

### Contexte national

Crise économique annoncée : impact sur les recettes entreprises

### Contexte local

- Coût de l'incinération : augmentation de 90 €/T à 117 €/T (TGAP inclus) : Pour 14 500T cela fait + 500 000 € de surcoût.
- Financement des 27 M€ de l'incinérateur (présenté à la suite)
- Surcoût de l'enfouissement 2024 (478 000 €). Risque de nouvelles pannes en attendant la mise en route des nouveaux fours en 2032.

### 2 facteurs favorables en 2024 sur le budget 2025

- + 800 000€ de vente de nos locaux qui génèrent un excédent d'environ 400 000 €
- Reliquat d'assujettissement TVA (2018 à 2023) de 347 000 €
- Sans ces deux facteurs favorables, nous n'aurions dégagé que 150 000 € d'excédent de fonctionnement en 2024
- 2 291 639 € de résultat de clôture des années précédentes qui ont permis le transfert en recette d'investissement de 1 131 376,46 €
- Après la construction de la déchetterie de Brignais (3,5 M environ), nos capacités d'investir seront considérablement réduites → pas d'autofinancement pour les déchetteries de Mornant (3,5M) et Sérézin (1,5M)

# Reconstruction de l'UTVE Lyon Sud dans le Port Edouard Herriot

Rappel : aucun autre incinérateur du Rhône, Isère ou Drôme/Ardèche n'est en capacité d'incinérer nos déchets

Projet sur l'incinérateur de Lyon Sud :

Montant estimé : 348 à 355M€

Mise en service : janvier 2032

Capacité annuelle : 250KT.

Le démantèlement de l'actuelle usine : pris en charge par la Métropole à 100%

Le démantèlement de la future usine : pris en charge par les membres de la gouvernance en fonction des tonnages (cout inclus dans les simulations suivantes)

- Modélisation des coûts sur 30 ans (si possibilité)

- Emprunt à faire sur 25 ans

\* soit chaque collectivité fait son propre emprunt

\* soit emprunt collectif auprès d'une même banque et chaque collectivité rembourse sa part (pour avoir un taux commun plus avantageux)

\* La Métropole ne peut porter à elle seule l'emprunt en raison de sa dette

8

## Synthèse– Coûts totaux identifiés pour le SITOM

*Un coût global proche mais un répartition des financements qui diffère*

Cumul flux de trésorerie sur 20 ans		
Financement UTVE	DSP / SPL	MGP / Régie
Section d'Investissement	14 M€	29 M€
Remboursement du capital	14 M€	29 M€
Section de fonctionnement	22 M€	9 M€
Remboursement des intérêts	7 M€	13 M€
Equilibre d'exploitation	15 M€	-4 M€
<b>Total cumulé SITOM 20 ans</b>	<b>36 M€</b>	<b>38 M€</b>
<b>VAN (actualisation 4%)</b>	<b>25,9 M€</b>	<b>26,8 M€</b>

Coût /tonne sur 18 ans



**Coût / tonne sur 20 ans**

**122 €**

**128 €**

■ Dont section d'Investissement ■ Dont section de Fonctionnement

Sur la base des hypothèses retenues, le projet de modernisation de l'UTVE fait apparaître un coût total pour le SITOM qui varie entre 36 M€ et 38 M€ en fonction du mode de gestion.

# **SIMULATION DE COUTS POUR LE SITOM HT et Hors TGAP**

**Sur la base de 16 400 Tonnes  
(OMR, refus de tri et encombrants  
déchetteries)**

**Attention simulation sur 20 ans**

**Nous attendons la simulation sur 25 ans**

**Ces simulations ne tiennent pas compte du  
remboursement du FCTVA et des VNC (valeurs  
nettes comptables) qui viennent en déduction  
des 36 ou 38M€**

**Simulation financière pour le SITOM SUD RHONE jusqu'à la mise en service**

**SITOM =8% du cout total**

**BASE 100% PUBLIC**

# 4 Frise financière POUR LE SITOM jusqu'à la mise en service

PLANNING DÉCAISSEMENT JUSQU'À LA MISE EN SERVICE NOUVELLE USINE LYON SUD

Sud Rhône  
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034



17,36M€

2026: Etudes AMO et MOE 0,259 M€	2027 Études MOE : 1,75 M€	2028 Etudes MOE : 5,089 M€	2029: 4,69 M€	2030: 4,69 M€	2031: 0,882 M€
--	---------------------------------------	--	---------------------	---------------------	----------------------

Septembre  
2026

APC  
Reconstruction Lyon  
Sud suite appel  
d'offre et décision  
sur le mode de  
gestion

7 M€

CP 2029: 2,8M€	CP 2030: 2,8M€	CP 2031: 1,4M€
----------------------	----------------------	----------------------

Base 100% public  
Estimation de la

Part SITOM = 8% des dépenses totales  
17,36M€ + 7M€ = 24,36M€

# DOB 2025

### 1 – Fonctionnement

1.1 – Dépenses

1.2 – Recettes

### 2 – Investissement

2.1 - Dépenses

2.2 – Recettes

3 – Affectation de l'excédent de fonctionnement et participation des communautés de communes

# 1 – Fonctionnement

## 1.1 – Dépenses

## 1.2 – Recettes

### Évolution de la population des communes membres

Com. de communes	2021	2022	2023	2024	2025	Différence 2025/2024	Évolution n/n-1	% sur pop totale
CCVG	31 835	32 320	32 760	32 888	32 934	46	0,14%	36.06%
COPAMO	29 587	29 900	30 102	30 280	30 406	126	0.416%	33.29%
CCPO	26 528	26 743	27 269	27 632	27 998	366	1.325%	30,65%

SITOM	2021	2022	2023	2024	2025	Différence 2024/2023
TOTAL GÉNÉRAL	87 950	88 963	90 131	90 800	91 338	538
Évolution n/n-1	1,121 %	1,152 %	1.313 %	0.742 %	0,593 %	

## CADRE GÉNÉRAL DE LA PRÉPARATION BUDGÉTAIRE

### Mode de calcul des coûts de fonctionnement :

- Coûts de collecte en PAP calculés par commune en fonction du kilométrage et du temps passé pour chaque collecte (OMR, CS, prestations sup,...)
- Coûts de collecte en AV, incinération (+ enfouissement pendant la panne de l'incinérateur en 2024), tri calculé à la tonne ou à la pièce (silos,...)
- Coûts des déchetteries calculés par communauté de communes, au vu des marchés souscrits au forfait

---

## CADRE GÉNÉRAL DE LA PRÉPARATION BUDGÉTAIRE

### Données de calcul :

### Formule de révision

*La formule de révision tient compte des coûts d'énergie, des salaires et des frais et services divers*

