

# Orientations budgétaires 2022



SYNDICAT INTERCOMMUNAL / AIN  
TRAITEMENT ET VALORISATION DES DÉCHETS MÉNAGERS

## RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES

# Orientations budgétaires 2022



SYNDICAT INTERCOMMUNAL / AIN  
TRAITEMENT ET VALORISATION DES DÉCHETS MÉNAGERS

## EVOLUTIONS DES TONNAGES

	2019	2020	2021
Ordures ménagères	59 549	59 842	59 078
Déchets verts	10 057	8 318	11 084
Encombrants	9 279	11 105	11 502
Inertes	4 476	6 490	6 005
PVC	59	39	49
Plâtre	911	870	1 043
Amiante	271	187	290
Bois non traité	0	0	0
Autres (DAE, OM assimilées)	55	15	14
<b>TOTAL</b>	<b>84 657</b>	<b>87 370</b>	<b>89 065</b>

	2019	2020	2021
<b>Entrants</b>	<b>65 501</b>	<b>64 879</b>	<b>65 557</b>
OM	58 039	57 519	58 650
<i>dont OM dépannage</i>	<i>1 307</i>	<i>364</i>	<i>2 462**</i>
Biodéchets (OM assimilées avant 2019)	533	1 159	947
Déchets verts	6 929	6 200	5 960
<b>Sortants</b>	<b>46 202</b>	<b>47 964</b>	<b>45 585</b>
Refus haut et bas PCI	28 580	29 760	29 650
Inertes	1 139	1 278	1 069
Refus fosse	284	187	181
Ferrailles	534	872	800
Compost	15 665	15 867	13 885
Bouteilles de gaz et extincteurs*	206 bouteilles de gaz et 32 extincteurs	83 bouteilles de gaz et 19 extincteurs	46 bouteilles de gaz - 1 bouteille de méthane et 7 extincteurs

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

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

ISDnD de La Tienne hors inertes et amiante	2019	2020	2021
Refus Ovade	30 003	30 887	30901
OM Détournement	1 975	2 219	2 877
OM Dépannage	701	0	227*
OM assimilées	2 743	1 695	1 878
Refus de tri	6 758	2 297	2 994
Encombrants (y compris monstres)	10 575	11 418	11 556
DAE	11 368	10 896	7 293
Autres (déchets municipaux, alimentaires, boues, terres, mâchefers, non-conformité)	48	342	254
<b>TOTAL Tonnages comptabilisés</b>	<b>64 171</b>	<b>59 843</b>	<b>57 964</b>
<i>Inertes (couverture)</i>	<i>657</i>	<i>4 256</i>	<i>5 224</i>
<i>Sibuet</i>	<i>1204</i>	<i>0</i>	
<i>Sytraival</i>	<i>309</i>	<i>429 (dont 337 refus usine)</i>	

\* 227 dépannage Sidefage

	2019	2020	2021
<b>Déchets verts *</b>	<b>4 704</b>	<b>4 005</b>	<b>6 448</b>
<b>Compost (vendu)</b>	2 944	2 355	1 959
<b>Palettes/ bois</b>	<b>485</b>	<b>280</b>	<b>245</b>
<b>Broyat</b>	109	248	185
<b>Total entrées</b>	<b>5 189</b>	<b>4 285</b>	<b>6 759</b>
<b>Total sorties</b>	<b>3 053</b>	<b>2 603</b>	<b>2 144</b>

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

	2019	2020	2021
<b>Casier Amiante</b>	<b>313</b>	<b>495</b>	<b>404</b>
<b>ISDI</b>			
Entrants	4 744	7 346	7 125
Transfert (inertes pour couverture)	657	4 391	5 224
<b>Plateforme plâtre</b>			
Entrants	997	896	1 158
Sortants	852	968	1 701
<b>Plateforme PVC</b>			
Entrants	73	46	58
Sortants	15	28	94

