



Kerval CENTRE ARMOR
Syndicat de valorisation des déchets

Envoyé en préfecture le 15/12/2016

Reçu en préfecture le 15/12/2016

Affiché le 15/12/2016

ID : 022-200043677-20161206-D238-DE

DEBAT ORIENTATION BUDGETAIRE 2017

Mardi 6 décembre 2016

INTRODUCTION

Principes du Débat d'Orientation Budgétaire (Article L 2312-1 CGCT)

Dans les communes de plus de 10 000 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur :

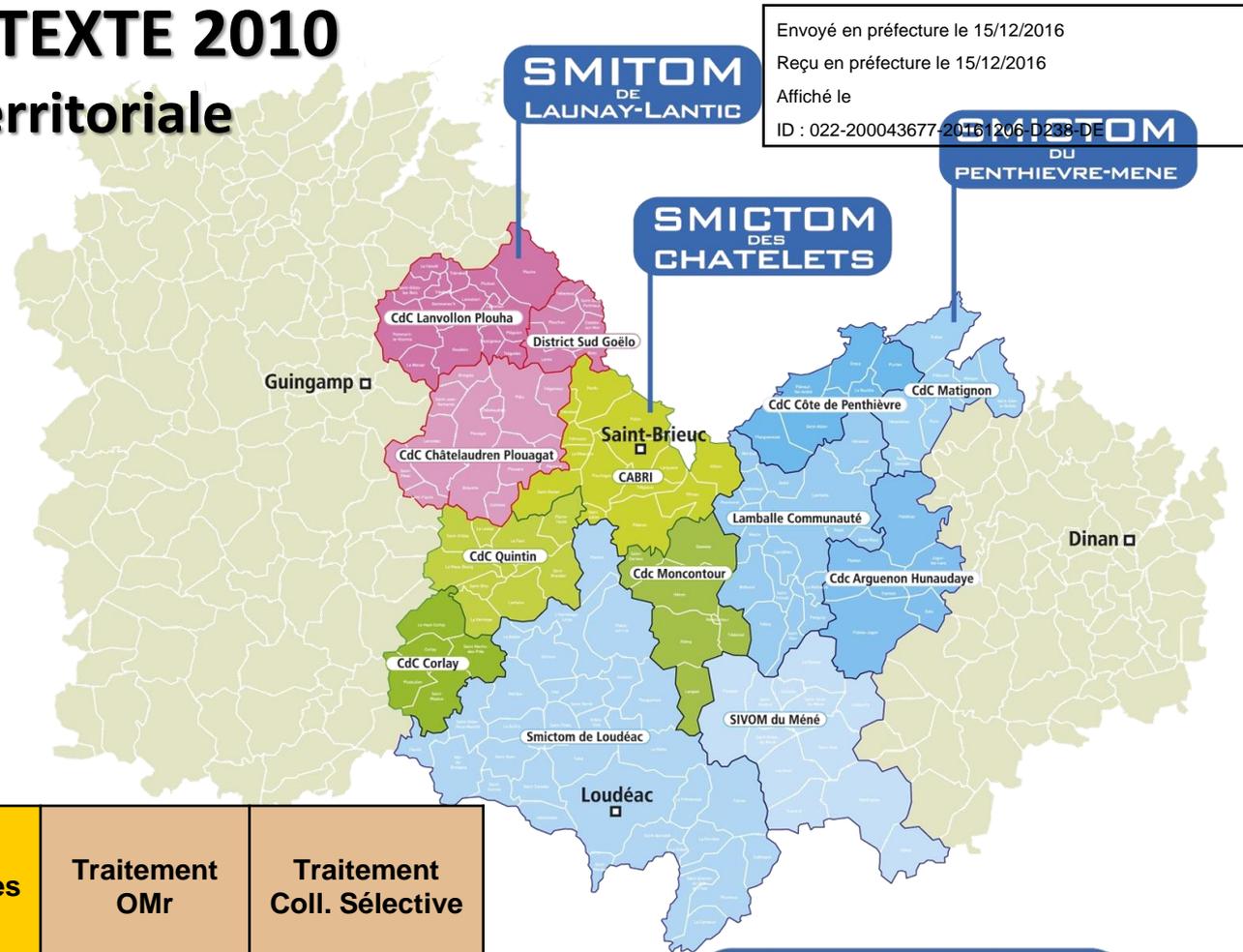
- les orientations budgétaires,
- une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs
- les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette
- l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail.

Ce rapport donne lieu à un débat dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique qui sera transmise au représentant de l'Etat.

. Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants et plus.

RAPPEL DU CONTEXTE 2010

Organisation territoriale



Collecte OMr	Collecte Tri Sélectif	Déchèteries	Traitement OMr	Traitement Coll. Sélective
Leff Communauté CdC Lanvollon-Plouha CdC Sud-Goëlo	SMITOM de Launay-Lantic			SMETTRAL 22
Saint-Brieuc Agglomération CdC Pays de Moncontour CdC Pays de Quintin CdC Pays de Corlay	SMICTOM des Châtelets			
Lamballe-Communauté CdC Arguenon-Hunaudaye CdC Pays de Matignon CdC de la Côte de Penthièvre SIVOM du Mené SMICTOM de Loudéac	SMICTOM du Penthièvre-Mené			

RAPPEL DU CONTEXTE 2010 : les outils de traitement et les enjeux

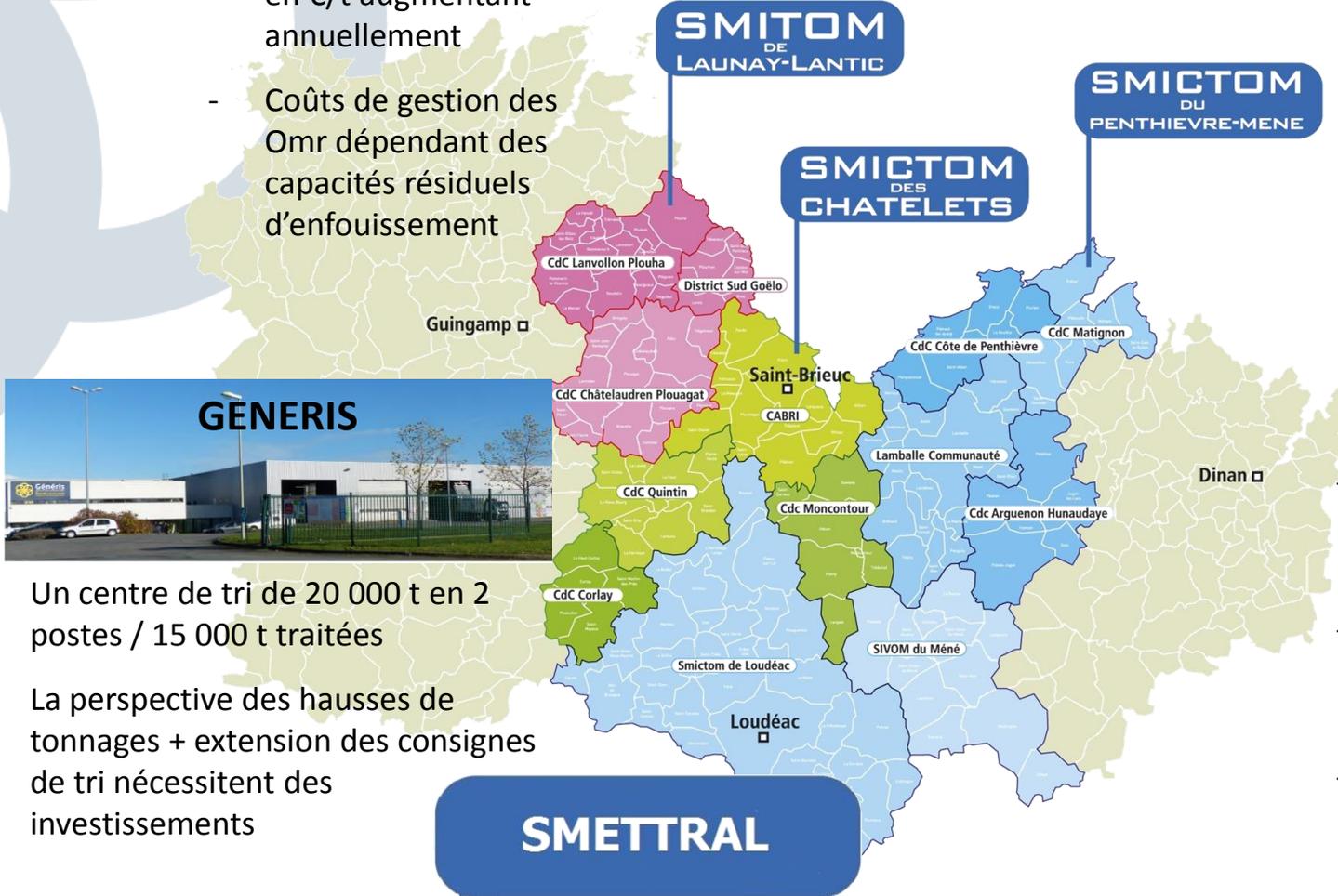
M... en préfecture le 15/12/2016
 Reçu en préfecture le 15/12/2016
 Affiché le
 ID : 022-200043677-20161206-D238-DE



- Malgré une maîtrise des tarifs Omr, les coûts en €/t augmentant annuellement
- Coûts de gestion des Omr dépendant des capacités résiduels d'enfouissement



- Une unité de compostage en fin de vie (Pb qualité Compost)/modernisation de l'outil (15 à 20 M d'€)
- Coûts de gestion des Omr dépendants des tarifs extérieurs enfouissement



- Un centre de tri de 20 000 t en 2 postes / 15 000 t traitées
- La perspective des hausses de tonnages + extension des consignes de tri nécessitent des investissements



