

# Orientations budgétaires 2021

Envoyé en préfecture le 10/02/2021

Reçu en préfecture le 10/02/2021

Affiché le

ID : 001-250102365-20210202-D2021009ROB-AU



SYNDICAT INTERCOMMUNAL / AIN  
TRAITEMENT ET VALORISATION DES DÉCHETS MÉNAGERS

## RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES

# Orientations budgétaires 2021

Envoyé en préfecture le 10/02/2021

Reçu en préfecture le 10/02/2021

Affiché le

ID : 001-250102365-20210202-D2021009ROB-AU



SYNDICAT INTERCOMMUNAL / AIN  
TRAITEMENT ET VALORISATION DES DÉCHETS MÉNAGERS

## EVOLUTIONS DES TONNAGES

	2018	2019	2020
Ordures ménagères	59 262	59 549	59 842
Déchets verts	8 338	10 057	8 318
Encombrants	9 602	9 279	11 105
Inertes	4 692	4 476	6 490
PVC	70	59	39
Plâtre	974	911	870
Amiante	323	271	187
Bois non traité	321	0	0
Autres (DAE, OM assimilées)	127	55	15
<b>TOTAL</b>	<b>83 709</b>	<b>84 657</b>	<b>87 370</b>

	2018	2019	2020
<b>Entrants</b>	<b>64 055</b>	<b>65 501</b>	<b>64 879</b>
OM	57 524	58 039	57 519
<i>dont OM dépannage</i>	363	1 307	364
Biodéchets (OM assimilées avant 2019)	221	533	1 159
Déchets verts	6 310	6 929	6 200
<b>Sortants</b>	<b>44 572</b>	<b>46 202</b>	<b>47 964</b>
Refus haut et bas PCI	27 973	28 580	29 760
Inertes	1 119	1 139	1 278
Refus fosse	210	284	187
Ferrailles	864	534	872
Compost	14 406	15 665	15 867
Bouteilles de gaz et extincteurs*	78 bouteilles de gaz et 36 extincteurs	206 bouteilles de gaz et 32 extincteurs	83 bouteilles de gaz et 19 extincteurs

\*Le coût d'enlèvement pour 100 bouteilles est de 3 500€ HT

ISDnD de La Tienne hors inertes et amiante	2018	2019	2020
Refus Ovade	29 301	30 003	30 887
OM Détournement	2 035	1 975	2 219
OM Dépannage	727	701	0
OM assimilées	2 390	2 743	1 695
Refus de tri	2 554	6 758	2 297
Encombrants (y compris monstres)	9 662	10 575	11 418
DAE	10 811	11 368	10 896
Autres (déchets municipaux, alimentaires, boues, terres, mâchefers, non-conformité)	151	48	342
<b>TOTAL Tonnages comptabilisés</b>	<b>57 631</b>	<b>64 171</b>	<b>59 843</b>
<i>Inertes (couverture)</i>	<i>3 000</i>	<i>657</i>	<i>4 256</i>
<i>Sibuet</i>	<i>0</i>	<i>1204</i>	<i>0</i>
<i>Sytraival</i>		<i>309</i>	<i>429 (dont 337 refus usine)</i>

	2018	2019	2020
<b>Déchets verts *</b>	<b>4 671</b>	<b>4 704</b>	<b>4 005</b>
<b>Compost (vendu)</b>	<b>3 815</b>	<b>2 944</b>	<b>2 355</b>
<b>Palettes/ bois</b>	<b>925</b>	<b>485</b>	<b>280</b>
<b>Broyat</b>	<b>2 177</b>	<b>109</b>	<b>248</b>
<b>Total entrées</b>	<b>5 596</b>	<b>5 189</b>	<b>4 285</b>
<b>Total sorties</b>	<b>5 992</b>	<b>3 053</b>	<b>2 603</b>

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

	2018	2019	2020
<b>Casier Amiante</b>	<b>434</b>	<b>313</b>	<b>495</b>
<b>ISDI</b>			
Entrants	5 797	4 744	7 346
Transfert (inertes pour couverture)	3 000	657	4 391
<b>Plateforme plâtre</b>			
Entrants	1 153	997	896
Sortants	1 172	852	968
<b>Plateforme PVC</b>			
Entrants	74	73	46
Sortants	0	15	28

