

The background of the slide is a photograph of a recycling facility. It shows large, rectangular bales of compressed plastic waste, stacked high. The plastic is multi-colored, including clear, blue, and red. The bales are secured with metal bands. The sky in the background is overcast and grey.

# Orientations budgétaires 2022

# Orientations budgétaires 2022

## 1. L'environnement économique général

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

## 2. Le contexte financier de Valor3e

- ✓ La décomposition des prix de traitement
- ✓ Les marchés publics

## 3. Le fonctionnement du syndicat

- ✓ Gestion du personnel
- ✓ Trésorerie et Dettes
- ✓ Le fonctionnement de la structure

## 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. Perspectives 2022-2024

## 7. Les tarifs 2022



# Orientations budgétaires 2022

## 1. Environnement économique général

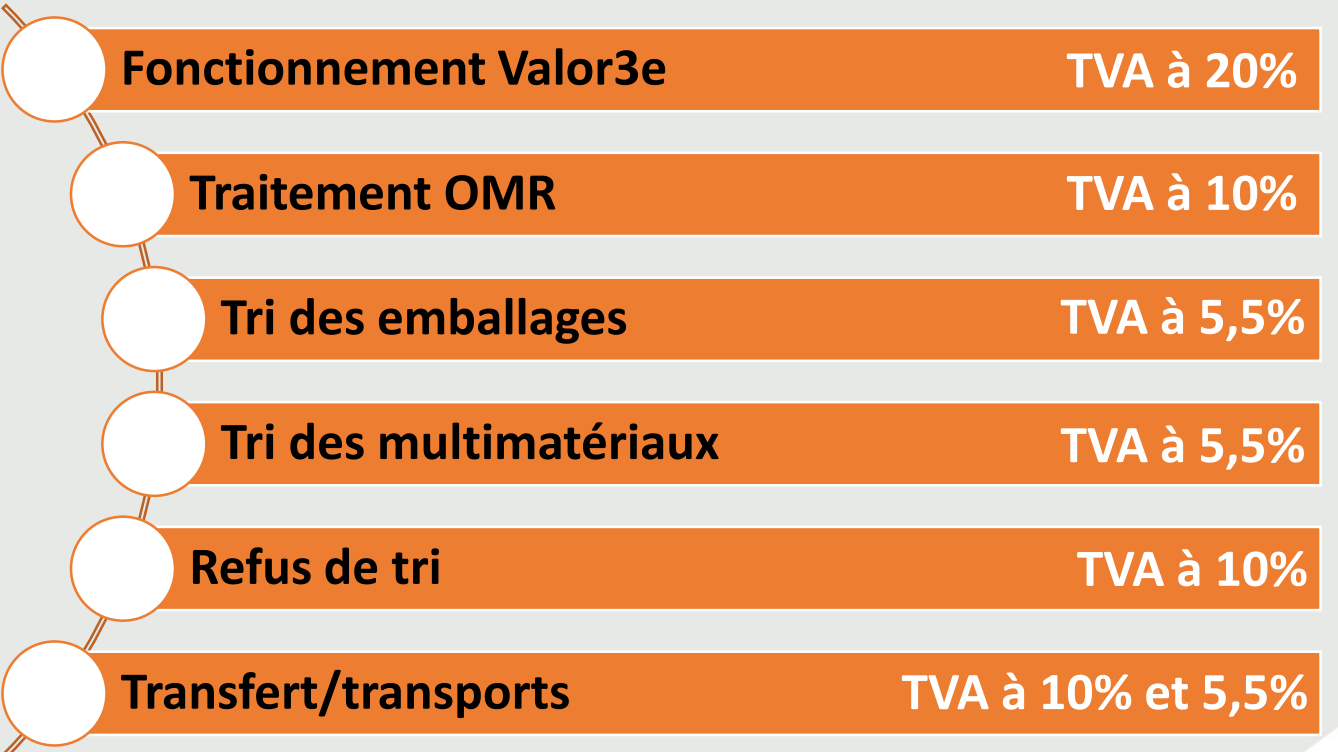
- ✓ Fiscalité TVA et TGAP
- ✓ Taux d'intérêts

# Orientations budgétaires 2022

## La TVA liée aux déchets

Depuis 2021, la TVA liée aux déchets a évolué.

Désormais, plusieurs taux de TVA s'appliquent selon les prestations faites.



Fonctionnement Valor3e	TVA à 20%
Traitement OMR	TVA à 10%
Tri des emballages	TVA à 5,5%
Tri des multimatériaux	TVA à 5,5%
Refus de tri	TVA à 10%
Transfert/transports	TVA à 10% et 5,5%

# Orientations budgétaires 2022

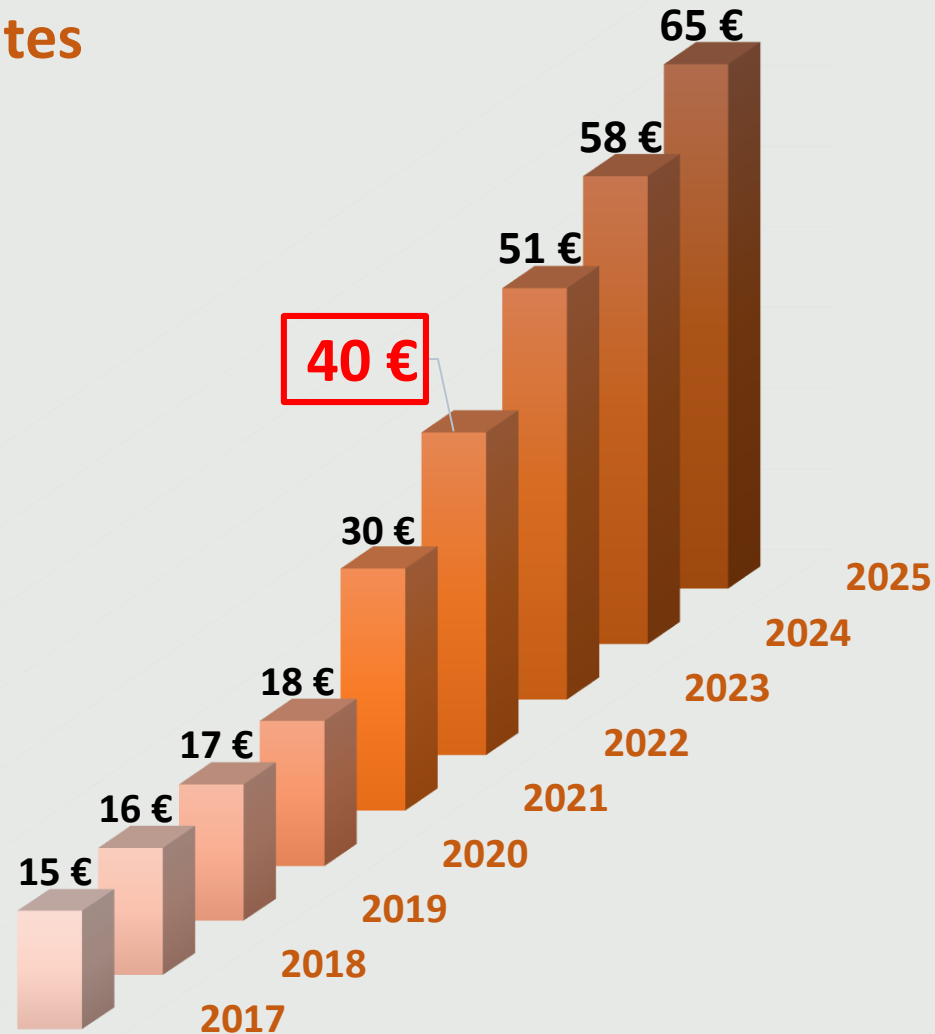
## La Taxe Générale sur les Activités Polluantes

La TGAP évolue très fortement sur le mandat 2020-2026

**Pour l'enfouissement le prix à la tonne est presque multiplié par 4 !**

**+ 10€ la tonne enfouie en 2022 par rapport à 2021**

**+ 11€ la tonne enfouie en 2023 par rapport à 2022**



# Orientations budgétaires 2022

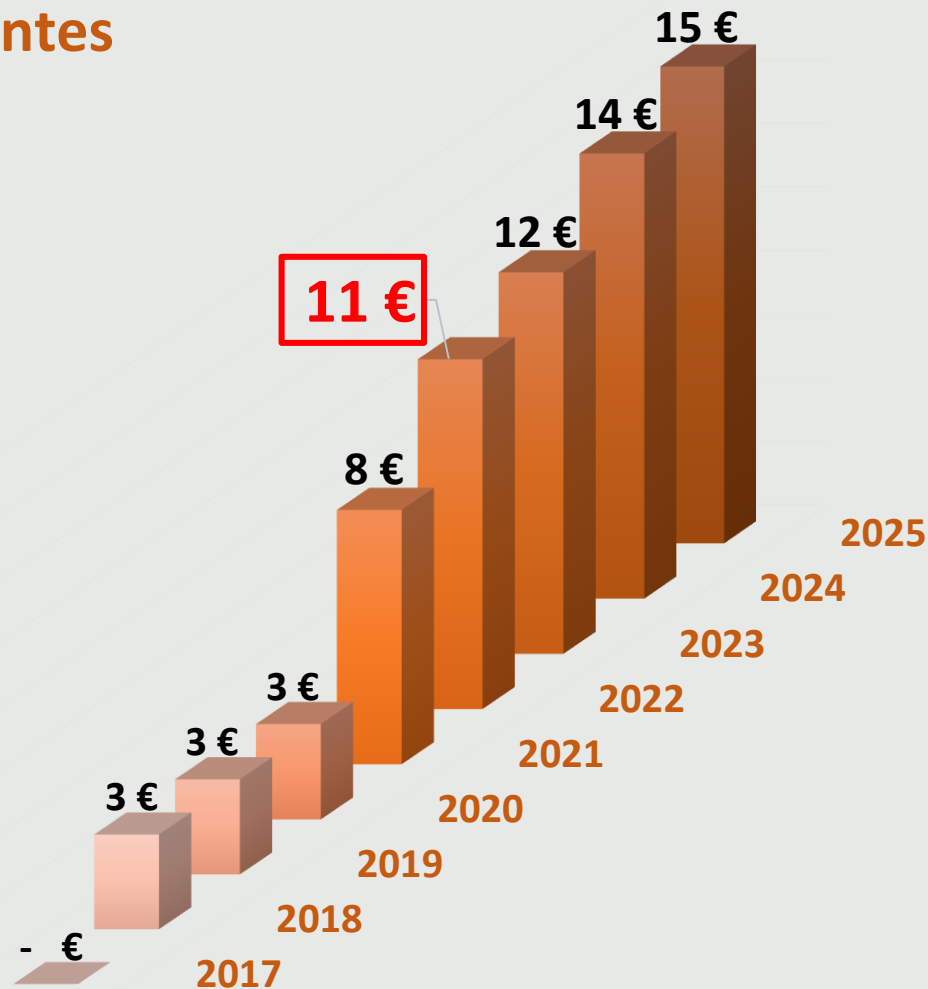
## La Taxe Générale sur les Activités Polluantes

