

Orientations budgétaires 2023

Envoyé en préfecture le 03/02/2023

Reçu en préfecture le 03/02/2023

Publié le 03/02/2023

Berser
Levrault

ID : 001-250102365-20230131-D2023005-DE



SYNDICAT INTERCOMMUNAL / AIN
TRAITEMENT ET VALORISATION DES DÉCHETS MÉNAGERS

RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES

Envoyé en préfecture le 03/02/2023

Reçu en préfecture le 03/02/2023

Publié le

ID : 001-250102365-20230131-D2023005-DE



SYNDICAT INTERCOMMUNAL / AIN
TRAITEMENT ET VALORISATION DES DÉCHETS MÉNAGERS

EXERCICE 2022

Envoyé en préfecture le 03/02/2023

Reçu en préfecture le 03/02/2023

Publié le

ID : 001-250102365-20230131-D2023005-DE



SYNDICAT INTERCOMMUNAL / AIN
TRAITEMENT ET VALORISATION DES DÉCHETS MÉNAGERS

EVOLUTIONS DES TONNAGES

Tonnages adhérents - évolutions

Envoyé en préfecture le 03/02/2023

Reçu en préfecture le 03/02/2023

Publié le

ID : 001-250102365-20230131-D2023005-DE

TRAITEMENT ET VALORISATION DES DÉCHETS MÉNAGERS

	2020	2021	2022
Ordures ménagères	59 842	59 078	56 471
Déchets verts	8 318	11 084	9 713
Encombrants	11 105	11 502	8 476
Inertes	6 490	6 005	7 122
PVC	39	49	49
Plâtre	870	1 043	1 058
Amiante	187	290	264
Bois non traité	0	0	
Autres (DAE, OM assimilées)	15	14	56
TOTAL	87 370	89 065	83 209

	2020	2021	2022
OM détournées	2 217	2 877	3 310
Entrants	64 879	65 558	61 758
OM	57 519	58 650	53 171
<i>dont OM dépannage</i>	364	2 462**	0
Biodéchets (OM assimilées avant 2019)	1 159	948	3 064
Déchets verts	6 200	5 960	5 523
Sortants	47 964	45 585	43 892
Refus haut et bas PCI	29 760	29 650	27 211
Inertes	1 278	1 069	1 046
Refus fosse	187	181	236
Ferrailles	872	800	727
Compost	15 867	13 885	14 672
Bouteilles de gaz et extincteurs*	83 bouteilles de gaz et 19 extincteurs	46 bouteilles de gaz - 1 bouteille de méthane et 7 extincteurs	130 bouteilles de gaz

*Le coût d'enlèvement en 2021 est de 2 722,60€ HT

** dont 2 400 dépannage Sidefage et 63 Cideme Villefranche)

Installation de stockage déchets non dangereux (enfouissement)

Envoyé en préfecture le 03/02/2023

Reçu en préfecture le 03/02/2023

Publié le

ID : 001-250102365-20230131-D2023005-DE

TRAITEMENT ET VALORISATION DES DÉCHETS MÉNAGERS

ISDnD de La Tienne hors inertes et amiante	2020	2021	2022
Refus Ovade	30 887	30 901	28 492
OM Détournement	2 219	2 877	3 310
OM Dépannage	0	227*	0
OM assimilées	1 695	1 878	1 737
Refus de tri	2 297	2 994	12 182
Encombrants (y compris monstres)	11 418	11 556	8 512
DAE	10 896	7 293	3 442
Autres (déchets municipaux, alimentaires, boues, terres, mâchefers, non-conformité)	342	254	221
TOTAL Tonnages comptabilisés	59 843	57 964	57 896
<i>Inertes (couverture)</i>	<i>4 256</i>	<i>5 224</i>	<i>8 002</i>
<i>Sibuet</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
<i>Sytraival</i>	<i>429 (dont 337 refus usine)</i>		<i>0</i>

