



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

2021/012

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU COMITE SYNDICAL N° 2021-005

SEANCE DU 24 FEVRIER 2021

Date d'envoi des Convocations : 15/02/2021

Nombre de membres en exercice au jour de la séance : 23

Nombre de membres présents pour le vote : 19

Nombre de membres représentés : 0

L'an deux mil vingt et un, le vingt-quatre février, le comité syndical du SITOM SUD RHONE, dûment convoqué le quinze février, 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 : ROTHEA Céline

Président : M. MARTINEZ

Pouvoirs :

Etaient présents :

CCVG : Mmes MARCILLIERE, ROTHEA, Ms GILLET, GIORGIO, NOWAK, BESSON, FRANCO

COPAMO : Mmes BLANC, RIBERON, Ms BIOT, BREUZIN, JULLIAN, OUTREBON

CCPO : Ms BOUKADOUR, COSTE Gérald, DESCHANEL, GAT, MARTINEZ, VARIGNY

Etaient excusés :

CCVG :

COPAMO : Ms COSTE Marc, FROMONT, SAVOIE

CCPO : M. JOASSARD

Etait absent :

CCVG : M. BOISSERIN

OBJET : PRESENTATION DU RAPPORT ET DU DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2021

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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 annexé et le débat se déroule en séance :

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 2021, tel que présenté dans l'annexe ci-après,

PREND ACTE de la tenue du Débat d'Orientation Budgétaire 2021 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 :

Publié le :



Syndicat mixte Intercommunal de collecte
et de Traitement des Ordures Ménagères

RAPPORT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2021

ROB 2021 - ELEMENTS DE CONTEXTE

CADRE GENERAL DE LA PREPARATION BUDGETAIRE 2021

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 2021 :

➤ Modalités de calcul des coûts de fonctionnement

Pour mémoire, depuis le ROB 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,...).

Les coûts d'exploitation des déchetteries sont définis par communauté de communes, au vu des marchés souscrits.

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

A compter du 1^{er} janvier 2021, le taux de TVA des prestations de collecte séparée des déchets, de collecte en déchetterie et de tri des déchets est réduit à 5,5 % au lieu de 10 %.

En contrepartie, la TGAP, Taxe Générale sur les Activités Polluantes, qui a commencé à augmenter en 2019 va connaître une forte progression d'ici à 2025, impactant les coûts de stockage (65 € la tonne en 2025 contre 41 € la tonne en 2019) et les coûts d'incinération des déchets non dangereux (15 € la tonne en 2025 contre 3 € la tonne en 2019).

Adoptée par le Parlement dans la loi de finances pour 2019, cette majoration s'inscrit dans une réforme qui a pour objectif de favoriser la prévention, le tri et le recyclage des déchets.

➤ Modalités de répartition des coûts de fonctionnement

- *Les dépenses de collectes* sont imputées à chaque commune en fonction des prestations demandées.
- *Les dépenses d'exploitation* hors collectes (incinération, tri, exploitation des déchetteries) sont imputées par communautés de communes, puis ventilées par commune selon un pourcentage calculé en fonction de la population de la commune par rapport à la population de la communauté de communes.
- *Les dépenses de structure* (déplacement/entretien des silos PAV, contrôles et maintenances sur déchetteries, expérimentations diverses, prévention, communication, frais divers, charges de personnel, emprunts) sont imputées par commune selon un pourcentage calculé en fonction de la population de la commune par rapport à la population totale du SITOM.

1 - Evolution de la population :

Les chiffres de la population 2021 sont issus de l'INSEE (population totale au 1^{er} janvier 2018) :

87 950 habitants

L'augmentation de la population totale est de 1,121 %, celle de chaque Communauté de Communes est la suivante :

- CCVG : 1,343 %
- COPAMO : 0,814 %
- CCPO : 1,198 %

2 – Répartition des dépenses liées à la collecte et au transport des OMR :

Le marché public relatif à la collecte et au transport des OMR, décomposé en 3 lots (1 lot par communauté de communes) a démarré le 1^{er} janvier 2019, pour une durée de 4 ans éventuellement renouvelable pour une durée de 3 ans.

Chaque prestataire a évalué, dans le DPGF, ses coûts par commune.

La répartition des coûts est faite au regard des montants qui sont facturés pour chaque Communauté de Communes, puis par commune en fonction des services supplémentaires demandés.

En ce qui concerne la collecte et le transport des OMR issues des points d'apport volontaire, la répartition des coûts est faite au regard du nombre de silos par commune.

Une expérimentation de collecte séparée et transport de biodéchets issus de la collecte en apport volontaire sera mise en place dans le courant du 2^e semestre ; elle concernera 8 communes en 2021. Cette expérimentation est en lien avec un appel à projets de l'ADEME sur le tri à la source des biodéchets, tri qui deviendra obligatoire à compter de 2023. Un budget évalué à 20.141 € est donc inscrit en 2021, en dépenses de structure, donc ventilé sur la population totale du SITOM

3 - 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 pourcentages de répartition des coûts ont été déterminés au regard des tonnages collectés sur l'exercice 2020.

Le lieu d'acheminement des déchets est modifié au 1^{er} janvier 2021. En effet, c'est le centre de tri de Nicollin, situé à St Fons qui trie nos déchets recyclables, générant une économie de 34.000 €, du fait du temps de transport raccourci.

4 - Répartition des dépenses d'incinération :

Les dépenses d'incinération sont réparties par Communauté de Communes.

Les pourcentages de répartition sont déterminés en fonction des tonnages collectés (chiffres des collecteurs) en N-1 et selon la révision de prix 2021 communiquée par la Métropole : 102,96 € TTC/tonne, soit + 6,12 % par rapport à 2020, du fait de l'augmentation de la TGAP qui passe de 3 à 8 € HT la tonne.

Le tonnage incinéré avait baissé de 2,39 % en 2019, mais il est reparti à la hausse en 2020 du fait du confinement et du télétravail massif généré par la crise sanitaire, qui modifient durablement les modalités de consommation et de production de déchets (+ 2,91 %).

5 - Répartition des dépenses de tri des déchets recyclables :

Le marché de tri conclu avec l'entreprise ONYX ARA au 1^{er} janvier 2019 pour une durée de 3 ans éventuellement renouvelable trois fois un an a dû être résilié au 31/12/2020, compte-tenu de la décision de l'entreprise de fermer son centre de tri situé à Rillieux-La-Pape suite à un incendie.

Un protocole d'accord transactionnel mettant fin au contrat a été acté par délibération 2020-076 du 16 décembre 2020, stipulant le versement d'une indemnité de 300.000 € par ONYX ARA, au titre du préjudice subi par le SITOM.

Une nouvelle consultation a donc été lancée durant l'été, donnant lieu à contractualisation après plusieurs négociations, avec l'entreprise NICOLLIN.

Les prix unitaires de ce marché sont plus élevés la première année car le transport des déchets aura lieu à Epinal dans les Vosges, en attendant la réouverture du site de St Fons, détruit par un incendie.

Le surcoût pour l'année 2021 est de 55,84 % par rapport à 2020.

Les dépenses de tri sont réparties par Communauté de Communes, au regard des tonnages collectés en 2020.

6 - Répartition des dépenses d'exploitation des déchetteries :

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

Pour mémoire, la déchetterie de Saint Laurent d'Agnay a ouvert le 1^{er} novembre 2020, les travaux de construction ayant été retardés de 2 mois en raison de la crise sanitaire.

L'ouverture de la nouvelle déchetterie de Saint Symphorien d'Ozon est prévue pour la fin du 1^{er} semestre ; dans le même temps, la déchetterie actuelle de Saint Symphorien d'Ozon et celle de Chaponnay cesseront leur activité. Le coût annuel d'exploitation des 3 déchetteries n'est donc pas impacté.

L'impact de l'augmentation de la TGAP dans l'exploitation des déchetteries estimé à 47.000 €, conformément au tonnage d'encombrants N-1.

Les dépenses liées aux contrôles ICPE, contrats de maintenance, de vidéosurveillance, entretien des abords des déchetteries, sont intégrées dans les dépenses de structure et ventilées sur la population totale du SITOM.

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, porte ses fruits puisque le nombre de composteurs est en progression constante depuis 2019.

Ce poste a donc été ré-évalué pour 2021. En contrepartie, une recette de 50 % du coût est inscrit en recettes de fonctionnement.

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

Le niveau de prévision des autres dépenses a été maintenu à l'identique de 2020.

➤ Communication :

Le niveau de prévision des dépenses de communication reste identique à 2020.

L'abonnement au logiciel ADOBE a été sorti des dépenses d'investissement pour être inclus dans les dépenses de fonctionnement, suite aux remarques de la Préfecture dans le cadre de la récupération du FCTVA.

➤ *Autres frais divers :*

Les prévisions de coûts connaissent quelques variations.

Les coûts liés à la gestion de la MIE sont évalués aux coûts réels, sauf en ce qui concerne les frais d'électricité (problème de compteur en cours de résolution) et la téléphonie IP qui donne lieu actuellement à des consultations de prestataires, pour un démarrage en cours d'année. Les frais avancés par le SITOM font l'objet d'un remboursement de la part du SYSEG et du SMAGGA au prorata de leurs effectifs.

L'acquisition de bacs à ordures ménagères par les habitants du SITOM est en forte progression mais cette dépense est totalement compensée en recettes.

Une nouvelle mission s'impose au SITOM en 2021 : la tenue et le suivi d'un registre de signalement des violences ; cette mission sera confiée au CDG, pour un coût qui n'est pas connu pour l'instant.

Des honoraires d'archivage sont inscrits en 2021 ; la dernière mission d'archivage a eu lieu en 2011. Les taxes foncières sont en augmentation du fait des acquisitions de terrains pour les déchetteries.

➤ *Frais de personnel et indemnités des élus :*

Les dépenses de personnel restent identiques à celles de 2020, hormis les charges de prévoyance qui ont été réajustées.

Les indemnités des élus ont été réévaluées par rapport à 2020, du fait que le SITOM indemnise deux vice-présidents, au lieu d'un dans le mandat précédent.

Evolution globale des dépenses de fonctionnement

Un effort constant est mené pour maîtriser l'évolution des *dépenses de structure* : l'année 2021 affiche une progression de + **5,06 %** par rapport à 2020, qui peut être ramenée à + **2,31 %** si l'on ne tient pas compte de l'expérimentation de collecte des biodéchets.

Les *dépenses d'exploitation* hors collectes (incinération, tri et exploitation des déchetteries) connaissent une augmentation de **13,28 %** qui est principalement due à la très forte augmentation du coût du tri, à l'augmentation des tonnages d'incinération et à l'augmentation de la TGAP.

Les *dépenses de collecte* connaissent une baisse de **2,60 %** par rapport à 2020, du fait de la baisse de la TVA de 10 à 5,5 % et de la baisse du coût du transport des déchets issus de la collecte sélective.

Globalement, les dépenses prévisionnelles de fonctionnement évoluent de 6,95 % par rapport à 2020, malgré une gestion maîtrisée.

8 - Aides au fonctionnement :

La redevance spéciale devrait baisser en 2021 du fait de la crise sanitaire qui impacte l'activité des entreprises (fermeture des restaurants, télétravail des entreprises,...) et du fait des nombreux diagnostics faits par le SITOM pour inciter les entités publiques et privées à mieux trier.

Les aides CITEO sont estimées à la hausse en 2021 et une nouvelle aide concernant les nouveaux plastiques est attendue.

Les soutiens des éco-organismes devraient légèrement progresser, notamment en ce qui concerne le mobilier dont le tonnage déposé en déchetteries augmente. Le tonnage de textile, par contre, est en légère baisse.

Les reprises filières devraient connaître une faible augmentation : la valorisation des cartons sera malheureusement compensée par la chute des tonnages de papier à l'échelle nationale, du fait de la dématérialisation.

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, devraient connaître une progression de 10,66 % par rapport à 2020.**

RESULTAT PROVISoire DE L'EXERCICE 2020 (en attente du compte de gestion de la trésorerie) :

	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
	Déficit	Excédent	Déficit	Excédent
Résultat de clôture 2019		1.929.416,76 €		821.982,04 €
Résultat de l'exercice 2020		432.734,69 €	1.762.944,29 €	
Restes à réaliser 2020				70.284,16 €
Résultat de clôture 2020		2.362.151,45 €	870.678,09 €	

*Soit un résultat global prévisionnel de clôture de **1.491.473,36 €***

Ce résultat prévisionnel de clôture devra couvrir en priorité le déficit d'investissement constaté à la clôture de l'exercice 2020, soit – 870.678,09 €.

Le reliquat, soit 620.795,27 €, peut être affecté librement, soit en recettes de fonctionnement, soit en recettes d'investissement. Il est également possible de combiner les deux solutions.

9 - Participations 2021 des Communautés de Communes :

La participation des communautés de communes représente le besoin de financement nécessaire à l'équilibre du budget et résultant de la différence entre les recettes et les dépenses prévisionnelles de fonctionnement.

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

En **2020**, le besoin de financement s'élevait à 6.314.440 € et le montant des participations avait pu être ramené, au vu des résultats 2019, à 5.951.165 €, soit une augmentation de 3.304 % par rapport à la participation appelée en 2019.

