



*l'Automne, source de vie...*

# Conseil syndical Mardi 15 février 2022



# Nomination secrétaire de séance



## Ordre du jour

1. Validation des PV
2. DOB
3. Situation financière
4. Questions diverses



*l'Automne, source de vie...*

# 1. Validation des PV



*l'Automne, source de vie...*

## 2. DOB - Budget 2021



# COMPTE ADMINISTRATIF PROVISOIRE 2021

## FONCTIONNEMENT

	BP 2021	CA 2021
Dépense	398 044,88€	340 910,53€
Recette	318 466,58€	330 924,14€
Excédant antérieur 2020 rapporté	79 578,29	79 578,30€
Résultat de l'exercice	-79 578,30€	-9 986,39€
<b>Balance</b>	<b>0€</b>	<b>69 591,91€</b>

- Sur-évaluation des dépenses pour l'équilibre du budget
- Réduction efficace des dépenses en 2021 sur les charges de personnels et charges générales
- Sur évaluation des amortissements

## INVESTISSEMENT

	BP 2021	CA 2021
Dépense	597 786,94€	170 081,65€
Recette	557 673,22€	226 811,08€
Excédant antérieur 2020 rapporté	172 613,90€	172 613,90€
Résultat de l'exercice	-40 113,72€	56 729,43€
<b>Balance</b>	<b>132 500,18€</b>	<b>229 343,33€</b>

- L'ensemble des dépenses (nouvelles et prévues au budget depuis 2019) ont été inscrit
- Tous les investissements inscrits n'ont pas été engagés en 2021

# REPARTITION ANALYTIQUE BUDGETAIRE - BUDGET 2021

\* budget établi sur le CA 2021 provisoire



## SECTION DE FONCTIONNEMENT

### DEPENSES

<b>Charges générales</b>		13 010 2 254 22 364
<b>Charges personnels</b>		54 307 106 072 23 956
<b>Amortissement</b>		65 683 26 761 9 365
<b>Indemnités élus</b>		17 138
<b>TOTAL</b>		133 000 135 087 72 823 <i>(hypothèse : imputé à 50-50 sur les cotisations SAGE et GEMA)</i>
<b>TOTAL ANALYTIQUE</b>		<b>169 411</b> <b>171 499</b>

### RECETTES

<b>Cotisation</b>		84 711 21 178 79 111 49 271 4 018
<b>Cotisation aesn</b>		
<b>aesn</b>		
<b>Dpt</b>		
<b>Autres recettes ponctuelles</b>		9 798
<b>Amortissement</b>		61 522 21 314 0
<b>TOTAL ANALYTIQUE</b>		<b>204 421</b> <b>126 502</b>
<b>Excédent 2020</b>		79 578

## EQUILIBRE HORS EXCEDENT

	Déficit SAGE en fonctionnement	-44 997
	Excédent GEMA en fonctionnement	35 009

### Contexte

Pas d'entretien rivière hors entretien urgent à 12000€  
Prise en charge poste direction / chargée de mission SAGE / chargée de mission contrat à 100% sur le SAGE  
Commun : 50 - 50 entre SAGE et GEMA

\* budget établi sur le CA 2021 provisoire

■ GEMA  
■ SAGE  
■ COMMUN

## SECTION D'INVESTISSEMENT

### DEPENSES

<b>Etudes / travaux</b>		73 409
		7 932
<hr/>		
<b>Mobilier</b>		5 904
<hr/>		
<b>Amortissement</b>		61 522
		21 314
		0
<hr/>		
<b>Communication</b>		0
<hr/>		
<b>TOTAL</b>		134 932
		29 246
		5 904
<hr/>		
<b>TOTAL ANALYTIQUE</b>		<b>137 884</b>
		<b>32 198</b>

### RECETTES

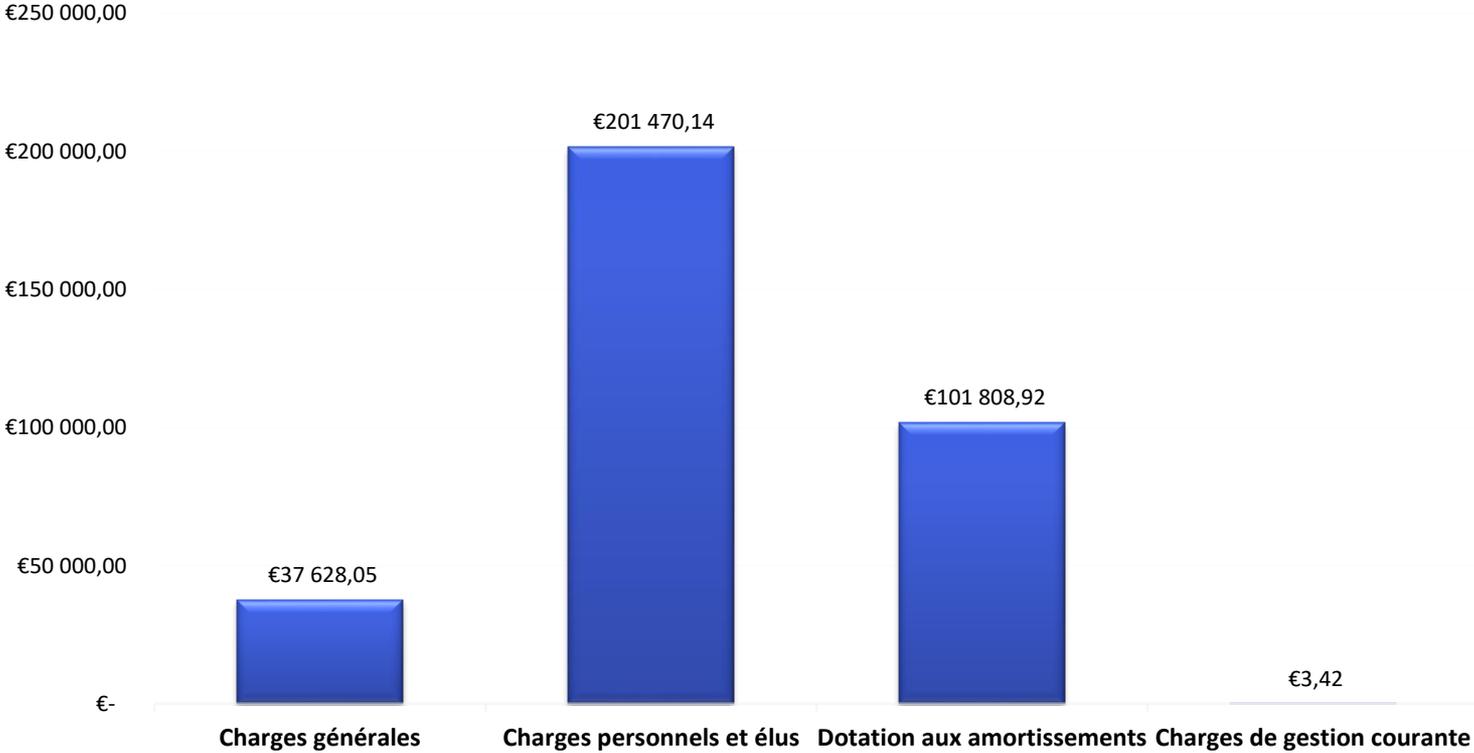
<b>aesn</b>		102 730
		14 153
<b>Dpt 60</b>		2 950
<b>SISN</b>		0
<b>aesn</b>		3 212
<hr/>		
<b>FCTVA et autres</b>		1 957
<hr/>		
<b>Amortissement</b>		65 683
		26 761
		9 365
<hr/>		
<b>TOTAL</b>		171 363
		40 914
		14 534
<hr/>		
<b>TOTAL ANALYTIQUE</b>		<b>178 630</b>
		<b>48 181</b>
<hr/>		
<b>Excédent 2021</b>		172 614

### EQUILIBRE HORS EXCEDENT

	Excédent SAGE en investissement	<b>15 983</b>
	Excédent GEMA en investissement	<b>40 747</b>

