



# REUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

MERCREDI 8 SEPTEMBRE 2021

## BURES EN BRAY

L'an deux mille vingt un, le 8 SEPTEMBRE à vingt heures s'est réuni le conseil de la communauté de communes de Londinières à BURES EN BRAY sous la Présidence de Mme Armelle Biloquet.

**Nombre de Membres :**

**En exercice : 33**

**Présents : 29**

4 absents : M.Dechezelle, M.Robin, M.Hurard, Mme Ledue

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| BAILLEUL NEUVILLE | Mme CARNET CELINE         |
| BAILLOLET         | Mme LERMECHAIN MARYSE     |
| BURES EN BRAY     | M. LÉVÊQUE JACKY          |
| BURES EN BRAY     | M. PAILLARD JEAN FRANCOIS |
| CLAIS             | M.LEBORGNE VINCENT        |
| CLAIS             | Mme CAMENISCH SABINE      |
| CROIXDALLE        | M. MARTEL JEAN-PAUL       |
| CROIXDALLE        | M. LEFEBVRE LUC           |
| FREAUVILLE        | M. MARTEL CHRISTIAN       |
| FRESNOY FOLNY     | M. DEBURE GILBERT         |
| FRESNOY FOLNY     | M. CARPENTIER LAURENT     |
| FRESNOY FOLNY     | Mme CAPLET CORINNE        |
| FRESNOY FOLNY     | Mme BEUVAIN ISABELLE      |
| GRANDCOURT        |                           |
| GRANDCOURT        |                           |
| LONDINIÈRES       | Mme BILOQUET ARMELLE      |

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| LONDINIÈRES                 | M. DUMOUCHEL JEAN MARIE  |
| LONDINIÈRES                 | Mme MARTEL RÉGINE        |
| LONDINIÈRES                 |                          |
| LONDINIÈRES                 | Mme DEPOIX MARIE-CLAUDE  |
| LONDINIÈRES                 | M. ANGER SEBASTIEN       |
| LONDINIÈRES                 | Mme WATTELIER NATHALIE   |
| OSMOY SAINT VALERY          | Mme BOURGEOIS MARIE JOSE |
| OSMOY SAINT VALERY          | M. LECLERC David         |
| PREUSEVILLE                 | M. VASSARD HERVÉ         |
| PUISENVAL                   |                          |
| SAINT AGATHE ALIERMONT      | M. PEPIN MARTIAL         |
| SAINT AGATHE ALIERMONT      | M. MOREL JEAN MARC       |
| SAINT PIERRE DES JONQUIÈRES | Mme BILLER BÉNÉDICTE     |
| SMERMESNIL                  | M. GRANDSIRE BRUNO       |
| SMERMESNIL                  | Mme DESBUREAU RÉGINE     |
| WANCHY CAPVAL               | M. BOINET OLIVIER        |
| WANCHY CAPVAL               | M. TAFFIN GUY            |

### Rappel de l'Ordre du jour

- 1- Signature du dernier PV
- 2-Ordures ménagères  
Mission M.Gautier
- 3-Signature cci et initiative Dieppe Bresle
- 4- Délibérations seine maritime attractivité
- 5- Délibération convention sur le polystyrène
- 6- Délibération sur le temps de travail
- 7- Point sur les achats
- 8- Décision modificative
- 9-Questions diverses

La réunion débute par

#### 1 les Ordures Ménagères avec M.Gautier de BG consult.

Il est rappelé que la communauté de communes de Londinières dispose de la compétence des déchets sur les 16 communes du territoire. Elle assure les compétences collecte traitement des déchets des usagers. La collecte des om est effectuée en porte à porte par les transports de la Bresle, les DMR sont collectés en apport volontaire via des colonnes adaptées.

Le transport de La Bresle est le prestataire du marché jusqu'au 31 mars 2022.

M.Gautier de la société BG consult présent ce soir a été missionné pour l'étude du nouveau marché.

Ainsi le conseil communautaire pourra prendre une décision sur le modèle de Marché des OM que M.Gautier pourra rédiger.

Il va donc présenter ce soir son analyse.

M.Gautier a élaboré un power point qui est visionné, il va répondre à toutes les questions du conseil communautaire.

Il a mis en place différents scénarios possibles. Il a chiffré, effectué des comparatifs avec d'autres communautés de communes. Il a étudié les données pour faire progresser nos tonnages. Ce diaporama sera annexé au PV.

La communauté de commune de Londinières a un poids d'Ordures ménagères très très élevées actuellement avec 200 kg par habitants C'EST ENORME !!! La COMM espère avec ce nouveau marché voir les quantités diminuées.

M.Gautier informe à la fin de l'analyse qu'il faut faire un choix rapidement, il faut lancer l'étude du nouveau marché début novembre.

#### 2 Approbation du dernier pv

Le dernier pv est approuvé.

#### 3-rappel CCI

La communauté de communes et la chambre de commerce ont élaboré une convention de partenariat qui a été validé par le conseil communautaire le 8 juin.

Une manifestation dans nos locaux le 20 septembre au matin a lieu pour prendre acte de cette signature.

#### 4-Délibérations seine maritime attractivité

Le conseil communautaire reconduit l'adhésion avec seine maritime attractivité (délibération qui avait été prise le 31/08/2017) avec tacite reconduction.

La cotisation est fixée à 0.40 euros par habitants.

#### 5- Délibération convention sur le polystyrène

La communauté communes signe une convention d'un an avec KNAUF pour le recyclage du polystyrène.

Les tarifs sont de 6 euros par sac.

#### 6- Délibération sur le temps de travail

Mme Biloquet précise que les agents de la communauté de communes de Londinières sont annualisés.

#### 7- Point sur les achats

Il convient de rappeler qu'une sono a été achetée (elle est utilisée ce soir), une housse pour la sono

et un pupitre.  
Elle est à disposition de toutes les communes.

#### 8- Décision modificative

Suite à l'emprunt pour la maison santé sur le confort d'été, il nous faut établir une dm pour les intérêts.

| <b>Dépenses</b>  |                |
|--|----------------|
| <i>Article(Chap) - Opération</i>                               | <i>Montant</i> |
| 60632 (011) : Fournitures de petit équipement                  | -500,00        |
| 6615 (66) : Intérêts des comptes courants&de dépôts créditeurs | 500,00         |
| <b>Total dépenses :</b>  | <b>0,00</b>    |

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| <b>Total Dépenses</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------|-------------|

#### 9- Retour sur le marché des Ordures ménagères

Mme Biloquet demande si le conseil communautaire souhaite délibérer ce soir sur le marché des OM.

Et rappelle les différents scénarios 0.1.2.3, les tranches optionnelles, la notion de base.

Après réflexion le conseil communautaire délibère pour le marché des OM

#### **Le choix retenu est le scénario 2 voté à l'unanimité**

- Un passage tous les 15 jours en porte à porte pour les Ordures ménagères (sauf certaines Zones).
- Une collecte tous les 15 jours en porte à porte pour les emballages avec distribution d'une poubelle jaune par foyer (achats des poubelles environ 100.000 euros HT).

#### **Avec une tranche optionnelle.**

Que les lots soient bien séparés entre le passage des ordures ménagères et le lot des recyclables en porte à porte.

Suite au choix 2 il est clairement notifié

**que la communauté de communes de Londinières dispose de terrain pour permettre l'installation d'un bungalow.**

Il a été évoqué qu'un chiffrage des om en porte à porte avec Bray Eawy serait à demander

#### 10-Questions diverses

- Compétence PLUI

La com com a reçu un mail de Mme Pona sur la compétence PLUI pour la prise de compétence  
Nous attendons le retour pour Fresnoy ainsi que Preuseville ?

- Pour information L'association d'anciens combattants de Londinières souhaite créer  
Une association sur l'ensemble du territoire (amical du souvenir).

Chaque maire peut informer les anciens combattants et s'ils sont favorables pour fusionner prendre  
contact avec M. Francis Marrais

- Transports scolaires, M. Debures informe des problèmes. Mme Biloquet informe que  
celui-ci a été résolu.

- Demande des horaires de bus pour certaines communes.  
Les horaires sont consultables en ligne sur le site des transports.

- Demande du cabinet vétérinaires pour les animaux morts, le cabinet se propose  
d'établir une convention. Nous allons nous renseigner.

- M. Vassard informe que le 14 septembre il est convié à une réunion sur le numérique.  
Et demande dans les villages si les habitants ont été contacté par les fournisseurs.  
(Cela ne bouge pas.)

De plus M. Vassard va informer à la réunion que beaucoup de poteaux dans les communes sont à  
terre suite au passage de la fibre et que personne n'intervient.  
Des personnes sont 4-5 jours sans téléphone !!!!!

- Mme Carnet demande si certaines communes ont des problèmes de réseaux mobile.

- Demande de panneaux pour la déchetterie pour axe Wanchy Londinières

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22H45

De ce qui a été dit, il a été dressé le présent procès-verbal

PREPARATION ET LA MISE EN PLACE D'UN  
MARCHE DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES  
DECHETS MENAGERS (PORTE A PORTE,  
APPORT VOLONTAIRE)

Juillet 2021

## Le Contexte

Actuellement, la collecte des OMR est réalisée en porte à porte par l'entreprise TPS de la Bresle et le traitement des OMR est réalisé sur l'ISDND de la société IKOS situé sur le territoire de la communauté à Fresnoy Folny.

Les DMR (JRM, Emballages et verre) sont collectés en apport volontaire via des colonnes adaptées par la société TPS de la Bresle également.

Les déchets d'emballage issus de la collecte sélective sont ainsi transportés vers le centre de TRINOVAL qui envoie les déchets d'emballage vers le centre de tri de VEOLIA situé au Nord d'Amiens (du fait de l'arrêt du centre de Thieulloy l'abbaye)

Le verre est collecté en apport volontaire par la société IKOS avec une reprise du verre par la société agréée par CITEO.