* 227 dépannage Sidefage

Comité Syndical du 31/01/2023

	2020	2021	2022
Déchets verts *	4 005	6 448	5 595
Compost (vendu)	2 355	1 959	2 412
Palettes/ bois	280	245	45
Broyat	248	185	0
Total entrées	4 285	6 759	5 640
Total sorties	2 603	2 144	2 412

*Tonnage déchets verts : DV livrés à Organom **non compris** ceux traités par Ovade ou transférés à l'usine

Autres installations

Envoyé en préfecture le 03/02/2023

Reçu en préfecture le 03/02/2023

Publié le

ID : 001-250102365-20230131-D2023005-DE

TRAITEMENT ET VALORISATION DES DÉCHETS MÉNAGERS

	2020	2021	2022
Casier Amiante	495	404	352
ISDI			
Entrants	7 346	7 125	9 949
Transfert (inertes pour couverture)	4 391	5 224	8 002
Plateforme plâtre			
Entrants	896	1 158	1 599
Sortants	968	1 701	1 426
Plateforme PVC			
Entrants	46	58	68
Sortants	28	94	59

Envoyé en préfecture le 03/02/2023

Reçu en préfecture le 03/02/2023

Publié le

ID : 001-250102365-20230131-D2023005-DE



SYNDICAT INTERCOMMUNAL / AIN
TRAITEMENT ET VALORISATION DES DÉCHETS MÉNAGERS

CA PREVISIONNEL 2022

CHAPITRES – En K€	BP 2022 + DM	REALISE 2022
011 - Charges à caractères général	11 778	10 991
012 - Charges de personnel	1 405	1 377
65 - Autres charges de gestion courantes	159	159
TOTAL DEPENSES DES SERVICES	13 343	12 527
66 - Charges financières	1 042	1 041
67 - Charges exceptionnelles	43	1
022 - Dépenses imprévues	0	
TOTAL DEPENSES REELLES	14 483	13 569
042 - Amortissement	3 596	3 616
042 – Opérations patrimoniales	0	20
Virement à la section d'investissement	409	
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT	18 488	17 185

CA 2022- Section de fonctionnement – Recettes – PREVISIONNEL

Envoyé en préfecture le 03/02/2023

Reçu en préfecture le 03/02/2023

Publié le

ID : 001-250102365-20230131-D2023005-DE

TRAITEMENT ET VALORISATION DES DÉCHETS MÉNAGERS

CHAPITRES – En K€	BP 2022 + DM	Réalisé 2022
013 - Atténuation de charges	76	84
70 - Produits du service du domaine et des ventes	14 685	14 027
73- Impôts et taxes		
74 - Dotations subventions participations	4 338	4 275
75 - Autres produits de gestion courante	500	528
TOTAL RECETTES GESTION DES SERVICES (hors excédent)	19 599	18 915
76 - Produits financiers		
77 - Produits exceptionnels	0	32
78 - Reprise sur amortissement et provisions	10	
TOTAL RECETTES REELLES	19 609	18 946
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT	92	88
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	6 598	
TOTAL RECETTES	26 299	19 034

CHAPITRES - En K€	BP 2022+dm	REALISE 2022	RAR
20-Immobilisations incorporelles	640	11	4
21 -Immobilisations corporelles	952	366	266
23 - Immobilisations en cours	3 613	844	663
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	5 205	1 221	933
16- Emprunts et dettes assimilées	3 305	3 283	0
204 - Participation travaux équipements	0	0	
TOTAL DEPENSES REELLES	8 510	4 504	933
040 -Opérations d'ordre et de transfert	92	88	
041 - Opérations patrimoniales	0	0	
001 - Déficit d'investissement à reporter	19		
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	8 621	4 592	933

