



**SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL
DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES DE LA DORDOGNE**

REGISTRE DES DELIBERATIONS

Délibération N°13_04_2025

Objet : Vote du Budget Supplémentaire 2025

Séance du mardi 08 avril 2025

L'an deux mille vingt cinq, le huit avril, sur convocation de Monsieur le Président, le Comité Syndical pour la gestion et le Traitement des Déchets Ménagers et Assimilés s'est réuni en salle de réunion du siège du SMD3 à Coulounieix-Chamiers, sous la présidence de Pascal PROTANO, Président du SMD3.

Date d'envoi de la convocation	mercredi 02 avril 2025	
Nombre de délégués en exercice : 33	Nombre de délégués présents : 18	Nombre de votants : 23
Nombre de pouvoirs : 5		
Secrétaire de séance	M. Thierry BOIDE	
Compétences : Obligatoire	Nombre de voix par compétences : 64	

Présents :

Pascal PROTANO, Evelyne ROUX, Bernadette SALINIER, Francis COLBAC, Hélène REYS, Marc MELOTTI, Vincent FARGEAS, Alain PEYROU, Jean Pierre COLIN, Jean Paul DUBOS, Serge ORHAND, Jean Pierre CAZES, Marjorie MOLLETON, Frédéric GAUTHIER, Jean Louis DESSALLES, Hervé COUSTILLAS, Thierry BOIDE, Jean Marcel BEAU

Absents :

Thierry CIPIERRE, Pierre JAUBERTIE, Daniel LE MAO, Jérôme PEYRAT, Gérard TEILLAC, Philippe ROUSSEAU, Michel DOBBELS, Bernard TRIFFE, Michel DONNETTE, Johann DESPORT

Pouvoirs :

Alain MARTY donne pouvoir à Pascal PROTANO
François ROUSSEL donne pouvoir à Francis COLBAC
Gé KUSTERS donne pouvoir à Marjorie MOLLETON
Vincent RIVAUD donne pouvoir à Jean Marcel BEAU
Brigitte CABIROL donne pouvoir à Thierry BOIDE

En application des instructions budgétaires et comptables M4, la reprise des résultats et l'intégration des restes à réaliser de l'exercice 2024 sur l'exercice 2025 font de la présente décision modificative un budget supplémentaire.

A ce titre, elle est obligatoirement soumise au vote du comité syndical dans les mêmes formes que le budget primitif.

Ce budget supplémentaire comporte deux parties :

- La reprise des résultats de clôture de l'exercice 2024 et les reports correspondants aux restes à réaliser 2024 ;
- Les crédits nouveaux ou annulations de crédits.

L'ensemble des modifications de crédits proposées figure dans les tableaux ci-après :

SECTION DE FONCTIONNEMENT**Dépenses**

Chapitre	Libellé	BUDGET PRIMITIF 2025	BS 2025	BUDGET TOTAL 2025
011	Charges à caractère général	34 344 616,00	0,00	34 344 616,00
60	Achats et variation de stocks	7 557 129,00		7 557 129,00
61	Services extérieurs	20 397 112,00		20 397 112,00
62	Autres services extérieurs	1 208 575,00		1 208 575,00
63	Impôts et taxes	5 181 800,00		5 181 800,00
012	Charges de personnel et Frais assimilés	25 781 084,00	0,00	25 781 084,00
62	Autres services extérieurs	1 080 200,00		1 080 200,00
63	Impôts et taxes	550 275,00		550 275,00
64	Charges de Personnel	24 150 609,00		24 150 609,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion	657 068,00	0,00	657 068,00
66	Charges financières	2 235 000,00	0,00	2 235 000,00
67	Charges exceptionnelles	359 000,00	0,00	359 000,00
022	Dépenses imprévues	100 000,00	0,00	100 000,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	10 452 730,50	10 452 730,50
042	Opérations d'ordre transfert entre sections	17 083 506,00	0,00	17 083 506,00
TOTAL GENERAL		80 560 274,00	10 452 730,50	91 013 004,50

