



Annexe n° 8 du RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITES 2016

**Analyse des résultats de
la matrice des coûts 2016
de la gestion des déchets et Evolution
des coûts et tarifs de 2014 à 2016**

1. Caractérisation de la collectivité : organisation du service public

107 463 habitants – habitat MIXTE à dominance RURALE

Année 2016	OMR	Verre	Collecte Journaux	Collecte Emballages	Tri Journaux	Tri Emballages	Encombrants	Déchets verts
Fréquence	-	C0,3	C0,3	C1	-	-	-	-
Mode de collecte et contenants	-	PAV 214 <i>+11</i>	PAV 200 <i>+14</i>	PAV 270 <i>+ 18</i>	-	-	-	-
Mode d'exploitation des collectes	-	Prestation	Prestation	Prestation	-	-	-	-
Transfert-transport	Prestation	-	-	-	-	-	-	-
Traitement	Prestation	-	-	-	Prestation	Prestation	Prestation	Prestation

- Poursuite du Programme de renouvellement pluriannuel des containers (43 conteneurs en 2016), financé par l'amortissement des PAV.

2. Caractérisation de la collectivité : quantités de déchets traités par flux avec ou sans collecte

	OMR	Verre collecte	Collecte et tri (PAP LCSA pris en compte sur le tri)		Tri sans collecte 3 CC		Encom brants	Déchets verts CCBE +CCBI	Tous flux
			JRM	Emballages	JRM	Emballa- ges			
Population desservie	107 463	70 862	70 862	70 862	22 031	36 601	104 680	29 739	107 463
Tonnages collectés	22 247	2 098	1 435	1 125	519	665	8 163	3 455	39 708
Ratios calculés kg/hab desservi	207	30	20	16	24	18	78	116	370
Ratio Région AUVERGNE RHONE ALPES Habitat MIXTE à dominance rurale 2015	188	33	42		42				
Ecart	10%	-10%	-14%		-1%				

La comparaison avec les données régionales ne porte que sur les flux OMR + RS (collecte + tri) car au niveau des déchèteries le SICTOM ne traite que les encombrants.

Etape 1 : Coût du service public et financement

Charges 2016	€ arrondis	€/habitant	(avec prise en compte du nombre d'habitants desservis – POP. INSEE : SINOE estimée au 01/01/2017)
Charges de structure	436 464 €	4,1 €	
Charges de communication	36 123 €	0,5 €	
Charges techniques HT	5 591 949 €	54,8 €	
Prévention	7 608 €	0,11 €	
Pré-collecte et collecte	568 563 €	8,0 €	
Transport	1 697 €	0,02 €	
Traitement	5 014 081 €	46,66 €	
TVA acquittée	328 351 €	3,06 €	
Total charges TTC	6 392 887 €	62,44 €	⇒ Un total de charges TTC de 6,39 M€

Produits 2016	€ arrondis	€/habitant	
Recettes industrielles	380 587 €	3,54 €	
Soutiens	680 510 €	6,33 €	
Aides	65 898 €	0,61 €	
Total produits	1 126 995 €	10,49 €	⇒ Un total de produits de 1,12 M€ (16,31 %)

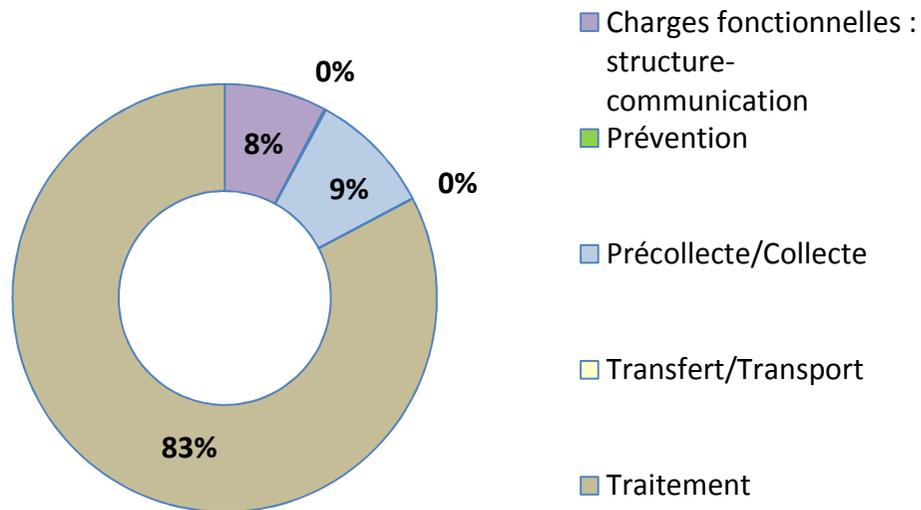
Coût à la charge de la collectivité	5 265 891 €	49,00 €	
Contributions	5 675 703 €	52,82 €	⇒ Contributions appelées auprès des EPCI membres pour couvrir le solde des charges
Redevance spéciale	7 655 €	0,07 €	
Total contributions	5 683 358 €	52,89 €	

Ecart coût et financement	417 467 €	3,88 €	
----------------------------------	------------------	---------------	--

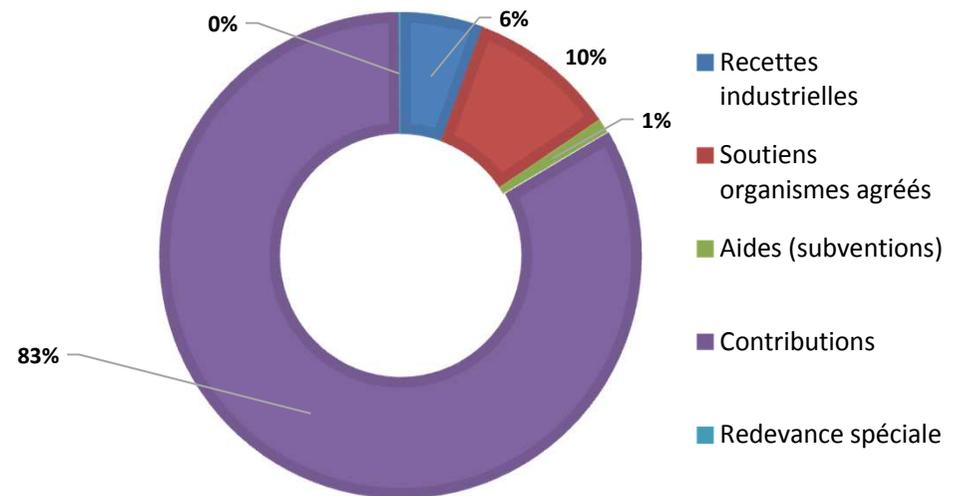
- Les coûts sont en HT afin de pouvoir se comparer aux COÛTS 2015 DE LA REGION AUVERGNE RHONE ALPES ainsi qu'aux coûts nationaux consultables sur le site www.sinoe.org
- En 2016 : autofinancement dégagé : 0,417 M€ soit 6,53 % du Budget de fonctionnement : ce qui va permettre de financer les dépenses d'investissement pour 2017.
- Pour mémoire, l'autofinancement était de 5% en 2014 et de 2,77 % en 2015.

