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		There's a street of 3	
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 CIPIERRE, 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

Reçu en préfecture le 20/10/2025

Publié le 21/10/82(5/LOW)
ID : 024-252405329-20251014-03102025A-DE

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

Cha pitre	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

Cha pitre	Libellé	BUDGET 2025	DM 2	BUDGET TOTAL 2025
002	Résultat reporté de fonctionnement	10 452 730,50	2	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

Reçu en préfecture le 20/10/2025 5²LOVP Publié le 21/10/2026 5²LOVP ID : 024-252405329-20251014-03102025A-DE

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

Reçu en préfecture le 20/10/2025 5 2 L O Publié le 21 1 10 120 2 C 5 2 L O ID : 024-252405329-20251014-03102025A-DE

N. Ab	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
17073		COLLECTE	81 440 379,90	71 304 191,25	5 463 217,00	3 219 861,65	936 890,00	7746 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	1911447,23
	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
19101		Opération OPREVERT : aménagements et	120 864,09	120 864,09				
101	1910104	équipements Système informatique & télécommunication (géoloc,	702 500, 32	436 858,40	. 77	215 641,92	100 Block 100 Telephone	215 641,93
	1910105	Aménagements & Equipements Secteur Nontron	702 300,32	430 030,40	0.016			
		Aménagements & Equipements Secteur Gd	22 137 763,87	18 690 229,93	1 966 953,00	1 773 580,94	483 000,00	3 257 533, 9
	1910107	Périgueux					5 300,00	453 628,7
	1910108	Aménagements & Equipements Secteur Thiviers	5 641 300, 34 2 421 237, 85	5 157 671,64 414 150,77	202 342,00 50 000,00	256 586,70 - 7 087,08 -	50 000,00	7087.0
	1910110	Matériel collecte départemental	198 161, 23	198 161,23	30 000,00	7 057,00	30000,00	,,,,,,
	14052020	Hangar du Secteur de Bergerac Collecte Ribérac - Atelier de mécanique	3 546,00	3 546,00	CONTRACTOR OF	SOUTH THE PARTY OF		EVIE .
	140520201	Aménagements & Equipements Secteur Ribérac	10 568 303, 84	10 243 421,72	144 381,00	122 901,12	27 600,00	294 882, 1
	140320201	DECHETERIES	13 262 630,11	7 389 628,17	797 310,00	159 513,94	874 178,00	1 831 001,9
	And the second	Secteur de Bergerac : Aménagements- mise aux	1 446 852 89	674 014,46	111 500,00	91 758,43	479 580,00	682 838.4
	1920101	normes - équipements	1 440 832, 89	6/4014,40	111 300,00	31730,15		1101117
	1920102	Secteur de Belves : Aménagements- mise aux normes - équipements	1 068 040, 16	993 680,96	48 560,00	1 699,20	24 100,00	74359,2
	1920103	Secteur de Montpon : Aménagements - mise aux normes - équipements	939 445, 87	852 545,87	35 000,00	20 000,00	31 900,00	86900,0
	CONSCIONAL TO	Aménagements et mise aux normes Secteur Grand Périgueux	1 968 999, 23	1 299 631,23	447 250,00		222 118,00	669 368, 0
201	1920104 19201041	Decheterie 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	134 650,0
	1920108	Aménag et équipements déchèteries secteur Thiviers	685 594, 17	570 764,17	36 000,00	1 200,00	77 630,00	114 830,0
	1920110	Renouvellement matériels	710 000,00					
	1920121	Mis es aux normes des déchèteries	626 060, 58	166 004,27		39 056,31	69 000,00	68056,3
	1920122	Déchèteries Mobiles	1 652 654,02	802 654,02				440 004 6
	Maria Salasa	CENTRE DE TRANSFERT	9 161 544,64	8 343 460,43	608 300,00	99 786,21	290 002,00	418 084,2
	1920201	Aménagement CT Bergerac	744 017, 25	448 914,83		18 430,42	395 228,00	95102,4
	1920202	Equipements Départementaux	674 202, 05	673 302,09		. 0		900,0
	1920203	Aménagement CT Marcillac	503 781, 10	303 781,10			13 200,00	13200,0
9202	1920208	Aménagement CT Thiviers	22 369, 60	9 169,60			15740,00	15100,
202	16032020	CT MONTPON/AMENAGEMENT EQUIPEMENT UNITE DE BIOMASSE CT RAMPINSOLLE	368 167,00 68 258,47	368 167,00 68 258,47			.,	
	16042020 16042020A	/AMENAGEMENT FOLLIPEMENT Centre de transfert de la Rampin solle /	408 408, 73			20 000,00	53 450,00	188 950,0
	201707	aménagements équipements Construction CT Belves	6 372 340, 44	6 252 408,65	20 000,00	61 355,79	38 576,00	119 931
	201707	TRANSPORT	6 504 061,72	3 228 061,72	1 406 000,00		130 000,00	1 276 000,0
72020	17TRA19	Transport	6 504 061, 72	3 228 061,72	1 406 000,00		130 000,00	1 276 000,
0.88457		CENTRE DETRI	5 270 325, 26	4 883 743,13	225 000,00	26 582,13	85 000,00	336 582,
9203	1920301	Aménagement des centres de tri : Rampinsolle	3 478 618, 32	3 472 718,32		5 900,00		5900,0
	1920302	Aménagement des centres de tri : Marcillac	1 791 706,94	1 411 024,8	225 000,00	20 682,13	85 000,00	330 682,
	Terror State	ENGINS ET EQUIPEMENTS TECHNIQUES	1 908 007,72	1 864 435,80	•	43 571,92		43 571,
9204	1920401	Engins et matériels de broyage	942 059, 72	898 487,80		43 57 1,92		43571,
	1920402	Compacteurs	965 948,00	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE				-
		BATIMENTS ADMINISTRATIFS	8 789 516, 29	7 352 132,29	1 698 280,00	- 290 896,00	670 000,00	737 384,
	1920501	Antenne de l'ISD-ND	10 395, 23	10 395,2				:
9205	1920502	Multi-sites	470 716, 35				Zin Dina.	•
	1920503	Antenne de Belves	8 207, 45				270 000,00	624 000,
	1920504	Antenne de Bergerac	1 667 541,82	1 043 541,8		- 290 896,00	400 000,00	113 384,
4.05	201801	Bâtiment administratif	6 632 655, 44 440 208, 45	6 219 271,4	47 000,00	5 258,61	10 000,00	62 258,
9301	4000141	TRAITEMENT DESLIXIVIATS			4 47 000,00	5 258 61	10 000,00	62258
AT SA	1930101	Pièces pour réparation	440 208, 45 18 134 315,40	15 088 130,41	560 800,00	535 534,99	- 50 150,00	1 046 184,
9302	1930201	TRAVAUX BIOREACTEUR Construction casiers E1/E2	3 725 350, 23			2 549,45	1 600,00	949,
3302	1930202	Construction de casiers secteur F	3 950 352, 93			532 985,54	30,000,00	996 785,
100	1930202	Construction de casiers secteur G	2 054 892, 80				6 550,00	48 450,
J.	1930220	Casiers Post Exploitation Travaux bio-réacteur ISD-ND - Pour solde de			12 000,00		- 12 000,00	
	200718	l'opération	8 403 719, 4			446 744 46	03.000.40	E70 011
	1010111	SYSTÈME D'INFORMATION	3 219 634,82 1 174 345,2	2 140 993,37 792 823,7	554 700,00 314 000,00	116 741,45 67 521,57	- 92 800,00	578 641, 381 521,
	1940101	Infrastructures, réseaux, parc télécommunications Renouvellement parc informatique, licences	1 234 110,7		2			
9401	1940102	logiciels, imprimantes, copieurs			100 200,00	30 720,43	- 39 800,00	91 120,
	1940103	Site internet et intranet Système de stockage des données, organisation des	2 598, 4 672 312, 3			18 499,45	- 50 000,00	103 499.
	1940104 1940105	Système de stockage des données, organisation des SIG	136 267,9			20 .00,10	- 3 000,00	2 500,
	The state of the s	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,
02101	1920303	Centre de tri Départemental / CSR	40 258 405, 6			3 173 677,98	- 995 000,00	30 965 160,
	A STATE OF THE SAME	RENOUVELLEMENT FLOTTE VEHICULES	1 234 215,71	865 452,71		153 763,00		268 763,
02102	20210225	Re nouvellement flotte véhicules	1 234 215, 7			153 763,00		268 763,
100		ATELIERS DE MAINTENANCE	2 839 832,87	1 550 078,48	230 805,00	186 810,39	- 187 861,00	229 754,
02201	20220101	Atelier Bergerac Belvès	1 272 803, 9			180 535,31	- 167 861,00	187 674,
	20220125	Atelier Départemental	1 567 028, 9			6 275,08	- 20 000,00	42080,
			192 463 078,5	1 28 919 302,3	0 40 492 895,0	7 430 206, 27	- 2 383 525,00	455395