# Orientations budgétaires 2021

Envoyé en préfecture le 10/02/2021

Reçu en préfecture le 10/02/2021

Affiché le

ID : 001-250102365-20210202-D2021009ROB-AU



SYNDICAT INTERCOMMUNAL / AIN  
TRAITEMENT ET VALORISATION DES DÉCHETS MÉNAGERS

## CA PREVISIONNEL 2020



CHAPITRES	BP 2020 + DM	REALISE 2020 (estimé)
011 - Charges à caractères général	9 986 174	9 619 000
012 - Charges de personnel	1 202 720	1 144 100
65 - Autres charges de gestion courantes	230 700	209 000
<b>TOTAL DEPENSES DES SERVICES</b>	<b>11 419 594</b>	<b>10 972 100</b>
66 - Charges financières	1 258 127	1 231 000
67 - Charges exceptionnelles	163 400	41 000
022 - Dépenses imprévues	194 490	0
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	<b>13 035 611</b>	<b>12 244 100</b>
042 - Amortissement	1 405 970	1 405 000
<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>4 799 374</b>	
<b>TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT</b>	<b>19 240 955</b>	<b>13 649 100</b>

CHAPITRES	BP 2020 + DM	Réalisé 2020 (estimé)
013 - Atténuation de charges	31 000	58 400
70 - Produits du service du domaine et des ventes	13 190 000	12 997 000
74 - Dotations subventions participations	3 697 000	3 698 000
75 - Autres produits de gestion courante	475 250	737 800
<b>TOTAL RECETTES GESTION DES SERVICES (hors excédent)</b>	<b>17 393 250</b>	<b>17 491 200</b>
76 - Produits financiers	-	0
77 - Produits exceptionnels	-	0
78 - Reprise sur amortissement et provisions	91 000	0
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>	<b>17 484 250</b>	<b>17 491 200</b>
<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT</b>	<b>85 824</b>	<b>85 824</b>
<b>EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE</b>	<b>3 472 692</b>	
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>21 042 766</b>	<b>17 577 024</b>

CHAPITRES	BP 2020+dm 1	REALISE 2020 +RAR (estimation)
20-Immobilisations incorporelles	98 000 €	6 800
21 –Immobilisations corporelles	442 754 €	179 000
23 – Immobilisations en cours	4 362 678 €	3 504 000
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>	<b>4 903 432 €</b>	<b>3 689 800</b>
16- Emprunts et dettes assimilées	3 257 910 €	3 257 903
204 – Participation travaux équipements	-	
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	<b>8 161 342 €</b>	<b>6 947 703</b>
040 –Opérations d'ordre et de transfert	85 824 €	85 824
041 – Opérations patrimoniales		
001 – Déficit d'investissement à reporter	949 340 €	
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>	<b>9 190 996 €</b>	<b>7 033 527</b>

Orientations budgétaires 2021  
Exercice 2020- Principaux investissements

Poste		Estimation réalisé	RAR	Total
<b>Travaux La Tienne</b>				
107	Aménagement du casier 5	1 450 000	261 000	1 711 000
110	Aménagement du casier 4	429 000	20 000	449 000
111	Couverture casier 2	432 000	51 000	483 000
112	Exploitation casier 3	51 000	119 000	170 000
121	Pré-traitement lixiviât	76 000	48 000	124 000
122	Bassins	338 500	29 500	368 000
135	Transfert composterie	0	5 000	5 000
149	Piste de lavage	0	20 000	20 000
<b>Installations – matériels -outillages</b>				
Diverses opérations	Divers matériels ( lixiviât – biogaz-...)	143 900	22 100	166 000
<b>Matériels bureautique - informatique</b>				
	Imprimante – portables – PTI	7 800	450	8 230
<b>Logiciel</b>				
			6 800	6 800
<b>Quais de Vaux et La Boisse</b>				
127	Remise en service quai de Vaux	8 100	0	8 100
<b>Ovade</b>				
	DGD	150 500	0	150 500
			<b>584 000</b>	

