

Comité syndical du 21 décembre 2020

DL 2020\_12/01

## DÉBAT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE POUR L'EXERCICE 2021

Le Comité Syndical de ValOrizon, légalement convoqué le **15 décembre 2020**, s'est réuni, en téléconférence sous la présidence de M. Michel MASSET, Président, le lundi 21 décembre 2020 à 10h00.

**CONSEIL DEPARTEMENTAL 47** : Séverine BESSON, Jacques BILIRIT, Christophe BOCQUET, Sophie GARGOWITSCH, Christine GONZATO-ROQUES, Françoise LAURENT, Michel MASSET, Valérie TONIN (8) ;

**VAL DE GARONNE AGGLOMÉRATION** : Marie-France BONNEAU, Pierre CAMANI, Gilbert DUFOURG, Jean-Claude DERC, Alain LERDU, Jacques PIN, Jacques VERDELET (7) ;

**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND VILLENEUVOIS** : Jacques BORDERIE, Lionel FALCOZ, Michel LAVILLE, Christelle PRELLON, Jean-Eric ROSIER (5) ;

**SMICTOM LGB** : François COLLADO, Henri de COLOMBEL, Christian GIRARDI, Alain LORENZELLI, Didier SOUBIRON (5) ;

**FUMEL VALLÉE DU LOT** : Didier CAMINADE, Jacques PICCOLI, Jacques SEGALA (3) ;

**COMMUNAUTE DE COMMUNES DES BASTIDES EN HAUT AGENAIS PERIGORD** : Nathalie FOUNAUD-VEYSSET, Guillaume MOLIERAC (2) ;

**COMMUNAUTE DE COMMUNES COTEAUX ET LANDES DE GASCOGNE** : Audrey ARMELLINI, Michel PONTTHOREAU (2) ;

**COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LAUZUN** : Jean-Pierre BARJOU, Emilien ROSO (2) ;

**COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE DURAS** : Joël KLEIBER (1) ;

**COMMUNAUTE DE COMMUNES LOT ET TOLZAC** : Michel VERGNÉ (1) ;

**COMMUNAUTE DE COMMUNES PORTE D'AQUITAINE EN PAYS DE SERRES** : Jean-Louis COUREAU (1).

**Nombre de conseillers en exercice : 37**

**Présents** : Mmes ARMELLINI, BONNEAU, FOUNAUD-VEYSSET, GARGOWITSCH, GONZATO-ROQUES, PRELLON ; MM. BARJOU, COLLADO, COUREAU, DE COLOMBEL, DERC, DUFOURG, KLEIBER, LAVILLE, LORENZELLI, MASSET, PICCOLI, ROSO, SEGALA, VERDELET, VERGNÉ (21)

**Représentés** : Mme LAURENT par Mme GARGOWITSCH, M. BILIRIT par M. DERC, M. BOCQUET par M. COLLADO, M. CAMINADE par M. SEGALA, M. BORDERIE par M. LAVILLE, M. LERDU par Mme BONNEAU, M. MOLIERAC par Mme FOUNAUD-VEYSSET, M. PIN par M. DUFOURG, M. ROSIER par Mme PRELLON (9)

Quorum atteint

M. PONTTHOREAU (absent au moment des votes)

**Nombre de délégués présents : 21**

**Représentés : 9**

**TOTAL : 30**

**Participants divers** : M. SAINT-MARTIN et Mme LOUETTE (KPMG), Christian LAPORTE (CAGV)

DL 2020\_12/01

## DÉBAT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE POUR L'EXERCICE 2021

Vu l'article 12 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à L'Administration Territoriale de la République (ATR), codifiées à l'article L. 3312-1 du code Général des collectivités territoriales (CGCT), un débat portant sur les orientations budgétaires ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés a lieu en comité syndical dans un délai de 2 mois précédant le vote du budget primitif.

Vu l'article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe),

Ce débat permet à l'assemblée délibérante d'être informée de l'évolution de la situation financière de la collectivité et de disposer d'informations sur le contexte économique et réglementaire dans lequel elle évolue. Ce rapport se propose également de préfigurer les priorités qui seront affichées dans le budget primitif à venir.

Une présentation a été faite reprenant le contexte et les projets d'investissements établis par les services pour 2021 sur le territoire du syndicat ValOrizon et les différents scénarii permettant l'élaboration des tarifs 2021 qui seront votés lors du prochain comité syndical.



***Pas de vote pour ce dossier, le comité syndical,***

- Article 1 : **PREND ACTE** de la tenue du débat d'orientation budgétaire au sein du Syndicat ValOrizon en préambule du vote du budget primitif 2021 lors d'un prochain comité syndical.
- Article 2 : **SE POSITIONNE** pour le scénario suivant :
  - Augmentation de la capacité d'enfouissement sur l'ISDND de Monflanquin soit +20.000 tonnes
  - mutualisation de tous les bas de quais de transfert (5)
  - fermeture de l'ISDND de Nicole sans impact pour la Communauté de communes des Bastides en Haut Agenais Périgord hors TGAP
  - engagement des collectivités pour une baisse des tonnages de -10%

Fait à Damazan, le 22 décembre 2020

Le Président,  
Michel MASSET

Publication / Affichage  
Le 22 décembre 2020

# DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2021



21 décembre 2020

## Rapport d'orientation budgétaire 2021

VALORizon

moins de déchets, plus de ressources !

AR PREFECTURE

047-254702582-20201221-DL2020\_12\_01-DE  
Reçu le 04/01/2021

# La situation comptable et financière de ValOrizon en fin 2020

AR PREFECTURE

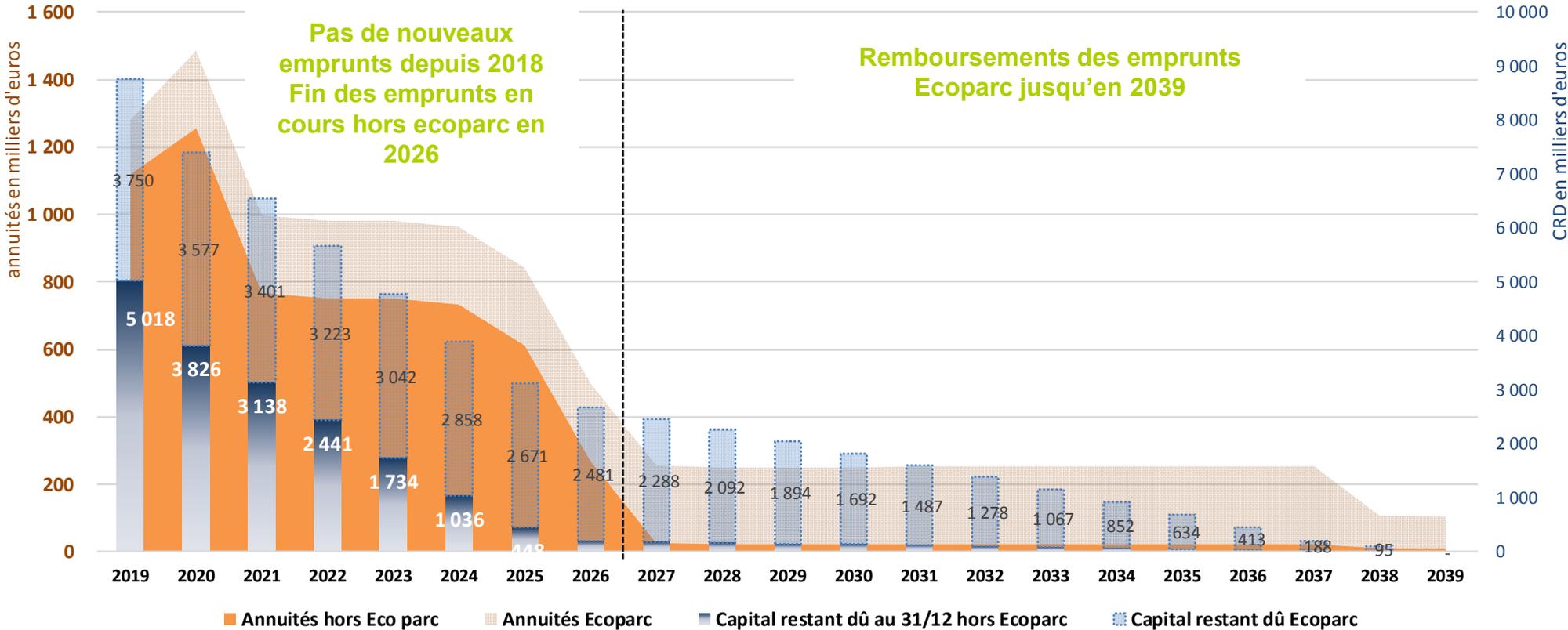
047-254702582-20201221-DL2020\_12\_01-DE  
Regu le 04/01/2021