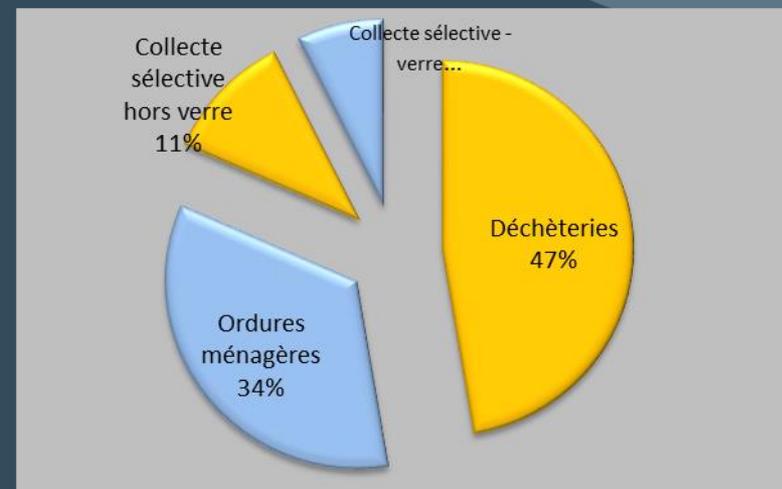
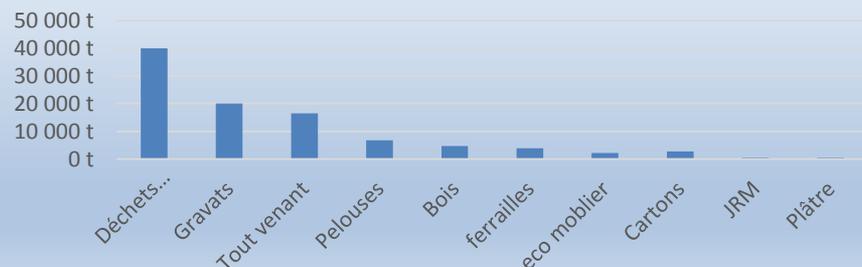
- Une capacité de 44 000 t pour un besoin propre de 32 000 t
- Des coûts de gestion ultra-dépendants des apports extérieurs
- Des mises en conformité à mettre en place

TONNAGES ANNUELS TRAITÉS

+ 200 000 TONNES PAR AN

	2014	2015
Déchèteries	97 849	97 834
Ordures ménagères	73 493	70 824
Collecte sélective hors verre	21 624	22 742
Collecte sélective - verre	14 604	15 244
	207 571	206 644

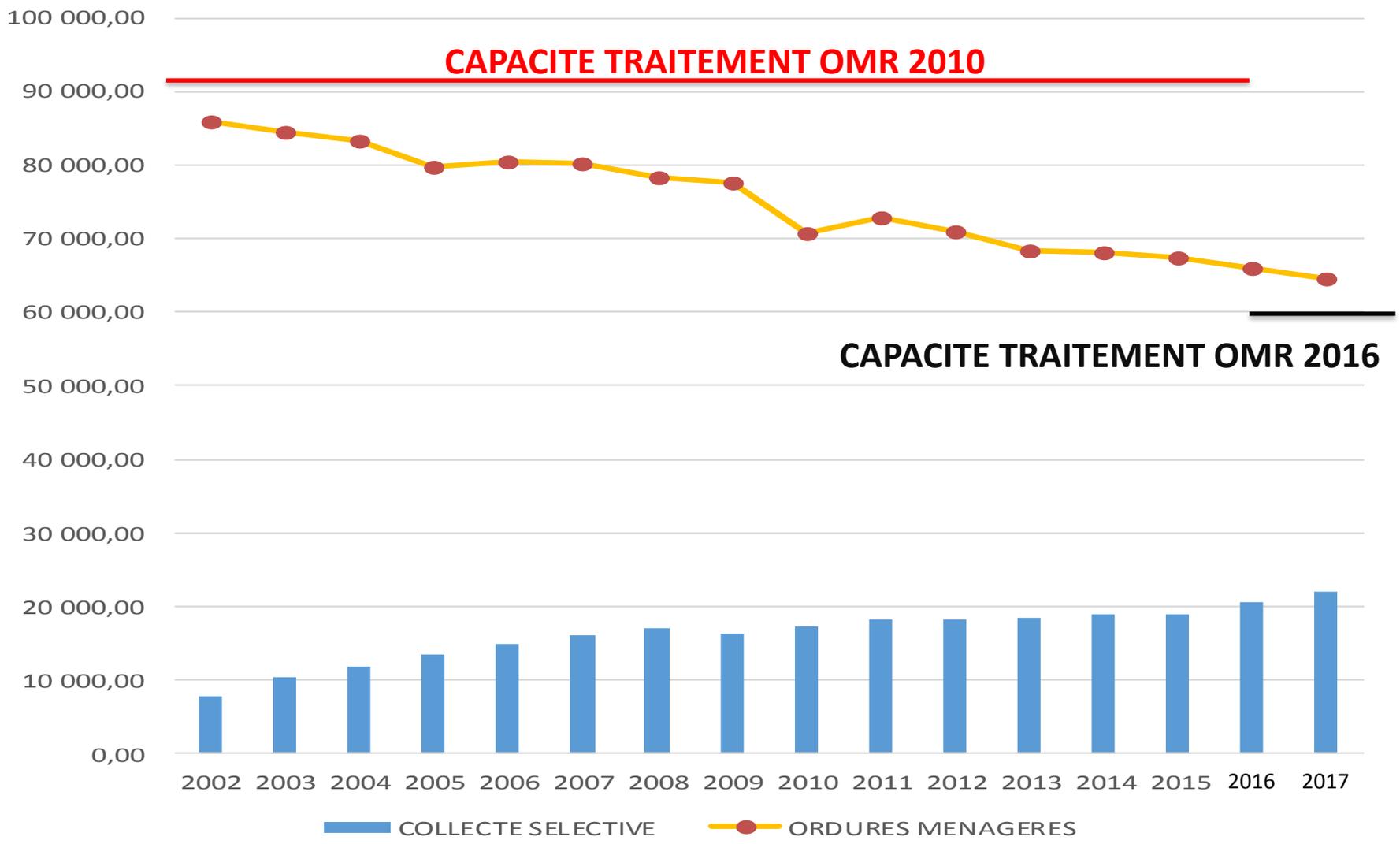
Tonnages 2015 collectes dans les déchèteries



RAPPEL DU CONTEXTE 2010 : Mise en perspective avec la production de déchets ménagers

Envoyé en préfecture le 15/12/2016
Reçu en préfecture le 15/12/2016
Affiché le
ID : 022-200043677-20161206-D238-DE

EVOLUTION TONNAGE COLLECTE SELECTIVE ET ORDURES MENAGERES



UIOM Planguenoual



Création : 1991
Capacité nominale : 44 000 t
Tonnages entrants : 42 000 t
Exploitant : Novergie - SITA
Flux traités : OMr

UCOM des Châtelets (Ploufragan)



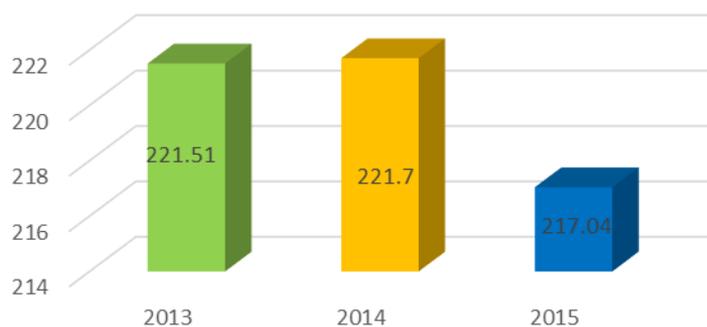
Création : 1986
Capacité nominale : 30 000 t
Tonnages entrants : 26 000 t
Exploitant : Régie directe autonome
Flux traités : OMr + déchets verts + transfert encombrants

UCOM de Launay-Lantic



Création : 1980
Modernisation : 2004 - 2010
Capacité nominale : 16 000 t
Tonnages entrants : 11 000 t
Exploitant : CNIM
Flux traités : OMr + déchets verts + algues vertes

EVOLUTION du RATIO KG/HABITANT OMR



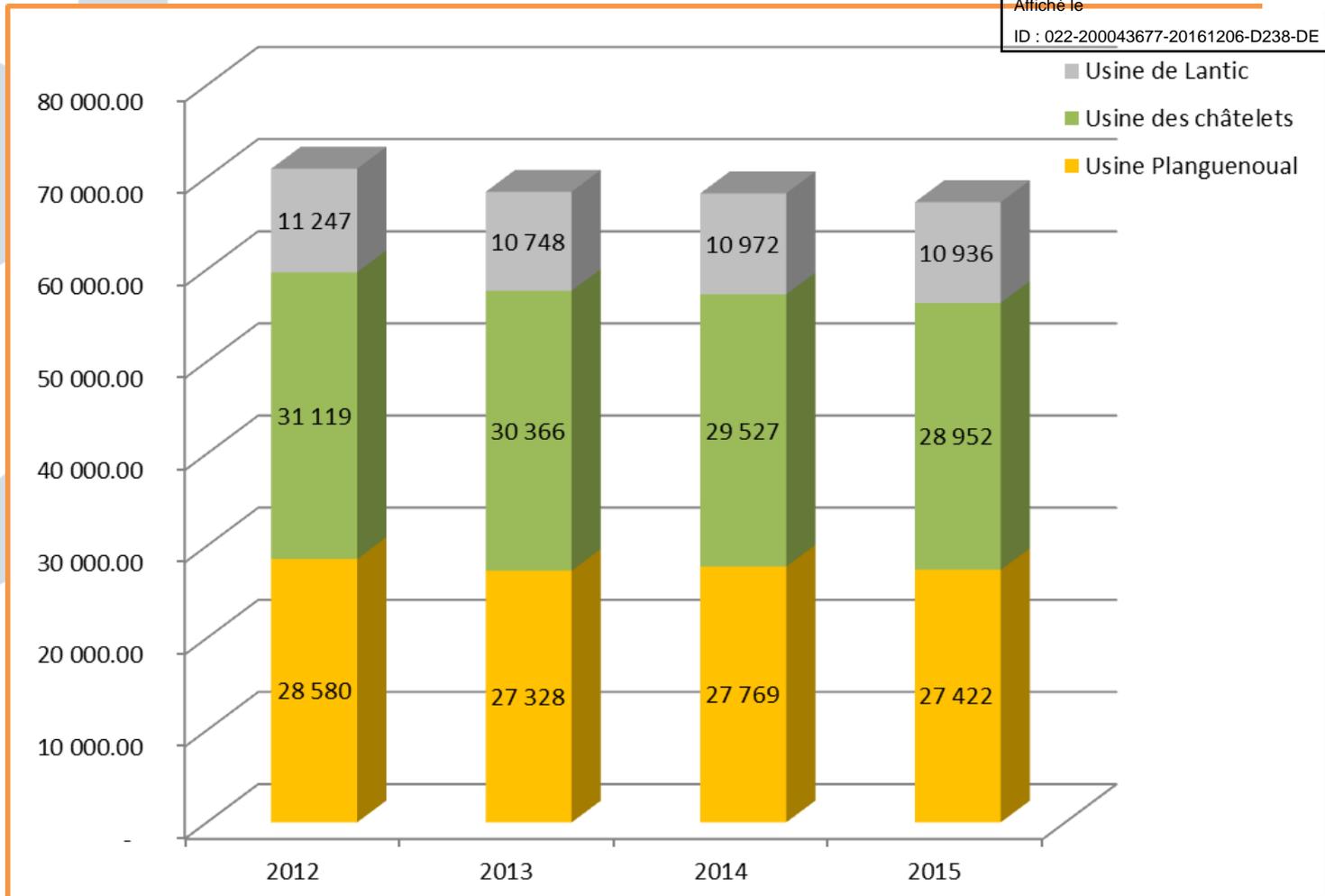
TONNAGES ORDURES MENAGERES PAR INSTALLATIONS