CHAPITRES	BP 2020 +dm 1	REALISE 2020 +RAR (Estimation)
<i>Excédent d'investissement reporté</i>		
13 - Subventions d'équipement	54 000	53 490
16- Emprunts et dettes	0	0
024 – Produits de cession	-	0
23- Immobilisations encours		0
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>	<b>54 000</b>	<b>53 490</b>
<b>021- VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 799 374</b>	
023 – Immobilisations en cours	-	0
040 - OPERATIONS D'ORDRES (Amortissement)	1 405 970	1 405 000
041 – OPERATIONS PATRIMONIALES		
1068 – Excédent de fonctionnement capitalisé	2 937 162	2 937 162
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>	<b>9 142 506</b>	<b>4 342 162</b>
<b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>	<b>9 196 506</b>	<b>4 385 652</b>

	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT (y compris RAR)
<b>Total dépenses</b>	13 649 100	7 033 527
<b>Total Recettes</b>	17 577 000	4 385 652
<b>RESULTATS DE L'EXERCICE</b>	3 927 900	-2 647 875
Résultat antérieur reporté	3 472 692	-949 340
<b>RESULTATS DE CLOTURE</b>	<b>7 400 592</b>	<b>-3 597 215</b>
	<b>3 803 377</b>	

# Orientations budgétaires 2021

Envoyé en préfecture le 10/02/2021

Reçu en préfecture le 10/02/2021

Affiché le

ID : 001-250102365-20210202-D2021009ROB-AU



SYNDICAT INTERCOMMUNAL / AIN  
TRAITEMENT ET VALORISATION DES DÉCHETS MÉNAGERS

## ETAT DE LA DETTE

Organisme	Objet de l'emprunt	Montant du contrat	Intérêts de l'année	Amortissements sur l'année	Capital restant dû au 31/12/2020	Date de fin	Type de taux	Taux
DEXIA	Locaux siège	341 595	0,35	11386	0	04/2020	Fixe	1.54
CE	Refinancement OVADE	10 929 924	304 525	446 869	8 837 065	12/2035	Fixe	3.34
NATIXIS	OVADE	32 000 000	702 690	2 133 333	14 933 333	12/2027	Fixe	4.25
CDC	OVADE	2 060 145	62 252	134 487	1 143 787	08/2027	Fixe	4.87
CDC	OVADE	9 900 000	137 525	380 827	8 608209	03/2040	Variable	1.50
CE	Casiers 2018	1 500 000	23 171	75 000	1 368 750	04/2039	Fixe	1.61
CE	Casiers 2019	1 520 000	11 633	76 000	1 425 000	09/2039	Fixe	0.79
	<b>TOTAL</b>	<b>58 251 664</b>	<b>1 241 831</b>	<b>3 257 902</b>	<b>36 316 144</b>			



