

# PROCES VERBAL DE SÉANCE

## DU JEUDI 13 AVRIL 2017 – 17H00

### SALLE DE LA MAISON DES SERVICES PUBLICS RUE DE L'HOPITAL – 83170 BRIGNOLES

Collectivité	TITULAIRES	SUPPLEANT(E)S	Collectivité	TITULAIRES	SUPPLEANT(E)S
C.A.P.V.	Mme LANFRANCHI-DORGAL M. GUIOL M. FABRE M. GROS M. BREMOND M. FELIX M. PALUSSIÈRE M. MARTIN	M. FREYNET M. RASTELLO	C.C.C.V.	Mme ALTARE M. LONGOUR M. FOURNIER	
			S.M.Z.V.	Mme PHILIBERT-BREZUN M. SALMERI M. PHILIBERT M. MASSAL M. ROUSSELET	
			S.M.H.V.		

*Absents excusés :*

- *Communauté d'Agglomération de la Provence Verte : Messieurs BOURLIN, CONSTANS, PERO,*
- *Communauté de Communes Cœur du Var : Messieurs BONGIORNO, DAVID, PONZO,*
- *Syndicat Mixte du Haut-Var : Monsieur VERAN (pouvoir à M. GUIOL).*

**Monsieur le Président**, ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux différents membres présents.

**Monsieur RASTELLO** est désigné comme secrétaire de séance.

Il est ensuite proposé d'approuver le procès-verbal de la précédente assemblée :

*Aucune remarque n'étant formulée,  
le procès-verbal du comité syndical du 20 mars 2017 est approuvé à l'unanimité.*

#### **1 APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2016 :**

**Monsieur le Président** rappelle que le Compte de Gestion constitue la restitution des comptes du comptable à l'ordonnateur et doit être voté préalablement au Compte Administratif.

- Après s'être fait présenter le Budget Primitif 2016 et le Budget Supplémentaire 2016, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, de mandats, le compte de gestion 2016 (établi par Monsieur Jean-Claude GOMEZ, Trésorier en poste à Brignoles), accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l'actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes à payer,
- Après s'être assuré que le trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2016, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,
- Considérant que les opérations de recettes et de dépenses sont conformes aux écritures demandées par l'ordonnateur au cours de l'exercice et qu'elles paraissent régulières et suffisamment justifiées. (voir tableaux si après)

## Résultats budgétaires de l'exercice

30800 - SIVED

Exercice 2016

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 486 050.00	10 939 072.73	14 425 122.73
Titres de recette émis (b)	1 124 760.61	10 249 521.57	11 374 282.18
Réductions de titres (c)	0.00	21 624.89	21 624.89
Recettes nettes (d = b - c)	1 124 760.61	10 227 896.68	11 352 657.29
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 486 050.00	10 939 072.73	14 425 122.73
Mandats émis (f)	1 064 752.45	9 217 473.10	10 282 225.55
Annulations de mandats (g)	0.00	29 659.94	29 659.94
Dépenses nettes (h = f - g)	1 064 752.45	9 187 813.16	10 252 565.61
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	60 008.16	1 040 083.52	1 100 091.68
(h - d) Déficit			

## Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

30800 - SIVED

Exercice 2016

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2015	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RESULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2016
I - Budget principal					
Investissement	1 126 189.84	0.00	60 008.16	0.00	1 186 198.00
Fonctionnement	2 032 072.73	600 000.00	1 040 083.52	0.00	2 472 156.25
<b>TOTAL I</b>	<b>3 158 262.57</b>	<b>600 000.00</b>	<b>1 100 091.68</b>	<b>0.00</b>	<b>3 658 354.25</b>
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>3 158 262.57</b>	<b>600 000.00</b>	<b>1 100 091.68</b>	<b>0.00</b>	<b>3 658 354.25</b>

*Le Comité Syndical, après avoir délibéré,  
et à l'unanimité des membres présents,*

- Approuve le Compte de Gestion 2016 établi par Monsieur Jean-Claude GOMEZ, Trésorier en exercice,
- Dit que ce Compte de Gestion sera visé et certifié conforme par l'ordonnateur, et qu'il n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

**2 APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016 :**

**Monsieur le Président** donne lecture du compte Administratif 2016.

**a) Vue d'ensemble**

Le tableau ci-après présente de manière synthétique les résultats comptables de l'exercice 2016.

