

Seance du Comité Syndical du 3 Avril 2015

2015

DCS n° 2015-11

Date de convocation :
25 Mars 2015

Délégués en exercice : 31

Titulaires : 12
Suppléants : 6
Absents non remplacés : 13

Quorum : 16

Votants : 18

L'an deux mille quinze, le trois avril, à quatorze heures trente, le Comité Syndical s'est réuni au siège du SMBVA, au nombre prescrit par la loi, sous la Présidence de Christian RANDOULET, Président.

ETAIENT PRESENTS :

M. ANASTASY - Mme ANCEY - M. BELLEVILLE - M. BISCARRAT- M. CASTELLI - Mme D'INGRANDO - Mme DELAFONTAINE- M. FENOUIL- M. GRANIER - M. GROS - Mme JULIEN - Mme LAGRANGE - M. LANGLADE - M. MANETTI - M. MARQUOT- M. MATTEI - M. RANDOULET - M. TERRISSE

ETAIENT EXCUSES :

M. BEL - M. FAVIER - M. GAMARD - M. GUIN - Mme HELLE - M. MOUREAU - M. MUS - M. PONCE - M. ROCHE - M. SANDEVOIR

ETAIENT ABSENTS :

M. AVRIL - M. CHALUT - M. GABERT - M. LAGNEAU - Mme LORHO- M. PERRAND

Secrétaire de séance : Mme Renée JULIEN

OBJET : Budget Primitif 2015 et Appel à cotisations auprès des EPCI membres du SMBVA

Rapporteur : M. Christian RANDOULET

Le Budget Primitif 2015 est établi en tenant compte du Débat d'Orientations Budgétaires qui s'est tenu le vendredi 6 Mars 2015 lors de la séance du Comité Syndical.

Fonctionnement-Dépenses		Budget primitif 2014	Total réalisé 2014	Crédits de report	Nouveaux crédits proposés	Budget Primitif 2015
011	Charges à caractère général					
60221	Combustibles et carburants	0,00	0,00			
605	Achats de matériel, équipements et travaux	0,00	161,16			
60612	Énergie - Électricité	0,00	2 138,03		1 000,00	1 000,00
60622	Carburants	1 800,00	1 654,86		1 800,00	1 800,00
60632	Fournitures de petit équipement	150,00	159,00		150,00	150,00
6064	Fournitures administratives	4 150,00	4 927,63		5 000,00	5 000,00
611	Contrats de prestations de services	200,00	180,88		200,00	200,00
6132	Locations immobilières	20 000,00	19 193,02		20 000,00	20 000,00
6135	Locations mobilières	14 000,00	12 401,91		12 000,00	12 000,00
61551	Matériel roulant	500,00	0,00		500,00	500,00
6156	Maintenance	14 000,00	10 650,32		14 000,00	14 000,00
616	Primes d'assurances	14 000,00	10 864,15		14 000,00	14 000,00
6182	Documentation générale et technique	1 200,00	911,50		1 200,00	1 200,00



PROJET

2015

6184	Versements à des organismes de formation	500,00	0,00	500,00	500,00
6185	Frais de colloques et séminaires	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	460,00	394,25	460,00	460,00
6226	Honoraires	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6232	Fêtes et cérémonies	200,00	0,00	200,00	200,00
6236	Catalogues et imprimés	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
6251	Voyages et déplacements	750,00	538,00	750,00	750,00
6256	Missions	2 500,00	1 824,98	2 500,00	2 500,00
6257	Réceptions	2 500,00	4 148,65	2 500,00	2 500,00
6261	Frais d'affranchissement	2 600,00	1 985,01	2 600,00	2 600,00
6262	Frais de télécommunications	3 500,00	2 436,38	3 500,00	3 500,00
627	Services bancaires et assimilés	2 500,00	1 951,52	2 500,00	2 500,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 100,00	980,40	1 100,00	1 100,00
Total 011 Charges à caractère général		102 110,00	77 501,65	101 960,00	101 960,00
012 Charges de personnel et frais assimilés					
6218	Autre personnel extérieur	13 500,00	12 127,60	13 500,00	13 500,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	100,00	76,63	100,00	100,00
6336	Cotisations CNFPT et Centres de gestion	1 500,00	1 410,49	1 500,00	1 500,00
6338	Autres impôts, taxes, ...sur rémunérations	275,00	248,83	275,00	275,00
64111	Rémunération principale	80 000,00	80 186,94	82 236,85	82 236,85
64112	NBI, SFT et indemnité de résidence	2 900,00	2 832,95	2 900,00	2 900,00
64118	Autres indemnités	45 000,00	44 024,54	45 000,00	45 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	14 000,00	13 896,74	14 500,00	14 500,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	25 000,00	26 023,17	26 700,00	26 700,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	500,00	0,00		
6456	Versement au F.N.C du supplément familial	1 500,00	1 515,00	1 600,00	1 600,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	400,00	321,00	432,82	432,82
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	850,00	796,47	850,00	850,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	450,00	404,48	450,00	450,00
6478	Autres charges sociales diverses	400,00	360,00	400,00	400,00
Total 012 charges de personnel et frais assimilés		186 375,00	184 224,84	190 444,67	190 444,67
023 Virement à la section d'investissement					
023	Virement à la section d'investissement	80 792,28	0,00	64 848,64	64 848,64
Total 023 virement à la section d'investissement		80 792,28	0,00	64 848,64	64 848,64



