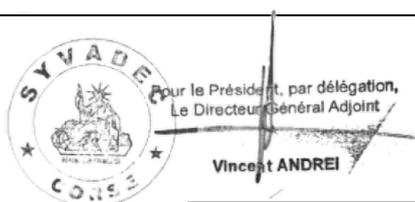


Comité Syndical du 16 Décembre 2020

DELIBERATION N° 2020-12-100

Adoption du Plan Pluriannuel d'investissement 2021-2026

Nombre de membres 105			Le quorum n'ayant pas été atteint lors de la séance du dix décembre deux mille vingt, une nouvelle convocation du comité syndical a été faite le onze décembre deux mille vingt, en vertu de l'article 2121-17 du Code Général des Collectivités Territoriales. L'an deux mille vingt, le seize décembre à onze heures, l'assemblée délibérante régulièrement convoquée par le Président s'est réunie dans les locaux du SYVADEC situé dans la zone artisanale, à Corte sous la présidence de Monsieur GIANNI Don Georges. Monsieur POLI Xavier a été désigné secrétaire de séance. S'agissant d'une re-convocation, le comité peut valablement délibérer sans condition de quorum
En exercice	Présents	Votants	
105	07	07	
Présents : GUIDONI Pierre, POLI Xavier, GIABICONI Jean-Charles, RAO Frédéric, ISTRIA Patrice, COSTA Paul (suppléant) et GIANNI Don Georges.			
Absents représentés : FONDACCI DE PAOLI Jean-Claude a été représenté par COSTA Paul.			
Absents : ARMANET Guy, BATTESTI Gilles, GIAMARCHI Marie-Dominique, GONZALEZ COLOMBANI Carulina, LACAVE Mattea, LINALE Serge, MILANI Jean-Louis, PADOVANI Jean-Jacques, PELLEGGRI Leslie, PERETTI Philippe, PERFETTINI Martine, POLIFRONI Bruno, POZZO di BORGO Louis, ROMITI Gérard, SAVELLI Pierre, SIMONI Pierre-Baptiste et TIERI Paul. BACCI Christian, CIAVAGLINI Joëlle, COLONNA D'ISTRIA Jeanne Andrée, COMBETTE Christelle, CORTICCHIATO Caroline, DOMINICI François, FAGGIANELLI François, FERRANDI Etienne, FRAU David, KERVELLA Philippe, LACOMBE Xavier, MARCANGELI Laurent, MINICONI Ange-Pascal, OTTAVY Nicole, OTTAVY-SARROLA Rose Marie, PASQUALAGGI Jean-Marie, POGGIALE Pierre-Jean, PUGLIESI Pierre, SANTONI-BRUNELLI Marie-Antoinette, SARROLA Alexandre, SBRAGGIA Stéphane, SOTTY Marie Laurence, SUSINI Jean, VANNUCCI Stéphane, VINCILEONI Antoine-Mathieu et VOGLIMACCI Charles Noël. ADORNI Roméo, COLOMBANI Paul-André, DE PERETTI Don Napoléon et GRAZIANI Frédérick. ACQUAVIVA François-Xavier, MARCHETTI François-Marie, BARTHELEMY Roxane et SEITE Jean-Marie. FANTOZZI Jean-Michel, VIVONI Ange-Pierre et VUILLAMIER Jean-Marcel. BERNARDI François, BRUZI Benoît, EMANUELLI Paul-Jean et GAMBOTTI Alexandre. BELLINI Pierre-François, GIFFON Jean-Baptiste et MURACCIOLI Jean-Jacques. FRANCESCHINI Christiane et SINDALI Philippe. BERLINGHI François, CIMIGNANI Marie-Flora, MARIOTTI Marie-Thérèse et NICOLAI Marc-Antoine. ANTONELLI Jean-Toussaint, CANANZI Ange, MORTINI Lionel et SAULI Joseph. DOMINICI Jean, GALETTI Joseph, MATTEI Jean-François, PASQUALI Gabriel et TERRGHI Charlotte. MARCHETTI Etienne et OLMETA Claudy. FRANCHESCHI Jean-Claude. ALBERTINI Pierre-François et NEGRONI Jérôme. CICCADA Vincent et LECCIA Pascal. BARTOLI Paul-Marie, MICHELETTI Vincent et PERENEY Jean CHIAPPINI Charles, GIORDANI Jean-Pierre, MATTEI FAZI Joselyne et POMPONI Paul François. CESARI Etienne, LOPEZ Denis, LUCCHINI Félicien, QUILICHINI Paul, SERRA Jean-Marc, SIMONI Géraldine, STROMBONI Jeanne et SUSINI Grégory.			
Certifié exécutoire, après transmission en Préfecture le : 20/01/2021 et de la publication de l'acte le : 20/01/2021			
			 <p>Pour le Président, par délégation, Le Directeur Général Adjoint Vincent ANDREI</p>

Accusé de réception en préfecture
02B-200009827-20201216-2020-12-100-DE
Date de télétransmission : 20/01/2021
Date de réception préfecture : 20/01/2021

Monsieur le Président expose,

Le Plan Pluriannuel d'Investissement est un outil de pilotage budgétaire afin de disposer d'une analyse transversale et prévisionnelle des besoins en investissement. Il permet d'arbitrer, de prioriser, de rationaliser et d'éviter les doublons. Il est mis en place pour la durée du mandat, il est actualisé chaque année au moment du débat d'orientation budgétaire.