En **2021**, le besoin de financement de la section de fonctionnement s'élève à 6.694.536 €.

Après inscription du déficit d'investissement 2020, inscription du reliquat d'excédent en fonctionnement et intégration des opérations d'ordre de section à section, nous disposerons d'un reliquat d'environ 271.109 € qui pourront, soit être gardés en section de fonctionnement, soit affectés aux dépenses d'investissement, totalement ou partiellement.

Plusieurs simulations de budget prévisionnel 2021 sont présentées lors du débat de ce jour.

Au vu de ces éléments, le montant minimum des participations à appeler ne peut être inférieur à 6.423.426 €, sauf à réduire les dépenses prévisionnelles de fonctionnement. Soit une augmentation de 7,9356 % par rapport à la participation appelée en 2020

Montant des participations appelées en 2021 : 6.423.426 €

Concernant la ventilation des dépenses et des recettes à chaque communauté de communes puis à chaque commune, les postes de dépenses et de recettes ont été répartis de la même manière que les années précédentes, 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 (87 950 habitants).

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

Il s'agit des dépenses faisant l'objet de contrats (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 soit impactée 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 est imputé aux communes ayant sollicité ces prestations.

➤ *Nouvelles prestations 2021 :*

Les implantations de silos OMR enterrés continueront au cours de l'année 2021 sur les 3 Communautés de Communes et sont imputées à chaque commune concernée.

L'expérimentation de collecte et transport de biodéchets est intégrée dans les dépenses de structure et font l'objet d'une répartition calculée par rapport à la population totale du SITOM.

➤ *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 2020. 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 2020. Enfin, les remboursements divers et frais communs de la MIE ont été répartis au nombre d'habitants sur la population totale.

10 - Investissements :

Au vu du déficit d'investissement reporté et des nouvelles dépenses 2021, il sera nécessaire de recourir à l'emprunt, à hauteur d'environ 1.350.000 €.

La subvention notifiée par la Région en 2019 pour la construction des déchetteries de Saint Laurent d'Agny et Saint Symphorien d'Ozon, pour un montant global de 400.000 € devrait faire l'objet d'un versement en 2021.

Une subvention exceptionnelle au titre de la programmation DSIL nous a été notifiée par l'Etat, pour un montant de 190.050 €

Les autres recettes d'investissement seront constituées du FCTVA, à hauteur de 50.000 € et de remboursements dans le cadre des acquisitions de silos, pour un montant estimé à 418.970 €

Il convient de budgéter à nouveau 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 à ce jour, soit 153.846 €. A ce jour, le Département ne nous a toujours pas adressé de demande de remboursement.

1.345.000 € sont budgétés pour la construction de la déchetterie de Saint Symphorien d'Ozon.

115.000 € sont budgétés pour mandater un cabinet de maîtrise d'œuvre pour la construction de la déchetterie de Millery et mener les diverses études (sol,...).

15.000 € sont budgétés pour mener des études avant travaux concernant la future déchetterie de Brignais.

37.000 € sont budgétés dans le cadre des investissements prévus pour la MIE, compensés au 2/3 par le remboursement des deux autres syndicats copropriétaires, le SMAGGA et le SYSEG.

Le remplacement d'un véhicule de service est également prévu, à hauteur de 16.000 €, compensé à hauteur de 4.500 € de reprise.

Ces montants seront affinés lors de la présentation du budget primitif 2021, le 17 mars.

11- Encours de la dette :

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

La date de mobilisation du nouvel emprunt n'est pas encore définie, mais la première annuité n'interviendra qu'en 2022.

CONCLUSION :

Au regard des éléments indiqués ci-dessus, la préparation du Rapport d'Orientation Budgétaire 2021 du SITOM Sud Rhône a été faite, comme les années précédentes, de manière rigoureuse et détaillée, dans une logique analytique.

Le ROB 2021 retrace la réalité des coûts prévisionnels.

* Source INSEE : population totale au 1er janvier 2018

Communauté de Communes de la Vallée du Garon

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Différ. 2021/2020
Brignais	11 581	11 555	11 513	11 442	11 610	11 867	257
Chaponost	8 333	8 531	8 609	8 755	8 888	8 962	74
Millery	3 984	4 204	4 421	4 422	4 414	4 404	-10
Montagny	2 727	2 804	2 881	2 932	3 000	3 110	110
Vourles	3 297	3 387	3 431	3 468	3 501	3 492	-9
TOTAL CCVG	29 922	30 481	30 855	31 019	31 413	31 835	422
Evolution n/n-1			1,23%	0,532%	1,270%	1,343%	
% sur population totale				36,07%	36,12%	36,20%	

Communauté de Communes du Pays Mornantais

Beauvallon	3 883	3 943	3 976	4 045	4 086	4 135	49
Chabanière	4 157	4 179	4 221	4 269	4 276	4 305	29
Chaussan	1 051	1 098	1 143	1 145	1 145	1 171	26
Mornant	5 745	5 762	5 775	5 924	6 140	6 219	79
Orliénas	2 361	2 389	2 435	2 472	2 509	2 516	7
Riverie	308	309	311	318	324	326	2
Rontalon	1 218	1 227	1 208	1 194	1 180	1 171	-9
Ste Catherine	970	993	-	-	-	-	-
St André la Côte	290	295	292	293	293	295	2
St Laurent d'Agnay	2 168	2 163	2 159	2 195	2 196	2 200	4
Soucieu en Jarrest	4 272	4 331	4 510	4 556	4 598	4 641	43
Taluyers	2 494	2 588	2 579	2 591	2 601	2 608	7
TOTAL COPAMO	28 917	29 277	28 609	29 002	29 348	29 587	239
Evolution n/n-1			-2,28%	1,374%	1,19%	0,814%	
% sur population totale				33,73%	33,74%	33,64%	

Communauté de Communes du Pays de l'Ozon

Communay	4 241	4 294	4 268	4 271	4 281	4 303	22
St Symphorien d'Ozon	5 563	5 710	5 734	5 762	5 791	5 836	45
Sérézin du Rhône	2 714	2 697	2 670	2 713	2 700	2 739	39
Simandres	1 705	1 695	1 735	1 778	1 821	1 808	-13
Ternay	5 446	5 471	5 491	5 499	5 575	5 587	12
Marenes	1 571	1 603	1 636	1 669	1 708	1 853	145
Chaponnay	3 949	4 046	4 162	4 279	4 338	4 402	64
TOTAL CCPO	25 189	25 516	25 696	25 971	26 214	26 528	314
Evolution n/n-1			0,71%	1,070%	0,936%	1,198%	
% sur population totale				30,20%	30,14%	30,16%	

TOTAL GENERAL	84 028	85 274	85 160	85 992	86 975	87 950	975
Evolution n/n-1			-0,134%	0,977%	1,140%	1,121%	

COLLECTE - TRANSPORT & EVACUATION - DECHARGEMENT DES ORDURES MENAGERES

Communauté de Communes de la Vallée du Garon

* Formule de révision : + 2% et TVA 5,5 %

Communes	DOB 2019			DOB 2020 *			DOB 2021 *		
	Hors Service Sup.	Service sup.	TOTAL	Hors Service Sup.	Service sup.	TOTAL	Hors Service Sup.	Service sup.	TOTAL
BRIGNAIS	153 358,22	149 687,41	303 045,63	156 630,64	152 681,16	309 311,80	153 227,48	149 363,81	302 591,30
enlèvement	127 049,37	118 401,44		129 752,82	120 769,47		126 933,65	118 145,48	
transport/évacuation	23 033,93	27 108,71		23 525,92	27 650,88		23 014,77	27 050,11	
déchargement	3 274,92	4 177,26		3 351,90	4 260,81		3 279,07	4 168,23	
CHAPONOST	122 742,43	10 934,00	133 676,43	130 277,02	11 152,68	141 429,70	127 446,46	10 910,36	138 356,82
enlèvement	110 588,42	2 415,11		117 379,60	2 463,41		114 829,26	2 409,88	
transport/évacuation	10 530,80	3 968,12		11 177,77	4 047,48		10 934,91	3 959,54	
déchargement	1 623,21	546,78		1 719,66	557,71		1 682,29	545,59	
nettoyage place du marché		4 004,00		0,00	4 084,08		0,00	3 995,34	
MILLERY	83 595,11		83 595,11	66 395,08		66 395,08	64 952,50		64 952,50
enlèvement	64 016,44			50 845,36			49 740,62		
transport/évacuation	17 514,59			13 909,77			13 607,55		
déchargement	2 064,08			1 639,96			1 604,33		
MONTAGNY	43 696,30		43 696,30	51 782,14		51 782,14	50 657,05		50 657,05
enlèvement	36 522,13			43 279,51			42 339,16		
transport/évacuation	5 761,38			6 830,06			6 681,67		
déchargement	1 412,79			1 672,56			1 636,22		
VOURLES	43 596,10		43 596,10	50 987,40		50 987,40	49 879,59		49 879,59
enlèvement	38 055,16			44 506,90			43 539,89		
transport/évacuation	4 238,37			4 955,98			4 848,30		
déchargement	1 302,57			1 524,52			1 491,40		
TOTAL CCVG	446 988,16	160 621,41	607 610	456 072,28	163 833,84	619 906	446 163,08	160 274,18	606 437,25

Communauté de Communes du Pays de l'Ozon

* Formule de révision : + 2% et TVA 5,5 %

Communes	DOB 2019			DOB 2020			DOB 2021		
	Hors Service Sup.	Service sup.	TOTAL	Hors Service Sup.	Service sup.	TOTAL	Hors Service Sup.	Service sup.	TOTAL
COMMUNAY	67 910,87		67 910,87	69 269,09		69 269,09	67 764,06		67 764,06
enlèvement	58 216,08			59 380,40			58 090,23		
transport/évacuation	8 245,10			8 410,00			8 227,28		
déchargement	1 449,69			1 478,68			1 446,56		
ST SYMPHORIEN D'OZON	101 811,67		101 811,67	103 847,90		103 847,90	101 591,57		101 591,57
enlèvement	85 256,42			86 961,55			85 072,11		
transport/évacuation	13 983,56			14 263,23			13 953,33		
déchargement	2 571,69			2 623,12			2 566,13		
SEREZIN DU RHONE	44 996,14		44 996,14	45 896,06		45 896,06	44 898,87		44 898,87
enlèvement	40 737,68			41 552,43			40 649,61		
transport/évacuation	3 533,62			3 604,29			3 525,98		
déchargement	724,84			739,34			723,27		
SIMANDRES	28 521,37		28 521,37	29 091,80		29 091,80	28 459,71		28 459,71
enlèvement	25 773,95			26 289,43			25 718,23		
transport/évacuation	2 374,89			2 422,39			2 369,76		
déchargement	372,53			379,98			371,72		
TERNAY	93 299,74	9 817,51	103 117,25	95 165,73	10 013,86	105 179,60	93 098,04	9 796,29	102 894,33
enlèvement	84 057,98	6 241,13		85 739,14	6 365,95		83 876,26	6 227,64	
transport/évacuation	7 792,07	3 015,38		7 947,91	3 075,69		7 775,22	3 008,86	
déchargement	1 449,69	561,00		1 478,68	572,22		1 446,56	559,79	
MARENNES	26 973,31	10 098,01	37 071,32	27 782,51	10 299,97	38 082,48	27 178,87	10 076,18	37 255,05
enlèvement	24 375,01	5 960,63		25 106,26	6 079,84		24 560,77	5 947,74	
transport/évacuation	2 245,99	3 576,38		2 313,37	3 647,91		2 263,11	3 568,65	
déchargement	352,31	561,00		362,88	572,22		354,99	559,79	
CHAPONNAY	66 906,31		66 906,31	68 244,44		68 244,44	66 761,67		66 761,67
enlèvement	55 399,41			56 507,40			55 279,65		
transport/évacuation	10 057,21			10 258,35			10 035,47		
déchargement	1 449,69			1 478,68			1 446,56		
TOTAL CCPO	430 419,40	19 915,52	450 334,93	439 297,52	20 313,83	459 611,36	429 752,79	19 872,47	449 625,26

