

Rapport PPI 2016-2020
Actualisation 2018

TABLE DES MATIERES

| | |
|--|---|
| INTRODUCTION | 2 |
| 1. Opérations ajournées ou requalifiées | 3 |
| 2. VUE D'ENSEMBLE par opération budgétaire..... | 3 |
| 3. Détail par opération budgétaire – orientations budgétaires 2018 | 4 |
| 3.1. Op. equ : 20081 Compostage individuel | 4 |
| 3.2. Op. equ : 20082 CET | 4 |
| 3.3. Op. equ : 20083 Matériel Roulant..... | 4 |
| 3.4. Op. equ : 20084 Matériel de bureau et informatique..... | 4 |
| 3.5. Op. equ : 20085 Quai de transfert..... | 5 |
| 3.6. Op. equ : 20086 Déchetteries..... | 5 |
| 3.7. Op. equ : 20107 Textiles | 5 |
| 3.8. Op. equ : 20128 Siège social - bureaux | 5 |
| 3.9. Op. equ : 20149 DDS | 6 |
| 3.10. Op. equ : 201610 Bio-déchets | 6 |
| 3.11. Op. equ : 201711 Tri..... | 6 |
| 3.12. Op. equ : 201712 Prétraitement et valorisation | 6 |

INTRODUCTION

Le plan pluriannuel a été adopté par le comité syndical (délibération N°2016-12-097 du 22 décembre 2016). Elaboré au regard des besoins identifiés des territoires et prenant en compte l'évolution du périmètre.

En lien avec le plan d'actions 2018 l'actualisation du programme des travaux intègre :

a) Les opérations lancées

- Poursuite du Gros entretien renouvellement (Moca Croce, Ersa, Viggianello)
- Travaux en cours : quai de transfert de Vico, travaux post exploitation ISDND de Vico...
- Les travaux de modernisation des infrastructures existantes (sécurisation, optimisation et mise aux normes)

b) Les opérations en cours de lancement ou d'attribution

- Finalisation du Gros entretien renouvellement (Piana, Lama)
- Le lancement des études techniques et financières pour les installations de prétraitement en lien avec les orientations techniques définies en 2017.
- Le lancement de la maîtrise d'ouvrage déléguée pour les installations de prétraitement du pays ajaccien

c) Les opérations à lancer

- La prise en compte de la requalification de certaines opérations qui sont intégrées dans les nouvelles installations
- Le lancement de l'étude de faisabilité pour l'implantation d'une ISDND en Haute Corse (sous réserve d'identification foncière)

Les opérations détaillées dans le plan d'actions sont déclinées dans l'actualisation budgétaire du présent rapport, en fonction du lissage des plannings de réalisation et l'actualisation des enveloppes des projets.

1. OPERATIONS AJOURNEES OU REQUALIFIEES

Différentes opérations ont été requalifiées ou intégrées dans les programmes de construction des équipements de prétraitement :

| plan d'équipement pluriannuel 2017-2021 | | |
|---|--------------|---|
| en milliers d'euros | | |
| I.2 Opérations réqualifiées ou ajournées | Total 2017 - | |
| Recyclerie Belgodère (CST Balagne) | 525 | Opération intégrée dans Ile programme équipement de prétraitement Balagne |
| Recyclerie Prunelli | 525 | Projet ajourné, substitué par la rénovation complète de la recyclerie de Cauro |
| Plateforme compostage Vico | 180 | Projet ajourné, substitué par la rénovation complète de la recyclerie de Cauro |
| Plateforme compostage Grand Bastia | 500 | Opérations intégrée dans Ile programme équipement de prétraitement Grand Bastia |
| Plateforme compostage Sud Corse (CST Sud) | 370 | Opérations intégrée dans Ile programme équipement de prétraitement SUD |
| Plateforme compostage Balagne (SCT Balagne) | 370 | Opération intégrée dans Ile programme équipement de prétraitement Balagne |