Formule de révision des marchés de collecte

- 14 % Suez CCVG (13,60 % en 2024);
- 14,68% Nicollin Copamo (14,25% en 2024)
- 14,68% Pizzorno CCPO (14,25% en 2024);
- Guérin 14,60 % sur les silos OMR (18,10 % en 2024) et 15,90 % pour les silos déchets recyclables (19.5 % en 2024)

Formule de révision du centre de tri : révision 19,4 capée à 16% ( 19,7% capée à 12% en 2024)

Formule de révision /déchetterie

- 13,90% Serfim CCPO et CCVG (14.5% en 2024)
- 13,90 % Suez Copamo (14.5% en 2024)

**Le taux de révision appliqué est de + 5%/DOB 2024 sur les collectes, + 5 % sur les silos OMR et + 5% sur les silos CS, 7% sur le tri, 5% sur les déchetteries**

*(Formule de révision des marchés de collecte et de déchetterie appliquée sur le DOB 2024).*

---

## CADRE GÉNÉRAL DE LA PRÉPARATION BUDGÉTAIRE

### Données de calcul :

- TVA à 5,5% depuis le 1/01/2021 → Collecte sélective, collecte en déchetterie et tri des déchets
- TVA à 10% sur les OMR (collecte, transport, déchargement et incinération)
- TGAP sur les activités polluantes – Mise en décharge des scories en centre d'enfouissement.
  - Sur incinération : 2020 TGAP 3 €/T, 2021 : 8€/T; 2022 : 11 €/T, 2023 : 12 €/T, 2024 : 14 €/T et 2025 : 16 €/T
  - Sur les encombrants : 2019 (date de signature du contrat) TGAP 24 €/T, 2020 TGAP 25 €/T; 2021 : 37 €/T ; 2022 : 45 €/T, 2023 : 52 €/T, 2024 : 59 €/T et 2025 : 65 €/T

### Répartition des coûts de fonctionnement

- Dépenses de collectes → communes (en fonction des prestations demandées)
- Dépenses d'exploitation hors collecte → communauté de communes puis ventilées par commune.  
(ratio pop commune/pop communauté de communes)
- Dépenses de structure → communes (ratio pop commune/pop totale du SITOM)

## Dépenses de fonctionnement

### Dépenses liées aux différentes collectes

- Collecte OMR – CS - Silos
- Déplacement - Transports
- Déchargement et temps d'attente
- biodéchets

Communes (en fonction des prestations demandées)

### Dépenses d'exploitation hors collectes

- Incinération
- Tri
- Exploitation des déchetteries

Communauté de commune puis ventilés par commune. (ratio pop commune/pop communauté de communes)

### Dépenses de structure

- Déplacement et entretien des silos PAV
- Contrôles et maintenance en déchetteries
- Expérimentations diverses
- Prévention, communication, frais divers, charges de personnel, emprunts

Communes (ratio pop) commune/pop totale du SITOM)

## Dépenses de fonctionnement

Dépenses liées  
aux différentes  
collectes

- Collecte OMR, CS, Silos
- Déplacement - Transport
- Déchargement et temps d'attente
- biodéchets

Communes (en fonction des  
prestations demandées)

### COLLECTES PAP – TRANSPORT ET ÉVACUATION – DÉCHARGEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES

Mode de calcul : Forfait (kilométrage, tps de collecte, tps d'attente et de déchargement... ) – Formule de révision +5%/ DOB 2024

TVA à 10 %

Prestations supplémentaires : collectes impasses Brignais, Chaponost, Ternay, Marennes (µbennes), nettoyage place du marché à Chaponost, C2 à Brignais

\* SSO : Hausse de moins de 5% car avenant à la baisse suite implantation silos en centre ville

	DOB 2023 Avec les prest. sup	Réalisé 2023	DOB 2024	Réalisé 2024	DOB 2025
CCVG	731 411€	679 221 €	751 867 €	703 607€	789 461€
COPAMO	727 781€	678 963 €	742 337 €	690 034€	779 453 €
CCPO	530 518 €	492 418 €	541 348 €	498 088 €	564 616 €*
<b>TOTAL collectes , transport, évacuation, déchargement OMR</b>	<b>1 989 711€</b>	<b>1 850 602 €</b>	<b>2 035 553 €</b>	<b>1 891 729€</b>	<b>2 133 531€</b>

## Débat d'Orientation Budgétaire – Février 2025

### Fonctionnement – Dépenses liées aux différentes collectes (2/8)

#### DÉCHETS RECYCLABLES : COLLECTES – RECYCLABLES PAP – Bacs jaunes

Mode de calcul : Forfait (kilométrage, temps de collecte,...) – Formule de révision +5 % / DOB 24 - TVA 5,5%

Collectes PAP CCVG + Collectes PAP CCPO + collectes PAP Copamo : Soucieu et St Laurent d'Agny

(\*) Prestations supplémentaires : collectes impasses Brignais, Chaponost, Ternay, Marennes (Murbennes)

\* SSO : Hausse de moins de 5% car avenant à la baisse suite implantation silos en centre ville

#### Forfait 15 kilomètres pour rejoindre le centre de tri à St Fons

	DOB 2023 Avec PS (*)	Réalisé 2023	DOB 2024	Réalisé 2024	DOB 2025
CCVG	312 441€	291 057 €	323 689€	300 857 €	339 874 €
COPAMO (Soucieu et SLA)	79 417 €	74 612 €	81 005 €	75 827 €	85 056 €
CCPO	290 011 €	273 675 €	295 811 €	273 397 €	307 528 €*
<b>TOTAL collectes , déplacements CS PAP</b>	<b>681 869 €</b>	<b>639 445 €</b>	<b>700 507 €</b>	<b>650 081 €</b>	<b>732 458 €</b>

DOB 2022 : 88 963 habitants / 6,94 € / hab – DOB 2023 : 90 131 habitants / 7,57 € /hab - DOB 2024 : 90 800 habitants / 7,71 € /hab –  
DOB 2025 : 91 338 habitants / 8,02 € /hab

### BILAN COLLECTE ET PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES OMR ET CS – PAP/Com Com

	OMR (TVA : 10%)		CS PAP 15 km TVA 5,5%		OMR+CS	
	DOB 2024	DOB 2025	DOB 2024	DOB 2025	DOB 2024	DOB 2025
CCVG	751 867 €	789 461 €	323 689 €	339 874 €	1 075 557 €	1 129 335 €
<i>Ratio/hab</i>	22,86 €	23,97 €	9,84 €	10,32 €	32,70 €	34,29 €
CCPO	541 348 €	564 616 €	295 811 €	307 528 €	837 159 €	872 144 €
<i>Ratio/hab</i>	19,59 €	20,17 €	10,71 €	10,98 €	30,30 €	31,15 €
COPAMO	742 337 €	779 453 €	81 005 €	85 056 €	823 342 €	864 509 €
<i>Ratio/hab</i>	24,52 €	25,63 €	NC	NC	NC	NC
<b>TOTAL</b>	<b>2 035 553 €</b>	<b>2 133 531 €</b>	<b>700 507 €</b>	<b>732 458 €</b>	<b>2 736 060 €</b>	<b>2 865 989 €</b>
<i>Ratio/hab</i>	22,42 €	23,36 €	NC	NC	NC	NC