# SECTION DE FONCTIONNEMENT 2021

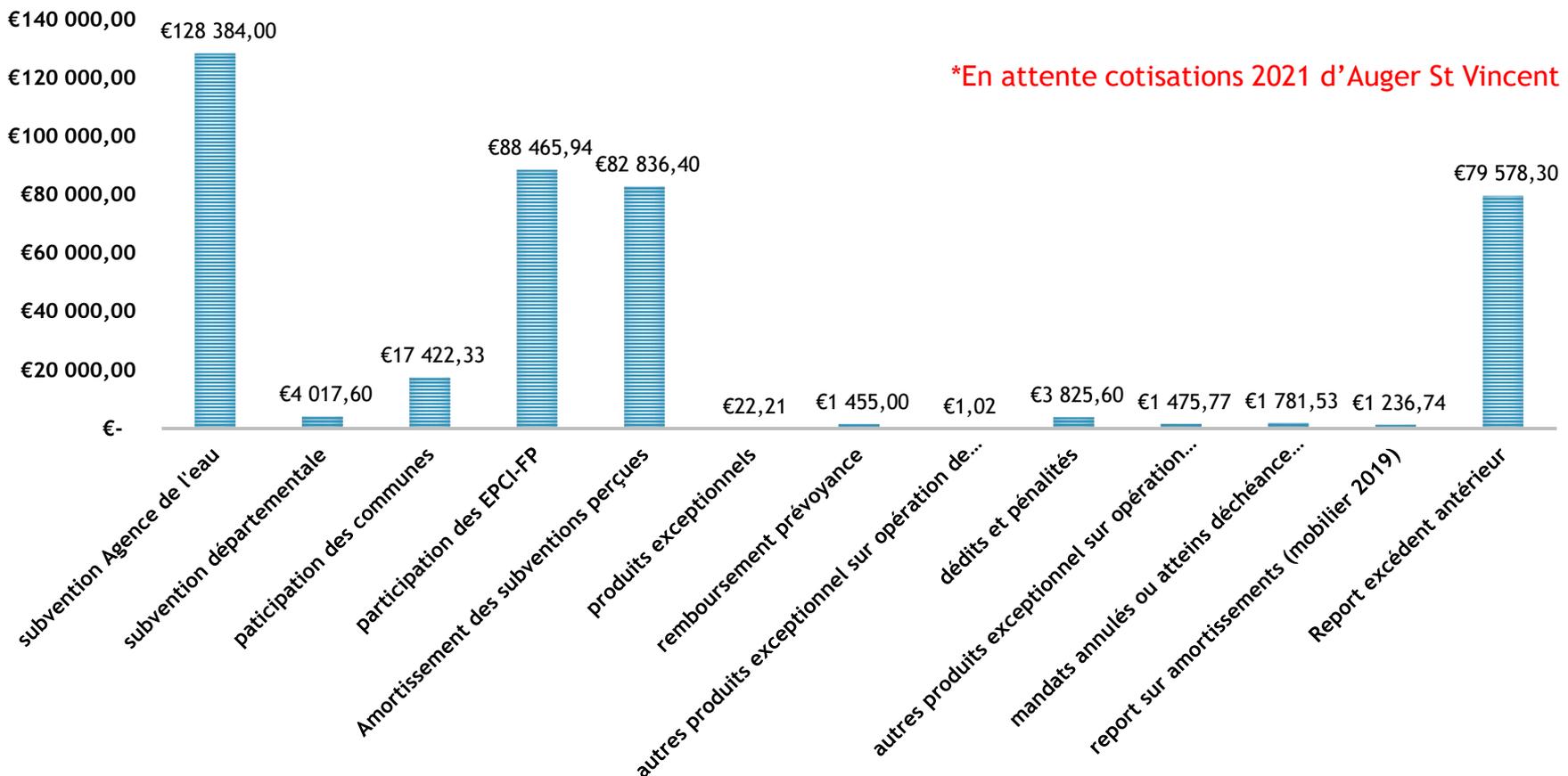
## Répartition des dépenses de fonctionnement 2021



**Total de 340 910,53 €**

# Compte administratif prévisionnel 2021

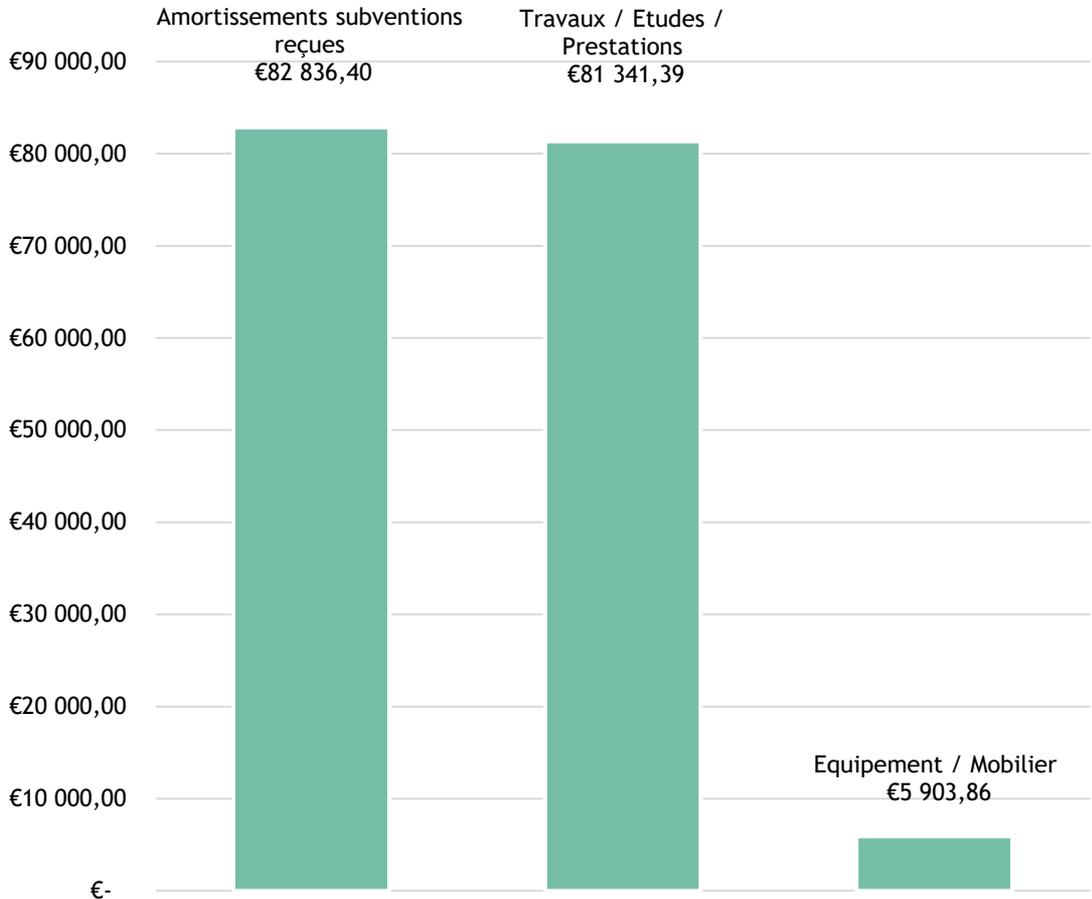
## Répartition des recettes de fonctionnement en 2021