## Les tonnages et ratios de la CCL :

Les tonnages sur les 3 dernières années et les ratios de production correspondants

| Tonnes | 2018    | 2019    | 2020    |
|--------|---------|---------|---------|
| OMR    | 1246,25 | 1174,91 | 1172,32 |
| MM     | 154,84  | 174,82  | 169,18  |
| Verre  | 245,9   | 232,5   | 222,32  |

| Kgs/hab/an | 2018  | 2019  | 2020  |
|------------|-------|-------|-------|
| OMR        | 235,0 | 221,6 | 221,1 |
| MM         | 29,2  | 33,0  | 31,9  |
| Verre      | 46,4  | 43,8  | 41,9  |

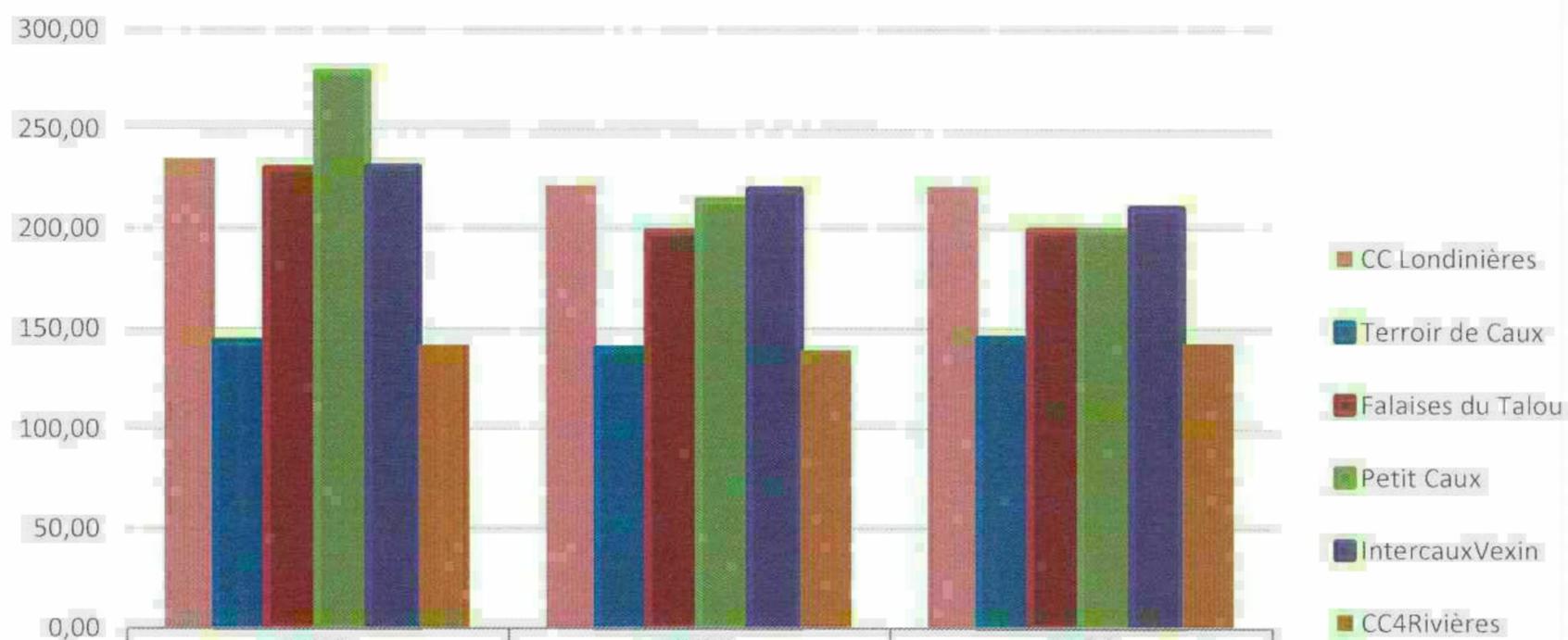
## Comparaison des productions de déchets sur divers territoires :

La production des OMR

Type de collecte  
Ratios en kgs/hab/an

| Type de collecte  | 2018      |          | 2019      |          | 2020      |          |
|-------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
|                   | OM        | MM       | OM        | MM       | OM        | MM       |
| CC Londinières    | C1        | AV       | C1        | AV       | C1        | AV       |
| Terroir de Caux   | C1/2      | C1/2     | C1/2      | C1/2     | C1/2      | C1/2     |
| Falaises du Talou | C1        | C1/2     | C1        | C1/2     | C1        | C1/2     |
| Petit Caux        | C1        | AV       | C1        | C1/2     | C1        | C1/2     |
| IntercauxVexin    | C1bic     | C1bic    | C1bic     | C1bic    | C1        | C1       |
| CC4Rivières       | C1/2 (RI) | C1/2(RI) | C1/2 (RI) | C1/2(RI) | C1/2 (RI) | C1/2(RI) |

Evolution OMR



|                   | 2018   | 2019   | 2020   |
|-------------------|--------|--------|--------|
| CC Londinières    | 235,00 | 221,60 | 221,10 |
| Terroir de Caux   | 143,29 | 139,85 | 145,00 |
| Falaises du Talou | 229,99 | 198,27 | 199,00 |
| Petit Caux        | 278,31 | 213,91 | 199,00 |
| IntercauxVexin    | 230,72 | 219,46 | 210,00 |
| CC4Rivières       | 142,00 | 139,55 | 143,00 |

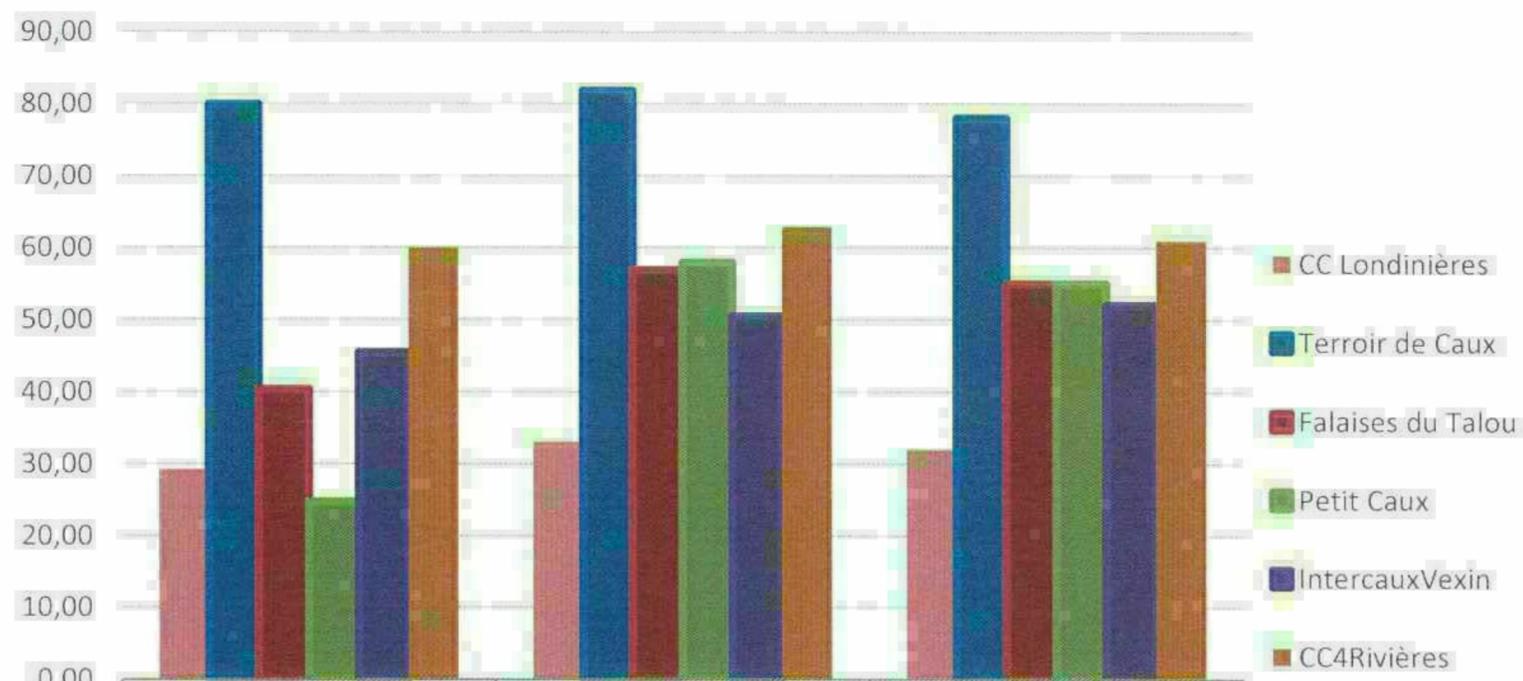
## Comparaison des productions de déchets sur divers territoires :

La production des multi-matériaux

Type de collecte  
Ratios en kgs/hab/an

| Type de collecte  | 2018      |          | 2019      |          | 2020      |          |
|-------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
|                   | OM        | MM       | OM        | MM       | OM        | MM       |
| CC Londinières    | C1        | AV       | C1        | AV       | C1        | AV       |
| Terroir de Caux   | C1/2      | C1/2     | C1/2      | C1/2     | C1/2      | C1/2     |
| Falaises du Talou | C1        | C1/2     | C1        | C1/2     | C1        | C1/2     |
| Petit Caux        | C1        | AV       | C1        | C1/2     | C1        | C1/2     |
| IntercauxVexin    | C1bic     | C1bic    | C1bic     | C1bic    | C1        | C1       |
| CC4Rivières       | C1/2 (RI) | C1/2(RI) | C1/2 (RI) | C1/2(RI) | C1/2 (RI) | C1/2(RI) |