		<b>DEPENSES</b>		<b>RECETTES</b>	
<b>REALISATIONS DE L'EXERCICE (Mandats et titres)</b>	<b>Section de fonctionnement</b>	<b>A</b>	9 187 813.16	<b>G</b>	10 227 896.68
	<b>Section d'investissement</b>	<b>B</b>	1 064 752.45	<b>H</b>	1 124 760.61
		<b>+</b>		<b>+</b>	
<b>REPORTS DE L'EXERCICE 2015</b>	<b>Report en section de fonctionnement (002)</b>	<b>C</b>	(si déficit)	<b>I</b>	1 432 072.73 (si excédent)
	<b>Report en section d'investissement (001)</b>	<b>D</b>	(si déficit)	<b>J</b>	1 126 189.84 (si excédent)
		<b>=</b>		<b>=</b>	
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>			10 252 565.61 <b>= A+B+C+D</b>		13 910 919.86 <b>= G+H+I+J</b>
<b>RESTES A REALISER A REPORTER EN 2017 (1)</b>	<b>Section de fonctionnement</b>	<b>E</b>	0.00	<b>K</b>	0.00
	<b>Section d'investissement</b>	<b>F</b>	2 896 471.38	<b>L</b>	138 200.00
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en 2016</b>		2 896 471.38 <b>= E+F</b>		138 200.00 <b>= K+L</b>
<b>RESULTAT CUMULE</b>	<b>Section de fonctionnement</b>		9 187 813.16 <b>= A+C+E</b>		11 659 969.41 <b>= G+I+K</b>
	<b>Section d'investissement</b>		3 961 223.83 <b>= B+D+F</b>		2 389 150.45 <b>= H+J+L</b>
	<b>TOTAL CUMULE</b>		13 149 036.99 <b>= A+B+C+D+E+F</b>		14 049 119.86 <b>= G+H+I+J+K+L</b>

Le résultat cumulé de la section de fonctionnement est de **2 472 156,25 €**, que l'on peut considérer comme satisfaisant malgré la baisse de 8% des participations des EPCI membres opérée en 2016.

Le résultat cumulé de la section d'investissement présente un déficit de **- 1 572 073,38 €**. Ce résultat tient compte des restes à réaliser à reporter en 2017, qui sont de :

- 2 896 471,38 € en dépense
- 138 200,00 € en recette

L'inscription des RAR a permis, entre autre, de poursuivre certaines actions en début d'année, avant le vote du budget primitif 2017.

Pour information, le résultat global et définitif cumulé de l'exercice 2016 est créditeur de 900 082,87 €.

b) Détail des Restes à Réaliser

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		E <b>0.00</b>	K <b>0.00</b>
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F <b>2 896 471.38</b>	L <b>138 200.00</b>
17	TRAVAUX S/LES EQUIPEMENTS	353 165.25	0.00
19	RESSOURCERIE RECYCLERIE	15 000.00	24 000.00
21	EQUIP. & MAT. POUR PLATEFORME	300 000.00	114 200.00
22	ACQUISITION TERRAINS	10 000.00	0.00
40	ACQUI. INSTALLATIONS & VEHICULES	169 000.00	0.00
50	MATERIEL POUR COLLECTE	345 886.13	0.00
60	VALORIS. DECH. VERTS & BOUES	26 000.00	0.00
80	ETUDE TRAITEMENT DES OM	20 000.00	0.00
90	CREATION RESSOURCERIE	1 657 420.00	0.00

Le montant des dépenses engagées non mandatées est donc de 2 896 471,38 €, ce qui a permis de poursuivre les actions avant le vote du budget primitif 2017. Les 138 200,00 € de titres restant à émettre représentent des reliquats de subventions à percevoir sur l'exercice 2017.

c) Section de fonctionnement – Chapitres

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR 2015)	Mandats émis	Crédits annulés
011	Charges à caractère général	7 661 997.26	7 120 770.69	541 226.57
012	Charges de personnel	1 503 815.31	1 443 422.86	60 392.45
65	Autres charges gestion courante	46 000.00	45 576.94	423.06
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>9 211 812.57</b>	<b>8 609 770.49</b>	<b>602 042.08</b>
66	Charges financières	300 000.00	294 065.34	5 934.66
67	Charges exceptionnelles	5 000.00	3 096.54	1 903.46
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>9 516 812.57</b>	<b>8 906 932.37</b>	<b>609 880.20</b>
023	Virement à la sect° d'investissement	1 088 760.16		
042	Opérations d'ordre entre section	333 500.00	280 880.79	52 619.21
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>1 422 260.16</b>	<b>280 880.79</b>	<b>1 141 379.37</b>
<b>TOTAL</b>		<b>10 939 072.73</b>	<b>9 187 813.16</b>	<b>1 751 259.57</b>
<b>Pour information</b>				
<b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de 2015</b>		0.00		