# Orientations budgétaires 2022



SYNDICAT INTERCOMMUNAL / AIN  
TRAITEMENT ET VALORISATION DES DÉCHETS MÉNAGERS

## CA PREVISIONNEL 2021



CHAPITRES	BP 2021 + DM	REALISE 2021 (estimé)
011 - Charges à caractères général	10 594 584	9 660 000
012 - Charges de personnel	1 208 940	1 169 000
65 - Autres charges de gestion courantes	193 630	162 500
<b>TOTAL DEPENSES DES SERVICES</b>	<b>11 997 154</b>	<b>10 991 500</b>
66 - Charges financières	1 109 209	1 104 500
67 - Charges exceptionnelles	43 000	38 500
022 - Dépenses imprévues	47 170	0
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	<b>13 196 533</b>	<b>12 134 500</b>
042 - Amortissement	3 627 736	3 615 000
042 - Opérations patrimoniales		8 500
<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>1 170 725</b>	
<b>TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT</b>	<b>17 994 994</b>	<b>15 758 000</b>

CHAPITRES	BP 2021 + DM	Réalisé 2021 (estimé)
013 - Atténuation de charges	15 000	52 000
70 - Produits du service du domaine et des ventes	13 608 000	13 636 000
73- Impôts et taxes	167 900	0
74 - Dotations subventions participations	3 931 000	3 921 000
75 - Autres produits de gestion courante	427 000	442 000
<b>TOTAL RECETTES GESTION DES SERVICES (hors excédent)</b>	<b>18 148 900</b>	<b>18 051 000</b>
76 - Produits financiers	-	
77 - Produits exceptionnels	749 000	759 000
78 - Reprise sur amortissement et provisions	21 000	9 500
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>	<b>18 918 900</b>	<b>18 819 500</b>
<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT</b>	<b>85 824</b>	<b>84 000</b>
<b>EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE</b>	<b>3 832 148</b>	
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>22 836 872</b>	<b>18 903 500</b>

CHAPITRES	BP 2021+dm	REALISE 2021 (estimation)	RAR
20-Immobilisations incorporelles	197 879	5 000	
21 -Immobilisations corporelles	578 853	234 200	147 100
23 - Immobilisations en cours	1 297 162	679 400	222 000
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>	<b>2 073 894</b>	<b>918 600</b>	<b>369 100</b>
16- Emprunts et dettes assimilées	3 276 400	3 276 400	
204 - Participation travaux équipements	-	0	
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	<b>5 344 894</b>	<b>4 195 000</b>	
040 -Opérations d'ordre et de transfert	85 824	83 800	
041 - Opérations patrimoniales			
001 - Déficit d'investissement à reporter	3 004 359		
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>	<b>8 440 477</b>	<b>4 278 800</b>	

Poste		Estimation réalisé	RAR	Total
<b>Travaux La Tienne</b>				
107	Aménagement du casier 5	275 300	18 400	293 700
108	Couverture casier 1	800		800
110	Aménagement du casier 4	101 200	5 500	106 700
111	Couverture casier 2	49 900	2 600	52 500
112	Exploitation casier 3	147 200	1 500	148 700
121	Pré-traitement lixiviat	10 100		10 100
122	Bassins	1 300	31 700	33 000
144	Exploitation casier 4	67 600	113 400	181 000
149	Piste de lavage	20 200		20 200
ONA	Augmentation puissance électrique lagune		14 500	14 500
153	Aménagement pesée	972	22 000	22 972
154	Torchère MT 500		7 620	7 620
156	Aménagement casier 6		20 000	20 000
<b>Installations - matériels -outillages - véhicules</b>				
	Diverses opérations	231 400	114 100	345 500
<b>Matériels bureautique - informatique</b>				
	Serveur - téléphones et ordinateurs portables -	2 900	8 600	11 500
			<b>360 000</b>	

CHAPITRES	BP 2021 +dm	REALISE 2021
<i>Excédent d'investissement reporté</i>		
13 - Subventions d'équipement	53 500	52 000
16- Emprunts et dettes	0	
024 – Produits de cession	-	
23- Immobilisations encours		
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>	<b>53 500</b>	<b>52 000</b>
<b>021- VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 170 725</b>	
023 – Immobilisations en cours	-	
040 - OPERATIONS D'ORDRES (Amortissement)	3 627 736	3 615 000
042 – OPERATIONS PATRIMONIALES	0	0
1068 – Excédent de fonctionnement capitalisé	3 588 516	3 588 516
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>	<b>8 386 977</b>	<b>7 203 516</b>
<b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>	<b>8 440 477</b>	<b>7 255 516</b>