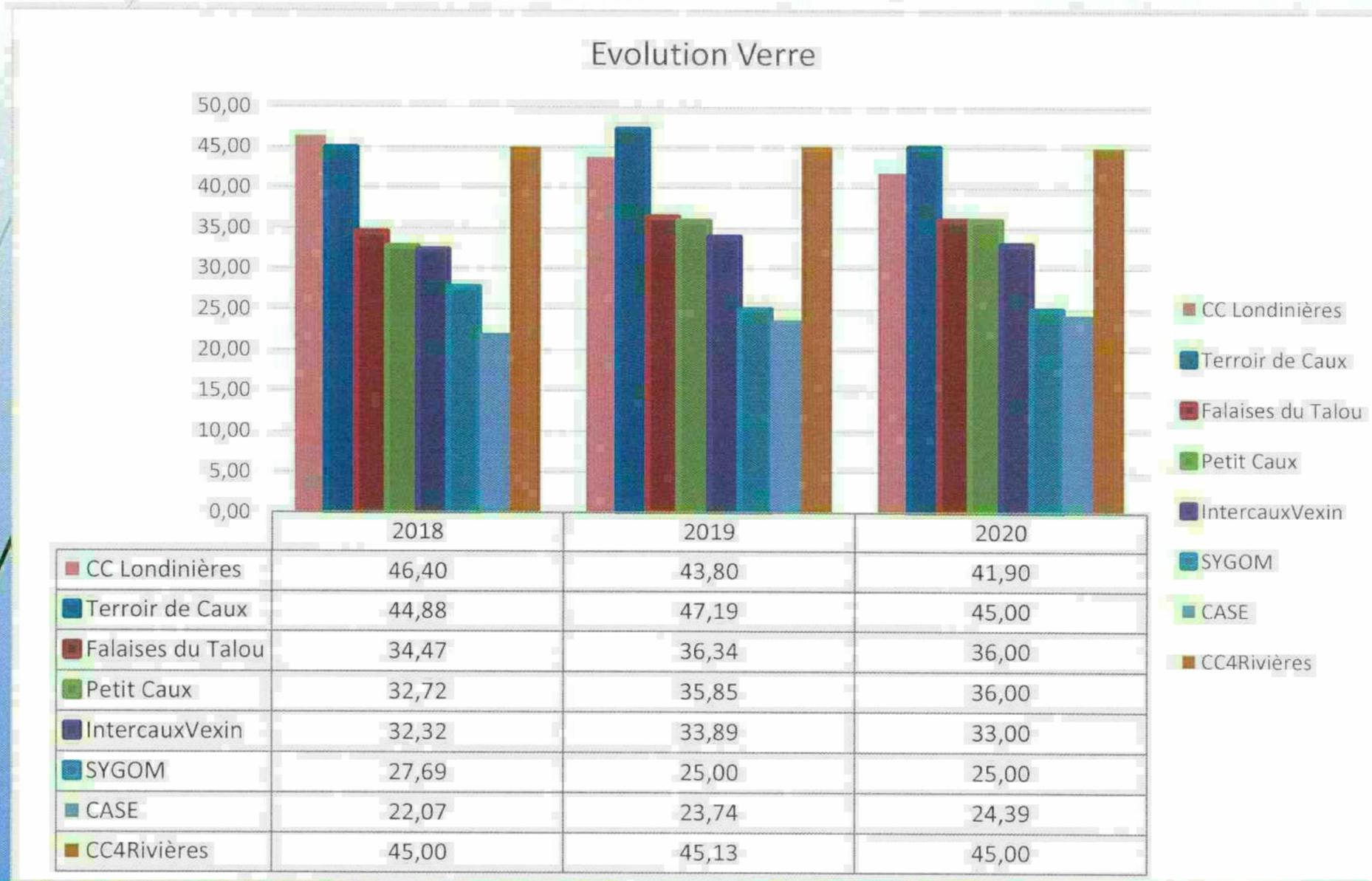
Evolution CSHV



|                   | 2018  | 2019  | 2020  |
|-------------------|-------|-------|-------|
| CC Londinières    | 29,20 | 33,00 | 31,90 |
| Terroir de Caux   | 79,91 | 81,77 | 78,00 |
| Falaises du Talou | 40,36 | 56,84 | 55,00 |
| Petit Caux        | 24,69 | 57,89 | 55,00 |
| IntercauxVexin    | 45,40 | 50,45 | 52,00 |
| CC4Rivières       | 60,00 | 62,88 | 61,00 |

## Comparaison des productions de déchets sur divers territoires :

La production du Verre (apport volontaire)  
Ratios en kgs/hab/an



## Les hypothèses

La démarche consiste à évaluer les coûts annuels des différents types de collecte évoqués dans les scénarios suivants :

| Scénarios    | Mode de collecte |              |                |
|--------------|------------------|--------------|----------------|
|              | Collecte OM      | Collecte DMR | Collecte Verre |
| Scénario "0" | en pàp           | en AV        | en AV          |
| Scénario 1   | en pàp C1        | en pàp C1/2  | en AV          |
| Scénario 2   | en pàp C1/2      | en pàp C1/2  | en AV          |
| Scénario 3   | en pàp C1/2      | en AV        | en AV          |

A noter que la collecte proposée à fréquence C ½ (scénarios 2 & 3) concerne toutes les communes de la CCL mais avec une fréquence C1 pour le centre de Londinières

## Les hypothèses

Les présentations précédentes nous amènent à envisager des hypothèses de production de déchets suivant les modes de collecte ; **Les ratios de production de déchets pourraient évoluer de la manière suivante :**

| 5303         |             | Collecte  |              |           |                |           |
|--------------|-------------|-----------|--------------|-----------|----------------|-----------|
| Scénarios    | Collecte OM | Ratio/hab | Collecte DMR | Ratio/hab | Collecte Verre | Ratio/hab |
| Scénario "0" | en pàp      | 221,1     | en AV        | 31,9      | en AV          | 41,9      |
| Scénario 1   | en pàp C1   | 195       | en pàp C1/2  | 55        | en AV          | 42        |
| Scénario 2   | en pàp C1/2 | 160       | en pàp C1/2  | 70        | en AV          | 43        |
| Scénario 3   | en pàp C1/2 | 200       | en AV        | 35        | en AV          | 43        |

Ce qui nous donne la production suivante en tonnes/an :

| 5303         |             | Collecte  |              |           |                |           | TOTAL     |
|--------------|-------------|-----------|--------------|-----------|----------------|-----------|-----------|
| Scénarios    | Collecte OM | Tonnes/an | Collecte DMR | Tonnes/an | Collecte Verre | Tonnes/an | Tonnes/an |
| Scénario "0" | en pàp      | 1172,5    | en AV        | 169,2     | en AV          | 222,2     | 1563,9    |
| Scénario 1   | en pàp C1   | 1034,1    | en pàp C1/2  | 291,7     | en AV          | 222,7     | 1548,5    |
| Scénario 2   | en pàp C1/2 | 848,5     | en pàp C1/2  | 371,2     | en AV          | 228,0     | 1447,7    |
| Scénario 3   | en pàp C1/2 | 1060,6    | en AV        | 185,6     | en AV          | 228,0     | 1474,2    |

## Les coûts détaillés

Scénario « 0 » :  
(situation actuelle)

Calcul détaillé du coût annuel d'une collecte en C1 des OMR en porte à porte et collecte des MM (multi-matériaux) en apport volontaire

9

| Montant annuel détaillé   |                  | Types de collecte      |   |
|---|------------------|------------------------|---|
|   |                  | Collecte des OMR en C1 | Collecte des MM en Apport volontaire (AV) |
| <b>Personnel d'encadrement et secrétariat</b>                         |                  |                        |   |
| Encadrement (responsable marché)                                      |                  | 10 000,00 €            |   |
| Responsable(s) secteur(s)   |                  | 5 000,00 €             |   |
| Secrétariat   |                  | 2 500,00 €             |   |
| Mécanicien  |                  | 1 000,00 €             |   |
| QSE   |                  |                        |   |
| Formation   |                  |                        |   |
| Autre   |                  |                        |   |
| <b>Personnel d'encadrement et secrétariat (Sous Total)</b>            |                  | <b>18 500,00 €</b>     |   |
| Répartition sur les différents flux (TOTAL 100%)                      |                  | 60%                    | 8%  |
| <b>Personnel d'encadrement et secrétariat (Par flux)</b>              |                  | <b>11 100,00 €</b>     | <b>1 480,00 €</b>                         |
| <b>Personnel roulant</b>  |                  |                        |   |
|   | Montant unitaire | 60%                    | 8%  |
| Chauffeur   | 45000            | 27 000,00 €            | 3 600,00 €                                |
| Rippeur   | 38000            | 22 800,00 €            |   |
| Agents de précollecte (entrée sortie des bacs)                        |                  |                        |   |
| Intérimaires  | 20000            | 12 000,00 €            | 1 600,00 €                                |
| Equipements du personnel  | 2000             | 1 200,00 €             | 160,00 €                                  |
| Autre   |                  |                        |   |
| <b>Personnel roulant</b>  |                  | <b>63 000,00 €</b>     | <b>5 360,00 €</b>                         |
| <b>Amortissement des véhicules</b>                                    |                  |                        |   |
| Pour tous les véhicules de collecte (BOM, Mini BOM, plateau etc...) : |                  | 34000                  | 20 400,00 €                               |
| Pour tous les autres matériels (VL de service, VU etc...) :           |                  | 4000                   | 2 400,00 €                                |
| <b>Amortissement des véhicules</b>                                    |                  | <b>22 800,00 €</b>     | <b>3 040,00 €</b>                         |
| <b>Charges diverses</b>   |                  |                        |   |
| Frais de locaux, assurances   |                  | 12 000,00 €            |   |
| Informatique, poste et télécommunications                             |                  | 3 000,00 €             |   |
| Impôts et taxes   |                  | 2 000,00 €             |   |
| Frais de structure  |                  | 5 000,00 €             |   |
| Communication   |                  | 1 000,00 €             |   |
| Autres charges (à préciser)   |                  | 1 000,00 €             |   |
| <b>Charges diverses (Sous total)</b>                                  |                  | <b>24 000,00 €</b>     |   |
| Répartition sur les différents flux (TOTAL 100%)                      |                  | 60%                    | 8%  |
| <b>Charges diverses (Par flux)</b>                                    |                  | <b>14 400,00 €</b>     | <b>1 920,00 €</b>                         |
| <b>Charges entretien</b>  |                  |                        |   |
| Entretien des véhicules (charges de maintenance)                      |                  | 12 000,00 €            | 1 500,00 €                                |
| Frais de consommations d'énergie                                      |                  |                        |   |
| Frais de Carburant  |                  | 12 000,00 €            | 3 000,00 €                                |
| Approvisionnement et consommables                                     |                  | 2 000,00 €             | 100,00 €                                  |
| Fluides et consommables   |                  | 2 000,00 €             | 100,00 €                                  |
| Produits de nettoyage   |                  |                        |   |
| Autres  |                  |                        |   |
| <b>Charges d'entretien (Sous total)</b>                               |                  | <b>26 000,00 €</b>     | <b>4 600,00 €</b>                         |
| <b>Total charges annuelles (Par flux)</b>                             |                  | <b>137 300,00 €</b>    | <b>16 400,00 €</b>                        |
| <b>Total charges annuelles (Total BASE)</b>                           |                  | <b>153 700,00 €</b>    |   |
| <b>Tonnage prévisionnel</b>   |                  |                        |   |
| Aléas et divers   |                  | 5%                     |   |
| Marge & frais généraux  |                  | 10%                    |   |
| <b>TOTAL HT BASE</b>  |                  | <b>177 523,50 €</b>    |   |
| Arrondi à :   |                  | <b>178 000 €</b>       |   |
| <b>TOTAL HT BASE par flux</b>   |                  | <b>159 000 €</b>       | <b>19 000 €</b>                           |