La TGAP évolue très fortement sur le mandat 2020-2026

**Pour l'incinération le prix à la tonne est multiplié par 2 !**

*+ 3€ la tonne incinérée en 2022 par rapport à 2021*

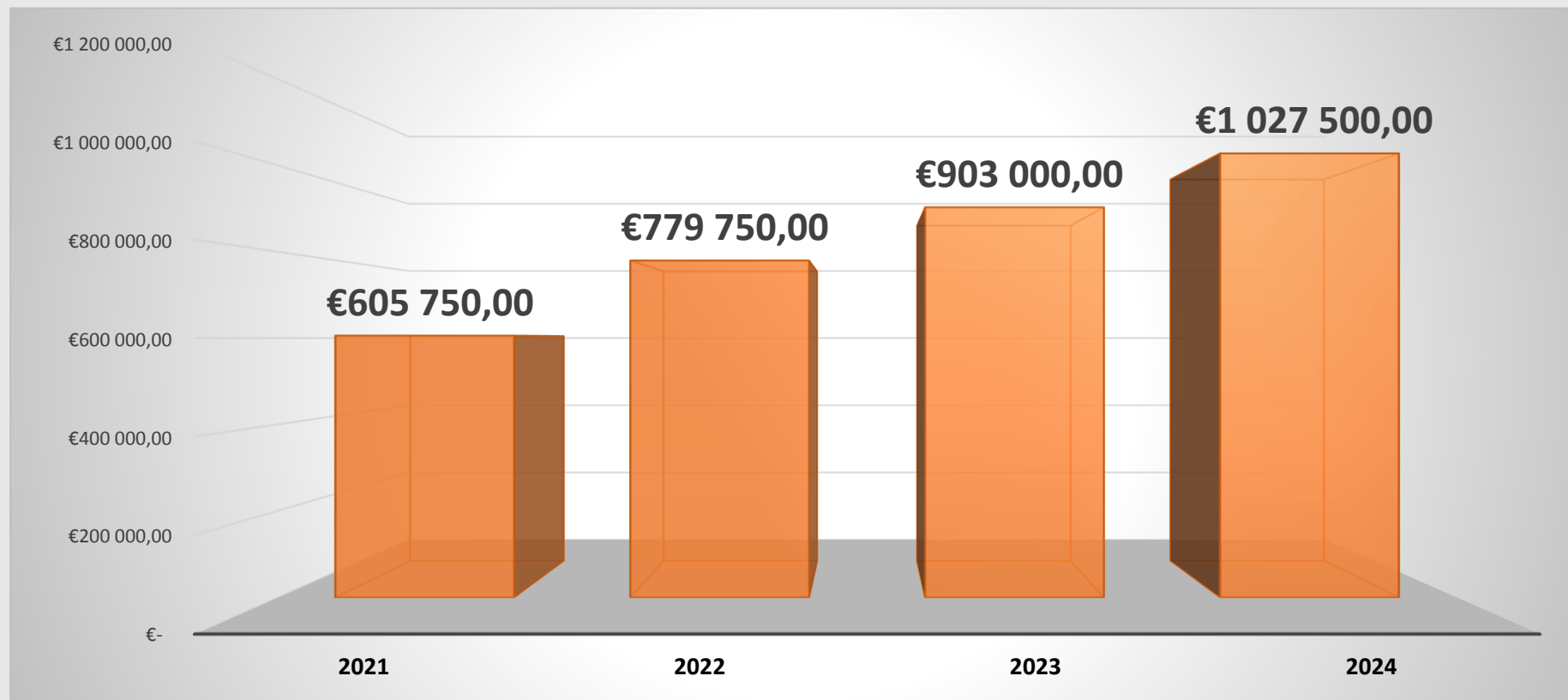
*+ 1€ la tonne incinérée en 2023 par rapport à 2022*



# Orientations budgétaires 2022

## La Taxe Générale sur les Activités Polluantes

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



# Orientations budgétaires 2022

## Les taux d'intérêts

Depuis la mi-avril 2015, le taux euribor 3 mois est négatif.

C'est cet indice qui sert comme valeur pour l'emprunt à taux variable de Valor3e.

En d'autres termes, **depuis 2015, Valor3e ne paie même plus la marge bancaire** car cette dernière n'avait pas été protégée par un mécanisme contractuel de type floor et/ou cap.



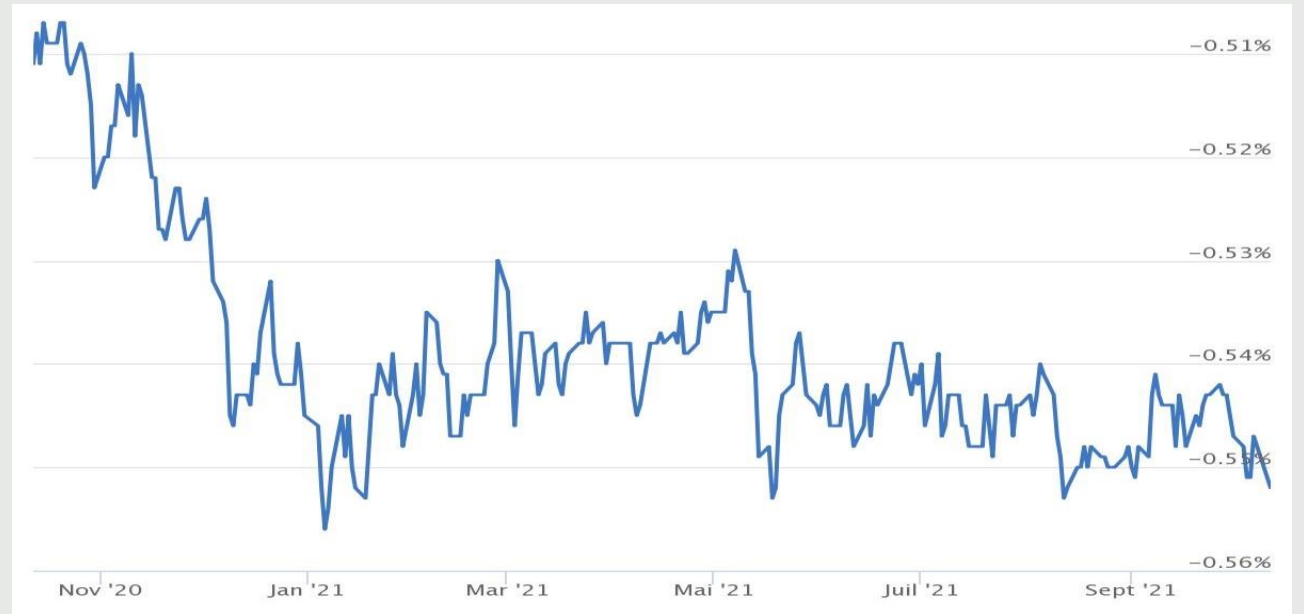
# Orientations budgétaires 2022

## Les taux d'intérêts



Graphique du dernier mois

Graphique de la dernière année



# Orientations budgétaires 2022

## Les taux d'intérêts

L'année 2022 s'annonce sur le plan macroéconomique comme singulière :

- La crise sanitaire mondiale n'est pas terminée et déstabilise des pans entiers de l'activité économique (maintien de taux bas pour soutenir l'activité)
- La reprise économique amorcée dans certaines économies fait vivre de très vives tensions sur les approvisionnements et les transports faisant pointer des risques d'inflation (augmentation des taux pour lutter contre l'inflation)

**Dans ce contexte, et vue la faiblesse actuelle du taux, il est envisageable et prudent de tableer sur un maintien des cours à un niveau proche de 0.**

**Ce qui se traduira pour Valor3e par un coût très faible de son emprunt.**

# Orientations budgétaires pour 2022

## 2. Le contexte financier de Valor3e

- ✓ La décomposition des prix de traitement
- ✓ Les marchés publics

# Orientations budgétaires 2022

## Décomposition des prix unitaires de traitement

Depuis l'exercice budgétaire 2019, 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 2022

## 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 2022

## Décomposition des prix unitaires de traitement

Par rappel les prix unitaires HT facturés en 2021 sont :

Fonctionnement  
du syndicat

1,10€ par  
habitant

Traitement des  
OMR

128 € la tonne

Tri des  
emballages

248 € la tonne

Tri des multi-  
matériaux

219 € la tonne

Traitement des  
refus de tri en  
CSR

102 € la tonne

Transfert et  
transport

14 € la tonne

# Orientations budgétaires 2022

## Les marchés publics

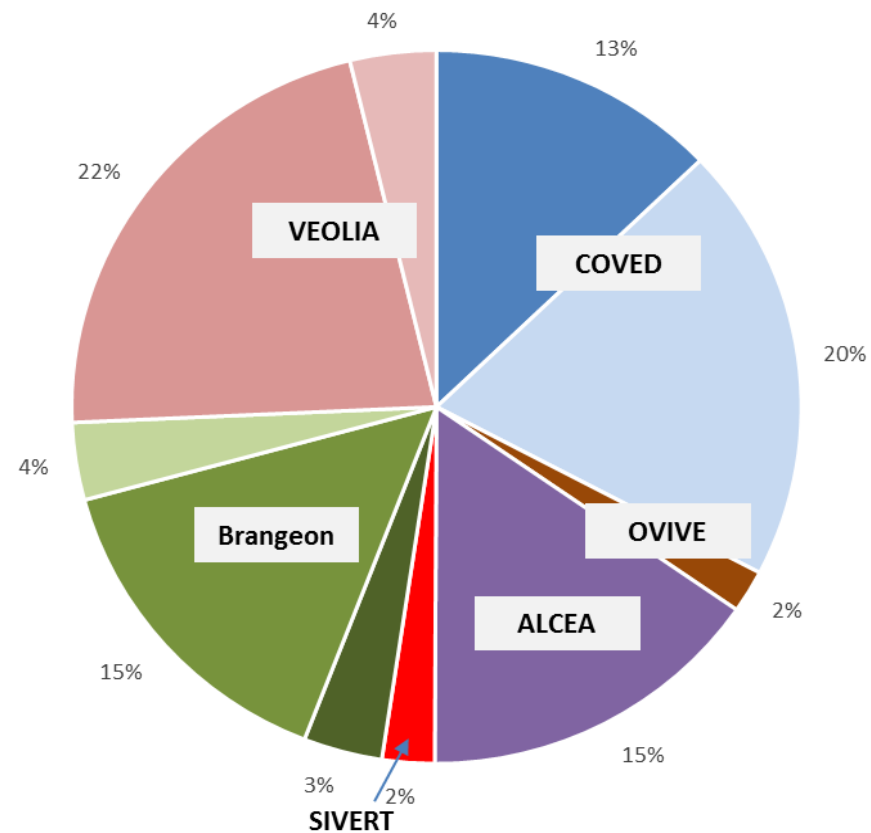
Les services offerts par Valor3e sont le fruit des marchés publics qu'il a lancé puisqu'aucun équipement public n'est exploité en régie.

