



EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Séance du Comité Syndical du 25 Mars 2019

DCS n° 2019-14
Date de convocation : 15 Mars 2019
Délégués en exercice : 48
Titulaires : 19 Suppléants : 7 Absents non remplacés : 22
Quorum : 25
Votants : 26

L'an deux mille dix-neuf, 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.

ETAIENT PRESENTS :

Mme HELLE - M. ROCCI - Mme JULIEN - M. BELLEGARDE - M. SOLER - M. MONIN - M. RANDOULET - M. MANETTI - Mme DELAFONTAINE - M. BEL - M. BANACHE - M. BELLEVILLE - M. AVRIL - M. BISCARRAT - Mme CRESPO - Mme GASPA - M. GROS - M. TERRISSE - M. GARCIA - Mme DAMAS - Mme ESPENON - Mme GRANDMOUGIN - M. CROZET - M. GABRIEL - M. BESUCCO - Mme GOURLOT

ETAIENT EXCUSES :

M. CASTELLI - M. GRANIER - M. SANDEVOIR - M. MALEN - M. GUIN - M. DOUCENDE - M. ULLMANN - M. CHARLUT - M. PAGET - M. BOMPARD - M. PASERO - Mme LAFAURE - M. GAU - Mme WINKELMANN - M. DELFORGE

ETAIENT ABSENTS :

M. MOUREAU - M. BOLEA - M. ROCHE - M. FENOUIL - M. MUS - M. PERRAND - M. LEAUNE

Secrétaire de séance : Madame Evelyne ESPENON

OBJET : Budget Primitif 2019

Rapporteur : Stéphane GARCIA

Le Budget Primitif 2019 est établi en tenant compte du débat sur le Rapport d'Orientations Budgétaires qui s'est tenu le Lundi 04 mars 2019 lors de la séance du Comité Syndical.

Dépenses de fonctionnement détaillées :

		2018		2019		prévisions / BP 2018 %	
		BP 2018	Réalisé 2018	REPORTS 2018	Propositions nouveaux Crédits		Total prévisions
60612	Énergie - Électricité	1 200,00	782,08		1 200,00	1 200,00	0
60622	Carburants	2 000,00	964,27		1500,00	1500,00	-25,00
60632	Fournitures de petit équipement	300,00	39,99		300,00	300,00	0
6064	Fournitures administratives	6 000,00	2 474,12		3000,00	3000,00	-50,00
611	Contrats de prestations de services	600,00	554,96		600,00	600,00	0
6132	Locations immobilières	20 000,00	19 861,94		20 000,00	20 000,00	0
615228	Entretien et réparations autres bâtiments	0	0		500,00	500,00	
6135	Locations mobilières	12 000,00	11 519,40		12 000,00	12 000,00	0
615228	Entretien et réparations autres bâtiments	0,00	0		500,00	500,00	



61551	Matériel roulant	725,00	0		750,00	750,00	3,45
61558	Autres bien mobilier	25,00	24,60		0	0	-100
6156	Maintenance	12 100,00	11 606,26		12 000,00	12 000,00	-0,83
6161	Assurance multirisques	13 000,00	12 628,53		13 000,00	13 000,00	0
6182	Documentation générale et technique	2 000,00	1 965,00		2 000,00	2 000,00	0
6184	Versements à des organismes de formation	500,00	0,00		500,00	500,00	0,00
6185	Frais de colloques et séminaires	6 000,00	0,00		0	0	-100
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	460,00	395,93		460,00	460,00	0,00
6226	Honoraires	7 000,00	56,00		22 000,00	22 000,00	-33,33
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 500,00	0		0	0	-100
6232	Fêtes et cérémonies	200,00	95,00		200,00	200,00	0
6236	Catalogues et imprimés	3 000,00	1 767,60		2000,00	2 000,00	-33,33
6238	Divers	2 500,00	0		1 500,00	1 500,00	-40,00
6256	Missions	3 400,00	1 133,91		2 500,00	2 500,00	-26,47
6257	Réceptions	3 341,48	5 761,81		0	0	-100,00
6261	Frais d'affranchissement	3 500,00	3 175,04		3 500,00	3 500,00	0
6262	Frais de télécommunications	3 500,00	2 164,86		3 500,00	3 500,00	0
627	Services bancaires et assimilés	2 500,00	1 702,23		2 500,00	2 500,00	0
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 200,00	1 185,60		1 200,00	1 200,00	0
6288	Autres services extérieurs	0	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
Chapitre 011	Charges à caractère général	109 551,48	80 859,13	0,00	107 710,00	107 710,00	98,32



