



## SICTOM DU PERIGORD NOIR

**Orientations budgétaires**

**Exercice 2023**

## INTRODUCTION

### *Le mot du Président*

L'exercice 2022 aura d'abord été marqué, pour le SICTOM du Périgord Noir, par de fortes contraintes liées au contexte international. En effet, l'envolée du coût des matières premières aura eu pour conséquence de mettre un terme à notre principal marché de fourniture de conteneurs semi-enterrés, l'entreprise concernée ayant cessé de nous fournir pendant près de dix mois avant de nous proposer de nouveaux tarifs en très forte augmentation (!!).

La collectivité n'a eu d'autre choix que de mettre un terme à ce marché, de lancer une nouvelle consultation, avec pour conséquence un retard d'environ 6 à 10 mois dans la finalisation des nouvelles modalités de collecte des déchets.

Par ailleurs, au terme d'une large concertation avec les Présidents de Communautés de Communes, avec les 58 maires de notre territoire le 2 septembre dernier ainsi que lors d'un Comité Syndical le 10 septembre 2022, le SICTOM a décidé un moratoire de 3 ans sur l'application de la R.I. en Périgord Noir. Cette décision est motivée par le fait que nous avons considéré ne pas être prêts, dans de bonnes conditions, au passage de la Redevance Incitative, trop d'incertitudes demeurant sur différentes questions tant techniques, que liées à notre spécificité touristique mais aussi financières (aucune simulation de recettes R.I. ne nous ayant été communiquée).

Pour autant, cela ne veut pas dire que nous devons lever le pied. Au contraire, il nous faut finaliser, au plus vite, la mise en œuvre des nouvelles modalités de la collecte des déchets, diminuer nos dépenses de fonctionnement, accélérer fortement la diminution des déchets enfouis et l'augmentation du tri, aller vers plus de compostage. Mais aussi, de ce fait, porter à son terme les modalités organisationnelles de nos tournées de collecte, avec la généralisation de la collecte par camion-grue, la disparition de la collecte par benne à ordures ménagères et, en lien, la disparition de la collecte des professionnels petits producteurs de déchets dirigés vers les points d'apports volontaires.

C'est ce à quoi nous allons nous employer tout au long de l'année 2023, tout en devant faire face à différentes contraintes pesant lourdement sur nos finances. A commencer par la poursuite d'importants investissements impactant notre budget avec en parallèle la dynamique des dotations aux amortissements. La très forte progression de nos dépenses de carburant liée à l'envolée des prix, alors même qu'il s'agit d'une ressource essentielle pour nos métiers. La progression des rémunérations avec le relèvement de 3,5% du point d'indice des fonctionnaires au 1<sup>er</sup> juillet 2022, des tarifs de la TGAP qui passe de 40€ la tonne en 2022 à 51€ la tonne en 2023, du coût d'entretien et de lavage des nouvelles bornes, ou encore la forte augmentation de différentes contributions à la structure départementale se traduisant, pour notre budget, par une plus-value de près de 600.000 euros en 2023. Tout cela, dans un contexte hyper-inflationniste, qui pèse sur nos finances comme sur celles de toutes les collectivités et des usagers eux-mêmes.

Tout sera cependant mis en œuvre pour poursuivre la contraction de nos dépenses de fonctionnement et contenir l'évolution du taux moyen de Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) qui devrait avoisiner 14,88%.

Ainsi que je m'y suis engagé devant vous, l'année 2023 marquera un tournant pour notre collectivité. La mise en œuvre, ces douze prochains mois, de toutes les nouvelles modalités organisationnelles, devrait nous permettre, comme nous l'avions fait de 2015 à 2020, d'engager progressivement une baisse de la fiscalité déchets en Périgord Noir.

Jérôme PEYRAT

## A- Le budget général du SICTOM DU PERIGORD NOIR

### A-1 La section de fonctionnement

Depuis 2020, nous sommes exposés à de nombreuses contraintes :

- Le confinement puis la gestion du risque sanitaire lié au virus du Covid.
- Le conflit armé en Ukraine qui a provoqué d'importants bouleversements dans toute l'Europe,
- La raréfaction de matière premières, de pièces détachées et donc la difficulté d'approvisionnement en matériel,
- L'inflation générée en 2022 et pressentie pour 2023.

L'exécution budgétaire s'en ressent. L'exercice 2023 sera encore marqué par cette période exceptionnelle et la forte augmentation des prix des matières premières.

La section de fonctionnement s'équilibrerait, en dépenses et en recettes, pour un montant de 10 358 000€. Il tient compte de l'inflation estimée à 6%.

#### A-1D les dépenses de fonctionnement

##### Chapitre 011 Charges à caractère général

Les charges à caractère général sont estimées à 1 947 300€, pour mémoire, elles étaient de 1 950 664.99€ au budget 2022.

Globalement le budget 2022 est reconduit. Maintient pour le carburant (430000€), pour les sacs noirs (40000€), l'entretien des véhicules (236 600€).

Seul l'achat de sacs noirs est prévu, les sacs jaunes disparaîtront dans le temps, contribuant ainsi à la réduction des déchets,

Une prévision pour le lavage des bornes est estimée en nette augmentation à 300 000€ pour 2023, en lien avec la progression des nouvelles bornes installées dans nos communes et aussi des professionnels gros producteurs de déchets.

Une prestation de service réalisée par le SPIC est prévue pour 60 000€ TTC, L'enquête usagers destinée à la mise en place de la redevance incitative s'élève à 313 900€. Elle sera assortie en recettes d'une subvention de l'ADEME.

L'assurance du personnel est intégrée aux charges à caractère général (180000€), elle était inscrite au chapitre 012 au préalable.

<b>011 CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>1 947 300,00</b>
<i>charges courantes</i>	185 300,00
<i>Carburant</i>	430 000,00
<i>sacs composteurs</i>	40 000,00
<i>Entretien véhicules Atelier SICTOM et garages</i>	236 600,00
<i>Prestations de services</i>	164 000,00
<i>Prestations de services : location d'une BOM</i>	10 000,00
<i>Prestations de services : prestation juridique</i>	10 000,00
<i>Prestations de services : lavage des bornes</i>	300 000,00
<i>Prestations de services : fichier RI du SMD3</i>	313 900,00
<i>maintenance</i>	34 700,00
<i>assurances du personnel</i>	180 000,00
<i>Assurances flotte</i>	33 300,00
<i>Assurances multirisques</i>	9 500,00

### Chapitre 012 Charges de personnel

Les charges de personnel, cette année encore en baisse, sont estimées à 2 814 100€. Pour mémoire, elles étaient de 2 959 400€ au budget 2022 + 208 100€ pour l'assurances du personnel.