**Total : 410 502,44€**

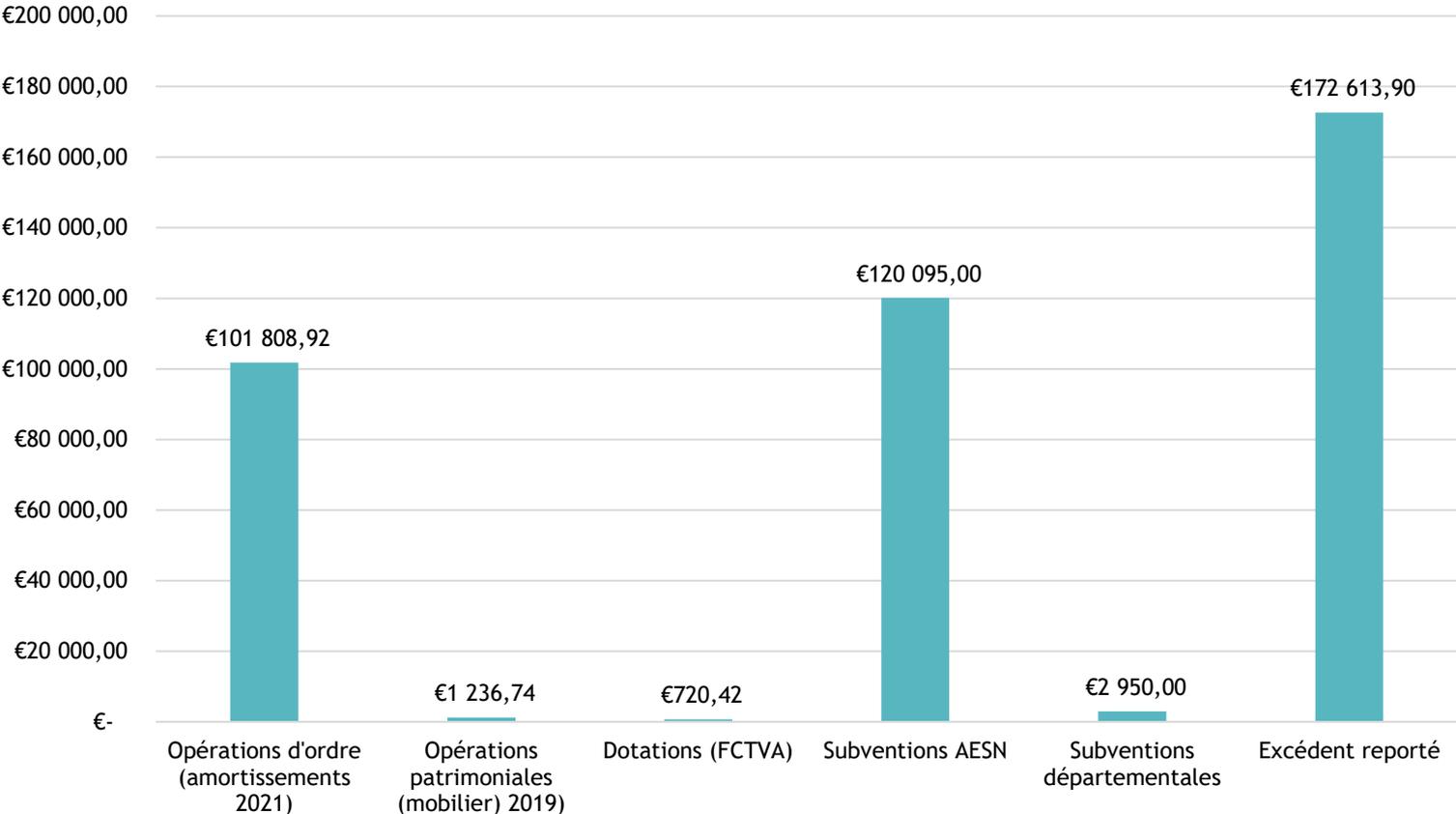
# SECTION D'INVESTISSEMENT 2021

## Répartition des dépenses d'investissement 2021



**Total : 170 081,65€**

## Répartition des recettes d'investissement en 2021



**Total : 399 424,98€**



*l'Automne, source de vie...*

## **2. DOB - budget 2022**

# Section de fonctionnement 2022

## DEPENSES

Charges générales	410,286,63€*
Charges de personnels	187 346,89€
Charges élus - subvention*	15 909,20€
Amortissements	123 835,55€
Charges diverses	5,04€
<b>TOTAL</b>	<b>737 383,31€</b>

Excédent final : 82 348,38€

\*Dont 310 000€ Berval et 10% imprévus  
Et entretien des cours d'eau

\*Dont 350€ de subvention à l'ADOPTA

### Orientations 2022 :

- Entretien du matériel roulant : révision sur les deux véhicules roulants (révision et contrôle technique)
- Matériel vestimentaire : achat du matériel vestimentaire pour les deux futurs nouveaux agents (poste zones humides et captage)
- Formations : montée en compétence des agents administratifs et techniques
- Valorisation salariale du poste de Direction technique, administrative et financière
- Prime annuelle 2021 et 2022 : 2000 €
- Participation mutuelle des agents : 15€/mois/agents
- Quasi suppression financière d'un poste technique : captage => 2000€/an
- Loyer des locaux du SAGEBA : + 1200€, à débattre
- Travaux au Berval
- Entretien des cours d'eau : 25 000€ et 10 000€ pour de l'urgence

# FONCTIONNEMENT en 2022

## DEPENSES

\*Dont 310 000€ Berval et 10% imprévus

\*Dont 350€ de subvention à l'ADOPTA

Charges générales	410,286,63€*
Charges de personnels	187 346,89€
Charges élus - subvention*	15 909,20€
Amortissements	123 835,55€
Charges diverses	5,04€
<b>TOTAL</b>	<b>737 383,31€</b>

Excédent final : 82 348,38€

## Orientations 2022 :

- Entretien du matériel roulant : révision sur les deux véhicules roulants (révision et contrôle technique)
- Matériel vestimentaire : achat du matériel vestimentaire pour les deux futurs nouveaux agents (poste zones humides et captage)
- Formations : montée en compétence des agents administratifs et techniques
- Valorisation salariale du poste de Direction technique, administrative et financière
- Prime annuelle 2021 et 2022 : 2000 €
- Participation mutuelle des agents : 15€/mois/agents
- Quasi suppression d'un poste technique : captage => 2000€/an
- Loyer des locaux du SAGEBA : + 1200€, à débattre
- Travaux au Berval
- Entretien des cours d'eau : 25 000€ et 10 000€ pour de l'urgence

## RECETTES

Subventions	420 679,64€
Cotisations SAGE	21 177€
Cotisations GEMA	84 711€
Fonds européens FEDER	34 100€
SIAEP Auger - Vauciennes - Vaumoise	5 497€
Amortissements	<del>111 922,37€</del> 149 474,87€
Produits exceptionnels (participations 2 propriétaires au travaux du Berval)	34 100€
Remboursement prime inflation	400€
Excédent antérieur reporté	69 591,90€
<b>TOTAL</b>	<b>819 731,69€</b>

## Délibérations prises en 2021 :

- Mise en place du RIFSEEP à compter d'avril 2021
- Passage de 15h à 24h pour le poste de secrétaire/comptable à partir d'avril 2021
- Participation financière au poste d'animateur de l'aire d'alimentation de captages Vaumoise/Vauciennes et Auger St Vincent

# REPARTITION ANALYTIQUE BUDGETAIRE - BUDGET 2022

\* budget établi sur les prévisions des dépenses et recettes de 2022



## SECTION DE FONCTIONNEMENT

### DEPENSES

<b>Charges générales</b>		376 650
		750
		32 887
<b>Charges personnels</b>		47 726
		110 465
		29 162
<b>Amortissement</b>		95 939
		17 701
		10 196
<b>Indemnités élus</b>		15 909
<b>TOTAL</b>		520 314
		128 916
		88 153
<b>TOTAL ANALYTIQUE</b>		<b>564 391</b>
		<b>172 992</b>

### RECETTES

<b>Cotisation</b>		84 711	
<b>Cotisation</b>		21 178	
<b>aesn SAGE</b>		87 281	
<b>aesn GEMA</b>		47 930	281 468
<b>Dpt 60 GEMA</b>		4 000	
<b>Autres recettes exceptionnelles</b>		5 497	68 600
<b>Communes (poste captage)</b>			
<b>Amortissement</b>		132 552	
		16 280	
		642	
<b>TOTAL</b>		619 261	
		130 236	
		642	
<b>TOTAL ANALYTIQUE</b>		<b>619 582</b>	
		<b>130 558</b>	
<b>Excédent 2021</b>		69 592	

## EQUILIBRE HORS EXCEDENT

	Déficit SAGE en fonctionnement	-42 435
	Excédent GEMA en fonctionnement	55 191

## Contexte

Entretien rivière limité, inférieur au strit nécessaire : 10 000€ en urgent et 25 000€ en entretien

Prise en charge poste direction / chargée de mission SAGE / chargée de mission contrat à 100% sur le SAGE

Commun : 50 - 50 entre SAGE et GEMA

Poste zones humides sur 7 mois

Amortissements sur les subventions reçues très élevés en 2022 (en recette de fonctionnement et en dépense d'investissement)



