



Kerval CENTRE ARMOR
Syndicat de valorisation des déchets

DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2024

COMITE SYNDICAL
03 NOVEMBRE 2023

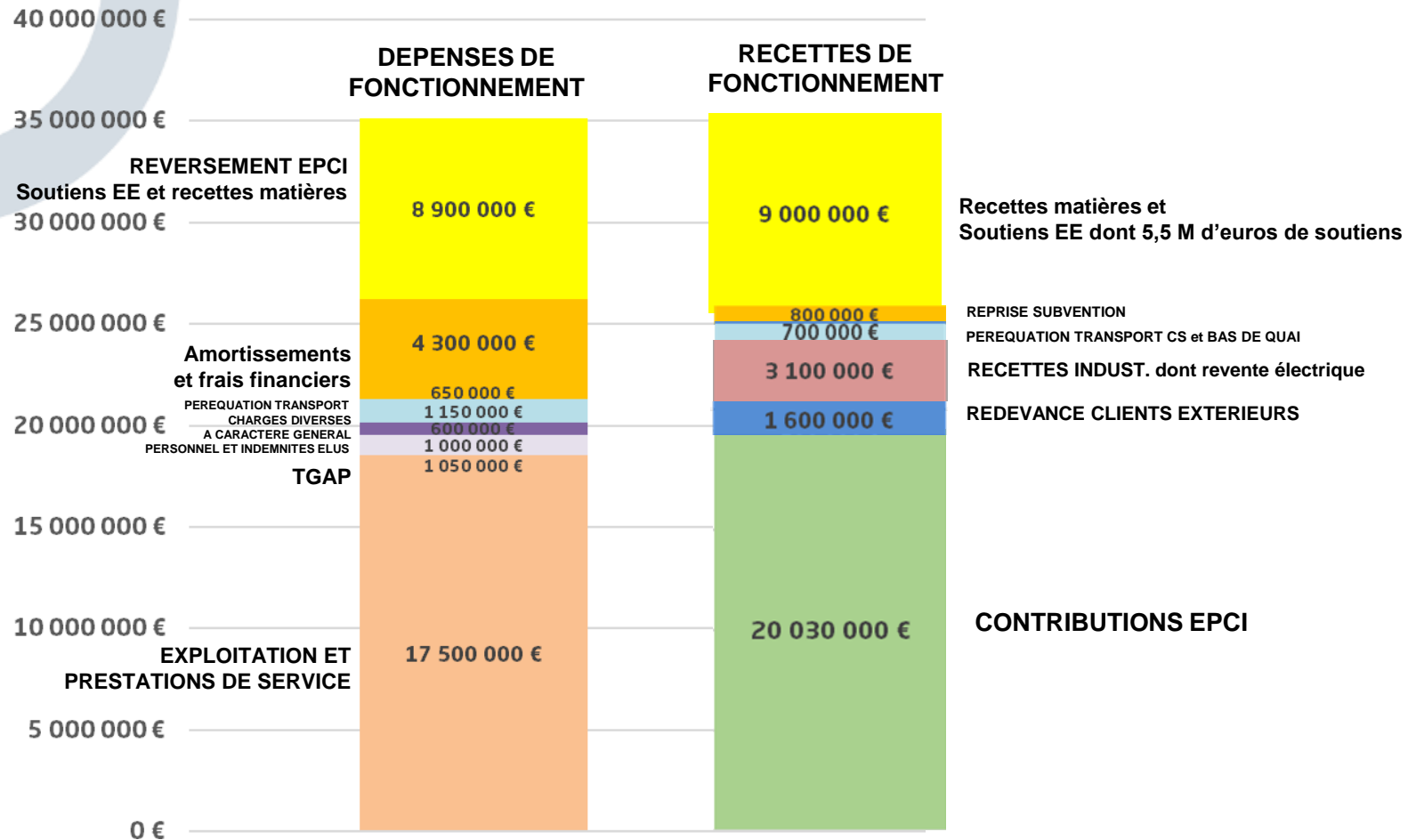


1.

**RAPPEL DU FONCTIONNEMENT
DU BUDGET KERVAL**

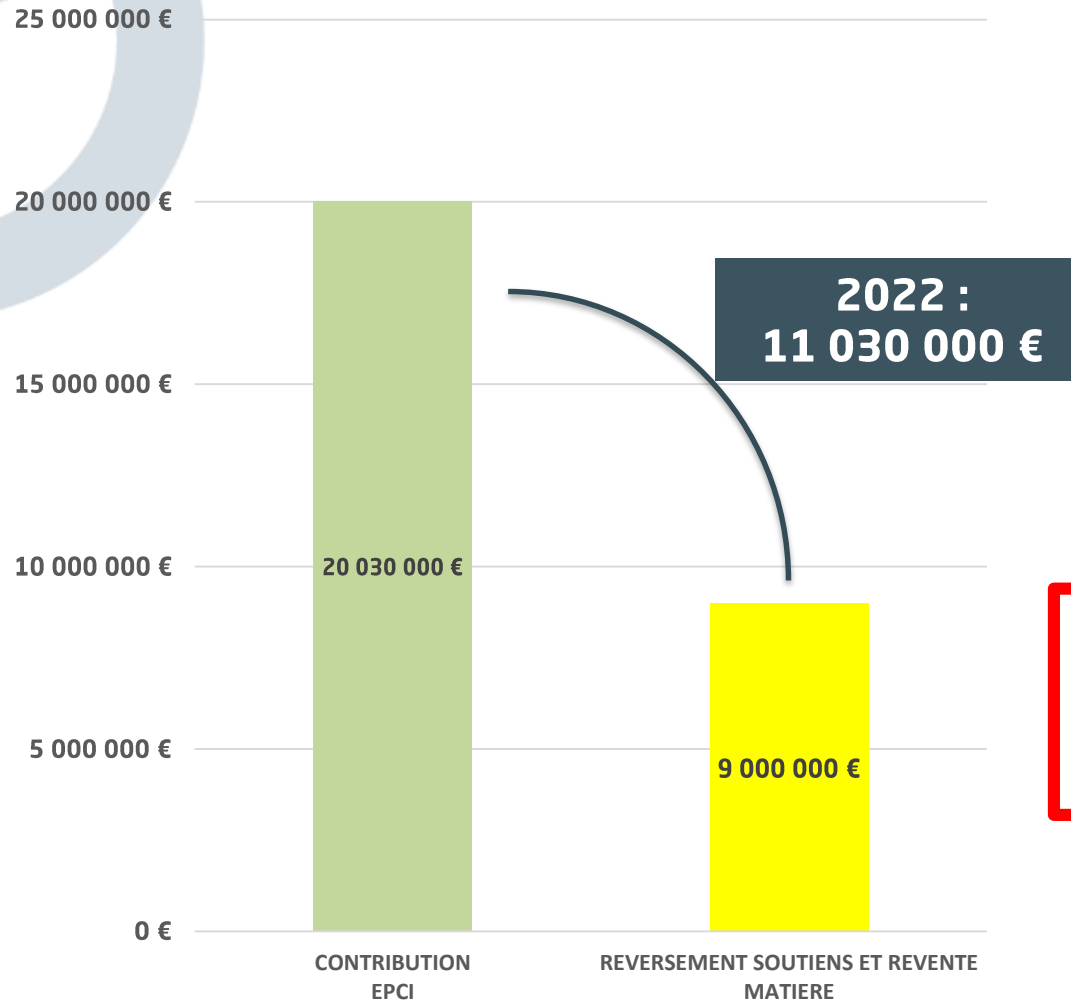
DECOMPOSITION BUDGET DE FONCTIONNEMENT KERVAL 2022

En 2022, le budget « dépenses » de KERVAL s'établissait à 35,15 M€ permettant de couvrir les charges de transport/traitement des déchets ménagers du territoire, les reversements aux collectivités et les charges de structures. Pour couvrir ces dépenses, en RECETTES on a :



CONTRIBUTION NETTE KERVAL AUPRES DES EPCI ADHERENTES

La contribution demandée aux EPCI est facturée en €/t selon le type de flux voire même en €/hab sur certains tarifs (ex : service sensibilisation). Toutefois, elle ne reflète pas l'impact réel du SYNDICAT DE TRAITEMENT dans le budget des collectivités adhérentes.

