

SIVED NG

Rapport d'Orientation Budgétaire

2022

Le territoire du SIVED NG (depuis le 01/2019)

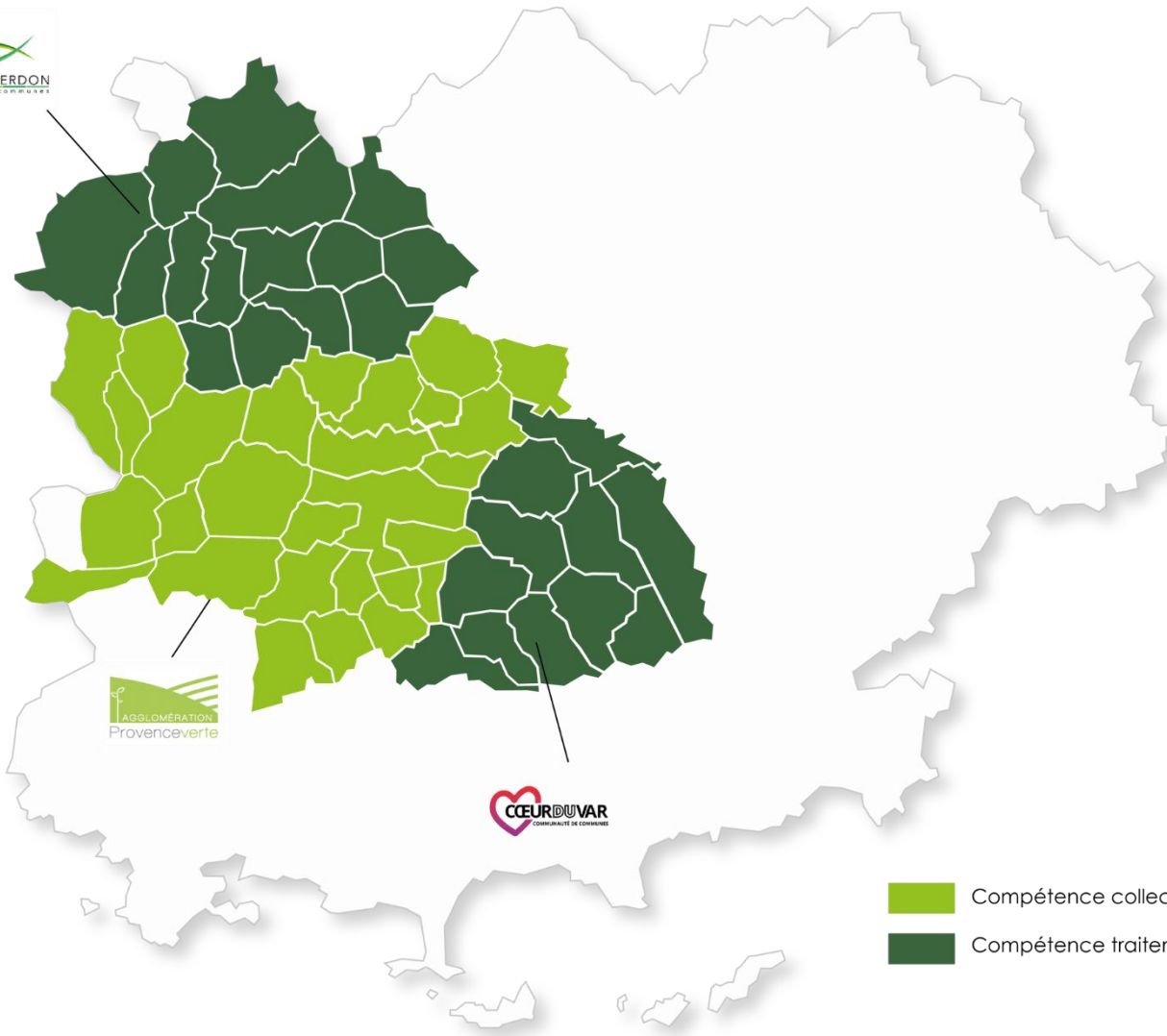
► Compétence traitement :



- 54 communes soit 1 66 235 habitants

► Compétence collecte & traitement :

- 28 communes soit 100 358 habitants

Correspondant au territoire de
l'Agglomération de la Provence Verte



-  Compétence collecte et traitement
-  Compétence traitement

Retour sur 2021 : Compétence traitement

► Les faits marquants :

- Plus de 5 millions d'euros investis dans la réhabilitation des casiers 2 et 3 et dans la création du casier 4 de l'ISDND de Ginasservis,
- Un projet financé par deux emprunts de 4 750 000,00 € au total contractualisés sur 15 années,
- Une évolution importante de la TGAP « Enfouissement » qui est passée de 25 € HT en 2020 à 37 € HT en 2021,
- Une évolution de la TVA hors OMR et refus de tris passant de 10 % en 2020 à 5,5 % en 2021,
- Une révision des prix ayant une incidence de 1,3 % à 2,3 % selon la filière de traitement
- Une avancée significative dans la construction du projet OREVAL,

Retour sur 2021 : Compétence traitement

► Evolution des tonnages

	Tonnages réalisés 2020	Tonnages 2021 prévus	Tonnages réalisés 2021	Evolution tonnage en % / 2020	Evolution tonnage en T / 2020
CAPV	29005	29678	29693	2,37%	688
CCCV	11578	11600	11830	2,18%	253
CCPV	6135	6150	6386	4,10%	251
TOTAL	46717	47428	47909	2,55%	1192

Retour sur 2021 : Compétence traitement

► Evolution démographique

	population 2021/01	population 2022/01	Evolution Population en hab	Evolution Population en %
CAPV	101210	101787	577	0,57%
CCCV	44076	44476	400	0,91%
CCPV	22561	22614	53	0,23%
	167847	168877	1030	0,61%

