

Comité syndical du 26 janvier 2022

[DL 2022_01/01](#)

DÉBAT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE POUR L'EXERCICE 2022

Le Comité Syndical de ValOrizon, légalement convoqué le **19 janvier 2022**, s'est réuni, salle des fêtes de DAMAZAN, sous la présidence de M. Michel MASSET, Président, le **mercredi 26 janvier 2022 à 14h00**.

CONSEIL DEPARTEMENTAL 47 : Jacques BILIRIT, Philippe BOUSQUIER, Laurence DUCOS, 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) ;

Nombre de conseillers en exercice : 36

Présents : Mmes ARMELLINI, BONNEAU, DUCOS, FOUNAUD-VEYSSET, MM. BOUSQUIER, CAMINADE, DE COLOMBEL, DUFOURG, GIRARDI, LAVILLE, LORENZELLI, MASSET, MOLIERAC, PICCOLI, PIN, PONTTHOREAU, ROSIER, ROSO, SEGALA, VERDELET, VERGNÉ (21)

Représentés : M. BARJOU par M. VERGNÉ ; M. BILIRIT par Mme BONNEAU ; M. COLLADO par Mme DUCOS ; M. DERC par M. VERDELET ; M. FALCOZ par M. ROSO ; M. KLEIBER par Mme ARMELLINI ; Mme LAURENT par M. MOLIERAC ; M. LERDU par M. PIN ; Mme PRELLON par M. LAVILLE ; M. SOUBIRON par M. DE COLOMBEL ; Mme TONIN par M. MASSET (11).

Quorum atteint

Secrétaire de séance : M. Alain LORENZELLI

Nombre de délégués présents : 21

Représentés : 11

TOTAL : 32

[DL 2022_01/01](#)

DÉBAT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE POUR L'EXERCICE 2022

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 2022 sur le territoire du syndicat ValOrizon et les différents scenarii permettant l'élaboration des tarifs 2022 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 2022 lors d'un prochain comité syndical.
- Article 2 : **SE POSITIONNE** pour le scénario suivant qui sera confirmé lors du vote des tarifs :
 - Tonnages constants
 - Tarifs 2022 : Hausse TGAP (+8€) + 3€ soit 11€

Résultats des votes

Suffrages exprimés : 32

Pour : 32

Contre : 0

Abstentions : 0

Fait à Damazan, le 31 janvier 2022

Le Président,
Michel MASSET

Publication / Affichage
Le 01/02/2022

AR Prefecture

047-254702582-20220126-DL2022_01_01-DE

Reçu le 08/02/2022

Publié le 08/02/2022

DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2022

Rapport d'orientation budgétaire 2022

VALORizon

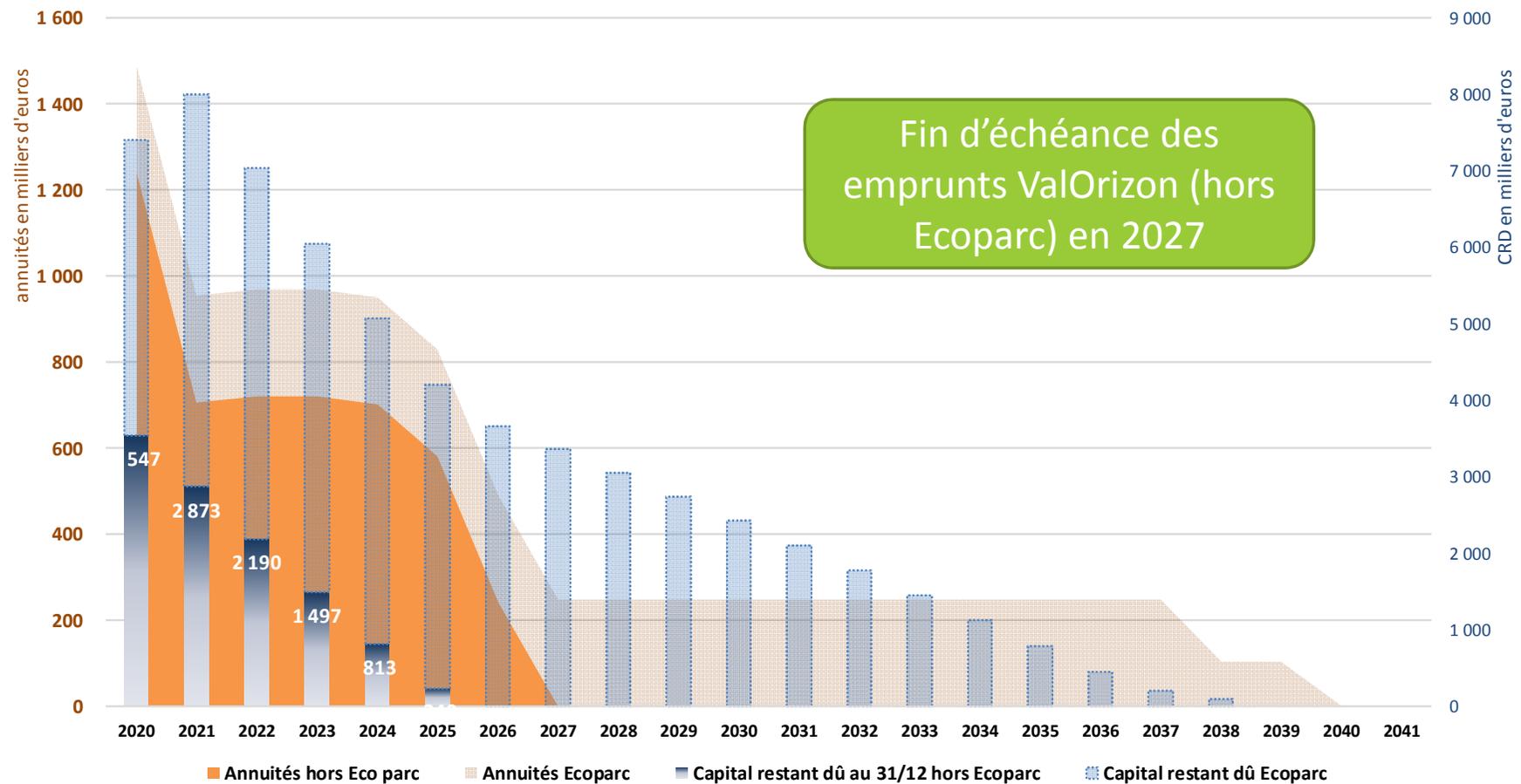
moins de déchets, plus de ressources !