# La dette

AR PREFECTURE  
 047-254702582-20201221-DL2020\_12\_01-DE  
 Regu le 04/01/2021

# Plan d'extinction de la dette de Valorizon

Plan d'amortissement de la dette



AR PREFECTURE  
047-254702582-20201221-DL2020\_12\_01-DE  
Regu le 04/01/2021

# Fin d'échéance des emprunts de Valorizon

EMPRUNTS (1641)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2036	2037	2038	2039	2040
CASIER15 MONFL ALVEOLE	193 K€	01/02/2020													
CONSTRUCT° CASIER16 MONFL 3LOTS	250 K€	15/02/2020													
COUVERTURE MONFL CASIERS13/14/14bis	32 K€	05/04/2020													
CREATION CASIER REAUP sur CET	0 K€	25/04/2020													
COUVERTURE CASIER MIR	7 K€	15/05/2020													
AMENGMNT MONFL CANYON EN CASIER 14bis	32 K€	01/07/2020													
REHABILITAT° REAUP DE LA DECHARGE	16 K€				04/10/2023										
CONSTRUCT° NICOLE DE L UNITE VALO BIOGA	116 K€						25/10/2025								
PROGR INVESTISSEMENT 2017 dont Casier 17 (1	149 K€							30/06/2025							
PROGR INVESTISSEMENT 2017 dont Casier 17 (2	161 K€							29/09/2025							
PROGR INVESTISSEMENT 2017 dont Casier 17 (3	218 K€							10/10/2026							
REHAB REAUP ALVEOLE1 - REHAUSSE ALVEOL	6 K€							02/01/2027							
ACQUISITION DU SITE DE DAMAZAN 1	111 K€												01/12/2037		
ACQUISITION DU SITE DE DAMAZAN 2	75 K€													01/12/2039	
<b>CAPITAL RESTANT DÛ au 31/12 (en K€)</b>	<b>7 403 K€</b>	<b>6 540 K€</b>	<b>5 664 K€</b>	<b>4 776 K€</b>	<b>3 893 K€</b>	<b>3 119 K€</b>	<b>2 676 K€</b>	<b>2 466 K€</b>	<b>2 255 K€</b>	<b>2 041 K€</b>	<b>445 K€</b>	<b>203 K€</b>	<b>102 K€</b>	<b>0 K€</b>	<b>0 K€</b>
<b>Capacité de désendettement (en années)</b>	<b>4,34</b>	<b>3,83</b>	<b>3,32</b>	<b>2,80</b>	<b>2,28</b>	<b>1,83</b>	<b>1,57</b>	<b>1,45</b>	<b>1,32</b>	<b>1,20</b>	<b>0,26</b>	<b>0,12</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
hors encours écoparc et recettes Ecoparc	2,21	1,79	1,36	0,93	0,51	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



6 emprunts remboursés fin 2020  
Représentant plus de 500K€  
d'annuité de dette

capacité dynamique de désendettement calculée sur la base de la CAF 2020 sans emprunt nouveau

AR PREFECTURE

047-254702582-20201221-DL2020\_12\_01-DE  
Reçu le 04/01/2021

# Les résultats estimés de l'exercice 2020

# Résultat de la section de fonctionnement



	CA 2019	BP + DM 2020	CA 2020 provisoire	variation CA 2020-2019	%BP
<b>Charges à caractère général</b>	<b>11 070 456,26 €</b>	<b>11 453 587,00 €</b>	<b>10 745 292,03 €</b>	<b>-3%</b>	<b>94%</b>
011 Charges à caractère général	7 796 013,38 €	8 056 503,00 €	7 558 568,49 €	-3%	94%
012 Charges de personnel et assimilés	1 275 989,06 €	1 253 860,00 €	1 213 446,30 €	-4,9%	97%
65 Autres charges de gestion courante	267 395,45 €	297 340,00 €	276 337,36 €	3%	93%
66 Charges financières	159 151,67 €	137 862,00 €	132 732,88 €	-17%	96%
67 Charges exceptionnelles	6 468,70 €	15 800,00 €	2 011,00 €	-69%	13%
68 Dotations provisions semi-budgétaires	17 000,00 €	17 000,00 €	17 000,00 €	0%	100%
042 Opérations d'ordre (amortissements)	1 548 438,00 €	1 545 146,00 €	1 545 196,00 €	0%	100%
023 Virement à la section d'investissement		130 076,00 €			
<b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>11 800 263,51 €</b>	<b>11 453 587,00 €</b>	<b>11 304 912,69 €</b>	<b>-4%</b>	<b>99%</b>
013 Atténuation de charges	58 567,35 €	58 899,00 €	83 121,86 €	42%	141%
70 Produits des services	8 038 815,94 €	8 152 734,00 €	7 938 471,89 €	-1%	97%
73 Taxe sur les déchets stockés	1 389 108,42 €	1 540 464,00 €	1 549 705,46 €	12%	101%
74 Dotations, subventions et participations	934 654,47 €	807 426,00 €	728 656,75 €	-22%	90%
75 Autres produits	312 465,02 €	373 438,00 €	482 675,85 €	54%	129%
76 Produits financiers	17,43 €	20,00 €	17,43 €	0%	87%
77 Produits exceptionnels	491 945,91 €	50 753,00 €	52 411,37 €	-89%	103%
<i>dont cessions</i>	<i>118 000,00 €</i>	<i>- €</i>	<i>50,00 €</i>	<i>-100%</i>	
042 Opérations d'ordre	6 445,42 €	8 587,00 €	8 586,00 €	33%	100%
Résultat reporté	568 243,55 €	461 266,00 €	461 266,08 €	-19%	100%
<b>RESULTAT DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>729 807,25 €</b>	<b>- €</b>	<b>559 620,66 €</b>	<b>-23%</b>	
<b>Capacité d'autofinancement brut</b>	<b>1 585 556,28 €</b>		<b>1 634 914,58 €</b>	<b>3%</b>	
CAF hors Ecoparc	1 584 568,28 €		1 543 748,90 €		

CA 2020 arrêté au 10/12/2020 (réalisé et solde des engagements)

# Les évolutions remarquables

## En dépenses



- **Les charges à caractère général (011) diminuent de -237K€**
  - 611 à la baisse (régularisation sur rattachement au CA 2019 + évol° tarifs MP),
  - baisse des études réalisées par le syndicat
  
- **Les charges de personnel (012) diminuent de -63K€**
  - **Titulaires** : Un agent de catégorie A non rémunéré en 2020 - Congé de Longue Maladie à demi-traitement d'un agent de catégorie A prolongé - 9 avancements d'échelons et 2 avancements de grades (toutes catégories confondues)
  - **Contractuels** : Remplacement de l'agent titulaire non rémunéré par un agent contractuel à 80% à compter du 11 mai 2020 - Recrutement au 11 mai 2020 du poste EIT prévu en février 2020 - remplacement d'un congé maternité prolongé – Départ à la retraite d'un agent du site de Nicole en juillet 2020 mais en arrêt de Maladie Ordinaire dès janvier 2020 : remplacement par un agent contractuel non permanent (sachant que le Site fermait en 2021) - Départ en septembre 2020 d'un agent contractuel de catégorie A non remplacé (missions redistribuées)
  
- **Les charges financières (66) baissent de -26K€**
  - Pas de nouveaux emprunts depuis 2018
  - Fin du remboursement de 6 emprunts en 2020
  
- **Les dotations aux amortissements (042) sont stables**

Liées au renouvellement des nouveaux biens acquis par le syndicat

# Les évolutions remarquables



## En recettes

- **Les produits des services et des domaines (70) ont diminué de -100K€ :**
  - Tarif stable et baisse des tonnages adhérents (-2.200T)
  - Hausse des recettes issues de la vente d'énergie, de papiers, ferrailles et cartons +46K€
- **Les recettes fiscales (73) progressent de +161K€ (+1€ sur la TGAP)**
- **Les dotations et participations (74) diminuent de -206K€**
  - Solde des subventions reçues en 2019 (notamment études TEPCV service prévention) non reconduit en 2020 (239K€)
  - Fonds européen Leader : 49K€ (SUDOE)
  - Ecomobilier : 235K€ (reversé aux collectivités adhérentes)
- **Les autres produits de gestion courante (75) progressent de 170K€**
  - Taux d'occupation des locaux en hausse
- **Les recettes exceptionnelles (77) diminuent de -440K€**
  - Des opérations propres à l'exercice 2019 (régularisation rattachements, cessions d'actifs, indemnités sinistre Nicole)

AR PREFECTURE

047-254702582-20201221-DL2020\_12\_01-DE  
Regu le 04/01/2021

# Résultat de la section d'investissement

	CA 2019	BP + DM 2020	CA 2020 provisoire	RAR 2020
<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>3 364 785,52 €</b>	<b>3 340 587,00 €</b>	<b>2 008 593,36 €</b>	<b>964 575,00 €</b>
16 Emprunts	1 294 829,38 €	1 365 940,00 €	1 365 939,22 €	
Opérations équipement	1 574 995,26 €	1 732 991,00 €	595 788,22 €	944 760,00 €
Dépenses imprévues		- €		
20 Immobilisations incorporelles	8 317,30 €	42 000,00 €	- €	19 815,00 €
204 Subventions d'équipement versées	- €	- €	- €	
21 Immobilisations corporelles	103 370,95 €	114 688,00 €	32 003,01 €	
23 Immobilisations en cours	361 758,86 €	63 326,00 €	6 276,91 €	
13 Subventions d'équipement versées	- €	- €	- €	
040 Opérations d'ordre	6 445,42 €	8 587,00 €	8 586,00 €	
041 Opérations patrimoniales	15 068,35 €	13 055,00 €	- €	
<b>RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>3 997 124,35 €</b>	<b>3 340 587,00 €</b>	<b>2 446 076,00 €</b>	<b>- €</b>
023 Virt de la section de fonctionnement		130 076,00 €		
10 Dotations et fonds divers	729 846,96 €	268 541,00 €	268 541,17 €	
13 Subventions	128 800,00 €	21 250,00 €	- €	
16 Emprunts	- €	699 200,00 €	- €	
024 Produits de cessions d'immo (BP)		30 980,00 €		
040 Opérations d'ordre	1 548 438,00 €	1 545 146,00 €	1 545 196,00 €	
041 Opérations patrimoniales	15 068,35 €	13 055,00 €	- €	
001 Résultat reporté	1 574 971,04 €	632 339,00 €	632 338,83 €	
<b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT</b>	<b>632 338,83 €</b>	<b>- €</b>	<b>437 482,64 € -</b>	<b>964 575,00 €</b>

