

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

# Orientations budgétaires 2023

# Orientations budgétaires 2023

1. Le résultat prévisionnel 2022
2. L'environnement économique général
3. Le contexte financier de Valor3e
4. Le fonctionnement du syndicat
5. Le traitement des déchets ménagers
6. Les opérations d'investissement
7. Perspectives 2022-2032
8. Les tarifs 2023

# Orientations budgétaires 2023

## 1. Le résultat prévisionnel 2022

# Orientations budgétaires 2023

## Le résultat prévisionnel 2022

### Éléments et faits marquants 2022 :

- Au premier janvier 2022, nous avons changé de norme comptable pour basculer de la M14 à la M57. Il faudra encore plusieurs exercices comptables pour que tous les changements se mettent en œuvre.
- Le contexte international a poursuivi le bouleversement économique engagé avec la crise sanitaire de 2020 (inflation et hausse des coûts de l'énergie ont pris le relais des pénuries de produits et des renchérissements des coûts de production, ...).
- En janvier et en juillet, les révisions semestrielles des prix des marchés ont atteint les valeurs plafonds en raison de l'envolée des indices des prix.
- Le nouveau marché d'exploitation de Bourgneuf-en-Mauges augmente de 25% les coûts par rapport au marché qui a pris fin le 30 juin 2022.
- Les tonnages d'ordures ménagères sont en baisse significative par rapport aux prévisions. Au 31 décembre 2022, on table sur 37 800 tonnes pour un prévisionnel de 38 500 tonnes.

# Orientations budgétaires 2023

## Le résultat prévisionnel 2022

### FONCTIONNEMENT

	Résultat 2021 reporté	-		Résultat 2021 reporté (002)	238 483,64
	Dépenses de l'exercice	9 940 540,50		Recettes de l'exercice	10 187 922,95
A	Total Dépenses	<hr/> 9 990 540,50	B	Total Recettes	<hr/> 10 426 406,59
<b>B-A</b>	<b>Résultat</b>	<b>435 866,09 €</b>			

### INVESTISSEMENT

	Résultat 2021 reporté (001)	1 064 893,36		Résultat 2021 reporté (001)	-
	Dépenses de l'exercice	1 716 858,15		Recettes de l'exercice	1 609 893,36
C	Total Dépenses	<hr/> 2 781 751,51	D	Total Recettes	<hr/> 1 609 893,36
<b>D-C</b>	<b>Résultat-</b>	<b>1 171 858,15 €</b>			
	<b>Résultat global</b>	<b>- 735 992,06 €</b>			

# Orientations budgétaires 2023

## Le résultat prévisionnel 2022

Depuis sa création en 2006, le résultat cumulé de la section de fonctionnement ne suffira pas à couvrir le déficit cumulé de la section d'investissement.

### Pourquoi?

- La baisse des tonnages vient impacter le remboursement des emprunts qui est calculé sur un tonnage plus important. Concrètement, la part liée aux remboursements des emprunts pèse plus lourd sur les prix de revient (la somme à consacrer à la dette reste la même alors que les recettes ne rentrent pas assez suffisamment).
- Les marges dégagées sur les prix de revient sont trop faibles pour dégager un excédent de fonctionnement suffisant à couvrir le déficit cumulé.
- Les coûts facturés aux EPCI ne suivent pas les coûts des marchés publics (exemple Bourgneuf-en-Mauges) ce qui vient dégrader plus rapidement les résultats cumulés des exercices précédents.

# Orientations budgétaires 2023

## Le résultat prévisionnel 2022

### Une situation inédite à surveiller

- Il est à noter immédiatement que le prévisionnel pour le seul exercice 2022 est encore positif. **Le budget 2022 n'est donc pas en situation de déficit ni de déséquilibre.**
- La dégradation ne concerne que les résultats cumulés. En effet depuis 4 années toutes les dépenses d'investissements ont été autofinancées sans recours à l'emprunt ce qui creuse mécaniquement le déficit d'investissement.
- **Il est possible de corriger la trajectoire financière avant que la situation ne devienne critique** (réexamen des dépenses à faire, augmentation des marges financières sur les prix de vente, ...)
- La première des mesures à faire sera de verser la totalité de l'excédent de fonctionnement à la section d'investissement pour diminuer le déficit cumulé

# Orientations budgétaires 2023

## Le résultat prévisionnel 2022

### Dépenses Fonctionnement

Chap.	Inscrit	Déjà liquidé	Reste à réaliser	TOTAL
011 Charges à caractère général	9 581 483,64	6 637 040,50	2 490 500,00	9 127 540,50 €
012 Charges de personnel	264 000,00	226 751,76	52 248,24	279 000,00 €
023 Virement à la section d'investissement	635 000,00	-	-	- €
042 Opérations d'ordre entre sections	300 000,00	-	300 000,00	300 000,00 €
65 Autres charges de gestion courantes	70 000,00	41 731,41	18 268,59	60 000,00 €
66 Charges financières	174 000,00	132 789,02	41 210,98	174 000,00 €
68 Dotations aux prov. & dépréciations	50 000,00	-	50 000,00	- €
<b>TOTAL</b>	<b>11 074 483,64</b>	<b>7 038 312,69</b>	<b>2 952 227,81</b>	<b>9 990 540,50 €</b>

### Recettes Fonctionnement

Chap.	Inscrit	Déjà liquidé	Reste à réaliser	TOTAL
002 Excédent antérieur reporté Fonc.	238 483,64	-	-	- €
013 Atténuation de charges	-	2 493,00	400,00	2 893,00 €
042 Opérations d'ordre entre sections	-	-	-	- €
70 Produits des services	10 786 000,00	7 721 337,18	2 404 000,00	10 125 337,18 €
74 Dotations et participations	-	-	-	- €
75 Autres produits de gestion courante	-	4 000,23	5 000,00	9 000,23 €
77 Produits spécifiques	-	692,54	-	692,54 €
78 Reprises sur amort., dépréciations & prov.	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>11 074 483,64</b>	<b>7 728 522,95</b>	<b>2 459 400,00</b>	<b>10 187 922,95 €</b>

**Résultat + 197 382,45**

# Orientations budgétaires 2023

## Le résultat prévisionnel 2022

### Dépenses Investissement

Chap.		Inscrit	Déjà liquidé	Reste à réaliser	TOTAL
001	Solde d'exécution d'inv. Reporté	1 064 893,36	-	-	-
16	Remboursement d'emprunts	1 010 000,00	762 986,68	247 013,32	1 010 000,00 €
27	Autres immobilisations financières	-	335 028,00	-	335 028,00 €
100	Etudes et programmation	60 000,00	36 250,00	10 000,00	46 250,00 €
101	TMB bourgneuf en Mauges	510 000,00	42 340,00	185 000,00	227 340,00 €
104	Centre de transfert de Saint Germain	50 000,00	8 258,68	-	8 258,68 €
105	Siège Valor3e	15 000,00	5 771,47	-	5 771,47 €
106	Saint-Laurent-des-Autels	65 000,00	6 300,00	37 000,00	43 300,00 €
107	Centre de transfert du Choletais	470 000,00	15 910,00	25 000,00	40 910,00 €
<b>TOTAL</b>		<b>3 244 893,36</b>	<b>1 212 844,83</b>	<b>504 013,32</b>	<b>1 716 858,15 €</b>

### Recettes Investissement

Chap.		Inscrit	Déjà liquidé	Reste à réaliser	TOTAL
001	Solde d'exécution d'inv. Reporté	-	-	-	-
021	Virement de la section de fonc.	635 000,00	-	-	-
024	Produits de cession	-	-	-	-
040	Opérations d'ordre entre sections	300 000,00	-	300 000,00	300 000,00 €
041	Opération d'ordre à l'intérieur de la section	-	-	-	-
10	dotations, Fonds divers et Réserves	1 309 893,36	1 309 893,36	-	1 309 893,36 €
13	Subventions d'investissement	-	-	-	-
16	Emprunts et dettes assimilées	1 000 000,00	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>3 244 893,36</b>	<b>1 309 893,36</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 609 893,36 €</b>

**Résultat - 106 964,79 €**

# Orientations budgétaires 2023

## 2. Environnement économique général

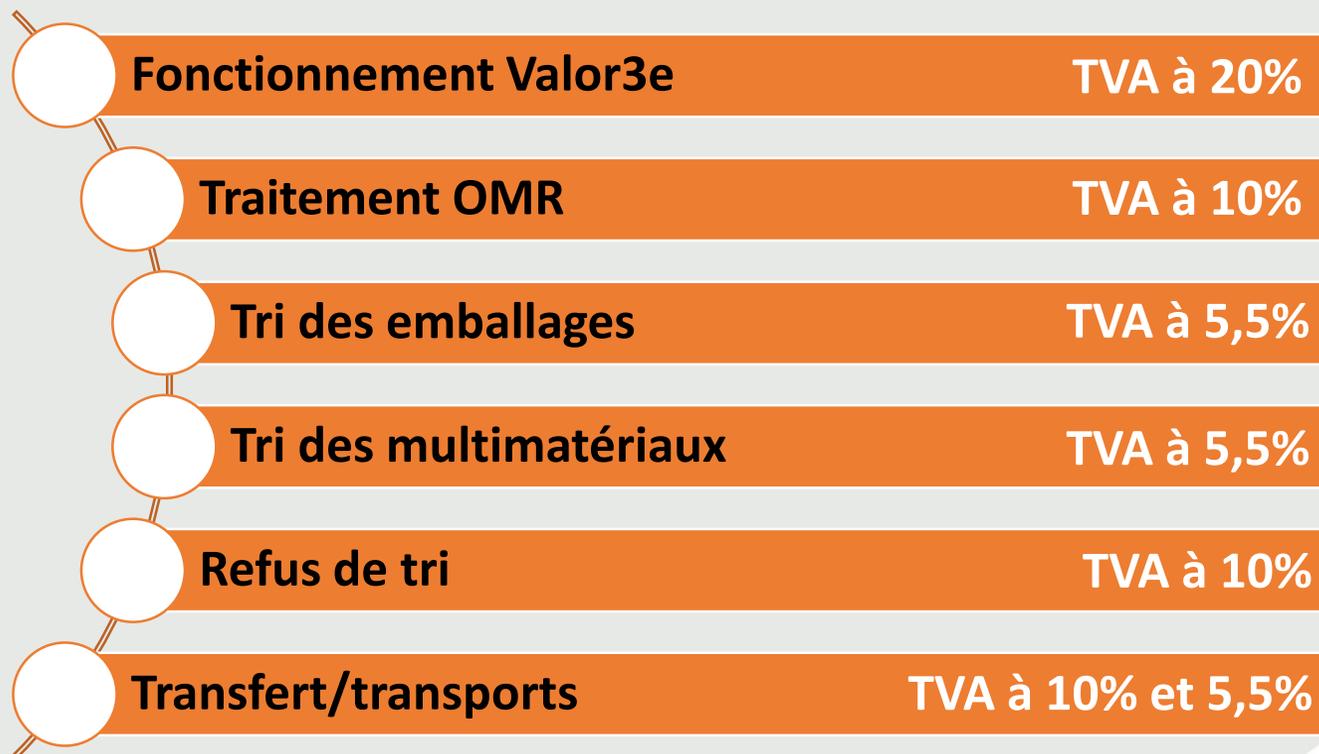
- ✓ Fiscalité TVA et TGAP
- ✓ Taux d'intérêts