Recettes

Chapitre	Libellé	BUDGET PRIMITIF 2025	BS 2025	BUDGET TOTAL 2025
002	Résultat reporté de fonctionnement	0,00	10 452 730,50	10 452 730,50
013	Atténuation de charges	164 980,00		164 980,00
042	Opérations d'ordre transfert entre sections	599 644,00		599 644,00
70	Produits de gestion courante	67 769 342,00		67 769 342,00
74	Dotations et participations	1 514 708,00		1 514 708,00
75	Autres produits exceptionnels	10 191 600,00		10 191 600,00
76	Produits financiers	0,00		0,00
77	Produits exceptionnels	320 000,00		320 000,00
TOTAL GENERAL		80 560 274,00	10 452 730,50	91 013 004,50

SECTION D'INVESTISSEMENT**Dépenses**

Chapitre	Libellé	BUDGET PRIMITIF 2025	RAR 2024	BS 2025	TOTAL BUDGET 2025
020	Dépenses Imprévues	100 000,00	-	-	100 000,00
10	Dotations, Fonds Divers et Réserves	-	-	50 000,00	50 000,00
16	Emprunts et dettes assimilés	9 000 000,00	-	-	9 000 000,00
	Dépenses d'équipement	40 939 175,00	173 155,42	7 459 186,27	48 571 516,69
20	immobilisations incorporelles	441 680,00	-	221 861,29	663 541,29
21	Immobilisations corporelles	6 416 662,00	173 155,42	3 535 498,72	10 125 316,14
23	Immobilisations en cours	34 080 833,00	-	3 701 826,26	37 782 659,26
23	Immobilisations en cours (autres)	500 000,00	-	-	500 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert sections	599 644,00	-	-	599 644,00
041	Opérations patrimoniales	300 000,00	-	-	300 000,00
TOTAL GENERAL		51 438 819,00	173 155,42	7 509 186,27	59 121 160,69

Opérations sur AP/CP :

