

D2025002\_ANNEXE\_ROB

Envoyé en préfecture le 12/02/2025 2025/11

Reçu en préfecture le 12/02/2025

Publié le 13/02/2025

ID : 001-250102365-20250211-D2025002-DE



# RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2025

# RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2025

Envoyé en préfecture le 12/02/2025  
Reçu en préfecture le 12/02/2025  
Publié le  
ID : 001-250102365-20250211-D2025002-DE

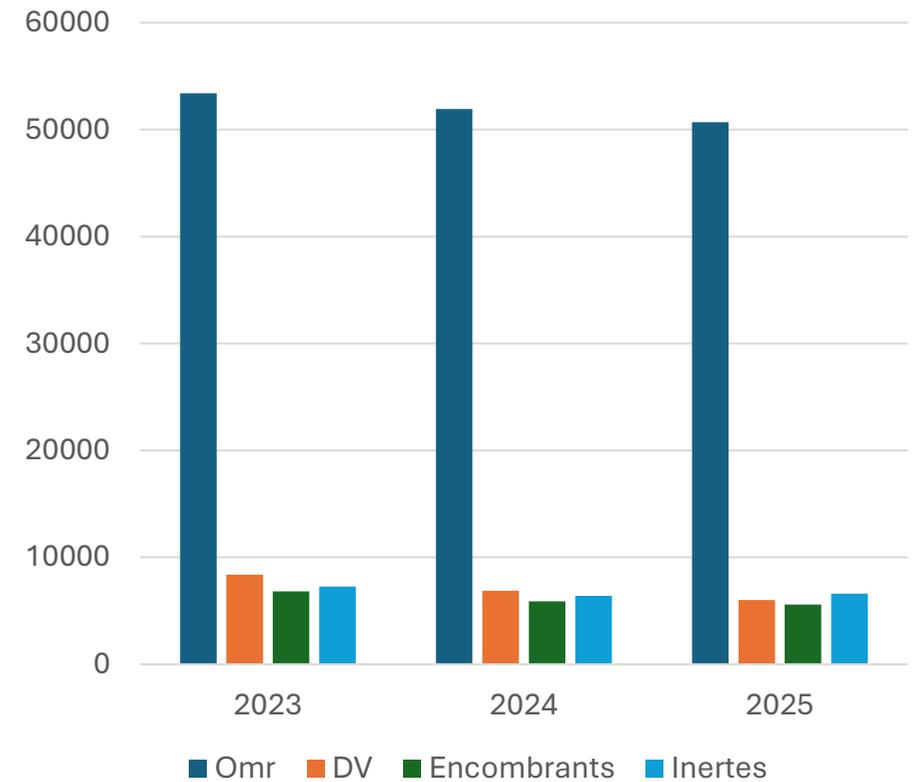
1. EVOLUTION DES TONNAGES
2. RESULTATS PREVISIONNELS 2024
3. ETAT DE LA DETTE
4. PROVISION POUR RISQUES ET COUVERTURE
5. EVOLUTION PREVISIONNELLE DES DEPENSES ET DES RECETTES
5. EVOLUTION DE L'EPARGNE
6. PRESENTATIONS DES INVESTISSEMENTS 2026 – 2028 HORS MGP
7. LES RESSOURCES HUMAINES



# 1 • EVOLUTION DES TONNAGES

Type déchets	2022	2023	2024	Prévisions 2025
Ordures ménagères	56 471	53 406	51 926	50 700
Déchets verts	9 713	8 392	6 891	6 000
Encombrants	8 476	6 811	5 877	5 600
Inertes	7 122	7 258	6 413	6 600
PVC	49	69	83	0
Plâtre	1 058	1 164	1 048	0
Amiante	264	268	295	300
Autres (DAE, Om assimilées)	56	28	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>83 209</b>	<b>77 396</b>	<b>72 533</b>	<b>70 100</b>

Evolution des tonnages des EPCI membres





	2022	2023	2024	Prévisions 2025
Omr détournées	3 310	3 106	4 837	3 000
<b>Entrants</b>	<b>61 758</b>	<b>58 527</b>	<b>60 611</b>	<b>56 700</b>
Omr EPCI	53 171	50 300	47 089	47 700
Omr assimilées	0	275	1 035	1 000
Dépannage syndicats	0	621	4 492	1 000
Biodéchets	3 064	1 399	1 104	1 000
DV	5 523	5 933	6 891	6 000
<b>Sortants</b>	<b>43 892</b>	<b>38 428</b>	<b>41 777</b>	<b>39 439</b>
Refus haut et bas PCI	27 211	24 927	25 694	23 500
Inertes	1 046	1 092	1 263	1 168
Refus fosse	236	218	262	240
Ferrailles	727	687	573	531
Compost	14 672	11 504	15 638	14 000
Bouteilles gaz –protoxyde d'azote - extincteurs*	130 bouteilles	101 bouteilles	1 413 bouteilles	

