

DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2024

Rapport d'orientation budgétaire 2024



Contexte économique national

Contexte économique national :

- Contexte inflationniste en 2023 et 2024:
 - Prix des matières 1^{ères} : conséquences sur les marchés de travaux et fournitures
 - Crise énergétique : forte augmentation électricité en 2023 qui ne baisse pas en conséquence en 2024
- Prévisions du Ministère des Comptes publics :
 - Une inflation de 2,6% en 2024
 - Un déficit public de -4,4% du PIB
 - Un taux d'endettement passant à 109,7% du PIB

La dette

Estimation au 11/01/2024

Indicateurs financiers – estimés au 11/01/2024 (1/2)

-L'épargne

L'épargne brute prévisionnelle et estimée au 11/01/2024 s'élèverait à de 2,1 M€ pour le Syndicat, Après remboursement du capital de la dette, l'épargne nette disponible pour les investissements s'élève à 1,4M€.

-Le niveau d'endettement

Au 31/12/2023, l'encours de la dette du Syndicat ValOrizon s'élève à 13 M€.

-La capacité de désendettement (CDD)

La capacité de désendettement s'élèverait à 6,1 années au 11/01/2024 dans l'hypothèse d'une réalisation à 100% du budget.

Indicateurs financiers – (2/2)

Les futurs besoins en investissement des sites techniques 2024-2033

- Notamment la construction des nouvelles alvéoles du casier 17B de Monflanquin qui va nécessiter environ **2,8 millions d'euros en 2025 et plus de 4 millions en 2028.**

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034 à 2051 fin post exploitation Nicole théorique	2034 à 2039 à fin post exploitation Miramont théorique	2034 à 2039 fin post exploitation Réaup Lisse théorique	2033 à 2064 fin post exploitation Monflanquin	Total cumulé
Miramont															
Terrassement, Assinissement...	130 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000					400 000 €
Aggrandissement quai de transfert															0 €
	130 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000					400 000 €
Nicole															
Réhabilitation anciens casiers et travaux post exploitation	100 000	1 000 000	100 000	50 000	25 000	10 000	25 000	10 000	25 000	10 000	Montants à définir de 2027 à 2051				1 355 000 €
Réaup Lisse															
Post exploitation anciens casiers	20 000	5 000	25 000	5 000	25 000	5 000	25 000	5 000	25 000	5 000					145 000 €
Monflanquin	550 698	2 792 368	348 809	57 500	4 418 593	333 862	57 500	57 500	447 043	57 500					9 121 372 €
Quai de transfert Fumel															0 €
Travaux glissement de terrain	250 000	250 000	250 000	250 000											1 000 000 €

➤ Soit 5,12 euros/habitant/an sur 10 ans

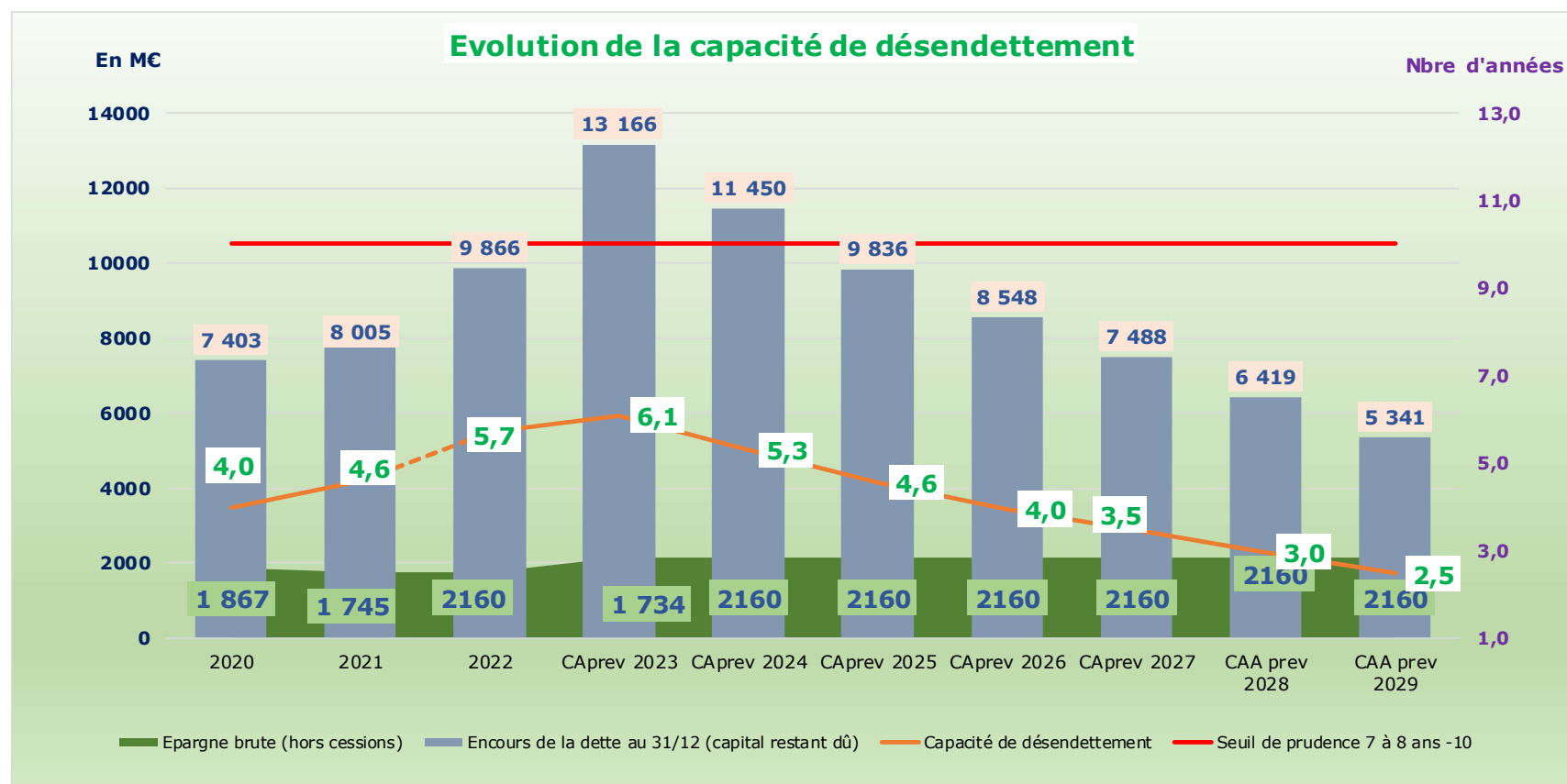


12 021 372 €

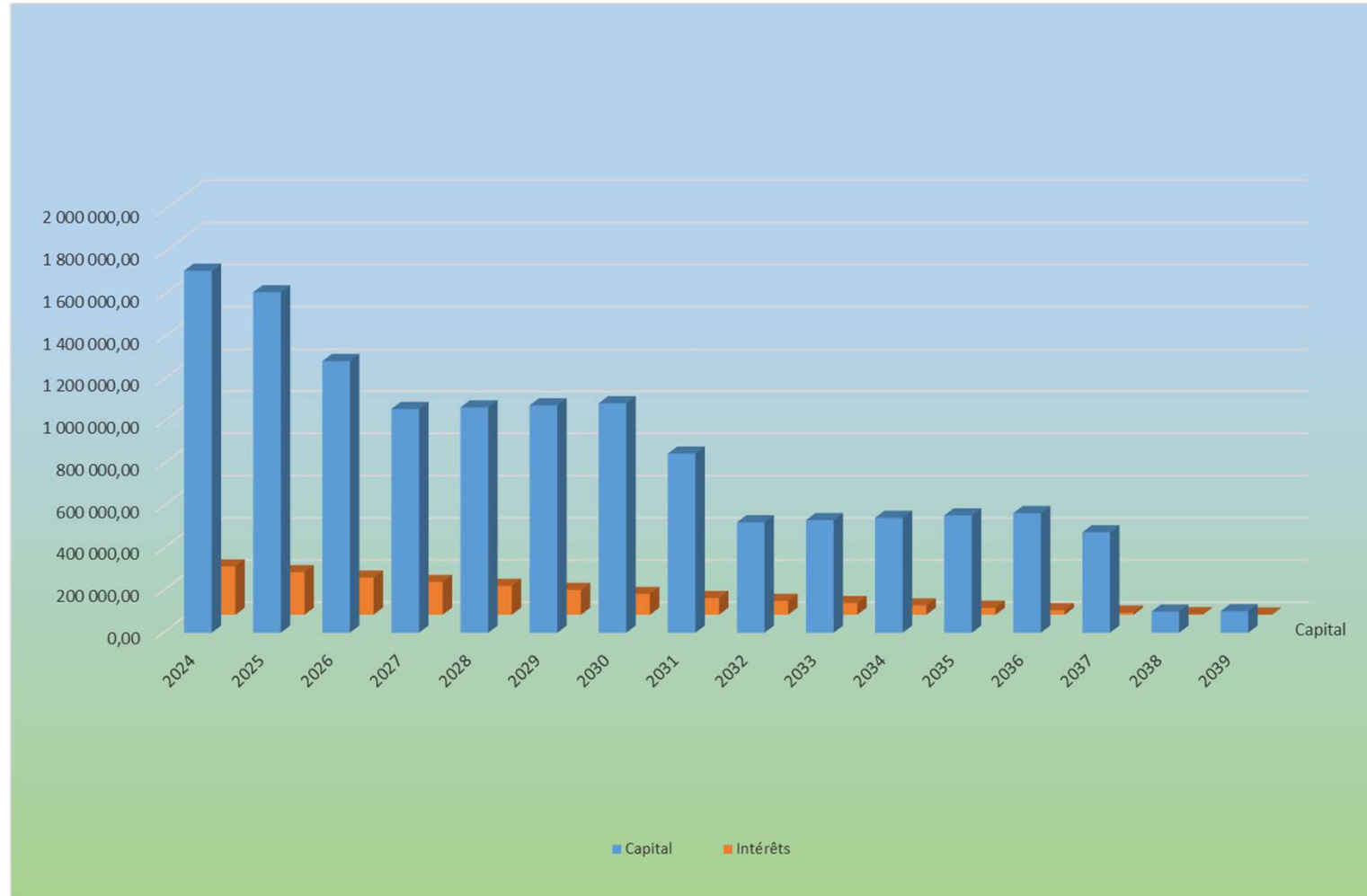
Simulation capacité d'Emprunt VALORIZON ET ECOPARC