En K€	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT
<b>Total dépenses</b>	15 758	4 279
<b>Total Recettes</b>	18 904	7 256
<b>RESULTATS DE L'EXERCICE</b>	3 146	2 977
Résultat antérieur reporté	3 832	- 3004
<b>RESULTATS DE CLOTURE</b>	<b>6 978</b>	<b>- 27</b>
	<b>6 951</b>	

# Orientations budgétaires 2021



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 31/12/2021	Date de fin	Type de taux	Taux
CE	Refinancement OVADE	10 929 924	289 412	461 982	8 375 083	12/2035	Fixe	3.34
NATIXIS	OVADE	32 000 000	608 772	2 133 333	12 800 000	12/2027	Fixe	4.25
CDC	OVADE	2 060 145	55 702	141 036	1 002 751	08/2027	Fixe	4.87
CDC	OVADE	9 900 000	389 043	126 234	8 219 165	03/2040	Variable	1.50
CE	Casiers 2018	1 500 000	21 883	75 000	1 293 750	04/2039	Fixe	1.61
CE	Casiers 2019	1 520 000	11 032	76 000	1 349 000	09/2039	Fixe	0.79
	<b>TOTAL</b>	<b>58 251 664</b>	<b>1 241 831</b>	<b>3 257 902</b>	<b>33 039 749</b>			



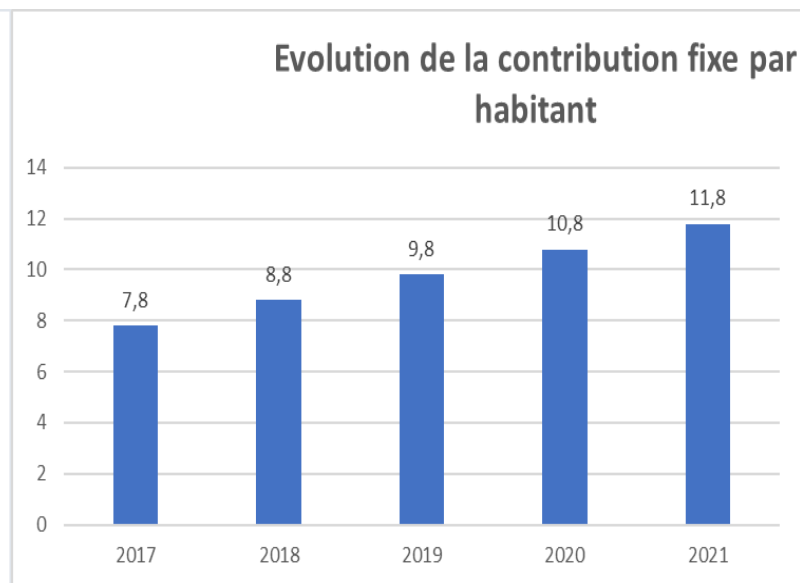
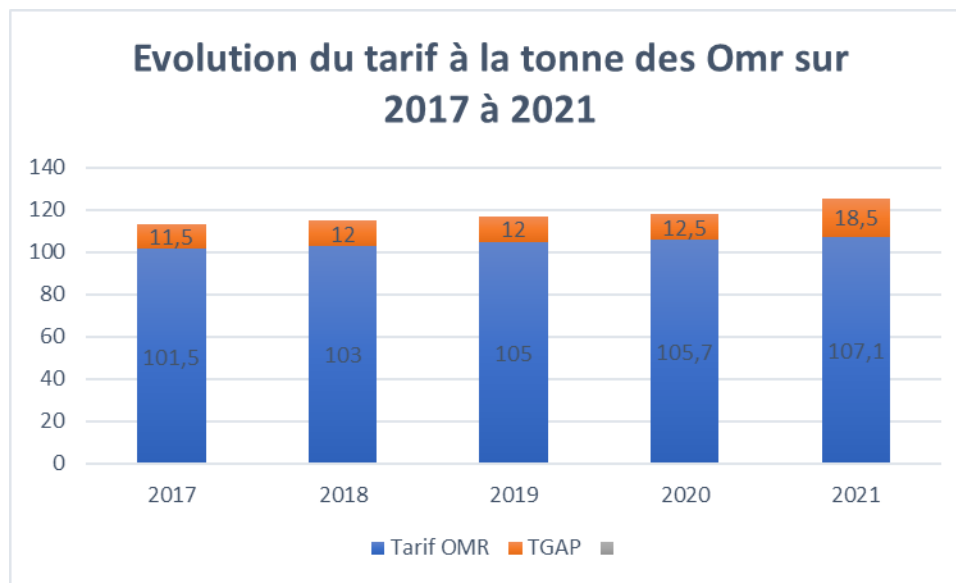
# Orientations budgétaires 2021



