

CS171225\_ANNEXE\_DELIBERATION DOB

ANNEXE\_D2025046



Envoyé en préfecture le 18/12/2025

Reçu en préfecture le 18/12/2025

Publié le 18/12/2025

ID : 001-250102365-20251217-D2025046-DE



# RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2026



# RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2026

1. EVOLUTION DU PERIMETRE
2. HYPOTHESES RETENUES
3. EVOLUTION DES TONNAGES
4. ETAT DE LA DETTE
5. EVOLUTION PREVISIONNELLE DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT
6. PPI 2027-2032
7. EVOLUTION PREVISIONNELLE DES DEPENSES DES  
FONCTIONNEMENT
8. EVOLUTION PREVISIONNELLE DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
9. EVOLUTION PREVISIONNELLE DE L'EPARGNE
10. LES RESSOURCES HUMAINES



# 1 • EVOLUTION DU PÉRIMÈTRE

Rappel délibération D2025028 sur l'adhésion du CROCU au 1<sup>er</sup> janvier 2026:

- Reprise de l'actif et du passif
- 2026, poursuite de l'apport des Omr et des encombrants des communes de l'ex-territoire CROCU sur le site du CROCU : un tarif traitement des Omr et encombrant spécifique pour les apports au CROCU + un pour les inertes
- A compter de 2027, le site du CROCU n'accueillera plus que des inertes
- Fin de l'exploitation du site en 2033.
- Intégration de l'agent du CROCU dans les effectifs d'Organom



Rappel délibération D2025036 sur la modification des statuts avec notamment:

- Le transfert à Organom des activités de gestion des quais de transfert (hors quai de Ste Julie), le transport entre le quai de transfert et le centre de tri, et le tri des recyclables y compris les refus
- Le transfert de la gestion des déchets ultimes (encombrants, amiante, déchets verts et gravats)

**A partir du 1<sup>er</sup> janvier 2027**



**Pas d'incidence sur le BP 2026**



# 2 • HYPOTHÈSES RETENUES

- Une légère diminution des tonnages
- L'absence de dépannage de Syndicats voisins
- La hausse des dépenses de personnel
- La poursuite des investissements sur le pôle de traitement et valorisation de La Tienne et les quais de transfert pour plus de 7,2 millions
- Les études et travaux du MGP pour plus de 21,4 millions



- La TGAP devient la TDMD : **Taxe sur le Déchets Mis en Décharge**

#### PLF 2026 : TDMD

##### Nouveau calendrier de hausse

- ❑ 2026 : 72€
- ❑ 2027 : 79€
- ❑ 2028 : 87€
- ❑ 2029 : 96€
- ❑ 2030 : 105€

##### Montant pris en compte dans le prospective financière 2024 :

- ❑ 2026 : 66,63€
- ❑ 2029 : 72,00€
- ❑ 2042 : 98,91€

- TVA : taux réduit pour les collectivités. Fin du double régime avec un taux à 5,5% pour la collecte séparée, le tri et la valorisation matière et le taux intermédiaire à 10%. Le PLF 2026 propose une unification des taux à **5,5%**





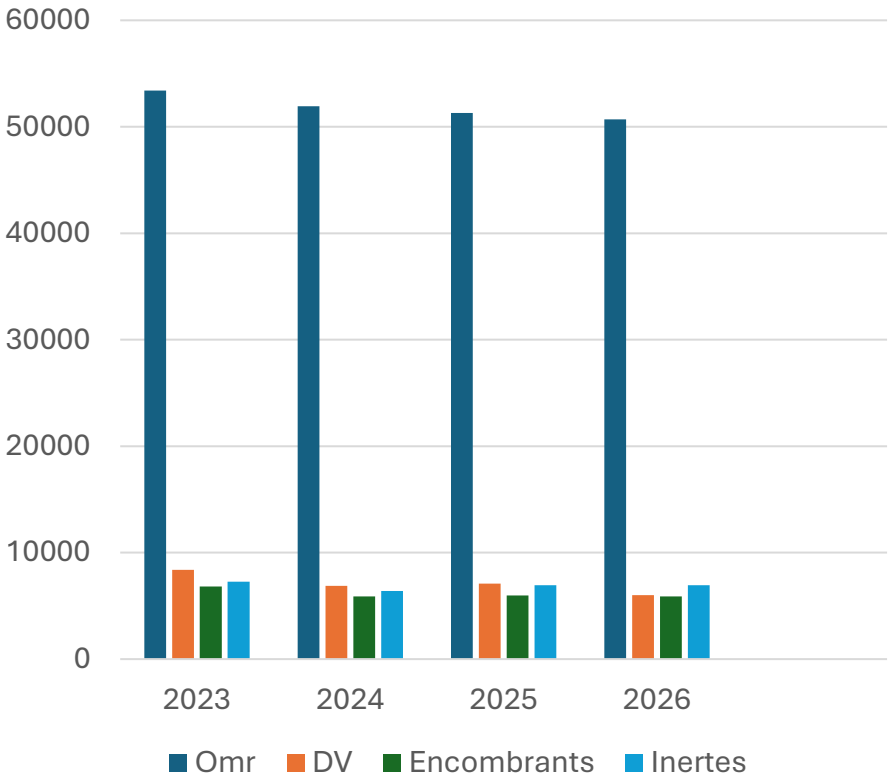
# 3 • EVOLUTION DES TONNAGES

ROB 2026

ESTIMATIONS TONNAGES EPCI MEMBRES

Type déchets	2023	2024	2025 BP	Estimation 2025	Prévisions 2026
Ordures ménagères	53 406	51 926	50 700	51 200	50 700
Déchets verts	8 392	6 891	6 000	7 100	6 000
Encombrants	6 811	5 877	5 600	5 980	5 900
Inertes	7 258	6 413	6 600	6 950	6 950
PVC	69	83	0	0	0
Plâtre	1 164	1 048	0	135	0
Amiante	268	295	300	300	300
Autres (DAE, Om assimilées)	28	0	0	0	0
TOTAL	77 396	72 533	70 100	71 665	69 850