Vu l'état des effectifs :

Grade	au 31/12/2021	au 31/12/2022	Au 01/02/2023
<b>Contractuels permanents</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Autres contractuels</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>4</b>
<b>Attaché territorial</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Technicien territorial 1<sup>ère</sup> classe</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Technicien territorial 2<sup>ème</sup> classe</b>	<b>1</b>		<b>1</b>
<b>Technicien territorial</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>Agent de maîtrise principal</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Agent de maîtrise</b>	<b>1</b>		
<b>Adjoint technique principal 1<sup>ère</sup> classe</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
<b>Adjoint technique principal 2<sup>ème</sup> classe</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>Adjoint technique</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>13</b>
<b>Adjoint administratif principal 1<sup>ère</sup> classe</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Adjoint administratif</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>Total</b>	<b>70</b>	<b>62</b>	<b>60</b>

Vu les éléments suivants :

- l'évolution des indices et de la valeur du point,

- les départs à la retraite
- la diminution des arrêts de maladie constatée et par conséquent de leur remplacement,
- et tenant compte du GVT (glissement vieillesse technicité) d'environ +2%,

le chapitre 012 se résume ainsi :

<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>2 814 100,00</b>
<i>titulaires</i>	1 707 500,00
<i>contractuels</i>	276 600,00
	0,00
<i>charges patronales</i>	830 000,00
<i>assurances</i>	

Chapitre 022 Dépenses imprévues : Elles pourraient atteindre 10 015.95€.

Chapitre 042 Dotations aux amortissements :

Compte tenu de la dynamique des investissements depuis 2018, l'amortissement des immobilisations atteindra 1 463 635.62€, alors qu'il était de 1 277 994.44€ au budget 2022. Il continuera de progresser dans les années à venir en raison de la dynamique de nos investissements.

Une dotation aux provisions pour risques est prévue pour 10 000€.

Chapitre 65 Charges de gestion

Les charges de gestion sont estimées à 4 082 274.72€, pour mémoire, elles étaient de 3 797 050€ au budget 2022.

L'augmentation comprend principalement :

- L'augmentation des tarifs de traitement des déchets comprenant l'augmentation, comme annoncée, très importante, de la taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP), applicable pour le traitement des déchets enfouis, qui passe de 18€/T en 2020, 30€/T en 2021, 40€/T en 2022, et 51€/T en 2023 soit une augmentation des charges annuelles de +150 000€ en une année pour les 15000 Tonnes enfouies. La prévision de traitement de l'ensemble des déchets est donc à hauteur de 3 260 000€,

Cette forte augmentation est également impactée par les nouveaux tarifs adoptés par le budget primitif du SMD3 qui font apparaître :

- \* Différents tarifs connaissent des augmentations importantes,
- \* De nouvelles contributions apparaissent,
- \* Un concours financier disparaît.

- La contribution de solidarité au SMD3 reste inchangée à 753 414.72€,

<b>65 CHARGES DE GESTION</b>	<b>4 082 274,72</b>
<i>Elus</i>	25 600,00
<i>Créances annulées</i>	20 000,00
<i>SMD3 traitement des déchets</i>	3 260 000,00
<i>SMD3 Contribution de solidarité</i>	753 414,72
<i>Subventions</i>	23 210,00
<i>Cotisation DGFIP</i>	50,00

### Chapitre 66 Charges financières

Les charges financières, ou intérêts des emprunts, sont estimées à 20 673.71€.

### Chapitre 67 Charges exceptionnelles

Les charges exceptionnelles, qui comprennent notamment les titres annulés, sont reconduites à 10 000€.

## A-1R les recettes de fonctionnement

### Chapitre 002 Résultat reporté

L'excédent reporté sera de 506 177.30€.

### Chapitre 013 Remboursements sur rémunérations

Le remboursement des charges de personnel, issu des caisses sociales à la suite d'arrêts maladie, est estimé à 5 000€. Les remboursements issus des assurances sont dorénavant inscrits au chapitre 77.

### Chapitre 042 Quote-part de subventions

L'amortissement des subventions est estimé à 24 857.40€. Pour mémoire, il était de 24 738,40€ au budget 2022.

### Chapitre 70 Produits des services

Le produit des services est estimé à 935 101.30€.

Ces estimations tiennent compte de la baisse des cours de reprise matière (revente matériaux) ainsi que de l'augmentation des tarifs en lien avec l'inflation.

<b>70 PRODUIT DES SERVICES</b>	<b>935 101,30</b>
<i>Ventes de matériaux</i>	104 901,30
<i>Redevance spéciale</i>	535 000,00
<i>Collecte des déchets de balayage</i>	45 000,00
<i>Apports déchèteries, gobelets et composteurs</i>	10 600,00
<i>remboursement charges SPIC</i>	239 600,00

#### Chapitre 74 Dotations, subventions et participations

Le chapitre 74 est estimé à 8 816 864.00€ :

- Les soutiens reversés par le SMD3 pour l'habitat vertical et la transmission des documents pour 8 000€.

- La TEOM reversée par les Communautés de Communes s'élèverait à 8 704 543€ contre 7 579 862€ perçue en 2022. Ces chiffres tiennent compte des éléments suivants :

- une augmentation des bases imposables de 7.1%
- l'évolution du taux moyen de la TEOM à 14.88%,
- l'augmentation importante des charges en lien avec le SMD3 et le coût du traitement des déchets, notamment de la TGAP de +10€/T appliquée au tarif des ordures ménagères.

<b>74 DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIP.</b>	<b>8 816 864,00</b>
<i>Autres participations</i>	
<i>Participation frais structure SPIC</i>	36 000,00
<i>TEOM reversée par les CC</i>	8 704 543,00
<i>Aide CITEO: contrat AAP Mise en place du service pour la RI</i>	68 321,00
<i>Soutien habitat vertical + prod doc</i>	8 000,00
<i>Autres participations et Aides à la collecte</i>	

#### Chapitres 75, 76, 77 Cessions et remboursement des assurances

Les cessions et les remboursements des assurances se présentent ainsi :

Remboursement flotte pour 10 000€

Remboursement du personnel pour 60 000€.

L'évolution des charges et des recettes nous amène à définir les tarifs applicables en 2023 comme suit :

	<u>prévision</u>	<u>2022</u>
<b>COLLECTE DES DECHETS MENAGERS :</b>		
Prix du traitement .....	373.00€/T	317.40
Prix du transport .....	25.55€/Km	22.35
<b>COLLECTE SELECTIVE DES DECHETS "PROPRES ET SECS" :</b>		
Prix du traitement .....	147.00 €/T	130.00
Prix du transport .....	25.55€/Km	22.35

## A-2 La section d'investissement

La section d'investissement s'équilibrerait, en dépenses et en recettes, pour un montant de 5 665 000€.

