

# Synthèse des coûts 2016 de la gestion des déchets en région Auvergne-Rhône-Alpes



Présentation faite aux collectivités à Clermont le 30 novembre 2017



## Mise en œuvre de ComptaCoût® en Auvergne-Rhône-Alpes en 2016



- **60 matrices – 3 617 000 habitants** (compétence collective)
- **46 % de la population de la région**

## Mise en œuvre de ComptaCoût® en Auvergne-Rhône-Alpes en 2016



### Répartition par département

	Total matrices	Population (collecte)
Ain	13*	403 000 hab
Allier	2	60 600 hab
Ardèche	1*	33 300 hab
Cantal	3	61 900 hab
Drôme	2*	11 400 hab
Isère	11*	645 000 hab
Loire	7	189 700 hab
Haute Loire	2	152 300 hab
Puy de Dôme	5*	227 500 hab
Rhône	4	1 490 000 hab
Savoie	4	73 500 hab
Haute-Savoie	6	302 000 hab

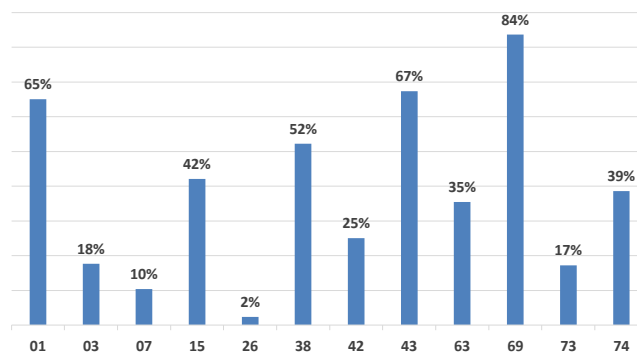
\* Dont un syndicat de traitement

3

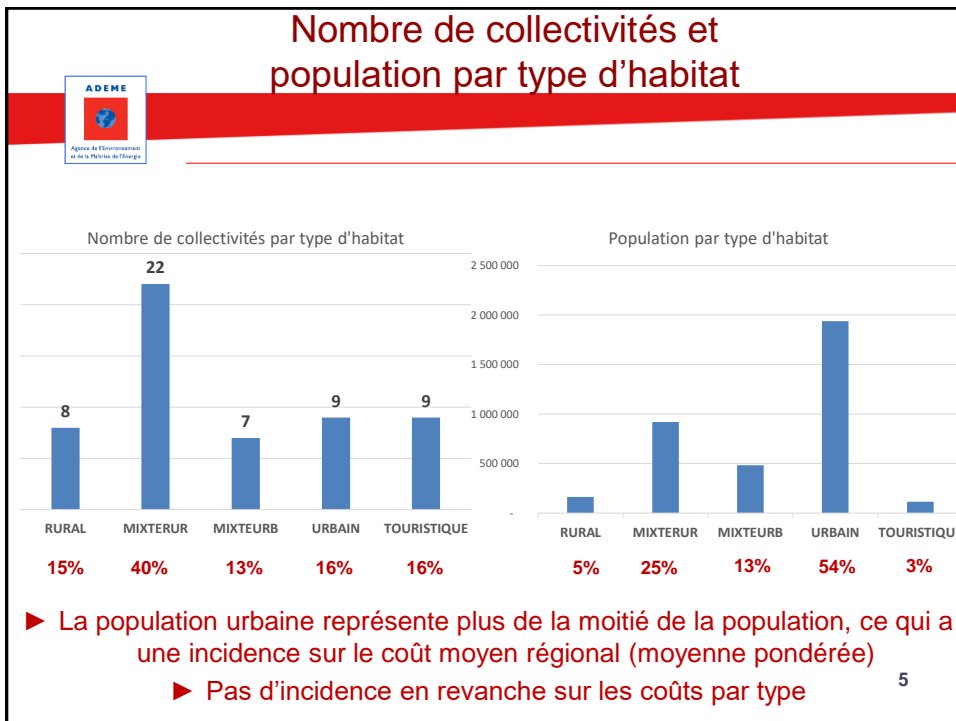
## Mise en œuvre de ComptaCoût® en Auvergne-Rhône-Alpes en 2016



### % de la population couverte dans chaque département



4



## 1. Restitution des coûts 2016

- 1.1 : Quel est le coût global tous flux ?
- 1.2 : Quelle évolution des coûts entre 2013 et 2016 ?
- 1.3 : Quel est le niveau de financement ?
- 1.4 : Quel est le niveau des produits / charges ?
- 1.5 : Quel est le coût par flux ?