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR 2015)	Titres émis	Crédits annulés
013	Atténuations de charges	80 000.00	119 859.57	0.00
70	Produits de services	182 000.00	229 318.37	0.00
74	Dotations et participations	9 241 000.00	9 785 874.00	0.00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>9 503 000.00</b>	<b>10 135 051.94</b>	<b>0.00</b>
77	Produits exceptionnels	4 000.00	92 844.74	0.00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>9 507 000.00</b>	<b>10 227 896.68</b>	<b>0.00</b>
042	Opérations d'ordre entre section	0.00		0.00
043	Opérations d'ordre intérieur de section	0.00		0.00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>9 507 000.00</b>	<b>10 227 896.68</b>	<b>0.00</b>
<b>Pour information</b>				
<b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de 2015</b>		1 432 072.73		

### d) Section d'investissement – Chapitres

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR 2015)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	Total des opérations d'équipement	3 039 550,00	622 253,07	2 896 471,38	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>3 039 550,00</b>	<b>622 253,07</b>	<b>2 896 471,38</b>	<b>0,00</b>
16	Remboursement d'emprunts	446 500,00	442 499,38	0,00	4 000,62
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>446 500,00</b>	<b>442 499,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,62</b>
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>3 486 050,00</b>	<b>1 064 752,45</b>	<b>2 896 471,38</b>	<b>4 000,62</b>
040	Opérations d'ordre entre sections	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00		0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3 486 050,00</b>	<b>1 064 752,45</b>	<b>2 896 471,38</b>	<b>4 000,62</b>
<b>Pour information</b>					
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de 2015</b>		0,00			

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR 2015)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	297 600,00	188 283,82	138 200,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>297 600,00</b>	<b>188 283,82</b>	<b>138 200,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dot. Fonds divers Réserves (hors 1068)	40 000,00	55 596,00	0,00	0,00
1068	Dot. Fonds divers Réserves	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>640 000,00</b>	<b>655 596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>937 600,00</b>	<b>843 879,82</b>	<b>138 200,00</b>	<b>0,00</b>
021	Virement de la section de fonct.	1 088 760,16			
040	Opérations d'ordre entre sections	333 500,00	280 880,79		52 619,21
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>1 422 260,16</b>	<b>280 880,79</b>		<b>1 141 379,37</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2 359 860,16</b>	<b>1 124 760,61</b>	<b>138 200,00</b>	<b>1 096 899,55</b>
<b>Pour information</b>					
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de 2015</b>		1 126 189,84			

**Monsieur le Président** précise qu'il convient de regarder les montants par chapitre plutôt que par article car le vote du budget se fait au chapitre. Concernant les charges à caractère général, sur les 7 120 770,69 € dépensés sur ce chapitre, 6 664 318,02 € correspondent aux prestations de service (c/611), soit 93.6%.

Le détail des articles n'appelle aucune remarque de la part du Comité Syndical.

Le Compte Administratif 2016 est mis au vote, **Monsieur le Président** conformément au Code Général des Collectivités Territoriales quitte la salle pour permettre à l'assemblée de délibérer. Monsieur Christophe **PALUSSIÈRE**, 3<sup>ème</sup> vice-Président est appelé à assurer la présidence de l'assemblée pour cette délibération. Il propose ainsi de voter le Compte Administratif par Section :

SECTION	DÉPENSES	RECETTES
FONCTIONNEMENT	9 187 813,16 €	11 659 969,41 €
INVESTISSEMENT	3 961 223,83 €	2 389 150,45 €
<b>TOTAL CUMULÉ</b>	<b>13 149 036,99 €</b>	<b>14 049 119,86 €</b>

*Le Comité Syndical, hors de la présence de Monsieur André GUIOL, Président du SIVED NG, et sous la présidence de Monsieur Christophe PALUSSIÈRE, 3<sup>ème</sup> vice-président, après avoir délibéré à l'unanimité des membres présents :*

- Constate l'identité de valeurs entre les écritures du Compte Administratif 2016 et celles du Compte de Gestion 2016,
- Approuve le Compte Administratif 2016 établi par Monsieur André GUIOL, Président du SIVED NG.

