



Syndicat mixte Intercommunal de collecte
et de Traitement des Ordures Ménagères

RAPPORT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2017

ROB 2017 - ELEMENTS DE CONTEXTE

CADRE GENERAL DE LA PREPARATION BUDGETAIRE 2017

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.

Ce débat a lieu dans les deux mois précédent l'examen du Budget Primitif.

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 2017 :

Le formalisme du Rapport d'Orientation Budgétaire 2017 n'a pas subi de modification et s'attache à satisfaire les obligations de la loi NOTRe.

En revanche, le contenu ainsi que les méthodes de calculs ont été actualisés afin d'opérer une répartition des coûts plus proche de la réalité et donc plus équitable.

Pour ce faire, les divers prestataires du SITOM ont été sollicités pour que leur facturation soit effectuée non plus par contrat mais par Communauté de Communes et que tout service supplémentaire soit clairement identifié et valorisé à coût réel. Une codification analytique plus poussée a également été paramétrée au niveau du logiciel de gestion financière permettant une meilleure analyse de la répartition par Communauté de Communes des dépenses réalisées.

Ce travail en amont a permis la péréquation d'un certain nombre de postes de dépenses (collectes OMR et CS, exploitation des déchetteries, tri, incinération) à l'habitant et par Communauté de Communes.

Enfin, les montants prévus au ROB 2017 ont été calculés sur la base des chiffres du réalisé 2016, majorés d'une révision de prix de 3 % et non plus 5% comme les années précédentes.

1 - Evolution de la population :

Les chiffres de la population 2017 sont issus de l'INSEE (population totale 2014). *L'augmentation de la population totale est de 1.48 %*, celle de chaque Communauté de Communes est la suivante :

- CCVG : 1.87 %
- CCPO : 1.24 %
- COPAMO : 1.30 %

2 - Répartition des dépenses de collecte OMR :

Comme indiqué ci-dessus, les prestataires ont été sollicités afin d'établir des factures détaillées sur lesquelles apparaissent désormais les montants des contrats de base de chaque Communauté de Communes, ainsi que toute prestation supplémentaire (Ex : C2 + micro benne pour collecte impasses et silo enterré de Brignais, collectes spécifiques en micro benne pour Marennes et les impasses de Ternay, C2 pour Mornant et Soucieu).

La répartition des coûts a ensuite été faite au regard des montants facturés par Communauté de Communes, en fonction du nombre d'habitants de chacune d'elle et chaque service supplémentaire a été imputé à la Commune concernée.

3 - Répartition des dépenses d'incinération :

Les dépenses d'incinération ont été réparties par Communauté de Communes. Les pourcentages de répartition ont été déterminés en fonction des tonnages collectés (chiffres du collecteur).

4 - Répartition des dépenses liées à la collecte sélective :

Les dépenses de collecte sélective en Porte à Porte (PAP) ont été réparties suivant la même méthode que celle appliquée à la collecte OMR. A savoir, les coûts réels 2016 des contrats de chaque Communauté de Communes ont été majorés d'une révision de 3% et répartis en fonction de la population de chaque commune par Communauté de Communes.

Les dépenses de collecte sélective en Points d'Apport Volontaire (PAV) ont également été réparties par Communauté de Communes. Les coûts ont été déterminés au regard des tonnages collectés sur l'exercice 2016 avec application d'un pourcentage d'augmentation (prise en compte de l'extension plastique). Sachant que le coefficient de révision applicable en 2016 était de 0.9395, une révision de prix de 1% a été appliquée au prix à la tonne, pour chaque nature de déchets :

	Prix Marché HT	Prix Marché TTC	Prix TTC 2017 révisé
Journaux Magazines	41.90 €	46.09 €	46.55 €
Emballages	297.50 €	327.25 €	330.52 €
Verre	35.10 €	38.61 €	39.00 €

5 - Répartition des dépenses de tri des déchets recyclables :

Les dépenses de tri ont également été réparties par Communauté de Communes, au regard des tonnages collectés et des dépenses réalisées en 2016 sur lesquelles une révision de 3% a été appliquée.

6 - Répartition des dépenses d'exploitation des déchetteries :

Concernant ce poste de dépenses, il n'y a pas eu de modification. En effet, chaque Communauté de Communes se voit impactée du coût réel (dépenses réalisées sur l'exercice 2016 + révision de prix de 3 %) des contrats d'exploitation des déchetteries de son territoire.

7 - Dépenses de structure :

➤ **Prévention de la production de déchets :**

Le niveau de prévision de dépenses a été maintenu à l'identique de 2016.

➤ **Communication :**

Hormis l'inscription liée à la mise en œuvre de la nouvelle application "ECOPOLIS", il n'y a pas de nouvelle dépense. De plus, certains postes ont été revus à la baisse, notamment ceux concernant la diffusion d'informations sur l'extension de la collecte des plastiques (tribags, adhésifs, doc. de communication...).

➤ **Autres frais divers :**

Les dépenses de structure telles que l'eau, l'électricité, le carburant... ont été maintenues. En revanche, celles concernant les services extérieurs ont été minorées.

➤ **Frais de personnel :**

Globalement, les dépenses de personnel sont en légère baisse.

8 - Aides au fonctionnement :

Les recettes de fonctionnement sont en baisse (- 42 520 €) principalement en raison de la diminution des soutiens Eco-Emballages.

9 - Investissements :

Le budget prévisionnel 2017 des dépenses de fonctionnement étant en équilibre avec celui des recettes de fonctionnement, le résultat cumulé 2016 sera donc entièrement affecté à la section d'investissement (par le biais du report du résultat d'investissement en section d'investissement et du virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement, du résultat cumulé de fonctionnement).

RESULTAT DE L'EXERCICE 2016 :

	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
	Déficit	Excédent	Déficit	Excédent
2016		252.977,82 €		57.958,35 €
Résultat de clôture 2015		1.497.243,64 €		616.581,73 €
Résultat de clôture 2016		1.750.221,46 €		674.540,08 €

Soit un total de **2.424.761,54 €**

PARTICIPATIONS 2017 DES COMMUNAUTES DE COMMUNES :

Les participations 2017 n'ont pas été calculées sur la base du montant demandé les années précédentes (5 423 727 €) mais à hauteur du besoin de financement nécessaire à l'équilibre du budget prévisionnel de fonctionnement 2017 (cf. tableau d'équilibre page 18).

Pour déterminer le montant des participations de chaque Commune et Communauté de Communes, les postes de dépenses et de recettes ont été répartis de la manière suivante :

➤ **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 (85 274 habitants).

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

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

➤ **Dépenses de collectes hors services supplémentaires :**

Les dépenses de collectes OM et CS ont été traitées individuellement afin que chaque Communauté de Communes ne soit impactée que par le coût réel des collectes effectuées sur son territoire. Elles ont été réparties au nombre d'habitants de chaque Communes par rapport au nombre d'habitants total de la Communauté de Communes.

➤ **Services supplémentaires :**

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

➤ **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 2016. 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 en 2016. Enfin, les participations, remboursements divers et frais communs de la MIE ont été répartis au nombre d'habitants sur la population totale.

La COPAMO a souhaité que la répartition de sa participation 2017 (hors services suppl. et totale) sur les Communes de son territoire, soit réalisée en fonction du nombre d'habitants de chaque Commune sur la population totale de la Communauté de Communes.

CONCLUSION :

Au regard des éléments indiqués ci-dessus, la préparation du Rapport d'Orientation Budgétaire 2017 du SITOM Sud Rhône a été faite, comme les années précédentes, de manière rigoureuse mais beaucoup plus détaillée et dans une logique analytique. Le ROB 2017 tend à se rapprocher le plus possible de la réalité des coûts. Les modifications liées à la répartition des coûts par Communauté de Communes ont été réalisées par mesure d'équité.

L'impact de ces modifications s'observe sur le montant de la participation de la CCPO (+97 452 € hors services supplémentaires) qui doit désormais supporter les coûts réels des contrats et ne bénéficie plus de l'avantage du faible nombre de ses habitants.

