



Conflent Canigó

Commission « Déchets »

16/03/2021

Service Gestion et Valorisation des Déchets

Ordre du jour



- ▶ 1- Résultat/bilan Budget (Exercice) 2020
- ▶ 2- Contexte/prévisions budgétaires 2021
- ▶ 3- Perspectives budgétaires 2021 à 2024
- ▶ 4 -Redevance spéciale 2021 à 2024
- ▶ Questions diverses

1- Bilan BUDGET 2020 en attente des éléments Sophie.T

- ▶ BUDGET GENERAL
- ▶ BUDGET DE FONCTIONNEMENT
- ▶ BUDGET D'INVESTISSEMENT

BUDGET GENERAL 2020

en attente des éléments Sophie.T

BUDGET PRIMITIF 2020		
Section de Fonctionnement :		
	Dépenses	Recettes
Opérations de l'exercice	4 109 443,77	3 695 890,00
Excédent antérieur		413 553,77
Total Fonctionnement:	4 109 443,77	4 109 443,77
Section d'Investissement :		
	Dépenses	Recettes
Opérations de l'exercice	744 600,00	675 644,16
Excédent antérieur		148 008,93
Restes à réaliser	132 711,21	53 658,12
Total Investissement :	877 311,21	877 311,21
Total Budget 2020	4 986 754,98	4 986 754,98

BUDGET RECETTES FONCTIONNEMENT 2020

en attente des éléments Sophie.T

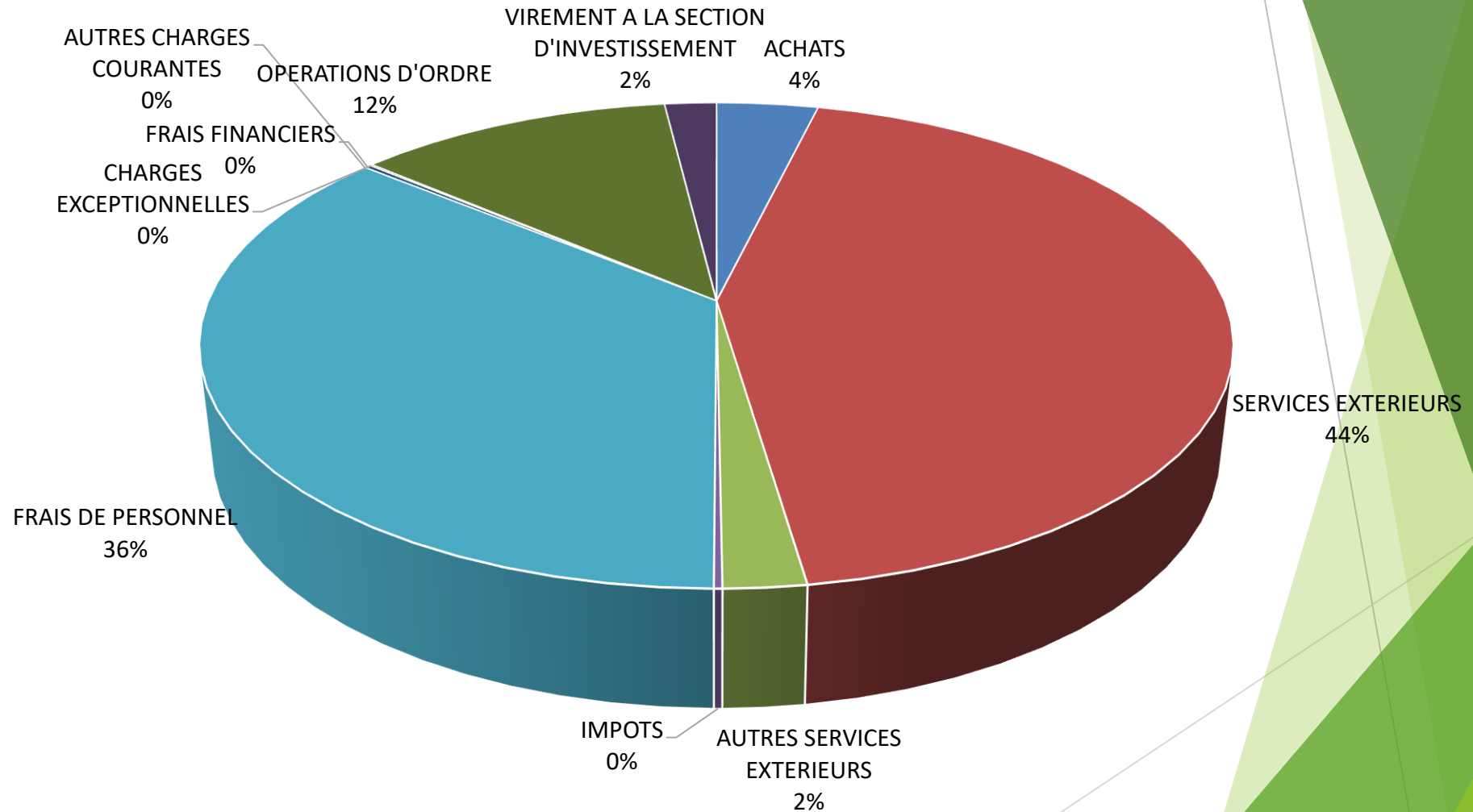
FONCTIONNEMENT RECETTES	BUDGET 2019	CA 2019	BUDGET 2020
REMBOURSEMENTS REMUNERATIONS	0,00	18 533,02	25 000,00
PRODUITS DES SERVICES (Redevance spéciale)	214 700,00	224 722,16	124 800,00
IMPOTS ET TAXES	3 491 260,00	3 507 410,00	3 470 000,00
DOTATIONS	27 790,00	25 716,84	18 690,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	1 967,55	0,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS	500,00	30 621,49	7 000,00
SUBVENTIONS TRANSFERABLES	57 205,00	57 193,65	50 400,00
PRODUITS FONCTIONNEMENT	3 791 455,00	3 866 164,71	3 695 890,00
RESULTAT REPORTE	260 351,71		413 553,77
PRODUITS FONCTIONNEMENT AVEC RESULTAT REPORTE	4 051 806,71	3 866 164,71	4 109 443,77