Evolution des tonnages des EPCI membres



ROB 2026

ESTIMATIONS TONNAGES SUR SITE DU CROCU

Envoyé en préfecture le 18/12/2025

Reçu en préfecture le 18/12/2025

Publié le

ID : 001-250102365-20251217-D2025046-DE

Type déchets	2023	2024	Estimations 2025	Prévisions 2026
Ordures ménagères	2 100	1 690	1 718	1 718
Encombrants	696	674	637	637
Inertes	778	727	668	668
TOTAL	3 574	3 091	3 023	3 023



ROB 2026

ESTIMATION TONNAGES OVADE 2025

Encore 1 163 bouteilles de gaz / de protoxyde de diazote ou d'extincteurs!

Envoyé en préfecture le 18/12/2025

Reçu en préfecture le 18/12/2025

Publié le

ID : 001-250102365-20251217-D2025046-DE


Berser Levraut

	2023	2024	BP 2025	Estimations 2025	2026 Prévisions
Omr détournées	3 106	4 837	3 000	4 043	2 360
Entrants	58 527	60 611	56 700	57 810	55 950
Omr EPCI	50 300	47 089	47 700	48 165	47 700
Omr assimilées	275	1 035	1 000	1 240	1 250
Dépannage syndicats	621	4 492	1 000	375	0
Biodéchets	1 399	1 104	1 000	930	1 000
DV	5 933	6 891	6 000	7 100	6 000
Sortants	38 428	41 777	39 439	38 434	38 471
Refus haut et bas PCI	24 927	25 694	23 500	24 318	24 182
Inertes	1 092	1 263	1 168	1 090	1 084
Refus fosse	218	262	240	387	384
Métaux ferreux	687	573	531	561	558
Métaux non ferreux				14	258
Compost	11 504	15 638	14 000	12 064	12 005



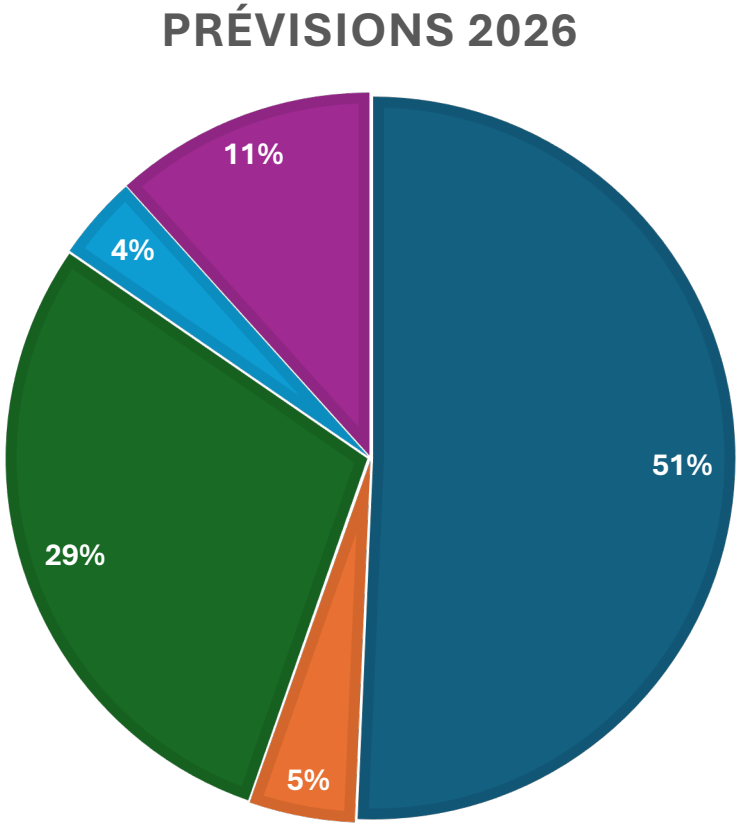
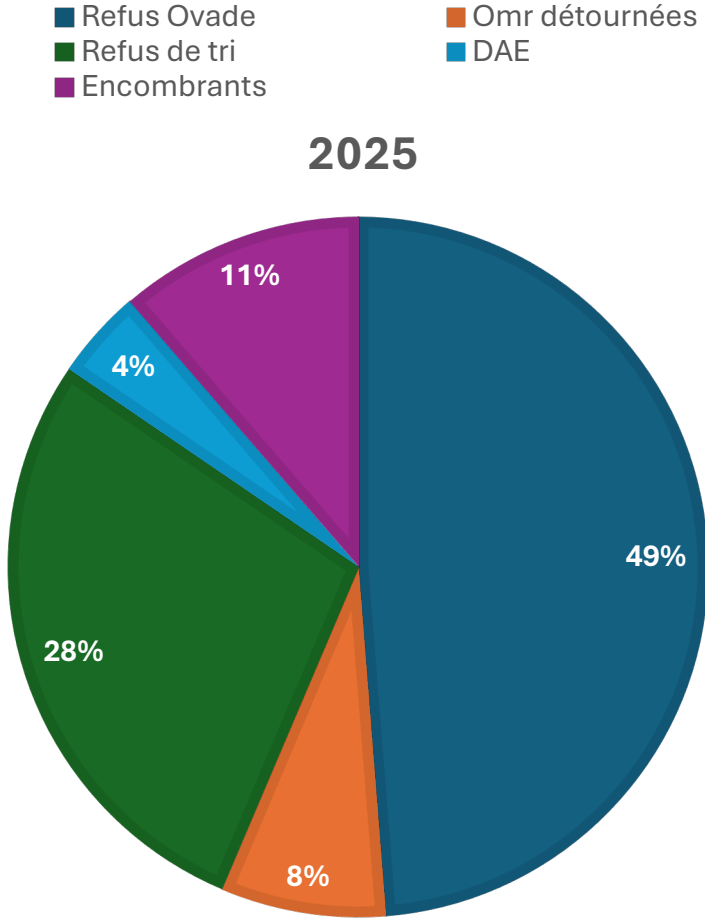