hypothèse au 11/01/2024 sans emprunt nouveau en 2024

	2020	2021	2022	CAprev 2023	CAprev 2024	CAprev 2025	CAprev 2026	CAprev 2027	CAA prev 2028	CAA prev 2029
Encours de la dette au 31/12 (capital restant dû)	7 403	8 005	9 866	13 166	11 450	9 836	8 548	7 488	6 419	5 341
Epargne brute (hors cessions)	1 867	1 745	1 734	2160	2160	2160	2160	2160	2160	2160
Capacité de désendettement	4,0	4,6	5,7	6,1	5,3	4,6	4,0	3,5	3,0	2,5
Seuil de prudence 7 à 8 ans - 10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10



Evolution de remboursements par année de 2023 à 2039 (*sans nouvel emprunt*) – Tous sites



La situation comptable et financière de ValOrizon en fin 2023

Les résultats estimés au
11/01/2024 de l'exercice 2023

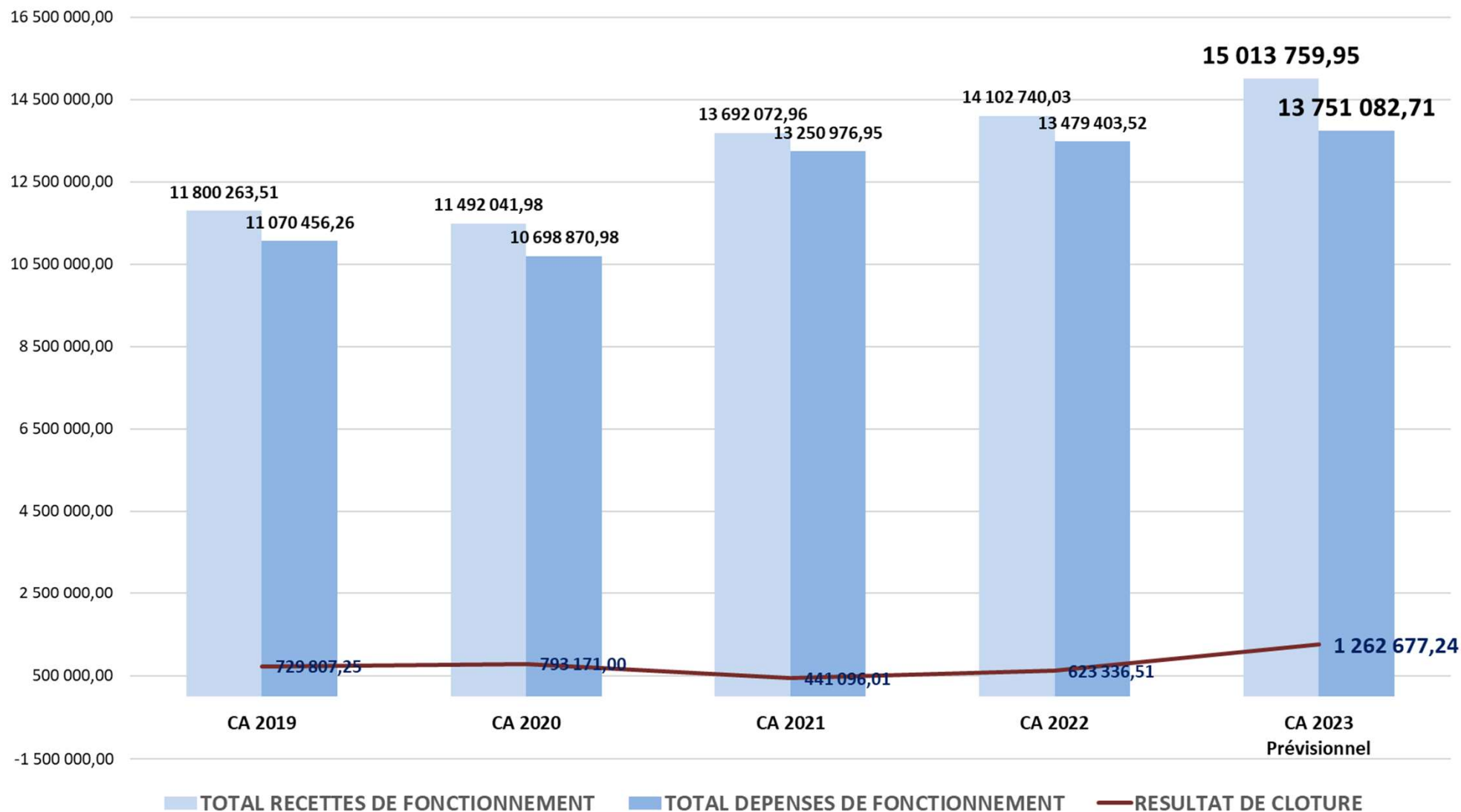
VUE D'ENSEMBLE CA 2019 à 2023 (estimée au 11/01/2024)

SECTION FONCTIONNEMENT	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023 Prévisionnel au 11/01/2024
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	11 800 263,51	11 492 041,98	13 692 072,96	14 102 740,03	15 013 759,95
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	11 070 456,26	10 698 870,98	13 250 976,95	13 479 403,52	13 751 082,71
RESULTAT DE L'EXERCICE (AVANT REPORT)	161 563,70	331 904,92	158 273,44	182 240,50	1 018 919,51 *
RESULTAT DE CLOTURE	729 807,25	793 171,00	441 096,01	623 336,51	1 262 677,24
SECTION INVESTISSEMENT	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023 Prévisionnel au 11/01/2024
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	3 997 124,35	2 447 693,01	4 057 942,89	6 473 715,63	8 718 884,35
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	3 364 785,52	1 991 075,44	2 123 632,71	5 231 589,85	7 284 454,19
RESULTAT DE CLOTURE (AVANT REPORT)	-942 632,21	-175 721,26	1 477 692,61	-692 184,40	192 304,38
RESULTAT DE CLOTURE	632 338,83	456 617,57	1 934 310,18	1 242 125,78	1 434 430,16
RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE	1 362 146,08	1 249 788,57	2 375 406,19	1 865 462,29	2 697 107,40
RAR dépenses	900 880,00	966 966,00	1 933 000,00	4 142 547,00	698 194,12
RAR recettes				3 280 000,00	0,00
				-862 547,00	-698 194,12
RESULTATS DEFINITIFS	461 266,08	282 822,57	442 406,19	1 002 915,29	1 998 913,28

