

Département de l'Ain

Arrondissement de Belley

Canton de Lagnieu

REPUBLIQUE FRANCAISE

Liberté, Egalité, Fraternité

SYNDICAT MIXTE
BUGEY COTIERE PLAINE DE L'AIN

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
du comité syndical
Séance du 09 avril 2018

Objet de délibération :
Budget primitif 2018

Sous la Présidence de Madame Jacqueline SELIGNAN, Présidente, sont présents 42 délégués sur 82, convoqués le 30 mars 2018

Sont excusés :

CC Plaine de l'Ain : Mesdames RIGHETTI – M. BOTTEX Messieurs L. MANOS – R. DULOT – S. ALBERT – Y. ARCHIREL - JM SALVADORI – F. BOEGLIN – JM CASTELLANI - JP HERMAN – G. BALUFIN – M. LONGATTE

CC de la Côtère à Montluel : Monsieur F. SIGOIRE

CC Miribel et du Plateau : Madame C. TERRIER – Messieurs J. BERTHOU – P. PROTIERE – N. ZIMERLI

CC Rives de l'Ain Pays du Cerdon : Mesdames S. GOY-CHAVENT – F. MOLLIE – K. GOBET

Est élu secrétaire de séance :

M. GUILLOT-VIGNOT Philippe (C.C. de la Côtère à Montluel)

La Présidente expose qu'afin de permettre un fonctionnement efficace du syndicat, il s'avère nécessaire d'établir le budget primitif 2018.

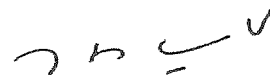
Il s'élève en recettes et dépenses à la somme de 251 325 € pour la section de fonctionnement et à la somme de 118 737 € pour la section d'investissement telles que détaillées en annexe.

**Le comité syndical,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,**

APPROUVE le budget primitif 2018 s'équilibrant en recettes et dépenses à la somme de 251 325 € en fonctionnement et 118 737 € en investissement.

La Présidente du syndicat mixte,

Jacqueline SELIGNAN



NOTE DE SYNTHÈSE JOINTE AU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 ET BUDGET PRIMITIF 2018

Le syndicat mixte BUCOPA composé de 4 intercommunalités est financé à hauteur d'1 € par habitant qui constitue l'unique recette pérenne du syndicat.

Notons à ce titre que ce montant est en dessous des cotisations constatées dans les SCoT de la région Auvergne-Rhône Alpes, puisque l'on se situe plutôt en moyenne entre 1,3 et 2 € par habitant.

Depuis sa création, le syndicat mixte dispose d'1,5 équivalent temps plein. Il a bénéficié par ailleurs d'autres recettes liées notamment à l'élaboration et à la mise en œuvre du SCoT, de la part d'autres collectivités : l'Etat au travers de dotation globale de fonctionnement et le Conseil départemental au travers d'une subvention exceptionnelle liée à l'élaboration du SCoT.

En 2017, le compte administratif présente en fonctionnement, hors résultats excédentaires reportés, un déficit et en investissement un excédent. Le déficit de fonctionnement est comblé par des résultats excédentaires reportés, issus notamment des dotations exceptionnelles de l'Etat.

Si les dépenses d'investissement sont amenées à diminuer de manière conséquente du fait de la fin des études sur l'élaboration du SCoT, le budget en fonctionnement présente un déficit structurel, malgré des dépenses très contenues qu'il faudra surveiller. A terme, la nécessité d'une réévaluation de la cotisation par habitant devra être étudiée.

Concernant le budget primitif 2018 en investissement, les dépenses prévues au cours de l'exercice 2018 sont en augmentation et concernent la mise en œuvre des indicateurs et de l'outil de suivi du SCoT qui permettra de suivre l'évolution du territoire au regard des préconisations et prescriptions du SCoT.

Par ailleurs le partenariat avec le CAUE sera poursuivi avec la mise en œuvre de la charte et des cahiers de recommandations architecturales et paysagères au travers d'actions de sensibilisation et de formation sur le territoire.

En fonctionnement, quelques dépenses nouvelles sont inscrites. Il s'agit notamment de la refonte du site internet qui prendra en compte le nouveau SCoT.