ESTIMATIONS TONNAGES ISDND – INSTALLATION DE STOCKAGE DE DÉCHETS NON DANGEREUX

ISDND	2023	2024	BP 2025	2025 Réalisé estimé	Prévisions 2026
Refus Ovade	26 237	27 220	25 000	25 795	25 650
OMr détournées	3 106	4 837	3 000	4 043	2 360
Omr dépannage	0	0	0	0	0
Omr assimilées	1 221	0	0	0	0
Refus de tri	15 861	13 785	13 000	14 900	14 800
DAE	1 826	2 703	2 400	2 200	1 900
Encombrants	6 811	5 877	5 600	5 980	5 900
Autres (dont non-conformité)	191	70	0	0	0
<b>TOTAL tonnages comptabilisés</b>	<b>55 523</b>	<b>54 492</b>	<b>49 000</b>	<b>52 918</b>	<b>50 610</b>
 <b>Inertes (couverture)</b>	4 345	9 320	5 000	1 000	6 000

Rappel  
autorisation :

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



ROB 2026

AUTRES INSTALLATIONS

Envoyé en préfecture le 18/12/2025  
Reçu en préfecture le 18/12/2025  
Publié le   
ID : 001-250102365-20251217-D2025046-DE

	2023	2024	BP 2025	Estimations 2025	Prévisions 2026
Casier amiante	357	336	350	360	300
ISDI					
Entrants	10 046	11 972	9 800	12 600	12 000
Dont transfert (inertes stockés pour couverture)	4 345	9 320	5 000	1 000	6 000
Plateforme plâtre					
Entrants	1 272	1 079	0	170	0
Sortants	1 325	1 468	500	517	300
Plateforme PVC					
Entrants	77	90	0	0	0
Sortants	8	23	144	163	0



# 2 • RESULTAT PREVISIONNEL 2025



En K€	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT
Total dépenses	20 744	13 659
Total Recettes	22 397	6 914
RESULTATS DE L'EXERCICE	1 653	- 6 745
Résultat antérieur reporté	8 183	-578
RESULTATS DE CLOTURE	9 836	- 7 322
RESULTAT GLOBAL	2 513	
RAR en dépenses	1 334	

Sans la contribution exceptionnelle (703K€) pour couvrir une partie de la provision le résultat global serait de :  
**1 811K€**



ROB 2026

CFU 2025 – RESULTAT DE CLOTURE PREVISIONNEL - CROCU

En K€	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT
Total dépenses	808	963
Total Recettes	853	910
RESULTATS DE L'EXERCICE	45	- 53
Résultat antérieur reporté	84	143
RESULTATS DE CLOTURE	129	90
RESULTAT GLOBAL	219	
RAR en dépenses		



- **ÉTAT DE LA DETTE**

Organisme	Objet de l'emprunt	Montant du contrat	Capital restant dû au 31/12/2025	Intérêts 2026	Amortissements 2026	Date de fin	Type de taux	Taux au 31/12/25
CE	Refinancement OVADE	10 929 924	6 365 534	205 823	545 571	12/35	Fixe	3.34
NATIXIS	OVADE	32 000 000	4 266 667	149 250	2 133 333	12/27	Fixe	4.25
CDC	OVADE	2 060 145	366 493	17 848	178 891	08/27	Fixe	4.87
CDC	OVADE	9 900 000	6 808 703	178 034	398 110	03/40	Indexé livret A +1	2.70
CE	Casiers 2018	1 500 000	993 750	15 762	75 000	04/39	Fixe	1.61
CE	Casiers 2019	1 520 000	1 045 000	8 030	76 000	09/39	Fixe	0.79
CE	TRAVAUX LA TIENNE 2023	4 000 000	3 550 479	68 935	170 462	02/43	Indexé livret A +0,25	1,95
	TOTAL	58 251 664	23 396 626*	643 682	3 577 367			

