Envoyé en préfecture le 27/03/2024
Reçu en préfecture le 27/03/2024
Publié le 28/03/2024
ID : 085-258502962-20240326-D050_COS260324-DE

D050-COS260324

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

L'an deux mille vingt-quatre, le vingt-six 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 Monsieur Damien GRASSET.

Présents : Yoann Grall, Thierry RICHARDEAU, François PETIT, Nicole BOULINEAU, Frédéric FOUQUET, Lydie VRIGNAUD, Guy AIRIAU, Guy PLISSONNEAU, Anne AUBIN-SICARD, Thierry GANACHAUD, Manuel GUIBERT,
Patrice PAGEAUD, Isabelle CADOU, Mauricette MAUREL, Philippe RUCHAUD, Sonia GINDREAU, Alain ROCHEREAU, Adeline AUBERGER, Christian GUENION, Jean-Pierre MALLARD, Yannick SOULARD, Pierre CAREIL, Stéphane BOUILLAUD, Jean-Jacques DURAND, Lionel PAGEAUD, Arnaud PRAILE, Xavier BILLAUD, Anthony BONNET, Claude DURAND, Damien GRASSET

Excusés représentés : Miguel CHARRIER représenté par Daniel LAIDIN, Pascal MORINEAU représenté par Dominique PASQUIER, Alexandra GABORIAU représentée par Angie LEBOEUF, Lionel GAZEAU représenté par M Alain SCHMUTZ, Thierry COUILLAUD représenté par Jacky MARCHETEAU

Excusés ayant donné pouvoir : Jean-Michel ROUILLE ayant donné pouvoir à Patrice PAGEAUD, Evelyne CHAUVEL ayant donné pouvoir à Nicole BOULINEAU, Sabine ROIRAND ayant donné pouvoir à Guy PLISSONNEAU, Cécile DREURE ayant donné pouvoir à Anne AUBIN-SICARD, Noël VERDON ayant donné pouvoir à Mauricette MAUREL, Joël MONVOISIN, ayant donné pouvoir à Sonia GINDREAU, Jean-Marie GRIMAUD ayant donné pouvoir à Damien GRASSET

Excusés : Pierrick ADRIEN Jessica TESSIER, Joëlle CHAIGNEAU-GAUCH, Thomas GISBERT de CALLAC, Xavier BERNARD, David BELY, Gisèle SEWERYN, Jean-François PEROCHEAU, Jean-Pierre CHAPALAIN, Loïc PERON, Loïc CHUSSEAU, Jacques GAUTIER, Bernard LANDAIS, Pascal PAQUEREAU, Stéphane GUILLON, Jean-François FRUCHET, Jérôme CARVALHO, Anne BOISTEAU-PAYREN, Véronique BESSE, Jean-Louis LAUNAY

Date de convocation : 13 mars 2024
Membres en exercice : 62
Présents : 35
Votants : 42

Budget Supplémentaire 2024

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 2024 adopté le 12 décembre 2023 par le Comité syndical de Trivalis,

Vu l'affectation des résultats 2023 validé par le Comité syndical le 26 mars 2023,

Considérant l'exécution budgétaire 2024 constatée,

Monsieur le Président présente aux membres du Comité syndical les modifications de crédits qu'il conviendrait d'apporter au Budget 2024 :

Le budget supplémentaire 2024 est proposé au comité syndical. Celui-ci concerne à titre principal, l'affectation du résultat 2023

Certains ajustements de crédits sont également intégrés ainsi que les crédits de report 2023.
Les autorisations de programme sont actualisées à cette occasion.

Section de fonctionnement :

Le budget de fonctionnement s'accroît de 845 170.03 € pour atteindre 67 341 266.28 €.

Envoyé en préfecture le 27/03/2024
Reçu en préfecture le 27/03/2024
Publié le 28/03/2024
ID : 085-258502962-20240326-D050_COS260324-DE

En recettes :

Reprise des résultats : 750 000 €
Soutiens 2024 : 231 488 €
Produits de cogénération : - 145 984 €

En dépenses :

Révisions exploitation : 512 004 €
Curages lagunes : 198 417 €
Participations/conventions : 50 245 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	BP 2024	BS 2024	Variation étape Budgétaire
042-Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 506 132,00	10 506 132,00	-
011-Charges à caractère général	48 703 549,17	49 498 474,20	794 925,03
012-Charges de personnel et frais assimilés	3 689 448,00	3 689 448,00	-
65-Autres charges de gestion courante	925 712,96	975 957,96	50 245,00
66-Charges financières	953 213,12	953 213,12	-
67-Charges spécifiques	20 000,00	20 000,00	-
68-Dotations aux provisions	1 698 041,00	1 698 041,00	-
TOTAL CHARGES	**66 496 096,25**	**67 341 266,28**	**845 170,03**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	BP 2024	BS 2024	Variation étape Budgétaire
002-Résultat de fonctionnement reporté	-	750 000,00	750 000,00
042-Opérations d'ordre de transfert entre sections	718 106,00	718 106,00	-
013-Atténuations de charges	66 528,00	66 528,00	-
70-Produits des services, du domaine et ventes diverses	9 121 637,19	8 975 653,19	- 145 984,00
74-Dotations et participations	22 061 779,06	22 293 266,78	231 487,72
74-Participations adhérents	33 537 046,00	33 536 878,53	- 167,47
75-Autres produits de gestion courante	265 000,00	274 833,78	9 833,78
76-Produits financiers	376 000,00	376 000,00	-
77-Produits spécifiques	20 000,00	20 000,00	-
78-Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	330 000,00	330 000,00	-
TOTAL PRODUITS	**66 496 096,25**	**67 341 266,28**	**845 170,03**

