

4977—CONTROLE TECHNIQUE, ECONOMIQUE ET FINANCIER DE L'UNITE DE VALORISATION
ENERGETIQUE ET DU CENTRE DE TRI DES DECHETS MENAGERS DE CALCE

SYNTHESE DE L'ANALYSE DU CRTF 2021 DE PAPREC ENERGIES 66



SYDETOM 66

NATUROPOLE - Bât.I

3 Bd de Clairfont - BP 50029

66351 Toulouges Cedex

Tél. : 04.68.57.86.86

Fax : 04.68.57.98.73

SOMMAIRE

1	SYNTHESE TECHNIQUE.....	3
1.1	UNITE DE VALORISATION ENERGETIQUE ET RESEAU DE CHALEUR URBAIN	3
1.2	CENTRE DE TRI	5
2	SYNTHESE ECONOMIQUE ET FINANCIERE.....	6
2.1	FOCUS SUR L'ECONOMIE DE L'UNITE DE VALORISATION ENERGETIQUE EN 2021	6
2.2	FOCUS SUR L'ECONOMIE DU CENTRE DE TRI EN 2021	8
2.3	FOCUS SUR LA SITUATION BILANCIELLE DE LA SOCIETE PAPREC ENERGIES 66 SAS.....	9

Historique des révisions :

N° rév.	Date	Commentaires	Rédacteur	Visa
VERSION 0	29/09/22	Version initiale	AM	

1 SYNTHESE TECHNIQUE

1.1 Unité de Valorisation Energétique et Réseau de Chaleur Urbain

L'année 2021 est la deuxième année pleine de fonctionnement du RCU. Celui-ci affiche des performances optimales avec 26,6 GWh atteints.

Le tableau ci-dessous synthétise les **principaux indicateurs de performances techniques de l'UVE**, par rapport au prévisionnel du contrat. Globalement, on note un très bon niveau de fonctionnement de l'UVE en 2020. Les principaux faits marquants sur l'UVE en 2021 sont notamment :

- Sur les lignes 1, 2 & 3 : un arrêt technique programmé effectué en mai/septembre/juin, ainsi qu'en mai et juin pour le GTA.
- Sur la ligne 1, des fuites de chaudière en janvier, février et juin ont entraîné 10 jours de fortuits
- Sur la ligne 3, un problème d'injection d'eau dans le four a entraîné 5 jours d'arrêts
- Concernant le GTA, un problème de contrôle du pont de diode a entraîné 8 jours de perturbation

D'un **point de vue contractuel**, l'année 2021 a vu la signature de l'avenant 13 concernant le raccordement de PMM au RCU.

