

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

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2023

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

	2021	2022	2023
Titulaires	12	13	13
CDD	1	1	1
TOTAL	13	14	14

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

2020	2021	2022
1 960 912	1 996 862	2 203 891

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

2020	2021	2022
1 950 440	2 108 183	2 067 994

5. La dette

Au 31 décembre 2022, le Syndicat mixte La Montagne dispose de 3 emprunts en cours. La dette s'élève à 62 730.53 €.

Année	Annuités	Intérêts	Capital
2023	40 273.59	325.87	39 947.71
2024	22 850.10	67.28	22 782.82

6. Prévisions fonctionnement 2023

Les prévisions budgétaires 2023 prennent en compte les éléments suivants :

- L'augmentation du prix des énergies (électricité, carburant)
- La révision du taux du contrat des assurances statutaires (de 7.59 % à 8.39 %)
- Le passage de la TGAP de 45 € la tonne à 52 € 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 (économie de 23 000€).

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 2022 : 11.00 %	-Taux prévisionnel 2023 : 11.00 %	

OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT

Charges à caractère général	1 264 000
Charges de personnel et frais assimilés	630 000
Charges de gestion courante	15 000
Charges financières	6 000
Dotations aux amortissements et opération d'ordre	210 000
TOTAL DEPENSES	2 125 000
Produits des services	2 095 000
Dotations de fonctionnement	0
Produits de gestion courante	3 000
Amortissement des subventions	27 000
TOTAL RECETTES	2 125 000

7. Prévisions investissements 2023

Les dernières opérations d'investissement réalisées :

- 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
- 2022 :
-Renouvellement 50 containers et 50 colonnes
-Fin de l'étude tarification incitative
-Projet recyclerie
- 2023 :
-Renouvellement de 50 colonnes
-Renouvellement de la pelle MECALAC
-Renouvellement d'un camion BOM
-Projet recyclerie.