**Monsieur le Président** fait son retour. Il précise que le Compte Administratif 2016 complet est disponible au service comptabilité dans les locaux administratifs du SIVED NG.

### **3 AFFECTATION DU RÉSULTAT 2016 :**

**Monsieur le Président** rappelle que le Compte Administratif 2016 présente un solde de :

- Section de fonctionnement : + 2 472 156,25 €
- Section d'investissement (en tenant compte des RAR) : - 1 572 073,38 €

**Monsieur le Président** précise que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l'objet de la délibération d'affectation de résultat (le résultat d'investissement reste toujours en investissement et doit en priorité couvrir le besoin de financement (déficit) de la section d'investissement).

*Le Comité Syndical, après avoir délibéré,  
et à l'unanimité des membres présents,*

- Décide d'affecter le résultat comme suit :

<b>Excédent de fonctionnement global cumulé au 31/12/2016</b>	2 472 156.25 €
<b>Affectation obligatoire :</b>	
A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068)	1 572 073.38 €
<b>Solde disponible affecté comme suit :</b>	
Affectation complémentaire en réserves (c/1068)	0.00 €
Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)	900 082.87 €
<b>Total affecté au c/1068 :</b>	1 572 073.38 €
<b>Ligne 002 - RECETTES :</b>	900 082.87 €

#### 4 **FIXATION DES PARTICIPATIONS FINANCIÈRES 2017 DES MEMBRES :**

**Monsieur le Président** rappelle que le SIVED NG doit définir le besoin de financement du service de collecte, valorisation et traitement des déchets ménagers afin de déterminer les participations annuelles de ses membres.

**Monsieur le Président** propose de définir pour l'exercice 2017, un montant de participation par membre adhérent au SIVED NG. Ces participations correspondent à l'évaluation des besoins définis selon les modalités présentées lors du Débat d'Orientation Budgétaire et intègrent les incidences endogènes et exogènes concourant à la révision des prix de prestation, à l'évolution de la masse salariale et aux incidences fiscales fixées par la loi d'orientation des finances 2017.

Les participations financières pour l'exercice des missions du SIVED NG, ont été fixées comme suit :

<b>MEMBRE</b>	<b>PARTICIPATION</b>
Communauté d'Agglomération de la Provence Verte (CAPV)	<b>14 615 000,00 €</b>
Communauté de Communes Cœur du Var (CCCV)	<b>1 520 000,00 €</b>
Syndicat Mixte de la Zone du Verdon (SMZV)	<b>1 061 000,00 €</b>
Syndicat Mixte du Haut-Var (SMHV)	<b>994 000,00 €</b>

Les participations financières **exceptionnelles**, quant à elles, ont été fixées comme suit :

<b>MEMBRE</b>	<b>PARTICIPATION</b>	<b>OBJET</b>
CAPV	<b>545 583,00 €</b>	Subvention d'investissement pour couvrir les dépenses en Restes à Réaliser du secteur de l'ex-Communauté de Communes Sainte-Baume Mont-Aurélien
SMZV	<b>76 300,00 €</b>	Remboursement de salaires de deux agents du SIVED NG mis à disposition du SMZV (cf. délibération n°07/02.03.2017)

**Monsieur FABRE** demande quel est le nombre d'habitants sur la CC Cœur du Var.

**Monsieur LONGOUR** répond qu'il y a environ 42 000 habitants.

**Monsieur le Président** précise que la CA de la Provence Verte adhère au SIVED NG pour la Compétence « Collecte et traitement » alors que les autres membres n'adhèrent qu'à la compétence « traitement ». Ainsi le montant des participations ramené à l'habitant ne peut pas être comparé d'une collectivité à l'autre.

### **Monsieur le Président fait un rappel sur les évolutions budgétaires globales pour 2017 :**

#### ➤ Les charges de personnels

Cette année, les charges de personnels (chapitre 12) intègrent, suite à l'extension du périmètre du SIVED NG, la charge financière des agents transférés. Elles seront de l'ordre de 11% du budget de fonctionnement soit environ 1,95 million d'euros. Elles tiennent compte :

- ↳ De la mise en place du RIFSEEP pour l'ensemble des personnels de la filière administrative.
- ↳ Du remplacement du poste de direction technique.
- ↳ D'une nécessaire création de poste de chargé de projet pour Technovar.
- ↳ De la mise en œuvre du PPCR.
- ↳ De l'évolution des carrières des agents (GVT).
- ↳ Des cotisations CNRACL et SOFCAP.

