



L'an deux mille seize, le vingt-cinq 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 Christian RANDOULET, Président.



DCS n° 2016-11

Date de convocation :
18 Février 2016

Délégués en exercice : 32

Titulaires : 13
Suppléants : 7
Absents non remplacés : 15

Quorum : 17

Votants : 17

ETAIENT PRESENTS :

M. CASTELLI - Mme JULIEN - M. MOUREAU - Mme ANCEY - M. SOLER -
M. RANDOULET - M. ROCHE - M. SANDEVOIR - M. BELLEVILLE - M. FENOUIL -
M. BISCARRAT - M. GARCIA - M. MARQUOT - M. MANETTI - M. LANGLADE -
M. TERRISSE - Mme LAFAURE

ETAIENT EXCUSES :

Mme HELLE - M. GRANIER - M. FAVIER - M. DEMANSE - Mme LORHO - M. GAMARD -
M. GROS - M. MUS

ETAIENT ABSENTS :

M. BEL - M. GUIN - M. PONCE - M. PERRAND - M. CHARLUT - M. AVRIL - M. ANASTASY

Secrétaire de séance : Mme René JULIEN

OBJET : Budget Primitif - Exercice 2016 et Appel à cotisations des EPCI membres du SMBVA

Rapporteur : M. Michel TERRISSE

Le rapporteur expose :

Le Budget Primitif 2016 est établi en tenant compte du débat sur le Rapport d'orientations Budgétaires qui s'est tenu le Lundi 29 février 2016 lors de la séance du Comité Syndical.

Fonctionnement-Dépenses	Budget primitif 2015	Total réalisé 2015	Crédits de report	Nouveaux crédits proposés	Budget primitif 2016
011					
60612 Énergie - Électricité	1 000,00	994,32		1 000,00	1 000,00
60622 Carburants	1 800,00	1 313,26		1 500,00	1 500,00
60632 Fournitures de petit équipement	150,00	0,00		150,00	150,00
6064 Fournitures administratives	5 000,00	5 662,13		5 700,00	5 700,00
611 Contrats de prestations de services	200,00	180,90		200,00	200,00
6132 Locations immobilières	20 000,00	19 607,88		20 000,00	20 000,00
6135 Locations mobilières	12 000,00	11 855,58		12 000,00	12 000,00
61551 Matériel roulant	500,00	0,00		500,00	500,00
6156 Maintenance	14 000,00	9 206,58		10 000,00	10 000,00
6161 Assurance multirisques	0,00	0,00			
6168 Autres primes d'assurance	14 000,00	11 022,66		12 000,00	12 000,00
6182 Documentation générale et technique	1 200,00	1 152,33		1 800,00	1 800,00
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	394,16		460,00	460,00
6226 Honoraires	10 000,00	5 400,00		15 000,00	15 000,00
6227 Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00		2 000,00	2 000,00
6232 Fêtes et cérémonies	200,00	0,00		200,00	200,00
6236 Catalogues et imprimés	2 500,00	2 508,00		2 500,00	2 500,00
6251 Voyages et déplacements	750,00	0,00		750,00	750,00