\* Coût d'enlèvement en 2024 a été de 22K€

ISDND	2022	2023	2024	Prévisions 2025
Refus Ovade	28 492	26 237	27 220	25 000
OMr détournées	3 310	3 106	4 837	3 000
Omr dépannage	0	0	0	0
Omr assimilées	1 737	1 221	0	0
Refus de tri	12 182	15 861	13 785	13 000
DAE	3 442	1 826	2 703	2 400
Encombrants	8 512	6 811	5 877	5 600
Autres (dont non-conformité)	221	191	70	0
<b>TOTAL tonnages comptabilisés</b>	<b>57 896</b>	<b>55 523</b>	<b>54 492</b>	<b>49 000</b>
<b>Inertes (couverture)</b>	<b>8 002</b>	<b>4 345</b>	<b>9 320</b>	<b>5 000</b>

Rappel autorisation :

- 60 000 tonnes jusqu'en 2026
- 55 000 tonnes en 2027 et 2028

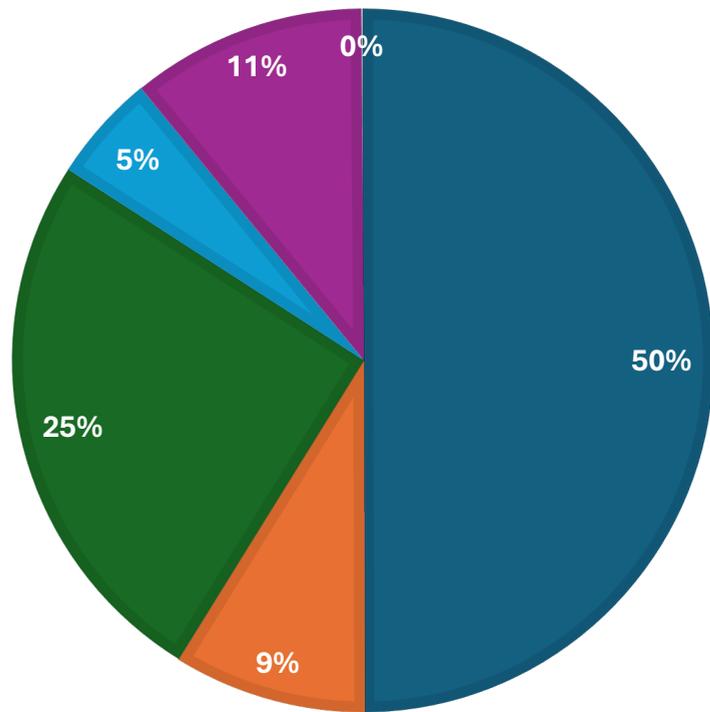


# TONNAGES ISDND – INSTALLATION DE STOCKAGE DE DÉCHETS NON DANGEREUX

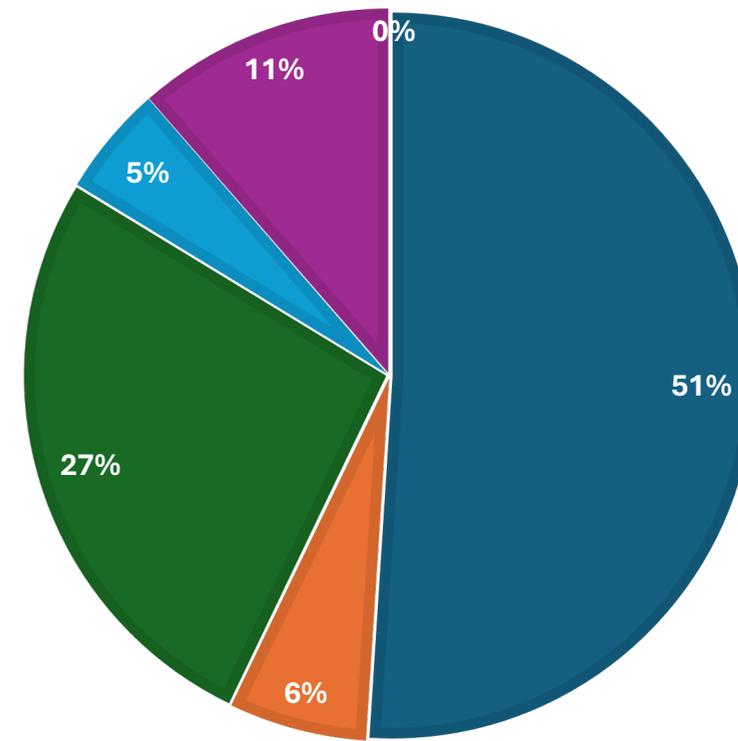


- Refus Ovade
- Refus de tri
- Encombrants
- Omr détournées
- DAE
- Autres

2024



PRÉVISIONS 2025



	2022	2023	2024	Prévisions 2025
<b>Casier amiante</b>	352	357	336	350
<b>ISDI</b>				
Entrants	9 949	10 046	11 972	9 800
Transfert (inertes stockés pour couverture)	8 002	4 345	9 320	5 000
<b>Plateforme plâtre</b>				
Entrants	1 599	1 272	1 079	0
Sortants	1 426	1 325	1 468	500
<b>Plateforme PVC</b>				
Entrants	68	77	90	0
Sortants	59	8	23	144



