

# RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2023



# Sommaire

---

|                                                                                          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Cadre juridique du Rapport d’Orientations Budgétaires .....                              | 3  |
| 1 Contexte d’évolution du Syndicat .....                                                 | 5  |
| 2 Conjoncture économique.....                                                            | 9  |
| 3 Présentation des arbitrages budgétaires 2023 .....                                     | 10 |
| 4 Présentation de l’architecture budgétaire 2023 .....                                   | 11 |
| 4.1 Présentation des dépenses par processus et services .....                            | 12 |
| 5 Dépenses de personnel .....                                                            | 29 |
| 6 Recettes de Fonctionnement .....                                                       | 37 |
| 7 Présentation des opérations d’investissement 2023 .....                                | 38 |
| 8 Projet du Programme Pluriannuel des Investissements .....                              | 39 |
| 9 Recettes d’Investissement .....                                                        | 41 |
| 10 Analyse financière du Syndicat.....                                                   | 41 |
| 10.1 Evolution des charges et des produits de gestion.....                               | 41 |
| 10.2 Evolution de la capacité d’épargne du SMD3 et financement des investissements ..... | 41 |
| 11 Endettement du SMD3 .....                                                             | 41 |
| 11.1 Evaluation de la dette au 31/12/2022 .....                                          | 41 |
| 11.2 Bilan de la dette.....                                                              | 42 |
| 12 Bilan.....                                                                            | 44 |

## Cadre juridique du Rapport d'Orientations Budgétaires

Chaque année, dans les deux mois précédant le vote du budget, un débat sur les orientations budgétaires du syndicat est inscrit à l'ordre du jour du comité syndical.

La loi NOTRe, promulguée le 7 août 2015, en a modifié les modalités de présentation.

Dans le cadre de l'amélioration de la transparence de la vie publique et dispositions diverses de facilitation de la gestion des Collectivités territoriales, est ainsi spécifié, à l'article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales :

- La présentation d'un Rapport d'Orientations Budgétaires (ROB) est désormais obligatoire,
- Les informations doivent faire l'objet d'une publication et la présentation de ce rapport par l'exécutif doit donner lieu à débat, dont il sera pris acte par une délibération spécifique,
- Le ROB n'est pas qu'un document interne : il doit être transmis au préfet et au président de l'EPCI dont la commune est membre mais aussi faire l'objet d'une publication, notamment sur le site internet de la collectivité.

Le décret n°2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu'aux modalités de publication et de transmission du Rapport d'Orientations Budgétaires précise le contenu ainsi que les modalités de transmission et de publication du Rapport d'Orientations Budgétaires prévu par la loi NOTRe.

La loi n°2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques (LPFP) contient de nouvelles règles concernant le débat d'orientations budgétaire :

Le II de l'article 13 de la LPFP dispose :

« A l'occasion du débat d'orientations budgétaires, chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales présente ses objectifs concernant :

1° L'évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimé en valeur, en comptabilité générale de la section de fonctionnement ;

2° L'évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des remboursements de dette.

Ces éléments prennent en compte les budgets principaux et l'ensemble des budgets annexes. »

Le Rapport d'Orientations Budgétaires doit désormais contenir les informations suivantes :

- Les orientations budgétaires envisagées portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement,
- Sont notamment précisées les hypothèses d'évolution retenues pour construire le projet de budget, notamment en matière de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions ainsi que les principales évolutions relatives aux relations financières entre la commune et l'EPCI à fiscalité propre dont elle est membre,
- La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en matière de programmation d'investissement comportant une prévision des dépenses et des recettes. Le cas échéant les orientations en matière d'autorisation de programme,
- Des informations relatives à la structure et la gestion de l'encours de dette contractée et les perspectives pour le projet de budget,
- A la structure des effectifs,
- Aux dépenses de personnel, notamment des éléments sur la rémunération tels que les traitements indiciaires, les régimes indemnitaires, les nouvelles bonifications indiciaires, les heures supplémentaires rémunérées et les avantages en nature,
- A la durée effective du contrat

Il présente en outre l'évolution prévisionnelle de la structure des effectifs et des dépenses de personnel pour l'exercice auquel se rapporte le projet de budget. Il peut également détailler la démarche de gestion prévisionnelle des ressources humaines de la collectivité.

Le Rapport d'Orientations Budgétaires constitue aussi une opportunité de présenter les orientations de l'année à venir, et de rappeler la ligne de conduite et les objectifs de la structure.

Les principales actions définies pour l'année 2022 étaient les suivantes :

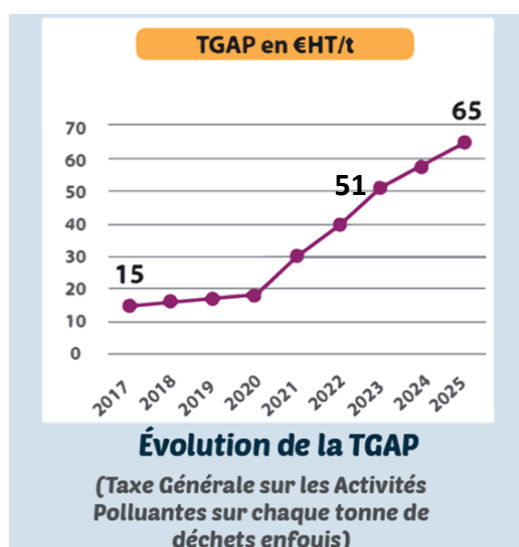
- ✓ L'achèvement des investissements débutés en 2020 ;
- ✓ La continuité des actions liées à la mise en œuvre de la Redevance d'Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative (REOMI) ;
- ✓ L'absorption du Smctom de Thiviers au 1<sup>er</sup> janvier 2022

## 1 Contexte d'évolution du Syndicat

Depuis 1995, le SMD3 traite les déchets des périgourdiens. Dès sa création, le mode de traitement des déchets non-valorisables s'oriente vers l'enfouissement. Aujourd'hui, le SMD3 gère en régie une Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND) basé à Saint-Laurent des Hommes qui accueille les déchets résiduels et le contenu des bennes Tout Venant de déchèterie.

**La Loi de Transition Energétique pour une Croissance Verte** de 2015 fixe des objectifs ambitieux pour les structures en charge de la gestion des déchets. Pour le SMD3, les objectifs attendus sont :

- Réduire de moitié les déchets enfouis entre 2010 et 2025
- Augmenter le pourcentage de valorisation pour atteindre 65% en 2025
- Agir sur les biodéchets



### TGAP à 51 euros en 2023

L'augmentation de la TGAP - Taxe Générale des Activités Polluantes - se poursuit en 2023 avec une hausse de 11€ supplémentaire par rapport à 2022. Le montant s'élèvera à 51€ par tonne de déchets enfouis (40€ en 2022, 30€ en 2021 et 18€ en 2020).

A ce jour l'atterrissage est prévu à 65€ par tonne d'ici 2025.

## ORIENTATIONS STRATEGIQUES horizon 2025

Pour atteindre les objectifs de la Loi de Transition Energétique pour une Croissance Verte, renforcée par la loi Anti-Gaspillage Economie Circulaire (février 2020) ainsi que par la loi Climat et Résilience (août 2021), et réduire l'impact de la TGAP, le SMD3 appuyé de ses adhérents poursuit la stratégie définie en 2018. Au cours de l'année 2022, un point d'étape du schéma stratégique a été réalisé permettant, dès 2023 d'actualiser les orientations ainsi que la déclinaison des actions.



Depuis de nombreuses années le SMD3, mène des actions volontaristes sur la réduction des déchets.

### PROGRAMME SPECIFIQUE POUR LA VALORISATION DES BIODECHETS – se poursuit

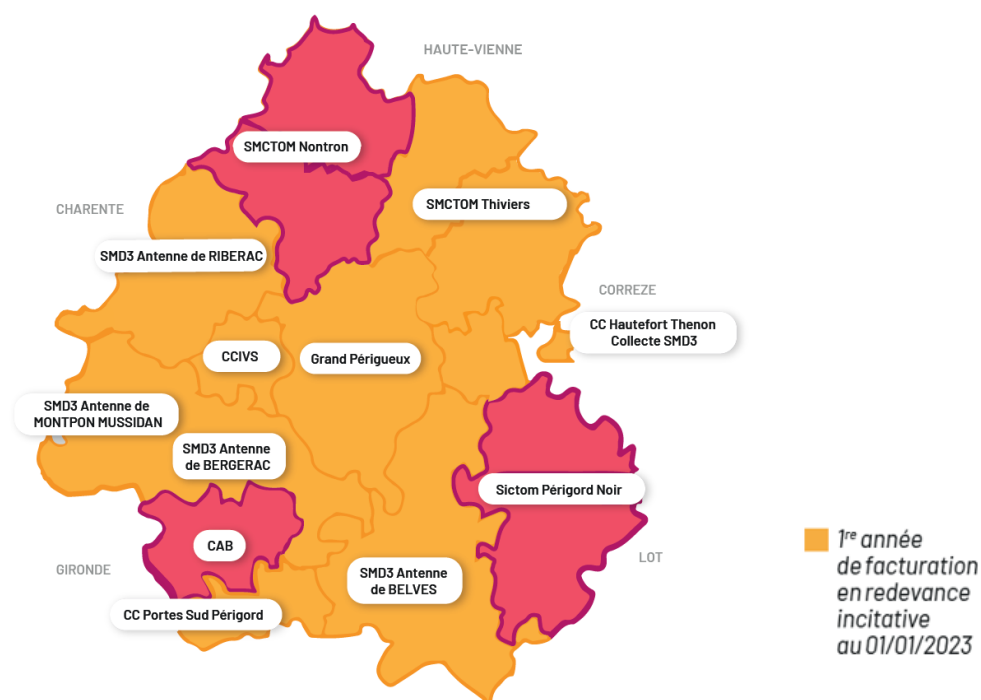
Au 1<sup>er</sup> janvier 2024, une solution de gestion des biodéchets doit être proposée.

En 2021, le programme départemental de valorisation des biodéchets proposé par le SMD3 a été retenu par l'ADEME et la Région Nouvelle Aquitaine sur la période 2021 – 2024. Ce programme permettra à terme à chaque foyer de pouvoir bénéficier d'une solution de proximité pour la gestion de ses biodéchets ainsi que pour les établissements, collectivités en faisant la demande. Les moyens humains sont également revus pour répondre à cette attente provenant des habitants et des élus locaux.

### REDEVANCE d'ENLEVEMENT d'ORDURES MENAGERES INCITATIVE – 2023 Passage effectif

Au cours de l'année 2022, l'ensemble des secteurs de collecte est en phase « pédagogique » de la REOMI en apprentissage des outils de collecte (badge et borne) et gestion des déchets (amélioration du tri et compostage). Cette phase se finalise par une facture pédagogique transmise à chaque foyer l'informant des tarifs 2023.

À la suite des travaux préparatoires, des rencontres et des actions de communication, la Redevance Incitative sera effective au 1er janvier 2023 sur l'ensemble des communes dont le SMD3 à la compétence collecte.



carte de mise en œuvre effective de la REOMI

## **ETRE PRESENT AU COTE DES USAGERS**

Les premiers effets de la mise en œuvre de la REOMI et des actions de communication se font déjà sentir sur la production des ordures ménagères avec une diminution de près de 30% sur les premiers territoires équipés et sensibilisés, couplée à une augmentation des recyclables.

Le SMD3 poursuivra ses actions de proximité en allant à la rencontre des usagers en proposant des animations notamment avec le camion en route vers le zéro déchet, des rencontres, des supports de document à chaque type de public.



### **OPTIMISATION DE LA COLLECTE - se poursuit :**

Le schéma de précollecte et de collecte se poursuit à l'échelle départementale avec le déploiement de points d'apports volontaires - PAV- sur les secteurs SMD3 et chez ses Adhérents. Le SMD3 a constitué une équipe dédiée qui gère, par secteur géographique, l'ensemble des étapes du projet : dimensionnement, propositions d'implantations, rencontres et validation avec les élus locaux, relations avec les services instructeurs et suivi des travaux jusqu'à réception.

Pour rappel, les stations de Points d'Apport Volontaires sont composées de bornes avec des équipements spécifiques par flux : Omr, DPS, Verre et Carton uniquement pour les aériennes. Pour les ordures ménagères, un contrôle d'accès ouvre le tambour et comptabilise les dépôts. Pour les emballages recyclables, le verre et le carton, les bornes sont équipées de sonde de remplissage. Ces équipements internes permettent l'optimisation de la collecte. Chaque jour, un circuit de collecte par flux est défini en fonction du taux de remplissage des bornes, évitant de ce fait les débordements.

En 2023, le SMD3 s'attachera à vérifier et poursuivre les rencontres avec les élus afin d'apporter si besoin des améliorations au service. Une attention particulière sera apportée aux bornes en accessibilité renforcée.

### **OFFRIR UN SERVICE DE PROXIMITE avec la déchèterie mobile**

Le SMD3 œuvre à une harmonisation du parc des déchèteries dans le but d'offrir un service de qualité aux usagers. En 2021, une nouvelle déchèterie a ouvert à Thenon dont la spécificité est d'être à plat.

En 2023, le service s'étoffe par la présence d'une déchèterie mobile qui se déplacera sur les communes de l'ouest du département offrant ainsi un service de proximité à des usagers éloignés des déchèteries « fixes ».



## ANTICIPER l'AVENIR des SITES

L'observatoire départemental des déchets, porté par le SMD3, met en lumière une augmentation significative de la part des recyclables emballages, papiers, journaux, magazines et verre. Le nouveau dispositif de collecte de proximité couplé à la communication et aux phases pédagogiques de la REOMI fait connaître ses premiers effets et confirme les tonnages attendus sur les centres de tri avec une augmentation de près de 15 000 tonnes d'ici 2025. A cet effet, un AMO (Assistant à maîtrise d'ouvrage) a été choisi en 2022 pour accompagner le Syndicat dans son choix de créer un centre de tri départemental qui sera mis en service en 2025.

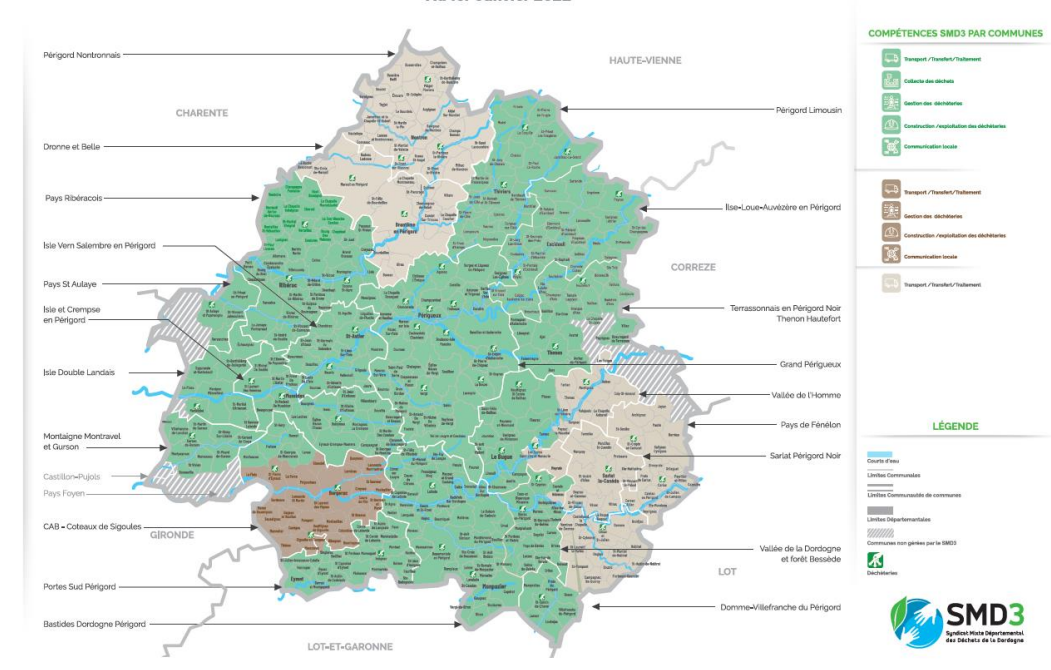
Des études vont être lancées sur le sujet du traitement des déchets résiduels et leur valorisation en vue de la fin d'exploitation de l'Installation de Stockage des Déchets Ménagers Non Dangereux de Saint Laurent des Hommes et dès 2025 de la limitation du droit à enfouir des déchets à 61 000 tonnes par an.

## PÉRIMETRE du SMD3 en évolution

Au 1<sup>er</sup> janvier 2022, l'élargissement s'est poursuivi avec l'intégration du SMCTOM de Thiviers qui était en service mutualisé depuis le 1<sup>er</sup> juillet 2019.

La Communauté d'Agglomération Bergeracoise a délibéré en 2022 pour transférer la compétence « collecte des déchets » au SMD3 en 2023.