SYNTHESE TECHNIQUE

Envoyé en préfecture le 14/10/2022

Reçu en préfecture le 14/10/2022

Affiché le 17/10/2022

ID : 066-256601501-20221013-D2022_57-DE



	Objectif	Réalisé 2021	Réalisé 2020	Ecart à l'objectif	Commentaires
TONNAGE INCINERE	Contrat : 236 000 t	228 112 t	234 683 t	-3%	Tonnage incinéré en baisse. Les tonnages du SYDETOM66 représente 71% des apports sur l'UVE, dont principalement des OMR qui représentent 93% des apports du Syndicat.
DISPONIBILITE MOYENNE	8 138 h 92,9%	7 748 h 88,3 %	8 019 h 91,3 %	-4,8%	En baisse par rapport à 2020, et reste inférieure à la disponibilité prévisionnelle, notamment due à la disponibilité de la L1&2
TAUX DE VALORISATION ENERGETIQUE APPARENT		27%	27%		Rapport entre valorisation énergétique (électricité et chaleur) et apport énergétique des déchets incinérés
VAPEUR PRODUITE	L1 & L2 : 33,3 t/h	L1 : 34,1 t/h L2 : 34,0 t/h	L1 : 33,3 t/h L2 : 33,5 t/h	L1 : 2,5% L2 : 2,0%	Bon ratio de production de chaleur sur les lignes 1&2 Le ratio de la L3 est légèrement inférieur à la garantie
	L3 : 22 t/h	L3 : 21,5 t/h	L3 : 21,0 t/h	L3 : -2,4%	
CHALEUR VENDUE	112 kWh/t-inc.	121 kWh/t-inc.	116 kWh/t-inc.	+8%	Production de chaleur en hausse p/r à 2020, en lien avec l'hiver plus froid
ELECTRICITE PRODUITE	494 kWh/t-inc.	550 kWh/t-inc.	556 kWh/t-inc.	+11%	Le ratio de production d'électricité par tonne de déchets incinérés a été supérieur à la garantie, mais en baisse par rapport à 2020. Cela est lié à la plus grande demande en chaleur sur le RCU et une disponibilité des lignes plus faible
ELECTRICITE VENDUE	396 kWh/t-inc.	476 kWh/t-inc.	480 kWh/t-inc.	+20%	Le ratio de vente d'électricité par tonne de déchets incinérés a été supérieur à la garantie et en baisse par rapport à 2019
REFIOM	38,4 kg/t-inc.	37,0 kg/t-inc.	38,1 kg/t-inc.	-4%	Ratios de production de REFIOM cohérent avec le prévisionnel
MACHEFERS PRODUITS	230 kg/t-inc.	168 kg/t-inc.	168 kg/t-inc.	-27%	Production de mâchefers plus faible que le prévisionnel et constante
REJETS ATMOSPHERIQUES	Conformité à l'arrêté	L1 : 6,5 h	L1 : 1,0 h	/	La limite de 60h est respectée. Les dépassements sont en hausse par rapport à 2020
		L2 : 3,0 h	L2 : 6,0 h		
		L3 : -	L3 : 0,5 h		

1.2 Centre de tri

L'année 2021 a été la 8^{ème} année pleine de fonctionnement du centre de tri depuis la première modernisation ; les travaux de modernisation s'étant achevés en juillet 2013. En 2016, une nouvelle modernisation du centre de tri a été effectuée pour traiter l'extension des consignes de tri (les pots et barquettes et les films plastiques d'emballage).

D'un point de vue technique, les **principaux faits marquants** sur le centre de tri sont notamment :

- Augmentation du taux de refus de tri ces dernières années. Il est même au-delà du taux maximal contractuel ce qui a enclenché une révision du contrat.
- Record de tonnages triés sur le centre en 2021.

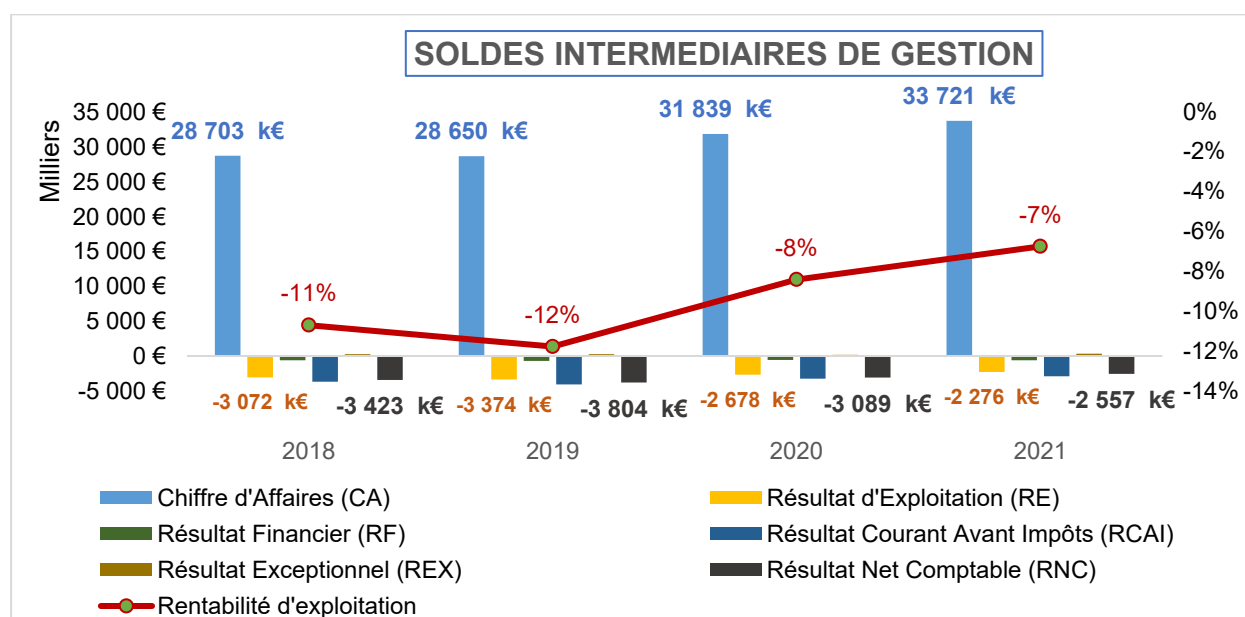
Le tableau ci-dessous synthétise les **principaux indicateurs de performances techniques du centre de tri**, par rapport au prévisionnel du contrat. Globalement, on note un bon fonctionnement du centre de tri en 2021 même si les impacts de la crise COVID19 se font toujours ressentir.