## Les coûts détaillés

Scénario « 1 » :

Calcul détaillé du coût annuel d'une collecte en C1 des OMR en porte à porte et collecte des MM (multi-matériaux) en porte à porte en C1/2

10

| Montant annuel détaillé   |                         | Types de collecte      |                               |
|---|-------------------------|------------------------|-------------------------------|
|   |                         | Collecte des OMR en C1 | Collecte des MM de CS en C1/2 |
| <b>Personnel d'encadrement et secrétariat</b>                         |                         |                        |                               |
| Encadrement (responsable marché)                                      |                         | 10 000,00 €            |                               |
| Responsable(s) secteur(s)   |                         | 5 000,00 €             |                               |
| Secrétariat   |                         | 2 500,00 €             |                               |
| Mécanicien  |                         | 1 000,00 €             |                               |
| QSE   |                         |                        |                               |
| Formation   |                         |                        |                               |
| Autre   |                         |                        |                               |
| <b>Personnel d'encadrement et secrétariat (Sous Total)</b>            |                         | <b>18 500,00 €</b>     |                               |
| Répartition sur les différents flux (TOTAL 100%)                      |                         | 60%                    | 30%                           |
| <b>Personnel d'encadrement et secrétariat (Par flux)</b>              |                         | <b>11 100,00 €</b>     | <b>5 550,00 €</b>             |
| <b>Personnel roulant</b>  |                         |                        |                               |
|   | Montant unitaire        | 60%                    | 30%                           |
| Chauffeur   | 45000                   | 27 000,00 €            | 13 500,00 €                   |
| Rippeur   | 38000                   | 22 800,00 €            | 11 400,00 €                   |
| Agents de précollecte (entrée sortie des bacs)                        |                         |                        |                               |
| Intérimaires  | 20000                   | 12 000,00 €            | 6 000,00 €                    |
| Equipements du personnel  | 2000                    | 1 200,00 €             | 600,00 €                      |
| Autre   |                         |                        |                               |
| <b>Personnel roulant</b>  |                         | <b>63 000,00 €</b>     | <b>31 500,00 €</b>            |
| <b>Amortissement des véhicules</b>                                    |                         |                        |                               |
| Pour tous les véhicules de collecte (BOM, Mini BOM, plateau etc...) : | 34000                   | 20 400,00 €            | 10 200,00 €                   |
| Pour tous les autres matériels (VL de service, VU etc...) :           | 4000                    | 2 400,00 €             | 1 200,00 €                    |
| <b>Amortissement des véhicules</b>                                    |                         | <b>22 800,00 €</b>     | <b>11 400,00 €</b>            |
| <b>Charges diverses</b>   |                         |                        |                               |
| Frais de locaux, assurances   |                         | 12 000,00 €            |                               |
| Informatique, poste et télécommunications                             |                         | 3 000,00 €             |                               |
| Impôts et taxes   |                         | 2 000,00 €             |                               |
| Frais de structure  |                         | 5 000,00 €             |                               |
| Communication   |                         | 1 000,00 €             |                               |
| Autres charges (à préciser)   |                         | 1 000,00 €             |                               |
| <b>Charges diverses (Sous total)</b>                                  |                         | <b>24 000,00 €</b>     |                               |
| Répartition sur les différents flux (TOTAL 100%)                      |                         | 60%                    | 30%                           |
| <b>Charges diverses (Par flux)</b>                                    |                         | <b>14 400,00 €</b>     | <b>7 200,00 €</b>             |
| <b>Charges entretien</b>  |                         |                        |                               |
| Entretien des véhicules (charges de maintenance)                      |                         | 12 000,00 €            | 8 000,00 €                    |
| Frais de consommations d'énergie                                      |                         |                        |                               |
| Frais de Carburant  |                         | 12 000,00 €            | 8 000,00 €                    |
| Approvisionnement et consommables                                     |                         | 2 000,00 €             | 1 500,00 €                    |
|   | Fluides et consommables | 2 000,00 €             | 1 500,00 €                    |
|   | Produits de nettoyage   |                        |                               |
|   | Autres                  |                        |                               |
| <b>Charges d'entretien (Sous total)</b>                               |                         | <b>26 000,00 €</b>     | <b>17 500,00 €</b>            |
| <b>Total charges annuelles (Par flux)</b>                             |                         | <b>137 300,00 €</b>    | <b>73 150,00 €</b>            |
| <b>Total charges annuelles (Total BASE)</b>                           |                         | <b>210 450,00 €</b>    |                               |
| <b>Tonnage prévisionnel</b>   |                         |                        |                               |
| Aléas et divers   |                         | 5%                     |                               |
| Marge & frais généraux  |                         | 10%                    |                               |
| <b>TOTAL HT BASE</b>  |                         | <b>243 069,75 €</b>    |                               |
| Arrondi à :   |                         | <b>243 000 €</b>       |                               |
| <b>TOTAL HT BASE par flux</b>   |                         | <b>159 000 €</b>       | <b>84 000 €</b>               |

## Les coûts détaillés

Scénario « 2 » :

Calcul détaillé du coût annuel d'une collecte en C1/2 des OMR en porte à porte (C1/au centre de Londinières) et collecte des MM (multi-matériaux) en porte à porte en C1/2

11

| Montant annuel détaillé   |                    | Types de collecte                            |                               |
|---|--------------------|--|-------------------------------|
|   |                    | Collecte des OMR en C1/2 et C1 à Londinières | Collecte des MM de CS en C1/2 |
| <b>Personnel d'encadrement et secrétariat</b>                         |                    |  |                               |
| Encadrement (responsable marché)                                      |                    | 10 000,00 €                                  |                               |
| Responsable(s) secteur(s)   |                    |  |                               |
| Secrétariat   |                    | 5 000,00 €                                   |                               |
| Mécanicien  |                    |  |                               |
| QSE   |                    | 2 500,00 €                                   |                               |
| Formation   |                    | 1 000,00 €                                   |                               |
| Autre   |                    |  |                               |
| <b>Personnel d'encadrement et secrétariat (Sous Total)</b>            |                    | <b>18 500,00 €</b>                           |                               |
| <b>Répartition sur les différents flux (TOTAL 100%)</b>               |                    | <b>50%</b>                                   | <b>40%</b>                    |
| <b>Personnel d'encadrement et secrétariat (Par flux)</b>              |                    | <b>9 250,00 €</b>                            | <b>7 400,00 €</b>             |
| <b>Personnel roulant</b>  |                    |  |                               |
|   | Montant unitaire   | 50%  | 40%                           |
| Chauffeur   | 45000              | 22 500,00 €                                  | 18 000,00 €                   |
| Rippeur   | 38000              | 19 000,00 €                                  | 15 200,00 €                   |
| Agents de précollecte (entrée sortie des bacs)                        |                    |  |                               |
| Intérimaires  | 20000              | 10 000,00 €                                  | 8 000,00 €                    |
| Equipements du personnel  | 2000               | 1 000,00 €                                   | 800,00 €                      |
| Autre   |                    |  |                               |
| <b>Personnel roulant</b>  |                    | <b>52 500,00 €</b>                           | <b>42 000,00 €</b>            |
| <b>Amortissement des véhicules</b>                                    |                    |  |                               |
| Pour tous les véhicules de collecte (BOM, Mini BOM, plateau etc...) : | 0                  | 0,00 €                                       | 0,00 €                        |
| Pour tous les autres matériels (VL de service, VU etc...) :           | 0                  | 0,00 €                                       | 0,00 €                        |
| <b>Amortissement des véhicules</b>                                    |                    | <b>0,00 €</b>                                | <b>0,00 €</b>                 |
| <b>Charges diverses</b>   |                    |  |                               |
| Frais de locaux, assurances   |                    | 12 000,00 €                                  |                               |
| Informatique, poste et télécommunications                             |                    | 3 000,00 €                                   |                               |
| Impôts et taxes   |                    | 2 000,00 €                                   |                               |
| Frais de structure  |                    | 5 000,00 €                                   |                               |
| Communication   |                    | 1 000,00 €                                   |                               |
| Autres charges (à préciser)   |                    | 1 000,00 €                                   |                               |
| <b>Charges diverses (Sous total)</b>                                  |                    | <b>24 000,00 €</b>                           |                               |
| <b>Répartition sur les différents flux (TOTAL 100%)</b>               |                    | <b>50%</b>                                   | <b>40%</b>                    |
| <b>Charges diverses (Par flux)</b>                                    |                    | <b>12 000,00 €</b>                           | <b>9 600,00 €</b>             |
| <b>Charges entretien</b>  |                    |  |                               |
| Entretien des véhicules (charges de maintenance)                      |                    | 12 000,00 €                                  | 8 000,00 €                    |
| Frais de consommations d'énergie                                      |                    |  |                               |
| Frais de Carburant  |                    | 12 000,00 €                                  | 8 000,00 €                    |
| Approvisionnement et consommables                                     |                    | 2 000,00 €                                   | 1 500,00 €                    |
| Fluides et consommables   |                    | 2 000,00 €                                   | 1 500,00 €                    |
| Produits de nettoyage   |                    |  |                               |
| Autres  |                    |  |                               |
| <b>Charges d'entretien (Sous total)</b>                               |                    | <b>26 000,00 €</b>                           | <b>17 500,00 €</b>            |
| <b>Total charges annuelles (Par flux)</b>                             |                    | <b>99 750,00 €</b>                           | <b>76 500,00 €</b>            |
| <b>Total charges annuelles (Total BASE)</b>                           |                    | <b>176 250,00 €</b>                          |                               |
| <b>Tonnage prévisionnel</b>   |                    |  |                               |
| Aléas et divers   |                    | 5%   |                               |
| Marge & frais généraux  |                    | 10%  |                               |
| <b>TOTAL HT BASE</b>  |                    | <b>203 568,75 €</b>                          |                               |
|   | <b>Arrondi à :</b> | <b>204 000 €</b>                             |                               |
| <b>TOTAL HT BASE par flux</b>   |                    | <b>115 000 €</b>                             | <b>88 000 €</b>               |

