

RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC D'ELIMINATION DES DECHETS

EXERCICE 2013



2013, Année charnière, pour le service « gestion des déchets »

- Etude techno - financière et juridique pour le passage en régie du service
- Mars** : Décision à l'unanimité pour passer en régie la majorité du service
- Lancement du marché pour l'acquisition des véhicules de collecte: 8 véhicules pour un montant 1 415 000 euros TTC
- Recherche de locaux pour le service et pour les véhicules
- Procédure pour le transfert du personnel de chez Veolia
- Démarche globale d'optimisation et de sécurisation des circuits de collecte
- Nov** : Inauguration du quai de transfert
- 5 déc**: Démarrage de la régie !!!!





Prestations réalisées en régie

- Collecte des ordures ménagères et des emballages ménagers en bacs roulants, en dispositifs semi enterrés et en colonnes aériennes,
- Collecte du verre en bacs roulants
- Collecte du papiers en bacs roulants
- Collecte du carton auprès des professionnels et en colonnes aériennes,
- Gestion du quai de transfert,
- Gestion des 5 hauts de quai des déchetteries.

Prestations de service avec Veolia Propreté

- Collecte du verre et du papier en colonnes aériennes et en dispositifs semi enterrés,
- Gestion des bas de quai des déchetteries (transport et traitements des déchets déposés),
- Gestion du bas du quai de transfert avec le transport vers les sites de traitement,
- Traitement des OM et des EMR,

Ce marché de prestation de service a été conclu pour une durée de 5 ans à compter du 5 décembre 2013.

