REÇU À LA PREFECTURE

- 5 AVR. 2024

SYNDICAT MIXTE POUR LE SCoT COLMAR-RHIN-VOSGES

Séance du Comité Syndical du 20 Mars 2024

Délibération n° 6/2024
Budget primitif 2024

Etaient présent(e)s : 65 délégué(e)s titulaires ou suppléant(e)s

DASSONVILLE Jean-Michel, Anne-Lucie DANJEAN, FUCHS Jérôme, SCHULTZ Brigitte, MEYER Jean Martin, SPITZ Michel, SIGRIST Etienne, GUILLO Christophe, FOLLIGUET Isabelle, TINGEY André, HENRY Maurice, FURDERER Fabien, VONTHRON Daniel, LANG Mathieu, STOEBNER Thierry, STURM Alfred, STOFFEL Marie-Laure, MIGLIACCIO Patricia, HABERKORN Raymond, WEISHEIMER Didier, REINHEIMER Bernard, WEICK Alfred, ZINGLE Bernard, VETTER René, DISCHINGER Pierre, MARTIN Monique, BOUCHE Marc, LEHRY Christelle, KURY Guy, HABLITZ Christophe, MULLER Éric, EBERSOHL Patricia, SCHULLER Jean-Marc, BUSCH Michel, SCHOEPFF Daniel, SPITZ Geneviève, TAILLEFER Jean-Luc, BETTER Philippe, BUECHER Jean-Paul, VOINSON Michel, BOESCH Monique, THOMASSEY Luc, MULLER Lucien, KUENTZMANN Mireille, LEY Richard, SCHELCHER Jean-Luc, LAMY Réjane, BURGARD Gabriel, TANNACHER Geneviève, NICOLE Serge, ARNDT Denis, HERBAUT Jean-Louis, GERARD Frédéric, HUIN-MORALES Benjamin, BIXEL Chantal, WALTER Valérie, HOEFT Benoît, TRETZ Jean-Yves, GUILLAUME Cédrick, PETERMANN Carine, SCHEER Éric, JAEGER Luc, SCHOTT Jean-Luc, JAEGLI Jean-Claude, VOGEL Maïté, WEISS Jean-Marie.

Ont donné procuration : 3 délégué(e)s,

UHLRICH-MALLET Odile a donné procuration à SPITZ Michel, REBERT Christian a donné procuration à DANJEAN Anne-Lucie, THOMEN Daniel a donné procuration à EBERSOHL Patricia.

Était également présent :

M. DELATTRE Grégory, directeur du Syndicat Mixte pour le SCoT Colmar Rhin Vosges.

Rapporteur : Monsieur le Président

Le budget primitif est un acte fondamental de la gestion du Syndicat Mixte car il prévoit et autorise l'ensemble des dépenses et des recettes de l'année à venir. Le budget primitif présente les prévisions et autorisations de dépenses et de recettes de l'exercice.

Le budget primitif 2024 a consolidé les propositions adoptées lors du débat d'orientations budgétaires qui s'est tenu lors du Comité du 30 janvier dernier et intègre également les résultats de l'exercice 2023. Il est présenté et détaillé dans les tableaux ci-dessous.

1. Présentation générale du budget primitif 2024

FONCTIONNEMENT			
DEPENSES		**RECETTES**	
Dépenses réelles de fonctionnement	118 816,86 €	130 001,00 €	Recettes réelles de fonctionnement
Reprise du résultat (002)		136 815,86 €	Reprise du résultat 2023
Total dépenses réelles	**118 816,86 €**	**266 816,86 €**	**Total recettes réelles**
Amortissements des immobilisations	148 000,00 €		Amortissements des subventions
Total dépenses d'ordre	**148 000,00 €**		**Total recettes d'ordre**
Autofinancement complémentaire (023)	**- €**		
TOTAL FONCTIONNEMENT	266 816,86 €	266 816,86 €	