# Orientations budgétaires 2021

Envoyé en préfecture le 10/02/2021

Reçu en préfecture le 10/02/2021

Affiché le

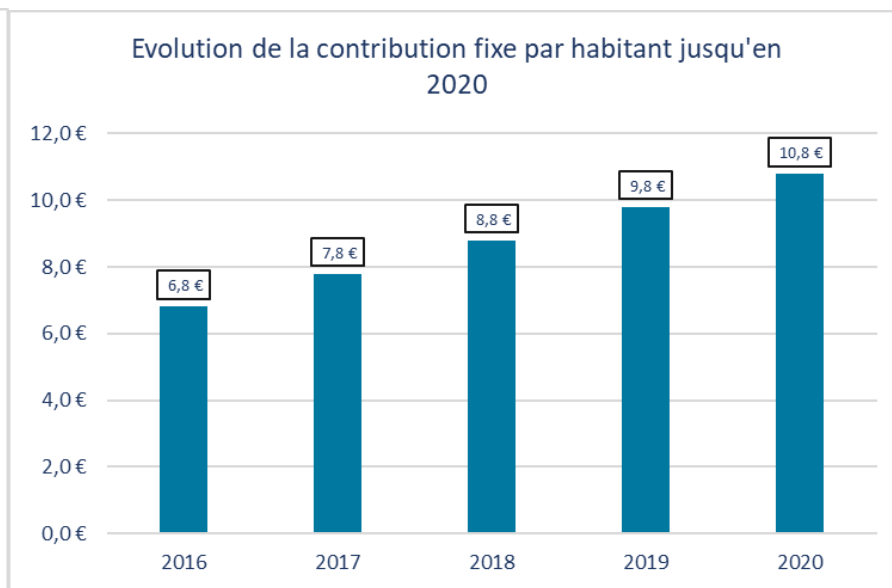
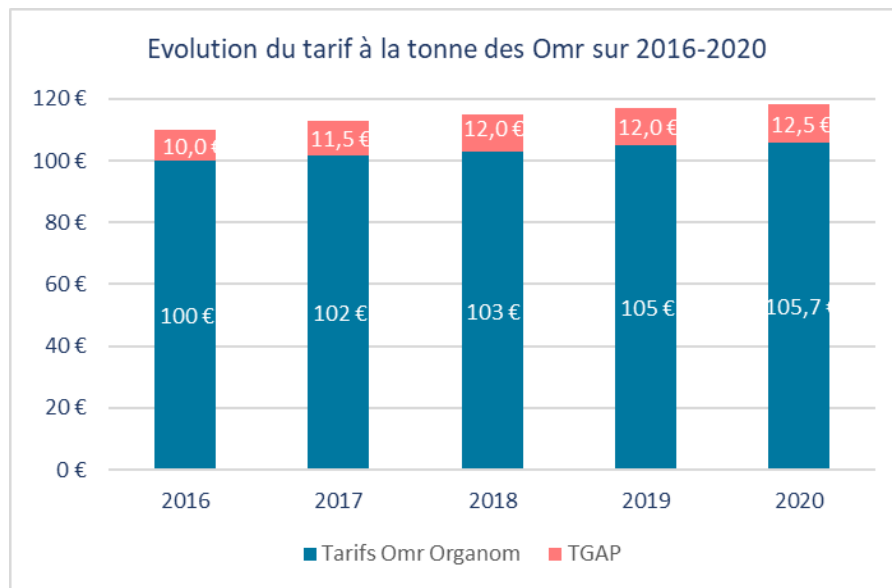
ID : 001-250102365-20210202-D2021009ROB-AU



SYNDICAT INTERCOMMUNAL / AIN  
TRAITEMENT ET VALORISATION DES DÉCHETS MÉNAGERS

## EVOLUTION PREVISIONNELLE DES DEPENSES ET DES RECETTES

- Sur la période 2016-2020, 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 2021, prise en compte de :

- TGAP en 2021 : 37 €/ tonne avec valorisation du biogaz à 75%, voire à 54€/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 (58 000€ en 2020)
- Des coûts d'exploitation et des recettes d'exploitation d'Ovade
- De la hausse des dépenses de personnel
- L'année **2021** verra la mise en place de **l'amortissement de l'usine Ovade**

## • Tarif à la tonne pour les OM

- ✓ En fonction du taux de valorisation, avec un taux de valorisation à 50% : 107,10 € HT pour 50% des tonnages et 144,10 € HT pour les 50% autres soit un prix moyen à 125.60 € HT par tonne pour les ordures ménagères
- ✓ 137,80 € HT pour les encombrants

## • Contribution à l'habitant : 11,80€ par habitant

### Benchmark concernant les syndicats de traitement des déchets

Département	Syndicat	Population	Année de référence	Type de Financement	Compétences	Montant en €/hab	Tarif OMR/T hors TGAP
Saone et Loire/Côte d'Or Ain	SMET 71	357 186	2020	Contribution habitant et contribution à la tonne	Traitement des déchets	50%	50%
	ORGANOM	337 821	2020	Contribution habitant et contribution à la tonne	Traitement des déchets (Traitement des déchets, collecte sélective et tri des recyclables)	10,80 €	105,70 €
Haute-Vienne	SYDED 87	167 405	2018	Contribution habitant et contribution à la tonne	Traitement des déchets	26,16 €	115,00 €
Haute-Savoie	SILA	272 769	2020	Contribution à la tonne uniquement	Traitement des déchets	- €	169,00 €
Puy-de-Dôme	VALTOM	689 784	2018	Contribution habitant et contribution à la tonne	Traitement des déchets et tri des emballages	30,48 €	99,50 €

Cas du SMICTOM du Chinonais (financement contribution fixe à 100%)	Coût/hab	Compétences	Population
Contribution OM (coûts/habitants) en 2019	92,99 €	Collecte, traitement, tri	75 687

