

Extrait du registre des délibérations du comité syndical du PETR  
Séance du 11 avril 2024 à Nogent-le-Rotrou 18h30 au CBE



N° 08 04 2024

L'An deux mille vingt-quatre, le jeudi 11 avril 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 29 mars 2024  
Secrétaire de séance : Catherine STROH,

Nombre de délégués en exercice : 32 délégués (en attente de désignation 2 délégués sortant CC Terres de Perche)  
Délégués présents : 19 + 1 Pouvoir  
Délégués excusés représentés : 4 dont 1 Pouvoir  
Délégués excusés non représentés : 12

CC Forêts du Perche : 4/8

Eric GOURLOO, Marie-Christine LOYER, Gérard DESVAUX DS, Catherine STROH.

CC Terres du Perche : 6 /9 (2 délégués à désigner)

Christophe BARRAL, Jean-Michel CERCEAU, Martial LECOMTE, Monique HERVET DS, Marie-Line FILOCHE DS, Waldeck ROUSSEAU.

CC du Perche : 9/15 + 1 Pouvoir

Nathalie BRUNET, Jérémie CRABBE, Marie Claude BENOIT-MOUSSEAU, Jean-Claude CHEVEE, Philippe RUHLMANN, Eric GIRONDEAU, Harold HUWART, Pascal MELLINGER, Marie-Claude RIGOT,

Absents excusés représentés ou pouvoir : 4

Martine CARRE-AVELINE pouvoir à Jérémie CRABBE

Christophe LEFEBURE représenté par Gérard DESVAUX, Eric LEGROS représenté par Monique HERVET, René ROUSSELLE représenté par Marie-Line FILOCHE.

Absents excusés non représentés : 12

Xavier NICOLAS, Christian BICHON, Christelle LORIN, Philippe PENNY, Stéphanie COUTEL, Eric GERARD, Thomas BLONSKY, Catherine CATESSON, Gérard DEVOIR, Claude EPINETTE, Marc MOCOgni, Sylvie CHARTRAIN.

Invités complémentaires :

Présent : Bernadette TREMIER Morvilliers

Excusés : M. Claude JEAY sous-préfet de Nogent-le-Rotrou, Luc LAMIRAUlt député du canton de Nogent-le-Rotrou, Anick BRUNEAU Présidente du PNR, Michel KRECKE Président du Conseil de développement, Marie LEGRU Conseillère technique Région Centre.

### Objet : Vote du compte administratif 2023

Sous la présidence de Monsieur Philippe RUHLMANN désigné à l'unanimité Président de séance pour le vote du compte administratif 2023 qui s'établit ainsi :

Résultat à la section de fonctionnement	BP 2023 voté	Réalisé 2023
Dépenses :	703 710 €	564 229.89 €
Recettes :	703 710 €	708 444.63 €
Dont produits rattachés		42 219.52 €
Résultat de l'exercice 2023 :		52 313.99 €
Résultat antérieur reporté :		91 900.75 €
➤ Résultat de fonctionnement à affecter sur 2023 :		144 214.74 €

.../...

Extrait du registre des délibérations du comité syndical du PÉTR  
Séance du 11 avril 2024 à Nogent-le-Rotrou 18h30 au CBE



N° 08 04 2024

Résultat à la section d'investissement	BP 2023 voté	Réalisé 2023
Dépenses :	63 905 €	51 945.87 €
Recettes :	63 905 €	55 018.69 €
<b>Résultat excédentaire de l'exercice 2023 :</b>		<b>3 072.82 €</b>
Solde d'exécution d'investissement reporté N-1 D 001 :		23 932.42€
➤ RESULTAT GLOBAL 2023 TOUTES SECTIONS CONFONDUES :		147 287.56 €
➤ RESULTAT 2023 A REPORTER EN FONCTIONNEMENT :		144 214.74 €

✓ Après avoir pris connaissance du compte administratif 2023 en concordance avec le compte de gestion,

Madame la Présidente Marie-Christine LOYER, se retire.