6

## 1.1 Coût global tous flux (€TTC/hab.)



**Le coût de la gestion des déchets s'exprime  
par le coût aidé TTC €/hab.**

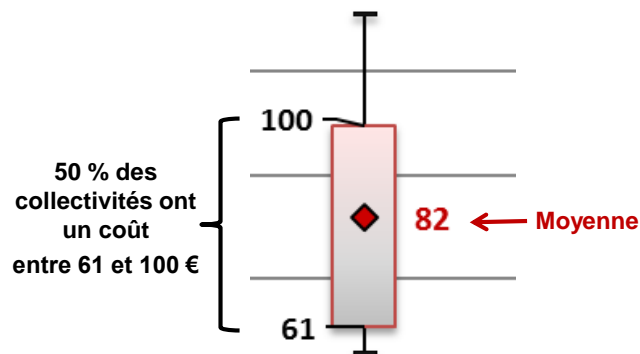
**= Charges TTC – produits** (ventes de matériaux, soutiens des Eco-Organismes et subventions)

**En 2016, le coût de gestion des déchets en région AURA  
est de 93,4 €TTC/hab.**

- **Un coût plutôt inférieur à la moyenne nationale**  
(100 €TTC/hab. au niveau national en 2014)

7

## Quelle lecture des résultats ?



- ⇒ **Permet d'identifier si vous êtes plutôt dans la « fourchette haute » des coûts ou dans la « fourchette basse »**

8

## 1.1 Coût global tous flux (€HT/hab.)



**En région AURA en 2016,  
le coût de gestion des déchets est de 86,2 €HT/hab.**

- ▶ La TVA représente en moyenne un coût de 7 €/hab., soit 8%
- ▶ Le coût est globalement plutôt maîtrisé sur le territoire :  
*en 2014, le coût au niveau national était de 93 €HT/hab.*

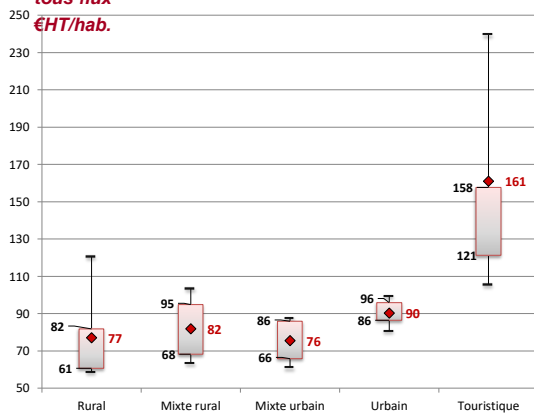
*Les coûts en €/hab. sont différents selon le type d'habitat  
Les principaux facteurs explicatifs des écarts observés sont la  
quantité de déchets et la proportion d'OMR (flux le plus coûteux)*

9

## 1.1 Coût global tous flux et type d'habitat



**Coût aidé  
tous flux  
€HT/hab.**



- ▶ Le coût est plus élevé en milieu urbain qu'en milieu rural :
- Plus de déchets, plus de services

**436 kg/hab. 484 kg/hab. 555 kg/hab. 527 kg/hab. 785 kg/hab.**

10

## 1.1 Coût global tous flux et type d'habitat



	Nb de collectivités	Coût aidé €HT/hab.	50 % des collectivités entre...	Kg/hab.
Rural	8	77 €	61 et 82	436 kg/hab.
Mixte-rural	22	82 €	68 et 95	484 kg/hab.
Mixte-urbain	7	76 €	66 et 86	555 kg/hab.
Urbain	9	90 €	86 et 96	527 kg/hab.
Touristique	9	161 €	121 et 158	785 kg/hab.

