

AR Prefecture

013-241300375-20230706-DEL79\_2023-DE  
Reçu le 07/07/2023



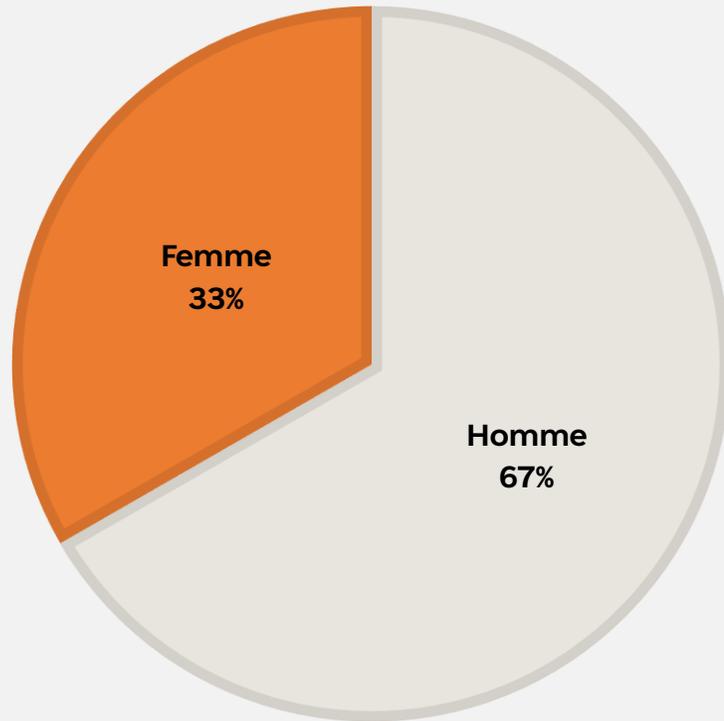
# DÉBAT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE

## SELON L'ARTICLE L2312-1 DU CGCT

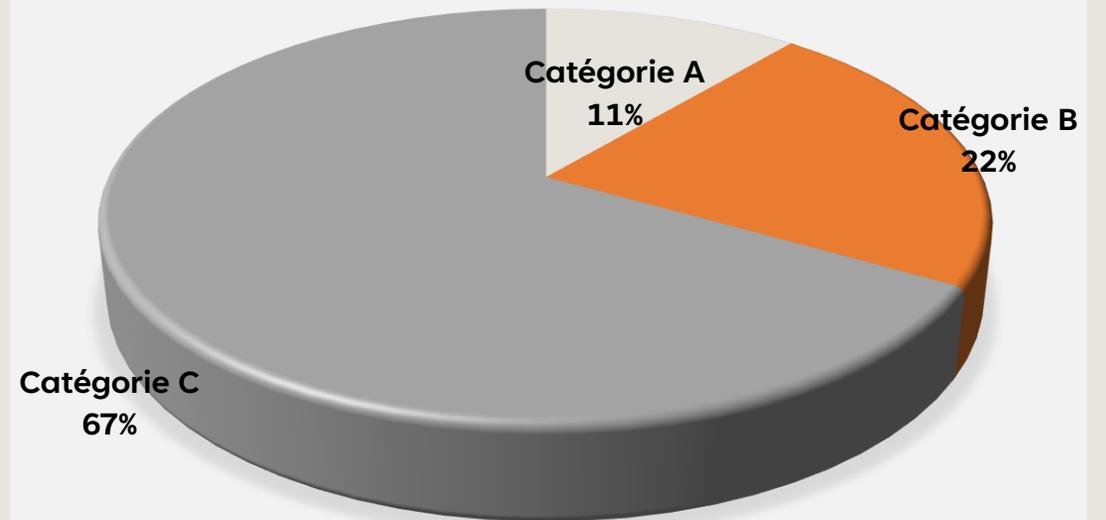
Bureau syndical du 27 février 2023

# LES INDICATEURS RH DU SYNDICAT

## RÉPARTITION HOMMES/FEMMES

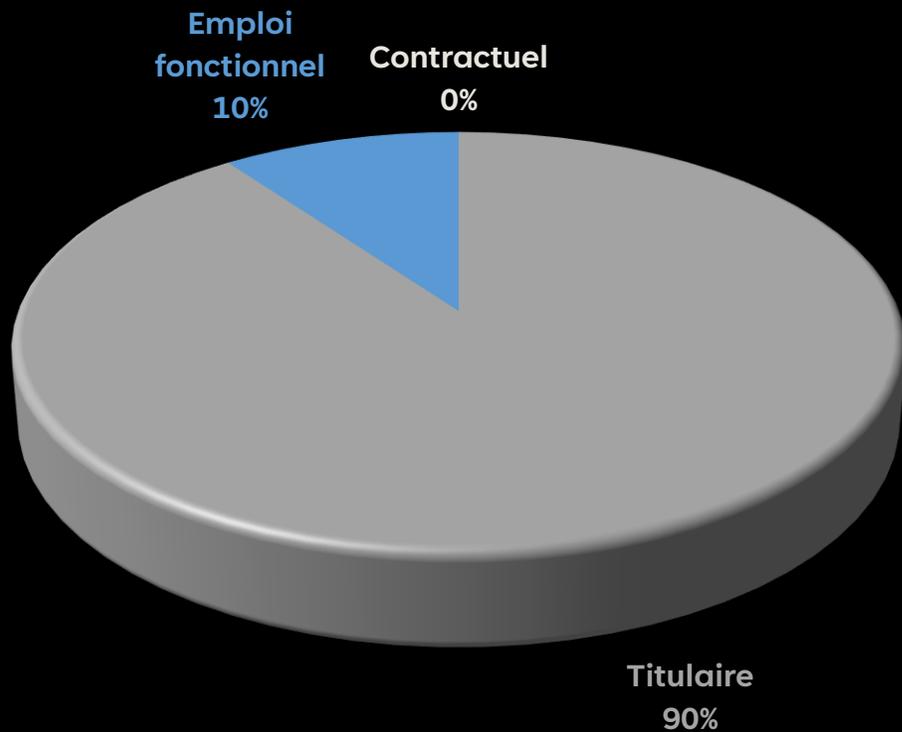


## RÉPARTITION PAR GRADE

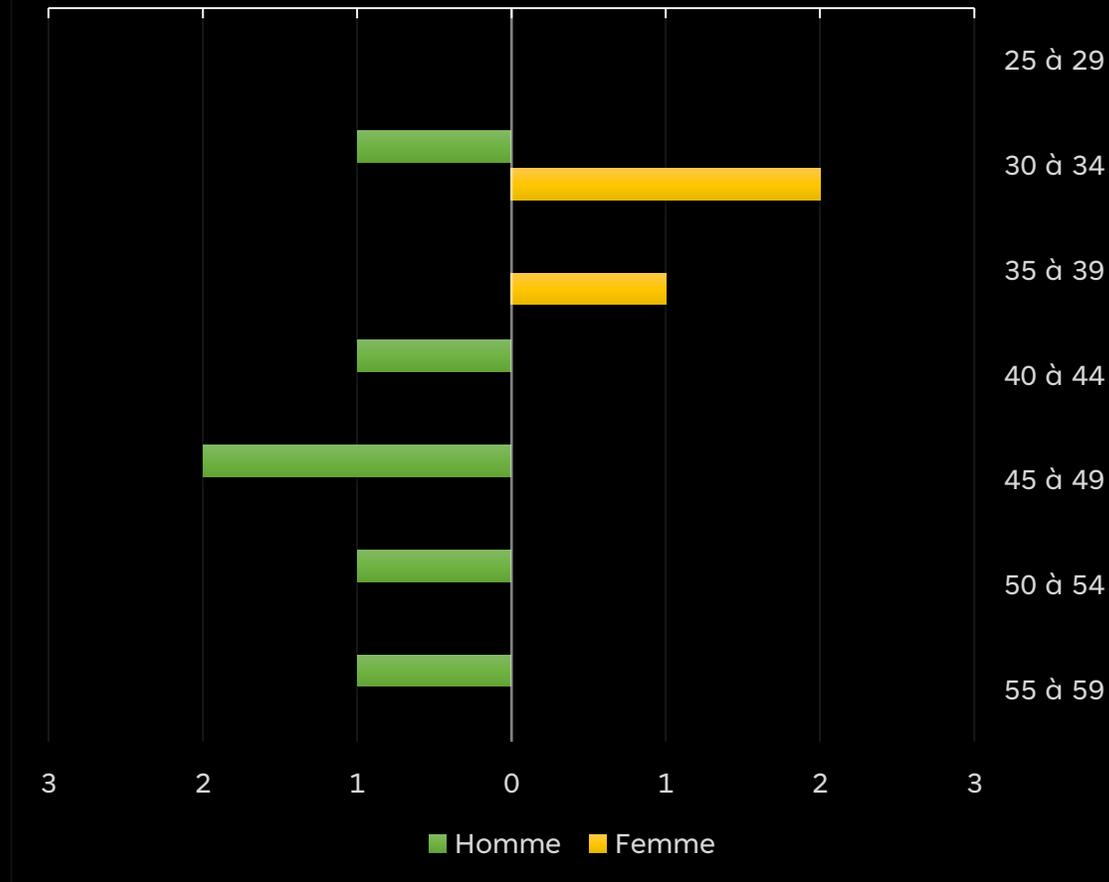


**LES INDICATEURS RH**  
**EFFECTIF GLOBAL : 9 AGENTS**

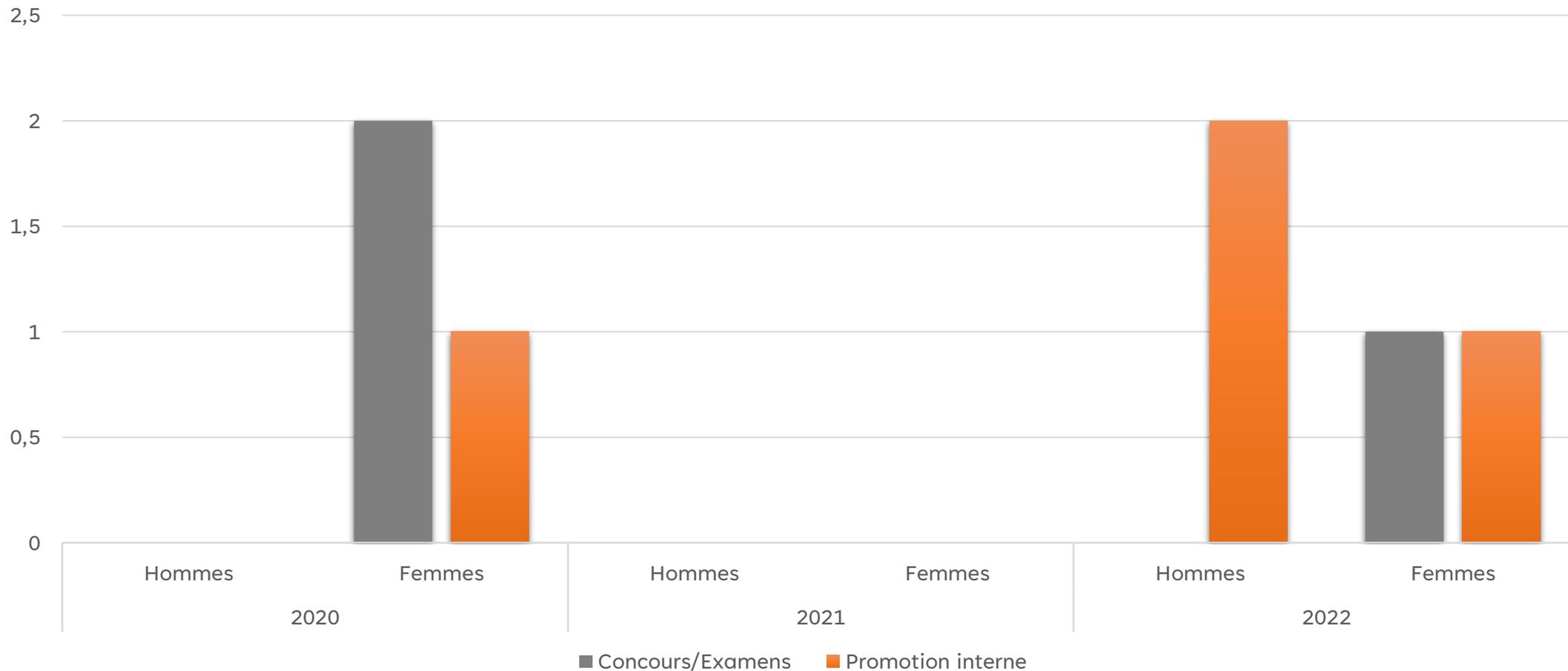
### TYPE DE CONTRAT



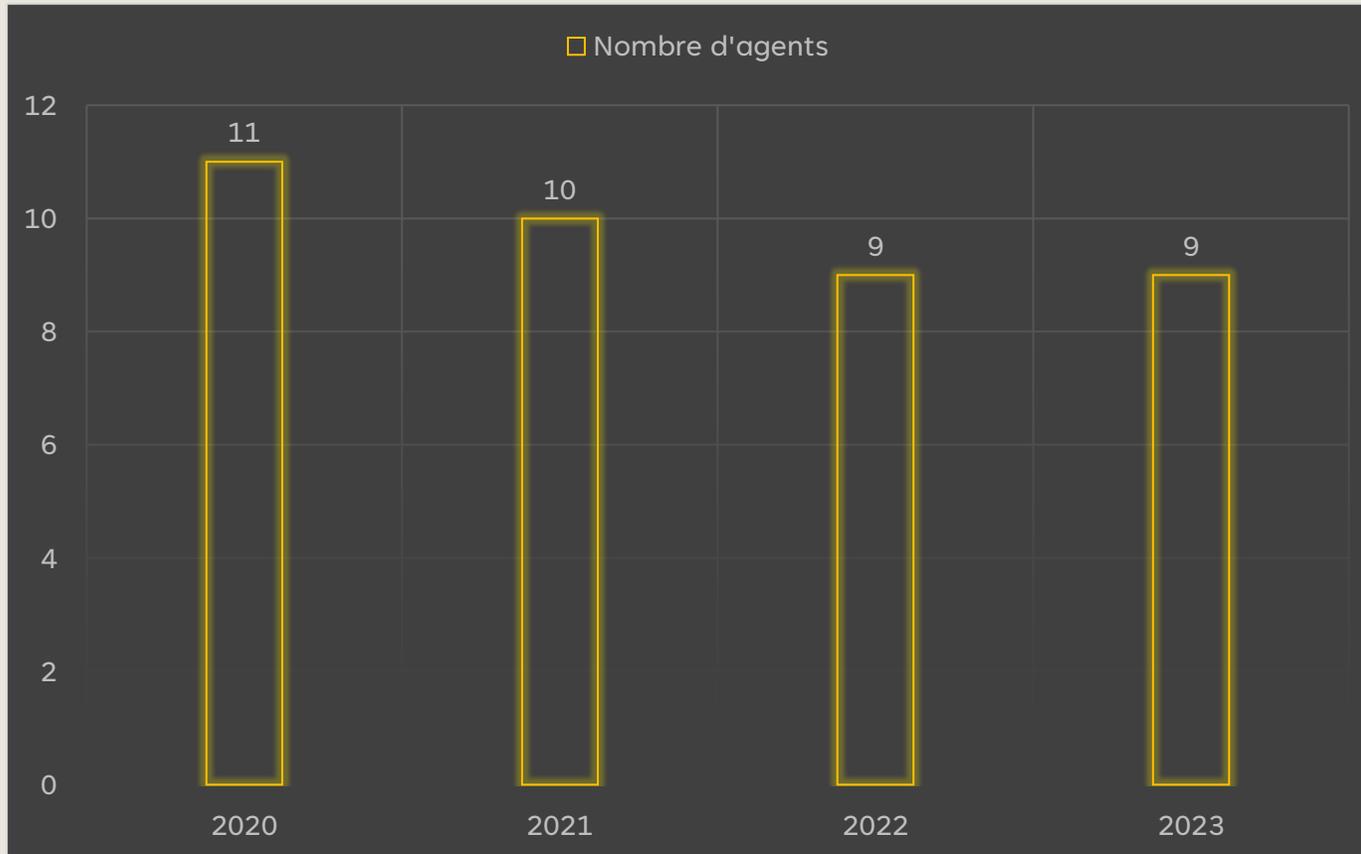
### PYRAMIDES DES ÂGES



# EVOLUTION DE CARRIÈRE DES AGENTS DU SYNDICAT

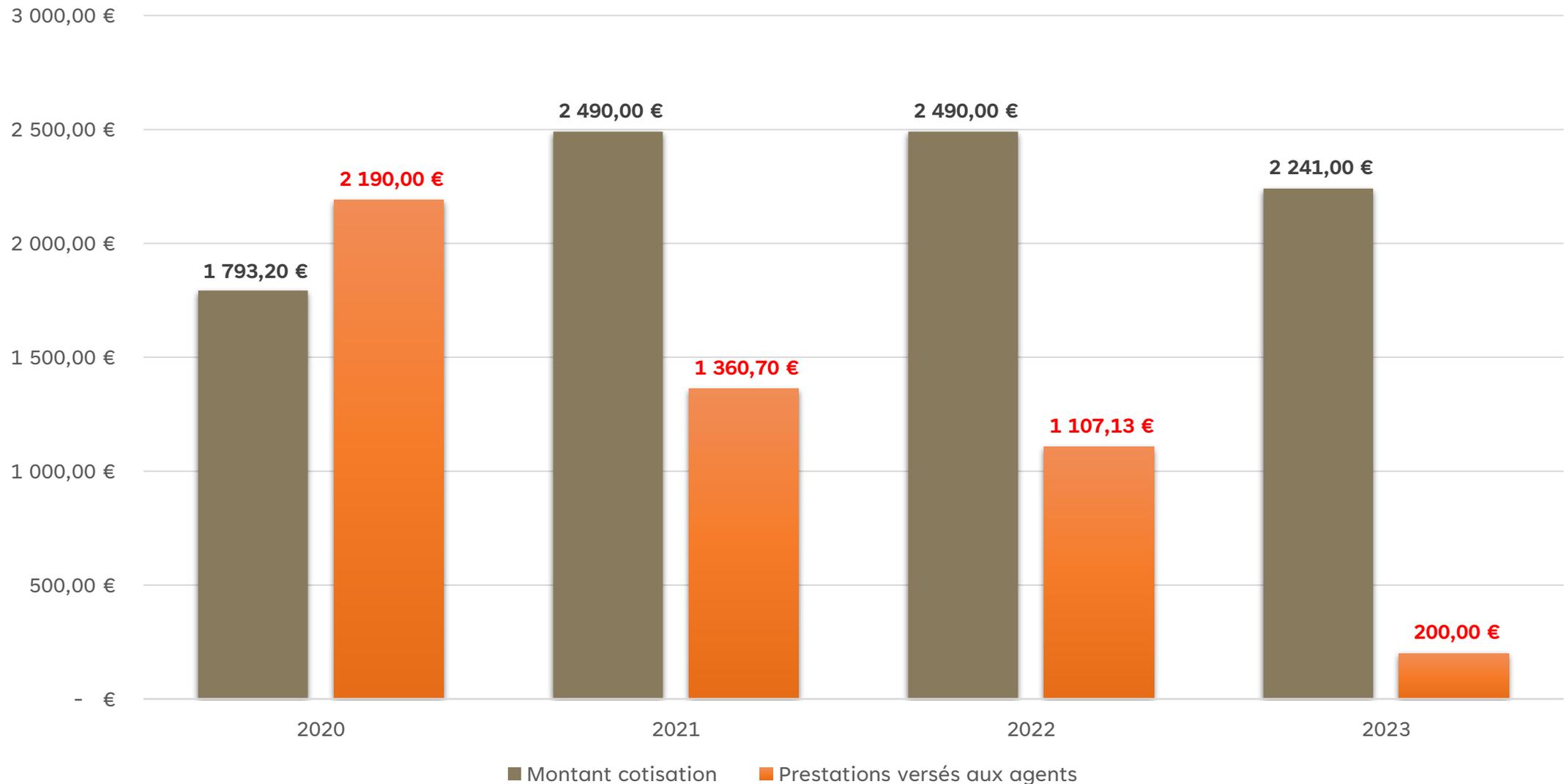


# EVOLUTION DES EFFECTIFS

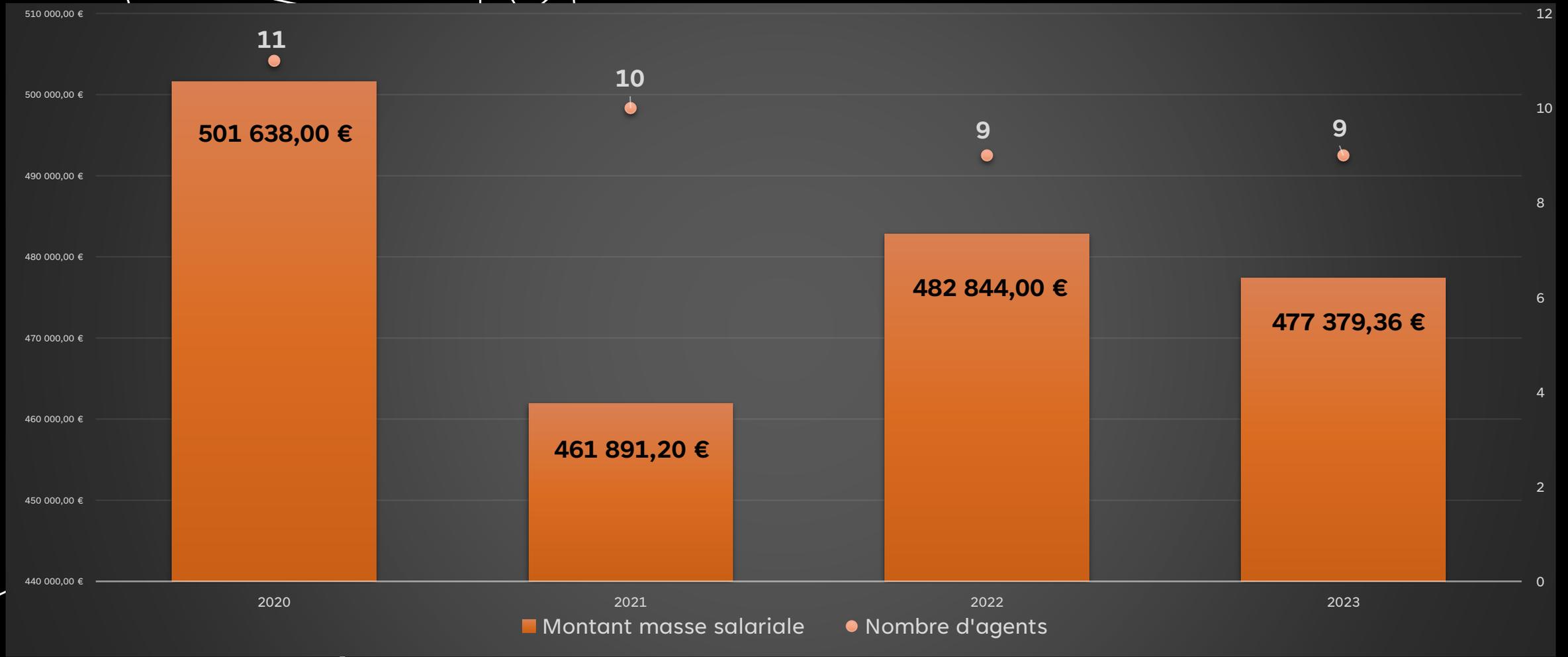


	2020	2021	2022	2023
<b>Entrées agents</b>				
<b>Hommes</b>	0	0	1	0
<b>Femmes</b>	1	0	0	0
<b>Sorties agents</b>				
<b>Hommes</b>	0	0	0	1
<b>Femmes</b>	1	2	1	0

