

AR Prefecture

013-241300375-20230706-DEL79_2023-DE
Reçu le 07/07/2023



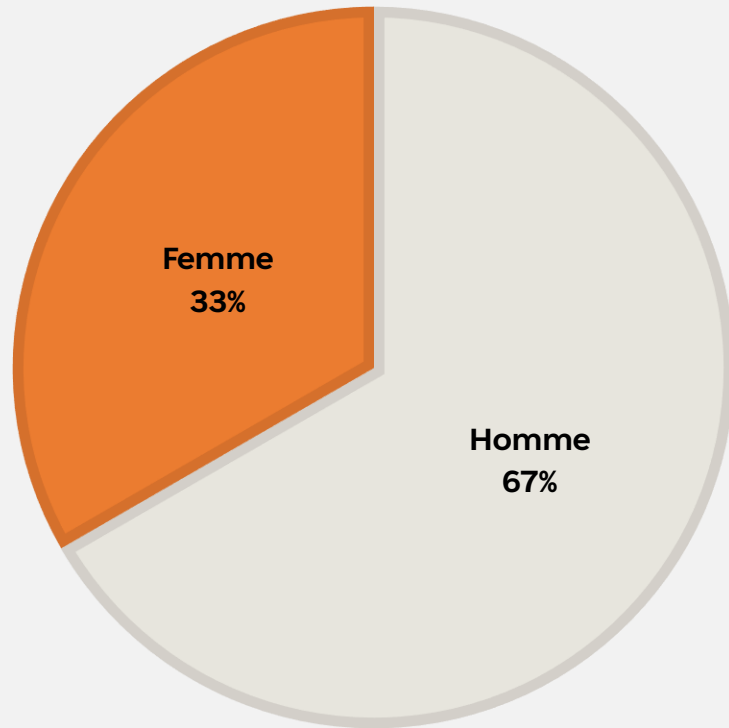
DÉBAT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE