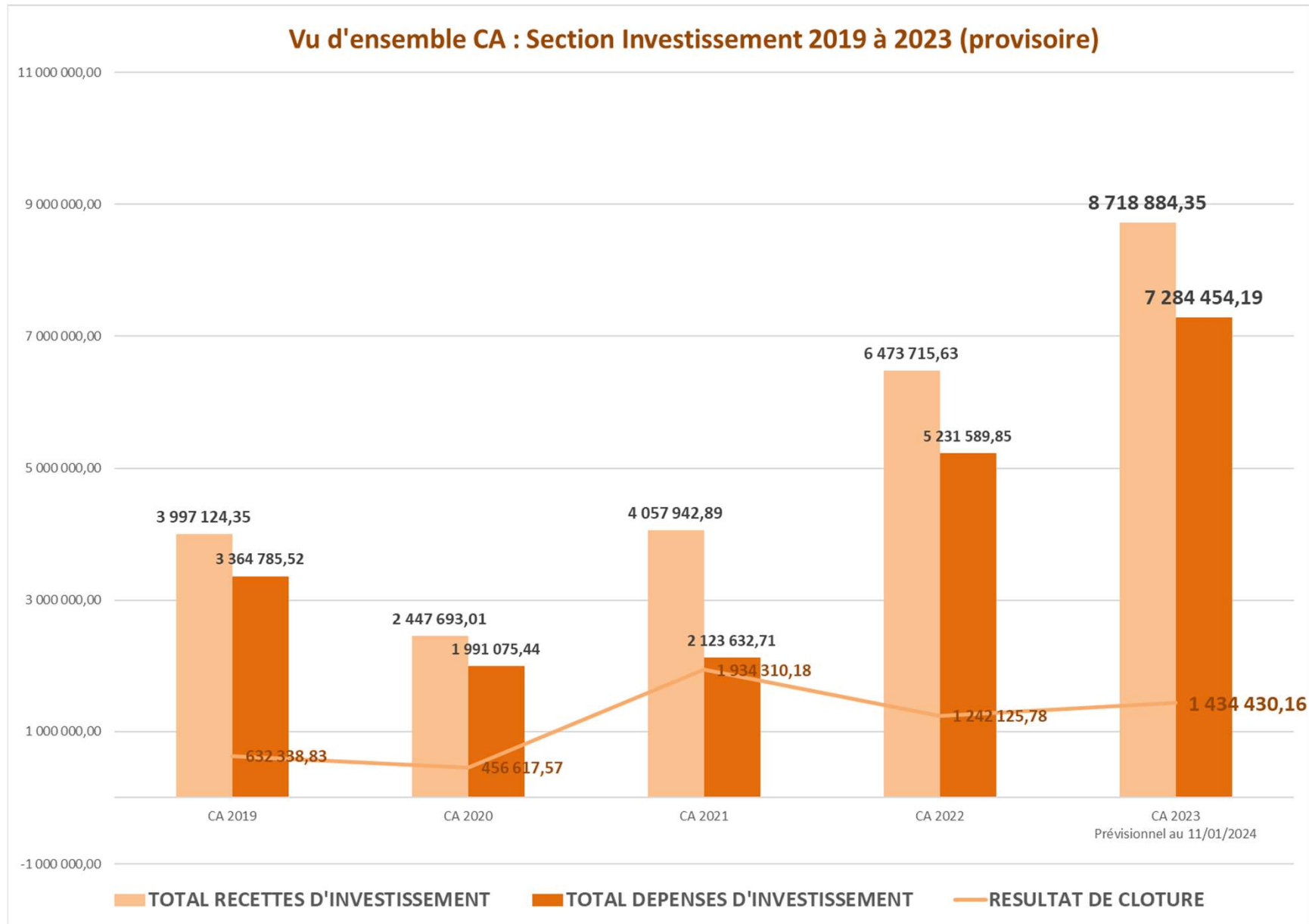
700 000 € dus au
Centre de Tri

→ 318 K€

Vu d'ensemble CA : Section de Fonctionnement de 2019 à 2023 (estimation au 11/01/2024)



VUE D'ENSEMBLE CA 2019 à 2023 (estimée-suite)



SYNTHÈSE DES BUDGETS ET COMPTES ADMINISTRATIFS DE 2022-2023 - estimés au 11/01/2024 (1/2)

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DESIGNATION	TOTAL BP 2022	CA 2022	TOTAL BP 2023 +DM1 + DM 2	CA Prévisionnel 2023	Variation CA 2023- 2022	% CA/BP
DEPENSES						
011 Charges à caractère général	10 331 899,00 €	10 209 697,73 €	11 548 740,00 €	10 522 341,83 €	3,06%	91,11%
012 Charges de personnel	1 246 793,00 €	1 201 577,23 €	1 239 293,00 €	1 211 044,40 €	0,79%	97,72%
65 Autres charges de gestion courante	294 215,00 €	294 214,06 €	328 897,00 €	311 937,31 €	6,02%	94,84%
66 Charges financières	162 936,00 €	128 263,30 €	288 402,00 €	288 257,97 €	124,74%	99,95%
67 Charges exceptionnelles	46 579,00 €	46 025,50 €	19 500,00 €	10 905,13 €	-76,31%	55,92%
042 Transfert de section a section	1 600 000,00 €	1 599 625,70 €	1 477 450,00 €	1 406 596,07 €	-12,07%	95,20%
68 Dotations provisions semi-budgétaires	50 000,00 €	- €	133 500,00 €	- €	0,00%	0,00%
023 Virement à la section investissement	139 921,00 €	- €			0,00%	0,00%
TOTAL	13 872 343,00 €	13 479 403,52 €	15 035 782,00	13 751 082,71	2,02%	91,46%

DESIGNATION	TOTAL BP 2022	CA 2022	TOTAL BP 2023 +DM1 + DM 2	CA Prévisionnel 2023	Variation CA 2023- 2022	% CA/BP
RECETTES						
013 Atténuations de charges	90 400,00 €	98 519,22 €	42 680,00 €	46 477,96 €	-52,82%	108,90%
70 Produits des services	9 874 397,00 €	10 164 805,40 €	10 808 551,00 €	10 855 687,00 €	6,80%	100,44%
73 Taxes et impôts et assimilés	2 069 269,00 €	2 038 929,61 €	2 059 718,00 €	2 038 902,72 €	0,00%	98,99%
74 Dotations subventions et participations	664 837,00 €	673 380,70 €	590 472,00 €	519 302,05 €	-22,88%	87,95%
75 Autres produits de gestion courante	636 000,00 €	599 952,92 €	1 254 984,00 €	1 293 498,15 €	115,60%	103,07%
76 Produits financiers	18,00 €	17,43 €	20,00 €	29,89 €	71,49%	149,45%
77 Produits exceptionnels	30 854,00 €	37 738,74 €	19 500,00 €	4,45 €	-99,99%	0,02%
002 Résultat reporté	441 096,00 €	441 096,01 €	243 757,00 €	243 757,73 €	-44,74%	100,00%
042 Transfert de section à section	65 472,00 €	48 300,00 €	16 100,00 €	16 100,00 €	-66,67%	100,00%
TOTAL	13 872 343,00 €	14 102 740,03 €	15 035 782,00 €	15 013 759,95 €	6,46%	99,85%
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT		623 336,51		1 262 677,24		

SYNTHÈSE DES BUDGETS ET COMPTES ADMINISTRATIFS DE 2022-2023 - estimés au 11/01/2024 (2/2)

SECTION D'INVESTISSEMENT

DESIGNATION	TOTAL BP 2023 +DM1 + DM 2	CA Prévisionnel 2023	Variation CA 2023- CA 2022	% CA/BP
DEPENSES				
16 emprunts et dettes	1 426 487,00 €	1 380 376,65 €	42,45%	-3,23%
20 immobilisations incorporelles	196 016,00 €	46 354,50 €	436,26%	-76,35%
21 immobilisations corporelles	87 513,00 €	21 191,17 €	-67,30%	-75,79%
23 immobilisations en cours	204 613,00 €	27 056,00 €	-42,42%	-86,78%
opérations :	5 994 766,00 €	5 536 464,60 €	39,20%	-7,65%
27-2014	1 082 192,00 €	646 375,59 €	70,49%	-40,27%
29-2014	- €	- €	-100,00%	0,00%
33-2015	61 454,00 €	52 278,35 €	-73,84%	-14,93%
35-2015	422 502,00 €	419 157,82 €	6352,50%	-0,79%
39-2019	1 856 428,00 €	1 645 275,98 €	-41,23%	-11,37%
40-2019	20 410,00 €	5 920,00 €	-98,83%	-70,99%
42-2022	2 551 780,00 €	2 239 705,35 €	3518,11%	-12,23%
040 opérations d'ordre de transfert entre sections	16 100,00 €	16 100,00 €	-66,67%	0,00%
041 Opérations patrimoniales	787 043,00 €	784 462,78 €	618,51%	-0,33%
26 participations et créances	300 000,00 €	200,00 €	-50,00%	-99,93%
10 dotations, fonds divers	- €	- €	-100,00%	0,00%
TOTAL	9 012 538,00 €	7 284 454,19 €	39,24%	-19,17%

DESIGNATION	TOTAL BP 2023 +DM1 + DM 2	CA Prévisionnel 2023	Variation CA 2023- CA 2022	% CA/BP
RECETTES				
10 Dotation fond de reserve	379 578,00 €	379 578,78 €	0,00%	0,00%
13 subventions d'investissement	124 237,00 €	23 481,50 €	0,00%	-81,10%
16 emprunts et dettes	4 849 435,00 €	4 755 829,68 €	68,01%	-1,93%
23-238 opérations	152 670,00 €	126 809,76 €	0,00%	-16,94%
024 cessions d'immobilisations	8 230 000,00 €	- €	0,00%	-100,00%
001 excédent reporté	1 242 125,00 €	1 242 125,78 €	-35,78%	0,00%
021 virement de la section de fonctionnement		- €	0,00%	0,00%
040 opérations d'ordre de transfert entre sections	1 477 450,00 €	1 406 596,07 €	-12,07%	-4,80%
041 opérations patrimoniales	787 043,00 €	784 462,78 €	618,51%	-0,33%
TOTAL	17 242 538,00	8 718 884,35	34,68%	-49,43%
RESULTAT INVESTISSEMENT		1 434 430,16		

Les évolutions remarquées (1/2)

❖ En dépenses

■ Les charges financières (66)

- Emprunt 2022 Ecoparc remboursé à partir de l'exercice 2023 et Emprunt 2023 sites techniques remboursé à compter de décembre 2023

■ Les charges de personnel (012) : Evolution du BP 2023 au CA provisoire 2023

➤ En dépenses: -83 k€

- Temps partiels sur autorisation, ou de droit, prolongés : 1 agent de catégorie A (50%), 1 agent de catégorie C (80%) : -11 k€
- Recrutement chargé de communication à temps non complet (17h30) au 02/10/2023 prévu en juin 2023 :-7K€
- Recrutement chargée de mission biodéchets 26/06/2023 prévu en janvier 2023 : -22K€
- Grèves exceptionnelles en 2023 : - 3,3 K€ et maladie ordinaire (jour de carence) -1,5 K€
- Mutation d'un agent de catégorie B au 01/06/2023 : - 32,5 K€
- Retenues pour absences et journées de carence : -5 K€