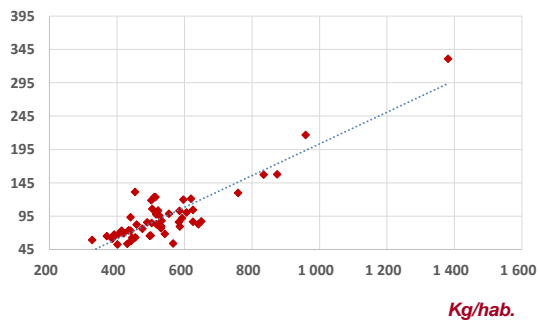
- C'est en milieu rural et mixte-urbain que le coût est le plus faible :
- Milieu rural, du fait d'une faible quantité de déchets
  - Milieu mixte-urbain : optimisation des services ?

11

## 1.1 Coût global tous flux et quantités collectées



**Coût aidé  
tous flux  
€HT/hab.**



Ratio kg/hab.	Coût aidé €HT/hab.
< 450	66,3
450 à 500	81,6
500 à 600	94,5
> 600	143,3

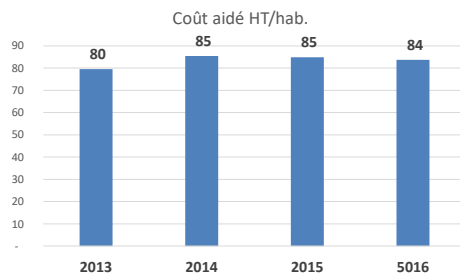
- Le coût est très lié à la quantité de déchets
- Il existe toutefois une certaine dispersion des résultats, d'autres facteurs interviennent

12

## 1.2 Quelle évolution des coûts entre 2013 et 2015 ?



**Coût aidé  
tous flux  
€HT/hab.**



Evaluation faite à périmètre constant :  
45 collectivités – 3 300 000 hab.

- ▶ **Le coût moyen sur la région est resté stable entre 2014 et 2016, voire légèrement en baisse (moyenne pondérée) :**
  - + 5 € entre 2013 et 2014
  - 1 € entre 2015 et 2016

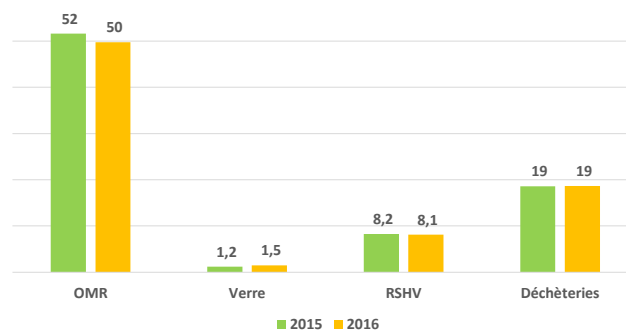
- ▶ **La moyenne masque des écarts importants entre collectivités**

	Nb de collectivités
Baisse du coût > - 10%	4
Baisse du coût entre - 5 et - 10%	6
Baisse du coût entre 0 et - 5 %	16
Hausse du coût entre 0 et + 5 %	11
Hausse du coût entre + 5 et + 10%	2
Hausse du coût > + 10 %	6

## 1.2 Quelle évolution des coûts par flux ?



**Coût aidé  
€HT/hab.**



- ▶ **Le coût de la collecte sélective et des déchèteries est stable**
- ▶ **Le coût des OMR est plutôt en diminution**

### 1.3 Quel est le niveau de financement ?



Le **coût** est de **93 €TTC/hab.**,  
 le **financement** (TEOM, REOM, RI, RS) est de **101 €/hab** :  
 → le niveau de financement est de **109 %**  
 (106 % en 2015, 104 % en 2014)

