



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

**COMITÉ SYNDICAL  
SEANCE DU 30 MARS 2023**



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

## **COMITE SYNDICAL DU 30 MARS 2023**

### **ORDRE DU JOUR**

|   |    |
|---|----|
| Désignation du secrétaire de séance         | 5  |
| Adoption du procès-verbal du 03 Mars 2023   | 7  |
| Approbation des comptes administratifs 2022 | 15 |
| Approbation des comptes de gestion 2022     | 29 |
| Adoption des budgets primitifs 2023         | 33 |
| Ouverture des heures de vacation            | 63 |
| Présentation du rapport d'activités 2022    | 67 |
| Questions diverses                          | 69 |



## **DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE**



**ADOPTION DU PROCES-VERBAL  
DU 03 MARS 2023**



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

## PROCES-VERBAL DU COMITE SYNDICAL

Séance du 3 mars 2023

L'an deux mille vingt-trois, le trois mars à vingt heures trente s'est réuni, à l'hôtel de ville de Chantilly, le Comité syndical du Syndicat mixte d'aménagement et de gestion du Parc naturel régional Oise - Pays de France dûment convoqué le 10 février 2023, sous la Présidence de Monsieur Patrice MARCHAND, Président du Parc.

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Nombre de membres en exercice | <b>86</b> |
| Nombre de membres présents    | <b>29</b> |
| Nombre de pouvoirs            | <b>15</b> |
| Nombre de votants             | <b>44</b> |

### **PRESENTS :**

Collège des Régions : Guy HARLE d'OPHOVE, François DESHAYES, Manoëlle MARTIN, Jean-François RENARD.

Collège des Départements : Nicole COLIN, Teresa DIAS, Corry NEAU.

Collège des Communes : Françoise DUBREUCQ, Didier GROSPIRON, Anne LEFEBVRE, Jean-Marie BONTEMPS, Frédéric SERVELLE, Corinne TANGE, Cécile MALET, Thierry BROCHOT, Dominique DUFUMIER, Patrice MARCHAND, Daniel DRAY, Jean-Pierre BLAIMONT, Patrice URVOY, Philippe DANIEL, Jean-Paul GAY, Sylvie LECLAIR, Agathe DUCHAUFFOUR, Thierry PICHERY, Pascale LOISELEUR, Didier WROBLEWSKI, Pierre BOUFFLET, Yves CHERON.

Avaient donné pouvoir : Stéphanie VON EUW à Jean-François RENARD, Martine BORGEO à Nicole COLIN, Jacques RENAUD à Daniel DRAY, Jennifer MONTEIRO à Patrice MARCHAND, Evelyne VAN HAECKE à Patrice MARCHAND, Joël BOUCHEZ à Jean-Marie BONTEMPS, Paule LAMOTTE à Jean-Marie BONTEMPS, Michel MANSOUX à Daniel DRAY, Céline CAUDRON à Thierry PICHERY, Jean-Paul DOUET à Yves CHERON, Alexis MENDOZA-RUIZ à Yves CHERON, Jérôme PINSSON à Frédéric SERVELLE, Stéphane PETERS à Frédéric SERVELLE, Virginie PARDO à Patrice URVOY, Gérard KOTUSIK à Didier WROBLEWSKI.

Assistaient également : Claude DULAMON, Sous-Préfet de Senlis, Christine COOREVITS, Déléguée suppléante de SAINT-MARTIN DU TERTRE, Eric SZWEC, délégué suppléant de SURVILLIERS, Roger BUHNEMANN, élu à la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Oise, Didier GRIMAUD, Carnelle Environnement, Solange DUCHARDT, chargée de mission Paysage, Emmanuelle PILLARET, chargée de communication, Sylvie CAPRON, directrice du PNR.

Monsieur MARCHAND ouvre la séance en accueillant Madame Claude DULAMON, Sous-Préfet de Senlis.

Il donne lecture des pouvoirs.

## **I – DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE**

Monsieur Yves CHERON est désigné secrétaire de séance.

## **2 – ADOPTION DU PROCES-VERBAL DU COMITE SYNDICAL DU 15 DECEMBRE 2022**

Le procès-verbal du Comité syndical du 15 décembre 2022 est adopté à l'unanimité.

## **3 – PRESENTATION DU FONDS EN FAVEUR D'UNE GESTION ECOLOGIQUE ET PAYSAGERE DU PATRIMOINE VEGETAL**

Monsieur MARCHAND propose de démarrer le Comité syndical par la présentation de Solange DUCHARDT sur le fonds en faveur d'une gestion écologique et paysagère du patrimoine végétal.

Il passe la parole à Solange DUCHARDT, Paysagiste au Parc naturel régional.

Solange DUCHARDT rappelle les principes et le mode d'intervention de ce fonds, fait un point sur les projets financés par le fonds (plantations d'arbres fruitiers, études phytosanitaires des arbres, petites études paysagères, plantations, fleurissement...).

Puis elle présente les réalisations.

Monsieur MARCHAND remercie Solange pour ce point complet et souligne l'importance des fonds pour accompagner de façon opérationnelle et rapide les communes. Il rappelle que le PNR a 4 autres fonds : « Etudes d'aménagement », « Expertises environnementales », « Faune sauvage » pour de petites opérations, et le « Fonds pour l'intégration paysagère des bâtiments agricoles ».

Il propose de passer à l'ordre du jour proprement dit de la réunion.

## **4 – DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES**

Monsieur MARCHAND rapporte que le débat d'orientations budgétaires est simple au PNR car la Charte et les statuts cadrent l'activité du PNR (recettes, cotisations des communes, personnel...).

Il rappelle que le PNR a deux budgets :

- un budget principal avec une section de fonctionnement pour les salaires et charges des salariés, ainsi que les dépenses de fonctionnement courantes du PNR et une section d'investissement pour les quelques investissements du PNR (équipements, panneaux, Maison du Parc) ;
- un budget opérationnel où sont inscrites toutes les opérations, en fonctionnement et en investissement.

Il cite les recettes de la section de fonctionnement du budget principal en soulignant que la participation de l'Etat est passée de 100 000 € à 130 000 €.

Il rappelle que les contributeurs du PNR sont les deux Régions et le Département de l'Oise qu'il remercie.

Il note que le Département du Val d'Oise ne contribue plus au fonctionnement du Parc, la Région Ile-de-France ayant décidé de prendre à sa charge la contribution du Département. Il ajoute que le Département du Val d'Oise participe néanmoins au programme d'actions par l'ajout d'une subvention supplémentaire de 30 000 €.

Concernant les cotisations, Monsieur MARCHAND indique que la cotisation des communes est elle aussi fixée dans les statuts, qu'elle est indexée sur l'inflation, ce qui donne une cotisation de 2,84 € par habitant pour 2023. Il note le mode de calcul particulier de la cotisation des communes partiellement comprises dans le PNR ainsi que de la commune de Creil.

Il insiste sur le fait que le PNR est dans l'obligation d'avoir un fonds de roulement important, qui s'explique par les éléments suivants :

- Le PNR doit faire face à des avances importantes sur ses programmes d'actions.
- Le PNR doit également 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. Les subventions, notamment liées aux programmes européens rentrent très mal et des décalages de plusieurs années existent.

Il rappelle 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.

- Les statuts ne prévoient pas l'indexation des cotisations des principaux contributeurs (Régions, Département, Etat) sur l'inflation. Aussi, d'ici quelques années, l'excédent de fonctionnement devra sans doute être mobilisé pour faire face aux dépenses de fonctionnement annuelles courantes.

Concernant les dépenses, Monsieur MARCHAND indique que le budget est en hausse car l'équipe a augmenté, suite à l'extension du périmètre et conformément à sa Charte.

Il souligne que la Charte détaille le personnel et rappelle la composition de l'équipe :

- Les 19 postes de la Charte, aujourd'hui pourvus :
  - ✓ Directrice,
  - ✓ 13 chargés de mission dont le poste de chargé de mission filière bois, non nécessairement pérenne (CDD de 2 ans),
  - ✓ 5 personnes au service administratif.
- Le poste du chargé de mission mobilités durables, financé à 100% par l'enveloppe du COTTRI (enveloppe déjà perçue) ;
- Le poste d'animateur LEADER financé à 80% par l'Europe ;
- Le poste de la chargée de mission forêt de Chantilly (CDD 2 ans), financé à 80% par la Région et l'Europe.

Monsieur MARCHAND présente ensuite le rapport sur le budget opérationnel.

Il rappelle que le budget opérationnel, comme la section d'investissement du budget principal, intègre les opérations des années antérieures non encore terminées, ainsi que les opérations du programme d'actions 2023 qui a été voté lors du dernier Comité syndical.

Il souligne l'importance des fonds qui ont été évoqués au début de la réunion et qui sont très sollicités. Il met en avant plus particulièrement le fonds « Etudes d'aménagement » et le fonds « Expertises environnementales » qui peuvent être mobilisés par les communes, notamment en cas d'urgence.

Il explique que le règlement du fonds pour l'intégration paysagère des bâtiments agricoles a fait l'objet de deux modifications majeures. L'une porte sur le permis de construire qui ne doit pas déjà

être attribué avant de solliciter le PNR afin que le projet puisse être le cas échéant amélioré. L'autre modification du règlement du fonds concerne la maison de gardien ou l'habitation de l'agriculteur qui doit être intégrée au corps de ferme afin d'empêcher toute séparation ultérieure.

Monsieur MARCHAND rappelle les opérations du programme d'actions 2023, en soulignant les opérations nouvelles dont le T0 portant sur le paysage.

Monsieur MARCHAND présente les annexes relatives au personnel.

Il indique que le personnel est constitué d'agents fonctionnaires et d'agents contractuels. Il souligne que le Bureau du PNR a souhaité que les fonctionnaires et les non fonctionnaires puissent bénéficier des mêmes principes de rémunération et d'augmentation.

Il demande s'il y a des questions ou des observations. Aucune observation ou question n'est formulée.

Monsieur MARCHAND propose que le Comité syndical prenne formellement acte de la tenue du débat d'orientations budgétaires.

**A l'unanimité, le Comité syndical prend acte de la tenue du débat d'orientations budgétaires.**

## **5 – DECISIONS DU BUREAU ET DU PRESIDENT**

Monsieur MARCHAND rapporte les décisions que le Bureau a prises ainsi que celles qu'il a été amené à passer, en application des décisions du Bureau ou des délibérations du Comité syndical.

Puis, Emmanuelle PILLAERT, chargée de communication au PNR, présente à l'assemblée le nouvel outil disponible sur l'extranet. Elle explique que toutes les réalisations et documents, notamment les études, sont rassemblés par commune (carte), avec un lien pour les consulter et les télécharger.

Monsieur MARCHAND remercie Emmanuelle PILLAERT et passe la parole à Madame le Sous-Préfet.

Madame DULAMON explique qu'elle souhaite passer un message en rappelant que l'Etat déploie un nouvel outil financier, appelé le « Fonds vert ».

Elle indique que ce fonds devrait être pérenne, s'il répond aux besoins.

Elle rapporte que le fonds vert comprend plusieurs volets. Elle souligne que les volets « Rénovation énergétique des bâtiments » et « Eclairage public » font l'objet de beaucoup de demandes mais qu'il existe aussi d'autres volets dont le volet « friches » qui permet de financer des opérations de résorption de friches, avec un projet de construction ou un projet de renaturation.

Elle explique que ce volet est très peu sollicité.

Elle indique que les projets doivent être bien avancés car le fonds vert doit être utilisé très rapidement.

Madame DULAMON ajoute que l'attribution du fonds vert se fait au fil de l'eau.

Monsieur MARCHAND observe que la collectivité doit souvent acquérir le terrain avant de développer un projet. Par ailleurs, il souligne que, généralement, les collectivités n'élaborent pas de projet si elles ne savent pas les financer. Elles risquent donc de ne pas avoir de projet arrêté.

Monsieur BOUFFLET, Maire de Thiers-sur-Thève, demande si le fonds vert peut être mobilisé s'il s'agit d'un foncier privé. Il indique que la commune réfléchit à la résorption d'une friche privée dans le cadre de la révision de son PLU.

Madame DUMALON pense que le foncier doit être communal. Mais elle vérifiera ce point.

Monsieur BOUFFLET explique qu'il souhaiterait être en contact avec des entreprises qui recherchent des sites de compensation et à qui il pourrait proposer cette friche

Sylvie CAPRON observe que les projets de compensation sont compliqués car ils doivent compenser les mêmes espèces ou les mêmes milieux que le projet détruit et ceci localement.

Monsieur BOUFFLET pense que le PNR pourrait recenser les projets de compensation (infrastructures du Département, parc Astérix, etc.).

Monsieur MARCHAND et Madame DULAMON acquiescent à cette observation.

## **6 - QUESTIONS DIVERSES**

Monsieur MARCHAND demande s'il y a des questions diverses.

Constatant qu'il n'y en a pas, il remercie Madame le Sous-Préfet pour sa participation et clôt la séance à 22H30.

Yves CHERON

Patrice MARCHAND

Secrétaire de séance

Président



**APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS  
2022**



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

**RAPPORT DE PRESENTATION**

**OBJET : COMPTES ADMINISTRATIFS 2022**

**BUDGET PRINCIPAL**

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

**Section de fonctionnement**

**En dépenses**

| <b>Section de fonctionnement</b>        | <b>Prévu 2022</b>     | <b>Réalisé 2022</b>   | <b>Réalisé 2021</b>   |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Charges à caractère général             | 290 900 €             | 234 704, 81 €         | 247 329,51 €          |
| <u>dont :</u>                           |                       |                       |                       |
| Achat de prestation service             | 35 000 €              | 18 866,47 €           | 34 459,47 €           |
| Energie – électricité                   | 25 000 €              | 24 259,49 €           | 16 812,61 €           |
| Carburant                               | 5 400 €               | 2 018,24 €            | 1 284,86 €            |
| Alimentation                            | 2 000 €               | 2 995,34 €            | 1 924,58 €            |
| Autres fournitures non stockées         | 3 000 €               | 1 798,83 €            | 394,00 €              |
| Fourniture d'entretien                  | 2 000 €               | 103,55 €              | 1 235,55 €            |
| Fournitures de petit équipement         | 5 000 €               | 4 125,17 €            | 5 126,50 €            |
| Vêtements de travail                    | 500 €                 | 877,11 €              | 2 118,44 €            |
| Fournitures administratives             | 9 000 €               | 7 320,33 €            | 7 049,41 €            |
| Contrats prestations de services        | 9 000 €               | 1 552,34 €            | 8 643,11 €            |
| Locations mobilières                    | 1 000 €               | 1 663,40 €            | 986,40 €              |
| Entretien du terrain                    | 1 200 €               | 2 652,00 €            | 1 200,00 €            |
| Entretien des bâtiments                 | 9 000 €               | 6 819,26 €            | 8 794,45 €            |
| Entretien et réparations voirie         | 3 500 €               | 2 184,00 €            | 0,00 €                |
| Entretien matériel roulant              | 4 000 €               | 3 963,64 €            | 2 347,67 €            |
| Maintenance                             | 30 000 €              | 29 745,63 €           | 28 745,37 €           |
| Primes d'assurance                      | 15 000 €              | 16 073,57 €           | 9 779,21 €            |
| Documentation                           | 5 000 €               | 2 943,29 €            | 3 470,34 €            |
| Versement à org. de formation           | 5 000 €               | 996,00 €              | 9 619,00 €            |
| Colloques et séminaires                 | 4 000 €               | 200,00 €              | 4 011,90 €            |
| Frais d'actes, de contentieux           | 2 000 €               | 0,00 €                | 0,00 €                |
| Annonces et insertions                  | 9 000 €               | 7 478,40 €            | 6 650,40 €            |
| Publications/catalogues/imprimés        | 16 500 €              | 5 841,87 €            | 12 394,47 €           |
| Voyages et déplacements                 | 6 500 €               | 6 272,25 €            | 6 467,26 €            |
| Missions                                | 4 000 €               | 2 497,80 €            | 3 338,16 €            |
| Réceptions                              | 5 000 €               | 3 073,35 €            | 1 318,96 €            |
| Frais d'affranchissement                | 21 000 €              | 20 238,73 €           | 19 872,70 €           |
| Frais de télécommunication              | 14 000 €              | 15 493,09 €           | 12 988,27 €           |
| Cotisations                             | 26 000 €              | 26 424,47 €           | 25 374,40 €           |
| Frais de nettoyage des locaux           | 10 000 €              | 11 010,37 €           | 9 410,27 €            |
| Charges de personnel                    | 1 101 600,00 €        | 1 002 132,30€         | 988 156,63 €          |
| Dépenses imprévues                      | 19 651,73 €           | 0,00 €                | 0,00 €                |
| Autres charges gestion courante         | 25 000,00 €           | 23 613,38 €           | 16 092,38 €           |
| Charges exceptionnelles                 | 348,27 €              | 348,27 €              | 0,00 €                |
| Dotations aux amortissements            | 201 395,54 €          | 201 395,54 €          | 345 471,28 €          |
| <b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>1 638 895,54 €</b> | <b>1 462 194,30 €</b> | <b>1 597 049,80 €</b> |