Retour sur 2021 : Compétence traitement

► Résultats financiers : Budget Prévisionnel

<u>Coût traitement 2021 prévisionnel</u>	TOTAL	CAPV	CCCV	CCPV
Prestations traitement OMR	6 041 081 €	3 799 902 €	1 510 867 €	730 313 €
Charges mutualisées TT MUT	498 018 €	309 201 €	123 421 €	65 396 €
Charges mut 20% ADM	241 452 €	149 908 €	59 838 €	31 706 €
Indemnités élus	71 584 €	44 444 €	17 740 €	9 400 €
Amortissements	141 390 €	87 746 €	35 065 €	18 580 €
Emprunts (Intérêts)	39 575 €	24 571 €	9 808 €	5 197 €
Emprunt (capital)	289 972 €	180 032 €	71 862 €	38 077 €
Autofinancement	414 999 €	257 657 €	102 847 €	54 495 €
Total	7 738 072 €	4 853 461 €	1 931 448 €	953 164 €

Retour sur 2021 : Compétence traitement

► Résultats financiers : Comptes arrêtés (provisaires)

Coût traitement 2021 réalisé	TOTAL	CAPV	CCCV	CCPV
Prestations traitement OMR	5 895 303 €	3 643 571 €	1 491 137 €	760 595 €
Charges mutualisées TT MUT	434 447 €	269 732 €	107 667 €	57 049 €
Charges mut 20% ADM	259 965 €	161 402 €	64 426 €	34 137 €
Indemnités élus	71 475 €	44 376 €	17 713 €	9 386 €
Amortissements	85 105 €	52 839 €	21 091 €	11 175 €
Emprunts (Intérêts)	63 870 €	39 655 €	15 829 €	8 387 €
Emprunt (capital)	358 255 €	222 427 €	88 785 €	47 044 €
Autofinancement	375 106 €	232 889 €	92 961 €	49 256 €
Total	7 543 527 €	4 666 890 €	1 899 607 €	977 029 €

Retour sur 2021 : Compétence traitement

► Bilan de la section d'investissement :

	Dépenses	Recettes	Résultat
OPERATIONS FINANCIERES	358 255 €	818 467 €	460 211 €
80 - TECHNOVAR	77 349 €	- €	- 77 349 €
85 - ISDND GINASSERVIS	5 044 414 €	4 750 000 €	- 294 414 €
Total Traitement	5 480 018 €	5 568 467 €	88 449 €

► Le solde des Reste à Réaliser est de + 709 087 €

Retour sur 2021 : Compétence traitement

► Résultats financiers : Comptes arrêtés (provisoires)

Situation des membres	Participation 2021 globale	Participation 2021 Traitement OMR	Solde antérieur au 01 01 2021	Résultat 2021	Solde cumulé au 31 12 2021
CAPV	18 800 000 €	4 853 461 €	1 362 875 €	186 570 €	186 570 €
CCCV	2 156 028 €	1 884 711 €	47 505 €	- 14 896 €	32 609 €
CCPV	987 094 €	912 556 €	41 015 €	- 64 473 €	- 23 458 €

Retour sur 2021 : Compétence collective

► Les faits marquants :

- Des révisions de prix allant de 1,3 % à 2,26 %, sur un montant global de prestation de 20 658 k€,
- Une hausse marquée des prix de l'énergie et une hausse très conséquente des matières premières,
- Une TVA passant de 10 % en 2020 à 5,5 % en 2021 pour les prestations attenantes au tri des déchets ménagers,
- La compensation des pertes financières du prestataire de collecte au titre des années 2019 et 2020 pour 300 000 €,
- La livraison et l'ouverture de la nouvelle ressourcerie de Brignoles,
- L'internalisation du service des espaces tris du secteur ouest au 31/12/2021, et l'externalisation du service de collecte du secteur ouest au 31/12/2021,
- Le lancement du CPDMA,
- Une empreinte COVID encore très marquée...

Retour sur 2021 : Compétence collective

► Composition des dépenses :

Chapitres	Prévision Collecte 2021	Exécution Collecte 2021
TOTAL	19 304 293 €	17 511 844 €
011 - Charges à caractère général	15 643 321 €	14 031 244 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés	2 672 789 €	2 628 089 €
023 - Virement à la section d'investissement	269 201 €	297 591 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	673 820 €	635 638 €
65 - Autres charges de gestion courante	250 500 €	242 597 €
66 - Charges financières	209 749 €	191 729 €
67 - Charges exceptionnelles	63 313 €	50 054 €
68 - Dotations aux provisions	60 000 €	30 083 €

Retour sur 2021 : Compétence collecte

► Répartition des recettes de fonctionnement :

Participation de la CAPV	14 133 109 €,
Produits des services	1 408 208 €
Soutiens, Rachats et autres produits divers	2 193 617 €
Produit des immeubles	89 845 €
Produits exceptionnels	86 851 €
Atténuation de charges	215 315 €
Amortissements de subventions	34 233 €
TOTAL	18 161 178 €

► Le résultat de la section de fonctionnement pour l'exercice 2022 est positif de 462 763 € ;

Retour sur 2021 : Compétence collective

► Bilan de la section d'investissement :

	Dépenses	Recettes	Résultat
OPERATIONS FINANCIERES	808 721 €	1 632 144 €	823 423 €
17 - TRAVAUX SUR LES SITES	80 913 €	- €	80 913 €
21 - EQUIP. & MAT. POLE VALORISATION	- €	- €	- €
40 - ACQUISITIONS DIVERSES	43 016 €	- €	43 016 €
50 - MATERIELS/TRAVAUX POUR COLLECTES	249 631 €	- €	249 631 €
60 - VALORISATION FERMENTESCIBLES	98 850 €	- €	98 850 €
90 - CREATION RESSOURCERIE	1 532 531 €	4 832 €	1 527 699 €
Total Collecte	2 813 662 €	1 636 976 €	1 176 686 €