N° AP	N°Opération	Libellé Opération	Montant de l'Autorisation de programme	Crédits réalisés au 31/12/2024	BUDGET PRIMITIF 2025	BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2025	CP 2025	CP 2026
19101	COLLECTE		82 377 269,90	71 304 191,25	5 463 217,00	3 219 861,65	8 683 078,65	2 390 000,00
	1910101	Aménagements & Equipements Secteur Bergerac	13 968 923,40	11 668 286,17	1 656 150,00	614 487,23	2 270 637,23	30 000,00
	1910102	Aménagements & Equipements Secteur Belvès	14 034 578,37	13 073 338,09	801 811,00	129 429,28	931 240,28	30 000,00
	1910103	Aménagements & Equipements Secteur Montpon	12 069 390,59	11 297 663,21	641 580,00	100 147,38	741 727,38	30 000,00
	1910104	Opération OPREVERT : aménagements et équipements	120 864,09	120 864,09				
	1910105	Système Informatique & télécommunication (géoloc, système d'identification pour les lecteurs...)	702 500,32	436 858,40	-	215 641,92	215 641,92	50 000,00
	1910106	Aménagements & Equipements Secteur Nontron	-	-	-	-	-	-
	1910107	Aménagements & Equipements Secteur Gd Périgueux	22 620 763,87	18 690 229,93	1 966 953,00	1 773 580,94	3 740 533,94	190 000,00
	1910108	Aménagements & Equipements Secteur Thiviers	5 646 600,34	5 157 671,64	202 342,00	256 586,70	458 928,70	30 000,00
	1910110	Matériel collecte départemental	2 471 237,85	414 150,77	50 000,00	7 087,08	57 087,08	2 000 000,00
	201702	Hangar du Secteur de Bergerac	198 161,23	198 161,23				
	14052020	Collecte Ribérac - Atelier de mécanique	3 546,00	3 546,00				
	140520201	Aménagements & Equipements Secteur Ribérac	10 540 703,84	10 243 421,72	144 381,00	122 901,12	267 282,12	30 000,00
	DECHETERIES		12 388 452,11	7 389 628,17	797 310,00	159 513,94	956 823,94	4 042 000,00
19201	Secteur de Bergerac : Aménagements- mise aux normes - équipements		967 272,89	674 014,46	111 500,00	91 758,43	203 258,43	90 000,00
	Secteur de Belvès : Aménagements- mise aux normes - équipements		1 043 940,16	993 680,96	48 560,00	1 699,20	50 259,20	
	Secteur de Montpon : Aménagements- mise aux normes - équipements		907 545,87	852 545,87	35 000,00	20 000,00	55 000,00	
	Aménagements et mise aux normes Secteur Grand Périgueux		1 746 881,23	1 299 631,23	447 250,00	-	447 250,00	
	19201041	Dechetterie La Rampinsolle	2 053 092,99	33 092,99	20 000,00	-	20 000,00	2 000 000,00
	201802	Construction & équipements Déchèterie de Thenon	1 865 536,22	1 865 536,22	-	-	-	-
	15052020	Aménagements et mise aux normes Secteur Ribérac	138 503,98	131 703,98	1 000,00	5 800,00	6 800,00	
	1920108	Aménag et équipements déchèteries secteur Thiviers	607 964,17	570 764,17	36 000,00	1 200,00	37 200,00	
	1920110	Renouvellement matériels	710 000,00	-	-	-	-	710 000,00
	1920121	Mises aux normes des déchèteries	695 060,58	166 004,27	98 000,00	89 056,31	137 056,31	392 000,00
	1920122	Déchèteries Mobiles	1 652 654,02	802 654,02	-	-	-	850 000,00
	CENTRE DE TRANSFERT		9 451 546,64	8 343 460,43	608 300,00	99 786,21	708 086,21	400 000,00
	1920201	Aménagement CT Bergerac	1 139 245,25	448 914,83	471 900,00	18 430,42	490 330,42	200 000,00
	1920202	Equipements Départementaux	674 202,05	673 302,05	900,00	-	900,00	
19202	1920203	Aménagement CT Marçillac	503 781,10	303 781,10	-	-	-	200 000,00
	1920208	Aménagement CT Thiviers	9 169,60	9 169,60	-	-	-	-
	16032020	CT MONTPON/AMENAGEMENT EQUIPEMENT	368 167,00	368 167,00	-	-	-	-
	16042020	UNITÉ DE BIOMASSE CT RAMPINSOLLE /AMENAGEMENT EQUIPEMENT	68 258,47	68 258,47	-	-	-	-
	16042020A	Centre de transfert de la Rampinsolle / aménagements équipements	354 958,73	219 458,73	115 500,00	20 000,00	135 500,00	-
