

# Conseil communautaire

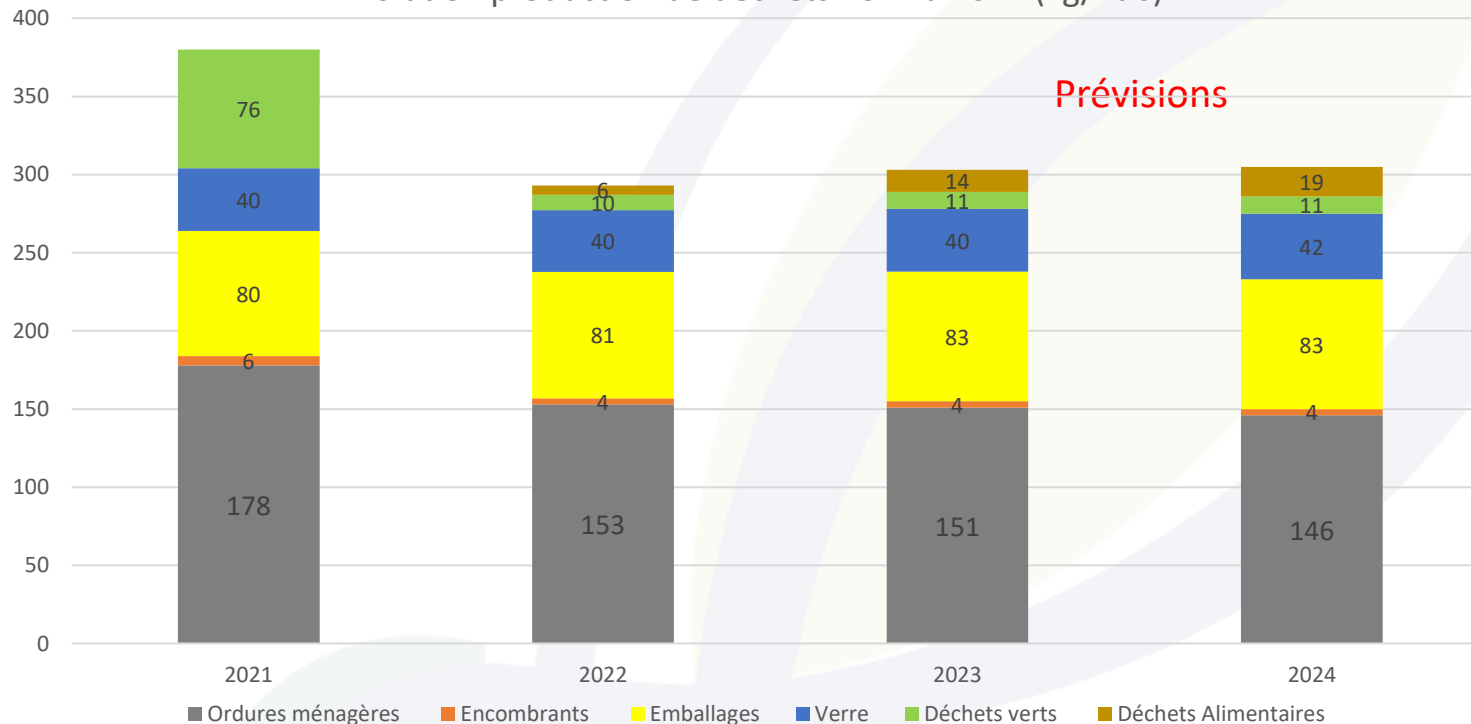
*Mercredi 20 décembre 2023*

Présentation du DOB 2024 du budget annexe  
du service public d'élimination des déchets ménagers et assimilés

# DOB 2024 du SPED

## 2-1 Evolution des tonnages depuis 2021 et hypothèses 2024

Evolution production de déchets 2021 à 2024 (kg/hab)



