

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

L'an deux mille vingt-quatre, le vingt-cinq juin à neuf heures, 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 : Patrice AUBERNON, Yoann GRALL, François PETIT, Nicole BOULINEAU, Evelyne CHAUVEL, Lydie VRIGNAUD, Guy AIRIAU, Guy PLISSONNEAU, Anne AUBIN-SICARD, Sabine ROIRAND, Gisèle SEWERYN, Patrice PAGEAUD, Mauricette MAUREL, Noël VERDON, Loïc PERON, Philippe RUCHAUD, Sonia GINDREAU, Lionel GAZEAU, Christian GUENION, Yannick SOULARD, Alain SCHMUTZ, Pierre CAREIL, Thierry COUILLAUD Stéphane BOUILLAUD, Stéphane GUILLON, Lionel PAGEAUD, Jean-Jacques DURAND, Xavier BILLAUD, Damien GRASSET, Claude DURAND

Excusés représentés : Thomas GISBERT de CALLAC représenté par Jacques RIGALLEAU, Frédéric FOUQUET représenté par Noël PERCHOT, Thierry GANACHAUD représenté par Pascal THIBAUD, Jean-Louis LAUNAY représenté par Gérard GALLARD

Excusés ayant donné pouvoir : Jean-Michel ROUILLE ayant donné pouvoir à Damien GRASSET, Thierry RICARDEAU ayant donné pouvoir à Yoann GRALL, Manuel GUIBERT ayant donné pouvoir à Anne AUBIN-SICARD, Cécile DREURE ayant donné pouvoir à Gisèle SEWERYN, Joël MONVOISIN, ayant donné pouvoir à Sonia GINDREAU, Adeline AUBERGER ayant donné pouvoir à Lionel GAZEAU

Excusés : Jessica TESSIER, Miguel CHARRIER, Joëlle CHAIGNEAU-GAUCH, Xavier BERNARD, David BELY, Alexandra GABORIAU, Pascal MORINEAU, Jean-François PEROCHEAU, Isabelle CADOU, Alain ROCHEREAU, Jean-Pierre CHAPALAIN, Loïc CHUSSEAU, Jacques GAUTIER, Bernard LANDAIS, Pascal PAQUEREAU, Arnaud PRAILE, Jean-François FRUCHET, Jérôme CARVALHO, Anne BOISTEAU-PAYREN, Véronique BESSE, Anthony BONNET, Jean-Marie GRIMAUD

Date de convocation : 13 juin 2024

Membres en exercice : 62

Présents : 34

Votants : 40

Budget 2024 – Décision modificative n°1

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 1^{er} & 3.2,

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

Vu le Budget Supplémentaire adopté le 26 mars 2024 par le Comité syndical de Trivalis,

Considérant l'exécution budgétaire 2024 constatée,

Monsieur le Président présente aux membres du Comité syndical les ajustements de crédits qui sont envisagés.

L'objectif est la mise à jour des données prévisionnelles de gestion, compte tenu des événements intervenus depuis le budget supplémentaire.

En fonctionnement : + 397 629,18 €

Le projet de DM n° 1 intègre la mise à jour des crédits relatifs aux régularisations de contribution au titre de l'exercice 2023.

Elle prévoit aussi la mise à jour des crédits d'exploitation compte tenu de l'accroissement des exports d'emballages pour préserver le process de Vendée Tri.

Enfin, quelques ajustements de gestion sont intégrés comme l'ajout du solde de soutien Citeo pour 2022 (papier), un peu supérieur au rattachement comptable réalisé à la clôture de l'exercice 2023.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	BP 2024	BS 2024	DM 1 2024	Variation DM1
042-Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 506 132,00	10 506 132,00	10 506 132,00	-
011-Charges à caractère général	48 703 549,17	49 498 474,20	49 889 223,38	390 749,18
012-Charges de personnel et frais assimilés	3 689 448,00	3 689 448,00	3 689 448,00	-
65-Autres charges de gestion courante	925 712,96	975 957,96	982 837,96	6 880,00
66-Charges financières	953 213,12	953 213,12	953 213,12	-
67-Charges spécifiques	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-
68-Dotations aux provisions	1 698 041,00	1 698 041,00	1 698 041,00	-
014-Atténuations de produits	-	-	-	-
TOTAL CHARGES	66 496 096,25	67 341 266,28	67 738 895,46	397 629,18