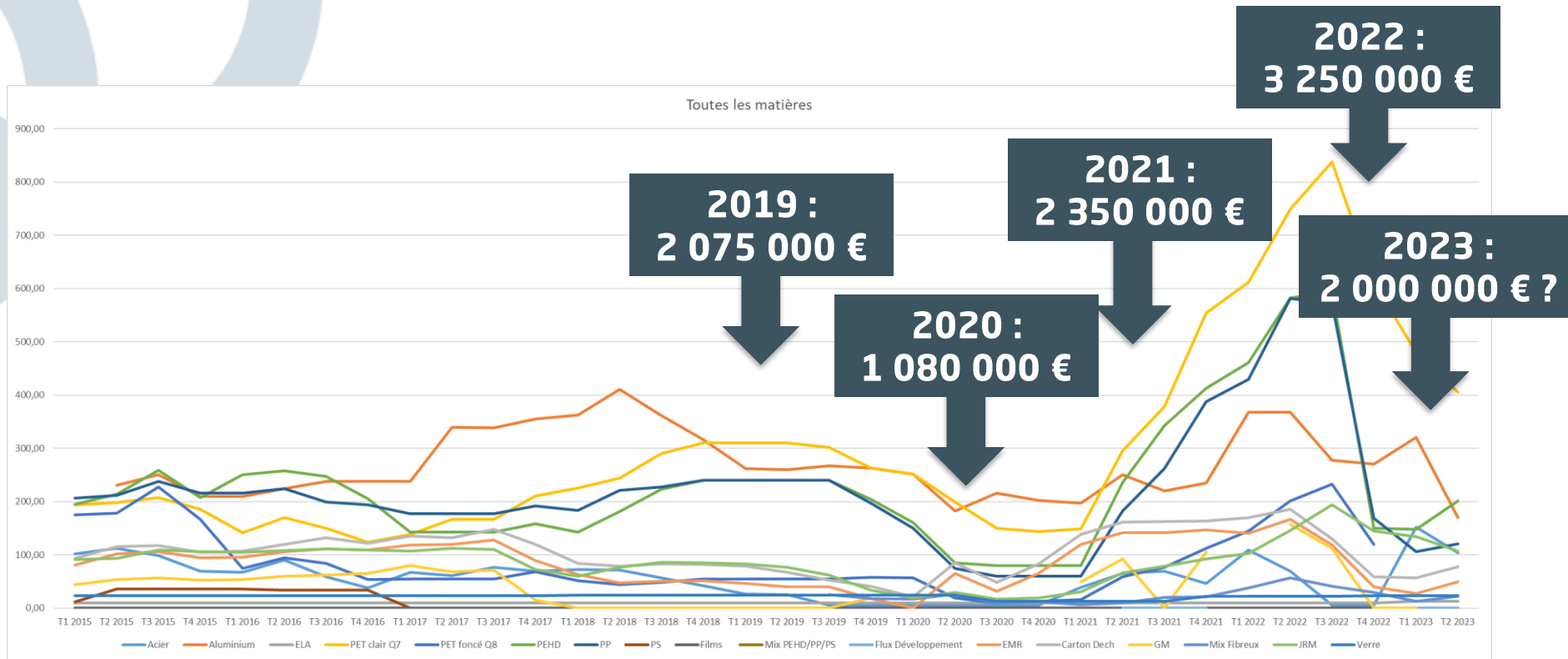


**Une contribution nette
très fluctuante selon les
années - selon le niveau
des reventes matières**

POURQUOI ces différences ?

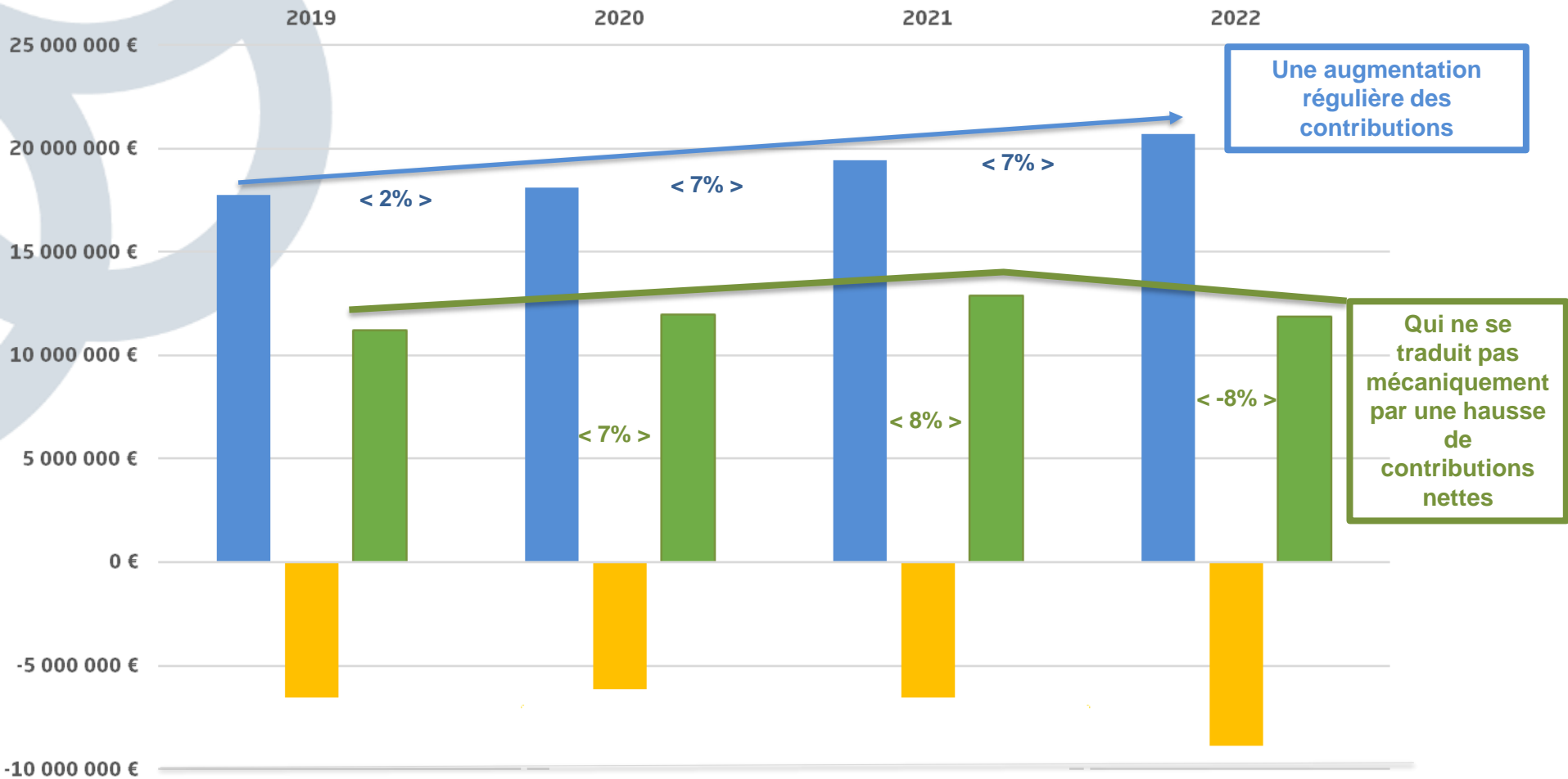
*Des reventes matières basées
sur des cours très volatiles*

Jusqu'en 2020, à l'échelle KERVAL, le niveau de revente matière des matériaux s'établissait annuellement entre 1 500 000 € et 2 000 000 € (verre compris).



QUID FIN 2023 et 2024 ?

EVOLUTION CONTRIBUTION NETTE SUR 4 ANS



Une augmentation régulière des contributions

Qui ne se traduit pas mécaniquement par une hausse de contributions nettes

Qui dépend du niveau annuel de reversement matière et soutiens éco-organismes

CONTRIBUTIONS EPCI

REVERSEMENTS MATIERES ET SOUTIENS

CONTRIBUTION NETTE

2.