Reçu en préfecture le 20/10/2025 Publié le **21 1.00 1.252(-5-100)** ID : 024-252405329-20251014-03102025A-DE

Opérations hors AP/CP

OPERATION S	LIBELLE	BP 2025	RAR 2024	BS 2025	DM 2	TOTAL BUDGET 2025
14032020	COLLECTE MONTPON/AMENAGEMENT EQUIPEMENT					
15022020	DECHETERIES BASTIDES/AMENAGEMENT EQUIPEMENT	3,4-7,-21,-14	F 6 7 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	similari Arabidik		
15032020	DECHETERIES MONTPON/AMENAGEMENT EQUIPEMENT	2 000,00		1 200,00	280,00	3 480,00
15042020	DECHETERIES PERIGUEUX/AMENAGEMENT EQUIPEMENT		1			
16012020	CT BERGERAC/AMEN AGEMENT EQUIPEMENT					
16062020	CT ST FRONT/AMENAGEMENT EQUIPEMENT	12 000,00			5 100,00	17 100,00
16082020	CT DUSSAC/AMENAGEMENT EQUIPEMENT			and the second		
16092020	CT MARCILLAC/AMENAGEMENT EQUIPEMENT		- San - Land - San -	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	ISDIST 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	Waller Street		- 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 investissement 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	
-----------	-----------	---------------	--

Reçu en préfecture le 20/10/2025 Publié le 21/16/2027 ID: 024-252405329-20251014-03102025A-DE

L'autorité territoriale certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte. Coulounieix-Chamiers le : 21/16/325 Publié le 21/10/225

Pour extrait conforme:

Secrétaire de séance

Président du SMD3

Bernard TRIFFE



Envoyé en préfecture le 20/10/2025

Reçu en préfecture le 20/10/2025

Publié le 21/0/82(5²LOW)

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

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 :

Envoyé en préfecture le 20/10/2025

Reçu en préfecture le 20/10/2025

Publié le 21/10/182 (5/10

Chapitre	Libellé	BUDGET 2025	STATE AND ADDRESS OF THE PARTY	101 2621 = 1 329-20251014-03102025
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€).

Reçu en préfecture le 20/10/2025 5 LOW

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

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€).

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.

Reçu en préfecture le 20/10/2025

Publié le 2116/B2C52LO ID: 024-252405329-20251014-03102025A-DE

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.

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	e e de l'est de la prime de la company	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€.

Envoyé en préfecture le 20/10/2025

Reçu en préfecture le 20/10/2025

Publié le 21/20/2025

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

> 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.

Reçu en préfecture le 20/10/2025

Secteur Périgueux : augmentation des dépenses pour un montant Publié le 21 Lw (345 5 à l'ajustement des crédits pour la mise aux normes du centre de L

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.

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 €.

Recettes d'Investissement

Chapitre	Libellé	BUDGET 2025	DM 2	TOTAL BUDGET 2025
001	Résultat reporté d'investissement	6 035 213,45	2. (************************************	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

Les recettes proposées au vote pour un montant + 1753 065 euros se col Publié le 21 Lol 2017 5 LO

