

Financé par



v 07.03.22

Etude préalable à l'instauration d'une tarification incitative sur le territoire de la CCCACTS

Réunion de présentation de phase 2 – 29 septembre 2021



CONTENU

- 1** Rappel du diagnostic
- 2** Présentation des scénarios étudiés
- 3** Impacts techniques et économiques des scénarios
- 4** Bilan des scénarios
- 5** Suite de l'étude



Rappel du diagnostic



Forces

- ▶ Une vraie marge de manœuvre pour **réduire la production d'OMR**
- ▶ De bonnes alternatives de **tri** pour les usagers

Faiblesses

- ▶ Une sur-dotation actuelle en bacs OMR : **acceptation de l'usager** d'être un peu plus éloigné du service ?
- ▶ **Des moyens humains** suffisants pour le passage en TI ?
- ▶ Des coûts actuellement élevés : besoin **d'optimiser le service**

Opportunités

- ▶ Une partie des **coûts de traitement** qui peut être diminuée

Menaces

- ▶ Un **territoire très étendu**
- ▶ Une part des **résidences secondaires** très élevée
- ▶ Une **hausse de la TGAP** dans les prochaines années
- ▶ Nécessité d'un **portage politique fort dans le cas d'une mise en place d'une TI**



Présentation des scénarios étudiés

LES SCÉNARIOS À L'ÉTUDE

Scénario tendanciel

- Même organisation que celle actuelle (même mode de financement, même organisation pour la pré-collecte, la collecte)
- Seules évolutions : modifications connues (évolution de la TGAP, des tarifs de traitement si connus...)

Scénario optimisé

- Optimisation de la collecte (rationalisation nb de PDR, optimisation nb de garages, optimisation types de collecte)
- Développement de la prévention et de la communication
- Pas de TI (TEOM conservée)

Scénario TI

- Collecte des OMR en colonne d'apport volontaire avec contrôle d'accès
- Développement de la prévention et de la communication
- Mise en place de la TI

COLONNE SEMI-ENTERRÉE AVEC TRAPPE D'ACCÈS POUR LES DÉCHETS DES TOURISTES DE PASSAGE





3 Impacts techniques et économiques des scénarios

LES ÉVOLUTIONS ÉTUDIÉES

- ▶ Tonnages de déchets et impacts sur le traitement
- ▶ Contenants pour la collecte (pré-collecte)
- ▶ Collecte
- ▶ Moyens humains pour gérer la TI
- ▶ Aides financières

EVOLUTION DES RATIOS

Ratios en kg/hab	2020
Ordures ménagères	304 kg/hab
Emballages et papiers	54 kg/hab
Cartons	16 kg/hab
Verre	66 kg/hab
Déchèteries hors gravats	233 kg/hab
TOTAL hors gravats	672 kg/hab

► Constat :

- Des ratios d'Ordures ménagères (OMR) élevés
- De bonnes performances pour les recyclables

► Conséquences d'un passage en TI :

- Réduction des Ordures ménagères
- Augmentation du tri
- Effet prévention (*moins de tonnages au total*)
- Des effets moins marqués par rapport aux référentiels des collectivités en TI dus au caractère touristique et aux ratios OMR élevés de la CCCAC

EVOLUTION DES COÛTS DE TRAITEMENT

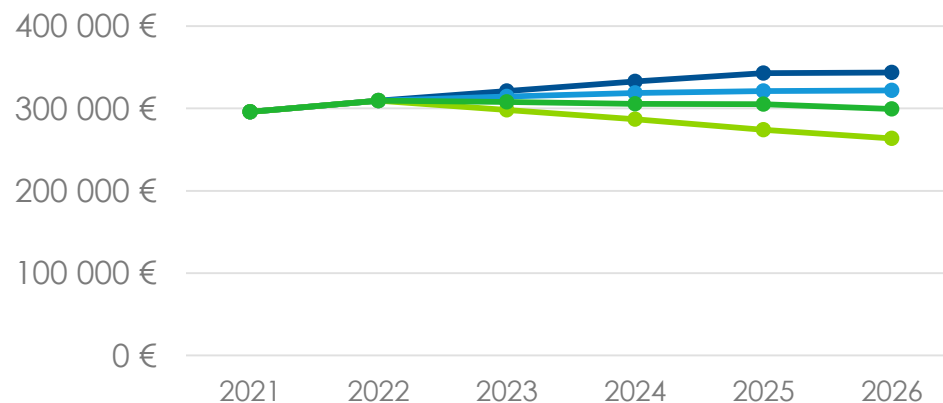
► Constat :