### • LES COMPÉTENCES DU SMD3 AU NIVEAU DÉPARTEMENTAL • Au 1er Janvier 2022





**S'ENGAGER DURABLEMENT => ISO 9001 et ISO 14001**

Dans une démarche de relation de confiance avec les usagers, le SMD3 met tout en œuvre pour répondre à la satisfaction des usagers en déployant la certification ISO 9001. Cette norme définit des exigences pour la mise en place d'un système de management de la qualité pour les organismes souhaitant améliorer en permanence la satisfaction de leurs clients, et fournir des produits et services conformes. La norme ISO 9001 s'adresse à tous les organismes, quels que soient leur taille et leur secteur d'activité. Cet engagement vient compléter celui de l'ISO 14001 dans lequel le SMD3 est engagé depuis 2006.

En 2023, parmi les différentes actions à mener, un baromètre de satisfaction va être réalisé permettant d'ajuster la réponse du SMD3 aux attentes des usagers dans le cadre de la démarche ISO 9001.

**TERRITOIRE DECHETS CONNECTÉ**

Le SMD3 poursuit, développe et sécurise son système informatique global permettant une gestion de l'ensemble des métiers déchets : géolocalisation des points d'apports volontaires, optimisation de la collecte, suivi et centralisation des tonnages, base de données des usagers et leur facturation ainsi que le suivi du patrimoine et sa maintenance.

## 2 Conjoncture économique

**LA VALORISATION MATIERE : L'ENSEMBLE DU SECTEUR DU RECYCLAGE PROFITE D'UNE EMBELLIE**

Les emballages ménagers et papiers issus du tri sélectif sont traités sur des centres de tri, ils sont séparés par matériau et conditionnés pour rejoindre ensuite les usines de recyclage. Ces matières à recycler sont vendues et donnent lieu à des recettes venant compenser une partie des coûts du tri (fibreuse, plastiques, etc.).

De même, les déchets collectés en déchèteries, pour certaines catégories de matériaux, sont revendus (ferraille, cartons, déchets verts, bois après préparation). Certaines filières font, quant à elles, l'objet d'un soutien par des Eco-organismes (le mobilier, les déchets électriques et électroniques, les lampes...).

Le monde du recyclage n'a pas été épargné par les crises sanitaires et économiques. Les matières premières sont au cœur des débats dans quasi tous les domaines.

Le rebond de l'activité a permis notamment de placer plus favorablement les fibreux, métaux et batteries en 2022 sur la base de valeurs de reprise historiquement hautes. L'évolution moyenne des prix de vente des matières premières recyclées s'inverse et il est fort probable que l'embellie que nous avons connue cette année ne se reconduise pas en 2023. L'horizon reste incertain et des turbulences sont à prévoir.

Le bois est toujours évacué en valeur négative mais compte tenu de l'offre et de la demande, les coûts de reprise sont plutôt en faveur du syndicat. Il convient de rester prudent puisque cette situation pourrait ne durer qu'un temps.

Les déchets verts (broyat, fine, compost) trouvent des débouchés en valeur positive auprès de professionnels ou de particuliers. L'équilibre entre coût de traitement et valeur de reprise n'est cependant toujours pas atteint.

### **REPRISE DU VERRE : UN EQUILIBRE FRAGILE**

La quantité de verre recyclé a fortement augmenté ces dernières années. Cette croissance est due à la mise en place de la collecte sélective du verre d'emballages ménagers et de sa montée en puissance depuis plus de 15 ans. On comptabilise 14 800 tonnes en 2022 de matière entrante contre 14 381 en 2021 (à période égale soit de janvier à septembre).

Le prix de reprise du verre est fixé chaque trimestre. Le prix moyen de reprise du verre a été revalorisé à 22,09 € en 2022 contre 16,82 € en 2021.

La valeur de reprise a augmenté notamment en raison des difficultés d'approvisionnement liées aux tensions géopolitiques tandis que la fin de la pandémie en Europe sonnait le signal de la reprise.

Cette remontée des valeurs de rachat est cependant fragile compte tenu des incertitudes qui pèsent sur l'économie mondiale et d'une éventuelle récession à venir. La baisse de la consommation combinée à des coûts de l'énergie et donc des coûts de production qui s'envolent pourraient bien agiter cette filière en 2023.

## **3 Présentation des arbitrages budgétaires 2023**

Les principaux facteurs explicatifs traduisant les propositions de construction budgétaire 2023 sont les suivants :

### **➤ Passage en SPIC au 1<sup>er</sup> janvier 2023**

Le passage en SPIC entraîne une augmentation des charges de personnel du fait de l'application de la convention collective des déchets et des taux de charges indexés sur le privé pour un montant de 770 K€.

Les différentes revalorisations réglementaires (point d'indice de la fonction publique, indice plancher, dispositif Garantie Indemnité Pouvoir d'Achat ...) entraîne également un surcoût de 1 M€.

### **➤ Augmentation de la TGAP**

Afin que les objectifs de la loi de Transition Énergétique pour une croissance verte soient respectés, la Taxe Générale sur les Activités Polluantes, à laquelle le SMD3 est soumis du fait de l'enfouissement de ses déchets sur les sites de St Laurent des Hommes et de Milhac, subit une augmentation constante jusqu'en 2025. Pour la seule année 2023, le coût d'enfouissement supplémentaire avoisine les 1 M€.

➤ **Augmentation des coûts liés aux énergies**

Le budget 2023 est fortement impacté par l'augmentation des coûts des énergies. Les dépenses d'électricité augmentent de 45% en 2023 pour un montant total de 926 K€, celles des carburant ont augmenté de 1 M€ en 2022 et progressent encore de 12% en 2023 soit une augmentation de 470 K€, les aides de l'Etat (0,30 €/litre) et de Total (0,20 €/litre) sur le litre de gazole prenant fin en 2022.

➤ **Réalisation des investissements**

Le Programme Pluriannuel des investissements présenté dans le présent rapport tient compte de la priorisation des actions à mener à l'échelle départementale conformément aux orientations stratégiques.

Ces dernières visent à répondre aux objectifs définis par la loi 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

Les investissements liés à la mise en œuvre de la REOMI sont considérés comme prioritaires sur la période 2018-2025.

Concernant les autres investissements et équipements inscrits au PPI, une hiérarchisation des opérations est proposée selon les types d'investissements à prévoir. Cette dernière a été définie comme suit :

1. Travaux prioritaires
2. Travaux importants
3. Amélioration
4. Renouvellements matériels
5. Récurrent / entretien

## **4 Présentation de l'architecture budgétaire 2023**

La présentation budgétaire a évolué depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2020 afin d'homogénéiser les présentations budgétaires avec les processus définis pour le pilotage stratégique du SMD3 et la certification ISO 14001.

Les dépenses et les recettes sont ainsi classifiées selon les processus et antennes (secteur géographique) suivants :

➤ **PROCESSUS :**

1. Collecte usagers
2. Collecte déchèteries
3. Transfert
4. Transport
5. Tri
6. Traitement
7. Support / Pilotage

➤ **ANTENNES :**

- Antenne Bergerac
- Antenne Belvès
- Antenne Montpon Mussidan
- Antenne Périgueux
- Antenne Ribérac
- Antenne de Nontron
- Antenne de Thiviers
- Antenne Marcillac
- Antenne Départementale
- ISD St Laurent des Hommes
- Centre de tri Marcillac
- Centre de tri la Rampinsolle

## 4.1 Présentation des dépenses par processus et services

### 1. Collecte Usagers

**Axes développés en 2023 :**

- Poursuite des travaux pour la mise en place des Points d'Apport Volontaires (PAV)
- Equipements des Professionnels

Ces grands axes se traduisent en termes de budget :

#### **Dépenses de fonctionnement**

Les dépenses de fonctionnement pour le processus Collecte Usagers s'élèvent à 12 084 728 euros dont 5 162 442 euros de charges à caractère général et 6 919 986 euros de charges de personnel.

Les principaux postes des dépenses que l'on retrouve sur chaque antenne concernent :

- le carburant (Bergerac 251 K€, Belvès 609 K€, Montpon 376 K€, Périgueux 660 K€, Ribérac 296K€, Thiviers 467 K€) ;
- la fourniture de pièces détachées, de pneus, de maintenance des bennes robotisées Nord Engineering, d'entretien et réparations des camions de ramassage des déchets (Bergerac 116 K€, Belvès 200 K€, Montpon 134 K€, Périgueux 291 K€, Ribérac 100 K€, Thiviers 182 K€) ;

- les frais de télécommunications liés aux abonnements des sondes, contrôles d'accès, tablettes et système HORUS nécessaires à la planification des tournées de collecte en PAV (Bergerac 42 K€, Belvès 59 K€, Montpon 53 K€, Périgueux 35 K€, Ribérac 44 K€, Thiviers 30 K€) ;
- les prestations de lavage des bornes qui seront plus fréquentes en période estivale notamment sur le Grand Périgueux (300 K€) ;
- les prestations de collecte du verre sur le secteur de la CAB, des déchets verts, du carton, des encombrants sur le secteur du Grand Périgueux pour 259 K€ ;
- la fourniture de sacs jaunes sur les secteurs de la CAB (90 K€) et du Grand Périgueux (150 K€) ;
- les frais de formation des agents (60 K€)

### **Dépenses d'investissement**

Les dépenses d'investissement pour ce processus Collecte Usagers représentent 7 187 378 euros soit 24% du budget d'investissement. Le déploiement des bornes en points d'apport volontaire se poursuit sur le département.

Il est proposé de poursuivre le renouvellement de la flotte des camions notamment sur Périgueux avec l'arrivée de deux camions de lavage et d'un camion NE pour le ramassage des déchets en PAV. Il est également proposé l'acquisition de deux véhicules de propreté pour Périgueux et Montpon, pour assurer le ramassage des dépôts sauvages.

Afin d'assurer en régie la maintenance de son parc de véhicules poids lourds, il est proposé de créer un atelier de mécanique en aménageant le hangar situé contre la nouvelle antenne de Bergerac et de l'équiper de tout le matériel nécessaire pour un montant total de 750 K€ (600 K€ de travaux et 150 K€ de matériel). Cet aménagement permettra de diminuer les dépenses d'entretien et de réparations du matériel roulant pour les antennes de Bergerac et de Belvès, qui s'élève aujourd'hui à 238 K€.

#### ➤ Antenne de Bergerac

Peu d'investissement prévu car le secteur est prêt pour la redevance incitative. Une enveloppe est prévue pour un réassort de contrôle d'accès en cas de vandalisme (20 K€).

#### ➤ Antenne de Belvès

Hormis la commune de Lalinde, le secteur est déjà équipé pour la redevance incitative. Il est ainsi prévu 140 K€ de matériel dont 20 K€ pour remplacer les contrôles d'accès en cas de vandalisme.

Il est proposé la modification de plateformes de Points d'Apports Volontaires et la mise en place d'une accessibilité PMR dans toutes les communes, le montant proposé est de 50 K€.

### ➤ Antenne de Montpon Mussidan

Les investissements 2023 permettront de renforcer / ajuster certains points de collecte en fonction des données de collecte en 2022 mais également des analyses de données qui devront être réalisées après le passage à la Redevance Incitative. En effet il est fort probable que nous constatons en 2023, une amélioration significative des gestes de tri des usagers demandant parfois des augmentations de volume utile sur les flux de tri malgré des performances déjà très élevées. Il est également prévu le renouvellement d'un camion de propreté compte tenu d'une sollicitation forte (nombreuses incivilités constatées en pied de conteneurs).

Il est proposé la modification de plateformes de Points d'Apports Volontaires et la mise en place d'une accessibilité PMR dans toutes les communes, le montant proposé est de 102 K€.

### ➤ Antenne de Périgueux

Les investissements de l'antenne seront marqués en 2023 par la poursuite des installations des bornes enterrées sur la ville de Périgueux. Il est proposé d'inscrire 500 K€ pour l'acquisition de bornes et 370K€ pour l'acquisition d'un camion de collecte. Les travaux de génie civil sont estimés à 1 450 K€ et seront financés pour 50% par la Ville de Périgueux.

Il est prévu de renforcer quelques points dans certaines communes qui prendront également à leur charge 50% des travaux de génie civil.

Deux véhicules de lavage poids lourd viendront compléter la flotte pour un montant de 950 K€, afin de laver plus souvent les bornes et arrêter le marché de prestation qui était d'un montant annuel de 300K€. Un véhicule de propreté (50 K€) est également proposé pour assurer le ramassage des dépôts sauvages.

### ➤ Antenne de Ribérac

La quasi-totalité des PAV sur le secteur de Ribérac devrait être installés pour le début de l'année 2023. Cependant, il est proposé d'inscrire 168 K€ correspondant à l'acquisition et l'installation de bornes aériennes et semi-enterrées, de contrôles d'accès supplémentaires pour pallier les actes de vandalisme.

Il est proposé la modification de plateformes de Points d'Apports Volontaires et la mise en place d'une accessibilité PMR dans toutes les communes, le montant proposé est de 50 K€.

### ➤ Antenne de Thiviers

Le déploiement des bornes en PAV s'achève sur la Communauté de Communes de Périgord Limousin. Pour le 1<sup>er</sup> trimestre 2023 se terminera la mise en place des PAV sur le secteur de Thenon. Il est également envisagé l'achat de nouvelles colonnes en DPS, verre et carton pour renforcer certains PAV existants. Il restera à équiper les professionnels sur l'ensemble de notre territoire. Le montant de ces investissements s'élève à 886 K€. Il est fort probable qu'il y ait des investissements supplémentaires pour pallier les actes de vandalismes qui se multiplient ces dernières semaines. (matériels NE, sondes, contrôles d'accès, etc...).

Il est proposé la modification de plateformes de Points d'Apports Volontaires et la mise en place d'une accessibilité PMR dans toutes les communes, il est en outre nécessaire d'élargir les plateformes pour accueillir les bornes pour le tri du verre et du carton (450 K€).

## 2. Collecte Déchèterie

### Axes développés en 2022 :

- Mise aux normes des déchèteries tous secteurs
- Acquisition d'une déchèterie mobile 2022/2023
- Acquisition du terrain bâti jouxtant la déchèterie de Trélissac
- Maintien des valoristes sur les déchèteries

Ces grands axes se traduisent en termes de budget :

### **Dépenses de fonctionnement**

Le montant des dépenses de fonctionnement pour le processus Collecte Déchèteries s'élève à 7 529 450 euros dont 4 514 396 euros de charges à caractère général et 3 015 054 euros de charges de personnel.

- Les principales charges sont liées à l'évacuation des bennes de déchèteries, aux prestations de collecte et traitement des encombrants, des déchets verts, des cartons et autres matières (Bergerac 1 019 K€, Belvès 546 K€, Montpon 98 K€, Périgueux 178 K€, Ribérac 11 K€, Thiviers 306 K€).
- la fourniture de pièces détachées, de pneus, d'entretien et réparations des polybennes (Bergerac 9 K€, Belvès 48 K€, Montpon 64 K€, Périgueux 41 K€, Ribérac 24 K€, Thiviers 76 K€)
- Le carburant reste un poste élevé de dépenses dans la gestion des bas de quai en régie pour 675 K€ (Bergerac 7 K€, Belvès 73 K€, Montpon 95 K€, Périgueux 282 K€, Ribérac 71 K€, Thiviers 146 K€).
- Afin de diminuer le tonnage des déchets enfouis (Flux Non Valorisable), il est proposé de poursuivre le partenariat avec les structures d'Economie Sociale et Solidaire pour la mise à disposition d'agents valoristes au sein des déchèteries du SMD3 les plus fréquentées pour un coût global de 566 K€ (Bergerac 102 K€, Belvès 46 K€, Montpon 99 K€, Périgueux 246 K€, Ribérac 17 K€, Thiviers 56 K€).



## Dépenses d'investissement

Les dépenses d'investissement pour le processus Déchèterie s'élèvent à 1 652 330 euros liées principalement aux mises aux normes des déchèteries, à l'acquisition d'une déchèterie mobile et d'un terrain.

### ➤ Antenne de Bergerac

La mise aux normes réglementaires de la déchèterie de Sigoulès, suite aux prescriptions de la DREAL au titre des ICPE (défense incendie, rejets des eaux...) s'élève à 80 K€.

Il est proposé de remplacer deux bennes de gravats (13 K€), la mise en place de la climatisation des locaux sociaux et de vitrines d'affichage (5 K€).

### ➤ Antenne de Belvès

Afin d'améliorer le service, il est proposé le renouvellement d'une remorque pour polybenne pour 50K€, l'acquisition de bennes (35m3) pour 18 K€, de petits équipements pour renforcer les protections de quai pour 6 K€.

Dans le cadre de la mise aux normes réglementaires suite aux prescriptions DREAL au titre des ICPE (Défense incendie, Rejets eaux...), il est proposé de mettre à niveau les déchèteries de Rouffignac et Beaumont pour un montant total de 160 K€.

Afin de protéger les usagers et les utilisateurs des déchèteries du secteur, il est proposé de mettre aux normes les garde-corps pour un montant total de 135 K€.

### ➤ Antenne de Montpon

Les dépenses prévues sont liées directement au bon fonctionnement des déchèteries avec l'achat de bennes et caissons pour 31 K€. Afin de fluidifier la circulation des usagers et de réguler le trafic, il est proposé de mettre en place une barrière de sortie sur les déchèteries de Neuvic et de Saint Astier pour un montant total de 40 K€.

