

AR Prefecture

047-254702582-20250115-DL2025_01_01-DE
Reçu le 15/01/2025

DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2025

Rapport d'orientation budgétaire 2025

Comité Syndical du 15 janvier 2025

VALORizon

moins de déchets, plus de ressources !

Contexte

Économique national

❖ Contexte économique national

❑ Projet de Loi de Finances 2025 à venir :

- Un effort d'ampleur en 2025 va être demandé
- La TGAP poursuit sa trajectoire soit + 6€/tonne
- La loi de Finances de 2024 a instauré une TGAP majorée, elle a été fixée par le Préfet de Région le 31 octobre à +5€ par tonne pour la nouvelle Aquitaine.

❑ Contexte inflationniste en 2024 et 2025:

- Prix des matières 1^{ères} : conséquences sur les marchés travaux et fournitures
- Coût de l'énergie stable depuis la hausse de 2022
- Toujours un haut niveau d'incertitude mais rebond économique espéré

❑ Prévisions du Ministère des Comptes publics pour 2025 :

- Une inflation de 1,8% estimée pour 2025
- Un déficit public de 7% du PIB en 2025
- Un taux d'endettement passant à 113,1% du PIB

Contexte propre au syndicat ValOrizon

❖ Contexte économique

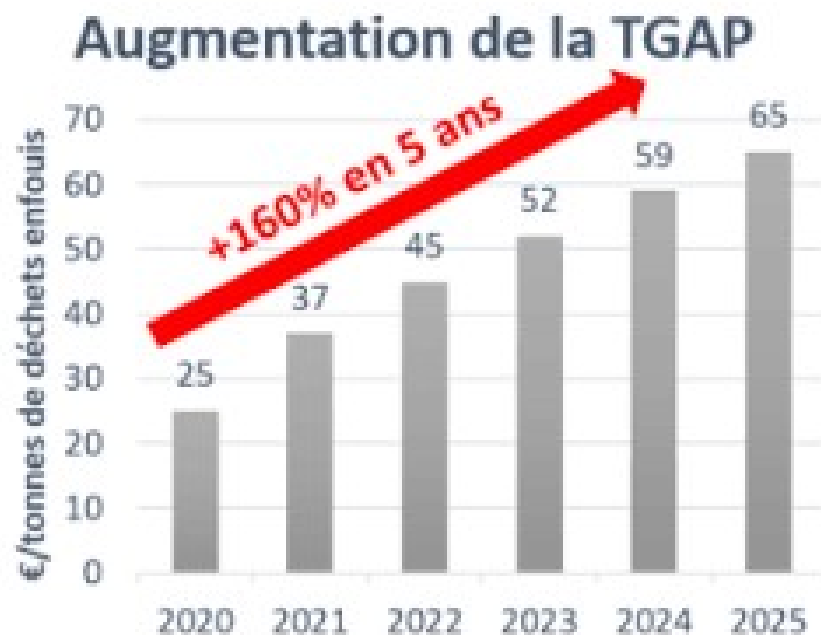
L'évolution du Syndicat

La Loi de Transition Energétique pour une croissance verte de 2015 fixe des objectifs ambitieux pour les structures en charge de la gestion des déchets.

- ➔ Réduire de moitié les déchets enfouis entre 2010 et 2030 ;
- ➔ Augmenter le pourcentage de valorisation ;
- ➔ Agir sur les biodéchets.

❖ Contexte économique

L'évolution de la TGAP



En 2025 la TGAP s'élèvera à **65 €** par tonne de déchets enfouis soit une augmentation de 6€

La loi de finance de 2024 a introduit la mise en place d'une TGAP majorée qui s'élève pour la Région Nouvelle Aquitaine et l'Occitanie à +5 € par tonne,

Pour l'ISDND de Monflanquin à **2,34 €** par tonne sur l'ensemble des tonnes,

❖ Contexte propre aux activités du syndicat ValOrizon

❑ Le Syndicat doit faire face à une équation financière délicate

- ✓ Baisse des tonnages de Déchets Résiduels
- ✓ Hausse de la TGAP et introduction d'une majoration
- ✓ Hausse des coûts de prestation
- ✓ Contraintes réglementaires (enfouissement, post-exploitation...)
- ✓ Révision contractuelle des prix sur les contrats et marchés
- ✓ Volonté de désendettement du Syndicat

Le plan de communication

2025

❖ Plan de communication 2025

L'objectif principal pour l'élaboration d'une stratégie de communication/sensibilisation efficace et originale pour le Syndicat ValOrizon en 2025, sera de sensibiliser les habitants de Lot-et-Garonne aux bons gestes de tri des déchets et à la réduction des déchets.



Moins de tonnage à traiter en enfouissement



Favoriser l'émergence de nouvelles activités en lien avec l'économie circulaire

❖ Plan de communication 2025

Campagne départementale sur les consignes de tri

- ➔ Les trophées du tri : créer une compétition entre les collectivités pour améliorer la collecte sélective et la qualité du tri ;
- ➔ Sensibilisation digitale « Tri malin » : création de trois vidéos mettant en scène des personnages drôles confrontés à des situations absurdes dues à un mauvais tri ;
- ➔ Campagne d'affichage : Affiche ton tri ;
- ➔ Campagne radio sur les consignes de tri.

❖ Plan de communication 2025

Enrichir la politique d'animation de nos sites de traitement

- ➔ En concertation avec les animateurs des EPCI augmenter le nombre de visites des sites ;
- ➔ Création de matériels pédagogiques sur les sites qui pourront être également prêtés aux animateurs ;
- ➔ Création du jardin pédagogique « zone de compostage et ressourcerie végétale ».

❖ Plan de communication 2025

Participer aux événements de nos partenaires

- ➔ Apporter de la visibilité dans la prévention et la gestion des déchets ;
- ➔ Sensibiliser à la réduction, au réemploi et au recyclage des déchets;
- ➔ Transformer les discours de prévention : projet innovation sociale.





❖ Plan de communication 2025

Participer à la structuration du réemploi dans la filière de la construction avec les acteurs du département

- ➔ Pérenniser la Brocante aux matériaux avec une 4^{ème} édition ;
- ➔ Donner de la visibilité à la future matériauthèque ;
- ➔ Faire évoluer la commande publique en développant des partenariats et l'utilisation des matériaux de seconde vie,

❖ Plan de communication 2025

Poursuivre la communication autour des biodéchets

-  Création d'une vidéo pédagogique sur les gestes du compostage ;
-  Création et impression d'une exposition « lutte contre le gaspillage alimentaire » ;
-  Promotion du compostage sur les réseaux sociaux ;
-  Organisation d'ateliers pratiques.

La dette

Estimation au 31/12/2024

❖ Indicateurs financiers estimés

Les chiffres clés

- ➔ L'épargne brute prévisionnelle : 2 M€ ;
- ➔ Remboursement du capital de la dette : 1,722 M€ ;
- ➔ Epargne nette disponible : 300 K€ ;
- ➔ L'encours de la dette au 31/12/2024 : 12M€ ;
- ➔ La capacité de désendettement est à 6 années.

❖ Rappel des arbitrages validés lors de la réunion des Présidents/es des Intercommunalités adhérentes du 11 décembre 2024 (CR en annexe n°1)

□ Reports en 2026 du Programme pluriannuel des investissements : 1,175M€:

➤ ISDND de Monflanquin:

- ✓ Travaux de réfection du bassin des lixiviats et création d'une opération : 405 K€

➤ Site de FUMEL:

- ✓ Travaux de réfection suite à éboulement, et travaux de gestion des eaux de surface du site : 550 K€
 - ↳ Cependant, suite au courrier de la DREAL reçu le 26 décembre 2024 demandant la mise en place de dispositifs de rétention des pollutions accidentelles, 150K€ ont été mis de nouveau sur l'opération (voir annexe n°2)

➤ Site de NICOLE:

- ✓ Reprise de l'étanchéité entre les bassins : 360 K€

□ Projet Waga : Demande de financement total par Avergies : 370 K€

❖ Rappel des arbitrages validés lors de la réunion des Président/es des Intercommunalités adhérentes du 11 décembre 2024

□ Création d'une autorisation de programme/crédits de paiement (AP/CP) à partir de 2025 pour :

- ✓ La création des casiers, alvéoles et couvertures de Monflanquin jusqu'à 2034
- ✓ La création du nouvel outil de traitement (en 2026)

□ Réduction budgétaire : Dépenses de fonctionnement:

➤ ISDND de Monflanquin et site de Nicole:

- ✓ Traitement des lixiviats : -200 K€

❖ Indicateurs financiers : Plan pluriannuel d'investissement 2025-2034**Investissements par opération – suite arbitrage du 11/12/2024**

SITE	OPERATION	LIBELLE	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
ISDND Monflanquin	27 Casier 17A	Projet Waga										
	42 Casier 17 B1 et B2	Couverture de l'alvéole B1	204 000,00 €									
	42 Casier 17 B1 et B2	Couverture de l'alvéole B2		267 540,00 €								
	XX Alvéoles B3 et B4	Création des alvéoles B3 et B4	2 693 813,00 €									
	XX Alvéoles B3 et B4	Couvertures de l'alvéole B3				235 099,00 €						
	XX Alvéoles B3 et B4	Couvertures de l'alvéole B4					253 813,00 €					
	XX Alvéoles B5 et B6	Création des alvéoles B5 et B6				4 105 107,00 €						
	XX Alvéoles B5 et B6	Couvertures de l'alvéole B5								357 758,00 €		
	XX Alvéoles B5 et B6	Couvertures de l'alvéole B6										380 355,00 €
	XX Bassin	Travaux de réfection du bassin des lixiviats			405 000,00 €							
Plateforme de compostage	XX opération biodéchets	Mise en place de l'agrément sanitaire	25 000,00 €									
ISDND Nicole	40 Cessation Nicole	Reprise de l'étanchéité entre le casier B et C		360 000,00 €								
Quai de transfert de Fumel	XX	Travaux de réfection suite à l'éboulement : route, ceinture ...		500 000,00 €								
	XX	Travaux de gestion des eaux de surface du site	150 000,00 €	150 000,00 €								
Nouveau site	XX	AMO et études				300 000,00 €						
ECOPARC	XX Mise en conformité	Sprinklage C1 et C6		300 000,00 €								
ECOPARC	XX Mise en conformité	Réalisation étanchéité d'une partie des fossés		60 000,00 €								
ECOPARC	XX Mise en conformité	Raccordement électricité		100 000,00 €								
ECOPARC	XX Création sortie arrière	Aménagement VRD			200 000,00 €							
ECOPARC	XX Création sortie arrière	Pont bascule			50 000,00 €							
			3 072 813,00 €	2 142 540,00 €	250 000,00 €	4 640 206,00 €	253 813,00 €	0,00 €	0,00 €	357 758,00 €	0,00 €	380 355,00 €

❖ Indicateurs financiers :**Investissements hors opération – suite arbitrage du 11/12/2024**

SITE	OPERATION	LIBELLE	2025
ISDND Monflanquin	Hors opération	Divers matériels	33 500,00 €
	Hors opération	Reprise de la voirie	20 000,00 €
ISDND Nicole	Hors opération	Etude gestion des eaux	20 000,00 €
	Hors opération	Divers matériels	20 300,00 €
ISDND Réaup Lisse	Hors opération	Travaux divers sur le site	18 000,00 €
Quai de transfert de Miramont de Guyenne	Hors opération	Mise en place d'une borne de pesée	20 000,00 €
	Hors opération	Mise en place d'un portail roulant	9 000,00 €
	Hors opération	Dalles béton sous béquilles et au tri	20 000,00 €
	Hors opération	Divers matériels	5 000,00 €
	Hors opération	Divers travaux	3 300,00 €
Quai de transfert de Fumel	Hors opération	Divers travaux	3 300,00 €
Ecoparc	Hors opération	Reprise dalle	40 000,00 €
	Hors opération	Signalétique	6 000,00 €
		Total	218 400,00 €

❖ Simulation : capacité d'emprunt ValOrizon et Ecoparc

▪ Nouveaux emprunts simulés intégrés, taux à 3,5% :

- En 2025 : 2 700 000 € sur 8 ans
- En 2026 : 2 300 000 € sur 8 ans
- En 2028 : 4 500 000 € sur 10 ans

➤ *Epargne brute constante*

➤ **La prévision concernant le nouvel outil de traitement à compter de 2034 n'est pas encore prise en compte (étude en cours) : l'AP sera créée en 2026**

	CA prev 2024	CA prev 2025	CA prev 2026	CA prev 2027	CA prev 2028	CA prev 2029	CAprev 2030	CA prev 2031
Encours de la dette au 31/12 (capital restant dû)	12 092	12 928	13 378	11 611	14 111	11 877	9 633	7 628
Epargne brute (hors cessions)	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
Capacité de désendettement	6,0	6,4	6,6	5,8	7,0	5,9	4,8	3,8
Seuil de prudence à 10 ans	10	10	10	10	10	10	10	10

❖ Fins des échéances d'emprunts (dont 3 nouveaux emprunts simulés)

Emprunts	Années														
	2024	2025 Nouvel emprunt	2026 Nouvel emprunt	2027	2028 Nouvel emprunt	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Construction Unité Valorisation Biogaz Nicole	134 k€	0 k€													
Réhabilitation Réaup Lisse	0 k€														
2017 - casier 17 (1ère tranche)	77 k€	0 k€													
2017 - casier 17 (2ème tranche)	126 k€	0 k€													
2017 - casier 17 (3ème tranche)	460 k€	231 k€	0 k€												
Réaup Lisse-Alvéole 1 et réhausse Alvéole 2	16 k€	9 k€	2 k€	0 k€											
Investissement sites techniques	2 665 k€	2 255 k€	1 845 k€	1 435 k€	1 025 k€	615 k€	205 k€	0 k€							
Acquisition site de Damazan (1)	1 709 k€	1 589 k€	1 467 k€	1 343 k€	1 218 k€	1 091 k€	961 k€	830 k€	697 k€	562 k€	424 k€	285 k€	144 k€	0 k€	
Acquisition site de Damazan (2)	1 372 k€	1 290 k€	1 207 k€	1 123 k€	1 037 k€	951 k€	862 k€	772 k€	681 k€	589 k€	494 k€	399 k€	301 k€	203 k€	102 k€
Travaux construction Bureaux Ecoparc	1 183 k€	1 088 k€	992 k€	896 k€	799 k€	701 k€	603 k€	504 k€	404 k€	304 k€	203 k€	102 k€	0 k€		
Travaux Monflanquin et Miramont	1 181 k€	1 006 k€	831 k€	656 k€	481 k€	306 k€	131 k€	0 k€							
Travaux Monflanquin	643 k€	562 k€	481 k€	399 k€	318 k€	237 k€	156 k€	74 k€	0 k€						
Investissement travaux Ecoparc	2 527 k€	2 368 k€	2 204 k€	2 034 k€	1 858 k€	1 677 k€	1 491 k€	1 298 k€	1 098 k€	892 k€	680 k€	461 k€	234 k€	0 k€	
Emprunt 2025 sites techniques		2 531 k€	2 194 k€	1 856 k€	1 519 k€	1 181 k€	844 k€	506 k€	169 k€	0 k€					
Emprunt 2026 sites techniques			2 156 k€	1 869 k€	1 581 k€	1 294 k€	1 006 k€	719 k€	431 k€	144 k€	0 k€				
Emprunt 2028 sites techniques					4 275 k€	3 825 k€	3 375 k€	2 925 k€	2 475 k€	2 025 k€	1 575 k€	1 125 k€	675 k€	225 k€	0 k€
CAPITAL RESTANT DÙ au 31/12	12 093 k€	12 929 k€	13 378 k€	11 611 k€	14 112 k€	11 878 k€	9 634 k€	7 628 k€	5 956 k€	4 516 k€	3 377 k€	2 371 k€	1 354 k€	428 k€	102 k€