SELON L'ARTICLE L2312-1 DU CGCT

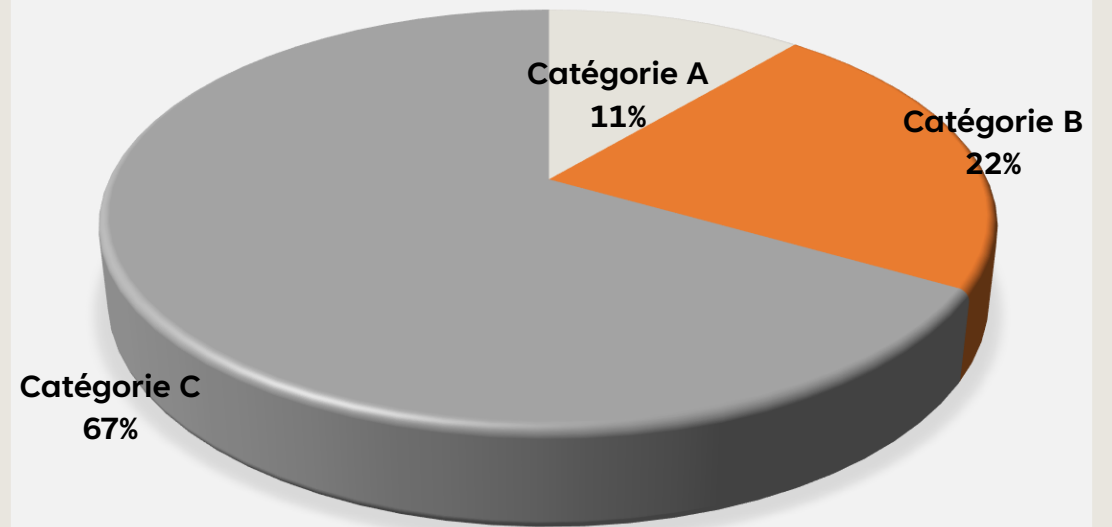
Bureau syndical du 27 février 2023

LES INDICATEURS RH DU SYNDICAT

RÉPARTITION HOMMES/FEMMES

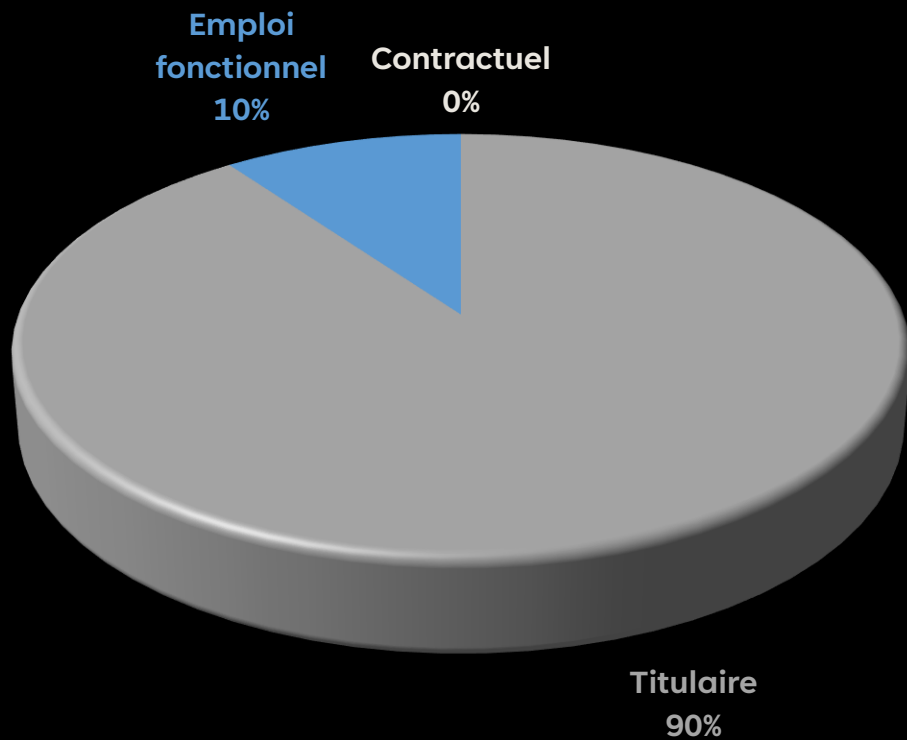


RÉPARTITION PAR GRADE

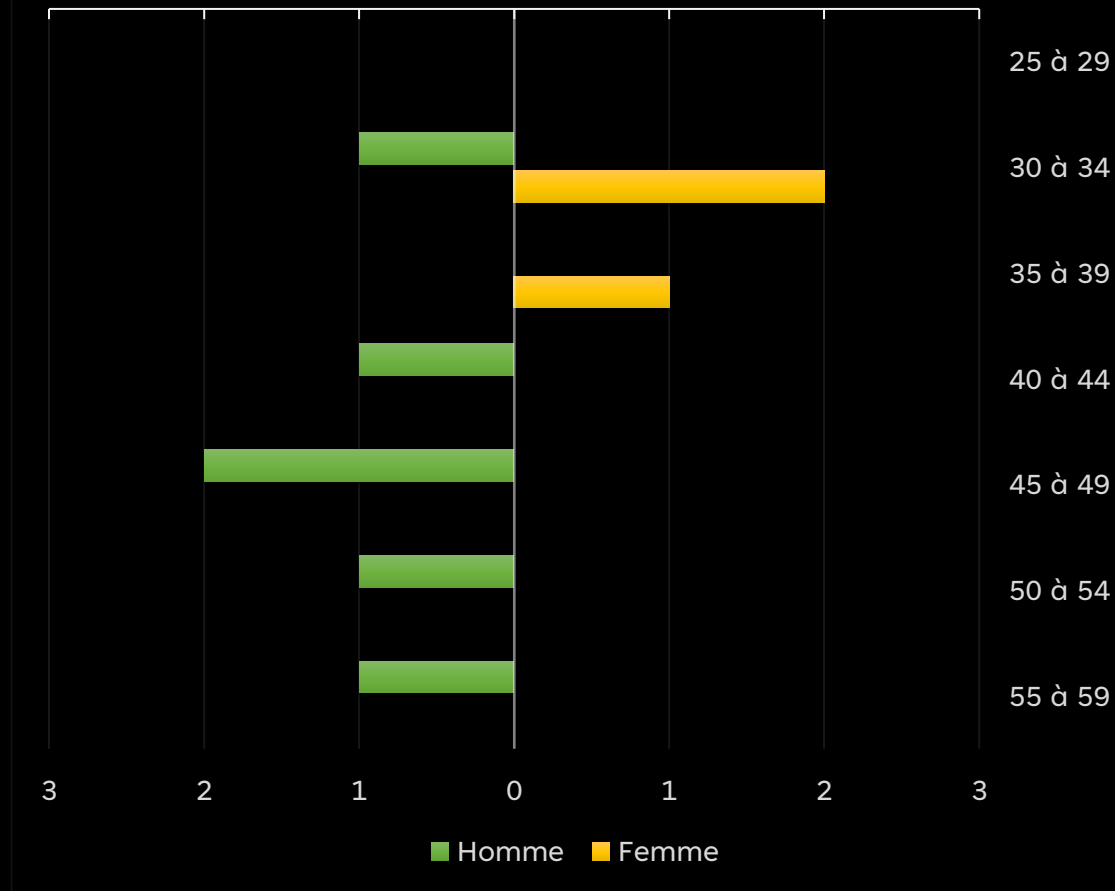


LES INDICATEURS RH
EFFECTIF GLOBAL : 9 AGENTS

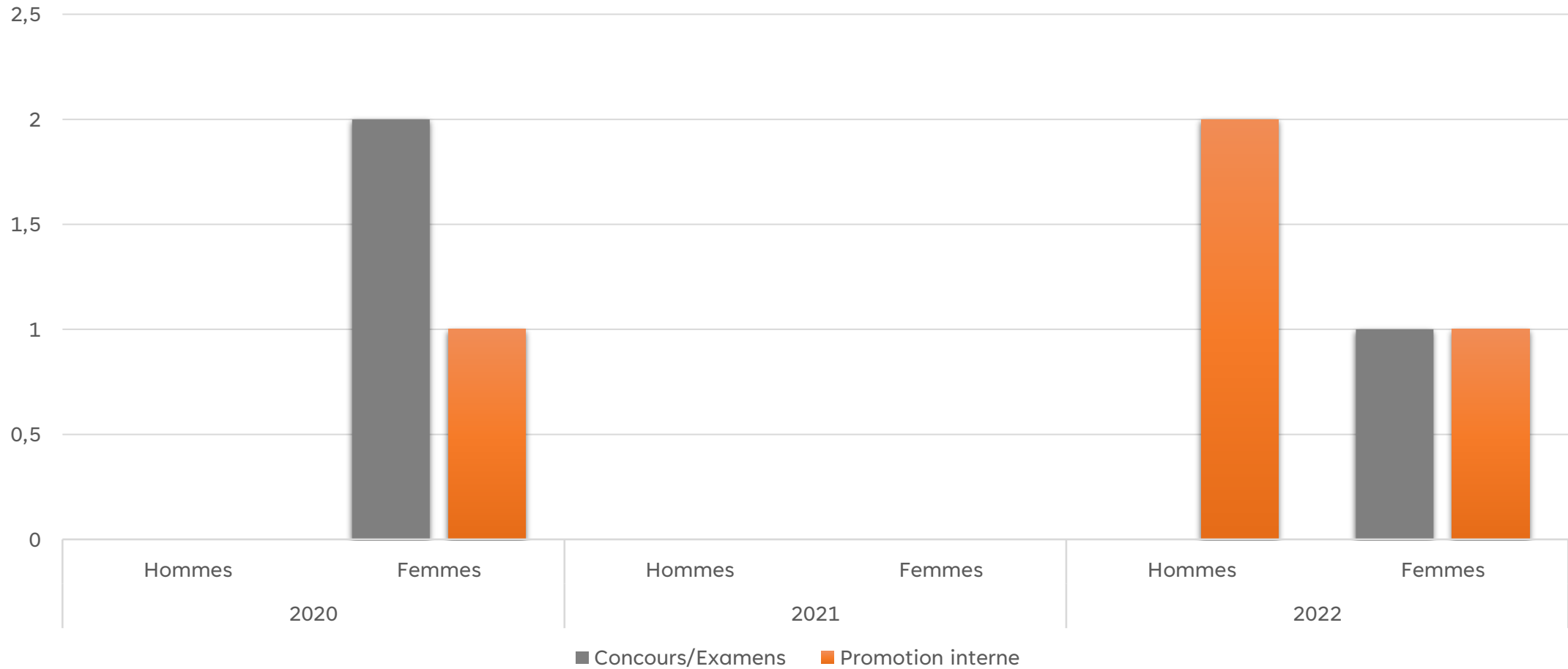
TYPE DE CONTRAT



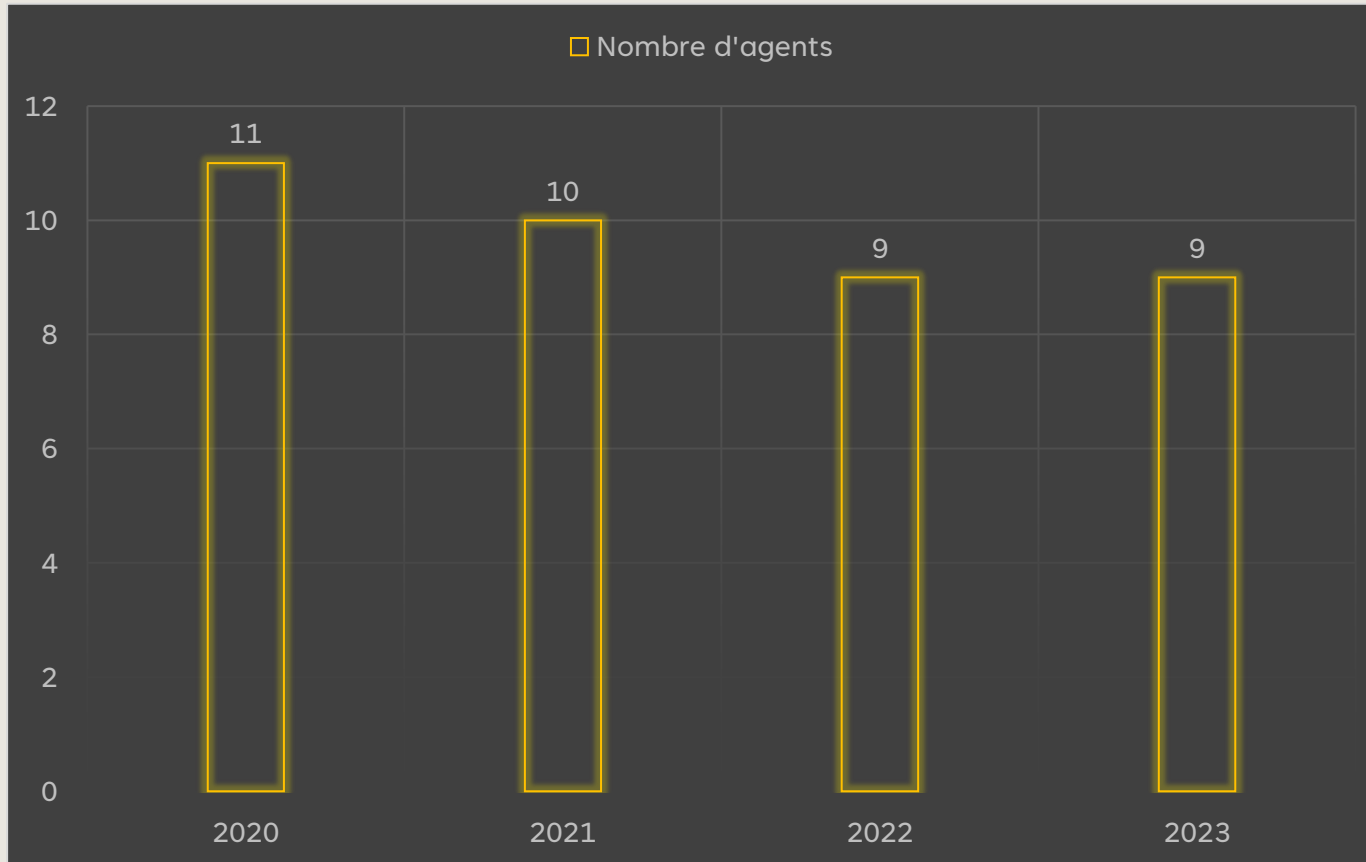
PYRAMIDES DES ÂGES



EVOLUTION DE CARRIÈRE DES AGENTS DU SYNDICAT

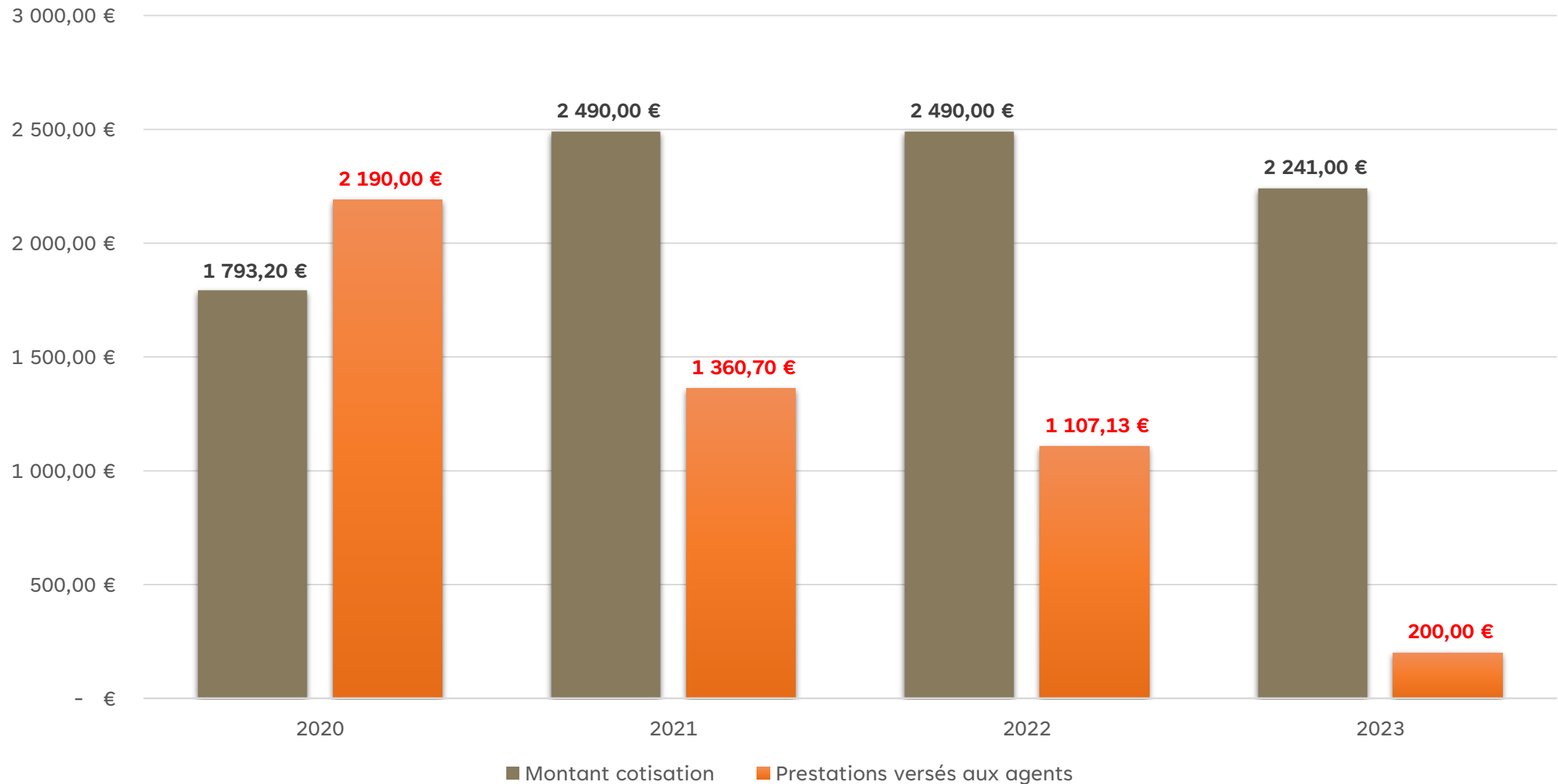


EVOLUTION DES EFFECTIFS

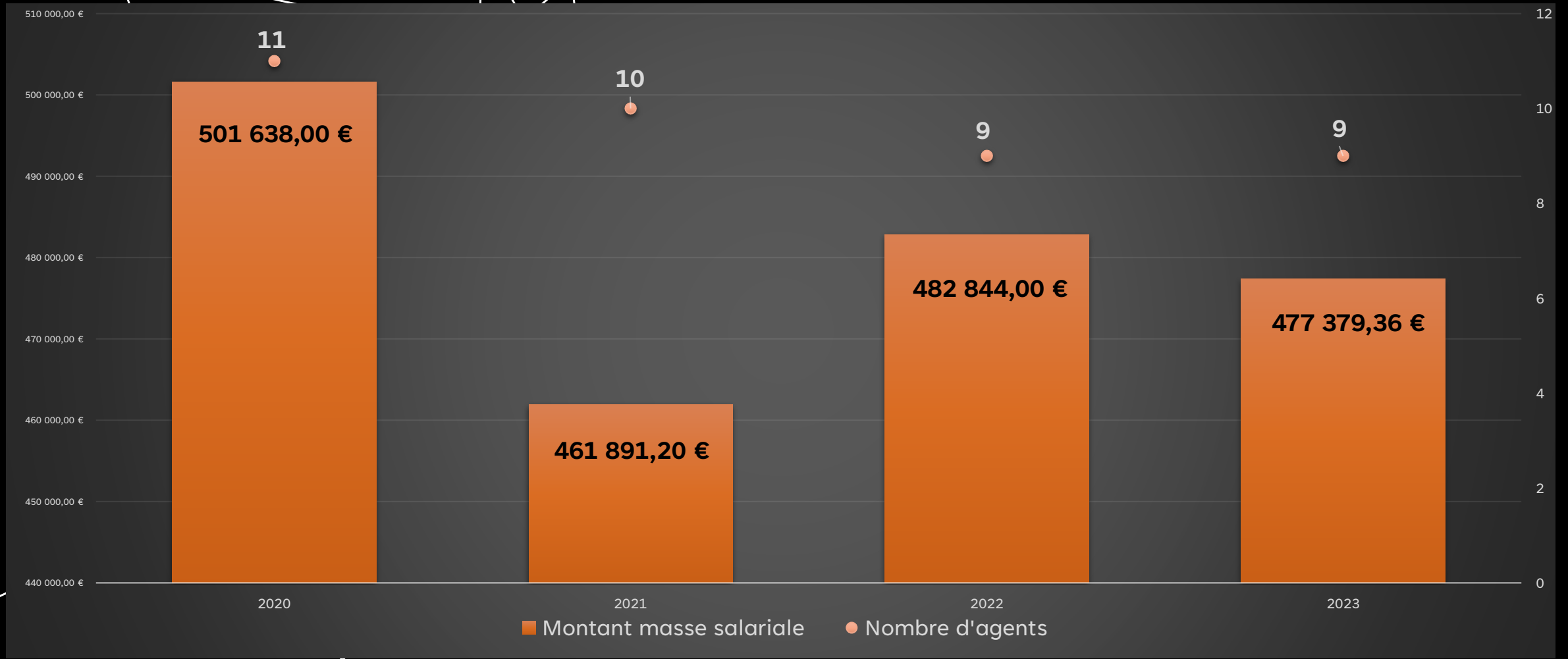


	2020	2021	2022	2023
Entrées agents				
Hommes	0	0	1	0
Femmes	1	0	0	0
Sorties agents				
Hommes	0	0	0	1
Femmes	1	2	1	0

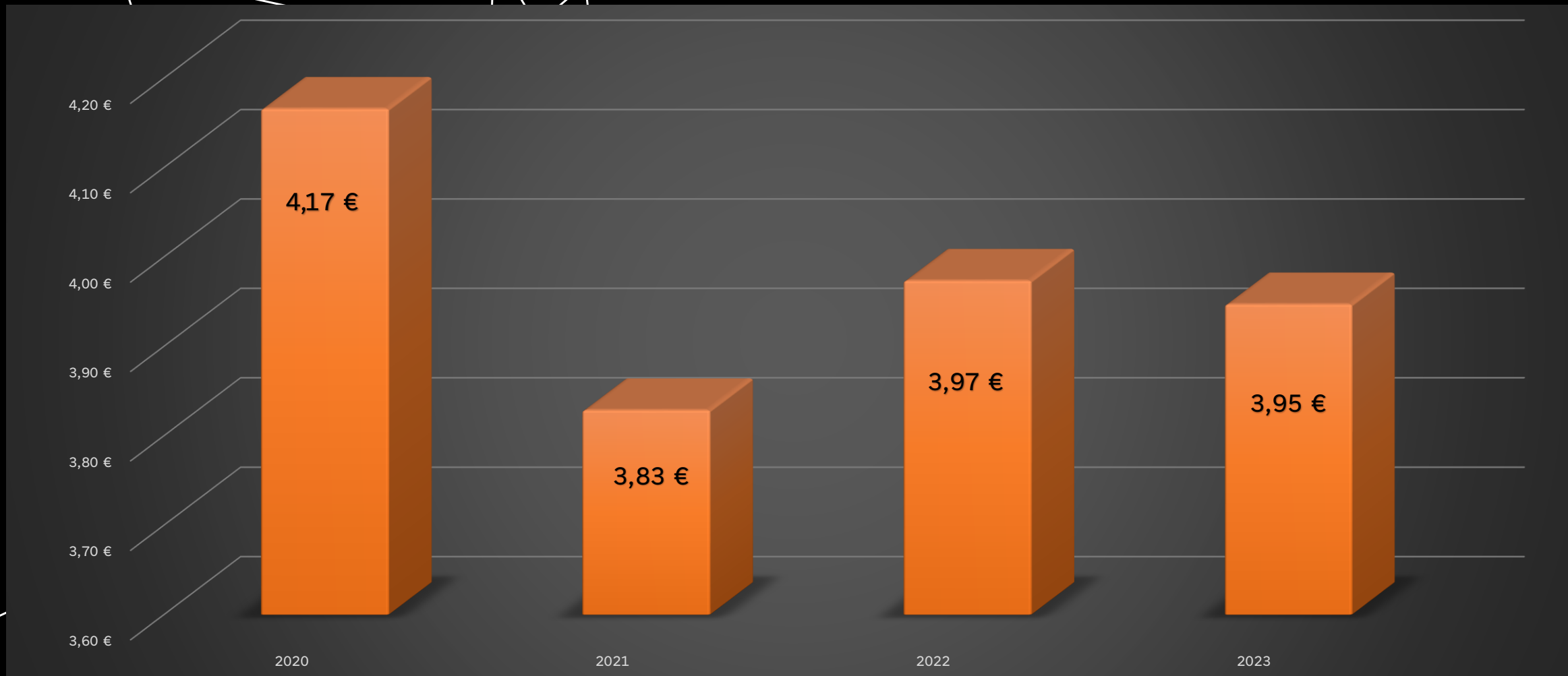
EVOLUTION DE LA PRESTATION SOCIALE DESTINÉE AUX AGENTS - PLURELYA



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 €
TOTAL COÛT	2 163 074,85 €	1 935 675,64 €	2 121 684,73 €	2 307 398,09 €

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 €
TOTAL COÛT	3 058 348,11 €	2 759 021,60 €	2 989 431,88 €	3 290 086,59 €