# Section d'investissement 2022

# INVESTISSEMENT en 2022

## DEPENSES

Travaux/études/analyse - SAGE	216 573,60€
Travaux/études/analyse - GEMA	405 512,21€
Autres (communication, mobilier, équipement)	26 000€
Amortissements	<del>111 922,37€</del> 149 474,87€
<b>TOTAL</b>	<b>797 560,68€</b>

## RECETTES

Dotation (FCTVA)	2 627,96€
Amortissements	123 835,55€
Subventions AESN	474 523,37€
Subventions départementales	16 005€
Excédent antérieur reporté	229 343,33€
Autres	4 536,80€
<b>TOTAL</b>	<b>850 872,01€</b>

## Orientations 2022 :

- Etudes érosion / ruissellement sur les rus de Bonneuil et Longpré
- Travaux du PPRE 2022-2026
- Aménagement du moulin de Glaignes : études et travaux
- Travaux au Berval
- Etude sur l'aménagement des moulins en bassin Automne
- Révision du SAGE : provisions
- Réseaux de mesures : surface et souterrain
- Communication
- Matériel informatique

Excédent final : 53 311,33€

## Délibérations prises :

- Approbation du PPRE 2022-2026
- Approbation du suivi des travaux au Berval

# REPARTITION ANALYTIQUE BUDGETAIRE - BUDGET 2022

\* budget établi sur les prévisions des dépenses et recettes de 2022

■ GEMA  
■ SAGE  
■ COMMUN

## SECTION D'INVESTISSEMENT

### DEPENSES

Etudes / travaux		405 512
		216 574
Mobilier		6 750
Amortissement		132 552
		16 280
		642
Communication		20 000
TOTAL		538 064
		232 854
		27 392
<b>TOTAL ANALYTIQUE</b>		<b>551 760</b>
		<b>246 550</b>

### RECETTES

aesn GEMA		292 523
aesn SAGE		166 000
Dpt 60 GEMA		16 005
SISN		4 537
aesn COMMUN		16 000
FCTVA		2 628
Amortissement		95 939
		17 701
		10 196
TOTAL		404 467
		188 238
		28 824
<b>TOTAL ANALYTIQUE</b>		<b>418 879</b>
		<b>202 650</b>

Excédent 2021 229 343

### EQUILIBRE HORS EXCEDENT

	Déficit SAGE en investissement	-43 901
	Déficit GEMA en investissement	-132 881

# INVESTISSEMENT en 2022

		Coût 2022	subventions AESN 2022	subvention départementale 2022
2031 - 907	Etude ruissellement érosion - Bonneuil et Longpré	70 000,00 €	56 000,00 €	
2088 - 904	Suivi piézométrique	9 073,60 €	7 258,88 €	
2032 - 910	Réseau de mesures des eaux de surface : 2020		- €	
2032 - 917	Réseau de mesures des eaux de surface : 2021 et 2022	25 000,00 €	20 000,00 €	
	Révision du SAGE	100 000,00 €	80 000,00 €	
2031 - 909	Etude d'aménagement des moulins en basse Automne : Avant projet / pro	125 000,00 €	100 000,00 €	
2031 - 913	Restauration de l'Automne et zones humides au Berval			
	maîtrise d'œuvre étude + travaux + vidéo	30 540,00 €	24 432,00 €	
	programme de suivi des travaux	30 700,00 €	24 560,00 €	
2031 - 918	Aménagement au moulin de Glaignes			
	études	10 976,00 €	4 390,40 €	
	maîtrise d'œuvre des travaux	12 840,00 €	5 136,00 €	
	travaux	48 500,00 €	19 400,00 €	16 005,00 €
2031 - 915	PPRE étude faune / flore PPRE - 2022 et 2023	43 400,00 €	34 720,00 €	
	PPRE travaux 2022	87 600,00 €	70 080,00 €	
2031 - 916	Restauration Moise & Noir : programme de suivi des travaux	1 000,00 €	800,00 €	
2031 - 2033- 2088 - 905	Enquêtes publiques : PPRE et Berval	11 256,21 €	9 004,97 €	
2031 - 919	Consolidation de berges à Bethisy St Pierre	3 700,00 €		
2051 - 18005	communication - Vidéo	20 000,00 €	16 000,00 €	
2183 (PM)	matériel bureautique			
0901	Equipement			
0912	Equipement	6 000,00 €		
281784	Mobilier	750,00 €		
2184	Mobilier	- €		

**Gain 10% avec le FEDER mais en fonctionnement**



# INVESTISSEMENT en 2022

		Coût 2022	subventions AESN 2022	subvention départementale 2022
2031 - 907	Etude ruissellement érosion - Bonneuil et Longpré	70 000,00 €	56 000,00 €	
2088 - 904	Suivi piézométrique	9 073,60 €	7 258,88 €	
2032 - 910	Réseau de mesures des eaux de surface : 2020		- €	
2032 - 917	Réseau de mesures des eaux de surface : 2021 et 2022	25 000,00 €	20 000,00 €	
	Révision du SAGE	100 000,00 €	80 000,00 €	
2031 - 909	Etude d'aménagement des moulins en basse Automme : Avant projet / pro	125 000,00 €	100 000,00 €	
2031 - 913	Restauration de l'Automme et zones humides au Berval			
	maîtrise d'œuvre étude + travaux + vidéo	30 540,00 €	24 432,00 €	
	programme de suivi des travaux	30 700,00 €	24 560,00 €	
2031 - 918	Aménagement au moulin de Glaignes			
	études	10 976,00 €	4 390,40 €	
	maîtrise d'œuvre des travaux	12 840,00 €	5 136,00 €	
	travaux	48 500,00 €	19 400,00 €	16 005,00 €
2031 - 915	PPRE étude faune / flore PPRE - 2022 et 2023	43 400,00 €	34 720,00 €	
	PPRE travaux 2022	87 600,00 €	70 080,00 €	
2031 - 916	Restauration Moise & Noir : programme de suivi des travaux	1 000,00 €	800,00 €	
2031 - 2033- 2088 - 905	Enquêtes publiques : PPRE et Berval	11 256,21 €	9 004,97 €	
2031 - 919	Consolidation de berges à Bethisy St Pierre	3 700,00 €		
2051 - 18005	communication - Vidéo	20 000,00 €	16 000,00 €	
2183 (PM)	matériel bureautique			
0901	Equipement			
0912	Equipement	6 000,00 €		
281784	Mobilier	750,00 €		
2184	Mobilier	- €		

- Proposition :
- Maintient en investissement
  - Selon les possibilités du fond FEDER + capacité du budget en section de fonctionnement, le transférer en fonctionnement dans l'année

Gain 10% avec le FEDER mais en fonctionnement

# Investissement 2022

## Opérations GEMA

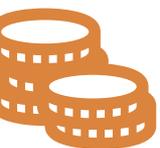
## 1. Restauration de l'Automne et ses zones humides au Berval

### Opération engagée - Reste à réaliser



Travaux ambitieux : 2 160 ml de cours d'eau restaurés + 14 ha de zones humides

- Entreprise de travaux : CDES
- Maître d'oeuvre : SUEZ
- Ecologue : RAINETTE Sarl