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	BP 2024	BS 2024	DM 1 2024	Variation DM1
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	718 106,00	-
013-Atténuations de charges	66 528,00	66 528,00	66 528,00	-
70-Produits des services, du domaine et ventes divers	9 121 637,19	8 975 653,19	8 975 653,19	-
74-Dotations et participations	22 061 779,06	22 293 266,78	22 748 092,96	454 826,18
74-Participations adhérents	33 537 046,00	33 536 878,53	33 536 878,53	-
75-Autres produits de gestion courante	265 000,00	274 833,78	277 636,78	2 803,00
76-Produits financiers	376 000,00	376 000,00	376 000,00	-
77-Produits spécifiques	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-
78-Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	330 000,00	330 000,00	270 000,00	- 60 000,00
TOTAL PRODUITS	66 496 096,25	67 341 266,28	67 738 895,46	397 629,18

En investissement : + 331 400 €

La DM n° 1 traduit principalement les ajustements au sein des programmes d'équipement. Ces ajustements concernent principalement les travaux sur ISDND (276 000 €).

Parallèlement, les crédits de paiement 2024 relatifs au programme de subvention du compostage individuel doivent être relevés de 55 000 € pour assurer l'accompagnement du développement des programmes locaux.

RECETTE D'INVESTISSEMENT	BP 2024	BS 2024	DM 1 2024	Variation DM1
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	10 506 132,00	-
041 - Opérations patrimoniales	10 550 000,00	13 050 000,00	13 050 000,00	-
13 - Subventions	2 394 000,00	1 800 001,01	2 131 401,01	331 400,00
16 - Emprunts et dettes assimilées	5 754 281,37	-	-	-
16 - Emprunts et dettes assimilées RAT	5 200 000,00	6 450 000,00	6 450 000,00	-
TOTAL PRODUITS	34 404 413,37	46 923 257,66	47 254 657,66	331 400,00

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	BP 2024	BS 2024	DM 1 2024	Variation DM1
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	718 106,00	718 106,00	718 106,00	-
041 - Opérations patrimoniales	10 550 000,00	13 050 000,00	13 050 000,00	-
16 - Emprunts et dettes assimilées	6 286 989,00	6 286 989,00	6 286 989,00	-
16 - Emprunts et dettes assimilées RAT	5 200 000,00	6 450 000,00	6 450 000,00	-
20 - Immobilisations incorporelles	335 000,00	622 586,79	721 386,79	98 800,00
204 - Subventions d'équipement versées	230 000,00	243 245,00	298 245,00	55 000,00
21 - Immobilisations corporelles	2 272 000,00	2 591 269,96	2 591 269,96	-
23 - Immobilisations en cours	8 662 318,37	15 698 130,98	15 875 730,98	177 600,00
27 - Consignations	150 000,00	1 262 929,93	1 262 929,93	-
TOTAL CHARGES	34 404 413,37	46 923 257,66	47 254 657,66	331 400,00

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	BP 2024	BS 2024	DM 1 2024	Variation DM1
1001 - COMPOSTAGE DES BIO-DECHETS	2 773 600,00	2 851 133,73	2 906 133,73	55 000,00
1003 - ENFOUISSEMENT TECHNIQUE	3 182 745,84	5 289 090,63	5 565 490,63	276 400,00
1005 - TRI DES EMBALLAGES	213 100,00	267 689,00	267 689,00	-
1006 - CENTRE DE TRANSFERT	1 595 000,00	1 773 528,48	1 773 528,48	-
1008 - CSR	3 229 872,53	8 053 479,39	8 053 479,39	-
<i>Hors opération d'équipement (détail ci-dessus)</i>	23 410 095,00	28 688 336,43	28 688 336,43	-
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	718 106,00	718 106,00	718 106,00	-
041 - Opérations patrimoniales	10 550 000,00	13 050 000,00	13 050 000,00	-
16 - Emprunts et dettes assimilées	6 286 989,00	6 286 989,00	6 286 989,00	-
16 - Emprunts et dettes assimilées RAT	5 200 000,00	6 450 000,00	6 450 000,00	-
20 - Immobilisations incorporelles	135 000,00	98 811,80	98 811,80	-
204 - Subventions d'équipement versées	-	13 245,00	13 245,00	-
21 - Immobilisations corporelles	370 000,00	404 619,00	404 619,00	-
23 - Immobilisations en cours	-	403 635,70	403 635,70	-
27 - Consignations	150 000,00	1 262 929,93	1 262 929,93	-
TOTAL CHARGES	34 404 413,37	46 923 257,66	47 254 657,66	331 400,00

