



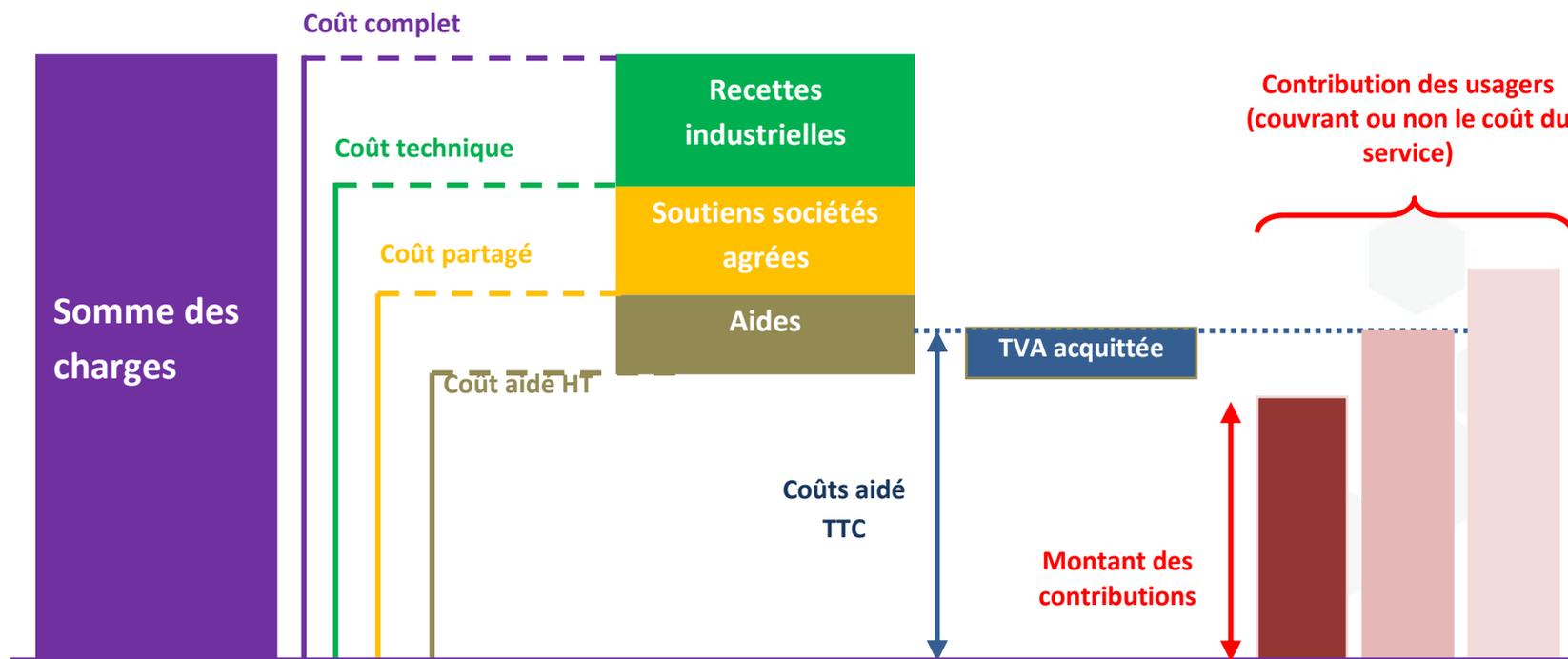
Analyse des coûts de la gestion des déchets Matrice 2017

CC Terres Toulouises

Réunion du 05/07/2018

Rappels

- Présentation des coûts



Présentation des coûts tous flux



Coûts tous flux

• Matrice simplifiée (année 2017)

- ◆ Des charges à hauteur de 4,6 millions € (en € TTC)
- ◆ Des recettes à hauteur de 940 k€
 - Soit 21% des charges (en € TTC)
- ◆ Un financement à hauteur de 3,9 millions €
 - Un service financé à hauteur de 106%

Ecart coût et financement	218 000 €	5 €
Taux de couverture	106%	106%

Charges	€ arrondis	€ / habitant
Charges fonctionnelles	482 000 €	11 €
<i>Charges de structure</i>	355 000 €	7,9 €
<i>Charges de communication</i>	127 000 €	2,8 €
Charges techniques	3 779 000 €	84 €
<i>Prévention</i>	42 000 €	0,9 €
<i>Pré-collecte</i>	516 000 €	11,5 €
<i>Collecte</i>	1 474 000 €	33,0 €
<i>Transport</i>	369 000 €	8,3 €
<i>Traitement</i>	1 378 000 €	30,8 €
<i>Autres charges</i>	0 €	0,0 €
Total charges HT	4 261 000 €	95 €
TVA acquittée	320 000 €	7,2 €
Total charges TTC	4 581 000 €	102 €

Produits	€ arrondis	€ / habitant
Recettes industrielles	291 000 €	6,5 €
Soutiens	533 000 €	11,9 €
Aides	118 000 €	2,6 €
Total produits	942 000 €	21 €

Financement	€ arrondis	€ / habitant
TEOM	3 529 000 €	78,9 €
REOM	0 €	0,0 €
Redevance spéciale	328 000 €	7,3 €
Total financement	3 857 000 €	86 €

Coûts tous flux

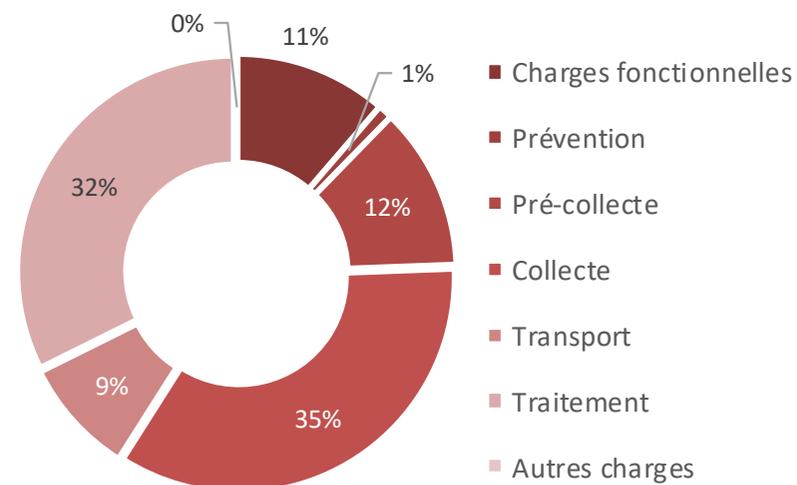
Charges

- ◆ 2 postes importantes
 - Collecte : 35%
 - Traitement : 32 %
- ◆ A noter : des charges de précollecte importantes (12%)

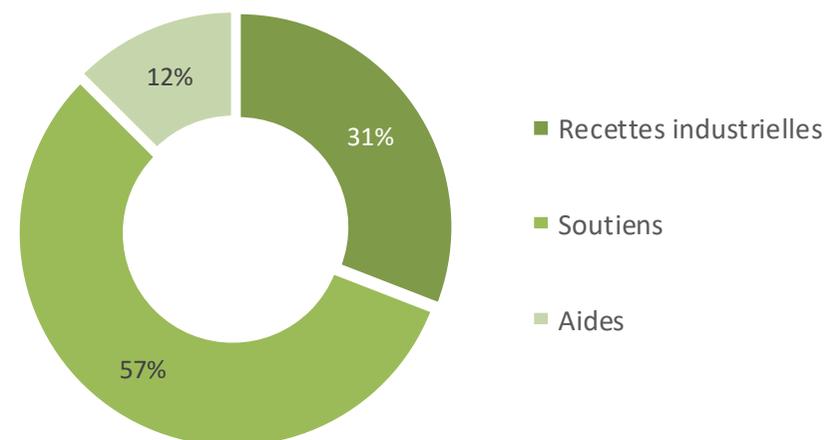
Produits

- ◆ Le plus gros poste de recette sont les soutiens des Eco-Organismes (57%)
- ◆ Des aides importantes (12% des produits)