### ➤ Antenne de Périgueux

Dans le cadre de la mise aux normes ICPE des installations et afin d'améliorer les conditions de dépose et de broyage des déchets verts, il est proposé de réaliser une plateforme de stockage et de broyage de déchets verts sur la déchèterie de Breuilh pour un montant total de 176 K€.

Le renouvellement de bennes est prévu pour 20 K€, il est proposé en outre d'acquérir une armoire DMS pour les déchèteries d'Agonac et de la Douze (25 K€), de mettre aux normes les cuves à huile (nettoyage et dégazage) pour 130 K€.

Il est proposé l'acquisition du terrain bâti avec bail commercial jouxtant la déchèterie de Trélissac, préempté par la CA du Grand Périgueux en vue d'agrandir la déchèterie de Trélissac, pour un montant de 320 K€. Le loyer annuel avoisine les 32 K€.

➤ Antenne de Ribérac

Il est proposé d'acquérir trois caissons pour 35 K€.

➤ Antenne de Thiviers

Les investissements prévus sont essentiellement liés au remplacement de caissons de déchèteries qui se trouvent dans un état de vétusté avancé pour un montant de 64 K€.

➤ Antenne départementale

Dans le cadre de la modernisation du service de déchèteries (action B-4-1 du schéma stratégique), il est proposé de faire l'acquisition d'une unité de déchèterie mobile qui circulerait sur un secteur test pour un montant total de 319 K€.

### 3. Transfert

**Axes développés en 2023 :**

- Mise aux normes de la plateforme bois déchets verts du centre de transfert de Bergerac
- Acquisition d'un chariot télescopique 4T pour le centre de transfert de Bergerac
- Poursuite des travaux de construction du nouveau centre de transfert secteur de Belvès
- Acquisition d'une chargeuse pour le centre de transfert de Belvès

**Dépenses de fonctionnement**

Le montant des dépenses de fonctionnement pour le processus Transfert s'élève à 1 913 738 euros dont 1 236 938 euros de charges à caractère général et 674 600 euros de charges de personnel.

Les principales charges à caractère général relèvent des frais de transport et traitement du bois et déchets verts, refus de criblage (382 K€), maintenance, entretien et réparations des matériels et équipements (349 K€), carburant (107 K€), énergies (98 K€), des analyses obligatoires (122 K€) et autres fournitures (132 K€), entretien des espaces verts (37 K€), les frais de formation (4 K€)

**Dépenses d'investissement**

Les dépenses d'investissement pour ce processus s'élèvent à 3 713 650 euros soit 12% du budget d'investissement.

➤ Antenne de Bergerac

Il est nécessaire de mettre aux normes ICPE la plateforme de bois et déchets verts située sur le centre de transfert de Bergerac, le montant proposé est de 300 K€.

Il est en outre proposé l'acquisition d'un chariot télescopique 4T pour 141 K€ et la mise en place d'un système d'arrosage lors du broyage par temps sec (plainte du voisinage liée à la poussière) pour un montant de 8 K€.

➤ Antenne de Belvès

- Poursuite de la construction du centre de transfert de BELVES (en remplacement de celui de Cussac).

Dans le cadre de la modernisation de ses centres de transferts, le SMD3 a progressivement modifié tous ses centres pour passer en transport par remorque à Fond Mouvant Alternatif. Pour cela il était nécessaire de moderniser le site de Cussac, cependant la proximité de la grotte de CUSSAC ne permet pas de créer le moindre aménagement sur ce site. De ce fait, le SMD3 a trouvé un nouveau site pour l'implantation de ce centre sur la commune Saint Pardoux et Vielvic (proche de Belvès).

Cette opération, lancée en 2020, est budgétisée pour 2023 à hauteur de 2 887 K€ (travaux 2 657 K€ et frais d'études 230 K€).

Il est également proposé l'acquisition d'une chargeuse pour 235 K€ et la mise en place d'une cuve à carburant pour 80 K€.

➤ Antenne de Thiviers

Il est proposé 30 K€ pour mettre aux normes la plateforme bois ICPE.

#### 4. Transport

**Axes développés en 2022 :**

- Renouvellement continu de la flotte de FMA

**Dépenses de fonctionnement**

Le montant des dépenses de fonctionnement pour le processus Transport s'élève à 2 133 469 euros dont 892 958 euros de charges à caractère général et 1 240 511 euros de charges de personnel.

Les principales charges à caractère général sont le carburant (517 K€), les réparations et maintenance de véhicules (106 K€), le transport des déchets résiduels vers Milhac (217 K€), l'abonnement aux logiciels de géolocalisation (33 K€), et les frais de formation (18 K€)

## Dépenses d'investissement

Les dépenses d'investissement pour ce processus s'élèvent à 1 379 400 euros.

Dans le cadre du programme pluriannuel d'investissement, il est proposé l'acquisition de 6 FMA et 1 SPL pour le nouveau centre de Belvès (668 K€), 2 FMA pour celui de Montpon (190 K€), 2 polybennes pour la gestion des refus de tri en régie (400 K€) et 1 SPL mulet pour le transport au niveau départemental (106 K€).

## 5. Tri

### Axes développés en 2022 :

- Création d'un centre de tri unique à la Rampinsolle à l'étude avec un Assistant à Maitrise d'Ouvrage (AMO)

#### ➤ Centre de tri de MARCILLAC

### Dépenses de fonctionnement

Le centre de tri de Marcillac a connu une hausse continue des apports de déchets propres et secs ces deux dernières années (liés au déploiement des PAV, à l'augmentation des apports du SYTTOM 19, à l'accueil des DPS du secteur de Thiviers notamment...)

Le tonnage annuel prévisionnel en 2023 est estimé à 12 700 tonnes (1050 tonnes par mois).

Le budget prévisionnel global pour le fonctionnement du site est estimé en 2023 à 3 815 K€ dont 2 414 K€ de charges de personnel, 130 K€ de frais fixes, 961 K€ de transport et traitement des refus de tri, 310 K€ d'entretien, de réparations et de maintenance du matériel et des bâtiments.

En recettes, il est prévu de refacturer le SYTTOM (transport DPS/refus et traitement refus) à hauteur de 573 K€ (équivalent 3000 tonnes entrantes).

La revente globale des matières issue du tri des DPS est estimée à environ 450 K€.

### Dépenses d'investissement

Les dépenses d'investissement pour le centre de tri s'élèvent à 165 000 euros.

Ce budget correspond à l'acquisition d'un stock des tapis de convoyeurs, de pièces de rechange, d'une bascule process, de caméras thermiques portatives, d'une clôture « anti-envol » et de mobilier de bureau.

#### ➤ Centre de tri de LA RAMPINSOLLE

### Dépenses de fonctionnement

Le coût d'exploitation du centre de tri de la Rampinsolle, suite aux travaux d'amélioration du site a été calculé sur une base de 26 266 tonnes par an, soit un coût de 4 315 K€

Le budget concernant les refus de tri s'élève à 746 K€.

Les autres lignes de dépenses (fonctionnement du site : électricité, contrats de maintenance...) sont estimées à 237 K€.

Les recettes liées à la revente de matières sont estimées à 3 995 K€.

### **Dépenses d'investissement**

Par ailleurs, dans le cadre de la mise en place de la RI à l'échelle départementale, il est nécessaire d'augmenter les capacités de tri des déchets valorisables et pour cela il a été décidé en 2022 la création d'un centre de tri départemental pouvant accueillir tous les DPS de la Dordogne, le montant total de l'opération pour 2023 est de 1 570 K€ (dont 30 K€ d'études de sol et de nettoyage du terrain).

## **6. Traitement**

### **Dépenses de fonctionnement**

Le montant des dépenses de fonctionnement pour le processus Traitement s'élève à 8 915 536 euros dont 7 840 297 euros de charges à caractère général et 368 221 euros de charges de personnel.

Le budget de fonctionnement de l'antenne pour la part traitement (enfouissement) reste stable par rapport à 2022 hors impôts et taxes. Comme le prévoit la loi de finance, la TGAP liée à l'enfouissement (Taxe Globale des activités Polluantes) augmente de 11€ la tonne (soit 51 € la tonne enfouie pour 2023). Cette augmentation représente une enveloppe de 825 000€ pour le SMD3 portant le montant de la TGAP à 3 825 K€. L'ensemble des taxes (TGAP – participation à la tonne enfouie pour les communes limitrophes...) représente à elle seule 80% du budget traitement de l'ISD (hors frais de personnel – 368 K€) pour un montant de 3 941 K€. L'autre poste pesant dans le budget sont les dépenses liées directement à l'exploitation des casiers et de la STEP (évacuation des lixiviats, traitement en interne des lixiviats, entretien de la STEP...).

### **Dépenses d'investissement**

Les dépenses d'investissement s'élèvent à 2 478 445 euros.

Le budget d'investissement 2023 reste important. En effet les travaux de construction de casier du secteur E continueront et s'achèveront en 2023. En parallèle, la construction des casiers F3/F4 et potentiellement F5/F6 débiteront. En parallèle de la construction des casiers, d'autres projets verront le jour dans un souci d'amélioration et de sécurisation continue du site et des équipements :

- Mise en place d'une boucle d'eau chaude et d'un évaporateur afin de récupérer la chaleur fatale du moteur permettant de réaliser des économies notamment sur l'achat des pellets

- et d'augmenter les recettes liées à la valorisation du Biogaz. Cette nouvelle installation s'inscrit dans une démarche environnementale et de maîtrise des coûts : 445 K€
- Achat de canon d'irrigation dans le cadre de la prévention des incendies au niveau des casiers : 15 K€
  - Achat de matériel pour la STEP : 53 K€
  - Achat d'un nouveau compacteur à déchet : 545 K€
  - Dans le cadre du renouvellement des installations, Il est nécessaire de remplacer le pont-bascule existant du site qui est en fin de vie et de le mettre hors sol afin de faciliter l'entretien des capteurs de pesage pour un montant de 140 K€
  - Pour l'ISDI St Crépin et Carluet, il s'avère nécessaire de reprendre des voiries endommagées sur cette installation pour un montant de 40 K€.

## 7. Support / Pilotage

Le montant des dépenses de fonctionnement pour le processus Support / Pilotage s'élève à 27 509 262 euros dont 4 356 971 euros de charges à caractère général et 8 433 935 euros de charges de personnel.

Dans un contexte économique difficile et dans l'objectif d'optimiser ses procédures et réduire ses dépenses, le SMD3 poursuit la centralisation de certaines dépenses au sein de services centraux : ont ainsi été créés les services de Maintenance du Patrimoine et de Maintenance du Matériel Roulant.

Un nouveau service a vu le jour avec la mise en place de la redevance incitative : le service Verbalisation et gestion des dépôts sauvages.

### ➤ Service Usagers

L'envoi de la première facture pédagogique en juin 2022 à près de 130 000 usagers a permis de consolider en partie la base de données et de la fiabiliser. Il reste toutefois des usagers du périmètre REOMI 2023 encore non enregistrés, ou dont les données ne sont pas à jour.

L'envoi de la 2<sup>ème</sup> facture pédagogique programmée en décembre 2022 va permettre d'améliorer ce processus, qui devra être renforcé par un travail avec les communes afin de compléter la base et corriger les adresses, notamment en secteur rural où des communes ont entrepris une démarche d'adressage récente.

L'augmentation du nombre d'usagers enregistrés auprès du SMD3 (174 000 à fin octobre), l'information sur les tarifs délibérés en novembre 2022, la facturation réelle programmée à l'issue du 1<sup>er</sup> trimestre 2023 sont autant de facteurs qui contribuent à une augmentation du nombre d'interactions avec les usagers, impliquant un renforcement du service (8 renforts recrutés en septembre 2022) afin de répondre aux exigences de qualité de service, en lien avec notre démarche d'amélioration de la qualité et la certification ISO9001. La gestion des pics d'appels entrants reste cependant problématique et le SMD3 étudie la possibilité d'externaliser le débordement afin d'améliorer la capacité de prise en charge des demandes des usagers.

Le déploiement des points d'apport volontaire tout au long de l'année a généré une augmentation de 50% du nombre de professionnels qui ont été équipés de bornes à usage privatif. Cette progression devrait ralentir sur 2023 et permettre au Service Commercial de renforcer le suivi technique et commercial afin de se focaliser davantage sur l'amélioration de la qualité de service parfois dégradée en 2022.

Le volet « tourisme itinérant » a été marqué cette année par le déploiement d'une application mobile pour le moment sur un secteur test (secteur de collecte de l'antenne de Belvès) permettant aux utilisateurs d'ouvrir les bornes ordures ménagères au moyen de leur smartphone. Ce système sera étendu à d'autres secteurs en 2023, et élargi aux résidents périgourdins.

Le volet « personnes en perte d'autonomie » est une préoccupation majeure du SMD3 et la coopération déjà mise en place avec certaines Communautés de Communes, ainsi que des CIAS et autres organismes d'aide à domicile a permis d'apporter une solution satisfaisante à plusieurs centaines d'usagers ne pouvant se déplacer sur les points d'apport volontaire. Le Direction Commerciale et Relation Usagers va poursuivre ce travail afin d'étendre le dispositif. Le service promouvra par ailleurs le système de don d'ouvertures pour les foyers produisant des protections hygiéniques et recueillera les adhésions des usagers.

Travailler sous l'angle de l'intelligence territoriale, agir en « connaissance de territoire » au regard de la diversité du Périgord, implique le renforcement de la proximité avec l'utilisateur et les élus locaux. C'est pourquoi les agents du Service Usagers, avec le support du réseau d'animateurs du SMD3, a commencé en 2022 à aller à la rencontre des usagers sur une sélection de communes. Ce travail sera poursuivi en 2023 et complété par des permanences locales ciblées. De plus, le Service Usagers vient de recruter en cette fin d'année une chargée de mission Habitat Collectif afin d'approfondir le travail entamé avec les bailleurs sociaux, les syndicats de copropriétés et plus largement les gestionnaires de logements collectifs. Son action vise à la fois à s'assurer d'un mode de fonctionnement permettant que chaque occupant soit en capacité d'utiliser les outils de pré-collecte, et à mettre en place des actions de communication afin d'informer et sensibiliser les résidents à un comportement écoresponsable vis-à-vis de la gestion des déchets.

Enfin des enquêtes de satisfaction initiées en milieu d'année et visant à recueillir « la voix de l'utilisateur » sont maintenues en 2023 afin de mieux prendre en compte les attentes et doléances des administrés.

### **Dépenses de fonctionnement**

Le principal poste de dépense de fonctionnement concerne les charges de personnel avec un effectif qui devrait se fixer à environ 30 personnes en janvier 2023. Cet effectif inclut le Service Commercial.

Les autres postes de dépenses importants sont ceux relatifs à :

- La location du logiciel Tradim nécessaire à la gestion de la relation usagers et à la facturation de la redevance incitative (80 K€)
- Les frais liés à la gestion du courrier et notamment les frais d'affranchissement, pour environ 83 K€
- L'achat de badges d'accès aux bornes ordures ménagères et aux déchèteries (50 K€)
- Les coûts d'envoi des SMS et campagnes d'emailing (24 K€)

### **➤ Service Communication**

Le budget du service communication s'élève à 346 K€ pour l'année 2023, les dépenses de fonctionnement se montant à 344 K€ et les dépenses d'investissement à 90 K€.

Pour la première année, les dépenses liées aux actions d'animation sur le terrain sont désormais inscrites séparément dans un budget dédié.

### Dépenses de fonctionnement

- Mise en place de la redevance incitative et déploiement technique pour le grand public, les professionnels et les collectivités : le développement des campagnes de communication nécessite des outils adaptés et diversifiés. Ainsi les éléments de communication prendront forme aux moyens d'affichage, adhésifs, flyers, guides REOMI, guides thématiques, formation des élus et des agents municipaux, calendriers de collecte, réglottes tri, opérations d'informations de proximité (porte à porte...) (261 K€)
- Campagnes publicitaires (40 K€)
- Maintien des actions en lien avec le jeune public et les établissements scolaires : le magazine « les nouveaux z'héros » (5 K€) et l'agenda scolaire (39 K€) seront transmis au public scolaire avec une dimension renforcée au titre des consignes de tri et du développement durable.

### Dépenses d'investissement

Les dépenses d'investissement concernent principalement l'équipement des sites en panneaux d'information avec la refonte progressive d'une signalétique des déchèteries du SMD3 homogénéisée (Panneaux d'entrée avec plan, panneaux filières ...) pour un montant de 90 K€.

#### ➤ Service Animation

Le service Animation proposera des formations aux élus locaux, aussi bien sur l'ISDND qu'en mairie en fonction des demandes particulières. Des animations seront également dispensées avec le Camion 0 Déchet dans le cadre des marchés ou événements municipaux. La proximité du service auprès de la population sera assurée de même au titre d'une action d'informations en porte à porte.

#### ➤ Service Informatique

Le budget informatique 2023 est en régression de 13% par rapport à celui de l'année dernière, soit 1,646 M€ dont 55% de fonctionnement.

Il est pour l'essentiel orienté vers le maintien en état optimal du système d'information, la sécurisation et la sûreté des dispositifs informatiques, la vulgarisation de la culture numérique et la poursuite de projets de développement applicatifs passerelle et autres.