ROB 2017 - Evolution de la population des communes membres

* Source INSEE : Population totale 2014

Communauté de Communes de la Vallée du Garon

	2012	2013	2014	2015	2016	2017*	Différ. 2016/2015
Brignais	11 549	11 518	11 547	11 551	11 581	11 555	-26
Chaponost	8 283	8 217	8 202	8 195	8 333	8 531	198
Millery	3 605	3 630	3 731	3 770	3 984	4 204	220
Montagny	2 565	2 583	2 633	2 647	2 727	2 804	77
Vourles	3 172	3 186	3 202	3 216	3 297	3 387	90
TOTAL CCVG	29 174	29 134	29 315	29 379	29 922	30 481	559

Communauté de Communes du Pays Mornantais

Chabanière	4 127	4 127	4 087	4 151	4 157	4 179	22
Chassagny	1 262	1 274	1 285	1 302	1 307	1 330	23
Chaussan	1 005	1 014	1 008	1 014	1 051	1 098	47
Mornant	5 621	5 698	5 686	5 728	5 745	5 762	17
Orliénas	2 248	2 303	2 332	2 363	2 361	2 389	28
Riverie	281	288	295	302	308	309	1
Rontalon	1 159	1 172	1 189	1 204	1 218	1 227	9
Ste Catherine	939	930	947	954	970	993	23
St Andéol le Château	1 583	1 585	1 639	1 684	1 729	1 766	37
St André la Côte	286	294	292	291	290	295	5
St Jean de Touslas	843	849	850	847	847	847	-
St Laurent d'Agnay	2 131	2 172	2 177	2 170	2 168	2 163	-5
Soucieu en Jarrest	3 775	3 843	3 983	4 126	4 272	4 331	59
Taluyers	2 050	2 040	2 199	2 346	2 494	2 588	94
TOTAL COPAMO	27 310	27 589	27 969	28 482	28 917	29 277	360

Communauté de Communes du Pays de l'Ozon

Communay	4 026	4 051	4 142	4 192	4 241	4 294	53
St Symphorien d'Ozon	5 289	5 365	5 432	5 502	5 563	5 710	147
Sérézin du Rhône	2 541	2 551	2 618	2 666	2 714	2 697	-17
Simandres	1 622	1 648	1 678	1 706	1 705	1 695	-10
Ternay	5 296	5 404	5 425	5 431	5 446	5 471	25
Marennnes	1 635	1 622	1 610	1 590	1 571	1 603	32
Chaponnay	3 712	3 770	3 829	3 883	3 949	4 046	97
TOTAL CCPO	24 121	24 411	24 734	24 970	25 189	25 516	327

TOTAL GENERAL	80 605	81 134	82 018	82 831	84 028	85 274	1 246
----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------

ROB 2017 - FONCTIONNEMENT DEPENSES

COLLECTE - TRANSPORT & EVACUATION - DECHARGEMENT DES ORDURES MENAGERES

(* Source INSEE : Population totale 2014 - ** Formule de révision 3% S/Réalisé 2016 - Tx de TVA : 10 %)

Communauté de Communes de la Vallée du Garon

Réalisé 2016 révisé (Enlèvement) :		385 222.46 €		Réalisé 2016 révisé (Trpt + Déchargt) :			38 098.93 €
Communes	DOB 2016	Pop. 2017*	Répart. en %	DOB 2017			Total collectes**
				Hors Service Sup.	Service sup. C2	Avenants	
BRIGNAIS	253 331	11 555	37.91%	146 033	97 707	29 688	273 429
<i>Transport + déchargement</i>				14 443	9 663	2 936	27 042
CHAPONOST	133 207	8 531	27.99%	107 816	-	-	107 816
<i>Transport + déchargement</i>				10 663	-	-	10 663
MILLERY	63 686	4 204	13.79%	53 131	-	-	53 131
<i>Transport + déchargement</i>				5 255	-	-	5 255
MONTAGNY	43 592	2 804	9.20%	35 437	-	-	35 437
<i>Transport + déchargement</i>				3 505	-	-	3 505
VOURLES	52 704	3 387	11.11%	42 805	-	-	42 805
<i>Transport + déchargement</i>	93 115			4 233	-	-	4 233
TOTAL CCVG	639 635	30 481	100%	423 321	107 370	32 624	563 316

Communauté de Communes du Pays Mornantais

Réalisé 2016 révisé (Enlèvement) :		527 473.41 €		Réalisé 2016 révisé (Trpt + Déchargt) :			115 786.84 €
Communes	DOB 2016	Pop. 2017*	Répart. en %	DOB 2017			Total collectes**
				Hors Service Sup.	Service sup. C2	Avenants	
CHABANIERE	66 451	4 179	14.27%	75 292	-	-	75 292
<i>Transport + déchargement</i>				16 527	-	-	16 527
CHASSAGNY	20 893	1 330	4.54%	23 962	-	-	23 962
<i>Transport + déchargement</i>				5 260	-	-	5 260
CHAUSSAN	16 801	1 098	3.75%	19 782	-	-	19 782
<i>Transport + déchargement</i>				4 342	-	-	4 342
MORNANT	131 058	5 762	19.68%	103 812	10 628	-	114 440
<i>Transport + déchargement</i>				22 788	2 333	-	25 121
ORLIENAS	37 742	2 389	8.16%	43 042	-	-	43 042
<i>Transport + déchargement</i>				9 448	-	-	9 448
RIVERIE	4 924	309	1.06%	5 567	-	-	5 567
<i>Transport + déchargement</i>				1 222	-	-	1 222
RONTALON	19 470	1 227	4.19%	22 106	-	-	22 106
<i>Transport + déchargement</i>				4 853	-	-	4 853
STE CATHERINE	15 506	993	3.39%	17 891	-	-	17 891
<i>Transport + déchargement</i>				3 927	-	-	3 927
ST ANDEOL LE CHÂTEAU	27 639	1 766	6.03%	31 817	-	-	31 817
<i>Transport + déchargement</i>				6 984	-	-	6 984
ST ANDRE LA COTE	4 636	295	1.01%	5 315	-	-	5 315
<i>Transport + déchargement</i>				1 167	-	-	1 167
ST JEAN DE TOUSLAS	13 540	847	2.89%	15 260	-	-	15 260
<i>Transport + déchargement</i>				3 350	-	-	3 350
ST LAURENT D'AGNY	34 656	2 163	7.39%	38 970	-	-	38 970
<i>Transport + déchargement</i>				8 554	-	-	8 554
SOUCIEU EN JARREST	86 637	4 331	14.79%	78 030	5 314	-	83 344
<i>Transport + déchargement</i>				17 129	1 167	-	18 295
TALUYERS	39 868	2 588	8.84%	46 627	-	-	46 627
<i>Transport + déchargement</i>	89 987			10 235	-	-	10 235
TOTAL COPAMO	543 356	29 277	100%	643 260	19 442	-	662 703

Communauté de Communes du Pays de l'Ozon

Réalisé 2016 révisé (Enlèvement) : 404 535.05 € Réalisé 2016 révisé (Trpt + Déchargt) : 88 800.38 €

