

RAHON [25]

Création d'une déchèterie intercommunale

ICPE

PJ5 – DESCRIPTION DES CAPACITES TECHNICO-FINANCIERES

Date :	Indice :	Libellé :	Etabli par :	Vérifié par :	Validé par :
15/06/2022	01	Elaboration de la PJ5	AM	JPR	
	02				
	03				
	04				
	05				

Affaire N° : 1862

Pièce N° : PJ5

I. CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES

I.1. Le territoire

La Communauté de communes du Pays de Sancey-Belleherbe existe depuis décembre 2001 et regroupe aujourd'hui 27 communes et 5360 habitants. Elle prend place au cœur du département du Doubs. Bordée au nord par la montagne du Lomont et au sud par la bordure du plateau supérieur (Belleherbe, Laviroin, Landresse), la CCPSB s'étend au nord est jusqu'à la vallée des Barbèches et au sud jusqu'au lieu-dit de Gigot, au creux de la Vallée du Dessoubre et de la Reverotte, sur un territoire d'environ 230 km².

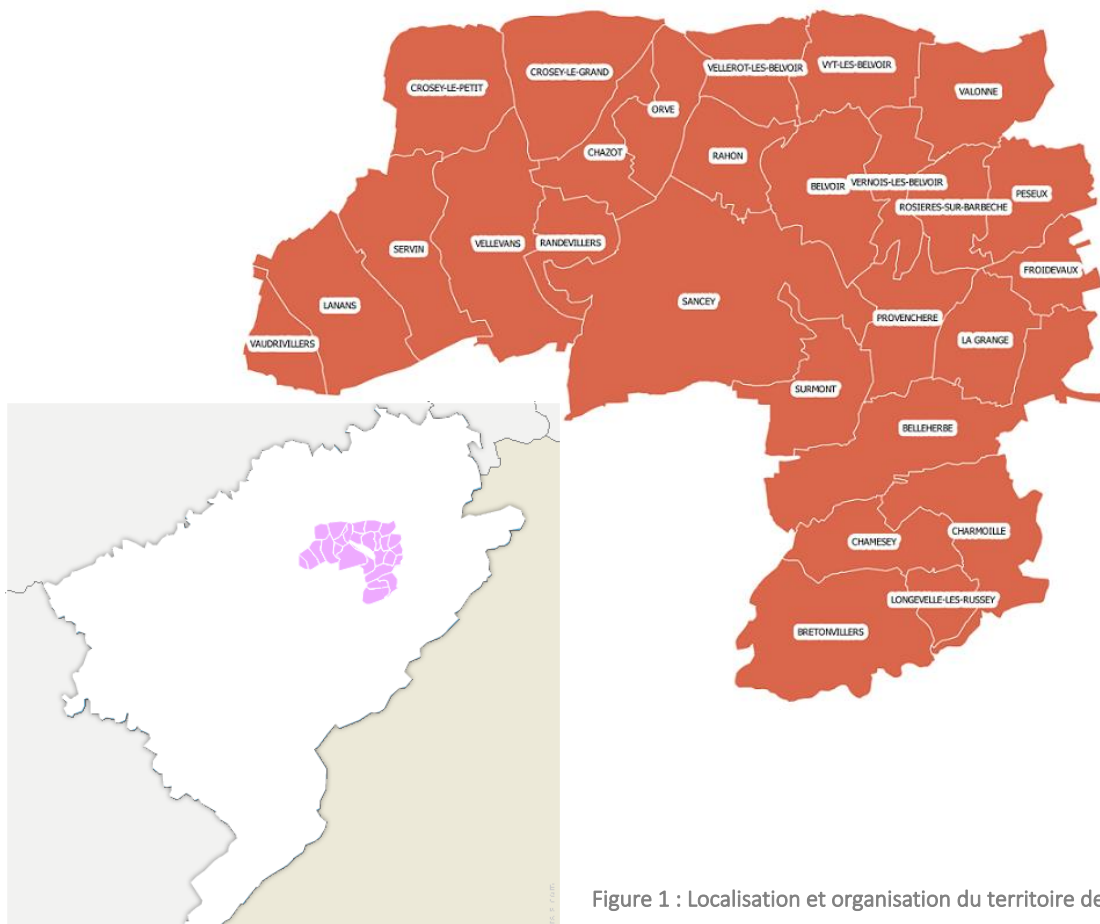


Figure 1 : Localisation et organisation du territoire de la CCPSB

I.2. Moyens humains et compétences

La création de la déchèterie Rahon se fait dans le cadre du remplacement d'une déchèterie provisoire installée depuis 2016 et dont l'autorisation est désormais non renouvelable. Les moyens humains et les compétences sont donc déjà existants pour la commune et seront transférés à la déchèterie Rahon.

I.3. Moyens matériels alloués au service des déchets

La CCPSB travaillera avec des organismes spécialisés pour la collecte, le traitement et le broyage des déchets.

Des consultations ont déjà été menées auprès du Préval du Haut-Doubs (syndicat mixte de valorisation des déchets et gestionnaire des bas de quais des déchetteries)

I.4. Capacités financières

I.4.1. Finances de l'année 2020

SECTION DE FONCTIONNEMENT		SECTION D'INVESTISSEMENT	
DEPENSES	1 569 187.99€	DEPENSES	904 148.63€
RECETTES	1 889 567.47€	RECETTES	914 925.27€
RESULTAT DE L'ANNEE	+320 379.48€	RESULTAT DE L'ANNEE	+ 10 776.64€
RESULTAT ANTERIEUR	+430 611.10€	RESULTAT ANTERIEUR	-78 368.89€
RESULTAT CUMULE	+750 990.58€	RESULTAT CUMULE	-67 592.25€

Figure 2 : Budget Général 2020

SECTION DE FONCTIONNEMENT		SECTION D'INVESTISSEMENT	
DEPENSES	645 372.08€	DEPENSES	22 970.14€
RECETTES	584 315.51€	RECETTES	71 969.74€
RESULTAT DE L'ANNEE	-61 056.57€	RESULTAT DE L'ANNEE	+48 999.60€
RESULTAT ANTERIEUR	+214 492.39€	RESULTAT ANTERIEUR	+16 990.39€
RESULTAT CUMULE	+153 435.82€	RESULTAT CUMULE	+65 989.99€

Figure 3 : Budget Déchets ménagers 2020

I.4.2. Financement du projet

Le projet est estimé à 1 276 900,00€ dont une partie financée par les subventions. Le montant est réparti comme suit :

Désignation	Arrondi moyenne
Travaux	
LOT N°1 (VRD, Terrassements, Génie civil)	512 000,00 €
LOT N°2 (Clôture, Espaces verts)	29 900,00 €
LOT N°3 (Charpente et toiture métallique, Serrurerie)	308 000,00 €
LOT N°4 (Contrôle d'accès)	29 000,00 €
LOT N°5 (Vidéosurveillance)	11 200,00 €
Imprévus (6%)	53 400,00 €
Total travaux	943 500,00 €
Acquisition du site	258 000,00 €
Etudes connexes : étude de faisabilité, études géotechniques, diagnostics amiante/HAP/plomb, missions de maîtrise d'œuvre, dossiers réglementaires (PC et ICPE), coordination SPS, contrôle technique, ... (8%)	75 400,00 €
Total opération	1 276 900,00 €