Envoyé en préfecture le 04/03/2024
Reçu en préfecture le 04/03/2024
Publié le
ID : 085-258501634-20240219-DELIB12024-DE

SmVSA
SYNDICAT MIXTE VENDÉE SÈVRE AUTIZES

Extrait du Registre des Délibérations
Comité Syndical du 19 Février 2024

L'an deux mille vingt-quatre, le dix-neuf du mois de Février, à 14 heures 30, s'est réuni le Comité Syndical, à FONTENAY LE COMTE, sous la présidence de Monsieur Arnaud CHARPENTIER, Président du Syndicat Mixte.

Etaient présents :

CC VENDEE SEVRE AUTIZES 09/15	CHOLLET Joël	BENET
	LARDY Jacky	BOUILLE COURDAULT
	MOREAU Yannick	DAMVIX (Suppléant)
	GELOT Jean-Marie	MAILLE
	COIRIER Jannick	RIVES D'AUTISE
	GUITON Jacky	PUY DE SERRE
	GUILLON Denis	ST HILAIRE DES LOGES
	CHEVALLIER Jean-Claude	VIX
	BAUDOUIN Jacques	XANTON CHASSENON
CC SUD VENDÉE LITTORAL 12/14	METAIS Antoine	CHAILLE LES MARAIS
	LANDAIS Bernard	CHAMPAGNE LES MARAIS
	MARQUIS Joseph	LE GUE DE VELLUIRE
	LEGERON Joël	L'ILE D'ELLE
	CHARPENTIER Arnaud	LUCON
	GUINOT Bertrand	MOREILLES
	CAREIL Pierre	STE GEMME LA PLAINE
	GANDRIEAU James	STE PEXINE
	BOURNEL Paul	STE RADEGONDE DES NOYERS
	LAMY Judicaël	LA TAILLEE
	LANDAIS Jean-Marie	TRIAIZE
	DAVID Laëtitia	VOUILLÉ LES MARAIS
CC PAYS FONTENAY VENDÉE 12/22	GATINEAU Dominique	AUCHAY SUR VENDÉE
	BOULARD Stéphane	DOIX LÈS FONTAINES
	VERGNAUD Benjamin	FONTENAY LE COMTE
	BIENVENU Alain	LE LANGON
	DUPAS Laurent	LES VELLUIRE SUR VENDEE
	MAROT Roger	LONGEVES
	RIVIERE Jean-Paul	MARSAIS STE RADEGONDE
	RIDEAU Daniel	MONTREUIL
	FILLON Nicolas	MOUZEUIL ST MARTIN
	SAVINEAU Michel	PISSOTTE
	HERNANDEZ Philippe	ST MARTIN DES FONTAINES
	RAGUIN Pierrette	ST MICHEL LE CLOUCQ
CC PAYS DE LA CHATAIGNERAIE 03/10	BOISSON Philippe	LA CHAPELLE AUX LYS
	CHATELLIER Christian	ST HILAIRE DE VOUST
	GUENION Christian	ST MAURICE DES NOUES
Total délégués présents : 36/64		

Envoyé en préfecture le 04/03/2024
Reçu en préfecture le 04/03/2024
Publié le
ID : 085-258501634-20240219-DELIB12024-DE

POUVOIRS	QUILLET Pascal	MAILLEZAIS	à M. GUITHON Jacky
	GUIGNARD Gérard	BOURNEAU	à M. GATINEAU Dominique
	ARNAUDEAU Jean-Marie	FOUSSAIS PAYRE	à M. CHARPENTIER Arnaud
	BRIFFAUD Louis-Marie	BREUIL-BARRET	à M. BOISSON Philippe
	LESAUVAGE Ghislaine	MARILLET	à M. GUENION Christian
	METAIS Jean-Claude	ST PAUL EN GATINE	A M. BOULARD Stéphane
Total représentés : 06/64			

Total présents et représentés : 42/64

Le Président, après avoir ouvert la séance et constaté que le quorum est atteint, déclare que le Comité Syndical peut valablement délibérer.

