

Rapport d'orientation budgétaire

Le débat d'orientation budgétaire est présenté et voté lors du prochain conseil syndical, le 21 janvier 2025.

1 Bilan 2024

1.1 Principales réalisations 2024

1.1.1 SAGE

- Rédaction des avis de la CLE, organisation d'une CLE
- Suivi de la situation quantitative
- Lancement de l'étude simplifiée de la nappe
- Réflexion sur la modélisation de la nappe
- Suivi et accompagnement des projets inscrits au CTEC

1.1.2 Rivières :

- Réalisation des travaux d'entretien
- Réalisation de la tranche 2024 de restauration : Ramecourt (Agnetz)
- Réalisation des travaux de restauration de la continuité écologique de Bailly le Bel à Breuil le sec
- Poursuite des études de restauration de la continuité au niveau des sites des moulins Lessier (Agnetz), En Bas (Etouy), Hatton (Essuiles) et Saint Gobain (Rantigny)
- Lancement étude réouverture du ru de Coutance
- Elaboration du PPRE 2025-2029
- Suivi quantitatif des eaux
- Suivi de la qualité des eaux
- Préparation des travaux 2025, nouveau PPRE

1.1.3 Zones humides :

- Réalisation des travaux de restauration des zones humides sur 8 communes de Brèche avale
- Accompagnement de la commune de Bailleval dans ses travaux de restauration de zones humides
- Préparation des interventions 2025
- Vérification de la cartographie des zones humides sur plusieurs secteurs problématiques

1.1.4 Sensibilisation, animation :

- Mise à jour du site internet pour le syndicat (www.smbvbreche.fr) et des réseaux sociaux du syndicat (Facebook, LinkedIn)
- Participation à des manifestations grand public
- Sensibilisation en milieu scolaire

1.2 Compte administratif 2024

✓ **Fonctionnement**

Les **dépenses et les recettes de fonctionnement** dont le détail par chapitre est repris ci-dessous se sont élevées respectivement à **1 176 152,70 €** et à **1 206 817, 05 €** entraînant un **excédent de fonctionnement** de **30 664,35 €**.

Compte tenu des reports N-1 de la section de fonctionnement pour un montant de **+ 172 260,75 €**, le résultat cumulé de la section de fonctionnement s'élève à **+ 202 925,10 €**.

Types d'opérations	Chapitre budgétaire	Dépenses de fonctionnement
Opérations réelles	011 - Charges à caractère général	925 090,49 €
	012 - Charges de personnel	201 528,42 €
	65 - Autres charges de gestion courante	30 113,65 €
	67 - Charges exceptionnelles	1 704,00 €
Opérations d'ordres	042 - Opération d'ordre entre sections	17 716,86 €
Total		1 176 152,70 €

Types d'opérations	Chapitre budgétaire	Recettes de fonctionnement
Opérations réelles	74 - Dotations et participations	1 196 417,40 €
	75 - Autres produits de gestion courante	201,54 €
	77 - Produits exceptionnels	10 198,11 €
Opérations d'ordres	042 - Opération d'ordre entre sections	-
Total		1 206 817,05 €

	Dépenses	Recettes
Reports de l'exercice N-1 en section de fonctionnement	0	172 260,75 €

Pas de Reste à réaliser constaté au 31/12/2024

✓ Investissement

Les **dépenses et les recettes d'investissement** dont le détail par chapitre est repris ci-dessous se sont élevées respectivement à **592, 99 €** et à **56 113,92 €** occasionnant un **résultat d'investissement** de **55 520,91 €**.

Les dépenses d'investissement en 2024 ont consisté en l'achat d'un réfrigérateur et d'un téléphone portable.

Compte tenu des reports N-1 de la section d'investissement pour un montant de – **34 579,27 €**, le résultat cumulé de la section d'investissement s'élève à **+ 20 941,64 €**.

Types d'opérations	Chapitre budgétaire	Dépenses d'investissement
Opérations réelles	21 - Immobilisations corporelles	592,99 €
Opérations d'ordres	040 - Opérations d'ordre entre sections	-
Total		592,99 €

Types d'opérations	Chapitre budgétaire	Recettes d'investissement
Opérations réelles	10 - Dotations, fonds divers et réserves	3 818,49 €
Opérations d'ordres	1068 – Excédent de fonctionnement capitalisé	34 579,27 €
	040 - Opérations d'ordre entre sections	17 716,14 €
Total		56 113,90 €

	Dépenses	Recettes
Reports de l'exercice N-1 en section d'investissement	34 579,27 €	0

Pas de restes à réaliser constaté au 31/12/2024.