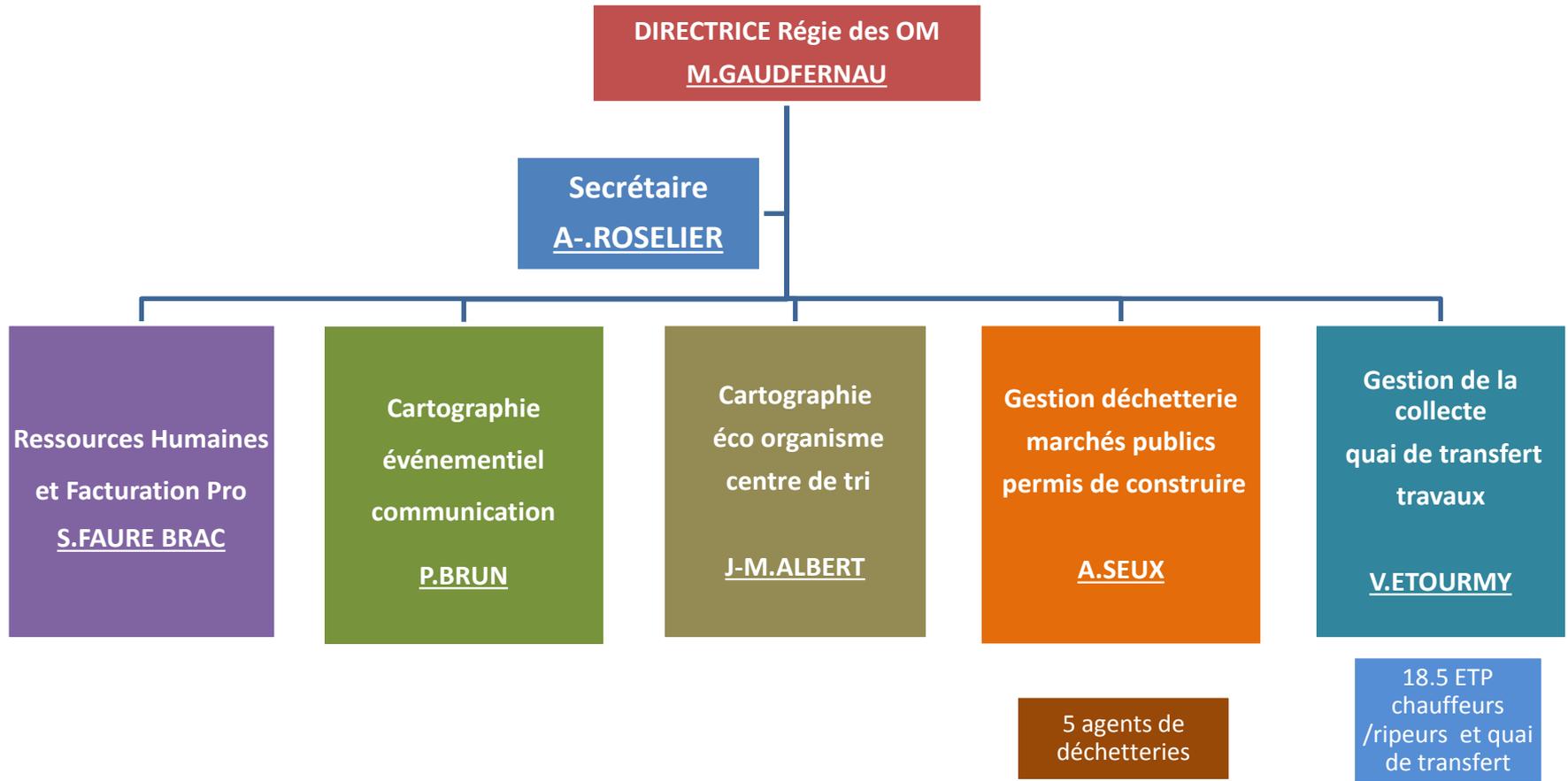




MAIRIE PREFECTURE
005 2305 10500 - 2014 0006 2014_89-DE
Reçu le 30/07/2014

Le service de la régie des ordures ménagères

Au total
7 pers : encadrement/technique/administratif
23,5 ETP: collecte, déchèteries, quai de transfert, travaux

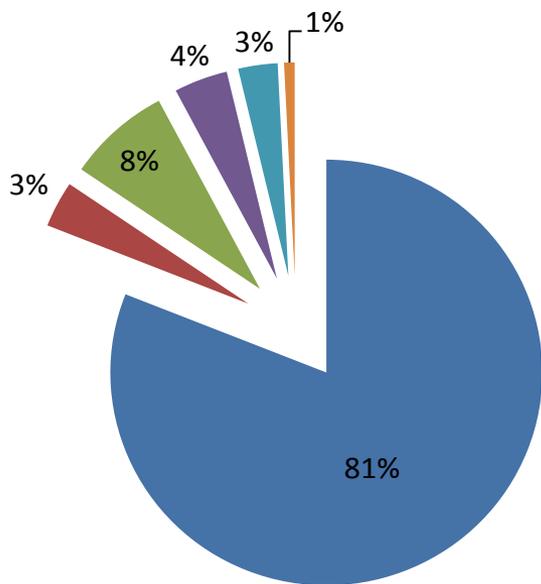




LA COLLECTE



REPARTITION DES TONNAGES 2013 PAR TYPE DE DECHETS



- Ordures ménagères 9 940 T
- Emballages ménagers 429 T
- Verre 952 T
- Journaux Magazine 493 T
- Cartons commerçants 362 T
- Encombrants 97 T



Tonnages traités	2011	2012	2013	Evolution 2012 / 2013
OM	10 715	10 461	9 940	- 5,3%
EMR	397	407	429	+ 5,4%
Papiers	457	460	493	+ 7,1%
Verre	1 001	1 074	952	- 11,3%
Carton	282	312	362	+ 16%

