



SICTOM DU PERIGORD NOIR

Orientations budgétaires **Exercice 2025**

INTRODUCTION

Le mot du Président

La mise en œuvre des nouvelles modalités de la collecte des déchets en Périgord Noir a été finalisée tout au long de l'exercice 2024.

Celle-ci donne pleinement satisfaction tant dans ses modalités organisationnelles qu'humaines.

Sur ce dernier point, les agents de la collectivité ont fait preuve d'une grande adaptabilité et polyvalence qu'il faut, non seulement relever, mais également pour lesquelles il faut les remercier.

Dans le même temps, la collectivité a poursuivi ses efforts de rationalisation et de maîtrise budgétaire, face aux différentes augmentations, particulièrement de la TGAP (Taxe Générale sur les Activités Polluantes) et des tarifs de traitement des déchets. Cela s'est traduit par une vigilance accrue sur les charges de personnel et surtout sur les charges à caractère général.

Avec l'équipe qui m'entoure au sein du Bureau ainsi qu'avec la Direction Administrative de la collectivité, nous allons tout mettre en œuvre pour porter plus avant ces efforts tout au long de l'exercice 2025 et permettre une contraction de notre Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères.

Néanmoins, ainsi que je l'ai indiqué lors de la mise en place de la Commission de Travail sur le devenir de la collecte du traitement des déchets en Périgord Noir, il nous appartient de déterminer, ensemble, la manière dont nous souhaitons travailler ces prochaines années.

S'il apparaît clairement, au vu des nombreux éléments qui ont pu être identifiés à l'occasion des 5 réunions de cette Commission ces 6 derniers mois, que le SICTOM du Périgord Noir peut difficilement conserver son indépendance au-delà de 2026, deux directions sont pour l'heure envisagées : rejoindre le SMD3 et la Redevance Incitative ou travailler avec le pays de Brive et la T.E.O.M.I.

Je propose que cette décision soit fixée collectivement durant le premier semestre de cette année.

Jérôme PEYRAT

A- Le budget général du SICTOM DU PERIGORD NOIR

Le présent rapport a été établi conformément à l'article 107 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république (loi NOTRe).

Vu la loi de transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 relative à la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, à la réduction de la facture énergétique de notre pays et à l'émergence d'activités nouvelles qui fixe des objectifs ambitieux en matière de valorisation des déchets : réduction de la mise en décharge et accroissement du recyclage,

Vu le rapport annuel 2023 présenté en comité syndical le 28/06/2024, retraçant l'activité du SICTOM DU PERIGORD NOIR,

Vu les obligations et les besoins liés à l'activité du SICTOM DU PERIGORD NOIR, et notamment :

A- Le changement de mode de collecte des déchets :

Depuis 2018, la collecte des déchets a évolué : les nombreux bacs de 750 litres distribués au plus près des usagers, et collectés à l'aide d'équipages (1 chauffeur + 2 éboueurs) et de bennes à ordures ménagères (BOM) ont été remplacé aujourd'hui par 418 emplacements équipés de bornes de pré-collecte de 5 m3 (747 ordures, 812 emballages-papiers, 418 verre), collectés par des bennes à ordures ménagères équipée d'une grue et nécessitant uniquement des chauffeurs.

Ce changement a engendré :

- Une réduction du kilométrage de collecte : les frais liés au matériel roulant se réduisent ainsi que la consommation de carburant (évaluée à - 50 000€),
- Une recomposition des équipages qui passent de 3 personnes à un chauffeur, la création de nouveaux métiers et la requalification des emplois,
- Depuis 2018 : 6 BOM avec grue remplacent les 13 BOM jusqu'ici utilisées,
- Une BOM grue équipée d'un système de lavage haute pression va être livrée au printemps, elle permettra de laver efficacement l'intérieur des bornes,
- En conséquence, le lavage des bornes s'effectuera en régie, avec notre personnel, et aucune prestation avec une entreprise n'est prévue en 2025.

B- L'activité des déchèteries :

- Avec la mise en place des bornes, nous constatons une augmentation des matières déposées en déchèterie. Ceci entre dans l'esprit de la loi de réduction des déchets enfouis et permet de davantage recycler.

Une nouvelle filière est créée (plâtres, menuiseries vitrées et matériaux de construction appartenant au groupe Valobat) et nécessite une mise en place dans les déchèteries

- En raison de leur vétusté, les déchèteries de Montignac, Carlux et St Crépin sont réaménagées. A cette occasion, le local du gardien, très abîmé, est remplacé par un bungalow aménagé. Une étude est en cours afin d'agrandir la déchèterie de Montignac.

C- Le compostage :

- La distribution aux usagers de composteurs de 300 ou 600 litres est renouvelée.
- Des composteurs de gros volume sont proposés pour répondre à une demande de compostage collectif.

D- Les assurances :

- Le contrat d'assurance du risque statutaire 2024 ayant une validité d'une année, un nouveau contrat a été passé auprès du groupe YVELINS dont le coût est estimé à 225 000€.
- Le contrat de la flotte auto, signé avec AXA, perdure pour une enveloppe de 36000€.
- Après une recherche active d'un assureur, un contrat de responsabilité civile a été conclu auprès d'AXA SAGESSE. En complément, une couverture sera recherchée pour le risque de dommages aux biens. A ces fins, un montant de 50 000€ est prévu.