SYNDICAT INTERCOMMUNAL / AIN  
TRAITEMENT ET VALORISATION DES DÉCHETS MÉNAGERS

## EVOLUTION PREVISIONNELLE DES DEPENSES ET DES RECETTES

- Sur la période 2016-2021, 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.



TGAP réduite de moitié grâce à la valorisation

## En 2022, prise en compte de :

- TGAP en 2022 : 45 €/ tonne avec valorisation du biogaz à 75%, voire à 58€/tonne pour certains déchets ne produisant pas de biogaz
- Valorisation des déchets de plâtre (environ 1 000 t/an)
- Des recettes de valorisation du biogaz (87 000€ en 2021)
- Des coûts d'exploitation et des recettes d'exploitation d'Ovade
- De la hausse des dépenses de personnel (en 2021, création de 4 postes en 2021 et mise en place des astreintes techniques à Vaux, 2022 mise en place du CIA, recrutement d'un nouveau DGS)
- Recours à l'emprunt pour financer les investissements

- **Tarif à la tonne (cf délibération D2021047 du 30/11/2021)**
  - ✓ Pour les Omr EPCI à Ovade : en fonction du taux de valorisation, avec un taux de valorisation à 50% : 108,33 € HT pour 50% des tonnages et 153,33 € HT pour les 50% autres soit un prix moyen à 130.83 € HT par tonne pour les ordures ménagères
  - ✓ Pour les encombrants, 155,46 € HT
- **Contribution à l’habitant** : 12,80€ par habitant

	BP 2021	CA 2021 estimation	OB 2022	Evolution OB/CA	Evolution OB /BP	
<b>Chap 011</b>	<b>10 595</b>	<b>9 660</b>	<b>11 292</b>	<b>+16,9%</b>	<b>+6,6%</b>	
Exploitation	2 392	2 089	2 661	<p>Au niveau de l'exploitation, les augmentations les plus importantes proviennent du traitement des lixiviats par la STEP de GBA +70K€ du fait d'une augmentation des volumes, +90K€ pour l'entretien de la voirie (Chemin des Dames, réfection rampe, rond-point), +160K€ pour l'entretien des réseaux, +90K€ pour la maintenance. (portail, pont, torchère)</p> <p>Pour Ovade, l'essentiel de la hausse du GER (avenant n°17) passe en investissement en 2022. Evolution importante pour la chaufferie</p> <p>Prévention : étude sur les biodéchets</p> <p>Communication : 18% pour les 20 ans d'Organom, Guide Ovade et La Tienne,</p> <p>Frais généraux : hausse des assurances, recours à divers cabinet (assistante au recrutement, conseils en organisation, frais d'avocat</p>		
TGAP	2 250	2 086	2 600			
Ovade	5 146	4 842	4 873			
Chaufferie	0	30	265			
Prévention	43	21	115			
Communication	87	62	106			
Frais généraux	677	530	670			
<b>Chap 012</b>	<b>1 209</b>	<b>1 169</b>	<b>1 294</b>	<b>+10,7%</b>	<b>+7,0%</b>	<b>=9% des dépenses réelles de fonctionnement</b>
<b>65</b>	<b>194</b>	<b>163</b>	<b>183</b>			
Prévention	76	53	65	Divers subventions (40K€ EPCI et 25 autres)		
Autres	118	110	118	Indemnités des élus - subvention au CIEL		
<b>67</b>	<b>43</b>	<b>38</b>	<b>43</b>			
<b>022</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>100</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>12 088</b>	<b>11 030</b>	<b>12 912</b>	<b>+17,0%</b>	<b>+6,8%</b>	