### A-2D les dépenses d'investissement

#### Chapitre 002 Dépenses imprévues

Les dépenses imprévues sont estimées à 30 000€.

#### Chapitre 040 Quote-part de subventions

Déjà présenté dans la section de fonctionnement, la quote-part de subvention s'élève à 24 857.40€.

#### Chapitre 16 Capital d'emprunts

Les charges d'emprunts sont estimées à 359 763.01 €, pour mémoire, elles étaient de 281 259.42 € au budget 2022. Cette augmentation tient compte de la réalisation de prêts de l'année 2022.

#### Chapitre 20 Immobilisations incorporelles

Pas de prévision

#### Chapitre 21 Immobilisations corporelles

Le chapitre 21 est estimé à 113 459.18€, dont 49 666.02€ en restes à réaliser, et concerne l'acquisition ou les grosses réparations de véhicules, de matériels et de matériel informatique.

		Reste à réaliser	nouveau	total
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2051	<i>Concessions droits similaires</i>			
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>49 666,02</b>	<b>63 793,16</b>	<b>113 459,18</b>
2182	<i>grosses réparations véhicules</i>			<i>0,00</i>
2182	<i>Véhicules divers</i>		<i>38 793,16</i>	<i>38 793,16</i>
21578	<i>Bornes semi-enterrées( 4emr 3v), 1 gros composteur</i>	<i>49 666,02</i>		<i>49 666,02</i>
21578	<i>caissons, matériel divers</i>		<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
21578	<i>grappin sur berce</i>			<i>0,00</i>
2183-2184	<i>Mat. bureau, téléphonie, informatique</i>		<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>

Les opérations :

L'opération 13 : 45 000€ pour l'acquisition de caissons pour les déchèteries

L'opération 19 comprend les acquisitions et travaux liés à la mise en place de la nouvelle collecte ainsi que la fourniture du matériel adapté :

\* Fourniture des contrôles d'accès pour ouverture des bornes OMR (sacs noirs) prévu pour 800 000€,

\* Acquisition d'un véhicule léger laveur pour 130 000€ et d'une benne à ordures ménagères pour 420 000€,

\* Les marchés de fourniture et d'installation des bornes se définit ainsi :

- 2 776 000€ pour l'acquisition des nouvelles bornes dont 829 000€ en reste à réaliser et 1 947 000€ de nouveaux crédits,
- 442 890€ de génie civil pour l'installation des bornes dont 342 890€ de reste à réaliser et 100 000€ de nouveaux crédits.

L'opération 21 est provisionnée à 343 392.51€, dont 103 392.51€ de restes à réaliser, afin de poursuivre les travaux de mise aux normes et entretien de bâtiments :

- au hangar « la Périgourdine », 69 170.60€ de reste à réaliser pour enlever le quai et raccorder l'installation électrique,
- aménagement du bas de quai pour transférer les déchets issus des collectes, et consolidation de l'existant, avec 26 220.85€ de reste à réaliser (maitrise d'œuvre) et une provision nouvelle de 100 000€ pour les travaux
- Restructuration du logement en bureaux avec une provision de 100 000€ pour les travaux

La gestion des eaux pluviales derrière les garages PL, et en bas de quai ainsi que la mise aux normes de l'assainissement seront contractualisées et mis à l'étude.

- 45 000€ sont provisionnés pour la fourniture de blocs en béton nécessaires à l'édification de deux murs amovibles pour créer une cellule de dépôt des déchets en contrebas du quai.

L'opération 23 est provisionnée de 179 637.90€ au titre des déchèteries, dont 5 037.90€ de restes à réaliser :

- ☞ Pour les travaux à Sarlat et à Cénac : 109 637.90€ sont affectés pour la création de locaux en dur destinés à remplacer les caissons vieillissants accueillant les Déchets Ménagers Spéciaux (DMS).
- ☞ 30 000€ sont destinés à du matériel et de l'outillage et 40 000€ en prévision de travaux dans nos 6 déchèteries.

OPERATIONS	1 280 320,41	3 856 600,00	5 136 920,41
Op 13 Caissons des déchèteries		45 000,00	45 000,00
Op 19 Nouvel équipement de collecte	1 171 890,00	3 397 000,00	4 568 890,00
Op 19 controles d'accès > bornes OMR		800 000,00	800 000,00
Op 19 Nv éqpt de collecte : 1 BOM grue		420 000,00	420 000,00
Op 19 Nv éqpt col. : 1 VL laveur		130 000,00	130 000,00
Op 19 Nv éqpt col. : 1 BOM grue laveuse			0,00
Op 19 Nv éqpt de collecte : bornes	829 000,00	1 947 000,00	2 776 000,00
<i>aérien</i>		1 827 000,00	1 827 000,00
<i>enterré</i>		120 000,00	120 000,00
<i>semi-enterré</i>	829 000,00		829 000,00
Op 19 Nv éqpt de collecte : VRD	342 890,00	100 000,00	442 890,00
Op 21 TVx centre expl. + BLOCS CIMENT	103 392,51	240 000,00	343 392,51
centre expl. qual assainissement	95 391,45	100 000,00	195 391,45
centre expl. Extension bureaux	2 580,00	100 000,00	102 580,00
centre expl. Autres	5 421,06	40 000,00	45 421,06
Op 23 Déchèteries	5 037,90	174 600,00	179 637,90
Op 23 Déchèterie Sarlat Hangar DMS	2 308,80	59 000,00	61 308,80
Op 23 Déchèterie Cenac Hangar DMS	2 729,10	45 600,00	48 329,10
Op 23 Matériels et outillages		30 000,00	30 000,00
Op 23 Travaux déchèteries		40 000,00	40 000,00

## A-2R les recettes d'investissement

### Chapitre 001 Résultat reporté

Les résultats reportés sont à hauteur de 2 801 771.19€, cependant, à réduire de ce résultat, les restes à réaliser qui génèrent une dépense engagée en 2022 de 1 329 986.43€ et reportée en 2023 en dépenses d'investissement.

### Chapitre 040 Dotations aux amortissements

Déjà présentée dans la section de fonctionnement, les dotations s'élèveront à 1 473 635.62€.

**Chapitre 10 dotations**

Les dotations sont évaluées à 389 593.19€ au titre de la compensation de la TVA de l'exercice 2021.