	Objectif	Réalisé 2021	Réalisé 2020	Ecart à l'objectif		Commentaires
TONNAGE ENTRANT	30 000 t	31 885 t	29 979 t	+6 %	😊	Record de tonnages triés sur le centre en 2021
DISPONIBILITE	90 %	77 %	61 %	-15 %	😊	La disponibilité est à la hausse p/r à 2020. De nombreux arrêts de la ligne pour évacuer des DASRI.
CAPACITE HORAIRE	10,0 t/h	10,3 t/h	8,1 t/h	+3,1 %	😊	La capacité horaire est en franche hausse, conforme à la garantie contractuelle
TAUX DE REFUS DE TRI	19 %	29,9 %	28,8 %	+58 %	😐	Le taux de refus réel est largement supérieur au seuil max fixé par l'avenant 7. Une révision du contrat est faite via l'avenant 14.
MATERIAUX VALORISES		21 706 t	18 088 t	-	😊	Franche augmentation des matériaux valorisés en lien avec le tonnage important reçu.
ELECTRICITE CONSOMMEE		61 kWh/t-triée	103kWh/t-triée	-	😊	Baisse du ratio de consommation électrique sur le site en lien avec la réorganisation opérée par Cydel.

2 SYNTHESE ECONOMIQUE ET FINANCIERE

En 2021 le résultat net d'exploitation de l'UTVE et du centre de tri de Calce s'améliore mais demeure négatif à -2 557 k€ contre -3 089 k€ en 2020.

L'année 2021 a vu se succéder deux actionnaires, DWE jusqu'en juillet 2021, PAPREC Energies qui a substitué à Cydel la société dédiée Paprec Energies 66 SAS (PE66).



Le déficit est porté majoritairement par l'activité UTVE (-2,7 M€), et par l'activité vente de chaleur au RCU (-0,4 M€). L'activité du centre de tri est, quant à elle, excédentaire de 0,7 M€ selon la comptabilité analytique remise par PE66 le 2 septembre 2022.

2.1 Focus sur l'économie de l'Unité de Valorisation Energétique en 2021

Les charges de l'Unité de Valorisation Energétique (nettes de produits financiers, reprises sur provisions, produits exceptionnels et produits GER) ont fortement augmenté depuis 2018 et atteignent 31 361 k€ en 2021 contre 27 119 k€ en 2020.

