

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

L'an deux mille vingt-quatre, le dix-sept décembre 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 : Patrice AUBERNON, François PETIT, Xavier BERNARD, Thierry RICARDEAU, Nicole BOULINEAU, Frédéric FOUQUET, Lydie VRIGNAUD, Guy AIRIAU, Guy PLISSONNEAU, Pascal MORINEAU, Anne AUBIN-SICARD, Alexandra GABORIAU, Gisèle SEWERYN, Thierry GANACHAUD, Patrice PAGEAUD, Mauricette MAUREL, Philippe RUCHAUD, Noël VERDON, Sonia GINDREAU, Pierre CAREIL, Thierry COUILLAUD, Lionel PAGEAUD, Jean-Jacques DURAND, Stéphane GUILLON, Adeline AUBERGER, Lionel GAZEAU, Alain SCHMUTZ, Yannick SOULARD, Xavier BILLAUD, Damien GRASSET, Christophe HOGARD, Jean-Marie GRIMAUD

Excusés représentés :

Jean-Michel ROUILLE représenté par Daniel LAIDIN
Sabine ROIRAND représentée par Dominique PASQUIER,
Stéphane BOUILLAUD représenté par Philippe DELAHAYE
Bernard LANDAIS représenté par Francis BEAUFOUR

Excusés ayant donné pouvoir :

Miguel CHARRIER ayant donné pouvoir à Guy PLISSONNEAU,
Evelyne CHAUVEL ayant donné pouvoir à Nicole BOULINEAU,
Cécile DREURE ayant donné pouvoir à Gisèle SEWERYN,
Loïc PERON ayant donné pouvoir à Noël VERDON,
Alain ROCHEREAU ayant donné pouvoir à Sonia GINDREAU,
Joël MONVOISIN ayant donné pouvoir à Patrice PAGEAUD,
Anne BOISTEAU-PAYEN ayant donné pouvoir à Damien GRASSET

Excusés : Jessica TESSIER, Joëlle CHAIGNEAU-GAUCH, Thomas GISBERT de Callac, Yoann GRALL, Manuel GUIBERT, David BELY, Jean-François PEROCHEAU, Isabelle CADOU, Jean-Pierre CHAPALAIN, Loïc CHUSSEAU, Pascal PAQUEREAU, Jacques GAUTIER, Christian GUENION, Jean-François FRUCHET, Arnaud PRAILE, Claude DURAND, Anthony BONNET, Jérôme CARVALHO, Jean-Louis LAUNAY

Date de convocation : 4 décembre 2024

Membres en exercice : 62

Présents : 36

Votants : 43

Budget 2024 – Décision modificative n°3

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,

Vu la Décision modificative n°1 adoptée le 25 juin 2024 par le Comité syndical de Trivalis,

Vu la Décision modificative n°2 adoptée le 12 novembre 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 la décision modificative n°2.

En fonctionnement : 0 €

Le projet de DM n° 3 intègre la mise à jour de crédits entre chapitres sans modification du montant de la section
 Elle prévoit dans ce cadre la mise à jour des crédits d'amortissements 2024 ainsi que les montants alloués à l'exploitation du CSR.

| DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | BP 2024 | BS 2024 | DM 1 2024 | DM 2 2024 | DM 3 2024 | Variation DM3 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 042-Opérations d'ordre de transfert entre sections | 10 506 132,00 | 10 506 132,00 | 10 506 132,00 | 9 606 132,00 | 9 956 132,00 | 350 000,00 |
| 011-Charges à caractère général | 48 703 549,17 | 49 498 474,20 | 49 889 223,38 | 50 045 223,38 | 49 695 223,38 | - 350 000,00 |
| 012-Charges de personnel et frais assimilés | 3 689 448,00 | 3 689 448,00 | 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 | 1 051 837,96 | 1 051 837,96 | - |
| 66-Charges financières | 953 213,12 | 953 213,12 | 953 213,12 | 953 213,12 | 953 213,12 | - |
| 67-Charges spécifiques | 20 000,00 | 20 000,00 | 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 | 2 700 041,00 | 2 700 041,00 | - |
| 014-Atténuations de produits | - | - | - | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | - |
| TOTAL CHARGES | 66 496 096,25 | 67 341 266,28 | 67 738 895,46 | 69 915 895,46 | 69 915 895,46 | - |