**Chapitre 16 Réalisation de prêt**

La section d'investissement s'équilibre avec la réalisation d'un prêt de 1000000€.

		BP 2023
<b>RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>5 665 000,00</b>
001	RESULTAT REPORTE	2 801 771,19
024	CESSION BOM	
040	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	1 473 635,62
10	DOTATIONS	389 593,19
		<i>FCTVA</i>
		<i>389 593,19</i>
		<i>Excédent Fonctt capitalisé</i>
	EMPRUNT	1 000 000,00

## Récapitulatif

<b>Chapitre DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>10 358 000,00</b>
<b>011 CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>1 947 300,00</b>
<i>charges courantes</i>	185 300,00
<i>Carburant</i>	430 000,00
<i>sacs composteurs</i>	40 000,00
<i>Entretien véhicules Atelier SICTOM et garages</i>	236 600,00
<i>Prestations de services</i>	164 000,00
<i>Prestations de services : location d'une BOM</i>	10 000,00
<i>Prestations de services : prestation juridique</i>	10 000,00
<i>Prestations de services : lavage des bornes</i>	300 000,00
<i>Prestations de services : fichier RI du SMD3</i>	313 900,00
<i>maintenance</i>	34 700,00
<i>assurances du personnel</i>	180 000,00
<i>Assurances flotte</i>	33 300,00
<i>Assurances multirisques</i>	9 500,00
<b>012 CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>2 814 100,00</b>
<i>titulaires</i>	1 707 500,00
<i>contractuels</i>	276 600,00
	0,00
<i>charges patronales</i>	830 000,00
<i>assurances</i>	
<b>022 DEPENSES IMPREVUES</b>	<b>10 015,95</b>
<b>042 DOTATIONS (amortissements&amp;risques)</b>	<b>1 473 635,62</b>
<b>65 CHARGES DE GESTION</b>	<b>4 082 274,72</b>
<i>Elus</i>	25 600,00
<i>Créances annulées</i>	20 000,00
<i>SMD3 traitement des déchets</i>	3 260 000,00
<i>SMD3 Contribution de solidarité</i>	753 414,72
<i>Subventions</i>	23 210,00
<i>Cotisation DGFIP</i>	50,00
<b>66 INTERETS D'EMPRUNTS</b>	<b>20 673,71</b>
<b>67 TITRES ANNULES</b>	<b>10 000,00</b>

<b>Chapitre RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>10 358 000,00</b>
<b>002 RESULTAT REPORTE</b>	<b>506 177,30</b>
<b>013 REMBOURSEMENT SUR REMUNERTIONS</b>	<b>5 000,00</b>
<b>042 QP SUBVENTIONS</b>	<b>24 857,40</b>
<b>70 PRODUIT DES SERVICES</b>	<b>935 101,30</b>
<i>Ventes de matériaux</i>	104 901,30
<i>Redevance spéciale</i>	535 000,00
<i>Collecte des déchets de balayage</i>	45 000,00
<i>Apports déchèteries, gobelets et composteurs</i>	10 600,00
<i>remboursement charges SPIC</i>	239 600,00
<b>74 DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIP.</b>	<b>8 816 864,00</b>
<i>Autres participations</i>	
<i>Participation frais structure SPIC</i>	36 000,00
<i>TEOM reversée par les CC</i>	8 704 543,00
<i>Aide CITEO: contrat AAP Mise en place du service pour la RI</i>	68 321,00
<i>Soutien habitat vertical + prod doc</i>	8 000,00
<i>Autres participations et Aides à la collecte</i>	
<b>75 &amp; 76 AUTRES PRODUITS ET REVENUS</b>	<b>0,00</b>
7588 <i>Autres produits de gestion courante</i>	
764 <i>Revenus DGFIP</i>	
<b>77 REMBT ASSURANCES et autres remboursements</b>	<b>70 000,00</b>
<i>Autres produits exceptionnels (remboursement assurance flotte)</i>	10 000,00
<i>Cessions</i>	
<i>remboursement des assurances (du personnel)</i>	60 000,00

<b>RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>5 665 000,00</b>
<b>001</b>	<b>RESULTAT REPORTE</b>	<b>2 801 771,19</b>
<b>024</b>	<b>CESSION BOM</b>	
<b>040</b>	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS</b>	<b>1 473 635,62</b>
<b>10</b>	<b>DOTATIONS</b>	<b>389 593,19</b>
	<i>FCTVA</i>	<i>389 593,19</i>
	<i>Excédent Fonctt capitalisé</i>	
	<b>EMPRUNT</b>	<b>1 000 000,00</b>

BP 2023

BUDGET GENERAL		Reste à réaliser	nouveau	total 2023
<b>BG DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 329 986,43</b>	<b>4 335 013,57</b>	<b>5 665 000,00</b>
020	DEPENSES IMPREVUES		30 000,00	30 000,00
040	QP SUBVENTIONS		24 857,40	24 857,40
16	CAPITAL D'EMPRUNTS		359 763,01	359 763,01
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		0,00	0,00
2051	<i>Concessions droits similaires</i>			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	49 666,02	63 793,16	113 459,18
2182	<i>grosses réparations véhicules</i>			0,00
2182	<i>Véhicules divers</i>		38 793,16	38 793,16
21578	<i>Bornes semi-enterrées( 4emr 3v), 1 gras composteur</i>	49 666,02		49 666,02
21578	<i>caissons, matériel divers</i>		20 000,00	20 000,00
21578	<i>grappin sur berce</i>			0,00
183-2184	<i>Mat bureau, téléphonie, informatique</i>		5 000,00	5 000,00
	<b>OPERATIONS</b>	<b>1 280 320,41</b>	<b>3 856 600,00</b>	<b>5 136 920,41</b>
	Op 13 Caissons des déchèteries		45 000,00	45 000,00
	Op 19 Nouvel équipement de collecte	1 171 890,00	3 397 000,00	4 568 890,00
	Op 19 controles d'accès > bornes OMR		800 000,00	800 000,00
	Op 19 Nv éqpt de collecte : 1 BOM grue		420 000,00	420 000,00
	Op 19 Nv éqpt col. : 1 VL laveur		130 000,00	130 000,00
	Op 19 Nv éqpt col. : 1 BOM grue laveuse			0,00
	Op 19 Nv éqpt de collecte : bornes	829 000,00	1 947 000,00	2 776 000,00
	<i>aérien</i>		1 827 000,00	1 827 000,00
	<i>entéré</i>		120 000,00	120 000,00
	<i>semi-entéré</i>	829 000,00		829 000,00
	Op 19 Nv éqpt de collecte : VRD	342 890,00	100 000,00	442 890,00
	Op 21 TVx centre expl. + BLOCS CIMENT	103 392,51	240 000,00	343 392,51
	centre expl. qual assainissement	95 391,45	100 000,00	195 391,45
	centre expl. Extension bureaux	2 580,00	100 000,00	102 580,00
	centre expl. Autres	5 421,06	40 000,00	45 421,06
	Op 23 Déchèteries	5 037,90	174 600,00	179 637,90
	Op 23 Déchèterie Sarlat Hangar DMS	2 308,80	59 000,00	61 308,80
	Op 23 Déchèterie Cenac Hangar DMS	2 729,10	45 600,00	48 329,10
	Op 23 Matériels et outillages		30 000,00	30 000,00
	Op 23 Travaux déchèteries		40 000,00	40 000,00
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>	<b>1 329 986,43</b>	<b>3 920 393,16</b>	<b>5 250 379,59</b>