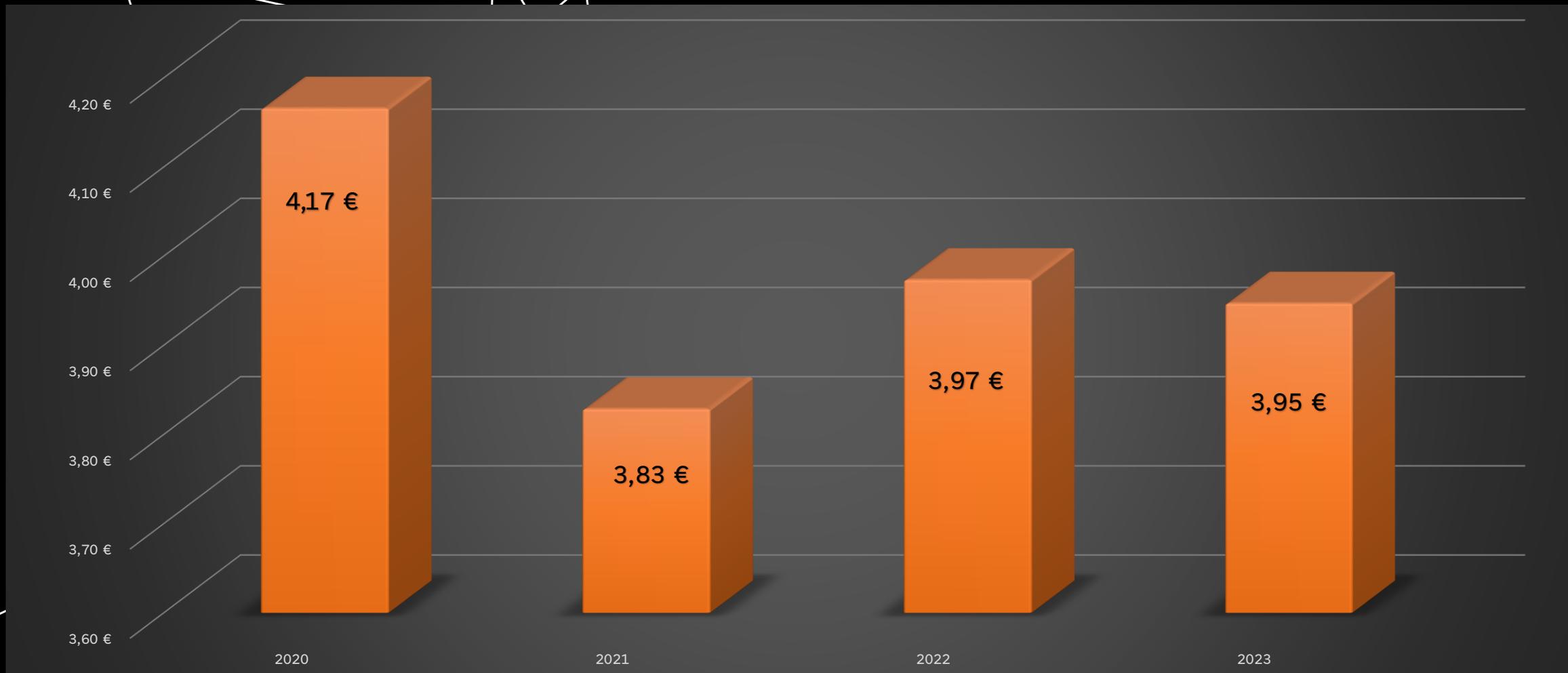
# EVOLUTION DE LA PRESTATION SOCIALE DESTINÉE AUX AGENTS - PLURELYA



# EVOLUTION DE LA MASSE SALARIALE (CHAPITRE 012)

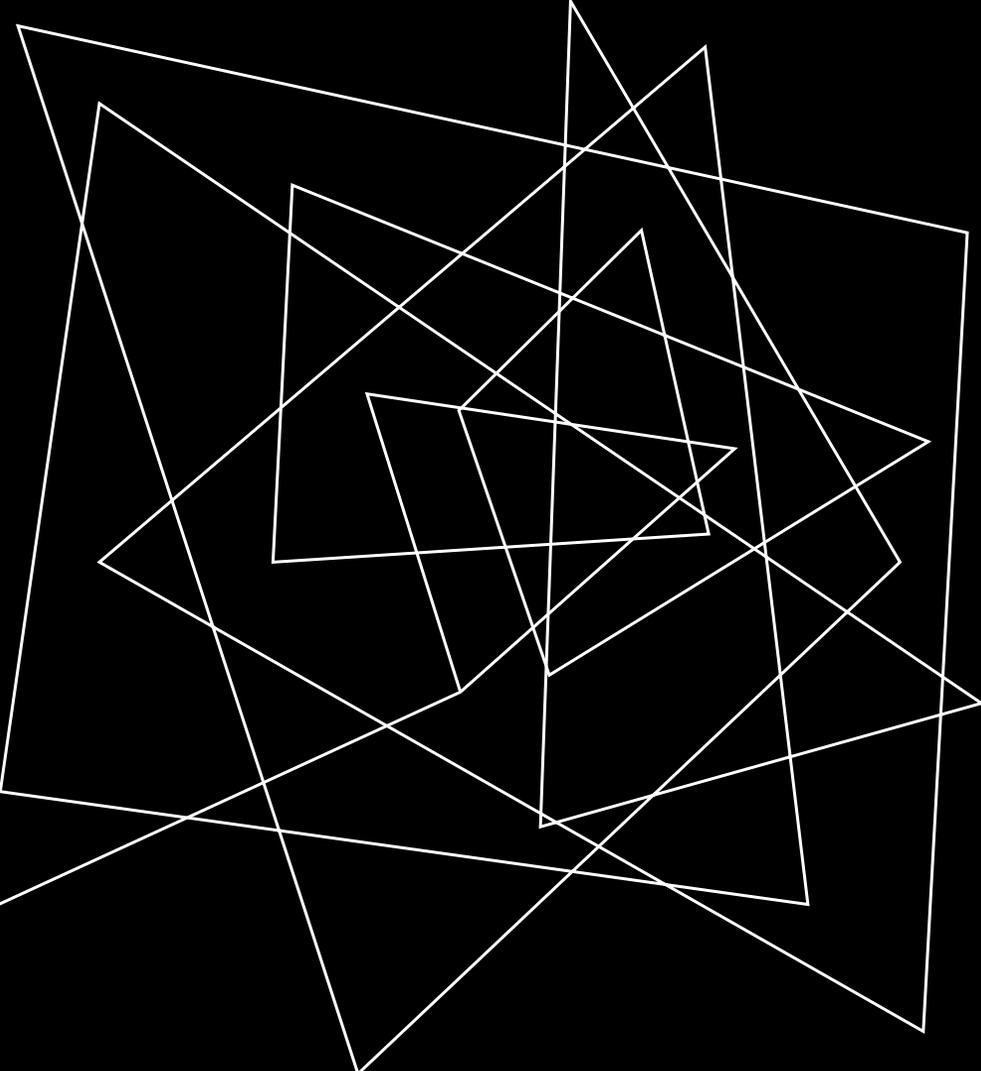


# EVOLUTION DE LA PARTICIPATION HABITANT POUR LA MASSE SALARIALE (CHAPITRE 012)



AR Prefecture

013-241300375-20230706-DEL79\_2023-DE  
Reçu le 07/07/2023



# LES FINANCES DU SYNDICAT

## EVOLUTION DU COÛT GLOBAL PAR ADHERENT

## CCBTA

Année	2020	2021	2022	2023
Nombre habitant	19742	19532	19756	19470
masse salariale	82 245,44 €	74 784,75 €	78 504,37 €	76 852,15 €
Provision pour risque	102 088,76 €	26 250,13 €	34 489,84 €	34 150,46 €
Autres charges gestion courante	52 513,72 €	53 713,00 €	69 441,56 €	47 491,58 €
Gestion quai	82 324,14 €	140 239,76 €	138 292,00 €	53 542,50 €
Coût transport traitement	1 843 902,80 €	1 640 688,00 €	1 800 956,96 €	2 095 361,40 €
<b>TOTAL COÛT</b>	<b>2 163 074,85 €</b>	<b>1 935 675,64 €</b>	<b>2 121 684,73 €</b>	<b>2 307 398,09 €</b>

## CCVBA

Année	2020	2021	2022	2023
Nombre habitant	27913	27840	27836	27762
masse salariale	116 285,93 €	106 594,69 €	110 611,85 €	109 582,41 €
Provision pour risque	144 342,19 €	37 415,70 €	48 595,82 €	48 694,66 €
Autres charges gestion courante	74 248,58 €	76 560,00 €	97 842,44 €	67 717,58 €
Gestion quai	116 397,21 €	199 891,20 €	194 852,00 €	76 345,50 €
Coût transport traitement	2 607 074,20 €	2 338 560,00 €	2 537 529,76 €	2 987 746,44 €
<b>TOTAL COÛT</b>	<b>3 058 348,11 €</b>	<b>2 759 021,60 €</b>	<b>2 989 431,88 €</b>	<b>3 290 086,59 €</b>

## NIMES METROPOLE

Année	2020	2021	2022	2023
Nombre habitant	21669	21866	21948	21955
masse salariale	90 273,34 €	83 721,25 €	87 214,72 €	86 660,97 €
Provision pour risque	112 053,56 €	29 386,92 €	38 316,61 €	38 509,16 €
Autres charges gestion courante	57 639,54 €	60 131,50 €	77 146,36 €	53 553,04 €
Gestion quai	90 359,73 €	156 997,88 €	153 636,00 €	60 376,25 €
Coût transport traitement	2 023 884,60 €	1 836 744,00 €	2 000 779,68 €	2 362 797,10 €
<b>TOTAL COÛT</b>	<b>2 374 210,77 €</b>	<b>2 166 981,55 €</b>	<b>2 357 093,36 €</b>	<b>2 601 896,52 €</b>

## SICTOMU

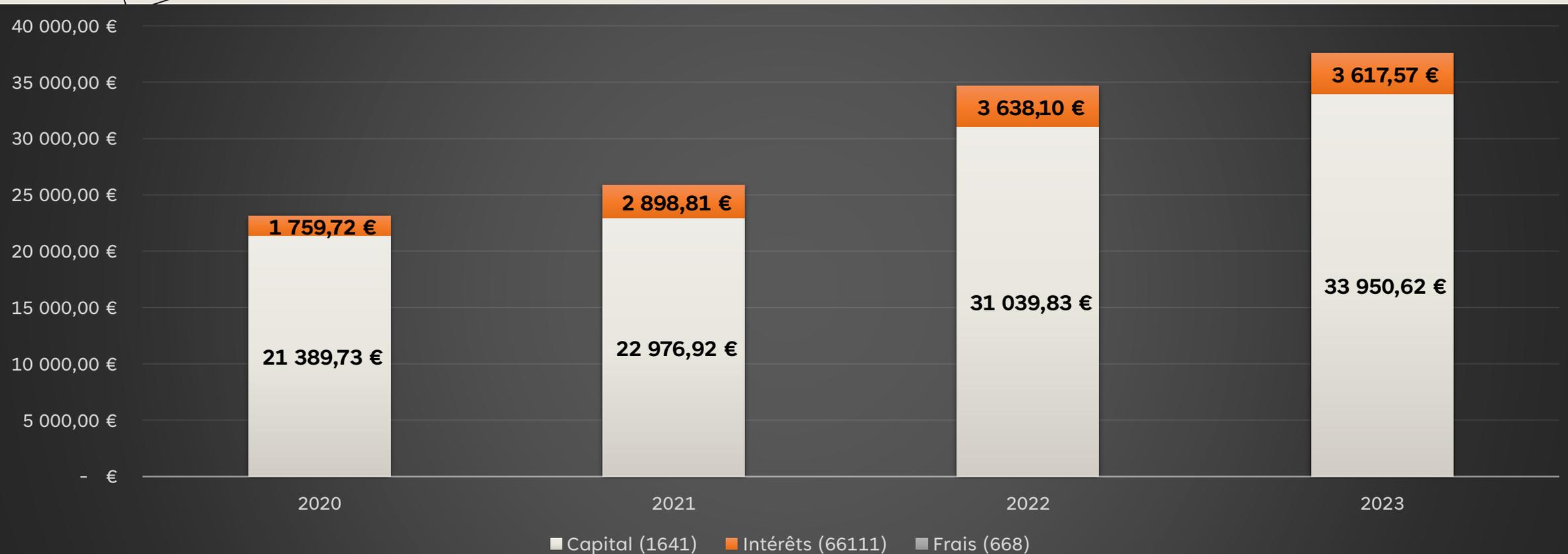
Année	2020	2021	2022	2023
Nombre habitant	34562	34474	34435	34511
masse salariale	143 985,75 €	131 995,17 €	136 834,28 €	136 222,12 €
Provision pour risque	178 725,14 €	46 331,50 €	60 116,29 €	60 532,43 €
Autres charges gestion courante	91 934,92 €	94 803,50 €	121 037,67 €	84 179,87 €
Gestion quai	144 123,54 €	247 523,32 €	241 045,00 €	94 905,25 €
Coût transport traitement	3 228 090,80 €	2 895 816,00 €	3 139 094,60 €	3 714 073,82 €
<b>TOTAL COÛT</b>	<b>3 786 860,15 €</b>	<b>3 416 469,49 €</b>	<b>3 698 127,84 €</b>	<b>4 089 913,49 €</b>

## ACCM

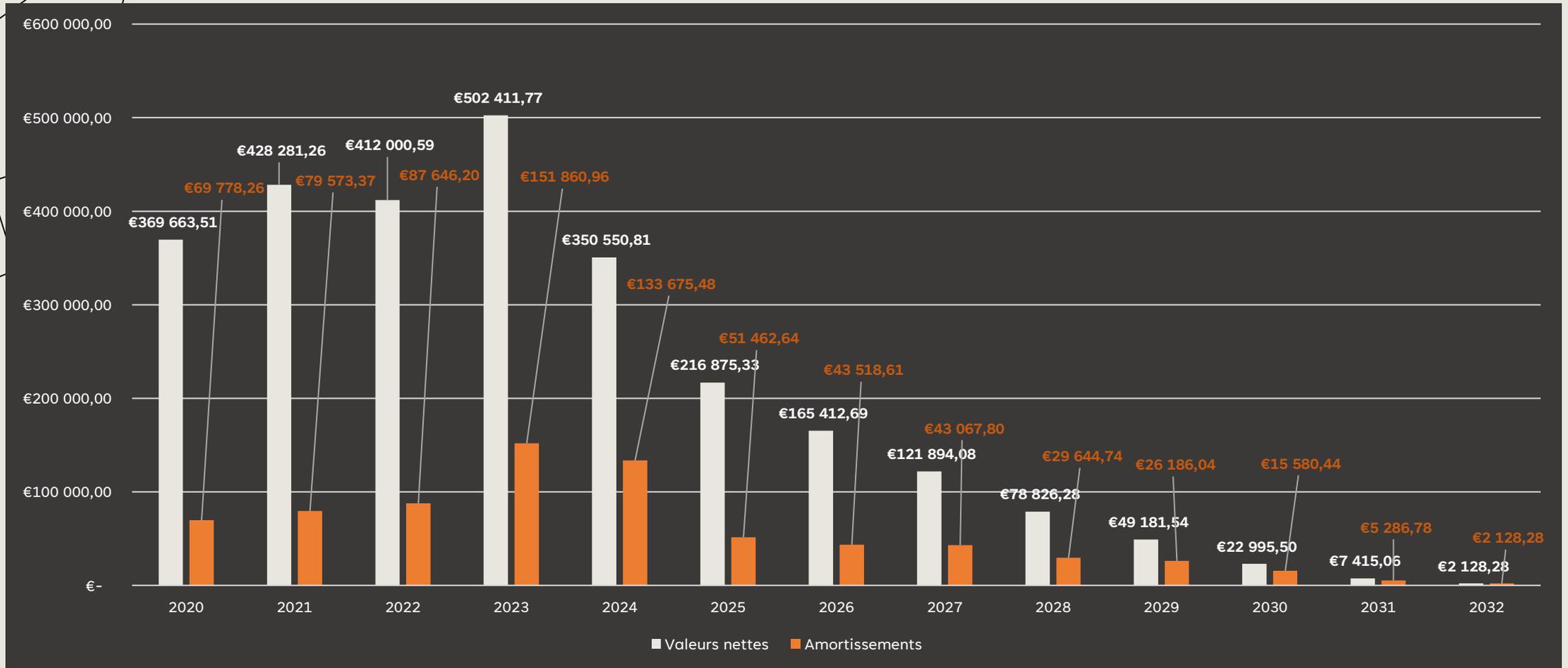
Année	2020	2021	2022	2023
Nombre habitant	16526	16923	17535	17243
masse salariale	68 847,54 €	64 795,33 €	69 678,79 €	68 061,72 €
Provision pour risque	85 458,35 €	22 743,75 €	30 612,44 €	30 244,29 €
Autres charges gestion courante	43 959,16 €	46 538,25 €	61 634,84 €	42 059,44 €
Gestion quai	68 913,42 €	121 507,14 €	122 745,00 €	47 418,25 €
Coût transport traitement	1 543 528,40 €	1 421 532,00 €	1 598 490,60 €	1 855 691,66 €
<b>TOTAL COÛT</b>	<b>1 810 706,87 €</b>	<b>1 677 116,47 €</b>	<b>1 883 161,66 €</b>	<b>2 043 475,36 €</b>

## EVOLUTION DE LA DETTE

Année	2020	2021	2022	2023
Capital d'origine	210 000,00 €	233 000,00 €	403 100,00 €	403 100,00 €
Restant dû	116 711,22 €	198 321,50 €	175 344,56 €	314 404,71 €
Capital (1641)	21 389,73 €	22 976,92 €	31 039,83 €	33 950,62 €
Intérêts (66111)	1 759,72 €	2 898,81 €	3 638,10 €	3 617,57 €
Frais (668)	- €	- €	- €	- €
Total dette/an	23 149,45 €	25 875,73 €	34 677,93 €	37 568,19 €