Répartition des postes de charges



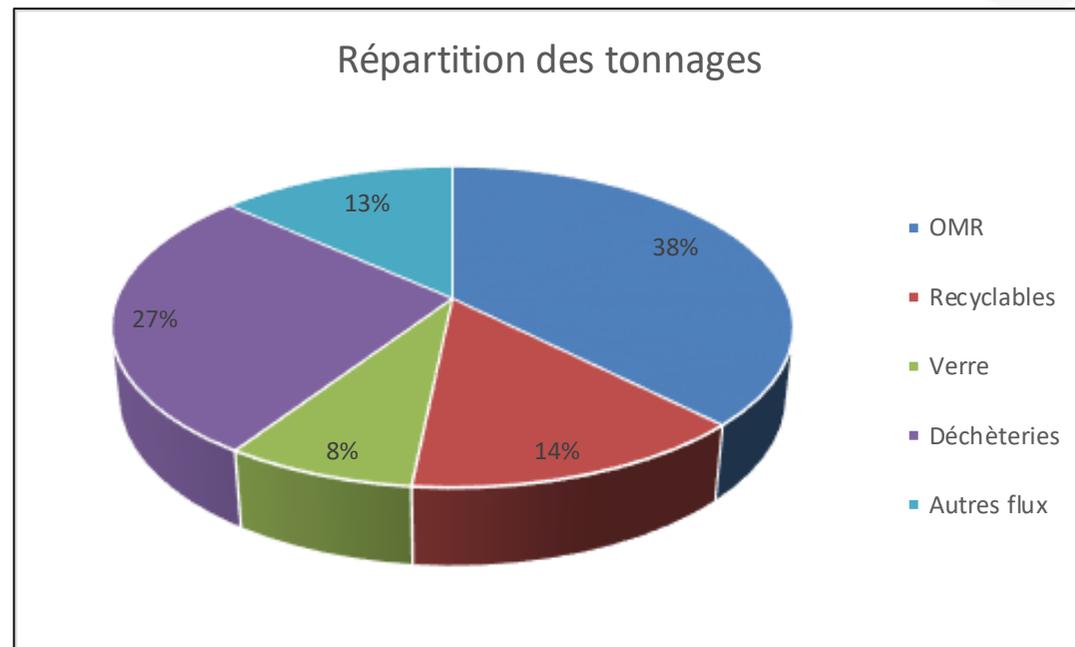
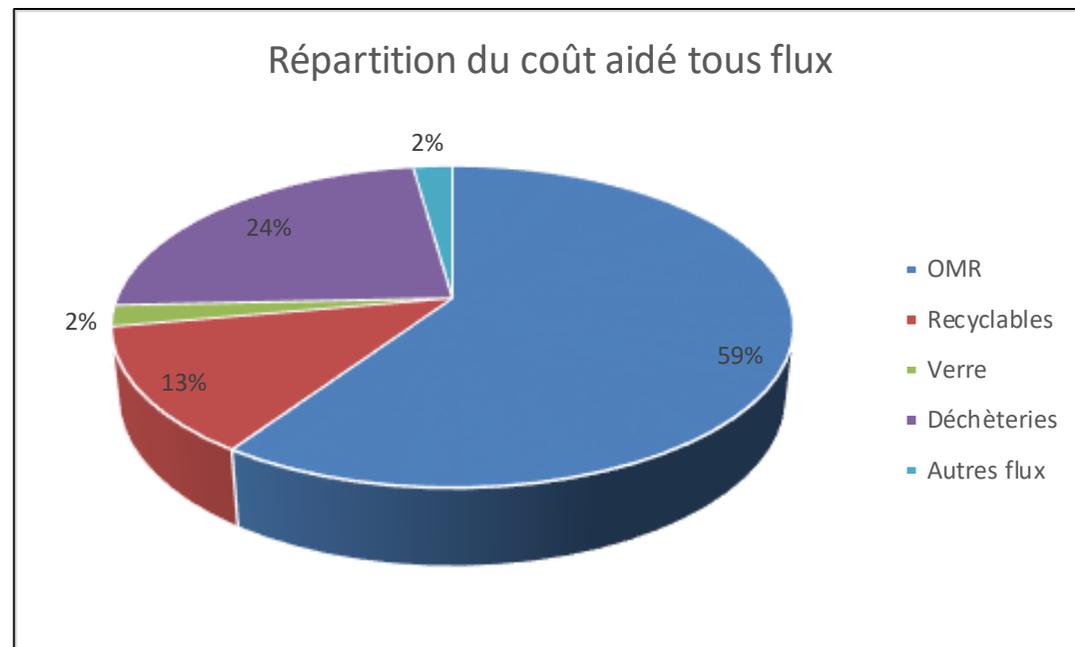
Répartition des postes de produits



Coûts tous flux

Coût aidé tous flux

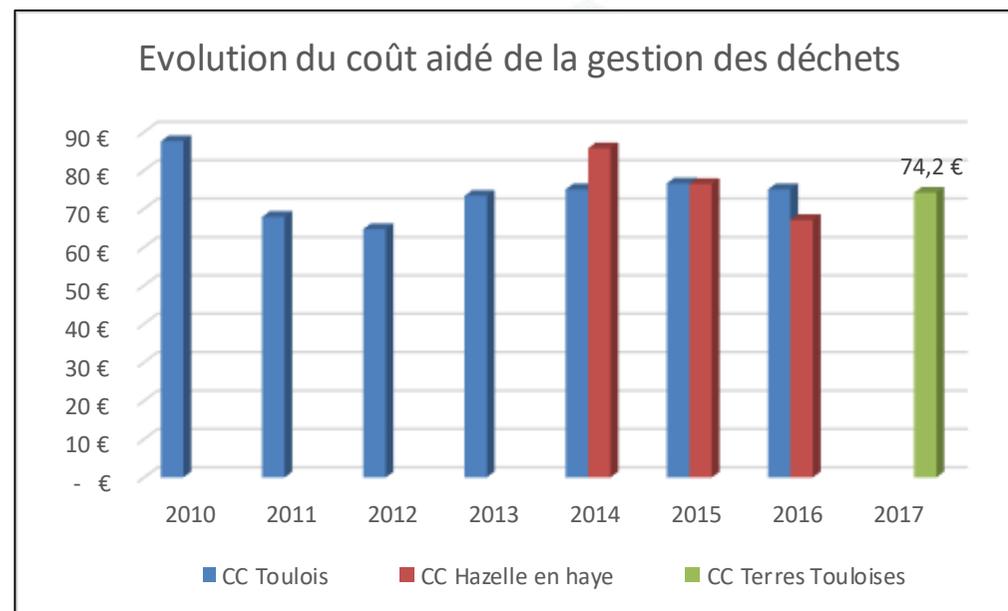
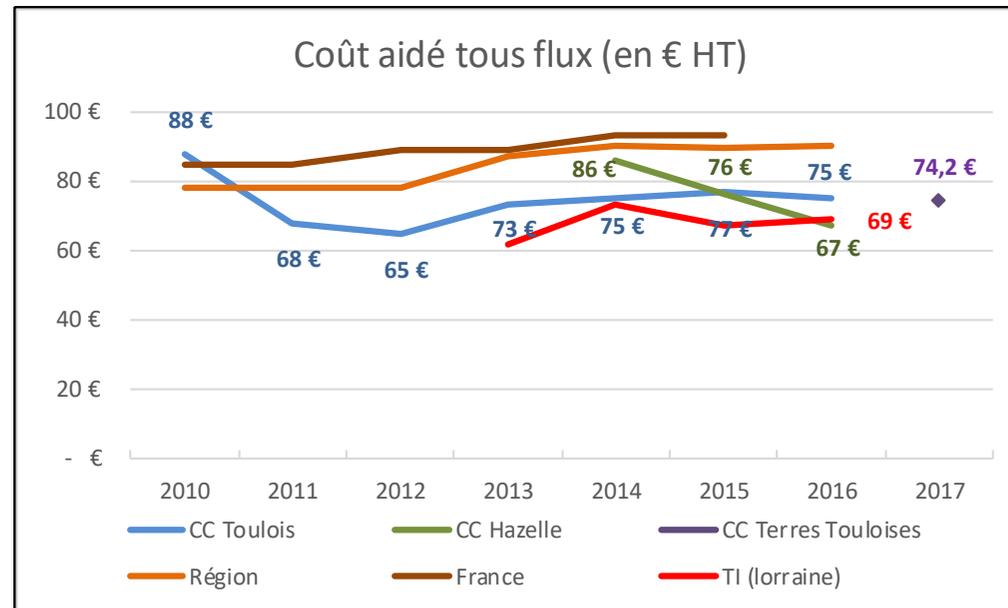
- ◆ En 2016, un coût aidé de :
74,2 € HT /hab.
- ◆ Les OMR représentent 59% du coût aidé (alors qu'elles ne représentent que 38% des tonnages)
- ◆ La déchèterie est le deuxième poste de coût (24% du coût aidé)
- ◆ Le verre qui représente 8% des tonnages ne représente que 2% du coût aidé



Coûts tous flux

Evolution du coût aidé

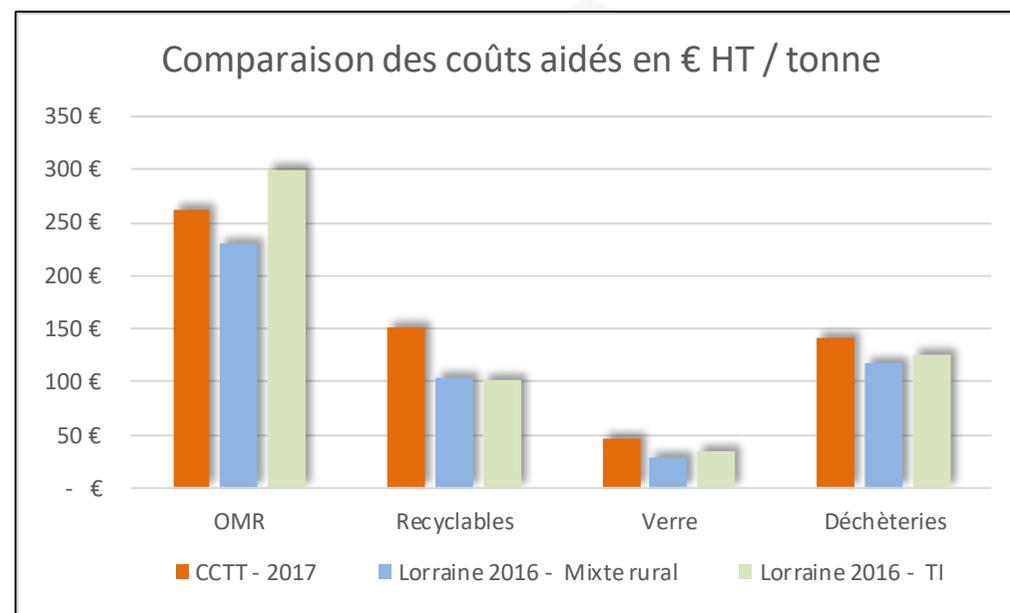
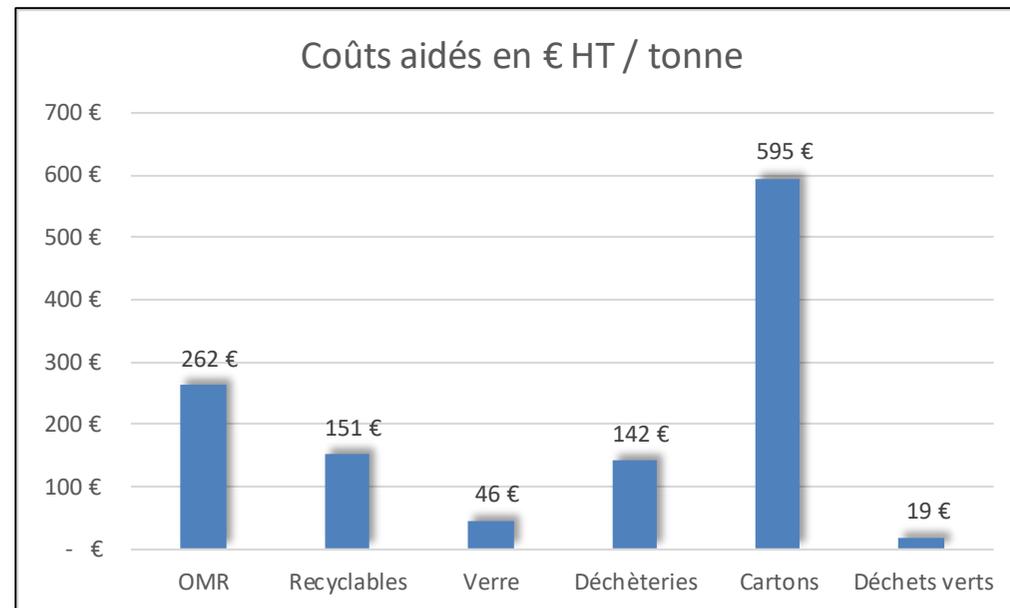
- ◆ Le coût aidé tous flux était :
 - stable sur la CCT (75 €/hab.)
 - en baisse sur la CC2H suite à la mise en place de la TEOM-I
- ◆ Le coût aidé de la CC2T est entre le coût aidé de la CCT et de la CC2H
- ◆ Le coût aidé est inférieur aux données de référence (données nationales et régionales), mais supérieur au coût aidé moyen des collectivités en tarification incitative