**AR Prefecture**

024-252402284-20230224-2240223-DE  
Reçu le 07/03/2023

**Annexe**

**Plan pluriannuel d'investissement**

## AR Prefecture

024-252402284-20230224-2240223-  
Reçu le 07/03/2023

	2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	prévu	liquidé	prévu	liquidé	prévu	liquidé	prévisions	liquidé	prévisions	liquidé	prévisions	liquidé	prévisions	liquidé
<b>BUDGET GENERAL</b>														
<b>TOTAL GENERAL</b>	3 832 000,00	783 380,67	4 605 000,00	2 099 811,23	7 085 235,86	2 826 020,76	6 411 000,14	2 733 715,42	5 438 000,00	2 618 290,32	5 665 000,00	4 053 683,56		
<b>TOTAL DES IMMOBILISATIONS</b>	3 648 099,96	662 765,06	4 400 873,54	1 975 680,74	6 977 915,86	2 755 604,31	6 344 601,00	2 671 619,28	5 082 002,18	2 312 292,50	5 250 379,59	2 968 959,16		
Mise en place de la nouvelle collecte	2 301 000,00	76 586,18	3 512 623,73	1 859 627,33	6 007 282,13	2 648 795,91	4 887 601,00	2 510 715,47	3 950 415,13	2 001 137,29	4 618 556,02	2 000 000,00		
Autres matériels - autres dépenses	594 394,16	452 336,45	156 775,00	34 213,63	56 000,00	31 561,98	240 000,00	70 987,79	418 142,65	53 931,56	58 793,16	500 000,00		
A la borne 120	501 705,80	106 989,49	487 649,61	23 578,58	741 755,69	26 044,22	650 000,00	70 486,61	286 344,40	181 486,15	348 392,51	305 000,00		
Dans 6 déchetteries	251 000,00	26 852,94	243 825,20	58 265,20	172 878,04	49 262,20	567 000,00	19 429,41	427 100,00	75 737,50	224 637,90	163 959,16		
<b>Autres dépenses</b>	183 900,04	120 615,61	204 126,46	124 126,49	107 320,00	70 416,45	66 399,14	62 096,14	335 997,82	305 997,82	414 620,41	1 084 724,40		

**AR Prefecture**

024-252402284-20230224-2240223-DE  
Reçu le 07/03/2023

BUDGET GENERAL	2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	prévu	liquidité	prévu	liquidité	prévu	liquidité	prévisions	liquidité	prévisions	liquidité	prévisions	liquidité	prévisions	liquidité
MISE EN PLACE DE LA NOUVELLE COLLECTE	2 301 000,00	76 586,18	3 512 623,73	1 859 627,33	6 007 282,13	2 648 735,91	4 887 601,00	2 510 715,47	3 950 415,13	2 001 137,29	4 618 556,02	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Op. 19	1 850 000,00	37 896,00	3 186 624,49	1 528 015,44	4 008 602,13	1 901 328,31	4 079 204,74	1 607 133,99	2 749 208,48	1 424 774,34	3 791 890,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
MARCHE DE FOURNITURE NOUVELLES BORNES														
bornes entières - VCONSYST				744 270,00		408 378,00	518 172,00	793 117,12	665 000,00	652 200,00	120 000,00			
bornes semi-entières - SUILO	1 130 000,00		2 664 659,20	598 760,40	3 469 896,04	1 278 299,12	2 475 849,54	702 602,39	843 820,02	675 494,34	829 000,00			
bornes aériennes				133 644,00										
PPSPS								432,00						
Sondes de remplissage et système d'identification														
Génie civil (pose des bornes)	720 000,00		521 965,29	51 341,04	838 705,29	214 651,19	482 483,20	110 982,48	440 388,46	97 030,00	442 890,00			
Op. 19	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	41 694,00	239 996,26	219 664,80	310 060,00	477 753,08	276 666,02	0,00	0,00	0,00
NOUVELLES BORNES					42 000,00	41 694,00	239 996,26	219 664,80	310 060,00	477 753,08	276 666,02	0,00	0,00	0,00
divers bornes					42 000,00	41 694,00	39 996,26	48 664,80			73 040,02			
bornes aériennes - MARCHÉ 2021							200 000,00	171 000,00	310 000,00	477 753,08	203 626,00			
Op. 19	410 000,00	0,00	325 999,24	331 611,89	1 956 680,00	704 220,00	568 400,00	682 080,00	693 400,00	3 158,29	550 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
BOM GRUE POUR NOUVELLE COLLECTE														
1 BOM GRUE 32T	410 000,00		325 999,24	331 611,89	1 956 680,00	704 220,00	568 400,00	682 080,00	693 400,00	3 158,29	550 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
2 BOM GRUE 32T				328 911,89										
BOM GRUE 26T				1 620,00		1 386 680,00	703 680,00							
VI LAVEUR				1 080,00		570 000,00	540,00	568 400,00	689 400,00	324,00	420 000,00			
BOM LAVEUSE									2 000,00	1 106,29	1 300 000,00			
									2 000,00	1 728,00				750 000,00
Op. 13	41 000,00	38 680,18	0,00	0,00	0,00	1 493,60	0,00	1 836,68	197 806,65	95 501,58	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1ER EQUIPEMENT POUR NOUVELLE COLLECTE														
2 caissons 30m3 + grue	29 000,00	26 990,18							100 000,00	82 440,00				
caisson 30m3						1 493,60		1 493,60	59 664,00	30 000,00				30 000,00
Gros composteurs								343,08	38 142,65	13 061,58				20 000,00
pinces kånshofer	11 000,00	11 700,00												