Envoyé en préfecture le 12/02/2025

Reçu en préfecture le 12/02/2025

Publié le

ID : 001-250102365-20250211-D2025002-DE



2025/10

# 2 • RESULTAT PREVISIONNEL 2024

En K€	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT
<b>Total dépenses</b>	18 592	6 496
<b>Total Recettes</b>	21 639	5 518
<b>RESULTATS DE L'EXERCICE</b>	3 047	- 978
Résultat antérieur reporté	8 424	319
<b>RESULTATS DE CLOTURE</b>	<b>11 471</b>	<b>- 659</b>
<b>RESULTAT GLOBAL</b>	<b>10 812</b>	
<b>RAR en dépenses</b>	<b>2 710</b>	



# 3 • ÉTAT DE LA DETTE

Organisme	Objet de l'emprunt	Montant du contrat	Capital restant dû au 31/12/2024	Intérêts 2025	Amortissements 2025	Date de fin	Type de taux	Taux au 31/12/24
CE	Refinancement OVADE	10 929 924	6 893 257	223 671	527 723	12/35	Fixe	3.34
NATIXIS	OVADE	32 000 000	6 400 000	241 155	2 133 333	12/27	Fixe	4.25
CDC	OVADE	2 060 145	537 076	26 156	170 583	08/27	Fixe	4.87
CDC	OVADE	9 900 000	7 176 495	277 712	350 634	03/40	Indexé livret A +1	4.00
CE	Casiers 2018	1 500 000	1 068 750	16 986	75 000	04/39	Fixe	1.61
CE	Casiers 2019	1 520 000	1 121 000	8 631	76 000	09/39	Fixe	0.79
CE	TRAVAUX LA TIENNE 2023	4 000 000	3 717 159	120 430	166 680	02/43	Indexé livret A +0,25	3,25
	<b>TOTAL</b>	<b>58 251 664</b>	<b>26 913 737*</b>	<b>914 741</b>	<b>3 499 953</b>			

\* Dont 21 millions pour le financement d'Ovade



Organisme	Montant du contrat	Déblocage	Durée préfinancement	Durée amortissement	Type de taux	Taux au 31/12/24
CDC						
Ligne 1	3 000 000	0	60 mois	25 ans	Indexé livret A +0,40	3,40
Ligne 2	9 000 000	0				
Ligne 3	37 729 802	0				
CE	20 000 000	0	48 mois	26 ans	Taux fixe	3,70
	<b>69 729 802</b>					

**Nouveau taux du livret A depuis le 1<sup>er</sup>/02/25 : 2,40%**



# 4 • PROVISION POUR RISQUES ET COUVERTURE

**La communauté de communes de la Plaine de l'Ain a déposé le 27/09/24 un recours auprès du Tribunal administratif contre Organom et Paprec Energie France pour contester la validité du contrat de MGP pour la modernisation, l'exploitation et la maintenance de l'usine Ovade et pour la conception, réalisation et exploitation-maintenance d'une unité de préparation de CSR et d'une installation de production d'énergie à partir de CSR. Elle demande au juge l'annulation du MGP. Il appartient à Organom ainsi qu'à Paprec Energie France de défendre la validité du MGP, en leurs qualités de Parties à ce contrat.**

Ce recours fait peser un risque financier sur Organom estimé à ce jour à minima à **2 105 000€** :

- Dont 2 000 000€ prévu au CCAP du Marché Global de Performance dans le cas où la phase 4 du marché (travaux de réalisation de l'UPE) ne se réalise pas
- Dont 105 000€ en remboursement des sommes que GBA verseraient au concessionnaire du RCU si l'UPE ne se réalisait pas

Compte-tenu des principes de prudence et de sincérité budgétaire, conformément au CGCT et notamment les articles L.2321-2 et R.2321-2, dès l'ouverture d'un contentieux en première instance, une provision doit être constituée à hauteur du montant estimé de la charge qui pourrait en résulter.



## Ainsi, la somme de 2 105 000 € sera inscrite au BP 2025 au chapitre 68 – compte 6815 - Dotations aux provisions d'exploitation

Le Président prendra un arrêté portant constitution de provision pour risques et charges le 1<sup>er</sup> avril 2025 dès le vote du BP 2025.

Pour rappel, le principe d'une provision est que la somme provisionnée soit disponible à tout moment dans la trésorerie de la Collectivité.

