



SIRET : 256 901 133 00031
262, rue Barthélémy Thimonnier – 69530 BRIGNAIS

2020/009

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU COMITE SYNDICAL N° 2020-004

SEANCE DU 06 février 2020

Date d'envoi des Convocations : 24/01/2020
Nombre de membres en exercice au jour de la séance : 22
Nombre de membres présents pour le vote : 13
Nombre de membres représentés : 1

L'an deux mil vingt, le 6 février 2020 le comité syndical du SITOM SUD RHONE, dûment convoqué le 29 janvier 2020 s'est réuni en session ordinaire à 18 heures, dans les locaux du SITOM, 262 Rue Barthélémy Thimonnier à BRIGNAIS, sous la Présidence de Monsieur René MARTINEZ, Président.

Secrétaire : M.FAGES

Président : M. MARTINEZ

Pouvoirs : M VERGUIN a donné pouvoir à M. GRENIER

Etaient présents :

CCVG Mmes ROTHEA - Ms. FAGES- BESSON
COPAMO MME LAMENA - Ms MONTET- GRENIER - BREUZIN -VALETTE —
CCPO Mme MONNERET- Ms MARTINEZ - FAVRIN - VILLEJOBERT - DUCRUET

Etaient excusés :

CCVG MME VENDITTELLI - RIBEYRE- M. COMBET - FOURMAUX
COPAMO Ms FROMONT- VERGUIN
CCPO Mme ALBANI- M DURAND

Etait absent :

CCVG M. BOISSERIN

OBJET : PRESENTATION DU RAPPORT ET DU DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2020

Monsieur le Président rappelle aux délégués que depuis la loi «Administration Territoriale de la République» (ATR) du 6 Février 1992, la tenue d'un Débat d'Orientation Budgétaire (DOB) s'impose aux communes et plus généralement aux collectivités dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget primitif.

L'article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 Août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dit loi « NOTRe », publiée au journal officiel du 8 Août 2015 a voulu accentuer l'information des conseillers municipaux. Aussi, dorénavant, le DOB s'effectue sur la base d'un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, la structure et la gestion de la dette, l'évolution des effectifs,...

Le ROB doit être transmis au Préfet du Département et fait l'objet d'une publication, conformément au décret n° 2016-841 du 24 Juin 2016 relatif au contenu ainsi qu'aux modalités de publication et de transmission du ROB.

Monsieur le Président présente aux membres du conseil syndical le rapport d'orientation budgétaire 2020 ci-après détaillé et le débat se déroule en séance :



RAPPORT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2020

ROB 2020 - ELEMENTS DE CONTEXTE

CADRE GENERAL DE LA PREPARATION BUDGETAIRE 2020

INTRODUCTION :

Le Débat d'Orientation Budgétaire (DOB), prévu par l'article L.2312-1 du Code Générale des Collectivités Territoriales, est une phase préalable à l'élaboration du Budget Primitif.

Il est obligatoire dans les régions, les départements, les communes de plus de 3500 habitants, leurs établissements publics administratifs et les groupements comprenant au moins une commune de plus de 3500 habitants.

Le DOB a pour but de renforcer la démocratie participative, en instaurant une discussion au sein de l'assemblée délibérante portant sur les orientations du budget à venir, tant en fonctionnement qu'en investissement. Il doit, depuis la loi NOTRe de 2015, faire l'objet d'un rapport.

Le Rapport d'Orientation Budgétaire (ROB) donne lieu à un débat, acté par une délibération spécifique, donnant lieu à un vote.

ELABORATION DU ROB 2020 :

Pour mémoire, depuis 2019, le calcul des coûts de collecte en porte à porte sont définis, non seulement par communauté de communes mais également par commune pour chaque prestation de service (OMR, CS, prestations supplémentaires,...) en fonction du temps passé pour chaque collecte. Les autres coûts sont à la tonne (collecte en apport volontaire, tri, incinération) ou à la pièce (silos,...).

Une révision de prix de 2 % a été appliquée sur les coûts.

1 - Evolution de la population :

Les chiffres de la population 2020 sont issus de l'INSEE (population totale au 1^{er} janvier 2017) :

86 975 habitants

L'augmentation de la population totale est de 1,14 %, celle de chaque Communauté de Communes est la suivante :

- CCVG : 1,27 %
- COPAMO : 1,19 %
- CCPO : 0,936 %

2 - Répartition des dépenses de collecte OMR :

La répartition des coûts est faite au regard des montants qui sont facturés pour chaque Communauté de Communes, puis par communes en fonction des particularités de chacune d'elle : chaque service supplémentaire a été imputé à la commune demandeuse de ce dernier.

4 - Répartition des dépenses liées à la collecte sélective :

Les dépenses de collecte sélective en Porte à Porte (PAP) ont été réparties par commune et communauté de communes suivant la même méthode que celle appliquée à la collecte OMR.

Les dépenses de collecte sélective en Points d'Apport Volontaire (PAV) ont été réparties par Communauté de Communes. Les pourcentage de répartition des coûts ont été déterminés au regard des tonnages collectés sur l'exercice 2019.

3 - Répartition des dépenses d'incinération :

Les dépenses d'incinération ont été réparties par Communauté de Communes. Les pourcentages de répartition ont été déterminés en fonction des tonnages collectés (chiffres des collecteurs) en N-1 et selon la révision de prix 2020 communiquée par la Métropole : 97,02 € TTC/tonne, soit +1,73 % par rapport à 2019.

Une baisse des tonnes incinérées est à noter en 2019, qui est répercutée sur les tonnages prévisionnels de 2020.

5 - Répartition des dépenses de tri des déchets recyclables :

Les dépenses de tri ont également été réparties par Communauté de Communes, au regard des tonnages collectés en 2019.

6 - Répartition des dépenses d'exploitation des déchetteries :

Les marchés d'exploitation des déchetteries se terminant le 31 décembre 2019, une nouvelle consultation a été lancée pour de nouveaux marchés au 1^{er} janvier 2020, avec 1 lot par Communauté de Communes.

La déchetterie de Saint Laurent d'Agnay a été intégrée dans le lot de la COPAMO, avec un démarrage prévisionnel en septembre 2020, soit 4 mois d'exploitation.

Chaque Communauté de Communes se voit impactée du coût réel des contrats d'exploitation des déchetteries de son territoire.

7 - Dépenses de structure :

➤ *Prévention de la production de déchets :*

L'aide de 20 € du SITOM pour l'acquisition de composteurs, qui vient en plus des aides accordées par les communes a porté ses fruits puisque le nombre de composteurs a quasiment doublé en 2019.

De la même manière, l'acquisition de poules est en forte progression.

Ces deux postes ont donc été ré-évalués pour 2020.

Le niveau de prévision des autres dépenses a été maintenu à l'identique de 2019.

➤ *Communication :*

Certains postes ont été revus à la baisse, notamment les frais d'impression et de distribution de documents, la signalétique ; l'abonnement à l'application ECOPOLIS a été résilié, car ne donnant pas satisfaction

➤ *Autres frais divers :*

Les dépenses de structure sont maintenues au même niveau.

De nouveaux frais sont à inscrire en 2020. En effet, depuis le 1^{er} janvier 2020 et pour une durée de 3 ans, le SITOM est mandaté par le syndic de co-propriété pour effectuer certains achats, travaux et équipements relatifs au bâtiment de la Maison Intercommunale de l'Environnement : les frais sont payés par le SITOM, puis les deux autres co-propriétaires (SMAGGA et SYSEG) remboursent la part qui leur incombe.

➤ *Frais de personnel :*

Les dépenses de personnel sont légèrement augmentés en 2020, du fait de l'embauche d'un apprenti.

Evolution globale des dépenses de fonctionnement

Un effort particulier est mené pour maîtriser l'évolution des *dépenses de structure* : + **0,63 %** par rapport à 2019.

Les *dépenses d'exploitation* hors collectes (incinération, tri et exploitation des déchetteries) connaissent une augmentation de **3,96 %** qui est principalement due à l'évolution des coûts d'exploitation des déchetteries dans le cadre des nouveaux marchés et l'exploitation d'une nouvelle déchetterie.

Les *dépenses de collecte* ont été revalorisées de 2 % en ce qui concerne les contrats forfaitaires et les autres contrats (à la tonne ou en fonction du nombre de silos) ont été estimés en fonction des dépenses réalisées, soit une augmentation de **2,61 %** par rapport à 2019.

Globalement, les dépenses prévisionnelles de fonctionnement évoluent de 3,164 % par rapport à 2019, malgré une gestion maîtrisée

8 - Aides au fonctionnement :

La redevance spéciale devrait progresser du fait de la ré-évaluation à compter du 1^{er} janvier 2020 du coefficient de densité dans la formule de calcul de la redevance spéciale (0.30 au lieu de 0.15) ; cependant, il est probable que de nombreuses entreprises aient recours à un prestataire privé pour la collecte de leurs déchets ménagers résiduels ou de leurs biodéchets.

Les reprises filières et les aides CITEO continuent de baisser fortement en raison de la crise mondiale des cours des matériaux.

Evolution globale des recettes de fonctionnement

Compte-tenu des éléments mentionnés à la rubrique ci-dessus, **les recettes prévisionnelles de fonctionnement, avant participation des Communautés de Communes, sont les mêmes qu'en 2019.**

9 - Participations 2020 des Communautés de Communes :

Pour mémoire, en **2019**, le besoin de financement s'élevait à 6.061.763 € et le montant des participations avait été ramené, au vu des résultats 2018, à **5.760.841 €**

En **2020**, le **besoin de financement** nécessaire à l'équilibre du budget prévisionnel de fonctionnement (cf. tableau d'équilibre page 24) s'élève à **6.314.440 €**, ce qui représenterait une augmentation de 9,61 % par rapport à la participation appelée en 2019.

Au vu des résultats de 2019, l'augmentation de la participation des Communautés de Communes sera limitée à 3,304 %, correspondant à l'évolution des dépenses prévisionnelles de 2020 par rapport à 2019.

Le montant des participations appelées en 2020 s'élève à : 5.951.165 €

Pour déterminer le montant des participations de chaque Commune et Communauté de Communes, les postes de dépenses et de recettes ont été répartis de la même manière qu'en 2019, à savoir :

➤ *Dépenses de structure :*

Ce poste comprend toutes les dépenses ne pouvant être affectées par Communauté de Communes (communication, prévention, frais divers, personnel, intérêts et annuités d'emprunts...), elles ont été réparties à l'habitant par rapport à la population totale (86 975 habitants).

➤ *Dépenses d'exploitation hors collectes et services supplémentaires :*

Il s'agit des dépenses faisant l'objet de contrat (Incinération, tri PAP et PAV, exploitation des déchetteries). La répartition s'est faite sur la base des coûts réels de chaque Communauté de Communes, au nombre d'habitants de la Communauté de Communes ou aux tonnages estimés.

➤ *Dépenses de collectes hors services supplémentaires :*

Les dépenses de collectes OM et CS ont été traitées individuellement afin que chaque Communauté de Communes ne soit impactée que par le coût réel des collectes effectuées sur son territoire. Elles ont été calculées par les prestataires au temps réel passé par commune.

➤ *Services supplémentaires :*

Le coût des services supplémentaires demandés par les communes a été imputé aux communes ayant sollicité ces prestations.

➤ *Nouvelles prestations 2020 :*

Les implantations de silos OMR enterrés continueront au cours de l'année 2020 sur les 3 Communautés de Communes.

Ces nouvelles prestations ont été imputées à chaque commune concernée.

➤ *Recettes :*

Les recettes ont, elles aussi, été réparties par Communauté de Communes. Pour ce qui concerne la Redevance Spéciale, la répartition s'est faite sur la base du réalisé 2019. Les soutiens des Eco-Organismes ont été répartis au nombre d'habitants sur la population totale et les reprises filières en fonction des tonnages collectés par communauté de communes en 2019. Enfin, les remboursements divers et frais communs de la MIE ont été répartis au nombre d'habitants sur la population totale.

RESULTAT PROVISOIRE DE L'EXERCICE 2019
(en attente du compte de gestion de la trésorerie) :

	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
	Déficit	Excédent	Déficit	Excédent
2019	194.027,92 €		74.618,25 €	
Résultat de clôture 2018		2.138.944,68 €		896.100,29 €
Résultat de clôture 2019		1.944.916,76 €		821.482,04 €

Soit un total de **2.766.398,30 €**

10 - Investissements :

Le budget prévisionnel 2020 des dépenses de fonctionnement ainsi équilibré avec celui des recettes de fonctionnement, une partie du résultat cumulé 2019 de fonctionnement pourra être affecté à la section d'investissement (par le biais du virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement), en plus du report du résultat d'investissement.

