 € | 1 786 000,00 € |
| excédent reporté | | 725 077,00 € | | |
| SOLDES | | 2 084 708,64 € | 1 568 531,76 € | |
| | | | | |
| | Solde de clôture | 516 176,88 € | | |

Résultats budgétaires 2017



RESULTATS 2017 ESTIMES AU 28/11/2017

| RESULTATS 2017 | SECTION FONCTIONNEMENT (au 28/11/2017 + estimation au 31/12/2017) | SECTION INVESTISSEMENT (au 28/11/2017 + estimation au 31/12/2017) | TOTAL | RAR 2017 |
|----------------------------|---|---|-----------------------|-------------------------|
| TOTAL RECETTES | 9 761 121,00 € | 7 887 106,12 € | 17 648 227,12 € | 1 786 000,00 € |
| TOTAL DEPENSES | 9 724 524,41 € | 6 527 474,48 € | 16 251 998,89 € | 3 354 531,76 € |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 36 596,59 € | 1 359 631,64 € | 1 396 228,23 € | |
| RESULTAT REPORTE | 1 302 154,78 € | 725 077,00 € | 2 027 231,78 € | |
| RESULTAT DE CLOTURE | 1 338 751,37 € | 2 084 708,64 € | 3 423 460,01 € | - 1 568 531,76 € |

| | |
|---|----------------|
| RESULTAT D'INVESTISSEMENT CORRIGE DES RAR | 516 176,88 € |
| RESULTAT DE FONCTIONNEMENT | 1 338 751,37 € |
| TOTAL | 1 854 928,25 € |

AR PREFECTURE

047-254702582-20171220-DL2017_12_01-DE
Reçu le 29/12/2017

Actualisation du coût de revient et lissage des tarifs

Actualisation du coût de revient

AR PREFECTURE
047-254702582-20171220-DL2017_12_01-DE
Regu le 29/12/2017

| BILAN 2017 | OM | VALOE (bioreact) | DIB | LIX | VALOC | TOTAL OM |
|------------------------------------|--------------|------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| CHARGES DE FONCTIONNEMENT | 5 972 335,87 | 260 833,31 | 907,72 | 670 165,32 | 133 614,36 | 7 037 856,58 |
| -RECETTES FONCT HORS PARTICIPATION | 28 681,75 | 139 081,80 | 331 664,40 | 22 643,96 | | 522 071,91 |
| amortissements nouveaux | 201 979,00 | | | 7 323,30 | | 7 323,30 |
| dette nouvelle | 324 336,00 | | | | | 324 336,00 |
| =CHARGES NETTES A FINANCER | 6 469 969,12 | 121 751,51 | - 330 756,68 | 654 844,66 | 133 614,36 | 6 847 443,97 |
| TONNAGES TRAITES | | | | | | 70438 |
| =COUT DE REVIENT MOYEN | | | | | | 97,21 |

Lissage des tarifs 2018

AR PREFECTURE

simulation tarif : lissage à partir de 2019 sur cout moyen de 97,21 € et tarif 2018 = tarif 2017 + 1,2% pour les collectivités dont le tarif 2017 est inférieur à 97,21 €

| TERRITOIRE | TARIF MOYEN 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| SMICTOM LGB | 97,21 | 94,72 | 95,22 | 95,72 | 96,22 | 96,71 | 97,21 |
| CCBHA | 97,21 | 93,51 | 94,25 | 94,99 | 95,73 | 96,47 | 97,21 |
| CCD | 97,21 | 99,97 | 99,42 | 98,87 | 98,31 | 97,76 | 97,21 |
| CCL | 97,21 | 99,97 | 99,42 | 98,87 | 98,31 | 97,76 | 97,21 |
| CCLT | 97,21 | 93,51 | 94,25 | 94,99 | 95,73 | 96,47 | 97,21 |
| VGA | 97,21 | 98,03 | 97,87 | 97,70 | 97,54 | 97,37 | 97,21 |
| CCLG | 97,21 | 94,73 | 95,23 | 95,72 | 96,22 | 96,71 | 97,21 |
| CCPA | 97,21 | 109,99 | 107,43 | 104,88 | 102,32 | 99,77 | 97,21 |
| FUMEL VALLEE DU LOT | 97,21 | 93,51 | 94,25 | 94,99 | 95,73 | 96,47 | 97,21 |
| CAGV | 97,21 | 93,51 | 94,25 | 94,99 | 95,73 | 96,47 | 97,21 |

simulation tarif lissage à partir de 2019 sur cout moyen de 97,21 € et tarif 2018 = tarif 2017 + 1,2% pour les collectivités dont le tarif 2017 est inférieur à 97,21 €