Envoyé en préfecture le 15/12/2016

Reçu en préfecture le 13/12/2016

Affiché le

ID : 022-200043677-20161206-D238-DE



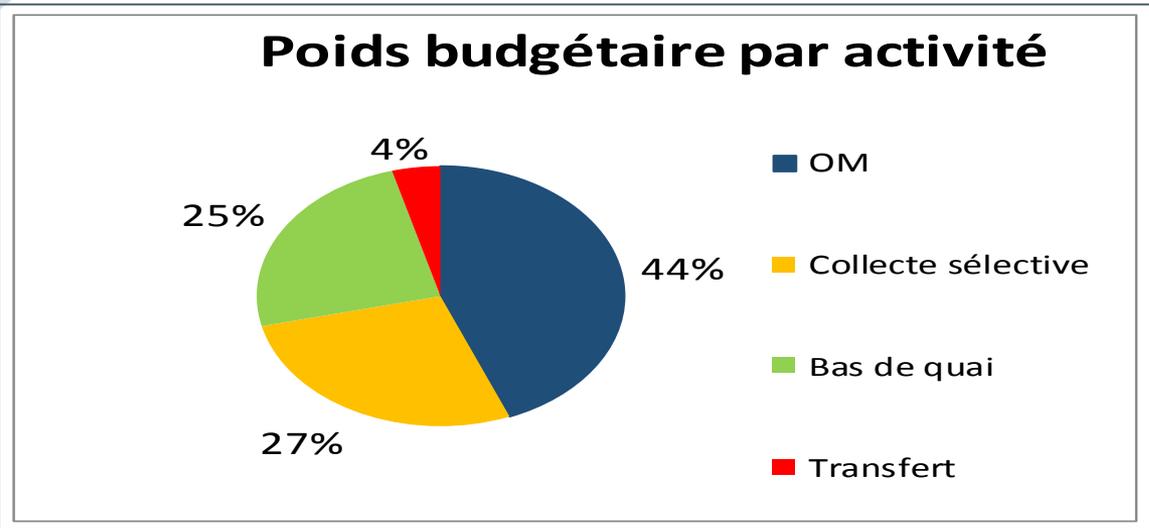
	2012	2013	2014	2015
Usine des châtelets	31 119.44	30 366.03	29 527.24	28 951.70
Usine Planguenoual	28 579.72	27 327.64	27 768.90	27 422.31
Usine de Lantic	11 247.33	10 747.86	10 972.28	10 936.34
Tonnage total	70 946.49	68 441.53	68 268.42	67 310.35

KERVAL CENTRE ARMOR

(Syndicat Mixte de valorisation des déchets ménagers de la zone centrale des Côtes d'Armor)

- Bassin de **311 232 Habitants** pour 11 EPCI membres
- **Compétences** : Traitement des déchets ménagers, y compris flux de déchets issus des déchèteries de la zone
- **Naissance** : 1 janvier 2014
- **Président mandature 2014 - 2020** : Thierry BURLOT

Budget Principal				Budget Annexe
Ordures ménagères	Collecte Sélective	Régie de transport	Facturation de bas de quai y compris déchets verts	Algues vertes



CONTEXTE GENERAL

Loi Nôtre : une nouvelle organisation territoriale au 1^{er} janvier 2017

Collectivités adhérentes	Population totale 2016
CIDERAL	53 645
Lamballe Terre et Mer	68 308
St Brieuc Armor Agglomération	141 887
SMITOM Launay Lantic	46 339
TOTAL GENERAL	310 179

La construction de la nouvelle unité de tri valorisation de matière et énergie dont les travaux atteignent 23 000 000 € et pour laquelle une subvention de 4 000 000 € est attendue. La mise en service de cet outil est prévue au printemps 2017.

LES GRANDS MASSES BUDGETAIRES

Envoyé en préfecture le 15/12/2016

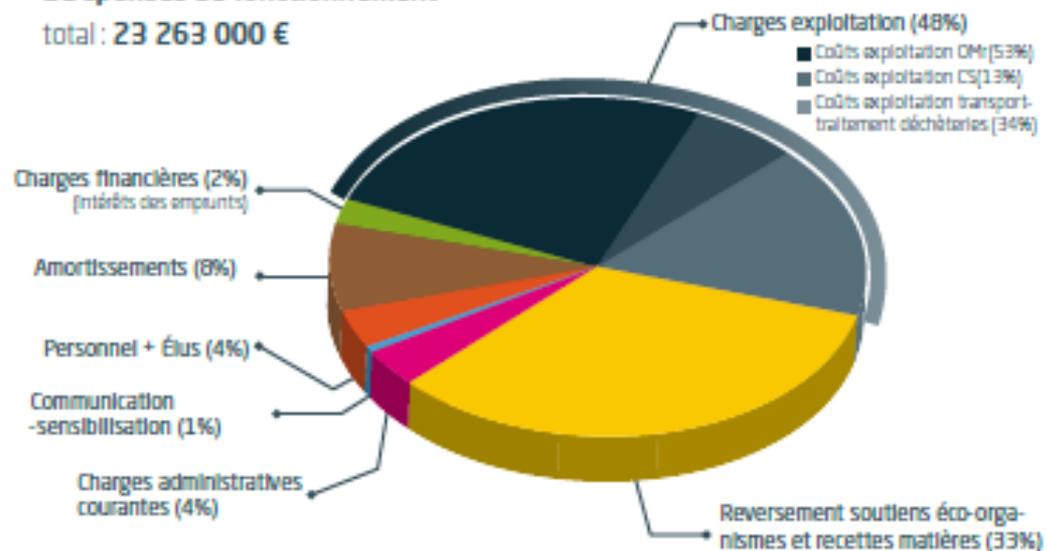
Reçu en préfecture le 15/12/2016

Affiché le

ID : 022-200043677-20161206-D238-DE

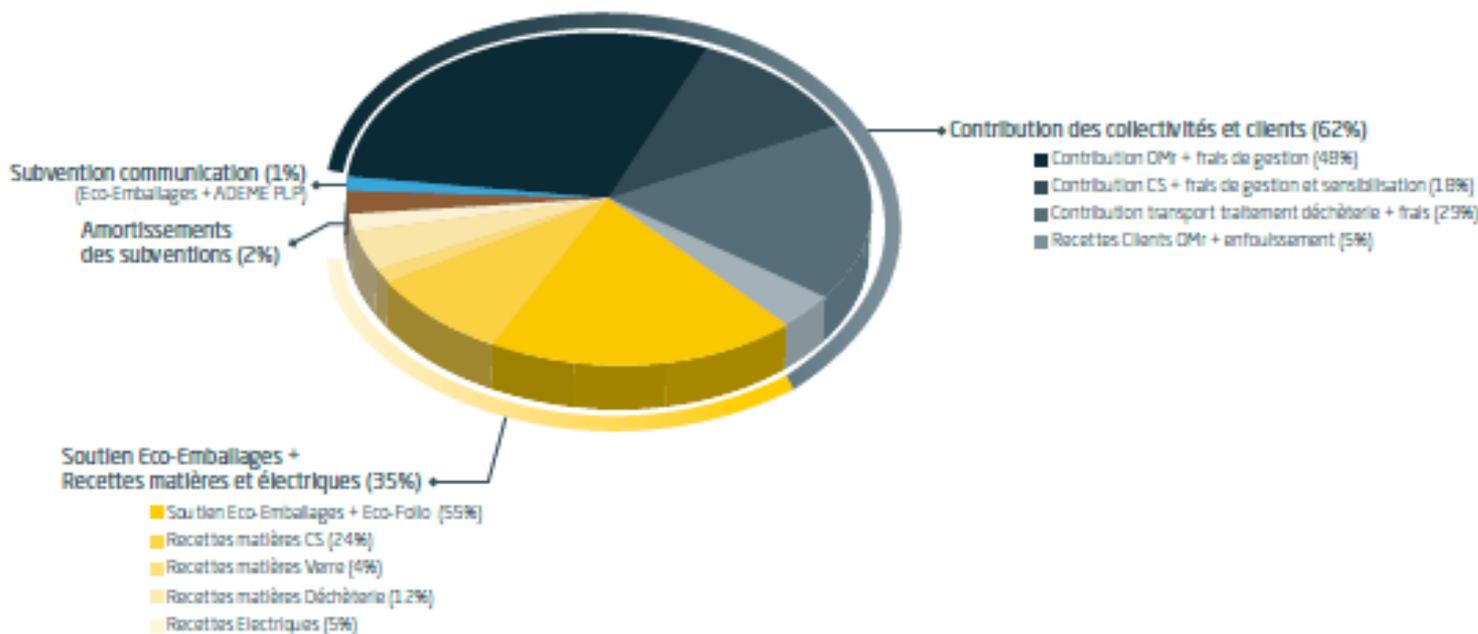
▲ Dépenses de fonctionnement

total : 23 263 000 €



▲ Recettes de fonctionnement

total : 23 263 000 €



Investissements réalisés ou en cours

- La construction de la nouvelle unité de tri valorisation de matière et énergie dont les travaux atteignent 23 000 000 € et pour laquelle une subvention de 4 000 000 € est attendue. La mise en service de cet outil est prévue au printemps 2017 ;
- Le nouveau process à Générès pour le traitement des nouvelles résines (pots et barquettes, films). Cet investissement de 5 132 000 € est subventionné par Eco Emballages pour 700 000 € et l'ADEME pour 844 607 € bonifiés de 300 000 €, soit 1 144 607 € ;

