

**Syndicat Mixte La Montagne  
Les Cheyssades  
48200 RIMEIZE**

**ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2022**

**1. Présentation**

Le budget enregistre les opérations liées à la collecte et au traitement des déchets ménagers et assimilés :

- Collecte des bacs ordures ménagères
- Collecte des bacs jaunes (tri sélectif sur la ville de Saint Chély d'Apcher)
- Transfert des ordures ménagères vers le Rédoundel
- Traitement des ordures ménagères assuré par le SDEE
- Gestion des 6 déchèteries

**2. Le Personnel**

**EVOLUTION DES EFFECTIFS**

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Titulaires</b>	12	12	13
<b>CDD</b>	1	1	0
<b>TOTAL</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>

**3. Les recettes de fonctionnement**

Les recettes proviennent des contributions payées par les communautés de communes et des aides publiques liées au fonctionnement et à l'investissement.

**EVOLUTION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
1 926 001	1 960 912	1 996 862

#### 4. Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses concernent les frais de collecte et de traitement des déchets ménagers :

- Charges à caractère général
- Charges de personnel
- Prestation de traitement des déchets ménagers par le SDEE
- Charges financières et dotations aux amortissements.

#### EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

2019	2020	2021
1 902 355	1 950 440	2 108 183

#### 5. La dette

Au 31 décembre 2021, le Syndicat mixte La Montagne dispose de 3 emprunts en cours. La dette s'élève à 111 918.16 €.

Année	Annuités	Intérêts	Capital
2022	50 080.36	892.73	49 187.63
2023	40 273.59	325.87	39 947.71
2024	22 850.10	67.28	22 782.82

#### 6. Prévisions fonctionnement 2022

Les prévisions budgétaires 2022 prennent en compte les éléments suivants :

- L'augmentation du prix des énergies (électricité, carburant)
- La révision du taux du contrat des assurances statutaires (de 5.06 % à 7.59 %)
- Le passage de la TGAP de 37 € la tonne à 45 € la tonne
- L'évolution croissante des quantités reçues dans les déchèteries
- La diminution des frais de traitement des déchets toxiques suite à l'expérimentation EcoDDS sur les six déchèteries.

Taux servant de calcul pour fixer les contributions :

- |                                    |                      |                      |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| -Taux 2010 : 11.80 %               | -Taux 2011 : 11.50 % | -Taux 2012 : 11.20 % |
| -Taux 2013 : 11.20 %               | -Taux 2014 : 11.20 % | -Taux 2015 : 11.00 % |
| -Taux 2016 : 10.80 %               | -Taux 2017 : 10.70 % | -Taux 2018 : 10.70 % |
| -Taux 2019 : 10.60 %               | -Taux 2020 : 10.50 % | -Taux 2021 : 10.70 % |
| - Taux prévisionnel 2022 : 11.00 % |                      |                      |

### OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT

Charges à caractère général	1 251 000
Charges de personnel et frais assimilés	630 000
Charges de gestion courante	15 000
Charges financières	4 000
Dotations aux amortissements et opération d'ordre	231 000
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>2 131 000</b>
Produits des services	2 071 000
Dotations de fonctionnement	30 000
Produits de gestion courante	3 000
Amortissement des subventions	27 000
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>2 131 000</b>

#### 7. Prévisions investissements 2022

Les dernières opérations d'investissement réalisées :

- 2019 :  
-Suivi environnemental le Monteil  
-Renouvellement 50 containers et 17 colonnes
- 2020 :  
-Suivi environnemental Le Monteil  
-Remplacement camions BOM  
-Renouvellement 50 containers et 21 colonnes
- 2021 :  
-Renouvellement 50 containers et 32 colonnes  
-Etude tarification incitative  
-Projet recyclerie
- Prévisions 2022 :  
-Renouvellement 50 containers et 50 colonnes  
-Suite de l'étude tarification incitative  
-Projet recyclerie.