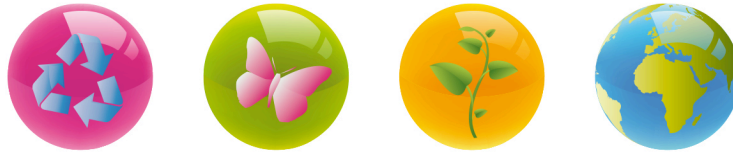


smed



syndicat mixte d'élimination des déchets

Rapport d'Orientation Budgétaire 2018

Mercredi 07 mars 2018

Sommaire

I.	Rappel des dispositions statutaires	Page 3
II.	Volumes de déchets traités par EPCI en 2017	Page 4
III.	Analyse de ces tonnages	Page 7
IV.	Prévision volumes 2018	Page 8
V.	Tarifs 2018 par type de déchets et compétence	Page 10
VI.	Estimation des participations 2018	Page 14

Annexe 1 : Analyse de la structure de la dette

Annexe 2 : Programmation pluriannuelle de travaux et acquisition de matériel
: 2018 / 2022

Annexe 3 : Rétrospective sur les effectifs et la masse salariale

I. Rappel des dispositions statutaires

© 2 Compétences

- Compétence N°1 : gestion de l'intégralité des déchets produits ainsi que des quais de transfert et déchetteries

Adhérents :

Communauté de Communes des Alpes d'Azur

Communauté d'Agglomération des Pays de Lérins (Cannes)

Communauté d'Agglomération du Pays de Grasse (hors Mouans-Sartoux)

- Compétence n°2 : gestion d'outils spécifiques de traitement (CVO, centre de tri, quais de transfert ...)

Adhérents :

Métropole NCA

UNIVALOM

© Le critère retenu pour le calcul des participations de chaque EPCI est le nombre de tonnes apportées par nature de déchets

- pour la compétence 1 la plus complexe une estimation de ces tonnages est calculée au moment du BP, elle est actualisée en début N+1 avec le réalisé et fait l'objet d'un correctif inclus dans les participations N+1; la participation annuelle fait l'objet de 12 acomptes mensuels.
- pour la compétence 2 les tonnages réels traités font l'objet d'une facturation mensuelle.

© Des tarifs différents selon la nature de déchets apportée, la compétence choisie et le transfert ou non au S.M.E.D. des recettes des contrats avec les éco-organismes et des ventes des matériaux recyclés.

© Exemple : le tarif OMR Compétence n°1 comprendra :

- ☑ La gestion d'un quai de transit : exploitation et investissement et les transports spécifiques avant quai
- ☑ Le transport du quai de transit au centre de traitement
- ☑ Le coût de traitement sur ce centre y compris les amortissements la garantie financière et le suivi ICPE
- ☑ Les frais de gestion administrative et technique du Syndicat

➔ Conclusion : La participation demandée à chaque membre variera en fonction des tonnages apportés et des tarifs propres à chaque type de déchets traités.

II. Volumes de déchets traités par EPCI en 2017

Pour la
Compétence 1

Type de déchets traités	EPCI Membres			Total 2017	Rappel Total 2016
	CCAA	CAPL (Cannes)	CAPG		
OMR + balayage	2 898 t	43 538 t	33 696 t	80 132 t	81 794 t
Encombrants / DIB	1 063 t	8 019 t	5 678 t	14 760 t	15 380 t
Déchets verts	15 t	6 375 t	10 804 t	17 194 t	16 754 t
Gravats propres	427 t	4 090 t	2 294 t	6 811 t	5 142 t
Gravats sales / verres plats	136 t	1 042 t	5 005 t	6 183 t	6 695 t
Bois	200 t	2 662 t	2 951 t	5 813 t	6 021 t
Carton		286 t	346 t	632 t	565 t
Verre	313 t	3 050 t	2113 t	5 476 t	5 369 t
DDM	22 t	181 t	184 t	387 t	279 t
Emballages et papier	475 t	6 356 t	4 034 t	10 865 t	10 779 t
dont	EMR et biflux	475 t	2 908 t	9 739 t	9 739 t
	Papier		1 126 t	1 126 t	1 040 t
DEEE	90 t	402 t	546 t	1 038 t	959 t
Déchets Eléments Ameublement (DEA)		267 t	531 t	798 t	
Métaux	214 t	857 t	1 345	2 416 t	2 425 t
Divers	1 t	132 t	164 t	297 t	184 t
TOTAL 2017	5 854 t	77 257t	69 691 t	152 802 t	153 643 t