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 €
TOTAL COÛT	2 374 210,77 €	2 166 981,55 €	2 357 093,36 €	2 601 896,52 €

SICTOMU

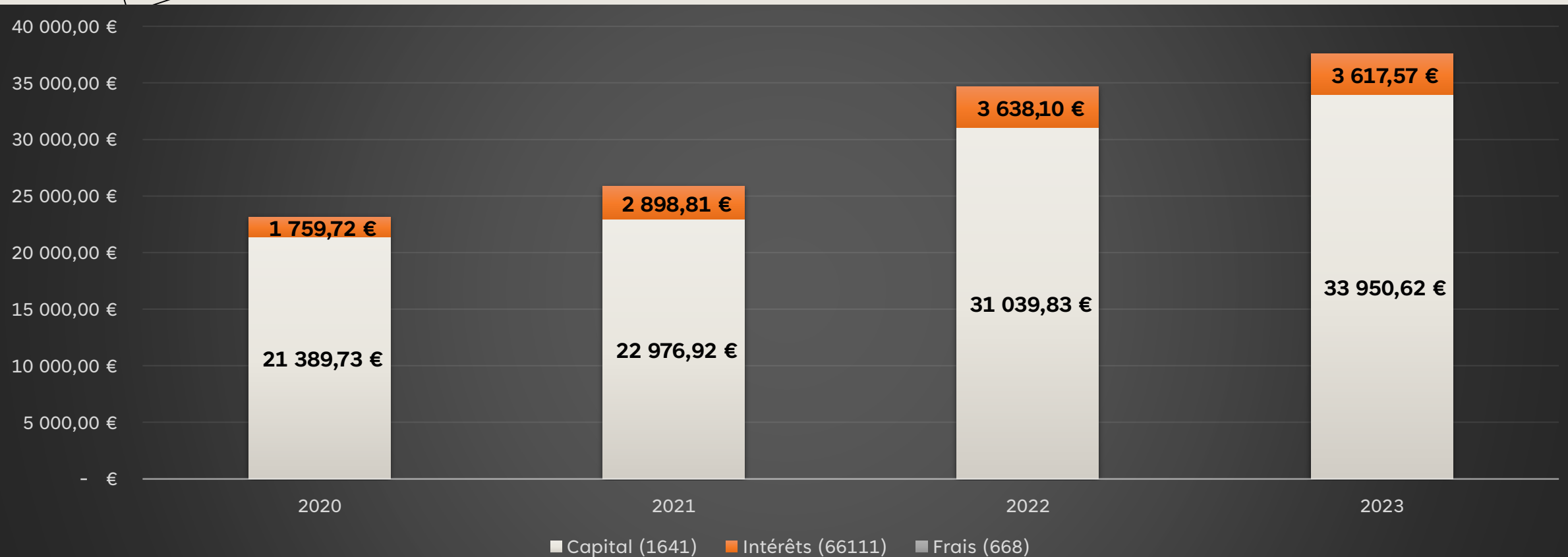
Année	2020	2021	2022	2023
Nombre habitant	34562	34474	34435	34511
masse salariale	143 985,75 €	131 995,17 €	136 834,28 €	136 222,12 €
Provision pour risque	178 725,14 €	46 331,50 €	60 116,29 €	60 532,43 €
Autres charges gestion courante	91 934,92 €	94 803,50 €	121 037,67 €	84 179,87 €
Gestion quai	144 123,54 €	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 €
TOTAL COÛT	3 786 860,15 €	3 416 469,49 €	3 698 127,84 €	4 089 913,49 €

ACCM

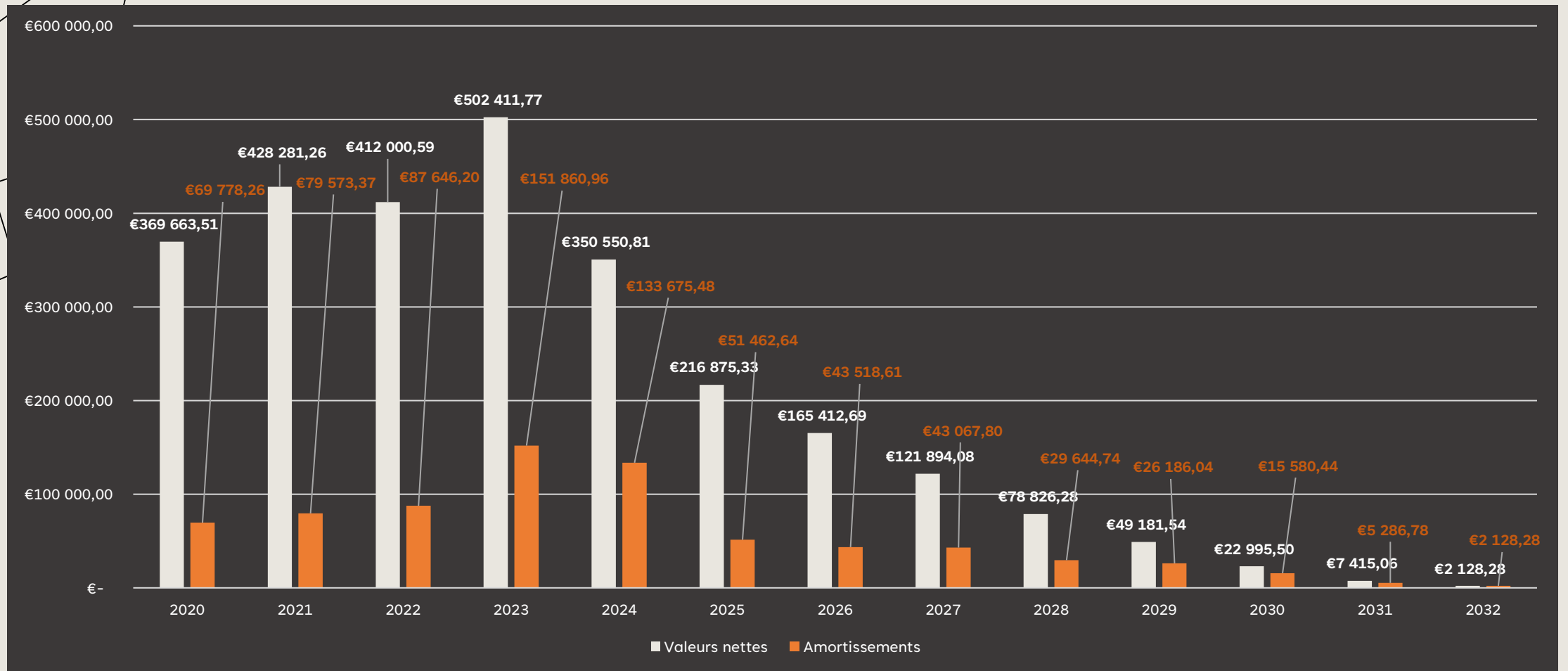
Année	2020	2021	2022	2023
Nombre habitant	16526	16923	17535	17243
masse salariale	68 847,54 €	64 795,33 €	69 678,79 €	68 061,72 €
Provision pour risque	85 458,35 €	22 743,75 €	30 612,44 €	30 244,29 €
Autres charges gestion courante	43 959,16 €	46 538,25 €	61 634,84 €	42 059,44 €
Gestion quai	68 913,42 €	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 €
TOTAL COÛT	1 810 706,87 €	1 677 116,47 €	1 883 161,66 €	2 043 475,36 €

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 €

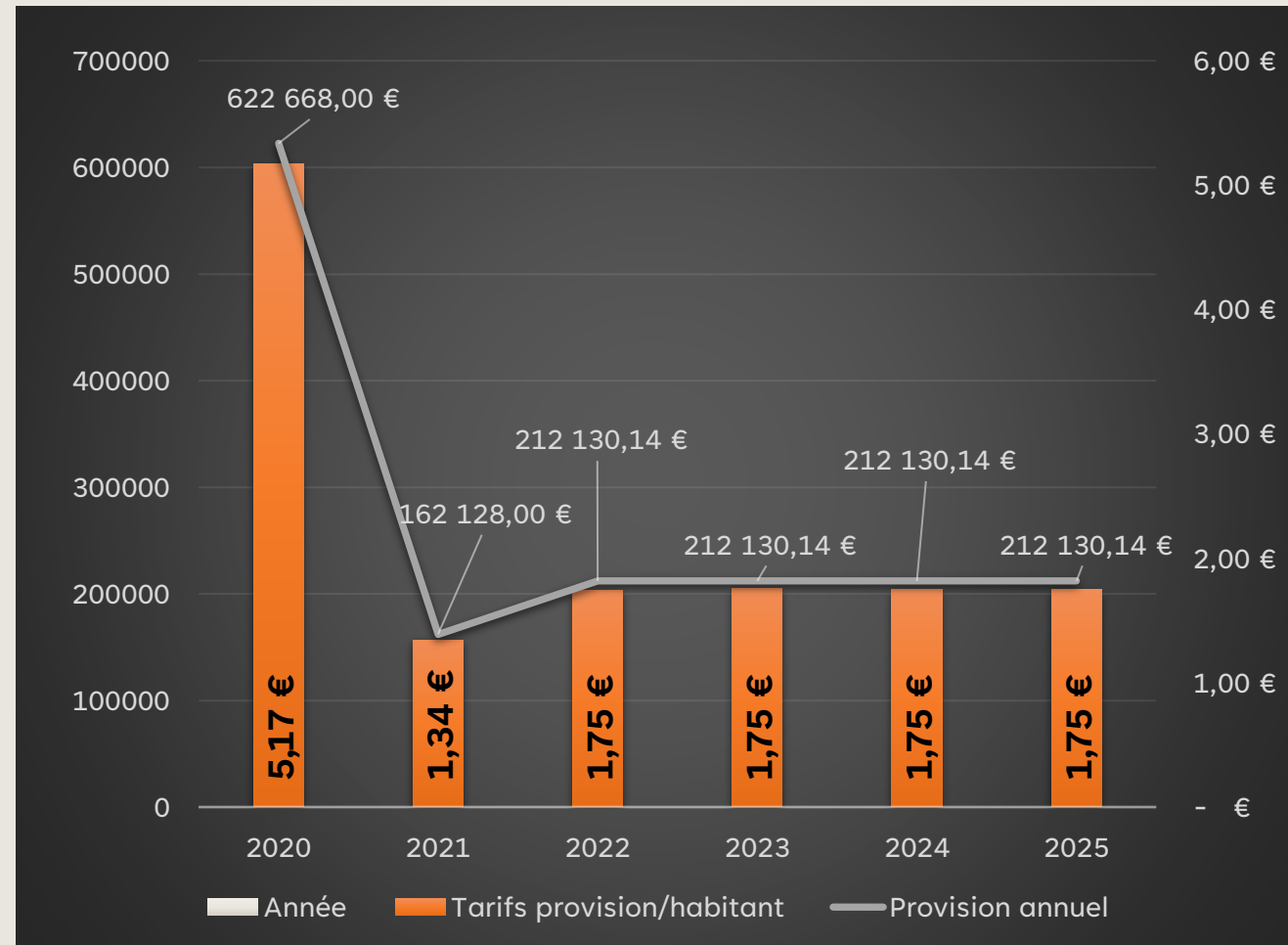


EVOLUTION DU PATRIMOINE (HORS ECOVAL)