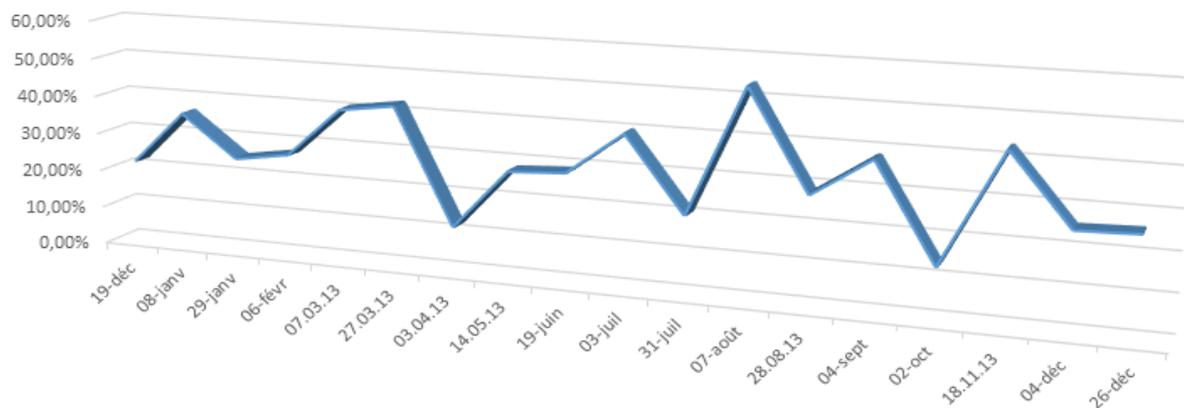


LA COLLECTE

ME PREFECTURE

00439-20140708-2014_89-DE
07/2014

TAUX DE REFUS DE TRI



- Le taux de refus varie entre 10% et 48 %
- Le taux de refus moyen en 2013 de 30,5 % contre 31,4% en 2012.
- Le taux de refus de tri le plus bas se situe en généralement en dehors des périodes de saisonnalité (présence d'une population plus sensibilisée au tri que la population touristique).



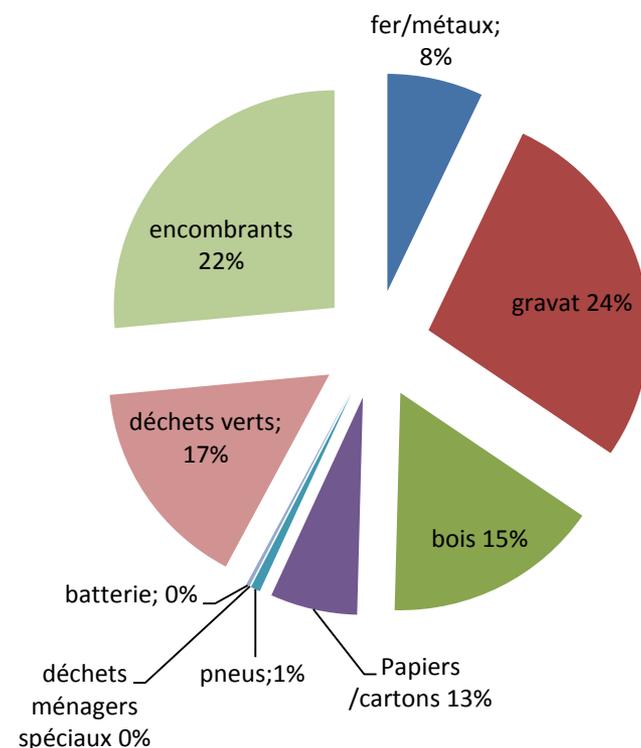
LES DECHETTERIES

MR PREFECTURE

20140708-2014_89-DE

REPARTITION DES TONNAGES PAR DECHETTERIE

	Tonnage 2012	Tonnage 2013	Evolution 2012/2013	Evolution 2010/2013
Fontchristiane	4081	3913	-4,12%	-14,13%
La Clarée	711	675	-5,06%	-23,99%
Haute Romanche	371	355	-4,31%	-31,47%
La Guisane	1310	1132	-13,59%	-46,30%
Clot Jouffrey	1268	1340	5,68%	x
TOTAL	7741	7415	-4,21%	-8,13%