Un premier plan pluriannuel a été adopté par le comité syndical par délibération N°2016-12-097 du 22 décembre 2016 en lien avec les axes stratégiques 2016-2021.

En lien avec la validation des axes stratégiques 2021-2026 présentés au cours de ce comité syndical, une nouvelle planification d'investissement est proposée. Elle est élaborée sur la base d'une déclinaison par service et par opération, en concertation avec les collectivités adhérentes du Syndicat, notamment à partir des besoins exprimés lors des réunions « bilan et perspectives » menées avec chaque intercommunalité entre août et novembre 2020

Il est proposé aux membres du Comité Syndical de bien vouloir approuver la programmation du plan pluriannuel d'investissement sur la période 2021-2026

Le Comité syndical, après en avoir délibéré :

Vu les articles L.5111-1-1 et L.5711-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'adoption des orientations stratégiques 2021-2026 présentées au cours de ce comité syndical

Considérant que la faisabilité de cette programmation est étroitement liée aux cofinancements des projets par les partenaires institutionnels

Considérant l'avis favorable des commissions thématiques transition écologique, infrastructures et finances

Ouïe l'exposé de M. Don-Georges GIANNI, Président

A l'unanimité,

DONNE ACTE au rapporteur des explications entendues,

- APPROUVE la programmation du Plan Pluriannuel d'investissement sur la période 2021-2026 en lien avec les orientations stratégiques
- RAPPELLE la nécessité de cofinancer cette programmation par l'Etat et la Collectivité de Corse
- AUTORISE Monsieur le Président à prendre toutes dispositions pour ce qui concerne le suivi administratif, technique et financier de la présente délibération

Fait et délibéré à Corte les jours, mois et an que dessus,



Pour extrait certifié conforme,
Le Président,

Don Georges GIANNI

La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs du SYVADEC et peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Bastia dans un délai de deux mois suivant son affichage ou sa publication

Accusé de réception en préfecture
02B-200009827-20201216-2020-12-100-DE
Date de télétransmission : 20/01/2021



Plan Pluriannuel d'investissement (PPI)

2021 -2026

DOCUMENT CADRE

SYVADEC, Zone d'activité, 20250 CORTE – Comité syndical - décembre 2020

Accusé de réception en préfecture
02B-200009827-20201216-2020-12-100-DE
Date de télétransmission : 20/01/2021
Date de réception préfecture : 20/01/2021

Table des matières

1. CADRE GENERAL	2
1.1. DEFINITION DU PPI	2
1.2. L'INTERET DU PPI	2
1.3. LES ETAPES DU PPI.....	2
2. LA PLANIFICATION PRECEDENTE (2016-2020).....	3
3. METHODOLOGIE	3
4. IDENTIFICATION DES PROJETS, ORIENTATIONS PAR OPERATION BUDGETAIRE	4
4.1. OP. EQU. 20081 - COMPOSTAGE INDIVIDUEL	4
4.2. OP. EQU. 20082 - CET EXISTANT	4
4.3. OP. EQU. 20085 - QUAI DE TRANSFERT DES OMR	4
4.4. OP. EQU. 20086 – DECHETTERIES	5
4.5. OP. EQU. 20107 - TEXTILES.....	5
4.6. OP. EQU. 201610 – BIODECHETS.....	5
4.7. OP. EQU. 201711 - TRI (CENTRES DE REGROUPEMENT)	5
4.8. OP. EQU. A CREER - CENTRE TECHNIQUE MULTIMODAL.....	6
4.9. OP. EQU. 201712 - PRETRAITEMENT ET VALORISATION	6
4.10. OP. EQU. 201813 – INSTALLATION DE STOCKAGE DE DECHETS NON DANGEREUX (ISDND).....	6
4.11. OP. EQU. 201915 - RECYCLERIE MOBILE.....	7
4.12. OP. EQU : A CREER - ECO POINT.....	7
4.13. VUE D'ENSEMBLE (ORIENTATIONS BUDGETAIRES)	8
5. CADRAGE DES PLANS DE FINANCEMENTS PREVISIONNELS	9
5.1. PLAN DE FINANCEMENT DES CTV	9
5.2. PLAN DE FINANCEMENT DES AUTRES OPERATIONS.....	9
5.3. EMPRUNT.....	9
ANNEXE : DETAIL DES INVESTISSEMENTS PREVISIONNELS	10

Accusé de réception en préfecture
02B-200009827-20201216-2020-12-100-DE
Date de télétransmission : 20/01/2021
Date de réception préfecture : 20/01/2021

1. Cadre général

1.1. Définition du PPI

Le Plan Pluriannuel d'Investissement est mis en place pour la durée du mandat, il est actualisé chaque année au moment du débat d'orientation budgétaire.

C'est un outil d'information et d'analyse financière, il consiste à s'assurer de la faisabilité des projets et à définir les priorités grâce à un plan d'investissements sur cinq ans minimum, couplé à un programme de financement.

Le PPI vise donc à obtenir une vision prospective et synthétique, il est mis à jour tous les ans en prenant en compte les modifications et réalisations au cours de l'exercice (actualisation des coûts, de l'exécution technique et financière...).

1.2. L'intérêt du PPI

L'annualité budgétaire s'impose aux collectivités (article L. 1612-1 du CGCT), ce dernier prescrit que l'autorisation budgétaire est établie chaque année pour une durée d'un an. Cependant, les délais des projets s'étalent dans la plupart des cas sur plusieurs années (de deux à six ans suivant la complexité de l'opération), avec des crédits inscrits sur un échéancier.

