Service public de prévention et de gestion du service public des déchets ménagers et assimilés

Restitution des coûts 2016 en Occitanie

Colloque régional déchets ORDECCO le 2 juillet 2019 à TOULOUSE

ORDECO
Observatoire Régional des Déchets et de l'Economie Circulaire en Occitanie

ADEME
Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie

Présentation de Thierry AUBRY - ADEKWA

Version corrigée du 27 août 2019

ADEKWA

Les coûts 2016 de gestion des déchets ménagers en Occitanie

Introduction sur les enjeux de la connaissance des coûts

1. Matrice des coûts, un cadre standard pour pouvoir situer ses coûts
2. Coût 2016 de la gestion des déchets ménagers en Occitanie
3. Structure du coût aidé par flux en Occitanie
4. Financement du service public en Occitanie
5. Facteurs explicatifs du niveau de coût du service public en Occitanie
6. Ecarts de coûts par typologie d'habitat
7. Ecarts de coûts entre collectivités de même typologie d'habitat
8. Quatre axes principaux d'optimisation
9. Quatre leviers potentiels de baisse des quantités de déchets
10. Facteurs d'augmentation potentielle des coûts à horizon 2025

En guise de conclusion, l'incontournable connaissance détaillée des coûts

Quelques éléments de contexte :

- **Une forte augmentation de la fiscalité locale sur les ménages** (+ 19 milliards d'euros entre 2009 à 2017, soit + 52%)
- **Une dépense de fonctionnement[(1)] de 724 M€ par an** pour gérer les déchets ménagers en Occitanie
- **La gestion des déchets, 1er poste de dépenses de fonctionnement des Communautés**
- **Des obligations réglementaires en matière de connaissance des coûts**

→ **La connaissance détaillée des coûts de gestion des déchets ménagers est un élément incontournable de la maîtrise de la dépense publique**

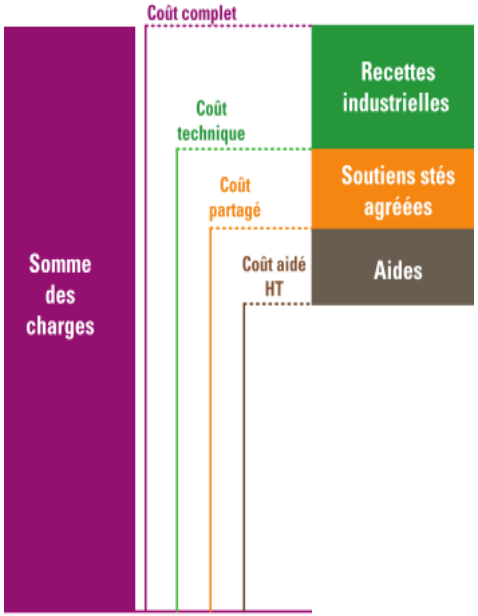
[(1)] *Extrapolation sur la base des coûts aidés TTC* d'un échantillon de 60 collectivités d'Occitanie

1 - La matrice des coûts, un cadre standardisé

La Matrice des coûts présente :

- **Une méthode homogène de calcul des coûts**
- **Un cadre commun de présentation des coûts**

Année 2015 Montants en € HT Population adhérente : 24 267 hab.			Flux de déchets			
			Ordures ménagères résiduelles	Verre	Recyclables secs des OM hors verre	Déchets des déchèteries
Charges	Fonctionnelles	Charges de structure				
		Communication				
		TOTAL Fonctionnelles				
	Techniques	Prévention				
		Collecte et pré-collecte				
		Transfert/Transport				
		Traitement des déchets non dangereux				
		Enlèvement et traitement des déchets dangereux				
		TOTAL Techniques				
	TOTAL Charges					
Produits	Industriels	Ventes de produits et d'énergie				
		Prestations à des tiers				
		Autres produits				
		TOTAL Industriels				
	Soutien	Tous soutiens des sociétés agréées				
	Aides	Reprises des subventions d'investissements (amortissements)				
		Subventions de fonctionnement				
		Aides à l'emploi				
		TOTAL Aides				
	TOTAL Produits					
Autres infos	Montant de la TVA acquittée					
	Contribution des usagers	REOM				



→ 80 EPCI d'Occitanie ont renseigné plus de 400 Matrices depuis 2007

Les valeurs de référence

Coût[1] tous flux en €/hab.	Coût[1] 2014	1er – 9ème décile	Nombre EPCI
Référentiel RURAL 2014	**76 €/hab.**	**57 – 97**	**137**
Référentiel national tous habitats 2014	**93 €/hab.**	**61 – 116**	**382**
Echantillon[2] Occitanie Coûts 2016	**116 €/hab.**	**81 – 157**	**60**
Référentiel TOURISTIQUE 2014	**130 €/hab.**	**90 – 208**	**31**

