



**Kerval** CENTRE ARMOR  
Syndicat de valorisation des déchets

Envoyé en préfecture le 23/11/2022

Reçu en préfecture le 23/11/2022

Affiché le 24/11/2022

ID : 022-200043677-20221116-D662-DE

**Débat d'Orientation Budgétaire 2023**

**Comité syndical du 16 novembre 2022**



# 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.

# KERVAL CENTRE ARMOR

## Préambule

- Bassin de **318 206 Habitants** pour 5 EPCI membres

- Saint-Brieuc Armor Agglomération – 156 306 hbt
- Lamballe Terre et Mer – 69 584 hbt
- Loudéac Communauté – 50 495 hbt
- Leff Armor – 32 008 hbt
- Dinan Agglomération (secteur Matignon) – 9 813 hbt

- **Compétences** : Traitement des déchets ménagers, y compris le transport des flux de déchets issus des déchèteries dits « bas de quai » de la zone (200.000 t)

- **Naissance** : 1 janvier 2014

- **Président mandature 2014 - 2020** : Thierry BURLOT

- **Président depuis le 25 septembre 2020** : M. Rémy MOULIN

# DOB 2023

Envoyé en préfecture le 23/11/2022

Reçu en préfecture le 23/11/2022

Affiché le

ID : 022-200043677-20221116-D662-DE

Après la crise sanitaire de 2020, suivie d'un rebond de l'activité et de la consommation des ménages, d'un retour à l'emploi en 2021, l'année 2022 est marquée par le contexte de la guerre en Ukraine, par les fortes tensions sur les marchés de matières premières créant ainsi un environnement difficile avec comme corollaire un taux d'inflation élevé marqué essentiellement par la dynamique des prix de l'énergie et un ralentissement de l'activité.

Kerval Centre Armor n'y échappe pas, il est même directement impacté par ces événements en termes de tonnages sur ses installations, des évolutions significatives sur les prix des marchés aussi bien dans le cadre des révisions annuelles et des nouvelles consultations, mais aussi avec un niveau des cours des recettes matières et électriques inédits.

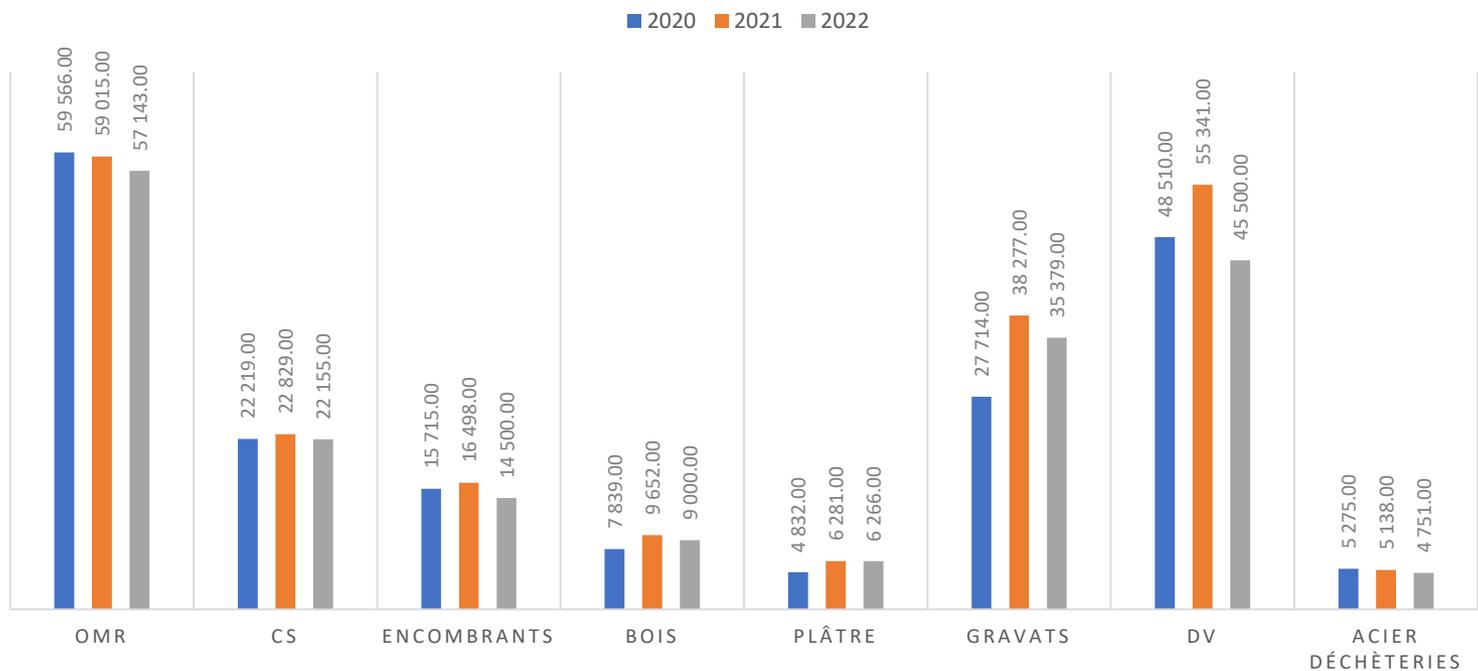
Il est pressenti un hiver 2022/2023 difficile et les années 2023 et suivantes se présentent avec un niveau d'incertitude élevé !

# DOB 2023

Des tonnages au niveau de 2020 !

Envoyé en préfecture le 23/11/2022  
Reçu en préfecture le 23/11/2022  
Affiché le  
ID : 022-200043677-20221116-D662-DE

## EVOLUTION DES DECHETS



Des baisses de tonnages qui devraient se poursuivre :

- par le risque d'une récession 2023 avec la baisse de la demande mondiale et la perte de confiance
- par la mise en place progressive de l'ensemble des REP, en particulier celle du bâtiment au 1<sup>er</sup> janvier 2023 puisque celle-ci porte sur plusieurs flux de déchets (gravats, plâtre, bois et encombrants)

## Des révisions de marchés inflationnistes !

Au cours du second semestre 2021, les tensions sur les prix des matières premières, sur le prix de l'énergie et des difficultés croissantes d'approvisionnement sont apparues et se sont accentuées en 2022, les prix des marchés ont augmenté de 10%, voire même plus sur les parts «GER » (Gros Entretien et Renouvellement). Certaines prestataires nous ont même approchés au cours de l'année pour négocier un réajustement des prix !

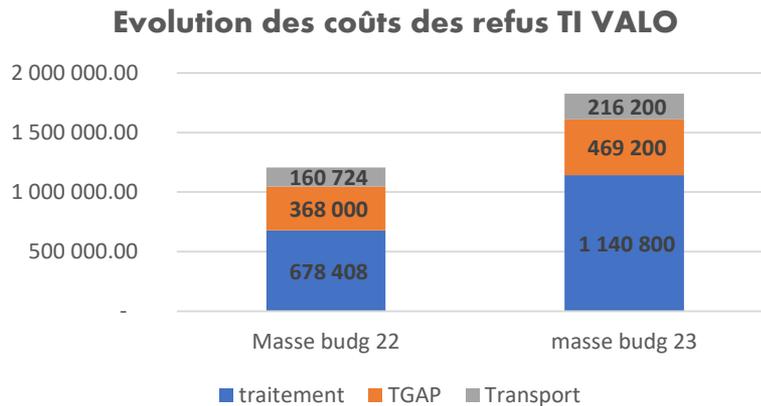
### Impact des révisions sur les charges fixes :

- Contrat d'exploitation de Lantic : 60 600 € HT
- Contrat d'exploitation de TI VALO : 225 000 € HT
- Contrat d'exploitation de Planguenoual : 154 000 € HT
- Contrat d'exploitation de Génériss : 80 000 € HT

## Des renouvellement de marchés inflationnistes !

☐ Certains renouvellements des marchés apportent quelques déconvenues également :

- Marché d'enfouissement des refus de Ti VALO : +50% représentant 600 000 € HT de dépenses supplémentaires ;



- Marché de rotations des bennes : +16% représentant 100 000 € HT de dépenses supplémentaires
- Marché de reprise de l'acier (en cours de consultation)
- Marché de traitement des déchets verts (en cours de consultation)

Et bien sûr, l'évolution de la TGAP aujourd'hui prévue jusqu' en 2025

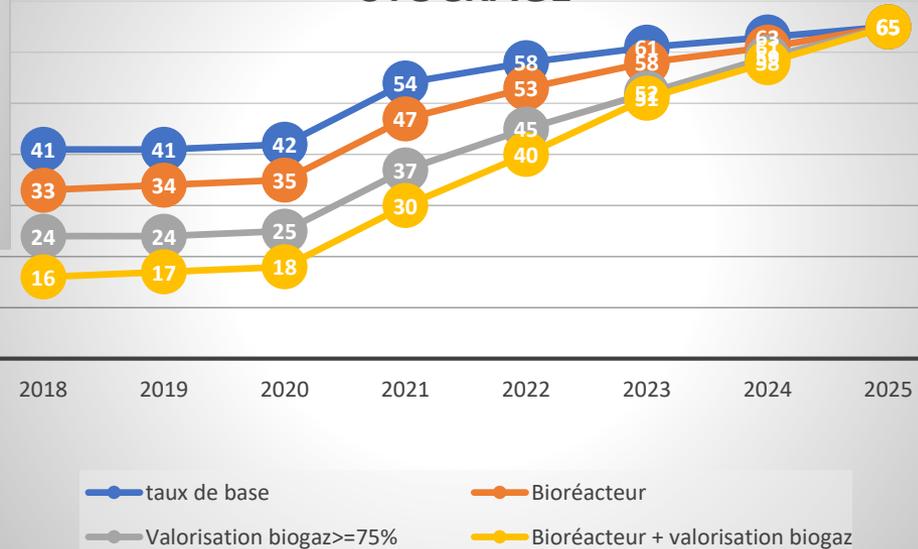
Augmentation de la TGAP (2023 : enfouissement (+3 Lantic) (+11 sur les sites extérieurs) & incinération (+2 Planguenoual))