II. Variations estimations BP 2017 / réalisé

Pour la
Compétence 1

Type de déchets traités		EPCI Membres			Prévu 2017	Réalisé 2017
		CCAA	CAPL (Cannes)	CAPG		
OMR + balayage		- 147 t	- 527 t	- 988 t	81 794 t	80 132 t
Encombrants / DIB		+ 19 t	- 433 t	- 206 t	15 380 t	14 760 t
Déchets verts		+ 15 t	- 193 t	+ 618 t	16 754 t	17 194 t
Gravats propres		+ 127 t	- 406 t	+ 568 t	6 522 t	6 811 t
Gravats sales / verres plats		+ 8 t	- 135 t	- 385 t	6 695 t	6 183 t
Bois		+ 1 t	+ 84 t	- 293 t	6 021 t	5 813 t
Carton			+ 26 t	+ 195 t	411 t	632 t
Verre		+ 9t	- 2 t	+ 100 t	5 369 t	5 476 t
DDM		+ 2 t	+ 103 t	+ 3 t	279 t	387 t
Emballages et papier		- 12 t	- 108 t	+ 206 t	10 779 t	10 865 t
dont	EMR et biflux	- 12 t	- 108 t	+ 120 t	9 739 t	9 739 t
	Papier			+ 86 t	1 040 t	1 126 t
DEEE		+ 19 t	- 44 t	+33 t	1 030 t	1 038 t
Métaux		+ 54 t	- 86 t	+ 23 t	2 425 t	2 416 t
Divers		- 18 t	+ 79 t	+ 52 t	184 t	297 t
TOTAL 2017		+ 77 t	- 1 642 t	- 74 t	153 643 t	152 004 t

II. Volumes de déchets traités par EPCI en 2017

Pour la Compétence 2

Métropole NCA :

OMR (CVO Broc) = 3 733 T

Bio déchets = 342 T

Traitement de Collecte sélective = 10 125 T

UNIVALOM :

Utilisation du quai de transit de Cannes = 8 343 T

Traitement de Collecte sélective = 12 268 T

Mise en balle de cartons, papier, films plastiques = 737 T

III. Analyse de ces tonnages

- ⊙ Les **OMR** sont en net repli : **- 1 662 T et pour la troisième année consécutive**. Les OMR devraient enfin descendre en dessous de la barre symbolique des 50 % de déchets produits !
- Il n'en est pas de même des déchets verts qui progressent encore : + 440 T
- ⊙ La mise en place en cours d'année 2017 sur 3 déchetteries du tri des Déchets d'Ameublement (DEA) commence à porter ses fruits : 798 T en 2017, 2 000 T prévues en 2018
- Les collectes sélectives de la CAPG sont en hausse : + 120 T d'emballage, + 100 T de verre, + 86 T de papier .
- ⊙ Les déchetteries dans leur ensemble continuent de progresser de 903 T. La fermeture de la déchetterie de Mandelieu gérée par UNIVALOM devrait entraîner un transfert important vers les déchetteries du SMED.
- ⊙ Globalement le volume des déchets est en baisse de 841 T en 2017. Cette baisse devrait se poursuivre en 2018 : - 762 T.

