



DCS n° 2014-10

Date de convocation :
18/02/2014
Délégués en exercice : 34

Titulaires : 16
Suppléants : 3
Absents non remplacés : 15

Votants : 19

L'an deux mil quatorze, le 3 Mars, à quatorze heures trente, le Comité Syndical s'est réuni au siège du SMBVA, au nombre prescrit par la loi, sous la Présidence de Monsieur Alain CORTADE, Président

ETAIENT PRESENTS :

POUR LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND AVIGNON :

M. BOYER - M. CORTADE - M. RANDOULET - M. ROCHE - M. GOUDON - M. BEL -
MME DELAFONTAINE - M. BANACHE - M. COSTEPLANE - M. VACCHIANI

POUR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PAYS DE RHONE ET OUYEZE :

M. FENOUIL - M. PEREZ - M. GARCIA

POUR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA COTE DU RHONE GARDOISE :

M. GUEDES - M. ANASTASY

POUR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES SORGUES DU COMTAT :

M. STANZIONE - M. GROS - MME LAFAURE - M. MARGAILLAN

Secrétaire de séance : M. Christian RANDOULET

OBJET : Budget Primitif de l'exercice 2014 et Appel à cotisations

Rapporteur : M. Christian LUTZ

Le rapporteur expose :

Le Budget Primitif 2014 est établi en tenant compte du Débat d'Orientations Budgétaires qui s'est tenu le Lundi 03 Février 2014 lors de la séance du Comité Syndical.

Dépenses	BUDGET PRIMITIF 2013	BP + DM 2013	REALISE 2013	CREDITS DE REPORT	NOUVEAUX CREDITS PROPOSES	BUDGET PRIMITIF 2014
011 Charges à caractère général						
60622 Carburants	1 820,00	1 820,00	810,84		1 800,00	1 800,00
60632 Fournitures de petit équipement	100,00	100,00	0,00		150,00	150,00
6064 Fournitures administratives	4 150,00	4 150,00	3 311,93		4 150,00	4 150,00
611 Contrats de prestations de services	0,00	0,00	187,78		200,00	200,00
6132 Locations immobilières	19 400,00	19 400,00	19 131,30		20 000,00	20 000,00
6135 Locations mobilières	14 000,00	14 000,00	12 576,09		14 000,00	14 000,00
61522 Bâtiments	4 600,00	4 600,00	4 577,57			
61551 Matériel roulant	500,00	500,00	0,00		500,00	500,00



6156	Maintenance	12 750,00	12 750,00	13 567,68		14 000,00	14 000,00
616	Primes d'assurances	11 000,00	11 000,00	12 300,52		14 000,00	14 000,00
6182	Documentation générale et technique	900,00	900,00	745,45		1 200,00	1 200,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	227,24		500,00	500,00
6185	Frais de colloques et séminaires	2 000,00	2 000,00	1 302,00		3 000,00	3 000,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	440,00	440,00	394,18		460,00	460,00
6226	Honoraires	9 800,00	7 300,00	4 797,00		10 000,00	10 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 650,00	1 650,00	4 141,92			
6232	Fêtes et cérémonies	100,00	100,00	200,00		200,00	200,00
6236	Catalogues et imprimés	2 500,00	2 500,00	0,00		2 500,00	2 500,00
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	1 000,00	720,00		750,00	750,00
6256	Missions	1 500,00	1 500,00	2 167,47		2 500,00	2 500,00
6257	Réceptions	2 000,00	2 000,00	2 292,99		2 500,00	2 500,00
6261	Frais d'affranchissement	2 500,00	2 500,00	2 542,22		2 600,00	2 600,00
6262	Frais de télécommunications	3 450,00	3 450,00	3 457,18		3 500,00	3 500,00
627	Services bancaires et assimilés	3 608,00	3 608,00	700,82		2 500,00	2 500,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 000,00	1 000,00	790,40		1 100,00	1 100,00
62878	A d'autres organismes	3 500,00	3 500,00	3 500,00			
637	Autres impôts, taxes, ... (autres organismes)	400,00	400,00	0,00			
Total	011 Charges à caractère général	104 668,00	102 168,00	94 442,48		102 110,00	102 110,00
	012 Charges de personnel et frais assimilés						
6218	Autre personnel extérieur	12 300,00	12 300,00	12 935,36		13 500,00	13 500,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	90,00	90,00	74,98		100,00	100,00
6336	Cotisations CNFPT et Centres de gestion	1 400,00	1 400,00	1 367,48		1 500,00	1 500,00
6338	Autres impôts, taxes, ... sur rémunérations	250,00	250,00	242,25		275,00	275,00
64111	Rémunération principale	80 000,00	80 000,00	77 661,00		80 000,00	80 000,00
64112	NBI, SFT et indemnité de résidence	2 850,00	2 850,00	2 832,94		2 900,00	2 900,00
64118	Autres indemnités	42 900,00	42 900,00	42 883,09		45 000,00	45 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	13 700,00	13 700,00	13 630,93		14 000,00	14 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	24 500,00	24 500,00	23 982,61		25 000,00	25 000,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	360,00	360,00	0,00		500,00	500,00
6456	Versement au F.N.C du supplément familial	1 610,00	1 610,00	1 381,00		1 500,00	1 500,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	400,00	400,00	310,14		400,00	400,00
6474	Versements aux autres œuvres sociales	820,00	820,00	781,80		850,00	850,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	420,00	420,00	416,73		450,00	450,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	390,00		400,00	400,00
Total	012 Charges de personnel et frais assimilés	181 600,00	181 600,00	178 890,31		186 375,00	186 375,00