## En recettes

| Section de fonctionnement   | Prévu<br>2022         | Réalisé<br>2022       | Réalisé<br>2021       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Dotations et participations   | 1 661 741,00 €        | 1 544 408,00 €        | 1 492 702,70 €        |
| ➤ participation Etat  | 100 000,00 €          | 100 620,00 €          | 3 503,38 €            |
| ➤ participation Régions   | 787 000,00 €          | 787 000 €             | 729 000,00 €          |
| ➤ participation Départements  | 226 230,00 €          | 226 230 €             | 223 550,00 €          |
| ➤ participation des communes  | 387 591,00 €          | 377 109,00 €          | 371 515,20 €          |
| ➤ participation autres groupements  | 0,00 €                | 1 632 €               | 6 440,00 €            |
| ➤ Fonds structurels européens   | 120 920,00 €          | 0,00 €                | 4 841,13 €            |
| ➤ Participations autres organismes  | 40 000,00 €           | 12 290,00 €           | 112 109,26 €          |
| ➤ Autres attributions et participations   | 0,00 €                | 39 527,00 €           | 39 527,00 €           |
| ➤ FCTVA   | 0,00 €                | 0,00 €                | 2 216,73 €            |
| Produit des services (SITRARIVE)  | 1 000,00 €            | 1 000 €               | 1 000,00 €            |
| Atténuation de charges (de personnel)   | 0,00 €                | 1 310,87 €            | 19 681,25 €           |
| Autres produits de gestion courantes  | 0,00 €                | 0,47 €                | 2 752,98 €            |
| Produits exceptionnels (plan de chasse, remboursement assurance, vente voiture) | 0,00 €                | 1 300 €               | 2 510,91 €            |
| Opérations d'ordre (amortis.)   | 80 373,21 €           | 80 373,21 €           | 82 148,12 €           |
| Excédent de fonctionnement N-I  | 1 750 747,43 €        | 1 750 747,43 €        | 1 747 001,27 €        |
| <b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>   | <b>3 493 861,64 €</b> | <b>3 379 139,98 €</b> | <b>3 347 797,23 €</b> |

Le compte administratif fait apparaître un solde **positif de 1 916 945,68 € en section de fonctionnement.**

### **Commentaires :**

#### **I – sur les dépenses :**

Les dépenses de fonctionnement de 2022 sont en hausse par rapport à celles de 2021 (+8 870 € ; +0,71%).

#### **Charges à caractère général :**

Les charges à caractère général sont en baisse (-12 625 € ; -5,1%). Cette baisse est due essentiellement aux postes suivants :

- Achats de prestation de services (-15 593 € ; -45,2%). Cette diminution s'explique notamment par une facture du cabinet de recrutement qui est passée sur un compte « Divers », des frais de recrutement plus élevés en 2021 qu'en 2022, les frais de retransmission des 4 comités syndicaux de 2021 en raison du covid.
- Publications (- 8 646 € ; - 71,9%). La mise en ligne quasi systématique des études, PLU...et la poursuite de la dématérialisation des activités induisent moins de reprographie de documents.
- Versement à des organismes de formation (-8 623 € ; -89,6 %). L'équipe n'a presque pas effectué de formations payantes en 2022.
- Contrats de prestation de services (-7 090 € ; -82%). Un certain nombre de factures d'abonnements informatiques passent désormais au compte 651 « Redevances pour concessions, brevets, licences, logiciels ».
- Frais de colloques et séminaires (- 3 811 € ; - 65%). Les séminaires auxquels ont participé les agents ont, pour beaucoup, été gratuits.
- Entretien et réparation de bâtiments publics (-1 975 € ; -22,5%).

A l'inverse, sont en hausse les postes ci-dessous :

- Energie-électricité (+7 446 € ; +44,3%).
- Assurances multirisques (+6 294 € ; +64,3%). Il s'agit d'une facture de 5 030 € payée fin 2020 pour l'année 2021 qui n'apparaissait pas dans le compte administratif 2021. Certains contrats augmentent chaque année car ils sont basés sur le budget de fonctionnement annuel, en croissance.
- Frais de télécommunication (+2 504 € ; +19,3%). Ceci est une conséquence directe de l'accroissement de l'équipe.
- Entretien et réparation de voiries (+2 184 €). Il a été procédé en 2022 à la réfection de l'allée principale après le château.
- Catalogues et imprimés (+2 094 € ; +161,5%). Des documents touristiques et de sensibilisation ont été réimprimés.
- Réceptions (+1 754 € ; +133%). L'année 2021 avait été une année encore marquée par les restrictions liées au Covid 19.
- Entretien et réparations sur le matériel roulant (+ 1 615 € ; +68,3%).
- Frais de nettoyage de locaux (+1 600 € ; +17%). Le PNR a dû faire appel à une société de nettoyage, l'entreprise d'insertion Créneau Emploi n'ayant plus de personnes à mettre à disposition. Cependant, la société de nettoyage fournit les produits d'entretien dont le poste a donc baissé (-1 404 €).
- Entretien de terrains (+1 452 € ; +121 %). Des travaux sur les arbres ont dû être effectués (abattage, mise en sécurité).
- Autres fournitures non stockées ( +1 404 € ; +356,6%). Certaines dépenses diverses sont maintenant imputées sur ce compte.
- Divers (+ 3 052 €). Il s'agit de la facture du cabinet de recrutement qui aurait dû être imputée au compte 6042 « Prestations de service ».

#### Dépenses de personnel :

Les dépenses de personnel ont augmenté en 2022 de 13 975 € (+1,41%) moins qu'envisagées en raison des difficultés de recrutement :

- Le poste d'urbaniste a été vacant pendant 7,5 mois.
- Le poste de gestionnaire LEADER est vacant depuis septembre, Corentin BOULANGER étant passé sur le poste d'animateur LEADER, suite au départ de Florian KINGELSCHMIDT.
- Le chargé de mission filière bois n'est arrivé qu'en avril alors que son recrutement a été lancé début 2021.
- Thibault BACHASSON n'a rejoint le service administratif du PNR qu'en octobre 2022.
- Enfin, en raison de l'arrivée tardive de Claire GOUDOUR, le 4<sup>e</sup> poste en aménagement n'a pas été pourvu alors qu'il avait été budgété.

#### Autres charges de gestion courante :

Le compte 651 « Redevances pour concessions, brevets, licences, logiciels » est en augmentation de + 6 181 €. Ces dépenses étaient jusqu'en 2021 rattachées au compte 611 « Contrats de prestation de services ».

## **2 – sur l'excédent de fonctionnement :**

Le PNR est dans l'obligation d'avoir un fonds de roulement important, qui s'explique par les éléments suivants :

- Le PNR doit faire face à des avances importantes sur ses programmes d'actions.

S'agissant du budget opérationnel, les besoins sont estimés à un peu plus de 550 000 euros, la grande majorité des actions étant budgétée sur ce budget.

Il en est de même s'agissant du budget principal, notamment en investissement. Les opérations des programmes d'actions consacrées aux investissements du PNR sont inscrites au budget principal. Les besoins en trésorerie sont variables d'une année sur l'autre, cependant, s'agissant de travaux, ils peuvent être conséquents.

- Le PNR doit également 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.
- 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, celle-ci entre en compte dans le résultat et l'excédent ou le déficit reporté.
- Enfin, les statuts ne prévoient pas l'indexation des cotisations des principaux contributeurs (Régions, Département, Etat) 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,...). Aussi, d'ici quelques années, l'excédent de fonctionnement devra sans doute être mobilisé pour faire face aux dépenses de fonctionnement annuelles courantes.

## Section d'investissement

### En dépenses

| Section d'investissement               | Prévu 2022          | Réalisé 2022        |
|--|---------------------|---------------------|
| Immobilisations incorporelles          | 7 285,00 €          | 1 602,54 €          |
| Immobilisations corporelles            | 394 166,00 €        | 136 114,01 €        |
| Opérations d'ordre (040 et 041.)       | 80 373,21 €         | 80 373,21 €         |
| <b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b> | <b>481 824,21 €</b> | <b>218 089,76 €</b> |

### En recettes

| Section d'investissement               | Prévu 2022          | Réalisé 2022        |
|--|---------------------|---------------------|
| Subventions d'investissement           | 355 433 €           | 67 998,05 €         |
| FCTVA                                  | 15 518,34 €         | 15 518,34 €         |
| Opérations d'ordre (040 et 041)        | 201 395,54 €        | 201 395,54 €        |
| Excédent de fonctionnement N-1         | 376 916,94 €        | 376 916 94 €        |
| <b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b> | <b>949 263,82 €</b> | <b>661 828,87 €</b> |

Le compte administratif fait apparaître un solde **positif de 443 739,11 € en section de d'investissement.**

## **Commentaires :**

Comme pour le budget opérationnel, 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 par les subventions que votent les Régions et les Départements pour les programmes d'actions.

On rappellera que les actions sont budgétisées (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 (reprise sur subvention : + 201 395 € en recette ; 80 373 € en dépense d'amortissement) et à la reprise du résultat de 2021 (+ 376 916 €).

## **BUDGET OPERATIONNEL**

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

### **Section de fonctionnement :**

#### **En dépenses**

| <b>Section de fonctionnement</b>  | <b>Prévu</b>          | <b>Réalisé</b>        |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Charges à caractère général       | 2 227 430,00 €        | 1 075 852,83 €        |
| Autres charges courantes          | 168 818,00 €          | 58 749,06 €           |
| Charges exceptionnelles           | 50 000,00 €           | 38 380,05 €           |
| Dépenses imprévues                | 88 468,98 €           | 0,00 €                |
| Opérations d'ordre (042)          | 179 556,00 €          | 179 556,00 €          |
| Déficit de fonctionnement reporté | 508 769,91 €          | 508 769,91 €          |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>3 223 042,89 €</b> | <b>1 861 307,85 €</b> |

#### **En recettes**

| <b>Section de fonctionnement</b> | <b>Prévu</b>          | <b>Réalisé</b>        |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Dotations et participations      | 3 021 463,00 €        | 1 243 232,46 €        |
| Opérations d'ordre               | 191 125,00 €          | 191 125,00 €          |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>3 212 588,00 €</b> | <b>1 434 357,46 €</b> |

Le compte administratif fait apparaître un solde **négatif de 426 950,39 € 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.

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.

Par ailleurs, les modalités de versement des subventions des Régions et Départements influent beaucoup sur le budget du PNR. En effet, entre le début d'une opération et le versement des subventions correspondantes, 2 ans voire davantage selon le type d'opération peuvent s'écouler.

Surtout, le Parc est amené à effectuer des dépenses avant de percevoir les subventions, ce qui pour des programmes d'actions relativement lourds engage des sommes importantes.

Toutes les opérations sont suivies, en dépenses comme en recettes, de façon analytique.

Les 426 950 € de déficit de la section de fonctionnement du budget opérationnel s'expliquent par

- Des subventions dont les versements sont attendus pour un montant de 266 380 € pour des opérations complètement terminées ou qui ont fait l'objet d'un début d'exécution et donc de dépenses
- Un déficit reporté de 508 769 €, issu des dotations aux amortissement des années précédentes

Le déficit est cette année moindre car, contrairement aux années passées, les reprises sur subvention sont supérieures aux dotations aux amortissements.

### Section d'investissement

#### En dépenses

| Section d'investissement          | Prévu                 | Réalisé             |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Immobilisations incorporelles     | 38 119,20 €           | 38 119,20 €         |
| Subventions d'équipement versées  | 511 004,00€           | 96 911,76€          |
| Immobilisations corporelles       | 166 725,00€           | 33 019,20 €         |
| Opérations pour compte de tiers   | 57 648,00 €           | 0,00 €              |
| Dépenses imprévues                | - 0,20 €              | 0,00 €              |
| Opérations d'ordre (040)          | 191 125,00 €          | 191 125 €           |
| Déficit de fonctionnement reporté | 41 979,52 €           | 41 979,52 €         |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>1 006 600,52 €</b> | <b>401 154,68 €</b> |

#### En recettes

| Section d'investissement       | Prévu                 | Réalisé             |
|--------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Subventions d'investissement   | 781 678,00 €          | 195 006,44 €        |
| Recettes pour comptes de tiers | 48 040 €              | 0,00 €              |
| FCTVA                          | 7 781,41 €            | 7 781,41 €          |
| Opérations d'ordre (040)       | 179 556,00 €          | 179 556,00 €        |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>1 017 055,41 €</b> | <b>382 343,85 €</b> |

Le compte administratif fait apparaître un **solde négatif de 18 810,83 € en section d'investissement.**

## **Commentaires :**

De même, le déficit de la section d'investissement est lié :

- au versement attendu de subventions (35 653 €) pour des dépenses qui ont été réalisées ;
- aux amortissements (191 125 € de dépenses contre 179 556 € de recettes) ;
- ainsi qu'au déficit 2021 reporté (41 979 €).

Ce déficit a néanmoins été limité par le versement en 2022 d'importantes subventions sur des opérations terminées les années antérieures.

**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.**

**Il est proposé d'approuver ces comptes administratifs.**

## **Documents budgétaires :**

Les documents budgétaires soumis au vote (comptes administratifs 2022 et budgets primitifs 2023) sont consultables sur le site internet du Parc, via l'Extranet :

- Login : PNRopf
- Mot de passe : extranetPNRopf
- Rubrique : « BUDGET »