- Modernisation de l'infrastructure et renouvellement matériels (150 K€)
  - Modernisation du centre d'appels, maintien du dispositif (25 K€)
  - Renouvellement et extension du parc matériel (65 K€)
  - Réseaux et maintenance de l'interconnexion (60 K€)
- Equipements spécifiques à la collecte digitalisation des pratiques (330 K€)



Le processus collecte, avec le passage à la redevance incitative a modernisé ses pratiques en digitalisant ses outils. Ceci se traduit par une location mobilière de matériels communiquant et frais d'abonnement qui s'élèvent à 280 K€.

Dans le même temps, afin de faciliter le transfert d'informations entre systèmes, une enveloppe de 50 K€ est dégagée pour les développements spécifiques pour les applications métiers liées à la collecte.

➤ Urbanisation du SI et Intranet (250 K€)

Le SMD3 s'est doté d'un logiciel GMAO (Gestion et Maintenance Assistée par Ordinateur) qui permet de gérer le patrimoine, les demandes d'interventions en lien avec celui-ci et d'interagir avec les finances. Les différents paramétrages, développement de passerelles sont budgétés à hauteur de 93K€.

L'intranet, rentré dans sa phase d'exploitation, se voit doté d'une enveloppe de 70 K€ afin de poursuivre les développements spécifiques restant.

La mise en place d'un système d'information géographique avec pour objectif la cartographie de nos actifs s'élève à 35 K€.

Le SIRH, avec un second logiciel de paie nous coutera environ 52 K€.

➤ Sécurisation des biens et sites (290 K€)

- Système de Vidéo protection existant et à déployer au centre tri Marcillac et sites critiques : 220 K€
- Caméras itinérantes à déployer sur les PAV : 20 K€
- Système de télésurveillance globale : :20 K€
- Sécurité physique des sites : 30 K€

➤ Maintenance du parc informatique départemental, droits d'accès en mode saas et formations (570 K€)

Il s'agira de couvrir tous les besoins de fonctionnement en frais de :

- Télécommunication des sites
- Télésurveillance
- Petits matériels
- Bornes et barrières sur les déchèteries et centres de transfert
- Logiciels en mode hébergé
- Messagerie, logiciels bureautiques, finances et RH
- Acquisition et renouvellement de licences
- Frais d'accès aux prestations informatiques spécifiques
- Détection et protection du système
- Formations spécifiques sur les outils numériques
- Protection pour Travailleur Isolé

## ➤ Service Moyens Généraux

Le service Moyens Généraux centralise en 2023 les dépenses liées aux énergies (carburants, électricité) et à l'eau.

### **Dépenses de fonctionnement**

Le service Moyens Généraux a en charge les dépenses liées aux :

- assurances (465 K€ hors RH)
- taxe sur essieu (38 K€)
- taxes foncières (50 K€)
- abonnements (18 K€)
- fournitures administratives (27 K€)
- affranchissement (8 K€)
- Frais de déplacement et de bouche des élus (18 K€)
- renouvellement et lavage des vêtements de travail (272 K€)
- électricité (926 K€)
- eau (100 K€)
- carburants (4 239 K€)

### **Dépenses d'investissement**

Le service Moyens Généraux gère l'acquisition du mobilier et petits matériels pour l'ensemble du SMD3 et dispose d'un budget de 28 K€ dont 11 K€ pour l'extension du siège.

## ➤ Service Prévention

Depuis 2010, le SMD3 œuvre pour la valorisation des biodéchets. Chaque habitant est invité à acquérir un composteur individuel pour passer à l'action. Pour donner suite au MODECOM réalisé en 2021, la part des biodéchets représente encore 75 kg/hab sur les 203 kg d'un sac noir produit par Périgourdin.

Le SMD3 souhaite donc poursuivre et renforcer ses actions afin de répondre à l'obligation réglementaire de tri à la source des biodéchets avant le 31/12/2023 (Loi AGEC). Plusieurs solutions techniques adaptées sont prévues en 2023 :

- Acquisition de composteurs individuels :

Le Service Prévention-Biodéchets gère en lien avec les antennes l'achat et la revente des composteurs domestique. En lien avec les animateurs départementaux, il sensibilise la population aux bonnes pratiques du compostage individuel via des ateliers, des permanences camion 0 déchet et supports de communication variés. Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 110 K€.

- Opération TRIBIO :

Le SMD3 lauréat de l'appel à projet TRIBIO porté par la Région Nouvelle Aquitaine et l'ADEME pour la période 2021-2024 comprend 3 volets :

- 1/ La gestion de proximité avec un dispositif de compostage collectif, de plateforme de compostage et l'acquisition de broyeurs mobiles
- 2/ La communication auprès des usagers et la formation avec une montée en compétences des agents pour apporter une réponse technique spécifique à chaque projet (communal, établissements, ...)
- 3/ L'expérimentation d'une collecte séparée des biodéchets sur l'hypercentre de Périgueux.

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 738 K€, aucune dépense d'investissement n'est prévue.

- Les recettes du service Prévention comptabilise les aides de l'ADEME et de la région NA pour un montant de 150 K€, subvention versée en fonction de l'avancée des projets, de la vente des composteurs individuels pour 65 K€, de la refacturation aux communes des broyeurs pour 130 K€.

#### ➤ Service Qualité Sécurité Environnement

### Dépenses de Fonctionnement

Les dépenses QSE sont à chiffrer par les antennes/services sur la base des données financières élaborée par le service QSE.

Ainsi les coûts liés à la protection des agents (EPI, vaccins, trousse de secours, PTI) budgétés en propre par chaque antenne s'élèvent au global à 244 K€.

Les analyses obligatoires (rejets aqueux, compost, DEV, radioactivité, biogaz, émissions de poussières, expositions au bruit, vibrations) s'élèvent au global à 166 K€.

Les dépenses propres gérées par le service QSE sont :

- les dépenses liées au système de management QSE (veille réglementaire, audit, démarche qualité) : 15 K€
- les démarches en lien avec la gestion des ICPE (publication légale, impression dossiers ICPE) : 25 K€

### Dépenses d'investissement

Les dépenses propres gérées par le service QSE sont les études réglementaires obligatoires pour créer/modifier/fermer un site d'exploitation ICPE :

- Dossier de mise aux normes de la déchèterie de Rouffignac et Beaumont pour le secteur de Belvès : 12 K€
- Dossier de création d'une plateforme bois et DEV sur le transfert de Dussac pour le secteur de Thiviers : 30 K€
- Dossier d'information sur l'évaporation des lixiviats pour le secteur de Montpon : 5 K€

#### ➤ Service Bureau d'Etudes

- Levés topographiques / petits travaux de VRD 89 K€ :

Pour l'entretien des sites, il est nécessaire de réaliser des petits travaux de VRD (65 K€), il est aussi nécessaire de mettre à jour les plans des sites en faisant des levés topographiques sur le département (24 K€).

- Caractérisation des déchets

Dans le cadre de la mise en place de la RI et pour analyser le contenu du sac des déchets résiduels, il est nécessaire de réaliser des caractérisations d'ordures ménagères (MODECOM) en effectuant un échantillonnage de tous les secteurs du département (Périmètre SMD3 et hors périmètre) pour un montant de 20 K€.

#### ➤ Service Verbalisation et gestion des dépôts sauvages

Dans le cadre du déploiement des PAV sur le territoire, de la mise en place de la redevance incitative au 1<sup>er</sup> janvier 2023, mais surtout de la recrudescence des dépôts au pieds des bornes et de l'augmentation des taux de refus dans les centres de tri, le SMD3 a souhaité créer un service verbalisation et gestion des dépôts sauvages.

#### **Principales missions :**

Le respect du règlement de collecte, à savoir :

- Lutter contre les dépôts de toute sorte (sacs noirs, sacs jaunes, encombrants, cartons...) déposés au pied des bornes.
- Lutter contre la présence de sacs noirs dans les bornes réservées aux déchets recyclables.
- Lutter contre les dépôts devant les déchèteries.

Pour ce faire, les agents assermentés pourront enquêter et le SMD3 pourra émettre une redevance de nettoyage.

La lutte contre des dépôts sauvages :

- Cette compétence ne sera effective que si la totalité des maires transfèrent au président du SMD3, leur compétence en matière de police spéciale.

#### **L'organisation du service :**

Le service sera composé de quatre agents assermentés, trois agents de terrain et une responsable de service. Dans le cadre de leurs missions, les agents seront en uniforme. Ils interviendront sur demande des élus, des usagers, des responsables d'antennes mais aussi sur les PAV particulièrement victimes d'incivilités. Leur champ d'action s'appliquera également aux centres de tri dans l'objectif de faire baisser les taux de refus.

#### ➤ Maintenance du patrimoine

Cette unité « Maintenance Bâtimentaire et équipements de pré collecte » a été créée par suite de la réorganisation du Syndicat en février 2022. Son objectif est de structurer à l'échelle départementale la maintenance du patrimoine bâti du Syndicat mais aussi la maintenance des équipements de pré collecte (containeurs semi-enterrés, containeurs enterrés ou bornes aériennes).

La première action concernant cette unité a été de désigner un chef d'équipe et de renforcer l'équipe de régie maintenance en profitant des reclassements à effectuer suite au changement de mode de collecte (ripeurs et chauffeurs de bennes ordures ménagères). L'équipe est ainsi passée de 1 à 3 agents. Un 4<sup>ème</sup> agent est attendu pour la mi-2023. A terme, le but est de pouvoir réaliser les petites interventions ponctuelles grâce à ces agents et de ne plus dépendre des entreprises privées (pb de délai et de coût).

En octobre 2022, toujours par suite de reclassements, 3 agents sont arrivés à mi-temps afin de créer la première équipe d'entretien d'espaces verts.

Enfin, la maintenance des équipements de pré collecte est en cours de structuration : il est prévu que les petites opérations de maintenance soient réalisées par les agents des antennes afin de garder de la réactivité et que les opérations de maintenance plus complexes soient réalisées par l'équipe départementale. Les formations sont en cours en novembre pour que les équipes soient opérationnelles en janvier.

L'équipe se mettant à peine en place, et les responsables du « pôle maintenance » et de l'« Unité maintenance bâtementaire » n'étant pas encore recrutés ou désignés, les dépenses de fonctionnement et d'investissement ont été reconduites à l'identique.

### ➤ Maintenance du Matériel Roulant

L'Unité Parc Roulant a également vu le jour début 2022, avec pour objectif la mise en place d'une organisation départementale de la maintenance des véhicules permettant d'harmoniser, de mutualiser, de rationaliser et de piloter les moyens humains et techniques. Cette organisation repose aujourd'hui sur les ateliers du Grand Périgueux, de Montpon-Mussidan et de Thiviers avec en support le logiciel AS-TECH pour la gestion du parc.

D'ici fin 2023, l'unité va continuer la mise en œuvre de son projet de maintenance départementale avec les objectifs suivants :

- Ouvrir un nouvel atelier à Bergerac.
- Déployer AS-TECH sur l'ensemble du parc roulant.

Au 01/01/2023, avec la création du service MMR (Maintenance Matériel Roulant), l'Unité Parc Roulant prend la gestion de l'ensemble du budget alloué au parc roulant du SMD3.

Le Budget Primitif 2023 a été élaboré en collaboration avec les différents exploitants afin de tenir compte de leurs retours d'expérience et de leurs évolutions de parc ou de périmètre. Cependant, il faut prendre en considération les deux points suivants :

- En attendant la livraison de l'atelier de Bergerac, le parc roulant des antennes de Bergerac et Belvès sera géré principalement en prestations extérieures.
- A partir de mai 2023, il ne restera plus que 4 camions NORD ENGINEERING encore sous garantie sur les 28 du parc.

## 5 Dépenses de personnel

✓ **ANNEE 2022**

Les dépenses prévisionnelles 2022 s'élèvent à 19 771 177 € et représentent 28% des dépenses de fonctionnement.

Au 9/11/2022, le tableau des emplois du SMD3 est le suivant :

### Emplois permanents :

| Grade                                          | Catégorie | Postes ouverts | Durée hebdomadaire |
|------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------------|
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE</b>                  |           | <b>43</b>      |                    |
| Attaché hors classe                            | A         | 2              | 35H                |
| Attaché principal                              | A         | 0              | 35H                |
| Attaché                                        | A         | 5              | 35H                |
| Rédacteur pcpal 1 <sup>e</sup> classe          | B         | 5              | 35H                |
| Rédacteur pcpal 2 <sup>e</sup> classe          | B         | 2              | 35H                |
| Rédacteur                                      | B         | 0              | 35H                |
| Adjoint administratif prpal 1 <sup>e</sup> cl. | C         | 11             | 35H                |
| Adjoint administratif prpal 2 <sup>e</sup> cl. | C         | 8              | 35H                |
| Adjoint administratif                          | C         | 10             | 35H                |
| <b>FILIERE TECHNIQUE</b>                       |           | <b>307</b>     |                    |
| Ingénieur général                              |           | 1              | 35H                |
| Ingénieur en chef de classe exc                | A         | 0              | 35H                |
| Ingénieur principal                            | A         | 6              | 35H                |
| Ingénieur territorial                          | A         | 3              | 35 H               |
| Technicien principal 1e classe                 | A         | 5              | 35H                |
| Technicien principal 2e classe                 | B         | 7              | 35H                |
| Technicien                                     | B         | 5              | 35H                |
| Agent de maîtrise principal                    | B         | 18             | 35H                |
| Agent de maîtrise                              | C         | 25             | 35H                |
| Adjoint technique pcpal 1 <sup>e</sup> classe  | C         | 103            | 35H                |
| Adjoint technique pcpal 2 <sup>e</sup> classe  | C         | 54             | 35H                |
| Adjoint technique                              | C         | 72             | 35H                |
|                                                | C         | 1              | 30H                |
|                                                |           | 1              | 27H30              |
|                                                |           | 1              | 25H                |
|                                                |           | 1              | 22H30              |
|                                                |           | 1              | 19H30              |
|                                                |           | 1              | 18H                |
|                                                |           | 1              | 12H                |
|                                                |           | 1              | 16H                |
| <b>FILIERE ANIMATION</b>                       |           | <b>8</b>       |                    |
| Animateur principal 1 <sup>e</sup> classe      | B         | 3              | 35H                |
| Animateur                                      | B         | 2              | <b>35H</b>         |
| Adjoint d'animation                            | C         | 3              | 35H                |

|                                                               |   |               |     |
|---------------------------------------------------------------|---|---------------|-----|
| <b>FILIERE CULTURELLE</b><br>Adjoint du patrimoine Ppal 1e cl | C | <b>1</b><br>1 | 35H |
| <b>AGENTS TITULAIRES</b>                                      |   | <b>359</b>    |     |
| <b>FILIERE TECHNIQUE</b>                                      |   | <b>64</b>     |     |
| Contractuel – ingénieur                                       | A | 2             | 35H |
| Contractuel – technicien                                      | B | 8             | 35H |
| Contractuel – agent de maîtrise                               | C | 1             | 35H |
| Contractuel – adjoint technique                               | C | 48            | 35H |
| Contractuels contrats de projet                               | B | 5             | 35H |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE</b>                                 |   | <b>23</b>     |     |
| Contractuel – attaché                                         | A | 5             | 35H |
| Contractuel – adjt adm prpal 2 <sup>e</sup> cl.               | C | 1             | 30H |
| Contractuel – adjoint administratif                           | C | 6             | 35H |
| Contractuels- contrats de projets                             | B | 2             | 35H |
| Contractuels- rédacteur                                       | B | 1             | 35H |
| Contractuels- contrats de projets                             | C | 8             | 35H |
| <b>FILIERE ANIMATION</b>                                      |   | <b>1</b>      |     |
| Contractuel – adjt anim prpal 2 <sup>e</sup> cl               | C | 1             | 35H |
| <b>AGENTS CONTRACTUELS</b>                                    |   | <b>88</b>     |     |
| <b>TOTAL AGENTS</b>                                           |   | <b>447</b>    |     |

Il convient d'ajouter les agents contractuels « temporaires » indispensables au bon fonctionnement du Syndicat.

