



SICTOM DU PERIGORD NOIR

Orientations budgétaires Exercice 2024

INTRODUCTION*Le mot du Président*

L'exercice 2023 aura été mis à profit pour finaliser la mise en œuvre des nouvelles modalités de la collecte des déchets en Périgord Noir tant auprès des particuliers, que des professionnels ou encore des collectivités. Ainsi, à compter du 3 juin 2024, les anciens camions-bennes et les bacs de 750 litres disparaîtront tous, au profit de la collecte par camions-grues.

Dans le même temps, la collectivité a poursuivi ses engagements pour une meilleure organisation : rationalisation des tournées de collecte ; contraction de la masse salariale ; création d'un nouveau service privilégiant la polyvalence ; changements de métiers pour certains agents ; mise en place d'une mission d'entretien des P.A.V. avec le nouveau petit camion laveur.

Tout ceci, dans un contexte financier contraint avec d'une part la poursuite des augmentations sur les fluides mais aussi la forte progression de nos contributions à la structure départementale (entre 2022 et 2023, +684 550 euros soit +21%).

Pour autant, le SICTOM du Périgord Noir est parvenu à maintenir un niveau d'investissement élevé avec bien entendu l'installation des nouveaux équipements de collecte – conteneurs et matériels roulants – mais aussi l'engagement des travaux au siège ainsi que sur les déchèteries de Sarlat et Cénac. Ceux-ci se poursuivront tout au long de l'exercice 2024.

Alors que le SICTOM du Périgord Noir devra de nouveau faire face à une nette augmentation de ses tarifs à la structure départementale (+600.000 €), au paiement de l'Enquête R.I. conduite par le SMD3 (310.000 €) ainsi qu'à la mise en œuvre d'une dotation pour provision (+197.705€), notre syndicat n'aura d'autre choix en 2024 que de procéder à une augmentation maîtrisée du taux moyen de la T.E.O.M.

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,
- Le retour à l'inflation depuis 2022.

L'exécution budgétaire s'en ressent. L'exercice 2024 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, à 11.770.500.00€. Ceci tient compte de l'inflation estimée à 3%.

A-1D les dépenses de fonctionnement

Chapitre 011 Charges à caractère général

Les charges à caractère général sont estimées à 2 812 914.84€.

Globalement le budget 2023 est reconduit.

- La fourniture de sacs, de composteurs et de sacs cabas nécessite 130.000.00€,
- Le coût des assurances explose, malgré une mise en concurrence en décembre 2023 :
 - ✓ Les primes pour le personnel et pour la flotte sont comparables à 2023, cependant les risques assurés sont à minima.
 - ✓ La recherche d'une assurance RC et multirisques est toujours d'actualité. Il est obligatoire d'assurer la couverture de ce risque. La négociation en cours se situe à plus de 100 000.00€ en 2024 contre 9.741.00€ payés en 2023 !
- Les prestations de services 2023 sont globalement maintenues,
Y sont adjointes :
 - La location d'un camion poids lourds,

utile pour la livraison des bornes aériennes	20 000.00€
- Le solde de l'enquête usagers réalisée par le SMD3	310 000.00€
- La contribution au SMD3 de 18.25€/Hb (Anciennement au chapitre 65)	734 727.00€

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 812 914,84
<i>charges courantes</i>	171 987,84
<i>Carburant</i>	434 000,00
<i>sacs, composteurs, sacs cabas</i>	130 000,00
<i>Entretien véhicules Atelier SICTOM et garages</i>	351 000,00
<i>Prestations de services</i>	117 000,00
<i>Prestations de services : location d'un PL</i>	20 000,00
<i>Prestations de services : fichier RI du SMD3</i>	310 000,00
<i>Prestations de services : lavage des bornes</i>	150 000,00
<i>Prestations de services : Contribution au SMD3</i>	734 727,00
<i>Prestation juridique</i>	12 000,00
<i>maintenance</i>	34 200,00
<i>assurances du personnel</i>	184 000,00
<i>Assurances flotte</i>	44 000,00
<i>Assurances multirisques</i>	120 000,00

Chapitre 012 Charges de personnel

Les charges de personnel sont estimées à 2 925 600.00€, en légère hausse.

012 CHARGES DE PERSONNEL	2 925 600,00
<i>Titulaires</i>	1 774 200,00
<i>Contractuels</i>	305 000,00
<i>Charges patronales</i>	846 400,00
<i>Assurances</i>	

Vu les éléments suivants :

- Les départs à la retraite annoncés et les recrutements nécessaires aux nouveaux métiers, notamment l'entretien et le nettoyage des bornes de gros volume,
- La réduction du nombre des éboueurs et leur adaptation à un nouveau poste de travail,
- L'évolution des indices, de la valeur du point,
- Le GVT (glissement vieillesse technicité) d'environ +2%,

Grade	au 31/12/2021	au 31/12/2022	au 31/12/2023	au BP 2024
Contractuels permanents	1	2	1	1
Autres contractuels	12	6	4	6
Attaché territorial	3	3	3	3
Rédacteur Principal 2ème classe				1
Technicien territorial 1ère classe	1	1	1	1
Technicien territorial 2ème classe	1		1	1
Technicien territorial	2	2	1	1
Agent de maîtrise principal	2	2	2	2
Agent de maîtrise	1		0	0
Adjoint technique principal 1ère classe	24	25	25	25
Adjoint technique principal 2ème classe	4	4	6	6
Adjoint technique	15	14	11	13
Adjoint administratif principal 1ère classe	3	2	1	1
Adjoint administratif principal 2ème classe			1	1
Adjoint administratif	1	1	1	0
	70	62	58	62

Chapitre 022 Dépenses imprévues : avec le passage en nomenclature M57, les dépenses imprévues n'existent plus.