Coûts tous flux

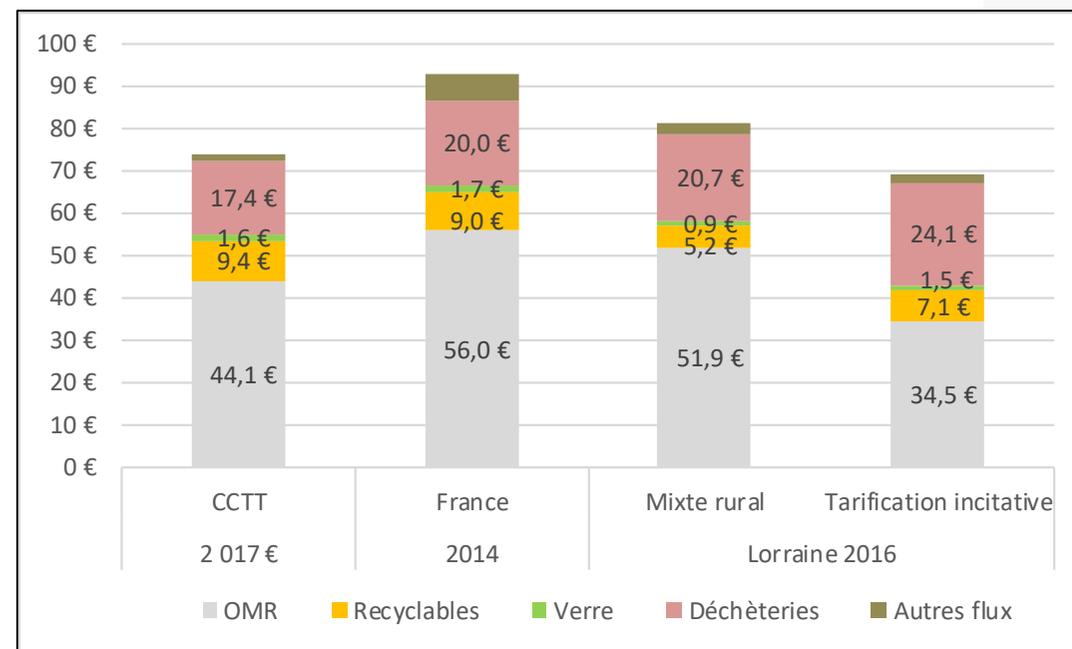
- **Coûts aidés en €/tonne**

- ◆ Les coûts aidés en €/tonne sont supérieurs aux coûts aidés de référence sur la région Lorraine
 - En comparant avec les coûts des collectivités en TI, il s'avère que le coût en €/tonne est inférieur pour les OMR et supérieur pour les autres flux



Coûts tous flux

- **Comparaison des coûts en €/hab. aux données de référence**
 - ◆ Pour les OMR, le coût aidé est supérieur au coût moyen des collectivités en TI, mais inférieur aux données Nationales et régionales
 - ◆ Pour les recyclables, le coût aidé est supérieur aux données de référence
 - ◆ Inversement, sur les déchèteries, le coût aidé est inférieur aux données de référence.