AR PREFECTURE

047-254702582-20201221-DL2020\_12\_01-DE  
Reçu le 04/01/2021

# Le détail des opérations d'investissement en 2020

Détail des opérations d'équipement 2020	DEPENSES			RECETTES		
	BP 2020	CA 2020	RAR 2020	BP 2020	CA 2020	RAR 2020
27 2014 - Casier 17 ISDND Monflanquin	824 379 €	366 365 €	469 018 €	0 €	0 €	
29 2014 - Valorisation biogaz ISDND Monflanquin	19 700 €	0 €	4 250 €	0 €	0 €	
33 2015 - Création d'un centre de tri dptal	141 420 €	37 950 €	103 470 €	0 €	0 €	
35 2015 - Mise en conformité ISDND Miramont	148 514 €	0 €	10 800 €	0 €	0 €	
39 2019 - Aménagement Ecoparc	533 978 €	185 114 €	337 012 €	0 €	0 €	
40 2019 - Cessation d'activité (art 6.5 de l'AP) Nicole	65 000 €	6 360 €	20 210 €	0 €	0 €	
<b>sous-total opérations</b>	<b>1 732 991 €</b>	<b>595 788 €</b>	<b>944 760 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
Autres opérations réelles (hors opérations)	220 014 €	38 280 €	19 815 €			
Emprunt (recettes)				699 200 €	- €	
Autres recettes d'investissement (subventions et dotations)				52 230 €	- €	
<b>TOTAL opérations réelles</b>	<b>1 953 005 €</b>	<b>634 068 €</b>	<b>964 575 €</b>	<b>751 430 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
Résultats reportés				632 339 €	632 339 €	
Affectation du résultat (1068)				268 541 €	268 541 €	
Virement entre section (BP)				130 076 €		
Amortissements et opérations patrimoniales	21 642 €	8 586 €		1 558 201 €	1 545 196 €	
Remboursement capital de la dette	1 365 940,00 €	1 365 939,22 €				
<b>TOTAL INVESTISSEMENT</b>	<b>3 340 587 €</b>	<b>2 008 593 €</b>	<b>964 575 €</b>	<b>3 340 587 €</b>	<b>2 446 076 €</b>	<b>- €</b>

SOLDES

437 483 € - 964 575 €

60% de réalisation du BP 2020  
Rappel : 72% en 2019

CA 2020 arrêté au 10/12/2020 (réalisé et RAR 2020)

# Résultats budgétaires 2020



Résultats prévisionnels 2020

Résultats	Section de fonctionnement	Section d'investissement	TOTAL	RAR 2020
TOTAL Recettes	10 843 646,61 €	1 813 737,17 €	12 657 383,78 €	- €
TOTAL Dépenses	10 745 292,03 €	2 008 593,36 €	12 753 885,39 €	964 575,00 €
Résultat de l'exercice	98 354,58 € -	194 856,19 € -	96 501,61 €	
Résultat reporté	461 266,08 €	632 338,83 €	1 093 604,91 €	
<b>résultat de clôture</b>	<b>559 620,66 €</b>	<b>437 482,64 €</b>	<b>997 103,30 €</b>	<b>- 964 575,00 €</b>

Solde des RAR: - 964 575,00 €

Résultat d'investissement reporté en 2020 : 437 482,64 €

Affectation minimum du résultat d'investissement pour 2020 : 527 092,36 €

Résultat de fonctionnement reporté en 2020 : 32 528,30 €

AR PREFECTURE

047-254702582-20201221-DL2020\_12\_01-DE  
Reçu le 04/01/2021

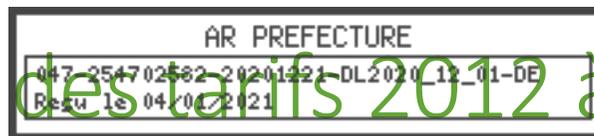
# Les choix politiques opérés par le passé

# Les choix politiques opérés par le passé (2012-2020)



- Pas de hausse des tarifs à la tonne durant le mandat (hors TGAP et hors TVA)
- Pas de hausse des participations à l'habitant (0,50€)
- Choix du lissage sur 10 ans jusqu'en 2025
- Désendettement du syndicat
- Mettre en adéquation la durée de vie des casiers avec la durée des emprunts et des amortissements des biens

# Rappel : Evolution des tarifs 2012 à 2020 Hors TVA et TGAP



Collectivité	2012	2020	Evolution en €
CC Coteaux Landes Gascogne <i>(2012 moyenne CCLT et Casteljaloux)</i>	80,46	72,89	-7,57
CC Portes d'Aquitaine	104,01	83,79	-20,22
SMICTOM LGB	70,98	72,88	+1,90
CC Pays Duras	94,35	76,63	-17,72
CC Pays Lauzun	94,35	76,63	-17,72
CAG Villeneuvois	71	72,02	+1,02
Fumel Vallée du Lot	71	72,02	+1,02
CC Lot et Tolzac	71	72,02	+1,02
CC Bastides HAP	71	72,02	+1,02
Val de Garonne Agglo	80,05	75,25	-4,80



## Rappel 2013 : Choix d'une harmonisation et du lissage des tarifs sur 10 ans (DL 2013-03-011)

---

- A l'origine : 8 barèmes tarifaires différents
- Le choix a été acté d'une harmonisation tarifaire entre les membres
- Durée de lissage choisie sur 10 ans
- Révision annuelle du coût de revient et donc du tableau de convergence des tarifs :
  - Tenant compte de l'écart entre le tarif  $n$  et le tarif unique voté à horizon 2025
  - Tenant compte des hausses de tarifs applicables directement en  $n+1$  (exemple TGAP)

# Rappel 2014 : Fixation d'une durée d'amortissement des biens et de la durée de contraction d'emprunt en adéquation avec la durée de vie des casiers

---

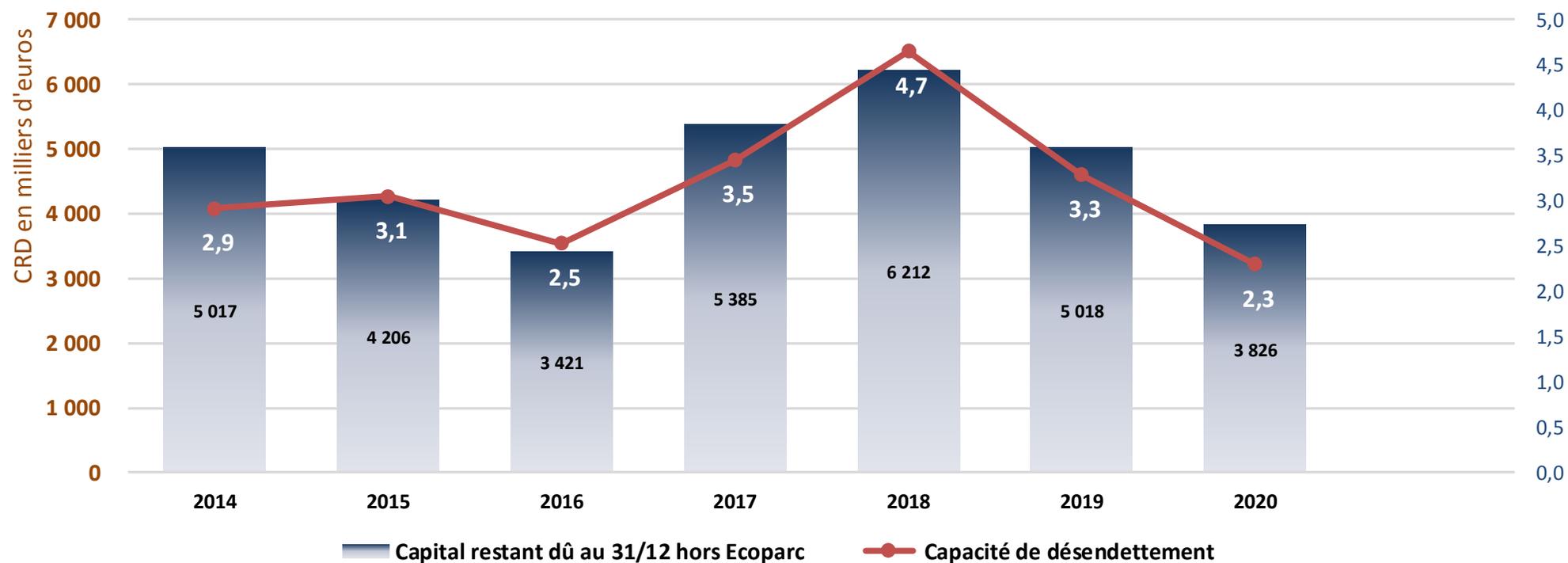


- Une politique d'amortissement des biens fixée à 8 ans (au lieu de 12 ans à l'origine) DL 2014-12-05
- Des emprunts réalisés sur la durée d'amortissement
- Fin de 6 emprunts en 2020 (plus de 500K€ d'annuités) réalisés pour le financement de casiers fermés depuis plusieurs années (p5)