► Le solde des Reste à Réaliser est de + 383 153 €

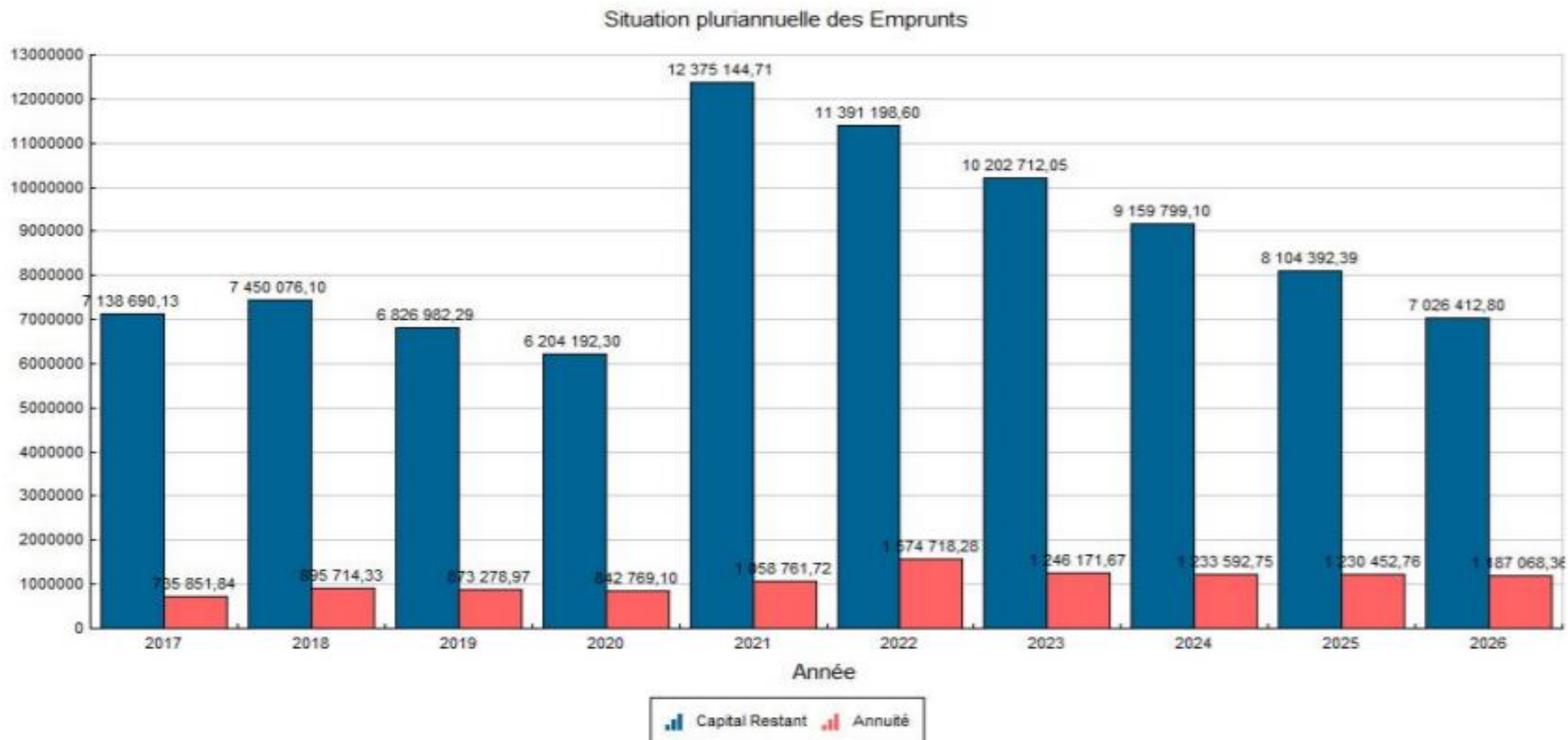
Retour sur 2021 : Clôture générale

► Résultat global de l'exercice 2021 :

Fonctionnement	Dépenses	Recettes	Résultat
Résultat 2021	24 976 001,76 €	25 625 335,31 €	649 333,55 €
Excédent reporté			1 451 394,94 €
Résultat cloture année 2021			2 100 728,49 €
Investissement	Dépenses	Recettes	Résultat
Résultat 2021	8 293 680,23 €	7 205 442,76 €	- 1 088 237,47 €
Excédent reporté			820 001,02 €
RAR année N	604 737,91 €	1 696 978,00 €	1 092 240,09 €
Résultat cloture année 2021 hors RAR			- 268 236,45 €
Résultat cloture année 2021 Avec RAR			824 003,64 €

Retour sur 2021 :

► Evolution de la dette :



2022 : Compétence traitement

► Contexte :

- Réouverture de l'ISDND de Ginasservis avec un tonnage annuel porté à 15 000 tonnes annuelles, permettant de disposer d'un exutoire au prix de 40 € / T (hors investissements et charges mutualisées – TGAP à 58 € / T),
- Mutualisation des coûts de traitement entre les membres du SIVED NG,
- La TGAP qui progresse de 37 € /T à 45 € /T HT,
- Lancement de la phase pré-opérationnelle du projet OREVAL,
- Un marché de traitement en partie renouvelé pour 13 000 T au prix de 90,00 € Hors TGAP et hors TVA soit une incidence de + 132 000 € HT,

2022 : Compétence traitement

► Tonnages projetés 2022 :

	Tonnages 2021 prévus	Tonnages réalisés 2021	Evolution tonnage en T / 2020	Evolution tonnage en % / 2020	tonnages 2022 prévus	Evolution tonnage en % / 2021
CAPV	29678	29693	687,84	2,37%	30435	2,50 %
CCCV	11600	11830	252,59	2,18%	11800	2,50 %
CCPV	6150	6386	236,00	4,10%	6641	3,83 %
TOTAL	47428	47909	1191,64	2,88%	48876	2,02%

2022 : Compétence traitement

► Contexte :

- Une prévision de maintien de 4 500 T (H1) au prix de 79,80 € HT sur l'exutoire Valsud existant, avec une possible évolution de tonnage à 16800 T (H2) en cas de prolongement de leur autorisation d'exploiter,
- Un marché de traitement relancé en janvier 2022 pour trouver un exutoire de 4 076 T (H2) à 16 376 T (H1) à un prix inférieur à 140 € Hors TGAP et Hors TVA (Offre rendue inacceptable au CS du 16/12/2021),
- L'incidence financière de l'hypothèse H1 ou H2 est évaluée à 882 000 € TTC pour l'ensemble des membres,

