

GT tarifs déchets

29 novembre 2023

Déroulé de la séance

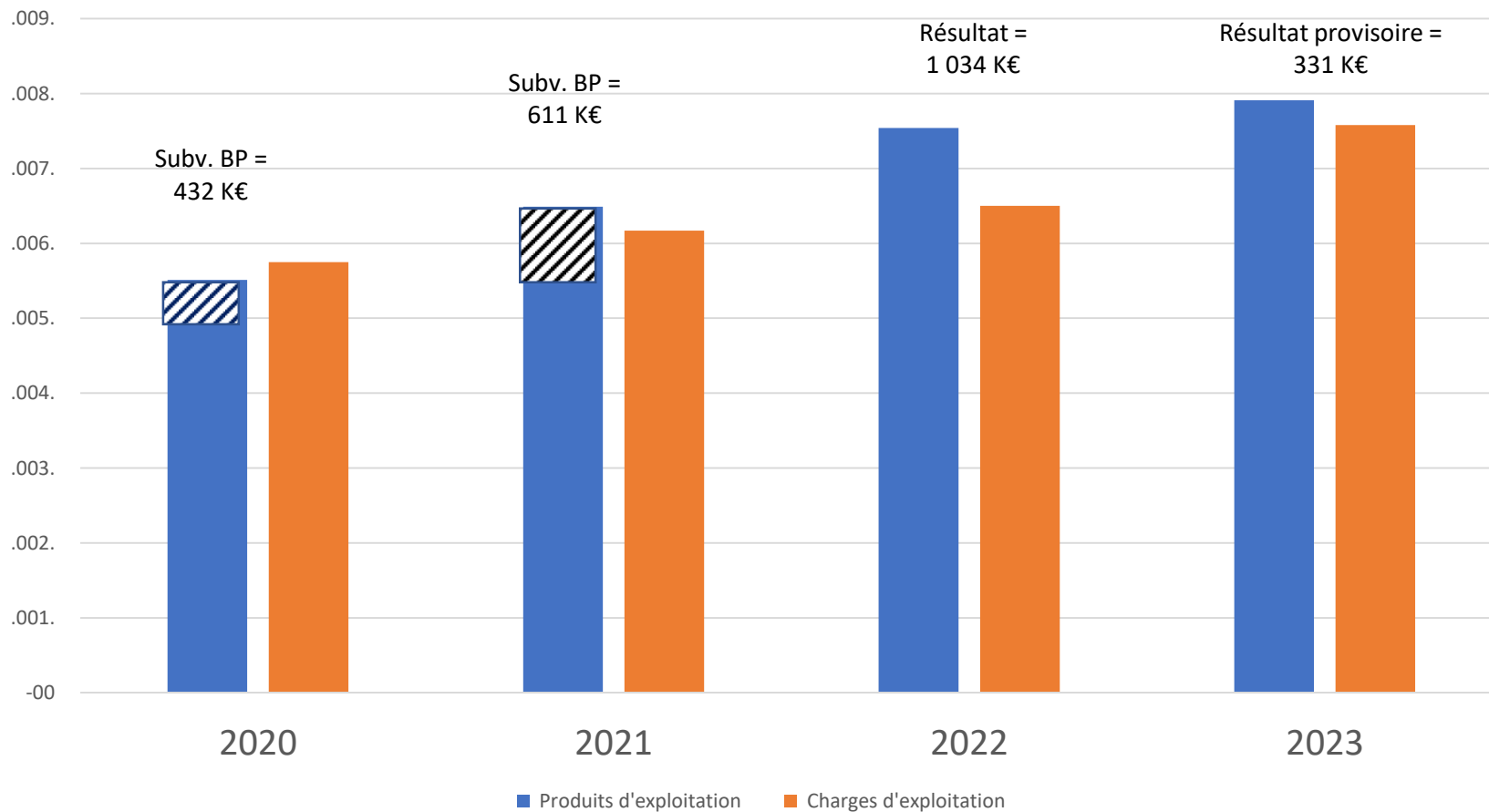
- Introduction
- Rétrospective 2020 – 2023
- Hypothèses de prospective 2024 – 2027
- Scénarios d'évolution de la redevance
- Conclusion

Introduction

- Objectifs à horizon 2027
 - Sécuriser l'équilibre de la section fonctionnement du budget déchets
 - Reconstituer une capacité d'investissement
- Le tout dans le cadre d'un budget annexe indépendant
 - Non subventionnable par le budget principal

Rétrospective : Fonctionnement

Solde de la section d'exploitation 2020-2023



Rétrospective : Evolutions CA 2022 – CA 2023 provisoire

- **Les charges de fonctionnement 2023 : + 13,6%**

- Augmentation des charges à caractère général de + 9% (distribution bac jaunes, traitement des OM et emballage via Valor3E, marché d'évaluation et traitement des déchets issus des déchèteries)
- Augmentation des charges de personnel de + 21% (renfort nécessaire des effectifs ; ponctuel : campagne de distribution des bacs d'emballages)

- **Les recettes de fonctionnement 2023 : + 5,0%**

- Augmentation de la recette du produit de redevance de 5,5% (*provisoire*)
- Diminution des recettes des ventes de matières de 19,8%