La situation comptable et financière de ValOrizon en fin 2024

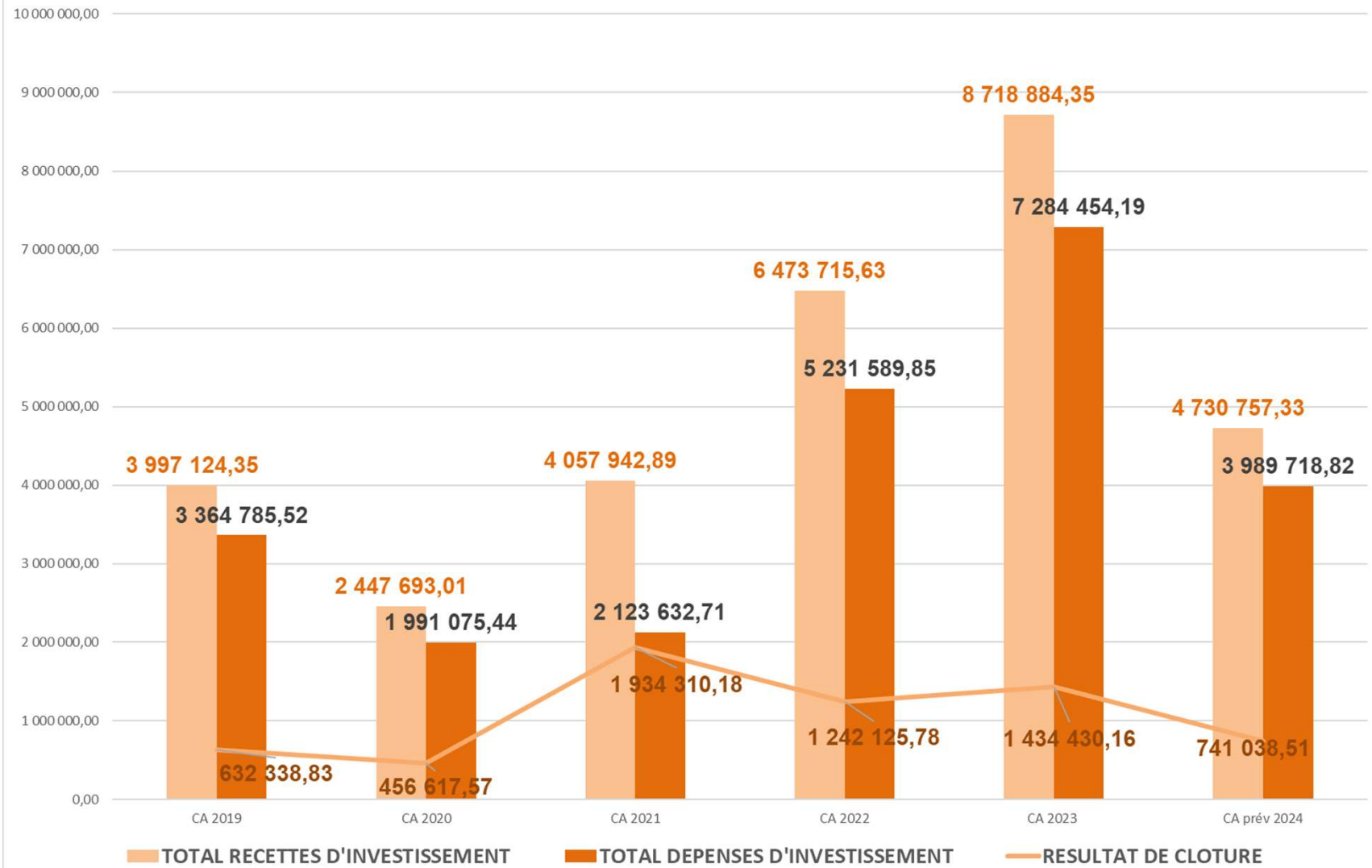
**Vues d'ensemble estimées au
31/12/2024 de l'exercice 2024**

❖ **Vue d'ensemble: CA 2019 à CA prév 2024 (au 31/12/2024)**

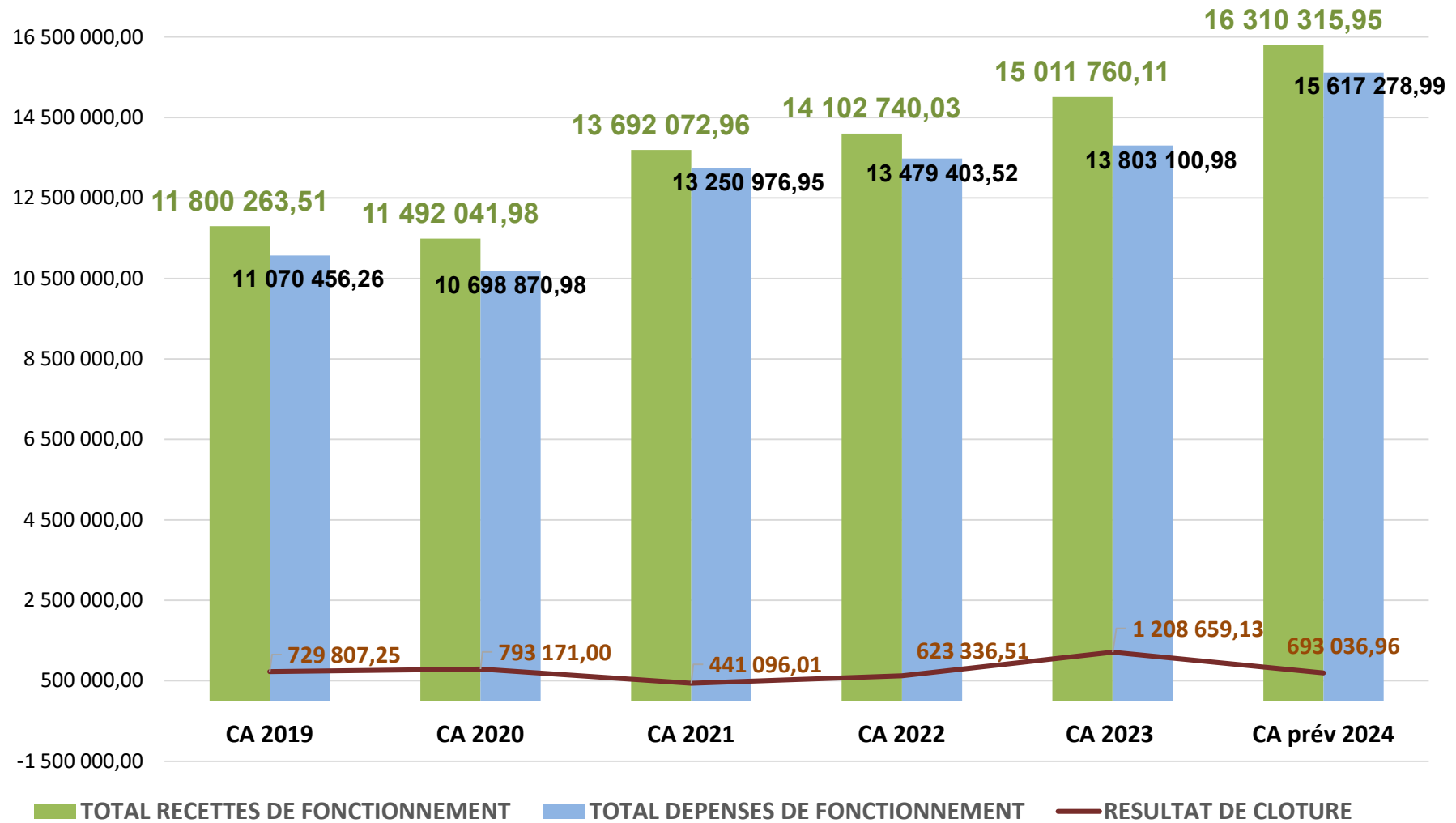
SECTION FONCTIONNEMENT	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA prév 2024
Recettes de fonctionnement	11 232 019,96	11 030 775,90	13 409 250,39	13 661 644,02	14 768 002,38	15 837 887,98
Résultat reporté année N-1	568 243,55	461 266,08	282 822,57	441 096,01	243 757,73	472 427,97
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	11 800 263,51	11 492 041,98	13 692 072,96	14 102 740,03	15 011 760,11	16 310 315,95
Dépenses de fonctionnement	11 070 456,26	10 698 870,98	13 250 976,95	13 479 403,52	13 803 100,98	15 617 278,99
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	11 070 456,26	10 698 870,98	13 250 976,95	13 479 403,52	13 803 100,98	15 617 278,99
RESULTAT DE L'EXERCICE (AVANT REPORT)	161 563,70	331 904,92	158 273,44	182 240,50	964 901,40	220 608,99
RESULTAT DE CLOTURE	729 807,25	793 171,00	441 096,01	623 336,51	1 208 659,13	693 036,96
SECTION INVESTISSEMENT	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA prév 2024
Recettes d'investissement	2 422 153,31	1 815 354,18	3 601 325,32	4 539 405,45	7 476 758,57	3 296 327,17
Résultat reporté année N-1	1 574 971,04	632 338,83	456 617,57	1 934 310,18	1 242 125,78	1 434 430,16
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	3 997 124,35	2 447 693,01	4 057 942,89	6 473 715,63	8 718 884,35	4 730 757,33
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	3 364 785,52	1 991 075,44	2 123 632,71	5 231 589,85	7 284 454,19	3 989 718,82
RESULTAT DE CLOTURE (AVANT REPORT)	-942 632,21	-175 721,26	1 477 692,61	-692 184,40	192 304,38	-693 391,65
RESULTAT DE CLOTURE	632 338,83	456 617,57	1 934 310,18	1 242 125,78	1 434 430,16	741 038,51
RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE	1 362 146,08	1 249 788,57	2 375 406,19	1 865 462,29	2 643 089,29	1 434 075,47
<i>RAR dépenses</i>	<i>900 880,00</i>	<i>966 966,00</i>	<i>1 933 000,00</i>	<i>4 142 547,00</i>	<i>698 194,12</i>	315 248,00
<i>RAR recettes</i>				<i>3 280 000,00</i>	<i>0,00</i>	23 481,00
RESULTATS DEFINITIFS	461 266,08	282 822,57	442 406,19	1 002 915,29	1 944 895,17	1 142 308,47

➤ **Résultat de fonctionnement (avant report) estimé lors du vote des tarifs 2024 : 393 179 €**

Vu d'ensemble CA : Section d'Investissement 2019 à 2024 (provisoire)



Vu d'ensemble CA : Section de Fonctionnement de 2019 à 2024 (provisoire)



La situation comptable et financière de ValOrizon en fin 2024

La section d'investissement

❖ Détail des opérations d'investissements 2024 au 31/12/2024

Détail des opérations d'équipement	DEPENSES			RECETTES		
	BP 2024	CA 2024 Prévisionnel	RAR 2024	BP 2024	CA 2024 Prévisionnel	RAR 2024
27 2014 - Casier 17 A ISDND Monflanquin	925 k€	865 k€	101 k€	0 k€	0 k€	0 k€
33 2015 - Création d'un centre de tri dptal	8 k€	2 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€
35 2015 - Mise en conformité ISDND Miramont	54 k€	20 k€	33 k€	0 k€	0 k€	0 k€
39 2019 - Aménagement Ecoparc	541 k€	223 k€	29 k€	0 k€	0 k€	0 k€
40 2019 - Cessation d'activité (art 6.5 de l'AP) Nicole	9 k€	9 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€
42 2022 - Casier 17 B ISDND Monflanquin	788 k€	463 k€	101 k€	0 k€	0 k€	0 k€
Sous-total opérations	2 325 k€	1 582 k€	263 k€	0 k€	0 k€	0 k€
Autres opérations réelles (hors opérations)	845 k€	591 k€	52 k€	224 k€	96 k€	23 k€
Autres opérations réelles						
Emprunt (recettes)				766 k€	650 k€	0 k€
Produits de cessions Ecoparc (recettes)						0 k€
TOTAL opérations réelles	3 170 k€	2 173 k€	315 k€	766 k€	747 k€	23 k€
Résultats reportés				1 434 k€	1 434 k€	
Affectation du résultat (1068)				736 k€	736 k€	
Virement entre section (BP)						
Autres opérations financières	40 k€	16 k€		24 k€	0 k€	
Amortissements et opérations patrimoniales				1 856 k€	1 814 k€	
Remboursement capital de la dette	1 831 k€	1 801 k€				
TOTAL INVESTISSEMENT	5 041 k€	3 990 k€	315 k€	5 041 k€	4 731 k€	23 k€

79,14%

de réalisation du BP 2024

Rappel : 80,83% en 2023 - 50,01% en 2022

❖ Synthèse des Budgets et Comptes administratifs de 2023 et 2024 – Estimation au 31/12/2024 - Section investissement

DESIGNATION	TOTAL BP 2023	CA 2023	TOTAL BP 2024	CA Prévisionnel 2024	Variation CA 2024-CA 2023	% CA/BP
DEPENSES						
16 emprunts et dettes	€ 1 426 487,00	€ 1 380 376,65	€ 1 830 845,00	€ 1 800 780,17	30,46%	-1,64%
20 immobilisations incorporelles	€ 199 200,00	€ 46 354,50	€ 159 410,00	€ 34 119,25		-78,60%
21 immobilisations corporelles	€ 224 329,00	€ 21 191,17	€ 562 216,00	€ 444 241,36		-20,98%
23 immobilisations en cours	€ 64 613,00	€ 27 056,00	€ 123 857,00	€ 112 367,72		-9,28%
opérations :	€ 5 994 766,00	€ 5 008 713,09	€ -	€ -	0,00%	0,00%
27-2014 - Casier 17a ISDND Monflanquin	€ 1 082 192,00	€ 646 375,59	€ 925 048,00	€ 865 043,78	33,83%	-6,49%
33-2015 - Création CDTD	€ 61 454,00	€ 52 278,35	€ 7 746,00	€ 1 896,75	-96,37%	-75,51%
35-2015 - Mise en conformité site Miramont	€ 422 502,00	€ 419 157,82	€ 54 340,00	€ 19 990,00	-95,23%	-63,21%
39-2019 - Aménagement Ecoparc	€ 1 856 428,00	€ 1 645 275,98	€ 540 596,00	€ 223 336,04	-86,43%	-58,69%
40-2019 - Cessation d'activité Nicole	€ 20 410,00	€ 5 920,00	€ 8 880,00	€ 8 880,00	50,00%	0,00%
42-2022 - Casier 17b ISDND Monflanquin	€ 2 551 780,00	€ 2 239 705,35	€ 788 056,00	€ 462 963,75	-79,33%	-41,25%
040 opérations d'ordre de transfert entre sections	€ 16 100,00	€ 16 100,00	€ 16 100,00	€ 16 100,00		0,00%
041 opérations patrimoniales	€ 787 043,00	€ 784 462,78	€ 24 000,00	€ -		-100,00%
26 participations et créances	€ 300 000,00	€ 200,00		€ -		
10 dotations, fonds divers	€ -	€ -	€ -	€ -		
TOTAL	€ 9 012 538,00	€ 7 284 454,19	€ 5 041 094,00	€ 3 989 718,82	-45,23%	-20,86%