\* Dont 17,8 millions pour le financement d’Ovade





ROB 2026

ETAT DE LA DETTE EX-CROCU

Organisme	Montant du contrat	Capital restant dû au 31/12/2025	Intérêts 2026	Amortissements 2026	Date de fin	Type de taux	Taux au 31/12/25
CRCA	126 000	9 776	37	9 777	09/2026	Fixe	0,74
CRCA	18 000	1 312	4	1 312	02/2026	Fixe	0,63
CRCA	36 600	15 764	39	5 242	02/2028	Fixe	0,25
CRCA	560 000	476 757	15 245	32 173	04/2038	Fixe	3,30
CRCA	32 650	0	0	0	12/2025	Index Eurib	
CRCA	120 000	8 277	335	8 277	03/2026	Fixe	4,05
Banque Populaire	100 000	3 971	33	3 971	06/2026	Fixe	2,72
Banque Populaire	200 000	174 468	6 901	10 955	05/2038	Fixe	4,13
CE	290 000	88 889	3 032	1 7467	08/2030	Fixe	3,74
CE	290 000	68 875	974	14 500	08/2030	Index Eurib	2,50
	1 873 250	848 089	25 600	103 674			



ROB 2026

EMPRUNT POUR LE FINANCEMENT DU MGP

Organisme	Montant du contrat	Déblocage	Durée préfinancement	Durée amortissement	Type de taux	Taux au 31/12/25
CDC						
Ligne 1	3 000 000	0	60 mois	25 ans	Indexé livret A +0,40	2,10
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
	69 729 802					

Nouveau taux du livret A depuis le 1<sup>er</sup>/07/25 : 1,70%

9 364K€ de déblocage des emprunts MGP inscrits au BP 2025 → 0 déblocage  
Déblocages estimés prévus en 2026 : 24 000 000  
Phase de mobilisation des emprunts 5 ans pour la Banque des Territoire et 4 ans pour la Caisse d’Epargne  
Estimation des intérêts de la phase de préfinancement pour 2026 : 330 K€



# 5 • EVOLUTION PREVISIONNELLE DES DEPENSES INVESTISSEMENTS

N° Opé	Intitulé	BP 25	Estimation du réalisé	RAR	OB 26 (y compris RAR)
TRAVAUX		7 058	5 941	906	6 666
108	Couverture casier 1	223	151	28	44
144	Exploitation casier 4	1	1	0	0
136	Couverture casier 3	868	675	173	193
150	Couverture casier 4	596	429	140	145
157- 158	Exploitation - couverture casier 5	248	153	96	246
156	Aménagement casier 6	34	34	1	6
121	Bassins de stockage et Pré-traitement lixiviat	284	186	97	145
151	Réfection réseaux hydrauliques	2 795	2 783	11	29
122	Création –réfection de bassins	2	0	0	0
152	Réaménagement plateforme	56	54	2	18
135	Transfert composterie	341	332	9	25





N° Opé	Intitulé	BP 25	Estimation du réalisé	RAR	OB 26 (y compris RAR)
TRAVAUX			84%		
161	Réfection couverture anciens casiers	151	24	109	1 877
159	Raccordement électrique nouveaux casiers	834	832	2	18
160	Création alvéole AM2 Amiante	206	153	49	60
162	Travaux lagune	46	5	41	1 125
170	Exploitation casier 6	114	76	38	58
169	La Boisse – Travaux mise en demeure	208	12	100	100
171	Vaux – travaux mise en conformité	10	1	10	60
172	Réfection bassin EP Vaux	40	40	0	0
	Plateforme de stockage balle CSR				70
	Réfection toiture Ovade				2 300
	Provision pour travaux divers				147



N° Opé	Intitulé	BP 25	Estimation du réalisé	RAR	OB 26 (y compris RAR)
MATERIEL - CHAPITRE 21		418	297	102	564
118	Caméras	13	0	13	13
2158	Autres installations – matériel et outillage technique	379	293	69	367
dont	matériel CATEC				13
	Pompes				17
	Harmonisation armoires				55
	Evolution site de Vaux en RAR (postexploit élec –réseaux)				33
	Réparations diverses (y compris cables com)				40
	OA chargeuse				70
	Pont La Tienne				50
	Filets pare-envol				55
21838	Divers bureautique / informatique	4	2	0	4
21532	Station de relevage Vaux	20	0	20	20
2121		2	2	0	0
2151	Piste enrobé				160



N° Opé	Intitulé	BP 25	Estimation du réalisé	RAR	OB 26 (y compris RAR)
CHAPITRE 20		501	149	326	439
2051	Logiciel	6	1	0	0
2031	Etudes DDAE	495	148	326	439
261	Participation capital AFL + ALEC 01	54	54		54
	TOTAL INVESTISSEMENT PREVISIONNEL HORS CHAUFFERIE	8 031	6 441	1 334	7 723



PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS PREVUS MGP (chaufferie + Ovade) en K€:

N° Opé	Intitulé	BP 25	Réalisé prévisionnel 25	OB 26
			35%	
164	Ovade	7 325	1 712	5 711
148	Chaufferie	3 004	1 904	15 667

Soit un total d'investissements prévus  
pour 2026 de 29 101K€



ROB 2026

RAPPEL AUTORISATIONS DE PROGRAMME OVADE

AP Dépenses 164	Réalisation avant la création de l'AP	TOTAL	Réalisation depuis la création de l'AP	CP 2025	CP 2026	CP 2027
	522 456,45	9 160 000,00	408 530,11€	7 325 000,00	1 230 000,00	196 469,99

AP Recettes 168	TOTAL	CP 2025	CP 2026	CP 2027
	8 205 000,00	6 787 000,00	1 230 000,00	398 000,00

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



ROB 2026

RAPPEL AUTORISATIONS DE PROGRAMME CHAUFFERIE

AP Dépenses 148	TOTAL	Réalisation au 01/01/25	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029
	63 473 000,00	427 056,38	3 004 400,00	18 980 000,00	31 175 000,00	7 820 000,00	2 066 543,62

