

COMMISSION ADMINISTRATION, FINANCES, EVALUATION



COMMISSION DU 24 FEVRIER 2025

ORDRE DU JOUR



- Modifications du programme d'actions 2025
- Comptes administratifs 2024
- Autorisations de Programmes/Crédits de paiement,
Autorisations d'Engagement/Crédits de paiement
- Budgets primitifs 2025

MODIFICATION DU PROGRAMME D' ACTIONS



■ **Région Ile-de-France :**

- Frais de structure : -5% : -17 500 €
- PA : -5% pour les opérations de fonctionnement, pas de baisse pour les opérations d'investissement : -29 750 €

■ **Département du Val d'Oise :**

- Participation confirmée au programme d'actions : 45 000 €.

■ **Région Hauts-de-France :**

- Frais de structure : pas de baisse
- Programme d'actions : -17% pour les opérations de fonctionnement, pas de baisse pour les opérations d'investissement : - 142 000 €

■ **Département de l'Oise :**

- Frais de structure : pas de baisse
- Programme d'actions : -45% : - 136 230 €

■ **Etat :**

- Pas d'informations.

⇒ **Soit une baisse du programme d'actions de 307 980 €**

MODIFICATION DU PROGRAMME D'ACTIONS



CF. TABLEAU

- **Concernant la section de fonctionnement du budget principal :**

- **RESULTAT : + 1 837 667 €**

- Charges à caractère général : + 3 740 € ; +1,26 %
- Dépenses de personnel : - 29 899 € ; - 2,39%
- Autres charges de gestion courante : 18 236 € ; +89,85%
- Nécessité d'un important excédent de fonctionnement : fonds de roulement; avance de subventions, amortissements, cotisations gelées voire en baisse
- **Pour la première fois, l'excédent de fonctionnement devra être mobilisé pour faire face aux dépenses de fonctionnement annuelles courantes.**

- **Concernant la section d'investissement du budget principal :**

- **RESULTAT : + 715 189 €**

- Reprises sur subvention : 307 527 € en recette ; 88 200 € pour les dotations aux amortissements en dépense)
- Reprise du résultat de 2023 (+499 040 €).

- **Concernant le budget opérationnel :**
 - **Section de fonctionnement :**
 - **RESULTAT : - 154 303 € €**
 - **Section d'investissement :**
 - **RESULTAT : - 208 606 €**
- Décalage entre dépenses et recettes
- Meilleur rattachement des recettes
- Réalisation pluriannuelle des actions : décalage entre le prévu et le réalisé

■ Etat d'avancement des opérations

■ 2021 :

- Terminé : 88%
- Engagé : 3%

■ 2022 :

- Terminé : 83%
- Engagé : 7%

■ 2023 :

- Terminé : 57%
- Engagé : 16%

■ 2024 :

- Terminé : 15%
- Engagé : 37%

AP/CP BUDGET PRINCIPAL

N°	Opération	Montant AP	CP 2024 inscrits	Crédits consommés en 2024	CP 2025
F112	Equipements – 2024	50 880 €	28 880 €	11 420 €	39 460 €

AE/CP BUDGET OPERATIONNEL

■ AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT DEJA OUVERTES

N°	Opération	Montant AE	Réalisations antérieures	Reste	CP 2024 inscrits	Crédits consommés en 2024	CP 2025
F059	Adaptation de la forêt de Chantilly au changement climatique - 2023	30 000 €	5 000 €	25 000 €	13 480 €	10 000 €	15 000 €

N°	Opération	Montant AE	CP 2024 inscrits	Crédits consommés en 2024	CP 2025
F063	Etude de mise en valeur et gestion du site de la Canardière - Chantilly	89 256 €	53 554 €	0 €	89 256 €

N°	Opération	Montant AE	CP 2024 inscrits	Crédits consommés en 2024	CP 2025
F067	Valorisation des recherches historiques	34 147 €	10 000 €	0 €	34 147 €