Exercice 2022- Principaux investissements 1/2

Envoyé en préfecture le 03/02/2023

Reçu en préfecture le 03/02/2023

Publié le

ID : 001-250102365-20230131-D2023005-DE

TRAITEMENT ET VALORISATION DES DÉCHETS MÉNAGERS

Poste		Estimation réalisé - En K€	RAR
Travaux La Tienne			
107	Aménagement du casier 5	17	2
108	Couverture casier 1	1	5
110	Aménagement du casier 4	4	1
111	Couverture casier 2	7	2
112	Exploitation casier 3	31	
121	Pré-traitement lixiviât	5	54
122	Bassins	0	32
135	Transfert composterie	16	38
136	Couverture casier 3	3	8
144	Exploitation casier 4	205	12
150	Couverture casier 4	2	7
151	Réfection réseaux hydrauliques	8	20
152	Réfection plateforme de transit	2	32
ONA	Augmentation puissance électrique lagune		
154	Torchère MT 500	77	
156	Aménagement casier 6	35	85
157	Exploitation casier 5	114	3
158	Couverture casier 5	2	7
159	Raccordement électrique nouveaux casiers	3	7
160	Alvéole Am2 Amiante	2	11
161	Réfection anciens casiers	27	28

Exercice 2022- Principaux investissements 2/2

Poste		Estimation réalisé - En K€	RAR
Travaux La Tienne			
162	Travaux lagune	3	12
163	Réfection bassin B	26	
145	Mise aux normes quai La Boisse	1	
153	Aménagement pesée	21	
2153	ONA	44	
GER Ovade			
		352	55
Chaufferie CSR			
148	AMO MGP		297
Installations - matériels -outillages			
Diverses opérations		113	203
Matériel roulant			
		65	0
Matériels bureautique - informatique - Mobiliers			
	Ordinateurs - système caméra et audio - Téléphone ...	16	6
	Mobilier	2	2
Logiciels			
		11	4
TOTAL		1 221	933

CHAPITRES – En K€	BP 2022 +dm	REALISE 2022	RAR
<i>Excédent d'investissement reporté</i>			
13 - Subventions d'équipement	52	50	
16- Emprunts et dettes	4 185	0	4 000
024 – Produits de cession			
23- Immobilisations encours			
TOTAL RECETTES REELLES	4 237	50	
021- VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	409		
023 – Immobilisations en cours			
040 - OPERATIONS D'ORDRES (Amortissement)	3 596	3 616	
042 – OPERATIONS PATRIMONIALES			
1068 – Excédent de fonctionnement capitalisé	379	379	
TOTAL RECETTES D'ORDRE	4 005	3 995	
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	8 621	4 045	4 000

En K€	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT
Total dépenses	17 185	4 593
Total Recettes	19 034	4 045
RESULTATS DE L'EXERCICE	1 849	- 548
Résultat antérieur reporté	6 598	- 19
RESULTATS DE CLOTURE	8 447	- 567
	7 880	

Orientations budgétaires 2022

Envoyé en préfecture le 03/02/2023

Reçu en préfecture le 03/02/2023

Publié le

ID : 001-250102365-20230131-D2023005-DE



SYNDICAT INTERCOMMUNAL / AIN
TRAITEMENT ET VALORISATION DES DÉCHETS MÉNAGERS

ETAT DE LA DETTE

Organisme	Objet de l'emprunt	Montant du contrat	Intérêts	Amortissements	Capital restant dû au 31/12/2022	Date de fin	Type de taux	Taux
CE	Refinancement OVADE	10 929 924	273 787	477 607	7 897 476	12/2035	Fixe	3.34
NATIXIS	OVADE	32 000 000	516 867	2 133 333	10 666 667	12/2027	Fixe	4.25
CDC	OVADE	2 060 145	48 834	147 905	854 846	08/2027	Fixe	4.87
CDC	OVADE	9 900 000	169 625	373 710	7 845 455	03/2040	Indexé livret A	3.00
CE	Casiers 2018	1 500 000	20 659	75 000	1 218 750	04/2039	Fixe	1.61
CE	Casiers 2019	1 520 000	10 432	76 000	1 273 000	09/2039	Fixe	0.79
	TOTAL	58 251 664	1 040 204	3 283 555	29 756 194			

