



Bulletin des Délibérations

Réunion du Comité Syndical
du 13.03.2017 - 17h30

L'An Deux Mil Dix Sept, le 13 Mars, à 17h30, le Comité Syndical, légalement convoqué, s'est réuni à l'Espace Culturel « Le Cube » - PANZOULT, sous la présidence de Monsieur P. MASSARD

Date de convocation du Comité : 27.02.2017

Etaient présents : (cf liste jointe)

Membres en exercice : 77

Membres présents : 52

Membres votants : 52 + 3 procurations

Secrétaire de séance : M. ROUX Claude

Approbation du Compte Rendu du Comité Syndical du 20.02.2017

Cf. :

- Bulletin des Délibérations adressé par courriel le 24/02/2017 aux Maires et Présidents de C.C.
- Compte rendu adressé par courriel le 27/02/2017 aux Maires, aux Présidents de C.C., aux délégués titulaires et aux délégués suppléants

→ le compte rendu est approuvé à l'unanimité

Délibération 2017.06 : Etude d'optimisation de la collecte des déchets ménagers dans la perspective de la conteneurisation des OMr et d'une tarification incitative

- Présentation des 2 premières phases de la tranche ferme de l'étude INDIGGO
- Choix du schéma technique à approfondir et à mettre en œuvre

Cf. documents transmis aux délégués titulaires du SMICTOM le 08.03.2017 :

- ✚ Diagnostic : Présentation de la TI – Propositions de leviers techniques
- ✚ Rapport des phases 1 et 2 : analyse des modes de financement – Présentation de la tarification incitative (TI), diagnostic au regard d'une évolution vers la TI
- ✚ Scenarii techniques

Cf. la présentation synthétique des 2 premières phases de la tranche ferme de l'étude INDIGGO (annexe 1 ci-jointe) présentée lors de la réunion du Comité Syndical.

3 scénarios techniques ont été analysés :

- ✚ Scénario 0 : conteneurisation des OMr sans optimisation de la collecte
- ✚ Scénario 1 : conteneurisation des OMr et optimisation de la collecte : un bac pour chaque logement ou usager + mise en place de points de regroupement / de présentation pour les rues inaccessibles, les « queues » de collecte (grands écarts) – passage des papiers/journaux en apport volontaire sur la totalité du territoire - et éventuellement suppression des collectes estivales.

- ↓ Scénario 2 : conteneurisation des OMr et des emballages, avec collecte en BOM automatisées - passage des papiers/journaux en apport volontaire sur la totalité du territoire - et éventuellement suppression des collectes estivales

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à la majorité (une voix contre)

- ↓ se prononce en faveur de scénario 1, à savoir :
 - ✓ Généralisation de la conteneurisation des OMr
 - ✓ Collecte en BOM bi-compartmentée des OMR et des emballages
 - ✓ Mise en place de points de présentation / points regroupement pour les cas spécifiques, en concertation avec les communes
 - ✓ Eventuellement suppression des collectes estivales
 - ✓ Généralisation de la collecte en apport volontaire des papiers
- ↓ accepte que ce choix technique soit approfondi dans l'optique d'une mise en œuvre au 01.01.2019.

Délibération transmise en Sous-Préfecture de CHINON, le
Délibération publiée ou notifiée le

21 MARS 2017

21 MARS 2017

Délibération 2017.07 : Rapport d'orientations budgétaires : Exercice 2017

Conformément à l'article 107 de la loi NOTRe du 07.08.2015, les membres du Comité Syndical délibèrent sur les orientations générales du budget du Syndicat de l'exercice 2017. Lors de ce débat, il est présenté aux membres du Comité Syndical l'annexe 2 ci-jointe.

Délibération transmise en Sous-Préfecture de CHINON, le
Délibération publiée ou notifiée le

21 MARS 2017

21 MARS 2017

Délibération 2017.08 : Prestations de transport pour la période 01.07.2017 – 31.12.2018 :

→ des déchets ménagers recyclables et non recyclables de la Communauté de Communes Loches Sud Touraine (provenant du périmètre de l'ancien SMICTOM du SUD LOCHOIS)

→ des mâchefers du SMICTOM du CHINONNAIS

Lancement d'un appel d'offres ouvert

Pour Mémoire : Résultat du marché d'appel d'offres 2016.09 « Prestation de transport pour la période du 01.07.2017 au 31.12.2018 emballages légers et OMR du SMICTOM du Lochois, mâchefers du SMICTOM du CHINONNAIS »

1 seule offre reçue → celle de la Sté OURRY – CHAMPDEUIL

Le marché a été déclaré sans suite : + 43,3 % de hausse pour les prestations concernant le SMICTOM du SUD LOCHOIS par rapport aux coûts actuellement pratiqués.

Par rapport à ce marché déclaré sans suite, il était convenu de lancer une nouvelle procédure début 2017 (groupement de commandes) avec la nouvelle collectivité intégrant au 1^{er} Janvier le SMICTOM du SUD LOCHOIS, à savoir la Communauté de Communes Loches Sud Touraine.

Durée du marché : 18 mois.

Montant prévisionnel du marché : 225 000 €HT

Le Comité Syndical doit se prononcer pour autoriser :

- la passation de la convention constitutive du groupement
- le lancement d'un marché d'appel d'offres ouvert pour les prestations liées au transport
- le Président à signer le marché à intervenir et toutes les pièces nécessaires à son exécution

et procéder à la désignation des membres à la Commission d'Appel d'Offres du groupement : 1 membre titulaire et 1 membre suppléant.

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l'unanimité, accepte l'ensemble des propositions susvisées.

En ce qui concerne les membres de la commission d'appel d'offres du groupement, sont élus à l'unanimité

- M. GUILLARD Philippe, membre titulaire
- M. ROUX Claude, membre suppléant

Délibération transmise en Sous-Préfecture de CHINON, le
Délibération publiée ou notifiée le

21 MARS 2017

21 MARS 2017

Délibération 2017.09 : Indemnités de fonctions

A compter du 1er janvier 2017, les indemnités de fonctions des élus doivent être calculées en référence à l'indice terminal de la fonction publique, soit l'indice 1022, conformément au barème annexé au décret n° 2017-85 du 26 janvier 2017 :

- ↕ au 1er janvier 2017, en référence au montant du traitement brut annuel de 46.170,84€ ;
- ↕ au 1er février 2017, en référence au montant du traitement brut annuel de 46.447,88€.

La délibération en date du 20.02.2017 doit donc être modifiée et complétée comme suit :

Les taux adoptés sont calculés en référence à l'indice terminal de la fonction publique à compter du 1er janvier 2017.

Cette délibération a un effet rétroactif au 1er janvier 2017.

Soit :

| | |
|----------------------------|---|
| <i>Président</i> | <i>29,53% de l'indice brut terminal de la fonction publique</i> |
| <i>1er Vice-Président</i> | <i>11,81% de l'indice brut terminal de la fonction publique</i> |
| <i>2ème Vice-Président</i> | <i>11,81% de l'indice brut terminal de la fonction publique</i> |

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l'unanimité, accepte de modifier et de compléter la délibération prise le 20.02.2017 comme susvisé.

Délibération transmise en Sous-Préfecture de CHINON, le
Délibération publiée ou notifiée le

21 MARS 2017

21 MARS 2017

Récapitulatif de la séance

| | |
|------------|--|
| N° 2017.06 | Etude d'optimisation de la collecte des déchets ménagers dans la perspective de la conteneurisation des OMr et d'une tarification incitative <ul style="list-style-type: none">- Présentation des 2 premières phases de la tranche ferme de l'étude INDIGGO- Choix du schéma technique à approfondir et à mettre en œuvre |
| N° 2017.07 | Rapport d'orientations budgétaires : Exercice 2017 |
| N° 2017.08 | Prestations de transport pour la période 01.07.2017 – 31.12.2018 : <ul style="list-style-type: none">→ des déchets ménagers recyclables ménagers et non recyclables de la Communauté de Communes Loches Sud Touraine (provenant du périmètre de l'ancien SMICTOM du SUD LOCHOIS)→ des mâchefers du SMICTOM du CHINONNAIS Lancement d'un appel d'offres ouvert |
| N° 2017.09 | Indemnités de fonctions |