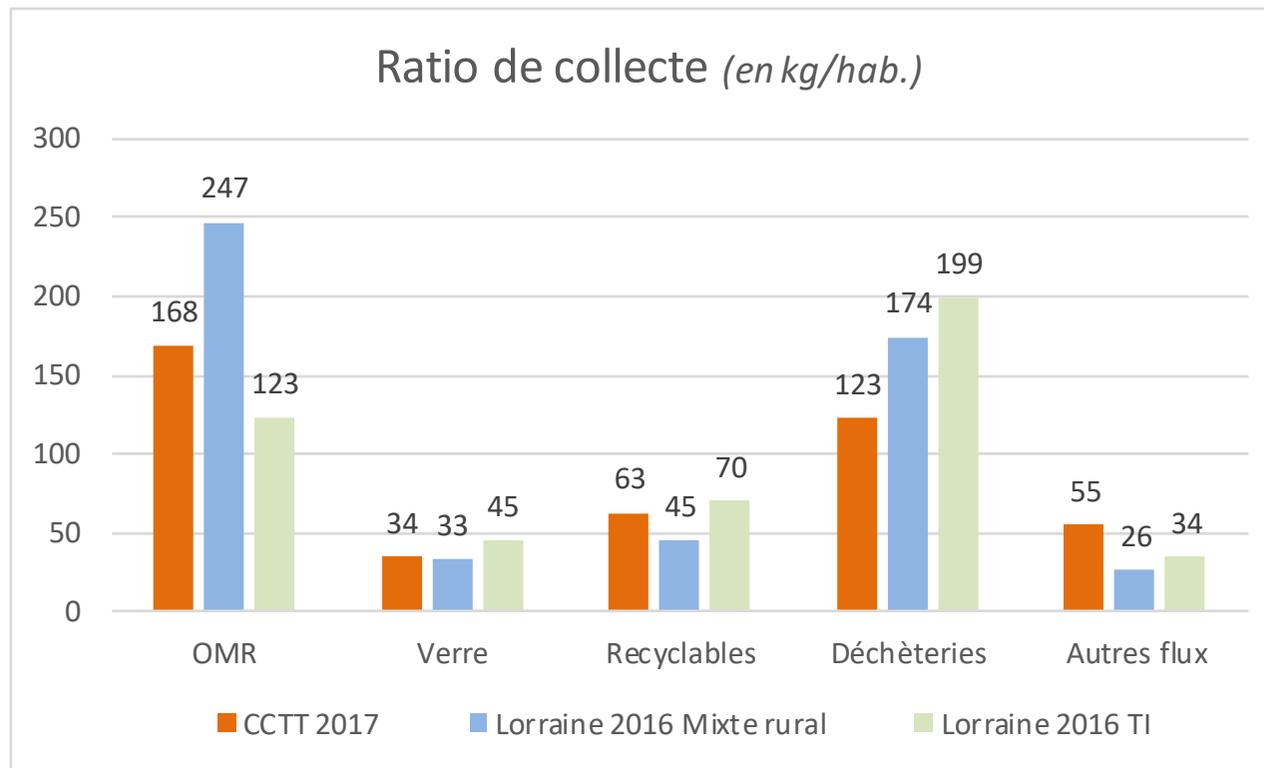


Zoom sur les ratios de collecte



Ratio de collecte

- Comparaison des ratios de collecte



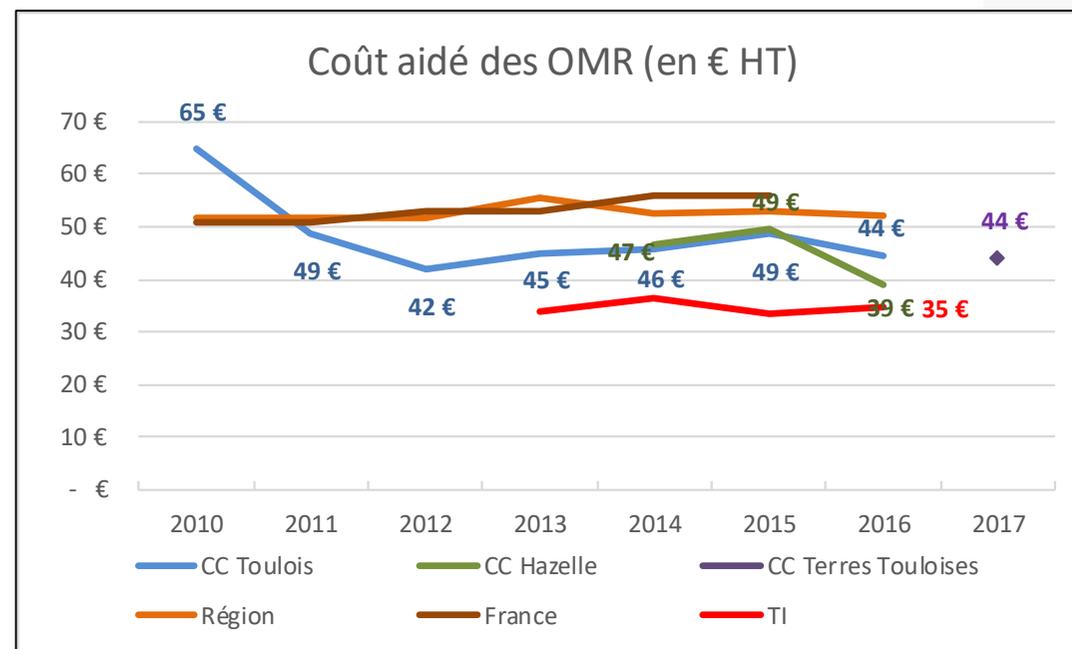
Zoom sur les coûts des OMR



Coûts des OMR

• Evolution du coût des OMR

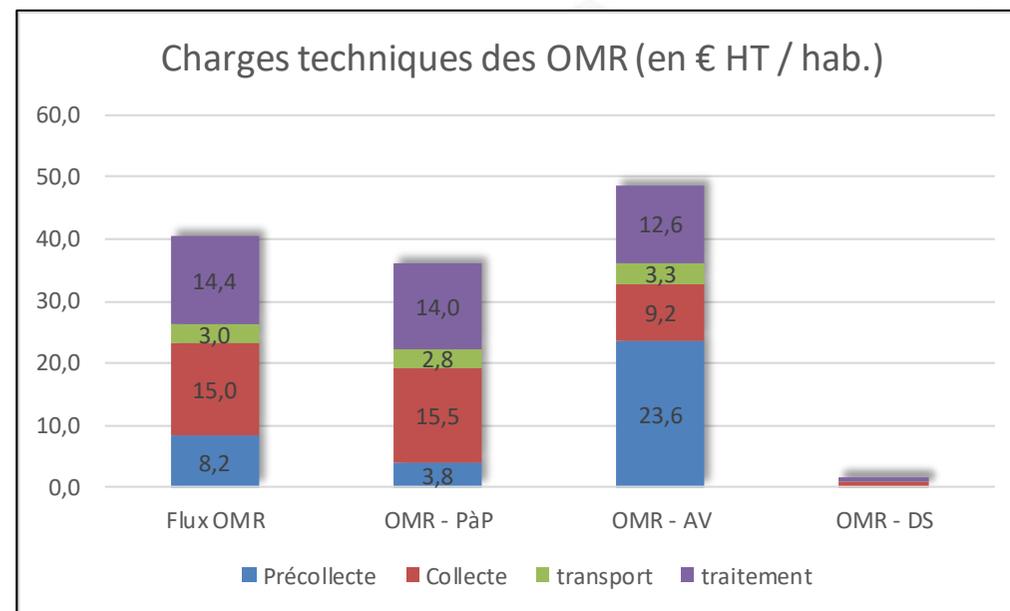
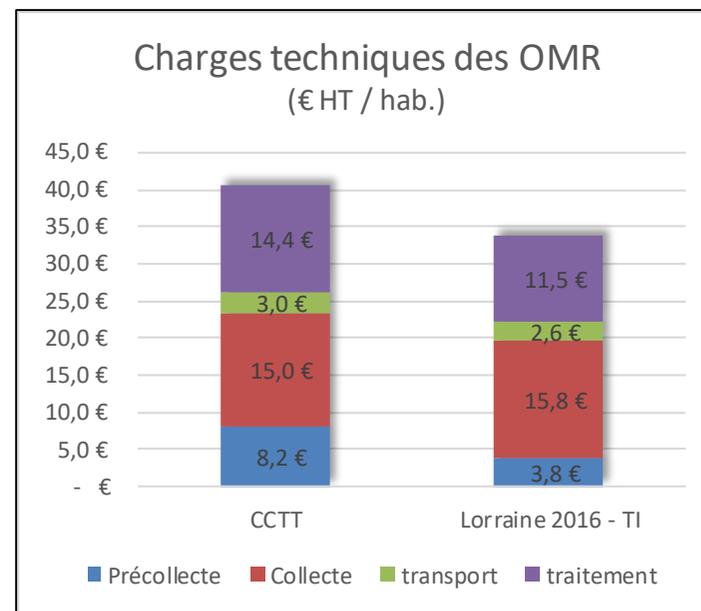
- ◆ Sur la CCT, le coût aidé était en baisse entre 2010 et 2012, suite à la mise en place de la TI. Il est ensuite remonté jusqu'en 2015 avant de baisser en 2016 avec le nouveau marché.
- ◆ Sur la CC2H, il était en baisse en 2016, suite à la mise en place de la TI
- ◆ Le coût aidé des OMR est aujourd'hui au niveau du coût de la CCT (44 €/hab.)
 - Il se situe entre le coût des collectivités en TI et les données de références



Coûts des OMR

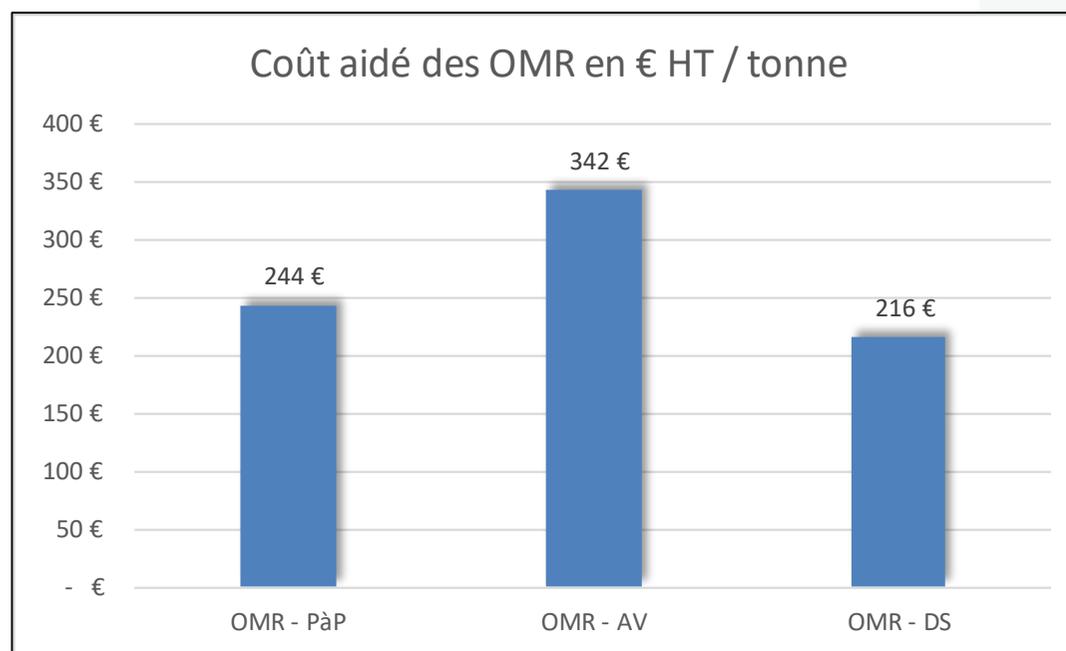
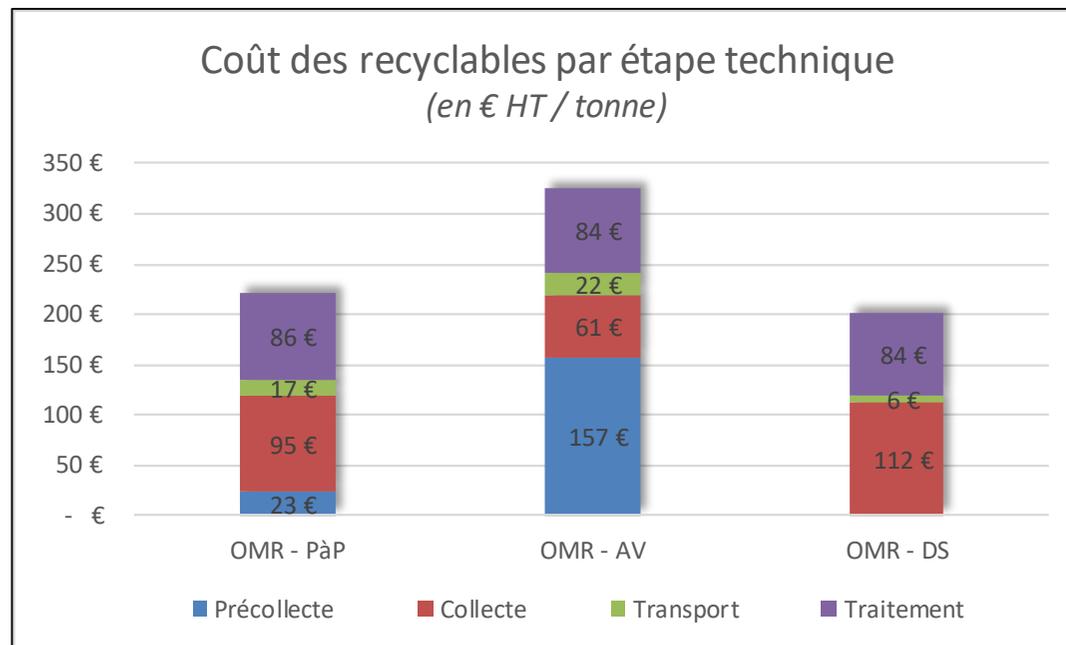
Zoom sur les charges techniques

- ◆ Les charges de précollecte et de traitement sont supérieures aux données de référence (collectivité en TI)
 - Précollecte : charges importantes liées à l'investissement dans les conteneurs CE / CSE
 - Traitement : Charges importantes liées à une baisse moins importante des tonnages