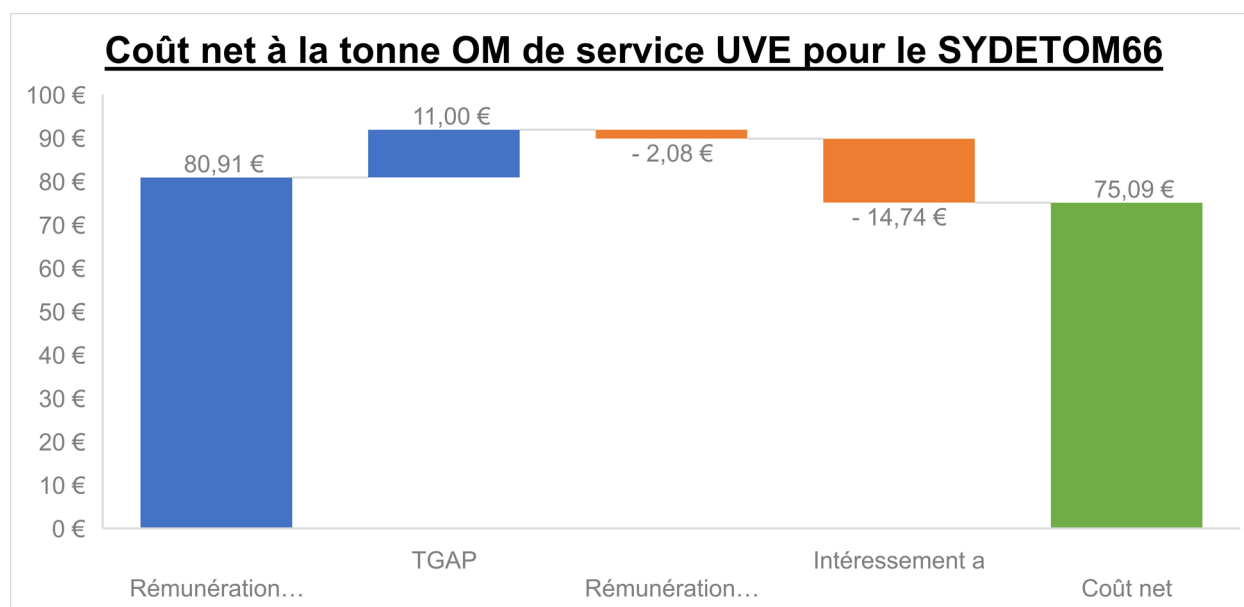
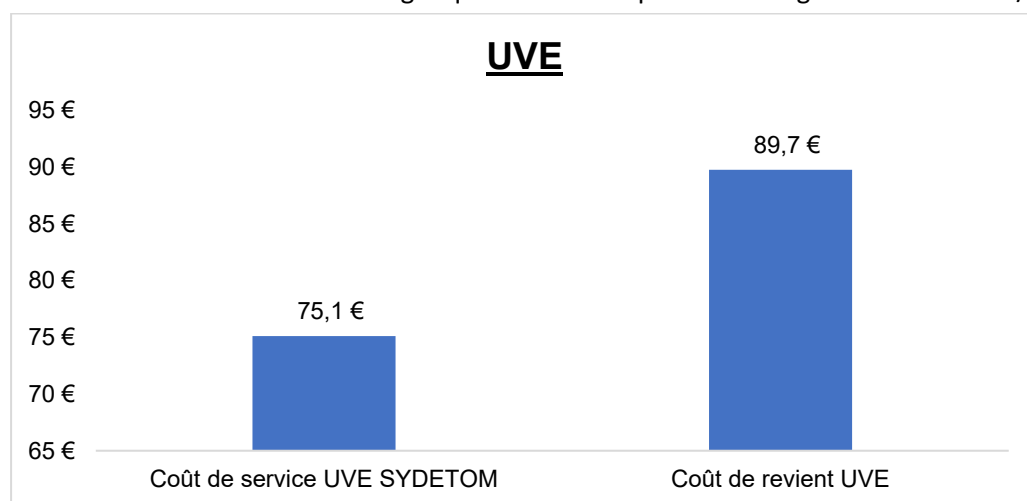
- Cette hausse est en premier lieu la conséquence de l'évolution des charges fixes (13 285 k€ en 2021 contre 12 743 k€ en 2020) sous l'effet de l'augmentation de près de 673 k€ des frais de personnel principalement et 1 353 k€ des impôts, taxes et redevances.
- Les charges proportionnelles ont également augmenté (2 061 k€ contre 1 675 k€ en 2020), malgré la diminution des tonnages réceptionnés de 268 009 à 261 743. Les postes consommables, entretien, transports divers et fuel portent la majeure augmentation des charges proportionnelles.
- La TGAP, à 11 € / tonne entrante en 2021, pèse à hauteur de 5 € / tonne dans la hausse des charges
- Les évacuations sont en baisse (-10%), en particulier l'évacuation des mâchefers grâce à une bonne valorisation réalisée, à proximité de l'UTVE ce qui a restreint le coût de leur transport.

Les recettes perçues sur l'Unité de Valorisation Énergétique sont stables (variation de 0%).

