

PARC NATUREL RÉGIONAL DE MILLEVACHES EN LIMOUSIN

Parc Naturau Regionau de Miuvachas en Lemosin

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU COMITE SYNDICAL DU 05/04/22

DÉLIBÉRATION N° C.2022-9 BUDGET PRIMITIF 2022

Date de la convocation
29/03/2022

Le 05/04/22 à 13h30, le Comité Syndical légalement convoqué, s'est réuni à la salle des fêtes de Meymac (19), sous la présidence de M. Philippe BRUGERE.

Collège Régional

Noms	Présents	Pouvoir donné à	Excusés	Total votants	Total des voix
BARAT Geneviève		MH MICHON	X		
CAVITTE Pascal					
DARBON Alain					
DELIBIT Sandra	X				
ELOPHE Valéry					
MAGNE Marie-Ange					
MICHON Marie-Hélène	X				
PAGES Jean-Louis					
PLAZANET Mélanie					
SERRE Françoise		MH MICHON	X		
TOTAL / 10 (45% des voix)	2	2		4	132

Collège Départemental

	Noms	Présents	Pouvoir donné à	Excusés	Total votants	Total voix
19	ARFEUILLERE Christophe					
	CORNELISSEN Jacqueline	X				
	LABBAT Jean-François	X				
	PADILLA-RATELADE M.			X		
	PETIT Christophe		J. CORNELISSEN	x		
	TAGUET Jean-Marie		J. CORNELISSEN	X		
	VIDAL Marie-Laure	X				
	ZIOLO Eric		ML VIDAL	X		
23	CHEVREUX Laurence	X				
	DEFEMME Catherine			X		
	JOUANNETAUD Marianne	X				
	LEGER Jean-Luc					
	MARTIN Valéry		L. CHEVREUX	X		
	SIMONET Valérie		L. CHEVREUX	X		
87	LARDY Brigitte			X		
	MALET Patrick	X				
	TOTAL / 16 (25 % des voix)	6	5		11	73,333

Collège Intercommunal et Communal

Communautés de Communes

	Noms	Présents	Pouvoir donné à	Excusés	Total votants	Total voix
HCC	BRUGERE Philippe	X				
	BUJON Marc	X				
	CORNELISSEN Tony					
	FONFREDE Alain					
	MONTIGNY Pascal					
VMM	BONNET-TENEZE V.		S. SAVIGNAC	x		
	BOUCHOT Estelle	X				
	BOURROUX François					
	LELIEVRE Carla			X		
	SAVIGNAC Sylvie	X				
VEM	CHAUMEIL Romain					
	COURTEIX Nadine					
	FRAYSSE Marie					

CGS	BONIFAS Marina					
	LETELLIER Thierry	X				
	NICOUX Renée	X				
	SIMONS Benjamin	X				
CSO	ESCOUBEYROU Luc		B. SIMONS	X		
	GARGUEL Karine					
	GAUTIER Laurent					
	POITOU-LE BIHAN D.					
	RABETEAU Raymond					
MCeA	GUYONNET Gérard	X				
	ROULLAND René					
	VERDIER Alexandre					
PV	ANOMAN Mathieu					
	BOSDEVIGIE Jean-Pierre	X				
	COLIN Juliana		JP BOSDEVIGIE	X		
	COUPET Georges					
	DELEFOSSE Laurent					
BC	FORESTIER Joël		E. BOUCHOT	X		
	TOTAL / 32	9	4		13	39

Communes Corrèze

Noms	Présents	Pouvoir donné à	Excusés	Total votants	Total voix
BARBAZANGE Marie			X		
BEAUMONT Didier			X		
BELIN Aurélie	X				
BEYNEL Liliane	X				
BILLOT Marie-Josée	X				
BOUDIN Clément		C. HORNEBECK	X		
BOISSONNEAU Marie-Lise					
BRETELLE Paul					
BROUTIN Frédérique					
CHARLE Pierre	X				
CHARTIER Pierre			X		
CHASSON Thomas					
CHEVALIER Pierre					
CHEZE Monique					
CORNELISSEN Josée		P. CHARLE	X		
COULON Martial					
COURTEIX Michel			X		
DEVEDEUX Jean-Paul	X				
DOULCET Jacqueline		C. HORNEBECK	X		
FLAMENT Mélanie					
FONTAINE Guillaume					
FOURGNAUD Claudine					
GAGE Pascal	X				
HERRAULT Chantal					
HORNEBECK Catherine	X				
HOUGAS Bruno					
HUNDZINGER André	X				
ISLJAM Servetka					
JAMILLOUX VERDIER S.	X				
JOLY Daniel	X				
JOURNOUD Vladimir					
LACHAUD Michel	X				
LALY Denise					
LAUZANNE Claudie					
LEFAI Benjamin					
LEFEVRE Corinne	X				
LEOCADIO-BANETTE Martine	X				
LOGE Jean-François	X				
LOUCHART Arnaud			X		
MAGIMEL Alain	X				
MANDON Henri					
MARLEIX Andréa					
MARTINIE Gérard					