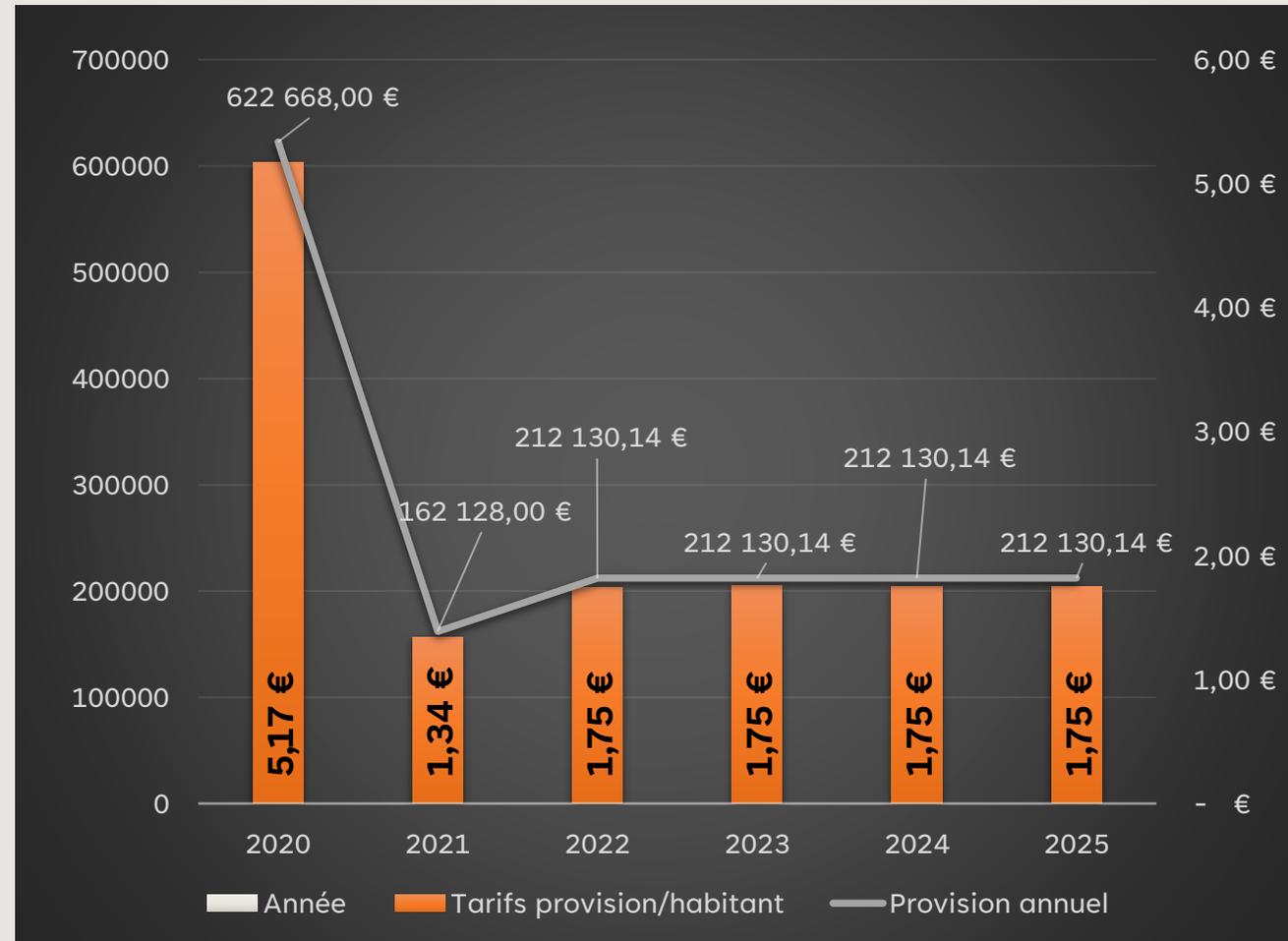


# EVOLUTION DU PATRIMOINE (HORS ECOVAL)

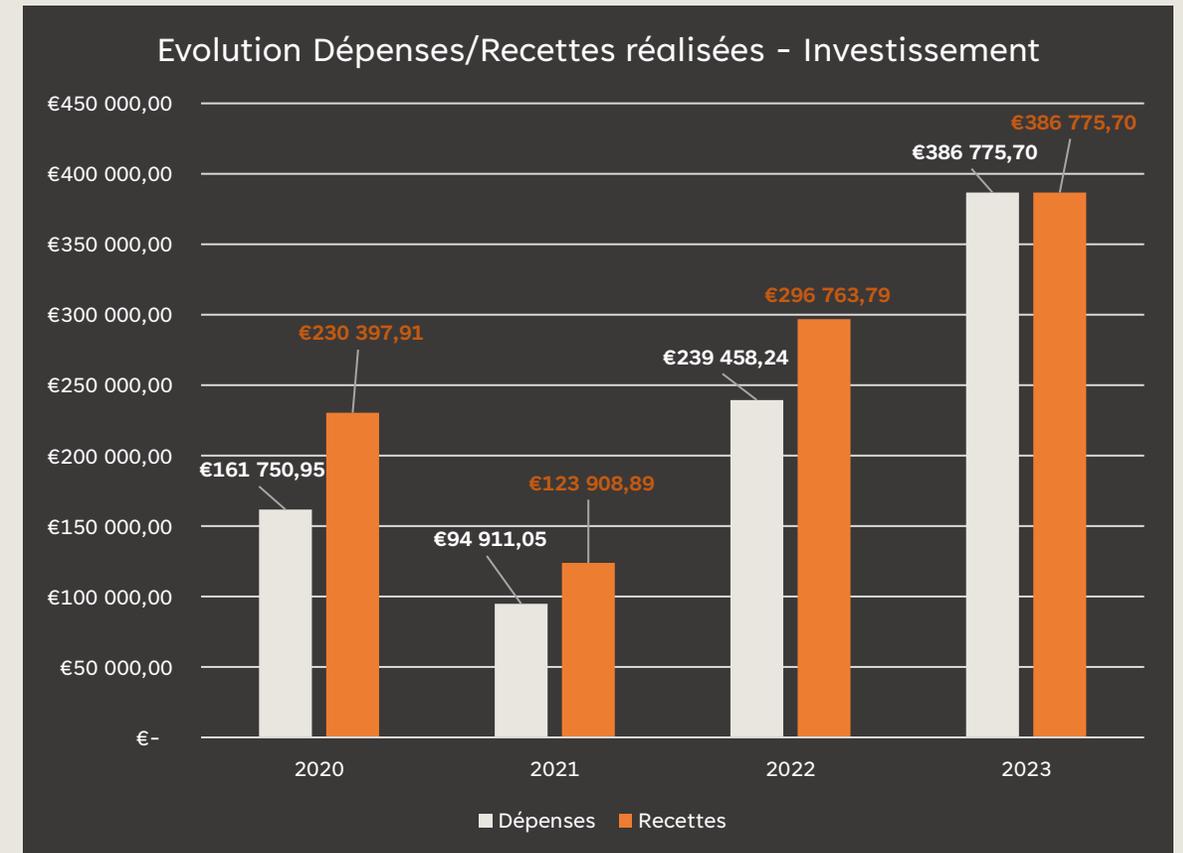
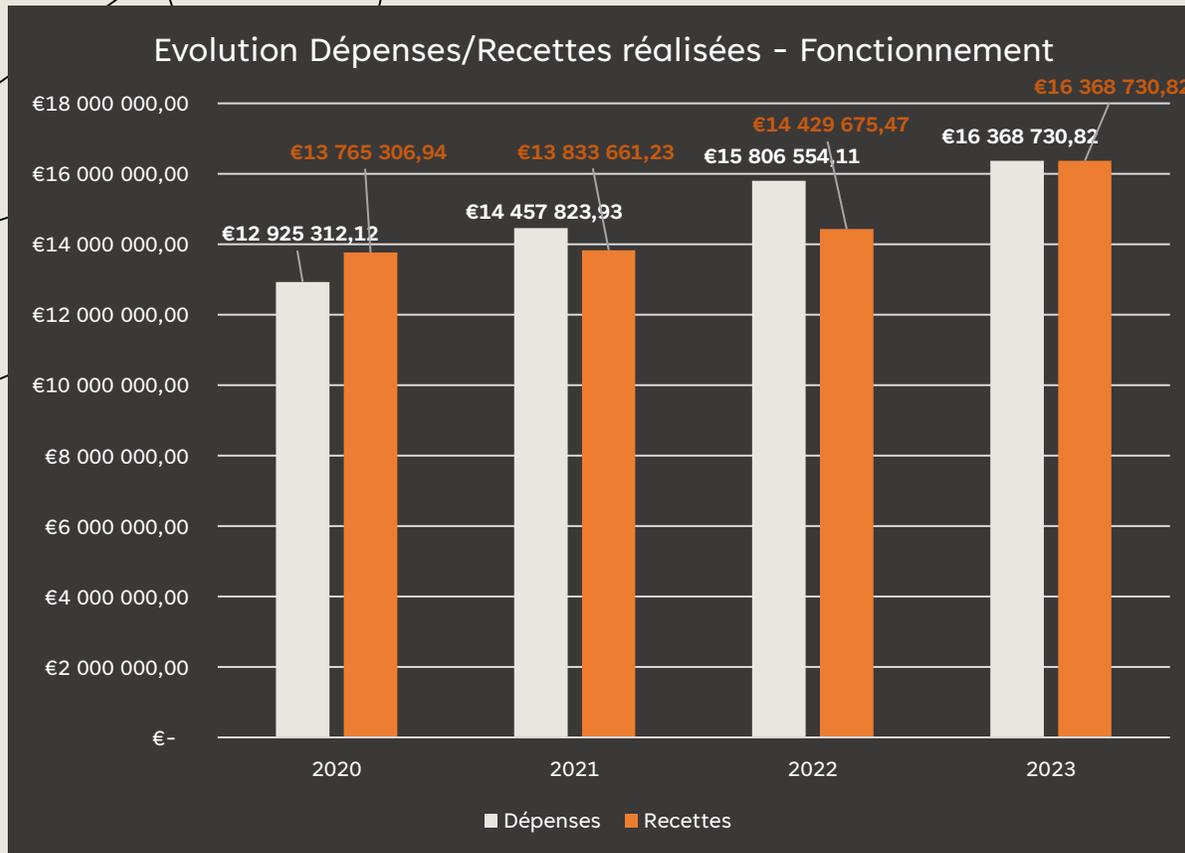


# PROVISION POUR RISQUE CONTENTIEUX ECOVAL TGAP (COMPTE 6815)

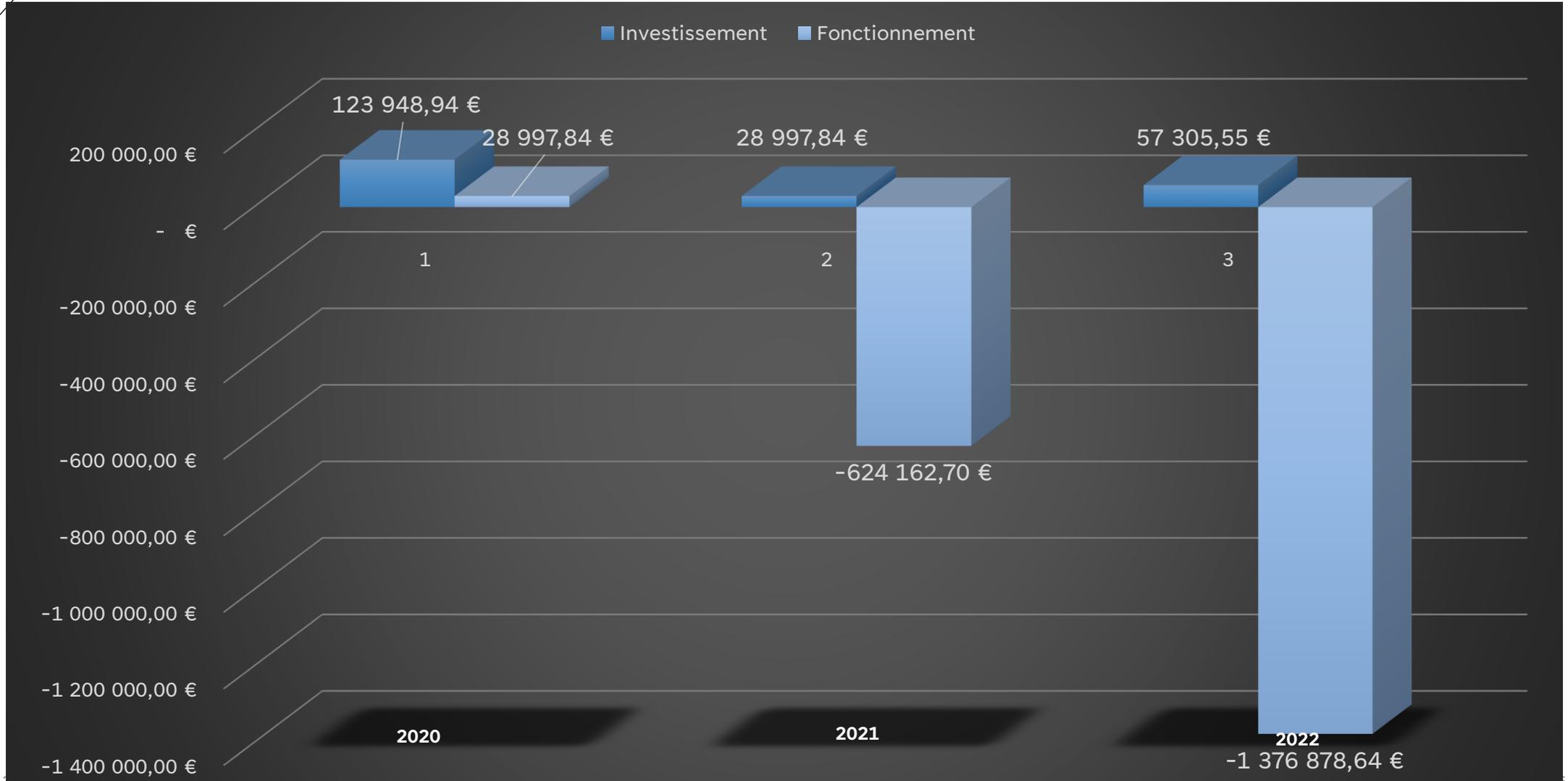
<b>Provision à prévoir</b>	<b>1 957 491,55 €</b>	<b>Cumul</b>
<b>Solde au 31/12/2019</b>	<b>324 175,00 €</b>	<b>324 175,00 €</b>
<b>Provision annuel 2020</b>	<b>622 668,00 €</b>	<b>946 843,00 €</b>
<b>Provision annuel 2021</b>	<b>162 128,00 €</b>	<b>1 108 971,00 €</b>
<b>Provision annuel 2022</b>	<b>212 130,14 €</b>	<b>1 321 101,14 €</b>
<b>Provision annuel 2023</b>	<b>212 130,14 €</b>	<b>1 533 231,28 €</b>
<b>Provision annuel 2024</b>	<b>212 130,14 €</b>	<b>1 745 361,42 €</b>
<b>Provision annuel 2025</b>	<b>212 130,14 €</b>	<b>1 957 491,56 €</b>