## Proposition d'évolution des tonnages pour 2024:

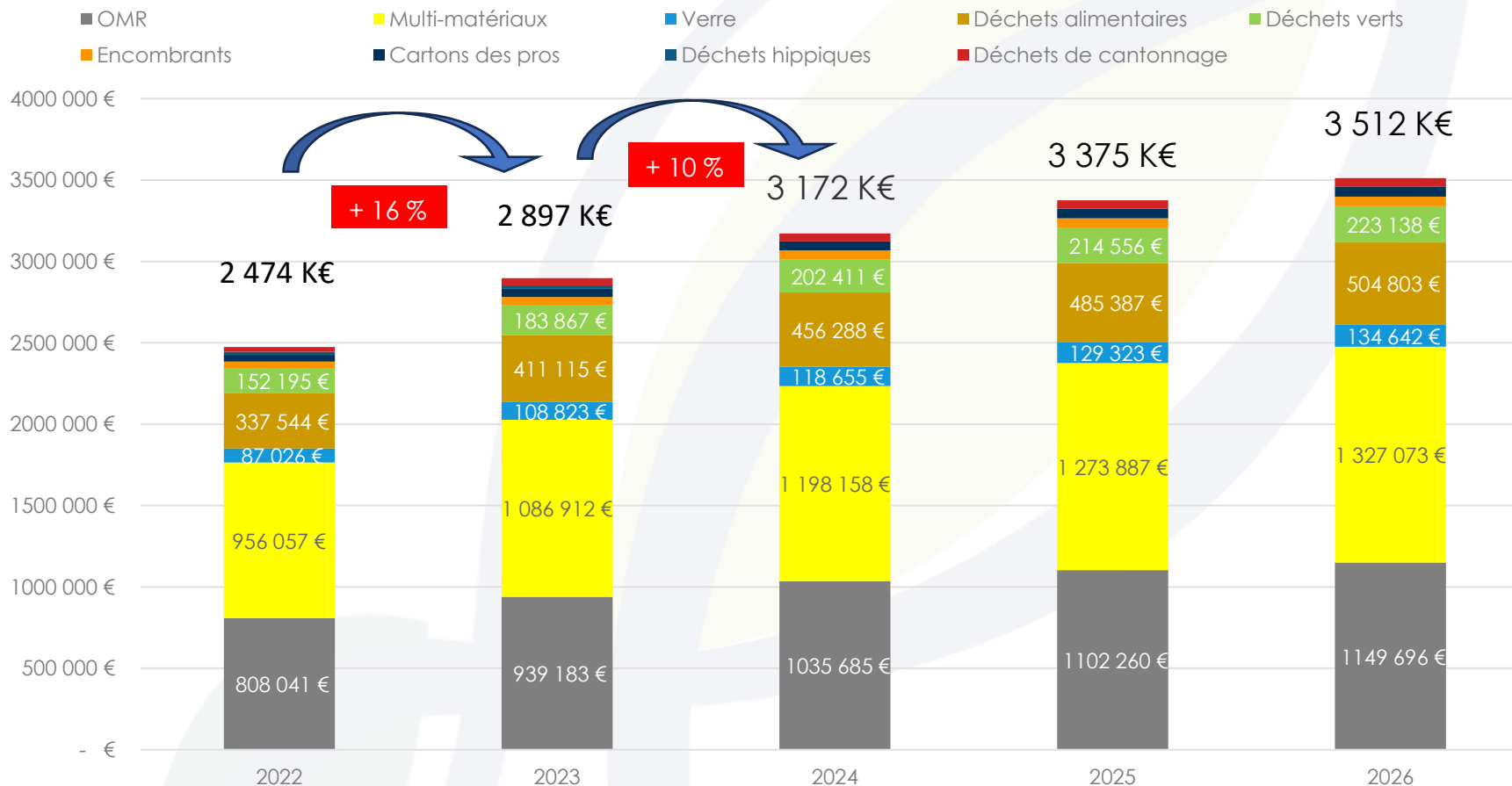
- **Une production DMA (hors Déchetterie) en hausse 305 Kg/hab**
- **Une diminution du tonnage des Omr avec le développement du tri à la source des déchets alimentaires**
- **Une augmentation de la production de déchets alimentaires avec une participation des ménages au tri en habitat collectif et des « gros producteurs non ménagers »**
- **Une production des déchets verts en PAP stable à 500 tonnes/an**
- **Une stabilisation des collectes sélectives « Emballages » et « Verre »**

# DOB 2024 du SPED



## 2-2 La dynamique des coûts: un contexte inflationniste depuis 2022

Evolution des charges de collecte (€HT)



- Une très forte augmentation des charges de collecte : + 620 k€ entre 2022 et 2024
- 91% des charges de collecte sont fixes (la variation de tonnage a peu d'impact)
- Application d'une augmentation annuelle pour tenir compte du contexte actuel