E- Le personnel : à hauteur de 3 058 000€

Ces évolutions nous permettent de redéfinir les postes et d'adapter nos besoins :

- Au 01/01/2025, le tableau des effectifs comprend 55 emplois permanents et deux ruptures conventionnelles :

Grade	au 31/12/2021	au 31/12/2022	au 31/12/2023	au 31/12/2024	au BP 2025
en rupture conventionnelle	2	2	2	2	2
Contractuels permanents	1	2	1	1	1
Autres contractuels	12	6	4	0	0
Attaché Principal					1
Attaché territorial	3	3	3	3	2
Rédacteur Principal 1ère classe					1
Rédacteur Principal 2ème classe				1	
Technicien territorial 1ère classe	1	1	1	1	3
Technicien territorial 2ème classe	1		1	2	
Technicien territorial	2	2	1		
Agent de maîtrise principal	2	2	2	2	2
Agent de maîtrise	1		0		
Adjoint technique principal 1ère classe	24	25	25	22	24
Adjoint technique principal 2ème classe	4	4	6	6	5
Adjoint technique	15	14	11	14	13
Adjoint administratif principal 1ère classe	3	2	1	1	1
Adjoint administratif principal 2ème classe			1	1	1
Adjoint administratif	1	1	1	1	1
	72	64	60	57	57

- Le personnel en fin d'activité n'est pas remplacé. Ceci depuis 2014 afin d'anticiper la baisse de la masse salariale en lien avec la mise en œuvre de nouvelles modalités de la collecte des déchets.
- 12% sont prévus pour couvrir le mouvement des effectifs.

Prévision d'une enveloppe dans l'éventualité de la survenance de demande de ruptures conventionnelles ;

- L'évolution des indices de la valeur du point, et le GVT (glissement vieillesse technicité) sont prévus pour environ +2%,
- Certains agents, anciennement éboueurs, sont préparés à de nouveaux métiers (notamment entretien, nettoyage à haute pression des bornes, gardien en déchèterie, chauffeur poids lourds).
- Les formations sont assurées, notamment afin de pérenniser la conduite des poids lourds et l'utilisation des engins (grues, élévateurs, chargeuse).
- La sécurité des agents est renforcée :
 - o Généralisation dans les déchèteries, de la vidéoprotection, du système « homme-mort » prévenant que la personne reste au sol,
 - o Installation au siège social, près du quai et sur le hangar ouvert, d'une ligne de vie.

Les indemnités de fonction des élus, relevant du barème national, sont estimées à 28000€.

F- Le traitement des déchets :

Conformément à l'attribution des compétences, le SMD3 est responsable du traitement des déchets du Périgord Noir. A l'issue de la collecte du SICTOM, les matières sont prises en charge par le SMD3 qui les dirige vers les filières adaptées.

Le coût induit représente plus de 40% des charges de fonctionnement du budget du SICTOM. Une prévision de 3 920 000€ est envisagée.

Les prix du traitement des déchets se définissent ainsi :

Objet de la facturation par le SMD3 :	Prix :
Déchets résiduels	209.00€/t
Encombrants	188.80€/t
Déchets verts	35.10€/t
Tri des emballages et des papiers	85.65€/t
Traitement du refus de tri (déchets dans le tri)	300.70€/t
Mise en balle des cartons	38.25€/t
Bois	48.25€/t
PSE (polystyrène)	7.85€/t
DDS (Acides, bases, chlorés, vernis, peinture...)	804.75€/t
DDS rotations de collecte	263.15€/rotation
Tri des déchets impropres (fiche de non-conformité)	10.00€/fiche
Contribution de solidarité au SMD3	18.25€/habitant

Par ailleurs, la Contribution de solidarité au SMD3 est maintenue au niveau de 2024 (734 726€).

Les tarifs de traitement des déchets augmentent de près de 3%, ils intègrent l'évolution de la TGAP, taxe sur les activités polluantes, appliquée sur les déchets résiduels (sacs noirs) mis en décharge, qui atteint 65€/tonne enfouie en 2025, soit 900 000€ en 2025.

Les amortissements des immobilisations sont estimés à 1 725 000€, soit 179 000€ de moins qu'en 2024.

- Les dotations pour provisions des créances s'élèvent à 1 895€.
- Les charges d'emprunts sont prévues à hauteur de 15 093€ pour les intérêts et à quasi 360 000€ de capital remboursé.
- Les créances annulées, liées à des non-paiements, sont renouvelées pour 2300€.
- Les titres annulés, liés à des adaptations (adresse, intitulé, imputation budgétaire, etc.), sont évalués à 35 000€.