## Les coûts détaillés

Scénario « 3 » :

Calcul détaillé du coût annuel d'une collecte en C1/2 des OMR en porte à porte (C1/au centre de Londinières) et collecte des MM (multi-matériaux) en apport volontaire (AV)

12

| Montant annuel détaillé   |                  | Types de collecte        |   |
|---|------------------|--------------------------|---|
|   |                  | Collecte des OMR en C1/2 | Collecte des MM en Apport volontaire (AV) |
| <b>Personnel d'encadrement et secrétariat</b>                         |                  |                          |   |
| Encadrement (responsable marché)                                      |                  | 10 000,00 €              |   |
| Responsable(s) secteur(s)   |                  |                          |   |
| Secrétariat   |                  | 5 000,00 €               |   |
| Mécanicien  |                  |                          |   |
| QSE   |                  | 2 500,00 €               |   |
| Formation   |                  | 1 000,00 €               |   |
| Autre   |                  |                          |   |
| <b>Personnel d'encadrement et secrétariat (Sous Total)</b>            |                  | <b>18 500,00 €</b>       |   |
| Répartition sur les différents flux (TOTAL 100%)                      |                  | 50%                      | 8%  |
| <b>Personnel d'encadrement et secrétariat (Par flux)</b>              |                  | <b>9 250,00 €</b>        | <b>1 480,00 €</b>                         |
| <b>Personnel roulant</b>  |                  |                          |   |
|   | Montant unitaire | 50%                      | 8%  |
| Chauffeur   | 45000            | 22 500,00 €              | 3 600,00 €                                |
| Rippeur   | 38000            | 19 000,00 €              |   |
| Agents de précollecte (entrée sortie des bacs)                        |                  |                          |   |
| Intérimaires  | 20000            | 10 000,00 €              | 1 600,00 €                                |
| Equipements du personnel  | 2000             | 1 000,00 €               | 160,00 €                                  |
| Autre   |                  |                          |   |
| <b>Personnel roulant</b>  |                  | <b>52 500,00 €</b>       | <b>5 360,00 €</b>                         |
| <b>Amortissement des véhicules</b>                                    |                  |                          |   |
| Pour tous les véhicules de collecte (BOM, Mini BOM, plateau etc...) : | 34000            | 17 000,00 €              | 2 720,00 €                                |
| Pour tous les autres matériels (VL de service, VU etc ...) :          | 0                | 0,00 €                   | 0,00 €                                    |
| <b>Amortissement des véhicules</b>                                    |                  | <b>17 000,00 €</b>       | <b>2 720,00 €</b>                         |
| <b>Charges diverses</b>   |                  |                          |   |
| Frais de locaux, assurances   |                  | 12 000,00 €              |   |
| Informatique, poste et télécommunications                             |                  | 3 000,00 €               |   |
| Impôts et taxes   |                  | 2 000,00 €               |   |
| Frais de structure  |                  | 5 000,00 €               |   |
| Communication   |                  | 1 000,00 €               |   |
| Autres charges (à préciser)   |                  | 1 000,00 €               |   |
| <b>Charges diverses (Sous total)</b>                                  |                  | <b>24 000,00 €</b>       |   |
| Répartition sur les différents flux (TOTAL 100%)                      |                  | 50%                      | 8%  |
| <b>Charges diverses (Par flux)</b>                                    |                  | <b>12 000,00 €</b>       | <b>1 920,00 €</b>                         |
| <b>Charges entretien</b>  |                  |                          |   |
| Entretien des véhicules (charges de maintenance)                      |                  | 12 000,00 €              | 1 500,00 €                                |
| Frais de consommations d'énergie                                      |                  |                          |   |
| Frais de Carburant  |                  | 12 000,00 €              | 3 000,00 €                                |
| Approvisionnement et consommables                                     |                  | 2 000,00 €               | 100,00 €                                  |
| Fluides et consommables   |                  | 2 000,00 €               | 100,00 €                                  |
| Produits de nettoyage   |                  |                          |   |
| Autres  |                  |                          |   |
| <b>Charges d'entretien (Sous total)</b>                               |                  | <b>26 000,00 €</b>       | <b>4 600,00 €</b>                         |
| <b>Total charges annuelles (Par flux)</b>                             |                  | <b>116 750,00 €</b>      | <b>16 080,00 €</b>                        |
| <b>Total charges annuelles (Total BASE)</b>                           |                  | <b>132 830,00 €</b>      |   |
| <b>Tonnage prévisionnel</b>   |                  |                          |   |
| Aléas et divers   |                  | 5%                       |   |
| Marge & frais généraux  |                  | 10%                      |   |
| <b>TOTAL HT BASE</b>  |                  | <b>153 418,65 €</b>      |   |
| Arrondi à :   |                  | <b>153 000 €</b>         |   |
| <b>TOTAL HT BASE par flux</b>   |                  | <b>135 000 €</b>         | <b>19 000 €</b>                           |

# Le scénario "0" ; l'évolution prévisionnelle au renouvellement de marché

Le tableau ci-dessous identifie le bilan dépenses intégrant les soutiens CITEO et la vente des matériaux ; en 2021, la dépense sera de l'ordre de 225000 € (HT) (hors prestation verre)

| Coût 2020 |        | Coût collecte | Coût traitement |         |              | Total HT     |
|-----------|--------|---------------|-----------------|---------|--------------|--------------|
| OMR       | 1172,3 | 121161,6      | 71,00 €         | 18,00 € | 104 334,70 € | 225 496,30 € |
| MM        | 169,2  | 13753,6       | 189,00 €        |         | 31 978,80 €  | 45 732,40 €  |
|           |        |               |                 |         |              | 271 228,70 € |

| Coût 2021      |         | Coût collecte | Coût traitement |         |              | Total HT         |
|----------------|---------|---------------|-----------------|---------|--------------|------------------|
| OMR            | 1172,32 | 123 600 €     | 72 €            | 30,00 € | 119 576,64 € | 243 176,64 €     |
| MM             | 169,18  | 14 000 €      | 193 €           |         | 32 651,74 €  | 46 651,74 €      |
| TGAP           |         |               |                 |         |              | 289 828,38 €     |
| Vente produits |         |               |                 |         |              | ↑ 45 135 €       |
| Soutiens       |         |               |                 |         |              | ↓ 19 657 €       |
| Bilan dépenses |         |               |                 |         |              | <b>225 036 €</b> |

Un nouveau marché va immanquablement générer une hausse de la prestation par rapport au niveau actuel et le budget pourrait atteindre quasi 280000 € pour la réalisation de prestations à l'identique

| Scénario 0     | Coût 2022 | Coût collecte | Coût traitement |         |              | Total HT         |
|----------------|-----------|---------------|-----------------|---------|--------------|------------------|
| OMR en C1      | 1172,32   | 159 000 €     | 73 €            | 40,00 € | 132 472,16 € | 291 472 €        |
| MM en AV       | 169,18    | 19 000 €      | 195 €           |         | 32 990,10 €  | 51 990 €         |
| TGAP           |           |               |                 |         |              | 343 462 €        |
| Vente produits |           |               |                 |         |              | 45 135 €         |
| Soutiens       |           |               |                 |         |              | 19 657 €         |
| Bilan dépenses |           |               |                 |         |              | <b>278 670 €</b> |



## Les charges de transfert pour les scénarios "0" et "3"

La collecte en apport volontaire des déchets recyclables s'effectue au moyen d'un véhicule de type camion grue équipé en général d'un caisson ouvert de 30 m<sup>3</sup> de capacité.

La densité des multi matériaux est faible et la capacité totale des véhicules équipés de ces caissons ouverts ne dépasse pas 2 tonnes utiles.

Il est donc nécessaire au vu de l'éloignement des centres de tri, de prévoir une rupture de charge permettant de transporter les multimatériaux en gros porteur de type semi remorque FMA (90 m<sup>3</sup>)

Pour cela il est nécessaire de disposer à l'année d'un bâtiment couvert, d'un pont bascule et d'un télescopique pour assurer le rechargement des MM.

Les dépenses à intégrer sont donc les suivantes :

### Coût transfert entre lieu de vidage et le centre de tri

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Location bâtiment                    | 9600 €/an (800 €/mois) |
| Pesée - pont bascule                 | 2000 €/an              |
| Chargement des FMA 90 m <sup>3</sup> | 6 €/T                  |
| Transport FMA                        | 25 €/T                 |
| Scénario "0"                         | 169,2 Tonnes/an        |
| Scénario "3"                         | 185,6 Tonnes/an        |

### Charge de tranfert les MM par an

|              |          |
|--------------|----------|
| Scénario "0" | 16 800 € |
| Scénario "3" | 17 400 € |

En porte à porte, les MM sont compactés dans les BOM ce qui permet le transfert en direct de charges de l'ordre de 6 tonnes utiles.