2022 : Compétence traitement

► Incidence hypothèse H1 et H2

Hyptothèse H1	Coût TTC	Tonnages / exutoire	Coût TTC
Exutoire 1 SEMAG	149 €	13000	1 930 500 €
Exutoire 2 VALSUD	137 €	4500	617 760 €
Exutoire 3 (Evaluation)	209 €	16376	3 422 584 €
Exutoire 4 ISDND Ginasservis	98 €	15000	1 464 453 €
Cout total 2022			7 435 297 €

Hyptothèse H2	Coût TTC	Tonnages / exutoire	Coût TTC
Exutoire 1 SEMAG	149 €	13000	1 930 500 €
Exutoire 2 VALSUD	137 €	16800	2 306 304 €
Exutoire 3 (Evaluation)	209 €	4076	851 897 €
Exutoire 4 ISDND Ginasservis	98 €	15000	1 464 453 €
Cout total 2022			6 553 154 €

2022 : Compétence traitement

► Programme d'investissement :

Dépenses TTC (Dont RAR) 2022		Recettes (dont RAR) 2022						
		Amortissement 2022	Autofinancement capital de la dette	Autofinancement année 2022	FCTVA	Emprunt	Subvention	TOTAL
Terrain Nicopolis	3 216 000 €					3 216 000 €		3 216 000 €
AMO lot 1 / 2 / 3 OREVAL	205 884 €			45 884 €	1 060 €		160 000 €	206 944 €
Etudes OREVAL terrain	59 927 €			58 867 €				58 867 €
Total OREVAL	3 481 811 €	- €	- €	104 751 €	1 060 €	3 216 000 €	160 000 €	3 481 811 €
Total ISDND	906 818 €	91 677 €		212 506 €	6 635 €	- €	596 000 €	906 818 €
Emprunt En cours capital TT	564 259 €		564 259 €					564 259 €
TOTAL	4 952 888 €	91 677 €	564 259 €	317 257 €	7 695 €	3 216 000 €	756 000 €	4 952 888 €

- Le besoin d'autofinancement de la section d'investissement est ainsi évalué à 881 516 € :
 - 564 259 € de remboursement du capital de la dette
 - 317 257 € d'autofinancement des projets à réaliser sur l'exercice 2022.
- Le remboursement de l'emprunt est prévu en différé à compter de 2023.

2022 : Compétence traitement

► Coût Hypothèse H1 (Exu VALSUD 18 dispo 31/03) :

Hypothèse H1	TOTAL	CAPV	CCCV	CCPV
Prestations traitement OMR	7 435 297 €	4 629 921 €	1 795 081 €	1 010 295 €
Charges mutualisées TT MUT	248 172 €	153 811 €	61 282 €	33 079 €
Charges mut 20% ADM (2021)	259 965 €	161 120 €	64 194 €	34 651 €
elus	76 000 €	47 103 €	18 767 €	10 130 €
Amortissements	91 677 €	56 819 €	22 638 €	12 220 €
Emprunts Intérêts	132 000 €	81 810 €	32 595 €	17 594 €
Emprunt kapital	564 259 €	349 715 €	139 334 €	75 211 €
Autofinancement	317 257 €	196 628 €	78 341 €	42 287 €
Total	9 124 627 €	5 676 928 €	2 212 232 €	1 235 467 €

2022 : Compétence traitement

► Coût Hypothèse H 2 (Exu VALSUD 18 dispo 31/07) :

Hypothèse H2	TOTAL	CAPV	CCCV	CCPV
Prestations traitement OMR	6 553 154 €	4 080 616 €	1 582 108 €	890 431 €
Charges mutualisées TT MUT	248 172 €	153 811 €	61 282 €	33 079 €
Charges mut 20% ADM (2021)	259 965 €	161 120 €	64 194 €	34 651 €
elus	76 000 €	47 103 €	18 767 €	10 130 €
Amortissements	91 677 €	56 819 €	22 638 €	12 220 €
Emprunts Intérêts	132 000 €	81 810 €	32 595 €	17 594 €
Emprunt kapital	564 259 €	349 715 €	139 334 €	75 211 €
Autofinancement	317 257 €	196 628 €	78 341 €	42 287 €
Total	8 242 484 €	5 127 623 €	1 999 259 €	1 115 603 €

2022 : Compétence traitement

► Participation des membres :

Appel Participation membres Hypothèse H1	CAPV	CCCV	CCPV
Coût 2022	5 676 928 €	2 212 232 €	1 235 467 €
Excédents antérieurs	186 570 €	31 840 €	- 23 865 €
Appel membres 2022	5 490 358 €	2 180 392 €	1 259 332 €

Appel Participation membres Hypothèse H2	CAPV	CCCV	CCPV
Coût 2022	5 127 623 €	1 999 259 €	1 115 603 €
Excédents antérieurs	186 570 €	31 840 €	- 23 865 €
Appel membres 2022	4 941 052 €	1 967 419 €	1 139 468 €

2022 : Compétence traitement

- ▶ **Evolution des coûts prestations OMR (H1) :**
 - ▶ **Effet TGAP : + 503 845 € TTC,**
 - ▶ **Evolution des tonnages (+968 T) : 147 191 € TTC,**
 - ▶ **Evolution coût des prestations : 888 958 € TTC,**
 - ▶ Coût moyen de prestation 2021 : 126 € TTC
 - ▶ Coût moyen de prestation 2022 : 152,13 € TTC
 - ▶ Coût moyen de prestation 2022 (ss ISDND) : 186,30 € TTC
- ▶ **Projection 2023 (tonnages constants)**
 - ▶ **Effet TGAP : + 260 845 € TTC**
 - ▶ **Evolution coût des prestations 2023 : + 223 691 € TTC**
 - ▶ Coût moyen de prestation 2023 : 158,73 € TTC
 - ▶ Coût moyen de prestation 2023 (ss ISDND) : 192,91 € TTC

2022 : Compétence traitement

- ▶ **Evolution des coûts prestations OMR (H2) :**
 - ▶ **Effet TGAP : + 503 845 € TTC,**
 - ▶ **Evolution des tonnages (+968 T) : 129 728 € TTC,**
 - ▶ **Evolution coût des prestations : 24 278 € TTC,**
 - ▶ Coût moyen de prestation 2021 : 126 € TTC
 - ▶ Coût moyen de prestation 2022 : 134,08 € TTC
 - ▶ Coût moyen de prestation 2022 (ss ISDND) : 168,26 € TTC
- ▶ **Projection 2023 (tonnages constants)**
 - ▶ **Effet TGAP : + 260 845 € TTC**
 - ▶ **Evolution coût des prestations 2023 : + 1 205 322 € TTC**
 - ▶ Coût moyen de prestation 2023 : 158,73 € TTC
 - ▶ Coût moyen de prestation 2023 (ss ISDND) : 192,91 € TTC

2022 : Compétence traitement

- ▶ La CAPV s'oriente vers l'hypothèse H2,
- ▶ La CCCV et la CCPV s'orientent vers l'hypothèse H1.