NC : Non représentatif : population des 2 communes SLA et Soucieu et pas toute la COPAMO

## Débat d'Orientation Budgétaire – Février 2025

### Fonctionnement – Dépenses liées aux différentes collectes (4/8)

#### COLLECTES – TRANSPORT DES ORDURES MÉNAGÈRES ISSUES DE LA COLLECTE EN AV ET LAVAGE DES SILOS OMR ENTERRÉS

Formule de révision appliquée : +5% - Certains silos sont vidés 2 x par semaine Guérin

TVA 5,5% 2025 : installation de 6 nouveaux silos prise en compte. En cours de 2024 pose de 10 silos OMR à collecter

	Nb de silos 2024	Nb de vidages annuels	Nbre de lavages (2/An)	DOB 2024	Réalisé 2024	Nb de silos 2025	Nb de vidages annuels	Nbre de lavages (2/An)	DOB 2025
CCVG (Brignais, Chaponost, Millery, Montagny, Vourles)	12	624	16	27 354		15	834	26	39 007 €
COPAMO (Orliénas, Mornant)	32	2 196	62	97 115		35	2 307	66	107 111 €
CCPO (SSO, Ternay et Sérézin, Chaponnay, Simandres)	31	1 469	54	66 472 €		34	1 899	66	89 727 €
<b>TOTAL collectes , transport des OMR AV et lavage des silos</b>	<b>75</b>	<b>4 289</b>	<b>132</b>	<b>190 941 €</b>	<b>148 804 €</b>	<b>84</b>	<b>5 040</b>	<b>158</b>	<b>235 845€</b>

Les silos installés en cours d'année sont vidés et lavés en fonction de leur date de mise en service.

Pas de ratio par hab car non représentatif (seuls les habitants du centre ville de qq communes sont concernés)

### DÉCHETS RECYCLABLES : COLLECTES SILOS – DÉPLACEMENT – ENTRETIEN/LAVAGE DES SILOS DÉCHETS RECYCLABLES PAV ( Journaux, emballage, verre)

Mode de calcul : **Coûts au tonnage collecté**

TVA à 5,5% et + 5 % de formule de révision Guérin (**15,9%** taux Guérin)

#### Apport volontaire en collecte sélective

	DOB 2023	Réalisé 2023	DOB 2024	Réalisé 2024	DOB 2025
TOTAL collectes, déplacements, entretien silos CS PAV	467 069 €	453 092 €	521 480 €	487 551 €	608 477 €*

\* : Montant = somme des coûts des différents types de CS : journaux, emballage, verre. Donc pas linéaire /tonnage (coûs différents suivant la nature de la CS)

T estimé 2023 : 4780 T - Tonnage estimé 2024 : 4700 T - Tonnage estimé 2025 : 4800 T

Moins 50 T de papier mais + 150 T d'emballage car substitution de PAP par du PAV

**BIODECHETS - COLLECTES – Traitement, lavage et location des bacs : la collecte et le traitement des biodéchets étaient jusqu'à présent en pilote. La pratique se généralise, les coûts sortent du budget expérimental et rentrent dans les dépenses de fonctionnement imputées aux communes.**

(13 bornes en 2022 et 15 en 2023 soit 28 bornes) 28 bornes en 2024 et 43 prévues En 2025

TVA 5,5% Ecovalim

	DOB 2023	Réalisé 2023	DOB 2024	Réalisé 2024	DOB 2025
Collectes , traitement, lavage et location des bacs	56 000 €				
Maintenance des abris bio-déchets (batteries et déplacements de maintenance)	2500 €	35 479 €	37 600 €	24 044 €	48 000 €

- On passe de 28 à 43 bornes en 2025
- Atribacs – Financement ADEME en 2025 et 2026
- Maintenance régulière sur les atribacs

### COLLECTES – Traitement, lavage et location des bacs

#### Répartition par communauté de communes

	Nombre d'abri-bacs	DOB 2024	Nombre d'abri-bacs	DOB 2025
CCVG	11 bornes	14 771 €	18 bornes	20 093 €
COPAMO	6 bornes	8 057 €	9 bornes	10 047 €
CCPO	11 bornes	14 771 €	16 bornes	17 860 €
<b>TOTAL</b>	<b>28 bornes</b>	<b>37 600 €</b>	<b>43 bornes</b>	<b>48 000€</b>

Répartition par communauté de communes et par communes

Contractualisation via un marché public à partir de septembre 2024 => baisse du coût de collecte des bornes par rapport au contrat antérieur

### BILAN COLLECTE ET PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES OMR - CS et biodéchets - DOB 2025

Dépenses collectes et sces sup	CCVG	COPAMO	CCPO	TOTAL
OMR PAP	575 447 €	779 453 €	538 723 €	1 893 623 €
OMR – Sces sup	214 014 €	/	25 893 €	239 907 €
Silos OMR PAV	48 007 €	113 259 €	90 948 €	252 214 €
<b>TOTAL OMR</b>	<b>837 468 €</b>	<b>892 712 €</b>	<b>655 564 €</b>	<b>2 385 744 €</b>
CS PAP	324 382 €	85 056 €	294 456 €	703 893 €
SC PAP – Sces sup	15 492 €	/	13 072 €	28 564 €
<b>TOTAL CS PAP</b>	<b>339 874 €</b>	<b>85 056 €</b>	<b>307 528 €</b>	<b>732 457 €</b>
CS PAV	101 247 €	392 355 €	114 875 €	608 477 €
<b>TOTAL CS PAV</b>	<b>101 247 €</b>	<b>392 355 €</b>	<b>114 875 €</b>	<b>608 477 €</b>
Biodéchets	20 093 €	10 047 €	17 860 €	48 000€
<b>TOTAL BIODECHETS</b>	<b>20 093 €</b>	<b>10 047 €</b>	<b>17 860 €</b>	<b>48 000€</b>
<b>TOTAL Dépenses collectes</b>	<b>1 298 682 €</b>	<b>1 380 170 €</b>	<b>1 095 827 €</b>	<b>3 774 679 €</b>

**DOB 2024 : 3 486 079 €**

## Dépenses de fonctionnement

### Dépenses d'exploitation hors collectes

- Incinération
- Tri
- Exploitation des déchetteries

Communauté de commune puis ventilés par commune. (ratio pop commune/pop communauté de communes)

### INCINÉRATION DES ORDURES MÉNAGÈRES

Mode de calcul : Coût au tonnage - Répartition/ tonnage collecté l'année n-1 - TVA à 10%