MAZALEYRAT Emilie					
MIGNAUT Thomas					
MOCAER Laurence	X				
MORATILLE Gérard	X				
NOUAILLE Josette	X				
PENEL Eric					
PEREON Julien					
PETIT Pascal					
PORTE Guillaume					
POUYAUD Bernard	X				
POUZADOUX Denis					
ROUSSEL Jean-Pierre					
ROUX Marie-Hélène					
SAGAN Françoise					
SAUGERAS Michel	X				
SEGUI Aurélien					
SENOUSSAOUI Bernard	X				
URBAIN Jean-Yves	X				
VEYRET Jérémy					
VIGROUX-SARDENNE J.					
VINATIER Catherine		S. JAMILLOUX VERDIER	X		
VIROLLE Sabine					
TOTAL / 65	22	4		26	

Communes Creuse

Noms	Présents	Pouvoir donné à	Excusés	Total votants	Total voix
ALLEGRE-Sylviane					
ARNAUD Carole		R. NICOUX	X		
ARNAUD Christian					
ASO Eric					
BERGERON Guillaume		V. WEIMANN	X		
BERTRAND Michel					
BOYER Laurence					
BREBION Célia					
BREHIN Geneviève		M. BUJON	X		
BROUSSOULOUX Maryse					
CABARET Pauline					
CAGNON Olivier	X				
CHAPAL Arnaud					
CHERADAME Lou-Andréa					
CLIDIÈRE Eliane					
DUGAY Jean-Pierre			X		
DUMEYNIÉ Jean-Claude		J. FAURE	X		
DUPONT Nicolas					
DUPRADEAUX Cyrille	X				
FAURE Jacques	X				
GERVAIS Nicolas					
GRANIER Michelle	X				
LAPOSTOLLE Gaëlle		C. MOULIN	X		
LE MIGNOT Guy					
LE ROUSSEAU Jean					
LOURADOUR Pierrick					
MAGRIT Gilles					
MOREAU Jean-Claude		P. SOULMAGNON	X		
MOULIN Catherine	X				
MOUNAUD Patrick		G. GUYONNET	X		
PARDANAUD Christian	X				
PATAUD Annick					
PATAUD Patrice					
PEYLET Jessica					
REUGE Bernard		P. SOULMAGNON	X		
ROMAN Alexandru					
SALVIAT Gérard	X				
SOULMAGNON Philippe	X				
TERNAT Didier					
TIXIER Jean-Michel					

VERGNE Pierre					
WEIMANN Véronique	X				
ZUCCA Alain		J. FAURE	X		
TOTAL / 43	9	9		18	

Communes Haute-Vienne

Noms	Présents	Pouvoir donné à	Excusés	Total votants	Total voix
BERTRAND Sylvaine			X		
BLANQUET Géraldine					
CAILLAMAUD Jean-Paul					
CYRILLE Aurore			X		
DUMONT SAINT PRIEST F.					
FOHR Mariette			X		
GARDELLE Marie-Christine	X				
HENRIO Rémi					
JEGOU Isabelle					
KONINGS Paul			X		
LAHAYE Françoise		JP BOSDEVIGIE	X		
LE GRAND Yannick	X				
MARTIN Sébastien					
MATINAUD Gilles	X				
SUDRON Frédéric					
VERGER Roland	X				
TOTAL / 15	4	1		5	
Communes et EPCI=30 % des voix	44	18		62	88

Personnels du Syndicat mixte : Stéphanie CHEZE, Guillaume RODIER, Véronique GIESSLER, Olivier HUET, Floriane ROSON, Marie MAZURIER,

CODE PROJET 9300 (Finances)

Le rapporteur expose :

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L.2312.1 relatif au vote du Budget primitif ;

Vu le rapport présenté lors du Comité Syndical du 1^{er} mars 2022 portant sur les orientations budgétaires 2022 ;