Le PPI comporte les projets clairement définis, notamment en termes de maîtrise foncière. Les projets prévus durant la mandature mais qui ne sont pas encore définis précisément sont portés dans un tableau complémentaire. Ils seront intégrés au PPI lorsqu'ils seront clairement définis, lors d'une actualisation annuelle.

Le Plan Pluriannuel d'Investissement est un outil de pilotage budgétaire afin de disposer d'une analyse transversale et prévisionnelle des besoins en investissement. Il permet d'arbitrer, de prioriser, de rationaliser et d'éviter les doublons.

1.3. Les étapes du PPI

Afin de savoir si le programme d'investissement est viable et compatible avec les équilibres financiers, il convient de suivre différentes étapes :

- Appréhender les ressources financières du Syndicat ;
- Identifier les projets ;
- Estimer les coûts d'investissement nécessaires pour ces projets, ainsi que les recettes attendues ;
- Réaliser un phasage dans le temps par exercice budgétaire ;
- Estimez les coûts de fonctionnement annexes, le niveau d'endettement supportable ;
- Revoir le PPI à chaque modification importante, sinon annuellement.

Accusé de réception en préfecture 02B-200009827-20201216-2020-12-100-DE Date de télétransmission : 20/01/2021 Date de réception préfecture : 20/01/2021
--

2. La planification précédente (2016-2020)

Le PPI sur la période 2016-2020 s'inscrivait à la fin d'une période (de 2007 à 2015) marquée par un niveau d'investissement élevé lié au début d'exercice des compétences du Syvadec, avec la construction de deux centres de stockage (Vico et Viggianello), des opérations structurantes en matière de quai de transfert et de recycleries (Teghime, Piana, Vico, Sisco...).

Il a été adopté par le comité syndical en date du 22 décembre 2016 pour un montant prévisionnel de 26 878 k€ (hors centre de tri et de valorisation non programmés à cette date) en portant :

- Des opérations en cours (CET Vico, plateforme de compostage de Viggianello...)
- De nouvelles opérations à programmer
- Des opérations récurrentes (entretien, renouvellement, sécurisation...)
- Différents investissements liés aux infrastructures existantes ou pour répondre aux politiques mises en œuvre (compostage individuel...)

La mise à jour du PPI a été adoptée annuellement par le comité Syndical sur les exercices 2018 à 2020, en intégrant les orientations stratégiques en matière d'équipements complémentaires de traitement des déchets ménagers résiduels (délibération n° 2017-03-020 du 29 mars 2017).

<i>Exercices</i>	<i>2017*</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
<i>Montants programmés</i>	26 878 k€	78 386 k€	95 105 k€	100 537 k€
	<i>* Hors CTV</i>			

Différents écarts ont été observés entre la programmation et les opérations effectivement conduites, en partie en lien avec le contexte de crise récurrent depuis 2015.

- Des opérations structurantes non réalisées :
 - Absence de maîtrise foncière ;
 - Abandon de projets (centre technique de Belgodère, construction du siège social...)
 - Disparition des besoins en fonction de l'évolution des exutoires de traitement (existants ou projets).
- Des opérations majeures décalées ou retardées :
 - Centres de tri et de Valorisation (révision de la planification avec l'élaboration du PTGD) ;
 - La déchèterie principale d'Ajaccio (choix d'implantation) ;
 - L'arrêt des travaux de construction du casier principal de l'ISDND de Vico.
- D'autres dépenses ont été engagées sur des besoins apparus ou des projets décidés sur la période :
 - Acquisition de nouvelles bornes textiles ;
 - Acquisition d'engins liés à la gestion des sites techniques ;
 - Travaux de modernisation et de sécurisation sur les installations transférées par les adhérents ;
 - Projet d'ISDND de Moltifao ;
 - Mise en place d'un service de recyclerie mobile ;
 - Achat d'une presse à balles à la suite des blocages récurrents des installations de traitement.

3. Méthodologie

Dans le cadre de la conduite du mandat, le projet stratégique a été adopté par le Comité Syndical en décembre 2020. Il est élaboré sur la base de sa déclinaison par service et en concertation avec les collectivités adhérentes du Syndicat, notamment à partir des besoins exprimés lors des réunions « bilan et perspectives » menées avec chaque intercommunalité entre août et novembre 2020.

Accusé de réception en préfecture
02B-200009827-20201216-2020-12-100-DE
Date de télétransmission : 20/01/2021
Date de réception préfecture : 20/01/2021

4. Identification des projets, orientations par opération budgétaire

Les opérations référencées relèvent :

- D'opérations en cours (à des stades variables entre les études ou l'exécution de travaux) ;
- D'opérations identifiées et programmées avec un objectif de démarrage en 2021 ou les années suivantes ;
- Des opérations identifiées mais présentant des incertitudes (foncier, faisabilité technique ou administrative...), non programmées à ce stade.

Différentes opérations budgétaires ne sont pas détaillées (investissements ponctuels ou récurrents pour de faibles montants sur la durée de cinq ans du PPI) :

- Op. equ. 20083 - Matériel Roulant (20 k€) ;
- Op. equ. 20084 - Matériel de bureau info (50 k€) ;
- Op. equ. 20128 - Siège social – bureaux (25 k€) ;
- Op. equ. 20149 – DDS (35 k€).
- Op. equ. 201814 – Presse à balles (0 k€)

4.1. Op. equ. 20081 - Compostage individuel

Objet

Finalisation du programme compostage de proximité.