⇨ **Le coût[1] moyen 2016 en Occitanie est de 116€/habitant, supérieur de 25% au coût moyen du référentiel national**

[1] Coût aidé tous flux en €HT = coût restant à la charge de la collectivité une fois déduites des charges les recettes de vente d'énergie et de matériaux, de soutiens des éco-organismes et d'éventuelles subventions

Moyenne pondérée des coûts aidés €HT pour 13 matrices 2015, 45matrices 2016 et 2 matrices 2017 représentant 52% de la population Occitane

Valeurs de référence 2016* Occitanie

Typologie d'habitat	Nbre EPCI	Coût Occitanie
Occitanie	60	116 €/hab.
Rural	14	95 €/hab.
Mixte Rural	16	99 €/hab.
Mixte Urbain	8	113 €/hab.
Urbain et Urbain dense	10	126 €/hab.
Touristique	12	138 €/hab.

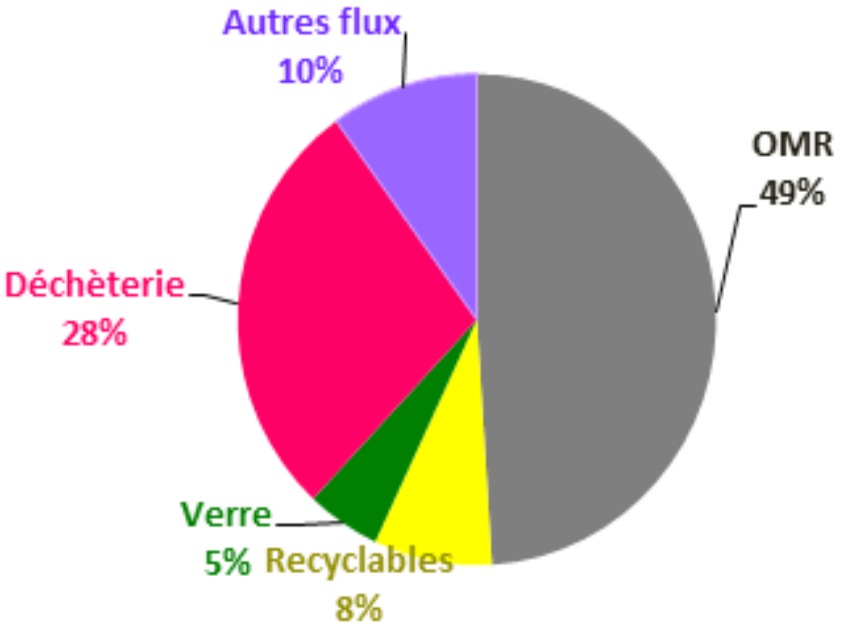
⇨ **Moins de service et de quantités de déchets en milieu rural génère un coût plus faible** (charges de collecte au Porte à Porte de 20 à 25% des charges)

⇨ **Un coût en zone touristique rapporté à l'habitant permanent naturellement plus élevé**

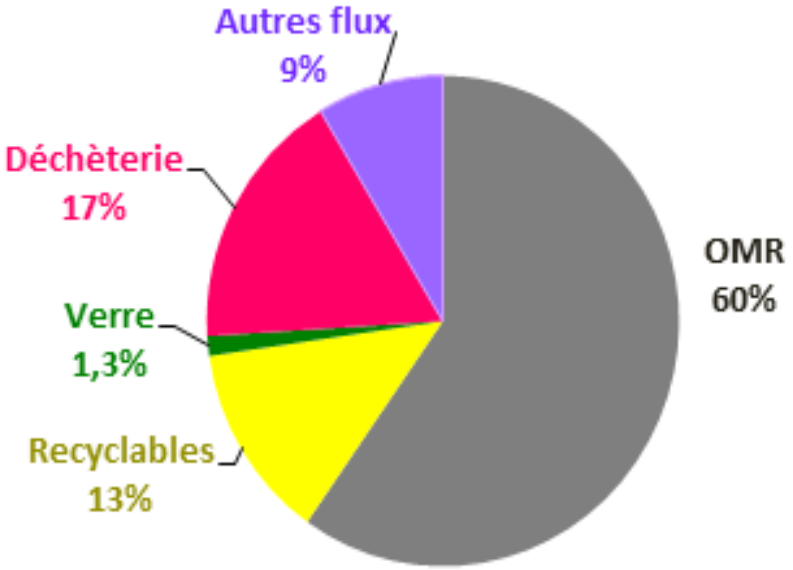
** Moyenne pondérée des coûts aidés €HT pour 13 matrices 2015, 45matrices 2016 et 2 matrices 2017 représentant 52% de la population*