Montant des travaux : 309 522 € TTC

Montant de la maîtrise d'oeuvre et du suivi écologique : 17 100 € TTC

Financement : AESN 80% + FEDER 10% + propriétaires 10%

Programme de suivi des travaux sur 8 ans : 30 700€ TTC / an



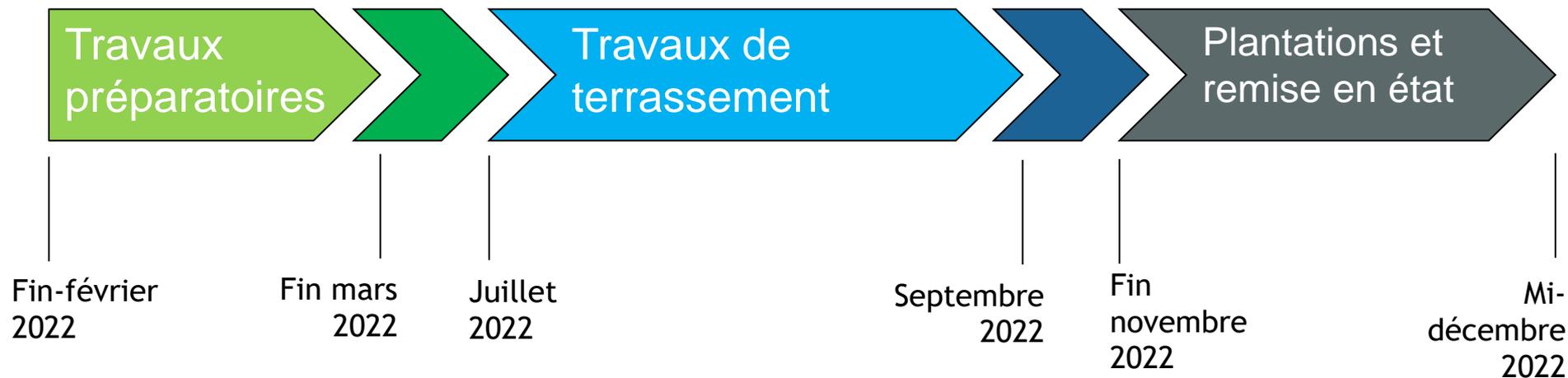
Film vidéo



# Travaux de restauration au Berval



## Chronologie des travaux





Aménagement du moulin de Glaignes pour restaurer le bon écoulement du cours d'eau

## 2. Aménagement du moulin de Glaignes

### Opération engagée - Reste à réaliser

Validation du projet : début mars



Réalisation des travaux : été 2022



Montant prévisionnel (travaux + maîtrise d'oeuvre) : 61 100 € TTC

Financement :

- AESN 40%
- CD60 33%
- SAGEBA 27 %



## 3. Etudes faune - flore pour les travaux du PPRE en 2022

### Opération engagée - Reste à réaliser

Etudes Faune/Flore préalables aux travaux PPRE Tranche N° 1

- RAINETTE Sarl

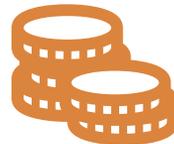


Réalisation des inventaires : avril et juin 2022

Montant de l'étude : 21 240 € TTC

Financement :

- AESN 80%
- SAGEBA 20 %



## 4. Etudes faune - flore pour les travaux du PPRE en 2023

### Opération à engager

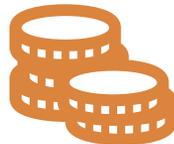
Etudes Faune/Flore préalables à la suite des travaux du PPRE

Marché à lancer et passer en 2023

Montant de l'étude : 22 160€ TTC

Financement :

- AESN 80%
- SAGEBA 20 %



## 5. Les études / travaux du PPRE 2022 - 2026 - année 2022

### Opération à engager

#### Restaurations en 2022

- Reméandrage Automne à Fresnoy-la-Rivière
- Remise dans son lit Automne à Morienvil
- Reméandrage et restauration des berges Automne à Béthancourt-en-Valois/Gilocourt
- Restauration de la continuité écologique Automne à Fresnoy-la-Rivière
- Restauration d'habitats écrevisses rus de Longpré et de Baybelle à Largny-sur-Automne et Rocquemont

Réalisation des travaux : été/Automne 2022



Montant prévisionnel (travaux) : 87 600 € TTC

Financement :

- AESN 80%
- SAGEBA 20 %



## 6. Aménagement des moulins en basse Automne

### Opération engagée - reste à réaliser

Etudes sur 4 moulins en basse Automne

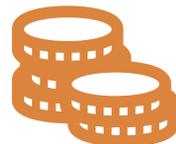
- Moulin de la Roche
- Moulin Rouge
- Petit Moulin
- Moulin à Huile

Phases Avant-projet + Projet  
=> propositions de solutions

Montant prévisionnel : 125 000 € TTC

Financement :

- AESN 80%
- SAGEBA 20 %



Durée : 2 ans



### 7. Programme de suivi des travaux de restauration des rus Moise & Noir

#### Opération à engager

Suivi de l'impact des travaux sur l'évolution de la qualité des rus

Inscrit au contrat territorial eau & climat

Montant prévisionnel : 1 000€ TTC

Financement :

- AESN 80%
- SAGEBA 20 %

### 8. Enquête publique pour le PPRE 2022 - 2026 et les travaux de restauration au Berval

Opération engagée - reste à réaliser

Montant prévisionnel : 11 256,21€ TTC

Financement :

- AESN 80%
- SAGEBA 20 %

## 9. Consolidation de berges à Bethisy St Pierre

Opération engagée - reste à réaliser

Montant prévisionnel : 3 700€ TTC

Financement :

- SAGEBA 100 %





# Investissement 2022

## Opérations SAGE



## 1. Etudes ruissellement / érosion sur les rus de Bonneuil et Longpré

- 2 études
- **Opération engagée en 2021**
- RAR - Reste A Réaliser
- Exécution technique et budgétaire en 2022
- 70 000€ TTC
- 80% AESN | 20% SAGEBA
- Mise en œuvre du SAGE par le porteur du SAGE

## 2. Suivi piézométrique des nappes du Lutétien et Yprésien à Auger St Vincent

- **Opération pluriannuelle engagée**
- RAR - Reste à Réaliser
- Mutualisé avec le SISN
- Renouvellement du matériel à engager
- 9073€ TTC
- **50% SAGEBA 50% SISN**
- Participation BRGM
- Mise en œuvre du SAGE par le porteur du SAGE

### 3. Réseau de mesures des eaux de surface 2021 et 2022

- Suite de l'étude
- **Opération engagée en 2021**
- 12 500€ TTC 2021 | 25 000€ TTC 2022
- RAR - Reste à Réaliser
- 37 000€ TTC
- 80% AESN | 20% SAGEBA
- Mise en œuvre du SAGE par le porteur du SAGE

### 4. Révision du SAGE

- Réglementaire
- Provisions
- Exécution technique pas avant 2023
- **Opération à engager**
- 125 000€ TTC
- 80% AESN | 20% SAGEBA
- Mise en œuvre du SAGE par le porteur du SAGE

# Investissement 2022

## Opérations COMMUN

## 1. Communication - Vidéo

- Plan de communication 2022 - 2026
- **Opération à engager**
- 20 000€ TTC
- 80% AESN | 20% SAGEBA
- Dynamisation de l'animation du SAGEBA
  - Nouveau site internet
  - Chartre graphique : news letter, revue, rapport d'activités
  - Supports : kakémonos et flocage
  - Evènements : ateliers Eau & climat et pédagogie scolaire (prestation CPIE)
  - Vidéos de travaux / missions du SAGEBA
  - Impression supports de communication

## 2. Mobilier / équipement

- Renouvellement du parc informatique
  - 1 poste fixe
  - 3 postes portables
  - Accessoires
- **Opération à engager**
- 6 000€ HT
- 50% SAGEBA | 50% DETR (?)



*l'Automne, source de vie...*

## 3. Situation financière

# Echanges avec les membres du **SAGEBA**

## Echanges avec les membres du SAGEBA

- Echanges avec l'ensemble des membres
  - Communes : assez favorables, inquiétudes pour Villers-Cotterêts et Crépy-en-Valois
  - Intercommunalités
    - CCRV : ok
    - ARC : à l'écoute
    - CCPV : accord / désaccord, à convaincre + efforts à faire
- **Propos abordés / Questions soulevées**
  - Réduction des dépenses de personnel
  - Réduction des dépenses pour permettre un fonctionnement sans augmentation des cotisations et/ou augmentation beaucoup plus faible
  - Réduire les dépenses en investissement
  - Etaler les dépenses en investissement actuelles sur 10 ans (sans nouvelles dépenses d'ici)
  - Clé de répartition des cotisations : autres critères ?
  - **Nécessité de connaître les scénarios / stratégies du SAGEBA**

## Echanges avec les membres du SAGEBA

- Dépenses déjà réduites
- Le SAGEBA fonctionne avec 5 personnels
  - Presque 1 poste financièrement supprimé en 2022 => 4 personnels
- Aucune action SAGE de 2016 à 2021
- Faibles réalisations GEMA
- Besoins et souhaits des acteurs d'avoir plus de réalisations => **efficience + productivité**
- Compétence GEMA et SAGE
  - Réglementaire
  - Objectifs & obligations
  - **Action d'utilité publique pour le bien commun**