La situation comptable et financière de ValOrizon en fin 2021

La dette

Plan d'extinction de la dette de ValOrizon

Plan d'amortissement de la dette



Fin d'échéance des emprunts de ValOrizon

EMPRUNTS (1644)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2036	2037	2038	2039	2040
REHABILITAT° REAUP DE LA DECHARGE	17 K€			04/10/2023										
CONSTRUCT° NICOLE DE L UNITE VALO BIOGAZ	119 K€					25/10/2025								
PROGR INVESTISSEMENT 2017 dont Casier 17 (1)	150 K€					30/06/2025								
PROGR INVESTISSEMENT 2017 dont Casier 17 (2)	162 K€					29/09/2025								
PROGR INVESTISSEMENT 2017 dont Casier 17 (3)	220 K€						10/10/2026							
REHAB REAUP ALVEOLE1 - REHAUSSE ALVEOLE 2	6 K€							02/01/2027						
ACQUISITION DU SITE DE DAMAZAN 1	113 K€											01/12/2037		
ACQUISITION DU SITE DE DAMAZAN 2	76 K€												01/12/2039	
TRAVAUX CONSTRUCTION BUREAUX ECOPARC		95 K€										05/11/2036		
CAPITAL RESTANT DÛ au 31/12 (en K€)	8 005 K€	7 036 K€	6 053 K€	5 076 K€	4 206 K€	3 666 K€	3 362 K€	3 054 K€	2 742 K€	445 K€	203 K€	102 K€	0 K€	0 K€
Capacité de désendettement (en années)	5,0	4,4	3,8	3,2	2,6	2,3	2,1	1,9	1,7	0,3	0,1	0,1	0,0	0,0
Capacité de désendettement (en années) hors Ecoparc	1,90	1,37	0,99	0,54	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

La capacité de désendettement du syndicat hors Ecoparc s'établit à moins de 2 ans, bien en deçà du seuil de prudence de 7 à 8 ans

Les résultats estimés de l'exercice 2021

Résultat estimatif de la section de fonctionnement

	CA 2020	BP + DM 2021	CA 2021 provisoire	variation CA 2021-2020	%BP
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	10 698 870,98 €	14 532 000,00 €	13 382 207,79 €	25%	92%
011 Charges à caractère général	7 499 942,52 €	10 552 123,00 €	10 198 932,43 €	36%	97%
012 Charges de personnel et assimilés	1 213 878,30 €	1 271 871,00 €	1 212 046,53 €	-0,2%	95%
65 Autres charges de gestion courante	296 588,77 €	285 239,00 €	250 366,43 €	-16%	88%
66 Charges financières	132 960,38 €	112 394,00 €	112 359,43 €	-15%	100%
67 Charges exceptionnelles	11 579,00 €	100 373,00 €	21 478,08 €	85%	21%
68 Dotations provisions semi-budgétaires	- €	- €	- €		
042 Opérations d'ordre (amortissements)	1 543 922,01 €	1 689 000,00 €	1 587 024,89 €	3%	94%
022 Dépenses imprévues		521 000,00 €			
023 Virement à la section d'investissement		- €			
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	11 492 041,98 €	14 532 000,00 €	13 683 284,68 €	19%	94%
013 Atténuation de charges	85 644,53 €	47 844,00 €	73 164,29 €	-15%	153%
70 Produits des services	7 936 366,99 €	9 433 920,00 €	9 617 024,74 €	21%	102%
73 Taxe sur les déchets stockés	1 549 705,46 €	2 329 786,00 €	2 563 785,79 €	65%	110%
74 Dotations, subventions et participations	899 320,00 €	693 043,00 €	524 531,18 €	-42%	76%
75 Autres produits	492 675,85 €	561 307,00 €	560 758,79 €	14%	100%
76 Produits financiers	17,43 €	18,00 €	17,43 €	0%	97%
77 Produits exceptionnels	58 459,64 €	1 119 646,00 €	21 179,89 €	-64%	2%
<i>dont cessions</i>	50,00 €	- €	- €	-100%	
7815 Rep. sur prov. pour risques et charges de fonctionnement	- €	40 000,00 €	40 000,00 €		100%
042 Opérations d'ordre	8 586,00 €	23 614,00 €	- €	-100%	0%
Résultat reporté	461 266,08 €	282 822,00 €	282 822,57 €	-39%	100%
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	793 171,00 €	- €	301 076,89 €	-62%	
Capacité d'autofinancement brut	1 867 190,93 €		1 605 279,21 €	-14%	
CAF hors Ecoparc	1 669 176,23 €		1 508 594,19 €	-10%	

CA 2021 arrêté au 06/01/2022 (réalisé et solde des engagements)

Les évolutions remarquées

En dépenses

- **Les charges à caractère général (011) augmentent de +2 699 K€**
 - Les dépenses relatives aux contrats de prestation de services en hausse suite à la fermeture du site de Nicole + mutualisation des bas de quai (voir zoom) en hausse de + 1 887K€
 - La hausse de 12€/T de la TGAP soit 723K€
 - La baisse des dépenses relatives aux locations mobilières (-54K€) , aux frais d'études et de recherche (-82K€) et aux achats de petits équipements (-81K€)

- **Les charges de personnel (012) stables -2K€**
 - 1 agent de catégorie A à temps partiel sur autorisation à 50% à compter du 01/09/2021, soit un gain de 12 532 euros
 - 1 agent ayant muté au 01/03/2021 remplacé temporairement seulement à compter du 04/06/2021 à 80%, soit un gain de 4 700 euros

Mais Rappels de plein traitements prévus en 2021 à reporter en 2022 : soit environ 23 000 euros au vu de la date d'effet, concernant :

 - 1 agent de catégorie A en congé de maladie ordinaire en demi-traitement (attente de la décision du Comité Médical départemental)
 - 1 agent de catégorie B en demi-traitement également en attente de l'avis du Comité Médical