Etape 2 : Structure du coût par postes de charges et de produits

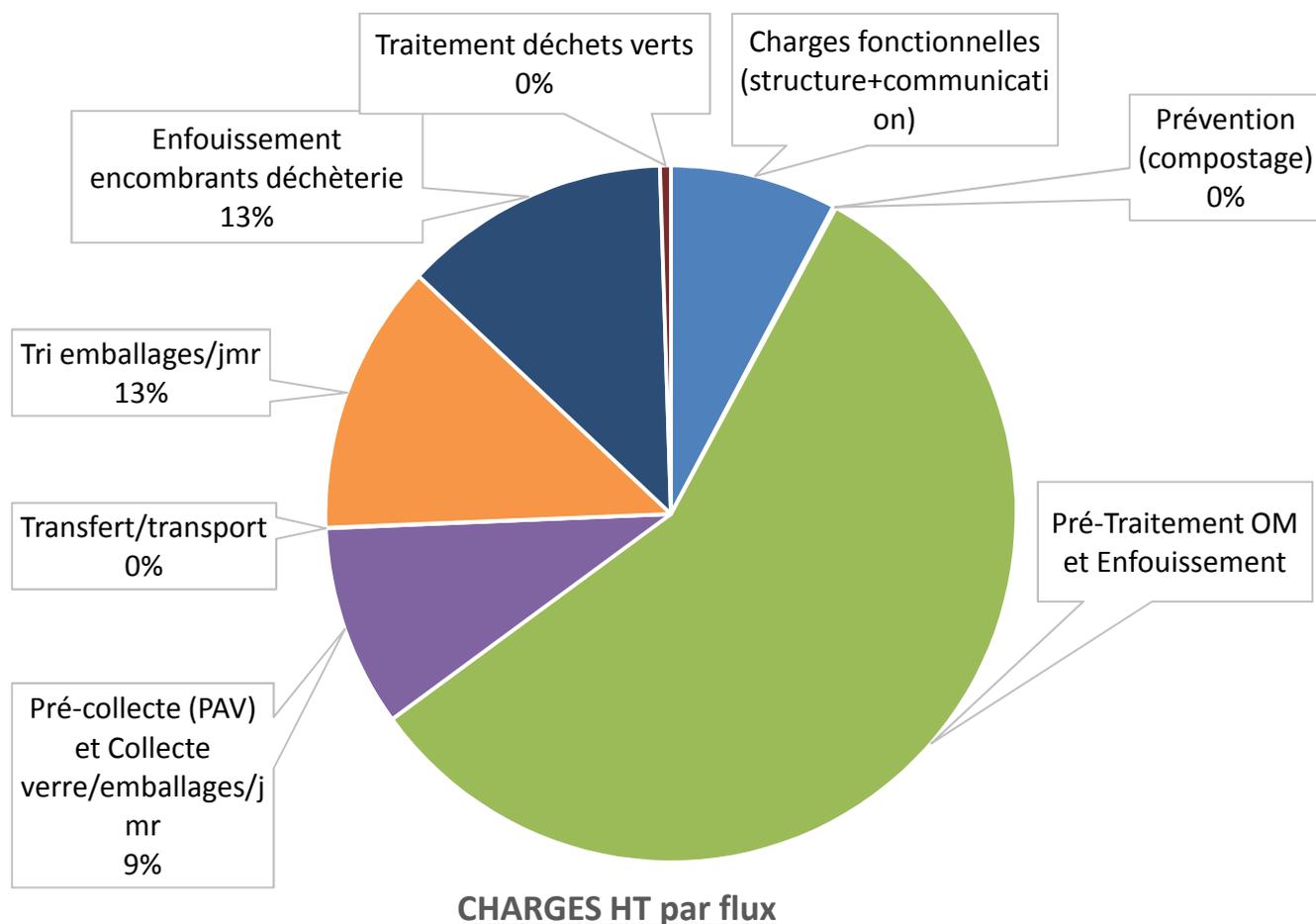
REPARTITION DES POSTES DE CHARGES



REPARTITION DES POSTES DE RECETTES



Etape 4 : Répartition du coût aidé HT* par flux de déchets

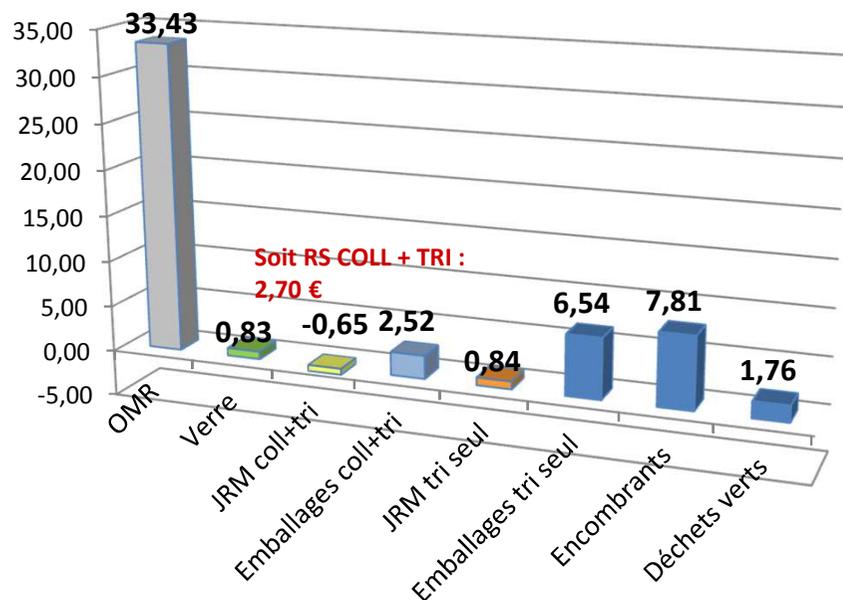


- Le pré-traitement mécano-biologique et l'enfouissement des OMR représentent plus de la moitié des charges du SICTOM d'où l'intérêt de trouver d'autres tonnages afin de réduire les coûts à l'UTVDM car tarifs dégressifs.