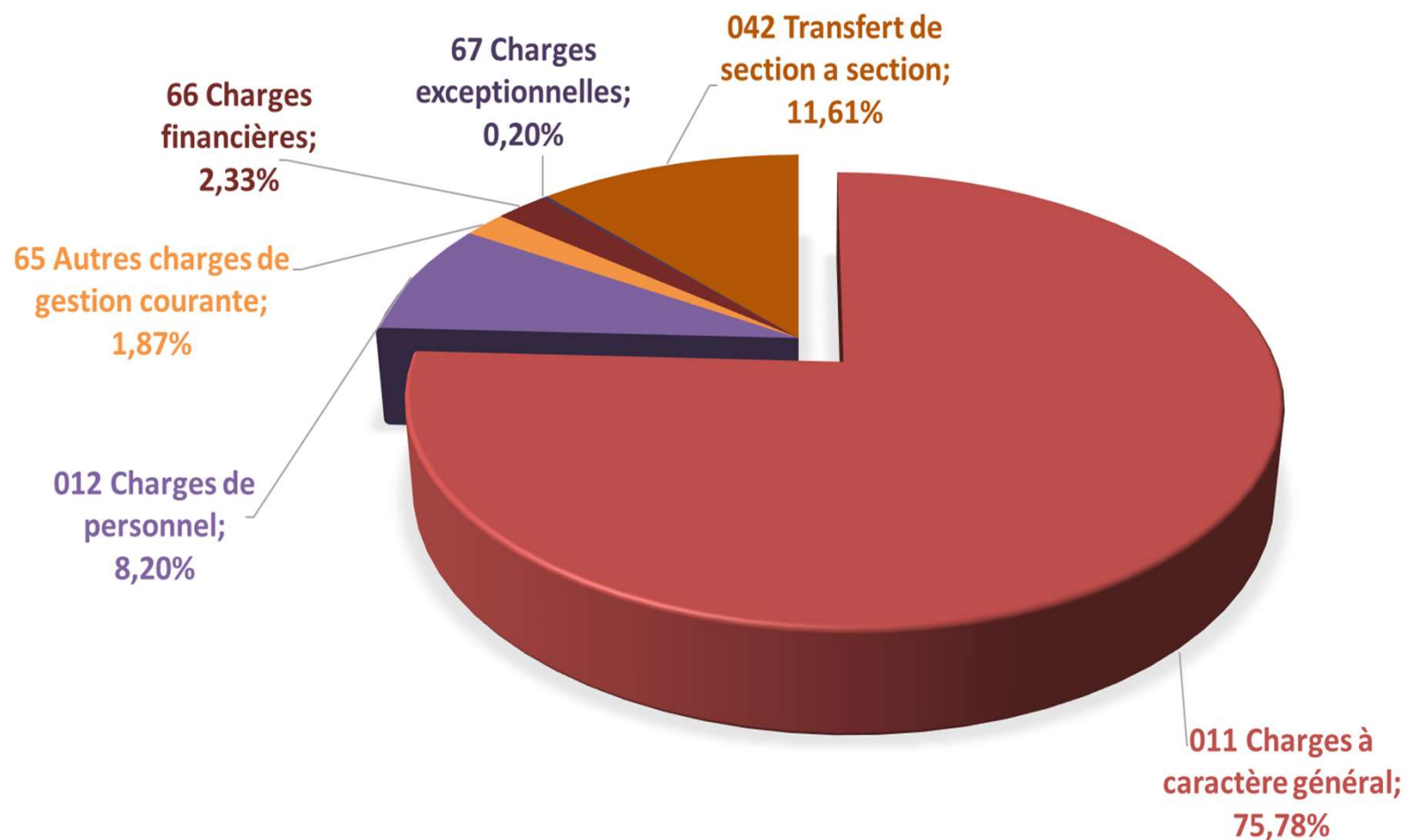
DESIGNATION	TOTAL BP 2023	CA 2023	TOTAL BP 2024	CA Prévisionnel 2024	Variation CA 2024-CA 2023	% CA/BP
RECETTES						
10 dotation fond de reserve	€ 379 578,00	€ 379 578,78	€ 736 231,00	€ 736 231,16	0,00%	0,00%
13 subventions d'investissement	€ 124 237,00	€ 23 481,50	€ 224 237,00	€ 62 118,58	0,00%	-72,30%
16 emprunts et dettes	€ 4 849 435,00	€ 4 755 829,68	€ 766 198,00	€ 683 165,75	-85,64%	-10,84%
20 immobilisations incorporelles			€ -	€ 1 095,00		
23-238 opérations	€ 152 670,00	€ 126 809,76		€ -	0,00%	
024 cessions d'immobilisations	€ 8 230 000,00	€ -		€ -	0,00%	
001 excédent reporté	€ 1 242 125,00	€ 1 242 125,78	€ 1 434 430,00	€ 1 434 430,16	15,48%	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	€ 1 855 998,00	€ 1 813 716,68	28,94%	-2,28%
041 opérations patrimoniales	€ 787 043,00	€ 784 462,78	€ 24 000,00	€ -	-100,00%	-100,00%
TOTAL	€ 17 242 538,00	€ 8 718 884,35	5 041 094,00	4 730 757,33	-45,74%	-6,16%
RESULTAT INVESTISSEMENT		1 434 430,16		741 038,51		

La situation comptable et financière de ValOrizon en fin 2024

La section de fonctionnement

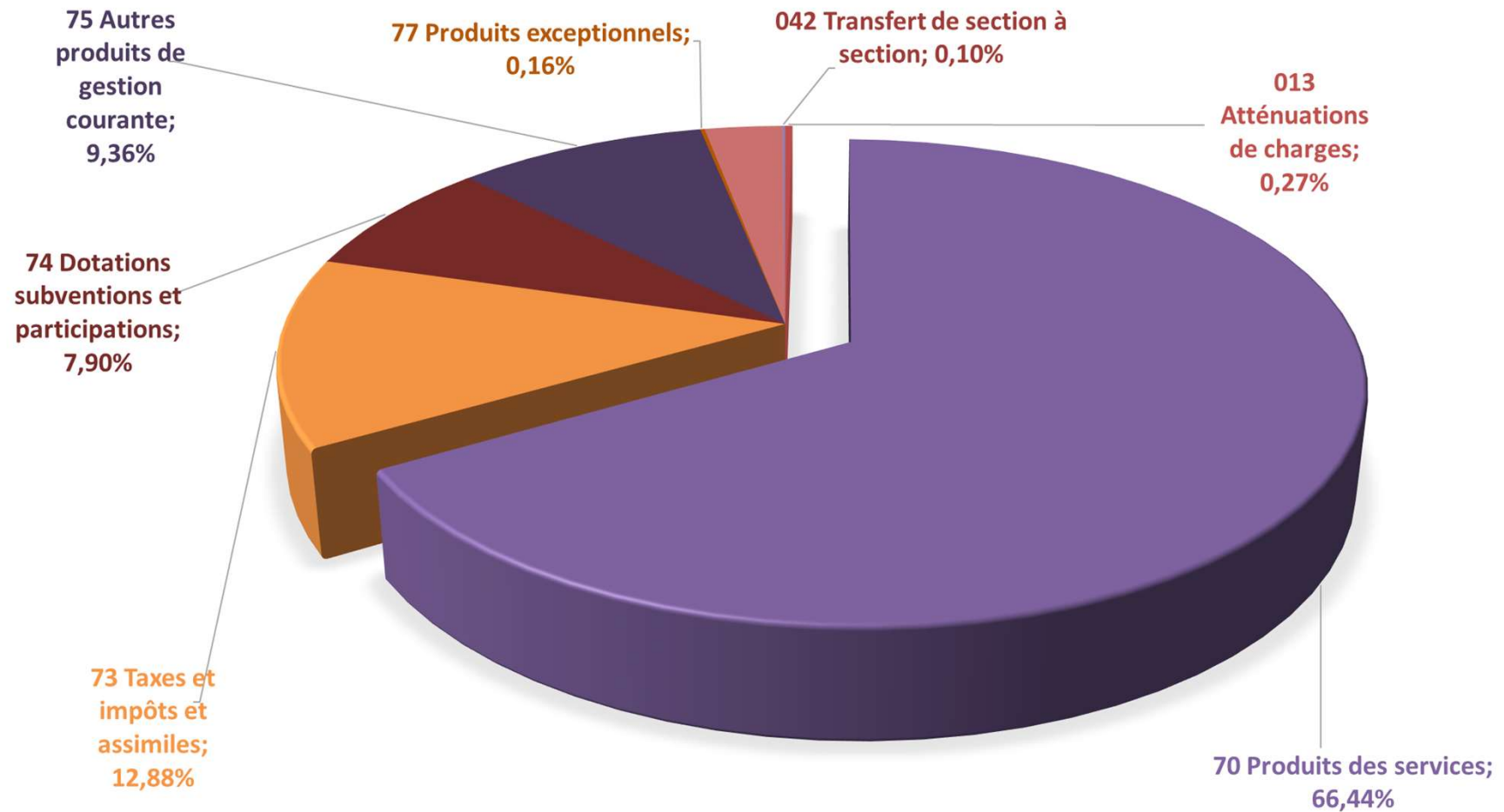
❖ Section de fonctionnement – CA prévisionnel 2024