## Les scénarios "1" & "2" ; l'évolution prévisionnelle au renouvellement de marché

Suivant l'établissement des coûts détaillés de collecte, il est possible de simuler le bilan des dépenses dans le cas d'une collecte en C1 des OMR et d'une collecte en C1/2 des MM en pàp. L'augmentation est sensible. (production des tonnes suivant les ratios de production établis précédemment). De plus il est à prévoir la mise en place des bacs roulants

| Scénario 1 | Coût 2022 | Coût collecte | Coût traitement |         |                       | Total HT         |
|------------|-----------|---------------|-----------------|---------|-----------------------|------------------|
| OMR en C1  | 1034,1    | 159 000 €     | 73 €            | 40,00 € | 116 851,61 €          | 275 851,61 €     |
| MM en C1/2 | 291,7     | 84 000 €      | 195 €           |         | 56 874,68 €           | 140 874,68 €     |
|            |           | 243 000 €     |                 |         | TGAP                  | 416 726,28 €     |
|            |           |               |                 |         | Vente produits        | 55 000 €         |
|            |           |               |                 |         | Soutiens              | 25 000 €         |
|            |           |               |                 |         | <b>Bilan dépenses</b> | <b>336 726 €</b> |

Même approche pour le calcul du bilan des dépenses dans le cas d'une collecte en C1/2 des OMR et d'une collecte en C1/2 des MM en pàp. Le bilan annuel est beaucoup plus « mesuré » mais à intégrer la mise en place des bacs

| Scénario 2  | Coût 2022 | Coût collecte | Coût traitement |         |                       | Total HT         |
|-------------|-----------|---------------|-----------------|---------|-----------------------|------------------|
| OMR en C1/2 | 848,5     | 115 000 €     | 73 €            | 40,00 € | 95 878,24 €           | 210 878,24 €     |
| MM en C1/2  | 371,2     | 88 000 €      | 195 €           |         | 72 385,95 €           | 160 385,95 €     |
|             |           | 203 000 €     |                 |         | TGAP                  | 371 264,19 €     |
|             |           |               |                 |         | Vente produits        | 70 000 €         |
|             |           |               |                 |         | Soutiens              | 30 000 €         |
|             |           |               |                 |         | <b>Bilan dépenses</b> | <b>271 264 €</b> |

# L'impact financier de la mise en place des bacs

| Commune                     | Population  | Nombre de foyers | Nombre de bacs |                             |           |                             |
|-----------------------------|-------------|------------------|----------------|-----------------------------|-----------|-----------------------------|
|                             |             |                  | 2 roues        |                             | 4 roues   |                             |
|                             |             |                  | Usagers        | Activités / administrations | Usagers   | Activités / administrations |
| Sainte-Agathe-d'Aliermont   | 315         | 130              | 130            | 5                           |           |                             |
| Bailleul-Neuville           | 187         | 109              | 109            | 5                           |           |                             |
| Baillolet                   | 106         | 70               | 70             | 2                           |           |                             |
| Bures-en-Bray               | 321         | 140              | 140            | 5                           |           |                             |
| Clais                       | 247         | 115              | 115            | 5                           |           |                             |
| Croixdalle                  | 239         | 158              | 158            | 5                           |           |                             |
| Fréauville                  | 131         | 81               | 81             | 2                           |           |                             |
| Fresnoy-Folny               | 708         | 350              | 350            | 10                          |           | 5                           |
| Grandcourt                  | 368         | 214              | 214            | 5                           |           |                             |
| <b>Londinières</b>          | <b>1324</b> | <b>690</b>       | <b>600</b>     | <b>30</b>                   | <b>30</b> | <b>20</b>                   |
| Osmoy-Saint-Valery          | 347         | 180              | 180            | 5                           |           |                             |
| Preuseville                 | 124         | 84               | 84             | 2                           |           |                             |
| Puisenval                   | 28          | 21               | 21             | 2                           |           |                             |
| Saint-Pierre-des-Jonquières | 91          | 42               | 42             | 2                           |           |                             |
| Smermesnil                  | 421         | 185              | 185            | 5                           |           |                             |
| Wanchy-Capval               | 346         | 182              | 182            | 5                           |           |                             |
| <b>Total</b>                | <b>5303</b> | <b>2751</b>      | <b>2661</b>    | <b>95</b>                   | <b>30</b> | <b>25</b>                   |
|                             |             |                  |                | 2756                        |           | 55                          |
|                             |             |                  |                | 30,00 €                     |           | 120,00 €                    |
|                             |             |                  |                | 82 680,00 €                 |           | 6 600,00 €                  |
|                             |             |                  |                |                             |           | <b>89 280,00 €</b>          |

A prévoir le coût de la distribution des bacs roulants soit une dépense totale de l'ordre de 100000 € HT

A noter qu'une subvention de la part de CITEO est possible (entre 20 et 30000 €)

Si financement sur 10 ans, dépense annuelle de l'ordre de 7000 € HT

# Les scénarios "1" & "2" ; l'évolution prévisionnelle au renouvellement de marché

Le bilan des dépenses annuel dans le cas des scénarios 1 et 2 nous donne les montants suivants en intégrant une charge annuelle correspondant à l'achat des bacs

| Scénario 1 | Coût 2022 | Coût collecte | Coût traitement |         |                       | Total HT         |
|------------|-----------|---------------|-----------------|---------|-----------------------|------------------|
| OMR en C1  | 1034,1    | 159 000 €     | 73 €            | 40,00 € | 116 851,61 €          | 275 851,61 €     |
| MM en C1/2 | 291,7     | 84 000 €      | 195 €           |         | 56 874,68 €           | 140 874,68 €     |
|            |           | 243 000 €     |                 |         | TGAP                  | 416 726,28 €     |
|            |           |               |                 |         | Vente produits        | 55 000 €         |
|            |           |               |                 |         | Soutiens              | 25 000 €         |
|            |           |               |                 |         | Annuité Bacs          | 7 000 €          |
|            |           |               |                 |         | <b>Bilan dépenses</b> | <b>343 726 €</b> |

| Scénario 2      | Coût 2022 | Coût collecte | Coût traitement |         |                       | Total HT         |
|-----------------|-----------|---------------|-----------------|---------|-----------------------|------------------|
| OMR en C1/2     | 848,5     | 115000,0      | 73 €            | 40,00 € | 95 878,24 €           | 210 878,24 €     |
| MM en C1/2      | 371,2     | 88000,0       | 195 €           |         | 72 385,95 €           | 160 385,95 €     |
| Mode prestation |           | 203 000 €     |                 |         | TGAP                  | 371 264,19 €     |
|                 |           |               |                 |         | Vente produits        | 70 000 €         |
|                 |           |               |                 |         | Soutiens              | 30 000 €         |
|                 |           |               |                 |         | Annuité Bacs          | 7 000 €          |
|                 |           |               |                 |         | <b>Bilan dépenses</b> | <b>278 264 €</b> |

## Le scénario "3" ; l'évolution prévisionnelle

Le bilan des dépenses annuel dans le cas du scénario 3 (collecte en pàp des OM en ½ (plus C1 au centre de Londinières) et en apport volontaire sur la Collecte sélective est le suivant :

| Scénario 3  | Coût 2022 | Coût collecte | Coût traitement |         |              | Transfert             | Total HT         |
|-------------|-----------|---------------|-----------------|---------|--------------|-----------------------|------------------|
| OMR en C1/2 | 1060,6    | 135 000 €     | 73 €            | 40,00 € | 119 847,80 € |                       | 254 848 €        |
| MM en AV    | 185,6     | 19 000 €      | 195 €           |         | 36 192,98 €  | 17 400 €              | 72 593 €         |
|             |           |               | TGAP            |         |              |                       | 327 441 €        |
|             |           |               |                 |         |              | Vente produits        | 46 000 €         |
|             |           |               |                 |         |              | Soutiens              | 20 000 €         |
|             |           |               |                 |         |              | <b>Bilan dépenses</b> | <b>261 441 €</b> |

# La synthèse

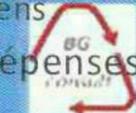
Valeur 2022

| Scénario 0 | Coût 2022 | Coût collecte | Coût traitement |         |              | Transfert | Total HT                        |
|------------|-----------|---------------|-----------------|---------|--------------|-----------|---------------------------------|
| OMR en C1  | 1172,32   | 159 000 €     | 73 €            | 40,00 € | 132 472,16 € |           | 291 472 €                       |
| MM en AV   | 169,18    | 19 000 €      | 195 €           |         | 32 990,10 €  | 16 800 €  | 51 990 €                        |
| TGAP       |           |               |                 |         |              |           | 343 462 €                       |
|            |           |               |                 |         |              |           | Vente produits 45 135 €         |
|            |           |               |                 |         |              |           | Soutiens 19 657 €               |
|            |           |               |                 |         |              |           | <b>Bilan dépenses 278 670 €</b> |

| Scénario 1 | Coût 2022 | Coût collecte | Coût traitement |         |              | Total HT                        |
|------------|-----------|---------------|-----------------|---------|--------------|---------------------------------|
| OMR en C1  | 1034,1    | 159 000 €     | 73 €            | 40,00 € | 116 851,61 € | 275 851,61 €                    |
| MM en C1/2 | 291,7     | 84 000 €      | 195 €           |         | 56 874,68 €  | 140 874,68 €                    |
|            |           | 243 000 €     | TGAP            |         |              | 416 726,28 €                    |
|            |           |               |                 |         |              | Vente produits 55 000 €         |
|            |           |               |                 |         |              | Soutiens 25 000 €               |
|            |           |               |                 |         |              | Annuité Bacs 7 000 €            |
|            |           |               |                 |         |              | <b>Bilan dépenses 343 726 €</b> |

| Scénario 2      | Coût 2022 | Coût collecte | Coût traitement |         |             | Total HT                        |
|-----------------|-----------|---------------|-----------------|---------|-------------|---------------------------------|
| OMR en C1/2     | 848,5     | 115000,0      | 73 €            | 40,00 € | 95 878,24 € | 210 878,24 €                    |
| MM en C1/2      | 371,2     | 88000,0       | 195 €           |         | 72 385,95 € | 160 385,95 €                    |
| Mode prestation |           | 203 000 €     | TGAP            |         |             | 371 264,19 €                    |
|                 |           |               |                 |         |             | Vente produits 70 000 €         |
|                 |           |               |                 |         |             | Soutiens 30 000 €               |
|                 |           |               |                 |         |             | Annuité Bacs 7 000 €            |
|                 |           |               |                 |         |             | <b>Bilan dépenses 278 264 €</b> |

| Scénario 3  | Coût 2022 | Coût collecte | Coût traitement |         |              | Transfert | Total HT                        |
|-------------|-----------|---------------|-----------------|---------|--------------|-----------|---------------------------------|
| OMR en C1/2 | 1060,6    | 135 000 €     | 73 €            | 40,00 € | 119 847,80 € |           | 254 848 €                       |
| MM en AV    | 185,6     | 19 000 €      | 195 €           |         | 36 192,98 €  | 17 400 €  | 72 593 €                        |
| TGAP        |           |               |                 |         |              |           | 327 441 €                       |
|             |           |               |                 |         |              |           | Vente produits 46 000 €         |
|             |           |               |                 |         |              |           | Soutiens 20 000 €               |
|             |           |               |                 |         |              |           | <b>Bilan dépenses 261 441 €</b> |



## La synthèse

Compte tenu de l'évolution de la TGAP jusqu'en 2025, le tableau ci après identifie les dépenses annuelles en considérant 5% d'augmentation pour la collecte et 5% sur les tarifs de traitement, la TGAP passant de 40 à 65 €