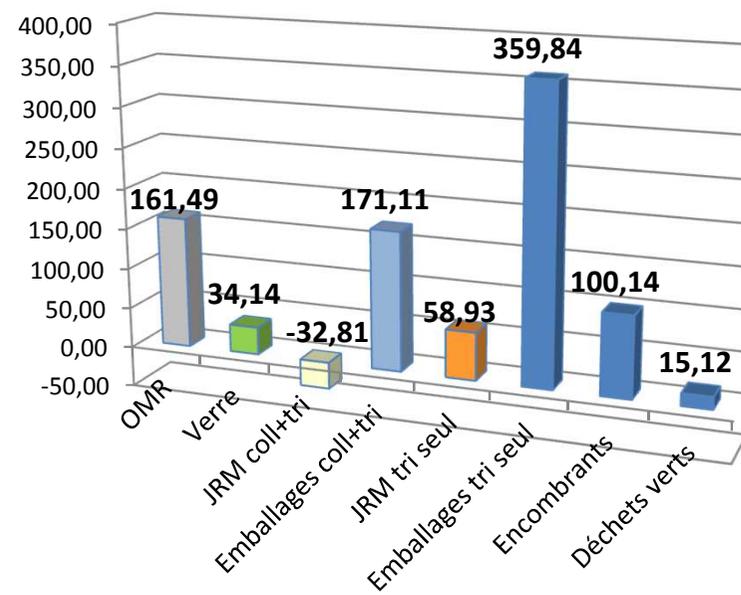
- Suivent ensuite le tri des recyclables secs et l'enfouissement des encombrants.

Etape 5 : Coût aidé des différents flux de déchets

Coût aidé en € HT/hab.



Coût aidé en € HT/tonne



- Compte-tenu de l'écart entre les tonnages d'OM et des RS : 22 247 t d'OM pour 4 658 t de RS collectés, c'est en comparant les **coûts par habitant** que l'on voit le « grand écart » entre les OMR hors collecte et les RS : **33,43 € contre 2,70 € HT/HABITANT**.
- Les coûts avec la mention « tri seul » ne prennent pas en compte la collecte des RS et, en recettes, la rétrocession des reprises de matériaux et des soutiens organismes agréés.
- Pour pouvoir comparer les coûts des différents flux avec les coûts régionaux 2015, il convient de rajouter le coût moyen 2015 de la collecte des OM aux coûts SICTOM, présentation sur les diapos suivantes : par hab, par kg.hab et par tonne.

Etape 6.1 : Positionnement du coût par flux en €/habitant et tous flux en €/habitant

	OMR	verre	Coll+tri JMR EMBALL
Coût(1) tous flux en €HT/habitant	33,43 €	0,8 €	1,9 €
Données régionales 2015 Habitat MIXTE à dominance rurale	48 €	1,1 €	4,2 €
80 % des collectivités	30 € à 59 €	0,3 € à 2,6 €	-14,4€ à 11,6 €
Ecart/coût moyen de référence	-30%	-25%	-55%

	TOTAL
Coût moyen aidé <u>TOUS FLUX</u> hors DV en €HT/habitant	43,94 €
<u>A rajouter</u> : coût régional moyen aidé COLLECTE OMR en €HT/habitant	20,50 €
	64,44 €
Données régionales 2015 Habitat MIXTE à dominance rurale	76,3 €
80 % des collectivités	(68 € à 95 €)
Ecart/coût moyen de référence	-16%

POUR MÉMOIRE :
52 € EN 2015

Etape 6.2 : Quantité collectées et traitées en Kg/habitant

	kg/hab.
Quantité de déchets TOUS FLUX (OMR + RS coll.et tri)	273
Données régionales habitat MIXTE à dominance rurale 2015	263
Ecart	-11%

	OMR	verre	Emballages/ papiers
Quantités collectées en kg/hab. par FLUX	207	30	36
Ratio Région AUVERGNE RHONE ALPES Habitat MIXTE à dominance rurale 2015	188	33	42
Ecart /valeurs nationales	10%	-10%	-14%

La quantité par habitant pour le SICTOM DE LA BIEVRE est en dessus de la moyenne régionale , soit 273 Kg/habitant et par an.