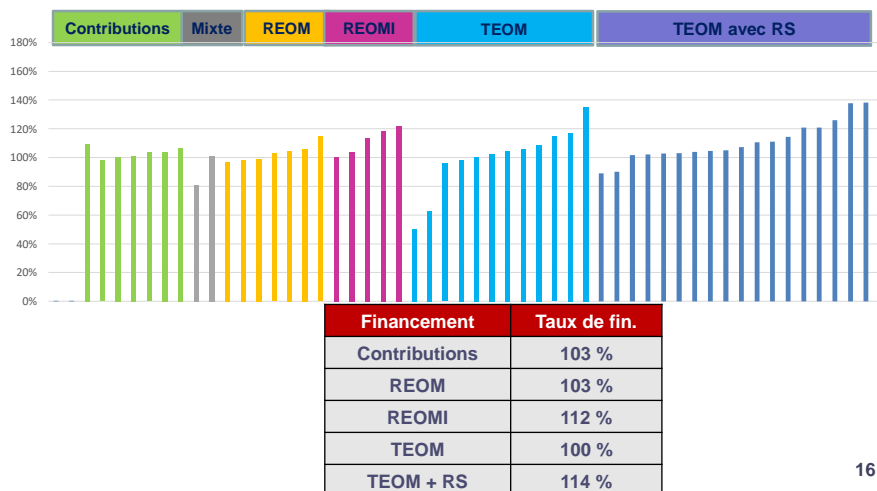
► **101 % au niveau national en 2014**

► **Du fait de la stabilisation des coûts, le niveau de financement augmente mécaniquement** (augmentation des bases)

15

### 1.3 Quel est le niveau de financement ?

(TEOM, RS, REOM, RI) / coût aidé TTC



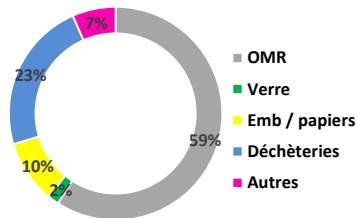
16



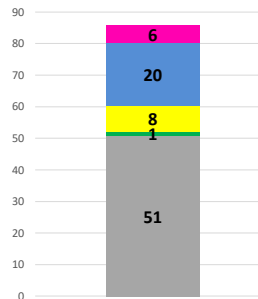
## 1.5 Quel est le coût\* par flux ?



Coût par flux en %



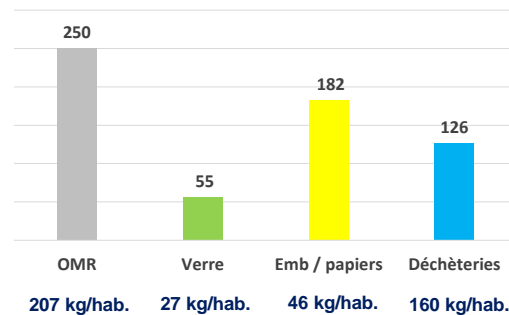
Coût\* par flux en €HT/hab.



- ▶ Les OMR représentent 59 %, avec une tendance plutôt à la baisse qui se reporte sur la collecte sélective
- ▶ La collecte sélective (verre + emballages + papiers) ne représente que 12 % du coût global

\* Coût aidé €HT

## 1.5 Quel est le coût\* par flux ? – En €/tonne



- ▶ Les OMR sont en moyenne le flux le plus coûteux
- ▶ Sur 55 collectivités, 6 seulement ont un coût des Emballages/papiers supérieur aux OMR