6256	Missions	2 500,00	3 335,11	3 400,00	3 400,00
6257	Réceptions	2 500,00	757,30	2 500,00	2 500,00
6261	Frais d'affranchissement	2 600,00	1 660,20	2 600,00	2 600,00
6262	Frais de télécommunications	3 500,00	2 403,42	3 500,00	3 500,00
627	Services bancaires et assimilés	2 500,00	1 957,34	2 500,00	2 500,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 100,00	1 026,00	1 100,00	1 100,00
Total 011	Charges à caractère général	101 960,00	80 437,17	104 860,00	104 860,00
012 Charges de personnel et frais assimilés					
6218	Autre personnel extérieur	13 500,00	9 432,80	7 083,08	7 083,08
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	100,00	78,34	100,00	100,00
6336	Cotisations CNFPT et Centres de gestion	1 500,00	1 431,11	1 500,00	1 500,00
6338	Autres impôts, taxes, ...sur rémunérations	275,00	253,51	275,00	275,00
64111	Rémunération principale	82 236,85	81 404,56	84 410,06	84 410,06
64112	NBI, SFT et indemnité de résidence	2 900,00	2 832,96	2 832,96	2 832,96
64118	Autres indemnités	45 000,00	43 920,96	53 143,48	53 143,48
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	14 500,00	14 105,21	14 650,00	14 650,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	26 700,00	26 489,90	28 025,00	28 025,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	360,00	360,00
6456	Versement au F.N.C du supplément familial	1 600,00	1 506,00	1 600,00	1 600,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	432,82	326,69	400,00	400,00
64731	Versées directement	0,00	0,00		
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	850,00	811,92	746,58	746,58
6475	Médecine du travail, pharmacie	450,00	413,73	430,00	430,00
6478	Autres charges sociales diverses	400,00	360,00	360,00	360,00
6488	Autres charges	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
Total 012	Charges de personnel et frais assimilés	190 444,67	183 367,69	198 916,16	198 916,16
023 Virement à la section d'investissement					
023	Virement à la section d'investissement	64 848,64	0,00		
Total 023	Virement à la section d'investissement	64 848,64	0,00		
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections					
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	154 742,60	143 742,60	132 631,33	132 631,33
6871	Dotations aux amort. exceptionnels des immos	0,00	11 000,00		
Total 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	154 742,60	154 742,60	132 631,33	132 631,33
65 Autres charges de gestion courante					
6531	Indemnités	76 800,00	76 776,52	76 927,32	76 927,32
6532	Frais de mission	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6533	Cotisations de retraite	4 800,00	4 387,21	4 344,00	4 344,00
65548	Autres contributions	3 000,00	2 902,77	3 000,00	3 000,00
6555	Contributions au C.N.F.P.T. (personnel privé d'emploi)	42 600,00	32 334,34	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 courante	161 800,00	150 000,84	161 471,32	161 471,32
66 Charges financières					
66111	Intérêts réglés à l'échéance	12 525,22	12 525,22	10 877,37	10 877,37
66112	Intérêts - rattachement des intérêts courus non échus	0,00	-362,43		
661121	Montant des ICNE de l'exercice	1 950,77	0,00	1 578,50	1 578,50
661122	Montant des ICNE de l'exercice N-1	-2 313,21	0,00	-1 950,78	-1 950,78
6615	Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs	2 500,00	201,40	2 500,01	2 500,01
Total 66	Charges financières	14 662,78	12 364,19	13 005,10	13 005,10



68	Dotations aux amortissements et aux provisions				
6865	Dotations aux prov. pour risques et charges financiers	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00
Total 68	Dotations aux amortissements et aux provisions	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00
Total	Fonctionnement - Dépenses	688 458,69	580 912,49	669 883,91	669 883,91

Population DGF :

EPCI	2015	2016	Evolution en Valeur/2015	Evolution %/2015
CA du Grand Avignon	188 850	188 850	0	0
CC Pays de Rhône et Ouvèze	69 452	69 313	- 139	- 0.20
CC Les Sorgues du Comtat	25 082	25 411	+ 329	+ 1.31
CC de la Côte du Rhône Gardoise	9 641	9 927	+ 286	+ 2.96
	293 025	293 501	+ 476	+ 0.16

Participation des EPCI :

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.

	2015	2016	Différence	%
CA du Grand Avignon	418 019,48	407 954.53	-10 065.95	-2.41
CC Pays de Rhône et Ouvèze	153 732,00	149 730.22	-4 001.78	-2.60
CC Les Sorgues du Comtat	55 519,01	54 892.94	-626.06	-1.13
CC de la Côte du Rhône Gardoise	21 597.20	21 444.35	-132.85	-0.62
Cotisations totales	648 847.69	634 022.04	14 825.65	-2,28
Cotisation par habitant (environ)	2.21 €/hab	2.16 €/hab		

Fonctionnement-Recettes		Budget primitif 2015	Total réalisé 2015	Crédits de report	Nouveaux crédits proposés	Budget primitif 2016
013 Atténuations de charges						
6459	Remboursements sur charges de SS et de prévoyance	0,00	540,66			
Total 013	Atténuations de charges	0,00	540,66			
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections						
777	Quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat	39 611,00	39 611,00		35 861,87	35 861,87
Total 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	39 611,00	39 611,00		35 861,87	35 861,87
74 Dotations, subventions et participations						
7475	Participations groupement de collectivités	0,00	0,00			
74751	GFP de rattachement	648 847,69	648 847,69		634 022,04	634 022,04
Total 74	Dotations, subventions et participations	648 847,69	648 847,69		634 022,04	634 022,04
77 Produits exceptionnels						
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	102,37			
Total 77	Produits exceptionnels	0,00	102,37			
Total	Fonctionnement - Recettes	688 458,69	689 101,72		669 883,91	669 883,91