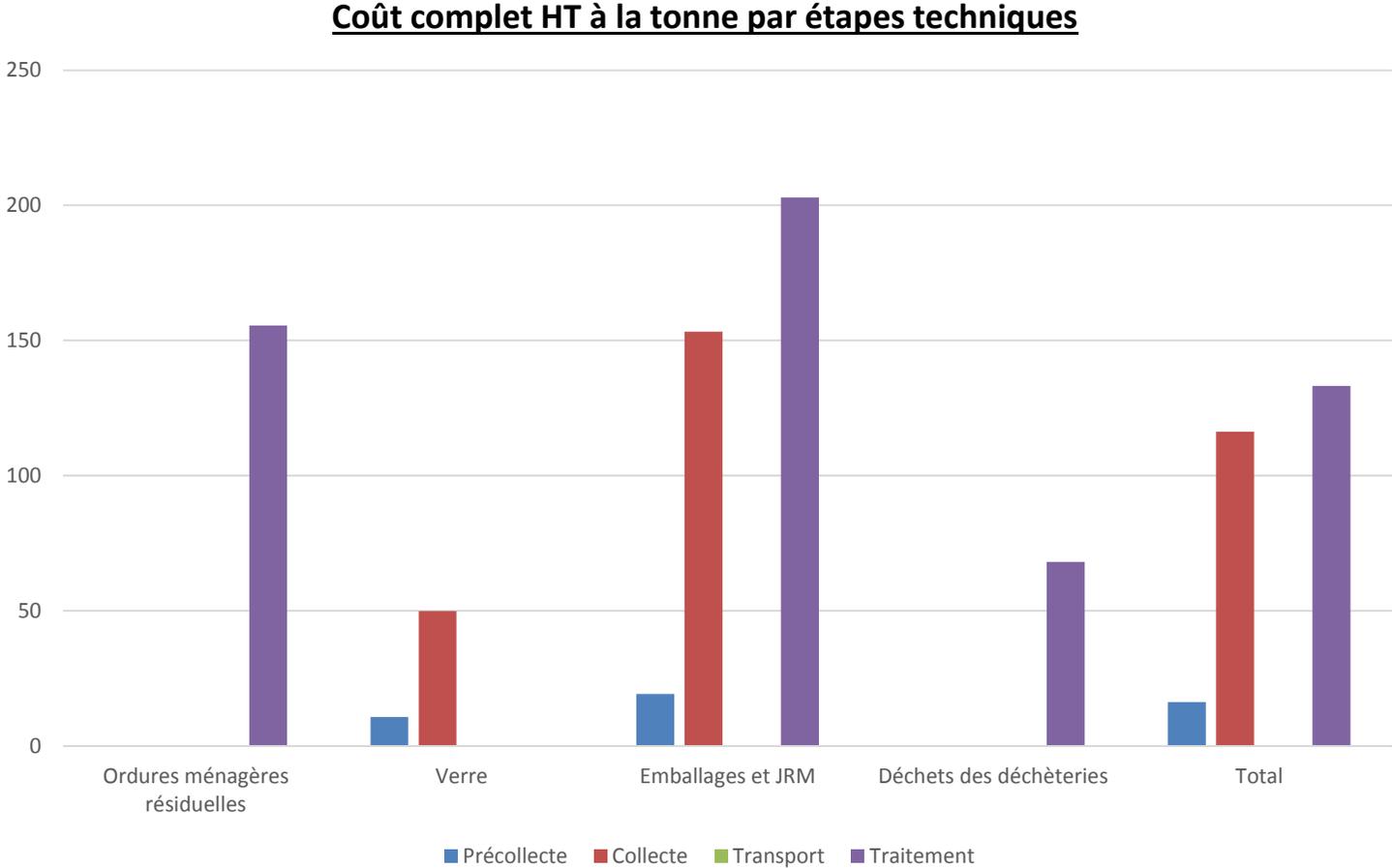
Etape 6.3 : Positionnement du coût par flux en €/tonne

	OMR	verre	RS hors verre coll+tri	Encombrants Déchèteries
Coût aidé SICTOM tous flux en € HT/tonne	161,5 €	27,9 €	51,4 €	100,1 €
Coût régional moyen aidé HT/tonne pour la COLLECTE OMR	103,0 €			
	264 €			
Données régionales 2015 tous habitats confondus dont collecte OMR	264 €	33 €	103 €	
80 % des collectivités	228 - 294	19 - 43	43-169	
Ecart/coût moyen de référence	0%	-15%	-50%	

- En intégrant le coût régional moyen 2015 de la collecte OMR, on constate que le coût global (collecte + traitement des OM) est égal au coût moyen aidé OMR pratiqué en Région Auvergne-Rhône-Alpes de 2015.

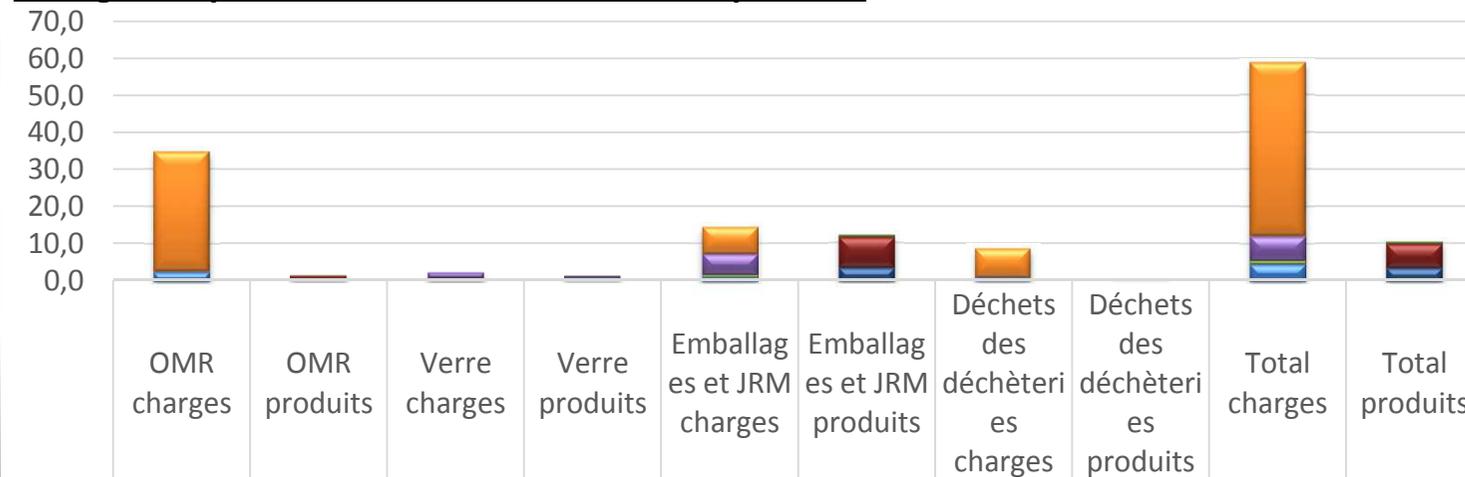
- Les autres coûts du SICTOM sont pour les flux RS (collecte et tri) sont dans la moyenne régionale.
- Pas possible de comparer les coûts encombrants déchèteries, car le coût régional intègre d'autres données.