ETAT D'AVANCEMENT DES OPERATIONS AU 15/02/2022

| N° fiche                                | Intitulé  | Commission                | Volet d'actions | Montants subventionnables | Engagements au 06/02/2023 | Dépenses payées au 06/02/23 | Etat d'avancement | Taux d'engagement | Taux de réalisation |
|---|---|---------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Etat du Programme d'actions 2023</b> |   |                           |                 |                           |                           |                             |                   |                   |                     |
| F053                                    | Renouvellement des panneaux "commune du Parc naturel régional"                                  | Tourisme                  | 2022            | 30 000 €                  | 28 679 €                  | 0 €                         | En cours          | 96%               | 0%                  |
| F052                                    | Equipements - nouvelle tranche  | Adm/finances/évaluation   | 2022            | 20 080 €                  | 17 835 €                  | 17 835 €                    | En cours          | 89%               | 89%                 |
| F051                                    | Travaux à la Maison du Parc   | Adm/finances/évaluation   | 2022            | 45 626 €                  | 0 €                       | 0 €                         | En cours          | 0%                | 0%                  |
| F050                                    | Elaboration du TO - questions 1 à 3   | Adm/finances/évaluation   | 2022            | 33 000 €                  | 33 000 €                  | 20 516 €                    | En cours          | 100%              | 62%                 |
| F049                                    | Actions de sensibilisation "Grand-public" et campagnes écocitoyennes                            | Communication/sensib.     | 2022            | 25 506 €                  | 1 305 €                   | 0 €                         | En cours          | 5%                | 0%                  |
| F048                                    | Programmes pédagogiques à destination des scolaires   | Communication/sensib.     | 2022            | 68 522 €                  | 56 808 €                  | 8 857 €                     | En cours          | 83%               | 13%                 |
| F047                                    | Programme de communication  | Communication/sensib.     | 2022            | 67 383 €                  | 4 476 €                   | 80 €                        | En cours          | 7%                | 0%                  |
| F046                                    | Edition de fiches de randonnée  | Tourisme                  | 2022            | 2 628 €                   | 2 682 €                   | 2 682 €                     | Terminée          | 102%              | 102%                |
| F045                                    | Jalonnement de la boucle cyclo V4   | Tourisme                  | 2022            | 8 783 €                   | 8 783 €                   | 0 €                         | En cours          | 100%              | 0%                  |
| F044                                    | Mise en oeuvre du projet alimentaire territorial - 3ème tranche                                 | Agriculture/cheval        | 2022            | 35 424 €                  | 18 451 €                  | 14 851 €                    | En cours          | 52%               | 42%                 |
| F043                                    | Fonds d'intervention pour l'intégration paysagère des bâtiments agricoles                       | Agriculture/cheval        | 2022            | 40 000 €                  | 30 000 €                  | 0 €                         | En cours          | 75%               | 0%                  |
| F042                                    | Expertises environnementales  | RENEC*                    | 2022            | 60 000 €                  | 11 515 €                  | 0 €                         | En cours          | 19%               | 0%                  |
| F041                                    | Circuits d'interprétation du patrimoine (Senlis, Luzarches)                                     | Patrimoine hist. culturel | 2022            | 48 040 €                  | 0 €                       | 0 €                         | En cours          | 0%                | 0%                  |
| F040                                    | Programme de réhabilitation du patrimoine rural   | Patrimoine hist. culturel | 2022            | 102 480 €                 | 83 453 €                  | 19 192 €                    | En cours          | 81%               | 19%                 |
| F039                                    | Elaboration de cahiers de recommandations architecturales                                       | AUP*                      | 2022            | 36 906 €                  | 0 €                       | 0 €                         | En cours          | 0%                | 0%                  |
| F038                                    | Fonds en faveur d'une gestion écologique et paysagère du patrimoine végétal                     | AUP*                      | 2022            | 60 000 €                  | 57 565 €                  | 15 925 €                    | En cours          | 96%               | 27%                 |
| F037                                    | Fonds pour amélioration énergétique bâtiments publics et utilisation des matériaux biosourcés   | RENEC*/Pat naturel        | 2022            | 90 000 €                  | 0 €                       | 0 €                         | Non commencé      | 0%                | 0%                  |
| F036                                    | Etudes Aménagements paysagers intégrant la gestion alternative des EP - 3ème tranche            | AUP*                      | 2022            | 76 368 €                  | 76 368 €                  | 45 821 €                    | En cours          | 100%              | 60%                 |
| F035                                    | Fonds "études d'aménagement"  | AUP*                      | 2022            | 150 000 €                 | 34 893 €                  | 6 979 €                     | En cours          | 23%               | 5%                  |
| F034                                    | Etudes urbaines   | AUP*                      | 2022            | 71 910 €                  | 70 893 €                  | 10 485 €                    | En cours          | 99%               | 15%                 |
| F033                                    | Prolongation du dispositif d'autostop organisé  | RENEC*                    | 2022            | 10 048 €                  | 6 232 €                   | 6 232 €                     | En cours          | 62%               | 62%                 |
| F032                                    | Forêt de Chantilly : Comprendre les blocages de la régénération Phase 1                         | Forêt/filière bois        | 2022            | 80 000 €                  | 70 000 €                  | 30 000 €                    | En cours          | 88%               | 38%                 |
| F031                                    | Vidéo pédagogique sur le fleurissement durable et la végétalisation des communes                | AUP*                      | 2022            | 7 092 €                   | 7 092 €                   | 7 092 €                     | Terminée          | 100%              | 100%                |
| F030                                    | Réalisation d'Atlas de la Biodiversité Communale - 1ère phase                                   | Pat. naturel réseaux ecol | 2022            | 53 000 €                  | 53 254 €                  | 26 754 €                    | En cours          | 100%              | 50%                 |
| F029                                    | Restauration écologique de milieux naturels   | Pat. naturel réseaux ecol | 2022            | 21 750 €                  | 21 750 €                  | 0 €                         | En cours          | 100%              | 0%                  |
| F028                                    | Programme de conservation de la flore menacée - 6ème tranche                                    | Pat. naturel réseaux ecol | 2022            | 15 000 €                  | 15 000 €                  | 15 000 €                    | Terminée          | 100%              | 100%                |
| F027                                    | Assistance scientifique et technique à la préservation des milieux naturels                     | Pat. naturel réseaux ecol | 2022            | 60 000 €                  | 60 000 €                  | 0 €                         | En cours          | 100%              | 0%                  |
| <b>Etat du Programme d'actions 2022</b> |   |                           |                 |                           |                           |                             |                   |                   |                     |
| F026                                    | Infrastructure mutualisée GNAU OPERIS   | Adm/finances/évaluation   | 2021            | 31 766 €                  | 31 766 €                  | 31 766 €                    | Terminée          | 100%              | 100%                |
| F025                                    | Equipements du Parc   | Adm/finances/évaluation   | 2021            | 45 000 €                  | 44 940 €                  | 44 940 €                    | Terminée          | 100%              | 100%                |
| F024                                    | Travaux de la Maison du Parc  | Adm/finances/évaluation   | 2021            | 46 575 €                  | 0 €                       | 0 €                         | Non commencé      | 0%                | 0%                  |
| F023                                    | Elaboration du TO Question 5 à 12   | Adm/finances/évaluation   | 2021            | 62 400 €                  | 26 970 €                  | 16 245 €                    | En cours          | 43%               | 26%                 |
| F022                                    | Organisation d'actions de sensibilisation "Grand Public" et Campagnes écocitoyennes             | Communication/sensib.     | 2021            | 33 136 €                  | 32 906 €                  | 29 339 €                    | En cours          | 99%               | 89%                 |
| F021                                    | Programme pédagogiques à destination des scolaires T2   | Communication/sensib.     | 2021            | 67 862 €                  | 67 840 €                  | 57 727 €                    | En cours          | 100%              | 85%                 |
| F020                                    | Programme de communication  | Communication/sensib.     | 2021            | 72 138 €                  | 68 539 €                  | 63 690 €                    | En cours          | 95%               | 88%                 |
| F019                                    | Soutien aux prestations marquées "Valeurs Parc Naturel Régional"                                | Tourisme                  | 2021            | 3 111 €                   | 3 043 €                   | 2 760 €                     | En cours          | 98%               | 89%                 |
| F018                                    | Développement des circuits courts et l'alimentation locale sur le territoire du parc            | Agriculture/cheval        | 2021            | 52 872 €                  | 40 960 €                  | 40 960 €                    | En cours          | 77%               | 77%                 |
| F017                                    | Fonds pour l'intégration paysagère des bâtiments agricoles ou liés à l'activité forestière      | Agriculture/cheval        | 2021            | 20 000 €                  | 0 €                       | 0 €                         | Non commencé      | 0%                | 0%                  |
| F016                                    | Fonds d'intervention pour des expertises environnementales                                      | RENEC*/Pat naturel        | 2021            | 50 000 €                  | 30 728 €                  | 7 164 €                     | En cours          | 61%               | 14%                 |
| F015                                    | Circuits d'interprétation des patrimoines de Chantilly T2                                       | Patrimoine hist. culturel | 2021            | 29 560 €                  | 17 752 €                  | 882 €                       | En cours          | 60%               | 3%                  |
| F014                                    | Programme de réhabilitation du patrimoine rural   | Patrimoine hist. culturel | 2021            | 100 087 €                 | 73 190 €                  | 39 388 €                    | En cours          | 73%               | 39%                 |
| F013                                    | Recherches patrimoniales  | Patrimoine hist. culturel | 2021            | 52 800 €                  | 50 944 €                  | 22 784 €                    | En cours          | 96%               | 43%                 |
| F012                                    | Recherche de typologies architecturales contemporaines intégrées aux tissus bâtis traditionnels | AUP*                      | 2021            | 60 000 €                  | 0 €                       | 0 €                         | En cours          | 0%                | 0%                  |
| F011                                    | Elaboration d'un cahier de recommandations architecturales                                      | AUP*                      | 2021            | 23 673 €                  | 19 623 €                  | 13 620 €                    | En cours          | 83%               | 58%                 |
| F010                                    | Signalisation d'information locale  | Tourisme                  | 2021            | 44 610 €                  | 7 000 €                   | 1 680 €                     | En cours          | 16%               | 4%                  |
| F009                                    | Fonds en faveur d'une gestion écologique et paysagère du patrimoine végétal                     | AUP*                      | 2021            | 50 000 €                  | 49 804 €                  | 26 990 €                    | En cours          | 100%              | 54%                 |
| F008                                    | Etudes pour des aménagements paysagers intégrant une gestion alternative des eaux pluviales     | AUP*                      | 2021            | 119 976 €                 | 119 976 €                 | 78 146 €                    | En cours          | 100%              | 65%                 |
| F007                                    | Valorisation paysagère et gestion écologique des cimetières Objectif O phyto T2                 | AUP*                      | 2021            | 74 167 €                  | 72 488 €                  | 67 487 €                    | En cours          | 98%               | 91%                 |
| F006                                    | Fonds d'intervention "Etudes d'Aménagement"   | AUP*                      | 2021            | 124 977 €                 | 124 977 €                 | 87 465 €                    | En cours          | 100%              | 70%                 |
|   |   |                           |                 | <b>1 312 546 €</b>        | <b>770 034 €</b>          | <b>248 301 €</b>            | <b>En cours</b>   | <b>59%</b>        | <b>19%</b>          |

ETAT D'AVANCEMENT DES OPERATIONS AU 15/02/2022

|      |   |                           |      |                    |                    |                    |          |                 |            |      |            |
|------|---|---------------------------|------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|-----------------|------------|------|------------|
| F005 | Etudes de la capacité foncière des communes du Parc   | AUP*                      | 2021 | 90 000 €           | 90 000 €           | 90 000 €           | 90 000 € | Terminée        | 100%       | 100% | 100%       |
| F004 | Adaptation de la forêt de Chantilly au changement climatique - Recherche T2                 | Forêt/filière bois        | 2021 | 51 458 €           | 50 502 €           | 50 502 €           | 50 502 € | Terminée        | 98%        | 98%  | 98%        |
| F003 | Restauration écologique de milieux naturels   | Pat. naturel réseaux ecol | 2021 | 21 625 €           | 21 625 €           | 21 625 €           | 21 625 € | Terminée        | 100%       | 100% | 100%       |
| F002 | Programme de conservation de la flore menacée (tranche 5)                                   | Pat. naturel réseaux ecol | 2021 | 15 000 €           | 15 000 €           | 15 000 €           | 15 000 € | Terminée        | 100%       | 100% | 100%       |
| F001 | Assistance scientifique et technique à la préservation des milieux naturels                 | Pat. naturel réseaux ecol | 2021 | 60 000 €           | 60 000 €           | 60 000 €           | 60 000 € | Terminée        | 100%       | 100% | 100%       |
|      | <b>Etat du Programme d'actions 2021</b>   |                           |      | <b>1 402 793 €</b> | <b>1 120 573 €</b> | <b>870 159 €</b>   |          | <b>En cours</b> | <b>80%</b> |      | <b>62%</b> |
| F462 | Abeilles sauvages 2ème tranche  | Pat. naturel réseaux ecol | 2020 | 20 000 €           | 16 003 €           | 14 563 €           |          | En cours        | 80%        |      | 73%        |
| F461 | Travaux maison du Parc  | Adm/finances/évaluation   | 2020 | 63 588 €           | 6 161 €            | 6 161 €            |          | En cours        | 10%        |      | 10%        |
| F460 | Panneaux d'entrée de communes nouvelles communes  | Tourisme                  | 2020 | 28 030 €           | 28 102 €           | 28 102 €           |          | Terminée        | 100%       |      | 100%       |
| F459 | Reprographie de la Charte   | Adm/finances/évaluation   | 2020 | 18 940 €           | 15 873 €           | 15 873 €           |          | Terminée        | 84%        |      | 84%        |
| F458 | Programmes pédagogiques dans les écoles   | Communication/sensib.     | 2020 | 51 428 €           | 51 357 €           | 51 357 €           |          | Terminée        | 100%       |      | 100%       |
| F457 | Programme de communication  | Communication/sensib.     | 2020 | 58 100 €           | 57 674 €           | 57 674 €           |          | Terminée        | 99%        |      | 99%        |
| F456 | Totem d'informations touristiques   | Tourisme                  | 2020 | 50 320 €           | 43 364 €           | 30 020 €           |          | En cours        | 86%        |      | 60%        |
| F455 | Jalonnement d'un itinéraire de randonnée vélo V5  | Tourisme                  | 2020 | 21 708 €           | 21 708 €           | 0 €                |          | En cours        | 100%       |      | 0%         |
| F454 | Développement de l'alimentation locale  | Agriculture/cheval        | 2020 | 65 591 €           | 64 000 €           | 64 000 €           |          | Terminée        | 98%        |      | 98%        |
| F453 | Fonds d'intervention pour l'intégration paysagère des bâtiments agricoles                   | Agriculture/cheval        | 2020 | 20 000 €           | 11 610 €           | 6 667 €            |          | En cours        | 58%        |      | 33%        |
| F452 | Fonds d'expertises environnementales  | RENEC*/Pat naturel        | 2020 | 69 721 €           | 69 721 €           | 69 721 €           |          | Terminée        | 100%       |      | 100%       |
| F451 | Programme de réhabilitation du patrimoine rural   | Patrimoine hist. culturel | 2020 | 83 627 €           | 81 627 €           | 62 469 €           |          | En cours        | 98%        |      | 75%        |
| F450 | Inventaire du patrimoine Nouvelles communes   | Patrimoine hist. culturel | 2020 | 28 000 €           | 28 130 €           | 28 130 €           |          | Terminée        | 100%       |      | 100%       |
| F449 | Elaboration de cahiers de recommandations architecturales                                   | AUP*                      | 2020 | 59 160 €           | 60 418 €           | 60 418 €           |          | Terminée        | 102%       |      | 102%       |
| F448 | Etudes pour des aménagements paysagers intégrant une gestion alternative des eaux pluviales | AUP*                      | 2020 | 199 266 €          | 199 265 €          | 199 265 €          |          | Terminée        | 100%       |      | 100%       |
| F447 | Fonds d'études d'aménagement  | AUP*                      | 2020 | 258 879 €          | 258 879 €          | 186 982 €          |          | En cours        | 100%       |      | 72%        |
| F446 | Adaptation de la forêt de Chantilly au changement climatique - Recherche et expérimentation | Forêt/filière bois        | 2020 | 100 000 €          | 98 823 €           | 98 823 €           |          | Terminée        | 99%        |      | 99%        |
| F445 | Inventaire des arbres fruitiers et vergers Nouvelles Communes                               | AUP*                      | 2020 | 16 800 €           | 16 800 €           | 16 800 €           |          | Terminée        | 100%       |      | 100%       |
| F444 | Fonds en faveur de la préservation de la faune sauvage                                      | Pat. naturel réseaux ecol | 2020 | 15 000 €           | 14 676 €           | 14 676 €           |          | Terminée        | 98%        |      | 98%        |
| F443 | Restauration écologique de milieux naturels   | Pat. naturel réseaux ecol | 2020 | 10 800 €           | 10 750 €           | 10 750 €           |          | Terminée        | 100%       |      | 100%       |
| F442 | Assistance scientifique et technique à la préservation des milieux naturels                 | Pat. naturel réseaux ecol | 2020 | 13 750 €           | 13 750 €           | 13 750 €           |          | Terminée        | 100%       |      | 100%       |
|      | <b>Etat du programme d'actions 2020</b>   |                           |      | <b>1 252 708 €</b> | <b>1 168 691 €</b> | <b>1 036 201 €</b> |          | <b>En cours</b> | <b>93%</b> |      | <b>83%</b> |
| F441 | Conservation de la flore menacée 4ème Tranche   | Pat. naturel réseaux ecol | 2019 | 20 000 €           | 20 000 €           | 20 000 €           |          | Terminée        | 100%       |      | 100%       |
| F440 | Travaux de la Maison du Parc  | Adm/finances/évaluation   | 2019 | 56 415 €           | 37 731 €           | 37 731 €           |          | Terminée        | 67%        |      | 67%        |
| F439 | Actions de sensibilisation "Grand public" et campagnes éco-citoyennes                       | Communication/sensib.     | 2019 | 15 365 €           | 15 271 €           | 15 047 €           |          | Terminée        | 100%       |      | 98%        |
| F438 | Programme de communication  | Communication/sensib.     | 2019 | 55 494 €           | 55 621 €           | 55 621 €           |          | Terminée        | 100%       |      | 100%       |
| F437 | Aménagement et jalonnement d'un itinéraire de randonnée vélo                                | Tourisme                  | 2019 | 143 581 €          | 135 599 €          | 135 599 €          |          | Terminée        | 94%        |      | 94%        |
| F436 | Développement de l'alimentation locale  | Agriculture/cheval        | 2019 | 14 188 €           | 14 139 €           | 14 139 €           |          | Terminée        | 100%       |      | 100%       |
| F435 | Fonds d'intervention pour l'intégration paysagère des bâtiments agricoles                   | Agriculture/cheval        | 2019 | 30 000 €           | 20 212 €           | 18 698 €           |          | En cours        | 67%        |      | 62%        |
| F434 | Fonds d'expertises environnementales  | RENEC*/Pat naturel        | 2019 | 50 000 €           | 46 050 €           | 46 050 €           |          | Terminée        | 92%        |      | 92%        |
| F433 | Circuit d'interprétation des patrimoines de Chantilly                                       | Patrimoine hist. culturel | 2019 | 24 899 €           | 19 627 €           | 19 627 €           |          | Terminée        | 79%        |      | 79%        |
| F432 | Plaquettes de découverte des villages 7ème série  | Patrimoine hist. culturel | 2019 | 5 736 €            | 5 682 €            | 5 682 €            |          | Terminée        | 99%        |      | 99%        |
| F431 | Programme de réhabilitation du patrimoine rural   | Patrimoine hist. culturel | 2019 | 42 233 €           | 39 384 €           | 39 384 €           |          | Terminée        | 93%        |      | 93%        |
| F430 | Elaboration d'un cahier de recommandations pour les devantures commerciales de Senlis       | AUP*                      | 2019 | 15 948 €           | 0 €                | 0 €                |          | ANNULEE         | 0%         |      | 0%         |
| F429 | Valorisation paysagère et gestion écologique des cimetières                                 | AUP*                      | 2019 | 114 360 €          | 104 274 €          | 104 274 €          |          | Terminée        | 91%        |      | 91%        |
| F428 | Fonds en faveur d'une gestion écologique et paysagère du patrimoine végétal                 | AUP*                      | 2019 | 65 740 €           | 62 141 €           | 62 141 €           |          | Terminée        | 95%        |      | 95%        |
| F427 | Fonds d'études d'aménagement  | AUP*                      | 2019 | 95 686 €           | 95 686 €           | 95 686 €           |          | Terminée        | 100%       |      | 100%       |
| F426 | Développement du dispositif Rezo Pouce  | RENEC*                    | 2019 | 20 234 €           | 20 234 €           | 20 234 €           |          | Terminée        | 100%       |      | 100%       |
| F425 | Création d'un catalogue interactif des variétés fruitières anciennes et locales             | AUP*                      | 2019 | 7 800 €            | 7 800 €            | 7 800 €            |          | Terminée        | 100%       |      | 100%       |
| F424 | Restauration écologique de milieux naturels 15ème tranche                                   | Pat. naturel réseaux ecol | 2019 | 21 500 €           | 21 076 €           | 21 076 €           |          | Terminée        | 98%        |      | 98%        |
| F423 | Assistance scientifique et technique à la préservation des milieux naturels 15ème Tranche   | Pat. naturel réseaux ecol | 2019 | 55 000 €           | 55 000 €           | 55 000 €           |          | Terminée        | 100%       |      | 100%       |
|      | <b>Etat du programme d'actions 2019</b>   |                           |      | <b>854 179 €</b>   | <b>775 527 €</b>   | <b>773 789 €</b>   |          | <b>Terminé</b>  | <b>91%</b> |      | <b>91%</b> |
| F421 | Renouvellement de l'équipement du Parc - 3ème tranche                                       | Adm/finances/évaluation   | 2018 | 31 018 €           | 31 018 €           | 31 018 €           |          | Terminée        | 100%       |      | 100%       |
| F420 | Migration d'URBAWEB à GEO-oxalis  | Adm/finances/évaluation   | 2018 | 19 600 €           | 19 600 €           | 19 600 €           |          | Terminée        | 100%       |      | 100%       |
| F419 | Travaux à la Maison du Parc (3ème tranche pour la mise en accessibilité)                    | Adm/finances/évaluation   | 2018 | 76 695 €           | 65 570 €           | 65 570 €           |          | Terminée        | 85%        |      | 85%        |
| F418 | Reprographie de la Charte (après renouvellement)  | Adm/finances/évaluation   | 2018 | 18 940 €           | 7 034 €            | 7 034 €            |          | Terminée        | 37%        |      | 37%        |
| F417 | Programmes pédagogiques à destination des scolaires - année 2019/2020                       | Communication/sensib.     | 2018 | 51 044 €           | 39 577 €           | 39 577 €           |          | Terminée        | 78%        |      | 78%        |
| F416 | Actions de sensibilisation "Grand public" et campagnes éco-citoyennes                       | Communication/sensib.     | 2018 | 15 110 €           | 14 936 €           | 14 936 €           |          | Terminée        | 99%        |      | 99%        |

