

RECULE



23 DEC. 2020

SOUS-PREFECTURE
DE CHARENTÉ-MARITIME



Orientations budgétaires pour 2021

Orientations budgétaires pour 2021

- 1. Environnement économique général**
 - ✓ Fiscalité TVA et TGAP
 - ✓ Taux d'intérêts
- 2. Contexte financier de Valor3e**
 - ✓ Décomposition des prix de traitement
 - ✓ Gestion du personnel
 - ✓ Trésorerie et Dettes
- 3. Le fonctionnement du syndicat**

- 4. Le traitement des déchets ménagers**
 - ✓ Ordures ménagères résiduelles
 - ✓ Déchets ménagers recyclables
 - ✓ Gestion des refus de tri
 - ✓ Le transfert / transport des déchets ménagers
- 5. Les opérations d'investissement**
- 6. Les tarifs 2021**
- 7. Présentation synthétique**

Orientations budgétaires pour 2021

1. Environnement économique général

- ✓ Fiscalité TVA et TGAP
- ✓ Taux d'intérêts

Orientations budgétaires 2021

La Taxe Générale sur les Activités Polluantes

La TGAP va continuer d'évoluer. Voici l'évolution en € par tonne pour l'enfouissement :



Entre 2021 et 2025, la hausse à subir est de 35€ par tonne

Entre 2020 et 2025 cela représente **une hausse de + 361 %**

Orientations budgétaires 2021

La Taxe Générale sur les Activités Polluantes

La TGAP va continuer d'évoluer. Voici l'évolution en € par tonne pour l'incinération :



Entre 2021 et 2025, la hausse à subir est de 7€ par tonne

Entre 2020 et 2025 cela représente **une hausse de + 500 %**

Orientations budgétaires 2021

La Taxe Générale sur les Activités Polluantes

A tonnages constants voici les sommes nécessaires à consacrer au paiement de la TGAP d'ici 2025 :



D'ici à 2025 le montant à financer sera 4 fois plus important qu'en 2020 !

Orientations budgétaires 2021

La Taxe Générale sur les Activités Polluantes

A tonnages constants et coûts de marché identiques aux actuels voici les prix de traitement des ordures ménagères résiduelles d'ici 2025 :



D'ici à 2025 le prix unitaire de traitement va grimper de 21 € la tonne rien que sous l'effet de la TGAP !

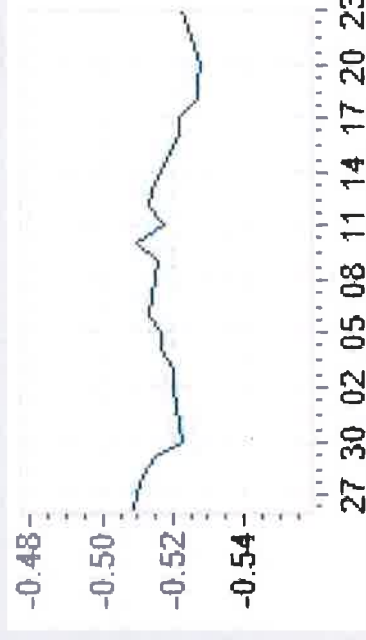
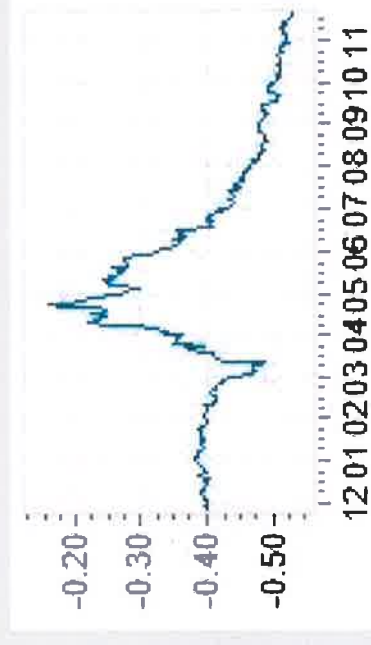
Orientations budgétaires 2021

Les taux d'intérêts

Depuis 5 années, le taux euribor 3 mois est négatif.

Dans le monde économique actuel (pandémie, récession économique), il n'est pas envisagé une forte remontée des taux sur 2021 (devrait rester sur des taux négatifs).

Graphique de la dernière année



Graphique du dernier mois

Orientations budgétaires pour 2021

- 2. Le contexte financier de Valor3e
 - ✓ Décomposition des prix de traitement
 - ✓ Gestion du personnel
 - ✓ Trésorerie et Dettes

Orientations budgétaires 2021

Décomposition des prix unitaires de traitement

Depuis deux exercices budgétaires (2019 et 2020), le fonctionnement général du budget de Valor3e s'articule autour de 6 pôles :

Prix à l'habitant
pour le
fonctionnement
du syndicat

Prix à la tonne
pour le
traitement des
ordures
ménagères
résiduelles

Prix à la tonne
pour le tri des
déchets ménagers
recyclables
*emballages sur le
centre de tri de
Saint-Laurent-
des-Autels*

Prix à la tonne
pour le tri des
déchets ménagers
recyclables
*multi-matériaux
sur le centre de tri
de Cholet*