Etape 7.1 : Coût complet 2016 à la tonne par étapes techniques :



Etape 7.2 : Coût complet 2016 par habitant par étapes techniques :

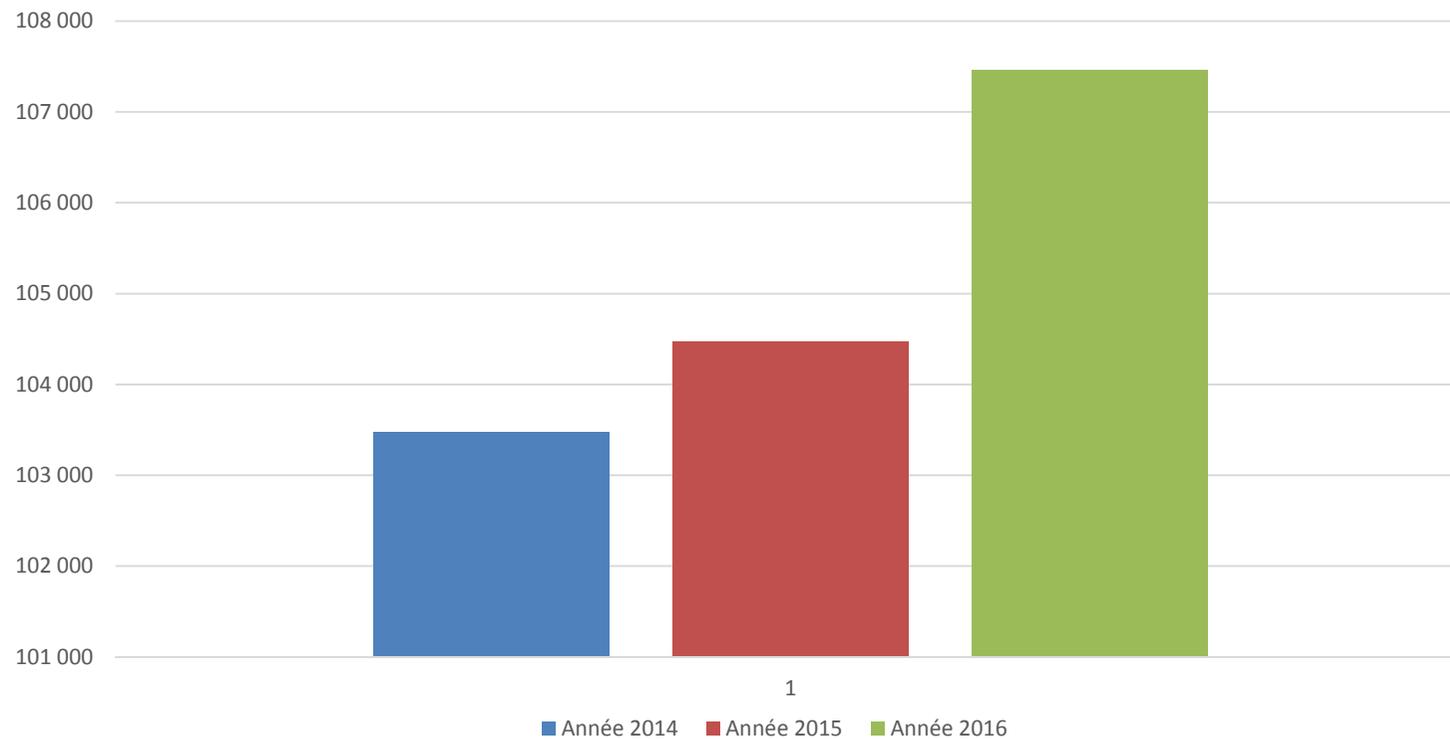
Charges et produits en €HT/hab. total et par flux



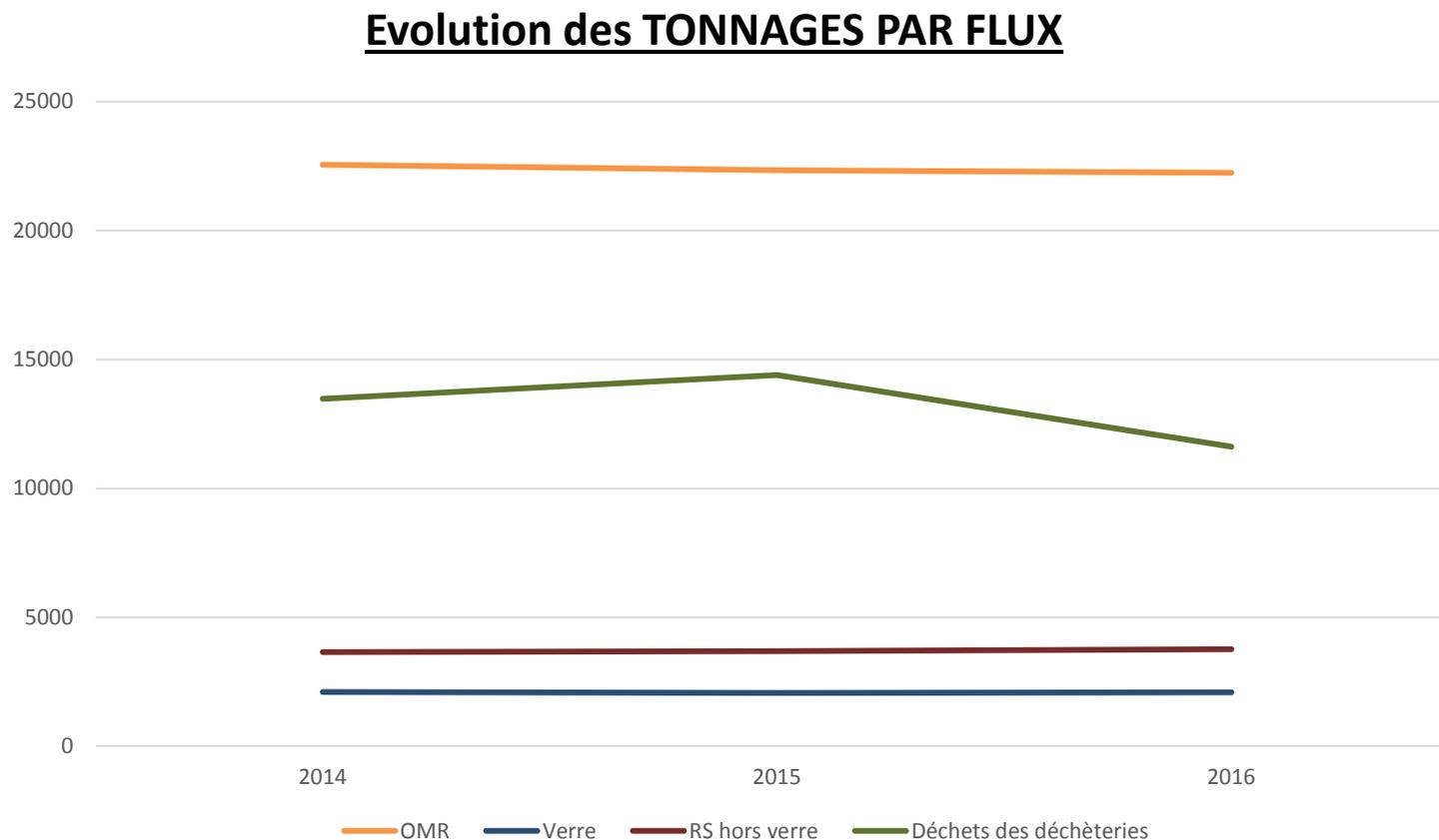
■ Aides		0,0		0,0		0,6		0,0		0,6
■ Soutiens		0,9		0,2		8,0		0,0		6,3
■ Produits industriels		0,4		1,0		3,6		0,1		3,5
■ Traitement	32,2		0,0		7,1		7,6		46,7	
■ Transport	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
■ Collecte	0,0		1,5		5,5		0,0		6,5	
■ Précollecte	0,0		0,3		0,7		0,0		0,9	
■ Prévention	0,1		0,0		0,0		0,0		0,1	
■ Structure et communication	2,5		0,3		1,1		0,9		4,6	