- Les cotisations étaient sont et seront insuffisantes
- Le problème ne sera pas résolu en réduisant quelques dépenses
  - La rupture arrivera dans 4 ans au lieu de 2 par exemple
  - La productivité du SAGEBA sera encore plus réduite
  - La mise en œuvre des compétences sera impactée
  - Risque de perdre des soutiens financiers

## Chronologie de l'alerte

- Déduction d'une situation tendue en 2020
- Evocation de cette épargne en baisse au vote du budget 2021
- Estimation d'une alerte chiffrée à l'été 2021
  
- Présentation en bureau septembre 2021
- Bureau exceptionnel en novembre 2021
  
- Présentation en conseil syndical de décembre 2021
  
- Présentation aux membres de l'alerte entre le 20 janvier et le 10 février 2022

**ALERTES => STRATEGIES politiques à partager avec ses membres**



# Propositions du bureau du SAGEBA



# Propositions du bureau du SAGEBA

- Temps de travail donné au politique du SAGEBA avec les éléments d'aide à la décision produit par la direction pour élaborer une stratégie
  - De février à juin 2022
- Concertation avec tous les membres du SAGEBA pour partager cette stratégie et choisir un scénario avant la préparation des budgets 2023
  - De juin 2022 à octobre 2022

Plusieurs scénarios de programmes pluriannuels 2022 à 2026 du SAGEBA

- Réflexion sur les critères utilisés pour le calcul des cotisations
- Réflexion sur la bonne répartition analytique des dépenses

# Pour une bonne gestion des finances du SAGEBA en dehors d'un contexte d'urgence

Gestion financière annuelle



Gestion financière pluriannuelle sur 5 ans actualisée en continu et analytique par poste SAGE et GEMA

- Augmentation des cotisations SAGE et GEMA en 2022
- Lissage de l'augmentation à venir dès 2022
- Augmentation conséquente & raisonnable en l'absence de scénarios réels (hors hypothèses et tendances les plus pessimistes)

+ 30 cts  
SAGE

+ 30 cts  
GEMA

# Augmentation 2022 des cotisations

## Augmentation des cotisations : + 30 cts par poste

- Erreurs corrigées dans les calculs des cotisations jusqu'à 2021 (au moins 2018 à 2021)
  - Mauvaise superficie des communes du bassin de l'Automne utilisée
  - Actualisation des superficies des communes + leur ratio dans le bassin de l'Automne (nouveau périmètre en 2016)
  - Actualisation du nombre d'habitants
    - Population légale au 1<sup>er</sup> janvier 2022
    - Nouvelle estimation avec la mise à jour des superficies

Projections présentées lors des réunions d'échanges différentes

# Périmètre du SAGE de l'Automne



-  Périmètre actuel du SAGE après révision adoptée en 2016
-  Périmètre avant validation finale
-  Périmètre avant la révision du SAGE adoptée en 2016

NOM_COM		Surf_tot_commune_2021	Surf_TITRE	Surf_com_BV_2021	Surf_com-TITRE-old	Surf_com_scen_proj
Béthisy-Saint-Martin	ARC	981	980	981,00	980	980
Béthisy-Saint-Pierre	ARC	651	651	589,93	651	651
Néry	ARC	1 645	1 643	1 404,13	1 401	1 401
Saintines	ARC	287	288	287,00	288	288
Saint-Sauveur	ARC	1 654	1 654	473,24	472	473
Saint-Vaast-de-Longmont	ARC	491	490	353,48	353	353
Verberie	ARC	1 518	1 514	427,35	426	426
Auger-Saint-Vincent	CCPV	1 416	1 419	1 416,00	1 397	1 418
Béthancourt-en-Valois	CCPV	413	413	413,26	412	413
Boissy-Fresnoy	CCPV	1 601	1 606	244,24	186	246
Bonneuil-en-Valois	CCPV	1 295	1 296	1 295,47	1 281	1 296
Crépy-en-Valois	CCPV	1 643	1 653	1 647,14	1 628	1 653
Duvy	CCPV	858	854	858,42	850	854
Éméville	CCPV	185	185	185,35	184	185
Feigneux	CCPV	1 156	1 159	1 155,65	1 141	1 159
Fresnoy-la-Rivière	CCPV	681	678	682,38	681	678
Fresnoy-le-Luat	CCPV	1 159	1 162	508,71	518	509
Gilocourt	CCPV	699	693	695,50	693	693
Glaignes	CCPV	542	543	542,83	542	543
Gondreville	CCPV	713	717	313,93	462	320
Lévignen	CCPV	1 392	1 395	172,75	62	171
Morienvil	CCPV	2 590	2 594	1 359,97	1 420	1 363
Ormoy-Villers	CCPV	1 046	1 044	1 045,53	1 037	1 044
Orrouy	CCPV	1 638	1 648	1 196,03	1 124	1 209
Péroy-les-Gombries	CCPV	1 118	1 119	269,43	167	272
Rocquemont	CCPV	629	633	629,79	626	633
Rosières	CCPV	934	925	227,49	215	229
Rouville	CCPV	702	695	700,79	700	694
Russy-Bémont	CCPV	988	980	989,09	975	980
Séry-Magneval	CCPV	601	596	601,62	602	596
Trumilly	CCPV	1 304	1 315	443,89	628	451
Vauciennes	CCPV	634	630	483,05	625	482
Vaumoise	CCPV	318	321	317,21	313	321
Versigny	CCPV	1 479	1 469	47,09	54	48
Vez	CCPV	1 089	1 081	1 090,77	1 088	1 081
Coyolles	CCRV	2 458	2 454	1 063,80	565	1 037
Haramont	CCRV	1 232	1 230	1 211,86	1 250	1 230
Largny-sur-Automne	CCRV	960	959	960,79	940	959
Villers-Cotterêts	CCRV	4 212	4 200	2 638,71	1 640	2 519
		44 912	44 887	29 925	28 578	29 859



# Correction des critères de calcul des cotisations

communes / EPCI	POPULATION			SUPERFICIE			Participations SAGE 2021 reel	Participations SAGE old 2021
	Pop_BV	Pop_BV_%	Contribution_€	Sup_BV_ha	Sup_BV_%	Contribution_€		
ARC	7 605	18,66	1 975,74	4 516	15,09	1 598,10	3 573,84	3 755,35 €
Auger-Saint-Vincent	551	1,35	143,15	1 416	4,73	501,07	644,23	650,18 €
Béthancourt-en-Valois	215	0,53	55,89	413	1,38	146,24	202,13	212,29 €
Boissy-Fresnoy	152	0,37	39,40	244	0,82	86,43	125,82	109,78 €
Bonneuil-en-Valois	1 012	2,48	263,02	1 295	4,33	458,42	721,44	747,43 €
Coyolles	161	0,40	41,83	1 064	3,56	376,44	418,27	247,59 €
Crépy-en-Valois	15 092	37,03	3 920,95	1 647	5,50	582,87	4 503,82	4 586,81 €
Duvy	434	1,07	112,81	858	2,87	303,77	416,58	433,68 €
Emeville	295	0,72	76,53	185	0,62	65,59	142,12	143,24 €
Feigneux	438	1,07	113,76	1 156	3,86	408,94	522,70	537,06 €
Fresnoy-la-Rivière	700	1,72	181,86	681	2,28	240,98	422,85	250,32 €
Fresnoy-Le-Luat	232	0,57	60,32	509	1,70	180,01	240,34	418,93 €
Gillocourt	647	1,59	168,03	696	2,32	246,11	414,14	430,70 €
Glaignes	391	0,96	101,48	543	1,81	192,09	293,57	296,29 €
Gondreville	90	0,22	23,45	314	1,05	111,09	134,54	195,56 €
Haramont	572	1,40	148,48	1 212	4,05	428,84	577,31	615,11 €
Largny-sur-Automne	254	0,62	66,04	961	3,21	339,99	406,04	412,10 €
Lévignen	128	0,31	33,34	173	0,58	61,13	94,47	53,21 €
Morienvil	578	1,42	150,20	1 360	4,54	481,25	631,44	673,33 €
Ormoy-Villers	687	1,68	178,41	1 046	3,49	369,98	548,38	548,21 €
Orrouy	451	1,11	117,24	1 196	4,00	423,23	540,47	529,44 €
Péroy-Les-Gombries	286	0,70	74,38	269	0,90	95,34	169,72	133,34 €
Rocquemont	120	0,29	31,22	630	2,10	222,86	254,08	263,07 €
Rosières	35	0,09	9,05	227	0,76	80,50	89,55	88,47 €
Rouville	255	0,62	66,14	701	2,34	247,99	314,12	327,01 €
Russy-Bémont	202	0,50	52,54	989	3,31	350,00	402,54	414,61 €
Séry-Magneval	293	0,72	76,20	602	2,01	212,89	289,09	297,33 €
Trumilly	190	0,47	49,26	444	1,48	157,08	206,34	279,36 €
Vauciennes	534	1,31	138,76	483	1,61	170,93	309,70	368,09 €
Vaumoise	1 067	2,62	277,30	317	1,06	112,25	389,55	372,03 €
Versigny	12	0,03	3,14	47	0,16	16,66	19,81	23,23 €
Veze	286	0,70	74,42	1 091	3,65	385,99	460,41	479,50 €
Villers-Cotterêts	6 792	16,66	1 764,49	2 639	8,82	933,75	2 698,24	2 285,03 €
Totaux :	40 757	100,00	10 589 €	29 923	100,00	10 589 €	21 177,64 €	21 177,64 €