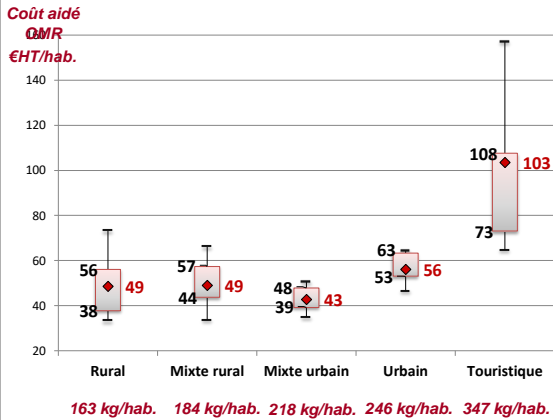
\* Coût aidé €HT

## 1.5 Quel est le coût par flux ? - OMR



**Le coût\* des OMR est de 50,7 €HT/hab. en 2016**

\* Coût aidé €HT

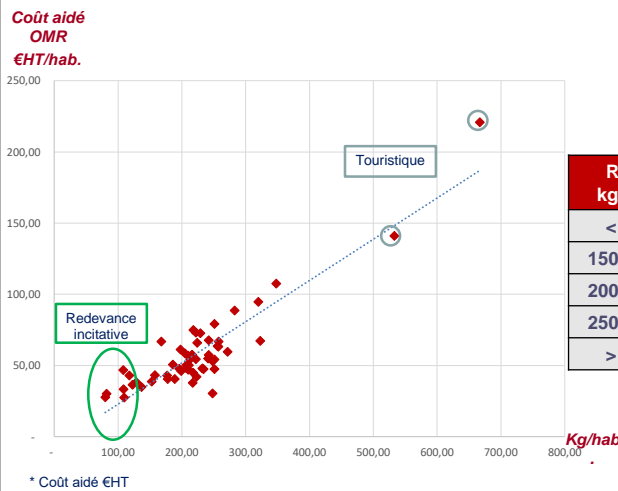


- ▶ **Le coût des OMR varie en fonction du type d'habitat :**
  - Coût supérieur en milieu urbain qu'en milieu rural
  - C'est pour le type Mixte-urbain que le coût est le plus faible malgré des quantités supérieures au milieu rural

## 1.5 Quel est le coût par flux ? - OMR



**Le coût\* des OMR en €/hab. est très lié aux quantités collectées**



Ratio kg/hab.	Coût aidé €HT/hab.	Nb collectivités
< 150	35	9
150 à 200	48	10
200 à 250	54	23
250 à 350	72	11
> 500	181	2

## 1.5 Quel est le coût par flux ? - OMR



**Le coût\* des OMR en €/tonne est de 250 €HT**

50 % entre 227 et 300

► **Écarts liés aux coûts de précollecte, collecte et traitement**

\* Coût aidé €HT

Précollecte	Collecte	
Coût de précollecte €/tonne	Ratio kg/hab.	Coût de collecte €/tonne
8 50 % entre 3 et 17	< 150	146
	150 à 200	112
	200 à 250	99
	250 à 350	87
	> 500	86