Valeur 2025

20

| Scénario 0 | Coût 2025 | Coût collecte | Coût traitement |         |              | Transfert             | Total HT         |
|------------|-----------|---------------|-----------------|---------|--------------|-----------------------|------------------|
| OMR en C1  | 1172,32   | 166 950 €     | 77 €            | 65,00 € | 166 059,13 € |                       | 333 009 €        |
| MM en AV   | 169,18    | 19 950 €      | 205 €           |         | 34 639,61 €  | 16 800 €              | 71 390 €         |
|            |           | 5%            | 5%              | TGAP    |              |                       | 404 399 €        |
|            |           |               |                 |         |              | Vente produits        | 45 135 €         |
|            |           |               |                 |         |              | Soutiens              | 19 657 €         |
|            |           |               |                 |         |              | <b>Bilan dépenses</b> | <b>339 607 €</b> |

| Scénario 1 | Coût 2025 | Coût collecte | Coût traitement |         |              | Total HT              |                  |
|------------|-----------|---------------|-----------------|---------|--------------|-----------------------|------------------|
| OMR en C1  | 1034,1    | 166950,0      | 77 €            | 65,00 € | 146 478,14 € | 313 428,14 €          |                  |
| MM en C1/2 | 291,7     | 88200,0       | 205 €           |         | 59 718,41 €  | 147 918,41 €          |                  |
|            |           | 255 150 €     | 5%              | TGAP    |              | 461 346,55 €          |                  |
|            |           |               |                 |         |              | Vente produits        | 55 000 €         |
|            |           |               |                 |         |              | Soutiens              | 25 000 €         |
|            |           |               |                 |         |              | Annuité Bacs          | 7 000 €          |
|            |           |               |                 |         |              | <b>Bilan dépenses</b> | <b>388 347 €</b> |

| Scénario 2  | Coût 2025 | Coût collecte | Coût traitement |         |              | Total HT              |                  |
|-------------|-----------|---------------|-----------------|---------|--------------|-----------------------|------------------|
| OMR en C1/2 | 848,5     | 120750,0      | 77 €            | 65,00 € | 120 187,19 € | 240 937,19 €          |                  |
| MM en C1/2  | 371,2     | 92400,0       | 205 €           |         | 76 005,25 €  | 168 405,25 €          |                  |
|             |           | 213 150 €     | 5%              | TGAP    |              | 409 342,44 €          |                  |
|             |           |               |                 |         |              | Vente produits        | 70 000 €         |
|             |           |               |                 |         |              | Soutiens              | 30 000 €         |
|             |           |               |                 |         |              | Annuité Bacs          | 7 000 €          |
|             |           |               |                 |         |              | <b>Bilan dépenses</b> | <b>316 342 €</b> |

| Scénario 3  | Coût 2025 | Coût collecte | Coût traitement |         |              | Transfert             | Total HT         |
|-------------|-----------|---------------|-----------------|---------|--------------|-----------------------|------------------|
| OMR en C1/2 | 1060,6    | 141 750 €     | 73 €            | 65,00 € | 146 362,80 € |                       | 288 113 €        |
| MM en AV    | 185,6     | 19 950 €      | 195 €           |         | 36 192,98 €  | 17 400 €              | 73 543 €         |
|             |           |               | 5%              | TGAP    |              |                       | 361 656 €        |
|             |           |               |                 |         |              | Vente produits        | 46 000 €         |
|             |           |               |                 |         |              | Soutiens              | 20 000 €         |
|             |           |               |                 |         |              | <b>Bilan dépenses</b> | <b>295 656 €</b> |

# Etude détaillée scénario 2 en REGIE

Scénario « 2 » :

Calcul détaillé du coût annuel d'une collecte en C1/2 des OMR en porte à porte (C1 au centre de Londinières) et collecte des MM (multi-matériaux) en porte à porte en C 1/2

21

| <b>Montant annuel détaillé Solution REGIE</b>                       |                  | Types de collecte                            |
|---|------------------|--|
|   |                  | Collecte des OMR en C1/2 et C1 à Londinières |
| <b>Personnel d'encadrement et secrétariat</b>                       |                  |  |
| Encadrement (responsable marché)                                    |                  |  |
| Responsable(s) secteur(s)   |                  |  |
| Secrétariat   |                  |  |
| Mécanicien  |                  |  |
| QSE   |                  | 2 500,00 €                                   |
| Formation   |                  | 1 000,00 €                                   |
| Autre   |                  |  |
| <b>Personnel d'encadrement et secrétariat (Sous Total)</b>          |                  | <b>3 500,00 €</b>                            |
| Répartition sur les différents flux (TOTAL 100%)                    |                  | 50%  |
| <b>Personnel d'encadrement et secrétariat (Par flux)</b>            |                  | <b>1 750,00 €</b>                            |
| <b>Personnel roulant</b>  |                  |  |
|   | Montant unitaire |  |
| Chauffeur   | 40000            | 40 000,00 €                                  |
| Rippeur   | 38000            | 38 000,00 €                                  |
| Agents de précollecte (entrée sortie des bacs)                      |                  |  |
| Intérimaires  | 10000            | 10 000,00 €                                  |
| Equipements du personnel  | 2000             | 2 000,00 €                                   |
| Autre   |                  |  |
| <b>Personnel roulant</b>  |                  | <b>90 000,00 €</b>                           |
| <b>Amortissement des véhicules</b>                                  |                  |  |
| Pour tous les véhicules de collecte (BOM, Mini BOM, plateau etc...) | 0                | 24 000,00 €                                  |
| Location BOM ponctuel   | 0                | 5 000,00 €                                   |
| <b>Amortissement des véhicules</b>                                  |                  | <b>29 000,00 €</b>                           |
| <b>Charges diverses</b>   |                  |  |
| Frais de locaux, assurances   |                  | 12 000,00 €                                  |
| Informatique, poste et télécommunications                           |                  | 1 000,00 €                                   |
| Impôts et taxes   |                  | 1 000,00 €                                   |
| Frais de structure  |                  |  |
| Communication   |                  | 1 000,00 €                                   |
| Autres charges (à préciser)   |                  | 1 000,00 €                                   |
| <b>Charges diverses (Sous total)</b>                                |                  | <b>16 000,00 €</b>                           |
| Répartition sur les différents flux (TOTAL 100%)                    |                  | 100%   |
| <b>Charges diverses (Par flux)</b>                                  |                  | <b>16 000,00 €</b>                           |
| <b>Charges entretien</b>  |                  |  |
| Entretien des véhicules (charges de maintenance)                    |                  | 15 000,00 €                                  |
| Frais de consommations d'énergie                                    |                  |  |
| Frais de Carburant  |                  | 20 000,00 €                                  |
| Approvisionnement et consommables                                   |                  | 2 000,00 €                                   |
| Fluides et consommables   |                  | 2 000,00 €                                   |
| Produits de nettoyage   |                  |  |
| Autres  |                  |  |
| <b>Charges d'entretien (Sous total)</b>                             |                  | <b>37 000,00 €</b>                           |
| <b>Total charges annuelles</b>                                      |                  | <b>173 750,00 €</b>                          |
| <b>Total charges annuelles (Total BASE)</b>                         |                  | <b>173 750,00 €</b>                          |
| <b>Tonnage prévisionnel</b>   |                  |  |
| Aléas et divers   |                  | 5%   |
| Marge & frais généraux  |                  |  |
| <b>TOTAL HT BASE</b>  |                  | <b>182 437,50 €</b>                          |
| Arrondi à :   |                  | <b>182 000 €</b>                             |

# Taux d'occupation de la BOM

Dans le cas du scénario 1

Dans le cas du scénario 2

|    |     |            |          | par sem | par 2 sem |
|----|-----|------------|----------|---------|-----------|
| OM | 195 | kgs/hab/an | 1034,085 | 19,9    |           |
| CS | 55  | kgs/hab/an | 291,665  |         | 11,2      |

|    |     |            |        | par 2 sem |
|----|-----|------------|--------|-----------|
| OM | 160 | kgs/hab/an | 848,48 | 32,6      |
| CS | 70  | kgs/hab/an | 371,21 | 14,3      |

Rendement collecte

CS 0,7 t/h

OM 1,3 t/h

|     |                    |
|-----|--------------------|
| 6   | heures de collecte |
| 4,2 | tonnes par jour    |
| 2,7 | jours de collecte  |

|     |                    |
|-----|--------------------|
| 6   | heures de collecte |
| 7,8 | tonnes par jour    |
| 2,5 | jours de collecte  |

|     |                                  |
|-----|----------------------------------|
| 7,8 | jours de collecte par 2 semaines |
|-----|----------------------------------|

|     |                                  |
|-----|----------------------------------|
| 2   | voyages pour livraison CS        |
| 0,5 | jour par voyage                  |
| 1   | jour par 2 semaines              |
| 8,8 | jours de collecte par 2 semaines |

|       |                       |
|-------|-----------------------|
| 87,7% | Utilisation de la BOM |
|-------|-----------------------|

Rendement collecte

CS 0,7 t/h

OM 1,7 t/h

|     |                    |
|-----|--------------------|
| 6   | heures de collecte |
| 4,2 | tonnes par jour    |
| 3,4 | jours de collecte  |

|      |                    |
|------|--------------------|
| 6    | heures de collecte |
| 10,2 | tonnes par jour    |
| 3,2  | jours de collecte  |

|     |                                  |
|-----|----------------------------------|
| 6,6 | jours de collecte par 2 semaines |
|-----|----------------------------------|

Haut le pied (livraison CS)

|     |                                  |
|-----|----------------------------------|
| 2   | voyages pour livraison CS        |
| 0,5 | jour par voyage                  |
| 1   | jour par 2 semaines              |
| 7,6 | jours de collecte par 2 semaines |

|       |                       |
|-------|-----------------------|
| 76,0% | Utilisation de la BOM |
|-------|-----------------------|