Chapitre 042 Dotations: Ce chapitre est estimé à 2 040 156.01€

Compte tenu de la dynamique des investissements réalisés, l'amortissement des immobilisations atteindra 1 842 451.01€ en 2024. Il continuera de progresser dans les années à venir.

Les dotations pour provisions atteignent 197 705.00€.

Chapitre 65 Charges de gestion

Les charges de gestion sont estimées à 3 968 800.00€.

L'augmentation comprend principalement :

- L'augmentation très importante, comme annoncée, de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP), applicable au traitement des déchets enfouis :

De 18€/T en 2020, 30€/T en 2021, 40€/T en 2022, 51€/T en 2023, la taxe est de 58€/T enfouie en 2024, soit plus de 802 000.00€ pour les 13 800 tonnes enfouies. La prévision de traitement de l'ensemble des déchets est donc à hauteur de 3.764.000.00€,

Cette forte augmentation est également impactée par les nouveaux tarifs adoptés par le SMD3 pour le traitement des différents déchets (+600 000€).

- La contribution de solidarité au SMD3 reste inchangée à 18.25€/Hb mais est à présent comptabilisée au chapitre 011,

65 CHARGES DE GESTION**3 968 800,00**

<i>Elus</i>	25 900,00
<i>Créances annulées</i>	20 000,00
<i>SMD3 traitement des déchets</i>	3 764 000,00
<i>SMD3 Contribution de solidarité</i>	
<i>Subventions</i>	40 000,00
<i>SMD3 traitement (cartons ferrailles)</i>	100 000,00
<i>Autres charges, contributions pour Coly</i>	18 900,00
<i>Cotisation DGFIP</i>	

Chapitre 66 Charges financières

Les charges financières, ou intérêts des emprunts, sont estimées à 18 029.15€.

Chapitre 67 Charges exceptionnelles

Les charges exceptionnelles, qui comprennent notamment les titres annulés, sont reconduites à 5 000.00€.

A-1R les recettes de fonctionnement**Chapitre 002 Résultat reporté**

L'excédent reporté sera de 854 494,81€.

Chapitre 013 Remboursements sur rémunérations

Le remboursement des charges de personnel, issu des caisses sociales à la suite d'arrêts maladie, est estimé à 5 000.00€.

Chapitre 042 Quote-part de subventions

L'amortissement des subventions est estimé à 24 424.40€.

Chapitre 70 Produits des services

Le produit des services est estimé à 941 700.00€.

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

Pour donner suite aux recommandations de la chambre régionale des comptes, le traitement des matériaux (et donc la revente) est assuré par le SMD3.

70 PRODUIT DES SERVICES	941 700,00
<i>Ventes de matériaux (pas de ferraille)</i>	3 000,00
<i>Redevance spéciale</i>	630 000,00
<i>Collecte des déchets de balayage</i>	40 000,00
<i>Apports déchèteries, sacs, gobelets et composteurs</i>	30 000,00
<i>Remboursement charges SPIC</i>	238 700,00

Chapitre 74 Dotations, subventions et participations

~~Le chapitre 74 est estimé à 9 717 218.00€ et comprend :~~

- La participation du SPIC aux frais de structure pour 36 000.00€
- Les soutiens reversés par le SMD3 pour l'habitat vertical et la transmission des documents pour 8 000.00€, les aides des organismes pour 117 000.00€,
- La TEOM reversée par les Communautés de Communes s'élèverait à 9 556 218.00€. Ces chiffres tiennent compte des éléments suivants :
 - une augmentation des bases imposables de 2.23%
 - l'évolution du taux moyen de la TEOM à 16.26%,
 - l'augmentation importante des charges en lien avec le SMD3 : le coût du traitement des déchets, et celui de la TGAP de +8€/T appliquée au tarif de traitement des ordures ménagères enfouies.

74 DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIP.	9 717 218,00
<i>Participation frais structure SPIC</i>	36 000,00
<i>TEOM reversée par les CC</i>	9 556 218,00
<i>Aide CITEO: contrat AAP Mise en place du service pour la RI</i>	107 000,00
<i>Soutien habitat vertical + prod doc</i>	8 000,00
<i>Autres participations et Aides à la collecte</i>	10 000,00

Chapitres 75, 76, 77 Cessions et remboursement des assurances

75 & 76 AUTRES PRODUITS ET REVENUS	227 662,79
<i>75888 Autres produits de gestion courante + Debets + rembt assurance</i>	73 607,00
<i>75888 Contribution financière retrait les Eyzies</i>	154 052,00
<i>764 Revenus DGFIP</i>	3,79
77 Autres remboursements	0,00
<i>Autres produits exceptionnels (remboursement assurance flotte)</i>	
<i>Cessions</i>	
<i>Annulation de mandats</i>	
<i>Remboursement des assurances (du personnel)</i>	

L'évolution des charges et des recettes nous amène à définir les tarifs applicables en 2024 comme suit :

COLLECTE DES DECHETS MENAGERS :	prévision	2023
Prix du traitement	430.00€/T	373.00
Prix du transport	28.00€/Km	25.55
COLLECTE SELECTIVE DES DECHETS "PROPRES ET SECS" :		
Prix du traitement	163.00€/T	147.00
Prix du transport	28.00€/Km	25.55

A-2 La section d'investissement

La section d'investissement s'équilibrerait, en dépenses et en recettes, pour un montant de 6 044 800.00€.

