

Envoyé en préfecture le 20/10/2025

Reçu en préfecture le 20/10/2025

Publié le 21/10/2025

ID : 024-252405329-20251014-03102025A-DE



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

Délibération N°03_10_2025 A

Objet : Vote de la Décision Modificative N°2 du Budget 2025

Séance du mardi 14 octobre 2025

L'an deux mille vingt cinq, le quatorze octobre, 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 08 octobre 2025	
Nombre de délégués en exercice : 33	Nombre de délégués présents : 19	Nombre de votants : 20
Nombre de pouvoirs : 1		
Compétences :	Nombre de voix par compétence :	
Secrétaire de séance	M. Bernard TRIFFE	

Présents :

Pascal PROTANO, Alain MARTY, Bernadette SALINIER, Francis COLBAC, Hélène REYS, Marc MELOTTI, Vincent FARGEAS, Alain PEYROU, Jean Pierre COLIN, Michel DOBBELS, Jean Paul DUBOS, Serge ORHAND, Bernard TRIFFE, Jean Pierre CAZES, Hervé COUSTILLAS, Michel DONNETTE, Brigitte CABIROL, Thierry BOIDE, Jean Marcel BEAU

Absents :

Thierry CAPIERRE, Evelyne ROUX, Pierre JAUBERTIE, Daniel LE MAO, François ROUSSEL, Jérôme PEYRAT, Gé KUSTERS, Gérard TEILLAC, Philippe ROUSSEAU, Vincent RIVAUD, Frédéric GAUTHIER, Jean Louis DESSALLES, Johann DESPORT

Pouvoirs :

Marjorie MOLLETON donne pouvoir à Bernard TRIFFE

Le projet de décision modificative qui vous est soumis a pour objet d'intégrer les nouvelles recettes et dépenses, des sections de fonctionnement et d'investissement, non prévisibles et ou non certaines lors de la constitution du budget.

Les principales modifications de crédits proposées au vote de la décision modificative N°2 correspondent à :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

Chapitre	Libellé	BUDGET 2025	DM 2	BUDGET TOTAL 2025
011	Charges à caractère général	34 194 616,00	-700 386,00	33 494 230,00
60	Achats et variation de stocks	7 557 129,00	-692 389,00	7 557 129,00
61	Services extérieurs	20 247 112,00	-234 219,00	20 012 893,00
62	Autres services extérieurs	1 208 575,00	134 590,00	1 208 575,00
63	Impôts et taxes	5 181 800,00	91 632,00	5 181 800,00
012	Charges de personnel et Frais assimilés	25 781 084,00	20 485,00	25 801 569,00
62	Autres services extérieurs	1 080 200,00	21 920,00	1 102 120,00
63	Impôts et taxes	550 275,00	0,00	550 275,00
64	Charges de Personnel	24 150 609,00	-1 435,00	24 149 174,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion	807 068,00	218 160,00	1 025 228,00
66	Charges financières	2 235 000,00	-250 000,00	1 985 000,00
67	Charges exceptionnelles	359 000,00	323 000,00	682 000,00
022	Dépenses imprévues	100 000,00	0,00	100 000,00
023	Virement à la section d'investissement	10 452 730,50	-1 918 385,00	8 534 345,50
042	Opérations d'ordre transfert entre sections	17 083 506,00	-80 684,00	17 002 822,00
68	Dotations pour provisions	0,00	266 000,00	266 000,00
TOTAL GENERAL		91 013 004,50	- 2 121 810,00	88 891 194,50

Recettes

Chapitre	Libellé	BUDGET 2025	DM 2	BUDGET TOTAL 2025
002	Résultat reporté de fonctionnement	10 452 730,50		10 452 730,50
013	Atténuation de charges	164 980,00	50 000,00	214 980,00
042	Opérations d'ordre transfert entre sections	599 644,00	100 000,00	699 644,00
70	Produits de gestion courante	67 769 342,00	-3 140 620,00	64 628 722,00
74	Dotations et participations	1 514 708,00	169 810,00	1 684 518,00
75	Autres produits exceptionnels	10 191 600,00	544 000,00	10 735 600,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	320 000,00	155 000,00	475 000,00
TOTAL GENERAL		91 013 004,50	- 2 121 810,00	88 891 194,50

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

Envoyé en préfecture le 20/10/2025

Reçu en préfecture le 20/10/2025

Publié le 21/10/2025

ID : 024-252405329-20251014-03102025A-DE

S²LOW

Chapitre	Libellé	BUDGET PRIMITIF 2025	DM 2	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	- 300 000,00	8 700 000,00
	Dépenses d'équipement	48 571 516,69	- 2 346 935,00	46 224 581,69
20	immobilisations incorporelles	663 541,29	- 104 993,00	558 548,29
21	Immobilisations corporelles	10 125 316,14	98 780,00	10 224 096,14
23	Immobilisations en cours	37 782 659,26	- 2 340 722,00	35 441 937,26
23	Immobilisations en cours (autres)	500 000,00	-	500 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert sections	599 644,00	100 000,00	699 644,00
041	Opérations patrimoniales	300 000,00	4 300 000,00	4 600 000,00
TOTAL GENERAL		59 121 160,69	1 753 065,00	60 874 225,69