Section d'investissement :

Le budget d'investissement augmente de 12 518 844.29 € pour atteindre 46 923 257.66 €.

En recettes, les résultats 2023 vont être intégrés :

- Résultat reporté : 13 194 715 €
- Réserves (1068) : 1 922 410 €

S'y ajoutent :

Crédits RAT : 3 750 000 €
Le recours à l'emprunt sera ramené à 0 €

En dépenses, les restes à réaliser de 978 801 € sont intégrés ainsi que les ajustements des projets sur les équipements et les Remboursements anticipés temporaires

RECETTE D'INVESTISSEMENT	BP 2024	BS 2024	Variation étape Budgétaire
10 - Dotations, fonds divers et réserves	-	1 922 409,95	1 922 409,95
001 - Solde d'exécution reporté	-	13 194 714,70	13 194 714,70
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 506 132,00	10 506 132,00	-
041 - Opérations patrimoniales	10 550 000,00	13 050 000,00	2 500 000,00
13 - Subventions	2 394 000,00	1 800 001,01	- 593 998,99
16 - Emprunts et dettes assimilées	5 754 281,37	-	- 5 754 281,37
16 - Emprunts et dettes assimilées RAT	5 200 000,00	6 450 000,00	1 250 000,00
TOTAL PRODUITS	**34 404 413,37**	**46 923 257,66**	**12 518 844,29**

Envoyé en préfecture le 27/03/2024
Reçu en préfecture le 27/03/2024
Publié le 28/03/2024
ID : 085-258502962-20240326-D050_COS260324-DE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	BP 2024	BS 2024	Variation étape Budgétaire
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	718 106,00	718 106,00	-
041 - Opérations patrimoniales	10 550 000,00	13 050 000,00	2 500 000,00
16 - Emprunts et dettes assimilées	6 286 989,00	7 536 989,00	1 250 000,00
16 - Emprunts et dettes assimilées RAT	5 200 000,00	5 200 000,00	-
20 - Immobilisations incorporelles	335 000,00	622 586,79	287 586,79
204 - Subventions d'équipement versées	230 000,00	243 245,00	13 245,00
21 - Immobilisations corporelles	2 272 000,00	2 591 269,96	319 269,96
23 - Immobilisations en cours	8 662 318,37	15 698 130,98	7 035 812,61
27 - Consignations	150 000,00	1 262 929,93	1 112 929,93
TOTAL CHARGES	**34 404 413,37**	**46 923 257,66**	**12 518 844,29**

Dépenses d'équipement par opération

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	BP 2024	BS 2024	Variation étape Budgétaire
1001 - COMPOSTAGE DES BIO-DECHETS	2 773 600,00	2 851 133,73	77 533,73
1003 - ENFOUISSEMENT TECHNIQUE	3 182 745,84	5 289 090,63	2 106 344,79
1005 - TRI DES EMBALLAGES	213 100,00	267 689,00	54 589,00
1006 - CENTRE DE TRANSFERT	1 595 000,00	1 773 528,48	178 528,48
1008 - CSR	3 229 872,53	8 053 479,39	4 823 606,86
Hors opération d'équipement (détail ci-dessus)	23 410 095,00	28 688 336,43	5 278 241,43
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	718 106,00	718 106,00	-
041 - Opérations patrimoniales	10 550 000,00	13 050 000,00	2 500 000,00
16 - Emprunts et dettes assimilées	6 286 989,00	6 286 989,00	-
16 - Emprunts et dettes assimilées RAT	5 200 000,00	6 450 000,00	1 250 000,00
20 - Immobilisations incorporelles	135 000,00	98 811,80	- 36 188,20
204 - Subventions d'équipement versées	-	13 245,00	13 245,00
21 - Immobilisations corporelles	370 000,00	404 619,00	34 619,00
23 - Immobilisations en cours	-	403 635,70	403 635,70
27 - Consignations	150 000,00	1 262 929,93	1 112 929,93
TOTAL CHARGES	**34 404 413,37**	**46 923 257,66**	**12 518 844,29**

Envoyé en préfecture le 27/03/2024
Reçu en préfecture le 27/03/2024
Publié le 28/03/2024
ID : 085-258502962-20240326-D050_COS260324-DE

