



## PROCES VERBAL DU COMITE SYNDICAL

SEANCE DU 15 DECEMBRE 2023

### Membres Titulaires :

Monsieur Alain FUMAZ	Présent
Madame Sylvie LAPORTE	Présente
Madame Stéphanie ASCIONE	Présente
Monsieur André BAULON	Présent
Madame Martine DE SANTIS	Absente
Madame Hélène DELSANTO	Présente
Madame Cécile GOMEZ	Absente
Madame Laurence HOLLIGER	Excusée
Monsieur Alexandre RISACHER	Présent
Monsieur Guillaume ROBAA	Absent

### Membres Suppléants :

Madame Marie-Hélène CHARLES	Absente
Monsieur Jean-Marc LUCIANI	Absent
Madame Emilie ROY	Absente

### Participent également à la réunion en qualité de conseillers techniques :

Madame Françoise HURTADO DE MENDOZA	Absente
-------------------------------------	---------

### Directeur du S.I.R.C. :

Monsieur Jean-André AUFFRAY

\*\*\*\*

### Quorum :

6 membres présents ou représentés : le quorum est atteint.

## **ORDRE DU JOUR :**

- Approbation du procès-verbal du Comité Syndical du 29 novembre 2023
- Bilan sur les effectifs

## **DELIBERATIONS :**

1. Décision modificative n°2 au budget primitif 2023
2. Budget primitif 2024

## **AUTRES POINTS :**

- Contentieux en cours avec la société AGECE

\*\*\*\*

La séance débute à 9H03.

\*\*\*\*

Monsieur AUFFRAY demande l'approbation du procès-verbal du Comité Syndical du 29 novembre 2023.

Approuvé à l'unanimité.

**POINT SUR LES EFFECTIFS :**

Monsieur AUFFRAY présente un point sur les effectifs repas des communes membres.

LA GARDE		Nombre de repas (hors goûters)		Recettes (avec goûters)	
	Prévus	Réalisés	Ecart	% réalisé	
Janvier	39 996	38 602	-1 394	96,51%	195 317,06 €
Février	28 267	27 005	-1 262	95,54%	140 046,96 €
Mars	47 073	40 794	-1 279	96,69%	200 488,91 €
Trimestre 1	110 336	106 401	-3 935	96,43%	541 345,59 €
Avril	27 236	25 607	-1 629	94,02%	134 360,12 €
Mai	33 770	32 302	-1 468	95,65%	164 577,35 €
Juin	41 061	39 589	-1 472	96,42%	201 013,40 €
Trimestre 2	102 067	97 498	-4 569	95,52%	499 950,87 €
Juillet	24 568	23 990	-578	97,65%	123 726,39 €
Août	16 092	15 266	-826	94,87%	80 374,69 €
Septembre	36 942	34 630	-2 312	93,74%	180 256,84 €
Trimestre 3	77 602	73 886	-3 716	95,21%	384 357,92 €
Octobre	34 583	33 669	-914	97,36%	170 211,14 €
Novembre	37 025	36 656	-369	99,00%	181 053,37 €
Décembre	27 676	27 676	-27 676	0,00%	134 776,76 €
Trimestre 4	99 284	70 325	-28 959	70,83%	486 041,27 €
<b>TOTAL</b>	<b>389 289</b>	<b>348 110</b>	<b>-41 179</b>	<b>89,42%</b>	<b>1 911 695,65 €</b>

LA VALETTE		Nombre de repas (hors goûters)		Recettes (avec goûters)	
	Prévus	Réalisés	Ecart	% réalisé	
Janvier	33 864	32 327	-1 537	95,46%	164 258,52 €
Février	22 620	20 843	-1 777	92,14%	111 929,50 €
Mars	35 966	35 577	-389	99,11%	174 393,13 €
Trimestre 1	92 380	88 747	-3 633	96,07%	450 581,15 €
Avril	22 288	20 231	-1 057	90,33%	105 582,84 €
Mai	27 486	27 221	-265	99,04%	133 595,03 €
Juin	35 344	35 351	7	100,02%	171 565,12 €
Trimestre 2	84 118	82 803	-1 315	98,44%	410 742,99 €
Juillet	17 808	17 633	-175	99,02%	90 604,49 €
Août	9 852	8 152	-1 700	82,74%	50 146,60 €
Septembre	31 860	32 774	914	102,87%	154 404,30 €
Trimestre 3	59 520	58 559	-961	98,39%	295 155,39 €
Octobre	27 277	29 806	2 529	109,27%	133 175,62 €
Novembre	33 166	33 317	151	100,46%	161 523,16 €
Décembre	27 856	27 856	-27 856	0,00%	135 636,06 €
Trimestre 4	88 299	63 123	-25 176	71,49%	430 334,84 €
<b>TOTAL</b>	<b>324 317</b>	<b>293 232</b>	<b>-31 085</b>	<b>90,42%</b>	<b>1 586 814,37 €</b>

