

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL OISE – PAYS DE FRANCE

RAPPORT DE PRESENTATION

OBJET : MODIFICATION DU PROGRAMME D' ACTIONS 2025

Le Comité syndical a voté un programme d'actions 2025 lors de sa séance du 12 décembre dernier. Pour rappel, le montant de ce programme d'actions s'élevait à 1 271 715 €.

Les Régions et le Département de l'Oise ont revu à la baisse leurs subventions au programme d'actions :

- **Région Ile-de-France** : -5% pour les opérations de fonctionnement ; pas de baisse pour les opérations d'investissement soit : - 29 750 €
- **Région Hauts-de-France** : -35,5 % sur les opérations de fonctionnement ; pas de baisse pour les opérations d'investissement soit : - 142 000 €
- **Département de l'Oise** : - 45 % soit : -136 230 €.

Soit une baisse totale de 307 980 €.

Il faut donc revoir le programme d'actions. Il est proposé les modifications suivantes :

Programme de conservation de la flore menacée – 2025 : Une demande de subvention (80%) a été faite auprès de l'Etat au titre du fonds vert (les 20% manquants seront mobilisés sur le fonds expertises environnementales).

Restauration écologique de milieux naturels 2025-2026 : Une demande de subvention (80%) a été faite auprès de l'Etat au titre du fonds vert.

Adaptation de la forêt de Chantilly au changement climatique – 2025 : Une demande de subvention (80%) a été faite auprès de l'Etat au titre du fonds vert (les 20% manquants seront mobilisés sur le fonds expertises environnementales).

Prolongation des lignes de co-voiturage : Il est proposé de supprimer cette opération, compte tenu des faibles résultats obtenus et de l'interruption du service (février 2025) lié au retard du vote des budgets et des attributions de subventions.

« Etudes d'aménagement » : Il est proposé de supprimer cette opération, le reliquat des enveloppes antérieures devrait être suffisant pour 2025.

Accompagnement des copropriétés à la rénovation énergétique : Le montant passe de 150 000 à 100 000 €. L'enveloppe précédente 2024 n'a pas été consommée et les projets sont longs à sortir.

Expertises environnementales : Il est proposé de passer le montant du fonds de 100 000 € à 87 000 €.

Sensibilisation des consommateurs aux circuits-courts et à l'alimentation locale – 2025 : Il est proposé de supprimer de l'opération la réalisation du livre de recettes. Un autre format (fiches au fil de l'eau) sera privilégié. L'opération passe donc de 11 877 € à 2 877 €.

Développement des circuits-courts agricoles et des changements de pratiques – 2025 : Une subvention de 9 000 € de l'Agence de l'eau a été obtenue sur l'opération « Développement des circuits-courts agricoles et des changements de pratiques – 2024 » ; qui peut être appliquée sur la l'opération 2025 ; ce qui nous permet d'économiser 9 000 € sur le programme 2025.

Concours design mobilier urbain en bois local : Une économie de 15 000 € sur le concours peut être faite. Un appel à candidature sera lancé avec choix de l'équipe pour le design plutôt que de faire concourir (et rémunérer) 3 équipes.

Le reste des opérations est inchangé et l'essentiel des opérations est sauvegardé pour 2025.

Je vous propose de valider ces modifications qui permettent d'entrer dans les enveloppes allouées par nos partenaires.

PROGRAMME D'ACTIONS 2025

		COUT PNR	CR HAUT FRANCE	CR IDF	CD OISE	CD VO	ETAT	AUTRES
	ORIENTATION 1 : Préserver et favoriser la biodiversité							
	ORIENTATION 2 : Préserver, restaurer des réseaux écologiques fonctionnels							
F113	Assistance scientifique et technique à la préservation des milieux naturels - 2025	95 000	30 000	26 500	38 500			
F114	Programme de conservation de la flore menacée - 2025	16 000					16 000	
F115	Restauration écologique de milieux naturels	24 214			9 641		14 573	
F116	Réalisation d'Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) – 2025	15 000				15 000		
F117	Adaptation de la forêt de Chantilly au changement climatique - 2025	32 000					32 000	
F118	Étude écologique préalable à la révision de l'Aménagement de la Forêt Carnelle	45 000		15 000		30 000		
	ORIENTATION 3 : Garantir un aménagement du territoire maîtrisé							
F119	Prêt de vélos triporteurs à assistance électrique aux communes et entreprises - 2ème année	5 480	5 480					
	ORIENTATION 4 : Mettre en œuvre un urbanisme durable							
	répondant aux besoins en matière de logement							
F120	Accompagnement de copropriétés à la rénovation énergétique - 2025	100 000		75 000	25 000			
	ORIENTATION 5 : Faire du paysage un bien commun							
F121	Fonds en faveur d'une gestion écologique et paysagère du patrimoine végétal - 2025	100 000		90 000	10 000			
F122	Programme de réhabilitation du patrimoine rural - 2025	67 835		57 835	10 000			
F123	Edition de plaquettes de découverte des villages - 2025	5 808	5 808					
F124	Reconstitution virtuelle de sites et monuments patrimoniaux - 2025	30 000		21 000				9 000
	ORIENTATION 6 Préserver et gérer durablement les ressources naturelles							
	ORIENTATION 7 : Faire du Parc un territoire de « mieux-être »							
F125	Fonds d'intervention pour des expertises environnementales - 2025	87 000	53 290	33 710				
	ORIENTATION 8 : Accompagner le développement des activités rurales							
F126	Fonds d'intervention pour l'intégration paysagère des bâtiments agricoles - 2025	60 000		50 000	10 000			
F127	Accompagnement des producteurs agricoles en circuit-court - 2025	10 606	10 606					
F128	Sensibilisation des consommateurs aux circuits-courts et à l'alimentation locale - 2025	2 877	2 877					
F129	Développement des circuits-courts agricoles et des changements de pratiques - 2025	6 710	6 710					
F130	Evolution des systèmes de restauration collective - 2025	9 000	9 000					
F131	Concours design mobilier urbain en bois local	15 000	15 000					
	ORIENTATION 9 : Promouvoir une économie environnementalement et socialement responsable							
F132	Prolongation de l'accompagnement à la démarche d'écologie industrielle territoriale	11 760	11 760					
	ORIENTATION 10 : Développer l'économie touristique							
F133	Réactualisation des fiches de randonnée pédestre	16 230	16 230					
F134	RIS de l'OT Chantilly/Senlis	93 150		30 000	20 000			43 150
	ORIENTATION 11 : Sensibiliser et éduquer pour impliquer les publics dans le projet de territoire							
F136	Programme de communication - 2025	24 308	24 308					
F137	Actions de sensibilisation "Grand-public" et campagnes écocitoyennes - 2025	16 887	16 887					
F138	Programmes pédagogiques à destination des scolaires - 2025/2026	80 250	50 000	15 000	15 250			
	Evaluation, Maison du Parc et moyens							
F139	Renouvellement des panneaux "commune du Parc naturel régional" - dernière phase	17 252		6 893	10 359			
F140	Travaux à la Maison du Parc - 2025	94 942	35 000	59 942				
F141	Equipements - 2025	17 330	17 330					
	TOTAL	1 099 639	292 956	498 210	148 750	45 000	62 573	52 150

**SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION
DU PARC NATUREL REGIONAL OISE – PAYS DE FRANCE**

RAPPORT DE PRESENTATION

OBJET : COMPTES ADMINISTRATIFS 2024

BUDGET PRINCIPAL

Le compte administratif ci-après détaillé fait apparaître les résultats suivants :

Section de fonctionnement

En dépenses

Section de fonctionnement	Prévu 2024	Réalisé 2024	Réalisé 2023
Charges à caractère général	315 000 €	299 897,60 €	296 157,43 €
<u>dont :</u>			
Achat de prestation service	30 000 €	45 239,46 €	51 649,81 €
Eau et assainissement	2 000 €	2 716,08 €	2 031,87 €
Energie – électricité	43 000 €	41 788,12 €	37 023,45 €
Carburant	3 000 €	2 050,19 €	2 767,67 €
Alimentation	4 300 €	2 589,95 €	4 064,57 €
Autres fournitures non stockées	2 500 €	1 575,27 €	3 190,55 €
Fourniture d'entretien	600 €	417,84 €	535,03 €
Fournitures de petit équipement	5 500 €	3 890,53 €	5 300,18 €
Fournitures administratives	9 000 €	6 822,32 €	8 082,90 €
Contrats prestations de services	3 000 €	2 299,20 €	2 078,43 €
Locations mobilières	1 000 €	514,81 €	991,20 €
Entretien de terrains	5 000 €	5 845,00 €	0,00 €
Entretien des bâtiments	9 000 €	8 511,76 €	8 722,48 €
Entretien et réparation de voirie	3 000 €	0,00 €	0,00 €
Entretien matériel roulant	5 000 €	3 916,45 €	4 732,82 €
Maintenance	40 000 €	36 120,33 €	33 766,78 €
Primes d'assurance	20 000 €	21 913,26 €	18 582,32 €
Documentation	3 000 €	3 119,92 €	1 575,65 €
Versement à org. de formation	4 000 €	1 685,00 €	1 140,00 €
Colloques et séminaires	3 000 €	5 144,89 €	1 972,31 €
Frais d'actes, de contentieux	2 000 €	0,00 €	0,00 €
Annonces et insertions	9 500 €	5 893,20 €	8 979,60 €
Publications/catalogues/imprimés	2 000 €	250,80 €	1 449,60 €
Transport collectif	2 000 €	389,60 €	1 591,77 €
Voyages, déplacements, mission	10 000 €	16 678,19 €	8 459,61 €
Réceptions	5 000 €	3 869,95 €	8 550,29 €
Frais d'affranchissement	20 000 €	23 608,90 €	18 988,72 €
Frais de télécommunication	16 500 €	10 004,20 €	13 817,75 €
Cotisations	32 000 €	27 325,96 €	30 715,58 €
Frais de nettoyage des locaux	15 000 €	13 478,70 €	11 468,32 €
Charges de personnel	1 420 000 €	1 219 475,75 €	1 249 374,63 €
Autres charges gestion courante	30 000 €	38 533,09 €	20 296,82 €
Virement budget opérationnel	305 789,07 €	0,00 €	0,00 €
Dotations aux amortissements	307 527,59 €	307 527,59 €	216 985,92 €
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2 378 316,66 €	1 865 434,03 €	1 782 814,80 €

En recettes

Section de fonctionnement	Prévu 2024	Réalisé 2024	Réalisé 2023
Dotations et participations	1 700 943,76 €	1 673 907,74 €	1 712 624,50 €
➤ participation Etat	141 993,00 €	153 188,00 €	131 400,00 €
➤ participation Régions	793 064,00 €	796 455,76 €	818 000,00 €
➤ participation Départements	226 230,00 €	226 230,00 €	226 230,00 €
➤ participation des communes	421 930,00 €	416 722,32 €	392 350,25 €
➤ participation autres groupements	0,00 €	25 153,89 €	5 325,72 €
➤ Fonds structurels européens	116 660,00 €	54 472,73 €	118 588,76 €
➤ Participations autres organismes	0,00 €	0,00 €	19 663,77 €
➤ FCTVA	1 066,76 €	1 685,04 €	1 066,00 €
Produit des services (SITRARIVE)	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
Atténuation de charges (de personnel)	0,00 €	5 159,31 €	0,00 €
Autres produits de gestion courantes	0,00 €	5,61 €	0,91 €
Produits exceptionnels (plan de chasse, remboursement assurance, vente voiture)	0,00 €	2 847,35 €	75,85 €
Opérations d'ordre (amortis.)	122 403,07 €	88 200,80 €	84 148,82 €
Excédent de fonctionnement N-I	1 931 980,96 €	1 931 980,96 €	1 916 945,68 €
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	3 756 327,79 €	3 703 101,77 €	3 714 795,76 €

Le compte administratif fait apparaître un solde **positif de 1 837 667,74 € en section de fonctionnement.**

Hors reprise de l'excédent de fonctionnement antérieur, l'exercice 2024 se solde (recettes de fonctionnement moins dépenses de fonctionnement) par un léger déficit de 94k€ contre un excédent de 15k€ à fin 2023.