- **Les charges financières (66) baissent de -21K€**
 - Fin du remboursement de 6 emprunts en 2020
 - Un nouvel emprunt Ecoparc en novembre 2021 remboursé à partir de l'exercice 2022

- **Les dotations aux amortissements (042) sont en hausse**
 - Liées au renouvellement des nouveaux biens acquis par le syndicat

Zoom sur les prestations de services OM (611)

Site de traitement	Tonnages		Commentaires
	Prévisions janvier 2021	Bilan fin 2021	
Montech	2 970	12 123	Tonnages constants + retard quai de Vianne (-> Montech)
Lapouyade	5 850	5 780	
Caupenne	3 600	2 020	Panne technique de juillet à Décembre
Agen	1 800	0	Non application de la convention
Monflanquin	46 200	46 526	Rappel plafond 49.000 T
TOTAL	60 420	66 449	

-> Effet tonnages constants (66 800 en 2020) et tarifs appliqués plus forts (externalisation sur Montech)

Les évolutions remarquées

En recettes

- **Les produits des services et des domaines (70) ont augmenté de +1 681K€ :**
 - Hausse des tarifs relatifs à la fermeture du site de Nicole et tonnages constants de +1 755K€
 - Atténuée par la baisse des recettes issues de la vente d'énergie, de papiers, ferrailles et cartons de -74K€

- **Les recettes fiscales (73) progressent de +1 014K€ (augmentation de la TGAP de 12€/T)**

- **Les dotations et participations (74) diminuent de -375K€**
 - Subvention FEDER 48K€ reportée en 2022 (décalage de versement)
 - Fin des opérations éco-mobiliers fin 2021 pour ValOrizon et décalage de versement semestre 1 de 2020 sur 2021
 - Baisse des subventions relatives à des études/opérations réalisées par le syndicat (-353K€) dont opération de la prévention (communication tribio) subventionnée non réalisée

- **Les autres produits de gestion courante (75) augmentent de +68K€**
 - Recettes de l'Ecoparc en hausse de +68K€

- **Les recettes exceptionnelles (77) diminuent de -37K€**

- **Une reprise sur provision (78) de +40K€ : fin du litige**

Résultat estimatif de la section d'investissement

	CA 2020	BP + DM 2021	CA 2021 provisoire	RAR 2021
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 991 075,44 €	5 590 700,00 €	2 124 632,74 €	1 915 578,00 €
16 Emprunts	1 365 939,22 €	902 058,00 €	863 097,12 €	38 960,00 €
Opérations équipement	564 960,69 €	3 644 265,00 €	1 190 589,70 €	1 852 350,00 €
020 Dépenses imprévues		263 000,00 €		
20 Immobilisations incorporelles	- €	10 184,00 €	8 202,50 €	184,00 €
21 Immobilisations corporelles	42 421,62 €	136 559,00 €	62 743,42 €	11 384,00 €
23 Immobilisations en cours	9 167,91 €	43 634,00 €	- €	
26 Participations financières	- €	500 000,00 €		12 700,00 €
040 Opérations d'ordre	8 586,00 €	23 614,00 €	- €	
041 Opérations patrimoniales	- €	67 386,00 €	- €	
RECETTES D'INVESTISSEMENT	2 447 693,01 €	5 590 700,00 €	4 056 477,89 €	- €
021 Virt de la section de fonctionnement		- €		
10 Dotations et fonds divers	268 541,17 €	510 348,00 €	510 348,43 €	
13 Subventions	- €	27 725,00 €	- €	
16 Emprunts	- €	1 772 760,00 €	1 502 487,00 €	
23 Immobilisations en cours	2 891,00 €	- €	- €	
27 Participations financières	- €	62 000,00 €	- €	
024 Produits de cessions d'immo (BP)		1 004 863,00 €		
040 Opérations d'ordre	1 543 922,01 €	1 689 000,00 €	1 587 024,89 €	
041 Opérations patrimoniales	- €	67 386,00 €	- €	
001 Résultat reporté	632 338,83 €	456 618,00 €	456 617,57 €	
RESULTAT D'INVESTISSEMENT	456 617,57 €	- €	1 931 845,15 €	- 1 915 578,00 €

Le détail des opérations d'investissement en 2021

Détail des opérations d'équipement 2021	DEPENSES			RECETTES		
	BP 2021	CA 2021	RAR 2021	BP 2021	CA 2021	RAR 2021
27 2014 - Casier 17 ISDND Monflanquin	656 018 €	174 387 €	257 292 €	0 €	0 €	
29 2014 - Valorisation biogaz ISDND Monflanquin	4 250 €	0 €	4 250 €	0 €	0 €	
33 2015 - Création d'un centre de tri dptal	103 470 €	41 440 €	62 030 €	0 €	0 €	
35 2015 - Mise en conformité ISDND Miramont	150 800 €	0 €	10 800 €	0 €	0 €	
39 2019 - Aménagement Ecoparc	2 431 815 €	947 883 €	1 287 603 €	0 €	0 €	
40 2019 - Cessation d'activité (art 6.5 de l'AP) Nicole	297 912 €	26 880 €	230 375 €	0 €	0 €	
sous-total opérations	3 644 265 €	1 190 590 €	1 852 350 €	- €	- €	- €
Autres opérations réelles (hors opérations)	953 377 €	70 946 €	63 228 €			
Emprunt (recettes)				1 772 760 €	1 502 487 €	
Produits de cessions Ecoparc (recettes)				1 094 588 €	- €	
TOTAL opérations réelles	4 597 642 €	1 261 536 €	1 915 578 €	2 867 348 €	1 502 487 €	- €
Résultats reportés				456 618 €	456 618 €	
Affectation du résultat (1068)				510 348 €	510 348 €	
Virement entre section (BP)				- €		
Amortissements et opérations patrimoniales	91 000 €	- €		1 756 386 €	1 587 025 €	
<i>Remboursement capital de la dette</i>	<i>902 058,00 €</i>	<i>863 097,12 €</i>				
TOTAL INVESTISSEMENT	5 590 700 €	2 124 633 €	1 915 578 €	5 590 700 €	4 056 478 €	- €