## TGAP incinération



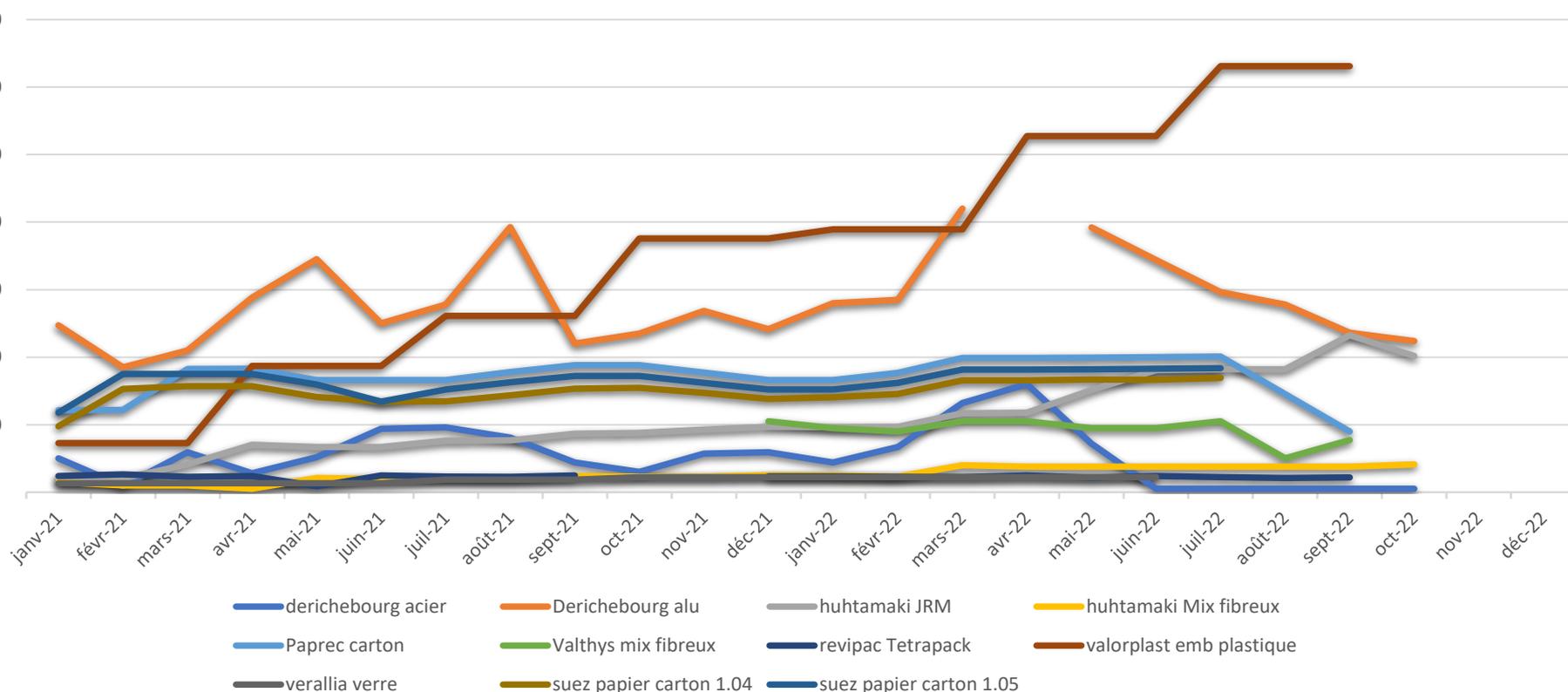
A	Rendement énergétique >65% + NOX < 80 mg/Nm3
B	Rendement énergétique >65% + 50001
C	NOX < 80mg/Nm3 + 50001

## EVOLUTION DE LA TGAP SUR LE STOCKAGE



Des recettes matières à des niveaux records ! Des tensions sur le prix des matières premières ont boosté les cours de reprises matières en particulier sur la période du second semestre 2021 et le premier semestre 2022.

## Evolution des cours des Recettes Matières 2021/2022



Il est attendu une baisse des cours en 2023 !

# DOB 2023

Envoyé en préfecture le 23/11/2022

Reçu en préfecture le 23/11/2022

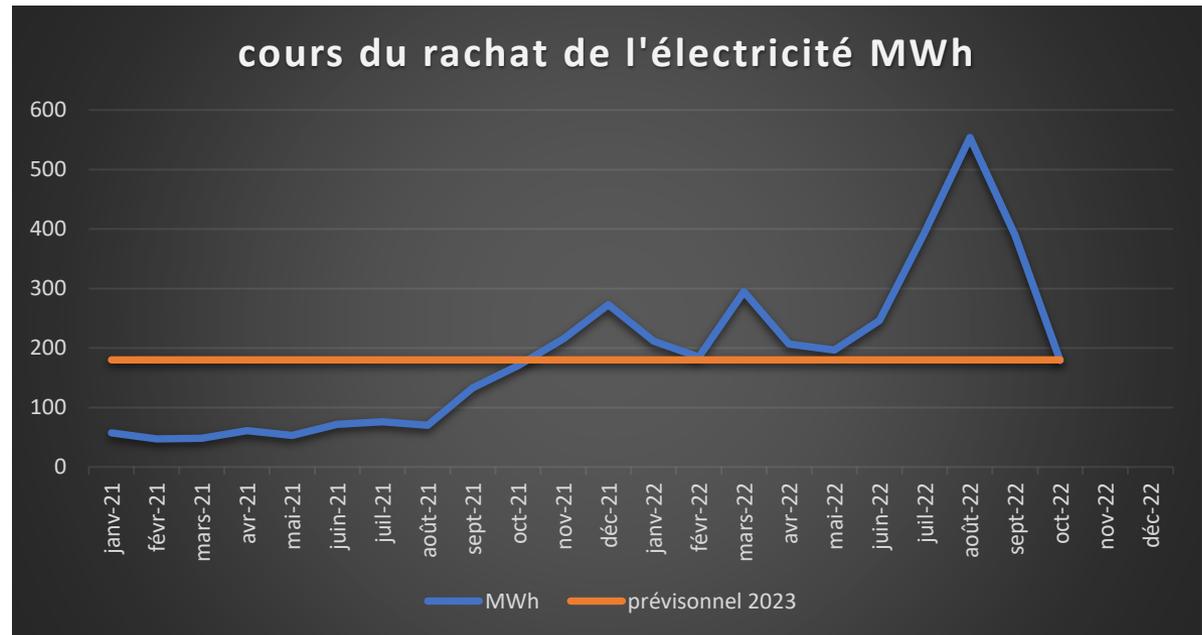
Affiché le

ID : 022-200043677-20221116-D662-DE

La crise énergétique a généré des augmentations substantielles mais parallèlement a apporté des recettes à un niveau inédit sur l'UVE de Planguenoual. Il n'est pas annoncé en 2023 une baisse des cours ! La sté SAVE qui commercialise notre production renouvelle ses conditions de rachat en 2023. En revanche il faut s'attendre à de renégociation pour 2024.

Parallèlement, il semble se profiler un écrêtement des prix de reprise à 180 €/Mwh pour la période déc 2022 à déc 2023 (amendement PLF pour 2023) !

recettes électriques	
2019	460 060
2020	361 935
2021	1 242 440
2022	3 000 000



# Bilan de l'activité 2022

## Le traitement des OMR

Envoyé en préfecture le 23/11/2022

Reçu en préfecture le 23/11/2022

Affiché le

ID : 022-200043677-20221116-D662-DE

### UVE de Planguenoual

L'UVE de Planguenoual a observé plusieurs arrêts au cours de l'année en dehors des arrêts de maintenance programmés :

- Plusieurs arrêts pour cause de ringardage liés à la qualité des déchets entrants ;
- Un arrêt en juillet/août à la suite d'un problème sur les filtres à manches

Le bilan des arrêts est le suivant :

- 1 000 heures d'incinération en moins représentant près de 5 600 tonnes de déchets non incinérés ; 2 000 t d'OMR ont été mises en balles cet été 844 t ont été déviées vers l'extérieur.
- Une production de 1 400 MWh moins de recettes électriques
- Coût du manque à gagner 800 000 €

Pour compenser ce manque à gagner consécutif à ces dysfonctionnements, il est prévu de ne pas réaliser l'arrêt technique de maintenance de novembre. L'usine devrait fonctionner quelque 7 500 heures et incinérer 42 000 tonnes.

## Le traitement des OMR

### Usine de Lantic

L'usine a fonctionné à son nominal dans des conditions identiques aux années précédentes ! 14 000 t de déchets seront traités en 2022, soit 12 000 t d'OMR et 2 000 t de refus de collecte sélective.

Le traitement sur les sites extérieurs largement en baisse en raison de la réduction du gisement d'OMR en 2022

- Cyclergie à Pontivy – 105 tonnes
- CSDU de St-Fraimbault – 619 tonnes
- Idex à Dinan – 762 tonnes
- SMITRED - 80 tonnes

L'activité OMR dégage aujourd'hui des excédents de l'ordre de 2 000 000 €.

# Bilan de l'activité 2022

Envoyé en préfecture le 23/11/2022

Reçu en préfecture le 23/11/2022

Affiché le

ID : 022-200043677-20221116-D662-DE

## Généris

Les tonnages des collectivités devraient atteindre un peu plus de 22 000 t et tendre vers la capacité contractuelle de 25 000 t. Considérant les travaux sur le process, des détournements sont programmés en novembre pour une période de 11 semaines, pour un surcoût de 425 000 € (sans PV).

Des recettes supplémentaires dans le cadre du droit d'usage portant sur un tonnage de 9 000 tonnes !

Les refus sont traités sur nos installations TI VALO (75%) et l'usine de Lantic (25%) et partiellement pendant les travaux.

Le bilan de Généris est globalement satisfaisant en 2022. Un résultat de l'ordre de 200 000 € devrait se dégager permettant de financer le détournement des déchets.

