Rencontres Nationales A.V.P.U. à VERSAILLES : Direction de la Propreté de Nice

Mars 2017

Etude des coûts de la propreté

Nice Côte d'Azur Propreté

SOMMAIRE

1. Méthodologie,

1.1 Etude de coût global,

1.2 Etude de coût de 2 types prestations,

1.3 Etude de coûts hebdomadaires et/ou quotidiens

2. Exploitation,

2.1 Coûts actuels,

2.2 Répartition des coûts par prestation,

2.3 Coûts projetés.

1. METHODOLOGIE

1.1. Etude de coût global

Présentation d'un tableau général

Type de prestation		Balayage Manuel	Lavage Manuel	Balayage Mécanisé	Lavage Mécanisé		GHP	Equipe	Moto-crotte
Catégorie d'agent		*Balayeur*	*Laveur*	*Chauffeur*	*Chauffeur*	*Laveur*	*Agent*	*Agent*	*Conducteur*
Charges RH									
Matériel									
Habillement									
Bâtiment									
DSI (Photocopieur et imprimante…)									
Consomables	Eau								
	Désodorisant								
	Dégraissant								
	Sac Plastique								
	Sac canin								
Véhicule industriel > 3,5 T (par agent)	Coût fonctionnement								
	Amortissement								
Véhicule industriel < 3,5 T (par agent)	Coût fonctionnement								
	Amortissement								
Un véhicule de fonction (par agent)	Coût fonctionnement								
	Amortissement								
Coût d'un agent / an									
Recettes									
Coût net / an d'un agent / an									
Coût d'un véhicule industriel / an									
Coût d'un véhicule de fonction / an									
Nombre d'agents									
Nombre de véhicules industriels > 3,5 T									
Coût Total									
Coût Total / agent									
Superficie potentiellement nettoyée / jour (m²)									
Supercficie moyenne traitée par un agent / jour (m²)									
Supercficie moyenne traitée par un véhicule / jour (m²)									
Coût au m²									
Nombre d'heures annuelles									
Coût d'une heure de travail d'un agent									

1. METHODOLOGIE

1.2. Etude de coût de 2 types de prestations

Type de prestation		Balayage Manuel	Lavage Manuel
Catégorie d'agent		*Balayeur*	*Laveur*
Charges RH			
Matériel			
Habillement			
Bâtiment			
DSI (Photocopieur et imprimante…)			
Consommables	Eau		
	Désodorisant		
	Dégraissant		
	Sac Plastique		
	Sac canin		
Véhicule industriel > 3,5 T (par agent)	Coût fonctionnement		
	Amortissement		
Véhicule industriel < 3,5 T (par agent)	Coût fonctionnement		
	Amortissement		
Un véhicule de fonction (par agent)	Coût fonctionnement		
	Amortissement		
Coût d'un agent / an			
Recettes			
Coût net / an d'un agent / an			
Coût d'un véhicule industriel / an			
Coût d'un véhicule de fonction / an			
Nombre d'agents			
Nombre de véhicules industriels > 3,5 T			
Coût Total			
Coût Total / agent			
Superficie potentiellement nettoyée / jour (m²)			
Superficie moyenne traitée par un agent / jour (m²)			
Superficie moyenne traitée par un véhicule / jour (m²)			
Coût au m²			
Nombre d'heures annuelles			
Coût d'une heure de travail d'un agent			

2. Etude de coût hebdomadaire et/ou quotidien

Fréquence		COUTS BALAYAGE		COUTS LAVAGE	
		manuel		manuel	
		Prestation jour (€/m²/j)	Entretien annuel (€/m²)	Prestation jour (€/m²/j)	Entretien annuel (€/m²)
			7,00 €		6,00 €
Hebdo	Jour				
1	X1	0,00 €	1,00 €	0,00 €	0,86 €
	X2	0,01 €	2,00 €	0,01 €	1,71 €
2	X1	0,01 €	2,00 €	0,01 €	1,71 €
	X2	0,02 €	4,00 €	0,01 €	3,43 €
3	X1	0,01 €	3,00 €	0,01 €	2,57 €
	X2	0,03 €	6,00 €	0,02 €	5,14 €
4	X1	0,02 €	4,00 €	0,01 €	3,43 €
	X2	0,03 €	8,00 €	0,03 €	6,86 €
5	X1	0,02 €	5,00 €	0,02 €	4,29 €
	X2	0,04 €	10,00 €	0,04 €	8,57 €
6	X1	0,03 €	6,00 €	0,02 €	5,14 €
	X2	0,05 €	12,00 €	0,04 €	10,29 €
7	X1	0,03 €	7,00 €	0,03 €	6,00 €
	X2	0,06 €	14,00 €	0,05 €	12,00 €

2. EXPLOITATION

2.1. Coûts actuels

➢ Possibilité d'être en mesure :

- D'évaluer le coût d'entretien d'une rue à partir des prestations réalisées,

- D'établir une liste des tarifs des prestations de nettoyage (à faire voter par délibération),

- D'avoir une base de calcul afin de pouvoir évaluer le coût par type de déchet (plus complexe à définir).

2. EXPLOITATION

2.2. Répartition des coûts par prestation

	Balayage Manuel		Lavage Manuel	
Charges RH	36 384 €	95,8%	36 006 €	97,5%
Matériel	64 €	0,2%	96 €	0,3%
Habillement	217 €	0,6%	266 €	0,7%
Bâtiment	241 €	0,6%	241 €	0,7%
DSI (Photocopieur et imprimante…)	3 €	0,0%	3 €	0,0%
Consommables	753 €	2,0%	237 €	0,6%
Couts fonctionnement véhicules	319 €	0,8%	64 €	0,2%
Total		100%		100%

2. EXPLOITATION

2.3. Coûts projetés

➢ Possibilité d'être en mesure :

-D'évaluer le coût d'entretien d'un nouvel aménagement à partir d'une projection à priori des prestations qui seront réalisées,
- De posséder un levier de décision supplémentaire dans une période de contraintes budgétaires,

- D'évaluer le coût d'une gestion différenciée des espaces publics.

MERCI DE VOTRE ATTENTION