H- Les dépenses d'investissement :

Les investissements du SICTOM représentent une enveloppe de 2 417 000€, soit, 1 245 000€ pour des restes à réaliser et 1 172 000€ pour de nouvelles immobilisations, ce qui peut se résumer ainsi :

- Commencée en 2018, l'installation des bornes de grand volume, en lieu et place des bacs de 750 litres s'achève sur l'ensemble de 57 communes,
- Du matériel et des caissons, de menus travaux,
- Une enveloppe pour l'acquisition de contrôles d'accès,
- Des travaux sont en cours :
 - o 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,
 - o Le réaménagement des déchèteries de MONTIGNAC, de CARLUX et de ST CREPIN, avec le remplacement du local du gardien, très vétuste, par un bungalow aménagé,
 - o La pose d'une ligne de vie sur le hangar ouvert et en haut du quai au siège social,
 - o Une étude de requalification de la déchèterie de Montignac,
- Des véhicules sont commandés :
 - o Une benne à ordures équipée d'un système de lavage devrait être livrée au printemps 2025,
 - o Une benne à ordures ménagères équipée de grue est commandée mais sera inscrite au budget 2026,

I- Les produits des services : Les prévisions avoisinent les recettes obtenues en 2024 en appliquant un mécanisme de prudence. (-10%).

Le remboursement des charges de personnel affecté à l'activité du SPIC est révisé proportionnellement aux besoins du service, soit – 50 000€.

J- Autres recettes :

- La participation du SPIC aux frais de structure est renouvelée en raison de l'utilisation des locaux, des garages et de l'atelier mécanique.
- 100 000€ sont prévus au titre des remboursements d'assurances (personnel et flotte).

L'annulation de mandats est prévue à hauteur de 10 000€

- La reprise prévisionnelle des résultats est annoncée comme suit :
 - o En fonctionnement : de l'ordre de + 1 208 000€
 - o en investissement : + 800 000€, modulés par des engagements réinscrits en dépense sur l'exercice 2025 à hauteur de 1 245 000€, soit un solde débiteur de 445 000€.
- Le FCTVA, en investissement devrait atteindre 261 000€.

K- La recette issue de la TEOM :

- Compte tenu des différents éléments exposés précédemment, La TEOM reversée par les Communautés de Communes s'élèverait à 9 219 000.00€. Ces chiffres tiennent compte des éléments suivants :
 - une augmentation des bases imposables de 1.70%
 - Compte tenu de la maîtrise des différentes dépenses liées à l'activité de la collectivité et des efforts entrepris pour rationaliser, en particulier la collecte des déchets, il nous est possible d'envisager une diminution significative du taux moyen de la TEOM de – 5%, celui-ci passant de 16.26% en 2024 à 15.44% en 2025.

L'évolution des charges et des recettes nous amène à définir les tarifs applicables en 2025 comme suit :

<u>COLLECTE DES DECHETS MENAGERS :</u>	prévision 2025	décision 2024
Prix du traitement	430.00€/T	430.00
Prix du transport	25.80€/Km	28.00
<u>COLLECTE SELECTIVE DES DECHETS "PROPRES ET SECS" :</u>		
Prix du traitement	163.00€/T	163.00
Prix du transport	25.80€/Km	28.00

En section de fonctionnement :

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	11 507 000,00	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	11 507 000,00
CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 835 025,12	RESULTAT REPORTE	1 145 475,51
<i>charges courantes</i>	185 000,00	REMBOURSEMENT SUR REMUNERTIONS	
<i>Carburant</i>	400 000,00	DOTATIONS, QP SUBVENTIONS	8 754,13
<i>sacs, composteurs, sacs cabas</i>	30 000,00	PRODUIT DES SERVICES	988 000,00
<i>Entretien véhicules Atelier SICTOM et garages</i>	280 000,00	<i>Ventes de matériaux (pas de ferraille)</i>	50 000,00
<i>Prestations de services</i>	130 000,00	<i>Redevance spéciale</i>	650 000,00
<i>Prestations de services : location d'un PL</i>	30 000,00	<i>Collecte des déchets de balayage</i>	70 000,00
<i>Prestation sces : Mise en œuvre post-sictom</i>	487 000,00	<i>Apports déchèteries, sacs, gobelets et composteurs</i>	30 000,00
<i>Prestations de services : lavage des bornes</i>	0,00	<i>Remboursement charges SPIC</i>	188 000,00
<i>ons de services SMD3 : traitement des déchets</i>	3 925 025,12	DOTATIONS SUBVENTIONS PARTICIP.	9 255 095,00
<i>Prestation juridique</i>	15 000,00	<i>Participation frais structure SPIC</i>	36 000,00
<i>maintenance</i>	42 000,00	<i>TEOM reversée par les CC</i>	9 219 095,00
<i>assurances du personnel</i>	225 000,00	<i>Coût induit revente de déchets sur 3 ans SMD3</i>	
<i>Assurances flotte</i>	36 000,00	<i>Aide ADEME : fichier RI du SMD3</i>	
<i>Assurances multirisques</i>	50 000,00	<i>Aide CITEO: contrat AAP Mise en place du service pour la RI</i>	
CHARGES DE PERSONNEL	3 058 000,00	<i>Soutien habitat vertical + prod doc</i>	
<i>Titulaires</i>	1 940 000,00	<i>Autres participations et Aides à la collecte</i>	
<i>Contractuels</i>	321 000,00	AUTRES PRODUITS ET REVENUS	99 675,36
<i>Charges patronales</i>	797 000,00	<i>Autres produits de gestion courante + Debets + rembt assurance</i>	99 669,36
DEPENSES IMPREVUES		<i>Revenus DGFIP</i>	6,00
DOTATIONS (amortissements & risques)	1 726 895,00	<i>Autres remboursements</i>	10 000,00
<i>Dotations aux amortissements</i>	1 725 000,00	<i>Autres produits exceptionnels (reboursement assurance flotte)</i>	
<i>Dotations pour provisions des créances</i>	1 895,00	<i>Cessions</i>	
CHARGES DE GESTION	836 986,88	<i>Annulation de mandats</i>	10 000,00
<i>Elus</i>	28 000,00		
<i>Créances annulées</i>	2 300,00		
<i>SMD3 Contribution de solidarité</i>	735 676,88		
<i>Subventions</i>	21 000,00		
<i>Autres charges, contributions pour Coly</i>	50 000,00		
<i>Cotisation DGFIP</i>	10,00		
INTERETS D'EMPRUNTS	15 093,00		
TITRES ANNULES	35 000,00		