LES DECHETTERIES

MIR PREFECTURE

20140708-2014_89-DE

FACTURATION DES PROFESSIONNELS

A compter du 1 juin 2013, les professionnels font l'objet d'une facturation au m3

Nature de déchets	Tarifs appliqués 2014
verre – carton – papiers	Gratuit
Ferraille - métaux	2,24 euros/m3
Encombrants - DIB	40,35 euros/ m3
Bois	8,8 euros/ m3
Déchets verts	5,28 euros/m3
Déchets inertes	28 euros/m3 ou 20 euros/tonnes au CET
Déchets spéciaux - dangereux	0,59 euros/litre
Placoplatre	175 euros/ tonnes



LES DECHETTERIES

MR PREFECTURE

20140708-2014_89-DE

DECHETTERIE DE LA ROMANCHE

Suite à un glissement de terrain au niveau de la déchetterie de Villar d'Arène, le bâtiment qui menaçait de s'écrouler à été démolie en novembre 2013.

L'accès est autorisé au public, toutefois des investigations complémentaires seront menées en 2014 afin de connaitre le devenir de cette déchetterie.





LA COMMUNICATION

MR PREFECTURE

20140708-2014_89-DE

- Interventions au sein des écoles de la communauté de communes du Briançonnais: 13 présentations dans les classes du CP au Collège
- Interventions auprès du grand public: les enfants fêtent l'été, clean gargouille, mondial de l'escalade...
- Nouveau support de communication : autocollants, panneaux, sacs de précollecte, création d'une mascotte,





