

AR Prefecture

047-254702582-20221219-DL2022_12_13-DE
Reçu le 21/12/2022

DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2023

Rapport d'orientation budgétaire 2023

VALORizon

moins de déchets, plus de ressources !

Contexte économique national

Contexte économique national

- **Contexte inflationniste en 2022 et 2023 :**
 - prix des matières 1ères : conséquences sur les marchés de travaux et fournitures
 - crise énergétique : électricité multiplié par 3 en 2023
 - augmentation des carburants : + 34% révision marché transport

- **Prévisions du Ministère de l'Action et des Comptes publics :**
 - Une inflation de 4,2% en 2023
 - Un déficit public de -5% du PIB
 - Un taux d'endettement passant à 111,2% du PIB

- **Opportunités : continuité du déploiement du plan de relance national, création du fond vert, ouverture à la thématique déchets du CRTE et CPER**

La situation comptable et financière de ValOrizon en fin 2022

Les résultats estimés de l'exercice 2022

VUE D'ENSEMBLE CA 2018 à 2022 (estimé au 09/12/2022)

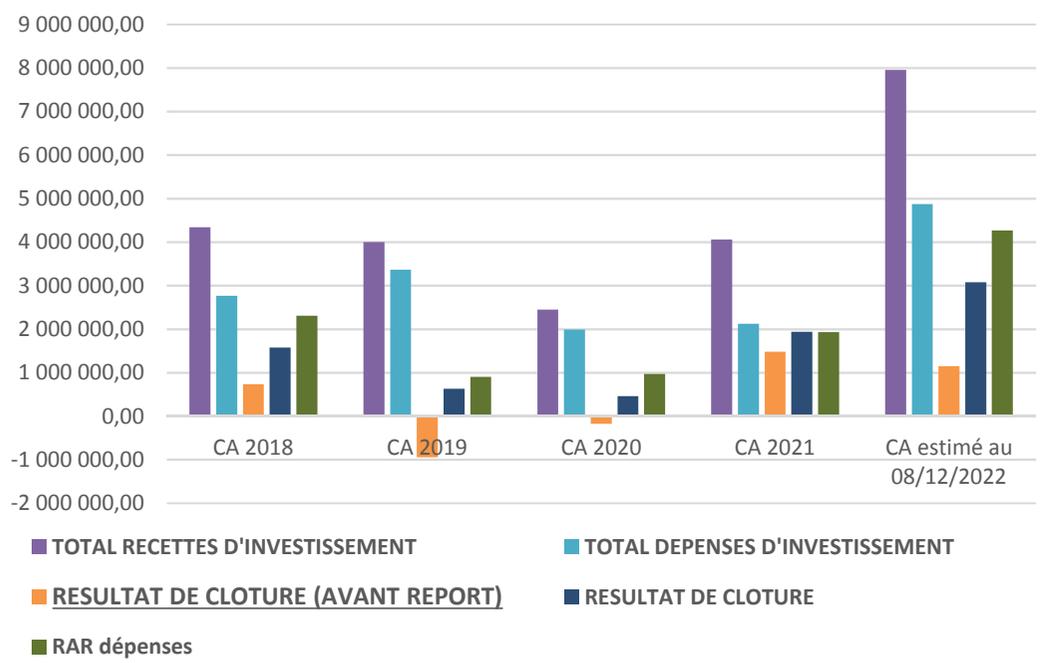
AR Prefecture

047-254702582-20221219-DE2022_12_13-DE
Reçu le 21/12/2022

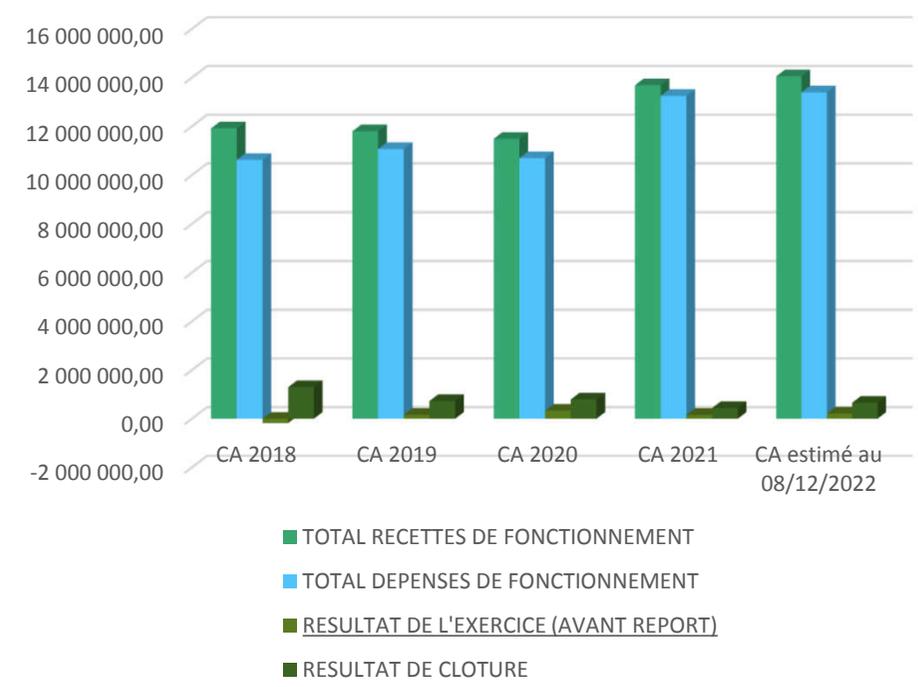
SECTION FONCTIONNEMENT	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA estimé au 09/12/2022
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	11 923 334,95	11 800 263,51	11 492 041,98	13 692 072,96	14 055 292,19
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	10 625 244,44	11 070 456,26	10 698 870,98	13 250 976,95	13 396 894,20
RESULTAT DE L'EXERCICE (AVANT REPORT)	-179 073,42	161 563,70	331 904,92	158 273,44	217 301,99
RESULTAT DE CLOTURE	1 298 090,51	729 807,25	793 171,00	441 096,01	658 397,99
SECTION INVESTISSEMENT	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA estimé au 09/12/2022
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	4 337 350,52	3 997 124,35	2 447 693,01	4 057 942,89	7 950 355,22
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2 762 379,48	3 364 785,52	1 991 075,44	2 123 632,71	4 871 533,35
RESULTAT DE CLOTURE (AVANT REPORT)	732 955,04	-942 632,21	-175 721,26	1 477 692,61	1 144 511,87
RESULTAT DE CLOTURE	1 574 971,04	632 338,83	456 617,57	1 934 310,18	3 078 821,87
<i>RAR dépenses</i>	2 304 818,00	900 880,00	966 966,00	1 933 000,00	4 263 254,00
<i>RAR recettes (emprunt)</i>					1 700 000,00