Prix à la tonne
pour le
traitement des
refus de tri

Prix à la tonne
pour la gestion
des transferts et
transports des
déchets ménagers

Orientations budgétaires 2021

Décomposition des prix unitaires de traitement

Cette répartition financière par pôle permet :

- ✓ **Renforcement de la transparence pour connaître le prix de chaque filière de traitement**
- ✓ **Précision de la comptabilité analytique pour suivre le coût du service public d'élimination des déchets**
- ✓ **Responsabilisation des collectivités adhérentes pour maintenir les efforts de réduction de tonnages, la qualité des flux entrants**

Orientations budgétaires 2021

Gestion du personnel et Ressources Humaines

Depuis 2018, l'équipe de Valor3e est constitué de :

- **Filière** : Technique
- **Cadre d'emploi** : Ingénieur territorial
- **Catégorie** : A
- **Durée de travail** : 35h par semaine

Directeur



- **Filière** : Administrative
- **Cadre d'emploi** : Attaché territorial
- **Catégorie** : A
- **Durée de travail** : 35h par semaine

Responsable Administratif et Financier



- **Filière** : Administrative
- **Cadre d'emploi** : Adjoint administratif
- **Catégorie** : C
- **Durée de travail** : 21h par semaine

Assistante administrative



Orientations budgétaires 2021

Gestion du personnel et Ressources Humaines

Le personnel de Valor3e assure également des missions pour le compte d'autres structures. Il s'agit de :

- ✓ **Fédération Nationale des Collectivités de Compostage**
 - Mission de Direction Générale
 - Remboursement des coûts salariaux pour un équivalent d'un jour par semaine
- ✓ **Société Publique Locale UniTri**
 - Missions de Direction technique et de Gestion administrative et financière
 - Remboursement des frais selon un coût horaire et en fonction des heures passées

Orientations budgétaires 2021

Gestion du personnel et Ressources Humaines

Ce qui fera l'actualité en 2021 c'est :

- La mise en place des lignes directrices de gestion dans la fonction publique territoriale
- La fin progressive de la gestion de la SPL UniTri avec l'embauche de son personnel propre

Orientations budgétaires 2021

Trésorerie et Dettes

Pour assurer le paiement des factures, une ligne de trésorerie a été mise en place durant l'été 2020.
Pour rappel, ses caractéristiques sont les suivantes :

- Ligne ouverte auprès de la Banque Postale
- Montant maximal de la ligne : 500 000 €
- Durée du contrat : une année (364 jours)
- Taux fixe : 0,35%
- Paiement trimestriel des intérêts et de la commission de non utilisation
- Commission de non utilisation : variant de 0,05% à 0,15% selon le montant de la ligne non utilisé

Cette ouverture fait suite à une période de 4 ans sans un besoin de ligne de trésorerie.

Pour 2021, l'actuelle ligne sera ouverte jusqu'à l'été et la décision de reconduire ou non un tel mécanisme sera prise avant les congés estivaux.

Orientations budgétaires 2021

Trésorerie et Dettes

- ✓ En 2021, les emprunts à rembourser sont au nombre de 4.
- ✓ Deux concernent le traitement des ordures ménagères résiduelles et les 2 autres concernent le tri des déchets ménagers recyclables.
- ✓ Il n'est pas prévu de faire des remboursements anticipés

Orientations budgétaires 2021

Trésorerie et Dettes

Pour les ordures ménagères résiduelles :

Objet :
**Financement de l'usine de
tri-compostage de
Bourgneuf-en-Mauges**

Capital emprunté : 9 M€

Taux fixe : 3,28%

Début : 2010

Fin : 2030

Capital restant dû au 01/01/2018 : 6 391 277,79 €

Capital restant dû au 01/01/2019 : 5 980 492,31 €

Capital restant dû au 01/01/2020 : 5 556 066,42 €

Capital restant dû au 01/01/2021 : 5 117 547,19 €

Capital restant dû au 01/01/2022 : 4 664 466,66 €

Orientations budgétaires 2021

Trésorerie et Dettes

Objet :
**Financement de l'usine de
tri-compostage de
Bourgneuf-en-Mauges**

Pour les ordures ménagères résiduelles :



