Envoyé en préfecture le 30/03/2023
Reçu en préfecture le 30/03/2023
Publié le 31/03/2023
ID : 085-258502962-20230328-D042_COS280323-DE

Trivalis
ENSEMBLE VALORISONS NOS DÉCHETS

D042-COS2803323

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

L'an deux mille vingt-trois, le vingt-huit mars à neuf heures trente, le Comité Syndical du Syndicat mixte départemental d'études et de traitement des déchets ménagers et assimilés de la Vendée, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire sous la Présidence de M. Damien GRASSET.

Présents : Miguel CHARRIER, Thierry RICHARDEAU, Yoann GRALL, François PETIT, Nicole BOULINEAU, Evelyne CHAUVEL, Frédéric FOUQUET, Lydie VRIGNAUD, Guy AIRIAU, Guy PLISSONNEAU, Sabine ROIRAND, Anne AUBIN-SICARD, Alexandra GABORIAU, Thierry GANACHAUD, Gisèle SEWERYN, Patrice PAGEAUD, Jean-François PEROCHEAU, Mauricette MAUREL, Noël VERDON, Sonia GINDREAU, Jean-François FRUCHET, Xavier BILLAUD, Claude DURAND, Damien GRASSET, Jean-Marie GRIMAUD, Lionel GAZEAU, Jean-Pierre MALLARD, Yannick SOULARD, Pierre CAREIL, Stéphane BOUILLAUD, Jean-Jacques DURAND, Stéphane GUILLON, Lionel PAGEAUD

Excusé représenté : Joël MONVOISIN représenté par Michel CHADENEAU, Freddy BERNARD représenté par Pascal MONEIN, Arnaud PRAILE représenté par Nicole BEAUFRETON

Excusés ayant donné pouvoir : Alain BLANCHARD ayant donné pouvoir à Mauricette MAUREL, Cécile DREURE ayant donné pouvoir à Gisèle SEWERYN, Manuel GUIBERT ayant donné pouvoir à Alexandra GABORIAU

Excusés : Pierrick ADRIEN Jessica TESSIER, Joëlle CHAIGNEAU-GAUCH, Jean-Michel ROUILLE, Thomas GISBERT de CALLAC, Xavier BERNARD, Pascal MORINEAU, David BELY, Bruno NOURY, Loïc PERON, Philippe RUCHAUD, Loïc CHUSSEAU, Jérôme CARVALHO, Anne BOISTEAU-PAYREN, Anthony BONNET, Véronique BESSE, Jean-Louis LAUNAY, Anne BIZON, Christian GUENION, Thierry COUILLAUD, Jacques GAUTIER, Bernard LANDAIS, Pascal PAQUEREAU

Date de convocation : 21 mars 2023
Membres en exercice : 62
Présents : 36
Votants : 39

Budget Supplémentaire 2023

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L1612-4 relatif à l'évaluation sincère des recettes et des dépenses des budgets et les articles L2312-1 à L2312-4 sur les modalités de vote des budgets,

Vu l'instruction budgétaire comptable M57, notamment le tome II, titre 1 Chapitre 1er & 3.2,

Vu le Budget Primitif 2022 adopté le 14 décembre 2021 par le Comité syndical de Trivalis,

Vu l'affectation des résultats 2021 validé par le Comité syndical le 22 mars 2022,

Considérant l'exécution budgétaire 2023 constatée,

Monsieur le Président présente aux membres du Comité syndical les modifications de crédits qu'il conviendrait d'apporter au Budget 2023 :

Section de fonctionnement :

Le budget de fonctionnement s'accroit de 1 772 402,06 € pour atteindre 67 215 317,91€.

En Recettes :

Reprise des résultats :	1 700 000 €
Reprises de provisions :	1 123 760 €
Mise à jour des contributions :	-1 222 086 €
Coopération internationale :	181 595 €

En dépenses :

Révisions des prix d'exploitation :	399 686 €
Virement de section :	978 979 €
Coopération internationale :	181 595 €

