



Annexe financière

**DÉBAT D'ORIENTATION
BUDGÉTAIRE**

2024

1/ plan d'actions fonctionnement

BUDGET FONCTIONNEMENT PAR MISSION 2024

Mission PNR

| | DEPENSES TOT PREV | | | BP 2024 | REGION | | | | RECETTES | | | | | | | Reste | | |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------|------------------|------------------|-----------|
| | RH ACTIONS | ACTIONS | TOTAL | | REGION (AAP) | PROG 22 | CPO23 | CPO24 | ETAT | UE | DEPT | EPCI ou Communes | ADEME | OFB | AEAP | TOTAL | à charge | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POLE ENVIRONNEMENT | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ABC Vallée Trie - 2024-2026 | 74 547 € | 87 929 € | 162 476 € | 54 159 € | | | | | | | | | | | | | 22 814 € | 31 344 € |
| Etude de définiton Trame noire | | 33 030 € | 33 030 € | 33 030 € | | 16 515 € | | | | | | | | | | | | 16 515 € |
| Etude TVB (au marché TO1 + TO2) | | 37 635 € | 37 635 € | 37 635 € | | 37 635 € | | | | | | | | | | | | 37 635 € |
| Experimentation TV chemins ruraux (TF + TO2 + PS) | | 58 150 € | 58 150 € | 58 150 € | 48 000 € | | | | | | | | | | | | | 48 000 € |
| PAT - Animation 2023-2024 | 138 250 € | | 138 250 € | 55 300 € | | | 10 300 € | | | | | | 38 710 € | | | | | 49 010 € |
| PAT Etudes diagnostic 22-23 | | 25 900 € | 25 900 € | 25 900 € | | 8 117 € | | | | | | | | | | | | 8 117 € |
| Ramsar-Abbeville Animation 2024 | 22 050 € | | 22 050 € | 22 050 € | | | | | | | | | | | | | | 22 050 € |
| Stratégie forestière - plan arbre 2024 | 22 350 € | | 22 350 € | 22 350 € | | | 22 350 € | | | | | | | | | | | 22 350 € |
| N2000 Animation - révision docob en forêt 2024 | 26 258 € | 8 039 € | 34 297 € | 34 297 € | | | | | | | | | | | | | | 34 297 € |
| MAEC2024-volet animation / suivi / conseil | 3 745 € | 10 495 € | 14 240 € | 14 240 € | | | | | 11 392 € | | 34 297 € | | | | | | | 11 392 € |
| AAP Restauration Milieux Naturels 2024 | | 30 000 € | 30 000 € | 30 000 € | | | | | | | | | | | | | | 30 000 € |
| Prestation de services SMBS GLP - actions de gestion 2024 | | 150 000 € | 150 000 € | 150 000 € | | | | | | | | 150 000 € | | | | | | 150 000 € |
| Sous Total pôle Environnement | 287 200 € | 441 177 € | 728 377 € | 530 497 € | 48 000 € | 62 267 € | - € | 54 700 € | 11 392 € | 34 297 € | 150 000 € | - € | 38 710 € | 22 814 € | - € | 422 180 € | 108 317 € | |