Détail des opérations d'investissement



Opérations sur AP/CP

Envoyé en préfecture le 20/10/2025

Reçu en préfecture le 20/10/2025

Publié le 21/10/2025

ID : 024-252405329-20251014-03102025A-DE

N° AP	N°Opération	Libellé Opération	Montant de l'Autorisation de programme	Crédits réalisés au 31/12/2024	BUDGET PRIMITIF 2025	BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2025	DM 2	CP 2025
19101	COLLECTE		81 440 379,90	71 304 191,25	5 463 217,00	3 219 861,65	936 890,00	7 746 188,65
	1910101	Aménagements & Equipements Secteur Bergerac	13 609 733,40	11 668 286,17	1 656 150,00	614 487,23	359 190,00	1 911 447,23
	1910102	Aménagements & Equipements Secteur Belvès	14 005 578,37	13 073 338,09	801 811,00	129 429,28	29 000,00	902 240,28
	1910103	Aménagements & Equipements Secteur Montpon	12 031 390,59	11 297 663,21	641 580,00	100 147,38	38 000,00	703 727,38
	1910104	Opération OPREVERT : aménagements et équipements	120 864,09	120 864,09	-	-	-	-
	1910105	Système Informatique & télécommunication (géoloc, système d'identification, nouveaux lecteurs...)	702 500,32	436 858,40	-	215 641,92	-	215 641,92
	1910106	Aménagements & Equipements Secteur Nontron	-	-	-	-	-	-
	1910107	Aménagements & Equipements Secteur Gd Périgueux	22 137 763,87	18 690 229,93	1 966 953,00	1 773 580,94	483 000,00	3 257 533,94
	1910108	Aménagements & Equipements Secteur Thiviers	5 641 300,34	5 157 671,64	202 342,00	256 586,70	5 300,00	453 628,70
	1910110	Matériel collecte départemental	2 421 237,85	414 150,77	50 000,00	7 087,08	50 000,00	7 087,08
	201702	Hanger 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	10 568 303,84	10 243 421,72	144 381,00	122 901,12	27 600,00	294 882,12
	DECHETERIES		13 262 630,11	7 369 628,17	797 310,00	159 513,94	874 178,00	1 831 001,94
19201	1920101	Secteur de Bergerac : Aménagements- mise aux normes - équipements	1 446 852,89	674 014,46	111 500,00	91 758,43	479 580,00	681 838,43
	1920102	Secteur de Belvès : Aménagements- mise aux normes - équipements	1 068 040,16	993 680,96	48 560,00	1 699,20	24 100,00	74 359,20
	1920103	Secteur de Montpon : Aménagements- mise aux normes - équipements	939 445,87	852 545,87	35 000,00	20 000,00	31 900,00	86 900,00
	1920104	Aménagements et mise aux normes Secteur Grand Périgueux	1 968 999,23	1 299 631,23	447 250,00	-	222 118,00	669 368,00
	19201041	Dechetterie La Rampinsolle	2 033 092,99	33 092,99	20 000,00	-	20 000,00	-
	201802	Construction & équipements Déchèterie de Thenon	1 865 536,22	1 865 536,22	-	-	-	-
	15052020	Aménagements et mise aux normes Secteur Ribérac	266 353,98	131 703,98	1 000,00	5 800,00	127 850,00	134 650,00
	1920108	Aménag et équipements déchèteries secteur Thiviers	685 594,17	570 764,17	36 000,00	1 200,00	77 630,00	114 830,00
	1920110	Renouvellement matériels	710 000,00	-	-	-	-	-
	1920121	Mises aux normes des déchèteries	626 060,58	166 004,27	98 000,00	39 056,31	69 000,00	68 056,31
	1920122	Déchèteries Mobiles	1 652 654,02	802 654,02	-	-	-	-
	CENTRE DE TRANSFERT		9 181 544,64	8 343 460,43	608 300,00	99 786,21	290 002,00	418 084,21
19202	1920201	Aménagement CT Bergerac	744 017,25	448 914,83	471 900,00	18 430,42	395 228,00	95 102,42
	1920202	Equipements Départementaux	674 202,05	673 302,05	900,00	-	-	900,00
	1920203	Aménagement CT Marçillac	503 781,10	303 781,10	-	-	-	-
	1920208	Aménagement CT Thiviers	21 369,60	9 169,60	-	-	13 200,00	13 200,00
	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	408 408,73	219 458,73	115 500,00	20 000,00	53 450,00	188 950,00
	201707	Construction CT Belvès	6 372 340,44	6 252 408,65	20 000,00	61 355,79	38 576,00	119 931,79
	TRANSPORT		6 504 061,72	3 228 061,72	1 406 000,00	-	130 000,00	1 276 000,00
	17TRA19	Transport	6 504 061,72	3 228 061,72	1 406 000,00	-	130 000,00	1 276 000,00
	CENTRE DETRI		5 270 325,26	4 883 743,13	225 000,00	26 582,13	85 000,00	336 582,13
19203	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	1 791 706,94	1 411 024,81	225 000,00	20 682,13	85 000,00	330 682,13
	ENGINS ET EQUIPEMENTS TECHNIQUES		1 908 007,72	1 864 435,80	-	43 571,92	-	43 571,92
19204	1920401	Engins et matériels de broyage	942 059,72	898 487,80	-	43 571,92	-	43 571,92
	1920402	Compacteurs	965 948,00	965 948,00	-	-	-	-
19205	BATIMENTS ADMINISTRATIFS		8 789 516,29	7 352 132,29	1 698 280,00	290 896,00	670 000,00	737 384,00
	1920501	Antenne de l'ISD-ND	10 395,23	10 395,23	-	-	-	-
	1920502	Multi-sites	470 716,35	70 716,35	-	-	-	-
	1920503	Antenne de Belvès	8 207,45	8 207,45	-	-	-	-
	1920504	Antenne de Bergerac	1 667 541,82	1 043 541,82	894 000,00	-	270 000,00	624 000,00
	201801	Bâtiment administratif	6 632 655,44	6 219 271,44	804 280,00	290 896,00	400 000,00	113 384,00
19301	TRAITEMENT DES LIQUIDES		440 208,45	320 949,84	47 000,00	5 258,61	10 000,00	62 258,61
	1930101	Pièces pour réparation	440 208,45	320 949,84	47 000,00	5 258,61	10 000,00	62 258,61
19302	TRAVAUX BIOREACTEUR		18 134 315,40	15 088 130,41	560 800,00	535 534,99	50 150,00	1 046 184,99
	1930201	Construction casiers E1/E2	3 725 350,23	3 724 400,78	-	2 549,45	1 600,00	949,45
	1930202	Construction de casiers secteur F	3 950 352,93	2 953 567,39	493 800,00	532 985,54	30 000,00	996 785,54
	1930203	Construction de casiers secteur G	2 054 892,80	6 442,80	55 000,00	-	6 550,00	48 450,00
	1930220	Casiers Post Exploitation	-	-	12 000,00	-	12 000,00	-
19401	200718	Travaux bio-réacteur ISD-ND - Pour solde de l'opération	8 403 719,44	8 403 719,44	-	-	-	-
	SYSTEME D'INFORMATION		3 219 634,82	2 140 993,37	554 700,00	116 741,45	92 800,00	578 641,45
	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	1 234 110,75	842 990,32	100 200,00	30 720,43	39 800,00	91 120,43
	1940103	Site Internet et intranet	2 598,47	2 598,47	-	-	-	-
	1940104	Système de stockage des données, organisation des	672 312,34	368 812,89	135 000,00	18 499,45	50 000,00	103 499,45
	1940105	SIG	136 267,99	133 767,99	5 500,00	-	3 000,00	2 500,00
	CENTRE DE TRI DEPARTEMENTAL / CSR		40 258 405,68	4 588 044,70	28 786 483,00	3 173 677,98	995 000,00	30 965 160,98
	202101	Centre de tri Départemental / CSR	40 258 405,68	4 588 044,70	28 786 483,00	3 173 677,98	995 000,00	30 965 160,98
	RENOUVELLEMENT FLOTTE VEHICULES		1 234 215,71	865 452,71	115 000,00	153 763,00	-	268 763,00
	202102	Renouvellement flotte véhicules	1 234 215,71	865 452,71	115 000,00	153 763,00	-	268 763,00
202201	ATELIERS DE MAINTENANCE		2 839 832,87	1 550 078,48	230 805,00	186 810,39	187 861,00	229 754,39
	20220101	Atelier Bergerac Belvès	1 272 803,92	425 129,61	175 000,00	180 535,31	167 861,00	187 674,31
	20220125	Atelier Départemental	1 567 028,95	1 124 948,87	55 805,00	6 275,08	20 000,00	42 080,08
			192 463 078,57	128 919 302,30	40 492 895,00	7 430 206,27	2 383 525,00	45 539 576,27