ETAT D'AVANCEMENT DES OPERATIONS AU 15/02/2022

|       | Communication/sensib.  | 2018 | 70 304 €         | 70 247 €         | 70 247 €         | Terminée        | 100%       | 100%       |
|-------|--|------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------|------------|
| F 415 | Programme de communication   |      |                  |                  |                  |                 |            |            |
| F 414 | Audits des prestations marquées "Valeur Parc naturel régional"                     | 2018 | 7 050 €          | 2 940 €          | 2 940 €          | Terminée        | 42%        | 42%        |
| F 413 | Site Internet touristique  | 2018 | 45 834 €         | 44 703 €         | 44 703 €         | Terminée        | 98%        | 98%        |
| F 412 | Refonte de documents touristiques  | 2018 | 5 691 €          | 4 080 €          | 4 080 €          | Terminée        | 72%        | 72%        |
| F 411 | Communication et sensibilisation autour des circuits-courts                        | 2018 | 27 076 €         | 27 117 €         | 27 117 €         | Terminée        | 100%       | 100%       |
| F 410 | Fonds d'intervention pour l'intégration paysagère des bâtiments agricoles          | 2018 | 30 000 €         | 21 007 €         | 21 007 €         | Terminée        | 70%        | 70%        |
| F 409 | Fonds Expertises environnementales   | 2018 | 36 000 €         | 36 069 €         | 36 069 €         | Terminée        | 100%       | 100%       |
| F 408 | Programme de réhabilitation du patrimoine rural                                    | 2018 | 87 697 €         | 87 697 €         | 62 697 €         | En cours        | 100%       | 71%        |
| F 407 | Signalisation d'information locale   | 2018 | 36 392 €         | 36 392 €         | 36 392 €         | Terminée        | 100%       | 100%       |
| F 406 | Elaboration d'un cahier de recommandations pour les devantures commerciales        | 2018 | 12 549 €         | 12 426 €         | 12 426 €         | Terminée        | 99%        | 99%        |
| F 405 | Elaboration d'un cahier de recommandations architecturales                         | 2018 | 12 615 €         | 12 472 €         | 12 472 €         | Terminée        | 99%        | 99%        |
| F 404 | Fonds en faveur d'une gestion écologique et paysagère du patrimoine végétal        | 2018 | 80 000 €         | 68 733 €         | 68 733 €         | Terminée        | 86%        | 86%        |
| F 403 | Fonds Etudes d'aménagement   | 2018 | 105 442 €        | 96 333 €         | 96 333 €         | Terminée        | 91%        | 91%        |
| F 402 | Equipements de stationnement pour vélos - 2ème tranche                             | 2018 | 66 147 €         | 66 147 €         | 66 203 €         | Terminée        | 100%       | 100%       |
| F 401 | Restauration écologique de milieux naturels  | 2018 | 21 300 €         | 21 250 €         | 21 250 €         | Terminée        | 100%       | 100%       |
| F 400 | Programme de conservation de la flore menacée (tranche 3)                          | 2018 | 14 982 €         | 14 982 €         | 14 982 €         | Terminée        | 100%       | 100%       |
| F 399 | Assistance scientifique et technique à la préservation des milieux naturels - 2019 | 2018 | 54 377 €         | 54 377 €         | 54 377 €         | Terminée        | 100%       | 100%       |
| F 398 | Programme pollinisateurs - année 2018  | 2018 | 20 000 €         | 20 000 €         | 20 000 €         | Terminée        | 100%       | 100%       |
|       | <b>Etat du programme d'actions 2018</b>  |      | <b>945 863 €</b> | <b>874 707 €</b> | <b>849 763 €</b> | <b>En cours</b> | <b>92%</b> | <b>90%</b> |

RENEC : ressources naturelles, énergie, climat

AUP : Architecture, urbanisme, paysage



**APPROBATION DES COMPTES DE GESTION  
2022**



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

**RAPPORT DE PRESENTATION**

**OBJET : COMPTES DE GESTION 2022**

Les comptes de gestion ont été établis par Monsieur le Trésorier de Senlis municipal.

**En ce qui concerne le budget principal,**

Il fait apparaître un solde :

- Positif de 1 916 945,68 € en section de fonctionnement
- Positif de 443 739,11 € en section d'investissement

**Pour ce qui relève du budget opérationnel,**

Il fait apparaître un solde :

- Négatif de 426 950,39 € en section de fonctionnement
- Négatif de 18 810,83 € en section d'investissement

**Je vous propose d'approuver ces comptes de gestion.**



**ADOPTION DES BUDGETS PRIMITIFS  
2023**



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

**RAPPORT DE PRESENTATION**

**OBJET : ADOPTION DES BUDGETS PRIMITIFS 2023 (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 **130 000 €**. On notera que cette année, le Ministère de l'environnement a augmenté la dotation de l'Etat pour chaque PNR de 30 000 €, pour le fonctionnement.
- Des cotisations des communes, à hauteur de 2,84 € par habitant (montant 2022 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 **412 865 €**.
- Des participations aux frais de structure des Régions et du Département de l'Oise :
  - Région Hauts de France : **435 000 €**
  - Région Ile-de-France : **352 000 €**
  - 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 vote néanmoins chaque année une subvention de 30 000 € pour une ou des 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 (versement des années 2019, 2020 et 2021 au titre de l'animation et subvention pour l'évaluation du programme 2018/2022° : **125 813 €**.
- Des fonds structurels européens (FEADER) et de l'Etat pour l'animation de Natura 2000 : **12 600 €** (7 056€ FEADER et 5 544 € Etat).
- Des fonds structurels européens (FEADER) et de la Région Hauts-de-France pour l'animation du programme relatif à la forêt de Chantilly : **33 600 €** (26 880 € FEADER et 6 720 € Région Haut de France)

- **1 066 €** du FCTVA

A ces recettes viendront s'ajouter **84 148,82 €** 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 2022 est repris au budget primitif 2023 pour un montant de **1 916 945,68 €**.

**Au total les recettes attendues s'élèvent ainsi à 3 731 268,50 €.**

## **1.2. DEPENSES :**

### **Charges à caractère général :**

#### **6042 - Achat de prestations de service**

Cela peut concerner des dépenses assez variées où il est fait appel à l'intervention d'une prestation extérieure (Cabinet de recrutement, mise sous pli des envois de documentation...).

#### **61522 – Entretien de bâtiments**

Cette ligne permet de faire face, d'une part, à des travaux de réparation (travaux de plomberie, nettoyage des gouttières...) et, d'autre part, à l'entretien des bâtiments (entretien des chaudières...).

#### **6156 – Maintenance**

Il s'agit d'un poste lourd qui couvre les contrats de maintenance du matériel de bureau (parc informatique, photocopieurs, standard téléphonique, ...) ainsi que la mise à jour et la maintenance des logiciels informatiques.

#### **6231 – Annonces et insertions**

Cette ligne permet de financer les annonces que le Parc est amené à faire paraître (annonces pour les marchés publics, annonces pour le recrutement du personnel...)

#### **6237 – Publications**

Ces dépenses concernent les divers travaux de reprographie.

#### **6251 – Voyages et déplacements**

Les dépenses de ce compte 6251 concernent essentiellement le remboursement des frais de déplacements des chargés de mission.

Il est rappelé que l'essentiel des déplacements du personnel sont effectués avec les véhicules du Parc (les charges de carburant sont inscrites sur un autre article, l'article 60622).

Néanmoins, certains trajets sont réalisés avec les voitures personnelles (réunions tardives...) ou via les transports en commun.

#### **6281 – Concours divers**

Ce compte permet d'honorer les cotisations que le Parc est amené à verser à différents organismes (ADICO) et notamment à la Fédération des Parcs.

Les charges à caractère général s'élèvent ainsi à **286 000 € (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 19 postes de la Charte, aujourd'hui pourvus :
  - Directrice,
  - 13 chargés de mission dont le poste de chargé de mission filière bois, non nécessairement pérenne (CDD de 2 ans)
  - 5 personnes au service administratif.
- du poste du chargé de mission mobilités durables, financé à 100% par l'enveloppe du COTTRI (enveloppe déjà perçue) ;
- du poste d'animateur LEADER et du poste de gestionnaire LEADER à mi-temps (à partir de mai pour ce dernier poste), financés à 80% par l'Europe ;
- du poste de la chargée de mission forêt de Chantilly (CDD 2 ans), financé à 80% par la Région et l'Europe.

En outre, comme prévu dans les annexes de la nouvelle Charte, il sera recruté en 2023 un poste supplémentaire pour les missions urbanisme/architecture/paysage.

Enfin, sont budgétés :

- 900 heures de vacation prévues en 2023 ;
- 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 **1 285 000 € (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.

Le montant de ce chapitre s'élève à **30 000 €**.

### **Charges financières :**

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

### **Dotations aux amortissements :**

**216 985,92 €** sont affectés aux dotations aux amortissements.

### **Autres dépenses :**

**20 000 €** sont inscrits au chapitre « Dépenses imprévues » (022).

**176 396,22 €** sont inscrits en charges exceptionnelles (subvention au budget opérationnel) pour équilibrer la section de fonctionnement et la section d'investissement du budget opérationnel. Le déficit de la section de fonctionnement du budget opérationnel est lié aux dotations aux amortissements cumulées qui sont supérieures au cumul des reprises sur subvention. Or ce déficit se répercute sur le résultat du compte administratif qui est reporté.

Cette année, il en est de même pour la section d'investissement du budget opérationnel, les opérations d'ordre sont supérieures en dépenses qu'en recettes. D'où la nécessité d'inscrire des dépenses supplémentaires pour équilibrer les deux sections.

**L'ensemble des dépenses de fonctionnement prévisionnelles du budget principal s'élève à 2 014 382,14 €.**

## **2. INVESTISSEMENT**

### **2.1. RECETTES :**

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

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 2020, 2021 et 2022 qui n'ont pas été versées ainsi que les subventions sollicitées pour la réalisation des opérations du programme d'actions 2023. Ces recettes se montent à **349 392 €** ;
- Le FCTVA pour **6 341 €** ;
- L'excédent reporté de 2022 : **443 739,11 €** ;
- Les reprises sur subventions pour un montant de **216 985,92 €**.

**Les recettes d'investissement prévisionnelles du budget principal se montent à 1 016 458,03 €.**

### **2.1. DEPENSES :**

Les crédits inscrits correspondent aux opérations des programmes d'actions 2020, 2021 et 2022 inscrites en investissement, encore en cours à ce jour. A cela sont ajoutées les dépenses du programme d'actions 2023.

Ces dépenses s'élèvent à **343 696 € (cf. tableau)**.

Il convient en outre de prévoir les amortissements des immobilisations pour un montant de **84 148,82 €**.

Enfin, **12 037 €** sont inscrits en dépenses imprévues.

**Les dépenses d'investissement du budget principal sont ainsi estimées à 439 881,82 €.**

## Equilibre général du budget principal 2023

### Section de fonctionnement

|   | DEPENSES              | RECETTES              |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Reports 2022 (R002)   |                       | 1 916 945,68 €        |
| Exercice 2023   | 1 601 000,00 €        |                       |
| Dotations, participations, subventions,                             |                       | 1 729 174 €           |
| Produits des services ( <i>versement SITRARIVE</i> )                |                       | 1 000,00 €            |
| Dépenses imprévues  | 20 000,00 €           |                       |
| Charges exceptionnelles ( <i>versement au budget opérationnel</i> ) | 176 396,22 €          |                       |
| Opérations d'ordre (042/777)  | 216 985,92 €          | 84 148,82 €           |
| <b>Total</b>  | <b>2 014 382,14 €</b> | <b>3 731 268,50 €</b> |

### Section d'investissement

|                          | DEPENSES            | RECETTES              |
|--------------------------|---------------------|-----------------------|
| Reports 2022             |                     | 443 739,11€           |
| Actions 2020,2021,2022   | 269 152,00 €        | 287 272,00 €          |
| Actions 2023             | 74 544, 00 €        | 62 120,00 €           |
| Dépenses imprévues       | 12 037,00 €         |                       |
| FCTVA                    |                     | 6 341,00 €            |
| Opérations d'ordre (040) | 84 148,82 €         | 216 985,92 €          |
| <b>Total</b>             | <b>439 881,82 €</b> | <b>1 016 458,03 €</b> |

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 2022.