Description du projet :

I - PRESENTATION GLOBALE DU BUDGET PRIMITIF 2022

FONCTIONNEMENT			
		DEPENSES	RECETTES
PROPOSITION	Crédits de fonctionnement proposés au titre du présent budget	2 531 984,87 €	2 094 000,00 €
	+	+	+
REPORTS	002 Résultat de fonctionnement reporté	- €	437 984,87 €
	=	=	=
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT		2 531 984,87 €	2 531 984,87 €

INVESTISSEMENT			
		DEPENSES	RECETTES
PROPOSITION	Crédits d'investissement proposés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	295 650,00 €	209 440,00 €
	+	+	+
REPORTS	Reste à réaliser de l'exercice précédent	20 749,00 €	15 034,00 €
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	- €	338 809,10 €
	=	=	=
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT		316 399,00 €	563 283,10 €
TOTAL DU BUDGET		2 848 383,87 €	3 095 267,97 €

Section de fonctionnement :

Le Budget Primitif de fonctionnement proposé pour l'exercice 2022 est équilibré en dépenses et en recettes à 2 531 984,87 €. Il témoigne toujours d'une volonté d'encadrer les dépenses de fonctionnement courantes, afin de privilégier la mise en œuvre des actions prévues dans les différents programmes engagés.

Section d'investissement :

Le Budget Primitif d'investissement proposé pour l'exercice 2022 est en suréquilibre : + 246 884,10 €. Ce suréquilibre s'explique d'une part du fait que le syndicat mixte a un faible besoin d'investir en matière d'équipement et de travaux et d'autre part par une dotation aux amortissements élevée.

II - PRESENTATION DETAILLEE DU BUDGET PRIMITIF 2022

A – PRESENTATION BUDGETAIRE

1° - Synthèse :

a) Section de fonctionnement :

FONCTIONNEMENT DEPENSES					
Chapitre	Libellé	Réalisé 2021	DOB 2022 (pour mémoire)	Budget Primitif 2022	Evolution DOB/BP
C011	Charges à caractère général	482 228,03 €	820 400,00 €	821 400,00 €	0,1%
C012	Charges de personnel et frais	1 259 264,48 €	1 407 000,00 €	1 407 000,00 €	0,0%
C042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	112 818,85 €	90 000,00 €	90 000,00 €	0,0%
C65	Autres charges de gestion courante	108 905,38 €	124 500,00 €	126 500,00 €	1,6%
C66	Charges financières	1 809,59 €	4 600,00 €	4 600,00 €	0,0%
C67	Charges exceptionnelles	- €	2 113,47 €	2 484,87 €	17,6%
C68	Dotations aux provisions (semi-budgétaire)	- €	40 000,00 €	30 000,00 €	-25,0%
C022	Dépenses imprévues	-	50 000,00 €	50 000,00 €	-
	TOTAL	1 965 026,33 €	2 538 613,47 €	2 531 984,87 €	-0,3%

Les principales dépenses de fonctionnement sont :

- **Les charges à caractère général (chapitre 011)** : les dépenses affectables aux actions mais également toutes les dépenses liées au fonctionnement de la structure (fluides, entretien locaux, fournitures administratives, maintenance diverses, assurances, taxes, frais d'affranchissement et de téléphonie...);
- **Les charges de personnel (chapitre 012)** : l'essentiel du coût salarial correspond à de l'animation territoriale et de l'ingénierie de projet, les autres postes correspondent au personnel administratif ;
- **Les dotations aux amortissements (chapitre 042)** ;
- **Les autres charges de gestion courante (chapitre 65)** : ces dépenses correspondent aux indemnités et frais de missions des élus, les contributions obligatoires et les subventions versées aux associations ;
- **Les charges financières (chapitre 66)** : ces dépenses correspondent au remboursement des intérêts du seul emprunt détenu par le syndicat mixte et des frais d'utilisation de la ligne de trésorerie ;
- **Dotations aux provisions (chapitre 68)** : il s'agit d'une prévision en vue d'une constitution d'une provision pour la réalisation de travaux futurs à la maison du parc (travaux liés au radon, d'entretien du site).