➤ Tenant compte de :

- Augmentation des 1,5% au 1er juillet 2023 : + 15K€ et avancements statutaires
- Assurance statutaire avec régularisation 2022 : +20 K€
- Des recrutements en cours d'année: agent administratif (SPET-renfort suite mutation agent service finances 01/06/2023) à/c du 11/09, agent d'entretien polyvalent de Nicole à/c du 16/06/2023 (en remplacement de l'agent parti à la retraite)

➤ *Le BP 2024 va donc être impacté par ses mouvements de personnel en cours d'année 2023*

Les évolutions remarquées (2/2)

❖ En recettes

- Les **produits des services et des domaines (70) + 690 k€**
 - Hausse des tarifs relatifs à la diminution des tonnages à Monflanquin
- Les dotations **subventions et participations (74) -154 k€**
 - Versement de subvention reporté avril 2024
- Les **autres produits de gestion courante (75) +693 k€**
 - Recettes de l'Ecoparc en hausse (loyers supplémentaires)

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

Sites de traitement	Tonnages		
	Bilan 2022	Prévision 2023 : -5% Tonnages Suite au vote du Comité Syndical du 30 janvier	Bilan estimatif fin 2023
MONTECH	17 720,99	16 324,38	13 867,00
LAPOUYADE	0,00	3 200,97	2 134,00
CAUPENNE	1 609,88	0,00	0,00
AGEN	0,00	0,00	0,00
MONFLANQUIN	42 397,13	39 222,56	39 019,00
TOTAL OM	61 728,00	58 747,91	55 020,00

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

Site de traitement	Tonnages		Commentaires
	Réalisés 2022	Bilan estimatif fin 2023	
TRIVALO 47	0,00	9 551,95	Hors Agen Agglomération et extérieurs
SEML	1 346,34	0,00	
COVED	4 373,92	0,00	
DRIMM	2 228,20	0,00	
SYDED	645,40	0,00	
TOTAL TS	8 593,86	9 551,95	

Le détail des opérations d'investissement en 2023

au 11/01/2024

	DEPENSES			RECETTES		
Détail des opérations d'équipement 2022	BP 2023 + DM	CA 2023 Prévisionnel	RAR 2023	BP 2023 + DM	CA 2023 Prévisionnel	RAR 2023
27 2014 - Casier 17 A ISDND Monflanquin	1 082 192,00 €	646 375,59 €	96 872,21 €	15 654,00 €	13 045,53 €	0,00 €
33 2015 - Création d'un centre de tri dptal	61 454,00 €	52 278,35 €	7 745,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
35 2015 - Mise en conformité ISDND Miramont	422 502,00 €	419 157,82 €	2 340,00 €	20 902,00 €	17 418,02 €	0,00 €
39 2019 - Aménagement Ecoparc	1 856 428,00 €	1 645 275,98 €	182 594,97 €	7 796,00 €	8 650,00 €	0,00 €
40 2019 - Cessation d'activité (art 6.5 de l'AP) Nicole	20 410,00 €	5 920,00 €	8 880,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42 2022 - Casier 17 B ISDND Monflanquin	2 551 780,00 €	2 239 705,35 €	229 318,68 €	108 318,00 €	87 696,21 €	0,00 €
Sous-total opérations	5 994 766,00 €	5 008 713,09 €	527 751,51 €	152 670,00 €	126 809,76 €	0,00 €
Autres opérations réelles (hors opérations)	488 142,00 €	94 601,67 €	170 442,61 €	124 237,00 €	23 481,50 €	0,00 €
Autres opérations réelles	300 000,00 €	200,00 €		0,00 €	75 829,68 €	
Emprunt (recettes)				4 849 435,00 €	4 680 000,00 €	0,00 €
Produits de cessions Ecoparc (recettes)				8 230 000,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL opérations réelles	6 782 908,00 €	5 103 514,76 €	698 194,12 €	13 232 105,00 €	4 906 120,94 €	0,00 €
Résultats reportés				1 242 125,00 €	1 242 125,78 €	
Affectation du résultat (1068)				379 578,00 €	379 578,78 €	
Virement entre section (BP)						
Autres opérations financières	803 143,00 €	800 562,78 €		1 477 450,00 €	1 406 596,07 €	
Amortissements et opérations patrimoniales	1 477 450,00 €	1 406 596,07 €		787 043,00 €	784 462,78 €	
Remboursement capital de la dette	1 426 487,00 €	1 380 376,65 €				
TOTAL INVESTISSEMENT	9 012 538,00 €	7 284 454,19 €	698 194,12 €	17 242 538,00 €	8 718 884,35 €	0,00 €

80,83%

de réalisation du BP 2023
Rappel : 50,01% en 2022

Résultats budgétaires estimatifs au 11/01/2024 :

Affectation des résultats estimée

Résultats	Section de fonctionnement	Section d'investissement	TOTAL	RAR 2023
TOTAL Recettes	14 770 002,22 €	7 476 758,57 €	22 246 760,79 €	0,00 €
TOTAL Dépenses	13 751 082,71 €	7 284 454,19 €	21 035 536,90 €	698 194,12 €
Résultat de l'exercice	1 018 919,51 €	192 304,38 €	1 211 223,89 €	0,00 €
Résultat reporté	243 757,73 €	1 242 125,78 €	1 485 883,51 €	0,00 €
résultat de clôture	1 262 677,24 €	1 434 430,16 €	2 697 107,40 €	-698 194,12 €

Solde des RAR:

-698 194,12 €

Résultat d'investissement reporté en 2023 :

1 434 430,16 €

Affectation minimum du résultat d'investissement pour 2023 :

736 236,04 €

Résultat de fonctionnement reporté en 2023 :

526 441,20 €

L'estimation des coûts de revient

Le coût de revient Ordures Ménagères estimatif 2023

Hors TVA – TGAP comprise (transports mutualisés)

COUT DE REVIENT ESTIMATIF 2023								
	DEPENSES EXPLOITATION HORS AMORT	DEPENSES ENG+ENCOURS	RECETTES (hors participation adhérents et TGAP)	RECETTES ENG+ENCOURS	Capital de la dette	AMORTISSEMENT DES BIENS 6811	Emprunt financé par Amortissement	CHARGES NETTES POUR COUT DE REVIENT
VALOC (Valorisation chaleur)	87 324,08 €	- €	- €	- €	- €	16 601,45 €		103 925,53 €
VALOE (Valorisation énergie)	201 694,79 €	- €	101 831,24 €		126 486,18 €	879,00 €	- €	227 228,73 €
LIX (Lixiviats)	1 092 403,21 €	- €	- €		- €	120 979,98 €	- €	1 213 383,19 €
OM (hors 611 et 637)	1 211 678,91 €		105 127,77 €	- €	815 211,40 €	887 464,82 €	785 165,60 €	6 964 497,39 €
611 OM	2 894 035,94 €				- €			
637 OM	2 046 399,69 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
	7 533 536,62 €	- €	206 959,01 €	- €	941 697,58 €	1 075 925,25 €	785 165,60 €	8 509 034,84 €

Tonnages théoriques 2023	55 020
--------------------------	--------

Coût de revient 2023	154,65 €
Coût de revient HTGAP	101,15 €

➤ Diminution des tonnages (au 11/01/2024) entre 2022 et 2023 : -8,29%

Le coût de revient SIEGE

Estimatif 2023 : Hors TVA – hors Ecoparc

COUT DE REVIENT ESTIMATIF 2023								
	DEPENSES EXPLOITATION HORS AMORT	DEPENSES ENG+ENCOURS	RECETTES (hors participation adhérents et TGAP)	RECETTES ENG+ENCOURS	Capital de la dette	AMORTISSEMENT DES BIENS 6811	Emprunt financé par Amortissement	CHARGES NETTES POUR COUT DE REVIENT
AG (Administration Générale)	811 640,41 €		38 002,91 €	- €	- €	3 895,38 €	- €	777 532,88 €
Prévention	184 045,38 €		57 484,17 €		- €	1 298,28 €	- €	127 859,49 €
Communication	7 387,49 €		- €	- €	- €	461,00 €	- €	7 848,49 €
Filière REP (Responsabilité élargie du producteur)	226 608,59 €	- €	227 012,91 €	- €	- €	- €	- €	
	1 229 681,87 €	- €	322 499,99 €	- €	- €	55 654,66 €	- €	913 240,86 €

Tonnages théoriques 2023	55020
Habitants	234927

Coût de revient a la tonne	16,60 €
Coût de revient/habitant	3,89 €

Le coût de revient total estimatif 2023 hors TVA – TGAP comprise (transports mutualisés et hors transport)