COLLECTE - TRANSPORT & EVACUATION - DECHARGEMENT DES ORDURES MENAGERES

Nouveaux marchés à compter de 2019

Communauté de Communes du Pays Mornantais

Communes	DOB 2019				DOB 2020 *			DOB 2021 *		
	Hors Service Sup.	Nbre d'heures	Service sup.	TOTAL	Hors Service Sup.	Service sup.	TOTAL	Hors Service Sup.	Service sup.	TOTAL
BEAUVALLON	98 465,31			98 465,31	100 434,62		100 434,62	98 252,45		98 252,45
enlèvement	72 864,33			72 864,33	74 321,62		74 321,62	72 706,81		72 706,81
transport/évacuation	20 677,72			20 677,72	21 091,27		21 091,27	20 633,02		20 633,02
déchargement	4 923,27			4 923,27	5 021,74		5 021,74	4 912,63		4 912,63
CHABANIERE	67 695,00			67 695,00	69 048,90		69 048,90	67 548,66		67 548,66
enlèvement	50 094,00			50 094,00	51 095,88		51 095,88	49 985,71		49 985,71
transport/évacuation	14 216,00			14 216,00	14 500,32		14 500,32	14 185,27		14 185,27
déchargement	3 385,00			3 385,00	3 452,70		3 452,70	3 377,68		3 377,68
CHAUSSAN	24 616,00			24 616,00	25 108,32		25 108,32	24 562,78		24 562,78
enlèvement	18 216,00			18 216,00	18 580,32		18 580,32	18 176,62		18 176,62
transport/évacuation	5 169,00			5 169,00	5 272,38		5 272,38	5 157,83		5 157,83
déchargement	1 231,00			1 231,00	1 255,62		1 255,62	1 228,34		1 228,34
MORNANT	123 081,00	182	11 440,00	134 521,00	125 542,62	5 834,40	131 377,02	122 814,92	5 707,63	128 522,56
enlèvement	91 080,00	134,00	8 466,00	99 546,00	92 901,60	4 317,66	97 219,26	90 883,10	4 223,85	95 106,95
transport/évacuation	25 847,00	39,00	2 402,00	28 249,00	26 363,94	1 225,02	27 588,96	25 791,12	1 198,40	26 989,53
déchargement	6 154,00	9,00	572,00	6 726,00	6 277,08	291,72	6 568,80	6 140,70	285,38	6 426,08
ORLIENAS	61 541,00			61 541,00	62 771,82		62 771,82	61 407,96		61 407,96
enlèvement	45 540,00			45 540,00	46 450,80		46 450,80	45 441,55		45 441,55
transport/évacuation	12 924,00			12 924,00	13 182,48		13 182,48	12 896,06		12 896,06
déchargement	3 077,00			3 077,00	3 138,54		3 138,54	3 070,35		3 070,35
RIVERIE	24 616,00			24 616,00	25 108,32		25 108,32	24 562,78		24 562,78
enlèvement	18 216,00			18 216,00	18 580,32		18 580,32	18 176,62		18 176,62
transport/évacuation	5 169,00			5 169,00	5 272,38		5 272,38	5 157,83		5 157,83
déchargement	1 231,00			1 231,00	1 255,62		1 255,62	1 228,34		1 228,34
RONTALON	24 616,00			24 616,00	25 108,32		25 108,32	24 562,78		24 562,78
enlèvement	18 216,00			18 216,00	18 580,32		18 580,32	18 176,62		18 176,62
transport/évacuation	5 169,00			5 169,00	5 272,38		5 272,38	5 157,83		5 157,83
déchargement	1 231,00			1 231,00	1 255,62		1 255,62	1 228,34		1 228,34
ST ANDRE LA COTE	24 616,00			24 616,00	25 108,32		25 108,32	24 562,78		24 562,78
enlèvement	18 216,00			18 216,00	18 580,32		18 580,32	18 176,62		18 176,62
transport/évacuation	5 169,00			5 169,00	5 272,38		5 272,38	5 157,83		5 157,83
déchargement	1 231,00			1 231,00	1 255,62		1 255,62	1 228,34		1 228,34
ST LAURENT D'AGNY	43 079,00			43 079,00	43 940,58		43 940,58	42 985,87		42 985,87
enlèvement	31 878,00			31 878,00	32 515,56		32 515,56	31 809,09		31 809,09
transport/évacuation	9 047,00			9 047,00	9 227,94		9 227,94	9 027,44		9 027,44
déchargement	2 154,00			2 154,00	2 197,08		2 197,08	2 149,34		2 149,34
SOUCIEU-EN-JARREST	61 541,00	182	11 440,00	72 981,00	62 771,82	11 668,80	74 440,62	61 407,96	7 610,18	69 018,14
enlèvement	45 540,00	134	8 466,00	54 006,00	46 450,80	8 635,32	55 086,12	45 441,55	5 631,80	51 073,35
transport/évacuation	12 924,00	39	2 402,00	15 326,00	13 182,48	2 450,04	15 632,52	12 896,06	1 597,87	14 493,93
déchargement	3 077,00	9	572,00	3 649,00	3 138,54	583,44	3 721,98	3 070,35	380,51	3 450,86
TALUYERS	61 541,00			61 541,00	62 771,82		62 771,82	61 407,96		61 407,96
enlèvement	45 540,00			45 540,00	46 450,80		46 450,80	45 441,55		45 441,55
transport/évacuation	12 924,00			12 924,00	13 182,48		13 182,48	12 896,06		12 896,06
déchargement	3 077,00			3 077,00	3 138,54		3 138,54	3 070,35		3 070,35
TOTAL COPAMO	615 408,20	364	22 880,00	638 288,20	627 716,35	17 503,20	645 219,55	614 077,80	13 317,81	627 395,61
TOTAL GENERAL	1 492 816	742	203 417	1 696 233	1 523 086,15	201 650,87	1 724 737	1 489 993,67	193 464,46	1 683 458,13

Pour Mémoire :

DOB 2018 : 85 160 habitants	/ habitant	total collectes
DOB 2019 : 85 992 habitants	/ habitant	total collectes
DOB 2020 : 86 975 habitants	/ habitant	total collectes
DOB 2021 : 87 950 habitants	/ habitant	total collectes

COLLECTE - DEPLACEMENT - ENTRETIEN SILOS DES DECHETS RECYCLABLES

Nouveaux marchés à compter de 2019

Communauté de Communes de la Vallée du Garon

Communes	DOB 2019			DOB 2020			révision 2 % et TVA 5,5 % DOB 2021 transport 15 kms		
	Hors Service Sup.	Service sup.	TOTAL	Hors Service Sup.	Service sup.	TOTAL	Hors Service Sup.	Service sup.	TOTAL
BRIGNAIS	88 783,16	6 368,95	95 152,11	90 537,80	6 496,33	97 034,13	83 819,82	6 000,00	89 819,82
enlèvement	70 130,91	2 616,24		71 515,81	2 668,56	74 184,37	69 961,97	2 610,58	72 572,55
transport/évacuation	17 044,47	3 314,70		17 383,26	3 380,99	20 764,25	12 254,73	2 952,35	15 207,08
déchargement	1 607,78	438,01		1 638,73	446,77	2 085,50	1 603,13	437,06	2 040,19
CHAPONOST	75 467,17	2 310,00	77 777,17	80 084,72	2 356,20	82 440,92	74 249,20	2 280,35	76 529,54
enlèvement	61 174,67	948,72		64 916,67	967,69	65 884,36	63 506,21	946,67	64 452,88
transport/évacuation	12 941,17	1 202,36		13 734,53	1 226,40	14 960,93	9 340,62	1 175,10	10 515,71
déchargement	1 351,33	158,93		1 433,52	162,11	1 595,62	1 402,37	158,58	1 560,95
MILLERY	54 240,48		54 240,48	43 077,44	0,00	43 077,43	42 319,43	0,00	42 319,43
enlèvement	41 614,95			33 049,01	0,00	33 049,01	32 330,94		32 330,94
transport/évacuation	11 866,03			9 425,33	0,00	9 425,33	9 398,51		9 398,51
déchargement	759,50			603,08	0,00	603,08	589,98		589,98
MONTAGNY	27 608,49		27 608,49	32 718,74	0,00	32 718,74	29 968,80	0,00	29 968,80
enlèvement	22 074,96			26 161,91	0,00	26 161,91	25 593,48		25 593,48
transport/évacuation	5 129,12			6 079,14	0,00	6 079,14	3 908,01		3 908,01
déchargement	404,41			477,69	0,00	477,69	467,31		467,31
VOURLES	29 847,55		29 847,55	34 908,33	0,00	34 908,33	31 874,50	0,00	31 874,50
enlèvement	22 084,82			25 832,16	0,00	25 832,16	25 270,90		25 270,90
transport/évacuation	7 032,82			8 224,40	0,00	8 224,40	5 770,34		5 770,34
déchargement	729,91			851,76	0,00	851,76	833,26		833,26
TOTAL CCVG	275 946,85	8 678,95	284 625,80	281 327,03	8 852,53	290 179,55	262 231,75	8 280,35	270 512,09

Communauté de Communes du Pays de l'Ozon

Communes	DOB 2019			DOB 2020			DOB 2021 transport 15 kms		
	Hors Service Sup.	Service sup.	TOTAL	Hors Service Sup.	Service sup.	TOTAL	Hors Service Sup.	Service sup.	TOTAL
COMMUNAY	42 263,78		42 263,78	43 109,06	0,00	43 109,06	40 319,02	0,00	40 319,02
enlèvement	37 235,17			37 979,87	0,00	37 979,87	37 154,67		37 154,67
transport/évacuation	4 122,55			4 205,00	0,00	4 205,00	2 260,24		2 260,24
déchargement	906,06			924,18	0,00	924,18	904,10		904,10
ST SYMPHORIEN D'OZON	62 980,50	1 468,84	64 449,34	64 240,11	1 498,22	65 738,33	59 139,32	1 465,66	60 604,98
enlèvement	53 013,89	1 236,47		54 074,17	1 261,20	55 335,37	52 899,28	1 233,80	54 133,08
transport/évacuation	8 154,50	190,21		8 317,59	194,02	8 511,61	4 431,84	189,80	4 621,65
déchargement	1 812,11	42,16		1 848,35	43,00	1 891,35	1 808,19	42,06	1 850,26
SEREZIN DU RHONE	26 447,60		26 447,60	26 976,55	0,00	26 976,55	25 255,03	0,00	25 255,03
enlèvement	23 498,78			23 968,76	0,00	23 968,76	23 447,98		23 447,98
transport/évacuation	2 392,44			2 440,29	0,00	2 440,29	1 251,87		1 251,87
déchargement	556,38			567,51	0,00	567,51	555,18		555,18
SIMANDRES	16 621,68		16 621,68	16 954,11	0,00	16 954,11	15 872,18	0,00	15 872,18
enlèvement	14 768,42			15 063,79	0,00	15 063,79	14 736,49		14 736,49
transport/évacuation	1 503,59			1 533,66	0,00	1 533,66	786,77		786,77
déchargement	349,67			356,66	0,00	356,66	348,91		348,91
TERNAY	56 875,86	6 907,31	63 783,17	58 013,38	7 045,46	65 058,83	53 067,38	5 459,98	58 527,36
enlèvement	47 905,91	3 120,56		48 864,03	3 182,97	52 047,00	47 802,35	3 113,81	50 916,16
transport/évacuation	7 157,84	3 085,50		7 301,00	3 147,21	10 448,21	3 456,84	1 646,43	5 103,27
déchargement	1 812,11	701,25		1 848,35	715,28	2 563,63	1 808,19	699,73	2 507,93
MARENNES	16 575,57	6 556,69	23 132,26	16 907,08	6 687,82	23 594,91	15 491,90	5 107,38	20 599,28
enlèvement	13 927,35	2 629,69		14 205,90	2 682,28	16 888,18	13 897,24	2 624,01	16 521,25
transport/évacuation	2 134,00	3 225,75		2 176,68	3 290,27	5 466,95	1 081,55	1 783,64	2 865,19
déchargement	514,22	701,25		524,50	715,28	1 239,78	513,11	699,73	1 212,84
CHAPONNAY	41 837,02		41 837,02	42 673,76	0,00	42 673,76	39 101,80	0,00	39 101,80
enlèvement	35 152,87			35 855,93	0,00	35 855,93	35 076,88		35 076,88
transport/évacuation	5 386,26			5 493,99	0,00	5 493,99	2 729,84		2 729,84
déchargement	1 297,89			1 323,85	0,00	1 323,85	1 295,08		1 295,08
TOTAL CCPO	263 602,02	14 932,84	278 534,85	268 874,05	15 231,50	284 105,55	248 246,62	12 033,03	260 279,65

COLLECTE - DEPLACEMENT - ENTRETIEN SILOS DES DECHETS RECYCLABLES

Nouveaux marchés à compter de 2019

Communauté de Communes du Pays Mornantais

révision 2 % et TVA 5,5 %

Communes	DOB 2019			DOB 2020			DOB 2021 transport 15 km		
	Hors Service Sup.	Service sup.	TOTAL	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	23 502,02		23 502,02
enlèvement	21 794,02		21 794,02	22 229,90	0,00	22 229,90	20 881,55		20 881,55
transport/évacuation	2 219,87		2 219,87	2 264,27	0,00	2 264,27	2 126,93		2 126,93
déchargement	515,11		515,11	525,41	0,00	525,41	493,54		493,54
transport 15 km marché 2019			24 024,00						

SOUCIEU-EN JARREST (*)							15 345,45		15 345,45
enlèvement							12 893,25		12 893,25
transport/évacuation							1 974,96		1 974,96
déchargement							477,24		477,24

(*) pour 4 mois de collecte

TOTAL COPAMO	24 529,00		24 529,00	25 019,58	0,00	25 019,58	38 847,48	0,00	38 847,48
---------------------	------------------	--	------------------	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	------------------

tva 5,5

TOTAL GENERAL	564 078	23 612	587 690	575 221	24 084	599 305	549 326	20 313	569 639
----------------------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------

Pour Mémoire :

DOB 2018 : 85 160 habitants	5,41 € / habitant
DOB 2019 : 85 992 habitants	6,83 € / habitant
DOB 2020 : 86 975 habitants	6,89 € / habitant
DOB 2021 : 87 950 habitants	6,48 € / habitant