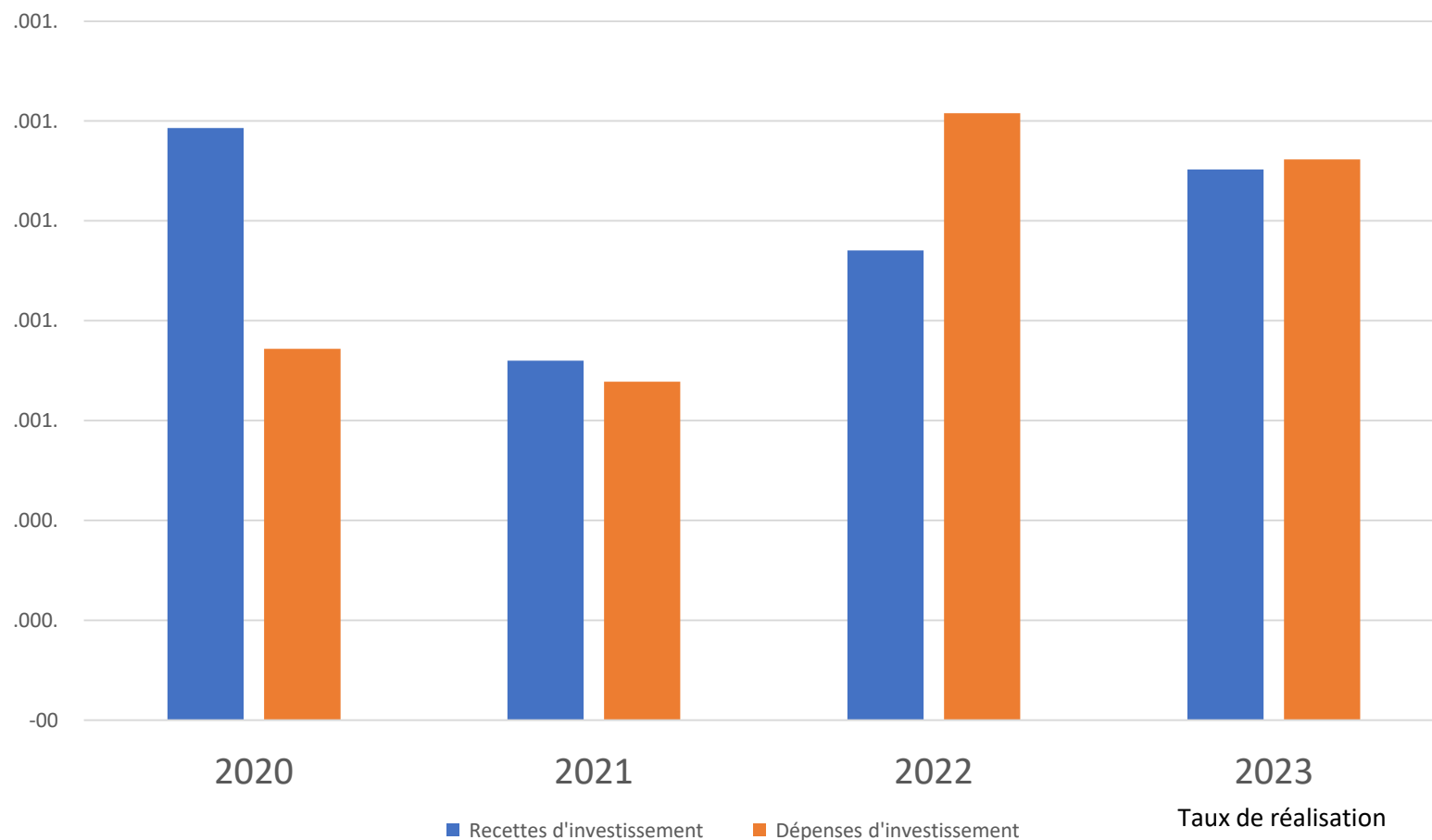
Rétrospective : analyse redevance

	2022	2023	Taux d'évolution 2023/2022
Assiette Redevance	Réalisée : 5 692 814 €	Prévisionnelle : 6 006 995 €	+ 5,5 %
Nombre d'usagers facturés	<u>S2 2022</u> : 23 411 particuliers 1 015 professionnels	<u>S1 2023</u> : 23 435 particuliers 1 035 professionnels	stable
Nombre de levées facturée	<u>Janv-juin</u> : 99 715 <u>Juil-dec</u> : 99 695	<u>Janv-juin</u> : 90 795 <u>Juil-nov</u> : 68 376	- 9 % si on compare les périodes janv-juin
Moyenne de levées annuelles par compte (particuliers et pros)	8,2	/	/
Moyenne mensuelles de levées facturées (particuliers et pros)	16 617 (Janv-dec)	14 470 (Janv-nov)	- 13 %
Facture mensuelle moyenne (particuliers et professionnels)	Moyenne S1 et S2 19,42 €	S1 : 20,45 €	+ 5 %

- Le nombre d'usagers facturés est stable entre fin 2022 et mi-2023
- La hausse des tarifs appliquée en 2023 a induit un changement de comportement des usagers avec une diminution significative du nombre de levées OM facturées : - 13 % de levées par mois en moyenne