| TERRITOIRE | TARIF MOYEN 2018 | 2018 + 1€ DE TGAP | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| SMICTOM LGB | 97,21 | 95,72 | 96,22 | 96,72 | 97,22 | 97,72 | 98,21 |
| CCBHA | 97,21 | 94,51 | 95,25 | 95,99 | 96,73 | 97,47 | 98,21 |
| CCD | 97,21 | 100,97 | 100,42 | 99,87 | 99,31 | 98,76 | 98,21 |
| CCL | 97,21 | 100,97 | 100,42 | 99,87 | 99,31 | 98,76 | 98,21 |
| CCLT | 97,21 | 94,51 | 95,25 | 95,99 | 96,73 | 97,47 | 98,21 |
| VGA | 97,21 | 99,03 | 98,87 | 98,70 | 98,54 | 98,38 | 98,21 |
| CCLG | 97,21 | 95,73 | 96,23 | 96,72 | 97,22 | 97,71 | 98,21 |
| CCPA | 97,21 | 110,99 | 108,43 | 105,88 | 103,32 | 100,77 | 98,21 |
| FUMEL VALLEE DU LOT | 97,21 | 94,51 | 95,25 | 95,99 | 96,73 | 97,47 | 98,21 |
| CAGV | 97,21 | 94,51 | 95,25 | 95,99 | 96,73 | 97,47 | 98,21 |

AR PREFECTURE

047-254702582-20171220-DL2017_12_01-DE
Reçu le 29/12/2017

Les investissements nouveaux pour 2018

| RECAPITULATIF DEPENSES INVEST | PROPOSITIONS 2018 | REPORTS | total BP 2018 |
|---|--|-----------------------|-----------------------|
| ADMINISTRATION GENERALE | 28 000,00 € | 15 525,42 € | 43 525,42 € |
| | | | - € |
| ZONE VALORIZON DAMAZAN | 25 000,00 € | 35 400,00 € | 60 400,00 € |
| CREATION CENTRE DE TRI DEPARTEMENT | 90 000,00 € | 105 790,00 € | 195 790,00 € |
| SITE DE NICOLE HORS OPERATION | AR PREF 980,00 € | - € | 71 980,00 € |
| MISE EN CONFORMITE ISDND NICOLE | 047-254702582-20171220-DL2017-12-01-DE | - € | - € |
| REHABILITATION TRANCHE 2 | Regu le 29/12/2017 11 000,00 € | 313 413,30 € | 724 413,30 € |
| TRAVAUX DE VOIRIE | - € | 30 678,04 € | 30 678,04 € |
| sous total Nicole | 482 980,00 € | 344 091,34 € | 827 071,34 € |
| | | | - € |
| SITE DE MONFLANQUIN HORS OPERATION | 152 300,00 € | 26 000,00 € | 178 300,00 € |
| CASIER 17 MONFLANQUIN | 329 500,00 € | 2 545 232,00 € | 2 874 732,00 € |
| VALORISATION BIOGAZ MONFLANQUIN | 195 000,00 € | 6 955,00 € | 201 955,00 € |
| CASIER 16 MONFLANQUIN 2ème TRANCHE | - € | 240 238,00 € | 240 238,00 € |
| sous total Monflanquin | 676 800,00 € | 2 818 425,00 € | 3 495 225,00 € |
| | | | - € |
| SITE DE MIRAMONT HORS OPERATION | 11 300,00 € | 17 500,00 € | 28 800,00 € |
| mise en conformité ISDND MIRAMONT | - € | 15 000,00 € | 15 000,00 € |
| sous total Miramont | 11 300,00 € | 32 500,00 € | 43 800,00 € |
| | | | - € |
| SITE DE FUMEL | 17 800,00 € | - € | 17 800,00 € |
| sous total Fumel | 17 800,00 € | - € | 17 800,00 € |
| | | | - € |
| SITE DE REAUP LISSE | 374 300,00 € | 2 800,00 € | 377 100,00 € |
| sous total Reaup Lisse | 374 300,00 € | 2 800,00 € | 377 100,00 € |
| | | | - € |
| PREVENTION | 10 000,00 € | - € | 10 000,00 € |
| TOTAL | 1 716 180,00 € | 3 354 531,76 € | 5 070 711,76 € |
| REMBOURSEMENT DE LA DETTE 2018 | 1 059 676,00 € | | |
| opérations ordre budgétaires | | | |
| TOTAL GENERAL DEPENSES BP 2018 | 2 775 856,00 € | 3 354 531,76 € | 6 130 387,76 € |
| | | | |
| RECAPITULATIF RECETTES INVEST | PROPOSITIONS 2018 | REPORTS | total BP 2018 |
| emprunt s/ équipement non individualisé | - € | 1 786 000,00 € | 1 786 000,00 € |
| affectation du résultat | | | - € |
| virement de la section de fonctionnement | | | - € |
| solde d'exécution reporté | 2 084 708,64 € | | 2 084 708,64 € |
| opérations de section à section | 1 531 395,00 € | | 1 531 395,00 € |
| TOTAL | 3 616 103,64 € | 1 786 000,00 € | 5 402 103,64 € |
| | | | |
| BESOIN DE FINANCEMENT | - 840 247,64 | 1 568 531,76 | 728 284,12 |