- Fortes augmentations de TGAP* à venir
- Augmentation régulière des tarifs de traitement du Syntoma

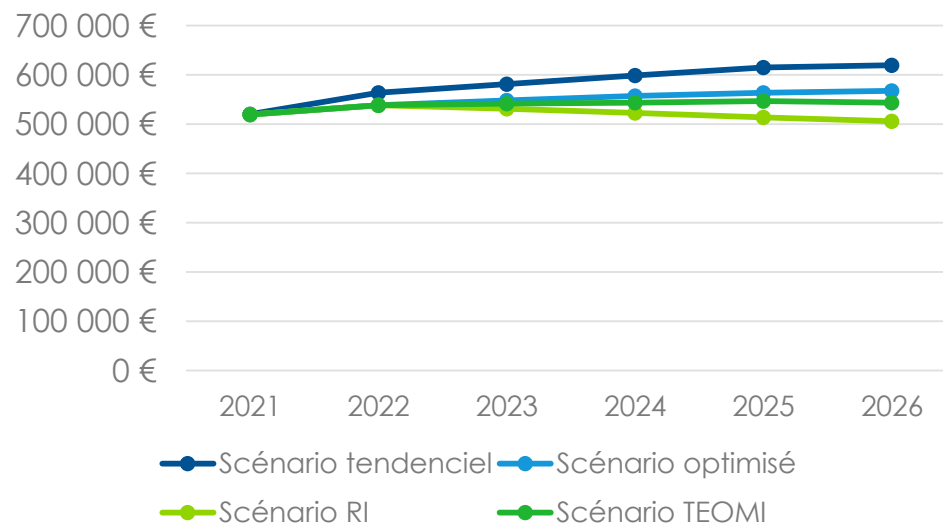
► Conséquences d'un passage en TI de la CCCAC :

- Baisse des coûts de traitement Ordures ménagères plus prononcée en RI qu'en TEOMi
- Maîtrise de la hausse des coûts de traitement grâce à la baisse des tonnages d'OMR