023	Virement à la section d'investissement						
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00		80 792,28	80 792,28
Total 023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00		80 792,28	80 792,28
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections						
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	112 265,03	112 265,03	112 265,03		125 051,85	125 051,85
Total 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	112 265,03	112 265,03	112 265,03		125 051,85	125 051,85
65	Autres charges de gestion courante						
6531	Indemnités	102 512,04	102 512,04	102 373,87		105 000,00	105 000,00
6532	Frais de mission	1 000,00	1 000,00	225,00		1 000,00	1 000,00
6533	Cotisations de retraite	7 400,00	7 400,00	7 195,02		7 500,00	7 500,00
6554	Contributions aux organismes de regroupement	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00
6555	Contributions au C.N.F.P.T. (personnel privé d'emploi)	60 000,00	60 000,00	58 901,97		55 000,00	55 000,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres ...	33 600,00	33 600,00	33 600,00		33 600,00	33 600,00
Total 65	Autres charges de gestion courante	207 012,04	207 012,04	204 795,86		204 600,00	204 600,00
66	Charges financières						
66111	Intérêts réglés à l'échéance	12 176,46	12 176,46	12 176,46		14 141,54	14 141,54
66112	Intérêts - rattachement des intérêts courus non échus	0,00	1 500,00	2 666,31			
661121	Montant des ICNE de l'exercice	0,00	0,00	0,00		2 308,30	2 308,30
661122	Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00	0,00	-1 567,09		-2 666,31	-2 666,31
6615	Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs	1 500,00	2 500,00	2 074,72		2 500,00	2 500,00
Total 66	Charges financières	13 676,46	16 176,46	15 350,40		16 283,53	16 283,53
Total	Dépenses de Fonctionnement	619 221,53	619 221,53	605 744,08		715 212,66	715 212,66

 **Population DGF :**

EPCI	2012	2013	2014	Evolution en valeur / 2013	Evolution en % / 2013
CA Grand Avignon	181 721	181 342	186 708	+ 5 366	+2.95%
CC Pays Rhône et Ouvèze	38 510	38 732	68 917	+ 30 185	+77.93%
CC Sorgues du Comtat	24 417	24 576	24 794	+ 218	+0.88%
CC Côte du Rhône Gardoise	10 247	9 541	9 641	+ 100	+1.04%
Population totale	254 895	254 191	290 060	+ 35 869	+14.11%



DPF 04

Evolution de la participation des EPCI :

	Réalisé 2013	Propositions Budgétaires 2014		
	€	€	Evolution en valeur	Evolution en %
Grand Avignon	417 504.86	435 142.84	+17 637.89	+4.22 %
CCPRO	89 172.94	160 618.39	+71 445.45	+80.12 %
CCSC	56 581.48	57 785.05	+1 203.57	+2.13 %
CCCRG	21 966.31	22 469.38	+503.07	+2.29 %
Cotisations totales	585.225.59	676 015.66	+90 790.07	+ 15.51 %
Cotisation par habitant (soit environ)	2.30 €	2,33 €		

L'article 13 des statuts du Syndicat prévoit que la contribution financière de la population communautaire est calculée au prorata de la population DGF de la dernière année connue.

Recettes		BUDGET PRIMITIF 2013	BP + DM 2013	REALISE 2013	CREDITS DE REPORT	NOUVEAUX CREDITS PROPOSES	BUDGET PRIMITIF 2014
002	Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)						
002	Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	6 026,94	6 026,94	0,00			
Total	002 Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	6 026,94	6 026,94	0,00			
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections						
777	Quote-part des subventions d'investissement transférées	27 969,00	27 969,00	27 969,00		39 197,00	39 197,00
Total	042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	27 969,00	27 969,00	27 969,00		39 197,00	39 197,00
74	Dotations, subventions et participations						
74751	GFP de rattachement	585 225,59	585 225,59	585 225,59		676 015,66	676 015,66
Total	74 Dotations, subventions et participations	585 225,59	585 225,59	585 225,59		676 015,66	676 015,66
77	Produits exceptionnels						
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	1 430,70			
Total	77 Produits exceptionnels	0,00	0,00	1 430,70			
Total	Recettes de Fonctionnement	619 221,53	619 221,53	614 625,29		715 212,66	715 212,66