Monsieur Philippe RUHLMANN Président de séance met au vote le compte administratif 2023

VOTES Pour : 18 dont 1 pouvoir Contre : 0 Abstention : 0

Le comité syndical délibère avec 18 voix POUR

Le compte administratif 2023 est approuvé à l'unanimité.

Pour extrait certifié conforme,  
Acte rendu exécutoire  
Compte tenu de l'envoi au représentant de l'état

Comité syndical du 11 avril 2024  
La Présidente,  
Marie-Christine LOYER





1 bis rue Doullay

28400 Nogent-le-Rotrou



**DELIBERATION N° 008 bis DU PETR**

**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2023**

	RESULTAT CA 2022 (dont n-1)	VIREMENT A LA SF	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	RESTES A REALISER 2023	SOLDE DES RESTES A REALISER	CHIFFRES A PRENDRE EN COMPTE POUR L'AFFECTATION DE RESULTAT
INVEST	65 070,82 €		- 20 859,60 €		- €	- €
FONCT	91 900,75 €		52 313,99 €		- €	144 214,74 €

Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l'objet de la délibération d'affectation du résultat (le résultat d'investissement reste toujours en investissement et doit en priorité couvrir le besoin de financement (déficit) de la section d'investissement,

Le comité syndical, décide d'affecter le résultat comme suit :

<b>EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2022</b>		<b>144 214,74 €</b>
<b>Affectation obligatoire :</b>		
A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068)		- €
<b>Solde disponible affecté comme suit :</b>		
Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068)		- €
Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)		144 214,74 €
Total affecté au c/ 1068 :		
<b>DEFICIT GLOBAL CUMULE</b>		- €
Déficit à reporter (ligne 002) en dépenses de fonctionnement		- €

La Présidente,

Marie-Christine LOYER

**Pôle Territorial du Perche PETR**

1 bis, rue Doullay - 28400 Nogent-le-Rotrou

Tél. 02 37 29 08 29

Siret 200 059 772 0001





Comité syndical du Pôle Territorial du Perche

11 avril 2024

*Compte administratif 2023 / synthèse*

# COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - PETR

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

### DEPENSES DE FONCTIONNEMENT - CA 2023

Chapitres	Libellé	Crédits ouverts 2023 (BP+DM)	Réalisé	%
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général -Structure /Actions</b>	<b>131 100,00</b>	<b>118 672,37</b>	
617-6236	Dont Etudes et recherche (Mobilité, TI) - catalogues et imprime	73 980,00	58 420,00	
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>408 000,00</b>	<b>388 464,05</b>	
6218-6332-38	Cotisations (Stagiaires, NAL, CNFPT)	4 480,00	3 446,31	
64111-14	Rémunération principale - Indem. inflation	79 647,00	82 751,79	
64118	Autres indemnités agents titulaires	27 860,00	28 330,28	
64131	Rémunération contractuels - Indem. inflation	168 000,00	151 361,67	
64138	Autres Indemnités agents contractuels	15 548,00	11 926,66	
645 - 647	Cotisations (Urssaf, assedic, FNC, Ircantec, MT, CNAS)	112 465,00	110 647,34	
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>25 527,00</b>	<b>25 345,89</b>	
6512-18	droit d'utilisat°-informatique; Autres redevances pour licences	12 130,00	12 368,10	
6531-34	Indemnités élu + charges	13 397,00	12 977,79	
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>564 627,00</b>	<b>532 482,31</b>	
6618	Charges financières (DM 500 €)	500,00	196,87	
673	Charges exceptionnelles (titres annulés sur ex. n-1)	100 078,00	464,44	
022	Dépenses imprévues	7418,73	0,00	
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>672 623,73</b>	<b>533 143,62</b>	
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	
042 - 68	Opérat° ordre transfert entre sections	31086,27	31 086,27	
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>31 086,27</b>	<b>31 086,27</b>	
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>703 710,00</b>	<b>564 229,89</b>	<b>80,18%</b>