Capital emprunté : 2,5 M€

Taux variable : Euribor 3m + 0,69% de marge bancaire

Début : 2011

Fin : 2031

Capital restant dû au 01/01/2018 : 1 815 967,25 €

Capital restant dû au 01/01/2019 : 1 700 847,66 €

Capital restant dû au 01/01/2020 : 1 582 907,41 €

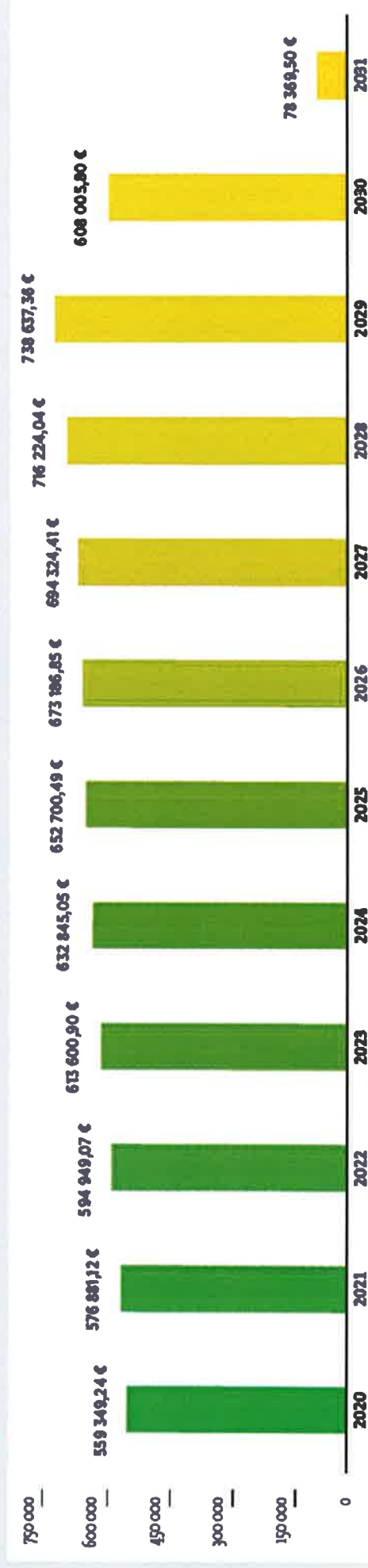
Capital restant dû au 01/01/2021 : 1 462 077,40 €

Capital restant dû au 01/01/2022 : 1 338 286,81 €

Orientations budgétaires 2021

Trésorerie et Dettes

Montant annuel du capital à rembourser pour les ordures ménagères résiduelles :



Orientations budgétaires 2021

Trésorerie et Dettes

Pour les déchets ménagers recyclables :

Objet :
**Financement de la
modernisation du centre de
tri de SLDA**

Capital emprunté : 3 M€

Taux fixe : 3,28%

Début : 2013

Fin : 2023

Capital restant dû au 01/01/2018 : 1 795 137,87 €

Capital restant dû au 01/01/2019 : 1 271 555,99 €

Capital restant dû au 01/01/2020 : 972 366,35 €

Capital restant dû au 01/01/2021 : 673 176,71 €

Capital restant dû au 01/01/2022 : 373 987,07 €



CAISSE
D'ÉPARGNE

D.ΕΒΥΒΟΜΕ
C.VI22E



Valor
3e

Jeudi 17 décembre 2020

Orientations budgétaires 2021

Trésorerie et Dettes

Pour les déchets ménagers recyclables :

Objet :
**Financement de l'acquisition
des parts sociales de la SPL
UniTri**



Capital emprunté : 300 K€

Taux fixe : 0,93%

Début : 2018

Fin : 2028



Capital restant dû au 01/01/2018 : 0 €

Capital restant dû au 01/01/2019 : 300 000,00 €

Capital restant dû au 01/01/2020 : 271 238,45 €

Capital restant dû au 01/01/2021 : 242 208,48 €

Capital restant dû au 01/01/2022 : 212 907,58 €

Orientations budgétaires 2021

Trésorerie et Dettes

Montant annuel de la dette à rembourser pour les déchets ménagers recyclables :



Orientations budgétaires 2021

Trésorerie et Dettes

- ✓ En 2021, les intérêts et le capital à rembourser vont représenter la somme de 1 100 835 €.
 - 905 363 € de capital
 - 195 472 € d'intérêts

- ✓ En 2020, les sommes prévisionnelles étaient de :
 - 880 000 € de capital
 - 220 000 € d'intérêts

- ✓ On voit que **la dette suit son profil d'extinction** avec l'augmentation progressive du capital à rembourser et une diminution des intérêts à payer

- ✓ La maturité de la dette fait qu'il **n'est pas envisageable de faire des remboursements anticipés** (plus d'intérêt à faire un remboursement par anticipation ou de renégocier les emprunts)

Orientations budgétaires pour 2021

3. Le fonctionnement de Valor3e

Orientations budgétaires 2021

Le fonctionnement de Valor3e

- ✓ Hypothèses pour 2021 :
 - Fonctionnement du syndicat : 100 000 €
 - Salaires : 205 800 €
 - Indemnités des élus : 60 000 €

✓ Soit un total de 365 800 €

Orientations budgétaires pour 2021

4. Le traitement des déchets ménagers

- ✓ Ordures ménagères résiduelles
- ✓ Déchets ménagers recyclables
- ✓ Gestion des refus de tri
- ✓ Le transfert / transport des déchets