PRE BUDGET

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections					
6811 Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	125 051,85	125 051,85		154 742,60	154 742,60
Total 042 opérations d'ordre de transfert entre sections	125 051,85	125 051,85		154 742,60	154 742,60
65 Autres charges de gestion courante					
6531 Indemnités	105 000,00	87 156,24		76 800,00	76 800,00
6532 Frais de mission	1 000,00	0,00		1 000,00	1 000,00
6533 Cotisations de retraite	7 500,00	5 658,56		4 800,00	4 800,00
6554 Contributions aux organismes de regroupement	2 500,00	2 500,00		3 000,00	3 000,00
6555 Contributions au C.N.F.P.T. (personnel privé d'emploi)	55 000,00	51 291,27		42 600,00	42 600,00
6574 Subventions de fonctionnement aux associations et autres ...	33 600,00	33 600,00		33 600,00	33 600,00
Total 65 autres charges de gestion courantes	204 600,00	180 206,07		161 800,00	161 800,00
66 Charges financières					
66111 Intérêts réglés à l'échéance	14 141,54	14 141,54		12 525,22	12 525,22
661121 Montant des ICNE de l'exercice	2 308,30	-353,10		1 950,77	1 950,77
661122 Montant des ICNE de l'exercice N-1	-2 666,31	0,00		-2 313,21	-2 313,21
6615 Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs	2 500,00	510,29		2 500,00	2 500,00
Total 66 charges financières	16 283,53	14 298,73		14 662,78	14 662,78
Total Dépenses de fonctionnement	715 212,66	581 283,14		688 458,69	688 458,69

Population DGF :

EPCI	2014	2015	Evolution en Valeur/2014	Evolution %/2014
CA du Grand Avignon	186 708	188 850	+ 2 142	+ 1,15 %
CC Pays de Rhône et Ouvèze	68 917	69 452	+ 535	+ 0,78 %
CC Les Sorgues du Comtat	24 794	25 082	+ 288	+ 1,16 %
CC de la Côte du Rhône Gardoise	9 641	9 748	+ 107	+ 1,11 %
	290 060	293 132	+ 3 072	+ 1,06 %



PREF. 04 13 04 15

Diminution de la participation des EPCI

EPCI	2014	Proposition 2015		
		- 5 % sur la population DGF 2015 x 2,33 € par habitant référence 2014		
CA du Grand Avignon	435 142,84	418 019,48	-22 001,02	- 17 123,36 *
CC Pays de Rhône et Ouvèze	160 618,39	153 732,00	- 8 091,16	- 6 886,39
CC Les Sorgues du Comtat	57 785,05	55 519,01	- 2 922,05	- 2 668,04
CC de la Côte du Rhône Gardoise	22 469,38	21 577.20	- 1 135,64	- 892,18
Cotisations totales	676 015,66	648 847,69	-34 149,87/ 2015	-27 569,97/ 2014
Cotisation par habitant (environ)	2,33 €	2,21 €		

*

CA du Grand Avignon = 188 850 h X 2,33 € = 440 020,50 € - 5 % (- 22 001,02 €) = **418 019,48 €**

CCPRO = 69 452 h X 2,33 € = 161 823,16 € - 5 % (- 8 091,16 €) = **153 732,00 €**

CC Les Sorgues du Comtat.. = 25 082 h X 2,33 € = 58 441,06 € - 5 % (- 2 922,05 €) = **55 519,01 €**

CC Côte du Rhône Gardoise.... = 9 748 h X 2,33 € = 22 712,84 € - 5 % (- 1 135,64 €) = **21 577,20 €**

682 997,56 € - 5 % (- 34 149,87 €) soit 648 847,69 €

Fonctionnement-Recettes	Budget primitif 2014	Total réalisé 2014	Crédits de report	Nouveaux crédits proposés	Budget Primitif 2015
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections					
777 Quote-part des subventions d'investissement transférées au comp	39 197,00	39 197,00		39 611,00	39 611,00
Total 042 opérations d'ordre de transfert entre sections	39 197,00	39 197,00		39 611,00	39 611,00