Communes	DOB 2016	Pop. 2017*	Répart. en %	DOB 2017			Total collectes**
				Hors Service Sup.	Service sup. C2	Avenants	
COMMUNAY	67 794	4 294	16.83%	68 078	-	-	68 078
<i>Transport + déchargement</i>				<i>14 944</i>	-	-	<i>14 944</i>
ST SYMPHORIEN D'OZON	88 927	5 710	22.38%	90 527	-	-	90 527
<i>Transport + déchargement</i>				<i>19 872</i>	-	-	<i>19 872</i>
SEREZIN DU RHONE	43 385	2 697	10.57%	42 759	-	-	42 759
<i>Transport + déchargement</i>				<i>9 386</i>	-	-	<i>9 386</i>
SIMANDRES	27 255	1 695	6.64%	26 873	-	-	26 873
<i>Transport + déchargement</i>				<i>5 899</i>	-	-	<i>5 899</i>
TERNAY	102 114	5 471	21.44%	86 738	-	11 258	97 996
<i>Transport + déchargement</i>				<i>19 040</i>	-	<i>2 471</i>	<i>21 511</i>
MARENNES	32 686	1 603	6.28%	25 414	1 197	-	26 611
<i>Transport + déchargement</i>				<i>5 579</i>	<i>263</i>	-	<i>5 842</i>
CHAPONNAY	63 127	4 046	15.86%	64 146	-	-	64 146
<i>Transport + déchargement</i>	<i>78 386</i>			<i>14 081</i>	-	-	<i>14 081</i>
TOTAL CCPO	503 674	25 516	100%	493 335	1 460	13 729	508 524
TOTAL GENERAL	1 686 665	85 274	100%	1 559 917	128 273	46 353	1 734 543

Pour Mémoire :

DOB 2016 : 84 028 habitants 20.07 € / habitants

DOB 2017 : 85 274 Habitants 20.34 € / habitants

ROB 2017 - FONCTIONNEMENT DEPENSES

INCINERATION DES ORDURES MENAGERES

Volume de l'incinération prévu en 2017 : 15 600 tonnes

Exercice	Tonnages prévisionnels	Tonnages réels	Prix TTC P/Tonne (Dont TGAP et TVA 10 %)	Montant prévisionnel
2017	15 600	-	94.97 €	1 481 532
2016	15 700	11 575 (fin sept.)	93.09 €	1 461 513
2015	15 600	15 576	95.37 €	1 487 772
2014	15 100	15 674	93.50 €	1 411 850
DOB 2017	15 600	-	94.97 €	1 481 532

Pour Mémoire :

ROB 2016 : 84 028 habitants 17.39 € / habitants soit : 186.84 kg / habitant

ROB 2017 : 85 274 habitants 17.37 € / habitants soit : 182.94 kg / habitant

Répartition du coût de l'incinération 2016 par Communauté de Communes (Janv. à Oct.)

C/C	% de répartition (S/Tonnages collectes)	Tonnes incinérées	Répartition en € TTC
CCVG	38.18%	4 419	411 396 €
CCPO	30.53%	3 534	328 966 €
COPAMO	31.29%	3 622	337 155 €
Total	100.00%	11 575	1 077 517 €

Répartition du coût prévisionnel de l'incinération 2017 par Communauté de Communes

C/C	% de répartition (S/Tonnages collectes 2016)	Tonnes incinérées	Répartition en € TTC
CCVG	38.18%	5 956	565 649 €
CCPO	30.53%	4 763	452 312 €
COPAMO	31.29%	4 881	463 571 €
Total	100.00%	15 600	1 481 532 €

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

Exercice	Tonnages incinérés	Nbre Habitants	Total kg / hab.	Dif. S/Ex. préc.
2011	15 383	79 869	192.60	
2012	15 200	80 605	188.57	- 4.03
2013	15 236	81 134	187.79	- 0.79
2014	15 674	82 018	191.10	3.32
2015	15 576	82 831	188.04	- 3.06
2016	15 433 (Projection)	84 028	183.66	

Soit sur 5 ans (2011-2015) : 4.56 kg/habitant en moins à l'incinération

ROB 2017 - FONCTIONNEMENT DEPENSES

COLLECTE - DEPLACEMENT - ENTRETIEN SILOS DES DECHETS RECYCLABLES

(* Source INSEE : Population totale 2014 - ** Formule de révision 3% S/Réalisé 2016 - Tx de TVA : 10 %)

Collecte sélective en Porte à Porte (PAP) - Contrat forfaitaire pour la CCVG

Réalisé 2016 révisé (Enlèvement) :		214 336.14 €		Réalisé 2016 révisé (Trpt + Déchargt) :		47 049.39 €	
Communes	DOB 2016	Pop. 2017*	Répart. en %	Hors Service Sup.	DOB 2017		Total collectes**
					Service sup. C2	Avenants	
BRIGNAIS		11 555	37.91%	81 252	-	5 159	86 412
<i>Transport + déchargement</i>				17 836	-	1 133	18 968
CHAPONOST		8 531	27.99%	59 988	-	-	59 988
<i>Transport + déchargement</i>				13 168	-	-	13 168
MILLERY	219 300	4 204	13.79%	29 562	-	-	29 562
<i>Transport + déchargement</i>				6 489	-	-	6 489
MONTAGNY		2 804	9.20%	19 717	-	-	19 717
<i>Transport + déchargement</i>				4 328	-	-	4 328
VOURLES		3 387	11.11%	23 817	-	-	23 817
<i>Transport + déchargement</i>	48 139			5 228	-	-	5 228
TOTAL CS PAP CCVG	267 439	30 481	100%	261 386	-	6 292	267 678

(* Source INSEE : Population totale 2014 - ** Formule de révision 3% S/Réalisé 2016 - Tx de TVA : 10 %)

Collecte sélective en Porte à Porte (PAP) - Contrat forfaitaire pour la CCPO

Réalisé 2016 révisé (Enlèvement) :		138 505.96 €		Réalisé 2016 révisé (Trpt + Déchargt) :		34 626.49 €	
Communes	DOB 2016	Populati on 2017*	Répartitio n en %	Hors Service Sup.	DOB 2017		Total collectes**
					Service sup. C2	Avenants	
COMMUNAY		4 294	16.83%	23 309	-	-	23 309
<i>Transport + déchargement</i>				5 827	-	-	5 827
ST SYMPHORIEN D'OZON		5 710	22.38%	30 995	-	-	30 995
<i>Transport + déchargement</i>				7 749	-	-	7 749
SEREZIN DU RHONE		2 697	10.57%	14 640	-	-	14 640
<i>Transport + déchargement</i>				3 660	-	-	3 660
SIMANDRES	158 499	1 695	6.64%	9 201	-	-	9 201
<i>Transport + déchargement</i>				2 300	-	-	2 300
TERNAY		5 471	21.44%	29 698	-	5 703	35 400
<i>Transport + déchargement</i>				7 424	-	1 426	8 850
MARENNES		1 603	6.28%	8 701	599	-	9 300
<i>Transport + déchargement</i>				2 175	132	-	2 307
CHAPONNAY		4 046	15.86%	21 962	-	-	21 962
<i>Transport + déchargement</i>	39 625			5 491	-	-	5 491
TOTAL CS PAP CCPO	198 124	25 516	100%	173 132	730	7 129	180 991
TOTAL CS PORTE A PORTE	465 563	55 997	100%	434 518	730	13 421	448 668

Pour Mémoire :

DOB 2016 : 84 028 habitants 5.54 € / habitants

DOB 2017 : 85 274 Habitants 5.26 € / habitants

ROB 2017 - FONCTIONNEMENT DEPENSES

COLLECTE - DEPLACEMENT - ENTRETIEN SILOS DES DECHETS RECYCLABLES

(* formule de révision 1% S/Tonnages 2016 et S/Prix marché- Tx de TVA : 10 %)

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

Communautés de Communes	Prestataires	Tonnages 2016	DOB 2016	Tonnages 2017	DOB 2017*
CCVG	GUERIN	131	7 052	149	6 940
CCPO	GUERIN	158	6 999	148	6 888
COPAMO	GUERIN	823	38 974	824	38 355
TOTAL COLLECTE PAV - JOURNAUX & MAGAZINES		1 111	53 026	1 121	52 184

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

Communautés de Communes	Prestataires	Tonnages 2016	DOB 2016	Tonnages 2017	DOB 2017*
CCVG	GUERIN	16	5 495	19	6 409
CCPO	GUERIN	22	7 327	24	7 812
COPAMO	GUERIN	562	190 711	563	186 076
TOTAL COLLECTE PAV - EMBALLAGES		600	203 534	606	200 297