POURCENTAGE DES DEPENSES PREVISIONNELLES PAR CHAPITRE



❖ Section de fonctionnement – CA prévisionnel 2024

POURCENTAGE DES RECETTES PREVISIONNELLES PAR CHAPITRE



❖ Section fonctionnement- Point sur le personnel

Un effectif stable

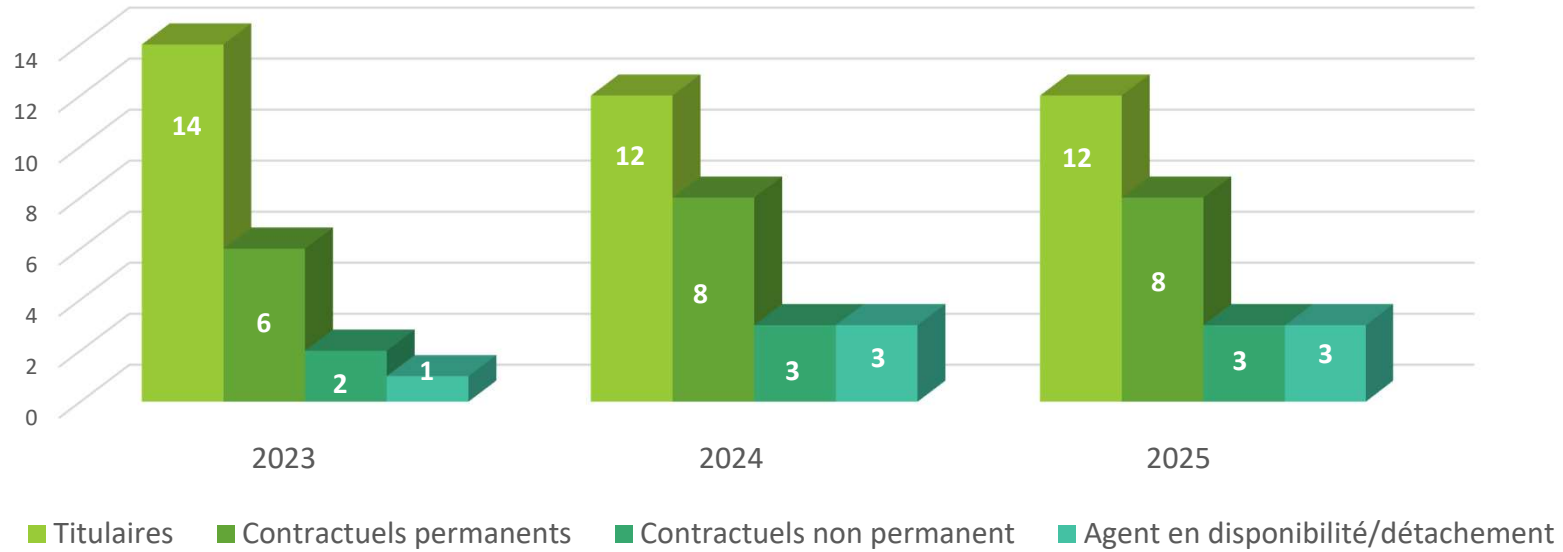


Evolution du nombre total des agents de 2012 à 2025

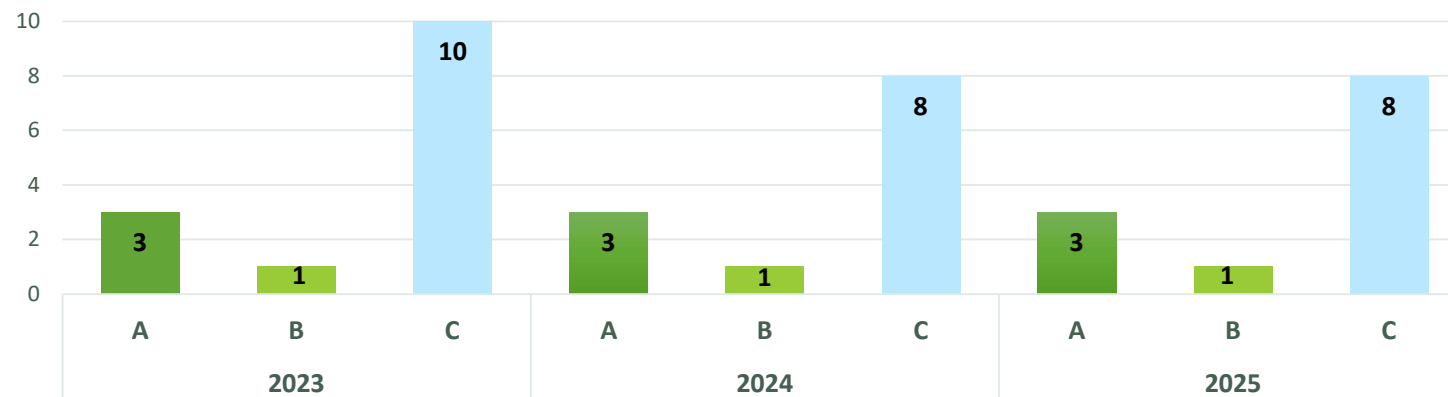
33

❖ Section fonctionnement- Point sur le personnel

Evolution du nombre d'agents titulaires et contractuels de 2023 à 2025

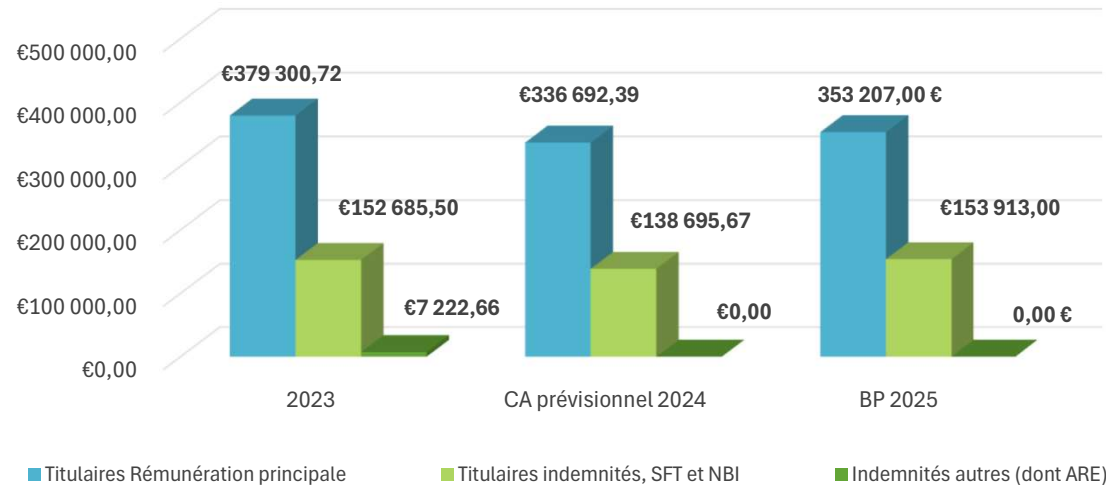


Répartition des agents titulaires par catégorie de 2023 à 2024

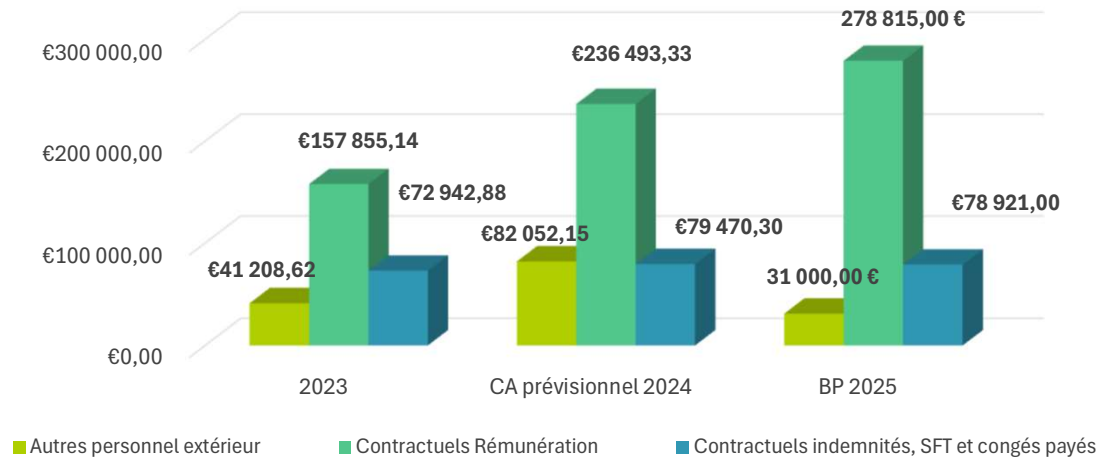


❖ Section fonctionnement- Point sur le personnel

Evolution de la rémunération du personnel Titulaire CA 2023 et CA 2024 à 2025 (prévisionnels)



Evolution de la rémunération du personnel Contractuel CA 2023 et CA 2024 à 2025 (prévisionnels)



Zoom sur le 611- Principaux contrats de prestations de services

Thème / Contrat	Montants réalisés + Engagements 2024 au 31/12/24	Montant 2025	Variations 2025/2024	Date de début	Date de fin
Exploitation de la centrale électrique de Nicole	85 894,17 €	90 000,00 €	4 105,83 €	22/07/2021	23/01/2026
Full Service du compacteur	18 906,25 €	41 250,00 €	22 343,75 €	01/09/2024	31/08/2027
Réglage du réseau Biogaz	18 000,00 €	18 000,00 €	0,00 €	06/05/2022	06/05/2026
Traitement Lixiviat uniquement	672 762,00 €	602 330,00 €	-70 432,00 €	01/10/2019	30/09/2025
Traitement des boues : opération 2025 puis tous les 2 ans à partir de 2026 pour environ 50 000 euros par site	0,00 €	520 000,00 €	520 000,00 €	01/01/2025	31/12/2025
Transport OM	726 400,00 €	479 565,00 €	-246 835,00 €	14/10/2024	13/02/2028
Traitement OM (compense baisse tranport)	2 200 082,00 €	2 506 362,00 €	306 280,00 €	01/05/2024	31/12/2027
Transport Tri Sélectif (renégociation marché)	395 540,00 €	382 500,00 €	-13 040,00 €	14/10/2024	13/02/2028
Traitement Tri Sélectif (Augmentation tonnages)	2 764 722,00 €	3 085 760,00 €	321 038,00 €	08/12/2021	01/10/2030
Traitement Déchets Verts (renégociation marché)	178 380,00 €	141 550,00 €	-36 830,00 €	14/10/2024	13/10/2028
Prévention et broyage des déchets verts	28 743,00 €	138 650,00 €	109 907,00 €	01/01/2025	31/12/2025
Déchetteries (renégociation marché)	206 976,00 €	175 000,00 €	-31 976,00 €	05/05/2022	06/05/2025
Ecoparc	29 101,00 €	60 000,00 €	30 899,00 €	01/01/2025	31/12/2025
Total	7 325 506,42 €	8 240 967,00 €	915 460,58 €		

❖ Les différences entre le CA 2023 et le CA 2024

□ En dépenses

Les charges à caractère général (011) + 1,2 M€

- ✓ Traitement des Lixiviats (tous sites) : En 2024, la gestion des lixiviats a augmenté de 500K€ par rapport à 2023: pour les financer, des dépenses ont dû être annulées et par conséquent sont reportées sur 2025
- ✓ Augmentation des tonnages entrant au centre de tri : Soit une augmentation par rapport à 2023 de 800K€. Ce montant comprend le tarif du centre de tri et le transport.
 - *De fait, les adhérents ont vu leur cotisation augmenter via la régularisation des acomptes*
- ✓ Le transport/traitement des Ordures Ménagères : Au vu de la baisse des tonnages des ordures ménagères, diminution de 100 K€.
 - *De fait, les adhérents ont vu leur cotisation baisser via la régularisation des acomptes*

❖ Les évolutions remarquées du CA 2023 au CA 2024

□ En dépenses

Les charges à caractère général (011)

➤ **Zoom sur l'augmentation des prix des analyses :**

SITE	2023	2024	2025
ECOPARC	896,00 €	0,00 €	1 000,00 €
SITE DE FUMEL	578,93 €	348,74 €	1 450,00 €
SITE DE MIRAMONT DE GUYENNE	10 942,12 €	10 636,06 €	13 300,00 €
SITE DE MONFLANQUIN	32 867,50 €	47 054,08 €	52 000,00 €
SITE DE NICOLE	15 091,61 €	13 601,45 €	19 055,00 €
SITE DE REAUP LISSE	11 966,58 €	16 211,24 €	18 500,00 €
SIEGE	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL	72 342,74 €	87 851,57 €	105 305,00 €

**Soit une
augmentation
de 45,56%**

❖ Les différences entre le CA 2023 et le CA 2024

□ En dépenses

■ Les charges financières (66) + 75K€

- Emprunt 2023 et l'emprunt 2024 sites techniques remboursé à compter de décembre 2024

■ Les charges de personnel (012) : + 70 k€

- Attribution au 01/01/2024 de 5 points d'indice majoré à l'ensemble du personnel (décret du 28/06/2023)
- Des recrutements en cours d'année 2023 pris en charge pour la totalité de l'année 2024 : Chargé de mission biodéchets (juin 2023), chargé de communication (octobre 2023)
- 1 agent administratif recruté pour le service comptabilité et ressources humaines depuis le 01/06/2024 (suite à mutation)
- 1 agent chargé de la propreté des locaux en intérim dans l'attente d'un recrutement (la prestation de service (011) n'ayant pu être maintenue)
- Des agents de remplacement en intérim suite aux arrêts de maladie ordinaire et accidents de service (ISDND de Monflanquin)
- Avancements statutaires de l'année (avancements d'échelons et de grades)

❖ Les différences entre le CA 2023 et le CA 2024

□ En recettes

■ Les produits des services et des domaines (70) -19K€

- 70688 (autres prestations de services) : diminution des tonnages (-11%) supérieure à la prévision (-8%) malgré la hausse des tarifs et la hausse des tonnages du tri sélectif

■ Les dotations subventions et participations (74) +770k€

- Pour mémoire, participation du conseil départemental en 2023 : 117K€ - participation 2024 : 500 K€ du Conseil Départemental (dont 250K€ à affecter à l'investissement) : +383K€
- Subventions région et Ademe: +29K€
- Augmentation du tarif à l'habitant +1,50€ : +352K€

■ Les autres produits de gestion courante (75) +85 k€

- Optimisations fiscales (énergie, taxes foncières et charges sociales) dont 30 K€ reversés à Leyton

Synthèse des Budgets et Comptes administratifs de 2023 et 2024 – Estimation au 31/12/2024 – Section de fonctionnement

Reçu n° 25532-20250-15-012025-01-14
Reçu le 15/01/2025

DESIGNATION		TOTAL BP 2023	CA 2023	TOTAL BP 2024	CA Prévisionnel 2024	Variation CA 2024-CA 2023	% CA/BP
DEPENSES							
011	Charges à caractère général	€ 11 548 740,00	€ 10 574 360,10	€ 12 258 639,00	€ 11 835 218,84	11,92%	96,55%
012	Charges de personnel	€ 1 239 293,00	€ 1 211 044,40	€ 1 317 219,00	€ 1 281 276,15	5,80%	97,27%
65	Autres charges de gestion courante	€ 328 897,00	€ 311 937,31	€ 317 970,00	€ 292 633,97	-6,19%	92,03%
66	Charges financières	€ 288 402,00	€ 288 257,97	€ 402 157,00	€ 363 573,20	26,13%	90,41%
67	Charges exceptionnelles	€ 19 500,00	€ 10 905,13	€ 31 000,00	€ 30 860,15	182,99%	99,55%
042	Transfert de section a section	€ 1 477 450,00	€ 1 406 596,07	€ 1 855 998,00	€ 1 813 716,68	28,94%	97,72%
68	Dotations provisions semi-budgétaires	€ 133 500,00	€ -	€ 1 133 500,00	€ -	0,00%	0,00%
023	Virement à la section investissement		€ -		€ -	0,00%	0,00%
TOTAL		€ 15 035 782,00	€ 13 803 100,98	17 316 483,00	15 617 278,99	13,14%	90,19%
RECETTES							
013	Atténuations de charges	€ 42 680,00	€ 46 477,96	€ 35 204,00	€ 44 694,48	-3,84%	126,96%
70	Produits des services	€ 10 808 551,00	€ 10 855 687,16	€ 10 897 135,00	€ 10 835 946,04	-0,18%	99,44%
73	Taxes et impôts et assimilés	€ 2 059 718,00	€ 2 038 902,72	€ 2 349 723,00	€ 2 101 107,09	3,05%	89,42%
74	Dotations subventions et participations	€ 590 472,00	€ 517 302,05	€ 1 285 054,00	€ 1 287 895,67	148,96%	100,22%
75	Autres produits de gestion courante	€ 1 254 984,00	€ 1 293 498,15	€ 1 507 810,00	€ 1 526 012,92	17,98%	101,21%
76	Produits financiers	€ 20,00	€ 29,89	€ 30,00	€ -	-100,00%	0,00%
77	Produits exceptionnels	€ 19 500,00	€ 4,45	€ 3 000,00	€ 26 131,78	587131,01%	871,06%
002	Résultat reporté	€ 243 757,00	€ 243 757,73	€ 472 427,00	€ 472 427,97	93,81%	100,00%
042	Transfert de section à section	€ 16 100,00	€ 16 100,00	€ 16 100,00	€ 16 100,00	0,00%	100,00%
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et prov	€ -	€ -	€ 750 000,00	€ -		0,00%
TOTAL		€ 15 035 782,00	€ 15 011 760,11	€ 17 316 483,00	€ 16 310 315,95	8,65%	94,19%
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT			1 208 659,13		693 036,96		

La post-exploitation

La post-exploitation : définition et dépenses obligatoires

Dès la fin du remplissage d'un casier, une couverture finale est mise en place ainsi qu'un suivi pour une période d'au moins 30 ans. Pendant cette période le programme d'autosurveillance est poursuivi à l'identique de la période d'exploitation. Un bilan quinquennal après le début de la post-exploitation peut entraîner une modification du programme de suivi.

Le suivi du post-exploitation doit être conforme à l'arrêté du 15 février 2016 Titre IV (fin d'exploitation) Articles 34 à 38 : « ...l'exploitant met en place un programme de surveillance de ses rejets pendant la période de suivi long.... »

Ce post-exploitation est destiné à gérer les émissions de lixiviats et de biogaz afin d'en maîtriser les impacts. La fréquence des analyses est comprise entre 3 et 6 mois les résultats sont transmis à l'inspecteur des installations classées.

Le traitement des Lixiviats doit être réalisé jusqu'à épuisement, ainsi que la captation du biogaz,

En cas de dégradations des paramètres des actions correctives doivent être mises en place après validation de l'inspecteur des installations classées. Eventuellement une démarche « site et sols pollués » peut être engagée selon les résultats de l'autosurveillance.