## **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 2020, 2021 et 2022 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 2023 tant au niveau des dépenses que des recettes ;

- **Les actions du programme d'actions 2023**

A ces opérations viennent s'ajouter :

- La deuxième tranche du programme en faveur des pollinisateurs, financée par la DREAL et qui n'est pas complètement terminée (5 437 €) ;
- Les actions liées à Natura 2000 : 15 648 € pour l'année 2022 et 34 566 € pour 2023 ;
- Les actions du COTTRI pour un montant de 140 000 € ;
- L'étude sur les lieux multi-services dans le cadre d'un projet de coopération LEADER avec le Pays du Cambrésis : 18 230 € ;
- Le programme FEADER forêt de Chantilly pour un montant de 21 600 €
- Les diagnostics agroécologiques dans le cadre des MAEC (22 370 €).

L'ensemble de ces dépenses liées à ces programmes et actions se monte à **2 330 724 € (cf. tableau)**.

On ajoutera également les dépenses suivantes :

- **Le déficit reporté de 2022 : 426 950,39 € ;**
- **Les dotations aux amortissements :** Il est nécessaire d'affecter **147 988,13 €** aux dotations aux amortissements.
- **Un virement de 54 467,70 €** pour équilibrer la section d'investissement.

### **1.2. RECETTES :**

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

- Les subventions restant à percevoir sur des programmes d'actions 2019, 2020, 2021 et 2022
- La subvention DREAL restant à percevoir sur la deuxième tranche du programme en faveur des pollinisateurs 2020 ;
- Les subventions Natura 2000 (année 2022 et année 2023) ;
- Les subventions sollicitées des Régions et Départements et les participations des communes pour les opérations 2023 ;
- Les recettes du Programme LEADER
  - pour la préparation du dossier de candidature du programme LEADER 2023/2027 ;
  - pour l'étude sur les lieux multi-services dans le cadre d'un projet de coopération LEADER avec le Pays du Cambrésis ;
- Les recettes du Programme FEADER de la forêt de Chantilly ;
- Les recettes des diagnostics agroécologiques dans le cadre des MAEC.

Le tableau ci-joint donne le détail précis, opération par opération, des recettes attendues qui se montent à **2 585 354 €**.

A cela s'ajoutent :

- **198 380 €** au titre des reprises sur subventions d'équipement reçues
- **La subvention exceptionnelle du budget principal d'un montant de 176 396,22 €** pour équilibrer la section de fonctionnement et la section d'investissement du budget opérationnel.

**L'ensemble des dépenses et recettes de fonctionnement du budget opérationnel sont estimées à 2 960 130,22 €.**

## **2. INVESTISSEMENT**

### **2.1. DEPENSES :**

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

- les montants des opérations d'investissement des programmes 2018, 2020, 2021, 2022 ainsi que les opérations du programme 2023. L'ensemble de ces programmes d'actions se montent à **844 896 € (cf. tableau) ;**
- Le déficit reporté de 2022 : **18 810,83 € ;**
- Les amortissements des immobilisations pour un montant de **198 380 €.**

### **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 2018, 2020, 2021 et 2022 correspondant aux opérations d'investissement ainsi que les opérations du programme 2023. L'ensemble de ces recettes attendues se montent à **822 616 € (cf. tableau) ;**
- Le FCTVA pour **37 015 € ;**
- Les reprises sur subventions reçues pour un montant de **147 988,13 € ;**
- Le virement de la section de fonctionnement : **54 467,70 €.**

**L'ensemble des dépenses et recettes d'investissement du budget opérationnel sont estimées à 1 062 086,83 €.**

## Equilibre général du budget opérationnel:

### Section de fonctionnement

|  | DEPENSES              | RECETTES              |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Reports 2022   | 426 950,39 €          |                       |
| Actions 2019, 2020, 2021 et 2022                                 | 1 381 719,00 €        | 1 648 099,00 €        |
| Actions 2023   | 949 005,00 €          | 937 255,00 €          |
| Virement à la section d'investissement                           | 54 467,70 €           |                       |
| Produits exceptionnels ( <i>subvention du budget principal</i> ) |                       | 176 396,22 €          |
| Opérations d'ordre (042)   | 147 988,13 €          | 198 380,00 €          |
| <b>Total</b>   | <b>2 960 130,22 €</b> | <b>2 960 130,22 €</b> |

### Section d'investissement

|  | DEPENSES              | RECETTES              |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Reports 2022                             | 18 810,83 €           |                       |
| Actions 2018,2019,2020, 2021, 2022       | 582 628,00 €          | 560 348,00 €          |
| Actions 2023                             | 262 268,00 €          | 262 268,00 €          |
| FCTVA                                    |                       | 37 015,00 €           |
| Virement de la section de fonctionnement |                       | 54 467,70 €           |
| Opérations d'ordre (040)                 | 198 380,00 €          | 147 988,13 €          |
| <b>Total</b>                             | <b>1 062 086,83 €</b> | <b>1 062 086,83 €</b> |

### **Documents budgétaires :**

Les documents budgétaires soumis au vote (comptes administratifs 2022, comptes de gestion 2022, budgets primitifs 2023) sont consultables sur le site internet du Parc, via l'Extranet :

- Login : PNRopf
- Mot de passe : extranetPNRopf
- Rubrique : « BUDGET »

### **Je vous propose :**

- **D'affecter l'excédent du compte administratif 2022 du budget principal à la section correspondante du budget primitif 2023,**
- **D'adopter par nature et par chapitre, conformément à la nomenclature MI4 en vigueur, le budget primitif 2023 du budget principal,**
- **De fixer, pour 2023, le montant de la cotisation :**
  - **des communes totalement comprises à 2,84 € par habitant,**
  - **de la commune de Creil à 5 969 €**
  - **de la commune de Saint-Maximin à 8 047 €**
  - **de la commune de Verneuil-en-Halatte à 3 886€**
  - **de la commune de Fosses à 9 070 €**
  - **de la commune de Survilliers à 4 300 €,**
  - **de la commune de Nanteuil-le-Haudouin à 1 868 €**
  - **de la commune de Beaumont sur Oise à 4 749 €**
  - **de la commune de Maffliers à 4 533 €**

- de la commune de Mours à 4 139 €
- d'adopter par nature et par chapitre, conformément à la nomenclature M14 en vigueur, le budget primitif 2023 du budget opérationnel,
- d'autoriser le Président à solliciter la participation des partenaires financiers,
- d'autoriser le Président à signer les conventions avec les partenaires financiers relatives aux modalités d'attribution et de versement des participations et subventions.



**BUDGET PRINCIPAL 2023**  
**FONCTIONNEMENT - RECETTES**

|  |  |                     |
|--|--|---------------------|
| <b>R002</b>  | <b>Excédent reporté</b>                          | <b>1 916 945,68</b> |
| <b>CHAP 70 - Produits des services du domaine et ventes diverses</b> |  | <b>1 000,00</b>     |
| 70688  | Autres prestations de services                   | 1 000,00            |
| <b>CHAP 74 - Dotations, subventions et participations</b>            |  | <b>1 729 174,00</b> |
| 7472   | Participations et subventions des régions        | 793 720,00          |
| 7473   | Participations des départements                  | 226 230,00          |
| 74748  | Participations des communes                      | 412 865,00          |
| 74718  | Participations et subvention de l'Etat           | 135 544,00          |
| 7477   | Subventions de l'Union Européenne                | 159 749,00          |
| 744  | FCTVA  | 1 066,00            |
| <b>CHAP 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>     |  | <b>84 148,82</b>    |
| 777  | Reprise des subventions d'investissement perçues | 84 148,82           |
|  | <b>TOTAL DES RECETTES</b>                        | <b>3 731 268,50</b> |



**BUDGET PRINCIPAL 2023**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>CHAP 011 - Charges à caractère général</b>                       | <b>286 000,00</b>   |
| 6042 - Achats prestations de services                               | 20 000,00           |
| 60611 - Eau et assainissement                                       | 700,00              |
| 60612 - Énergie - Électricité                                       | 26 000,00           |
| 60622 - Carburants  | 3 000,00            |
| 60623 - Alimentation  | 3 000,00            |
| 60628 - Autres fournitures non stockées                             | 3 000,00            |
| 60631 - Fournitures d'entretien                                     | 1 500,00            |
| 60632 - Fournitures de petit équipement                             | 5 000,00            |
| 60636 - vêtements de travail  | 2 000,00            |
| 6064 - Fournitures administratives                                  | 9 000,00            |
| 611 - Contrats de prestations de services                           | 9 000,00            |
| 6135 - Locations mobilières   | 1 800,00            |
| 61521 - Entretien de terrains                                       | 2 000,00            |
| 615221 - Entretien et réparations bâtiments publics                 | 9 000,00            |
| 615231 - Entretien et réparations voiries                           | 2 200,00            |
| 61551 - Entretien et réparations sur matériel roulant               | 4 000,00            |
| 61558 - Autres biens mobiliers (panneaux)                           | 2 000,00            |
| 6156 - Maintenance  | 33 000,00           |
| 6161 - Assurance multirisques                                       | 18 000,00           |
| 6182 - Documentation générale et technique                          | 5 000,00            |
| 6184 - Versements à des organismes de formation                     | 5 000,00            |
| 6185 - Frais de colloques et séminaires                             | 4 000,00            |
| 6227 - Frais d'actes et de contentieux                              | 2 000,00            |
| 6231 - Annonces et insertions                                       | 7 000,00            |
| 6236 - Catalogues et imprimés                                       | 4 000,00            |
| 6237 - Publications   | 5 000,00            |
| 6251 - Voyages et déplacements                                      | 6 800,00            |
| 6256 - Missions   | 4 000,00            |
| 6257 - Réceptions   | 5 000,00            |
| 6261 - Frais d'affranchissement                                     | 22 000,00           |
| 6262 - Frais de télécommunications                                  | 17 000,00           |
| 6281 - Concours divers (cotisations...)                             | 30 000,00           |
| 6283 - Frais de nettoyage des locaux                                | 15 000,00           |
| <b>CHAP 012 - Charges de personnel et frais assimilés</b>           | <b>1 285 000,00</b> |
| 6331 - Versement de transport                                       | 3 000,00            |
| 6332 - Cotisations versées au F.N.A.L.                              | 800,00              |
| 6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion                      | 15 000,00           |
| 6338 - Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations                  | 2 800,00            |
| 64111 - Rémunération principale                                     | 469 000,00          |
| 64112 - NBI, SFT et indemnité de résidence                          | 6 100,00            |
| 64118 - Autres indemnités   | 122 000,00          |
| 64131 - Rémunérations   | 309 500,00          |
| 64138 - Autres indemnités   | 3 950,00            |
| 6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                                 | 163 000,00          |
| 6453 - Cotisations aux caisses de retraite                          | 153 000,00          |
| 6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C                                | 12 000,00           |
| 6455 - Cotisations pour assurance du personnel                      | 24 500,00           |
| 6456 - Versement au F.N.C du supplément familial                    | 200,00              |
| 6475 - Médecine du travail, pharmacie                               | 150,00              |
| <b>CHAP 022 - Dépenses imprévues</b>                                | <b>20 000,00</b>    |
| 022 - Dépenses imprévues ( fonctionnement )                         | 20 000,00           |
| <b>CHAP 65 - Autres charges de gestion courante</b>                 | <b>30 000,00</b>    |
| 6512 - Redevances pour concessions, brevets, licences, logiciels .. | 8 000,00            |
| 6518 - Autres redevances pour brevets                               | 1 000,00            |
| 6531 - Indemnités   | 18 000,00           |
| 6533 - Cotisations de retraite                                      | 3 000,00            |
| <b>CHAP 67 - Charges exceptionnelles</b>                            | <b>176 396,22</b>   |
| 67441 - Subvention aux budgets annexes                              | 176 396,22          |
| <b>CHAP 042 - Opérations d'ordre entre sections</b>                 |                     |
| 6811 - Dotations aux amortissements et aux provisions               | <b>216 985,92</b>   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES</b>   | <b>2 014 382,14</b> |



**BUDGET PRINCIPAL 2023**  
**INVESTISSEMENT**

**DEPENSES**

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>CHAP 20 - Immobilisations incorporelles</b>      | <b>9 564,00</b>   |
| 2051 Brevets, licences, logiciels                   | 9 564,00          |
| <b>CHAP 21 - Immobilisations corporelles</b>        | <b>334 132,00</b> |
| 2128 aménagements de terrains                       | 62 365,00         |
| 2135 Inst générales, aménagements constructions     | 92 663,00         |
| 2152 Voirie   | 105 315,00        |
| 2182 Matériel roulant                               | 25 000,00         |
| 2183 Matériel de bureau et matériel informatique    | 17 789,00         |
| 2184 Mobilier                                       | 16 000,00         |
| 2188 Autres immobilisations corporelles             | 15 000,00         |
| <b>CHAP 020 - Dépenses imprévues</b>                | <b>12 037,00</b>  |
| <b>CHAP 040 - Opérations d'ordre entre sections</b> | <b>84 148,82</b>  |
| <b>TOTAL DES DEPENSES</b>                           | <b>439 881,82</b> |

**RECETTES**

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>OO1 Excédent reporté</b>                          | <b>443 739,11</b>   |
| <b>CHAP 13 - Subventions d'investissement</b>        | <b>349 392,00</b>   |
| 1312 Subventions des régions                         | 289 402,00          |
| 1313 Subventions des départements                    | 52 260,00           |
| 1317 FEADER  | 7 730,00            |
| <b>CHAP 10 - Dotations, fonds divers et réserves</b> | <b>6 341,00</b>     |
| 10222 FCTVA  | 6 341,00            |
| <b>CHAP 040 - Opérations d'ordre entre sections</b>  | <b>216 985,92</b>   |
| <b>TOTAL DES RECETTES</b>                            | <b>1 016 458,03</b> |

Vote en suréquilibre après inscription des opérations d'ordre et de l'excédent reporté