Orientations budgétaires 2023

Envoyé en préfecture le 03/02/2023

Reçu en préfecture le 03/02/2023

Publié le

ID : 001-250102365-20230131-D2023005-DE



SYNDICAT INTERCOMMUNAL / AIN
TRAITEMENT ET VALORISATION DES DÉCHETS MÉNAGERS

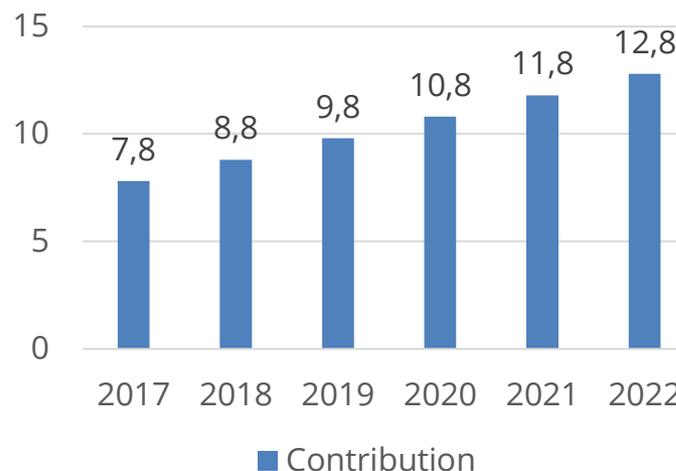
EVOLUTION PREVISIONNELLE DES DEPENSES ET DES RECETTES

- Sur la période 2016-2022, Organom a mis en place un tarification mixte basée à la fois sur un tarif à la tonne en fonction du type de déchets réceptionnés (Omr, encombrants, DAE, inertes...) et une contribution à l'habitant.

EVOLUTION DU TARIF À LA TONNE DES OMR



EVOLUTION DE LA CONTRIBUTION A L'HABITANT



En 2023, prise en compte de :

- TGAP en 2023 : 52 €/ tonne avec valorisation du biogaz à 75%, voire à 61€/tonne pour certains déchets ne produisant pas de biogaz
- Valorisation des déchets de plâtre (environ 1 100 t/an)
- Des recettes de valorisation du biogaz en diminution par rapport en 2022 du fait de l'arrêt de la valorisation de la thermie (170K€ en 2022 – 33K€ en 2023)
- Des coûts d'exploitation d'Ovade en hausse par rapport à 2022 du fait de l'application de l'avenant 17 sur une année pleine avec une répartition de GER sur le fonctionnement et sur l'investissement.
- De la hausse des dépenses de personnel (en 2022, création de 2 postes, mesures catégorielles, revalorisation du point d'indice, GVT)
- De l'inflation forte
- De la diminution des tonnages Omr constatée en 2022

- **Des estimations de tonnages suivantes:**
 - ✓ Omr : 57 000
 - ✓ Déchets casiers : 27 000
 - ✓ Amiante : 300
 - ✓ Inertes : 11 000
 - ✓ PVC : 60
 - ✓ Plâtre : 1 100
 - ✓ DV : 7 000
- **Tarif à la tonne (cf délibération D2022049 du 04/10/2022)**
 - ✓ Pour les Omr EPCI à Ovade : en fonction du taux d'enfouissement, avec un taux d'enfouissement à 50% : 114,92 € HT pour 50% des tonnages et 166,92 € HT pour les 50% autres soit un prix moyen à 140.92 € HT par tonne pour les ordures ménagères
 - ✓ Pour les encombrants, 158,03 € HT (TGAP incluse)
- **Contribution à l'habitant : 13,80€ par habitant**

