



Kerval CENTRE ARMOR
Syndicat de valorisation des déchets

Envoyé en préfecture le 24/12/2018

Reçu en préfecture le 24/12/2018

Affiché le 26/12/2018

ID : 022-200043677-20181219-D384-DE

Comité Syndical

Mercredi 19 décembre 2018



ÉVOLUTION DES TARIFS DE KERVAL

Rappel du contexte

Tarif € HT par tonne	2017	2018
Encombrants	104	110
Bois	36	40
Plâtre	75	75
Gravats	4	4
Ordures Ménagères Résiduelles	102	103
Déchets Verts SBAA	35	35
Déchets Verts Lamballe Loudéac	26	30
Déchets Verts Lantic	30	30

Aujourd'hui, les niveaux des prix de revient sont supérieurs à nos tarifs pour les déchets traités à TI VALO, à savoir :

- Encombrants : Prix de revient moyen > 130 €/t**
Prix d'équilibre > à 150 €/t compte tenu des négociations des tonnages extérieurs à 82 €/t
- Bois : Faute de filière en bois énergie, 96 % du gisement fait l'objet d'une valorisation négative (recyclage en bois de particule) PU > 50 €/t**
- Politique d'harmonisation des tarifs depuis 2014**

ÉVOLUTION DES TARIFS DE KERVAL

Consécutives aux renouvellements des marchés pour 2019

Transport de bennes (4500)						
	Paprec 2015/2018	Veolia 2019				
tarifs	90	103,5	15%			
Enfouissement des refus TI VALO en classe 2 (10 000 t)						
	Guyot 2015/2018	Gueltas 2019				
tarifs	86	105	22%			
Gravats						
	Tarifs 2018	2019				
Beurel	2,00 €	3,00	50%			
Lessard	3,50 €	4,2	20%			
Rault						
Bidault	3,65	8,5	133%			
Nicol		5,5				
Tréssignaux	3,7	3,8	3%			
Généris						
		Phase avant travaux		Phase après travaux (1/09/2019)		
	2018	2019		01/09/2019	ratio/prix 2018	ratio/prix 2019
Part fixe	788 502,82	1 262 995,00	60 %	1 262 995,00	60 %	
PV GER	2,1	3,03	44 %	3,03	44 %	
Emballages Vrac*	78,73	95,97	22 %	66,29	-16 %	-31 %
Vrac PàP	82,51	95,77	16 %	70,41	-15 %	-26 %
JRM	21,14	30	42 %	30	42 %	0 %
Corps Plats	36,01	40	11 %	40	11 %	0 %
Corps Creux	78,93	90,13	14 %	73,96	-6 %	-18 %
Emballages sacs*	84,78	98,82	17 %	68,66	-19 %	-31 %
Mélange sacs	84,86	99,69	17 %	72,93	-14 %	-27 %
Cartons ex-Mené	15,75	18,53	18 %	18,53	18 %	0 %
Cartons	15,75	18,53	18 %	18,53	18 %	0 %

ÉVOLUTION DES TARIFS DE KERVAL

Les contraintes 2019 et perspectives

1. En 2019, l'évolution du prix de l'énergie et notamment du carburant est impactant

- ✓ L'indice 1870 (gazoil) évolue depuis un an de 22,66 %.

2. A terme, la part de l'enfouissement générera un surcoût dans nos prix de TI VALO

- ✓ 1/3 des sous-produits sont destinés à un traitement ultime : enfouissement voire incinération
Au niveau enfouissement tarif en forte hausse de 86 € en 2018 à 105 € pour 2019, soit 22%
- ✓ Aujourd'hui, afin de maîtriser les coûts 2019, il est prévu plus de détournement des refus vers ISDND de Lantic.
Jusqu'où doit-on/peut-on aller ? La capacité restante de Lantic sera de 3 ans à ce rythme ;
- ✓ Les refus lourds 0-15 mm de Ti Valo sont aujourd'hui traités à « 0 € », utilisés en matériaux de couverture.
Après fermeture ENFOUISSEMENT LANTIC, le coût sera au tarif de l'élimination extérieur;
- ✓ A terme, de la même façon, les refus « lourds » du TMB Lantic, devront être traités sur sites extérieurs à 105 € (prix 2019 hors évolution de la TGAP)

3. En raison des problématiques d'écoulement de CSR et malgré les capacités d'accueil à TI VALO, au-delà de 14 000 t de CSR produit, un surcoût est attendu !