		2018		2019			prévisions / BP 2018 %
		BP 2018	Réalisé 2018	REPORTS 2018	Propositions nouveaux Crédits	Total prévisions	
6218	Autre personnel extérieur	3 500,00	3 272,64		3 272,64	3 272,64	93,50
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	100,00	69,59		76,23	76,23	76,23
6336	Cotisations CNFPT et Centres de gestion	1 500,00	1 247,78		1 333,91	1 333,91	88,93
6338	Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations	300,00	233,95		251,51	251,51	83,84
64111	Rémunération principale	89 000,00	80 674,17		81 293,25	81 293,25	91,34
64112	NBI, SFT et indemnité de résidence	2 900,00	2 720,49		2 599,46	2 599,46	89,64
64118	Autres indemnités	62 500,00	60 075,67		64 918,59	64 918,59	103,87
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	15 000,00	11 800,81		12 684,65	12 684,65	84,56
6453	Cotisations aux caisses de retraite	28 900,00	26 529,68		26 836,63	26 836,63	92,86
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00		350,00	350,00	
6456	Versement au F.N.C du supplément familial	1 600,00	1 626,00		1 800,00	1 800,00	112,50
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	400,00	324,23		400,00	400,00	100,00
64731	Versées directement	0,00	0,00		11 000,00	11 000,00	0,00
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	750,00	615,00		615,00	615,00	82,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	500,00	356,40		500,00	500,00	100,00
6478	Autres charges sociales diverses	360,00	360,00		360,00	360,00	100,00
6488	Autres charges	3 200,00	1 539,00		3 200,00	3 200,00	100,00
Chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	210 510,00	191 445,39	0,00	211 491,87	211 491,87	100,47
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	6 639,73	0,00		0	0	0
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	156 648,26	156 648,26		166 311,30	166 311,30	106,17
6871	Dotations aux amort. exceptionnels des immos	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	156 648,26	156 648,26	0,00	166 311,30	166 311,30	106,17
6531	Indemnités	96 000,00	95 643,40		96 000,00	96 000,00	100,00
6532	Frais de mission	1 500,00	0,00		1 500,00	1 500,00	100,00
6533	Cotisations de retraite	5 800,00	5 686,89		5 800,00	5 800,00	100,00
65541	Contributions au fonds de compensation des charges territoriales	3 500,00	3 120,00		3 500,00	3 500,00	100,00
65548	Autres contributions	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6555	Contributions au C.N.F.P.T. (personnel privé d'emploi)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres ...	33 600,00	33 600,00		33 600,00	33 600,00	100,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	140 400,00	138 050,29	0,00	140 400,00	140 400,00	100,00



66111	Intérêts réglés à l'échéance	7 580,91	7 580,91		6 251,02	6 251,02	82,46
66112	Intérêts - rattachement des intérêts courus non échus	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
661121	Montant des ICNE de l'exercice	964,13	964,13		719,43	719,43	74,59
661122	Montant des ICNE de l'exercice N-1	-1 204,86	-1 204,86		-964,13	-964,13	80,02
6615	Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs	2 500,00	0,00		999.73	999.73	40,00
Chapitre 66	Charges financières	9 840,18	7340.18	0,00	7 006.05	7 006.05	71.20
673	Titres annulatifs sur exercice antérieur	26 660,63	26 660,63		0,00	0,00	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	26 660.63	26 660.63	0,00	0,00	0,00	0,00
6815	Dotations aux amortissements pour risques et charges de fonction	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6865	Dotations aux prov. pour risques et charges financiers	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Chapitre 68	Dotations aux amortissements et aux provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		660 250,28	601 003,88	0,00	632 919.22	632 919,22	95.86

Recettes de fonctionnement :

Maintien de la cotisation à 1,83 € par habitant avec une population de 312 262 habitants.