OBJET : DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2024 – DELIB N°1/CS19022024

Le débat d'orientation budgétaire est présenté en séance. Il ressort de ce débat que :

L'augmentation des participations des membres a permis, dans un budget équilibré jusqu'en 2023.

Cependant, l'évolution de la législation et du coût des travaux a conduit à des dépenses peu ou mal anticipées qui vont conduire à réajuster la stratégie :

- Pas d'annulation mais lissage des travaux sur une année supplémentaire (2027)
- Confirmation du besoin d'emprunt à 5,1 M € (contre 5 M € prévu en 2021)
- Pas d'action nouvelle sur les 4 années à venir : nouveaux programmes en 2028
- Nécessité d'améliorer la trésorerie et de rechercher des financements supplémentaires
- Résorber le déficit 2023 en sollicitant des subventions intermédiaires, vérifier l'anticipation du FCTVA et réaliser si possible les emprunts au lancement des programmes.

			Rappel 2023	Dépenses Actions 2024			Recettes Aides et participations		Solde à Charge DOB 2024	
		Fonctionnement	Total TTC	RAR 2023	2024 + RAR	ratio	RAR 2023	2024 + RAR	Total TTC	Ratio
Fonctionnement	dépenses	1 - Gestion ouvrages et réseaux	317 472		191 000	10%		85 000	106 000	16%
		2 - PAPI	215 493		74 880	4%		46 705	28 175	4%
		3 - CTEau Cours d'eau	257 741		150 654	8%		184 793	-34 139	-5%
		4 - CTEau Marais	496 454		225 867	12%		275 383	-49 516	-7%
		4 - Esp. Exo. Envahissantes (EEE)	422 557		435729	23%		209 693	226 036	34%
		7 - Emprunts + ligne trésorerie	26 980		72 300	4%			72 300	11%
		5 - Charges fct, impôts, com...	75 600		122 500	6%		28 600	93 900	14%
		5 - Salaires + indemnités élus	549 684		640 000	33%		411 601	228 399	34%
		SS-Total Fct	2 361 980		1 912 930	100%		1 241 775	671 156	100%
	Recettes	6 - Affectation résultat n-1	-70 822					1 136 000	1 136 000	
		Cotisations	1 469 896					1 469 896	1 469 896	
		SS-Total Fct	2 099 896					2 605 896	2 605 896	
		Excédent prévisionnel de fonctionnement							1 934 740	

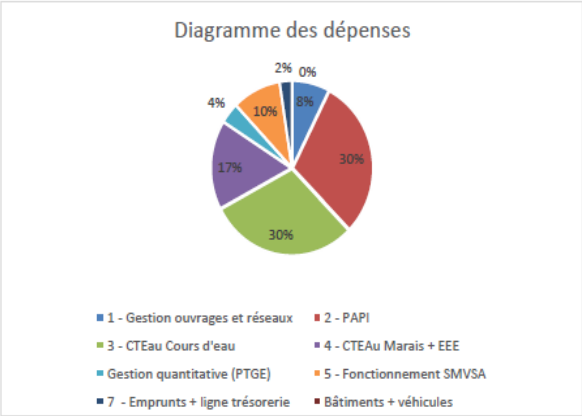
			Rappel 2023	Dépenses Actions 2024			Recettes Aides et participations		Solde à Charge DOB 2024	
		Investissement	Total TTC	RAR 2023	2024 + RAR	ratio	RAR 2023	2024 + RAR	Total TTC	Ratio
Investissement	dépenses	1 - Gestion ouvrages et réseaux	349 225	49 442	399 137	7%	-	207 806	191 331	18%
		2 - PAPI	3 038 228	2 077 968	2 274 165	38%	1 625 152	2 344 529	-70 364	-6%
		3 - CTEau Cours d'eau	1 475 622	271 121	2 178 260	37%	277 482	1 775 269	402 991	37%
		4 - CTEau Marais	833 921	174 948	642 252	11%	135 553	237 276	404 976	37%
		Gestion quantitative (PTGE)		303 360	303 360	5%	263 923	263 923	39 437	4%
		7 - Remboursements emprunts	82 032		119 554	2%			119 554	11%
		Bâtiments et acquisition	661 000		915 000			88 000	827 000	
		Déficit reporté		517 000	3 016 000				3 016 000	
		SS-Total dépenses	6 440 028	3 393 839	9 847 728		2 302 110	4 916 804	4 930 924	
	Recettes	FCTVA	542 297					417 000	417 000	
		Excédent fonctionnement	220 529					1 934 740	1 934 740	
		Emprunt (Bati + PAPI)	966 802					1 325 663	1 325 663	
		Emprunt autre (pb TVA)						1 253 521	1 253 521	
		SS-Total recettes	1 271 505					4 930 924	4 930 924	0%

