



PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

SEANCE ORDINAIRE DU 17 JANVIER 2023

NOMBRE D'ADMINISTRATEURS
EN EXERCICE : 23

ADMINISTRATEURS PRESENTS : 16
ADMINISTRATEURS EXCUSES : 7

ADMINISTRATEURS VOTANTS : 22
POUVOIRS : 6

L'AN DEUX MILLE VINGT-TROIS LE DIX-SEPT DU MOIS DE JANVIER A DIX HEURES

Le Conseil d'Administration, légalement convoqué, le 11 janvier s'est rassemblé au 15 boulevard de la Grande Thumine à Aix-en-Provence, sous la présidence de Monsieur Georges CRISTIANI, Maire de Mimet.

ETAIENT PRESENTS : Michel AMIEL, Maire des Pennes Mirabeau - Béatrice BONFILLON, Maire de Fuveau - Georges CRISTIANI, Maire de Mimet - Lionel DE CALA, Maire d'Allauch - Bernard DESTROST, Maire de Cuges les Pins - Philippe GINOUX, Maire de Sénas - Jean-Pierre GIORGI, Maire de Carnoux en Provence - Olivier GUIROU, Maire de la Fare les Oliviers - Régis MARTIN, Maire de Saint Marc Jaumegarde - André MOLINO, Maire de Septèmes les Vallons - Anne REYBAUD, Maire de Vernègues - Georges ROSSO, Maire du Rove - Michel RUIZ, Maire de Gréasque - Jean-Baptiste SAGLIETTI, 1^{er} Adjoint de Châteauneuf les Martigues - Corinne CHABAUD, Présidente de Terre de Provence - Jacky GERARD, Président de l'Entente pour le Forêt Méditerranéenne.

AVAIENT DONNE PROCURATION : Robert DAGORNE, Maire d'Eguilles à Olivier GUIROU, Maire de la Fare les Oliviers - Hélène GENTE CEAGLIO, Maire de Mallemort en Provence à Jacky GERARD, Président de l'Entente pour le Forêt Méditerranéenne - Patrick GHIGONETTO, Maire de Ceyreste à Bernard DESTROST, Maire de Cuges les Pins - Lucien LIMOUSIN, Maire de Tarascon à Georges CRISTIANI, Maire de Mimet - Pascal MONTECOT, Maire de Pélissanne à Philippe GINOUX, Maire de Sénas - Didier KHELFA, Président du GIPREB à Jean-Baptiste SAGLIETTI, 1^{er} Adjoint de Châteauneuf les Martigues.

ETAIENT ABSENTS OU EXCUSES : Robert DAGORNE, Maire d'Eguilles - Hélène GENTE CEAGLIO, Maire de Mallemort en Provence - Patrick GHIGONETTO, Maire de Ceyreste - Lucien LIMOUSIN, Maire de Tarascon - Pascal MONTECOT, Maire de Pélissanne - Claude PICCIRILLO, Maire de Saint Victoret - Didier KHELFA, Président du GIPREB.

ASSISTAIENT EGALEMENT A LA REUNION : Jean-François BLAZY, Trésorerie Municipale d'Aix et Campagne - Sakina LARBI, Directrice Générale des Services du CDG13 - Céline CLOAREC, Directrice Générale Adjointe du CDG 13.

SECRETAIRE DE SEANCE : Céline CLOAREC, Directrice Générale Adjointe du CDG 13.

Monsieur Georges CRISTIANI, ouvre la séance à 10h00. Il demande à Madame Céline CLOAREC, Directrice Générale Adjointe des Services d'assurer le secrétariat de la séance.

Adoption du procès-verbal du Conseil d'Administration en date du 29 novembre 2022

Le Président soumet aux membres du Conseil d'Administration le procès-verbal de la séance du Conseil d'Administration en date du 29 novembre 2022.

Le Conseil d'Administration, après en avoir délibéré, à l'unanimité, approuve le procès-verbal de la séance du Conseil d'Administration en date du 29 novembre 2022.

Débat d'Orientation Budgétaire – exercice 2023

Le Président informe les membres du Conseil d'Administration que la tenue d'un Débat d'Orientations Budgétaires dans un délai de moins de 2 mois qui précèdent le vote du budget primitif est désormais obligatoire pour les Centres de Gestion.