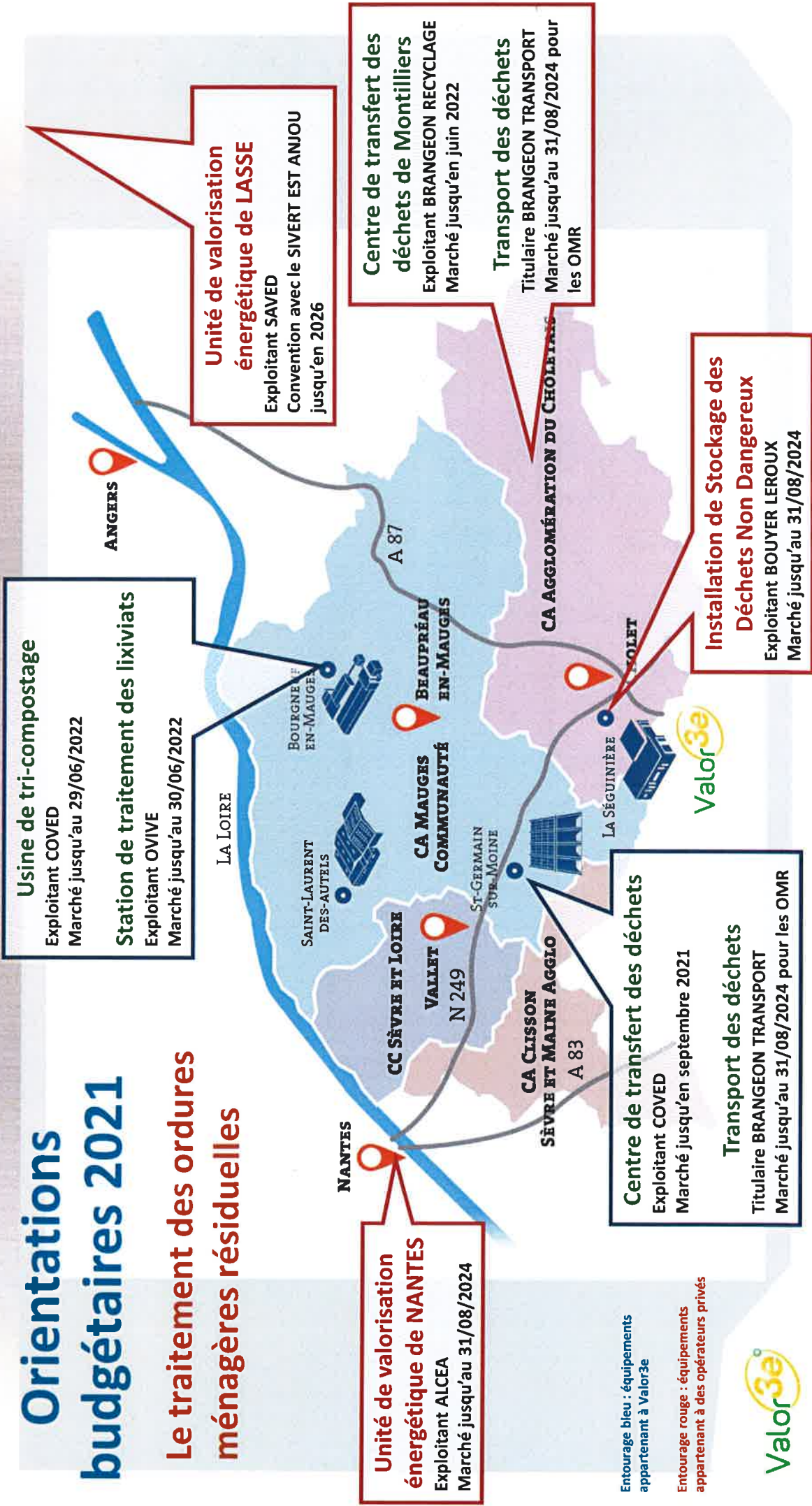
Orientations budgétaires 2021

Le traitement des ordures ménagères résiduelles

- ✓ Hypothèses pour 2021 :
 - Tonnages stables à 38 000 T pour l'année
 - Evolution des prix des marchés publics jusqu'à +3% selon les indices et les périodes de révision
 - Prix de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes :
 - 30 € la tonne enfouie
 - 8 € la tonne incinérée

Orientations budgétaires 2021

Le traitement des ordures ménagères résiduelles



Orientations budgétaires 2021

Le traitement des ordures ménagères résiduelles

Exploitation
Bourgneuf-
en-Mauges

20 000 t
par an



- ✓ **Exploitation usine Tri-Compostage :**
 - Coût estimé pour l'année : 880 000 €
- ✓ **Enfouissement des refus de tri-compostage :**
 - Coût estimé pour l'année : 1 165 625 €
- ✓ **Contrôles périodiques des installations :**
 - Coût estimé pour l'année : 1 820 €
- ✓ **Traitement des jus du process de l'usine TMB :**
 - Coût estimé pour l'année : 102 000 €

**Pour 2021 :
2 149 445 €**

Orientations budgétaires 2021

Le traitement des ordures ménagères résiduelles

Gestion
ISDND de
Bourgneuf-
en-Mauges

0 t par an



✓ **Exploitation Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND) :**

➤ Coût estimé pour l'année : 24 000 €

✓ **Traitement des lixiviats de l'ISDND :**

➤ Coût estimé pour l'année : 156 000 €

✓ **Analyses des eaux :**

➤ Coût estimé pour l'année : 18 000 €

**Pour 2021 :
198 000 €**

Orientations budgétaires 2021

Le traitement des ordures ménagères résiduelles

Valorisation
énergétique

16 000 t
par an



✓ Usine ALCEA à Nantes :

➤ Coût estimé pour l'année : 1 337 420 €

✓ Usine SAVED à Lasse:

➤ Coût estimé pour l'année : 165 200 €

Pour 2021 :
1 502 620 €

Orientations budgétaires 2021

Le traitement des ordures ménagères résiduelles

Stockage en
ISDND

2 000 t
par an



- ✓ Centre d'enfouissement **BOUYER LEROUX** à La Séguinière :
 - Coût estimé pour l'année : 266 500 €

