

Réunion sur la connaissance des coûts

Communauté de communes du Clermontois



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	PAV + PAP	PAP sur RDV	2 déchèteries
Fréquence de collecte	C1 majoritaire	C1	C1 PAP	RDV	/
mModes de traitement	Enfouissement	Com.	Centre de tri	Enf.	Multi filière
Mode de gestion	Régie	Régie	Régie (sauf verre)	Régie	1 en régie 1 prestataire

- Cette organisation résulte d'un travail d'optimisation engagé il y a environ 10 ans.

Le SPGD :

■ Évolution des ratios à l'hab.

Ratio en kg/hab	OMR	Verre	RS hors verre	Déchèteries	Autres flux	Tous flux
2010	343	23	30	156	93	645
2014	257	26	43	189	93	608
Ecart 2014/2010	-25 %	13 %	43 %	21 %	0 %	- 6 %
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	50 €/hab.	0,2 €/hab.	3,5 €/hab.	17 €/hab.	12 €/hab.	83 €/hab.
2014	46 €/hab.	0,5 €/hab.	6,5 €/hab.	16,5 €/hab.	11,4 €/hab.	81 €/hab.
Ecart 2014/2010	- 8%	x 1,7	x 1,9	- 4 %	-5,7%	-2,4 %
Valeur de référence	50 €/hab.	2 €/hab.	7 €/hab.	21 €/hab.	-	87 €/hab.

Le SPGD :

■ Zoom sur coûts à l'habitant pour les OMR

OMR (2014)	Ratio en kg/hab.	Charges en €/hab.			
		Total charges	Pré-collecte	Collecte	Transport/ traitement
Collectivité	257	46 €	22 €		23 €
Valeur de référence	270	55 € (36 – 70)	1,4 € (0,1 – 3,4)	21 € (14 – 28)€	20 € (12 – 32)
Ecart	- 5 %	- 16 %	- 4 %		+ 14 %

Formations suivies

- **Matrice des coûts : 2009**
- **Méthode Comptacoût® : 2012**
- **Exploiter et valoriser sa Matrice des coûts : avril 2016**

Accompagnement au renseignement de la matrice par AJBD :

- **6 matrices validées depuis 2009**
- **La plus-value : journées très instructives qui permettent d'avoir de nombreux retours d'expériences des autres collectivités dans le cadre d'optimisation des coûts.**

Animation de groupes de travail sur l'exploitation des matrices

- **Diagnostic des coûts du service public : juin 2016**
- **Journées d'animation, mise en réseau des collectivités, échanges très enrichissants**

Organisation mise en place pour remplir la matrice :

- Lien avec la compta, les RH pour l'obtention des informations, création d'un tableau de bord Excel bâti en interne,

Ce qui a changé en interne

- Meilleure connaissance des coûts qui permet de dire que nous sommes compétitifs par rapport au privé (avec plus de souplesse et de réactivité)
- Changement de pratiques comptables : meilleures affectations des dépenses et création de centres de coûts spécifiques
- Reconnaissance de la part des élus de la qualité/ et de la compétitivité du travail de la régie de collecte

Présentation des coûts :

- Avant, les chiffres étaient présentés en M€ -> le fait de présenter un coût par habitant est plus « parlant », plus facile à communiquer.

Intégration des données de la matrice au rapport annuel

- Peu de retour des élus et de la Direction car le rapport annuel est trop lourd et peu lu => prochaine version simplifiée sera centrée sur une présentation courte avec des ratios coût/hab. et coût/t

Mise en évidence de leviers d'optimisation :

- Pistes d'économies détectées qui vont déboucher sur des études
- Mise en œuvre facilitée en se comparant avec d'autres collectivités
- Freins éventuels : perception de réduction de la qualité du service

Les étapes clés pour mettre en place une démarche de connaissance fine des coûts des déchets :

- Préparation/compilation progressive des données
- Travail transversal entre les services
- Bien détailler les données par étape technique et par flux

Les étapes clés pour exploiter les données des matrices des coûts :

- Être sûr de ses données
- Utiliser les bons indicateurs (kg/hab., €/hab.)
- Avoir des valeurs de référence

Les besoins en accompagnement de l'ADEME

- Aide au remplissage de la matrice -> peut paraître longue et difficile la 1^{ère} année sans aide
- Aide à l'exploitation des données des matrices

Merci pour votre attention.