Envoyé en préfecture le 20/10/2025

Reçu en préfecture le 20/10/2025

Publié le

ID : 024-252405329-20251014-03102025A-DE

- Opérations hors AP/CP

INVESTISSEMENT HORS AUTORISATIONS DE PROGRAMME						
OPERATIONS	LIBELLE	BP 2025	RAR 2024	BS 2025	DM 2	TOTAL BUDGET 2025
14032020	COLLECTE MONTPON/AMENAGEMENT EQUIPEMENT					-
15022020	DECHETERIES BASTIDES/AMENAGEMENT EQUIPEMENT					-
15032020	DECHETERIES MONTPON/AMENAGEMENT EQUIPEMENT	2 000,00		1 200,00	280,00	3 480,00
15042020	DECHETERIES PERIGUEUX/AMENAGEMENT EQUIPEMENT					-
16012020	CT BERGERAC/AMENAGEMENT EQUIPEMENT					-
16062020	CT ST FRONT/AMENAGEMENT EQUIPEMENT	12 000,00			5 100,00	17 100,00
16082020	CT DUSSAC/AMENAGEMENT EQUIPEMENT					-
16092020	CT MARCILLAC/AMENAGEMENT EQUIPEMENT			7 000,00	10 600,00	17 600,00
19032020	ISD-ND ST LAURENT/AMENAGEMENT EQUIPEMENT	271 000,00	121 094,19	10 000,00	- 86 780,00	315 314,19
19062020	ISDI ST FRONT/AMENAGEMENT EQUIPEMENT					-
200612	Centre de Coulounieix					-
201531	Centres de transfert / Passage en FMA				4 100,00	4 100,00
25012020	ANTENNE BERGERAC/AMENAGEMENT EQUIPEMENT	11 150,00			47 450,00	58 600,00
25022020	ANTENNE BASTIDES/AMENAGEMENT EQUIPEMENT	1 280,00			880,00	400,00
25032020	ANTENNE MONTPON/AMENAGEMENT EQUIPEMENT	6 000,00	9 543,84		3 200,00	18 743,84
25042020	ANTENNE RAMPINSOLLE/AMENAGEMENT EQUIPEMENT				2 600,00	2 600,00
25052020	ANTENNE RIBERAC/AMENAGEMENT EQUIPEMENT			2 080,00	- 2 080,00	-
25082021	ANTENNE THIVIERS/AMENAGEMENT EQUIPEMENT	75 800,00			49 600,00	125 400,00
25102020	ANTENNE SIEGE/AMENAGEMENT EQUIPEMENT	67 050,00	42 517,39	8 700,00	3 400,00	121 667,39
Total des investissements hors AP/CP		446 280,00	173 155,42	28 980,00	36 590,00	685 005,42
Total des investissements sur AP/CP		40 492 895,00		7 430 206,27	- 2 383 525,00	45 539 576,27
TOTAL GENERAL		40 939 175,00	173 155,42	7 459 186,27	- 2 346 935,00	46 224 581,69

Recettes

Chapitre	Libellé	BUDGET 2025	DM 2	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	- 1 500 476,00	8 952 254,50
040	Opérations d'ordre de transfert en section	17 083 506,00	- 80 684,00	17 002 822,00
041	Opérations d'ordre budgétaire	300 000,00	4 300 000,00	4 600 000,00
10	FCTVA	4 100 000,00	- 500 000,00	3 600 000,00
13	Subventions d'investissement perçues	602 216,00	70 125,00	672 341,00
16	Emprunts et dettes assimilées	20 047 494,74	- 535 900,00	19 511 594,74
23	Immobilisations en cours	500 000,00		500 000,00
TOTAL GENERAL		59 121 160,69	1 753 065,00	60 874 225,69

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

APPROUVE la décision Modificative N°2 du Budget 2025 proposée ;

VOTE la décision Modificative N°2 du Budget 2025 proposée.