Pour 2021 :
196 500 €

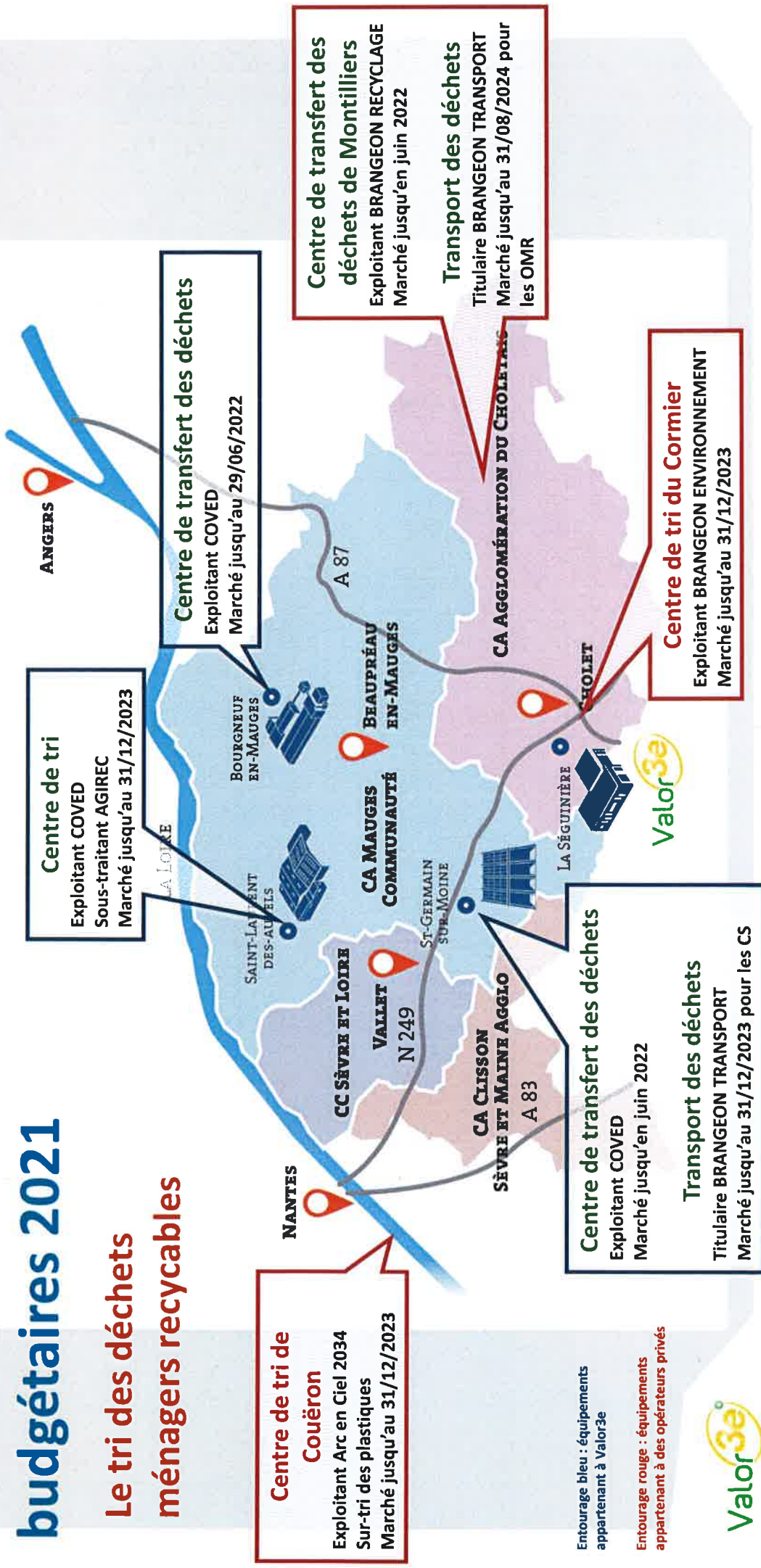
Orientations budgétaires 2021

Le tri des déchets ménagers recyclables

- ✓ Hypothèses pour 2021 :
 - Tonnages à 14 350 T pour l'année
 - Evolution des prix des marchés publics jusqu'à +3% selon les indices et les périodes de révision

Orientations budgétaires 2021

Le tri des déchets ménagers recyclables



Orientations budgétaires 2021

Le tri des déchets ménagers recyclables

Exploitation
Saint-Laurent-
des-Autels



8 205 t
par an

✓ Exploitation centre de tri de Saint-Laurent-des-Autels :

➤ Coût estimé pour l'année : 1 966 985 €

Pour 2021 :
1 966 985 €



Jeudi 17 décembre 2020

Orientations budgétaires 2021

Le tri des déchets ménagers recyclables

Tri des multi
matériaux

6 145 t
par an



- ✓ **Tri simplifié au centre de tri de Cholet:**
 - Coût estimé pour l'année : 983 360 €
- ✓ **Sur-tri des plastiques à Nantes :**
 - Coût estimé pour l'année : 337 266 €