Il y a donc lieu de prévoir au BP 2025 **les modalités de couverture** de cette provision au chapitre 74 – compte 74751 – Participations GFP de rattachement.

Pour rappel:

- Les excédents antérieurs ont été prévus pour autofinancer une partie des investissements imposés sur le pôle de traitement et valorisations de La Tienne ( 7 000 K€ en 2025 et 13 000 K€ sur les 3 années suivantes) et limiter le niveau d'endettement



Un fonds de roulement de 2 000K€ est nécessaire pour assurer la gestion financière du Syndicat

Compte tenu du délai présumé du traitement du recours et de la notification de la décision du tribunal administratif

Après échanges avec les EPCI membres, dont il est ressorti, au regard de leurs finances respectives, la nécessité de ne pas « trop » impacter leur budget sur les années à venir, et d’envisager ainsi – et dans la mesure du possible pour Organom – de procéder sur plusieurs exercices, à un appel de contribution à l’habitant exceptionnelle pour couvrir cette provision

Organom, eu égard à l’état de son budget, assurera l’avance de trésorerie d’une partie de cette provision en 2025 et en 2026

Ce qui permet d’envisager un étalement du financement de cette provision par les EPCI sur 3 exercices.



Une contribution à l'habitant exceptionnelle de 2€ sera instaurée dès 2025 et pour 3 exercices 2025, 2026 et 2027 afin de couvrir in fine la globalité de la provision.

Une délibération sera inscrite à l'ordre du jour du comité syndical du 1<sup>er</sup> avril 2025, après le vote du BP et la signature de l'arrêté portant constitution de provision pour risques et charges

Si le risque évolue, le Président pourra par arrêté adapter la contribution en fonction des crédits disponibles.

Et si le risque est annulé, un arrêté du Président constatera la dépréciation du risque et une reprise sur provisions du montant provisionné sera effectuée.

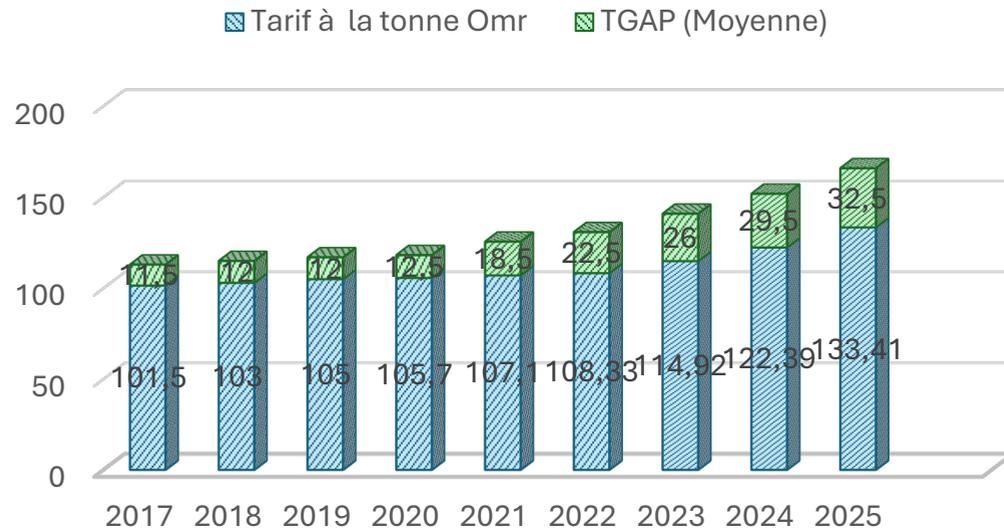
Sur l'exercice où la reprise de provision sera effective, Organom déduira le montant de la provision reprise de la contribution à l'habitant de l'année.