	BP 2020	CA 2020 estimation	OB 2021	Evolution OB/CA	Evolution OB /BP	
<b>Chap 011</b>	<b>9 990</b>	<b>9 619</b>	<b>10 301</b>	<b>7,1%</b>	<b>3,1%</b>	
Exploitation	2 312	2 347	2 457	Campagne de curage importante – Campagne analyse suite plainte des riverains+mesures compensatoire. <b>Ovade</b> , mission AMO sur renouvellement contrat et chaufferie CSR +etude compatibilité loi eco circulaire non réalisée en 2020 + 2 ans CET <b>Prévention</b> :baraque anti-gaspi, matériels pesée pour EPCI et cantines + étude encombrants + diverses animations <b>Communication</b> : 2 campagnes de presse – organisation du séminaire – réalisation d'un reportage photos		
TGAP	1 855	1 855	1 920			
Ovade	4 843	4 600	5 000			
Prévention	92	44	42			
Communication	93	29	87			
Frais généraux	795	744	795			
<b>Chap 012</b>	<b>1 203</b>	<b>1 144</b>	<b>1 225</b>			
<b>65</b>	<b>231</b>	<b>209</b>	<b>167</b>	<b>-20%</b>	<b>-28%</b>	
Prévention	125	86	50	Reliquat CODEC – Divers subventions		
Autres	106	123	117	Indemnités des élus – subvention au CIEL		
<b>67</b>	<b>163</b>	<b>41</b>	<b>40</b>	<b>0%</b>	<b>-75%</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>11 587</b>	<b>11 013</b>	<b>11 733</b>	<b>6,5%</b>	<b>+1,3%</b>	

# Détail contribution à l'habitant par adhérent

Envoyé en préfecture le 10/02/2021

Reçu en préfecture le 10/02/2021

Affiché le

ID : 001-250102365-20210202-D2021009ROB-AU

TRAITEMENT ET VALORISATION DES DÉCHETS MÉNAGERS

EPCI	2020		2021	
	Population totale	Contribution	Population totale	Contribution
C.A.3.B – sauf EX CC ST TRIVIER COURTES	129 733	1 401 116.40	130 056	1 534 660,80
C.C. VEYLE - EX BORDS DE VEYLE SEULE	8 843	95 504.40	9 038	106 648,40
C.C. DE LA COTIERE A MONTLUEL	25 179	271 933.20	25 117	296 380,60
C.C. DOMBES	39 490	426 492.00	40 014	472 165,20
C.C. DE LA PLAINE DE L'AIN	74 489	804 481.20	75 353	889 165,40
C.C. DE MIRIBEL ET DU PLATEAU	24 215	261 522.00	24 480	288 864,00
HAUT BUGEY AGGLOMERATION (ex Monts-Berthiand)	5 692	61 473.60	5 681	67 035,80
C.C. BRESSE ET SAÔNE	15 293	165 164.40	15 387	181 566,60
C.C. RIVES DE L'AIN - PAYS DU CERDON	14 887	160 779.60	14 935	176 233,00
<b>TOTAL</b>	<b>337 821</b>	<b>3 648 466.80</b>	<b>340 061</b>	<b>4 012 719,80</b>

N° Opération	Poste	Prévisions (en € HT) hors RAR
<b>Travaux</b>		<b>770 000</b>
	DDAE	100 000
<b>108</b>	Couverture casier 1	7 000
<b>109 – 112-136</b>	Aménagement – exploitation et couverture casier 3	95 000
<b>110- 144</b>	Exploitation casier 4	201 000
<b>107</b>	Aménagement casier 5	150 000
<b>111</b>	Couverture casier 2	7 000
<b>121</b>	Pré-traitement lixiviât	100 000
<b>122</b>	Création –réfection de bassins	25 000
<b>146</b>	Optimisation production biogaz	15 000
<b>135</b>	Transfert composterie	40 000
	Réfection couverture anciens casiers	20 000
<b>140</b>	Remplacement toiture composterie	50 000
<b>145</b>	Remise aux normes quai de La Boisse	60 000