BUDGET PRINCIPAL 2023

INVESTISSEMENT

Détail par opération

|                   |       | DEPENSES   |  | TTC              |                  | Concessions et droits similaires |                  | Aménagements    |                 | Installations voirie |                 | Mobilier        |  | Matériel roulant |  | Matériel bureau et informatique |  | Autres immobilisations corporelles |  | Autres agencements et aménagements de terrains |          |
|-------------------|-------|--|--|------------------|------------------|----------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|--|------------------|--|---------------------------------|--|------------------------------------|--|--|----------|
| PA                | FICHE | OPERATIONS   |  | MONTANTS         | 2051             | 2135                             | 2152             | 2184            | 2182            | 2183                 | 2188            | 2128            |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |  |          |
| 2020              | F 456 | Totem d'informations touristiques                              |  | 24 360 €         |                  |                                  | 24 360 €         |                 |                 |                      |                 |                 |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |  |          |
| 2020              | F 461 | Travaux à la Maison du Parc - programme 2020                   |  | 68 912 €         |                  | 37 912 €                         |                  | 16 000 €        |                 |                      | 15 000 €        |                 |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |  |          |
| 2021              | F 024 | Travaux à la Maison du Parc - programme 2021                   |  | 55 890 €         |                  |                                  |                  |                 |                 |                      |                 |                 |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |  |          |
| 2022              | F 045 | Jalonnement de la boucle cyclo V4                              |  | 10 540 €         |                  |                                  | 10 540 €         |                 |                 |                      |                 |                 |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |  | 55 890 € |
| 2022              | F 051 | Travaux à la Maison du Parc - 2022                             |  | 54 751 €         |                  | 54 751 €                         |                  |                 |                 |                      |                 |                 |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |  |          |
| 2022              | F 052 | Equipements - nouvelle tranche - 2022                          |  | 9 129 €          | 4 564 €          |                                  |                  |                 |                 |                      |                 |                 |  |                  |  | 4 565 €                         |  |                                    |  |  |          |
| 2022              | F 053 | Panneaux "commune du Parc naturel régional" - 2022             |  | 36 000 €         |                  |                                  | 36 000 €         |                 |                 |                      |                 |                 |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |  |          |
| HP 2022           | FOR   | Programme FEADER forêt CHANTILLY                               |  | 9 570 €          | 3 000 €          |                                  |                  |                 |                 |                      |                 |                 |  |                  |  | 6 570 €                         |  |                                    |  |  |          |
|                   |       | <b>S/total</b>   |  | <b>269 152 €</b> |                  |                                  |                  |                 |                 |                      |                 |                 |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |  |          |
| 2023              | F 082 | Renouvellement des panneaux "commune du Parc naturel régional" |  | 34 415 €         |                  |                                  | 34 415 €         |                 |                 |                      |                 |                 |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |  |          |
| 2023              | F 083 | Travaux à la Maison du Parc                                    |  | 6 475 €          |                  |                                  |                  |                 |                 |                      |                 |                 |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |  | 6 475 €  |
| 2023              | F 084 | Equipements - nouvelle tranche                                 |  | 33 654 €         | 2 000 €          |                                  |                  |                 |                 |                      |                 |                 |  | 25 000 €         |  | 6 654 €                         |  |                                    |  |  |          |
|                   |       | <b>S/total</b>   |  | <b>74 544 €</b>  |                  |                                  |                  |                 |                 |                      |                 |                 |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |  |          |
|                   |       | <b>TOTAL TTC</b>   |  | <b>343 696 €</b> | <b>9 564 €</b>   | <b>92 663 €</b>                  | <b>105 315 €</b> | <b>16 000 €</b> | <b>25 000 €</b> | <b>17 789 €</b>      | <b>15 000 €</b> | <b>62 365 €</b> |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |  |          |
|                   |       |  |  |                  |                  |                                  |                  |                 |                 |                      |                 |                 |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |  |          |
| <b>RECETTES</b>   |       |  |  |                  |                  |                                  |                  |                 |                 |                      |                 |                 |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |  |          |
| <b>OPERATIONS</b> |       |  |  |                  |                  |                                  |                  |                 |                 |                      |                 |                 |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |  |          |
| PA                | FICHE | OPERATIONS   |  | MONTANTS         | 1312             | 1313                             | 1317             |                 |                 |                      |                 |                 |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |  |          |
| 2020              | F 456 | Totem d'informations touristiques                              |  | 24 848 €         | 14 698 €         | 10 150 €                         |                  |                 |                 |                      |                 |                 |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |  |          |
| 2020              | F 460 | Panneaux d'entrée de communes - nouvelles communes             |  | 7 300 €          | 804 €            | 6 496 €                          |                  |                 |                 |                      |                 |                 |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |  |          |
| 2020              | F 461 | Travaux à la Maison du Parc - programme 2020                   |  | 60 277 €         | 60 277 €         |                                  |                  |                 |                 |                      |                 |                 |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |  |          |
| 2021              | F 024 | Travaux à la Maison du Parc - programme 2021                   |  | 44 839 €         | 40 788 €         | 4 051 €                          |                  |                 |                 |                      |                 |                 |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |  |          |
| 2021              | F 025 | Equipements - programme 2021                                   |  | 36 513 €         | 36 513 €         | 0 €                              |                  |                 |                 |                      |                 |                 |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |  |          |
| 2022              | F 045 | Jalonnement de la boucle cyclo V4                              |  | 8 783 €          | 8 783 €          | 0 €                              |                  |                 |                 |                      |                 |                 |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |  |          |
| 2022              | F 051 | Travaux à la Maison du Parc - 2022                             |  | 45 626 €         | 45 626 €         | 0 €                              |                  |                 |                 |                      |                 |                 |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |  |          |
| 2022              | F 052 | Equipements - nouvelle tranche - 2022                          |  | 20 080 €         | 10 040 €         | 10 040 €                         |                  |                 |                 |                      |                 |                 |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |  |          |
| 2022              | F 053 | Panneaux "commune du Parc naturel régional" - 2022             |  | 30 000 €         | 15 000 €         | 15 000 €                         |                  |                 |                 |                      |                 |                 |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |  |          |
| HP 2022           | FOR   | Programme FEADER forêt CHANTILLY                               |  | 9 006 €          | 1 276 €          |                                  | 7 730 €          |                 |                 |                      |                 |                 |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |  |          |
|                   |       | <b>S/total</b>   |  | <b>287 272 €</b> |                  |                                  |                  |                 |                 |                      |                 |                 |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |  |          |
| 2023              | F 082 | Renouvellement des panneaux "commune du Parc naturel régional" |  | 28 679 €         | 28 679 €         |                                  |                  |                 |                 |                      |                 |                 |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |  |          |
| 2023              | F 083 | Travaux à la Maison du Parc                                    |  | 5 396 €          | 5 396 €          |                                  |                  |                 |                 |                      |                 |                 |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |  |          |
| 2023              | F 084 | Equipements - nouvelle tranche                                 |  | 28 045 €         | 21 522 €         | 6 523 €                          |                  |                 |                 |                      |                 |                 |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |  |          |
|                   |       | <b>S/total</b>   |  | <b>62 120 €</b>  |                  |                                  |                  |                 |                 |                      |                 |                 |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |  |          |
|                   |       | <b>TOTAL</b>   |  | <b>349 392 €</b> | <b>289 402 €</b> | <b>52 260 €</b>                  | <b>7 730 €</b>   |                 |                 |                      |                 |                 |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |  |          |



## BUDGET OPERATIONNEL 2023 FONCTIONNEMENT

### DEPENSES

|  |   |                     |
|--|---|---------------------|
| <b>D002</b>  | <b>Solde d'exécution reporté</b>                                | <b>426 950,39</b>   |
| <b>CHAP 011 - Charges à caractère général</b>            |   | <b>2 044 377,00</b> |
|  | 6042 Achats de prestations de services                          | 767 270 €           |
|  | 60628 Fournitures non stockées                                  | 22 908,00           |
|  | 60632 Petits équipements  | 16 362,00           |
|  | 6068 Autres fournitures   | 10 108,00           |
|  | 617 Etudes et recherches  | 954 744,00          |
|  | 6065 Livres, disques  | 23 006,00           |
|  | 6226 Honoraires   | 60 000,00           |
|  | 6232 Fêtes et cérémonies  | 13 432,00           |
|  | 6236 Catalogues et imprimés                                     | 109 507,00          |
|  | 6237 Publications   | 63 440,00           |
|  | 6281 Cotisations  | 3 600,00            |
| <b>CHAP 65 - Autres charges de gestion courante</b>      |   | <b>286 347,00</b>   |
|  | 657348 Subvention de fonctionnement aux communes                | 124 350,00          |
|  | 657358 Subvention de fonctionnement aux groupements             | 28 497,00           |
|  | 6574 Subventions de fonctionnement aux privés                   | 133 500,00          |
| <b>CHAP 023 - Virement à la section d'investissement</b> |   | <b>54 467,70</b>    |
| <b>CHAP 042 - Opérations d'ordre entre sections</b>      |   | <b>147 988,13</b>   |
|  | 6811 Dotations aux amorti des immo incorporelles et corporelles | 147 988,13          |
| <b>TOTAL DEPENSES</b>                                    |   | <b>2 960 130,22</b> |

### RECETTES

|  |  |                     |
|--|--|---------------------|
| <b>CHAP 74 - Dotations, subventions, participations</b>          |  | <b>2 585 354,00</b> |
|  | 74718 Etat   | 88 792,00           |
|  | 7472 Régions   | 1 722 564,00        |
|  | 7473 Départements                                    | 412 865,00          |
|  | 74748 Communes                                       | 148 914,00          |
|  | 7477 Budget communautaire et fonds structurels       | 112 600,00          |
|  | 7478 Agence de l'eau                                 | 99 619,00           |
| <b>CHAP 77 - Produits exceptionnels</b>                          |  | <b>176 396,22</b>   |
|  | 774 Subvention exceptionnelle du budget principal    | 176 396,22          |
| <b>CHAP 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections</b> |  | <b>198 380,00</b>   |
|  | 777 Reprise des subventions d'investissement perçues | 198 380,00          |
| <b>TOTAL RECETTES</b>  |  | <b>2 960 130,22</b> |



BUDGET OPERATIONNEL 2023  
 FONCTIONNEMENT - DEPENSES  
 Détail par opération

|         |        | OPERATIONS  | MONTANTS           | presta<br>tions service | Fourni<br>tures non st. | Petit équip.    | Autres<br>fournitures | Etudes           | livres,<br>disques | Honoraires      | Fêtes et<br>cérémonie | Catalog et<br>imprimés | publi<br>cations | Cotisation     | subv.fonct<br>communes | subv.fonct<br>groupements | Sub autres<br>organismes<br>publics | subv privé<br>fonct |
|---------|--------|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|------------------------|------------------|----------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| PA      |        |   |                    | 6042                    | 60628                   | 60632           | 6068                  | 617              | 6065               | 6226            |                       | 6 236                  | 6237             | 6281           | 657348                 | 657358                    | 65738                               | 6574                |
| 2020    | F 444  | Fonds en faveur de la préservation de la faune - 2020   | 8 362 €            |                         |                         | 8 362 €         |                       |                  |                    |                 |                       |                        |                  |                |                        |                           |                                     |                     |
| 2020    | F 447  | Fonds études d'aménagement - 2020   | 87 953 €           |                         |                         |                 |                       | 87 953 €         |                    |                 |                       |                        |                  |                |                        |                           |                                     |                     |
| HP 2020 | F 462  | Actions en faveur des pollinisateurs - 2ème tranche   | 5 437 €            |                         |                         |                 |                       |                  |                    |                 |                       | 5 437 €                |                  |                |                        |                           |                                     |                     |
| 2021    | F 006  | Fonds études d'aménagement 2021   | 36 811 €           |                         |                         |                 |                       | 36 811 €         |                    |                 |                       |                        |                  |                |                        |                           |                                     |                     |
| 2021    | F 007  | Etudes paysagères et gestion écologique des cimetières - 2ème tranche                         | 6 680 €            |                         |                         |                 |                       | 6 680 €          |                    |                 |                       |                        |                  |                |                        |                           |                                     |                     |
| 2021    | F 008  | Etudes GAEP 2021  | 41 830 €           |                         |                         |                 |                       | 41 830 €         |                    |                 |                       |                        |                  |                |                        |                           |                                     |                     |
| 2021    | F 009  | Fonds en faveur d'une gestion écologique et paysagère du patrimoine végétal - 2021            | 23 010 €           | 1 930 €                 |                         |                 | 308 €                 |                  |                    |                 |                       | 10 143 €               |                  |                | 20 772 €               |                           |                                     |                     |
| 2021    | F 011  | Cahier de recommandations architecturales Pontpoint   | 10 143 €           |                         |                         |                 |                       |                  |                    |                 |                       |                        |                  |                |                        |                           |                                     |                     |
| 2021    | F 012  | Concours sur le renouvellement des typologies architecturales                                 | 60 000 €           |                         |                         |                 |                       |                  |                    | 60 000 €        |                       |                        |                  |                |                        |                           |                                     |                     |
| 2021    | F 013  | Recherches historiques  | 37 517 €           | 37 517 €                |                         |                 |                       |                  |                    |                 |                       |                        |                  |                |                        |                           |                                     |                     |
| 2021    | F 016  | Fonds Expertises environnementales 2021   | 42 836 €           |                         |                         |                 |                       | 42 836 €         |                    |                 |                       |                        |                  |                |                        |                           |                                     |                     |
| 2021    | F 020  | Programme de communication 2021   | 9 438 €            | 8 438 €                 |                         |                 |                       |                  |                    |                 |                       | 1 000 €                |                  |                |                        |                           |                                     |                     |
| 2021    | F 021  | Programmes pédagogiques à destination des écoles 2021/2022                                    | 10 135 €           | 10 135 €                |                         |                 |                       |                  |                    |                 |                       |                        |                  |                |                        |                           |                                     |                     |
| 2021    | F 022  | Programme de sensibilisation "Grand-public" 2021  | 3 860 €            |                         | 860 €                   |                 |                       |                  |                    |                 |                       | 3 000 €                |                  |                |                        |                           |                                     |                     |
| 2021    | F 023  | Etude TO pour l'évaluation Questions 5 à 12   | 54 309 €           |                         |                         |                 |                       | 54 309 €         |                    |                 |                       |                        |                  |                |                        |                           |                                     |                     |
| HP      | C1     | COTTRI  | 140 000 €          | 31 400 €                |                         |                 |                       |                  |                    |                 |                       |                        |                  |                | 25 000 €               |                           |                                     | 80 000 €            |
| 2022    | F 027  | Assistance scientifique et technique à la préservation des milieux naturels 2022              | 60 000 €           | 60 000 €                |                         |                 |                       |                  |                    |                 |                       |                        |                  |                |                        |                           |                                     |                     |
| 2022    | F 028  | Programme de conservation de la flore menacée - 2022  | 15 000 €           | 15 000 €                |                         |                 |                       |                  |                    |                 |                       |                        |                  |                |                        |                           |                                     |                     |
| 2022    | F 029  | Restauration écologique de milieux naturels 2022  | 21 750 €           |                         |                         |                 |                       |                  |                    |                 |                       |                        |                  |                |                        |                           |                                     | 21 750 €            |
| 2022    | F 030  | Réalisation d'Atlas de la Biodiversité Communale - 2022                                       | 26 246 €           | 26 246 €                |                         |                 |                       |                  |                    |                 |                       |                        |                  |                |                        |                           |                                     |                     |
| 2022    | F 032  | Forêt de Chantilly - Programme de recherche 2022  | 50 000 €           | 50 000 €                |                         |                 |                       |                  |                    |                 |                       |                        |                  |                |                        |                           |                                     |                     |
| 2022    | F 033  | Prolongation du dispositif d'autostop organisé  | 3 816 €            | 2 816 €                 |                         |                 |                       |                  |                    |                 |                       |                        |                  |                |                        |                           |                                     |                     |
| 2022    | F 034  | Etudes urbaines 2022  | 63 585 €           |                         |                         |                 |                       | 63 585 €         |                    |                 |                       |                        |                  |                |                        |                           |                                     |                     |
| 2022    | F 035  | Fonds "études d'aménagement" 2022   | 150 000 €          |                         |                         |                 |                       | 150 000 €        |                    |                 |                       |                        |                  |                |                        |                           |                                     |                     |
| 2022    | F 036  | Etudes Aménagements paysagers intégrant la gestion alternative des EP- 3ème tranche           | 35 064 €           |                         |                         |                 |                       | 35 064 €         |                    |                 |                       |                        |                  |                |                        |                           |                                     |                     |
| 2022    | F 037f | Fonds pour amélioration énergétique bâtiments publics et utilisation des matériaux biosourcés | 30 000 €           | 30 000 €                |                         |                 |                       |                  |                    |                 |                       |                        |                  |                |                        |                           |                                     |                     |
| 2022    | F 038  | Fonds en faveur d'une gestion écologique et paysagère du patrimoine végétal 2022              | 44 325 €           |                         | 250 €                   |                 |                       |                  |                    |                 |                       |                        |                  |                | 40 578 €               |                           |                                     |                     |
| 2022    | F 039  | Elaboration de cahiers de recommandations architecturales Saint-Vaast-de-L., Fresnoy-le-Luat  | 36 906 €           |                         |                         |                 |                       | 36 906 €         |                    |                 |                       |                        |                  |                |                        |                           |                                     |                     |
| 2022    | F 042  | Expertises environnementales 2022   | 60 000 €           |                         |                         |                 |                       | 60 000 €         |                    |                 |                       |                        |                  |                |                        |                           |                                     |                     |
| 2022    | F 044  | Mise en oeuvre du projet alimentaire territorial - 2022                                       | 20 573 €           | 9 000 €                 | 8 176 €                 |                 |                       |                  |                    |                 |                       | 3 397 €                |                  |                |                        |                           |                                     |                     |
| 2022    | F 047  | Programme de communication 2022   | 67 303 €           | 27 303 €                |                         |                 |                       |                  |                    |                 |                       | 6 000 €                |                  |                |                        |                           |                                     |                     |
| 2022    | F 048  | Programmes pédagogiques à destination des scolaires 2022/2023                                 | 65 192 €           | 57 852 €                | 1 000 €                 |                 |                       |                  | 500 €              |                 |                       | 1 360 €                |                  |                |                        |                           |                                     |                     |
| 2022    | F 049  | Actions de sensibilisation "Grand-public" et campagnes écocitoyennes 2022                     | 25 506 €           | 18 506 €                | 2 000 €                 |                 |                       |                  |                    |                 |                       | 2 000 €                |                  |                |                        |                           |                                     |                     |
| 2022    | F 050  | Elaboration du TO - questions 1 à 3   | 12 484 €           |                         |                         |                 |                       | 12 484 €         |                    |                 |                       |                        |                  |                |                        |                           |                                     |                     |
| HP 2022 | A10    | Natura 2000 - 2022  | 15 648 €           | 15 648 €                |                         |                 |                       |                  |                    |                 |                       |                        |                  |                |                        |                           |                                     |                     |
|         |        | <b>S/total</b>  | <b>1 381 719 €</b> |                         |                         |                 |                       |                  |                    |                 |                       |                        |                  |                |                        |                           |                                     |                     |
| 2023    | F054   | Assistance scientifique et technique à la préservation des milieux naturels 2023              | 61 000 €           | 61 000 €                |                         |                 |                       |                  |                    |                 |                       |                        |                  |                |                        |                           |                                     |                     |
| 2023    | F055   | Programme de conservation de la flore - 7ème tranche  | 15 000 €           | 15 000 €                |                         |                 |                       |                  |                    |                 |                       |                        |                  |                |                        |                           |                                     |                     |
| 2023    | F056   | Fonds en faveur de la préservation de la faune  | 15 000 €           | 5 000 €                 |                         | 5 000 €         |                       |                  |                    |                 |                       |                        |                  |                | 3 000 €                |                           |                                     | 2 000 €             |
| 2023    | F057   | Restauration écologique de milieux naturels   | 21 750 €           |                         |                         |                 |                       |                  |                    |                 |                       |                        |                  |                |                        |                           |                                     | 21 750 €            |
| 2023    | F059   | Adaptation de la forêt de Chantilly au changement climatique                                  | 30 000 €           | 30 000 €                |                         |                 |                       |                  |                    |                 |                       |                        |                  |                |                        |                           |                                     |                     |
| 2023    | F060   | Expérimentation et promotion de lignes de co-voiturage  | 10 540 €           | 3 540 €                 |                         |                 | 7 000 €               |                  |                    |                 |                       |                        |                  |                |                        |                           |                                     |                     |
| 2023    | F061   | Edition de plaquettes de micromobilité  | 7 864 €            |                         |                         |                 |                       |                  |                    |                 |                       | 7 864 €                |                  |                |                        |                           |                                     |                     |
| 2023    | F062   | Fonds "études d'aménagement"  | 120 000 €          |                         |                         |                 |                       | 120 000 €        |                    |                 |                       |                        |                  |                |                        |                           |                                     |                     |
| 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  | 57 391 €           |                         |                         |                 |                       | 57 391 €         |                    |                 |                       |                        |                  |                |                        |                           |                                     |                     |
| 2023    | F065   | Fonds en faveur d'une gestion écologique et paysagère du patrimoine végétal                   | 100 000 €          | 20 000 €                |                         |                 | 2 000 €               |                  |                    |                 |                       |                        |                  |                | 60 000 €               |                           |                                     | 8 000 €             |
| 2023    | F067   | Valorisation des recherches historiques   | 34 147 €           | 34 147 €                |                         |                 |                       |                  |                    |                 |                       |                        |                  |                |                        |                           |                                     |                     |
| 2023    | F068   | Edition d'un livret de découverte "Sports"  | 11 248 €           |                         |                         |                 |                       |                  |                    |                 |                       |                        |                  |                |                        |                           |                                     |                     |
| 2023    | F069   | Fonds Expertises environnementales  | 40 000 €           |                         |                         |                 |                       | 40 000 €         |                    |                 |                       |                        |                  |                |                        |                           |                                     |                     |
| 2023    | F071   | Edition d'une plaquette sur les bâtiments agricoles   | 9 107 €            |                         |                         |                 |                       |                  |                    |                 |                       |                        |                  |                |                        |                           |                                     |                     |
| 2023    | F072   | Accompagnement des producteurs Oise-Pays de France  | 21 602 €           | 12 060 €                | 9 542 €                 |                 |                       |                  |                    |                 |                       |                        |                  |                |                        |                           |                                     |                     |
| 2023    | F073   | Sensibilisation aux circuits-courts et à l'alimentation durable                               | 13 432 €           |                         |                         |                 |                       |                  |                    |                 |                       |                        |                  |                |                        |                           |                                     |                     |
| 2023    | F074   | Développement de l'approvisionnement local dans la restauration collective                    | 6 000 €            | 6 000 €                 |                         |                 |                       |                  |                    |                 |                       |                        |                  |                |                        |                           |                                     |                     |
| 2023    | F075   | Equipement des prestataires marqués Parc  | 2 039 €            | 200 €                   |                         |                 |                       |                  |                    |                 |                       |                        |                  |                |                        |                           |                                     |                     |
| 2023    | F076   | Nouvelles éditions touristiques   | 4 460 €            |                         |                         |                 |                       |                  |                    |                 |                       |                        |                  |                |                        |                           |                                     |                     |
| 2023    | F077   | Passage à la version 3 de Geotrek   | 6 020 €            | 6 020 €                 |                         |                 |                       |                  |                    |                 |                       |                        |                  |                |                        |                           |                                     |                     |
| 2023    | F078   | Programme de communication  | 57 809 €           | 21 201 €                |                         |                 |                       |                  |                    |                 |                       |                        |                  |                |                        |                           |                                     |                     |
| 2023    | F079   | Actions de sensibilisation "Grand-public" et campagnes écocitoyennes                          | 15 553 €           | 9 746 €                 | 480 €                   |                 |                       |                  |                    |                 |                       |                        |                  |                |                        |                           |                                     |                     |
| 2023    | F080   | Programmes pédagogiques à destination des scolaires   | 73 066 €           | 63 229 €                | 400 €                   |                 |                       |                  |                    |                 |                       |                        |                  |                |                        |                           |                                     |                     |
| 2023    | F081   | Réalisation du TO Paysage   | 29 955 €           |                         |                         |                 |                       | 29 955 €         |                    |                 |                       |                        |                  |                |                        |                           |                                     |                     |
| 2023    | FOR    | Forêt de Chantilly - Programme de recherche 2022  | 21 600 €           | 21 600 €                |                         |                 |                       |                  |                    |                 |                       |                        |                  |                |                        |                           |                                     |                     |
| HP 2023 | A11    | Natura 2000 - 2023  | 34 566 €           | 34 566 €                |                         |                 |                       |                  |                    |                 |                       |                        |                  |                |                        |                           |                                     |                     |
| HP 2023 | LEAD   | Etude lieux multiservices Coopération LEADER  | 18 230 €           |                         |                         |                 |                       | 16 590 €         |                    |                 |                       |                        |                  |                |                        |                           |                                     |                     |
| HP 2023 | MAEC   | Diagnostics MAEC  | 22 370 €           | 22 370 €                |                         |                 |                       |                  |                    |                 |                       |                        |                  |                |                        |                           |                                     |                     |
|         |        | <b>S/total</b>  | <b>949 005 €</b>   |                         |                         |                 |                       |                  |                    |                 |                       |                        |                  |                |                        |                           |                                     |                     |
|         |        | <b>TOTAL</b>  | <b>2 330 724 €</b> | <b>767 270 €</b>        | <b>22 908 €</b>         | <b>16 362 €</b> | <b>10 108 €</b>       | <b>954 744 €</b> | <b>23 006 €</b>    | <b>60 000 €</b> | <b>13 432 €</b>       | <b>109 507 €</b>       | <b>63 440 €</b>  | <b>3 600 €</b> | <b>124 350 €</b>       | <b>28 497 €</b>           | <b>0 €</b>                          | <b>133 500 €</b>    |