| | DEPENSES TOT PREV | | | BP 2024 | REGION | | | | RECETTES | | | | | | | Reste | | |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|------------------|-----------------|----------|
| | RH ACTIONS | ACTIONS | TOTAL | | REGION (AAP) | PROG 22 | CPO23 | CPO24 | DREAL | UE | DEPT | syndicat mixte | ADEME | OFB | AEAP | TOTAL | à charge | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POLE AMENAGEMENT | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Atlas paysager + Club courtils 2022/23 (Fontaine sur Maye, Machy, Machiel) | | 18 000 € | 18 000 € | 17 101 € | | 3 819 € | | | 5 130 € | | | | | | | | | 8 950 € |
| Atlas paysager + Club courtils 2023/24 (Bolsmont, Port-le-Grand, Saigneville) | | 18 000 € | 18 000 € | 18 000 € | | | 5 400 € | | 5 400 € | | | | | | | | | 10 800 € |
| Atlas paysager + Club courtils 2024/25 (à définir) | | 18 000 € | 18 000 € | 18 000 € | | | | 5 400 € | 5 400 € | | | | | | | | | 10 800 € |
| Etude traitement paysager des entrées du parc phase 1 | | 30 000 € | 30 000 € | 30 000 € | | 30 000 € | | | | | | | | | | | | 30 000 € |
| Etude intégration paysagère Energies renouvelables phase 1 | | 17 000 € | 17 000 € | 17 000 € | | 15 000 € | | | 2 000 € | | | | | | | | | 17 000 € |
| Etude / promotion des mobilités douces et alternatives | 19 075 € | 50 000 € | 69 075 € | 69 075 € | | 50 000 € | | | 19 075 € | | | | | | | | | 69 075 € |
| Plan mobilité Entreprises - Jeunes 2024 | 14 175 € | 2 000 € | 16 175 € | 16 175 € | | | | | 16 175 € | | | | | | | | | 16 175 € |
| Villages et Villes fleuris 2024 | | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | | | | | 2 000 € | | | | | | | | | 2 000 € |
| Expérimentation Phase 2 SMBS-GLP/PNR Habitat durable | 7 350 € | 50 000 € | 57 350 € | 57 350 € | | | | | 7 350 € | | | 50 000 € | | | | | | 57 350 € |
| Sous Total pôle aménagement | 40 600 € | 205 000 € | 245 600 € | 244 701 € | - € | 98 819 € | 5 400 € | 52 000 € | 15 930 € | - € | - € | 50 000 € | - € | - € | - € | 222 150 € | 22 552 € | |

| | DEPENSES TOT PREV | | | BP 2024 | REGION | | | | RECETTES | | | | | | | Reste | | |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------------------|------------|-----------------|------------------|------------|------------|-----------------|------------------|------------------|----------|
| | RH ACTIONS | ACTIONS | TOTAL | | REGION (AAP) | PROG 22 | CPO23 | CPO24 | DREAL/FNADT/At tout France | UE | DEPT | EPCI ou Communes | ADEME | OFB | Autre | TOTAL | à charge | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POLE ATTRACTIVITE ET PROMOTION | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baie de Somme Attractivité - CRTO 2024 | | 89 750 € | 89 750 € | 89 750 € | 29 750 € | | | | | | | | | | | | | 86 750 € |
| Animation mission Tourisme 2024 | 59 000 € | | 59 000 € | 59 000 € | | | 59 000 € | | | | | | | | | | | 59 000 € |
| AAP Destination France 2024 | | 50 000 € | 50 000 € | 50 000 € | | | | | 33 534 € | | | | | | | | | 33 534 € |
| Etude fréquentation touristique site à enjeu PNR | | 100 000 € | 100 000 € | 100 000 € | | | | | 75 000 € | | | | | | | | | 75 000 € |
| Sortir en famille 2024 | | 10 000 € | 10 000 € | 10 000 € | | | 5 800 € | | | | | | | | | | | 10 000 € |
| C'est tout un art - commande artistique 2022-23 | | 51 800 € | 51 800 € | 51 800 € | 15 000 € | | 11 800 € | | | 1 200 € | 1 800 € | | | | 1 200 € | | | 51 800 € |
| Fête du Parc - rdv 2024 | | 70 000 € | 70 000 € | 70 000 € | | | 58 700 € | | | 10 000 € | 3 200 € | | | | | | | 10 000 € |
| Ciné archives 2024 | | 4 000 € | 4 000 € | 4 000 € | | | 4 000 € | | | | | | | | | | | 4 000 € |
| Contribution Magazine commun Baie de Somme PM 2024 | | 30 000 € | 30 000 € | 30 000 € | | | | | | | | | | | | | | - € |
| Subvention Festival de l'oiseau 2024 | | 15 000 € | 15 000 € | 15 000 € | | | | | | | | | | | | | | - € |
| Appel à projets PP 2024 (subvention) | | 25 000 € | 25 000 € | 25 000 € | | | | | | | | | | | | | | 25 000 € |
| Appel à projets PP 2024 (CAUE / prestat archi) | | 4 000 € | 4 000 € | 4 000 € | | | | | | | | | | | | | | 4 000 € |
| Mémoire du territoire 2024 | | 10 000 € | 10 000 € | 10 000 € | | | 10 000 € | | | | | | | | | | | 10 000 € |
| Animation + scénographie/médiation MEL | | 20 000 € | 20 000 € | 20 000 € | | 15 000 € | | | | | | | | | | | | 20 000 € |
| Total pôle attractivité et promotion | 59 000 € | 479 550 € | 538 550 € | 538 550 € | 44 750 € | 15 000 € | 11 800 € | 178 300 € | 108 534 € | - € | 11 200 € | 21 000 € | - € | - € | 47 200 € | 437 784 € | 100 766 € | |