**Tableau des agents contractuels en surcroît d'activité présents au 9/11/2022 :**

|                                                                                |   |           |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----|
| <b>FILIERE TECHNIQUE</b>                                                       |   | <b>61</b> |     |
| Contractuel – technicien                                                       | B | 6         | 35H |
| Contractuel – adjoint technique                                                | C | 55        | 35H |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE</b>                                                  |   | <b>14</b> |     |
| Contractuel – rédacteur                                                        | B | 1         | 35H |
| Contractuel – adjoint administratif                                            | C | 13        | 35H |
| <b>FILIERE ANIMATION</b>                                                       |   | <b>8</b>  |     |
| Contractuel - animateur                                                        | C | 8         | 35H |
| <b>AGENTS CONTRACTUELS</b><br>En surcroît temporaire d'activité<br>(récurrent) |   | <b>83</b> |     |

|                      |  |            |  |
|----------------------|--|------------|--|
| <b>TOTAL GENERAL</b> |  | <b>530</b> |  |
|----------------------|--|------------|--|

L'année 2022 a été principalement marquée par :

- L'intégration du personnel transféré dans le cadre de l'absorption du SMCTOM de Thiviers au 1<sup>er</sup> janvier 2022
- La mise en œuvre d'un « pool de remplaçants » de chauffeurs polyvalents (chauffeurs PL, SPL, collecte, bas de quai...)
- La création des cellules de planification de la collecte et de verbalisation
- La mise en œuvre renforcée du plan d'action GPEEC dans un contexte de certification ISO 9001
- La présentation aux personnels contractuels et fonctionnaires des enjeux du passage en SPIC
- La poursuite de la démarche d'accompagnement au reclassement initiée en 2021 d'une cinquantaine d'agents impactés par les évolutions fortes de la collecte, présents sur les derniers territoires absorbés (Ribérac, Grand Périgueux et CCIVS)
- La structuration de nombreuses fonctions support du siège pour faire face à l'évolution structurelle du syndicat

### ✓ **ANNEE 2023**

Pour 2023, les charges de personnel, estimées à 23 066 276 €, augmentent de 16% par rapport au budget 2022 et représentent 33% des dépenses de fonctionnement.

Cette augmentation du budget prévisionnel 2023 est liée à des faisceaux d'événements et d'évolution principalement en lien avec l'impact de la réglementation en matière ressources humaines, le changement de statut du SMD3, l'évolution du mode de collecte et la mise en place de la RI au 1<sup>er</sup> janvier 2023.

#### **1. EFFET PRIX**

##### **- Effet prix – réglementation droit public**

Le BP 2023 intègre les surcoûts liés à l'application de la réglementation (effet année pleine 2022 et/ou mesures 2023) concernant les personnels de droit public. L'impact de ces mesures auxquelles le syndicat est subordonné s'élève à 955 000 € :

- > Effet année pleine de la revalorisation de l'indice plancher de la fonction publique au 1<sup>er</sup> mai 2022, de l'indice majoré 343 à l'indice majoré 352
- > Effet année pleine de la revalorisation de 3.5% du point d'indice de la fonction publique au 1<sup>er</sup> juillet 2022
- > Effet année pleine de l'augmentation de 0,15 point de la taxe transport au 1<sup>er</sup> juillet 2022
- > Surcoût lié au dispositif G.I.P.A. (garantie indemnité pouvoir d'achat) des personnes éligibles
- > Surcoût relatifs aux avancements d'échelon et de grade et mesures catégorielles

##### **- Effet prix – passage en SPIC / réglementation droit privé**

Le passage en SPIC au 1<sup>er</sup> janvier 2023 vient également impacter les dépenses en personnel ; en effet, l'ensemble des personnels contractuels de droit public relèveront à compter de cette date du régime de droit privé et, par voie de conséquence, des dispositions légale (code du travail) et conventionnelle (convention collective nationale des déchets) associées. Cette nouvelle réglementation présente un surcoût évalué à 770 000 € :

- Surcoût relatif à l'augmentation du taux de charges salariales (+1.21 point en moyenne). Une compensation financière a été attribué afin de garantir à minima un niveau de rémunération identique à la rémunération perçue sous statut public



- Surcoût relatif à la classification de certains personnels
- Surcoût relatif à l'augmentation du taux de charges patronales (+6%) et de la contribution supplémentaire à la formation continue
- Surcoût relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance et d'une complémentaire santé obligatoires
- Surcoût relatif aux indemnités de panier et de transport des personnels éligibles

## **2. EFFET VOLUME**

L'effet volume, évalué à 1 250 000 €, concerne les dépenses de personnel en année pleine ainsi que les créations de poste 2023.

### **- Effet année pleine des recrutements 2022**

Le BP 2023 intègre les charges en année pleine des postes ouverts en 2022 partiellement pourvus eu égard notamment aux difficultés de recrutement sur les métiers pénuriques ou à l'ouverture des postes en cours d'année.

Ces charges concernent les postes prévus en renfort au sein des services supports (facturation, bureau d'étude, ressources humaines, informatique, service usagers), les postes d'animateur ainsi que les postes en lien avec l'optimisation du processus collecte (planificateur, chauffeurs polyvalents « volant »).

### **- Postes supplémentaires 2023**

Afin de maîtriser les dépenses en personnel, une priorité a été donnée aux postes nécessaires à la gestion de l'évolution de la collecte, aux besoins saisonniers ainsi qu'au confort des usagers.

- Renfort temporaire, au cours du 1<sup>er</sup> trimestre 2023, des équipes de propreté afin de pallier les risques de dépôt sauvage et de refus de tri (+5 ETP) dans le cadre de l'évolution du mode de collecte
- Création d'un poste supplémentaire d'agent de propreté à temps plein (+ 1 ETP) sur l'antenne de Thiviers
- Renfort temporaire en personnels chargés d'assurer la distribution des bacs de collecte concernant les antennes de Bergerac et de Périgueux (+1.08 ETP)
- Poursuite de l'optimisation du processus collecte avec le renfort de la cellule planification afin de rationaliser les différentes activités en lien avec la collecte (collecte en PAV, repasse, lavage) en optimisant les moyens humains et matériels mis à disposition sur les secteurs de Périgueux et Thiviers (+1 ETP)
- Création de deux postes de mécanicien au 1<sup>er</sup> septembre 2023 (+0.67 ETP) pour l'atelier mécanique sur l'Antenne de Bergerac et l'entretien des camions et autres véhicules des antennes de Bergerac et de Belvès. Cette création de postes doit également permettre de répondre à l'augmentation du parc de véhicules dans le cadre de l'intégration de la CAB et de limiter le recours aux prestataires privés, proposant des prestations de plus en plus onéreuses

La mise en place de la RI au 1<sup>er</sup> janvier 2023 et l'évolution du processus de collecte impliquent également le renfort en personnel au sein des services « support » :

- Création d'un poste de responsable (+1 ETP) chargé de superviser et de coordonner les responsables « maintenance patrimoine » et « maintenance du matériel roulant ».

### 3. TABLEAU DES EMPLOIS 2023

Ainsi, au 1<sup>er</sup> janvier 2023, le tableau prévisionnel des emplois sera le suivant :

#### Emplois permanents au 01/01/2023 :

| Grade                                          | Catégorie | Postes ouverts | Durée hebdomadaire |
|------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------------|
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE</b>                  |           | <b>43</b>      |                    |
| Attaché hors classe                            | A         | 2              | 35H                |
| Attaché principal                              | A         | 0              | 35H                |
| Attaché                                        | A         | 5              | 35H                |
| Rédacteur pcpal 1 <sup>e</sup> classe          | B         | 5              | 35H                |
| Rédacteur pcpal 2 <sup>e</sup> classe          | B         | 2              | 35H                |
| Rédacteur                                      | B         | 0              | 35H                |
| Adjoint administratif prpal 1 <sup>e</sup> cl. | C         | 11             | 35H                |
| Adjoint administratif prpal 2 <sup>e</sup> cl. | C         | 8              | 35H                |
| Adjoint administratif                          | C         | 10             | 35H                |
| <b>FILIERE TECHNIQUE</b>                       |           | <b>307</b>     |                    |
| Ingénieur général                              |           | 1              | 35H                |
| Ingénieur en chef de classe exc                | A         | 0              | 35H                |
| Ingénieur principal                            | A         | 6              | 35H                |
| Ingénieur territorial                          | A         | 3              | 35 H               |
| Technicien principal 1e classe                 | A         | 5              | 35H                |
| Technicien principal 2e classe                 | B         | 7              | 35H                |
| Technicien                                     | B         | 5              | 35H                |
| Agent de maîtrise principal                    | B         | 18             | 35H                |
| Agent de maîtrise                              | C         | 25             | 35H                |
| Adjoint technique pcpal 1 <sup>e</sup> classe  | C         | 103            | 35H                |
| Adjoint technique pcpal 2 <sup>e</sup> classe  | C         | 54             | 35H                |
| Adjoint technique                              | C         | 72             | 35H                |
|                                                | C         | 1              | 30H                |
|                                                |           | 1              | 27H30              |
|                                                |           | 1              | 25H                |
|                                                |           | 1              | 22H30              |
|                                                |           | 1              | 19H30              |
|                                                |           | 1              | 18H                |
|                                                |           | 1              | 12H                |
|                                                |           | 1              | 16H                |
| <b>FILIERE ANIMATION</b>                       |           | <b>8</b>       |                    |
| Animateur principal 1 <sup>e</sup> classe      | B         | 3              | 35H                |
| Animateur                                      | B         | 2              | 35H                |
| Adjoint d'animation                            | C         | 3              | 35H                |
| <b>FILIERE CULTURELLE</b>                      |           | <b>1</b>       |                    |
| Adjoint du patrimoine Ppal 1e cl               | C         | 1              | 35H                |

|                                                 |   |            |     |
|-------------------------------------------------|---|------------|-----|
| <b>AGENTS TITULAIRES</b>                        |   | <b>359</b> |     |
| <b>FILIERE TECHNIQUE</b>                        |   | <b>68</b>  |     |
| Contractuel – ingénieur                         | A | 2          | 35H |
| Contractuel – technicien                        | B | 9          | 35H |
| Contractuel – agent de maîtrise                 | C | 1          | 35H |
| Contractuel – adjoint technique                 | C | 51         | 35H |
| Contractuels contrats de projet                 | B | 5          | 35H |
|                                                 |   | <b>24</b>  |     |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE</b>                   |   | <b>5</b>   |     |
| Contractuel – attaché                           | A | 1          | 35H |
| Contractuel – adjt adm prpal 2 <sup>e</sup> cl. | C | 6          | 30H |
| Contractuel – adjoint administratif             | C | 2          | 35H |
| Contractuels- contrats de projets               | B | 2          | 35H |
| Contractuels- rédacteur                         | B | 8          | 35H |
| Contractuels- contrats de projets               | C |            | 35H |
|                                                 |   | <b>1</b>   |     |
| <b>FILIERE ANIMATION</b>                        |   | <b>1</b>   |     |
| Contractuel – adjt anim prpal 2 <sup>e</sup> cl | C |            | 35H |
| <b>AGENTS CONTRACTUELS (1)</b>                  |   | <b>93</b>  |     |
| <b>TOTAL AGENTS</b>                             |   | <b>452</b> |     |

**Tableau des agents contractuels en surcroît d'activité présents au 01/01/2023 :**

|                                               |   |            |     |
|-----------------------------------------------|---|------------|-----|
| <b>FILIERE TECHNIQUE</b>                      |   | <b>66</b>  |     |
| Contractuel – technicien                      | B | 6          | 35H |
| Contractuel – adjoint technique               | C | 60         | 35H |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE</b>                 |   | <b>14</b>  |     |
| Contractuel – rédacteur                       | B | 1          | 35H |
| Contractuel – adjoint administratif           | C | 13         | 35H |
| <b>FILIERE ANIMATION</b>                      |   | <b>8</b>   |     |
| Contractuel - animateur                       | C | 8          | 35H |
| <b>AGENTS CONTRACTUELS (1)</b>                |   | <b>88</b>  |     |
| En surcroît temporaire d'activité (récurrent) |   |            |     |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                          |   | <b>540</b> |     |

- (1) Concernant les personnels contractuels, les notions de grade et de catégorie, propres au régime de droit public, ont été volontairement conservées dans l'attente de la prochaine mise à jour du tableau des emplois et de l'intégration des notions spécifiques au régime de droit privé.

#### 4. VENTILATION PAR COMPTE BUDGET PREVISIONNEL 2023 (1)

|                             |                                                        | 2022              | 2023              | Evolution<br>2023/2022 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| <b>Charges de personnel</b> |                                                        | <b>19 771 177</b> | <b>23 066 276</b> | <b>16%</b>             |
| 6218                        | Autre personnel extérieur                              | 506 946           | 466 000           | -8.08%                 |
| 6312                        | Taxe d'apprentissage                                   |                   | 43 810.35         |                        |
| 6331                        | Versement transport                                    |                   | 104 176.00        |                        |
| 6332                        | Cotisation FNAL                                        |                   | 67 237.29         |                        |
| 6333                        | Part. employeurs formation<br>professionnelle continue |                   | 86 294.92         |                        |
| 6334                        | Part. employeurs à l'effort de<br>construction         |                   | 28 990.72         |                        |
| 6336                        | Cotisations CDG + CNFPT                                |                   | 183 632.54        |                        |
| 6338                        | Autres impôts, taxes et<br>versements assimilés        |                   | 600.00            |                        |
| 64111                       | Rémunération titulaire et NBI                          |                   | 7 004 262.12      |                        |
| 6415                        | Supplément familial de traitement                      |                   | 69 444.34         |                        |
| 641481                      | Autres indemnités titulaires                           |                   | 279 933.00        |                        |
| 64112                       | Rémunérations CDI CDD                                  |                   | 5 378 638.34      |                        |
| 641482                      | Autres indemnités CDI CDD                              |                   | 498 270.07        |                        |
| 6412                        | Congés payés                                           |                   | 191 480.08        |                        |
| 64131                       | Primes et gratifications IFSE CIA                      |                   | 1 573 189.05      |                        |
| 64132                       | Primes et gratifications CDI CDD                       |                   | 503 356.49        |                        |
| 64511                       | Cotisations à l'URSSAF Titulaires                      |                   | 1 080 604.96      |                        |
| 64512                       | Cotisations à l'URSSAF CDI CDD                         |                   | 2 010 130.23      |                        |
| 64531                       | Cotisations aux caisses de retraite<br>Titulaires      |                   | 2 220 428.72      |                        |
| 64532                       | Cotisations aux caisses de retraite<br>CDI CDD         |                   | 387 256.06        |                        |
| 64542                       | Cotisations Pôle emploi                                |                   | 261 425.42        |                        |
| 64521                       | Cotisations aux mutuelles<br>titulaires                |                   | 49 523.72         |                        |
| 64522                       | Cotisations aux mutuelles -<br>Prévoyance CDI CDD      |                   | 116 458.47        |                        |
| 6458                        | Cotisations autres organismes<br>(not. CDAS)           |                   | 28 015.20         |                        |
| 6471                        | Prestations directes                                   |                   | 12 000.00         |                        |
| 6474                        | Versement aux œuvres sociales                          |                   | 166 563.00        |                        |
| 64751                       | Frais médicaux et<br>pharmaceutiques                   |                   | 23 460.00         |                        |
| 6478                        | Autres charges sociales diverses                       |                   | 231 095.00        |                        |

*(1) Compte tenu du changement de nomenclature comptable à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2023 lié au passage en SPIC, le comparatif des dépenses par compte par rapport à l'année 2022 ne peut être réalisé à l'exception du compte 6218.*

La masse salariale 2023 augmente de 16%, en diminution de 5 points par rapport la hausse du budget 2022 en regard des dépenses en personnel 2021.

Compte tenu des éléments d'analyse précités, cette augmentation peut être ventilée comme suit :

- Application règlementation régime public : 29%
- Passage en SPIC et application règlementation régime privé : 23%
- Effet année pleine des recrutements 2022 : 26%
- Postes supplémentaires 2023 : 11,6%

Comme en 2022, l'objectif d'un moindre recours à l'intérim demeure en 2023 (art. 6218). Cet objectif se traduit en 2023 par une diminution de plus de 8% de ces dépenses et marque donc la volonté du SMD3 de contenir l'intérim, plus coûteux, et qui reste bien souvent un choix contraint de fourniture de main d'œuvre sur les métiers pénuriques : les agents de tri (métiers pénibles où la main d'œuvre se fait rare et l'absentéisme est élevé) et les chauffeurs (métiers en tension sur le marché du travail).

Sous réserve de la consolidation des données au terme de l'année 2022, le nombre d'heures complémentaires et supplémentaires indemnisées en 2022 devrait avoisiner 8000 heures, soit une diminution de 29% au regard de l'année 2021 à la faveur notamment de la mise en œuvre de l'annualisation du temps de travail et du renforcement de certaines équipes en 2022. Dans l'attente de la consolidation des données 2022 et de disposer d'un recul suffisant sur la mise en place de l'annualisation du temps de travail, le nombre d'heures supplémentaires intégrées au BP 2023 ont été majorées de 12% par rapport à la prévision d'atterrissage 2022.

A l'instar de l'année 2022, le SMD3 dispense par ailleurs les avantages en nature suivants en 2023 :

- un véhicule de fonction pour le directeur
- des tickets restaurant pour les agents désireux d'en bénéficier
- et une participation de l'employeur aux régimes facultatifs complémentaires frais de santé et prévoyance souscrits par les agents dans le cadre de conventions de participation

Enfin, l'année 2023 portera principalement sur :

- L'intégration du personnel transféré de la CAB dans le cadre du transfert de compétence collecte des déchets au 01/02/2023 ;
- La poursuite du reclassement des agents précédemment cités ;
- L'intégration d'un nouveau logiciel de paye dédié à la gestion des personnels de droit privé
- La poursuite de la mise en œuvre de l'annualisation du temps de travail et du logiciel dédié à la gestion du temps de travail Horoquartz
- La mise en œuvre du nouveau marché « titre restaurant »
- La poursuite de la mise en œuvre renforcée du plan d'action GPEEC dans un contexte de certification ISO 9001

## 6 Recettes de fonctionnement

La mise en place de la redevance incitative au 1<sup>er</sup> janvier 2023 modifie profondément la nature des recettes.