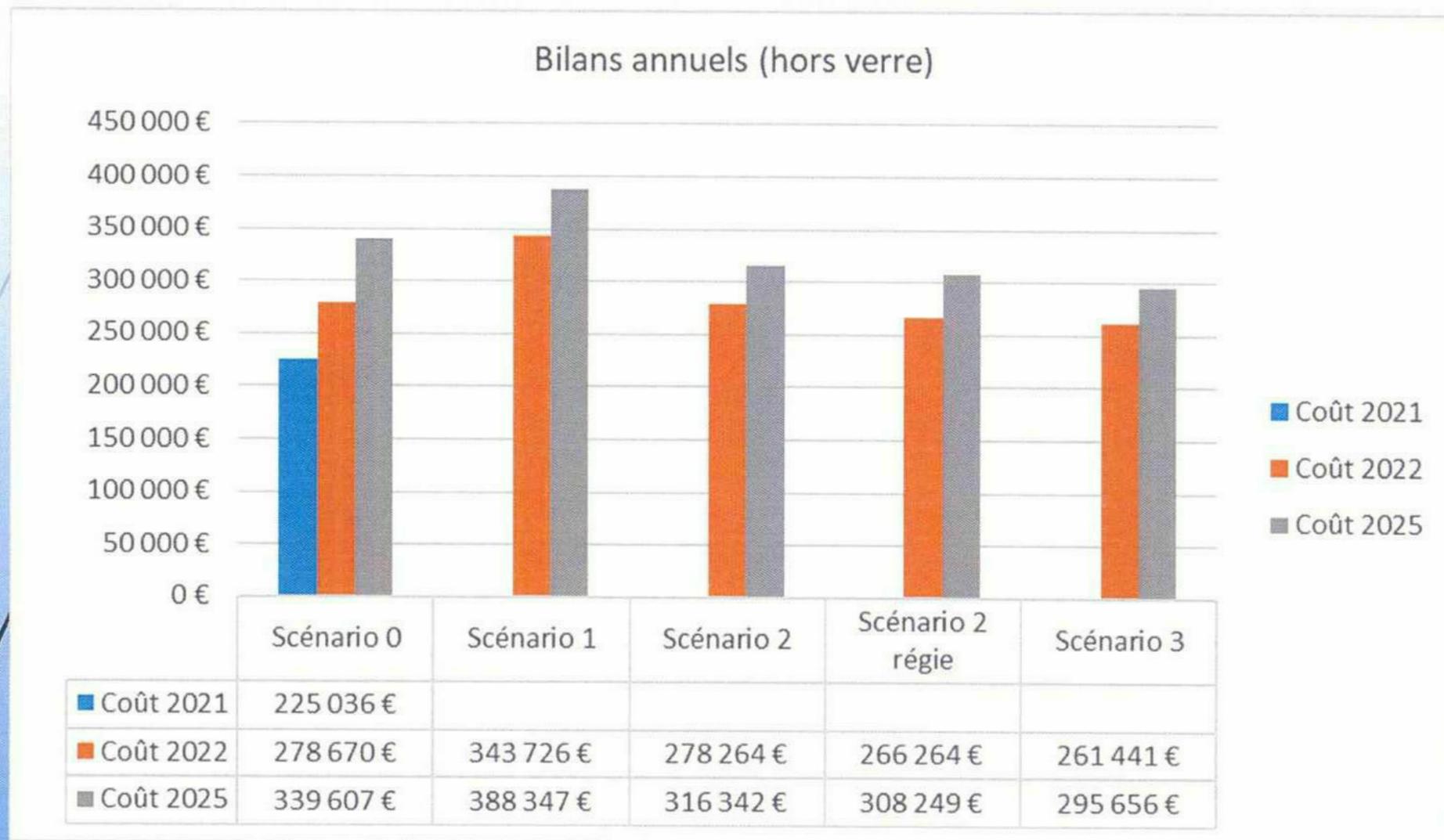
# Approche financière mode prestation / mode régie

| Scénario 2      | Coût 2022 | Coût collecte | Coût traitement |         |             | Total HT              |                  |
|-----------------|-----------|---------------|-----------------|---------|-------------|-----------------------|------------------|
| OMR en C1/2     | 848,5     | 115000,0      | 73 €            | 40,00 € | 95 878,24 € | 210 878,24 €          |                  |
| MM en C1/2      | 371,2     | 88000,0       | 195 €           |         | 72 385,95 € | 160 385,95 €          |                  |
| Mode prestation |           | 203 000 €     | TGAP            |         |             | 371 264,19 €          |                  |
|                 |           |               |                 |         |             | Vente produits        | 70 000 €         |
|                 |           |               |                 |         |             | Soutiens              | 30 000 €         |
|                 |           |               |                 |         |             | Annuité Bacs          | 7 000 €          |
|                 |           |               |                 |         |             | <b>Bilan dépenses</b> | <b>278 264 €</b> |

Comparatif mode prestation et mode régie

| Scénario 2  | Coût 2022 | Coût collecte | Coût traitement |         |             | Total HT              |                  |
|-------------|-----------|---------------|-----------------|---------|-------------|-----------------------|------------------|
| OMR en C1/2 | 848,5     | 191 000 €     | 73 €            | 40,00 € | 95 878,24 € | 359 264 €             |                  |
| MM en C1/2  | 371,2     |               | 195 €           |         | 72 385,95 € |                       |                  |
| Mode REGIE  |           | 191 000 €     | TGAP            |         |             | 359 264 €             |                  |
|             |           |               |                 |         |             | Vente produits        | 70 000 €         |
|             |           |               |                 |         |             | Soutiens              | 30 000 €         |
|             |           |               |                 |         |             | Annuité Bacs          | 7 000 €          |
|             |           |               |                 |         |             | <b>Bilan dépenses</b> | <b>266 264 €</b> |

# Approche financière scénarios mode prestation / mode régie

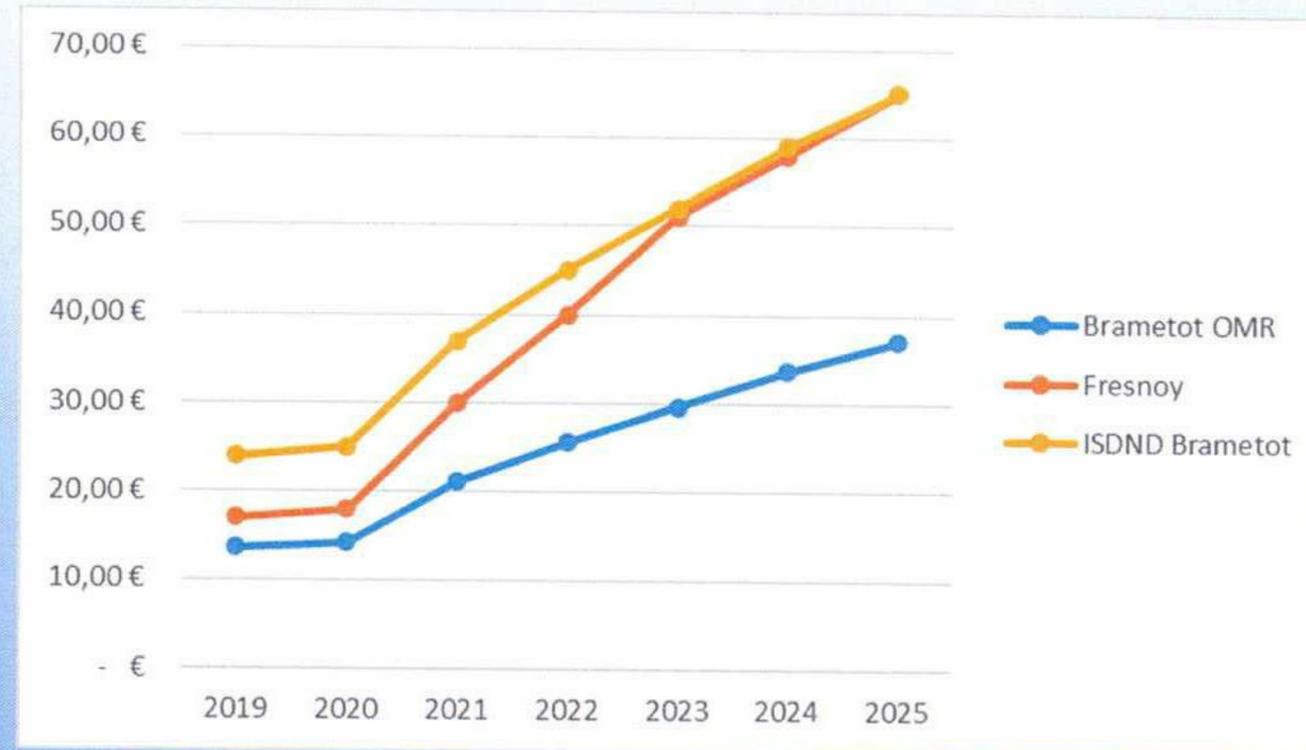


La prestation de collecte du verre en apport volontaire est estimé à 16000 € HT/an (val 2021)

## Bilan – Synthèse – Analyse multi-critères

| Critères d'appréciation                   | Coefficient | Scénarios de collecte   |                                |                                  |                                  |                           |
|---|-------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
|   |             | SC0                     | SC1                            | SC2                              | SC2 Régie                        | SC3                       |
|   |             | OMR : Pàp C1<br>CS : AV | OMR : Pàp C1<br>CS : Pàp C 1/2 | OMR : Pàp C1/2<br>CS : Pàp C 1/2 | OMR : Pàp C1/2<br>CS : Pàp C 1/2 | OMR : Pàp C1/2<br>CS : AV |
| Aspect organisationnel                    | 1           | 5                       | 3                              | 3                                | 1                                | 2                         |
| Impact sur les évolutions de tonnage      | 3           | 1                       | 3                              | 5                                | 5                                | 2                         |
| Investissements nécessaires               | 2           | 5                       | 4                              | 4                                | 1                                | 1                         |
| Coût d'exploitation collecte              | 1           | 4                       | 2                              | 3                                | 4                                | 5                         |
| Coût d'exploitation collecte / traitement | 4           | 3                       | 1                              | 4                                | 5                                | 5                         |
| Impact sur les usagers                    | 3           | 3                       | 5                              | 2                                | 2                                | 1                         |
| Impact environnemental                    | 1           | 2                       | 3                              | 4                                | 4                                | 2                         |
| Image de la collectivité                  | 2           | 2                       | 4                              | 3                                | 4                                | 2                         |
| Engagement collectivité                   | 2           | 4                       | 4                              | 4                                | 2                                | 4                         |
| Total points                              |             | 29                      | 29                             | 32                               | 28                               | 24                        |
| Total points pondérés                     |             | 57                      | 60                             | 69                               | 64                               | 52                        |
| Rang                                      |             | 4                       | 3                              | 1                                | 2                                | 5                         |

## La hausse de la TGAP (pour info)



**MERCI DE VOTRE ATTENTION**