1.3 Bilan financier 2024

L'ensemble des projets réalisés en 2024 est repris ci-dessous, avec les subventions perçues (ou restant à percevoir). Ce bilan prend donc en compte les subventions européennes sur les travaux de RCE, Bailly le Bel et Moulin d'en Bas par exemple.

Projet	Prestataire	Montant projet	Montant subvention (AESN, CD60)	Autre participation	Reste à charge
Etude de nappe simplifiée	ANTEA	41 136,00 €	32 909,00 €	0,00 €	8 227,00 €
Entretien 2024	MVS Renaturation	84 498,00 €	67 598,40 €	0,00 €	16 899,60 €
Aménagement de berge Ramecourt	Eurovia	24 933,00 €	19 947,00 €	0,00 €	4 986,00 €
RCE Bailly le Bel	Da Cunha	247 696,14 €	247 696,14 €	0,00 €	0,00 €
	Ingetec	13 689,48 €	13 689,48 €	0,00 €	0,00 €
	Ecosphère	11 280,00 €	11 280,00 €	0,00 €	0,00 €
Suivi de la qualité des eaux sur le bassin	PCM	11 210,06 €	8 968,04 €	0,00 €	2 242,02 €
Suivi Indicateurs	Carso	11 637,60 €	9 310,08 €	0,00 €	2 327,52 €
Etude moulin d'en bas (phase AVP et PRO)	Ingetec	21 996,00 €	21 996,00 €	0,00 €	0,00 €
Etude géotechnique moulin d'En Bas	Fondasol	25 764,00 €	20 611,20 €	0,00 €	5 152,80 €
Inventaire Lessier	Ecosphère	14 490,00 €	11 592,00 €	0,00 €	2 898,00 €
Inventaire Villers-Saint-paul	V. Simont	12 960,00 €	10 368,00 €	0,00 €	2 592,00 €
Etudes réouverture du ru de Coutance	SOCAMA Ingénierie	40 828,80 €	32 662,40 €	0,00 €	8 166,40 €
Restauration des ZH à Clermont	Da Cunha	130 466,40 €	104 373,12 €	26 093,28 €	0,00 €
Restauration des ZH à Breuil le Vert	Nature et paysage	53 652,00 €	42 921,60 €	10 730,40 €	0,00 €
Restauration des ZH à Breuil le Sec	NET	35 238,00 €	22 466,40 €	12 771,60 €	0,00 €
Restauration des ZH à Rantigny	NET	63 912,00 €	42 324,00 €	21 588,00 €	0,00 €
Restauration des ZH à Bailleval	NET	46 404,00 €	35 899,20 €	10 504,80 €	0,00 €
Restauration des ZH à Liancourt	Da Cunha	28 033,20 €	14 746,56 €	13 286,64 €	0,00 €
Restauration des ZH à Nogent	Nature et paysage	28 092,00 €	17 500,80 €	10 591,20 €	0,00 €
Etude ZH Cambronne-les-Clermont	CPIE	15 000,00 €	12 000,00 €	3 000,00 €	0,00 €
TOTAL		962 916,68 €	800 859,42 €	108 565,92 €	53 491,34 €
			83,17%	11,27%	5,56%

Tableau 1 : Projets réalisés en 2024 et subventions perçues

Comme chaque année, la part d'auto-financement est assez faible pour le SMBVB, seulement 5,56%.

Au total, le bilan financier 2024 devrait être le suivant :

	Montant	Montant subvention	Reste à charge
Etudes / travaux	962 916,68 €	909 425,34 €	53 491,34 €
Fonctionnement	65 069,59 €	31 840,00 €	33 229,59 €
Salaires	187 001,22 €	130 435,18 €	56 566,04 €
Indemnités élus	31 175,41 €	0,00 €	31 175,41 €
Investissement	592,99 €	0,00 €	592,99 €
TOTAL	1 246 755,89 €	1 071 700,52 €	175 055,37 €

Tableau 2 : Répartition des dépenses par type

L'investissement a été minime en 2024. La vacance du poste de directeur a engendré une minoration du reste à charge des salaires de 11 100 €. Deux études d'inventaires faune/flore avant travaux ont été réalisées en 2024 et non prévues au budget, ce qui a représenté un reste à charge imprévu de 5 490 euros.