### RECETTES DE FONCTIONNEMENT - CA 2023

Chapitres	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Titres émis	Produits rattachés	%
013/6419	Atténuations de charges (IJ remb. sur rémun. Personnel cong. mat)	7 500,00	6 597,36	0,00	
<b>70</b>	<b>Produits des services, vente produits touristiques</b>	<b>4 250,00</b>	<b>694,65</b>	<b>0,00</b>	
	Autres prestations de services, produits (frais dossiers éco, vente fiches VTT)	4 250,00	694,65	0,00	
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>18 940,07</b>	<b>18 940,07</b>	<b>0,00</b>	
042-777	Quote-part des subventions - Transfert entre sections	18 940,07	18 940,07	0,00	
<b>74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>580 116,00</b>	<b>590 309,65</b>	<b>42 219,52</b>	
74718	Autres / Etat (TI, ...)	25 225,00	122383,82	8100,00	
7472	Région (Ingénierie)	58 140,00	52 464,00	0,00	
7474/75	Communes ADS, 3CC PETR, 3 CC TI (2800€)	59 513,00	75 001,11	0,00	
7475	Groupement collectivités ( 3CdC)	286 940,00	270 061,20		
74758	Autres groupements	24 240,00	4 000,00		
7477	Budget communautaire et fonds structurels	89 818,00	34 119,52	34 119,52	
7478	Autres organismes .... (Campus Industrie)	36 240,00	32 280,00		
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>1 003,18</b>	<b>2,15</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total des recettes de gestion courante</b>	<b>611 809,25</b>	<b>616 543,88</b>	<b>42 219,52</b>	
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>611 809,25</b>	<b>616 543,88</b>	<b>42 219,52</b>	<b>100,77%</b>
<b>R002</b>	<b>Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>	<b>91 900,75</b>	<b>91 900,75</b>	<b>0,00</b>	
<b>Soit Résultat de l'exercice à affecter dont report excédent N-1 :</b>		<b>703 710,00</b>	<b>708 444,63 €</b>	<b>144 214,74 €</b>	

# Pôle Territorial du Perche

## Compte Administratif 2023 - synthèse

**Exécution /réalisation :** Toutes sections confondues le taux de réalisation est de :

- 80% contre 71 % en 2022 en dépenses
- 96% contre 86 % en 2022 en recettes

**Résultat du compte Administratif 2023** (Conforme au compte de gestion)

- Résultat de l'exercice excédentaire de fonctionnement 144 215.14 € (dont report n-1) : 91 900.75
- **Dont produits rattachés : 42 219.52 €** (subventions accordées en attente de versement sur dépenses réalisées au BP 2023)
  - 8 100 € Caisse des dépôts et consignation (solde subvention d'un Pôle Campus interrégional de formation).
  - 13 695.62 € ASP LEADER (animation gestion 2023 du 01/01 au 31/03/2023)
  - 20 423.90 € ASP LEADER (Territoire industrie animation 2023).
- Dont 96 504 € reliquat non consommé subvention ANCT/ETAT au titre du PASS Numérique, à la signature de la convention de 124 300 € en décembre 2019, reporté dans l'excédent 2023.
- Dont 40 000 € reçu de l'ETAT au titre de l'animation 2024 Territoire industrie.
  - Actions réalisées sur 2022-2023, 40 509 € de recettes reportées au BP 2024, en attente de conventions (22 100 € -animation gestion LEADER 2023 01/04 au 31/12), et en attente de validation du montant retenu (18 409 € LEADER Pass Numérique).
- *NB : Soit un excédent réel sur 2023 d'environ 48 220.14 € contre 15 396 € en 2022*
  - **Résultat de fonctionnement à affecter : 144 215,14 €** contre 91 900,75€  
Dont excédent de fonctionnement n-1 reporté

**Solde d'exécution de la section d'investissement excédentaire : 3 072.82 €** (dont report n-1)  
contre 23 932.42 € en 2022 (finalisation SCOT)

- ❖ **Report en section de fonctionnement R 002 : 144 215, 14€** contre 91 900.75 € en 2023
- ❖ **Report d'excédent en section d'investissement R 002 : 3 072 €** contre 23 932.42 €
  - RAR en section d'investissement à reporter sur 2024 : NEANT

## Commentaires :

L'année 2023 présente un bilan positif au titre des sections de fonctionnement et d'investissement.