#### ➤ Les charges générales (y compris les prestations)

Cette année, malgré l'accroissement de la population, il est prévu de stabiliser la production d'Ordures Ménagères Résiduelles grâce aux actions de prévention. Cependant une légère hausse des indices de révision des prix (environ + 1%) va engendrer un surcoût des prestations dans les mêmes proportions (+140 000 €).

La TGAP « enfouissement » augmente quant à elle de 3 € par tonne (passant de 20 à 23 €/tonne), son impact sur le coût des prestations sera donc de l'ordre de 170 000 €. Les 5 000 tonnes d'ordures ménagères envoyées à l'Unité de Valorisation Energétique de Toulon bénéficieront d'une TGAP incinération de 9 € (en augmentation de 5€/tonne) soit un surcoût de 25 000 € par rapport à 2016.

Le développement des « REP » mobiliers et DDS contribueront à diminuer certaines prestations.

#### ➤ Les charges financières

Elles seront de l'ordre du million d'euros répartis comme suit :

- ↳ 737 000 € pour le secteur de l'ex-SIVED
- ↳ 285 000 € pour l'ISDND de Ginasservis (passif secteur Zone du Verdon)
- ↳ 0 € pour le secteur de l'ex-CCSBMA

Pour le secteur Sainte Baume, les emprunts contractés précédemment par la communauté de communes sont transversaux et non affectés à une compétence spécifique. Il a donc été décidé avec la CAPV de ne pas inscrire ces annuités d'emprunts au budget 2017 du SIVED NG.

#### ➤ Les investissements

**L'Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND) de Ginasservis** doit faire l'objet de travaux importants pour sa mise en sécurité ainsi que pour la couverture finale des casiers 2 et 3 conformément aux demandes de la DREAL. Pour ce faire, il faudra préparer une consultation afin de retenir un bureau d'étude et un maître d'œuvre chargés de lancer un marché de travaux estimé à 1,5 million d'euros.



**Le projet TECHNOVAR**, qu'il est plus qu'urgent de lancer dans la perspective de la fermeture de l'ISDND du Balançon en 2018, entrera dans sa dernière phase avec le lancement des marchés d'assistance à maîtrise d'ouvrage, de communication, de conseil juridique et d'étude d'impact (faune/flore) pour la réalisation du projet (sous réserve du recrutement d'un chargé de projet dédié proposé lors du vote du BP). Le choix de la délégation de service public concessive est retenu. Ces accompagnements permettront de suivre le projet jusqu'à la mise en service industrielle. Ces dépenses pourront faire l'objet de subventions et sont estimées à 350 000 € HT (sur 5 ans).

**Le projet de Ressourcerie** entre dans la phase de consultation pour retenir un maître d'œuvre en vue de réaliser l'équipement en 2017/2018 sur la commune de Brignoles (au-dessus de l'Espace-triS actuel). Le financement est prévu en Reste à Réaliser 2016 pour une enveloppe de 1,3 million d'euros. Une subvention de la Région, par le biais du CRET, a été validée à hauteur de 300 000 €.

**Acquisition d'un cribleur** (subventionné à 80%) pour le pôle valorisation à Tourves afin de préparer les déchets verts pour les orienter vers les filières de valorisation (compostage, valorisation énergétique, paillage...). Montant estimé à 180 000 € HT en Reste à Réaliser 2016.

**Achat d'un Rouleau compacteur (Packmat)** pour remplacer celui présent sur l'Espace-triS à La Roquebrussanne qui est en fin de vie. Ce nouveau modèle pourra échanger les caissons pour assurer la continuité du service. Des subventions sont acquises (environ 55%) pour cet achat estimé à 100 000 € HT.

**Le projet Zeta** devait entrer dans sa phase opérationnelle d'ici la fin de l'année 2016, après une prolongation de la phase d'essai, décidée en Comité Syndical fin 2015. Il y a lieu que le comité syndical se détermine quant à la suite à donner à cette filière.