# Rappel : Encours de la dette depuis 2014 hors Ecoparc et capacité de désendettement

AR PREFECTURE  
047-254702582-20201214-DL2020-12\_01-DE  
Reçu le 04/01/2021

### Encours de dette (hors ecoparc) et capacité de désendettement du syndicat



AR PREFECTURE

047-254702582-20201221-DL2020\_12\_01-DE  
Regu le 04/01/2021

# Contexte national

AR PREFECTURE

047-254702582-20201221-DL2020\_12\_01-DE  
Reçu le 04/01/2021

## Contexte économique national

---

- Une crise sanitaire = crise économique
- Prévisions du Ministère de l'Action et des Comptes publics (hors effets du plan de relance) :
  - Un déficit attendu de -5,5%
  - Une dette = 117,5% du PIB
  - Reprise d'activité de 8% l'an prochain
- Haut niveau d'incertitude mais rebond économique espéré
- Plan de relance national

AR PREFECTURE

047-254702582-20201221-DL2020\_12\_01-DE  
Regu le 04/01/2021

# Contexte propre aux activités de Valorizon



# Contexte départemental des déchets (ValOrizon)

- Nouvel exécutif depuis fin septembre
- Année 2020 marquée par l'émergence et propagation du virus Covid 19
- Fermeture du site d'enfouissement de Nicole pour 2021
- Hausse de la TGAP
- Fin des programmes de subventions TEPCV /SUDOE /CODEC

AR PREFECTURE  
047-254702582-20201221-DL2020\_12\_01-DE  
Regu le 04/01/2021

# Hausse de la TGAP

- +12€ la tonne entre 2020 et 2021

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
11€/T	15€/T	15€/T	20€/T	20€/T	20,80€/T	23€/T	24€/T	24€/T

2020	2021	2022	2023	2024	2025
25€/tonne	37€/tonne	45€/tonne	52€/tonne	59€/tonne	65€/tonne

AR PREFECTURE

047-254702582-20201221-DL2020\_12\_01-DE  
Reçu le 04/01/2021

# Propositions

---

- Transférer l'écoparc à une société d'économie mixte dédiée
- Projet Valoregen sur le site de l'écoparc
- Nouveau centre de tri des emballages avec extensions des consignes de tri : résultat de la consultation et négociations
- Traiter le maximum d'OMR dans le département : demande autorisation supplémentaire sur l'ISDND de Monflanquin
- Photovoltaïque Monflanquin: actionnariat dans société de projet AVERGIES
- Achat groupé des composteurs individuels (refacturé à 100% aux collectivités)

# Carte organisation traitement 2020

AR PREFECTURE  
047-254702582-20201221-DL2020\_12\_01-DE  
Reçu le 04/01/2021



ISDND Lapouyade



ISDND Montech

● Quais de transfert



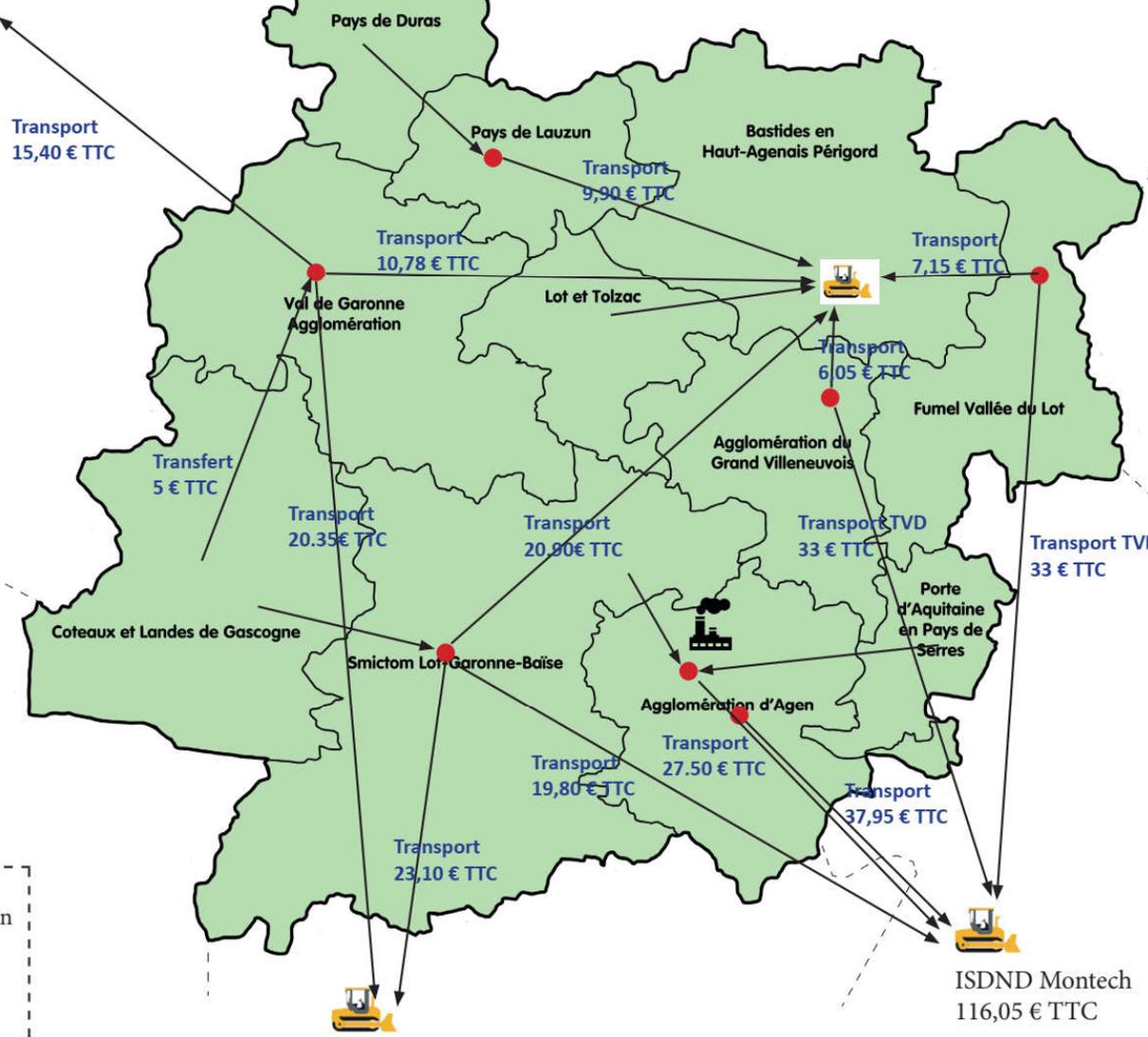
Installations de stockage de déchets

# Cartes exutoires 2021

AR PREFECTURE  
 047-254702582-20201221-DL2020\_12\_01-DE  
 Regu le 04/01/2021

  
 ISDND Lapouyade  
 112,98€ TTC

Transport  
 15,40 € TTC



  
 ISDND Monflanquin  
 101 € TTC

  
 UVE Passage d'Agen  
 128 € TTC  
*Tarif estimatif non contractuel*

  
 ISDND Montech  
 116,05 € TTC

  
 ISDND Caupenne  
 96 € TTC

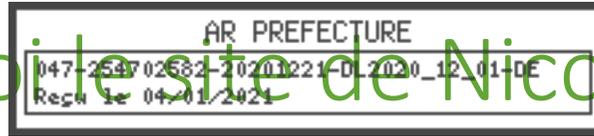
-  Unités de Valorisation énergétique
-  Quais de transfert
-  Installations de stockage de déchets