Il convient de budgéter en dépenses d'investissement le remboursement de la subvention versée pour la construction d'une déchetterie à plat à Brignais, dont le projet n'a pas abouti, soit 153.846 €. A ce jour, le Département ne nous a toujours pas adressé de demande de remboursement.

Une subvention nous a été notifiée par la Région en 2019 pour la construction des déchetteries de Saint Laurent d'Agnay et Saint Symphorien d'Ozon, pour un montant global de 400.000 €.

Les autres dépenses courantes d'investissement seront en légère baisse en 2020, permettant d'affecter 3.574.873 € en 2020 à la construction de nouvelles déchetteries, construction qui démarrera début mars 2020 pour Saint Laurent d'Agnay. Concernant Saint Symphorien d'Ozon, le démarrage des travaux est envisagé pour le 2^e semestre 2020.

Un emprunt d'environ 1.500.000 € sera budgété en 2020.

Ces montants seront affinés lors de la présentation du budget primitif 2020, le 20 février.

11- Encours de la dette :

L'emprunt souscrit en 2005 pour la construction de la déchetterie de Chaponost et l'acquisition de bacs sera soldé fin 2020.

La date de mobilisation du nouvel emprunt n'est pas encore définie, mais la première annuité n'interviendra qu'en 2021.

CONCLUSION :

Au regard des éléments indiqués ci-dessus, la préparation du Rapport d'Orientation Budgétaire 2020 du SITOM Sud Rhône a été faite, comme les années précédentes, de manière rigoureuse et détaillée, dans une logique analytique. Le ROB 2020 retrace la réalité des coûts prévisionnels.

ROB 2020 - Evolution de la population des communes membres

2020/016

* Source INSEE : population totale au 1er janvier 2017

Communauté de Communes de la Vallée du Garon

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Différ. 2020/2019
Brignais	11 549	11 518	11 547	11 551	11 581	11 555	11 513	11 442	11 610	168
Chaponost	8 283	8 217	8 202	8 195	8 333	8 531	8 609	8 755	8 888	133
Millery	3 605	3 630	3 731	3 770	3 984	4 204	4 421	4 422	4 414	-8
Montagny	2 565	2 583	2 633	2 647	2 727	2 804	2 881	2 932	3 000	68
Vourles	3 172	3 186	3 202	3 216	3 297	3 387	3 431	3 468	3 501	33
TOTAL CCGV	29 174	29 134	29 315	29 379	29 922	30 481	30 855	31 019	31 413	394
Evolution n/n-1							1,23%	0,532%	1,270%	
% sur population totale								36,07%	36,12%	

Communauté de Communes du Pays Mornantais

Beauvallon	3 688	3 708	3 774	3 833	3 883	3 943	3 976	4 045	4 086	41
Chabanière	4 127	4 127	4 087	4 151	4 157	4 179	4 221	4 269	4 276	7
Chaussan	1 005	1 014	1 008	1 014	1 051	1 098	1 143	1 145	1 145	-
Mornant	5 621	5 698	5 686	5 728	5 745	5 762	5 775	5 924	6 140	216
Orliénas	2 248	2 303	2 332	2 363	2 361	2 389	2 435	2 472	2 509	37
Riverie	281	288	295	302	308	309	311	318	324	6
Rontalon	1 159	1 172	1 189	1 204	1 218	1 227	1 208	1 194	1 180	-14
Ste Catherine	939	930	947	954	970	993	-	-	-	-
St André la Côte	286	294	292	291	290	295	292	293	293	-
St Laurent d'Agny	2 131	2 172	2 177	2 170	2 168	2 163	2 159	2 195	2 196	1
Soucieu en Jarrest	3 775	3 843	3 983	4 126	4 272	4 331	4 510	4 556	4 598	42
Taluyers	2 050	2 040	2 199	2 346	2 494	2 588	2 579	2 591	2 601	10
TOTAL COPAMO	27 310	27 589	27 969	28 482	28 917	29 277	28 609	29 002	29 348	346
Evolution n/n-1							-2,28%	1,374%	1,19%	
% sur population totale								33,73%	33,74%	

Communauté de Communes du Pays de l'Ozon

Communay	4 026	4 051	4 142	4 192	4 241	4 294	4 268	4 271	4 281	10
St Symphorien d'Ozon	5 289	5 365	5 432	5 502	5 563	5 710	5 734	5 762	5 791	29
Sérézin du Rhône	2 541	2 551	2 618	2 666	2 714	2 697	2 670	2 713	2 700	-13
Simandres	1 622	1 648	1 678	1 706	1 705	1 695	1 735	1 778	1 821	43
Ternay	5 296	5 404	5 425	5 431	5 446	5 471	5 491	5 499	5 575	76
Marennes	1 635	1 622	1 610	1 590	1 571	1 603	1 636	1 669	1 708	39
Chaponnay	3 712	3 770	3 829	3 883	3 949	4 046	4 162	4 279	4 338	59
TOTAL CCPO	24 121	24 411	24 734	24 970	25 189	25 516	25 696	25 971	26 214	243
Evolution n/n-1							0,71%	1,070%	0,936%	
% sur population totale								30,20%	30,14%	

TOTAL GENERAL	80 605	81 134	82 018	82 831	84 028	85 274	85 160	85 992	86 975	983
Evolution n/n-1							-0,134%	0,977%	1,140%	

COLLECTE - TRANSPORT & EVACUATION - DECHARGEMENT DES ORDURES MENAGERES

Communauté de Communes de la Vallée du Garon

Formule de révision : + 2%

Communes	DOB 2018	DOB 2019			DOB 2020		
		Hors Service Sup.	Service sup.	TOTAL	Hors Service Sup.	Service sup.	TOTAL
BRIGNAIS	298 930	153 358,22	149 687,41	303 045,63	156 630,64	152 681,16	309 311,80
enlèvement	272 026	127 049,37	118401,44		129 752,82	120 769,47	
transport/évacuation	26 904	23 033,93	27108,71		23 525,92	27 650,88	
déchargement		3 274,92	4177,26		3 351,90	4 260,81	
CHAPONOST	138 041	122 742,43	10 934,00	133 676,43	130 277,02	11 152,68	141 429,70
enlèvement	125617	110 588,42	2 415,11		117 379,60	2 463,41	
transport/évacuation	12424	10 530,80	3 968,12		11 177,77	4 047,48	
déchargement		1 623,21	546,78		1 719,66	557,71	
nettoyage place du marché			4 004,00		0,00	4 084,08	
MILLERY	61 115	83 595,11		83 595,11	66 395,08		66 395,08
enlèvement	55615	64 016,44			50 845,36		
transport/évacuation	5500	17 514,59			13 909,77		
déchargement		2 064,08			1 639,96		
MONTAGNY	39 826	43 696,30		43 696,30	51 782,14		51 782,14
enlèvement	36242	36 522,13			43 279,51		
transport/évacuation	3584	5 761,38			6 830,06		
déchargement		1 412,79			1 672,56		
VOURLES	47 430	43 596,10		43 596,10	50 987,40		50 987,40
enlèvement	43161	38 055,16			44 506,90		
transport/évacuation	4269	4 238,37			4 955,98		
déchargement		1 302,57			1 524,52		
TOTAL CCGV	585 342	446 988,16	160 621,41	607 610	456 072,28	163 833,84	619 906

Communauté de Communes du Pays de l'Ozon

Communes	DOB 2018	DOB 2019			DOB 2020		
		Hors Service Sup.	Service sup.	TOTAL	Hors Service Sup.	Service sup.	TOTAL
COMMUNAY	82 567	67 910,87		67 910,87	69 269,09		69 269,09
enlèvement	67 705	58 216,08			59 380,40		
transport/évacuation	14 862	8 245,10			8 410,00		
déchargement		1 449,69			1 478,68		
ST SYMPHORIEN D'OZON	110 928	101 811,67		101 811,67	103 847,90		103 847,90
enlèvement	90961	85 256,42			86 961,55		
transport/évacuation	19967	13 983,56			14 263,23		
déchargement		2 571,69			2 623,12		
SEREZIN DU RHONE	51 653	44 996,14		44 996,14	45 896,06		45 896,06
enlèvement	42355	40 737,68			41 552,43		
transport/évacuation	9298	3 533,62			3 604,29		
déchargement		724,84			739,34		
SIMANDRES	33 565	28 521,37		28 521,37	29 091,80		29 091,80
enlèvement	27523	25 773,95			26 289,43		
transport/évacuation	6042	2 374,89			2 422,39		
déchargement		372,53			379,98		
TERNAY	123 882	93 299,74	9 817,51	103 117,25	95 165,73	10 013,86	105 179,60
enlèvement	101583	84 057,98	6 241,13		85 739,14	6 365,95	
transport/évacuation	22299	7 792,07	3 015,38		7 947,91	3 075,69	
déchargement		1 449,69	561,00		1 478,68	572,22	
MARENNES	34 920	26 973,31	10 098,01	37 071,32	27 782,51	10 299,97	38 082,48
enlèvement	28634	24 375,01	5960,63		25 106,26	6079,8426	
transport/évacuation	6286	2 245,99	3576,38		2 313,37	3647,9076	
déchargement		352,31	561		362,88	572,22	
CHAPONNAY	80 517	66 906,31		66 906,31	68 244,44		68 244,44
enlèvement	66024	55 399,41			56 507,40		
transport/évacuation	14493	10 057,21			10 258,35		
déchargement		1 449,69			1 478,68		
TOTAL CCPO	518 032	430 419,40	19 915,52	450 334,93	439 297,52	20 313,83	459 611,36

COLLECTE - TRANSPORT & EVACUATION - DECHARGEMENT DES ORDURES MENAGERES

Nouveaux marchés à compter de 2019

Communauté de Communes du Pays Mornantais

Formule de révision 2%

Communes	DOB 2018	DOB 2019			DOB 2020		
		Hors Service Sup.	Service sup.	TOTAL	Hors Service Sup.	Service sup.	TOTAL
BEAUVALLON	86 791	98 465,31		98 465,31	100 434,62		100 434,62
enlèvement	71 169	72 864,33		72 864,33	74 321,62		74 321,62
transport/évacuation	15 622	20 677,72		20 677,72	21 091,27		21 091,27
déchargement		4 923,27		4 923,27	5 021,74		5 021,74
CHABANIERE	92 135	67 695,00		67 695,00	69 048,90		69 048,90
enlèvement	75551	50 094,00		50 094,00	51 095,88		51 095,88
transport/évacuation	16584	14 216,00		14 216,00	14 500,32		14 500,32
déchargement		3 385,00		3 385,00	3 452,70		3 452,70
CHAUSSAN	24 950	24 616,00		24 616,00	25 108,32		25 108,32
enlèvement	20459	18 216,00		18 216,00	18 580,32		18 580,32
transport/évacuation	4491	5 169,00		5 169,00	5 272,38		5 272,38
déchargement		1 231,00		1 231,00	1 255,62		1 255,62
MORNANT	138 897	123 081,00	11 440,00	134 521,00	125 542,62	5 834,40	131 377,02
enlèvement	113896	91 080,00	8 466,00	99 546,00	92 901,60	4 317,66	97 219,26
transport/évacuation	25001	25 847,00	2 402,00	28 249,00	26 363,94	1 225,02	27 588,96
déchargement		6 154,00	572,00	6 726,00	6 277,08	291,72	6 568,80
ORLIENAS	53 154	61 541,00		61 541,00	62 771,82		62 771,82
enlèvement	43586	45 540,00		45 540,00	46 450,80		46 450,80
transport/évacuation	9568	12 924,00		12 924,00	13 182,48		13 182,48
déchargement		3 077,00		3 077,00	3 138,54		3 138,54
RIVERIE	6 789	24 616,00		24 616,00	25 108,32		25 108,32
enlèvement	5567	18 216,00		18 216,00	18 580,32		18 580,32
transport/évacuation	1222	5 169,00		5 169,00	5 272,38		5 272,38
déchargement		1 231,00		1 231,00	1 255,62		1 255,62
RONTALON	26 369	24 616,00		24 616,00	25 108,32		25 108,32
enlèvement	21623	18 216,00		18 216,00	18 580,32		18 580,32
transport/évacuation	4746	5 169,00		5 169,00	5 272,38		5 272,38
déchargement		1 231,00		1 231,00	1 255,62		1 255,62
ST ANDRE LA COTE	6 374	24 616,00		24 616,00	25 108,32		25 108,32
enlèvement	5227	18 216,00		18 216,00	18 580,32		18 580,32
transport/évacuation	1147	5 169,00		5 169,00	5 272,38		5 272,38
déchargement		1 231,00		1 231,00	1 255,62		1 255,62
ST LAURENT D'AGNY	47 131	43 079,00		43 079,00	43 940,58		43 940,58
enlèvement	38645	31 878,00		31 878,00	32 515,56		32 515,56
transport/évacuation	8486	9 047,00		9 047,00	9 227,94		9 227,94
déchargement		2 154,00		2 154,00	2 197,08		2 197,08
SOUCIEU-EN-JARREST	104 866	61 541,00	11 440,00	72 981,00	62 771,82	11 668,80	74 440,62
enlèvement	85990	45 540,00	8 466,00	54 006,00	46 450,80	8 635,32	55 086,12
transport/évacuation	18876	12 924,00	2 402,00	15 326,00	13 182,48	2 450,04	15 632,52
déchargement		3 077,00	572,00	3 649,00	3 138,54	583,44	3 721,98
TALUYERS	56 296	61 541,00		61 541,00	62 771,82		62 771,82
enlèvement	46163	45 540,00		45 540,00	46 450,80		46 450,80
transport/évacuation	10133	12 924,00		12 924,00	13 182,48		13 182,48
déchargement		3 077,00		3 077,00	3 138,54		3 138,54
TOTAL COPAMO	643 750	615 408,20	22 880,00	638 288,20	627 716,35	17 503,20	645 219,55
TOTAL GENERAL	1 747 124	1 492 816	203 417	1 696 233	1 523 086,15	201 650,87	1 724 737