	201707	Construction CT Belvès	6 333 764,44	6 252 408,65	20 000,00	61 355,79	81 355,79	-
	TRANSPORT		6 634 061,72	3 228 061,72	1 406 000,00	-	1 406 000,00	2 000 000,00
	17TRA19	Transport	6 634 061,72	3 228 061,72	1 406 000,00	-	1 406 000,00	2 000 000,00
	CENTRE DETRI		5 185 325,26	4 883 743,13	225 000,00	26 582,13	251 582,13	50 000,00
	1920301	Aménagement des centres de tri : Rampinsolle	3 478 618,32	3 472 718,32	-	5 900,00	5 900,00	-
19203	1920302	Aménagement des centres de tri : Marçillac	1 705 706,94	1 411 024,81	225 000,00	20 682,13	245 682,13	50 000,00
	ENGINS ET EQUIPEMENTS TECHNIQUES		1 908 007,72	1 864 435,80	-	43 571,92	43 571,92	-
	1920401	Engins et matériels de broyage	943 059,72	898 487,80	-	43 571,92	43 571,92	-
	1920402	Compacteurs	965 948,00	965 948,00	-	-	-	-
19205	BATIMENTS ADMINISTRATIFS		9 459 516,29	7 352 132,29	1 698 280,00	290 896,00	1 407 384,00	700 000,00
	1920501	Antenne de l'ISD-ND	10 395,23	10 395,23	-	-	-	-
	1920502	Multi-sites	470 716,35	70 716,35	-	-	-	400 000,00
	1920503	Antenne de Belvès	8 207,45	8 207,45	-	-	-	-
	1920504	Antenne de Bergerac	1 937 541,82	1 043 541,82	894 000,00	-	894 000,00	-
	201801	Bâtiment administratif	7 032 655,44	6 219 271,44	804 280,00	290 896,00	513 384,00	300 000,00
	TRAITEMENT DES LIQVIATS		430 208,45	320 949,84	47 000,00	5 258,61	52 258,61	57 000,00
19301	1930101	Pièces pour réparation	430 208,45	320 949,84	47 000,00	5 258,61	52 258,61	57 000,00
19302	TRAVAUX BIOREACTEUR		18 184 465,40	15 088 130,41	560 800,00	535 534,99	1 096 334,99	2 000 000,00
	1930201	Construction casiers E1/E2	3 726 950,23	3 724 400,78	-	2 549,45	2 549,45	-
	1930202	Construction de casiers secteur F	3 980 352,93	2 953 567,39	493 800,00	532 985,54	1 026 785,54	-
	1930203	Construction de casiers secteur G	2 061 442,80	6 442,80	55 000,00	-	55 000,00	2 000 000,00
200718	1930220	Casiers Post Exploitation	12 000,00	-	12 000,00	-	12 000,00	-
	Travaux bio-réacteur ISD-ND - Pour solde de l'opération		8 403 719,44	8 403 719,44	-	-	-	-
19401	SYSTÈME D'INFORMATION		3 312 434,82	2 140 993,37	554 700,00	116 741,45	671 441,45	500 000,00
	1940101	Infrastructures, réseaux, parc télécommunications	1 174 345,27	792 823,70	314 000,00	67 521,57	381 521,57	-
	1940102	Renouvellement parc informatique, licences logiciels, imprimantes, copieurs	1 273 910,75	842 990,32	100 200,00	30 720,43	130 920,43	300 000,00
	1940103	Site Internet et intranet	2 598,47	2 598,47	-	-	-	-
	1940104	Système de stockage des données, organisation des	722 312,34	368 812,89	135 000,00	18 499,45	153 499,45	200 000,00
	1940105	SIG	139 267,99	133 767,99	5 500,00	-	5 500,00	-
202101	CENTRE DE TRI DÉPARTEMENTAL / CSR		41 253 405,68	4 588 044,70	28 786 483,00	3 173 677,98	31 960 160,98	4 705 200,00
202102	1920303	Centre de tri Départemental / CSR	41 253 405,68	4 588 044,70	28 786 483,00	3 173 677,98	31 960 160,98	4 705 200,00
202102	RENOUVELLEMENT FLOTTE VEHICULES		1 234 215,71	865 452,71	115 000,00	153 763,00	268 763,00	100 000,00
	20210225	Renouvellement flotte véhicules	1 234 215,71	865 452,71	115 000,00	153 763,00	268 763,00	100 000,00
202201	ATELIERS DE MAINTENANCE		3 027 693,87	1 550 078,48	230 805,00	186 810,39	417 615,39	1 060 000,00
	20220101	Atelier Bergerac Belvès	1 440 664,92	425 129,61	175 000,00	180 535,31	355 535,31	660 000,00
	20220125	Atelier Départemental	1 587 028,95	1 124 948,87	55 805,00	6 275,08	62 080,08	400 000,00
			194 846 603,57	128 919 302,30	40 492 895,00	7 430 206,27	47 923 101,27	18 004 200,00