A-2D les dépenses d'investissement

Les investissements du SICTOM peuvent se résumer ainsi :

- Commencée en 2018, l'installation des bornes de grand volume, en lieu et place des bacs de 750 litres, devrait être effective sur l'ensemble de 57 communes en fin d'année,
- Du matériel et des caissons,
- Des travaux sont en cours :
 - Le réaménagement et la mise en sécurité de la plateforme de stockage – 2ème tranche au siège social,
 - La construction d'un local destiné aux déchets ménagers spéciaux, en lieu et place du hangar métallique usagé, est réalisée en déchèterie à Sarlat et à Cénac,
 - La mise aux normes de la déchèterie de Sarlat est programmée avec la pose d'une cuve destinée à récupérer les eaux qui seraient issues d'un incendie,
- Des véhicules sont commandés :
 - Une benne à ordures ménagères équipée de grue est attendue,
 - Une benne à ordures équipée d'un système de lavage devrait être livrée en fin d'année,
 - Un châssis porteur 6x2 26T devrait être livré en décembre prochain.

Chapitre 002 Dépenses imprévues : avec le passage en nomenclature M57, les dépenses imprévues n'existent plus

Chapitre 040 Quote-part de subventions

Déjà présenté dans la section de fonctionnement, la quote-part de subvention s'élève à 24 424.40€.

Chapitre 16 Capital d'emprunts

Les charges d'emprunts sont estimées à 1 059 867.55 €.

Cette année, le remboursement de capital comprend l'échéance d'un emprunt in fine réalisé pour financer la TVA (750 000.00€).

Chapitre 20 Immobilisations incorporelles

Pas de prévision

Chapitre 21 Immobilisations corporelles

Le chapitre 21 est estimé à 112 869.89€, dont 18 403.93€ en restes à réaliser et 94 465.96€ de nouveaux crédits, en vue d'acquisition ou de grosses réparations de véhicules, de matériels et de matériel informatique.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES	21	18 403,93	94 465,96	112 869,89
<i>grosses réparations véhicules</i>	21828			0,00
<i>Véhicules divers</i>	21828	7 963,88	59 465,96	67 429,84
<i>Bornes semi-enterrées(4emr 3v), 1 gros composteur</i>	21578	10 440,05		10 440,05
<i>matériel divers</i>	21578		30 000,00	30 000,00
<i>grappin sur berce</i>	21578			0,00
<i>Mat bureau, téléphonie, informatique</i>	21838-21848		5 000,00	5 000,00

Les opérations :

L'opération 12 : l'acquisition d'un châssis porteur 6x2 de 26T, suivant marché public, coûte 216 708.00€.

L'opération 13 : l'acquisition de caissons pour les déchèteries est estimée à 46.000.00€

L'opération 19 comprend les acquisitions et les travaux liés à la mise en place de la nouvelle collecte ainsi que la fourniture du matériel adapté pour 3 599.273.00€ dont 1 561 143.60€ en reste à réaliser et 2 038 130.00€ de nouveaux crédits :

* A titre préventif, 196 080.00€ sont inscrits en restes à réalisés au titre des contrôles d'accès pour ouverture des bornes OMR (sacs noirs).

* L'acquisition d'une benne à ordures ménagères coûte 460 000.00€ (450.000.00€ en reste à réaliser et 10 000.00€ de nouveaux crédits) et la BOM-grue laveuse 750.000.00€,

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

- 1 877 193.60€ pour l'acquisition des nouvelles bornes dont 699 063.60€ en reste à réaliser et 1 178 130.00€ de nouveaux crédits,
- 316 000.00€ de génie civil pour l'installation des bornes dont 216 000.00€ de reste à réaliser et 100 000.00€ de nouveaux crédits.

L'opération 21 est abondée pour 675 310.96€, dont 525 310.96€ de restes à réaliser et 150 000.00€ de nouveaux crédits, afin de poursuivre les travaux de réaménagement et de mise en sécurité de la plateforme de stockage – 2ème tranche au siège social + travaux divers,

L'opération 23 est pourvue de 310 345.60€ au titre des déchèteries, dont 220 345.60€ de restes à réaliser et 90 000.00€ de nouveaux crédits :

- ☞ Pour les travaux à Sarlat et à Cénac : 280 345.60€ sont affectés pour la création de locaux en dur destinés à remplacer les caissons vieillissants accueillant les Déchets Ménagers Spéciaux (DMS).
- ☞ 30 000.00€ sont destinés à du matériel et de l'outillage

OPERATIONS		2 306 800,16	2 324 130,00	4 630 930,16
Op 12 Porteur	Op 12		216 708,00	216 708,00
Op 13 Caissons des déchèteries	Op 13		46 000,00	46 000,00
Op 19 Nouvel équipement de collecte	Op 19	1 561 143,60	2 038 130,00	3 599 273,60
Op 19 controles d'accès > bornes OMR	Op 19	196 080,00		196 080,00
Op 19 Nv éqpt de collecte : 1 BOM grue	Op 19	450 000,00	10 000,00	460 000,00
Op 19 Nv éqpt col. : 1 VL laveur	Op 19			0,00
Op 19 Nv éqpt col. : 1 BOM grue laveuse	Op 19		750 000,00	750 000,00
Op 19 Nv éqpt de collecte : bornes	Op 19	699 063,60	1 178 130,00	1 877 193,60
aérien		665 193,60	786 000,00	1 451 193,60
enterré			54 000,00	54 000,00
semi-enterré		33 870,00	338 130,00	372 000,00
Op 19 Nv éqpt de collecte : VRD	Op 19	216 000,00	100 000,00	316 000,00
Op 21 TVx centre expl.	Op 21	525 310,96	150 000,00	675 310,96
centre expl. quai assainissement		522 730,96	150 000,00	672 730,96
centre expl. Extension bureaux				0,00
centre expl. Autres		2 580,00		2 580,00
Op 23 Déchèteries	Op 23	220 345,60	90 000,00	310 345,60
Op 23 Déchèterie Sarlat Hangar DMS	Op 23	146 307,40	30 000,00	176 307,40
Op 23 Déchèterie Cenac Hangar DMS	Op 23	74 038,20	30 000,00	104 038,20
Op 23 Matériels et outillages	Op 23		30 000,00	30 000,00
Op 23 Travaux déchèteries	Op 23			0,00

A-2R les recettes d'investissement

Chapitre 001 Résultat reporté

Les résultats reportés sont à hauteur de 2 684 241.57€.