| BUDGET ACTIONS PNR 2024 | DEPENSES TOT | | | BP 2024 | REGION | | | | RECETTES PROG PNR | | | | | | | Reste | |
|-------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-----------|----------|------------------|----------|----------|-------------|-----------|----------|
| | RH ACTIONS | ACTIONS | TOTAL | | REGION (AAP) | PROG 22 | CPO23 | CPO24 | DREAL/FNADT | UE | DEPT | EPCI ou Communes | ADEME | OFB | Autre | TOTAL | à charge |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 386 800 € | 1 125 727 € | 1 512 527 € | 1 313 748 € | 92 750 € | 176 086 € | 285 000 € | 135 856 € | 34 297 € | 161 200 € | 71 000 € | 38 710 € | 22 814 € | 47 200 € | 1 082 113 € | 231 635 € | |

Mission PAH

| | DEPENSES TOT PREV | | | BP 2024 | REGION | | | | RECETTES PROJETS | | | | | | | | Reste |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|------------|------------|-----------------|------------------|------------|------------|------------------|------------|------------|--------------|------------------|-----------------|
| | RH ACTIONS | ACTIONS | TOTAL | | REGION (AAP) | PROG 22 | CPO23 | CPO24 | DRAC | UE | DEPT | EPCI ou Communes | ADEME | Autre | Autre | TOTAL | à charge |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Etude Inventaire PAH | 40 000 € | | 40 000 € | 40 000 € | | | | | 20 000 € | | | | | | 20 000 € | 20 000 € | |
| Pilotage du label - contribution prog action PNR | 15 000 € | | 15 000 € | 15 000 € | | | 15 000 € | | | | | | | | 15 000 € | - € | |
| Programme actions PAH 2024 | 156 662 € | 94 102 € | 250 764 € | 250 764 € | | | | | 32 500 € | | 166 102 € | | | 500 € | 199 102 € | 51 662 € | |
| Programme actions PAH - RAR 2023 | | 76 868 € | 76 868 € | | | | | | | | | | | | | - € | |
| Total mission PAH | 211 662 € | 170 970 € | 382 632 € | 305 764 € | - € | - € | - € | 15 000 € | 52 500 € | - € | - € | 166 102 € | - € | - € | 500 € | 234 102 € | 71 662 € |

Mission LEADER

| | DEPENSES TOT PREV | | | BP 2024 | REGION | | | | RECETTES PROJETS | | | | | | | | Reste |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------|-----------------|------------|------------------|----------------|
| | RH ACTIONS | ACTIONS | TOTAL | | REGION (AAP) | PROG 22 | CPO23 | CPO24 | ETAT | UE | DEPT | EPCI ou Communes | ADEME | Autre | Autre | TOTAL | à charge |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Animation 2024 | 80 000 € | | 80 000 € | 80 000 € | | | | | | | | | | | 64 000 € | 16 000 € | |
| Coopération suivi évaluation 2024 | | 15 000 € | 15 000 € | 15 000 € | | | | | | | | | | | 12 000 € | 3 000 € | |
| Programme actions 2024 | | 280 000 € | 280 000 € | 280 000 € | 20 000 € | | | | 4 000 € | 300 000 € | 3 500 € | | | 38 000 € | 289 500 € | 9 500 € | |
| Total mission LEADER | 80 000 € | 295 000 € | 375 000 € | 375 000 € | 20 000 € | - € | - € | - € | 4 000 € | 376 000 € | 3 500 € | - € | - € | 38 000 € | - € | 365 500 € | 9 500 € |

