

## Note de présentation brève et synthétique du budget 2022

Le budget est présenté en différenciant les dépenses liées au SAGE et celles liées à la GEMA. Le principe de répartition retenu est le suivant :

- pour le SAGE : salaire chargé du directeur, frais liés au véhicule (achat, assurance, carburant, entretien), 20% des frais de maintenance et de télécommunication, coûts liés au SAGE
- pour la GEMA : salaires chargés des techniciens et du comptable, frais liés aux 2 autres véhicules, 80% des frais de maintenance et de télécommunication, coûts liés aux études et travaux menés, indemnités des élus, loyers.

Le débat d'orientation budgétaire a eu lieu lors du dernier conseil syndical. Le budget proposé pour cette année doit permettre la réalisation des actions suivantes :

- Réalisation de la troisième tranche d'entretien,
- Réalisation de la troisième tranche de restauration prévue au PPRE,
- Réalisation des travaux de restauration de la continuité au niveau de l'ouvrage du grand Ronquerolles (Agnetz),
- Poursuite des études de restauration de la continuité au niveau des sites de Bailly le Bel (Breuil le Sec) et de Ramecourt (Agnetz),
- Lancement de l'étude de restauration de la continuité au niveau du moulin d'en bas (Etouy) et de reméandrage à Litz,
- Poursuite de l'étude de restauration du ru de la Garde,
- Réalisation du suivi qualité,
- Finalisation de l'étude sur les zones humides des communes de Breuil le Vert, Breuil le Sec, Bailleval, Rantigny et Liancourt,
- Réalisation des travaux en zones humides sur les communes de Montreuil sur Brèche, Clermont et Fitz-James,
- Réalisation d'études visant à élaborer un plan de gestion sur une zone humide à proximité du parc Chèdeville et sur les zones humides de Laigneville,
- Accompagnement des communes menant des projets en zones humides,
- Réalisation de l'étude de gouvernance sur la compétence ruissellement.

Comme en 2021, une provision de 30 000€ pour d'éventuels travaux imprévus a été réalisée.

En termes d'investissement, il est prévu l'acquisition d'un véhicule en remplacement du véhicule actuellement en leasing. La dépense prévisionnelle a ainsi été provisionnée.

Le budget est équilibré en fonctionnement, avec des dépenses prévisionnelles de 1 398 905 €. Le plus gros des dépenses provient des charges à caractère général qui contiennent, dans le cas du syndicat, les études et travaux réalisés. Les recettes sont constituées des cotisations des membres, de la participation des communes pour lesquelles le SMBVB est maître d'ouvrage en zones humides (20% de la dépense) et des subventions.

Les charges de personnel constituent le second chapitre de dépense.