| RECETTES DE FONCTIONNEMENT | BP 2024 | BS 2024 | DM 1 2024 | DM 2 2024 | DM 3 2024 | Variation DM3 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 002-Résultat de fonctionnement reporté | - | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | - |
| 042-Opérations d'ordre de transfert entre sections | 718 106,00 | 718 106,00 | 718 106,00 | 718 106,00 | 718 106,00 | - |
| 013-Atténuations de charges | 66 528,00 | 66 528,00 | 66 528,00 | 66 528,00 | 66 528,00 | - |
| 70-Produits des services, du domaine et ventes diverses | 9 121 637,19 | 8 975 653,19 | 8 975 653,19 | 9 575 653,19 | 9 575 653,19 | - |
| 74-Dotations et participations | 22 061 779,06 | 22 293 266,78 | 22 748 092,96 | 23 648 092,96 | 23 648 092,96 | - |
| 74-Participations adhérents | 33 537 046,00 | 33 536 878,53 | 33 536 878,53 | 33 536 878,53 | 33 536 878,53 | - |
| 75-Autres produits de gestion courante | 265 000,00 | 274 833,78 | 277 636,78 | 777 636,78 | 777 636,78 | - |
| 76-Produits financiers | 376 000,00 | 376 000,00 | 376 000,00 | 528 000,00 | 528 000,00 | - |
| 77-Produits spécifiques | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | - |
| 78-Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions | 330 000,00 | 330 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | - |
| TOTAL PRODUITS | 66 496 096,25 | 67 341 266,28 | 67 738 895,46 | 69 915 895,46 | 69 915 895,46 | - |

En investissement : - 2 024 521,65 €

La DM n° 3 traduit principalement les ajustements au sein des programmes d'équipement et de consignations. Ces ajustements produisent une réduction de la section de 2 024 521.65 €.

Par ailleurs, Monsieur le président indique qu'à l'intérieur de ce mouvement les amortissements en symétrie avec les ajustements mentionnés en fonctionnement sont actualisés.

| RECETTE D'INVESTISSEMENT | BP 2024 | BS 2024 | DM 1 2024 | DM 2 2024 | DM 3 2024 | Variation DM 3 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 10 - Dotations, fonds divers et réserves | - | 1 922 409,95 | 1 922 409,95 | 1 922 409,95 | 1 922 409,95 | - |
| 001 - Solde d'exécution reporté | - | 13 194 714,70 | 13 194 714,70 | 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 | 9 606 132,00 | 9 956 132,00 | 350 000,00 |
| 041 - Opérations patrimoniales | 10 550 000,00 | 13 050 000,00 | 13 050 000,00 | 14 870 000,00 | 14 870 000,00 | - |
| 13 - Subventions | 2 394 000,00 | 1 800 001,01 | 2 131 401,01 | 2 131 401,01 | 1 293 757,01 | - 837 644,00 |
| 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 | 7 360 000,00 | 5 823 122,35 | - 1 536 877,65 |
| TOTAL PRODUITS | 34 404 413,37 | 46 923 257,66 | 47 254 657,66 | 49 084 657,66 | 47 060 136,01 | - 2 024 521,65 |

| DEPENSES D'INVESTISSEMENT | BP 2024 | BS 2024 | DM 1 2024 | DM 2 2024 | DM 3 2024 | Variation DM 3 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 718 106,00 | 718 106,00 | 718 106,00 | 718 106,00 | 718 106,00 | - |
| 041 - Opérations patrimoniales | 10 550 000,00 | 13 050 000,00 | 13 050 000,00 | 14 870 000,00 | 14 870 000,00 | - |
| 16 - Emprunts et dettes assimilées | 6 286 989,00 | 6 286 989,00 | 6 286 989,00 | 7 196 989,00 | 6 286 989,00 | - 910 000,00 |
| 16 - Emprunts et dettes assimilées RAT | 5 200 000,00 | 6 450 000,00 | 6 450 000,00 | 6 450 000,00 | 7 360 000,00 | 910 000,00 |
| 20 - Immobilisations incorporelles | 335 000,00 | 622 586,79 | 721 386,79 | 714 286,79 | 714 286,79 | - |
| 204 - Subventions d'équipement versées | 230 000,00 | 243 245,00 | 298 245,00 | 298 245,00 | 298 245,00 | - |
| 21 - Immobilisations corporelles | 2 272 000,00 | 2 591 269,96 | 2 591 269,96 | 2 558 869,96 | 2 482 869,96 | - 76 000,00 |
| 23 - Immobilisations en cours | 8 662 318,37 | 15 698 130,98 | 15 875 730,98 | 15 915 230,98 | 13 066 709,33 | - 2 848 521,65 |
| 27 - Consignations | 150 000,00 | 1 262 929,93 | 1 262 929,93 | 362 929,93 | 1 262 929,93 | 900 000,00 |
| TOTAL CHARGES | 34 404 413,37 | 46 923 257,66 | 47 254 657,66 | 49 084 657,66 | 47 060 136,01 | - 2 024 521,65 |