- Les recettes de traitement Sydetom66 sont en hausse et atteignent 11 113 k€ contre 10 571 k€ en 2020 (+5 %).
- Les recettes de valorisation énergétique comprenant l'électricité (7 905 k€ contre 6 507 k€, soit +21 %) et la chaleur (680 k€ contre 725 k€, soit -6 %) sont au global en hausse.
- Les recettes liées à l'exploitation du vide de four (DIB qui comprennent les TVVD Sydetom66 et DASRI) sont en baisse de 6 797 k€ à 6 104 k€ (-10 %).
- Les recettes de vente de ferreux et de non ferreux connaissent une augmentation très importante en 2021 : 1 022 k€ contre 316 k€ en 2020 (+223 %).

Analytiquement l'activité est déficitaire de -3 967 k € pour PAPREC ENERGIES 66 SAS.

Pour le Sydetom66 le prix du service s'établit 75,1 €/tonne d'OMr apportée en 2021 (hors refus de tri et hors TVVD) alors que le cout complet d'une tonne OMr pour le délégataire est de 89,7 €. Et le cout net des recettes de valorisation énergétique et matière qu'une tonne génère est de 75 €/tonne OMr.



2.2 Focus sur l'économie du Centre de Tri en 2021

En 2021 l'économie analytique du centre de tri est bénéficiaire à hauteur de 1 395 k€.

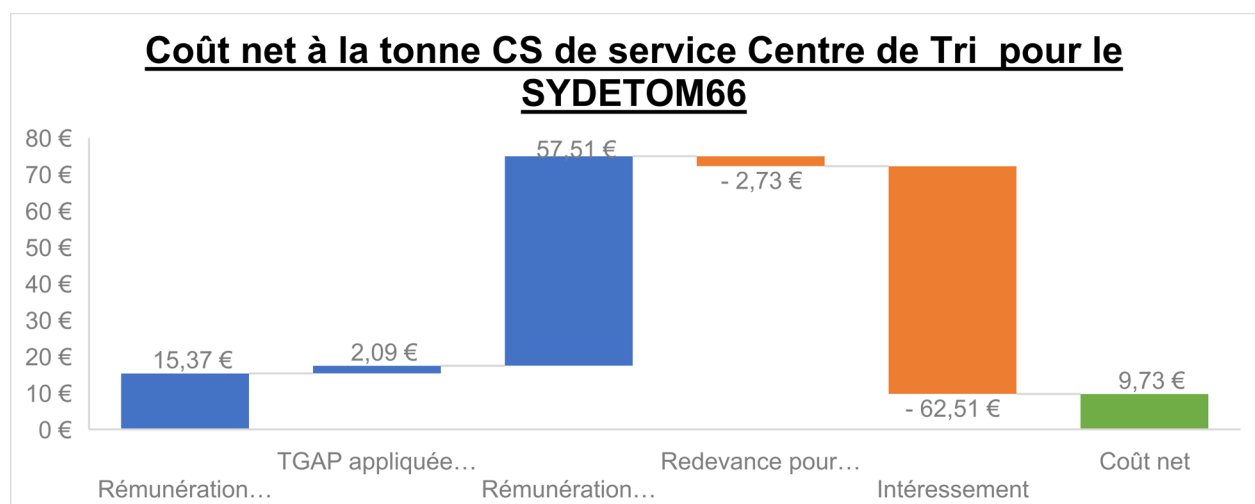
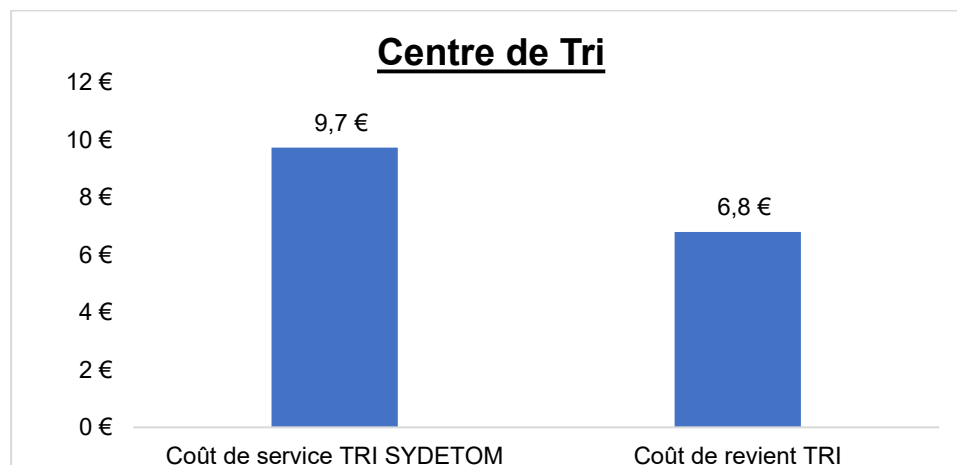
Les recettes captées sur l'installation du centre de tri ont marqué une hausse importante en 2021 après un fonctionnement difficile et des arrêts en 2020. Elles s'élèvent à 6 004 k€ contre 5 003 k€ en 2020.