RECAP OMR ET CS EN PAP

OMR	DOB 2019 TVA 10 %	DOB 2020 TVA 10 %	DOB 2021 TVA 5,5 %
TOTAL CCVG	607 610	619 906	606 437
TOTAL CCPO	450 335	459 612	449 626
TOTAL COPAMO	638 288	645 220	627 396
TOTAL OMR	1 696 233	1 724 738	1 683 459

CS EN PAP	<i>transport 35 km</i>		<i>transport 15 km</i>
	DOB 2019 TVA 10 %	DOB 2020 TVA 10 %	DOB 2021 TVA 5,5 %
TOTAL CCVG	284 626	290 180	270 512
TOTAL CCPO	278 535	284 106	260 280
TOTAL COPAMO	24 529	25 020	38 847
TOTAL CS EN PAP	587 690	599 306	569 639

TOTAL OMR + CS	2 283 923	2 324 044	2 253 098
-----------------------	------------------	------------------	------------------

Pour Mémoire :

DOB 2018 : 85 160 habitants	25,93 €	/ habitant
DOB 2019 : 85 992 habitants	26,56 €	/ habitant
DOB 2020 : 86 975 habitants	26,72 €	/ habitant
DOB 2021 : 87 950 habitants	25,62 €	/ habitant

RECAP OMR ET CS EN PAP PAR COMMUNAUTE DE COMMUNES

	OMR			CS EN PAP			OMR + CS
	DOB 2019	DOB 2020	DOB 2021 TVA 5,5 %	dob 2019	dob 2020	DOB 2021 TVA 5,5 %	
CCVG	607 610	619 906	606 437	284 626	290 180	270 512	876 949
<i>ratio par habitant</i>	19,59	19,73	19,05	9,34	9,40	8,50	27,55
CCPO	450 335	459 612	449 626	278 535	284 106	260 280	709 906
<i>ratio par habitant</i>	17,34	17,53	16,95			9,81	26,76
COPAMO	638 288	645 220	627 396	24 529	25 020	38 847	666 243
<i>ratio par habitant</i>	22,01	21,99	21,21				22,52
TOTAL	1 696 233	1 724 738	1 683 459	284 626	593 244	569 639	2 253 098
<i>ratio par habitant</i>	19,73	19,83	19,14			6,48	25,62

ROB 2021 - FONCTIONNEMENT DEPENSES

2021/029

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

marché GUERIN 2018-06

Formule de révision : + 2%

Communauté de Communes de la Vallée du Garon

tva 10 %

TVA 5,5 %

COMMUNES	DOB 2019
BRIGNAIS	4 950,00
CHAPONOST	3 960,00
MILLERY	1 980,00
TOTAL CCVG	10 890

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

NBRE DE SILOS	DOB 2021
3	5 927
2	3 951
1	1 976
	0
6	11 854

Communauté de Communes du Pays Mornantais

COMMUNES	DOB 2019
ORLIENAS	1 980,00
MORNANT	9 405,00
TOTAL COPAMO	11 385

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

NBRE DE SILOS	DOB 2021
1	1 976
28	27 660
29	29 636

va
ria
nt
e
vali
vali

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

NBRE DE SILOS	DOB 2021
11	10 866
11	10 866

TOTAL SILOS OMR	30 195
------------------------	---------------

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

46	52 357
-----------	---------------

pour mémoire :

DOB 2019 : 85 992 habitants 0,35 € /habitant

DOB 2020 : 86 975 habitants 0,48 € /habitant

DOB 2021 : 87 950 habitants 0,60 € /habitant

COLLECTE - TRANSPORT DES BIODECHETS ISSUS DE LA COLLECTE EN APPORT VOLONTAIRE ET LAVAGE DES ABRIBACS

Expérimentation sur 8 communes	20 141
--------------------------------	--------

TOTAL SILOS OMR + BIODECHETS	72 497
-------------------------------------	---------------

INCINERATION DES ORDURES MENAGERES

tarif 2020 (85,20 € HT/tonne + 3 € TGAP + 10 % TVA) : 97,02 € TTC/tonne

tarif 2021 : (85,60 € HT/tonne + 8 € TGAP + 10 % TVA) : 102,96 € TTC/tonne

Volume d'incinération prévu en 2021 : **15 600 tonnes**

Exercice	Tonnages prévisionnels	Prix TTC P/Tonne (Dont TGAP 3 €/tonne et TVA 10 %)	Montants prévisionnels	Tonnages réels	coût réel	Evolution des tonnages réels
2017	15 600	91,85 €	1 432 860	15 468	1 420 736	100,55%
2018	15 500	94,28 €	1 461 340	15 521	1 463 320	100,34%
2019	15 500	95,37 €	1 478 235	15 150	1 444 856	97,61%
2020	15 200	97,02 €	1 474 704	15 591	1 512 639	102,91%
DOB 2021	15 600	102,96 €	1 606 177			

Pour Mémoire :

DOB 2018 :	85 160	habitants	17,16 € / habitant, soit :	182,01	kg / habitant
DOB 2019 :	85 992	habitants	17,19 € / habitant, soit :	180,25	kg / habitant
DOB 2020 :	86 975	habitants	16,96 € / habitant, soit :	174,76	kg / habitant
DOB 2021 :	87 950	habitants	18,26 € / habitant, soit :	177,37	kg / habitant

Répartition du coût de l'incinération 2020 par Communauté de Communes (janv-déc)

C/C	% de répartition s/tonnages collectés 2020	Tonnes incinérées proratisation au 31/12	Répartition en € TTC
CCVG	38,21%	5 957	577 979 €
COPAMO	31,05%	4 841	469 674 €
CCPO	30,74%	4 793	464 985 €
Total	100,00%	15 591	1 512 639 €

Répartition du coût prévisionnel de l'incinération 2021 par Communauté de Communes

C/C	% de répartition (S/Tonnages estimés 2021)	Tonnes estimées	Répartition en € TTC
CCVG	38,21%	5 960,76	613 720
COPAMO	31,05%	4 843,80	498 718
CCPO	30,74%	4 795,44	493 739
Total	100,00%	15 600,00	1 606 177

Evolution du volume de l'incinération

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	0,87
2019	15 150	85 992	176,18	- 6,08
2020	15 591	87 950	177,27	1,09

Soit sur 10 ans (2011-2020) : -15,33 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 2019	DOB 2019	tonnages 2020	DOB 2020	tonnages 2021	DOB 2021 tva 5,5 %
Journaux - Magazines (silos bleus)	950	45 600	850	40 528	780	36 386
Emballages recyclables (silos jaunes)	602	198 660	650	218 790	650	214 036
Verre - Suivant marché (silos verts)	3400	139 400	3 500	143 336	3 500	140 221
TOTAL CS POINTS D'APPORT VOLONTAIRE	4 952	383 660	5 000	402 654	4 930	390 644

Déplacement et entretien des silos - PAV

Nature de la prestation	DOB 2019	DOB 2020	DOB 2021 tva 5,5 %
Déplacement des silos	10 500	10 500	10 070
Lavage externe des silos marché 2019-02SERNE	12 000	13 000	12 718
Entretien et réparation des silos (transport inclus)	15 000	15 000	14 386
Interv. suite sinistre S/Silos (graffitis, incendie...)	5 000	5 000	5 000
déplacement 30 silos aériens de Soucieu			1 918
grutage silos enterrés de Soucieu			8 824
TOTAL DEPLACEMENT & ENTRETIEN DES SILOS	42 500	43 500	52 916

Autres collectes spécifiques

Nature de la prestation	DOB 2019	DOB 2020	DOB 2021 tva 5,5 %
Collecte Piles sur sites (écoles)	4 400	5 006	4 897
TOTAL AUTRES COLLECTES SPECIFIQUES	4 400	5 006	4 897

TOTAL COLLECTE SELECTIVE	430 560	451 160	448 457 tva 5,5
---------------------------------	----------------	----------------	---------------------------

Pour Mémoire :

DOB 2018 : 85160 habitants	0,55 € / habitant
DOB 2019 : 85 992 habitants	5,01 € / habitant
DOB 2020 : 86 975 habitants	5,19 € / habitant
DOB 2021 : 87 950 habitants	5,10 € / 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 2019	DOB 2019**	Tonnages 2020	DOB 2020	Tonnages 2021	DOB 2021 tva 5,5 %
CCVG	135	6 503	118	5 614	95	4 439
COPAMO	693	33 250	626	29 856	594	27 726
CCPO	122	5 847	106	5 058	90	4 221
TOTAL COLLECTE PAV - JOURNAUX & MAGAZINES	950	45 600	850	40 528	780	36 386

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

Communautés de Communes	Tonnages 2019	DOB 2019	Tonnages 2020	DOB 2020	Tonnages 2021	DOB 2021 tva 5,5 %
CCVG	27	9 002,40	36	12 033	41	13 484
COPAMO	554	182 701,20	596	200 565	591	194 559
CCPO	21	6 956,40	18	6 192	18	5 993
TOTAL COLLECTE PAV - EMBALLAGES	602	198 660	650	218 790	650	214 036

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

Communautés de Communes	Tonnages 2019	DOB 2019	Tonnages 2020	DOB 2020	Tonnages 2021	DOB 2021 tva 5,5 %
CCVG	1 290	52 879,42	1 313	53 765	1 370	54 883
COPAMO	1 171	47 999,42	1 198	49 064	1 185	47 479
CCPO	939	38 521,22	989	40 507	945	37 860
TOTAL COLLECTE PAV - VERRE	3 400	139 400	3 500	143 336	3 500	140 221

TOTAL COLLECTE SELECTIVE EN PAV	4 952	383 660	5 000	402 654	4 930	390 644
--	--------------	----------------	--------------	----------------	--------------	----------------

Déplacement et entretien des silos - PAV

Nature de la prestation	DOB 2019	DOB 2020	DOB 2021 tva 5,5 %
Déplacement des silos	10500	10 500	10 070
Lavage externe des silos	12000	13 000	12 718
Entretien et réparation des silos (transport inclus)	15000	15 000	14 386
Interv. suite sinistre S/Silos (graffitis, incendie...)	5000	5 000	5 000
déplacement 30 silos aériens de Soucieu			1 918
grutage silos enterrés de Soucieu			8 824
TOTAL DEPLACEMENT & ENTRETIEN DES SILOS	42 500	43 500	52 916

Autres collectes spécifiques

Nature de la prestation	DOB 2019	DOB 2020	DOB 2021 tva 5,5 %
Collecte Piles sur sites (écoles)	4400	5 006	4 897
TOTAL AUTRES COLLECTES SPECIFIQUES	4400	5 006	4 897

TOTAL COLLECTE SELECTIVE	430 560	451 160	448 457
---------------------------------	----------------	----------------	----------------

Pour Mémoire :

DOB 2018 : 85 160 habitants	2,50 € / habitant
DOB 2019 : 85 992 habitants	5,01 € / habitant
DOB 2020 : 86 975 habitants	5,19 € / habitant
DOB 2021 : 87 950 habitants	5,10 € / habitant

TRI DES DECHETS RECYCLABLES (SUIVANT TONNAGES 2020)

* marché ONYX ARA en 2019 et 2020

** nouveau marché NICOLLIN en 2021 / prix 2021 avec transport spécifique

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

Communautés de Communes	DOB 2018	DOB 2019*	DOB 2020	DOB 2021** TVA 5,5
CCVG	232 560	266 060	271 381	458 973
CCPO	182 580	216 173	220 496	385 708
SAINT LAURENT D'AGNY		24 943	25 442	28 555
SOUCIEU-EN-JARREST				9 518
TOTAL TRI COLLECTE SELECTIVE EN PAP	415 140	507 176	517 320	882 754

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

Communautés de Communes	DOB 2018	DOB 2019**	DOB 2020	DOB 2021** TVA 5,5
CCVG	2 142	2 431	2 479	1 819
CCPO	2 129	2 202	2 246	1 729
COPAMO	17 340	12 982	13 242	11 359
TOTAL TRI COLLECTE SELECTIVE EN PAV	21 611	17 615	17 967	14 907

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

Communautés de Communes	DOB 2018	DOB 2019**	DOB 2020	DOB 2021** TVA 5,5
CCVG	4 203	8 225	8 390	10 979
CCPO	5 054	4 187	4 271	4 880
COPAMO	131 580	137 136	139 878	158 414
TOTAL TRI COLLECTE SELECTIVE EN PAV	140 837	149 548	152 539	174 273

caractérisation gros de mag et refus		1 200	1 200	0
CARACTERISATION GROS DE MAG ET REFUS		1 200	1 200	-

TOTAL TRI DES DECHETS RECYCLABLES	577 588	675 539	689 026	1 071 935
--	----------------	----------------	----------------	------------------

Pour Mémoire :

DOB 2018 : 85 160 habitants	6,78 € / habitant
DOB 2019 : 85 992 habitants	7,86 € / habitant
DOB 2020 : 86 975 habitants	7,92 € / habitant
DOB 2021 : 87 950 habitants	12,19 € / habitant