Envoyé en préfecture le 30/03/2023
Reçu en préfecture le 30/03/2023
Publié le 31/03/2023
ID : 085-258502962-20230328-D042_COS280323-DE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	BP 2023	BS 2023	Variation BS
002-Résultat de fonctionnement reporté	- €	- €	- €
023-Virement à la section d'investissement	- €	978 978,66 €	978 978,66 €
042-Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 901 016,33 €	10 901 016,33 €	- €
043-Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	- €	- €	- €
022-Dépenses imprévues	- €	- €	- €
011-Charges à caractère général	47 970 950,37 €	48 446 664,61 €	475 714,24 €
012-Charges de personnel et frais assimilés	3 450 648,00 €	3 471 363,00 €	20 715,00 €
65-Autres charges de gestion courante	1 045 901,12 €	1 280 611,12 €	234 710,00 €
66-Charges financières	1 056 157,03 €	1 066 259,06 €	10 102,03 €
67-Charges spécifiques	50 000,00 €	50 000,00 €	- €
68-Dotations aux provisions	968 243,00 €	968 243,00 €	- €
014-Atténuations de produits	- €	52 182,13 €	52 182,13 €
TOTAL CHARGES	**65 442 915,85 €**	**67 215 317,91 €**	**1 772 402,06 €**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	BP 2023	BS 2023	Variation BS
002-Résultat de fonctionnement reporté	- €	1 700 000,00 €	1 700 000,00 €
042-Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 193 535,00 €	2 193 535,00 €	- €
043-Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	- €	- €	- €
013-Atténuations de charges	55 292,00 €	55 292,00 €	- €
70-Produits des services, du domaine et ventes diverses	10 184 632,16 €	9 875 382,18 €	- 309 249,98 €
74-Dotations et participations	18 324 947,54 €	18 576 453,31 €	251 505,77 €
74-Participations adhérents	34 180 202,15 €	32 958 116,42 €	- 1 222 085,73 €
75-Autres produits de gestion courante	77 916,00 €	306 388,00 €	228 472,00 €
76-Produits financiers	376 391,00 €	376 391,00 €	- €
77-Produits spécifiques	50 000,00 €	50 000,00 €	- €
78-Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- €	1 123 760,00 €	1 123 760,00 €
TOTAL PRODUITS	**65 442 915,85 €**	**67 215 317,91 €**	**1 772 402,06 €**

Section d'investissement :

Le budget d'investissement augmente de 2 446 077,57 € pour atteindre 34 651 973,29 €.

En recettes, les résultats 2022 vont être intégrés :
- Résultat reporté : 7 285 236,31 €
- Réserves (1068) : 5 858 535,39 €

S'y ajoutent les subventions (77 632 €) et l'autofinancement (978 979 €)
Le recours à l'emprunt sera limité au solde de financement du CSR (5 600 000 €)

En dépenses les restes à réaliser de 1 112 437,12 € sont intégrés ainsi que les ajustements sur les consignations, la participation à la SAS Vendée Tri énergie ainsi que l'actualisation des projets sur les équipements (915 941 €)

RECETTE D'INVESTISSEMENT	BP 2023	BS 2023	Variation BS
10 - Dotations, fonds divers et réserves	- €	5 858 535,39 €	5 858 535,39 €
001 - Solde d'exécution reporté	- €	7 285 236,31 €	7 285 236,31 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 901 016,33 €	10 901 016,33 €	- €
041 - Opérations patrimoniales	150 000,00 €	150 000,00 €	- €
13 - Subventions	3 800 000,00 €	3 877 632,00 €	77 632,00 €
16 - Emprunts et dettes assimilées	17 354 879,39 €	5 611 374,60 €	- 11 743 504,79 €
021 - Virement de section	- €	978 978,66 €	978 978,66 €
TOTAL PRODUITS	**32 205 895,72 €**	**34 662 773,29 €**	**2 456 877,57 €**

Envoyé en préfecture le 30/03/2023
Reçu en préfecture le 30/03/2023
Publié le 31/03/2023
ID : 085-258502962-20230328-D042_COS280323-DE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	BP 2023	BS 2023	Variation BS
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 193 535,00 €	2 193 535,00 €	- €
041 - Opérations patrimoniales	150 000,00 €	150 000,00 €	- €
16 - Emprunts et dettes assimilées	6 774 207,00 €	6 785 005,00 €	10 798,00 €
20 - Immobilisations incorporelles	65 000,00 €	638 568,38 €	573 568,38 €
204 - Subventions d'équipement versées	230 000,00 €	230 000,00 €	- €
21 - Immobilisations corporelles	1 118 100,00 €	1 617 734,98 €	499 634,98 €
23 - Immobilisations en cours	21 675 053,72 €	22 630 229,93 €	955 176,21 €
27 - Consignations	- €	417 700,00 €	417 700,00 €
TOTAL CHARGES	**32 205 895,72 €**	**34 662 773,29 €**	**2 456 877,57 €**

Dépenses d'équipement par opération

DEPENSES EQUIPEMENT PAR OPERATION	BP 2023	BS 2023	Variation BS
1001 - COMPOSTAGE DES BIO-DECHETS	3 519 500,00 €	3 777 460,40 €	257 960,40 €
1003 - ENFOUISSEMENT TECHNIQUE	5 236 700,00 €	6 267 541,51 €	1 030 841,51 €
1005 - TRI DES EMBALLAGES	1 087 573,00 €	1 099 215,40 €	11 642,40 €
1006 - CENTRE DE TRANSFERT	990 000,00 €	1 120 128,56 €	130 128,56 €
1008 - CSR	11 764 380,72 €	11 941 472,13 €	177 091,41 €
Hors opération d'équipement (détail ci-dessous)	9 607 742,00 €	10 456 955,29 €	849 213,29 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	*2 193 535,00 €*	*2 193 535,00 €*	*- €*
041 - Opérations patrimoniales	*150 000,00 €*	*150 000,00 €*	*- €*
16 - Emprunts et dettes assimilées	*6 774 207,00 €*	*6 785 005,00 €*	*10 798,00 €*
20 - Immobilisations incorporelles	*65 000,00 €*	*212 655,10 €*	*147 655,10 €*
204 - Subventions d'équipement versées			*- €*
21 - Immobilisations corporelles	*245 000,00 €*	*389 160,19 €*	*144 160,19 €*
23 - Immobilisations en cours	*180 000,00 €*	*308 900,00 €*	*128 900,00 €*
26 - Compte de liaison : affectation			*- €*
27 - Compte de liaison : affectation		*417 700,00 €*	*417 700,00 €*
TOTAL CHARGES	**32 205 895,72 €**	**34 662 773,29 €**	**2 456 877,57 €**