INVESTISSEMENT			
DEPENSES		**RECETTES**	
Dépenses réelles d'investissement	150 360,00 €	2 360,00 €	Recettes réelles d'investissement
Dépenses d'investissement reportées			Recettes d'investissement reportées
Total dépenses réelles	**150 360,00 €**	**2 360,00 €**	**Total recettes réelles**
Déficit d'investissement reporté (001)	**9 442,10 €**		Excédent d'investissement reporté (001)
		9 442,10 €	Affectation du résultat au C 1068
Amortissements des subventions		148 000,00 €	Amortissements des immobilisations
Total dépenses d'ordre		**148 000,00 €**	**Total recettes d'ordre**
		- €	**Autofinancement complémentaire (021)**
TOTAL INVESTISSEMENT	159 802,10 €	159 802,10 €	

2. Présentation du budget primitif 2024 par chapitre

2.1 Dépenses de fonctionnement

Article avec nomenclature M57	Libellé avec nomenclature M57	Pour mémoire Budget Précédent	Propositions d'inscriptions au BP 2024	Vote du Comité Syndical
011	**CHARGES A CARACTERES GENERALES**	**18 034,88**	**24 189,00**	**24 189,00**
6161	Contrat de prestations avec une entreprise	250,00	300,00	300,00
614	Charges locatives	500,00	500,00	500,00
6064	Fourniture administratives	0,00	250,00	250,00
6132	Loyer	1 739,00	1 739,00	1 739,00
6156	Maintenance	360,00	800,00	800,00
6185	Frais colloques et séminaires	488,94	1 200,00	1 200,00
6512	Redevance site internet	408,00	900,00	900,00
6231	Annonces et insertions	1 400,00	0,00	0,00
6238	Divers (frais de reproduction)	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	788,94	1 400,00	1 400,00
6234	Réceptions	1 500,00	2 900,00	2 900,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00
6281	Divers cotisations	10 600,00	14 000,00	14 000,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00
62878	Remboursement frais (copie, stationn.)	0,00	200,00	200,00
012	**CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES**	**60 800,00**	**94 627,86**	**94 627,86**
6218	Autres personnel extérieur	60 000,00	0	0
62878	Remboursement prestations CA	0,00	20 000,00	20 000,00
6336	Cotisation Centre de Gestion, CNFPT	800,00	1 000,00	1 000,00
64131	Rémunération charges personnel non titulaire	0,00	43 127,86	43 127,86
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	26 500,00	26 500,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	4 000,00	4 000,00
65	**CHARGES DE GESTION COURANTE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)	**78 834,88**	**118 816,86**	**118 816,86**
66	**CHARGES FINANCIERES (b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6615	Intérêts des comptes courants	0,00	0,00	0,00
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6711	Intérêts moratoires	0,00	0,00	0,00
022	**DEPENSES IMPREVUES (e)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+e	**78 834,88**	**118 816,86**	**118 816,86**
023	**Virement à la section d'investissement**	**60 319,04**	**0,00**	**0,00**
042	**Opé. d'ordre de transfert entre sections**	**8 865,00**	**0,00**	**0,00**
6811	Dotations amorts et provisions immo incorporelles	8 865,00	148 000,00	148 000,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur section de fonct.	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	**0,00**	**148 000,00**	**148 000,00**
	TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT	**78 834,88**	**266 816,86**	**266 816,86**
			+	+
	RESTES A REALISER N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			+	+
	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			=	=
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**87 699,88**	**266 816,86**	**266 816,86**

2.2 Recettes de fonctionnement

Article avec nomenclature M57	Libellé avec nomenclature M57	Pour mémoire Budget Précédent	Propositions d'inscriptions au BP 2024	Vote du Comité Syndical
74	**DOTATIONS ET PARTICIPATIONS**	**99 689,00**	**130 001,00**	**130 001,00**
7471	Participation de l'Etat	0,00	0,00	0,00
7472	Participation de la Région	0,00	14 500,00	14 500,00
7473	Participation du Département	0,00	0,00	0,00
74741	Participation des communes	0,00	0,00	0,00
74751	Participation GFP - Groupement de collectivités	99 689,00	115 501,00	115 501,00
	TOTAL RECETTES DE GESTION DES SERVICES	**99 689,00**	**130 001,00**	**130 001,00**
	TOTAL DES RECETTES REELLES	**99 689,00**	**130 001,00**	**130 001,00**
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**99 689,00**	**130 001,00**	**130 001,00**
		+	+	+
	RESTES A REALISER N-1	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		+	+	+
	R 002 RESULTAT REPORTE	**73 758,98**	**136 815,86**	**136 815,86**
		=	=	=
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	**173 447,98**	**266 816,86**	**266 816,86**