# Orientations budgétaires 2023

## La TVA liée aux déchets

En 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 2023

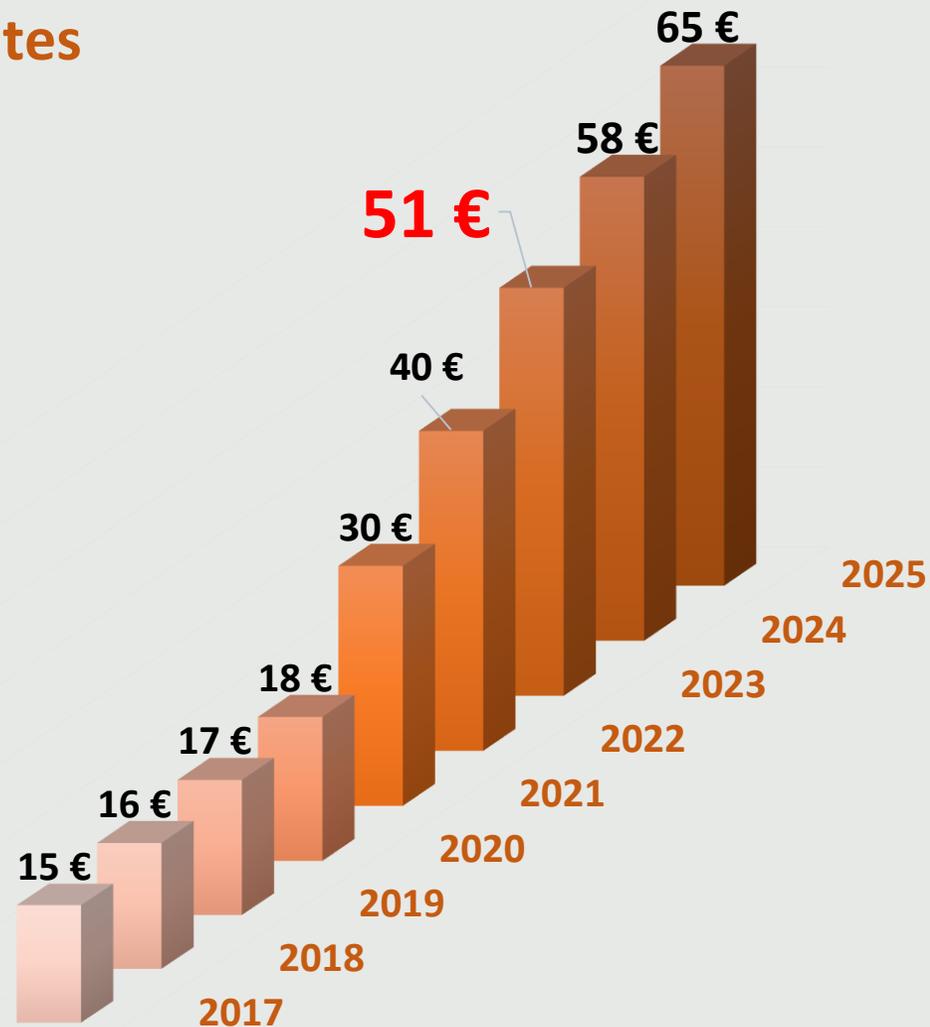
## La Taxe Générale sur les Activités Polluantes

La TGAP évolue très fortement sur le mandat 2020-2026

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

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

**+ 21€ la tonne enfouie en 2023 par rapport au début du mandat**



# Orientations budgétaires 2023

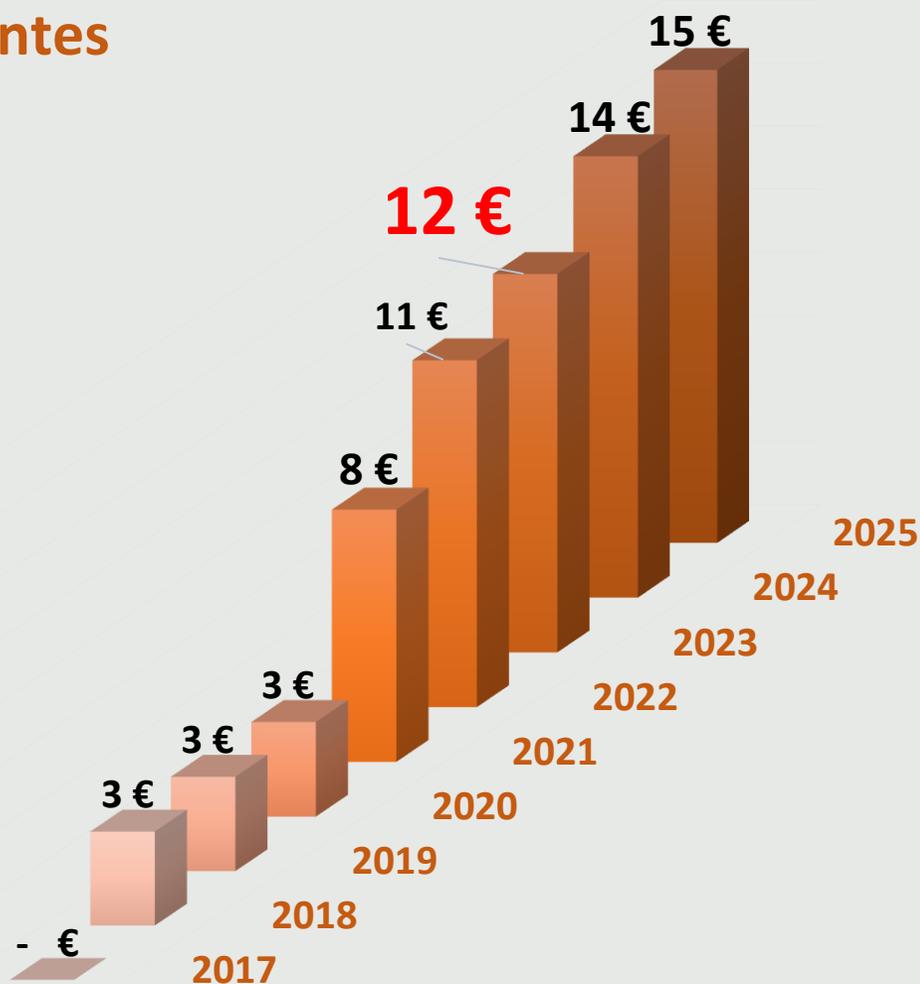
## La Taxe Générale sur les Activités Polluantes

La TGAP évolue très fortement sur le mandat 2020-2026

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

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

*+ 9€ la tonne incinérée en 2023 par rapport au début du mandat*



# Orientations budgétaires 2023

## 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 2023

## Les taux d'intérêts

Depuis la mi-avril 2015, le taux euribor 3 mois était négatif. Il est redevenu positif le 14 juillet dernier avec un taux de 0,02%. A la date du 19 octobre le taux est remonté à 1,462%

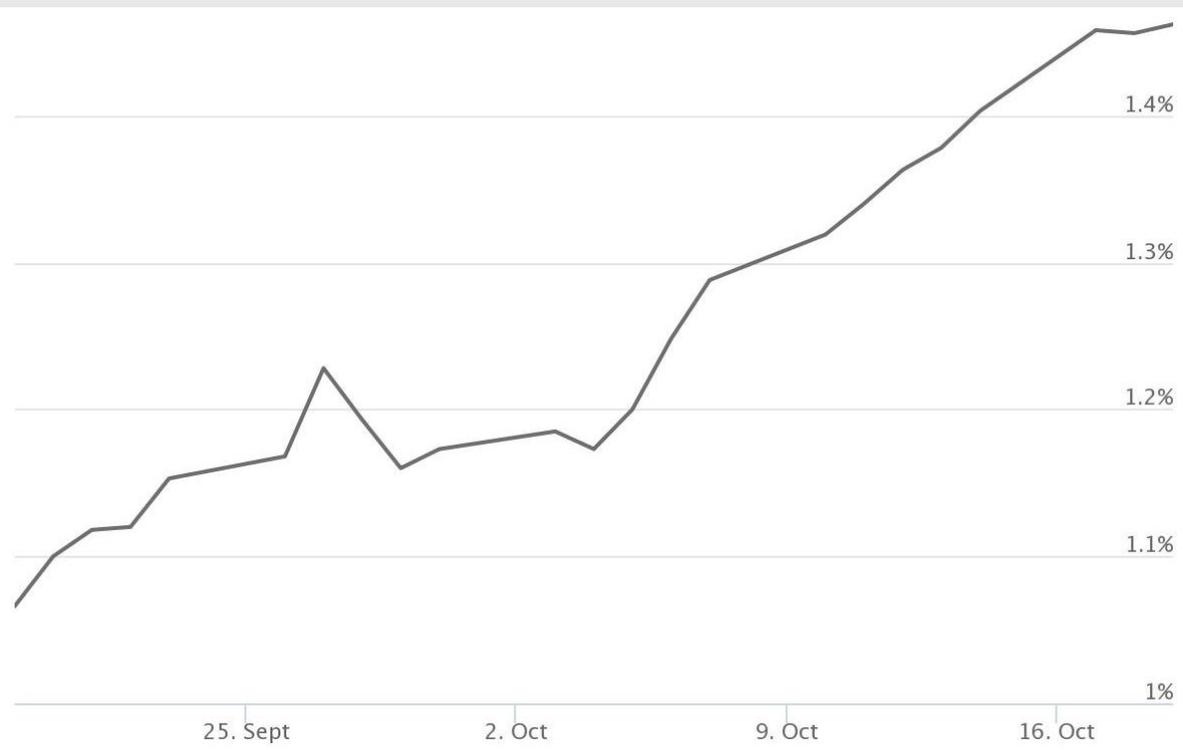
C'est cet indice qui sert comme valeur pour l'emprunt à taux variable de Valor3e.