AR PREFECTURE

047-254702582-20201221-DL2020\_12\_01-DE  
Reçu le 04/01/2021

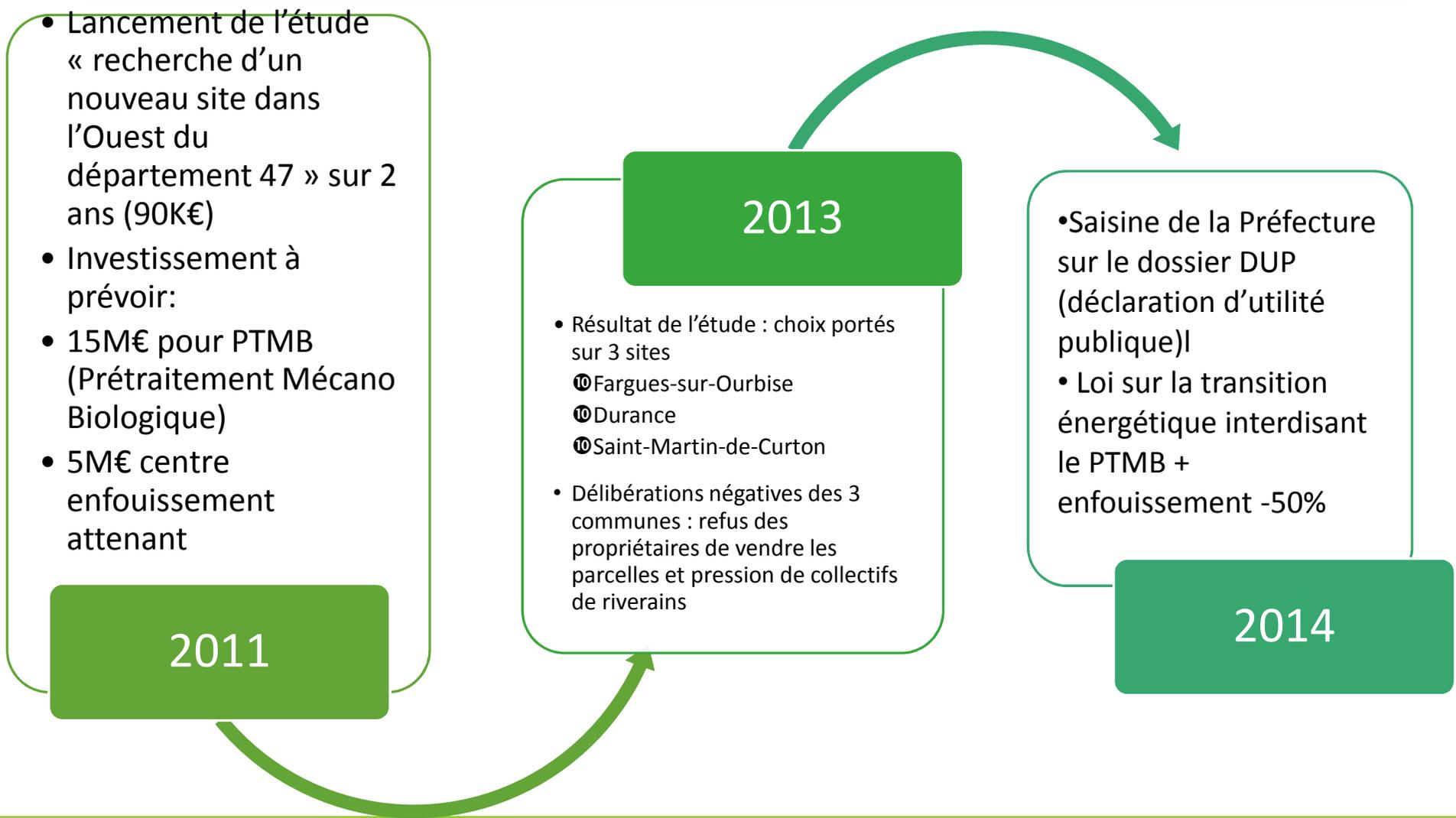
# Les enjeux de l'exercice 2021

# Pourquoi le site de Nicole doit-il fermer ?



- Ouvert depuis 41 ans : ancienne carrière cimenterie Lafarge
- Fin administrative d'autorisation préfectorale d'exploiter le site
- Saturation technique du site : atteinte de la côte géométrique maximale autorisée
- Loi sur la transition énergétique et croissance verte obligeant à réduire de 50% l'enfouissement d'ici 2025

# La substitution du site de Nicole étudiée par le passé

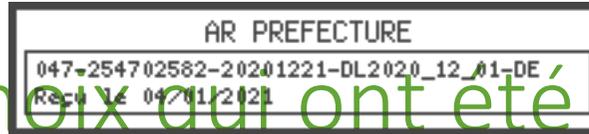


# 2015-2020 : Stratégie de réduction des déchets à travers l'accompagnement des collectivités de collecte

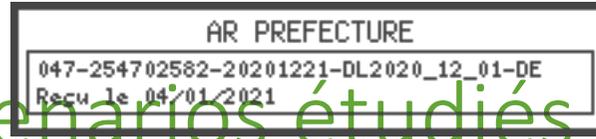


- Mise en place du programme de prévention des déchets (-7% de baisse en 5 ans)
- Mise en place de la filière Eco-Mobilier sur tout le département (baisse des tonnages de la benne encombrants)
- Mise en place de l'étude départementale Redevance Spéciale (sortir les déchets professionnels du service public)
- Mise en place de l'étude départementale Tarification Incitative (de -30% à -50% de baisse des ordures résiduelles observés sur la CC Bastides en Haut Agenais Périgord)
- Mise en place de l'étude départementale Tri à la source des biodéchets

# Quels sont les choix qui ont été opérés ?



- Maintenir et investir dans l'un des deux sites existants, à savoir celui de Monflanquin : 4M€ investis pour la création du casier n°17A.
  
- Accompagner les EPCI de collecte à réduire la quantité de déchets au moyen de :
  - La tarification incitative (à l'échelle départementale - durée 2017-2019)
  - Le tri à la source des biodéchets (à l'échelle départementale durée 2018-2019)
  - Le nouveau programme de prévention (Stop Pub, filière Ecomobilier, recyclerie...)
    - ValOrizon a été l'initiateur de 1<sup>er</sup> plan, la mise en œuvre de ces actions est à la charge des EPCI de collecte**
  - Le développement du recyclage, réemploi, récupération et centre de tri au travers de l'écoparc



## Quels sont les scénarios étudiés à ce jour ?

---

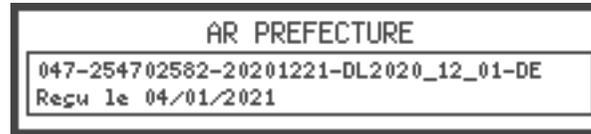
1. Etude du transfert sur d'autres sites (Montech, Lapouyade, Caupenne...)
2. Etude de la prolongation du site de Nicole pour quelques mois
3. Etude de l'augmentation de la capacité des sites départementaux (Monflanquin, incinérateur d'Agen) à tonnage constant



# 1. Etude du transfert sur d'autres sites (Montech, Lapouyade, Caupenne...)

---

- Ce scénario entraîne une augmentation trop importante du budget du syndicat
- Scénario écarté et réflexion sur d'autres pistes d'optimisation



## 2. Etude prolongation site de Nicole

---

- Après plusieurs rencontres avec le Sous-Préfet/ la DREAL : piste refusée
- Scénario écarté et réflexion sur d'autres pistes d'optimisation

### 3. Etude augmentation de la capacité des sites départementaux (Monflanquin, incinérateur d'Agen) à tonnage constant

---



- Eclater les tonnages de Nicole restants sur plusieurs sites :
  - UVE du Passage d'Agen
  - Centre d'enfouissement de Monflanquin
  - Centre d'enfouissement du SIETOM de Chalosse (40)
  - Centre d'enfouissement de Lapouyade (33)
  - Centre d'enfouissement de Montech (82)
  
- Plusieurs rencontres avec le sous-préfet, la DREAL, le département, les élus de Monflanquin et de CCBHAP

### 3. Etude augmentation de la capacité des sites départementaux (Monflanquin, incinérateur d'Agen) à tonnage constant



- Ce scénario entraîne une augmentation moindre du budget du syndicat que la solution 1 (exportation)
  
- **Mais scénario conditionné par l'aval du Conseil Municipal de Monflanquin et de l'accord de la DREAL et de la Préfecture pour augmenter temporairement la capacité d'enfouissement du site**
  
- **Deux options se présentent:**
  - **Mutualisation de tous les bas de quais (5)**
  - **Transport à la charge des collectivités impactées**

# Rappel - Enjeux sur les quais de transfert et le transport



**2011:** Transfert effectif de la compétence TRAITEMENT :

- Le traitement (centre d'enfouissement) + les quais de transfert de Fumel, Miramont-de-Guyenne et Marmande (bas du quai) sont transférés à ValOrizon
- La péréquation des coûts avec harmonisation intègre tous ces transferts

**2015:** Nouveau quai de transfert souhaité et réalisé par la Communauté d'Agglomération du Grand Villeneuvois (CAGV)

- Coût bas de quai non intégré dans la péréquation départementale
- Coût impacté directement à la CAGV

**2018:** courrier nouveau quai de transfert du SMICTOM LGB à Vianne

- Courrier réponse même modèle que sur CAGV



# Tarifs 2021 hors TVA à tonnage constant

Prise en compte la hausse de la TGAP (+12€/T) et l'impact de la fermeture de Nicole en 2021

### Mutualisation de tous les bas de quai de transfert (5)

**TARIF OM 2021** **33,74 €**

TERRITOIRE	2020	2021
SMICTOM LGB	97,88	<b>131,62</b>
CC Bastides en Haut Agenais Périgord	97,01	<b>130,75</b>
CC du Pays de Duras	101,63	<b>135,37</b>
CC du Pays de Lauzun	101,63	<b>135,37</b>
CC Lot et Tolzac	97,01	<b>130,75</b>
Val de Garonne Agglo	100,25	<b>133,99</b>
CC des Coteaux et Landes de Gascogne	97,89	<b>131,63</b>
CC Porte d'Aquitaine en Pays de Serres	108,79	<b>142,53</b>
Fumel Vallée du Lot	97,01	<b>130,75</b>
CA du Grand Villeneuvois	97,01	<b>130,75</b>