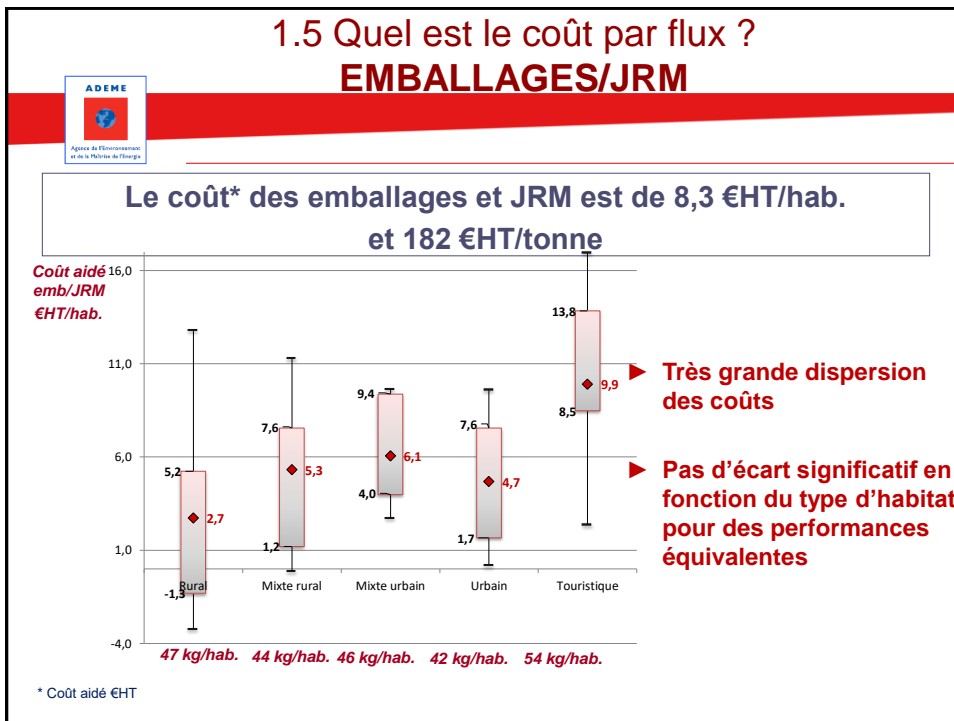
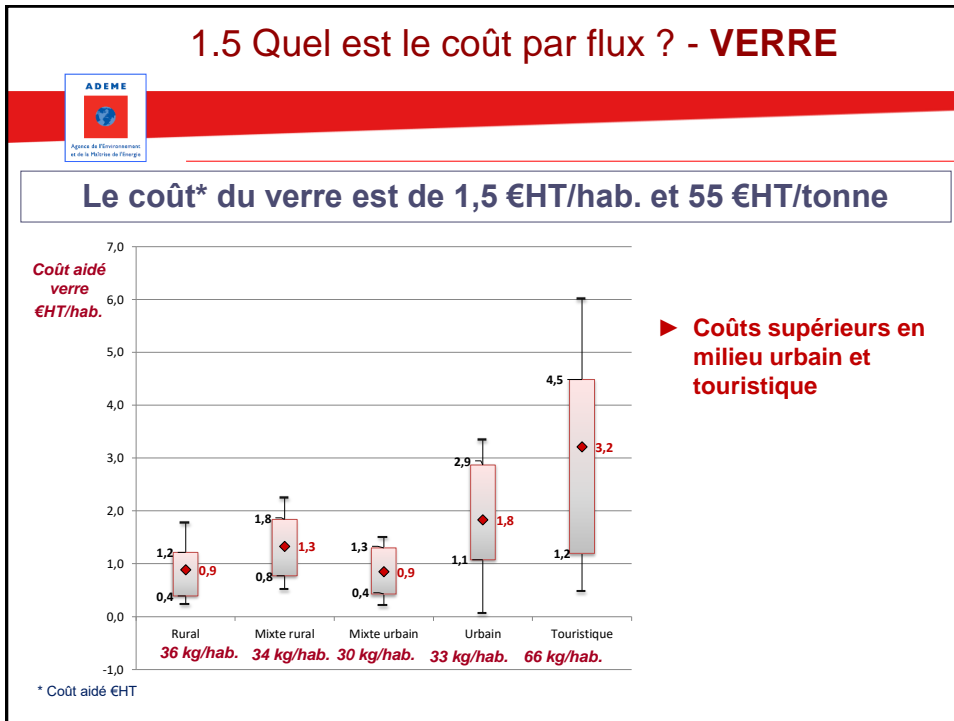
## 1.5 Quel est le coût par flux ? - OMR

