
BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2025

Mardi 8 avril 2025

Cher(e)s collègues,

Le projet de budget supplémentaire qui vous est soumis a pour objet de transcrire l'affectation des résultats constatés à la clôture de l'exercice 2024. Il vise également à réajuster les crédits budgétaires initialement votés pour les dépenses d'équipement. Aucune modification n'est apportée à la section de fonctionnement hormis le résultat reporté et le virement à la section d'investissement.

1. Présentation des résultats de clôture à intégrer au budget supplémentaire

Résultat de clôture 2024 du SMD3

Le SMD3 présente un résultat de l'exercice 2024 excédentaire de +1 440 197,22 € pour la section de fonctionnement et déficitaire de - 3 988 806,34 € pour la section d'investissement.

En section d'investissement, les restes à réaliser s'élèvent à 173 155,42 € en dépenses.

Après intégration des résultats antérieurs et des restes à réaliser constatés, le SMD3 présente un résultat de clôture de 16 314 788,53 €.

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	
RECETTES 2024			
Recettes nettes	28 509 207,51	77 357 593,57	105 866 801,08
DEPENSES 2024			
Dépenses nettes	32 498 013,85	75 917 396,35	108 415 410,20
RESULTAT DE L'EXERCICE 2024			
Excédent		1 440 197,22	
Déficit	- 3 988 806,34		- 2 548 609,12
RESULTAT D'EXECUTION 2023			
Excédent	10 024 019,79	9 012 533,28	19 036 553,07
Déficit			
RESULTAT GLOBAL			
Excédent	6 035 213,45	10 452 730,50	16 487 943,95
Déficit			
Restes à Réaliser 2024			
Dépenses	173 155,42		173 155,42
Recettes	-		-
Résultat définitif			
	5 862 058,03	10 452 730,50	16 314 788,53

Ces résultats sont intégrés au budget supplémentaire.

1. Présentation de la section de fonctionnement

➤ Recettes de fonctionnement

Seul le résultat reporté de 2024 est inscrit en recettes de fonctionnement au chapitre 002, pour un montant de 10 450 730,50 €.

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

➤ Dépenses de fonctionnement

Aucune augmentation des dépenses de fonctionnement.

La seule écriture consiste au virement à la section d'investissement (chapitre 023) pour un montant de 10 452 730,50 €, qui permet de diminuer le recours à l'emprunt et par conséquent de baisser les charges financières « intérêts de la dette » et d'améliorer la capacité de désendettement du syndicat, passant ainsi de 6,37 ans en 2022 à 4,60 ans en 2024.

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

2. Présentation des dépenses nouvelles d'Investissement

➤ Dépenses d'investissement

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

La section d'investissement présente une augmentation des crédits d'un montant 7 509 186,27 € correspondant aux lissages des Autorisations de Programme / Crédits de Paiements engagés en 2024 reportés sur le BS 2025.

Les restes à réaliser 2024 à reporter sur 2025 s'élèvent à 173 155,42 €.

➤ Recettes d'investissement

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

Les recettes proposées au vote pour un montant de 7 682 341,69 € se composent :

- de l'intégration du résultat d'investissement 2024 reporté au 001 pour un montant de 6 035 213,45 €,
- du virement de crédit de la section de fonctionnement (021) pour un montant de 10 452 730,50 €,
- de la diminution des emprunts pour un montant de – 8 805 602,26 €.

