

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

**ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2026**

**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>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Titulaires</b> | 12          | 12          | 12          |
| <b>CDD</b>        | 1           | 0           | 0           |
| <b>TOTAL</b>      | <b>13</b>   | <b>12</b>   | <b>12</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>2023</b> | <b>2024</b>  | <b>2025</b>  |
|-------------|--------------|--------------|
| 2 345 098   | 2 440 935.40 | 2 620 886.87 |

#### 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

| 2023      | 2024         | 2025         |
|-----------|--------------|--------------|
| 2 262 824 | 2 194 926.66 | 2 482 898.28 |

#### 5. La dette

La dette en capital s'élève à 568 027.03 € au 1<sup>er</sup> janvier 2026.

| Année | Annuités  | Intérêts  | Capital   |
|-------|-----------|-----------|-----------|
| 2026  | 51 771.92 | 19 143.80 | 32 628.12 |

#### 6. Prévisions fonctionnement 2026

Les prévisions budgétaires 2026 prennent en compte les éléments suivants :

- Le passage de la TGAP de 65 € la tonne à 72 € la tonne
- L'évolution croissante des quantités reçues dans les déchèteries
- La diminution du montant des factures suite aux nouvelles filières mise en place par les éco-organisme (benne bois, rack fenêtres, caisson placo...)

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 % |
| -Taux 2025 : 11.00 % | -Taux 2026 : 10.80 % |                      |

## OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT

|                                                   |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| Charges à caractère général                       | 1 430 000        |
| Charges de personnel et frais assimilés           | 670 000          |
| Charges de gestion courante                       | 17 000           |
| Charges financières                               | 19 500           |
| Dotations aux amortissements et opération d'ordre | 429 000          |
| <b>TOTAL DEPENSES</b>                             | <b>2 566 000</b> |
| Produits des services                             | 2 410 000        |
| Produits de gestion courante                      | 15 000           |
| Amortissement des subventions                     | 141 000          |
| <b>TOTAL RECETTES</b>                             | <b>2 566 000</b> |

## 7. Prévisions investissements 2026

Les dernières opérations d'investissement réalisées :

2023 :  
-Renouvellement de 50 colonnes  
-Renouvellement de la pelle MECALAC  
-Projet recyclerie.

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

2025 :

- Renouvellement de 30 colonnes
- Renouvellement d'un camion BOM
- Renouvellement matériel informatique.

Prévisions 2026 : - Renouvellement de 50 colonnes  
- Acquisition de matériel de compostage