EXPLOITATION DES DECHETTERIES

* nouveaux marchés au 01/01/2020

Communauté de Communes de la Vallée du Garon

révision de prix
2 %

Communes	Détail des prestations	DOB 2018	DOB 2019	Prestataires	DOB 2020*	DOB 2021** TVA 5,5
BRIGNAIS		426 472	444 451		451 244	441 440
CHAPONOST		266 587	277 826	SERNED	293 841	287 456
avenant CHAPONOST	Exploitation	1 320	1 403			-
TGAP 2021						18 000
TOTAL EXPLOITATION DECHETTERIES CCVG		694 379	723 680		745 085	746 896

Communauté de Communes du Pays Mornantais

Communes	Détail des prestations	DOB 2018	DOB 2019	Prestataires	DOB 2020*	DOB 2021** TVA 5,5
MORNANT			508 645		534 868	512 987
ST DIDIER	Exploitation	642 906	161 363	SUEZ	175 257	168 087
ST LAURENT D'AGNY					42 641	125 144
TGAP 2021						14 000
Maintenance logiciel HORANET + matériel die StLA						2 300
Hébergement site HORANET de lecture de plaques pour la die de StLA						750
Hot line StLA						600
TOTAL EXPLOITATION DECHETTERIES COPAMO		642 906	670 008		752 766	820 218

Communauté de Communes du Pays de l'Ozon

Communes	Détail des prestations	DOB 2018	DOB 2019	Prestataires	DOB 2020*	DOB 2021** TVA 5,5
TERNAY			204 628		244 164	238 859
SEREZIN **			123 946		122 322	119 664
ST SYMPHORIEN **	Exploitation	646 272	170 718		193 096	94 450
CHAPONNAY			174 226	SERNED	177 480	86 812
NVELLE DIE SSO*						181 262
TGAP 2021						15 000
Maintenance logiciel HORANET + matériel die SSO						2 300
Hébergement site HORANET de lecture de plaques pour la die de SSO						750
Hot line SSO						600
TOTAL EXPLOITATION DECHETTERIES CCPO		646 272	673 517		737 062	736 047

TOTAL EXPLOITATION DECHETTERIES		1 983 557	2 067 205		2 234 912	2 303 161
						TVA 5,5

* pour un démarrage d'exploitation fin juin 2021, soit 6 mois d'exploitation

** fermeture totale de SSO et CHAPONAY à partir de juillet 2021

CONTROLES ET MAINTENANCES SUR LES DECHETTERIES

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

Contrôles au titre des ICPE** - Maintenance - Vidéosurveillance

Détail des prestations	DOB 2018	DOB 2019	Prestataires	DOB 2020	DOB 2021
Contrôles ICPE	12 000	12 000		5 000	5 000
Contrôles, réparations, fournitures	1 000	4 500		10 000	10 000
maintenance vidéosurveillance, défibrillateurs	2 500	2 500		5 200	5 550
Entretien des abords de déchetteries	5 000	5 000		5 000	5 000
maintenance bennes compactrices /élévateurs				1 750	1 000
TOTAL CONTRÔLES ET MAINTENANCES DES DECHETTE	20 500	24 000		26 950	26 550

TOTAL DECHETTERIES		2 004 057	2 091 205		2 261 862	2 329 711
---------------------------	--	------------------	------------------	--	------------------	------------------

Pour Mémoire :

DOB 2018 : 85 160 habitants	23,53 €
DOB 2019 : 85 992 habitants	24,32 €
DOB 2020 : 86 975 habitants	26,01 €
DOB 2021 : 87 950 habitants	26,49 €

PREVENTION DE LA PRODUCTION DE DECHETS

(* Coût TTC - Tx de TVA en vigueur)

Acquisition de matériel

Nature de la dépense	DOB 2019*	DOB 2020*	DOB 2021 TVA 5,5 %
Composteurs individuels	20 000	40 000	48 000
Composteurs pour les établissements et composteurs collectifs	2 000		
Vaisselle lavable et réutilisable - Si besoin renouvellement	500	300	300
Poules	1 500	3 000	3 000
Achat de matériels pour la réduction des déchets	2 000	2 000	2 000
TOTAL ACQUISITION DE MATERIEL	26 000	45 300	53 300

Actions de communication

Nature de la dépense	DOB 2019*	DOB 2020*	DOB 2021 TVA 10 %
Association pour réutilisation / ressourcerie - Partenariat	2 000	2 000	2 000
Semaine de réduction des déchets	1 000	1 000	1 000
TOTAL ACTIONS DE COMMUNICATION	3 000	3 000	3 000

TOTAL DEPENSES PREVENTION DE LA PRODUCTION DES DECHETS	29 000	48 300	56 300
---	---------------	---------------	---------------

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
DOB 2021 : 87 950 habitants	0,64 € / habitant

COMMUNICATION

(* Coût TTC - Tx de TVA en vigueur)

Site internet

tva habituelle

Nature de la dépense	DOB 2019*	DOB 2020*	DOB 2021*
Application ECOPOLIS	6 000		
Hébergement plateforme du site internet	500	500	500
Webmastering	1000	1000	1000
Abonnement ADOBE			1000
TOTAL SITE INTERNET	7 500	1 500	2 500

Objets de communication

Nature de la dépense	DOB 2019*	DOB 2020*	DOB 2021*
Prix P/Gagnants concours	3 000	3 000	3 000
Divers objets pour les événements ponctuels et concours			
Caissettes de tri durables	1 700	1 700	1 700
Tribags CCPO - CCVG 20.000 Ex. P/Extension plastiques			
TOTAL OBJETS DE COMMUNICATION	4 700	4 700	4 700

Frais d'impression et de distribution de documents

Nature de la dépense	DOB 2019*	DOB 2020*	DOB 2021*
Distribution - Insertion (Info Tri - Bulletins municipaux...)	8 000		
Calendriers de collecte - Impression et distribution	5 000	5 000	5 000
Guide compost			
Guide réduction des déchets	5 000	1 000	1 000
Guide général anti-gaspi,...			
Documents de com.	6 000	6 000	6 000
Affiches "papier" - A destination des écoles, mairies et autres lieux publics	1 000	1 000	1 000
Document de sensibilisation au tri du papier - A destination des entreprises		-	-
Cartes de vœux	200	200	200
Cartes de déchetteries	2 000	-	-
Panneaux (budgété en inv à/c de 2020)	2 000		
TOTAL FRAIS D'IMPRESSION ET DE DISTRIBUTION DE DOCUMENTS	29 200	13 200	13 200

Signalétique

Nature de la dépense	DOB 2019*	DOB 2020*	DOB 2021*
Adhésifs P/Bacs (consignes de tri P/CCVG et CCPO)			
Adhésifs "Refus de collecte" P/Bacs gris (ronds) - 5.000 Ex.	7 000	3 000	3 000
Adhésifs "Refus de collecte" P/Bacs jaunes (triangulaires) - 5.000 Ex.			
Adhésifs "Bac contrôlé par le SITOM Sud Rhône" : 2.000 Ex.			
Adhésifs P/PAV			
Collage des adhésifs	1 000	1 000	1 000
TOTAL SIGNALÉTIQUE	8 000	4 000	4 000

COMMUNICATION (suite)

(* Coût TTC - Tx de TVA en vigueur)

Evenementiel

Nature de la dépense	DOB 2019*	DOB 2020*	DOB 2021*
Opération de sensibilisation à grande échelle - Habitat vertical	2 500	-	-
Opération pilote S/Amélioration qualité du tri des bacs gris (suivis et sensibilisation)	2 500	1 000	1 000
Visites centre de tri	3 500	-	-
Frais de transport P/Visites divers sites (Centre de tri)	1 000	2 000	2 000
TOTAL EVENEMENTIEL	9 500	3 000	3 000
TOTAL DEPENSES DE COMMUNICATION	58 900	26 400	27 400

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
DOB 2021 : 87 950 habitants	0,31 € / 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

tva habituelle

Nature de la dépense	DOB 2019*	DOB 2020*	REALISE 2020	DOB 2021*
Achats non stockables - Eau, électricité	4 100	4 100	2 000	6 000
Achats non stockés - Combustibles, carburants, alimentation...	6 500	6 500	3 800	6 500
Fournitures d'entretien et de petit équipement - couvercles, petit mat., vét. de travail, sacs plast.	3 100	3 500	4 200	3 500
Fournitures d'entretien MIE		900	900	1 200
Fournitures petit équipement MIE, drapeaux, filtres CLAUGER		300		1 000
Fourniture de petit équipement (bacs OM p/particuliers)	15 000	20 000	28 544	28 800
Fourniture administratives	4 200	4 200	202	4 200
Papier copieur		1 200	1 033	900
Autres matières et fournitures	200	-		-
TOTAL COMPTES 60	33 100	40 700		52 100

COMPTES 61 - SERVICES EXTERIEURS

Nature de la dépense	DOB 2019*	DOB 2020*		DOB 2021*
contrats de prest. de serv.(abo box ORANGE,télépéage,enlèvement DASRI,abo BL connect,abo BL parapheur,dossiers CNRACL,at	4 000	4 000	2 150	4 000
contrat de location téléphonie IP MIE		-		5 000
Locations de bennes OM destinées aux gens du voyage, sinistres et autres services	10 000	5 000	195	5 000
Locations immobilières et mobilières, charges locatives	1 100	1 100		1 100
Entretien et réparations S/Biens immobiliers et mobiliers	20 000	20 000	15 735	20 000
Contrat de maintenance portail MIE				425
Petits travaux MIE		3 100		1 300
Primes d'assurance	16 200	16 200	14 454	16 200
Assurance parties communes MIE		550		436
Etudes et recherches	10 000	10 000	-	10 000
Divers - Documentation, formation apprenti, abo logiciels métier, annonces	10 000	10 000	11 676	12 000
TOTAL COMPTES 61	77 300	69 950		75 461

COMPTES 62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS

Nature de la dépense	DOB 2019*	DOB 2020*		DOB 2021*
Rémunération d'intermédiaires et honoraires - frais avocats, conseil jurid CDG, CDG signalemt violences,...	10 000	11 200	11 166	14 000
Archivage				1 500
Publicité, publication, relations publiques - Annonces et insertions,	5 000	5 000	2 160	5 000
Transports de biens et transports collectifs	500	500	-	500
Déplacements, missions et réceptions	8 000	8 000	2 517	8 000
Frais postaux et frais de télécommunications - Affranchissement	15 000	13 000	12 655	15 000
Divers - Concours divers, frais de nettoyage des locaux...	6 000	5 000	3 656	6 000
Adhesion cercle national recyclage	2 100	2 100		2 100
TOTAL COMPTES 62	46 600	44 800		52 100

COMPTES 63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES

Nature de la dépense	DOB 2019*	DOB 2020*		DOB 2021*
Taxes foncières	1 500	1 600		3 000
Autres droits	200	200		200
TOTAL COMPTES 63	1 700	1 800		3 200

COMPTES 65 - PERTES S/CREANCES IRRECOUVRABLES, SUBVENTION VERSEES

Nature de la dépense	DOB 2019*	DOB 2020*		DOB 2021*
Créances admises en non-valeur et/ou éteintes (recettes exercices antérieurs non recouvrables suite liquidati	4 000	5 000		5 000
Subventions versées - Léon Béard	3 500	3 500	3 250	3 500
TOTAL COMPTES 65	7 500	8 500		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 2019*	DOB 2020*		DOB 2021*
Autres charges exceptionnelles S/Opérations de gestion (Apurement rattachement)	300	300		300
Titres annulés (sur exercice antérieurs)	2 000	8 000	9 470	9 000
TOTAL COMPTES 67	2 300	8 300		9 300

COMPTES 68 - DOTATIONS AUX PROVISIONS

Nature de la dépense	DOB 2019*	DOB 2020*		DOB 2021*
Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants (risques d'impayés sur recettes à encaisser)	5 000	5 000		5 000
TOTAL COMPTES 68	5 000	5 000		5 000

TOTAL AUTRES FRAIS DIVERS	173 500	179 050		218 357
----------------------------------	----------------	----------------	--	----------------

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
DOB 2021 : 87 950 habitants	2,48 € / habitant

PERSONNEL - Chapitre 012

Rémunération du personnel	DOB 2019	DOB 2020	DOB 2021
Rémunération du personnel titulaire	190 000	190 000	190 000
Rémunération du personnel non titulaire	30 000	30 000	30 000
Rémunération apprenti		9 200	13 000
Autre personnel extérieur - Intérimaire	3 500	2 000	2 000
Gratification des stagiaires	5 500	5 500	2 000
TOTAL REMUNERATION DU PERSONNEL	229 000	236 700	237 000

Charges de sécurité sociale et de prévoyance	DOB 2019		
Cotisations URSSAF	28 000	28 000	28 000
Cotisations aux caisses de retraites	40 000	40 000	42 000
Cotisations aux ASSEDIC	2 000	2 000	1 100
Cotisations sociales liées à l'apprentissage			200
TOTAL CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	70 000	70 000	71 300

Autres charges sociales	DOB 2019		
Médecine du travail	1 000	1 000	1 000
TOTAL AUTRES CHARGES SOCIALES	1 000	1 000	1 000

Autres charges de personnel	DOB 2019		
Autres charges - Chèques déjeuner/chèques vacances/chèques cadeau	8 500	8 500	8 500
TOTAL AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	8 500	8 500	8 500

Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	DOB 2019		
Cotisations versées au FNAL - Fond National d'Aide au Logement	200	200	200
Cotisations CNFPT et CENTRE DE GESTION de la fonction Publique Territoriale	3 400	3 400	3 400
Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations - Urssaf	600	600	600
TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	4 200	4 200	4 200

TOTAL CHAPITRE 012 - PERSONNEL	312 700	320 400	322 000
---------------------------------------	----------------	----------------	----------------

ELUS - Chapitre 65

Indemnités, frais de mission, cotisations retraite des élus	DOB 2019		
Indemnités	19 600	19 600	25 000
Frais de mission (Pris en charge partiellement par l'AMF)	10 000	10 000	10 000
Cotisation retraite	900	900	1 000
TOTAL CHAPITRE 65 - ELUS	30 500	30 500	36 000

TOTAL CHAPITRE 012 - PERSONNEL ET CHAPITRE 65 - ELUS	343 200	350 900	358 000
---	----------------	----------------	----------------

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
DOB 2021 : 87 950 habitants	4,07 € / habitant

Effectifs au 31 décembre 2020

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	0
Chargée de mission	Administrative	Rédacteur	1	1
Gestionnaire administrative et comptable	Administrative	Rédacteur	1	0
NOMBRE D'AGENT DE CATEGORIE B			3	1

Agents de catégorie A		GRADE	POSTES OUVERTS	POSTES OCCUPES
Directrice	Technique	Ingénieur principal	1	1
Finances / RH	Administrative	Attaché	1	1
NOMBRE D'AGENT DE CATEGORIE A			2	2

Apprenti	Administrative		1	1
APPRENTI			1	1

Evolution des effectifs en 2021

Aucune évolution des effectifs n'est envisagée.