**Pour les activités de transferts, de transports, de traitement et de tri, c'est environ une quinzaine de marchés publics qui sont passés et gérés par Valor3e.**

# Orientations budgétaires 2022

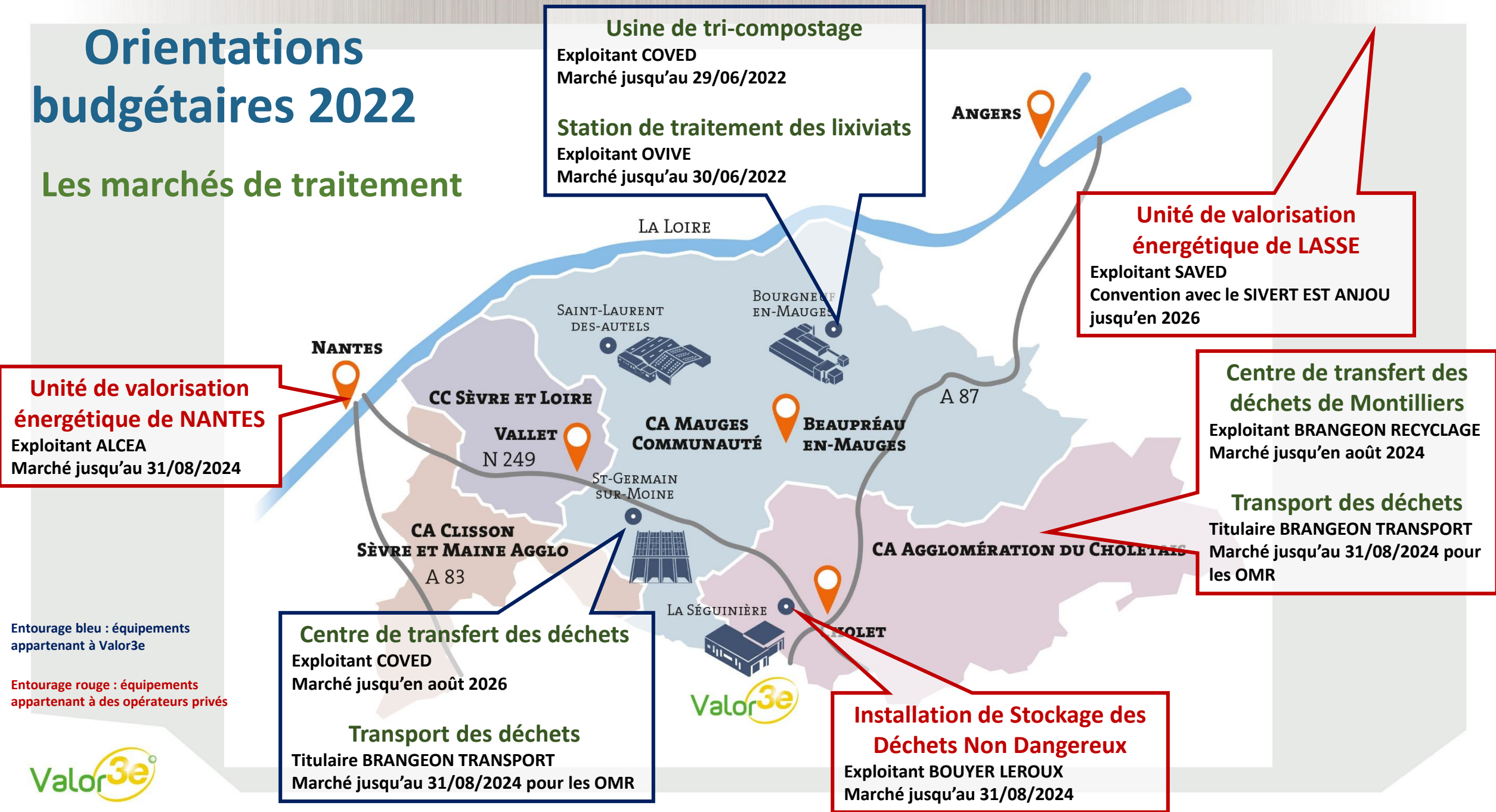
## La répartition des marchés publics en 2021

Répartition des dépenses de Valor3e entre les différents prestataires - 1er semestre 2021



# Orientations budgétaires 2022

## Les marchés de traitement



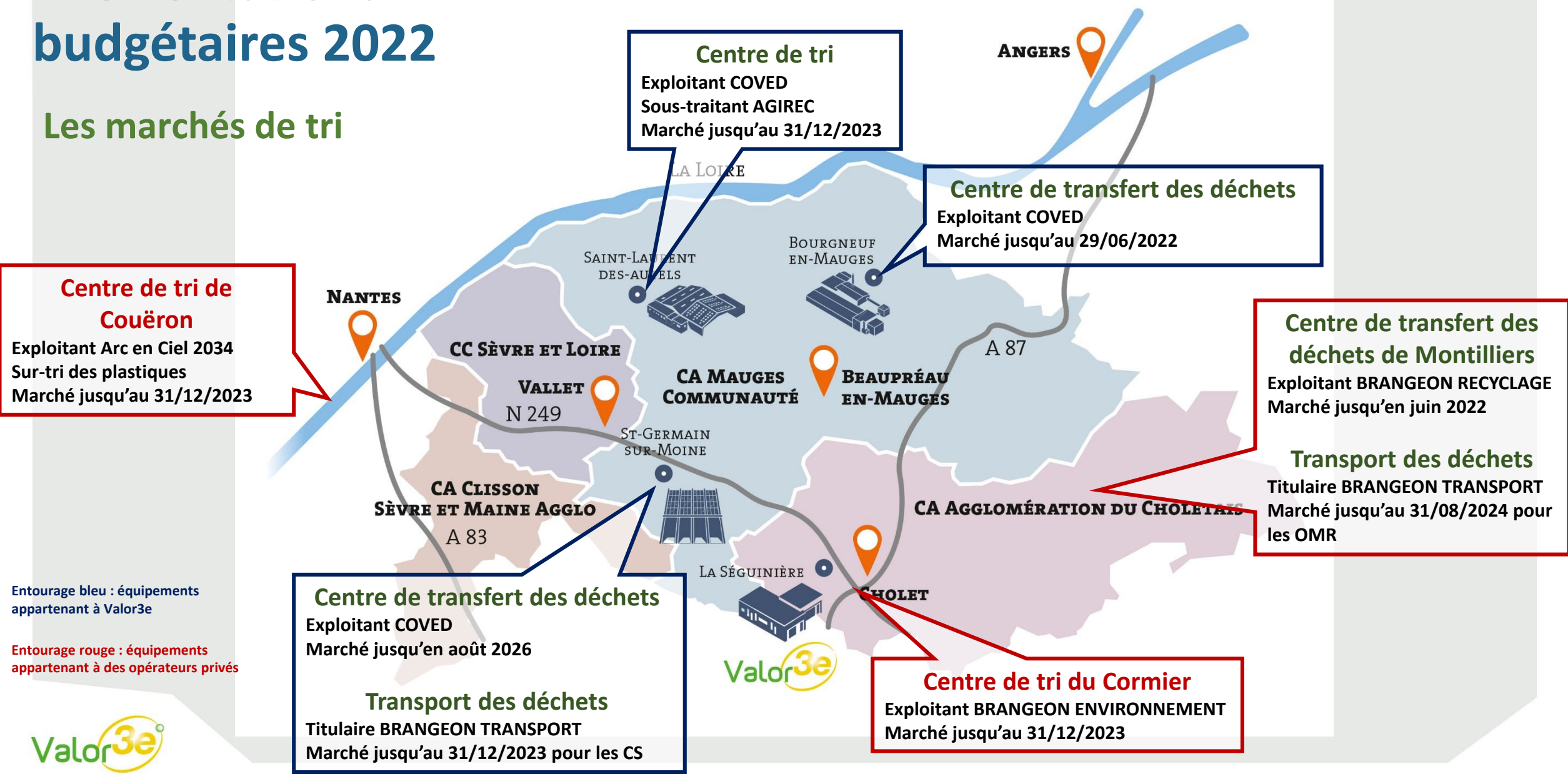
Entourage bleu : équipements appartenant à Valor3e

Entourage rouge : équipements appartenant à des opérateurs privés



# Orientations budgétaires 2022

## Les marchés de tri





# Orientations budgétaires 2022

## L'échéancier des marchés publics

Marché liés aux OMR	Début	Fin	Titulaire
Exploitation Unité de tri-compostage	05/08/2008	29/06/2022	COVED (PAPREC)
Gestion des refus de tri-compostage	01/12/2021	31/12/2023	GRANDJOUAN SACO (VEOLIA PROPLETE)
Exploitation ISDND	01/03/2013	30/06/2022	COVED (PAPREC)
Exploitation station de traitement des lixiviats	01/07/2020	01/07/2022	OVIVE
Traitement des OMR par incinération (lot 1)	01/09/2019	31/08/2024	ALCEA (SECHE ENVIRONNEMENT)
Traitement des OMR par incinération (lot 2)	01/09/2019	31/08/2024	ALCEA (SECHE ENVIRONNEMENT)
Traitement des OMR par enfouissement (lot 3)	01/09/2019	31/08/2024	GRANDJOUAN SACO (VEOLIA PROPLETE)

*En vert = les marchés à renouveler en 2022*

# Orientations budgétaires 2022

## L'échéancier des marchés publics

Marché liés aux tri des déchets recyclables	Début	Fin	Titulaire
Exploitation centre de tri de SLDA	01/01/2019	31/12/2023	COVED (PAPREC)
Tri simplifié des multimatériaux	01/01/2019	31/12/2023	BRANGEON ENVIRONNEMENT
Sur-tri du flux plastiques	01/05/2020	31/12/2023	ARC EN CIEL 2034 (VEOLIA PROPLETE)
Délestage du centre de tri de SLDA	01/04/2021	31/12/2023	ARC EN CIEL 2034 (VEOLIA PROPLETE)
<b>Traitement des refus de tri en CSR</b>	<b>01/01/2019</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>BRANGEON RECYCLAGE</b>

*En vert = les marchés à renouveler en 2022*

*Un nouveau marché de refus de tri est actuellement en cours de consultation. L'actuel peut être prolongé jusqu'au 31 décembre 2023 mais le titulaire du marché nous a demandé la résiliation du marché en raison des pertes économiques liées à l'exécution du marché actuel.*

# Orientations budgétaires 2022

## L'échéancier des marchés publics

Marché liés aux transferts/transports	Début	Fin	Titulaire
Exploitation centre de transfert de Saint-Germain-sur-Moine	01/09/2021	31/08/2026	COVED (PAPREC)
Transfert des déchets Est choletais	01/09/2019	31/08/2024	BRANGEON RECYCLAGE
<b>Exploitation quai de transfert de Bourgneuf-en-Mauges</b>	<b>05/08/2008</b>	<b>29/06/2022</b>	<b>COVED (PAPREC)</b>
Transport des OMR vers les exutoires	01/09/2019	31/08/2024	BRANGEON TRANSPORT
Transport des déchets recyclables vers les centres de tri	01/01/2019	31/12/2023	BRANGEON TRANSPORT