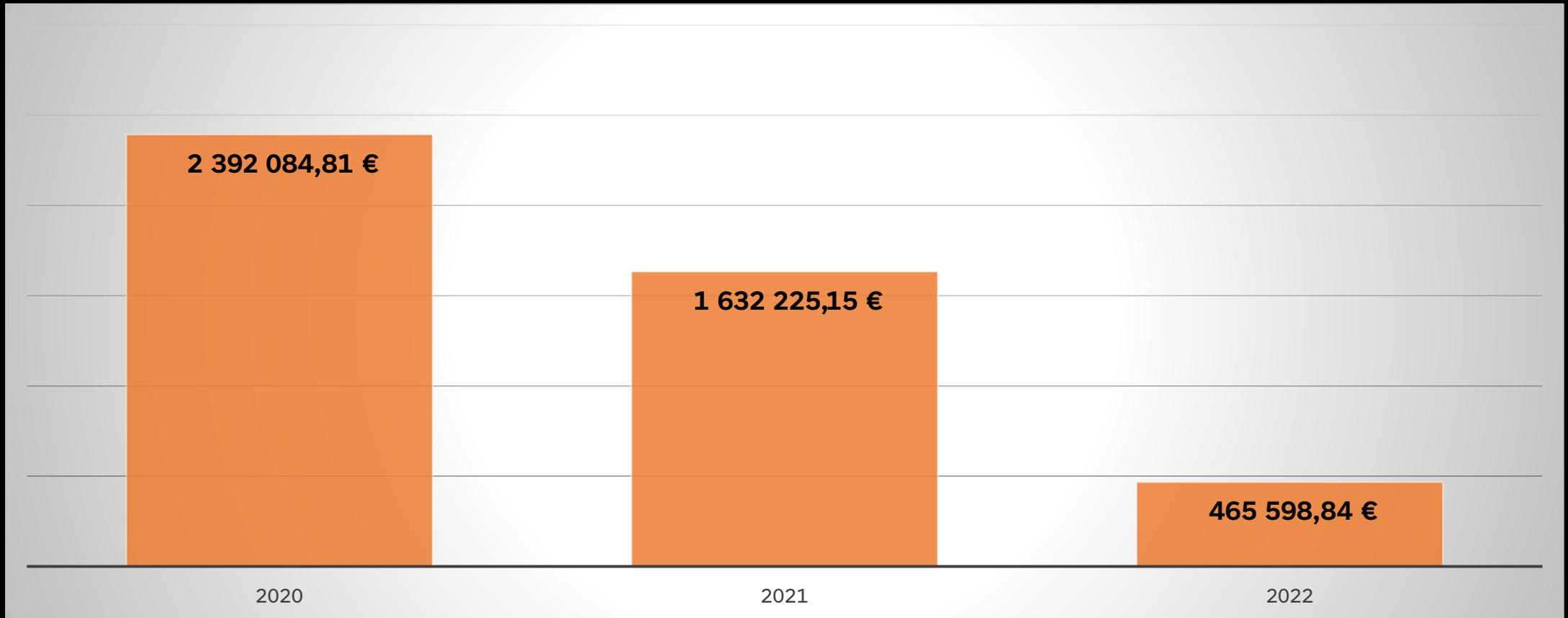
# EVOLUTION DES DÉPENSES ET RECETTES RÉALISÉES AU SEIN DU SYNDICAT (PRÉVISIONNEL 2022 ET 2023)



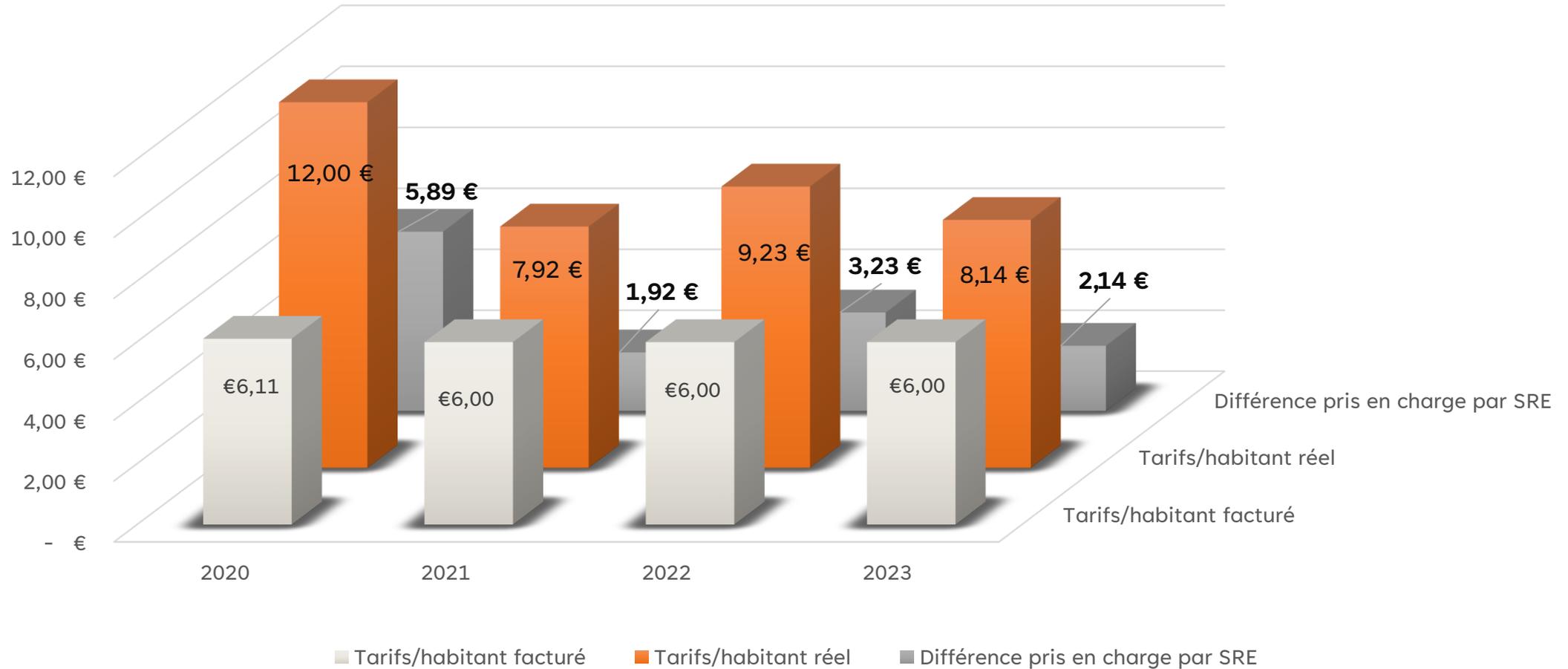
# EVOLUTION DES RÉSULTATS DU SYNDICAT (PRÉVISIONNEL)



# EVOLUTION DU RÉSULTAT CONSOLIDÉ (PRÉVISIONNEL)

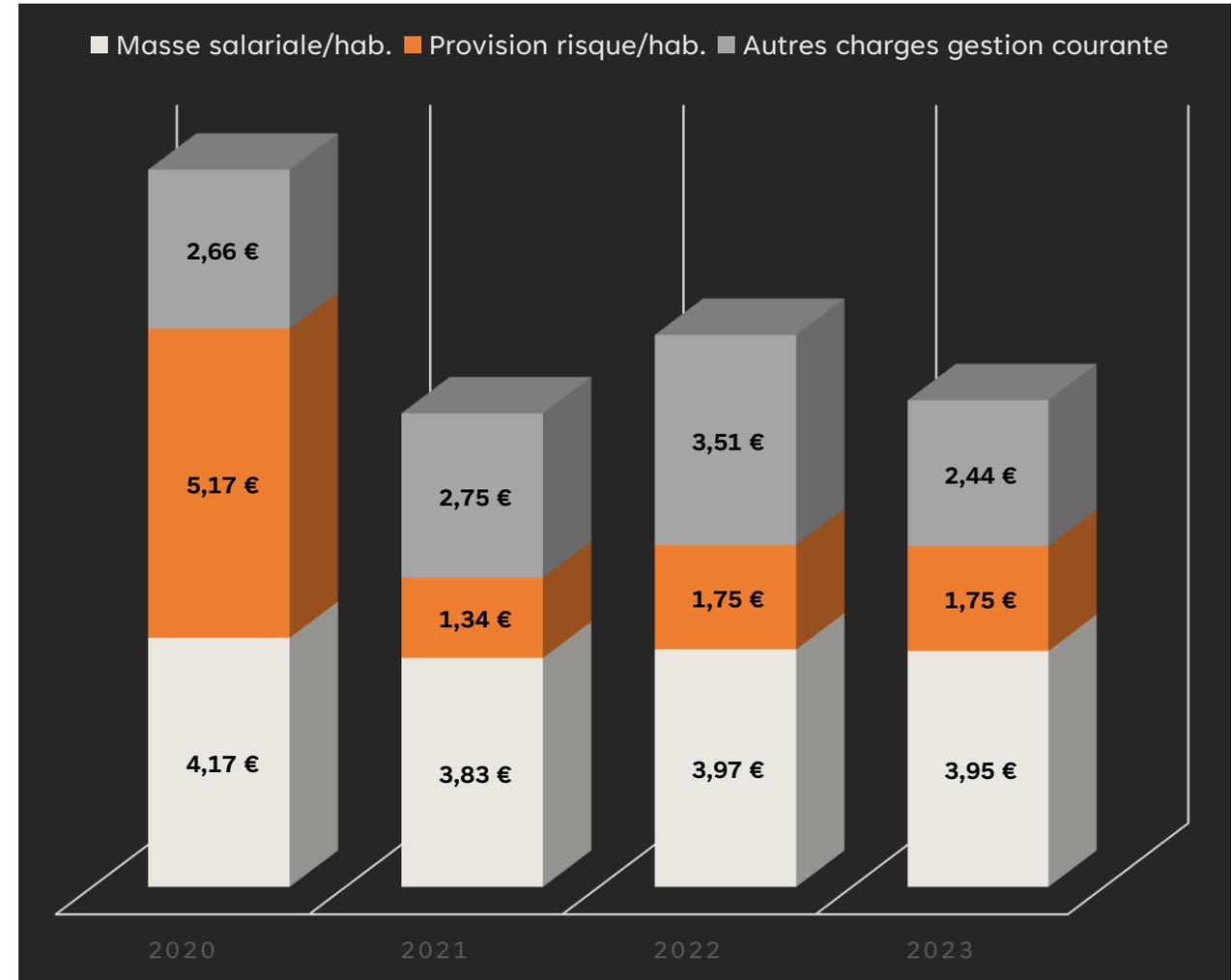


# EVOLUTION DE LA COTISATION GLOBALE/HABITANT



# DETAILS DE LA COTISATION/HABITANT RÉELS

	2020	2021	2022	2023
<b>Tarifs/habitant facturé</b>	<b>6,11 €</b>	<b>6,00 €</b>	<b>6,00 €</b>	<b>6,00 €</b>
<b>Masse salariale/hab.</b>	<b>4,17 €</b>	<b>3,83 €</b>	<b>3,97 €</b>	<b>3,95 €</b>
<b>Provision risque/hab.</b>	<b>5,17 €</b>	<b>1,34 €</b>	<b>1,75 €</b>	<b>1,75 €</b>
<b>Autres charges gestion courante</b>	<b>2,66 €</b>	<b>2,75 €</b>	<b>3,51 €</b>	<b>2,44 €</b>
<b>Tarifs/habitant réel</b>	<b>12,00 €</b>	<b>7,92 €</b>	<b>9,23 €</b>	<b>8,14 €</b>
<b>Différence pris en charge par SRE</b>	<b>5,89 €</b>	<b>1,92 €</b>	<b>3,23 €</b>	<b>2,14 €</b>

