

SEANCE DU
10 AVRIL 2024

OBJET :

**Adoption du budget
primitif 2024**


2024-09

Pour extrait conforme,



Le Président,
Alain BOUCHER

Le Secrétaire de séance



Badia ZRARI

Extrait du Registre des Délibérations

DU COMITE SYNDICAL DU SYNDICAT MIXTE DU BASSIN CREILLOIS ET DES VALLEES BRETHOISE

L'an deux mil vingt-quatre, le 10 avril à 18h30, heure légale, les Membres du Comité Syndical du Syndicat Mixte du Bassin Creillois et des Vallées Bréthoise (SMBCVB), convoqués le jeudi 4 avril 2024, les élus se sont réunis dans les locaux de l'Agglomération Creil Sud Oise (ACSO) au 24 rue de la Villageoise à Creil, conformément au Code Général des Collectivités Territoriales. S'agissant d'une 2^e convocation suite à l'absence de quorum lors du Comité Syndical du 4 avril 2024, le quorum n'était pas exigé lors de cette assemblée.

Membres en exercice : 31

Membres présents : 14

Etaient présents : MM. BOUCHER, CARON, TARASSI, RUFFAULT, DELION, LAFITTE, DELAHOUCHE et Mmes LAMBRE, ZRARI, VAN OVERBECK, FILIPIDIS, SVITEK, VARLET, DUBUISSON

Etaient excusés : M. DAVENNE.

Secrétaire de séance : Madame Badia ZRARI

Vu, le Code Général des Collectivités territoriales,

Vu, l'arrêté préfectoral du 8 juin 2007 portant publication du périmètre du schéma de cohérence territoriale du « Grand Creillois,

Vu, l'arrêté préfectoral n° 13/2007 portant création du Syndicat Mixte du SCOT du Grand Creillois,

Vu, l'arrêté préfectoral en date du 15 mars 2016 modifiant l'arrêté préfectoral du 18 juillet 2007 portant création du Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale du Grand Creillois,

Vu, l'arrêté préfectoral en date du 21 septembre 2017 modifiant les statuts du Syndicat Mixte du Bassin Creillois et des Vallées Bréthoise,

Vu, l'arrêté préfectoral en date du 2 juin 2020 modifiant les statuts du Syndicat Mixte du Bassin Creillois et des Vallées Bréthoise

Présentation budget primitif 2024 :

La SECTION FONCTIONNEMENT s'équilibre à 528 000,00 € pour l'année 2024. Elle comprend :

• **EN DEPENSES :**

○ **Sur le chapitre 11 : les charges à caractère général pour un montant de 281 886,43 € comprenant :**

- les achats et prestations de services (adhésion à l'ADICO, prestation pour la mise en œuvre de la RGD, la dématérialisation des actes administratifs, la création d'un nouveau site internet) pour un montant de 4 500 € sur le compte 6042,

- les dépenses liées à la consommation de carburants pour un montant de 620,68 € sur le compte 60622,

- les dépenses alimentaires pour 300 € sur le compte 60623,

- les fournitures administratives pour un montant de 400 € sur le compte 6064,

- la location des locaux pour 8 692,08 € sur le compte 6132 et les charges locatives pour 5 040 € sur le compte 614 pour les années 2023 et 2024,

- l'entretien et réparations pour le véhicule du SMBCVB pour un montant de 3 260 € sur le compte

61551,

- la maintenance informatique pour un montant de **500 €** sur le compte **6168,**
- les dépenses liées aux assurances des locaux, des salariés, des élus et du véhicule du Syndicat pour un montant de **1 390,00 €** sur le compte **6168,**
- les formations payantes pour un montant total de **1 500 €** sur le compte **6184,**
- les dépenses liées aux autres frais divers (péages, lavages, huile, lave glace...) pour un montant de **300,00 €** sur le compte **6188,**
- l'indemnité au comptable pour un montant de **60 €** sur le compte **6225,**
- les frais de gestion des chèques déjeuner pour un montant de **70 €** sur le compte **6228,**
- les annonces et insertion (Annonces légales) pour un montant de **500 €** sur le compte **6231,**
- les dépenses liées à l'adhésion et à l'octroi de « *chèques cadhoc* » pour les salariés du SMBCVB pour un montant de **300,00 €** sur le compte **6232,**
- la communication et la reprographie pour un montant de **500 €** sur le compte **6236,**
- les frais de déplacements et frais de mission pour un montant de **650 €** sur le compte **6251,**
- les cotisations pour les adhésions à l'Agence d'Urbanisme d'Oise la Vallée (160 €) et celle à la Fédération Nationale des SCoT (1120 €) pour un total de **1 280 €** sur le compte **6281,**
- la convention de redistribution des subventions liées à l'élaboration des Plans de Mobilités pour un montant de **251 423,67 €** et le remboursement de l'affranchissement auprès de l'ACSO pour les années 2023 et 2024 pour un montant de **600 €** sur le compte **62878** remboursement de frais à d'autres organismes (**total de 252 023,67 €**),
 - **Sur le chapitre 012 : les charges de personnel et frais assimilés pour un montant de 112 000,00 € comprenant :**
 - la convention entre le Syndicat Mixte et l'ACSO pour la mise à disposition de moyen pour un montant de **8 365,00 €** sur le compte **6218,**
 - les cotisations versées au FNAL pour **75,00 €** sur le compte **6332,**
 - les cotisations CNFPT et au CDG, pour un montant de **1 500 €** sur le compte **6336,**
 - la rémunération de deux agents non titulaires, pour un montant de **35 960 €** sur le compte **64131,**
 - les autres indemnités (régime indemnitaire des agents non titulaires), pour un montant de **22 000 €** sur le compte **64138,**
 - les cotisations à l'URSSAF, pour un montant de **26 000 €** sur le compte **6451,**
 - les cotisations aux caisses de retraites, pour un montant de **11 500 €** sur le compte **6453,**
 - les versements au Fonds National de Compensation du supplément familial, pour un montant de **550,00 €** sur le compte **6456,**
 - les versements liés aux prestations familiales directes pour un montant de **1 300 €** sur le compte **6472,**
 - les versements aux œuvres sociales (CNAS), pour un montant de **430€** sur le compte **6474,**
 - l'adhésion et le suivi de la Médecine du Travail (Médicis), pour un montant de **220 €** sur le compte **6475,**
 - les autres charges sociales diverses (chèque déjeuner), pour un montant de **2 800 €** sur le compte **6478,**
 - les autres charges (remboursement abonnement SNCF et mutuelle), pour un montant de **1 300 €** sur le compte **6488.**
 - **Sur le chapitre 65 un total de 922,39 € comprenant :**
 - Les autres charges de gestion courante pour un montant de **10 €** (gestion des arrondis du prélèvement à la source) sur le compte **65888,**
 - Les charges exceptionnelles pour un montant de **912,39 €** (intérêts moratoires et pénalités) sur le compte **6583.**