Investissements réalisés ou en cours

- La Construction d'une plateforme de stockage des bennes et balles à Générís pour 179 920 € ;
- Achèvement des locaux sociaux de Générís : montant de l'opération 560 020 € ;
- Aménagement de la salle pédagogique et du parcours de viste de Générís pour 105 835 € ;
- Transfert des locaux des chauffeurs du site Châtelets vers le site Générís pour 30 000 €.

FUTURS INVESTISSEMENTS A PROGRAMMER

Centre de tri Générís
Aménagement parking
et voirie
50 000 €

Usine de Lantic
Travaux sur le bâtiment
d'affinage
656 000 €

Usine de Planguenoual
Défense incendie de la fosse : 100 000 €
Gestion des eaux : 800 000 €
Réhabilitation de la décharge : 500 000 €
Plateforme de déchets verts : 1 700 000 €
3 100 000 €

PLAN PLURIANNUEL INVESTISSEMENT

Envoyé en préfecture le 15/12/2016

Reçu en préfecture le 15/12/2016

Affiché le

ID : 022-200043677-20161206-D238-DE

SITE	DEPENSES	Base investissement	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Bas de quai	Acquisition de 10 caissons pour les déchèteries	74 620		74 620				
Centre de tri Générés	Extension des bureaux, locaux sociaux et aménagement salle pédagogique	520 000		520 000				
Centre de tri Générés	Extension du bâtiment pour stockage de balles	1 575 000			1 575 000			
Centre de tri Générés	Extension des consignes de tri film plastiques Process	3 425 000			3 425 000			
Centre de tri Générés	Transfert locaux chauffeurs	28 563		28 563				
Tri Haute Performance	Indemnisation des candidats évincés	270 000	270 000					
Tri Haute Performance	AMO Mission technique	70 000	70 000					
Tri Haute Performance	Etudes	1 660 130		1 660 130				
Tri Haute Performance	Travaux : Construction des bâtiments	4 228 775		845 755	3 383 020			
Tri Haute Performance	Travaux : Process	16 387 503		10 000 000	6 387 503			
Tri Haute Performance	Travaux complémentaires (RIA incendie)	25 394			25 394			
Décharge de Planguenoual	Réhabilitation du site	500 000				100 000	200 000	200 000
Usine de Planguenoual	Défense incendie fosse et du GTA	100 000			100 000			
Usine de Planguenoual	Gestion des eaux	815 000			15 000		400 000	400 000
Usine de Planguenoual	Plateforme de déchets verts	1 700 000					700 000	1 000 000
Centre de tri Générés	Nouvelle plateforme de stockage des bennes	180 000			180 000			
Centre de tri Générés	Plan de circulation	50 000				50 000		
quai de transfert	Construction d'un quai de transfert à Loudéac	200 000			200 000			
Usine de Lantic	Travaux sur le bâtiment d'affinage	656 000				200 000	456 000	
		32 465 985	340 000	13 129 068	15 290 917	350 000	1 756 000	1 600 000

- 3 emprunts perçus en 2016 pour un montant total de 14 803 000 €
- 1 emprunt pour le financement des locaux sociaux : 500 000 €
- Le capital restant dû au 31/12/2016 s'élève à 29 991 k€ soit 96,75 € /habitant
- Un autofinancement négatif, à savoir :

Equilibre financier	- 780 984,33
Amortissements Subvention	601 016,14
Remboursement emprunts	2 788 722,53
Amortissement Immobilisations	2 608 754,34

- En 2017 :
 - 446 952 € d'échéances d'emprunts qui tombent ;
 - 2 nouveaux emprunts pour le financement du process Génériss pour 3 450 000 € avec une mise en amortissement qu'en 2018 ;
 - Le déséquilibre financier perdurera en raison des débuts d'amortissement (subventions et immobilisations) du THP et du process Génériss en 2018. L'équilibre financier devrait être positif à partir de 2020.

Structure et évolution de la dette

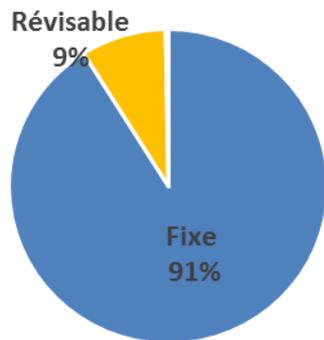
Envoyé en préfecture le 15/12/2016

Reçu en préfecture le 15/12/2016

Affiché le

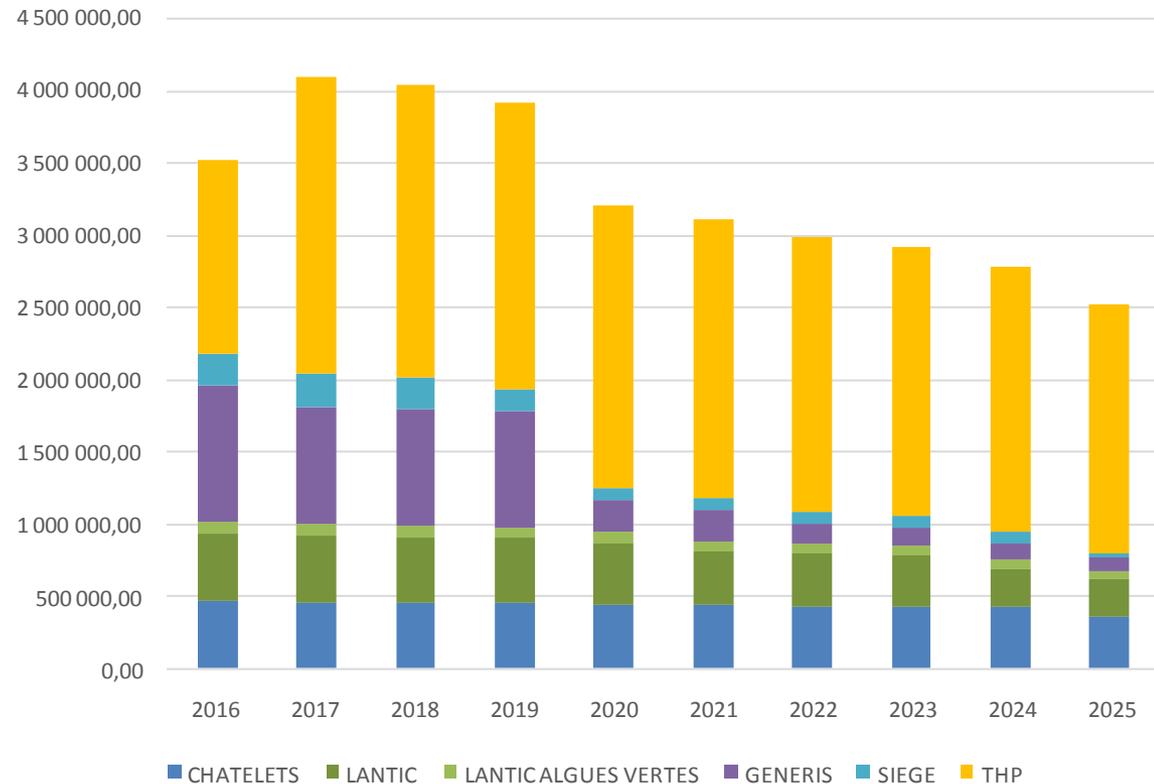
ID : 022-200043677-20161206-D238-DE

Répartition du capital
remboursé par
nature de taux



■ Fixe ■ Révisable ■ Variable

COURBE DE REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS



ORIENTATIONS BUDGETAIRES

Fonctionnement 2017

Des dépenses d'exploitation en augmentation :

- Châtelets : + 1 000 000 €
- Génériss : + 700 000 € (Marché complémentaire sur une année entière)
- Les intérêts des emprunts et les amortissements

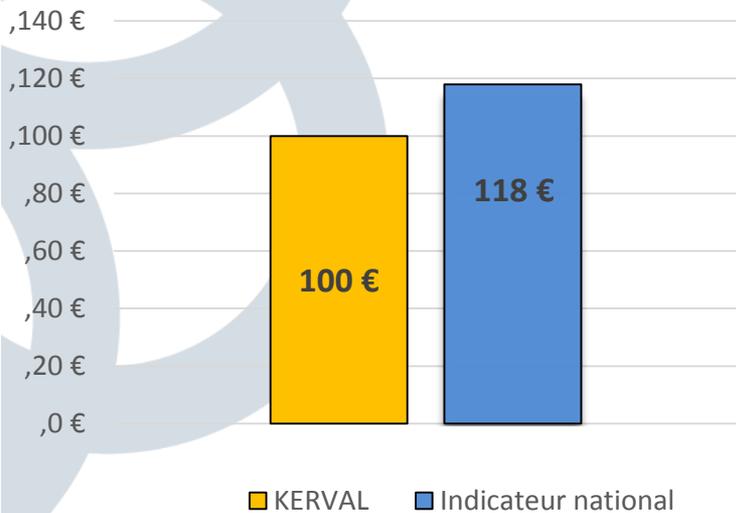
Des recettes matières en diminution (baisse des cours sur les plastiques et acier

Des soutiens éco emballage en augmentation pour les collectivités qui connaîtront une montée en puissance de leur collecte sélecte, c'est moins significatif pour les autres collectivités même si leurs tonnages connaîtront une augmentation liés à l'extension des consignes de tri.