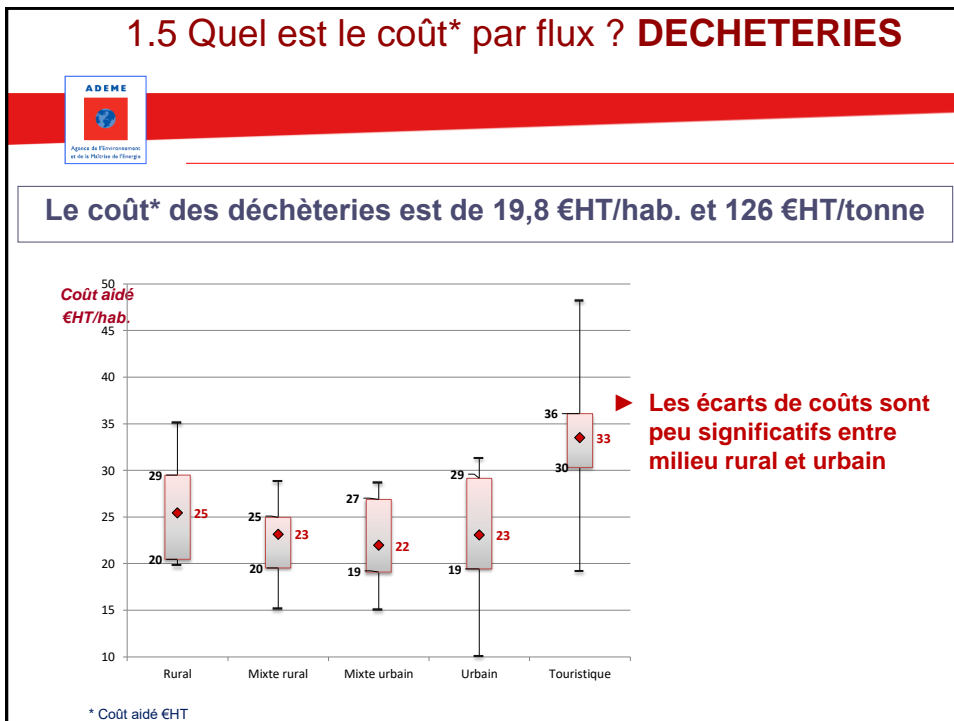
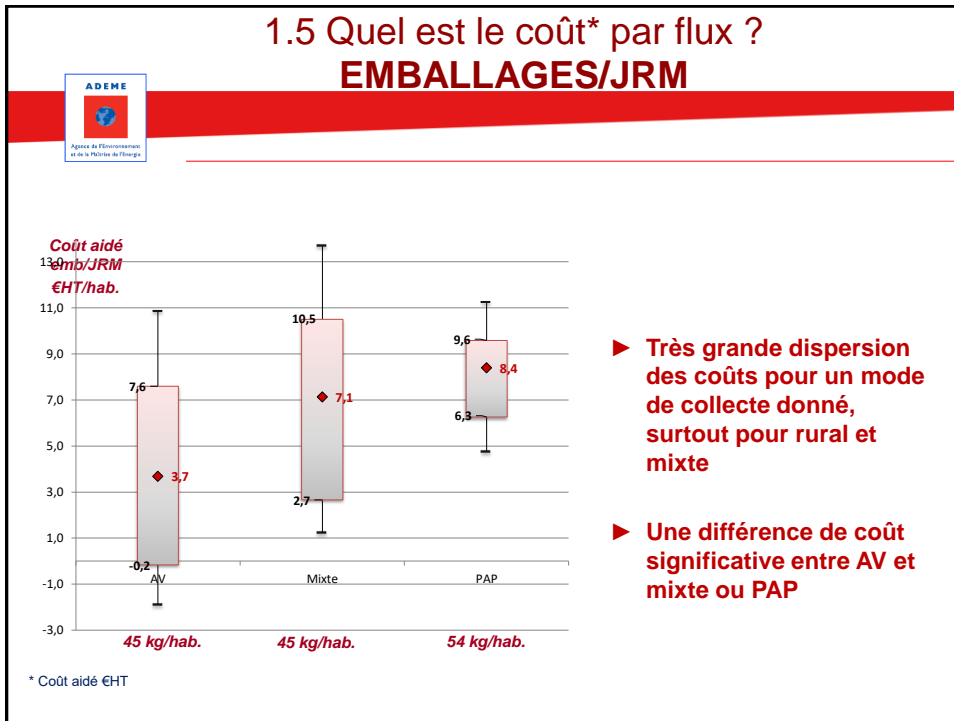


Transport / traitement	
Mode de traitement	Coût de transport/ traitement €/tonne
Stockage	122 (50 % entre 112 et 123)
Incinération	131 (50 % entre 95 et 159)
TMB	146 (50 % entre 126 et 151)

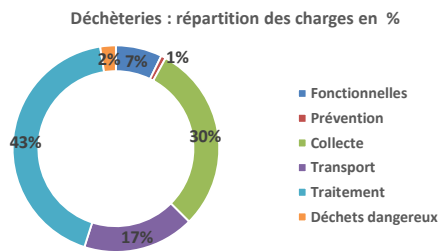
Traitement	
Mode de traitement	Coût de traitement €/tonne
Stockage	83 (50 % entre 71 et 93)
Incinération	132 (50 % entre 110 et 154)

► **La prise en compte du transport « amorti » les écarts de coûts de traitement : plus de transport associé au stockage qu'à l'incinération**

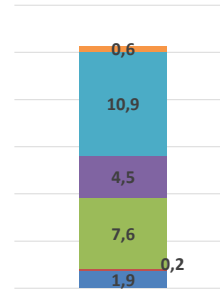




## 1.5 Quel est le coût\* par flux ? DECHETERIES



En €HT/hab.