## TI VALO

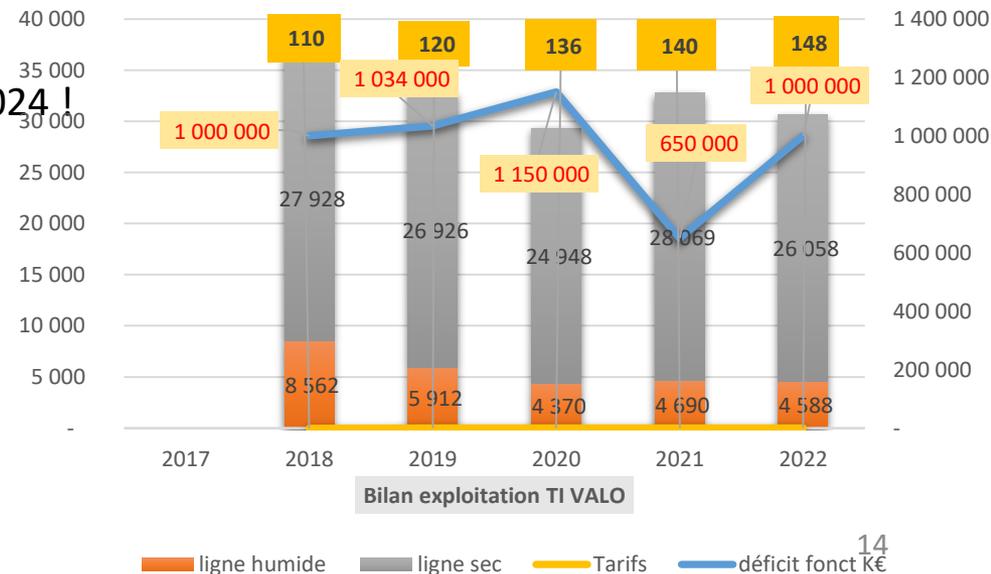
La ligne des secs devrait atteindre sa capacité contractuelle en raison de tonnages extérieurs plus significatifs sur la fin d'année. Un nouveau client sur TI VALO depuis avril, Rennes Métropole (200 t/mois). Il est néanmoins observé une baisse des tonnages des collectivités. Parallèlement, les tonnes traitées dans le cadre du droit d'usage de GEVE ont baissé d'un tiers.

La ligne « humide » toujours à l'arrêt !

## TI VALO

- Assignation par GEVE de Kerval devant le TA des titres faits sur l'engagement du droit d'usage (différence entre 20 000 t et apports réels)
  - 2018 = 186 070.86 € HT
  - 2019 = 223 432.77 € HT
  - 2020 = 78 531.38 € HT
  - 2021 = 74 605.71 € HT
  - **Total = 562 640.72 € HT**
- Mise en place d'une provision pour créances douteuses dès 2021 représentant fin 2022 la somme de 197 465 €
- Le litige porte sur un risque de 365 175 €
- Fin du contrat d'exploit TI VALO = 20 juin 2024 !

L'activité de TI VALO reste toujours déficitaire  
déficit attendu fin 2022 plus d'un million d'€



# Prestations annexes

Envoyé en préfecture le 23/11/2022

Reçu en préfecture le 23/11/2022

Affiché le

ID : 022-200043677-20221116-D662-DE

Service Communication  
Action marquante en 2022  
Porte ouverte de la maison de la  
terre le 24 sept

4 agents + 1 encadrant		
<b>Personnel</b>		<b>167 815.00</b>
<b>Amortissement</b>		<b>42 700.00</b>
Maison de la nature	34 570.00	
salla péda	6 518.77	
Intérêts	2 800.00	
<b>Partenariat</b>		<b>30 160.00</b>
FD chasseurs	20 160.00	
Vert le jardin	4 000.00	
Convention Lycée	2 500.00	
ALEC	3 500.00	
<b>Maison de la terre fonct</b>		<b>8 500.00</b>
Foncier	260.00	
Electricité	1 050.00	
Téléphone internet	1 234.00	
eau	340.00	
Maintenance	500.00	
Assurance	385.00	
Petits équipements	4 700.00	
<b>Transport</b>		<b>11 000.00</b>
<b>Porte ouverte maison de la terre</b>		<b>10 000.00</b>
<b>TOTAL DEPENSES</b>		<b>270 175.00</b>
<b>TOTAL RECETTES 1 €/hbt</b>		<b>318 206.00</b>

Soit 0.85 €/hbt

Recherches et développement  
Expérimentation d'un module  
de gazéification sur TI VALO

BUDGET ANNUEL	
Location module	49 200
Consommables	163
Assurance	2 111
Téléphonie	480
Adhésion ALEC	3 500
<b>Total dépenses</b>	<b>55 454</b>
<b>Recettes 0.3 €/hbt</b>	<b>95 440</b>

Soit 0.17 €/hbt

Il est à prévoir une remise à niveau du  
module à hauteur de 10 000 € en  
2023

# Prestations annexes

Envoyé en préfecture le 23/11/2022  
 Reçu en préfecture le 23/11/2022  
 Affiché le  
 ID : 022-200043677-20221116-D662-DE

## Service transport Kerval

Un service transport qui assure les rotations des bennes de déchèteries sur le territoire de l'agglomération de Saint-Brieuc et des mouvements de TI VALO vers Lantic

3 chauffeurs (**1 départ à la retraite courant 2022, 1 recrutement au 1<sup>er</sup> mars 2023**)

3 500 t rotations par an

SERVICE TRANSPORT	
BUDGET ANNUEL	
Amortissement	11 779.38
Personnel	145 000.00
Location 3 camions	86 400.00
carburant	68 000.00
Fournitures et accessoires	5 000.00
Entretien locaux	1 686.00
Frais de gestion	25 000.00
<b>Total dépenses</b>	<b>342 865.38</b>
<b>3500 rotations</b>	<b>97.96</b>

## Marché de prestations de service / Véolia Fin de marché 31/12/2022

Un marché passé avec la sté VEOLIA pour les rotations des bennes des autres collectivités + Ploufragan

6 200 rotations  
 coût moyen de la rotation 2022 = 110 € HT

Coût de fonct 670 000 € hors frais de gestion, fin du marché fin 2022

## Ruca - Centre d'enfouissement en post exploitation

Centre d'enfouissement de déchets en post exploitation à Ruca.  
Site fermé depuis juin 2009 sous surveillance trentenaire.

Coût de la post exploitation = 21 000 €/an

Ferme photovoltaïque développée par la sté IEL

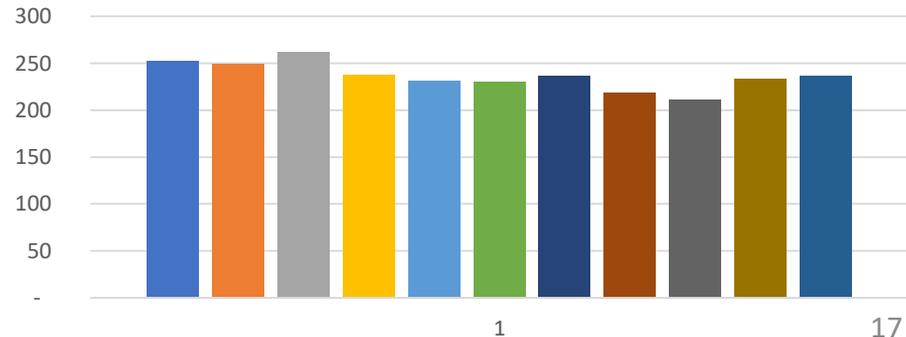
- Puissance installée 4.076 MWc
- Durée du bail 40 ans
- Loyer versé 6 114 €/an
- Le loyer est dû au démarrage des travaux, soit à compter du 11 février 2022
- Les premiers KWh sont produits...

## Lantic

Toiture photovoltaïque sur le toit de l'usine de compostage qui produit annuellement 220 000 kw

<b>Dépenses</b>	<b>126 375.38</b>
Amortissement (fin 2026)	103 650.00
Frais fi	7 884.65
accès au réseau	454.95
ent toiture	5 617.98
GER	5 581.80
Assurance	3 186.00
<b>Recettes</b>	<b>160 000.00</b>
<b>Résultat</b>	<b>33 624.62</b>