Opération principale

- Achat et distribution composteurs (individuels ou collectifs)

Dépenses prévisionnelles 2021-2025 : 274 k€

4.2. Op. equ. 20082 - CET existant

Objet

Dépenses relatives à la fin d'exploitation de l'ISDND de Viggianello et des coûts du suivi réglementaire post exploitation.

Opérations principales (liste exhaustive en annexe)

- ISD Viggianello (couverture finale et unité de traitement des lixiviats)
- ISD Vico (travaux d'entretien post exploitation)

Dépenses prévisionnelles 2021-2025 : 2 405 k€

Observations

Il conviendra d'estimer et provisionner l'ensemble des dépenses d'investissements liés à la post exploitation des deux sites.

4.3. Op. equ. 20085 - Quai de transfert des OMr

Objet

Aucun projet structurant n'est identifié, les dépenses relèvent de travaux d'entretien, renouvellement, conformité (TERC).

Opérations principales (liste exhaustive en annexe)

- TERC ;
- Equipements ;
- Engins d'exploitation.

Accusé de réception en préfecture 02B-200009827-20201216-2020-12-100-DE Date de télétransmission : 20/01/2021 Date de réception préfecture : 20/01/2021
--

Dépenses prévisionnelles 2021-2025 : 761 k€

4.4. Op. equ. 20086 – Déchetteries

Objet

La construction de nouvelles infrastructures doit permettre de palier le sous équipement de certains territoires. Des travaux d'entretien, renouvellement, conformité (TERC) doivent également être réalisés notamment sur les sites transférés.

Opérations principales (liste exhaustive en annexe)

- Constructions nouvelles ;
- Aménagements d'espaces réemplois ;
- TERC ;
- Equipements ;
- Engins d'exploitation.

Dépenses prévisionnelles 2021-2025 : 13 661 k€

4.5. Op. equ. 20107 - Textiles

Objet

Développement du maillage de bornes.

Opération principale

- Acquisition et déploiement de bornes

Dépenses prévisionnelles 2021-2025 : 176 k€

4.6. Op. equ. 201610 – Biodéchets

Objet

Construction de bio plateforme de proximité (en dehors des équipements intégrant des modules spécifiques pour le traitement des biodéchets : Centres de tri et valorisation, centres techniques multimodaux).

Opérations principales (liste exhaustive en annexe)

- Plateforme de Sisco
- Projets Costa Verde, Belgodère
- TERC ;
- Engins d'exploitation.

Dépenses prévisionnelles 2021-2025 : 1 965 k€

4.7. Op. equ. 201711 - Tri (Centres de regroupement)

Objet

Il s'agit essentiellement des travaux (extension, aménagements) concernant les ruptures de charge pour répondre à la montée en puissance des collectes sélectives (emballages, papier, verre) sur les territoires

Opérations principales (liste exhaustive en annexe)

- Création de centres de regroupement du tri à Teghime, Nebbiu, extension du CRT de Viggianello ;
- TERC ;
- Engins.

Accusé de réception en préfecture 02B-200009827-20201216-2020-12-100-DE Date de télétransmission : 20/01/2021 Date de réception préfecture : 20/01/2021
--

Dépenses prévisionnelles 2021-2025 : 1 078 k€

4.8. Op. equ. à créer - Centre technique multimodal

Objet

Infrastructures regroupant différents modules techniques suivant les sites considérés (quai de transfert, plateforme de traitement de biodéchets/déchets verts, déchèterie, rupture de charge pour les collectes sélectives).

Dépenses prévisionnelles 2021-2025 : 6 800 k€

Opérations principales (liste exhaustive en annexe)

- Construction en infrastructures neuves de trois sites.

Observations

Seul le projet Sud Corse est programmé et en cours de lancement, les autres projets sont ajournés et seront programmés dans le cadre de la révision annuelle du PPI en fonction des évolutions (foncier, faisabilité, acceptabilité).

4.9. Op. equ. 201712 - Prétraitement et valorisation

Objet

Il s'agit des centres de tri et de valorisation Corse du Sud (Commune d'Ajaccio) et Haute Corse (commune de Monte).

Dépenses prévisionnelles 2021-2025 : 81 511 k€

Opérations principales (liste exhaustive en annexe)

- Centre de tri et de valorisation Corse du Sud (Commune d'Ajaccio)
- Centre de tri et de valorisation Corse de Haute Corse (commune de Monte).
-

Observations

Ces deux infrastructures stratégiques font l'objet d'une approche spécifique sur le plan financier (chapitre mobilisation des recettes). Compte tenu du niveau d'investissement très élevé, les engagements financiers (associés au rythme de réalisation de chacune des opérations) représentent un enjeu majeur sur les plans budgétaires et financiers et font l'objet d'une ingénierie financière dédiée.

4.10. Op. equ. 201813 – Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND)

Objet

Les orientations précédentes prévoyaient la création de deux ISDND publiques. Suite à l'autorisation délivrée à l'installation privée de Viggianello, seul le projet de Moltifao est poursuivi à ce jour.

Opérations principale (liste exhaustive en annexe)

- ISD de Moltifao

Dépenses prévisionnelles 2021-2025 : 11 645 k€

Observations

Les dispositions constructives qui s'appuient sur les investigations réalisées permettent à ce stade de conclure à une faisabilité technique. Elles doivent faire l'objet d'une présentation aux élus de la communauté de communes Pasquale Paoli. La poursuite de l'opération est à ce jour conditionnée par l'acceptabilité des élus du territoire.