38% de réalisation du BP 2021
Rappel : 60% en 2020

CA 2021 arrêté au 06/01/2022 (réalisé et RAR 2021)

Résultats budgétaires estimatifs 2021

Résultats Prévisionnels 2021

Résultats	Section de fonctionnement	Section d'investissement	TOTAL	RAR 2021
TOTAL Recettes	13 400 462,11 €	3 599 860,32 €	17 000 322,43 €	- €
TOTAL Dépenses	13 382 207,79 €	2 124 632,74 €	15 506 840,53 €	1 915 578,00 €
Résultat de l'exercice	18 254,32 €	1 475 227,58 €	1 493 481,90 €	
Résultat reporté	282 822,57 €	456 617,57 €	739 440,14 €	
résultat de clôture	301 076,89 €	1 931 845,15 €	2 232 922,04 €	- 1 915 578,00 €

Solde des RAR: - 1 915 578,00 €

Résultat d'investissement reporté en 2022 : 1 931 845,15 €

Affectation minimum du résultat d'investissement pour 2022 : - €

Résultat de fonctionnement reporté en 2022 : 301 076,89 €

Éléments d'analyse financière rétrospectifs hors Ecoparc

PRESENTATION DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

<i>En milliers d'euros</i>	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021
Produits des services et du domaine	8 039	7 858	8 399	8 039	7 936	9 534
Taxes sur les déchets stockés (TGAP)	1 154	1 262	1 423	1 389	1 550	2 564
Dotations, subventions et participations	725	839	436	856	898	452
Produits exceptionnels hors cessions	10	10	31	374	58	48
Total Ressources réelles de fonctionnement (A)	9 951	9 988	10 328	10 665	10 442	12 599
Charges à caractère général	6 981	6 808	7 300	7 666	7 340	9 805
Charges de personnel retraitées	1 101	1 161	1 131	1 142	1 054	987
Charges de gestion courante	360	318	337	267	297	242
Charges exceptionnelles (yc provisions)	30	7	45	23	12	10
Total Charges réelles de fonctionnement (B)	8 473	8 294	8 814	9 099	8 702	11 045
EXCEDENT BRUT DE GESTION (A-B)	1 478	1 695	1 513	1 567	1 740	1 554
Charges financières	-124	-119	-112	-96	-71	-45
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (CAF)	1 354	1 576	1 402	1 471	1 669	1 509
Remboursement du capital de la dette	-785	-844	-952	-1 185	-1 179	-674
CAF Nette du remboursement de la dette	569	732	450	286	490	835
Couverture des amortissements (DAP non financées par emprunt)	488	463	481	550	530	524

FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS

<i>En milliers d'euros</i>	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021
DEPENSES D'EQUIPEMENT	929	2 693	1 629	1 922	440	271
FINANCEMENTS MOBILISES	929	2 693	1 629	1 922	440	271
CAF	569	732	450	286	490	835
Emprunt	0	2 500	1 786	0	0	0
Réduction du résultat disponible théorique	359	-546	-612	1 390	-52	-564
Résultat de clôture réel	2 027	2 373	2 384	1 653	1 847	2 412

INDICATEURS

encours de dette en milliers d'euros	3 421	9 337	10 063	4 726	3 547	2 873
Capacité de désendettement (encours /CAF)	2,5 ans	5,9 ans	7,2 ans	3,2 ans	2,1 ans	1,9 ans

L'estimation des coûts de revient

Le coût de revient OM estimatif 2021 hors TVA

	Dépenses d'exploitation hors amortissements	[Recettes exploitation	- 70688 HORS DIB	- 7344]	- Recettes (hors participations des adérents et TGAP)	+ Capital de la dette	+ Amortissements des biens (6811)	- Amortissements comptables biens financés par emprunts	= Charges nettes pour coût de revient
BIOREACT	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
VALOC	225 889,67 €	- €	- €	- €	- €	- €	16 594,00 €	- €	242 483,67 €
VALOE	151 233,07 €	144 036,51 €	- €	- €	144 036,51 €	119 225,35 €	879,00 €	- €	127 300,91 €
DIB	- €	132 529,43 €	99 846,35 €	32 683,08 €	132 529,43 €	- €	- €	- €	- 132 529,43 €
ENC	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
LIX	874 005,03 €	- €	- €	- €	- €	- €	133 857,00 €	- €	1 007 862,03 €
OM	5 996 883,48 €	9 213 997,28 €	6 678 250,66 €	2 531 102,71 €	4 643,91 €	554 447,32 €	1 284 986,59 €	878 948,40 €	6 952 725,08 €
SOUS-TOTAL OM	7 248 011,25 €	9 490 563,22 €	6 778 097,01 €	2 563 785,79 €	281 209,85 €	673 672,67 €	1 436 316,59 €	878 948,40 €	8 197 842,26 €

	2020 (au réel)	2021 (prévision janvier)*	2021 (atterrissage attendue si tonnage en baisse)	2021 (atterrissage au 06/01/2022)
Rappel charges	6 618 010 €	8 291 420 €	8 197 842 €	8 197 842 €
Rappel tonnages	66 800	60 420	60 420	66 449
Coût de Revient	99,07 €	137,23 €	135,68 €	123,37 €

*scenario -10% sur les tonnages + mutualisation bas de quai + hausse de la TGAP + pas d'impact fermeture de Nicole sur CCBHAP

➤ Tonnages constants entre 2020 et 2021

Le coût de revient SIEGE estimatif 2021 hors TVA

	Dépenses d'exploitation hors amortissements	[Recettes exploitation	- 74 Participation des membres]	- Recettes (hors participations des adérents et TGAP)	+ Capital de la dette	+ Amortissements des biens (6811)	- Amortissements comptables biens financés par emprunts	= Charges nettes pour coût de revient
AG	884 413,62 €	390 659,04 €	241 396,00 €	149 263,04 €	- €	5 981,24 €	- €	741 131,82 €
PREV	151 099,85 €	95 205,84 €	29 810,01 €	65 395,83 €	- €	5 659,50 €	- €	91 363,52 €
COM	40 146,58 €	- €	- €	- €	- €	524,60 €	- €	40 671,18 €
REP	181 412,80 €	122 487,54 €	- €	122 487,54 €	- €	- €	- €	58 925,26 €
SOUS-TOTAL SIEGE	1 257 072,85 €	608 352,42 €	271 206,01 €	337 146,41 €	- €	12 165,34 €	- €	932 091,78 €