Pour Mémoire :

DOB 2018 : 85 160 habitants	20,52 € / habitant	total collectes
	18,18 € / habitant	hors services supplémentaires (1.548.141)
DOB 2019 : 85 992 habitants	19,73 € / habitant	total collectes
	17,36 € / habitant	hors services supplémentaires (1.492.816)
DOB 2020 : 86 975 habitants	0,00 € / habitant	total collectes
	0,00 € / habitant	hors services supplémentaires (1.523.086)

Nouveaux marchés à compter de 2019

Formule de révision : + 2%

Communauté de Communes de la Vallée du Garon

Communes	DOB 2018	DOB 2019			DOB 2020		
		Hors Service Sup.	Service sup.	TOTAL	Hors Service Sup.	Service sup.	TOTAL
BRIGNAIS	104 151	88 783,16	6 368,95	95 152,11	90 537,80	6 496,33	97 034,13
enlèvement	85 404	70 130,91	2 616,24		71 515,81	2 668,56	74 184,37
transport/évacuation	18 747	17 044,47	3 314,70		17 383,26	3 380,99	20 764,25
déchargement		1 607,78	438,01		1 638,73	446,77	2 085,50
CHAPONOST	75 684	75 467,17	2 310,00	77 777,17	80 084,72	2 356,20	82 440,92
enlèvement	62061	61 174,67	948,72		64 916,67	967,69	65 884,36
transport/évacuation	13623	12 941,17	1 202,36		13 734,53	1 226,40	14 960,93
déchargement		1 351,33	158,93		1 433,52	162,11	1 595,62
MILLERY	37 737	54 240,48		54 240,48	43 077,44	0,00	43 077,43
enlèvement	30944	41 614,95			33 049,01	0,00	33 049,01
transport/évacuation	6793	11 866,03			9 425,33	0,00	9 425,33
déchargement		759,50			603,08	0,00	603,08
MONTAGNY	24 591	27 608,49		27 608,49	32 718,74	0,00	32 718,74
enlèvement	20165	22 074,96			26 161,91	0,00	26 161,91
transport/évacuation	4426	5 129,12			6 079,14	0,00	6 079,14
déchargement		404,41			477,69	0,00	477,69
VOURLES	29 287	29 847,55		29 847,55	34 908,33	0,00	34 908,33
enlèvement	24015	22 084,82			25 832,16	0,00	25 832,16
transport/évacuation	5272	7 032,82			8 224,40	0,00	8 224,40
déchargement		729,91			851,76	0,00	851,76
TOTAL CCVG	271 451	275 946,85	8 678,95	284 625,80	281 327,03	8 852,53	290 179,55

Communauté de Communes du Pays de l'Ozon

Communes	DOB 2018	DOB 2019			DOB 2020		
		Hors Service Sup.	Service sup.	TOTAL	Hors Service Sup.	Service sup.	TOTAL
COMMUNAY	28976	42 263,78		42 263,78	43 109,06	0,00	43 109,06
enlèvement	23181	37 235,17			37 979,87	0,00	37 979,87
transport/évacuation	5795	4 122,55			4 205,00	0,00	4 205,00
déchargement		906,06			924,18	0,00	924,18
ST SYMPHORIEN D'OZON	40 891	62 980,50	1 468,84	64 449,34	64 240,11	1 498,22	65 738,33
enlèvement	32713	53 013,89	1 236,47		54 074,17	1 261,20	55 335,37
transport/évacuation	8178	8 154,50	190,21		8 317,59	194,02	8 511,61
déchargement		1 812,11	42,16		1 848,35	43,00	1 891,35
SEREZIN DU RHONE	18127	26 447,60		26 447,60	26 976,55	0,00	26 976,55
enlèvement	14502	23 498,78			23 968,76	0,00	23 968,76
transport/évacuation	3625	2 392,44			2 440,29	0,00	2 440,29
déchargement		556,38			567,51	0,00	567,51
SIMANDRES	11779	16 621,68		16 621,68	16 954,11	0,00	16 954,11
enlèvement	9423	14 768,42			15 063,79	0,00	15 063,79
transport/évacuation	2356	1 503,59			1 533,66	0,00	1 533,66
déchargement		349,67			356,66	0,00	356,66
TERNAY	46 446	56 875,86	6 907,31	63 783,17	58 013,38	7 045,46	65 058,83
enlèvement	37157	47 905,91	3 120,56		48 864,03	3 182,97	52 047,00
transport/évacuation	9289	7 157,84	3 085,50		7 301,00	3 147,21	10 448,21
déchargement		1 812,11	701,25		1 848,35	715,28	2 563,63
MARENNES	14 481	16 575,57	6 556,69	23 132,26	16 907,08	6 687,82	23 594,91
enlèvement	11585	13 927,35	2 629,69		14 205,90	2 682,28	16 888,18
transport/évacuation	2896	2 134,00	3 225,75		2 176,68	3 290,27	5 466,95
déchargement		514,22	701,25		524,50	715,28	1 239,78
CHAPONNAY	28256	41 837,02		41 837,02	42 673,76	0,00	42 673,76
enlèvement	22605	35 152,87			35 855,93	0,00	35 855,93
transport/évacuation	5651	5 386,26			5 493,99	0,00	5 493,99
déchargement		1 297,89			1 323,85	0,00	1 323,85
TOTAL CCPO	188 959	263 602,02	14 932,84	278 534,85	268 874,05	15 231,50	284 105,55

Nouveaux marchés à compter de 2019

Formule de révision : + 2%

Communauté de Communes du Pays Mornantais

Communes	DOB 2018	DOB 2019			DOB 2020		
		Hors Service Sup.	Service sup.	TOTAL	Hors Service Sup.	Service sup.	TOTAL
ST LAURENT D'AGNY		24 529,00		24 529,00	25 019,58	0,00	25 019,58
enlèvement		21 794,02		21 794,02	22 229,90	0,00	22 229,90
transport/évacuation		2 219,87		2 219,87	2 264,27	0,00	2 264,27
déchargement		515,11		515,11	525,41	0,00	525,41
TOTAL COPAMO		24 529,00		24 529,00	25 019,58	0,00	25 019,58

TOTAL GENERAL	460 410	564 078	23 612	587 690	575 221	24 084	599 305
----------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------

Pour Mémoire :

DOB 2018 : 85 160 habitants 5,41 €

DOB 2019 : 85 992 habitants 6,83 €

DOB 2020 : 86 975 habitants 6,97 €

ROB 2020 - FONCTIONNEMENT DEPENSES

2020/021

COLLECTE - TRANSPORT DES ORDURES MENAGERES ISSUES DE LA COLLECTE EN APPORT VOLONTAIRE ET LAVAGE DES SILOS OMR ENTERRES

Nouveau marché à compter de 2019

collecte 1 fois par semaine et 2 lavages annuels, intérieur et extérieur / 1.980,00 € TTC par an et par silo

Formule de révision : + 2%

2019,6 €

Communauté de Communes de la Vallée du Garon

COMMUNES	DOB 2019
BRIGNAIS	4 950,00
<i>Eglise - rue de l'église</i>	
<i>Centre ville - place Hirschberg</i>	
<i>Gare - avenue de la gare 2è semestre 2019</i>	
CHAPONOST	3 960,00
<i>Marché - place Clémenceau</i>	
<i>Eglise - place Maréchal Foch</i>	
MILLERY	1 980,00
<i>implantations prévues 2è semestre 2019</i>	
TOTAL CCVG	10 890

NBRE DE SILOS	DOB 2020
3	6 059
1	
1	
1	
2	4 039
1	
1	
1	2 020
1	
6	12 118

Communauté de Communes du Pays Mornantais

COMMUNES	DOB 2019
ORLIENAS	1 980,00
<i>Castrum - rue du Chater</i>	
MORNANT	9 405,00
<i>Bibliothèque - Chemin du Mayne à/c sept 2019</i>	
<i>Chambry Boiron - rue Boiron à/c sept 2019</i>	
<i>Ronsard - rue Ronsard à/c sept 2019</i>	
<i>Maison des Assoc.-rue Chambry Boiron à/c sept 2019</i>	
<i>implantations supplémentaires 2è semestre 2019</i>	
<i>implantations supplémentaires 2è semestre 2020</i>	
TOTAL COPAMO	11 385

NBRE DE SILOS	DOB 2020
1	3 029
1	
26	26 255
2	
1	
2	
2	
6	
13	
27	29 284

Communauté de Communes du Pays de l'Ozon

COMMUNES	DOB 2019
SAINT SYMPHORIEN D'OZON	7 920,00
TOTAL CCPO	7 920

NBRE DE SILOS	DOB 2020
0	0
0	0

TOTAL GENERAL	30 195
----------------------	---------------

33	41 402
-----------	---------------

pour mémoire :

DOB 2019 : 85 992 habitants

0,35 € /habitant

DOB 2020 : 86 975 habitants

0,48 € /habitant

INCINERATION DES ORDURES MENAGERES

convention 2016-2020 / délibération notification tarif 2020 : 97,02 € TTC/tonne

Volume de l'incinération prévu en 2020 : 15 200 tonnes

Exercice	Tonnages prévisionnels	Tonnages réels	Prix TTC P/Tonne (Dont TGAP 3 €/tonne et TVA 10 %)	Montant prévisionnel
2014	15 100	15 674	93,50 €	1 411 850
2015	15 600	15 576	95,37 €	1 487 772
2016	15 700	15 384	93,09 €	1 461 513
2017	15 600	15 468	91,85 €	1 432 860
2018	15 500	15 521	94,28 €	1 463 320
2019	15 500	15 150	95,37 €	1 444 856
DOB 2020	15 200		97,02 €	1 474 705

Pour Mémoire :

ROB 2018 :	85 160	habitants	17,18 € / habitant	soit :	182,01	kg / habitant
ROB 2019 :	85 992	habitants	16,80 € / habitant	soit :	176,76	kg / habitant
ROB 2020 :	86 975	habitants	16,96 € / habitant	soit :		kg / habitant

Répartition du coût de l'incinération 2019 par Communauté de Communes (janv-déc)

C/C	% de répartition (S/Tonnages collectés 2019)	Tonnes incinérées au 31/12/2019	Répartition en € TTC
CCVG	38,80%	5 879	554 261 €
COPAMO	31,32%	4 745	447 355 €
CCPO	29,88%	4 526	426 736 €
Total	100,00%	15 150	1 428 352 €

Répartition du coût prévisionnel de l'incinération 2020 par Communauté de Communes

C/C	% de répartition (S/Tonnages estimés 2020)	Tonnes estimées	Répartition en € TTC
CCVG	38,80%	5 898	572 185 €
COPAMO	31,32%	4 761	461 877 €
CCPO	29,88%	4 542	440 643 €
Total	100,00%	15 200	1 474 705 €

Evolution du volume de l'incinération sur les cinq derniers exercices

Exercice	Tonnages incinérés	Nbre Habitants	Total kg / hab.	Dif. S/Ex. préc.
2011	15 383	79 869	192,60	
2012	15 200	80 605	188,57	- 4,03
2013	15 236	81 134	187,79	- 0,79
2014	15 674	82 018	191,10	3,32
2015	15 576	82 831	188,04	- 3,06
2016	15 384	84 028	183,08	- 4,96
2017	15 468	85 274	181,39	- 1,69
2018	15 521	85 160	182,26	0,86
2019	15 150	85 992	176,18	- 6,08