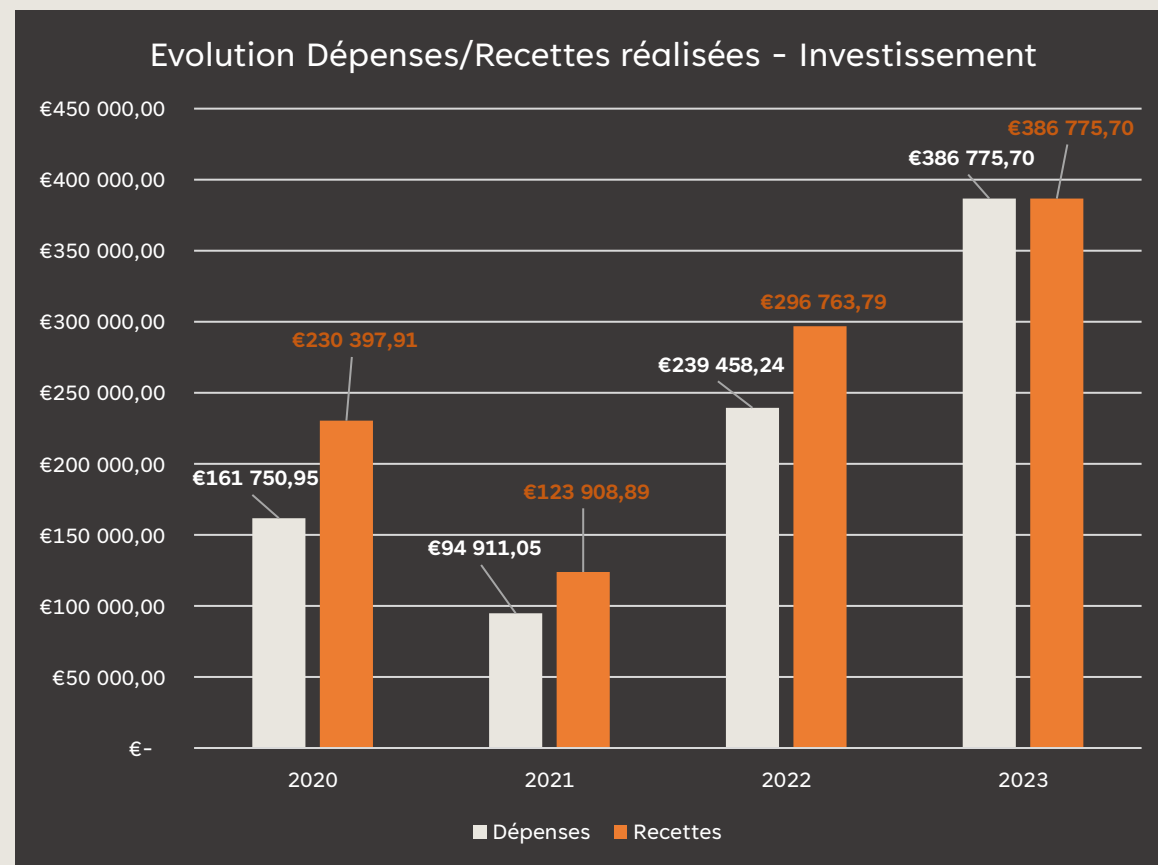
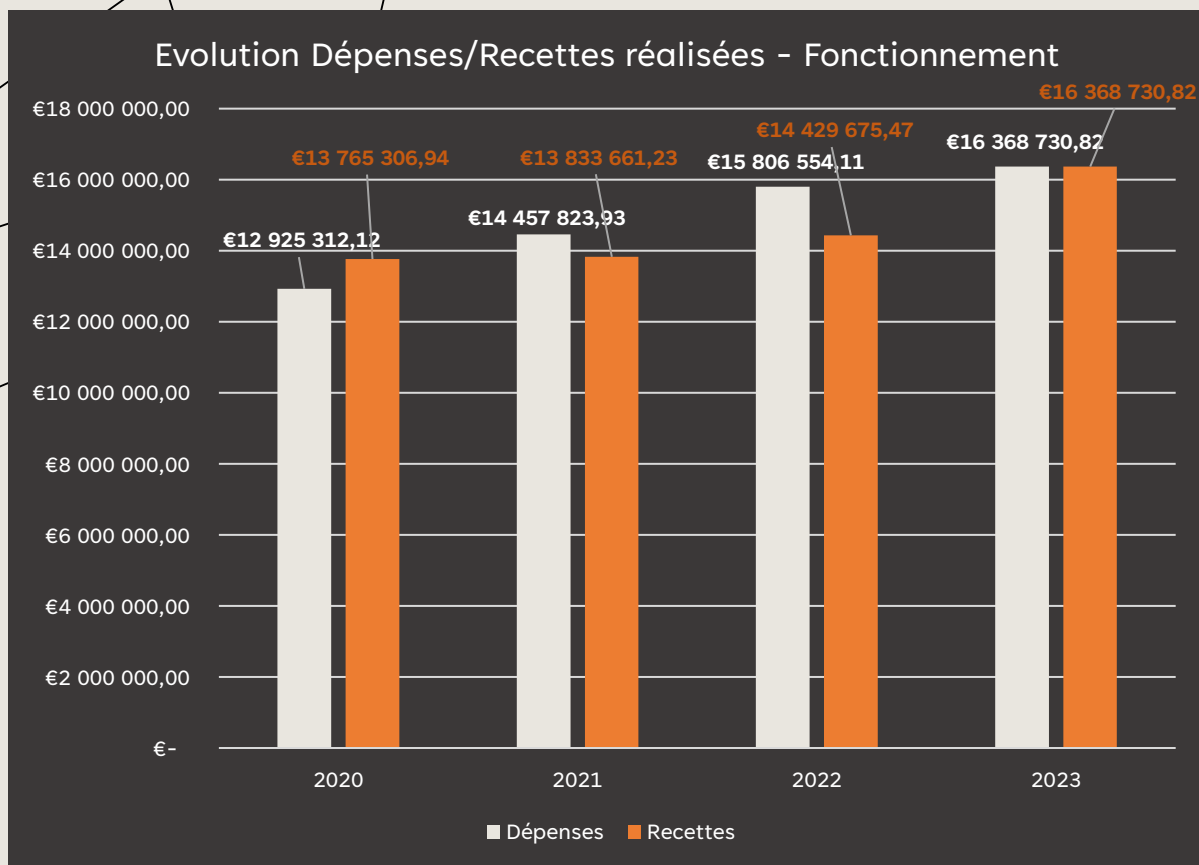


PROVISION POUR RISQUE CONTENTIEUX ECOVAL TGAP (COMPTE 6815)

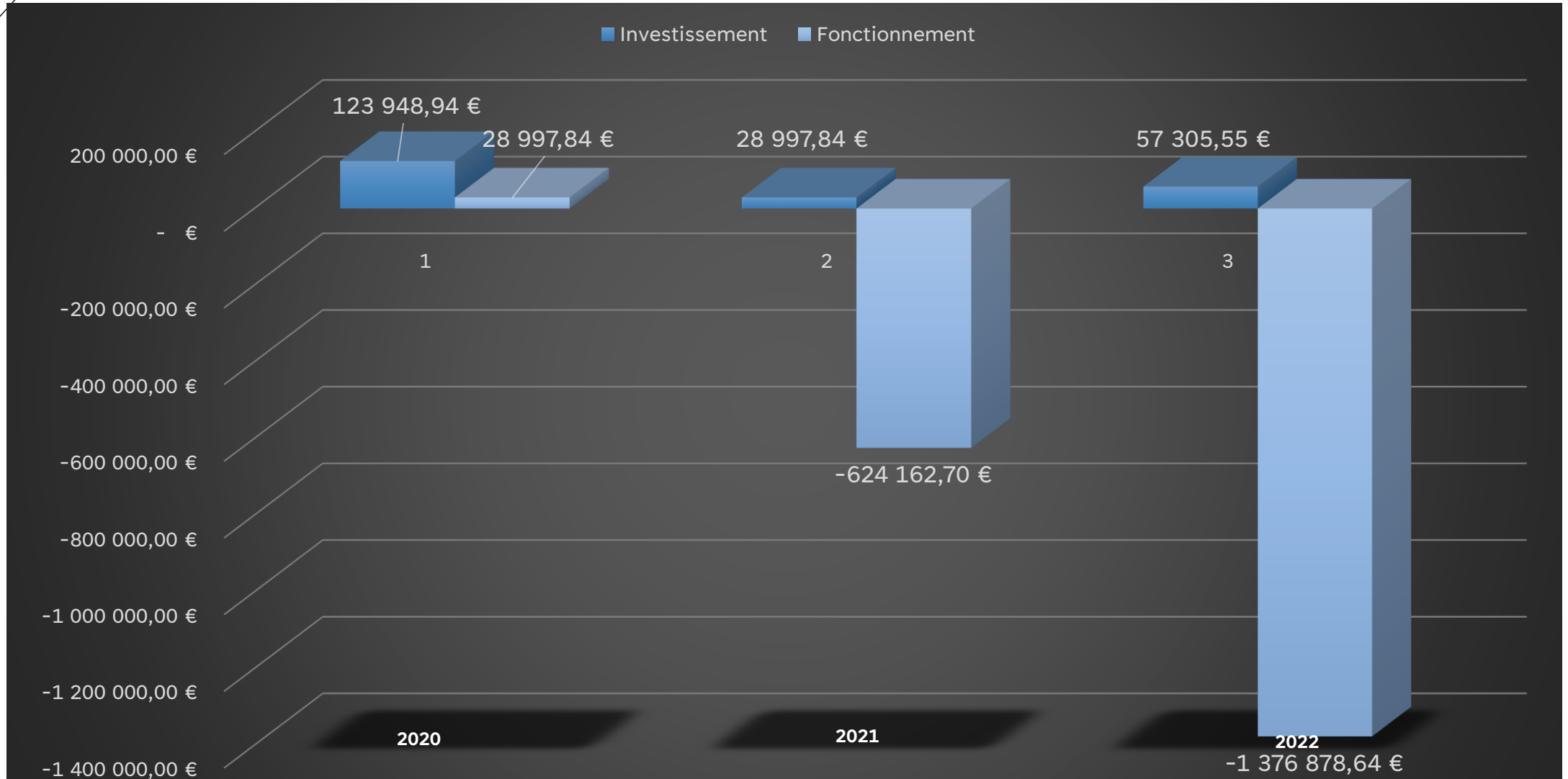
Provision à prévoir	1 957 491,55 €	Cumul
Solde au 31/12/2019	324 175,00 €	324 175,00 €
Provision annuel 2020	622 668,00 €	946 843,00 €
Provision annuel 2021	162 128,00 €	1 108 971,00 €
Provision annuel 2022	212 130,14 €	1 321 101,14 €
Provision annuel 2023	212 130,14 €	1 533 231,28 €
Provision annuel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



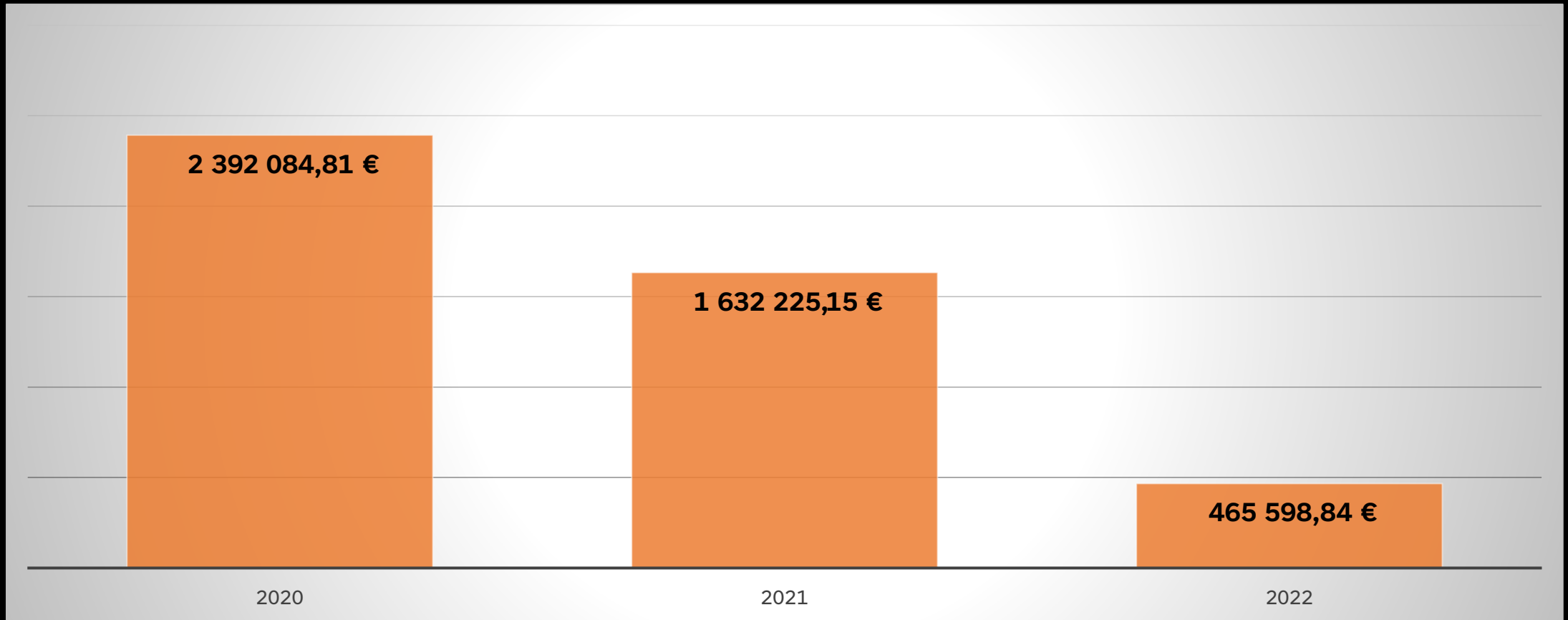
EVOLUTION DES DÉPENSES ET RECETTES RÉALISÉES AU SEIN DU SYNDICAT (PRÉVISIONNEL 2022 ET 2023)



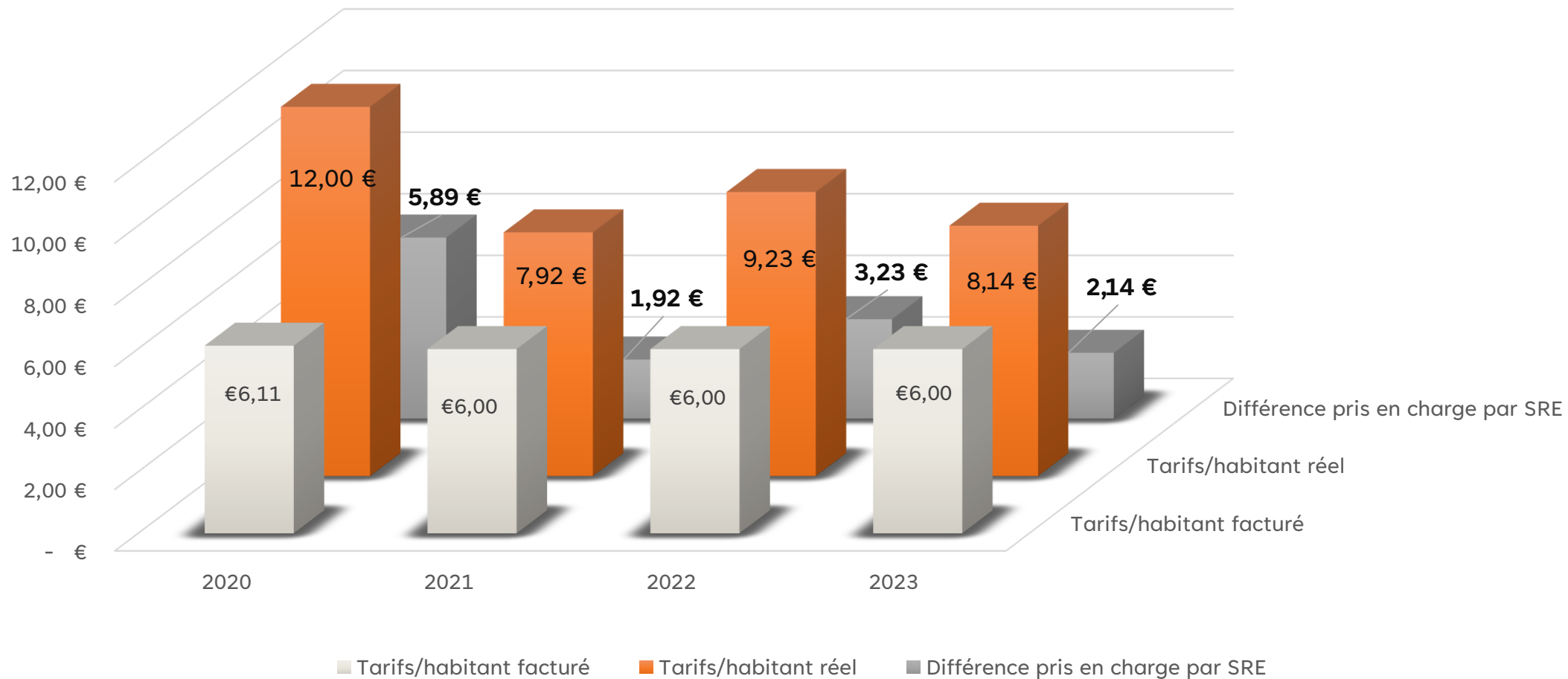
EVOLUTION DES RÉSULTATS DU SYNDICAT (PRÉVISIONNEL)