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 05


Le Président,
P. MASSARD

LISTE DES DELEGUES PRESENTS A LA REUNION DU COMITE SYNDICAL du 13.03.2017 - 17H30

| Communes | Nom du délégué |
|--|--|
| ANCHE (C.C. du Bouchardais) | M. ROUX Claude |
| ANTOGNY LE TILLAC (C.C. de Ste Maure de Touraine) | M. DABILLY Patrice |
| ASSAY (C.C. du Pays de RICHELIEU) | Absents |
| AVOINE (C.C. Chinon, Vienne et Loire) | M. REMMERIE Bernard |
| AVON LES ROCHES (C.C. du Bouchardais) | Absents |
| AZAY LE RIDEAU (C.C. du Pays d'Azay le Rideau) | Absents |
| BEAUMONT EN VERON (C.C. Chinon, Vienne et Loire) | M. NAULET Vincent |
| BRASLOU (C.C. du Pays de RICHELIEU) | Mme CALLOC'H Marlène |
| BRAYE SOUS FAYE (C.C. du Pays de RICHELIEU) | Absents |
| BREHEMONT (C.C. du Pays d'Azay le Rideau) | M. WAGNER Norbert |
| BRIZAY (C.C. du Bouchardais) | Absents |
| CANDES ST-MARTIN (C.C. Chinon, Vienne et Loire) | Absents |
| CHAMPIGNY S/ VEUDE (C.C. du Pays de RICHELIEU) | Absents |
| LA CHAPELLE AUX N. (C.C. du Pays d'Azay le Rideau) | M. MASSARD Philippe |
| CHAVEIGNES (C.C. du Pays de RICHELIEU) | Absents |
| CHEILLE (C.C. du Pays d'Azay le Rideau) | M. JAVELOT Daniel |
| CHEZELLES (C.C. du Bouchardais) | Mme FABIGNON Tessa |
| CHINON (C.C. Chinon, Vienne et Loire) | M. NORTIER Marc → procuration donnée à M. GUILLARD P. (Chinon) |
| CHINON (C.C. Chinon, Vienne et Loire) | M. GUILLARD Philippe |
| CHINON (C.C. Chinon, Vienne et Loire) | M. SCHUBNEL Jean → procuration donnée à M. MASSARD P. (La Chapelle Aux Naux) |
| CINAI (C.C. Chinon, Vienne et Loire) | M. MORIN Claude |
| CINQ MARS LA PILE (C.C. Touraine Nord-Ouest) | M. CARLES Jean Marie |
| COURCOUE (C.C. du Pays de Richelieu) | Absents |
| COUZIERS (C.C. Chinon, Vienne et Loire) | M. SALLARD Raynald |
| CRAVANT LES COTEAUX (C.C. du Bouchardais) | M. FOUSSARD Guy |
| CRISSAY SUR MANSE (C.C. du Bouchardais) | M. LEGROS Jean Jacques |
| CROUZILLES (C.C. du Bouchardais) | Absents |
| FAYE LA VINEUSE (C.C. du Pays de Richelieu) | Absents |
| HUISMES (C.C. Chinon, Vienne et Loire) | Mme LAMOUR Sarah |
| L'ILE BOUCHARD (C.C. du Bouchardais) | Mme SIMON Christine |
| JAULNAY (C.C. du Pays de Richelieu) | Mme GAUTIER Carole |
| LANGAIS (C.C. Touraine Nord-Ouest) | Absents |
| LEMERE (C.C. du Pays de RICHELIEU) | Mme TERRIEN Sylviane |
| LERNE (C.C. Chinon, Vienne et Loire) | M. BELHANAFI Sofiane |
| LIGNIERES DE T. (C.C. du Pays d'Azay le Rideau) | Absents |
| LIGRE (C.C. du Pays de RICHELIEU) | M. BRUNET Michel |
| LUZE (C.C. du Pays de RICHELIEU) | Mme PIRONNET Jocelyne |
| MAILLE (C.C. de Ste Maure de Touraine) | M. CHAMPIGNY Joël |
| MARCAZ (C.C. Chinon, Vienne et Loire) | Mme GIRON Virginie |
| MARCILLY SUR VIENNE (C.C. de Ste Maure de Touraine) | M. MAURICE Claudy |
| MARIGNY MARMANDE (C.C. du Pays de Richelieu) | Absents |
| MAZIERES DE TOURAINE (C.C. Touraine Nord-Ouest) | M. COUINEAU Jean Claude |
| NEUIL (C.C. de Ste Maure de Touraine) | M. DOMENGER Jean-Paul |
| NOUATRE (C.C. de St Maure de Touraine) | Absents |
| NOYANT DE TOURAINE (C.C. de Ste Maure de Touraine) | Mme CAUDIU Sandrine |
| PANZOULT (C.C. du Bouchardais) | Mme PAIN Isabelle |
| PARCAY SUR VIENNE (C.C. du Bouchardais) | Mme VERRINE Evelyne |
| PONT DE RUAN (C.C. du Pays d'Azay le Rideau) | Absents |
| PORTS SUR VIENNE (C.C. de Ste Maure de Touraine) | Mme SUTEAU Claudin |
| POUZAY (C.C. de Ste Maure de Touraine) | Mme PESSON Angélique |
| PUSSIGNY (C.C. de Ste Maure de Touraine) | M. GAUDIN Franck |
| RAZINES (C.C. du Pays de Richelieu) | Mme DESERT Rebecca |
| RICHELIEU (C.C. de Richelieu) | Absents |
| RIGNY USSE (C.C. du Pays d'Azay le Rideau) | M. BOUGEARD Sébastien |
| RILLY SUR VIENNE (C.C. du Bouchardais) | Absents |
| RIVARENNES (C.C. du Pays d'Azay le Rideau) | M. BAZIN Gérard |
| RIVIERE (C.C. Chinon, Vienne et Loire) | M. PAVY Michel |
| LA ROCHE CLERMAULT (C.C. Chinon, Vienne et Loire) | Absents |
| SACHE (C.C. du Pays d'Azay le Rideau) | M. SVELON Guy |
| ST BENOIT LA FORET (C.C. Chinon, Vienne et Loire) | M. MAULAVE André |
| STE CATHERINE DE FIERBOIS (C.C. de Ste Maure de Touraine) | Absents |

| | |
|---|---|
| ST EPAIN (C.C. de Ste Maure de Touraine) | Mme RICARD Bénédicte |
| ST GERMAIN SUR VIENNE (C.C. Chinon, Vienne et Loire) | M. DESHAYES Michel |
| STE MAURE DE TOURAINE (C.C. de Ste Maure de Touraine) | Absents |
| SAVIGNY EN VERON (C.C. Chinon, Vienne et Loire) | M. CHAUVELIN Laurent → procuration donnée à M. NAULET Vincent (Beaumont en Véron) |
| SAZILLY (C.C. du Bouchardais) | Absents |
| SEUILLY (C.C. Chinon, Vienne et Loire) | M MARTIN Alain |
| TAVANT (C.C. du Bouchardais) | M. CORDONNIER Jean |
| THENEUIL (C.C. du Bouchardais) | M. MOREAU Yves |
| THILOUZE (C.C. du Pays d'Azay le Rideau) | M. JUZEAU Patrice |
| THIZAY (C.C. Chinon, Vienne et Loire) | M. ARRONDEAU Claude |
| La TOUR ST GELIN (C.C. du Pays de Richelieu) | M. DOLATA Bernard |
| TROGUES (C.C. du Bouchardais) | Mme VOISINET Yolande |
| VALLERES (C.C. du Pays d'Azay le Rideau) | M. DOUCHET Didier |
| VERNEUIL LE CHATEAU (C.C. du Pays de Richelieu) | M. MECHIN Laurent |
| VILLAINES LES R. (C.C. du Pays d'Azay le Rideau) | M. BRUYANT François |
| VILLEPERDUE (C.C. de Ste Maure de Touraine) | M. LEGRAND Gérard |

Assistaient également

Mme S. FLEURY, Cabinet d'Etudes INDIGGO

Services SMICTOM du CH :

- * Mme S. DE JONCKEERE
- * Mme V. GUERTIN
- * Mme I. JOUSSELIN
- * Mme S. DAUCE

Absents Excusés

Mme CHEMINOT C. – Trésorerie CHINON

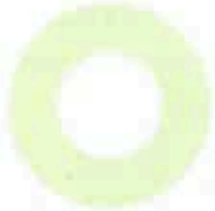
Nombre de membres en exercice : 77

Membres présents : 52

Membres votants : 52 + 3 procurations

Secrétaire de séance : M. ROUX Claude

Annexe N° 1



Etude d'optimisation de la collecte des déchets ménagers dans la perspective de la conteneurisation des OMr et d'une tarification incitative

Comité Syndical

13 mars 2017

www.inddigo.com

○ AVANCEMENT DE L'ÉTUDE

- Phase 1 : Etat des lieux et diagnostic
 - Réunion de lancement le 7 octobre 2016
 - 2 journées de visites terrain : les 19 et 20 octobre 2016
 - Etat des lieux et diagnostic économiques : matrice Comptacoût saisie sous SINOE
 - Présentation des principes techniques de la tarification incitative
 - Proposition de scénarios : validation des scénarios en Bureau du 05 décembre 2016
 - État des lieux et diagnostic du financement :
 - Présentation du diagnostic
 - Impacts d'une TI sur le fonctionnement du SMICTOM
- Phase 2 : Définitions des scénarios
 - 1^{er} temps :
 - Chiffrages des scénarios techniques : présentés au Bureau le 18/01/2017
 - Choix d'un scénario technique
 - 2^{ème} temps : traduction du scénario technique choisi selon les 2 modes de financement incitatif
- Phase 3 : Approfondissement du scénario retenu

Contexte réglementaire et juridique



Rappels sur la Recommandation R437 de la CNAMTS



www.inddigo.com

3

LA R437

- La Recommandation R437 : qu'est-ce que c'est ?
 - Une recommandation de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie pour la prévention des risques professionnels dans la collecte des déchets ménagers et assimilés
 - Elle s'adresse :
 - Aux entreprises de collecte
 - Aux donneurs d'ordres que sont les Collectivités
 - Elle prévoit, pour réduire les TMS et les risques liés aux piqûres, blessures, risques biologiques :
 - **Utiliser des conteneurs roulants normalisés conçus pour être appréhendés par des lève-conteneurs**
 - Interdire les sacs, cartons, caissettes et tout autre contenant non conçu pour être appréhendés par les lève-conteneurs.
 - Si les déchets ne sont pas conditionnés selon les préconisations précédentes, **la collectivité ne pourra pas imposer au prestataire de les collecter de manière permanente.**