**Le maintien aux normes et en bon état de fonctionnement des équipements du SIVED NG** fera, comme chaque année, l'objet d'investissements réguliers, dont certains éligibles à des subventions (besoin estimé à environ 50 000 € HT). Il s'agit par exemple de la signalisation horizontale et verticale, de la réparation/extension des chaussées, de l'entretien et du remplacement des dispositifs de sécurité.

**Concernant le quai de transfert situé à Saint-Maximin**, des travaux importants doivent être réalisés en vue de le moderniser, une étude faite par un maître d'œuvre est en cours avec une estimation des travaux comprise entre 300 000 et 400 000 € HT.

**Acquisition des matériels courants** (bacs, sacs, colonnes, composteurs, poulaillers...). Ces investissements resteront stables afin de maintenir la performance du service et de poursuivre la réduction des déchets à la source.

***Le Comité Syndical, après avoir délibéré,  
et à l'unanimité des membres présents,***

- Décide de fixer les participations financières courantes et **exceptionnelles** comme indiquées précédemment.

## 5 VOTE DU BUDGET PRIMITIF :

Monsieur le Président présente le Budget Primitif 2017, lequel tient compte dans son équilibre :

- De l'affectation du résultat 2016 (cf. point n°3),
- Du montant validé des participations financières des membres (cf. point n°4)

### a) Vue d'ensemble

#### FUNCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	21 410 897.00	20 510 814.13
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	(si déficit)	(si excédent) 900 082.87
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		21 410 897.00	21 410 897.00

#### INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	2 311 912.93	3 883 986.31
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT	2 896 471.38	138 200.00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	(si solde négatif)	(si solde positif) 1 186 198.00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 208 384.31	5 208 384.31
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		26 619 281.31	26 619 281.31

b) Section de fonctionnement – Chapitres

Chaque chapitre fait apparaître les montants suivants :

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	BP 2016 (pour mémoire)	BP 2017 (proposition)
011	Charges à caractère général	7 421 684.69	17 910 871.00
012	Charges de personnel	1 453 815.31	2 055 433.00
65	Autres charges de gestion courante	43 000.00	91 821.00
<b>Total dépenses de gestion courante</b>		<b>8 918 500.00</b>	<b>20 058 125.00</b>
66	Charges financières	300 000.00	297 952.00
67	Charges exceptionnelles	5 000.00	8 000.00
<b>Total dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>9 223 500.00</b>	<b>20 364 077.00</b>
023	<i>Virement à la sect° d'investissement</i>		264 820.00
042	<i>Opérations d'ordre entre sections</i>	233 500.00	782 000.00
<b>Total dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>233 500.00</b>	<b>1 046 820.00</b>
TOTAL		9 457 000.00	21 410 897.00

+

<b>D 002 RÉSULTAT REPORTÉ OU ANTICIPÉ</b>	<b>0.00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DÉP. DE FONCTIONNEMENT CUMULÉES</b>	<b>21 410 897.00</b>
--	----------------------

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	BP 2016 (pour mémoire)	BP 2017 (proposition)
013	Atténuations de charges	30 000.00	125 450.67
70	Produits des services	182 000.00	507 000.00
73	Impôts et taxes		0.00
74	Dotations et participations	9 241 000.00	19 721 917.21
75	Autres produits gestion courante		43 000.00
<b>Total recettes de gestion courante</b>		<b>9 453 000.00</b>	<b>20 397 367.88</b>
77	Produits exceptionnels	4 000.00	11 000.00
<b>Total recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>9 457 000.00</b>	<b>20 408 367.88</b>
042	<i>Opérations d'ordre entre section</i>		102 446.25
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>			<b>102 446.25</b>
TOTAL		9 457 000.00	20 510 814.13

+

<b>R 002 RÉSULTAT REPORTÉ OU ANTICIPÉ</b>	<b>900 082.87</b>
---	-------------------

=

<b>TOTAL REC. DE FONCTIONNEMENT CUMULÉES</b>	<b>21 410 897.00</b>
--	----------------------

c) Section d'investissement – Chapitres

Chaque chapitre fait apparaître les montants suivants :