Le compte « études et recherches » a été abondé pour lancer d'éventuelles études complémentaires notamment sur la poursuite de l'accompagnement sur l'étude aléa inondation de la rivière d'Ain.

Des dépenses de formations professionnelles sont inscrites pour permettre aux agents de remplir au mieux leurs fonctions.

Enfin, des cahiers de synthèse du SCoT seront réalisés de manière à favoriser l'appropriation du document par les élus locaux et en garantissant la mise en œuvre dans les documents d'urbanisme.

INVESTISSEMENT

COMPTES	LIBELLES	REALISATIONS AU 31/12/15	REALISATIONS AU 31/12/16	MEMOIRE VOTE BP 2017	REALISATIONS AU 31/12/17	PROPOSITIONS BP 2018 avec reprise des résultats
139	Subventions d'investissement transférées au compte de résultat	17 751,00	18 951,00	22 751,00	22 751,00	26 951,00
	TOTAL chapitre 13 – Subventions d'investissement	17 751,00	18 951,00	22 751,00	22 751,00	26 951,00
202	Frais liés à la réalisation de documents d'urbanisme	80 100,00	39 351,60	30 000,00	30 447,83	36 500,00
2031	Frais d'études		20 000,00	62 437,00	7 500,00	34 286,00
2051	Concessions et droits similaires	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 500,00
	TOTAL chapitre 20 - Immobilisations incorporelles	80 100,00	59 351,60	94 437,00	37 947,83	73 286,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	568,99	3 000,00	0,00	5 000,00
2184	Mobilier	512,04	0,00	2 000,00	0,00	5 000,00
2188	Autres	0,00		0,00	0,00	5 000,00
	TOTAL chapitre 21 - Immobilisations corporelles	512,04	568,99	5 000,00	0,00	15 000,00
020	<i>Dépenses imprévues</i>		0,00	7 125,00	0,00	3 500,00
	<i>Déficit investissement D001 (sans virgule)</i>					
	DEPENSES	98 363,04	78 871,59	129 313,00	60 698,83	118 737,00
10222	FCTVA	10 544,00	6 277,00	6 000,00	13 224,00	9 800,00
1068	<i>Excédent de fonctionnement capitalisé</i>					
	TOTAL chapitre 10 - Dotations, fonds divers et réserves	10 544,00	6 277,00	6 000,00	13 224,00	9 800,00
1313	Subvention d'équipement transférable versée par le CG 01	30 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00
1311	Subvention d'équipement transférable versée par l'Etat	0,00	20 000,00	0,00		
	TOTAL chapitre 13 – Subventions d'investissement	30 000,00	20 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00
	Amortissements	16 427,00	24 600,00	29 315,00	29 313,77	33 100,00
	TOTAL chapitre 28 – Amortissements des immobilisations	16 427,00	24 600,00	29 315,00	29 313,77	33 100,00
	<i>Excédent investissement R001 (sans virgule)</i>			51 998,00		75 837,00
	021 virement de la section de fonctionnement					
	RECETTES	56 971,00	50 877,00	129 313,00	84 537,77	118 737,00