Par an, en moyenne :
- 4 accidents mortels
- 214 accidents donnant lieu à une incapacité permanente de travailler
- 2007-2015 : +37% de maladies professionnelles reconnues liées aux TMS



www.inddigo.com

3

LA R437

Sur le SMICTOM :

- Un travail important fait entre le SMICTOM, les communes et le prestataire pour réduire les pratiques dangereuses de collecte (marches arrières,...)
- Mais :
 - **Pas de conteneurisation** organisée : tous types de sacs et bacs sont présentés la collecte
 - Présence de bacs non adaptés qui ne sont pas préhensibles par lève-conteneur
 - Oblige les ripeurs à avoir un geste de poussée-traction difficile :
 - en moyenne sur les tournées du SMICTOM, un ripeur porte et soulève **en poussée-traction près de 5,5 tonnes par jour** et sur certaines tournées, cela peut monter à plus de 10t/jour
- A ce jour, 14 chauffeurs/ripeurs sont en restriction d'aptitude à riper en sac
 - Nécessite des aménagements de la part du prestataire
 - en restriction, les collaborateurs restent dans leur poste, à la charge de l'employeur
 - Aujourd'hui le besoin en opérateurs pour effectuer le service est de 25 chauffeurs/ripeurs mais avec les restrictions d'aptitude, le service doit être réalisé par 30 opérateurs
 - Si la collecte était conteneurisée, les ripeurs n'auraient plus de restrictions d'aptitude

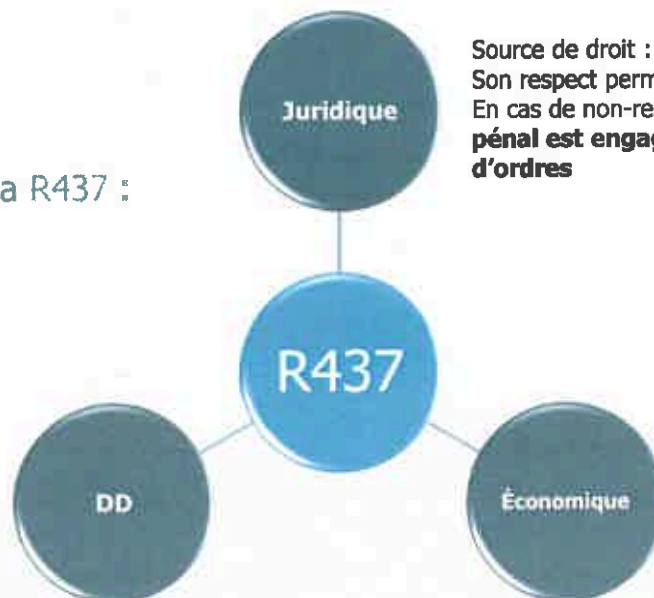


www.indag.com

5

LA R437

Les enjeux de la R437 :



Source de droit :

Son respect permet d'éviter les mises en causes civiles
En cas de non-respect, pour un accident, le **risque pénal est engagé** notamment pour les **donneurs d'ordres**

Santé et sécurité des travailleurs

Responsabilité sociale des donneurs d'ordre
Vigilance dans la délégation d'une prestation qui ne doit pas être une **externalisation des risques sans prévention**

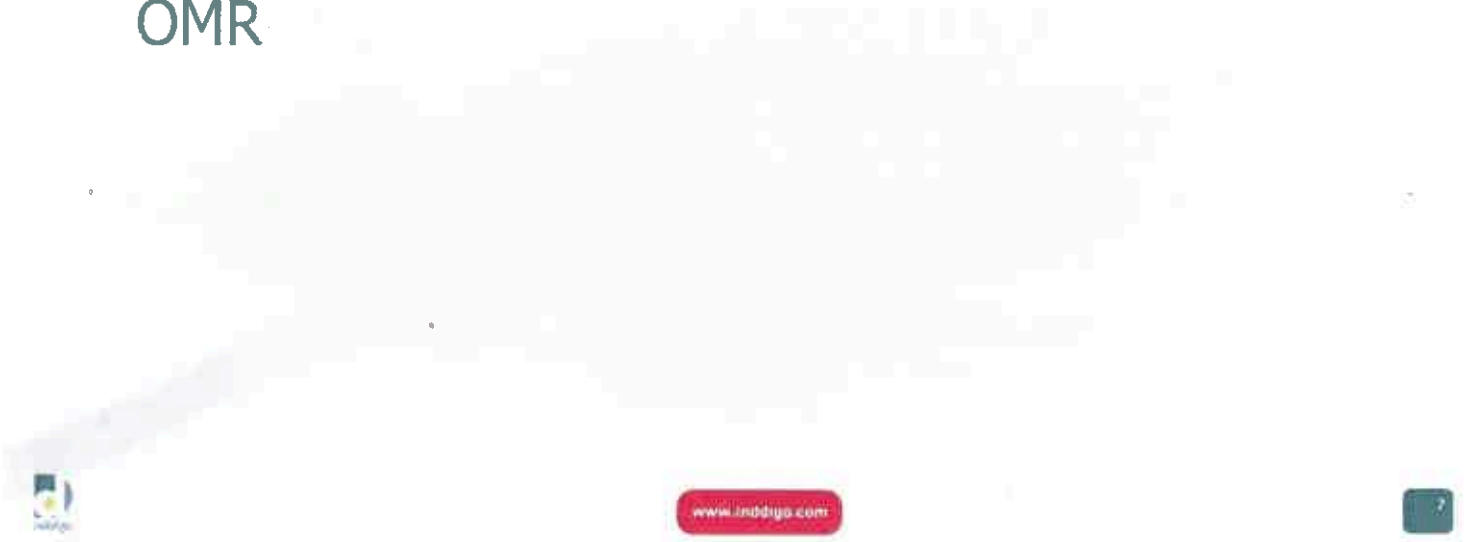
Les coûts des acc. du travail, des restrictions d'aptitudes, des maladies professionnelles seront **répercutés dans les prochains marchés** quels que soit les candidats (reprise du personnel)
Un secteur difficile de collecte « fait moins envie » : **risque de concurrence restreinte** lors de l'appel d'offres

➡ **La conteneurisation des OMR est nécessaire**

www.indag.com

6

Diagnostic de la pré-collecte et collecte des OMR



DIAGNOSTIC

- Pour la collecte des déchets : un service important apporté aux usagers :
 - Et notamment une collecte en porte-à-porte poussée pour les OMR et les Emballages
 - Même là où la collecte est particulièrement difficile, par l'utilisation du Kangoo et de la micro-BOM

| Atouts / Opportunités | Faiblesses / Contraintes |
|--|--|
| Une collecte bi-compartmentée, adaptée à la densité d'habitat | Utilisation d'un kangoo et de micro-bennes sur 30 communes 1 à 2 fois/sem. |
| Une collecte en C1 pour 70% de la population | Des fréquences en C2 en milieu rural (qui devraient pouvoir être réduites avec la conteneurisation) |
| | Collecte estivale en sur-service |
| Des points de regroupement ou de présentation mis en place judicieusement sur certaines communes | Très nombreux points d'arrêts pour collecter 1 à 2 sacs : absence de points de regroupement ou de présentation en milieu dispersé |
| | 1 seule benne tourne en double poste : les durées de collecte sont trop importantes pour permettre l'utilisation des BOM en double poste |
| | Des km par tonne importants |

DIAGNOSTIC

- Des coûts de service dans la fourchette haute des coûts pour des collectivités rurales (mais les prestations sont élevées)
 - **Impact important de l'utilisation du Kangoo et d'1 à 2 micro-BOM**
 - La tonne collectée en micro-BOM est 2,4 fois plus chère qu'en BOM
 - La tonne collectée en kangoo est 40 fois plus chère qu'en BOM
 - Un « sur-service » qui se paie (collecte estivale, collecte du papier en pâp,...)
- Et pourtant... des coûts qui ne sont pas le reflet des « vrais » coûts :
 - **le prestataire est déficitaire : demande d'avenant**
 - Augmentation du nombre de personnes pour faire le même service (liés aux restrictions d'aptitudes)
 - Davantage de km par rapport à son chiffrage initial (lié au chiffrage, mais aussi à l'amélioration de la sécurité, aux agrandissements de la desserte en porte-à-porte, à l'utilisation de plus en plus importante de la micro-BOM) : du temps de collecte en plus, des km en plus.. des euros en plus



Quels scénarios pour la suite ?