Augmentation

-5%	-	181,51 €
-1%	-	5,95 €
-5%	-	10,16 €
15%		16,04 €
-3%	-	25,99 €
69%		170,68 €
-2%	-	82,99 €
-4%	-	17,10 €
-1%	-	1,12 €
-3%	-	14,36 €
69%		172,53 €
-43%	-	178,59 €
-4%	-	16,56 €
-1%	-	2,72 €
-31%	-	61,02 €
-6%	-	37,80 €
-1%	-	6,06 €
78%		41,26 €
-6%	-	41,89 €
0%		0,17 €
2%		11,03 €
27%		36,38 €
-3%	-	8,99 €
1%		1,08 €
-4%	-	12,89 €
-3%	-	12,07 €
-3%	-	8,24 €
-26%	-	73,02 €
-16%	-	58,39 €
5%		17,52 €
-15%	-	3,42 €
-4%	-	19,09 €
18%		413,21 €



# Anciennes données – cotisations SAGE

Contributions SAGE 2021

Communes	Critère population			Critère Superficie			Participations SAGE 2021	Pour rappel participations 2020
	Population sur le B.V.	% population sur le B.V.	Contribution fixée à	Superficie Bassin Versant (Ha)	% Bassin Versant (B.V.)	Contribution fixée à		
ARC	7 881	19,47	2 061,19	4 572	16,00	1 694,16	3 755,35	3 755,35
Auger-Saint-Vincent	507	1,25	132,56	1 397	4,89	517,61	650,18	650,18
Béthancourt-en-Valois	228	0,56	59,63	412	1,44	152,65	212,29	212,29
Boissy-Fresnoy	156	0,39	40,86	186	0,65	68,92	109,78	109,78
Bonneuil-en-Valois	1 043	2,58	272,79	1 281	4,48	474,63	747,43	747,43
Coyolles	146	0,36	38,24	565	1,98	209,34	247,59	247,59
Crépy-en-Valois	15 231	37,62	3 983,61	1 628	5,70	603,20	4 586,81	4 586,81
Duvy	454	1,12	118,74	850	2,97	314,94	433,68	433,68
Emeville	287	0,71	75,06	184	0,64	68,18	143,24	143,24
Feigneux	437	1,08	114,30	1 141	3,99	422,76	537,06	537,06
Fresnoy-Le-Luat	223	0,55	58,39	518	1,81	191,93	250,32	250,32
Fresnoy-la-Rivière	637	1,57	166,60	681	2,38	252,32	418,93	418,93
Gilocourt	665	1,64	173,93	693	2,42	256,77	430,70	430,70
Glaignes	365	0,90	95,46	542	1,90	200,82	296,29	296,29
Gondreville	93	0,23	24,38	462	1,62	171,18	195,56	195,56
Haramont	581	1,44	151,96	1 250	4,37	463,15	615,11	615,11
Largny-sur-Automne	244	0,60	63,82	940	3,29	348,29	412,10	412,10
Lévignen	116	0,29	30,24	62	0,22	22,97	53,21	53,21
Morienval	563	1,39	147,19	1 420	4,97	526,14	673,33	673,33
Orroy-Villers	627	1,55	163,98	1 037	3,63	384,23	548,21	548,21
Orrouy	432	1,07	112,97	1 124	3,93	416,46	529,44	529,44
Péroy-Les-Gombries	273	0,67	71,46	167	0,58	61,88	133,34	133,34
Rocquemont	119	0,29	31,12	626	2,19	231,94	263,07	263,07
Rosières	34	0,08	8,81	215	0,75	79,66	88,47	88,47
Rouville	259	0,64	67,65	700	2,45	259,36	327,01	327,01
Russy-Bémont	204	0,50	53,36	975	3,41	361,26	414,61	414,61
Séry-Magneval	284	0,70	74,28	602	2,11	223,05	297,33	297,33
Trumilly	178	0,44	46,67	628	2,20	232,69	279,36	279,36
Vauciennes	522	1,29	136,51	625	2,19	231,57	368,09	368,09
Vaumoise	979	2,42	256,05	313	1,10	115,97	372,03	372,03
Versigny	12	0,03	3,23	54	0,19	20,01	23,23	23,23
Veze	292	0,72	76,37	1 088	3,81	403,12	479,50	479,50
Villers-Cotterêts	6 413	15,84	1 677,38	1 640	5,74	607,65	2 285,03	2 285,03
<b>Totaux :</b>	<b>40 486</b>	<b>80,53</b>	<b>10 588,82 €</b>	<b>28 578</b>	<b>100,00</b>	<b>10 588,82 €</b>	<b>21 177,64 €</b>	<b>21 177,64 €</b>



# Correction des critères de calcul des cotisations

EPCI	Critère population			Critère Superficie			Participations GEMA 2021	Pour rappel participations 2020
	Population sur le B.V.	% population sur le B.V.	Contribution fixée à	Superficie Bassin Versant (Ha)	% Bassin Versant (B.V.)	Contribution fixée à		
ARC	7 881	19,47	8 244,75	4 572	15,31	6 486,12	14 730,87	14 730,87€
CCPV	25 220	62,29	26 384,94	19 541	65,45	27 719,82	54 104,76	54 104,76€
CCRV	7 385	18,24	7 725,61	5 745	19,24	8 149,35	15 874,96	15 874,96€
Totaux :	40 486	100,00	42 355,29 €	29 859	100,00	42 355,29 €	<b>84 710,58 €</b>	<b>84 710,58 €</b>

EPCI	POPULATION			Superficie			Participations GEMA 2021 réel	Participations GEMA old
	Pop_BV	Pop_BV_%	Contribution_€	Sup_BV_ha	Sup_BV_%	Contribution_€		
ARC	7 605	18,66	7 902,96	4 516	15,09	6 392,12	14 295,08	14 730,87
CCPV	25 374	62,26	26 368,96	19 533	65,28	27 647,49	54 016,45	54 104,76
CCRV	7 778	19,08	8 083,36	5 875	19,63	8 315,68	16 399,05	15 874,96
Totaux :	40 757	100,00	42 355,29 €	29 925	100,00	42 355,29 €	<b>84 710,58 €</b>	<b>84 710,58 €</b>



# Augmentation des cotisations : + 30 cts par poste

	+ 30 cts GEMA	+ 30 cts SAGE
OLD	+ 16 500€   + 19% 84 710,58€ à 101 210,58€	+ 16 500€   + 78% 21 177,64€ à 37 677,64€
Mise à jour	+ 12 227,10€   + 14% 84 710,58€ à 96 937,68€	+ 12 227,10€   + 58% 21 177,64€ à 33 404,74€