Besoin de financement



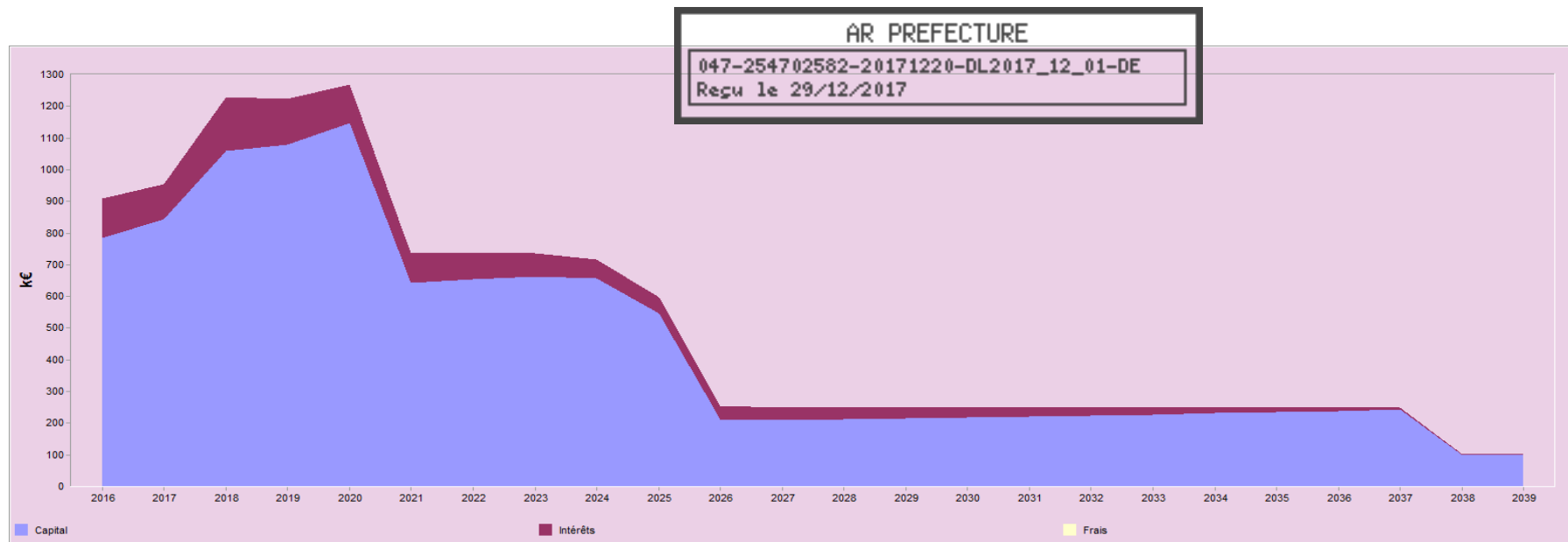
728 284,12 €

AR PREFECTURE

047-254702582-20171220-DL2017_12_01-DE
Regu le 29/12/2017

La dette

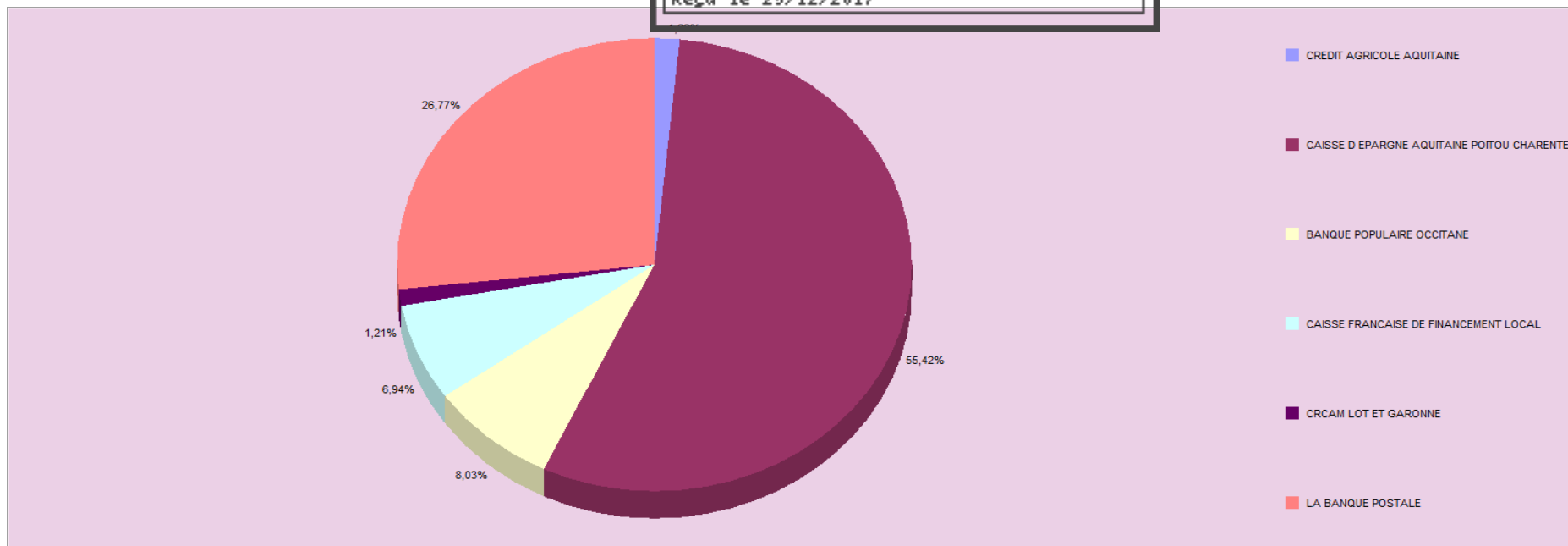
Plan d'extinction de la dette de Valorizon



| Evolution des remboursements par année | | | Evolution des remboursements par année | | | | |
|--|--------------|------------|--|-------|------------|-----------|-----------------|
| Année | Capital | Intérêts | Total versement | Année | Capital | Intérêts | Total versement |
| 2016 | 784 795,42 | 125 157,86 | 909 953,28 | 2028 | 211 007,95 | 37 013,10 | 248 021,05 |
| 2017 | 844 100,19 | 111 176,86 | 955 277,05 | 2029 | 214 286,11 | 33 734,94 | 248 021,05 |
| 2018 | 1 059 674,19 | 168 340,93 | 1 228 015,12 | 2030 | 217 615,29 | 30 405,81 | 248 021,10 |
| 2019 | 1 079 096,07 | 144 567,26 | 1 223 663,33 | 2031 | 220 996,21 | 27 024,87 | 248 021,08 |
| 2020 | 1 148 303,87 | 119 757,91 | 1 268 061,78 | 2032 | 224 429,76 | 23 591,34 | 248 021,10 |
| 2021 | 643 156,20 | 93 666,12 | 736 822,32 | 2033 | 227 916,68 | 20 104,40 | 248 021,08 |
| 2022 | 653 474,90 | 83 347,44 | 736 822,34 | 2034 | 231 457,87 | 16 563,21 | 248 021,08 |