LE CONTEXTE 2023-2024



PREPARATION BUDGETAIRE 2024

Un contexte budgétaire toujours aussi contraint

Les points-clés au niveau traitement

- GENERIS : entrée en **amortissement de la modernisation GENERIS** et reprise des subventions affectées à l'opération (1,85 M d'€) :

- **11 millions d'euros** :

- 9 millions PROCESS
- 2 millions BATIMENT et PLATEFORME DE STOCKAGE

**200 000 € en plus
en amortissement**

- UVE PLANGUENOUAL : **une prolongation de contrat d'1 an (+ option 6 mois)** avec SUEZ, avec réactualisation de l'ensemble des coûts d'exploitation

+ 500 000 € sur 1 an

- Ti Valo : un **renouvellement de contrat du marché TI VALO sans lisibilité sur les tarifs** d'atterrissage,

- **Une trajectoire TGAP** (taxe générale sur les activités polluantes) encore en hausse jusqu'en 2025 :

- 7 €/t sur les flux allant en enfouissement : environ 13 000 t
- 2 €/t sur les flux allant en incinération : environ 44 000 t

**+ 180 000 €
vs 2023**

PREPARATION BUDGETAIRE 2024

*Un contexte budgétaire toujours aussi contraint
Une crise inflationniste et énergétique impactante*

- **DEMANDE Indemnisations des exploitations** sur les surcoûts d'achat d'électricité/assurance en 2023 + réajustement des contrats pour année 2024 et s.

+ 1 250 000 €

- > Principe juridique de l'imprévision//jurisprudence

- > Etalement sur 5 ans de l'ensemble de ces indemnisations

- Globalement, **des indices de révision de prix des contrats impactés par l'inflation :**

- > 4 à 5 % selon les exploitations et les dates de révision

- Des **recettes de revente matières 2024** difficilement lisibles, étant donné le niveau très bas des cours des matériaux recyclés de cette fin d'année 2023 mais des crises internationales qui auront des effets sur le prix du pétrole.

PREPARATION BUDGETAIRE 2024

Avec quelques nouvelles favorables

- **Une revente de la production** électrique (UVE) certes plus basse qu'en 2022 (année exceptionnelle : 2,8 M d'€) et 2021 (1,3 M d'€) mais qui reste le double des 10 dernières années

**+ 500 000 € vs
2010-2020**

- **Des soutiens** de la filière **Emballages et Papier revus à la hausse,**

**7% d'augmentation des
soutiens attendus en 2024**

- **Les bénéfices de la modernisation GENERIS,** centre de tri opérationnel depuis mars-avril 2023, qui s'appliqueront sur une année entière :
 - Réduction des quantités de REFUS PRODUITS à qualité de flux entrant équivalente aux années précédentes
 - Des SOUTIENS EMBALLAGES revus à la hausse de par la production d'un Flux Développement rigide et un flux développement souple

3.

**PERSPECTIVES 2024
COUT DE TRAITEMENT**

PAR SITE/FLUX/ACTIVITE

Quels niveaux de tonnages 2024 appliqués dans nos calculs ?

Les calculs se sont basés sur une révision à la baisse des tonnages consolidés de 2022, en cohérence avec les tendances observées en 2023 et les perspectives d'évolution des filières.

FLUX IMPACTES	TONNAGES 2022	% de réduction appliqué vs 2022	TONNAGES 2024	COMMENTAIRES
OMr	55 498	3%	53 832	Baisse tendancielle de l'ordre de 1,5%/an + réglementation biodéchets en 2024
Collecte sélective hors verre	21 572	3%	21 572	Erosion de la collecte sélective de 1,5% à 2%/an (baisse du gisement papier + poids de l'emballage)
<i>Dont % de refus</i>	22%	20%	4 314	Le coût du refus continue à augmenter (il convient que les EPCI mettent des actions de réduction en place)
Encombrants	13 625	2%	13 353	Baisse tendancielle + mise en place de la REP bâtiment
Bois	8 524	3%	8 268	
Gravats	39 381	5%	37 412	Mise en place de la REP Bâtiment qui devrait réduire les apports de gravats issus des PROS



Ordures Ménagères Résiduelles

UVE Planguenoual

LES ELEMENTS CLES 2024



- Révision des prix annuels
- Avenant prolongation d'un AN du contrat d'exploitation
- Protocole transactionnel ELECTRICITE
- Travaux BREFS qui impactent les charges d'exploitation
- TGAP à la hausse (+ 2 €)

COUTS DETAILLES		
	COUTS	RECETTES
Tonnages réceptionnés	41 232	
AMORTISSEMENT	184 946,84 €	
CHARGES FIXES EXPLOITATION + GER FIXE	1 887 015,00 €	
CHARGES VARIABLE EXPLOITATION + GER VARIABLE	1 744 425,80 €	
COUT DES TRANSFERTS (Ti Valo - Loudéac)	426 389,82 €	
TRAITEMENT MACHEFERS ET VALOIRISATION REFIOM	418 046,50 €	
COUT DE LA TGAP et autres taxes	1 043 221,00 €	
PROTOCOLE TRANSACTIONNEL ELECTRICITE	41 500,00 €	
VALORISATION MATIERE		23 300 €
VALORISATION REVENTE ELECTRIQUE		1 020 000 €
RECETTES CLIENTS EXTERIEURS		352 760 €
TOTAL	5 745 544,96 €	1 396 060,00 €
<i>SOIT COUT DE REVIENT ANNUEL</i>	4 349 485 €	
COUT DE REVIENT EN €/t entrante	105 €	

Ordures Ménagères Résiduelles

UVO Lantic

LES ELEMENTS CLES 2024



- Révision des prix annuels
- Protocole transactionnel ELECTRICITE
- TGAP à la hausse (refus enfouis ISNDN Lantic)

COUTS DETAILLES

	COUTS	RECETTES
Tonnages réceptionnés	12 000	
AMORTISSEMENT	421 849,50 €	
CHARGES FIXES EXPLOITATION + GER FIXE	985 156,00 €	
CHARGES VARIABLE EXPLOITATION + GER VARIABLE	183 894,10 €	
CHARGES REFUS TMB hors refus lourds	1 035 000,00 €	
COUT DES TRANSFERTS (Ti Valo - Loudéac)	71 091,00 €	
GESTION DES JUS	92 500,00 €	
COUT DE LA TGAP et autres taxes	330 100,00 €	
VALORISATION REVENTE ELECTRIQUE		160 000 €
RECETTES CLIENTS EXTERIEURS		481 014 €
TOTAL	3 119 590,60 €	641 014,00 €
<i>SOIT COUT DE REVIENT ANNUEL</i>	<i>2 478 577 €</i>	
COUT DE REVIENT EN €/t entrante	207 €	

Ordures Ménagères Résiduelles

Prix de revient Omr

SITE DE TRAITEMENT	TONNAGES Omr	TARIFS	TOTAL
Coût Omr LANTIC	12 000	207 €	2 478 577 €
Coût Omr PLANGUENOUAL	41 232	105 €	4 349 485 €
Coût OMR vers Extérieurs avec transport	600	130 €	78 000 €
Coût Omr quai de transfert LOUDEAC	6 713	18 €	120 834 €
TOTAL	53 832	131 €	7 026 896 €

A noter que ce prix de revient OMr inclut la prise en charge du transport des transports – Gros Porteur – du quai de transfert de Loudéac jusqu'à l'UVE de Planguenoual.