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

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 €

Détail des opérations d'investissement

Reçu en préfecture le 20/10/2025 5 LOVE

N° AP		Libellé Opération	Montant de l'Autorisation de	Crédits réalisés au		Publié le 21/10/2021 3			
N° AP	N°Opération				DOMEST COST, STATES OF STREET OF STREET, STATES OF STREET, STATES OF STREET, S	SU ID: 024-2524	405329-20251014	I-03102025A-	
			programme	31/12/2024	2025	2025			
100 AV		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	11668 286, 17	1656150,00	614 487,23	- 359 190,00	1 911 447,23	
	1910102	Aménagements & Equipements Secteur Belvès	14 005 578, 37	13073 338,09	801811,00	129 429,28	- 29 000,00	902 240,28	
	1910103	Aménagements & Equipements Secteur Montpon	12 031 390,59	11297 663,21	641580,00	100 147,38	- 38 000,00	703 727,38	
	1910103	Opération OPREVERT : aménagements et			012500,00	200 2 11/20	This in the graph of the	7.55.7.7.7.	
	1910104	équipements	120 864,09	120 864,09	N - Marka	7.01			
19101		Système in formatique & télécommunication (géoloc,	702 500 22	436 858,40		215 641,92	Control of the second	215 641,92	
	1910105	système identification puces, le cteurs)	702 500, 32	4 36 858,40		215 641,92	A special less than the same	213 041,32	
	1910106	Aménagements & Equipements Secteur Nontron	-		•			•	
	1910107	Aménagements & Equipements Secteur Gd	22 137 763,87	18690 229,93	1 966 953,00	1 773 580,94	- 483 000,00	3 257 533,94	
	1910107	Périgueux	22 237 703,07				是一位工作的	100000000000000000000000000000000000000	
	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				<u> </u>	
	14052020	Collecte Ribérac - Atelier de mécanique	3 546,00	3 546,00		-			
1	140520201	Aménagements & Equipements Secteur Ribérac	10 568 303,84	10243 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	
		Secteur de Bergerac : Aménagements - mise aux	1 446 852,89	674 014,46	111500,00	91 758,43	479 580,00	682 838, 43	
	1920101	normes - équipements							
		Secteur de Belves : Aménagements- mis e aux normes	1 068 040, 16	993 680,96	48560,00	1 699,20	24 100,00	74 359,20	
	1920102	- é quipements		A STATE OF THE STA		A STATE OF THE STA	Endlish as the		
		Secteur de Montpon : Aménagements- mis e aux	939 445,87	852 545,87	35 000,00	20 000,00	31 900,00	86 900,00	
	1920103	normes - équipements	757 773,67	532 343,07	33 530,00	22.230,00			
		Aménagements et mise aux normes Secteur Grand	1 968 999, 23	1299 631,23	447250,00	(*)	222 118,00	669 368,00	
9201	1920104	Périgueux			a designation of the second			-2	
	19201041	Decheterie La Rampinsolle	2 033 092,99		20 000,00	-	- 20 000,00		
	201802	Construction & équipements Déchèterie de Thenon	1 865 536,22						
	15052020	Aménagements et mise aux normes Secteur Ribérac	266 353,98	131 703,98	1000,00	5 800,00	127 850,00	134 650,0	
		Aménag et équipements déchèteries secteur Thiviers	685 594, 17	570 764,17	36000,00	1 200,00	77 630,00	114 830,0	
	1920108	range of edulacineurs decideraties secrent fulniers		20 20000 15	30000,00	1200,00		22.000,00	
	1920110	Renouvellement matériels	710 000,00					<u> </u>	
	1920121	Mises aux normes des déchèteries	626 060,58	166 004,27	98000,00	39 056,31	- 69 000,00	68 056, 3	
	1920122	Déchèteries Mobiles	1 652 654,02	802 654,02		-	Market William	-	
	k SA	CENTRE DE TRANSFERT	9 161 544,64	8 343 460,43	608 300,00	99 786,21	- 290 002,00	418 084,2	
	1920201	Aménagement CT Bergerac	744 017,25		471900,00	18 430,42	- 395 228,00	95 102,4	
	1920202	Equipements Départementaux	674 202,05	673 302,05	900,00			900,0	
	1920203	Aménagement CT Marcillac	503 781, 10			-			
	1920208	Aménagement CT Thiviers	22 369,60	9 169,60			13 200,00	13 200,0	
19202	16032020	CT MONTPON/AMENAGEMENT EQUIPEMENT	368 167,00	368 167,00		•.	A STATE OF THE STA		
	40043030	UNITE DE BIOMASSE CT RAMPINSOLLE	68 258,47	68 258,47		-			
	16042020	/AMENAGEMENT FOUIPEMENT Centre de transfert de la Rampinsolle /		77.77					
	16042020A		408 408, 73	219 458,73	115 500,00	20 000,00	53 450,00	188 950,0	
	201707	aménagements équipements Construction CT Belves	6 372 340,44	6 2 5 2 4 0 8, 6 5	20000,00	61 355,79	38 576,00	119 931,7	
	201707	TRANSPORT	6 504 061,72	3 228 061,72	1 406 000,00		- 130 000,00	1 276 000,0	
72020	17TRA19	Transport	6 504 061,72			PARTIES MARKET SEASON SEASON SE	- 130 000,00	1 276 000,0	
	72.000	CENTRE DE TRI	5 270 325,26	4 883 743,13	225 000,00	26 582,13	85 000,00	336 582,1	
19203	1920301	Aménagement des centres de tri : Rampinsolle	3 478 618, 32			5 900,00		5 900,0	
	1920302	Aménagement des centres de tri : Marcillac	1 791 706,94			20 682,13	85 000,00	330 682,1	
	1920302	ENGINS ET EQUIPEMENTS TECHNIQUES	1 908 007,72	1 864 435,80		43 571,92	All and the second	43 571,9	
19204	1920401	Engins et matériels de broyage	942 059,72			43 571,92	THE RESIDENCE OF THE PERSON NAMED IN		
	1920402	Compacteurs					2000年100日 100日 100日 100日 100日 100日 100日 1	43 571,9	
SEPTIME H	LJEUTUL		965 948 00	965 948 00				43 571,9	
			965 948,00 8 789 516,29	Commence and the control of the cont	THE RESERVE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF				
	1920501	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	8 789 516,29	7 352 132,29	1 698 280,00	290 896,00	The production of the latter o		
	1920501 1920502	BATIMENTS ADMINISTRATIFS Antenne de l'ISD-ND	8 789 516,29 10 395,23	7 352 132,29 10 395,23	1 698 280,00				
19205	1920502	BATIMENTS ADMINISTRATIFS Antenne de l'ISD-ND Multi-sites	8 789 516,29 10 395,23 470 716,35	7 352 132,29 3 10 395,23 70 716,35	1 698 280,00				
19205	1920502 1920503	BATIMENTS ADMINISTRATIFS Antenne de l'ISD-ND Multi-sites Antenne de Belves	8 789 516,29 10 395,23 470 716,35 8 207,45	7 352 132,29 3 10 395,23 70 716,35 8 207,45	1 698 280,00	290 896,00		737 384,0	
19205	1920502 1920503 1920504	BATIMENTS ADMINISTRATIFS Antenne de l'ISD-ND Multi-sites Antenne de Belves Antenne de Bergerac	8 789 516,29 10 395,23 470 716,35 8 207,45 1 667 541,82	7 352 132,29 10 395,23 70 716,35 8 207,45 1 1043 541,82	1 698 280,00 894 000,00	290 896,00	- 670 000,00 	737 384,0	
	1920502 1920503	BATIMENTS ADMINISTRATIFS Antenne de l'ISD-ND Multi-sites Antenne de Belves Antenne de Bergerac Bâtiment administratif	8 789 516,29 10 395,23 470 716,35 8 207,45 1 667 541,82 6 632 655,44	7 352 132,29 3 10 395,23 70 716,35 8 207,45 1 1043 541,82 6 219 271,44	1 698 280,00 894 000,00 804 280,00	- 290 896,00 - 290 896,00	- 670 000,00 270 000,00	737 384,0 - - 624 000,0 113 384,0	
	1920502 1920503 1920504 201801	BATIMENTS ADMINISTRATIFS Antenne de l'ISD-ND Multi-sites Antenne de Belves Antenne de Bergerac Bâtiment administratif TRAITEMENT DES LIXIVIATS	8 789 516,29 10 395,23 470 716,35 8 207,45 1 667 541,82 6 632 655,44 440 208,45	7 352 132,29 10 395,23 70 716,35 8 207,45 1 043 541,82 6 219 271,44 320 949,84	1 698 280,00 894 000,00 804 280,00 47 000,00	- 290 896,00 - 290 896,00 5 258,61	- 670 000,00 	737 384,0 	