BUDGET FONCTIONNEMENT 2020

en attente des éléments Sophie.T

FONCTIONNEMENT DEPENSES	BUDGET 2019	CA 2019	BUDGET 2020
ACHATS	181 450,00	142 302,85	155 450,00
SERVICES EXTERIEURS	1 638 680,00	1 583 807,17	1 803 280,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	43 536,71	37 480,31	89 839,61
IMPOTS	1 730,00	1 513,28	9 030,00
FRAIS DE PERSONNEL	1 455 455,00	1 448 891,43	1 474 300,00
AUTRES CHARGES COURANTES	6 000,00	1,00	500,00
FRAIS FINANCIERS	10 000,00	7 761,62	9 000,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 000,00	0,00	4 000,00
OPERATIONS D'ORDRE	506 356,00	491 204,99	484 379,00
CHARGES FONCTIONNEMENT	3 849 207,71	3 712 962,65	4 029 778,61
VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	202 599,00		79 665,16
CHARGES TOTALES FONCTIONNEMENT	4 051 806,71	3 712 962,65	4 109 443,77

BUDGET FONCTIONNEMENT 2020

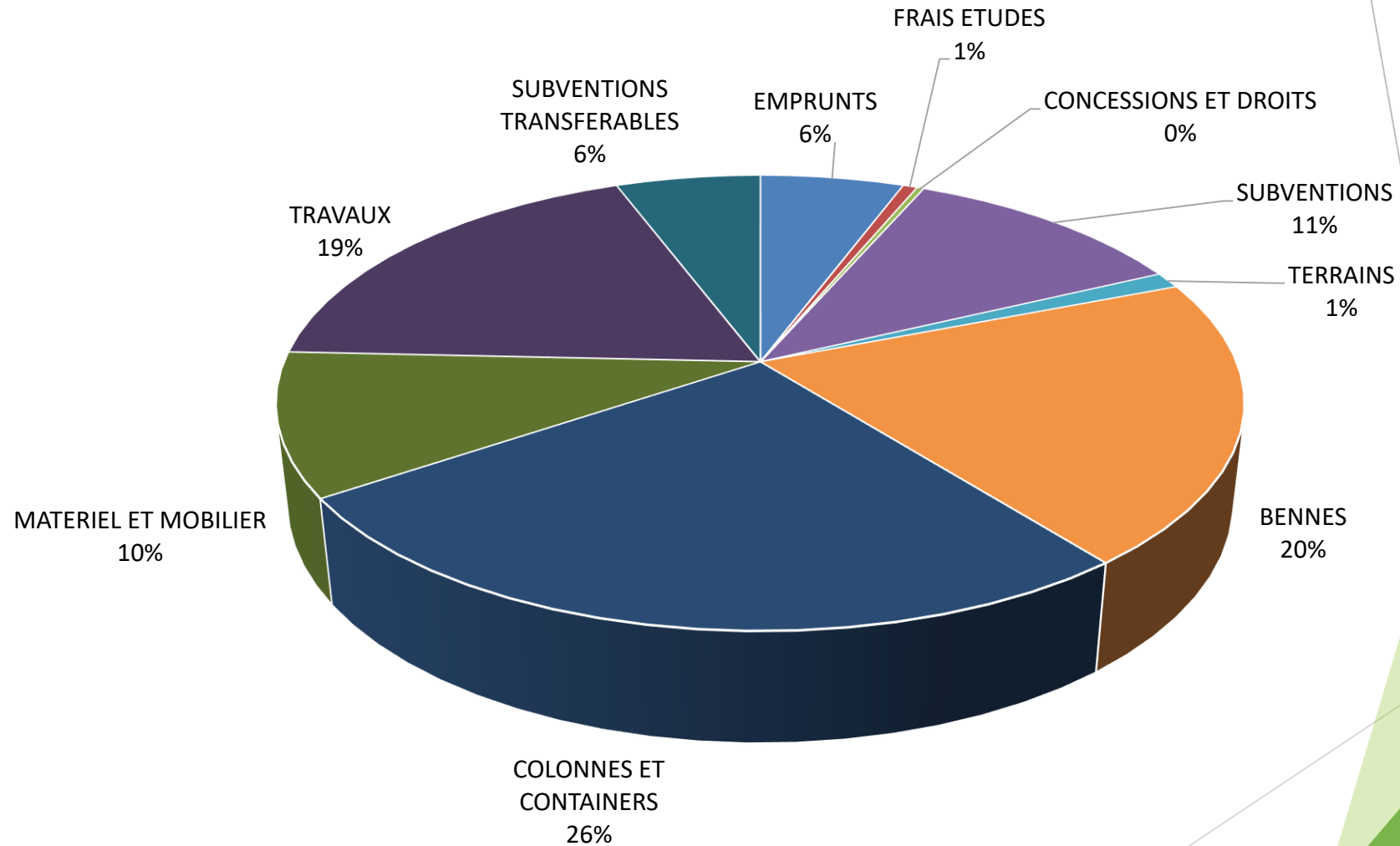


BUDGET INVESTISSEMENT 2020

en attente des éléments Sophie.T

INVESTISSEMENT DEPENSES	BP 2020	RAR 2019	TOTAL
EMPRUNTS	50 000,00	0,00	50 000,00