Evolution des coûts de traitement
OMR - €HT



Evolution des coûts de traitement
tous flux €HT

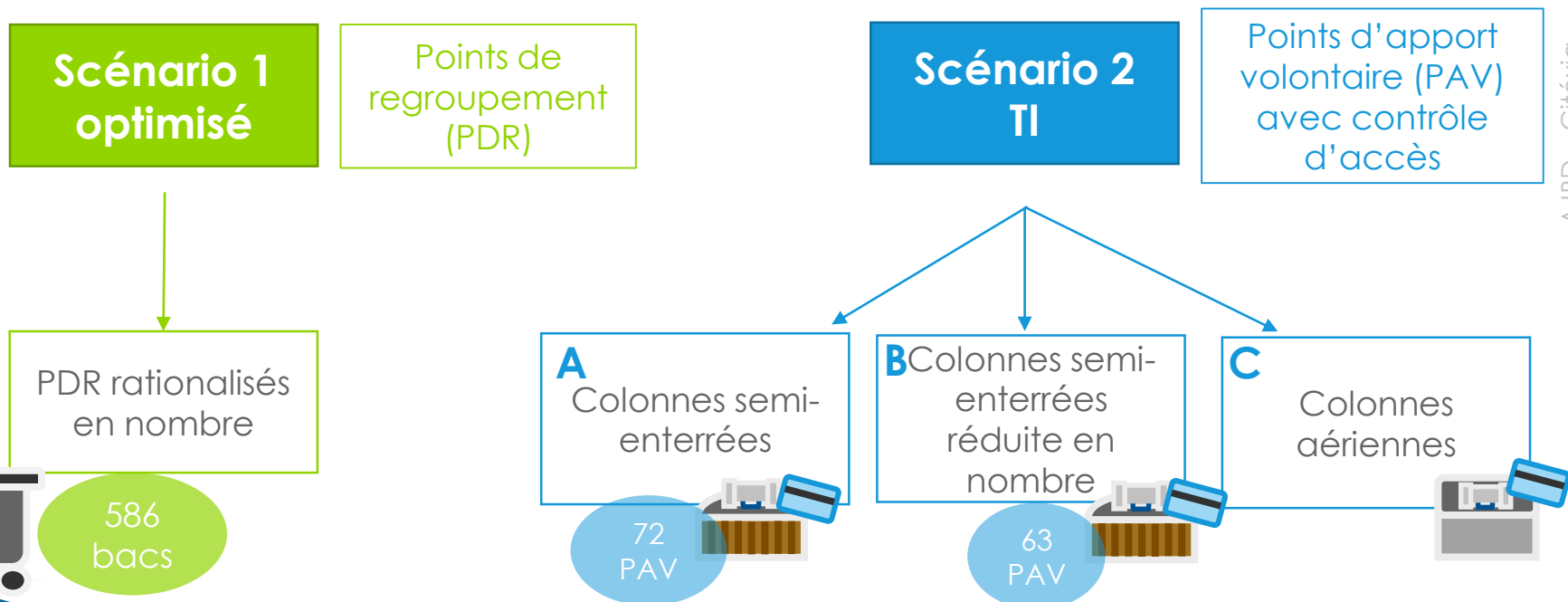


CONTENEURISATION POUR LES OMR

► Constat :

- Passage en TI nécessitant d'équiper les usagers pour identifier leur production d'Ordures ménagères par carte pour un contrôle d'accès

► Scénarios de pré-collecte pour les Ordures ménagères :



CONTENEURS POUR LES OMR:

**Scénario 1
optimisé**

**Points de
regroupement
rationalisés en
nombre**



**Scénario 2
TI**

Points d'apport volontaire avec
contrôle d'accès

A Colonnes semi-
enterrées



B Colonnes semi-
enterrées
réduite en
nombre



BD - Citéxia

Investissement
(€HT)

0 k€

614 k€

543 k€

Montant de
fonctionnement
annuel avec
amortissements (€HT)

6 k€

75 k€

67 k€

**-27 k€/an pour
des colonnes
aériennes**

**-19 k€/an pour
des colonnes
aériennes**

ENQUÊTE USAGERS : CRÉATION DU FICHER D'USAGERS

- ▶ Fichier d'usagers = base de la facturation = essentiel
- ▶ Déroulement de l'enquête usager :
 - ▶ 1 passage en porte-à-porte chez chacun des usagers pour distribuer les badges
 - ▶ Si l'usager n'est pas présent, il est invité à aller chercher son matériel à la collectivité
 - ▶ Durée totale de l'enquête : 4 mois

Enquête pour la dotation de badge



5 agents

pour communiquer et compléter la
base de données des usagers

67 k €HT

soit 12,5 €HT/hab.

Bennette nécessaire pour collecter certaines zones non accessibles par benne

Scénario 1 optimisé

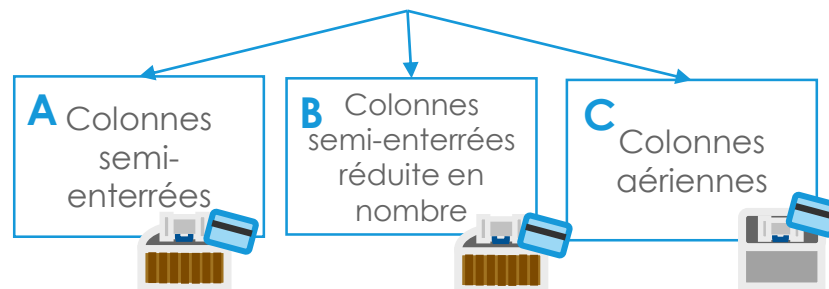
Points de regroupement rationalisés en nombre

586 bacs

Service actuel

Scénario 2 TI

Points d'apport volontaire avec contrôle d'accès



Nombre de tournées/semaine	14	10 (3 en benne et 2 en bennette par secteur)	6 en camion grue
Nombre de bennes nécessaires	5 + 2 de remplacement	4 (dont 2 bennettes)	2 camions grue
Nombre d'agents nécessaires	10,5 agents	6 agents	4 agents
Investissement total (k€HT)	0	0	500 k€ (2 camions grue)
Charges de fonctionnement annuelles (y compris amortissement des investissements) (k€HT)	359 k€	251 k€	163 k€

COÛTS ANNUELS AMORTIS PRÉ-COLLECTE + COLLECTE OMR (k€)

Scénario 1 optimisé

Points de regroupement rationalisés en nombre

586 bacs

257 k€

soit 48 €/hab.

Service actuel
375 k€ soit 71 €/hab.