Jusqu'au 14 juillet 2022 **Valor3e ne payait même plus la marge bancaire** car cette dernière n'avait pas été protégée par un mécanisme contractuel de type floor et/ou cap.

Le contexte actuel de remontée des taux (pour lutter contre l'inflation) a certainement mis fin aux taux négatif de manière durable.

# Orientations budgétaires 2023

## Les taux d'intérêts



*Graphique du dernier mois*

*Graphique de la dernière année*



# Orientations budgétaires 2023

## Les taux d'intérêts

Depuis juillet 2022 la période de l'argent quasiment gratuit est finie.

La remontée des taux d'intérêt est une réalité qui se met en place pour lutter contre l'inflation. ET vu le contexte économique mondial, la hausse des taux n'est pas terminée.

**Dans ce contexte, emprunter va devenir de plus en plus couteux et cela va diminuer la rentabilité financière de certains projets.**

Pour l'emprunt à taux variable de Valor3e, sa maturité va être bénéfique. En effet, les intérêts sont désormais majoritairement payés et comme il ne reste moins de la moitié de vie de cet emprunt, la part du capital est largement majoritaire dans les sommes à rembourser.

# Orientations budgétaires pour 2023

## 3. Le contexte financier de Valor3e

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

# Orientations budgétaires 2023

## 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 2023

## 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 2023

## Décomposition des prix unitaires de traitement

Pour rappel les prix unitaires HT facturés en 2021 et 2022 sont :

Fonctionnement  
du syndicat

1,10€ par  
habitant

1,26€ par  
habitant

Traitement des  
OMR

128 € la tonne

135 € la tonne

Tri des  
emballages

248 € la tonne

245 € la tonne

Tri des multi-  
matériaux

219 € la tonne

222 € la tonne

Traitement des  
refus de tri en  
CSR

102 € la tonne

112 € la tonne

Transfert et  
transport

14 € la tonne

15 € la tonne

# Orientations budgétaires 2023

## Les marchés publics

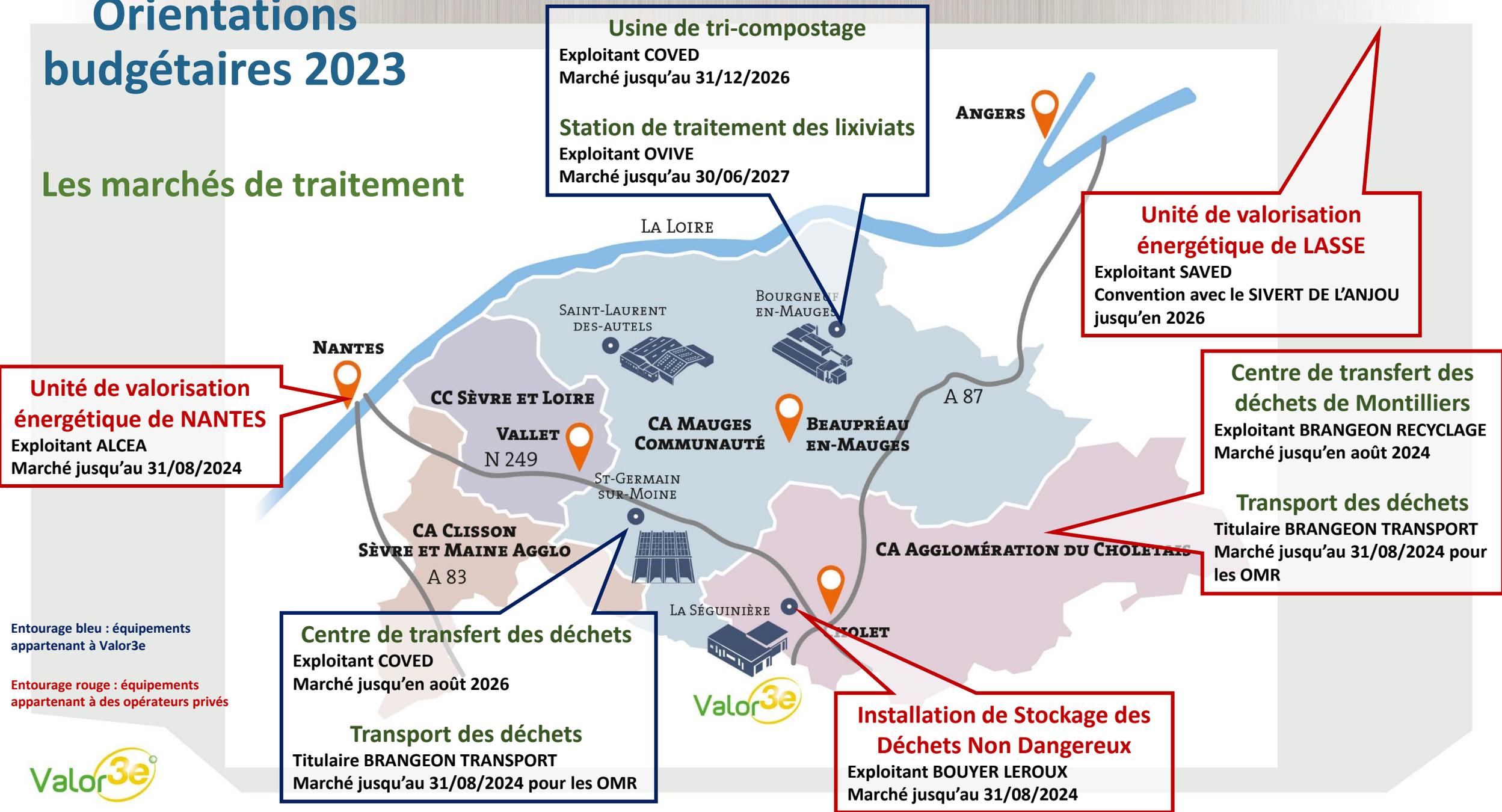
Les services offerts par Valor3e sont le fruit des marchés publics qu'il a lancé puisqu'aucun équipement public n'est exploité en régie.

Pour les activités de transferts, de transports, de traitement et de tri, c'est plus d'une douzaine de marchés publics qui sont passés et gérés par Valor3e.

**Aucune entreprise n'est attributaire d'une majorité de nos marchés publics. La répartition est le fruit de la présence de plusieurs entreprises privées.** De cette manière, Valor3e n'est dépendant d'aucune entreprise privée.

# Orientations budgétaires 2023

## Les marchés de traitement



Entourage bleu : équipements appartenant à Valor3e

Entourage rouge : équipements appartenant à des opérateurs privés



# Orientations budgétaires 2023

## Les marchés de tri

**Centre de tri de Couëron**  
Exploitant Arc en Ciel 2034  
Sur-tri des plastiques  
Marché jusqu'au 31/12/2023



Entourage bleu : équipements appartenant à Valor3e

Entourage rouge : équipements appartenant à des opérateurs privés



# Orientations budgétaires 2023

## L'échéancier des marchés publics

Marché liés aux OMR	Début	Fin	Titulaire
Gestion des refus de tri-compostage	01/12/2021	31/12/2023	GRANDJOUAN SACO (VEOLIA PROPLETE)
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)
Exploitation Unité de Valorisation Organique	01/07/2022	31/12/2026	COVED (PAPREC)
Exploitation station de traitement des lixiviats	01/07/2022	01/07/2027	OVIVE

# Orientations budgétaires 2023

## 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 PROPRETE)
Délestage du centre de tri de SLDA	01/04/2021	31/12/2023	ARC EN CIEL 2034 (VEOLIA PROPRETE)
Traitement des refus de tri en CSR	01/01/2019	31/12/2023	BRANGEON RECYCLAGE

*En vert = les marchés à renouveler en 2023*

*Renouvellement anticipé possible au 30/06/2023*

# Orientations budgétaires 2022

## L'échéancier des marchés publics

Marché liés aux transferts/transports	Début	Fin	Titulaire
Transfert des déchets Est choletais	01/09/2019	31/08/2024	BRANGEON RECYCLAGE
Transport des OMR vers les exutoires	01/09/2019	31/08/2024	BRANGEON TRANSPORT
<b>Transport des déchets recyclables vers les centres de tri</b>	<b>01/01/2019</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>BRANGEON TRANSPORT</b>
Exploitation centre de transfert de Saint-Germain-sur-Moine	01/09/2021	31/08/2026	COVED (PAPREC)
Exploitation quai de transfert de Bourgneuf-en-Mauges	01/07/2022	31/12/2026	COVED (PAPREC)

*En vert = les marchés à renouveler en 2023*

# Orientations budgétaires 2023

Les marchés publics à renouveler et à passer sur les 2 prochaines années

2023

Gestion des refus de tri-compostage  
Tri des déchets ménagers recyclables  
Transport des déchets ménagers recyclables  
Gestion quai de transfert de Saint-Christophe-du-Bois

2024

Traitement des ordures ménagères résiduelles  
Transport des ordures ménagères résiduelles

# Orientations budgétaires pour 2023

## 4. Le fonctionnement de Valor3e

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

# Orientations budgétaires 2023

## La gestion du personnel

### Ce qui a fait l'actualité en 2022 c'est :

- L'augmentation de 3,5% du traitement indiciaire au 1<sup>er</sup> juillet
- Le départ de la chargée de mission à compter du 15 septembre
- La création d'un poste permanent de chargé de communication à compter du 11 octobre

# Orientations budgétaires 2023

## La gestion du personnel

Depuis octobre 2022, 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



Vincent VÉRON

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

Responsable  
Administratif &  
Financier



Sylvain MAUDET

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

Assistante  
administrative



Sylvie BOIDRON

- **Filière** : Administrative
- **Cadre d'emploi** : Rédacteur territorial
- **Catégorie** : B
- **Durée de travail** : 35h par semaine
- **Contrat d'un an sur un Emploi permanent**

Chargé de  
communication



Mathieu BOURASSEAU

# Orientations budgétaires 2023

## 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 Délégué Général
- Remboursement des coûts salariaux pour un équivalent d'un jour par semaine