L'absence de Débat d'Orientation Budgétaire rend toute délibération relative à l'adoption du budget primitif illégale.

Il doit donc faire l'objet d'une délibération qui en acte la tenue.

Le Président procède à la présentation du rapport d'orientations budgétaires 2023 qui a été joint à la convocation de chaque administrateur.

Il souligne la gestion saine de l'établissement ainsi que la maîtrise de la masse salariale 5 248 683 € (5 011 687 € en 2021) qui s'explique par l'augmentation de la valeur du point d'indice, deux ruptures conventionnelles, la revalorisation du SMIC et les reclassements des catégories B et C. Les effectifs sont en très légère hausse + 2 ETP par rapport à 2021 soit 79 ETP.

Monsieur le Président Georges CRISTIANI donne la parole à Monsieur Jacky GERARD, 1er Vice-président pour une présentation plus détaillée du Rapport d'Orientation Budgétaire (ROB).

Pour l'année 2022, il est précisé que les dépenses de fonctionnement sont maîtrisées, la section de fonctionnement présentant un réalisé prévisionnel de 7 179 759 €, en très légère baisse par rapport à 2021 (7 206 102 € soit -26 343 €).

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 7 538 088 € soit une baisse de 118 509 € par rapport à 2021. Cette baisse s'explique notamment par deux recettes exceptionnelles enregistrées en 2021 que l'on ne retrouve pas en 2022 : la répartition d'une part de l'excédent du budget annexe 2021 entre les CDG PACA et le recouvrement post contentieux d'une part de la rémunération de Monsieur Philippe TEYSSIER, FMPE de catégorie A.

Pour l'année 2023, les orientations budgétaires s'articulent autour des axes suivants :

- Approfondissement et déploiement de nouvelles offres de service afin d'être toujours au plus près des besoins des collectivités et établissements publics du territoire des Bouches-du-Rhône.
- Budget prévisionnel dans la continuité de 2022 : section de fonctionnement estimée à 9 000 000 € (même inscription pour les cotisations des CT et les recettes des services).
- En investissement les projets permettent d'envisager une section d'un peu plus de 1 000 000 €.

Les projets du CDG 13 en 2023 :

- Déploiement de la mission de Médiation Préalable Obligatoire ;
- Lancement de la mission de gestion renforcée des carrières pour les collectivités et établissements publics comptant au plus 15 fonctionnaires ;
- Installation du Comité Social Territorial et formations des représentants syndicaux ;
- Mise en œuvre d'un Système d'Archivage Electronique (SAE) : 120 000 € ;
- Santé et Prévoyance : choix d'un AMO pour le renouvellement des conventions de participation (15 000 €) ;
- Qualité de vie au Travail : accompagnement Plan Santé au Travail ;
- Mise en place d'un dispositif externalisé de signalement pour le compte du CDG13 et des collectivités des Bouches du Rhône ;
- Poursuite du schéma informatique avec comme principaux projets : outil de Gestion de la Relation Collectivités (20 000 €), renouvellement du parc informatique (45 000 €), refonte de l'infrastructure de virtualisation (120 000 €), logiciel métier RH (26 000 €), solution RGPD Data Legal Drive (5 500 €), logiciel métier Agirhe Concours (11 000 €) ;
- Projet ANSII « Cybersécurité » : 75 000 € (subvention de l'ANSSI de 50 000 €) ;
- Achat de 12 véhicules thermiques : 170 000 € (phase 2 du renouvellement de la flotte) ;
- Audits énergétiques pour les deux bâtiments : 7 500 € ;
- Importants travaux d'entretiens sur les bâtiments : 150 000 € avec la reprise de l'isolation des toits terrasses et casquettes, changement des gouttières, signalétique intérieure et extérieure, rénovation mur extérieur de clôture et du local poubelle.

Monsieur le Président Georges CRISTIANI donne la parole à Monsieur Jean-François BLAZY, Trésorier du CDG13 afin de recueillir son avis sur la gestion comptable du CDG 13. Ce dernier atteste de la fiabilité et de la qualité de celle-ci.

A la suite des échanges, le Président propose aux membres du Conseil d'Administration de prendre acte de la tenue du Débat d'Orientation Budgétaire.

Le Conseil d'Administration, après en avoir délibéré, à l'unanimité, prend acte de la tenue du Débat d'Orientation Budgétaire.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h15.