Rétrospective : Investissement

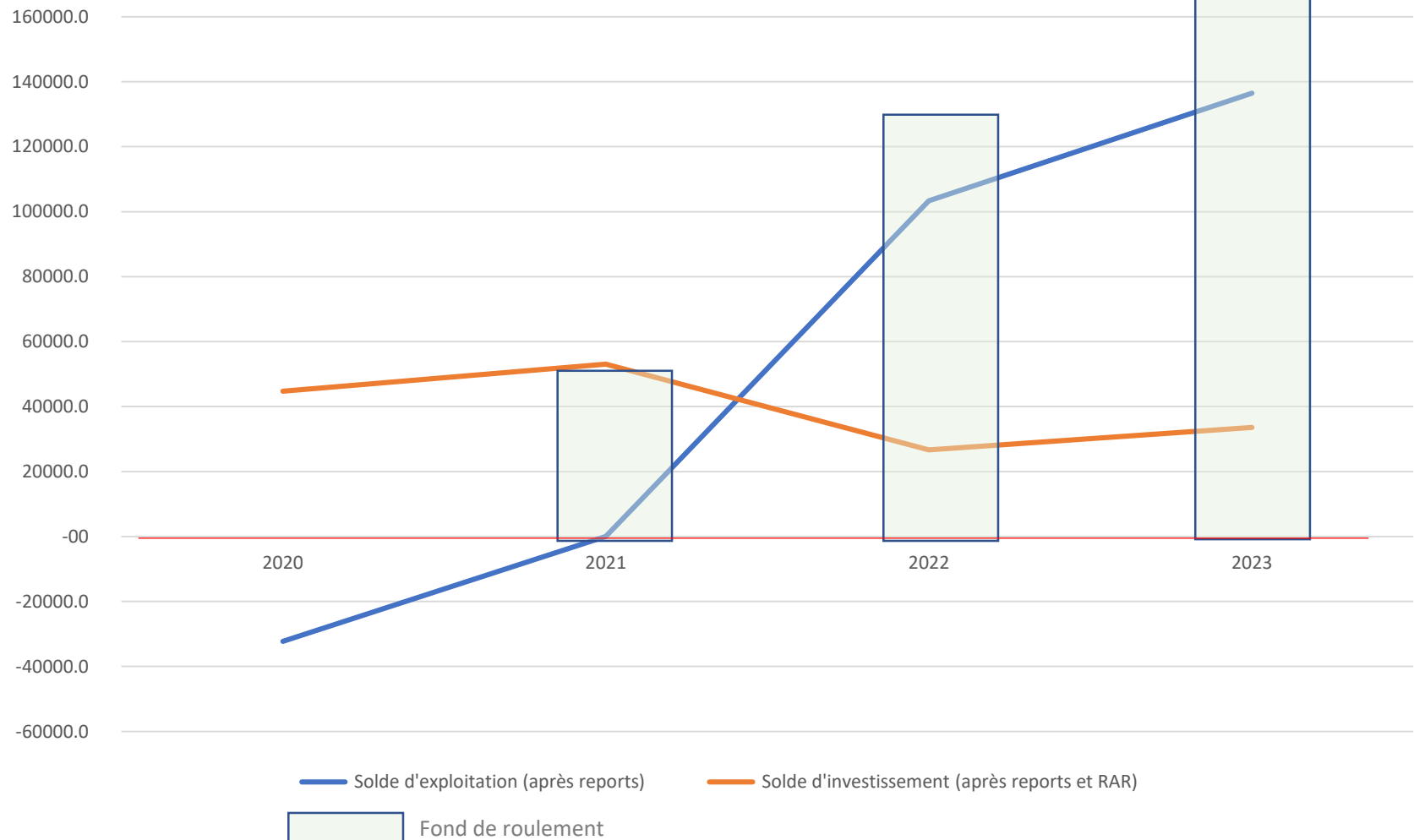
Solde de la section d'investissement 2020-2023



Taux de réalisation
des investissements
hors réserves proche
de 100%

Rétrospective : Equilibre

Evolution du fond de roulement 2020-2023



Rétrospective : conclusions

- **Un résultat d'exploitation quasi conforme à celui de fin 2022** (hors distribution bacs jaunes)
- **Un fond de roulement en fin d'exercice rétabli au niveau 2018, à hauteur de 1,9 M€**
- **Des charges dynamiques** (au-delà de l'inflation) et **des risques sur les recettes** (ventes matières en baisse)

Prospective 2024 – 2027

Section fonctionnement – 611 (prestations)

611	2023	2024	2025	2026	2027
Prestation collecte enlèvement HET	1 335 763	1 389 194	1 430 870	1 473 796	1 518 010
Valor3e	1 755 806	1 896 452	2 074 129	2 256 143	2 455 989
812-33 - Transfert transport OM - Valor3E	103 666	119 216	122 792	126 476	130 270
812-34 - Traitement OM - Valor3E	791 317	894 188	983 607	1 081 968	1 190 165
812-43 - Transfert transport Emballages - Valor3E	45 010	51 762	53 314	54 914	56 561
812-44 - Traitement Tri - Valor3E	618 292	587 377	646 115	710 727	781 799
812-44 - Refus tri - Valor3E	101 691	125 080	137 588	151 347	166 481
Fonctionnement Valor3E	95 830	118 829	130 712	130 712	130 712
Prestation de collecte en PAV	190 000	197 600	206 748	217 050	223 562
Autres prestations	79 000	165 640	170 609	175 727	180 999
Transmission données contrôle d'accès colonnes	16 000	16 640	17 139	17 653	18 183
Prestations dans le cadre de la mise en œuvre du PLPDMA	35 000	60 000	61 800	63 654	65 564
Distribution bacs jaunes	367 840	-	-	-	-
Traitement cartons et DASRI pros, DMS et pneus pôle	13 000	2 000	2 060	2 122	2 185
Total 611	3 792 409	3 725 526	3 961 295	4 204 024	4 462 306

- Stabilisation du 611 entre 2023 et 2024
 - hausse des coûts neutralisée par la fin de la prestation de distribution des bacs jaunes
- Puis hausse annuelle de 6 à 7% par an entre 2024 et 2027
- Effondrement des recettes matières, sans perspective de reprise à la hausse dans les prochaines années

Prospective 2024 – 2027

Investissements

Enveloppe moyenne d'investissement : **1,35 M€/an sur 2024-2026**

Principaux projets d'investissement :

• Investissements récurrents :

- Remplacement progressif de la flotte de BOM soit **350 000 € par an (une benne) entre 2024 et 2030**
- Déploiement de colonnes pour les emballages, renouvellement et entretien du parc de colonnes existant soit **entre 300 000 et 400 000 € par an entre 2024 et 2027**
- Renouvellement et entretien du parc de bacs roulants soit **70 000 € par an**
- Entretien récurrent des sites et du matériel roulant