Orientations budgétaires 2023

Fonctionnement : évolution des dépenses réelles - détail

Envoyé en préfecture le 03/02/2023

Reçu en préfecture le 03/02/2023

Publié le

ID : 001-250102365-20230131-D2023005-DE

En K€	BP 2022	CA 2022	OB 2023	Evolution OB/CA	Evolution OB /BP	
Chap 011	11 778	10 991	12 273	+11,7%	+4,2%	
Exploitation	2 930	2 320	2 958	<p>Au niveau de l'exploitation, les augmentations les plus importantes proviennent de l'augmentation des carburants (+28K€ +20%), de l'augmentation liée à l'entretien des réseaux (263 en 2022 et 444 en 2023), de l'augmentation des charges liées à la maintenance sur les biens mobiliers (55 à 209)</p> <p>Pour Ovade, prise en compte de l'avenant avec l'augmentation du GER sur une année pleine plus hausse de l'assurance + 52.</p> <p>L'essentiel des dépenses concernant la chaufferie sera passée en investissement</p> <p>Prévention : solde de l'étude des biodéchets et étude sur les biodéchets pour 10K€ et 50% de l'accompagnement pour la mise en place d'un projet de territoire soit 35K€ et 10K€ d'animations diverses</p> <p>Communication : Peu de réalisations en 2022 du fait de l'absence sur le poste de chargé de communication. Reprise d'une activité normale en 2022</p> <p>Frais généraux : hausse des assurances, recours à divers cabinet (assistante au recrutement, conseils en organisation, frais d'avocat...)</p>		
TGAP	2 550	2 545	2 611			
Ovade	5 230	5 394	5 843			
Chaufferie	183	114	65			
Prévention	130	76	59			
Communication	83	22	84			
Frais généraux	672	520	653			
Chap 012	1 405	1 378	1 668	+21%	+19,7%	=11,7% des dépenses réelles de fonctionnement
65	214	159	250			
Prévention	93	45	122			
Autres	121	114	128			
67	43	0,5	43			
022	0	0	0			
TOTAL	13 440	12 529	14 234			

Détail contribution à l'habitant par adhérent

Envoyé en préfecture le 03/02/2023

Reçu en préfecture le 03/02/2023

Publié le

ID : 001-250102365-20230131-D2023005-DE

TRAITEMENT ET VALORISATION DES DÉCHETS MÉNAGERS

EPCI	2022		2023 prévisions	
	Population totale	Contribution	Population totale estimée	Contribution
C.A.3.B – sauf EX CC ST TRIVIER COURTES	130 524	1 670 707,20	131 177	1 810 242
C.C. VEYLE - EX BORDS DE VEYLE SEULE	9 226	118 092,80	9 272	127 953
C.C. DE LA COTIERE A MONTLUEL	25 233	322 982,40	25 359	349 954
C.C. DOMBES	40 314	516 019,20	40 515	559 107
C.C. DE LA PLAINE DE L'AIN	75 851	970 892,80	76 230	1 051 974
C.C. DE MIRIBEL ET DU PLATEAU	24 693	316 070,40	24 816	342 460
HAUT BUGEY AGGLOMERATION (ex Monts-Berthiand)	5 695	72 896,00	5 723	78 977
C.C. BRESSE ET SAÔNE	15 507	198 489,60	15 584	215 059
C.C. RIVES DE L'AIN - PAYS DU CERDON	14 980	191 744,00	15 055	207 759
TOTAL	342 023	4 386 944,40	343 731	4 743 487
			+0,50%	

Détail recettes de fonctionnement

Envoyé en préfecture le 03/02/2023

Reçu en préfecture le 03/02/2023

Publié le

ID : 001-250102365-20230131-D2023005-DE

TRAITEMENT ET VALORISATION DES DÉCHETS MÉNAGERS

En K €	2022	2023 prévisions
6419 et 6459 Remb sur rémunération du personnel	84	20
7018 Vente compost	16	4
7022 Coupe de bois	28	0
70688 Prestations de services	12 204	13 084
7088 Autres produits (Ovade)	1 779	1 882
7473 Subv CD01	16	27
74751 Cont hbt	4 260	4 615
7478 Subv autres	0	69
7588 Autres produits (biogaz, CCV, remb déchets amiantés, location plateforme des boues et remb traitement lixiviat...)	528	306
77 Produits exceptionnels	32	0
7875 Reprise sur provisions		
TOTAL	18 947	20 007