BUDGET OPERATIONNEL 2023  
FONCTIONNEMENT - RECETTES - Détail par opération

| Année   | compte  | 7472   |                    |          |          |          |          |          |      |            |          | 7473 | 7474 | 7475 | 7476 | 7477 |          |
|---------|---------|--|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------|------------|----------|------|------|------|------|------|----------|
|         |         | CR HAUT FRANCE   | CR IDF             | REGIONS  | CD 60    | CD 95    | CD       | communes | ETAT | Agence eau | Europe   |      |      |      |      |      |          |
|         |         | MONTANTS   |                    |          |          |          |          |          |      |            |          |      |      |      |      |      |          |
| 2019    | F 426   | Développement du dispositif Rezo pouce   | 930 €              | 0 €      | 0 €      | 0 €      | 930 €    | 0 €      | 0 €  | 0 €        | 930 €    | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €      |
| 2019    | F 428   | Fonds en faveur d'une gestion écologique et paysagère du patrimoine végétal - 2019           | 34 927 €           | 27 416 € | 27 416 € | 27 416 € | 7 511 €  | 0 €      | 0 €  | 0 €        | 7 511 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €      |
| 2020    | F 444   | Fonds en faveur de la préservation de la faune - 2020  | 13 362 €           | 6 681 €  | 6 681 €  | 6 681 €  | 0 €      | 0 €      | 0 €  | 0 €        | 6 681 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €      |
| 2020    | F 447   | Fonds Etudes d'aménagement - 2020  | 34 141 €           | 34 141 € | 34 141 € | 34 141 € | 0 €      | 0 €      | 0 €  | 0 €        | 0 €      | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €      |
| 2020    | F 448   | Etudes GAEP 2020   | 49 816 €           | 0 €      | 0 €      | 0 €      | 0 €      | 0 €      | 0 €  | 0 €        | 0 €      | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 49 816 € |
| 2020    | F 449   | Elaboration de cahiers de recommandations architecturales                                    | 11 321 €           | 7 961 €  | 7 961 €  | 7 961 €  | 0 €      | 0 €      | 0 €  | 0 €        | 0 €      | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €      |
| 2020    | F 452   | Fonds Expertises environnementales - 2020  | 9 781 €            | 0 €      | 0 €      | 0 €      | 0 €      | 0 €      | 0 €  | 0 €        | 0 €      | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €      |
| 2020    | F 454   | Développement de l'alimentation locale 2020  | 16 779 €           | 16 779 € | 16 779 € | 16 779 € | 0 €      | 0 €      | 0 €  | 0 €        | 0 €      | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €      |
| 2020    | F 457   | Programme de communication 2020  | 7 370 €            | 7 370 €  | 7 370 €  | 7 370 €  | 0 €      | 0 €      | 0 €  | 0 €        | 0 €      | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €      |
| HP 2020 | F 462   | Actions en faveur des pollinisateurs - 2ème tranche - programme 2020                         | 14 000 €           | 0 €      | 0 €      | 0 €      | 0 €      | 0 €      | 0 €  | 0 €        | 0 €      | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 14 000 € |
| 2021    | F 003   | Restauration écologique de milieux naturels 2021   | 7 386 €            | 4 699 €  | 4 699 €  | 4 699 €  | 2 687 €  | 0 €      | 0 €  | 0 €        | 2 687 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €      |
| 2021    | F 004   | Adaptation de la forêt de Chantilly au changement climatique - 2021                          | 8 143 €            | 6 612 €  | 6 612 €  | 6 612 €  | 1 531 €  | 0 €      | 0 €  | 0 €        | 1 531 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €      |
| 2021    | F 005   | Etudes de capacité foncière - 1ère tranche   | 55 071 €           | 19 071 € | 19 071 € | 19 071 € | 18 000 € | 0 €      | 0 €  | 0 €        | 18 000 € | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €      |
| 2021    | F 006   | Fonds études d'aménagement 2021  | 76 631 €           | 33 949 € | 33 949 € | 33 949 € | 28 667 € | 0 €      | 0 €  | 0 €        | 28 667 € | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €      |
| 2021    | F 007   | Etudes paysagères et gestion écologique des cimetières - 2ème tranche                        | 50 868 €           | 30 698 € | 30 698 € | 30 698 € | 5 337 €  | 0 €      | 0 €  | 0 €        | 5 337 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €      |
| 2021    | F 008   | Etudes GAEP 2021   | 64 548 €           | 0 €      | 0 €      | 0 €      | 0 €      | 0 €      | 0 €  | 0 €        | 0 €      | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 64 548 € |
| 2021    | F 011   | Cahier de recommandations architecturales Pontpoint  | 22 673 €           | 21 833 € | 21 833 € | 21 833 € | 0 €      | 0 €      | 0 €  | 0 €        | 0 €      | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 840 €    |
| 2021    | F 012   | Concours sur le renouvellement des typologies architecturales                                | 50 058 €           | 30 000 € | 30 000 € | 30 000 € | 12 558 € | 0 €      | 0 €  | 0 €        | 12 558 € | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €      |
| 2021    | F 013   | Recherches historiques   | 38 397 €           | 20 400 € | 20 400 € | 20 400 € | 3 477 €  | 0 €      | 0 €  | 0 €        | 3 477 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €      |
| 2021    | F 016   | Fonds Expertises environnementales 2021  | 46 815 €           | 35 448 € | 35 448 € | 35 448 € | 8 181 €  | 0 €      | 0 €  | 0 €        | 8 181 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €      |
| 2021    | F 018   | Animation du réseau Producteurs Oise - Pays de France  | 13 242 €           | 5 001 €  | 5 001 €  | 5 001 €  | 0 €      | 0 €      | 0 €  | 0 €        | 0 €      | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €      |
| 2021    | F 019   | Développement de la marque valeur Parc, nouveaux audits                                      | 1 760 €            | 1 760 €  | 1 760 €  | 1 760 €  | 0 €      | 0 €      | 0 €  | 0 €        | 0 €      | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €      |
| 2021    | F 020   | Programme de communication 2021  | 67 758 €           | 67 758 € | 67 758 € | 67 758 € | 0 €      | 0 €      | 0 €  | 0 €        | 0 €      | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €      |
| 2021    | F 021   | Programmes pédagogiques à destination des écoles 2021  | 54 839 €           | 54 839 € | 54 839 € | 54 839 € | 0 €      | 0 €      | 0 €  | 0 €        | 0 €      | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €      |
| 2021    | F 022   | Programme de sensibilisation "Grand-public" 2021   | 24 662 €           | 24 662 € | 24 662 € | 24 662 € | 0 €      | 0 €      | 0 €  | 0 €        | 0 €      | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €      |
| 2021    | F 023   | Etude TD Questions 5 à 12  | 49 248 €           | 28 200 € | 28 200 € | 28 200 € | 13 248 € | 0 €      | 0 €  | 0 €        | 13 248 € | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €      |
| 2022    | F027    | Assistance scientifique et technique à la préservation des milieux naturels 2022             | 45 000 €           | 30 000 € | 30 000 € | 30 000 € | 15 000 € | 0 €      | 0 €  | 0 €        | 15 000 € | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €      |
| 2022    | F028    | Programme de conservation de la flore menacée - 2022   | 7 500 €            | 0 €      | 0 €      | 0 €      | 7 500 €  | 0 €      | 0 €  | 0 €        | 7 500 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €      |
| 2022    | F029    | Restauration écologique de milieux naturels 2022   | 21 750 €           | 10 875 € | 10 875 € | 10 875 € | 0 €      | 0 €      | 0 €  | 0 €        | 0 €      | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €      |
| 2022    | F030    | Réalisation d'Atlas de la Biodiversité Communale - 2022                                      | 9 746 €            | 9 746 €  | 9 746 €  | 9 746 €  | 0 €      | 0 €      | 0 €  | 0 €        | 0 €      | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €      |
| 2022    | F032    | Forêt de Chantilly : Comprendre les blocages de la régénération                              | 47 827 €           | 41 650 € | 41 650 € | 41 650 € | 6 177 €  | 0 €      | 0 €  | 0 €        | 6 177 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €      |
| 2022    | F033    | Prolongation du dispositif d'autostop organisé   | 4 048 €            | 4 048 €  | 4 048 €  | 4 048 €  | 0 €      | 0 €      | 0 €  | 0 €        | 0 €      | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €      |
| 2022    | F034    | Etudes urbaines 2022   | 57 160 €           | 42 410 € | 42 410 € | 42 410 € | 14 750 € | 0 €      | 0 €  | 0 €        | 14 750 € | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €      |
| 2022    | F035    | Fonds "études d'aménagement" 2022  | 150 000 €          | 90 000 € | 90 000 € | 90 000 € | 60 000 € | 0 €      | 0 €  | 0 €        | 60 000 € | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €      |
| 2022    | F036    | Etudes Aménagements paysagers intégrant la gestion alternative des EP - 3ème tranche         | 56 931 €           | 15 913 € | 15 913 € | 15 913 € | 6 997 €  | 0 €      | 0 €  | 0 €        | 6 997 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €      |
| 2022    | F037F   | Fonds pour l'amélioration énergétique des bâtiments publics et l'utilisation matériaux bio   | 30 000 €           | 15 000 € | 15 000 € | 15 000 € | 15 000 € | 0 €      | 0 €  | 0 €        | 15 000 € | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €      |
| 2022    | F038    | Fonds en faveur d'une gestion écologique et paysagère du patrimoine végétal 2022             | 60 000 €           | 30 000 € | 30 000 € | 30 000 € | 30 000 € | 0 €      | 0 €  | 0 €        | 30 000 € | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €      |
| 2022    | F039    | Elaboration de cahiers de recommandations architecturales Saint-Vaast-de-L., Fresnoy-le-Luat | 36 906 €           | 35 226 € | 35 226 € | 35 226 € | 0 €      | 0 €      | 0 €  | 0 €        | 0 €      | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 1 680 €  |
| 2022    | F040    | Expertises environnementales 2022  | 57 000 €           | 48 000 € | 48 000 € | 48 000 € | 6 000 €  | 0 €      | 0 €  | 0 €        | 6 000 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €      |
| 2022    | F044    | Mise en oeuvre du projet alimentaire territorial - 2022                                      | 28 280 €           | 0 €      | 0 €      | 0 €      | 0 €      | 0 €      | 0 €  | 0 €        | 0 €      | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €      |
| 2022    | F046    | Edition de fiches de randomité 2022  | 2 628 €            | 2 628 €  | 2 628 €  | 2 628 €  | 0 €      | 0 €      | 0 €  | 0 €        | 0 €      | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €      |
| 2022    | F047    | Programme de communication 2022  | 56 153 €           | 22 461 € | 22 461 € | 22 461 € | 44 922 € | 11 231 € | 0 €  | 0 €        | 11 231 € | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €      |
| 2022    | F048    | Programmes pédagogiques à destination des scolaires 2022/2023                                | 58 100 €           | 50 244 € | 50 244 € | 50 244 € | 7 856 €  | 0 €      | 0 €  | 0 €        | 7 856 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €      |
| 2022    | F049    | Actions de sensibilisation "Grand-public" et campagnes éco-citoyennes 2022                   | 25 506 €           | 25 506 € | 25 506 € | 25 506 € | 0 €      | 0 €      | 0 €  | 0 €        | 0 €      | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €      |
| 2022    | F050    | Elaboration du TO - questions 1 à 3  | 4 918 €            | 4 918 €  | 4 918 €  | 4 918 €  | 0 €      | 0 €      | 0 €  | 0 €        | 0 €      | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €      |
| HP 2023 | A10     | Natura 2000 - 2023   | 39 120 €           | 0 €      | 0 €      | 0 €      | 0 €      | 0 €      | 0 €  | 0 €        | 0 €      | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €      |
| HP 2023 | LEAD 02 | Elaboration du dossier de candidature LEADER 2023/2027                                       | 25 000 €           | 0 €      | 0 €      | 0 €      | 0 €      | 0 €      | 0 €  | 0 €        | 0 €      | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 25 000 € |
|         |         | <b>S/total</b>   | <b>1 648 099 €</b> |          |          |          |          |          |      |            |          |      |      |      |      |      |          |
| 2023    | F054    | Assistance scientifique et technique à la préservation des milieux naturels 2023             | 61 000 €           | 30 500 € | 30 500 € | 30 500 € | 0 €      | 0 €      | 0 €  | 0 €        | 30 500 € | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €      |
| 2023    | F055    | Programme de conservation de la flore - 7ème tranche   | 15 000 €           | 15 000 € | 15 000 € | 15 000 € | 0 €      | 0 €      | 0 €  | 0 €        | 0 €      | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €      |
| 2023    | F056    | Fonds en faveur de la préservation de la faune   | 15 000 €           | 15 000 € | 15 000 € | 15 000 € | 0 €      | 0 €      | 0 €  | 0 €        | 0 €      | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €      |
| 2023    | F057    | Restauration écologique de milieux naturels  | 21 750 €           | 10 000 € | 10 000 € | 10 000 € | 11 750 € | 0 €      | 0 €  | 0 €        | 11 750 € | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €      |
| 2023    | F059    | Adaptation de la forêt de Chantilly au changement climatique                                 | 30 000 €           | 15 000 € | 15 000 € | 15 000 € | 15 000 € | 0 €      | 0 €  | 0 €        | 15 000 € | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €      |
| 2023    | F060    | Expérimentation et promotion de lignes de co-voiturage                                       | 10 540 €           | 5 270 €  | 5 270 €  | 5 270 €  | 0 €      | 0 €      | 0 €  | 0 €        | 0 €      | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €      |
| 2023    | F061    | Edition de plaquettes de micromobilité   | 7 864 €            | 7 864 €  | 7 864 €  | 7 864 €  | 0 €      | 0 €      | 0 €  | 0 €        | 0 €      | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €      |
| 2023    | F062    | Fonds "études d'aménagement"   | 120 000 €          | 93 994 € | 93 994 € | 93 994 € | 13 003 € | 0 €      | 0 €  | 0 €        | 13 003 € | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €      |
| 2023    | F063    | Etudes de mise en valeur et gestion du site de la Canardière - Chantilly                     | 89 256 €           | 31 340 € | 31 340 € | 31 340 € | 31 139 € | 0 €      | 0 €  | 0 €        | 31 139 € | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €      |
| 2023    | F064    | Gestion écologique et paysagère des cimetières   | 57 391 €           | 10 000 € | 10 000 € | 10 000 € | 22 000 € | 32 000 € | 0 €  | 0 €        | 15 593 € | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €      |
| 2023    | F065    | Fonds en faveur d'une gestion écologique et paysagère du patrimoine végétal                  | 100 000 €          | 80 000 € | 80 000 € | 80 000 € | 20 000 € | 0 €      | 0 €  | 0 €        | 20 000 € | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €      |
| 2023    | F067    | Valorisation des recherches historiques  | 34 147 €           | 34 147 € | 34 147 € | 34 147 € | 0 €      | 0 €      | 0 €  | 0 €        | 0 €      | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €      |
| 2023    | F068    | Edition d'un livret de découverte "Sports"   | 11 248 €           | 11 248 € | 11 248 € | 11 248 € | 0 €      | 0 €      | 0 €  | 0 €        | 0 €      | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €      |
| 2023    | F069    | Fonds Expertises environnementales   | 40 000 €           | 40 000 € | 40 000 € | 40 000 € | 0 €      | 0 €      | 0 €  | 0 €        | 0 €      | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €      |
| 2023    | F071    | Edition d'une plaquette sur les bâtiments agricoles  | 9 107 €            | 9 107 €  | 9 107 €  | 9 107 €  | 0 €      | 0 €      | 0 €  | 0 €        | 0 €      | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €      |
| 2023    | F072    | Accompagnement des producteurs Oise-Pays de France   | 21 602 €           | 11 602 € | 11 602 € | 11 602 € | 10 000 € | 0 €      | 0 €  | 0 €        | 10 000 € | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €  | 0 €      |
| 2023    | F073    | Sensibilisation aux circuits-courts et à l'alimentation durable                              | 13 432 €           | 13 432 € |          |          |          |          |      |            |          |      |      |      |      |      |          |