## Evolution de la production électrique depuis l'origine de la toiture

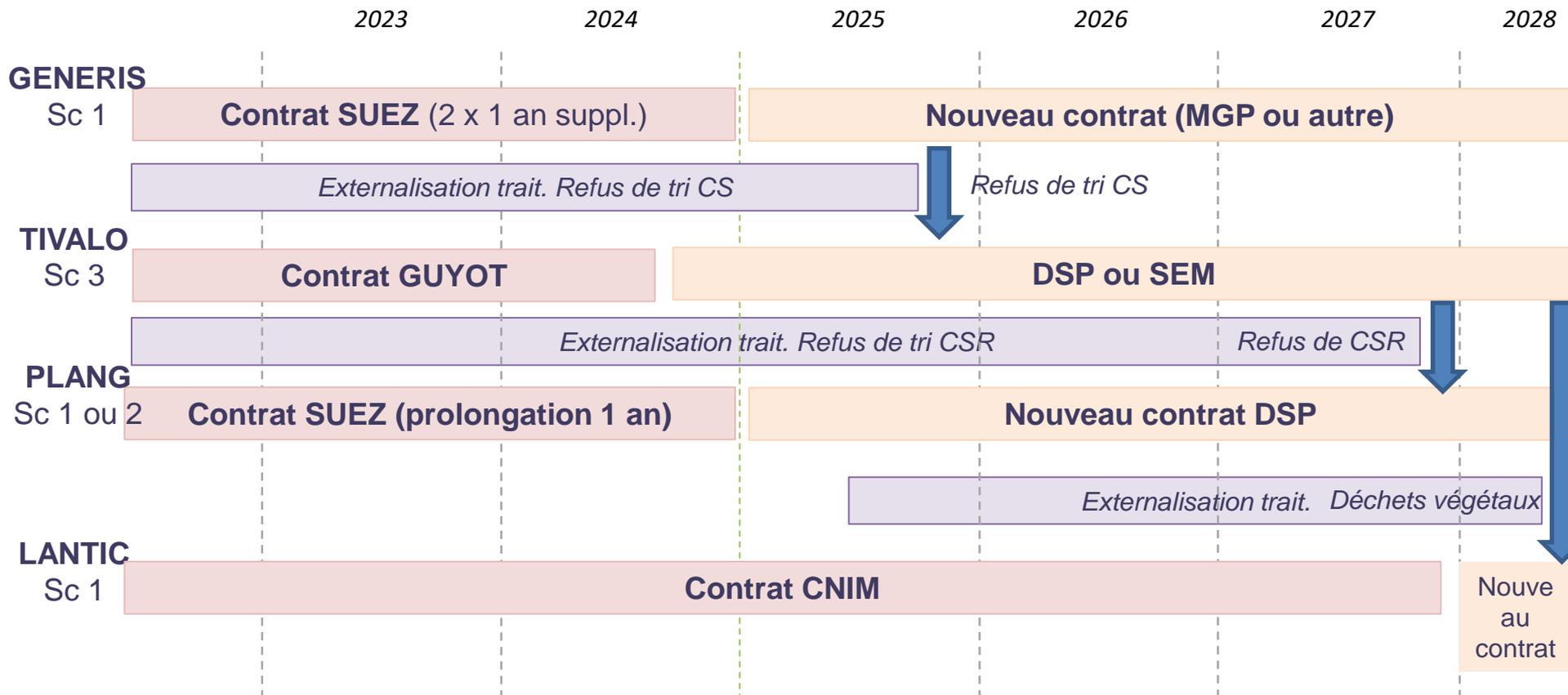


## **Le traitement de nos déchets en pleine évolution sur le territoire face aux évolutions réglementaires !**

1. Le projet d'une nouvelle usine à Planguenoual dont les investissements sont estimés entre 80 & 107 M€ selon la capacité, portés par un délégataire dans le cadre d'une DSP ;
2. Une réorganisation du site de Lantic dans le cadre de la réglementation sur le compost et la collecte des bio déchets, où seules les activités «AV » et « DV » perdureront ;
3. Une coopération avec les syndicats voisins pour le traitement des OMR de l'agglomération briochine, de Loudéac et de Lantic ;
4. Un projet d'un nouveau casier à Lantic pour accueillir immédiatement les refus de compostage et à moyen terme les refus de CSR ;
5. Une fin de contrat à TI VALO fin juin 2024 avec des investissements à réaliser de 8 M€ dans le cadre d'une DSP ou d'une SEM ;
6. Une rénovation dès la fin 2022 du process de GENERIS avec une anticipation sur les prochaines évolutions réglementaires 2025 qui porte sur les nouvelles qualités de flux sortants

# CHRONOLOGIE

Envoyé en préfecture le 23/11/2022  
Reçu en préfecture le 23/11/2022  
Affiché le  
ID : 022-200043677-20221116-D662-DE



**Légende :**



Des évolutions importantes sur l'installation génèreront une augmentation des coûts, à savoir :

☐ Ligne des secs - impacts les coûts de la manière suivante :

- Révision du marché d'exploitation (9%) ➡ + à 8 €/t sur la ligne
- Traitement des refus – renouvellement du marché confirme une forte augmentation sur les prix de l'enfouissement (+50%) ➡ + à 22 €/t sur la ligne  
*Le prix de l'enfouissement (2024/25) + 14 €/t d'impact TGAP (= 5 €/t entrante)*
- Diminution en 2022 des apports Guyot dans le cadre du droit d'usage (10 000 t contre 15 000 t en 2021) ➡ + 3 €/t sur la ligne

☐ Parallèlement les tonnages des encombrants sont en diminution (-10%)

☐ Ligne humide 10 €/t impactant le coût des OMR (sous réserve que l'exploitant ne sollicite pas la remise à niveau de la redevance correspondant au traitement des sous-produits, consécutive à l'augmentation de la TGAP et de l'enfouissement)

☐ Traitement du bois – augmentation d'1 € dans le cadre de la révision du marché

Impact sur les tarifs des encombrants + 33 €/t (15 000 t)

Impact sur les tarifs de OMR +0.80 t sur les OMR

- Part fixe d'investissement (5 € par hbt dont 3.7 € pour Génériss)
  - Pour rappel, la fin d'amortissement du process 2014 fin 2022 (- 650 000 € nets)
  - mais la modernisation & l'amélioration des performances de l'installation (+9 000 K€ sur le process et 2 000 K€ sur les aménagements extérieurs impacteront les exercices 2023-2024 en termes de charges d'amortissement, ne généreront pas d'évolution immédiatement de la PF d'investissement en 2023, **maintien du tarif actuel**
  
- Part fixe de fonctionnement – **maintien à 66 €**
  - La révision du marché de l'ordre de 8% (prévisionnel) et l'augmentation de la part fixe d'exploitation dans le cadre de l'avenant 4 ne généreront pas d'augmentation de cette part compte tenu d'une augmentation des tonnages traités sur l'installation (accueil des tonnages de St-Malo)
  
- Part variable de fonctionnement suivra l'évolution de la révision du marché à savoir, **6 €/t entrante**
  
- En revanche, le PU des refus de collecte sélective dont 2/3 sont traités à TI VALO subiront partiellement les augmentations de la ligne des secs, **soit 27 €/t de refus (5 000 t)**
  - Pour mémoire, 1/3 sont traités à Lantic dont le prix unitaire est inférieur, ce qui permet de maîtriser l'impact de l'évolution des prix sur TI VALO
  - Par ailleurs, l'amélioration des performances du site entrainera une baisse des refus de CS (22% contre 26%), ce qui sera de nature à maîtriser l'enveloppe budgétaire des refus de CS.

# PERSPECTIVES 2023 - EVOLUTION DES TARIFAIRES

Il est rappelé :

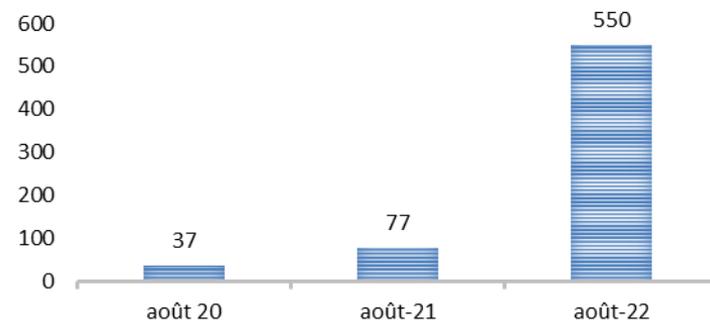
- ❑ les plans pluriannuels d'augmentation des tarifs des déchets annoncés fin 2021 précisant qu'il convient de poursuivre l'évolution des tarifs pour atteindre un niveau de prix de l'ordre de 150-160 € à l'horizon 2026 compte tenu :
  - de la perspective du revamping de l'unité de Planguenoual et le projet de l'arrêt du traitement des OMR à Lantic,
  - L'évolution de la TGAP
  - Les coûts de transport ainsi générés
  - Sans perdre de vue qu'actuellement, les révisions des marchés d'exploitation de l'usine de Lantic et de Planguenoual connaissent de fortes évolutions tarifaires autour de 10% !
  - Même si les recettes de production électrique sont actuellement très favorables

O  
M  
R

Quel cours pour demain... ?

Plafonnement du prix de reprise à 180 € Mwh du 1<sup>er</sup> déc 2022 au 31/12/2023 par la mise en place d'une contribution versée à l'état (amendement du PLF pour 2023 n° 273), d'où une recette maximale de 2 200 K€.

**COURS DE L'ELECTRICITÉ-  
MWH**



Proposition de poursuite de plan pluriannuel à raison de 10 € pour 2023 (57 000 t)

## Plâtre (6 000 t)

- Pas d'évolution de prix sur les briques plâtrières (105 €/t) et le plâtre valorisable (122 €/t)
- Evolution de la TGAP à prévoir sur les tonnages de plâtre non valorisable et les déclassements (80%) traités en classe 2 (+11 €/t)

Tarifs de 162 €/t (Déchets déclassés) et 142 €/t (plâtre non valorisable) sont à majorer de 11 €/t, pour atteindre respectivement 173 €/t et 153 €/t pour 2023

## Gravats (35 000 t)

- Renouvellement du marché fin 2022, en cours de consultation
- Les carrières nous ont déjà sollicités dès 2022 pour obtenir en cours d'année une augmentation des PU, évolution des prix à prévoir sur 2023

Proposition d'augmentation de la tonne de gravats de 0.5 €, PU passant de 6 €/t à 6.5 €/t en 2023

## Déchets verts (50 000 t) en baisse en 2022 (sécheresse ...)

- Renouvellement du marché sur le territoire (LTM + LCBC) en cours de consultation

Proposition d'augmentation de la tonne traitée + 2 €, PU passant de 35 €/t à 37 €/t dès 2023

Il est rappelé :

- Service transport Kerval (3 500 rotations)
  - 1 départ à la retraite en 2022, un remplacement prévu au 1<sup>er</sup> mars 2023 : des rotations supplémentaires sont confiées au prestataire
  - Augmentation du carburant et des salaires
  
- Marché de prestation du transport des bennes (6 200 rotations)
  - Renouvellement du marché fin 2022,
  - Evolution des prix de 15-16%, compte tenu des mêmes considérations

Proposition d'augmentation des rotations de 7 €, soit 115 € pour 2023

En conclusion, le budget de fonctionnement de Kerval devrait être en équilibre en 2022, grâce à :

- 1- la recette électrique sur l'UVE de Planguenoual à un niveau record (+ 2 millions d'€ par rapport à 2021)
- 2- le maintien de recettes (hors RM de Génériss) à un niveau contractuel élevé

Mais des charges supplémentaires ne permettront pas de dégager l'excédent espéré :

- Un coût de traitement des OMR en augmentation
  - Par un manque à gagner sur l'UVE de Planguenoual consécutif aux arrêts de l'installation plus nombreux (800 K€)
  - Par un surcoût des charges d'exploitation sur le site de Lantic en particulier sur les coûts de traitement des refus de compostage (265 000 €)
- Un déficit sur TI VALO qui repart à la hausse en 2022 (+ 1 000 €K attendu en 2022 contre 600 à 700 K€ en 2021)
- Le détournement de la CS pendant les travaux 230 000 €
- Des charges de gestion supplémentaires à hauteur de 100 000 €
- Un décalage sur les rattachements de l'année n-1 (250 000 €)

En 2023 et suivants, l'augmentation des tarifs de traitement semble néanmoins incontournable en raison :

1. Des investissements futurs nécessaires à la bonne marche de nos installations
2. du tarif de l'enfouissement qui fait bondir les coûts de traitement de manière significative
3. les révisions des marchés d'exploitation
4. De la poursuite de l'augmentation de la TGAP

Charges supplémentaires 2023	
<i>refus TI VALO</i>	620 000
<i>rotation de bennes</i>	100 000
<i>Charges fixes des exploitant</i>	519 600
<i>Charges variables</i>	260 000
<i>TGAP sur OMR</i>	93 000
<i>TGAP Plâtre</i>	50 000
<b>TOTAL</b>	<b>1 642 600</b>

Toutes ces charges supplémentaires ne sont pas portées par les collectivités seules, nos clients extérieurs permettent d'en atténuer certaines comme les charges fixes notamment !