Pour : 39	Contre : 0	Abstention : 0
-----------	------------	----------------

Envoyé en préfecture le 20/10/2025

Reçu en préfecture le 20/10/2025

Publié le 21/10/2025

ID : 024-252405329-20251014-03102025A-DE

L'autorité territoriale certifie sous sa
responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.
Publié le 21/10/2025

Pour extrait conforme :

Coulounieix-Chamiers le : 21/10/2025

Secrétaire de séance

Bernard TRIFFE

Président du SMD3

Pascal PROTANO



NOTE DE SYNTHESE DECISION MODIFICATIVE N°2 DU BUDGET 2025

Mardi 14 octobre 2025

Cher(e)s collègues,

Le projet de décision modificative qui vous est soumis a pour objet d'intégrer les nouvelles recettes et dépenses, des sections de fonctionnement et d'investissement, non prévisibles et ou non certaines lors de la constitution du budget.

Les principales modifications de crédits proposées au vote de la décision modificative N°2 correspondent à :

1. Dépenses de fonctionnement

Il est proposé de diminuer les dépenses de fonctionnement d'un montant de – 2 121 810 euros. Ce montant comprend les modifications suivantes :

- Les dépenses d'ordre (chapitre 042) diminuent de -80 684 euros correspondant à l'ajustement au réel des dotations aux amortissements.
- Diminution du virement à la section d'investissement (023) d'un montant de -1 918 385 euros.
- Les dépenses réelles de fonctionnement diminuent de – 122 741 euros réparties comme suit :

Chapitre	Libellé	BUDGET 2025		
011	Charges à caractère général	34 194 616,00	-700 386,00	33 494 230,00
60	Achats et variation de stocks	7 557 129,00	-692 389,00	7 557 129,00
61	Services extérieurs	20 247 112,00	-234 219,00	20 012 893,00
62	Autres services extérieurs	1 208 575,00	134 590,00	1 208 575,00
63	Impôts et taxes	5 181 800,00	91 632,00	5 181 800,00
012	Charges de personnel et Frais assimilés	25 781 084,00	20 485,00	25 801 569,00
62	Autres services extérieurs	1 080 200,00	21 920,00	1 102 120,00
63	Impôts et taxes	550 275,00	0,00	550 275,00
64	Charges de Personnel	24 150 609,00	-1 435,00	24 149 174,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion	807 068,00	218 160,00	1 025 228,00
66	Charges financières	2 235 000,00	-250 000,00	1 985 000,00
67	Charges exceptionnelles	359 000,00	323 000,00	682 000,00
022	Dépenses imprévues	100 000,00	0,00	100 000,00
023	Virement à la section d'investissement	10 452 730,50	-1 918 385,00	8 534 345,50
042	Opérations d'ordre transfert entre sections	17 083 506,00	-80 684,00	17 002 822,00
68	Dotations pour provisions	0,00	266 000,00	266 000,00
TOTAL GENERAL		91 013 004,50	- 2 121 810,00	88 891 194,50

➤ Chapitre 011: Charges à caractère général

Le chapitre 011 présente une diminution des dépenses d'un montant de – 700 386 €.

- **achats et variation de stocks** : diminution de – 692 389 €

La diminution des coûts liés au carburant de – 151 k€ (prix au litre moins élevé que la prévision budgétaire), à l'énergie (-300 k€), à la fourniture de pneumatiques (-40 k€), à la fourniture de composteurs individuels et collectifs (-180 k€) permet de compenser l'augmentation des coûts pour l'achat de pièces détachées (+ 152 k€).

- **services extérieurs** : diminution de - 234 219 €

Les dépenses au compte 611 – Contrats de prestations de services diminuent de – 956 k€, conséquence du détournement des encombrants et des refus de tri à l'ISD de Saint Laurent des Hommes (-1 055 k€), d'une diminution des non valorisables (-100 k€), d'un coût de lavage des bornes moins élevé (-90 k€). Cette diminution vient compenser l'augmentation des coûts liés à l'évacuation des lixiviats (+395 k€).

Les réparations du matériel roulant liées aux sinistres responsables nécessitent une augmentation des crédits de +427 k€, en sus des coûts liés à l'entretien du matériel roulant (+426 k€) et à la maintenance des matériels (+101 k€).

Le reprise en régie de la maintenance des bornes permet de diminuer les coûts d'intervention des prestataires extérieurs (-265 k€).

- **autres services extérieurs** : Augmentation de + 134 590 €

Augmentation des frais lié à l'agent de sécurité sur les déchèteries du Grand Périgueux (+37 k€), des services bancaires (+37 k€), des frais de télécommunication (+60 k€).

impôts et taxes : Augmentation de + 91 632 €

Augmentation des taxes foncières (+70 k€, nouvelle imposition du centre de tri La Rampinsolle) et de la TGAP lié au solde 2024 à verser selon les tonnages enfouis (+27 k€).

➤ Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante

Ces charges augmentent de +218 160 euros.

Ce montant correspond aux écritures dites « miroir » entre les budgets annexes de REOMI tenus par les EPCI et le SMD3 (+95 k€), au remboursement d'un trop-perçu de la revente des cartons du Sictom du Périgord Noir (+68 k€), au changement du logiciel de rédaction des marchés publics (+ 29 k€).

➤ Chapitre 66 : Charges financières

Les charges financières diminuent de -250 000 €.

➤ Chapitre 67 : Charges exceptionnelles

Les charges exceptionnelles augmentent de + 323 000 €.

L'enveloppe des subventions prévues pour les partenaires qui aident à la réduction des déchets est diminuée de -144 k€. Le budget prévu pour les pénalités sur marché et intérêts moratoires est également diminué (-50 k€).

Des crédits sont inscrits pour réaliser les écritures dites « miroir » entre les budgets annexes de REOMI tenus par les EPCI et le SMD3 (+517 k€).

2. Recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement sont en diminution de – 2 121 810 €.

Chapitre	Libellé	BUDGET 2025	DM 2	BUDGET TOTAL 2025
002	Résultat reporté de fonctionnement	10 452 730,50		10 452 730,50
013	Atténuation de charges	164 980,00	50 000,00	214 980,00
042	Opérations d'ordre transfert entre sections	599 644,00	100 000,00	699 644,00
70	Produits de gestion courante	67 769 342,00	-3 140 620,00	64 628 722,00
74	Dotations et participations	1 514 708,00	169 810,00	1 684 518,00
75	Autres produits exceptionnels	10 191 600,00	544 000,00	10 735 600,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	320 000,00	155 000,00	475 000,00
TOTAL GENERAL		91 013 004,50	- 2 121 810,00	88 891 194,50

➤ Chapitre 013 : Atténuation de charges

Il est proposé une augmentation des recettes pour un montant de 50 000 €, correspondant au remboursement des indemnités journalières pour les agents de droit privé.

➤ Chapitre 70 : Produits de service

Ce chapitre diminue de – 3 140 620 € correspondant à une diminution des recettes répartie comme suit :

- Diminution de la redevance incitative pour un montant de - 2 700 000 euros,
- Diminution de la facturation à nos adhérents en raison d'une baisse des tonnages des déchets (- 410 k€),
- Diminution des recettes de revente du verre et du carton (- 431 k€),
- Augmentation des recettes de reventes des métaux et plastiques (+ 330 k€),
- Augmentation des recettes liée aux apports des professionnels sur les sites (+174 k€).

➤ Chapitre 75 : Autres Produits Divers de Gestion Courante

Ce chapitre présente une augmentation de + 544 000 € correspondant à une augmentation des soutiens de Citeo pour un montant de +650 000 euros, une diminution des soutiens sur la filière Textile pour – 30 000 euros, une diminution des verbalisations pour -50 000 euros.

➤ Chapitre 77 : Produits exceptionnels divers

Ce chapitre présente une augmentation de +155 000 € correspondant en partie au remboursement des indemnités journalières pour les agents titulaires.

3. Présentation des dépenses nouvelles d'Investissement par processus

La section d'investissement présente une diminution des dépenses réelles de – 2 646 935 € et une augmentation des dépenses d'ordre de 4 400 000 € (intégration des frais d'études au compte de travaux), montant que l'on retrouve également en recettes d'investissement.

Chapitre	Libellé	BUDGET PRIMITIF 2025	DM 2	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	- 300 000,00	8 700 000,00
	Dépenses d'équipement	48 571 516,69	- 2 346 935,00	46 224 581,69
20	immobilisations incorporelles	663 541,29	- 104 993,00	558 548,29
21	Immobilisations corporelles	10 125 316,14	98 780,00	10 224 096,14
23	Immobilisations en cours	37 782 659,26	- 2 340 722,00	35 441 937,26
23	Immobilisations en cours (autres)	500 000,00	-	500 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert sections	599 644,00	100 000,00	699 644,00
041	Opérations patrimoniales	300 000,00	4 300 000,00	4 600 000,00
	TOTAL GENERAL	59 121 160,69	1 753 065,00	60 874 225,69

➤ Chapitre 16 : Emprunts

Diminution du remboursement du capital des emprunts à hauteur de - 300 000€.

➤ Dépenses d'équipement

Les dépenses d'équipement diminuent de – 2 346 935 €.

a) Collecte Usagers

Le budget « collecte Usagers » diminue de – 1 375 131 € répartis comme suit :

- Secteur Bergerac : décalage en 2026 des travaux de PAV sur le secteur de Bergerac pour un montant de - 419 000 € et des travaux concernant les logements sociaux pour un montant de – 270 000 € ; acquisition de bacs pour un montant de + 60 000 €
- Secteur Grand Périgueux : diminution des crédits à hauteur de – 483 000 € correspondant à un doublon.
- Atelier Bergerac/Belvès : décalage en 2026 des travaux pour un montant de – 167 861 euros
- Tous secteurs confondus : diminution de l'enveloppe «équipement» (bornes, sondes, contrôle d'accès...) pour un montant de - 209 270 €.

b) Collecte Déchèterie

Le budget « collecte Déchèterie » augmente de + 874 458 €.

- Secteur Bergerac : augmentation de + 450 800 € correspondant à l'acquisition d'un chariot télescopique pour 132 k€, d'un polybenne avec remorque pour 254 k€, d'armoires pour stocker les DMS à Saint Pierre d'Eyraud et Sigoulès pour 25 k€, de reprise de garde-corps et portail pour 39 k€
- Secteur Belvès : diminution de - 86 500 € correspondant aux travaux pour la mise aux normes de la déchèterie du Bugue, reportés sur 2026
- Secteur Grand Périgueux : augmentation de +175 118 € correspondant à l'ajustement des crédits pour la mise aux normes de la déchèterie du Breuilh (+142 k€), et aux travaux de réfection des garde-corps (+34 k€).
- Secteur Ribérac : augmentation des crédits pour l'acquisition d'un chariot télescopique (+106 k€) et d'un souffleur sur batterie (+4 k€).
- Secteur Thiviers : augmentation des crédits de + 36 000 euros pour la mise aux normes de garde-corps, l'acquisition de balayeuses et la création d'alvéoles pour la filière PMCB (déchèterie de Thenon).
- Tous secteurs confondus : acquisition de caissons pour un montant de 198 900 €.

c) Transfert

Le budget « Transfert » est diminué de – 270 202 euros.

- Secteur Bergerac : diminution des dépenses d'un montant de -395 228 € correspondant au décalage en 2026 des travaux du centre de transfert.

- Secteur Périgueux : augmentation des dépenses pour un montant à l'ajustement des crédits pour la mise aux normes du centre de

Envoyé en préfecture le 20/10/2025

Reçu en préfecture le 20/10/2025

Publié le

ID : 024-252405329-20251014-03102025A-DE

d) Transport

Le budget « transport » diminue de -130 000 € correspondant à l'économie réalisée suite à l'acquisition de deux tracteurs routiers en occasion plutôt qu'en neuf.

e) Tri

Le budget « tri » diminue de - 910 000 € correspondant au décalage des crédits sur 2026 pour la construction du centre de tri départemental.

f) Traitement

Le budget « traitement » diminue de -126 930 €, provenant d'un décalage en 2026 de travaux pour l'agrandissement de la STEP et divers travaux sur les casiers.

g) Support pilotage

La diminution du budget s'élève à - 409 930 €.