Etat des autorisations de programme post DM n° 1

N°	Objet du programme	Montant AP antérieur	Actualisation	Nouveau montant	CP < 2024	CP 2024	CP 2025 et plus
01	AMGT CB10-CB12 ET REHAB CB8-CB11 - ISD TALLUD	36 952 141,00 €	- €	36 952 141,00 €	36 812 141,00 €	- €	140 000,00 €
10	AMGT CB10-CB12 ET REHAB CB8-CB11 - ISD TALLUD	2 293 949,77 €	- €	2 293 949,77 €	1 909 943,58 €	384 006,19 €	- €
15	CONSTRUCTION CSR OM	20 022 000,00 €	- €	20 022 000,00 €	12 171 128,66 €	7 850 871,34 €	- €
16	AMGT CB10-CB12-CB14 ET REHAB CB5-CB8 - ISD ST CHRISTOPHE	3 512 240,00 €	- €	3 512 240,00 €	488 555,64 €	2 653 200,03 €	370 484,33 €
17	AMGT CB10-CB12 ET REHAB CB9-CB10 - ISD STE FLAIVE	2 222 330,00 €	- €	2 222 330,00 €	794 322,07 €	992 453,55 €	435 554,38 €
18	AMGT ET REHAB CB9-CB10 ISD PINEAUX	2 382 689,08 €	- €	2 382 689,08 €	1 266 925,98 €	333 150,64 €	782 612,46 €
19	EXTENSION VENDEE TRI	22 242 930,00 €	- €	22 242 930,00 €	110 835,87 €	266 400,00 €	21 865 694,13 €
20	SUBVENTIONS COMPOSTAGE ET PAVILLONS	480 000,00 €	- €	480 000,00 €	120 253,08 €	135 000,00 €	224 746,92 €
21	SUBVENTIONS RECYCLERIES	900 000,00 €	- €	900 000,00 €	- €	150 000,00 €	750 000,00 €
22	AMGT CB13 ET REHAB CB12 - ISD TALLUD	1 050 000,00 €	-108 000,00 €	942 000,00 €	- €	645 100,00 €	296 900,00 €
24	PLATEFORME BIODECHETS GIVRAND	1 466 500,00 €	- €	1 466 500,00 €	- €	1 466 500,00 €	- €
25	TRAVAUX ET ACQUISITIONS DIVERS PLATEFORMES	44 000,00 €	- €	44 000,00 €	- €	14 000,00 €	30 000,00 €
26	VOIE ACCES TRIVALANDES	873 100,00 €	- €	873 100,00 €	- €	873 100,00 €	- €
27	TRAVAUX ET ACQUISITIONS DIVERS TMB	940 000,00 €	- €	940 000,00 €	- €	340 000,00 €	600 000,00 €
28	TRAVAUX ET ACQUISITIONS DIVERS ISD	364 250,00 €	- €	364 250,00 €	- €	263 050,00 €	101 200,00 €
29	TRANSFERT BIODECHETS	525 000,00 €	- €	525 000,00 €	- €	525 000,00 €	- €
30	TRAVAUX ET ACQUISITIONS DIVERS TRANSFERT	1 120 000,00 €	- €	1 120 000,00 €	- €	920 000,00 €	200 000,00 €
31	UNITE PREPARATION CSR TTV	200 000,00 €	- €	200 000,00 €	- €	200 000,00 €	- €
	Total	97 591 129,85 €	-108 000,00 €	97 483 129,85 €	53 674 105,88 €	18 011 831,75 €	25 797 192,22 €

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,

Le Secrétaire de séance

Damien GRASSET

Guy PLISSONNEAU

La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes, 6 Allée de l'île 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).