2023 : 66,00 €HT/Tonne + 12 € TGAP + 10% TVA → **85,80 € TTC/Tonne**

2024 : 66,99 €HT/Tonne + 14 € TGAP + 10% TVA → **89,09€ TTC/Tonne**

**2025 : 90 €HT/Tonne + 16 € TGAP + 10% TVA → 116,60 € TTC/Tonne**

	Tonnage prévu en 2024	DOB 2024	Tonnage réel 2024	Réalisé 2024	Tonnage prévu en 2025	DOB 2025
CCVG	5768 T	513 827€			5 611,5 T	654 301 €
COPAMO	4580 T	407 988 €			4370,3 T	509 577 €
CCPO	4653 T	414 536€			4518,2 T	526 822 €
<b>TOTAL</b>	<b>15 000 T</b>	<b>1 336 350 €</b>	<b>14 580 T</b>	<b>1 252 708 €</b>	<b>14 500 T</b>	<b>1 690 700€</b>

Soit 18,51 €/hab (158,75 kg/hab) avec les gros producteurs en 2025

Soit 14,72 €/hab (165,20 kg/hab) avec les gros producteurs en 2024

Incinération : 116,60 € TTC/Tonne en 2025 - en 2024 : 89,09 € TTC/Tonne

+600 T Incinération des refus du centre de tri pour 69 960€

**+ enfouissement 2024            478 000 €**



**TOTAL            : 2 238 660 €**

## COÛT DU CENTRE DE TRI / PAP et PAV tri des bacs jaunes

Mode de calcul : Coût au tonnage - TVA à 5,5 % - Marché NICOLLIN – Révision 19,4 % capée à 16% - Taux de révision à 7% au lieu de 16% sur le DOB 2024

Emballage et journaux PAP et PAV	Tonnage prévu 2024 (réalisé 2023)	DOB 2024	Réalisé 2024	Tonnage prévu 2025 (réalisé 2024)	DOB 2025
CCVG	1 634 T	513 511 €		1 530 T	571 971 €
COPAMO	1 288 T	280 458 €		1 470 T	291 123 €
CCPO	1 454 T	441 621 €		1 800 T	454 165 €
<b>TOTAL</b>	<b>4 376 T</b>	<b>1 235 590 €</b>	<b>1 157 298 €</b>	<b>4 800 T</b>	<b>1 317 259 €</b>

Y compris les points d'AV devant les déchetteries

2024 : Caractérisation gros de mag et refus

1500 € → 1 318 759 €

**Coût du tri des emballages supérieur au coût tri papier : impact financier des 150 T d'emballages en plus**

**DOB 2024 : 13,62 €/hab – DOB 2025 : 14,44 €/hab**

Baisse du tonnage de papier : tendance nationale

### EXPLOITATION DES DÉCHETTERIES

Mode de calcul : Révision +5% - TVA : 5,5% - TGAP sur les encombrants : 65 €/T

Formule de révision /déchetterie

- 13,90 % Serfim CCPO et CCVG (14,50 % en 2024)
- 13,90 % Suez Copamo (14,50 % en 2024)

Exploitation déchetteries	DOB 2024	Réalisé 2024 avec TGAP et Horanet	DOB 2025 avec TGAP et Horanet
CCVG	<b>919 069 €</b>	<b>781 165 €</b>	<b>966 847 €</b>
COPAMO	<b>1 016 110 €</b>	<b>923 686 €</b>	<b>1 067 907 €</b>
CCPO	<b>904 350 €</b>	<b>784 458 €</b>	<b>945 922 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2 839 529 €</b>	<b>2 489 309 €</b>	<b>2 980 677 €</b>

DOB 2024 : 31,27 €/hab

DOB 2025 : 32,63 €/hab

# Débat d'Orientation Budgétaire – Février 2025

## Fonctionnement – Dépenses d'exploitation hors collectes (4/5)

### CONTRÔLES ET MAINTENANCE SUR DÉCHETTERIES

	DOB 2024	Réalisé 2024	DOB 2025
<b>TOTAL</b>	<b>44 000 €</b>	<b>24 901 €</b>	<b>44 000 €</b>

*Contrôles ICPE doublés suite contrôle mise en conformité, réparations, fournitures, maintenance vidéoprotection, défibrillateurs, entretiens abords de déchetteries, maintenance bennes compactrices/élévateurs,...*

### BILAN : EXPLOITATION - CONTRÔLES ET MAINTENANCE SUR DÉCHETTERIES

	DOB 2024	Réalisé 2024	DOB 2025
<b>TOTAL</b>	<b>2 883 529 €</b>	<b>2 514 210 €</b>	<b>3 024 677 €</b>

Les dépenses de maintenance présentées ici pour plus de clarté sont comptabilisées dans les dépenses de structures ventilées sur l'ensemble du territoire SITOM

**DOB 2024 : 31,76 €/hab– DOB 2025 : 33,12 €/hab**

## Débat d'Orientation Budgétaire – Février 2025

### Fonctionnement – Dépenses d'exploitation hors collectes (5/5)

#### BILAN Dépenses d'exploitation hors collectes DOB 2025

Dépense d'exploitation hors collectes	CCVG	COPAMO	CCPO	TOTAL
Incinération / OMR Refus de tri et enfouissement 2024	865 872 €	676 733 €	696 055 €	<b>2 238 660 €</b>
Tri PAP	548 638 €	99 810 €	415 628 €	<b>1 064 077 €</b>
Tri PAV	23 333 €	191 312 €	38 537 €	<b>253 182 €</b>
Exploitation déchetteries	966 847 €	1 067 907 €	945 922 €	<b>2 980 677 €</b>
<b>TOTAL dépenses d'exploitation hors collectes</b>	<b>2 404 690 €</b>	<b>2 035 763 €</b>	<b>2 096 143 €</b>	<b>6 536 596 €</b>

## Dépenses de fonctionnement

### Dépenses de structure

- Déplacement et entretien des silos PAV
  - Contrôles et maintenance en déchetteries
  - Expérimentations diverses
  - Prévention, communication, frais divers, charges de personnel, emprunts
- Communes (ratio pop commune/pop totale du SITOM)**

## PRÉVENTION

	DOB 2024	Réalisé 2024	DOB 2025
TOTAL	108 300 €	126 493 €	108 300 €

*Achats de composteurs individuels (dépannage en composteurs du Jura plus chers)*

*Achats de composteurs collectifs*

*Vaisselle réutilisable (pas achetée cette année)*

*Semaine de réduction des déchets*

*formation composteurs collectifs/ 2024*

*+ lombricomposteurs*

*Suivi des sites de compostage collectifs*

*DOB 2024 : 1,19 €/hab*

*DOB 2025 : 1,18 €/hab*

## **COMMUNICATION**

	<b>DOB 2024</b>	<b>Réalisé 2024</b>	<b>DOB 2025</b>
<b>TOTAL</b>	<b>36 220 €</b>	<b>9 338 €</b>	<b>20 620 €</b>

*Site internet*

*Objets de communication (concours)*

*Frais d'impression et de distribution (calendriers de collecte, autocollants, affiches, docs de com*