Commentaires :

I – sur les dépenses :

Les dépenses réelles de fonctionnement de 2024 sont en légère baisse par rapport à celles de 2023 (- 7 922,44 € , - 0,89 %) en raison d'une baisse des charges de personnel (- 29 899 €). Le détail est présenté ci-dessous.

Charges à caractère général :

Les charges à caractère général sont légère hausse (+ 3 740 € ; +1,26 %).

Parmi les postes de dépense qui ont le plus augmenté :

Eau et assainissement : + 684 € ; + 33,7 %. Les prix ont augmenté suite au changement de concessionnaire.

Energie – électricité : + 4 765 € ; +12,9 %

Entretien de terrain : Cette année, plusieurs abattages d'arbres menaçants ont dû être réalisés à la Maison du Parc et au marais d'Avilly (5 845 €).

Maintenance : + 2 354 € ; +67%.

Assurance multirisques : + 3 331 € ; +17,93 %. C'est l'assurance des véhicules qui a augmenté (une voiture supplémentaire et les triporteurs).

Documentation générale et technique : + 1 544 € ; +98 %. Des réabonnements de décembre 2023 sont passés sur l'exercice 2024.

Frais de colloques et séminaires : + 3 173 € ; +160,9%. Davantage de chargés de mission ont pris part à des séminaires et congrès, notamment ceux organisés par la Fédération des PNR.

Voyages, déplacements et missions : + 10 570 € ; +173 %. Cette année, plusieurs chargés de mission ont participé au congrès des Parcs naturels régionaux alors que depuis de nombreuses années, très peu y participaient (arrivée de nouveaux chargés de mission).

Frais d'affranchissement : + 4 620 € ; +24,3%

Frais de nettoyage des locaux : + 2 040 € ; +17,8% (prestation de décembre 2023 sur l'exercice 2024 et augmentation du contrat).

A l'inverse, d'autres comptes ont baissé :

Achat de prestation de services : - 6 410 € ; -12,4%

Alimentation : - 1 475 € ; -36,3%

Autres fournitures non stockées : - 1 615€ ; -50,6%

Fournitures de petits équipements : - 1 410 € ; -26,6%

Réceptions : - 4 680 € ; -54,7% (mais l'année 2023 était exceptionnelle, en raison des réunions des maires organisées chaque mois).

Publication, catalogues et imprimés : - 1 199 € ; -86,3%

Frais de télécommunication : - 3 814 € ; -27,6%. Un nouveau contrat a été revu, suite au passage de la télécommunication par la fibre.

Dépenses de personnel :

Les dépenses de personnel ont baissé en 2024 de 29 899 € (- 2,39%) ce qui s'explique de la façon suivante :

Le poste du chargé de mission « filière bois » est depuis 2024 comptabilisé dans le budget opérationnel car il est financé par le reliquat de l'enveloppe du COTTRI qui est affectée au budget opérationnel.

Des changements de chargés de mission ont laissé des postes vacants quelques mois, le temps de les pourvoir : chargée de mission tourisme (environ 2 mois), chargée de communication (environ 3 mois), assistant (environ 3 mois).

Dans le même temps, un poste supplémentaire a été pourvu, celui de chargé de mission développement économique, à partir d'août 2024.

Autres charges de gestion courantes :

Ces charges ont augmenté de 18 236 € ; +89,85 %. Cette forte augmentation résulte du compte 65811 Droits d'utilisation – informatique en nuage et 658118 – Autres redevances pour concessions/brevets.

D'une part, on a de plus en plus recours à de l'hébergement en ligne ou à des logiciels qui requièrent des droits d'utilisation et dont les dépenses doivent être imputées aux comptes 65811 et 658118.

D'autre part, sur ce compte, ont été imputés 7 000 € pour le serveur SVE utilisé par les collectivités qui passent par le WEBSIG du Parc naturel régional pour gérer les autorisations d'urbanisme. Les collectivités ont remboursé le PNR au prorata du nombre d'habitants, comme la convention entre le PNR et les collectivités le stipule.

2 – sur l'excédent de fonctionnement :

Le PNR est dans l'obligation de conserver un excédent cumulé important, qui s'explique par les éléments suivants :

- Le PNR doit faire face aux dépenses courantes de fonctionnement. Dans cette optique, il convient de considérer un besoin de trésorerie correspondant à 5 mois de dépenses courantes, soit un peu plus de 500 000 euros.
- Le PNR doit faire face à des avances importantes sur ses programmes d'actions.

Les subventions, notamment liées aux programmes européens rentrent très mal et des décalages de plusieurs années existent.

On rappellera que le PNR a dû faire face, dans le passé, à de très importantes difficultés de trésorerie et qu'il a été dans l'obligation d'ouvrir une ligne de trésorerie. Cette ligne de trésorerie n'est plus nécessaire aujourd'hui.

- La section de fonctionnement doit être en capacité de mobiliser une somme importante pour la dotation aux amortissements, pour le budget principal mais aussi pour le budget opérationnel. Même s'il s'agit d'une écriture comptable, elle entre en compte dans le résultat et dans l'équilibre du budget.
- Enfin, les statuts ne prévoient pas l'indexation des cotisations des principaux contributeurs (Régions, Département) sur l'inflation ou la hausse des dépenses de personnel (glissement vieillesse technicité, nouvelles dépenses liées à l'obligation de passer un contrat collectif de prévoyance et de complémentaire santé par exemple,...). En 2025, les contributions vont même baisser. **Pour la première fois, l'excédent de fonctionnement devra être mobilisé pour faire face aux dépenses de fonctionnement annuelles courantes.**

Section d'investissement

En dépenses

Section d'investissement	Prévu 2024	Réalisé 2024
Immobilisations incorporelles	23 248,00 €	1 698,00 €
Immobilisations corporelles	257 846,87 €	104 641,43 €
Opérations d'ordre (040 et 041.)	122 403,07 €	88 200,80 €
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	403 497,94 €	194 540,23 €

En recettes

Section d'investissement	Prévu 2024	Réalisé 2024
Subventions d'investissement	274 753,00 €	80 842,36 €
FCTVA	6 341,87 €	22 319,32 €
Opérations d'ordre (040 et 041)	307 527,59 €	307 527,59 €
Excédent N-I	499 040,51 €	499 040,51 €
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 087 662,97 €	909 729,78 €

Le compte administratif fait apparaître un solde **positif de 715 189,55 € en section de d'investissement.**

Commentaires :

On rappelle que les dépenses et les recettes de la section d'investissement du budget principal émarginent aux programmes d'actions du PNR. Les dépenses sont donc couvertes à 100 % par les subventions que votent les Régions et les Départements pour les programmes d'actions.

On rappellera que les actions sont budgétées (BP ou DM) dès le vote par le Comité Syndical. Néanmoins, elles ne commencent, au plus tôt, que 6 mois après, le PNR devant attendre tous les accords des financeurs pour commencer les actions.

De plus, compte tenu de l'importance des actions engagées, le PNR peut mettre plus de 2 ans pour terminer ces actions. Il est donc tout à fait logique que les dépenses réalisées soient très inférieures aux dépenses inscrites au BP.

Par ailleurs, on notera que l'excédent de cette section d'investissement est lié aux opérations d'ordre (reprises sur subvention : 307 527 € en recette ; 88 200 € pour les dotations aux amortissements, en dépense) et à la reprise du résultat de 2023 (+499 404 €).

BUDGET OPERATIONNEL

Le compte administratif détaillé ci-après fait apparaître les résultats suivants :

Section de fonctionnement :

En dépenses

Section de fonctionnement	Prévu	Réalisé
Charges à caractère général	1 642 587,00 €	766 615,75 €
Charges de personnel	47 500,00 €	32 475,54 €
Autres charges courantes	523 846,00 €	142 691,05 €
Opérations d'ordre (042)	522 035,86 €	220 959,79 €
Déficit N-I reporté	592 626,20 €	592 626,20 €
TOTAL	3 328 595,06 €	1 755 368,33 €

En recettes

Section de fonctionnement	Prévu	Réalisé
Dotations et participations	2 744 077,00 €	1 410 709,09 €
Produits exceptionnels (virement du budget principal)	305 789,07 €	0,00 €
Opérations d'ordre	278 728,99 €	190 355,35 €
TOTAL	3 328 595,06 €	1 601 064,44 €

Le compte administratif fait apparaître un solde **négalif de 154 303,89 € en section de fonctionnement.**

Commentaires :

Comme pour la section d'investissement du budget principal, les dépenses et les recettes sont liées aux programmes d'actions votés annuellement. Toutes les opérations sont suivies, en dépenses comme en recettes, de façon analytique.

Cette année, le résultat de la section de fonctionnement est beaucoup moins déficitaire que les années antérieures. Ceci est lié à un meilleur rattachement des recettes à l'exercice 2024 : 276 982 € de recettes non encore perçues alors que les opérations sont terminées et ont été rattachées à 2024.

Néanmoins, lorsque les opérations n'étaient pas terminées, les recettes n'ont pas été rattachées alors que des acomptes ont été versés. Ceci explique le déficit. On ajoutera que le déficit reporté de 426 950 €, issu des dotations aux amortissements des années précédentes, contribue au résultat négatif.

On rappellera, par ailleurs, que pour chaque opération il existe un décalage entre l'inscription de la dépense et de la recette puis la réalisation complète, tant pour les dépenses que pour les recettes perçues. Ceci explique le décalage important entre les montants prévus et le réalisé.

Section d'investissement

En dépenses

Section d'investissement	Prévu	Réalisé
Subventions d'équipement versées	513 068,00 €	117 682,62 €
Immobilisations corporelles	73 464,00 €	15 591,02 €
Opérations pour compte de tiers	113 589,00 €	74 064,49 €
Opérations d'ordre (040)	278 728,99 €	190 355,35 €
Déficit N-1 reporté	195 326,19 €	195 326,19 €
TOTAL	1 174 176,18 €	593 019,67 €

En recettes

Section d'investissement	Prévu	Réalisé
Subventions d'investissement	589 803,00 €	128 913,02 €
Opérations pour compte de tiers	104 586,00 €	29 124,29 €
FCTVA	5 732 €	5 416,47 €
Opérations d'ordre (040)	522 035,86 €	220 959,79 €
TOTAL	1 222 156,86 €	384 413,57 €

Le compte administratif fait apparaître un **solde négatif de 208 606,10 € en section d'investissement.**

Commentaires :

De même, le déficit de la section d'investissement est lié au versement attendu de subventions pour des dépenses qui ont été réalisées et à la reprise du résultat de 2023.

Les opérations étant pluriannuelles, la lecture annuelle du budget opérationnel n'est pas significative. Le tableau d'avancement des opérations présenté ci-après est plus intéressant.

Je vous propose d'en débattre.