Il est proposé de supprimer les crédits prévus pour les travaux de l'extension du siège (-400 k€) et d'augmenter les crédits pour refaire les enrobés à l'antenne de Thiviers (+50 k€).

Une diminution des crédits du service Informatique est constatée pour un montant de -90 200 €.

4. Recettes d'Investissement

Chapitre	Libellé	BUDGET 2025	DM 2	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	- 1 500 476,00	8 952 254,50
040	Opérations d'ordre de transfert en section	17 083 506,00	- 80 684,00	17 002 822,00
041	Opérations d'ordre budgétaire	300 000,00	4 300 000,00	4 600 000,00
10	FCTVA	4 100 000,00	- 500 000,00	3 600 000,00
13	Subventions d'investissement perçues	602 216,00	70 125,00	672 341,00
16	Emprunts et dettes assimilées	20 047 494,74	- 535 900,00	19 511 594,74
23	Immobilisations en cours	500 000,00		500 000,00
TOTAL GENERAL		59 121 160,69	1 753 065,00	60 874 225,69

12

Les recettes proposées au vote pour un montant + 1753 065 euros se co

- De l'ajustement des dotations aux amortissements (chapitre 040) : - 80 684€
- De l'ajustement des crédits prévus pour l'intégration des frais d'études au compte travaux (041) : + 4 300 000 €
- De l'ajustement du FCTVA (10) : - 500 000 €
- De subventions à venir (TRIBIO) : + 70 125 €
- De l'ajustement du montant des emprunts à réaliser (16) : - 535 900 €
- Du virement de crédit de la section de fonctionnement (021) : - 1 500 476 €