*Signalétique*

*Evènementiel : frais de transport pour visite sur divers sites et sensibilisation sur opérations pilotes*

### Autres dépenses

	DOB 2023	Réalisé 2023	DOB 2024	Réalisé 2024	DOB 2025
<b>Compte 60 : Achats et variations des stocks</b> <i>Eau, électricité, fournitures d'entretien, papier copieur,...</i>	<b>58 450 €</b>	<b>36 083 €</b>	<b>49 150 €</b>	<b>39 207 €</b>	<b>54 350 €* </b>
<b>Compte 61 : Services extérieurs</b> <i>Contrat de prestation de service, location bennes, loc mobilières et immobilières, assurances, travaux,...</i>	<b>85 600 €</b>	<b>83 096 €</b>	<b>109 500 €</b>	<b>100 797 €</b>	<b>110 000 € *</b>
<b>Compte 62 : Autres services extérieurs</b> <i>Rémunérations d'intermédiaires, avocats, publicité, transport de biens et collectifs, frais postaux, déplacements, missions...</i>	<b>65 100 €</b>	<b>38 987 €</b>	<b>62 600 €</b>	<b>34 816 €</b>	<b>71 676 €</b>
<b>Compte 63 : Impôts, taxes &amp; versements assimilés</b> <i>Taxes foncières des déchetteries dont le SITOM est propriétaire,...</i>	<b>5 700 €</b>	<b>5 601 €</b>	<b>5 700 €</b>	<b>5 105 €</b>	<b>5 700 €</b>

\* Estimation des coûts : nouveau bâtiment sur 2 mois d'utilisation régularisation en 2026

## Débat d'Orientation Budgétaire – Février 2025

### Fonctionnement – Dépenses de structure (4/8)

	DOB 2023	Réalisé 2023	DOB 2024	Réalisé 2024	DOB 2025
<b>Compte 65 : pertes s/créances irrécouvrables, subventions versées (L. Bérard)</b>	<b>9 000 €</b>	<b>3 257 €</b>	<b>9 000 €</b>	<b>3 174 €* </b>	<b>7 000 €</b>
<b>Compte 67 : charges exceptionnelles</b> <i>Opérations de gestion, titres annulés,...</i>	<b>20 000 €</b>	<b>18 473 €</b>	<b>5 500 €</b>	<b>449 €**</b>	<b>3 500 €</b>
<b>Compte 68 : Dotations aux provisions</b>	<b>5 000 €</b>	<b>0</b>	<b>5 000 €</b>	<b>0</b>	<b>7 200 €***</b>
<b>TOTAL</b>	<b>249 350 €</b>	<b>188 308 €</b>	<b>246 450 €</b>	<b>183 548 €</b>	<b>259 426 €</b>

\* Pas de liquidations judiciaires

\*\* On annule moins de RS moins de réclamations en cours sur les redevances spéciales

\*\*\* Risque d'impayé de redevance spéciale d'un restaurant en difficulté

DOB 2023 : 2,6 €/hab - DAB 2024 : 2,82 €/ hab - DAB 2025 : 2,74 €/hab

### Personnel

	DOB 2023	Réalisé 2023	DOB 2024	Réalisé 2024	DOB 2025
Chapitre 012: Rémunération du personnel, charges de SS et prévoyance, autres charges sociales, autres charges de personnel, impôts, taxes,...	482 544 €*	413 240 €	474 001 €	449 664 €	486 320 €

Réussites concours + provision pour agents en dispo + prévision d'augmentation du point d'indice + mise en place de la prévoyance obligatoire au 1<sup>er</sup> janvier 2025

### Élus

	DOB 2023	Réalisé 2023	DOB 2024	Réalisé 2024	DOB 2025
Chapitre 65 : Indemnités, frais de mission, cotisation retraite des élus,	40 000 €	30 619 €	40 000 €	27 910 €	39 300 €

### Tableau des effectifs

GRADE	CATEGORIE	POSTES OUVERTS	POSTES OCCUPES	TEMPS DE TRAVAIL
<b>Filière administrative</b>				
Attaché	A	1	1	tps complet
Attaché	A	0	0	tps complet
Rédacteur	B	1	1	tps complet
Rédacteur	B	1	0	tps complet
Adjoint administratif principal 1 <sup>ère</sup> classe	C	1	1	tps complet
Adjoint administratif principal 2 <sup>e</sup> classe	C	1	0	tps complet
Adjoint administratif	C	1	0	tps complet
	TOTAUX	6	3	
<b>Filière technique</b>				
Ingénieur principal	A	1	1	tps complet
Technicien	B	1	1	Tps complet
Adjoint technique principal de 2 <sup>e</sup> classe	C	1	1	tps complet
Adjoint technique	C	1	1	tps complet
	TOTAUX	4	4	
<b>Apprenti</b>				
		1	1	
	TOTAUX	1	1	
	GENERAL	10	8	

### Évolution des effectifs en 2025

Le poste d'un chargé de prévention des déchets et support collectes/déchetteries/urbanisme a été pourvu, reconduit 3 ans en Catégorie B qui correspond à son niveau de technicien, pour répondre au déploiement d'Horanet sur l'ensemble des déchetteries, et aux projets nouveaux (biodéchets, corbeilles de ville, réduction de fréquence, etc.)

### Avancements d'échelons

Selon tableau d'avancement des agents.

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 2020-2024). On note le changement de catégorie d'un agent suite à la réussite au concours de rédacteur (poste comptabilité-gestion, marchés publics) par la titularisation de l'agent recruté pour les déchetteries....

### Avantages en nature

Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2025, le Sitom Sud Rhône a signé l'accord cadre du CDG pour la prévoyance permettant aux agents le souhaitant de bénéficier de ce tarif négocié, avec une aide mensuelle employeur de 35 euros délibération du 16 octobre 2024

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 a été augmentée de 5 à 7 €, dont la moitié est prise en charge par le SITOM Sud Rhône, délibération du 26 avril 2023

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

Mise en place des 1.607 Heures,

Mise en place d'un arrêté précisant l'encadrement des heures supplémentaires

### BILAN Dépenses de structure DOB 2025

Dépense de structure	CCVG	COPAMO	CCPO	TOTAL
Déplacements & entretien des silos PAV	23 508 €	21 705 €	19 986 €	<b>65 200 €</b>
CS collectes spécifiques (piles)	1 983 €	1 831 €	1 686 €	<b>5 500 €</b>
Caractérisations gros de mag et refus	541 €	499 €	461 €	<b>1 500 €</b>
Contrôles et maintenance sur déchetteries	15 865 €	14 647 €	13 487 €	<b>44 000 €</b>
Prévention	39 050 €	36 053 €	33 196 €	<b>108 300 €</b>
Comm.	7 435 €	6 864 €	6 321 €	<b>20 620 €</b>
Autres frais divers	93 542 €	86 362 €	79 522 €	<b>259 426 €</b>
Personnel + élus	189 524 €	174 977 €	161 119 €	<b>525 620 €</b>
Intérêts d'emprunts	1 853 €	1 711 €	1 577 €	<b>5 140 €</b>
Rbst capital	11 394 €	10 519 €	9 686 €	<b>31 600 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>384 696 €</b>	<b>355 168 €</b>	<b>327 042 €</b>	<b>1 066 906 €</b>