D'où la nécessité de poursuivre une politique d'augmentation pluriannuelle des tarifs qui générera :

1. Une meilleure lisibilité à terme de coûts de traitement pour les EPCI qui lèvent la TEOM/REOM
2. Un sursaut immédiat à la section de fonctionnement pour mieux appréhender l'avenir par rapport aux éléments connus aujourd'hui mais aussi aux imprévisions !
3. Des excédents en fonctionnement pour apurer le déficit de fonctionnement

# BILAN DES EVOLUTIONS DE

Envoyé en préfecture le 23/11/2022

Reçu en préfecture le 23/11/2022

Affiché le

ID : 022-200043677-20221116-D662-DE

Base tonnage 2021	Matignon	LCBC	LEFF	LTM	SBAA	total
Encombrants	888	2 965	1 419	2 833	6 757	14 862
Aug 2023	33	33	33	33	33	33
total	29 304	97 845	46 827	93 489	222 981	490 446
bois	309	1 279	1 226	2 176	4 663	9 653
aug 2023	1	1	1	1	1	1
total	309	1 279	1 226	2 176	4 663	9 653
gravats	2 727	6 379	4 955	8 063	16 154	38 278
aug 2023	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
total	1 364	3 190	2 478	4 032	8 077	19 139
plâtre	143	473	446	595	4 625	6 282
Plâtre assujetti à la TGAP 80%	114	378	357	476	3 700	5 026
aug 2023 TGAP 11 €	11	11	11	11	11	11
total	1 258	4 162	3 925	5 236	40 700	55 282
OMR	3 419	7 373	4 894	12 376	30 953	59 015
Aug 2023	10	10	10	10	10	10
total	34 190	73 730	48 940	123 760	309 530	590 150
CS	750	3 424	2 568	5 503	10 584	22 829
aug 2023 rev contrat PU	6	6	6	6	6	6
Total	4 500	20 544	15 408	33 018	63 504	136 974
refus de cs après TX	112	753	565	1 211	2 328	4 970
aug 2023	27	27	27	27	27	27
total	3 028	20 339	15 254	32 688	62 869	134 177
DV	3 443	10 335	5 284	12 259	23 795	55 116
aug 2023	2	2	2	2	2	2
total	6 886	20 670	10 568	24 518	47 590	110 232
Transport	7	7	7	7	7	7
aug 2023		490	1 570	1 990	5 670	9 720
total	-	3 430	10 990	13 930	39 690	68 040
incidence/epci	80 839	245 188	155 615	332 846	799 604	1 614 093

# BILAN DES EVOLUTIONS DE

Envoyé en préfecture le 23/11/2022

Reçu en préfecture le 23/11/2022

Affiché le **total**

ID : 022-200043677-20221116-D662-DE

base tonnage 2022	Matignon	LCBC	LEFF	LTM	SBA	
Encombrants	551	2 772	1 410	2 676	6 375	18 772
Aug 2023	33	33	33	33	33	33
<b>total</b>	<b>18 183</b>	<b>91 476</b>	<b>46 530</b>	<b>88 308</b>	<b>210 375</b>	<b>454 872</b>
bois	309	1 279	1 226	2 176	4 663	9 653
aig 2023	1	1	1	1	1	1
<b>total</b>	<b>309</b>	<b>1 279</b>	<b>1 226</b>	<b>2 176</b>	<b>4 663</b>	<b>9 653</b>
gravats	2 177	5 298	5 400	7 000	15 500	35 375
aug 2023	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
<b>total</b>	<b>1 089</b>	<b>2 649</b>	<b>2 700</b>	<b>3 500</b>	<b>7 750</b>	<b>17 688</b>
plâtre	90	190	150	290	3 500	4 220
Plâtre assujetti à la TGAP	72	152	120	232	2 800	3 376
aug 2023 TGAP 11 €	11	11	11	11	11	11
<b>total</b>	<b>792</b>	<b>1 672</b>	<b>1 320</b>	<b>2 552</b>	<b>30 800</b>	<b>37 136</b>
OMR	3 903	7 377	4 964	11 410	29 487	57 141
Aug 2023	10	10	10	10	10	10
<b>total</b>	<b>39 030</b>	<b>73 770</b>	<b>49 640</b>	<b>114 100</b>	<b>294 870</b>	<b>571 410</b>
CS	630	3 410	2 463	5 456	10 200	22 159
aug 2023 rev contrat P	6	6	6	6	6	6
<b>Total</b>	<b>3 780</b>	<b>20 460</b>	<b>14 778</b>	<b>32 736</b>	<b>61 200</b>	<b>132 954</b>
refus de cs après TX	138.60	750.20	541.86	1 200.32	2 244.00	4 875
aug 2023	27	27	27	27	27	27
<b>total</b>	<b>3 742</b>	<b>20 255</b>	<b>14 630</b>	<b>32 409</b>	<b>60 588</b>	<b>131 624</b>
DV	2 613	9 900	4 500	7 700	20 800	45 513
aug 2023	2	2	2	2	2	2
<b>total</b>	<b>5 226</b>	<b>19 800</b>	<b>9 000</b>	<b>15 400</b>	<b>41 600</b>	<b>91 026</b>
Transport	7	7	7	7	7	7
aug 2023		490	1 570	1 990	5 670	9 720
<b>total</b>	<b>-</b>	<b>3 430</b>	<b>10 990</b>	<b>13 930</b>	<b>39 690</b>	<b>68 040</b>
<b>incidence/epci</b>	<b>72 151</b>	<b>234 791</b>	<b>150 814</b>	<b>305 111</b>	<b>751 536</b>	<b>1 514 403</b>
<b>total contributions</b>	<b>831 676</b>	<b>2 610 114</b>	<b>1 802 626</b>	<b>3 650 900</b>	<b>9 025 093</b>	<b>17 920 409</b>
<b>Taux augmentation</b>	<b>9%</b>	<b>9%</b>	<b>8%</b>	<b>8%</b>	<b>8%</b>	<b>8%</b>

Tarifs collectivités	2020	2021	2022	2023
<b>Traitement des OMR</b>	<b>108 €/t</b>	<b>113 €/t</b>	<b>123 €/t</b>	<b>133 €/t</b>
Traitement	97	102	<b>112 €</b>	<b>122 €</b>
Péréquation transport	11	11	<b>11</b>	<b>11</b>
Collecte sélective				
Part fixe investissement	5 €/habitant	5 €/habitant	<b>5€/hbt</b>	<b>5€/hbt</b>
Part fixe/t entrante	64 €/t	65 €/t	<b>66 €/t</b>	<b>66 €/t</b>
Part variable à la t				
Multimatériau vrac	79.46	80.46	82	<b>Refacturation selon la révision au 1er janvier 2023</b>
Emballages	76.26	77.22	78.69	
JRM	31.02	31.41	32.01	
Corps Plats	41.36	41.88	42.68	
Corps Creux	87.61	88.71	90.41	
Multimatériau sacs	82.71	83.75	85.35	
Cartons	19.16	19.4	19.77	
refus de CS	125 €/t	130 €/t	<b>140 €/t</b>	<b>167 €/t</b>
Déchets verts	35 €/t	35 €/t	<b>35 €/t</b>	<b>37 €/t</b>
souches	35 €/t	35 €/t	<b>35 €/t</b>	<b>37€/t</b>
Pelouses	18 €/t	18 €/t	<b>18 €/t</b>	<b>20 €/t</b>
Bas de quai				
Bois	55 €/t	56 €/t	<b>56 €/t</b>	<b>57 €/t</b>
Plâtre valorisable	88 €/t	88 €/t	<b>88 €/t</b>	<b>néant</b>
Briques plâtrières			<b>105 €/t</b>	<b>105 €/t</b>
Plâtre non valo	110 €/t	122 €/t	<b>122 €/t</b>	<b>122 €/t</b>
Plâtre en mélange	refacturation	refacturation	<b>142 €/t</b>	<b>153 €/t</b>
Déchets déclassés			<b>162 €/t</b>	<b>173 €/t</b>
Gravats	5 €/t	5.5 €/t	<b>6 €/t</b>	<b>6.5 €/t</b>
Encombrants	136 €/t	140 €/t	<b>148 €/t</b>	<b>181 €/t</b>
Transport gravat à la tonne	12 €/t	12 €/t	<b>12 €/t</b>	<b>13 €/t</b>
Transport bennes	108 €/t	108 €/t	<b>108 €/t</b>	<b>115 €/t</b>

Envoyé en préfecture le 23/11/2022  
 Reçu en préfecture le 23/11/2022  
 Affiché le  
 ID : 022-200043677-20221116-D662-DE

<b>TARIFS CLIENTS EXTERIEURS 2023</b>					
		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Usine de Planguenoual	DIB - Collecteurs i	105	110	150	<b>160 €/t</b>
	DIB - autres produ	136	142	150	<b>160 €/t</b>
TI VALO *	Déchets d'activité	105	125	170	<b>200 €/t</b>
	DAE déclassés	135	147	200	<b>250 €/t</b>
	Flux éco mobilier	105	125	160	
	Clients DI	105	125	160	<b>200 €/t</b>
	Pelouses	18	18	20	<b>22 €/t</b>
	Clients bois	55	56	60	<b>62 €/t</b>
ISDND Lantic	Déchets industrie	130	142	150	<b>160 €/t</b>
	lourds 0-15 de TI	55	67	71	<b>???</b>
Usine de Lantic	rechargement ve refacturation		8	8	<b>9 €/t</b>
	Bio-déchets	103	108	118	<b>128 €/t</b>
	Déchets verts	38	38	38	<b>40 €/t</b>
	souches	38	38	38	<b>40 €/t</b>
	clients ext bois énergie	16	16	10	<b>10 €/t</b>
Des conventions peuvent être également passées selon les qualités et quantités des déchets entrants !					