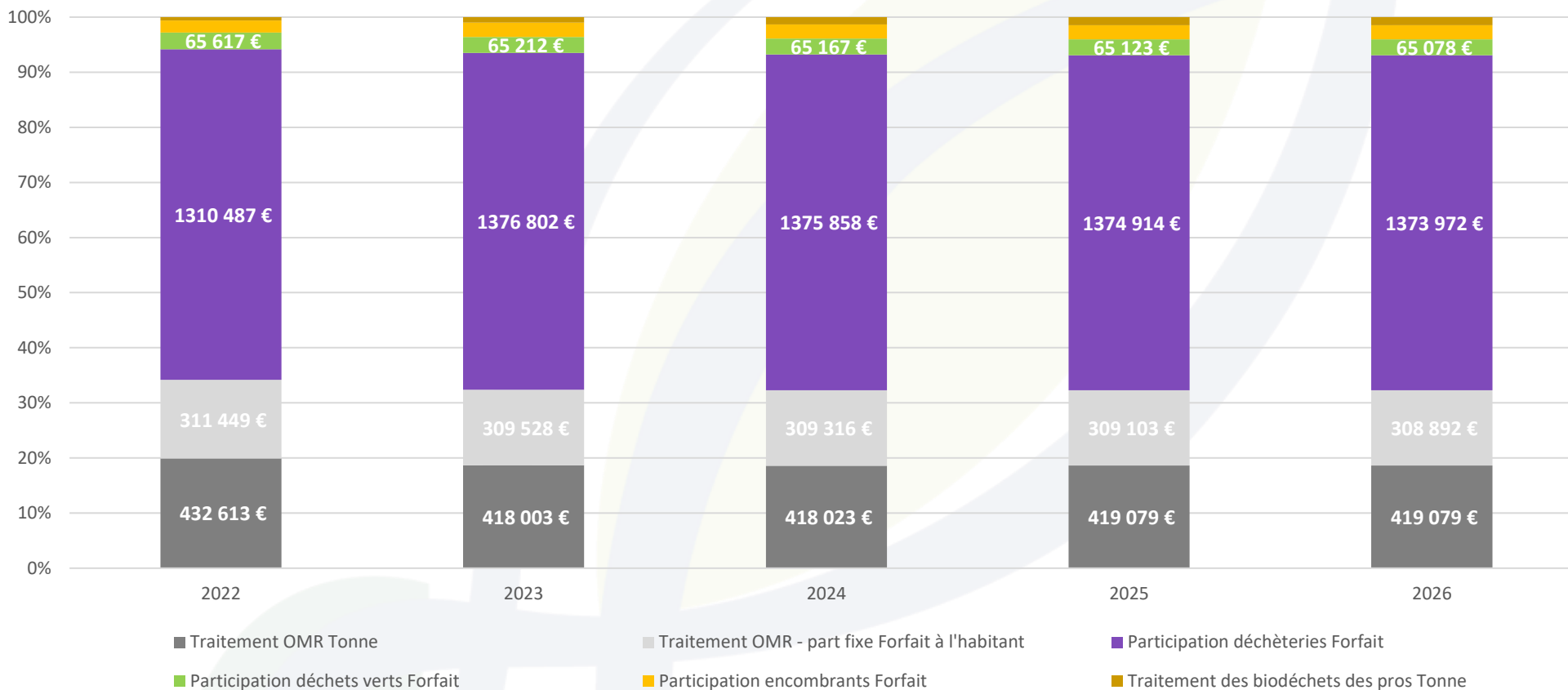
# DOB 2024 du SPED

Envoyé en préfecture le 02/01/2024  
Reçu en préfecture le 02/01/2024  
Publié le  
ID : 060-246000764-20231220-DEL\_2023\_93-DE