N° Opération	Poste	Prévisions (en € HT)	RAR	
Travaux		5 633 942	662 805	6 296 747
107			1 853	1 853
108	Couverture casier 1	222 808	5 069	227 877
110			635	635
111	Couverture casier 2		1 830	1 830
112-136	Exploitation et couverture casier 3	861 418	8 179	869 597
144 - 150	Exploitation et couverture casier 4	50 513	18 677	69 190
157- 158	Exploitation - couverture casier 5	425 194	9 771	434 965
156	Aménagement casier 6	2 679 100	84 502	2 763 602
121	Bassins de stockage et Pré-traitement lixiviât	576 327	54 285	630 612
151	Réfection réseaux hydrauliques	53 825	20 344	74 169
122	Création -réfection de bassins		31 747	31 747
152	Réaménagement plateforme	18 207	32 462	50 669
135	Transfert composterie	41 717	37 915	79 632
161	Réfection couverture anciens casiers	70 812	27 748	98 560
159	Raccordement électrique nouveaux casiers	13 138	7 221	20 359
160	Création alvéole AM2 Amiante	9 666	11 276	20 942
162	Travaux lagune	20 217	11 966	32 183
140	Remplacement toiture composterie	60 000	0	60 000
145	Remise aux normes quai de La Boisse	75 000	0	75 000
148	Chaufferie CSR	452 675	297 325	750 000

N° Opération	Poste	Prévisions (en € HT)	RAR	Total prévu
Acquisition	Pôle technique et QSE	665 500	203 410	868 910
118	Caméra	300 000	0	300 000
138	Matériel Biogaz	150 000	0	150 000
ONA		215 500	203 410	418 910
Ovade OPE	Partie du GER en investissement	565 000	55 171	620 171
Frais généraux + com + Extensions		243 000	11 146	254 146
21 - ONA	Equipement bureautique et informatique	10 000	7 166	17 166
	Equipements prévention	2 000	0	2 000
20 - ONA	Site + logiciel création video	22 000	3 980	25 980
	Etudes DDAE	209 000	0	209 000
	TOTAL	7 104 117	932 532	8 036 649

Fonctionnement : évolution des dépenses réelles et du besoin de financement annuel

k€	CA 2019	CA 2020	CA 2021	BP 2022	CA 2022	2023 Prévisions
Dépenses réelles de fonctionnement hors charges financières	10 387	10 992	11 030	13 441	12 528	14 234
Recettes réelles de fonctionnement	17 560	17 499	18 819	19 609	18 946	20 007
Epargne de gestion	7 172	6 507	7 789	6 168	6 418	5 773
Charges financières	1 426	1 231	1 104	1 042	1 041	1 094
Epargne brute	5 746	5 276	6 685	5 126	5 377	4 679
Remboursement capital	3 133	3 258	3 276	3 305	3 284	3 408
Epargne nette	2 613	2 018	3 409	1 821	2 093	1 271
Recettes réelles d'investissement	55	54	54	52	50	50
Dépenses d'équipement	1 309	3 106	919	5 205	1 221	8 036
Emprunt hors revolving	3 020	0	0	4 185	0	4 000
Résultat de l'exercice	4 379	- 1034	2 544	853	922	-2 715
Résultat reporté	1 069	5 448	4 414	6 958	6 958	7 880
Solde global de clôture	5 448	4 414	6 958	7 811	7 880	5 165

k€	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT
Dépenses réelles	15 328	11 444
Dotations aux amortissements	3 700	84
Total dépenses	19 028	11 530
Recettes réelles	20 007	4 050
Amortissements des immobilisations	84	3 700
Total Recettes	20 091	7 750
RESULTATS DE L'EXERCICE	1 063	-3 788
		- 2 717