Opérations Hors AP/CP :

OPERATIONS	LIBELLE	CA 2024	BP 2025	RAR 2024	BS 2025	TOTAL BUDGET 2025
14032020	COLLECTE MONTPON/AMENAGEMENT EQUIPEMENT					-
15022020	DECHETERIES BASTIDES/AMENAGEMENT EQUIPEMENT					-
15032020	DECHETERIES MONTPON/AMENAGEMENT EQUIPEMENT	28 801,44	2 000,00		1 200,00	3 200,00
15042020	DECHETERIES PERIGUEUX/AMENAGEMENT EQUIPEMENT	2 729,83				-
16012020	CT BERGERAC/AMENAGEMENT EQUIPEMENT	701,47				-
16062020	CT ST FRONT/AMENAGEMENT EQUIPEMENT	1 204,86	12 000,00			12 000,00
16082020	CT DUSSAC/AMENAGEMENT EQUIPEMENT	2 860,52				-
16092020	CT MARCILLAC/AMENAGEMENT EQUIPEMENT	13 150,47			7 000,00	7 000,00
19032020	ISD-ND ST LAURENT/AMENAGEMENT EQUIPEMENT	238 485,22	271 000,00	121 094,19	10 000,00	402 094,19
19062020	ISDI ST FRONT/AMENAGEMENT EQUIPEMENT	0,00				-
200612	Centre de Coulounieix	0,00				-
201531	Centres de transfert / Passage en FMA	83 273,58				-
25012020	ANTENNE BERGERAC/AMENAGEMENT EQUIPEMENT	0,00	11 150,00			11 150,00
25022020	ANTENNE BASTIDES/AMENAGEMENT EQUIPEMENT	10 294,77	1 280,00			1 280,00
25032020	ANTENNE MONTPON/AMENAGEMENT EQUIPEMENT	0,00	6 000,00	9 543,84		15 543,84
25042020	ANTENNE RAMPINSOLLE/AMENAGEMENT EQUIPEMENT	81 458,24				-
25052020	ANTENNE RIBERAC/AMENAGEMENT EQUIPEMENT	2 134,62			2 080,00	2 080,00
25082021	ANTENNE THIVIERS/AMENAGEMENT EQUIPEMENT	77 520,10	75 800,00			75 800,00
25102020	ANTENNE SIEGE/AMENAGEMENT EQUIPEMENT	213 928,77	67 050,00	42 517,39	8 700,00	118 267,39
Total des investissements hors AP/CP		756 543,89	446 280,00	173 155,42	28 980,00	648 415,42
Total des investissements sur AP/CP		21 025 191,66	40 492 895,00		7 430 206,27	47 923 101,27
TOTAL GENERAL		21 781 735,55	40 939 175,00	173 155,42	7 459 186,27	48 871 516,69

Recettes

Chapitre	Libellé	BUDGET PRIMITIF 2025	BS 2025	TOTAL BUDGET 2025
001	Résultat reporté d'investissement	-	6 035 213,45	6 035 213,45
021	Virement de la section de fonctionnement	-	10 452 730,50	10 452 730,50
040	Opérations d'ordre de transfert en section	17 083 506,00		17 083 506,00
041	Opérations d'ordre budgétaire	300 000,00		300 000,00
10	FCTVA	4 100 000,00		4 100 000,00
13	Subventions d'investissement perçues	602 216,00		602 216,00
16	Emprunts et dettes assimilées	28 853 097,00	- 8 805 602,26	20 047 494,74
23	Immobilisations en cours	500 000,00		500 000,00
TOTAL GENERAL		51 438 819,00	7 682 341,69	59 121 160,69

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré à l'unanimité :

APPROUVE le budget supplémentaire 2025 proposé ci-dessus.

VOTE le budget supplémentaire 2025 proposé ci-dessus.

Pour : 44 Voix	Contre : 0 Voix	Abstention : 0 Voix
----------------	-----------------	---------------------

Pour extrait conforme, Coulounieix-Chamiers le :

14 AVR. 2025

Secrétaire de séance

Thierry BOIDE

Président du SMD3

Pascal PROTANO