LE PRADET		Nombre de repas (hors goûters)		Recettes (avec goûters)	
	Prévus	Réalisés	Ecart	% réalisé	
Janvier	4 600	4 642	42	100,91%	20 466,38 €
Février	5 410	5 453	43	100,79%	25 459,30 €
Mars	4 958	5 106	148	102,99%	22 264,87 €
Trimestre 1	14 968	15 201	233	101,56%	68 190,55 €
Avril	5 994	5 152	-242	95,51%	25 397,76 €
Mai	4 388	4 739	351	108,00%	19 614,52 €
Juin	4 412	4 781	369	108,36%	19 853,38 €
Trimestre 2	14 194	14 672	478	103,37%	64 865,66 €
Juillet	6 359	6 476	117	101,84%	31 100,26 €
Août	5 248	5 468	220	104,19%	25 297,88 €
Septembre	4 370	4 430	60	101,37%	19 320,30 €
Trimestre 3	15 977	16 374	397	102,48%	75 718,44 €
Octobre	5 187	5 550	363	107,00%	24 545,72 €
Novembre	4 300	4 820	520	112,09%	19 232,30 €
Décembre	4 267	4 267	-4 267	0,00%	19 184,43 €
Trimestre 4	13 754	10 370	-3 384	75,40%	62 962,45 €
<b>TOTAL</b>	<b>58 893</b>	<b>56 617</b>	<b>-2 276</b>	<b>96,14%</b>	<b>271 737,10 €</b>

Monsieur AUFFRAY fait ensuite un point sur le nombre de repas extérieurs.

Les repas extérieurs regroupent les établissements sous convention tels que les crèches, l'APF France Handicap (Foyer de l'Eclipse) et le groupe CIOA.

EXTERIEURS	Nombre de repas (hors goûters)				Recettes (avec goûters)			
	Prévus	Réalisés	Ecart	% réalisé	Prévus	Réalisés	Ecart	% réalisé
Janvier	1 828	2 096	268	114,66%	9 998,64 €	11 486,19 €	1 487,55 €	114,88%
Février	1 512	1 738	226	114,95%	8 185,36 €	9 432,90 €	1 247,54 €	115,24%
Mars	1 965	2 344	379	119,29%	10 795,45 €	12 906,89 €	2 111,44 €	119,56%
Trimestre 1	5 305	6 178	873	116,46%	28 979,45 €	33 825,98 €	4 846,53 €	116,72%
Avril	1 493	1 739	246	116,48%	8 079,49 €	9 441,57 €	1 362,08 €	116,86%
Mai	1 744	2 034	290	116,63%	9 611,32 €	11 237,07 €	1 625,75 €	116,91%
Juin	1 814	2 104	290	115,99%	9 925,42 €	11 537,07 €	1 611,65 €	116,24%
Trimestre 2	5 051	5 877	826	116,35%	27 616,23 €	32 215,71 €	4 599,48 €	116,65%
Juillet	2 694	3 821	1 127	141,83%	15 387,22 €	22 156,16 €	6 768,94 €	143,99%
Août	1 510	2 802	1 292	185,56%	8 750,50 €	16 452,04 €	7 701,54 €	188,01%
Septembre	1 727	1 876	149	108,63%	9 459,51 €	10 288,17 €	828,66 €	108,76%
Trimestre 3	5 931	8 499	2 568	143,30%	33 597,23 €	48 896,37 €	15 299,14 €	145,54%
Octobre	1 738	1 818	80	104,60%	9 454,14 €	9 914,69 €	460,55 €	104,87%
Novembre	1 767	1 966	199	111,26%	9 673,11 €	10 798,56 €	1 125,45 €	111,63%
Décembre	1 326		-1 326	0,00%	7 182,18 €		-7 182,18 €	0,00%
Trimestre 4	4 831	3 784	-1 047	78,33%	26 309,43 €	20 713,25 €	-5 596,18 €	78,73%
<b>TOTAL</b>	<b>21 118</b>	<b>24 338</b>	<b>3 220</b>	<b>115,25%</b>	<b>116 502,34 €</b>	<b>135 651,31 €</b>	<b>19 148,97 €</b>	<b>116,44%</b>

Monsieur AUFFRAY présente un point sur les prestations effectuées, qui ont fait l'objet d'une demande de devis. Le montant indiqué n'inclut pas les recettes du mois de décembre 2023.