COUT DE REVIENT ESTIMATIF 2023								
	DEPENSES EXPLOITATION HORS AMORT	DEPENSES ENG+ENCOURS	RECETTES (hors participation adhérents et TGAP)	RECETTES ENG+ENCOURS	Capital de la dette	AMORTISSEMENT DES BIENS 6811	Emprunt financé par Amortissement	CHARGES NETTES POUR COUT DE REVIENT
VALOC (Valorisation chaleur)	87 324,08 €	- €	- €	- €	- €	16 601,45 €		103 925,53 €
VALOE (Valorisation énergie)	201 694,79 €	- €	101 831,24 €		126 486,18 €	879,00 €	- €	227 228,73 €
LIX (Lixiviats)	1 092 403,21 €	- €	- €		- €	120 979,98 €	- €	1 213 383,19 €
OM (hors 611 et 637)	1 211 678,91 €		105 127,77 €	- €	815 211,40 €	887 464,82 €	785 165,60 €	6 964 497,39 €
611 OM	2 894 035,94 €				- €			
637 OM	2 046 399,69 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
AG (Administration Générale)	811 640,41 €		38 002,91 €	- €	- €	3 895,38 €	- €	777 532,88 €
Prévention	184 045,38 €		57 484,17 €		- €	1 298,28 €	- €	127 859,49 €
Communication	7 387,49 €		- €	- €	- €	461,00 €	- €	7 848,49 €
Filière REP (Responsabilité élargie du producteur)	226 608,59 €	- €	227 012,91 €	- €	- €	- €	- €	
	8 763 218,49 €	- €	529 459,00 €	- €	941 697,58 €	1 081 579,91 €	785 165,60 €	9 422 275,70 €

Tonnages théoriques 2023	55020
--------------------------	-------

Coût de revient 2023	171,25 €
Coût de revient HTGAP	117,75 €

Contexte propre aux activités de Valorizon

Estimations 2024

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

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 : 64,90 €

Hausse des prix sur les sites extérieurs :

2022-2024

■ **DRIMM – Montech**

Pour rappel tonnage estimatifs 2023 : 13 874

+21,9%

2022	2023	2024
113,50	120,57	147

:

■ **Véolia - Lapouyade**

Pour rappel tonnage estimatifs 2023 : 3 100

+20,8%

2022	2023	2024
112,71	124,15	150

■ **Sogad – Passage d’Agen**

+30%

2022	2023	2024
	120,57	156

Hausses estimées au 11/01/2024 des coût de ValOrizon : **12,71 €** à tonnage constant

- Augmentation du marché traitement extérieur : +/- 21%
➔ Incidence sur le prix à la tonne : **+7,63 €**
- Baisse de capacité de 5 000 tonnes sur Monflanquin + 79 050€ ^{*(2023)}
➔ Incidence sur le prix à la tonne : **+1,43 €**
- Amortissement du nouveau casier 17b1 et b2 (à partir d'août 2024)
➔ Incidence sur le prix à la tonne : **+1,67€**
- Augmentation du chapitre 012 : +5,92%
➔ Incidence sur le prix à la tonne : **+1,98€**

▪ **Baisse des tonnages de 8% (hypothèse)**

➔ Incidence sur le prix à la tonne : **+6€ : soit au total +18,71 €**

Prévision de répartition des Ordures Ménagères sur les sites en 2024 - Traitement + transport

Sites de traitement	Tonnages			
	Bilan 2022	Bilan 2023	Prévisions 2024 Tonnages -10%	Prévisions 2024 Tonnages -8%
MONTECH	17 720,99	13 867,00	11 369,00	12 896,00
LAPOUYADE	0,00	2 134,00	4 149,00	3 722,00
CAUPENNE	1 609,88	0,00	0,00	0,00
AGEN	0,00	0,00	0,00	0,00
MONFLANQUIN	42 397,13	39 019,00	34 000,00	34 000,00
TOTAL OM	61 728,00	55 020,00	49 518,00	50 618,00

Les enjeux des exercices 2024 et suivants

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

- Lisser l'augmentation sur 5 ans en demandant une augmentation de capacité dégressive sur l'ISNDND de Monflanquin
- Utiliser les exutoires extérieurs en optimisant en fonction des prix du marché
- 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

Projections la stratégie de développement

■ Les principaux enjeux de demain du syndicat à court et moyen terme sont les suivants:

1. Le tri à la source des biodéchets et l'anticipation des outils de traitement (gestion des biodéchets + déchets verts)

-> Etude 2023 sur le maillage territorial des outils de prétraitement et traitement. Conclusion portant à identifier le besoin d'un déconditionneur sur Miramont-de-Guyenne. Poursuite par une étude de faisabilité avant AMI

-> Réflexion globale sur le déchets vert avec questionnement sur l'exercice de la compétence traitement

2. Enjeux d'anticipation de la stratégie de traitement des déchets après 2034 (fermeture Monflanquin)

-> Lancement d'une étude d'opportunité pour la définition d'un outil départemental de traitement des déchets résiduels en Lot-et-Garonne. Dossier de demande de subvention déposé en août 2023 à la Région. Aide 50 000 € obtenue. Etude programmée S1 2024

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

Et la cotisation à l'habitant

Les scénarios proposés de décomposition du prix

- La TGAP progresse de **7€/T** HT en 2024. 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 :
 - Exemple : **24 €** supplémentaires :
 1. Scenario 1 : Appliquer une hausse de **24 €/T** sur le tarif OM
 2. Scenario 2 : Couvrir les frais de structure par la cotisation à l'habitant
Appliquer un tarif de 4,00€/habitant* soit une hausse **de 3,50€/habitant** sur la cotisation **et une hausse de 1,00 €/T** sur le tarif OM

NB: la TVA ne s'applique pas sur la cotisation à l'habitant

➤ **Soit 82 224,45 € d'économies pour le territoire**

**hors participation département*

Propositions d'augmentation des tarifs

HORS TGAP

- + 20€/tonne
- ou +3,5€/hbt et +4€/tonne

Scenario 1 : Impact sur les cotisations des adhérents TTC

avec baisse des tonnages de - 8%

Prise en compte la hausse de la TGAP (+7€/T) et +20€ sur le tarif OM et cotisation à l'habitant 0,50€

SIMULATION DE L'IMPACT SUR LES COTISATIONS DES ADHERENTS TTC

TERRITOIRE	OM 2023	TGAP + Taxe communale 2023	Cotisation 2023 à 0,50€/hab	OM HTVA 2023	Total TTC 2023	OM 2024	TGAP + Taxe communale 2024	Total HTVA 2024	Tarif 2024 à 0,50€/hab	Total TTC 2024	Ecart HTVA 2023-2024	Ecart 2023-2024 TTC
SMICTOM LGB	1 246 732 €	578 342 €	22 721 €	1 825 074 €	2 030 303 €	1 347 536 €	601 692 €	1 949 228 €	22 721 €	2 166 872 €	124 154 €	136 569 €
CC Pays de Duras	159 666 €	72 495 €	2 922 €	232 161 €	258 299 €	170 473 €	75 422 €	245 895 €	2 922 €	273 406 €	13 734 €	15 108 €
CC Pays de Lauzun	178 383 €	80 994 €	5 312 €	259 376 €	290 626 €	194 285 €	85 958 €	280 243 €	5 312 €	313 579 €	20 867 €	22 953 €
CC Lot et Tolzac	140 687 €	65 593 €	3 730 €	206 280 €	230 638 €	152 504 €	68 241 €	220 745 €	3 730 €	246 549 €	14 465 €	15 912 €
Val de Garonne Agglo	1 762 948 €	806 755 €	30 846 €	2 569 703 €	2 857 519 €	1 890 698 €	839 327 €	2 730 025 €	30 846 €	3 033 873 €	160 322 €	176 354 €
CC Coteaux et Landes de Gascogne	308 610 €	143 160 €	6 312 €	451 771 €	503 260 €	333 563 €	148 940 €	482 503 €	6 312 €	537 066 €	30 733 €	33 806 €
Fumel Vallée du Lot	708 372 €	330 265 €	12 537 €	1 038 638 €	1 155 038 €	767 871 €	343 599 €	1 111 470 €	12 537 €	1 235 155 €	72 833 €	80 116 €
CA Grand Villeneuve	1 662 475 €	775 097 €	24 417 €	2 437 572 €	2 705 746 €	1 802 111 €	806 391 €	2 608 502 €	24 417 €	2 893 769 €	170 930 €	188 023 €
CC Bastides en Haut Agenais Périgord	207 974 €	125 710 €	8 668 €	333 684 €	375 720 €	236 732 €	130 785 €	367 517 €	8 668 €	412 937 €	33 834 €	37 217 €
Total	6 375 847 €	2 978 411 €	117 464 €	9 354 258 €	10 407 147 €	6 895 774 €	3 100 356 €	9 996 129 €	117 464 €	11 113 206 €	641 871 €	706 059 €

➤ Résultat de l'exercice estimé à 167 000€

➤ Attention, si -10% tonnage, résultat de l'exercice 104 000 €

Scenario 2 : Impact sur les cotisations des adhérents TTC

avec baisse des tonnages de - 8 %

Prise en compte la hausse de la TGAP (+7€/T) et +4 € sur le tarif OM
et cotisation à l'habitant +3,50€