Soit sur 9 ans (2011-2019) : -19,47 kg/habitant à l'incinération

COLLECTE - DEPLACEMENT - ENTRETIEN SILOS DES DECHETS RECYCLABLES

Collecte sélective en Points d'Apport Volontaire - PAV (contrat à la tonne GUERIN 2018-02)

Nature des déchets	Tonnages 2017	DOB 2017	Tonnages 2018	DOB 2018	tonnages 2019	DOB 2019	tonnages 2020	DOB 2020
Journaux - Magazines (silos bleus)	1 121	52 184	970	45 154	950	45 600	850	40 528
Emballages recyclables (silos jaunes)	606	200 297	612	202 300	602	198 660	650	218 790
Verre - Suivant marché (silos verts)	2 889	112 660	3 110	121 275	3400	139 400	3 500	143 336
TOTAL CS POINTS D'APPORT VOLONTAIRE	4 616	365 141	4 692	368 729	4 952	383 660	5 000	402 654

Déplacement et entretien des silos - PAV

Nature de la prestation	DOB 2017	DOB 2018	DOB 2019	DOB 2020
Déplacement des silos	10 500	10 500	10 500	10 500
Lavage externe des silos marché 2019-02SERNE	11 550	12 000	12 000	13 000
Lavage interne des silos	7 000	10 000	0	
Entretien et réparation des silos (transport inclus)	15 000	15 000	15 000	15 000
Interv. suite sinistre S/Silos (graffitis, incendie...)	5 000	5 000	5 000	5 000
TOTAL DEPLACEMENT & ENTRETIEN DES SILOS	49 050	52 500	42 500	43 500

Autres collectes spécifiques

Nature de la prestation	DOB 2017	DOB 2018	DOB 2019	DOB 2020
Collecte Piles sur sites (écoles)	3 620	4 000	4 400	5 006
TOTAL AUTRES COLLECTES SPECIFIQUES	3 620	4 000	4 400	5 006
TOTAL COLLECTE SELECTIVE	417 811	425 229	430 560	451 160

Pour Mémoire :

DOB 2018 : 85160 habitants	4,99 € / habitant
DOB 2019 : 85 992 habitants	5,01 € / habitant
DOB 2020 : 86 975 habitants	5,19 € / habitant

COLLECTE - DEPLACEMENT - ENTRETIEN SILOS DES DECHETS RECYCLABLES

(** nouveau marché en 2019 / GUERIN)

Collecte sélective Points d'Apport Volontaire (PAV) - Journaux & Magazines (contrat à la tonne)

Communautés de Communes	Tonnages 2017	DOB 2017	Tonnages 2018	DOB 2018	Tonnages 2019	DOB 2019**	Tonnages 2020	DOB 2020
CCVG	149	6 940	137	6 382	135	6 503	118	5 614
COPAMO	824	38 355	700	32 585	693	33 250	626	29 856
CCPO	148	6 888	133	6 187	122	5 847	106	5 058
TOTAL COLLECTE PAV - JOURNAUX & MAGAZINE	1 121	52 184	970	45 154	950	45 600	850	40 528

Collecte sélective Points d'Apport Volontaire (PAV) - Emballages (contrat à la tonne)

Communautés de Communes	Tonnages 2017	DOB 2017	Tonnages 2018	DOB 2018	Tonnages 2019	DOB 2019	Tonnages 2020	DOB 2020
CCVG	19	6 409	20	6 555	27	9 002,40	36	12 033
COPAMO	563	186 076	565	186 783	554	182 701,20	596	200 565
CCPO	24	7 812	27	8 962	21	6 956,40	18	6 192
TOTAL COLLECTE PAV - EMBALLAGES	606	200 297	612	202 300	602	198 660	650	218 790

Collecte sélective Points d'Apport Volontaire (PAV) - Verre (contrat à la tonne)

Communautés de Communes	Tonnages 2017	DOB 2017	Tonnages 2018	DOB 2018	Tonnages 2019	DOB 2019	Tonnages 2020	DOB 2020
CCVG	1 005	39 206	1 200	45 939	1 290	52 879,42	1 313	53 765
COPAMO	1 053	41 053	1 060	41 925	1 171	47 999,42	1 198	49 064
CCPO	831	32 401	850	33 411	939	38 521,22	989	40 507
TOTAL COLLECTE PAV - VERRE	2 889	112 660	3 110	121 275	3 400	139 400	3 500	143 336

TOTAL COLLECTE SELECTIVE EN PAV	4 616	365 141	4 692	368 729	4 952	383 660	5 000	402 654
--	--------------	----------------	--------------	----------------	--------------	----------------	--------------	----------------

Déplacement et entretien des silos - PAV

Nature de la prestation	DOB 2017	DOB 2018	DOB 2019	DOB 2020
Déplacement des silos UERIN/BEAUFREIRE	10 500	10500	10500	10 500
Lavage externe des silos	11 550	12000	12000	13 000
Lavage interne des silos	7 000	10000	0	0
Entretien et réparation des silos (transport inclus)	15 000	15000	15000	15 000
Interv. suite sinistre S/Silos (graffitis, incendie...)	5 000	5000	5000	5 000
TOTAL DEPLACEMENT & ENTRETIEN DES SILOS	49 050	52 500	42 500	43 500

Autres collectes spécifiques

Nature de la prestation	DOB 2017	DOB 2018	DOB 2019	DOB 2020
Collecte Piles sur sites (écoles)	3 620	4000	4400	5 006
TOTAL AUTRES COLLECTES SPECIFIQUES	3 620	4000	4400	5 006

TOTAL COLLECTE SELECTIVE	417 811	425 229	430 560	451 160
---------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Pour Mémoire :

DOB 2018 : 85 160 habitants	4,99 € / habitant
DOB 2019 : 85 992 habitants	5,01 € / habitant
DOB 2020 : 86 975 habitants	5,19 € / habitant

TRI DES DECHETS RECYCLABLES (SUIVANT TONNAGES 2019)

** nouveau marché ONYX ARA en 2019

Tri des déchets sélectifs en Porte à Porte (PAP) - Emballages et Journaux & Magazines

Communautés de Communes	Prestataires	DOB 2016	DOB 2017	DOB 2018	DOB 2019**	DOB 2020
CCVG	VEOLIA	248 600	249 300	232 560	266 060	271 381
CCPO	VEOLIA	252 600	176 100	182 580	216 173	220 496
SAINT LAURENT D'AGNY					24 943	25 442
TOTAL TRI COLLECTE SELECTIVE EN PAP		501 200	425 400	415 140	507 176	517 320

Tri des déchets sélectifs en point d'apport volontaire (PAV) - Journaux & Magazines

Communautés de Communes	Prestataires	DOB 2016	DOB 2017	DOB 2018	DOB 2019**	DOB 2020
CCVG	VEOLIA	2 830	2 630	2 142	2 431	2 479
CCPO	VEOLIA	2 810	2 610	2 129	2 202	2 246
COPAMO	VEOLIA	15 623	14 500	17 340	12 982	13 242
TOTAL TRI COLLECTE SELECTIVE EN PAV		21 263	19 739	21 611	17 615	17 967

Tri des déchets sélectifs en point d'apport volontaire (PAV) - Emballages

Communautés de Communes	Prestataires	DOB 2016	DOB 2017	DOB 2018	DOB 2019**	DOB 2020
CCVG	VEOLIA	4 196	4 190	4 203	8 225	8 390
CCPO	VEOLIA	5 044	5 030	5 054	4 187	4 271
COPAMO	VEOLIA	104 948	121 180	131 580	137 136	139 878
TOTAL TRI COLLECTE SELECTIVE EN PAV		114 188	130 400	140 837	149 548	152 539

caractérisation gros de mag et refus

CHARACTERISATION GROS DE MAG ET REFUS					1 200	1 200
					1 200	1 200

Autres collectes spécifiques

Nature des déchets	Prestataires	DOB 2016	DOB 2017	DOB 2018	DOB 2019**	DOB 2020
Papier - Plan papier déstockage 2016	VEOLIA	10 370	-	-	-	-
TOTAL TRI AUTRES COLLECTES SPECIFIQUES		10 370	-	-	-	-

TOTAL TRI DES DECHETS RECYCLABLES		647 021	575 540	577 588	675 539	689 026
--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Pour Mémoire :

DOB 2018 : 85 160 habitants 6,78 € / habitant

DOB 2019 : 85 992 habitants 7,86 € / habitant

DOB 2020 : +A14:M42 86 975 ha 7,92 € / habitant

EXPLOITATION DES NEUF DECHETTERIES

* nouveaux marchés au 01/01/2020

Communauté de Communes de la Vallée du Garon

Communes	Détail des prestations	DOB 2016	DOB 2017	DOB 2018	DOB 2019	Prestataires	DOB 2020*
BRIGNAIS CHAPONOST avenant CHAPONOST	Exploitation	714 000	685 200	426 472	444 451	SERNEDE	451 244
				266 587	277 826		293 841
				1 320	1 403		
TOTAL EXPLOITATION DECHETTERIES CCVG		714 000	685 200	694 379	723 680		745 085

Communauté de Communes du Pays Mornantais

Communes	Détail des prestations	DOB 2016	DOB 2017	DOB 2018	DOB 2019	Prestataires	DOB 2020*
MORNANT ST DIDIER ST LAURENT D'AGNY *	Exploitation	682 987	635 600	642 906	508 645	SUEZ	534 868
					161 363		175 257
							42 641
TOTAL EXPLOITATION DECHETTERIES COPAMO		682 987	635 600	642 906	670 008		752 766

Communauté de Communes du Pays de l'Ozon

Communes	Détail des prestations	DOB 2016	DOB 2017	DOB 2018	DOB 2019	Prestataires	DOB 2020*
TERNAY SEREZIN ST SYMPHORIEN CHAPONNAY	Exploitation	672 000	639 000	646 272	204 628	SERNEDE	244 164
					123 946		122 322
					170 718		193 096
					174 226		177 480
TOTAL EXPLOITATION DECHETTERIES CCPO		672 000	639 000	646 272	673 517		737 062

TOTAL EXPLOITATION DECHETTERIES	2 068 987	1 959 800	1 983 557	2 067 205	2 234 912
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

* pour un démarrage d'exploitation en septembre 2020, soit 4 mois d'exploitation

CONTROLES ET MAINTENANCES S/HUIT DECHETTERIES

(** ICPE : Installations Classées pour la Protection de l'Environnement)

Contrôles au titre des ICPE** - Maintenance vidéosurveillance

Communes	Détail des prestations	DOB 2016	DOB 2017	DOB 2018	DOB 2019	Prestataires	DOB 2020
9 Déchetteries	Contrôles ICPE		10 000	12 000	12 000		5 000
9 Déchetteries	Contrôles, réparations, fournitures	10 000		1 000	4 500		10 000
5 Déchetteries	maintenance vidéosurveillance	3 500	3 500	2 500	2 500	GES SECURITE	5 200
9 Déchetteries	Entretien des abords de déchetteries	-	5 000	5 000	5 000		5 000
ST L D'A	maintenance bennes						1 750
TOTAL CONTRÔLES ET MAINTENANCES DES DECHETTERIES		13 500	18 500	20 500	24 000		26 950

TOTAL EXPLOITATION - CONTROLES ET MAINTENANCE	2 082 487	1 978 300	2 004 057	2 091 205	2 261 862
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Pour Mémoire :

DOB 2018 : 85 160 habitants	23,53 € / habitant
DOB 2019 : 85 992 habitants	24,32 € / habitant
DOB 2020 : 86 975 habitants	26,01 € / habitant

PREVENTION DE LA PRODUCTION DE DECHETS

(* Coût TTC - Tx de TVA en vigueur)

Acquisition de matériel

Nature de la dépense	DOB 2016	DOB 2017*	DOB 2018*	DOB 2019*	DOB 2020*
Composteurs individuels	15 000	15 000	16 500	20 000	40 000
Composteurs pour les établissements et composteurs collectifs	1 000	1 000	2 000	2 000	
Vaisselle lavable et réutilisable - Si besoin renouvellement	500	500	500	500	300
Poules	1 000	1 000	1 500	1 500	3 000
Achat de matériels pour la réduction des déchets			2 000	2 000	2 000
TOTAL ACQUISITION DE MATERIEL	17 500	17 500	22 500	26 000	45 300

Actions de communication

Nature de la dépense	DOB 2016	DOB 2017*	DOB 2018	DOB 2019*	
Doc de com sur la réduction des déchets - Réimpression	500	500	500	-	
Doc de com sur le compostage - Réimpression	500	500	500	-	
Communication				-	
Association pour réutilisation / ressourcerie - Partenariat	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Semaine de réduction des déchets	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
TOTAL ACTIONS DE COMMUNICATION	4 000	4 000	4 000	3 000	3 000