LE CONTEXTE

• Une conteneurisation qui devient nécessaire :

• Atouts – Opportunités :

- Amélioration des conditions de travail des agents
- Respect de la R437
- La restriction d'aptitude à riper en sacs est levée : moins de personnes pour réaliser le même service
- Maîtrise du risque juridique pour les élus, favorise l'attrait du territoire pour une prochaine consultation (concurrence)
- La conteneurisation permet le service en mono-ripeur généralisé en milieu rural
- Permet aux usagers de disposer d'une solution propre pour stocker les déchets chez eux
 - D'ailleurs de nombreux usagers se sont déjà équipés de bacs

• Faiblesses – Menaces :

- Certains usagers ne seront pas conteneurisables simplement : cas de certaines rues de centres bourgs historiques. Il y aura des solutions particulières à prévoir
 - (avant 1983, sur Chinon, les habitants avaient des poubelles)
- La durée de collecte en bacs est 20 à 30% plus longue qu'en sacs
- Investissements à prévoir pour équiper les usagers



www.indtjpc.com

ESTIMATION DES COÛTS

• Si Conteneurisation sans changement d'organisation :

- ~13 €/hab. par rapport à 2015 (représenteraient ~20% de hausse de la contribution/hab. du SMICTOM)

| Impacts sur les coûts | Coûts 2015 | Coûts sans changement | Coûts SC 0 |
|-------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| TOTAL Charges | 7 894 200 € | 8 127 200 € | 8 803 283 € |
| | 108,4 €/hab. | 111,6 €/hab. | 120,9 €/hab. |
| soit delta / 2015 | | 3,2 €/hab. | 12,5 €/hab. |
| soit delta / rattrapage | | | 9,3 €/hab. |

| | | | |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| TOTAL Recettes | 1 842 000 € | 1 842 000 € | 1 842 000 € |
| | 25 € | 25 € | 25 € |

| | | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| TOTAL coûts aidés | 6 052 200 € | 6 285 200 € | 6 961 283 € |
| | 83,1 €/hab. | 86,3 €/hab. | 95,6 €/hab. |
| soit delta / 2015 | | 3,2 €/hab. | 12,5 €/hab. |
| soit delta / rattrapage | | | 9,3 €/hab. |

| + coûts sur 1 année (possibilité d'amortir) | Coûts 2015 | Coûts sans changement | Coûts SC 0 |
|---|------------|-----------------------|--------------------|
| Actions de démarrage et 1 ETP | | | 907 040 € |
| | | | 12,5 €/hab. |

Enquête / distribution des bacs (fourchette haute de prestations)

➔ **Pour compenser les coûts, il est important d'optimiser le service pour atteindre un rapport qualité/prix plus favorable**



www.indtjpc.com

OPTIMISATION



Optimisations proposées :

- **Généralisation de la collecte conteneurisée :**
 - Principe : un bac pour chaque logement ou usager
 - Mise en place de points de regroupement / de présentation :
 - Pour les foyers situés dans des rues non accessibles
 - Pour les foyers en « queues » de collecte (grands écarts,...)
 - Le SMICTOM a travaillé à identifier sur les circuits de tournée les foyers qui, du fait de l'accessibilité ou de l'isolement, pourraient être collectés sur des points de regroupement.
 - Objectifs :
 - Éviter que les véhicules de collecte empruntent des voies inadaptées
 - Maîtriser le nombre de kilomètres parcourus et ainsi participer à la maîtrise des coûts et des impacts sur l'environnement
 - Mettre à disposition des foyers concernés un bac pour les OMR et un bac pour les emballages
- Passage des papiers/journaux en apport volontaire sur la totalité du territoire
- Suppression de la collecte estivale
- Autre optimisation possible : réduction de fréquence de ramassage pour les secteurs en C2 et plus (non prise en compte dans l'étude)



www.indtqjn.com

13

OPTIMISATION

- Pour les points de regroupement :
 - Environ 680 points de regroupements sont identifiés sur la totalité des 75 communes.
 - Hypothèses :
 - 15% des bacs sont en abri-bacs
 - Nous avons chiffré la mise en place d'une brigade verte

| Faiblesses / Contraintes | Atouts / Opportunités |
|--|--|
| Il faut se déplacer jusqu'au contenant (mais il est placé sur un cheminement habituel pour le foyer) | <p>Plus besoin de s'adapter au jour de sortie des poubelles, les contenants sont à disposition 24h/24h, 7 j/7j</p> <p>En cas d'absence (vacances,...) les déchets ne restent pas chez l'utilisateur, il peut les déposer en partant</p> <p>Moins de passage de camions sur des voies inadaptées/fragiles (budget voiries des communes)</p> <p>Brigade verte + indications dans le marché de mise au propre pour le prestataire</p> |

Risque de dépôts sauvages ?



14

OPTIMISATION

2 scenarios proposés :

SC 1 :

- bacs pour les OMR ; maintien des sacs jaunes pour les emballages
- collecte en BOM et micro-BOM bi-compartmentées
- suppression des collectes estivales
- tout le territoire collecté en AV pour les papiers

SC 2 :

- bacs pour les OMR et bacs pour les emballages
- collecte en BOM et micro-BOM bi-compartmentées et automatisées là où c'est possible
 - *Il n'y a plus de npeur sur ces tournées*
- suppression des collectes estivales
- tout le territoire collecté en AV pour les papiers



INVESTISSEMENTS

Investissements à prévoir :

- **Achat de bacs (grille de dotation à valider)**
 - Bacs pucés pour faciliter la gestion du parc et avoir des données d'exploitation
 - SC1 : BACS pour les OMR et emballages des points de regroupement
 - SC2 : BACS pour les OMR ET les EMBALLAGES
- Achats d'abris-bacs et ascenseur à bacs pour des points particuliers
- Logiciel de gestion
- Achat de colonnes pour les papiers (~60)

| CHT | SC0 | SC1 | SC2 |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Montant d'investissement pour la collecte OMR + Emballages | 1 657 000 € | 1 657 000 € | 2 470 000 € |
| Montant des investissements pour la gestion du parc de bac et TI | 21 000 € | 21 000 € | 21 000 € |
| Montant investissement en colonnes aériennes pour les papiers | 69 000 € | 69 000 € | 69 000 € |
| Montant total d'investissement | 1 747 000 € | 1 747 000 € | 2 560 000 € |
| soit une dotation au amortissement /an | 276 600 € | 276 600 € | 404 600 € |
| TOTAL INVESTISSEMENT | 9,7 €/hab./an | 9,7 €/hab./an | 11,5 €/hab./an |

Actions préparatoires sur 1 an

- Communication
- Enquête / distribution des bacs
- Suivi du projet

| | | | |
|---|------------------|------------------|--------------------|
| Montant des actions de démarrage (la 1ère année uniquement) | 372 040 € | 872 040 € | 985 716 € |
| Agent pour le suivi du projet | 35 000 € | 35 000 € | 35 000 € |
| TOTAL | 907 040 € | 907 040 € | 1 020 716 € |
| soit montant rapporté à l'habitant | 12,5 €/hab. | 12,5 €/hab. | 14,0 €/hab. |



COLLECTE

- Comparatif des scénarios de collecte en porte-à-porte :

| | 2015 | avec rattrapage | SC0 | SC1 | SC2 |
|---|------------|-----------------|------------|------------|------------|
| Nombre de BOM bicompartimentées | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 7,0 | 2,5 |
| Nombre de Micro-BOM bicompartimentées | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Nombre de VL de collecte | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | |
| Nombre de BOM bicompartimentées robotisées | | | | | 5,0 |
| Utilisation des BOM par jour | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 2 | 2,0 |
| Nb moyen de ripeur par BOM | 1,37 | 1,37 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| Nb moyen de ripeur par micro-BOM | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| Nb moyen de ripeur par BOM robotisée | | | | | 0,00 |
| Nombre d'heures de service (matériel) | 24 418 h | 24 418 h | 30 731 h | 24 720 h | 24 918 h |
| Nombre d'heures de service (chauffeurs+ripeurs) | 60 110 h | 60 110 h | 70 319 h | 58 042 h | 35 342 h |
| estimation du nombre d'ETP (dont remplacement) | 33 ETP | 33 ETP | • 39 ETP | 32 ETP | 19 ETP |
| Nombre de km | 344 916 km | 344 916 km | 344 916 km | 314 368 km | 320 299 km |
| Coûts estimés | 2 235 k€ | 2 406 k€ | 2 821 k€ | 2 349 k€ | 1 890 k€ |
| <i>Delta par rapport à la situation 2015</i> | | | 586 k€ | 114 k€ | -345 k€ |
| | | | 26% | 5% | -15% |
| <i>Delta par rapport à la situation avec rattrapage</i> | | | 415 k€ | -57 k€ | -282 k€ |
| | | | 17% | -2% | -21% |

- Le gain de temps de collecte lié à la suppression des collectes estivales, de la collecte du papier en pâp, et de la mise en place de points de regroupement permet de compenser le temps supplémentaire nécessaire à la collecte des bacs
 - Permet le double poste si liberté d'organisation du collecteur
- La collecte robotisée permet de dégager une économie significative sur la collecte (la charge collecte diminue mais le poste investissement est plus important (achat de bacs pour le flux CS))