Envoyé en préfecture le 30/03/2023
Reçu en préfecture le 30/03/2023
Publié le 31/03/2023
ID : 085-258502962-20230328-D042_COS280323-DE

Etat des autorisations de programme post BS

Numéro de l'autorisation	Libellé de l'autorisation	AP Votée BP 2023	Modification BS 2023	AP Votée BS 2023	Crédits paiements votés 2023	Crédits paiements 2024 et suivants
2018-10-ISD TSG	AMGT CB10-CB12 ET REHAB CB8-CB11 - ISD TALLUD	2 175 000 €		2 175 000,00 €	353 815,55 €	175 550,23 €
2018-12-ISD SFL	AMGT CB7-CB9 ET REHAB A5-CB8 ISD STE FLAIVE	2 284 770 €	- 34 473 €	2 250 296,85 €	52 000,00 €	- €
2018-14-ISD PIN	AMGT CB7-CB8 ET REHAB A6-CB8 - ISD LES PINEAUX	1 950 000 €	- 200 000 €	1 750 000,00 €	251 708,12 €	70 160,99 €
2018-15-CSR TVLA	CONSTRUCTION CSR OM	19 950 000 €		19 950 000,00 €	11 911 538,08 €	- €
2020-16-ISD SCL	AMGT CB9-CB10 ET REHAB CB5-CB8 - ISD ST CHRISTOPHE	2 767 240 €		2 767 240,00 €	2 064 000,00 €	235 594,33 €
2021-17-ISD SFL	AMGT CB10-CB12 ET REHAB CB9-CB10 - ISD STE FLAIVE	1 750 000 €	300 330 €	2 050 330,00 €	1 383 535,44 €	260 000,00 €
2021-18-ISD PIN	AMGT ET REHAB CB9-CB10 ISD PINEAUX	1 614 000 €		1 614 000,00 €	301 440,58 €	104 500,00 €
2022-19- VDT	EXTENSION VENDEE TRI	22 242 930 €		22 242 930,00 €	1 084 473,00 €	21 104 080,49 €
2022-20-SUBV COMP	SUBVENTION DES COMPOSTEURS ET PAVILLONS	480 000 €		480 000,00 €	80 000,00 €	359 420,56 €
2022-21-SUBV RECY	SUBVENTIONS RECYCLERIES	900 000 €		900 000,00 €	150 000,00 €	750 000,00 €
2023-22-ISD TSG	AMGT CB13 ET REHAB CB12-CB13 - ISD TALLUD	1 050 000 €		1 050 000,00 €	14 500,00 €	1 035 500,00 €
2023-23-ISD PIN	AMGT ET REHAB CB11, FERMETURE DU SITE - ISD LES PINEAUX	1 000 000 €		1 000 000,00 €	526 000,00 €	474 000,00 €
TOTAL AP/CP		58 163 940 €	65 857 €	58 229 797 €	18 173 011 €	24 568 807 €

Syndicat mixte départemental d'études et de traitement des déchets ménagers et assimilés de la Vendée
31, rue de l'Atlantique – CS 30605 – 85015 LA ROCHE SUR YON
Tél : 02.51.451.451 - Fax : 02.51.451.450

Envoyé en préfecture le 30/03/2023
Reçu en préfecture le 30/03/2023
Publié le 31/03/2023
ID : 085-258502962-20230328-D042_COS280323-DE

Après en avoir délibéré, et à l'unanimité, le comité syndical :

- **Accepte** les modifications de crédits proposées par le Président,
- **Autorise** Monsieur le Président à signer tout acte nécessaire à la mise en œuvre de cette délibération.

Fait et délibéré à La Roche-sur-Yon, les jour, mois et an que dessus.

Le Président,

Signé électroniquement par : Damien Grasset
Date de signature : 30/03/2023
Qualité : Président de Trivalis

Damien GRASSET

Le Secrétaire de séance

Signé électroniquement par : Guy Plissonneau
Date de signature : 29/03/2023
Qualité : 1er Vice-président de Trivalis

Guy PLISSONNEAU

La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes, 6 Allée de l'Ile Gloriette, 44041 NANTES cedex 01, dans un délai de deux mois à partir de la date de la première mesure de publicité (affichage et/ou transmission au contrôle de légalité).