4 - La structure des coûts(1) des déchets en Occitanie

Répartition des quantités collectées par flux de déchets



Répartition des coûts aidés par flux de déchets



⇨ **Les OMR et les apports en déchèteries représentent 77% des tonnages** (80% au plan national) **et 77% des coûts(1)** (81% au plan national)

⇨ **La maîtrise des coûts passe en premier lieu par la maîtrise des coûts de gestion des OMR, puis par celui des déchèteries**

(1) Coût aidé €HT

5 - Le financement du service public

Financement Occitanie	% population
TEOM	72%
REOM	4%
Contributions	25%

Taux de couverture	Financement / coût aidé TTC
Référentiel national	101 %
Occitanie	105 %

⇨ Un financement assuré très majoritairement par la TEOM

⇨ Un taux de couverture du coût(1) par le financement de 105%, soit un financement(2) appelé en Occitanie de 760 M€

(1) Coût aidé TTC - (2) Par extrapolation de l'échantillon de 60 collectivités d'Occitanie

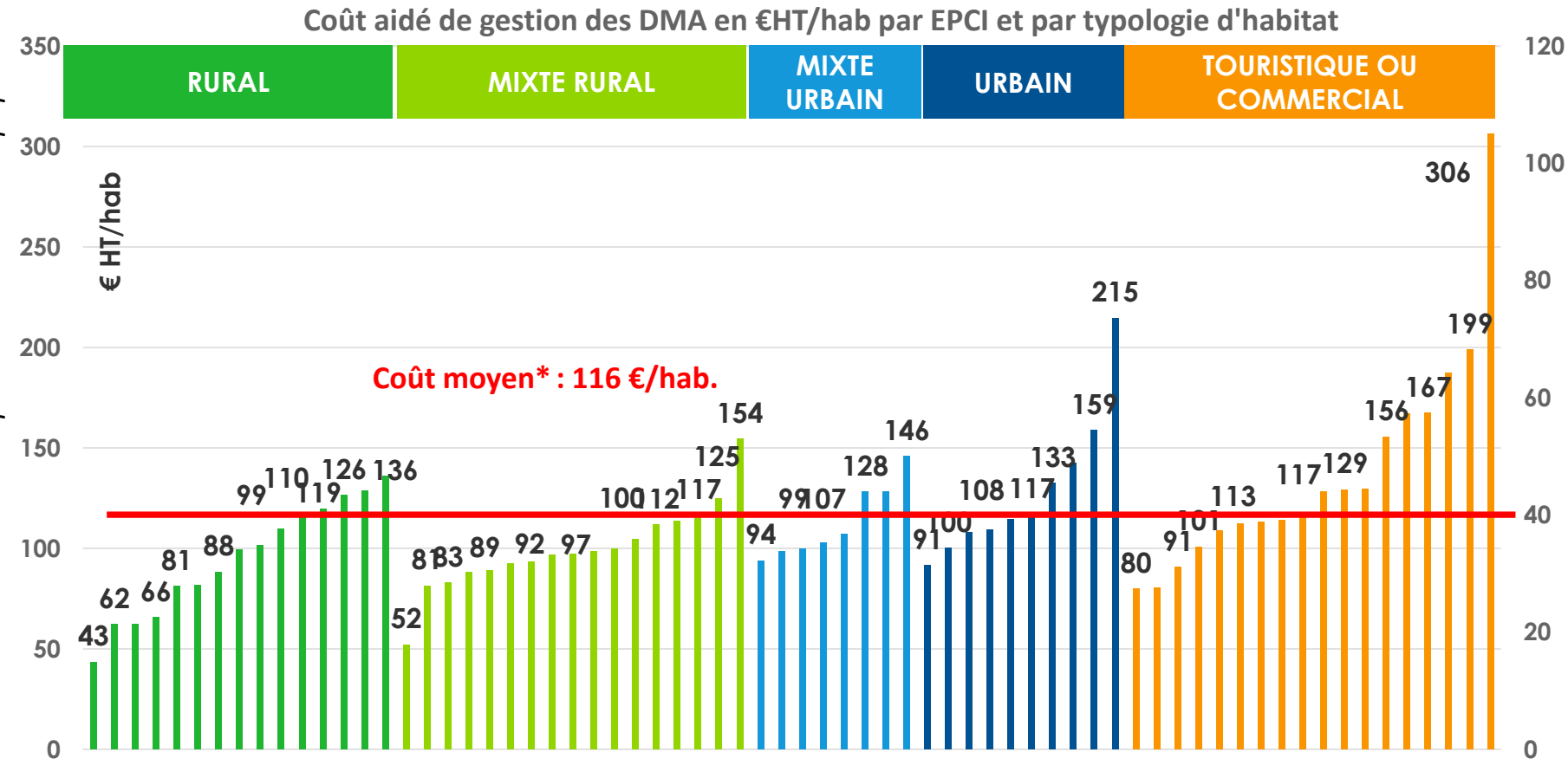
6 - Facteurs explicatifs du niveau des coûts