TOTAL DEPENSES PREVENTION DE LA PRODUCTION DES DECHETS	21 500	21 500	26 500	29 000	48 300
---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Pour Mémoire :

DOB 2018 : 85 160 habitants	0,31 € / habitant
DOB 2019 / 85 992 habitants	0,34 € / habitant
DOB 2020 : 86 975 habitants	0,56 € / habitant

COMMUNICATION

(* Coût TTC - Tx de TVA en vigueur)

Site internet

Nature de la dépense	DOB 2016	DOB 2017*	DOB 2018 *	DOB 2019*	DOB 2020*
Application ECOPOLIS	-	6 000	6 000	6 000	
Hébergement plateforme du site internet	500	500	500	500	500
Webmastering	1 000	1 000	1 000	1000	1000
TOTAL SITE INTERNET	1 500	7 500	7 500	7 500	1 500

Objets de communication

Nature de la dépense	DOB 2016	DOB 2017*	DOB 2018 *	DOB 2019*	DOB 2020*
Prix P/Gagnants concours	150	150	500	3 000	3 000
Divers objets pour les événements ponctuels et concours	1 000	1 000	1 000		
Caissettes de tri durables	12 000	12 000	12 000	1 700	1 700
Tribags CCPO - CCVG 20.000 Ex. P/Extension plastiques	16 900	-			
TOTAL OBJETS DE COMMUNICATION	30 050	13 150	13 500	4 700	4 700

Frais d'impression et de distribution de documents

Nature de la dépense	DOB 2016	DOB 2017*	DOB 2018 *	DOB 2019*	DOB 2020*
Distribution - Insertion (Info Tri - Bulletins municipaux...)	8 000	8 000	8 000	8 000	
Calendriers de collecte - Impression et distribution	4 000	4 000	4 000	5 000	5 000
Guide compost	1 300	1 300	1 300		
Guide réduction des déchets	1 300	1 300	1 300	5 000	1 000
Guide général anti-gaspi,...					
Documents de com.	20 000	5 000	5 000	6 000	6 000
Affiches "papier" - A destination des écoles, mairies et autres lieux publics	200	200	200	1 000	1 000
Document de sensibilisation au tri du papier - A destination des entreprises	200	200	200		-
Cartes de vœux	200	200	200	200	200
Cartes de déchetteries	2 000	2 000	2 000	2 000	-
Impression Rapport Annuel - 1.000 Ex.	1 500	-	1 500		-
Mailing consignes de tri			11 400	-	-
Panneaux (budgété en inv à/c de 2020)				2 000	
TOTAL FRAIS D'IMPRESSION ET DE DISTRIBUTION DE DOCUMENTS	43 700	22 200	35 100	29 200	13 200

Signalétique

Nature de la dépense	DOB 2016	DOB 2017*	DOB 2018 *	DOB 2019*	DOB 2020*
Adhésifs P/Bacs (consignes de tri P/CCVG et CCPO)	13 000	5 000	3 000		
Adhésifs "Refus de collecte" P/Bacs gris (ronds) - 5.000 Ex.	720	720			
Adhésifs "Refus de collecte" P/Bacs jaunes (triangulaires) - 5.000 Ex.	720	720	3 000	7 000	3 000
Adhésifs "Bac contrôlé par le SITOM Sud Rhône" : 2.000 Ex.	300	300			
Adhésifs P/PAV	1 000	1 000	1 000		
Collage des adhésifs	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
TOTAL SIGNALÉTIQUE	16 740	8 740	8 000	8 000	4 000

COMMUNICATION (suite)

(* Coût TTC - Tx de TVA en vigueur)

Evenementiel

Nature de la dépense	DOB 2016	DOB 2017*	DOB 2018 *	DOB 2019*	DOB 2020*
Opération de sensibilisation à grande échelle - Habitat vertical	2 500	2 500	2 500	2 500	-
Opération pilote S/Amélioration qualité du tri des bacs gris (suivis et sensibilisation)	2 500	2 500	2 500	2 500	1 000
Visites centre de tri			3 500	3 500	-
Frais de transport P/Visites divers sites (Centre de tri)	1 000	1 000	1 000	1 000	2 000
TOTAL EVENEMENTIEL	6 000	6 000	9 500	9 500	3 000
TOTAL DEPENSES DE COMMUNICATION	97 990	57 590	73 600	58 900	26 400

Pour Mémoire :

DOB 2018 : 85 160 habitants	0,86 € / habitant
DOB 2019 : 85 992 habitants	0,68 € / habitant
DOB 2020 : 86 975 habitants	0,30 € / habitant

CHAPITRE 011 - 65 - 67 - 68 - AUTRES FRAIS DIVERS (Hors frais de communication et prévention)

(* Coût TTC - Tx de TVA en vigueur)

COMPTES 60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS

Nature de la dépense	DOB 2016	DOB 2017*	DOB 2018*	réalisé 2018	DOB 2019*	DOB 2020*
Achats non stockables - Eau, électricité	4 100	4 100	4 100	1 780	4 100	4 100
Achats non stockés - Combustibles, carburants, alimentation...	6 300	6 300	6 500	3 717	6 500	6 500
Fournitures d'entretien et de petit équipement - couvercles, petit mat., vêt. de travail, sacs plast.	3 100	3 100	3 100	2 298	3 100	3 500
Fournitures d'entretien MIE						900
Fournitures petit équipement MIE						300
Fourniture de petit équipement (bacs OM p/particuliers)					15 000	20 000
Fourniture administratives	4 200	4 200	4 200	2 002	4 200	4 200
Papier copieur						1 200
Autres matières et fournitures	200	200	200		200	-
TOTAL COMPTES 60	17 900	17 900	18 100	9 797	33 100	40 700

COMPTES 61 - SERVICES EXTERIEURS

Nature de la dépense	DOB 2016	DOB 2017*	DOB 2018*	réalisé 2018	DOB 2019*	DOB 2020*
Contrats de prestations de services P/Livraison et maintenance des bacs jaunes	7 000	-	-			
Collecte temporaire DDS (dépense compensée par une recette)					6 000	
Autres contrats de prest. de serv.(abo box ORANGE,télépéage,enlèvement DASRI,BL connect,dossiers CNRACL,abo démat actes	1 000	1 000	1 000	726	4 000	4 000
Maintenance parafoudre TGBT MIE						-
Locations de bennes OM destinées aux gens du voyage, sinistres et autres services	5 000	5 000	5 000		10 000	5 000
Locations immobilières et mobilières, charges locatives	1 100	1 100	1 100	540	1 100	1 100
Entretien et réparations S/Biens immobiliers et mobiliers	20 000	20 000	20 000	16 500	20 000	20 000
Primes d'assurance	16 200	16 200	16 200	12 051	16 200	16 200
Assurance parties communes MIE						550
Etudes et recherches (Redevance Incitative)	40 000	30 000	57 000		10 000	10 000
Divers - Documentation, formation apprenti, abo logiciels métier,...	15 000	10 000	10 000	6 291	10 000	10 000
TOTAL COMPTES 61	105 300	83 300	110 300	36 108	77 300	66 850

COMPTES 62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS

Nature de la dépense	DOB 2016	DOB 2017*	DOB 2018*	réalisé 2018	DOB 2019*	DOB 2020*
Rémunération d'intermédiaires et honoraires - Indemn. au comptable, frais avocats+mie1200, CDG,...	6 000	6 000	10 000	10 622	10 000	11 200
Publicité, publication, relations publiques - Annonces et insertions, impressions...	10 400	5 000	5 000	7 997	5 000	5 000
Transports de biens et transports collectifs	500	500	500		500	500
Déplacements, missions et réceptions	11 500	8 000	8 000	5 959	8 000	8 000
Frais postaux et frais de télécommunications - Affranchissement	24 000	20 000	15 000	13 410	15 000	13 000
Divers - Concours divers, frais de nettoyage des locaux...	8 600	6 000	6 000	3 334	6 000	5 000
Adhésion cercle national recyclage					2 100	2 100
Petits travaux MIE + accessibilité						3 100
TOTAL COMPTES 62	61 000	45 500	44 500	41 321	46 600	47 900

COMPTES 63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES

Nature de la dépense	DOB 2016	DOB 2017*	DOB 2018*	réalisé 2018	DOB 2019*	DOB 2020*
Taxes foncières	5 500	5 500	5 500	1 265	1 500	1 600
Autres droits	200	200	200	-	200	200
TOTAL COMPTES 63	5 700	5 700	5 700	1 265	1 700	1 800

COMPTES 65 - PERTES S/CREANCES IRRECOURVABLES, SUBVENTION VERSEES

Nature de la dépense	DOB 2016	DOB 2017*	DOB 2018*	réalisé 2018	DOB 2019*	DOB 2020*
Créances admises en non-valeur et/ou éteintes (recettes exercices antérieurs non recouvrables suite liquidatic	4 000	4 000	4 000	-	4 000	5 000
Subventions versées - Léon Bérard	3 000	3 000	3 500	2 969	3 500	3 500
TOTAL COMPTES 65	7 000	7 000	7 500	2 969	7 500	8 500

CHAPITRE 011 - 65 - 67 - 68 - AUTRES FRAIS DIVERS (Suite)

(* Coût TTC - Tx de TVA en vigueur)

COMPTES 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES

Nature de la dépense	DOB 2016	DOB 2017*	DOB 2018*	réalisé 2018	DOB 2019*	DOB 2020*
Autres charges exceptionnelles S/Opérations de gestion (Apurement rattachement)	-	300	300	-	300	300
Titres annulés (sur exercice antérieurs)	-	2 000	2 000	4 040	2 000	8 000
TOTAL COMPTES 67	-	2 300	2 300	4 040	2 300	8 300

COMPTES 68 - DOTATIONS AUX PROVISIONS

Nature de la dépense	DOB 2016	DOB 2017*	DOB 2018*	réalisé 2018	DOB 2019*	DOB 2020*
Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants (risques d'impayés sur recettes à encaisser)	9 200	9 200	762	-	5 000	5 000
TOTAL COMPTES 68	9 200	9 200	762	-	5 000	5 000

TOTAL AUTRES FRAIS DIVERS	206 100	170 900	189 162	95 500	173 500	179 050
----------------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------

Pour Mémoire :

DOB 2018 : 85 160 habitants	2,22 € / habitant
DOB 2019 : 85 992 habitants	2,02 € / habitant
DOB 2020 : 86 975 habitants	2,06 € / habitant

PERSONNEL - Chapitre 012

Rémunération du personnel	DOB 2016	DOB 2017	DOB 2018	DOB 2019	DOB 2020
Rémunération du personnel titulaire	170 000	185 000	190 000	190 000	190 000
Rémunération du personnel non titulaire	46 100	50 000	30 000	30 000	30 000
Rémunération apprenti					9 200
Autre personnel extérieur - Intérimaire	24 000	-		3 500	2 000
Gratification des stagiaires	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
TOTAL REMUNERATION DU PERSONNEL	245 600	240 500	225 500	229 000	236 700
Charges de sécurité sociale et de prévoyance	DOB 2016	DOB 2017	DOB 2018	DOB 2019	
Cotisations URSSAF	35 000	37 500	28 000	28 000	28 000
Cotisations aux caisses de retraites	45 000	45 500	40 000	40 000	40 000
Cotisations aux ASSEDIC	3 500	3 200	2 000	2 000	2 000
TOTAL CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	83 500	86 200	70 000	70 000	70 000
Autres charges sociales	DOB 2016	DOB 2017	DOB 2018	DOB 2019	
Médecine du travail	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
TOTAL AUTRES CHARGES SOCIALES	1 000				
Autres charges de personnel	DOB 2016	DOB 2017	DOB 2018	DOB 2019	
Autres charges - Chèques déjeuner/chèques vacances/chèques cadeau	11 000	11 000	8 500	8 500	8 500
TOTAL AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	11 000	11 000	8 500	8 500	8 500
Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	DOB 2016	DOB 2017	DOB 2018	DOB 2019	
Cotisations versées au FNAL - Fond National d'Aide au Logement	300	200	200	200	200
Cotisations CNFPT et CENTRE DE GESTION de la fonction Publique Territoriale	5 000	4 100	3 500	3 400	3 400
Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations - Urssaf	700	600	600	600	600
TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	6 000	4 900	4 300	4 200	4 200
TOTAL CHAPITRE 012 - PERSONNEL	347 100	343 600	309 300	312 700	320 400

ELUS - Chapitre 65

Indemnités, frais de mission, cotisations retraite des élus	DOB 2016	DOB 2017	DOB 2018	DOB 2019	
Indemnités	19 500	19 500	19 500	19 600	19 600
Frais de mission (Pris en charge partiellement par l'AMF)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Cotisation retraite	900	900	900	900	900
TOTAL CHAPITRE 65 - ELUS	30 400	30 400	30 400	30 500	30 500
TOTAL CHAPITRE 012 - PERSONNEL ET CHAPITRE 65 - ELUS	377 500	374 000	339 700	343 200	350 900