| DEPENSES D'INVESTISSEMENT | BP 2024 | BS 2024 | DM 1 2024 | DM 2 2024 | DM 3 2024 | Variation DM 3 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1001 - COMPOSTAGE DES BIO-DECHETS | 2 773 600,00 | 2 851 133,73 | 2 906 133,73 | 2 906 133,73 | 2 624 066,23 | - 282 067,50 |
| 1003 - ENFOUISSEMENT TECHNIQUE | 3 182 745,84 | 5 289 090,63 | 5 565 490,63 | 5 565 490,63 | 4 163 036,48 | - 1 402 454,15 |
| 1005 - TRI DES EMBALLAGES | 213 100,00 | 267 689,00 | 267 689,00 | 267 689,00 | 267 689,00 | - |
| 1006 - CENTRE DE TRANSFERT | 1 595 000,00 | 1 773 528,48 | 1 773 528,48 | 1 773 528,48 | 1 733 528,48 | - 40 000,00 |
| 1008 - CSR | 3 229 872,53 | 8 053 479,39 | 8 053 479,39 | 8 053 479,39 | 6 853 479,39 | - 1 200 000,00 |
| <i>Hors opération d'équipement (détail ci-dessus)</i> | 23 410 095,00 | 28 688 336,43 | 28 688 336,43 | 30 518 336,43 | 31 418 336,43 | 900 000,00 |
| 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 718 106,00 | 718 106,00 | 718 106,00 | 718 106,00 | 718 106,00 | - |
| 041 - Opérations patrimoniales | 10 550 000,00 | 13 050 000,00 | 13 050 000,00 | 14 870 000,00 | 14 870 000,00 | - |
| 16 - Emprunts et dettes assimilées | 6 286 989,00 | 6 286 989,00 | 6 286 989,00 | 6 286 989,00 | 7 823 866,65 | 1 536 877,65 |
| 16 - Emprunts et dettes assimilées RAT | 5 200 000,00 | 6 450 000,00 | 6 450 000,00 | 7 360 000,00 | 5 823 122,35 | - 1 536 877,65 |
| 20 - Immobilisations incorporelles | 135 000,00 | 98 811,80 | 98 811,80 | 91 711,80 | 91 711,80 | - |
| 204 - Subventions d'équipement versées | - | 13 245,00 | 13 245,00 | 13 245,00 | 13 245,00 | - |
| 21 - Immobilisations corporelles | 370 000,00 | 404 619,00 | 404 619,00 | 372 219,00 | 336 219,00 | - 36 000,00 |
| 23 - Immobilisations en cours | - | 403 635,70 | 403 635,70 | 443 135,70 | 479 135,70 | 36 000,00 |
| 27 - Consignations | 150 000,00 | 1 262 929,93 | 1 262 929,93 | 362 929,93 | 1 262 929,93 | 900 000,00 |
| TOTAL CHARGES | 34 404 413,37 | 46 923 257,66 | 47 254 657,66 | 49 084 657,66 | 47 060 136,01 | - 2 024 521,65 |