AR Prefecture

024-252402284-20250203-2_030225-DE
Reçu le 06/02/2025

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

QP SUBVENTIONS

Subventions

Provisions

CAPITAL D'EMPRUNTS

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

ie de Montignac - Etude requalification du site

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Véhicules divers

Matériel

Gros composteurs

Mat bureau, téléphonie, informatique

OPERATIONS

Caissons des déchèteries

Nouvel équipement de collecte

contrôles d'accès > bornes OMR

Nv éqpt de collecte : 1 BOM grue

Nv éqpt col. : 1 BOM grue laveuse

Nv éqpt de collecte : bornes

aérien

enterré

semi-enterré

Nv éqpt de collecte : VRD

TVx centre expl.

centre expl. quai assainissement

centre expl. Abri ouvert + dépôt des caissons

centre expl. Autres

Déchèteries

Déchèterie Sarlat Hangar DMS

Déchèterie Cenac Hangar DMS

Déch. Montignac rempl. local par bungalow

Déch. St Crépin rempl. local par bungalow

Déch. Carlux rempl. local par bungalow

Matériels et outillages

Travaux déchèteries

Report 2024 nouveaux crédits total 2025

1 245 282,86

1 542 717,14

2 788 000,00

10 649,13

10 649,13

8 754,13

8 754,13

1 895,00

1 895,00

359 973,05

359 973,05

3 780,00

3 780,00

3 780,00

3 780,00

1 365,60

15 000,00

16 365,60

1 365,60

1 365,60

10 000,00

10 000,00

5 000,00

5 000,00

1 240 137,26

1 157 094,96

2 397 232,22

35 000,00

35 000,00

963 589,20

767 643,02

1 731 232,22

637 232,22

637 232,22

0,00

749 940,00

749 940,00

0,00

80 000,00

80 000,00

25 000,00

25 000,00

30 000,00

30 000,00

25 000,00

25 000,00

213 649,20

50 410,80

264 060,00

24 387,64

249 612,36

274 000,00

7 096,20

7 096,20

7 433,44

100 000,00

107 433,44

9 858,00

149 612,36

159 470,36

252 160,42

104 839,58

357 000,00

130,32

130,32

72 393,90

14 000,00

86 393,90

55 433,84

55 433,84

60 360,39

15 000,00

75 360,39

54 463,21

54 463,21

25 000,00

25 000,00

9 378,76

50 839,58

60 218,34

TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT

1 245 282,86

1 172 094,96

2 417 377,82

ORIENTATIONS BUDGETAIRES (comité syndical du 03/02/2025)

AR Prefecture

024-252402284-20250203-2_030225-DE
Reçu le 06/02/2025

RECETTES D'INVESTISSEMENT	2 788 000,00
RESULTAT REPORTE	800 896,72
CESSIONS	
OPERATIONS D'ORDRE	1 726 895,00
<i>Provision pour litiges et contentieux autres provisions ou charges + ou - Value cessions amortissement des immobilisations</i>	<i>1 895,00 1 725 000,00</i>
DOTATIONS	260 208,28
<i>FCTVA Excédent Fonctt capitalisé</i>	<i>260 208,28</i>
EMPRUNT	