MAF

		BUDGET PRIMITIF 2013	BP + DM 2013	REALISE 2013	CREDITS DE REPORT	NOUVEAUX CREDITS PROPOSES	BUDGET PRIMITIF 2014
Dépenses							
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	19 582,18	19 582,18	0,00			
Total	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	19 582,18	19 582,18	0,00			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections						
13911	Etat et établissements nationaux	21 219,00	21 219,00	21 219,00		25 832,00	25 832,00
13912	Régions	3 750,00	3 750,00	3 750,00		7 917,00	7 917,00
13913	Départements	3 000,00	3 000,00	3 000,00		5 448,00	5 448,00
Total	040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	27 969,00	27 969,00	27 969,00		39 197,00	39 197,00
16	Emprunts et dettes assimilées						
1641	Emprunts en euros	32 323,36	32 323,36	32 323,36		43 691,69	43 691,69
Total	16 Emprunts et dettes assimilées	32 323,36	32 323,36	32 323,36		43 691,69	43 691,69
20	Immobilisations incorporelles						
202	Frais réalisation documents urbanisme et numérisation cadastre	155 300,00	155 300,00	147 800,00		156 400,00	156 400,00
2031	Frais d'études	10 000,00	10 000,00	0,00			
2051	Concessions et droits similaires	0,00	0,00	0,00		500,00	500,00
Total	20 Immobilisations incorporelles	165 300,00	165 300,00	147 800,00		156 900,00	156 900,00
21	Immobilisations corporelles						
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	3 590,49	3 590,49	1 506,96		3 000,00	3 000,00
2184	Mobilier	1 000,00	1 000,00	1 641,99		1 500,00	1 500,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00		500,00	500,00
Total	21 Immobilisations corporelles	4 590,49	4 590,49	3 148,95		5 000,00	5 000,00
Total	Dépenses d'investissement	249 765,03	249 765,03	211 241,31		244 788,69	244 788,69



B.P.F. 2014

Recette			BUDGET PRIMITIF 2013	BP + DM 2013	REALISE 2013	CREDITS DE REPORT	NOUVEAUX CREDITS PROPOSES	BUDGET PRIMITIF 2014
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté							
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00	0,00	0,00		24 036,41	24 036,41
Total	001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00		24 036,41	24 036,41
021	Virement de la section de fonctionnement							
021	Virement de la section de fonctionnement		0,00	0,00	0,00		80 792,28	80 792,28
Total	021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	0,00		80 792,28	80 792,28
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections							
2802	Frais réalisation documents urbanisme et numérisation cadastre		78 390,01	78 390,01	78 390,01		101 358,01	101 358,01
28031	Amortissements des frais d'études		21 928,00	21 928,00	21 928,00		19 768,00	19 768,00
28051	Concessions et droits similaires		7 635,72	7 635,72	7 635,72		191,00	191,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique		2 859,30	2 859,30	2 859,30		2 092,68	2 092,68
28184	Mobilier		1 452,00	1 452,00	1 452,00		1 642,16	1 642,16
Total	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	112 265,03	112 265,03	112 265,03		125 051,85	125 051,85
10	Dotations, fonds divers et réserves							
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		0,00	0,00	0,00		14 908,15	14 908,15
Total	10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00		14 908,15	14 908,15
13	Subventions d'investissement							
1312	Régions		37 500,00	37 500,00	37 500,00			
1313	Départements		0,00	0,00	5 094,87			
Total	13	Subventions d'investissement	37 500,00	37 500,00	42 594,87			
16	Emprunts et dettes assimilées							
1641	Emprunts en euros		100 000,00	100 000,00	100 000,00			
Total	16	Emprunts et dettes assimilées	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
Total	Recettes d'investissement		249 765,03	249 765,03	254 859,90		244 788,69	244 788,69

Le Comité Syndical est invité à prendre connaissance en détail du Budget Primitif 2014.



PREP. 04
LE COMITÉ SYNDICAL, 14

Après avoir entendu le rapporteur,

- **ADOpte** le Budget Primitif 2014 conformément à la nomenclature M14 et en application des articles L.2313-1 et L.2313-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (vote par nature et par chapitre) équilibré en mouvements budgétaires tels que détaillés ci-dessus,
- **FIXE et APPELLE** la participation des collectivités membres du Syndicat Mixte du Bassin de Vie d'Avignon pour l'exercice 2014 comme cela est précisé en recettes de fonctionnement à l'article 74751 « Participations - Groupements de Collectivités »

Vote du Comité : POUR : 19
 CONTRE : /
 ABSTENTION : /

La délibération est adoptée à l'unanimité des membres présents.

Le Président,
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
- informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter de la présente notification.

Pour extrait conforme
Le Président

Alain CORTADE

Acte publié le : 09/3/14