Les recettes 2023 seront composées :

- De la redevance incitative d'enlèvement des ordures ménagères sur les secteurs de Bergerac, Belvès, Montpon, Périgueux et Ribérac qui s'applique aux particuliers, administrations et petits producteurs professionnels
- De la facturation aux gros producteurs de déchets ainsi que de leurs apports sur nos sites
- De la tarification unique 2023 correspondant à la facturation des prestations rendues aux adhérents (prestation de transfert, transport, traitement des déchets résiduels, des encombrants, refus de tri...)
- De la tarification unique correspondant à la vente de produits aux usagers (composteurs, sacs de pré-tri...)
- De la contribution de solidarité
- De subventions ADEME et de la Région
- Des soutiens des Eco-organismes (CITEO, Eco-Folio...)
- Des reventes de matériaux.

Les arbitrages porteront sur :

- L'augmentation des contributions budgétaires
- L'augmentation de la contribution de solidarité et / ou de la tarification unique
- La redevance spéciale CAB

## 7 Présentation des opérations d'investissement 2023

|                                                                        |                      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>COLLECTE USAGERS</b>                                                | <b>6 437 378,00</b>  |
| Antenne Bergerac : Aménagement et équipement                           | 29 000,00            |
| Antenne Belvès : Aménagement et équipement                             | 209 278,00           |
| Antenne Montpon Mussidan : Aménagement et équipement                   | 293 400,00           |
| Antenne Périgueux : Aménagement et équipement                          | 4 352 200,00         |
| Antenne Ribérac : Aménagement et équipement                            | 167 500,00           |
| Antenne Nontron : Aménagement et équipement                            | -                    |
| Antenne Thiviers : Aménagement et équipement                           | 1 336 000,00         |
| Départemental                                                          | 50 000,00            |
| <b>COLLECTE DECHETERIES</b>                                            | <b>1 652 330,00</b>  |
| Antenne Bergerac : Aménagements- mise aux normes - équipements         | 98 500,00            |
| Antenne Belvès : Aménagements- mise aux normes - équipements           | 382 980,00           |
| Antenne Montpon Mussidan : Aménagements- mise aux normes - équipements | 74 000,00            |
| Antenne Périgueux : Aménagements- mise aux normes - équipements        | 678 850,00           |
| Antenne Ribérac : Aménagements- mise aux normes - équipements          | 35 000,00            |
| Antenne Thiviers : Aménagements- mise aux normes - équipements         | 64 000,00            |
| Départemental : déchèterie mobile                                      | 319 000,00           |
| <b>TRANSFERT</b>                                                       | <b>3 713 650,00</b>  |
| Antenne Bergerac : Aménagement CT                                      | 464 100,00           |
| Antenne Belvès : Aménagement CT                                        | 3 199 550,00         |
| Antenne Montpon Mussidan : Aménagement CT                              | -                    |
| Antenne Périgueux : Aménagement CT                                     | -                    |
| Antenne Ribérac : Aménagement CT                                       | -                    |
| Antenne Thiviers : Aménagement CT                                      | 30 000,00            |
| Antenne Marcillac : Aménagement CT                                     |                      |
| Départemental : Engins et Equipements techniques                       | 20 000,00            |
| <b>TRANSPORT</b>                                                       | <b>1 379 400,00</b>  |
| Départemental : Equipements de transport                               | 1 379 400,00         |
| <b>TRI</b>                                                             | <b>1 735 000,00</b>  |
| Centre de tri Marcillac                                                | 165 000,00           |
| Centre de tri La Rampinsolle                                           | -                    |
| Centre de tri Départemental/CSR                                        | 1 570 000,00         |
| <b>TRAITEMENT</b>                                                      | <b>2 478 445,00</b>  |
| Antenne Montpon Mussidan : Traitement ISD-ND                           | 2 478 445,00         |
| <b>SUPPORT/PILOTAGE</b>                                                | <b>927 700,00</b>    |
| Antenne Bergerac : Aménagement équipements                             | 800,00               |
| Antenne Belvès : Aménagement équipements                               | 2 900,00             |
| Antenne Montpon Mussidan : Aménagement équipements                     | 2 600,00             |
| Antenne Périgueux : Aménagement équipements                            | 61 000,00            |
| Antenne Ribérac : Aménagement équipements                              | -                    |
| Antenne Nontron : Aménagement équipements                              | -                    |
| Antenne Thiviers : Aménagement équipements                             | 11 400,00            |
| Antenne Marcillac : Aménagement équipements                            |                      |
| Départemental : Aménagement équipements                                | 849 000,00           |
| Départemental : Renouvellement flotte VL                               | -                    |
| <b>MAINTENANCE</b>                                                     | <b>801 500,00</b>    |
| Antenne de Bergerac/Belvès : atelier de maintenance                    | 750 000,00           |
| Départemental : atelier de maintenance                                 | 51 500,00            |
| <b>TOTAL :</b>                                                         | <b>19 125 403,00</b> |

8 Projet de Programme Pluriannuel des Investissements

| Secteur                | Priorité                | Processus                    | Programme      | Libellé programme | Opération | Libellé opération                                                    | Mt opération  | Cumul opé.    | 2021          | 2022          | 2023         | 2024         | 2025          | 2026          |
|------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------|-------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 01 antenne bergerac    | 2- TRAV IMPORTANT       | 14 COLLECTE USAGER           | 19101          | COLLECTE          | 1910101   | EQUIP AMÉNAG & ÉQUIP SECTEUR BERGERAC                                | 10 802 103,11 | 2 872 048,49  | 2 452 324,84  | 3 418 729,78  | 29 000,00    | 1 200 000,00 | 800 000,00    | 30 000,00     |
| 02 antenne bastide bel | 4-RENOUVELLEMENT MAT    | 14 COLLECTE USAGER           | 19101          | COLLECTE          | 1910102   | EQUIP AMÉNAG & ÉQUIP SECTEUR BELVES                                  | 13 654 169,52 | 7 855 789,75  | 1 918 703,22  | 2 810 398,55  | 209 278,00   | 400 000,00   | 30 000,00     | 430 000,00    |
| 03 antenne montpon n   | 4-RENOUVELLEMENT MAT    | 14 COLLECTE USAGER           | 19101          | COLLECTE          | 1910103   | EQUIP AMÉNAG & ÉQUIP SECTEUR MONTPON                                 | 11 285 349,79 | 7 068 003,44  | 2 128 825,91  | 1 705 120,44  | 293 400,00   | 30 000,00    | 30 000,00     | 30 000,00     |
| 10 départemental       | 2- TRAV IMPORTANT       | 14 COLLECTE USAGER           | 19101          | COLLECTE          | 1910104   | OPREVERT : aménagements et équipements                               | 192 298,37    | 3 976,25      | 70 322,12     | 58 000,00     | 0,00         | 20 000,00    | 20 000,00     | 20 000,00     |
| 10 départemental       | 1- TRAV PRIORITAIRE     | 14 COLLECTE USAGER           | 19101          | COLLECTE          | 1910105   | Système informatique & télécommunication                             | 133 193,75    | 33 193,75     | 0,00          | 50 000,00     | 50 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 05 antenne ribérac     | 4-RENOUVELLEMENT MAT    | 14 COLLECTE USAGER           | 19101          | COLLECTE          | 14052020  | COLLECTE RIBERAC/ATELIER DE MECANIQUE                                | 3 546,00      | 3 546,00      |               | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 05 antenne ribérac     | 4-RENOUVELLEMENT MAT    | 14 COLLECTE USAGER           | 19101          | COLLECTE          | 140520201 | EQUIP AMÉNAG & ÉQUIP SECTEUR RIBERAC                                 | 10 336 400,86 | 2 073 977,16  | 3 800 015,08  | 3 834 908,62  | 167 500,00   | 400 000,00   | 30 000,00     | 30 000,00     |
| 04 antenne périgueux   | 2- TRAV IMPORTANT       | 14 COLLECTE USAGER           | 19101          | COLLECTE          | 1910107   | AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS SECTEUR GD PERIGUEUX                     | 20 164 327,42 | 0,00          | 1 850 784,98  | 11 461 342,44 | 4 352 200,00 | 1 300 000,00 | 450 000,00    | 750 000,00    |
| 08 antenne thiviers    | 4-RENOUVELLEMENT MAT    | 14 COLLECTE USAGER           | 19101          | COLLECTE          | 1910108   | AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS SECTEUR THIVIERS                         | 6 239 377,53  | 0,00          | 494 977,53    | 4 318 400,00  | 1 336 000,00 | 30 000,00    | 30 000,00     | 30 000,00     |
|                        |                         | Total 14 COLLECTE USAGER     |                |                   |           |                                                                      | 72 810 766,35 | 19 910 534,84 | 12 715 953,68 | 27 656 899,83 | 6 437 378,00 | 3 380 000,00 | 1 390 000,00  | 1 320 000,00  |
| 08 antenne thiviers    | 1- TRAV PRIORITAIRE     | 15 COLLECTE DECHETERIE       | 19201          | DECHETERIES       | 201802    | Déchèterie de Thenon                                                 | 1 879 513,99  | 468 928,95    | 1 133 492,16  | 277 092,88    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 05 antenne ribérac     | 1- TRAV PRIORITAIRE     | 15 COLLECTE DECHETERIE       | 19201          | DECHETERIES       | 15052020  | AMENAG MISES AUX NORMES & EQUIP SECTEUR RIBERAC                      | 125 047,33    | 6 296,92      | 20 420,22     | 53 330,19     | 35 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 05 antenne ribérac     | 1- TRAV PRIORITAIRE     | 15 COLLECTE DECHETERIE       | 19201          | DECHETERIES       | 15052020  | Nouveau service de déchèterie :                                      |               |               |               | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 10 000,00     | 0,00          |
| 04 antenne périgueux   | 1- TRAV PRIORITAIRE     | 15 COLLECTE DECHETERIE       | 19201          | DECHETERIES       | 19201041  | DECHETERIE LA RAMPINSOLLE                                            | 33 630,00     | 0,00          |               | 33 630,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 01 antenne bergerac    | 1- TRAV PRIORITAIRE     | 15 COLLECTE DECHETERIE       | 19201          | DECHETERIES       | 1920101   | AMENAG MISES AUX NORMES & EQUIP SECTEUR BERGERAC                     | 4 247 677,23  | 160 205,44    | 208 700,44    | 210 271,35    | 18 500,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 01 antenne bergerac    | 1- TRAV PRIORITAIRE     | 15 COLLECTE DECHETERIE       | 19201          | DECHETERIES       | 1920101   | Nouveau service de déchèterie :                                      |               |               |               |               | 0,00         | 200 000,00   | 2 400 000,00  | 1 050 000,00  |
| 02 antenne bastide bel | 1- TRAV PRIORITAIRE     | 15 COLLECTE DECHETERIE       | 19201          | DECHETERIES       | 1920102   | AMENAG MISES AUX NORMES & EQUIP SECTEUR BELVES                       | 4 368 516,06  | 72 234,63     | 125 913,94    | 489 387,49    | 210 980,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 02 antenne bastide bel | 1- TRAV PRIORITAIRE     | 15 COLLECTE DECHETERIE       | 19201          | DECHETERIES       | 1920102   | Nouveau service de déchèterie : acquisitions foncières 160000        |               |               |               |               | 0,00         | 260 000,00   | 2 200 000,00  | 1 010 000,00  |
| 03 antenne montpon n   | 1- TRAV PRIORITAIRE     | 15 COLLECTE DECHETERIE       | 19201          | DECHETERIES       | 1920103   | AMENAG MISES AUX NORMES & EQUIP SECTEUR MONTPON                      | 3 820 294,38  | 165 665,97    | 180 528,41    | 183 100,00    | 41 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 03 antenne montpon n   | 1- TRAV PRIORITAIRE     | 15 COLLECTE DECHETERIE       | 19201          | DECHETERIES       | 1920103   | Nouveau service de déchèterie :                                      |               |               |               |               | 0,00         | 300 000,00   | 1 900 000,00  | 1 050 000,00  |
| 04 antenne périgueux   | 1- TRAV PRIORITAIRE     | 15 COLLECTE DECHETERIE       | 19201          | DECHETERIES       | 1920104   | AMENAG MISES AUX NORMES & EQUIP GRAND PERIGUEUX                      | 9 989 789,11  | 400 039,99    | 434 864,69    | 283 884,43    | 351 000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 04 antenne périgueux   | 1- TRAV PRIORITAIRE     | 15 COLLECTE DECHETERIE       | 19201          | DECHETERIES       | 1920104   | Nouveau service de déchèterie :                                      |               |               |               |               | 320 000,00   | 300 000,00   | 1 500 000,00  | 6 400 000,00  |
| 08 antenne thiviers    | 1- TRAV PRIORITAIRE     | 15 COLLECTE DECHETERIE       | 19201          | DECHETERIES       | 1920108   | AMENAG ET EQUIPEMENTS DECHETERIES SECTEUR THIVIERS                   | 752 155,00    | 0,00          | 0,00          | 338 155,00    | 64 000,00    | 0,00         | 350 000,00    | 0,00          |
| 08 antenne thiviers    | 1- TRAV PRIORITAIRE     | 15 COLLECTE DECHETERIE       | 19201          | DECHETERIES       | 1920121   | MISES AUX NORMES DES DECHETERIES Thiviers :                          | 724 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |              | 200 000,00   | 524 000,00    | 0,00          |
| 03 antenne montpon n   | 1- TRAV PRIORITAIRE     | 15 COLLECTE DECHETERIE       | 19201          | DECHETERIES       | 1920121   | MISES AUX NORMES DES DECHETERIES Montpon : St Astier                 | 40 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |              | 40 000,00    | 0,00          | 0,00          |
| 01 antenne bergerac    | 1- TRAV PRIORITAIRE     | 15 COLLECTE DECHETERIE       | 19201          | DECHETERIES       | 1920121   | MISES AUX NORMES DES DECHETERIES Bergerac:                           | 260 000,00    | 0,00          | 0,00          | 30 000,00     | 80 000,00    | 150 000,00   | 0,00          | 0,00          |
| 05 antenne ribérac     | 1- TRAV PRIORITAIRE     | 15 COLLECTE DECHETERIE       | 19201          | DECHETERIES       | 1920121   | MISES AUX NORMES DES DECHETERIES Ribérac :                           | 126 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |              |              | 126 000,00    | 0,00          |
| 02 antenne bastide bel | 1- TRAV PRIORITAIRE     | 15 COLLECTE DECHETERIE       | 19201          | DECHETERIES       | 1920121   | MISES AUX NORMES DES DECHETERIES Belès:                              | 577 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 172 000,00   | 200 000,00   | 205 000,00    | 0,00          |
| 10 départemental       | 3- AMELIORATION         | 15 COLLECTE DECHETERIE       | 19201          | DECHETERIES       | 1920110   | Acquisition de broyeurs mobiles / complément de service déchèteries  | 288 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |              | 288 000,00   | 0,00          | 0,00          |
| 10 départemental       | 5-RECURRENT / ENTRETIEN | 15 COLLECTE DECHETERIE       | 19201          | DECHETERIES       | 1920110   | entretien bâtiment, voiries, gardes corps, bavettes, équipements QSE | 900 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |              | 300 000,00   | 300 000,00    | 300 000,00    |
| 10 départemental       | 4-RENOUVELLEMENT MAT    | 15 COLLECTE DECHETERIE       | 19201          | DECHETERIES       | 1920110   | acquisition équipements (bennes suppl, caissons suppl, gerbeur       | 180 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |              | 60 000,00    | 60 000,00     | 60 000,00     |
| 10 départemental       | 4-RENOUVELLEMENT MAT    | 15 COLLECTE DECHETERIE       | 19201          | DECHETERIES       | 1920110   | acquisition matériel roulant suppl (polybenne, remorque, telesco)    | 120 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |              | 0,00         | 120 000,00    | 0,00          |
| 10 départemental       | 4-RENOUVELLEMENT MAT    | 15 COLLECTE DECHETERIE       | 19201          | DECHETERIES       | 1920110   | Renouvellement équipement ( bornes huiles, bornes textiles)          | 450 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |              | 150 000,00   | 150 000,00    | 150 000,00    |
| 10 départemental       | 4-RENOUVELLEMENT MAT    | 15 COLLECTE DECHETERIE       | 19201          | DECHETERIES       | 1920110   | Renouvellement matériel roulant (polybenne, remorque, packmat, engin | 870 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |              | 370 000,00   | 250 000,00    | 250 000,00    |
| 10 départemental       | 1- TRAV PRIORITAIRE     | 15 COLLECTE DECHETERIE       | 19201          | DECHETERIES       | 1920122   | DECHETERIES MOBILES                                                  | 3 649 000,00  | 0,00          | 0,00          | 490 000,00    | 319 000,00   | 710 000,00   | 1 420 000,00  | 710 000,00    |
| 01 antenne bergerac    | 5-RECURRENT / ENTRETIEN | 15 COLLECTE DECHETERIE       | Hors Programme | HORS APCP         | 15012020  | DECHETERIES BERGERAC/AMENAGEMENT EQUIPEMENT                          | 0,00          |               |               |               |              |              |               |               |
| 02 antenne bastide bel | 4-RENOUVELLEMENT MAT    | 15 COLLECTE DECHETERIE       | Hors Programme | HORS APCP         | 15022020  | DECHETERIES BASTIDES/AMENAGEMENT EQUIPEMENT                          | 5 620,00      |               |               | 5 620,00      |              |              |               |               |
| 03 antenne montpon n   | 4-RENOUVELLEMENT MAT    | 15 COLLECTE DECHETERIE       | Hors Programme | HORS APCP         | 15032020  | DECHETERIES MONTPON/AMENAGEMENT EQUIPEMENT                           | 114 762,11    |               |               | 81 762,11     | 33 000,00    |              |               |               |
| 04 antenne périgueux   | 5-RECURRENT / ENTRETIEN | 15 COLLECTE DECHETERIE       | Hors Programme | HORS APCP         | 15042020  | DECHETERIES PERIGUEUX/AMENAGEMENT EQUIPEMENT                         | 13 450,00     |               |               | 5 600,00      | 7 850,00     |              |               |               |
|                        |                         | Total 15 COLLECTE DECHETERIE |                |                   |           |                                                                      | 33 534 455,21 | 1 273 371,90  | 2 103 919,86  | 2 481 833,45  | 1 652 330,00 | 3 528 000,00 | 11 515 000,00 | 10 980 000,00 |