Accusé de réception en préfecture
02B-200009827-20201216-2020-12-100-DE
Date de télétransmission : 20/01/2021
Date de réception préfecture : 20/01/2021

4.11. Op. equ. 201915 - Recyclerie mobile

Objet

La recyclerie mobile est un équipement mobile et autonome, permettant de compléter le maillage des recycleries par une présence ponctuelle dans des secteurs éloignés du service de gestion des déchets encombrants. Une première recyclerie mobile a été mise en service en 2020.

Opérations principales (liste exhaustive en annexe)

- Acquisition de bennes dédiées
- Extension du service avec l'acquisition de trois unités supplémentaires (non programmées)

Dépenses prévisionnelles 2021-2025 : 628 k€

Observations

La programmation porte sur une unité, le développement du service pourrait être conditionné aux coûts de fonctionnement associés (non consolidés à ce jour) et en fonction de l'analyse technique qui pourra être faite après une période de mise en service en fin 2020 de la première recyclerie mobile.

4.12. Op. equ : à créer - Eco Point

Objet

Il s'agit de réaliser des infrastructures légères (Bennes à plat sur une zone aménagée et clôturée, exploitées sur des plages limitées et dans le respect de la réglementation).

Opérations principales (liste exhaustive en annexe)

- Construction d'infrastructures légères
- Réaménagement de sites transférés et convertis en éco point
- Acquisition d'engin.

Dépenses prévisionnelles 2021-2025 : 3 896 k€

Observations

Certains des sites potentiels recensés ne disposent pas à ce jour de garantie en termes de faisabilité (foncier non défini notamment). Les coûts de fonctionnement associés devront être affinés. Un lissage est proposé sur une période de 2021 -2023 pour les sites potentiels dont les terrains sont identifiés, avec un ajustement annuel en fonction des programmations pouvant être constatées.

4.13. Vue d'ensemble (orientations budgétaires)

plan d'équipement pluriannuel 2021-2025
en milliers d'euros

			Montants totaux non programmés	Montants totaux programmés	Crédits Mandats (non consolidés)	2021	2022	2023	2024	2025	Sous total 2021-2025	2026 et suiv.
Op. equ :	20081	Compostage individuel	0	800	526	185	89	0	0	0	274	0
Op. equ :	20082	CET existant	0	2 920	515	1 246	1 159	0	0	0	2 405	0
Op. equ :	20083	Matériel Roulant	0	20	0	20	0	0	0	0	20	0
Op. equ :	20084	Matériel de bureau info	0	50	0	10	10	10	10	10	50	0
Op. equ :	20085	Quai de transfert	0	805	44	396	125	205	35	0	761	0
Op. equ :	20086	Déchetteries	10 170	14 255	512	2 933	5 329	3 666	1 469	264	13 661	82
Op. equ :	20107	Textiles	0	176	0	176	0	0	0	0	176	0
Op. equ :	20128	Siège social - bureaux	0	25	0	5	5	5	5	5	25	0
Op. equ :	20149	DDS	0	35	0	35	0	0	0	0	35	0
Op. equ :	201610	Bio-déchets	2 900	2 000	35	500	1 032	433	0	0	1 965	0
Op. equ :	201711	Tri (rupture de charge)	0	1 078	0	335	648	95	0	0	1 078	0
Op. equ :	à créer	Centre technique multimodal	7 400	6 800	0	100	1 360	4 080	680	580	6 800	0
Op. equ :	201712	Prétraitement et valorisation*	0	85 400	73	491	5 420	6 600	45 200	23 800	81 511	3 816
Op. equ :	201813	ISDND	0	11 900	255	300	3 500	5 900	1 400	545	11 645	0
Op. equ :	201814	Presse à balles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Op. equ :	201915	Recyclerie mobile	540	628	0	22	562	22	22	0	628	0
Op. equ :	à créer	Eco Point	1 740	3 896	0	251	2 678	967	0	0	3 896	0
		Total	22 750	130 788	1 960	7 005	21 917	21 983	48 821	25 204	124 930	3 898

* CTV Bastia et Ajaccio suivant même calendrier d'exécution

Accusé de réception en préfecture
02B-200009827-20201216-2020-12-100-DE
Date de télétransmission : 20/01/2021
Date de réception préfecture : 20/01/2021

5. Cadrage des plans de financements prévisionnels

5.1. Plan de financement des CTV

Le montant des deux opérations (Grand Ajaccio et Grand Bastia) est estimé à partir des coûts techniques de construction et d'équipement liés aux tonnages traités et aux process adoptés et comprend les coûts d'acquisition foncière sur l'opération du Grand Bastia.

▪ Subventions

Le plan de financement de ces équipements s'établit sur une hypothèse d'un taux de subventions de 80 %, répartis entre L'Etat (ADEME), la Collectivité de Corse (Office de l'Environnement de la Corse) et CITEO suivant des modalités restant à définir et en fonction des fonds mobilisables (notamment le Plan de Relance).

▪ Fonds propres

D'un taux de subventionnement attendu, la charge portée par le Syvadec hors TVA s'élève à 20 %. Les études conduites prenant en compte le plan pluriannuel des deux projets et non le plan pluriannuel global, il est envisagé de financer les 20 % par emprunt pour ces projets. Le financement sur fonds propres sera consacré aux autres opérations afin de préserver les équilibres budgétaires.