OPTIMISATION

- 2 scénarios proposés :

| Impacts sur les coûts | Coûts 2015 | Coûts sans changement | Coûts SC 0 | Coûts SC 1 | Coûts SC 2 |
|--|--------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| TOTAL Charges | 7 894 200 € | 8 127 200 € | 8 803 283 € | 8 444 000 € | 8 025 500 € |
| | 108,4 €/hab. | 111,6 €/hab. | 120,9 €/hab. | 116,0 €/hab. | 110,2 €/hab. |
| soit delta / 2015 | | 3,2 €/hab. | 12,5 €/hab. | 7,6 €/hab. | 1,8 €/hab. |
| soit delta / rattrapage | | | 9,3 €/hab. | 4,4 €/hab. | -1,4 €/hab. |
| TOTAL Recettes | 1 842 000 € | 1 842 000 € | 1 842 000 € | 1 842 000 € | 1 842 000 € |
| | 25 € | 25 € | 25 € | 25 € | 25 € |
| TOTAL coûts aidés | 6 052 200 € | 6 285 200 € | 6 961 283 € | 6 602 000 € | 6 183 500 € |
| | 83,1 €/hab. | 86,3 €/hab. | 95,6 €/hab. | 90,7 €/hab. | 84,9 €/hab. |
| soit delta / 2015 | | 3,2 €/hab. | 12,5 €/hab. | 7,6 €/hab. | 1,8 €/hab. |
| soit delta / rattrapage | | | 9,3 €/hab. | 4,4 €/hab. | -1,4 €/hab. |
| + coûts sur 1 année (possibilité d'amortir) | Coûts 2015 | Coûts sans changement | Coûts SC 0 | Coûts SC 1 | Coûts SC 2 |
| Actions de démarrage et 1 ETP | | | 907 040 € | 907 040 € | 1 020 716 € |
| | | | 12,5 €/hab. | 12,5 €/hab. | 14,0 €/hab. |

CHOIX DU SCENARIO A APPROFONDIR

- Proposition : retenir le scenario 1
 - Généralisation de la conteneurisation
 - Collecte en BOM bi-compartmentée des OMR et des emballages
 - Mise en place de points de présentation / points regroupement pour les cas spécifiques, en concertation avec les communes
 - Suppression des collectes estivales
 - Généralisation de la collecte en apport volontaire des papiers



POUR LA SUITE



Échanges

www.inddigo.com

21



Merci de votre attention

Votre interlocuteur : Sarah FLEURY - Chef de projet
Mail : s.fleury@inddigo.com

www.inddigo.com

Annexe N° 2



Rapport d'orientations budgétaires 2017

Réunion du Bureau du 06/03/2017
Réunion du Comité syndical du 13/03/2017

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2017



Le Rapport d'Orientations Budgétaires (ROB)

La loi NOTRe du 7.08.2015 a créé le rapport d'orientation budgétaire pour les EPCI tels que le SMICTOM du Chinonais (*EPCI de plus de 10 000 hab. comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus*).

Dans le délai de 2 mois précédant le vote du budget, le Président doit présenter un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette.

Il comporte, en plus, une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs.



Sommaire

| | |
|--|---------------|
| 1 - <u>Orientations budgétaires de l'exercice</u> | |
| 1.1 Section de fonctionnement | |
| 1.1.1 Dépenses de fonctionnement | pages 04 à 21 |
| 1.1.2 Recettes de fonctionnement | pages 22 à 25 |
| 1.2 Section d'investissement | pages 26 à 28 |
| 1.3 Evolution des contributions budgétaires des Communautés de Communes | pages 29 à 33 |
| 2 - <u>Engagements pluriannuels envisagés</u> | pages 34 à 35 |
| 3 - <u>Structure et la gestion de la dette</u> | pages 36 à 39 |
| 4 - <u>Présentation du niveau d'épargne</u> | pages 40 à 41 |
| 5 - <u>Moyens humains</u> | pages 42 à 43 |



1 - Orientations budgétaires de l'exercice

1.1 Section de fonctionnement

1.1.1 *Dépenses de fonctionnement*



Principales dépenses nouvelles en fonctionnement

| | |
|---|---------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Etude d'optimisation de la collecte dans la perspective éventuelle de la mise en place de bacs roulants pour les OMR (poursuite et fin de l'étude démarrée en 2016) • AMO pour le renouvellement des marchés de collecte, d'exploitation du centre de tri • AMO pour le lancement du marché d'acquisition des bacs roulant • AMO pour l'élaboration du ROB | 52 500 € HT |
| <ul style="list-style-type: none"> • Convention avec le CPIE pour le suivi et le développement du compostage collectif | 36 330 € HT |
| <ul style="list-style-type: none"> • Réfection de la signalétique sur les conteneurs d'apport volontaire (verre et papier) | 18 000 € HT |
| TOTAL | 106 830 € HT |



1.1.1 Dépenses de fonctionnement

| | Prévu BP 2016 | Proposition BP 2017 | Evol % BP 2016 / Proposition BP 2017 |
|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| TOTAL GENERAL | 11 861 115,21 | 12 301 362,00 | 3,7 % |

DONT :

- Dépenses relatives aux marchés de prestations (66% des charges) :
 - Collecte en porte à porte
 - Collecte sélective en apport volontaire
 - Exploitation du Centre de tri
 - Exploitation des déchèteries
 - UVE : Exploitation de l'UVE, Evacuation des mâchefers, Evacuation des REFIOM, Evacuation des OM



La Collecte en porte à porte

La collecte sélective en apport volontaire





Le Centre de Tri

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2017

7



Collecte des déchets ménagers du SMICTOM du Chinonais (en tonnes)

| Collectes | Prévisions 2016 | Réalisation s 2016 | Prévisions 2017 | % évolution prévision 2017 / réalisation 2016 |
|--|--------------------|-----------------------|--------------------|---|
| Collecte des OM  | 16 609 | 16 478 | 16 313 | - 1 % |
| Collecte du flux jaune  | 1 885 | 1 844 | 1 850 | 0 % |
| Collecte du flux bleu  | 1 554 | 1492 | 1 490 | 0 % |
| Collecte du Verre  | 3 326 | 3374 | 3 370 | 0 % |
| Total global collecté | 23 383 | 23 188 | 23 023 | - 0,7 % |
| Nombre d'habitants (Population totale) | 75 003 | 75 003 | 75 232 | + 0,30 |
| Ratio kg/hab. | 312 | 309 | 306 | - 0,97 % |



Taux de collecte sélective pour le SMICTOM du Chinonais (hors déchèteries)

|  | Prévisions 2016 | Réalizations 2016 | Prévisions 2017 |
|---|--------------------|----------------------|-----------------|
| Tonnage global du SMICTOM du Chinonais collecté pour recyclage (flux jaune-flux bleu et le verre) | 6 774 | 6 711 | 6 710 |
| % Tonnage des flux recyclables / tonnage total collecté | 29% | 28,9 % | 29,1 % |

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2017

14



Traitement au Centre de tri pour le SMICTOM du Chinonais et le SMICTOM du Sud Lochois

| Traitement Centre de tri | Prévisions 2016 | Réalizations 2016 | Prévisions 2017 |
|--|-----------------|-------------------|-----------------|
| Tonnage entrant du SMICTOM du Chinonais flux jaunes et bleus | 3 449 | 3 336 | 3 340 |
| Tonnage des cartons déchèteries du SMICTOM du Chinonais | 374 | 382 | 393 |
| Tonnage entrant extérieur (flux jaune du SMICTOM du Sud Lochois) | 550 | 452 | 450 |
| Tonnage global traité au Centre de tri | 4 373 | 4 170 | 4 183 |

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2017

15



Evolution des prix des marchés – année 2017

| | Evolution des prix constatée entre le 1er semestre 2016 et le 1^{er} semestre 2017 |
|---|---|
| Collecte Porte à porte (MAO 2011/04) | |
| - Parts forfaitaires - exploitation | - 0,07 % |
| - Parts proportionnelles | - 0,52 % |
| Collecte Apports volontaires (MAO 2011/04) | + 0,88 % |
| Exploitation Centre de tri (MAO 2011/04) | + 0,94 % |

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2017

11



Marché de sacs poubelles

| | Evolution des prix 2016/2017 | Prix du carton en € HT en 2017 |
|---|---|---|
| Sacs poubelles (MAO 2016/06) | | |
| Sacs poubelles – gris - 30L (cartons de 500 sacs) | + 0,92% | 14,17 |
| Sacs poubelles – gris - 100L (cartons de 200 sacs) | + 0,98% | 15,34 |
| Housses grises 750 litres | 0 % | 26,34 |
| % global évolution sacs gris | 0,97 % | |
| Sacs poubelles – jaunes - 50L (cartons de 300 sacs) | - 10,54% | 10,53 |
| Sacs poubelles – jaunes - 100L (cartons de 200 sacs) | - 20,02% | 11,90 |
| Sacs poubelles – bleus - 30L (cartons de 600 sacs) | - 16,67% | 14,49 |
| % global évolution sacs translucides | - 16,79 % | |

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2017

12


L'U.V.E.
L'exploitation de l'UVE
L'évacuation des mâchefers
L'évacuation des REFIOM
L'évacuation des OM

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2017

13


Traitement à l'Usine de Valorisation Energétique

| Traitement U.V.E | Prévisions 2016 | Réalisations 2016 | Prévisions 2017 |
|---|----------------------------|------------------------------|------------------------|
| Tonnage des OM du SMICTOM du Chionais | 15 609 | 15 652 | 15 313 |
| Tonnage des D.I.B (Déchets Industriels Banals) du SMICTOM du Chi. | 350 | 217 | 210 |
| Tonnages des OM de la C.C. Loches Sud Touraine | 3 371 | 3 411 | 3 777 |
| Tonnage des Refus de tri (des 2 SMICTOM) | 670 | 697 | 700 |
| Tonnage global traité à l'U.V.E | 20 000 | 19 977 | 20 000 |



Traitement en Installations de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND)

| Stockage En ISDND | Prévisions 2016 | Réalisations 2016 | Prévisions 2017 |
|--|-----------------|-------------------|-----------------|
| OM du SMICTOM du Chinonais | 1 000 | 826 | 1 000 |
| Mâchefers de l'UVE | 4 260 | 4 204 | 4 209 |
| % mâchefers / tonnage traité par l'UVE | 21,8 % | 21,16 % | 24 % |
| Tonnage global traité en ISDND | 5 260 | 5 030 | 5 209 |