047-254702582-20221219-DL2022_12_13-DE
 Reçu le 21/12/2022

Vu d'ensemble CA : Investissement 2018 à 2022 (provisoire)



Vu d'ensemble CA : Fonctionnement de 2018 à 2022 (provisoire)



AR Prefecture		Montants DM2				
047-254702582-20221219-DL2022_12_13-DE Reçu le 21/12/2022						
	Libellé	CA 2021 définitif	BP + DM2 2022	CA 2022 provisoire au 09/12/2022	Ecart CA 2022 / CA 2021	Pourcentage du BP+DM1/DM2
	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	13 250 976,95 €	13 747 894,00 €	13 400 239,20 €	149 K€	97%
011	Charges à caractère général	10 067 683,53 €	10 331 899,00 €	10 064 953,10 €	-3 K€	97%
012	Charges de personnel et assimilés	1 220 315,13 €	1 246 793,00 €	1 217 226,27 €	-3 K€	98%
65	Autres charges de gestion courante	236 531,19 €	294 215,00 €	275 895,48 €	39 K€	94%
66	Charges financières	112 596,93 €	162 936,00 €	93 772,10 €	-19 K€	58%
67	Charges exceptionnelles	26 825,28 €	9 200,00 €	45 915,55 €	19 K€	499%
6815	Dotations provisions semi-budgétaires	- €	50 000,00 €	- €	0 K€	
042	Dotations aux amortissements	1 587 024,89 €	1 600 000,00 €	1 599 625,70 €	13 K€	100%
002	Déficit de fonctionnement reporté	- €	- €			
022	Dépenses imprévues		37 379,00 €	37 379,00 €		100%
023	virement à la section d'investissement (BP)		65 472,00 €	65 472,00 €		100%
	Resultat de fonctionnement					
	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	13 692 072,96 €	13 756 871,00 €	14 065 292,19 €	373 K€	102%
013	Atténuation de charges	74 251,86 €	66 400,00 €	101 632,45 €	27 K€	153%
070	Produits des services	9 596 080,01 €	9 874 397,00 €	10 150 826,86 €	555 K€	103%
73	Taxes sur les déchets stockés	2 561 717,20 €	2 069 269,00 €	2 038 929,61 €	-523 K€	99%
74	Dotations, subventions et participations	570 492,86 €	664 837,00 €	620 250,28 €	50 K€	93%
75	Autres produits (Loyers)	545 885,79 €	636 000,00 €	611 162,35 €	65 K€	96%
76	Produits financiers	17,43 €	18,00 €	- €	0 K€	0%
77	Produits exceptionnels	20 805,24 €	4 854,00 €	35 922,64 €	15 K€	740%
042	Opérations d'ordre	- €		65 472,00 €	65 K€	
002	Excédent de fonctionnement reporté	282 822,57 €	441 096,00 €	441 096,00 €	158 K€	100%

Résultats estimés détaillés de la section de fonctionnement au 09/12/2022

AR Prefecture

		047-254702582-20221219-DL2022_12_13-DE Reçu le 21/12/2022	CA 2021 définitif	BP + DM2 2022	CA 2022 provisoire au 09/12/2022	Ecarts CA 2022 / CA 2021	Pourcentage du BP+DM1/DM2
Article		Libellé					
		DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2 123 632,71 €	10 462 240,00 €	5 216 676,31 €	3 054 K€	50%
1641		Emprunts	863 097,09 €	1 056 425,00 €	969 000,00 €	106 K€	92%
165		Cautions		38 960,00 €	38 960,00 €	39 K€	100%
		Opérations équipement	1 189 525,19 €	8 798 719,00 €	3 886 634,26 €	2 697 K€	44%
20		Immobilisations incorporelles	8 202,50 €	88 226,00 €	62 844,00 €	55 K€	71%
21		Immobilisations corporelles (voir réseaux autres constructions....)	62 807,93 €	156 048,00 €	75 927,49 €	13 K€	49%
23		Immobilisations en cours	- €	133 401,00 €	- €	0 K€	0%
26		Participations et créances rattachées	- €	12 700,00 €		0 K€	0%
040		Opération d'ordre	- €	65 742,00 €	65 472,00 €	65 K€	
041		Opérations patrimoniales	- €	112 019,00 €	117 838,56 €	118 K€	105%
022		Dépenses imprévues	- €	37 379,00 €	- €	0 K€	0%
001		Déficit d'investissement reporté	- €				
		RECETTES D'INVESTISSEMENT	2 470 918,00 €	18 301 131,00 €	6 281 367,12 €	23 K€	34%
13		Subventions	- €	124 237,00 €	124 237,00 €	- €	100,00%
16		Emprunts	1 503 952,00 €	6 265 663,00 €	4 410 600,00 €	- 1 855 063,00 €	70,39%
23		Immobilisations en cours	- €	- €	6 983,42 €	6 983,42 €	
238		avances et acomptes versés sur immo			6 983,42 €	6 983,42 €	
041		Opérations patrimoniales	- €	7 000,00 €	- €	- 7 000,00 €	0,00%
024		Produits de cessions d'immo (BP)		8 230 000,00 €		- 8 230 000,00 €	0,00%
040		Opérations pour ordre	- €	1 600 000,00 €	1 599 625,70 €	- 374,30 €	99,98%
041		Opérations pour ordre		7 000,00 €	- €	- 7 000,00 €	0,00%
001		Excédent d'investissement reporté	456 617,57 €	1 934 310,00 €			0,00%

Résultats
estimés
détaillés
de la
section
inves-
tissement
au 09/12/2022

Les évolutions remarquées

❖ En dépenses

▪ Les charges financières (66)