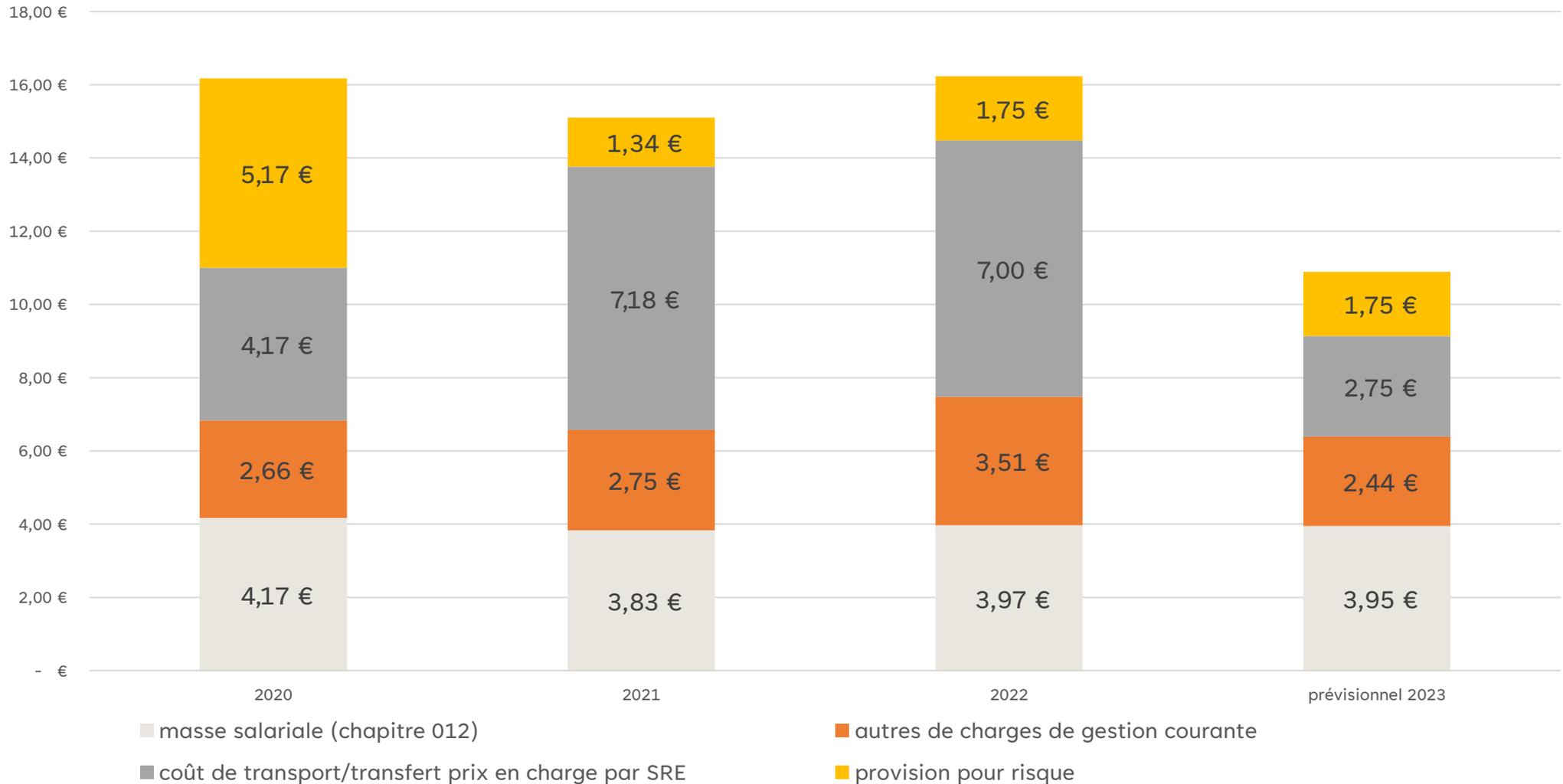


# FRAIS DE TRANSFERT-TRANSPORT PRIS EN CHARGE PAR SRE



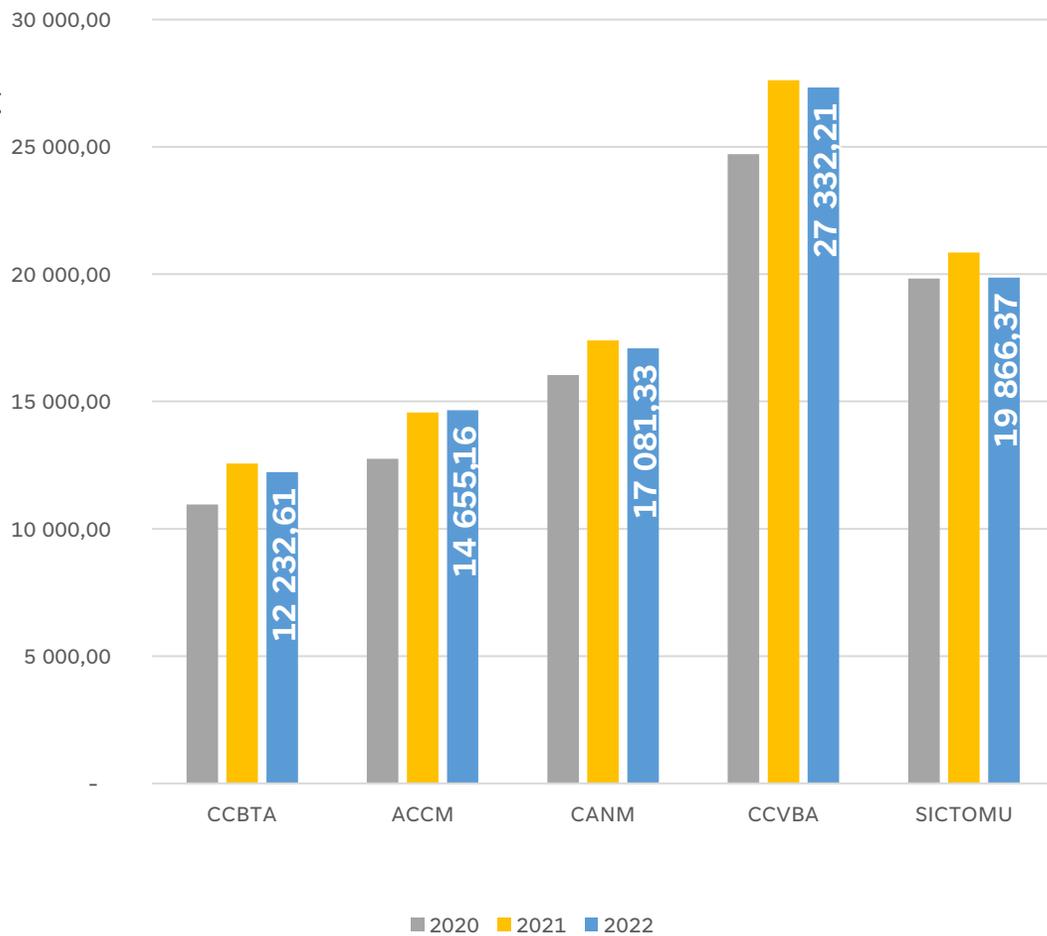
€/hab	2020	2021	2022	prévisionnel 2023
Conventions de transfert	3,97 €	1,14 €	- €	- €
Frais de transport CS depuis Argilliers	0,21 €	0,16 €	0,16 €	- €
Frais de transport depuis le quai de transfert Beaucaire	- €	2,47 €	3,22 €	- €
Part fixe quai de transfert Beaucaire (chargement)	- €	1,50 €	1,59 €	- €
Part fixe quai de transfert Beaucaire Suez	- €	1,92 €	2,03 €	2,75 €
<b>Total</b>	<b>4,17 €</b>	<b>7,18 €</b>	<b>7,00 €</b>	<b>2,75 €</b>

# PARTICIPATION PAR HABITANT TENANT COMPTE DES TRANSFERTS NON FACTURÉS AUX ADHÉRENTS

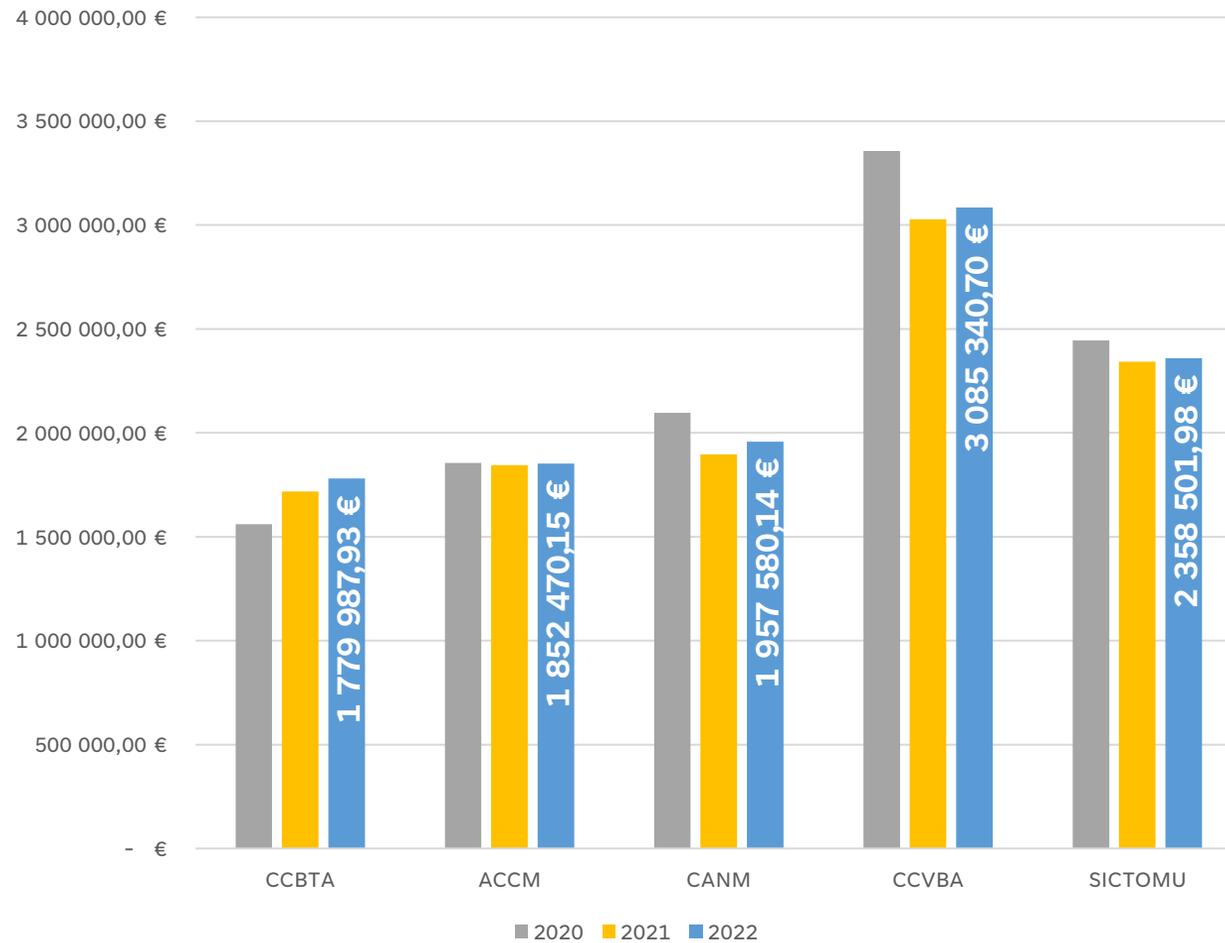


# COÛT DE TRAITEMENT FACTURÉ AUX ADHÉRENTS

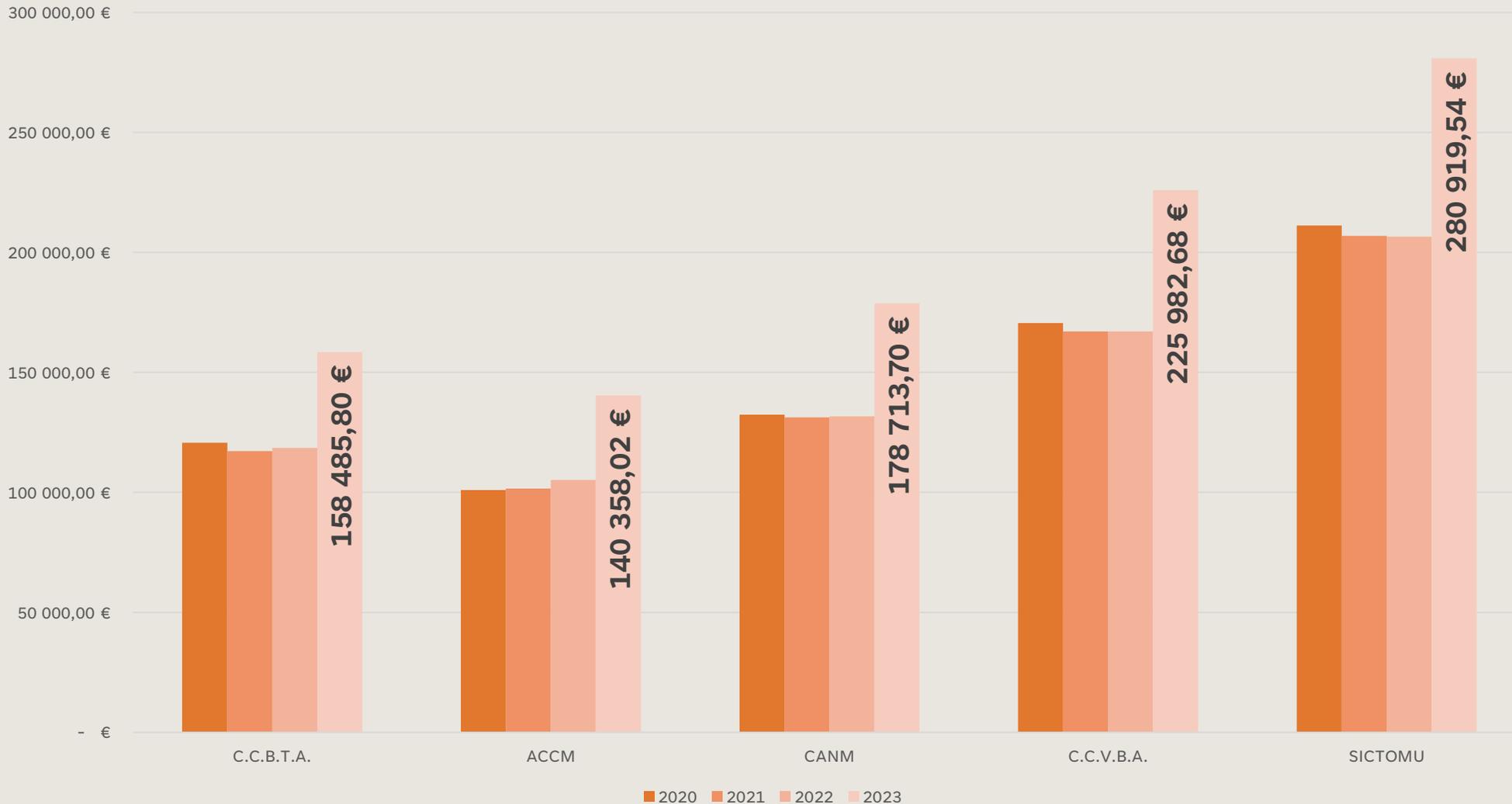
### Evolutions des tonnages traités tous flux