PRE

74	Dotations, subventions et participations				
74751	GFP de rattachement	676 015,66	676 016,66	648 847,69	648 847,69
	Total 74 dotations, subventions et participations	676 015,66	676 016,66	648 847,69	648 847,69
77	Produits exceptionnels				
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	230,76		
	Total 77 produits exceptionnels	0,00	230,76		
	Total Recettes de fonctionnement	715 212,66	715 444,42	688 458,69	688 458,69

Investissement-Dépenses	Budget primitif 2014	Total réalisé 2014	Crédits de report	Nouveaux crédits proposés	Budget Primitif 2015
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté					
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00	0,00		65 268,66	65 268,66
Total 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00	0,00		65 268,66	65 268,66
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections					
13911 Etat et établissements nationaux	25 832,00	25 832,00		25 832,00	25 832,00
13912 Régions	7 917,00	7 917,00		7 917,00	7 917,00
13913 Départements	5 448,00	5 448,00		5 862,00	5 862,00
Total 040 opérations d'ordre de transfert entre sections	39 197,00	39 197,00		39 611,00	39 611,00
16 Emprunts et dettes assimilées					
1641 Emprunts en euros	43 691,69	43 691,69		44 472,86	44 472,86
Total 16 emprunts et dettes assimilées	43 691,69	43 691,69		44 472,86	44 472,86
20 Immobilisations incorporelles					
202 Frais réalisation documents urbanisme et numérisation cadastre	156 400,00	148 271,72		141 400,00	141 400,00
2031 Frais d'études	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00
2033 Frais d'insertion	0,00	0,00		7 500,00	7 500,00
2051 Concessions et droits similaires	500,00	0,00		500,00	500,00
Total 20 immobilisations incorporelles	156 900,00	148 271,72		199 400,00	199 400,00
21 Immobilisations corporelles					
21784 Mobilier	0,00	0,00			
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	3 000,00	0,00		3 000,00	3 000,00
2184 Mobilier	1 500,00	2 242,66		1 500,00	1 500,00
2188 Autres immobilisations corporelles	500,00	0,00		500,00	500,00
Total 21 immobilisations corporelles	5 000,00	2 242,66		5 000,00	5 000,00
Total dépenses d'investissement	244 788,69	233 403,07		353 752,52	353 752,52



BRE

Investissement-Recettes		Budget Primitif 2014	Total réalisé 2014	Crédits de report	Nouveaux crédits proposés	Budget Primitif 2015
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté					
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	24 036,41	0,00			
Total 001 solde d'exécution de la section d'investissement reporté		24 036,41	0,00			
021	Virement de la section de fonctionnement					
021	Virement de la section de fonctionnement	80 792,28	0,00		64 848,64	64 848,64
Total 021 virement de la section de fonctionnement		80 792,28	0,00		64 848,64	64 848,64
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections					
2802	Frais réalisation documents urbanisme et numérisation cadastre	101 358,01	101 358,01		132 686,01	132 686,01
28031	Amortissements des frais d'études	19 768,00	19 768,00		19 758,12	19 758,12
28051	Concessions et droits similaires	191,00	191,00		192,08	192,08
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 092,68	2 092,68		502,00	502,00
28184	Mobilier	1 642,16	1 642,16		1 604,39	1 604,39
Total 040 opérations d'ordre de transfert entre sections		125 051,85	125 051,85		154 742,60	154 742,60
10	Dotations, fonds divers et réserves					
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	14 908,15	14 908,15		134 161,28	134 161,28
Total 10 dotations, fonds divers et réserves		14 908,15	14 908,15		134 161,28	134 161,28
13	Subventions d'investissement					
1313	Départements	0,00	4 138,00			
Total 13 subventions d'investissement		0,00	4 138,00			
Total recettes d'investissement		244 788,69	144 098,00		353 752,52	353 752,52

Le Comité Syndical est invité à prendre connaissance en détail du Budget Primitif 2015.

Après avoir entendu le rapporteur,



Syndicat Mixte
pour le SCoT
du Bassin de Vie
d'Avignon

BRE 04

LE COMITE SYNDICAL, 15

- **ADOPTÉ** le Budget Primitif 2015 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 2015 comme cela est précisé en recettes de fonctionnement à l'article 74751 « Participations - Groupements de Collectivités »

Vote du Comité :

- POUR : 18
- CONTRE : 0
- ABSTENTION : 0

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.

Acte publié le : 15/04/2015

Pour extrait conforme
Le Président

Christian RANDOULET