5. Détail des opérations d'investissement

Envoyé en préfecture le 20/10/2025

Reçu en préfecture le 20/10/2025

Publié le

21/10/2025

ID : 024-252405329-20251014-03102025A-DE

N° AP	N°Opération	Libellé Opération	Montant de l'Autorisation de programme	Crédits réalisés au 31/12/2024	BUDGET PRIMITIF 2025	2025	2025	2025
		COLLECTE	81 440 379,90	71 304 191,25	5 463 217,00	3 219 861,65	936 890,00	7 746 188,65
	1910101	Aménagements & Equipements Secteur Bergerac	13 609 733,40	11 668 286,17	1 656 150,00	614 487,23	359 190,00	1 911 447,23
	1910102	Aménagements & Equipements Secteur Belvès	14 005 578,37	13 073 338,09	801 811,00	129 429,28	29 000,00	902 240,28
	1910103	Aménagements & Equipements Secteur Montpon	12 031 390,59	11 297 663,21	641 580,00	100 147,38	38 000,00	703 727,38
	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
	1910106	Aménagements & Equipements Secteur Nontron	-	-	-	-	-	-
	1910107	Aménagements & Equipements Secteur Gd Périgueux	22 137 763,87	18 690 229,93	1 966 953,00	1 773 580,94	483 000,00	3 257 533,94
	1910108	Aménagements & Equipements Secteur Thiviers	5 641 300,34	5 157 671,64	202 342,00	256 586,70	5 300,00	453 628,70
	1910110	Matériel collecte départemental	2 421 237,85	414 150,77	50 000,00	7 087,08	50 000,00	7 087,08
	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	10 568 303,84	10 243 421,72	144 381,00	122 901,12	27 600,00	294 882,12
		DECHETERIES	13 262 630,11	7 389 628,17	797 310,00	159 513,94	874 178,00	1 831 001,94
	1920101	Secteur de Bergerac : Aménagements - mise aux normes - équipements	1 446 852,89	674 014,46	111 500,00	91 758,43	479 580,00	682 838,43
	1920102	Secteur de Belvès : Aménagements - mise aux normes - équipements	1 068 040,16	993 680,96	48 560,00	1 699,20	24 100,00	74 359,20
	1920103	Secteur de Montpon : Aménagements - mise aux normes - équipements	939 445,87	852 545,87	35 000,00	20 000,00	31 900,00	86 900,00
	1920104	Aménagements et mise aux normes Secteur Grand Périgueux	1 968 999,23	1 299 631,23	447 250,00	-	222 118,00	669 368,00
	19201041	Decheterie La Rampinolle	2 033 092,99	33 092,99	20 000,00	-	20 000,00	-
	201802	Construction & équipements Déchèterie de Thenon	1 865 536,22	1 865 536,22	-	-	-	-
	15052020	Aménagements et mise aux normes Secteur Ribérac	266 353,98	131 703,98	1 000,00	5 800,00	127 850,00	134 650,00
	1920108	Aménag et équipements déchèteries secteur Thiviers	685 594,17	570 764,17	36 000,00	1 200,00	77 630,00	114 830,00
	1920110	Renouvellement matériels	710 000,00	-	-	-	-	-
	1920121	Mises aux normes des déchèteries	626 060,58	166 004,27	98 000,00	39 056,31	69 000,00	68 056,31
	1920122	Déchèteries Mobiles	1 652 654,02	802 654,02	-	-	-	-
		CENTRE DE TRANSFERT	9 161 544,64	8 343 460,43	608 300,00	99 786,21	290 002,00	418 084,21
	1920201	Aménagement CT Bergerac	744 017,25	448 914,83	471 900,00	18 430,42	395 228,00	95 102,42
	1920202	Equipements Départementaux	674 202,05	673 302,05	900,00	-	-	900,00
	1920203	Aménagement CT Marcillac	503 781,10	303 781,10	-	-	-	-
	1920208	Aménagement CT Thiviers	22 369,60	9 169,60	-	-	13 200,00	13 200,00
	16032020	CT MONTPON/AMENAGEMENT EQUIPEMENT	368 167,00	368 167,00	-	-	-	-
	16042020	UNITE DE BIOMASSE CT RAMPINOLLE /AMENAGEMENT EQUIPEMENT	68 258,47	68 258,47	-	-	-	-
	16042020A	Centre de transfert de la Rampinolle / aménagements équipements	408 408,73	219 458,73	115 500,00	20 000,00	53 450,00	188 950,00
	201707	Construction CT Belvès	6 372 340,44	6 252 408,65	20 000,00	61 355,79	38 576,00	119 931,79
		TRANSPORT	6 504 061,72	3 228 061,72	1 406 000,00	-	130 000,00	1 276 000,00
	17TRA19	Transport	6 504 061,72	3 228 061,72	1 406 000,00	-	130 000,00	1 276 000,00
		CENTRE DE TRI	5 270 325,26	4 883 743,13	225 000,00	26 582,13	85 000,00	336 582,13
	1920301	Aménagement des centres de tri : Rampinolle	3 478 618,32	3 472 718,32	-	5 900,00	-	5 900,00
	1920302	Aménagement des centres de tri : Marcillac	1 791 706,94	1 411 024,81	225 000,00	20 682,13	85 000,00	330 682,13
		ENGINS ET EQUIPEMENTS TECHNIQUES	1 908 007,72	1 864 435,80	-	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	965 948,00	965 948,00	-	-	-	-
		BATIMENTS ADMINISTRATIFS	8 789 516,29	7 352 132,29	1 698 280,00	290 896,00	670 000,00	737 384,00
	1920501	Antenne de l'ISD-ND	10 395,23	10 395,23	-	-	-	-
	1920502	Multi-sites	470 716,35	70 716,35	-	-	-	-
	1920503	Antenne de Belvès	8 207,45	8 207,45	-	-	-	-
	1920504	Antenne de Bergerac	1 667 541,82	1 043 541,82	894 000,00	-	270 000,00	624 000,00
	201801	Bâtiment administratif	6 632 655,44	6 219 271,44	804 280,00	290 896,00	400 000,00	113 384,00
		TRAITEMENT DES LIQUIDES	440 208,45	320 949,84	47 000,00	5 258,61	10 000,00	62 258,61
	1930101	Pièces pour réparation	440 208,45	320 949,84	47 000,00	5 258,61	10 000,00	62 258,61
		TRAVAUX BIOREACTEUR	18 134 315,40	15 088 130,41	560 800,00	535 534,99	50 150,00	1 046 184,99
	1930201	Construction casiers E1/E2	3 725 350,23	3 724 400,78	-	2 549,45	1 600,00	949,45
	1930202	Construction de casiers secteur F	3 950 352,93	2 953 567,39	493 800,00	532 985,54	30 000,00	996 785,54
	1930203	Construction de casiers secteur G	2 054 892,80	6 442,80	55 000,00	-	6 550,00	48 450,00
	1930220	Casiers Post Exploitation	-	-	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	-	-	-	-
		SYSTÈME D'INFORMATION	3 219 634,82	2 140 993,37	554 700,00	116 741,45	92 800,00	578 641,45
	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 logicielles, imprimantes, copieurs	1 234 110,75	842 990,32	100 200,00	30 720,43	39 800,00	91 120,43
	1940103	Site internet et intranet	2 598,47	2 598,47	-	-	-	-
	1940104	Système de stockage des données, organisation des SIG	672 312,34	368 812,89	135 000,00	18 499,45	50 000,00	103 499,45
	1940105	SIG	136 267,99	133 767,99	5 500,00	-	3 000,00	2 500,00
		CENTRE DE TRI DÉPARTEMENTAL / CSR	40 258 405,68	4 588 044,70	28 786 483,00	3 173 677,98	995 000,00	30 965 160,98
	1920303	Centre de tri Départemental / CSR	40 258 405,68	4 588 044,70	28 786 483,00	3 173 677,98	995 000,00	30 965 160,98
		RENOUVELLEMENT FLOTTE VEHICULES	1 234 215,71	865 452,71	115 000,00	153 763,00	-	268 763,00
	20210225	Renouvellement flotte véhicules	1 234 215,71	865 452,71	115 000,00	153 763,00	-	268 763,00
		ATELIERS DE MAINTENANCE	2 839 832,87	1 550 078,48	230 805,00	186 810,39	187 861,00	229 754,39
	20220101	Atelier Bergerac Belvès	1 272 803,92	425 129,61	175 000,00	180 535,31	167 861,00	187 674,31
	20220125	Atelier Départemental	1 567 028,95	1 124 948,87	55 805,00	6 275,08	20 000,00	42 080,08
			192 463 078,57	128 919 302,30	40 492 895,00	7 430 206,27	2 383 525,00	45 539 576,27

Envoyé en préfecture le 20/10/2025

Reçu en préfecture le 20/10/2025

Publié le

21/10/2025

ID : 024-252405329-20251014-03102025A-DE

INVESTISSEMENT HORS AUTORISATIONS DE PROGRAMME

OPERATIONS	LIBELLE	BP 2025	RAR 2024	BS 2025	DM 2	TOTAL BUDGET 2025
14032020	COLLECTE MONTPON/AMENAGEMENT EQUIPEMENT					-
15022020	DECHETERIES BASTIDES/AMENAGEMENT EQUIPEMENT					-
15032020	DECHETERIES MONTPON/AMENAGEMENT EQUIPEMENT	2 000,00		1 200,00	280,00	3 480,00
15042020	DECHETERIES PERIGUEUX/AMENAGEMENT EQUIPEMENT					-
16012020	CT BERGERAC/AMENAGEMENT EQUIPEMENT					-
16062020	CT ST FRONT/AMENAGEMENT EQUIPEMENT	12 000,00			5 100,00	17 100,00
16082020	CT DUSSAC/AMENAGEMENT EQUIPEMENT					-
16092020	CT MARCILLAC/AMENAGEMENT EQUIPEMENT			7 000,00	10 600,00	17 600,00
19032020	ISD-ND ST LAURENT/AMENAGEMENT EQUIPEMENT	271 000,00	121 094,19	10 000,00	86 780,00	315 314,19
19062020	ISDI ST FRONT/AMENAGEMENT EQUIPEMENT					-
200612	Centre de Coulounieix					-
201531	Centres de transfert / Passage en FMA				4 100,00	4 100,00
25012020	ANTENNE BERGERAC/AMENAGEMENT EQUIPEMENT	11 150,00			47 450,00	58 600,00
25022020	ANTENNE BASTIDES/AMENAGEMENT EQUIPEMENT	1 280,00			880,00	400,00
25032020	ANTENNE MONTPON/AMENAGEMENT EQUIPEMENT	6 000,00	9 543,84		3 200,00	18 743,84
25042020	ANTENNE RAMPINSOLLE/AMENAGEMENT EQUIPEMENT				2 600,00	2 600,00
25052020	ANTENNE RIBERAC/AMENAGEMENT EQUIPEMENT			2 080,00	2 080,00	-
25082021	ANTENNE THIVIERS/AMENAGEMENT EQUIPEMENT	75 800,00			49 600,00	125 400,00
25102020	ANTENNE SIEGE/AMENAGEMENT EQUIPEMENT	67 050,00	42 517,39	8 700,00	3 400,00	121 667,39
Total des investissements hors AP/CP		446 280,00	173 155,42	28 980,00	36 590,00	685 005,42
Total des investissements sur AP/CP		40 492 895,00		7 430 206,27	2 383 525,00	45 539 576,27
TOTAL GENERAL		40 939 175,00	173 155,42	7 459 186,27	2 346 935,00	46 224 581,69