○ Répartition de la population par intercommunalité :

EPCI	2015	2016	2017	2018	2019
CA du Grand Avignon	188 850	188 850	197 731	196 640	197 679
CC Pays Réuni d'Orange	69 452	69 313	45 800	46 028	45 829
CC Les Sorgues du Comtat	25 082	25 411	49 233	49 123	49 248
CC La Côte du Rhône Gardoise	9 641	9 927	0	0	0
CC Aygues Ouvèze en Provence ** à compter du 15 mai 2017			19 247 **	19 325	19 506
POPULATION TOTALE	293 025	293 501	312 011	311 116	312 262

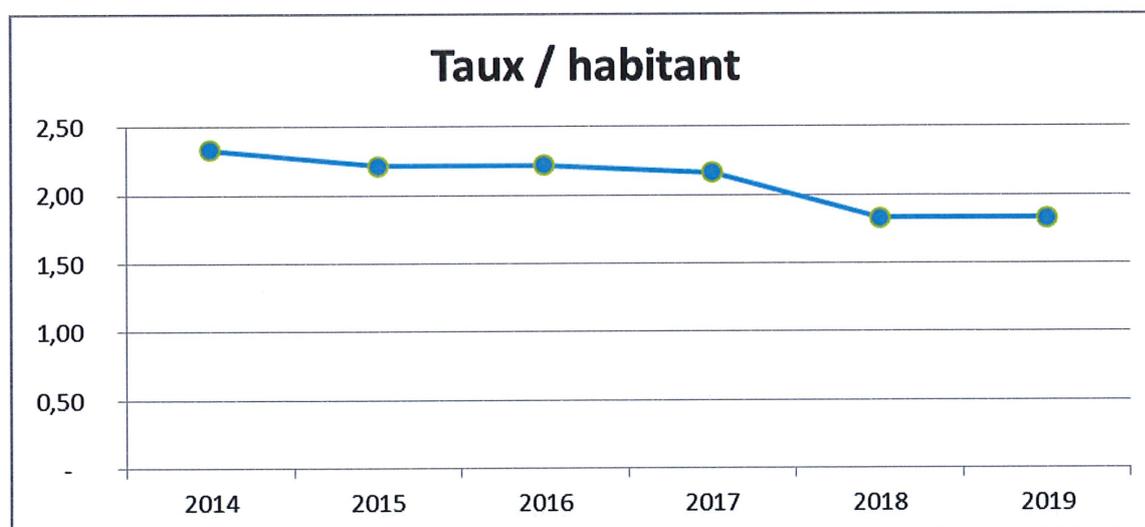


○ Répartition de la participation par intercommunalité :

EPCI	2015	2016	2017	2018	2019
CA du Grand Avignon	418 019,48	407 954,53	427 098,96	359 851,20	361 752,57
CC Pays réuni d'Orange	153 732,00	149 730,22	98 928,00	84 231,24	83 867,07
CC Les Sorgues du Comtat	55 519,01	54 892,94	106 343,28	89 895,09	90 123,84
CC La Côte du Rhône Gardoise	21 597,20	21 444,35	-	-	-
CC Aygues Ouvèze en Provence	-	-	25 983,45 **	35 364,75	35 695,98
Cotisations totales	648 847,69 €	634 022,04 €	658 353,69 €	569 342,28 €	571 439,46 €
Taux de cotisation par habitant (environ)	2,21 €/hab	2,22 €/hab	2,16 €/hab	1,83 €/hab	1,83 €/hab

○ Évolution du taux par habitants :

EPCI	2018	2019	Evolutions en €	Evolution en %
CA du Grand Avignon	359 851,20	361 752,57	+1 901.37	+ 0.53 %
CC Pays réuni d'Orange	84 231,24	83 867,07	- 364.17	- 0.43 %
CC Les Sorgues du Comtat	89 895,09	90 123,84	+ 228.75	+ 0.25 %
CC Aygues Ouvèze en Provence	35 364,75	35 695,98	+ 331.23	+ 0.94 %
Evolution des participations 2019/2018	569 342,28 €	571 439,46 €	+ 2 097.18 €	+ 0.37 %





○ Recettes de fonctionnement détaillées :

		2018		2019			
		BP 2018	Réalisé 2018	REPORTS 2018	Propositions nouveaux Crédits	Total prévisions	prévisions / BP 2018 %
002	Excédent de fonctionnement reporté				29 571.76	29 571.76	
6459	Remboursements sur charges de SS et de prévoyance	0,00	12 968,26		0,00	0,00	
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	12 968,26	0,00	0,00	0,00	
777	Quote-part des subventions d'investissement transférées au comp	31 908,00	31 908,00		31 908,00	31 908,00	0,00
Chapitre 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	31 908,00	31 908,00	0,00	31 908,00	31 908,00	0,00
74751	Participations groupement de collectivités	569 342,28	569 342,28		571 439.46	571 439.46	100.37
Chapitre 74	Dotations, subventions et participations	569 342,28	569 342,28	0,00	571 439.46	571 439.46	100.37
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	46,00		0,00	0,00	
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	
7815	Reprise des provisions pour risques et charges de fonction	59 000,00	59 000,00		0,00	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprise sur amortissements et provisions	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		660 250,28	673 264,54	0,00	632 919.22	632 919.22	95.86