### Transport à la charge des collectivités impactées

**TARIF OM 2021** **27,13 €**

TERRITOIRE	2020	2021
SMICTOM LGB	97,88	<b>125,01</b>
CC Bastides en Haut Agenais Périgord	97,01	<b>124,14</b>
CC du Pays de Duras	101,63	<b>128,76</b>
CC du Pays de Lauzun	101,63	<b>128,76</b>
CC Lot et Tolzac	97,01	<b>124,14</b>
Val de Garonne Agglo	100,25	<b>127,38</b>
CC des Coteaux et Landes de Gascogne	97,89	<b>125,02</b>
CC Porte d'Aquitaine en Pays de Serres	108,79	<b>135,92</b>
Fumel Vallée du Lot	97,01	<b>124,14</b>
CA du Grand Villeneuvois	97,01	<b>124,14</b>

# Impact sur les cotisations des adhérents TTC

Prise en compte la hausse de la TGAP et l'impact de la fermeture de Nicole en 2021

## Mutualisation de tous les bas de quai de transfert (5)

### SIMULATION DE L'IMPACT SUR LES COTISATIONS DES ADHERENTS TTC

TERRITOIRE	OM 2020	Taxes 2020	TOTAL TTC
SMICTOM LGB	1 099 K€	408 K€	<b>1 507 K€</b>
CC Bastides en Haut Agenais Périgord	233 K€	87 K€	<b>320 K€</b>
CC du Pays de Duras	127 K€	45 K€	<b>171 K€</b>
CC du Pays de Lauzun	171 K€	60 K€	<b>231 K€</b>
CC Lot et Tolzac	105 K€	39 K€	<b>144 K€</b>
Val de Garonne Agglo	1 420 K€	510 K€	<b>1 930 K€</b>
CC des Coteaux et Landes de Gascogne	236 K€	87 K€	<b>323 K€</b>
CC Porte d'Aquitaine en Pays de Serres	86 K€	28 K€	<b>114 K€</b>
Fumel Vallée du Lot	613 K€	230 K€	<b>843 K€</b>
CA du Grand Villeneuvois	1 202 K€	452 K€	<b>1 654 K€</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5 290 K€</b>	<b>1 947 K€</b>	<b>7 238 K€</b>

OM 2021	Taxes 2021	TOTAL TTC	écart 2020-2021	tonnages 2020	tonnages 2021
1 427 K€	590 K€	<b>2 017 K€</b>	510 K€	14 000	13 930
303 K€	126 K€	<b>429 K€</b>	109 K€	3 000	2 985
163 K€	65 K€	<b>227 K€</b>	56 K€	1 533	1 525
219 K€	87 K€	<b>306 K€</b>	75 K€	2 067	2 057
136 K€	57 K€	<b>193 K€</b>	49 K€	1 350	1 343
1 829 K€	737 K€	<b>2 567 K€</b>	637 K€	17 500	17 413
306 K€	126 K€	<b>432 K€</b>	109 K€	3 000	2 985
108 K€	40 K€	<b>148 K€</b>	35 K€	950	945
798 K€	333 K€	<b>1 131 K€</b>	288 K€	7 900	7 861
1 565 K€	653 K€	<b>2 218 K€</b>	564 K€	15 500	15 423
<b>6 854 K€</b>	<b>2 815 K€</b>	<b>9 669 K€</b>	<b>2 431 K€</b>	<b>66 800</b>	<b>66 468</b>

## Transport à la charge des collectivités impactées

### SIMULATION DE L'IMPACT SUR LES COTISATIONS DES ADHERENTS TTC

TERRITOIRE	OM 2020	TRANSPORT 2020	Taxes 2020	TOTAL TTC
SMICTOM LGB	1 099 K€	0 K€	408 K€	<b>1 507 K€</b>
CC Bastides en Haut Agenais Périgord	233 K€	0 K€	87 K€	<b>320 K€</b>
CC du Pays de Duras	127 K€	0 K€	45 K€	<b>171 K€</b>
CC du Pays de Lauzun	171 K€	0 K€	60 K€	<b>231 K€</b>
CC Lot et Tolzac	105 K€	0 K€	39 K€	<b>144 K€</b>
Val de Garonne Agglo	1 420 K€	0 K€	510 K€	<b>1 930 K€</b>
CC des Coteaux et Landes de Gascogne	236 K€	0 K€	87 K€	<b>323 K€</b>
CC Porte d'Aquitaine en Pays de Serres	86 K€	0 K€	28 K€	<b>114 K€</b>
Fumel Vallée du Lot	613 K€	0 K€	230 K€	<b>843 K€</b>
CA du Grand Villeneuvois	1 202 K€	119 K€	452 K€	<b>1 773 K€</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5 290 K€</b>	<b>119 K€</b>	<b>1 947 K€</b>	<b>7 356 K€</b>

OM 2021	TRANSPORT 2021	Taxes 2021	TOTAL TTC	écart 2020-2021	tonnages 2020	tonnages 2021
1 326 K€	270 K€	590 K€	<b>2 185 K€</b>	678 K€	14 000	13 930
281 K€	0 K€	126 K€	<b>408 K€</b>	88 K€	3 000	2 985
151 K€	0 K€	65 K€	<b>216 K€</b>	45 K€	1 533	1 525
204 K€	0 K€	87 K€	<b>291 K€</b>	60 K€	2 067	2 057
127 K€	0 K€	57 K€	<b>183 K€</b>	39 K€	1 350	1 343
1 703 K€	0 K€	737 K€	<b>2 440 K€</b>	510 K€	17 500	17 413
284 K€	0 K€	126 K€	<b>411 K€</b>	87 K€	3 000	2 985
101 K€	0 K€	40 K€	<b>141 K€</b>	28 K€	950	945
741 K€	0 K€	333 K€	<b>1 073 K€</b>	230 K€	7 900	7 861
1 453 K€	82 K€	653 K€	<b>2 188 K€</b>	415 K€	15 500	15 423
<b>6 371 K€</b>	<b>351 K€</b>	<b>2 815 K€</b>	<b>9 537 K€</b>	<b>2 180 K€</b>	<b>66 800</b>	<b>66 468</b>

# Proposition alternative sans impact tarifaire pour la CCBHAP (hormis TGAP)



- Une proposition alternative est de neutraliser l'impact de la fermeture de Nicole sur la CCBHAP par solidarité territoriale en contrepartie des nuisances supplémentaires causées par ce scénario :
  - Report de l'impact de la fermeture de Nicole sur les autres collectivités
  - Maintien de la hausse de la TGAP sur la CCBHAP
- Soit une hausse des tarifs OM entre 28€/T et 35€/T y compris hausse de la TGAP (12€/T)

# Tarifs 2021 hors TVA à tonnage constant



Prise en compte la hausse de la TGAP (+12€/T) et l'impact de la fermeture de Nicole en 2021 sans impact pour CCBHAP (hormis TGAP)

## Mutualisation de tous les bas de quai de transfert (5)

**TARIF OM 2021** **34,77 €**

TERRITOIRE	2020	2021
SMICTOM LGB	97,88	<b>132,65</b>
CC Bastides en Haut Agenais Périgord	97,01	<b>109,01</b>
CC du Pays de Duras	101,63	<b>136,40</b>
CC du Pays de Lauzun	101,63	<b>136,40</b>
CC Lot et Tolzac	97,01	<b>131,78</b>
Val de Garonne Agglo	100,25	<b>135,02</b>
CC des Coteaux et Landes de Gascogne	97,89	<b>132,66</b>
CC Porte d'Aquitaine en Pays de Serres	108,79	<b>143,56</b>
Fumel Vallée du Lot	97,01	<b>131,78</b>
CA du Grand Villeneuvois	97,01	<b>131,78</b>

## Transport à la charge des collectivités impactées

**TARIF OM 2021** **27,85 €**

TERRITOIRE	2020	2021
SMICTOM LGB	97,88	<b>125,73</b>
CC Bastides en Haut Agenais Périgord	97,01	<b>109,01</b>
CC du Pays de Duras	101,63	<b>129,48</b>
CC du Pays de Lauzun	101,63	<b>129,48</b>
CC Lot et Tolzac	97,01	<b>124,86</b>
Val de Garonne Agglo	100,25	<b>128,10</b>
CC des Coteaux et Landes de Gascogne	97,89	<b>125,74</b>
CC Porte d'Aquitaine en Pays de Serres	108,79	<b>136,64</b>
Fumel Vallée du Lot	97,01	<b>124,86</b>
CA du Grand Villeneuvois	97,01	<b>124,86</b>

# Impact sur les cotisations des adhérents TTC

Prise en compte la hausse de la TGAP et l'impact de la fermeture de Nicole en 2021 sans impact pour CCBHAP (hormis TGAP)