*En vert = les marchés à renouveler en 2022*

# Orientations budgétaires 2022

## Les marchés publics à renouveler sur les 3 prochaines années

2022

Exploitation de Bourgneuf-en-Mauges  
Exploitation de station de traitement des lixiviats

2023

Gestion des refus de tri-compostage  
Tri des déchets ménagers recyclables  
Transport des déchets ménagers recyclables

2024

Traitement des ordures ménagères résiduelles  
Transport des ordures ménagères résiduelles

# Orientations budgétaires pour 2022

## 3. Le fonctionnement de Valor3e

- ✓ Gestion du personnel
- ✓ Trésorerie et Dettes
- ✓ Le fonctionnement de la structure



# Orientations budgétaires 2022

## La gestion du personnel

### Ce qui a fait l'actualité en 2021 c'est :

- La fin progressive de la gestion de la SPL UniTri avec l'embauche de son personnel propre à compter du 24 août
- Mise en place des tickets restaurant et participation employeur pour la mutuelle de santé
- Le recrutement d'une chargée de mission à compter du 16 septembre
- Le recrutement d'un chargé de communication à compter du 11 octobre

# Orientations budgétaires 2022

## La gestion du personnel

Depuis octobre 2021, l'équipe de Valor3e est constitué de :

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

Directeur



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

Responsable  
Administratif &  
Financier



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

Assistante  
administrative



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

Chargée de  
mission



- **Filière** : Administrative
- **Cadre d'emploi** : Adjoint administratif
- **Catégorie** : C
- **Durée de travail** : 35h par semaine
- **Contrat d'un an**

Chargé de  
communication



# Orientations budgétaires 2022

## La gestion du personnel

Le personnel de Valor3e assure également des missions pour le compte d'une autre structure. 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

# Orientations budgétaires 2022

## La trésorerie

Pour assurer le paiement des factures, une ligne de trésorerie a été mise en place en 2020-2021.

**Pour 2022, il n'est pas prévu de recourir à nouveau à un tel outil de financement.**

# Orientations budgétaires 2022

## Les emprunts et dettes

- ❖ En 2022, 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 2022

## Les emprunts et dettes

Pour les ordures ménagères résiduelles :



Capital emprunté : 9 M€

Taux fixe : 3,28%

Début : 2010

Fin : 2030

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 €**

Capital restant dû au 01/01/2023 : 4 314 810,13 €

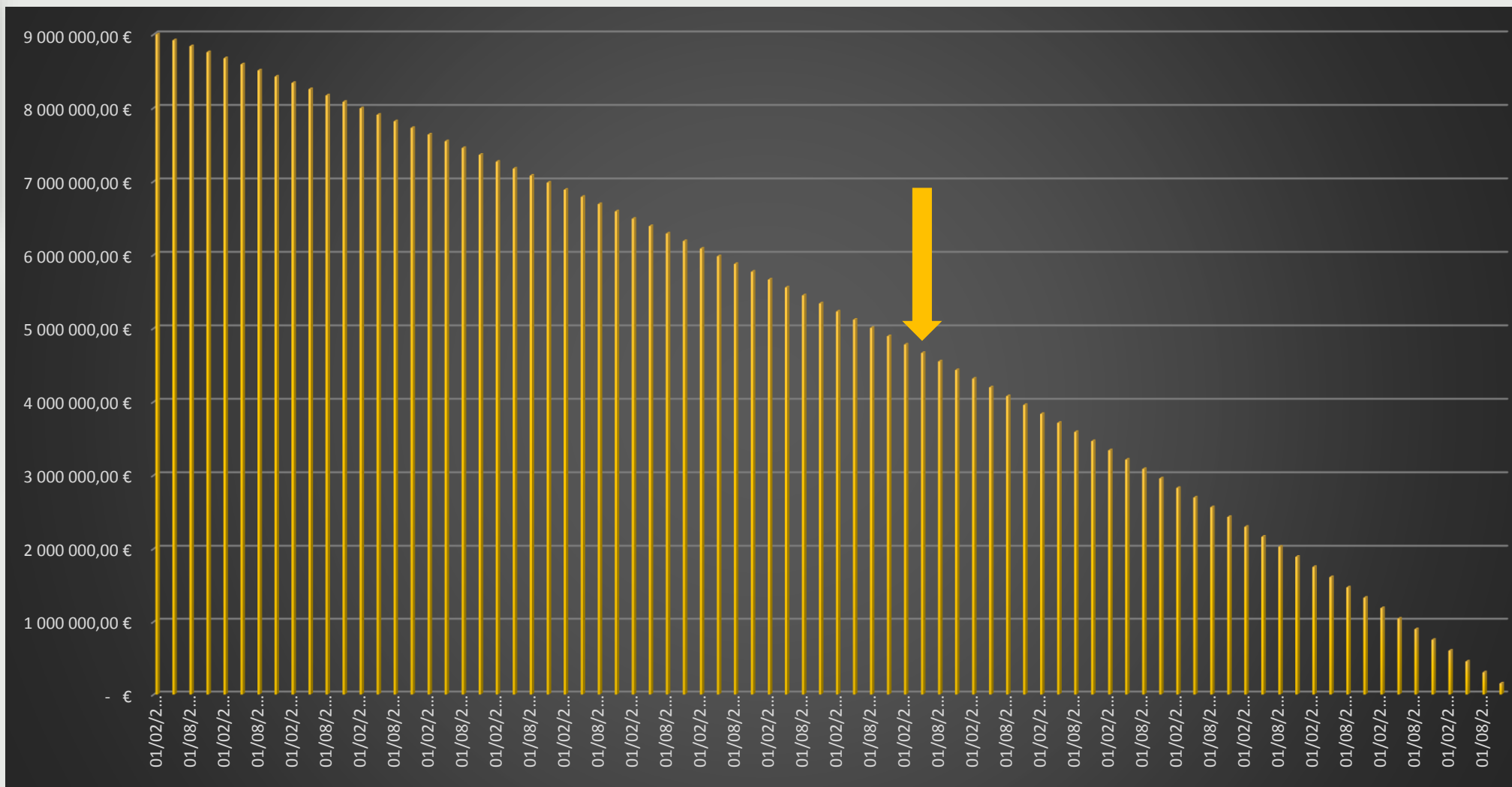
Capital restant dû au 01/01/2024 : 3 835 074,19 €

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



# Orientations budgétaires 2022

## Les emprunts et dettes



# Orientations budgétaires 2022

## Les emprunts et dettes

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 01/01/2020 : 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 €**

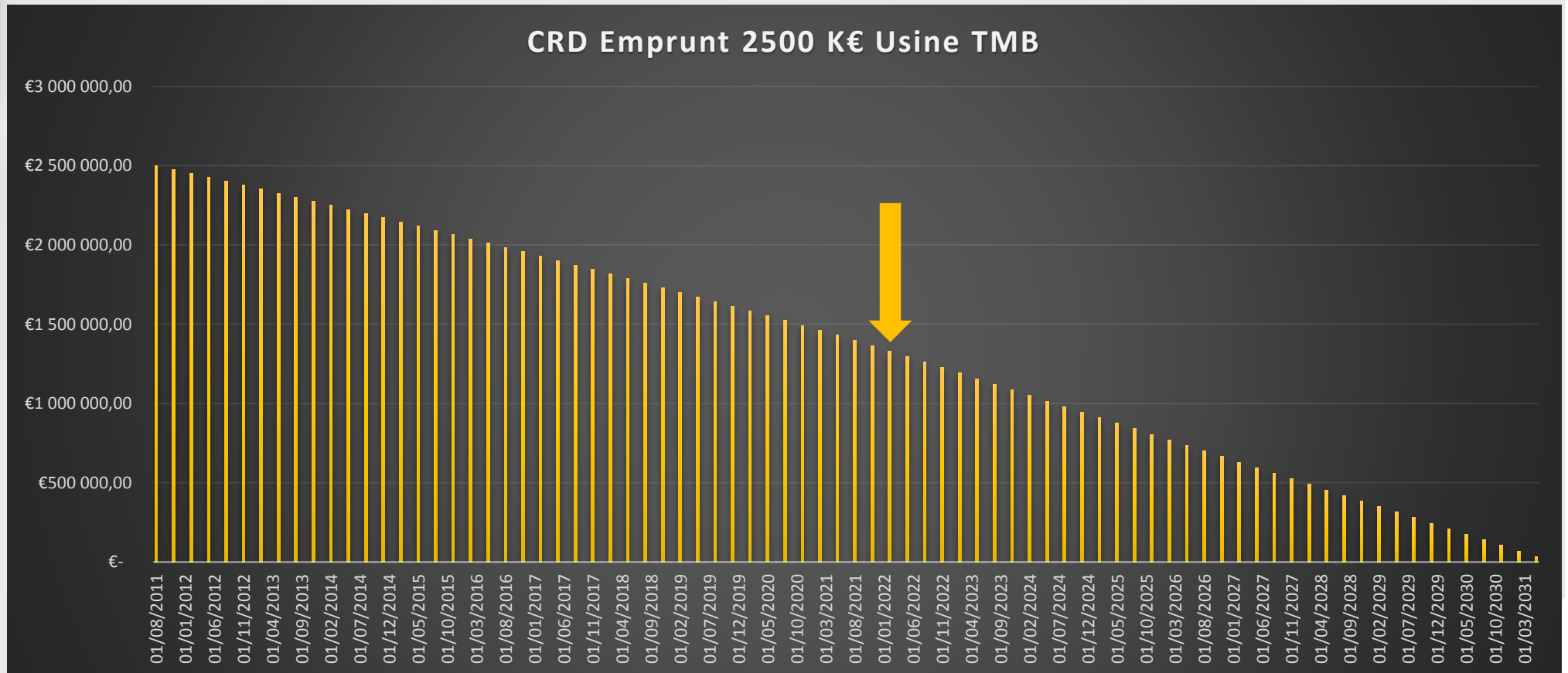
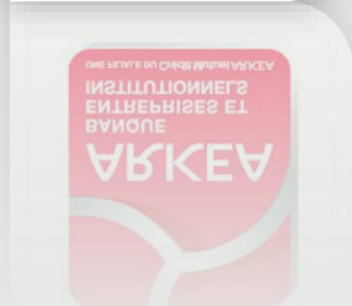
Capital restant dû au 01/01/2023 : 1 211 463,11 €