FONCTIONNEMENT RECETTES					
Chapitre	Libellé	Réalisé 2021	DOB 2022 (pour mémoire)	Budget Primitif 2022	Evolution DOB/BP
C013	Atténuations de charges	27 934,22 €	17 000,00 €	17 000,00 €	0,0%
C042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	3 702,58 €	1 700,00 €	1 700,00 €	0,0%
C70	Produits des services, du domaine et ventes divers	31 793,32 €	30 800,00 €	30 800,00 €	0,0%
C74	Dotations et participations	2 147 815,40 €	2 046 800,00 €	2 043 800,00 €	-0,1%
C75	Autres produits de gestion courante	402,13 €	700,00 €	700,00 €	0,0%
C77	Produits exceptionnels	11 604,73 €	- €	- €	0,0%
C002	Résultat N-1 reporté	179 758,82 €	441 613,47 €	437 984,87 €	-0,8%
TOTAL		2 403 011,20 €	2 538 613,47 €	2 531 984,87 €	-0,3%

Les principales recettes de fonctionnement sont :

- **Les atténuations de charges (chapitre 013)** : il s'agit des recettes relatives à des remboursements sur rémunérations du personnel (indemnités journalières, cotisations retraites d'un agent en détachement) ;
- **Amortissements des subventions (chapitre 042)** : il s'agit de recettes d'amortissement des subventions d'investissement ;
- **Produits des services, ventes (chapitre 70)** : Il s'agit des recettes issues de l'activité de la maisonnette du parc (vente des produits marqués, location VAE, nuitée à l'aire de bivouac...), de la commande groupée des récupérateurs d'eau pluviale et de la mise à disposition de chargés de mission pour des actions ;

- **Dotations et participations (chapitre 74)** : ces recettes comprennent les contributions statutaires, la dotation de fonctionnement de l'Etat, les subventions liées aux actions (dotation Etat 100 000 € ; contributions statutaires 978 300 € ; subventions sur actions et postes 965 500 €).
- **Autres produits de gestion courante (chapitre 75)** : il s'agit des recettes provenant des cotisations « marque parc » produits et hébergement.

Section d'investissement :

INVESTISSEMENT DEPENSES					
Chapitre	Libellé	Réalisé 2021	DOB 2022 (pour mémoire)	Budget Primitif 2022	Evolution DOB/BP
C040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	3 702,58 €	1 700,00 €	1 700,00 €	0,0%
C16	Emprunts et dettes assimilées	12 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €	0,0%
C/Op	Opérations d'équipements	67 357,95 €	242 649,00 €	245 699,00 €	1,3%
	Matériel de bureau et informatique 2021 (RAR)	17 170,07 €	11 758,00 €	11 758,00 €	0,0%
	Equipements divers 2021 (RAR)	35 721,88 €	8 991,00 €	8 991,00 €	0,0%
	Rénovation four à pain	4 956,00 €	55 000,00 €	55 000,00 €	0,0%
	Aire de bivouac	9 510,00 €	- €	- €	0,0%
	Maison du parc (aménagement/travaux)	- €	10 000,00 €	10 000,00 €	0,0%
	Œuvres d'art	- €	7 100,00 €	7 100,00 €	0,0%
	Matériel de bureau et informatique 2022	- €	11 800,00 €	11 800,00 €	0,0%
	Equipements divers 2022 (acquisition véhicule de terrain, drone, appareil photo, VAE, matériels observatoire RICE, éco-compteur, mobiliers maison du parc et vitrine OT, matériel technique, borne recharge véhicule électrique, signalétique Monédières)	- €	81 300,00 €	84 350,00 €	3,8%
	Life WildBeez (acquisition GPS, appareil photo, loupe et travaux pour favoriser les pollinisateurs)	- €	27 200,00 €	27 200,00 €	0,0%
	Sentier d'interprétation (projet de remise en état des signalétiques et mise à jour des contenus)	- €	29 500,00 €	29 500,00 €	0,0%
C27	Autres immobilisations financières	10 257,00 €	9 600,00 €	39 000,00 €	306,3%
C020	Dépenses imprévues	- €	18 000,00 €	18 000,00 €	0,0%
	TOTAL	160 675,48 €	283 949,00 €	316 399,00 €	11,4%

Les principales dépenses d'investissement sont :

- **Amortissements des subventions (chapitre 040)** : il s'agit de recettes d'amortissement des subventions d'investissement ;
- **Emprunts (chapitre 16)** : ces dépenses correspondent au remboursement du capital du seul emprunt détenu par le syndicat mixte ;

- **Opérations d'équipement** : dépenses liées à la mise en œuvre des actions dont l'aménagement du four à pain mais également à l'acquisition d'équipements nécessaire au bon fonctionnement des services de la maison du parc ;
- **Autres immobilisations financières (chapitre 27)** : Il s'agit de dépenses liées au versement d'avances de trésorerie à IPAMAC dans le cadre des projets portés en partenariat (expérimentation itinérance, accompagnement parcs séjours, attractivité, forêts anciennes, trame noire, biodiversité).