IV. Prévision volumes 2018

Pour la
Compétence 1

Type de déchets traités				Total 2018
	CCAA	CAPL (Cannes)	CAPG	
OMR + balayage Biodéchets	2 900 t	40 000 t	33 500 t 150 t	76 400 t 150 t
Encombrants / DIB	1 063 t	8 600 t	5 700 t	15 363 t
Déchets verts	100	6 500 t	11 400 t	18 000 t
Gravats propres	427 t	4 200 t	2 300 t	6 927 t
Gravats sales / verres plats	136 t	1 050 t	5 000 t	6 186 t
Bois	200 t	2 700 t	2 900 t	5 800 t
Carton		286 t	346 t	632 t
Verre	313 t	3 050 t	2 113 t	5 476 t
DDM	20 t	200 t	184 t	404 t
Emballages et papier	475 t	6 400 t	4 076 t	10 951 t
<i>dont</i>	<i>EMR et biflux</i>	<i>475 t</i>	<i>4 750 t</i>	<i>2 950 t</i>
	<i>Papier</i>		<i>1 650 t</i>	<i>1 126 t</i>
DEEE	90 t	400 t	550 t	1 040 t
Déchets Eléments Ameublement (DEA)		1 000 t	1 000 t	2 000 t
Métaux	214 t	850 t	1 350 t	2 414 t
Divers	1 t	132 t	164 t	297 t
TOTAL 2018	5 939 t	75 368 t	70 733 t	152 040 t

IV. Prévision volumes 2018

Pour la Compétence 2

⊙ Métropole NCA :

- ☑ OMR et Biodéchets (CVO Broc) = 2 500 tonnes
- ☑ Collecte sélective = 10 300 tonnes
- ☑ Quai de transit EMR = 6 000 tonnes
- ☑ Quai de transit JMR = 1 500 tonnes
- ☑ Quai de transit verre = 1 500 tonnes

⊙ UNIVALOM :

- ⊙ Collecte sélective = 12 350 tonnes
 - ⊙ Mise en balle papier = 680 tonnes
-

V. Tarifs 2018 par type de déchets et compétence

- ⊙ Les marchés du 1^{er} juillet 2014 : quais de Cannes et Grasse, transport et traitement des OMA, ne restent en vigueur que jusqu'au 1^{er} juillet 2018, ce qui crée une incertitude forte vu le poids financier de ces marchés (30 % de l'article 611, 22 % de la section de fonctionnement).
 - ⊙ Le nouveau marché du CVO du Broc sera en 2018 pleinement opérationnel, lié à la baisse de production d'OMR, il permet de donner une autonomie de plus en plus grande au SMED : de 45 % d'autonomie en 2015, nous devrions passer cette année à plus de 75 % (58kT pour 76kT).
 - ⊙ La fermeture de la déchetterie de Mandelieu induit un flux supplémentaire important sur les déchetteries du SMED (estimé à 3 000 T/an). Heureusement, la mise en place de la filière de reprise Eco-mobilier devrait permettre une prise en charge par cet organisme de 2 000 T de déchets par an collectés sur les déchetteries.
-

V. Tarifs 2018 par type de déchets et compétence

Pour la Compétence 1

- ⊙ Poursuite et amplification des **tarifs négatifs** pour les apports de déchets triés avec transfert des soutiens des éco-organismes : extension au verre et accroissement des reversements pour le papier et les cartons.
- ⊙ Les hausses de tarifs proviennent de l'action conjuguées : des réévaluation de prix des marchés de transport et traitement + hausse des frais administratifs + hausse des coûts d'entretien des déchetteries.
- ⊙ Les déchets d'ameublement (DEA) sont à 0 € du fait de la prise en charge par les éco-organismes des frais de transport et traitement.

Type de déchets traités	Tarif 2017	Tarif 2018
OMR	143,96 €	142,53 €
Bio déchets	92,08 €	63,13 €
Encombrants	186,92 €	195,17 €
Bois	114,58 €	117,20 €
Métaux DEEE DEA	0 €	0 €
Gravats propres	50,26 €	53,58 €
Gravats sales	85,18 €	89,26 €
DDM	730,56 €	747,96 €
Déchets verts	96,41 €	101,22 €
EMR / Multimatériaux sans soutiens Eco-organismes	192,28 €	197,24 €
EMR / Multimatériaux avec soutiens Eco-organismes	- 26,72 €	- 26,73 €
Verre	10 €	11 €
Verre avec soutiens		- 12,5 €
Cartons : sans soutiens	42,10 €	44,01 €
avec soutiens	- 47,90 €	- 55,99 €
JMR mise en balle	- 62,90 €	- 70,89 €
JMR triés sans soutiens Eco-organismes	0 €	87,86 €

