

Extrait du registre des délibérations du comité syndical du PETR
Séance du 14 mars 2024 à 18 h 30 à Nogent-le-Rotrou



N° 01 03 2024

L'An deux mille vingt-quatre, le jeudi quatorze mars à dix-huit heures trente, les membres du conseil syndical du PETR, se sont réunis, sur convocation qui leur a été adressée par Madame Marie-Christine LOYER Présidente du Pôle Territorial du Perche d'Eure-et-Loir.

Date de convocation : le 28 février 2024

Secrétaire de séance : Nathalie BRUNET

Nombre de délégués en exercice : 34 – Délégués présents : 18 – Pouvoir : 0

Dont délégué représenté par le suppléant : 2

CC Forêts du Perche : 7/8

Christian BICHON, Gérard DESVAUX DS, Eric GOURLOO, Marie-Christine LOYER, Christelle LORIN, Philippe PENNY, Catherine STROH.

CC Terres du Perche : 4/11

Martial LECOMTE, Eric LEGROS, Waldeck ROUSSEAU, René ROUSSELLE,

CC du Perche : 7/15

Nathalie BRUNET, Jean-Claude CHEVEE, Sylvie CHARTRAIN, Jérémie CRABBE, Eric GIRONDEAU, Pascal MELLINGER, Philippe RUHLMANN.

Absents excusés : 14

Xavier NICOLAS, Christophe LEFEBURE représenté par Gérard DESVAUX DS, Christophe BARRAL, Michel THOMAS, Thomas BLONSKY, Marie Claude BENOIT-MOUSSEAU, Martine CARRE-AVELINE, Catherine CATESSON, Gérard DEVOIR, Claude EPINETTE, Harold HUWART, Victor PROVOT, Florent ROY, Marie-Claude RIGOT.

Invités complémentaires excusés :

M. Claude JEAY sous-préfet de Nogent-le-Rotrou, Luc LAMIRAULT député du département d'Eure-et-Loir 3^e circonscription, Anick BRUNEAU Présidente du PNR, Michel KRECKE Président du Conseil de développement, Marie LEGRU Conseillère technique Région Centre.

Objet de la délibération : Débat des orientations budgétaires 2024

Madame la Présidente informe les membres du comité syndical des propositions d'orientations budgétaires pour l'année 2024.

Le comité syndical prend connaissance et débat sur les orientations budgétaires formulées par la Présidente (cf. au document de synthèse joint en annexe).

Il est proposé de maintenir la contribution annuelle de 5,10 euros par habitant pour financer les dépenses de fonctionnement.

Le comité syndical à l'unanimité :

- **Prend acte** des orientations budgétaires formulées par la Présidente.
- **Approuve** les propositions d'orientations budgétaires 2024 du Pôle Territorial du Perche

Comité syndical du 14 mars 2024
La Présidente, Marie-Christine LOYER


Pôle Territorial du Perche PETR
111s, rue Doullay - 28400 Nogent-le-Rotrou
Tél. 02 37 29 00 29
Siret 200 050 772 00018

3. DOB 2024



ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2024



Contexte

- Déménagement du Pôle Territorial (impact sur les charges de loyer, partiel malgré tout car intervenant en cours d'année...)
- De nouveaux financements acquis (Territoire d'industrie phase 2...) et potentiels Fonds vert, FEDER etc ... + défaut de recrutement d'un chargé de mission Développement économique sur 9 mois



FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			BP 2023	OB 2024
Chap. art.	Libellé		Pour mémoire budget précédent	Proposition nouvelle
11	Charges à caractère général		131 100,00	186 120,00
6061-6064	Charges non stockables (eau, électricité, combustible, carburant, fournitures administratives)		8 000,00	9 500,00
611	Prestations de services (déménagement)		0,00	2 450,00
61521	Prestations de services autres		0,00	1 900,00
6132	Location immobilière		26 160,00	19 900,00
61351/61658	Locations mobilières (matériel roulant, photocopieur)		2 369,00	5 255,00
61551-56-61	Services extérieurs (assurances, fournitures admi., maintenance dont Sirap intég.cmes,...)		7 471,00	14 400,00
617	Etudes et recherches (Etude Campus)		48 480,00	0,00
	Miscantus phase 2		12 000,00	4 000,00
	Initiative 28, Chamb. Métiers		13 500,00	13 500,00
	Projets Numérique reliquat Pass		0,00	97 415,00
6232/63	Autres services extérieurs (frais de nettoyage, frais déplacements, affranchissement, téléphone, com. Pays...)		13 120,00	17 800,00
12	Charges de personnel		408 000,00	431 800,00
648	Autre personnel extérieur - stagiaires		1 000,00	0,00
65	Autres charges (redevances, licences Ségilog, Sirap, indem. Élu)		25 527,00	33 638,00
65312	Indemnités élue + charges patronales - Frais de missions,		12 925,00	14 164,00
6535	Formation élue		0,00	500,00
65313	Rachat points cotisations retraite élue (09-12/2023)		0,00	3 240,00
65811	Autres charges courantes redevances, licences		12 602,00	15 734,00
Total des dépenses de gestion courante			564 627,00	651 558,00
66	Charges financières		500,00	800,00
674	Charges exceptionnelles (Etat - Remb. Pass N, subv. LEADER)		86 383,00	3 420,00
674	Gestion courante (Remb. Subv.Région / Perch'sezam)		13 695,00	13 695,00
022	Dépenses imprévues		7 418,73	0,00
023	Virement à la sélection d'investissement		0	10 600,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement			672 623,73	680 073,00
6811	Apurement opération OCMACS crédits délégués (amortis. 1 an)		0,00	13 080,00
6811	Dotations reprise sur investissement		31 086,27	26 847,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement			31 086,27	39 927,00
TOTAL DES DEPENSES			703 710,00	720 000,00