AR Prefecture

024-252402284-20250203-2_030225
Reçu le 06/02/2025

BUDGET GENERAL	2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
	liquidé		liquidé		liquidé		liquidé		liquidé		liquidé		prévisions		prévisions		prévisions		prévisions		prévisions		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		4 788 869,04		2 788 000,00		2 344 560,00		2 231 817,00		2 225 588,00		2 267 498,00		2 134 690,00	
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		3 537 672,41		2 417 377,82		1 975 730,00		1 862 880,00		1 856 542,00		1 898 343,00		1 765 424,00	
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		2 338 366,85		1 731 232,22		710 730,00		80 000,00		680 000,00		1 072 000,00		1 148 000,00	
Autres matériels - autres dépenses	452 336,45		34 213,63		31 561,98		43 792,73		55 271,04		44 817,07		283 121,05		11 365,60		70 000,00		300 000,00		204 542,00		61 301,00		70 000,00	
A la borne 120	106 989,49		23 578,58		26 044,22		74 335,14		176 712,82		101 434,32		661 097,15		279 000,00		85 000,00		35 000,00		222 000,00		575 042,00		135 000,00	
Dans 6 decheteries	26 852,94		58 265,20		49 262,20		1 483,66		75 737,50		52 910,22		255 087,36		395 780,00		1 110 000,00		1 447 880,00		750 000,00		190 000,00		412 424,00	
Autres dépenses	120 615,61		124 126,49		70 416,45		62 096,14		305 997,82		384 620,01		1 251 196,63		370 622,18		368 830,00		368 937,00		369 046,00		369 155,00		369 266,00	

AR Prefecture

024-252402284-20250203
Reçu le 06/02/2025

BUDGET GENERAL	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	liquidité	liquidité	liquidité	liquidité	liquidité	liquidité	prévisions	prévisions	prévisions	prévisions	prévisions	prévisions	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	2 338 366,95	1 731 232,22	710 730,00	80 000,00	680 000,00	1 072 000,00	1 148 000,00
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	1 01 342,45	931 292,22	153 410,00	30 000,00	30 000,00	65 000,00	30 000,00
MARCHE 2018 - bornes enterres		744 270,00	378 060,00	840 161,92			47 700,00	30 000,00					
MARCHE 2018 - bornes semi-enterres		598 760,40	1 278 299,12	698 578,55	1 806 519,92	873 537,72							
MARCHE 2018 - bornes aériennes	37 896,00	133 644,00		171 000,00		214 252,20							
Mission PPSPS				432,00									
Sendes-de-remplissage-et système d'identification								637 232,22	138 410,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
MARCHE 2018 - Génie civil (pose des bornes)		51 341,04	214 651,19	110 982,48	97 030,00	133 894,80	53 642,45	264 060,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	50 000,00	15 000,00
NOUVELLES BORNES	0,00	0,00	72 012,00	48 664,80	0,00	80 626,25	1 816 940,40	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
divers bornes			72 012,00	48 664,80		80 626,25		25 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
MARCHE 2022 - bornes semi-enterres							489 210,00						
MARCHE 2021 - bornes aériennes							1 327 730,40	25 000,00					
BOM GRUE POUR NOUVELLE COLLECTE	0,00	330 531,89	704 220,00	682 080,00	15 422,93	0,00	420 084,00	0,00	507 320,00	0,00	550 000,00	907 000,00	1 068 000,00
BOM GRUE 32T		329 451,89	703 680,00						507 320,00		550 000,00	907 000,00	1 068 000,00
BOM GRUE 26T		1 080,00	540,00	682 080,00			420 084,00						
grosses réparations					15 422,93								
1ER EQUIPEMENT POUR NOUVELLE COLLECTE	38 690,18	0,00	1 493,60	108,00	85 598,29	116 880,00	0,00	749 940,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1 camion vl avec station de lavage					1 106,29	116 880,00							
1BOM grue avec station de lavage					2 052,00			749 940,00					
Grue sur chassis mobile 30m3					82 440,00						50 000,00		
2 caissons 30m3 + grue	26 990,18												
caissons 20 à 30m3 + baches													
caisson 30m3 + grue (crochet pour pince kinshofer)			1 493,60	108,00								50 000,00	
pince kinshofer	11 700,00												

AR Prefecture

024-252402284-20250203-2_030225-DE
Reçu le 06/02/2025

BUDGET GENERAL	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	liquidé	liquidé	liquidé	liquidé	liquidé	liquidé	prévisions	prévisions	prévisions	prévisions	prévisions	prévisions	prévisions
AUTRES MATERIELS - AUTRES DEPENSES	452 336,45	34 213,63	31 561,98	43 792,73	55 271,04	44 817,07	283 121,05	11 365,60	70 000,00	300 000,00	204 542,00	61 301,00	70 000,00
1 BOM	217 080,00												
1 chassis porteur	134 880,00					1 188,00	216 708,00			230 000,00			
Matériels et outillages					4 494,10		8 523,00				134 542,00		
1 grappin sur berce d'occasion													
Composteurs de gros volume				343,08	13 061,58		5 715,68	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
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		1 365,60	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
grosses réparations sur véhicules	15 770,69	9 862,63	29 890,50	43 449,65	37 715,36	33 005,17	52 174,37		50 000,00	50 000,00	50 000,00	41 301,00	50 000,00
matériel de géolocalisation des BOM	23 862,00												
annonces legales	4 968,00												