Cependant, à réduire de ce résultat, les restes à réaliser issus de dépenses engagées en 2023 à hauteur de 2 325 204.09€ et reportés en 2024 en dépenses d'investissement.

Chapitre 024 Cessions

Les cessions, comprenant notamment celles liées au retrait de la commune des Eyzies (déchèterie des Eyzies, caissons, gerbeur, bornes de pré-collecte), sont estimées à 240 402.42€.

Chapitre 040 Dotations aux amortissements

Déjà présentée dans la section de fonctionnement, les dotations (amortissements et provisions) s'élèveront à 2 040 156.01€.

Chapitre 10 dotations

Les dotations sont évaluées à 330 000.00€ au titre de la compensation de la TVA de l'exercice 2022.

Chapitre 16 Réalisation de prêt

AR Prefecture

024-252402284-20240308-2-080324-DE
Reçu le 15/03/2024

La section d'investissement s'équilibre avec la réalisation d'un prêt de
750 000.00€.

En section de fonctionnement :

Chapitre DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	11 770 500,00
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 812 914,84
<i>charges courantes</i>	171 987,84
<i>Carburant</i>	434 000,00
<i>sacs, composteurs, sacs cabas</i>	130 000,00
<i>Entretien véhicules Atelier SICTOM et garages</i>	351 000,00
<i>Prestations de services</i>	117 000,00
<i>Prestations de services : location d'un PL</i>	20 000,00
<i>Prestations de services : fichier RI du SMD3</i>	310 000,00
<i>Prestations de services : lavage des bornes</i>	150 000,00
<i>Prestations de services : Contribution au SMD3</i>	734 727,00
<i>Prestation juridique</i>	12 000,00
<i>maintenance</i>	34 200,00
<i>assurances du personnel</i>	184 000,00
<i>Assurances flotte</i>	44 000,00
<i>Assurances multirisques</i>	120 000,00
012 CHARGES DE PERSONNEL	2 925 600,00
<i>Titulaires</i>	1 774 200,00
<i>Contractuels</i>	305 000,00
<i>Charges patronales</i>	846 400,00
022 DEPENSES IMPREVUES	
042 DOTATIONS (amortissements & risqu	2 040 156,01
<i>Dotations aux amortissements</i>	1 842 451,01
<i>Dotations pour provisions</i>	197 705,00
65 CHARGES DE GESTION	3 968 800,00
<i>Elus</i>	25 900,00
<i>Créances annulées</i>	20 000,00
<i>SMD3 traitement des déchets</i>	3 764 000,00
<i>Subventions</i>	40 000,00
<i>SMD3 traitement (cartons ferrailles)</i>	100 000,00
<i>Autres charges, contributions pour Coly</i>	18 900,00
66 INTERETS D'EMPRUNTS	18 029,15
67 TITRES ANNULES	5 000,00

Chapitre RECETTES DE FONCTIONNEMENT	11 770 500,00
002 RESULTAT REPORTE	854 494,81
013 REMBOURSEMENT SUR REMUNERTIONS	5 000,00
042 QP SUBVENTIONS	24 424,40
70 PRODUIT DES SERVICES	941 700,00
<i>Ventes de matériaux (pas de ferraille)</i>	3 000,00
<i>Redevance spéciale</i>	630 000,00
<i>Collecte des déchets de balayage</i>	40 000,00
<i>Apports déchèteries, sacs, gobelets et composteurs</i>	30 000,00
<i>Remboursement charges SPIC</i>	238 700,00
74 DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIP.	9 717 218,00
<i>Participation frais structure SPIC</i>	36 000,00
<i>TEOM reversée par les CC</i>	9 556 218,00
<i>Aide CITEO: contrat AAP Mise en place du service pour la RI</i>	107 000,00
<i>Soutien habitat vertical + prod doc</i>	8 000,00
<i>Autres participations et Aides à la collecte</i>	10 000,00
75 & 76 AUTRES PRODUITS ET REVENUS	227 662,79
75888 <i>Autres produits de gestion courante + Debets + rembt assuran</i>	73 607,00
75888 <i>Contribution financière retrait les Eyzies</i>	154 052,00
764 <i>Revenus DGFIP</i>	3,79
77 Autres remboursements	0,00