# DOB 2023 - Tarifs 2023

Envoyé en préfecture le 23/11/2022

Reçu en préfecture le 23/11/2022

Affiché le

ID : 022-200043677-20221116-D662-DE

## Fond de compensation de la péréquation transport Nouveau financement de la péréquation transport selon la délibération du 11 octobre 2021

PU de la péréquation transport moyenné sur les 4 derniers trimestres  
connus

Encombrants	19.50
bois	19.00
plâtre	10.00
carton	31.50
CS	17.50

## Bilan Péréquation transport 2022 hors OMR

	Versement	Fd de comp
T1 2022	217 309.00	214 632.09
T2 2022	254 728.00	227 836.46
T3 2022	239 606.00	226 555.00
total	711 643.00	669 023.55

# Point sur les recettes matières 2020-2022

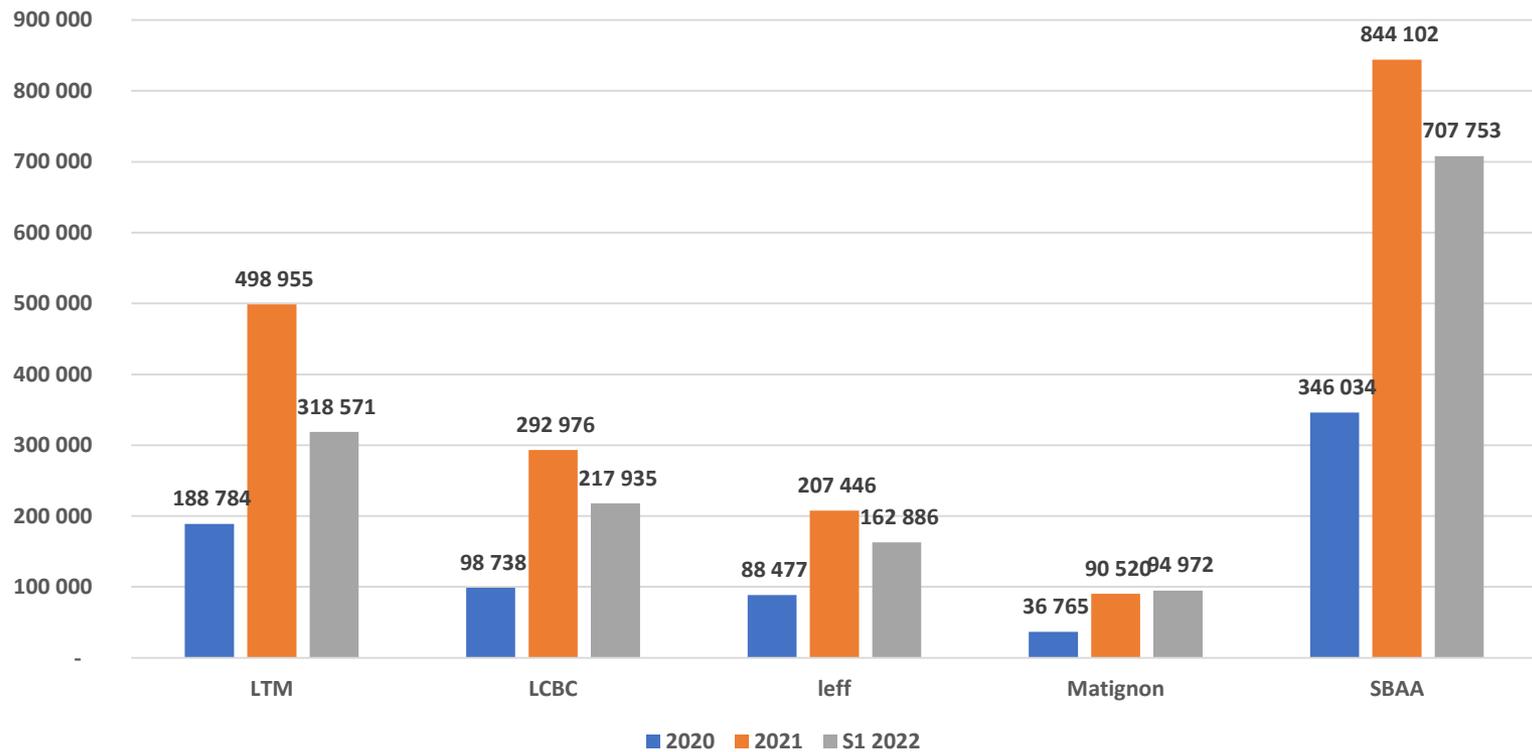
Envoyé en préfecture le 23/11/2022

Reçu en préfecture le 23/11/2022

Affiché le

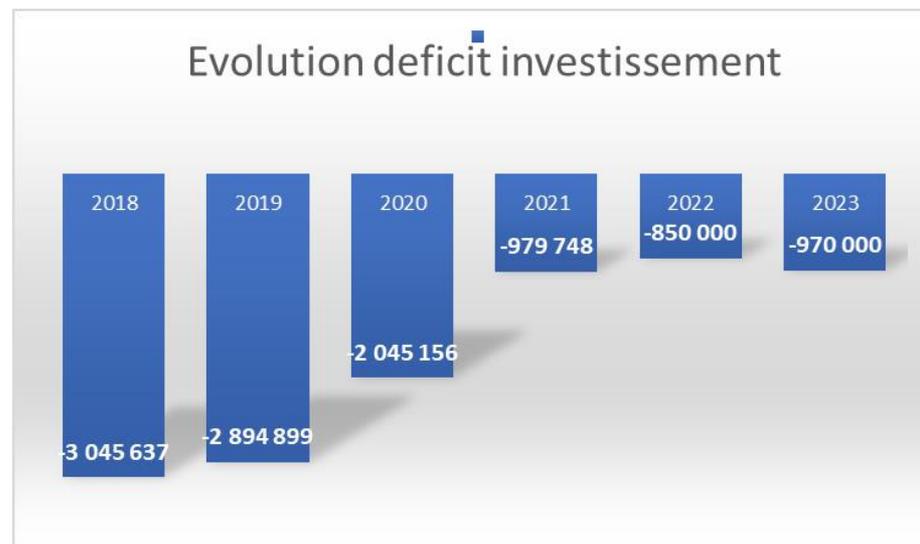
ID : 022-200043677-20221116-D662-DE

## Evolution des RM 2020/2022



## 2022 – Les investissements réalisés

	€ HT
<b>Site de Lantic</b>	
Remise à niveau du site & crible neuf	262 225
Projet de casier 7 à Lantic	5 140
<b>Site de Planguenoual</b>	
Demande de dérogation DREAL	20 240.00
Etude de concertation riverains	5 367.00
Mesures & essais dénox	18 332.00
Etude sur le devenir de l'installation	57 040.00
Aménagement voirie pompier	11 725.75
<b>TI VALO</b>	
Solde défense incendie	90 677.11
<b>Généris</b>	
solde travaux 2019-2020	50 410.00
Rénovation process	1 843 475.00
Presse à balles & aménagement ext	259 363.00
<b>Audit de Kerval</b>	<b>122 800.00</b>
	<b>2 746 794.86</b>



**Un virement de la section de fonctionnement devient impératif !**

Opérations financières	2021	2022	2023
Remb des emprunts en K	2 935 137.34	2 810 713.81	3 243 850.00
Amortis subv	818 372.10	810 003.53	566 599.00
Amortis immobilisations	4 098 435.67	4 106 427.58	3 691 557.00
reprise étalement charge	250 916.00	125 457.74	
	<b>595 842.23</b>	<b>611 167.98</b>	<b>- 118 892.00</b>

<b>charges de fonct en contre partie</b>	<b>3 530 979.57</b>	<b>3 421 881.79</b>	<b>3 124 958.00</b>
--	---------------------	---------------------	---------------------