Collecte sélective

Prix de revient **GENERIS**

LES ELEMENTS CLES 2024



- **Amortissement travaux 2022-2023**
- **Révision des prix annuels au 1^{er} janvier 2024 (indices sept 2023)**
- **Coût du refus avec hausse TGAP**
- **Production de refus revue à la baisse - suite travaux**

	COUTS	RECETTES
TONNAGES ENTRANTS GENERIS HORS CARTONS	21 572	21 572
CHARGES D'AMORTISSEMENT	1 788 900,30 €	
CHARGES FIXES EXPLOITATION + GER FIXE	1 799 144,55 €	
CHARGES VARIABLE EXPLOITATION + GER VARIABLE	2 846 952,43 €	
CHARGES TRANSPORT ET TRAITEMENT REFUS KERAL	1 051 180,00 €	
CHARGES TRANSPORT ET TRAITEMENT REFUS CLIENTS/SMPRB	594 000,00 €	
TAXE FONCIERE	54 000,00 €	
RECETTES CARTON GENERIS		208 020,00 €
CLIENTS EXTERIEURS ET SMPRB REDEVANCE TRAITEMENT		1 492 500,00 €
CLIENTS EXTERIEURS ET SMPRB REDEVANCE REFUS		462 000,00 €
RECETTES MAT + EOC ORGANISME FLUX KERAL		185 000,00 €
TOTAL	8 134 177 €	2 347 520 €
COUT AVEC CARTON	5 786 657 €	
PRIX DE REVIENT A LA TONNE ENTRANTE HORS REFUS	210 €	
PRIX DE REVIENT A LA TONNE ENTRANTE DE REFUS	49 €	
PRIX DE REVIENT A LA TONNE SORTANTE DE REFUS	221 €	



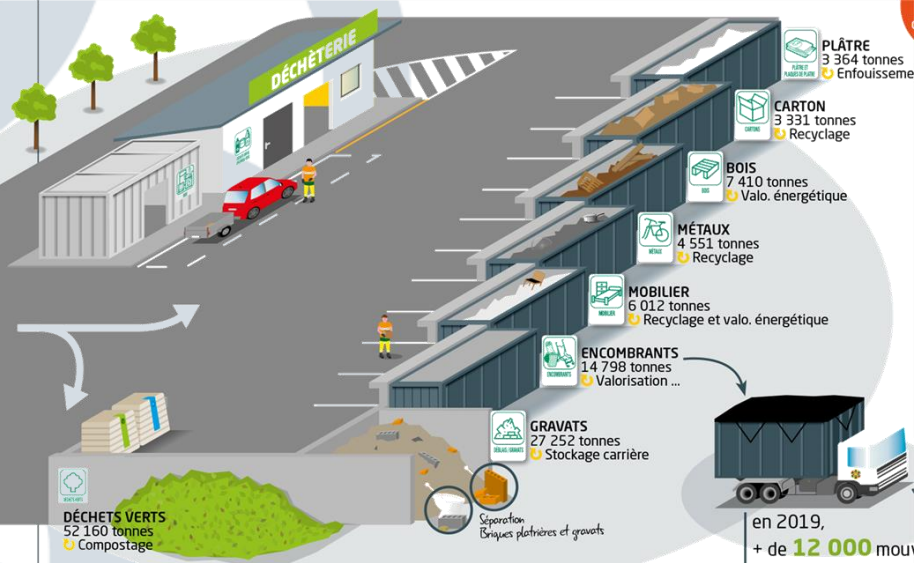
LES ELEMENTS CLES 2024



- 6 mois d'exploitation en 2024 // DSP à partir de juin 2024
- Révision des prix annuels qui ont démarré au 22/06/2023
- TGAP sur la fraction refus
- Négociation GUYOT : Electricité, Assurance, Révision tarifs de détournement étalé sur 5 ans
- Provisions droit d'usage : si recours TA rejeté

	COUTS	RECETTES
TONNAGES ENCOMBRANTS TI VALO KERAL	13 382	13 382
AMORTISSEMENT	1 557 869 €	
CHARGES FIXES EXPLOITATION + GER FIXE	2 339 951 €	
CHARGES VARIABLE EXPLOITATION + GER VARIABLE - LIGNE DES SECS	577 178 €	
CHARGES VARIABLE EXPLOITATION + GER VARIABLE - LIGNE HUMIDE	486 000 €	
BILAN VALO (CSR/BOIS/METAUX/INERTES/ISDND)	2 171 874 €	
TAXE FONCIERE	33 000 €	
PROVISIONS POUR CREANCES DOUTEUSES	100 000 €	
INDEMNISATION GUYOT 2023	204 000,00 €	
SOUTIENS ECO-MOBILIER		143 020 €
RECETTES CLIENTS		1 338 680 €
RECETTES REFUS CS et REFUS TMB		2 277 230 €
TOTAL	7 469 872 €	3 758 930 €
CHARGES A FINANCER	3 710 942 €	
PRIX DE REVIENT KERAL	277 €	

En bloquant les prix de revient REFUS TMB et REFUS CS à un coût de revient de 230 €/t, le différentiel des charges à financer se reporte sur l'encombrant d'où un prix de revient technique de 277 €/t



Bas de quai de déchèterie

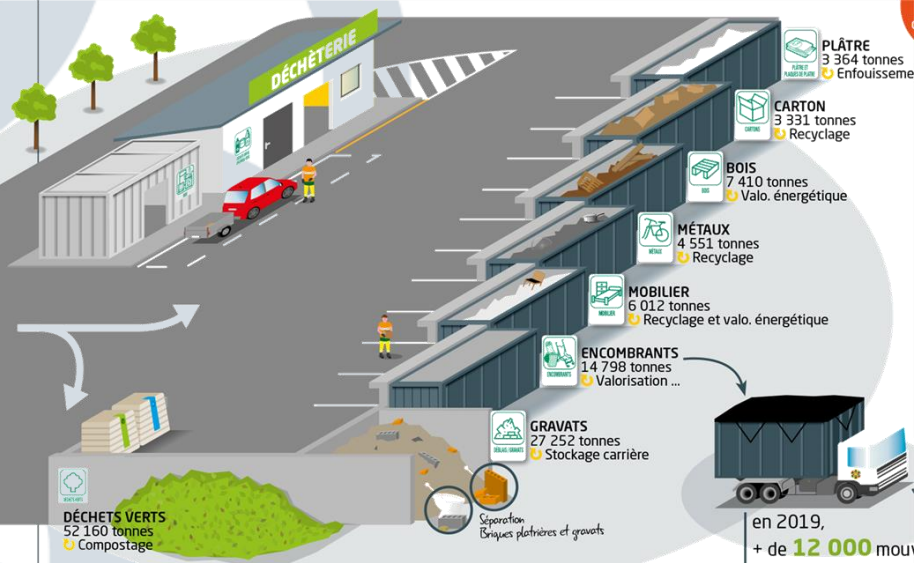
Prix de revient des flux

LES ELEMENTS CLES 2024

- Pas de renouvellement de marchés sur les flux de Bas de quai de déchèterie
- A l'exception du tarif d'encombrants // Ti Valo, pas de modification significative des tarifs
- Seul impact des clauses annuels de révisions de prix

	COUTS
POSTES	48 215
AMORTISSEMENT	117 130 €
CHARGES VARIABLE + GER - Ti Valo	527 604 €
CHARGES VARIABLE + GER - UVO Lantic	243 827 €
CHARGES VARIABLE + GER - SEDE	488 378 €
TOTAL	1 376 939 €
PRIX DE REVIENT Kerval	29 €

BOIS B			
TONNAGES	Part amortissement / exploitation + GER en €	Part fixe / Prix VALO en €	Coût de traitement par flux (en € HT/an)
8268	34 619,00 €	137 644,00 €	172 263,00 €
	4,00 €	25,50 €	243 906,00 €
		TOTAL	416 169,00 €
		PRIX DE REVIENT en €/t	50 €