▪ TVA et FCTVA

Pour la partie TVA, le Syvadec étant un assujetti partiel, il devra s'acquitter de la TVA liée aux travaux à un taux de 10 %. Le montant de la TVA à payer fera l'objet d'une régularisation en n+1. Le taux d'assujettissement moyen constaté sur les 6 dernières années est de 6 % des dépenses. De plus, au titre d'assujetti partiel, le Syvadec peut bénéficier du FCTVA, forfaitairement établi à 16,404 % sur 94 % des dépenses. Ce versement s'effectue en n+2 par rapport à la réalisation de la dépense.

Ces éléments auront un impact sur la trésorerie des projets et l'économie du portage financier (suivant un plan prévisionnel d'avancement des projets et du phasage financier).

Par ailleurs, il conviendra de veiller à l'équilibre des masses budgétaires. L'enveloppe des travaux et son financement ont un impact sur les masses budgétaires préalablement à leur impact sur le fonctionnement courant. Ainsi, à compter de la livraison et de la réception des usines et des équipements complémentaires, ils seront intégrés dans le patrimoine et pourront être amortis. De même les subventions liées à ces projets seront amorties.

5.2. Plan de financement des autres opérations

Compte tenu des modalités retenues pour le financement des CTV, le taux de subvention pour les autres opérations conditionnera les hypothèses financières à retenir, notamment par rapport aux taux de subventions actuels (70%).

5.3. Emprunt

Le niveau d'emprunt est à ce jour estimé à hauteur des 20 % de chacune des opérations de centre de tri et de valorisation, il visera :

- A couvrir la part de financement sur fonds propres,
- A assurer le portage financier des opérations (suivant un sur les courbes de tirages des investissements et d'encaissement des subventions).

Il convient donc dès que possible de connaître les fonds mobilisables (CPER, Plan de relance, autre), les opérations qui pourront être éligibles et les taux de subvention pouvant être retenus. Éléments nécessaires à la conduite des études d'impacts des investissements pour les deux CTV sur les dépenses de fonctionnement qui doivent être réalisées, adossées à une prospective financière. Ceci afin de veiller au ratio de la capacité de désendettement et prendre les mesures pour le maintenir en deçà de 15 ans pour maintenir la solvabilité du syndicat.

Document de référence :
02B-200009827-20201216-2020-12-100-DE
Date de réception préfecture : 20/01/2021

ANNEXE : Détail des investissements prévisionnels

Libellé / programme / Site	Nature opération	Direction	Code opération	Intitulé opération	PROJETS non programmés	PROJETS Montant total en HT	crédits déjà mandatés	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025	exercices suivants
Plan biodéchets	Achats composteurs	DDT	20081	Compostage individuel		800	526	185	89				274	
Compostage individuel	Sous Total		20081	Compostage individuel	0	800	526	185	89	0	0	0	274	0
Vico post exploitation	Couverture bassins	DEX	20082	CET Existant		270		216	54				270	
Vico post exploitation	Reprise caniveaux	DEX	20082	CET Existant		30		30					30	
Viggianello post exploitation	couverture finale	DEX	20082	CET Existant		1 620	515	600	505				1105	
Viggianello pos exploitation BRM	Unité traitement lixiviats	DEX	20082	CET Existant		1 000		400	600				1000	
CET Existant	Sous Total		20082	CET Existant	0	2 920	515	1246	1 159	0	0	0	2 405	0
Aménagement fourgon atelier	Utilitaire (fourgon)	DEX	20083	Matériel roulant		20		20					20	
Matériel roulant	Sous Total		20083	Matériel roulant	0	20	0	20	0	0	0	0	20	0
Informatique et matériel de bureau	Equipement	SIO	20084	Matériel bureau et informatique		50		10	10	10	10	10	50	
Matériel bureau et informatique	Sous Total		20084	Matériel bureau et informatique	0	50	0	10	10	10	10	10	50	0
Quai Notre Dame de la Serra	Travaux et équipements	DEX	20085	Quais de transfert		150	44	106					106	
Renouvellement	Engin	DEX	20085	Quais de transfert		160				160			160	
Quai Capu Di padule	locaux et matériel	DEX	20085	Quais de transfert		132		52	80				132	
Quai Teghime	Engin	DEX	20085	Quais de transfert		160		160					160	
Algéco Viggianello et Vico	Remplacement	DEX	20085	Quais de transfert		23		23					23	
Quai bennes, caissons compacteur, métallerie	Equipement	DEX	20085	Quais de transfert		180		55	45	45	35		180	
Quais de transfert	Sous Total		20085	Quais de transfert	0	805	44	396	125	205	35	0	761	0

Accusé de réception en préfecture
02B-200009827-20201216-2020-12-100-DE
Date de télétransmission : 20/01/2021
Date de réception préfecture : 20/01/2021