2022 : Compétence Collecte

► Contexte :

- Passage en prestation du service de collecte secteur nord,
- Gestion en régie de l'ensemble des espaces tris,
- 80 % des marchés renouvelés :
 - Tri , transport du tri et collecte : en augmentation,
 - Transport OMR et bas de quais : en diminution,
- Révision des prix sur secteur Est :
 - 6 % pour les prestations de collecte,
 - 8 % pour les prestations de lavage et de maintenance,
- Lancement de l'étude tarification incitative,
- Phase préparatoire à la mise en place du CPDMA,

2022 : Compétence Collecte

► Contexte :

- Le déploiement de la collecte carton au second semestre 2022,
- Une hausse marquée des prix de l'énergie (+ 40 % pour l'électricité) et une hausse très conséquente des matières premières,
- Le projet d'agrandissement du pôle valorisation inscrit au programme d'investissement,
- Des travaux de maintien et d'amélioration des équipements reportés,
- Un besoin d'autofinancement de l'investissement problématique,
- Une section d'investissement déficitaire, mais des restes à réaliser positifs,

2022 : Compétence Collecte

► Scénarios de tonnages collectés :

	CARTONS	PAPIERS	EMB	OMR	VERRE
2021	411,50	1154	4338	28991	3176
2022	567	1153	4412	29312	3293
	37,79 %	-0,09%	1,71%	1,11%	3,68%

► Evolution tonnages des espaces tris : 5,82 % sur l'ensemble du périmètre,

2022 : Compétence Collecte

► Dépenses : Evolution des charges à caractère général,

Chapitre 011	1 368 864 €
Prestations collecte, transport, tri	1 023 018 €
Collecte encombrant	120 000 €
Etudes (Dt tarification incitative)	100 000 €
Communication	27 000 €
Collecte carton + prime CPADMA	250 000 €
Gestion des sites	- 770 000 €
Locations	30 000 €
Etudes règlementaires (E-T)	40 000 €
Fluides / entretien /maintenances (ET Ouest)	175 031 €
Charges TT MUT et ADM refacturées	330 090 €



Evolution des coûts de prestation (Révision des prix et prix nouveaux)	Evolution
Collecte	928 790,33 €
Préparation valorisables	75 357,61 €
Transport OMR et TRI	61 736,16 €
Bas de quais	- 42 866,00 €
	1 023 018,10 €

2022 : Compétence Collecte

► Dépenses, Charges de personnel,

Charges de personnel		394 179 €
Externalisation collecte nord	-	359 372 €
Internalisation espaces tris ouest		463 476 €
Assurance		98 000 €
GVT + PPCR 2022*		62 600 €
Recrutements proposés (rS)		129 475 €



3 agents RS
1 Ambassadeur
1 poste Appui technique

► * Hors prise en compte de la réforme des carrières au 01^{er} janvier 2022

2022 : Compétence Collecte

► Bilan prévisionnel externalisation / internalisation des services :

	Cout Collecte Secteur Nord		Cout Espaces Tris Secteur Ouest		Evolution
	2021	2022	2021	2022	2021/2022
Charges à caractère général*	202 971,90 €	655 255,99 €	757 518,39 €	195 387,00 €	- 109 847,30 €
Charges de personnel *	406 089,94 €	46 718,00 €		463 476,03 €	104 104,10 €
Total	609 061,84 €	701 973,99 €	757 518,39 €	658 863,03 €	- 5 743,20 €

► * Hors coordination et frais généraux

2022 : Compétence Collecte

- ▶ **Dépenses : Intérêts, provisions, charges diverses, Virement**
 - ▶ Intérêts en cours : 91 000 € / Intérêts simulés : 18 000 €
 - ▶ - 83 000 € évolution 2021/2022
 - ▶ Provisions pour charge
 - ▶ + 26 000 € évolution 2021/2022
 - ▶ Subventions associations
 - ▶ - 77 500 € évolution 2021/2022
 - ▶ Dotations aux amortissements
 - ▶ + 70 000 € évolution 2021/2022
 - ▶ Le virement à la section d'investissement
 - ▶ + 779 654 € évolution 2021/2022
 - ▶ Remboursement du capital de la dette, avec consolidation du prêt relais de la ressource de 315 000 € obligatoire,

2022 : Compétence Collecte

- ▶ **Programme d'investissement : Projets 2022**
 - ▶ Aménagement base vie ; CPDMA : 610 000 € ttc,
 - ▶ Extension pole valorisation : 605 000 € ttc,
 - ▶ Optimisation système de préhension : 216 000 € ttc,
 - ▶ Déploiement de la collecte cartons : 706 000 € ttc,
 - ▶ Acquisition de dispositifs individuels de prévention : 267 000 € ttc,
- ▶ **Financement de l'investissement :**
 - ▶ Emprunt : 2 257 000 € ; Subventions : 940 978 €
 - ▶ Ressources propres : 1 807 000 €,
 - ▶ Consolidation du prêt relais Ressourcerie 2020,
 - ▶ Virement du fonctionnement = remboursement du capital de dette³⁴,

2022 : Compétence Collecte

▶ Les recettes :

- ▶ Produits des services : 3 772 575 €,
- ▶ Atténuations de charges : 135 000 €,
- ▶ Subventions études (TI) : 65 000 €,
- ▶ Participation CAPV : 14 234 052 € (avec prise en compte de l'Hypothèse H2)

▶ Cette participation ne permet toutefois pas de permettre un maintien à niveaux des équipements