Le reste à charge global s'élève donc à 175 055 € environ. Les cotisations s'élevant à 209 500€, **l'excédent dégagé est de 34 445 €.**

Pour mémoire, avec le même type de calcul, les résultats des années précédentes sont les suivants : + 17 000 € en 2018, + 81 000 € en 2019, + 55 000 € en 2020, + 39 000 € en 2021, + 4 000 € en 2022 et + 35 000 € en 2023.

1.4 Bilan par compétence

Le SMBVB n'a qu'un budget mais réalise une comptabilité analytique entre la compétence SAGE et la compétence GEMA.

Le même travail a été réalisé afin d'analyser la répartition des dépenses et des recettes entre le SAGE et la GEMA. On voit que la GEMA et le SAGE sont excédentaires.

	Dépenses		Reste à charge	
	GEMA	SAGE	GEMA	SAGE
Etudes / travaux	921 780,68 €	41 136,00 €	45 264,34 €	8 227,00 €
Fonctionnement	55 110,77 €	9 958,82 €	31 110,77 €	2 118,82 €
Salaires	142 808,02 €	44 193,20 €	34 469,44 €	22 096,60 €
Indemnités élus	31 175,41 €		31 175,41 €	
Investissements	592,99 €	0,00 €	592,99 €	0,00 €
TOTAL	1 151 467,87 €	95 288,02 €	142 612,95 €	32 442,42 €
Cotisations			170 000,00 €	39 500,00 €
Bilan			27 387,05 €	7 057,58 €

Tableau 3 : Répartition des dépenses par compétence

En analysant ce bilan chaque année, on voit que le SAGE est en général proche de l'équilibre, et que c'est la GEMA qui permet sur le long terme au SMBVB de dégager un excédent et de thésauriser.

Cette année est particulière, car la vacance du poste de directeur animateur SAGE a limité le reste à charge du SAGE sur le poste « Salaires ».

Année	GEMA	SAGE
2020	51 000 €	3 500 €
2021	37 500 €	1 500 €
2022	6 000 €	- 2 000 €
2023	39 000 €	- 3 600 €
2024	27 400 €	7 100 €

Tableau 4 : Evolution des bilans financiers par compétence depuis 2020

2 Projection 2025

2.1 Programmation technique

2.1.1 SAGE

- Mise en œuvre du SAGE
- Mise en œuvre du Contrat de Territoire Eau et Climat
- Poursuivre l'étude de la nappe sur le bassin versant
- Suivre l'étude départementale de la nappe
- Poursuivre la réflexion sur la compétence ruissellement

2.1.2 Rivières :

- Travaux d'entretien : 25 000 € TTC
- 1^{ère} tranche de restauration du PPRE 2025-2029 :
 - o Etude et suivi de la population d'écrevisse à pattes blanches sur le ru des Ecoillaux (Agnetz)
 - o Etude de restauration de la continuité écologique à l'échelle des affluents (actions RCE 14, 30 et 32)
 - o Travaux de reméandrage de la Brèche à Villers Saint Paul
 - o Travaux de continuité latérale de la Brèche à Villers Saint Paul
 - o Aménagement d'abreuvoirs et de clôture sur l'Arré
 - o Restauration de la Béronnelle supérieure à Breuil le Sec
 - o Renaturation de berges sur la Béronnelle inférieur à Liancourt, action liée à l'étude RCE (action RCE32)
- Poursuite du réseau de suivi de la qualité, pour 11 200 € TTC (dont 80% de l'Agence de l'eau)
- Poursuivre l'étude sur la réouverture du ru de Coutance
- Travaux de restauration de la continuité du moulin d'En Bas (Etouy) pour un montant de 250 000€ TTC (financement à 90% par l'Agence de l'eau et 10% par le Feder)
- Poursuite des études sur les ouvrages de Lessier, Saint Gobain et Hatton

2.1.3 Zones humides :

- Lancer les suivis sur les zones humide
- Lancer les plans de pâturage sur les zones humides
- Poursuite des études des zones humides de Cambronne Les Clermont (15 000€ TTC) et du parc Chedeville (15 000 € TTC)
- Réalisation des travaux de restauration des zones humides sur les communes suivantes (450 000 € TTC) :
 - o Clermont,
 - o Fitz-James,
 - o Breuil le Vert,
 - o Breuil le Sec,
 - o Rantigny,
 - o Bailleval,
 - o Liancourt,
 - o Nogent sur Oise.
- Lancement des études faune/flore et proposition de gestion de zones humides :
 - o Airion,
 - o Laigneville,
 - o Nogent-sur-Oise.

