



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 €											- €
Experimentation TV chemins ruraux (TF + TO2 + PS)		58 150 €	58 150 €	58 150 €	48 000 €												10 150 €
PAT - Animation 2023-2024	138 250 €		138 250 €	55 300 €			10 300 €						38 710 €				6 290 €
PAT Etudes diagnostic 22-23		25 900 €	25 900 €	25 900 €		8 117 €											11 170 €
Ramsar-Abbeville Animation 2024	22 050 €		22 050 €	22 050 €													- €
Stratégie forestière - plan arbre 2024	22 350 €		22 350 €	22 350 €			22 050 €										- €
N2000 Animation - révision docob en forêt 2024	26 258 €	8 039 €	34 297 €	34 297 €													- €
MAEC2024-volet animation / suivi / conseil	3 745 €	10 495 €	14 240 €	14 240 €					11 392 €	34 297 €							2 848 €
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 €					- €
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 €	8 152 €
Atlas paysager + Club courtils 2023/24 (Bolsmont, Port-le-Grand, Saigneville)		18 000 €	18 000 €	18 000 €			5 400 €		5 400 €							10 800 €	7 200 €
Atlas paysager + Club courtils 2024/25 (à définir)		18 000 €	18 000 €	18 000 €				5 400 €	5 400 €							10 800 €	7 200 €
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 €											41 000 €	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 €
Etude fréquentation touristique site à enjeu PNR		100 000 €	100 000 €	100 000 €					75 000 €								25 000 €
Sortir en famille 2024		10 000 €	10 000 €	10 000 €			5 800 €			1 200 €						1 200 €	10 000 €
C'est tout un art - commande artistique 2022-23		51 800 €	51 800 €	51 800 €	15 000 €		11 800 €			10 000 €		1 800 €					51 800 €
Fête du Parc - rdv 2024		70 000 €	70 000 €	70 000 €			58 700 €					3 200 €					58 700 €
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 €										25 000 €
Appel à projets PP 2024 (CAUE / prestat archi)		4 000 €	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 €										5 000 €	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 €

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 (Ecolouistic)		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