- ▶ → 1,1 millions d'€ d'investissements ont été supprimés et le prêt relais de la ressource a été proposé en consolidation avant le DOB,
- ▶ Dégradation de la situation financière (Cf. indicateurs financiers),

2022 : Compétence Collecte

► Programme d'investissement :

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT 2022 (Y compris RAR)		RECETTES D'INVESTISSEMENT 2022 (Y compris RAR)							TOTAL
		Affectation compte 1068	Amortisse- ment des immobilisa- tions	Auto- financement capital de la dette	Auto-financement dépenses 2022	FCTVA	Emprunt 2022	Subvention	
17 - TRAVAUX SUR LES SITES	765 895 €				21 920 €	29 975 €	594 000 €	120 000 €	765 895 €
21 - EQUIP. & MAT. POLE VALORISATION	652 433 €						463 455 €	188 978 €	652 433 €
40 - ACQUISITIONS DIVERSES	397 674 €					38 757 €	358 917 €		397 674 €
50 - MATERIELS / TRAVAUX POUR COLLECTES	2 010 195 €				1 099 195 €	70 000 €	841 000 €		2 010 195 €
60 - VALORISATION FERMENTESCIBLES	282 000 €				7 000 €	3 000 €		272 000 €	282 000 €
90 - CREATION RESSOURCERIE	112 220 €				- 371 353 €	123 573 €		360 000 €	112 220 €
OPFI - AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS PERCUES	35 000 €				33 884 €				33 884 €
OPFI - CAPITAL DETTE EN COURS	481 741 €			481 741 €					481 741 €
OPFI - DEFICIT REPORTE	268 884 €	270 000 €							270 000 €
			790 323 €		- 790 323 €				- €
TOTAL	5 006 042 €	270 000 €	790 323 €	481 741 €	324 €	265 305 €	2 257 372 €	940 978 €	5 006 042 €

2022 : Bilan global CAPV

▶ Dépenses traitement :

▶ + 460 732 €

▶ dont 437 044 € liés aux nouveaux marchés et évolution des tonnages (avec optimisations liées à ISDND).

▶ Dépenses collectes :

▶ + 2 526 407 €

▶ dont 1,123 millions liés aux révisions de prix, aux prix des nouveaux marchés et aux évolutions de tonnage,

▶ 779 654 € d'augmentation du virement à l'investissement,

▶ 166 000 € de RH sur organisation des services (dont 62 k€ de GVT)

▶ Effets révisions et nouveaux prix toutes compétences :

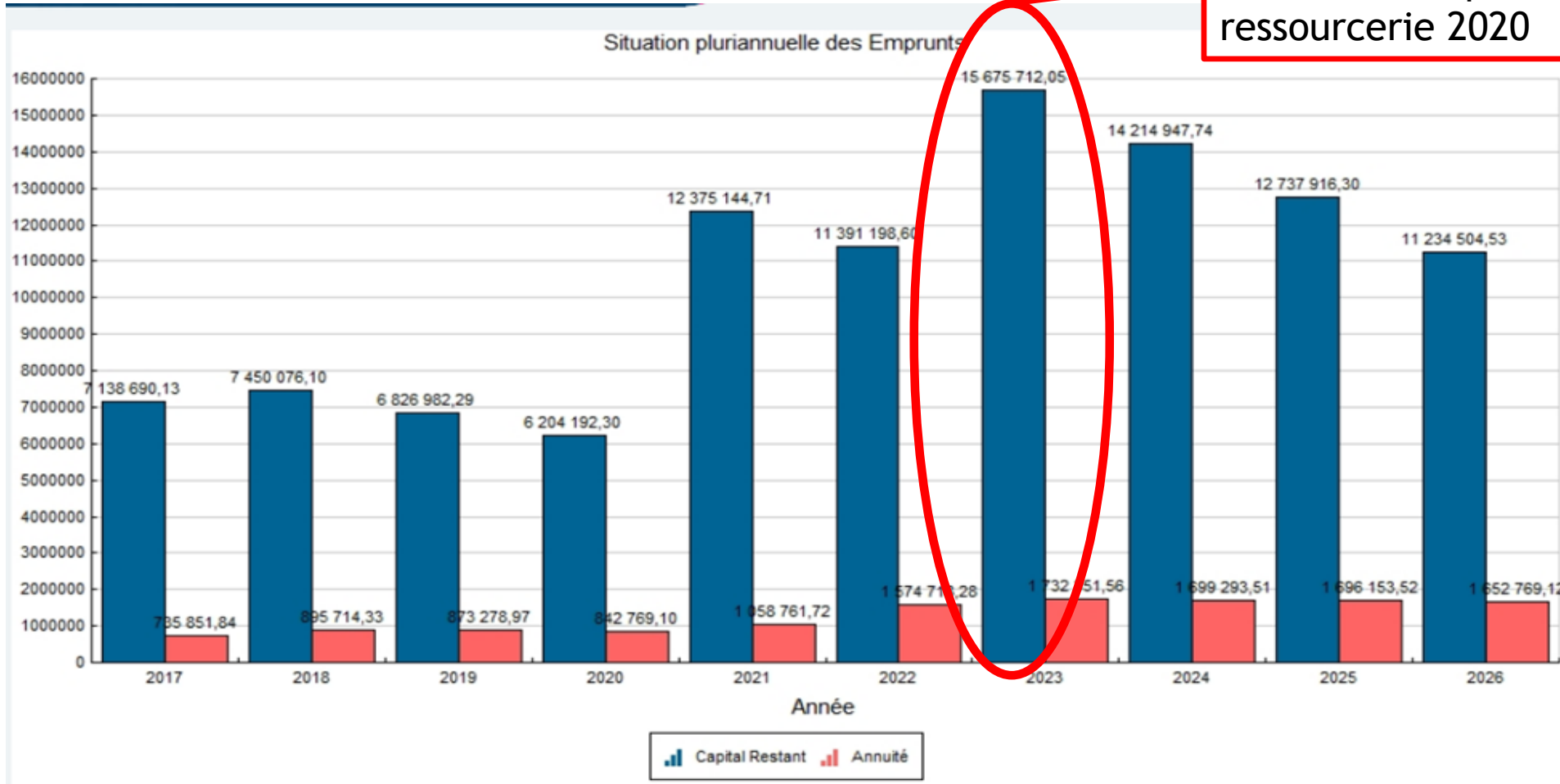
▶ + 1 560 044 €,

▶ Evolution participation prévisionnelle CAPV : + 376 000 €

2022 : Indicateurs financiers SIVED NG 2022

► Evolution de la dette :