• Investissements divers :

- Acquisition d'un nouveau manuscopique pour la déchèterie de LHF en 2025 (2027 pour Remouillé)
- Mesures compensatoires environnementales sur les déchèteries
- Dépenses d'équipement liées à la situation des déchèteries du pôle clissonnais (équipements anciens, évolution des normes) (étude à lancer)

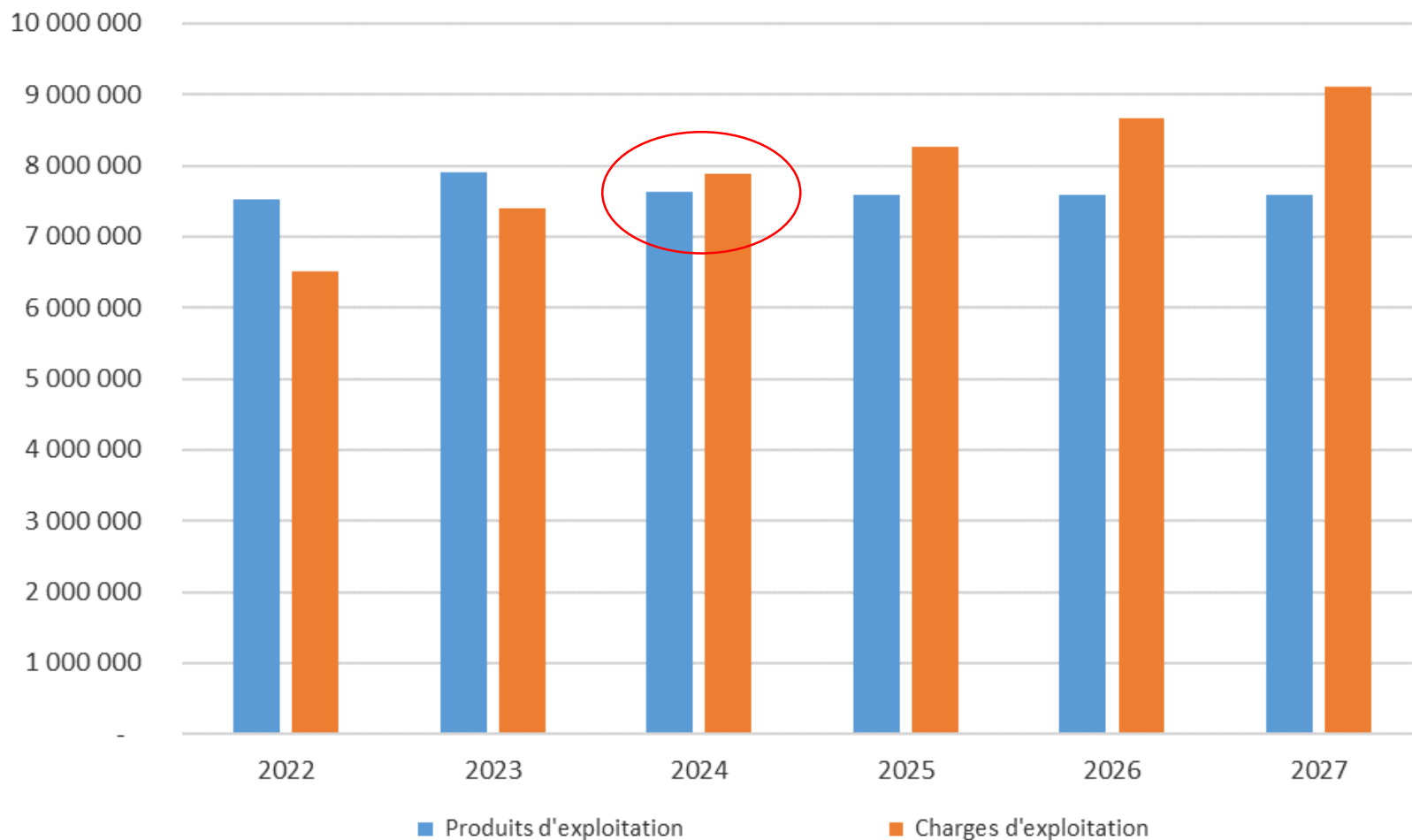