6. Les grandes masses budgétaires

1. Les masses budgétaires

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
RECETTES RELLES DE FONCTIONNEMENT	40 742 775,12	53 305 036,29	60 642 662,01	70 216 418,50	75 981 910,90	77 518 820,00
Ventes, produits, prestations de services	14 075 046,68	14 093 643,37	15 325 732,58	48 886 776,30	52 465 647,11	64 628 722,00
Ressources fiscales						
Dotations & participations	20 246 885,60	32 118 222,50	38 292 610,08	11 705 971,03	13 342 118,55	1 584 518,00
Autres recettes réelles de fonctionnement	6 420 842,84	7 093 170,42	7 024 319,35	9 623 671,17	10 174 145,24	11 305 580,00
DEPENSES RELLES DE FONCTIONNEMENT	33 176 669,79	40 558 882,67	48 699 847,68	56 390 415,15	58 642 733,84	62 306 027,00
Charges à caractère général	19 385 899,74	22 800 403,12	27 928 277,77	30 630 245,89	31 000 565,81	33 494 230,00
Charges de personnel	12 734 335,94	16 733 357,45	19 719 840,77	23 993 792,10	25 305 423,82	25 801 569,00
Charges de gestion courante	529 835,14	470 235,62	504 686,57	569 037,00	938 491,80	1 025 228,00
Intérêts	526 598,97	554 886,48	547 042,57	1 197 340,16	1 398 252,41	1 985 000,00
dont intérêts sur ligne de trésorerie				9 884,11	49 958,85	
Autres dépenses réelles de fonctionnement	-	-	-	-	-	497 000,00
RECETTES RELLES D'INVESTISSEMENT	24 022 811,07	14 058 719,91	21 257 734,46	22 850 611,25	12 405 195,66	23 903 936,00
Dotations et subventions	5 022 811,07	2 058 719,91	4 524 608,29	5 679 288,89	6 593 498,58	4 272 341,00
Cessions d'immobilisation et autres	-	-	733 126,17	2 671 322,36	811 697,08	120 000,00
Emprunts	19 000 000,00	12 000 000,00	16 000 000,00	14 500 000,00	5 000 000,00	19 511 595,00
DEPENSES RELLES D'INVESTISSEMENT	27 183 906,27	24 117 402,85	33 764 765,26	30 870 018,10	31 954 059,98	55 109 582,00
Dépenses d'équipement	23 176 485,65	18 994 478,41	27 398 064,45	22 637 643,33	21 781 735,55	46 224 582,00
Remboursement du capital	4 007 420,62	5 122 924,44	6 366 700,81	7 982 310,73	8 848 139,43	8 700 000,00
Autres dépenses financières d'investissement	-	-	-	250 064,04	1 324 185,00	185 000,00

2. Soldes financiers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Recettes réelles de fonctionnement	40 742 775,12	53 305 036,29	60 642 662,01	70 216 418,50	75 981 910,90	77 518 820,00
Dépenses réelles de fonctionnement (hors intérêts de la dette)	32 650 070,82	40 003 996,19	48 152 805,11	55 202 959,10	57 294 440,28	60 818 027,00
Epargne DE GESTION	8 092 704,30	13 301 040,10	12 489 856,90	15 013 459,40	18 687 470,62	16 700 793,00
Intérêts	526 598,97	554 886,48	547 042,57	1 197 340,16	1 398 252,41	1 985 000,00
Epargne BRUTE	7 566 105,33	12 746 153,62	11 942 814,33	13 816 119,24	17 289 218,21	14 715 793,00
Remboursement structurel du capital	4 007 420,62	5 122 924,44	6 366 700,81	7 982 310,73	8 848 139,43	8 700 000,00
EPARGNE NETTE	3 558 684,71	7 623 229,18	5 576 113,52	5 833 808,51	8 441 078,78	6 015 793,00
Annuité payée par les tiers	-	-	-	-	-	-
AUTOFINANCEMENT	3 558 684,71	7 623 229,18	5 576 113,52	5 833 808,51	8 441 078,78	6 015 793,00

3. Endettement

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Capacité de désendettement (en années)	5,94	4,07	6,37	5,98	4,60	6,14
Encours de dette (au 31/12/N)	44 947 578,24	51 824 653,80	76 122 793,09	82 640 482,36	79 600 173,31	90 411 768,31
Epargne brute	7 566 105,33	12 746 153,62	11 942 814,33	13 816 119,24	17 289 218,21	14 715 793,00

Le besoin d'emprunt pour l'exercice 2025 est estimé à 19,5 M€.

La capacité de désendettement est estimée à 6,14 ans.

Au global, ces évolutions permettront de dégager une épargne nette de l'ordre de 6 M€.

Nous restons à votre entière disposition pour tout complément d'information.