FRAIS ETUDES	5 000,00	0,00	5 000,00
CONCESSIONS ET DROITS	0,00	2 425,80	2 425,80
SUBVENTIONS	100 000,00	0,00	100 000,00
TERRAINS	10 000,00	0,00	10 000,00
BENNES	174 000,00	3 543,84	177 543,84
COLONNES ET CONTAINERS	168 000,00	62 287,80	230 287,80
VEHICULES	0,00	0,00	0,00
MATERIEL ET MOBILIER	77 400,00	11 593,94	88 993,94
TRAVAUX	109 800,00	52 859,83	162 659,83
SUBVENTIONS TRANSFERABLES	50 400,00	0,00	50 400,00
TOTAL DEPENSES	744 600,00	132 711,21	877 311,21

BUDGET INVESTISSEMENT 2020



2- Contexte / Prévisions budgétaires

- ▶ Augmentation de la tarification des déchets (SYDETOM66): **240 000€**
 - ▶ Traitement des ordures ménagères (Collecte):
 - ▶ $6000T \times 34€/T = 204\ 000€$
 - ▶ Traitement du Tout venant (déchetterie):
 - ▶ $1700T \times 20€/T = 34\ 000€$
 - ▶ Taxe déchets polluants: 4 000€
Déchets déclassés - (radioactifs)
- ▶ Augmentation prestations de service: **55 000€**
 - ▶ Traitement des déchets DDS (6000€ -> 13000€)
 - ▶ Prestation lavage période estivale (colonnes OM/EMR)