AP Recettes 167	TOTAL	CP 2025	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029
	61 524 802,00	2 577 000,00	18 340 000,00	31 175 000,00	7 820 000,00	1 979 802,00

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



ROB 2026

PREVISIONS SECTION INVESTISSEMENT 2026

DEPENSES – en K€		RECETTES- en K€	
Investissements	29 101	Autres subv	44
Amortissements emprunts	3 682	Débloques emprunts MGP	24 000
Opérations d’ordre	85	Opérations d’ordre	3 965
Déficit antérieur reporté	7 323	Excédent de fonctionnement capitalisé	8 681
		Excédent CROCU	89
		Vir section de fonctionnement	3 412
TOTAL	40 191		40 191

Virement de  
3 412K€ de la  
section de  
fonctionnement  
pour équilibrer la  
section  
d’investissement





# 6 • PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENTS 2027-2032

ROB 2026

PPI 2027-2032 HORS MGP

Envoyé en préfecture le 18/12/2025

Reçu en préfecture le 18/12/2025

Publié le

ID : 001-250102365-20251217-D2025046-DE



N° opé	PPI – OB 2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	TOTAL
158	Couverture casier 5		1 000 000					1 000 000
121	Pré-traitement des lixiviats (ancien site + casiers C1 à C6)	1 000 000						1 000 000
162	Travaux divers lagunes	700 000						700 000
A créer	Aménagement extension dont casier C7 (répartition sur plusieurs opérations)		1 000 000	2 000 000	2 000 000			5 000 000
	STEP in situ pour extension				1 000 000			1 000 000
	Extension réseau électrique (extension)			1 000 000				1 000 000
	Travaux plateforme stockage balles	300 000	1 200 000					1 500 000
	Couverture casier C6						1 000 000	1 000 000
	Aménagement quai CS		150 000					150 000
Visite – communication	Installation d’une salle dédiée		300 000					300 000
TOTAL	TRAVAUX NEUFS	2 000 000	3 650 000	3 000 000	3 000 000		1 000 000	12 650 000



ROB 2026

PPI 2027-2032 HORS MGP

Envoyé en préfecture le 18/12/2025  
Reçu en préfecture le 18/12/2025  
Publié le  
ID : 001-250102365-20251217-D2025046-DE

N° opé	PPI – OB 2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	TOTAL
Equipements hydrauliques	Harmonisation armoire C4 (2005) et C5 (2009)	25 000						25 000
	Harmonisation armoire C4	30 000						30 000
	Harmonisation armoire C5	15 000						15 000
	Mise aux normes des armoires des eaux de drainage	40 000						40 000
	Renouvellement équipements	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	180 000
Biogaz	Remplacement torchère (BG 2000)	100 000						100 000
	Equipement valorisation biogaz	300 000						300 000
	Travaux biogaz couverture C5		200 000					200 000
	Travaux biogaz couverture C6	230 000						230 000
	Drains biogaz à l’avancement	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	900 000
Quai	Modification quai C5	100 000						100 000
	Quai futur casier C7				60 000			60 000
Gestion des odeurs	Couverture des bassins lixiviât	100 000						100 000
Voierie	Enrobé		130 000					130 000
Caméras		300 000						300 000
Véhicules	Remplacement			15 000				15 000
TOTAL	TRAVAUX EXPLOITATION	1 420 000	510 000	195 000	240 000	180 000	180 000	2 725 000



ROB 2026

PPI 2027-2032 HORS MGP

Envoyé en préfecture le 18/12/2025

Reçu en préfecture le 18/12/2025

Publié le

001-250102365-20251217-D2025046-DE



PPI – OB 2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	TOTAL
TOTAL	3 420 000	4 160 000	3 195 000	3 240 000	180 000	1 180 000	15 375 000



# 7 • EVOLUTION PREVISIONNELLE DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

ROB 2026

EVOLUTION ESTIMEE DES DEPENSES REELLES

En K€	BP 2025	CA prévisionnel 2025	Prévisions 2026
Chap 011	13 096	12 613	14 114
Régie	2 622	2 272	3 034
TGAP	3 497	3 496	3 895
Ovade	6 458	6 396	6 638
Chaufferie	9	0	0
Prévention	45	24	64
Communication	42	29	50
Frais généraux	423	396	433

Au global, BP 2025/prévisions 2026 +1 018K€  
Dont :  
- TGAP / TDMD + 218K€  
- Intégration du CROCU : + 673K€  
- Contrat Ovade : + 180Ke



OB 2026 - TARIFS

FONCTIONNEMENT : EVOLUTION ESTIMEE DES DEPENSES REELLES

En K€	BP 2025	CA prévisionnel 2025	Prévisions 2026
Chap 012	1 460	1 392	1 560
Chap 65	262	200	387
Prévention	135	80	250
Autres	127	120	137
Chap.67	2	2	2
Chap. 68	2 107	2 105	15
TOTAL	16 927	16 312	16 078
66	1 015	853	1 025

Dépenses réelles de fonctionnement  
Réalizations CA prévisionnel / BP 2025 =  
96%





- Exercice 2024 – Dépenses de fonctionnement des quais (hors amortissement et charges de structure) :

Dépenses de fct	Vaux (hors post-expl)	La Boisse	Ste Julie	St Etienne /Ch
Coût de fonctionnement	124 650	206 630	202 332	13 278
Tonnages	3 820	8 839	12 666	758
Nombres habitants	40 889	50 722	77 979	9 285
Coût /hbt	3,05	4,07	2,59	1,40

Pour les Omr, les coûts des quais et le transport des quais au pôle de traitement et valorisation de La Tienne est mutualisé sur l'ensemble des 9 EPCI membres d'Organom ce qui représente en 2024 (hors amortissements et charges de structure): **1,58€ / habitants**



- ☐ Sur le quai de La Boisse des travaux sont prévus en 2026 pour faire suite aux mises en demeure
- ☐ Pour Vaux, des travaux importants pourraient être nécessaire en cas de contrôle de la DREAL :
  - Pont de pesée
  - Travaux mise en conformité (règlementation transit, collecte eaux incendie, ...)