	1920502 1920503 1920504	BATIMENTS ADMINISTRATIFS Antenne de l'ISD-ND Multi-sites Antenne de Belves Antenne de Bergerac Bâtiment administratif TRAITEMENT DES LIXIVIATS Pléces pour réparation	8 789 516,29 10 395,23 470 716,35 8 207,45 1 667 541,82 6 632 655,44 440 208,45	7 352 132,29 3 10 395,23 5 70 716,35 8 207,45 1 1043 541,82 6 219 271,44 320 949,84 3 320 949,84	894 000,00 804 280,00 47 000,00 47 000,00	- 290 896,00 - 290 896,00	- 670 000,00 - 270 000,00 - 400 000,00 10 000,00 10 000,00	737 384,0 	
19301	1920502 1920503 1920504 201801	BATIMENTS ADMINISTRATIFS Antenne de l'ISD-ND Multi-sites Antenne de Belves Antenne de Bergerac Bâtiment administratif TRATEMENT DES LIXIVIATS Pléces pour réparation TRAVAUX BIOREACTEUR	8 789 516,29 10 395,23 470 716,35 8 207,45 1 667 541,82 6 632 655,44 440 208,45 440 208,45 18 134 315,40	7 352 132,29 10 395,23 70 716,35 8 207,45 1043 541,82 6219 271,44 320 949,84 320 949,84 15 088 130,41	894000,00 804280,00 47000,00 47000,00	- 290 896,00 - 290 896,00 5 258,61 5 258,61 5 35 534,99	- 670 000,00 - 270 000,00 - 400 000,00 10 000,00 - 50 150,00	624 000,0 113 384,0 62 258,6 62 258,6 1 046 184,9	
19301	1920502 1920503 1920504 201801 1930101	BATIMENTS ADMINISTRATIFS Antenne de l'ISD-ND Multi-sites Antenne de Belves Antenne de Bergerac Bâtiment administratif TRAITEMENT DES LIXIVIATS Piéces pour réparation TRAVAUX BIOREACTEUR Construction casiers £1/£2	8 789 516,29 10 395,23 470 716,35 8 207,45 1 667 541,82 6 632 655,44 440 208,45 440 208,45 18 134 315,40 3 725 350,23	7 352132,29 10 395,23 70 716,35 8 207,45 1043 541,82 6219 271,44 320 948,84 320 949,84 15 088 130,41	894 000,00 804 280,00 47 000,00 560 800,00	290 896,00 - 290 896,00 5 258,61 5 258,61 5 35 534,99 2 549,45	- 670 000,00 - 270 000,00 - 400 000,00 10 000,00 - 50 150,00 - 1600,00	737 384,0 624 000,0 113 384,0 62 258,6 62 258,6 1 046 184,9 949,4	
19301	1920502 1920503 1920504 201801 1930101 1930201 1930202	BATIMENTS ADMINISTRATIFS Antenne de l'ISD-ND Multi-sites Antenne de Belves Antenne de Bergerac Bâtiment administratif TRAITEMENT DES LIXIVIATS Pléces pour réparation TRAVAUX BIOREACTEUR Construction casiers E1/E2 Construction de casiers secteur F	8 789 516,29 10 395,23 470 716,35 8 207,45 1 667 541,82 6 632 655,44 440 208,45 440 208,45 18 134 315,40 3 725 350,23 3 950 352,93	7 352132,29 10 395,23 70 716,35 8 207,45 1043 541,82 6219 271,44 320 949,84 320 949,84 15 088 130,41 3 3724 400,78 2 953 567,39	894 000,00 804 280,00 47 000,00 47 000,00 560 800,00 493 800,00	- 290 896,00 - 290 896,00 5 258,61 5 258,61 5 35 534,99	- 670 000,00 - 270 000,00 - 400 000,00 10 000,00 10 000,00 - 50 150,00 - 1 600,00 - 30 000,00	737 384,0 624 000,0 113 384,0 62 258,6 62 258,6 1 046 184,9 949,4	
19301	1920502 1920503 1920504 201801 1930101 1930201 1930202 1930203	BATIMENTS ADMINISTRATIFS Antenne de l'ISD-ND Multi-sites Antenne de Belves Antenne de Bergerac Bâtiment administratif TRAITEMENT DES LIXIVIATS Piéces pour réparation TRAVAUX BIOREACTEUR Construction casiers E1/E2 Construction de casiers secteur F Construction de casiers secteur G	8 789 516,29 10 395,23 470 716,35 8 207,45 1 667 541,82 6 632 655,44 440 208,45 440 208,45 18 134 315,40 3 725 350,23	7 352132,29 10 395,23 70 716,35 8 207,45 1043 541,82 6219 271,44 320 949,84 320 949,84 15 088 130,41 3 3724 400,78 2 953 567,39	894 000,00 804 280,00 47 000,00 47 000,00 560 800,00 49 3800,00 55 000,00	- 290 896,00 - 290 896,00 5 258,61 5 258,61 5 35 534,99 2 549,45 5 32 985,54	- 670 000,00 - 270 000,00 - 400 000,00 - 10 000,00 - 50 150,00 - 1 600,00 - 30 000,00 - 6 550,00	737 384,0 624 000,0 113 384,0 62 258,6 62 258,6 1 046 184,9 949,4	
19205 19301 19302	1920502 1920503 1920504 201801 1930101 1930201 1930202	BATIMENTS ADMINISTRATIFS Antenne de l'ISD-ND Multi-sites Antenne de Belves Antenne de Bergerac Bâtiment administratif TRAITEMENT DES LIXIVIATS Pléces pour réparation TRAVAUX BIOREACTEUR Construction casiers E1/E2 Construction de casiers secteur F Construction de casiers secteur G Casiers Post Exploitation	8 789 516,29 10 395,23 470 716,35 8 207,45 1667 541,82 6 632 655,44 440 208,45 440 208,45 18 134 315,40 3 725 350,23 3 950 352,93 2 054 892,80	7 352132,29 10 395,23 70 716,35 8 207,45 1043 541,82 6 219 271,44 320 949,84 320 949,84 15 088 130,41 3 3724 400,78 2 2953 567,39 6 442,80	894 000,00 804 280,00 47 000,00 560 800,00 493 800,00 12 000,00	- 290 896,00 - 290 896,00 5 258,61 5 258,61 5 35 534,99 2 549,45 5 32 985,54	- 670 000,00 - 270 000,00 - 400 000,00 10 000,00 10 000,00 - 50 150,00 - 1 600,00 - 30 000,00	737 384,0 624 000,0 113 384,0 62 258,6 62 258,6 1 046 184,9 949,4	
19301	1920502 1920503 1920504 201801 1930101 1930201 1930202 1930203 1930220	BATIMENTS ADMINISTRATIFS Antenne de l'ISD-ND Multi-sites Antenne de Belves Antenne de Bergerac Bătiment administratif TRAITEMENT DES LIXIVIATS Piéces pour réparation TRAVAUX BIOREACTEUR Construction casiers £1/£2 Construction de casiers secteur F Construction de casiers secteur G Casiers Post Exploitation Travaux bio-réacteur ISD-ND - Pour solde de	8 789 516,29 10 395,23 470 716,35 8 207,45 1 667 541,82 6 632 655,44 440 208,45 440 208,45 18 134 315,40 3 725 350,23 3 950 352,93	7 352132,29 10 395,23 70 716,35 8 207,45 1043 541,82 6 219 271,44 320 949,84 320 949,84 15 088 130,41 3 3724 400,78 2 953 567,39 6 442,80	894 000,00 804 280,00 47 000,00 560 800,00 493 800,00 12 000,00	- 290 896,00 - 290 896,00 5 258,61 5 258,61 5 35 534,99 2 549,45 5 32 985,54	- 670 000,00 - 270 000,00 - 400 000,00 - 10 000,00 - 50 150,00 - 1 600,00 - 30 000,00 - 6 550,00	737 384,0 624 000,0 113 384,0 62 258,6 62 258,6 1 046 184,9 949,4	
19301	1920502 1920503 1920504 201801 1930101 1930201 1930202 1930203	BATIMENTS ADMINISTRATIFS Antenne de l'ISD-ND Multi-sites Antenne de Belves Antenne de Bergerac Bâtiment administratif TRAITEMENT DES LIXIVIATS Pléces pour réparation TRAVAUX BIOREACTEUR Construction casiers £1/£2 Construction de casiers secteur F Construction de casiers secteur G Casiers Post Exploitation Travaux bio-réacteur ISD-ND - Pour solde de l'opération	8 789 516,29 10 395,23 470 716,35 8 207,45 1 667 541,82 6 632 655,44 440 208,45 440 208,45 18 134 315,40 3 725 350,23 3 950 352,93 2 054 892,80	7 352132,29 10 395,23 70 716,35 8 207,45 1043 541,82 6219 271,44 320 949,84 15 088 130,41 3724 400,78 2953 567,39 6 442,80	894 000,00 804 280,00 47 000,00 47 000,00 560 800,00 9 493 800,00 12 000,00	290 896,00 290 896,00 5 258,61 5 258,61 5 35 534,99 2 549,45 5 32 985,54	- 670 000,00 - 270 000,00 - 400 000,00 10 000,00 - 50 150,00 - 1 600,00 - 30 000,00 - 6 550,00 - 12 000,00	624 000,0 113 384,0 62 258,6 62 258,6 1 046 184,9 996 785,5 48 450,0	