Prospective 2024 – 2027

Scénario 0 = produit redevance constant

Scénario 0

Prospective produit redevance constant

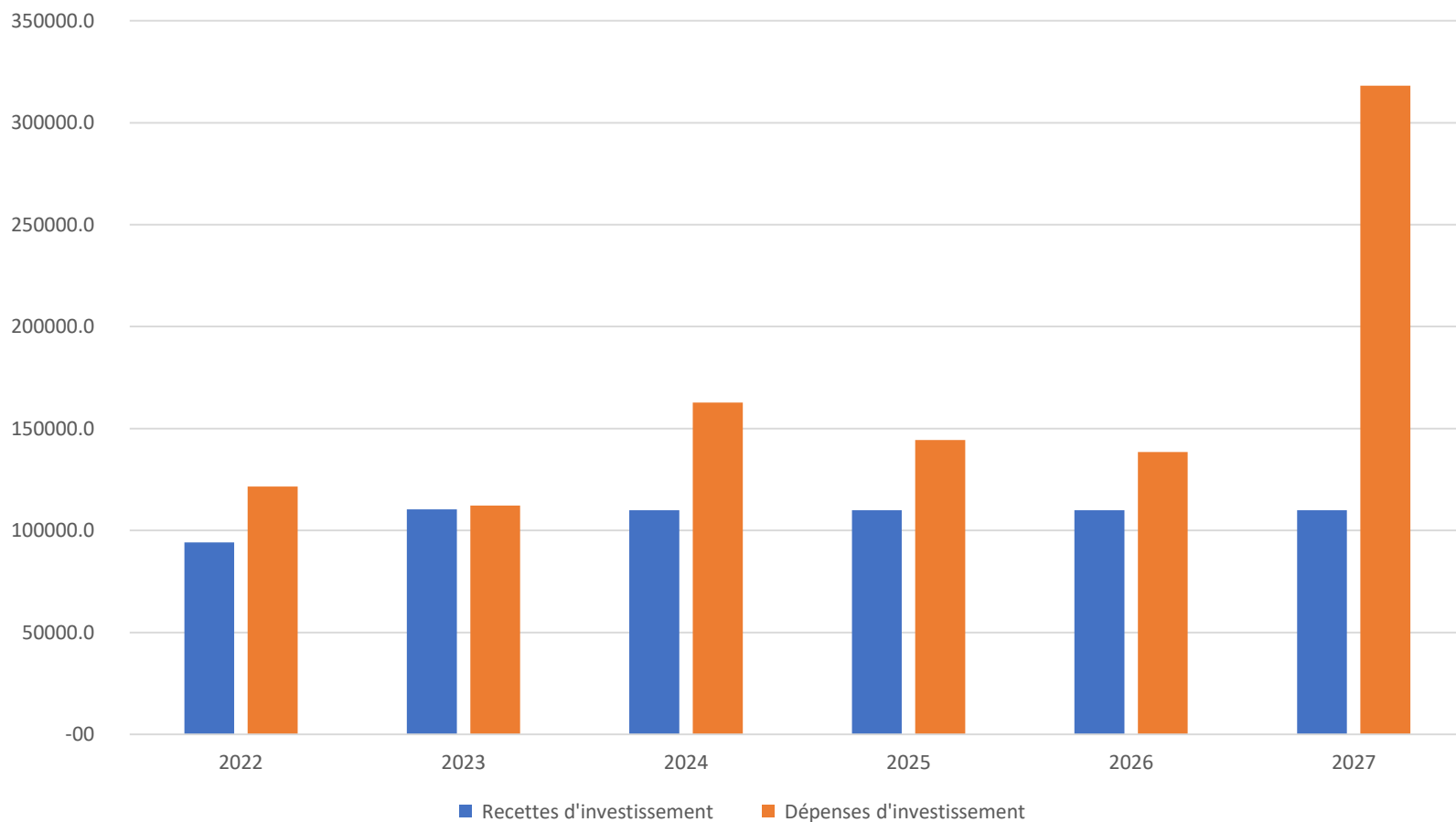
Solde de la section d'exploitation 2022-2027



Scénario 0

Prospective produit redevance **constant**

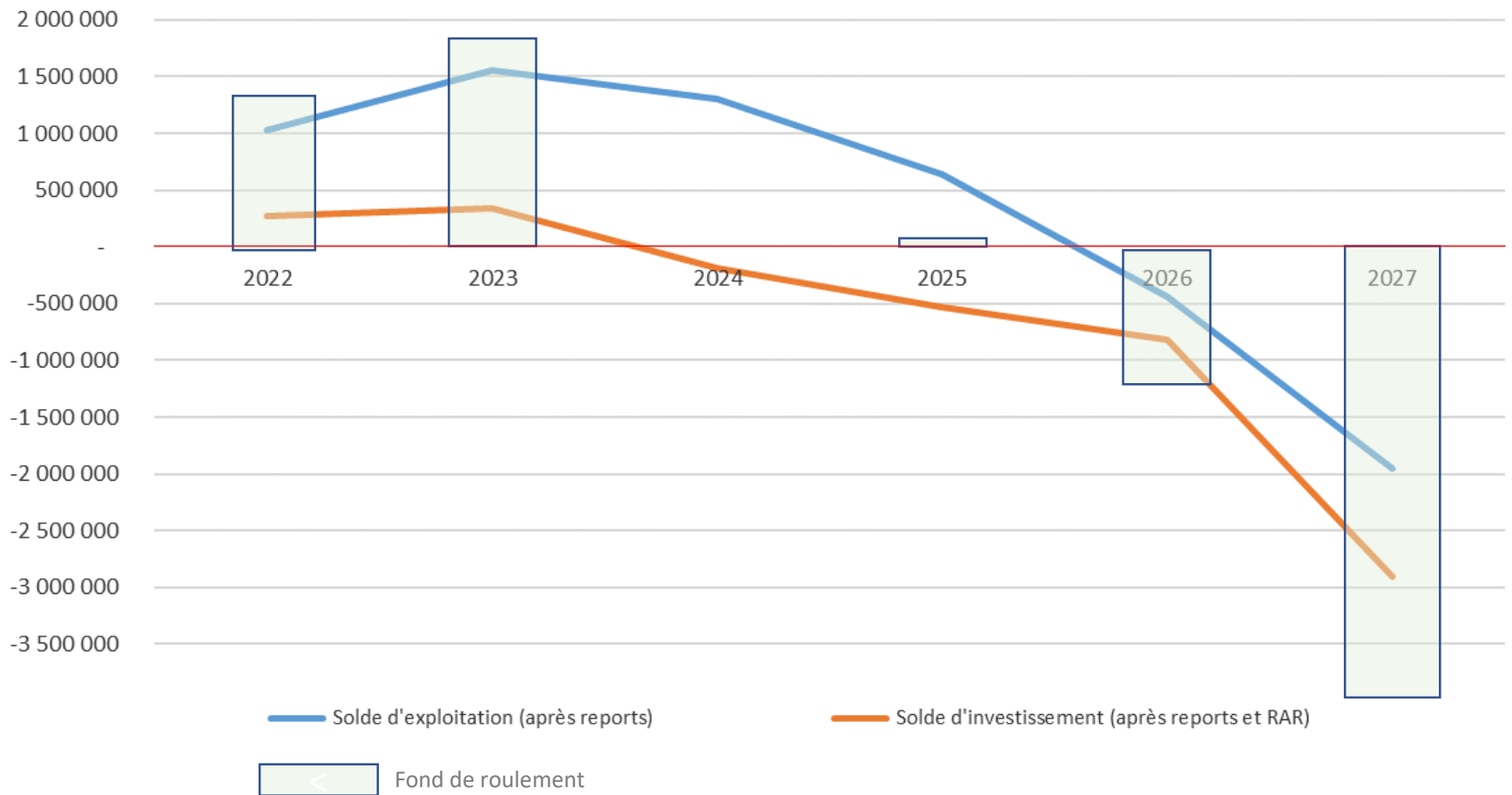
Solde de la section d'investissement 2022-2027