## BUDGET OPERATIONNEL 2023 INVESTISSEMENT

### DEPENSES

|   |   |                     |
|---|---|---------------------|
| <b>D001</b>   | <b>Déficit reporté</b>                  | <b>18 810,83</b>    |
| <b>CHAP 20 - Immobilisations incorporelles</b>      |   | <b>537 379,00</b>   |
| 2041482   | Subv d'équipement versées - communes    | 214 404,00          |
| 20422   | Subv d'équipt - personne de droit privé | 322 975,00          |
| <b>CHAP 21 - Immobilisations corporelles</b>        |   | <b>116 152,00</b>   |
| 2152  | Installations de voirie                 | 116 152,00          |
| <b>CHAP 45 - Comptabilité distincte rattachée</b>   |   | <b>191 365,00</b>   |
| 4581-01   | Opérations sous mandats                 | 191 365,00          |
| <b>CHAP 040 - Opérations d'ordre entre sections</b> |   | <b>198 380,00</b>   |
|   | <b>TOTAL DES DEPENSES</b>               | <b>1 062 086,83</b> |

### RECETTES

|   |                             |                     |
|---|-----------------------------|---------------------|
| <b>CHAP 13 - Subventions d'investissement</b>             |                             | <b>681 793,00</b>   |
| 1312  | Subventions des régions     | 365 503,00          |
| 1313  | Subventions de départements | 270 122,00          |
| 13148   | Participations des communes | 46 168,00           |
| <b>CHAP 45 - Comptabilité distincte rattachée</b>         |                             | <b>140 823,00</b>   |
| 4582-01   | Opérations sous mandats     | 140 823,00          |
| <b>CHAP 10 - Dotations, fonds divers et réserves</b>      |                             | <b>37 015,00</b>    |
| 10222   | FCTVA                       | 37 015,00           |
| <b>CHAP 21 - Virement de la section de fonctionnement</b> |                             | <b>54 467,70</b>    |
| <b>CHAP 040 - Opérations d'ordre entre sections</b>       |                             | <b>147 988,13</b>   |
|   | <b>TOTAL DES RECETTES</b>   | <b>1 062 086,83</b> |



**BUDGET OPERATIONNEL 2023**  
**INVESTISSEMENT - Détail par opération**

| <b>DEPENSES</b> |   | <b>TTC</b>       | <b>Subventions équipement communes</b> | <b>Subventions équipement personnes privées</b> | <b>Installations de voirie</b> | <b>opérations sous mandats</b> |
|-----------------|---|------------------|--|---|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>FICHE</b>    | <b>OPERATIONS</b>   | <b>MONTANTS</b>  | <b>2 041 482</b>                       | <b>20 422</b>                                   | <b>2 152</b>                   | <b>4 581</b>                   |
| F 408           | Programme de réhabilitation du patrimoine rural - programme 2018                              | 25 000 €         |  | 25 000 €  |                                |                                |
| F 451           | Programme de réhabilitation du patrimoine rural - programme 2020                              | 21 158 €         | 21 158 €                               |   |                                |                                |
| F 453           | Fonds pour l'intégration paysagère des bâtiments agricoles - programme 2020                   | 13 333 €         | 13 333 €                               |   |                                |                                |
| F 455           | Jalonnement d'un itinéraire de randonnée vélo V5  | 26 050 €         |  |   | 26 050 €                       |                                |
| F 010           | Nouvelle tranche de signalétique d'informations locales                                       | 53 532 €         |  |   | 53 532 €                       |                                |
| F 014           | Programme de réhabilitation du patrimoine 2021  | 62 321 €         | 33 802 €                               | 26 363 €  | 2 156 €                        |                                |
| F 015           | Circuit d'interprétation du patrimoine de Chantilly - 2ème tranche                            | 34 414 €         |  |   | 34 414 €                       |                                |
| F 017           | 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 | 60 000 €         | 60 000 €                               |   |                                |                                |
| F 040           | Programme de réhabilitation du patrimoine rural - 2022  | 96 530 €         | 44 731 €                               | 51 799 €  |                                |                                |
| F 041           | Circuits d'interprétation du patrimoine (Senlis, Luzarches)                                   | 55 290 €         |  |   |                                | 55 290 €                       |
| F 043           | Fonds d'intervention pour l'intégration paysagère des bâtiments agricoles - 2022              | 40 000 €         |  | 40 000 €  |                                |                                |
| C1              | COTTIRI   | 75 000 €         |  | 75 000 €  |                                |                                |
|                 | <b>S/total</b>  | <b>582 628 €</b> |  |   |                                |                                |
| FOR             | Programme FEADER forêt de Chantilly   | 126 411 €        |  |   |                                | 126 411 €                      |
| F 058           | Verger conservatoire de Chaalis   | 9 664 €          |  |   |                                | 9 664 €                        |
| F 066           | Programme de réhabilitation du patrimoine 2023  | 86 193 €         | 54 713 €                               | 31 480 €  |                                |                                |
| F 070           | Fonds d'intervention pour l'intégration paysagère des bâtiments agricoles 2023                | 40 000 €         |  | 40 000 €  |                                |                                |
|                 | <b>S/total</b>  | <b>262 268 €</b> |  |   |                                |                                |
|                 | <b>TOTAL</b>  | <b>844 896 €</b> | <b>214 404 €</b>                       | <b>322 975 €</b>                                | <b>116 152 €</b>               | <b>191 365 €</b>               |
| <b>RECETTES</b> |   |                  |  |   |                                |                                |
|                 |   |                  | <b>Régions</b>                         | <b>Départements</b>                             | <b>Communes</b>                | <b>Opérations sous mandat</b>  |
|                 |   |                  |  |   |                                |                                |
| <b>FICHE</b>    | <b>OPERATIONS</b>   | <b>MONTANTS</b>  | <b>1 312</b>                           | <b>1 313</b>                                    | <b>13 148</b>                  | <b>4 582</b>                   |
| F 408           | Programme de réhabilitation du patrimoine rural - programme 2018                              | 36 029 €         | 24 718 €                               | 11 311 €  |                                |                                |
| F 451           | Programme de réhabilitation du patrimoine rural - programme 2020                              | 52 700 €         | 23 080 €                               | 29 620 €  |                                |                                |
| F 453           | Fonds pour l'intégration paysagère des bâtiments agricoles - programme 2020                   | 19 333 €         | 9 667 €                                | 9 666 €   |                                |                                |
| F 455           | Jalonnement d'un itinéraire de randonnée vélo V5  | 21 708 €         | 10 854 €                               | 10 854 €  |                                |                                |
| F 010           | Nouvelle tranche de signalétique d'informations locales                                       | 56 259 €         | 11 153 €                               | 7 806 €   | 37 300 €                       |                                |
| F 014           | Programme de réhabilitation du patrimoine - 2021  | 77 675 €         | 46 963 €                               | 30 712 €  |                                |                                |
| F 015           | Circuit d'interprétation du patrimoine de Chantilly - 2ème tranche                            | 26 124 €         | 10 014 €                               | 7 242 €   | 8 868 €                        |                                |
| F 017           | 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 | 60 000 €         | 30 000 €                               | 30 000 €  |                                |                                |
| F 040           | Programme de réhabilitation du patrimoine rural - 2022  | 102 480 €        | 51 240 €                               | 51 240 €  |                                |                                |
| F 041           | Circuits d'interprétation du patrimoine (Senlis, Luzarches)                                   | 48 040 €         | 16 814 €                               | 16 814 €  |                                | 14 412 €                       |
| F 043           | Fonds d'intervention pour l'intégration paysagère des bâtiments agricoles - 2022              | 40 000 €         | 40 000 €                               |   |                                |                                |
|                 | <b>S/total</b>  | <b>560 348 €</b> |  |   |                                |                                |
| FOR             | Programme FEADER forêt de Chantilly   | 126 411 €        |  |   |                                | 126 411 €                      |
| F 058           | Verger conservatoire de Chaalis   | 9 664 €          |  | 9 664 €   |                                |                                |
| F 066           | Programme de réhabilitation du patrimoine 2023  | 86 193 €         | 51 000 €                               | 35 193 €  |                                |                                |
| F 070           | Fonds d'intervention pour l'intégration paysagère des bâtiments agricoles 2023                | 40 000 €         | 20 000 €                               | 20 000 €  |                                |                                |
|                 | <b>S/total</b>  | <b>262 268 €</b> |  |   |                                |                                |
|                 | <b>TOTAL</b>  | <b>822 616 €</b> | <b>365 503 €</b>                       | <b>270 122 €</b>                                | <b>46 168 €</b>                | <b>140 823 €</b>               |



## **OUVERTURE DES HEURES DE VACATION**



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

## **RAPPORT DE PRÉSENTATION**

### **OBJET : OUVERTURE DES HEURES DE VACATION**

Depuis sa création, le Parc naturel régional Oise - Pays de France organise des manifestations et participe à de nombreux salons.

Un certain nombre de ces salons sont tenus par du personnel vacataire (étudiants, retraités,...) que le Parc forme.

Par ailleurs, ces vacataires permettent de renforcer les moyens humains du Parc, en participant :

- à l'encadrement des sorties (animations découverte, ateliers, chantiers-nature, etc.), des manifestations (Fête des Petits éco-citoyens, Journées portes-ouvertes, etc.) ou des réunions organisées par le Parc (accueil des participants, veiller à la sécurité du groupe, distribution de la documentation, etc.),
- à la distribution de la documentation du Parc (documents touristiques, documents institutionnels, flyers et affiches pour les sorties, etc.),
- à la réalisation de missions ponctuelles variées (secrétariat, observations de terrain, alimentation du SIG, vérification et entretien des barnums du PNR, rangement de cartons de documentation, etc.).

Il est proposé de prévoir 900 heures de vacation pour l'année 2023 (jusqu'au 31 mars 2024).

Pour information, conformément aux règles de la fonction publique, l'emploi vacataire est rémunéré sur la base d'une vacation par heure effectuée au taux de l'indice correspondant au 1<sup>er</sup> échelon du grade d'adjoint administratif échelle C I.

Le paiement des vacances est effectué au vu d'un état mensuel des heures réalisées.

**Je vous propose d'autoriser l'ouverture de 900 heures de vacation comme précisé ci-dessus.**



**PRESENTATION DU RAPPORT D'ACTIVITES  
2022**



## **QUESTIONS DIVERSES**