# Orientations budgétaires 2023

## La trésorerie

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

**Pour 2023, il n'est pas prévu de recourir à nouveau à un tel outil de financement.**

# Orientations budgétaires 2023

## Les emprunts et dettes

- ❖ En 2022, les emprunts à rembourser sont au nombre de 4.
- ❖ En 2023, le fait marquant sera la fin de l'emprunt contracté en 2013 pour la réhabilitation du centre de tri de Saint-Laurent-des-Autels
- ❖ A compter du 31 mars 2023 , il restera 3 emprunts : Deux concernent le traitement des ordures ménagères résiduelles et le dernier concerne le tri des déchets ménagers recyclables.
- ❖ Il n'est pas prévu de faire des remboursements anticipés

# Orientations budgétaires 2023

## 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 €

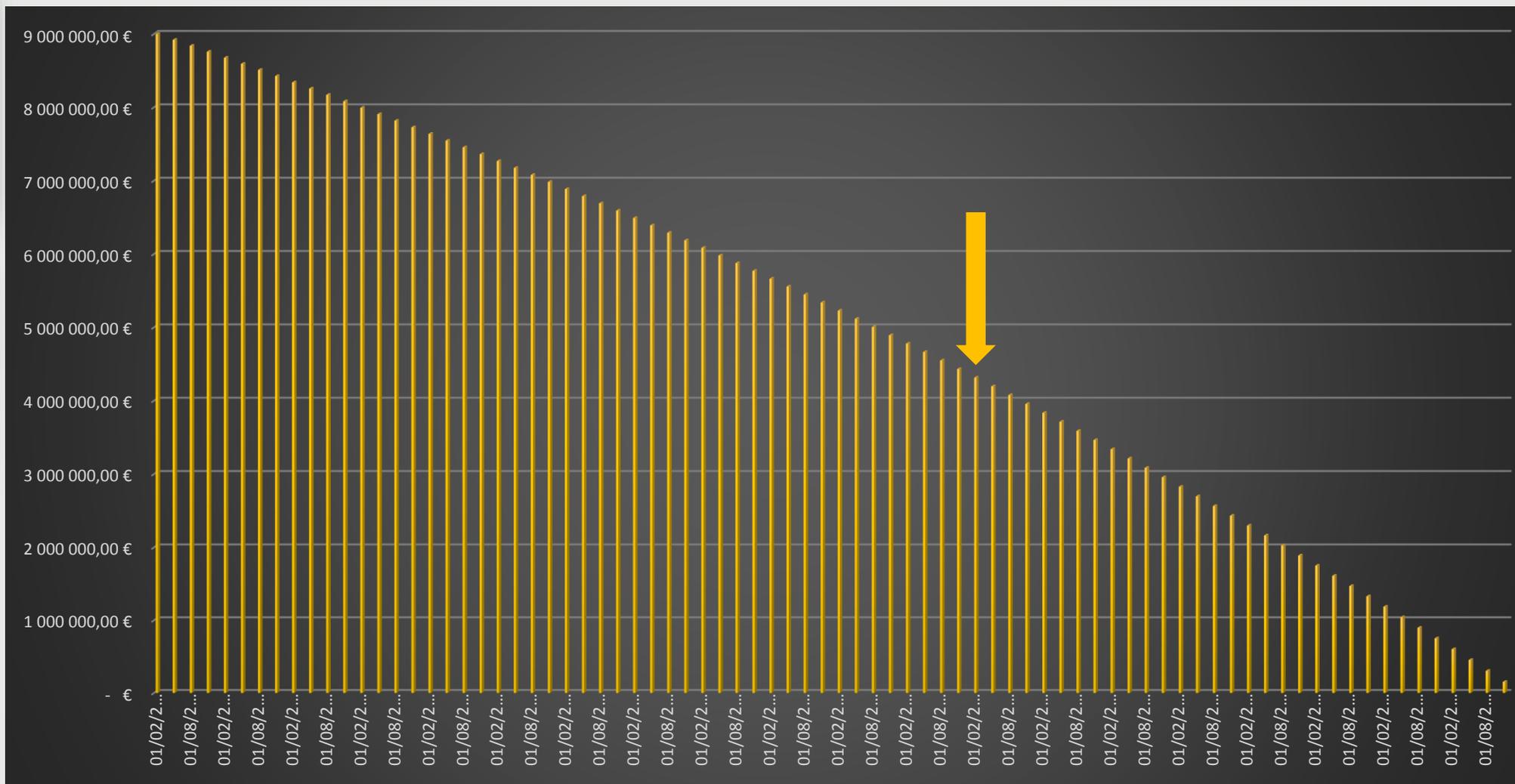
**Capital restant dû au 01/01/2023 : 4 314 810,13 €**

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 2023

## Les emprunts et dettes



Jeudi 28 octobre 2021

# Orientations budgétaires 2023

## 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 €

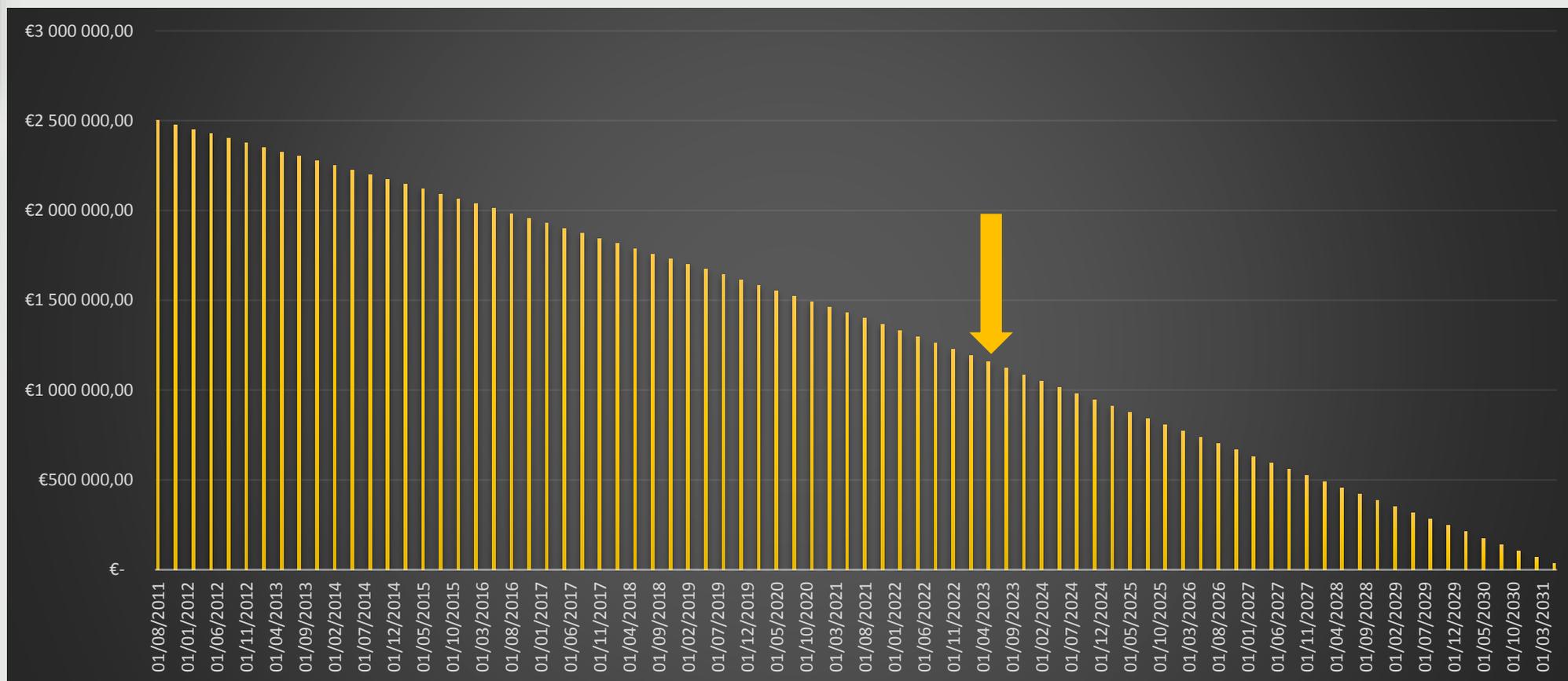
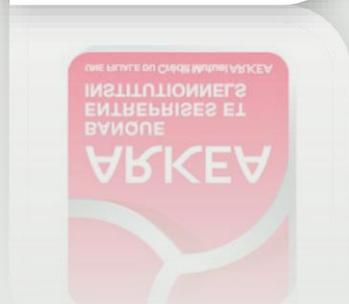
**Capital restant dû au 01/01/2023 : 1 211 463,11 €**