## 2-2 La dynamique des coûts: un contexte inflationniste depuis 2022

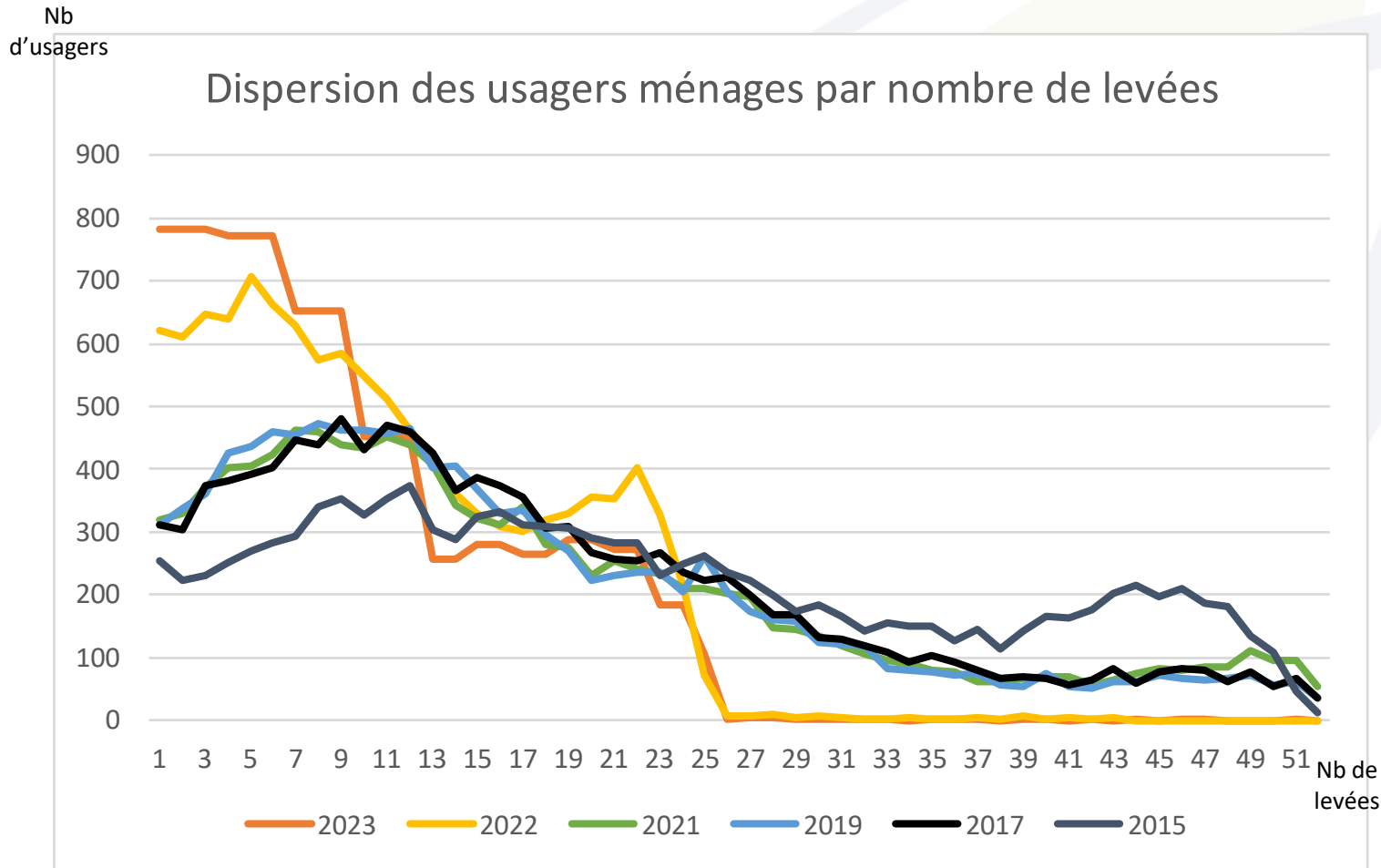
Evolution des charges de traitement (SMDO) en € HT



- **85% des charges de traitement sont fixes**
- Prise en compte de l'augmentation de la TGAP incinération jusqu'en 2025
- Des charges en très légère baisse par rapport à 2022 grâce à la nouvelle DSP (baisse des €/t incinération)

# DOB 2024 du SPED

## 2-3 Recettes: une évolution de l'assiette de facturation



- Le passage en C0,5, la mise en place d'une collecte des biodéchets et la hausse des tarifs conduisent à une forte baisse de l'utilisation du service entre 2020 et 2022 :
  - -30% du nombre de levées
  - -23% du volume levé
- Cette tendance se poursuit en 2023 : -10% des volumes levés
- **Hypothèse 2024 : -5% sur les levées 2023**

# DOB 2024 du SPED

2-4 CA 2023 - DOB 2024

## 2-4-1 Dépenses de fonctionnement

Un besoin de financement estimé à 6 584 K€ TTC en 2024:

- Charges de collecte: 3 483 K€ (+12 %)
- Charges de traitement: 2 415 K€ (+0,5 %)
- Maintenance des équipements de collecte: 127 K€
- Fournitures (Sacs OMr/CS/DA): 48 K€
- Communication/Prévention: 40 K€
- « Aide à l'achat » 15 K€
- Charges de structure: 454 K€