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	BP 2016 (pour mémoire)	RAR 2016	BP 2017 (proposition)	TOTAL (RAR + proposition)
	Total des opérations d'équipement	94 000.00	2 896 471.38	1 476 523.34	4 372 994.72
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>94 000.00</b>	<b>2 896 471.38</b>	<b>1 476 523.34</b>	<b>4 372 994.72</b>
16	Remboursement d'emprunts	441 500.00		724 143.34	724 143.34
27	Autres immos financières	0.00	0.00	8 800.00	8 800.00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>441 500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>724 143.34</b>	<b>732 943.34</b>
<b>Total dépenses réelles d'investissement</b>		<b>535 500.00</b>	<b>2 896 471.38</b>	<b>2 200 666.68</b>	<b>5 105 938.06</b>
041	Opérations d'ordre entre sections	0.00	0.00	102 446.25	102 446.25
<b>Total dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102 446.25</b>	<b>102 446.25</b>
<b>TOTAL</b>		<b>535 500.00</b>	<b>2 896 471.38</b>	<b>2 303 112.93</b>	<b>5 208 384.31</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ OU ANTICIPÉ</b>	<b>0.00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DÉP. D'INVESTISSEMENT CUMULÉES</b>	<b>5 208 384.31</b>
---	---------------------

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	BP 2016 (pour mémoire)	RAR 2016	BP 2017 (proposition)	TOTAL (RAR + proposition)
13	Subventions d'investissement	262 000.00	138 200.00	733 092.93	871 292.93
16	Emprunts et dettes assimilées			500 000.00	500 000.00
<b>Total recettes d'équipement</b>		<b>262 000.00</b>	<b>138 200.00</b>	<b>1 233 092.93</b>	<b>1 371 292.93</b>
10	Dotations, fonds divers Réserves	40 000.00		32 000.00	32 000.00
1068	Excédent de fonctionnement			1 572 073.38	1 572 073.38
<b>Total recettes financières</b>		<b>40 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 604 073.38</b>	<b>1 604 073.38</b>
<b>Total recettes réelles d'investissement</b>		<b>302 000.00</b>	<b>138 200.00</b>	<b>2 837 166.31</b>	<b>2 975 366.31</b>
021	Virement de la section de fonct.			264 820.00	264 820.00
040	Opérations d'ordre entre section	233 500.00		782 000.00	782 000.00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>233 500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 046 820.00</b>	<b>1 046 820.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>535 500.00</b>	<b>138 200.00</b>	<b>3 883 986.31</b>	<b>4 022 186.31</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ OU ANTICIPÉ</b>	<b>1 186 198.00</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL REC. D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>5 208 384.31</b>
---	---------------------

Comme pour le compte administratif 2016, **Monsieur le Président** précise qu'il convient de regarder les montants par chapitre plutôt que par article car le vote du budget se fait au chapitre.

Cependant et pour information le détail des dépenses par opération est le suivant :

Libellé	Pour mémoire BP	Propositions du Président	Comité Syndical
Opération d'équipement n°17 - Travaux sur équipements	22 000,00	500 000,00	500 000,00
Opération d'équipement n°21 - Equip. pour plateforme	10 000,00	40 000,00	40 000,00
Opération d'équipement n°40 - Acq. matériel et véhicules		70 000,00	70 000,00
Opération d'équipement n°50 - Matériels pour collectes	32 000,00	670 523,34	670 523,34
Opération d'équipement n°60 - Valorisation DV et boues	30 000,00	116 000,00	116 000,00
Opération d'équipement n°80 - Etudes traitement des OM		180 000,00	180 000,00
Opération d'équipement n°90 - Création Ressourcerie		-100 000,00	-100 000,00
	<b>94 000,00</b>	<b>1 476 523,34</b>	<b>1 476 523,34</b>

**Monsieur FABRE** demande si le Budget Primitif tel qu'il a été présenté tient compte des résultats des Comptes Administratifs des différents membres.

**Monsieur le Président** répond que bien que certains comptes administratifs n'aient pas encore été approuvés (notamment celui de la CAPV), le projet de BP 2017 a été fait de manière sincère, en s'appuyant sur les estimations transmises par les autres partenaires ainsi que les orientations du débat budgétaire.

***Le Comité Syndical, après avoir délibéré,  
et à l'unanimité des membres présents,***

- Approuve et vote le budget primitif 2017 qui s'équilibre en dépenses et en recettes de la façon suivante :

- Section de fonctionnement : 21 410 897,00 €
- Section d'investissement : 5 208 284,31 €

**Monsieur le Président** précise que le Budget Primitif 2017 complet est disponible au service comptabilité dans les locaux administratifs du SIVED NG.

