

# Orientations budgétaires 2023

Envoyé en préfecture le 03/02/2023

Reçu en préfecture le 03/02/2023

Publié le 03/02/2023



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
<b>TOTAL</b>	<b>87 370</b>	<b>89 065</b>	<b>83 209</b>

	2020	2021	2022
OM détournées	2 217	2 877	3 310
<b>Entrants</b>	<b>64 879</b>	<b>65 558</b>	<b>61 758</b>
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
<b>Sortants</b>	<b>47 964</b>	<b>45 585</b>	<b>43 892</b>
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
<b>TOTAL Tonnages comptabilisés</b>	<b>59 843</b>	<b>57 964</b>	<b>57 896</b>
<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
<b>Déchets verts *</b>	<b>4 005</b>	<b>6 448</b>	<b>5 595</b>
<b>Compost (vendu)</b>	2 355	1 959	2 412
<b>Palettes/ bois</b>	<b>280</b>	<b>245</b>	<b>45</b>
<b>Broyat</b>	248	185	0
<b>Total entrées</b>	<b>4 285</b>	<b>6 759</b>	<b>5 640</b>
<b>Total sorties</b>	<b>2 603</b>	<b>2 144</b>	<b>2 412</b>

\*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
<b>Casier Amiante</b>	<b>495</b>	<b>404</b>	<b>352</b>
<b>ISDI</b>			
Entrants	7 346	7 125	9 949
Transfert (inertes pour couverture)	4 391	5 224	8 002
<b>Plateforme plâtre</b>			
Entrants	896	1 158	1 599
Sortants	968	1 701	1 426
<b>Plateforme PVC</b>			
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
<b>TOTAL DEPENSES DES SERVICES</b>	<b>13 343</b>	<b>12 527</b>
66 - Charges financières	1 042	1 041
67 - Charges exceptionnelles	43	1
022 - Dépenses imprévues	0	
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	<b>14 483</b>	<b>13 569</b>
042 - Amortissement	3 596	3 616
042 – Opérations patrimoniales	0	20
<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>409</b>	
<b>TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT</b>	<b>18 488</b>	<b>17 185</b>

## 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
<b>TOTAL RECETTES GESTION DES SERVICES (hors excédent)</b>	<b>19 599</b>	<b>18 915</b>
76 - Produits financiers		
77 - Produits exceptionnels	0	32
78 - Reprise sur amortissement et provisions	10	
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>	<b>19 609</b>	<b>18 946</b>
<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT</b>	<b>92</b>	<b>88</b>
<b>EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE</b>	<b>6 598</b>	
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>26 299</b>	<b>19 034</b>

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
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>	<b>5 205</b>	<b>1 221</b>	<b>933</b>
16- Emprunts et dettes assimilées	3 305	3 283	0
204 - Participation travaux équipements	0	0	
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	<b>8 510</b>	<b>4 504</b>	<b>933</b>
040 -Opérations d'ordre et de transfert	92	88	
041 - Opérations patrimoniales	0	0	
001 - Déficit d'investissement à reporter	19		
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>	<b>8 621</b>	<b>4 592</b>	<b>933</b>

## 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
<b>Travaux La Tienne</b>			
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 lixiviat	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

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
<b>Travaux La Tienne</b>			
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	
<b>GER Ovade</b>			
		352	55
<b>Chaufferie CSR</b>			
148	AMO MGP		297
<b>Installations - matériels -outillages</b>			
Diverses opérations		113	203
<b>Matériel roulant</b>			
		65	0
<b>Matériels bureautique - informatique - Mobiliers</b>			
	Ordinateurs - système caméra et audio - Téléphone ...	16	6
	Mobilier	2	2
<b>Logiciels</b>			
		11	4
<b>TOTAL</b>		<b>1 221</b>	<b>933</b>