- Deux nouveaux emprunts Coparc et Casier 17B fin 2022 remboursés à partir de l'exercice 2023

▪ Les charges de personnel (012) : Evolution du BP 2022 au CA provisoire 2022

➤ En recettes : + 68k€

- Temps partiels sur autorisation ou de droit : 2 agents de catégorie A, 1 agent de catégorie B et 1 agent de catégorie C - Demi traitement de 2 agents de catégorie A
- Départ du DGS au 01/01/2022 et de la Responsable Marchés Publics et finances au 1^{er} mars 2022

➤ En dépense : -44K€ tenant compte de :

- Augmentation des 3,5% au 1^{er} juillet 2022 : + 15K€
- Assurance statutaire : +2K€
- Recrutements en cours d'année: Référente Marchés Publics au 02/07, Responsable gestion financière et comptable au 27/09, 1 Référent HSE au 08/03, 1 agent technique renfort à Monflanquin, stagiairisation du gestionnaire technique 01/07
- Retour d'un agent de catégorie A à plein traitement

Les évolutions remarquées

❖ En recettes

- **Les produits des services et des domaines (70)**
 - Hausse des tarifs relatifs à la diminution des tonnages à Monflanquin
 - Atténuée par la baisse des recettes issues de la vente d'énergie

- **Les recettes fiscales (73)**
 - Baisse des recettes de TGAP liée à la fermeture de Nicole (paiement N-1)

- **Les autres produits de gestion courante (75)**

- Recettes de l'Ecoparc en hausse de +65K€ (loyers supplémentaires)

Zoom sur les prestations de services : Ordures Ménagères (611) Tonnages

ZOOM SUR PRESTATION OM 2022

Site de traitement	Tonnages			Commentaires
	Réalisé 2021	Prévisions janvier 2022 BASE -10% OM	Bilan estimatif fin 2022 (-5%)	
MONTECH	13 276	12 125	17 798,83	Baisse réelle de 5%
LAPOUYADE	4 853	3 156	0,00	Moins intéressant financièrement que Montech
CAUPENNE	2 020	2 000	1 717,76	Pannes de leur UVO sur plusieurs mois
AGEN	0	0	0,00	La DSP ne permet pas l'accueil de ValOrizon
MONFLANQUIN	47 516	43 155	42 851,00	42001 T pour adh / 150T pour Eysse / 700 T RTS
TOTAL OM	67 664	60 436	62 367,59	

Zoom sur les prestations de services : Tri Sélectif (611) Tonnages

ZOOM SUR PRESTATION TS 2022

Site de traitement	Tonnages			Commentaires
	Réalisé 2021	Prévisions janvier 2022	Bilan estimatif fin 2022	
SEML	1 674,28	1 280,20	1 332,11	
COVED	4 079,27	4 079,27	4 382,60	
DRIMM	2 256,12	2 256,12	2 223,36	BHAP a diminué les tonnes triées
SYDED	565,56	564,56	645,42	
TOTAL TS	8 574,23	8 180,15	8 583,49	Augmentation des tonnes de tri sur tous les centres de tri

Le détail des opérations d'investissement en 2022

047/254/022/82-2022/219-DM2/22-17-13-DE
Recpt. Le 09/12/2022

Détail des opérations d'équipement 2022	DEPENSES			RECETTES		
	BP 2022 + DM1 et DM2	CA provisoire 2022	RAR 2022	BP 2022 + DM1 et DM2	CA provisoire 2022	RAR 2022
27 2014 - Casier 17 AISDND Monflanquin	628 225 €	369 507 €	258 548 €	0 €	0 €	
29 2014 - Valorisation biogaz ISDND Monflanquin	26 250 €	26 250 €	0 €	0 €	0 €	
33 2015 - Création d'un centre de tri dptal	277 630 €	189 801 €	66 111 €	0 €	0 €	
35 2015 - Mise en conformité ISDND Miramont	452 900 €	6 496 €	10 800 €	0 €	0 €	
39 2019 - Aménagement Ecoparc	4 315 592 €	2 684 750 €	1 607 803 €	0 €	0 €	
40 2019 - Cessation d'activité (art 6.5 de l'AP) Nicole	571 285 €	504 410 €	0 €	0 €	0 €	
42 2022 - Casier 17 B ISDND Monflanquin	2 524 875 €	61 903 €	2 248 192 €			
sous-total opérations	8 796 757 €	3 843 118 €	4 191 454 €	0 €	0 €	0 €
Autres opérations réelles (hors opérations)	435 275 €		71 800 €			
Emprunt (recettes)				6 265 663 €	4 565 663 €	
Produits de cessions Ecoparc (recettes)				8 230 000 €		
TOTAL opérations réelles	9 232 032 €	3 843 118 €	4 263 254 €	14 495 663 €	4 565 663 €	0 €
Résultats reportés				1 934 310 €	1 934 310 €	
Affectation du résultat (1068)						
Virement entre section (BP)						
Amortissements et opérations patrimoniales	1 600 000 €	1 599 626 €		1 689 000 €	1 587 025 €	
<i>Remboursement capital de la dette</i>	<i>1 056 425,00</i>	<i>890 011,69</i>				
TOTAL INVESTISSEMENT	10 288 457 €	4 733 129 €	4 263 254 €	18 118 973 €	8 086 998 €	

46,00% de réalisation du BP 2022

Rappel : 38% en 2021

CA provisoire arrêté au 09/12/2022 (réalisé et RAR 2022)

Résultats budgétaires estimatifs au 09/12/2022

Résultats	Section de fonctionnement	Section d'investissement	TOTAL	RAR 2022
TOTAL Recettes	14 055 292,19 €	6 016 045,22 €	20 071 337,41 €	1 700 000,00 €
TOTAL Dépenses	13 396 894,20 €	4 871 533,35 €	18 268 427,55 €	4 263 254,00 €
Résultat de l'exercice	217 301,99 €	1 144 511,87 €	1 361 813,86 €	
Résultat reporté	441 096,00 €	1 934 310,00 €	2 375 406,00 €	
résultat de clôture	658 397,99 €	3 078 821,87 €	3 737 219,86 €	5 963 254,00 €