## **6 CONVENTION CUI-CAE/EA :**

**Monsieur le Président** rappelle que le Contrat Unique d'Insertion – Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi (CUI-CAE) et les Emplois d'Avenir (EA) ont pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi.

Le SIVED NG peut éprouver des besoins complémentaires pour l'exercice de ses missions et notamment dans le cadre d'un renforcement des effectifs afin de faire face aux maladies et/ou aux arrêts de travail éventuels et éviter ainsi une dégradation de la qualité de service proposé aux usagers.

Les dispositifs CUI-CAE et EA apparaissent comme une solution adaptée pour pouvoir recourir, dans un souci d'insertion sociale et professionnelle, à des recrutements temporaires de personnel.

Pour rappel, les principales différences entre les CAE et les EA sont les suivantes :

	CAE	EA
<b>Bénéficiaires</b>	Pas de condition d'âge (fonction des revenus perçus)	Jeunes de 16 à 25 ans (30 ans si travailleurs handicapés)
<b>Durée du contrat</b>	De 6 à 24 mois (jusqu'à 60 mois si travailleurs handicapés)	De 12 à 36 mois
<b>Emploi</b>	De 20 à 35 heures	35 heures
<b>Rémunération</b>	Base SMIC minimum	Base SMIC minimum
<b>Aide de l'État</b>	Jusqu'à 90% du SMIC brut (de 0 à 26h) (aides fixées annuellement par le Préfet)	75% du SMIC brut

***Le Comité Syndical, après avoir délibéré,  
et à l'unanimité des membres présents,***

- Approuve la proposition telle que mentionnée ci-avant,
- Autorise le Président à recourir au recrutement de contrats « aidés » de type : CUI-CAE/EA.

**7 CRÉATION DE POSTES :**

**Monsieur le Président** rappelle que conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés ou supprimés par son organe délibérant.

Il appartient donc à l'Assemblée de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services, notamment en prenant en compte le glissement vieillesse technicité (GVT).

À cet effet, **Monsieur le Président** propose de créer quatre postes de catégorie C pour prendre en compte des avancements de grade (postes d'accueil) et une réussite à un examen.

Le tableau modifié des effectifs est ainsi proposé :

Cadre d'emploi	Grade	Filière	Catégorie	Anciens effectifs	Nouveaux effectifs	Durée Hebdo.
Adjoint Administratif	Adjoint Adm. Ppal 1 <sup>ère</sup> Classe	Administrative	C	0	2	TC
Adjoint Technique	Adjoint Tech. Ppal 1 <sup>ère</sup> Classe	Technique	C	2	4	TC

***Le Comité Syndical, après avoir délibéré,  
et à l'unanimité des membres présents,***

- Approuve les créations de postes tels que mentionnés,
- Modifie le tableau des effectifs en conséquence,
- Demande que les crédits inscrits au budget 2017 et suivants tiennent compte de ces créations de postes.

Avant de conclure, **Monsieur le Président** souhaite informer l'Assemblée de l'évolution des créations de postes qui ont été votées lors du précédent comité syndical.

En effet, à l'issue du débat d'orientation budgétaire, il a été décidé de créer un poste de Directeur Technique et un poste de Chargé de Projet TechnoVar (cadre d'emploi des Ingénieurs Territoriaux) ; la Direction Générale des Services étant prévue pour l'actuel directeur Monsieur FAISSOLLE.

Cependant, Monsieur SUMIAN, ancien DGS de la CC Sainte-Baume Mont-Aurélien et actuellement Directeur Adjoint à la CA de la Provence Verte a proposé sa candidature au poste de DGS du SIVED NG. Après entretien et accord de Monsieur FAISSOLLE, il est envisagé d'organiser la Direction du SIVED NG comme suit :

- Direction Générale des Services : Monsieur SUMIAN (poste à créer)
- Direction Générale Adjointe chargée du Technique et Projet TechnoVar : Monsieur FAISSOLLE,
- Responsable du service Collecte (poste à créer), sous la responsabilité de Monsieur FAISSOLLE
- Direction Générale Adjointe chargée de l'Administratif et Financier : Monsieur VESPERINI

La validation de cette nouvelle organisation entrainera de nouvelles créations et suppressions de postes qui seront mis à l'ordre du jour du prochain comité syndical.

A l'issue de cette proposition, aucune remarque n'est formulée.

L'ordre du jour étant épuisé,  
La séance est levée à 18h00