Capital restant dû au 01/01/2024 : 1 081 531,98 €

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

# Orientations budgétaires 2022

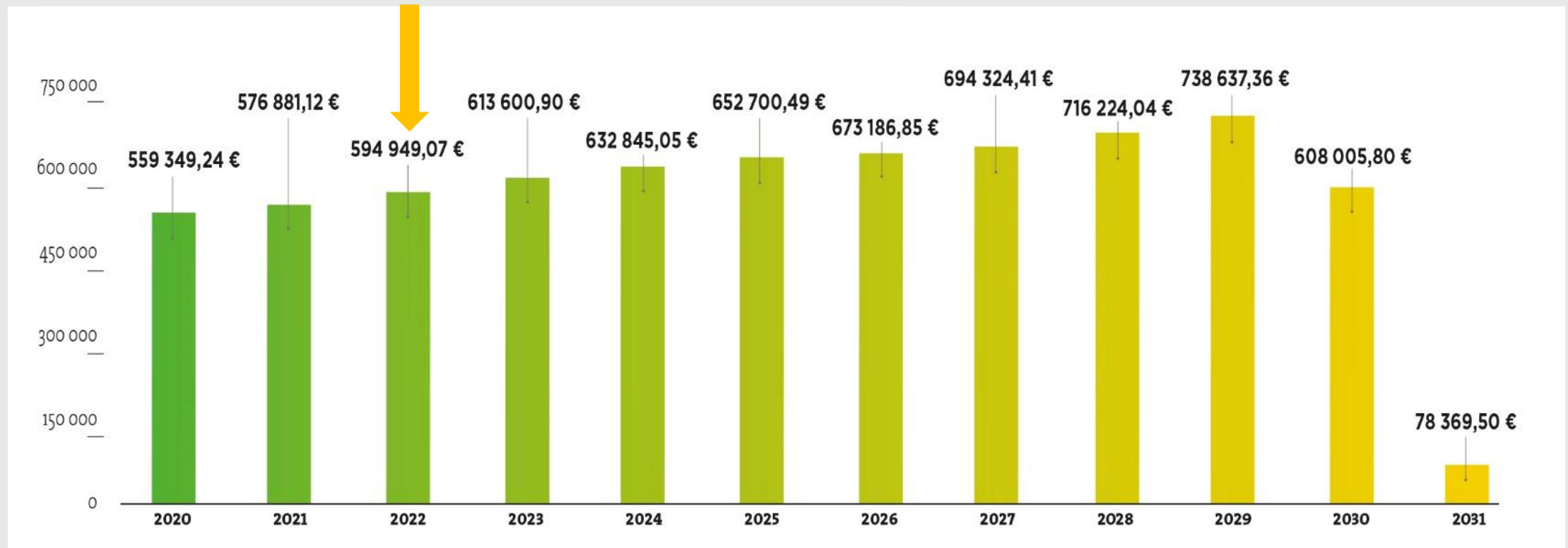
## Les emprunts et dettes



# Orientations budgétaires 2022

## Les emprunts et dettes

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



# Orientations budgétaires 2022

## Les emprunts et dettes

Pour les déchets ménagers recyclables :



Capital emprunté : 3 M€

Taux fixe : 3,28%

Début : 2013

Fin : 2023

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 €**

Capital restant dû au 01/01/2023 : 74 797,43 €

Capital restant dû au 01/01/2024 : 0 €

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

# Orientations budgétaires 2022

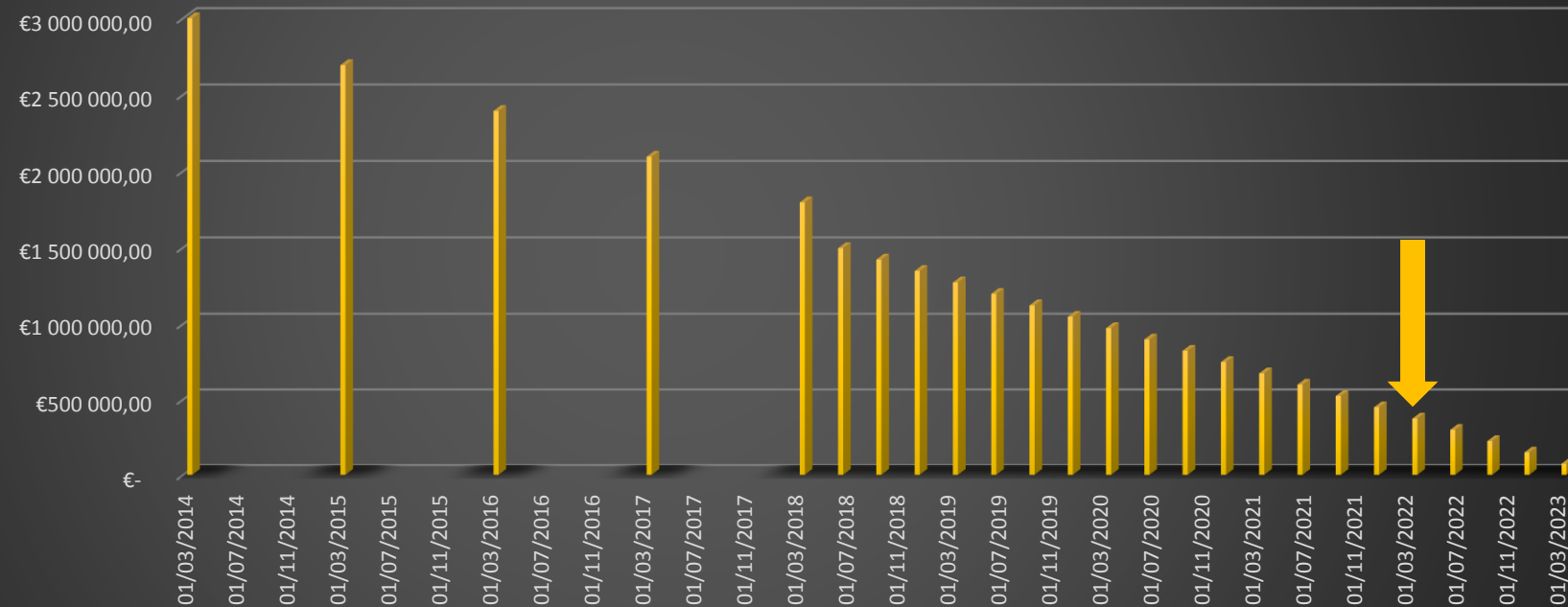
## Les emprunts et dettes



D. ΕΡΣΑΡΚΗ  
CAISSE



CRD 3 000 K€ SLDA



Jeudi 28 octobre 2021

# Orientations budgétaires 2022

## Les emprunts et dettes

Pour les déchets ménagers recyclables :



Capital emprunté : 300 K€

Taux fixe : 0,93%

Début : 2018

Fin : 2028

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 €**

Capital restant dû au 01/01/2023 : 183 333,24 €

Capital restant dû au 01/01/2024 : 153 482,90 €

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



# Orientations budgétaires 2022

## Les emprunts et dettes

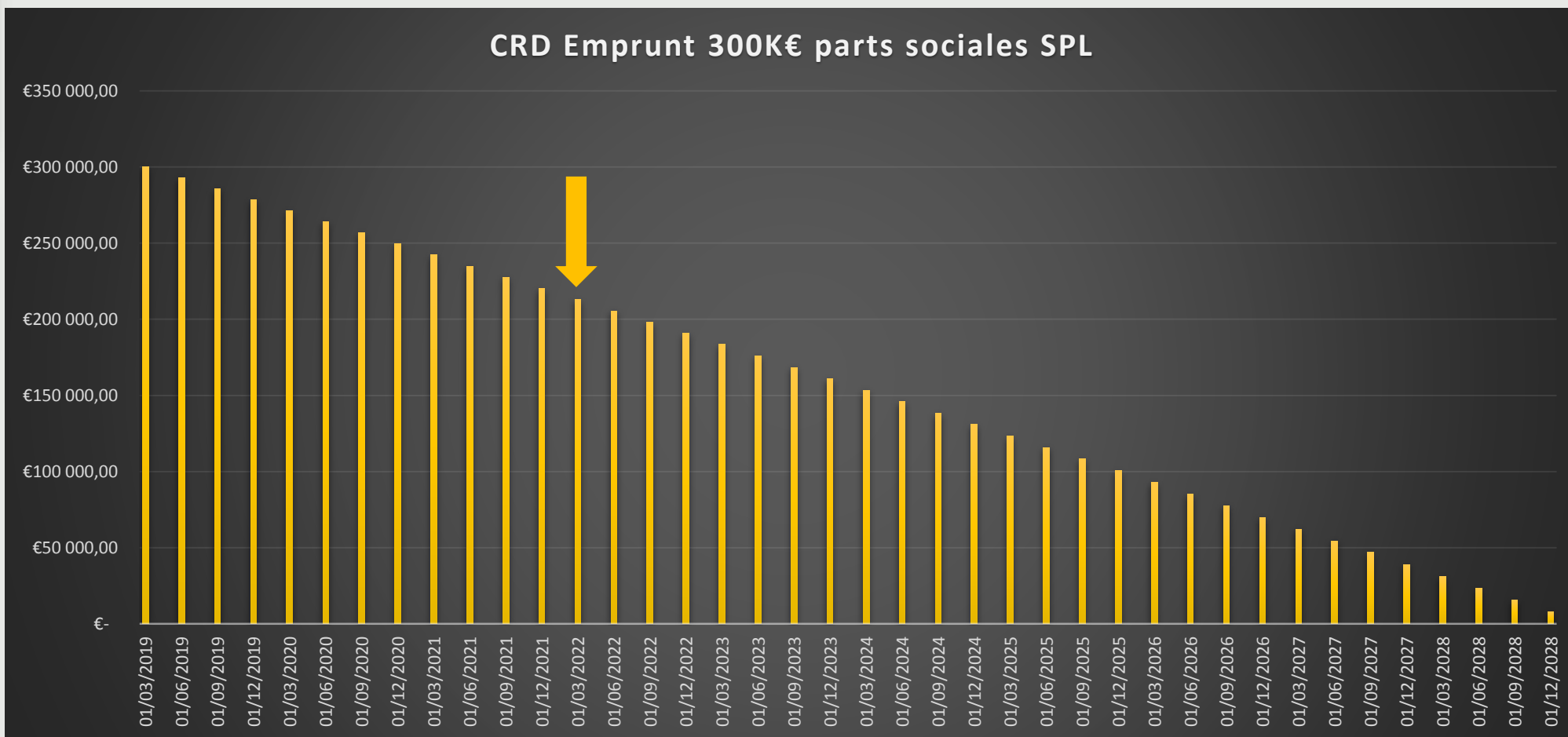


Crédit Mutuel

Crédit Mutuel



CRD Emprunt 300K€ parts sociales SPL



Jeudi 28 octobre 2021

# Orientations budgétaires 2022

## Les emprunts et dettes

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



# Orientations budgétaires 2022

## Les emprunts 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 2022, les sommes prévisionnelles sont de :
  - 923 713 € de capital
  - 167 921 € 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 2022

## Les emprunts et dettes

Au 01/01/2021, le stock de dettes est de 7 495 009,78 €. L'extinction de la dette s'échelonne entre 2023 et 2031 :