Avancements d'échelons

Revalorisation de la grille indiciaire des agents de catégorie C au 01/01/2021, dans le cadre du protocole PPCR : cette revalorisation marque la fin du protocole PPCR (Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations),

Avancements de grades, promotion interne, valorisation des parcours

A compter du 01/01/2021, mise en place des lignes directrices de gestion du SITOM définissant la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, de la promotion interne et de la valorisation des parcours professionnels (arrêté 2020-044)

Avantages en nature

- Tous les mois, les agents (titulaire, contractuel, apprenti), 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.

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 2019	DOB 2020	DOB 2021
Redevance spéciale	242 000	383 000	329 000
Redevance spéciale - Gens du voyage sédentaires et de passage	1 000	1 000	1 000
TOTAL REDEVANCE SPECIALE	243 000	384 000	330 000

Aides CITEO	DOB 2019	DOB 2020	DOB 2021
Soutien valorisation matière et énergétique	690 000	645 000	800 000
Aide spécifique sur les nouveaux plastiques - 660 € la tonne P/300 tonneset Flux développement			39 600
TOTAL AIDES CITEO	690 000	645 000	839 600

Aides liées au "plan papier"	Prestataires	DOB 2019	DOB 2020	DOB 2021
Aides S/Imprimés non sollicités	CITEO	80 000	85 000	85 000
TOTAL AIDES LIEES AU "PLAN PAPIER"		80 000	85 000	85 000

Soutiens		DOB 2019	DOB 2020	DOB 2021
D3E - Soutien à la tonne	OCAD3E	50 000	50 000	50 000
D3E - Soutien à la Comm.	OCAD3E	3 000	3 000	3 000
TEXTILE	ECO TLC	8 230	8 430	7 000
DDS	ECO DDS	14 000	14 000	14 000
MOBILIER	ECO MOBILIER	60 000	60 000	70 000
TOTAL SOUTIENS		135 230	135 430	144 000

Reprises filières	Prestataires	DOB 2019	DOB 2020	DOB 2021
Journaux / Magazines - 1.11 (2000 t à 40 €)	UPM	162 000	149 000	80 000
Gros de magasin - 1.02	VEOLIA	6 500	5 000	
Acier	VEOLIA	3 400	8 000	8 000
Aluminium	VEOLIA	2 000	2 000	2 000
Carton issu de la collecte sélective - 5.02 - cartonnnette	VEOLIA	46 800	0	33 384
Carton issu de la collecte sélective - 5.03 - ELA	VEOLIA	400	0	475
Carton issu des déchetteries - 1.04 - 1.05	VEOLIA	59 200	0	88 033
Flaconnage plastique hors flux développement	VALORPLAST	32 000	32 000	12 000
Flaconnage plastique flux développement				0
Verre	O-I MANUFACTURING	76 200	76 200	52 500
TOTAL REPRISES FILIERES		388 500	272 200	276 392

TOTAL AIDES, SOUTIENS ET REPRISES FILIERES	1 293 730	1 137 630	1 344 992
---	------------------	------------------	------------------

Communes, groupements de communes et administrés	DOB 2019	DOB 2020	DOB 2021
Participation CCVG aux frais de fonctionnement (mise à dispo. Salles de réunions)	962	0	0
Remboursement des frais inhérents aux bennes des gens du voyage	2 000	2 000	2 000
Remboursement acquisition de composteurs individuels	15 000	20 000	24 000
Remboursement acquisition de bacs OM	15 000	20 000	28 800
TOTAL REMBOURSEMENTS DES COMMUNES ET DES ADMINISTRES	32 962	42 000	54 800

SMAGGA et SYSEG	DOB 2019	DOB 2020	DOB 2021
Participation aux frais communs de la MIE	13 000	18 974	17 719
TOTAL PARTICIPATION SPANC, SMAGGA ET SYSEG	13 000	18 974	17 719

Produits de gestion courante	DOB 2019	DOB 2020	DOB 2021
Remboursement frais de déplacement à l'AMF	1 000	1 000	1 000
Remboursement CNFPT frais de formation apprentissage			3 885
TOTAL PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 000	1 000	4 885

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 583 692	1 583 604	1 752 395
---	------------------	------------------	------------------

Pour Mémoire :

DOB 2018 : 85 160 habitants	17,91 € / habitant
DOB 2019 : 85 992 habitants	18,42 € / habitant
DOB 2020 : 86 975 habitants	18,21 € / habitant
DOB 2021 : 87 950 habitants	19,92 € / habitant

REPARTITION PAR COMMUNAUTE DE COMMUNES DES AIDES AU FONCTIONNEMENT

Redevance spéciale (répartition sur la base du réalisé 2020 par Com. De Com.)	DOB 2019	DOB 2020	DOB 2021
CCVG	120 040	189 734	176 448
CCPO	64 154	91 469	81 265
COPAMO	58 806	102 797	72 287
TOTAL REDEVANCE SPECIALE	243 000	384 000	330 000
Soutiens Eco-Organismes (répartition au nbre d'habitants S/Pop. totale)	DOB 2019	DOB 2020	DOB 2021
CCVG	277 754	263 656	334 675
CCPO	232 553	220 020	278 883
COPAMO	259 693	246 324	311 042
TOTAL AIDES CITEO	770 000	730 000	924 600
Soutiens (répartition aux tonnages collectés N-1)			
CCVG	53 632	52 967	56 318
CCPO	45 275	47 130	50 112
COPAMO	36 323	35 334	37 570
TOTAL SOUTIENS	135 230	135 430	144 000
Reprises filières (répartition aux tonnages collectés N-1)	DOB 2019	DOB 2020	DOB 2021
CCVG	123 858	76 656	87 564
CCPO	104 558	68 208	77 914
COPAMO	83 884	51 136	58 413
TOTAL REPRISES FILIERES	312 300	196 000	223 892
Reprises verre (répartition aux tonnages collectés N-1)	DOB 2019	DOB 2020	DOB 2021
CCVG	28 846	28 585	19 695
CCPO	21 014	21 536	14 838
COPAMO	26 340	26 078	17 967
TOTAL REPRISES VERRE	76 200	76 200	52 500
Participations et Rbst divers (répartition au nbre d'habitants S/Pop. totale)	DOB 2019	DOB 2020	DOB 2021
CCVG	12 251	15 530	21 604
CCPO	10 257	12 960	18 002
COPAMO	11 454	14 510	20 078
TOTAL REMBOURSEMENTS DES COMMUNES ET DES ADMINISTRES	33 962	43 000	59 684
Frais communs MIE (répartition au nbre d'habitants S/Pop. totale)	DOB 2019	DOB 2020	DOB 2021
CCVG	4 689	6 853	6 414
CCPO	3 926	5 719	5 344
COPAMO	4 385	6 402	5 961
TOTAL FRAIS COMMUNS MIE	13 000	18 974	17 719
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 583 692	1 583 604	1 752 395

Pour Mémoire :

DOB 2018 : 85 160 habitants	17,91 € / habitant
DOB 2019 : 85 992 habitants	18,42 € / habitant
DOB 2020 : 86 975 habitants	18,21 € / habitant
DOB 2021 : 87 950 habitants	19,92 € / habitant