AE/CP BUDGET OPERATIONNEL

■ AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT DEJA OUVERTES

N°	Opération	Montant AE	CP 2024 inscrits	Crédits consommés en 2024	CP 2025
F078	Programme de communication 2023	57 809 €	37 809 €	21 813 €	35 996 €

N°	Opération	Montant AE	CP 2024 inscrits	Crédits consommés en 2024	CP 2025
F085	Assistance scientifique et technique à la préservation des milieux naturels - 2024	93 000 €	35 000 €	12 400 €	80 600 €

N°	Opération	Montant AE	CP 2024 inscrits	Crédits consommés en 2024	CP 2025
F086	Programme de conservation de la flore menacée - 8ème tranche	20 000 €	10 000 €	0 €	20 000 €

N°	Opération	Montant AE	CP 2024 inscrits	Crédits consommés en 2024	CP 2025
F085	Assistance scientifique et technique à la préservation des milieux naturels - 2024	93 000 €	35 000 €	12 400 €	80 600 €

AE/CP BUDGET OPERATIONNEL

■ AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT DEJA OUVERTES

N°	Opération	Montant AE	CP 2024 inscrits	Crédits consommés en 2024	CP 2025
F088	Réalisation d'Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) – 2ème tranche	92 040 €	32 040 €	10 400 €	81 640 €

N°	Opération	Montant AE initial	CP 2024 inscrits	Crédits consommés en 2024	Nouvelle AE	CP 2025
F090	Adaptation de la forêt de Chantilly au changement climatique - 2024	44 000 €	22 000 €	0 €	63 000 €	63 000 €

N°	Opération	Montant AE	CP 2024 inscrits	Crédits consommés en 2024	CP 2025
F093	Fonds d'intervention "études d'aménagement" - 2024	100 000 € €	50 000 €	0 €	100 000 €

AE/CP BUDGET OPERATIONNEL

■ AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT DEJA OUVERTES

N°	Opération	Montant AE	CP 2024 inscrits	Crédits consommés en 2024	CP 2025
F094	Etudes gestion alternative des eaux pluviales – 4ème programme	286 896 €	172 138 €	15 275 €	271 621 €

N°	Opération	Montant AE	CP 2024 inscrits	Crédits consommés en 2024	CP 2025
F103	Accompagnement des producteurs agricoles en circuit-court - 2024	32 450 €	11 143 €	9 528 €	22 922 €

N°	Opération	Montant AE initial	CP 2024 inscrits	Crédits consommés en 2024	Nouvelle AE	CP 2025
F105	Développement des circuits-courts agricoles et changement de pratiques - 2024	20 000 €	10 000 €	4 076 €	29 779 €	25 703 €

AE/CP BUDGET OPERATIONNEL

■ AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT DEJA OUVERTES

N°	Opération	Montant AE	CP 2024 inscrits	Crédits consommés en 2024	CP 2025
F108	Programme de communication - 2024	23 362 €	10 000 €	0 €	23 362 €

N°	Opération	Montant AE	CP 2024 inscrits	Crédits consommés en 2024	CP 2025
F111	Programmes pédagogiques à destination des scolaires - 2024/2025	75 623 €	10 000 €	2 489 €	73 134 €

AE/CP BUDGET OPERATIONNEL

■ NOUVELLES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT LIEES AU PROGRAMME D' ACTIONS 2025

N°	Opération	Montant AE	CP 2025	CP 2026
F113	Assistance scientifique et technique à la préservation des milieux naturels - 2025	95 000 €	40 000 €	55 000 €

N°	Opération	Montant AE	CP 2025	CP 2026
F118	Etude écologique préalable à la révision de l'Aménagement de la Forêt Carnelle	45 000 €	25 000 €	20 000 €

N°	Opération	Montant AE	CP 2025	CP 2026
F121	Fonds en faveur d'une gestion écologique et paysagère du patrimoine végétal - 2025	100 000 €	50 000 €	50 000 €