Pour 2021 :
1 320 626 €

Orientations budgétaires 2021

Le traitement des refus de tri

- ✓ Hypothèses pour 2021 :
 - Tonnages à 3 800 T pour l'année
 - Evolution des prix des marchés publics jusqu'à +3% selon les indices et les périodes de révision

Orientations budgétaires 2021

Le traitement des refus de tri

Gestion refus
de tri

3 800 t
par an



- ✓ Préparation de combustibles solides de récupération à Cholet :
 - Coût estimé pour l'année : 382 472 €

Pour 2021 :
382 472 €

Orientations budgétaires 2021

Le transport/transfert des déchets

- ✓ Hypothèses pour 2021 :
 - Tonnages à 14 350 T pour l'année (déchets ménagers recyclables)
 - Tonnages à 38 000 T pour l'année (ordures ménagères résiduelles)
 - Evolution des prix des marchés publics jusqu'à +3% selon les indices et les périodes de révision

Orientations budgétaires 2021

Le transport/transfert des déchets

Exploitation
Saint-Germain-
sur-Moine

32 000 t
par an



3€ par
tonne

Pour 2021 :
101 000 €

- ✓ **Exploitation quai de transfert de Saint-Germain-sur-Moine :**
 - Coût estimé pour l'année : 78 000 €
- ✓ **Entretien du quai de transfert de Saint-Germain-sur-Moine :**
 - Coût estimé pour l'année : 21 000 €
- ✓ **Contrôles périodiques des installations :**
 - Coût estimé pour l'année : 2 000 €

Orientations budgétaires 2021

Le transport/transfert des déchets

Centre de
transfert de
Bourgneuf-
en-Mauges



2 468 t
par an

12€ par
tonne

Pour 2021 :
29 616 €

- ✓ Transfert des emballages depuis Bourgneuf-en-Mauges :
 - Coût estimé pour l'année : 29 616 €

Orientations budgétaires 2021

Le transport/transfert des déchets

Centre de
transfert de
Montilliers



3 500 t
par an

22€ par
tonne

Pour 2021 :
76 234 €

✓ Transfert des ordures ménagères résiduelles depuis Montilliers :
➤ Coût estimé pour l'année : 33 880 €

✓ Transfert des déchets ménagers recyclables depuis Montilliers :
➤ Coût estimé pour l'année : 42 354 €

Orientations budgétaires 2021

Le transport/transfert des déchets

Transport
des ordures
ménagères
résiduelles



- ✓ **Transport des ordures ménagères résiduelles depuis St-Germain vers Bourgneuf-en-Mauges :**
 - Coût estimé pour l'année : 84 885 €
- ✓ **Transport des ordures ménagères résiduelles depuis St-Germain vers Nantes :**
 - Coût estimé pour l'année : 111 338 €
- ✓ **Transport des ordures ménagères résiduelles depuis St-Germain vers La Séguinière :**
 - Coût estimé pour l'année : 19 431 €
- ✓ **Transport des ordures ménagères résiduelles depuis Montilliers vers Lasse :**
 - Coût estimé pour l'année : 27 850 €
- ✓ **Transport des ordures ménagères résiduelles depuis Montilliers vers Bourgneuf-en-Mauges :**
 - Coût estimé pour l'année : 2 045 €

**Pour 2021 :
245 549 €**



Jeudi 17 décembre 2020

Orientations budgétaires 2021

Le transport/transfert des déchets

Transport
des déchets
ménagers
recyclables



- ✓ Transport des déchets ménagers recyclables depuis St-Germain vers Saint-Laurent-des-Autels :
 - Coût estimé pour l'année : 98 642 €
- ✓ Transport des déchets ménagers recyclables depuis Bourgneuf-en-Mauges vers Saint-Laurent-des-Autels :
 - Coût estimé pour l'année : 70 488 €
- ✓ Transport des déchets ménagers recyclables depuis Montilliers vers Cholet :
 - Coût estimé pour l'année : 20 767 €

Pour 2021 :
189 897 €

Orientations budgétaires 2021

Le transport/transfert des déchets

Transport des refus de tri-compostage



✓ Transport des refus de tri-compostage depuis Bourgneuf-en-Mauges vers La Séguinière :

➤ Coût estimé pour l'année : 85 156 €

Pour 2021 :
85 156 €

Orientations budgétaires 2021

Synthèse des coûts :

❖ Traitement des ordures ménagères résiduelles	4 797 965 €
❖ Tri des déchets ménagers recyclables	3 571 202 €
❖ Transfert/transport des déchets	727 450 €
❖ Gestion des refus de tri	382 472 €
❖ Fonctionnement de Valor3e	365 800 €
TOTAL	9 479 089 €

Orientations budgétaires pour 2021

5. Les opérations d'investissements

Orientations budgétaires 2021

Les opérations d'investissements

- ✓ Opération 101 : Etudes et programmations
 - 50 000 € pour les études à lancer
 - Biodéchets
 - Bas de quai de déchetterie
 - Verre et papiers

- ✓ Opération 102 : TMB de Bourgneuf-en-Mauges
 - 10 000 € par précaution

Orientations budgétaires 2021

Les opérations d'investissements

- ✓ Opération 104 : Saint-Germain-sur-Moine
 - 15 000 €
 - Réparation béton seuil portail (5 000€)
 - Système de vidéo-surveillance (10 000€)