	2020 (au réel)	2021 (atterrissage au 06/01/2022)
Rappel charges	707 512 €	932 092 €
Rappel population	241 632	241 396
Coût de Revient	2,93 €	3,86 €
tarif	0,50 €	1,00 €
reste à charge syndicat	2,43 €	2,86 €
	586 696 €	690 696 €

- Le tarif à l'habitant est stable depuis 2015
- L'exercice 2021 est marquée par une nouvelle participation à l'habitant de 121K€ versé par le département (sur la base du tarif à 0,50€)
- Les charges 2021 progressent en partie du fait d'une baisse des subventions de fonctionnement

Projection Ecoparc

Situation financière relative à l'opération Ecoparc

Dépenses de fonctionnement (exploitation)	2017	2018	2019	2020	2021
011	15 000 €	77 034 €	129 796 €	160 505 €	292 220 €
012	0 €	90 019 €	75 737 €	74 447 €	70 000 €
Annuités de dette hors siège Valorizon	4 260 €	173 255 €	173 255 €	248 021 €	248 021 €
DAP sur dépenses non financées par emprunt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
TOTAL CHARGES ECOPARC	19 260 €	340 307 €	378 787 €	482 973 €	610 241 €

	2017	2018	2019	2020	2021
TOTAL CHARGES ECOPARC	19 260 €	340 307 €	378 787 €	482 973 €	610 241 €
Recettes (<i>loyers y compris charges refacturées après 2021</i>)		35 401 €	383 793 €	494 461 €	593 388 €
Résultat prévisionnel	-19 260 €	-304 906 €	5 006 €	11 488 €	-16 853 €

Depenses investissement	4 220 388 €	129 654 €	128 448 €	187 541 €	516 901 €
Emprunt réalisé	4 260 000 €	0 €	0 €	0 €	1 465 000 €
		à régulariser	à régulariser	à régulariser	

Projection financière Ecoparc 2022 - 2025

Dépenses de fonctionnement (exploitation)	2022	2023	2024	2025
011	339 000 €	342 390 €	345 814 €	349 272 €
012	167 000 €	170 340 €	173 747 €	177 222 €
Annuités de dette hors siège Valorizon	350 452 €	457 476 €	564 501 €	564 501 €
DAP sur dépenses non financées par emprunt	0 €	0 €	0 €	0 €
TOTAL CHARGES ECOPARC	856 452 €	970 206 €	1 084 061 €	1 090 994 €
	2022	2023	2024	2025
TOTAL CHARGES ECOPARC	856 452 €	970 206 €	1 084 061 €	1 090 994 €
Recettes (<i>loyers y compris charges refacturées après 2021</i>)	995 111 €	1 286 809 €	1 286 809 €	1 286 809 €
Résultat prévisionnel	138 659 €	316 603 €	202 748 €	195 815 €
Depenses investissement	3 261 600 €	1 500 000 €		
Emprunt réalisé	1 750 000 €	1 750 000 €		
	2% sur 20 ans	2% sur 20 ans		

Contexte national

Contexte économique national

- **Projet de loi de finance de la relance et de l'investissement**
- **Prévisions du Ministère de l'Action et des Comptes publics :**
 - Une croissance soutenue en 2022 (+4%)
 - Un déficit public de -4,8% du PIB
 - Un taux d'endettement passant à 114% du PIB
 - Une absorption symbolique de 6% de la « dette COVID »
- Toujours un haut niveau d'incertitude mais rebond économique espéré
- Continuité du déploiement du plan de relance national

Contexte propre aux activités de ValOrizon

Contexte départemental des déchets

- Hausse de la TGAP de 8 euros (+10€ sur Lapouyade)
- Augmentation tarifs du SIETOM de Chalosse (96€ à 104€)
- Investissements Ecoparc et Monflanquin
- Retrait de la CC PAPS du syndicat (recettes 2021 : 157K€)
- Hausse des tarifs du tri sélectif (SEML)

Hausse de la TGAP sur le site ValOrizon

- +8€ la tonne entre 2021 et 2022 (rappel +10€ sur Lapouyade)

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

Propositions

- Transférer l'ecoparc à une société d'économie mixte dédiée
- Finalisation de l'installation de Valoregen sur le site de l'ecoparc
- Travaux du nouveau centre de tri des emballages avec extensions des consignes de tri suite au choix de délégataire
- Continuer à traiter le maximum d'OMR dans le département mais avec une baisse des tonnages sur Monflanquin
- Lancement travaux Casier 17b Monflanquin, fermeture casier Nicole et travaux séparation des eaux à Miramont

Prévision de répartition des OM sur les sites en 2022

Site de traitement	Tonnages			Commentaires
	Bilan fin 2021	Prévisions 2022 Tonnages constants	Prévisions 2022 Tonnages -10%	
Montech	12 123	13 780	7 200	
Lapouyade	5 780	5 800	5 800	Hausse TGAP +10€ en 2022
Caupenne	2 020	2 000	2 000	
Agen	0	0	0	
Monflanquin	46 526	44 000	44 000	Plafond Monflanquin pour 2022 à 44K T + départ PAPS (-869T)
TOTAL	66 449	65 580	59 000	

Les enjeux des exercices 2022 et suivants

Rappel du scénario choisi par les élus en 2021 suite à la fermeture du site de Nicole

- Eclater les tonnages de Nicole 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)
- Mutualisation du transport depuis les quais de transfert
- Réduire les déchets de -10% dès 2021
- Sans impact tarifaire pour la CCBHAP (hormis TGAP)

Réduire les déchets de -10% par an

- Activation du passage en tarification incitative des collectivités adhérentes pour réduire les tonnages résiduels
- 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 = 49 000 T
 - 2022 : 15.000T supplémentaires = 44 000 T
 - 2023 : 10.000T supplémentaires = 39 000 T
 - 2024 : 5.000T supplémentaires = 34 000 T
 - 2025 : 29 000 T