- 2023 : Emprunt de 3M€ auprès de la Caisse d'Epargne
- 2028 : Emprunt de 300K€ auprès du Crédit Mutuel
- 2030 : Emprunt de 9M€ auprès de la CACIB
- 2031 : Emprunt de 2,5M€ auprès d'ARKEA

**En maintenant le rythme actuel d'autofinancement (900 000€ par an) il faudrait 8,3 ans pour rembourser toutes les dettes de Valor3e.**

Seuils : ratio de désendettement

1	De 0 à 5 ans	Situation financière très satisfaisante
2	De 5 à 10 ans	Situation financière satisfaisante
3	De 10 ans à 15 ans	Zone d'alerte
4	Plus de 15 ans	Situation financière très contrainte

# Orientations budgétaires 2022

## Le fonctionnement de la structure

### Détail du fonctionnement du syndicat :

- Fluides : 3 000€
- Maintenance : 5 000€
- Assurances Multirisques : 2 000€
- Assurances diverses : 4 000€
- Location Copieur/Imprimante : 2 500€
- Location Véhicule : 4 600 €
- Entretien des espaces verts : 2 000 €
- Nettoyage des locaux : 3 000€
- Affranchissement : 2 000€
- Téléphonie/Internet : 5 000€
- Gestion parc et logiciels informatiques : 14 500€
- Fournitures administratives : 2 000€
- Presse/Documentation/Abonnements : 5 000€
- Frais de déplacements et de missions : 2 000€
- Formations/Colloques : 3 000€
- Cotisations AMORCE et FNCC : 8 000 €

**Soit un total de 100 000 €**

**Cette somme est la même depuis 2017**

# Orientations budgétaires 2022

## Le fonctionnement de la structure

### Pour l'année 2022 :

- Fonctionnement du syndicat : 100 000 €
  - Salaires : 264 000 €
  - Indemnités des élus : 60 000 €
- **Soit un total de 424 000 €**

# Orientations budgétaires pour 2022

## 4. Le traitement des déchets ménagers

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



# Orientations budgétaires 2022

## Le traitement des ordures ménagères résiduelles

### Hypothèses pour 2022 :

- Tonnages équivalent aux prévisions de tonnages 2021 soit 38 800 T pour l'année 2022
- Evolution des prix des marchés publics inférieur d'un point que les plafonds prévus pour chaque période de révision de prix (ex +2% au lieu de +3%)
- Renouvellement des marchés aux prix actuellement facturés
- Prix de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes :
  - 40 € la tonne enfouie
  - 11 € la tonne incinérée



# Orientations budgétaires 2022

## Le traitement des ordures ménagères résiduelles

Une filière de traitement multi site et multi traitement :



Tri-compostage à Bourgneuf-en-Mauges



ISDND BL à La Séguinière



UVE La Salamandre à Lasse



UVE ALCEA à Nantes



# Orientations budgétaires 2022

## Le traitement des ordures ménagères résiduelles

**Bourgneuf-  
en-Mauges**



**20 000 tonnes  
par an**



**Pour 2022 :  
2 610 021 €**

- ✓ **Exploitation usine Tri-Compostage :**
  - Coût estimé pour l'année : 900 000 €
  
- ✓ **Enfouissement des refus de tri-compostage :**
  - Coût estimé pour l'année : 1 594 021 €
  
- ✓ **Traitement des jus du process de l'usine TMB :**
  - Coût estimé pour l'année : 116 000 €

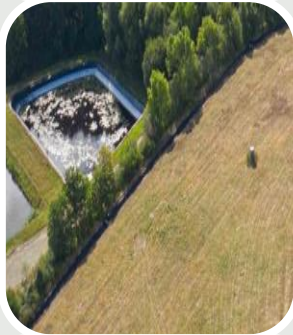


# Orientations budgétaires 2022

## Le traitement des ordures ménagères résiduelles

Bourgneuf-  
en-Mauges

ISDND



0 t par an

**Pour 2022 :  
50 000 €**

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

➤ Coût estimé pour l'année : 20 400 €

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

➤ Coût estimé pour l'année : 18 000 €

✓ **Analyses des eaux :**

➤ Coût estimé pour l'année : 9 000 €

✓ **Contrôles périodique des installations :**

➤ Coût estimé pour l'année : 2 600€

*Ces dépenses seront financées par les provisions financières faites pour la post-exploitation*



# Orientations budgétaires 2022

## Le traitement des ordures ménagères résiduelles

**Incinération**

**17 800 t par  
an**

**Pour 2022 :  
1 787 204 €**

✓ **Usine ALCEA à Nantes :**

➤ Coût estimé pour l'année : 1 610 404 €

✓ **Usine SAVED à Lasse:**

➤ Coût estimé pour l'année : 176 800 €



# Orientations budgétaires 2022

## Le traitement des ordures ménagères résiduelles

**BOUYER  
LEROUX**



**1 000 t par  
an**

**Pour 2022 :  
111 090 €**

- ✓ Centre d'enfouissement **BOUYER LEROUX** à La Séguinière :
  - Coût estimé pour l'année : 111 090 €





# Orientations budgétaires 2022

## Le traitement des ordures ménagères résiduelles

**Pour 2022 :  
5 310 538 €**

**38 800 t  
par an**

**Gestion  
ISDND  
Bourgneuf  
50 000 €**

**Stockage  
111 090 €**

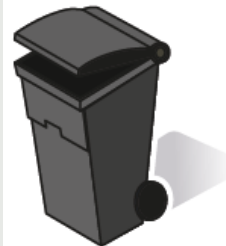


**Valorisation  
biologique  
2 610 021 €**



**Valorisation  
énergétique  
1 787 204 €**

**752 223 €  
Rbt emprunt**





# Orientations budgétaires 2022

## Le tri des déchets recyclables

### Hypothèses pour 2022 :

- Tonnages en hausse continue (+2% de multimatériaux et +5% d'emballages) soit 15 447 T pour l'année 2022
- Evolution des prix des marchés publics inférieur d'un point que les plafonds prévus pour chaque période de révision de prix (ex +2% au lieu de +3%)
- Poursuite des actuels marchés



# Orientations budgétaires 2022

## Le tri des déchets recyclables

Une filière de traitement multi site :

Pour les emballages :



CdT Saint-Laurent-des-Autels



CdT ARC EN CIEL 2034

Pour les multimatériaux :



CdT simplifié Cormier



CdT Sur-Tri AEC 2034



# Orientations budgétaires 2022

## Le tri des déchets recyclables (emballages)

SLDA

Centre de  
tri



7 485t par  
an

Pour 2022 :  
1 831 724 €

- ✓ Exploitation centre de tri de Saint-Laurent-des-Autels :
  - Coût estimé pour l'année : 1 831 724 €



# Orientations budgétaires 2022

## Le tri des déchets recyclables (emballages)

Arc en Ciel  
2034

Centre de  
tri



1 400 t par  
an

Pour 2022 :  
328 155€

- ✓ Délestage du centre de tri de Saint-Laurent-des-Autels vers Arc en Ciel 2034 :
  - Coût estimé pour l'année : 328 155 €



# Orientations budgétaires 2022

## Le tri des déchets recyclables (multimatériaux)

Cholet

Centre de  
tri



6 562 t  
par an

**Pour 2022 :**  
**1 155 327 €**

- ✓ **Tri simplifié centre de tri de Cholet :**
  - Coût estimé pour l'année : 1 155 327€

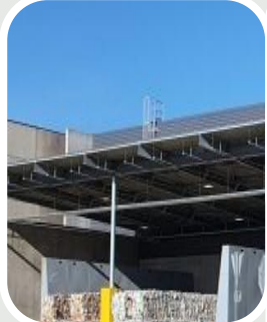


# Orientations budgétaires 2022

## Le tri des déchets recyclables (multimatériaux)

Arc en Ciel  
2034

Centre de  
tri



1 312 t par  
an

Pour 2022 :  
283 533 €

- ✓ **Sur-tri des plastiques centre de tri Arc en Ciel 2034 :**
  - Coût estimé pour l'année : 283 533 €



# Orientations budgétaires 2022

Le coût du tri des déchets ménagers recyclables

Pour 2022 :  
3 939 150 €

15 447 t  
par an



Tri des  
emballages  
2 159 879 €

Tri des multi  
matériaux  
1 438 860 €



339 411 €  
Rbt emprunt

# Orientations budgétaires 2022

## La gestion des refus de tri en CSR

### Hypothèses pour 2022 :

- Tonnages en hausse continue (+2% de multimatériaux et +5% d'emballages) soit 3 790 T pour l'année 2022
- Evolution des prix des marchés publics inférieur d'un point que les plafonds prévus pour chaque période de révision de prix (ex +2% au lieu de +3%)
- Poursuite des actuels marchés





# Orientations budgétaires 2022

## La gestion des refus de tri en CSR

Refus de tri



3 790 t par an

**Pour 2022 :**  
**384 613 €**

✓ Refus de tri SLDA + Centre de tri de Cholet:

➤ Coût estimé pour l'année : 327 440 €

✓ Refus de tri du Sur-tri des plastiques au centre de tri Arc en Ciel 2034 :

➤ Coût estimé pour l'année : 22 237 €

✓ Refus de tri du délestage de SLDA au centre de tri Arc en Ciel 2034 :

➤ Coût estimé pour l'année : 34 937 €



# Orientations budgétaires 2022

## La gestion des refus de tri en CSR - Quel avenir ?

Refus de  
tri



3 790 t par  
an

**Pour 2022 :**  
**384 613 €**

- ✓ **En 2020, l'actuel prestataire a demandé la fin anticipée du marché.**  
L'exécution financière du marché génèrait des pertes pour lui à cause du prix demandé par les cimenteries pour utiliser les CSR produits.
- ✓ **Une consultation a été faite au printemps 2021 mais il n'y a eu qu'une seule offre qui était 50% plus chère que l'actuel marché.**
- ✓ Une étude comparative des prix de marché fait auprès des structures équivalentes sont toutes sur des prix unitaires de 150 € la tonne alors que l'actuel marché est à 95€ en moyenne.
- ✓ Un nouveau marché de refus de tri est en cours de consultation pour vérifier les coûts actuellement proposés par les entreprises.



# Orientations budgétaires 2022

## La gestion des refus de tri en CSR - Quel avenir ?

Refus de tri



3 790 t par an

Pour 2022 :  
**384 613 €**

✓ Il faut donc garder à l'esprit que si l'actuel marché est prolongé jusqu'à la fin 2023, il y a une hausse *a minima* de 50% à faire entre 2023 et 2024.