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 2023

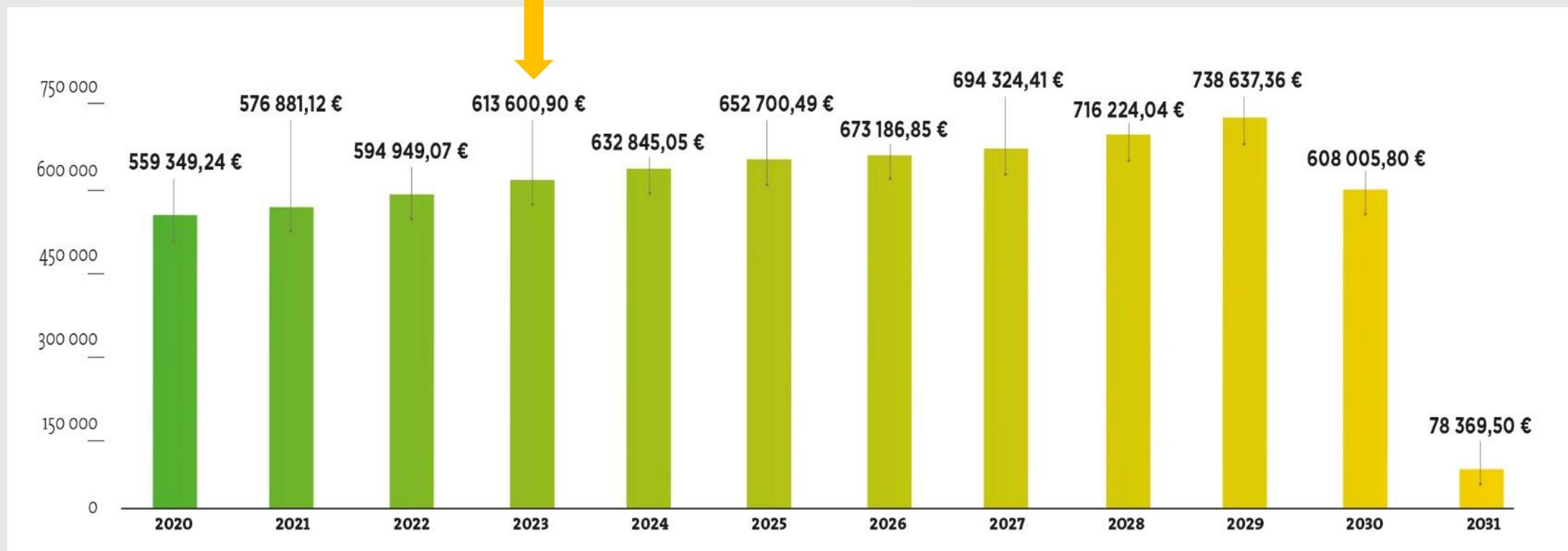
## Les emprunts et dettes



# Orientations budgétaires 2023

## Les emprunts et dettes

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



# Orientations budgétaires 2023

## 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 €

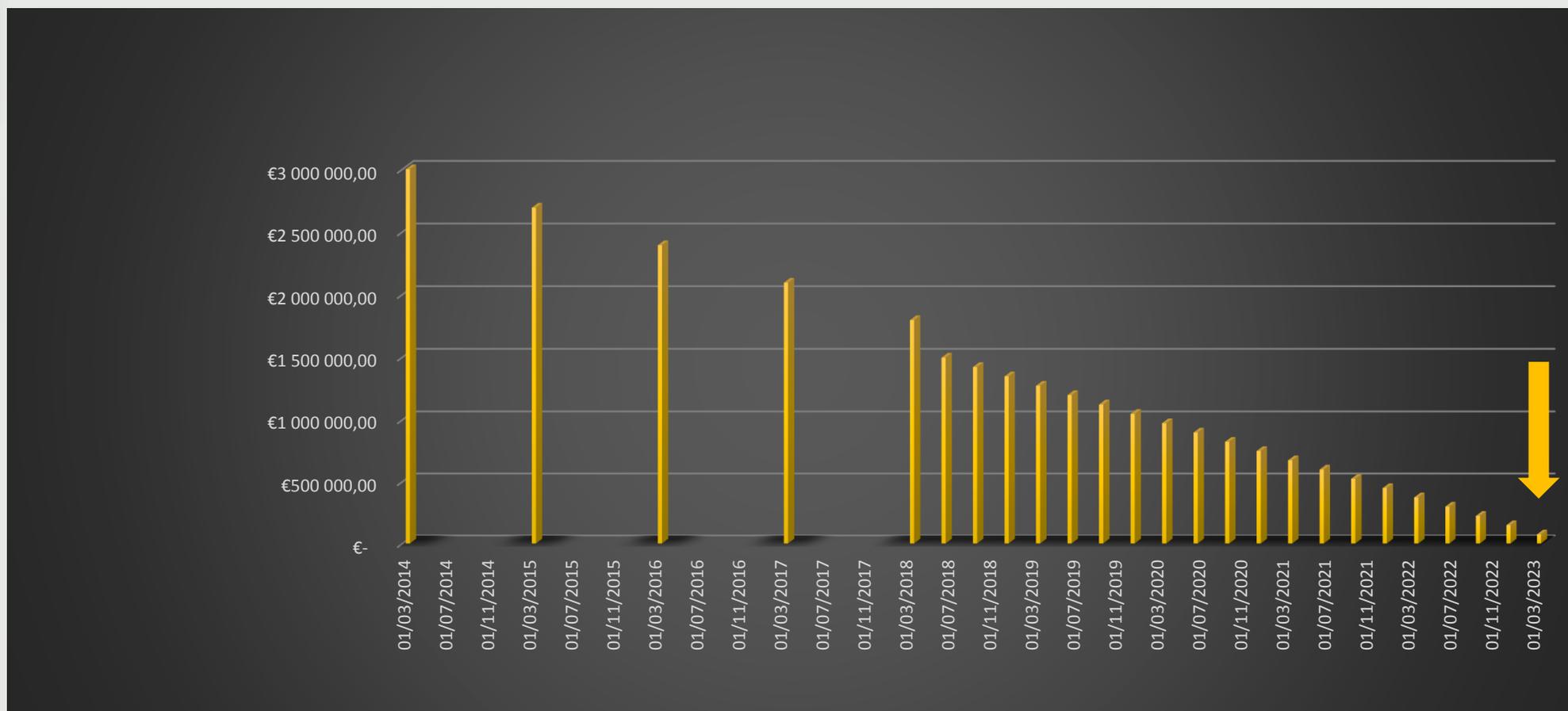
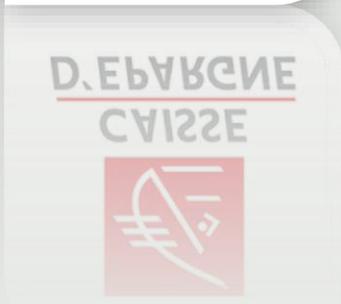
**Capital restant dû au 01/01/2023 : 74 797,43 €**

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

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

# Orientations budgétaires 2023

## Les emprunts et dettes



# Orientations budgétaires 2023

## 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*

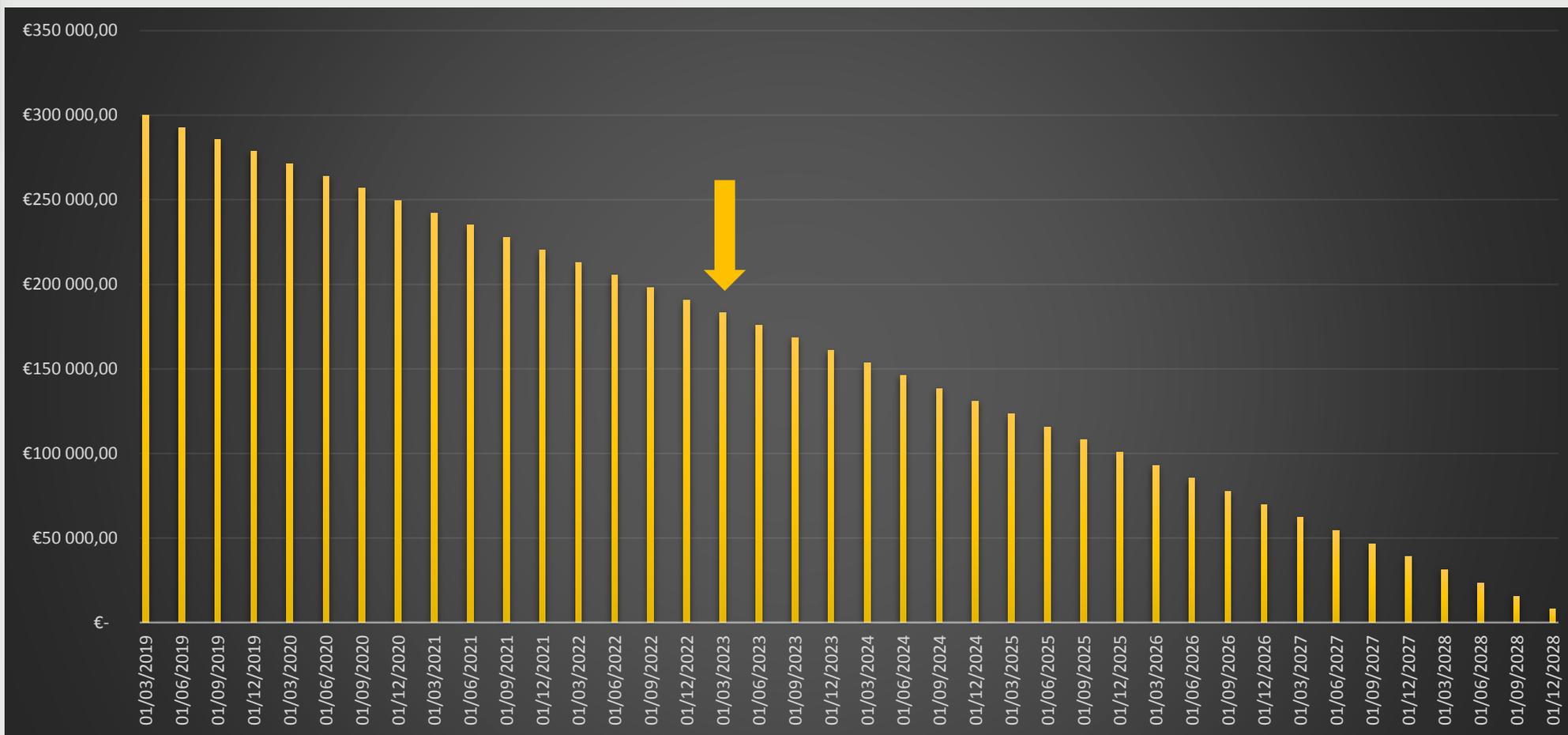
# Orientations budgétaires 2023

## Les emprunts et dettes



Crédit Mutuel

Crédit Mutuel



# Orientations budgétaires 2023

## Les emprunts et dettes

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



# Orientations budgétaires 2023

## Les emprunts et dettes

- ✓ En 2021 et **2022** , les intérêts et le capital à rembourser ont représenté :
  - 905 363 € / **933 138 €** de capital
  - 195 472 € / **166 459 €** d'intérêts
  
- ✓ En 2023, les sommes prévisionnelles sont de :
  - 724 439 € de capital
  - 142 103 € d'intérêts
  
- ✓ **En 2023 les sommes consacrées aux emprunts sont en baisse du fait qu'un des 4 emprunts se termine.**

# Orientations budgétaires 2023

## Les emprunts et dettes

Au 01/01/2023, le stock de dettes sera de 5 038 974,74 €. 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 un rythme d'autofinancement de 900 000€ par an, il faudrait environ 6 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 2023

## Le fonctionnement de la structure

### Détail des principaux postes de fonctionnement du syndicat :

- Fluides : 5 000€
- Maintenance : 5 500€
- Assurances Multirisques : 2 000€
- Assurances diverses : 4 000€
- Location Copieur/Imprimante : 3 000€
- Location Véhicule : 5 500 €
- Entretien des espaces verts : 2 000 €
- Nettoyage des locaux : 3 100€
- Affranchissement : 2 000€
- Téléphonie/Internet : 5 000€
- Gestion parc et logiciels informatiques : 15 000€
- Fournitures administratives : 2 500€
- 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 105 000 €**

Cette somme est augmentée de 5% par rapport à l'an passé. Elle était à 100 000 € depuis 2017.