Éléments de projection financière (hors Ecoparc) à horizon 2030

- Les enjeux de demain du syndicat à court et moyen terme sont les suivants :
 1. Enjeux d'anticipation de la stratégie de traitement des déchets après 2030
 2. Impact et anticipation de la hausse de la TGAP
 3. Impact de la baisse des tonnages sur Monflanquin induisant une hausse de l'externalisation des tonnages sur d'autres sites (plus coûteux)
 4. L'inflation sur les coûts des marchés (fluides, transport...) et les charges de personnel (effet GVT)
 5. Le départ de la CC PAPS

Tarifs 2022 – proposition 1 : hausse TGAP de 8€ seulement (en HT)

Hausse TGAP seule

TARIF OM 2022

8,00 €

TERRITOIRE	2021	2022
SMICTOM LGB	136,65	144,65
CC Bastides en Haut Agenais Périgord	109,01	117,01
CC du Pays de Duras	140,40	148,40
CC du Pays de Lauzun	140,40	148,40
CC Lot et Tolzac	135,78	143,78
Val de Garonne Agglo	139,02	147,02
CC des Coteaux et Landes de Gascogne	136,66	144,66
CC Porte d'Aquitaine en Pays de Serres	147,56	
Fumel Vallée du Lot	135,78	143,78
CA du Grand Villeneuvois	135,78	143,78

Impact sur les cotisations des adhérents TTC

à tonnage constant

Prise en compte la hausse de la TGAP (+8€/T)

SIMULATION DE L'IMPACT SUR LES COTISATIONS DES ADHERENTS TTC

TERRITOIRE	OM 2021	Taxes 2021	TOTAL TTC	OM 2022	Taxes 2022	TOTAL TTC	écart 2021-2022	tonnages 2021	tonnages 2022 stables
SMICTOM LGB	1 423 K€	558 K€	1 982 K€	1 423 K€	674 K€	2 098 K€	116 K€	13 183	13 183
CC Bastides en Haut Agenais Périgord	251 K€	137 K€	389 K€	251 K€	166 K€	417 K€	29 K€	3 241	3 241
CC du Pays de Duras	174 K€	66 K€	240 K€	174 K€	80 K€	254 K€	14 K€	1 556	1 556
CC du Pays de Lauzun	238 K€	90 K€	327 K€	238 K€	108 K€	346 K€	19 K€	2 120	2 120
CC Lot et Tolzac	143 K€	57 K€	199 K€	143 K€	68 K€	211 K€	12 K€	1 335	1 335
Val de Garonne Agglo	1 907 K€	731 K€	2 638 K€	1 907 K€	882 K€	2 790 K€	152 K€	17 250	17 250
CC des Coteaux et Landes de Gascogne	345 K€	135 K€	480 K€	345 K€	163 K€	509 K€	28 K€	3 196	3 196
CC Porte d'Aquitaine en Pays de Serres	104 K€	37 K€	141 K€				-141 K€	869	
Fumel Vallée du Lot	794 K€	314 K€	1 108 K€	794 K€	380 K€	1 174 K€	65 K€	7 421	7 421
CA du Grand Villeneuvois	1 742 K€	689 K€	2 431 K€	1 742 K€	833 K€	2 575 K€	143 K€	16 278	16 278
TOTAL	7 122 K€	2 814 K€	9 936 K€	7 018 K€	3 354 K€	10 372 K€	436 K€	66 449	65 580

Impact sur les cotisations des adhérents TTC

avec baisse des tonnages de -10% de nouveau

Prise en compte la hausse de la TGAP (+8€/T)

Hausse TGAP seule

SIMULATION DE L'IMPACT SUR LES COTISATIONS DES ADHERENTS TTC

TERRITOIRE	OM 2021	Taxes 2021	TOTAL TTC	OM 2022	Taxes 2022	TOTAL TTC	écart 2021-2022	tonnages 2021	tonnages 2022 (-10%)
SMICTOM LGB	1 423 K€	558 K€	1 982 K€	1 281 K€	607 K€	1 888 K€	-94 K€	13 183	11 865
CC Bastides en Haut Agenais Périgord	251 K€	137 K€	389 K€	226 K€	149 K€	375 K€	-13 K€	3 241	2 917
CC du Pays de Duras	174 K€	66 K€	240 K€	157 K€	72 K€	229 K€	-12 K€	1 556	1 400
CC du Pays de Lauzun	238 K€	90 K€	327 K€	214 K€	98 K€	311 K€	-16 K€	2 120	1 908
CC Lot et Tolzac	143 K€	57 K€	199 K€	129 K€	61 K€	190 K€	-9 K€	1 335	1 201
Val de Garonne Agglo	1 907 K€	731 K€	2 638 K€	1 717 K€	794 K€	2 511 K€	-127 K€	17 250	15 525
CC des Coteaux et Landes de Gascogne	345 K€	135 K€	480 K€	311 K€	147 K€	458 K€	-23 K€	3 196	2 876
CC Porte d'Aquitaine en Pays de Serres	104 K€	37 K€	141 K€				-141 K€	869	
Fumel Vallée du Lot	794 K€	314 K€	1 108 K€	715 K€	342 K€	1 056 K€	-52 K€	7 421	6 679
CA du Grand Villeneuvois	1 742 K€	689 K€	2 431 K€	1 568 K€	749 K€	2 317 K€	-114 K€	16 278	14 651
TOTAL	7 122 K€	2 814 K€	9 936 K€	6 316 K€	3 019 K€	9 335 K€	-601 K€	66 449	59 022

Tarifs 2022 – proposition 2 : hausse TGAP et du tarif OM de 3€ (en HT)

Hausse TGAP + 3€ sur OM

TARIF OM 2022

11,00 €

TERRITOIRE	2021	2022
SMICTOM LGB	136,65	147,65
CC Bastides en Haut Agenais Périgord	109,01	120,01
CC du Pays de Duras	140,40	151,40
CC du Pays de Lauzun	140,40	151,40
CC Lot et Tolzac	135,78	146,78
Val de Garonne Agglo	139,02	150,02
CC des Coteaux et Landes de Gascogne	136,66	147,66
CC Porte d'Aquitaine en Pays de Serres	147,56	
Fumel Vallée du Lot	135,78	146,78
CA du Grand Villeneuvois	135,78	146,78