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			
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>	<b>4 237</b>	<b>50</b>	
<b>021- VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>409</b>		
023 – Immobilisations en cours			
040 - OPERATIONS D'ORDRES (Amortissement)	3 596	3 616	
042 – OPERATIONS PATRIMONIALES			
1068 – Excédent de fonctionnement capitalisé	379	379	
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>	<b>4 005</b>	<b>3 995</b>	
<b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>	<b>8 621</b>	<b>4 045</b>	<b>4 000</b>

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



# 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
	<b>TOTAL</b>	<b>58 251 664</b>	<b>1 040 204</b>	<b>3 283 555</b>	<b>29 756 194</b>			

# 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

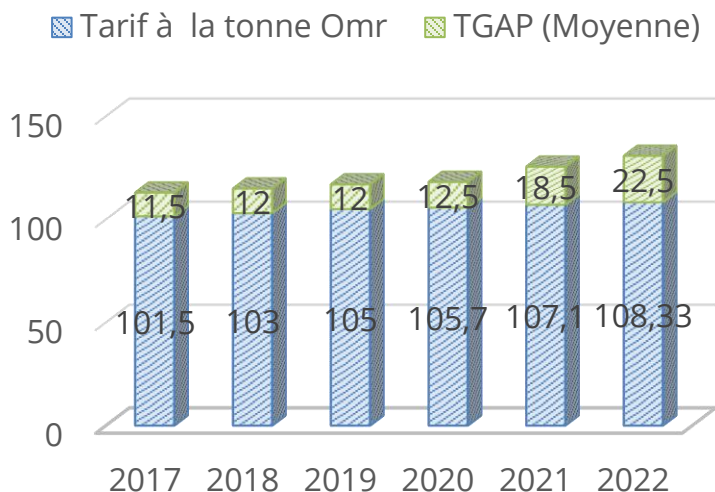


SYNDICAT INTERCOMMUNAL / AIN  
TRAITEMENT ET VALORISATION DES DÉCHETS MÉNAGERS

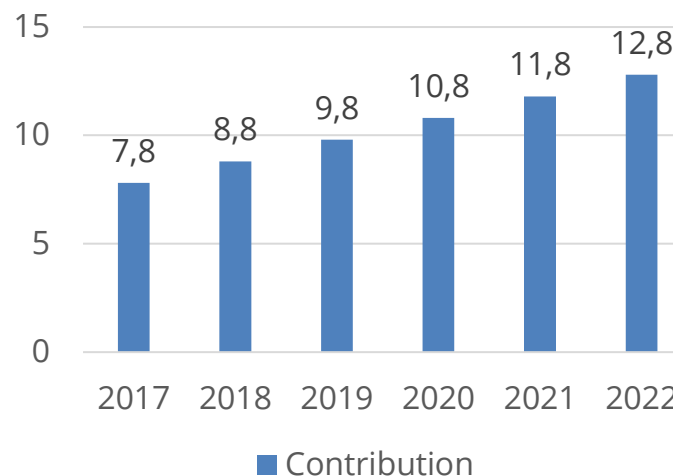
## EVOLUTION PREVISIONNELLE DES DEPENSES ET DES RECETTES

- 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	
<b>Chap 011</b>	<b>11 778</b>	<b>10 991</b>	<b>12 273</b>	<b>+11,7%</b>	<b>+4,2%</b>	
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			
<b>Chap 012</b>	<b>1 405</b>	<b>1 378</b>	<b>1 668</b>	<b>+21%</b>	<b>+19,7%</b>	<b>=11,7% des dépenses réelles de fonctionnement</b>
<b>65</b>	<b>214</b>	<b>159</b>	<b>250</b>			
Prévention	93	45	122			
Autres	121	114	128			
<b>67</b>	<b>43</b>	<b>0,5</b>	<b>43</b>			
<b>022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>13 440</b>	<b>12 529</b>	<b>14 234</b>			

# 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
<b>TOTAL</b>	<b>342 023</b>	<b>4 386 944,40</b>	<b>343 731</b>	<b>4 743 487</b>
			<b>+0,50%</b>	