ETAT D'AVANCEMENT DES OPERATIONS AU 3 FEVRIER 2025

N° FICHE	INTITULE	VOLET ACTIONS	Montant subventionnable	Engagements au 31/12/2024	Dépenses réalisées au 31/12/2024	Etat avancement	Taux engagement	Taux de réalisation
001	ASSISTANCE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE A LA PRESERVATION DES MILIEUX NATURELS	2021	60 000 €	0 €	60 000 €	Terminée	0%	100%
002	PROGRAMME DE CONSERVATION DE LA FLORE MENACEE - 5ème TRANCHE	2021	15 000 €	0 €	15 000 €	Terminée	0%	100%
003	RESTAURATION ECOLOGIQUE DE MILIEUX NATURELS	2021	21 625 €	0 €	21 625 €	Terminée	0%	100%
004	ADAPTATION DE LA FORET DE CHANTILLY AU CHANGEMENT CLIMATIQUE - RECHERCHE ET EXPERIMENTATION - 2ème TRANCHE	2021	51 458 €	0 €	50 502 €	Terminée	0%	98%
005	ETUDES DE LA CAPACITE FONCIERE DES COMMUNES DU PARC	2021	90 000 €	0 €	90 000 €	Terminée	0%	100%
006	FONDS D'INTERVENTION "ETUDES D'AMENAGEMENT"	2021	136 682 €	0 €	125 617 €	En cours	0%	92%
007	VALORISATION PAYSAGERE ET GESTION DES CIMETIERES DANS LE CADRE DE L'OBJECTIF ZERO PHYTO - 2ème TRANCHE	2021	74 167 €	0 €	71 708 €	Terminée	0%	97%
008	ETUDES POUR DES AMENAGEMENTS PAYSAGERS INTEGRANT LA GESTION ALTERNATIVE DES EAUX PLUVIALES DANS LES COMMUNES DU PARC	2021	117 852 €	0 €	114 146 €	Terminée	0%	97%
009	FONDS EN FAVEUR D'UNE GESTION ECOLOGIQUE ET PAYSAGERE DU PATRIMOINE VEGETAL	2021	50 000 €	0 €	48 720 €	Terminée	0%	97%
010	SIGNALISATION D'INFORMATION LOCALE	2021	43 004 €	0 €	42 465 €	Terminée	0%	99%
011	ELABORATION D'UN CAHIER DE RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES	2021	23 673 €	0 €	19 425 €	Terminée	0%	82%
012	RECHERCHE DE TYPOLOGIES ARCHITECTURALES CONTEMPORAINES INTEGREES AUX TISSUS BATIS TRADITIONNELS	2021	60 000 €			Terminée	0%	0%
013	RECHERCHES PATRIMONIALES	2021	52 428 €	0 €	50 945 €	Terminée	0%	97%
014	PROGRAMME DE REHABILITATION DU PATRIMOINE RURAL	2021	100 087 €	25 000 €	73 570 €	En cours	25%	74%
015	CIRCUITS D'INTERPRETATION DES PATRIMOINES - CHANTILLY Phase 2	2021	29 560 €	8 859 €	12 051 €	En cours	30%	41%
016	FONDS D'INTERVENTION POUR DES EXPERTISES ENVIRONNEMENTALES	2021	56 143 €	0 €	54 272 €	Terminée	0%	97%
017	FONDS D'INTERVENTION POUR L'INTEGRATION PAYSAGERE DES BATIMENTS AGRICOLES OU LIES A L'ACTIVITE FORESTIERE	2021	20 000 €	7 667 €	8 509 €	En cours	38%	43%
018	DEVELOPPEMENT DES CIRCUITS COURTS ET L'ALIMENTATION LOCALE SUR LE TERRITOIRE DU PARC	2021	52 872 €	0 €	40 960 €	Terminée	0%	77%
019	SOUTIEN AUX PRESTATIONS MARQUEES " VALEURS PARC NATUREL REGIONAL "	2021	3 111 €	0 €	3 043 €	Terminée	0%	98%
020	PROGRAMME DE COMMUNICATION	2021	72 138 €	0 €	70 257 €	Terminée	0%	97%
021	PROGRAMMES PEDAGOGIQUES A DESTINATION DES SCOLAIRES " Une action pour mon Parc, une action pour ma Planète " 2ème Tranche	2021	67 862 €	0 €	67 840 €	Terminée	0%	100%
022	ORGANISATION D'ACTIONS DE SENSIBILISATION "GRAND PUBLIC" et CAMPAGNES ECOCITOYENNES	2021	33 136 €	0 €	33 103 €	Terminée	0%	100%
023	ELABORATION DU TO - QUESTIONS 5 à 12	2021	62 400 €	0 €	62 430 €	Terminée	0%	100%
024	TRAVAUX A LA MAISON DU PARC	2021	46 575 €	0 €	38 069 €	Terminée	0%	82%
025	EQUIPEMENTS DU PARC	2021	45 000 €	0 €	44 940 €	Terminée	0%	100%
			1 384 773 €	41 526 €	1 219 197 €		3%	88%
027	ASSISTANCE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE A LA PRESERVATION DES MILIEUX NATURELS	2022	60 000 €	0 €	60 000 €	Terminée	0%	100%
028	PROGRAMME DE CONSERVATION DE LA FLORE MENACEE - 6ème tranche	2022	15 000 €	0 €	15 000 €	Terminée	0%	100%
029	RESTAURATION ECOLOGIQUE DE MILIEUX NATURELS	2022	21 750 €	0 €	21 750 €	Terminée	0%	100%
030	REALISATION D'ATLAS DE LA BIODIVERSITE COMMUNALE - 1ère phase	2022	53 000 €	0 €	53 000 €	Terminée	0%	100%
031	VIDEO PEDAGOGIQUE SUR LE FLEURISSEMENT DURABLE ET LA VEGETALISATION DES COMMUNES	2022	7 092 €	0 €	7 092 €	Terminée	0%	100%
032	FORET DE CHANTILLY : COMPRENDRE LES BLOCAGES DE REGENERATION	2022	80 000 €	10 000 €	70 000 €	En cours	13%	88%
033	PROLONGATION DU DISPOSITIF D'AUTOSTOP ORGANISE	2022	10 048 €	0 €	6 232 €	Terminée	0%	62%
034	ETUDES URBAINES	2022	71 910 €	0 €	70 830 €	Terminée	0%	98%
035	FONDS "ETUDES D'AMENAGEMENT"	2022	206 144 €	8 544 €	197 199 €	En cours	4%	96%
036	ETUDES AMENAGEMENTS PAYSAGERS INTEGRANT LA GESTION ALTERNATIVE DES EP 6 3ème tranche	2022	76 368 €	0 €	76 368 €	Terminée	0%	100%
037F	FONDS POUR L'AMELIORATION ENERGETIQUE DES BATIMENTS PUBLICS ET L'UTILISATION DES MATERIAUX BIOSOURCES fonct	2022	40 000 €	0 €	15 480 €	En cours	0%	39%

ETAT D'AVANCEMENT DES OPERATIONS AU 3 FEVRIER 2025

079	ACTIONS DE SENSIBILISATION "GRAND-PUBLIC" ET CAMPAGNES ECOCITOYENNES	2023	15 553 €	0 €	15 552 €	Terminée	0%	100%
080	PROGRAMMES PEDAGOGIQUES A DESTINATION DES SCOLAIRES	2023	73 066 €	0 €	72 827 €	Terminée	0%	100%
081	REALISATION DU TO PAYSAGE	2023	29 955 €	20 916 €	8 964 €	En cours	70%	30%
082	RENOUVELLEMENT DES PANNEAUX "COMMUNE DU PARC NATUREL REGIONAL"	2023	28 679 €	0 €	27 942 €	Terminée	0%	97%
083	TRAVAUX A LA MAISON DU PARC	2023	5 396 €	5 396 €		En cours	100%	0%
084	EQUIPEMENTS - NOUVELLE TRANCHE	2023	28 045 €	0 €	28 111 €	Terminée	0%	100%
	PROGRAMME D'ACTIONS 2023		1 059 454 €	166 885 €	603 854 €		16%	57%
085	Assistance scientifique et technique à la préservation des milieux naturels	2024	93 000 €	65 600 €	12 400 €	En cours	71%	13%
086	Programme de conservation de la flore menacée 8ème tranche	2024	20 000 €	20 000 €		En cours	100%	0%
087	Restauration écologique de milieux naturels	2024	10 939 €			En cours	0%	0%
088	Réalisation d'Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) 2ème tranche	2024	92 040 €	41 200 €	20 400 €	En cours	45%	22%
089	Fonds d'intervention "Apiculture et Frelon Asiatique"	2024	15 000 €			En cours	0%	0%
090	Adaptation de la forêt de Chantilly au changement climatique 2024	2024	63 000 €	44 000 €		En cours	70%	0%
091	Renouvellement des lignes de covoiturage	2024	30 000 €	2 796 €	26 946 €	En cours	9%	90%
092	Prêt de vélos triporteurs à assistance électrique aux communes et entreprises	2024	18 785 €	4 675 €	13 798 €	En cours	25%	73%
093	Fonds d'intervention "études d'aménagement"	2024	100 000 €			En cours	0%	0%
094	Etudes pour des aménagements paysagers intégrant une gestion alternative des eaux pluviales	2024	271 621 €	170 751 €	16 281 €	En cours	63%	6%
095	Accompagnement de copropriétés à la rénovation énergétique	2024	101 850 €			En cours	0%	0%
096	Fonds en faveur d'une gestion écologique et paysagère du patrimoine végétal	2024	183 263 €	98 994 €	15 928 €	En cours	54%	9%
097	Elaboration du Règlement Local de Publicité à Pont-ste-Maxence	2024	12 345 €	12 345 €		En cours	100%	0%
098	Elaboration d'un cahier de recommandations architecturales ROBERVAL	2024	18 633 €			En cours	0%	0%
099	Programme de réhabilitation du patrimoine rural	2024	71 334 €	60 776 €	9 201 €	En cours	85%	13%
100	Création de panneaux d'interprétation du patrimoine	2024	7 718 €			En cours	0%	0%
101	Fonds d'intervention pour des expertises environnementales	2024	145 883 €	0 €	9 527 €	En cours	0%	7%
102	Fonds d'intervention pour l'intégration paysagère des bâtiments agricoles	2024	30 000 €	0 €	30 000 €	Terminée	0%	100%
103	Accompagnement des producteurs agricoles en circuit-court	2024	32 450 €	8 925 €	9 528 €	En cours	28%	29%
104	Sensibilisation des consommateurs aux circuits-courts et à l'alimentation locale	2024	4 968 €			En cours	0%	0%
105	Développement des circuits-courts agricoles et changement de pratiques	2024	29 779 €	16 147 €	4 076 €	En cours	54%	14%
106	Démarche d'écologie industrielle territoriale : soutien à des actions	2024	40 000 €			En cours	0%	0%
107	Sentier de découverte du Mont Pagnotte	2024	27 300 €			En cours	0%	0%
108	Programme de communication	2024	23 365 €			En cours	0%	0%
109	Actions de sensibilisation "grand public" et campagnes écocitoyennes	2024	16 692 €	345 €	3 115 €	En cours	2%	19%
110	Fête des 20 ans du Parc naturel régional 2024	2024	48 906 €	0 €	48 520 €	Terminée	0%	99%
111	Programme pédagogiques à destination des scolaires	2024	75 623 €	52 434 €	12 548 €	En cours	69%	17%
112	Equipements du Parc naturel régional 2024	2024	42 400 €	9 164 €	9 517 €	En cours	22%	22%
	PROGRAMME D'ACTIONS 2024		1 626 894 €	608 152 €	241 785 €		37%	15%

VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2023)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 642 587,00	749 995,72	16 620,03	0,00	875 971,25
6042	Achats de prestations de services (sauf terrain	684 252,00	449 137,88	10 593,03	0,00	224 521,09
60623	Fournitures non stockées - Alimentation	881,00	4 141,37	0,00	0,00	0,00
60628	Fournitures non stockées - Autres fournitures r	10 647,00	13 097,82	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures non stockées - Fournitures de petit	11 689,00	1 723,72	0,00	0,00	9 965,28
60636	Fournitures non stockées - Habillement et vête	0,00	942,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures non stockées - Fournitures admini	0,00	1 003,02	0,00	0,00	0,00
6065	Fournitures non stockées - Livres, disques, ca	1 112,00	0,00	303,00	0,00	809,00
6068	Fournitures non stockées - Autres matières et l	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
61351	Locations matériel roulant	8 902,00	0,00	0,00	0,00	8 902,00
6156	Maintenance	0,00	9 312,68	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	766 101,00	232 060,04	5 724,00	0,00	528 316,96
6232	Fêtes et cérémonies	2 718,00	0,00	0,00	0,00	2 718,00
6234	Réceptions	0,00	2 595,05	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	125 285,00	30 529,70	0,00	0,00	94 755,30
6237	Publications	31 000,00	4 852,44	0,00	0,00	26 147,56
012	Charges de personnel et frais assimilés	47 500,00	32 475,54	0,00	0,00	15 024,46
6331	Versement mobilité	150,00	90,12	0,00	0,00	59,88
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	50,00	22,53	0,00	0,00	27,47
6336	Cotisations au CNFPT et au CDGFPT	0,00	533,64	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés s	0,00	67,59	0,00	0,00	0,00
64118	Personnel titulaire - Autres indemnités	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00
64131	Personnel non titulaire - Rémunérations	30 000,00	20 997,28	0,00	0,00	9 002,72
64138	Personnel non titulaire - Primes et autres inder	0,00	2 028,87	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	7 000,00	6 879,49	0,00	0,00	120,51
6453	Cotisations aux caisses de retraite	6 000,00	943,23	0,00	0,00	5 056,77
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 200,00	912,79	0,00	0,00	287,21
65	Autres charges de gestion courante	523 846,00	129 324,05	13 367,00	0,00	381 154,95
657348	Subventions de fonctionnement aux autres cor	189 157,00	75 766,05	13 367,00	0,00	100 023,95
657358	Subventions de fonctionnement aux autres gro	8 500,00	9 008,00	0,00	0,00	0,00
657381	Subventions de fonctionnement aux autres ét	255 657,00	0,00	0,00	0,00	255 657,00
65741	Subventions de fonctionnement aux ménages	70 532,00	0,00	0,00	0,00	70 532,00
65748	Subv. de fonctionnement aux autres personne	0,00	44 550,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		2 213 933,00	911 795,31	29 987,03	0,00	1 272 150,66
66	Charges financières (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		2 213 933,00	911 795,31	29 987,03	0,00	1 272 150,66
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00			
042	Opérations d'ordre de transfert entre sectio	522 035,86	220 959,79			301 076,07
6811	Dot. aux amort. des immobilisations incorporel.	522 035,86	220 959,79			301 076,07
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		522 035,86	220 959,79			301 076,07

VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2023)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		522 035,86	220 959,79			301 076,07
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 735 968,86	1 132 755,10	29 987,03	0,00	1 573 226,73
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de 2023		592 626,20				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant de l'exercice 2023	0,00
= Différence ICNE 2024 - ICNE 2023	0,00

VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2023)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747811	Dotation versée au titre de l'APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	2 744 077,00	1 133 726,75	276 982,34	15 000,00	1 318 367,91
74718	Participations Etat - Autres	37 987,00	0,00	0,00	0,00	37 987,00
7472	Participations régions	1 839 645,00	781 867,03	249 636,94	0,00	808 141,03
7473	Participations départements	356 468,00	161 280,68	27 345,40	15 000,00	152 841,92
74748	Participations autres communes	90 579,00	86 332,51	0,00	0,00	4 246,49
74758	Participations autres groupements	8 982,00	9 006,81	0,00	0,00	0,00
74771	Participations fonds social européen	287 742,00	0,00	0,00	0,00	287 742,00
74773	Participations FEADER	0,00	44 346,72	0,00	0,00	0,00
747888	Autres	122 674,00	50 893,00	0,00	0,00	71 781,00
75	Autres produits de gestion courante	305 789,07	0,00	0,00	0,00	305 789,07
75822	Prise en charge du déficit du BA à caractère adm	305 789,07	0,00	0,00	0,00	305 789,07
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+73+74+75+013)		3 049 866,07	1 133 726,75	276 982,34	15 000,00	1 624 156,98
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		3 049 866,07	1 133 726,75	276 982,34	15 000,00	1 624 156,98
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	278 728,99	190 355,35			88 373,64
777	Recettes et quote-part subv. invest. transférées	278 728,99	190 355,35			88 373,64
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		278 728,99	190 355,35			88 373,64
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 328 595,06	1 324 082,10	276 982,34	15 000,00	1 712 530,62
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de 2023		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant de l'exercice 2023	0,00
= Différence ICNE 2024 - ICNE 2023	0,00

III - VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2023)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	513 068,00	117 682,62	286 854,00	108 531,38
2041482	Subv. autres communes - Bâtiments et installations	188 017,00	32 709,26	85 266,00	70 041,74
20422	Subv. pers. droit privé - Bâtiments et installations	325 051,00	84 973,36	201 588,00	38 489,64
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	73 464,00	15 591,02	0,00	57 872,98
2152	Installations de voirie	56 402,00	0,00	0,00	56 402,00
21821	Matériel de transport ferroviaire	17 062,00	0,00	0,00	17 062,00
21828	Autres matériels de transport	0,00	15 591,02	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		586 532,00	133 273,64	286 854,00	166 404,36
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
458101	OPERATION SOUS MANDAT 01	113 589,00	74 064,49	39 524,00	0,51
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		113 589,00	74 064,49	39 524,00	0,51
TOTAL DEPENSES REELLES		700 121,00	207 338,13	326 378,00	166 404,87
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	278 728,99	190 355,35		88 373,64
	Charges transférées	278 728,99	190 355,35		88 373,64
13912	Subv. inv. actifs amort. - Régions	150 122,66	94 207,53		55 915,13
13913	Subv. inv. actifs amort. - Départements	88 128,93	55 670,33		32 458,60
139148	Subv. inv. actifs amort. - Autres communes	34 304,00	34 304,09		0,00
139158	Subv. inv. actifs amort. - Autres groupements	6 173,40	6 173,40		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		278 728,99	190 355,35		88 373,64
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		978 849,99	397 693,48	326 378,00	254 778,51
Pour information					
D001 Solde d'exécution négatif reporté de 2023		195 326,19			

III - VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2023)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	589 803,00	128 913,02	440 482,83	20 407,15
1312	Subv. transf. Régions	391 945,00	96 144,43	275 394,06	20 406,51
1313	Subv. transf. Départements	197 858,00	32 768,59	165 088,77	0,64
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		589 803,00	128 913,02	440 482,83	20 407,15
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 732,00	5 416,47	0,00	315,53
10222	FCTVA	5 732,00	5 416,47	0,00	315,53
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		5 732,00	5 416,47	0,00	315,53
458201	OPERATION SOUS MANDAT 01	104 586,00	29 124,29	76 397,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		104 586,00	29 124,29	76 397,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		700 121,00	163 453,78	516 879,83	19 787,39
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	522 035,86	220 959,79		301 076,07
28041482	Amort. subv. autres communes - Bâtiments et installations	159 978,86	39 231,20		120 747,66
280422	Amort. subv. pers. droit privé - Bâtiments et installations	311 978,00	70 223,91		241 754,09
2805	Amort. concessions et droits similaires, brevets, licences, ..	0,00	19 060,00		0,00
28138	Amort. autres constructions	0,00	20 678,00		0,00
28152	Amort. installations de voirie	38 704,00	71 044,68		0,00
281821	Amort. matériel de transport ferroviaire	0,00	722,00		0,00
281828	Amort. autres matériels de transport	11 375,00	0,00		11 375,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		522 035,86	220 959,79		301 076,07
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		522 035,86	220 959,79		301 076,07
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		1 222 156,86	384 413,57	516 879,83	320 863,46
Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté de 2023		0,00			

VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2023)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	315 000,00	293 732,07	6 165,53	0,00	15 102,40
6042	Achats de prestations de services (sauf terrain	30 000,00	43 996,71	1 242,75	0,00	0,00
60611	Fournitures non stockables - Eau et assainisse	2 000,00	2 716,08	0,00	0,00	0,00
60612	Fournitures non stockables - Energie - Electric	43 000,00	41 788,12	0,00	0,00	1 211,88
60622	Fournitures non stockées - Carburants	3 000,00	2 050,19	0,00	0,00	949,81
60623	Fournitures non stockées - Alimentation	4 300,00	2 454,95	135,00	0,00	1 710,05
60628	Fournitures non stockées - Autres fournitures r	2 500,00	1 575,27	0,00	0,00	924,73
60631	Fournitures non stockées - Fournitures d'entre	600,00	417,84	0,00	0,00	182,16
60632	Fournitures non stockées - Fournitures de petit	5 500,00	3 890,53	0,00	0,00	1 609,47
60633	Fournitures non stockées - Fournitures de voir	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
60636	Fournitures non stockées - Habillement et vête	300,00	130,39	0,00	0,00	169,61
6064	Fournitures non stockées - Fournitures admini	9 000,00	6 822,32	0,00	0,00	2 177,68
6068	Fournitures non stockées - Autres matières et l	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
611	Contrats de prestations de services	3 000,00	1 339,20	960,00	0,00	700,80
61358	Autres locations mobilières	1 000,00	514,81	0,00	0,00	485,19
61521	Entretien et réparations sur terrains	5 000,00	5 845,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien et réparations sur bâtiments publics	9 000,00	7 603,98	907,78	0,00	488,24
615231	Entretien et réparations sur voiries	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
61551	Entretien et réparations sur matériel roulant	5 000,00	3 916,45	0,00	0,00	1 083,55
61558	Entretien et réparations sur autres biens mobili	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00
6156	Maintenance	40 000,00	33 600,33	2 520,00	0,00	3 879,67
6161	Primes d'assurances multirisques	20 000,00	21 913,26	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	3 000,00	3 119,92	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	4 000,00	1 685,00	0,00	0,00	2 315,00
6185	Frais de colloques et séminaires	3 000,00	5 144,89	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	500,00	146,56	0,00	0,00	353,44
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6228	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	9 500,00	5 893,20	0,00	0,00	3 606,80
6234	Réceptions	5 000,00	3 549,95	320,00	0,00	1 130,05
6236	Catalogues et imprimés	1 000,00	250,80	0,00	0,00	749,20
6237	Publications	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6247	Transports collectifs du personnel	2 000,00	389,60	0,00	0,00	1 610,40
6251	Voyages, déplacements et missions	10 000,00	16 598,19	80,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	20 000,00	23 608,90	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	16 500,00	10 004,20	0,00	0,00	6 495,80
6281	Concours divers (cotisations...)	32 000,00	27 325,96	0,00	0,00	4 674,04
6283	Frais de nettoyage des locaux	15 000,00	13 478,70	0,00	0,00	1 521,30
6284	Redevance pour services rendus	0,00	410,77	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 420 000,00	1 219 475,75	0,00	0,00	200 524,25
6331	Versement mobilité	3 000,00	2 999,81	0,00	0,00	0,19
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	800,00	741,24	0,00	0,00	58,76
6336	Cotisations au CNFPT et au CDGFPT	19 000,00	17 443,90	0,00	0,00	1 556,10
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés	2 500,00	2 249,73	0,00	0,00	250,27

VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2023)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
64111	Personnel titulaire - Rémunération principale	483 600,00	417 696,69	0,00	0,00	65 903,31
64112	Personnel titulaire - SFT et indemnité de résidence	6 700,00	3 131,78	0,00	0,00	3 568,22
64113	Personnel titulaire - NBI	0,00	1 353,77	0,00	0,00	0,00
64118	Personnel titulaire - Autres indemnités	140 000,00	93 091,91	0,00	0,00	46 908,09
64131	Personnel non titulaire - Rémunérations	340 000,00	299 236,96	0,00	0,00	40 763,04
64132	Personnel non titulaire - SFT et indemnité de résidence	0,00	3 692,73	0,00	0,00	0,00
64138	Personnel non titulaire - Primes et autres indemnités	500,00	40 912,01	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	175 000,00	160 053,51	0,00	0,00	14 946,49
6453	Cotisations aux caisses de retraite	195 000,00	151 710,50	0,00	0,00	43 289,50
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	14 000,00	13 410,37	0,00	0,00	589,63
6455	Cotisations pour assurance du personnel	39 000,00	10 501,00	0,00	0,00	28 499,00
6456	Versement au F.N.C. du supplément familial	700,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	200,00	24,84	0,00	0,00	175,16
65	Autres charges de gestion courante	335 789,07	38 533,09	0,00	0,00	297 255,98
65311	Indemnités de fonction (élus)	18 000,00	15 333,47	0,00	0,00	2 666,53
65313	Cotisations de retraite (élus)	3 000,00	2 023,64	0,00	0,00	976,36
65811	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	8 000,00	10 895,57	0,00	0,00	0,00
65818	Autres redevances pour concessions, brevets,	1 000,00	8 928,00	0,00	0,00	0,00
65821	Déficit des budgets annexes à caractère administratif	305 789,07	0,00	0,00	0,00	305 789,07
6584	Amendes fiscales et pénales	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	2,41	0,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		2 070 789,07	1 551 740,91	6 165,53	0,00	512 882,63
66	Charges financières (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		2 070 789,07	1 551 740,91	6 165,53	0,00	512 882,63
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00			
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	307 527,59	307 527,59			0,00
6811	Dot. aux amort. des immobilisations incorporelles	307 527,59	307 527,59			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		307 527,59	307 527,59			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		307 527,59	307 527,59			0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 378 316,66	1 859 268,50	6 165,53	0,00	512 882,63
Pour information		0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de 2023						

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant de l'exercice 2023	0,00
= Différence ICNE 2024 - ICNE 2023	0,00

VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2023)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	5 159,31	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	0,00	5 159,31	0,00	0,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747811	Dotations versées au titre de l'APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
706881	Cotisations obligatoires	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
706883	Cotisations des organismes non affiliés	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
74	Dotations et participations	1 700 943,76	1 596 582,98	77 324,76	0,00	27 036,02
744	FCTVA	1 066,76	1 685,04	0,00	0,00	0,00
74718	Participations Etat - Autres	141 993,00	153 188,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participations régions	793 064,00	787 000,00	9 455,76	0,00	0,00
7473	Participations départements	226 230,00	158 361,00	67 869,00	0,00	0,00
74748	Participations autres communes	421 930,00	416 722,32	0,00	0,00	5 207,68
74758	Participations autres groupements	0,00	25 153,89	0,00	0,00	0,00
74773	Participations FEADER	116 660,00	54 472,73	0,00	0,00	62 187,27
747888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	5,61	0,00	0,00	0,00
75738	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75883	Excédents sur opérations de gestion	0,00	4,56	0,00	0,00	0,00
75888	Autres produits divers de gestion courante	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+73+74+75+013)		1 701 943,76	1 602 747,90	77 324,76	0,00	21 871,10
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (c)	0,00	2 847,35	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés ou atteints par la déchéance de pouvoir	0,00	2 847,35	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		1 701 943,76	1 605 595,25	77 324,76	0,00	19 023,75
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	122 403,07	88 200,80			34 202,27
777	Recettes et quote-part subv. invest. transférées de sections	122 403,07	88 200,80			34 202,27
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		122 403,07	88 200,80			34 202,27
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 824 346,83	1 693 796,05	77 324,76	0,00	53 226,02
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de 2023		1 931 980,96				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant de l'exercice 2023	0,00
= Différence ICNE 2024 - ICNE 2023	0,00

III - VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2023)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	23 248,00	1 698,00	1 040,00	20 510,00
2051	Concessions et droits similaires	23 248,00	1 698,00	1 040,00	20 510,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	257 846,87	104 641,43	55 115,30	98 090,14
2128	Autres agencements et aménagements	82 365,00	45 682,74	6 475,20	30 207,06
21351	Install générales .. des constructions - Bâtiments publics	89 578,00	1 359,91	33 300,00	54 918,09
2152	Installations de voirie	43 425,00	38 155,67	0,00	5 269,33
21831	Matériel informatique scolaire	0,00	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	38 478,87	18 677,49	15 340,10	4 461,28
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	4 000,00	195,62	0,00	3 804,38
2185	Matériel de téléphonie	0,00	570,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		281 094,87	106 339,43	56 155,30	118 600,14
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participatior	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		281 094,87	106 339,43	56 155,30	118 600,14
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	122 403,07	88 200,80		34 202,27
	Charges transférées	122 403,07	88 200,80		34 202,27
13911	Subv. inv. actifs amort. - Etat et établissements nationaux	604,00	604,00		0,00
13912	Subv. inv. actifs amort. - Régions	93 127,53	60 701,26		32 426,27
13913	Subv. inv. actifs amort. - Départements	28 671,54	26 895,54		1 776,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		122 403,07	88 200,80		34 202,27
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		403 497,94	194 540,23	56 155,30	152 802,41
Pour information D001 Solde d'exécution négatif reporté de 2023		0,00			

III - VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2023)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	274 753,00	80 842,36	103 589,45	90 321,19
1312	Subv. transf. Régions	264 209,00	80 842,36	96 856,55	86 510,09
1313	Subv. transf. Départements	10 544,00	0,00	6 732,90	3 811,10
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		274 753,00	80 842,36	103 589,45	90 321,19
10	Dotations, fonds divers et réserves	6 341,87	22 319,32	0,00	0,00
10222	FCTVA	6 341,87	22 319,32	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		6 341,87	22 319,32	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		281 094,87	103 161,68	103 589,45	74 343,74
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	307 527,59	307 527,59		0,00
28041412	Amort. subv. com. GFP - Bâtiments et installations	0,00	900,00		0,00
2805	Amort. concessions et droits similaires, brevets, licences, ...	10 093,00	5 748,00		4 345,00
28128	Amort. autres agencements et aménagements de terrains	46 774,00	5 230,87		41 543,13
281318	Amort. constructions autres bâtiments publics	0,00	72 089,18		0,00
281351	Amort. install générales.. des constructions - Bâtiments publ	79 930,10	55 892,02		24 038,08
28138	Amort. autres constructions	0,00	7 204,00		0,00
28152	Amort. installations de voirie	97 366,65	25 858,26		71 508,39
281752	Amort. installations de voirie (mise à dispo)	0,00	14 378,00		0,00
28181	Amort. installations générales, agencements, aménagement	0,00	338,00		0,00
281821	Amort. matériel de transport ferroviaire	25 129,56	0,00		25 129,56
281828	Amort. autres matériels de transport	0,00	25 033,83		0,00
281831	Amort. matériel informatique scolaire	29 967,76	0,00		29 967,76
281838	Amort. autre matériel informatique	0,00	21 916,84		0,00
281841	Amort. matériel de bureau et mobilier scolaire	18 266,52	0,00		18 266,52
281848	Amort. autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	9 548,58		0,00
28185	Amort. matériel de téléphonie	0,00	1 854,00		0,00
28188	Amort. autres	0,00	61 536,01		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		307 527,59	307 527,59		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		307 527,59	307 527,59		0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		588 622,46	410 689,27	103 589,45	74 343,74
Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté de 2023		499 040,51			

**SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION
DU PARC NATUREL RÉGIONAL OISE-PAYS DE FRANCE**

RAPPORT DE PRESENTATION

**OBJET : AUTORISATIONS DE PROGRAMME/CREDITS DE PAIEMENT,
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT/CREDITS DE PAIEMENT**

Afin de tenir compte de la nouvelle nomenclature M57, il a été ouvert des autorisations de programme/autorisation d'engagement et des crédits de paiements pour certaines opérations.

BUDGET PRINCIPAL – SECTION D'INVESTISSEMENT

I - AUTORISATIONS DE PROGRAMME DEJA OUVERTES

Programme 2024 :

Equipement du Parc - 2024

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

BUDGET OPERATIONNEL – SECTION DE FONCTIONNEMENT

I - AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT DEJA OUVERTES

Programme 2023 :

Adaptation de la forêt de Chantilly au changement climatique - 2023

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 €

Etude de mise en valeur et gestion du site de la Canardière - Chantilly

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 €

Valorisation des recherches historiques – 2023

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 €

Programme de communication 2023

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 €

Programme 2024 :

Assistance scientifique et technique à la préservation des milieux naturels 2024 -

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 €

Programme de conservation de la flore menacée 8ème tranche

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 €

Réalisation d'Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) 2ème tranche

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 €

Adaptation de la forêt de Chantilly au changement climatique 2024

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

En septembre 2024, la Région Ile-de-France a voté 19 000 € supplémentaires qui ont été réaffectés à cette opération, comme cela avait été initialement prévu dans le programme d'actions 2024, voté en décembre 2023.

Il est donc proposé un nouveau montant d'autorisation d'engagement :

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 €

Fonds d'intervention "études d'aménagement" 2024

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 €

Etudes gestion alternative des eaux pluviales 4ème programme

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 €

Accompagnement des producteurs agricoles en circuit-court 2024

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 €

Développement des circuits-courts agricoles et changement de pratiques 2024

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

Le Parc naturel régional a obtenu une subvention de l'Agence de l'eau pour l'étude Sensibio ; ce qui va permettre de prolonger l'action.

Il est donc proposé un nouveau montant d'autorisation d'engagement :

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

Programme de communication 2024

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 €

Programmes pédagogiques à destination des scolaires 2024/2025

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 €

2 - NOUVELLES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT LIEES AU PROGRAMME D' ACTIONS 2025 (délibération N°21/2024)

Assistance scientifique et technique à la préservation des milieux naturels – 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 €

Etude écologique préalable à la révision de l'Aménagement de la Forêt Carnelle

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 €

Fonds en faveur d'une gestion écologique et paysagère du patrimoine végétal – 2025

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 €

Fonds d'intervention pour des expertises environnementales – 2025

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

Programme de communication – 2025

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

Programmes pédagogiques à destination des scolaires - 2025/2026

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

BUDGET OPERATIONNEL – SECTION D'INVESTISEMENT

I - AUTORISATIONS DE PROGRAMME DEJA OUVERTES

Programme 2022 :

Fonds pour la rénovation énergétique des bâtiments publics et l'utilisation des matériaux biosourcés

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

Cette opération est scindée en fonctionnement (frais d'expertises pour les porteurs de projet) et en investissement (subventions accordées aux porteurs de projet liées au surcoût des matériaux biosourcés). Compte tenu des besoins qui ont été exprimés, il est proposé de basculer 10 000 € de l'investissement vers le fonctionnement.

Il est donc proposé un nouveau montant d'autorisation de programme :

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 €

Circuits d'interprétation du patrimoine (Senlis, Luzarches)

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 €

Programme 2024 :

Accompagnement de copropriétés à la rénovation énergétique 2024

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 €

2 - NOUVELLES AUTORISATIONS DE PROGRAMME LIEES AU PROGRAMME D' ACTIONS 2025 (délibération N°21/2024)

Accompagnement de copropriétés à la rénovation énergétique – 2025

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

Programme de réhabilitation du patrimoine rural – 2025 - Programme 2025

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

Je vous propose d'approuver ces autorisations de programme et autorisations d'engagement.

**SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION
DU PARC NATUREL REGIONAL OISE – PAYS DE FRANCE**

RAPPORT DE PRESENTATION

OBJET : ADOPTION DES BUDGETS PRIMITIFS 2025 (BUDGET PRINCIPAL ET BUDGET OPERATIONNEL)

On rappellera tout d'abord que le budget du syndicat mixte est composé :

- d'un budget principal qui intègre les dépenses et les recettes relatives à la structure,
- d'un budget opérationnel qui comporte les opérations des programmes d'actions votés annuellement, qui ne concernent pas directement le syndicat mixte

LE BUDGET PRINCIPAL

1. FONCTIONNEMENT

1.1. RECETTES :

Les recettes attendues proviennent :

- De la participation de l'Etat pour un montant de **150 000 €**.
- Des cotisations des communes, à hauteur de 3 € par habitant (montant 2024 indexé sur l'inflation), à l'exception des communes partiellement comprises pour lesquelles la cotisation est calculée au prorata du nombre d'habitants et de la surface comprise dans le Parc. Les recettes correspondantes s'élèvent ainsi à **429 100 €**.
- Des participations aux frais de structure des Régions et du Département de l'Oise :
 - Région Hauts de France : **435 000 €**
 - Région Ile-de-France : **334 400 €**
 - Département de l'Oise : **226 230 €**Nb : La Région Ile-de-France a pris à sa charge la participation du Département du Val d'Oise. Ce dernier a voté néanmoins une subvention de 45 000 € pour deux opérations du programme d'actions.
- De la participation du SITRARIVE au fonctionnement pour un montant de **1 000 €**.
- Des fonds structurels européens au titre du programme LEADER correspondant aux 80% des dépenses de fonctionnement liées à l'animation du programme LEADER (années 2022,2023) : **71 351 €**.
- Des fonds structurels européens (FEADER) et de la Région Hauts-de-France pour l'animation de Natura 2000 (prise en charge d'une partie de frais salariaux) pour l'année 2024 : **15 525 €**.
- Des fonds structurels européens (FEADER) et de la Région Hauts-de-France pour le programme relatif à la forêt de Chantilly - financement 2023 et 2024 du poste de chargé de mission forêt de Chantilly (salaires, charges, frais indirects, achat d'un ordinateur) : **85 275 €** et pour l'achat de licences pour le serveur : **5 952 €**.

- **1 276,77 €** du FCTVA

A ces recettes viendront s'ajouter **82 718,27 €** au titre des reprises sur subventions d'équipement reçues (quote-part des subventions transférables au compte de résultat – compte 777).

Par ailleurs, l'excédent de fonctionnement 2024 est repris au budget primitif 2025 pour un montant de **1 837 667,74 €**.

Au total les recettes attendues s'élèvent ainsi à 3 675 495,78 €.

1.2. DEPENSES :

Charges à caractère général :

Il est proposé d'inscrire au chapitre charges à caractère général **315 000 € (cf. tableau joint)**.

