Envoyé en préfecture le 17/07/2023
Reçu en préfecture le 17/07/2023
Publié le 17/07/2023
ID : 085-258502962-20230627-D093B_COS270623-DE

Trivalis
ENSEMBLE VALORISONS NOS DÉCHETS

D093-COS270623

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

L'an deux mille vingt-trois, le vingt-sept juin 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 Monsieur Damien GRASSET.

Présents : Pierrick ADRIEN, Yoann GRALL, Thierry RICHARDEAU, François PETIT, Evelyne CHAUVEL, Lydie VRIGNAUD, Guy AIRIAU, Anne AUBIN-SICARD, Alexandra GABORIAU, Manuel GUIBERT, Gisèle SEWERYN, Philippe RUCHAUD, Noël VERDON, Sonia GINDREAU, Arnaud PRAILE, Damien GRASSET, Jean-Marie GRIMAUD, Lionel GAZEAU, Jean-Pierre MALLARD, Pierre CAREIL, Thierry COUILLAUD, Stéphane BOUILLAUD, Jean-Jacques DURAND, Stéphane GUILLON, Lionel PAGEAUD

Excusé représenté : Xavier BERNARD représenté par Agnès ANTOINE, Thierry GANACHAUD représenté par Pascal THIBAULT, Patrice PAGEAUD représenté par Gabrielle CHARRIAUD, Jean-François PEROCHEAU représenté par Bernard GAUVRIT, Freddy BERNARD représenté par Michel CHADENEAU, Anne BOISTEAU-PAYREN représentée par Yvonnick BOLTEAU, Véronique BESSE représentée Gérard GALLARD, Christian GUENION représenté par Jean-Yves BRICARD, Jacques GAUTIER représenté Jacky MARCHETEAU

Excusés ayant donné pouvoir : Miguel CHARRIER pouvoir à Damien GRASSET, Nicole BOULINEAU pouvoir à Evelyne CHAUVEL, Frédéric FOUQUET pouvoir à Anne AUBIN-SICARD, Alain BLANCHARD ayant donné pouvoir à Philippe RUCHAUD, Loïc PERON ayant donné pouvoir à Noël VERDON, Joël MONVOISIN ayant donné pouvoir à Sonia GINDREAU, Yannick SOULARD ayant donné pouvoir à Jean-Pierre MALLARD, Jean-Louis LAUNAY ayant donné pouvoir à Jean-Marie GRIMAUD,

Excusés : Jessica TESSIER, Joëlle CHAIGNEAU-GAUCH, Jean-Michel ROUILLE, Thomas GISBERT de CALLAC, Pascal MORINEAU, Guy PLISSONNEAU, Sabine ROIRAND, David BELY, Cécile DREURE, Bruno NOURY, Mauricette MAUREL, Loïc CHUSSEAU, Jean-François FRUCHET, Xavier BILLAUD, Jérôme CARVALHO, Anthony BONNET, Claude DURAND, Anne BIZON, Bernard LANDAIS, Pascal PAQUEREAU

Date de convocation : 15 juin 2023
Membres en exercice : 62
Présents : 34
Votants : 42

Décision modificative n°1 de 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 2023 adopté le 13 décembre 2022 par le Comité syndical de Trivalis,

Vu le Budget Supplémentaire 2023 adopté le 28 mars 2023 par le Comité syndical de Trivalis,

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 diminue de 141 029,00 € pour atteindre 67 074 288,91€.

En Recettes :

Décalage revente électricité :	- 309 250 €
Participations diverses :	168 221 €

En dépenses :

Exploitation :	190 875 €
Réduction du virement de section	- 113 683 €
Décalage des provisions (moteurs) :	- 81 622 €
Décalage des amortissements :	- 136 600 €

Envoyé en préfecture le 17/07/2023
Reçu en préfecture le 17/07/2023
Publié le 17/07/2023
ID : 085-258502962-20230627-D093B_COS270623-DE