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

BG 2 325 204,09 3 719 595,91 6 044 800,00

DEPENSES IMPREVUES	020			0,00
QP SUBVENTIONS	040		24 424,40	24 424,40
Subventions			22 559,40	
Provisions			1 865,00	
CAPITAL D'EMPRUNTS	16		1 059 867,55	1 059 867,55
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	20	0,00	0,00	0,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	21	18 403,93	94 465,96	112 869,89
<i>Véhicules divers</i>	21828	7 963,88	59 465,96	67 429,84
<i>Bornes semi-enterrées(4emr 3v), 1 gros composteur</i>	21578	10 440,05		10 440,05
<i>matériel divers</i>	21578		30 000,00	30 000,00
<i>grappin sur berce</i>	21578			0,00
<i>Mat bureau, téléphonie, informatique</i>	21838-21848		5 000,00	5 000,00
OPERATIONS		2 306 800,16	2 324 130,00	4 630 930,16
Porteur	Op 12		216 708,00	216 708,00
Caissons des déchèteries	Op 13		46 000,00	46 000,00
Nouvel équipement de collecte	Op 19	1 561 143,60	2 038 130,00	3 599 273,60
controles d'accès > bornes OMR	Op 19	196 080,00		196 080,00
Nv éqpt de collecte : 1 BOM grue	Op 19	450 000,00	10 000,00	460 000,00
Nv éqpt col. : 1 BOM grue laveuse	Op 19		750 000,00	750 000,00
Nv éqpt de collecte : bornes	Op 19	699 063,60	1 178 130,00	1 877 193,60
<i>aérien</i>		665 193,60	786 000,00	1 451 193,60
<i>enterré</i>			54 000,00	54 000,00
<i>semi-enterré</i>		33 870,00	338 130,00	372 000,00
Nv éqpt de collecte : VRD	Op 19	216 000,00	100 000,00	316 000,00
TVx centre expl.	Op 21	525 310,96	150 000,00	675 310,96
centre expl. quai assainissement		522 730,96	150 000,00	672 730,96
centre expl. Autres		2 580,00		2 580,00
Déchèteries	Op 23	220 345,60	90 000,00	310 345,60
Déchèterie Sarlat Hangar DMS	Op 23	146 307,40	30 000,00	176 307,40
Déchèterie Cenac Hangar DMS	Op 23	74 038,20	30 000,00	104 038,20
Matériels et outillages	Op 23		30 000,00	30 000,00
Travaux déchèteries	Op 23			0,00

TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT

2 325 204,09 2 418 595,96 4 743 800,05

RECETTES D'INVESTISSEMENT

6 044 800,00

001	RESULTAT REPORTE	2 684 241,57
024	CESSIONS	240 402,42
040	DOTATIONS AMORTISSEMENT	2 040 156,01
10	DOTATIONS	330 000,00
	FCTVA	330 000,00
	Excédent Fonctt capitalisé	
16	EMPRUNT	750 000,00

Annexe

Plan pluriannuel d'investissement

BUDGET GENERAL	2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	liquidé		liquidé		liquidé		liquidé		liquidé		liquidé		prévisions		prévisions	
TOTAL GENERAL	783 380,67		2 098 731,23		2 826 020,76		2 733 715,42		2 618 290,32		2 002 972,59		6 044 800,00		2 310 862,66	
TOTAL DES IMMOBILISATIONS	662 765,06		1 974 604,74		2 755 604,31		2 671 619,28		2 312 292,50		1 618 352,58		4 960 508,45		1 924 626,61	
Mise en place de la nouvelle collecte	76 586,18		1 858 547,33		2 648 735,91		2 552 007,75		2 004 571,14		1 419 190,97		3 599 273,60		1 330 000,00	
Autres matériels - autres dépenses	452 336,45		34 213,63		31 561,98		43 792,73		55 271,04		44 817,07		324 578,29		59 998,00	
A la borne 120	106 989,49		23 578,58		26 044,22		74 335,14		176 712,82		101 434,32		680 310,96		53 000,00	
Dans 6 decheteries	26 852,94		58 265,20		49 262,20		1 483,66		75 737,50		52 910,22		356 345,60		481 628,61	
Autres dépenses	120 615,61		124 126,49		70 416,45		62 096,14		305 997,82		384 620,01		1 084 291,55		386 236,05	

BUDGET GENERAL	2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	liquidé		liquidé		liquidé		liquidé		liquidé		liquidé		liquidé	prévisions
MISE EN PLACE DE LA NOUVELLE COLLECTE	76 586,18		1 858 547,33	2 648 735,91	2 552 007,75	2 004 571,14	1 419 190,97	3 599 273,60	1 330 000,00					
MARCHE DE FOURNITURE NOUVELLES BORNES	37 896,00		1 528 015,44	1 871 010,31	1 821 154,95	1 903 549,92	1 221 684,72	2 389 273,60	1 300 000,00					
MARCHE 2018 - bornes enterres			744 270,00	378 060,00	840 161,92			54 000,00						
MARCHE 2018 - bornes semi-enterres			598 760,40	1 278 299,12	698 578,55	1 806 519,92	873 537,72	372 000,00						
MARCHE 2018 - bornes aériennes	37 896,00		133 644,00		171 000,00		214 252,20	1 451 193,60	1 000 000,00					
Mission PPSPS					432,00									
Sondes de remplissage et système d'identification														
MARCHE 2018 - Génie civil (pose des bornes)			51 341,04	214 651,19	110 982,48	97 030,00	133 894,80	316 000,00	1 000 000,00					
NOUVELLES BORNES	0,00		0,00	72 012,00	48 664,80	0,00	80 626,25	0,00						0,00
divers bornes				72 012,00	48 664,80		80 626,25							
MARCHE 2022 - bornes semi-enterres														
MARCHE 2021 - bornes aériennes														
BOM GRUE POUR NOUVELLE COLLECTE	0,00		330 531,89	704 220,00	682 080,00	15 422,93	0,00	460 000,00	30 000,00					
BOM GRUE 32T			329 451,89	703 680,00										
BOM GRUE 26T			1 080,00	540,00	682 080,00			460 000,00						
grosses réparations						15 422,93			30 000,00					
1ER EQUIPEMENT POUR NOUVELLE COLLECTE	38 690,18		0,00	1 493,60	108,00	85 598,29	116 880,00	750 000,00	0,00					
1 camion vl avec station de lavage						1 106,29	116 880,00							
1BOM grue avec station de lavage						2 052,00		750 000,00						
Grue sur chassis mobile 30m3						82 440,00								
2 caissons 30m3 + grue	26 990,18													
caissons 20 à 30m3 + baches														
caisson 30m3 + grue (crochet pour pince kinshofer)				1 493,60	108,00									
pince kinshofer	11 700,00													