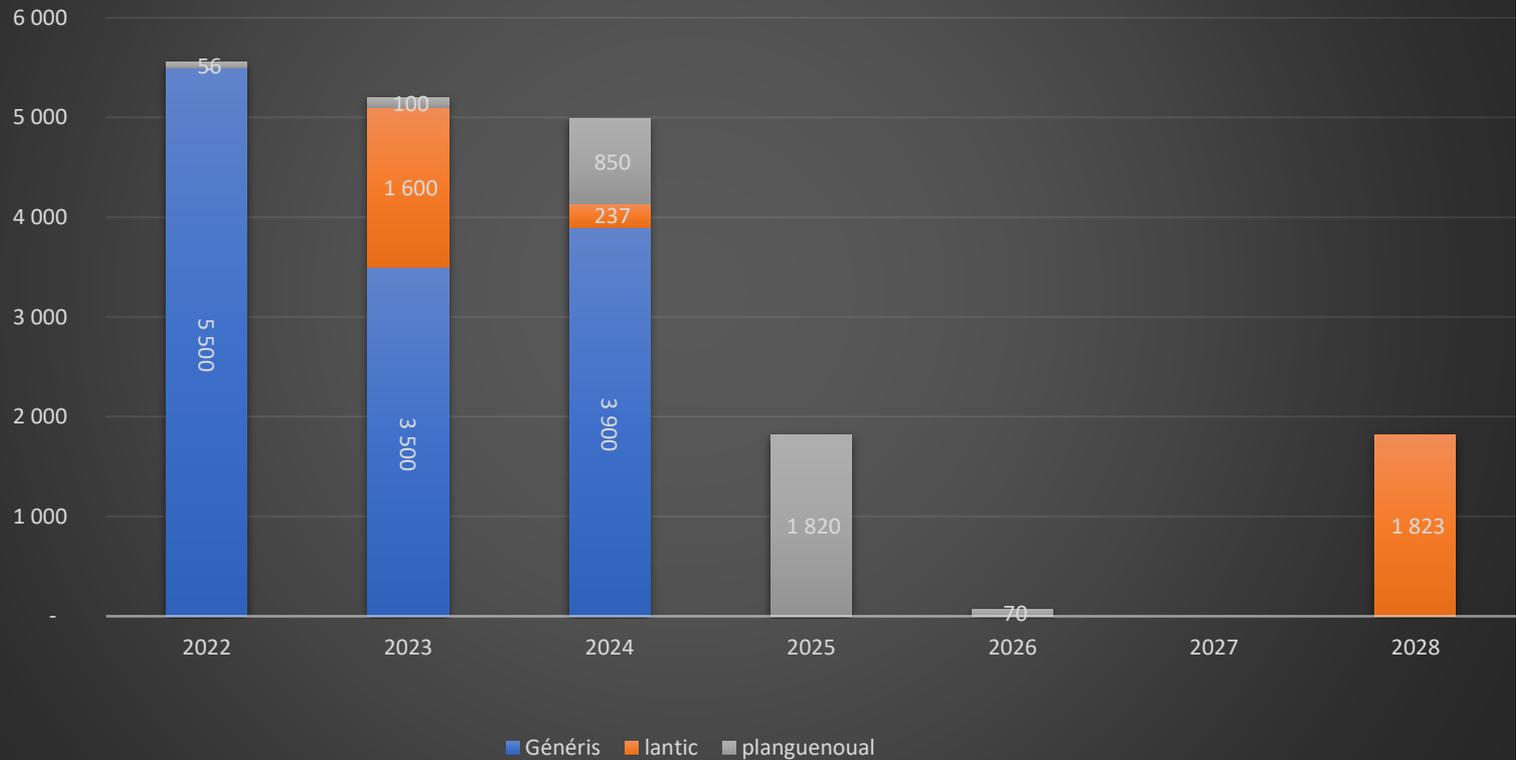
## Les projets 2023 et suivants :

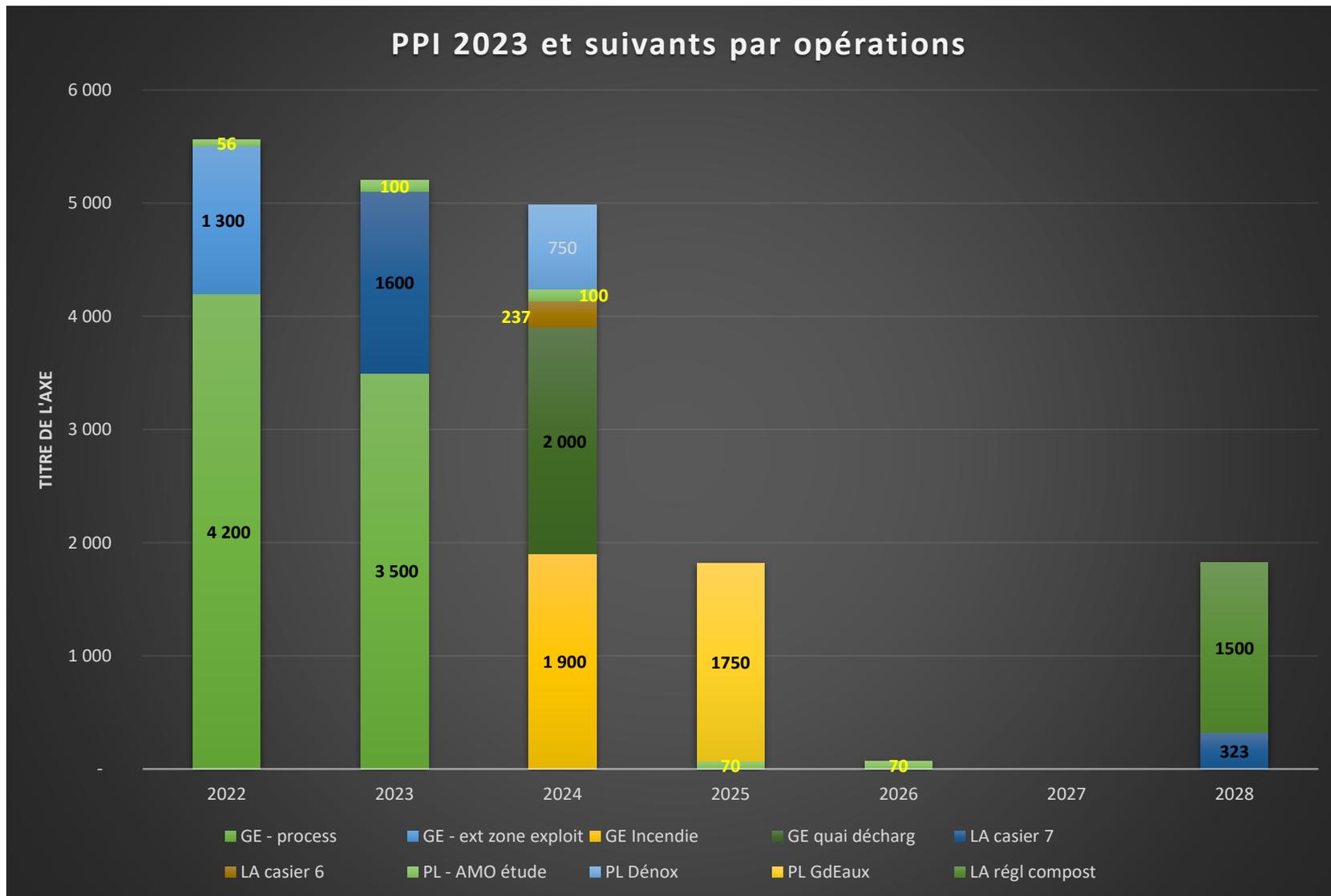
- Générés :
  - ✓ Fin du nouveau process 3.5 M€
  - ✓ Aménagement quai de déchargement et défense incendie 3.9 M€
- Site de Lantic :
  - ✓ 2024 : Couverture du casier 6 en cours d'exploitation (202 328 € HT valeur 2020)
  - ✓ Le projet du casier 7 à Lantic – opération totale 1 989 000 € HT dont la couverture en 2028 (323 K€)
- Site TI VALO
  - ✓ Remise à niveau de l'installation à l'issue du marché actuel (8 M€), portée par le délégataire ou SEM
- Site de Planguenoual :
  - Normes 2024 : Quelles seront les exigences de la DREAL pour maintenir l'UVE de Planguenoual en activité dans l'attente de nouvelle usine ? (dénox = 750 K€)
  - La gestion des eaux globale du site (1 750 K€)
  - Les différentes études et l'assistance à la maîtrise d'ouvrage dans le cadre de la consultation en DSP

**Tant que la section d'investissement reste déficitaire, 1 € investi est 1 € emprunté**

**De nouveaux emprunts seront donc nécessaires pour financer l'ensemble des futures opérations d'investissement.**

## PPI 2023 et suivants par site

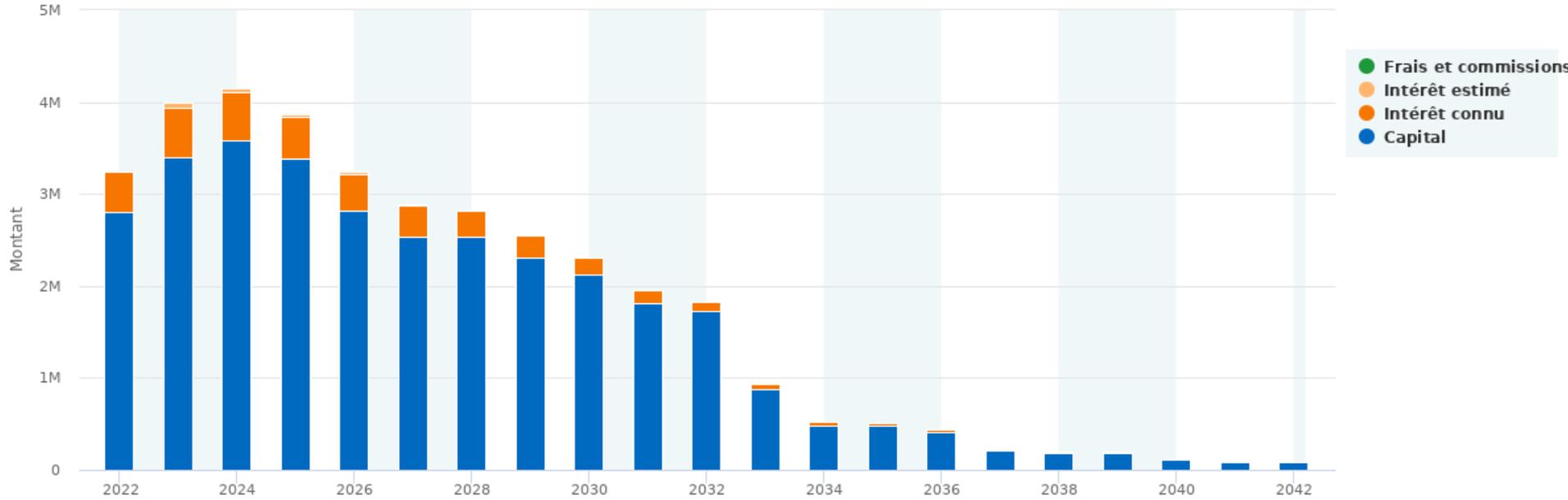




- 3 emprunts en 2022
  - 3 500 000 € sur 10 ans auprès de la Banque postale pour la première tranche de la rénovation du process de Génériss ;
  - 700 000 € sur 10 ans dans le cadre de la mise en balles des cartons
  - 1 300 000 € sur 20 ans dans le cadre du réaménagement de l'espace autour de l'usine
- 1 emprunt en 2023 de 3 500 000 € contracté pour la seconde tranche du process Génériss (mobilisation des fonds au plus tard le 28 avril 2023)
- Le capital restant dû
  - **au 31/12/2022 = 25 866 241.35€ dont les emprunts 2022**
    - ☐ 81 €/hbt en 2022 contre 72 €/hbt en 2021
    - ☐ 0.75 des recettes de fonctionnement 2022 contre 0.76 en 2021 (recettes en augmentation grâce RM + Elect
- Au 31/12/2023, le capital restant dû = 25 967 391.16 € sans autres emprunts considérant l'engagement auprès de la BP de 3 500 000 € et malgré un remboursement de K à hauteur de 3 302 K€