Solde des RAR:	5 963 254,00 €
Résultat d'investissement reporté en 2022 :	3 078 821,87 €
Affectation minimum du résultat d'investissement pour 2022 :	9 042 075,87 €
Résultat de fonctionnement reporté en 2022 :	658 397,99 €

L'estimation des coûts de revient

Le coût de revient Ordures Ménagères estimatif 2022 hors TVA – TGAP comprise (transports mutualisés)

à affiner jusqu'au comité syndical

CR 2022 PREVISION									
	DEPENSES EXPLOITATION HORS AMORT	ENGAGEMENT + ENCOURS	EN ATTENTE	TOTAL DEPENSE EXPLOITATION HORS AMORT	RECETTES (hors participation adh et tgap)	Capital de la dette	AMORTISSEMENT DES BIENS 6811	Amortissement financés par emprunt	CHARGES NETTES POUR COUT DE REVIENT
VALOC	100 036,08 €	83 563,92 €	- €	183 600,00 €	- €	- €	16 594,00 €	- €	200 194,00 €
VALOE	151 036,90 €		17 196,00 €	168 232,90 €	95 448,00 €	122 803,00 €	879,00 €	- €	196 466,90 €
DIB	759,02 €		- €	759,02 €	78 422,00 €	- €			- 77 662,98 €
LIX	663 424,68 €	147 962,09 €	- €	811 386,77 €	- €	- €	133 556,84 €	- €	944 943,61 €
OM	5 131 609,50 €	853 785,50 €	32 381,83 €	6 017 776,83 €	172 000,00 €	534 589,79 €	1 286 978,56 €	760 160,00 €	6 907 185,18 €
	6 046 866,18 €	1 085 311,51 €	49 577,83 €	7 181 755,52 €	345 870,00 €	657 392,79 €	1 438 008,40 €	760 160,00 €	8 171 126,71 €

Tonnage traité 2022	61 569
---------------------	--------

Cout de revient	132,71 €
-----------------	----------

➤ Diminution des tonnages entre 2021 et 2022 : -5%

Le coût de revient SIEGE estimatif 2022 hors TVA – hors Ecoparc

à affiner jusqu'au comité syndical

CR 2022 PREVISION

	DEPENSES EXPLOITATION HORS AMORT	ENGAGEMENT + ENCOURS	EN ATTENTE	TOTAL DEPENSE EXPLOITATION HORS AMORT	RECETTES (- CHAP 74)	Capital de la dette	AMORTISSEMENT DES BIENS 6811	Amortissement financés par emprunt	CHARGES NETTES POUR COUT DE REVIENT
AG	593 500,18 €	11 366,39 €	1 000,00 €	605 866,57 €	43 564,00 €	- €	3 732,30 €	- €	566 034,87 €
PREV	209 711,00 €	8 570,43 €	11 000,00 €	229 281,43 €	57 753,00 €	- €	5 308,00 €	- €	176 836,43 €
COM	8 312,34 €	213,50 €	500,00 €	9 025,84 €	- €	- €	409,00 €	- €	9 434,84 €
REP	229 022,72 €	- €	- €	229 022,72 €	229 022,71 €	- €	- €	- €	0,01 €
TOTAL SIEGE	1 040 546,24 €	20 150,32 €	12 500,00 €	1 073 196,56 €	330 339,71 €	- €	9 449,30 €	- €	752 306,15 €

Tonnage traité 2022	61 569
Population	241160

Cout de revient Tonnages	12,22 €
Cout de revient / habitant	3,12 €

Le coût de revient total estimatif 2022 hors TVA – TGAP comprise (transports mutualisés et hors transport) à affiner jusqu'au comité

CR 2022 PREVISION									
	DEPENSES EXPLOITATION HORS AMORT	ENGAGEMENT + ENCOURS	EN ATTENTE	TOTAL DEPENSE EXPLOITATION HORS AMORT	RECETTES (hors participation adh et tgap)	Capital de la dette	AMORTISSEMENT DES BIENS 6811	Amortissement financés par emprunt	CHARGES NETTES POUR COUT DE REVIENT
VALOC	100 036,08 €	83 563,92 €	- €	183 600,00 €	- €	- €	16 594,00 €	- €	200 194,00 €
VALOE	151 036,90 €		17 196,00 €	168 232,90 €	95 448,00 €	122 803,00 €	879,00 €	- €	196 466,90 €
DIB	759,02 €		- €	759,02 €	78 422,00 €	- €			- 77 662,98 €
LIX	663 424,68 €	147 962,09 €	- €	811 386,77 €	- €	- €	133 556,84 €	- €	944 943,61 €
OM	5 131 609,50 €	853 785,50 €	32 381,83 €	6 017 776,83 €	172 000,00 €	534 589,79 €	1 286 978,56 €	760 160,00 €	6 907 185,18 €
AG	593 500,18 €	11 366,39 €	1 000,00 €	605 866,57 €	43 564,00 €	- €	3 732,30 €	- €	566 034,87 €
PREV	209 711,00 €	8 570,43 €	11 000,00 €	229 281,43 €	57 753,00 €	- €	5 308,00 €	- €	176 836,43 €
COM	8 312,34 €	213,50 €	500,00 €	9 025,84 €	- €	- €	409,00 €	- €	9 434,84 €
REP	229 022,72 €	- €	- €	229 022,72 €	229 022,71 €	- €	- €	- €	0,01 €
	7 087 412,42 €	1 105 461,83 €	62 077,83 €	8 254 952,08 €	676 209,71 €	657 392,79 €	1 447 457,70 €	760 160,00 €	8 923 432,86 €