N° Opération	Poste	Prévisions (en € HT) hors RAR
<b>Acquisition</b>		<b>275 000</b>
118	Caméra	60 000
124	Matériels lixiviat	30 000
147	Matériel exploitation casier amiante	60 000
	Divers matériels ( radio –épareuse – transpalette – souffleur – disqueuse – potence – balayeuse...)	80 000
	Matériel roulant (machine tonte casiers + une voiture)	45 000
<b>Frais généraux</b>		<b>44 000</b>
<b>ONA</b>	Equipement bureautique et informatique	30 000
	Mobilier	5 000
	Divers logiciels	9 000
	<b>TOTAL</b>	<b>1 089 000</b>



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

k€	CA 2018	CA 2019	BP 2020	CA 2020 Prévisions	2021 Prévisions
Dépenses réelles de fonctionnement hors charges financières	9 147	10 387	11 783	11 013	11 703
Recettes réelles de fonctionnement	15 704	17 560	17 484	17 491	17 720
Epargne de gestion	6 557	7 172	5 701	6 478	6 017
Charges financières	1 546	1 426	1 258	1 231	1 119
Epargne brute	5 011	5 746	4 443	5 247	4 898
Remboursement capital	3 017	3 133	3 252	3 258	3 270
Epargne nette	1 994	2 613	1 191	1 989	1 628
Recettes réelles d'investissement	66	55	54	53	53
Dépenses d'équipement	1 843	1 309	4 904	3 690	1 100
Emprunt hors revolving	0	3 020	0	0	0
Résultat de l'exercice	217	4 379	- 3 659	- 1 648	581
<b>Résultat reporté</b>	<b>862</b>	<b>1 079</b>	<b>5 458</b>	<b>5 458</b>	<b>3 760</b>
<b>Solde global de clôture</b>	<b>1 079</b>	<b>5 458</b>	<b>1 799</b>	<b>3 810</b>	<b>4 341</b>

k€	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT
Dépenses réelles	12 822	4 370
Dotations aux amortissements	4 005*	
<b>Total dépenses</b>	<b>16 827</b>	<b>4 370</b>
Recettes réelles	17 720	53
Amortissements des immobilisations		4 005
<b>Total Recettes</b>	<b>17 720</b>	<b>4 058</b>
<b>RESULTATS DE L'EXERCICE</b>	<b>893</b>	<b>-312</b>
		<b>581</b>

\* Dont amortissement de l'usine Ovade pour 2 600K€

# Orientations budgétaires 2021

Envoyé en préfecture le 10/02/2021

Reçu en préfecture le 10/02/2021

Affiché le

ID : 001-250102365-20210202-D2021009ROB-AU



SYNDICAT INTERCOMMUNAL / AIN  
TRAITEMENT ET VALORISATION DES DÉCHETS MÉNAGERS

## PRESENTATION DES INVESTISSEMENTS ENVISAGES SUR LA PERIODE 2021-2025

## Investissements envisagés 2021-2025 : avec un prétraitement des lixiviats et la poursuite de l'envoi en STEP -

K€		2021	2022	2023	2024	2025	TOTAL
	<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>1 100</b>	<b>2 400</b>	<b>8 140</b>	<b>3 200</b>	<b>3 300</b>	<b>18 140</b>
<b>Investissements nécessaires au fonctionnement courant</b>	DDAE	100					<b>100</b>
	Haute tension			400			<b>400</b>
	Couverture C3		800				<b>800</b>
	Finalisation couverture casier 1		100				<b>100</b>
	Couverture C4			600			<b>600</b>
	Aménagement casier 6		600	1 200			<b>1 800</b>
	Couverture casier 5				500	800	<b>1 000</b>
	Amiante et réaménagement zone amiante – PF machefer		400				<b>400</b>
	Parking entrée			60			<b>60</b>
	Diverses dépenses d'investissement courantes	1000	500	500	500	500	<b>3 000</b>
<b>Investissements exceptionnels pour le traitement des lixiviats</b>	Réfection casier 1 (1984)				1 400		1 400
	Réfection reste anciens casiers					2 000	2 000
	Echange plateformes			1 000	800		1 800
	Couverture station transit			1 400			1 400
	Réseau lixiviats (réfection + doublage)			2 000			2 000
	Nouveaux bassins			800			800
	Réfection reste lagune			100			100
	Prétraitements lixiviats (équipts, dalles, automatisme...)			80			80

Pour un pré-traitement des lixiviats et un envoi en STEP le montant total des **investissements** sur les 5 années seraient de **18 140 k€** soit une moyenne de 3 628 k€/an

L'impact sur les dépenses de **fonctionnement** serait de :

- 300 000 € en 2023
- Puis **600 000 €** à partir de 2024 en année pleine

Si Organom devait retenir la solution d'un bioréacteur avec un traitement in situ des lixiviats et un rejet dans la Reyssouze, le montant total des investissements sur les 5 années serait de **24 612 k€** soit 4 922 k€ en moyenne par an. L'impact sur les dépenses de fonctionnement serait plus élevé avec 400 000€ en 2023 puis **800 000€** en année pleine.