1 875 000 € 745 € 47 500 € 280 €
 1 880 000 € 1875

Mission SCOT/PCAET

| | DEPENSES TOT PREV | | | BP 2024 | REGION | | | | RECETTES PROJETS | | | | | | | | Reste |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|---------|-------|-------|------------------|----|----------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|----------|
| | RH ACTIONS | ACTIONS | TOTAL | | REGION (AAP) | PROG 22 | CPO23 | CPO24 | DREAL | UE | DEPT | EPCI ou Communes | ADEME | FDE | Autre | TOTAL | à charge |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Etude ScOT | | 75 994 € | 75 994 € | 75 994 € | | | | | | | | | | | | 75 994 € | |
| PCAET - suivi planification (Ecoloustic) | | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € | | | | | | | | | | | | 1 500 € | |
| GUH - volet communication | | 34 000 € | 34 000 € | 34 000 € | | | | | | | | 17 000 € | 17 000 € | | 34 000 € | - € | |
| GUH - animation (presta) | | 108 000 € | 108 000 € | 108 000 € | 46 600 € | | | | | | 6 000 € | 35 000 € | 16 900 € | 3 500 € | 108 000 € | - € | |
| Total mission ScOT | | 219 494 € | 219 494 € | 219 494 € | 46 600 € | | | | | | 6 000 € | 52 000 € | 33 900 € | 3 500 € | 142 000 € | 77 494 € | |

| BUDGET TOTAL MISSIONS BSV3 2024 (PNR/PAH/LEADER/SCOT/PCAET) | DEPENSES TOT PREV | | | BP 2024 | REGION | | | | RECETTES PROG PNR/PAH/LEADER/SCOT/PCAET | | | | | | | | Reste |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|
| | RH ACTIONS | ACTIONS | TOTAL | | REGION (AAP) | PROG 22 | CPO23 | CPO24 | ETAT | UE | DEPT | EPCI ou Communes | ADEME | OFB/FDE | Autre | TOTAL | à charge |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 678 462 € | 1 811 191 € | 2 489 653 € | 2 214 006 € | 159 350 € | 176 086 € | - € | 300 000 € | 192 356 € | 410 297 € | 164 700 € | 243 102 € | 90 710 € | 94 714 € | 51 200 € | 1 681 715 € | 390 291 € |

2/ Plan d'actions investissement 2024

BUDGET INVESTISSEMENT PAR ACTION

| | DEPENSES | RECETTES | | | | | Reste à charge |
|---|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|------------------|-----------------|
| | | REGION | ADEME | DEPARTEMENT | AUTRES | TOTAL | |
| POLE AMENAGEMENT | | | | | | | |
| Réseau points nœuds - Signalétique points d'accueil phase 2 | 107 000 € | | 35 250 € | 47 000 € | | 82 250 € | 24 750 € |
| | 107 000 € | - € | 35 250 € | 47 000 € | | 82 250 € | 24 750 € |
| Total des investissements actions | 107 000 € | - € | 35 250 € | 47 000 € | | 82 250 € | 24 750 € |
| Investissements équipement général | | | | | | | |
| <i>matériel PNR 2024</i> | 25 000 € | 25 000 € | | | | 25 000 € | - € |
| Informatique, photo, média, petit équipement mobilier | 19 000 € 6 000 € | | | | | | |
| Total investissement équipement général | 25 000 € | 25 000 € | | | | 25 000 € | - € |
| Total général investissement | 132 000 € | 25 000 € | 35 250 € | 47 000 € | | 107 250 € | - € |

4/Evolution de la masse salariale totale

| Année | Montant chapitre O12 |
|-------|----------------------|
| 2014 | 584 885 € |
| 2015 | 612 515 € |
| 2016 | 645 660 € |
| 2017 | 858 510 € |
| 2018 | 858 629 € |
| 2019 | 976 195 € |
| 2020 | 879 896 € |
| 2021 | 899 227 € |
| 2022 | 1 024 802 € |
| 2023 | 1 271 009 € |
| 2024 | 1 549 150 € |

5/Evolution du montant de la cotisation par habitant :

| | | Année | 2013 à 2016 | 2017 à 2022 | 2023 | 2024 |
|------------|--------------|-------|-------------|-------------|--------|--------|
| PNR | des EPCI | | 2,30 € | 2,70 € | 2,70 € | 2,70 € |
| | des Communes | | 0,50 € | 0,80 € | 0,80 € | 0,80 € |
| SCOT/PCAET | des EPCI | | | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € |
| PAH | des EPCI | | | | 1,10 € | 1,10 € |
| | des Communes | | | | 1,10 € | 1,10 € |

5/Evolution du montant de la subvention de fonctionnement PNR :

| | | Année | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----|---------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| PNR | Fonctionnement Région HdF | | 400 000 € | 400 000 € | 400 000 € | 400 000 € |
| | Fonctionnement CD80 | | 300 000 € | 300 000 € | 300 000 € | 300 000 € |
| | Fonctionnement DREAL | | 100 000 € | 100 000 € | 100 000 € | 130 000 € |

6/Endettement : sans objet