EVOLUTION DU RÉSULTAT CONSOLIDÉ (PRÉVISIONNEL)

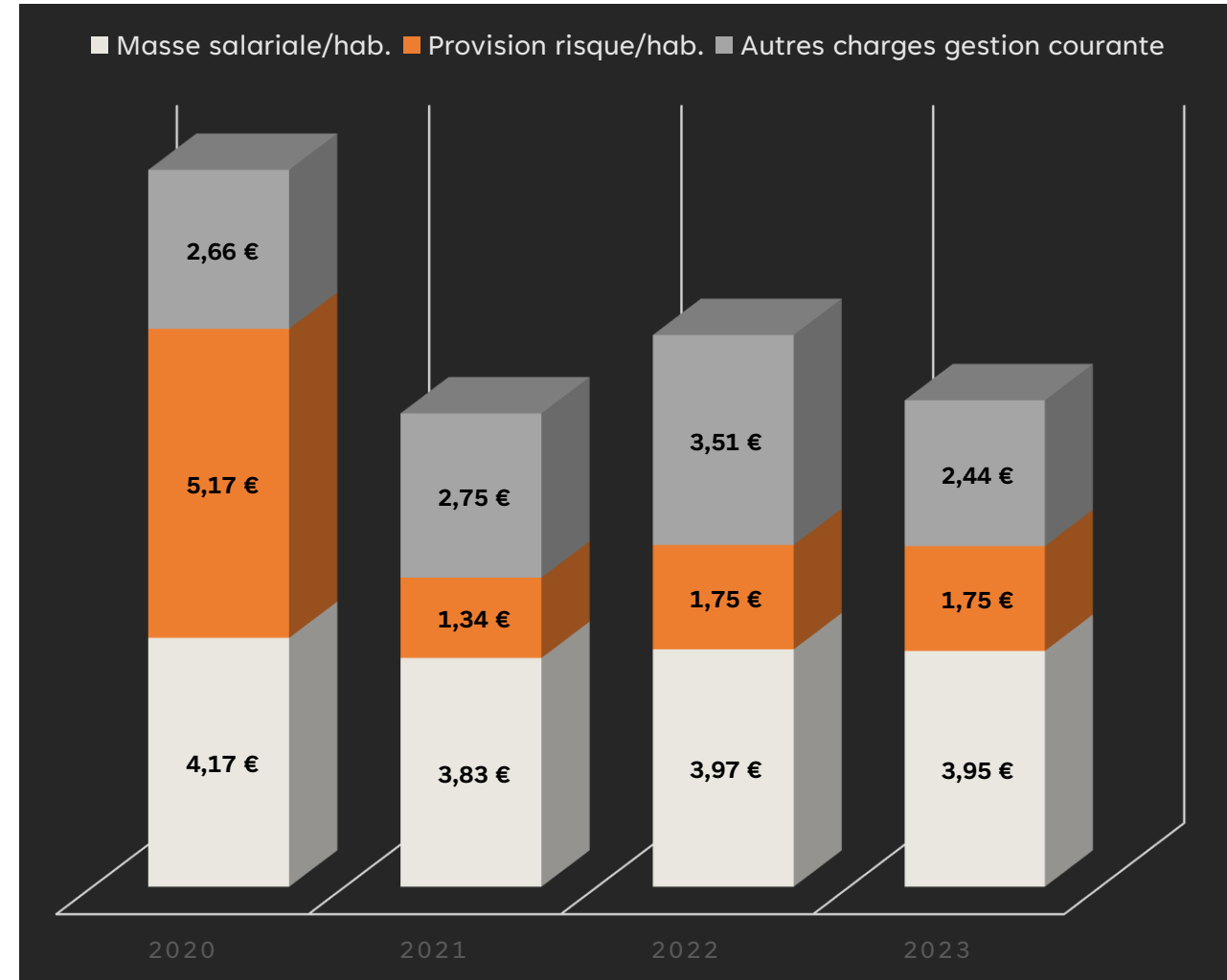


EVOLUTION DE LA COTISATION GLOBALE/HABITANT

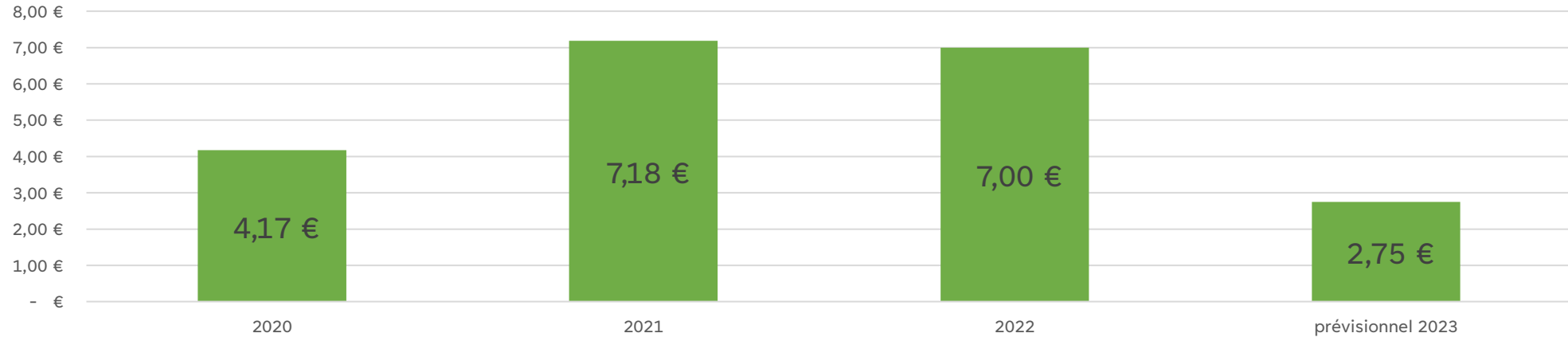


DETAILS DE LA COTISATION/HABITANT RÉELS

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

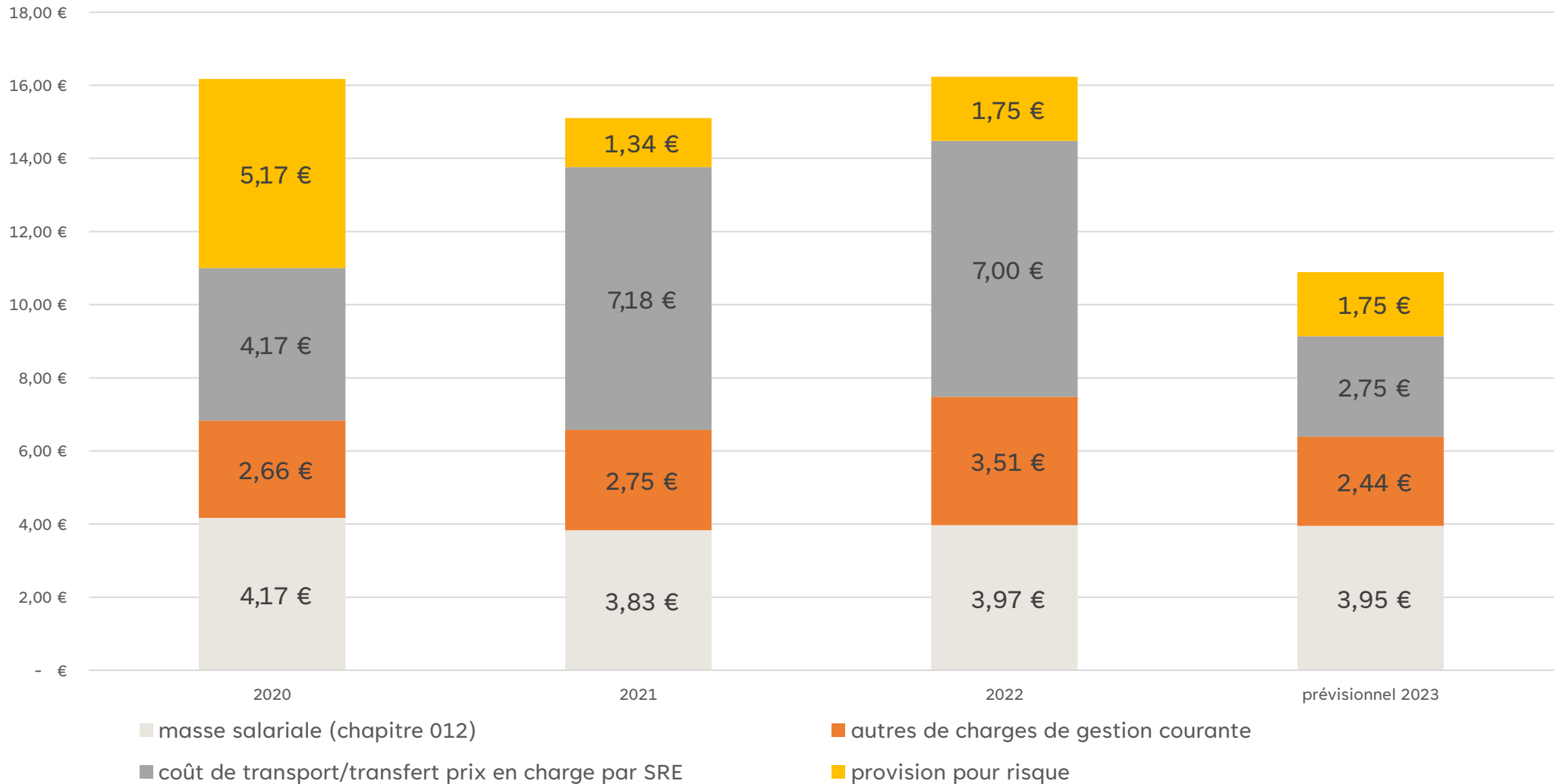


FRAIS DE TRANSFERT-TRANSPORT PRIS EN CHARGE PAR SRE



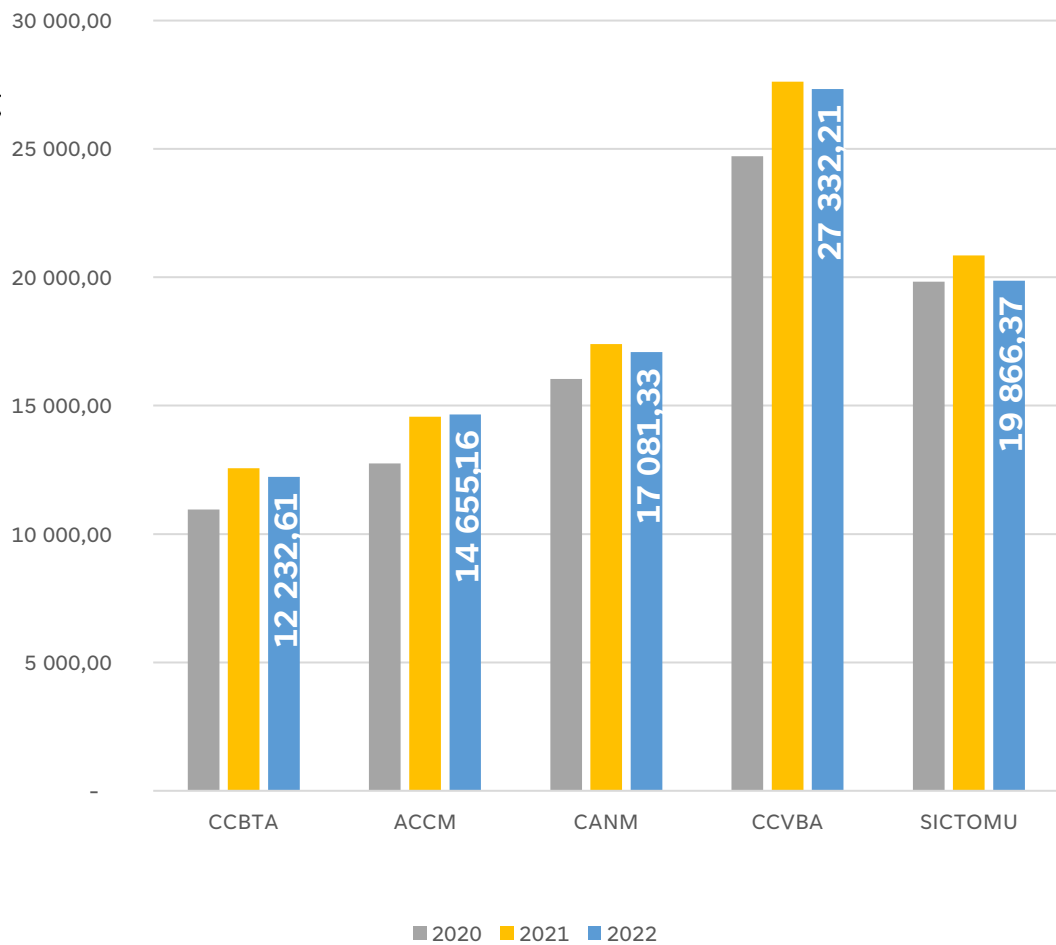
€/hab	2020	2021	2022	prévisionnel 2023
Conventions de transfert	3,97 €	1,14 €	- €	- €
Frais de transport CS depuis Argilliers	0,21 €	0,16 €	0,16 €	- €
Frais de transport depuis le quai de transfert Beaucaire	- €	2,47 €	3,22 €	- €
Part fixe quai de transfert Beaucaire (chargement)	- €	1,50 €	1,59 €	-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