3. Détail des opérations d'investissement

➤ Opérations sur AP/CP

Envoyé en préfecture le 11/04/2025

Reçu en préfecture le 11/04/2025

Publié le 15 AVR. 2025
ID : 024-252405329-20250408-13042025-DE

SLO

N° AP	N°Opération	Libellé Opération	Montant de l'Autorisation de programme	Crédits réalisés au 31/12/2024	BUDGET PRIMITIF 2025	2025	2025	2025
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 identification puces, 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	-	-	-	-
19201	DECHETERIES		12 388 452,11	7 389 628,17	797 310,00	159 513,94	956 823,94	4 042 000,00
	1920101	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
	1920102	Secteur de Belvès : Aménagements- mise aux normes - équipements	1 043 940,16	993 680,96	48 560,00	1 699,20	50 259,20	-
	1920103	Secteur de Montpon : Aménagements- mise aux normes - équipements	907 545,87	852 545,87	35 000,00	20 000,00	55 000,00	-
	1920104	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	39 056,31	137 056,31	392 000,00
	1920122	Déchèteries Mobiles	1 652 654,02	802 654,02	-	-	-	850 000,00
19202	CENTRE DE TRANSFERT		9 451 546,64	8 343 460,43	608 300,00	99 788,21	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	-
	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	UNITE 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	-
172020	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
19203	CENTRE DE TRI		3 774 300,45	3 472 718,32	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	-
	1920302	Aménagement des centres de tri : Marçillac	295 682,13	-	225 000,00	20 682,13	245 682,13	50 000,00
19204	ENGINS ET EQUIPEMENTS TECHNIQUES		942 059,72	898 487,80	-	43 571,92	43 571,92	-
	1920401	Engins et matériels de broyage	942 059,72	898 487,80	-	43 571,92	43 571,92	-
	1920402	Compacteurs	-	-	-	-	-	-
19205	BATIMENTS ADMINISTRATIFS		9 459 516,29	7 352 132,29	1 698 280,00	-	290 896,00	1 407 384,00
	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
19301	TRAITEMENT DES LIXIVIATS		430 208,45	320 949,84	47 000,00	5 258,61	52 258,61	57 000,00
	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
	1930220	Casiers Post Exploitation	12 000,00	-	12 000,00	-	12 000,00	-
200718	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 DEPARTEMENTAL / 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
	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
			192 469 630,76	126 542 329,49	40 492 895,00	7 430 206,27	47 923 101,27	18 004 200,00

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 Coulouniex	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	48 571 516,69

IV – ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

IV

D

Nombre de membres en exercice : 33
 Nombre de membres présents : 28
 Nombre de suffrages exprimés : 44

VOTES :

Pour : 44

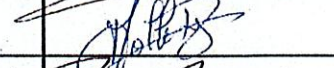
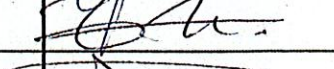
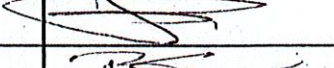
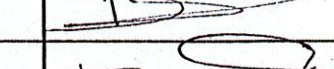
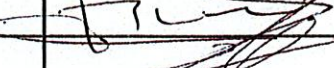
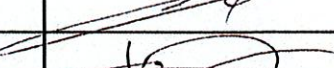
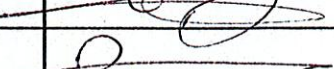
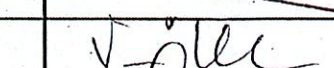
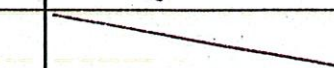
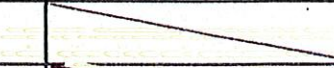
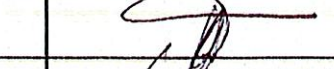
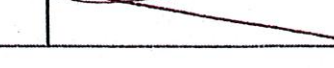
Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 02/04/2025

Présenté par (1) Le Président,
 A Coulounieix-Charniers le 08/04/2025
 (1) Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
 A ordinaire, le 08/04/2025
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

Madame CABIROL BRIGITTE	Président M ^r Boide	
Madame MOLLETON Marjorie		
Madame REYS HELENE		
Madame ROUX Evelyne		
Madame SALINIER Bernadette		
Monsieur BEAU Jean-Marcel		
Monsieur BOIDE Thierry		
Monsieur BOUSQUET Dominique	Suppléant M ^r COLIN	
Monsieur CAZES Jean-Pierre		
Monsieur CIPIERRE Thierry		
Monsieur COLBAC Francis		
Monsieur COUSTILLAS Hervé		
Monsieur DESPORT Johann		
Monsieur DESSALLES Jean-Louis		
Monsieur DOBBELS Michel		
Monsieur DONNETTE Michel		
Monsieur DUBOS Jean-Paul		
Monsieur FARGEAS Vincent		
Monsieur GAUTHIER Frédéric		
Monsieur JAUBERTIE Pierre		

IV - ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

D

Monsieur KUSTER G�	Pouvoir � M ^{re} COLLETON	
Monsieur LE MAO Daniel		
Monsieur MARTY Alain	Pouvoir � M ^{re} PROTANO	
Monsieur MELOTTI Marc		
Monsieur ORHAND Serge		
Monsieur PEYRAT Jérôme		
Monsieur PEYROU Alain		
Monsieur PROTANO Pascal		
Monsieur RIVAUD Vincent	Pouvoir � M ^{re} BEAU	
Monsieur ROUSSEAU Philippe		
Monsieur ROUSSEL François	Pouvoir � M ^{re} COLBAC	
Monsieur TEILLAC Gérard		
Monsieur TRIFFE Bernard		

Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A Coulounieix-Chamiers, le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'ex cutf de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : le comité syndical.

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.



Pascal PROTANO