Pour Mémoire :

DOB 2018 : 85 160 habitants	3,99 € / habitant
DOB 2019 : 85 992 habitants	3,99 € / habitant
DOB 2020 : 86 975 habitants	4,03 € / habitant

PLF 2020 : - poursuite des mesures de revalorisation indiciaire , pour les catégories C et A

Effectifs au 31 décembre 2019

Agents de catégorie C	FILIERE	GRADE	POSTES OUVERTS	POSTES OCCUPES
Chargé de la collecte OMR et CS	Administrative	Adjoint admin. Principal 2è class	1	0
Chargée des déchetteries	Administrative	Adjoint admin.	1	1
Information/ Animations	Administrative	Adjoint admin.	1	0
Chargé de la collecte OMR et CS	Technique	Adjoint technique	1	1
Gestionnaire administrative et comptable	Administrative	Adjoint admin.	1	1
NOMBRE D'AGENT DE CATEGORIE C			6	3
Agents de catégorie B		GRADE	POSTES OUVERTS	POSTES OCCUPES
chargée de gestion financière et RH	Administrative	Rédacteur principal 1ère classe	1	1
Chargée de mission	Administrative	Rédacteur	1	1
Gestionnaire administrative et comptable	Administrative	Rédacteur	1	0
NOMBRE D'AGENT DE CATEGORIE B			3	2
Agents de catégorie A		GRADE	POSTES OUVERTS	POSTES OCCUPES
Directrice	Technique	Ingénieur principal	1	1
Finances / RH	Administrative	Attaché	1	0
NOMBRE D'AGENT DE CATEGORIE A			2	1
Apprenti	Administrative		1	1
APPRENTI			1	1

Evolution des effectifs en 2020

Aucune évolution n'est envisagée, exception faite des avancements de carrières réglementaires (avancements d'échelons) et des éventuelles réussites aux concours.

Avantages en nature

- Tous les mois, les agents (titulaire ou contractuel), reçoivent un nombre de chèques déjeuner équivalent aux nombres de jours travaillés dans le mois. La valeur faciale de ces chèques est de 5 €, dont la moitié est prise en charge par le SITOM Sud Rhône.
- Chaque agent reçoit également, s'il le souhaite, des chèques vacances dont le financement est modulable en fonction de la catégorie d'emploi de chacun.
- Un chèque cadeau d'une valeur de 50 € est remis aux agents, en décembre.

Aucune évolution, en matière d'avantages en nature, n'est prévue pour 2019.

Temps de travail

- Depuis le 1er janvier 2017, le temps de travail hebdomadaires des agents du SITOM Sud Rhône est de 36 heures ; ils bénéficient de 6 jours d'ARTT dont 1 jour au titre de la "journée de solidarité".

AIDES AU FONCTIONNEMENT

Produit des services du domaines et ventes diverses	DOB 2016	DOB 2017	DOB 2018	DOB 2019	DOB 2020
Redevance spéciale	230 000	260 000	280 000	242 000	383 000
Redevance spéciale - Gens du voyage sédentaires et de passage	1 000	2 000	1 000	1 000	1 000
TOTAL REDEVANCE SPECIALE	231 000	262 000	281 000	243 000	384 000
Aides CITEO	DOB 2016	DOB 2017	DOB 2018	DOB 2019	DOB 2020
Soutien valorisation matière et énergétique	700 000	700 000	650 000	690 000	645 000
Aide spécifique sur les nouveaux plastiques - 800 € la tonne P/75 tonnes	144 000	60 000	-	-	-
TOTAL AIDES CITEO	844 000	760 000	650 000	690 000	645 000
Aides liées au "plan papier"	DOB 2016	DOB 2017	DOB 2018	DOB 2019	DOB 2020
Accompagnement au changement	-	23 000	23 000	-	-
Aides S/Imprimés non sollicités	70 000	60 000	80 000	80 000	85 000
TOTAL AIDES LIEES AU "PLAN PAPIER"	85 970	83 000	103 000	80 000	85 000
Aide Etude Territoriale			DOB 2018	DOB 2019	DOB 2020
Aide ADEME Etude Territoriale (70 % de 47390 HT)			33 173		
Participation Collectivités Etude Territoriale (96.62 % de 14217 HT)			13 736		
TOTAL AIDE ETUDE TERRITORIALE			46 909		0
Reprises filières	DOB 2016	DOB 2017	DOB 2018	DOB 2019	DOB 2020
Journaux / Magazines - 1.11	162 000	170 000	170 000	162 000	149 000
Gros de magasin - 1.02	26 600	26 000	30 000	6 500	5 000
Acier	6 000	6 000	6 200	3 400	8 000
Aluminium	1 240	1 290	2 500	2 000	2 000
Carton issu de la collecte sélective - 5.02 - cartonnnette	45 000	50 000	65 000	46 800	0
Carton issu de la collecte sélective - 5.03 - ELA				400	0
Carton issu des déchetteries - 1.04 - 1.05	52 000	52 000	57 000	59 200	0
Flaconnage plastique	25 000	30 000	35 000	32 000	32 000
Verre	56 000	56 000	56 000	76 200	76 200
D3E - Soutien à la tonne	40 000	40 000	45 000	50 000	50 000
D3E - Soutien à la Comm.		3 000	3 000	3 000	3 000
TEXTILE	8 000	8 000	8 230	8 230	8 430
DDS	8 000	8 000	8 000	14 000	14 000
MOBILIER	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
TOTAL REPRISES FILIERES	489 840	510 290	545 930	523 730	407 630
Communes, groupements de communes et administrés	DOB 2016	DOB 2017	DOB 2018	DOB 2019	DOB 2020
Participation CCGV aux frais de fonctionnement (mise à dispo. Salles de r	962	962	962	962	0
Remboursement des frais inhérents aux bennes des gens du voyage	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Remboursement acquisition de composteurs individuels	7 500	7 500	7 500	15 000	20 000
Remboursement livraison et maintenance des bacs jaunes	7 000	-	-		0
Remboursement acquisition de bacs OM				15 000	20 000
TOTAL REMBOURSEMENTS DES COMMUNES ET DES ADMINISTRES	17 462	10 462	10 462	32 962	42 000
SMAGGA et SYSEG	DOB 2016	DOB 2017	DOB 2018	DOB 2019	DOB 2020
Participation aux frais communs de la MIE	11 500	11 500	11 500	13 000	18 974
TOTAL PARTICIPATION SPANC, SMAGGA ET SYSEG	11 500	11 500	11 500	13 000	18 974
Produits de gestion courante	DOB 2016	DOB 2017	DOB 2018	DOB 2019	DOB 2020
Remboursement frais de déplacement à l'AMF	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
TOTAL PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 000				
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 680 772	1 638 252	1 649 801	1 583 692	1 583 604

Pour Mémoire :

DOB 2018 : 85 160 habitants	19,37 €
DOB 2019 : 85 992 habitants	18,42 €
DOB 2020 : 86 975 habitants	18,21 €

REPARTITION PAR COMMUNAUTE DE COMMUNES DES AIDES AU FONCTIONNEMENT

Redevance spéciale (répartition sur la base du réalisé 2019 par Com. De Com.)	DOB 2016	DOB 2017	DOB 2018	DOB 2019	DOB 2020
CCVG		118 267	132 213	120 040	189 734
CCPO	231 000	85 255	88 814	64 154	91 469
COPAMO		58 478	59 974	58 806	102 797
TOTAL REDEVANCE SPECIALE	231 000	262 000	281 000	243 000	384 000
Soutiens Eco-Organismes (répartition au nbre d'habitants S/Pop. totale)	DOB 2016	DOB 2017	DOB 2018	DOB 2019	DOB 2020
CCVG		271 624	235 507	277 754	263 656
CCPO	844 000	227 468	196 130	232 553	220 020
COPAMO		260 908	218 363	259 693	246 324
TOTAL AIDES CITEO	844 000	760 000	650 000	770 000	730 000
Reprises filières (répartition aux tonnages collectés N-1)	DOB 2016	DOB 2017	DOB 2018	DOB 2019	DOB 2020
CCVG		203 771	232 450	177 490	129 622
CCPO	519 810	174 712	195 705	149 833	115 338
COPAMO		158 807	164 775	120 207	86 470
TOTAL REPRISSES FILIERES	519 810	537 290	592 930	447 530	331 430
Reprises verre (répartition aux tonnages collectés N-1)	DOB 2016	DOB 2017	DOB 2018	DOB 2019	DOB 2020
CCVG		19 532	20 868	28 846	28 585
CCPO	56 000	16 182	15 688	21 014	21 536
COPAMO		20 285	19 444	26 340	26 078
TOTAL REPRISSES VERRE	56 000	56 000	56 000	76 200	76 200
Participations et Rbst divers (répartition au nbre d'habitants S/Pop. totale)	DOB 2016	DOB 2017	DOB 2018	DOB 2019	DOB 2020
CCVG		4 097	4 153	12 251	15 530
CCPO	18 462	3 430	3 459	10 257	12 960
COPAMO		3 935	3 851	11 454	14 510
TOTAL REMBOURSEMENTS DES COMMUNES ET DES ADMINISTRES	18 462	11 462	11 462	33 962	43 000
Frais communs MIE (répartition au nbre d'habitants S/Pop. totale)	DOB 2016	DOB 2017	DOB 2018	DOB 2019	DOB 2020
CCVG		4 167	4 167	4 689	6 853
CCPO	11 500	3 470	3 470	3 926	5 719
COPAMO		3 863	3 863	4 385	6 402
TOTAL FRAIS COMMUNS MIE	11 500	11 500	11 500	13 000	18 974
Etude Territoriale			DOB 2018		
CCVG			16 996		
CCPO			14 154		
COPAMO			15 759		
TOTAL SUBVENTION ADEME + PARTICIPATION COLLECTIVITES ETUDE TERRITORIALE			46 909		
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 680 772	1 638 252	1 649 801	1 583 692	1 583 604

Pour Mémoire :

DOB 2018 : 85 160 habitants	19,37 € / habitant
DOB 2019 : 85 992 habitants	18,42 € / habitant
DOB 2020 : 86 975 habitants	18,21 € / habitant

Dépenses de structure		CCVG	COPAMO	CCPO	TOTAL	Recettes		CCVG	COPAMO	CCPO	TOTAL
Déplacements & entretien des silos PAV	15 711,01 €	14 678,22 €	13 110,77 €	43 500 €	Redevance spéciale	189 734 €	102 797 €	91 469 €	384 000 €		
CS collectes spécifiques (pilles)	1 807,96 €	1 689,11 €	1 508,73 €	5 006 €	Soutiens Eco-Organismes	263 656 €	246 324 €	220 020 €	730 000 €		
Caractérisations gros de mag et refus	433,41 €	404,92 €	361,68 €	1 200 €	Reprises Filières	129 622 €	86 470 €	115 338 €	331 430 €		
Contrôles et maintenance S/8 DIE	9 733,61 €	9 093,75 €	8 122,65 €	26 950 €	Reprises Verre	28 585 €	26 078 €	21 536 €	76 200 €		
Prévention	17 444,64 €	16 297,88 €	14 557,47 €	48 300 €	Participations et Rbst divers	15 530 €	14 510 €	12 960 €	43 000 €		
Comm.	9 534,96 €	8 908,16 €	7 956,88 €	26 400 €	Frais communs MIE	6 853 €	6 402 €	5 719 €	18 974 €		
Autres frais divers	64 667,98 €	60 416,89 €	53 965,12 €	179 050 €							
Personnel + élus	126 735,52 €	118 404 €	105 760,19 €	350 900 €							
Intérêts d'emprunts	453,09 €	423,31 €	378,11 €	1 255 €							
Rbst capital	18 037,89 €	16 852,13 €	15 052,53 €	49 943 €							
TOTAL DEPENSES DE STRUCTURE	264 560 €	247 169 €	220 774 €	732 503 €							
R E C E T T E S											
Dépenses d'exploitation hors collectes											
Incinération	572 185 €	461 877 €	440 643 €	1 474 705 €							
Tri PAP	271 381 €	25 442 €	220 496 €	517 320 €							
Tri PAV	10 869 €	153 120 €	6 517 €	170 506 €							
Exploit. DIE	745 085 €	752 766 €	737 062 €	2 234 912 €							
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	1 599 520 €	1 393 204 €	1 404 718 €	4 397 443 €							
Dépenses collectes et scs supplémentaires											
OMR	456 072 €	627 716 €	439 298 €	1 523 086 €							
OMR - services supplémentaires	163 834 €	17 503 €	20 314 €	201 651 €							
SILOS OMR	12 118 €	29 284 €	- €	41 402 €							
TOTAL OMR	632 024 €	674 504 €	459 611 €	1 766 139 €							
CS PAP	281 327 €	25 020 €	268 874 €	575 221 €							
CS PAP - services supplémentaires	8 853 €	- €	15 231 €	24 084 €							
TOTAL CS PAP	290 180 €	25 020 €	284 106 €	599 305 €							
CS PAV	71 413 €	279 485 €	51 757 €	402 654 €							
TOTAL CS PAV	71 413 €	279 485 €	51 757 €	402 654 €							
TOTAL DEPENSES COLLECTES	993 617 €	979 008 €	795 474 €	2 768 097 €							
TOTAL DEPENSES PREVISIONNELLES 2020	2 857 697 €	2 619 381 €	2 420 966 €	7 898 043 €	TOTAL RECETTES PREVISIONNELLES 2020	633 980 €	482 581 €	467 041 €	1 583 604 €		
			évolution 2020/2019	103,304%			évolution 2020/2019		99,99%		
					PARTICIPATION APPELEE EN 2020 : participation appelée en 2019 +		BESOIN DE FINANCEMENT 2020	103,304%	6 314 440 €		
							PARTICIPATION APPELEE EN 2020 : participation appelée en 2019 +		5 951 165 €		