- ✓ Opération 105 : Siège Valor3e
 - 5 000 €
 - Equipement visioconférence salle du comité syndical

Orientations budgétaires 2021

Les opérations d'investissements

✓ Opération 106 : Saint-Laurent-des-Autels

➤ 150 000 €

- Renouvellement des enrobés devant le site (100 000 €)
- Bassin de récupération des eaux d'incendies (50 000 €)

Orientations budgétaires pour 2021

6. Les tarifs 2021

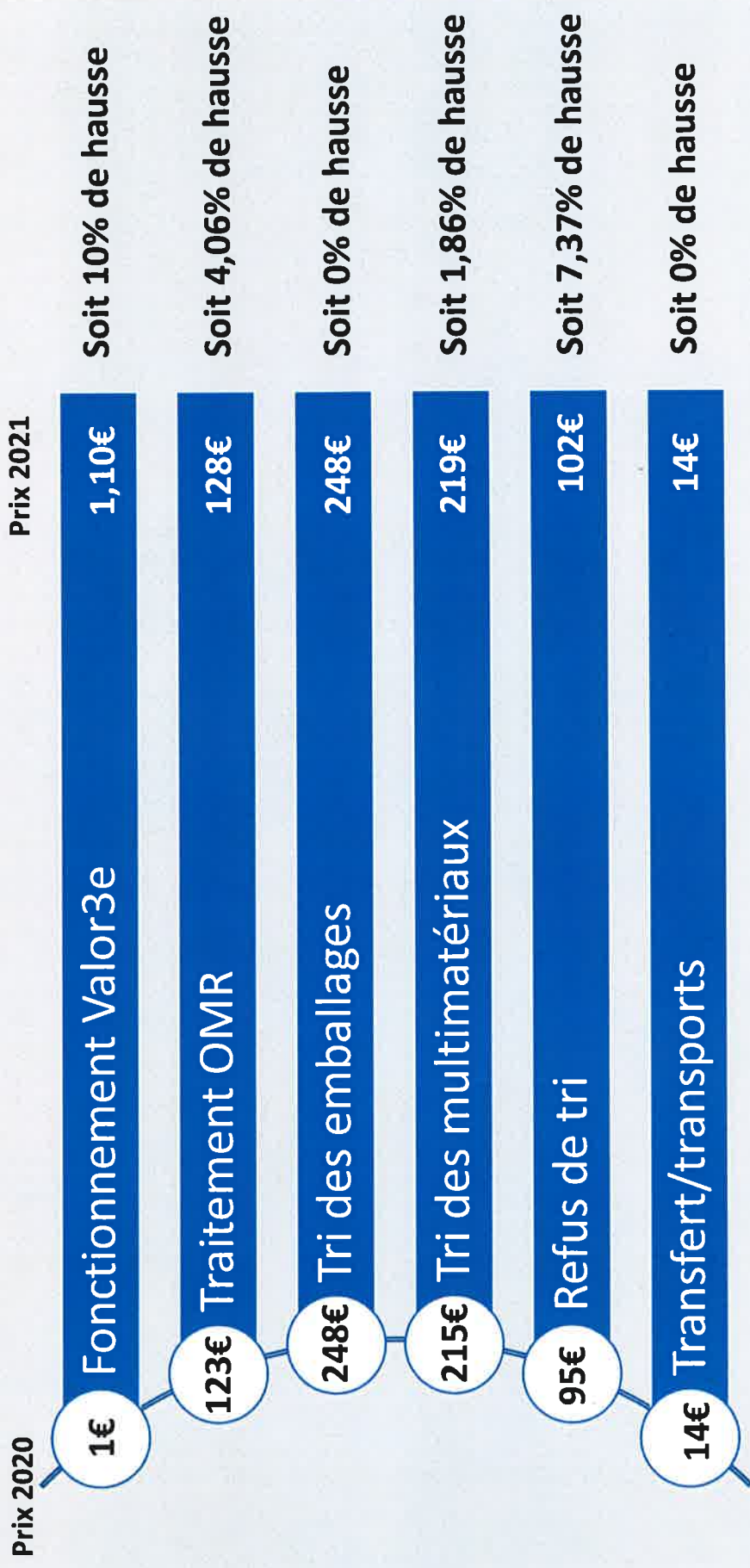
Orientations budgétaires 2021

Les tarifs 2021

Pour rappel, en 2020 on applique les tarifs suivants :

❖ Traitement des ordures ménagères résiduelles	123 € HT la tonne
❖ Tri des déchets ménagers recyclables (emballages)	248 € HT la tonne
❖ Tri des déchets ménagers recyclables (multimatériaux)	215 € HT la tonne
❖ Transfert/transport des déchets	14 € HT la tonne
❖ Gestion des refus de tri	95 € HT la tonne
❖ Fonctionnement de Valor3e	1 € HT par habitant

