

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

**ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2024**

**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>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Titulaires</b>	12	13	13
<b>CDD</b>	1	1	0
<b>TOTAL</b>	<b>13</b>	<b>14</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>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
1 996 862	2 203 891	2 345 098

#### 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

2021	2022	2023
2 108 183	2 067 994	2 262 824

#### 5. La dette

Le Syndicat mixte La Montagne dispose d'un emprunt en cours et d'un emprunt contracté pour le financement de la recyclerie. La dette s'élève à 774 262.10 €.

Année	Annuités	Intérêts	Capital
2024	46 095.71	13 759.65	32 336.06

#### 6. Prévisions fonctionnement 2024

Les prévisions budgétaires 2024 prennent en compte les éléments suivants :

- Le passage de la TGAP de 52 € la tonne à 59 € la tonne
- L'évolution croissante des quantités reçues dans les déchèteries
- La diminution des factures suite aux nouvelles filières mise en place par les éco-organisme (articles bricolage, articles loisirs, jouets...)

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 2023 : 11.00 %	-Taux 2024 : 11.00 %

### OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT

Charges à caractère général	1 434 000
Charges de personnel et frais assimilés	670 000
Charges de gestion courante	15 000
Charges financières	14 000
Dotations aux amortissements et opération d'ordre	202 000
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>2 335 000</b>
Produits des services	2 305 000
Produits de gestion courante	3 000
Amortissement des subventions	27 000
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>2 335 000</b>

#### 7. Prévisions investissements 2024

Les dernières opérations d'investissement réalisées :

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  
-Projet recyclerie.

2024 :  
-Acquisition de composteurs  
-Renouvellement de 50 colonnes  
- Construction de la recyclerie