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

Communautés de Communes	Prestataires	Tonnages 2016	DOB 2016	Tonnages 2017	DOB 2017*
CCVG	GUERIN	1 002	40 084	1 005	39 206
CCPO	GUERIN	821	32 873	831	32 401
COPAMO	GUERIN	1 037	41 503	1 053	41 053
TOTAL COLLECTE PAV - VERRE		2 860	114 459	2 889	112 660

TOTAL COLLECTE SELECTIVE EN PAV **4 571** **371 019** **4 616** **365 140**

Déplacement et entretien des silos - PAV

Nature de la prestation	Prestataires	DOB 2016	DOB 2017*
Déplacement des silos	GUERIN	10 500	10 500
Lavage externe des silos	SERNED	11 550	11 550
Lavage interne des silos	A déterminer	-	7 000
Entretien et réparation des silos (transport inclus)	A déterminer	15 000	15 000
Interv. suite sinistre S/Silos (graffitis, incendie...)	A déterminer	5 000	5 000
TOTAL DEPLACEMENT & ENTRETIEN DES SILOS		42 050	49 050

Autres collectes spécifiques

Nature de la prestation	Prestataires	DOB 2016	DOB 2017*
Collecte Piles sur sites (écoles)	NICOLLIN	3 620	3 620
Bennes P/Déstockage - Plan papier 2016	A déterminer	2 000	-
TOTAL AUTRES COLLECTES SPECIFIQUES		5 620	3 620

TOTAL COLLECTE SELECTIVE **418 689** **417 810**

Pour Mémoire :

DOB 2016 : 84 028 habitants 4.98 € / habitants

DOB 2017 : 85 274 Habitants 4.90 € / habitants

ROB 2017 - FONCTIONNEMENT DEPENSES

TRI DES DECHETS RECYCLABLES (SUIVANT TONNAGES 2016)

(* Maintien coût dû à la baisse du gisement papier - Tx de TVA : 10 %)

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

Communautés de Communes	Prestataires	DOB 2016	DOB 2017*
CCVG	VEOLIA	248 600	249 300
CCPO	VEOLIA	252 600	176 100
TOTAL TRI COLLECTE SELECTIVE EN PAP		501 200	425 400

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

Communautés de Communes	Prestataires	DOB 2016	DOB 2017*
CCVG	VEOLIA	2 830	2 630
CCPO	VEOLIA	2 810	2 610
COPAMO	VEOLIA	15 623	14 500
TOTAL TRI COLLECTE SELECTIVE EN PAV		21 263	19 740

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

Communautés de Communes	Prestataires	DOB 2016	DOB 2017*
CCVG	VEOLIA	4 196	4 190
CCPO	VEOLIA	5 044	5 030
COPAMO	VEOLIA	104 948	121 180
TOTAL TRI COLLECTE SELECTIVE EN PAV		114 188	130 400

Autres collectes spécifiques

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

TOTAL TRI DES DECHETS RECYCLABLES **647 021** **575 540**

Pour Mémoire :

DOB 2016 : 84 028 habitants **7.70 € / habitants**

DOB 2017 : 85 274 Habitants **6.75 € / habitants**

ROB 2017 - FONCTIONNEMENT DEPENSES

EXPLOITATION DES HUIT DECHETTERIES

(* formule de révision 3% - Tx de TVA : 10 %)

Communauté de Communes de la Vallée du Garon

Communes	Détail des prestations	Prestataires	DOB 2016	DOB 2017*
BRIGNAIS CHAPONOST	Exploitation 2017	SITA	714 000	685 200
TOTAL EXPLOITATION DECHETTERIES CCVG			714 000	685 200

Communauté de Communes du Pays Mornantais

Communes	Détail des prestations	Prestataires	DOB 2016	DOB 2017*
MORNANT ST DIDIER	Exploitation 2017	SERNEDE	682 987	635 600
TOTAL EXPLOITATION DECHETTERIES COPAMO			682 987	635 600

Communauté de Communes du Pays de l'Ozon

Communes	Détail des prestations	Prestataires	DOB 2016	DOB 2017*
TERNAY ET SEREZIN ST SYMPHORIEN CHAPONNAY MARENNES	Exploitation 2017	SERNEDE	672 000	639 000
TOTAL EXPLOITATION DECHETTERIES CCPO			672 000	639 000

CONTROLES ET MAINTENANCES S/HUIT DECHETTERIES

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

Contrôles au titre des ICPE** - Maintenance vidéosurveillance

Communes	Détail des prestations	Prestataires	DOB 2016	DOB 2017*
8 Déchetteries	Contrôles	A déterminer	10 000	10 000
4 Déchetteries	Entretien vidéosurveillance	A déterminer	3 500	3 500
2 Déchetteries	Entretien des abords de déchetteries	A déterminer	-	5 000
TOTAL CONTRÔLES ET MAINTENANCES DES DECHETTERIES			13 500	18 500

TOTAL EXPLOITATION - CONTROLES ET MAINTENANCES DES DECHETTERIES	2 082 487	1 978 300
--	------------------	------------------

Pour Mémoire :

DOB 2016 : 84 028 habitants 24.78 € / habitants

DOB 2017 : 85 274 Habitants 23.20 € / habitants

ROB 2017 - FONCTIONNEMENT DEPENSES

PREVENTION DE LA PRODUCTION DE DECHETS

(* Coût TTC - Tx de TVA en vigueur)

Acquisition de matériel

Nature de la dépense	DOB 2016	DOB 2017*
Composteurs individuels	15 000	15 000
Composteurs pour les établissements et composteurs collectifs	1 000	1 000
Vaisselle lavable et réutilisable - Si besoin renouvellement	500	500
Poules - 60 poules réparties sur 30 foyers de deux communes	1 000	1 000
TOTAL ACQUISITION DE MATERIEL	17 500	17 500

Actions de communication

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

TOTAL DEPENSES PREVENTION DE LA PRODUCTION DES DECHETS	21 500	21 500
---	---------------	---------------

Pour Mémoire :

DOB 2016 : 84 028 habitants 0.26 € / habitants

DOB 2017 : 85 274 Habitants 0.25 € / habitants

ROB 2017 - FONCTIONNEMENT DEPENSES

COMMUNICATION

(* Coût TTC - Tx de TVA en vigueur)

Site internet

Nature de la dépense	DOB 2016	DOB 2017*
Application ECOPOLIS	-	6 000
Hébergement plateforme du site internet	500	500
Webmastering	1 000	1 000
Webmastering spécial "nouveaux plastiques" et "plan papier destockage" 2016	1 500	-
TOTAL SITE INTERNET	3 000	7 500

Objets de communication

Nature de la dépense	DOB 2016	DOB 2017*
Livres P/Gagnants du concours "Sitom 2017"	150	150
Divers objets pour les évènements ponctuels	1 000	1 000
Caissettes de tri durables - 1.000 ex.	12 000	12 000
Tribags CCPO - CCVG 20.000 Ex. P/Extension plastiques	16 900	-
TOTAL OBJETS DE COMMUNICATION	30 050	13 150

Frais d'impression et de distribution de documents

Nature de la dépense	DOB 2016	DOB 2017*
Plan papier 2015-2016 : Impression doc. de com. S/Destockage (subv. 100%)	5 000	-
Distribution - Insertion (Info Tri - Bulletins municipaux...)	8 000	8 000
Calendriers de collecte 2018 - Impression et distribution	4 000	4 000
Guide compost - Réimpression de 5.000 ex.	1 300	1 300
Guide réduction des déchets - Réimpression de 5.000 ex.	1 300	1 300
Documents de com. S/Extension plastique CCPO / CCVG - dont consignes de tri	20 000	5 000
Affiches "papier" - A destination des écoles, mairies et autres lieux publics	200	200
Document de sensibilisation au tri du papier - A destination des entreprises	200	200
Cartes de vœux	200	200
Cartes de déchetteries	2 000	2 000
Impression Rapport Annuel 2016 - 1.000 Ex.	1 500	-
TOTAL FRAIS D'IMPRESSION ET DE DISTRIBUTION DE DOCUMENTS	43 700	22 200