❖ 2022 : 102 €

❖ 2023 : 105 €

❖ 2024 : 155 €

REFUS DE TRI	2021	2022	2023	2024
CA AdC	143 995,17 €	142 107,92 €	149 298,58 €	227 656,37 €
CA MC	173 468,53 €	171 194,99 €	179 857,46 €	274 253,75 €
CA CSMA	76 469,01 €	75 466,78 €	79 285,40 €	120 897,50 €
CC S&L	57 993,17 €	57 233,09 €	60 129,08 €	91 687,20 €

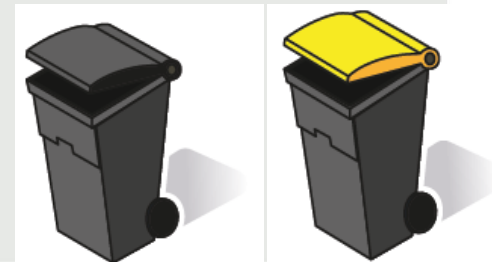


# Orientations budgétaires 2022

## Les transferts/transports

### Hypothèses pour 2022 :

- Tonnages de 38 800 T pour les ordures ménagères résiduelles pour l'année 2022
- Tonnages de 15 447 T pour les déchets ménagers recyclables pour l'année 2022
- Evolution des prix des marchés publics inférieur d'un point que les plafonds prévus pour chaque période de révision de prix (ex +2% au lieu de +3%)
- Poursuite des actuels marchés et renouvellement des marchés aux prix actuellement facturés





# Orientations budgétaires 2022

## Les transferts/transports

Saint-  
Germain

Transferts

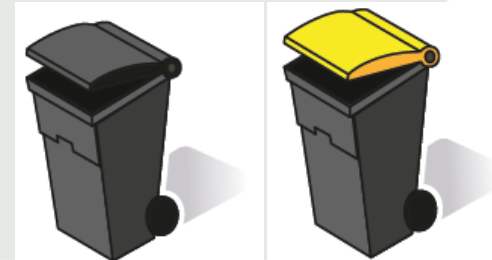


30 000 t par  
an



Pour 2022 :  
100 000 €

- ✓ **Exploitation quai de transfert de Saint-Germain-sur-Moine :**
  - Coût estimé pour l'année : 76 800 €
- ✓ **Entretien du quai de transfert de Saint-Germain-sur-Moine :**
  - Coût estimé pour l'année : 23 200 €
- ✓ **Contrôles périodiques des installations :**
  - Coût estimé pour l'année : 1 000 €



# Orientations budgétaires 2022

## Les transferts/transports

Bourgneuf-  
en-Mauges

Transferts

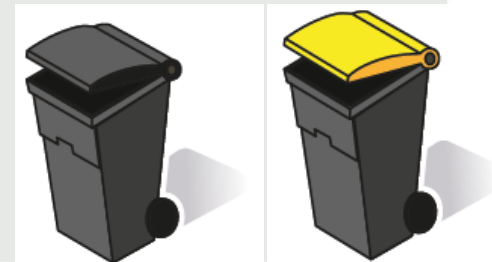


2 700 t par  
an



Pour 2022 :  
31 860 €

- ✓ Exploitation quai de transfert de Bourgneuf-en-Mauges :
  - Coût estimé pour l'année : 31 860 €

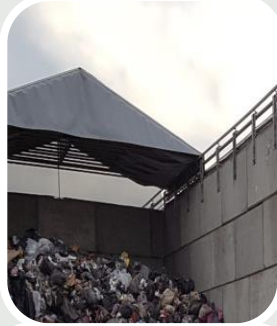


# Orientations budgétaires 2022

## Les transferts/transports

Montilliers

Transferts

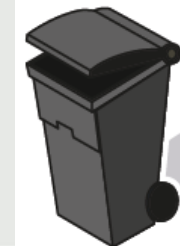


3 470 t par  
an



Pour 2022 :  
79 816 €

- ✓ Exploitation quai de transfert de Montilliers :
  - Coût estimé pour l'année : 79 816 €



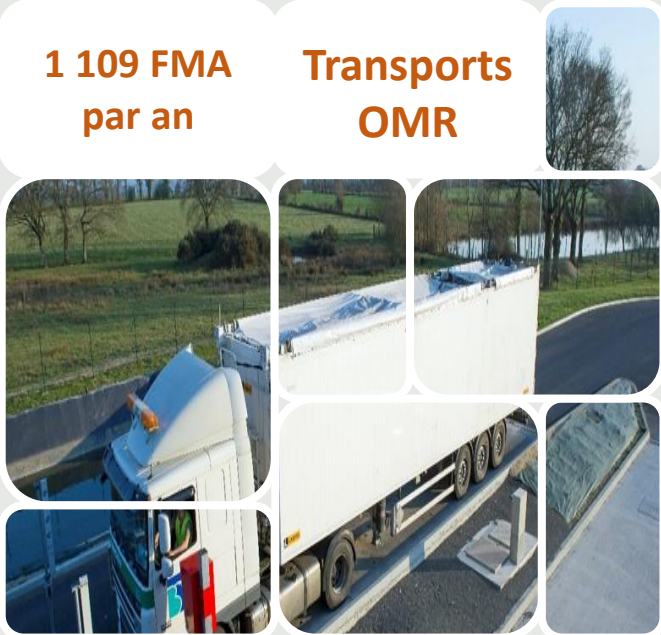


# Orientations budgétaires 2022

## Les transferts/transports

1 109 FMA  
par an

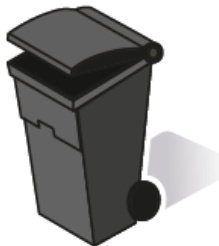
Transports  
OMR



**Pour 2022 :**  
**224 298 €**

### Depuis Saint-Germain-sur-Moine :

- ✓ **Transport des ordures ménagères résiduelles vers Bourgneuf-en-Mauges :**
  - Coût estimé pour l'année : 85 925 €
- ✓ **Transport des ordures ménagères résiduelles vers Nantes :**
  - Coût estimé pour l'année : 132 784 €
- ✓ **Transport des ordures ménagères résiduelles vers La Séguinière :**
  - Coût estimé pour l'année : 5 589 €



# Orientations budgétaires 2022

## Les transferts/transports

120 FMA  
par an

Transports  
OMR



Pour 2022 :  
32 716 €

### Depuis Montilliers :

- ✓ Transport des ordures ménagères résiduelles vers Bourgneuf-en-Mauges :
  - Coût estimé pour l'année : 2 190 €
- ✓ Transport des ordures ménagères résiduelles vers Lasse :
  - Coût estimé pour l'année : 30 526 €



# Orientations budgétaires 2022

## Les transferts/transports

689 FMA  
par an

Transport  
CS



Pour 2022 :  
102 391 €

Depuis Saint-Germain-sur-Moine :

- ✓ Transport des déchets ménagers recyclables vers SLDA :
  - Coût estimé pour l'année : 102 391 €



# Orientations budgétaires 2022

## Les transferts/transports

108 FMA  
par an

Transport  
CS



Pour 2022 :  
21 392 €

Depuis Montilliers :

- ✓ **Transport des déchets ménagers recyclables vers Cholet :**
  - Coût estimé pour l'année : 21 392 €



# Orientations budgétaires 2022

## Les transferts/transports

410 FMA  
par an

Transport  
CS



Pour 2022 :  
93 444 €

### Depuis Bourgneuf-en-Mauges :

- ✓ **Transport des déchets ménagers recyclables vers SLDA :**
  - Coût estimé pour l'année : 33 888 €
- ✓ **Transport des déchets ménagers recyclables vers Arc en Ciel 2034 :**
  - Coût estimé pour l'année : 59 556 €





# Orientations budgétaires 2022

## Les transferts/transports

**BOUYER  
LEROUX**



**504 FMA par  
an**

**Pour 2022 :  
142 265 €**

- ✓ **Transport des refus de tri-compostage depuis Bourgneuf-en-Mauges vers La Séguinière :**
  - Coût estimé pour l'année : 142 265 €



# Orientations budgétaires 2022

## Les transferts/transports

Pour 2022 :  
**727 450 €**



Centre de  
transfert de  
Bourgneuf-en-  
Mauges  
31 860 €



Centre de  
transfert de  
Montilliers  
79 816 €



Transport des  
refus de tri-  
compostage  
142 265 €



Transport  
des ordures  
ménagères  
résiduelles  
256 974€

Transport des  
déchets ménagers  
recyclables  
217 227 €

Exploitation  
Saint-Germain-  
sur-Moine  
100 000 €





# Orientations budgétaires pour 2022

## 5. Les opérations d'investissements

# Orientations budgétaires 2022

## Les opérations d'investissements

### Opération 100 : Etudes et programmations

➤ 60 000 € :

- 30 000 € pour l'étude sur les biodéchets
- 30 000 € pour l'étude sur les transferts de compétences

### Opération 101 : TMB de Bourgneuf-en-Mauges

➤ 510 000 € :

- 500 000 € pour les travaux de remise à niveau de l'usine de tri-compostage
- 10 000 € de précaution pour les petits entretiens renouvellement

# Orientations budgétaires 2022

## Les opérations d'investissements

### Opération 104 : Saint-Germain-sur-Moine

➤ 50 000 € :

- 20 000 € pour la reprise des peintures du site
- 15 000 € de précaution pour les petits entretiens renouvellement
- 10 000 € pour le remplacement de la vidéo-surveillance
- 5 000 € pour la réfection du seuil béton du portail

### Opération 105 : Siège de Valor3e

➤ 15 000 € :

- 10 000 € pour le renouvellement du parc informatique
- 5 000 € de précaution pour les petits entretiens renouvellement

# Orientations budgétaires 2022

## Les opérations d'investissements

### Opération 106 : Saint-Laurent-des-Autels

➤ 65 000 € :

- 50 000 € pour le bassin des eaux incendies du site
- 15 000 € de précaution pour les petits entretiens renouvellement

### Opération 107 : Centre de transfert du Choletais

➤ 300 000 € :

- 225 000 € pour les acquisitions foncières
- 75 000 € pour les missions de maîtrise d'œuvre

# Orientations budgétaires pour 2022

## 6. Les perspectives 2022 - 2024

# Orientations budgétaires 2022

## Perspectives 2022-2024

### Hypothèses de calcul :

- *Tonnage constant pour les OMR*
- *Progression des tonnages de 5 % par an pour les emballages, 2 % pour les multimatériaux*
- *Pas de changement d'exutoire*
- *Prise en compte des nouveaux contrats pour le traitement des refus de l'UVO de Bourgneuf et pour les refus de tri*
- *Nouveau contrat d'exploitation de l'UVO de Bourgneuf à coût identique*
- *Actualisation des prix unitaires et forfaitaires au semestre ou à l'année sur la base des prix plafonds des formules de révision (2 ou 3 %)*
- *Pas de nouvel emprunt sur la période*
- *Pas de marge de précaution sur les prix estimés*