9301	1920502 1920503 1920504 201801 1930101 1930201 1930202 1930203 1930220 200718	BATIMENTS ADMINISTRATIFS Antenne de l'ISD-ND Multi-sites Antenne de Belves Antenne de Bergerac Bâtiment administratif TRAITEMENT DES LIXIVIATS Pléces pour réparation TRAVAUX BIOREACTEUR Construction casiers E1/E2 Construction de casiers secteur F Construction de casiers secteur G Casiers Post Exploitation Travaux bio-réacteur ISD-ND - Pour solde de l'Iravaux bio-réacteur ISD-ND - Pour solde de l'SYSTÈME D'INFORMATION	8 789 516,29 10 395,23 470 716,35 8 207,45 1667 541,82 6 632 655,44 440 208,45 440 208,45 18 134 315,40 3 725 350,23 3 950 352,93 2 054 892,80 8 403 719,44	7 352132,29 10 395,23 70 716,35 8 207,45 1043 541,82 6 219 271,44 320 949,84 320 949,84 15 088 130,41 3 3724 400,78 2 2953 567,39 6 442,80 4 8403 719,44 2 140 993,37	894 000,00 804 280,00 47 000,00 47 000,00 560 800,00 3	290 896,00 - 290 896,00 5 258,61 5 258,61 5 35 534,99 2 549,45 5 32 985,54	- 670 000,00 - 270 000,00 - 400 000,00 - 10 000,00 - 50 150,00 - 1 600,00 - 30 000,00 - 6 550,00	737 384,0 624 000,0 113 384,0 62 258,6 1 046 184,9 996 785,5 48 450,0	
19301	1920502 1920503 1920504 201801 1930101 1930201 1930202 1930203 1930220	BATIMENTS ADMINISTRATIFS Antenne de l'ISD-ND Multi-sites Antenne de Belves Antenne de Belves Antenne de Bergerac Bâtiment administratif TRAITEMENT DES LIXIVIATS Piéces pour réparation TRAVAUX BIOREACTEUR Construction casiers E1/E2 Construction de casiers secteur F Construction de casiers secteur G Casiers Post Exploitation Travaux bio-réacteur ISD-ND - Pour solde de l'opération SYSTÈME D'INFORMATION Infrastructures, réseaux, parc télécommunications	8 789 516,29 10 395,23 470 716,35 8 207,45 1 667 541,82 6 632 655,44 440 208,45 440 208,45 18 134 315,40 3 725 350,23 3 950 352,93 2 054 892,80 8 403 719,44 3 219 634,82 1 174 345,27	7 352132,29 10 395,23 70 716,35 8 207,45 1043 541,82 6219 271,44 320 948,84 15 088 130,41 3 724 400,78 3 2953 567,39 6 442,80 8 403 719,44 2 140 993,37 792 823,70	894 000,00 804 280,00 47 000,00 47 000,00 560 800,00 550 00,00 12 000,00 554 700,00	290 896,00 290 896,00 5 258,61 5 258,61 5 35 534,99 2 549,45 5 32 985,54	- 670 000,00 - 270 000,00 - 400 000,00 10 000,00 - 50 150,00 - 1 600,00 - 30 000,00 - 6 550,00 - 12 000,00	737 384,0 624 000,0 113 384,0 62 258,6 1 046 184,9 996 785,5 48 450,0	
19301	1920502 1920503 1920504 201801 1930101 1930201 1930202 1930203 1930220 200718	BATIMENTS ADMINISTRATIFS Antenne de l'ISD-ND Multi-sites Antenne de Belves Antenne de Belves Bâtiment administratif TRAITEMENT DES LIXIVIATS Piéces pour réparation TRAVAUX BIOREACTEUR Construction casiers E1/E2 Construction de casiers secteur F Construction de casiers secteur G Casiers Post Exploitation Travaux bio-réacteur ISD-ND - Pour soide de l'opération SYSTÈME D'INFORMATION Infrastructures, réseaux, parc télécommunications Renouvellement parc informatique, licences	8 789 516,29 10 395,23 470 716,35 8 207,45 1667 541,82 6 632 655,44 440 208,45 440 208,45 18 134 315,40 3 725 350,23 3 950 352,93 2 054 892,80 8 403 719,44	7 352132,29 10 395,23 70 716,35 8 207,45 1043 541,82 6219 271,44 320 948,84 15 088 130,41 3 724 400,78 3 2953 567,39 6 442,80 8 403 719,44 2 140 993,37 792 823,70	894000,00 804280,00 47000,00 47000,00 560800,00 12000,00 12000,00 314000,00	- 290 896,00 - 290 896,00 5 258,61 5 258,61 5 35 534,99 2 549,45 5 32 985,54 - 116 741,45 67 521,57	- 670 000,00 - 270 000,00 - 400 000,00 10 000,00 - 50 150,00 - 1 600,00 - 30 000,00 - 6 550,00 - 12 000,00	737 384,0 624 000,0 113 384,0 62 258,6 6 2258,6 1 046 184,9 995 785,5 48 450,0	
19301	1920502 1920503 1920504 201801 1930101 1930201 1930202 1930203 1930220 200718	BATIMENTS ADMINISTRATIFS Antenne de l'ISD-ND Multi-sites Antenne de Belves Antenne de Bergerac Bâtiment administratif TRAITEMENT DES LIXIVIATS Piéces pour réparation TRAVAUX BIOREACTEUR Construction casiers E1/E2 Construction de casiers secteur F Construction de casiers secteur G Casiers Post Exploitation Travaux bio-réacteur ISD-ND - Pour solde de l'opération SYSTÈME D'INFORMATION Infrastructures, réseaux, parc télécommunications Renouvellement parc informatique, licences logiciels, imprimantes, copleurs	8 789 516,29 10 395,23 470 716,35 8 207,45 1667 541,82 6 632 655,44 440 208,45 440 208,45 18 134 315,40 3 725 350,23 3 950 352,93 2 054 892,80 8 403 719,44 3 219 634,82 1 174 345,27	7 35213229 3 10 395,23 70 716,35 8 207,45 1043 541,82 4 6219 271,44 320 949,84 320 949,84 15 088 130,41 3 3724 400,78 3 2953 567,39 6 442,80 4 8403 719,44 2 140 993,37 7 792 823,70 842 990, 32	894000,00 804280,00 47 000,00 47 000,00 560 800,00 550 800,00 12 000,00 554 700,00 314 000,00	290 896,00 - 290 896,00 5 258,61 5 258,61 5 35 534,99 2 549,45 5 32 985,54	- 670 000,00 - 270 000,00 - 400 000,00 - 10 000,00 - 50 150,00 - 1 600,00 - 30 000,00 - 6 550,00 - 12 000,00 - 92 800,00	737 384,0 624 000,0 113 384,0 62 258,6 62 258,6 1 046 184,5 949,4 996 785,5 48 450,0	
19301	1920502 1920503 1920504 201801 1930101 1930201 1930202 1930203 1930220 200718 1940101	BATIMENTS ADMINISTRATIFS Antenne de l'ISD-ND Multi-sites Antenne de Belves Antenne de Bergerac Bâtiment administratif TRAITEMENT DES LIXIVIATS Pléces pour réparation TRAVAUX BIOREACTEUR Construction casiers E1/E2 Construction de casiers secteur F Construction de casiers secteur G Casiers Post Exploitation Travaux bio-réacteur ISD-ND - Pour solde de l'opération SYSTÈME D'INFORMATION Infrastructures, réseaux, parc télécommunications Renouvellement parc informatique, licences logicles, imprimantes, copieurs Site internet et intranet	8 789 516,29 10 395,23 470 716,35 8 207,45 1 667 541,82 6 632 655,44 440 208,45 440 208,45 18 134 315,40 3 725 350,23 3 950 352,93 2 054 892,80 8 403 719,44 3 219 634,82 1 174 345,27 1 234 110,75	7 352 132,29 10 395,23 70 716,35 8 207,45 1043 541,82 6219 271,44 320 949,84 15 088 130,41 3724 400,78 2 953 567,39 6 442,80 8 403 719,44 2 140 993,37 7 92 823,70 8 42 990, 32 7 2 598,47	894 000,00 804 280,00 47 000,00 47 000,00 560 800,00 12 000,00 554 700,00 314 000,00	290 896,00 290 896,00 5 258,61 5 258,61 5 35 534,99 2 549,45 5 32 985,54 116 741,45 67 521,57 30 720,43	- 670 000,00 - 270 000,00 - 400 000,00 - 10 000,00 - 10 000,00 - 50 150,00 - 1 600,00 - 30 000,00 - 6550,00 - 12 000,00 - 92 800,00	737 384,0 624 000,0 113 384,0 62 258,6 62 258,6 1 046 184,9 996 785,5 48 450,0 578 641,4 381 521,5	
19301	1920502 1920503 1920504 201801 1930101 1930201 1930202 1930203 1930220 200718 1940101 1940102 1940103 1940104	BATIMENTS ADMINISTRATIFS Antenne de l'ISD-ND Multi-sites Antenne de Belves Antenne de Bergerac Bâtiment administratif TRAITEMENT DES LIXIVIATS Pléces pour réparation TRAVAUX BIOREACTEUR Construction casiers E1/E2 Construction de casiers secteur F Construction de casiers secteur G Casiers Post Exploitation Travaux bio-réacteur ISD-ND - Pour solde de l'opération SYSTÈME D'INFORMATION Infrastructures, réseaux, parc télécommunications Re nouvellement parc informatique, licences logicles, imprimantes, copieurs Site internet et intranet Système de stockage des données, organisation des	8 789 516,29 10 395,23 470 716,35 8 207,45 1667 541,82 6 632 655,44 440 208,45 440 208,45 18 134 315,40 3 725 350,23 3 950 352,93 2 054 892,80 8 403 719,44 3 219 634,82 1 174 345,27 1 234 110,75 2 598,47 672 312,34	7 35213229 10 395,23 70 716,35 8 207,45 1043 541,82 6 219 271,44 320 949,84 320 949,84 15 088 130,41 3 3724 400,78 2 953 567,39 6 442,80 4 8403 719,44 2 140 993,37 7 792 823,70 842 990, 32 7 2 598,47 4 368 812,89	894 000,00 804 280,00 47 000,00 47 000,00 560 800,00 550 900,00 12 000,00 554 700,00 100 200,00	- 290 896,00 - 290 896,00 5 258,61 5 258,61 5 35 534,99 2 549,45 5 32 985,54 - 116 741,45 67 521,57	- 670 000,00 - 270 000,00 - 400 000,00 - 10 000,00 - 10 000,00 - 50 150,00 - 1 600,00 - 30 000,00 - 6 550,00 - 12 000,00 - 92 800,00 - 39 800,00	737 384,0 624 000,0 113 384,0 62 258,6 62 258,6 1 046 184,9 996 785,5 48 450,0 578 641,4 381 521,6	