2.1.4 Sensibilisation, animation :

- Mise à jour régulière du site internet et des réseaux sociaux du SMBVB (Facebook, LinkedIn)
- Participation à des animations à destination des scolaires
- Participation à des actions grand public

3 Orientations pour le budget 2025

3.1 Dépenses de fonctionnement

Le syndicat emploie 4 agents à temps plein :

- 1 directeur animateur du SAGE, financé par l'Agence de l'eau à hauteur de 80%,
- 2 techniciens rivière, financés par l'Agence de l'eau à hauteur de 80%,
- 1 technicien zones humides, financé par l'Agence de l'eau à hauteur de 80%.

Le syndicat emploie également 1 agent 4h par semaine pour la comptabilité.

Les dépenses principales pour les études et travaux seront les suivantes :

- Travaux d'entretien : 25 000 € TTC
- 1^{ère} tranche de restauration du PPRE 2025-2029 :
 - o Etude et suivi de la population d'écrevisse à pattes blanches sur le ru des Ecoillaux (Agnetz) 10 000 € TTC
 - o Etude de restauration de la continuité écologique à l'échelle des affluents (actions RCE 14, 30 et 32) 34 867, 50 € TTC
 - o Travaux de reméandrage de la Brèche à Villers Saint Paul 50 000 € TTC
 - o Travaux de continuité latérale de la Brèche à Villers Saint Paul 20 000 € TTC
 - o Aménagement d'abreuvoirs et de clôture sur l'Arré 40 000 € TTC

- Restauration de la Béronnelle supérieure à Breuil le Sec 55 000 € TTC
- Renaturation de berges sur la Béronnelle inférieur à Liancourt 50 000 € TTC, action liée à l'étude RCE (action RCE32)
- Poursuite du réseau de suivi de la qualité, pour 11 200 € TTC (dont 80% de l'Agence de l'eau)
- Poursuivre l'étude sur la réouverture du ru de Coutance
- Travaux de restauration de la continuité du moulin d'En Bas (Etouy) pour un montant de 250 000€ TTC (financement à 90% par l'Agence de l'eau et 10% par le Feder)
- Poursuite des études sur les ouvrages de Hatton, Lessier et Saint Gobain
- Lancer les suivis des travaux de restauration les zones humide (30 000 € TTC)
- Lancer les plans de pâturage sur les zones humides (montant à définir)
- Réalisation des travaux de restauration des zones humides sur les communes suivantes (450 000 € TTC) :
 - Clermont,
 - Fitz-James,
 - Breuil le Vert,
 - Breuil le Sec,
 - Rantigny,
 - Bailleval,
 - Liancourt,
 - Nogent sur Oise.
- Lancement des études faune/flore et proposition de gestion de zones humides (90 000 € TTC) :
 - Airion,
 - Laigneville,
 - Nogent-sur-Oise.

3.2 Recettes de fonctionnement

Les recettes pour les travaux et études seront constituées :

- De la participation des membres : 200 000 € pour la GEMA et 39 500 € pour le SAGE
- Des subventions de l'Agence de l'eau Seine-Normandie
- Des subventions du FEDER
- Des subventions du conseil départemental de l'Oise
- De l'excédent présent à la fin de l'année 2024

La participation des membres attendue pour 2025 est donc la suivante.

EPCI à FP	SAGE (2025)	GEMA (2025)	Total
ACSO	4 221,98 €	21 377,11 €	25 599,09 €
CAB	2 764,52 €	13 997,57 €	16 762,09 €
CC de la Plaine d'Estrées	402,89 €	2 039,95 €	2 442,83 €
CC Oise Picarde	3 651,91 €	18 490,66 €	22 142,56 €
CC Clermontois	11 940,98 €	60 460,65 €	72 401,63 €
CC Liancourtois	6 670,85 €	33 776,45 €	40 447,30 €
CC Plateau Picard	9 846,88 €	49 857,61 €	59 704,49 €
TOTAL	39 500 €	200 000 €	

3.2.1 Dépenses d'investissement

Aucune dépense importante n'est prévue. Seul du matériel informatique (téléphone portable / ordinateur portable) pourra probablement être renouvelé.