# Orientations budgétaires 2022

## Perspectives 2022-2024

### Evolution estimée des coûts - 2021 à 2024

	2021	2022	Evolution 21/22	2023	Evolution 22/23	2024	Evolution 23/24	Evolution 21/24
Traitement des OMR	<b>128,00 €</b>	<b>135,47 €</b>	5,8%	<b>142,49 €</b>	5,2%	<b>149,11 €</b>	4,6%	16,5%
<i>(dont évolution liée à la TGAP)</i>	15,49 €	20,10 €	29,8%	23,27 €	15,8%	26,48 €	13,8%	71,0%
<i>(dont évolution prestations et rbst emprunts)</i>	112,51 €	115,37 €	2,5%	119,22 €	3,3%	122,63 €	2,9%	9,0%
Tri des Emballages	<b>248,00 €</b>	<b>245,13 €</b>	-1,2%	<b>230,98 €</b>	-5,8%	<b>232,18 €</b>	0,5%	-6,4%
Tri des multimatériaux	<b>219,00 €</b>	<b>221,31 €</b>	1,1%	<b>228,33 €</b>	3,2%	<b>237,35 €</b>	4,0%	8,4%
Traitement des refus de tri	<b>102,00 €</b>	<b>122,58 €</b>	20,2%	<b>151,19 €</b>	23,3%	<b>157,54 €</b>	4,2%	54,4%
Transfert et transport	<b>14,00 €</b>	<b>15,28 €</b>	9,2%	<b>16,15 €</b>	5,6%	<b>17,03 €</b>	5,4%	21,6%

*N.B. : il ne s'agit à ce stade que d'hypothèses qui devront être affinées au fil du temps en fonction de l'évolution des tonnages, des prix (révisions annuelles ou semestrielles), du renouvellement des contrats, ...*

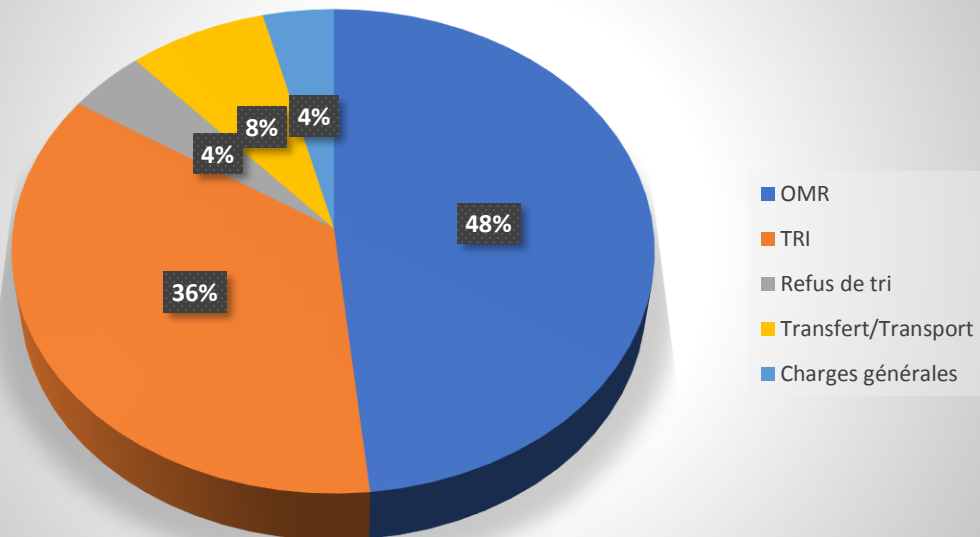
*Ces chiffres ne sont donc que des tendances et doivent être interprétés avec toutes les précautions d'usage.*



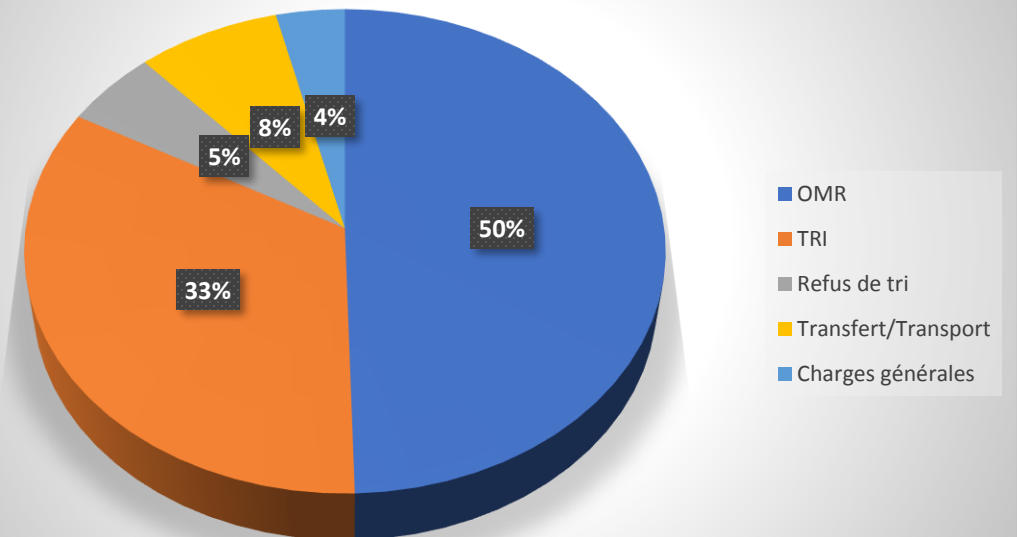
# Orientations budgétaires 2022

## Perspectives 2022-2024

Répartition des dépenses en 2022



Répartition des dépenses en 2023

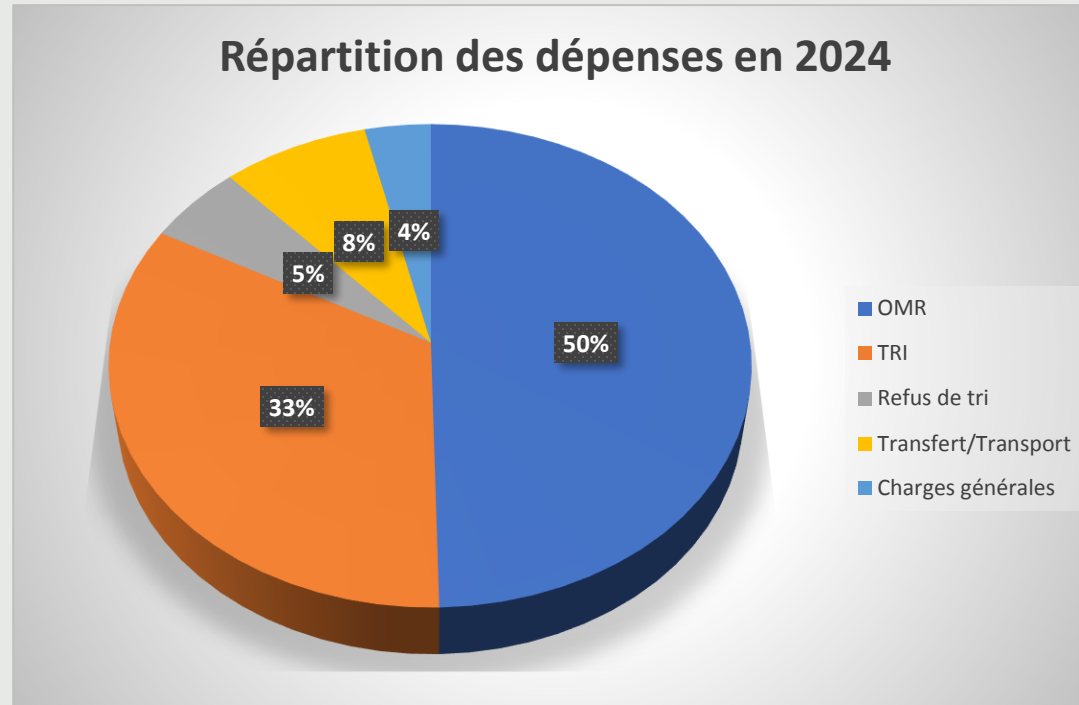


*N.B. : il ne s'agit à ce stade que d'hypothèses qui devront être affinées au fil du temps en fonction de l'évolution des tonnages, des prix (révisions annuelles ou semestrielles), du renouvellement des contrats, ...*

*Ces chiffres ne sont donc que des tendances et doivent être interprétés avec toutes les précautions d'usage.*

# Orientations budgétaires 2022

## Perspectives 2022-2024



*N.B. : il ne s'agit à ce stade que d'hypothèses qui devront être affinées au fil du temps en fonction de l'évolution des tonnages, des prix (révisions annuelles ou semestrielles), du renouvellement des contrats, ...*

*Ces chiffres ne sont donc que des tendances et doivent être interprétés avec toutes les précautions d'usage.*

# Orientations budgétaires 2022

## Perspectives 2022-2024

	2021	2022	2023	2024
CA Agglomération du Choletais	4 119 777,51 €	4 356 743,07 € + 5,8 %	4 623 437,70 € + 5,8 %	4 868 758,31 € + 5,3 %
CA Mauges Communauté	3 138 601,50 €	3 333 947,41 € + 6,2 %	3 490 044,35 € + 4,7 %	3 647 427,77 € + 4,5 %
CA Clisson Sèvre Maine Agglo	1 434 282,49 €	1 522 613,51 € + 6,2 %	1 591 477,89 € + 4,5 %	1 662 485,67 € + 4,5 %
CC Sèvre & Loire	1 287 514,02 €	1 366 838,16 € + 6,2 %	1 430 096,38 € + 4,6 %	1 494 611,08 € + 4,5 %

*N.B. : il ne s'agit à ce stade que d'hypothèses qui devront être affinées au fil du temps en fonction de l'évolution des tonnages, des prix (révisions annuelles ou semestrielles), du renouvellement des contrats, ...*

*Ces chiffres ne sont donc que des tendances et doivent être interprétés avec toutes les précautions d'usage.*

# Orientations budgétaires pour 2022

## 7. Les tarifs 2022

# Orientations budgétaires 2022

## Les tarifs

### Prix 2020

OMR : 123 €

Emballages : 245 €

Multimatériaux : 215 €

Refus de tri : 95 €

Transfert/transports : 14 €

Fonctionnement Valor3e : 1€

### Prix 2021

OMR : 128 €

Emballages : 248 €

Multimatériaux : 219 €

Refus de tri : 102 €

Transfert/transports : 14 €

Fonctionnement Valor3e : 1,10 €

# Orientations budgétaires 2022

## Les tarifs

### Prix pour couvrir les coûts

OMR : 135,47 €

Emballages : 245,13 €

Multimatériaux : 221,31 €

Refus de tri : 102,49 €

Transfert/transports : 15,28 €

Fonctionnement Valor3e : 1,26 €

### Proposition du groupe de travail

OMR : 135 €

Emballages : 245 €

Multimatériaux : 222 €

Refus de tri : 102 €

Transfert/transports : 15 €

Fonctionnement Valor3e : 1,26 €

# Orientations budgétaires 2022

Choix du Comité Syndical :

Prix 2021

Prix 2022

1,10€	Fonctionnement Valor3e	XXX€
128€	Traitement OMR	XXX€
248€	Tri des emballages	XXX€
219€	Tri des multimatériaux	XXX€
102€	Refus de tri	XXX€
14€	Transfert/transports	XXX€





contact@valor3e.fr  
www.valor3e.fr

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

**TEL 0 252 600 923**