Etape 8.1 : Evolution des données de 2014 à 2016 :

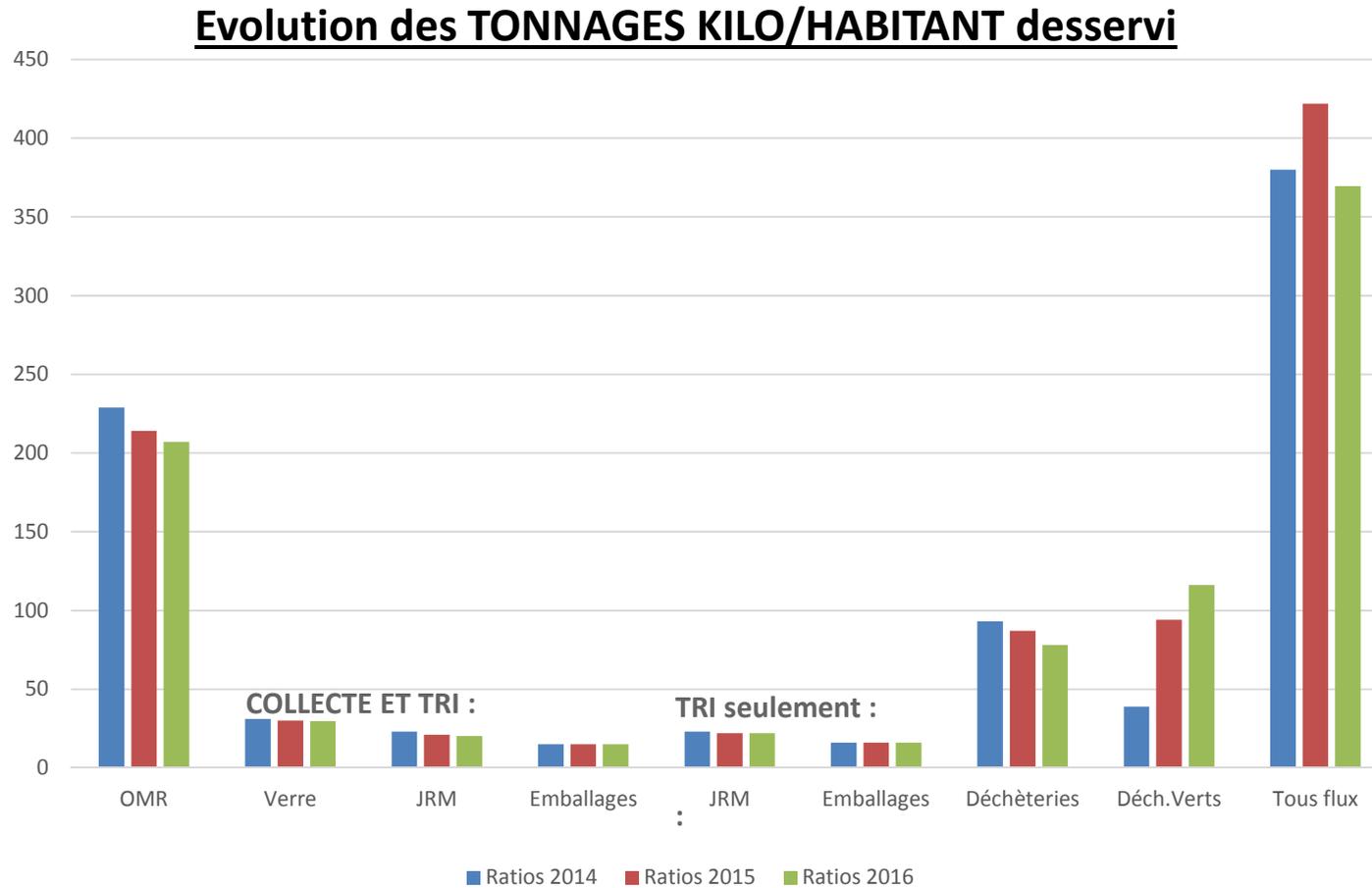
Evolution de la population



Etape 8.2 : Evolution des données de 2014 à 2016 :