Bas de quai de déchèterie

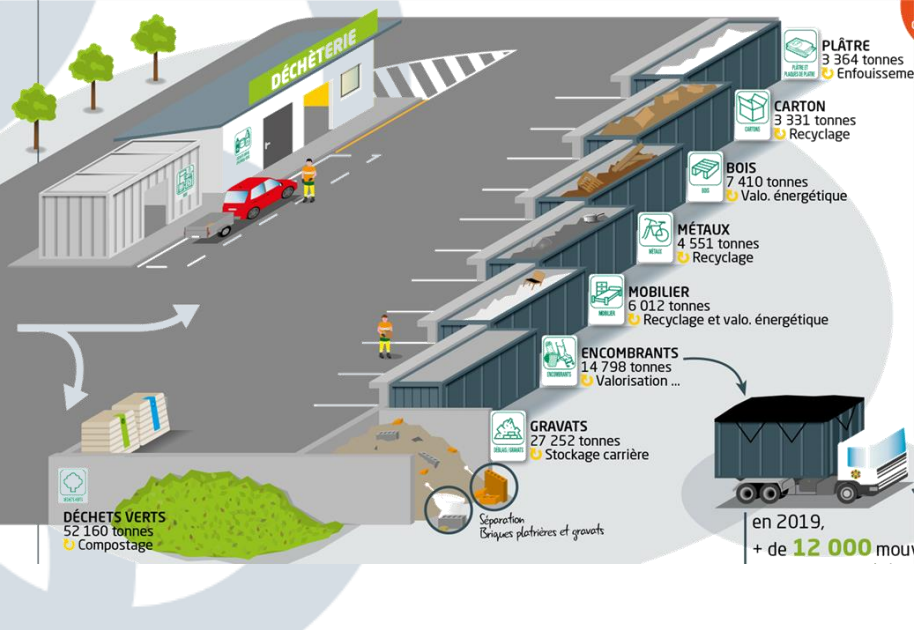
Prix de revient des flux

LES ELEMENTS CLES 2024

- Pas de renouvellement de marchés sur les flux de Bas de quai de déchèterie
- A l'exception du tarif d'encombrants // Ti Valo, pas de modification significative des tarifs
- Seul impact des clauses annuels de révisions de prix

TRAITEMENT GRAVATS				
Site	Flux	Extrapolation tonnages 2025	Prix exploitation en € HT / t	Coût de traitement par flux (en € HT/an)
Carrière BEUREL	GRAVATS/INERTES	10955,4	4,00 €	46 128 €
Carrière RAULT		2440,55	4,20 €	10 790 €
Carrière de Fréhel		2590,65	6,55 €	17 862 €
Carrière de Tressignaux		7244,7	7,10 €	54 145 €
Carrières NICOL		1381,3	6,00 €	8 724 €
Carrières BIDAULT		476,9	6,00 €	3 012 €
Carrières SRTP		94,05	6,00 €	594 €
Carrières LESSARD - Fontaine Ménard Yffiniac		5687,65	6,00 €	35 922 €
Carrières LESSARD - Sévignac - Guittermel		993,7	6,00 €	6 276 €
Carrières LESSARD - Plémet - Saint Lubin		5393,15	6,00 €	34 062 €
Carrières LA LANDEC		153,9	6,00 €	972 €
TOTAL			37 412	TOTAL
COUT DE REVIENT				6 €

TRAITEMENT PLATRE ET ASSIMILES				
Site	Flux	Extrapolation tonnages 2024	Prix exploitation en € HT / t	Coût de traitement par flux (en € HT/an)
BEUREL	Briques Plâtrières	5650	98,00 €	553 700 €
	Platre Non Valo	1461	115,00 €	168 015 €
	TOTAL hors déclassement	7111	TOTAL	721 715 €
COUT DE REVIENT				101 €



Bas de quai de déchèterie

Volet Transport

LES ELEMENTS CLES 2024

- Au niveau Régie de transport, départ en retraite du coordinateur annoncé en juillet 2024
- Marché en cours côté prestation
- Seul impact des clauses annuels de révisions de prix

POSTES	ROTATION VEOLIA
AMORTISSEMENT REGIE	46 525,00 €
FONCTIONNEMENT CHAUFFEUR REGIE	318 500,00 €
PRESTA VEOLIA	795 852,62 €
RESULTATS	1 160 877,62 €

POSTES	NOMBRE/AN
Rotation Régie	3538
Rotation VEOLIA	6332
COÛT DE REVIENT	118 €

à la rotation



Le volet communication /sensibilisation

Budget 2024

LES ELEMENTS CLES 2024



- Recrutement d'un CDD sur un contrat de 10 mois à temps partiel pour remplacer la coordinatrice du service
- Ajout d'une ligne de dépense relative au lancement d'un Appel à Manifestation d'Intérêt - « Prévention des déchets » - projet issu de la concertation Planguenoual
- Lancement étude « maison de l'Énergie » à Planguenoual ?

BUDGET SENSIBILISATION

POSTES

COUTS

PERSONNEL (4 agents)

Charges salariales et frais divers	180 000,00 €
------------------------------------	--------------

AMORTISSEMENTS

Maison de la Terre	21 014,00 €
--------------------	-------------

Salle pédagogique GENERIS	5 603,00 €
---------------------------	------------

PARTENARIATS

Fédération des Chasseurs	21 000,00 €
--------------------------	-------------

Vert le Jardin	4 000,00 €
----------------	------------

ALEC	3 000,00 €
------	------------

FONCTIONNEMENT MLT

Taxe foncière	500,00 €
---------------	----------

Abonnements électricité, eau, téléphone, etc	4 000,00 €
--	------------

Maintenance	500 €
-------------	-------

Assurance	400 €
-----------	-------

PRESTATION TRANSPORT

Prestation transport - GENERIS + MLT	15 000,00 €
--------------------------------------	-------------

EVENTEMENTIEL

Evenementiels exceptionnels PO ou autres	10 000,00 €
--	-------------

AMI MLT + Kerval

AMI Kerval	50 000,00 €
------------	-------------

AMI MLT	8 000,00 €
---------	------------

SUPPORTS COMMUNICATION	3 000,00 €
------------------------	------------

Acquisition petit matériel de sensibilisation	2 000,00 €
---	------------

RESULTATS

328 017,00 €



Kerval CENTRE ARMOR
Syndicat de valorisation des déchets

Les charges de structures

Reste à charge KERVAl après prise en compte des postes précédents

DE QUOI SONT-ELLES COMPOSEES ?

- Personnel Kerval non affecté à un outil/une activité et frais afférents
- Indemnisation Elus
- Frais de siège : bureau, véhicules, consommables, informatiques, nettoyage
- Charges administratives : assurances, frais avocat, publicité, adhésion AMORCE/CNR/FNCC/Air Breizh, abonnement magazines, etc...
- Charges techniques non affectés : RUCA, caractérisation Omr, frais d'études divers,
- Charges financières : frais bancaire ligne de trésorerie, amortissement et intérêt d'emprunt non affecté

