

Annexe n°1 à la délibération n°22-C013
Maquette synthétique du Budget Primitif 2022

Maquette budgétaire – Fonctionnement 2022

			Dépenses	Budget 2021	Budget 2022	Evolution 2021-2022
Chapitre	Fonction	Nature	Libellé de la nature			
011			Charges à caractère général	586 466,08	631 922,04	+ 50 999,96
011	824	6042	Achats et prestations de services	4 000,00	4 900,00	+ 900,00
011	824	60622	Carburants	1000,00	1300,00	+ 300,00
011	824	60823	Alimentation (Régie)	400,00	600,00	+ 200,00
011	824	60631	Fournitures d'entretien	100,00	0,00	-100,00
011	824	60632	Fournitures petits équipements	0,00	160,00	+ 160,00
011	824	6064	Fournitures administratives	300,00	580,00	+ 280,00
011	824	6132	Locations immobilières (7x362,17 = 2535,19 pour 2021+12x362,17=4346,04 pour 2022)	5 852,00	6 882,00	+ 1030,00
011	824	614	Charges locatives de copropriété (7x209,96=1469,72 pour 2021+12x209,96=2519,52 p	2 063,00	3 990,00	+ 1921,00
011	824	61551	Entretien et réparations sur matériel roulant	1500,00	1720,00	+ 220,00
011	824	6156	Maintenances	4 500,00	500,00	-4 000,00
011	824	6168	Autres primes d'assurance (Assurances bâtiment+personnel+élus+voiture personnel)	1030,00	1280,00	+ 250,00
011	824	617	Etudes et recherches (PDM)	123 408,00	63 364,00	- 40 044,00
011	824	6184	Versements à des organismes de formation	2 000,00	2 000,00	= 0,00
011	824	6168	Autres frais divers (passeport, passeport, fluides, huile, lave glace)	400,00	504,00	+ 104,00
011	824	6225	Indemnités au comptable et régisseur	150,00	60,00	- 90,00
011	824	6228	Honoraires (commissaire enquêteur)	6 000,00	4 450,00	- 1550,00
011	824	6228	Divers (Frais de gestion chèque déjeuner)	35,00	70,00	+ 35,00
011	824	6231	Annonces et insertion (Annonces légales)	2 000,00	2 000,00	= 0,00
011	824	6232	Fêtes et cérémonies	150,00	250,00	+ 100,00
011	824	6237	Publications (Communication - Reprographie)	4 800,00	2 000,00	- 2 800,00
011	824	6251	Voyages et déplacements	250,00	250,00	= 0,00
011	824	6256	Frais de missions	513,80	300,00	- 213,80
011	824	6281	Concours divers (cotisations FNSCot, CLV)	1280,00	1270,00	- 10,00
011	824	62878	Remboursement de frais à d'autres organismes (convention ACSO/SMBCVB)+3448,58	3 450,00	7 533,49	+ 4 083,49
011	824	62878	Remboursement de frais à d'autres organismes (redistribution des subventions PDM)	421298,28	505 958,28	+ 84 660,00
012			Charges de personnel et frais assimilés	113 360,00	118 904,00	+ 5 544,00
012	824	6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	65,00	70,00	+ 5,00
012	824	6336	Cotisations CNRPT et CDGFPT	1245,00	1310,00	+ 65,00
012	824	64111	Rémunération principale	24 660,00	26 810,00	+ 2 150,00
012	824	64112	NBI, supplément de traitement, indemnité de résidence	1350,00	1980,00	+ 630,00
012	824	64118	Autres indemnités	18 140,00	17 430,00	- 710,00
012	824	64131	Rémunérations non titulaires	37 425,00	38 300,00	+ 875,00
012	824	6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	15 550,00	16 260,00	+ 710,00
012	824	6453	Cotisations aux caisses de retraites	10 005,00	10 720,00	+ 715,00
012	824	6458	Versement au Fonds National de Compensation du supplément familial	0,00	400,00	+ 400,00
012	824	6472	Prestations familiales directes	800,00	1900,00	+ 1100,00
012	824	6474	Versement aux autres œuvres sociales (CNAS)	430,00	424,00	- 6,00
012	824	6475	Médecine du travail, pharmacie (Médicaments)	190,00	200,00	+ 10,00
012	824	6478	Autres charges sociales diverses (Chèques déjeuner)	2 200,00	2 400,00	+ 200,00
012	824	6488	Autres charges	700,00	700,00	= 0,00
65			Autres charges de gestion courante	10,00	10,00	= 0,00
65	824	65888	Autres charges, autres contributions	10,00	10,00	= 0,00
			Total des dépenses de gestion courante	699 836,08	750 836,04	+ 50 999,96
67			Charges exceptionnelles	200,00	200,00	= 0,00
67	824	6711	Interêts moratoires et pénalités	200,00	200,00	= 0,00
022			Dépenses imprévues	2 000,00	3 000,00	+ 1 000,00
022	01	022	Dépenses imprévues	2 000,00	3 000,00	+ 1 000,00
			TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	702 036,08	754 036,04	+ 51 999,96
042			Opérations d'ordre de transfert entre sections	47 963,92	48 963,96	+ 1 000,04
042	01	6811	Dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	47 963,92	48 963,96	+ 1 000,04
			TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	47 963,92	48 963,96	+ 1 000,04
			TOTAL	750 000,00	803 000,00	+ 53 000,00

[illegible]