Signalétique

Nature de la dépense	DOB 2016	DOB 2017*
Adhésifs P/Bacs (extension : 20 000 Ex. P/CCVG et CCPO)	13 000	5 000
Adhésifs "Refus de collecte" P/Bacs gris (ronds) - 5.000 Ex.	720	720
Adhésifs "Refus de collecte" P/Bacs jaunes (triangulaires) - 5.000 Ex.	720	720
Adhésifs "Bac contrôlé par le SITOM Sud Rhône" : 2.000 Ex.	300	300
Adhésifs P/PAV	1 000	1 000
Adhésifs P/Plan papier déstockage	500	-
Collage des adhésifs	1 000	1 000
Collage des adhésifs - Plan papier déstockage	3 000	-
TOTAL SIGNALÉTIQUE	20 240	8 740

COMMUNICATION (suite)

(* Coût TTC - Tx de TVA en vigueur)

Evenementiel

Nature de la dépense	DOB 2016	DOB 2017*
Opération de sensibilisation à grande échelle - Habitat vertical	2 500	2 500
Opération pilote S/Amélioration qualité du tri des bacs gris (suivis et sensibilisation)	2 500	2 500
Frais de transport P/Visites divers sites (Centre de tri)	1 000	1 000
TOTAL EVENEMENTIEL	6 000	6 000
TOTAL DEPENSES DE COMMUNICATION	102 990	57 590

Pour Mémoire :

DOB 2016 : 84 028 habitants 1.23 € / habitants

DOB 2017 : 85 274 Habitants 0.68 € / habitants

ROB 2017 - FONCTIONNEMENT DEPENSES

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

(* Coût TTC - Tx de TVA en vigueur)

COMPTES 60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS

Nature de la dépense	DOB 2016	DOB 2017*
Achats non stockables - Eau, électricité	4 100	4 100
Achats non stockés - Combustibles, carburants, alimentation...	6 300	6 300
Fournitures d'entretien et de petit équipement - Petit mat., vêt. de travail, sacs plast.	3 100	3 100
Fourniture administratives	4 200	4 200
Autres matières et fournitures	200	200
TOTAL COMPTES 60	17 900	17 900

COMPTES 61 - SERVICES EXTERIEURS

Nature de la dépense	DOB 2016	DOB 2017*
Contrats de prestations de services P/Livraison et maintenance des bacs jaunes	7 000	-
Autres contrats de prestations de services	1 000	1 000
Locations de bennes OM destinées aux gens du voyage	5 000	5 000
Locations immobilières et mobilières, charges locative	1 100	1 100
Entretien et réparations S/Biens immobiliers et mobiliers	20 000	20 000
Primes d'assurance	16 200	16 200
Etudes et recherches (Etude MODECOM)	40 000	30 000
Divers - Documentation, formation du pers. (dont abonnement MAJ logiciel COM)	15 000	10 000
TOTAL COMPTES 61	105 300	83 300

COMPTES 62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS

Nature de la dépense	DOB 2016	DOB 2017*
Rémunération d'intermédiaires et honoraires - Indemn. au comptable, frais avocats...	6 000	6 000
Publicité, publication, relations publiques - Annonces et insertions, impressions...	10 400	5 000
Transports de biens et transports collectifs	500	500
Déplacements, missions et réceptions	11 500	8 000
Frais postaux et frais de télécommunications - Affranchissement	24 000	20 000
Divers - Concours divers, frais de nettoyage des locaux...	8 600	6 000
TOTAL COMPTES 62	61 000	45 500

COMPTES 63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES

Nature de la dépense	DOB 2016	DOB 2017*
Taxes foncières	5 500	5 500
Autres droits	200	200
TOTAL COMPTES 63	5 700	5 700

COMPTES 65 - PERTES S/CREANCES IRRECOUVRABLES, SUBVENTION VERSEES

Nature de la dépense	DOB 2016	DOB 2017*
Créances admises en non-valeur et/ou éteintes	4 000	4 000
Subventions versées - Léon Bérard	3 000	3 000
TOTAL COMPTES 65	7 000	7 000

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

(* Coût TTC - Tx de TVA en vigueur)

COMPTES 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES

Nature de la dépense	DOB 2016	DOB 2017*
Autres charges exceptionnelles S/Opérations de gestion (Apurement rattachement)	-	300
Titres annulés (sur exercice antérieurs)	-	2 000
TOTAL COMPTES 68	-	2 300

COMPTES 68 - DOTATIONS AUX PROVISIONS

Nature de la dépense	DOB 2016	DOB 2017*
Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants (P/Salle la Bruyère)	9 200	9 200
TOTAL COMPTES 68	9 200	9 200

TOTAL AUTRES FRAIS DIVERS	206 100	170 900
----------------------------------	----------------	----------------

Pour Mémoire :

DOB 2016 : 84 028 habitants 2.45 € / habitants

DOB 2017 : 85 274 Habitants 2.00 € / habitants

ROB 2017 - FONCTIONNEMENT DEPENSES

(*Prospective RH réalisé S/Logiciel E-MAGNUS PAIE en tenant compte de l'impacte du PPCR et de l'augmentation du point d'indice au 1er Fév. 2017)

PERSONNEL - Chapitre 012

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

ELUS - Chapitre 65

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

Pour Mémoire :

DOB 2016 : 84 028 habitants 4.49 € / habitants

DOB 2017 : 85 274 Habitants 4.39 € / habitants

** PPCR : Parcours professionnels, carrières et rémunération donnant lieu à des reclassements et des augmentations d'indices

ROB 2017 - STRUCTURE ET EVOLUTION DES EFFECTIFS

Effectifs au 31 décembre 2016

Agents de catégorie C	FILIERE	GRADE	POSTES OUVERTS	POSTES OCCUPES
Chargé de la collecte sélective	Administrative	Adjoint admin. 2ème classe	1	0
Chargé de la collecte OMR et CS	Administrative	Adjoint admin. 2ème classe	1	1
Chargé des déchetteries	Administrative	Adjoint admin. 2ème classe	1	1
Information/ Animations	Administrative	Adjoint admin. 2ème classe	1	0
Chargé des suivis de collecte CS et OM	Technique	Adjoint technique 2ème classe	1	1
NOMBRE D'AGENT DE CATEGORIE C			5	3

Agents de catégorie B		GRADE	POSTES OUVERTS	POSTES OCCUPES
Chargé de mission	Administrative	Rédacteur	1	1
Gestionnaire administratif et comptable	Administrative	Rédacteur	1	1
NOMBRE D'AGENT DE CATEGORIE B			1	2

Agents de catégorie A		GRADE	POSTES OUVERTS	POSTES OCCUPES
Directrice	Technique	Ingénieur principal	1	1
Directrice adjointe	Administrative	Attaché	1	1
Chargé de communication	Administrative	Attaché	1	0
NOMBRE D'AGENT DE CATEGORIE B			3	2

Evolution des effectifs en 2017

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

Avantages en nature

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

Aucune évolution, en matière d'avantages en nature, n'est prévue pour 2017.

Temps de travail

- Le temps de travail des agents du SITOM Sud Rhône est de 1.607 heures annuelles, conformément à la durée légale de travail. Le nombre d'heures travaillées hebdomadaire était de 36h15 jusqu'au 31/12/2016.

Pour 2017, une évolution est à prévoir en matière de temps de travail. La mise en œuvre du nouveau règlement intérieur applicable au personnel du SITOM Sud Rhône, implique un nombre d'heures travaillées hebdomadaire de 36h00 et la mise en place de RTT (5 jours par an, déduction faite de la journée de solidarité).