C'est également la fin du PLP qui représente 161 000 €/an.

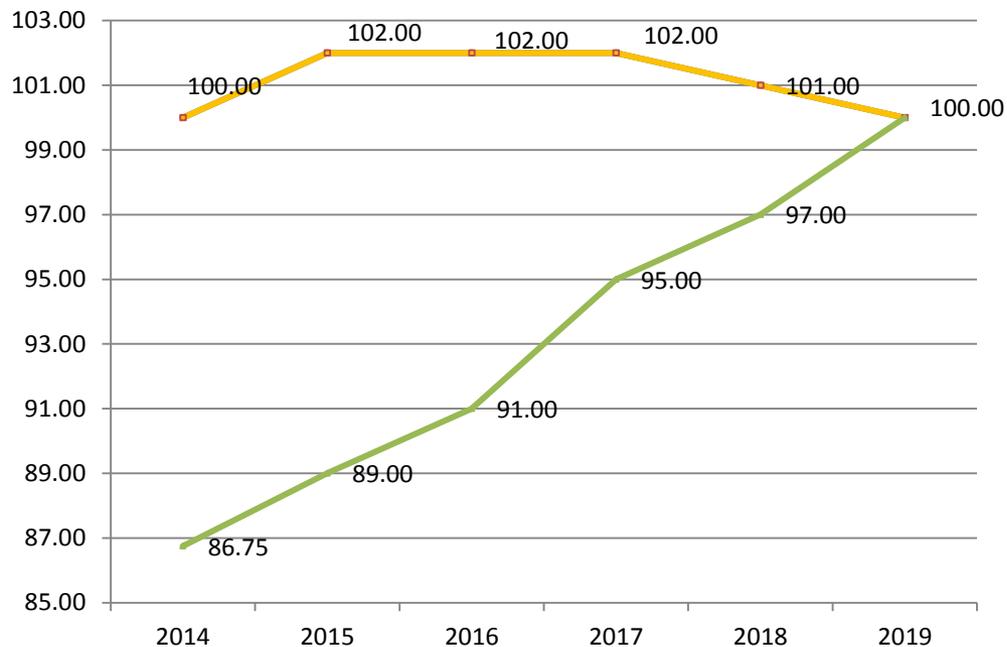
Un exercice comptable 2016 tendu lié à l'arrêt du traitement des Omr sur le site des Châtelets et le démarrage de la construction de l'unité de tri et valorisation de matière & énergie ; le contrat prévoit une part fixe pendant la phase travaux de 1 275 236 € non financée par les tarifs qu'il convient d'étaler par moitié (la phase 2 s'étale sur l'exercice 2016 & 2017) sur une période de 5 ans.

COUT MOYEN TRAITEMENT OMR



PROPOSITION D'HARMONISATION DES TARIFS OMR 2014 - 2019

Envoyé en préfecture le 15/12/2016
 Reçu en préfecture le 15/12/2016
 Affiché le 15/12/2016
 ID : 1022-20094367-20161206-D238-DE

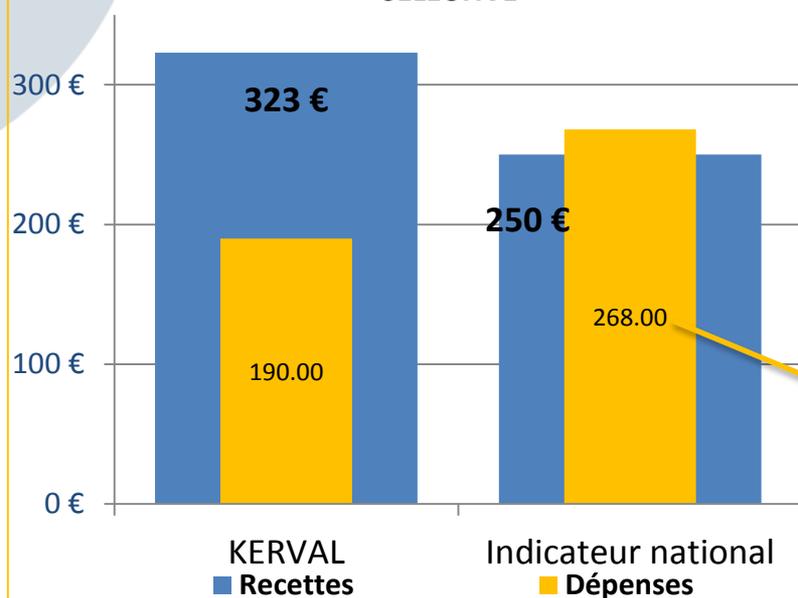


Lieux de dépôt		Unité de compostage	Unité d'incinération
OM - Collectivités adhérentes	2014	100 €	87 €
	2015	102 €	89 €
	2016	102 €	91 €
PROPOSITION TARIFAIRE	2017	102 €	95 €



Création : 2001
Modernisation : 2013 & 2016
Capacité nominale : 45 000 t
Tonnages entrants 2015 : 22 750 t
Exploitant : SITA Ouest
Flux traités : Déchets issus de la collecte sélective

COUT MOYEN DU TRI ISSU DE LA COLLECTE SELECTIVE



Travaux 2016	5 865 000 €
Process	5 200 000 €
Locaux sociaux	560 000 €
Aménagement salle pédagogique, cuisine,...	105 000 €
Financement	1 844 600 €
Subvention Ademe	1 144 600 €
Subvention Eco Emballages	700 000 €
Emprunt	3 960 400 €

RAPPEL MODE DE FACTURATION GENERIS

Envoyé en préfecture le 15/12/2016

Reçu en préfecture le 15/12/2016

Publié le 16/12/2016

ID : 022-200043677-20161206-D238-DE

Part Fixe
Investissement
Amortissement
du centre de tri et
des
aménagements



Facturation
à l'Habitant

Part Fixe
Fonctionnement

Charges de
fonctionnement
Exploitant et
KERVAL



Facturation
à la tonne
entrante

Part Variable
Exploitation

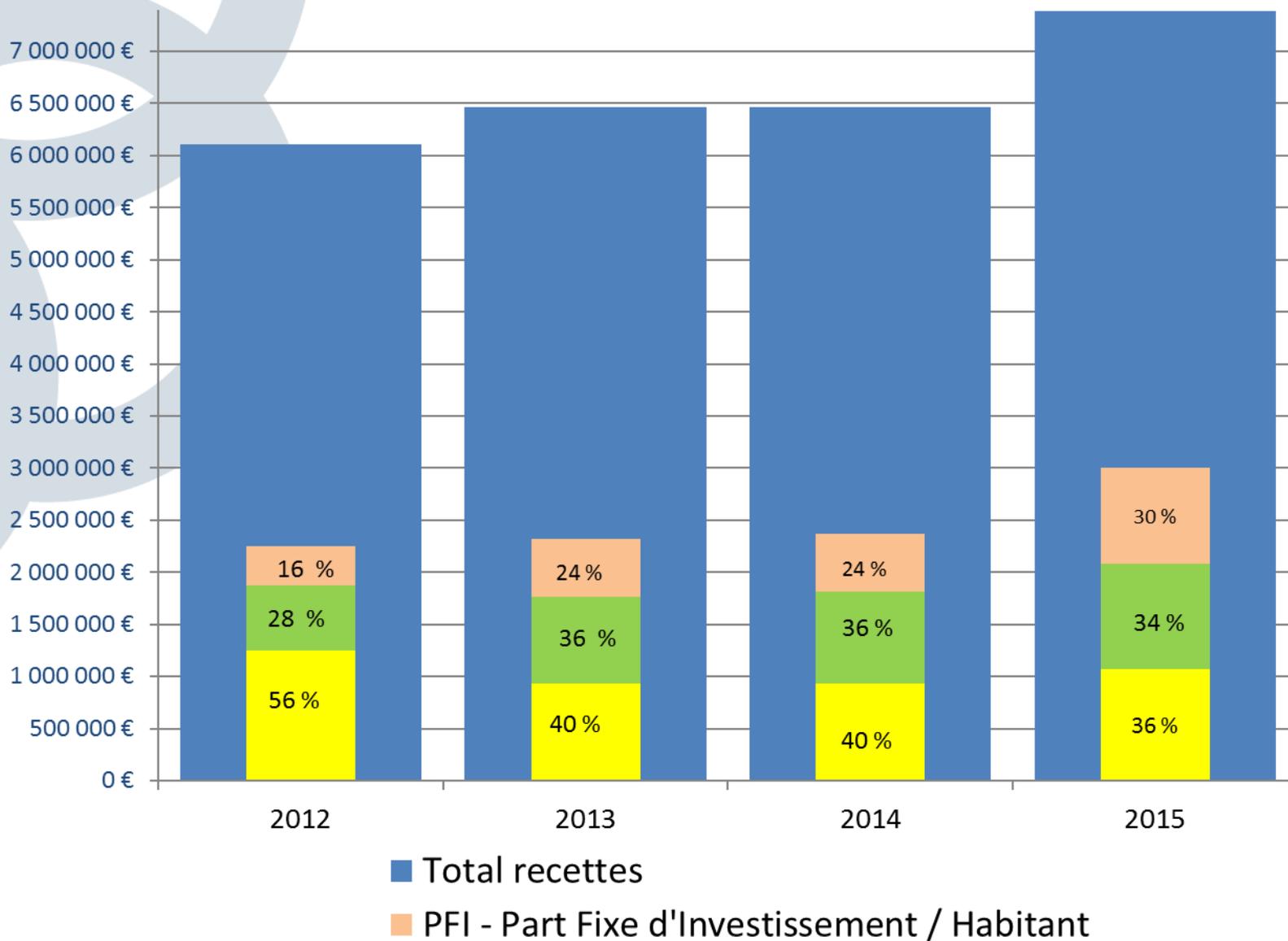
Refacturation du
coût de tri par
types de flux
entrant