Scénario 2 TI

Points d'apport volontaire (PAV) avec contrôle d'accès

A Colonnes semi-enterrées

72 PAV

238 k€

soit 45 €/hab.

Colonnes aériennes

- 27 k€

soit - 5 €/hab

B Colonnes semi-enterrées réduite en nombre

63 PAV

230 k€

soit 43 €/hab.

Colonnes aériennes

- 19 k€

soit - 4 €/hab

MOYENS HUMAINS

► De nouvelles tâches avec la mise en place de la TI

2022

2023

2024

2025

Assurer la communication spécifique liée à la préparation au passage en TI, rédaction des marchés et suivi, encadrement

Communication, vérification des données des tournées, facturation à blanc, réponses aux questions des usagers, encadrement

Communication, vérification des données des tournées, facturation semestrielle (RI) ou paiement 1/an (TEOMI), réponses aux questions des usagers, encadrement

AJBD – Cifexia

TEOMi

Coût : 60 k€/an

1,1 ETP

Coût : 47 k€/an

0,9 ETP

Coût : 44 k€/an

0,8 ETP

RI

Coût : 45 k€/an

0,7 ETP

Coût : 61 k€/an

1,1 ETP

Coût : 56 k€/an

0,8 ETP

Hors coût logiciel de gestion des usagers

AIDES FINANCIÈRES

- ▶ Aide forfaitaire de l'ADEME pour la mise en place de la TI : 10 €/habitant DGF
 - ▶ **92 k€** au total (répartis entre 2023 et 2025)

- ▶ Subventions d'investissement de l'ADEME à hauteur de 55 % de l'investissement :





Matériel	Subvention totale
Fourniture des dispositifs de contrôle d'accès	40 k€ à 45 k€ selon les scénarios
Fourniture des badges	15 k€



4

Bilan des scénarios

COMPARAISONS DES SCÉNARIOS

	Scénario tendanciel	Scénario 1 Optimisé	Scénario 2A TI échelle haute	Scénario 2A TI échelle basse
financement	TEOM + RS	TEOM + RS	TEOMi + RS	RI
précollecte OMR	Pas de changement (en points de regroupement)	Points de regroupement rationalisés en nombre	Points d'apport volontaire avec contrôle d'accès : Colonnes semi-enterrés (ou aérienne)	Points d'apport volontaire avec contrôle d'accès: Colonnes semi-enterrées (ou aériennes) réduites en nombre
				
collecte OMR	Pas de changement (C1)	C1 - deux garages		
Communication et prévention	Pas de changement	Développement du compostage		

AJBD - Citéxia

ANALYSE MULTICRITÈRE DES SCÉNARIOS - CCCACTS

A horizon 2026	Service actuel	Tendanciel 2026	Scénario 1 Optimisé (2026)	Scénario 2A TI fourchette haute (2026)	Scénario 2B TI fourchette basse (2026)
Coût aidé k €HT	1 380 k€	1 434 k€	1 279 k€	1 268 k€	1 235 k€
Coût aidé HT/hab municipal	262 €	273 €	243 €	241 €	235 €
Coût aidé HT/hab DGF	146 €	157 €	140 €	139 €	135 €
Réduire les tonnages d'OMR collectés		-	+	++	+++
Améliorer les performances de tri		-	+	++	+++
Responsabilisation de l'utilisateur		-	+	+	++

En aérien -19 à -27 k€

De -3 à -5 €/hab

AJBD – Citéxia

Coût agents à reclasser

135 k€

269 k€

- ▶ Point d'attention sur l'analyse des coûts
 - ▶ Bien prendre en compte la masse salariale des agents à reclasser
 - ▶ Prendre en compte aussi les coûts pour les nouveaux garages (2)
 - ▶ Différence de coût entre les scénarios TI et le scénario optimisé en partie due au changement de mode de collecte (bac / AV)

- ▶ Possibilité d'un scénario intermédiaire : collecte en AV en colonnes aériennes sans TI ?



Suite de l'étude



TRAVAIL À VENIR

► Phase 3 :

- Validation du scénario retenu
- Echange avec l'ADEME et la région en fonction du scénario retenu
- Proposition d'une grille tarifaire correspondant au scénario retenu

Merci pour votre
attention



ajBD

21, rue Bergère
75009 PARIS

01 71 93 56 56

ajbd@ajbd.fr

ajbd.fr