❖ Zoom sur : La post-exploitation

Point sur les dépenses de fonctionnement des sites en post-exploitation :

Site de REAUP LISSE :
Pour 2023 : 35 230 €
Pour 2024 : 56 536 €

Site de Miramont de Guyenne :
Pour 2023 : 80 230 €
Pour 2024 : 85 525 €

Site de Nicole :
Pour 2023 : 820 502 €
Pour 2024 : 792 063 €

Total dépenses de fonctionnement

- En 2023 : 935 962 €
- En 2024 : 934 124 €

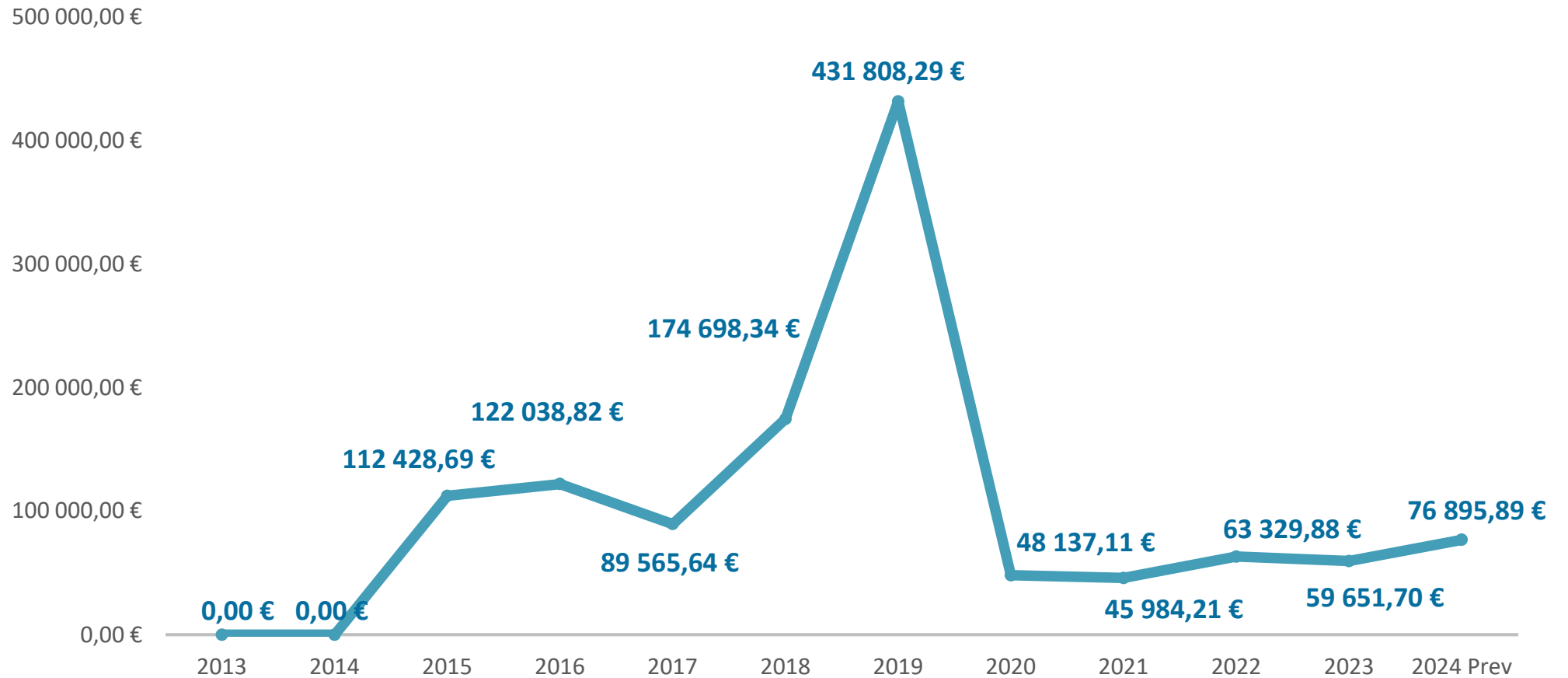
- Soit 6,78% du CA 2023
- Soit 5,39% du CA prév 2024

❖ Zoom sur:

La post-exploitation : dépenses obligatoires

Site de Réaup lisse:

Dépenses globales : Investissement et Fonctionnement

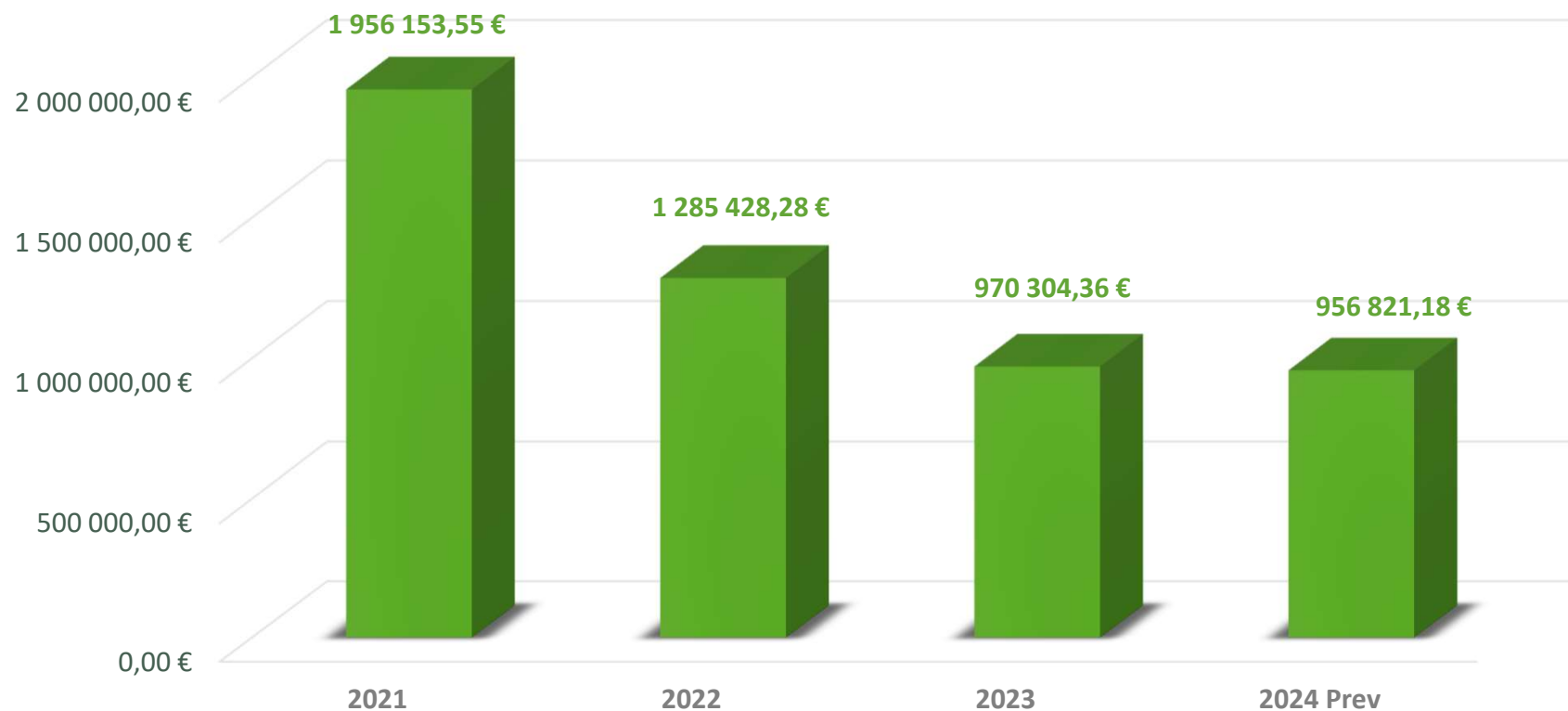


❖ Zoom sur:

La post-exploitation : dépenses obligatoires

Site de Nicole :

Dépenses globales : Fonctionnement et Investissement

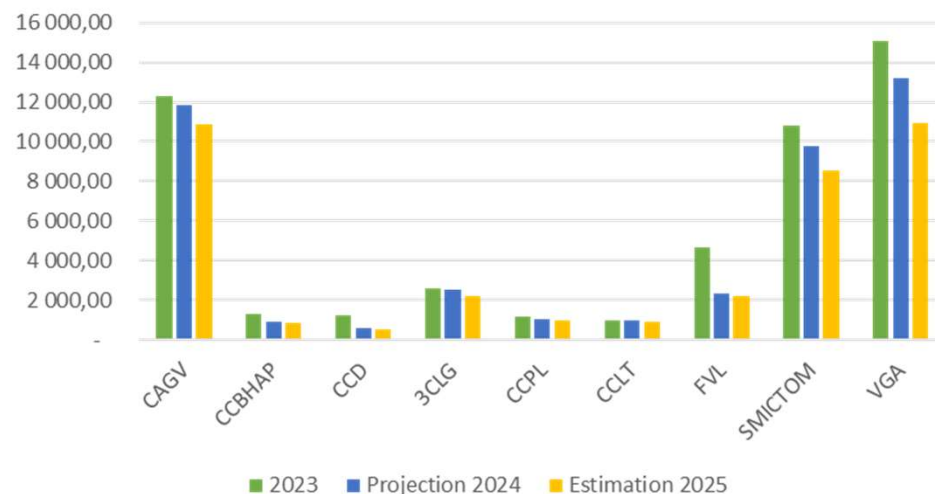


Les déchets résiduels et la collecte sélective

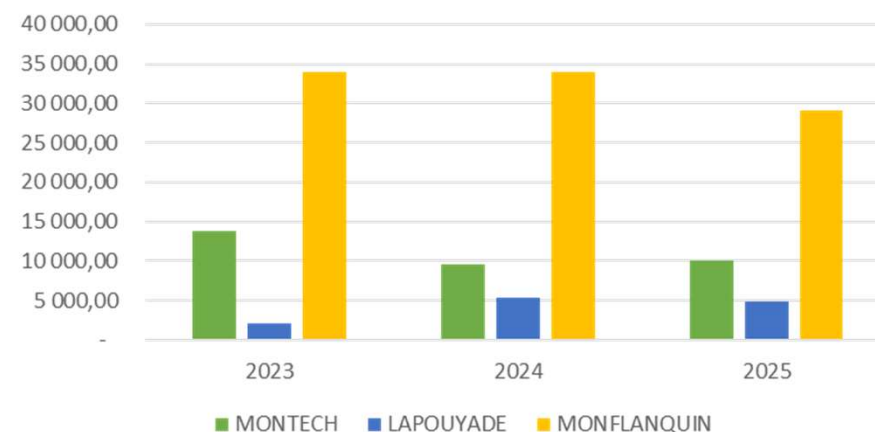
❖ Zoom sur :

Les déchets résiduels

Tonnages des OMR



Répartition des tonnages par installation



- Diminution des tonnages pour l'ensemble des collectivités
- Diminution de la capacité de traitement de Monflanquin (- 5 000 tonnes)

❖ Zoom sur les prestations de services : Ordures Ménagères (611) Tonnages (avec prévisions 2025)

Sites de traitement	Tonnages					Commentaires
	Bilan 2022	Bilan 2023	Prévisions BP 2024 Tonnages à -8%	Prévisions 2024 au 30.11.2024	Prévisions 2025	
MONTECH	17 720,99	13 867,00	12 896,00	9 510,59	10 074	
LAPOUYADE	0,00	2 134,00	3 722,00	5 346,84	4 819	
CAUPENNE	1 609,88	0,00	0,00	0,00	0	
MONFLANQUIN	42 397,13	39 019,00	34 000,00	34 000,00	29 000	<i>Dont 150 T de boues et 150 T provenant d'Eysses</i>
TOTAL OM	61 728,00	55 020,00	50 618,00	48 857,43	43 893	
Evolution	-	-10,87%	-8,00%	-11,20%	-10,16%	

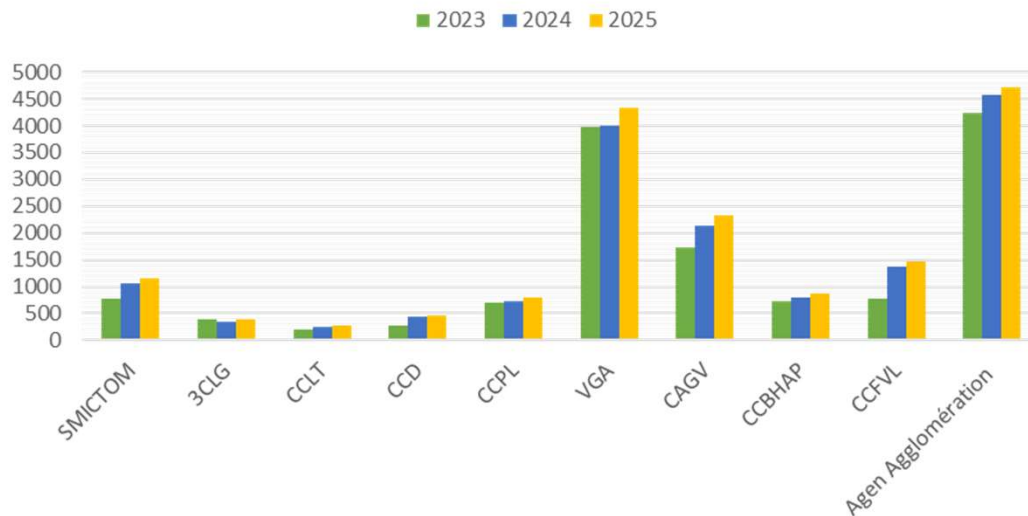
❖ Zoom sur les prestations de services : Tri Sélectif (611) Tonnages (avec prévisions 2025)

Site de traitement	Tonnages				Commentaires
	2022	2023	Prévisions 2024 au 30.11.2024	Prévisions 2025	
TRIVALO 47	0,00	9 551,95	11 146,46	12 038,10	<i>Hors Agen Agglomération et extérieurs</i>
		4 230,21	4 581,97	4 719,43	<i>Agen Agglomération</i>
SEML	1 346,34	0,00			
COVED	4 373,92	0,00			
DRIMM	2 228,20	0,00			
SYDED	645,40	0,00			
TOTAL	8 593,86	13 782,16	15 728,43	16 757,53	

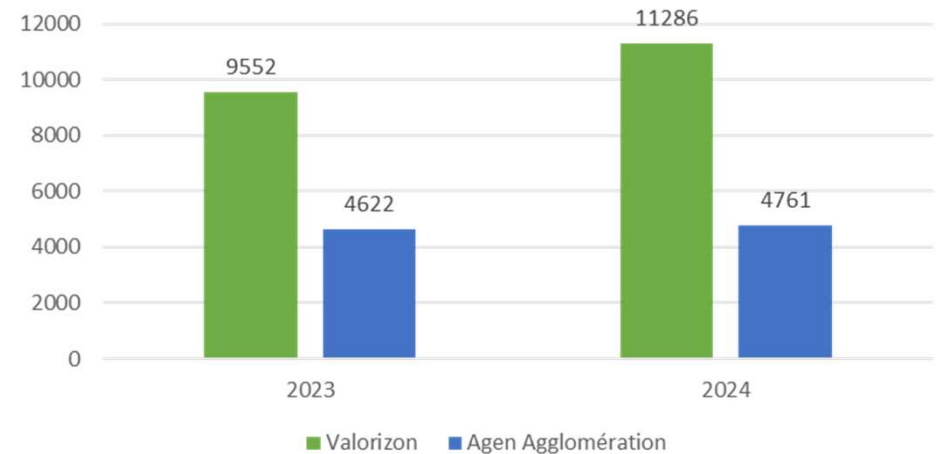
❖ Zoom sur :

La collecte sélective

Répartition des tonnages



Tonnages du tri sélectif



- **Augmentation des tonnages pour l'ensemble des collectivités**
- **Taux de refus pour le centre de tri est de 38,16% au 30 novembre 2024**

❖ Zoom sur :

Le centre de tri départemental

- Rappel : Le Comité Syndical du 25 novembre 2021 a approuvé le choix de retenir pour la **CONCESSION DE SERVICE PUBLIC** relative à la conception, la réalisation et l'exploitation d'un centre de tri des emballages ménagers et des papiers graphiques, le candidat PAPREC SUD OUEST GRAND OUEST
- Pour rappel, la majorité des collectivités a un tarif moins élevé avec ce nouvel équipement (écart type de : 234,02 €/t à 327,12 €/t)
- Les tarifs actuels sont de 258,95 €/t et 270,66 €/t et sont inchangés depuis le démarrage soit février 2023

L'affectation des résultats

Estimation au 31/12/2024

❖ Résultats budgétaires estimatifs au 31/12/2024

Affectation des résultats estimée :

