



Présentation synthétique du BP 2020

Nicolas COUVRAND – Direction – 29/07/2020

Dépenses de Fonctionnement

● Les études

Le budget pour les études et la recherche, hors révision du SCOT (comptabilisée en section d'investissement) est de 388 000 €.

Les opérations engagées sur l'exercice 2020 se répartissent donc ainsi :

- Mise en œuvre d'une AMO pour l'élaboration du PCAET (73 000 €),
- Mise en œuvre d'une AMO pour le projet alimentaire territorial (31 044 €),
- Mise en œuvre d'une AMO pour l'expérimentation de l'agroforesterie (48 000 €),
- Le suivi renforcé et l'analyse de la qualité des eaux souterraines de captages (120 000 €),
- Le suivi des reliquats azotés des sols sur le territoire (116 231 €).

● Les charges de personnel et indemnités d'élus

☞ Le PETR compte 11 agents à temps plein, 4 agents mis à disposition par l'AME et participe au salaire de deux agents mutualisés, 1 avec l'ADIL 45 (Espace Info Energie) et l'autre le PETR Beauce Gâtinais en Pithiverais (Programme LEADER).

☞ 1 Président et 5 Vice-Présidents (mandature précédente, cela peut changer pour la futur mandature).

● Les charges à caractère général

Les charges à caractère général intègrent l'administration et consommables, loyers divers, abonnements et consommations électriques et téléphoniques, etc.

Ces dépenses sont en partie compensées en recette par des subventions dans le cadre des partenariats avec le Conseil Régional du Centre Val-de-Loire, de l'ADEME et de l'Agence de l'Eau Seine Normandie.

Recettes de Fonctionnement

● La participation des collectivités

La participation des intercommunalités (Communauté d'Agglomération et Communautés de Communes) est calculée sur la base de l'indice de population DGF 2019 qui s'établit à 137 567 habitants. **La participation 2020 s'élève à 2,50 € par habitant soit une dotation globale de 343 917,50 €.**

● Les subventions

Les partenaires privilégiés pour le financement du fonctionnement du PETR sont :

- L'Agence de l'Eau Seine Normandie, pour le financement des charges de personnel et des études liées au futur contrat Eau et Climat,
- L'ADEME pour le financement d'une partie de l'animation du PCAET, du Service Éco Habitat et de la Plateforme Territoriale de Mobilité et du Contrat d'Objectif Territorial Énergies Renouvelables,
- Le Conseil Régional du Centre-Val de Loire, pour le financement d'une partie des charges liées à l'animation (personnel, communication, publication) et des études engagées par le PETR,
- Les syndicats des eaux du territoire pour leur participation à l'animation agricole,
- L'État pour le financement de l'animation du programme Territoire d'industrie,
- L'Agence Régionale de Santé du Centre-Val de Loire pour le financement d'une partie du poste de l'animateur du Contrat Local de Santé.

En résumé :

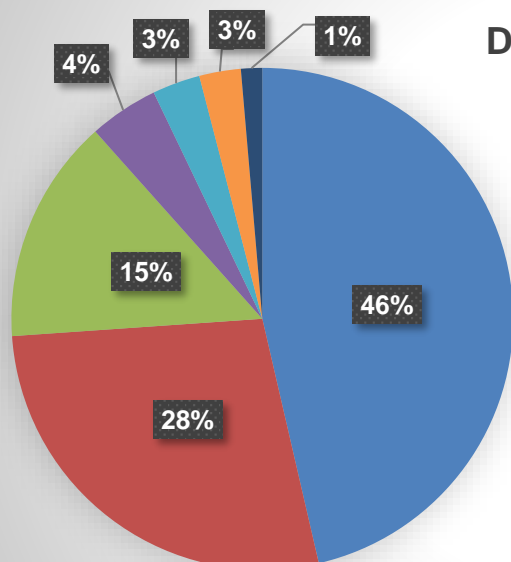
Dépenses

Personnel et élus	654 600,00 €
Etudes	388 275,38 €
Charges générales	204 830,00 €
Communication	63 000,00 €
Amortissements	43 471,24 €
Autres charges	37 803,00 €
Dépenses imprévues	19 270,00 €
TOTAL	1 411 249,62 €

Recettes

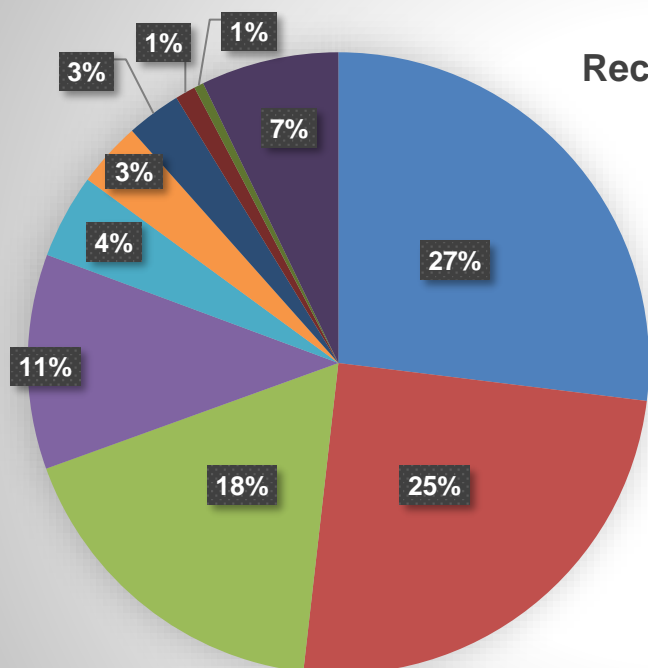
EPCI (Agglo + Communauté de Communes)	380 317,50 €
Agence de l'Eau Seine Normandie	350 718,00 €
ADEME	249 500,00 €
Région	157 750,00 €
Europe	62 000,00 €
Syndicats des eaux	47 802,00 €
Etat	40 000,00 €
Agence Régionale de Santé	15 000,00 €
Association Des Industriels Montargois	7 000,00 €
Report 2019	101 162,12 €
TOTAL	1 411 249,62 €

Dépenses BP 2020 - PETR Gâtinais montargois



- Personnel et élus
- Etudes
- Charges générales
- Communication
- Amortissements
- Autres charges
- Dépenses imprévues

Recettes BP 2020 - PETR Gâtinais montargois



- EPCI (Agglo + Communauté de Communes)
- Agence de l'Eau Seine Normandie
- ADEME
- Région
- Europe
- Syndicats des eaux
- Etat
- Agence Régionale de Santé
- Association Des Industriels Montargois
- Report 2019

Le budget d'investissement s'élèvera à hauteur de **93 000 €**. Ce montant s'explique par :

- la révision du SCoT (58 000 €),
- l'aide aux particuliers pour les chantiers DORÉMI (15 000 €),
- des dépenses d'investissement nécessaires à l'administration du PETR (création site internet, acquisition d'un nom de domaine, etc.) pour 15 000 €.

Des provisions sont également intégrées au titre du matériel de bureau, du matériel informatique et du mobilier pour équiper les nouveaux agents et renouveler le matériel vieillissant.

Recettes d'Investissement

Les recettes d'investissement proviennent principalement des amortissements de l'exercice 2019 (43 471,24 €) et du report à nouveau de 2019