Environ 1 270 000 €
Soit 4,00 €/hab



SECTION DE FONCTIONNEMENT			
DEPENSES	BP 2023	BP 2024	
011 charges à caractère général	3 272 000,00	407 000,00	
60 Achats	141 000,00	95 000,00	
604 Achat d'études	30 000,00	50 000,00	CABINET FINANCES
6061 Fournitures non stockables	15 000,00	16 000,00	Electricité - charges MLT en moins
6063 Fournitures d'entretien & petits équipements	11 000,00	8 000,00	Charges MLT en moins
6064 Fournitures administratives	4 000,00	4 000,00	
6066 Carburants	70 000,00	5 000,00	Charges régie transport en moins
6068 Autres matières & fournitures	11 000,00	12 000,00	Charges régie transport en moins
61 services extérieurs	393 000,00	238 000,00	
6122 Redevance crédit bail	50 000,00	-	
6132 Location immobilière	62 000,00	63 000,00	Location trimestre 18 750 € + Révision
6135 Locations mobilières	105 000,00	20 000,00	loc camions + copieur/serveur - Charges régie en moins
61528 Ent et réparations sur biens immob	10 000,00		ent Penthièvre actions
61551 Matériel roulant	10 000,00	3 000,00	camion - charges régie en moins
61558 Autres biens mobiliers	25 000,00		benes + remise à niveau naoden - Charges régie en moins
6156 Maintenance	35 000,00	25 000,00	maintenance incendie TI VALD
6161 Multirisques	36 000,00	32 000,00	Assurances & garanties financières
6168 autres			
617 Etudes et recherches	2 000,00	40 000,00	caractérisation Omr
618 Divers	58 000,00	55 000,00	Labocea
62 Autres services extérieurs	1 282 000,00	74 000,00	
6225 Indemnité au comptable			
6226 Honoraires	12 000,00	8 000,00	Frais d'avocat
6227 Frais d'actes et contentieux	1 000,00	6 500,00	
6228 Divers	1 000,00		
6231 Annonces et insertions	1 000,00	5 000,00	
6236 Catalogues et imprimés	5 500,00	6 000,00	
6237 Publication	3 000,00		Publicité marches
6238 Divers	70 000,00	5 000,00	Communication à détailler - moins régie et sensibilisation
6244 Transports administratif	1 100 000,00		Péréquation transport
6248 Divers	30 000,00	-	Mâchefers + transport enfant générés // moins régie et sensibilisation
6251 Voyages et déplacements	1 000,00	2 000,00	
6256 Missions	2 000,00	5 000,00	
6257 Réceptions	5 000,00	2 000,00	inauguration Générés - Moins sensibilisation
6261 Frais d'affranchissement	4 000,00	4 000,00	
6262 Frais de télécommunication	15 000,00	15 000,00	
627 Services bancaires et assimilés	12 000,00		Commission ligne de trésorerie
6281 Concours divers	12 000,00	12 500,00	Amorce-fncc-alec-cerle recyclag-azic
6282 Frais de gardiennage	-		
6283 Frais de nettoyage des locaux	6 500,00	8 000,00	SBN
6288 Autres	1 000,00		nettoyage habit régie
63 Impôts et taxes	1 456 000,00	-	
635111 Cotisation foncières	30 000,00		CFE
63512 Taxes foncières	200 000,00	-	Pris dans prix de revient par site
6353 Impôts directs	1 000,00		
637 Autres impôts	1 225 000,00	-	TGAP - pris dans prix de revient par site
012 Charges de personnel	965 000,00	610 000,00	
6211 Personnel intérimaire			
6215 Personnel affecté par la collectivité de rattachement			
6218 Autre personnel extérieur			
6331 Versement transport	7 200,00		
6332 Cotisation versées au FNAL	1 000,00		
6336 Cotisation CNFPT	11 000,00		
6338 Autres impôts taxes sur rémunérations	2 000,00		
6411 Salaires, appointements	490 000,00		
6412 Congés payés			
6413 Primes et gratifications	130 000,00		
6414 Indemnité et avantages divers	17 000,00		

4.

QUEL NIVEAU DE CONTRIBUTION ?

Niveau de contribution Base tonnages 2024 extrapolé

En compilant l'ensemble de ces éléments, cela nous donne le niveau de dépenses 2024 qu'il convient de financer (hors marges de sécurité) :

FLUX	COUT ANNUEL
OMr	7 026 896 €
CS	5 786 657 €
Carton	
Encombrants	3 710 942 €
Bois B	416 169 €
Déchets Verts	1 376 939 €
Gravats	207 637 €
Plâtre	721 715 €
Transport déchèterie	1 160 878 €
Sensibilisation	328 017 €
Charges de structure	1 267 381 €
RESULTATS	22 003 231,00 €

Soit un besoin de financement, via les tarifs, d'environ 22 000 000 €

Pour quelle augmentation globale ?

Pour savoir le niveau d'augmentation tarifaire que cela engendrerait par rapport à cette année, il convient de comparer ces 22 000 000 € à la simulation des contributions 2023 (avec perspectives tonnages 2023).

PROJECTIONS 2023				
FLUX	POSTE	Tonnages/ rotations 2023	Tarif en €/t ou en €/hab	TOTAL par flux
OMr	OMr	54 678	122,00 €	6 670 716,00 €
	OMr péréquation	54 678	11,00 €	601 458,00 €
CS	Part fixe investissement	320 000	5,00 €	1 600 000,00 €
	Part variable fonctionnement	25 703	66,00 €	1 696 398,00 €
	Part variable exploitation	25 703	voir grille	1 966 859,18 €
	Refus	5 000	167,00 €	835 000,00 €
Bas de quai	Encombrants	13 656	181,00 €	2 471 736,00 €
	Bois B	8 521	57,00 €	485 697,00 €
	Déchets Verts	51 963	37,00 €	1 922 631,00 €
	Gravats	39 381	6,50 €	255 976,50 €
	Briques Platrières	4 957	105,00 €	520 485,00 €
	Plâtre en mélange	768	122,00 €	93 696,00 €
	Déclassement Plâtre	1 386	173,00 €	239 778,00 €
Transport	Régie	3 538	115,00 €	406 870,00 €
	Veolia	6 332	115,00 €	728 180,00 €
			TOTAL	20 495 481 €

**Une contribution brute 2023 estimée à environ 20 500 000 € à comparer au besoin de financement 2024 de l'ordre de 22 000 000 €
Soit un pourcentage d'augmentation d'un peu plus de 7%**

5.

LES REVERSEMENTS AUX EPCI RECETTES MATIERES ET SOUTIEN ECO- ORGANISMES 2024

QUEL NIVEAU DE REVERSEMENT ECO-ORGANISMES EMBALLAGES ET PAPIER EN 2024 ?

Rappel niveau de soutiens versés ces dernières années

MONTANT SOUTIENS ECO-ORGANISMES PAPIER ET EMBALLAGES					
Type de soutiens	2019	2020	2021	2022	2023
LIQUIDATIF EMBALLAGES	4 920 872 €	4 930 293 €	4 897 861 €	4 836 822 €	4 685 000 €
LIQUIDATIF PAPIER	455 832 €	504 538 €	463 867 €	446 724 €	417 996 €
TOTAL	5 376 704 €	5 434 831 €	5 361 728 €	5 283 546 €	5 102 996 €

Des soutiens assez stables d'année en année, à l'exception de 2023 (soutiens 2022) avec l'arrêt du centre de tri pour travaux en fin d'année.

Les tonnes ayant été triés sur d'autres centres, les stocks produits ont été expédiés en filière sur 2023.

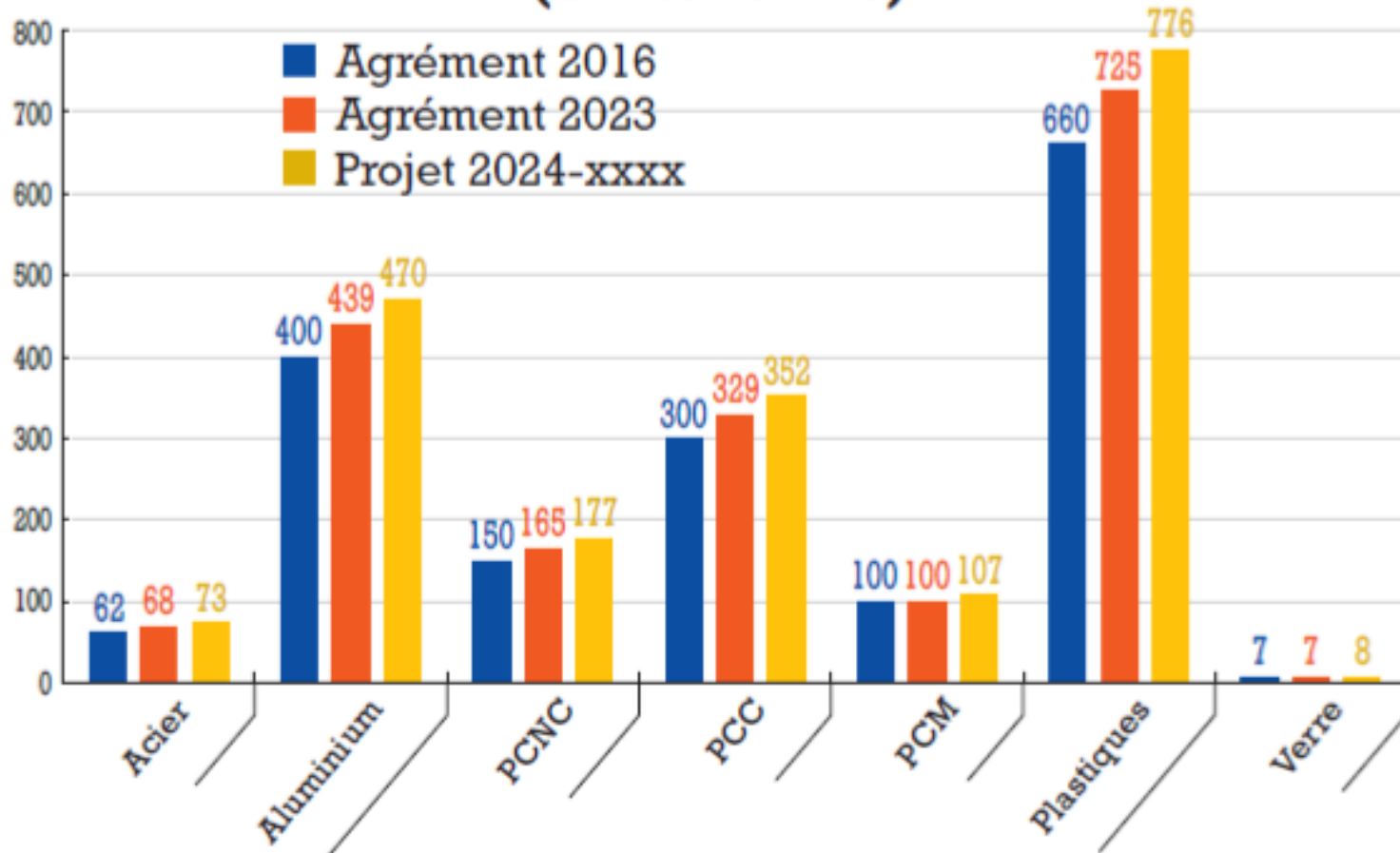
Quelles évolutions attendues pour 2024 ?