Investissement-Dépenses		Budget primitif 2015	Total réalisé 2015	Crédits de report	Nouveaux crédits proposés	Budget primitif 2016
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	65 268,66	0,00			
Total	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	65 268,66	0,00			
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections						
13911	Etat et établissements nationaux	25 832,00	25 832,00		19 832,00	19 832,00
13912	Régions	7 917,00	7 917,00		11 667,00	11 667,00
13913	Départements	5 862,00	5 862,00		4 362,87	4 362,87
Total	040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	39 611,00	39 611,00		35 861,87	35 861,87
16 Emprunts et dettes assimilées						
1641	Emprunts en euros	44 472,86	44 472,86		45 282,53	45 282,53
Total	16 Emprunts et dettes assimilées	44 472,86	44 472,86		45 282,53	45 282,53
20 Immobilisations incorporelles						
202	Frais réalisation documents urbanisme et numérisation cadastre	141 400,00	126 508,00	17 820,00	141 400,00	159 220,00
2031	Frais d'études	50 000,00	16 836,00	55 284,00	20 000,00	75 284,00
2033	Frais d'insertion	7 500,00	0,00		34 734,62	34 734,62
2051	Concessions et droits similaires	500,00	0,00		1 500,00	1 500,00
Total	20 Immobilisations incorporelles	199 400,00	143 344,00	73 104,00	197 634,62	270 738,62
21 Immobilisations corporelles						
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	3 000,00	7 132,90		1 500,00	1 500,00
2184	Mobilier	1 500,00	0,00		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	7 132,90		3 500,00	3 500,00
Total	Investissement - Dépenses	353 752,52	234 560,76	73 104,00	282 279,02	355 383,02

Investissement-Recettes		Budget primitif 2015	Total réalisé 2015	Crédits de report	Nouveaux crédits proposés	Budget primitif 2016
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00	0,00		77 062,46	77 062,46
Total	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00	0,00		77 062,46	77 062,46
021 Virement de la section de fonctionnement						
021	Virement de la section de fonctionnement	64 848,64	0,00			
Total	021 Virement de la section de fonctionnement	64 848,64	0,00			
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections						
2802	Frais réalisation documents urbanisme et numérisation cadastre	132 686,01	132 686,01		121 326,01	121 326,01
28031	Amortissements des frais d'études	19 758,12	19 758,12		7 894,36	7 894,36
28051	Concessions et droits similaires	192,08	192,08			
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	502,00	502,00		2 880,96	2 880,96
28184	Mobilier	1 604,39	1 604,39		530,00	530,00
Total	040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	154 742,60	154 742,60		132 631,33	132 631,33



10	Dotations, fonds divers et réserves					
10222	F.C.T.V.A.	0,00	488,00			
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	134 161,28	134 161,28		108 189,23	108 189,23
Total 10	Dotations, fonds divers et réserves	134 161,28	134 649,28		108 189,23	108 189,23
13	Subventions d'investissement					
1311	Etat et établissements nationaux	0,00	50 000,00			
1312	Régions	0,00	37 500,00	37 500,00		37 500,00
Total 13	Subventions d'investissement	0,00	87 500,00	37 500,00		37 500,00
Total	Investissement - Recettes	353 752,52	376 891,88	37 500,00	317 883,02	355 383,02

Le Comité Syndical est invité à prendre connaissance en détail du Budget Primitif 2016.

Après avoir entendu le rapporteur,

LE COMITE SYNDICAL,

- **ADOPTÉ** le Budget Primitif 2016 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 2016 comme cela est précisé en recettes de fonctionnement à l'article 74751 « Participations - Groupements de Collectivités »

La délibération est adoptée.

Vote du Comité :

- POUR : 17
- 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 : 07/04/2016



Pour extrait conforme
Le Président

Christian RANDOULET