Facturation
à la tonne
entrante

EVOLUTION DES RECETTES ET DEPENSES CENTRE DE TRI GENERIS

Envoyé en préfecture le 15/12/2016
 Reçu en préfecture le 15/12/2016
 Affiché le
 ID : 022-200043677-20161206-D238-DE



DECOMPOSITION DU COUT DU CENTRE DE TRI

Envoyé en préfecture le 15/12/2016
 Rec. En préfecture le 15/12/2016
 Affiché le
 ID : 022-200043677-20161206-D238-DE

Part fixe Investissement par Habitant (Amortissement & Frais financiers)

2016 – 1 000 000 €	3.20 € / Habitant
2017 - 1 320 000 €	4,5 € par habitant



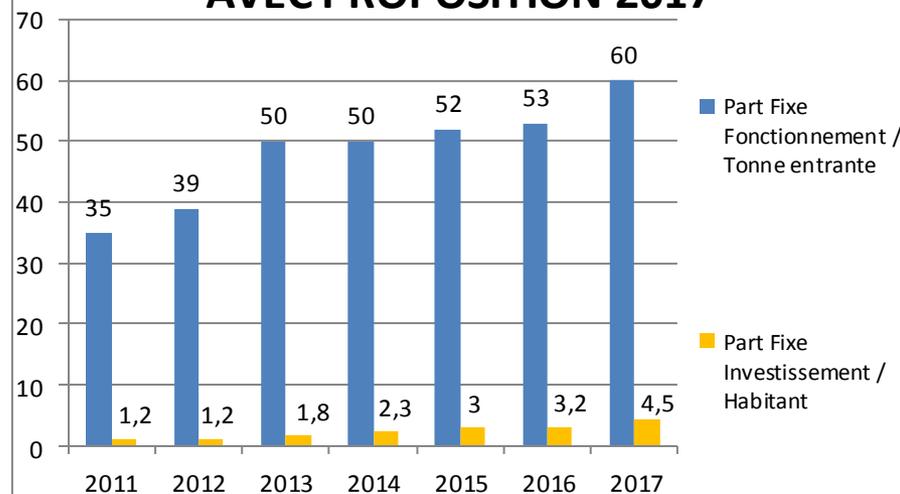
Part fixe Fonctionnement par tonne

2016 – 1 060 000 €	53 € par tonne
2017 - 1 230 000 €	60 € par tonne

Part variable Fonctionnement par tonne

2016 – 1 500 000 €	75 € par tonne
2017 - 1 700 000 €	81 € par tonne +2.06 € Part variable GER

PARTICIPATION FINANCIERE TRI AVEC PROPOSITION 2017



UNITE DE TRI VALORISATION DE MATIERE ET ENERGIE

Envoyé en préfecture le 15/12/2016
 Reçu en préfecture le 15/12/2016
 Affiché le
 ID : 022-200043677-20161206-D238-DE



Création : 1986

Modernisation : 2016

Capacité nominale : 80 000 t

Exploitant : Guyot Environnement Valorisation Energie

Flux traités : Déchets issus des déchèteries et Refus des OMr

Coût de l'opération	23 000 000 €
Financement	23 000 000€
Subvention Ademe	4 000 000 €
Emprunts	19 000 000 €

Décomposition du contrat 3 phases

Phase 1 - avant travaux	1 120 218 €
Phase 2 – pendant travaux	1 317 503 €
Phase 3 – après travaux	2 277 395 €

TONNAGES ENTRANTS

Encombrants	16 000 t
Refus des Omr	14 000 t
Bois	4 000 t
Refus Centre de tri	1 500 t
DIB extérieur	18 000 t
TOTAL	53 500 t



Décomposition du contrat 3 phases

Phase 1 - avant travaux	1 120 218 €
Phase 2 – pendant travaux	1 317 503 €
Phase 3 – après travaux	2 277 395 €

CHARGES FIXES		
Amortissements	1 400 000.00	3 947 607
Part fixe contrat	2 049 655.50	
Charges financières	337 451.62	
Frais de gestion	160 500.00	
CHARGES VARIABLES		
Part variable contrat / tonne entrante	891 485.00	2 803 305
Dépenses de traitement sous-produits	1 911 820.00	
TOTAL		6 750 912

TONNAGES ENTRANTS

Encombrants	16 000 t
Refus des Omr	14 000 t
Bois	4 000 t
Refus Centre de tri	1 500 t
DIB extérieur	18 000 t
TOTAL	53 500 t

RECETTES		
Recettes contractuelles	1 179 600.00	
TOTAL		1 179 600

COUT MOYEN A LA TONNE

104

UNITE DE TRI VALORISATION DE MATIERE ET ENERGIF

Envoyé en préfecture le 15/12/2016
 Reçu en préfecture le 14/12/2016
 Affiché le
 ID : 022-200043677-20161206-D238-DE



CHARGES FIXES		
Amortissements	1 400 000.00	3 947 607
Part fixe contrat	2 049 655.50	
Charges financières	337 451.62	
Frais de gestion	160 500.00	
CHARGES VARIABLES		
Part variable contrat / tonne entrante	891 485.00	2 803 305
Dépenses de traitement sous-produits	1 911 820.00	
TOTAL		6 750 912

RECETTES		
Recettes contractuelles	1 179 600.00	
TOTAL		1 179 600

COUT MOYEN A LA TONNE	104
------------------------------	------------

PROPOSITION TARIFAIRE 2017	
Encombrants	104 €
Bois	36 €
Plâtre	75 €

TRAITEMENT DES DECHETS ISSUS DES DECHETERIES

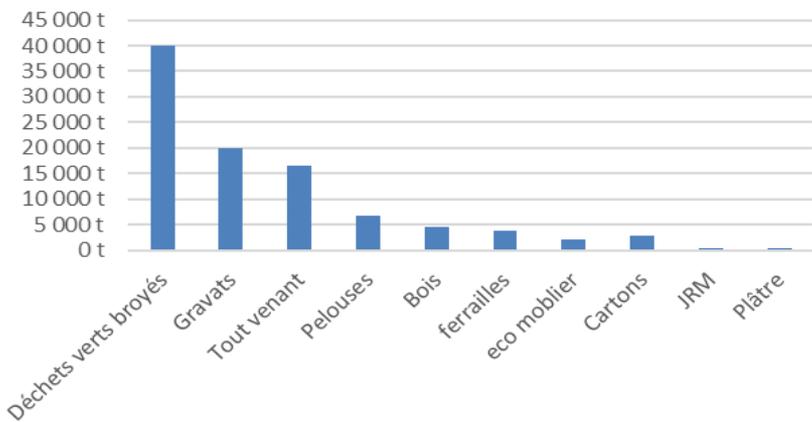
Territoire géographique de Kerval : **24 déchèteries**

Envoyé en préfecture le 15/12/2016
Reçu en préfecture le 15/12/2016
Affiché le
ID : 022-200043677-20161206-D238-DE

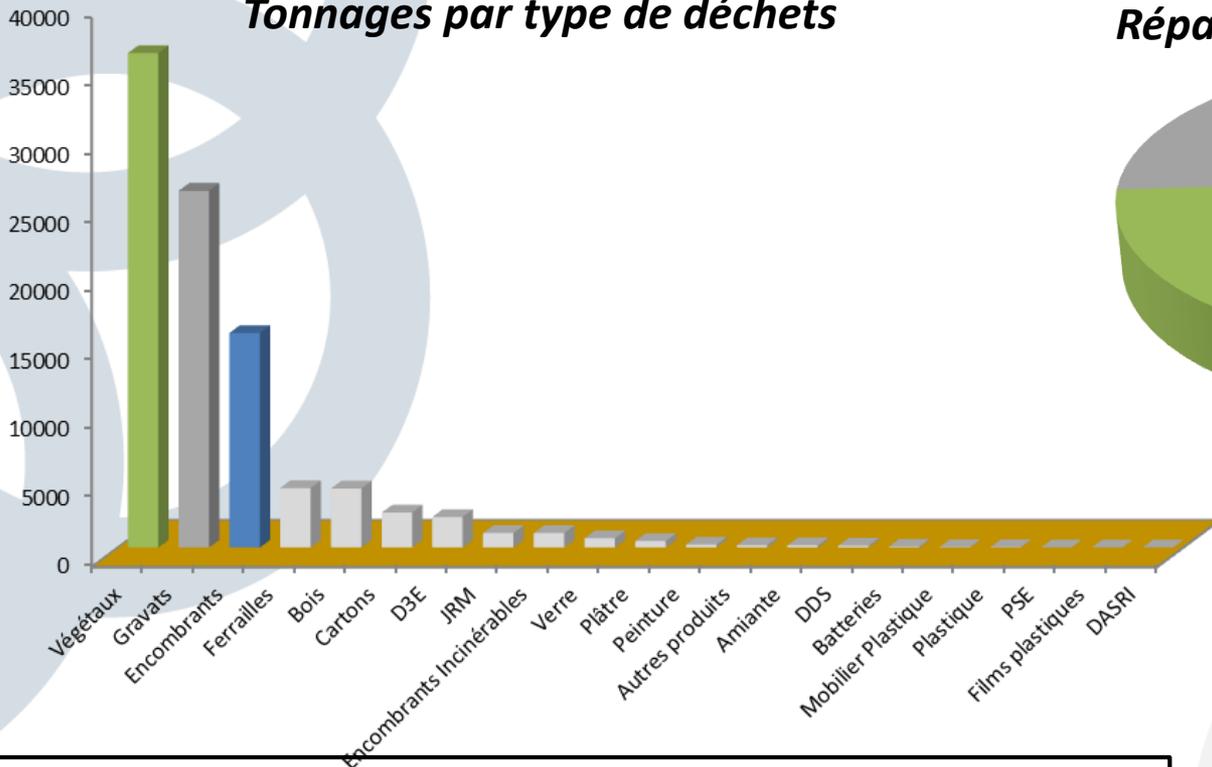


COMPETENCE Kerval : Évacuation et traitement des flux collectés sur les 24 déchèteries
COMPETENCE EPCI : Investissement et exploitation de leur(s) déchèterie(s)