- Un soutien Emballages à la tonne recyclée revu à la hausse
- L'impact du passage en flux développement avec le nouveau process qui permet de recycler plus de tonnages plastiques

LA FILIERE EMBALLAGES

DES SOUTIENS À LA HAUSSE DÈS 2024 - (SOUTIENS 2023)

Évolution des soutiens aux tonnes triées (en €/tonne)

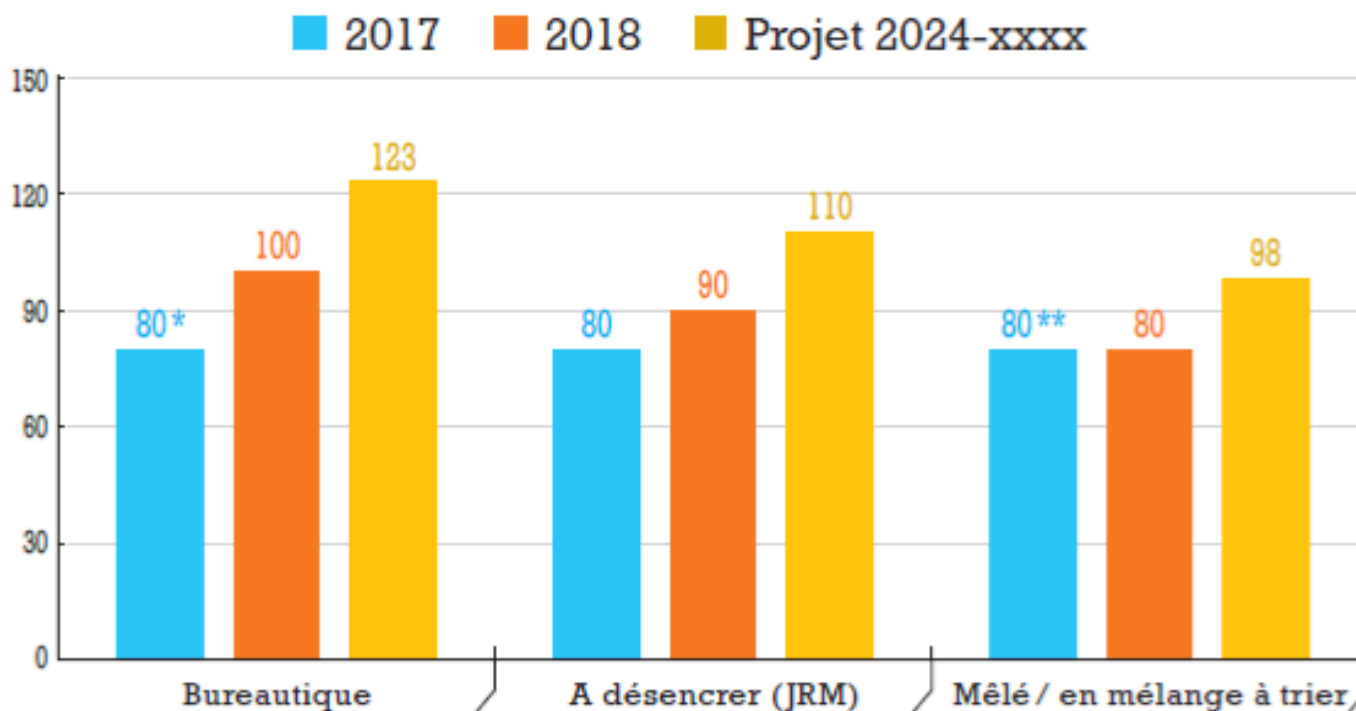


Les soutiens au tri des emballages devraient, selon le projet, augmenter d'environ 7 % par rapport à 2023.

LA FILIERE PAPIER

DES SOUTIENS À LA HAUSSE À PARTIR DE 2025 - (SOUTIENS 2024)

Évolution des soutiens au tri des papiers graphiques (en €/tonne)



Les soutiens au tri des papiers devraient, selon le projet, augmenter d'environ 23 % par rapport à 2018.

IMPACT DES REVISIONS DE SOUTIENS EMB. 2023 - 2024

(HORS IMPACT PERFORMANCES DU NOUVEAU PROCESS)

2022

Matériaux / Type de soutien	Tonnes livrées 2022	Tonnes ou nb soutenus	Soutien unitaire (€/t)	Soutien base (€)
Acier CS	372,000	372,000	62	23 064,00
aluminium	123,000	123,000	400	49 200,00
Aluminium souples	-	-		
PCM	3 857,000	798,048	100	79 804,76
PCNC	6 165,530	4 271,514	150	640 727,04
PCC	387,000	387,000	300	116 100,00
Plastique	2 628,000	2 628,000	660	1 734 480,00
Verre	17 783,000	17 783,000	7	120 535,66
Soutien à la collecte sélective (SCS)	31 315,530	26 368,051		2 763 911,45

Impact de la hausse des soutiens à la tonne recyclée 2023

2023

Matériaux / Type de soutien	Tonnes livrées 2022	Tonnes ou nb soutenus	Soutien unitaire (€/t)	Soutien base (€)
Acier CS	372,000	372,000	68	23 064,00
aluminium	123,000	123,000	439	49 200,00
Aluminium souples	-	-		-
PCM	3 857,000	798,048	100	79 804,76
PCNC	6 165,530	4 809,113	165	721 367,01
PCC	387,000	387,000	329	116 100,00
Plastique	2 628,000	2 628,000	725	1 905 300,00
Verre	17 783,000	17 783,000	7	120 535,66
Soutien à la collecte sélective (SCS)	31 315,530	26 905,651		3 015 371,42

**Entre 2022 et 2023 :
+ 375 000 €**

Soutiens 2023 versés en fin d'année 2024

2024

Matériaux / Type de soutien	Tonnes livrées 2022	Tonnes ou nb soutenus	Soutien unitaire (€/t)	Soutien base (€)
Acier CS	372,000	372,000	73	23 064,00
aluminium	123,000	123,000	470	49 200,00
Aluminium souples	-	-		-
PCM	3 857,000	798,048	107	79 804,76
PCNC	6 165,530	4 809,113	177	721 367,01
PCC	387,000	387,000	352	116 100,00
Plastique	2 628,000	2 628,000	776	2 039 328,00
Verre	17 783,000	17 783,000	8	120 535,66
Soutien à la collecte sélective (SCS)	31 315,530	26 905,651		3 149 399,42