- Les recettes de tri Sydetom66 ont peu augmenté (1 612 k€ contre 1 570 k€ en 2020) malgré une augmentation de 6,36 % des apports (31 885 tonnes contre 29 979 tonnes en 2020). Les recettes provenant du Sydetom66 ne sont pas proportionnelles aux tonnages apportés de CS mais calculées sur les OMr.
- Les recettes de valorisation sont en très forte hausse à 3 145 k€ contre 1 441 k€ en 2020.
- Les soutiens sont stables.

Les charges du centre de tri connaissent une baisse très importante à 4 608 k€ contre 8 04 k€ en 2020.

- Les charges fixes présentent la plus forte diminution, s'établissant à 4 500 k€ contre 6 624 k€ en 2020, les frais de personnel diminuent de 550 k€ et l'interim de plus de 600 k€. la baisse des frais généraux affectés au centre de tri et de l'amortissement des travaux contribuent également à la diminution des charges.
- Les charges proportionnelles sont également en baisse, sur les postes consommables et entretien.

La forte diminution des charges a permis un abaissement du cout de revient du tri, qui s'élève à 6,8 €/T de CS en 2021.



2.3 Focus sur la situation bilancielle de la société Paprec Energies 66 SAS

L'actif de la société PE66 a connu une baisse significative en 2021 (-15 %) atteignant une valeur nette comptable de 37 415 k€.

L'actif immobilisé constitue 54% de l'actif de la société : 20 301 k€ (-22% ou -5 564 k€).

- Les immobilisations corporelles expliquent 65 % de cette évolution : la réduction du montant des installations techniques, matériels et outillage industriel de -2 414 k€ et d'autres immobilisations corporelles de -845 k€ provenant de l'amortissement des immobilisations. A noter que l'actif comprend pour 2 600 k€ de VNC de fin de contrat pour les installations du RCU qui sera versée à PE66 par le syndicat au terme de la DSP.
- Les immobilisations financières expliquent 34 % de l'évolution de l'actif : elles sont composées quasi-uniquement de l'avance preneur contractée auprès de SOFERGIES.

L'actif circulant constitue 44% de l'actif : 16 518 k€, en baisse de -10% (-1 770 k€).

- Les créances diminuent de 7 % (-1 164 k€), les délais de paiement restant important avec 171 jours
- Les avances diminuent de 87 % (-715 k€)

Les disponibilités : 1 k€ : niveau quasi inexistant car PE66 bénéficie d'un cash-pooling avec la société-mère

Le comptes de régularisation : 594 k€ en 2021 (contre 0 € en 2020)

Le passif de la société PE66 a diminué dans les mêmes proportions. Cette baisse est essentiellement liée à la baisse des capitaux propres de -42%, atteignant -27 802 k€. Il s'agit d'une situation structurelle pour PE66 qui provient :

- D'un capital social initial bien trop faible de 1 000 k€ ;
- De pertes structurelles cumulées par la société étant aujourd'hui la cause d'un montant de report à nouveau qui atteint -27 148 k€ en 2021 ;
- De l'absence de réinjection de capitaux de la part de la société mère DALKIA WASTENERGY et PAPREC malgré cette forte baisse.

Les dettes financières (hors crédit-bail) atteignent 63 736 k€ du fait de :

- Emprunts et dettes financières diverses constituées auprès de la société mère permettent de financer les investissements sur le long terme et le besoin en fonds de roulement. Ils diminuent de -16% et atteignent 42 648 k€.
- Symétriquement le passif comprend pour 2 600 k€ de VNC de fin de contrat pour les installations du RCU qui sera versée à PE66 par le syndicat au terme de la DSP.