## Mutualisation de tous les bas de quai de transfert (5)

### SIMULATION DE L'IMPACT SUR LES COTISATIONS DES ADHERENTS TTC

TERRITOIRE	OM 2020	Taxes 2020	TOTAL TTC
SMICTOM LGB	1 099 K€	408 K€	<b>1 507 K€</b>
CC Bastides en Haut Agenais Périgord	233 K€	87 K€	<b>320 K€</b>
CC du Pays de Duras	127 K€	45 K€	<b>171 K€</b>
CC du Pays de Lauzun	171 K€	60 K€	<b>231 K€</b>
CC Lot et Tolzac	105 K€	39 K€	<b>144 K€</b>
Val de Garonne Agglo	1 420 K€	510 K€	<b>1 930 K€</b>
CC des Coteaux et Landes de Gascogne	236 K€	87 K€	<b>323 K€</b>
CC Porte d'Aquitaine en Pays de Serres	86 K€	28 K€	<b>114 K€</b>
Fumel Vallée du Lot	613 K€	230 K€	<b>843 K€</b>
CA du Grand Villeneuvois	1 202 K€	452 K€	<b>1 654 K€</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5 290 K€</b>	<b>1 947 K€</b>	<b>7 238 K€</b>

OM 2021	Taxes 2021	TOTAL TTC	écart 2020-2021	tonnages 2020	tonnages 2021
1 443 K€	590 K€	<b>2 033 K€</b>	525 K€	14 000	13 930
232 K€	126 K€	<b>358 K€</b>	38 K€	3 000	2 985
164 K€	65 K€	<b>229 K€</b>	57 K€	1 533	1 525
221 K€	87 K€	<b>309 K€</b>	78 K€	2 067	2 057
138 K€	57 K€	<b>195 K€</b>	51 K€	1 350	1 343
1 849 K€	737 K€	<b>2 586 K€</b>	656 K€	17 500	17 413
309 K€	126 K€	<b>436 K€</b>	113 K€	3 000	2 985
109 K€	40 K€	<b>149 K€</b>	36 K€	950	945
807 K€	333 K€	<b>1 139 K€</b>	296 K€	7 900	7 861
1 582 K€	653 K€	<b>2 236 K€</b>	582 K€	15 500	15 423
<b>6 854 K€</b>	<b>2 815 K€</b>	<b>9 669 K€</b>	<b>2 431 K€</b>	<b>66 800</b>	<b>66 468</b>

## Transport à la charge des collectivités impactées

### SIMULATION DE L'IMPACT SUR LES COTISATIONS DES ADHERENTS TTC

TERRITOIRE	OM 2020	TRANSPORT 2020	Taxes 2020	TOTAL TTC
SMICTOM LGB	1 099 K€	0 K€	408 K€	<b>1 507 K€</b>
CC Bastides en Haut Agenais Périgord	233 K€	0 K€	87 K€	<b>320 K€</b>
CC du Pays de Duras	127 K€	0 K€	45 K€	<b>171 K€</b>
CC du Pays de Lauzun	171 K€	0 K€	60 K€	<b>231 K€</b>
CC Lot et Tolzac	105 K€	0 K€	39 K€	<b>144 K€</b>
Val de Garonne Agglo	1 420 K€	0 K€	510 K€	<b>1 930 K€</b>
CC des Coteaux et Landes de Gascogne	236 K€	0 K€	87 K€	<b>323 K€</b>
CC Porte d'Aquitaine en Pays de Serres	86 K€	0 K€	28 K€	<b>114 K€</b>
Fumel Vallée du Lot	613 K€	0 K€	230 K€	<b>843 K€</b>
CA du Grand Villeneuvois	1 202 K€	119 K€	452 K€	<b>1 773 K€</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5 290 K€</b>	<b>119 K€</b>	<b>1 947 K€</b>	<b>7 356 K€</b>

OM 2021	TRANSPORT 2021	Taxes 2021	TOTAL TTC	écart 2020-2021	tonnages 2020	tonnages 2021
1 337 K€	270 K€	590 K€	<b>2 196 K€</b>	689 K€	14 000	13 930
232 K€	0 K€	126 K€	<b>358 K€</b>	38 K€	3 000	2 985
153 K€	0 K€	65 K€	<b>217 K€</b>	46 K€	1 533	1 525
206 K€	0 K€	87 K€	<b>293 K€</b>	62 K€	2 067	2 057
128 K€	0 K€	57 K€	<b>184 K€</b>	40 K€	1 350	1 343
1 716 K€	0 K€	737 K€	<b>2 454 K€</b>	524 K€	17 500	17 413
286 K€	0 K€	126 K€	<b>413 K€</b>	90 K€	3 000	2 985
102 K€	0 K€	40 K€	<b>142 K€</b>	28 K€	950	945
747 K€	0 K€	333 K€	<b>1 080 K€</b>	237 K€	7 900	7 861
1 465 K€	82 K€	653 K€	<b>2 200 K€</b>	427 K€	15 500	15 423
<b>6 371 K€</b>	<b>351 K€</b>	<b>2 815 K€</b>	<b>9 537 K€</b>	<b>2 180 K€</b>	<b>66 800</b>	<b>66 468</b>



## Validation de l'augmentation des tonnages sur ISDND de Monflanquin

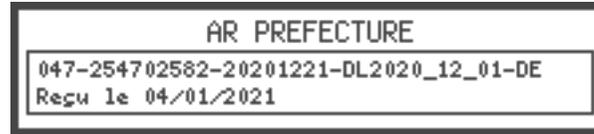
---

- Accord de la DREAL et de la Sous Préfecture pour augmenter l'autorisation d'enfouissement à 49.000T/an sur le site de Monflanquin
- Scenari validé par le bureau du syndicat le 14/12/20
- Délibération favorable du conseil municipal de Monflanquin le 16/12/20
- Validation qui fera l'objet d'un dépôt d'un DDAE (démarrage de l'étude en janvier), suivi d'une enquête publique qui se soldera par l'attribution d'un nouvel arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation

AR PREFECTURE

047-254702582-20201221-DL2020\_12\_01-DE  
Reçu le 04/01/2021

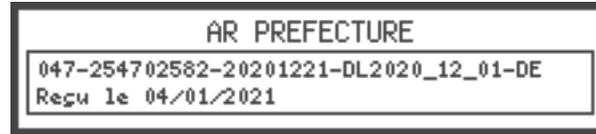
# Propositions pour 2021



## Négociations avec Monflanquin

---

- Demande de passage en tarification incitative des collectivités adhérentes pour réduire les tonnages résiduels d'ici au 31 décembre 2020
- Engagement des collectivités à réduire les tonnages d'ici 4 ans pour compenser la hausse des tonnages temporaires sur le site de Monflanquin :
  - 2021 : 20.000T supplémentaires
  - 2022 : 15.000T supplémentaires
  - 2023 : 10.000T supplémentaires
  - 2024 : 5.000T supplémentaires
- Pas d'augmentation tarifaire en 2021 (hors TGAP)
- Compensation de l'exonération foncière appliquées par la commune aux riverains de l'ISDND de Monflanquin



## Objectifs 2021

---

- Maitriser le budget du syndicat
- Réduire les déchets de -10% pour chaque collectivité de collecte

# Tarifs 2021 hors TVA avec baisse des tonnages de -10%

Prise en compte la hausse de la TGAP (+12€/T) et l'impact de la fermeture de Nicole en 2021 sans impact pour CCBHAP (hormis TGAP)



## Mutualisation de tous les bas de quai de transfert (5)

**TARIF OM 2021** **38,77 €**

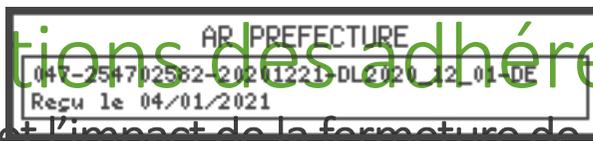
TERRITOIRE	2020	2021
SMICTOM LGB	97,88	<b>136,65</b>
CC Bastides en Haut Agenais Périgord	97,01	<b>109,01</b>
CC du Pays de Duras	101,63	<b>140,40</b>
CC du Pays de Lauzun	101,63	<b>140,40</b>
CC Lot et Tolzac	97,01	<b>135,78</b>
Val de Garonne Agglo	100,25	<b>139,02</b>
CC des Coteaux et Landes de Gascogne	97,89	<b>136,66</b>
CC Porte d'Aquitaine en Pays de Serres	108,79	<b>147,56</b>
Fumel Vallée du Lot	97,01	<b>135,78</b>
CA du Grand Villeneuvois	97,01	<b>135,78</b>

## Transport à la charge des collectivités impactées

**TARIF OM 2021** **31,99 €**

TERRITOIRE	2020	2021
SMICTOM LGB	97,88	<b>129,87</b>
CC Bastides en Haut Agenais Périgord	97,01	<b>109,01</b>
CC du Pays de Duras	101,63	<b>133,62</b>
CC du Pays de Lauzun	101,63	<b>133,62</b>
CC Lot et Tolzac	97,01	<b>129,00</b>
Val de Garonne Agglo	100,25	<b>132,24</b>
CC des Coteaux et Landes de Gascogne	97,89	<b>129,88</b>
CC Porte d'Aquitaine en Pays de Serres	108,79	<b>140,78</b>
Fumel Vallée du Lot	97,01	<b>129,00</b>
CA du Grand Villeneuvois	97,01	<b>129,00</b>