Impact de la hausse des soutiens à la tonne recyclée 2024

**Entre 2023 et 2024 :
+ 200 000 €**

Soutiens 2024 versés en fin d'année 2025

IMPACT REVISIONS DE SOUTIENS + PERFORMANCES DU NOUVEAU PROCESS

- EMB. 2023 - 2024

Depuis le redémarrage du centre en avril 2023, le process ne produit plus de « Refus sur les emballages plastiques sans solution de recyclage » mais 2 « Flux Développement » correspondant à deux qualité de mix plastiques rigides et souples pris en charge par CITEO sur des centres de surtri. **Au T2/2023, 200 tonnes de plastiques supplémentaires ont ainsi été produits par rapport au T2/2022.**

Matériaux / Type de soutien	Tonnes livrées 2022	Tonnes ou nb soutenus	Soutien unitaire (€/t)	Soutien base (€)
Acier CS	372,000	372,000	68	23 064,00
aluminium	123,000	123,000	439	49 200,00
Aluminium souples	-	-	-	-
PCM	3 857,000	798,048	100	79 804,76
PCNC	6 165,530	4 809,113	165	721 367,01
PCC	387,000	387,000	329	116 100,00
Plastique	3 128,000	3 128,000	725	2 267 800,00
Verre	17 783,000	17 783,000	7	120 535,66
Soutien à la collecte sélective (SCS)	31 315,530	26 905,651		3 377 871,42

Impact de la hausse des soutiens à la tonne recyclée 2023 + augmentation des emballages plastiques vers recyclage (3 trimestres)

**Entre 2022 et 2023 :
+ 900 000 €**

Soutiens 2023 versés en fin d'année 2024

Impact de la hausse des soutiens à la tonne recyclée – nv barème 2024 + augmentation des emballages plastiques vers recyclage (4 trimestres)

**Entre 2023 et 2024 :
+ 470 000 €**

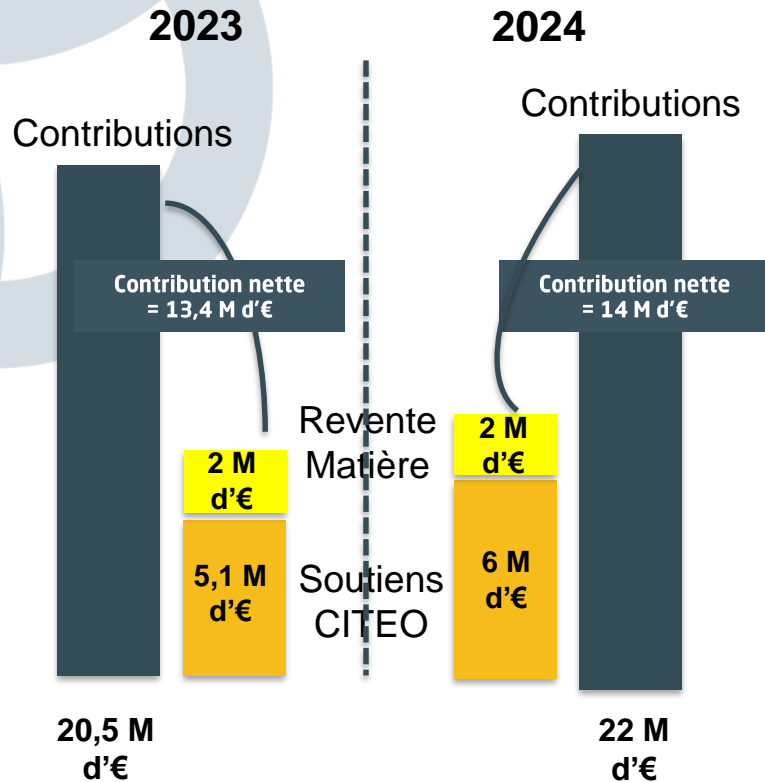
Soutiens 2024 versés en fin d'année 2025

Matériaux / Type de soutien	Tonnes livrées 2022	Tonnes ou nb soutenus	Soutien unitaire (€/t)	Soutien base (€)
Acier CS	372,000	372,000	73	23 064,00
aluminium	123,000	123,000	470	49 200,00
Aluminium souples	-	-	-	-
PCM	3 857,000	798,048	107	79 804,76
PCNC	6 165,530	4 809,113	177	721 367,01
PCC	387,000	387,000	352	116 100,00
Plastique	3 328,000	3 328,000	776	2 582 528,00
Verre	17 783,000	17 783,000	8	120 535,66
Soutien à la collecte sélective (SCS)	31 315,530	26 905,651		3 149 399,42

6.

BILAN - CONTRIBUTION NETTE

BILAN PROGRESSION - NIVEAU DE CONTRIBUTION NET HORS ÉVENTUELLES MARGES KERVAL COMPLÉMENTAIRES



Soit une contribution
nette KERVAL si même
niveau de revente
matière :

2023 = 13,4 M d'euros
2024 = 14,0 M d'euros

Soit une
augmentation finale
NETTE de l'ordre de
4,5% entre 2023 et 2024

sur la base d'une
estimation des
tonnages 2023 et 2024

7.

GRILLE TARIFAIRE 2024

**NIVEAU FINAL DE CONTRIBUTION
ET FORMAT TARIFAIRE**

Modélisation tarifaire*

Présentation grille 2022

FLUX	POSTE	Tarif en €/t ou en €/hab
OMr	OMr	122,00 €
	OMr transfert/péréquation	11,00 €
CS	Part fixe investissement	5,00 €/hab
	Part variable fonctionnement	66,00 €
	Part variable exploitation	voir grille selon flux
	Refus	167,00 €
Bas de quai	Encombrants	181,00 €
	Bois B	57,00 €
	Déchets Verts	37,00 €
	Gravats	6,50 €
	Briques Patrières	105,00 €
	Platre en mélange	122,00 €
	Déclassement Plâtre	173,00 €
Transport	Régie	115,00 €
	Veolia	115,00 €

Tarif OMr inclut le coût de traitement + prise en charge transfert et péréquation sur le 2^e tarif

Historiquement, le tarif CS se compose de parts variables à la tonne + part à l'habitant à l'époque où toutes collectivités n'avaient pas les mêmes performances et incluant la sensibilisation

Sur le bas de quai, les prestations sont payées à la tonne traitées sans coût pour les métaux qui sont une recette pour les collectivités et sans identification d'un coût de traitement pour le carton noyé dans la facturation Collecte Sélective

Les changements proposés :

- Fusion des tarifs OMr traitement et transfert/péréquation
- Simplification tarif Collecte Sélective avec un seul coût de tri + un coût de gestion du refus
- Création d'un tarif de traitement du carton intégré dans la CS jusqu'en 2023
- Identification d'un tarif à l'habitant pour la sensibilisation
- Mise en place d'un tarif CHARGES DE STRUCTURE pour les dépenses générales

Quel niveau de contribution final 2024 ?

Orientations adoptées par le comité syndical du 03/11/2023

2024				
FLUX	POSTE	Tonnages/ rotations 2022	Tarif en €/t ou en €/hab	TOTAL par flux
OMr	OMr	53 832	133,00 €	7 159 656,00 €
CS	CS	21 572	210,00 €	4 530 120,00 €
	Refus	4 746	200,00 €	949 200,00 €
Bas de quai	Carton	3 467	60,00 €	208 020,00 €
	Encombrants	13 353	200,00 €	2 670 600,00 €
	Bois B	8 268	57,00 €	471 276,00 €
	Déchets Verts	51 963	37,00 €	1 922 631,00 €
	Gravats	37 412	6,50 €	243 178,00 €
	Briques Platrières	5 650	105,00 €	593 250,00 €
	Platre en mélange	1 461	122,00 €	178 242,00 €
Transport	Régie	3 538	122,00 €	431 636,00 €
	Veolia	6 332	122,00 €	772 504,00 €
Sensibilisation		320 000	1,00 €	320 000,00 €
Charges de structure		320 000	5,00 €	1 600 000,00 €
			TOTAL	22 050 313 €

Passage à 5 €/hab en charges de structure

Grille qui couvre les besoins et maintient la CONTRIBUTION NETTE à 4,5%



Kerval CENTRE ARMOR
Syndicat de valorisation des déchets

ZI des Châtelets • Rue du Boisillon
BP 80 • 22440 Ploufragan
Tél. 02 96 52 40 20 • Fax 02 96 52 40 19