ROB 2017 - FONCTIONNEMENT RECETTES

AIDES AU FONCTIONNEMENT

Produit des services du domaines et ventes diverses	DOB 2016	DOB 2017
Redevance spéciale	230 000	260 000
Redevance spéciale - Gens du voyage sédentaires et de passage	1 000	2 000
TOTAL REDEVANCE SPECIALE	231 000	262 000

Aides Eco-Emballages	DOB 2016	DOB 2017
Soutien valorisation matière et énergétique	700 000	700 000
Aide spécifique sur les nouveaux plastiques - 800 € la tonne P/75 tonnes	144 000	60 000
TOTAL AIDES ECO-EMBALLAGES	844 000	760 000

Aides liées au "plan papier"	Prestataires	DOB 2016	DOB 2017
Accompagnement au changement	ECOFOLIO	-	23 000
Aides S/Imprimés non sollicités	ECOFOLIO	70 000	60 000
Aides « plan papier » 2015 - 100% du coût P/Déstockage (Communication)		3 000	-
Aides « plan papier » 2015 - 100% du coût P/Déstockage (Tri)		10 370	-
Aides « plan papier » 2016 - Changement consignes (tirbags, nouveaux adhésifs)		2 600	-
TOTAL AIDES LIEES AU "PLAN PAPIER"		85 970	83 000

Reprises filières	Prestataires	DOB 2016	DOB 2017
Journaux / Magazines - 1.11	UPM	162 000	170 000
Gros de magasin - 1.02	VEOLIA	26 600	26 000
Acier	VEOLIA	6 000	6 000
Aluminium	VEOLIA	1 240	1 290
Carton issu de la collecte sélective - 5.02 - 5.03	VEOLIA	45 000	50 000
Carton issu des déchetteries - 1.04 - 1.05	VEOLIA	52 000	52 000
Flaconnage plastique	VALORPLAST	25 000	30 000
Verre	O-I MANUFACTURING	56 000	56 000
D3E - Soutien à la tonne	OCAD3E	40 000	40 000
D3E - Soutien à la Comm.	OCAD3E		3 000
TEXTILE	ECO TLC	8 000	8 000
DDS	ECO DDS	8 000	8 000
MOBILIER	ECO MOBILIER	60 000	60 000
TOTAL REPRISES FILIERES		489 840	510 290

Communes, groupements de communes et administrés	DOB 2016	DOB 2017
Participation CCGV aux frais de fonctionnement (mise à dispo. Salles de réunions)	962	962
Remboursement des frais inhérents aux bennes des gens du voyage	2 000	2 000
Remboursement acquisition de composteurs individuels	7 500	7 500
Remboursement livraison et maintenance des bacs jaunes	7 000	-
TOTAL REMBOURSEMENTS DES COMMUNES ET DES ADMINISTRES	17 462	10 462

AIDES AU FONCTIONNEMENT - Suite

SMAGGA et SYSEG	<i>DOB 2016</i>	<i>DOB 2017</i>
Participation aux frais communs de la MIE	11 500	11 500
TOTAL PARTICIPATION SMAGGA ET SYSEG	11 500	11 500

Produits de gestion courante	<i>DOB 2016</i>	<i>DOB 2017</i>
Remboursement frais de déplacement à l'AMF	1 000	1 000
TOTAL PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 000	1 000

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 680 772	1 638 252
---	------------------	------------------

Pour Mémoire :

DOB 2016 : 84 028 habitants 20.00 € / habitants

DOB 2017 : 85 274 Habitants 19.21 € / habitants

ROB 2017 - FONCTIONNEMENT RECETTES

REPARTITION PAR COMMUNAUTE DE COMMUNES DES AIDES AU FONCTIONNEMENT

Redevance spéciale (répartition sur la base du réalisé 2016 par Com. De Com.)	DOB 2016	DOB 2017
CCVG		118 267
CCPO	231 000	85 255
COPAMO		58 478
TOTAL REDEVANCE SPECIALE	231 000	262 000

Soutiens Eco-Organismes (répartition au nbre d'habitants S/Pop. totale)	DOB 2016	DOB 2017
CCVG		271 624
CCPO	844 000	227 468
COPAMO		260 908
TOTAL AIDES ECO-EMBALLAGES	844 000	760 000

Reprises filières	DOB 2016	DOB 2017
CCVG		203 771
CCPO	519 810	174 712
COPAMO		158 807
TOTAL REPRISES FILIERES	519 810	537 290

Reprises verre	DOB 2016	DOB 2017
CCVG		19 532
CCPO	56 000	16 182
COPAMO		20 285
TOTAL REPRISES VERRE	56 000	56 000

Participations et Rbst divers (répartition au nbre d'habitants S/Pop. totale)	DOB 2016	DOB 2017
CCVG		4 097
CCPO	18 462	3 430
COPAMO		3 935
TOTAL REMBOURSEMENTS DES COMMUNES ET DES ADMINISTRES	18 462	11 462

Frais communs MIE	DOB 2016	DOB 2017
CCVG		4 111
CCPO	11 500	3 441
COPAMO		3 948
TOTAL REMBOURSEMENTS DES COMMUNES ET DES ADMINISTRES	11 500	11 500

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 680 772	1 638 252
---	------------------	------------------

Pour Mémoire :

DOB 2016 : 84 028 habitants 20.00 € / habitants

DOB 2017 : 85 274 Habitants 19.21 € / habitants

EQUILIBRE BP 2017 / PARTICIPATIONS

(Formule de révision + 3%)

Dépenses de structure					CCVG	CCPO	COPAMO	TOTAL	Recettes								
Déplacements & entretien des silos PAV					- €	- €	- €	49 050 €	Redevance spéciale					118 267 €	85 255 €	58 478 €	262 000 €
CS collectes spécifiques (piles)					- €	- €	- €	3 620 €	Soutiens Eco-Organismes					271 624 €	227 468 €	260 908 €	760 000 €
Contrôles et maintenance S/8 DIE					- €	- €	- €	18 500 €	Reprises Filières					203 771 €	174 712 €	158 807 €	537 290 €
Prévention					- €	- €	- €	21 500 €	Reprises Verre					19 532 €	16 182 €	20 285 €	56 000 €
Comm.					- €	- €	- €	57 590 €	Participations et Rbst divers					4 097 €	3 430 €	3 935 €	11 462 €
Autres frais divers					- €	- €	- €	201 300 €	Frais communs MIE					4 111 €	3 441 €	3 948 €	11 500 €
Personnel					- €	- €	- €	343 600 €	TOTAL					621 402 €	510 488 €	506 362 €	1 638 252 €
Intérêts d'emprunts					- €	- €	- €	5 979 €									
Rbst capital					- €	- €	- €	45 218 €									
SOUS-TOTAL								746 357 €									
Dépenses hors collectes et sces supplémentaires																	
	Incinération					565 649 €	452 312 €	463 571 €	1 481 532 €								
D	Tri PAP					249 300 €	176 100 €	- €	425 400 €	R							
E	Tri PAV					6 820 €	7 640 €	135 680 €	150 140 €	E							
P	Exploit. DIE					685 200 €	639 000 €	635 600 €	1 959 800 €	C							
E	SOUS-TOTAL					1 506 969 €	1 275 052 €	1 234 851 €	4 016 872 €	E							
N										T							
S										E							
	Dépenses collectes hors sces supplémentaires																
E	OMR					423 321 €	493 335 €	643 260 €	1 559 917 €	S							
S	CS PAP					261 386 €	173 132 €	- €	434 518 €								
	CS PAV					52 555 €	47 101 €	265 484 €	365 140 €								
	SOUS-TOTAL					737 262 €	713 569 €	908 744 €	2 359 575 €								
	Sces supplémentaires																
	OMR					139 995 €	15 189 €	19 442 €	174 626 €								
	CS PAP					6 292 €	7 859 €	- €	14 151 €								
	CS PAV					- €	- €	- €	- €								
	SOUS-TOTAL					146 287 €	23 048 €	19 442 €	188 777 €								
	TOTAL DEPENSES PAR C/C					2 390 518 €	2 011 668 €	2 163 038 €	6 565 224 €								
	TOTAL DEPENSES PREVISIONNELLES 2017								7 311 581 €	TOTAL RECETTES PREVISIONNELLES 2017							1 638 252 €
	EXCEDENT								- €	BESOIN DE FINANCEMENT							5 673 329 €