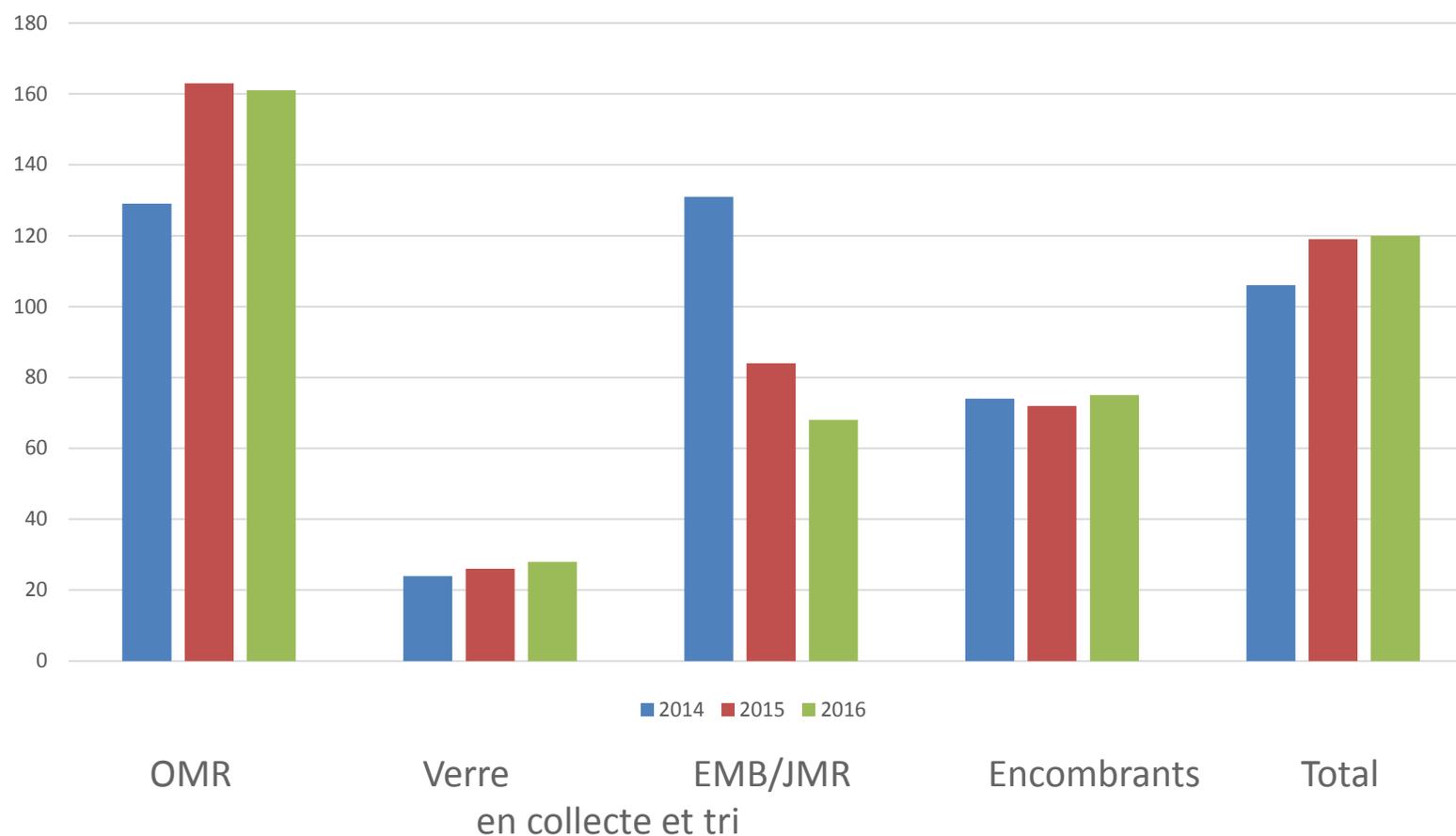


Etape 8.3 : Evolution des données de 2014 à 2016 :



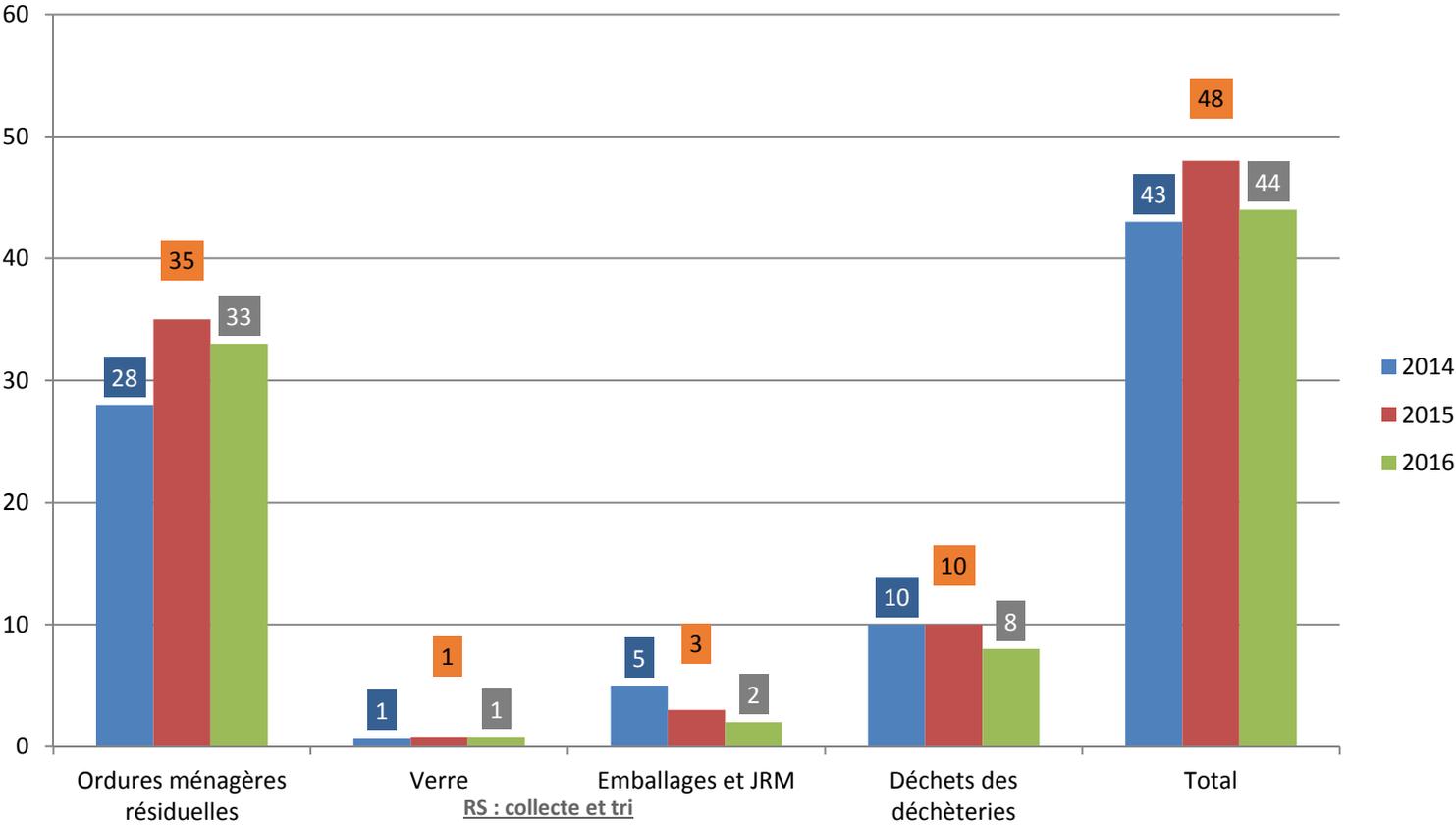
Etape 8.4: Evolution des données de 2014 à 2016 : cout aidé/t