La réalité des dépenses de structure est proche de ce qu'il était envisagé dans le budget prévisionnel en raison de l'attention des services du Pôle. L'analyse détaillée du Compte Administratif permet de le souligner en analysant les écarts en termes de réalisation.

### SECTION DE FONCTIONNEMENT :

**Dépenses : 564 229.89 € contre (703 710 €) = 80 % de réalisation**

- ❖ **Chapitre 011- Charges à caractère général structure / Actions : 118 672.37 € contre 131 100 €**
  - Compte 60 - Charges non stockables : 5 630 € sous réalisé
  - Compte 61- Services extérieurs : 36 748.28 €
  - *Compte 617 - Etudes et recherche : 58 420 € - Territoire d'industrie : réalisation de l'étude Campus (48 420 €) et la phase 1 de la filière Plastique biosourcé/Miscanthus (4 000 €). Animation de la chambre de métiers non réalisé (7 500 €).*
- ❖ **Chapitre 012 – Charges du personnel : 388 464 € (contre 408 000 €)**  
*En sous réalisation en raison du départ du chargé de développement économique/industrie en juin et non remplacé faute de candidat.*
- ❖ **Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante (droit d'utilis. informatique, indemnités élue...): 25 345.89 € contre (25 527 €)**
- ❖ **Cpte 674 Charges exceptionnelles : remboursements non réalisés sur subventions trop-perçu**
  - aides d'Etat relatives au Pass numériques 0 € contre 86 383 € reporté sur 2024 sur nouvelles actions.
  - Région reste à rembourser subvention Perch'sezam reporté sur 2024 pour 13 695 €

**Recettes de fonctionnement : 708 445.76 € contre 703 710 € (dont excédent de fonctionnement reporté de N-1 de 91900.75€) = 100,77 % de réalisation**

**Chapitres 74 -** Les contributions pour **590 309.65 €** contre (580 156 €) proviennent notamment de l'Etat (114 283 €+ 8100 € produits rattachés) pour le financement de l'étude de préfiguration d'un Campus de formation industrielle, en soutien au poste de chef de projet Territoire d'industrie/Chargé de développement économique et une participation d'1.5 etp cheffes de projets PVD à hauteur de 75%.

La Région (52 464 €) participation 2e CRST 2023-2027, Les communes (60 051 €) au titre de l'instruction des autorisations d'urbanisme, les 5 Petites villes de Demain (14 950 €), les 3 communautés de communes membres du Perche (270 061€), contributions directes des CC aux actions Territoires d'industrie (36280 €), et 34 119 € Fonds Leader produits rattachés.

**Dont 42 219.52 € de produits rattachés** (concerne des subventions accordées, en attente de versements au 31/12 sur dépenses réalisées en 2023) :

- 74718 Etat – 8 100€ Territoire industrie solde subvention CAMPUS INDUSTRIEL
- 7477 Budget communautaire – 34 119.52€ (12 695.62€ Europe Animation gestion (01/01 au 31/03/2023 solde 1<sup>ère</sup> candidature, 20 423.90€ Europe Animation 2023 Territoire industrie.

Les contributions sont proportionnelles aux dépenses réalisées. C'est notamment le cas pour les aides de l'Europe, de l'Etat et de la Région.

Les subventions de l'Europe (LEADER) 2023 seront versées sur 2024 sur production d'un bilan d'activité.

**SECTION D'INVESTISSEMENT : SOLDE EXCEDENTAIRE DE : 3 072.82 € CONTRE 23 932.42€ (SANS RAR)**

**Dépenses d'investissement : 51 945.87 €** contre (63 905 €) 81 % de réalisation

Finalisation du SCOT :

- Evaluation environnementale SCOT /3<sup>e</sup> tranche 15 230.12 €
- Enquête publique SCOT 9 160 € (3 commissaires enquêteurs)
- Mise à jour du diagnostic territorial acompte -avenant pour 12 570 € dont 5 685 € versés sur 2023.