ROB 2017 - FONCTIONNEMENT RECETTES

PARTICIPATIONS DES COMMUNAUTES DE COMMUNES :

(Hypothèse suivant accroissement démographique annuel)

Recettes prévisionnelles 2017 :	1 638 252 €
Dépenses de structure (Ex : Personnel, communication, frais div., emprunts...)	746 357 €
Dépenses d'exploitation hors collectes et sces sup. (Incinération, tri, exploit. Des déchetteries)	4 016 872 €
Dépenses collectes CS PAP (Hors sces suppl.) :	434 518 €
Dépenses collectes CS PAV (Hors sces suppl.) :	365 140 €
Coût OM 2017 (Hors Sces Suppl.) :	1 559 917 €

Dépenses nettes en €/Hab.* 60.96 €

Dépenses collectes sces suppl. P/CS PAP : 14 151 €
Dépenses collectes sces suppl. P/OMR : 174 626 €

Communauté de Communes de la Vallée du Garon

	Population 2017	Répart. en % S/Pop. totale	Répart. en % S/Pop. C/C	Participations 2016	Répart. Dép. de structure	Dép. d'exploit. (Hors collectes et sces suppl.)	Dép. CS PAP (Hors sces suppl.)	Dép. CS PAP (Sces suppl.)	Dép. CS PAV	Coût OM 2017 (Hors Sces Sup.)	Coût OM 2017 (Sces Sup.)	Répartition Recettes prév. 2017	Participations 2017 (Hors sces suppl.)	Participations totale 2017
Brignais	11 555	13.55%	37.91%	795 265 €	101 135 €	571 275 €	99 088 €	6 292 €	19 923 €	160 476 €	139 995 €	235 566 €	716 331 €	862 618 €
Chaponost	8 531	10.00%	27.99%	523 149 €	74 667 €	421 769 €	73 156 €	- €	14 709 €	118 479 €	- €	173 918 €	528 864 €	528 864 €
Millery	4 204	4.93%	13.79%	250 118 €	36 795 €	207 844 €	36 051 €	- €	7 249 €	58 385 €	- €	85 705 €	260 619 €	260 619 €
Montagny	2 804	3.29%	9.20%	171 203 €	24 542 €	138 629 €	24 045 €	- €	4 835 €	38 942 €	- €	57 164 €	173 829 €	173 829 €
Vourles	3 387	3.97%	11.11%	206 988 €	29 645 €	167 452 €	29 045 €	- €	5 840 €	47 039 €	- €	69 049 €	209 971 €	209 971 €
TOTAL CCVG	30 481	35.74%	100.00%	1 946 724 €	266 784 €	1 506 969 €	261 386 €	6 292 €	52 555 €	423 321 €	139 995 €	621 402 €	1 889 613 €	2 035 900 €

Communauté de Communes du Pays Mornantais

Chabanière	4 179	4.90%	14.27%	260 979 €	36 577 €	176 263 €	- €	- €	37 895 €	91 819 €	- €	72 278 €	270 275 €	273 050 €
Chassagny	1 330	1.56%	4.54%	82 054 €	11 641 €	56 097 €	- €	- €	12 060 €	29 222 €	- €	23 003 €	86 017 €	86 900 €
Chaussan	1 098	1.29%	3.75%	65 982 €	9 610 €	46 312 €	- €	- €	9 957 €	24 125 €	- €	18 991 €	71 013 €	71 742 €
Mornant	5 762	6.76%	19.68%	399 896 €	50 432 €	243 031 €	- €	- €	52 250 €	126 600 €	12 962 €	99 657 €	372 655 €	376 482 €
Oriénas	2 389	2.80%	8.16%	148 225 €	20 910 €	100 764 €	- €	- €	21 663 €	52 490 €	- €	41 319 €	154 508 €	156 094 €
Riverie	309	0.36%	1.06%	19 336 €	2 705 €	13 033 €	- €	- €	2 802 €	6 789 €	- €	5 344 €	19 984 €	20 190 €
Rontalon	1 227	1.44%	4.19%	76 467 €	10 739 €	51 753 €	- €	- €	11 126 €	26 959 €	- €	21 222 €	79 356 €	80 171 €
Ste Catherine	993	1.16%	3.39%	60 897 €	8 691 €	41 883 €	- €	- €	9 005 €	21 818 €	- €	17 175 €	64 222 €	64 881 €
St Andéol le Château	1 766	2.07%	6.03%	108 548 €	15 457 €	74 487 €	- €	- €	16 014 €	38 802 €	- €	30 544 €	114 215 €	115 388 €
St André la Côte	295	0.35%	1.01%	18 206 €	2 582 €	12 443 €	- €	- €	2 675 €	6 482 €	- €	5 102 €	19 079 €	19 275 €
St Jean de Touslas	847	0.99%	2.89%	53 175 €	7 413 €	35 725 €	- €	- €	7 681 €	18 610 €	- €	14 649 €	54 779 €	55 342 €
St Laurent d'Agny	2 163	2.54%	7.39%	136 108 €	18 932 €	91 231 €	- €	- €	19 614 €	47 524 €	- €	37 410 €	139 891 €	141 328 €
Soucieu en Jarrest	4 331	5.08%	14.79%	286 545 €	37 907 €	182 674 €	- €	- €	39 273 €	95 159 €	6 481 €	74 907 €	280 106 €	282 982 €
Taluyers	2 588	3.03%	8.84%	156 575 €	22 651 €	109 157 €	- €	- €	23 468 €	56 862 €	- €	44 761 €	167 378 €	169 097 €
TOTAL COPAMO	29 277	34.33%	100.00%	1 872 994 €	256 246 €	1 234 851 €	- €	- €	265 484 €	643 260 €	19 442 €	506 362 €	1 893 479 €	1 912 921 €

Communauté de Communes du Pays de l'Ozon

Communay	4 294	5.04%	16.83%	266 252 €	37 583 €	214 574 €	29 136 €	- €	7 926 €	83 022 €	- €	85 908 €	286 333 €	286 333 €
St Symphorien d'Ozon	5 710	6.70%	22.38%	349 248 €	49 977 €	285 333 €	38 744 €	- €	10 540 €	110 399 €	- €	114 238 €	380 755 €	380 755 €
Sérézin du Rhône	2 697	3.16%	10.57%	170 386 €	23 605 €	134 771 €	18 300 €	- €	4 978 €	52 145 €	- €	53 958 €	179 842 €	179 842 €
Simandres	1 695	1.99%	6.64%	107 041 €	14 835 €	84 700 €	11 501 €	- €	3 129 €	32 772 €	- €	33 911 €	113 026 €	113 026 €
Ternay	5 471	6.42%	21.44%	356 960 €	47 885 €	273 390 €	37 122 €	7 129 €	10 099 €	105 778 €	13 729 €	109 456 €	364 818 €	385 675 €
Marennes	1 603	1.88%	6.28%	106 201 €	14 030 €	80 103 €	10 877 €	730 €	2 959 €	30 993 €	1 460 €	32 071 €	106 891 €	109 081 €
Chaponnay	4 046	4.74%	15.86%	247 920 €	35 412 €	202 181 €	27 453 €	- €	7 469 €	78 227 €	- €	80 947 €	269 796 €	269 796 €
TOTAL CCPO	25 516	29.92%	100.00%	1 604 009 €	223 328 €	1 275 052 €	173 132 €	7 859 €	47 101 €	493 335 €	15 189 €	510 488 €	1 701 461 €	1 724 508 €

TOTAL GENERAL 85 274 100.00% 100.00% 5 423 727 € 746 357 € 4 016 872 € 434 518 € 14 151 € 365 140 € 1 559 917 € 174 626 € 1 638 252 € 5 484 552 € 5 673 329 €

* Source rapport Annuel 2015

ROB 2017 - INVESTISSEMENT DEPENSES

INVESTISSEMENT SUR OPERATIONS EN COURS

(* formule de révision 3 %)