PARTICIPATION PAR HABITANT TENANT COMPTE DES TRANSFERTS NON FACTURÉS AUX ADHÉRENTS

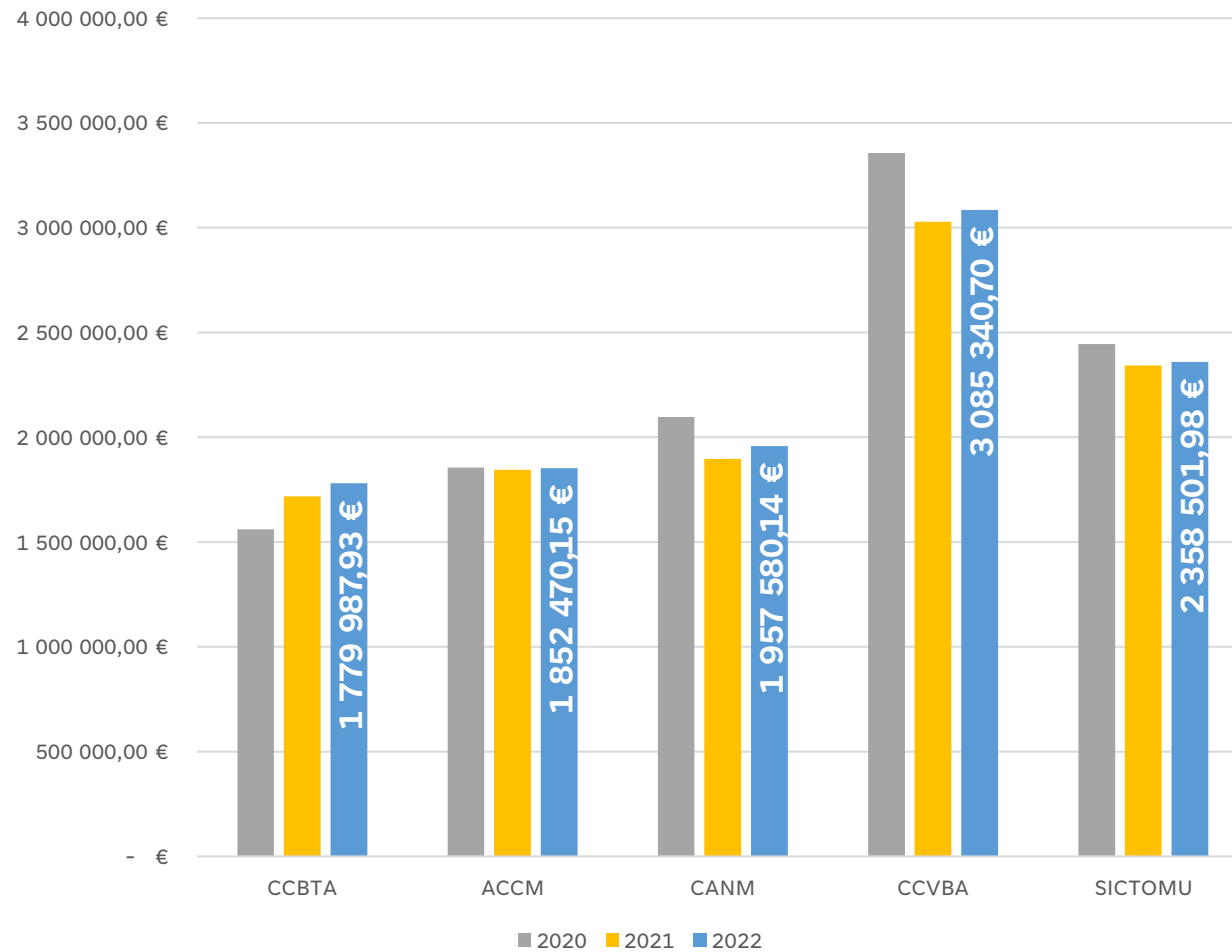


COÛT DE TRAITEMENT FACTURÉ AUX ADHÉRENTS

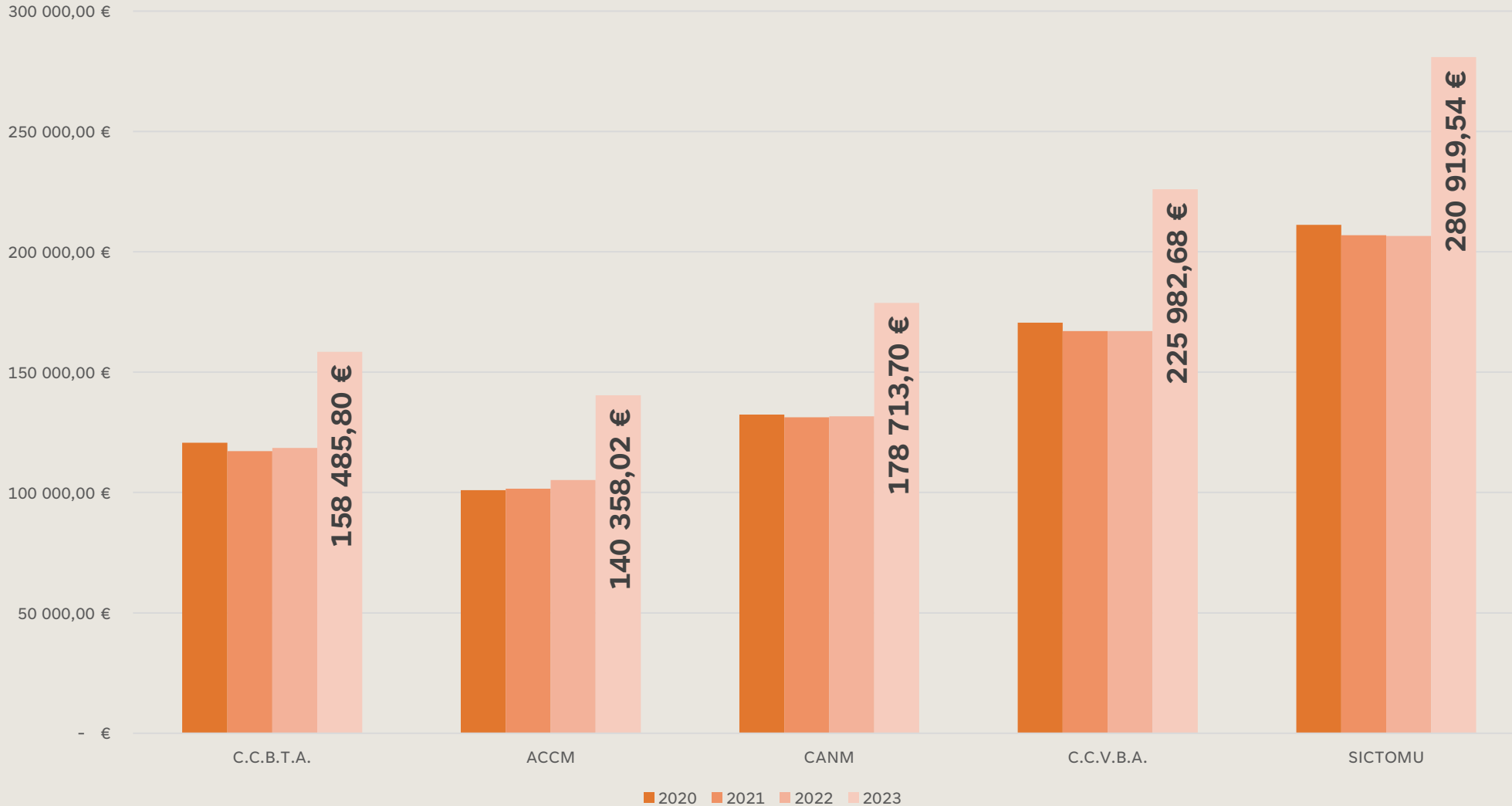
Evolutions des tonnages traités tous flux