BUDGET GENERAL	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	liquidé	liquidé	liquidé	liquidé	liquidé	liquidé	prévisions	prévisions
AUTRES MATERIELS - AUTRES DEPENSES	452 336,45	34 213,63	31 561,98	43 792,73	55 271,04	44 817,07	324 578,29	59 998,00
1 BOM	217 080,00							
1 chassis porteur	134 880,00					1 188,00	216 708,00	
Matériels et outillages					4 494,10			
1 grappin sur berce d'occasion								
Composteurs de gros volume				343,08	13 061,58		10 440,45	
bornes	17 901,60							
bacs	15 698,16	7 251,00						
petits vehicules - petits équipements	22 176,00	17 100,00	1 671,48			10 623,90	30 000,00	19 998,00
grosses réparations sur véhicules	15 770,69	9 862,63	29 890,50	43 449,65	37 715,36	33 005,17	67 429,84	40 000,00
matériel de géolocalisation des BOM	23 862,00							
annonces legales	4 968,00							

BUDGET GENERAL	2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	liquidé		liquidé		liquidé		liquidé		liquidé		liquidé		prévisions		prévisions	
A la borne 120	106 989,49		23 578,58		26 044,22		74 335,14		176 712,82		101 434,32		680 310,96		53 000,00	
Electricité chauffage et travaux divers	16 129,00				9 168,00		6 162,64		2 988,72				2 580,00		50 000,00	
matériel / Mobilier de bureau et informatique - C/2183	11 951,72		4 938,03		8 668,22		3 227,94		5 707,23		5 295,00		5 000,00		3 000,00	
Tvx Quai - assainist-bassins rétention-mur soutènement	9 315,48		10 032,00		8 208,00				86 930,91		70 985,17		672 730,96			
Travaux local technique la Périgourdine							4 438,40		67 497,66							
cellule de stockage en modules amovibles																
Reprise bitume							24 829,38									
Réfection toiture bloc bureaux							13 107,05				25 154,15					
Bureaux : porte vitrée, pièce baie de brassage, peintures			1 184,94				22 569,73		13 588,30							
16 portes sectionnelles des garages PL	69 593,29		7 423,61													

BUDGET GENERAL	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	liquidé	liquidé	liquidé	liquidé	liquidé	liquidé	prévisions	prévisions
Dans 6 decheteries	26 852,94	58 265,20	49 262,20	1 483,66	75 737,50	52 910,22	356 345,60	481 628,61
Reconstruction déchèterie de montignac								
Terrain déchèterie de Montignac, accès, rondpoint								
Travaux SARLAT CENAC Création local DMS								
Travaux et aménagements divers					4 800,00	23 989,02	280 345,60	
matériel divers		31 904,08	1 020,00		11 806,30			
Electricité	2 782,86	1 476,60	6 997,92	1 483,66				100 000,00
toiture local gardien montignac	1 412,88						30 000,00	
revetement de sol - BONNASSIE			10 824,00					
portail - chauffage/clim - abri pour gerbeur		3 225,00	7 807,00					
panneaux de signalétique		1 960,08						
compresseur rotatif à vis - démantèlement cenac			4 541,28					
chauffage radiant pour zone de démantèlement		1 267,44						
collecteur huiles usagées	1 741,92							
callibottis pour hangar DMS	1 961,28							
caissons	18 954,00	18 432,00	18 072,00		59 131,20	28 921,20	46 000,00	46 000,00

BUDGET GENERAL	2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	liquidé		liquidé		liquidé		liquidé		liquidé		liquidé		prévisions		prévisions	
Autres dépenses d'investissement	120 615,61		124 126,49		70 416,45		62 096,14		305 997,82		384 620,01		1 084 291,55		586 236,05	
Capital d'emprunt	88 379,21		91 889,09		41 185,05		35 832,74		281 259,42		359 763,01		359 867,55		359 973,05	
Quote part de subventions	32 236,40		32 237,40		29 231,40		26 263,40		24 738,40		24 857,00		24 424,00		26 263,00	
Dépenses imprévues																
Capital emprunt in fine 2 ans													700 000,00		0,00	

depenses d'investissement : TOTAL GENERAL	783 380,67	2 098 731,23	2 826 020,76	2 733 715,42	2 618 290,32	2 002 972,59	6 044 800,00	2 310 862,66
--	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

BUDGET GENERAL	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	liquidé	liquidé	liquidé	liquidé	liquidé	liquidé	prévisions	prévisions
RECETTES D'INVESTISSEMENT	3 752 618,04	4 531 967,09	3 410 198,05	5 639 690,49	5 470 061,51	4 687 214,16	6 044 800,00	2 810 862,66
Dotations aux amortissements	688 579,40	713 725,64	847 155,19	1 062 589,15	1 279 621,44	1 463 635,62	2 040 156,01	2 015 367,54
Excédent d'investissement n-1	2 039 127,00	2 969 237,37	2 433 235,86	584 177,29	2 905 975,07	2 801 771,19	2 684 241,57	
Excédent de fonctionnement capitalisé n-1	1 019 911,64	757 790,08						
FCTVA		85 114,00	106 907,00	322 944,00	450 465,00	417 957,35	330 000,00	295 495,11
Cessions et plus value	5 000,00	6 100,00	22 900,00	23 980,05	50 000,00	3 850,00	240 402,42	
Réalisation d'emprunt et subventions				3 646 000,00	784 000,00		750 000,00	0,00
Capacité de financement								
CHARGE PAR HABITANT (Dotations amo/40000)	17,21	17,84	21,18	26,56	31,99	36,59	51,00	50,38

B - Le budget du SPIC « Périgord Noir Environnement »

Pour donner suite aux directives de la chambre régionale des comptes, le traitement des matériaux, et donc leur revente, est pris en charge par le SMD3, bien que l'activité dépende du SICTOM dans le cadre des prestations réalisées par un de ses budgets. La conséquence sur le budget du SPIC est une perte d'exploitation d'environ 70 000€.