# Orientations budgétaires 2021

Envoyé en préfecture le 10/02/2021

Reçu en préfecture le 10/02/2021

Affiché le

ID : 001-250102365-20210202-D2021009ROB-AU



SYNDICAT INTERCOMMUNAL / AIN  
TRAITEMENT ET VALORISATION DES DÉCHETS MÉNAGERS

## LES EFFECTIFS

## STRUCTURE DES EFFECTIFS AU 31/12/2020

	TITULAIRES	CONTRACTUELS	TOTAL
<b>CADRE A</b>			<b>4</b>
Filière administrative	1	1	2
Filière technique	1	1	2
<b>CADRE B</b>			<b>6</b>
Filière administrative	1	1	2
Filière technique		4	4
<b>CADRE C</b>			<b>15</b>
Filière administrative	2		2
Filière Technique	11	2	13
<b>APPRENTI</b>		1	1
<b>TOTAL</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>26</b>

## Evolution des dépenses de personnel

	CA 2018	CA 2019	BP 2020	Estimation Réalisé 2020	Prévisions 2021
<b>012</b>	1 064 023	1 151 238	1 202 720	1 144 330	1 221 000
<b>Dépenses intérim</b>	47 461	57 364	20 000	33 081	20 000
<b>TOTAL</b>	<b>1 111 484</b>	<b>1 208 602</b>	<b>1 222 720</b>	<b>1 173 463</b>	<b>1 241 000</b>
<b>Remboursements/ aides</b>	68 679	184 833*	31 000	58 375**	15 000
<b>TOTAL</b>	<b>1 042 805</b>	<b>1 023 769</b>	<b>1 161 720</b>	<b>1 115 208</b>	<b>1 226 000</b>
Hors remboursement exceptionnel		<b>1 103 981</b>		<b>1 138 454</b>	

- Réorganisation des services :
  - 1 deuxième agent de contrôle à partir de février
  - 2 agents d'accueil et de pesée à partir de mars avec un agent d'exploitation en moins
  - 1 responsable projets et réalisations à partir d'avril
- Poursuite du contrat en alternance pour la mise en place des procédures de janvier à septembre
- Fin du contrat d'animatrice CODEC à partir de mars
- Pour rappel, depuis plusieurs années, un emploi occupé par un agent à temps partiel n'a pas été complété.

### 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 2019	BP 2020	CA 2020	OB2021
<b>Traitement brut indiciaire</b>	603 857	607 000	581 768	630 000
<b>NBI</b>	4 147	3 900	3 233	4 600
<b>Régime indemnitaire</b>	173 487	181 000	186 340*	185 000
<b>Heures supplémentaires payées</b>	2 299	2 600	5 046	3 000
<b>Supplément familial de traitement</b>	6 706	5 210	6 323	9 600
<b>Indemnités d'astreinte</b>	15 542	15 700	14 851	21 000
<b>Titres restaurant</b>	8 115	9 800	7 078	10 000
<b>Participation protection sociale</b>	1 750	1 920	1 780	2 700
<b>TOTAL</b>	<b>815 903</b>	<b>827 130</b>	<b>806 419</b>	<b>865 900</b>

\* Y compris prime COVID perçue par 22 agents pour un total de 9 406 €

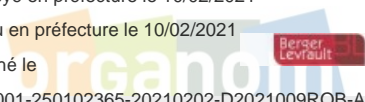
# Orientations budgétaires 2021

Envoyé en préfecture le 10/02/2021

Reçu en préfecture le 10/02/2021

Affiché le

ID : 001-250102365-20210202-D2021009ROB-AU



## 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 2020</b>	53 000	2 500
<b>CA 2020</b>	62 600	3 100
<b>OB 2021</b>	87 300	4 100