# Orientations budgétaires 2023

## Le fonctionnement de la structure

### Pour l'année 2022 :

- Fonctionnement du syndicat : 105 000 €
  - Salaires : 300 000 €
  - Indemnités des élus : 60 000 €
- **Soit un total de 465 000 €**

# Orientations budgétaires pour 2023

## 5. Le traitement des déchets ménagers

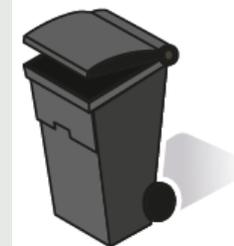
- ✓ Ordures ménagères résiduelles
- ✓ Déchets ménagers recyclables
- ✓ Gestion des refus de tri
- ✓ Le transfert / transport des déchets

# Orientations budgétaires 2023

## Le traitement des ordures ménagères résiduelles

### Hypothèses pour 2023 :

- Tonnages en baisse soit 37 000 T pour l'année 2023
  
- Prix de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes :
  - 51 € la tonne enfouie
  - 12 € la tonne incinérée



# Orientations budgétaires 2023

## 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 2023

## Le traitement des ordures ménagères résiduelles

**Bourgneuf-  
en-Mauges**

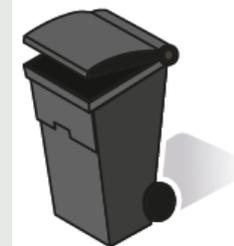


**20 000 tonnes  
par an**



**Pour 2023 :  
2 898 158 €**

- ✓ **Exploitation usine Tri-Compostage :**
  - Coût estimé pour l'année : 1 120 000 €
- ✓ **Enfouissement des refus de tri-compostage :**
  - Coût estimé pour l'année : 1 778 158 €



# Orientations budgétaires 2023

## Le traitement des ordures ménagères résiduelles

Bourgneuf-  
en-Mauges

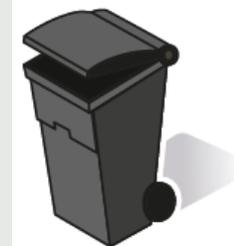
ISDND



0 t par an

**Pour 2023 :**  
**80 109 €**

- ✓ **Exploitation Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND) :**
  - Coût estimé pour l'année : 45 500 €
  
- ✓ **Traitement des lixiviats de l'ISDND :**
  - Coût estimé pour l'année : 32 000 €
  
- ✓ **Analyses des eaux :**
  - Coût estimé pour l'année : 9 000 €
  
- ✓ **Contrôles périodique des installations :**
  - Coût estimé pour l'année : 2 600€



# Orientations budgétaires 2023

## Le traitement des ordures ménagères résiduelles

**Incinération**

**16 700 t par  
an**

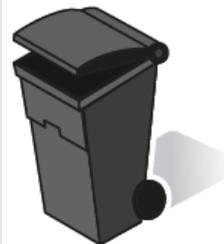
**Pour 2023 :  
1 786 806 €**

✓ **Usine ALCEA à Nantes :**

➤ Coût estimé pour l'année : 1 604 706 €

✓ **Usine SAVED à Lasse:**

➤ Coût estimé pour l'année : 182 100 €



# Orientations budgétaires 2023

## Le traitement des ordures ménagères résiduelles

**BOUYER  
LEROUX**



**300 t par an**

**Pour 2023 :  
38 250€**

- ✓ Centre d'enfouissement **BOUYER LEROUX** à La Séguinière :
  - Coût estimé pour l'année : 38 250 €



# Orientations budgétaires 2023

## Le traitement des ordures ménagères résiduelles

Pour 2023 :  
5 563 608 €

37 000 t  
par an

Gestion  
ISDND  
Bourgneuf  
80 109 €

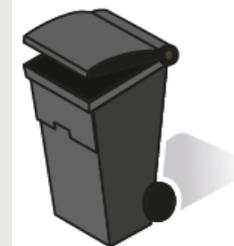
Stockage  
38 250€



Valorisation  
biologique  
2 898 258 €

Valorisation  
énergétique  
1 786 806 €

760 185 €  
Rbt  
emprunt



# Orientations budgétaires 2023

## Le tri des déchets recyclables

### Hypothèses pour 2023 :

- Tonnages Emballages en hausse continue (+3%) soit 8 740T pour l'année 2023
- Tonnages Multimatériaux en baisse légère (-2%) soit 5 974T pour l'année 2023
- Poursuite des actuels marchés jusqu'à leur terme



# Orientations budgétaires 2023

## 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 2023

## Le tri des déchets recyclables (emballages)

SLDA

Centre de  
tri



8 500t par  
an

**Pour 2023 :**  
**1 965 391 €**

- ✓ **Exploitation centre de tri de Saint-Laurent-des-Autels :**
  - Coût estimé pour l'année : 1 965 391 €

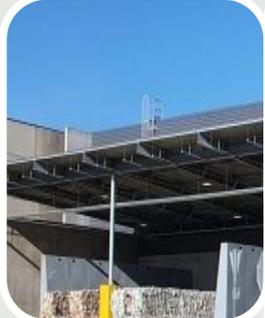


# Orientations budgétaires 2023

## Le tri des déchets recyclables (emballages)

Arc en Ciel  
2034

Centre de  
tri



240 t par an



Pour 2023 :  
51 893 €

- ✓ Délestage du centre de tri de Saint-Laurent-des-Autels vers Arc en Ciel 2034 :
  - Coût estimé pour l'année : 51 893 €



# Orientations budgétaires 2023

## Le tri des déchets recyclables (multimatériaux)

Cholet

Centre de tri



5 974 t  
par an

**Pour 2023 :**  
**1 078 523 €**

- ✓ **Tri simplifié centre de tri de Cholet :**
  - Coût estimé pour l'année : 1 078 523 €

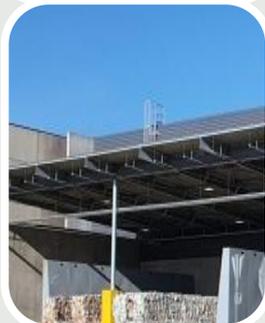


# Orientations budgétaires 2023

## Le tri des déchets recyclables (multimatériaux)

Arc en Ciel  
2034

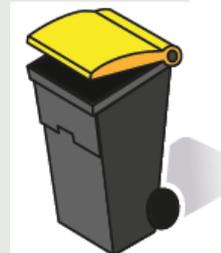
Centre de  
tri



1 195 t par  
an

Pour 2023 :  
242 346 €

- ✓ **Sur-tri des plastiques centre de tri Arc en Ciel 2034 :**
  - Coût estimé pour l'année : 242 346 €



# Orientations budgétaires 2023

Le coût du tri des déchets ménagers recyclables

**Pour 2023 :  
3 445 028 €**

**14 714 t  
par an**



**Tri des multi  
matériaux  
1 320 869 €**



**Tri des  
emballages  
2 017 284 €**

**106 875 €  
Rbt  
emprunt**

# Orientations budgétaires 2023

## La gestion des refus de tri en CSR

### Hypothèses pour 2023 :

- Tonnages stables : 3 773T pour l'année 2023
- Poursuite des actuels marchés jusqu'à leur terme



# Orientations budgétaires 2023

## La gestion des refus de tri en CSR

Refus de  
tri



3 773 t par  
an

**Pour 2023 :**  
**372 959 €**

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

➤ Coût estimé pour l'année : 321 602 €

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

➤ Coût estimé pour l'année : 29 120 €

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

➤ Coût estimé pour l'année : 22 237 €



# Orientations budgétaires 2023

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

Refus de  
tri



3 773 t par  
an

Pour 2023 :  
372 959 €

- ✓ Il faut donc garder à l'esprit que si l'actuel marché est prolongé jusqu'à la fin 2023, il faut s'attendre à des tarifs de 150€ la tonne en 2024.
- Choix fait par le Comité Syndical d'augmenter chaque année pour se rapprocher des futurs prix de marchés (112 € en 2022 et 130€ en 2023)



# Orientations budgétaires 2023

## Les transferts/transports

### Hypothèses pour 2023 :

- Tonnages de 37 000 T pour les ordures ménagères résiduelles pour l'année 2023
- Tonnages de 14 714 T pour les déchets ménagers recyclables pour l'année 2023
- Poursuite des actuels marchés jusqu'à leur terme
- Nouvelles destinations suivant les prix des marchés actuellement facturés



# Orientations budgétaires 2023

## Les transferts/transports

Saint-  
Germain

Transferts



30 000 t par  
an



Pour 2023 :  
104 700 €

- ✓ **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 : 25 000 €
- ✓ **Contrôles périodiques des installations :**
  - Coût estimé pour l'année : 1 700 €



# Orientations budgétaires 2023

## Les transferts/transports

Bourgneuf-  
en-Mauges

Transferts



2 661 t par  
an



Pour 2023 :  
**39 915€**

- ✓ Exploitation quai de transfert de Bourgneuf-en-Mauges :
  - Coût estimé pour l'année : 39 915 €



# Orientations budgétaires 2023

## Les transferts/transports

Montilliers

Transferts



3 206 t par  
an

Pour 2023 :  
72 981€

- ✓ Exploitation quai de transfert de Montilliers :
  - Coût estimé pour l'année : 72 981€