Libellé / programme / Site	Nature opération	Direction	Code opération	Intitulé opération	PROJETS non programmés	PROJETS Programmés	crédits déjà mandatés	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025	exercices suivants
Recyclerie CAPA Campo Dell'Oro	Construction	P-travaux	20086	Déchetteries		2 340	15	50	1 300	870	105		2 325	
Recyclerie CAPA Sanguinaires	Construction	P-travaux	20086	Déchetteries	1 320									
Recyclerie CAPA Saint antoine	Construction	DEX	20086	Déchetteries		900			50	800	50		900	
Recyclerie CAPA Rocade-Loretto	Construction	DEX	20086	Déchetteries	1 320								0	
Recyclerie CAPA Sarrola Carcopino	Construction	P-travaux	20086	Déchetteries		1 320			50	132	792	264	1238	82
Recyclerie CAB principale Sud	Construction	P-travaux	20086	Déchetteries	2 340									
Recyclerie CAB secondaire nord	Construction	P-travaux	20086	Déchetteries		1 330	10	50	132	792	346		1320	
Recyclerie de Levie (1,7 M€)	Construction	P-travaux	20086	Déchetteries		109	24	85					85	
Recyclerie (et tri) Pasquale Paoli	Construction	P-travaux	20086	Déchetteries	1 400									
Recyclerie Centre Corse (Corte)	Construction	P-travaux	20086	Déchetteries		1 175		99	743	207	126		1175	
Recyclerie Casinca (et ressourcerie)	Construction	P-travaux	20086	Déchetteries	1 680									
Serra Di Ferro	Construction	P-travaux	20086	Eco Point	1 320								0	
Recyclerie Stiletto	Travaux, local, paysager	DEX	20086	Déchetteries		682	463	219					219	
Recyclerie Stiletto	Engin	DEX	20086	Déchetteries		100		100					100	
Recyclerie de Lecci	Construction modulo	DEX	20086	Déchetteries		800		50	670	80			800	
Recyclerie de Lecci	Engin	DEX	20086	Déchetteries		100			100				100	
Recyclerie Arinella	Gardes corps, godet	DEX	20086	Déchetteries		65		65					65	
Recyclerie Bonifacio	Travaux, équipements	DEX	20086	Déchetteries		305		50	200	55			305	
Recyclerie Bonifacio	Engin	DEX	20086	Déchetteries		100		100					100	
Recyclerie Notre Dame de la Serra	Travaux, équipements	DEX	20086	Déchetteries		156		156					156	
Recyclerie Castifao	Travaux, équipements	DEX	20086	Déchetteries		70		70					70	
Recyclerie Cauro	Travaux, équipements	DEX	20086	Déchetteries	700									
Recyclerie Cauro	Engin	DEX	20086	Déchetteries	90									
Recyclerie Corbara	Travaux, équipements	DEX	20086	Déchetteries		110		110					110	
Recyclerie Corbara	Engin	DEX	20086	Déchetteries		90		90					90	
Recyclerie Figari	Travaux, équipements	DEX	20086	Déchetteries		135		81	54				135	
Recyclerie Figari	Engin	DEX	20086	Déchetteries		90		90					90	
Recyclerie Ersa	Aménagement local	DEX	20086	Déchetteries		7		7					7	
Recyclerie Lama	DFCI / réseau	DEX	20086	Déchetteries		15		15					15	
Recyclerie Lucciana	Travaux extension	DEX	20086	Déchetteries		900		100	750	50			900	
Recyclerie Lucciana	Engin	DEX	20086	Déchetteries		120		120					120	
Recyclerie Piana	Clôture et divers	DEX	20086	Déchetteries		8		8					8	
Recyclerie Porto Vecchio	Travaux, équipements	DEX	20086	Déchetteries		805		325	400	80			805	
Recyclerie Porto Vecchio	Engin	DEX	20086	Déchetteries		90		90					90	
Recyclerie Sainte Lucie Porto Vecchio	Travaux ER	DEX	20086	Déchetteries		73		73					73	
Recyclerie Sisco	Renouvellement	DEX	20086	Déchetteries		8		8					8	
Recyclerie de Ventiseri	Engin	DEX	20086	Déchetteries		90		90					90	
Recyclerie Vico	Local et divers	DEX	20086	Déchetteries		12		12					12	
Ensemble Recycleries espace réemploi	Architecte, travaux	DEX	20086	Déchetteries		1 350		100	600	600	50		1350	
Ensemble Recycleries boucles de comptage	Equipement	DEX	20086	Déchetteries		100		80	20				100	
Ensemble Recycleries caméras	Equipement	DEX	20086	Déchetteries		300		240	60				300	
Ensemble Recycleries panneaux, signalétique	Equipement	DEX	20086	Déchetteries		200		100	100				200	
Ensemble recycleries gardes corps	ER	DEX	20086	Déchetteries		200		100	100				200	
Ensemble engins type	Engin	DEX	20086	Déchetteries		360		90	90	90	90		360	
Déchetteries	Sous Total		20086	Déchetteries	10 170	14 255	512	2 933	5 329	3 666	1 469	264	13 661	82

Accusé de réception en préfecture
02B-200009827-20201216-2020-12-100-DE
Date de télétransmission : 20/01/2021
Date de réception préfecture : 20/01/2021