Les arbitrages politiques

2 propositions

- **HAUSSE des tarifs 2019 à hauteur de 7,6%, permettant l'équilibre budgétaire du budget, compte tenu compte des évolutions tarifaires des marchés renouvelés en fin d'année 2018 avec un engagement sur 3 ans.**
 - ✓ 1 300 000 € pour les collectivités

- **HAUSSE des tarifs 2019 limitée à 5%, et une nouvelle augmentation du même niveau en 2020 :**
 - ✓ 840 000 € pour les collectivités
 - Avec un risque d'un déséquilibre de fonctionnement en 2019, et sous réserve des excédents 2018 (probablement pas de virement en investissement pour réduire le déficit d'INVESTISSEMENT)
 - Nouvelle augmentation à prévoir en 2020 notamment sur les tarifs à TI VALO et avec la fin de l'harmonisation des tarifs notamment sur les DV et les rotations de bennes

Proposition tarifaire 2019

		2018	2019	Evolution
OMR (traitement et transport)		103 €/t	103 €/t	0.00%
Collecte sélective				
Part Fixe : Investissement + frais financiers		4,50 €/hbt	5 €/hbt	11.11%
Part Variable de fonctionnement - tonne (PF+ PV/flux vrac PaP + GER)		63.1	61	-3.33%
Refus de collecte sélective		95 €/t	115 €/t	26.92%
Flux				
Emballages Vrac		78.73	95.97	21.90%
Vrac PàP		82.51	95.77	16.07%
JRM		21.14	30	41.91%
Corps Plats		36.01	40	11.08%
Corps Creux		78.93	90.13	14.19%
Emballages sacs		84.78	98.82	16.56%
Mélange sacs		84.86	99.69	17.48%
Cartons ex-Mené		15.75	18.53	17.65%
Cartons		15.75	18.53	17.65%
Déchets verts	Saint-Brieuc	35€/t	35 €/t	
	Lantic	30€/t	33€/T	10.00%
	Lamballe/Loudéac	30€/t	33€/t	
Bas de quai	Bois	40 €/t	50 €/t	25.00%
	Plâtre	75€/t	85 €/t	13.33%
	Plâtre non valo		95 €/t	
	Gravats	4 €/t	5€/t	25.00%
	Tout venants	110 €/t	120	18.18%
Transport bennes	Service kerval	100 €/rotation	108 €/rotation	8.00%
	Prestataire extérieur	92€/rotation	106€/rotation	17.39%

Déchets industriels	
Site de lantic - ISDND	130 € HT
Ti Valo	105 € HT 6
Planguenoual	105 € HT

BUDGET 2019- SECTION EXPLOITATION - Dépenses

DEPENSES		2018	2019	Observations
011	charges à caractère général	16 383 125	17 476 764	dont 14 932 810 € d'exploit sites cf détail ci-dessous
012	Charges de personnel	1 000 100	957 600	
65	Charges de gestion courante	7 684 500	7 055 500	Reversement des RM + soutiens aux EPCI
66	Charges financières	714 579	638 160	
67	charges exceptionnelles	36 500	17 500	
042	Opérations d'ordre entre section	4 388 760	4 470 916	Amortissements + reprises charges étalées
022	Dépenses imprévues	174		
023	Virement en investissement	424 315		
TOTAL DEPENSES		30 632 053	30 616 440	

Détail du compte 611	
Unité de tri Valorisation Ti Valo	5 106 879,00
Lantic - Usine + CSDU Lantic	1 080 601,00
Planguenoual - UVE	2 885 940,00
Centre de tri Générès	4 348 425,00
Trait dv - Plateforme Ti Valo	896 600,00
Bas de quai	597 665,00
Ruca CSDU Post Exploitation	16 700,00
	14 932 810,00

Détail compte 65 (reversement aux EPCI)	
Soutien CITEO	5 200 000,00
Soutien développement durable	200 000,00
soutien eco folio	329 000,00
Recettes matières	1 237 500,00
	6 966 500,00

BUDGET 2019 - SECTION EXPLOITATION- Recettes

RECETTES		2018	2019	Observations
013	Atténuations de charges	60 000	60 000	Remboursement charges personnel
70	Produits des services	3 492 600	3 010 000	RM + recettes électriques
74	Participations - Subventions	133 500	30 000	Solde subv TZDZG
75	Autres produits de gestion courante	25 900 015	26 639 440	CF détail ci-dessous
77	Produits exceptionnels	13 000	8 000	
78	Reprise de provisions	259 315		
042	Opérations d'ordre	758 972	869 000	Reprise subventions
002	Excédent reporté	14 651		
TOTAL RECETTES		30 632 053	30 616 440	

Détail du compte 75	
Contribution EPCI - OMR /CS	11 955 940,00
Contribution EPCI - Bas de quai	5 317 750,00
Contributions clients ext	3 280 750,00
Soutiens Citéo & autres	6 085 000,00
	26 639 440,00

PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT

durée amortis
Annuités
incidence sur PU hors frais fi

 SITE CENTRE DE TRI <small>Syndicat de valorisation des déchets</small>										#		
DEPENSES		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	#			
Bas de quai	Acquisition de 20 caissons pour les déchèteries et transferts de déchets		74 620			30 000	100 000	50 000				
Centre de tri Génériss	Extension des bureaux, locaux sociaux et aménagement salle pédagogique		520 000									
Centre de tri Génériss	Extension du bâtiment pour stockage de balles							1 575 000				
Centre de tri Génériss	Process generis dont robot tri (si retenu subventionné à 30%) 500 000 €							1 700 000,00		10	120 000 35 000	0,50 €HT/hbt
Centre de tri Génériss	Transfert locaux chauffeurs											
Centre de tri Génériss	Défense incendie							60 000,00		15	4 000	
Ti Valo	Indemnisation des candidats évincés	270 000										
Ti Valo	AMO Mission technique	70 000										
Ti Valo	Etudes		1 660 130									
Ti Valo	Travaux : Construction des bâtiments		845 755	3 383 020								
Ti Valo	Travaux : Process		10 000 000	6 387 503								0,80 € HT/t
Ti Valo	Travaux complémentaires (RIA incendie)			25 394								
Ti Valo	Défense incendie							250 000		15	16 667	
Ti Valo	Mur coupe feu entre l'usine et la déchèterie							150 000		20	7 500	
Ti Valo	Protection poussière SBAA							150 000		15	10 000	
Usine de Planguenoua	Défense incendie fosse & Groupe turbo alternateur							400 000		10	40 000	
Usine de Planguenoua	Gestion des eaux et réorganisation du site selon exigences DREAL (recouvrement mâchefers)				15 000			200 000 600 000	#			1,50 €HT/t
Usine de Planguenoua	Réhabilitation de la décharge seule) (avec la création d'une plateforme DV							1 700 000	#			
Usine de Planguenoua	Chargeuse (Eventuellement location)							250 000		10	25 000	
Centre de tri Génériss	Nouvelle plateforme de stockage des bennes				180 000							
Centre de tri Génériss	Plan de circulation					50 000						
Usine de Lantic	Travaux sur le bâtiment d'affinage					656 000						
Centre enfouissement	Plus value sur la couverture du casier (renforcement de la réglementation)						115 000					
Usine de Lantic	Filtre à roseaux (budget AV)							70 000		15	4 667	
Usine de Lantic	Réhabilitation & extension maison de lantic sous réserve de subventions à hauteur de 50%							50 000		20	10 000	0,74 €ht/t
		340 000	13 129 068	14 990 917	736 000	215 000	3 130 000	1 200 000	#			

BUDGET INVESTISSEMENT 2019

D É P E N S E S		2018	2019	Observations
001	Solde d'exécution reporté	3 647 433		
20	Immobilisations incorporelles	75 000	150 000	Etude ISDND Lantic +BREF Lantic
21	Immobilisations corporelles	255 000	424 686	Mise aux normes CSDU Géotextile - Acquisition de bennes & chargeuse - Matériel informatique
23	Immobilisations en cours	2 394 000	2 760 000	Process Générés - Mur coupe feu Ti valo - Défense incendie sites
16	Emprunts et dettes assimilées	3 639 171	3 597 230	
020	Dépenses imprévues	2 420		
040	Opérations d'ordre entre section	758 972	869 000	Reprise Subventions
BUDGET		10 771 996	7 800 916	

R E C E T T E S		2018	2019
10	Dotation, fonds divers et réserves	750 000	
13	Subventions d'investissement	1 908 921	
16	Emprunts et dettes assimilées	3 300 000	3 330 000
20	Immobilisations incorporelles		
23	Immobilisations en cours		
021	Virement section d'exploitation	424 315	
040	Opérations d'ordre entre section	4 388 760	4 470 916
BUDGET		10 771 996	7 800 916

BUDGET PRIMITIF 2019

SECTION FONCTIONNEMENT	
Dépenses	Recettes
30 616 440 €	

SECTION INVESTISSEMENT	
Dépenses	Recettes
7 800 916 €	

Il est demandé aux membres du Comité Syndical d'adopter les montants énoncés ci-dessus au titre du budget primitif 2019.

BUDGET 2019 ALGUES VERTES

SECTION INVESTISSEMENT

D É P E N S E S		2018	2019
001	Solde d'exécution Section Investissement	463	
21	Immobilisations corporelles	50 000	39 234
23	Immobilisations en cours		
16	Emprunts et dettes assimilées	58 425	58 425
020	Dépenses imprévues	1 590	
040	Opérations d'ordre entre section	191 277	191 277
BUDGET		301 755	288 936

R E C E T T E S		2018	2019
001	Excédent antérieur reporté		
10	Dotation fonds divers	50 000	
021	Virement section d'exploitation		37 181
040	Opérations d'ordre entre section	251 755	251 755
BUDGET		301 755	288 936

BUDGET 2019 ALGUES VERTES

SECTION FONCTIONNEMENT

D É P E N S E S		2018	2019
011	Charges à caractère général	202 906	168 500
66	Charges financières	17 551	15 341
022	Dépenses imprévues	1 471	1 500
042	Opérations d'ordre entre section	251 755	288 936
BUDGET		473 683	474 277

R E C E T T E S		2018	2019
75	Autres produits de gestion courante	253 000	283 000
002	Excédent antérieur reporté	29 406	
042	Opérations d'ordre entre section	191 277	191 277
BUDGET		473 683	474 277

BUDGET PRIMITIF ALGUES VERTES 2019

SECTION FONCTIONNEMENT	
Dépenses	Recettes
474 277 €	

SECTION INVESTISSEMENT	
Dépenses	Recettes
288 936 €	

Il est demandé aux membres du Comité Syndical d'adopter les montants énoncés ci-dessus au titre du budget primitif 2019.