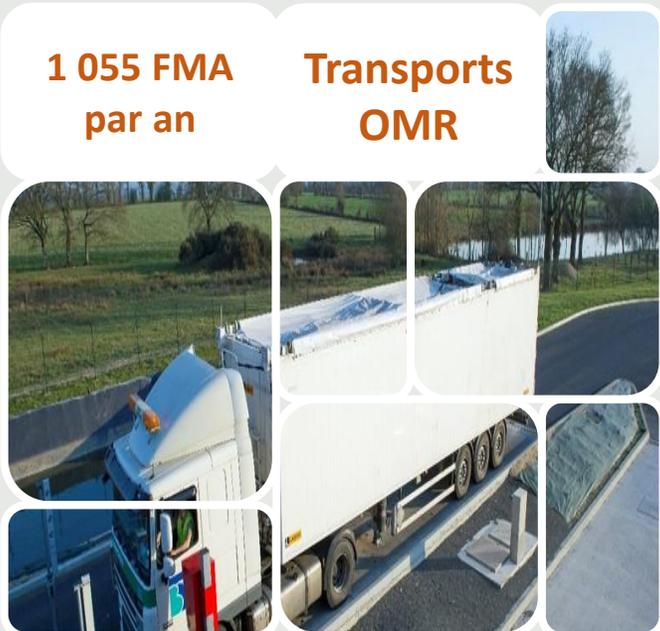


# Orientations budgétaires 2023

## Les transferts/transports

1 055 FMA  
par an

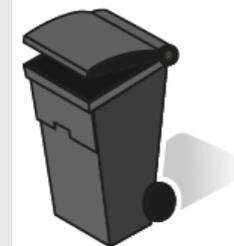
Transports  
OMR



**Pour 2023 :**  
**258 675 €**

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

- ✓ **Transport des ordures ménagères résiduelles vers Bourgneuf-en-Mauges :**
  - Coût estimé pour l'année : 96 928 €
- ✓ **Transport des ordures ménagères résiduelles vers Nantes :**
  - Coût estimé pour l'année : 129 256€
- ✓ **Transport des ordures ménagères résiduelles vers La Séguinière :**
  - Coût estimé pour l'année : 3 050 €



# Orientations budgétaires 2023

## Les transferts/transports

120 FMA  
par an

Transports  
OMR



Pour 2023 :  
29 441 €

### Depuis Montilliers :

- ✓ Transport des ordures ménagères résiduelles vers Bourgneuf-en-Mauges :
  - Coût estimé pour l'année : 0 €
- ✓ Transport des ordures ménagères résiduelles vers Lasse :
  - Coût estimé pour l'année : 29 441 €



# Orientations budgétaires 2023

## Les transferts/transports

716 FMA  
par an

Transport  
CS



Pour 2023 :  
111 353€

Depuis Saint-Germain-sur-Moine :

- ✓ Transport des déchets ménagers recyclables vers SLDA :
  - Coût estimé pour l'année : 111 353 €



# Orientations budgétaires 2023

## Les transferts/transports

92 FMA  
par an

Transport  
CS



Pour 2023 :  
18 956 €

Depuis Montilliers :

- ✓ Transport des déchets ménagers recyclables vers Cholet :
  - Coût estimé pour l'année : 18 956 €



# Orientations budgétaires 2023

## Les transferts/transports

490 FMA  
par an

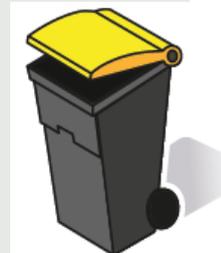
Transport  
CS



Pour 2023 :  
94 930 €

### Depuis Bourgneuf-en-Mauges :

- ✓ **Transport des déchets ménagers recyclables vers SLDA :**
  - Coût estimé pour l'année : 83 107 €
- ✓ **Transport des déchets ménagers recyclables vers Arc en Ciel 2034 :**
  - Coût estimé pour l'année : 11 823 €



# Orientations budgétaires 2023

## Les transferts/transports

**BOUYER  
LEROUX /  
TRIVALIS**



**585 FMA par  
an**

**Pour 2023 :  
210 430 €**

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

➤ Coût estimé pour l'année : 124 715 €

✓ **Transport des refus de tri-compostage depuis Bourgneuf-en-Mauges vers TRIVALIS :**

➤ Coût estimé pour l'année : 87 715 €

*Une péréquation sera mise en place sur cette dernière ligne avec TRIVALIS et la CA Pornic Pays de Retz*



# Orientations budgétaires 2023

## Les transferts/transports

**Pour 2023 :  
911 940 €**



**Centre de  
transfert de  
Bourgneuf-en-  
Mauges  
39 915€**



**Centre de  
transfert de  
Montilliers  
72 981€**



**Transport des  
refus de tri-  
compostage  
210 430€**



**Transport  
des ordures  
ménagères  
résiduelles  
258 675€**

**Transport des  
déchets ménagers  
recyclables  
225 239€**

**Exploitation  
Saint-Germain-  
sur-Moine  
104 700€**



# Orientations budgétaires pour 2023

## 6. Les opérations d'investissements

# Orientations budgétaires 2023

## Les opérations d'investissements

### Opération 100 : Etudes et programmations

➤ 20 000 € :

- 20 000 € pour l'étude sur les transferts de compétences

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

➤ 30 000 € :

- 30 000 € de précaution pour les petits entretiens renouvellement

# Orientations budgétaires 2023

## Les opérations d'investissements

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

➤ 30 000 € :

- 30 000 € de précaution pour les petits entretiens renouvellement

### Opération 105 : Siège de Valor3e

➤ 10 000 € :

- 10 000 € de précaution pour les petits entretiens renouvellement

# Orientations budgétaires 2023

## Les opérations d'investissements

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

➤ 30 000 € :

- 30 000 € de précaution pour les petits entretiens renouvellement

### Opération 107 : Centre de transfert du Choletais

➤ 2 900 000 € :

- 350 000 € pour les acquisitions foncières
- 120 000 € pour les missions de maîtrise d'œuvre
- 2 430 000 € pour les travaux

# Orientations budgétaires pour 2023

## 7. Les perspectives 2022 - 2032

# Orientations budgétaires 2023

## Perspectives 2022-2032 : les tonnages

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>OMR</b>											
OMR CA AdC	16 901	16 804	16 653	16 448	16 242	16 034	15 824	15 612	15 398	15 183	14 966
OMR CA MC	11 500	11 500	11 500	11 300	11 300	11 075	10 925	10 875	10 500	10 500	10 250
OMR CA CSMA	5 125	5 125	5 125	5 000	5 000	4 950	4 925	4 850	4 825	4 800	4 800
OMR CC SL	5 225	5 225	5 225	5 225	5 225	5 225	5 225	5 225	5 225	5 225	5 225
<b>TOTAL OMR</b>	<b>38 751</b>	<b>38 654</b>	<b>38 503</b>	<b>37 973</b>	<b>37 767</b>	<b>37 284</b>	<b>36 899</b>	<b>36 562</b>	<b>35 948</b>	<b>35 708</b>	<b>35 241</b>
<b>TRI</b>											
TRI CA AdC	7 296	7 213	7 129	6 992	5 653	5 513	5 373	5 231	5 088	4 944	4 798
TRI CA MC	4 600	4 738	4 880	5 027	5 177	5 333	5 493	5 657	5 827	6 002	6 182
TRI CA CSMA	2 240	2 397	2 613	2 691	2 772	2 855	2 940	3 029	3 119	3 213	3 309
TRI CC SL	1 660	1 710	1 761	1 814	1 868	1 924	1 982	2 042	2 103	2 166	2 231
<b>TOTAL TRI MULTIMAT</b>	<b>7 296</b>	<b>7 213</b>	<b>7 129</b>	<b>6 992</b>	<b>5 653</b>	<b>5 513</b>	<b>5 373</b>	<b>5 231</b>	<b>5 088</b>	<b>4 944</b>	<b>4 798</b>
<b>TOTAL TRI EMB</b>	<b>8 500</b>	<b>8 845</b>	<b>9 254</b>	<b>9 531</b>	<b>9 817</b>	<b>10 112</b>	<b>10 415</b>	<b>10 728</b>	<b>11 049</b>	<b>11 381</b>	<b>11 722</b>
<b>REFUS DE TRI</b>											
REFUS DE TRI CA AdC	1 813	1 792	1 771	1 737	1 215	1 370	1 335	1 300	1 264	1 228	1 192
REFUS DE TRI CA MC	1 143	1 177	1 213	1 249	1 113	1 325	1 365	1 406	1 448	1 491	1 536
REFUS DE TRI CA CSMA	557	596	649	669	596	709	731	752	775	798	822
REFUS DE TRI CC SL	412	425	438	451	402	478	492	507	522	538	554
<b>TOTAL REFUS DE TRI</b>	<b>3 925</b>	<b>3 990</b>	<b>4 070</b>	<b>4 105</b>	<b>3 326</b>	<b>3 882</b>	<b>3 923</b>	<b>3 965</b>	<b>4 010</b>	<b>4 056</b>	<b>4 105</b>
<b>HABITANTS DGF</b>											
HABITANTS DGF CA AdC	108 484	109 569	110 665	111 771	112 889	114 018	115 158	116 310	117 473	118 647	119 834
HABITANTS DGF CA MC	123 890	125 129	126 380	127 644	128 920	130 210	131 512	132 827	134 155	135 497	136 852
HABITANTS DGF CA CSMA	57 573	58 149	58 730	59 318	59 911	60 510	61 115	61 726	62 343	62 967	63 596
HABITANTS DGF CC SL	49 159	49 651	50 147	50 649	51 155	51 667	52 183	52 705	53 232	53 764	54 302
<b>TOTAL HABITANTS DGF</b>	<b>339 106</b>	<b>342 497</b>	<b>345 922</b>	<b>349 381</b>	<b>352 875</b>	<b>356 404</b>	<b>359 968</b>	<b>363 568</b>	<b>367 203</b>	<b>370 875</b>	<b>374 584</b>