Etat des autorisations de programme post BS

N° AP	N°AP	Objet du programme	Augmentation AP ou création AP	Montant AP	CP < 2024	CP 2024	CP 2025 et plus
AP 10	AP-2018-010-ISD TSG	AMGT CB10-CB12 ET REHAB CB8-CB11 - ISD TALLUD	- €	2 293 949,77 €	1 909 943,58 €	384 006,19 €	- €
AP 14	AP-2018-014-ISD PIN	AMGT CB7-CB8 ET REHAB A6-CB8 - ISD LES PINEAUX	- 135 908,41 €	1 614 091,59 €	1 614 091,59 €	- €	- €
AP 15	AP-2018-015-CSR TVLA	CONSTRUCTION CSR OM	- €	20 022 000,00 €	12 171 128,66 €	7 850 871,34 €	- €
AP 16	AP-2020-016-ISD SCL	AMGT CB10-CB12-CB14 ET REHAB CB5-CB8 - ISD ST CHR	- €	3 512 240,00 €	488 555,64 €	2 653 200,03 €	370 484 €
AP 17	AP-2021-017-ISD SFL	AMGT CB10-CB12 ET REHAB CB9-CB10 - ISD STE FLAIVE	- €	2 222 330,00 €	794 322,07 €	962 453,55 €	465 554,38 €
AP 18	AP-2021-018-ISD PIN	AMGT ET REHAB CB9-CB10 ISD PINEAUX	412 278,63 €	2 382 689,08 €	1 266 925,98 €	333 150,64 €	782 612,46 €
AP 19	AP-2022-019-VDT	EXTENSION VENDEE TRI	- €	22 242 930,00 €	56 459,36 €	266 400,00 €	21 920 070,64 €
AP 20	AP-2022-020-SUBV COM	SUBVENTIONS COMPOSTAGE ET PAVILLONS	- €	480 000,00 €	120 253,08 €	80 000,00 €	279 746,92 €
AP 21	AP-2022-021-SUBV REC	SUBVENTIONS RECYCLERIES	- €	900 000,00 €	- €	150 000,00 €	750 000,00 €
AP 22	AP-2023-022-ISD TSG	AMGT CB13 ET REHAB CB12-CB13 - ISD TALLUD	- €	1 050 000,00 €	- €	497 500,00 €	552 500,00 €
AP 23	AP-2023-024-ISD PIN	AMGT CB 11 ET REHAB CB11 FERM SITE	- 1 000 000,00 €	- €	- €	- €	- €
AP 24	AP-2024-024-PF COMP	PLATEFORME BIODECHETS GIVRAND	- €	1 466 500,00 €	- €	1 466 500,00 €	- €
AP 25	AP-2024-025-DIVERS PI	TRAVAUX ET ACQUISTIONS DIVERS PLATEFORMES	- €	44 000,00 €	- €	14 000,00 €	30 000,00 €
AP 26	AP-2024-026-VOIE TVLD	VOIE ACCES TRIVALANDES	- €	873 100,00 €	- €	873 100,00 €	- €
AP 27	AP-2024-027-DIVERS TM	TRAVAUX ET ACQUISTIONS DIVERS TMB	- €	940 000,00 €	- €	340 000,00 €	600 000,00 €
AP 28	AP-2024-028-DIVERS IS	TRAVAUX ET ACQUISTIONS DIVERS ISD	76 250,00 €	364 250,00 €	- €	164 250,00 €	200 000,00 €
AP 29	AP-2024-029-TFT BIODE	TRANSFERT BIODECHETS	- €	525 000,00 €	- €	525 000,00 €	- €
AP 30	AP-2024-030-DIVERS TF	TRAVAUX ET ACQUISTIONS DIVERS TRANSFERT	- €	1 120 000,00 €	- €	920 000,00 €	200 000,00 €
AP 31	AP-2024-031-CSR TTV	UNITE PREPARATION CSR TTV	- €	200 000,00 €	- €	200 000,00 €	- €
			- 647 379,78 €	62 253 080,44 €	18 421 679,96 €	17 680 431,75 €	26 150 968,73 €

Au vu de l'exécution budgétaire sur l'exercice 2023 et des prévisions pour les exercices 2024 et suivants l'ensemble des AP sont mises à jour et soumises à l'approbation du comité syndical.

Nota:
L'AP/CP n°14 (ISDND Les Pineaux) est terminée. Elle peut être clôturée au BS.
L'AP/CP n°23 va être annulée compte tenu du programme d'aménagement (abandon de l'aménagement de l'l'alvéole CB 11).
L'AP/CP n°18 est élargie pour intégrer les crédits de paiement liés à la fermeture du site.

Envoyé en préfecture le 27/03/2024
Reçu en préfecture le 27/03/2024
Publié le
ID : 085-258502962-20240326-D050_COS260324-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 : 27/03/2024
Qualité : Président de Trivalis

Damien GRASSET

Le Secrétaire de séance

Signé électroniquement par : Guy Plissonneau
Date de signature : 27/03/2024
Qualité : 1er Vice-président de Trivalis

28/03/2024

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).