Evolution du COUT AIDE/TONNE en €HT



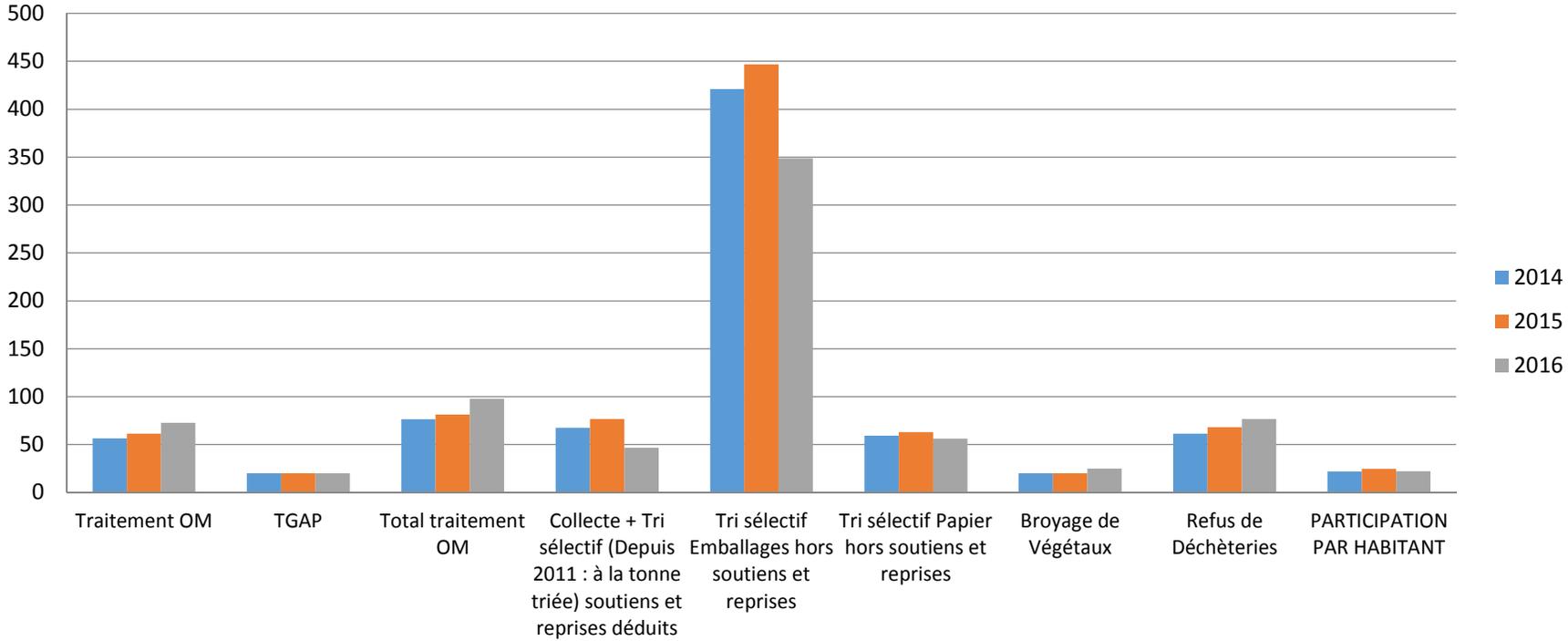
Etape 8.5: Evolution des données de 2014 à 2016 :

Evolution des COUTS AIDES /HABITANT en €HT



Etape 8.65: Evolution des TARIFS de 2014 à 2016 :

Evolution tarifs SICTOM DE LA BIEVRE



En conclusion, quelques enseignements sur la connaissance des coûts de la matrice 2016

- méthode de calcul COMPTACOUT ne prend en compte que les écritures 2016 ramenées en HT ; l'excédent reporté N-1 n'est pas comptabilisé.
- Le SICTOM DE LA BIEVRE avec l'intégration du coût moyen de 2015 de la collecte OM, a des coûts 2016 similaires aux référentiels 2015 de la REGION AUVERGNE RHONE ALPES.
- Le comparatif entre coûts OM et Recyclables Secs à l'habitant fait ressortir un coût 12,5 fois plus cher pour les OM (33,43 € contre 2,70 €) : **il faut donc plus que jamais TRIER et poursuivre nos actions d'incitation au recyclage.**
- L'autofinancement dégagé plus de 6,53 % permet de poursuivre sans avoir recours à l'emprunt, le programme pluriannuel d'aménagement de l'ISDND ainsi que le renouvellement annuel programmé des conteneurs de tri pour l'ancien Sictom.
- Cet effort sera poursuivi en 2017 sans augmentation des tarifs.