Scénario 0

Prospective produit redevance constant

Evolution du fond de roulement 2022-2027



Scénario 0

Prospective produit redevance **constant** (équivalent au produit constaté en 2023 après simulations)

- En 2024 :
 - Section d'exploitation déficitaire (254 K€) = consommation du report d'exploitation
 - Section d'investissement déficitaire (527 K€) = consommation du report d'investissement et affectation d'une partie de l'excédent d'exploitation.
 - Le fond de roulement est diminué de 781K€ et s'établit 1 M€
- En 2025 :
 - Section d'exploitation déficitaire (664K€) = consommation du report d'exploitation
 - Section d'investissement déficitaire (345 K€) = affectation d'une partie de l'excédent d'exploitation.
 - Le fond de roulement est diminué de 1 M€ et s'établit
- En 2026 :
 - Section d'exploitation déficitaire (1 076K€) = consommation du report d'exploitation non suffisante = **DESEQUILIBRE**
 - Section d'investissement déficitaire (285 K€)
 - Le fond de roulement est diminué de 1,4 M€ et devient négatif (- 1,3 M€) = **DESEQUILIBRE**

Scénario 0

Prospective produit redevance **constant** (équivalent au produit constaté en 2023 après simulations)

- Maintien de la grille des tarifs actuelle

Particuliers PAP OM

Taille du foyer	Volume du bac OM	Fréquence de collecte	Part fixe semestre	Part variable
1 à 3 pers.	120 L	C0,5	89,50 €	4,00 €
4 à 6 pers.	180 L	C0,5	105,00 €	6,00 €
7 pers et +	240 L	C0,5	135,00 €	8,00 €
Collectif	360 L	C0,5	258,00 €	12,00 €
Collectif	750 L	C0,5	585,50 €	25,60 €

Particuliers PAV OM

Taille du foyer	Volume du bac OM	Fréquence de collecte	Part fixe semestre	Part variable
1 à 3 pers.	NC	NC	89,50 €	1,00 €
4 à 6 pers.	NC	NC	105,00 €	1,00 €
7 pers et +	NC	NC	135,00 €	1,00 €

Accès en déchèterie pour les particuliers

Nombre de passages annuels inclus dans l'abonnement	12
Passage supplémentaire	12,00 €

Professionnels

Taille du foyer	Volume du bac OM	Fréquence de collecte	Part fixe semestre	Part variable
NC	120 L	C0,5	89,50 €	4,00 €
NC	180 L	C0,5	105,00 €	6,00 €
NC	240 L	C0,5	135,00 €	8,00 €
NC	360 L	C0,5	258,00 €	12,00 €
NC	770 L	C0,5	585,50 €	25,60 €
NC	120 L	C1	115,50 €	4,00 €
NC	180 L	C1	143,50 €	6,00 €
NC	240 L	C1	186,50 €	8,00 €
NC	360 L	C1	336,00 €	12,00 €
NC	770 L	C1	752,00 €	25,60 €

Méthode générale

Traduction des scénarios en grilles de tarifs 2024

- Principes retenus :
 - Augmentation de la part fixe uniquement
 - Maintien des tarifs pour les parts variables (levées, ouvertures colonnes et passages en déchèterie au-delà des 12 compris dans l'abonnement)
- Calcul du taux d'augmentation appliqué à la part fixe pour atteindre le taux d'augmentation cible du scénario sur la facture type « ménage doté d'un bac 120 L avec 6 levées par an » qui représente 68% des usagers (donnée 2022)

Scénario 1

Produit de la redevance en augmentation de 4% par rapport au produit constaté en 2023 après simulation

- En 2024 :
 - Section d'exploitation déficitaire (14 K€) = consommation du report d'exploitation
 - Section d'investissement déficitaire (527 K€) = consommation du report d'investissement et affectation d'une partie de l'excédent d'exploitation.
 - Le fond de roulement est diminué de 541K€ et s'établit 3 M€
- En 2025 :
 - Section d'exploitation déficitaire (174 K€) = consommation du report d'exploitation
 - Section d'investissement déficitaire (345 K€) = affectation d'une partie de l'excédent d'exploitation.
 - Le fond de roulement est diminué de 519 K€ et s'établit
- En 2026 :
 - Section d'exploitation déficitaire (326 K€) = consommation du report d'exploitation
 - Section d'investissement déficitaire (285 K€) = consommation du report d'investissement et affectation d'une partie de l'excédent d'exploitation.
 - Le fond de roulement est diminué de 612 K€ et s'établit

• Impact sur la grille des tarifs 2024

Particuliers PAP OM

Taille du foyer	Volume du bac OM	Fréquence de collecte	Part fixe semestre	Part variable
1 à 3 pers.	120 L	C0,5	93,98 €	4,00 €
4 à 6 pers.	180 L	C0,5	110,25 €	6,00 €
7 pers et +	240 L	C0,5	141,75 €	8,00 €
Collectif	360 L	C0,5	270,90 €	12,00 €
Collectif	750 L	C0,5	614,78 €	25,60 €