Tarifications / déchets organisés par le SYDETOM66: 2019 ---> 2026

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordures ménagères	93.63	100.60	107.72	109.75	111.82	114.51	116.60	117.82
Collecte sélective	13.49	18.62	26.16	32.27	32.91	33.56	34.25	34.77
Déchets verts	11.58	11.25	13.93	14.06	14.31	14.57	14.83	15.10
Autres flux	-0.15	-0.47	-0.32	0.43	0.46	0.48	0.51	0.53
Charges à répartir	32.53	48.92	36.52	36.32	36.07	37.06	39.11	40.19
Coût réel à la tonne d'OM	151.07	178.92	184.00	192.83	195.57	200.19	205.30	208.42
Participation des collectivités	138.30	150.00						
Coût réel à la tonne de Tout Venant	97.66	106.22	120.65	131.71	142.5	150.16	157.05	158.15
Participation des Collectivités	95.00	105.00						

*Coûts à la Tonne

3- Perspectives budgétaires

Investissement de 2021 à 2024:

- ▶ Projet de containerisation Villefranche de Conflent (15 colonnes enterrées)
Etude (site classé)/ diagnostic / Achat colonnes / Transport+Manutention= 250 000€
- ▶ Acquisition d'un tractopelle Déchetterie de Vinça = 110 000€
Optimiser le remplissage des bennes / optimiser le transport du déchets verts
Ajout d'une collecte ECO MOBILIER sur le site (juillet 2021)
Ajout d'une collecte ECO DEEE sur le site (janvier 2021)
- ▶ Remplacement d'un véhicule de collecte - type EVOLUPAC = 370 000€
- ▶ Réhabilitation de la Déchetterie Vinça (mise au normes ICPE) = 640 000€
(demande de subvention projet - DETR/ADEME/REGION...)
- ▶ Remplacement d'un véhicule de collecte - type BOM = 200 000€
- ▶ Remplacement d'un utilitaire collecte des Encombrants = 80 000€
- ▶ Installation d'un système de Contrôle D'accès sur les déchetteries = 300 000€

SECURISER ET PROTEGER
LES AGENTS DE LA COLLECTE

PRIORITE
REDUCTION DECHETS TOUT VENANTS

ASSURER LA CONTINUITE
DES SERVICES

***Projet de containerisation**
Villefranche de Conflent
(15 colonnes enterrées)



1^{er} point: « Porte d'Espagne » »



ETAT DES LIEUX



PROJET

***Projet de containerisation**
Villefranche de Conflent
(15 colonnes enterrées)



2^{eme} point: « Porte de France »



ETAT DES LIEUX



PROJET

Acquisition d'un Tractopelle - Déchetterie Vinça



- Optimisation des bennes déchets transportés
- maîtrise des dépenses liées au transport
- réduire les déchets tout venants

Mise en place de Nouveaux flux Déchets
sur le site de Vinça





Remplacement de véhicule de collecte

type Evolupac (colonnes enterrées)