19301	1920502 1920503 1920504 201801 1930101 1930201 1930202 1930203 1930220 200718 1940101	BATIMENTS ADMINISTRATIFS Antenne de l'ISD-ND Multi-sites Antenne de Belves Antenne de Belves Antenne de Bergerac Bâtiment administratif TRAITEMENT DES LIXIVIATS Pléces pour réparation TRAVAUX BIOREACTEUR Construction casiers E1/E2 Construction de casiers secteur F Construction de casiers secteur G Casiers Post Exploitation Travaux bio-réacteur ISD-ND - Pour solde de l'opération SYSTÈME D'INFORMATION Infrastructures, réseaux, parc télécommunications Re nouve llement par c informatique, licences logicles, imprimantes, copieurs Site internet et intranet Système de stockage des données, organisation des SIG	8 789 516,29 10 395,23 470 716,35 8 207,45 1667 541,82 6 632 655,44 440 208,45 440 208,45 18 134 315,40 3 725 350,23 3 950 352,93 2 054 892,80 8 403 719,44 3 219 634,82 1 174 345,27 1 234 110,75 2 598,47 672 312,34	7 35213229 3 10 395,23 70 716,35 8 207,45 1043 541,82 6 219 271,44 320 949,84 320 949,84 320 949,84 320 349,84	894000,00 804280,00 47000,00 47000,00 47000,00 12000,00 12000,00 12000,00 1314000,00 135000,00 135000,00	290 896,00 290 896,00 5 258,61 5 258,61 5 35 534,99 2 549,45 5 32 985,54 116 741,45 67 521,57 30 720,43	- 670 000,00 - 270 000,00 - 400 000,00 - 10 000,00 - 10 000,00 - 1 600,00 - 30 000,00 - 6 550,00 - 12 000,00 - 92 800,00 - 39 800,00 - 50 000,00 - 30 000,00 - 30 000,00 - 30 000,00	737 384,0 624 000,0 113 384,0 62 258,6 62 258,6 1 046 184,9 996 785,5 48 450,0 578 641,4 381 521,8	
19301	1920502 1920503 1920504 201801 1930101 1930201 1930202 1930203 1930220 200718 1940101 1940102 1940103 1940104 1940105	BATIMENTS ADMINISTRATIFS Antenne de l'ISD-ND Multi-sites Antenne de Belves Antenne de Belves Antenne de Bergerac Bâtiment administratif TRAITEMENT DES LIXIVIATS Piéces pour réparation TRAVAUX BIOREACTEUR Construction casiers E1/E2 Construction de casiers secteur F Construction de casiers secteur G Casiers Post Exploitation Travaux bio-réacteur ISD-ND - Pour solde de l'opération SYSTÈME D'INFORMATION Infrastructures, réseaux, parc télécommunications Renouvellement parc informatique, licences logiclels, imprimantes, copieurs Site internet et intranet Système de stockage des données, organisation des SIG CENTRE DETRI DEPARTEMENTAL / CSR	8 789 516,29 10 395,23 470 716,35 8 207,45 1667 541,82 6 632 655,44 440 208,45 440 208,45 18 134 315,00 3 725 350,23 3 350 352,93 2 054 892,80 8 403 719,44 3 219 634,82 1 174 345,27 1 234 110,75 2 598,47 672 312,34 136 267,95 40 258 405,68	7 35213229 3 10 395,23 70 716,35 8 207,45 1043 541,82 6 219 271,44 320 949,84 320 949,84 15 088 130,41 3 3724 400,78 3 2953 567,39 6 442,80 4 8403 719,44 2 140 993,37 7 792 823,70 5 842 990,32 7 2 598,47 4 368 812,89 9 133 767,99 4 588 044,70	1 698 280,00 894 000,00 804 280,00 47 000,00 47 000,00 560 800,00 12 000,00 554 700,00 10 02 00,00 135 000,00 135 000,00 28 786 483,00	290 896,00 290 896,00 5 258,61 5 258,61 5 258,61 5 35 534,99 2 549,45 5 32 985,54 116 741,45 67 521,57 30 720,43 18 499,45 3 173 677,98	- 670 000,00 - 270 000,00 - 400 000,00 - 10 000,00 - 10 000,00 - 50 150,00 - 30 000,00 - 6550,00 - 12 000,00 - 92 800,00 - 39 800,00 - 50 000,00 - 30 000,00 - 995 000,00	737 384,0 624 000,0 113 384,0 62 258,6 62 258,6 1 046 184,5 949,2 996 785,5 48 450,0 578 641,4 381 521,5 91 120,4 103 499,4 2 500,0 30 965 160,1	
19901	1920502 1920503 1920504 201801 1930101 1930201 1930202 1930203 1930220 200718 1940101 1940102 1940103 1940104	BATIMENTS ADMINISTRATIFS Antenne de l'ISD-ND Multi-sites Antenne de Belves Antenne de Belves Antenne de Bergerac Bâtiment administratif TRAITEMENT DES LIXIVIATS Piéces pour réparation TRAVAUX BIOREACTEUR Construction casiers E1/E2 Construction de casiers secteur F Construction de casiers secteur G Casiers Post Exploitation Travaux bio-réacteur ISD-ND - Pour solde de l'opération SYSTÈME D'INFORMATION Infrastructures, réseaux, parc télécommunications Renouvellement parc informatique, licences logicles, imprimantes, copleurs Site internet et intranet Système de stockage des données, organisation des SIG CENTRE DETRI DEPARTEMENTAL / CSR Centre de tri Départemental / CSR	8 789 516,29 10 395,23 470 716,35 8 207,45 1 667 541,82 6 632 655,44 440 208,45 18 134 315,40 3 725 350,23 3 950 352,93 2 054 892,80 8 403 719,44 3 219 634,82 1 174 345,27 1 234 110,75 2 598,47 672 312,34 136 267,88 40 258 405,68	7 35213229 3 10 395,23 70 716,35 8 207,45 1043 541,82 6219 271,44 320 948,84 15 088 130,41 3 724 400,78 3 2953 567,39 6 442,80 8 403 719,44 2 140 993,37 7 92 823,70 6 842 990,32 7 2 598,47 4 368 812,89 1 133 767,79 4 588 044,70 8 458 044,70	894 000,00 804 280,00 47 000,00 47 000,00 550 800,00 12 000,00 12 000,00 135 000,00 135 000,00 135 000,00 28 786 483,00 28 786 483,00	290 896,00 290 896,00 5 258,61 5 258,61 5 35 534,99 2 549,45 5 32 985,54 116 741,45 67 521,57 30 720,43 18 499,45 3 173 677,98 3 173 677,98	- 670 000,00 - 270 000,00 - 400 000,00 - 10 000,00 - 10 000,00 - 1 600,00 - 30 000,00 - 6 550,00 - 12 000,00 - 92 800,00 - 39 800,00 - 50 000,00 - 30 000,00 - 30 000,00 - 30 000,00	737 384,0 624 000,0 113 384,0 62 258,6 62 258,6 1 046 184,9 996 785,5 48 450,0 578 641,4 381 521,5 91 120,4 103 499,4 2 500,0 30 965 160,1	