N°	Opération	Montant AE	CP 2025	CP 2026
F125	Fonds d'intervention pour des expertises environnementales - 2025	87 000 €	67 000 €	20 000 €

N°	Opération	Montant AE	CP 2025	CP 2026
F135	Programme de communication - 2025	24 308 €	10 000 €	14 308 €

N°	Opération	Montant AE	CP 2025	CP 2026
F137	Programmes pédagogiques à destination des scolaires - 2025/2026	80 251 €	10 000 €	70 251 €

AP/CP BUDGET OPERATIONNEL

■ AUTORISATIONS DE PROGRAMME DEJA OUVERTES

N°	Opération	Montant AE initial	CP 2024 inscrits	Crédits consommés en 2024	Nouvelle AE	CP 2025	CP 2026
F037i	Fonds pour rénovation énergétique des bâtiments publics et utilisation des matériaux biosourcés	60 000 €	25 000 €	0 €	50 000 €	25 000 €	25 000 €

N°	Opération	Montant AP	CP 2024 inscrits	Crédits consommés en 2024	CP 2025
F041	Circuits d'interprétation du patrimoine (Senlis, Luzarches)	55 290 €	25 290 €	21 630 €	33 660 €

N°	Opération	Montant AP	CP 2024 inscrits	Crédits consommés en 2024	CP 2025
F095	Accompagnement de copropriétés à la rénovation énergétique - 2024	101 850 €	73 100 €	0 €	101 850 €

AP/CP BUDGET OPERATIONNEL

■ NOUVELLES AUTORISATIONS DE PROGRAMME LIEES AU PROGRAMME D' ACTIONS 2025

N°	Opération	Montant AE	CP 2025	CP 2026
F120	Accompagnement de copropriétés à la rénovation énergétique - 2025	100 000 €	50 000 €	50 000 €

N°	Opération	Montant AE	CP 2025	CP 2026
F122	Programme de réhabilitation du patrimoine rural - 2025	67 832 €	42 835 €	25 000 €

▪ BUDGET PRINCIPAL – FONCTIONNEMENT – RECETTES

- ETAT : 150 000 €
- Région Hauts de France : 435 000 €
- Région Ile-de-France : 334 400 €
- Département de l'Oise : 226 230 €
- Communes : 429 100 €
- LEADER (Fonds européens) 2022/2023 : 71 351 €
- Natura 2000 (Région HDF et Europe) 2024 : 15 525 €
- Forêt de Chantilly (Région HDF et Europe) : 91 227 €
- FCTVA : 1 276,77 €
- SITARIVE : 1 000 €
- Reprise sur subvention : 82 718,27 €
- Excédent de fonctionnement 2024 : 1 837 667,74 €.
- **TOTAL : 3 675 495,78 €**

▪ **BUDGET PRINCIPAL – FONCTIONNEMENT – DEPENSES**

- Charges à caractère général : **315 000 €**
- Dépenses de personnel : **1 300 000 €**
 - 20 postes Charte
 - LEADER et ½ gestionnaire
 - Chargé de mission filière bois : BO
 - Pas d'inscription animateur forêt de Chantilly
- Autres charges de gestion courante : **32 000€**
- Dotation aux amortissements : **139 368,58 €**
- Subvention au BO : **93 604,33 €**
- **TOTAL : 1 879 972,91 €.**

■ BUDGET PRINCIPAL – INVESTISSEMENT – DEPENSES

■ Opérations des programmes d'actions antérieurs :

➤ 83 768 €

■ Les crédits de paiement des opérations 2025 :

➤ 155 428,66 €

■ Dépenses supplémentaires :

➤ 17 616,34 €

■ Amortissements :

➤ 82 718, 27 €

➤ **TOTAL : 339 531,61 €**

■ BUDGET PRINCIPAL – INVESTISSEMENT – RECETTES

■ Subventions des programmes d'actions antérieurs :

➤ 110 641 €

■ Subventions des opérations 2025 :

➤ 129 524 €

■ FCTVA :