AR Prefecture

024-252402284-20250203-2_030225-DE
Reçu le 06/02/2025

BUDGET GENERAL	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	liquidé	liquidé	liquidé	liquidé	liquidé	liquidé	prévisions	prévisions	prévisions	prévisions	prévisions	prévisions	prévisions
A la borne 120	106 989,49	23 578,58	26 044,22	74 335,14	176 712,82	101 434,32	661 097,15	279 000,00	85 000,00	35 000,00	222 000,00	575 042,00	135 000,00
	16 129,00		9 168,00	6 162,64	2 988,72		608,53		30 000,00	30 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00
Electricité chauffage et travaux divers	11 951,72	4 938,03	8 668,22	3 227,94	5 707,23	5 295,00	2 284,49	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 042,00	5 000,00
matériel / Mobilier de bureau et informatique - C/2183	9 315,48	10 032,00	8 208,00		86 930,91	70 985,17	658 204,13	166 566,56				540 000,00	
Tvx Quai - assainist-bassins rétention-mur soutènement				4 438,40	67 497,66			107 433,44					
Travaux local technique la Périgourdine													
travaux et aménagements divers											197 000,00		100 000,00
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							50 000,00				

AR Prefecture

024-252402284-20250203-2_0302030
Reçu le 06/02/2025

BUDGET GENERAL	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	liquidité	liquidité	liquidité	liquidité	liquidité	liquidité	prévisions	prévisions	prévisions	prévisions	prévisions	prévisions	prévisions
Dans 6 decheteries	26 852,94	58 265,20	49 262,20	1 483,66	75 737,50	52 910,22	255 087,36	395 780,00	1 110 000,00	1 447 880,00	750 000,00	190 000,00	412 424,00
déchèterie de montignac								3 780,00	870 000,00	1 337 880,00	400 000,00		
Montignac : remplacement local par bungalow							16 627,52	55 433,84					
Carlux : remplacement local par bungalow							6 949,20	54 463,21					
St Crépin : remplacement local par bungalow							26 858,55	75 360,39					
Travaux CARLUX ST CREPIN Création local DMS													
Travaux SARLAT Création local DMS					4 800,00	23 989,02	86 939,80	130,32			250 000,00		
Travaux CENAC Création local DMS								86 393,90	30 000,00				
Travaux SARLAT Cuve récup eaux d'incendie							76 548,00						
Travaux et aménagements divers													
matériel divers													
Electricité	2 782,86	31 904,08	6 997,92	1 483,66			13 350,69	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
toiture local gardien montignac	1 412,88	1 476,60											
revêtement de sol - BONNASSIE			10 824,00										
5 déchèteries : barrières automatisées et lecteur de badge													
portail - chauffage/clim - abri pour gerbeur		3 225,00	7 807,00						100 000,00				
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												
callebottis pour hangar DMS	1 961,28												
caissons	18 954,00	18 432,00	18 072,00		59 131,20	28 921,20	27 813,60	35 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00

AR Prefecture

024-252402284-20250203-2_030225-DE
Reçu le 06/02/2025

BUDGET GENERAL	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	liquidé	liquidé	liquidé	liquidé	liquidé	liquidé	prévisions	prévisions	prévisions	prévisions	prévisions	prévisions	prévisions
Autres dépenses d'investissement	120 615,61	124 126,49	70 416,45	62 096,14	305 997,82	384 620,01	1 251 196,63	370 622,18	368 830,00	368 937,00	369 046,00	369 155,00	369 266,00
Capital d'emprunt	88 379,21	91 889,09	41 185,05	35 832,74	281 259,42	359 763,01	1 059 867,55	359 973,05	360 080,00	360 187,00	360 296,00	360 405,00	360 516,00
Quote part de subventions	32 236,40	32 237,40	29 231,40	26 263,40	24 738,40	24 857,00	8 754,13	8 754,13	8 750,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00
provisions ; + ou - value							182 574,95	1 895,00					
Capital emprunt in fine 2 ans													
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	4 788 869,04	2 788 000,00	2 344 560,00	2 231 817,00	2 225 588,00	2 267 498,00	2 134 690,00

AR Prefecture

024-252402284-20250203-2_030225-D
Reçu le 06/02/2025

BUDGET GENERAL	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	liquidé	liquidé	liquidé	liquidé	liquidé	liquidé	prévisions	prévisions	prévisions	prévisions	prévisions	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	5 589 765,76	2 788 000,00	2 344 560,00	2 231 817,00	2 225 588,00	2 267 498,00	2 134 690,00
Dotations aux amortissements	688 579,40	713 725,64	847 155,19	1 062 589,15	1 279 621,44	1 463 635,62	1 904 006,12	1 725 000,00	1 764 240,00	1 835 270,00	1 901 489,00	1 943 399,00	1 829 103,00
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	800 896,72					
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	361 716,34	260 208,28	580 320,00	396 547,00	324 099,00	324 099,00	305 587,00
Provisions							196 783,00	1 895,00					
Cessions et plus value	5 000,00	6 100,00	22 900,00	23 980,05	50 000,00	3 850,00	443 018,73						
Réalisation d'emprunt et subventions				3 646 000,00	784 000,00								
Capacité de financement													