Tonnage traité 2022	61 569
---------------------	--------

Cout de revient	144,93 €
-----------------	----------

Part transport	732 994,82 €
----------------	--------------

8 190 438,04 €

HORS TRANSPORT

Cout de revient	133,03 €
-----------------	----------

Contexte propre aux activités de Valorizon

Estimations 2023

Hausse de la TGAP sur le site Valorizon **+7€ HT**

- +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

Montant TTC : 57,20 €

Hausse sur les sites extérieurs : 2021-2024

■ SIETOM de Chalosse

Pour rappel tonnage 2022 : 1 717

+15% hors TGAP

2021	2022	2023
96€/T	104€/T	120€/T

■ DRIMM – Montech

Pour rappel tonnage 2022 : 17 798

Indication prix collectivités

+6% hors TGAP

2022	2023	2024
145	158	173
113,50	120,57	-

Marché ValOrizon prix ferme 04/2024

■ Véolia - Lapouyade

Pour rappel tonnage 2022 : 0

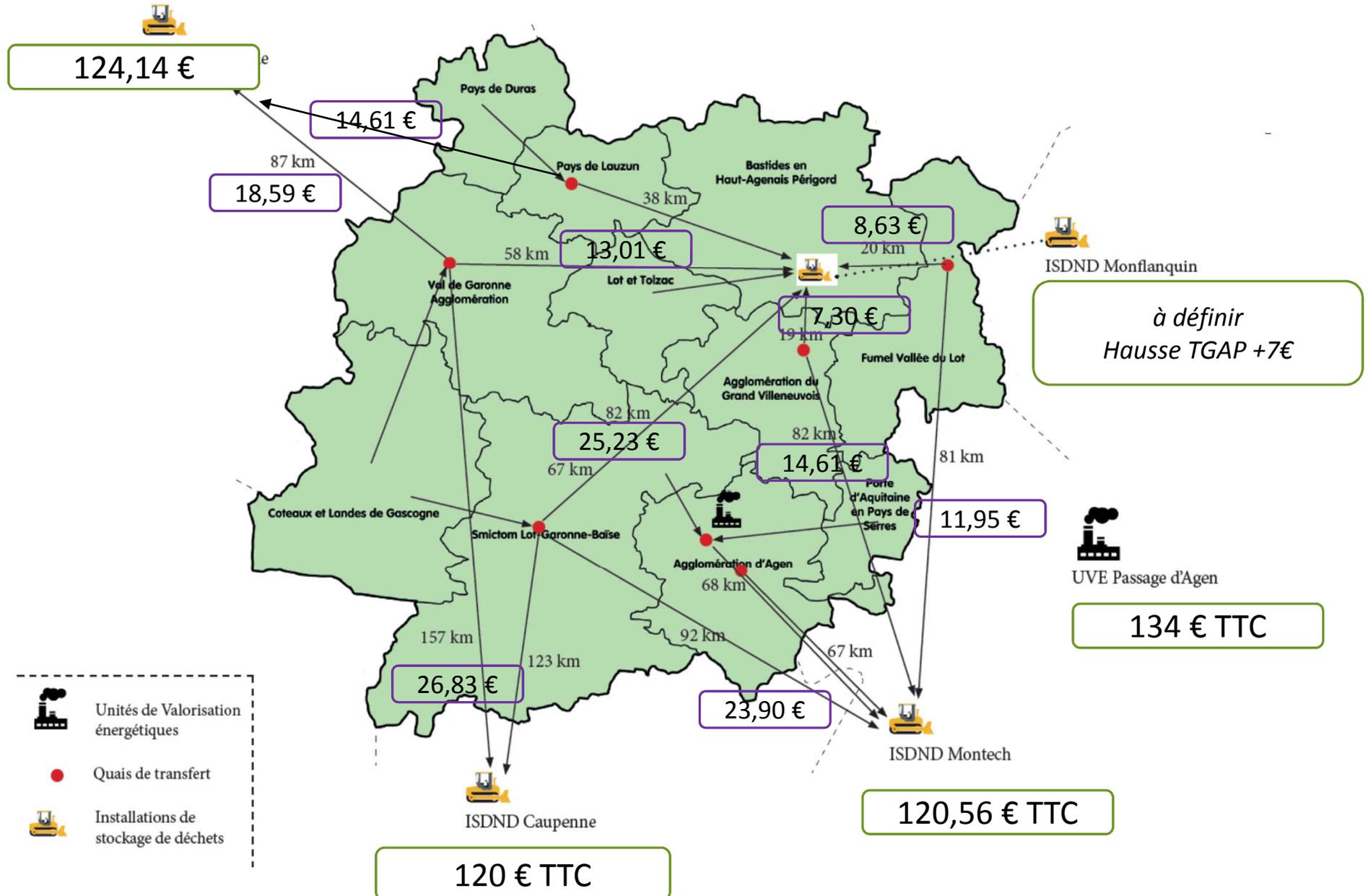
Indication prix collectivités

+8% hors TGAP

2022	2023	2024
128	147	
112,71	124	-

Marché ValOrizon prix ferme 04/2024

Tarif exutoire avec hausse 2023 hors TVA – Hors Transport



Montants à la hausse du coût de traitement à ValOrizon : **11,63 €** à tonnage constant

- Augmentation du prix de l'électricité : *3 en 2023 : + 434 607 €
➔ Incidence sur le prix à la tonne : **+ 7,04 €**
- Augmentation du prix du carburant : +21 600 €
➔ Incidence sur le prix à la tonne : **+0,35€**
- Augmentation du marché transport : +34 % +112 900 €
➔ Incidence sur le prix à la tonne : **+1,83 €**
- Baisse de capacité de 5 000 tonnes sur Monflanquin + 148 454 €
➔ Incidence sur le prix à la tonne : **+2,41**
- Baisse des tonnages de 5% (*hypothèse*)
➔ Incidence sur le prix à la tonne : **+1,56€**

AR Prefecture
047-254702582-20221219-DL2022_12_13-DE
Reçu le 21/12/2022

Prévision de répartition des Ordures Ménagères sur les sites en 2023 - Traitement + transport

Site de traitement	Tonnages				Commentaires
	Bilan fin 2022	Prévisions 2023 Tonnages constants	Prévisions 2023 Tonnages -5%	Prévision 2023 Tonnage -10%	
Montech	17 798	18 973	16 324	13 326	
Lapouyade	0	3 369	3 201	3 033	Envoi quai Miramont
Caupenne	1 717,76	0	0	0	Tarif moins intéressant que Montech
Agen	0	0	0	0	
Monflanquin	42 851	39 226	39 222	38 993	Plafond Monflanquin pour 2023 à 39K T
TOTAL	62 376	61 568	58 747		

Delta : Refus tri SEML et DIB quai Charrié

Les enjeux des exercices 2023 et suivants

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

- Eclater les tonnages de Nicole sur plusieurs sites selon les optimisations de tarif :
 - 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)