Charges de personnel :

Ces dépenses couvrent l'ensemble des salaires et cotisations sociales du Parc, ainsi que les gratifications de stage, il s'agit :

- Des 20 postes de la Charte
 - Directrice
 - 14 chargés de mission
 - 5 personnes au service administratif.
- du poste d'animateur LEADER et du poste de gestionnaire LEADER à mi-temps financés à 80% par l'Europe ;

On notera que le poste de chargé de mission filière bois financé sur l'enveloppe restante du COTTRI est budgété sur le budget opérationnel.

Enfin, sont budgétés :

- 1000 heures de vacation prévues en 2025 ;
- 4 stagiaires Bac +5 ;
- La cotisation au Centre départemental de gestion et les dépenses de médecine du travail

Les charges de personnel s'élèvent à **1 300 000 € (cf. tableau joint)**.

Autres charges de gestion courante :

Il est aussi prévu dans le budget un chapitre « Autres charges de gestion courante ».

Ce chapitre comprend :

- les redevances de licences, brevets, logiciels, en augmentation croissante ;
- les frais de mission des élus ;
- les indemnités du Président et les charges sociales afférentes.

Pour rappel, le montant des indemnités du Président a été calculé selon la grille légale du décret relatif aux indemnités perçues pour l'exercice des fonctions de Président et de Vice-président des Parcs naturels régionaux.

L'ensemble de ces dépenses s'élèvent à 32 000 €.

Par ailleurs, **93 604,33 €** sont inscrits à effet de subvention au budget opérationnel, comptabilisés également en autres charges de gestion courantes, pour équilibrer la section de fonctionnement du budget opérationnel. Le déficit de la section de fonctionnement du budget opérationnel est lié à la reprise du résultat de 2024 et aux dotations aux amortissements qui sont supérieures aux reprises sur subvention.

Il en est de même pour la section d'investissement du budget opérationnel pour lequel un virement de la section de fonctionnement est nécessaire.

Le montant de ce chapitre s'élève donc à **125 604,33 €**.

Charges financières :

Il n'est pas proposé d'ouvrir une ligne de trésorerie, compte tenu de la trésorerie actuelle du Parc.

Dotations aux amortissements :

139 368,58 € sont affectés aux dotations aux amortissements.

L'ensemble des dépenses de fonctionnement prévisionnelles du budget principal s'élève à 1 879 972,91 €.

2. INVESTISSEMENT

Figurent en section d'investissement du budget principal, les opérations qui affectent le patrimoine de la structure.

2.1. DEPENSES :

Les crédits inscrits correspondent aux opérations des programmes d'actions 2022, 2023 et 2024 inscrites en investissement, encore en cours à ce jour. A cela sont ajoutés les crédits de paiement des opérations 2025. Ces dépenses s'élèvent à **239 197 € (cf. tableau)**.

Pour équilibrer cette section d'investissement, il est inscrit des dépenses supplémentaires à hauteur de **17 616,34 €** au chapitre 21 « Immobilisations incorporelles ».

Il convient en outre de prévoir les amortissements des immobilisations pour un montant de **82 718,27 €**.

Les dépenses d'investissement du budget principal sont ainsi estimées à 339 531,61 €.

2.2. RECETTES :

Les recettes de la section d'investissement du budget principal sont :

- Le versement des subventions attribuées par les partenaires pour la réalisation des opérations des programmes 2021, 2022, 2023, 2024 qui n'ont pas été versées et devraient l'être en 2025 ainsi que les subventions sollicitées pour la réalisation des opérations du programme d'actions 2025. Ces recettes se montent à **240 165 €** ;
- Le FCTVA pour **16 648,34 €** ;
- L'excédent reporté de 2024 : **715 189,55 €** ;
- Les reprises sur subventions pour un montant de **139 368,58 €**.

Les recettes d'investissement prévisionnelles du budget principal se montent à 1 111 371,47 €.

Equilibre général du budget principal 2025

Section de fonctionnement

	DEPENSES	RECETTES
Reports 2024 (R002)		1 837 667,74 €
Exercice 2025	1 647 000 €	
Dotations, participations, subventions,		1 754 109,77 €
Produits des services (<i>versement SITRARIVE</i>)		1 000,00 €
Charge exceptionnelle (<i>versement au budget opérationnel</i>)	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
Reports 2024		715 189,55 €
Actions 2021,2022,2023,2024	83 768 €	110 641 €
Exercice 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 €

Nb : Conformément aux articles L.1612-6 et L.1612-7 du CGCT, la section de fonctionnement du budget principal est votée en suréquilibre dans la mesure où les excédents reportés sont repris au budget primitif. De même, la section d'investissement est votée en suréquilibre après inscription des opérations d'ordre et des excédents reportés de 2024.

LE BUDGET OPERATIONNEL

Ce budget regroupe les opérations des programmes d'actions du Parc.

1. FONCTIONNEMENT

1.1. DEPENSES :

Figurent en dépenses de fonctionnement du budget opérationnel :

- **Les actions des programmes d'actions 2021, 2022, 2023, 2024 relevant de la section de fonctionnement**, qui ont fait l'objet d'un accord de financement mais qui n'ont pas été complètement réalisées et qui sont donc reportées en 2025 tant au niveau des dépenses que des recettes. Pour certaines de ces opérations, seuls les crédits de paiement seront inscrits.

- **Les actions en totalité ou les crédits de paiement du programme d'actions 2025**

A ces opérations viennent s'ajouter :

- le poste de chargé de mission filière bois financé par le reliquat de l'enveloppe du COTTRI ;
- Le programme Forêt de Chantilly, financé par le FEADER et la Région Hauts-de-France :
 - ✓ En recettes : le versement de la subvention pour l'étude de faisabilité de l'interopérabilité des systèmes informatiques, réalisée en 2024 ;
 - ✓ En dépenses et recettes : le reversement des aides du programme à l'ONF, l'Institut de France et l'INRAe, les 3 autres partenaires du programme. Le PNR percevra de la Région et de l'Europe l'intégralité des recettes du programme et reversera aux maîtres d'ouvrage leur part de subventions, en fonction des dépenses qu'ils auront réalisées.
- Les dépenses et recettes liées à NATURA 2000 (part prestations de service)
- Les coûts d'hébergement du serveur et de la maintenance liés à l'infrastructure mutualisée pour la saisine par voie électronique des demandes ADS mise à disposition de communes et de communautés de communes. Ces frais sont remboursés au PNR par les collectivités utilisatrices, selon une convention établie.

L'ensemble de ces dépenses liées à ces programmes et actions se monte à **2 434 312 € (cf. tableau)**.

On ajoutera également les dépenses suivantes :

- **Le déficit reporté de 2024 : 154 303,89 € ;**
- **Les dotations aux amortissements :** Il est nécessaire d'affecter **186 769,10 €** aux dotations aux amortissements ;
- **Le virement à la section d'investissement à hauteur de 41 854,13 €.**

1.2. RECETTES :

Figurent en recettes de la section de fonctionnement du budget opérationnel :

- Les subventions restant à percevoir sur des programmes d'actions 2021, 2022, 2023, 2024 ;
- Les subventions Natura 2000 (année 2024)
- Les subventions sollicitées des Régions et Départements, participations des communes et autres partenaires pour les opérations 2025 ;
- Les recettes de la Région Hauts-de-France et de l'Europe pour le programme de la forêt de Chantilly.

Le tableau ci-joint donne le détail précis, opération par opération, des recettes attendues qui se montent à **2 573 564 €**.

A cela s'ajoutent :

- **150 070,79 €** au titre des reprises sur subventions d'équipement reçues ;

- **La subvention exceptionnelle du budget principal d'un montant de 93 604,33 €** pour équilibrer la section de fonctionnement du budget opérationnel.

L'ensemble des dépenses et recettes de fonctionnement du budget opérationnel sont estimées à 2 817 239,12 €.

2. INVESTISSEMENT

2.1. DEPENSES :

Figurent en dépenses de la section d'investissement du budget opérationnel :

- Les montants des opérations d'investissement (ou des crédits de paiement) des programmes 2021, 2022, 2023, 2024 ainsi que les opérations ou crédits de paiement du programme 2025. L'ensemble de ces programmes d'actions se montent à **715 219 € (cf. tableau)**.
- Le déficit reporté de 2024 : **208 606,10 € ;**
- Les amortissements des immobilisations pour un montant de **150 070,79 €.**

Les dépenses prévisionnelles d'investissement du budget opérationnel s'élèvent à 1 073 895,89 €.

2.2. RECETTES :

Figurent en recettes de la section d'investissement du budget opérationnel :

- Les recettes non perçues des Régions, du Département de l'Oise et des communes des programmes d'actions 2021, 2022, 2023, 2024 correspondant aux opérations d'investissement ainsi que les opérations du programme 2025. L'ensemble de ces recettes attendues se montent à **842 934 € (cf. tableau) ;**
- Le FCTVA pour **2 338,66 € ;**
- Les reprises sur subventions reçues pour un montant de **186 769,10 € ;**
- Le virement de la section de fonctionnement à hauteur de **41 854,13 €.**

L'ensemble des recettes d'investissement du budget opérationnel sont estimées à 1 073 895,89 €

Equilibre général du budget opérationnel:

Section de fonctionnement

	DEPENSES	RECETTES
Reports 2024	154 303,89 €	
Actions 2021, 2022, 2023, 2024	2 033 740 €	2 172 992 €
Actions 2025	400 572 €	400 572 €
Produits exceptionnels (<i>subvention du budget principal</i>)		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
Reports 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 €

Je vous invite à en débattre.

BUDGET OPERATIONNEL 2025

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

D002	Solde d'exécution reporté	154 303,89
CHAP 011 - Charges à caractère général		1 738 231,00
6042	Achats de prestations de services	523 893 €
60623	Alimentation	2 500 €
60628	Fournitures non stockées	18 606,00
60632	Petits équipements	21 000,00
617	Etudes et recherches	992 821,00
6065	Livres, disques	1 000,00
6156	Maintenance	11 000,00
6232	Fêtes et cérémonies	500,00
6236	Catalogues et imprimés	149 911,00
6237	Publications	17 000,00
CHAP 012 - Charges de personnel et frais assimilés		40 000,00
6331	Versement de transport	150,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	50,00
64118	Autres indemnités	1 000,00
64131	Rémunérations	28 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	5 500,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	4 100,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	1 200,00
CHAP 65 - Autres charges de gestion courante		656 081,00
657348	Subvention de fonctionnement aux communes	207 546,00
65738	Subvention autres organismes	252 000,00
6574	Subventions de fonctionnement aux privés	196 535,00
CHAP 023 - Virement à la section d'investissement		41 854,13
CHAP 042 - Opérations d'ordre entre sections		186 769,10
6811	Dotations aux amorti des immo incorporelles et corporelles	186 769,10
	TOTAL DEPENSES	2 817 239,12

RECETTES

CHAP 74 - Dotations, subventions, participations		2 573 564,00
74718	Etat	82 573,00
7472	Régions	1 551 164,00
7473	Départements	336 970,00
74748	Communes	105 422,00
74758	EPCI	15 692,00
7477	Budget communautaire et fonds structurels	224 633,00
7478	Agence de l'eau	257 110,00
CHAP 77 - Produits exceptionnels		93 604,33
774	Subvention exceptionnelle du budget principal	93 604,33
CHAP 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections		150 070,79
777	Reprise des subventions d'investissement perçues	150 070,79
	TOTAL RECETTES	2 817 239,12

BUDGET OPERATIONNEL 2024
INVESTISSEMENT

DEPENSES

Déficit reporté	208 606,10
CHAP 20 - Immobilisations incorporelles	464 615,00
2041482 Subv d'équipement versées - communes	117 277,00
20422 Subv d'équipt - personne de droit privé	347 338,00
CHAP 45 - Comptabilité distincte rattachée	250 604,00
4581 Opérations sous mandats	250 604,00
CHAP 040 - Opérations d'ordre entre sections	150 070,79
TOTAL DES DEPENSES	1 073 895,89