ROB 2021 - FONCTIONNEMENT RECETTES - PARTICIPATIONS DES COMMUNAUTES DE COMMUNES

		RECETTES PREVISIONNELLES 2021										DEPENSES PREVISIONNELLES 2021										TOTAL COLLECTÉES	
		Dépenses de structure (Ex : Personnel, communication, frais div., emprunts...)					Dépenses d'exploitation hors collectes et secs sup. (inclination, tr. exploit, des déchets...)					Dépenses collectées OM 2021 (hors secs suppl.) + silos OMR					Dépenses collectées CS PAV (hors secs suppl.)					TOTAL COLLECTÉES	
		8 416 931 €					4 981 272 €					2 482 320 €					193 464 €					2 686 098 €	
		769 551 €					4 981 272 €					2 482 320 €					193 464 €					2 686 098 €	
		350 644 €					350 644 €					2 482 320 €					193 464 €					2 686 098 €	
		350 644 €					350 644 €					2 482 320 €					193 464 €					2 686 098 €	
DOB 2021																							
Communauté de Communes de la Vallée du Garon																							
Population 2021	Répart on % s/ pop. totale	Répart on % s/ pop. CC	Répart. Dép. de structure	Dep. d'exploit. (hors collectes et secs suppl.)	Dép. CS PAV (hors secs suppl.)	Dép. CS PAV (hors secs suppl.)	Coût OM (hors secs suppl.)	Coût OM (hors secs suppl.)	Coût silos OMR	total dépenses 2021	recettes prév. 2021 à déduire	besoin de financement hors secs suppl.	besoin de financement services suppl.	BESOIN DE FINANCEMENT 2021	% du besoin de financement par rapport au besoin total	PARTICIPATION DEMANDEE EN 2021	% du besoin de financement par rapport au besoin total	POUR MÉMOIRE PARTICIPATION APPELEE EN 2020					
11 867	13,49%	37,28%	103 836 €	683 051 €	27 140 €	6 000 €	153 227 €	149 364 €	5 927 €	1 212 365 €	267 949 €	795 025 €	158 364 €	950 416 €	14,197%	911 926 €	14,197%	842 034 €					
8 962	10,19%	28,15%	78 417 €	515 843 €	20 486 €	2 280 €	127 446 €	3 951 €	1 916 €	833 594 €	197 825 €	622 578 €	13 191 €	635 769 €	9,497%	610 025 €	9,497%	561 663 €					
4 404	5,07%	13,83%	38 535 €	253 489 €	42 319 €	- €	10 072 €	84 953 €	1 978 €	411 344 €	97 213 €	314 131 €	- €	478 223 €	4,692%	301 408 €	4,692%	277 439 €					
3 110	3,54%	9,77%	27 212 €	179 008 €	29 969 €	- €	7 113 €	50 657 €	- €	293 859 €	68 649 €	225 310 €	- €	338 468 €	3,366%	216 185 €	3,366%	196 739 €					
3 482	3,97%	10,97%	39 555 €	200 998 €	31 874 €	- €	7 868 €	49 880 €	- €	321 331 €	77 082 €	244 209 €	- €	398 413 €	3,648%	234 319 €	3,648%	217 654 €					
31 835	36,20%	100,00%	278 556 €	1 832 387 €	8 280 €	262 232 €	446 163 €	160 274 €	11 854 €	3 072 552 €	702 718 €	2 201 280 €	168 555 €	2 369 836 €	35,400%	2 273 862 €	35,400%	2 095 786 €					
Communauté de Communes du Pays Mornaçais																							
4 135	4,70%	13,98%	38 181 €	213 379 €	- €	- €	37 702 €	98 253 €	- €	365 514 €	73 137 €	312 377 €	- €	312 377 €	4,666%	299 726 €	4,666%	283 250 €					
4 305	4,89%	14,58%	37 689 €	222 157 €	- €	- €	30 252 €	67 549 €	- €	366 520 €	76 144 €	290 376 €	- €	290 376 €	4,339%	278 715 €	4,339%	262 440 €					
1 171	1,33%	3,96%	10 246 €	60 427 €	- €	- €	10 877 €	24 563 €	- €	105 613 €	20 712 €	85 201 €	- €	85 201 €	1,273%	81 751 €	1,273%	76 513 €					
6 219	7,07%	21,02%	54 416 €	320 920 €	- €	- €	59 703 €	122 815 €	5 708 €	588 221 €	109 998 €	478 223 €	5 708 €	478 223 €	7,143%	458 856 €	7,143%	431 961 €					
2 518	2,88%	8,50%	22 015 €	129 833 €	- €	- €	22 940 €	61 408 €	1 976 €	238 172 €	44 502 €	193 671 €	- €	193 671 €	2,893%	185 827 €	2,893%	177 821 €					
308	0,37%	1,10%	2 852 €	16 823 €	- €	- €	2 972 €	24 563 €	- €	47 510 €	41 444 €	41 444 €	- €	41 444 €	0,619%	39 766 €	0,619%	38 618 €					
1 171	1,33%	3,96%	10 246 €	60 427 €	- €	- €	10 877 €	24 563 €	- €	105 613 €	20 712 €	85 201 €	- €	85 201 €	1,273%	81 751 €	1,273%	78 128 €					
2 905	3,34%	10,09%	25 981 €	152 223 €	- €	- €	26 800 €	24 563 €	- €	45 057 €	5 218 €	39 839 €	- €	39 839 €	0,595%	38 225 €	0,595%	37 188 €					
2 200	2,50%	7,44%	19 250 €	113 527 €	- €	- €	20 059 €	42 986 €	- €	219 324 €	38 912 €	180 411 €	- €	180 411 €	2,695%	173 105 €	2,695%	166 352 €					
4 641	5,28%	16,88%	40 609 €	239 480 €	- €	- €	42 315 €	61 408 €	7 670 €	406 777 €	82 087 €	317 080 €	7 670 €	324 690 €	4,850%	311 541 €	4,850%	282 384 €					
2 608	2,97%	8,81%	22 820 €	134 581 €	- €	- €	23 779 €	61 408 €	- €	242 888 €	46 129 €	196 459 €	- €	196 459 €	2,935%	188 503 €	2,935%	179 212 €					
29 587	33,64%	100,00%	258 896 €	1 526 781 €	38 847 €	- €	269 764 €	614 077 €	29 638 €	2 751 309 €	523 318 €	2 227 991 €	13 318 €	2 241 309 €	33,287%	2 137 763 €	33,287%	2 013 866 €					
Communauté de Communes du Pays de Tozon																							
4 303	4,88%	16,22%	37 651 €	263 115 €	- €	- €	7 798 €	67 764 €	- €	416 447 €	85 376 €	331 269 €	- €	331 269 €	4,948%	317 853 €	4,948%	282 181 €					
5 836	6,64%	22,00%	51 065 €	356 853 €	59 139 €	1 466 €	101 576 €	101 592 €	- €	511 557 €	115 796 €	474 295 €	1 466 €	475 761 €	7,107%	456 494 €	7,107%	411 799 €					
2 739	3,11%	10,32%	23 966 €	167 481 €	25 255 €	- €	4 864 €	44 899 €	- €	212 219 €	54 346 €	212 219 €	- €	212 219 €	3,170%	203 624 €	3,170%	186 156 €					
1 808	2,08%	6,82%	15 820 €	110 553 €	15 872 €	- €	3 276 €	28 480 €	- €	173 882 €	35 874 €	138 108 €	- €	138 108 €	2,063%	132 515 €	2,063%	122 629 €					
5 587	6,35%	21,08%	48 886 €	341 627 €	53 067 €	5 460 €	93 098 €	9 796 €	- €	562 080 €	110 855 €	455 949 €	15 256 €	455 949 €	6,740%	432 932 €	6,740%	403 015 €					
1 853	2,11%	6,99%	16 214 €	113 305 €	15 482 €	5 107 €	3 938 €	27 179 €	10 076 €	190 731 €	36 767 €	153 965 €	15 184 €	147 729 €	2,300%	147 729 €	2,300%	132 448 €					
4 402	5,01%	16,59%	38 517 €	269 168 €	39 102 €	- €	7 877 €	66 762 €	- €	421 527 €	87 343 €	334 184 €	- €	334 184 €	4,992%	320 650 €	4,992%	293 285 €					
26 528	30,16%	100,00%	232 119 €	1 622 103 €	248 247 €	12 033 €	48 074 €	429 753 €	19 872 €	2 623 088 €	526 360 €	2 096 709 €	37 905 €	2 134 614 €	31,320%	2 011 797 €	31,320%	1 841 514 €					
TOTAL GENERAL																							
87 960	100,00%	100,00%	769 581 €	4 981 272 €	548 326 €	20 313 €	330 644 €	1 489 993 €	193 464 €	8 446 931 €	1 752 395 €	6 694 536 €	213 778 €	6 908 314 €	100,000%	6 423 422 €	100,000%	5 951 166 €					
										2 686 098													

PARTICIPATIONS DES COMMUNAUTES DE COMMUNES

DOB 2017 DOB 2018 DOB 2019 DOB 2020 BESOIN DE FINANCEMENT 2021 PARTICIPATION DEMANDEE 2021

Communauté de Communes de la Vallée du Garon

Brignais	862 618 €	843 896 €	831 140 €	842 034 €	950 416 €	911 926 €
Chaponost	528 864 €	543 350 €	547 517 €	561 863 €	635 769 €	610 022 €
Millery	260 619 €	268 126 €	306 016 €	277 439 €	314 131 €	301 409 €
Montagny	173 829 €	174 727 €	182 566 €	196 786 €	225 310 €	216 185 €
Vourles	209 971 €	208 084 €	205 585 €	217 664 €	244 209 €	234 319 €
TOTAL CCVG	2 035 900 €	2 038 183 €	2 072 825	2 095 786 €	2 369 836 €	2 273 862 €
	1,0458	1,0011	1,0170	1,0111	1,1308	1,0850

Communauté de Communes du Pays Mornantais

Beauvallon		265 161 €	271 643 €	283 250 €	312 377 €	299 726 €
Chabanière	273 050 €	281 486 €	252 261 €	262 440 €	290 476 €	278 712 €
Chassagny	86 900 €	- €		- €	- €	
Chaussan	71 742 €	76 227 €	73 798 €	76 513 €	85 201 €	81 751 €
Mornant	376 482 €	397 972 €	397 562 €	431 961 €	478 223 €	458 856 €
Orliénas	156 094 €	162 391 €	169 187 €	177 821 €	193 671 €	185 827 €
Riverie	20 190 €	20 741 €	37 393 €	38 618 €	41 444 €	39 766 €
Rontalon	80 171 €	80 562 €	75 955 €	78 128 €	85 201 €	81 751 €
Ste Catherine	64 881 €	- €		- €	- €	
St Andéol le Château	115 388 €	- €		- €	- €	
St André la Côte	19 275 €	19 474 €	36 292 €	37 188 €	39 839 €	38 225 €
St Jean de Touslas	55 342 €	- €		- €	- €	
St Laurent d'Agny	141 328 €	143 984 €	160 878 €	166 352 €	180 411 €	173 105 €
Soucieu en Jarrest	282 982 €	307 191 €	269 918 €	282 384 €	324 690 €	311 541 €
Taluyers	169 097 €	171 994 €	172 545 €	179 212 €	196 459 €	188 503 €
TOTAL COPAMO	1 912 921 €	1 927 182 €	1 917 433	2 013 866 €	2 227 990 €	2 137 762 €
	1,0213	1,0075	0,9949	1,0503	1,1063	1,0615

Communauté de Communes du Pays de l'Ozon

Communay	286 333 €	283 245 €	280 730 €	292 181	331 268	317 853
St Symphorien d'Ozon	380 755 €	382 499 €	403 009 €	411 799	475 761	456 494
Sérézin du Rhône	179 842 €	177 194 €	179 711 €	186 158	212 219	203 624
Simandres	113 026 €	115 143 €	116 181 €	122 629	138 108	132 515
Ternay	385 675 €	391 231 €	385 251 €	403 015	451 205	432 932
Marennnes	109 081 €	115 217 €	126 001 €	132 445	153 965	147 729
Chaponnay	269 796 €	276 211 €	279 700 €	293 285	334 184	320 650
TOTAL CCPO	1 724 508 €	1 740 739 €	1 770 583	1 841 512 €	2 096 709 €	2 011 796 €
	1,0751	1,0094	1,0171	1,0401	1,1386	1,0925

TOTAL GENERAL	5 673 329 €	5 706 104 €	5 760 841 €	5 951 165 €	6 694 536 €	6 423 422 €
	1,0460	1,0058	1,0096	1,0330	1,1249	1,0794

INVESTISSEMENT SUR OPERATIONS

page 1

Dépenses sur opérations

	DOB 2019	DOB 2020	DOB 2021
100 PAV	369200	126400	591 644
Acquisitions classiques de silos			105 400
- Silos à verre enterrés CCVG / CCPO (Qté 3)	56 650	30 000	30 000
- Silos enterrés COPAMO (Qté 6)	56 650	58 400	58 400
- Silos enterrés acquisition complémentaire COPAMO (Qté 3)	30 900	0	0
- Silos aériens 4m3 (bleus - verts -jaunes)	45 000	23 000	5 000
- Silos aériens amovibles - 800 L	10 000	5 000	2 000
- Mise en conformité de silos	20 000	10 000	10 000
- Silos enterrés appel à projet CITEO	150 000	0	
Silos OMR			179 934
- 8 silos OMR Mornant (48.000 € HT)			57 600
- 6 silos OMR (Ternay, Millery, Beauvallon : * 2) (36.000 € HT)			43 200
- 11 silos OMR SSO (65.945 € HT) 149 945,00 HT			79 134
Silos enterrés appel à projet CITEO			306 310
- 20 silos CS Mornant (112.000 € HT)			134 400
- 12 silos CS (brignais, taluyers, beauvallon, st j , ternay, communay, millery, serezin) (68.400 € HT)			82 080
- 9 j et 5 v SSO CS (74,851 € HT) 292 302,00 HT			89 830
101 PAP CS	40 000	50 000	120 000
- Parc bacs roulants jaunes - Dotation classique	40 000	50 000	50 000
- bacs jaunes Soucieu			70 000
103 PAP OM - Parc bacs roulants OM	5 000	5 000	3 000
107 PAV OMR ET CS	50 000	50 000	0
- Mise en place de silos OMR en centre ville ds commune pilote	50 000	50 000	0
108 BIODECHETS (BD)		6 100	28 000
12 Abribacs BD avec contrôle d'accès S/8 communes test			28 000
27 Construction Déchetterie St Laurent d'Agny	2 149 903	2 215 000	13 000
		60 408	
- achats ou travaux complémentaires, révisions de prix		2 154 592	10 000
- achat 1 conteneur maritime			3 000
28 Construction Déchetterie St Symphorien d'Ozon	200 000	1 468 000	1 345 000
- foncier, frais de notaire			25 000
- Etudes faune, flore, sol			0
- travaux de construction			800 000
- missions contrôle tech, SPS, matériel incendie,,,		1 468 000	15 000
- branchements, SPANC			45 000
- local DDS, local gardien			60 000
- Equipements (bennes compactrices, système de chargement,,,))			400 000
29 Déchetterie Millery			115 000
- MO			75 000
- etudes de sol			40 000
Corbeilles de villes : appel à projet CITEO			25 000
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT S/OPERATIONS	2 814 103	3 920 500	2 240 644

INVESTISSEMENT COURANT

page 2

Dépenses d'investissement : Déchetteries	DOB 2019	DOB 2020	DOB 2021 TVA 20 %
21 Travaux sur déchetteries			
- Mise en conformité suite contrôles	10 000	10 000	10 000
- Aménagements divers S/9 déchetteries	20 000	40 000	40 000
23 - Etudes avant travaux			15 000
13 Remb subvention DIE Marennes	100 000		
13 Remb subvention DIE Brignais (RAR)	153 846	153 846	
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT : DECHETTERIES	283 846	203 846	65 000

Dépenses d'investissement : Communication	DOB 2019	DOB 2020	DOB 2021
21 Communication panneaux divers p/DIE, silos,,,, achat de totems et poubelles p/manifestations	5 000 2 000	4 000 0	4 000
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT : COMMUNICATION	7 000	4 000	4 000

Dépenses d'investissement : Prévention	DOB 2019	DOB 2020	DOB 2021
21 Brass'compost (Qté 20)	550	0	0
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT : PREVENTION	550	0	0

Dépenses d'investissement : Administratif et Technique	DOB 2019	DOB 2020	DOB 2021
20 Concession et droits similaires :			
- Mise à jour progiciel gestion redevance spéciale	1 000	6 000	1 000
- Dématérialisation	2 000	1 000	1 000
- Logiciel adobe abonnement	1 000	1 000	0
21 Matériel de transport	28 880	0	16 000
21 Matériel informatique : renouvellement PC + licences	7 000	3 000	3 000
21 Matériel et mobilier de bureau	5 000	1 000	1 000
21/23 Acquisitions communes aux 3 syndicats P/MIE	16 850	5 597	6 280
21/23 Acquisitions communes aux 3 syndicats P/MIE : téléphonie		7 000	30 000
21 Acquisition 9 cuves béton pour silos enterrés Soucieu			15 200
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT : ADMINISTRATIF & TECHNIQUE	61 730	24 597	73 480
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT COURANT		232 443	142 480