Traitement des REFIOM de l'UVE (en mines de sel en Allemagne)

| Valorisation en mines de sel | Prévisions 2016 | Réalisations 2016 | Prévisions 2017 |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Tonnage REFIOM envoyé en mines de sel | 660 | 666 | 667 |
| % REFIOM / tonnage traité par l'UVE | 3,3 % | 3,33 % | 3,3 % |

Valorisation des ferrailles de l'UVE

| Valorisation | Prévisions 2016 | Réalisations 2016 | Prévisions 2017 |
|---|-----------------|-------------------|-----------------|
| Tonnage des ferrailles | 300 | 370 | 371 |
| % ferrailles / tonnage traité par l'UVE | 1,5 % | 1,9 % | 1,9 % |



Evolution des prix des marchés – année 2016

| Exploitation UVE (MAO 2011/09) | Révision des prix au 1 ^{er} avril et 1 ^{er} octobre de chaque année Evolution des prix constatée entre le 1 ^{er} /10/2015 et le 1 ^{er} /10/2016 |
|--|---|
| - Part forfaitaire exploitation | + 1,15% |
| - Part proportionnelle exploitation | + 0,20% |
| - Part forfaitaire GER | + 1,01% |
| - Part Proportionnelle GER | +0,92% |
| - Part forfaitaire Travaux amélioration | + 1,01% |
| - TGAP | + 45,63% |
| | 12€ HT/t en 2017 (au lieu de 8,24€HT/t en 2016) |
| Transport et traitement des REFIOM (MAO 2011/11) | - 0,17% |
| OM traitées en ISDND (MAO 2011/11) | |
| - Gestion fosse, chargement, transport et traitement | - 0,16 % |
| - TGAP | +6,68% |
| | 15 € HT/t en 2017 (au lieu de 14,06 €HT/t en 2016) |



| | Evolution des prix des marchés 1^{er} sem. 2016 / 1^{er} sem. 2017 | Observations |
|---|--|------------------------------|
| Transport des mâchefers (MAO 2011/03 – marché regroupé avec le SMICTOM du Sud Lochois) | + 0,96 % | Nouveau marché au 01.07.2017 |
| Traitement des Mâchefers ISDND (MAO 2011/11) | | |
| - Convention de partenariat avec le SMICTOM Sud-Lochois pour enfouissement des mâchefers à la Celle Guenand | 0 % | |
| - TGAP | - 0,15 % à payer suivant la qualité : 40 € HT/t en 2017 (au lieu de 40,16€/t en 2016) | |



Les déchèteries



Collecte des déchèteries du SMICTOM du Chinonais (en tonnes)

| Collectes en déchèteries | Prévisions 2016 | Réalisations 2016 | Prévisions 2017 |
|---|-----------------|-------------------|-----------------|
| Gravats | 5 310 | 4 289 | 4 401 |
| Ferrailles | 676 | 762 | 766 |
| Cartons | 364 | 382 | 393 |
| Déchets verts | 7 346 | 7 046 | 7 152 |
| Tout venant | 7 322 | 6 650 | 6 767 |
| Bois | 943 | 1 473 | 1 490 |
| DDM (Déchets Dangereux des Ménages) | 168 | 160 | 170 |
| D.E.E (Déchets d'Équipement Électriques et Électroniques) | 560 | 697 | 700 |
| Total déchèteries | 22 689 | 21 460 | 21 840 |
| Nombre d'habitants desservis | 74 981 | 74 981 | 75 208 |
| Ratio kg/hab. | 312 | 286 | 290 |



Exploitation des déchèteries

| | Evolution des prix entre 09/2016 et 01/2017 |
|---|---|
| Contrat pour l'Exploitation des déchèteries (MAO 2016/01) | Révisions des prix au 1 ^{er} janvier et 1 ^{er} Juillet de chaque année |
| - Accueil des usagers, gestion informatisée et entretien | + 1,53% |
| - Mise à disposition des bennes et enlèvement des déchets banals | + 2,43% |

| | Evolution des prix entre 01/2016 et 01/2017 |
|---|--|
| Contrat pour l'Exploitation des déchèteries (MAO 2015/04) | Révisions des prix au 1 ^{er} janvier et au 1 ^{er} Juillet de chaque Année |
| - Valorisation des gravats | + 0,57 % |
| - Valorisation des déchets verts | + 0,57 % |
| • Elimination du tout venant | + 0,57 % |
| • TGAP (tout-venant) | 6,68 % (TGAP 2016 = 14,06 €HT / T – TGAP 2017 = 15 €HT/T) |
| - Valorisation du bois | + 0,57 % |



Récapitulatif de toutes les collectes

| | Prévisions 2016 (hors DDM) | Réalisations 2016 (hors DDM) | Prévisions 2017 (hors DDM) |
|---|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Tonnage global Collectes de tous les flux + Déchèteries | 46 642 | 44 488 | 44 693 |
| Ratio global kg/hab | 622 | 593 | 594 |



ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2017

21



1- Orientations budgétaires de l'exercice

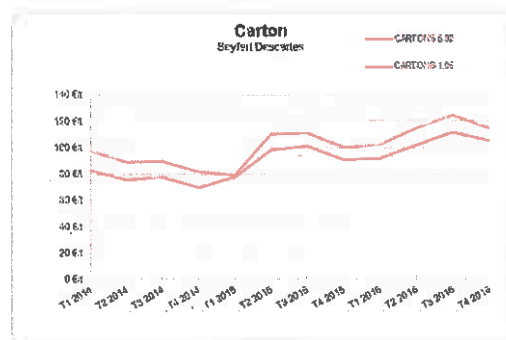
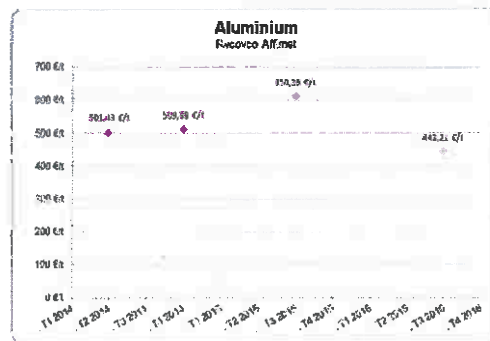
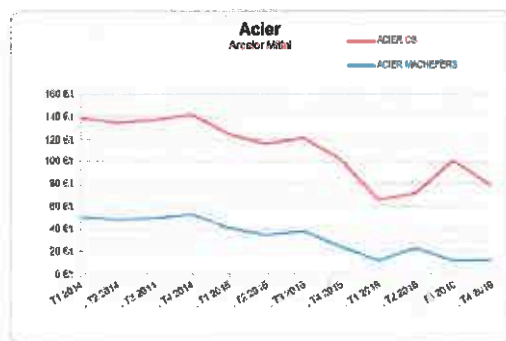
1.1 Section de fonctionnement

1.1.2 Recettes de fonctionnement

Soutiens financiers des éco-organismes (Prévisions 2017)

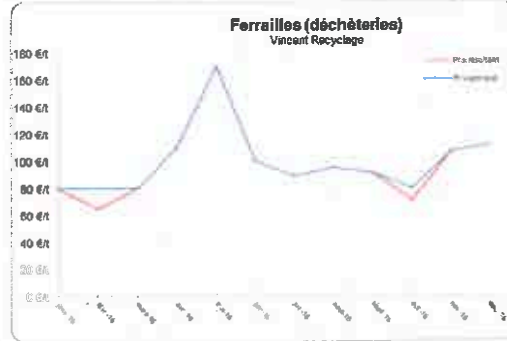
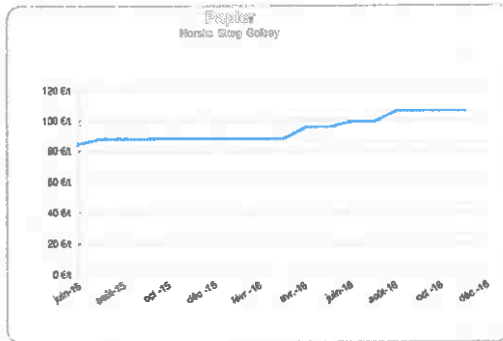
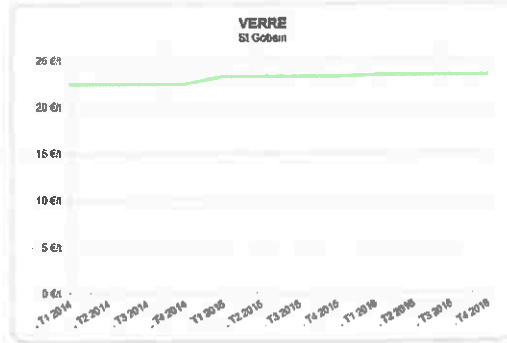
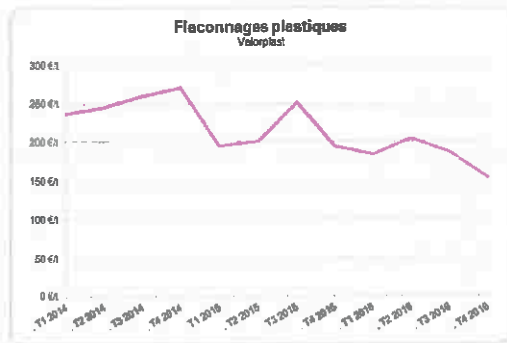
| Eco-organismes | Montant des soutiens en € |
|---|---------------------------|
| Eco-Emballages (<i>Emballages</i>) | 860 000 |
| Eco-Folio (<i>Papiers</i>) | 50 000 |
| Eco-Systèmes (<i>DEEE</i>) | 30 000 |
| EcoDDS (<i>Déchets dangereux</i>) | 6 500 |
| Eco TLC (<i>Textiles, linges et chaussures</i>) | 7 700 |
| TOTAL ECO-ORGANISMES | 954 200 |