Pour la Compétence 2

- ⊙ **OMR :**
 - ☑ CVO Broc : 111,80 €/T
 - ☑ Bio-déchets : 70,17 €/T
- ⊙ **Collecte sélective**
 - ☑ EMR avec traitement des refus : 206,17 €/T
 - ☑ Multimatériaux avec refus : 197,24 €/T
 - ☑ Mise en balle cartons : 44,01 €/T
 - ☑ Mise en balle papiers et films plastiques : 49,11 €/T
 - ☑ Accueil quai de transit du Broc et transport au Centre de tri de Cannes : 32 €/T
 - ☑ Quai transit papier : 20 €/T
 - ☑ Quai transit verre : 11 €/T
- ⊙ **Déchets verts :**
 - ☑ 71 €/T
- ⊙ **Utilisation du quai de transit de Cannes :**
 - ☑ 12 €/T

© **Les frais de structure administrative :**

En 2018, ils s'élèveront à 1 147 300 € soit **7,04 €/T** (ils étaient de 5,96 €/T en 2017).

Cette quote-part est rajoutée sur chaque tarif de traitement, le SMED n'ayant qu'un seul critère de répartition des dépenses entre EPCI : le coût à la tonne traitée.

© **Coûts net de fonctionnement des 11 déchetteries du SMED :**

Les coûts de fonctionnement des 11 déchetteries (personnel + emprunts + entretien sans le traitement des déchets) s'élèvent à 2 333 528 €. Les recettes sont de 1 302 000 € réduisant le coût net à 1 031 528 € soit **18,43€/T** (17,57 € en 2017). On notera les frais d'entretiens des Pakmats de plus en plus coûteux.

© **Les exutoires de traitement des OMR 2018 :**

Plusieurs exutoires différents peuvent être utilisés, une hypothèse de répartition est proposée qui tient compte de la montée en puissance du CVO du Broc.

Les coûts à la tonne incluent les transports spécifiques (ex : île Ste Marguerite ou Malamaire), les quais de transit, le transport et traitement, les amortissements, la TGAP et les frais ICPE. Le coût moyen à la tonne s'élève ainsi à **135,49 €** auxquels il convient de rajouter 7,04 € de frais de structure soit un total de **142,53 €**.

Exemple du CVO : exploitation 72 € + 32,47 € amortissement + frais suivi ICPE + accueil balance + 17,40 € quais transit et transports spécifiques + 10,30 € transports quais vers CVO = 132,17 €/T.

Exutoire	Tonnage	Coût à la Tonne	TOTAL exutoire
UVE Antibes / Nice	14 000 T	143,82 €	2 013 480 €
CVO du Broc	58 000 T	132,17 €	7 665 860 €
ISDND	4 400 T	152,75 €	672 100 €
TOTAL	76 400 T	135,49 €	10 351 440 €

Etat du personnel du SMED – Prévision des effectifs :

51 agents ainsi répartis :

- 25 postes sur les déchetteries y compris régie de transport
- 4 postes à l'accueil CITT
- 16 postes services administratifs et de direction
- 2 postes accueil du CVO du Broc
- 1 chauffeur lavage des bacs
- 3 service travaux

Etat des emprunts :

Annuité 2018 : intérêts : 1 584 231 €

capital : 3 902 355 €

Décomposition par services :

- Déchetteries : 419 727 €
- Centre de tri de Cannes SIVADES : 459 600 €
- Quai de transfert de Cannes : 67 556 €
- CVO du Broc et Massoins : 2 041 046 €
- Emprunt relai travaux modernisation : 2 498 645 €

Cf annexe 1 pour plus de détails

⊙ **Modernisation du CVO du Broc :**

Cet outil de traitement des OMR est un enjeu majeur pour assurer notre autonomie de traitement des OMR.