Coûts des OMR

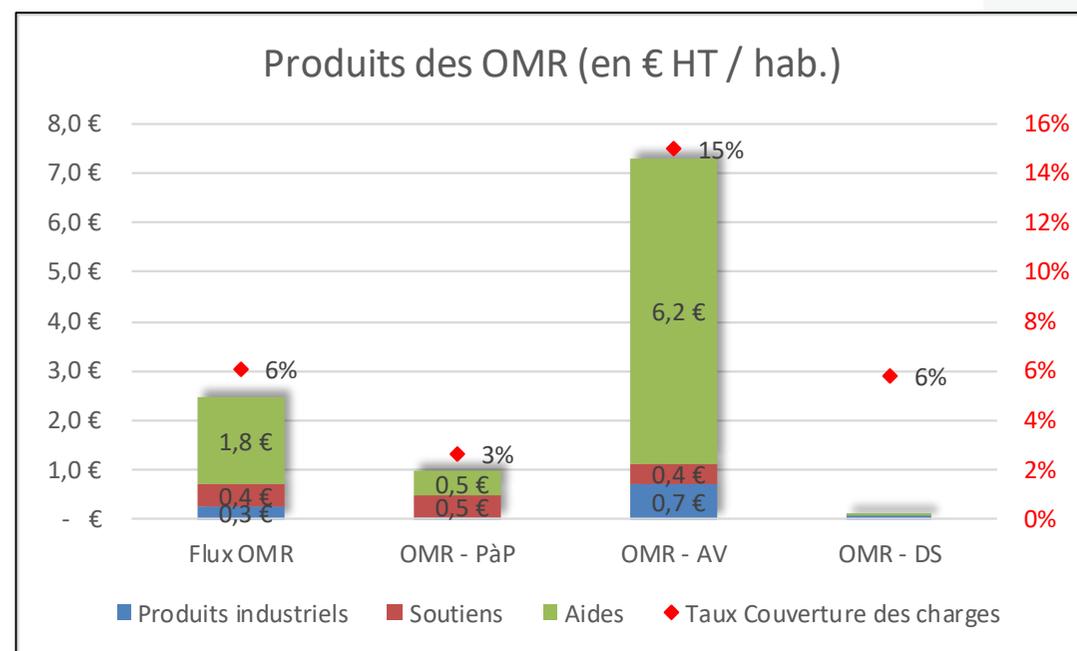
- **Zoom sur les charges techniques**
 - ◆ En €/tonne, les charges de collecte sont les plus importantes sur la partie dépôts irréguliers
 - Cependant, le coût aidé (en €/tonne) de gestion des dépôts irréguliers est inférieur aux coûts aidés de collecte en PàP et en AV



Coûts des OMR

• Zoom sur les produits

- ◆ Il y a peu de produits sur les OMR.
- ◆ Les produits les plus importants sont les aides à l'investissement sur les conteneurs (semi-)enterrés
- ◆ Le taux de couverture des charges par les produits est faible (6%)

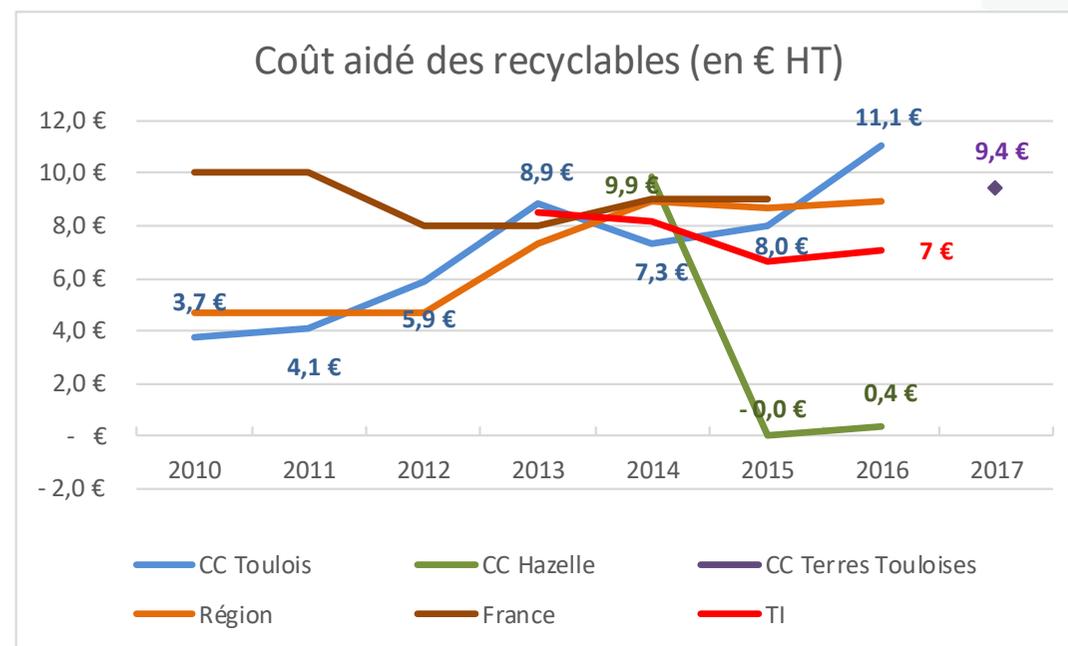


Zoom sur les coûts des recyclables



Coûts des recyclables

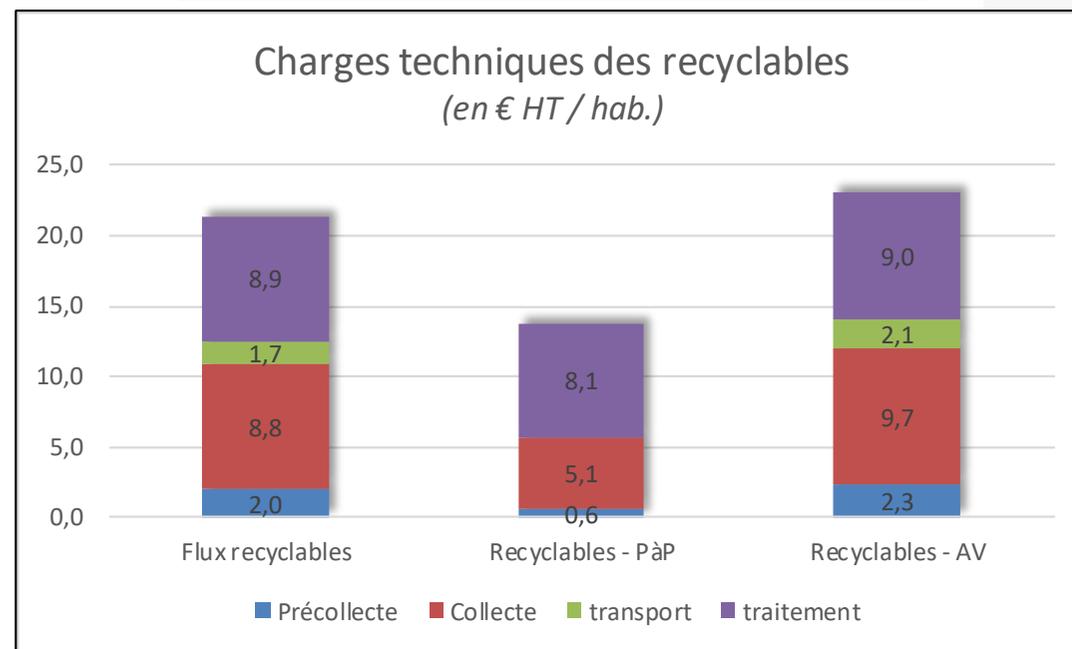
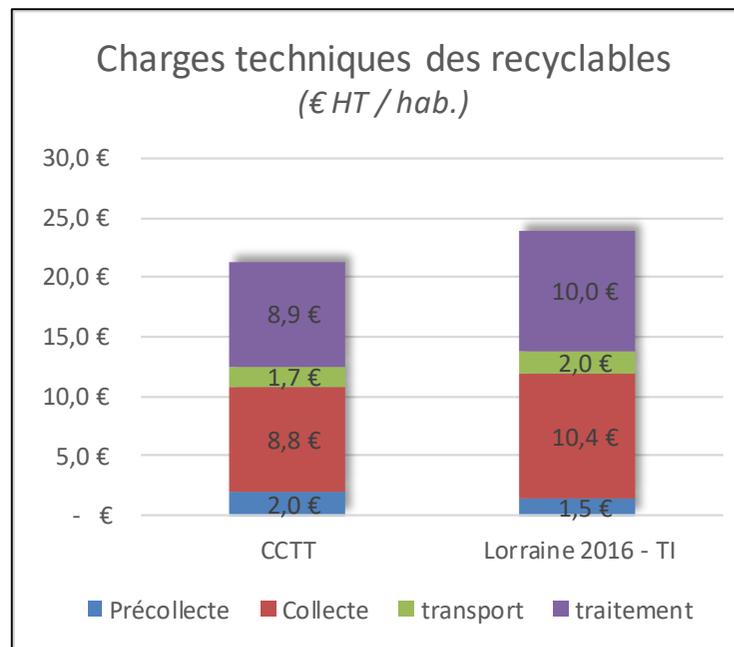
- **Evolution du coût aidé des recyclables**
 - ◆ Sur la CC2T, le coût aidé est de 9,40 €/hab., au-dessus des données de référence
 - ◆ Sur la CCT, le coût aidé est en augmentation depuis 2010 (malgré une baisse en 2014, lié au nouveau barème Eco-Emballages)
 - ◆ Sur la CC2H, le coût aidé était faible (proche de 0 €/hab.)