| Secteur                 | Priorité               | Processus                        | Programme      | Libellé programme | Opération | Libellé opération                                          | Mt opération          | Cumul opé.           | 2021                 | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025                 | 2026                 |
|-------------------------|------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------|-----------|------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 02 antenne bastide be   | 1- TRAV PRIORITAIRE    | 16 TRANSFERT                     | 19202          | CENTRES DE TRANS  | 201707    | CT Belvès                                                  | 6 040 421,47          | 305 948,02           | 62 738,51            | 2 472 184,94         | 3 199 550,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04 antenne périgieux    | 2- TRAV IMPORTANT      | 16 TRANSFERT                     | 19202          | CENTRES DE TRANS  | 16042020  | UNITE BIOMASSE RAMPINSOLLE - AMENAGEMENT EQUIP             | 80 308,82             | 14 891,66            | 0,00                 | 65 417,16            | 0,00                 |                      |                      | 0,00                 |
| 01 antenne bergerac     | 1- TRAV PRIORITAIRE    | 16 TRANSFERT                     | 19202          | CENTRES DE TRANS  | 1920201   | Aménagement Centre de Transfert de Bergerac                | 1 498 419,70          | 92 104,65            | 18 733,17            | 223 481,88           | 464 100,00           | 700 000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| 10 départemental        | 4-RENOUVELLEMENT MAT   | 16 TRANSFERT                     | 19202          | CENTRES DE TRANS  | 1920202   | Equipements Départementaux                                 | 1 273 327,75          | 671 627,75           | 0,00                 | 1 700,00             | 0,00                 | 200 000,00           | 200 000,00           | 200 000,00           |
| 09 antenne marcilac     | 1- TRAV PRIORITAIRE    | 16 TRANSFERT                     | 19202          | CENTRES DE TRANS  | 1920203   | Aménagement CT Marcillac                                   | 273 257,73            | 0,00                 | 0,00                 | 273 257,73           |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 08 antenne thiviers     | 1- TRAV PRIORITAIRE    | 16 TRANSFERT                     | 19202          | CENTRES DE TRANS  | 1920208   | AMENAGEMENT CENTRE DE TRANSFERT THIVIERS                   | 339 169,60            | 0,00                 | 0,00                 | 9 169,60             | 30 000,00            | 100 000,00           | 200 000,00           | 0,00                 |
| 03 antenne montpon n    | 1- TRAV PRIORITAIRE    | 16 TRANSFERT                     | 19202          | CENTRES DE TRANS  | 16032020  | Aménagement CT MONTPON                                     | 1 242 397,68          | 43 542,52            | 22 585,92            | 76 269,24            | 0,00                 | 1 100 000,00         | 0,00                 | 0,00                 |
| 04 antenne périgieux    | 3- AMELIORATION        | 16 TRANSFERT                     | 19202          | CENTRES DE TRANS  | 16042020A | CT RAMPINSOLLE/AMENAGEMENT EQUIPEMENT                      | 1 976 193,63          | 141 785,70           | 1 063,80             | 33 344,13            | 0,00                 | 0,00                 | 200 000,00           | 1 600 000,00         |
| 10 départemental        | 4-RENOUVELLEMENT MAT   | 16 TRANSFERT                     | 19204          | ENGINS ET EQUIPE  | 1920401   | Engins et matériels de broyage                             | 2 922 218,06          | 36 692,50            | 759 138,45           | 91 387,11            | 20 000,00            | 775 000,00           | 640 000,00           | 600 000,00           |
| 10 départemental        | 1- TRAV PRIORITAIRE    | 16 TRANSFERT                     | Hors Programme | HORS APCP         | 201531    | Centres de transfert / Passage en FMA                      | 9 072 027,65          | 8 963 856,83         |                      | 108 170,82           |                      |                      |                      |                      |
| 01 antenne bergerac     | 5-RECURENT / ENTRETIEN | 16 TRANSFERT                     | Hors Programme | HORS APCP         | 16012020  | CT BERGERAC/AMENAGEMENT EQUIPEMENT                         | 1 400,00              |                      |                      | 1 400,00             |                      |                      |                      |                      |
| 06 antenne nontron      | 5-RECURENT / ENTRETIEN | 16 TRANSFERT                     | Hors Programme | HORS APCP         | 16062020  | CT ST FRONT/AMENAGEMENT EQUIPEMENT                         | 1 400,00              |                      |                      | 1 400,00             |                      |                      |                      |                      |
| 08 antenne thiviers     | 5-RECURENT / ENTRETIEN | 16 TRANSFERT                     | Hors Programme | HORS APCP         | 16082020  | CT DUSSAC/AMENAGEMENT EQUIPEMENT                           | 1 400,00              |                      |                      | 1 400,00             |                      |                      |                      |                      |
| 09 antenne marcilac     | 1- TRAV PRIORITAIRE    | 16 TRANSFERT                     | Hors Programme | HORS APCP         | 16092020  | CT MARCILLAC/AMENAGEMENT EQUIPEMENT                        | 8 300,00              |                      |                      | 8 300,00             |                      |                      |                      |                      |
|                         |                        | <b>Total 16 TRANSFERT</b>        |                |                   |           |                                                            | <b>24 730 242,09</b>  | <b>10 270 449,63</b> | <b>864 259,85</b>    | <b>3 366 882,61</b>  | <b>3 713 650,00</b>  | <b>2 875 000,00</b>  | <b>1 240 000,00</b>  | <b>2 400 000,00</b>  |
| 10 départemental        | 1- TRAV PRIORITAIRE    | 17 TRANSPORT                     | 172020         | TRANSPORT         | 17TRA19   | DEPARTEMENTAL/EQUIPEMENT DE TRANSPORT                      | 3 289 051,72          | 753 990,00           | 234 261,72           | 182 600,00           | 1 258 400,00         |                      |                      |                      |
| 10 départemental        | 4-RENOUVELLEMENT MAT   | 17 TRANSPORT                     | 172020         | TRANSPORT         | 17TRA19   | DEPARTEMENTAL/EQUIPEMENT DE TRANSPORT                      |                       |                      |                      | 288 800,00           | 121 000,00           | 150 000,00           | 150 000,00           | 150 000,00           |
|                         |                        | <b>Total 17 TRANSPORT</b>        |                |                   |           |                                                            | <b>3 289 051,72</b>   | <b>753 990,00</b>    | <b>234 261,72</b>    | <b>471 400,00</b>    | <b>1 379 400,00</b>  | <b>150 000,00</b>    | <b>150 000,00</b>    | <b>150 000,00</b>    |
| 13 Centre de tri Rampi  | 1- TRAV PRIORITAIRE    | 18 TRI                           | 202101         | CENTRE DE TRI DEP | 1920303   | CENTRE DE TRI DEPARTEMENTAL / CSR                          | 39 877 490,00         | 0,00                 | 0,00                 | 307 490,00           | 1 570 000,00         | 15 000 000,00        | 19 000 000,00        | 4 000 000,00         |
| 13 Centre de tri Rampi  | 1- TRAV PRIORITAIRE    | 18 TRI                           | 19203          | CENTRES DE TRI    | 1920301   | AMENAG CENTRE DE TRI RAMPINSOLLE                           | 3 461 528,97          | 118 428,57           | 0,00                 | 3 343 100,40         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12 Centre de tri Marcil | 4-RENOUVELLEMENT MAT   | 18 TRI                           | 19203          | CENTRES DE TRI    | 1920302   | AMENAG CENTRE DE TRI MARCILLAC                             | 1 232 722,67          | 209 157,45           | 338 663,32           | 369 901,90           | 165 000,00           | 50 000,00            | 50 000,00            | 50 000,00            |
| 13 Centre de tri Rampi  | 1- TRAV PRIORITAIRE    | 18 TRI                           | Hors Programme | HORS APCP         | 200612    | Centre de Coulouniex                                       | 7 214 356,28          | 6 899 900,28         |                      | 314 456,00           |                      |                      |                      |                      |
|                         |                        | <b>Total 18 TRI</b>              |                |                   |           |                                                            | <b>51 786 097,92</b>  | <b>7 227 486,30</b>  | <b>338 663,32</b>    | <b>4 334 948,30</b>  | <b>1 735 000,00</b>  | <b>15 050 000,00</b> | <b>19 050 000,00</b> | <b>4 050 000,00</b>  |
| 11 ISDND                | 1- TRAV PRIORITAIRE    | 19 TRAITEMENT                    | 19302          | BIOREACTEUR EXTE  | 200718    | Bioréacteur ISDND                                          | 8 403 673,08          | 8 384 016,46         | 16 664,83            | 2 991,79             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 11 ISDND                | 1- TRAV PRIORITAIRE    | 19 TRAITEMENT                    | 19302          | BIOREACTEUR EXTE  | 1930201   | Construction casiers E1/E2                                 | 3 783 482,37          | 2 071 702,67         | 774 005,25           | 631 364,45           | 306 410,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 11 ISDND                | 1- TRAV PRIORITAIRE    | 19 TRAITEMENT                    | 19302          | BIOREACTEUR EXTE  | 1930202   | Construction casiers secteur F                             | 6 515 553,74          | 0,00                 | 10 617,74            | 1 334 701,00         | 886 235,00           | 1 428 000,00         | 1 428 000,00         | 1 428 000,00         |
| 11 ISDND                | 4-RENOUVELLEMENT MAT   | 19 TRAITEMENT                    | 19204          | ENGINS ET EQUIPE  | 1920402   | Compacteurs                                                | 976 290,00            | 431 290,00           | 0,00                 | 0,00                 | 545 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 03 antenne montpon n    | 3- AMELIORATION        | 19 TRAITEMENT                    | Hors Programme | HORS APCP         | 19032020  | ISD-ND Adaptation PF Compostage pour traitement biodéchets | 0,00                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 03 antenne montpon n    | 5-RECURENT / ENTRETIEN | 19 TRAITEMENT                    | Hors Programme | HORS APCP         | 19032020  | ISD-ND ST LAURENT/AMENAGEMENT EQUIPEMENT                   | 850 488,44            |                      |                      | 158 488,44           | 647 000,00           | 15 000,00            | 15 000,00            | 15 000,00            |
| 06 antenne nontron      | 1- TRAV PRIORITAIRE    | 19 TRAITEMENT                    | Hors Programme | HORS APCP         | 19062020  | ISDI ST FRONT/AMENAGEMENT EQUIPEMENT                       | 46 810,00             |                      |                      | 6 010,00             | 40 800,00            |                      |                      |                      |
| 11 ISDND                | 4-RENOUVELLEMENT MAT   | 19 TRAITEMENT                    | 19301          | TRAITEMENT DES LI | 1930101   | Pièces pour réparation                                     | 440 773,71            | 68 983,35            | 51 508,49            | 96 281,87            | 53 000,00            | 57 000,00            | 57 000,00            | 57 000,00            |
|                         |                        | <b>Total 19 TRAITEMENT</b>       |                |                   |           |                                                            | <b>21 017 071,34</b>  | <b>10 955 992,48</b> | <b>852 796,31</b>    | <b>2 229 837,55</b>  | <b>2 478 445,00</b>  | <b>1 500 000,00</b>  | <b>1 500 000,00</b>  | <b>1 500 000,00</b>  |
| 10 départemental        | 2- TRAV IMPORTANT      | 25 SUPPORT/PILOTAGE              | 202201         | ATELIERS DE MAINT | 20220125  | ATELIER DEPARTEMENTAL                                      | 1 151 500,00          | 0,00                 | 0,00                 | 1 100 000,00         | 51 500,00            | 0,00                 |                      |                      |
| 01 antenne bergerac     | 1- TRAV PRIORITAIRE    | 25 SUPPORT/PILOTAGE              | 202201         | ATELIERS DE MAINT | 20220101  | ATELIER BERGERAC BELVES                                    | 778 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 28 000,00            | 750 000,00           | 0,00                 |                      |                      |
| 10 départemental        | 1- TRAV PRIORITAIRE    | 25 SUPPORT/PILOTAGE              | 19101          | COLLECTE          | 201702    | Constructions de Hangars                                   | 198 161,23            | 198 161,23           |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 01 antenne bergerac     | 5-RECURENT / ENTRETIEN | 25 SUPPORT/PILOTAGE              | Hors Programme | HORS APCP         | 25012020  | ANTENNE BERGERAC/AMENAGEMENT EQUIPEMENT                    | 2 600,00              |                      |                      | 1 800,00             | 800,00               |                      |                      |                      |
| 02 antenne bastide be   | 5-RECURENT / ENTRETIEN | 25 SUPPORT/PILOTAGE              | Hors Programme | HORS APCP         | 25022020  | ANTENNE BASTIDES/AMENAGEMENT EQUIPEMENT                    | 4 585,00              |                      |                      | 1 685,00             | 2 900,00             |                      |                      |                      |
| 03 antenne montpon n    | 5-RECURENT / ENTRETIEN | 25 SUPPORT/PILOTAGE              | Hors Programme | HORS APCP         | 25032020  | ANTENNE MONTPON/AMENAGEMENT EQUIPEMENT                     | 91 477,04             |                      |                      | 88 877,04            | 2 600,00             |                      |                      |                      |
| 04 antenne périgieux    | 3- AMELIORATION        | 25 SUPPORT/PILOTAGE              | Hors Programme | HORS APCP         | 25042020  | ANTENNE RAMPINSOLLE/AMENAGEMENT EQUIPEMENT                 | 189 221,56            |                      |                      | 128 221,56           | 61 000,00            |                      |                      |                      |
| 05 antenne ribérac      | 5-RECURENT / ENTRETIEN | 25 SUPPORT/PILOTAGE              | Hors Programme | HORS APCP         | 25052020  | ANTENNE RIBERAC/AMENAGEMENT EQUIPEMENT                     | 12 885,50             |                      |                      | 12 885,50            |                      |                      |                      |                      |
| 08 antenne thiviers     | 5-RECURENT / ENTRETIEN | 25 SUPPORT/PILOTAGE              | Hors Programme | HORS APCP         | 25082020  | ANTENNE THIVIERS/AMENAGEMENT EQUIPEMENT                    | 11 400,00             |                      |                      |                      | 11 400,00            |                      |                      |                      |
| 10 départemental        | 5-RECURENT / ENTRETIEN | 25 SUPPORT/PILOTAGE              | Hors Programme | HORS APCP         | 25102020  | ANTENNE SIEGE/AMENAGEMENT EQUIPEMENT                       | 493 076,96            |                      |                      | 281 576,96           | 139 500,00           | 24 000,00            | 24 000,00            | 24 000,00            |
| 10 départemental        | 2- TRAV IMPORTANT      | 25 SUPPORT/PILOTAGE              | Hors Programme | HORS APCP         | 25102020  | Acquisition de terrains                                    | 600 000,00            |                      |                      |                      |                      | 200 000,00           | 200 000,00           | 200 000,00           |
| 10 départemental        | 4-RENOUVELLEMENT MAT   | 25 SUPPORT/PILOTAGE              | 202102         | RENOUVELLEMENT    | 20210225  | RENOUVELLEMENT FLOTTE VEHICULES                            | 2 336 005,98          | 0,00                 | 187 362,28           | 608 643,70           | 0,00                 | 770 000,00           | 0,00                 | 770 000,00           |
| 10 départemental        | 1- TRAV PRIORITAIRE    | 25 SUPPORT/PILOTAGE              | 19205          | SIEGE ET ANTENNE  | 201801    | Extension Locaux Rampinsolle                               | 7 162 214,55          | 6 035 049,72         | 16 664,83            | 110 500,00           | 0,00                 | 1 000 000,00         |                      |                      |
| 03 antenne montpon n    | 1- TRAV PRIORITAIRE    | 25 SUPPORT/PILOTAGE              | 19205          | SIEGE ET ANTENNE  | 1920501   | Antenne de l'ISD-ND                                        | 10 446,43             | 0,00                 | 4 796,39             | 5 650,04             | 0,00                 |                      |                      |                      |
| 10 départemental        | 5-RECURENT / ENTRETIEN | 25 SUPPORT/PILOTAGE              | 19205          | SIEGE ET ANTENNE  | 1920502   | MULTI SITES                                                | 1 435 749,21          | 30 473,43            | 36 990,49            | 3 285,29             | 0,00                 | 455 000,00           | 455 000,00           | 455 000,00           |
| 02 antenne bastide be   | 5-RECURENT / ENTRETIEN | 25 SUPPORT/PILOTAGE              | 19205          | SIEGE ET ANTENNE  | 1920503   | Antenne de Belves                                          | 8 207,45              | 6 549,00             | 1 658,45             | 0,00                 | 0,00                 |                      |                      |                      |
| 01 antenne bergerac     | 1- TRAV PRIORITAIRE    | 25 SUPPORT/PILOTAGE              | 19205          | SIEGE ET ANTENNE  | 1920504   | ANTENNE DE BERGERAC                                        | 1 067 092,06          | 434 448,78           | 516 487,67           | 116 155,61           | 0,00                 |                      |                      |                      |
| 10 départemental        | 3- AMELIORATION        | 25 SUPPORT/PILOTAGE              | 19401          | SYSTÈMES D'INFOR  | 1940105   | SIG : Système d'information géographique                   | 154 989,77            | 66 102,60            | 27 743,57            | 47 343,60            | 13 800,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 10 départemental        | 3- AMELIORATION        | 25 SUPPORT/PILOTAGE              | 19401          | SYSTÈMES D'INFOR  | 1940101   | Infrastructures réseaux 1 parc télécommunications          | 591 999,89            | 153 916,33           | 44 401,15            | 35 682,41            | 358 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 10 départemental        | 4-RENOUVELLEMENT MAT   | 25 SUPPORT/PILOTAGE              | 19401          | SYSTÈMES D'INFOR  | 1940102   | Renouvel parc informatique & licences logiciels            | 1 803 667,47          | 134 274,46           | 172 782,73           | 342 755,28           | 209 700,00           | 265 180,00           | 401 050,00           | 277 925,00           |
| 10 départemental        | 3- AMELIORATION        | 25 SUPPORT/PILOTAGE              | 19401          | SYSTÈMES D'INFOR  | 1940103   | Site internet et intranet                                  | 2 598,47              | 2 598,47             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 10 départemental        | 3- AMELIORATION        | 25 SUPPORT/PILOTAGE              | 19401          | SYSTÈMES D'INFOR  | 1940104   | Système stockage données, organisation des flux            | 424 669,48            | 103 430,56           | 6 718,92             | 186 520,00           | 128 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                         |                        | <b>Total 25 SUPPORT/PILOTAGE</b> |                |                   |           |                                                            | <b>18 530 548,05</b>  | <b>7 165 004,58</b>  | <b>1 015 606,48</b>  | <b>3 099 581,99</b>  | <b>1 729 200,00</b>  | <b>2 714 180,00</b>  | <b>1 080 050,00</b>  | <b>1 726 925,00</b>  |
|                         |                        | <b>Total général</b>             |                |                   |           |                                                            | <b>225 698 232,68</b> | <b>57 556 829,73</b> | <b>18 127 482,22</b> | <b>43 641 383,73</b> | <b>19 125 403,00</b> | <b>29 197 180,00</b> | <b>35 925 050,00</b> | <b>22 126 925,00</b> |