Un niveau de coût en Occitanie relativement élevé :

- **Une typologie d'habitat plus rurale et un peu plus touristique que la moyenne nationale**
- **Un niveau de service proposé à la population…**
  - un nombre de collectes et des fréquences plus importantes que dans d'autres régions françaises, notamment la collecte des recyclables hors verre majoritairement au Porte à Porte
  - un maillage important de plus de 500 déchèteries
- **… générant plus de déchets ménagers et assimilés** (+16% / moyenne nationale)

⇨ **Plus de services = plus de déchets = plus de coûts**

7 - Ecarts de coûts[(1)] en Occitanie



* *Moyenne pondérée des coûts aidés €HT pour 13 matrices 2015, 45matrices 2016 et 2 matrices 2017 représentant 52% de la population*

⇨ **Des écarts de coûts[(1)] significatifs,** quelque soit le type d'habitat, et aussi entre ex-régions (1 à 1,3), entre départements (1 à 2) et entre collectivités (1 à 2, voire 1 à 7 aux extrêmes !)

⇨ **Des marges importantes de maîtrise des coûts**

[(1)] Coût aidé €HT

Quatre axes d'optimisation :

- **La baisse des quantités de déchets collectés dans le cadre du service public** (notamment les OMR et les apports en déchèteries)
- **La baisse du nombre et de la fréquence de collectes au Porte à Porte,** voire le retour à l'apport volontaire
- **L'augmentation de la productivité des collectes en régie et l'optimisation des prix des prestations de collecte**
- **La maîtrise dans la durée des solutions de traitement de déchets**

⇨ **Journées d'échanges et de capitalisation d'expériences proposées aux collectivités d'Occitanie**

Zoom sur 4 leviers de baisse des quantités d'OMR :

- **La (re) définition des limites du service public,**
- **La mise en œuvre, dans la durée, d'actions de prévention**
- **La responsabilisation des usagers par le biais de leviers économiques et sociaux**
- **L'amplification des moyens de collecte séparative**

⇨ **Fiches ADEME de capitalisation d'expériences de collectivités « Ils l'ont fait ! »**

Facteurs de renchérissement des coûts :

- **Augmentation programmée de la TGAP à l'horizon 2015** (13 à 41 €/t, soit 3 à 10 €/hab.)
- **Modernisation du réseau de déchèteries**
- **Renforcement des collectes séparatives,** papiers, biodéchets,…
- **Extension des consignes de tri**
- **Développement des collectes en colonnes enterrées ou semi-enterrées**
- **Charges salariales, carburant, cours mondiaux des matériaux,…**

⇨ **Faire évoluer l'organisation du service public et/ou augmenter la fiscalité locale (**TEOM ou REOM) ?

En guise de conclusion

Pour faire face à l'augmentation programmée du 1er budget des Communautés, la **connaissance détaillée des coûts(1)**, par flux et par étape technique, **du service public de gestion des déchets ménagers, semble inévitable.**

La présentation, en Commission ou en Assemblée, **de l'analyse des coûts devrait faire partie de l'activité normale de pilotage et de portage politique du service public.**

⇨ **La** MATRICE DES €OÛTS **, un outil désormais incontournable de pilotage du service public**

Accompagnement et animation des collectivités :

- **Des sessions de formation**
  - **Module « Remplissage de la Matrice des coûts et méthode ComptaCoût® »**
  - **Module « Exploitation de la matrice des coûts »**
- **Un dispositif d'accompagnement individualisé par un BE expert**
- **La validation des Matrices saisies sous SINOE® par un BE expert**
- **Un dispositif d'animation autour de la connaissance des coûts et de l'outil Matrice des Coûts**
- **De nombreuses ressources sur le site de l'ADEME :**

https://www.ademe.fr/expertises/dechets/passer-a-laction/couts-financement/couts-dechets

Votre contact en Occitanie :
charlotte.parent@ademe.fr
04 67 99 89 77