Etat des autorisations de programme

| N° | Objet de l'autorisation de programme | Montant antérieur | Actualisation AP | Montant actualisé | CP <2024 | CP 2024 | CP 2025 et + |
|-----|--|------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 001 | CONSTRUCTION TMB TRIVALANDES | 36 952 141,00 € | - € | 36 952 141,00 € | 36 812 141,00 € | - € | 140 000,00 € |
| 010 | AMGT CB10-CB12 ET REHAB CB8-CB11 - ISD TALLUD | 2 293 949,77 € | - € | 2 293 949,77 € | 1 909 943,58 € | 144 565,22 € | 239 440,97 € |
| 015 | CONSTRUCTION CSR OM | 20 022 000,00 € | - € | 20 022 000,00 € | 12 171 128,66 € | 6 650 871,34 € | 1 200 000,00 € |
| 016 | AMGT CB10-CB12-CB14 ET REHAB CB5-CB8 - ISD ST CHRISTOPHE | 3 512 240,00 € | 356 019,58 € | 3 868 259,58 € | 488 555,64 € | 1 788 799,18 € | 1 590 904,76 € |
| 017 | AMGT CB10-CB12 ET REHAB CB9-CB10 - ISD STE FLAIVE | 2 222 330,00 € | - 47 554,38 € | 2 174 775,62 € | 794 322,07 € | 769 254,27 € | 611 199,28 € |
| 018 | AMGT ET REHAB CB9-CB10 ISD PINEAUX | 2 382 689,08 € | - € | 2 382 689,08 € | 1 266 925,98 € | 460 224,58 € | 655 538,52 € |
| 019 | EXTENSION VENDEE TRI | 22 242 930,00 € | 8 782 070,00 € | 31 025 000,00 € | 110 835,87 € | 266 400,00 € | 30 647 764,13 € |
| 020 | SUBVENTION DES COMPOSTEURS ET PAVILLONS 2022-2026 | 480 000,00 € | - € | 480 000,00 € | 120 253,08 € | 135 000,00 € | 224 746,92 € |
| 021 | SUBVENTIONS RECYCLERIES 2022 - 2027 | 900 000,00 € | - € | 900 000,00 € | - € | 150 000,00 € | 750 000,00 € |
| 022 | AMGT CB13 ET REHAB CB12 - ISD TALLUD | 942 000,00 € | - € | 942 000,00 € | - € | 442 613,01 € | 499 386,99 € |
| 024 | PLATEFORME BIODECHETS GIVRAND | 1 466 500,00 € | - € | 1 466 500,00 € | - € | 1 446 500,00 € | 20 000,00 € |
| 025 | ETUDES, TRAVAUX ET ACQUISITIONS DIVERS PF 2024-2026 | 44 000,00 € | - € | 44 000,00 € | - € | 14 000,00 € | 30 000,00 € |
| 026 | VOIE ACCES TRIVALANDES | 873 100,00 € | - € | 873 100,00 € | - € | 611 032,50 € | 262 067,50 € |
| 027 | ETUDES, TRAVAUX ET ACQUISITIONS DIVERS TMB 2024-2026 | 940 000,00 € | - € | 940 000,00 € | - € | 340 000,00 € | 600 000,00 € |
| 028 | ETUDES, TRAVAUX ET ACQUISITIONS DIVERS ISD 2024-2026 | 364 250,00 € | 283 800,00 € | 648 050,00 € | - € | 263 050,00 € | 385 000,00 € |
| 029 | TRANSFERT BIODECHETS | 525 000,00 € | - € | 525 000,00 € | - € | 485 000,00 € | 40 000,00 € |
| 030 | ETUDES, TRAVAUX ET ACQUISITIONS DIVERS CTR 2024-2026 | 1 120 000,00 € | 365 000,00 € | 1 485 000,00 € | - € | 920 000,00 € | 565 000,00 € |
| 031 | UNITE PREPARATION CSR TTV | 200 000,00 € | - € | 200 000,00 € | - € | 200 000,00 € | - € |
| | Total | 97 483 129,85 € | 9 739 335,20 € | 107 222 465,05 € | 53 674 105,88 € | 15 087 310,10 € | 38 461 049,07 € |

Etat des autorisations d'engagement

| N° | Objet de l'autorisation d'engagement | Montant antérieur | Actualisation AP | Montant actualisé | CP <2024 | CP 2024 | CP 2025 et + |
|-----|--------------------------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------|-----------------------|------------------------|
| 001 | CARTONS BOIS FERRAILLES ULTIMES | 17 377 371,96 € | - € | 17 377 371,96 € | | 5 654 041,67 € | 11 723 330,29 € |
| 002 | DECHETS VERTS ET SOUCHES | 8 563 653,03 € | - € | 8 563 653,03 € | | 2 540 570,19 € | 6 023 082,84 € |
| | Total | 25 941 024,99 € | - € | 25 941 024,99 € | - € | 8 194 611,86 € | 17 746 413,13 € |

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.

Au registre sont les signatures.
Pour extrait conforme,

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).