Résultats	Section de fonctionnement	Section d'investissement	TOTAL	RAR 2024
TOTAL Recettes	15 837 888 €	3 296 327 €	19 134 215 €	23 481 €
TOTAL Dépenses	15 617 279 €	3 989 719 €	19 606 998 €	315 248 €
Résultat de l'exercice	220 609 €	-693 392 €	-472 783 €	0 €
Résultat reporté	472 428 €	1 434 430 €	1 906 858 €	0 €
résultat de clôture	693 037 €	741 039 €	1 434 075 €	-291 767 €

Solde des RAR:	-291 767,00 €
Résultat d'investissement reporté en 2024 :	741 038,51 €
Affectation minimum du résultat d'investissement pour 2024 :	250 000,00 €
Résultat de fonctionnement reporté en 2024 :	443 036,96 €

La condition d'affectation minimum prévue de 250 000 € est remplie et report de fonctionnement moins faible

L'estimation des coûts de revient (2024)

➤ Le coût de revient Ordures Ménagères Estimatif 2024 - Hors TVA et TGAP comprise

	DEPENSES EXPLOITATION HORS AMORT	DEPENSES ENG+ENCOURS	RECETTES (hors participation adhérents et TGAP)	RECETTE ENG+ENCOURS	Capital de la dette	AMORTISSEMENT DES BIENS 6811	Emprunt financé par Amortissement	CHARGES NETTES POUR COUT DE REVIENT
VALOC (Valorisation chaleur)	149 503,57 €	22 692,95 €	- €	- €	- €	7 736,00 €	- €	179 932,52 €
VALOE (Valorisation énergie)	134 012,52 €	10 125,12 €	57 897,70 €	4 000,00 €	130 280,76 €	882,25 €	- €	213 402,95 €
LIX (Lixiviats)	1 276 964,97 €	201 168,80 €	- €	- €	- €	120 131,94 €	- €	1 598 265,71 €
OM (hors 611 et 637)	1 057 993,77 €	115 353,74 €	217 018,73 €	14 042,48 €	1 145 420,19 €	1 026 244,26 €	872 452,16 €	7 374 848,34 €
611 - OM	2 798 252,18 €	144 711,07 €			- €			
637 - OM	2 190 386,50 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
	7 607 113,51 €	494 051,68 €	274 916,43 €	18 042,48 €	1 275 700,95 €	1 204 994,45 €	872 452,16 €	9 366 449,52 €

Tonnages théoriques 2024	48 857
--------------------------	--------

Coût de revient 2023	154,65 €	Coût de revient 2024	191,71 €
Coût de revient HTGAP	101,15 €	Coût de revient HTGAP	131,21 €

➤ Diminution des tonnages estimée (au 30/11/2024) entre 2023 et 2024: -11%

Le coût de revient SIEGE

Estimatif 2024 : Hors TVA – (Hors Ecoparc)

	DEPENSES EXPLOITATION HORS AMORT	DEPENSES ENG+ENCOURS	RECETTES (hors participation adhérents et TGAP)	RECETTE ENG+ENCOURS	Capital de la dette	AMORTISSEMENT DES BIENS 6811	Emprunt financé par Amortissement	CHARGES NETTES POUR COUT DE REVIENT
AG (Administration Générale)	757 484,76 €	18 331,21 €	89 161,84 €	- €	- €	31 288,10 €	- €	717 942,23 €
Prévention	218 143,27 €	13 987,44 €	24 912,21 €	34 568,00 €	- €	1 106,17 €	- €	173 756,67 €
Communication	7 485,10 €	6 390,00 €	- €	- €	- €	1 979,00 €	- €	15 854,10 €
Filière REP * (Responsabilité élargie du producteur)	- €	250 000,00 €	114 638,50 €	135 361,50 €	- €	- €	- €	
	983 113,13 €	288 708,65 €	228 712,55 €	169 929,50 €	- €	84 373,27 €	- €	907 553,00 €

Tonnages théoriques 2024	48 857
Habitants 2024	234656

Coût de revient a la tonne 2023	16,60 €
Coût de revient/habitant	3,89 €

Coût de revient a la tonne	18,58 €
Coût de revient/habitant	3,87 €

* REP : ValOrizon fait effet « boîte aux lettres »

➤ Le coût de revient total estimatif 2024 Hors TVA et TGAP comprise – (Hors Ecoparc)

	DEPENSES EXPLOITATION HORS AMORT	DEPENSES ENG+ENCOURS	RECETTES (hors participation adhérents et TGAP)	RECETTE ENG+ENCOURS	Capital de la dette	AMORTISSEMENT DES BIENS 6811	Emprunt financé par Amortissement	CHARGES NETTES POUR COUT DE REVIENT
VALOC (Valorisation chaleur)	149 503,57 €	22 692,95 €	- €	- €	- €	7 736,00 €	- €	179 932,52 €
VALOE (Valorisation énergie)	134 012,52 €	10 125,12 €	57 897,70 €	4 000,00 €	130 280,76 €	882,25 €	- €	213 402,95 €
LIX (Lixiviats)	1 276 964,97 €	201 168,80 €	- €	- €	- €	120 131,94 €	- €	1 598 265,71 €
OM (hors 611 et 637)	1 057 993,77 €	115 353,74 €	217 018,73 €	14 042,48 €	1 145 420,19 €	1 026 244,26 €	872 452,16 €	7 374 848,34 €
611 OM	2 798 252,18 €	144 711,07 €	- €	- €	- €	- €	- €	
637 OM	2 190 386,50 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
AG (Administration Générale)	757 484,76 €	18 331,21 €	89 161,84 €	- €	- €	31 288,10 €	- €	717 942,23 €
Prévention	218 143,27 €	13 987,44 €	24 912,21 €	34 568,00 €	- €	1 106,17 €	- €	173 756,67 €
Communication	7 485,10 €	6 390,00 €	- €	- €	- €	1 979,00 €	- €	15 854,10 €
Filière REP (Responsabilité élargie du producteur)	- €	250 000,00 €	114 638,50 €	135 361,50 €	- €	- €	- €	
	8 590 226,64 €	782 760,33 €	503 628,98 €	187 971,98 €	1 275 700,95 €	1 239 367,72 €	872 452,16 €	10 274 002,52 €

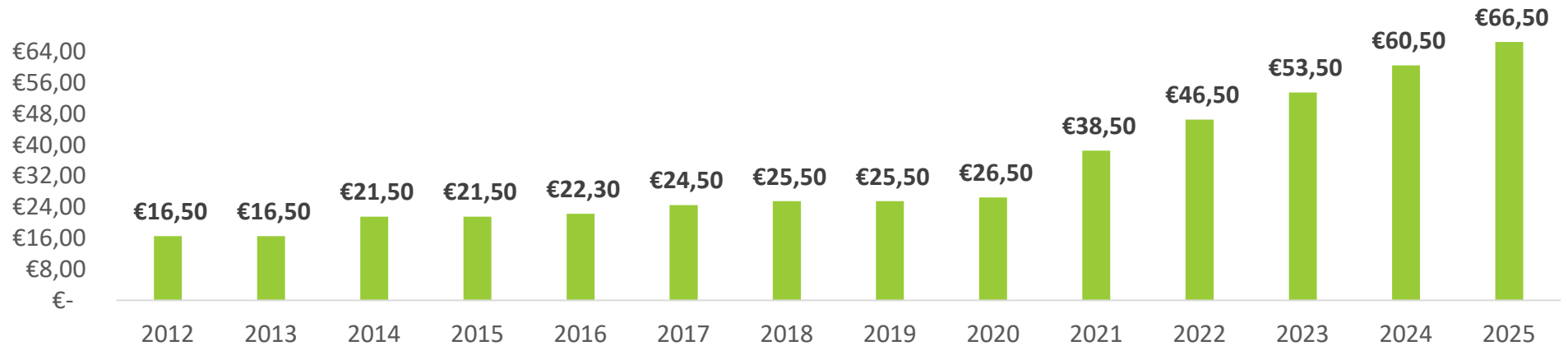
Tonnages théoriques 2024	48 857
Habitants 2024	234 656

Coût de revient 2023	171,63 €
Coût de revient HTGAP	118,13 €
Coût de revient/habitant	40,21 €

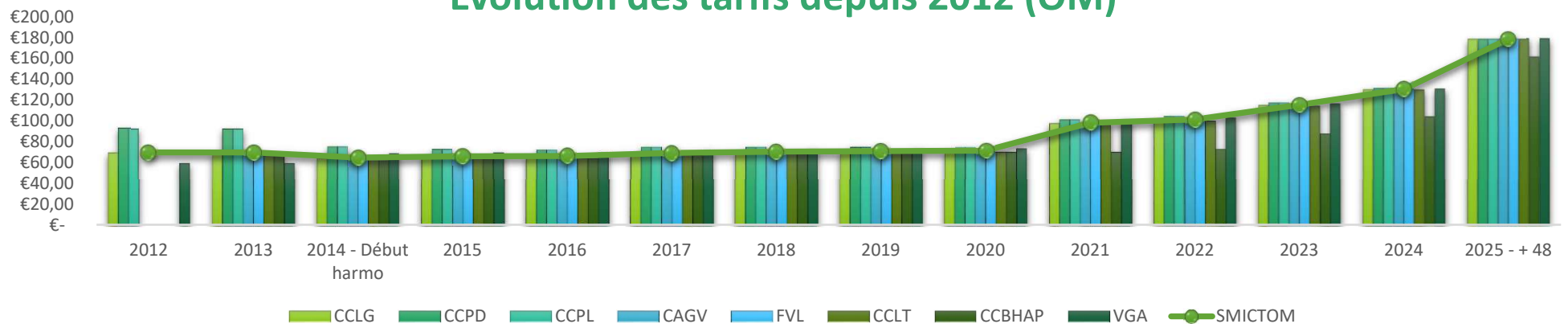
Coût de revient 2024	210,29 €
Coût de revient HTGAP	149,79 €
Coût de revient/habitant	43,78 €

Zoom sur l'évolution des tarifs depuis 2012

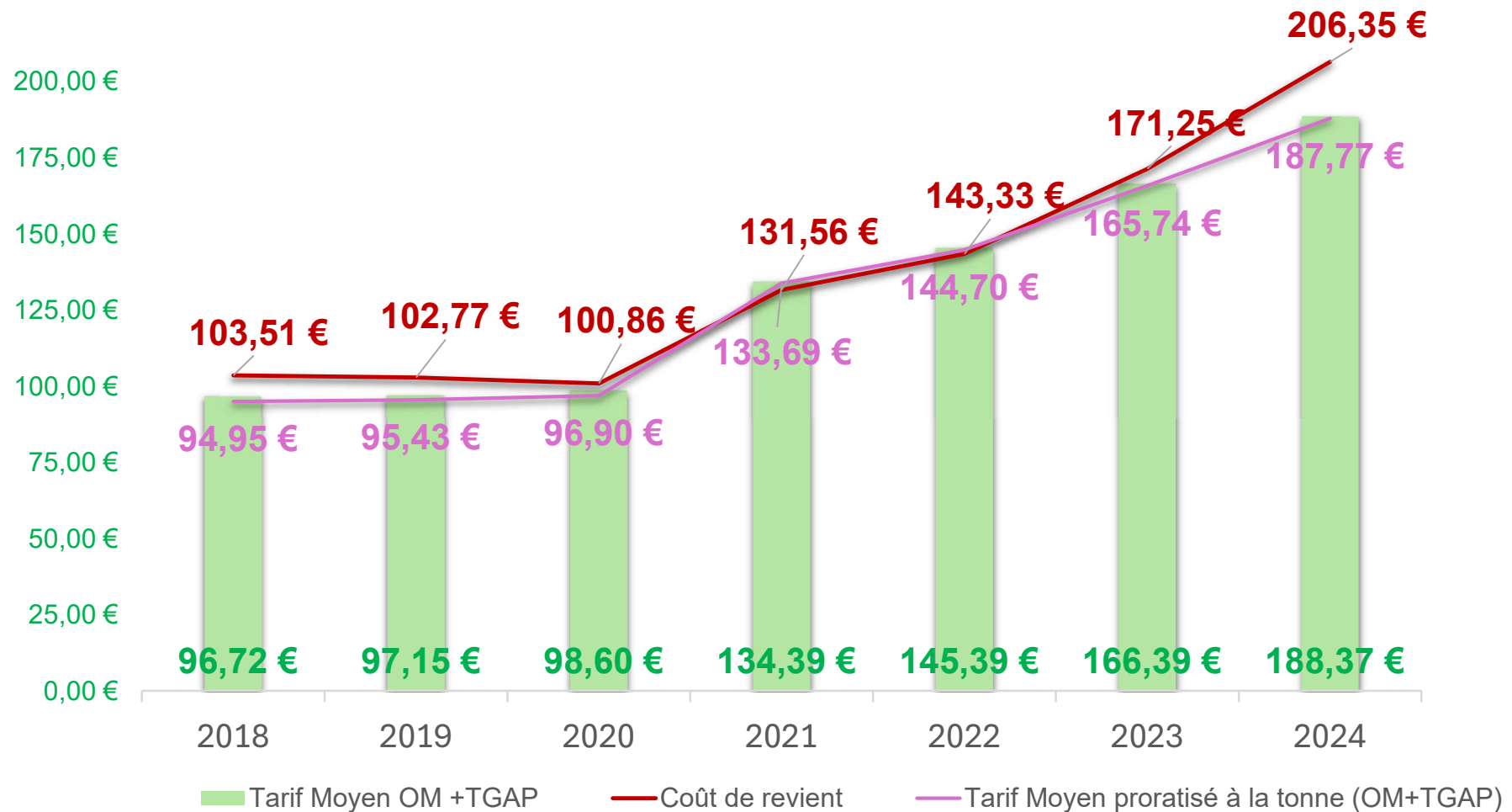
Evolution de la TGAP depuis 2012 (dont taxe communale (1 euro 50))



Evolution des tarifs depuis 2012 (OM)



➤ Evolution des tarifs et des coûts de revient depuis 2018



➤ **Pour rappel: les recettes de ValOrizon proviennent essentiellement des cotisations des adhérents (chapitre 70)**

Contexte propre aux activités de Valorizon

➤ *Estimations 2025*

❖ Projections la stratégie de développement

- Les principaux enjeux de demain du syndicat à court et moyen terme sont les suivants:
 1. La gestion des biodéchets et des déchets verts
 2. Améliorer la qualité du tri
 3. La stratégie de traitement des déchets après 2034 (fermeture Monflanquin)
 4. La réduction des déchets résiduels

➤ Hausse des prix sur les sites extérieurs de 2022 à 2025 (HTVA - TGAP comprise)

+8,00%

- **DRIMM – Montech**

Pour rappel tonnage estimatifs 2024 : 9 510

2022	2023	2024	2025
113,5	120,57	147	158,76

+7,99%

- **Véolia - Lapouyade**

Pour rappel tonnage estimatifs 2024 : 5 346

2022	2023	2024	2025
112,71	124,15	150	161,98

+5,36%

- **Sogad – Passage d’Agen**

2022	2023	2024	2025
	120,57	156	164,36

➤ Hausses principales estimées 2025 au 31/12/2024 des coûts de ValOrizon : au minimum de 40,59€ (HTGAP et HT) – (1/2)