Il précise que 1100 repas ont été servis lors de la prestation de Noël organisée par le C.C.A.S de La Garde le 13 décembre dernier. S'ajoutera à cela également, le repas de Noël de la résidence autonomie Marie Curie de La Garde avec 150 personnes qui seront servies le 21 décembre prochain.

Autres :	Nb de repas	Goûters PDeJ inclus	Recettes
Janvier	122		453,98 €
Février	150		829,50 €
Mars	881		2 433,19 €
<b>Trimestre 1</b>	<b>1 153</b>		<b>3 716,67 €</b>
Avril	292		1 797,38 €
Mai	1 403		5 194,32 €
Juin	1 295		15 652,20 €
<b>Trimestre 2</b>	<b>2 990</b>		<b>22 643,90 €</b>
Juillet	366		2 627,52 €
Août	585		3 319,41 €
Septembre	350		2 975,00 €
<b>Trimestre 3</b>	<b>1 301</b>		<b>8 921,93 €</b>
Octobre	1 026		8 570,00 €
Novembre	55		350,92 €
Décembre			
<b>Trimestre 4</b>	<b>1 081</b>		<b>8 920,92 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6 525</b>		<b>44 203,42 €</b>

## DELIBERATION N°1 – DECISION MODIFICATIVE N°2 AU BUDGET PRIMITIF

Monsieur AUFFRAY propose au Comité Syndical d'autoriser le transfert de crédits comme suit :

CHAPITRE	INTITULE CHAPITRE	DEPENSES	RECETTES
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>			
011	Charges à caractère général	18 894,94	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 482,09	
013	Atténuation de charges		22 376,03
75	Autres produits de gestion courante		1,00
<b>TOTAL</b>		<b>22 377,03</b>	<b>22 377,03</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>			
21	Immobilisations corporelles	3 482,09	
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections		3 482,09
<b>TOTAL</b>		<b>3 482,09</b>	<b>3 482,09</b>

Délibération approuvée à l'unanimité.

## DELIBERATION N°2 – BUDGET PRIMITIF 2024

Monsieur AUFFRAY expose le budget primitif prévisionnel pour l'année 2024.

Il propose d'adopter le Budget Primitif de l'année 2024 annexé à la présente délibération et accompagné de la note explicative, et équilibré comme suit :

- En section de fonctionnement :           Dépenses : 4 190 312.53 €  
  Recettes : 4 190 312.53 €
  
- En section d'investissement :           Dépenses : 112 449.04 €  
  Recettes : 112 449.04 €

Monsieur AUFFRAY indique que la participation des villes à l'investissement s'élève à 57 671.88€. Ce remboursement est réalisé par les trois communes membres : La Garde, La Valette-du-Var et Le Pradet et est réparti en fonction :

- Des derniers chiffres de recensement de la population communiqués par l'INSEE ;
- Du nombre de repas commandés pour l'année en cours.

Délibération approuvée à l'unanimité.

\*\*\*\*

**AUTRES POINTS :**

Monsieur AUFFRAY indique que suite au contentieux avec la société AGECE, l'assureur du S.I.R.C, Allianz, a procédé au rétablissement du contrat et compte désormais assigner en justice la société AGECE.

Le S.I.R.C a donc mis fin à la procédure d'assignation d'AGECE.

Monsieur AUFFRAY explique que le S.I.R.C a décidé de faire quelques ajouts aux contrats d'assurance, notamment la prise en charge des panneaux photovoltaïques. La cotisation annuelle subira donc une augmentation.

\*\*\*\*

Monsieur AUFFRAY rappelle la fin de prestation prévue avec la résidence autonomie Marie Curie dans le courant de l'année 2024.

\*\*\*\*

Monsieur AUFFRAY précise à nouveau qu'une fin de prestation est également prévue avec l'association Saint-Jacques fin juin 2024.

La séance est levée à 09h20

Le Président du S.I.R.C