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

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

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

## 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
<b>Résultat reporté</b>	<b>1 069</b>	<b>5 448</b>	<b>4 414</b>	<b>6 958</b>	<b>6 958</b>	<b>7 880</b>
<b>Solde global de clôture</b>	<b>5 448</b>	<b>4 414</b>	<b>6 958</b>	<b>7 811</b>	<b>7 880</b>	<b>5 165</b>

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

# 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	<b>228</b>	228		
	Casier 3	<b>869</b>	869		
	Casier 4	<b>600</b>	31	569	
	Casier 5	<b>1 300</b>	15	15	1 270
Création casier 6		<b>2 764</b>	2 764		
Aménagement casier 2 amiante		<b>411</b>	21		390
Création nouveau réseau haute tension et basse tension pour l'ISDND		<b>400</b>	14		386
Transfert de la composterie – échange station des boues		<b>1 838</b>	80	950	808
Mise en conformité du réseau de collecte des effluents		<b>1 620</b>	74	1 546	
Réfection plateforme de transit plâtre et PVC		<b>282</b>	50	232	
Création de bassins de stockage avec prétraitement des lixiviats		<b>1 254</b>	630	624	
Réfection de l'ancien casier C1		<b>1 400</b>	24		1 376
Réfection des anciens casiers C3 (2001), C4 (2005), et C5 (2009)		<b>2 072</b>	96		1 976
Travaux lagune		<b>112</b>	33	79	
DDAE		<b>209</b>	209		
Maîtrise d'œuvre et études		<b>465</b>		233	232
Divers autres (environ 500 à 800K€ /an dont GER)		<b>3 827</b>	1 827	1 000	1 000
<b>TOTAL</b>		<b>19 651</b>	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
<b>CADRE A</b>			<b>6</b>
Filière administrative	1	1	2
Filière technique	1	3	4
<b>CADRE B</b>			<b>5</b>
Filière administrative	1	0	1
Filière technique	0	4	4
<b>CADRE C</b>			<b>18</b>
Filière administrative	5	0	5
Filière Technique	14	0	13
<b>APPRENTI</b>		1	
<b>TOTAL</b>	<b>22</b>	<b>9</b>	<b>31</b>

# Orientations budgétaires 2023

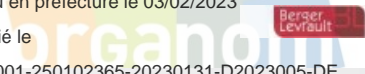
## EVOLUTION DES DEPENSES DE PERSONNEL

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

### 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<sup>er</sup> juin et son absence de remplacement

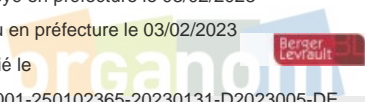
# Orientations budgétaires 2023

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

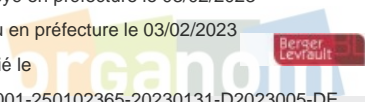
	CA 2021	BP 2022	CA 2022	OB2023
Nombre d'agents	27	28	30	31
Traitement brut indiciaire	599 150	606 496	644 458	717 942
NBI	3 920	3 092	3 222	3 500
Régime indemnitaire	184 700	203 972	217 275	290 500
Heures supplémentaires payées	5 700	7 000	4 632	10 000
Supplément familial de traitement	8 100	8 072	11 479	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
<b>TOTAL</b>	<b>830 960</b>	<b>859 493</b>	<b>915 205</b>	<b>1 075 742</b>

## 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
<b>TOTAL</b>	<b>106:35</b>	<b>145:03</b>
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
<b>Président</b>	37.41%	1 455.02
<b>Vice-Présidents</b>	18.70%	727.32
<b>Enveloppe annuelle maximale (Président et 8 Vice-Présidents)</b>		<b>87 282.96</b>
	6531 Indemnités aux élus	6533 Cotisations de retraite des élus
<b>BP 2022</b>	90 350	4 250
<b>CA 2022</b>	88 810	4 140
<b>OB 2023</b>	95 000	4 500