Incidence des Emprunts 2022 et consolidation prêt relais ressourcerie 2020



2022 : Indicateurs financiers SIVED NG 2022

► Evolution de la dette :



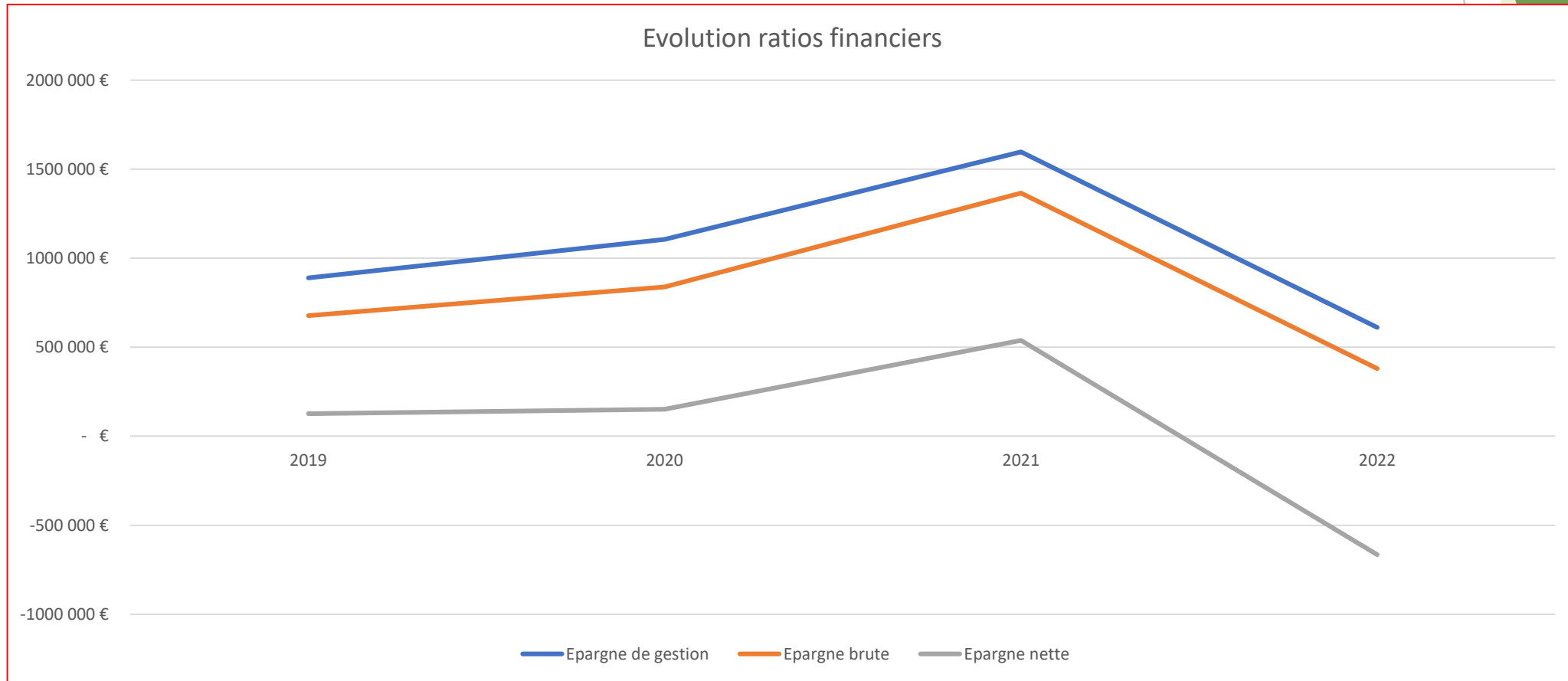
2022 : Indicateurs financiers SIVED NG 2022

► Indicateurs financiers:

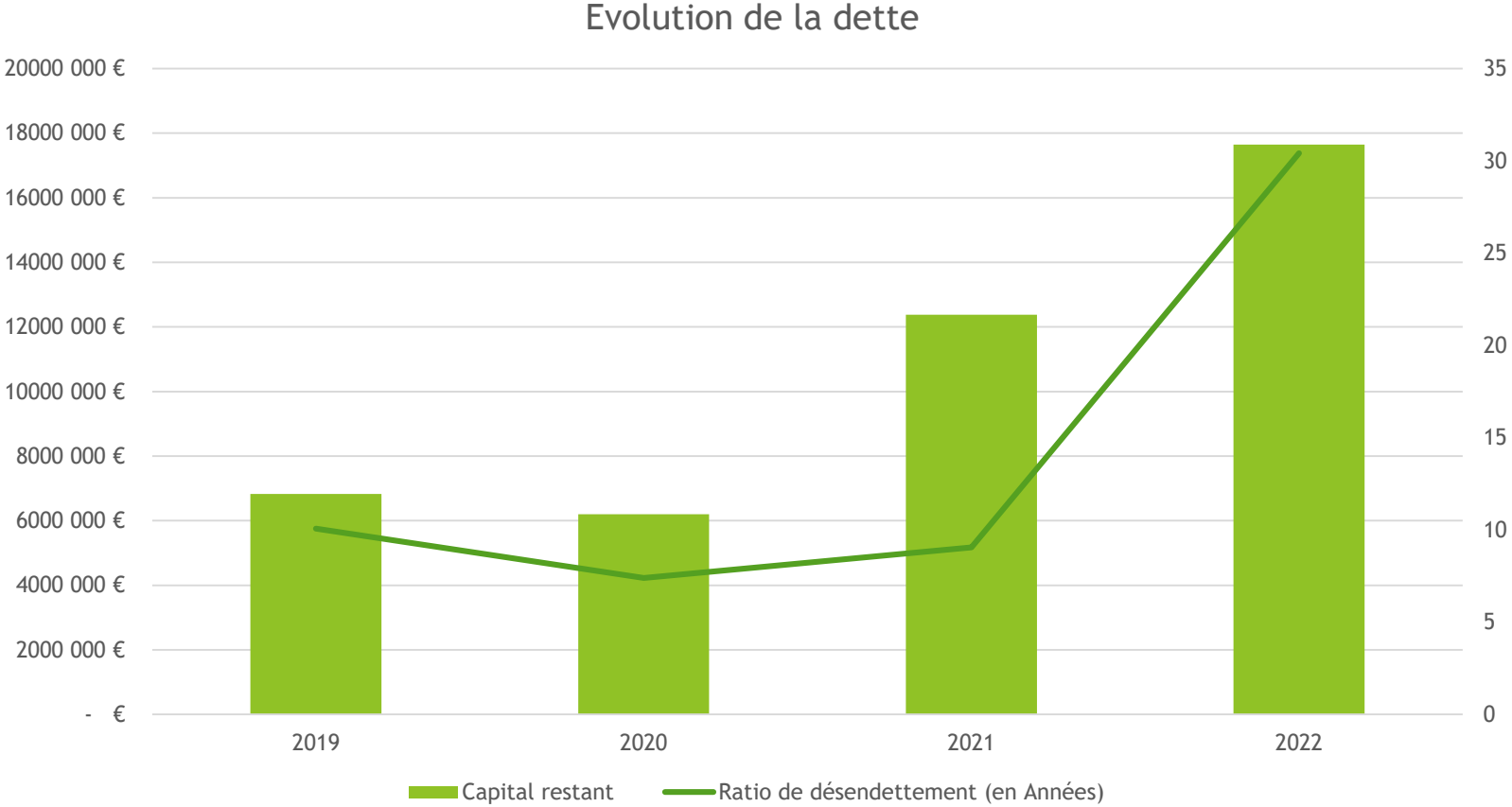
	2019	2020	2021	2022
Epargne de gestion	890 161 €	1 105 220 €	1 597 230 €	611 552 €
Epargne brute	678 076 €	838 294 €	1 365 925 €	380 552 €
Epargne nette	127 294 €	150 795 €	538 305 €	- 665 448 €
Ratio DR/RR	1,03	1,04	1,06	1,02

2022 : Indicateurs financiers SIVED NG 2022

► Indicateurs financiers:



2022 : Indicateurs financiers SIVED NG 2022



2022 : Evolution des effectifs

ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2021 SIVED - SIVED NG							1/1
GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
Directeur général adjoint des services	A	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		15.00	0.00	15.00	11.00	4.00	15.00
Attaché	A	2.00	0.00	2.00	1.00	1.00	2.00
Rédacteur	B	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
Rédacteur Principal de 2ème Classe	B	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
Adjoint administratif territorial	C	5.00	0.00	5.00	3.00	2.00	5.00
Adjoint administratif territorial principal de 1èr	C	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
Adjoint administratif territorial principal de 2èm	C	5.00	0.00	5.00	4.00	1.00	5.00
FILIERE TECHNIQUE (c)		59.00	0.00	59.00	49.00	10.00	59.00
Technicien	B	2.00	0.00	2.00	1.00	1.00	2.00
Technicien Principal de 1ère Classe	B	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
Technicien Principal de 2ème Classe	B	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
Adjoint technique territorial	C	22.00	0.00	22.00	18.00	4.00	22.00
Adjoint technique territorial principal de 1ère cl	C	10.00	0.00	10.00	9.00	1.00	10.00
Adjoint technique territorial principal de 2ème	C	19.00	0.00	19.00	15.00	4.00	19.00
Agent de Maitrise	C	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00
Agent de Maitrise Principal	C	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00
TOTAL GENERAL (a+b+c)		75.00	0.00	75.00	61.00	14.00	75.00

2022 : Evolution des effectifs

ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2022 SVED - SIVED NG							1/1
GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
Directeur général adjoint des services	A	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		16.00	0.00	16.00	10.00	6.00	16.00
Attaché	A	3.00	0.00	3.00	1.00	2.00	3.00
Rédacteur	B	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
Adjoint administratif territorial	C	6.00	0.00	6.00	3.00	3.00	6.00
Adjoint administratif territorial principal de 1 ^{er}	C	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00
Adjoint administratif territorial principal de 2 ^{em}	C	3.00	0.00	3.00	2.00	1.00	3.00
FILIERE TECHNIQUE (c)		60.00	0.00	60.00	41.00	14.57	55.57
Ingénieur	A	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
Technicien	B	2.00	0.00	2.00	1.00	1.00	2.00
Technicien Principal de 2 ^{eme} Classe	B	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Adjoint technique territorial	C	25.00	0.00	25.00	14.00	9.00	23.00
Adjoint technique territorial principal de 1 ^{ere} cl	C	10.00	0.00	10.00	8.00	2.00	10.00
Adjoint technique territorial principal de 2 ^{eme}	C	17.00	0.00	17.00	15.00	1.57	16.57
Agent de Maitrise	C	3.00	0.00	3.00	1.00	1.00	2.00
Agent de Maitrise Principal	C	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
TOTAL GENERAL (a+b+c)		77.00	0.00	77.00	52.00	20.57	72.57

2022 : Conclusion

▶ Traitement :

- ▶ Participation CCCV et CCPV basée sur scénario H1,
- ▶ Participation CAPV basée sur le scénario H2
 - ▶ La CAPV devra prévoir une participation 2023 en forte augmentation par rapport à 2022 pour faire face à l'évolution des exutoires et de la TGAP,
 - ▶ La capacité d'autofinancement reste assurée sur l'exercice budgétaire.

▶ Collecte :

- ▶ Une forte diminution de la capacité d'autofinancement,
- ▶ Un programme d'investissement à arbitrer pour les exercices suivants,
- ▶ Une évolution du service incontournable :
 - ▶ Optimisation des prestations, fermetures d'équipement, arrêt de collectes et de prestations non obligatoires,
 - ▶ Un renforcement de la capacité à générer de recettes propres (RS),
 - ▶ Ces adaptations ne doivent pas compromettre notre capacité à préparer l'avenir : la diminution de la production des ordures ménagères et la qualité du tri devront se renforcer.