Impact sur les cotisations des adhérents TTC

à tonnage constant

Prise en compte la hausse de la TGAP (+8€/T) et 3€ sur le tarif OM

SIMULATION DE L'IMPACT SUR LES COTISATIONS DES ADHERENTS TTC

TERRITOIRE	OM 2021	Taxes 2021	TOTAL TTC	OM 2022	Taxes 2022	TOTAL TTC	écart 2021-2022	tonnages 2021	tonnages 2022 stables
SMICTOM LGB	1 423 K€	558 K€	1 982 K€	1 467 K€	674 K€	2 141 K€	160 K€	13 183	13 183
CC Bastides en Haut Agenais Périgord	251 K€	137 K€	389 K€	262 K€	166 K€	428 K€	39 K€	3 241	3 241
CC du Pays de Duras	174 K€	66 K€	240 K€	179 K€	80 K€	259 K€	19 K€	1 556	1 556
CC du Pays de Lauzun	238 K€	90 K€	327 K€	245 K€	108 K€	353 K€	26 K€	2 120	2 120
CC Lot et Tolzac	143 K€	57 K€	199 K€	147 K€	68 K€	215 K€	16 K€	1 335	1 335
Val de Garonne Agglo	1 907 K€	731 K€	2 638 K€	1 964 K€	882 K€	2 847 K€	209 K€	17 250	17 250
CC des Coteaux et Landes de Gascogne	345 K€	135 K€	480 K€	356 K€	163 K€	519 K€	39 K€	3 196	3 196
CC Porte d'Aquitaine en Pays de Serres	104 K€	37 K€	141 K€				-141 K€	869	
Fumel Vallée du Lot	794 K€	314 K€	1 108 K€	819 K€	380 K€	1 198 K€	90 K€	7 421	7 421
CA du Grand Villeneuvois	1 742 K€	689 K€	2 431 K€	1 796 K€	833 K€	2 628 K€	197 K€	16 278	16 278
TOTAL	7 122 K€	2 814 K€	9 936 K€	7 234 K€	3 354 K€	10 589 K€	652 K€	66 449	65 580

Impact sur les cotisations des adhérents TTC

avec baisse des tonnages de -10% de nouveau

Prise en compte la hausse de la TGAP (+8€/T) et 3€ sur le tarif OM

Hausse TGAP + 3€ sur OM

SIMULATION DE L'IMPACT SUR LES COTISATIONS DES ADHERENTS TTC

TERRITOIRE	OM 2021	Taxes 2021	TOTAL TTC	OM 2022	Taxes 2022	TOTAL TTC	écart 2021-2022	tonnages 2021	tonnages 2022 (-10%)
SMICTOM LGB	1 423 K€	558 K€	1 982 K€	1 320 K€	607 K€	1 927 K€	-55 K€	13 183	11 865
CC Bastides en Haut Agenais Périgord	251 K€	137 K€	389 K€	236 K€	149 K€	385 K€	-4 K€	3 241	2 917
CC du Pays de Duras	174 K€	66 K€	240 K€	162 K€	72 K€	233 K€	-7 K€	1 556	1 400
CC du Pays de Lauzun	238 K€	90 K€	327 K€	220 K€	98 K€	318 K€	-10 K€	2 120	1 908
CC Lot et Tolzac	143 K€	57 K€	199 K€	132 K€	61 K€	194 K€	-5 K€	1 335	1 201
Val de Garonne Agglo	1 907 K€	731 K€	2 638 K€	1 768 K€	794 K€	2 562 K€	-76 K€	17 250	15 525
CC des Coteaux et Landes de Gascogne	345 K€	135 K€	480 K€	320 K€	147 K€	467 K€	-13 K€	3 196	2 876
CC Porte d'Aquitaine en Pays de Serres	104 K€	37 K€	141 K€				-141 K€	869	
Fumel Vallée du Lot	794 K€	314 K€	1 108 K€	737 K€	342 K€	1 078 K€	-30 K€	7 421	6 679
CA du Grand Villeneuveois	1 742 K€	689 K€	2 431 K€	1 616 K€	749 K€	2 365 K€	-66 K€	16 278	14 651
TOTAL	7 122 K€	2 814 K€	9 936 K€	6 511 K€	3 019 K€	9 530 K€	-406 K€	66 449	59 022

Tarifs 2022 – proposition 3 : hausse TGAP et du tarif OM de 5€ (HT)

Hausse TGAP + 5€ sur OM

TARIF OM 2022

13,00 €

TERRITOIRE	2021	2022
SMICTOM LGB	136,65	149,65
CC Bastides en Haut Agenais Périgord	109,01	122,01
CC du Pays de Duras	140,40	153,40
CC du Pays de Lauzun	140,40	153,40
CC Lot et Tolzac	135,78	148,78
Val de Garonne Agglo	139,02	152,02
CC des Coteaux et Landes de Gascogne	136,66	149,66
CC Porte d'Aquitaine en Pays de Serres	147,56	
Fumel Vallée du Lot	135,78	148,78
CA du Grand Villeneuvois	135,78	148,78