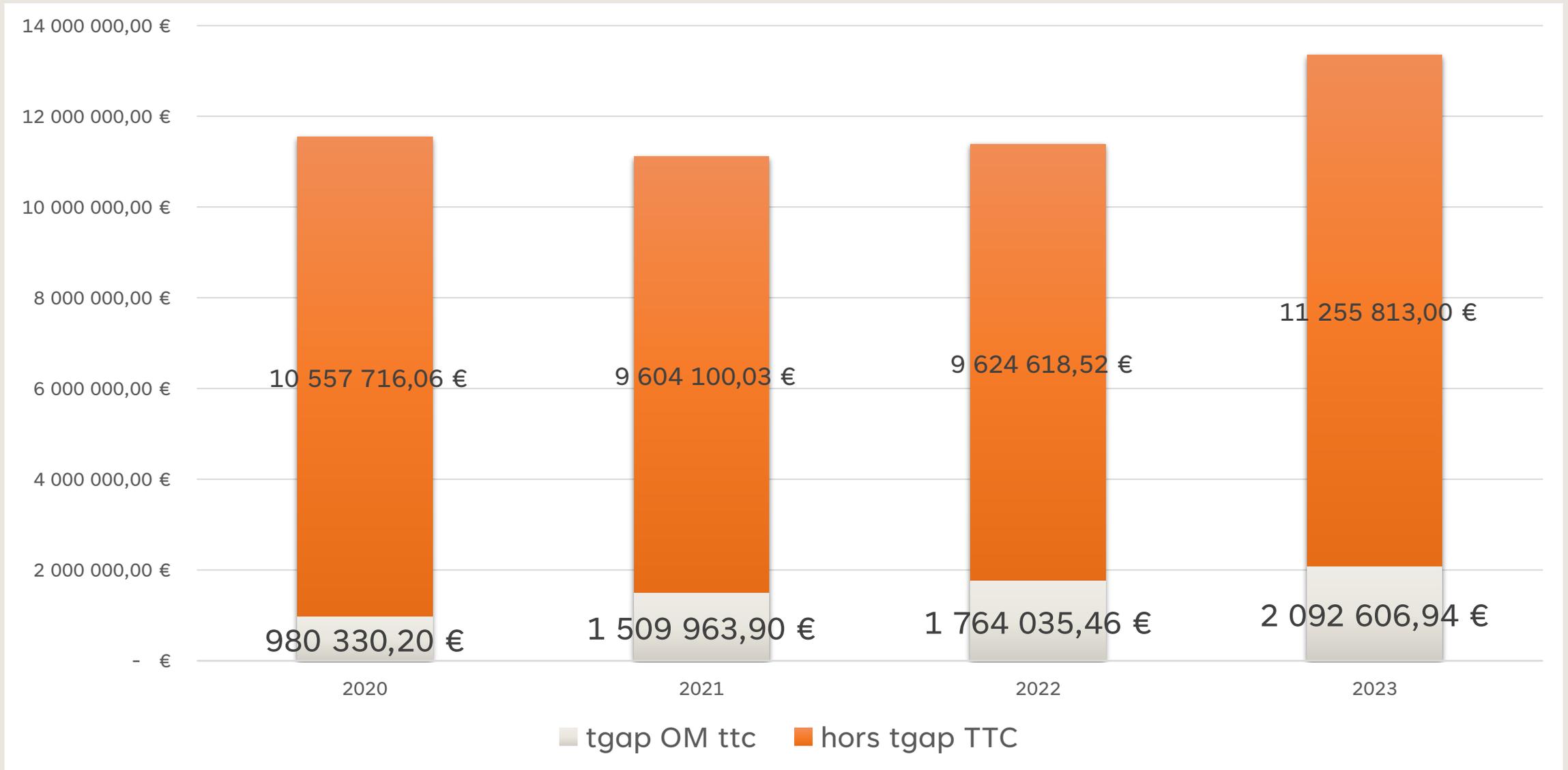
### Evolution des factures



# EVOLUTION DE LA PARTICIPATION PAR HABITANT

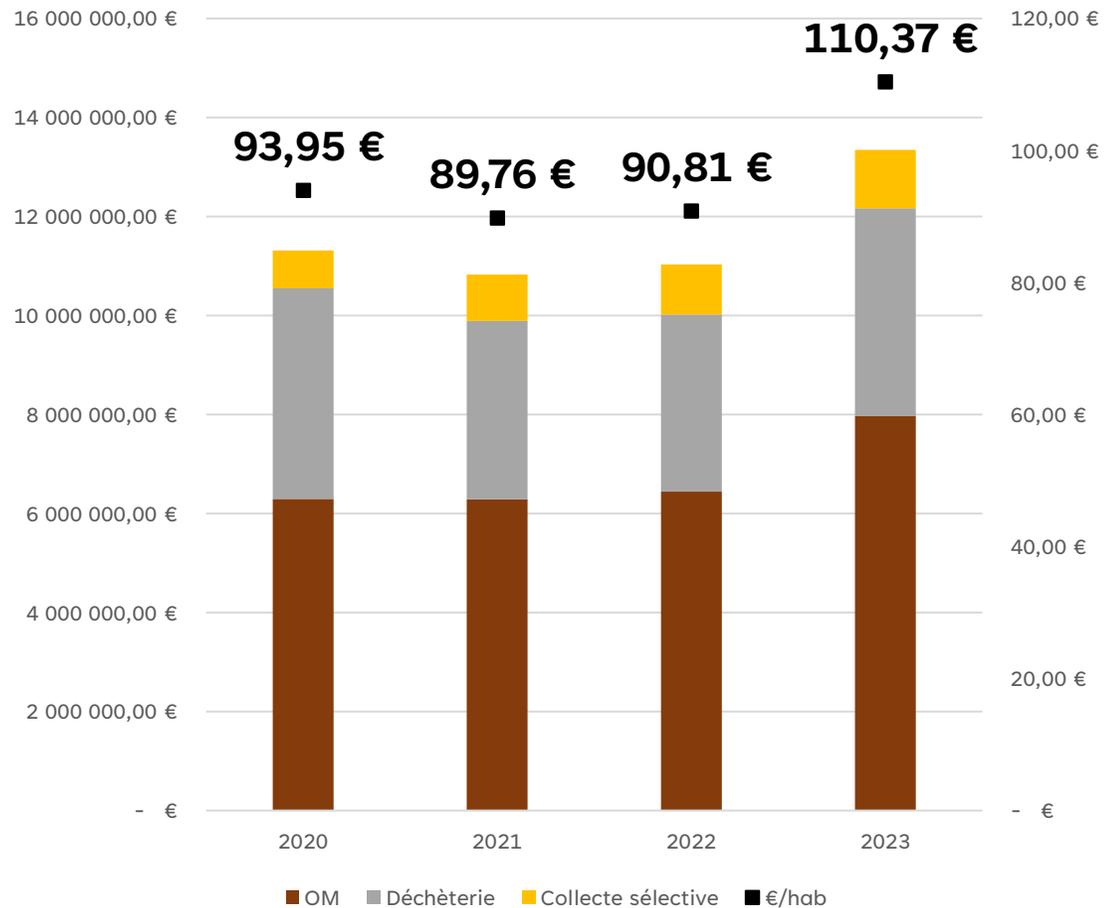


# EVOLUTION DE LA FACTURATION GLOBALE DE SRE EN TENANT COMPTE DE L'ÉVOLUTION DE LA TGAP

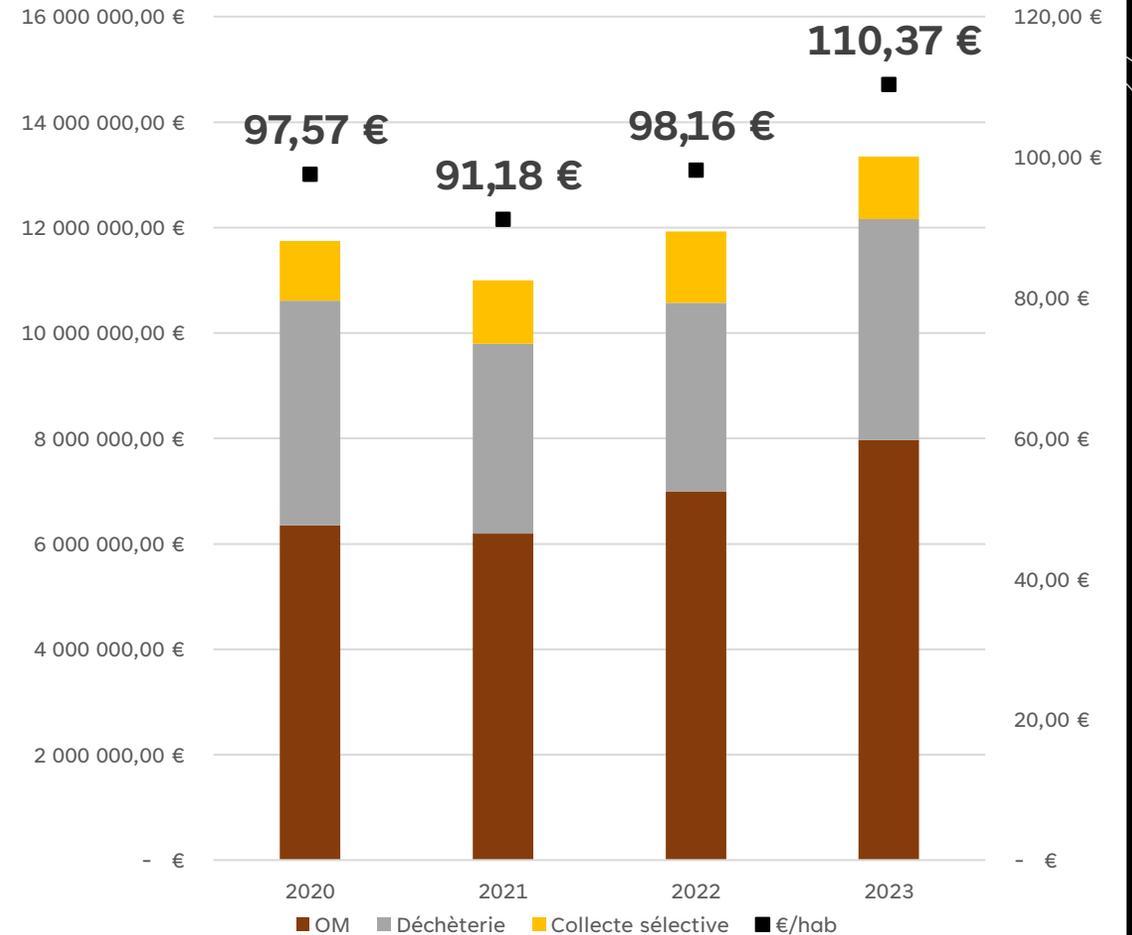


## COÛT DE TRAITEMENT EN €/HAB.

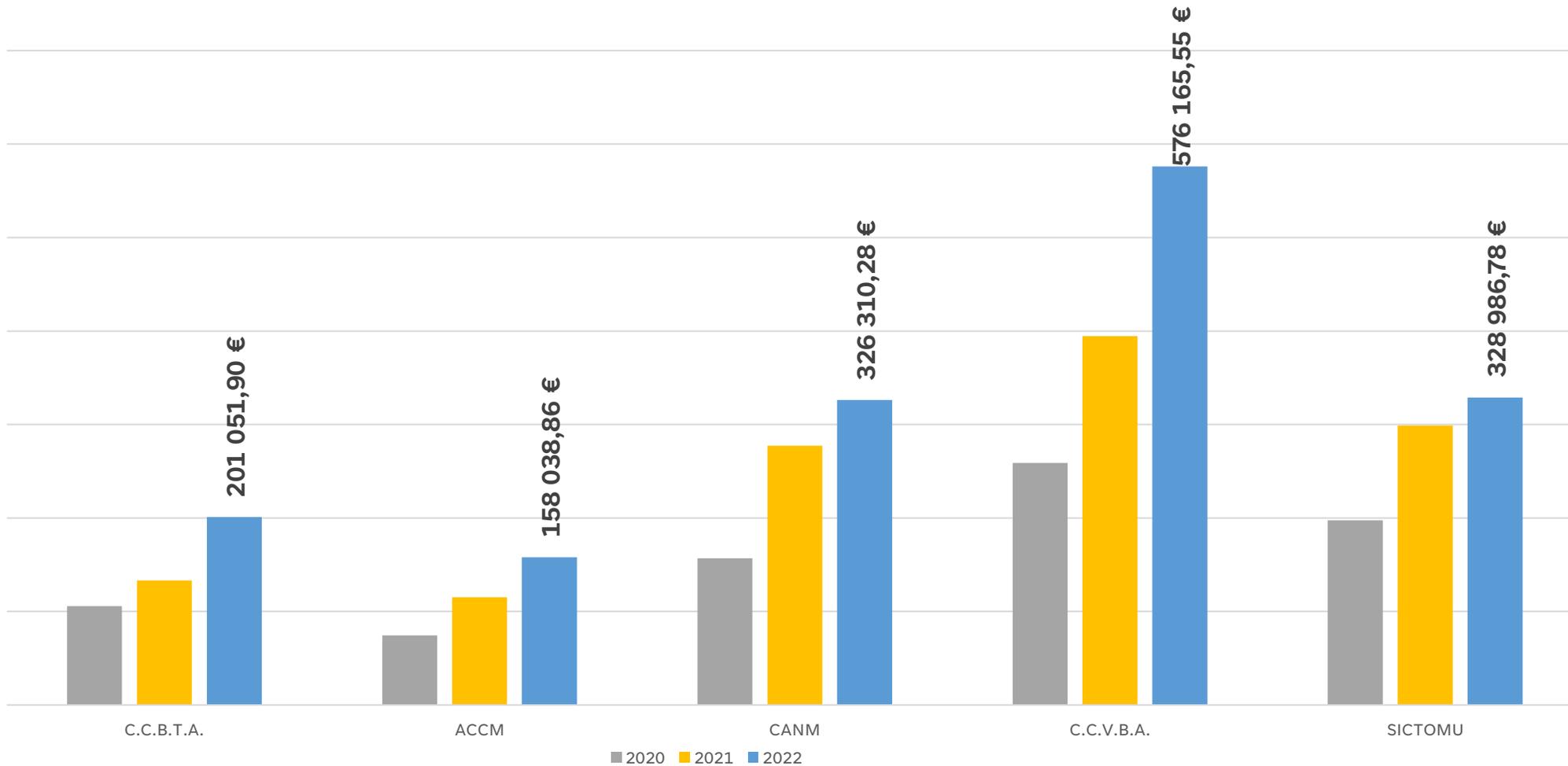
Coût facturé aux adhérents par SRE



Coût payé par Sud Rhône Environnement

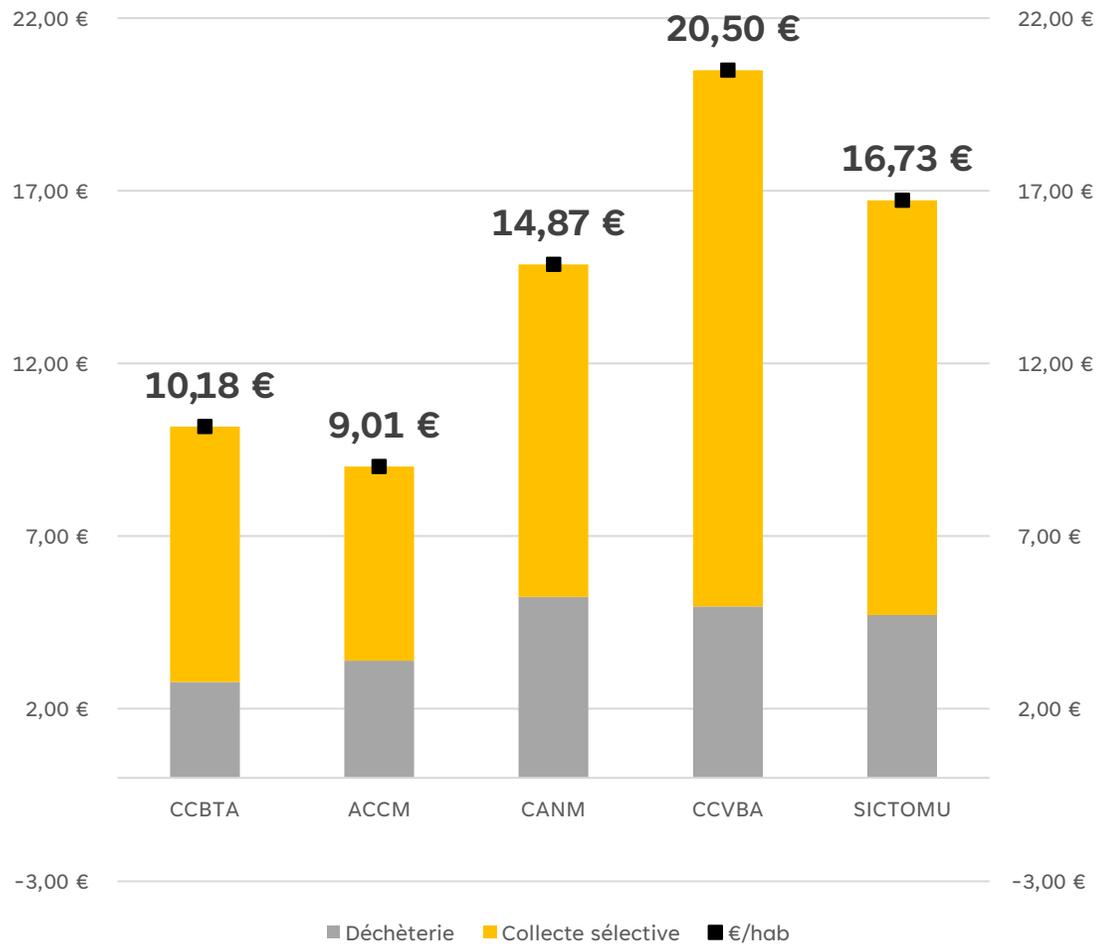