Orientations budgétaires 2021



Orientations budgétaires pour 2021

6. Présentation synthétique

Orientations budgétaires 2021

Le coût du traitement des déchets ménagers recyclables

38 000 t
par an

Pour 2021 :
4 797 965 €

Gestion
ISDND
Bourgneuf
198 000 €



Stockage
196 500 €



Valorisation
biologique
2 149 445 €



Valorisation
énergétique
1 502 620 €

751 400 €
Rbt emprunt

Orientations budgétaires 2021

Le coût du tri des déchets ménagers recyclables

**14 350 t
par an**

**Pour 2021 :
3 571 202 €**



**Tri des
emballages
1 966 985 €**



**Tri des multi
matériaux
1 320 626 €**

**283 591 €
Rbt emprunt**

Orientations budgétaires 2021

Le coût du traitement des refus de tri

3 800 t
par an



Pour 2021 :
382 472 €

Préparation
CSR
382 472 €

Orientations budgétaires 2021

Le coût du transport/transfert des déchets

**Pour 2021 :
727 450 €**



**Centre de
transfert de
Bourgneuf-en-
Mauges
29 616 €**



**Centre de
transfert de
Montilliers
76 234 €**



**Exploitation
Saint-Germain-
sur-Moine
101 000 €**



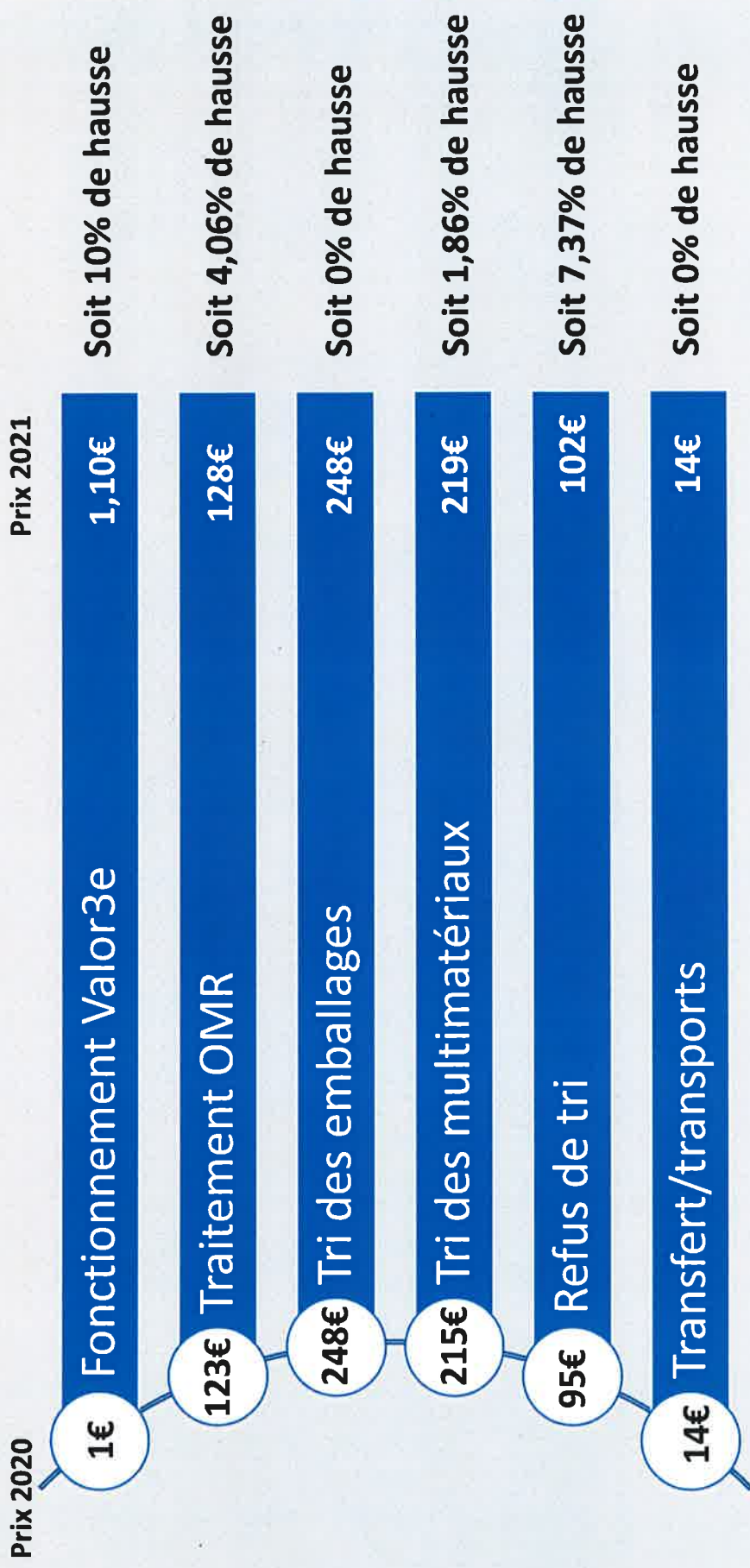
**Transport des
refus de tri-
compostage
85 156 €**

**Transport des
ordures
ménagères
résiduelles
245 549 €**



**Transport
des déchets
ménagers
recyclables
189 896 €**

Orientations budgétaires 2021





**SYNDICAT MIXTE VALOR3E
ZI LA BERGERIE
1 RUE THOMAS EDISON
49 280 LA SEGUINIÈRE**

TEL 0 252 600 923

Valor3e

contact@valor3e.fr
www.valor3e.fr