CHARGE D'IMM. PAR HABITANT (Dotations amo/40000)	17,21	17,84	21,18	26,56	31,99	36,59	47,60	43,13	44,11	45,88	47,54	48,58	45,73
RECETTES D'INVESTISSEMENT PAR HABITANT (pour 40000 Hb)	93,82	113,30	85,25	140,99	136,75	117,18	139,74	69,70	58,61	55,80	55,64	56,69	53,37

Budget général du SICTOM DU PERIGORD NOIR

PLAN PREVISIONNEL PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT

B - Le budget du SPIC « Périgord Noir Environnement »

Le SMD3 prend désormais en charge les cartons issus des déchèteries, mais aussi ceux du SPIC pour lesquels il s'était engagé à reverser la recette. Nous restons donc dans l'attente du paiement, par le SMD3 au SPIC, d'environ 70 000€, correspondant aux recettes 2023 et 2024 de l'activité cartons du SPIC.

La conséquence sur le budget du SPIC est une perte d'exploitation d'environ 70 000€.

A. Les charges générales :

- Les charges générales sont maintenues à hauteur de 403 700€, considérant que l'activité va être comparable à celle de 2024.
- Les charges de personnel ont été réduites de 50 000€ en raison des besoins, et des changements dans l'organisation et atteignent 188 000€.
- Une participation aux frais de structure du SICTOM est prévue à hauteur de 36000€.

B. Les emprunts :

Les charges d'emprunts représentent 660€ au titre des intérêts et 24 888€ au titre du remboursement de capital.

C. Les dotations, les provisions et autres écritures spécifiques :

- Les amortissements des immobilisations représentent 71 000€.
- La quote-part de subvention s'élève à 24 816€
- Les dotations pour provision de créances s'élèvent à 2 172€
- Il n'est pas prévu de revendre des sacs, des bacs ou des bornes, en conséquence, le stock est réputé être constant.
- La reprise des résultats est annoncée comme suit :
 - o En fonctionnement de l'ordre de - 36 600€
 - o en investissement : de l'ordre de + 122 300€, modulés par des engagements réinscrits en dépense sur l'exercice 2025 à hauteur de 46350€, soit un solde créditeur de 75 950€.

La plateforme de compostage nécessite des travaux de réfection de voirie.

46 350€ sont portés en reste à réaliser de l'exercice 2024 ;

De nouveaux crédits seront nécessaires pour une seconde tranche, pour près de 98000€.

E. Les produits

- Un maintien des recettes pour les matériaux et les marchandises vendus, pour le compostage des boues de STEP et pour le verre.
- Le prix des prestations de transport et de location de bennes est réévalué de + 10%.
- Le transport effectué par le SICTOM est augmenté en proportion des besoins du service (71 000€).
- 1000€ pour le remboursement des assurances

Budget SPIC :

2 025,00

2 025,00

DEPENSES D'EXPLOITATION	740 000,00
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	403 700,00
<i>charges courantes</i>	50 000,00
<i>Carburant</i>	59 000,00
<i>sacs poubelles, bacs</i>	0,00
<i>Entretien véhicules Atelier SICTOM et garages</i>	40 000,00
<i>Achat de matières premières (compostage)</i>	37 500,00
<i>Prestations de services</i>	205 000,00
<i>Assurances</i>	12 200,00
012 CHARGES DE PERSONNEL	188 000,00
<i>Remboursement au BG</i>	188 000,00
002 RESULTAT REPORTE	36 658,26
022 DEPENSES IMPREVUES	
042 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	71 027,00
65 CHARGES DE GESTION	3 954,74
<i>Non valeur et Créances éteintes</i>	3 954,74
66 INTERETS D'EMPRUNTS	660,00
67- 68 PARTICIPATION AUX FRAIS + CESSIONS	36 000,00

RECETTES D'EXPLOITATION	740 000,00
RESULTAT REPORTE	
VARIATION DE STOCK	0,00
QP SUBVENTIONS	24 816,00
PRODUIT DES SERVICES	714 184,00
<i>Matériaux (métaux, cartons,...) et de marchandises (bacs sacs)</i>	25 000,00
<i>Compostage des boues de STEP et son transport</i>	230 500,00
<i>Locations (marché hopital + transport et traitement de déchets)</i>	375 000,00
<i>Transports effectués pour le budget général</i>	74 384,00
<i>Collecte du verre et traitement</i>	9 300,00
<i>Autres activités</i>	
REMBOURSEMENT DES ASSURANCES ET CESSIONS	1 000,00

AR Prefecture

024-252402284-20250203-2_030225-DE
Reçu le 06/02/2025

REPORT NOUVEAU TOTAL
2024 2025 2025

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		46 350,00	146 976,69	193 326,69
001	Solde d'exécution n-1			0,00
020	DEPENSES IMPREVUES			
040	QP SUBVENTIONS		24 816,00	24 816,00
16	CAPITAL D'EMPRUNTS		24 888,71	24 888,71
21 - 23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	46 350,00	97 271,98	143 621,98
2154	Matériel industriel			0,00
2138	autres constructions	46 350,00	97 271,98	143 621,98
2182	véhicules			0,00
2183	informatique			0,00
2313	constructions			0,00