B-1 La section d'exploitation

La section d'exploitation s'équilibrera, en dépenses et en recettes, pour un montant de 787 000.00€.

B-1D les dépenses d'exploitation

Chapitre 011 Charges à caractère général

Les charges à caractère général sont estimées à 411 000€,

Globalement l'exécution du budget 2023 est reconduit en 2024 en tenant compte d'une évolution des prix.

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	411 000,00
<i>charges courantes</i>	31 000,00
<i>Carburant</i>	79 000,00
<i>sacs poubelles, bacs</i>	
<i>Entretien véhicules Atelier SICTOM et garages</i>	44 000,00
<i>Achat de matières premières (compostage)</i>	60 000,00
<i>Prestations de services</i>	187 000,00
<i>Assurances</i>	10 000,00

Chapitre 012 Charges de personnel

Les charges de personnel sont évaluées à 238 700€ en raison de l'activité du SPIC. Elles tiennent compte de l'évolution des rémunérations et du GVT.

Chapitre 022 Dépenses imprévues

Les dépenses imprévues sont estimées à 1 100€.

Les dotations aux amortissements s'élèveront à hauteur de 96 361.16€.

Chapitre 65 Charges de gestion courante

Les charges de gestion courantes (mise en non-valeur et créances éteintes) sont maintenues à 3 000.00€.

Chapitre 66 Charges financières

Les charges financières (intérêts d'emprunts) seront de 727.74€.

Chapitre 67 Charges exceptionnelles

Les charges exceptionnelles sont maintenues à 36 111.10€, pour règlement de la participation aux frais de structure et cessions.

B-1R les recettes d'exploitation

Chapitre 002 Résultat reporté

Le résultat reporté est de 5 488.76€.

Chapitre 013 Variation de stock

La variation de stock est inscrite à hauteur de 3 615.06€.

Chapitre 042 Quote-part de subventions

L'amortissement des subventions est maintenu à 63 858.00€.

Chapitre 70 Produits des services

Le produit des services est estimé à 704 038.18€.

Les produits attendus peuvent se résumer ainsi :

70 PRODUIT DES SERVICES	704 038,18
<i>ventes de matériaux (métaux, cartons,...) et de marchandises (bacs sacs)</i>	10 038,18
<i>Compostage des boues de STEP et son transport</i>	230 000,00
<i>Prestations (marché hospital + transport et traitement de déchets)</i>	385 000,00
<i>Transports effectués pour le budget général</i>	69 000,00
<i>Collecte du verre et traitement</i>	10 000,00
<i>Autres activités</i>	

Chapitre 77 Produits exceptionnels

Ce chapitre recense essentiellement les remboursements des assurances, estimés à 10 000€.

B-2 La section d'investissement

La section de d'investissement s'équilibrerait, en dépenses et en recettes, pour un montant de 266 687.02€.

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 63 858.00€.

Chapitre 16 Capital d'emprunts

Les charges d'emprunts seront de 24 781.23€.

Chapitre 21 Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont prévues à hauteur de 178 038.79€ dont 8 443.93€ de restes à réaliser et 169 594.86€ de nouveaux crédits.

Elles comprennent notamment des travaux de rénovation du bâtiment de la plateforme de compostage des boues de STEP (63 844.64€), du matériel industriel (50 000.00€), une enveloppe pour les véhicules (62 194.15€) dont le projet de renouveler le tracteur de la semi-remorque à fond mouvant et un solde de 2 000.00€ pour l'informatique.

		REPORT 2023	NOUVEAU 2024	TOTAL BP 2024
21 - 23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 443,93	169 594,86	178 038,79
2154	<i>Matériel industriel</i>		50 000,00	50 000,00
2138	<i>autres constructions</i>			0,00
2182	<i>véhicules</i>	2 194,15	60 000,00	62 194,15
2183	<i>informatique</i>		2 000,00	2 000,00
2313	<i>constructions</i>	6 249,78	57 594,86	63 844,64

B-2R les recettes d'investissement**Chapitre 001 Résultat reporté**

Le résultat reporté est estimé à 170 316.86€.

Chapitre 040 Dotations aux amortissements

Déjà présentées en dépenses de fonctionnement, les amortissements des immobilisations s'élèveront à hauteur de 96 361.16€.