2.3 Dépenses d'investissement

Article avec nomenclature M57	Libellé avec nomenclature M57	Pour mémoire Budget Précédent	Propositions d'inscriptions au BP 2024	Vote du Comité Syndical
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations Incorporelles (sauf 204)	78 446,31	150 360,00	150 360,00
202	Frais d'études	76 946,31	144 360,00	144 360,00
2033	Annonces et insertions	1 500,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits similaires, logiciels	0,00	6 000,00	6 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSMENT	78 446,31	150 360,00	150 360,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison	0,00	0,00	0,00
26	Partic. et créances rattachées à des partic.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	0,00	0,00	0,00
41	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
45...	Opér. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	78 446,31	150 360,00	150 360,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	78 446,31	150 360,00	150 360,00
	RESTES A REALISER N-1	0,00	0,00	0,00
			+	+
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	19 605,73	9 442,10	9 442,10
			=	=
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	98 052,04	159 802,10	159 802,10

2.4 Recettes d'investissement

Article avec nomenclature M57	Libellé avec nomenclature M57	Pour mémoire Budget Précédent	Propositions d'inscriptions au BP 2024	Vote du Comité Syndical
010	**Stocks**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10222	F.C.T.V.A.	**3 200,00**	**2 360,00**	**2 360,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1321	Etat et établissements nationaux	0,00	**0,00**	**0,00**
1322	Régions	0,00	**0,00**	**0,00**
1323	Départements	0,00	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		**3 200,00**	**2 360,00**	**2 360,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1068	Excédents de fonct. capitalisés	**0,00**	**9 442,10**	**9 442,10**
138	**Autres subventions d'investis. transférées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Compte de liaison**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Partic. et créances rattachées à des partic.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
024	**Produits des cessions d'immobilisations**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		**0,00**	**9 442,10**	**9 442,10**
45...	**Opér. pour compte de tiers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES RECETTES REELLES		**3 200,00**	**11 802,10**	**11 802,10**
021	**Virement de la section de fonctionnement**	0,00	**0,00**	**0,00**
2802	Amortissements frais d'études des documents d'urbar	0,00	122 500,00	122 500,00
2805	Amortissements concessions et droits similaires, logi	0,00	5 000,00	5 000,00
281838	Amortissements ordinateurs, imprimantes...	0,00	1 500,00	1 500,00
28031	Amortissements frais d'études	0,00	19 000,00	19 000,00
040	**Opé. d'ordre de transfert entre sections**	**0,00**	**148 000,00**	**148 000,00**
041	**Opérations patrimoniales**	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		**3 200,00**	**159 802,10**	**159 802,10**
		+	+	+
RESTES A REALISER N-1		**0,00**	**0,00**	**0,00**
		+	+	+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE		**0,00**	**0,00**	**0,00**
		+	+	+
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		**3 200,00**	**159 802,10**	**159 802,10**

vu le débat d'orientations budgétaires tenu en date du 30 janvier 2024,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment en ses articles L.2123-19, L.2313-1 et R.2313-3,

Sur la base de l'ensemble des éléments du rapport du Budget Primitif présenté, il est demandé de bien vouloir approuver le projet de délibération suivant.

Le Comité Syndical,

Après avoir délibéré,

A l'unanimité des délégué(e)s présent(e)s lors du vote,

Adopte

Le budget primitif 2024 tel qu'exposé plus haut,

Autorise

Monsieur le Président ou son représentant, à signer tous documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.

Le Président

Michel SPITZ

Syndicat Mixte Colmar - Rhin - Vosges

REÇU À LA PRÉFECTURE

- 5 AVR. 2024