REPORT NOUVEAU TOTAL
2024 2025 2025

RECETTES D'INVESTISSEMENT		0,00	193 326,69	193 326,69
001	RESULTAT REPORTE		122 299,69	122 299,69
040	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, +/- value		71 027,00	71 027,00
21	CESSION / annulation titres			0,00
16	EMPRUNTS			

Budget spic « Périgord Noir Environnement »

PLAN PREVISIONNEL PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT

AR Prefecture

024-252402284-20250203-2_030225-DE
Reçu le 06/02/2025

BUDGET SPIC : Détail des immobilisations de 2018 à 2030

BUDGET SPIC	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	liquidé	liquidé	liquidé	liquidé	liquidé	liquidé	liquidé	prévisions	prévisions	prévisions	prévisions	prévisions	prévisions
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	118 911,17	263 454,77	168 925,54	174 330,21	311 862,36	248 151,62	146 572,48	193 326,69	45 000,00	45 000,00	37 000,00	36 000,00	28 000,00
TOTAL DES IMMOBILISATIONS	32 192,85	175 836,04	80 375,09	84 809,25	223 436,66	159 619,40	96 979,25	143 621,98	20 003,00	19 895,00	11 786,00	20 817,00	12 742,00
PLATEFORME DE COMPOSTAGE DES BOUES	15 978,44	156 090,00	58 660,75	81 477,75	41 145,00	37 446,67	94 785,10	143 621,98	10 003,00	9 895,00	4 786,00	12 000,00	6 742,00
TRANSPORTS	16 214,41	19 748,04	21 714,34	3 331,50	182 291,66	122 172,73	2 194,15	0,00	10 000,00	10 000,00	7 000,00	8 817,00	6 000,00
Autres dépenses d'investissement	86 718,32	87 616,73	88 550,45	89 520,96	88 425,70	88 532,22	49 593,23	49 704,71	24 997,00	25 105,00	25 214,00	15 183,00	15 258,00

AR Prefecture

BUDGET SPIC : Détail des immobilisations de 2018 à 2030

024-252402284-20250203-2_030225-DE
Reçu le 06/02/2025

PLATEFORME DE COMPOSTAGE DES BOUES														15 978,44	156 090,00	58 660,75	81 477,75	41 145,00	37 446,67	94 785,10	143 621,98	10 003,00	9 895,00	4 786,00	12 000,00	6 742,00
MATERIELS														12 336,14	156 090,00	2 646,00	11 800,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	10 003,00	0,00	4 786,00	0,00	6 742,00
Enrouleur																2 646,00										
Gestion informatique des températures																	11 800,00	39 900,00								
Chargeuse sur pneus														7 656,14	152 990,00									4 786,00		
Remise en état véhicules - matériel														4 680,00	3 100,00							10 003,00				6 742,00
BATIMENTS														3 642,30	0,00	56 014,75	69 677,75	1 245,00	37 446,67	94 785,10	143 621,98	0,00	9 895,00	0,00	12 000,00	0,00
porte sectionnelle + grille														3 642,30												
Construction																		1 245,00	37 446,67	3 680,00			9 895,00		12 000,00	
réfection voirie																56 014,75	69 677,75			91 105,10	143 621,98					
TRANSPORTS														16 214,41	19 748,04	21 714,34	3 331,50	182 291,66	122 172,73	2 194,15	0,00	10 000,00	10 000,00	7 000,00	8 817,00	6 000,00
Remise en état véhicules														5 884,12	2 868,04	14 331,34	3 331,50	9 265,00	5 022,73					7 000,00	8 817,00	6 000,00
Fourgonnette																		14 916,66								
véhicules														645,29				158 110,00	96 300,00	2 194,15		10 000,00				
Calissons														9 685,00	16 880,00	7 383,00			20 850,00			10 000,00				
Autres dépenses d'investissement														86 718,32	87 616,73	88 550,45	89 520,96	88 425,70	88 532,22	49 593,23	49 704,71	24 997,00	25 105,00	25 214,00	15 183,00	15 258,00
Capital d'emprunt														22 860,32	23 758,73	24 692,45	25 662,96	24 567,70	24 674,22	24 781,23	24 888,71	24 997,00	25 105,00	25 214,00	15 183,00	15 258,00
Quote part de subventions														63 858,00	63 858,00	63 858,00	63 858,00	63 858,00	63 858,00	24 812,00	24 815,00					
Dépenses imprévues																										

AR Prefecture

024-252402284-20250203-2_030225-DE
Reçu le 06/02/2025

BUDGET SPIC : Détail des immobilisations de 2018 à 2030

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	308 667,39	354 787,56	260 933,73	464 806,21	434 638,47	418 468,48	268 872,17	193 326,69	45 000,00	45 000,00	37 000,00	36 000,00	28 000,00
Dotations aux amortissements	154 975,10	164 507,45	168 395,64	152 798,02	144 162,47	180 132,37	98 555,31	71 027,00	45 000,00	45 000,00	37 000,00	36 000,00	28 000,00
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	122 299,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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									