INVESTISSEMENT RECETTES					
Chapitre	Libellé	Réalisé 2021	DOB 2022 (pour mémoire)	Budget Primitif 2022	Evolution DOB/BP
C040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	112 818,85 €	90 000,00 €	90 000,00 €	0,0%
C10	Dotations, fonds divers et réserves	1 686,99 €	6 000,00 €	6 000,00 €	0,0%
C13	Subventions d'investissement	16 189,80 €	109 884,00 €	112 884,00 €	2,7%
C27	Autres immobilisations financières	0,00 €	15 590,00 €	15 590,00 €	0,0%
C001	Résultat reporté ou anticipé	301 430,99 €	338 809,10 €	338 809,10 €	-
TOTAL		432 126,63 €	560 283,10 €	563 283,10 €	0,5%

Les principales recettes d'investissement sont :

- **Les dotations aux amortissements (chapitre 040) ;**
- **Le FCTVA (chapitre 10) ;**
- **Subventions d'investissement (chapitre 13) :**

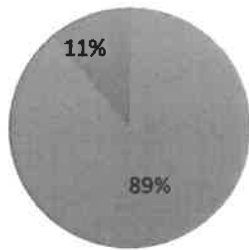
Il s'agit des subventions à percevoir sur les équipements réalisées pour la plupart liés aux actions :

Etat	59 380,00 €
LIFE wildbeez (GPS, appareil photo, loupe, travaux)	2 480,00 €
Rénovation four à pain (étude, travaux, équipement multimédia)	44 000,00 €
Panneau site des Monédières	2 400,00 €
Création d'un sentier d'interprétation à Nedde	10 500,00 €
Région	25 564,00 €
LIFE wildbeez (GPS/appareil photo/loupe)	3 530,00 €
Matériels observatoire (RICE)	620,00 €
Aménagement vitrine OT-villes porte (mobiliers)	3 000,00 €
Eco-compteur	1 980,00 €
Panneau site des Monédières	600,00 €
Résidence d'artiste-RICE (œuvre d'art)	800,00 €
Restes à réaliser (Inventaire SIEM, Matériel faune sauvage et suivi Chavanon)	15 034,00 €
Europe	19 890,00 €
LIFE wildbeez (GPS, appareil photo, loupe, travaux)	16 280,00 €
Résidence d'artiste-RICE (œuvre d'art)	3 610,00 €
Départements	2 480,00 €
Matériels observatoire (RICE)	2 480,00 €
Autres	5 570,00 €
LIFE wildbeez (GPS, appareil photo, loupe, travaux)	1 070,00 €
Création d'un sentier d'interprétation à Nedde	4 500,00 €
Total chapitre 13	112 884,00 €

- **Autres immobilisations financières (chapitre 27)** : Il s'agit du remboursement des avances de trésorerie versées à l'IPAMAC dans le cadre des projets portés en partenariat (activités pleine nature, nouvelles formes d'itinérance, forêts anciennes).

