

Réunion sur la connaissance des coûts

Communauté de communes de l'Abbevillois



RET : Connaître, maîtriser, optimiser les coûts du service public de gestion des déchets

18 octobre 2016 - Amiens

Le Service Public de Gestion des Déchets :

■ Organisation du service

	OM	Déchets Verts	Emballages recyclables et papiers	Encombrants	Déchets des déchèteries
Modes et schémas de collecte	PAP	PAP sur Abbeville + bennes 15m3	PAV + PAP	PAP sur RDV	1 déchetterie
Fréquence de collecte	C2 majoritaire	C1 Avril à novembre	C1 PAP	1 fois par mois	-
Modes de traitement	Méthanisation	Compostage	Centre de tri	Enfouissement	Multi filière
Mode de gestion	Régie	Régie	Régie puis Véolia	Régie	Régie

- Cette organisation résulte d'un travail d'optimisation engagé, il y a environ 5 ans... il y a encore des pistes d'actions.

Le SPGD :

■ Évolution des ratios à l'hab.

Ratio en kg/hab	OMR	Verre	RS hors verre	Déchèteries	Autres flux	Tous flux
2010	340	39	47	193		619
2014	325	37	47	235		689
Ecart 2014/2010	-4 %	-5 %	0%	+ 22 %		+ 11%
Valeur de référence	270 kg/hab.	32 kg/hab.	49 kg/hab.	241 kg/hab.	-	592 kg/hab.

■ Évolution des coûts à l'hab.

Coût aidé en €HT/hab.	OMR	Verre	RS hors verre	Déchèteries	Autres flux	Tous flux
2010	56 €/hab.	1 €/hab.	7 €/hab.	32 €/hab.		96 €/hab.
2014	48 €/hab.	8 €/hab.	9 €/hab.	43 €/hab.		108 €/hab.
Ecart 2014/2010	- 14 %	+ 700 %	+ 28 %	+ 34 %		+ 12 %
Valeur de référence	50 €/hab.	2 €/hab.	7 €/hab.	21 €/hab.		87 €/hab.

Le SPGD :

■ Zoom sur les coûts à l'habitant pour les OMR

OMR (2014)	Ratio	Charges en €/hab.			
		Total charges	Pré-collecte	Collecte	Transport/traitement
CCA	325 kg/hab.	50 €	24 €		26 €
Valeur de référence	270 kg/hab.	55 € (36 – 70)	1,4 € (0,1 – 3,4)	21 € (14 – 28)€	20 € (12 – 32)
Ecart	+ 20 %	- 10 %	+ 7 %		+ 30 %

Le SPGD :

■ Zoom sur les coûts à l'habitant pour le VERRE

Année	2015	2014	2013	2012	2011
Cout aidé HT	11,4 €/hab.	9,6 €/hab	10,9 €/hab	11,0 €/hab	10,5 €/hab
Valeur de référence			2 €/hab.		
Ecart			+ 443 %		

- Le coût du service pour la collecte et le traitement du verre est très importante car :
 - La CCA collecte le verre en porte à porte sur Abbeville ainsi que dans les communes rurales
 - La CCA collecte également le verre dans des colonnes aériennes

Formations suivies

- **Matrice des coûts : 2011**
- **Méthode Comptacoût® : 2011**
- **Exploiter et valoriser sa Matrice des coûts : avril 2016**

Accompagnement au renseignement de la matrice par AJBD :

- **6 matrices validées depuis 2011**
- **La plus-value :**
 - **Accompagnement enrichissant sur le coût de notre gestion des déchets**
 - **Élément de comparaison**

Animation de groupes de travail sur l'exploitation des matrices

- **Diagnostic des coûts du service public : juin 2016**
- **Journées d'animation et mise en réseau des collectivités : sources d'informations**

Organisation mise en place pour remplir la matrice :

- La chargée de mission PLP et la DGS

Ce qui a changé en interne

- Utilisation par la DGS

Ce qui va changer en interne

- Un directeur des finances est en poste depuis février 2016
- Mise en place d'une comptabilité analytique
- Intégrer les couts aidés HT au rapport annuel

Présentation des coûts :

- **Après avoir présenté les coûts par habitant de la collecte de verre depuis 2010 issus des matrices validées, notre DGS a utilisé ces données et elle a également comparé ses coûts à ceux de collectivité de même taille et en régie puis elle a réuni la commission « environnement »**

Outil d'aide à la décision

- **En décembre 2015, la commission « environnement » a pris la décision de passer la collecte du verre dans les communes rurales de C1 à C1/2 !**
- **Freins éventuels : perception de réduction de la qualité du service**

Mise en évidence de leviers d'optimisation :

- **Mise en œuvre facilitée en se comparant avec d'autres collectivités**
- **Pistes d'économies peuvent être détectées**

Merci pour votre attention.