Orientations budgétaires 2023

Envoyé en préfecture le 03/02/2023

Reçu en préfecture le 03/02/2023

Publié le

ID : 001-250102365-20230131-D2023005-DE



SYNDICAT INTERCOMMUNAL / AIN
TRAITEMENT ET VALORISATION DES DÉCHETS MÉNAGERS

PRESENTATION DES INVESTISSEMENTS ENVISAGES SUR LA PERIODE 2023-2027

Orientations budgétaires 2023

Chaufferie CSR – Autorisation de programme

Envoyé en préfecture le 03/02/2023

Reçu en préfecture le 03/02/2023

Publié le

ID : 001-250102365-20230131-D2023005-DE



Crédit de paiement	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	TOTAL
Construction chaufferie	60 000€	4 000 000€	15 000 000€	15 000 000€	5 000 000€	0	39 060 000€
Autres (AMO – Etudes – Concertation -...)	690 000€	475 000€	300 000€	90 000€	60 000€	35 000€	1 650 000€
TOTAL / année	750 000€	4 475 000€	15 300 000€	15 090 000€	5 060 000€	35 000€	40 710 000

Autres investissements programmés sur les prochaines années

Envoyé en préfecture le 03/02/2023

Reçu en préfecture le 03/02/2023

Publié le

ID : 001-250102365-20230131-D2023005-DE

TRAITEMENT ET VALORISATION DES DÉCHETS MÉNAGERS

	En k€	TOTAL	2023	2024	2025
Couvertures des casiers	Finalisation casier 1	228	228		
	Casier 3	869	869		
	Casier 4	600	31	569	
	Casier 5	1 300	15	15	1 270
Création casier 6		2 764	2 764		
Aménagement casier 2 amiante		411	21		390
Création nouveau réseau haute tension et basse tension pour l'ISDND		400	14		386
Transfert de la composterie – échange station des boues		1 838	80	950	808
Mise en conformité du réseau de collecte des effluents		1 620	74	1 546	
Réfection plateforme de transit plâtre et PVC		282	50	232	
Création de bassins de stockage avec prétraitement des lixiviats		1 254	630	624	
Réfection de l'ancien casier C1		1 400	24		1 376
Réfection des anciens casiers C3 (2001), C4 (2005), et C5 (2009)		2 072	96		1 976
Travaux lagune		112	33	79	
DDAE		209	209		
Maîtrise d'œuvre et études		465		233	232
Divers autres (environ 500 à 800K€ /an dont GER)		3 827	1 827	1 000	1 000
TOTAL		19 651	6 965	5 248	7 438

Orientations budgétaires 2023

Envoyé en préfecture le 03/02/2023

Reçu en préfecture le 03/02/2023

Publié le

ID : 001-250102365-20230131-D2023005-DE



SYNDICAT INTERCOMMUNAL / AIN
TRAITEMENT ET VALORISATION DES DÉCHETS MÉNAGERS

LES EFFECTIFS

STRUCTURE DES EFFECTIFS AU 31/12/2022

	TITULAIRES	CONTRACTUELS	TOTAL
CADRE A			6
Filière administrative	1	1	2
Filière technique	1	3	4
CADRE B			5
Filière administrative	1	0	1
Filière technique	0	4	4
CADRE C			18
Filière administrative	5	0	5
Filière Technique	14	0	13
APPRENTI		1	
TOTAL	22	9	31

Orientations budgétaires 2023

EVOLUTION DES DEPENSES DE PERSONNEL

Envoyé en préfecture le 03/02/2023

Reçu en préfecture le 03/02/2023

Publié le

ID : 001-250102365-20230131-D2023005-DE



	CA 2020	CA 2021	BP 2022	Réalisé 2022	Prévisions 2023
012	1 151 238	1 168 829	1 375 450	1 347 556***	1 638 000
Dépenses intérim	57 364	30 926	30 000	24 280	30 000
Convention GBA		0	30 000	30 000	30 000
TOTAL	1 208 602	1 199 755	1 435 450	1 401 836	1 698 000
Remboursements/ aides	184 833*	51 905**	76 000	84 424	20 000
TOTAL	1 023 769	1 147 850	1 359 450	1 317 411	1 678 000
Hors remboursement ou charge exceptionnels	1 103 981	1 147 850	1 359 450	1 264 165	1 648 000