Maquette budgétaire – Investissement 2022

Dépenses				Budget 2021	Budget 2022	Evolution Budget 2021-2022
Chapitre	Fonction	Nature	Libellé de la nature			
020			Immobilisations incorporelles	51 000,00	55 924,00	+ 4 924,00
20	824	2 031	Frais d'études (ESE + Vulnérabilité+DAACL)	40 000,00	55 924,00	+ 15 924,00
20	824	2 051	Concessions et droits similaires	11 000,00	0,00	- -11 000,00
204			Subventions d'équipement versées	40 000,00	45 000,00	+ 5 000,00
204	824	20 421	Privé: bien mobilier, matériel (Subvention OLV)	40 000,00	45 000,00	+ 5 000,00
021			Immobilisations corporelles	1 500,00	784,51	- -715,49
021	824	2 182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
21	824	2 183	Matériel informatique	1 500,00	784,51	- -715,49
			Total des dépenses d'équipement	92 500,00	101 708,51	+ 9 208,51
020			Dépenses imprévues	7 502,03	0,00	- -7 502,03
			Total des dépenses réelles d'investissement	100 002,03	101 708,51	+ 1 706,48
040			Opération de transfert entre sections	4 510,00	4 507,08	- -2,92
040	01	13912	Subventions transfert compte résultat- Régions	4 510,00	4 507,08	- -2,92
			Total des dépenses d'ordre d'investissement	4 510,00	4 507,08	- -2,92
TOTAL				104 512,03	106 215,59	+ 1 703,56

Recettes				Budget 2021	Budget 2022	Evolution Budget 2021-2022
Chapitre	Fonction	Nature	Libellé de la nature			
040			Opération de transfert entre sections	47 963,92	48 963,96	+ 1 000,04
040	01	2802	Frais Etude, élaboration documents d'urbanisme	9 225,94	9 225,98	+ 0,04
040	01	28031	Frais d'études	4 385,76	4 385,76	= 0,00
040	01	280421	Subvention d'équipement aux personnes de droit privé	32 400,00	33 400,00	+ 1 000,00
040	01	28 182	Matériel de transport	1 584,06	1 584,06	= 0,00
040	01	28 183	Matériel informatique	307,20	307,20	= 0,00
040	01	28 188	Autres immobilisations corporelles	60,96	60,96	= 0,00
			Total des recettes d'ordre d'investissement	47 963,92	48 963,96	+ 1 000,04
001			Résultats antérieurs	56 548,11	57 251,63	+ 703,52
TOTAL				104 512,03	106 215,59	+ 1 703,56

Annexe n°2 à la délibération n°22-C013
Maquette synthétique du Budget Primitif 2022

Article 9 des statuts du SMBCVB (Arrêté préfectoral en date du 2 juin 2020).

Titre troisième : Finances et dispositions diverses.

Article 9 – Recettes.

Les recettes du Syndicat Mixte sont constituées par :

- Les contributions financières de ses membres qui sont réparties pour chaque EPCI, au prorata :
 - de la population totale sans double compte telle qu'elle est publiée par l'INSEE au 31 décembre de l'année N-1 (pour 45%),
 - de la superficie de l'EPCI (pour 45%),
- Et du revenu moyen par foyer fiscal tel qu'il est publié sur le site de la Direction Générale des Impôts (année N-1) (pour 10%) en juillet de l'année N-1,
- Les subventions,
- Les revenus des biens meubles et immeubles du syndicat,
- Les produits des dons et legs,
- Les emprunts et toutes autres ressources autorisées.

Modalités de calcul de la répartition financière entre les membres du SMBCVB (d'après les critères retenus par l'article n°9 des statuts du SMBCVB)

REPARTITION FINANCIERE ENTRE LES MEMBRES DU SMBCVB SELON LES DONNEES INSEE DE 2018

	Nombre de ménages fiscaux	Revenu médian par unité de consommation	Critère pondéré à 10%		Critère pondéré à 45%		Critère pondéré à 45%		Total participati on après pondératio	Arrondi
			Valeur médiane	%	Nombre d'habitants	%	Superficie de la commune (en Km²)	%	%	%
Cramoisy	320		23 710		809		6,3			
Creil	11790		14 980		35800		11,1			
Maysel	97		25 200		239		3,7			
Montataire	4879		16 730		13461		10,7			
Nogent-sur-Oise	7474		17 080		20298		7,5			
Reusseloy	112		25 500		307		3,9			
Saint-Maximin	1228		20 830		2872		12,3			
St-Leu-d'Esserent	1897		22 960		4692		13,1			
St-Vaast-lès-Mello	400		22 310		1045		8			
Thivernay	397		18 890		1073		2,1			
Villers-Saint-Paul	2275		19 050		6440		4,9			
ACSO	30 869		20 658	46,3%	87 036	78,6%	83,6	63,2%	68,4%	70,0%
Bailleval	607		24 370		1 468		8,0			
Cauffry	982		23 790		2 581		4,7			
Labryère	199		24 650		700		2,4			
Laigneville	1 890		22 040		4 712		8,5			
Liancourt	2 666		20 010		6 951		4,8			
Mognaville	542		23 530		1 494		3,9			
Monchy Saint Eloi	739		23 920		2 197		3,9			
Rantigny	1 068		21 960		2 526		4,2			
Resoy	244		26 940		629		5,0			
Verderonne	241		28 360		487		3,3			
CCLYD	9178		23 957	53,7%	23 745	21,4%	48,7	36,8%	31,6%	30,0%
SMBCVB	40 047		44 615	100%	110 781	100%	132	100%	100%	100%