Particuliers PAV OM

Taille du foyer	Volume du bac OM	Fréquence de collecte	Part fixe semestre	Part variable
1 à 3 pers.	NC	NC	93,98 €	1,00 €
4 à 6 pers.	NC	NC	110,25 €	1,00 €
7 pers et +	NC	NC	141,75 €	1,00 €

Accès en déchèterie pour les particuliers

Nombre de passages annuels inclus dans l'abonnement	12
Passage supplémentaire	12,00 €

Professionnels

Taille du foyer	Volume du bac OM	Fréquence de collecte	Part fixe semestre	Part variable
NC	120 L	C0,5	93,98 €	4,00 €
NC	180 L	C0,5	110,25 €	6,00 €
NC	240 L	C0,5	141,75 €	8,00 €
NC	360 L	C0,5	270,90 €	12,00 €
NC	770 L	C0,5	614,78 €	25,60 €
NC	120 L	C1	121,28 €	4,00 €
NC	180 L	C1	150,68 €	6,00 €
NC	240 L	C1	195,83 €	8,00 €
NC	360 L	C1	352,80 €	12,00 €
NC	770 L	C1	789,60 €	25,60 €

Scénario 2

Produit de la redevance en augmentation de 5% par rapport au produit constaté en 2023 après simulation

- En 2024 :
 - Section d'exploitation excédentaire (46 K€)
 - Section d'investissement déficitaire (527 K€) = consommation du report d'investissement et affectation d'une partie de l'excédent d'exploitation.
 - Le fond de roulement est diminué de 480 K€ et s'établit 41 M€
- En 2025 :
 - Section d'exploitation déficitaire (49 K€) = consommation du report d'exploitation
 - Section d'investissement déficitaire (345 K€) = affectation d'une partie de l'excédent d'exploitation.
 - Le fond de roulement est diminué de 393 K€ et s'établit 02 M€
- En 2026 :
 - Section d'exploitation déficitaire (127 K€) = consommation du report d'exploitation
 - Section d'investissement déficitaire (285 K€) = consommation du report d'investissement et affectation d'une partie de l'excédent d'exploitation.
 - Le fond de roulement est diminué de 415 K€ et s'établit

• Impact sur la grille des tarifs 2024

Particuliers PAP OM

Taille du foyer	Volume du bac OM	Fréquence de collecte	Part fixe semestre	Part variable
1 à 3 pers.	120 L	C0,5	94,87 €	4,00 €
4 à 6 pers.	180 L	C0,5	111,30 €	6,00 €
7 pers et +	240 L	C0,5	143,10 €	8,00 €
Collectif	360 L	C0,5	273,48 €	12,00 €
Collectif	750 L	C0,5	620,63 €	25,60 €

Particuliers PAV OM

Taille du foyer	Volume du bac OM	Fréquence de collecte	Part fixe semestre	Part variable
1 à 3 pers.	NC	NC	94,87 €	1,00 €
4 à 6 pers.	NC	NC	111,30 €	1,00 €
7 pers et +	NC	NC	143,10 €	1,00 €

Accès en déchèterie pour les particuliers

Nombre de passages annuels inclus dans l'abonnement	12
Passage supplémentaire	12,00 €

Professionnels

Taille du foyer	Volume du bac OM	Fréquence de collecte	Part fixe semestre	Part variable
NC	120 L	C0,5	94,87 €	4,00 €
NC	180 L	C0,5	111,30 €	6,00 €
NC	240 L	C0,5	143,10 €	8,00 €
NC	360 L	C0,5	273,48 €	12,00 €
NC	770 L	C0,5	620,63 €	25,60 €
NC	120 L	C1	122,43 €	4,00 €
NC	180 L	C1	152,11 €	6,00 €
NC	240 L	C1	197,69 €	8,00 €
NC	360 L	C1	356,16 €	12,00 €
NC	770 L	C1	797,12 €	25,60 €

Scénario 3

Produit de la redevance en augmentation de 7% par rapport au produit constaté en 2023 après simulation

- En 2024 :
 - Section d'exploitation excédentaire (166 K€)
 - Section d'investissement déficitaire (527 K€) = consommation du report d'investissement et affectation d'une partie de l'excédent d'exploitation.
 - Le fond de roulement est diminué de 361K€ et s'établit 53 M€
- En 2025 :
 - Section d'exploitation excédentaire (206 K€)
 - Section d'investissement déficitaire (345 K€) = affectation d'une partie de l'excédent d'exploitation.
 - Le fond de roulement est diminué de 139 K€ et s'établit 39 M€
- En 2026 :
 - Section d'exploitation excédentaire (275 K€)
 - Section d'investissement déficitaire (285 K€) = consommation du report d'investissement et affectation d'une partie de l'excédent d'exploitation.
 - Le fond de roulement est diminué de 10 K€ et s'établit 38 K€

• Impact sur la grille des tarifs 2024

Particuliers PAP OM

Taille du foyer	Volume du bac OM	Fréquence de collecte	Part fixe semestre	Part variable
1 à 3 pers.	120 L	C0,5	96,66 €	4,00 €
4 à 6 pers.	180 L	C0,5	113,40 €	6,00 €
7 pers et +	240 L	C0,5	145,80 €	8,00 €
Collectif	360 L	C0,5	278,64 €	12,00 €
Collectif	750 L	C0,5	632,34 €	25,60 €

Particuliers PAV OM

Taille du foyer	Volume du bac OM	Fréquence de collecte	Part fixe semestre	Part variable
1 à 3 pers.	NC	NC	96,66 €	1,00 €
4 à 6 pers.	NC	NC	113,40 €	1,00 €
7 pers et +	NC	NC	145,80 €	1,00 €