Coûts des recyclables

Zoom sur les charges techniques

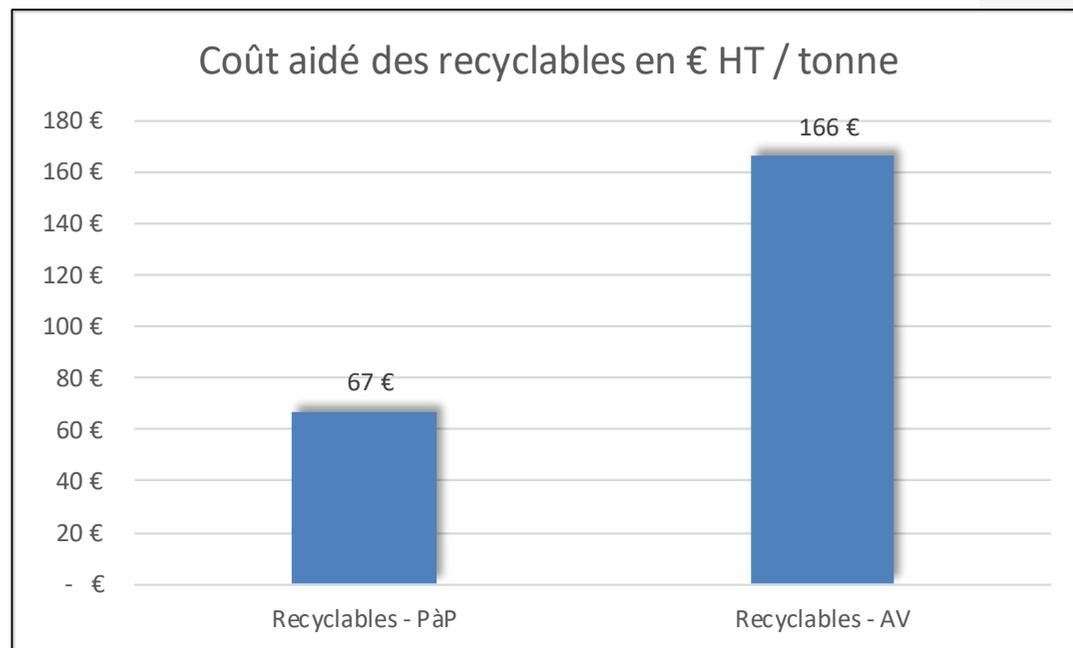
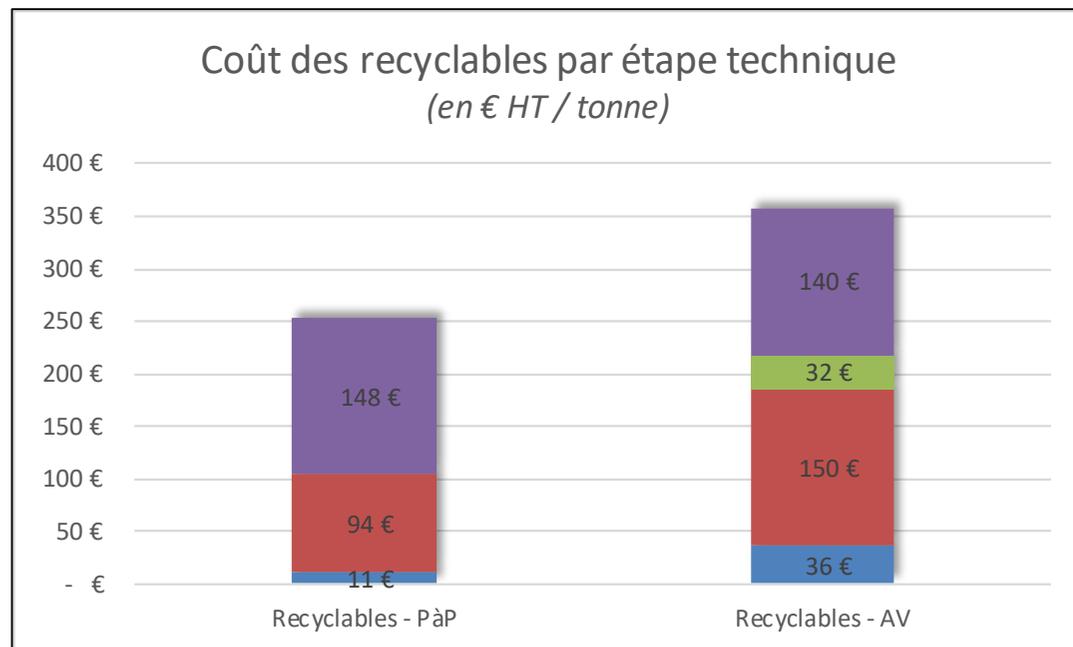
- ◆ Les charges par étape technique sont légèrement inférieures aux charges moyennes des collectivités en TI
- ◆ Les charges de collecte et de tri (en €/hab.) sont supérieures pour l'AV par rapport au PàP
 - Note : le ratio de collecte est plus important pour l'AV que pour le PàP



Coûts des recyclables

• Zoom sur les charges techniques

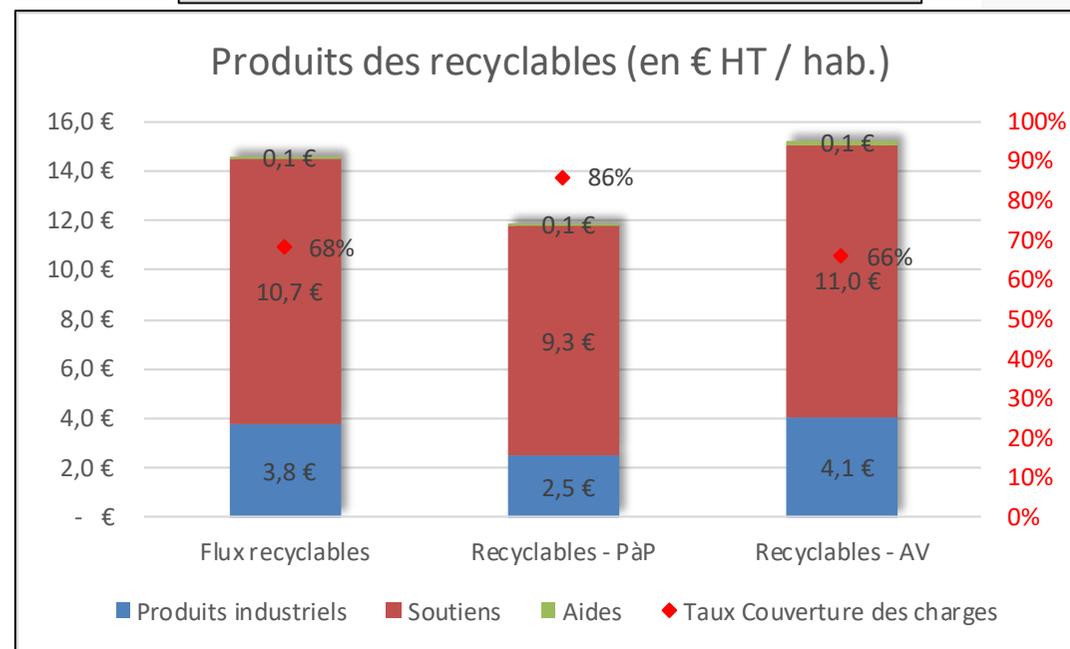
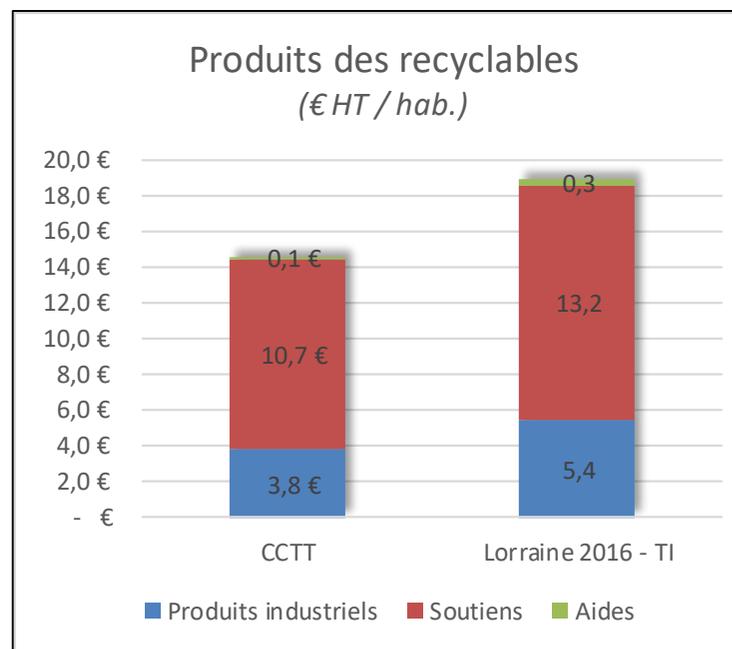
- ◆ Les charges de tri sont sensiblement identiques entre le PàP et l'AV
- ◆ Les charges de collecte sont plus importantes pour la collecte en AV qu'en PàP
- ◆ Il existe des charges de transport pour les tonnages issus de l'AV



Coûts des recyclables

Zoom sur les recettes

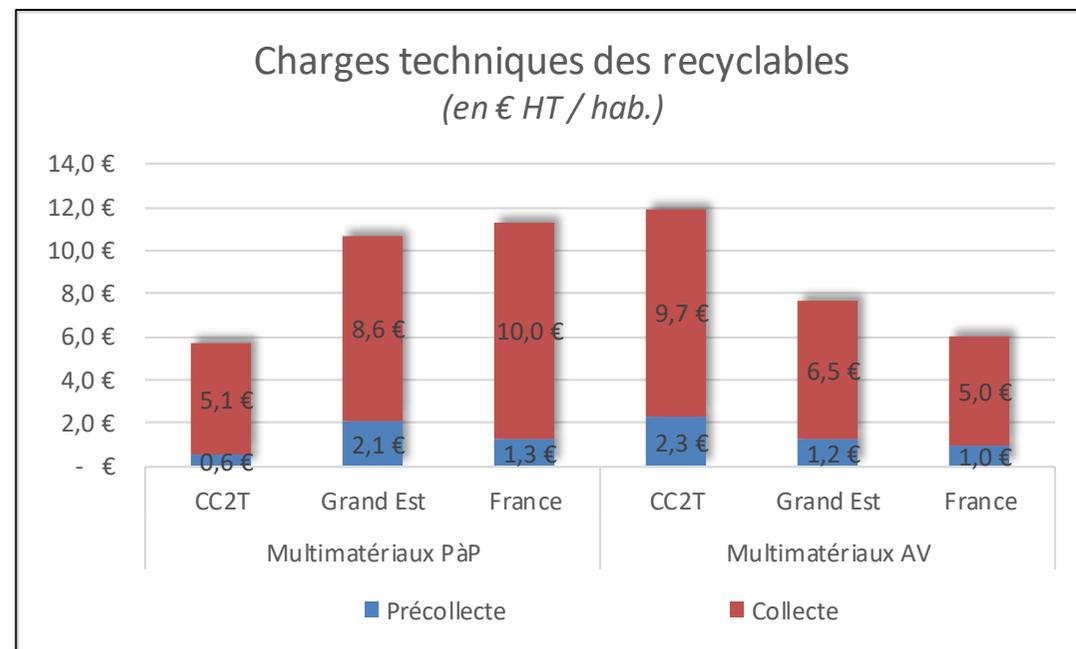
- ◆ En €/hab., les recettes sont plus importantes sur le flux en AV (sur les soutiens et sur la vente)
- ◆ Les recettes restent globalement inférieures aux recettes des collectivités en TI
- ◆ Les recettes représentent 68% des charges techniques