DEPENSES	B.P. 2023	C.A.2023 estimée	B.P. 2024	Evo. 2023-2024
<b>1) Opérations réelles</b>				
Collecte OMR en PAP + indem perf	850 000	994 115	1 175 810	6%
Collecte CS en PAP	1 099 000	1 128 115		
Collecte PAV OM CS	41 000	39 166	47 392	21%
Collecte DA	410 000	436 008	481 384	10%
Collecte VERRE en PAV	105 000	114 808	125 181	9%
Collecte DV en PAP	193 000	202 797	213 544	5%
Collecte ENCOMBRANTS sur RDV	51 500	57 485	63 007	10%
Collecte CARTONS des pro	44 700	54 379	58 630	8%
Collecte DECHETS HIPPIQUE	25 600	23 054	25 660	11%
Frais de détournement	2 000			
Services Spécifiques	60 000	42 468	51 140	20%
Collecte MEGOTS				
Mise à dispo conteneur à verre	1 100	975	1 100	13%
Traitement OMR	632 540	818 469	800 073	-2%
Traitement Biodéchets	0	23 555	31 406	33%
Dechetterie	1 376 802	1 452 526	1 451 530	0%
Traitement DV	65 210	68 799	68 752	0%
Traitement ENCOMBRANT	58 330	64 156	64 112	0%
Traitement DECHETS CANTONNAGE	1 700			
Frais bancaires	2 000	2 203	2 300	4%
Maintenance des équipements	58 600	100 556	126 926	26%
Gestion de la RIEOM	18 000	15 671	18 000	15%
Personnel	255 000	255 000	300 000	18%
Fournitures	80 000	22 587	48 100	113%
Communication / Prévention	68 800	31 820	40 000	26%
Aides à l'achats	15 000	12 554	15 000	19%
Honoraires	5 000	16 500	10 000	-39%
Charges d'actualisation pour provisions pour impayés	50 000		50 000	
Adhésions	700	2 750	2 750	0%
Dépenses imprévues				
Effacement de dettes	20 000	46 500	20 000	-57%
Annulation/rédition de factures	40 000	21 150	40 000	89%
Intérêts de la dette	10 000	9 942	10 680	7%
<b>Total dép. réelles</b>	<b>5 640 582</b>	<b>6 048 161</b>	<b>6 583 897</b>	<b>9%</b>

Envoyé en préfecture le 02/01/2024  
 Reçu en préfecture le 02/01/2024  
 Publié le 1 175 810  
 ID : 060-246000764-20231220-DEL\_2023\_93-DE  
 S<sup>2</sup>LO

# DOB 2024 du SPED

2-4 CA 2023 - DOB 2024

## *2-4-1 Les orientations en matière de dépenses de fonctionnement*

### Collecte et traitement

- Augmentation en moyenne de + 10 % des charges de collecte pour une prise en compte du contexte inflationniste
- Une rémunération performancielle hypothétique (Lot 1 Collecte PAP OMr et CS) à 178 K€ maximum.
- Des coûts de traitement « OMr », « Encombrants », « Déchets Verts » et « déchetterie » stables
- Un coût de traitement des déchets alimentaires en hausse avec le déploiement du tri à la source au sein des usagers non ménagers

### Charges de structure

- Charge de personnel
- Coût de la gestion de la RI (logiciel, réédition de facture, gestion des impayés, effacement de dette,...)

# DOB 2024 du SPED

2-4 CA 2023 - DOB 2024

## *2-4-1 Les orientations en matière de dépenses de fonctionnement*

### Maintenance des équipements et fournitures

- Une augmentation du coût de maintenance des équipements de collecte:
  - Maintenance des bacs à roulette (Mise en place/retrait et réparation) avec une hypothèse de 6 % d'inflation
  - Un parc de Points d'apport volontaire (Aériens et enterrés) vieillissant engendrant des coûts supplémentaire de maintenance curative
  - Une maintenance des Abri bacs (DA) installés à partir de 2022 (réparations, changement de batterie)
- Le coût des fournitures en diminution par rapport au BP 2023:
  - Distribution des sacs biodégradables pour le tri à la source restreint aux nouvelles dotations (nouveaux arrivants)

### Communication/Prévention

- Communication (calendrier de collecte, autocollant C2,...)
- Prévention (-46 %)
- Aide à l'achat: maintien de l'enveloppe pour encourager la gestion à la parcelle des Déchets Verts



# DOB 2024 du SPED

2-4 CA 2023 – DOB 2024

## 2-4-2 Recettes de fonctionnement

En 2024, le montant de la redevance incitative\* attendu pour couvrir les besoins de financement à hauteur de 105 % est de 6 604 K€ auquel s'ajoute:

- 83 K€ de subventions (intéressement au tri du SMDO) et de vente matériaux (verre, carton),
- 25 K€ de facturation au monde hippique,
- 125 K€ de facturation pour la collecte des points d'apports volontaires.