# Détail contribution à l'habitant par adhérent



SYNDICAT INTERCOMMUNAL / AIN  
TRAITEMENT ET VALORISATION DES DÉCHETS MÉNAGERS

EPCI	2021		2022	
	Population totale	Contribution	Population totale	Contribution
C.A.3.B – sauf EX CC ST TRIVIER COURTES	130 056	1 534 660,80	130 524	1 670 707,20
C.C. VEYLE - EX BORDS DE VEYLE SEULE	9 038	106 648,40	9 926	127 052,80
C.C. DE LA COTIERE A MONTLUEL	25 117	296 380,60	25 233	322 982,40
C.C. DOMBES	40 014	472 165,20	40 314	516 019,20
C.C. DE LA PLAINE DE L'AIN	75 353	889 165,40	75 851	970 892,80
C.C. DE MIRIBEL ET DU PLATEAU	24 480	288 864,00	24 693	316 070,40
HAUT BUGEY AGGLOMERATION (ex Monts-Berthiand)	5 681	67 035,80	5 695	72 896,00
C.C. BRESSE ET SAÔNE	15 387	181 566,60	15 507	198 489,60
C.C. RIVES DE L'AIN - PAYS DU CERDON	14 935	176 233,00	14 980	191 744,00
<b>TOTAL</b>	<b>340 061</b>	<b>4 012 719,80</b>	<b>342 723</b>	<b>4 386 944,40</b>
			<b>+0,78%</b>	

## Détail recettes de fonctionnement



SYNDICAT INTERCOMMUNAL / AIN  
TRAITEMENT ET VALORISATION DES DÉCHETS MÉNAGERS

En K €	2021 estimée	2022 prévision
<b>6419 Remb sur rémunération du personnel</b>	52	30
<b>7018 Vente compost</b>	9	10
<b>70688 Prestations de services</b>	11 765	13 000
<b>7088 Autres produits (Ovade)</b>	1 862	1 846
<b>7473 Subv CD01</b>	11	15
<b>74751 Cont hbt</b>	3 906	4 260
<b>7478 Subv autres</b>	3	63
<b>7588 Autres produits ( biogaz, CCV, remb déchets amiantés, location plateforme des boues et remb traitement lixiviat...)</b>	442	485
<b>77 Produits exceptionnels</b>	759	0
<b>7875 Reprise sur provisions</b>	10	10
<b>TOTAL</b>	<b>18 819</b>	<b>19 719</b>

N° Opération	Poste	Prévisions (en € HT)	RAR	
<b>Travaux</b>		<b>2 761 550</b>		
108	Couverture casier 1	9 500		9 500
111	Couverture casier 2	30 000	2 600	32 600
109 - 112-136	Aménagement - exploitation et couverture casier 3	17 000	1 500	18 500
110- 144 - 150	Aménagement - exploitation et couverture casier 4	44 500	118 900	163 400
107 - 157-158	Aménagement- exploitation - couverture casier 5	239 500	18 400	257 900
156	Aménagement casier 6	1 844 000	0	1 844 000
121	Bassins de stockage et Pré-traitement lixiviat	87 000	0	87 000
151	Réfection réseaux hydrauliques	33 000	0	33 000
122	Création -réfection de bassins	25 000	31 700	56 700
152	Réaménagement plateforme	7 800	0	7 800
135	Transfert composterie	33 500	0	33 500
161	Réfection couverture anciens casiers	48 000	0	48 000
154	Installation nouvelle torchère MT500	100 000	7 600	107 600
155	Installation cuve souple	80 000	20 000	100 000
159	Raccordement électrique nouveaux casiers	14 000	0	14 000
160	Création alvéole AM2 Amiante	9 500	0	9 500
162	Travaux lagune	8 250	0	8 250
140	Remplacement toiture composterie	55 000	0	55 000
145	Remise aux normes quai de La Boisse	75 000	0	75 000
153	Aménagement pesée	1 000	22 000	23 000