Dépenses sur opérations en cours	DOB 2016	DOB 2017*
100 PAV		
- Silos à verre enterrés CCVG / CCPO (Qté 6)	46 200	55 000
- Silos enterrés COPAMO (Qté 6)	47 250	55 000
- Silos enterrés acquisition complémentaire (Qté 3)	26 250	30 000
- Silos aériens 4m3 (Qté 10 bleus - 10 verts - 10 jaunes)	45 000	55 000
- Silos aériens amovibles - 800 L (Qté 10)	13 900	20 000
- Mise en conformité de silos	15 000	20 000
101 PAP CS - Parc bacs roulants EAR - Dotation classique	50 000	65 000
	<i>(Nouveau marché au 01/01/2017, pas de révision de prix)</i>	
103 PAP OM - Parc bacs roulants OM	5 250	10 000
24 Déchetterie de Marennes :		
- Acquisition foncière (5€ du m ² x 19.000 m ²)	95 000	100 000
- Etudes urbanisation et environnementale - Esquisses - Etude sol	50 000	55 000
- Réseaux (Eau, électricité...)	120 000	200 000
- Construction	270 000	900 000
- Bennes compactrices	-	294 000
25 Déchetterie CCVG	125 000	200 000
26 Déchetterie COPAMO	125 000	200 000
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT S/OPERATIONS EN COURS	1 033 850	2 259 000

INVESTISSEMENT COURANT

Dépenses d'investissement : Déchetteries	DOB 2016	DOB 2017
21 Travaux sur déchetteries		
- Mise en conformité suite contrôles	10 000	10 000
- Aménagements divers S/8 déchetteries suivant détail ci-joint	265 000	90 400
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT : DECHETTERIES	275 000	100 400
Dépenses d'investissement : Communication	DOB 2016	DOB 2017
21 Communication panneaux divers	2 000	2 000
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT : COMMUNICATION	2 000	2 000
Dépenses d'investissement : Prévention	DOB 2016	DOB 2017
21 Brass'compost (Qté 20)	550	550
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT : PREVENTION	550	550
Dépenses d'investissement : Administratif et Technique	DOB 2016	DOB 2017
20 Concession et droits similaires :		
- Mise à jour progiciel gestion redevance spéciale	1 000	1 000
- Dématérialisation des actes	2 000	2 000
- Logiciel CS6 Design Standard + Logiciel P/Mise à jour MAG	2 000	1 000
SOUS-TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT ADMINISTRATIF ET TECH.	5 000	4 000

ROB 2017 - INVESTISSEMENT DEPENSES

DETAIL DES DEPENSES D'AMENAGEMENTS DIVERS S/DECHETTERIES

Dépenses d'investissement : Déchetteries	Lieu	DOB 2017
21 Aménagements divers		
- Travaux divers : Petit travaux de maçonnerie, réparation portail... (suivant marché)	8 DIE	26 400
- Pose de gabarit	4 DIE	10 000
- Vis sans fin P/2 conteneurs maritimes D3E	BRIGNAIS	2 000
- Vis sans fin P/Conteneur maritime D3E	SEREZIN / SSO	2 000
- Amélioration fonctionnement des déchetteries (Panneaux, bavettes, rince l'œil...)		50 000
TOTAL DEPENSES D'AMENAGEMENT DIVERS S/DECHETTERIES		90 400

ROB 2017 - INVESTISSEMENT RECETTES

DOTATIONS ET FONDS DIVERS

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

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

Subventions d'investissement S/Opérations en cours	<i>DOB 2016</i>	DOB 2017
100 PAV - Subvention Communes		
- Silos à verre enterrés CCVG / CCPO (Qté 6)	18 000	18 000
- Silos enterrés COPAMO (Qté 6)	3 000	-
- Silos aériens	6 000	-
TOTAL SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT S/OPERATIONS EN COURS	27 000	18 000

INVESTISSEMENT COURANT

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

Recettes d'investissement : Administratif et Technique	<i>DOB 2016</i>	DOB 2017
024 Cession d'un véhicule de transport Twingo	1 800	2 000
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT : ADMINISTRATIF & TECHNIQUE	1 800	2 000

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT S/INVESTISSEMENT COURANT	72 800	61 000
---	---------------	---------------

Pour Mémoire :

DOB 2016 : 84 028 habitants 0.88 € / habitants

DOB 2017 : 85 274 Habitants 0.73 € / habitants

ROB 2017 - REMBOURSEMENT ET STRUCTURE DE LA DETTE

REMBOURSEMENT DE LA DETTE

Encours de dette au 1er janvier	DOB 2016	DOB 2017
ETABLISSEMENTS BANCAIRES		
Caisse d'Epargne - Taux fixe 3.34 %	233 962	190 217
TOTAL ENCOURS DE DETTE	233 962	190 217
Annuités 2017	DOB 2016	DOB 2017
FONCTIONNEMENT DEPENSE : INTERETS REGLES A ECHEANCE		
Caisse d'Epargne	7 452	5 979
TOTAL INTERETS	7 452	5 979
INVESTISSEMENT DEPENSE : EMPRUNT EN EUROS		-
Caisse d'Epargne	43 745	45 218
TOTAL CAPITAL AMORTI	43 745	45 218
TOTAL ANNUITES	51 197	51 197

Pour Mémoire :

DOB 2016 : 84 028 habitants 0.61 € / habitants

DOB 2017 : 85 274 Habitants 0.60 € / habitants

EMPRUNTS EN COURS AU 31/12/2017

Date contrat / Durée	Objet de l'emprunt	Montant	Taux	Dernière échéance	Capital restant dû au 31/12/2017
2005 15 ans	Construction déchetterie de Chaponost + Acquis. Bacs jaunes	590 000	Fixe 3.34%	2020	144 999 €
TOTAL CAPITAL RESTANT DU AU 31/12/2017					144 999 €

STRUCTURE ET HISTORIQUE DE L'EMPRUNT

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

ROB 2017 - AMORTISSEMENTS

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

Dotations aux amortissements		DOB 2016	DOB 2017
6811	Dotations aux amortissements des immo. Incorporelles et coporelles	360 354	328 940
TOTAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS		360 354	328 940

Amortissements des immobilisations		DOB 2016	DOB 2017
28031	Frais d'études	3 627	3 627
28051	Concessions et droits similaires	3 000	3 540
28128	Autres agencements et aménagements de terrains	941	1 999
281318	Autres bâtiments publics	45 511	39 398
28135	Instal. générales, agencements et aménagements des constructions	112	285
28138	Autres constructions	67 840	70 087
28145	Installations générales, agencements et aménagements	74 337	44 993
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	149 027	145 624
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	1 139	1 139
28182	Matériel de transport	7 038	7 542
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	5 237	7 099
28184	Mobilier	1 371	1 457
28188	Autres immobilisations corporelles	1 175	2 151
TOTAL AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		360 354	328 940

TRANSFERTS AU COMPTE DE RESULTAT

Subventions d'investissement transférées au cpte de résultat		DOB 2016	DOB 2017
13912	Subvention d'équipement - Régions	608	-
13913	Subvention d'équipement - Départements	21 964	19 915
139141	Subvention d'équipement - Communes membres du GFP	5 811	13 378
139151	Subvention d'équipement - GFP de rattachement	488	488
13918	Subvention d'équipement - Autres	8 043	12 182
TOTAL SUBVENTIONS D'INVEST. TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT		36 914	45 963

Quote-part subventions d'invest. transférée au cpte de résultat		DOB 2016	DOB 2017
777	Quote-part subv. D'investissement transférées au compte de résultat	36 914	45 963
TOTAL QUOTE-PART SUBV. D'INVEST. TRANSFEREE AU CPT DE RESULTAT		36 914	45 963

Pour Mémoire :

DOB 2016 : 84 028 habitants 4.73 € / habitants

DOB 2017 : 85 274 Habitants 4.40 € / habitants