2. VUE D'ENSEMBLE PAR OPERATION BUDGETAIRE

| plan d'équipement pluriannuel 2017-2021 | | | | | | | | |
|---|-------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| en milliers d'euros | | | | | | | | |
| | | Montants totaux opérations | Crédits Mandatés (non consolidés) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | suivants |
| Compostage individuel | Op. equ : 20081 | 835 | 9 | 102 | 362 | 362 | - | - |
| CET | Op. equ : 20082 | 19 154 | 889 | 1 080 | 625 | 4 560 | 7 760 | 4 240 |
| Matériel Roulant | Op. equ : 20083 | 545 | 100 | 345 | 100 | - | - | - |
| Matériel de bureau info | Op. equ : 20084 | 256 | 55 | 125 | 36 | 20 | 20 | - |
| Quai de transfert | Op. equ : 20085 | 2 924 | - | 843 | 288 | 690 | 1 002 | 100 |
| Déchetteries | Op. equ : 20086 | 7 730 | 70 | 868 | 3 159 | 3 164 | 468 | - |
| Textiles | Op. equ : 20107 | 297 | - | 55 | 160 | 75 | 7 | - |
| Siège social - bureaux | Op. equ : 20128 | 81 | - | 41 | 20 | 10 | 10 | - |
| DDS | Op. equ : 20149 | 100 | - | 50 | 50 | - | - | - |
| Bio-déchets | Op. equ : 201610 | 1 209 | 199 | 10 | 100 | 800 | 100 | - |
| Tri | Op. equ : 201711* | 100 | - | 20 | 40 | 40 | - | - |
| Prétraitement et valorisation | Op. equ : 201712 | 45 155 | - | 685 | 2 295 | 15 060 | 16 943 | 10 172 |
| | | 78 386 | 1 323 | 4 224 | 7 235 | 24 781 | 26 310 | 14 512 |

3. DETAIL PAR OPERATION BUDGETAIRE – ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018

3.1.Op. equ : 20081 Compostage individuel

| | |
|---|--|
| <p>Opération(s principale(s) / exercice(s) d'exécution :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Acquisition de composteurs individuels / 2018 et suivants | <p>Global PPI : 835 k€</p> <p>Orientation budgétaire 2018 : 102 k€</p> |
|---|--|

3.2.Op. equ : 20082 CET

| | |
|---|---|
| <p>Opération(s principale(s) / exercice(s) d'exécution :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Abandon opération ISNDND Vico (remboursement subvention) / 2018 ▪ Travaux post exploitation ISDND de Vico / 2018 - 2019 ▪ Travaux divers et équipements ISND Viggianello / 2018 ▪ Etudes préalables ISDND Haute Corse / 2018 | <p>Global PPI : 19 154 k€</p> <p>Orientation budgétaire 2018 : 1 080 k€</p> |
|---|---|

3.3.Op. equ : 20083 Matériel Roulant

| | |
|--|--|
| <p>Opération(s principale(s) / exercice(s) d'exécution:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Renouvellement d'un véhicule de collecte textiles / 2018 ▪ Renouvellement engins exploitation / 2018 et suivants | <p>Global PPI : 545 k€</p> <p>Orientation budgétaire 2018 : 345 k€</p> |
|--|--|

3.4.Op. equ : 20084 Matériel de bureau et informatique

| | |
|---|--|
| <p>Opération(s principale(s) / exercice(s) d'exécution:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Renouvellement matériels / 2018 et suivants ▪ Logiciel dispositif pesée /2018 ▪ Logiciels métiers (finances et marché) / 2018 - 2019 | <p>Global PPI : 256 k€</p> <p>Orientation budgétaire 2018 : 125 k€</p> |
|---|--|