- Augmentation du marché traitement extérieur : + 190K€

➡ Incidence sur le prix à la tonne : + 4,30 €

- Traitement des boues des lagunes de Monflanquin et Nicole + 520K€

➡ Incidence sur le prix à la tonne : + 11,50 €

- Amortissement des casiers b1 et b2 : + 263 K€

➡ Incidence sur le prix à la tonne : + 5,90 €

D'autres dépenses sont bien évidemment en prendre en compte :
révision de prix des marchés, inflation nationale

➤ Hausse principale estimées 2025 au 31/12/2024 des coûts de ValOrizon : au minimum de 40,59€ (HTGAP et HT) – (2/2)

- Baisse de capacité de 5 000 tonnes sur Monflanquin + 823K€
Les coûts sont répartis sur 29 000 Tonnes en 2025 et non plus sur 34 000 Tonnes

COUT DE REVIENT ESTIMATIF MONFLANQUIN 2024 au 26/12/2024								
	DEPENSES EXPLOITATION HORS AMORT	DEPENSES ENG+ENCOURS	RECETTES (hors participation adhérents et TGAP)	RECETTE ENG+EN COURS	Capital de la dette	AMORTISSEMENT DES BIENS 6811	Emprunt financé par Amortissement	CHARGES NETTES POUR COUT DE REVIENT
VALOC (Valorisation chaleur)	149 503,57 €	22 692,95 €	- €	- €	- €	7 736,00 €	- €	179 932,52 €
LIX (Lixiviats)	935 201,59 €	111 411,68 €	- €	- €	- €	119 455,94 €	- €	1 166 069,21 €
OM (hors 611 et 637)	3 018 766,09 €	95 425,49 €	56 283,80 €	2 042,48 €	1 116 408,72 €	894 050,94 €	812 520,16 €	4 253 804,80 €
	4 103 471,25 €	229 530,12 €	56 283,80 €	2 042,48 €	1 116 408,72 €	1 071 242,88 €	812 520,16 €	5 599 806,53 €

Tonnages théoriques 2024	34 000	Tonnages théoriques 2025	29 000
Coût de revient 2024 pour le traitement de 34000 T	164,70 €	Coût de revient estimé pour le traitement de 29000 T	193,10 €
Coût de revient HTGAP	104,20 €	Coût de revient estimé HTGAP	132,60 €
Delta CR		28,40 €	

$$28,40€ \times 29000 \text{ T} = 823\,500,96€$$

$$823\,500,96€ / 43593 \text{ T} =$$

$$823\,500,96€$$

18,89 €

Incidence sur le prix à la tonne

Les enjeux des exercices 2025 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
- Poursuivre la réduction des déchets

Tonnages Monflanquin (Autorisation arrêté)

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

❖ Zoom sur l'harmonisation des tarifs : fin 2025

▪ Hors augmentation de tarifs 2025 (sauf TGAP) au 30/11/2024

TERRITOIRE	ecart année 2024- tarif moyen/1	TONNAGES 2024	Coût HT avec tarifs 2024	TARIF MOYEN 2024 HTGAP	Tarifs 2024	Tarifs 2025	TARIF 2025 HT	TARIF 2025 TTC
SMICTOM LGB	0,17 €	9 752,43	1 272 594,59 €	130,66 €	130,49 €	130,66 €	199,50 €	219,45 €
CCPD	-1,08 €	584,64	77 020,47 €	130,66 €	131,74 €	130,66 €	199,50 €	219,45 €
CCPL	-1,08 €	1 341,35	176 709,45 €	130,66 €	131,74 €	130,66 €	199,50 €	219,45 €
CCLT	0,46 €	1 205,68	156 979,54 €	130,66 €	130,20 €	130,66 €	199,50 €	219,45 €
VGA	-0,62 €	13 163,50	1 728 104,28 €	130,66 €	131,28 €	130,66 €	199,50 €	219,45 €
3CLG	0,17 €	2 540,69	331 534,64 €	130,66 €	130,49 €	130,66 €	199,50 €	219,45 €
FUMEL VL	0,46 €	3 749,45	488 178,39 €	130,66 €	130,20 €	130,66 €	199,50 €	219,45 €
CAGV	0,46 €	14 083,18	1 833 630,04 €	130,66 €	130,20 €	130,66 €	199,50 €	219,45 €
CCBHAP	8,72 €	2 044,52	213 672,79 €	104,51 €	104,51 €	113,23 €	182,07 €	200,27 €

➤ *Proposition de lissage sur 3 années supplémentaires à compter de 2025 pour Bastides Haut Agenais Périgord*

Les tarifs des déchets résiduels (traitement, transport, TGAP)

Et la cotisation à l'habitant

❖ Les scénarios proposés de décomposition du prix

- La TGAP progresse de **6€/T** HT en 2025. Cette hausse s'applique de fait sur la part de la TGAP payée par les membres du syndicat et une majoration de **2,34 €/T** HT.
- Il est proposé d'augmenter les tarifs appliqués par Valorizon pour couvrir l'inflation et l'évolution des coûts selon plusieurs modalités :

Chaque scénario proposé inclut une hausse de la cotisation à l'habitant de 1 euro, soit 3€/habitant:

1. Scénario 1 : Appliquer une hausse de **43 € HT-HTGAP/T** sur le tarif OM
2. Scénario 2 : Appliquer une hausse de **47 € HT-HTGAP/T** sur le tarif OM
3. Scénario 3 : Appliquer une hausse de **51 € HT-HTGAP/T** sur le tarif OM
4. Scénario 4 : Appliquer une hausse de **63 € HT-HTGAP/T** sur le tarif OM

Scenario 1 : Impact sur les cotisations des adhérents TTC

avec baisse des tonnages de -10%

Prise en compte la hausse de la TGAP (+6€/T) et majoration de 2,34€/T HT + 43€ sur le tarif OM et hausse de la cotisation à l'habitant de 1€

TERRITOIRE	OM 2024	TGAP + Taxe communale 2024	cotisation 2024 à 2€/hab	OM HTVA 2024	OM TTC 2024	OM 2025	TGAP + Taxe communale 2025	Majoration TGAP 2025	Total HTVA 2025	cotisation 2025 à 3€/hab	Total TTC 2025	Ecart 2024/2025 TTC en %	Ecart 2024/2025 TTC
SMICTOM LGB	1 272 594,59 €	590 022,02 €	90 192,00 €	1 862 616,61 €	2 139 070,27 €	1 481 910,24 €	567 471,10 €	19 968,16 €	2 069 349,50 €	135 288,00 €	2 411 572,45 €	13%	272 502 €
CC Pays de Duras	77 020,47 €	35 370,72 €	11 690,00 €	112 391,19 €	135 320,31 €	96 452,50 €	36 934,77 €	1 299,66 €	134 686,93 €	17 535,00 €	165 690,62 €	22%	30 370 €
CC Pays de Lauzun	176 709,45 €	81 151,68 €	21 252,00 €	257 861,12 €	304 899,24 €	220 152,26 €	84 303,38 €	2 966,46 €	307 422,10 €	31 878,00 €	370 042,31 €	21%	65 143 €
CC Lot et Tolzac	156 979,54 €	72 943,64 €	14 938,00 €	229 923,18 €	267 853,49 €	198 931,00 €	76 177,08 €	2 680,52 €	277 788,60 €	22 407,00 €	327 974,46 €	22%	60 121 €
Val de Garonne Agglomération	1 728 104,28 €	796 391,75 €	123 546,00 €	2 524 496,03 €	2 900 491,63 €	1 897 358,80 €	726 559,72 €	25 566,16 €	2 649 484,68 €	185 319,00 €	3 099 752,14 €	7%	199 261 €
CC Coteaux et Landes de Gascogne	331 534,64 €	153 711,75 €	25 296,00 €	485 246,38 €	559 067,02 €	386 065,28 €	147 836,82 €	5 202,08 €	539 104,18 €	37 944,00 €	630 958,59 €	13%	71 892 €
Fumel Vallée du Lot	488 178,39 €	226 841,73 €	50 176,00 €	715 020,12 €	836 698,13 €	635 962,02 €	243 530,32 €	8 569,34 €	888 061,68 €	75 264,00 €	1 052 131,84 €	26%	215 434 €
CA Grand Villeneuveois	1 833 630,04 €	852 032,39 €	97 524,00 €	2 685 662,43 €	3 051 752,67 €	2 293 232,40 €	878 152,45 €	30 900,40 €	3 202 285,25 €	146 286,00 €	3 668 799,78 €	20%	617 047 €
CC Bastides en Haut Agenais Périgord	213 672,79 €	123 693,46 €	34 698,00 €	337 366,25 €	405 800,87 €	324 103,39 €	137 964,89 €	4 854,70 €	466 922,98 €	52 047,00 €	565 662,28 €	39%	159 861 €
Total	6 278 424,18 €	2 932 159,12 €	469 312,00 €	9 210 583,30 €	10 600 953,63 €	7 534 167,89 €	2 898 930,51 €	102 007,48 €	10 535 105,88 €	703 968,00 €	12 292 584,47 €	16%	1 691 631 €

➤ Résultat de l'exercice estimé à 517 K€ avec report

➤ Résultat estimé avant report à 137K€

Avec un remboursement de capital de la dette à 1,722 M€ hors emprunts nouveaux

Scenario 2 : Impact sur les cotisations des adhérents TTC

avec baisse des tonnages de -10%

Prise en compte la hausse de la TGAP (+6€/T) et majoration de 2,34 €/T HT + 47€ sur le tarif OM et hausse de la cotisation à l'habitant de 1€

TERRITOIRE	OM 2024	TGAP + Taxe communale 2024	cotisation 2024 à 2€/hab	OM HTVA 2024	OM TTC 2024	OM 2025	TGAP + Taxe communale 2025	Majoration TGAP 2025	Total HTVA 2025	cotisation 2025 à 3€/hab	Total TTC 2025	Ecart 2024-2025 TTC en %	Ecart 2024-2025 TTC
SMICTOM LGB	1 272 594,59 €	590 022,02 €	90 192,00 €	1 862 616,61 €	2 139 070,27 €	1 516 043,84 €	567 471,10 €	19 968,16 €	2 103 483,10 €	135 288,00 €	2 449 119,41 €	14%	310 049 €
CC Pays de Duras	77 020,47 €	35 370,72 €	11 690,00 €	112 391,19 €	135 320,31 €	98 674,14 €	36 934,77 €	1 299,66 €	136 908,57 €	17 535,00 €	168 134,42 €	24%	32 814 €
CC Pays de Lauzun	176 709,45 €	81 151,68 €	21 252,00 €	257 861,12 €	304 899,24 €	225 223,14 €	84 303,38 €	2 966,46 €	312 492,98 €	31 878,00 €	375 620,28 €	23%	70 721 €
CC Lot et Tolzac	156 979,54 €	72 943,64 €	14 938,00 €	229 923,18 €	267 853,49 €	203 513,08 €	76 177,08 €	2 680,52 €	282 370,68 €	22 407,00 €	333 014,75 €	24%	65 161 €
Val de Garonne Agglomération	1 728 104,28 €	796 391,75 €	123 546,00 €	2 524 496,03 €	2 900 491,63 €	1 941 061,64 €	726 559,72 €	25 566,16 €	2 693 187,52 €	185 319,00 €	3 147 825,27 €	9%	247 334 €
CC Coteaux et Landes de Gascogne	331 534,64 €	153 711,75 €	25 296,00 €	485 246,38 €	559 067,02 €	394 957,72 €	147 836,82 €	5 202,08 €	547 996,62 €	37 944,00 €	640 740,28 €	15%	81 673 €
Fumel Vallée du Lot	488 178,39 €	226 841,73 €	50 176,00 €	715 020,12 €	836 698,13 €	650 610,46 €	243 530,32 €	8 569,34 €	902 710,12 €	75 264,00 €	1 068 245,13 €	28%	231 547 €
CA Grand Villeneuveois	1 833 630,04 €	852 032,39 €	97 524,00 €	2 685 662,43 €	3 051 752,67 €	2 346 053,60 €	878 152,45 €	30 900,40 €	3 255 106,45 €	146 286,00 €	3 726 903,10 €	22%	675 150 €
CC Bastides en Haut Agenais Périgord	213 672,79 €	123 693,46 €	34 698,00 €	337 366,25 €	405 800,87 €	332 402,03 €	137 964,89 €	4 854,70 €	475 221,62 €	52 047,00 €	574 790,78 €	42%	168 990 €
Total	6 278 424,18 €	2 932 159,12 €	469 312,00 €	9 210 583,30 €	10 600 953,63 €	7 708 539,65 €	2 898 930,51 €	102 007,48 €	10 709 477,64 €	703 968,00 €	12 484 393,40 €	18%	1 883 440 €

➤ Résultat de l'exercice estimé à 692 K€ avec report

➤ Résultat estimé avant report à 312 K€

Avec un remboursement de capital de la dette à 1,722 M€ hors emprunts nouveaux

Scenario 3 : Impact sur les cotisations des adhérents TTC

avec baisse des tonnages de -10%

Prise en compte la hausse de la TGAP (+6€/T) et majoration de 2,34 HT+ 51€ sur le tarif OM et hausse de la cotisation à l'habitant de 1€

TERRITOIRE	OM 2024	TGAP + Taxe communale 2024	cotisation 2024 à 2€/hab	OM HTVA 2024	OM TTC 2024	OM 2025	TGAP + Taxe communale 2025	Majoration TGAP 2025	Total HTVA 2025	cotisation 2025 à 3€/hab	Total TTC 2025	Ecart 2024-2025 TTC en %	Ecart 2024-2025 TTC
SMICTOM LGB	1 272 594,59 €	590 022,02 €	90 192,00 €	1 862 616,61 €	2 139 070,27 €	1 550 177,44 €	567 471,10 €	19 968,16 €	2 137 616,70 €	135 288,00 €	2 486 666,37 €	16%	347 596 €
CC Pays de Duras	77 020,47 €	35 370,72 €	11 690,00 €	112 391,19 €	135 320,31 €	100 895,78 €	36 934,77 €	1 299,66 €	139 130,21 €	17 535,00 €	170 578,23 €	26%	35 258 €
CC Pays de Lauzun	176 709,45 €	81 151,68 €	21 252,00 €	257 861,12 €	304 899,24 €	230 294,02 €	84 303,38 €	2 966,46 €	317 563,86 €	31 878,00 €	381 198,25 €	25%	76 299 €
CC Lot et Tolzac	156 979,54 €	72 943,64 €	14 938,00 €	229 923,18 €	267 853,49 €	208 095,16 €	76 177,08 €	2 680,52 €	286 952,76 €	22 407,00 €	338 055,04 €	26%	70 202 €
Val de Garonne Agglomération	1 728 104,28 €	796 391,75 €	123 546,00 €	2 524 496,03 €	2 900 491,63 €	1 984 764,48 €	726 559,72 €	25 566,16 €	2 736 890,36 €	185 319,00 €	3 195 898,39 €	10%	295 407 €
CC Coteaux et Landes de Gascogne	331 534,64 €	153 711,75 €	25 296,00 €	485 246,38 €	559 067,02 €	403 850,16 €	147 836,82 €	5 202,08 €	556 889,06 €	37 944,00 €	650 521,96 €	16%	91 455 €
Fumel Vallée du Lot	488 178,39 €	226 841,73 €	50 176,00 €	715 020,12 €	836 698,13 €	665 258,90 €	243 530,32 €	8 569,34 €	917 358,56 €	75 264,00 €	1 084 358,41 €	30%	247 660 €
CA Grand Villeneuvois	1 833 630,04 €	852 032,39 €	97 524,00 €	2 685 662,43 €	3 051 752,67 €	2 398 874,80 €	878 152,45 €	30 900,40 €	3 307 927,65 €	146 286,00 €	3 785 006,42 €	24%	733 254 €
CC Bastides en Haut Agenais Périgord	213 672,79 €	123 693,46 €	34 698,00 €	337 366,25 €	405 800,87 €	340 700,67 €	137 964,89 €	4 854,70 €	483 520,26 €	52 047,00 €	583 919,29 €	44%	178 118 €
Total	6 278 424,18 €	2 932 159,12 €	469 312,00 €	9 210 583,30 €	10 600 953,63 €	7 882 911,41 €	2 898 930,51 €	102 007,48 €	10 883 849,40 €	703 968,00 €	12 676 202,34 €	20%	2 075 249 €