# 1 – Fonctionnement

## 1.1 – Dépenses

## 1.2 – Recettes

## Débat d'Orientation Budgétaire – Février 2025

### Fonctionnement – RECETTES (1/1)

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	DOB 2023	DOB 2024	Réalisé 2024	DOB 2025
Produit des services <i>Redevance spéciale (+500l/sem) – RS gens du voyage</i>	301 000 €	351 000 €	492 549 €	<b>356 000 €</b>
Aides CITEO/LEKO <i>Soutien valorisation matière et énergétique, aides nouveaux plastiques et reliquat soutien 2023</i>	910 000 €	910 000 €	1 431 384 €	<b>929 795 €</b>
Aides liées au plan papier	85 000 €	75 000 €	91 041 €	<b>75 000 €</b>
Soutiens <i>Aides éco-organisme (Soutien en fct des tonnages collectés)-Soutien D3E, Textile, DDS, Mobilier</i>	156 000 €	164 200€	108 531 €	<b>153 200 €* </b>
Reprise filières Revente des matériaux <i>Papier, cartons, acier, aluminium, flaconnage ,verre</i>	352 400 €	387 760 €	464 086 €	<b>384 760 €**</b>
Remboursements divers : <i>Rembt composteurs, bacs OM, rembt gens du voyage</i>	80 000 €	97 000 €	61 382 €	<b>97 000 €</b>
Produits de gestion courante <i>Loyer de la déchèterie pro de SSO, AMF, ...</i>	19 000 €	19 000€	18 000 €	<b>19 000 €</b>
Produits exceptionnels pénalités sur marche, caractérisation modeco, FC TVA sur le fonctionnement entretien et réparation bâtiments et matériel		12 000 €	12 780 €	<b>4 130 €</b>
Produit spécifique vente du siège au Syseg et FC TVA sur le fonctionnement			813 563 €	
<b>TOTAL</b>	<b>1 921 400 €</b>	<b>2 018 960 €</b>	<b>3 480 536 €</b>	<b>2 018 885 €</b>

\* Recettes : REP PMCB (REP bâtiment- matériaux de construction) non perçue en 2024 \*\* Revente alu en baisse

DOB 2023 : 21,31 €/hab – DOB 2024 : 22,23 €/hab – DOB 2025 : 22,10 €/hab

## Bilan des dépenses et recettes de fonctionnement par communauté de communes

	CCVG	COPAMO	CCPO	Total
Dépenses collectes et services supplémentaires	1 298 682 €	1 380 169 €	1 095 827 €	3 774 679 €
Dépenses d'exploitation hors collecte	2 404 690 €	2 035 763 €	2 096 143 €	6 536 596 €
Dépenses de structure	384 696 €	355 168 €	327 042 €	1 066 906 €
<b>TOTAL DEPENSES PREVISIONNELLES 2025</b>	<b>4 088 069 €</b>	<b>3 771 101 €</b>	<b>3 519 012 €</b>	<b>11 378 181 €</b>
	CCVG	COPAMO	CCPO	Total
<b>TOTAL RECETTES PREVISIONNELLES 2025</b>	<b>778 597 €</b>	<b>645 016 €</b>	<b>595 271 €</b>	<b>2 018 885 €</b>



**BESOIN DE FINANCEMENT 2025 : 9 359 296 €**

480 000 € d'enfouissement et délestage, augmentation de la T incinération : 500 000 €

RAPPEL : BESOIN DE FINANCEMENT 2024 : 7 981 047 €

## 2 – Investissement

### 2.1 Dépenses

### 2.2 – Recettes

Dépenses d'investissement sur opérations	DOB 2023	DOB 2024	Réalisé 2024	DOB 2025
<b>100 : PAV / Acquisition classique de silos (OMR, Verre, EMR, Papier) Réponse AAP – * Projets de certaines communes différés) – Silos enterrés et aériens, corbeilles de ville</b>	547 500 €	575 750 €	135 285 € *	989 460 €
<b>101 : PAP CS – Parc bacs roulants jaune dotation classique</b>	50 000 €	40 000 €	45 000 €	50 000 €
<b>103 : PAP OM – Parc bacs roulants OM (bacs de regroupement) et Socles béton pour bacs roulants</b>	3 000 €	3 000€	275 €	19 000 €
<b>108 : Biodéchets (abri-bacs commandés mais facturés en 2025)</b>	94 000 €	46 275 €	0 €	12 200 €
<b>30 : Déchetterie CCVG (MO, études de sol, achat terrain, aménagement, construction ...)</b>	1 618 784€	2 000 000€	0 €	2 300 000 €
<b>31 : Siège SITOM (achat terrain et études MO, aménagement )</b>	1 082 400€	631 796 €	1 318 656 €	0
<b>Déchetterie Sérézin/Mornant : Etudes et achat terrains</b>				200 000 €
<b>TOTAL dépense investissement sur opérations</b>	<b>3 397 808 €</b>	<b>3 296 821 €</b>	<b>1 499 245 €</b>	<b>3 570 660 €</b>

### INVESTISSEMENT COURANT

Dépenses d'investissement courant	DOB 2024	Réalisé 2024	DOB 2025
<b>Dépenses d'investissement déchetteries</b> ( <i>Mise en conformité suite contrôles ICPE, aménagement divers,...</i> ) – Armoire DDS en déchetterie	40 000 €		40 000 €
<b>Communication</b> <i>panneaux divers pour déchetteries, achat de totem, ... panneaux nouvelles REP</i>	10 000 €		10 000 €
<b>Dépense d'investissement : administratif et technique</b> <i>Mises en place HORANET, abnt Adobe, licences infos, matériel de transport, matériel informatique, matériel et mobilier de bureaux, matériel divers</i>	137 000 €		88 300 €
<b>Acquisition terrain Montagny parcelle 200 M2</b>			9 000 €
<b>TOTAL dépense d'investissement courant</b>	<b>187 000 €</b>		<b>147 300 €</b>

<b>RESTE À RÉALISER 2024</b>	<b>270 068 ,09 €</b>
------------------------------	----------------------

<b>TOTAL Dépenses d'investissement ( y compris les restes à réaliser)</b>	<b>4 462 511 €</b>		<b>3 988 028,09 €</b>
---	--------------------	--	-----------------------