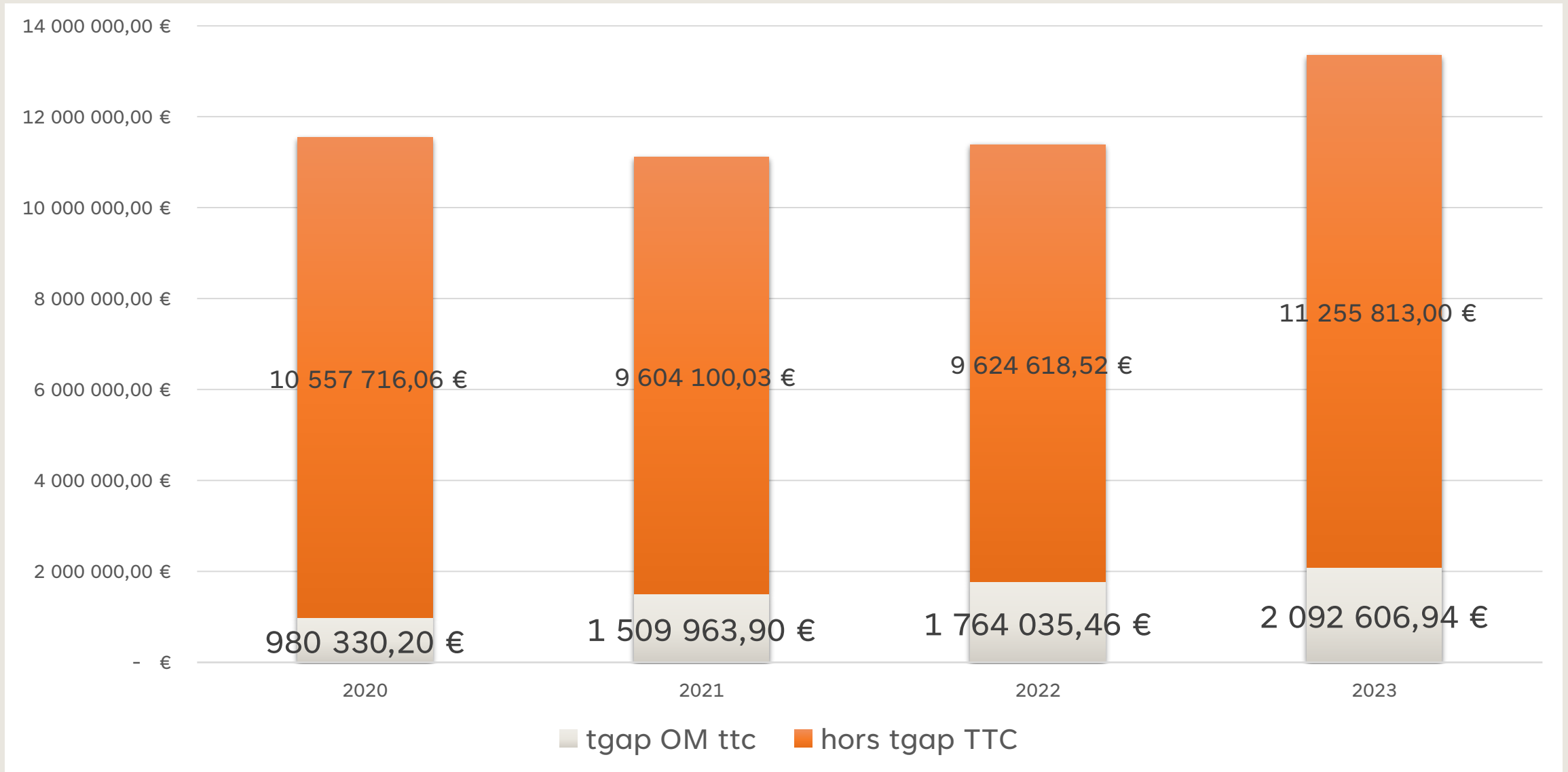
Evolution des factures



EVOLUTION DE LA PARTICIPATION PAR HABITANT

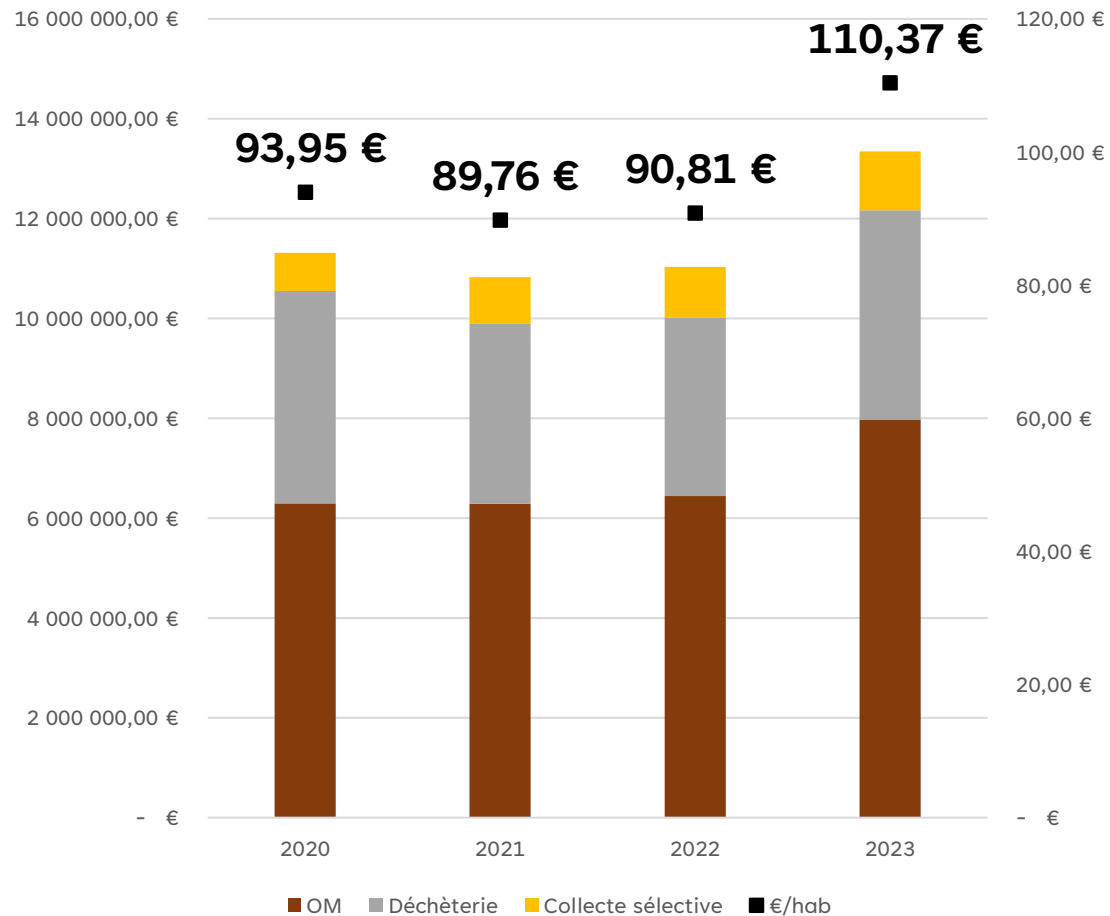


EVOLUTION DE LA FACTURATION GLOBALE DE SRE EN TENANT COMPTE DE L'ÉVOLUTION DE LA TGAP

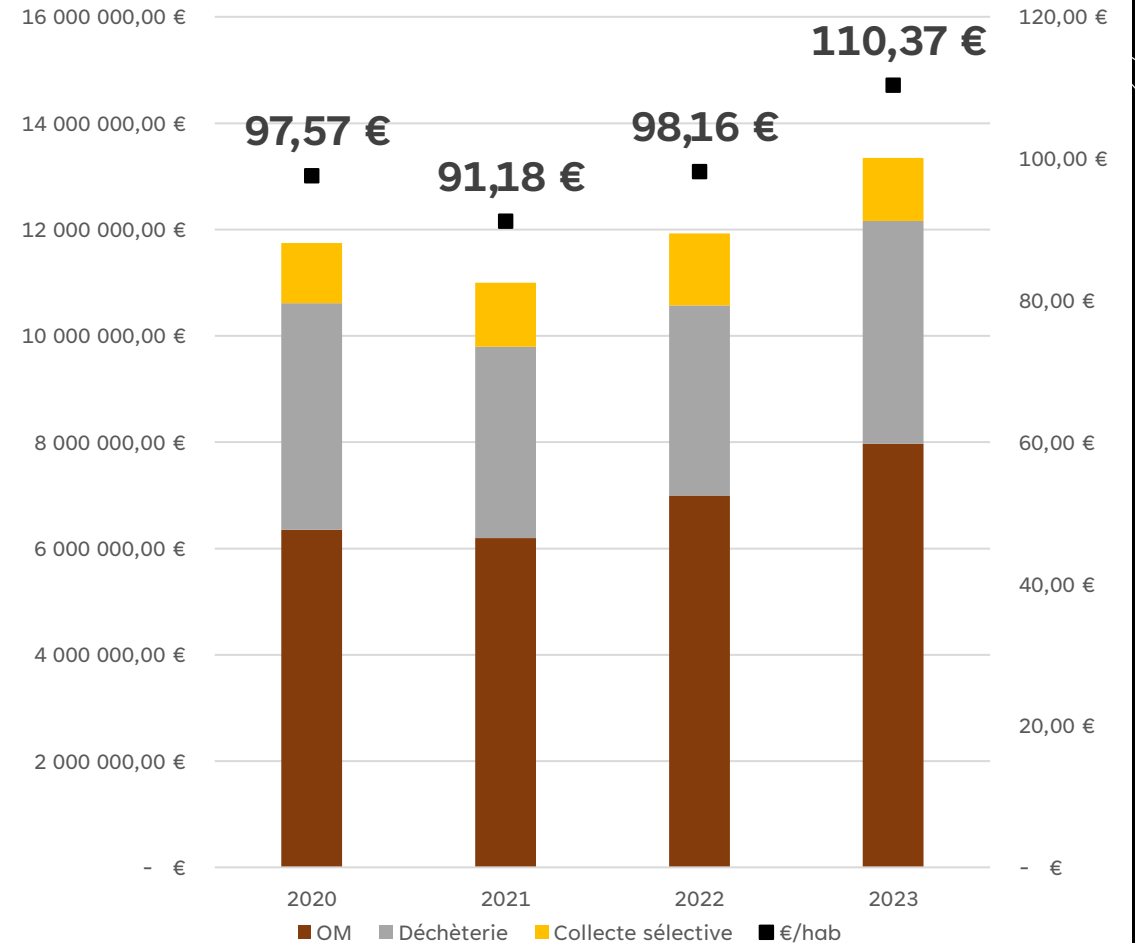


COÛT DE TRAITEMENT EN €/HAB.