N° Opération	Poste	Prévisions (en € HT)	RAR	Total prévu
<b>Acquisition</b>		<b>210 150</b>		
<b>118</b>	Caméra	10 000		10 000
<b>2152 ONA</b>	Installation de voirie	20 000		20 000
<b>21534 ONA</b>	Hausse puissance électrique lagune	20 000	14 500	34 500
<b>2158 ONA</b>	Autres installations, matériels et outillages techniques (épareuse, racleuse à neige, cuve GNR, cuve Adblue, karcher, container, hotte, analyseur biogaz...)	118 150	49 450	167 600
<b>2182 ONA</b>	Matériels roulants (mini-pelle et petit rouleau compacteur)	42 000	64 600	106 600
<b>Ovade</b>	<b>Partie du GER en investissement</b>	<b>562 000</b>		
<b>Frais généraux + com</b>		<b>141 200</b>		
<b>21 - ONA</b>	Equipement bureautique et informatique	10 000	8 600	18 600
	Mobilier	10 000	0	10 000
	Casques audio visite	2 000	0	2 000
<b>20 - ONA</b>	Logiciel	9 200	0	9 200
	Etudes DDAE	110 000	0	110 000
	<b>TOTAL</b>	<b>3 674 900</b>	<b>360 000</b>	<b>4 034 900</b>

k€	CA 2019	CA 2020	BP 2021	CA 2021 Prévisions	2022 Prévisions
Dépenses réelles de fonctionnement hors charges financières	10 387	10 992	12 087	11 029	12 912
Recettes réelles de fonctionnement	17 560	17 491	18 919	18 819	19 719
Epargne de gestion	7 172	6 499	6 832	7 790	6 807
Charges financières	1 426	1 231	1 115	1 105	990
Epargne brute	5 746	5 268	5 717	6 685	5 817
Remboursement capital	3 133	3 258	3 271	3 276	3 305
Epargne nette	2 613	2 010	2 446	3 409	2 512
Recettes réelles d'investissement	55	54	54	52	52
Dépenses d'équipement	1 309	3 106	2 074	919	4 035
Emprunt hors revolving	3 020	0	0	0	3 900
Résultat de l'exercice	4 379	- 1042	426	2 542	2 429
<b>Résultat reporté</b>	<b>1 079</b>	<b>5 458</b>	<b>4 416</b>	<b>4 416</b>	<b>6 958</b>
<b>Solde global de clôture</b>	<b>5 458</b>	<b>4 416</b>	<b>4 842</b>	<b>6 958</b>	<b>9 387</b>

k€	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT
Dépenses réelles	13 902	7 337
Dotations aux amortissements	3 615	84
<b>Total dépenses</b>	<b>17 517</b>	<b>7 431</b>
Recettes réelles	19 719	3 952
Amortissements des immobilisations	84	3 615
<b>Total Recettes</b>	<b>19 803</b>	<b>7 567</b>
<b>RESULTATS DE L'EXERCICE</b>	<b>2 286</b>	<b>146</b>
		<b>2 432</b>

# Orientations budgétaires 2022



SYNDICAT INTERCOMMUNAL / AIN  
TRAITEMENT ET VALORISATION DES DÉCHETS MÉNAGERS

## PRESENTATION DES INVESTISSEMENTS ENVISAGES SUR LA PERIODE 2023-2025

# Plus de 17 millions d'investissement sur 4 ans



SYNDICAT INTERCOMMUNAL / AIN  
TRAITEMENT ET VALORISATION DES DÉCHETS MÉNAGERS

	En k€	TOTAL	2022	2023	2024	2025
Couvertures des casiers	Finalisation casier 1	100	10	90		
	Casier 3	800	17	783		
	Casier 4	600	15		585	
	Casier 5	1 300	22		478	800
Création casier 6	1 800	1 844				
Aménagement casier 2 amiante	400	10	390			
Création nouveau réseau haute tension et basse tension pour l'ISDND	400	14			386	
Transfert de la composterie – échange station des boues	1 800	33	967	800		
Mise en conformité du réseau de collecte des effluents	1 600		1 600			
Réfection plateforme de transit plâtre et PVC	250		250			
Création de bassins de stockage avec prétraitement des lixiviats	1 280		1 280			
Réfection de l'ancien casier C1	1 400	48				1 352
Réfection des anciens casiers C3 (2001), C4 (2005), et C5 (2009)	2 000					2 000
Travaux lagune	100	8	92			
DDAE	110	110				
Maîtrise d'œuvre et études	930		232	233	232	
Divers autres (environ 500 à 800K€ /an dont GER)	2 830	1 913	666	406	336	
<b>TOTAL</b>		<b>17 700</b>	4 044	6 350	2 588	4 720