Trivalis
ENSEMBLE VALORISONS NOS DÉCHETS

D093-COS270623

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	BP 2023	BS 2023	DM n°1 2023	Variation DM 1
023-Virement à la section d'investissement	- €	978 978,66 €	865 295,94 €	- 113 682,73 €
042-Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 901 016,33 €	10 901 016,33 €	10 764 416,33 €	- 136 600,00 €
011-Charges à caractère général	47 970 950,37 €	48 446 664,61 €	48 637 329,83 €	190 665,23 €
012-Charges de personnel et frais assimilés	3 450 648,00 €	3 471 363,00 €	3 471 363,00 €	- €
65-Autres charges de gestion courante	1 045 901,12 €	1 280 611,12 €	1 280 821,12 €	210,00 €
66-Charges financières	1 056 157,03 €	1 066 259,06 €	1 066 259,06 €	- €
67-Charges spécifiques	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	- €
68-Dotations aux provisions	968 243,00 €	968 243,00 €	886 621,50 €	- 81 621,50 €
014-Atténuations de produits	- €	52 182,13 €	52 182,13 €	- €
TOTAL CHARGES	**65 442 915,86 €**	**67 215 317,91 €**	**67 074 288,91 €**	**- 141 029,00 €**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	BP 2023	BS 2023	DM n°1 2023	Variation DM 1
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 €	2 193 535,00 €	- €
013-Atténuations de charges	55 292,00 €	55 292,00 €	55 292,00 €	- €
70-Produits des services, du domaine et ventes diverses	10 184 632,16 €	9 875 382,18 €	9 566 132,18 €	- 309 250,00 €
74-Dotations et participations	18 324 947,54 €	18 576 453,31 €	18 567 590,31 €	- 8 863,00 €
74-Participations adhérents	34 180 202,15 €	32 958 116,42 €	32 958 116,42 €	- €
75-Autres produits de gestion courante	77 916,00 €	306 388,00 €	483 472,00 €	177 084,00 €
76-Produits financiers	376 391,00 €	376 391,00 €	376 391,00 €	- €
77-Produits spécifiques	50 000,00 €	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 €**	**67 074 288,91 €**	**- 141 029,00 €**

Section d'investissement :

Le budget d'investissement augmente de 12 419 989,72 € pour atteindre 47 082 763,01 €.

Les crédits nécessaires pour des remboursements anticipés temporaires constituent l'essentiel de cette majoration (7 590 000€ au chapitre 041 et 3 795 000€ au chapitre 16 en recette et dépenses).

En recette, on note une réduction des amortissements (- 136 000) et du virement de section (- 113 683€) et une subvention attendue pour la plateforme de Givrand (58 000€).

En dépenses, les ajustements sur les travaux et équipements (0.999 M€) concernent principalement l'intégration d'un bâtiment pour le déconditionneur de biodéchets sur le site de Givrand (0.600 M€) et les ajustements des travaux sut les ISDND (0.313 M€).

RECETTE D'INVESTISSEMENT	BP 2023	BS 2023	DM n°1 2023	Variation DM 1
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 €	10 764 416,33 €	- 136 600,00 €
041 - Opérations patrimoniales	150 000,00 €	150 000,00 €	7 740 000,00 €	7 590 000,00 €
13 - Subventions	3 800 000,00 €	3 877 632,00 €	3 935 632,00 €	58 000,00 €
16 - Emprunts et dettes assimilées	17 354 879,39 €	5 611 374,60 €	10 633 647,05 €	5 022 272,45 €
021 - Virement de section	- €	978 978,66 €	865 295,94 €	- 113 682,73 €
TOTAL PRODUITS	**32 205 895,72 €**	**34 662 773,29 €**	**47 082 763,01 €**	**12 419 989,72 €**

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	BP 2023	BS 2023	DM n°1 2023	Variation DM 1
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 193 535,00 €	2 193 535,00 €	2 193 535,00 €	- €
041 - Opérations patrimoniales	150 000,00 €	150 000,00 €	7 740 000,00 €	7 590 000,00 €
16 - Emprunts et dettes assimilées	6 774 207,00 €	6 785 005,00 €	10 580 005,00 €	3 795 000,00 €
20 - Immobilisations incorporelles	65 000,00 €	638 568,38 €	772 918,38 €	134 350,00 €
204 - Subventions d'équipement versées	230 000,00 €	230 000,00 €	270 000,00 €	40 000,00 €
21 - Immobilisations corporelles	1 118 100,00 €	1 617 734,98 €	1 879 884,99 €	262 150,01 €
23 - Immobilisations en cours	21 675 053,72 €	22 630 229,93 €	23 228 719,64 €	598 489,71 €
27 - Consignations	- €	417 700,00 €	417 700,00 €	- €
TOTAL CHARGES	**32 205 895,72 €**	**34 662 773,29 €**	**47 082 763,01 €**	**12 419 989,72 €**

Envoyé en préfecture le 17/07/2023
Reçu en préfecture le 17/07/2023
Publié le 17/07/2023
ID : 085-258502962-20230627-D093B_COS270623-DE