19901	1920502 1920503 1920504 201801 1930101 1930201 1930202 1930203 1930220 200718 1940101 1940102 1940103 1940104 1940105	BATIMENTS ADMINISTRATIFS Antenne de l'ISD-ND Multi-sites Antenne de Belves Antenne de Belves Antenne de Bergerac Bâtiment administratif TRAITEMENT DES LIXIVIATS Pléces pour réparation TRAVAUX BIOREACTEUR Construction casiers EL/E2 Construction de casiers secteur F Construction de casiers secteur G Casiers Post Exploitation Travaux bio-réacteur ISD-ND - Pour solde de l'opération SYSTÈME D'INFORMATION Infrastructures, réseaux, parc télécommunications Renouvellement parc informatique, licences logicles, imprimantes, copieurs Site internet et intranet Système de stockage des données, organisation des SIG CENTRE DE TRI DEPARTEMENTAL / CSR Centre de tri Départemental / CSR RENOUVELLEMENT FLOTTE VEHICULES	8 789 516,29 10 395,23 470 716,35 8 207,45 1667 541,82 6 632 655,44 440 208,45 440 208,45 18 134 315,40 3 725 350,23 3 950 352,93 2 054 892,80 8 403 719,44 3 219 634,82 1 174 345,27 1 234 110,75 2 598,47 672 312,34 136 267,99 40 258 405,68 40 258 405,68	7 35213229 10 395,23 70 716,35 8 207,45 1043 541,82 6219 271,44 320 949,84 15 088 130,41 3 3724 400,78 2 953 567,39 6 442,80 4 8403 719,44 2 140 993,37 7 792 823,70 5 842 990,32 7 2 598,47 4 368 812,89 9 133 767,99 4 588 044,70 8 4588 044,70 8 4588 044,70	894 000,00 804 280,00 47 000,00 47 000,00 560 800,00 550 800,00 12 000,00 12 000,00 135 000,00 135 000,00 28 786 483,00 28 786 483,00 115 000,00	290 896,00 290 896,00 5 258,61 5 258,61 5 258,62 5 35 534,99 2 549,45 5 32 985,54 116 741,45 67 521,57 30 720,43 18 499,45 3 173 677,98 3 173 677,98 1 53 763,00	- 670 000,00 - 270 000,00 - 400 000,00 - 10 000,00 - 10 000,00 - 50 150,00 - 30 000,00 - 6550,00 - 12 000,00 - 92 800,00 - 39 800,00 - 50 000,00 - 30 000,00 - 995 000,00	737 384,0 624 000,0 113 384,0 62 258,6 62 258,6 1 046 184,9 996 785,5 48 450,0 578 641,4 381 521,5 91 120,4 103 499,4 2 500,0 30 965 160,0 30 965 160,0	
19901 19902 19902 19902 19901 1	1920502 1920503 1920504 201801 1930101 1930201 1930202 1930203 1930220 200718 1940101 1940102 1940103 1940104 1940105	BATIMENTS ADMINISTRATIFS Antenne de l'ISD-ND Multi-sites Antenne de Belves Antenne de Bergerac Bâtiment administratif TRAITEMENT DES LIXIVIATS Pléces pour réparation TRAVAUX BIOREACTEUR Construction casiers E1/E2 Construction de casiers secteur F Construction de casiers secteur G Casiers Post Exploitation Travaux bio-réacteur ISD-ND - Pour solde de l'opération SYSTÈME D'INFORMATION Infrastructures, réseaux, parc télécommunications Renouvellement parc informatique, licences logicles, imprimantes, copieurs Site internet et intranet Système de stockage des données, organisation des SIG CENTRE DE TRI DEPARTEMENTAL / CSR Centre de tri Départemental / CSR RENOUVELLEMENT FLOTTE VEHICULES Renouvellement flotte véhicules	8 789 516,29 10 395,23 470 716,35 8 207,45 1667 541,82 6 632 655,44 440 208,45 440 208,45 18 134 315,40 3 725 350,23 3 950 352,93 2 054 892,80 8 403 719,44 3 219 634,82 1 174 345,27 1 234 110,75 2 598,47 672 312,34 136 267,95 40 258 405,68 1 234 215,71 1 234 215,71	7 35213229 10 395,23 70 716,35 8 207,45 1043 541,82 6 219 271,44 320 949,84 320 949,84 15 088 130,41 3 3724 400,78 2 953 567,39 6 442,80 4 8403 719,44 2 140 993,37 7 792 823,70 842 990,32 7 2 598,47 4 368 812,89 9 133 767,99 4 588 044,70 8 458 8044,70 8 458 8044,70 8 65 452,71	\$94,000,00 \$94,000,00 \$04,280,00 47,000,00 \$09,000 \$00,000 \$	290 896,00 290 896,00 5 258,61 5 258,61 5 35 534,99 2 549,45 5 32 985,54 116 741,45 67 521,57 30 720,43 18 499,45 3 173 677,98 1 53 763,00 1 53 763,00	- 670 000,00 - 270 000,00 - 400 000,00 - 10 000,00 - 10 000,00 - 10 000,00 - 1600,00 - 1600,00 - 1600,00 - 30 000,00 - 32 800,00 - 39 800,00 - 30 000,00 - 30 000,00 - 995 000,00 - 995 000,00	737 384,0	
19301 19302 1	1920502 1920503 1920504 201801 1930101 1930201 1930202 1930202 200718 1940101 1940102 1940103 1940104 1940105	BATIMENTS ADMINISTRATIFS Antenne de l'ISD-ND Multi-sites Antenne de Belves Antenne de Bergerac Bâtiment administratif TRAITEMENT DES LIXIVIATS Pléces pour réparation TRAVAUX BIOREACTEUR Construction casiers E1/E2 Construction de casiers secteur F Construction de casiers secteur G Casiers Post Exploitation Travaux bio-réacteur ISD-ND - Pour solde de l'opération SYSTÈME D'INFORMATION Infrastructures, réseaux, parc télécommunications Renouvellement parc informatique, licences logicles, imprimantes, copleurs Site internet et intranet Système de stockage des données, organisation des SIG CENTRE DE TRI DEPARTEMENTAL / CSR Centre de tri Départemental / CSR RENOUVELLEMENT FLOTTE VEHICULES Renouvellement flotte véhicules ATELIERS DE MAINTENANCE	8 789 516,29 10 395,23 470 716,35 8 207,45 1667 541,82 6 632 655,44 440 208,45 440 208,45 18 134 315,40 3 725 350,23 3 950 352,93 2 054 892,80 8 403 719,44 3 219 634,82 1 174 345,27 1 234 110,75 2 598,47 672 312,34 136 267,92 40 258 405,68 40 258 405,68 1 234 215,71 1 234 215,71 1 234 215,71	7 35213229 3 10 395,23 70 716,35 8 207,45 1043 541,82 6 219 271,44 320 949,84 320 949,84 15 088 130,41 3 724 400,78 2 953 567,39 6 442,80 4 8403 719,44 2 140 993,37 7 792 823,70 8 42 990,32 7 2 598,47 4 368 812,89 9 133 767,99 4 588 044,70 8 4588 044,70 8 65 452,71 1 865 452,71	894000,00 804280,00 47000,00 47000,00 47000,00 12000,00 12000,00 12000,00 135000,00 135000,00 135000,00 135000,00 135000,00 135000,00 135000,00 135000,00 135000,00 28786483,00 115000,00 215000,00 21500,00 220805,00	290 896,00 290 896,00 5 258,61 5 258,61 5 35 534,99 2 549,45 5 32 985,54 116 741,45 67 521,57 30 720,43 18 499,45 3 173 677,98 3 173 677,98 1 53 763,00 186 810,39	- 670 000,00 - 270 000,00 - 400 000,00 - 10 000,00 - 10 000,00 - 10 000,00 - 30 000,00 - 6550,00 - 12 000,00 - 39 800,00 - 39 800,00 - 30 000,00	737 384,0 624 000,0 113 384,0 62 258,6 1 046 184,9 995,785,5 48 450,0 578 641,4 381 521,5 91 120,4 2 500,0 30 965 160,9 30 965 160,9 268 763,0 268 763,0 268 763,0 268 763,0	
19301	1920502 1920503 1920504 201801 1930101 1930201 1930202 1930203 1930220 200718 1940101 1940102 1940103 1940104 1940105	BATIMENTS ADMINISTRATIFS Antenne de l'ISD-ND Multi-sites Antenne de Belves Antenne de Bergerac Bâtiment administratif TRAITEMENT DES LIXIVIATS Pléces pour réparation TRAVAUX BIOREACTEUR Construction casiers E1/E2 Construction de casiers secteur F Construction de casiers secteur G Casiers Post Exploitation Travaux bio-réacteur ISD-ND - Pour solde de l'opération SYSTÈME D'INFORMATION Infrastructures, réseaux, parc télécommunications Renouvellement parc informatique, licences logicles, imprimantes, copieurs Site internet et intranet Système de stockage des données, organisation des SIG CENTRE DE TRI DEPARTEMENTAL / CSR Centre de tri Départemental / CSR RENOUVELLEMENT FLOTTE VEHICULES Renouvellement flotte véhicules	8 789 516,29 10 395,23 470 716,35 8 207,45 1667 541,82 6 632 655,44 440 208,45 440 208,45 18 134 315,40 3 725 350,23 3 950 352,93 2 054 892,80 8 403 719,44 3 219 634,82 1 174 345,27 1 234 110,75 2 598,47 672 312,34 136 267,95 40 258 405,68 1 234 215,71 1 234 215,71	7 35213229 3 10 395,23 70 716,35 8 207,45 1043 541,82 6 219 271,44 320 949,84 320 949,84 320 949,84 320 349,84 320 349,84 320 349,84 320 349,84 320 349,84 320 349,84 320 349,84 321 340,78 340,78	\$94,000,00 894,280,00 47,000,00 47,000,00 580,800,00 12,000,00 12,000,00 12,000,00 135,000,00	290 896,00 290 896,00 5 258,61 5 258,61 5 35 534,99 2 549,45 5 32 985,54 116 741,45 67 521,57 30 720,43 18 499,45 3 173 677,98 1 53 763,00 1 53 763,00	- 670 000,00 - 270 000,00 - 400 000,00 - 10 000,00 - 10 000,00 - 10 000,00 - 1600,00 - 1600,00 - 1600,00 - 30 000,00 - 32 800,00 - 39 800,00 - 30 000,00 - 30 000,00 - 995 000,00 - 995 000,00	737 384,0 624 000,0 113 384,0 62 258,6 6 2 258,6 1 046 184,9 996 785,5 48 450,0 578 641,4 381 521,8 91 120,4 103 499,4 2 500,0 30 965 160,5 30 965 160,5 268 763,0 268 763,0	