3.5.Op. equ : 20085 Quai de transfert

| | |
|---|--|
| <p>Opération(s principale(s) / exercice(s) d'exécution:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Construction quai de transfert de Vico / 2018 ▪ Amorce maîtrise d'œuvre quai de Viggianello / 2018 ▪ Travaux de sécurisation (Porto Vecchio, Monticello) /2018 ▪ Travaux d'entretien, aménagements et compacteurs /2018 et suivants ▪ Modification dispositifs de pesées /2018 | <p>Global PPI : 2 924 k€</p> <p>Orientation budgétaire 2018 : 843 k€</p> |
|---|--|

3.6.Op. equ : 20086 Déchetteries

| | |
|--|--|
| <p>Opération(s principale(s) / exercice(s) d'exécution:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Solde GER trois sites / 2018 ▪ Recyclerie Pays Ajaccien (éléments de missions maîtrise d'œuvre) / 2018 ▪ Recyclerie Alta Rocca (éléments de missions maîtrise d'œuvre) / 2018 ▪ Aménagements et mise en conformité (Cauro et Calvi) / 2018 et suivants ▪ Travaux d'entretien, aménagements/2018 et suivants ▪ Modification dispositifs de pesées /2018 | <p>Global PPI : 7 730 k€</p> <p>Orientation budgétaire 2018 : 866 k€</p> |
|--|--|

3.7.Op. equ : 20107 Textiles

| | |
|---|---|
| <p>Opération(s principale(s) / exercice(s) d'exécution:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Acquisition de bornes / 2018 ▪ Plate-forme élévatrice chargement Teghime / 2018 ▪ Rupture de charge sur recyclerie Pays Ajaccien /2018 et suivants | <p>Global PPI : 277 k€</p> <p>Orientation budgétaire 2018 : 55 k€</p> |
|---|---|

3.8.Op. equ : 20128 Siège social - bureaux

| | |
|---|--|
| <p>Opération(s principale(s) / exercice(s) d'exécution:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Travaux et aménagements locaux administratifs /2018 et suivants ▪ Renouvellement mobiles sites techniques / 2018 et suivants ▪ Travaux câblage (visioconférence) | <p>Global PPI : 81 k€</p> <p>Orientation budgétaire 2018 : 41 k€</p> |
|---|--|

3.9. Op. equ : 20149 DDS

| | |
|--|---|
| <p>Opération(s principale(s) / exercice(s) d'exécution:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Acquisition locaux DDS (sites nouveaux ou transférés) /2018 et suivants | <p>Global PPI : 100 k€</p> <p>Orientation budgétaire 2018 : 50 k€</p> |
|--|---|

3.10. Op. equ : 201610 Bio-déchets

| | |
|--|---|
| <p>Opération(s principale(s) / exercice(s) d'exécution:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Solde construction plateforme de Viggianello /2018 ▪ Equipement d'exploitation Viggianello (hors matériel roulant) / 2018 ▪ | <p>Global PPI : 1 209 k€</p> <p>Orientation budgétaire 2018 : 10 k€</p> |
|--|---|

3.11. Op. equ : 201711 Tri

| | |
|---|---|
| <p>Opération(s principale(s) / exercice(s) d'exécution:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aménagements sites avec rupture de charge du tri /2018 et suivants | <p>Global PPI : 100 k€</p> <p>Orientation budgétaire 2018 : 20 k€</p> |
|---|---|

3.12. Op. equ : 201712 Prétraitement et valorisation

| | |
|---|---|
| <p>Opération(s principale(s) / exercice(s) d'exécution:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ AMO centre de tri mixte Grand Bastia /2018 et suivants ▪ AMO centre de surtri Nord-Ouest (Balagne) /2018 et suivants ▪ AMO centre de surtri Sud / 2018 et suivants ▪ Délégation MO CAPA CTV CAPA (avance phase pré-études/ 2018 | <p>Global PPI : 45 155 k€</p> <p>Orientation budgétaire 2018 : 685 k€</p> |
|---|---|