Budget SPIC :

BP 2024

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		787 000,00
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL		411 000,00
	<i>charges courantes</i>	31 000,00
	<i>Carburant</i>	79 000,00
	<i>sacs poubelles, bacs</i>	
	<i>Entretien véhicules Atelier SICTOM et garages</i>	44 000,00
	<i>Achat de matières premières (compostage)</i>	60 000,00
	<i>Prestations de services</i>	187 000,00
	<i>Assurances</i>	10 000,00
012 CHARGES DE PERSONNEL		238 700,00
	<i>Remboursement au BG</i>	238 700,00
022 DEPENSES IMPREVUES		1 100,00
042 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS		96 361,16
65 CHARGES DE GESTION		3 000,00
	<i>Non valeur et Créances éteintes</i>	3 000,00
66 INTERETS D'EMPRUNTS		727,74
67- 68 PARTICIPATION AUX FRAIS + CESSIONS		36 111,10

BP 2024

RECETTES DE FONCTIONNEMENT		787 000,00
002 RESULTAT REPORTE		5 488,76
013 VARIATION DE STOCK		3 615,06
042 QP SUBVENTIONS		63 858,00
70 PRODUIT DES SERVICES		704 038,18
	<i>Ventes de matériaux (métaux, cartons,...) et de marchandises (bacs sacs)</i>	10 038,18
	<i>Compostage des boues de STEP et son transport</i>	230 000,00
	<i>Prestations (marché hopital + transport et traitement de déchets)</i>	385 000,00
	<i>Transports effectués pour le budget général</i>	69 000,00
	<i>Collecte du verre et traitement</i>	10 000,00
	<i>Autres activités</i>	
77 REMBOURSEMENT DES ASSURANCES ET CESSIONS		10 000,00

En section d'investissement :

		REPORT 2023	NOUVEAU 2024	TOTAL BP 2024
DEPENSES D'INVESTISSEMENT		8 443,93	258 234,09	266 678,02
001	Solde d'execution n-1			0,00
020	DEPENSES IMPREVUES			
040	QP SUBVENTIONS		63 858,00	63 858,00
16	CAPITAL D'EMPRUNTS		24 781,23	24 781,23
21 - 23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 443,93	169 594,86	178 038,79
2154	Matériel industriel		50 000,00	50 000,00
2138	autres constructions			0,00
2182	véhicules	2 194,15	60 000,00	62 194,15
2183	informatique		2 000,00	2 000,00
2313	constructions	6 249,78	57 594,86	63 844,64

		REPORT 2023	NOUVEAU 2024	TOTAL BP 2024
RECETTES D'INVESTISSEMENT		0,00	266 678,02	266 678,02
001	RESULTAT REPORTE		170 316,86	170 316,86
040	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, +/- value		96 361,16	96 361,16
21	CESSION / annulation titres			0,00
16	EMPRUNTS			

Annexe

Plan pluriannuel d'investissement

BUDGET SPIC : Détail des immobilisations de 2018 à 2022

BUDGET SPIC	2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025			
	liquidé	118 911,17	liquidé	263 454,77	liquidé	168 925,54	liquidé	174 330,21	liquidé	311 862,36	liquidé	248 151,62	prévisions	266 678,02	prévisions	113 000,00		
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT																		
TOTAL DES IMMOBILISATIONS	32 192,85	175 838,04	80 375,09	84 809,25	223 436,66	159 619,40	178 038,79	24 342,00	15 978,44	156 090,00	37 446,67	65 844,64	24 342,00	16 214,41	19 748,04	122 172,73	112 194,15	0,00
PLATEFORME DE COMPOSTAGE DES BOUES																		
TRANSPORTS																		
Autres dépenses d'investissement	86 718,32	87 616,73	88 550,45	89 520,96	88 425,70	88 532,22	88 639,23	88 658,00										

PLATEFORME DE COMPOSTAGE DES BOUES	15 978,44	156 090,00	58 660,75	81 477,75	41 145,00	37 446,67	65 844,64	24 342,00
MATERIELS	12 336,14	156 090,00	2 646,00	11 800,00	41 145,00	37 446,67	65 844,64	24 342,00
Enrouleur			2 646,00					
Construction					1 245,00	37 446,67	63 844,64	
Gestion informatique des températures					39 900,00		2 000,00	
Chargeuse sur pneus	7 656,14	152 990,00		11 800,00				
Remise en état véhicules - matériel	4 680,00	3 100,00						24 342,00
BATIMENTS	3 642,30	0,00	56 014,75	69 677,75	0,00	0,00	0,00	0,00
porte sectionnelle + grille	3 642,30							
réfection voirie			56 014,75	69 677,75				

TRANSPORTS	16 214,41	19 748,04	21 714,34	3 331,50	182 291,66	122 172,73	112 194,15	0,00
Remise en état véhicules	5 884,12	2 868,04	14 331,34	3 331,50	9 265,00	5 022,73		
Fourgonnette					14 916,66			
véhicules	645,29				158 110,00	96 300,00	62 194,15	
Caissons	9 685,00	16 880,00	7 383,00			20 850,00	50 000,00	

Autres dépenses d'investissement	86 718,32	87 616,73	88 550,45	89 520,96	88 425,70	88 532,22	88 639,23	88 658,00
Capital d'emprunt	22 860,32	23 758,73	24 692,45	25 662,96	24 567,70	24 674,22	24 781,23	24 800,00
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	63 858,00
Dépenses imprévues								

BUDGET SPIC : Détail des immobilisations de 2018 à 2022

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	308 667,39	354 787,56	260 933,73	464 806,21	434 638,47	418 468,48	266 678,02	113 000,00
Dotations aux amortissements	154 975,10	164 507,45	168 395,64	152 798,02	144 162,47	180 132,37	96 361,16	113 000,00
Excédent d'investissement n-1	149 192,29	189 756,22	91 332,79	92 008,19	290 476,00	122 776,11	170 316,86	
Excédent de fonctionnement capitalisé n-1	4 500,00		1 205,30					
Cessions / annulations		523,89				115 560,00		
Réalisation d'emprunt et subventions				220 000,00				0,00

AR Prefecture

024-252402284-20240308-2_080324-DE
Reçu le 15/03/2024

Présenté en Comité Syndical le 08/03/2024.

Le Président