Libellé / programme / Site	Nature opération	Direction	Code opération	Intitulé opération	PROJETS non programmés	PROJETS Programmés	crédits déjà mandatés	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025	exercices suivants
Densification maillage textiles	Achats de bornes	DPV	20107	Textiles		176		176					176	
Textiles	Sous Total		20107	Textiles	0	176	0	176					176	
		MG	20128	Siège social-bureau		25		5	5	5	5	5	25	
Siège social-bureau	Sous Total		20128	Siège social-bureau	0	25	0	5	5	5	5	5	25	0
Armoire recyclerie Corbara	Equipement	DEX	20149	DDS		35		35					35	
DDS	Sous Total		20149	DDS	0	35	0	35					35	
Bioplateforme Sisco (et rupture tri)	Travaux	P-travaux	201610	Biodéchets		1 700	35	400	932	333			1665	
Bioplateforme Costa Verde	Travaux	P-travaux	201610	Biodéchets	1 200									
Bioplateforme Belgodere (et CRT)	Travaux	P-travaux	201610	Biodéchets	1 700									
Plateforme Viggianello	ER, équipements	DEX	201610	Biodéchets		100		100					100	
Viggianello engin type biodéchets	Engin	DEX	201610	Biodéchets		100			100				100	
Autre engin type biodéchets	Engin	DEX	201610	Biodéchets		100				100			100	
Biodéchets	Sous Total		201610	Biodéchets	2 900	2 000	35	500	1 032	433	0	0	1 965	0
Viggianello tri	Travaux	DEX	201610	Biodéchets		320		192	128				320	
CRT Calvi cantone	ER, équipements	DEX	201711	Tri		23		23					23	
Engin type tri	Engin	DEX	201711	Tri		100			100				100	
CRT Teghime	Travaux	DEX	201711	Tri		200		80	120				200	
CRT Nebbiu	Travaux	DEX	201711	Tri		435		40	300	95			435	
Tri	Sous Total		201711	Tri	0	1 078	0	335	648	95	0	0	1 078	0
Centre Multimodal Sud Corse	MGP	P-travaux	à créer	Centre technique multimodal		6 800		100	1360	4 080	680	580	6 800	
Centre Multimodal Belgodere	Construction	P-travaux	à créer	Centre technique multimodal	3 700									
Centre Multimodal Montegrossu	Construction	P-travaux	à créer	Centre technique multimodal	3 700									
Centre technique multimodal	Sous Total		201712	Centre technique multimodal	7 400	6 800	0	100	1 360	4 080	680	580	6 800	0
CTV Grand Bastia (CTO)	MGP	P-travaux	201712	Prétraitement et valorisation		47 700	73	173	1 920	2 900	26 400	14 100	45 493	2 134
CTV Grand Ajaccio (CTO)	MGP	P-travaux	201712	Prétraitement et valorisation		37 700		318	3 500	3 700	18 800	9 700	36 018	1 682
Prétraitement et valorisation	Sous Total		201712	Prétraitement et valorisation	0	85 400	73	491	5 420	6 600	45 200	23 800	81 511	3 816
ISD Moltifao	Construction	P-travaux	201813	Installation de stockage (ISDND)		11 900	255	300	3 500	5 900	1 400	545	11 645	
ISD Corse du Sud (déprogrammé)	Construction 8,5 M€		201813	Installation de stockage (ISDND)									0	
Installation de stockage (ISDND)	Sous Total		201813	Installation de stockage (ISDND)	0	11 900	255	300	3 500	5 900	1 400	545	11 645	0
			201814	Presse à balles										
Presse à balles	Sous Total		201814	Presse à balles	0	0	0	0						

Accusé de réception en préfecture
02B-200009827-20201216-2020-12-100-DE
Date de télérmission : 20/01/2021
Date de réception préfecture : 20/01/2021

Libellé / programme / Site	Nature opération	Direction	Code opération	Intitulé opération	PROJETS non programmés	PROJETS Programmés	crédits déjà mandatés	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025	exercices suivants
Acquisition trois unités	Equipement	DEX	201915	Recyclerie mobile	540	540			540				540	
Acquisition de bennes	Equipement	DEX	201915	Recyclerie mobile		88		22	22	22	22		88	
Recyclerie mobile	Sous Total		201915	Recyclerie mobile	540	628		22	562	22	22	0	628	0
Alesani	Construction	DEX	à créer	Eco Point		210		21	126	63			210	
Aullène	Construction	DEX	à créer	Eco Point	210								0	
Gravona	Construction	DEX	à créer	Eco Point	210								0	
Calacuccia	Construction	DEX	à créer	Eco Point	210								0	
Campile	Travaux et équipements	DEX	à créer	Eco Point		480		48	288	144			480	
Campile	Engin	DEX	à créer	Eco Point		100			100				100	
Calenzana	Construction	DEX	à créer	Eco Point		210		10	150	50			210	
Canari	Construction	DEX	à créer	Eco Point		210		10	150	50			210	
Carbini	Construction	DEX	à créer	Eco Point	210								0	
Cazamoza	Construction	DEX	à créer	Eco Point	210								0	
Feliceto	Construction	DEX	à créer	Eco Point	210								0	
Galeria	Construction	DEX	à créer	Eco Point		210		10	150	50			210	
Gravona	Construction	DEX	à créer	Eco Point		210		10	150	50			210	
Orezza Ampugnani	Construction	DEX	à créer	Eco Point	390								0	
Orezza Ampugnani	Engin	DEX	à créer	Eco Point	90								0	
Partinello	Construction	DEX	à créer	Eco Point		210		10	150	50			210	
Patrimonio	Construction	DEX	à créer	Eco Point		210		10	150	50			210	
Poggiola	Construction	DEX	à créer	Eco Point		210		10	150	50			210	
Rezza	Travaux et équipements	DEX	à créer	Eco Point		480		48	288	144			480	
Rezza	Engin	DEX	à créer	Eco Point		90			90				90	
San Lorenzo	Travaux et équipements	DEX	à créer	Eco Point		226		24	136	66			226	
Sotta	Construction	DEX	à créer	Eco Point		210		10	150	50			210	
Talasani	Construction	DEX	à créer	Eco Point		210		10	150	50			210	
Vivarior	Construction	DEX	à créer	Eco Point		210		10	150	50			210	
Zicavo	Construction	DEX	à créer	Eco Point		210		10	150	50			210	
Eco point	Sous Total		201915	Eco point	1 740	3 896	0	251	2 678	967	0	0	3 896	0

Accusé de réception en préfecture
02B-200009827-20201216-2020-12-100-DE
Date de télétransmission : 20/01/2021
Date de réception préfecture : 20/01/2021