**REMBOURSEMENT DE LA DETTE**

**En cours de la dette au 1<sup>er</sup> janvier**

**Construction de la déchetterie ST SYMPHORIEN**

**Emprunt contracté sur 20 ans en janvier 2022**

Encours de la dette au 1 <sup>er</sup> janvier	DOB 2021	DOB 2022	DOB 2023	DOB 2024	DOB 2025
Caisse des dépôts – Taux fixe 0,89 %	0	670 000 €	639 245 €	608 218€	576 912 €
<b>TOTAL ENCOURS DE DETTE</b>	<b>0</b>	<b>670 000 €</b>	<b>639 245 €</b>	<b>608 218€</b>	<b>576 912 €</b>

#### REMBOURSEMENT DE LA DETTE

##### Annuités 2025

Fonctionnement dépense : intérêts à échéance	DOB 2022	DOB 2023	DOB 2024	DOB 2025
Intérêts préfinancement / ICNE	2 436 €	40 €	40 €	40 €
Caisse des dépôts – Taux fixe 0,89 %	5 841 €	5 600 €	5 400 €	5 100 €
<b>TOTAL INTERETS</b>	<b>8 277 €</b>	<b>5 640 €</b>	<b>5 440 €</b>	<b>5 140 €</b>
Investissement dépense : emprunt en euros				
Caisse des dépôts – Taux fixe 0,89 %	30 755 €	31 050 €	31 300 €	31 600 €
<b>TOTAL CAPITAL AMORTI</b>	<b>30 755 €</b>	<b>31 050 €</b>	<b>31 300 €</b>	<b>31 600 €</b>
<b>TOTAL ANNUITE</b>	<b>39 032 €</b>	<b>36 690 €</b>	<b>36 740 €</b>	<b>36 740 €</b>

### INVESTISSEMENT SUR OPÉRATIONS

Dotations et fonds divers	DOB 2023	DOB 2024	Réalisé 2024	DOB 2025
FCTVA (n-2)	250 000€	80 000 €	79 454 €	64 642,70 €
Recettes d'investissement sur opérations	DOB 2023	DOB 2024	Réalisé 2024	DOB 2025
<b>PAV / Subventions communes</b> ( <i>Silos enterrés, Silos OMR, CS, verre Soutien LEKO sur 3 appels à projets : corbeilles de ville, réduction de fréquence, collectes sélectives</i> )	274 556 €	501 264 €	105 269 €*	877 173 €
<b>Biodéchets</b> (AAP ADEME) – versé en 2025 et 2026	0	0	0	31 000 €
<b>Participation sur travaux aménagement et équipement</b> (Montagny et Mimo)			0	60 000€
<b>TOTAL Recettes d'investissement sur opérations</b>	<b>301 780 €</b>	<b>506 080 €</b>	<b>En cours</b>	<b>968 173 €</b>

\* : Projets différés par les communes

## Débat d'Orientation Budgétaire – Février 2025

### RECETTES D'INVESTISSEMENT (2/2)

---

	DOB 2024	DOB 2025
Reste à réaliser 2024 ( <i>PARTICIPATION COMMUNE ACHAT SILOS</i> )	20 393 €	32 891,26€
<b>TOTAL Recettes d'investissement</b>	<b>606 473 €</b>	<b>1 065 706,96 €</b>

DOB 2023 : 6,76 €/hab – DOB 2024 : 6,37 €/hab - DOB 2025 : 11,67 €/hab

# 3 – Affectation de l'excédent de fonctionnement et participation des communautés de communes

# Débat d'Orientation Budgétaire – Février 2025

## Equilibre dépenses/recettes 2025

---

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Part affectée à l'investissement : exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
<b>I - Budget principal</b>					
Investissement	1 303 527,68		-73 760,91		1 229 766,77
Fonctionnement	2 291 639,26		1 232 149,98		3 523 789,24
<b>TOTAL I</b>	<b>3 595 166,94</b>		<b>1 158 389,07</b>		<b>4 753 556,01</b>
<b>II - Budgets des services à caractère administratif</b>					
<b>TOTAL II</b>					
<b>III - Budgets des services à caractère industriel et commercial</b>					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>3 595 166,94</b>		<b>1 158 389,07</b>		<b>4 753 556,01</b>

# Débat d'Orientation Budgétaire – Février 2025

## Equilibre dépenses/recettes 2025

### EQUILIBRE DEPENSES - RECETTES 2025

Dépenses de structure					CCVG	COPAMO	CCPO	TOTAL	Recettes					CCVG	COPAMO	CCPO	TOTAL				
Déplacements & entretien des silos PAV					€	23 508	€	21 705	€	19 986	€	65 200	Redevance spéciale					169 697 €	90 689 €	95 613 €	356 000 €
CS collectes spécifiques (piles)					€	1 983	€	1 831	€	1 686	€	5 500	Soutiens Eco-Organismes					420 824 €	378 720 €	358 450 €	1 157 995 €
Caractérisations gros de mag et refus					€	541	€	499	€	461	€	1 500	Reprises Filières					115 338 €	108 053 €	83 169 €	306 560 €
Contrôles et maintenance sur déchetteries					€	15 865	€	14 647	€	13 487	€	44 000	Reprises Verre					29 422 €	27 563 €	21 215 €	78 200 €
Prévention					€	39 050	€	36 053	€	33 196	€	108 300	Participations et Rbst divers					43 316 €	39 991 €	36 824 €	120 130 €
Comm.					€	7 435	€	6 864	€	6 321	€	20 620									
Autres frais divers					€	93 542	€	86 362	€	79 522	€	259 426									
Personnel + élus					€	189 524	€	174 977	€	161 119	€	525 620									
Intérêts d'emprunts					€	1 853	€	1 711	€	1 577	€	5 140									
Rbst capital					€	11 394	€	10 519	€	9 686	€	31 600									
<b>TOTAL DEPENSES DE STRUCTURE</b>					€	<b>384 696</b>	€	<b>355 168</b>	€	<b>327 042</b>	€	<b>1 066 906</b>									
<b>Dépenses d'exploitation hors collectes</b>																					
Incinération-Refus Tri-Enfouissement 2024					€	865 872	€	676 733	€	696 055	€	2 238 660									
Tri PAP					€	548 638	€	99 810	€	415 628	€	1 064 077									
Tri PAV					€	23 333	€	191 312	€	38 537	€	253 182									
Exploit. DIE					€	966 847	€	1 067 907	€	945 922	€	2 980 677									
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>					€	<b>2 404 690</b>	€	<b>2 035 763</b>	€	<b>2 096 143</b>	€	<b>6 536 596</b>									
<b>Dépenses collectes et sces supplémentaires</b>																					
OMR					€	575 447	€	779 453	€	538 723	€	1 893 623									
OMR - services supplémentaires					€	214 014	€	-	€	25 893	€	239 907									
SILOS OMR - Réparations silos					€	48 007	€	113 259	€	90 948	€	252 214									
<b>TOTAL OMR</b>					€	<b>837 468</b>	€	<b>892 712</b>	€	<b>655 564</b>	€	<b>2 385 744</b>									
CS PAP					€	324 382	€	85 056	€	294 456	€	703 893									
CS PAP - services supplémentaires					€	15 492	€	-	€	13 072	€	28 564									
<b>TOTAL CS PAP</b>					€	<b>339 874</b>	€	<b>85 056</b>	€	<b>307 528</b>	€	<b>732 457</b>									
CS PAV					€	101 247	€	392 355	€	114 875	€	608 477									
<b>TOTAL CS PAV</b>					€	<b>101 247</b>	€	<b>392 355</b>	€	<b>114 875</b>	€	<b>608 477</b>									
Collecte, traitement, transport, maintenance biodéchets					€	20 093	€	10 047	€	17 860	€	48 000									
<b>TOTAL BIODECHETS</b>					€	<b>20 093</b>	€	<b>10 047</b>	€	<b>17 860</b>	€	<b>48 000</b>									
<b>TOTAL DEPENSES COLLECTES</b>					€	<b>1 298 682</b>	€	<b>1 380 169</b>	€	<b>1 095 827</b>	€	<b>3 774 679</b>									
<b>TOTAL DEPENSES PREVISIONNELLES</b>					€	<b>4 088 069</b>	€	<b>3 771 101</b>	€	<b>3 519 012</b>	€	<b>11 378 181</b>	<b>TOTAL RECETTES PREVISIONNELLES</b>					<b>778 597 €</b>	<b>645 016 €</b>	<b>595 271 €</b>	<b>2 018 885 €</b>
												<b>BESOIN DE FINANCEMENT 2025</b>					<b>9 359 296 €</b>				