Les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent ainsi à 394 808,82 €.

- **Sur le chapitre 023 : les virements à la section investissement pour un montant de 90 850,40€ sur le compte 23.**
- **Sur le chapitre 042 : les dotations aux amortissements pour un montant de 42 340,78 € sur le compte 6811.**

Les dépenses d'ordre de fonctionnement s'élèvent ainsi :

Les dépenses de la section de fonctionnement s'élèvent ainsi à **528 000 €** pour l'exercice 2024.

• **EN RECETTES :**

- **Sur le chapitre 013** : les atténuations de charges pour un montant de **1 100,00 €** (remboursement sur rémunération du personnel des chèques déjeuner – part salariale) sur le compte **6479**.
- **Sur le chapitre 74** : les dotations et participations pour un montant de **288 274,89 €** comprenant :

- la subvention FPRNM d'un montant de **7 000 €**, sur le compte **74718**,
- la participation des EPCI membres du SMBCVB pour un total de **228 559,15€** sur le compte **74751** avec la répartition suivante :

Appels à cotisation 2024 auprès des membres du SMBCVB	
dont ACSO 70%	159 991,40 €
dont CCLVD 30%	68 567,75 €

- la participation de la CCLVD pour le financement du poste du chef de projet PDM pour un montant de **5 461,56 €** sur le compte **74751**,
- la subvention FEDER pour un montant de **47 254,18 €** sur le compte **74772**.

- **Sur le chapitre 75** : les autres produits de gestion courante et produits exceptionnels pour un montant de **210 €** (gestion des arrondis du prélèvement à la source) sur le compte **75888**.

Les recettes réelles de fonctionnement s'élèvent ainsi à **289 584,89€**.

- **Sur le chapitre 002** : le résultat de fonctionnement de 2023 pour un montant de **238 415,11 €**.

Les recettes de la section de fonctionnement s'élèvent ainsi à **528 000 €** pour l'exercice 2024.

La SECTION INVESTISSEMENT s'équilibre à **138 000,00 €** pour l'année 2024. Elle comprend :

• **EN DEPENSES : 138 000 €** avec :

- **Sur le chapitre 001** : le solde d'exécution de la section d'investissement de 2023 reporté au chapitre 001 (dépenses) pour un montant de **4 808,82 €**,
- **Sur le chapitre 20** : les immobilisations incorporelles pour un montant de **59 670,00€** comprenant :
 - les frais d'études (évaluation environnementale du SCoT, élaboration du document d'aménagement artisanal, commercial et logistique) pour un montant de **59 670,00 €** sur le compte **2031**,
- **Sur le chapitre 204** : les subventions d'équipement versées (subvention à l'agence d'urbanisme Oise-les-Vallées) pour un montant de **72 000€** sur le compte **20421**,

- **Sur le chapitre 21 : les immobilisations pour un montant de 1 521,18 € sur le compte 21838,**

- **EN RECETTES : 138 000 € avec :**

- **Sur le chapitre 10, au compte 1068,** la part du résultat de fonctionnement affecté en investissement pour un montant de **4 808,82 €**
- **Sur le chapitre 021 : les virements de la section de fonctionnement pour un montant de 90 850,40 €**
- **Sur le chapitre 040 : les opérations de transfert entre sections pour un montant de 42 340,78 € comprenant :**
 - l'amortissement des frais d'études liés à la présente révision du SCoT pour un montant de **12 295,76 €** sur le compte **28031,**
 - l'amortissement des subventions d'équipements aux personnes de droit privé (amortissement des subventions à l'agence d'urbanisme Oise-les-Vallées) pour un montant de **28 400 €** sur le compte **280421,**
 - l'amortissement du matériel de transports pour un montant de **1 584,06 €** sur le compte **281828,**
 - les autres immobilisations corporelles pour un montant de **60,96 €** (amortissement d'un climatiseur) sur le compte **28188.**

La participation des membres sera de :

- **159 991,40 € pour l'ACSO**
- **68 567,75 € pour la CCLVD**

DECISION

Le Comité syndical après en avoir délibéré, décide à l'unanimité,

- **De valider le Budget primitif 2024 du SMBCVB,**
- **De valider la participation des membres du Syndicat au titre du fonctionnement général du Syndicat Mixte.**