# EVOLUTION DES RECETTES REVERSÉES

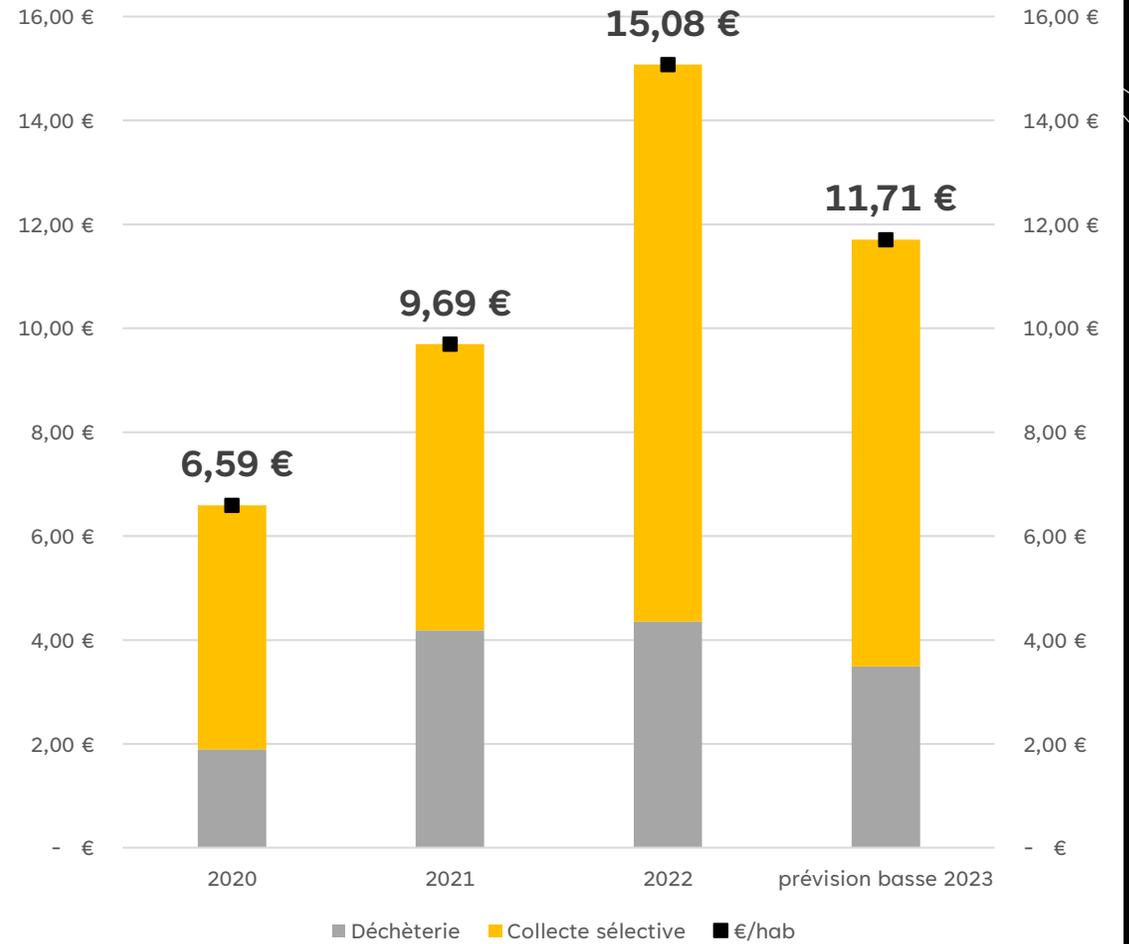


## RECETTES REVERSÉES EN €/HAB.

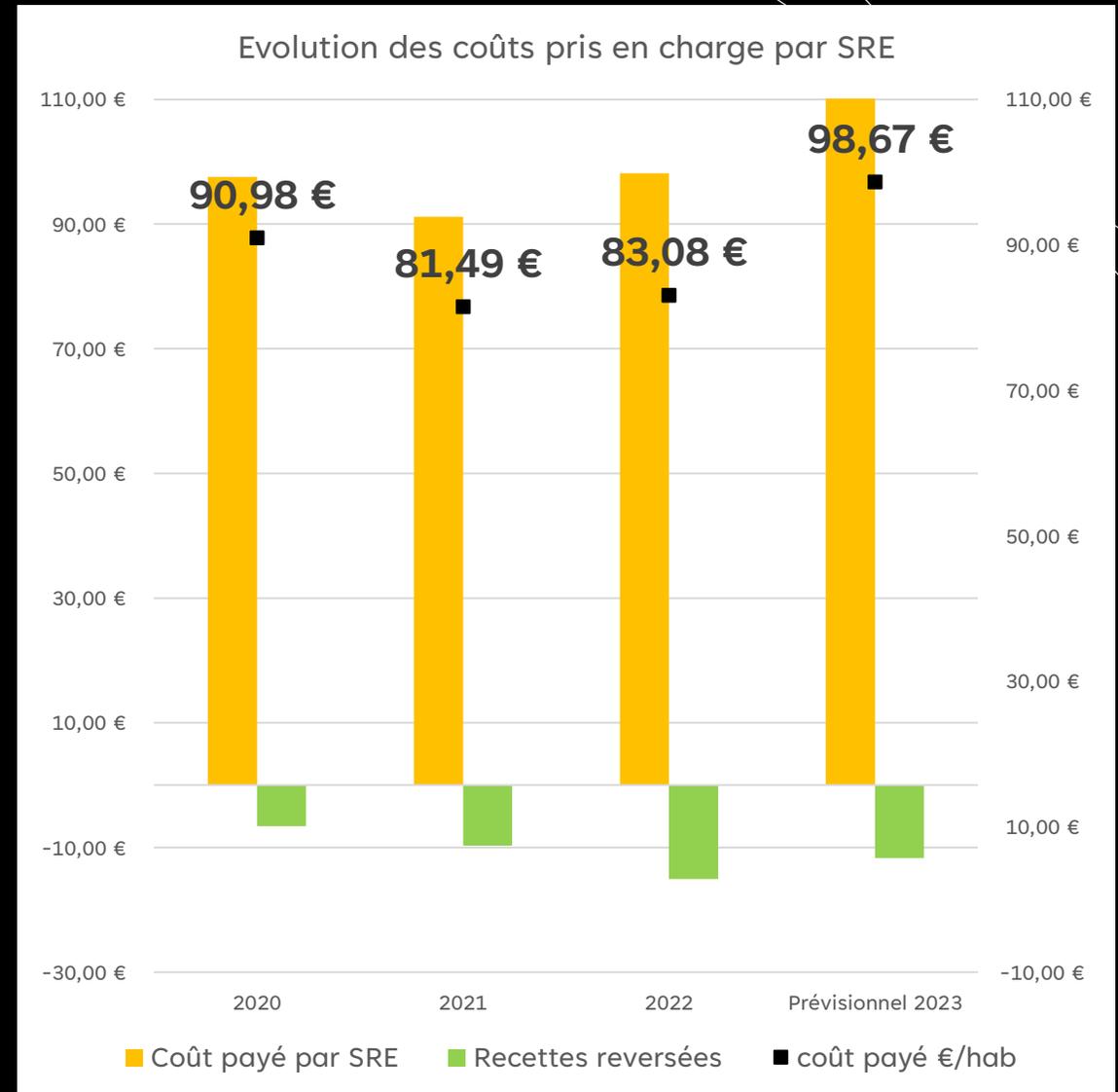
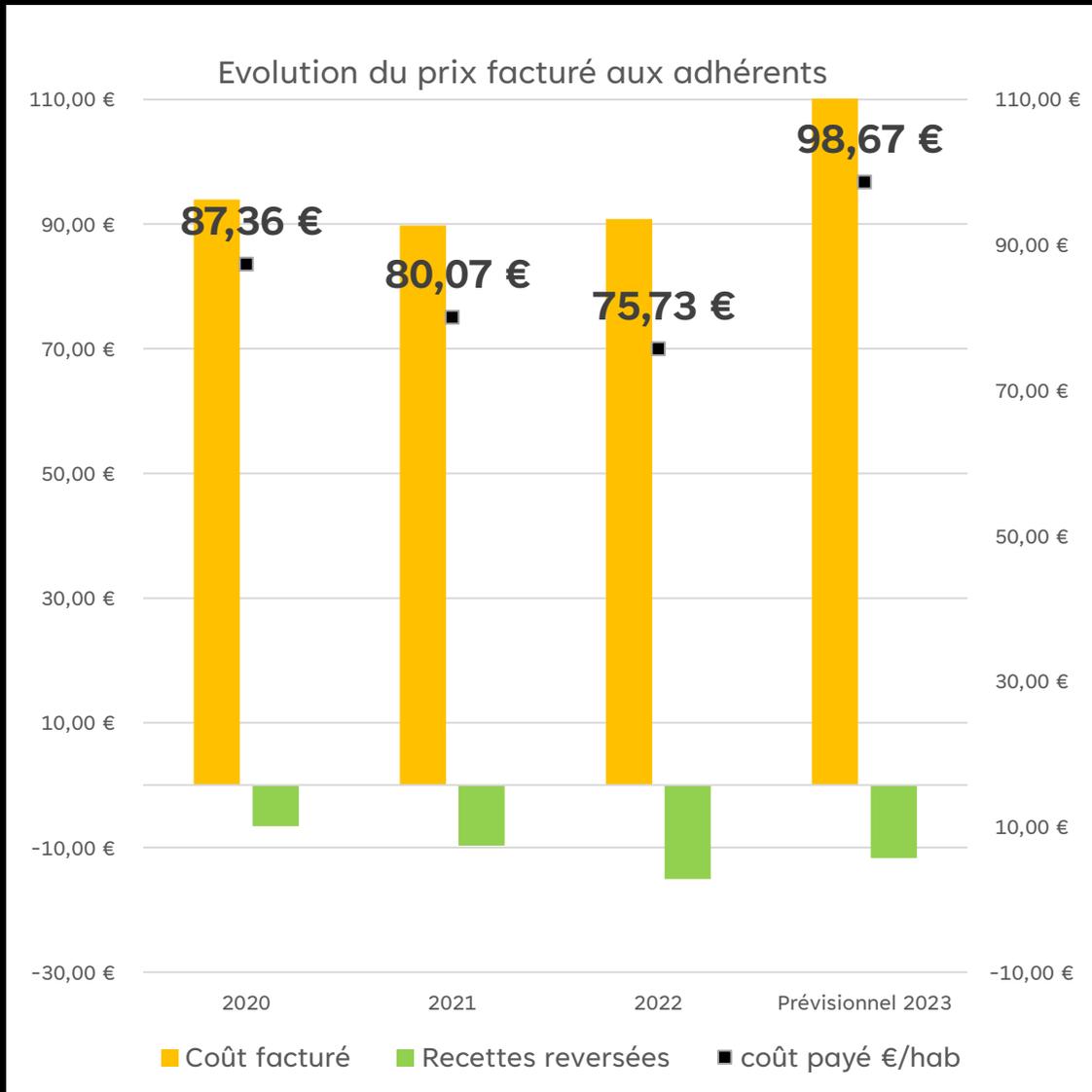
Recettes reversées en 2022 aux adhérents



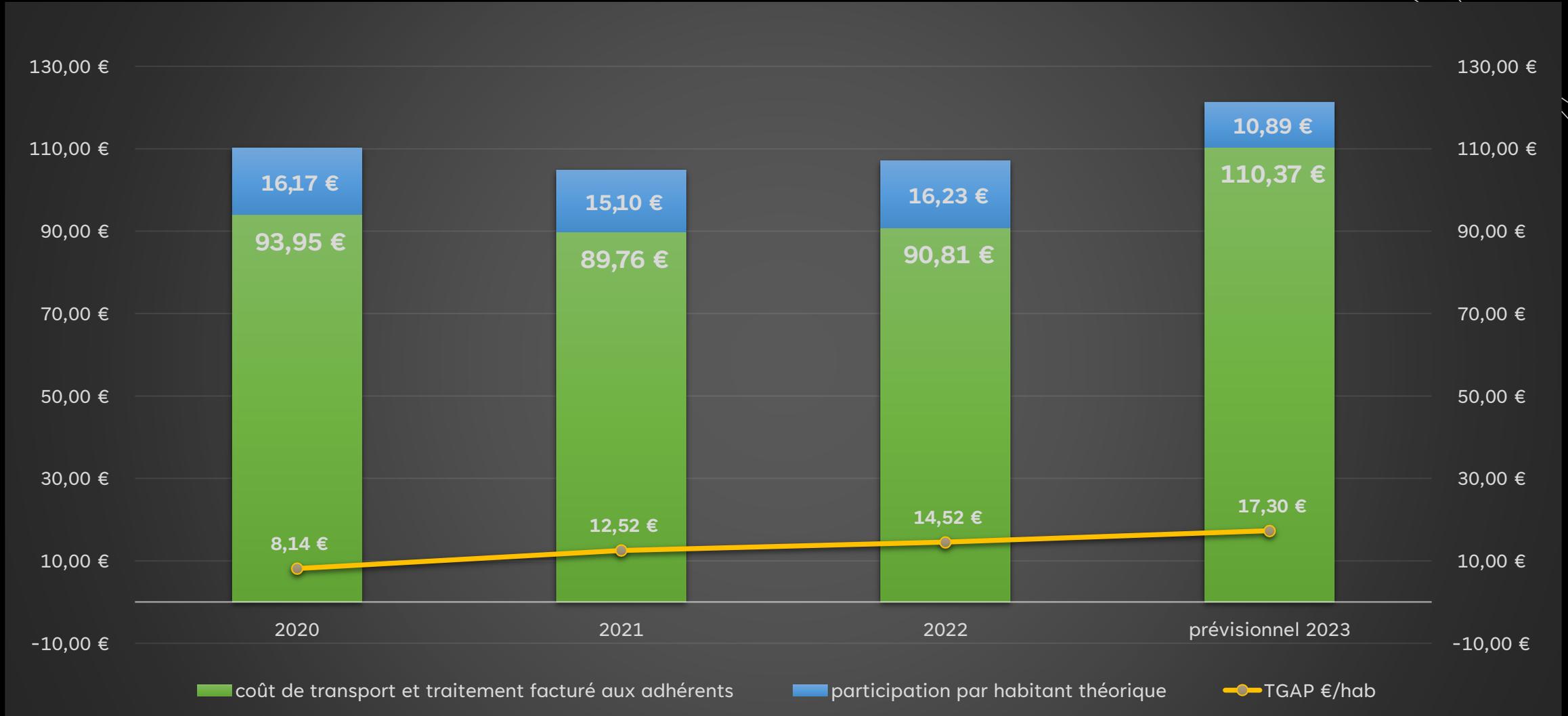
Recettes moyennes reversées par SRE



## EVOLUTION DU COÛT GLOBAL EN €/HAB.



# RECONSTITUTION DU COÛT GLOBAL EN €/HAB.



AR Prefecture

013-24130075-20230706-DEL79\_2023-DE  
Recu le 07/07/2023

MERCI