Reçu en préfecture le 20/10/2025 Publié le 21:1 W | lo 10 5 LO

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

OPERATIONS	UBELLE	BP 2025	RAR 2024	BS 2025	DM 2	TOTAL BUDGET 2025
14032020	COLLECTE MONTPON/AMENAGEMENT EQUIPEMENT					•
15022020	DECHETERIES BASTIDES/AMENAGEMENT EQUIPEMENT		THE STATE OF THE S			
15032020	DECHETERIES MONTPON/AMENAGEMENT EQUIPEMEN 2			1 200,00	280,00	3 480,00
15042020	DECHETERIES PERIGUEUX/AMENAGEMENT EQUIPEMENT					
16012020	CT BERGERAC/AMENAGEMENT EQUIPEMENT		11 1 1 1 1 1 1 1			
16062020	CT ST FRONT/AMENA GEMENT EQUIPEMENT	12 000,00		facilities I	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	ISDIST 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	9543,84		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 5 17, 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 investissement sur AP/CP	40 492 895,00		7 430 206,27	- 2 383 525,00	45 539 576,27
MAGISTAL	TOTAL GENERAL	40 939 175,00	173 155,42	7 459 186,27	2 346 935,00	46 224 581,69

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	1584518,00
Autres recettes réelles de fonctionnemen	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	- Holling viriations
Autres dépenses réelles de fonctionneme						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 93 6,00
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 5 00 000,00	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'investissen				250 064,04	1 324 185,00	185 000,00

Reçu en préfecture le 20/10/2025 Publié le 21 LW /WI/51LO ID: 024-252405329-20251014-03102025A-DE

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			-	-110		
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
En cours 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.