Tonnages Monflanquin (Autorisation arrêté)

- 2021 : 49 000 Tonnes
- 2022 : 44 000 Tonnes
- 2023 : 39 000 Tonnes
- 2024 : 34 000 Tonnes
- 2025 : 29 000 Tonnes

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 tri à la source des biodéchets et l'anticipation des outils de traitement (diminution tonnage enfouis et gestion des biodéchets)
 6. La question des tout venant de déchetterie

Les tarifs des Ordures Ménagères (traitement, transport, TGAP)

Et la cotisation à l'habitant

Tarifs 2023 – Impact hausse TGAP de 7€ HT

Hausse TGAP seule

TARIF Ordures Ménagères 2023

+7 €

TERRITOIRE	2022	2023 HT	2023 TTC
SMICTOM LGB	147,65	154,65	170,11
CC BHAP	120,01	127,01	139,71
CC Pays de Duras	151,40	158,40	174,24
CC Pays de Lauzun	151,40	158,40	174,24
Val de Garonne Agglo	150,02	157,02	172,72
CC Coteaux et Landes de Gascogne	147,66	154,66	170,13
Fumel Vallée du Lot	146,78	153,78	169,16
CA du Grand Villeneuvois	146,78	153,78	169,16
CC Lot et Tolzac	146,78	153,78	169,16

Impact sur les cotisations des adhérents

à tonnage constant

Prise en compte de la hausse de la TGAP (+7€/T)

SIMULATION DE L'IMPACT SUR LES COTISATIONS DES ADHERENTS TTC								
TERRITOIRE	OM 2022	Taxes 2022	Total TTC	OM 2023	Taxes 2023	Total TTC	Ecart 2022-2023	Tonnages
SMICTOM LGB	1 223 271 €	562 354 €	1 785 624 €	1 223 271 €	647 009 €	1 870 280 €	84 655 €	12 094
CC Bastides en Haut Agenais Périgord	191 870 €	121 371 €	313 241 €	191 870 €	139 641 €	331 511 €	18 271 €	2 610
CC Pays de Duras	168 739 €	74 799 €	243 537 €	168 739 €	86 058 €	254 797 €	11 260 €	1 609
CC Pays de Lauzun	184 715 €	81 880 €	266 596 €	184 715 €	94 207 €	278 922 €	12 326 €	1 761
CC Lot et Tolzac	127 055 €	58 916 €	185 970 €	127 055 €	67 785 €	194 839 €	8 869 €	1 267
Val de Garonne Agglo	1 723 479 €	774 167 €	2 497 645 €	1 723 479 €	890 708 €	2 614 187 €	116 541 €	16 649
CC Coteaux et Landes de Gascogne	270 851 €	124 501 €	395 352 €	270 851 €	143 244 €	414 094 €	18 742 €	2 677
Fumel Vallée du Lot	696 059 €	322 763 €	1 018 822 €	696 059 €	371 352 €	1 067 410 €	48 588 €	6 941
CA Grand Villeneuveois	1 523 564 €	706 479 €	2 230 043 €	1 523 564 €	812 831 €	2 336 395 €	106 352 €	15 193
Total	6 109 602 €	2 827 230 €	8 936 831 €	6 109 602 €	3 252 834 €	9 362 436 €	425 604 €	60 801

Tarifs 2023 – proposition 1 : hausse TGAP et du tarif Ordures Ménagères de 13€

TARIF OM 2023 à tonnage constant

+20 €

TERRITOIRE	2022	2023	2023 TTC
SMICTOM LGB	147,65	167,65	184,41
CC BHAP	120,01	140,01	150,01
CC Pays de Duras	151,40	171,40	188,54
CC Pays de Lauzun	151,40	171,40	188,54
Val de Garonne Agglo	150,02	170,02	187,02
CC Coteaux et Landes de Gascogne	147,66	167,66	184,43
Fumel Vallée du Lot	146,78	166,78	183,46
CA du Grand Villeneuvois	146,78	166,78	183,46
CC Lot et Tolzac	146,78	166,78	183,46

Impact sur les cotisations des adhérents TTC

à tonnage constant

Prise en compte la hausse de la TGAP (+7€/T) et 13€ sur le tarif OM

SIMULATION DE L'IMPACT SUR LES COTISATIONS DES ADHERENTS TTC

TERRITOIRE	OM 2022	Taxes 2022	Total TTC	OM 2023	Taxes 2023	Total	Total TTC	Ecart 2023-2022 TTC	Tonnages
SMICTOM LGB	1 223 271 €	562 354 €	1 785 624 €	1 380 488 €	647 009 €	2 027 497 €	2 230 247 €	266 060 €	12 094
CC Bastides en Haut Agenais Périgord	191 870 €	121 371 €	313 241 €	225 801 €	139 641 €	365 443 €	401 987 €	57 423 €	2 610
CC Pays de Duras	168 739 €	74 799 €	243 537 €	189 650 €	86 058 €	275 709 €	303 280 €	35 389 €	1 609
CC Pays de Lauzun	184 715 €	81 880 €	266 596 €	207 607 €	94 207 €	301 813 €	331 994 €	38 739 €	1 761
CC Lot et Tolzac	127 055 €	58 916 €	185 970 €	143 526 €	67 785 €	211 310 €	232 441 €	27 874 €	1 267
Val de Garonne Agglo	1 723 479 €	774 167 €	2 497 645 €	1 939 912 €	890 708 €	2 830 620 €	3 113 683 €	366 273 €	16 649
CC Coteaux et Landes de Gascogne	270 851 €	124 501 €	395 352 €	305 658 €	143 244 €	448 901 €	493 791 €	58 904 €	2 677
Fumel Vallée du Lot	696 059 €	322 763 €	1 018 822 €	786 293 €	371 352 €	1 157 645 €	1 273 409 €	152 705 €	6 941
CA Grand Villeneuvois	1 523 564 €	706 479 €	2 230 043 €	1 721 074 €	812 831 €	2 533 905 €	2 787 296 €	334 248 €	15 193
Total	6 109 602 €	2 827 230 €	8 936 831 €	6 900 010 €	3 252 834 €	10 152 844 €	11 168 129 €	1 337 614 €	60 801