# COTISATIONS GEMA / + 30 cts

EPCI	POPULATION			Superficie			Participations GEMA 2022	Participations GEMA 2021
	Pop_BV	Pop_BV_%	Contribution_€	Sup_BV_ha	Sup_BV_%	Contribution_€		
ARC	7 605	18,66	9 043,68	4 516	15,09	7 314,75	16 358,43	14 730,87
CCPV	25 374	62,26	30 175,05	19 533	65,28	31 638,12	61 813,17	54 104,76
CCRV	7 778	19,08	9 250,12	5 875	19,63	9 515,97	18 766,08	15 874,96
<b>Totaux :</b>	<b>40 757</b>	<b>100,00</b>	<b>48 468,84 €</b>	<b>29 925</b>	<b>100,00</b>	<b>48 468,84 €</b>	<b>96 937,68 €</b>	<b>84 710,58 €</b>

EPCI	Augmentation	
ARC	11%	1 627,56 €
CCPV	14%	7 708,41 €
CCRV	18%	2 891,12 €
<b>Totaux :</b>	<b>15%</b>	<b>4 075,70 €</b> moyenne

communes / EPCI	POPULATION			SUPERFICIE			Participations SAGE 2022	Participations SAGE 2021
	Pop_BV	Pop_BV_%	Contribution_€	Sup_BV_ha	Sup_BV_%	Contribution_€		
ARC	7 605	18,66	3 116,45	4 516	15,09	2 520,67	5 637,12	3 755,35 €
Auger-Saint-Vincent	551	1,35	225,80	1 416	4,73	790,34	1 016,14	650,18 €
Béthancourt-en-Valois	215	0,53	88,16	413	1,38	230,66	318,82	212,29 €
Boissy-Fresnoy	152	0,37	62,14	244	0,82	136,32	198,46	109,78 €
Bonneuil-en-Valois	1 012	2,48	414,87	1 295	4,33	723,06	1 137,94	747,43 €
Coyolles	161	0,40	65,98	1 064	3,55	593,76	659,73	247,59 €
Crépy-en-Valois	15 092	37,03	6 184,74	1 647	5,50	919,35	7 104,09	4 586,81 €
Duvy	434	1,07	177,94	858	2,87	479,12	657,07	433,68 €
Emeville	295	0,72	120,71	185	0,62	103,45	224,16	143,24 €
Feigneux	438	1,07	179,44	1 156	3,86	645,02	824,46	537,06 €
Fresnoy-la-Rivière	700	1,72	286,86	682	2,28	380,87	667,73	250,32 €
Fresnoy-Le-Luat	232	0,57	95,15	509	1,70	283,94	379,09	418,93 €
Gilocourt	647	1,59	265,04	696	2,32	388,19	653,23	430,70 €
Glaignes	391	0,96	160,07	543	1,81	302,98	463,05	296,29 €
Gondreville	90	0,22	36,99	314	1,05	175,22	212,21	195,56 €
Haramont	572	1,40	234,20	1 212	4,05	676,40	910,60	615,11 €
Largny-sur-Automne	254	0,62	104,18	961	3,21	536,26	640,44	412,10 €
Lévignen	128	0,31	52,59	173	0,58	96,42	149,01	53,21 €
Morienvall	578	1,42	236,92	1 360	4,54	759,06	995,98	673,33 €
Ormoy-Villers	687	1,68	281,41	1 046	3,49	583,56	864,97	548,21 €
Orrouy	451	1,11	184,92	1 196	4,00	667,56	852,48	529,44 €
Péroy-Les-Gombries	286	0,70	117,33	269	0,90	150,38	267,71	133,34 €
Rocquemont	120	0,29	49,24	630	2,10	351,52	400,75	263,07 €
Rosières	35	0,09	14,27	227	0,76	126,97	141,25	88,47 €
Rouville	255	0,62	104,32	701	2,34	391,14	495,46	327,01 €
Russy-Bémont	202	0,50	82,87	989	3,31	552,06	634,93	414,61 €
Séry-Magneval	293	0,72	120,20	602	2,01	335,79	455,99	297,33 €
Trumilly	190	0,47	77,70	444	1,48	247,76	325,46	279,36 €
Vauciennes	534	1,31	218,88	483	1,61	269,61	488,49	368,09 €
Vaumoise	1 067	2,62	437,40	317	1,06	177,05	614,45	372,03 €
Versigny	12	0,03	4,96	47	0,16	26,28	31,24	23,23 €
Vez	286	0,70	117,39	1 091	3,65	608,81	726,20	479,50 €
Villers-Cotterêts	6 792	16,66	2 783,23	2 639	8,82	1 472,79	4 256,02	2 285,03 €
Totaux :	40 757	100,00	16 702,37 €	29 925	100,00	16 702,37 €	<b>33 404,74 €</b>	<b>21 177,64 €</b>

communes / EPCI	POPULATION		SUPERFICIE		Participations	Participations	Augmentation	
	Pop_BV	Contribution_€	Sup_BV_ha	Contribution_€	SAGE 2022	SAGE 2021		
ARC	7 605	3 116,45	4 516	2 520,67	5 637,12	3 755,35 €	50%	1 882 €
Auger-Saint-Vincent	551	225,80	1 416	790,34	1 016,14	650,18 €	56%	366 €
Béthancourt-en-Valois	215	88,16	413	230,66	318,82	212,29 €	50%	107 €
Boissy-Fresnoy	152	62,14	244	136,32	198,46	109,78 €	81%	89 €
Bonneuil-en-Valois	1 012	414,87	1 295	723,06	1 137,94	747,43 €	52%	391 €
Coyolles	161	65,98	1 064	593,76	659,73	247,59 €	166%	412 €
Crépy-en-Valois	15 092	6 184,74	1 647	919,35	7 104,09	4 586,81 €	55%	2 517 €
Duvy	434	177,94	858	479,12	657,07	433,68 €	52%	223 €
Emeville	295	120,71	185	103,45	224,16	143,24 €	56%	81 €
Feigneux	438	179,44	1 156	645,02	824,46	537,06 €	54%	287 €
Fresnoy-la-Rivière	700	286,86	682	380,87	667,73	250,32 €	167%	417 €
Fresnoy-Le-Luat	232	95,15	509	283,94	379,09	418,93 €	-10%	-40 €
Gilocourt	647	265,04	696	388,19	653,23	430,70 €	52%	223 €
Glaignes	391	160,07	543	302,98	463,05	296,29 €	56%	167 €
Gondreville	90	36,99	314	175,22	212,21	195,56 €	9%	17 €
Haramont	572	234,20	1 212	676,40	910,60	615,11 €	48%	295 €
Largny-sur-Automne	254	104,18	961	536,26	640,44	412,10 €	55%	228 €
Lévignen	128	52,59	173	96,42	149,01	53,21 €	180%	96 €
Morierval	578	236,92	1 360	759,06	995,98	673,33 €	48%	323 €
Ormoy-Villers	687	281,41	1 046	583,56	864,97	548,21 €	58%	317 €
Orrouy	451	184,92	1 196	667,56	852,48	529,44 €	61%	323 €
Péroy-Les-Gombries	286	117,33	269	150,38	267,71	133,34 €	101%	134 €
Rocquemont	120	49,24	630	351,52	400,75	263,07 €	52%	138 €
Rosières	35	14,27	227	126,97	141,25	88,47 €	60%	53 €
Rouville	255	104,32	701	391,14	495,46	327,01 €	52%	168 €
Russy-Bémont	202	82,87	989	552,06	634,93	414,61 €	53%	220 €
Séry-Magneval	293	120,20	602	335,79	455,99	297,33 €	53%	159 €
Trumilly	190	77,70	444	247,76	325,46	279,36 €	17%	46 €
Vauciennes	534	218,88	483	269,61	488,49	368,09 €	33%	120 €
Vaumoise	1 067	437,40	317	177,05	614,45	372,03 €	65%	242 €
Versigny	12	4,96	47	26,28	31,24	23,23 €	34%	8 €
Veze	286	117,39	1 091	608,81	726,20	479,50 €	51%	247 €
Villers-Cotterêts	6 792	2 783,23	2 639	1 472,79	4 256,02	2 285,03 €	86%	1 971 €
Totaux :	40 757	16 702,37 €	29 925	16 702,37 €	<b>33 404,74 €</b>	<b>21 177,64 €</b>	62%	371 € MOYENNE



*l'Automne, source de vie...*

## 4. Questions diverses



*l'Automne, source de vie...*

**Merci**