**AR Prefecture**

024-252402284-20230224-2240223-DE  
Reçu le 07/03/2023

BUDGET GENERAL	2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	prévu	liquidé	prévu	liquidé	prévu	liquidé	prévisions	liquidé	prévisions	liquidé	prévisions	liquidé	prévisions	liquidé
AUTRES MATERIELS - AUTRES DEPENSES		452 336,45												
1 grappin sur berce	594 394,16	217 080,00	156 775,00	34 213,63	56 000,00	31 561,98	240 000,00	70 987,79	418 142,65	53 931,56	58 793,16	500 000,00		
1 châssis porteur 32T - véhicules	217 080,00	134 880,00							338 142,65			150 000,00		
2 camions-plateau bi-compartimentés	134 880,00											300 000,00		
bomes	42 474,00	17 901,60					200 000,00							
bacs	45 698,16	15 698,16	7 251,00	7 251,00										
petits véhicules - petits équipements	34 738,00	22 176,00			2 000,00	1 673,48								
grosses réparations sur véhicules			138 000,00	9 862,63	48 000,00	29 890,50	40 000,00	4 043,23	80 000,00	53 931,56	20 000,00			
matériel de géolocalisation des BOM	110 000,00	15 770,69						29 890,50			38 793,16	50 000,00		
annonces légales	9 524,00	4 968,00	11 524,00		6 000,00									

Op. 12

Op. 14

Op. 15

**AR Prefecture**

024-252402284-20230224-2240223-DE  
Reçu le 07/03/2023



**AR Prefecture**

024-252402284-20230224-2240223-DE  
Reçu le 07/03/2023

BUDGET GENERAL	2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	prévu	liquidité	prévu	liquidité	prévu	liquidité	prévisions	liquidité	prévisions	liquidité	prévisions	liquidité	prévisions	liquidité
Dans 6 déchetteries	251 000,00	26 852,94	243 825,20	58 265,20	172 878,04	49 262,20	567 000,00	19 429,41	427 100,00	75 737,50	224 637,90			
Reconstruction déchèterie de Montignac			112 076,20		74 878,04		200 000,00							
Terrain déchèterie de Montignac							277 000,00							
Travaux déchèteries St Crepin et Carlux + réfection local DMS			60 000,00	1 476,60	60 000,00	1 020,00	50 000,00	19 429,41	230 000,00	8 206,30	40 000,00			
Travaux et aménagements divers														
Electricité - SL ELEC		2 782,86												
toiture local gardien montignac		1 412,88												
revêtement de sol														
portail - chauffage/clim - abri pour gerbeur				3 225,00		10 824,00								
panneaux de signalétique	50 000,00			1 960,08		7 807,00								
compresseur rotatif à vis - démantèlement cenac														
Matériel et outillage			41 449,00	31 904,08	8 000,00	4 541,28								
chauffage radiant pour zone de démantèlement			1 300,00	1 267,44		6 997,92								
collecteur huiles usagées		1 741,92												
caillibottis pour hangar DMS		1 961,28												
caissons	20 000,00	18 954,00	29 000,00	18 432,00	30 000,00	18 072,00	30 000,00	30 000,00	59 664,00	59 131,20	45 000,00			50 000,00

Op. 23

Op. 23

Op. 23

Op. 23

Op. 13

**AR Prefecture**

024-252402284-20230224-2240223-DE  
Reçu le 07/03/2023

AR Prefecture

024-252402284-20230224-2240223-DE  
Reçu le 07/03/2023

BUDGET GENERAL : Détail des immobilisations

BUDGET GENERAL	2018		2019		2020		2021		2022	2022	2022	2023	2024
	prévu	liquidé	prévu	liquidé	prévu	liquidé	prévisions	liquidé	prévisions	liquidé	prévisions	prévisions	prévisions
Autres dépenses d'investissement	183 900,04	120 615,61	204 126,46	124 126,49	107 320,00	70 416,45	66 399,14	62 096,14	335 997,82	305 997,82	414 620,41	1 084 724,40	
Capital d'emprunt	88 379,21	88 379,21	91 889,09	91 889,09	41 185,05	41 185,05	35 832,74	35 832,74	281 259,42	281 259,42	359 763,01	1 059 867,00	
Quote part de subventions	32 236,40	32 236,40	32 237,40	32 237,40	29 231,40	29 231,40	26 263,40	26 263,40	24 736,40	24 736,40	24 857,40	24 857,40	
	63 284,43		79 999,97		36 903,55		4 303,00		30 000,00		30 000,00		
<b>dépenses d'investissement : TOTAL GENERAL</b>	<b>3 832 000,00</b>	<b>783 380,67</b>	<b>4 505 000,00</b>	<b>2 099 811,23</b>	<b>7 085 235,86</b>	<b>2 826 020,76</b>	<b>6 411 000,14</b>	<b>2 733 715,42</b>	<b>5 418 000,00</b>	<b>2 618 290,32</b>	<b>5 665 000,00</b>	<b>4 053 683,56</b>	

**AR Prefecture**

024-252402284-20230224-2240223-DE  
Reçu le 07/03/2023

## AR Prefecture

024-252402284-20230224-2240223-DE  
Reçu le 07/03/2023

BUDGET GENERAL : Détail des immobilisations

BUDGET GENERAL	2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	prévu	liquidé	prévu	liquidé	prévu	liquidé	prévisions	liquidé	prévisions	liquidé	prévisions	liquidé	prévisions	liquidés
RECETTES D'INVESTISSEMENT	3 832 000,00	3 752 618,04	4 605 000,00	4 531 967,09	6 515 235,86	3 410 198,05	6 411 000,14	3 410 198,05	5 418 000,00	5 420 061,51	4 665 000,00	4 053 683,56		
Dotations aux amortissements	688 579,40	688 579,40	716 856,64	713 725,64	848 739,19	847 155,19	1 062 589,15	847 155,19	1 277 994,44	1 279 621,44	1 463 635,62	2 505 259,94		
Excédent d'investissement n-1	2 039 127,00	2 039 127,00	2 969 237,37	2 969 237,37	2 433 235,86	2 433 235,86	584 177,29	2 433 235,86	2 905 975,07	2 905 975,07	2 861 771,19			
Excédent de fonctionnement capitalisé n-1	1 019 911,64	1 019 911,64	757 790,08	757 790,08										
FCTVA	84 381,96		156 115,91	85 114,00	67 000,00	106 907,00	313 492,29	106 907,00	400 030,49	450 465,00	399 593,19	800 700,00		
Cessions		5 000,00	5 000,00	6 100,00	21 000,00	22 900,00	20 000,00	22 900,00	50 000,00					
Réalisation d'emprunt et subventions			3 145 260,81				4 430 741,41		784 000,00	784 000,00		747 683,62		
<b>CHARGE PAR HABITANT (Dotations amo/400000)</b>	<b>17,21</b>	<b>17,21</b>	<b>17,92</b>	<b>17,84</b>	<b>21,22</b>	<b>21,18</b>	<b>26,56</b>	<b>21,18</b>	<b>31,95</b>	<b>31,99</b>	<b>36,59</b>	<b>62,63</b>		

**AR Prefecture**

024-252402284-20230224-2240223-DE  
Reçu le 07/03/2023

**B - Le budget du SPIC « Périgord Noir Environnement »****B-1 La section d'exploitation**

La section d'exploitation s'équilibrera, en dépenses et en recettes, pour un montant de 850 000.00€.