Déménagement mi-mai

Début impact sur les loyers

intégration nouvelles communes à venir (28) ADS/SIRAP

Filière plastique biosourcé / miscanthus 2^{ème} année (4000€) (Territoire d'industrie)

Réaffectation crédits inclusion numérique sur actions inclusion numérique

Dont apprenti « communication digitale » avec le campus de la CCI (12 000 €/an 1 à 2 ans) et indemnité « pouvoir d'achat » (3 845 €)

Rachat points cotisation retraite (à parité avec élue)



FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	BP 2023		OB 2024	
		Pour mémoire budget précédent	Proposition nouvelle		
R002	Excédent de fonctionnement reporté n-1	91 900,75	144 214,74		
013 - 6419	Atténuation de charges du personnel	7 500,00	0,00		
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	4 250,00	800,00		
701	Pour des tiers (Frais de dossiers, Maisons d'Hôtes)	4 000,00	500,00		
707	Vente de produits touristiques (Pochettes Perche à vélo)	250,00	300,00		
73	Fiscalité locale	0,00	1 978,00		
74	Dotations et participations	580 116,00	546 287,30		
747	Participation				
7471	. Etat, FNADT, (Ti, Ptes Villes de demain)	25 225,00	36 181,00		
7472	. Région (CRST, reliquat mission Urbanisme durable, ...)	58 140,00	58 140,00		
7474	. Communes				
	- Communes du Perche prestations ADS	60 000,00	60 000,00		
	- Communes Petites Villes de demain - PVD 5	15 870,00	15 000,00		
	- Ville de Nogent-le-R. 1/2 etp CV	28 000,00	24 650,00		
7475	Groupements de collectivités				
74751	- 3 CC PETR (participation IE28)	15 643,00	6 000,00		
74751	- 3 CC Perche Participation fonctionnement du PETR	226 940,00	225 945,30		
74758	- CC Territoire Industrie	36 240,00	4 000,00		
7478	Autres organismes				
	. Europe / LEADER (Animation, gestion 2023-2024, Pass numérique)	89 818,00	116 371,00		
75888	Autres produits de gestion courante, exceptionnels (PASRAU, divers)	1 003,18	4,96		
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au cpte de résultat dont apurement des subv. OCMACS	18 940,07	23 355,00		
778	Remb. sur charges n-1 caution bail	0,00	3 360,00		
TOTAL (dont report excédent n-1)		703 710,00	720 000,00		

Dont FNADT Chef de projets Territoire d'industrie et réaffectation crédits pass numérique

Cotisation par habitant maintenue à 5,10 € (5,10 € en 2023, inchangée depuis 2018).
NB : - 1 339 hab en 5 ans, soit une perte de 6830€

Fin étude ANCT Campus de formations industrielles, reste mission plastique biosourcé / miscanthus sur 3 ans

Apurement opération OCMACS en investissement (13 080€)