➤ Résultat prévisionnel de l'exercice : 251 009 €

Impact sur les cotisations des adhérents TTC

avec baisse des tonnages de -5% de nouveau

Prise en compte la hausse de la TGAP (+7€/T) et 13€ sur le tarif OM

SIMULATION DE L'IMPACT SUR LES COTISATIONS DES ADHERENTS TTC									
TERRITOIRE	OM 2022	Taxes 2022	Total TTC	OM 2023	Taxes 2023	Total TTC	Ecart 2022-2023	Tonnages 2022	Tonnages 2023 (-5%)
SMICTOM LGB	1 223 271 €	562 354 €	1 785 624 €	1 311 463 €	614 659 €	1 926 122 €	140 498 €	12 094	11 489
CC Bastides en Haut Agenais Périgord	191 870 €	121 371 €	313 241 €	214 511 €	132 659 €	347 171 €	33 930 €	2 610	2 480
CC Pays de Duras	168 739 €	74 799 €	243 537 €	180 168 €	81 756 €	261 923 €	18 386 €	1 609	1 528
CC Pays de Lauzun	184 715 €	81 880 €	266 596 €	197 226 €	89 496 €	286 722 €	20 127 €	1 761	1 673
CC Lot et Tolzac	127 055 €	58 916 €	185 970 €	136 349 €	64 395 €	200 745 €	14 774 €	1 267	1 204
Val de Garonne Agglo	1 723 479 €	774 167 €	2 497 645 €	1 842 917 €	846 173 €	2 689 089 €	191 444 €	16 649	15 816
CC Coteaux et Landes de Gascogne	270 851 €	124 501 €	395 352 €	290 375 €	136 081 €	426 456 €	31 104 €	2 677	2 544
Fumel Vallée du Lot	696 059 €	322 763 €	1 018 822 €	746 979 €	352 784 €	1 099 763 €	80 941 €	6 941	6 594
CA Grand Villeneuvois	1 523 564 €	706 479 €	2 230 043 €	1 635 021 €	772 189 €	2 407 210 €	177 167 €	15 193	14 433
Total	6 109 602 €	2 827 230 €	8 936 831 €	6 555 009 €	3 090 193 €	9 645 202 €	708 371 €	60 801	57 761

➤ Attention, résultat de l'exercice inférieur à 200 000 €

Tarifs 2022 – proposition 2 : hausse TGAP et du tarif OM de 14€

TARIF OM 2023 à tonnage – 5%

+21 €

TERRITOIRE	2022	2023	2023 TTC
SMICTOM LGB	147,65	168,65	185,51
CC BHAP	120,01	141,01	155,11
CC Pays de Duras	151,40	172,40	189,64
CC Pays de Lauzun	151,40	172,40	189,64
Val de Garonne Agglo	150,02	171,02	188,12
CC Coteaux et Landes de Gascogne	147,66	168,66	185,53
Fumel Vallée du Lot	146,78	167,78	184,56
CA du Grand Villeneuvois	146,78	167,78	184,56
CC Lot et Tolzac	146,78	167,78	184,56

Impact sur les cotisations des adhérents TTC

avec baisse des tonnages de -5% de nouveau

Prise en compte la hausse de la TGAP (+7€/T) et 14€ sur le tarif OM

SIMULATION DE L'IMPACT SUR LES COTISATIONS DES ADHERENTS TTC

TERRITOIRE	OM 2022	Taxes 2022	Total TTC	OM 2023	Taxes 2023	Total	Total TTC	Ecart 2022-2023 TTC	Tonnages 2022	Tonnages 2023 (-5%)
SMICTOM LGB	1 223 271 €	562 354 €	1 785 624 €	1 322 952 €	614 659 €	1 937 611 €	2 131 372 €	167 185 €	12 094	11 489
CC Bastides en Haut Agenais Périgord	191 870 €	121 371 €	313 241 €	216 991 €	132 659 €	349 650 €	384 615 €	40 051 €	2 610	2 480
CC Pays de Duras	168 739 €	74 799 €	243 537 €	181 696 €	81 756 €	263 452 €	289 797 €	21 906 €	1 609	1 528
CC Pays de Lauzun	184 715 €	81 880 €	266 596 €	198 899 €	89 496 €	288 395 €	317 235 €	23 980 €	1 761	1 673
CC Lot et Tolzac	127 055 €	58 916 €	185 970 €	139 960 €	64 395 €	204 356 €	224 791 €	20 224 €	1 267	1 204
Val de Garonne Agglo	1 723 479 €	774 167 €	2 497 645 €	1 858 733 €	846 173 €	2 704 906 €	2 975 396 €	227 986 €	16 649	15 816
CC Coteaux et Landes de Gascogne	270 851 €	124 501 €	395 352 €	292 918 €	136 081 €	429 000 €	471 900 €	37 012 €	2 677	2 544
Fumel Vallée du Lot	696 059 €	322 763 €	1 018 822 €	753 573 €	352 784 €	1 106 357 €	1 216 993 €	96 288 €	6 941	6 594
CA Grand Villeneuvois	1 523 564 €	706 479 €	2 230 043 €	1 649 454 €	772 189 €	2 421 643 €	2 663 808 €	210 760 €	15 193	14 433
Total	6 109 602 €	2 827 230 €	8 936 831 €	6 615 177 €	3 090 193 €	9 705 370 €	10 675 907 €	845 392 €	60 801	57 761

Tarifs 2022 – proposition 3 : hausse TGAP et du tarif OM de 15€

TARIF OM 2023 à tonnage – 10%

+22 €

TERRITOIRE	2022	2023	2023 TTC
SMICTOM LGB	147,65	169,65	186,62
CC BHAP	120,01	142,01	156,21
CC Pays de Duras	151,40	173,40	190,74
CC Pays de Lauzun	151,40	173,40	190,74
Val de Garonne Agglo	150,02	120,02	189,22
CC Coteaux et Landes de Gascogne	147,66	169,66	186,63
Fumel Vallée du Lot	146,78	168,78	185,66
CA du Grand Villeneuvois	146,78	168,78	185,66
CC Lot et Tolzac	146,78	168,78	185,66