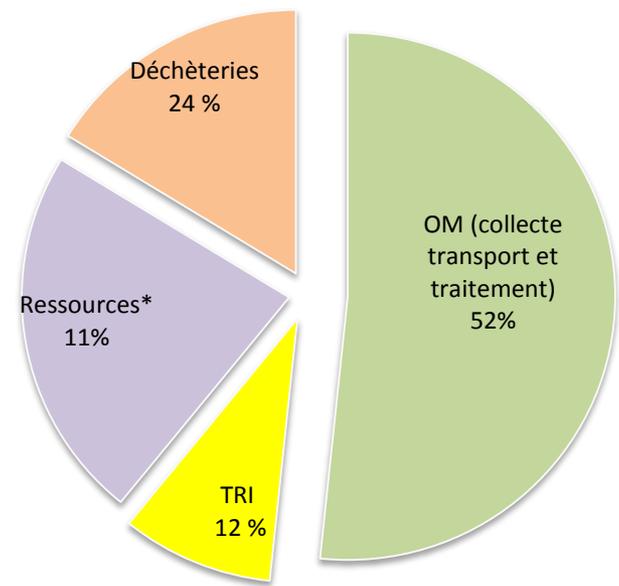
INDICATEURS FINANCIERS

ARR. PREFECTURE
005-24 0500439-20140708-2014_89-DE
Reçu le 11/07/2014

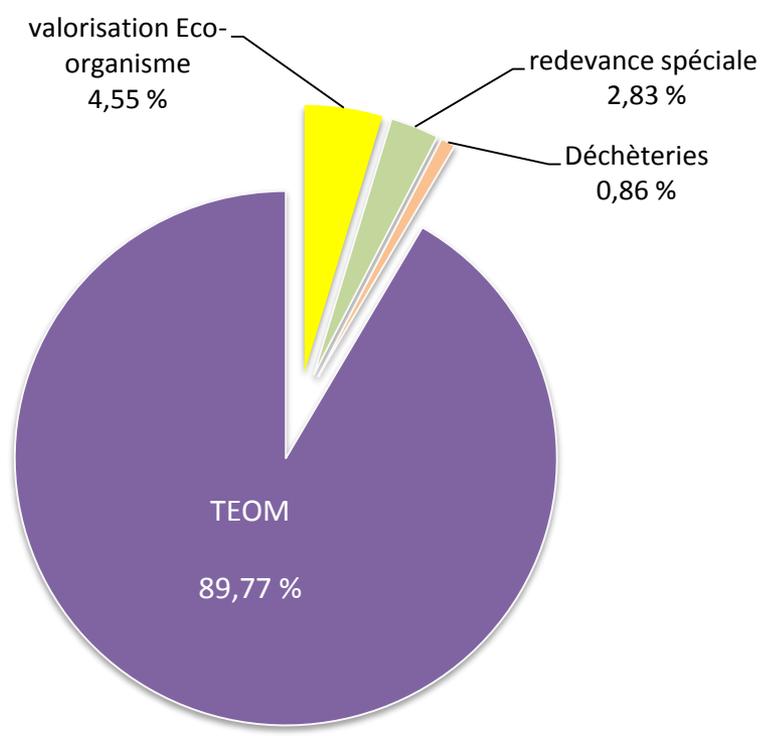
Evolution de la fiscalité

	TVA	TGAP	TEOM	RS
2011	5,50	17	10,90%	0,2
2012	5,50	20	10,90%	0,2
2013	7,00	22	10,90%	0,2

Dépenses de fonctionnement



Recettes de fonctionnement





INDICATEURS FINANCIERS

MAIRIE DE LA PREFECTURE

140708-2014_89-DE

COMPARATIF DU COUT DU SERVICE ENTRE 2012 ET 2013

DEPENSES de fonctionnement	2012	2013	évolution 2012/2013
OM	2 272 021 €	2 374 830 €	4,53%
TRI	453 923 €	422 580 €	-6,90%
RESSOURCES	379 647 €	1 053 287 €	177 %
DECHETTERIES	735 414 €	746 986 €	1,57%
<i>total fonctionnement</i>	3 841 005 €	4 597 683 €	19,70%

DEPENSES d'investissement	2012	2013	évolution 2012/2013
RESSOURCES	451 958 €	2 419 726 €	435 %
DECHETTERIES	15 961 €	54 106 €	239%
<i>total investissement</i>	467 919 €	2 490 492 €	432,25%

Total dépenses fonctionnement et investissement	4 308 924 €	7 088 175 €	64,50%
--	--------------------	--------------------	---------------

L'augmentation est due à :

- L'évolution de l'indice du marché
- Décalage de paiement de 2012
- Paiement du transfert /quai de Guillestre

L'augmentation est due à la mise en place de la régie des ordures ménagères (masse salariale, étude, mise en route...)

✓ L'augmentation est due essentiellement à l'achat des véhicules de collecte pour le passage en régie et la réalisation du quai de transfert



INDICATEURS FINANCIERS

PREFECTURE

140708-2014_89-DE

RECETTES de fonctionnement	2012	2013	évolution 2010/2011
TRI	254 214 €	217 203 €	-14,56%
OM redevance spéciale	202 782 €	135 340 €	-33,26%
DECHETTERIES	26 423 €	40 903 €	54,80%
<i>convention Puy saint pierre</i>	117 405 €	94 947 €	-19,13%
TEOM	4 109 204 €	4 287 687 €	4,34%
<i>total fonctionnement</i>	4 710 028 €	4 776 080 €	1,40%

- ✓ la facturation de la redevance spéciale a diminué:
 - remboursement des TEOM
 - 1 seul semestre facturé en 2013

RECETTES d'investissement			
OM	84 897 €	1 030 868 €	1 114 %

- ✓ l'augmentation des recettes investissement est due à l'emprunt

Total recettes fonctionnement et investissement	4 827 433 €	5 806 948 €	20,29%
--	--------------------	--------------------	---------------

- ✓ Le déficit en investissement est lié à la création de la régie

Excédent fonctionnement	869 023 €	178 397 €	-79 %
Déficit investissement	- 383 022 €	- 1 442 964 €	277 %

- ✓ Le fonctionnement reste toujours excédentaire malgré la mise en place de la régie