Le nouveau marché qui a débuté le 1^{er} novembre 2016 a permis :

- de porter sa capacité de traitement de 45 à 70 000 T
- de capter 15 % de matériaux recyclables : papier, carton, plastique en amont du bassin de compostage
- d'améliorer la production et le stockage des CSR
- une baisse des tarifs de traitement des OMR

⊙ **Travaux pluriannuels de mise aux normes des déchetteries et autres installations :**

Ces équipements fortement sollicités vieillissent : des travaux de réfection des bas de quai et des protections de bord de quai sont indispensables ainsi que le changement des outils roulants de compaction. Il en est de même des différentes dalles du CITT. Un programme pluriannuel (cf annexe 2) fera l'objet d'une autorisation de programme sur 5 ans et de crédits de paiement annuels.

VI. Estimation des participations 2018 des EPCI membres

- ⊙ Le budget primitif 2018 nécessite pour s'équilibrer d'un montant global de participation des 3 EPCI de la compétence 1 de :
 - ☑ 18 210 419 €, en baisse de 997 853 € pour la troisième année consécutive.
 - ☑ En 3 ans, la baisse totale s'élève à 3 672 117 € dont :
 - 1 983 648 € pour la CAPL
 - 1 566 817 € pour la CAPG
 - 121 652 € pour la CCAA

Pour la
Compétence 1

EPCI	2017	2018 + correctif 2017	Economies
CAPL	10 507 578 €	9 808 244 €	699 334 €
CAPG	8 016 506 €	7 720 150 €	296 356 €
CCAA	684 188 €	682 025 €	2 163 €
TOTAL	19 208 272 €	18 210 419 €	997 853 €

Annexe 1 : Analyse de la structure de la dette

La structure de la dette du SMED permet de distinguer plusieurs caractéristiques :

- L'intégralité de la dette a été contractée à taux fixes ;
- Cette dette peut être regroupée en trois ensembles que nous analyserons ci-dessous : les emprunts ayant permis la réalisation du CVO du Broc et le projet de centre d'enfouissement ; les emprunts transférés par le SIVADES à sa dissolution ; les emprunts relais contractés récemment pour financer les travaux de modernisation du CVO et du Centre de tri de Cannes ;
- Le profil d'extinction de la dette est le reflet de ces trois composantes ;
- Globalement, l'annuité de la dette représente en 2018 10.75 % des recettes de fonctionnement du syndicat ; après consolidation de l'emprunt relais principal, elle représentera 14 % de ces recettes jusqu'en 2022, date à laquelle elle redescendra à 12 % si aucun nouvel emprunt n'est réalisé.

Analyse des trois sous ensemble d'emprunts :

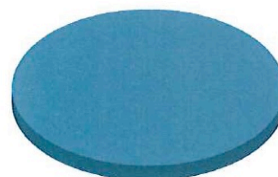
- **Les emprunts ayant financé la création du CVO du Broc** et du projet de centre d'enfouissement : le capital emprunté s'élève à 28 663 392 € et l'annuité 2018 : 1 938 986 € soit 66 % de l'annuité du syndicat. Ces emprunts réalisés sur du long terme ne seront pas complètement remboursés avant plus de 20 ans.
- **Les emprunts transférés par le SIVADES** à sa dissolution fin 2013. Le capital transféré est de 5 209 k€ avec une annuité 2018 de 917 216 € soit 31 % de l'annuité du syndicat. Ces emprunts ont permis la réalisation du CITT et des déchetteries du pays Grassois. On notera que des travaux de gros entretiens et de mise aux normes sont nécessaires sur ces déchetteries. Ces emprunts seront soldés entre 2022 et 2024, permettant de soulager le SMED d'un tiers de sa charge d'emprunts.
- **Les deux emprunts relais** ayant permis le financement de la modernisation du Centre de tri de Cannes et du CVO du Broc en attente pour l'un des subventions en capital et pour l'autre des remboursements des assurances suite à l'incendie du CVO. Montant emprunté : 11.3 M€. L'emprunt relais de 8.7 M€ devrait être consolidé en 2019 sur une durée de 8 ans, du fait du financement de matériel de process de la nouvelle ligne du Centre de tri de Cannes. En 2018, ces deux emprunts ne représentent que 101740 € soit 3 % de l'annuité mais à partir de 2019, ils représenteront 27 % de l'annuité du syndicat.