D E P E N S E S

pour mémoire équilibre BP 2019 / PARTICIPATIONS

TOTAL DEPENSES PREVISIONNELLES 2019	2 802 170 €	2 498 478 €	2 344 807 €	7 645 455 €	TOTAL RECETTES PREVISIONNELLES 2019	1 583 692 €
					BESOIN DE FINANCEMENT 2019	6 061 763 €
					PARTICIPATION APPELEE EN 2019	5 760 841 €

ROB 2020 - FONCTIONNEMENT RECETTES - PARTICIPATIONS DES COMMUNAUTES DE COMMUNES

2020/035

Recettes prévisionnelles 2020 :	1 583 604 €
Dépenses de structure (Ex : Personnel, communication, frai	732 503 €
Dépenses d'exploitation hors collectes et sces sup. (Inciné	4 397 443 €
Dépenses collectes CS PAV (Hors sces suppl.) :	575 221 €
Dépenses collectes CS PAV (Hors sces suppl.) :	402 654 €
Coût OM 2020 (Hors Sces Suppl.) + sifos OMR :	54 529 €
	1 032 404 €

Dépenses collectées sces suppl. P/CS PAV :	24 084 €
Dépenses collectées sces suppl. P/OMR :	201 651 €
	225 735 €

DOB 2020

Communauté de Communes de la Vallée du Garon

Population 2020	Répart en % s/pop. totale	Répart en % s/pop CC	Répart. Dép. de structure	Dép. d'exploit. (Hors collectes et sces suppl.)	Dép. CS PAV (Hors sces suppl.)	Dép. CS PAV (Sces suppl.)	Dép. CS PAV	Coût OM (hors Sces Sup.)	Coût OM (Sces Sup.)	Coût sifos OMR	total dépenses 2020	recettes prév. 2020 à déduire	besoin de financement total 2020	PARTICIPATIONS AU DEMANDES AU TITRE DE 2020
11 610	13,35%	36,96%	97 779 €	591 170 €	90 538 €	6 496 €	26 394 €	156 631 €	152 681 €	6 059 €	1 127 748 €	234 314 €	893 434 €	842 034 €
8 888	10,22%	28,29%	74 855 €	452 569 €	80 085 €	2 356 €	20 206 €	130 277 €	11 153 €	4 039 €	775 539 €	179 378 €	596 160 €	561 863 €
4 414	5,06%	14,05%	37 175 €	224 757 €	43 077 €	-	10 035 €	66 395 €	-	2 020 €	383 458 €	89 084 €	294 374 €	277 439 €
3 000	3,45%	9,55%	25 266 €	152 757 €	32 719 €	-	6 820 €	51 782 €	-	-	269 344 €	60 546 €	208 798 €	196 786 €
3 501	4,03%	11,15%	29 485 €	178 268 €	34 908 €	-	7 959 €	50 987 €	-	-	301 608 €	70 658 €	230 950 €	217 664 €
31 413	36,12%	100,00%	264 560 €	1 599 520 €	281 327 €	8 853 €	71 413 €	466 072 €	163 834 €	12 118 €	2 857 697 €	633 980 €	2 223 717 €	2 095 784 €

Communauté de Communes du Pays Mornantais

4 086	4,70%	13,92%	34 412 €	193 970 €	-	-	38 911 €	100 435 €	-	-	367 728 €	67 188 €	300 541 €	283 250 €
4 276	4,92%	14,57%	36 012 €	202 990 €	-	-	40 721 €	69 049 €	-	-	348 772 €	70 312 €	278 460 €	262 440 €
1 145	1,32%	3,90%	9 643 €	54 355 €	-	-	10 904 €	25 108 €	-	-	100 011 €	18 828 €	81 183 €	76 513 €
6 140	7,06%	20,92%	51 711 €	291 477 €	-	-	58 472 €	125 543 €	5 834 €	26 255 €	559 292 €	100 963 €	458 330 €	431 961 €
2 509	2,88%	8,55%	21 131 €	119 107 €	-	-	23 984 €	62 772 €	-	3 029 €	229 932 €	41 257 €	188 676 €	177 821 €
324	0,37%	1,10%	2 729 €	15 381 €	-	-	3 085 €	25 108 €	-	-	46 303 €	5 328 €	40 976 €	38 618 €
1 180	1,36%	4,02%	9 938 €	56 017 €	-	-	11 237 €	25 108 €	-	-	102 300 €	19 403 €	82 897 €	78 128 €
0	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
293	0,34%	1,00%	2 468 €	13 909 €	-	-	2 790 €	25 108 €	-	-	44 275 €	4 818 €	39 458 €	37 188 €
0	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 196	2,52%	7,48%	18 495 €	104 248 €	25 020 €	-	20 913 €	43 941 €	-	-	212 616 €	36 110 €	176 506 €	166 352 €
4 598	5,29%	15,67%	38 724 €	218 276 €	-	-	43 787 €	62 772 €	11 669 €	-	375 228 €	75 607 €	299 621 €	282 384 €
2 601	2,99%	8,86%	21 906 €	123 474 €	-	-	24 770 €	62 772 €	-	-	232 921 €	42 769 €	190 152 €	179 212 €
29 348	33,74%	100,00%	247 169 €	1 393 204 €	25 020 €	-	279 485 €	627 715 €	17 503 €	29 284 €	2 619 380 €	482 581 €	2 136 799 €	2 013 866 €

Communautés de Communes du Pays de l'Ozon

4 281	4,92%	16,33%	36 055 €	229 404 €	43 109 €	-	8 452 €	69 269 €	-	-	386 289 €	76 272 €	310 017 €	292 181 €
5 791	6,66%	22,09%	48 772 €	310 320 €	64 240 €	1 498 €	11 434 €	103 948 €	-	-	540 111 €	103 175 €	436 936 €	411 799 €
2 700	3,10%	10,30%	22 739 €	144 684 €	26 977 €	-	5 331 €	45 896 €	-	-	245 627 €	48 105 €	197 522 €	186 158 €
1 821	2,09%	6,95%	15 336 €	97 581 €	16 954 €	-	3 595 €	29 092 €	-	-	162 559 €	32 444 €	130 115 €	122 629 €
5 575	6,41%	21,27%	46 953 €	298 745 €	58 013 €	7 045 €	11 007 €	95 166 €	10 014 €	-	526 943 €	99 327 €	427 616 €	403 015 €
1 708	1,96%	6,52%	14 385 €	91 526 €	16 907 €	6 688 €	3 372 €	27 783 €	10 300 €	-	170 960 €	30 431 €	140 530 €	132 445 €
4 338	4,99%	16,55%	36 535 €	232 458 €	42 674 €	-	8 565 €	68 244 €	-	-	388 476 €	77 288 €	311 188 €	293 285 €
26 214	30,14%	100,00%	220 774 €	1 404 718 €	268 874 €	15 231 €	51 757 €	439 298 €	20 314 €	-	2 420 966 €	467 041 €	1 953 925 €	1 841 514 €

86 975	100,00%		732 503 €	4 397 443 €	575 221 €	24 084 €	402 555 €	1 523 086 €	201 652 €	41 402 €	7 898 043 €	1 583 603 €	6 314 440 €	5 951 165 €
---------------	----------------	--	------------------	--------------------	------------------	-----------------	------------------	--------------------	------------------	-----------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

PARTICIPATIONS DES COMMUNAUTES DE COMMUNES

DOB 2016

DOB 2017

DOB 2018

DOB 2019

DOB 2020

Communauté de Communes de la Vallée du Garon

Brignais	795 265 €	862 618 €	843 896 €	831 140 €	842 034 €
Chaponost	523 149 €	528 864 €	543 350 €	547 517 €	561 863 €
Millery	250 118 €	260 619 €	268 126 €	306 016 €	277 439 €
Montagny	171 203 €	173 829 €	174 727 €	182 566 €	196 786 €
Vourles	206 988 €	209 971 €	208 084 €	205 585 €	217 664 €
TOTAL CCVG	1 946 724 €	2 035 900 €	2 038 183 €	2 072 825 €	2 095 784 €

Communauté de Communes du Pays Mornantais

Beauvallon			265 161 €	271 643 €	283 250 €
Chabanière	260 979 €	273 050 €	281 486 €	252 261 €	262 440 €
Chassagny	82 054 €	86 900 €	- €		- €
Chaussan	65 982 €	71 742 €	76 227 €	73 798 €	76 513 €
Mornant	399 896 €	376 482 €	397 972 €	397 562 €	431 961 €
Orliénas	148 225 €	156 094 €	162 391 €	169 187 €	177 821 €
Riverie	19 336 €	20 190 €	20 741 €	37 393 €	38 618 €
Rontalon	76 467 €	80 171 €	80 562 €	75 955 €	78 128 €
Ste Catherine	60 897 €	64 881 €	- €		- €
St Andéol le Château	108 548 €	115 388 €	- €		- €
St André la Côte	18 206 €	19 275 €	19 474 €	36 292 €	37 188 €
St Jean de Touslas	53 175 €	55 342 €	- €		- €
St Laurent d'Agny	136 108 €	141 328 €	143 984 €	160 878 €	166 352 €
Soucieu en Jarrest	286 545 €	282 982 €	307 191 €	269 918 €	282 384 €
Taluyers	156 575 €	169 097 €	171 994 €	172 545 €	179 212 €
TOTAL COPAMO	1 872 994 €	1 912 921 €	1 927 182 €	1 917 433 €	2 013 866 €

Communauté de Communes du Pays de l'Ozon

Communay	266 252 €	286 333 €	283 245 €	280 730 €	292 181 €
St Symphorien d'Ozon	349 248 €	380 755 €	382 499 €	403 009 €	411 799 €
Sérézin du Rhône	170 386 €	179 842 €	177 194 €	179 711 €	186 158 €
Simandres	107 041 €	113 026 €	115 143 €	116 181 €	122 629 €
Ternay	356 960 €	385 675 €	391 231 €	385 251 €	403 015 €
Marennnes	106 201 €	109 081 €	115 217 €	126 001 €	132 445 €
Chaponnay	247 920 €	269 796 €	276 211 €	279 700 €	293 285 €
TOTAL CCPO	1 604 009 €	1 724 508 €	1 740 739 €	1 770 583 €	1 841 514 €

TOTAL GENERAL	5 423 727 €	5 673 329 €	5 706 104 €	5 760 841 €	5 951 165 €
----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

INVESTISSEMENT SUR OPERATIONS

Dépenses sur opérations		DOB 2018	DOB 2019	DOB 2020
100	PAV	240 850	369 200	126 400
	- Silos à verre enterrés CCVG / CCPO (Qté 3)	56 650	56 650	30 000
	- Silos enterrés COPAMO (Qté 6)	56 650	56 650	58 400
	- Silos enterrés acquisition complémentaire COPAMO (Qté 3)	30 900	30 900	0
	- Silos aériens 4m3 (Qté 5 bleus - 5 verts - 5 jaunes)	56 650	45 000	23 000
	- Silos aériens amovibles - 800 L (Qté 2)	20 000	10 000	5 000
	- Silos enterrés appel à projet CITEO		150 000	0
	- Mise en conformité de silos	20 000	20 000	10 000
101	PAP CS	90 000	40 000	50 000
	- Parc bacs roulants EAR - Dotation classique	90 000	40 000	50 000
103	PAP OM - Parc bacs roulants OM	10 000	5 000	5 000
107	PAV OMR ET CS	75 000	50 000	50 000
	- Etudes et recherches (commune pilote p/enfouissement en centre ville	25 000		0
	- Mise en place de silos OMR en centre ville ds commune	50 000	50 000	50 000
108	BIODECHETS			6 100
	Abribacs BV avec contrôle d'accès (3)			6 100
27	Construction Déchetterie St Laurent d'Agy	2 440 000	2 149 903	2 215 000
	- RAR 2019			60 408
	- nouvelles inscriptions 2020			2 154 592
28	Construction Déchetterie St Symphorien d'Ozon		200 000	1 468 000
	- RAR 2019			47 719
	- nouvelles inscriptions 2020			1 420 281
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT S/OPERATIONS		2 855 850	2 814 103	3 920 500