Evolution des prix de reprise des matériaux



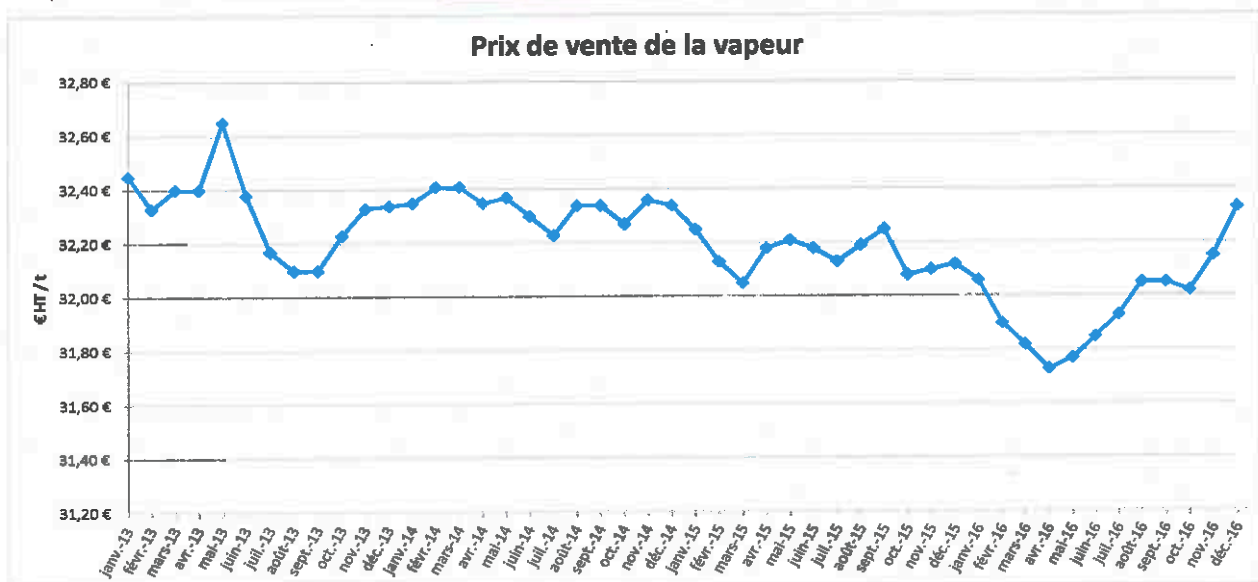


Evolution des prix de reprise des matériaux



Tonnage Vapeur

| | Prévisions 2016 | Réalisations 2016 | Prévisions 2017 |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Tonnage Vapeur vendu pour l'hôpital | 6 000 | 6 450 | 6 000 |





1- Orientations budgétaires de l'exercice

1.2 Section d'investissement



Dépenses d'investissement

| Dépenses | Propositions 2017 | |
|--|--------------------|---|
| • Colonnes à verre et à journaux magazines | 30 000 € HT | Achat : • 15 Colonnes à verre • 15 Colonnes à papier |
| • Bacs jaunes et bleus | 4 000 € HT | Achat : • 75 bacs jaunes • 10 bacs bleus |
| • Composteurs | 19 400 € HT | Achat : • 114 composteurs en plastique • 216 composteurs en bois • 10 composteurs pédagogiques • 10 composteurs collectifs + signalétique |
| SOUS - TOTAL | 53 400 € HT | |



Dépenses d'investissement

| Dépenses : | Propositions 2017 | |
|--|----------------------|---|
| Report du sous-total | 33 400 €HT | |
| <ul style="list-style-type: none"> Maîtrise d'œuvre / A.M.O. pour les travaux des déchèteries | 325 000 €HT | Dépense étalée sur la durée de l'opération : planning prévisionnel qui s'étend jusqu'en 2022 |
| <ul style="list-style-type: none"> Etude sur le devenir de l'U.V.E et du Centre de Tri | 35 000 €HT | Scénarios envisagés : <ul style="list-style-type: none"> Maintien de l'U.V.E. dans sa fonction actuelle Reconversion de l'U.V.E. en chaufferie CSR Fermeture définitive de l'U.V.E. Subvention possible ADEME : 70 % |
| <ul style="list-style-type: none"> Travaux divers déchèteries | 30 000 €HT | <ul style="list-style-type: none"> Saché – raccordement EU Savigny – colonne à huile Divers travaux électriques sur plusieurs déchèteries Conteneur DEEE Chinon |
| TOTAL | = 443 400 €HT | |



1- Orientations budgétaires de l'exercice

1.3 Evolution des contributions budgétaires des Communautés de Communes



Proposition

Contributions collecte et traitement des O.M.

Coût à l'habitant – Année 2017

| Fréquences de collecte | | Coût € HT / hab. 2016 | Augmentation proposée | Coût € HT /hab. 2017 |
|------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 fois/semaine | Coef. 1 | 58,82 | 0% | 58,82 |
| 2 fois/semaine | Coef. 1,2 | 70,58 | | 70,58 |
| 3 fois/semaine | Coef. 1,3 | 76,47 | | 76,47 |
| 4 fois/semaine | Coef. 1,4 | 82,35 | | 82,35 |
| 5 fois/semaine | Coef. 1,5 | 88,23 | | 88,23 |

TVA en sus : 10%



Tableau
1

Contributions collecte et traitement des O.M. : Prévisions 2017

augmentation du coût à l'habitant pour 2017 : 0 %

| collectivités | contrib. Habitants 2016 €HT | Prévisions €HT Contrib. Coût OM HAB.2017 (B) | évolution contrib. 2016-2017 % | Nbre hab.2016 | Nbre hab.2017 | évolution popul. |
|----------------------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|---------------|---------------|------------------|
| C.C. Touraine Val de l'Indre | 994 175 | 1 106 638,80 | 11,3% | 15812 | 17705 | 12,0% |
| C.C. Touraine Val de Vienne | 1 748 399 | 1 579 044,46 | -9,7% | 28914 | 26037 | -10,0% |
| CC Chinon, Vienne et Loire | 1 339 657 | 1 404 141,07 | 4,8% | 21170 | 22269 | 5,2% |
| C.C. Touraine Ouest Val de Loire | 552 431 | 559 324,90 | 1,2% | 9085 | 9197 | 1,2% |
| PORT DE PILES | 1 294 | 1 411,68 | 9,1% | 22 | 24 | |
| TOTAUX | 4 635 956€ | 4 650 560,91€ | 0,3% | 75003 | 75232 | 0,31% |

Mars options : collectes estivales (Azay, Beaumont, Chinon, Huismes, Savigny) et collecte spécifique des cartons pour Chinon

| | |
|----------------------------------|--|
| C.C. Touraine Val de l'Indre | nouveau périmètre comprenant l'ancienne CC D'AZAY LE RIDEAU + Ste Catherine de Fierbois et Villeperdue |
| C.C. Touraine Val de Vienne | nouveaux périmètres regroupant les anciennes CC du Bouchardais, de Richelieu et Ste maure de Touraine, sauf Anché, Cravant, Ste Catherine de Fierbois et Villeperdue |
| CC Chinon, Vienne et Loire | nouveau périmètre avec Anché et Cravant en plus, |
| C.C. Touraine Ouest Val de Loire | périmètre inchangé (Langeais, Cinq Mars la Pile, Mazières de Touraine) |



Tableau 2

Contributions déchèteries : Prévisions 2017

| Déchèteries | DECHETERIES Prévisions 2016 - €HT | DECHETERIES - Prévisions 2017- €HT | évolution déchèteries % prév.2016/ prév 2017 | DECHETERIES Réalisé 2016- €HT |
|--------------------|---|---------------------------------------|---|----------------------------------|
| AZAY LE RIDEAU | 198 860 | 234 329 | 17,8% | 204 607 |
| RIVARENNES | 86 505 | 85 262 | -1,4% | 81 369 |
| SACHE | 90 062 | 102 850 | 14,2% | 95 889 |
| L'ILE BOUCHARD | 172 913 | 182 334 | 5,4% | 164 155 |
| RICHELIEU | 166 134 | 172 651 | 3,9% | 157 355 |
| NOYANT DE TOURAINE | 233 982 | 258 240 | 10,4% | 214 458 |
| PORTS SUR VIENNE | 58 971 | 65 562 | 11,2% | 59 430 |
| CHINON | 262 457 | 237 818 | -9,4% | 224 972 |
| LA ROCHE CLERMAULT | 85 757 | 62 760 | -26,8% | 63 610 |
| SAVIGNY EN VERON | 203 760 | 200 502 | -1,6% | 189 389 |
| CINQ MARS LA PILE | 152 857 | 156 644 | 2,5% | 150 323 |
| TOTAUX | 1 712 258 € | 1 758 952 € | 2,7% | 1 605 557 € |