**B-1D les dépenses d'exploitation****Chapitre 011 Charges à caractère général**

Les charges à caractère général sont estimées à 385 832€,

Globalement l'exécution du budget 2022 est reconduit en 2023 en tenant compte d'une évolution des prix de matières premières.

Budget SPIC :	BP 2023	BP 2023
<b>011 CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>		<b>385 832,00</b>
<i>charges courantes</i>	25 330,00	
<i>Carburant</i>	90 000,00	
<i>sacs poubelles, bacs</i>	5 000,00	
<i>Entretien véhicules Atelier SICTOM et garages</i>	14 500,00	
<i>Achat de matières premières (compostage)</i>	82 000,00	
<i>Prestations de services</i>	160 000,00	
<i>Assurances</i>	9 002,00	

### Chapitre 012 Charges de personnel

Les charges de personnel sont maintenues à 233 000€ en raison de l'activité du SPIC.

### Chapitre 022 Dépenses imprévues

Les dépenses imprévues sont estimées à 16 512.33€.

### Chapitre 042 Dotations aux amortissements

Les dotations aux amortissements s'élèveront à hauteur de 172 820.76€, pour mémoire, elles étaient de 151 474.08€ au budget 2022.

### Chapitre 65 Charges de gestion courante

Les charges de gestion courantes (mise en non-valeur et créances éteintes) sont maintenues à 3 000€.

### Chapitre 66 Charges financières

Les charges financières (intérêts d'emprunts) seront de 834.91€.

### Chapitre 67 Charges exceptionnelles

Les charges exceptionnelles sont maintenues à 38 000€, pour règlement de la participation aux frais de structure.

## B-1R les recettes d'exploitation

### Chapitre 002 Résultat reporté

Le résultat reporté est de 86 725.29€.

### Chapitre 013 Variation de stock

La variation de stock est maintenue à 5 000€.

### Chapitre 042 Quote-part de subventions

L'amortissement des subventions est maintenu à 63 858€.

### Chapitre 70 Produits des services

Le produit des services est estimé à 688 416.71€. Il était de 712 222.88 € au budget 2022.

Les produits attendus peuvent se résumer ainsi :

### Chapitre 77 Produits exceptionnels

Ce chapitre recense essentiellement les remboursements des assurances, estimés à 6 000€.

## **B-2 La section d'investissement**

La section de d'investissement s'équilibrerait, en dépenses et en recettes, pour un montant de 302 908.48€.

### B-2D les dépenses d'investissement

#### Chapitre 002 Dépenses imprévues

Comme l'an passé, aucune provision pour les dépenses imprévues.

#### Chapitre 040 Quote-part de subventions

Déjà présenté dans la section de fonctionnement, la quote-part de subvention s'élève à 63 858€.

#### Chapitre 16 Capital d'emprunts

Les charges d'emprunts seront de 24 674.22€.

#### Chapitre 21 Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont prévues à hauteur de 214 376.26. Elles comprennent notamment la rénovation du bâtiment de la plateforme de compostage des boues

de STEP (63127.84€), du matériel industriel dont des caissons (59 376.26€), des crédits pour les véhicules (86 872.16€) et un solde de 5000€ pour l'informatique.

		reporté	nouveau	total 2023
21 - 23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	43 127,84	171 248,42	214 376,26
2154	Matériel industriel		59 376,26	59 376,26
2138	autres constructions			0,00
2182	véhicules		86 872,16	86 872,16
2183	informatique		5 000,00	5 000,00
2313	constructions	43 127,84	20 000,00	63 127,84

## B-2R les recettes d'investissement

### Chapitre 001 Résultat reporté

Le résultat reporté est estimé à 130 087.72€.

### Chapitre 040 Dotations aux amortissements

Déjà présentées en dépenses de fonctionnement, les amortissements des immobilisations s'élèveront à hauteur de 172 820.76€.

## Récapitulatif

Budget SPIC :		BP 2023	BP 2023
<b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>850 000,00</b>	
<b>011 CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>			385 832,00
	<i>charges courantes</i>	25 330,00	
	<i>Carburant</i>	90 000,00	
	<i>sacs poubelles, bacs</i>	5 000,00	
	<i>Entretien véhicules Atelier SICTOM et garages</i>	14 500,00	
	<i>Achat de matières premières (compostage)</i>	82 000,00	
	<i>Prestations de services</i>	160 000,00	
	<i>Assurances</i>	9 002,00	
<b>012 CHARGES DE PERSONNEL</b>			233 000,00
	<i>Remboursement au BG</i>	233 000,00	
<b>022 DEPENSES IMPREVUES</b>		16 512,33	16 512,33
<b>042 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS</b>		172 820,76	172 820,76
<b>65 CHARGES DE GESTION</b>			3 000,00
	<i>Non valeur et Créances éteintes</i>	3 000,00	
<b>66 INTERETS D'EMPRUNTS</b>		834,91	834,91
<b>67 PARTICIPATION AUX FRAIS + CESSIONS</b>		38 000,00	38 000,00