Accès en déchèterie pour les particuliers

Nombre de passages annuels inclus dans l'abonnement	12
Passage supplémentaire	12,00 €

Professionnels

Taille du foyer	Volume du bac OM	Fréquence de collecte	Part fixe semestre	Part variable
NC	120 L	C0,5	96,66 €	4,00 €
NC	180 L	C0,5	113,40 €	6,00 €
NC	240 L	C0,5	145,80 €	8,00 €
NC	360 L	C0,5	278,64 €	12,00 €
NC	770 L	C0,5	632,34 €	25,60 €
NC	120 L	C1	124,74 €	4,00 €
NC	180 L	C1	154,98 €	6,00 €
NC	240 L	C1	201,42 €	8,00 €
NC	360 L	C1	362,88 €	12,00 €
NC	770 L	C1	812,16 €	25,60 €

Scénario 4

Produit de la redevance en augmentation de 9% par rapport au produit constaté en 2023 après simulation

- En 2024 :
 - Section d'exploitation excédentaire (287 K€)
 - Section d'investissement déficitaire (527 K€) = consommation du report d'investissement et affectation d'une partie de l'excédent d'exploitation.
 - Le fond de roulement est diminué de 240K€ et s'établit 65 M€
- En 2025 :
 - Section d'exploitation excédentaire (334 K€)
 - Section d'investissement déficitaire (345 K€) = affectation d'une partie de l'excédent d'exploitation.
 - Le fond de roulement est diminué de 10 K€ et s'établit 64 M€
- En 2026 :
 - Section d'exploitation excédentaire (273 K€)
 - Section d'investissement déficitaire (285 K€) = consommation du report d'investissement et affectation d'une partie de l'excédent d'exploitation.
 - Le fond de roulement est diminué de 12 K€ et s'établit 63 K€

• Impact sur la grille des tarifs 2024

Particuliers PAP OM

Taille du foyer	Volume du bac OM	Fréquence de collecte	Part fixe semestre	Part variable
1 à 3 pers.	120 L	C0,5	98,45 €	4,00 €
4 à 6 pers.	180 L	C0,5	115,50 €	6,00 €
7 pers et +	240 L	C0,5	148,50 €	8,00 €
Collectif	360 L	C0,5	283,80 €	12,00 €
Collectif	750 L	C0,5	644,05 €	25,60 €

Particuliers PAV OM

Taille du foyer	Volume du bac OM	Fréquence de collecte	Part fixe semestre	Part variable
1 à 3 pers.	NC	NC	98,45 €	1,00 €
4 à 6 pers.	NC	NC	115,50 €	1,00 €
7 pers et +	NC	NC	148,50 €	1,00 €

Accès en déchèterie pour les particuliers

Nombre de passages annuels inclus dans l'abonnement	12
Passage supplémentaire	13,08 €

Professionnels

Taille du foyer	Volume du bac OM	Fréquence de collecte	Part fixe semestre	Part variable
NC	120 L	C0,5	98,45 €	4,00 €
NC	180 L	C0,5	115,50 €	6,00 €
NC	240 L	C0,5	148,50 €	8,00 €
NC	360 L	C0,5	283,80 €	12,00 €
NC	770 L	C0,5	644,05 €	25,60 €
NC	120 L	C1	127,05 €	4,00 €
NC	180 L	C1	157,85 €	6,00 €
NC	240 L	C1	205,15 €	8,00 €
NC	360 L	C1	369,60 €	12,00 €
NC	770 L	C1	827,20 €	25,60 €

Synthèse des scénarios

	Scénario 0	Scénario 1	Scénario 2	Scénario 3	Scénario 4
Evolution du produit de redevance	Constant 2023	+4% par rapport à 2023	+5% par rapport à 2023	+7% par rapport à 2023	+9% par rapport à 2023
Section d'exploitation	Déficitaire dès 2024 Déséquilibre en 2026	Déficitaire dès 2024 (proche 0) jusqu'en 2026	Excédentaire en 2024 (proche 0) Puis déficitaire en 2025 et 2026	Excédentaire en 2024 (166 k€) Excédentaire en 2025 (206 k€) Excédentaire en 2026 (275 k€)	Excédentaire en 2024 (287 k€) Excédentaire en 2025 (334 k€) Excédentaire en 2026 (273 k€)
Section d'investissement	Déficitaire de 2024 à 2026	Déficitaire de 2024 à 2026	Déficitaire de 2024 à 2026	Déficitaire de 2024 à 2026	Déficitaire de 2024 à 2026
Fonds de roulement	Diminue de 781 k€ en 2024 Négatif en 2026 = Déséquilibre	Diminue de 541 k€ en 2024 Fin 2026 = 218 k€	Diminue de 480 k€ en 2024 Fin 2026 = 600 k€	Diminue de 360 k€ en 2024 Fin 2026 = 1,38 M€	Diminue de 240 k€ en 2024 Fin 2026 = 1,63 M€

Type d'utilisateur	Taille du bac	Nombre de levées	Facture annuelle 2023	2024 Scénario 1 (4%)	2023 Scénario 2 (5%)	2024 Scénario 3 (7%)	2024 Scénario 4 (9%)
Couple avec deux enfants	180 L	12	282,00 €	292,50 €	294,60 €	298,80 €	303,00 €
Couple sans enfants	120 L	6	203,00 €	211,95 €	213,74 €	217,32 €	220,90 €
Personne vivant seule	120 L	4	195,00 €	203,95 €	205,74 €	209,32 €	212,90 €
Professionnel C1	770 L	52	2 835,20 €	2 910,40 €	2 925,44 €	2 955,52 €	2 985,60 €
Delta € (particuliers)				9 €	11 €	15 €	19 €

68% des ménages dotés de bacs 120L