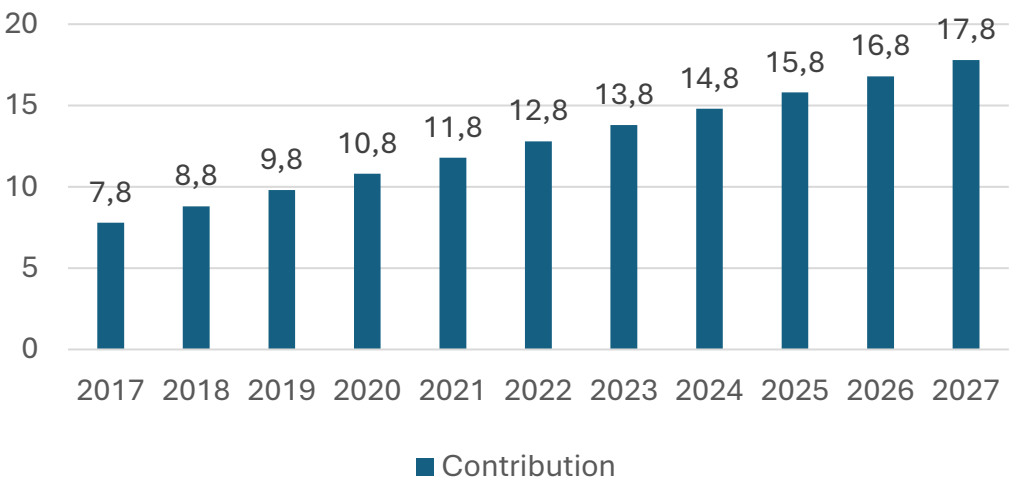
# 8 • EVOLUTION PREVISIONNELLE DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

- Une contribution à l'habitant.

Elle s'applique sur la **population légale totale** au 1<sup>er</sup> janvier de l'année.

Comme prévu, en 2026, son montant augmente de 1€ : **16,80€ HT**

EVOLUTION DE LA CONTRIBUTION A L'HABITANT



- Pour couvrir la provision pour risques de 2 105 000 réalisée en 2025 (recours auprès du TA pour le MGP), une contribution à l'habitant exceptionnelle de 2€ HT pour la deuxième année consécutive (cf D2025017 du 1<sup>er</sup>/04/25).



	2025		2026 estimations		
EPCI	Nombre d'habitants	Contribution	Nombre d'habitants	Contribution	Contribution exceptionnelle
GBA	133 074	2 102 569,20	140 216	2 355 621,91	280 431,18
CCV	9 309	147 082,20	9 356	157 173,16	18 711,09
3CM	25 906	409 314 ,80	26 036	437 396,90	52 071,06
CCD	41 461	655 083,80	41 668	700 027,52	83 336,61
CCPA	79 524	1 256 479,20	79 922	1 342 683,22	159 843,24
CCMP	25 583	404 211,40	25 711	431 943,37	51 421,83
HBA	5 631	88 969,80	5 659	95 073,80	11 318,31
CC BS	15 718	248 344,40	26 425	443 947,9	52 850,94
CC RAPC	15 156	239 464,80	15 232	255 893,90	30 463,56
TOTAL	351 362	5 551 519,60	370 225	6 219 761,69	740 447,87
	+1,3% /2024		Prévision +0,5%/2025		

En 2026, intégration de la population du territoire du CROCU pour GBA et CCBS : 17 105 hbts  
soit 287 365€ de contribution classique + 34 210€ de contribution exceptionnelle



## EVOLUTION DU TARIF A LA TONNE DES OMR

**2024/2025 : coût d'exploitation brut passera de 80€ à 120€ par tonne**



*Contribution à l'habitant en 2024 : 14,80€  
+1€ par an jusqu'en 2027 puis stabilité*



ROB 2026

PROPOSITION TARIFS 2026 – POLE DE TRAITEMENT DE LA TIENNE

USINE OVADE	2025	2026	Evolution	TGAP ou TDMD*
OMR EPCI	133,41 €	144,72	8,5%	72€ sur la part enfouie non soumis
OMR dépannage syndicats de traitements voisins (Ovade)	133,41 €	144,72	8,5%	
OMR ASSIMILEES	153,26 €	166,26	8,5%	
DECHETS VERTS	33,45 €	36,29	8,5%	
FFOM	80,00 €	86,80	8,5%	
ISDND				
OMR dépannage syndicats de traitements voisins (Casier)	135,03 €	145,94 €	8,1%	72 €
ENCOMBRANTS DE DECHETTERIE	135,03 €	145,94 €	8,1%	72 €
DAE	135,03 €	145,94 €	8,1%	72 €
REFUS DE TRI	135,03 €	145,94 €	8,1%	72 €
CASIER AMIANTE				
AMIANTE LIE	245,35 €	266,20 €	8,5%	non soumis
ISDI				
DECHETS INERTES STOCKAGE DE CLASSE 3	7,09 €	7,69 €	8,5%	non soumis
PLATRE	197,16 €	233,60 €	18,5%	non soumis
DECHETS NON CONFORMES				
DECHETS ISDND NON CONFORMES	330,00 €	330,00 €		72 €
DECHETS OVADE NON CONFORMES	330,00 €	330,00 €		72 €
DECHETS INERTES NON CONFORMES ENFOUIS ISDND	160,00 €	160,00 €		non soumis
DECHETS DE PLATRE NON CONFORMES	330,00 €	330,00 €		72 €
DECHETS VERTS NON CONFORMES	160,00 €	160,00 €		non soumis