		BP 2023	BP 2023
<b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>850 000,00</b>	<b>850 000,00</b>
<b>002 RESULTAT REPORTE</b>		86 725,29	86 725,29
<b>013 VARIATION DE STOCK</b>		5 000,00	5 000,00
<b>042 QP SUBVENTIONS</b>		63 858,00	63 858,00
<b>70 PRODUIT DES SERVICES</b>			686 416,71
	<i>Ventes de matériaux (métaux, cartons,...) et de marchandises (bacs sacs)</i>	27 916,71	
	<i>Compostage des boues de STEP et son transport</i>	230 000,00	
	<i>Prestations (marché hopital + transport et traitement de déchets)</i>	375 000,00	
	<i>Transports effectués pour le budget général</i>	50 000,00	
	<i>Collecte du verre et traitement</i>	5 500,00	
	<i>Autres activités</i>		
<b>77 REMBOURSEMENT DES ASSURANCES ET CESSIONS</b>		6 000,00	6 000,00

		reporté	nouveau	total 2023
<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>43 127,84</b>	<b>259 780,64</b>	<b>302 908,48</b>
020	DEPENSES IMPREVUES			
040	QP SUBVENTIONS		63 858,00	63 858,00
16	CAPITAL D'EMPRUNTS		24 674,22	24 674,22
21 - 23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	43 127,84	171 248,42	214 376,26
2154	<i>Matériel industriel</i>		59 376,26	59 376,26
2138	<i>autres constructions</i>			0,00
2182	<i>véhicules</i>		86 872,16	86 872,16
2183	<i>informatique</i>		5 000,00	5 000,00
2313	<i>constructions</i>	43 127,84	20 000,00	63 127,84

<b>RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>302 908,48</b>
001	RESULTAT REPORTE	130 087,72
040	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	172 820,76
21	CESSION	
16	EMPRUNTS	

**AR Prefecture**

024-252402284-20230224-2240223-DE  
Reçu le 07/03/2023

**Annexe**

**Plan pluriannuel d'investissement**

**AR Prefecture**

024-252402284-20230224-2240223-DE  
Reçu le 07/03/2023

**Présenté en Comité Syndical le 24/02/2023.**

**Marcillac, le 24/02/2023**  
**Le Président**

BUDGET SPIC	2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	prévu	liquidé	prévu	liquidé	prévu	liquidé	prévisions	liquidé	prévisions	liquidé	prévisions	liquidé
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	308 667,39	118 911,17	355 008,67	263 454,77	380 000,00	168 925,54	356 997,43	174 330,81	434 638,47	311 862,36	302 908,48	
<b>TOTAL DES IMMOBILISATIONS</b>	201 949,07	32 192,85	267 391,94	175 838,04	251 449,55	80 375,09	250 000,00	84 809,25	346 212,77	223 496,66	214 376,26	
PLATEFORME DE COMPOSTAGE DES BOUES	168 159,30	15 978,44	229 000,00	156 090,00	88 449,55	58 660,75	75 000,00	69 677,75	144 602,77	41 145,00	68 127,84	
TRANSPORTS	33 789,77	16 214,41	38 391,94	19 748,04	203 000,00	21 714,34	175 000,00	15 131,50	201 610,00	182 291,66	146 248,42	
<b>Autres dépenses d'investissement</b>	106 718,32	86 718,32	87 616,73	87 616,73	88 550,45	88 550,45	106 997,43	89 521,56	88 425,70	88 425,70	88 532,22	

PLATEFORME DE COMPOSTAGE DES BOUES	168 159,30	15 978,44	229 000,00	156 090,00	88 449,55	58 660,75	75 000,00	69 677,75	144 602,77	41 145,00	68 127,84
MATERIELS	105 000,00	12 336,14	157 000,00	156 090,00	10 000,00	2 646,00	5 000,00	0,00	35 000,00	39 900,00	5 000,00
Entrouleur	100 000,00	7 656,14	153 000,00	152 990,00	10 000,00	2 646,00					
Chargeuse sur pneus	5 000,00	4 680,00	4 000,00	3 100,00			5 000,00		5 000,00	39 900,00	5 000,00
Remise en état véhicules - matériel									30 000,00		
Informatique	63 159,30	3 642,30	72 000,00	0,00	78 449,55	56 014,75	70 000,00	69 677,75	109 602,77	1 245,00	63 127,84
BATIMENTS	63 159,30	3 642,30						69 677,75			
bâtiment											
réfection voirie	63 159,30	3 642,30	72 000,00		78 449,55	56 014,75	70 000,00	69 677,75	109 602,77	1 245,00	63 127,84

TRANSPORTS	33 789,77	16 214,41	38 391,94	19 748,04	203 000,00	21 714,34	175 000,00	15 131,50	201 610,00	182 291,66	146 248,42
Remise en état véhicules	10 000,00	5 884,12	3 000,00	2 868,04	28 000,00	14 331,34	5 000,00	3 331,50	5 000,00	182 291,66	
Etappin sur berce									196 610,00		
véhicules	700,00	645,29			160 000,00		150 000,00				86 872,16
Caissons	23 089,77	9 685,00	35 391,94	16 880,00	15 000,00	7 383,00	20 000,00	11 800,00			59 376,26

Autres dépenses d'investissement	106 718,32	86 718,32	87 616,73	87 616,73	88 550,45	88 550,45	106 997,43	89 521,56	88 425,70	88 425,70	88 532,22
Capital d'emprunt	22 860,32	22 860,32	23 758,73	23 758,73	24 692,45	24 692,45	43 139,43	25 662,96	24 567,70	24 567,70	24 674,22
Quote part de subventions	63 858,00	63 858,00	63 858,00	63 858,00	63 858,00	63 858,00	63 858,00	63 858,60	63 858,00	63 858,00	63 858,00
Dépenses imprévues	20 000,00										

## AR Prefecture

024-252402284-20230224-2240223-DE  
Reçu le 07/03/2023

## BUDGET SPIC : Détail des immobilisations

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>308 667,39</b>	<b>308 667,39</b>	<b>355 008,67</b>	<b>354 787,56</b>	<b>380 000,00</b>	<b>260 933,73</b>	<b>356 997,43</b>	<b>244 806,21</b>	<b>434 638,47</b>	<b>441 950,08</b>	<b>302 908,48</b>
Dotations aux amortissements	154 975,10	154 975,10	165 252,45	164 507,45	168 395,64	168 395,64	152 798,02	152 798,02	144 162,47	151 474,08	172 820,76
Excédent d'investissement n-1	149 192,29	149 192,29	189 756,22	189 756,22	91 332,79	91 332,79	92 008,19	92 008,19	290 476,00	290 476,00	130 087,72
Excédent de fonctionnement capitalisé n-1	4 500,00	4 500,00			1 205,30	1 205,30					
Cessions				523,89	5 000,00						
Réalisation d'emprunt et subventions					114 066,27		112 191,22		0,00		0,00

**AR Prefecture**

024-252402284-20230224-2240223-DE  
Reçu le 07/03/2023

Présenté en Comité Syndical le 24/02/2023.

Marcillac, le 24/02/2023  
Le Président

*Delibere*  
*P/O*  
*Des M*  
*ONS*  
*Alena*  
*V. G...*  
*Ch...*  
*P/O*  
*Clément*  
*P/O*  
*Clément*