Notes :

- Organom a mandaté en 2018 le cabinet CTR pour obtenir des remboursements de charges auprès de l'URSSAF,
- les honoraires du cabinet sont de 35% du montant obtenu.
- * Dont 80 212€ de remb URSSAF pour les années 2016,2017 et 2018 perçus en 2019
- ** Dont 23 246€ en 2020 de remb URSSAF pour l'année 2019
- *** URSSAF est revenu sur sa décision de remboursement des charges 2019

Orientations budgétaires 2023

EVOLUTION DES DEPENSES DE PERSONNEL

Envoyé en préfecture le 03/02/2023

Reçu en préfecture le 03/02/2023

Publié le

ID : 001-250102365-20230131-D2023005-DE

- Recrutement de deux nouveaux agents en septembre 2022 : +100K€ en année pleine
 - Une assistante administrative – commande publique
 - Un chargé de projet pour le renouvellement du contrat Ovade et les extensions
- En 2022 le coût des mesures catégorielles et la hausse du point de l'indice est estimé à 25 000€ en année pleine
- Pour 2023, est pris en compte:
 - une nouvelle hausse du point d'indice, le GVT
 - Une augmentation du montant des chèques déjeuner à 7€ (4 600€)
 - Le recrutement dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité d'une assistance pour la concertation liée à la chaufferie CSR
 - La rémunération des vacataires pour les visites
 - Une augmentation du nombre d'heures supplémentaires payées
 - Le départ à la retraite d'un agent au 1^{er} juin et son absence de remplacement

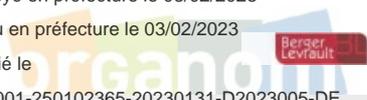
Orientations budgétaires 2023

Envoyé en préfecture le 03/02/2023

Reçu en préfecture le 03/02/2023

Publié le

ID : 001-250102365-20230131-D2023005-DE



Éléments de rémunération

	CA 2021	BP 2022	CA 2022	OB2023
Nombre d'agents	27	28	30	31
Traitement brut indiciaire	599 150	606 496	644 458	717 942
NBI	3 920	3 092	3 222	3 500
Régime indemnitaire	184 700	203 972	217 275	290 500
Heures supplémentaires payées	5 700	7 000	4 632	10 000
Supplément familial de traitement	8 100	8 072	11 479	13 300
Indemnités d'astreinte	20 400	22 032	24 229	22 900
Titres restaurant	7 010	6 429	7 750	15 000
Participation protection sociale	1 980	2 400	2 130	2 600
TOTAL	830 960	859 493	915 205	1 075 742

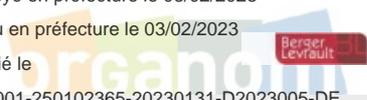


Détail heures supplémentaires en 2022

	Cadre A et B	Cadre C
Heures effectuées en interventions d'astreinte	20:00	48:19
Autres heures supplémentaires	86:35	96:44
TOTAL	106:35	145:03
Dont heures payées ou indemnisées	75:50	135:29
Dont heures récupérées	30:45	9:34

Détail absences

	En jours	Nombre d'agents
Maladie ordinaire	91	7
Maladie longue durée	365	1
Longue maladie	365	1
Accident du travail	337	2
Isolement COVID	83	12
ASA	41	9
Sans solde	4,5	1



Indemnités des élus

	Taux maximal en % de l'indice 1027	Indemnité brute mensuelle
Président	37.41%	1 455.02
Vice-Présidents	18.70%	727.32
Enveloppe annuelle maximale (Président et 8 Vice-Présidents)		87 282.96
	6531 Indemnités aux élus	6533 Cotisations de retraite des élus
BP 2022	90 350	4 250
CA 2022	88 810	4 140
OB 2023	95 000	4 500