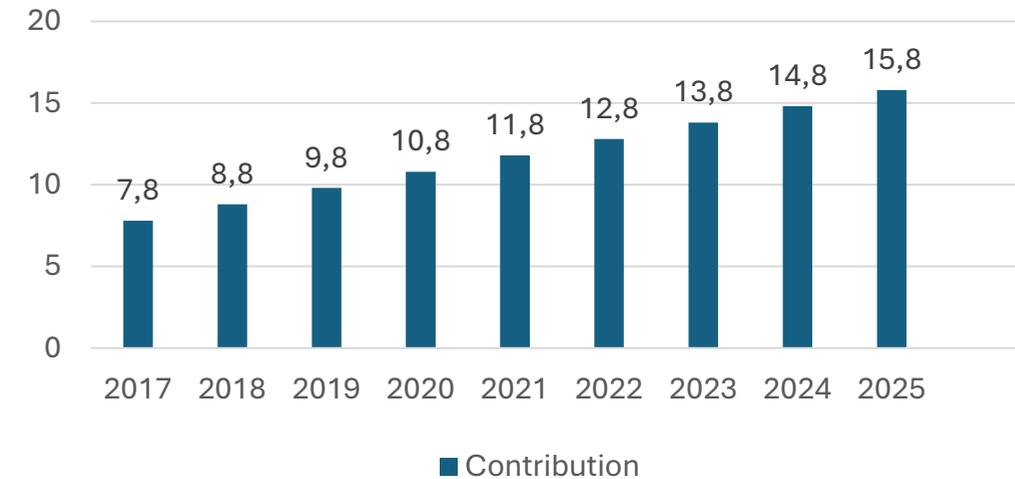
# 4 • EVOLUTION PREVISIONNELLE DES DEPENSES ET DES RECETTES

- 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 MOYEN À LA TONNE DES OMR



EVOLUTION DE LA CONTRIBUTION A L'HABITANT



**Il est prévu une hausse de la contribution à l'habitant de 1€ par an jusqu'en 2027.**



- **Tarif à la tonne**

- ✓ Pour les Omr EPCI à Ovade : le tarif avec TGAP dépend du taux d'enfouissement.

- En 2024, le taux d'enfouissement a été de 54,74% (52,68% en 2023) d'où un tarif en 2025 de 133,41 € HT pour 45,26% des tonnages et 198,41 € HT pour les 54,74% autres.

- Une régularisation interviendra début 2026 en fonction du taux d'enfouissement constaté en 2025.

- Soit un prix moyen évalué à 168,99 € HT par tonne pour les ordures ménagères.

- ✓ Pour les encombrants, 200,03 € HT (TGAP incluse)

- **Contribution à l'habitant : 15,80€ par habitant**



### Pour élaborer le OB 2025, est pris en compte :

- La hausse de la TGAP : 65 €/ tonne (contre 59€/ tonne en 2024)
- L'inflation
- La diminution des tonnages Omr et Omr assimilées
- L'absence de dépannage de Syndicats voisins
- La diminution des tonnages enfouis à l'ISDND
- La baisse des dépenses de personnel
- Les investissements sur le pôle de traitement et valorisation de La Tienne et les quais de transfert de près de 8 millions
- Les études et travaux du MGP pour plus de 10 millions



FONCTIONNEMENT : EVOLUTION ESTIMEE DES DEPENSES REELLES

En K€	BP 2024	CA prévisionnel 2024	% réalisation	Prévisions 2025	Evolution OB/CA	Evolution OB 25/BP 24	
<b>Chap 011</b>	<b>12 960</b>	<b>12 364</b>	<b>95%</b>	<b>12 963</b>	<b>+5%</b>	<b>0%</b>	
Régie	2 547	2 019		2 390	Mesures compensatoires : +165K€ - Traitement des effluents : +90K€ -		
TGAP	3 125	3 122		3 497			
Ovade	6 359	6 599		6 460	En 2024, une partie du GER (400K€) a été passée en investissement + 13 mois d'exploitation + prime d'assurance à la charge d'Organom. A comparaison équivalente, augmentation prévue de + 2,75% en 2025		
Chaufferie	25	29		9			
Prévention	45	46		45			
Communication	89	49		42			
Frais généraux	770	500		520			
<b>Chap 012</b>	<b>1 550</b>	<b>1 347</b>	<b>87%</b>	<b>1 460</b>	<b>+8%</b>	<b>-6%</b>	
<b>Chap 65</b>	<b>301</b>	<b>184</b>		<b>274</b>			
Prévention	135	64		135	Subventions aux EPCI		
Autres	166	124		139			
<b>Chap 68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2 105</b>	<b>Provisions pour risques</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>14 861</b>	<b>13 895</b>	<b>93%</b>	<b>16 802</b>	<b>+21%</b>	<b>+13%</b>	
<b>66</b>	<b>1 100</b>	<b>1 093</b>		<b>1 100</b>			



EPCI	2024		2025	
	Nombre d'habitants	Contribution	Nombre d'habitants	Contribution
<b>C.A.3.B</b>	131 712	1 949 337,60	133 074	2 102 569,20
<b>C.C. VEYLE</b>	9 285	137 418,00	9 309	147 082,20
<b>C.C. DE LA COTIERE A MONTLUEL</b>	25 513	377 592,40	25 906	409 314 ,80
<b>C.C. DOMBES</b>	40 889	605 157,20	41 461	655 083,80
<b>C.C. DE LA PLAINE DE L'AIN</b>	77 979	1 154 089,20	79 524	1 256 479,20
<b>C.C. DE MIRIBEL ET DU PLATEAU</b>	25 209	373 093,20	25 583	404 211,40
<b>HAUT BUGEY AGGLOMERATION</b>	5 663	83 812,40	5 631	88 969,80
<b>C.C. BRESSE ET SAÔNE</b>	15 667	231 871,60	15 718	248 344,40
<b>C.C. RIVES DE L'AIN - PAYS DU CERDON</b>	14 992	221 881,60	15 156	239 464,80
<b>TOTAL</b>	<b>346 909</b>	<b>5 134 253,20</b>	<b>351 362</b>	<b>5 551 519,60</b>
	<b>0,7%/2023</b>		<b>+ 1,3/2024</b>	