## GRANDES MASSES BP 2025 - SIMULATION PROVISOIRE

affectation totale de l'excédent disponible en recette de fonctionnement et participations des com com + 5 % sur participation appelée en 2024

### projet BP 2025 - section de Fonctionnement

Dépenses		Recettes	
dépenses de fonctionnement	11 346 581	recettes de fonctionnement	2 018 885
		participations des communautés de communes	7 770 530
<b>total dépenses de fonctionnement avant opérations d'ordre</b>	<b>11 346 581</b>	<b>total recettes de fonctionnement avant opérations d'ordre</b>	<b>9 789 415</b>
<i>042 Opérations d'ordre de transfert entre sections (amortissements des immos)</i>	<i>728 500</i>	<i>042 Opérations d'ordre de transfert (subventions amortissables)</i>	<i>155 000</i>
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>12 075 081,01</b>	<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>9 944 415,00</b>
		<b>R002 - Excédent reporté</b>	<b>3 523 789,24</b>
		<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>13 468 204,24</b>
<b>D023 virement à la section d'investissement</b>	<b>1 393 123,23</b>		
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>13 468 204,24</b>	<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>13 468 204,24</b>

### Projet BP 2025 - section d'Investissement

Dépenses		Recettes	
dépenses d'investissement et restes à réaliser	3 988 028,09	recettes d'investissement et restes à réaliser	1 065 706,96
<i>040 Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	<i>155 000</i>	<i>040 Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	<i>728 500</i>
<i>1641 Emprunt (remboursement capital)</i>	<i>31 600</i>	<b>021 virement de la section fonctionnement</b>	<b>1 393 123,23</b>
<i>Dépenses disponibles pour équilibre</i>	<i>242 468,87</i>	<b>D 001 solde d'exécution de la section investissement</b>	<b>1 229 766,77</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>4 417 096,96</b>	<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>4 417 096,96</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>4 417 096,96</b>	<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>4 417 096,96</b>

# PARTICIPATIONS DES COMMUNAUTES DE COMMUNES 5 %

	DOB 2023	DOB 2024	DOB 2025	Ecart 2025/2024	Population
<b>Communauté de Communes de la Vallée du Garon</b>					
Brignais	1 001 986 €	1 042 115 €	1 100 571 €	1,06	-84
Chaponost	647 652 €	691 329 €	753 309 €	1,09	165
Millery	317 267 €	334 758 €	359 773 €	1,07	-27
Montagny	232 451 €	242 731 €	263 864 €	1,09	13
Vourles	245 191 €	251 631 €	270 163 €	1,07	-21
<b>TOTAL CCVG</b>	<b>2 444 547 €</b>	<b>2 562 564 €</b>	<b>2 747 680 €</b>	1,0722	46
	1,0213	1,0483	1,0722		
<b>Communauté de Communes du Pays Mornantais</b>					
Beauvallon	324 499 €	341 727 €	354 744 €	1,04	63
Chabanière	297 005 €	312 805 €	326 255 €	1,04	25
Chaussan	91 047 €	95 890 €	99 402 €	1,04	7
Mornant	529 246 €	561 403 €	581 709 €	1,04	-14
Orliénas	211 366 €	226 304 €	234 180 €	1,03	46
Riverie	44 501 €	45 814 €	44 519 €	0,97	-15
Rontalon	88 199 €	92 890 €	95 957 €	1,03	3
St André la Côte	42 274 €	43 578 €	42 651 €	0,98	-6
St Laurent d'Agny	186 351 €	196 202 €	199 112 €	1,01	-12
Soucieu en Jarrest	358 499 €	378 109 €	392 393 €	1,04	17
Taluyers	207 633 €	217 979 €	224 502 €	1,03	12
<b>TOTAL COPAMO</b>	<b>€ 2 380 619</b>	<b>€ 2 512 701</b>	<b>€ 2 595 423</b>	1,0329	126
	1,0660	1,0555	1,0329		
<b>Communauté de Communes du Pays de l'Ozon</b>					
Communay	355 181	367 689	380 255	1,03	8
St Symphorien d'Ozon	504 770	538 036	562 234	1,04	111
Sérézin du Rhône	233 149	245 418	258 457	1,05	66
Simandres	144 051	153 955	161 805	1,05	31
Ternay	469 926	483 420	500 387	1,04	82
Marennes	166 314	172 470	177 659	1,03	15
Chaponnay	349 542	364 252	386 629	1,06	53
<b>TOTAL CCPO</b>	<b>2 222 934 €</b>	<b>2 325 240 €</b>	<b>2 427 427 €</b>	1,0439	366
	1,0658	1,0460	1,0439		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>7 048 100 €</b>	<b>7 400 505 €</b>	<b>7 770 530 €</b>		53
	1,0500	1,0500	1,0500		

## Comparatif des scénarii envisagés par foyer fiscal

Augmentation de 3% / appel 2024 : appel 7 622 520 €  
Soit une augmentation de 2,43 €/ hab  
Soit une augmentation de 7,29 par foyer fiscal

Augmentation de 5% / appel 2024 : appel 7 770 530 €  
Soit une augmentation de 4,05 €/hab  
Soit une augmentation de 12,15 par foyer fiscal

TEOM moyenne par foyer 2024: 270 €

Sans tenir compte de l'effet déflateur des bases