

Annexe financière Montélimar-Agglomération – Animation PPT Evaluation des coûts du poste CAMA affecté au PPT 2023-2027

1- Animation POUR Montélimar-Agglomération :

Dans le cadre de cette procédure, il est proposé que la CCDB et Montélimar-Agglomération assurent, via leurs chargées de missions Agriculture, l'animation affectée à la mise en œuvre du programme PPT Bassin de Montélimar.

A savoir :

- L'animation pour l'émergence de projets sur le territoire : initiation de diagnostics ou d'expertises, sollicitation des maîtres d'ouvrage potentiels, mise en relation des éleveurs avec l'ADEM en vue d'une structuration en GP/CP, ...
- La communication : Information auprès des collectivités et porteurs de projets potentiels, rédaction d'un 4 pages de présentation du programme, ...
- Le suivi administratif et financier de la programmation : Participation à 2 comités techniques par an : animation, compte-rendu, échanges avec les financeurs. Préparation et animation des comités de pilotage.
- L'instruction, suivi technique des dossiers et montage des dossiers de demande de subvention avec les porteurs de projets. Analyse et bilan annuel de la programmation.
- Le suivi et la veille des projets : Suivi des recherches et expériences d'autres territoires, participation aux rencontres annuelles de l'ADEM, participation aux journées d'échanges sur le pastoralisme en Drôme, AG de l'ADEM, appui technique et administratif pour les projets de développement des activités pastorales ...

La CCDB, assurera les fonctions de chef de fil administratif avec l'appui de Montélimar-Agglomération, selon les modalités suivantes :

- la CCDB sera garante du portage administratif de la programmation pendant la durée du contrat et la chargée de mission agriculture gestion de l'espace, environnement de la CCDB animera le PPT pour l'équivalent de 0.10 ETP.
- Montélimar-Agglomération interviendra, via sa chargée de mission agriculture et forêts de Montélimar-Agglomération, en appui sur le portage administratif de la programmation et de l'animation pendant la durée du contrat. Elle assurera également l'accompagnement des porteurs de projets spécifiquement sur son secteur. La chargée de mission co-animera le PPT sur l'équivalent de 0.10 ETP.

Objectifs de l'animation du plan pastoral :

- Mieux connaître le territoire pastoral du Bassin de Montélimar
- Valider localement des projets pastoraux portés par différents maîtres d'ouvrages : éleveurs mais aussi collectivités, forestiers etc.
- Faire connaître la politique pastorale de la région Rhône-Alpes
- Mobiliser les acteurs locaux pour la mise en œuvre et le suivi du projet
- Partager des connaissances sur les actions engagées, les techniques et savoir-faire, et échanger entre acteurs pastoraux d'un même massif

2 - Moyens humains estimés

Actions mises en œuvre	CAMA Temps de travail (en journées)
Animation pour l'émergence de projets sur le territoire : développement d'actions sylvopastorales, initiation de diagnostics ou d'expertises, sollicitation des maîtres d'ouvrage potentiels, mise en place d'actions innovantes/ expérimentation...	5
Communication sur le Plan Pastoral : information auprès des collectivités et porteurs de projets potentiels, ...	2
Suivi administratif et financier de la programmation Participation à 2 comités de pilotage + 2 comités techniques : animation, compte-rendu, échanges avec les financeurs. Instruction, suivi technique des dossiers et montage des dossiers de demande de subvention avec les porteurs de projets. Analyse et bilan annuel de la programmation.	6
Suivi et veille des projets : suivi des recherches et expériences d'autres territoires,	4
Total	17

Concernant l'agent en charge de la mission d'animation du PPT pour le compte de Montélimar-Agglomération, le salaire annuel brut chargé 2023 est budgétisé à hauteur de 45 917.61€.
 La part du salaire et des frais de déplacements relatifs à l'animation du PPT pour Montélimar-Agglomération, évaluée à 17 jours (soit 119h), sont estimés à 3 550.24 € pour l'année 2023.
 $45\,917.61 / 1607 \times 119 = 3\,400.24 \text{ €} + \text{Frais de déplacement au réel estimé à : } 150 \text{ €}$
 Total des coûts relatifs à l'animation = 3 550.24 €

3 – Plan de Financement annuel pour l'animation réalisée par Montélimar-Agglomération

Pour rappel la répartition de l'enveloppe de subvention dédiée à l'animation du PPT sera affectée sur le temps agent justifié des deux chargées de missions, de la façon suivante :
 La CCDB sollicitera 60% de l'enveloppe annuelle de subvention dédiée à l'animation (incluant la gestion administrative)
 La CAMA sollicitera 40 % de l'enveloppe annuelle de subvention dédiée à l'animation.

Enveloppe de la subvention Région dédiée à l'animation : 10 600 € pour 5 ans soit 2120 €/an (Maquette financière candidature)

- CCDB : 60 % soit 6360 € pour 5 ans ou 1272 €/an
- CAMA : 40 % soit 4 240 € pour 5 ans ou 848 €/an

Plan de financement annuel Montélimar-Agglomération

DEPENSES		RECETTES	
Coûts Animation	3 550.24 €	Action 9 du PPT soit 40 % de la subvention accordée par la Région	848 €
Couts indirects Soit 15% des coûts d'animation	532.54 €	Autofinancement Montélimar- Agglomération	3 234.78 €
<u>TOTAL</u>	4 082.78 €	<u>TOTAL</u>	4 082.78 €