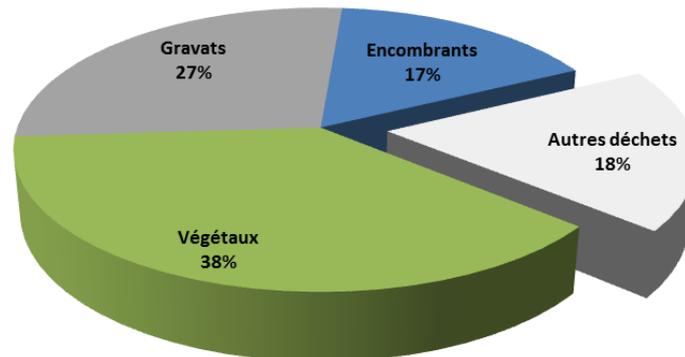
Tonnages 2015 collectés dans les déchèteries



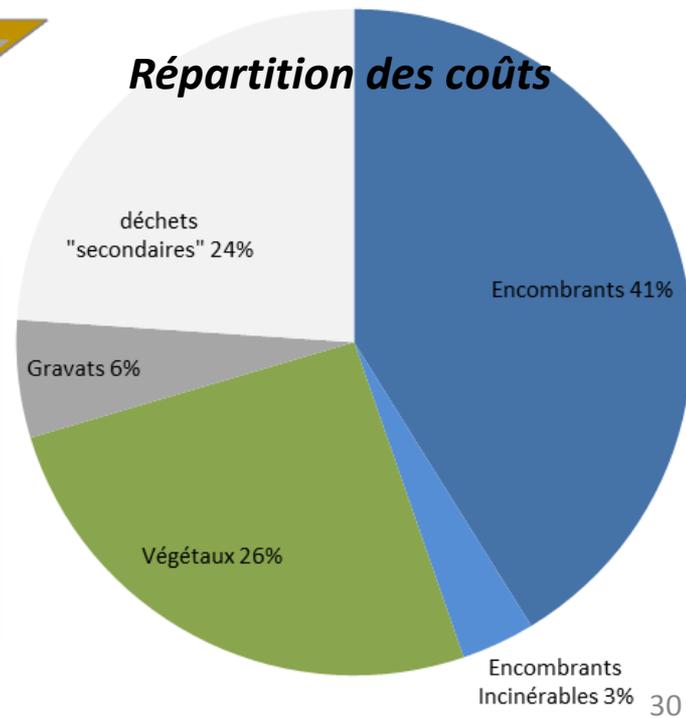
Tonnages par type de déchets



Répartition par grandes familles



Répartition des coûts



SYNTHESE :

- Des tonnages majoritaires qui représentent 82 % des gisements à traiter
- Les encombrants qui représentent 17% des gisements et qui représentent 44 % des coûts (coût de l'enfouissement)
- Des coûts de traitement, ou des recettes matières diverses selon les territoires

DESCRIPTIF DU POLE TRANSPORT KERVAL

Envoyé en préfecture le 15/12/2016

Reçu en préfecture le 15/12/2016

Affiché le

ID : 022-200043677-20161206-D238-DE

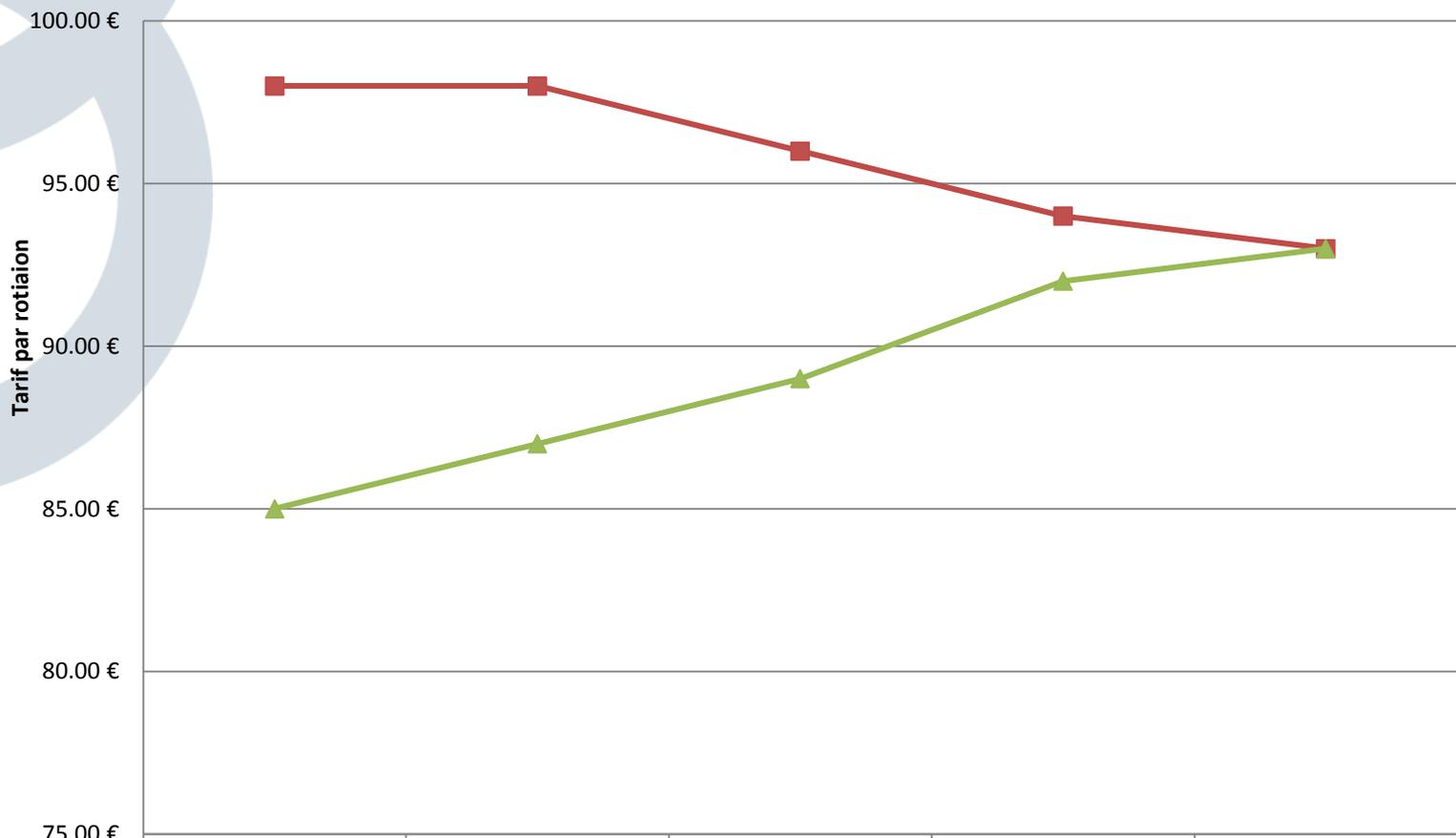
	2015	2016
Moyens humains	4 chauffeurs à temps complet + un responsable	
Moyens matériels	3 camions – 4 remorques -192 bennes	
Activités	Evacuation des bennes de 7 déchèteries Transport d'encombrants vers GUELTAS Transport Omr vers les sites de Planguenoual et Lantic	

DECHETERIES		
	Rotations	Poids KG
Encombrants	1 394	1 031 960
Gravats	959	10 003 520
Carton - JRM	425	1 195 410
Bois Ab	399	1 938 000
Déchets verts	296	2 629 560
Platre	44	290000
Verre	20	222380
	3 537	17 310 830

SITES DE TRAITEMENT		
	Rotations	Poids KG
Ordures ménagères	134	1 968 860
Refus	47	541 380
	181	2 510 240

Le Transport réalisé en dehors de l'agglomération briochine est confié à Paprec dans le cadre d'un marché de service :
3 200 rotations réalisées en 2015 et 3 450 rotations prévues en 2016

PROPOSITION D'HARMONISATION DU TARIF ROTATION BENNES DECHETERIES 2015-2019



	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019
 Ex Territoire Châtelets	98.00	98	96	94	93
 Autres collectivités	85.00	87	89	92	93

TRAITEMENT BAS DE QUAI – DEPENSES REFACTUREES AUX COLLECTIVITES

Envoyé en préfecture le 15/12/2016

Reçu en préfecture le 15/12/2016

Affiché le

ID : 022-200043677-20161206-D238-DE

COUT DE TRAITEMENT DES ENCOMBRANTS COLLECTIVITES				
	2014	2015	2016	2017
<i>CTED Lantic</i>	55.00	63.00	67.00	104 €
<i>CTED Gueltas sans transport</i>	64.00	67.00	70.00	
<i>CTED Gueltas avec transport</i>	91.30	98.00	98.00	
<i>Unité de tri Valorisation Matière et Energie</i>				104 €

COUT DE TRAITEMENT AUTRES DECHETS				
	2014	2015	2016	2017
Bois Classe B	32 € - 60 €	32 €	34 €	36 €
Plâtre	40 € - 80 €	65 €	70 €	75 €
Gravats	2,50 €- 4,65 €	3.20 €	4 €	4 €

Transport - Traitement	2014	2015	2016	2017
Pneus (rotation)	130 €	130 €	130 €	135 €