❖ **Chapitre 20 « Immobilisation incorporelles » : 30 075.40 € contre 37 464.93 €**

- Cpte 2031 : Enquête public 9 160 € ; PADD Evaluation environnementale 20915 € ; avenant complémentaire (12 570€)

❖ **Chapitre 21 « Immobilisation corporelle » : 2 930.40 € contre 7 500 € : (Equipement PC portable+ écran)**

❖ **Chapitre 40 « reprise sur subventions d'investissement » : 18 940.07 €** Opération d'ordre, transfert entre sections (reprise subventions d'investissements)

**Recettes d'investissement :55 018.69 €** contre (63 905 €) soit 86 % de réalisation dont report excédent n-1

❖ **Chapitre 10 « Dotations, fonds divers et réserves » : FC TVA : 0 €** contre 5 886.31 € prévu

❖ **Chapitre 13 « subventions d'investissement » : 0 €** contre (3 000 €)

❖ **Chapitre 040 « Opération d'ordre de transfert entre section » : 31 086.27 €**

- **Résultat de clôture d'investissement 3 072.82 €** (dont RAR 0)  
Dont Excédent n-1 reporté : 23 932.42 €

**Montant des restes à réaliser d'investissement reporté :**

- **En dépenses : NEANT** contre 11 124.33 € en 2023
- **En recettes : NEANT**

## SECTION D'INVESTISSEMENT 2023 PETR - CHAPITRES

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Réalisé	%	RAR au 31/12
			Mandats émis		
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>37 464,93</b>	<b>30 075,40</b>		
202	. Evaluation environnementale (Scot) 3e tranche + mise à jour PADD	5 760,00	15 230,12		
202	. Phase finale 3e tranche SCOT + reprise du diagnostic territorial	16 124,33	5 685,00		
2031	. Enquête publique (scot)	9 000,00	9 160,28		
2051	. concessions ett droits similaires	6 580,60	0,00		
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>7 500,00</b>	<b>2 930,40</b>		
2183	Matériel informatique	7 500,00	2 930,40		
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>44 964,93</b>	<b>33 005,80</b>		
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>18 940,07</b>	<b>18 940,07</b>		
13911	Etat et établissements nationaux	16 996,07	16 996,07		
13913	Département (Etude foncière/subv.)	1 944,00	1 944,00		
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>18 940,07</b>	<b>18 940,07</b>		
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>63 905,00</b>	<b>51 945,87</b>	81,29%	0,00

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Réalisé	%	RAR au 31/12
			Titres émis		
<b>10</b>	<b>Dotations, FCTVA, fonds divers et réserves</b>	<b>5 886,31</b>	<b>0,00</b>		
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>8 886,31</b>	<b>0,00</b>		
<b>021</b>	<b>Virement de la section de fonctionnement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>31 086,27</b>	<b>31 086,27</b>		
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>39 972,58</b>	<b>31 086,27</b>	77,8%	0,00

Report excédent d'investissement de N-1	23 932,42	23 932,42		
<b>TOTAL SECTION INVESTISSEMENT</b>	<b>63 905,00</b>	<b>55 018,69</b>		

Solde des restes à réaliser à reporter en dépenses :  
Solde des restes à réaliser à reporter en recettes :

<b>Section d'investissement dépenses</b>	<b>51 945,87</b>	-	0,00
<b>Section d'investissement recettes dont excédent n-1</b>	<b>55 018,69</b>	-	0,00
<b>SOLDE D' EXECUTION POSITIF D'INVESTISSEMENT (dont RAR)</b>	<b>3 072,82 €</b>		

Chapitres	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Titres émis et produits rattachés	Dont produits rattachés	%
<b>RESULTAT CUMULE</b>	<b>TOTAL TOUTES SECTIONS - DEPENSES</b>	<b>767 615,00</b>	<b>616 175,76</b>	<b>0,00</b>	<b>80,27%</b>
	<b>TOTAL TOUTES SECTIONS - RECETTES (dont report n-1)</b>	<b>767 615,00</b>	<b>763 463,32</b>	<b>42 219,52</b>	<b>99,46%</b>
<b>Résultat positif :</b>			<b>147 287,56 €</b>	<b>42 219,52 €</b>	