En K €	BP 2024	CA 2024	OB 2025
6419 et 6459 Remb sur rémunération du personnel	15	81	0
7018 Vente compost	3	13	0
70688 Prestations de services	13 880	13 513	13 180
7088 Autres produits (Ovade)	2 023	2 413	1 845
74751 Cont hbt	4 996	4 997	5 404
74751 Cont exceptionnelle			702
752 Revenus des immeubles	7	18	5
755 Pénalités perçues	0	17	0
75888 Autres produits ( biogaz, CCV, remb déchets amiantés, remb trait lixiviat...)	391	433	395
77 Produits exceptionnels	0	6	0
7875 Reprise sur provisions	120	62	188
<b>TOTAL</b>	<b>21 435</b>	<b>21 553</b>	<b>21 719</b>



N° Opé	Intitulé	BP 24	Réalisé	RAR	OB 25 (y compris RAR)
<b>TRAVAUX</b>		<b>5 594</b>	<b>1 966</b>	<b>2 406</b>	<b>6 996</b>
<b>108</b>	Couverture casier 1	14	1	2	399
<b>112-136</b>	Exploitation et couverture casier 3	22	1	5	754
<b>144 - 150</b>	Exploitation et couverture casier 4	15	2	8	661
<b>157- 158</b>	Exploitation - couverture casier 5	233	164	10	231
<b>156</b>	Aménagement casier 6	1 037	605	27	40
<b>121</b>	Bassins de stockage et Pré-traitement lixiviat	1 533	734	208	261
<b>151</b>	Réfection réseaux hydrauliques	1 455	334	1 121	2 582
<b>122</b>	Création -réfection de bassins	32	0	0	2
<b>152</b>	Réaménagement plateforme	51	9	40	62
<b>135</b>	Transfert composterie	409	16	330	358



N° Opé	Intitulé	BP 24	Réalisé	RAR	OB 25 (y compris RAR)
<b>TRAVAUX</b>			<b>35%</b>		
166	Réfection bassin EP Vaux	30	3		
140	Remplacement toiture	34	33		
145	Mise aux normes La Boisse	38	38		
161	Réfection couverture anciens casiers	95	0	95	124
159	Raccordement électrique nouveaux casiers	522	19	503	888
160	Création alvéole AM2 Amiante	17	6	11	243
162	Travaux lagune	47	1	38	69
169	La Boisse – Travaux mise en demeure	10	0	8	208
170	Exploitation casier 6				104
171	Vaux – travaux mise en conformité				10



## PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS PREVUS HORS MGP (chaufferie + Ovade):

N° Opé	Intitulé	BP 24	Réalisé 24	RAR	OB 25 (y compris RAR)
<b>MATERIEL - CHAPITRE 21</b>		<b>502</b>	<b>291</b>	<b>94</b>	<b>381</b>
118	Caméras	33	0	13	13
21	Reliquat 2024 + lignes biogaz (125K€)	394	222	81	344
21	Divers bureautique / informatique	76	69		24
<b>CHAPITRE 20</b>		<b>281</b>	<b>65</b>	<b>210</b>	<b>417</b>
2051	logiciel	20	13	1	6
2031	Etudes DDAE	261	52	209	401
2031	Suivi post-exploitation Vaux				10
261	<b>Participation capital AFL + ALEC 01</b>	<b>54</b>	<b>54</b>		<b>54</b>
<b>TOTAL INVESTISSEMENT PREVISIONNEL HORS CHAUFFERIE</b>				<b>2 710</b>	<b>7 848</b>



N° Opé	Intitulé	BP 24	Réalisé prévisionnel 24	OB 25
			22%	
164	Ovade	955	408	7 325
148	Chaufferie	1 690	169	3 004

**TOTAL INVESTISSEMENT PREVISIONNEL 2025:  
 18 177K€**



AP Dépenses 164	TOTAL	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027
	9 160 000	955 000€	6 600 000	1 207 000	398 000
Réalisations		408 530,11			

AP Recettes 168	TOTAL	CP 2025	CP 2026	CP 2027
	8 205 000	6 600 000€	1 207 000	398 000

Les autorisations de programmes en dépenses et en recettes seront ajustées au moment du vote du BP



AP Dépenses 148	TOTAL	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029
	63 473 000	258 197,19	1 690 000	2 210 000	18 340 000	31 175 000	7 820 000	1 979 802
Réalisations			168 857,19					

AP Recettes 167	TOTAL	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029
	61 524 802	2 210 000	18 340 000	31 175 000	7 820 000	1 979 802