Trivalis
ENSEMBLE VALORISONS NOS DÉCHETS

D093-COS270623

Dépenses d'équipement par opération

DEPENSES EQUIPEMENT PAR OPERATION	BP 2023	BS 2023	DM n°1 2023	Variation DM 1
1001 - COMPOSTAGE DES BIO-DECHETS	3 519 500,00 €	3 777 460,40 €	4 553 410,40 €	775 950,00 €
1003 - ENFOUISSEMENT TECHNIQUE	5 236 700,00 €	6 267 541,51 €	6 599 431,23 €	331 889,72 €
1005 - TRI DES EMBALLAGES	1 087 573,00 €	1 099 215,40 €	1 108 865,40 €	9 650,00 €
1006 - CENTRE DE TRANSFERT	990 000,00 €	1 120 128,56 €	925 628,56 €	- 194 500,00 €
1008 - CSR	11 764 380,72 €	11 941 472,13 €	12 013 472,13 €	72 000,00 €
Hors opération d'équipement (détail ci-dessous)	*9 607 742,00 €*	*10 456 955,29 €*	*21 881 955,29 €*	*11 425 000,00 €*
040 - Opérations d'ordre de transfert entre section	2 193 535,00 €	2 193 535,00 €	2 193 535,00 €	- €
041 - Opérations patrimoniales	150 000,00 €	150 000,00 €	7 740 000,00 €	7 590 000,00 €
16 - Emprunts et dettes assimilées	6 774 207,00 €	6 785 005,00 €	10 580 005,00 €	3 795 000,00 €
20 - Immobilisations incorporelles	65 000,00 €	212 655,10 €	191 655,10 €	- 21 000,00 €
204 - Subventions d'équipement versées			40 000,00 €	40 000,00 €
21 - Immobilisations corporelles	245 000,00 €	389 160,19 €	410 160,19 €	21 000,00 €
23 - Immobilisations en cours	180 000,00 €	308 900,00 €	308 900,00 €	- €
27 - Consignations		417 700,00 €	417 700,00 €	- €
TOTAL CHARGES	**34 549 430,72 €**	**34 662 773,29 €**	**47 082 763,01 €**	**12 419 989,72 €**

Etat des autorisations de programme post BS

Numéro de l'autorisation	Libellé de l'autorisation	AP Votée BS 2023	Modification DM1 2023	AP Votée DM1 2023	Crédits paiements votés 2023	Crédits paiements 2024 et suivants
2018-10-ISD TSG	AMGT CB10-CB12 ET REHAB CB8-CB11 - ISD TALLUD	2 175 000,00 €		2 175 000,00 €	353 815,55 €	175 550,23 €
2018-12-ISD SFL	AMGT CB7-CB9 ET REHAB A5-CB8 ISD STE FLAIVE	2 250 296,85 €		2 250 296,85 €	52 000,00 €	- €
2018-14-ISD PIN	AMGT CB7-CB8 ET REHAB A6-CB8 - ISD LES PINEAUX	1 750 000,00 €		1 750 000,00 €	251 708,12 €	70 160,99 €
2018-15-CSR TVLA	CONSTRUCTION CSR OM	19 950 000,00 €	72 000,00 €	20 022 000,00 €	11 983 538,08 €	- €
2020-16-ISD SCL	AMGT CB9-CB10 ET REHAB CB5-CB8 - ISD ST CHRISTOPHE	2 767 240,00 €	745 000,00 €	3 512 240,00 €	2 809 000,00 €	235 594,33 €
2021-17-ISD SFL	AMGT CB10-CB12 ET REHAB CB9-CB10 - ISD STE FLAIVE	2 050 330,00 €		2 050 330,00 €	1 383 535,44 €	260 000,00 €
2021-18-ISD PIN	AMGT ET REHAB CB9-CB10 ISD PINEAUX	1 614 000,00 €		1 614 000,00 €	301 440,58 €	104 500,00 €
2022-19- VDT	EXTENSION VENDEE TRI	22 242 930,00 €		22 242 930,00 €	1 084 473,00 €	21 104 080,49 €
2022-20-SUBV COMP	SUBVENTION DES COMPOSTEURS ET PAVILLONS	480 000,00 €		480 000,00 €	80 000,00 €	359 420,56 €
2022-21-SUBV RECY	SUBVENTIONS RECYCLERIES	900 000,00 €		900 000,00 €	150 000,00 €	750 000,00 €
2023-22-ISD TSG	AMGT CB13 ET REHAB CB12-CB13 - ISD TALLUD	1 050 000,00 €		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	1 000 000,00 €		1 000 000,00 €	15 000,00 €	985 000,00 €
TOTAL AP/CP		58 229 797 €		59 046 797 €	18 479 011 €	25 079 807 €

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

- **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.

Au registre sont les signatures.
Pour extrait conforme,

Le Président,

Damien GRASSET

Le Secrétaire de séance

Anne AUBIN-SICARD

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).