➤ 16 648,34 €

■ Amortissements :

➤ 139 368,58 €

■ Excédent 2024 :

➤ 715 189,55 €

➤ **TOTAL : 1 111 371,47 €**

BUDGETS PRIMITIFS – EQUILIBRE DU BUDGET PRINCIPAL



Section de fonctionnement

	DEPENSES	RECETTES
Report 2024 (R002)		1 837 667,74 €
Exercice 2025	1 647 000 €	
Dotations, participations, subventions,		1 754 109,77 €
Produits des services (versement SITRARIVE)		1 000,00 €
Charge exceptionnelle (versement au budget opérationnel)	93 604,33 €	
Opérations d'ordre (042/777)	139 368,58 €	82 718,27 €
Total	1 879 972,91€	3 675 495 78 €

Section d'investissement

	DEPENSES	RECETTES
Report 2024		715 189,55 €
Actions 2021,2022,2023,2024	83 768 €	110 641 €
Actions 2025	173 045,34 €	129 524 €
FCTVA		16 648,34 €
Opérations d'ordre (040)	82 718,27 €	139 368,58 €
Total	339 531,61 €	1 111 371,47 €

■ BUDGET OPERATIONNEL – FONCTIONNEMENT – DEPENSES

■ Opérations des programmes d'actions antérieurs :

➤ 2 033 740 €

■ Les opérations 2025 :

➤ 400 572 €

■ Dotation aux amortissements :

➤ 186 769,10 €

■ Report 2024 :

➤ 154 303,89 €

■ Virement à la section d'investissement :

➤ 41 854,13 €

➤ **TOTAL : 2 817 239,12 €**

BUDGETS PRIMITIFS



■ BUDGET OPERATIONNEL – FONCTIONNEMENT – RECETTES

■ Subventions des programmes d'actions antérieurs :

➤ 2 172 992 €

■ Subventions des opérations 2025 :

➤ 400 572 €

■ Amortissements :

➤ 150 070,79 €

■ Subvention du budget principal :

➤ 93 604,33 €

➤ **TOTAL : 2 817 239,12 €**

BUDGETS PRIMITIFS



■ BUDGET OPERATIONNEL – INVESTISSEMENT – DEPENSES

■ Opérations des programmes d'actions antérieurs :

➤ 414 604 €

■ Les opérations 2025 :

➤ 300 615 €

■ Amortissements :

➤ 150 070,79 €

■ Report 2024 :

➤ 208 606,10 €

➤ **TOTAL : 1 073 895,89 €**

■ BUDGET OPERATIONNEL – INVESTISSEMENT – RECETTES

■ Subventions des programmes d'actions antérieurs :

➤ 566 949 €

■ Subventions des opérations 2025 :

➤ 275 985 €

■ FCTVA :

➤ 2 338,66 €

■ Amortissements :

➤ 186 769,10 €

■ Virement de la section de fonctionnement :

➤ 41 854,13 €

➤ **TOTAL : 1 073 895,89 €**

BUDGETS PRIMITIFS



Section de fonctionnement

	DEPENSES	RECETTES
Report 2024	154 303,89 €	
Actions 2021, 2022, 2023, 2024	2 033 740 €	2 172 992 €
Actions 2025	400 572 €	400 572 €
Produits exceptionnels (subvention du budget principal)		93 604,33 €
Virement à la section d'investissement	41 854,13 €	
Opérations d'ordre (042)	186 769,10 €	150 070,79 €
Total	2 817 239,12 €	2 817 239,12 €

Section d'investissement

	DEPENSES	RECETTES
Report 2024	208 606,10 €	
Actions 2021, 2022, 2024	414 604 €	566 949 €
Actions 2025	300 615 €	275 985 €
FCTVA		2 338,66 €
Virement de la section de fonctionnement		41 854,13
Opérations d'ordre (040)	150 070,79 €	186 769,10 €
Total	1 073 895,89 €	1 073 895,89 €