Les autorisations de programmes en dépenses et en recettes seront ajustées au moment du vote du BP



Envoyé en préfecture le 12/02/2025

Reçu en préfecture le 12/02/2025

Publié le

2025/42

ID : 001-250102365-20250211-D2025002-DE



# 5 EVOLUTION DE L'EPARGNE

k€	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT
Dépenses réelles	17 902	21 727
Dotations aux amortissements	3 620	85
<b>Total dépenses</b>	<b>21 522</b>	<b>21 812</b>
Recettes réelles	21 719	9 409
Amortissements des immobilisations	85	3 620
<b>Total Recettes</b>	<b>21 804</b>	<b>13 029</b>
<b>RESULTATS DE L'EXERCICE</b>	<b>282</b>	<b>-8 783</b>
		<b>- 8 501</b>



k€	CA 2022	CA 2023	CA provisoire 24	2025 Prévisions
Dépenses réelles de fonctionnement hors charges financières	12 528	13 397	13 894	16 802*
Recettes réelles de fonctionnement	18 946	19 946	21 556	21 719**
Epargne de gestion	6 418	6 549	7 662	4 917
Charges financières	1 041	1 152	1 093	1 100
Epargne brute	5 377	5 397	6 569	3 817
Remboursement capital	3 284	3 385	3 458	3 550
Epargne nette	2 093	2 012	3 111	267
Recettes réelles d'investissement	50	48	48	45
Dépenses d'équipement	1 221	3 287	2 952	18 177
Emprunt hors revolving	0	4 000	0	9 364
Résultat de l'exercice	922	2 773	207	- 8 501
<b>Résultat reporté</b>	<b>6 958</b>	<b>7 880</b>	<b>10 653</b>	<b>10 860</b>
<b>Solde global de clôture</b>	<b>7 880</b>	<b>10 653</b>	<b>10 860</b>	<b>2 359</b>

Dont provision pour risque de pour 2105K€

Dont contribution à l'habitant exceptionnelle de 702K€

6

# PRÉSENTATION DES INVESTISSEMENTS 2025 A 2028 HORS MGP

En k€	Opération	TOTAL	2026	2027	2028
Couverture casier 5	<b>158</b>	<b>845</b>		845	
Prétraitement des lixiviats	<b>121</b>	<b>200 à 1 000</b>		Selon solution 200 à 1000K€	
Réfection de l'ancien casier C1	<b>161</b>	<b>1 700</b>	1 700		
Réfection des anciens casiers C3 (2001), C4 (2005), et C5 (2009)		<b>2 600</b>	2 600		
Raccordement électrique	<b>159</b>	<b>1 000</b>			1 000
Travaux lagune (hors réhabilitation canalisation refoulement)	<b>162</b>	<b>500</b>	500		
Travaux plateforme de stockage balles CSR et Omr		<b>1 300</b>		1 300	
Casier C 7 + nouveau bassin EP + Step		<b>3 000</b>			3 000
Divers autres (environ 500 K€ /an )		<b>1 500</b>	500	500	500
<b>TOTAL</b>		<b>12 645 à 13 445</b>	5 300	Entre 2 845 et 3 645	4 500

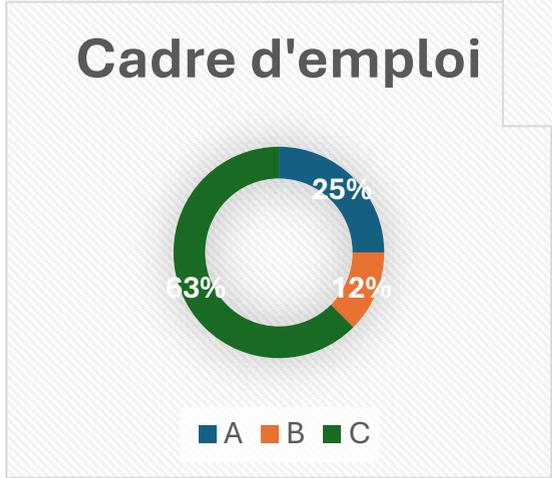
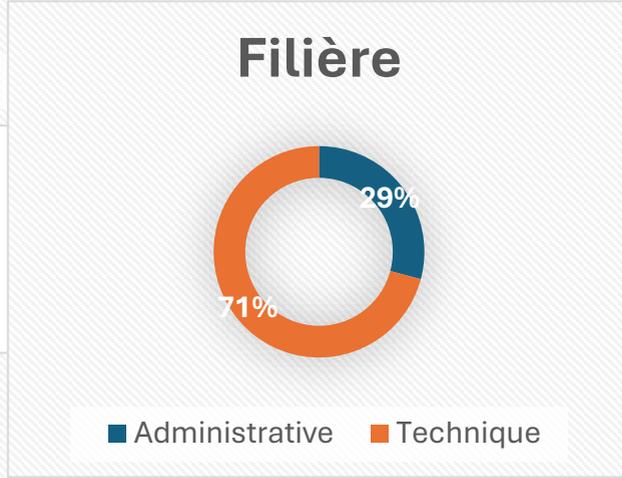
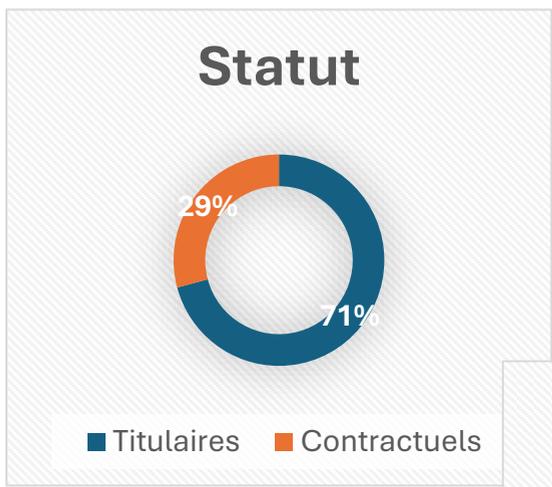