Impact sur les cotisations des adhérents TTC

à tonnage constant

Prise en compte la hausse de la TGAP (+8€/T) et 5€ sur le tarif OM

SIMULATION DE L'IMPACT SUR LES COTISATIONS DES ADHERENTS TTC

TERRITOIRE	OM 2021	Taxes 2021	TOTAL TTC	OM 2022	Taxes 2022	TOTAL TTC	écart 2021-2022	tonnages 2021	tonnages 2022 stables
SMICTOM LGB	1 423 K€	558 K€	1 982 K€	1 496 K€	674 K€	2 170 K€	189 K€	13 183	13 183
CC Bastides en Haut Agenais Périgord	251 K€	137 K€	389 K€	269 K€	166 K€	435 K€	46 K€	3 241	3 241
CC du Pays de Duras	174 K€	66 K€	240 K€	183 K€	80 K€	262 K€	22 K€	1 556	1 556
CC du Pays de Lauzun	238 K€	90 K€	327 K€	249 K€	108 K€	358 K€	30 K€	2 120	2 120
CC Lot et Tolzac	143 K€	57 K€	199 K€	150 K€	68 K€	218 K€	19 K€	1 335	1 335
Val de Garonne Agglo	1 907 K€	731 K€	2 638 K€	2 002 K€	882 K€	2 885 K€	247 K€	17 250	17 250
CC des Coteaux et Landes de Gascogne	345 K€	135 K€	480 K€	363 K€	163 K€	526 K€	46 K€	3 196	3 196
CC Porte d'Aquitaine en Pays de Serres	104 K€	37 K€	141 K€				-141 K€	869	
Fumel Vallée du Lot	794 K€	314 K€	1 108 K€	835 K€	380 K€	1 215 K€	106 K€	7 421	7 421
CA du Grand Villeneuvois	1 742 K€	689 K€	2 431 K€	1 831 K€	833 K€	2 664 K€	233 K€	16 278	16 278
TOTAL	7 122 K€	2 814 K€	9 936 K€	7 379 K€	3 354 K€	10 733 K€	797 K€	66 449	65 580

Impact sur les cotisations des adhérents TTC

avec baisse des tonnages de -10% de nouveau

Prise en compte la hausse de la TGAP (+8€/T) et 5€ sur le tarif OM

SIMULATION DE L'IMPACT SUR LES COTISATIONS DES ADHERENTS TTC

TERRITOIRE	OM 2021	Taxes 2021	TOTAL TTC	OM 2022	Taxes 2022	TOTAL TTC	écart 2021-2022	tonnages 2021	tonnages 2022 (-10%)
SMICTOM LGB	1 423 K€	558 K€	1 982 K€	1 346 K€	607 K€	1 953 K€	-28 K€	13 183	11 865
CC Bastides en Haut Agenais Périgord	251 K€	137 K€	389 K€	242 K€	149 K€	392 K€	3 K€	3 241	2 917
CC du Pays de Duras	174 K€	66 K€	240 K€	165 K€	72 K€	236 K€	-4 K€	1 556	1 400
CC du Pays de Lauzun	238 K€	90 K€	327 K€	224 K€	98 K€	322 K€	-5 K€	2 120	1 908
CC Lot et Tolzac	143 K€	57 K€	199 K€	135 K€	61 K€	197 K€	-3 K€	1 335	1 201
Val de Garonne Agglo	1 907 K€	731 K€	2 638 K€	1 802 K€	794 K€	2 596 K€	-42 K€	17 250	15 525
CC des Coteaux et Landes de Gascogne	345 K€	135 K€	480 K€	326 K€	147 K€	474 K€	-7 K€	3 196	2 876
CC Porte d'Aquitaine en Pays de Serres	104 K€	37 K€	141 K€				-141 K€	869	
Fumel Vallée du Lot	794 K€	314 K€	1 108 K€	751 K€	342 K€	1 093 K€	-15 K€	7 421	6 679
CA du Grand Villeneuvois	1 742 K€	689 K€	2 431 K€	1 648 K€	749 K€	2 398 K€	-34 K€	16 278	14 651
TOTAL	7 122 K€	2 814 K€	9 936 K€	6 641 K€	3 019 K€	9 660 K€	-277 K€	66 449	59 022

Les investissements nouveaux à prévoir au BP 2022

AR Prefecture
 RECAP DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2022 VALORIZON
 047-254702582-20220126-DI.2022_01_01-DE
 Reçu le 08/02/2022
 Publié le 08/03/2022

	RAR/REPORTS	PROPOSITIONS	TOTAL BP 2022
ADMINISTRATION GENERALE / SIEGE	14 557,00	170 000,00	184 557,00
ADMINISTRATION GENERALE / COM	-	1 000,00	1 000,00
sous total Administration Générale SIEGE/COM	14 557,00	171 000,00	185 557,00
PREVENTION SIEGE - ACTIONS D INVESTISSEMENTS	-	-	-
sous total Service PREVENTION SIEGE	-	-	-
OP 33 CREATION D'UN CENTRE DE TRI DEPARTEMENTAL	62 030,00	215 600,00	277 630,00
sous total CENTRE DE TRI DAMAZAN	62 030,00	215 600,00	277 630,00
ECO PARC DAMAZAN HORS OPERATION	38 960,00	-	38 960,00
OP 39 AMENAGEMENT ECO PARC	1 287 603,00	2 615 076,00	3 902 679,00
sous total ECO-PARC DAMAZAN	1 326 563,00	2 615 076,00	3 941 639,00
SITE DE MONFLANQUIN HORS OPERATION	2 703,00	46 500,00	49 203,00
OP 27 CASIER 17a ISDND MONFLANQUIN	257 292,00	7 000,00	264 292,00
OP 29 VALORISATION BIOGAZ MONFLANQUIN	4 250,00	10 018,00	14 268,00
OP 42 CASIER 17b ISDND MONFLANQUIN	-	2 629 233,00	2 629 233,00
sous total Site de MONFLANQUIN	264 245,00	2 692 751,00	2 956 996,00
SITE DE MIRAMONT HORS OPERATION	-	18 300,00	18 300,00
OP 35 MISE EN CONFORMITE ISDND MIRAMONT	10 800,00	431 307,00	442 107,00
sous total Site de MIRAMONT	10 800,00	449 607,00	460 407,00
SITE DE NICOLE HORS OPERATION	-	16 300,00	16 300,00
OP 40 CESSATION D ACTIVITE NICOLE (art 6,5 de l'AP)	230 375,00	228 690,00	459 065,00
sous total Site de NICOLE	230 375,00	244 990,00	475 365,00
SITE DE REAUP LISSE	-	22 000,00	22 000,00
sous total Site de REAUP-LISSE	-	22 000,00	22 000,00
SITE DE FUMEL	7 008,00	23 800,00	30 808,00
sous total Site de FUMEL	7 008,00	23 800,00	30 808,00
TOTAL DES INVESTISSEMENTS	1 915 578,00	6 434 824,00	8 350 402,00
REMBOURSEMENT DE LA DETTE			1 263 097,09
TOTAL GENERAL DEPENSES BP	1 915 578,00	6 434 824,00	9 613 499,09

VAL  rizon

moins de déchets, plus de ressources !

www.valorizon.com