TERRITOIRE	OM 2023	TGAP + Taxe communale 2023	cotisation 2023 à 0,50€/hab	OM HTVA 2023	Total TTC 2023	OM 2024	TGAP + Taxe communale 2024	Total HTVA 2024	cotisation 2024 à 4€/hab	Total TTC 2024	Ecart HTVA 2023-2024	Ecart 2023- 2024 <u>TTC</u>
SMICTOM LGB	1 246 732 €	578 342 €	22 721 €	1 825 074 €	2 030 303 €	1 188 411 €	601 692 €	1 790 103 €	181 768 €	2 150 881 €	124 076 €	120 579 €
CC Pays de Duras	159 666 €	72 495 €	2 922 €	232 161 €	258 299 €	150 526 €	75 422 €	225 948 €	23 376 €	271 919 €	14 242 €	13 621 €
CC Pays de Lauzun	178 383 €	80 994 €	5 312 €	259 376 €	290 626 €	171 553 €	85 958 €	257 510 €	42 492 €	325 753 €	35 314 €	35 128 €
CC Lot et Tolzac	140 687 €	65 593 €	3 730 €	206 280 €	230 638 €	134 457 €	68 241 €	202 698 €	29 840 €	252 807 €	22 528 €	22 170 €
Val de Garonne Agglo	1 762 948 €	806 755 €	30 846 €	2 569 703 €	2 857 519 €	1 668 727 €	839 327 €	2 508 054 €	246 768 €	3 005 628 €	154 274 €	148 109 €
CC Coteaux et Landes de Gascogne	308 610 €	143 160 €	6 312 €	451 771 €	503 260 €	294 174 €	148 940 €	443 114 €	50 496 €	537 921 €	35 528 €	34 662 €
Fumel Vallée du Lot	708 372 €	330 265 €	12 537 €	1 038 638 €	1 155 038 €	677 002 €	343 599 €	1 020 601 €	100 296 €	1 222 957 €	69 723 €	67 919 €
CA Grand Villeneuvois	1 662 475 €	775 097 €	24 417 €	2 437 572 €	2 705 746 €	1 588 851 €	806 391 €	2 395 242 €	195 332 €	2 830 098 €	128 585 €	124 352 €
CC Bastides en Haut Agenais Périgord	207 974 €	125 710 €	8 668 €	333 684 €	375 720 €	199 983 €	130 785 €	330 768 €	69 340 €	433 185 €	57 757 €	57 465 €
Total	6 375 847 €	2 978 411 €	117 464 €	9 354 258 €	10 407 147 €	6 073 683 €	3 100 356 €	9 174 039 €	939 708 €	11 031 151 €	642 025 €	624 004 €

➤ Résultat de l'exercice estimé à 167 000€

➤ Attention, si -10% tonnage, résultat de l'exercice 104 000 €

Propositions d'augmentation des tarifs

Hors TGAP

- **+25€ /tonne**
- **ou + 3,5€/hbt et + 9€/tonne**

Scenario 1 : Impact sur les cotisations des adhérents TTC

avec baisse des tonnages de - 8%

Prise en compte la hausse de la TGAP (+7€/T) et +25€ sur le tarif OM
et cotisation à l'habitant 0,50€

SIMULATION DE L'IMPACT SUR LES COTISATIONS DES ADHERENTS TTC

TERRITOIRE	OM 2023	Taxes 2023	Cotisation 2023 à 0,50€/hab	OM HTVA 2023	Total TTC 2023	OM 2024	Taxes 2024	Total HTVA 2024	Cotisation 2023 à 0,50€/hab	Total TTC 2024	Ecart HTVA 2023-2024	Ecart 2023-2024 TTC
SMICTOM LGB	1 246 732 €	578 342 €	22 721 €	1 825 074 €	2 030 303 €	1 397 263 €	601 692 €	1 998 955 €	22 721 €	2 221 571 €	173 880 €	191 269 €
CC Pays de Duras	159 666 €	72 495 €	2 922 €	232 161 €	258 299 €	176 706 €	75 422 €	252 128 €	2 922 €	280 263 €	19 967 €	21 964 €
CC Pays de Lauzun	178 383 €	80 994 €	5 312 €	259 376 €	290 626 €	201 389 €	85 958 €	287 347 €	5 312 €	321 393 €	27 970 €	30 768 €
CC Lot et Tolzac	140 687 €	65 593 €	3 730 €	206 280 €	230 638 €	158 144 €	68 241 €	226 385 €	3 730 €	252 753 €	20 105 €	22 116 €
Val de Garonne Agglo	1 762 948 €	806 755 €	30 846 €	2 569 703 €	2 857 519 €	1 960 064 €	839 327 €	2 799 391 €	30 846 €	3 110 176 €	229 688 €	252 657 €
CC Coteaux et Landes de Gascogne	308 610 €	143 160 €	6 312 €	451 771 €	503 260 €	345 872 €	148 940 €	494 812 €	6 312 €	550 606 €	43 042 €	47 346 €
Fumel Vallée du Lot	708 372 €	330 265 €	12 537 €	1 038 638 €	1 155 038 €	796 268 €	343 599 €	1 139 867 €	12 537 €	1 266 391 €	101 230 €	111 353 €
CA Grand Villeneuveois	1 662 475 €	775 097 €	24 417 €	2 437 572 €	2 705 746 €	1 868 755 €	806 391 €	2 675 146 €	24 417 €	2 967 077 €	237 574 €	261 331 €
CC Bastides en Haut Agenais Périgord	207 974 €	125 710 €	8 668 €	333 684 €	375 720 €	247 541 €	130 785 €	378 326 €	8 668 €	424 826 €	44 642 €	49 107 €
Total	6 375 847 €	2 978 411 €	117 464 €	9 354 258 €	10 407 147 €	7 152 001 €	3 100 356 €	10 252 357 €	117 464 €	11 395 056 €	898 099 €	987 909 €

➤ Résultat de l'exercice estimé à 422 000€

➤ Si -10% tonnage, résultat de l'exercice 353 000 €

Scenario 2 : Impact sur les cotisations des adhérents TTC

avec baisse des tonnages de - 8 %

Prise en compte la hausse de la TGAP (+7€/T) et +9 € sur le tarif OM
et cotisation à l'habitant +3,50€

SIMULATION DE L'IMPACT SUR LES COTISATIONS DES ADHERENTS TTC

TERRITOIRE	OM 2023	TGAP + Taxe communale 2023	cotisation 2023 à 0,50€/hab	OM HTVA 2023	Total TTC 2023	OM 2024	Taxes 2024	Total HTVA 2024	cotisation 2024 à 4€/hab	Total TTC 2024	Ecart HTVA 2023-2024	Ecart 2023-2024 TTC
SMICTOM LGB	1 246 732 €	578 342 €	22 721 €	1 825 074 €	2 030 303 €	1 238 138 €	601 692 €	1 839 830 €	181 768 €	2 205 581 €	173 802 €	175 278 €
CC Pays de Duras	159 666 €	72 495 €	2 922 €	232 161 €	258 299 €	156 759 €	75 422 €	232 182 €	23 376 €	278 776 €	20 475 €	20 477 €
CC Pays de Lauzun	178 383 €	80 994 €	5 312 €	259 376 €	290 626 €	178 657 €	85 958 €	264 614 €	42 492 €	333 568 €	42 418 €	42 942 €
CC Lot et Tolzac	140 687 €	65 593 €	3 730 €	206 280 €	230 638 €	140 096 €	68 241 €	208 337 €	29 840 €	259 011 €	28 168 €	28 374 €
Val de Garonne Agglo	1 762 948 €	806 755 €	30 846 €	2 569 703 €	2 857 519 €	1 738 093 €	839 327 €	2 577 420 €	246 768 €	3 081 930 €	223 639 €	224 411 €
CC Coteaux et Landes de Gascogne	308 610 €	143 160 €	6 312 €	451 771 €	503 260 €	306 483 €	148 940 €	455 423 €	50 496 €	551 462 €	47 837 €	48 202 €
Fumel Vallée du Lot	708 372 €	330 265 €	12 537 €	1 038 638 €	1 155 038 €	705 398 €	343 599 €	1 048 998 €	100 296 €	1 254 194 €	98 119 €	99 155 €
CA Grand Villeneuvois	1 662 475 €	775 097 €	24 417 €	2 437 572 €	2 705 746 €	1 655 495 €	806 391 €	2 461 886 €	195 332 €	2 903 406 €	195 229 €	197 660 €
CC Bastides en Haut Agenais Périgord	207 974 €	125 710 €	8 668 €	333 684 €	375 720 €	210 791 €	130 785 €	341 577 €	69 340 €	445 074 €	68 565 €	69 355 €
Total	6 375 847 €	2 978 411 €	117 464 €	9 354 258 €	10 407 147 €	6 329 911 €	3 100 356 €	9 430 267 €	939 708 €	11 313 001 €	898 253 €	905 854 €

➤ Résultat de l'exercice estimé à 422 000€

➤ Si -10% tonnage, résultat de l'exercice 353 000 €

Propositions d'augmentation des tarifs

Hors TGAP

- **+30€ /tonne**
- **ou + 3,5€/hbt et + 14€/tonne**

Scenario 1 : Impact sur les cotisations des adhérents TTC

avec baisse des tonnages de - 8%

Prise en compte la hausse de la TGAP (+7€/T) et +30€ sur le tarif OM
et cotisation à l'habitant 0,50€