# Impact sur les cotisations des adhérents TTC



Prise en compte la hausse de la TGAP et l'impact de la fermeture de Nicole en 2021 sans impact pour CCBHAP (hormis TGAP) et avec baisse des tonnages de -10%

## Mutualisation de tous les bas de quai de transfert (5)

### SIMULATION DE L'IMPACT SUR LES COTISATIONS DES ADHERENTS TTC

TERRITOIRE	OM 2020	Taxes 2020	TOTAL TTC
SMICTOM LGB	1 099 K€	408 K€	<b>1 507 K€</b>
CC Bastides en Haut Agenais Périgord	233 K€	87 K€	<b>320 K€</b>
CC du Pays de Duras	127 K€	45 K€	<b>171 K€</b>
CC du Pays de Lauzun	171 K€	60 K€	<b>231 K€</b>
CC Lot et Tolzac	105 K€	39 K€	<b>144 K€</b>
Val de Garonne Agglo	1 420 K€	510 K€	<b>1 930 K€</b>
CC des Coteaux et Landes de Gascogne	236 K€	87 K€	<b>323 K€</b>
CC Porte d'Aquitaine en Pays de Serres	86 K€	28 K€	<b>114 K€</b>
Fumel Vallée du Lot	613 K€	230 K€	<b>843 K€</b>
CA du Grand Villeneuvois	1 202 K€	452 K€	<b>1 654 K€</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5 290 K€</b>	<b>1 947 K€</b>	<b>7 238 K€</b>

OM 2021	Taxes 2021	TOTAL TTC	écart 2020-2021	tonnages 2020	tonnages 2021 (-10%)
1 360 K€	534 K€	<b>1 894 K€</b>	387 K€	14 000	12 600
233 K€	127 K€	<b>360 K€</b>	40 K€	3 000	3 000
155 K€	58 K€	<b>213 K€</b>	42 K€	1 533	1 380
209 K€	79 K€	<b>287 K€</b>	56 K€	2 067	1 860
130 K€	51 K€	<b>181 K€</b>	37 K€	1 350	1 215
1 741 K€	667 K€	<b>2 409 K€</b>	479 K€	17 500	15 750
292 K€	114 K€	<b>406 K€</b>	83 K€	3 000	2 700
103 K€	36 K€	<b>139 K€</b>	25 K€	950	855
761 K€	301 K€	<b>1 062 K€</b>	219 K€	7 900	7 110
1 493 K€	591 K€	<b>2 084 K€</b>	430 K€	15 500	13 950
6 475 K€	2 559 K€	9 034 K€	1 797 K€	66 800	60 420

## Transport à la charge des collectivités impactées

### SIMULATION DE L'IMPACT SUR LES COTISATIONS DES ADHERENTS TTC

TERRITOIRE	OM 2020	TRANSPORT 2020	Taxes 2020	TOTAL TTC
SMICTOM LGB	1 099 K€	0 K€	408 K€	<b>1 507 K€</b>
CC Bastides en Haut Agenais Périgord	233 K€	0 K€	87 K€	<b>320 K€</b>
CC du Pays de Duras	127 K€	0 K€	45 K€	<b>171 K€</b>
CC du Pays de Lauzun	171 K€	0 K€	60 K€	<b>231 K€</b>
CC Lot et Tolzac	105 K€	0 K€	39 K€	<b>144 K€</b>
Val de Garonne Agglo	1 420 K€	0 K€	510 K€	<b>1 930 K€</b>
CC des Coteaux et Landes de Gascogne	236 K€	0 K€	87 K€	<b>323 K€</b>
CC Porte d'Aquitaine en Pays de Serres	86 K€	0 K€	28 K€	<b>114 K€</b>
Fumel Vallée du Lot	613 K€	0 K€	230 K€	<b>843 K€</b>
CA du Grand Villeneuvois	1 202 K€	119 K€	452 K€	<b>1 773 K€</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5 290 K€</b>	<b>119 K€</b>	<b>1 947 K€</b>	<b>7 356 K€</b>

OM 2021	TRANSPORT 2021	Taxes 2021	TOTAL TTC	écart 2020-2021	tonnages 2020	tonnages 2021 (-10%)
1 266 K€	243 K€	534 K€	<b>2 043 K€</b>	535 K€	14 000	12 600
233 K€	0 K€	127 K€	<b>360 K€</b>	40 K€	3 000	3 000
144 K€	0 K€	58 K€	<b>203 K€</b>	31 K€	1 533	1 380
195 K€	0 K€	79 K€	<b>273 K€</b>	42 K€	2 067	1 860
121 K€	0 K€	51 K€	<b>172 K€</b>	28 K€	1 350	1 215
1 624 K€	0 K€	667 K€	<b>2 291 K€</b>	361 K€	17 500	15 750
271 K€	0 K€	114 K€	<b>386 K€</b>	63 K€	3 000	2 700
96 K€	0 K€	36 K€	<b>132 K€</b>	19 K€	950	855
708 K€	0 K€	301 K€	<b>1 009 K€</b>	166 K€	7 900	7 110
1 389 K€	74 K€	591 K€	<b>2 053 K€</b>	280 K€	15 500	13 950
6 047 K€	316 K€	2 559 K€	8 922 K€	1 566 K€	66 800	60 420

AR PREFECTURE

047-254702582-20201221-DL2020\_12\_01-DE  
Reçu le 04/01/2021

# Les investissements nouveaux 2021

RECAP DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2021 VALORIZON	RAR/REPORTS	PROPOSITIONS	TOTAL BP 2021
ADMINISTRATION GENERALE / SIEGE	456,00	13 000,00	13 456,00
ADMINISTRATION GENERALE / COM	6 569,00	3 431,00	10 000,00
<b>sous total Administration Générale SIEGE/COM</b>	<b>7 025,00</b>	<b>16 431,00</b>	<b>23 456,00</b>
PREVENTION SIEGE - ACTIONS D INVESTISSEMENTS	-	15 000,00	15 000,00
<b>sous total Service PREVENTION SIEGE</b>	<b>-</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
OP 33 CREATION D'UN CENTRE DE TRI DEPARTEMENTAL	103 470,00	-	103 470,00
<b>sous total CENTRE DE TRI DAMAZAN</b>	<b>103 470,00</b>	<b>-</b>	<b>103 470,00</b>
ECO PARC DAMAZAN HORS OPERATION	-	22 000,00	22 000,00
OP 39 AMENAGEMENT ECO PARC	337 012,00	181 106,00	518 118,00
<b>sous total ECO-PARC DAMAZAN</b>	<b>337 012,00</b>	<b>203 106,00</b>	<b>540 118,00</b>
SITE DE MONFLANQUIN HORS OPERATION	11 593,00	48 400,00	59 993,00
OP 27 CASIER 17 ISDND MONFLANQUIN	469 018,00	187 000,00	656 018,00
OP 29 VALORISATION BIOGAZ MONFLANQUIN	4 250,00	-	4 250,00
<b>sous total Site de MONFLANQUIN</b>	<b>484 861,00</b>	<b>235 400,00</b>	<b>720 261,00</b>
SITE DE MIRAMONT HORS OPERATION	1 197,00	8 300,00	9 497,00
OP 35 MISE EN CONFORMITE ISDND MIRAMONT	10 800,00	10 000,00	20 800,00
<b>sous total Site de MIRAMONT</b>	<b>11 997,00</b>	<b>18 300,00</b>	<b>30 297,00</b>
SITE DE NICOLE HORS OPERATION	-	-	-
OP 40 CESSATION D ACTIVITE NICOLE (art 6,5 de l'AP)	20 210,00	50 300,00	70 510,00
<b>sous total Site de NICOLE</b>	<b>20 210,00</b>	<b>50 300,00</b>	<b>70 510,00</b>
SITE DE REAUP LISSE	-	22 000,00	22 000,00
<b>sous total Site de REAUP-LISSE</b>	<b>-</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>
SITE DE FUMEL	-	7 000,00	7 000,00
<b>sous total Site de FUMEL</b>	<b>-</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
<b>TOTAL DES INVESTISSEMENTS</b>	<b>964 575,00</b>	<b>567 537,00</b>	<b>1 532 112,00</b>
<b>REMBOURSEMENT DE LA DETTE</b>		<b>863 100,00</b>	<b>863 100,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DEPENSES BP</b>	<b>964 575,00</b>	<b>1 430 637,00</b>	<b>2 395 212,00</b>

RECAPITULATIF RECETTES	RAR/REPORTS	PROP RECETTES	TOTAL RECETTES
Opérations de section à section Amortissements		1 545 146,00	1 545 146,00
Solde d'exécution reporté (001) :		437 482,64	437 482,64
Excédent de fonctionnement capitalisé (1068) :		527 092,36	527 092,36
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>2 509 721,00</b>	<b>2 509 721,00</b>

<b>BESOIN DE FINANCEMENT</b>	<b>964 575,00</b>	<b>- 1 079 084,00</b>	<b>- 114 509,00</b>
------------------------------	-------------------	-----------------------	---------------------

L'excédent de financement de la section d'investissement serait de :

**114 509 €**

AR PREFECTURE

047-254702582-20201221-DL2020\_12\_01-DE  
Regu le 04/01/2021

---

VAL  rizon

moins de déchets, plus de ressources !

[www.valorizon.com](http://www.valorizon.com)