Graphique par nature de taux sur l'exercice 2018

418 - SMED

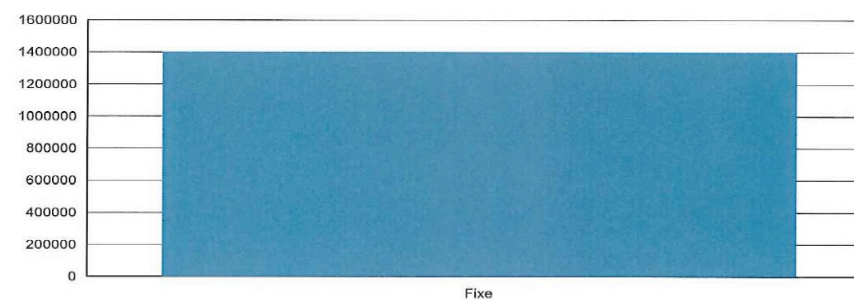
BUDGET PRINCIPAL

Répartition du capital remboursé par nature de taux



■ Fixe	100.0%
Total:	100.0%

Capital remboursé sur l'exercice



■ Emprunt réel

ENDETTEMENT PLURIANNUEL DES EMPRUNTS à compter de l'exercice 2018

Budget BUDGET PRINCIPAL

Code emprunt	Objet de l'emprunt	Annuités									
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
00305763	EMPRUNT REALISATION CVO	1 422 783.10	1 422 783.09	1 422 783.08	1 422 783.10	1 422 783.08	1 422 783.09	1 422 783.08	1 422 783.09	1 422 783.08	1 422 809.07
00601389671	PRET RELAIS TRAVAUX RECONSTRUCTION CVO	13 000.00	2 609 750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27882	EMPRUNT ETUDES CVO	56 191.77	56 191.77	56 191.77	56 191.77	56 191.77	56 191.81	0.00	0.00	0.00	0.00
600723656	ACHAT CAMION ET EQUIPEMENTS	22 649.75	22 649.75	22 649.75	22 649.75	22 608.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600723664	Travaux Déchetteries Prog 2012_2014	7 023.56	7 023.56	7 023.56	7 023.56	7 023.56	7 023.56	7 023.56	7 023.56	7 023.56	7 023.56
600723673	EMPRUNT COMPLEMENTAIRE CVO	48 713.86	48 713.86	48 713.86	48 713.86	48 713.86	48 713.86	48 713.86	48 713.86	48 713.86	48 713.86
CE201601	RECONDUCTION PRET RELAIS	88 740.00	8 745 240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LT1110306	EMPRUNT MASSOINS TRANCHE 1	279 941.96	282 639.76	285 856.73	288 606.47	290 382.44	293 183.62	296 888.64	298 861.73	302 136.53	305 789.59
LT1110307	EMPRUNT MASSOINS TRANCHE 2	101 682.93	105 797.51	110 107.12	114 269.84	119 338.08	124 291.72	129 481.73	134 614.78	140 607.26	146 577.97

Budget BUDGET PRINCIPAL

Code emprunt	Objet de l'emprunt	Annuités									
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
SIV01	REPRISE EMPRUNT SIVADES INV	50 547.03	49 584.31	48 445.57	47 306.82	46 168.08	45 029.34	33 024.63	0.00	0.00	0.00
SIV02	REPRISE EMPRUNT SIVADES INV	30 189.09	28 623.32	28 623.32	28 623.32	28 623.32	28 623.32	21 467.46	0.00	0.00	0.00
SIV03	REPRISE EMPRUNT SIVADES INV	74 725.91	74 725.91	74 725.91	74 725.91	74 725.91	74 725.96	0.00	0.00	0.00	0.00
SIV04	REPRISE EMPRUNT SIVADES INV	45 394.27	45 394.27	45 394.27	45 394.27	45 394.27	45 394.30	0.00	0.00	0.00	0.00
SIV05	REPRISE EMPRUNT SIVADES	23 582.74	23 582.74	23 582.74	23 582.74	23 582.74	23 582.65	0.00	0.00	0.00	0.00
SIV06	REPRISE EMPRUNT SIVADES INV	38 820.78	38 820.78	38 820.78	38 820.78	38 820.78	38 820.85	0.00	0.00	0.00	0.00
SIV07	REPRISE EMPRUNT SIVADES INV	18 161.92	17 484.30	16 806.68	16 129.06	15 451.45	14 773.77	0.00	0.00	0.00	0.00
SIV08	REPRISE EMPRUNT SIVADES INV	29 897.28	28 781.82	27 666.36	26 550.90	25 435.44	24 320.02	0.00	0.00	0.00	0.00
SIV09	REPRISE EMPRUNT SIVADES INV	605 896.04	605 896.04	605 896.04	605 896.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total budget BUDGET PRINCIPAL		2 957 941.99	14 213 682.79	2 863 287.54	2 867 268.30	2 265 243.59	2 247 457.87	1 959 382.96	1 911 997.02	1 921 264.29	1 930 914.05