TERRITOIRE	OM 2023	Taxes 2023	Cotisation 2023 à 0,50€/hab	OM HTVA 2023	Total TTC 2023	OM 2024	Taxes 2024	Total HTVA 2024	Cotisation 2023 à 0,50€/hab	Total TTC 2024	Ecart HTVA 2023-2024	Ecart 2023-2024 TTC
SMICTOM LGB	1 246 732 €	578 342 €	22 721 €	1 825 074 €	2 030 303 €	1 446 989 €	601 692 €	2 048 681 €	22 721 €	2 276 270 €	223 607 €	245 968 €
CC Pays de Duras	159 666 €	72 495 €	2 922 €	232 161 €	258 299 €	182 939 €	75 422 €	258 361 €	2 922 €	287 120 €	26 201 €	28 821 €
CC Pays de Lauzun	178 383 €	80 994 €	5 312 €	259 376 €	290 626 €	208 493 €	85 958 €	294 451 €	5 312 €	329 208 €	35 074 €	38 582 €
CC Lot et Tolzac	140 687 €	65 593 €	3 730 €	206 280 €	230 638 €	163 783 €	68 241 €	232 024 €	3 730 €	258 957 €	25 745 €	28 319 €
Val de Garonne Agglo	1 762 948 €	806 755 €	30 846 €	2 569 703 €	2 857 519 €	2 029 430 €	839 327 €	2 868 757 €	30 846 €	3 186 478 €	299 054 €	328 959 €
CC Coteaux et Landes de Gascogne	308 610 €	143 160 €	6 312 €	451 771 €	503 260 €	358 181 €	148 940 €	507 121 €	6 312 €	564 146 €	55 351 €	60 886 €
Fumel Vallée du Lot	708 372 €	330 265 €	12 537 €	1 038 638 €	1 155 038 €	824 664 €	343 599 €	1 168 264 €	12 537 €	1 297 627 €	129 626 €	142 589 €
CA Grand Villeneuveois	1 662 475 €	775 097 €	24 417 €	2 437 572 €	2 705 746 €	1 935 399 €	806 391 €	2 741 790 €	24 417 €	3 040 386 €	304 218 €	334 640 €
CC Bastides en Haut Agenais Périgord	207 974 €	125 710 €	8 668 €	333 684 €	375 720 €	258 350 €	130 785 €	389 135 €	8 668 €	436 716 €	55 451 €	60 996 €
Total	6 375 847 €	2 978 411 €	117 464 €	9 354 258 €	10 407 147 €	7 408 229 €	3 100 356 €	10 508 585 €	117 464 €	11 676 907 €	1 154 327 €	1 269 760 €

➤ Résultat de l'exercice estimé à 867 000€

Scenario 2 : Impact sur les cotisations des adhérents TTC

avec baisse des tonnages de - 8 %

Prise en compte la hausse de la TGAP (+7€/T) et +14 € sur le tarif OM
et cotisation à l'habitant +3,50€

SIMULATION DE L'IMPACT SUR LES COTISATIONS DES ADHERENTS TTC

TERRITOIRE	OM 2023	Taxes 2023	Cotisation 2023 à 0,50€/hab	OM HTVA 2023	Total TTC 2023	OM 2024	Taxes 2024	Total HTVA 2024	cotisation 2024 à 4€/hab	Total TTC 2024	Ecart HTVA 2023-2024	Ecart 2023-2024 TTC
SMICTOM LGB	1 246 732 €	578 342 €	22 721 €	1 825 074 €	2 030 303 €	1 287 864 €	601 692 €	1 889 556 €	181 768 €	2 260 280 €	223 529 €	229 977 €
CC Pays de Duras	159 666 €	72 495 €	2 922 €	232 161 €	258 299 €	162 993 €	75 422 €	238 415 €	23 376 €	285 632 €	26 708 €	27 334 €
CC Pays de Lauzun	178 383 €	80 994 €	5 312 €	259 376 €	290 626 €	185 760 €	85 958 €	271 718 €	42 492 €	341 382 €	49 522 €	50 756 €
CC Lot et Tolzac	140 687 €	65 593 €	3 730 €	206 280 €	230 638 €	145 736 €	68 241 €	213 977 €	29 840 €	265 215 €	33 808 €	34 577 €
Val de Garonne Agglo	1 762 948 €	806 755 €	30 846 €	2 569 703 €	2 857 519 €	1 807 459 €	839 327 €	2 646 786 €	246 768 €	3 158 233 €	293 005 €	300 714 €
CC Coteaux et Landes de Gascogne	308 610 €	143 160 €	6 312 €	451 771 €	503 260 €	318 792 €	148 940 €	467 732 €	50 496 €	565 002 €	60 146 €	61 742 €
Fumel Vallée du Lot	708 372 €	330 265 €	12 537 €	1 038 638 €	1 155 038 €	733 795 €	343 599 €	1 077 395 €	100 296 €	1 285 430 €	126 516 €	130 392 €
CA Grand Villeneuveois	1 662 475 €	775 097 €	24 417 €	2 437 572 €	2 705 746 €	1 722 138 €	806 391 €	2 528 530 €	195 332 €	2 976 715 €	261 873 €	270 969 €
CC Bastides en Haut Agenais Périgord	207 974 €	125 710 €	8 668 €	333 684 €	375 720 €	221 600 €	130 785 €	352 385 €	69 340 €	456 964 €	79 374 €	81 244 €
Total	6 375 847 €	2 978 411 €	117 464 €	9 354 258 €	10 407 147 €	6 586 138 €	3 100 356 €	9 686 494 €	939 708 €	11 594 852 €	1 154 481 €	1 187 705 €

➤ Résultat de l'exercice estimé à 867 000€

Propositions d'augmentation des tarifs

HORS TGAP

Pour information :

- + 45€ /tonne
- ou +3,5€/hbt et +29€/tonne

Scenario 1 : Impact sur les cotisations des adhérents TTC

avec baisse des tonnages de - 8%

Prise en compte la hausse de la TGAP (+7€/T) et +45€ sur le tarif OM et cotisation à l'habitant 0,50€

SIMULATION DE L'IMPACT SUR LES COTISATIONS DES ADHERENTS TTC

TERRITOIRE	OM 2023	Taxes 2023	Cotisation 2023 à 0,50€/hab	OM HTVA 2023	Total TTC 2023	OM 2024	Taxes 2024	Total HTVA 2024	Cotisation 2023 à 0,50€/hab	Total TTC 2024	Ecart HTVA 2023-2024	Ecart 2023-2024 TTC
SMICTOM LGB	1 246 732 €	578 342 €	22 721 €	1 825 074 €	2 030 303 €	1 596 169 €	601 692 €	2 197 861 €	22 721 €	2 440 368 €	372 787 €	410 066 €
CC Pays de Duras	159 666 €	72 495 €	2 922 €	232 161 €	258 299 €	201 639 €	75 422 €	277 061 €	2 922 €	307 689 €	44 900 €	49 390 €
CC Pays de Lauzun	178 383 €	80 994 €	5 312 €	259 376 €	290 626 €	229 805 €	85 958 €	315 763 €	5 312 €	352 651 €	56 386 €	62 025 €
CC Lot et Tolzac	140 687 €	65 593 €	3 730 €	206 280 €	230 638 €	180 703 €	68 241 €	248 944 €	3 730 €	277 568 €	42 664 €	46 931 €
Val de Garonne Agglo	1 762 948 €	806 755 €	30 846 €	2 569 703 €	2 857 519 €	2 237 527 €	839 327 €	3 076 854 €	30 846 €	3 415 386 €	507 151 €	557 867 €
CC Coteaux et Landes de Gascogne	308 610 €	143 160 €	6 312 €	451 771 €	503 260 €	395 109 €	148 940 €	544 049 €	6 312 €	604 766 €	92 278 €	101 506 €
Fumel Vallée du Lot	708 372 €	330 265 €	12 537 €	1 038 638 €	1 155 038 €	909 854 €	343 599 €	1 253 454 €	12 537 €	1 391 336 €	214 816 €	236 298 €
CA Grand Villeneuvois	1 662 475 €	775 097 €	24 417 €	2 437 572 €	2 705 746 €	2 135 331 €	806 391 €	2 941 722 €	24 417 €	3 260 311 €	504 149 €	554 564 €
CC Bastides en Haut Agenais Périgord	207 974 €	125 710 €	8 668 €	333 684 €	375 720 €	290 776 €	130 785 €	421 561 €	8 668 €	472 385 €	87 877 €	96 665 €
Total	6 375 847 €	2 978 411 €	117 464 €	9 354 258 €	10 407 147 €	8 176 912 €	3 100 356 €	11 277 268 €	117 464 €	12 522 458 €	1 923 010 €	2 115 311 €

➤ Résultat de l'exercice estimé à 1 440 000€

➤ Si -10% tonnage, résultat de l'exercice 1 349 000 €

Scenario 2 : Impact sur les cotisations des adhérents TTC

avec baisse des tonnages de - 8 %

Prise en compte la hausse de la TGAP (+7€/T) et +29 € sur le tarif OM
et cotisation à l'habitant +3,50€