\*  
Selon  
PLF  
2026





ROB 2026

PROPOSITIONS TARIFS 2026

Déchets enfouis ISDND	Tarif /tonne	TGAP/TDMD	TVA	Total	Evolution
2025	135,03	65	10%	220,03	+4,5%
2026	145,94	72	5,5%	229,93	
Omr		Sur 54,74% des tonnages			
2025	133,41	65	10%	185,89	+4,5%
2026	144,72	72	5,5%	194,26	



Conformément à l'étude d'impact, instauration d'un tarif à la tonne traitée pour 2026. Auparavant contribution de GBA et CCBS sur la base d'un forfait

	Tarif à la tonne hors TGAP/TDMD et TVA	TDMD
Omr	166,00€	72,00€
Encombrants	166,00€	72,00€
Inertes	7,69€	Non soumis

Estimation des recettes pour 2026 : 565K€



FONCTIONNEMENT : DETAIL DES PREVISIONS DE RECETTES

En K €	BP 2025	CA prévisionnel 2025	OB 2026
Chap 013 – Atténuation de charges	15	15	17
706888 Prestations de services	13 300	13 800	14 920
706888 Prestations services CROCU			565
7088 Autres produits (Ovade)	1 845	1 950	1 923
74751 Cont hbt	5 404	5 404	6 063
74751 Cont exceptionnelle	702	703	740
7478 Versement éco-organismes			250
752 Revenus des immeubles	5	8	8
755 Pénalités perçues	0	1	0
75888 Autres produits ( biogaz, CCV, remb déchets amiantés, ...)	380	380	260
77 Produits exceptionnels	0	0	0
7875 Reprise sur provisions	200	52	147
TOTAL	21 851	22 312	24 893



# 9 EVOLUTION PRÉVISIONNELLE DE L'ÉPARGNE

ROB 2026

RESULTAT DE CLOTURE PREVISIONNEL 2026

k€	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT
Dépenses réelles	17 104	32 783
Dotations aux amortissements	3 965	85
Total dépenses	21 069	32 868
Recettes réelles	25 051	24 044
Amortissements des immobilisations	85	3 965
Total Recettes	25 136	28 009
RESULTATS DE L'EXERCICE	4 067	- 4 859
	- 792	



EVOLUTION DES CAPACITES D'EPARGNE

k€	CA 2023	CA 2024	CA provisoire 2025	2026 Prévisions
Dépenses réelles de fonctionnement hors charges financières	13 396	13 909	16 311	16 079
Recettes réelles de fonctionnement	19 947	21 570	22 312	25 051
Epargne de gestion	6 551	7 661	6 001	8 972
Charges financières	1 152	1 093	853	1 025
Epargne brute	5 399	6 568	5 148	7 947
Remboursement capital	3 385	3 457	3 517	3 682
Epargne nette	2 014	3 111	1 631	4 265
Recettes réelles d'investissement	49	48	46	44
Dépenses d'équipement	3 287	2 923	10 057	29 101
Emprunt hors revolving	4 000	0	0	24 000
Résultat de l'exercice	2 776	236	-8 380	- 792
Résultat reporté	7 880	10 656	10 892	2 731
Solde global de clôture	10 656	10 892	2 512	1 939

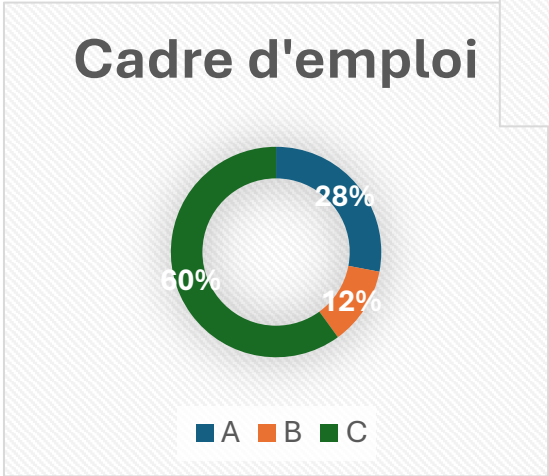
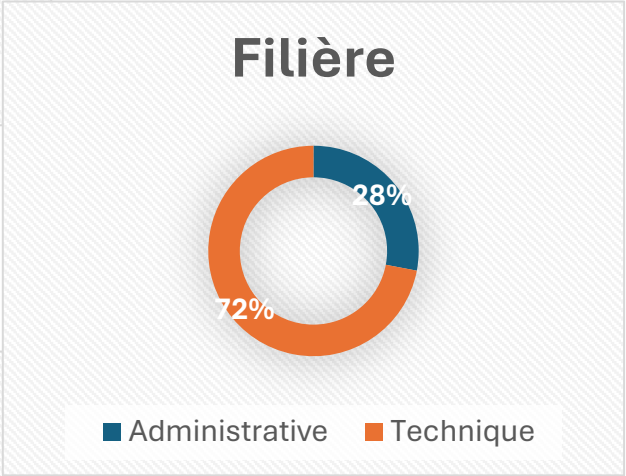
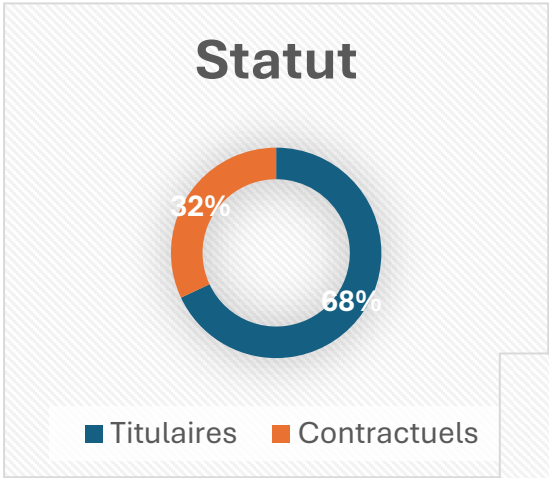