# Endettement

Envoyé en préfecture le 23/11/2022  
Reçu en préfecture le 23/11/2022  
Affiché le [ ]  
ID : 022-200043677-20221116-D662-DE

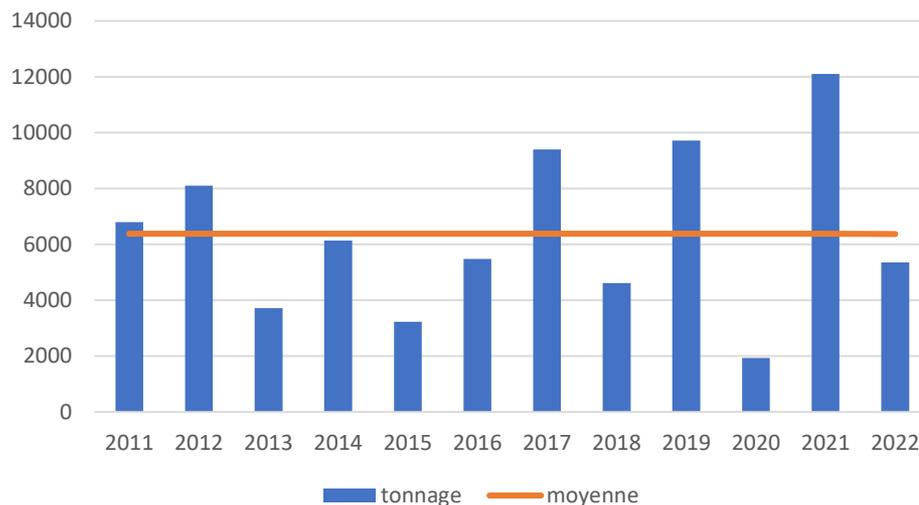


Répartition du capital remboursé par nature de taux



- La dette est sécurisée : 87.4 % taux fixe
- Le taux intérêt moyen en 2022 : 2 %

## Evolution du tonnage AV



L'année 2022 est moyenne en termes d'échouages (5 352 t)

- ✓ Les charges fixes sont réparties en fonction du tonnage lissé des 5 dernières années des apports de chaque EPCI
- ✓ Les charges variables = 17 €/t entrante en 2022

# BUDGET ANNEXE ALGUES VERTES

## Section d'investissement

- **1 seul emprunt**
- **Le capital restant dû au 31/12/2022 : 233 697 €, fin février 2026**
- **Un équilibre financier positif qui permet de dégager un peu d'autofinancement**

## Section de fonctionnement

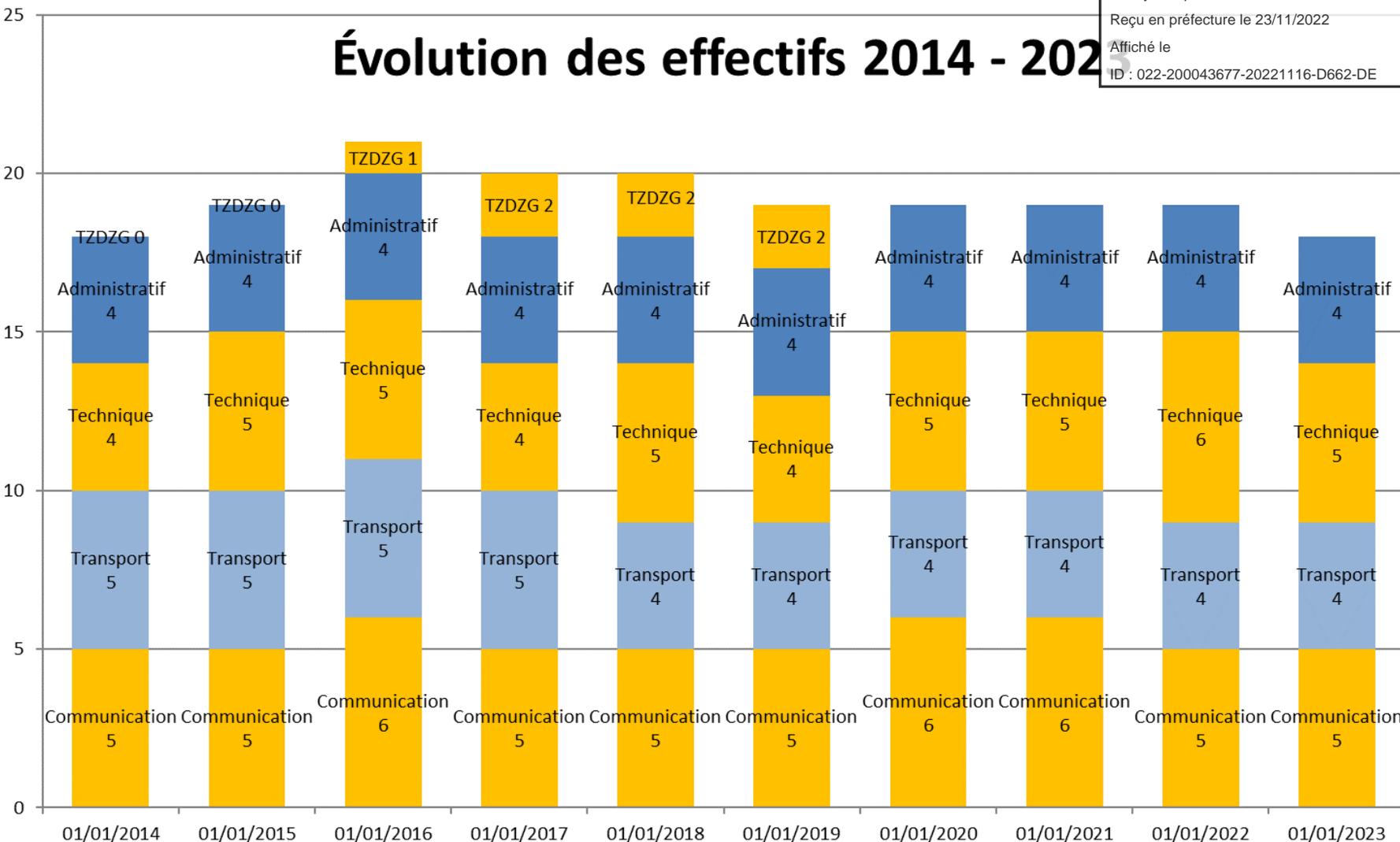
- **Révision du marché : + 8%**
- **2022 : Des charges supplémentaires dans le transport et le traitement des lixiviats vers la STEP de St-Brieuc pour 9 600 € HT ;**
- **Une refacturation de frais de gestion du budget principal KERVAL**
  - **Participation sur les frais de personnel**
  - **Participation sur les amortissements des nouveaux investissements à Lantic (chargeuse et crible)**
  - **Participation sur la taxe foncière**

# PROPOSITION TARIFAIRE 2022

Tarifs des algues vertes						
Collectivités avec convention	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Part fixe annuelle	178 000 HT répartis selon le tonnage moyenné des 5 dernières					
Part variable/t	15 € HT	15 € HT	17 € HT	17€/t	17 € HT	19 €/t
Collectivités sans convention	45 € HT		47 € HT			49 € HT

Répartition de la part fixe 2023							
Tonnages	2018	2019	2020	2021	2022	Moyenne	Participation 2022
Binic- étales	57.90	47.50	185.26	798.78	160.04	249.90	7 043.50
St-Quay	-	-	-	-	-	-	-
Plouha	-	-	-	-	-	-	-
Sivom bréhec	-	-	-	-	-	-	-
sbaa	4 206.38	7 690.38	1 336.92	8 453.88	4 620.44	5 261.60	148 300.90
LTM	467.48	1 984.70	383.14	698.52	119.52	730.67	20 594.30
Dinan Agglo	-	-	29.60	-	336.08	73.14	2 061.40
	<b>4 731.76</b>	<b>9 722.58</b>	<b>1 934.92</b>	<b>9 951.18</b>	<b>5 236.08</b>	<b>6 315.30</b>	<b>178 000.00</b>

# Évolution des effectifs 2014 - 2023



	janv-14	janv-15	janv-16	janv-17	janv-18	janv-19	janv-20	janv-21	janv-22	janv-23
Agents titulaires	15	16	16	15	15	15	16	16	16	15
Agents non titulaires	3	3	5	5	5	4	3	3	3	3
<b>Effectifs</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>21</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>18</b>
Equivalent Temps Plein	14.30	14.76	16.86	16.76	15.56	16.10	15.10	15.10	14.45	13.45

# Évolution des dépenses de personnel

## DÉPENSES DE PERSONNEL

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Prévisions	765 100	881 800	980 000	1 043 100	1 000 100	957 600	952 200	922 000	925 000	963 000
Réalisations	760 850	881 783	981 440	985 019	924 255	918 043	882 672	906 513	900 000	

### 2023

Mouvements du personnel + 37 000

Allocation Retour à l'emploi +18 000

Avancements statutaires + 4 000

Assurance statutaire + 4 000

**TOTAL 63 000 €**