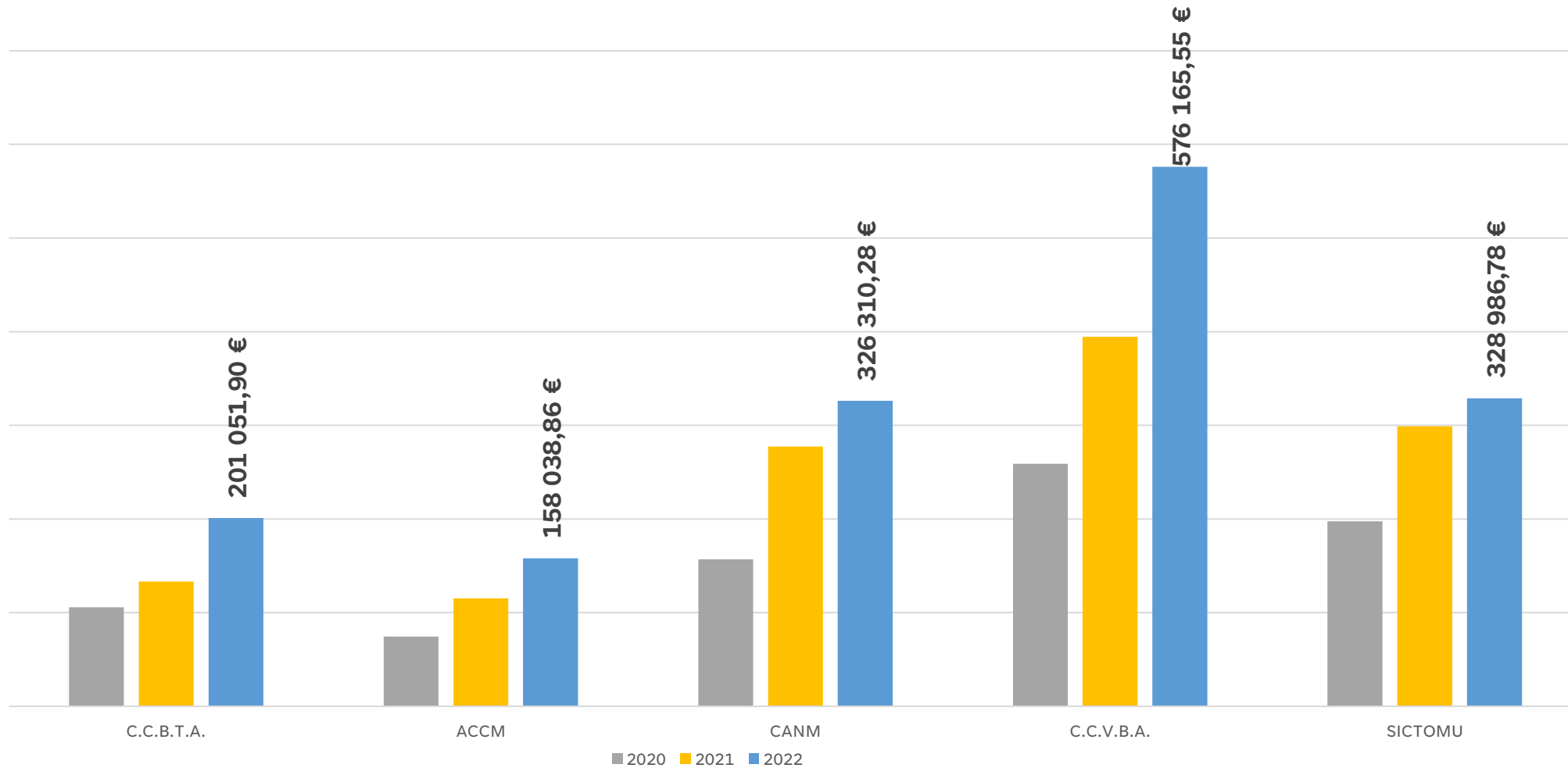
Coût facturé aux adhérents par SRE



Coût payé par Sud Rhône Environnement

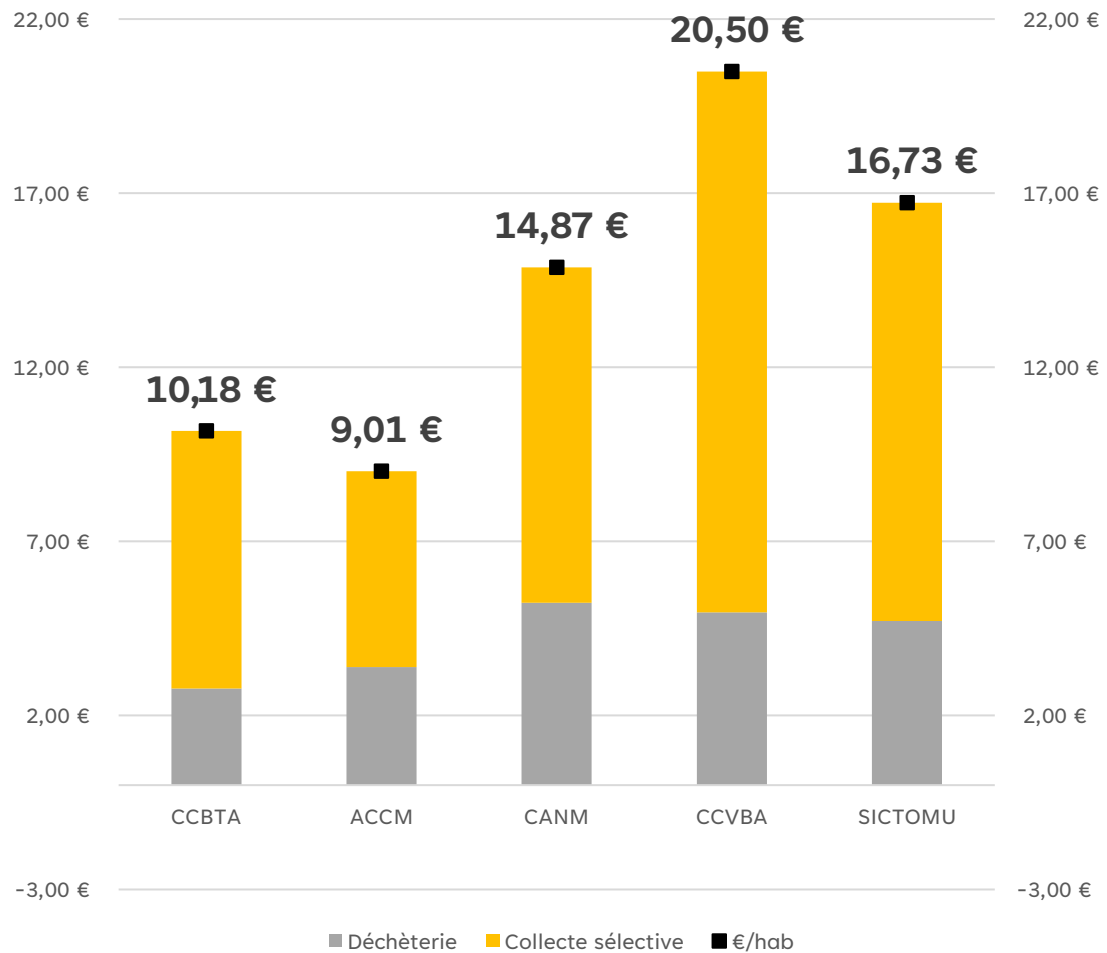


EVOLUTION DES RECETTES REVERSÉES

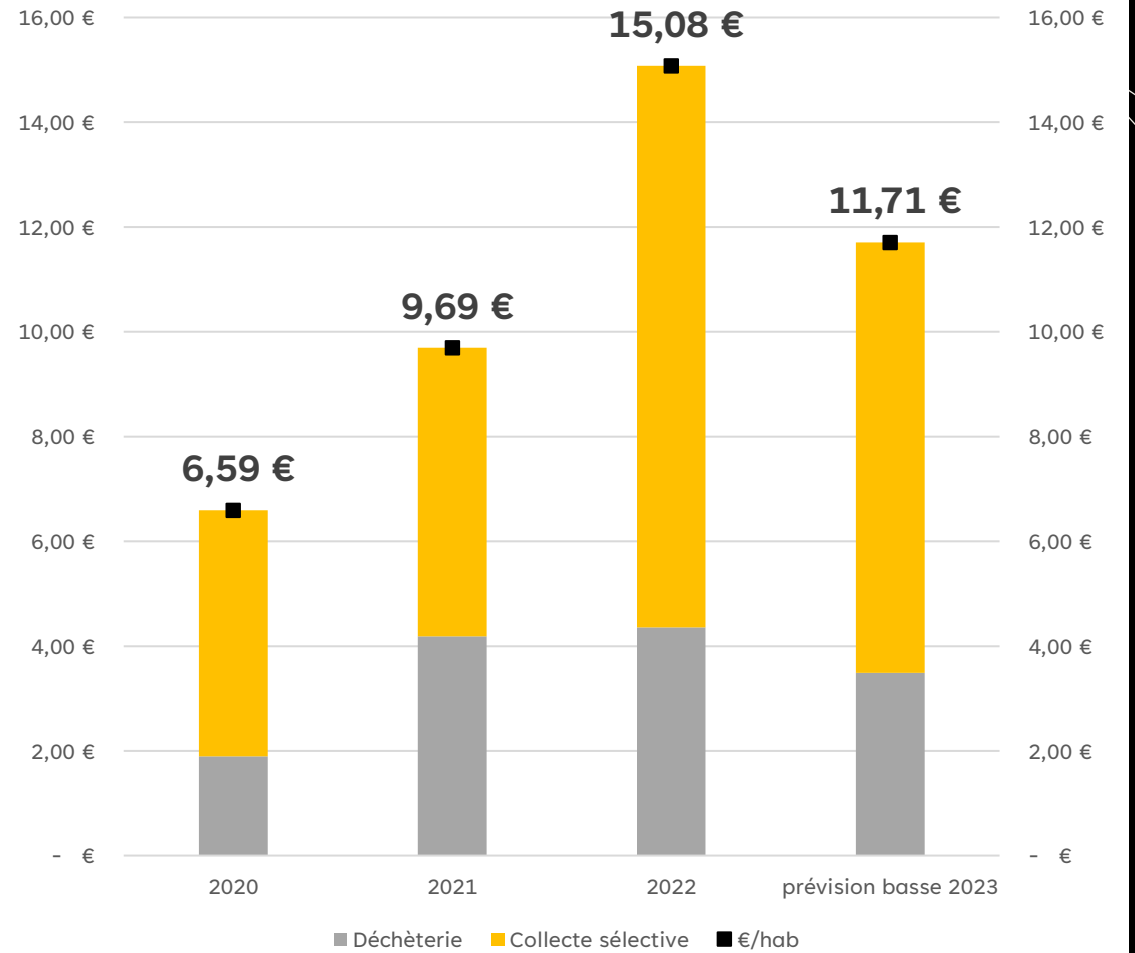


RECETTES REVERSÉES EN €/HAB.

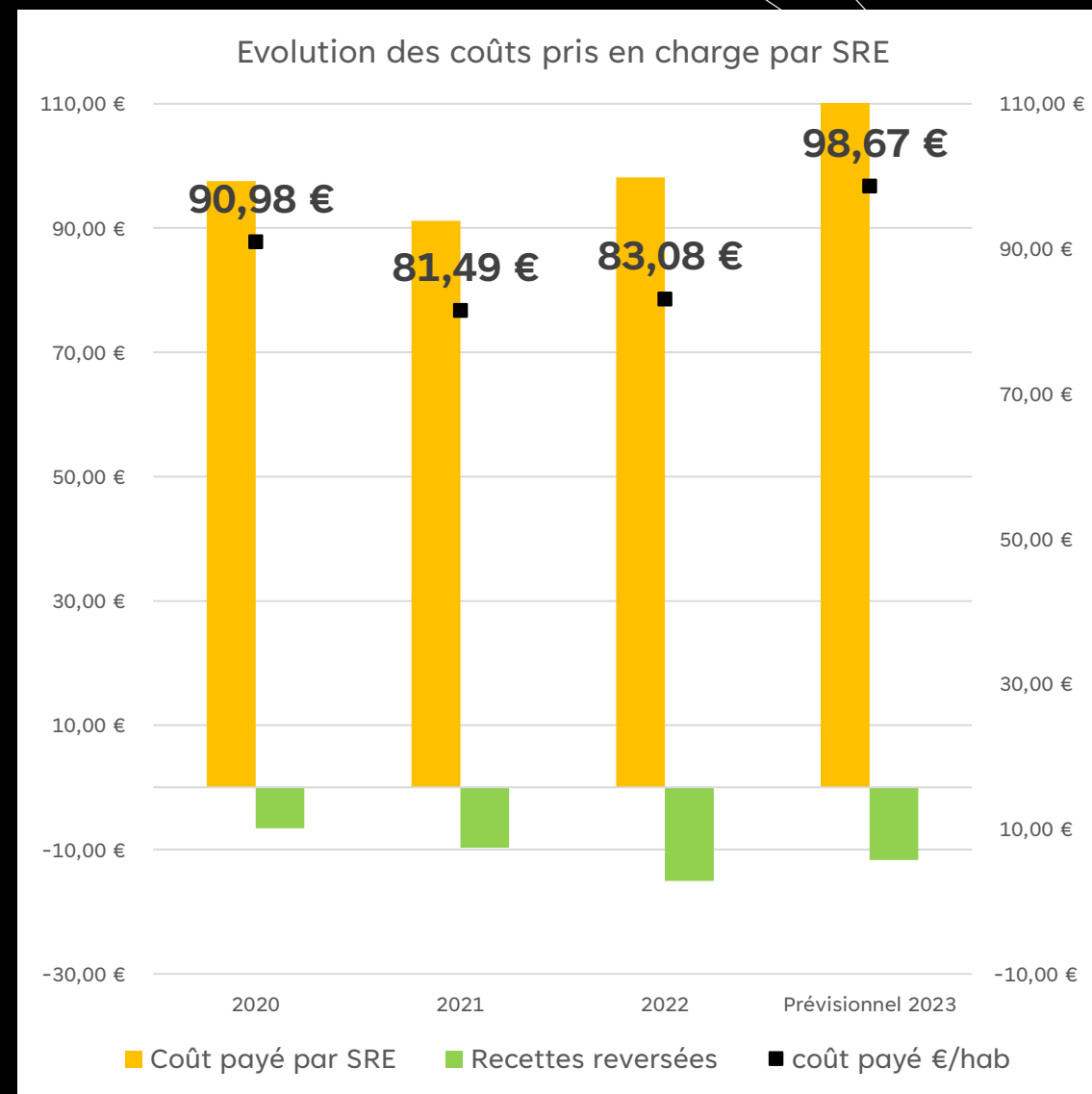
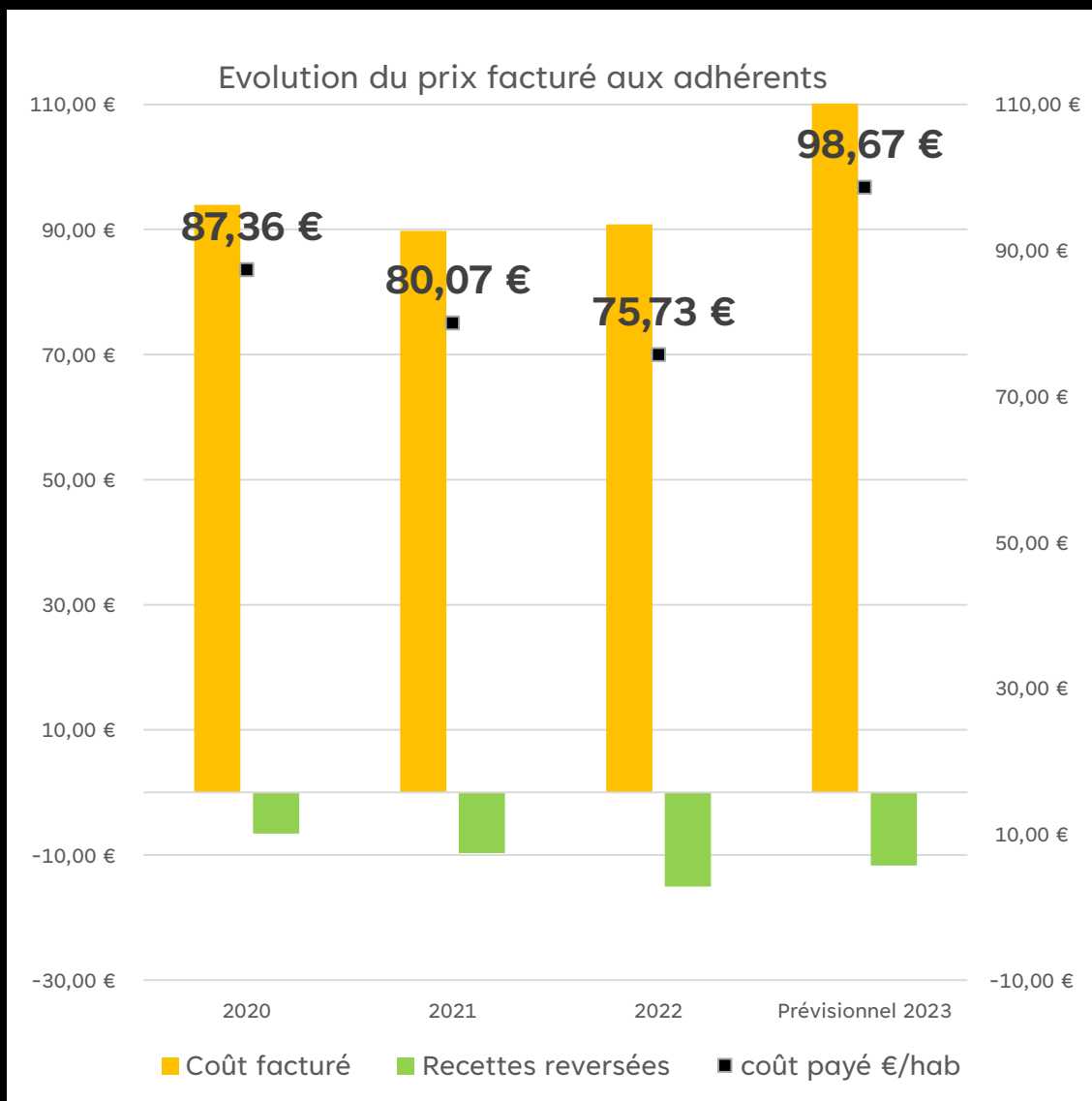
Recettes reversées en 2022 aux adhérents



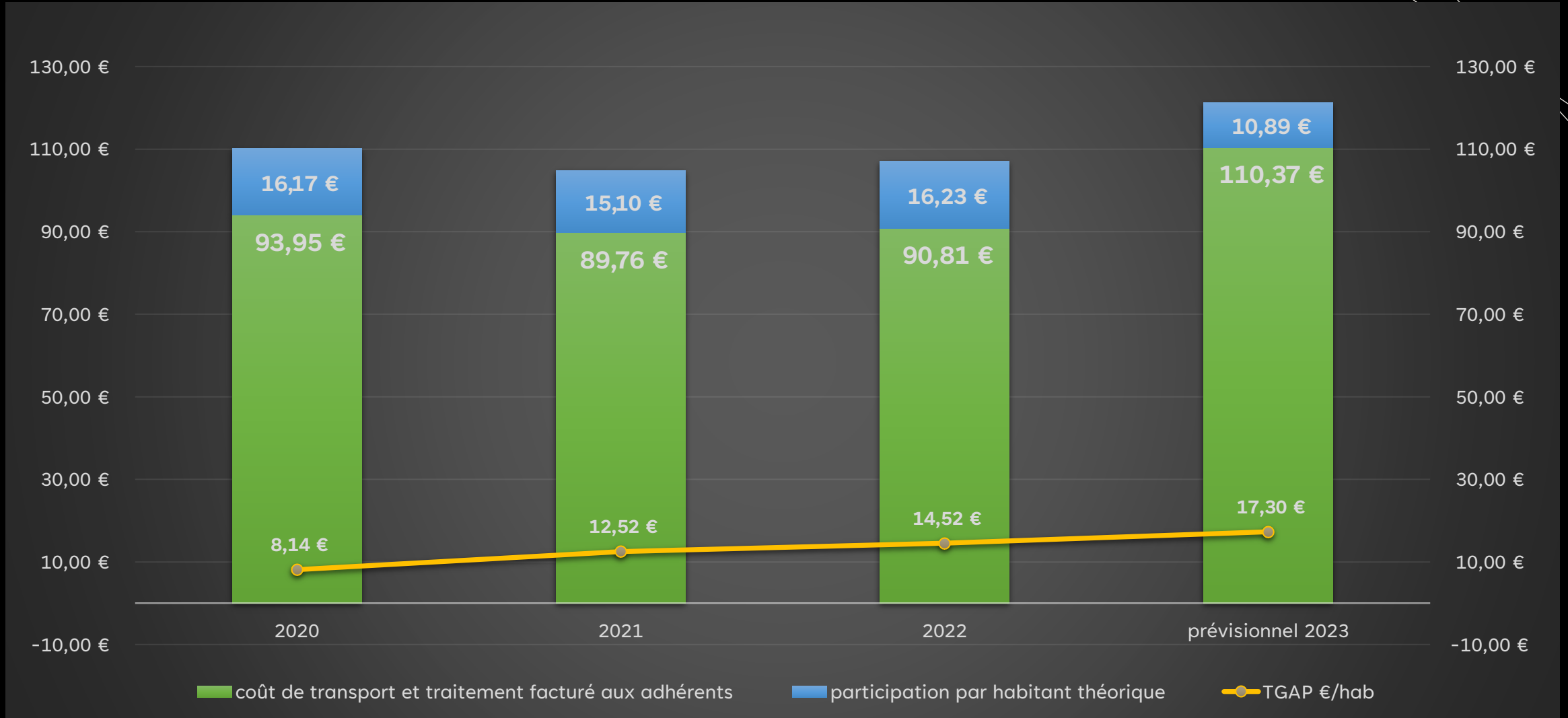
Recettes moyennes reversées par SRE



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