# 7 • LES RESSOURCES HUMAINES

ROB 2026

STRUCTURE DES EFFECTIFS AU 31/12/2025

	TITULAIRES	CONTRACTUELS	TOTAL
CADRE A			7
Filière administrative	2	0	2
Filière technique	0	5	5
CADRE B			3
Filière administrative	0	0	0
Filière technique	0	3	3
CADRE C			15
Filière administrative	5	0	5
Filière Technique	10	0	10
TOTAL	17	8	25



Envoyé en préfecture le 18/12/2025

Reçu en préfecture le 18/12/2025

Publié le

ID : 001-250102365-20251217-D2025046-DE

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

En 2026, l'intégration d'un agent titulaire de catégorie B en filière technique portera les effectifs d'Organom à 26





ROB 2026

EVOLUTION DES DEPENSES DE PERSONNEL

	BP 2025	CA provisoire 2025	Prévisions 2026
012	1 460 000	1 392 200	1 555 000
Contribution insertion personnes handicapées		4 606	5 000
Assurance risques statutaire WTW	45 000	46 350	45 000
Dépenses intérim	10 000	1 519	10 000
TOTAL	1 515 000	1 444 675	1 615 000
Remboursements sur rémunérations	0	1 100	0
Autres remboursements	15 000	13 600	17 000
TOTAL	1 500 000	1 429 975	1 598 000

- 1 agent supplémentaire
- Augmentation cotisation CNRACL : +24K€
- Prestation sociale complémentaire + 8K€
- GVT



### PREVOYANCE:

A ce jour 11 agents ont souscrit au contrat groupe et bénéficie d'une participation d'Organom de 10€ par mois soit un budget annuel de 1 320€.

Projet de décret pour une adhésion obligatoire au contrat groupe avec une participation employeur de 50% d'une couverture de base : budget annuel estimé pour Organom de 9 000€

### MUTUELLE

A ce jour 8 agents ont souscrit au contrat groupe et bénéficie d'une participation d'Organom pour 10€ par mois soit un budget annuel de 960€

A compter du 1<sup>er</sup>/01/2026, la participation minimum sera de 15€/mois soit +480€ sans nouvelle adhésion d'agent



ROB 2026

ELEMENTS DE REMUNERATION

Envoyé en préfecture le 18/12/2025  
Reçu en préfecture le 18/12/2025  
Publié le  
ID : 001-250102365-20251217-D2025046-DE



	CA 2024	BP 2025	CA 2025 Prévisions	OB 2026
Nombre d'agents	30 au 1 <sup>er</sup> /01 – 24 au 31/12	25	25	26
Traitement brut indiciaire	664 575	665 429	647 000	672 900
NBI	3 302	3 250	3 249	3 250
Régime indemnitaire	243 055	264 469	257 000	294 000
Prime pouvoir d'achat	9 932	0	0	0
Heures supplémentaires payées	4 892	7 250	3 700	6 600
Supplément familial de traitement	11 869	10 400	9 539	10 400
Indemnités d'astreinte	20 827	17 000	14 300	14 600
Titres restaurant participation agent déduite	18 875	23 000	20 450	25 000
Participation protection sociale	2 150	2 800	2 340	10 600
TOTAL	979 477	993 598	957 578	1 040 350



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

Vacations	CA 2024	BP 2025	CA 2025 prévisions	OB 2026
Nbres d’heures	270,50	300	370	500
Total brut	3 750€	4 320€	5 300€	7 130€



ROB 2026

DETAIL DES HEURES SUPPLEMENTAIRES REALISEES EN 2025

	Cadres A	Cadres B	Cadres C
Heures effectuées en interventions d'astreinte	0H00	0H00	52H44
Autres heures supplémentaires	0H00	22H45	233H49
TOTAL	0H00	22H45	286H33
Dont heures payées ou indemnisées	0H00	9H00	182H12
Dont heures récupérées (cadre B et C)	0H00	13H45	104H21



ROB 2026

DETAIL DES ABSENCES EN 2025

	En jours	Nombre d'agents
Maladie ordinaire	143	3
Maladie longue durée	0	0
Longue maladie	0	0
Accident du travail	10	1
ASA	8	6
Sans solde	0	1