Coûts des recyclables

- **Comparaison des charges techniques des recyclables par rapport au mode de collecte**

- ◆ Les charges de précollecte en AV sont importantes (liées au choix des conteneurs (semi-)enterrés
- ◆ Les charges de collecte en AV sont plus importantes que les données de référence. Ça s'explique par :
 - Un ratio de collecte important (TI)
 - Un coût de collecte en €/tonne élevé : 150 €/t sur la CC2T et 89 €/t au niveau Grand Est et 100 €/t au niveau national
- ◆ Les charges de collecte en PàP restent (très) faibles au regard des données de référence

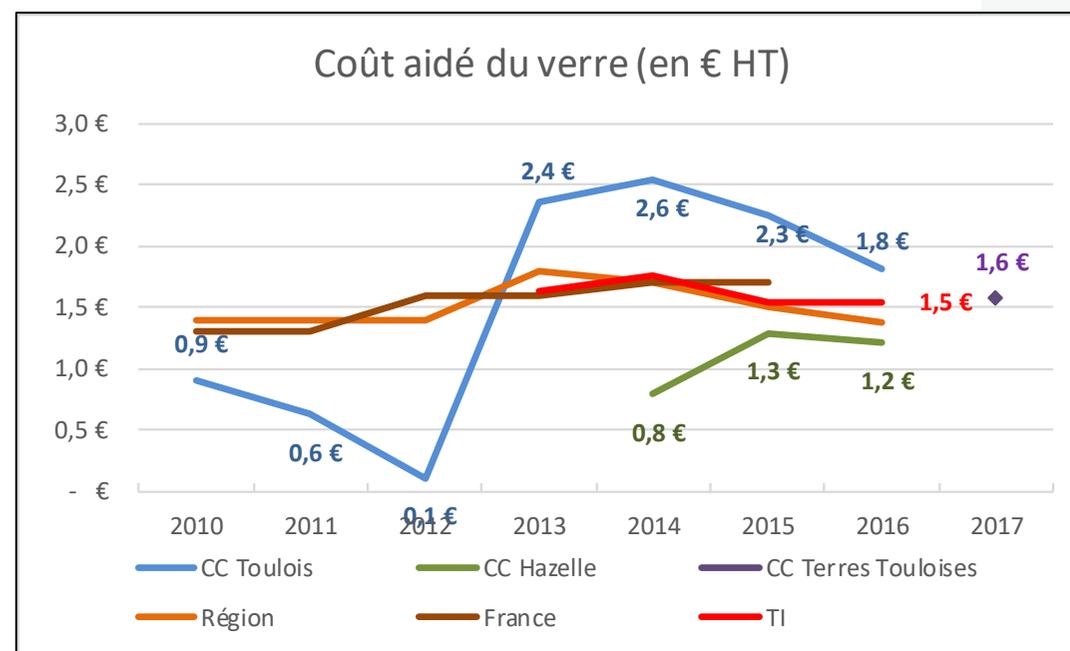


Zoom sur les coûts du verre



Coûts du verre

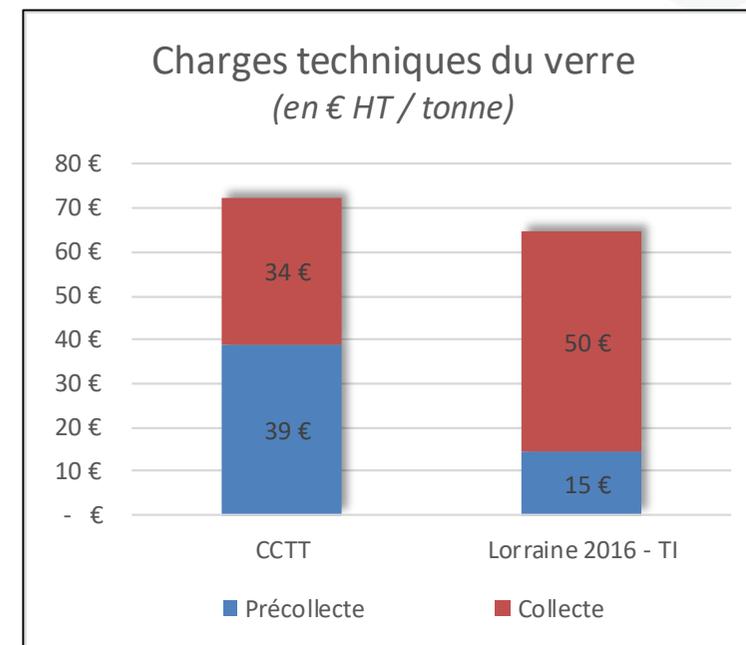
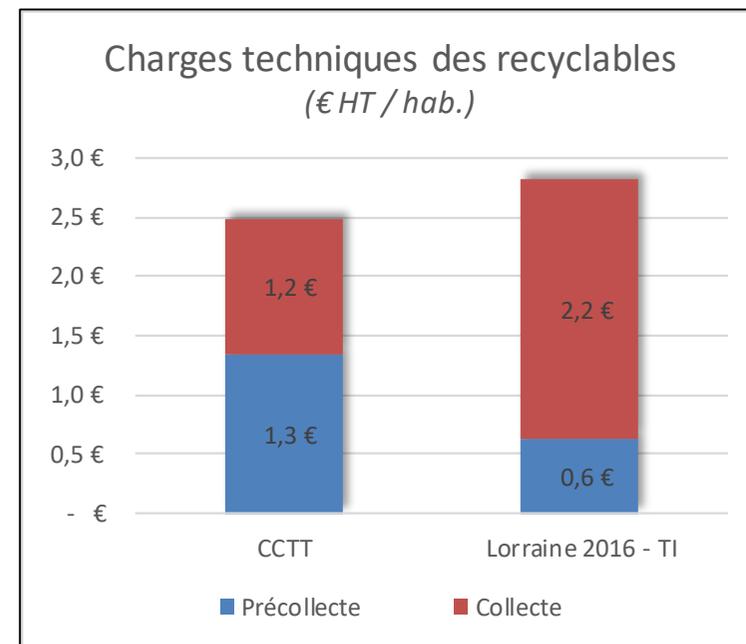
- **Evolution du coût aidé du verre**
 - ◆ Sur la CCT, le coût aidé a fortement augmenté en 2013 (avec le déploiement des conteneurs (semi-) enterrés, avant de diminuer.
 - ◆ Sur la CC2T, le coût aidé du verre est de 1,6 €/hab., au niveau des données de référence



Coûts du verre

• Zoom sur les charges techniques

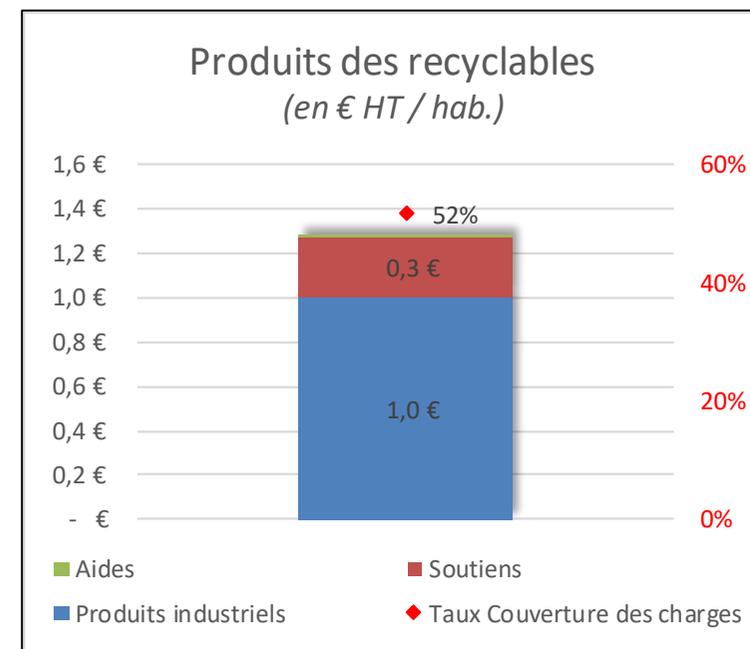
- ◆ Les charges de précollecte du verre sur la CC2T, sont deux fois supérieures aux charges moyennes de précollecte sur les collectivités en TI
- ◆ Inversement, les charges de collecte sont plus faibles sur la CC2T
 - Le coût de collecte du verre (en €/tonne) est bien inférieur aux données de référence



Coûts du verre

• Zoom sur les produits

- ◆ Les principaux produits sont issus de la vente du verre.
- ◆ Les produits représentent 52% des charges techniques sur le flux verre.