RESTES A REALISER 2020	DOB 2021
100 à 108	7 815
27 Construction Déchetterie St Laurent d'Agny	123 649
28 MO Déchetterie St Symphorien d'Ozon	45 036
13 Remb subvention DIE Brignais	153 846
TOTAL RESTES A REALISER 2020	330 346

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	3 167 229	4 152 943	2 713 470
--	------------------	------------------	------------------

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
DOB 2021 : 87 950 habitants	29,86 € / habitant

TVA 20

REMBOURSEMENT DE LA DETTE

Encours de dette au 1er janvier	DOB 2018	DOB 2019	DOB 2020	DOB 2021
ETABLISSEMENTS BANCAIRES				
Caisse d'Epargne - Taux fixe 3.34 %	145 000	98 258	49 943	
NOUVEL EMPRUNT A MOBILISER EN 2021				
TOTAL ENCOURS DE DETTE	145 000	98 258	199 943	

Annuités 2021	DOB 2018	DOB 2019	DOB 2020	DOB 2021
FONCTIONNEMENT DEPENSE : INTERETS REGLES A ECHEANCE				
Caisse d'Epargne	4 456	2 882	1 255	
Intérêts nouvel emprunt				5 000
TOTAL INTERETS	4 456	2 882	1 255	5 000

INVESTISSEMENT DEPENSE : EMPRUNT EN EUROS				
Caisse d'Epargne	46 741	48 316	49 943	
capital nouvel emprunt : remboursement du capital à compter de 2022 ?				
TOTAL CAPITAL AMORTI	46 741	48 316	49 943	-

TOTAL ANNUITES	51 197	51 198	51 198	5 000
-----------------------	---------------	---------------	---------------	--------------

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

EMPRUNT SOLDE AU 31/12/2020

Date contrat / Durée	Objet de l'emprunt	Montant	Taux
2005 15 ans	Construction déchetterie de Chaponost + Acquis. Bacs jaunes	590000	Fixe 0,0334

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 a 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
- 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

NOUVEL EMPRUNT POUR LA CONSTRUCTION DE LA DECHETTERIE DE SSO + MATERIELS TECHNIQUES

Date contrat / Durée	Objet de l'emprunt	Montant	Taux
2021 15, 20 ou 25 ans	Construction déchetterie de sso + matériels techniques		Fixe

CAPITAL DU AU 31/12/2021 : à finaliser courant 2021

DOTATIONS ET FONDS DIVERS

Fonds globalisés d'investissement		DOB 2019	DOB 2020	DOB 2021
10	F.C.T.V.A.	34 000	50 000	50 000
TOTAL FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT		34 000	50 000	50 000

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

Subventions d'investissement S/Opérations en cours		DOB 2019	DOB 2020	DOB 2021
100	PAV - Subventions Communes			15 000
	- Silos à verre enterrés CCVG / CCPO (Qté 3)	20 000	20000	15 000
	- Silos enterrés COPAMO (Qté 6)			
	- Silos aériens			
	Subventions Communes silos OMR			149 945
	- Remb 100 % HT silos enterrés OMR MORNANT			48 000
	- Remb 100 % HT 6 silos enterrés OMR autres communes (6000 € HT *6)			36 000
	- Remb 100 % HT 11 silos OMR SSO			65 945
	Subventions Communes silos CS			213 592
	- Remb SSO : (89830-50.000-tva) - silos CS SSO AAP CITEO (9 j + 5 v : 74 851 € HT)			33 192
	- Remb 100 % HT silos CS autres communes AAP CITEO (12 : 68 400 HT € TTC)			68 400
	- Remb 100 % HT silos CS MORNANT (100 % HT : 112.000 €)			112 000
	SOUTIENS CITEO SILOS CS	150 000		
	- AAP silos enterrés EN ATTENTE DE NOTIFICATION			
108	AAP ADEME BIODECHETS			19 600
	- 12 PAV (70 % de la dépense : 28.000 * 70 %)			19 600
	CORBEILLES DE VILLE			20 833
	- AAP soutien CITEO HT EN ATTENTE DE NOTIFICATION			
	- Remb communes 100 % HT			20 833
TOTAL SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT S/OPERATIONS EN COURS		170 000	20 000	418 970

INVESTISSEMENT COURANT

Subvention d'investissement S/Travaux déchetteries		DOB 2019	DOB 2020	DOB 2021
Construction et travaux sur déchetteries - Subvention ADEME				
	- Travaux sur les déchetteries		0	0
TOTAL SUBVENTION D'INVESTISSEMENT S/TRAVAUX DECHETTERIES			-	0
	- déchetterie St Laurent d'Agny		250 000	
	- déchetterie St Symphorien d'Ozon		150 000	
	- Dotation Soutien Investissemnt Local			190 000
TOTAL SUBVENTION D'INVESTISSEMENT S/CONSTRUCTION DECHETTERIES		-	400 000	190 000

Recettes d'investissement : Administratif et Technique		DOB 2019	DOB 2020	DOB 2021
024	Cession d'un véhicule de transport	12 500	0	4 500
13	remb SMAGGA/SYSEG	5 300	8 398,00	26 280
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT : ADMINISTRATIF & TECHNIQUE		17 800	8 398	30 780

DOB 2021

RESTES A REALISER 2020				
	- déchetterie St Laurent d'Agny (subvention)			250 000
	- déchetterie St Symphorien d'Ozon (subvention)			150 000
	- autres restes à réaliser sur recettes			630
TOTAL RESTES A REALISER 2020				400 630

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		221 800	478 398	1 090 380
--	--	----------------	----------------	------------------

Pour Mémoire :

DOB 2018 : 85 160 habitants	2,49 € / habitant
DOB 2019 : 85 992 habitants	2,58 € / habitant
DOB 2020 : 86 975 habitants	5,50 € / habitant
DOB 2021 : 87 950 habitants	12,40 € / habitant

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

Dotations aux amortissements		DOB 2019	DOB 2020	DOB 2021
6811	Dotations aux amortissements des immo. Incorporelles et coporelles	327 800	314 500	384 000
TOTAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS		327 800	314 500	384 000

Amortissements des immobilisations

28031	Frais d'études	13 457	27 147,40	
28033	Frais d'insertion	593	593,00	
28051	Concessions et droits similaires	1 313	1 918,80	
28128	Autres agencements et aménagements de terrains	2 327	2 754,68	
281318	Autres bâtiments publics	39 398	39 398,00	
28135	Instal. générales, agencements et aménagements des constructions	1 154	1 291,17	
28138	Autres constructions	76 515	65 739,53	
28145	Installations générales, agencements et aménagements	46 934	47 348,64	384 000,00
281568	Autres matériels et outillage	382	193,16	
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	128 692	103 248,12	
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	1 139	1 146,12	
28182	Matériel de transport	11 839	15 735,61	
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 329	4 367,16	
28184	Mobilier	1 462	1 224,00	
28188	Autres immobilisations corporelles	1 196	2 358,30	
TOTAL AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		327 800	314 500	384 000

TRANSFERTS AU COMPTE DE RESULTAT

Subventions d'investissement transférées au cpte de résultat		DOB 2019	DOB 2020	DOB 2021
13912	Subvention d'équipement - Régions			
13913	Subvention d'équipement - Départements	11 335	7 495	7 162
139141	Subvention d'équipement - Communes membres du GFP	1 450	1 741	14 050
139148	autres communes	291		
139151	Subvention d'équipement - GFP de rattachement	488	494	
139158				1 765
13918	Subvention d'équipement - Autres	11 337	11 337	11 337
TOTAL SUBVENTIONS D'INVEST. TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT		24 910	21 068	34 314

Quote-part subventions d'invest. transférée au cpte de résultat		DOB 2019	DOB 2020	DOB 2021
777	Quote-part subv. D'investissement transférées au compte de résultat	24 910	21068	34314
TOTAL QUOTE-PART SUBV. D'INVEST. TRANSFEREE AU CPTE DE RESULTAT		24 910	21 068	34 314

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

DOB 2021

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 090 380,05
--	---------------------

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2 713 470,22
--	---------------------

BESOIN DE FINANCEMENT 2021 : -1 623 090,17

**SIMULATION AU 22 FEVRIER 2021
ET RESULTAT DE CLOTURE 2020 PROVISOIRE**

	INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT
RECETTES	424 764,45	8 250 771,99
DEPENSES	2 187 708,74	7 818 037,30
<i>Résultat de l'exercice 2020</i>	<i>-1 762 944,29</i>	<i>432 734,69</i>
Résultat de clôture de l'exercice 2019	821 982,04	1 929 416,76
<i>RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020</i>	<i>-940 962,25</i>	<i>2 362 151,45</i>
RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020	1 421 189,20	
RESTES A REALISER INVESTISSEMENT 2020		
	<i>dépenses</i>	<i>recettes</i>
	330 345,82	400 629,98
	70 284,16	
BESOIN DE FINANCEMENT section INVESTISSEMENT	-870 678,09	**
SOLDE DE CLOTURE 2020	1 491 473,36	*

* Le solde de clôture 2020 devra couvrir en priorité le besoin de financement d'investissement au BP 2021



**** BP 2021 : AFFECTATION AU COMPTE 1068 : 870.678,09**



**BP 2021 : MONTANT MAXIMUM EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT A REPORTER :
1.491.473,36 - 870.678,09 = 620.795,27**

GRANDES MASSES BP 2021 au 24/02/2021 - SIMULATION 1

affectation totale de l'excédent disponible en fonctionnement recettes et participations des com com = besoin de financement

Dépenses		Recettes	
projet BP 2021 - section de Fonctionnement			
dépenses de fonctionnement	8 446 931,22	recettes de fonctionnement	1 752 394,99
total dépenses de fonctionnement avant opérations d'ordre	8 446 931,22	participations des communautés de communes	6 694 536,22
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections (amortissements des immos)	384 000,00	total recettes de fonctionnement avant opérations d'ordre	8 446 931,22
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	8 830 931,22	042 Opérations d'ordre de transfert (subventions amortissables)	34 314,00
		TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	8 481 245,22
		002 - Excédent reporté	620 795,27
021 virement à la section d'investissement	271 109,27	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	9 102 040,49
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	9 102 040,49		

Dépenses		Recettes	
Projet BP 2021 - section d'Investissement			
dépenses d'investissement et restes à réaliser	2 713 470,22	recettes d'investissement et restes à réaliser	1 090 380,05
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	34 314,00	040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	384 000,00
D 001 solde d'exécution de la section investissement	940 962,25	021 virement de la section fonctionnement	271 109,27
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	3 688 746,47	1068 Affectation du résultat	870 678,09
		TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	2 616 167,41
		EMPRUNT	1 072 579,06
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	3 688 746,47	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	3 688 746,47

GRANDES MASSES BP 2021 au 24/02/2021 - SIMULATION 2

affectation totale de l'excédent disponible en fonctionnement recettes et participations des com com = participation 2020 + 7,9356 %

Dépenses		Recettes	
dépenses de fonctionnement	8 446 931	recettes de fonctionnement	1 752 396
total dépenses de fonctionnement avant opérations d'ordre	8 446 931	participations des communautés de communes	6 423 426
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections (amortissements des immos)	384 000,00	total recettes de fonctionnement avant opérations d'ordre	8 175 822
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	8 830 931,00	042 Opérations d'ordre de transfert (subventions amortissables)	34 314,00
		TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	8 210 136
		002 - Excédent reporté	620 795,27
		TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	8 830 931
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	8 830 931,00		

Dépenses		Recettes	
dépenses d'investissement et restes à réaliser	2 713 470,22	recettes d'investissement et restes à réaliser	1 090 380,05
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	34 314,00	040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	384 000,00
D 001 solde d'exécution de la section investissement	940 962,25	1068 Affectation du résultat	870 678,09
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	3 688 746,47	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	2 345 058,14
		EMPRUNT	1 343 688,33
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	3 688 746,47	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	3 688 746,47

GRANDES MASSES BP 2021 au 24/02/2021 - SIMULATION 3

affectation totale de l'excédent disponible en fonctionnement recettes et participations des com com = participation 2020 + 10 %

Dépenses		Recettes	
projet BP 2021 - section de Fonctionnement			
dépenses de fonctionnement	8 446 931,22	recettes de fonctionnement	1 752 394,99
total dépenses de fonctionnement avant opérations d'ordre	8 446 931,22	participations des communautés de communes	6 546 281,50
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections (amortissements des immos)	384 000,00	total recettes de fonctionnement avant opérations d'ordre	8 298 676,49
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	8 830 931,22	042 Opérations d'ordre de transfert (subventions amortissables)	34 314,00
		TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	8 332 990,49
		002 - Excédent reporté	620 795,27
		TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	8 953 785,76
021 virement à la section d'investissement	122 854,55		
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	8 953 785,76		

Dépenses		Recettes	
Projet BP 2021 - section d'investissement			
dépenses d'investissement et restes à réaliser	2 713 470,22	recettes d'investissement et restes à réaliser	1 090 380,05
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	34 314,00	040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	384 000,00
D 001 solde d'exécution de la section investissement	940 962,25	021 virement de la section de fonctionnement	122 854,55
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	3 688 746,47	1068 Affectation du résultat	870 678,09
		TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	2 467 912,68
		EMPRUNT	1 220 833,79
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	3 688 746,47	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	3 688 746,47