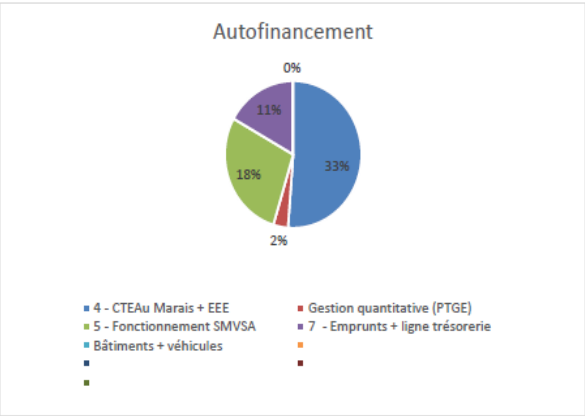
Envoyé en préfecture le 04/03/2024
Reçu en préfecture le 04/03/2024
Publié le
ID : 085-258501634-20240219-DELIB12024-DE

Synthèse du DOB 2024

Fonctionnement + Investissement

		Dépenses			Recettes		Solde à Charge	
	Rappel 2023	Actions 2024			Aides et participations		DOB 2024	
Invt + Fonct	Total TTC	RAR 2023	2024 + RAR	ratio	RAR 2023	2024 + RAR	Total TTC	Ratio
1 - Gestion ouvrages et réseaux	666 698	49 442	590 137	8%	-	292 806	297 331	17%
2 - PAPI	3 253 721	2 077 968	2 349 045	30%	1 625 152	2 391 234	-42 189	-2%
3 - CTEau Cours d'eau	1 733 363	271 121	2 328 914	30%	277482	1 960 062	368 852	21%
4 - CTEAu Marais + EEE	1 752 931	174 948	1 303 848	17%	135 553	722 353	581 495	33%
Gestion quantitative (PTGE)	-	303 360	303 360	4%	263 923	263 923	39 437	2%
5 - Fonctionnement SMVSA	625 284	-	762 500	10%	-	440 201	322 299	18%
7 - Emprunts + ligne trésorerie	109 011		191 854	2%	-	-	191 854	11%
Bâtiments + véhicules	661 000		915 000		-	88 000	827 000	
Déficit n-1 (fctt + Invest)		517 000	1 880 000		-	-	1 880 000	
Total	8 802 008	3 393 839	10 624 659	100%	2 302 110	6 158 579	4 466 080	100%





Après en avoir délibéré, le Comité Syndical à l'unanimité :

- Décide d'approuver le Débat D'orientation Budgétaire 2024.

Fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessus
Au registre sont les signatures
Pour extrait conforme,
LE PRÉSIDENT,
Arnaud CHARPENTIER

Signé électroniquement par : Arnaud Charpentier
Date de signature : 04/03/2024
Qualité : Président du Synd Mixte Vendée Sèvre Autizes