Dépenses d'investissement détaillées :

		2018		2019			
		BP 2018	Réalisé 2018	REPORTS 2018	Propositions nouveaux Crédits	Total prévisions	prévisions / BP 2018 %
13911	Etat et établissements nationaux	22 077,00	22 077,00		22 077,00	22 077,00	100,00
13912	Régions	7 917,00	7 917,00		7 917,00	7 917,00	100,00
13913	Départements	1 914,00	1 914,00		1 914,00	1 914,00	100,00
Chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	31 908,00	31 908,00	0,00	31 908,00	31 908,00	100,00
1641	Emprunts en euros	37 991,63	37 991,63		38 893,31	38 893,31	102,37
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	37 991,63	37 991,63	0,00	38 893,31	38 893,31	102,37
202	Frais réalisation documents urbanisme et numérisation cadastre	153 000,00	173 000,00		153 000,00	153 000,00	100,00
2031	Frais d'études	61 226,00	19 956,00	12 480,00	0	12 480,00	20,30
2033	Frais d'insertion	35 000,00	8 379,72		15 569,44	15 569,44	44,34
2051	Concessions et droits similaires	2 500,00	0		2 500,00	2 500,00	100,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	251 726,00	201 335,72	12 431,00	171 018,44	183 449,44	72,88
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	8 000,00	0,00		8 000,00	8 000,00	100,00
2184	Mobilier	1 500,00	0,00		0	0	0
2188	Autres immobilisations corporelles	500,00	0,00		500,00	500,00	100,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	10 000,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	85,00
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		331 625,63	271 235,35	12 431,00	250 319,75	262 750,75	79,23



Recettes d'investissement détaillées :

		2018		2019			prévisions / BP 2018 %
		BP 2018	Réalisé 2018	REPORTS 2018	Propositions nouveaux Crédits	Total prévisions	
Chapitre 001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	41 784,64	41 784,64		16 250,55	16 250,55	38,89
Chapitre 021	Virement de la section de fonctionnement	6 639,73	0,00		0,00	0,00	
2802	Frais de réalisation de documents d'urbanisme	130 787,01	130 787,01		141 246,01	141 246,01	108,00
28031	Amortissements des frais d'études	15 972,00	15 972,00		19 963,00	19 963,00	124,99
28033	Amortissements des frais d'insertion	6 601,35	6 601,35		4 190,00	4 190,00	63,47
28051	Concessions et droits similaires	340,00	340,00		340,00	340,00	100,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 376,90	2 376,90		0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	571,00	571,00		572,29	572,29	100,23
Chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	156 648,26	156 648,26		166 311,30	166 311,30	106,17
10222	FCTVA	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisé	89 053,00	89 053,00		42 688,90	42 688,90	47,94
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	89 053,00	89 053,00	0,00	42 688,90	42 688,90	47,94
1311	Etat et établissements nationaux	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1312	Régions	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	37 500,00	100,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	37 500,00	100,00
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		331 625,63	287 485,90	37 500,00	225 250,75	262 750,75	79,23

Le Bureau Syndical, réuni le Lundi 11 Mars 2019, a émis un avis favorable.

Après avoir entendu le rapporteur,

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical :

- **ADOpte** le Budget Primitif 2019 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** la participation des collectivités membres du Syndicat Mixte du Bassin de Vie d'Avignon pour l'exercice 2019 comme cela est précisé en recettes de fonctionnement à l'article 74751 « Participations - Groupements de Collectivités »
- **APPELLE** la participation des collectivités membres du Syndicat Mixte du Bassin de Vie d'Avignon pour l'exercice 2019 déduction faite de l'appel anticipé partiel prévu par la délibération DCS n°2018-29 du 10 décembre 2018.



La délibération est adoptée.

Vote du Comité :

- POUR : 26
- 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.

Pour extrait conforme
Le Président
Christian RANDOULET