# Orientations budgétaires 2023

## Perspectives 2022-2032 : Evolution des coûts globaux

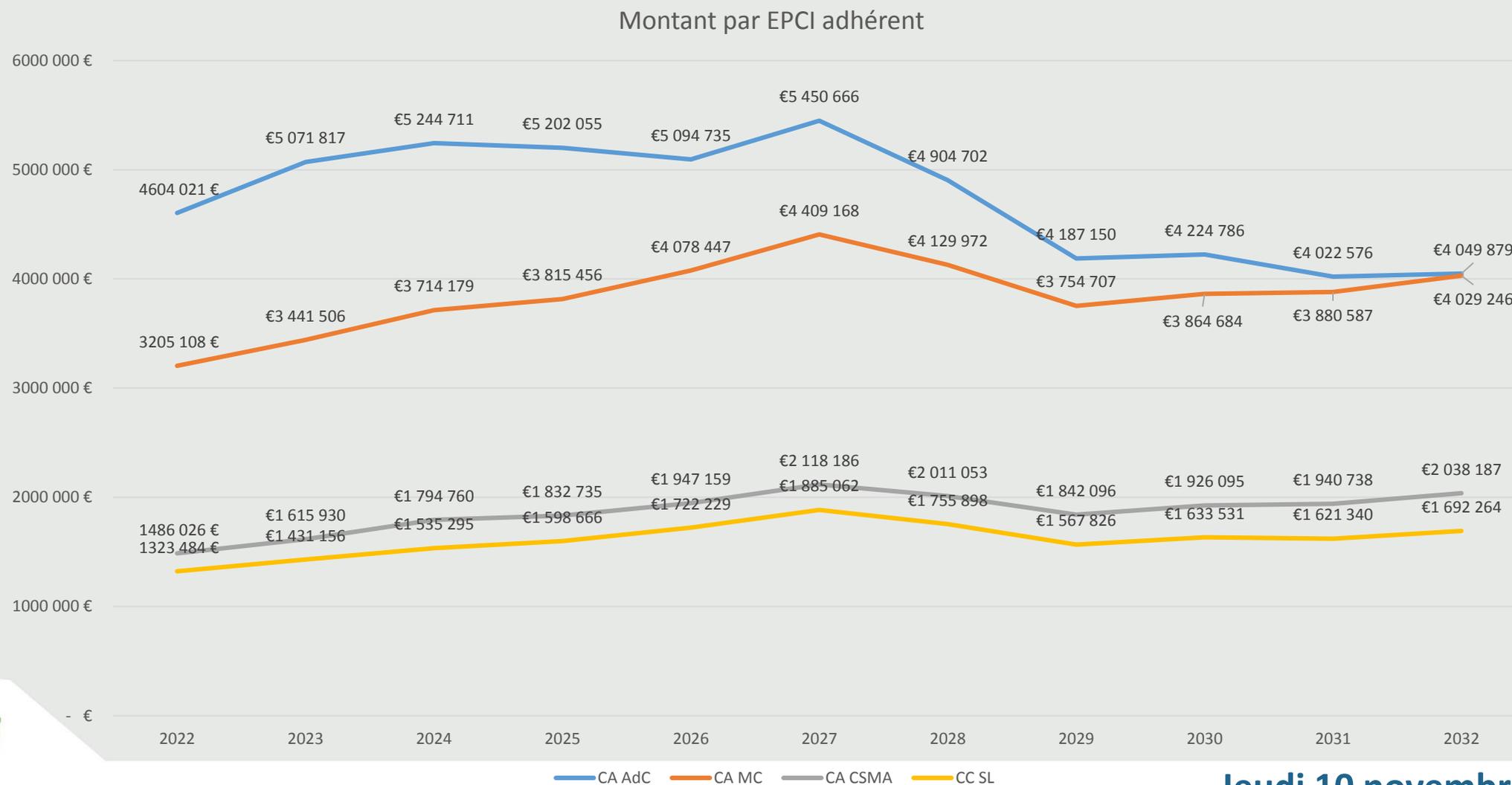
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	de 2022 à 2032
<b>Total en €</b>												
CA AdC	4 604 021 €	5 071 817 €	5 244 711 €	5 202 055 €	5 094 735 €	5 450 666 €	4 904 702 €	4 187 150 €	4 224 786 €	4 022 576 €	4 049 879 €	-554 142 €
CA MC	3 205 108 €	3 441 506 €	3 714 179 €	3 815 456 €	4 078 447 €	4 409 168 €	4 129 972 €	3 754 707 €	3 864 684 €	3 880 587 €	4 029 246 €	824 138 €
CA CSMA	1 486 026 €	1 615 930 €	1 794 760 €	1 832 735 €	1 947 159 €	2 118 186 €	2 011 053 €	1 842 096 €	1 926 095 €	1 940 738 €	2 038 187 €	552 161 €
CC SL	1 323 484 €	1 431 156 €	1 535 295 €	1 598 666 €	1 722 229 €	1 885 062 €	1 755 898 €	1 567 826 €	1 633 531 €	1 621 340 €	1 692 264 €	368 780 €
<b>Evolution en %</b>												
CA AdC		10,16%	3,41%	-0,81%	-2,06%	6,99%	-10,02%	-14,63%	0,90%	-4,79%	0,68%	-12,04%
CA MC		7,38%	7,92%	2,73%	6,89%	8,11%	-6,33%	-9,09%	2,93%	0,41%	3,83%	25,71%
CA CSMA		8,74%	11,07%	2,12%	6,24%	8,78%	-5,06%	-8,40%	4,56%	0,76%	5,02%	37,16%
CC SL		8,14%	7,28%	4,13%	7,73%	9,45%	-6,85%	-10,71%	4,19%	-0,75%	4,37%	27,86%

*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, du renouvellement des contrats, ...*

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

# Orientations budgétaires 2023

## Perspectives 2022-2032 : Evolution des coûts globaux



# Orientations budgétaires pour 2023

## 8. Les tarifs 2023

# Orientations budgétaires 2023

## Les tarifs

*En 3 ans les prix ont augmenté :*  
*de 9,75 % pour les OMR*  
*de 0% pour les Emballages*  
*de 3,25% pour les Multimatériaux*  
*de 17,89% pour les Refus de tri*  
*de 7,14% pour le Transfert/Transport*  
*de 26% pour le Fonctionnement du syndicat*

### 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 €

### Prix 2022

OMR : 135 €

Emballages : 245 €

Multimatériaux : 222 €

Refus de tri : 112 €

Transfert/transports : 15 €

Fonctionnement Valor3e :  
1,26 €

# Orientations budgétaires 2023

## Les tarifs

### Prix pour couvrir les coûts

OMR : 149,05 €

Emballages : 232,95 €

Multimatériaux : 223,22 €

Refus de tri : 94,82 €

Transfert/transports : 17,63 €

Fonctionnement Valor3e : 1,37 €

### Proposition du groupe de travail

OMR : 150 €

Emballages : 245 €

Multimatériaux : 223 €

Refus de tri : 130 €

Transfert/transports : 18 €

Fonctionnement Valor3e : 1,37 €

# Orientations budgétaires 2023

## Les tarifs

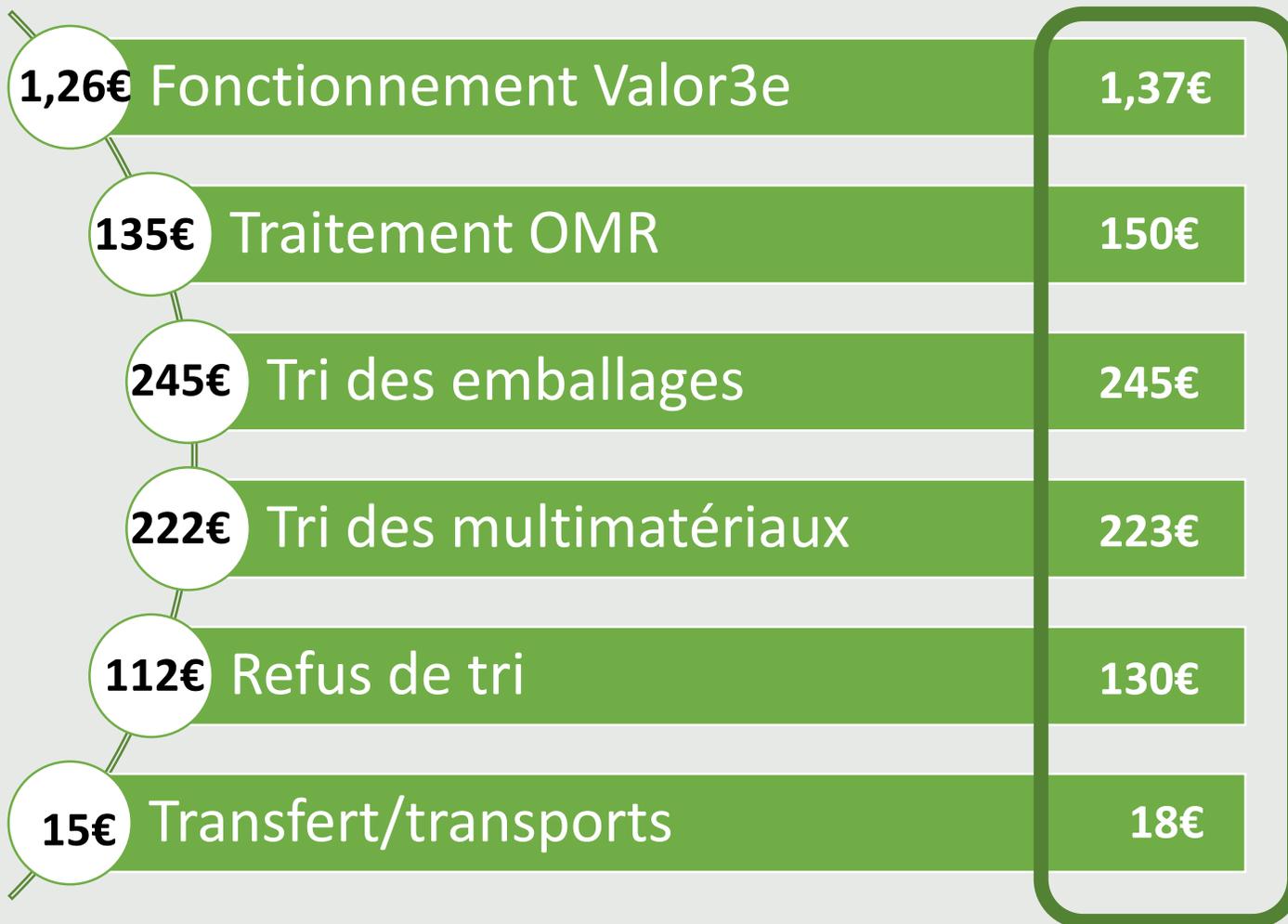
	OMR	TRI	Refus de tri	Transferts/ Transports	Fonctionnement du siège	TOTAL ANNUEL PREVISIONNEL
CA AdC	2 520 600 €	1 608 499 €	232 960 €	432 306 €	150 109 €	4 944 475 €
CA MC	1 725 000 €	1 160 810 €	153 010 €	292 284 €	171 426 €	3 502 531 €
CA CSMA	768 750 €	587 265 €	77 480 €	135 396 €	79 664 €	1 648 555 €
CC S&L	783 750 €	418 950 €	55 250 €	124 830 €	68 021 €	1 450 802 €

# Orientations budgétaires 2023

Choix du Comité Syndical :

Prix 2022

Prix 2023





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**