RECETTES

CHAP 13 - Subventions d'investissement	601 727,00
1312 Subventions des régions	405 837,00
1313 Subventions de départements	195 890,00
CHAP 45 - Comptabilité distincte rattachée	241 207,00
4582 Opérations sous mandats	241 207,00
CHAP 10 - Dotations, fonds divers et réserves	2 338,66
10222 FCTVA	2 338,66
CHAP 21 - Virement de la section de fonctionnement	41 854,13
CHAP 040 - Opérations d'ordre entre sections	186 769,10
TOTAL DES RECETTES	1 073 895,89

**BP 2025 - BUDGET OPERATIONNEL
INVESTISSEMENT**

DEPENSES		TTC	Subventions équipement communes	Subventions équipement personnes privées	Opérations sous mandats
FICHE	OPERATIONS	MONTANTS	2 041 482	20 422	4581-01
F 014	Programme de réhabilitation du patrimoine 2021	26 517 €	26 517 €		
F 015	Circuit d'interprétation du patrimoine de Chantilly - 2ème tranche	21 010 €			21 010 €
F 037 I	Fonds pour amélioration énergétique bâtiments publics et utilisation des matériaux biosourcés	25 000 €	25 000 €		
F 040	Programme de réhabilitation du patrimoine rural - 2022	19 027 €		19 027 €	
F 041	Circuits d'interprétation du patrimoine (Senlis, Luzarches)	33 660 €			33 660 €
F 058	Verger conservatoire de Chaalis	6 132 €			6 132 €
F 066	Programme de réhabilitation du patrimoine 2023	54 925 €	54 925 €		
F 070	Fonds d'intervention pour l'intégration paysagère des bâtiments agricoles 2023	22 328 €		22 328 €	
F 095	Accompagnement de copropriétés à la rénovation énergétique	101 850 €		101 850 €	
F 099	Programme de réhabilitation du patrimoine rural 2024	62 133 €		62 133 €	
F 100	Création de panneaux d'interprétation du patrimoine	9 262 €			9 262 €
F107	Sentier de découverte du Mont Pagnotte	32 760 €			32 760 €
	S/total	414 604 €			
F120	Accompagnement de copropriétés à la rénovation énergétique - 2025	50 000 €		50 000 €	
F122	Programme de réhabilitation du patrimoine rural - 2025	42 835 €	10 835 €	32 000 €	
F124	Reconstitution virtuelle de sites et monuments patrimoniaux - 2025	36 000 €			36 000 €
F126	Fonds d'intervention pour l'intégration paysagère des bâtiments agricoles - 2025	60 000 €		60 000 €	
F134	RIS de l'OT Chantilly/Senlis	111 780 €			111 780 €
	S/total	300 615 €			
	TOTAL	715 219 €	117 277 €	347 338 €	250 604 €
RECETTES			Régions	Départements	Opérations sous mandat
FICHE	OPERATIONS	MONTANTS	1 312	1 313	4582-01
F 010	Nouvelle tranche de signalétique d'informations locales	6 936 €			6 936 €
F 014	Programme de réhabilitation du patrimoine - 2021	58 587 €	46 963 €	11 624 €	
F 015	Circuit d'interprétation du patrimoine de Chantilly - 2ème tranche	20 583 €			20 583 €
F 017 i	Fonds d'intervention pour l'intégration paysagère des bâtiments agricoles 2021	20 000 €	20 000 €		
F 037 I	Fonds pour amélioration énergétique bâtiments publics et utilisation des matériaux biosourcés	25 000 €	10 000 €	15 000 €	
F 040	Programme de réhabilitation du patrimoine rural - 2022	25 852 €	9 240 €	16 612 €	
F 041	Circuits d'interprétation du patrimoine (Senlis, Luzarches)	48 040 €	0 €	0 €	48 040 €
F 043	Fonds d'intervention pour l'intégration paysagère des bâtiments agricoles - 2022	8 218 €	8 218 €		
F058	Verger conservatoire de Chaalis	7 480 €			7 480 €
F066	Programme de réhabilitation du patrimoine 2023	79 910 €	46 071 €	33 839 €	
F070	Fonds d'intervention pour l'intégration paysagère des bâtiments agricoles 2023	40 000 €	20 000 €	20 000 €	
F 092i	Prêt de vélos triporteurs à assistance électrique aux communes	4 141 €	4 141 €		
F 095	Accompagnement de copropriétés à la rénovation énergétique	85 850 €	45 850 €	40 000 €	
F 099	Programme de réhabilitation du patrimoine rural 2024	71 334 €	51 334 €	20 000 €	
F 100	Création de panneaux d'interprétation du patrimoine	7 718 €			7 718 €
F 102	Fonds d'intervention pour l'intégration paysagère des bâtiments agricoles 2024	30 000 €	20 000 €	10 000 €	
F 107	Sentier de découverte du Mont Pagnotte	27 300 €			27 300 €
	S/total	566 949 €			
F120	Accompagnement de copropriétés à la rénovation énergétique - 2025	50 000 €	37 500 €	12 500 €	
F122	Programme de réhabilitation du patrimoine rural - 2025	42 835 €	36 520 €	6 315 €	
F124	Reconstitution virtuelle de sites et monuments patrimoniaux - 2025	30 000 €			30 000 €
F126	Fonds d'intervention pour l'intégration paysagère des bâtiments agricoles - 2025	60 000 €	50 000 €	10 000 €	
F134	RIS de l'OT Chantilly/Senlis	93 150 €			93 150 €
	S/total	275 985 €			
	TOTAL	842 934 €	405 837 €	195 890 €	241 207 €

BUDGET PRINCIPAL 2024
FONCTIONNEMENT - RECETTES

R002	Excédent reporté	1 837 667,74
CHAP 70 - Produits des services du domaine et ventes diverses		1 000,00
70688	Autres prestations de services	1 000,00
CHAP 74 - Dotations, subventions et participations		1 754 109,77
7472	Participations et subventions des régions	794 476,00
7473	Participations des départements	226 230,00
74748	Participations des communes	429 100,00
74718	Participations et subvention de l'Etat	150 000,00
7477	Subventions de l'Union Européenne	153 027,00
744	FCTVA	1 276,77
CHAP 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections		82 718,27
777	Reprise des subventions d'investissement perçues	82 718,27
	TOTAL DES RECETTES	3 675 495,78

BP 2025 - BUDGET OPERATIONNEL
FONCTIONNEMENT - RECETTES par opération

Année	compte	7472		REGIONS	CD 60	CD 95	7473	74748 communes	74758 EPCI	74718 ETAT	7478 Agence eau	7478 AUTRES	7477 Europe
		CR HAUT FRANCE	CR IDF										
2021	F006	19 544 €	19 544 €	19 544 €									
2021	F017 f	20 000 €	20 000 €	20 000 €									
2022	F032	15 860 €	0 €	15 860 €									
2022	F035	67 489 €	23 574 €	15 000 €			0 €	19 933 €	8 982 €				
2022	F037F	34 913 €	19 913 €	19 913 €	15 000 €		15 000 €						
2022	F039	26 662 €	24 982 €	24 982 €			0 €	1 680 €					
2022	F050	4 918 €	4 918 €	4 918 €			0 €			0 €			
2023	F056	15 000 €	15 000 €	15 000 €			0 €						
2023	F057	21 750 €	10 000 €	10 000 €	11 750 €		11 750 €						
2023	F059	19 035 €	11 535 €	11 535 €	7 500 €		7 500 €						
2023	F061	7 864 €	7 864 €	7 864 €			0 €						
2023	F062	113 499 €	93 994 €	13 003 €	6 502 €		6 502 €						
2023	F063	89 256 €	31 340 €	31 340 €	31 139 €		31 139 €	26 777 €					
2023	F064	23 603 €	6 008 €	6 008 €	7 797 €		7 797 €	9 798 €					
2023	F065	88 807 €	68 940 €	68 940 €	19 867 €		19 867 €						
2023	F067	34 147 €	34 147 €	34 147 €									
2023	F068	11 248 €	11 248 €	11 248 €			0 €						
2023	F069	26 522 €	26 522 €	26 522 €			0 €						
2023	F071	5 107 €	5 107 €	5 107 €			0 €						
2023	F074	6 000 €	6 000 €	6 000 €			0 €						
2023	F077	1 984 €	0 €	1 984 €			0 €						
2023	F078	55 309 €	22 809 €	30 000 €	2 500 €		2 500 €						
2023	F081	3 767 €	3 767 €	3 767 €			0 €						
HP 2023	FOR	252 920 €	50 584 €	50 584 €			0 €						202 336 €
2024	F085	55 580 €	17 000 €	20 080 €	11 000 €		7 500 €	18 500 €					
2024	F086	20 000 €	20 000 €	20 000 €									
2024	F087	10 939 €			10 939 €								
2024	F088	73 040 €	47 040 €	47 040 €			6 000 €	6 000 €		20 000 €			
2024	F089	15 000 €	15 000 €	15 000 €			0 €						
2024	F090	58 000 €	30 000 €	30 000 €	5 000 €		5 000 €						
2024	F091	20 000 €	20 000 €	20 000 €			0 €						
2024	F092	5 792 €		5 792 €			0 €						
2024	F093	100 000 €	80 000 €	80 000 €	20 000 €		20 000 €						
2024	F094	257 121 €	27 069 €	30 000 €	14 500 €		14 500 €	42 104 €			143 448 €		
2024	F096	180 363 €	125 363 €	125 363 €	55 000 €		55 000 €						
2024	F097	12 345 €	12 345 €	12 345 €			0 €						
2024	F098	18 633 €	17 793 €	17 793 €			0 €	840 €					
2024	F101	136 895 €	18 500 €	14 512 €	33 012 €		0 €				103 883 €		
2024	F103	24 225 €	18 000 €	18 000 €	6 225 €		6 225 €						
2024	F104	4 968 €	4 968 €	4 968 €			0 €						
2024	F105	27 779 €	18 000 €	18 000 €			0 €				9 779 €		
2024	F106	40 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €		20 000 €						
2024	F108	23 362 €	20 000 €	3 362 €			0 €						
2024	F109	16 692 €	16 692 €	16 692 €			0 €						
2024	F111	67 238 €	48 500 €	12 238 €	60 738 €		6 500 €						
2024	A12	39 816 €	17 519 €	17 519 €									22 297 €
	S/total	2 172 992 €											
2025	SVE25	11 000 €		0 €				4 290 €	6 710 €				
2025	F113	40 000 €	12 632 €	11 158 €	16 210 €		16 210 €						
2025	F114	16 000 €		0 €			0 €			16 000 €			
2025	F115	24 214 €		0 €	9 641 €		9 641 €			14 573 €			
2025	F116	15 000 €		0 €			15 000 €						
2025	F117	32 000 €		0 €			0 €			32 000 €			
2025	F118	25 000 €	8 000 €	8 000 €			17 000 €						
2025	F119	5 480 €	5 480 €	5 480 €			0 €						
2025	F121	50 000 €	37 500 €	37 500 €	12 500 €		12 500 €						
2025	F123	5 808 €	5 808 €	5 808 €			0 €						
2025	F125	67 000 €	41 040 €	25 960 €	67 000 €		0 €						
2025	F127	10 606 €	10 606 €	10 606 €			0 €						
2025	F128	6 710 €	2 877 €	2 877 €			0 €						
2025	F129	9 000 €	9 000 €	9 000 €			0 €						
2025	F130	15 000 €	15 000 €	15 000 €			0 €						
2025	F131	11 760 €	11 760 €	11 760 €			0 €						
2025	F132	16 230 €	16 230 €	16 230 €			0 €						
2025	F133	10 000 €	10 000 €	10 000 €			0 €						
2025	F135	16 887 €	16 887 €	16 887 €			0 €						
2025	F136	10 000 €	18 700 €	8 100 €	1 900 €		1 900 €						
2025	F137	10 000 €	6 230 €	1 870 €									
	S/total	400 572 €											
	TOTAL	2 573 564 €	855 062 €	696 102 €	1 551 164 €	291 470 €	45 500 €	336 970 €	15 692 €	82 573 €	257 110 €	0 €	224 633 €