INVESTISSEMENT COURANT

Dépenses d'investissement : Déchetteries		DOB 2018	DOB 2019	DOB 2020
21	Travaux sur déchetteries			
	- Mise en conformité suite contrôles	10 000	10 000	10 000
	- Aménagements divers S/8 déchetteries	62 100	20 000	40 000
13	Remb subvention DIE Marennes (RAR)		100 000	
13	Remb subvention DIE Brignais (RAR)		153 846	153 846
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT : DECHETTERIES		72 100	283 846	203 846
Dépenses d'investissement : Communication		DOB 2018	DOB 2019	DOB 2020
21	Communication panneaux divers p/DIE, silos,...	2 000	5 000	4 000
	achat de totems et poubelles p/manifestations	2 000	2 000	0
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT : COMMUNICATION		4 000	7 000	4 000
Dépenses d'investissement : Prévention		DOB 2018	DOB 2019	DOB 2020
21	Brass'compost (Qté 20)	550	550	0
	Achat de composteurs mécaniques	3 000	-	0
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT : PREVENTION		3 550	550	0
Dépenses d'investissement : Administratif et Technique		DOB 2018	DOB 2019	DOB 2020
20	Concession et droits similaires :			
	- Mise à jour progiciel gestion redevance spéciale	1 000	1 000	6 000
	- Dématérialisation	2 000	2 000	1 000
	- Logiciel adobe abonnement	1 000	1 000	1 000
21	Matériel de transport (type Jumper)	20 000	28 880	0
21	Matériel informatique : renouvellement PC	7 000	7 000	3 000
21	Matériel et mobilier de bureau	5 000	5 000	1 000
21/23	Acquisitions communes aux 3 syndicats P/MIE	15 000	16 850	5 541
21/23	Acquisitions communes aux 3 syndicats P/MIE : téléphonie			7 000
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT : ADMINISTRATIF & TECHNIQUE		51 000	61 730	24 541
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT S/INVESTISSEMENT COURANT		2 986 500	3 167 229	4 152 887

Pour Mémoire :

DOB 2018 : 85 160 habitants	35,07 € / habitant
DOB 2019 : 85 992 habitants	36,83 € / habitant
DOB 2020 : 86 975 habitants	47,75 € / habitant

DOTATIONS ET FONDS DIVERS

Fonds globalisés d'investissement		<i>DOB 2016</i>	<i>DOB 2017</i>	<i>DOB 2018</i>	<i>DOB 2019</i>	<i>DOB 2020</i>
10	F.C.T.V.A.	44 000	41 000	41 000	34 000	50 000
TOTAL FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT		44 000	41 000	41 000	34 000	50 000

SUBVENTION S/OPERATIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT

Subventions d'investissement S/Opérations en cours		<i>DOB 2016</i>	<i>DOB 2017</i>	<i>DOB 2018</i>	<i>DOB 2019</i>	<i>DOB 2020</i>
100	PAV - Subvention Communes - Silos à verre enterrés CCVG / CCPO (Qté 6)	18 000	18 000	15 049	20 000	20000
	SOUTIEN CITEO - appel à projet				150 000	0
TOTAL SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT S/OPERATIONS EN COURS		27 000	18 000	15 049	170 000	20 000

Emprunt s/opérations en cours

1641	Emprunt				500 000	1 473 303
TOTAL EMPRUNT					500 000	1 473 303

INVESTISSEMENT COURANT

Subvention d'investissement S/Travaux déchetteries		<i>DOB 2016</i>	<i>DOB 2017</i>	<i>DOB 2018</i>	<i>DOB 2019</i>	<i>DOB 2020</i>
	Construction et travaux sur déchetteries - Subvention ADEME - Travaux sur les 8 déchetteries					0
TOTAL SUBVENTION D'INVESTISSEMENT S/TRAVAUX DECHETTERIES		-	-	-	-	-

Subvention d'investissement S/construction déchetterie

		<i>DOB 2016</i>	<i>DOB 2017</i>	<i>DOB 2018</i>	<i>DOB 2019</i>	<i>DOB 2020</i>
	Construction déchetterie - construction déchetteries - déchetterie St Laurent d'Agny - déchetterie St Symphorien d'Ozon			153 846		250 000 150 000
TOTAL SUBVENTION D'INVESTISSEMENT S/CONSTRUCTION DECHETTERIES		-	-	153 846	-	400 000

Recettes d'investissement : Administratif et Technique

		<i>DOB 2016</i>	<i>DOB 2017</i>	<i>DOB 2018</i>	<i>DOB 2019</i>	<i>DOB 2020</i>
024	Cession d'un véhicule de transport (jumpy)	1 800	2 000	2 000	12 500	0
13	remb SMAGGA/SYSEG				5 300	8 422,16
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT : ADMINISTRATIF & TECHNIQUE		1 800	2 000	2 000	17 800	8 422

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT S/INVESTISSEMENT COURANT		72 800	61 000	211 895	721 800	1 951 725
---	--	---------------	---------------	----------------	----------------	------------------

Pour Mémoire :

DOB 2018 : 85 160 habitants	2,49 € / habitant
DOB 2019 : 85 992 habitants	8,39 € / habitant
DOB 2020 : 86 975 habitants	22,44 € / habitant

REMBOURSEMENT DE LA DETTE

Encours de dette au 1er janvier	DOB 2016	DOB 2017	DOB 2018	DOB 2019	DOB 2020
ETABLISSEMENTS BANCAIRES					
Caisse d'Epargne - Taux fixe 3.34 %	233962	190 217	145 000	98 258	49 943
NOUVEL EMPRUNT A MOBILISER EN 2020					
TOTAL ENCOURS DE DETTE	233962	190 217	145 000	98 258	199 943
Annuités 2020	DOB 2016	DOB 2017	DOB 2018	DOB 2019	DOB 2020
FONCTIONNEMENT DEPENSE : INTERETS REGLES A ECHEANCE					
Caisse d'Epargne	7452	5 979	4 456	2 882	1 255
Intérêts nouvel emprunt					
TOTAL INTERETS	7452	5 979	4 456	2 882	1 255
INVESTISSEMENT DEPENSE : EMPRUNT EN EUROS		0			
Caisse d'Epargne	43745	45 218	46 741	48 316	49 943
capital nouvel emprunt					
TOTAL CAPITAL AMORTI	43745	45 218	46 741	48 316	49 943
TOTAL ANNUITES	51197	51 197	51 197	51 198	51 198

Pour Mémoire :

DOB 2018 : 85 160 habitants	0,6012 / habitant
DOB 2019 : 85 992 habitants	0,5954 / habitant
DOB 2020 : 86 975 habitants	0,5887 / habitant

EMPRUNTS EN COURS AU 31/12/2019

Date contrat / Durée	Objet de l'emprunt	Montant	Taux	Dernière échéance	Capital restant dû au 31/12/2020
2005 15 ans	Construction déchetterie de Chaponost + Acquis. Bacs jaunes	590000	Fixe 0,0334	2020	0
TOTAL CAPITAL RESTANT DU AU 31/12/2020					0

STRUCTURE ET HISTORIQUE DE L'EMPRUNT

- Cet emprunt a été contracté auprès de la Caisse d'Epargne en 2005, pour un montant de 590.000 €.
- La durée a été fixée à 180 mois soit 15 ans, la périodicité des échéances est semestrielle.
- Le taux appliqué a d'abord été un taux révisable sur index EURIBOR 6 mois, augmenté d'une marge de 0.10 %, à durée ajustable avec toutefois une option de passage en taux fixe ou durée fixe.
- En 2010, dans le but d'une sécurisation du prêt, celui-ci a fait l'objet d'un passage à taux fixe de 3.34 % (à une date échéance et sans pénalité), pour des remboursements semestriels et un amortissement progressif.

NOUVEL EMPRUNT POUR LA CONSTRUCTION DE 2 DECHETTERIES

Date contrat / Durée	Objet de l'emprunt	Montant	Taux	Dernière échéance	Capital restant dû au 31/12/2020
2020 15 ans	Construction déchetterie de ST Laurent d'Agny et St Symphorien		Fixe	2035	
TOTAL CAPITAL RESTANT DU AU 31/12/2020					

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

Dotations aux amortissements		<i>DOB 2016</i>	<i>DOB 2017</i>	<i>DOB 2018</i>	<i>DOB 2019</i>	<i>DOB 2020</i>
6811	Dotations aux amortissements des immo. Incorporelles et coporelles	360 354	328 940	308 635	327 800	314 500
TOTAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS		360 354	328 940	308 635	327 800	314 500

Amortissements des immobilisations		<i>DOB 2016</i>	<i>DOB 2017</i>	<i>DOB 2018</i>	<i>DOB 2019</i>	<i>DOB 2020</i>
28031	Frais d'études	3 627	3 627	3 627	13 457	
28033	Frais d'insertion			593	593	
28051	Concessions et droits similaires	3 000	3 540	504	1 313	
28128	Autres agencements et aménagements de terrains	941	1 999	2 151	2 327	
281318	Autres bâtiments publics	45 511	39 398	39 398	39 398	
28135	Instal. générales, agencements et aménagements des constructions	112	285	285	1 154	
28138	Autres constructions	67 840	70 087	76 273	76 515	
28145	Installations générales, agencements et aménagements	74 337	44 993	45 130	46 934	
281568	Autres matériels et outillage				382	
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	149 027	145 624	122 554	128 692	
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	1 139	1 139	1 139	1 139	
28182	Matériel de transport	7 038	7 542	8 834	11 839	
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	5 237	7 099	4 487	1 329	
28184	Mobilier	1 371	1 457	1 879	1 462	
28188	Autres immobilisations corporelles	1 175	2 151	1 783	1 196	
TOTAL AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		360 354	328 940	308 635	327 800	314 500

TRANSFERTS AU COMPTE DE RESULTAT

Subventions d'investissement transférées au cpte de résultat		<i>DOB 2016</i>	<i>DOB 2017</i>	<i>DOB 2018</i>	<i>DOB 2019</i>	<i>DOB 2020</i>
13912	Subvention d'équipement - Régions	608	-			
13913	Subvention d'équipement - Départements	21 964	19 915	13 100	11 335	7 495
139141	Subvention d'équipement - Communes membres du GFP	5 811	13 378	13 358	1 450	1 741
139148	autres communes				291	
139151	Subvention d'équipement - GFP de rattachement	488	488	488	488	494
13918	Subvention d'équipement - Autres	8 043	12 182	12 186	11 337	11 337
TOTAL SUBVENTIONS D'INVEST. TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT		36 914	45 963	39 132	24 910	21 068

Quote-part subventions d'invest. transférée au cpte de résultat		<i>DOB 2016</i>	<i>DOB 2017</i>	<i>DOB 2018</i>	<i>DOB 2019</i>	<i>DOB 2020</i>
777	Quote-part subv. D'investissement transférées au compte de résultat	36 914	45 963	39 132	24 910	21 068
TOTAL QUOTE-PART SUBV. D'INVEST. TRANSFEREE AU CPTE DE RESULTAT		36 914	45 963	39 132	24 910	21 068

Pour Mémoire :

DOB 2016 : 84 028 habitants	4,73 € / habitant
DOB 2017 : 85 274 Habitants	4,40 € / habitant
DOB 2018 : 85 160 habitants	4,08 € / habitant
DOB 2019 : 85 992 habitants	4,10 € / habitant
DOB 2020 : 86 975 habitants	3,86 € / habitant

Le COMITE SYNDICAL

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Président, en avoir débattu et délibéré
à l'unanimité

APPROUVE le Rapport d'Orientation Budgétaire 2020, tel que présenté dans l'annexe ci-après,

PREND ACTE de la tenue du Débat d'Orientation Budgétaire 2020 sur la base de la présentation du Rapport d'Orientation Budgétaire.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé au registre tous les Membres présents.
Pour copie conforme.

Le Président



René MARTINEZ

Le Président,

- Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
- Informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, sa réception par le représentant de l'Etat et sa publication.

Transmis au représentant de l'Etat le : 11 février 2020

Publié le : 11 février 2020