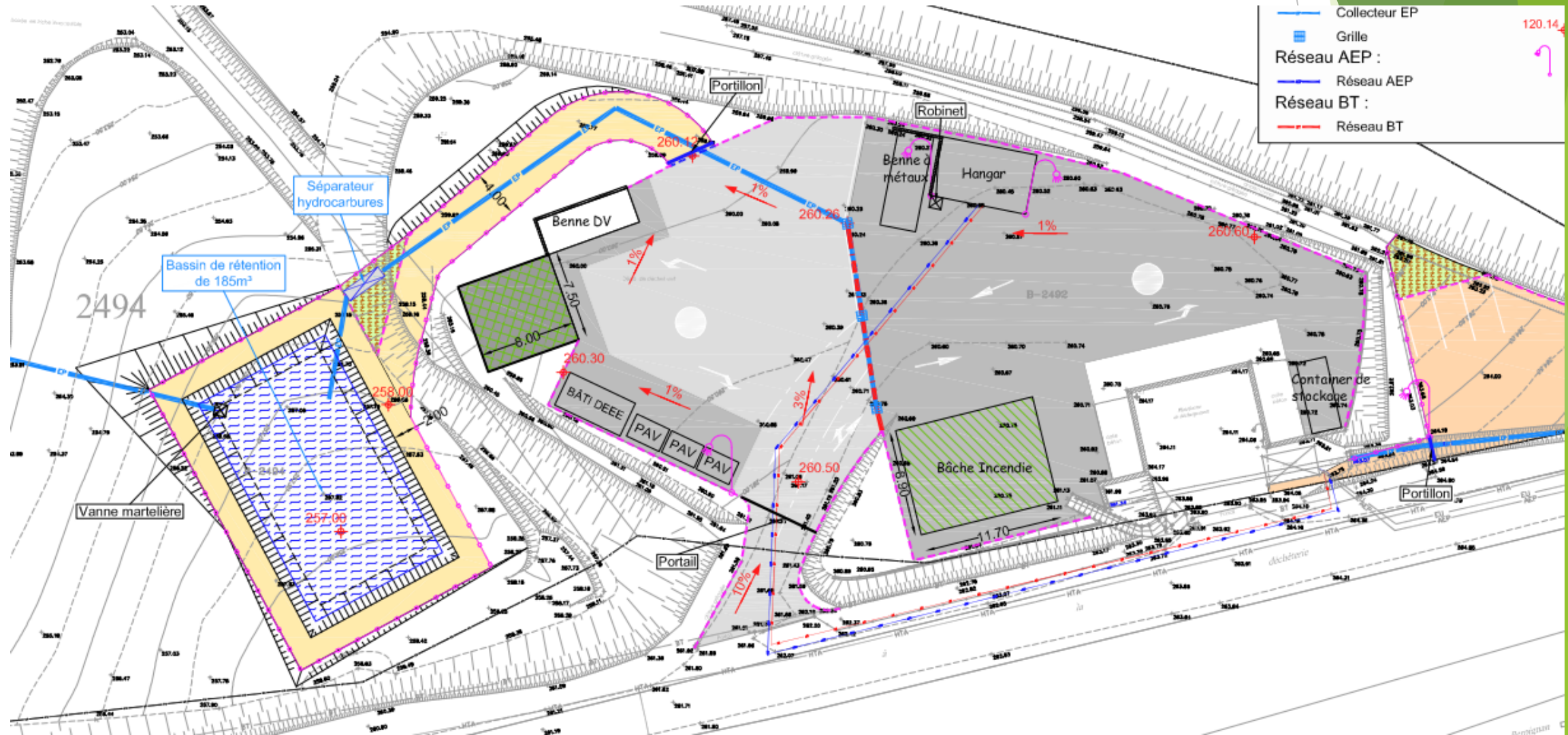
Remplacement de véhicule de collecte

type BOM (bacs roulants) - Utilitaire Service des encombrants



Réhabilitation de la Déchetterie Vinça

Mise aux normes ICPE - (demandes subventions)





Réhabilitation de la Déchetterie Vinça

Mise aux normes ICPE - (*demandes subventions*)

- ▶ Mise aux normes INCENDIE
- ▶ Traitement des eaux Hydrocarbures (séparateurs / bassin de rétention)
- ▶ Eclairage/sécurisation du site
- ▶ Création d'une aire de stockage des Déchets Verts (normées)
- ▶ Création d'un local technique (matériels Agents...)
- ▶ Déclaration de la Déchetterie au registre ICPE (Préfecture/DREAL)

4- Tarifs de la Redevance spéciale



- ▶ 50 établissements public/privés - toutes activités confondues sont soumis à cette redevance en 2020.
- ▶ **Objectif entre 2018 et 2024** - Suivre l'évolution du marché /inflation des matières premières (carburants/consommables...)
- ❑ **Proposition:** Réévaluation des tarifs tous les 2 ans (à partir de la base 2017) pour la collecte des ordures ménagères et des Emballages ménagers Recyclables

OM	120L	340L	660L	750L
2021	3,42 €	5,95 €	9,98 €	9,98 €
2022	3,59 €	6,24 €	10,48 €	10,48 €
2023	3,59 €	6,24 €	10,48 €	10,48 €
2024	3,77 €	6,55 €	11,00 €	11,00 €



Hausse de 5% TOUS LES 2 ANS

EMR	120L	340L	660L	750L
2021	1,70 €	2,95 €	5,00 €	5,00 €
2022	1,78 €	3,10 €	5,25 €	5,25 €
2023	1,78 €	3,10 €	5,25 €	5,25 €
2024	1,87 €	3,25 €	5,51 €	5,51 €



Hausse de 5% TOUS LES 2 ANS

RECETTE BUDGET:
210 000€

covid19

RECETTE 2020:
150 000€

Questions Diverses...