BUDGET PRINCIPAL 2025
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

CHAP 011 - Charges à caractère général	315 000,00
6042 - Achats prestations de services	34 000,00
60611 - Eau et assainissement	3 000,00
60612 - Énergie - Électricité	43 000,00
60622 - Carburants	3 000,00
60623 - Alimentation	4 000,00
60628 - Autres fournitures non stockées	2 500,00
60631 - Fournitures d'entretien	600,00
60632 - Fournitures de petit équipement	5 000,00
60636 - vêtements de travail	200,00
6064 - Fournitures administratives	8 000,00
6068 - Autres matières et fournitures	1 000,00
611 - Contrats de prestations de services	2 500,00
6135 - Locations mobilières	1 000,00
61521 - Entretien de terrains	5 000,00
615221 - Entretien et réparations bâtiments publics	9 000,00
615231 - Entretien et réparations voiries	2 000,00
61551 - Entretien et réparations sur matériel roulant	5 000,00
61558 - Autres biens mobiliers (panneaux)	500,00
6156 - Maintenance	35 000,00
6161 - Assurance multirisques	23 000,00
6182 - Documentation générale et technique	3 000,00
6184 - Versements à des organismes de formation	2 500,00
6185 - Frais de colloques et séminaires	3 000,00
6225 - Indemnités aux régisseurs	200,00
6227 - Frais d'actes et de contentieux	2 000,00
6231 - Annonces et insertions	9 000,00
6236 - Catalogues et imprimés	1 000,00
6237 - Publications	1 000,00
6247 - Transports collectifs	2 000,00
6251 - Voyages, déplacements et missions	16 000,00
6257 - Réceptions	5 000,00
6261 - Frais d'affranchissement	22 000,00
6262 - Frais de télécommunications	14 000,00
6281 - Concours divers (cotisations...)	32 000,00
6283 - Frais de nettoyage des locaux	15 000,00
CHAP 012 - Charges de personnel et frais assimilés	1 300 000,00
6331 - Versement de transport	3 500,00
6332 - Cotisations versées au F.N.A.L.	1 000,00
6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion	20 000,00
6338 - Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations	2 500,00
64111 - Rémunération principale	440 000,00
64112 - NBI, SFT et indemnité de résidence	3 500,00
64118 - Autres indemnités	100 000,00
64131 - Rémunérations	340 000,00
64138 - Autres indemnités	2 000,00
6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	172 000,00
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	172 000,00
6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	14 000,00
6455 - Cotisations pour assurance du personnel	26 000,00
6456 - Versement au F.N.C du supplément familial	1 500,00
6475 - Médecine du travail, pharmacie	2 000,00
CHAP 65 - Autres charges de gestion courante	32 000,00
65811 - Droits utilisation - informatique en nuage	11 000,00
658118 - Autres redevances pour concessions, brevets	2 000,00
6531 - Indemnités	16 000,00
6533 - Cotisations de retraite	3 000,00
CHAP 67 - Charges exceptionnelles	93 604,33
67421 - Subvention aux budgets annexes	93 604,33
CHAP 042 - Opérations d'ordre entre sections	139 368,58
6811 - Dotations aux amortissements et aux provisions	139 368,58
TOTAL DES DEPENSES	1 879 972,91

BP 2025 - BUDGET OPERATIONNEL
 FONCTIONNEMENT - DEPENSES par opération

		OPERATIONS	MONTANTS	presta tions service	Alimentation	Fourni tures non st.	Petit équip.	Etudes	livres, disques	Maintenance	Fêtes et cérémonie	Catalog et imprimés	publi cations	subv.fonct communes	Sub autres organismes publics	subv privé fonct	Salaire et charges
PA																	
HP	C1	COTTRI salaire Chargé de mission Filière bois	40 000 €														
2021	F006	Fonds "études d'aménagement" - 2021	11 065 €					11 065 €									
2021	F017 f	Fonds pour l'intégration paysagère des bâtiments agricoles - programme 2021	7 667 €									7667					
2022	F032	Forêt de Chantilly - Programme de recherche 2022	10 000 €					10 000 €									
2022	F035	Fonds "études d'aménagement" 2022	14 669 €					14 669 €									
2022	F037f	Fonds pour amélioration énergétique bâtiments publics et utilisation des matériaux biosourcés	31 036 €	31 036 €													
2022	F039	Elaboration de cahiers de recommandations architecturales Saint-Vaast-de-L., Fresnoy-le-Luat	26 129 €									26 129 €					
2022	F050	Elaboration du TO - questions 1 à 3	12 484 €	12 484 €													
2023	F056	Fonds en faveur de la préservation de la faune - 2023	15 000 €	5 000 €			5 000 €							3 000 €		2 000 €	
2023	F057	Restauration écologique de milieux naturels - 2023	3 782 €													3 782 €	
2023	F059	Adaptation de la forêt de Chantilly au changement climatique - 2023	15 000 €					15 000 €				7 507 €					
2023	F061	Edition de plaquettes de micromobilité	7 507 €														
2023	F062	Fonds "études d'aménagement" - 2023	90 000 €					90 000 €									
2023	F063	Etudes de mise en valeur et gestion du site de la Canardière - Chantilly	89 256 €					89 256 €									
2023	F064	Gestion écologique et paysagère des cimetières - 3ème tranche	9 816 €	9 816 €													
2023	F065	Fonds en faveur d'une gestion écologique et paysagère du patrimoine végétal - 2023	39 867 €	15 000 €										24 867 €			
2023	F067	Valorisation des recherches historiques	34 147 €	14 147 €								20 000 €					
2023	F068	Edition d'un livret de découverte "Sports"	2 916 €									2 916 €					
2023	F069	Fonds Expertises environnementales - 2023	31 854 €					31 854 €									
2023	F071	Edition d'une plaquette sur les bâtiments agricoles	1 659 €									1 659 €					
2023	F074	Développement de l'approvisionnement local dans la restauration collective	1 800 €	1 800 €													
2023	F077	Passage à la version 3 de Geotrek	2 363 €	2 363 €													
2023	F078	Programme de communication - 2023	35 996 €	15 996 €								10 000 €					
2023	F079	Actions de sensibilisation "Grand-public" et campagnes écocitoyennes - 2023	304 €	304 €													
2023	F081	Réalisation du TO Paysage	20 991 €	20 991 €													
2024	F085	Assistance scientifique et technique à la préservation des milieux naturels - 2024	80 600 €													80 600 €	
2024	F086	Programme de conservation de la flore menacée - 8ème tranche	20 000 €					20 000 €									
2024	F087	Restauration écologique de milieux naturels - 2024	10 939 €													10 939 €	
2024	F088	Réalisation d'Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) - 2ème tranche	81 640 €	81 640 €													
2024	F089	Fonds d'intervention "Apiculture et Frelon asiatique"	15 000 €	5 000 €			10 000 €										
2024	F090	Adaptation de la forêt de Chantilly au changement climatique - 2024	63 000 €					63 000 €									
2024	F091	Renouvellement des lignes de covoiturage	10 172 €	10 172 €													
2024	F092	Prêt de vélos triporteurs à assistance électrique aux communes et entreprises	4 987 €	4 987 €													
2024	F093	Fonds "études d'aménagement" - 2024	100 000 €					100 000 €									
2024	F094	Etudes gestion alternative des eaux pluviales - 4ème programme	271 621 €					271 621 €						137 334 €	10 000 €		
2024	F096	Fonds en faveur d'une gestion écologique et paysagère du patrimoine végétal - 2024	167 334 €	20 000 €										12 345 €			
2024	F097	Elaboration du Règlement Local de Publicité - Pont Ste Maxence	12 345 €														
2024	F098	Elaboration d'un cahier de recommandations architecturales - Roberval	18 633 €									18 633 €					
2024	F101	Fonds d'intervention pour des expertises environnementales - 2024	136 356 €					136 356 €									
2024	F103	Accompagnement des producteurs agricoles en circuit-court - 2024	22 922 €	7 922 €			3 000 €										
2024	F104	Sensibilisation des consommateurs aux circuits-courts et à l'alimentation locale - 2024	4 968 €	2 968 €													
2024	F105	Développement des circuits-courts agricoles et changement de pratiques - 2024	25 703 €	25 703 €													
2024	F106	Démarche d'écologie industrielle territoriale : soutien à des actions	40 000 €	20 000 €												20 000 €	
2024	F108	Programme de communication - 2024	23 362 €	10 000 €													
2024	F109	Actions de sensibilisation "Grand-public" et campagnes écocitoyennes - 2024	13 900 €	7 400 €			2 000 €										
2024	F111	Programmes pédagogiques à destination des scolaires - 2024/2025	73 134 €	62 634 €			1 000 €										
2024	A12	NATURA 2000 - 2024	39 816 €	39 816 €													
2022	FOR	FEADER FORET DE CHANTILLY 1	242 000 €												242 000 €		
		S/Total	2 033 740 €														
2025	HP	SVE 2025	11 000 €														
2025	F113	Assistance scientifique et technique à la préservation des milieux naturels - 2025	40 000 €													40 000 €	
2025	F114	Programme de conservation de la flore menacée - 2025	16 000 €	0 €				16 000 €									
2025	F115	Restauration écologique de milieux naturels 2025-2026	24 214 €													24 214 €	
2025	F116	Réalisation d'Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) - 2025	15 000 €													15 000 €	
2025	F117	Adaptation de la forêt de Chantilly au changement climatique - 2025	32 000 €					32 000 €									
2025	F118	Etude écologique préalable à la révision de l'Aménagement de la Forêt Carnelle	25 000 €					25 000 €									
2025	F119	Prêt de vélos triporteurs à assistance électrique aux communes et entreprises - 2ème année	5 480 €	5 480 €													
2025	F121	Fonds en faveur d'une gestion écologique et paysagère du patrimoine végétal - 2025	50 000 €	20 000 €										30 000 €			
2025	F123	Edition de plaquettes de découverte des villages - 2025	5 808 €									5 808 €					
2025	F125	Fonds d'intervention pour des expertises environnementales - 2025	67 000 €					67 000 €									
2025	F127	Accompagnement des producteurs agricoles en circuit-court - 2025	10 606 €	4 000 €			6 606 €										
2025	F128	Sensibilisation des consommateurs aux circuits-courts et à l'alimentation locale - 2025	2 877 €	2 877 €													
2025	F129	Développement des circuits-courts agricoles et des changements de pratiques - 2025	6 710 €	6 710 €													
2025	F130	Evolution des systèmes de restauration collective - 2025	9 000 €	9 000 €													
2025	F131	Concours design mobilier urbain en bois local	15 000 €	15 000 €													
2025	F132	Prolongation de l'accompagnement à la démarche d'écologie industrielle territoriale	11 760 €	11 760 €													
2025	F133	Réalisation des fiches de randonnée pédestre	16 230 €									16 230 €					
2025	F135	Programme de communication - 2025	16 887 €	16 887 €								5 000 €					
2025	F136	Actions de sensibilisation "Grand-public" et campagnes écocitoyennes - 2025	10 000 €														
2025	F137	Programmes pédagogiques à destination des scolaires - 2025/2026	10 000 €									10 000 €					
		S/Total	400 572 €														
		TOTAL	2 434 312 €	523 893 €	2 500 €	18 606 €	21 000 €	992 821 €	1 000 €	11 000 €	500 €	149 911 €	17 000 €	207 546 €	252 000 €	196 535 €	40 000 €

BUDGET PRINCIPAL 2024 INVESTISSEMENT

DEPENSES

	Actions PA	Nouvelles inscriptions	TOTAL
CHAP 20 - Immobilisations incorporelles	5 000,00		5 000,00
2051 Brevets, licences, logiciels	5 000,00	0,00	5 000,00
CHAP 21 - Immobilisations corporelles	234 197,00	17 616,34	251 813,34
2128 aménagements de terrains	6 475,00	0,00	6 475,00
2135 Inst générales, aménagements constructions	151 764,00	17 616,34	169 380,34
2152 Installations de voirie	20 702,00	0,00	20 702,00
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	43 256,00	0,00	43 256,00
2184 Mobilier	12 000,00	0,00	12 000,00
CHAP 040 - Opérations d'ordre entre sections	82 718,27		
TOTAL DES DEPENSES	339 531,61		

RECETTES

OO1 Excédent reporté	715 189,55
CHAP 13 - Subventions d'investissement	240 165,00
1312 Subventions des régions	222 412,00
1313 Subventions des départements	17 753,00
CHAP 10 - Dotations, fonds divers et réserves	16 648,34
10222 FCTVA	16 648,34
CHAP 040 - Opérations d'ordre entre sections	139 368,58
TOTAL DES RECETTES	1 111 371,47