ETAT DES EFFECTIFS DU PERSONNEL PETR AU 01/01/2024

EFFECTIF	Qualité	Grade	Temps	Fonctions	Mode de financement
1	Titulaire	Attaché Territorial	35 h	Directeur/Contractualisations	Financement CRST 60 %
1	Titulaire	Rédacteur principal	35 h	Tourisme/mobilité/Leader	Nouveau LEADER (0,5 etp)
1	Titulaire	Adjoint administratif	35 h	Assistante de direction	CRST
3	AGENTS TITULAIRES FILIERE ADMINISTRATIVE				
1	CDD 3 ans 03 2027	Attaché	35h	Economie/entreprises	(80 % T. d'industrie (2024-2025)
1	CDD 3 ans 06 2025	Rédacteur	35h	Chargée mission LEADER	80 % Fonds UE
1	CDD 3 ans 03 2026	Rédacteur	35h	Instructeur droit des sols	Produit des actes
1	CDD 3 ans 11 2025	Rédacteur	35h	Instructeur droit des sols	Produit des actes
1	CDD 3 ans 2022 – 2025	Attaché	35h	Mi-temps, Cheffe de projets PVD – CV Nogent-le-R.	½ Etp : 75 % Etat/FNADT-BDT – ,25 % Communes PVD. 100% d'un ½ Etp Cœur de Ville Nogent
1	CDD 3 ans 2022 – 2025	Attaché	35h	Cheffe de projets PVD	75 % Etat/FNADT-BDT 25 % Communes PVD
6	AGENTS CONTRACTUELS FILIERE ADMINISTRATIVE				
Poste vacant	CDD 3 ans 2023 – 2026	Attaché	35h	Chargé de missions Plan Climat/transition écologique	Fonds vert/CRST/LEADER

PREVISION EFFECTIF TOTAL 2024 : 9 AGENTS

Pôle Territorial du Perche | Mars 2024



Prévisions participations des CC du Perche (28+41)		
Actions	Montant	Participations/4
Chef de projet Territoire d'industrie + frais forfaitaire + communication (PETR) (10%) (2 ans)	50 000 €	2 500 €
Participation filière plastique biosourcé/miscanthus (PETR/Biomis G3) (2 ans)	4 000 €	1 000 €
Chef de projet création Ecole de production (CBE) (1 an, 80 % UE LEADER)	50 000 €	2 500 €



OB 2024 – DÉPENSES D'INVESTISSEMENTS

DEPENSES D INVESTISSEMENTS		BP 2023	OB 2024
Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Proposition nouvelle
D 20	Immobilisations incorporelles	37 464,93	18 900,00
202	Evaluation environnementale (SCOT)/3e tranche (Gilson + Médialex)	16 884,33	0,00
202	Avenant finalisation SCOT	5 000,00	10 600,00
2031	Enquête publique - SCOT (reprog.) / Complément 2024	9 000,00	300,00
2051	Concessions et droits similaires (ADS - intégration d'un PLUI dans X'Map & Net'ADS)/2025	0,00	0,00
2051	Concessions et droits similaires (ADS - intégration cmes)	6 580,60	8 000,00
D21	Immobilisations corporelles	7 500,00	18 365,00
M57 2181	Mobilier, matériel de bureau (tables, chaises salle réunion, aménag. cuisine..)	7 500,00	7 265,00
M57-2183	Matériel informatique	0,00	3 000,00
M57-2183	Equipement salle en visioconférence (écran, caméra, barre de son)	0,00	8 100,00
D40	Reprise sur subventions d'investissement	18 940,07	23 355,00
13911	Etat et établissements nationaux (OCMACS) / Complément amortis. 1 an	0,00	13 080,00
13911	Etat et établissements nationaux (OCMACS/ Next ADS démat.)	16 996,07	8 331,00
13912	Région	0,00	0,00
13913	Département (Etude Foncière)	1 944,00	1 944,00
	TOTAL	63 905,00	60 620, 00

- Intégration nouvelles communes

- Equipement salle visioconférence, mobilier dans nouveaux locaux



OB 2024 - RECETTES D'INVESTISSEMENT



RECETTES D INVESTISSEMENTS		BP 2023	OB 2024
Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Proposition nouvelle
R13	Subventions d'investissements	3 000,00	0,00
1311	Etat	0,00	0,00
1312	Région - Outils marketing numérique	3 000,00	0,00
10222	FC TVA	5 886,31	7 020,18
R40	Virement de la section de fonctionnement	0,00	10 600,00
040 -28	Amortissement des immobilisations	31 086,27	39 927,00
2802..	Frais réalisation documents urbanisme	6 127,80	7 976,00
28031	Amortis. Etude Foncière SCOT/PADD	4 566,00	7 874,00
280423	Projets d'infrastructures privés	8 831,07	8 831,00
280423	Amortissement épurement opération OCMACS	0,00	13 080,00
28051	concession et droits similaires	9 649,99	0,00
281838	Matériel informatique	1 208,41	1 463,00
28184	Matériel de bureau et mobilier	26,00	26,00
28188	Autres immobilisations corporelles	677,00	677,00
	TOTAL	39 972,58	57 547,18

- FCTVA sur Etude SCOT mobilier et équipement informatique

- Apurement opération OCMACS 2015-2019

Cpte 110 Report excédent n-1	23 932,42	3 072,82
	63 905,00	60 620,00



4. QUESTIONS DIVERSES

PROCHAINES DATES

- Comité de pilotage CRTE 27 mars 14h30 Sous-Préfecture
- Comité syndical 11 avril 18h (Budget 2024)