TRAITEMENT BAS DE QUAÏ

DEPENSES REFACTUREES AUX COLLECTIVITES RECETTES REVERSEES AUX COLLECTIVITES

Envoyé en préfecture le 15/12/2016

Reçu en préfecture le 15/12/2016

Affiché le

ID : 022-200043677-20161206-D238-DE

COUT DE TRAITEMENT DES DECHETS VERTS				
	2014	2015	2016	2017
<i>Site de Launay Lantic</i>	27 €	28 €	29 €	30 €
<i>Site des Châtelets</i>	27 €	35 €	35 €	35 €
<i>Autres Sites</i>		20 €	22 €	26 €

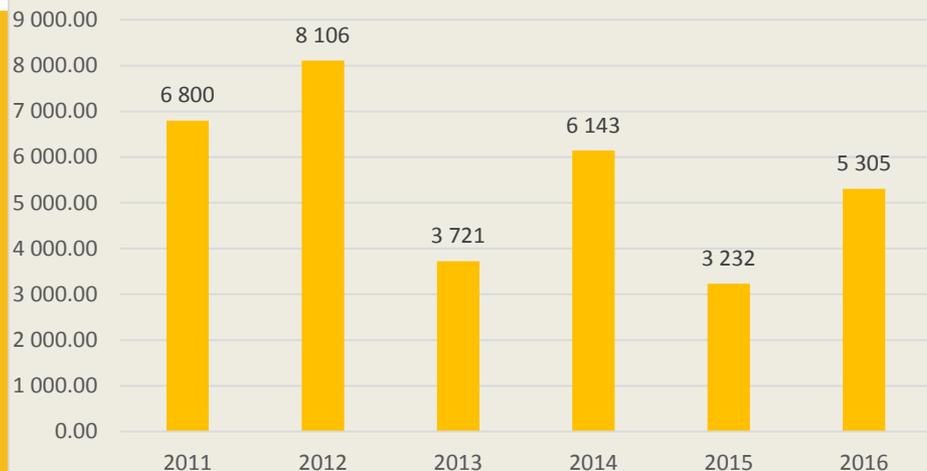
COUT DE TRAITEMENT AUTRES DECHETS				
	2014	2015	2016	2017
Bois Classe B	32 € - 60 €	32 €	34 €	36 €
Plâtre	40 € - 80 €	65 €	70 €	75 €
Gravats	2,50 €- 4,65 €	3,20 €	4 €	4 €

Refacturation Haut de quai & Bas de Quai

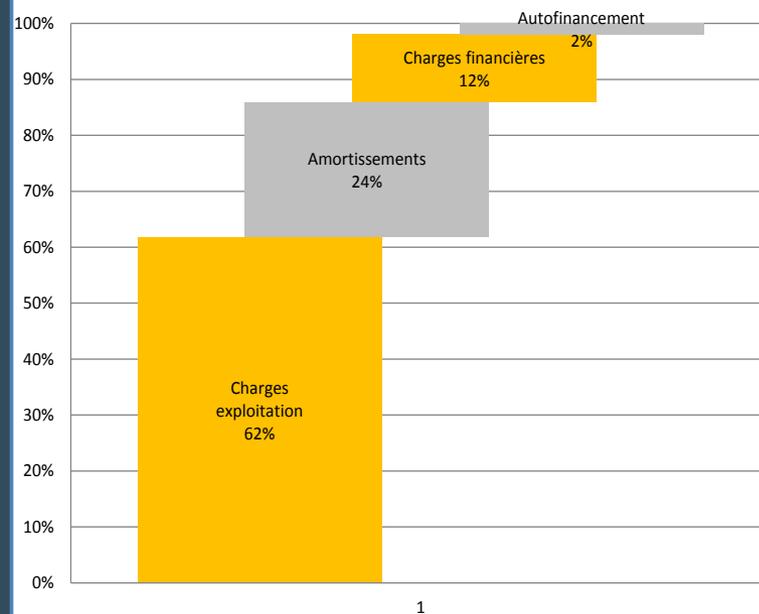
Pour les prestations à refacturer auprès des EPCI, la refacturation sera identique au prix du marché en l'absence de précisions complémentaires.

BUDGET ANNEXE ALGUES VERTES

EVOLUTION DU TONNAGE ALGUES VERTES



DECOMPOSITION DES DEPENSES



BUDGET ANNEXE ALGUES VERTES

Envoyé en préfecture le 15/12/2016

Reçu en préfecture le 15/12/2016

Affiché le

ID : 022-200043677-20161206-D238-DE

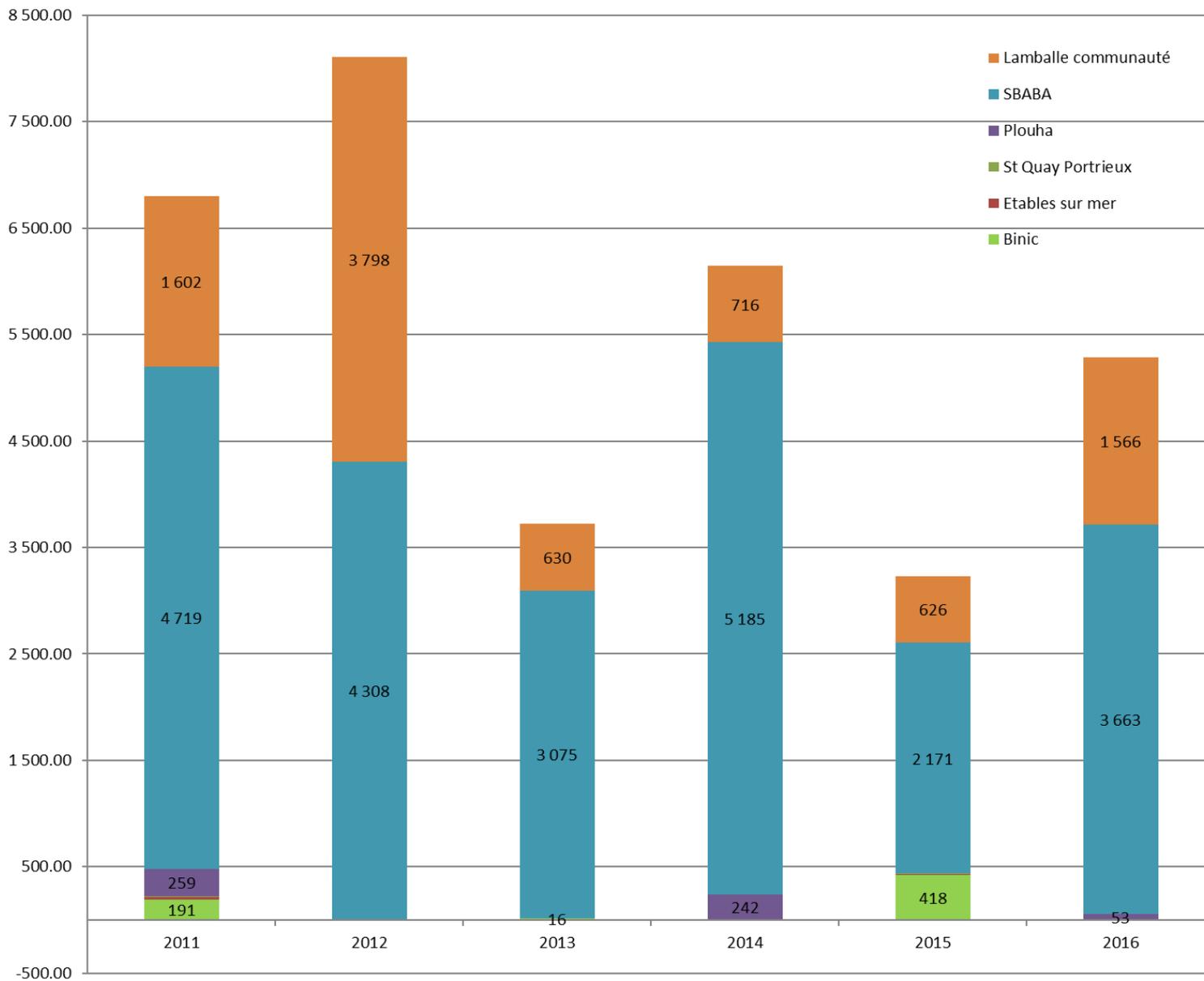
Section d'investissement

- 1 seul emprunt
- Le capital restant dû au 31/12/2016 : 642 666 €
- Un équilibre financier positif

Section de fonctionnement

- Une refacturation depuis 2016 de frais de gestion du budget principal
KERVAL

SUIVI DES TONNAGES ALGUES VERTES



PROPOSITION TARIFAIRE 2017

Envoyé en préfecture le 15/12/2016

Reçu en préfecture le 15/12/2016

Affiché le

ID : 022-200043677-20161206-D238-DE

Collectivités avec convention	2014	2015	2016	2017
Part fixe proportionnelle au tonnage des 5 dernières années	178 000 € conformément au tableau ci-dessus			
Part variable	15 €/ tonne	15 €/ tonne	15 €/ tonne	15 €/ tonne

Collectivités sans convention	2014	2015	2016	2016
Part variable	45 €/ tonne	45 €/ tonne	45 €/ tonne	45 €/ tonne

REPARTITION DE LA PART FIXE PAR COLLECTIVITE				
COLLECTIVITE	2014	2015	2016	2017
Binic	1 978	1 488	3 975	4 209
Etables sur mer	239	180	217	61
St Quay Portrieux	38	29	73	50
Plouha	2 475	3 598	1 647	354
Sivom de Bréhec			1 537	1 613
SBABA	115 647	124 226	123 690	122 771
Lamballe communauté	57 623	48 480	46 864	48 945

La part fixe est calculée au prorata des tonnages apportés durant les 5 dernières années.

Evolution des dépenses de personnel

DEPENSES DE PERSONNEL				
	2014	2015	2016	2017
Budget prévisionnel	765 100.00	881 800.00	1 014 600.00	1 020 000.00
Réalisations	760 850.00	881 782.66		

Pour l'année 2017, il faut tenir compte du recrutement du coordonnateur TZDZG sur une année complète ainsi que les avancements réglementaires.

Evolution des effectifs 2014 - 2017