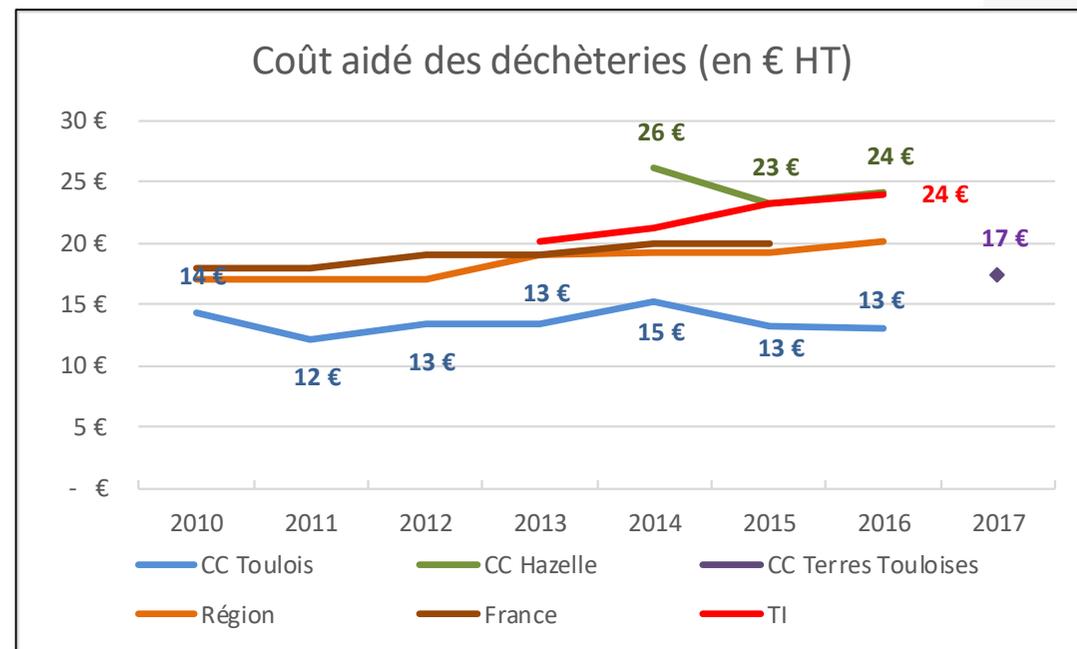
Zoom sur les coûts des déchèteries



Coûts des déchèteries

• Coût aidé sur les déchèteries

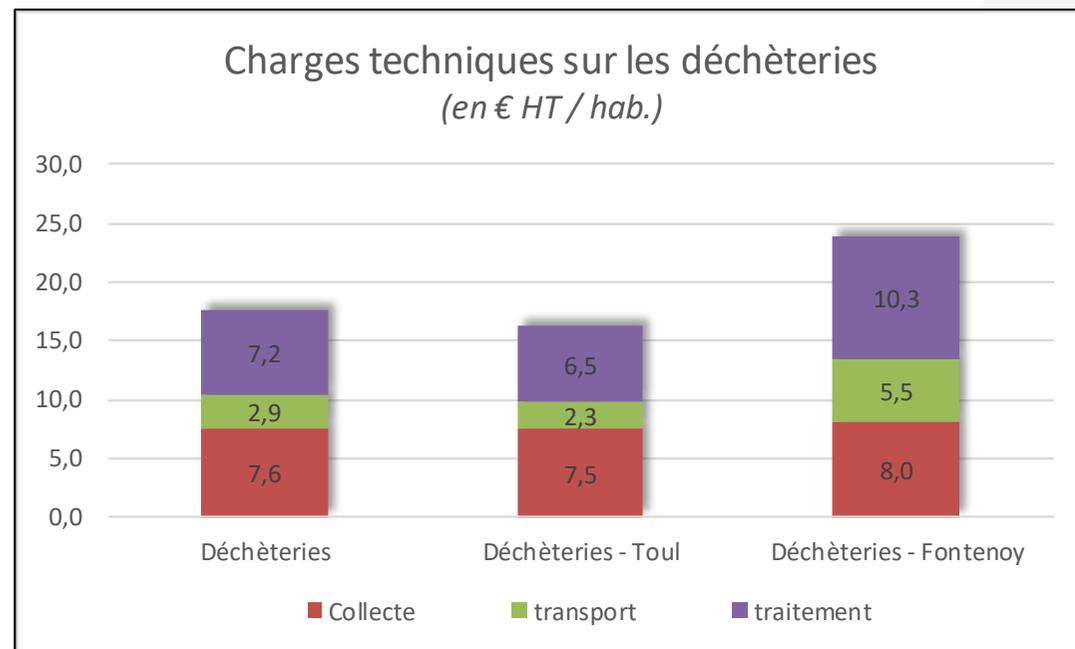
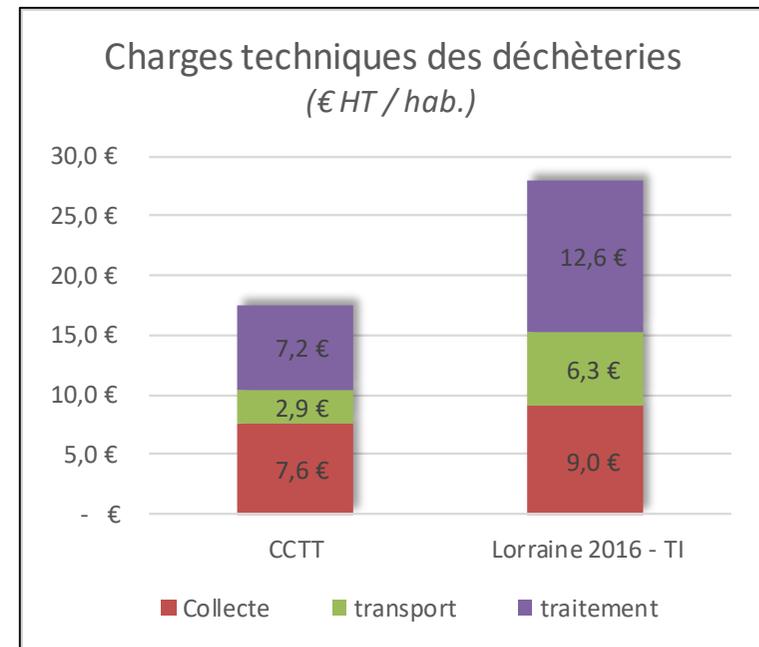
- ◆ Sur la CC2T, le coût aidé sur les déchèteries est de 17 €/hab.
 - Le coût aidé est inférieur aux données de références
- ◆ Sur la CCT, le coût aidé oscillait entre 13 et 15 € selon les années
 - Ce coût faible s'expliquait par la faible dotation en déchèterie sur le périmètre de la CCT et la non acceptation des professionnels en déchèteries



Coûts des déchèteries

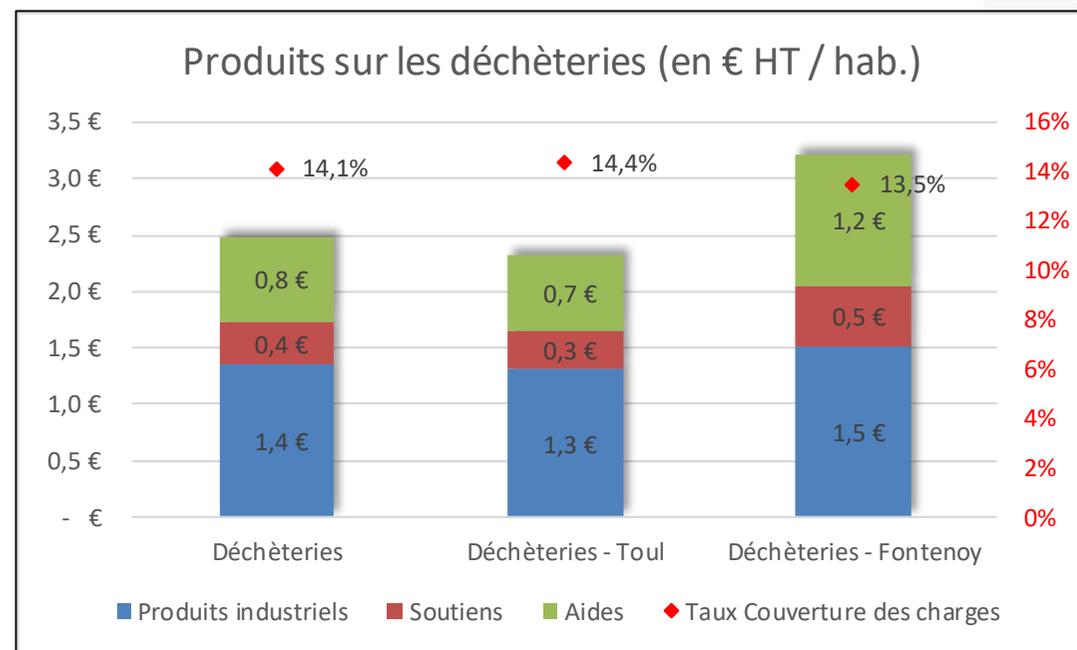
• Zoom sur les charges techniques

- ◆ Les charges techniques sont globalement inférieures aux données de référence
 - Notamment sur les charges de transport et de traitement
 - Cet écart peut s'expliquer par le faible ratio de collecte en déchèterie
- ◆ Les coûts sur Fontenoy sont élevés (s'expliquant par un ratio de collecte plus élevé et l'accès autorisé des professionnels)



Coûts des déchèteries

- **Zoom sur les produits**
 - ◆ Les produits couvrent 14% des charges techniques
 - Ce sont les produits industriels qui représentent la part la plus importante des recettes



Votre interlocuteur : Jean-Baptiste ROBIN
Fonction : Consultant
Tél. : 06 63 67 87 12
Mail : j.robin@inddigo.com

www.inddigo.com



DEPUIS
1986