# Orientations budgétaires 2022



SYNDICAT INTERCOMMUNAL / AIN  
TRAITEMENT ET VALORISATION DES DÉCHETS MÉNAGERS

## LES EFFECTIFS

## STRUCTURE DES EFFECTIFS AU 31/12/2021

	TITULAIRES	CONTRACTUELS	TOTAL
<b>CADRE A</b>			<b>6</b>
Filière administrative	2	1	3
Filière technique	2	1	3
<b>CADRE B</b>			<b>4</b>
Filière administrative	0	0	0
Filière technique	0	4	4
<b>CADRE C</b>			<b>18</b>
Filière administrative	4	0	4
Filière Technique	14	0	14
<b>TOTAL</b>	<b>22</b>	<b>6</b>	<b>28</b>

## Evolution des dépenses de personnel

	CA 2019	CA 2020	BP 2021	Estimation Réalisé 2021	Prévisions 2022
<b>012</b>	1 151 238	1 151 238	1 208 940	1 169 000	1 295 000
<b>Dépenses intérim</b>	57 364	57 364	20 000	30 900	30 000
<b>TOTAL</b>	<b>1 208 602</b>	<b>1 208 602</b>	<b>1 228 940</b>	<b>1 199 900</b>	<b>1 325 000</b>
<b>Remboursements/ aides</b>	184 833*	184 833*	15 000	51 904	15 000
<b>TOTAL</b>	<b>1 023 769</b>	<b>1 023 769</b>	<b>1 213 940</b>	<b>1 147 996</b>	<b>1 310 000</b>
Hors remboursement exceptionnel	<b>1 103 981</b>	<b>1 103 981</b>	<b>1 213 940</b>	<b>1 147 996</b>	

- Réorganisation des services en 2021 avec l'arrivée:
  - D'un deuxième agent de contrôle en février
  - De 2 agents d'accueil et de pesée en octobre
  - D'un responsable projets et réalisations en juin
  - Le départ d'un agent d'exploitation non remplacé à partir de janvier 2022
- Le recrutement d'un directeur général des services en 2022
- Le retour à temps complet d'un agent à temps partiel
- Le coût moyen d'un agent de catégorie C est 35 à 39K€ et B de 45 à 55K€

### 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



## Éléments de rémunération

	CA 2020	BP 2021	CA 2021	OB2022
<b>Traitement brut indiciaire</b>	581 768	630 000	599 150	642 000
<b>NBI</b>	3 233	4 600	3 920	4 800
<b>Régime indemnitaire</b>	186 340	185 000	184 700	235 000
<b>Heures supplémentaires payées</b>	5 046	3 000	5 700	6 750
<b>Supplément familial de traitement</b>	6 323	9 600	8 100	8 100
<b>Indemnités d'astreinte</b>	14 851	21 000	20 400	22 000
<b>Titres restaurant</b>	7 078	10 000	7 010	8 000
<b>Participation protection sociale</b>	1 780	2 700	1 980	3 000
<b>TOTAL</b>	<b>806 419</b>	<b>865 900</b>	<b>830 960</b>	<b>942 650</b>

## Détail heures supplémentaires en 2021

	Cadre A et B	Cadre C
Heures effectuées en interventions d'astreinte	82:00	112:20
Autres heures supplémentaires	26:10	103:46
<b>TOTAL</b>	<b>108:10</b>	<b>215:56</b>
Dont heures payées ou indemnisées	64:40	210:36
Dont heures récupérées	33:40	1:40

## Détail absences en 2021

	En jours	Nombre d'agents
Maladie ordinaire	391	10
Maladie longue durée	365	1
Longue maladie	0	0
Accident du travail	161	2
Isolement COVID	22	2

## 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 2021</b>	87 500	4 100
<b>CA 2021</b>	87 282	4 060
<b>OB 2022</b>	87 500	4 100