| 2023 | 664 013,80 | 72 808,69 | 736 822,49 | 2035 | 235 054,14 | 12 966,95 | 248 021,09 |
| 2024 | 655 824,95 | 62 043,93 | 717 868,88 | 2036 | 238 706,35 | 9 314,73 | 248 021,08 |
| 2025 | 545 989,18 | 51 953,05 | 597 942,23 | 2037 | 242 415,44 | 5 605,69 | 248 021,13 |
| 2026 | 211 656,68 | 43 671,03 | 255 327,71 | 2038 | 100 446,35 | 2 656,16 | 103 102,51 |
| 2027 | 209 588,13 | 40 259,60 | 249 847,73 | 2039 | 102 073,36 | 1 029,18 | 103 102,54 |

Répartition de la dette par organisme prêteur en 2018

047-254702582-20171220-DL2017_12_01-DE
 Recu le 29/12/2017



| Répartition des emprunts par organisme prêteur | | |
|---|------------------------|--------------------|
| Organisme prêteur | Capital à remb. | % d'emprunt |
| CREDIT AGRICOLE AQUITAINE | 151 516,49 | 1,62% |
| CAISSE D EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES | 5 174 654,05 | 55,42% |
| BANQUE POPULAIRE OCCITANE | 750 000,00 | 8,03% |
| CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL | 647 729,42 | 6,94% |
| CRCAM LOT ET GARONNE | 113 283,55 | 1,21% |
| LA BANQUE POSTALE | 2 500 000,00 | 26,77% |

AR PREFECTURE

047-254702582-20171220-DL2017_12_01-DE
Reçu le 29/12/2017

VAL  rizon

moins de déchets, plus de ressources !

www.valorizon.com