Impact sur les cotisations des adhérents TTC

avec baisse des tonnages de -10% de nouveau

Prise en compte la hausse de la TGAP (+7€/T) et 15€ sur le tarif OM

SIMULATION DE L'IMPACT SUR LES COTISATIONS DES ADHERENTS TTC

TERRITOIRE	OM 2022	Taxes 2022	Total TTC	OM 2023	Taxes 2023	Total	Total TTC	Ecart 2022-2023 TTC	Tonnages 2022	Tonnages 2023 (-10%)
SMICTOM LGB	1 223 271 €	562 354 €	1 785 624 €	1 264 208 €	582 308 €	1 846 516 €	2 031 167 €	66 981 €	12 094	10 884
CC Bastides en Haut Agenais Périgord	191 870 €	121 371 €	313 241 €	207 920 €	125 677 €	333 597 €	366 957 €	22 392 €	2 610	2 349
CC Pays de Duras	168 739 €	74 799 €	243 537 €	173 581 €	77 453 €	251 033 €	276 137 €	8 246 €	1 609	1 448
CC Pays de Lauzun	184 715 €	81 880 €	266 596 €	190 015 €	84 786 €	274 801 €	302 282 €	9 026 €	1 761	1 585
CC Lot et Tolzac	127 055 €	58 916 €	185 970 €	133 734 €	61 006 €	194 740 €	214 214 €	9 647 €	1 267	1 140
Val de Garonne Agglo	1 723 479 €	774 167 €	2 497 645 €	1 775 889 €	801 637 €	2 577 526 €	2 835 279 €	87 869 €	16 649	14 984
CC Coteaux et Landes de Gascogne	270 851 €	124 501 €	395 352 €	279 911 €	128 919 €	408 831 €	449 714 €	14 826 €	2 677	2 410
Fumel Vallée du Lot	696 059 €	322 763 €	1 018 822 €	720 158 €	334 216 €	1 054 375 €	1 159 812 €	39 108 €	6 941	6 247
CA Grand Villeneuvois	1 523 564 €	706 479 €	2 230 043 €	1 663 888 €	772 189 €	2 436 077 €	2 679 685 €	226 637 €	15 193	14 433
Total	6 109 602 €	2 827 230 €	8 936 831 €	6 409 304 €	2 927 551 €	9 336 855 €	10 270 540 €	440 025 €	60 801	54 721

Les scénarios proposés de décomposition du prix

- La TGAP progresse de **7€/T** HT en 2023. Cette hausse s'applique de fait sur la part de TGAP payée par les membres du syndicat.
- Il est proposé d'augmenter les tarifs appliqués par Valorizon pour couvrir l'inflation et l'évolution des coûts des marchés publics selon plusieurs modalités :
 - Si choix proposition 1 : **13€** supplémentaires :
 1. Scenario 1 : Appliquer une hausse de **20€/T** sur le tarif OM
 2. Scenario 2 : Couvrir les frais de structure par la cotisation à l'habitant
Appliquer un tarif de 3,5€/habitant* soit une hausse de **3€/habitant** sur la cotisation à l'habitant **et 8€/T** sur le tarif OM
 3. Scenario 3 : Répartir la hausse entre tarifs à la tonne et à l'habitant
Appliquer un tarif de 2€/habitant* soit une hausse de **1,5€/habitant** sur la cotisation au syndicat et de **7€/T** sur le tarif OM

**hors participation département*

Les investissements du BP 2023

RECAP DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2023	VALORIZON	RAR/REPORTS	PROPOSITIONS	TOTAL
<p style="text-align: center;">AR Prefecture</p> <p>047-254702582-20221219-DL2022_12_13-DE</p> <p>Reçu le 21/12/2022</p>				
ADMINISTRATION GENERALE / SIEGE		54 200,00	100 000,00	154 200,00
ADMINISTRATION GENERALE / COM		-	-	-
sous total Administration Générale SIEGE/COM		54 200,00	100 000,00	154 200,00
				-
PREVENTION SIEGE - ACTIONS D INVESTISSEMENTS		-	2 255,00	2 255,00
sous total Service PREVENTION SIEGE		-	2 255,00	2 255,00
				-
OP 33 CREATION D'UN CENTRE DE TRI DEPARTEMENTAL		66 111,00	-	66 111,00
sous total CENTRE DE TRI DAMAZAN		66 111,00	-	66 111,00
				-
ECO PARC DAMAZAN HORS OPERATION		-	38 960,00	38 960,00
OP 39 AMENAGEMENT ECO PARC		1 607 803,01	1 197 460,00	2 805 263,01
sous total ECO-PARC DAMAZAN		1 607 803,01	1 236 420,00	2 844 223,01
				-
SITE DE MONFLANQUIN HORS OPERATION		17 413,06	132 500,00	149 913,06
OP 27 CASIER 17a ISDND MONFLANQUIN		258 547,68	825 200,00	1 083 747,68
OP 29 VALORISATION BIOGAZ MONFLANQUIN - SUPPRESSION		-	-	-
OP 42 CASIER 17b ISDND MONFLANQUIN		2 248 192,41	477 585,00	2 725 777,41
sous total Site de MONFLANQUIN		2 524 153,15	1 435 285,00	3 959 438,15
				-
SITE DE MIRAMONT HORS OPERATION		186,85	179 300,00	179 486,85
OP 35 MISE EN CONFORMITE ISDND MIRAMONT		10 800,00	383 800,00	394 600,00
sous total Site de MIRAMONT		10 986,85	563 100,00	574 086,85
				-
SITE DE NICOLE HORS OPERATION		-	34 300,00	34 300,00
OP 40 CESSATION D ACTIVITE NICOLE (art 6,5 de l'AP)		-	20 410,00	20 410,00
sous total Site de NICOLE		-	54 710,00	54 710,00
				-
SITE DE REAUP LISSE		-	-	-
sous total Site de REAUP-LISSE		-	-	-
				-
SITE DE FUMEL		-	23 300,00	23 300,00
sous total Site de FUMEL		-	23 300,00	23 300,00
				-
TOTAL DES INVESTISSEMENTS		4 263 254,01	3 415 070,00	7 678 324,01

VAL  rizon

moins de déchets, plus de ressources !

www.valorizon.com