# 7 • LES RESSOURCES HUMAINES

STRUCTURE DES EFFECTIFS AU 31/12/2024

Envoyé en préfecture le 12/02/2025  
 Reçu en préfecture le 12/02/2025  
 Publié le  
 ID : 001-250102365-20250211-D2025002-DE

	TITULAIRES	CONTRACTUELS	TOTAL
<b>CADRE A</b>			<b>6</b>
Filière administrative	2	0	2
Filière technique	0	4	4
<b>CADRE B</b>			<b>3</b>
Filière administrative	0	0	0
Filière technique	0	3	3
<b>CADRE C</b>			<b>15</b>
Filière administrative	5	0	5
Filière Technique	10	0	10
<b>TOTAL</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>24</b>



1 recrutement au 6/01/25 porte les effectifs à 25

Moins 5 agents par rapport au 31/12/2023 : 1 départ en retraite et 1 agent en disponibilité non remplacé, réorganisation interne (- 3 postes) et non-renouvellement du contrat d'apprentissage.



	CA 2023	Réalisé 2024	OB 2025
<b>012</b>	1 482 975	1 346 590	1 460 000
<b>Dépenses intérim</b>	32 242	1 519	10 000
<b>Convention GBA</b>	30 000	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>1 545 217</b>	<b>1 348 109</b>	<b>1 470 000</b>
<b>Remboursements/ aides</b>	37 658	80 680*	0
<b>TOTAL</b>	<b>1 507 559</b>	<b>1 267 429</b>	<b>1 470 000</b>
Hors remboursement ou charge exceptionnels	<b>1 507 559</b>	<b>1 335 757</b>	<b>1 470 000</b>

\* Remboursement URSSAF sur charges de 2020 pour 69 328€



	CA 2023	CA 2024	OB 2025
<b>Nombre d'agents</b>	31 sur 6 mois	30 au 1 <sup>er</sup> /01 – 24 au 31/12	25
<b>Traitement brut indiciaire</b>	728 478	664 575	665 429
<b>NBI</b>	4 008	3 302	3 250
<b>Régime indemnitaire</b>	270 132	243 055	264 469
<b>Prime pouvoir d'achat</b>		9 932	0
<b>Heures supplémentaires payées</b>	4 624	4 892	7 250
<b>Supplément familial de traitement</b>	15 897	11 869	10 400
<b>Indemnités d'astreinte</b>	23 646	20 827	17 000
<b>Titres restaurant</b>	12 447	18 875	23 000
<b>Participation protection sociale</b>	1 930	2 150	2 800
<b>TOTAL</b>	<b>1 075 377</b>	<b>979 477</b>	<b>993 598</b>



### 3 Guides assistent la Chargée de communication pour l'organisation des visites

Vacations	CA 2023	CA 2024	OB 2025
Nbres d'heures	320,50	270,50	300
Total brut	4 315€	3 750€	4 320€



## DETAIL DES HEURES SUPPLEMENTAIRES REALISEES EN 2024

	Cadres A	Cadres B	Cadres C
<b>Heures effectuées en interventions d'astreinte</b>	2H30	13H00	106H40
<b>Autres heures supplémentaires</b>		12H05	145H55
<b>TOTAL</b>	2H30	25H05	252H35
<b>Dont heures payées ou indemnisées</b>	2H30	19H20	217H15
<b>Dont heures récupérées (cadre B et C)</b>		5H45	35H20



	<b>En jours</b>	<b>Nombre d'agents</b>
Maladie ordinaire	227	9
Maladie longue durée	182	1
Longue maladie	140	1
Accident du travail	8	1
ASA	30	11
Sans solde	1	1