## 9 Recettes d'investissement

Les recettes d'investissement sont composées essentiellement du versement de subventions, du remboursement du FCTVA et des emprunts.

## 10 Analyse financière du Syndicat

### 10.1 Evolution des charges et des produits de gestion

|                     | 2013* | 2014* | 2015* | 2016* | 2017* | 2018* | 2019* | 2020* | 2021* | 2022** | Var. annuelle moyenne |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-----------------------|
| Produits de gestion | 23,58 | 22,17 | 22,45 | 24,48 | 28,27 | 30,39 | 36    | 40,4  | 52,60 | 60,9   | 11,55                 |
| Charges de gestion  | 18,78 | 17,12 | 16,29 | 16,87 | 21,56 | 23,94 | 32,72 | 32,23 | 39,6  | 49,7   | 12,47                 |

\*source compte de gestion

\*\*source budget 2022

### 10.2 Evolution de la capacité d'épargne du SMD3 et financement des investissements

|                                             | 2015         | 2016         | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Epargne DE GESTION                          | 6 258 558,87 | 7 637 916,44 | 6 638 697,16  | 6 541 800,00  | 6 053 629,38  | 8 092 704,30  | 13 301 040,10 |
| Intérêts                                    | 430 901,11   | 416 891,68   | 436 354,23    | 429 577,73    | 452 105,51    | 526 598,97    | 554 886,48    |
| Epargne BRUTE                               | 5 827 657,76 | 7 221 024,76 | 6 202 342,93  | 6 112 222,27  | 5 601 523,87  | 7 566 105,33  | 12 746 153,62 |
| Remboursement structurel du capital         | 2 209 462,51 | 2 485 202,25 | 2 256 939,00  | 2 488 288,80  | 7 780 603,56  | 4 007 420,62  | 5 122 924,44  |
| EPARGNE NETTE                               | 3 618 195,25 | 4 735 822,51 | 3 945 403,93  | 3 623 933,47  | 2 179 079,69  | 3 558 684,71  | 7 623 229,18  |
| Recettes d'investissement hors Emprunt      | 59 874,29    | 244 390,69   | 2 135 028,20  | 13 407 722,91 | 8 675 173,63  | 5 022 811,07  | 2 058 719,91  |
| Dépenses d'investissement                   | 4 889 836,31 | 7 788 930,14 | 13 953 914,89 | 26 322 715,40 | 12 727 199,47 | 23 176 485,65 | 18 994 478,41 |
| BESOIN OU EXCEDENT DE FINANCEMENT           | 4 829 962,02 | 7 544 539,45 | 11 818 886,69 | 12 914 992,49 | 4 052 025,84  | 18 153 674,58 | 16 935 758,50 |
| Autofinancement                             | 3 618 195,25 | 4 735 822,51 | 3 945 403,93  | 3 623 933,47  | 2 179 079,69  | 3 558 684,71  | 7 623 229,18  |
| BESOIN (<0) OU EXCEDENT (>0) DE FINANCEMENT | 1 211 766,77 | 2 808 716,94 | 7 873 482,76  | 9 291 059,02  | 6 231 105,53  | 14 594 989,87 | 9 312 529,32  |
| Emprunt hors refinancement et hors CLTR     | 2 500 639,10 | 4 832 759,46 | 5 162 999,40  | 8 554 000,00  | 10 000 000,00 | 19 000 000,00 | 12 000 000,00 |
| VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT             | 1 288 872,33 | 2 024 042,52 | 2 710 483,36  | 737 059,02    | 3 768 894,47  | 4 405 010,13  | 2 687 470,68  |

Source compte administratif

## 11 Endettement du SMD3

### 11.1 Evaluation de la dette au 31/12/2023

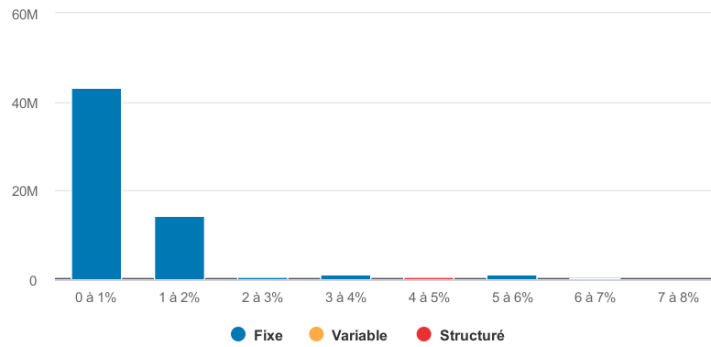
Présentation de la dette tenant compte de l'ensemble des contrats de prêts contracté au 10/11/2022

| Prêteur                       | Montant emprunté         | CRD                      | Annuité totale          | En Intérêts           | En Capital              | Produits en vie (exercice) |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| Agence de l'eau Adour Garonne | 798 797,00 EUR           | 263 603,01 EUR           | 79 879,70 EUR           | - EUR                 | 79 879,70 EUR           | 8                          |
| ARKEA                         | 4 000 000,00 EUR         | 3 866 666,68 EUR         | 155 759,21 EUR          | 22 425,89 EUR         | 133 333,32 EUR          | 1                          |
| BANQUE POSTALE                | 50 132 218,18 EUR        | 38 400 337,56 EUR        | 4 045 284,07 EUR        | 306 487,43 EUR        | 3 738 796,64 EUR        | 18                         |
| CAISSE D'EPARGNE              | 4 101 642,86 EUR         | 1 892 470,12 EUR         | 438 284,72 EUR          | 54 431,00 EUR         | 383 853,72 EUR          | 13                         |
| CREDIT AGRICOLE               | 1 771 225,07 EUR         | 709 066,25 EUR           | 183 205,62 EUR          | 27 988,15 EUR         | 155 217,47 EUR          | 8                          |
| CREDIT FONCIER DE FRANCE      | 6 282 000,00 EUR         | 4 251 462,61 EUR         | 464 846,38 EUR          | 47 756,64 EUR         | 417 089,74 EUR          | 3                          |
| CREDIT MUTUEL                 | 430 000,00 EUR           | 121 833,62 EUR           | 34 159,92 EUR           | 5 493,28 EUR          | 28 666,64 EUR           | 1                          |
| DEXIA CL                      | 1 546 762,51 EUR         | 741 878,46 EUR           | 137 459,61 EUR          | 40 688,03 EUR         | 96 771,58 EUR           | 2                          |
| SFIL CAFFIL                   | 4 034 000,00 EUR         | 462 358,77 EUR           | 377 286,98 EUR          | 27 528,35 EUR         | 349 758,63 EUR          | 1                          |
| SOCIETE GENERALE              | 13 500 000,00 EUR        | 10 454 166,54 EUR        | 1 083 783,15 EUR        | 100 449,79 EUR        | 983 333,36 EUR          | 3                          |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>86 596 645,62 EUR</b> | <b>61 163 843,62 EUR</b> | <b>6 999 949,36 EUR</b> | <b>633 248,56 EUR</b> | <b>6 366 700,80 EUR</b> | <b>58</b>                  |

### 11.2 Bilan de la dette

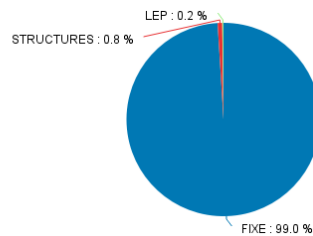
# Coût

## Tranches de taux



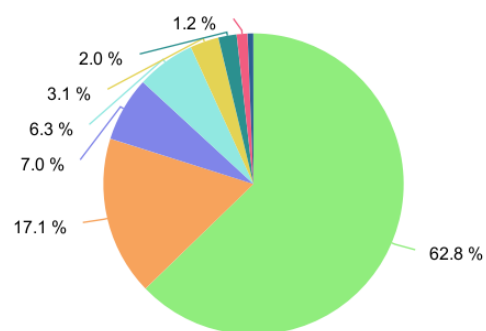
| TEG résiduel | %     | Encours              |
|--------------|-------|----------------------|
| 0% à 1%      | 70,48 | 43 110 435,74        |
| 1% à 2%      | 23,45 | 14 343 447,09        |
| 2% à 3%      | 1,10  | 674 750,46           |
| 3% à 4%      | 1,85  | 1 130 085,51         |
| 4% à 5%      | 0,99  | 603 158,77           |
| 5% à 6%      | 1,86  | 1 139 462,89         |
| 6% à 7%      | 0,23  | 139 916,34           |
| 7% à 8%      | 0,04  | 22 586,86            |
| <b>TOTAL</b> |       | <b>61 163 843,66</b> |

## Index de taux



| Index             | Nb        | Encours au 31/12/2022 | %      | Annuité Capital + Intérêts | %      |
|-------------------|-----------|-----------------------|--------|----------------------------|--------|
| <b>FIXE</b>       | 52        | 60 579 651,27         | 99,04% | 6 588 502,46               | 94,12% |
| <b>STRUCTURES</b> | 1         | 462 358,77            | 0,76%  | 377 286,98                 | 5,39%  |
| <b>LEP</b>        | 1         | 121 833,62            | 0,20%  | 34 159,92                  | 0,49%  |
| <b>TOTAL</b>      | <b>54</b> | <b>61 163 843,66</b>  |        | <b>6 999 949,36</b>        |        |

## Prêteurs

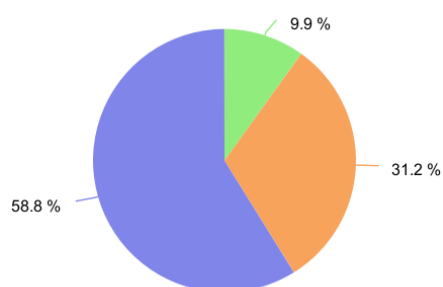


| Prêteur                   | Notation MOODYS | %     | Montant              |
|---------------------------|-----------------|-------|----------------------|
| La Banque Postale         | -               | 62,78 | 38 400 337,56        |
| Société Générale          | -               | 17,09 | 10 454 166,54        |
| Crédit Foncier            | -               | 6,95  | 4 251 462,61         |
| ARKEA                     | -               | 6,32  | 3 866 666,68         |
| Caisse d'Épargne          | -               | 3,09  | 1 892 470,21         |
| DEXIA Credit Local        | -               | 1,97  | 1 204 237,18         |
| Caisse de Crédit Agricole | -               | 1,16  | 709 066,25           |
| Autres                    | -               | 0,63  | 385 436,63           |
| <b>TOTAL</b>              |                 |       | <b>61 163 843,66</b> |

## Indicateurs

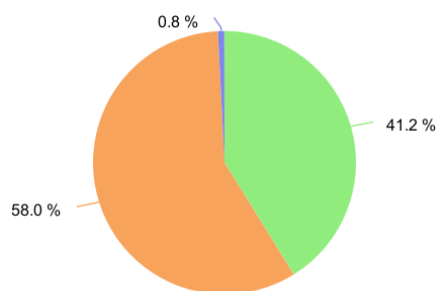
|                            |                       |                    |                                 |
|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------|
| Encours                    | <b>61 163 843,66</b>  | Duration *         | <b>5 ans, 7 mois</b>            |
| Durée de vie moyenne *     | <b>5 ans, 9 mois</b>  | Durée résiduelle * | <b>19 ans</b>                   |
| Durée résiduelle Moyenne * | <b>11 ans, 4 mois</b> |                    | <i>* tirages futurs compris</i> |

## Répartition par durée résiduelle



| Durée résiduelle | Montant              |
|------------------|----------------------|
| < 5 ans          | 6 071 391,70         |
| 5 - 10 ans       | 19 104 736,09        |
| 10 - 20 ans      | 35 987 715,87        |
| <b>TOTAL</b>     | <b>61 163 843,66</b> |

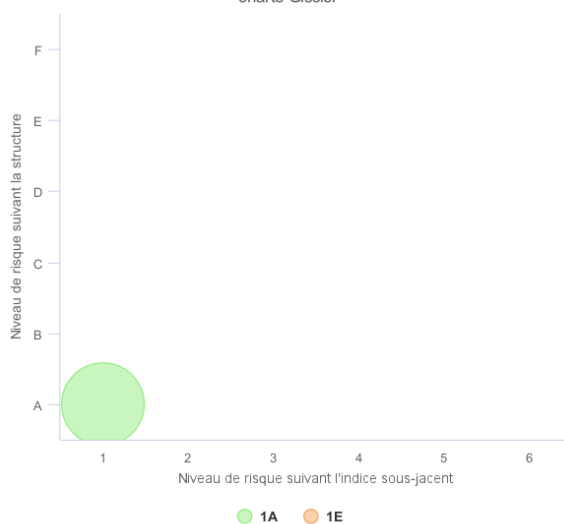
## Répartition par durée de vie moyenne



| Durée de vie moyenne | Montant              |
|----------------------|----------------------|
| < 5 ans              | 25 176 127,79        |
| 5 - 10 ans           | 35 494 122,02        |
| 10 - 20 ans          | 493 593,85           |
| <b>TOTAL</b>         | <b>61 163 843,66</b> |

## Charte Gissler

Classification de l'encours au 31/12/2022 en fin de journée selon la charte Gissler



| Catégorie    | Encours au 31/12/2022 | %            |
|--------------|-----------------------|--------------|
| 1-A          | 60 701 484,89         | 99,24%       |
| 1-E          | 462 358,77            | 0,76%        |
| <b>TOTAL</b> | <b>61 163 843,66</b>  | <b>100 %</b> |

## 12 Bilan

Les orientations budgétaires 2023 présentées traduisent les grandes actions menées par le Syndicat afin d'atteindre les objectifs de la Loi de Transition Energétique et de mener à bien les actions du schéma stratégique.