**Annexe 2 : Programmation pluri annuelle de travaux
et acquisition de matériels 2018 / 2022**

Programme de travaux et acquisitions pour les 5 années à venir AP/CP :

Nature	CP 2018	CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP 2022
Matériel : Tractopelle Pelle cabine Armoire DMS Caissons 30 m3 Voiture	Valberg : 95 k€ Pégomas : 160 k€ 15 k€ 16 k€	Peymeinade : 160 k€	Puget : 95 k€ 50 k€	Grasse : 160 k€ 50 k€	St Cézaire : 160 k€ 50 k€
Travaux déchetteries : Bas de quai et marquage sol Haut de quai Banquettes Abris DEEE et peintures Divers	Pégomas : 145 k€ Pégomas : 45 k€ Grasse : 3 k€ Valberg : 25 k€	Peymeinade : 145 k€ Peymeinade : 40 k€ Peymeinade : 3 k€ Puget : 20 k€	 Grasse : 40 k€ St Cézaire : 3 k€ Roquestéron : 20 k€	St Cézaire : 145 k€ St Cézaire : 40 k€ St Vallier : 3 k€	Puget : 80 k€ St Vallier : 40 k€
Travaux CITT	Dalle sous géode : 56 k€	Travaux Escota	Dalle quai de transit : 117 k€	Dalle déchetterie : 75 k€	
Quai transit Grasse		Balance : 80 k€			
Fermeture définitive site Malamaire : Massoins :	Etudes : 25 k€ Digue : 35 k€	Travaux : 75 k€ Talweg : 100 k€	Travaux : 75 k€ Talweg : 100 k€		
TOTAL Autorisation de Programme de CP2 546 k€	620 k€	623 k€	500 k€	473 k€	330 k€

Annexe 3 : Rétrospective sur les effectifs et la masse salariale

Synthèse des effectifs 2017

Effectif 2017		Nombre d'agents	ETP
Catégorie A	Administrative	3	3
	Technique	1	1
	Total	4	4
Catégorie B	Administrative	1	1
	Technique	2	2
	Total	3	3
Catégorie C	Administrative	5	5
	Technique	37	36,5
	Total	42	41,5
Totaux		49	48,5

Effectif 2017		Hommes	Femmes
Catégorie A	Administrative	1	2
	Technique	0	1
	Total	1	3
Catégorie B	Administrative	0	1
	Technique	1	1
	Total	1	2
Catégorie C	Administrative	0	5
	Technique	30	7
	Total	30	12
Totaux		32	17

Les principales mesures de gestion des effectifs mises en œuvre sont les suivantes :

- Mobilités internes ;
- Mise en œuvre de nouvelles organisations de travail dans les services ;
- Non remplacement de certains départs à la retraite ;
- Non remplacement de certains agents en arrêt maladie.

Comparatif des rémunérations Années 2016 - 2017

Typologie de rémunération	Catégorie d'emploi	2016	2017
TIB	Titulaire	872 456 €	895 850 €
	Contractuel	56 242 €	70 375 €
RI	Titulaire	242 942 €	253 325 €
	Contractuel	9 827 €	4 192 €
NBI	Titulaire	23 306 €	22 776 €
HS	Titulaire	48 912 €	47 534 €
	Contractuel	4 286 €	5 614 €
Avantage nature	Titulaire	0 €	1 186 €