SIMULATION DE L'IMPACT SUR LES COTISATIONS DES ADHERENTS TTC												
TERRITOIRE	OM 2023	Taxes 2023	Cotisation 2023 à 0,50€/hab	OM HTVA 2023	Total TTC 2023	OM 2024	Taxes 2024	Total HTVA 2024	cotisation 2024 à 4€/hab	Total TTC 2024	Ecart HTVA 2023-2024	Ecart 2023-2024 <u>TTC</u>
SMICTOM LGB	1 246 732 €	578 342 €	22 721 €	1 825 074 €	2 030 303 €	1 437 044 €	601 692 €	2 038 736 €	181 768 €	2 424 378 €	372 709 €	394 075 €
CC Pays de Duras	159 666 €	72 495 €	2 922 €	232 161 €	258 299 €	181 692 €	75 422 €	257 115 €	23 376 €	306 202 €	45 408 €	47 903 €
CC Pays de Lauzun	178 383 €	80 994 €	5 312 €	259 376 €	290 626 €	207 072 €	85 958 €	293 030 €	42 492 €	364 825 €	70 834 €	74 200 €
CC Lot et Tolzac	140 687 €	65 593 €	3 730 €	206 280 €	230 638 €	162 655 €	68 241 €	230 896 €	29 840 €	283 826 €	50 727 €	53 189 €
Val de Garonne Agglo	1 762 948 €	806 755 €	30 846 €	2 569 703 €	2 857 519 €	2 015 557 €	839 327 €	2 854 883 €	246 768 €	3 387 140 €	501 103 €	529 621 €
CC Coteaux et Landes de Gascogne	308 610 €	143 160 €	6 312 €	451 771 €	503 260 €	355 719 €	148 940 €	504 660 €	50 496 €	605 622 €	97 073 €	102 362 €
Fumel Vallée du Lot	708 372 €	330 265 €	12 537 €	1 038 638 €	1 155 038 €	818 985 €	343 599 €	1 162 584 €	100 296 €	1 379 139 €	211 706 €	224 101 €
CA Grand Villeneuvois	1 662 475 €	775 097 €	24 417 €	2 437 572 €	2 705 746 €	1 922 070 €	806 391 €	2 728 461 €	195 332 €	3 196 640 €	461 805 €	490 893 €
CC Bastides en Haut Agenais Périgord	207 974 €	125 710 €	8 668 €	333 684 €	375 720 €	254 026 €	130 785 €	384 811 €	69 340 €	492 632 €	111 800 €	116 913 €
Total	6 375 847 €	2 978 411 €	117 464 €	9 354 258 €	10 407 147 €	7 354 822 €	3 100 356 €	10 455 178 €	939 708 €	12 440 403 €	1 923 164 €	2 033 256 €

➤ Résultat de l'exercice estimé à 1 440 000€

➤ Si -10% tonnage, résultat de l'exercice 1 349 000 €

Synthèses des scénarios proposés

Synthèse des 3 scénarii TTC

à + 20€ (+7€) / +25€ (+7€) / +30€ (+7€)

avec baisse des tonnages de -8% et cotisation habitant 0,50€

TERRITOIRE	OM 2023	Taxes 2023	Cotisation 2024 à 0,50€	OM HTVA 2023	Total TTC 2023
SMICTOM LGB	1 246 732 €	578 342 €	22 721 €	1 825 074 €	2 030 303 €
CC Pays de Duras	159 666 €	72 495 €	2 922 €	232 161 €	255 377 €
CC Pays de Lauzun	137 142 €	62 269 €	5 312 €	199 411 €	219 352 €
CC Lot et Tolzac	140 687 €	65 593 €	3 730 €	206 280 €	226 908 €
Val de Garonne Agglo	1 762 948 €	806 755 €	30 846 €	2 569 703 €	2 826 673 €
CC Coteaux et Landes de Gascogne	308 610 €	143 160 €	6 312 €	451 771 €	496 948 €
Fumel Vallée du Lot	708 372 €	330 265 €	12 537 €	1 038 638 €	1 142 501 €
CA Grand Villeneuvois	1 662 475 €	775 097 €	24 417 €	2 437 572 €	2 681 330 €
CC Bastides en Haut Agenais Périgord	207 974 €	125 710 €	8 668 €	333 684 €	367 052 €
Total	6 126 633 €	2 833 976 €	117 464 €	8 960 609 €	9 879 390 €

Scénario 1	Scénario 2	Scénario 3
Tonnage -8% + 20	Tonnage -8% + 25	Tonnage -8% + 30
2 166 872 €	2 221 571 €	2 276 270 €
273 406 €	280 263 €	287 120 €
313 579 €	321 393 €	329 208 €
246 549 €	252 753 €	258 957 €
3 033 873 €	3 110 176 €	3 186 478 €
537 066 €	550 606 €	564 146 €
1 235 155 €	1 266 391 €	1 297 627 €
2 893 769 €	2 967 077 €	3 040 386 €
412 937 €	424 826 €	436 716 €
11 113 206 €	11 395 056 €	11 676 907 €

Synthèse des 3 scénarii TTC

à + 4€ (+7€) / + 9€ (+7€) / +14€ (+7€)

avec baisse des tonnages de -8% et cotisation habitant 4€

TERRITOIRE	OM 2023	Taxes 2023	Cotisation 2023 à 0,50€/hab	OM HTVA 2023	Total TTC 2023
SMICTOM LGB	1 246 732 €	578 342 €	22 721 €	1 825 074 €	2 030 303 €
CC Pays de Duras	159 666 €	72 495 €	2 922 €	232 161 €	258 299 €
CC Pays de Lauzun	178 383 €	80 994 €	5 312 €	259 376 €	290 626 €
CC Lot et Tolzac	140 687 €	65 593 €	3 730 €	206 280 €	230 638 €
Val de Garonne Agglo	1 762 948 €	806 755 €	30 846 €	2 569 703 €	2 857 519 €
CC Coteaux et Landes de Gascogne	308 610 €	143 160 €	6 312 €	451 771 €	503 260 €
Fumel Vallée du Lot	708 372 €	330 265 €	12 537 €	1 038 638 €	1 155 038 €
CA Grand Villeneuvois	1 662 475 €	775 097 €	24 417 €	2 437 572 €	2 705 746 €
CC Bastides en Haut Agenais Périgord	207 974 €	125 710 €	8 668 €	333 684 €	375 720 €
Total	6 375 847 €	2 978 411 €	117 464 €	9 354 258 €	10 407 147 €

Scénario 1	Scénario 2	Scénario 3
Tonnage -8% + 4	Tonnage -8% + 9	Tonnage -8% + 14
2 150 881 €	2 205 581 €	2 260 280 €
271 919 €	278 776 €	285 632 €
325 753 €	333 568 €	341 382 €
252 807 €	259 011 €	265 215 €
3 005 628 €	3 081 930 €	3 158 233 €
537 921 €	551 462 €	565 002 €
1 222 957 €	1 254 194 €	1 285 430 €
2 830 098 €	2 903 406 €	2 976 715 €
433 185 €	445 074 €	456 964 €
11 031 151 €	11 313 001 €	11 594 852 €

Les investissements du BP 2024

Affectation des résultats estimée

047-254702582-20240122-DL2024-01-10-DE
Reçu le 2024-01-24

AR Prefecture				
RECAP DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2024		VALORIZON	RAR/REPORTS	PROPOSITIONS 2024
TOTAL				TOTAL
sous total Administration Générale SIEGE COM		31 813,00	95 467,00	127 280,00
sous total Service PREVENTION SIEGE		-	175 131,36	175 131,36
sous total CENTRE DE TRI DAMAZAN		7 746,00	-	7 746,00
sous total ECO-PARC DAMAZAN		221 556,00	613 960,00	835 516,00
SITE DE MONFLANQUIN HORS OPERATION		7 815,00	58 500,00	66 315,00
ACHAT COMPACTEUR			500 000,00	500 000,00
OP 27 CASIER 17a ISDND MONFLANQUIN		96 873,00	838 200,00	935 073,00
OP 42 CASIER 17b ISDND MONFLANQUIN		229 319,00	373 067,00	602 386,00
sous total Site de MONFLANQUIN		334 007,00	1 769 767,00	2 103 774,00
sous total Site de MIRAMONT		76 863,00	58 300,00	135 163,00
sous total Site de NICOLE		26 214,00	129 300,00	155 514,00
sous total Site de REAUP-LISSE		-	24 000,00	24 000,00
sous total Site de FUMEL		-	23 300,00	23 300,00
TOTAL DES INVESTISSEMENTS : DEPENSES		698 199,00	2 889 225,36	3 587 424,36
REMBOURSEMENT DE LA DETTE			1 716 063,04	1 716 063,04
Opération d'ordre subvention transférable			16100	16 100,00
Opérations d'ordre divers			24000	24 000,00
TOTAL			1 756 163,04	1 756 163,04
TOTAL GENERAL DEPENSES BP		698 199,00	4 645 388,40	5 343 587,40
TOTAL OPERATIONS		527 754,00	1 608 267,00	2 136 021,00
TOTAL HORS OPERATION		170 445,00	780 958,36	951 403,36
		698 199,00	2 405 325,36	3 103 524,36
RECAPITULATIF RECETTES		RAR/REPORTS	PROP RECETTES	TOTAL RECETTES
Emprunt équilibre sites			768 686,04	768 686,04
Emprunt capitalisation SEM si cession Ecoparc			300 000,00	300 000,00
Etude nouveaux sites			70 000,00	70 000,00
Subvention ADEME Centre de Tri / Ecoparc			154 237,16	154 237,16
Opérat° d'ordre : Avance de Marchés à rembourser			24 000,00	24 000,00
Opérations de section à section Amortissements			1 855 998,00	1 855 998,00
Affectation des résulttas			736 236,04	736 236,04
Solde d'exécution reporté (001) :			1 434 430,16	1 434 430,16
Chapitre 024 CESSIION - Vente de l'ECOPARC			8 230 000,00	8 230 000,00
Virement de la sect° de fontionnement à la sect° d'investissement			-	-
TOTAL GENERAL RECETTES			13 573 587,40	13 573 587,40
		0,00	5 273 587,40	5 343 587,40
EXCEDENT DE FINANCEMENT		-698 199,00	8 928 199,00	8 230 000,00

AR Prefecture

047-254702582-20240122-DL2024_01_10-DE
Reçu le 22/01/2024



moins de déchets, plus de ressources !

www.valorizon.com