\*RI=abonnement + forfait collecte + forfait DV+ Forfait BIO + ENC+ suppl C1/C2 + forfait Carton

Envoyé en préfecture le 02/01/2024

Reçu en préfecture le 02/01/2024

Publié le

ID : 060-246000764-20231220-DEL\_2023\_93-DE



RECETTES	B.P. 2023	C.A.2023 estimé	B.P 2024	Evo. 2023-2024
<b>1) Opérations réelles</b>				
Redevance incitative	5 520 000	5 247 830	6 511 414	24%
Forfait cartons	55 000	39 250	54 600	0%
Forfait hippique	25 000	18 250	25 360	39%
Recettes rachat cartons	5 000	5 000	5 000	0%
Recettes rachat verre	35 000	35 000	35 000	0%
Services spécifiques	60 000	70 135	60 000	-14%
Remboursement SMDO des frais de détournement	2 000			
Intéressement au tri	120 000	120 000		-100%
Soutien CITEO via le SMDO	25 000	25 000	25 000	0%
Déchets alimentaires - soutien SMDO	9 600	9 600	18 630	94%
Forfait déchets verts	155 000	149 810	126 000	-16%
Recettes bacs Déchets verts	10 000	4 075	4 000	-2%
Forfait déchets alimentaires professionnels	40 000	19 715	19 500	-1%
Recette Encombrant		5 700	15 000	163%
<b>Total rec. réelles</b>	<b>6 061 600</b>	<b>5 749 365</b>	<b>6 899 504</b>	<b>20%</b>

# DOB 2024 du SPED

2-4 CA 2023 – DOB 2024

## *2-4-2 Recettes de fonctionnement*

Envoyé en préfecture le 02/01/2024  
Reçu en préfecture le 02/01/2024  
Publié le  
ID : 060-246000764-20231220-DEL\_2023\_93-DE

Pour atteindre ce niveau de recette, la grille tarifaire 2024 a été votée en CC du 21 novembre 2023:

- > Augmentation analytique part fixe et part variable (levée)
- > Autofinancement collecte hippique et « Carton » des professionnels
- ➔ Augmentation +28 % Forfait Déchets verts pour réduire le déficit du coût de la collecte et du traitement
- ➔ Augmentation du « forfait déchet alimentaire professionnel » à 3€/L (= Forfait OMr) pour financer le coût de traitement refacturer par le SMDO à la CCAC

Le montant des recettes totales en fonctionnement ne prend pas en compte le reversement de l'intéressement au tri du SMDO. La perception de cette recette est jugée trop aléatoire d'une année sur l'autre.

# DOB 2023 du SPED

2-4 CA 2023 – DOB 2024

## 2-4-3 Budget investissement

- Achats de bacs et pièces: reconstitution d'un stock pour répondre aux besoins annuels (mise en place, échange, réparation)
- Abris bacs DA pour le renforcement du tri à la source
- PAV enterrés (sans génie civil): 2 projets pour la collecte du verre
- 5 PAV Aériens: programme de renouvellement du parc existant pour la collecte du verre

Envoyé en préfecture le 02/01/2024

Reçu en préfecture le 02/01/2024

Publié le

ID : 060-246000764-20231220-DEL\_2023\_93-DE



DEPENSES	BP 2023 + RAR	C.A.2023 estimé	B.P 2024
<b>1) Opérations réelles</b>			
Achat de bacs OM CS	10 000	43 962	100 000
Achat de bacs DA / DV	14 065	4 065	4 000
Abris-bacs	66 000		73 000
Bioseaux	5 000		1 000
Composteurs et aérateur	2 500	1 760	2 500
Matériel informatique et logiciel			
PAV enterrés	66 000	71 276	17 630
PAV aériens	10 000		9 500
Encaissement et reversement de caution	5 000		5 000
Remboursement du capital de la dette	40 000	42 857	57 150
<b>Total dép. réelles</b>	<b>218 565</b>	<b>163 921</b>	<b>269 780</b>
Provision pour futurs investissements	169 241		
<b>Total dépenses</b>	<b>387 806</b>	<b>163 921</b>	<b>269 780</b>

*Merci de votre attention*