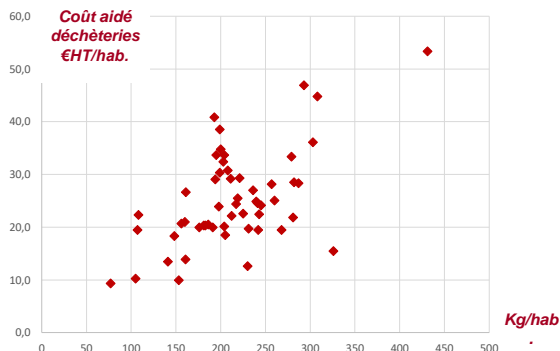


- ▶ **Les coûts de collecte en déchèterie traduisent le niveau de service** (personnel, réseau de déchèteries, amortissements)
- ▶ **Le transport est lié à l'optimisation du transport** (compactage), à la **distance des exutoires**, aux **quantités**
- ▶ **Le traitement est lié aux quantités**, à la **valorisation**

## 1.5 Quel est le coût par flux ? - DECHETERIE



### Coût\* des déchèteries en €HT/hab. et ratio de collecte



Ratio kg/hab.	Coût aidé €HT/hab.
< 150	15,5
150 à 250	24,6
> 250	31,8

\* Coût aidé €HT

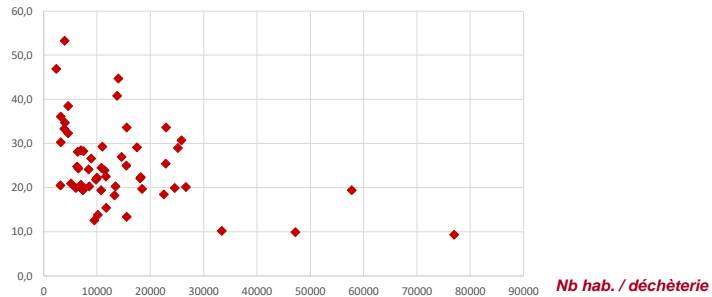
- ▶ **Globalement, le coût augmente avec le ratio collecté mais pour un même ratio, la dispersion des coûts est importante** : ainsi entre 190 kg/hab. et 220 kg/hab., les coûts varient de 18,5 €/hab. à 40,8 €/hab.

## 1.5 Quel est le coût par flux ? - DECHETERIE



Coût aidé des déchèteries en €HT/hab. en fonction du nombre d'habitants par déchèterie

Coût aidé déchèteries  
€HT/hab.



⇒ La dispersion est importante pour une densité donnée : par ex. 14 à 45 €/hab. pour 10 à 15 000 hab./déchèterie, d'autres facteurs interviennent, notamment les quantités collectées

29

## Programme 2018 AURA



### ■ FORMATIONS

- Exploiter et valoriser les résultats de la matrice (1 jour)
  - CLERMONT-FERRAND : 20 mars 2018      LYON : 5 avril 2018
  - SAINT ETIENNE : 7 juin 2018              GRENOBLE : 14 juin 2018

### ■ JOURNEES D'ANIMATION

- Collectives d'aide au remplissage de la Matrice
  - LYON : 26 Mai 2018 (lieu à préciser)
  - CHAMBERY : 27 avril 2018 dans les locaux d'Inddigo
  - CLERMONT FERRAND (VALTOM) : 27 avril 2018 (lieu à préciser)
  - SAINT ETIENNE OU ST FLOUR OU AURILLAC : 26 avril 2018 (lieu à préciser)

## Programme 2018 AURA



- Réunion groupe touristique
  - 29 mai 2018 à CHAMBERY
  
- Syndicats de traitement et partage des coûts
  - 30 mars 2018 à SAINT ETIENNE
  
- Agglomérations de la région AURA
  - 2 octobre 2018
  
- Synthèse des matrices 2017
  - 29 novembre 2018