- *Résultat de l'exercice estimé à 866 K€ avec report*
- *Résultat estimé avant report à 486 K€*

Avec un remboursement de capital de la dette à 1,722 M€ hors emprunts nouveaux

Scenario 4 : Impact sur les cotisations des adhérents TTC

avec baisse des tonnages de -10%

Prise en compte la hausse de la TGAP (+6€/T) et majoration de 2,34€ HT+ 63€ sur le tarif OM et hausse de la cotisation à l'habitant de 1€

TERRITOIRE	OM 2024	TGAP + Taxe communale 2024	cotisation 2024 à 2€/hab	OM HTVA 2024	OM TTC 2024	OM 2025	TGAP + Taxe communale 2025	Majoration TGAP 2025	Total HTVA 2025	cotisation 2025 à 3€/hab	Total TTC 2025	Ecart 2024-2025 TTC en %	Ecart 2024-2025 TTC
SMICTOM LGB	1 272 594,59 €	590 022,02 €	90 192,00 €	1 862 616,61 €	2 139 070,27 €	1 652 578,24 €	567 471,10 €	19 968,16 €	2 240 017,50 €	135 288,00 €	2 599 307,25 €	22%	460 237 €
CC Pays de Duras	77 020,47 €	35 370,72 €	11 690,00 €	112 391,19 €	135 320,31 €	107 560,70 €	36 934,77 €	1 299,66 €	145 795,13 €	17 535,00 €	177 909,64 €	31%	42 589 €
CC Pays de Lauzun	176 709,45 €	81 151,68 €	21 252,00 €	257 861,12 €	304 899,24 €	245 506,66 €	84 303,38 €	2 966,46 €	332 776,50 €	31 878,00 €	397 932,15 €	31%	93 033 €
CC Lot et Tolzac	156 979,54 €	72 943,64 €	14 938,00 €	229 923,18 €	267 853,49 €	221 841,40 €	76 177,08 €	2 680,52 €	300 699,00 €	22 407,00 €	353 175,90 €	32%	85 322 €
Val de Garonne Agglomération	1 728 104,28 €	796 391,75 €	123 546,00 €	2 524 496,03 €	2 900 491,63 €	2 115 873,00 €	726 559,72 €	25 566,16 €	2 867 998,88 €	185 319,00 €	3 340 117,76 €	15%	439 626 €
CC Coteaux et Landes de Gascogne	331 534,64 €	153 711,75 €	25 296,00 €	485 246,38 €	559 067,02 €	430 527,48 €	147 836,82 €	5 202,08 €	583 566,38 €	37 944,00 €	679 867,01 €	22%	120 800 €
Fumel Vallée du Lot	488 178,39 €	226 841,73 €	50 176,00 €	715 020,12 €	836 698,13 €	709 204,22 €	243 530,32 €	8 569,34 €	961 303,88 €	75 264,00 €	1 132 698,26 €	35%	296 000 €
CA Grand Villeneuvois	1 833 630,04 €	852 032,39 €	97 524,00 €	2 685 662,43 €	3 051 752,67 €	2 557 338,40 €	878 152,45 €	30 900,40 €	3 466 391,25 €	146 286,00 €	3 959 316,38 €	30%	907 564 €
CC Bastides en Haut Agenais Périgord	213 672,79 €	123 693,46 €	34 698,00 €	337 366,25 €	405 800,87 €	365 596,59 €	137 964,89 €	4 854,70 €	508 416,18 €	52 047,00 €	611 304,80 €	51%	205 504 €
Total	6 278 424,18 €	2 932 159,12 €	469 312,00 €	9 210 583,30 €	10 600 953,63 €	8 406 026,69 €	2 898 930,51 €	102 007,48 €	11 406 964,68 €	703 968,00 €	13 251 629,15 €	25%	2 650 676 €

➤ Résultat de l'exercice estimé à 1,3 M€ avec report

➤ Résultat estimé avant report à 1 M€

Avec un remboursement de capital de la dette à 1,722 M€ hors emprunts nouveaux

❖ Synthèse des 4 scénarios à :

+ 43€ (+6€ +2,34€) / + 47€ (+6€ +2,34€) / + 51€ (+6€ +2,34€) / + 63€ (+6€ +2,34€)

avec baisse des tonnages de -10% et une cotisation à l'habitant à 3€

TERRITOIRE	OM 2024	Taxes 2024	Cotisation 2024 à 3€/hab	OM HTVA 2024	Total TTC 2024
SMICTOM LGB	1 272 594,59 €	590 022,02 €	90 192,00 €	1 862 616,61 €	2 139 070,27 €
CC Pays de Duras	77 020,47 €	35 370,72 €	11 690,00 €	112 391,19 €	135 320,31 €
CC Pays de Lauzun	176 709,45 €	81 151,68 €	21 252,00 €	257 861,12 €	304 899,24 €
CC Lot et Tolzac	156 979,54 €	72 943,64 €	14 938,00 €	229 923,18 €	267 853,49 €
Val de Garonne Agglomération	1 728 104,28 €	796 391,75 €	123 546,00 €	2 524 496,03 €	2 900 491,63 €
CC Coteaux et Landes de Gascogne	331 534,64 €	153 711,75 €	25 296,00 €	485 246,38 €	559 067,02 €
Fumel Vallée du Lot	488 178,39 €	226 841,73 €	50 176,00 €	715 020,12 €	836 698,13 €
CA Grand Villeneuvois	1 833 630,04 €	852 032,39 €	97 524,00 €	2 685 662,43 €	3 051 752,67 €
CC Bastides en Haut Agenais Périgord	213 672,79 €	123 693,46 €	34 698,00 €	337 366,25 €	405 800,87 €
Total	6 278 424,18 €	2 932 159,12 €	469 312,00 €	9 210 583,30 €	10 600 953,63 €

Scénario 1	Scénario 2	Scénario 3	Scénario 4
2 411 572,45 €	2 449 119,41 €	2 486 666,37 €	2 599 307,25 €
165 690,62 €	168 134,42 €	170 578,23 €	177 909,64 €
370 042,31 €	375 620,28 €	381 198,25 €	397 932,15 €
327 974,46 €	333 014,75 €	338 055,04 €	353 175,90 €
3 099 752,14 €	3 147 825,27 €	3 195 898,39 €	3 340 117,76 €
630 958,59 €	640 740,28 €	650 521,96 €	679 867,01 €
1 052 131,84 €	1 068 245,13 €	1 084 358,41 €	1 132 698,26 €
3 668 799,78 €	3 726 903,10 €	3 785 006,42 €	3 959 316,38 €
565 662,28 €	574 790,78 €	583 919,29 €	611 304,80 €
12 292 584,47 €	12 484 393,40 €	12 676 202,34 €	13 251 629,15 €

➤ **Avis de la commission finances du 03/01/2025 : Préconisation scénario 3 (sur plusieurs années : 2 à 3 ans) - VGA : scénario 1 ou 2**

Les investissements du BP 2025

AR Prefecture		RAR/REPORTS	PROPOSITIONS 2025	TOTAL BP 2025 ARBITRE	TOTAL BP 2025
RECAPITULATIF DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2025					
PREVENTION SIEGE - ACTIONS D'INVESTISSEMENTS			96 000,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €
ADMINISTRATION GENERALE / SIEGE	22 800,00 €		15 000,00 €	15 000,00 €	37 800,00 €
ADMINISTRATION GENERALE / COM			6 420,00 €	3 420,00 €	3 420,00 €
sous total Service Administration Générale/COM /PREVENTION	22 800,00 €		117 420,00 €	58 420,00 €	81 220,00 €
ECO PARC DAMAZAN HORS OPERATION				0,00 €	0,00 €
OP 39 AMENAGEMENT ECO PARC	28 752,00 €		768 000,00 €	338 000,00 €	366 752,00 €
sous total ECO-PARC DAMAZAN	28 752,00 €		768 000,00 €	338 000,00 €	366 752,00 €
SITE DE MONFLANQUIN HORS OPERATION	7 130,00 €		554 340,00 €	149 340,00 €	156 470,00 €
OP 27 CASIER 17a ISDND MONFLANQUIN	100 662,00 €		300 000,00 €	0,00 €	100 662,00 €
OP 42 CASIER 17b ISDND MONFLANQUIN	100 609,00 €		2 822 813,00 €	2 827 813,00 €	2 928 422,00 €
sous total Site de MONFLANQUIN	208 401,00 €		3 677 153,00 €	2 977 153,00 €	3 185 554,00 €
SITE DE MIRAMONT HORS OPERATION	4 550,00 €		97 300,00 €	57 300,00 €	61 850,00 €
OP 35 MISE EN CONFORMITE ISDND MIRAMONT	33 225,00 €		0,00 €	0,00 €	33 225,00 €
sous total Site de MIRAMONT	37 775,00 €		97 300,00 €	57 300,00 €	95 075,00 €
SITE DE NICOLE HORS OPERATION	8 520,00 €		40 300,00 €	40 300,00 €	48 820,00 €
OP 40 CESSATION D ACTIVITE NICOLE (art 6,5 de l'AP)			360 000,00 €	0,00 €	0,00 €
sous total Site de NICOLE	8 520,00 €		400 300,00 €	40 300,00 €	48 820,00 €
SITE DE REAUP LISSE	9 000,00 €		18 000,00 €	18 000,00 €	27 000,00 €
sous total Site de REAUP-LISSE	9 000,00 €		18 000,00 €	18 000,00 €	27 000,00 €
SITE DE FUMEL			601 800,00 €	51 800,00 €	51 800,00 €
OP quai de transfert				150 000,00 €	150 000,00 €
sous total Site de FUMEL	0,00 €		601 800,00 €	201 800,00 €	201 800,00 €
TOTAL DES INVESTISSEMENTS : DEPENSES	315 248,00 €		5 679 973,00 €	3 690 973,00 €	4 006 221,00 €
REMBOURSEMENT DE LA DETTE			1 695 372,00 €	1 695 372,00 €	1 920 372,00 €
Opération d'ordre subvention transférable			16 100,00 €	16 100,00 €	16 100,00 €
Opérations d'ordres divers			24 000,00 €	24 000,00 €	24 000,00 €
Sous total Emprunts et Ordre			1 735 472,00 €	1 735 472,00 €	1 960 472,00 €
Sous TOTAL OPERATIONS	263 248,00 €		4 250 813,00 €	3 315 813,00 €	3 579 061,00 €
Sous TOTAL HORS OPERATION	52 000,00 €		1 429 160,00 €	375 160,00 €	427 160,00 €
TOTAL GENERAL DEPENSES BP	315 248,00 €		7 415 445,00 €	5 426 445,00 €	5 966 693,00 €
RECAPITULATIF RECETTES	RAR/REPORTS	PROP RECETTES	PROPOSITIONS	TOTAL RECETTES	
Emprunt d'équilibre sites					2 822 623,49 €
Etude nouveaux sites			40 000,00 €		40 000,00 €
Opérat° d'ordre : Avance de Marchés à rembourser			24 000,00 €	24 000,00 €	24 000,00 €
Opérations de section à section Amortissements			2 089 031,00 €	2 089 031,00 €	2 089 031,00 €
Affectation des résultats prévisionnels			250 000,00 €	250 000,00 €	250 000,00 €
Solde d'exécution estimatif reporté			741 038,51 €	741 038,51 €	741 038,51 €
					3 144 069,51 €
TOTAL GENERAL RECETTES			3 144 069,51 €	3 104 069,51 €	5 966 693,00 €

Pour 2025, les propositions d'investissement concernent essentiellement:

- ISDND de Monflanquin : créations alvéoles b3 et b4

Situation financière de l'Ecoparc

RETROSPECTIVE			PROSPECTIVE ESTIMEE AU 26/12/2024		
Dépenses de fonctionnement (exploitation)	2022	2023	CA PREV 2024	Prévision 2025	Prévision 2026
011	281 732 €	454 968 €	448 788 €	561 140 €	589 197 €
012	262 741 €	165 765 €	171 018 €	171 892 €	175 330 €
Intérêts réglés emprunts	64 663 €	137 798 €	144 576 €	133 266 €	124 344 €
Amortissements	148 080 €	370 666 €	619 998 €	557 400 €	557 400 €
Charges Spécifiques (chap 67)			27 918 €	0 €	0 €
TOTAL CHARGES ECOPARC	757 216 €	1 129 197 €	1 412 299 €	1 423 698 €	1 446 271 €
	2022	2023	CA PROV 2024	Prévision 2025	Prévision 2026
TOTAL CHARGES ECOPARC	757 216 €	1 129 197 €	1 412 299 €	1 423 698 €	1 446 271 €
Recettes	729 619 €	1 291 655 €	1 479 174 €	1 530 181 €	1 576 086 €
Résultat	-27 597 €	162 459 €	66 874 €	106 483 €	129 815 €
Dépenses investissement - remboursement capital emprunts	2 839 504 €	1 645 276 €	223 336 €	338 000 €	
Remboursement capital emprunts	285 789 €	438 679 €	447 175 €	455 880 €	464 802 €
Total dépenses investissement	3 125 293 €	2 083 955 €	670 511 €	793 880 €	464 802 €
Recette investissement hors emprunts	186 731 €	107 961 €	654 260 €	580 880 €	557 400 €
Emprunt réalisé	2 830 600 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Capital restant du au 31/12/XX	7 676 181 €	7 237 502 €	6 790 327 €	6 334 447 €	5 869 645 €
Vente Eco Parc théorique	8 230 000 €	9 464 500 €	9 937 725 €	10 434 611 €	10 956 342 €
Bénéfice sur Capital - SANS les intérêts d'emprunt (déduction faite de 300 000 € pour la capitalisation en 2023)	553 819 €	1 926 998 €	2 847 398 €	4 100 164 €	5 086 697 €
Bénéfice théorique total	489 156 €	1 789 200 €	2 702 822 €	3 966 898 €	4 962 353 €
Resultat Cumulé (hors vente théorique)	-2 966 159 €	-1 813 535 €	50 623 €	-106 517 €	222 413 €

Sans le bassin extérieur : report 2025

AR Prefecture

047-254702582-20250115-DL2025_01_01-DE
Reçu le 15/01/2025

VAL  rizon

moins de déchets, plus de ressources !

www.valorizon.com