COMPTES	LIBELLES	REALISATIONS AU 31/12/2015	FONCTIONNEMENT			
			REALISATIONS AU 31/12/2016	MEMOIRE VOTE BP 2017 avec reprise des résultats	REALISATIONS AU 31/12/2017	VOTE BP 2018 avec reprise des résultats
	023 Virement à la section d'investissement					
6064	Fournitures administratives	685,91	798,22	850,00	576,65	850,00
6066	Autres matières et fournitures	19,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	2 290,00	6 720,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6136	Locations mobilières	6 760,26	9 014,77	9 450,00	8 898,28	10 000,00
61588	Autres biens mobiliers	65,00	25,00	50,00	108,00	100,00
6166	Maintenance	4 056,79	2 482,68	6 000,00	1 647,84	7 245,00
6161	Assurances	1 282,54	1 291,40	1 310,00	1 293,00	1 310,00
617	Etudes et recherches	1 000,00	8 100,00	30 327,00	0,00	20 000,00
6182	Documentation générale et techniques	1 932,67	1 981,30	2 000,00	2 231,57	2 300,00
6184	Versement à des organismes de formation	0,00	0,00	1 500,00	0,00	500,00
6186	Frais de colloques et séminaires	400,00	460,00	500,00	3 424,00	3 500,00
6218	Autre personnel extérieur					300,00
6226	Indemnités au comptable	219,43	0,00	300,00	768,04	300,00
6226	Honoraires divers	600,00	1 896,00	5 000,00	4 800,00	5 000,00
6231	Annonces et insertions	0,00	6 565,45	2 000,00	932,73	150,00
6236	Catalogues et imprimés	4 357,62	6 721,40	7 500,00	0,00	3 000,00
6237	Publications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	2 636,87	3 871,71	4 000,00	3 017,96	3 200,00
6257	Receptions	3 024,87	2 774,23	2 000,00	1 082,52	1 200,00
6261	Affranchissement	1 346,50	1 125,00	1 500,00	770,00	1 000,00
6262	Télécommunications	1 764,17	1 537,06	1 800,00	1 801,42	2 000,00
	TOTAL chapitre 011 - Charges générales	32 442,06	55 364,22	80 087,00	35 352,01	65 955,00
6332	FNAL	55,88	56,23	60,00	57,40	60,00
6336	CGFPT et CNEPT	1 319,67	1 347,31	1 400,00	1 363,51	1 600,00
64111	Personnel Titulaire – rémunération principale	20 768,00	20 835,70	22 000,00	34 609,74	81 000,00
64131	Personnel non titulaire – rémunération principale	44 802,60	49 269,08	59 000,00	37 386,27	0,00
64138	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	URSSAF	16 097,70	17 568,19	18 000,00	17 034,14	20 000,00
6453	Retraite	7 632,53	8 219,16	8 400,00	9 279,37	11 000,00
6454	POLE EMPLOI	2 462,45	2 708,08	2 800,00	2 578,51	3 000,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	1 701,08	1 717,08	1 750,00	1 886,73	2 000,00
6475	Médecine du travail	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00
6478	Autres charges sociales diverses		800,00	800,00	800,00	800,00
	TOTAL chapitre 012 - Personnel	94 839,88	102 520,83	114 370,00	105 155,67	119 620,00
6531	Indemnités au Président	8 082,91	8 108,04	8 300,00	8 157,96	8 300,00
6533	Cotisations de retraite	320,16	330,54	350,00	345,87	350,00
65548	Contributions aux organismes de regroupement intersec	9 185,31	1 360,00	21 000,00	21 091,80	11 000,00
	TOTAL chapitre 65 - Autres charges de gestion courante	17 588,38	9 788,58	29 650,00	29 595,63	19 650,00
6718	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL chapitre 67 - Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux amortissements	16 427,00	24 600,00	29 315,00	29 313,77	33 100,00
	TOTAL chapitre 68 - Dotations aux amortissements	16 427,00	24 600,00	29 315,00	29 313,77	33 100,00
22	Depenses imprévues	0,00	0,00	11 238,00		13 000,00
	TOTAL chapitre 022 - Depenses imprévues	0,00	0,00	11 238,00		13 000,00
	DEPENSES	167 297,32	192 273,63	264 660,00	199 417,08	251 325,00
6479	Remboursements sur autres charges sociales	202,77	640,00		662,70	
	TOTAL chapitre 64 - Charges de personnel	202,77	640,00		662,70	
7472	Région Rhône-Alpes (subvention postes)	15 369,14	7 282,50	0,00	0,00	
74751	Reversement CCPA 2017 (assistante pour l'OT PPPA)		5 671,00	13 100,00	14 972,27	15 000,00
	(Avant reversement 4CC (50% assistante CDRA))					
74758	Contributions volontaires (Communautés de communes)	151 589,00	139 865,00	139 865,00	140 690,00	140 690,00
	TOTAL chapitre 74 - Dotations et participations	166 958,14	152 818,50	152 965,00	155 662,27	155 690,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL chapitre 75 - Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs)				81,01	
777	Subventions d'investissement transférées au compte de résultat	17 751,00	18 951,00	22 751,00	22 751,00	26 951,00
7788	Produits exceptionnels divers	1 191,30	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL chapitre 77 - Produits exceptionnels	18 942,30	18 951,00	22 751,00	22 832,01	26 951,00
002	Résultats antérieurs (sans virgule)	168 103,21	172 409,60	264 660,00	179 156,98	251 325,00