 Tableaux
1 + 2

Contributions 2017 : collecte et traitement Et contributions déchèteries

| Collectivités | Prévisions contributions 2016 HT | Prévisions contributions 2017 HT | Ecart 2016-2017 |
|----------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|
| C.C. Touraine Val de l'Indre | 1 369 602,40 | 1 529 079,91 | 11,6% |
| C.C. Touraine Val de Vienne | 2 380 398,96 | 2 257 831,42 | -5,1% |
| CC Chinon, Vienne et Loire | 1 891 630,64 | 1 905 221,15 | 0,7% |
| C.C. Touraine Ouest Val de Loire | 705 288,30 | 715 968,46 | 1,5% |
| PORT DE PILES | 1 294,04 | 1 411,68 | 9,1% |
| TOTAUX | 6 348 214,34 € | 6 409 512,62 € | 1,0% |

2 - Engagements pluriannuels envisagés

Etudes et projets en cours :

- **Optimisation des déchèteries :**
 - Estimation *Atlance* (2013) = 6,5 M € HT
 - Réalisation : horizon 2019/2021
 - Montage et planification des investissements en cours
- **Optimisation de la collecte et conteneurisation :**
 - Étude *Inddigo* en cours : mini 1,6 M € HT + 0,9 M € HT en année de démarrage - chiffrage à affiner
 - Réalisation : 2018 pour un démarrage effectif en 2019
- **Devenir de l'UVE et du centre de tri :**
 - Etudes *Merlin* et *Inova* en cours : chiffrage à venir
 - Réalisation : 2020
- **Création d'un centre de tri interdépartemental :**
 - Périmètre de plus de 900 000 habitants dont le SMICTOM du CHINONNAIS
 - Estimation globale *Trident* : 23 M € HT environ
 - Montage juridique et répartition entre les partenaires en cours de discussion
 - Réalisation : 2020



3 - Structure et gestion de la dette

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2017

37



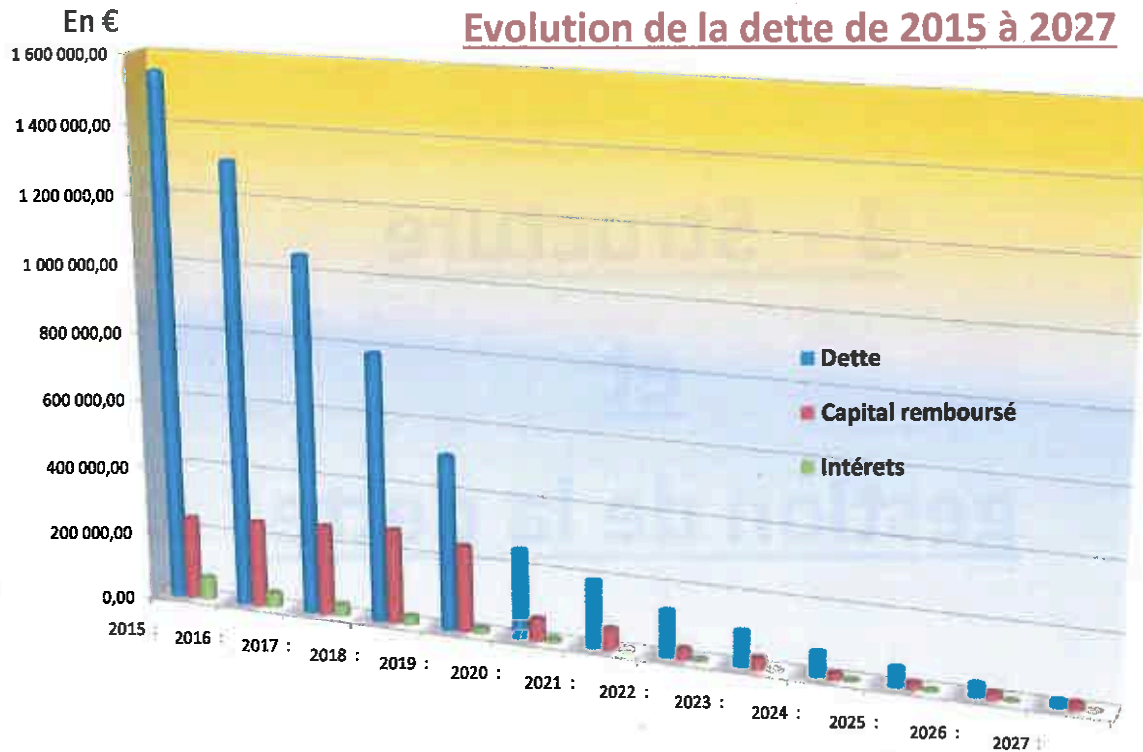
Evolution et structure de la dette

| Emprunts | Numéro | Organisme prêteur | Montant d'emprunt en €HT | Capital restant dû au 31/12/2016 | Date de début | Date de fin | Taux | |
|---|-------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------|-------------|--------|----------|
| MODERNISATION UVE | A41295 | CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOC | 1 524 490,17 | 366 817,50 | 01/10/2001 | 01/07/2019 | 4,9700 | Fixe |
| REAMENAGEMENT PRETS UVE-CENTRE TRI | 240479 | CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOC | 873 681,57 | 240 361,44 | 01/09/2006 | 01/09/2019 | 0,2610 | Variable |
| CONSTRUCTION DECHETERIES RIV SACHE | 7006083 | CAISSE D'EPARGNE | 220 000,00 | 83 705,32 | 25/11/2006 | 25/08/2021 | 3,8400 | Fixe |
| A. M. O. / PROJET USINE | 7260717 | CAISSE D'EPARGNE | 250 000,00 | 166 079,40 | 25/08/2008 | 25/12/2027 | 4,8100 | Fixe |
| ASSISTANCE MAITRISE D'OEUVRE-PROJET UVE | 7497386 | CAISSE D'EPARGNE | 250 000,00 | 116 666,56 | 31/03/2009 | 31/12/2023 | 3,9900 | Fixe |
| A.M.O. USINE- DIOXINES | 00086438810 | CREDIT AGRICOLE | 160 000,00 | 80 000,00 | 15/02/2012 | 15/11/2021 | 3,3600 | Fixe |
| | | | 3 278 171,74 | 1 053 630,22 | | | | |

| | capital | Intérêts |
|----------------------------|------------|-----------|
| Annuité de l'exercice 2016 | 253 191,72 | 42 942,31 |
| Annuité de l'exercice 2017 | 264 423,09 | 33 712,30 |

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2017

38



→ Le capital restant dû au 1er janvier 2017 est de **1 053 630 €**.

→ L'annuité à payer en 2017 sera d'environ **298 135 €**.

4 – Présentation du niveau d'épargne



Calculs CAF

Pour rappel, en 2015 :

| | |
|---|----------------|
| Résultat de l'exercice | 290 917 |
| + dotation aux amortissements et provisions | 472 290 |
| Capacité d'autofinancement brute | 710 458 |
| - Remboursement de dettes bancaires et assimilées | - 243 193 |
| Capacité d'autofinancement nette | 473 265 |

En 2016 :

| | |
|---|----------------|
| Résultat de l'exercice | 351 920 |
| + dotation aux amortissements et provisions | 447 586 |
| Capacité d'autofinancement brute | 799 506 |
| - Remboursement de dettes bancaires et assimilées | - 253 191 |
| Capacité d'autofinancement nette | 546 315 |



5 – Moyens humains



Les moyens humains

| | Année 2016 | Prévisions 2017 | Observations |
|--|-------------|--------------------|--|
| Effectifs : | | | |
| Titulaires | | | |
| Ingénieur Principal | 1 | 1 | |
| Secrétaire de Mairie | 1 | 1 | |
| Rédacteur 1ère classe | 1 | 1 | |
| Adjoint Animation 2ème classe | 3 | 3 | |
| Adjoint Administratif 2ème classe | 1 | 1 | Agent en disponibilité (poste communication) |
| Non titulaires | | | |
| Adjoint Administratif 2ème classe | 1 | 1 | Remplacement (poste communication) |
| Assistant de conservation du patrimoine | | 1 | Prévision de recrutement en 2017 durant 1 mois d'un archiviste contractuel |
| Equivalent temps plein | 6,7 | | |
| Nbre heures payées | 12194 | | |
| Arrêts travail : | | | |
| Maladie ordinaire | 31 jours | | |
| Accident travail | / | | |
| Dépenses annuelles du personnel | 299 015 € | | |
| Remboursements sur rémunérations du personnel | 792 € | | |
| Dépenses nettes du personnel | 298 223 € | | |
| Dépenses réelles de fonctionnement | 7 960 034 € | | |
| Part des dépenses du personnel dans le budget de fonctionnement du SMICTOM | 3,75% | | |

La masse salariale est un poste de dépenses représentant 3 à 4% du budget de fonctionnement du SMICTOM.

Ce chapitre enregistre une hausse qui s'explique par les incidences liées au glissement vieillesse technicité (avancée des carrières) et d'autres facteurs externes légaux ;

En 2017, ce chapitre budgétaire est impacté :

- par le relèvement du taux de cotisations versées à la CNRACL (Part Employeur de 30.60 % à 30.65 %).
- par une hausse des cotisations versées à l'IRCANTEC (Employeur de 4,08 % à 4,20 %).