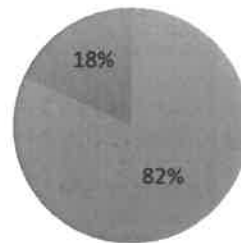
2° Présentation graphique

DEPENSES



■ Fonctionnement ■ Investissement

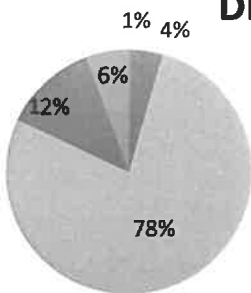
RECETTES



■ Fonctionnement ■ Investissement

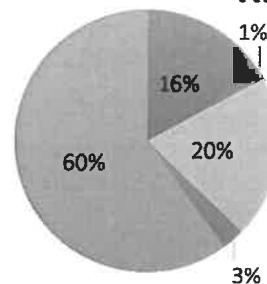
DETAIL INVESTISSEMENT

DEPENSES



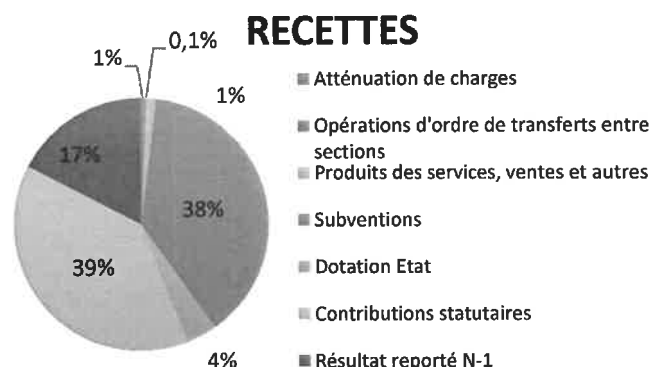
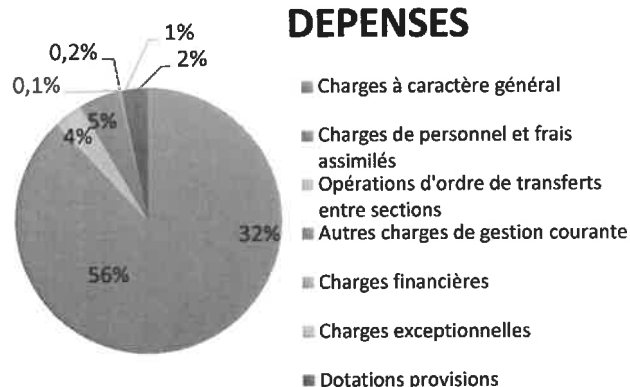
- Opérations d'ordre de transferts entre sections
- Emprunts et dettes assimilées
- Opérations d'équipements
- Autres immobilisations financières
- Dépenses imprévues

RECETTES



- Opérations d'ordre de transferts entre sections
- Dotations, fonds divers et réserves
- Subventions d'investissement
- Autres immobilisations financières
- Résultat reporté ou anticipé

DETAIL FONCTIONNEMENT

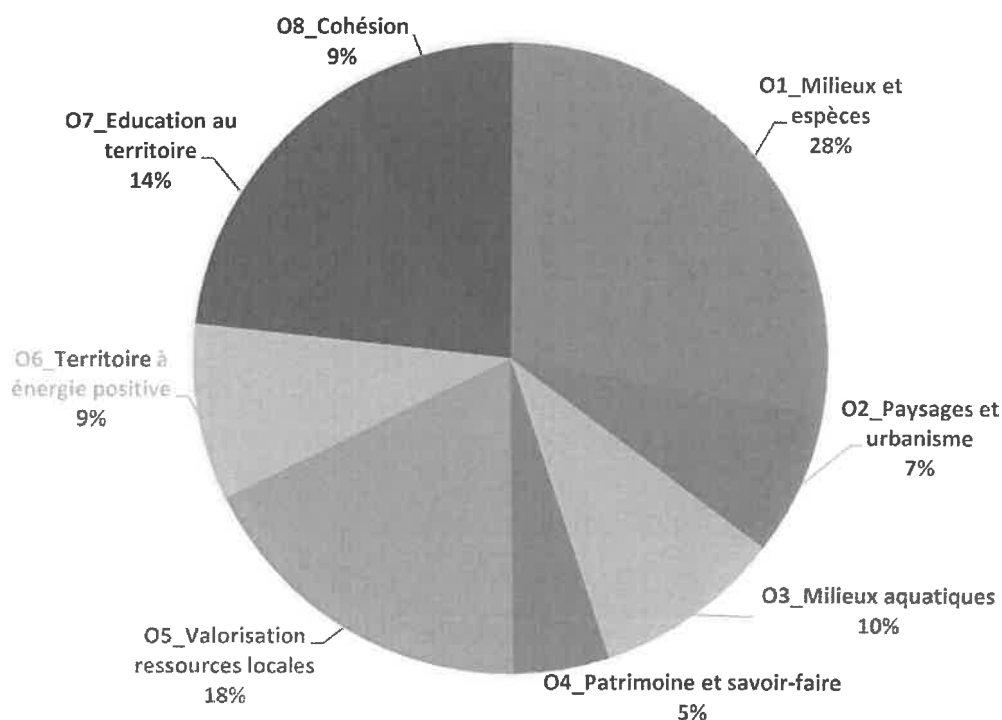


B - PRESENTATION ANALYTIQUE PAR ORIENTATION DE LA CHARTE

1. Synthèse

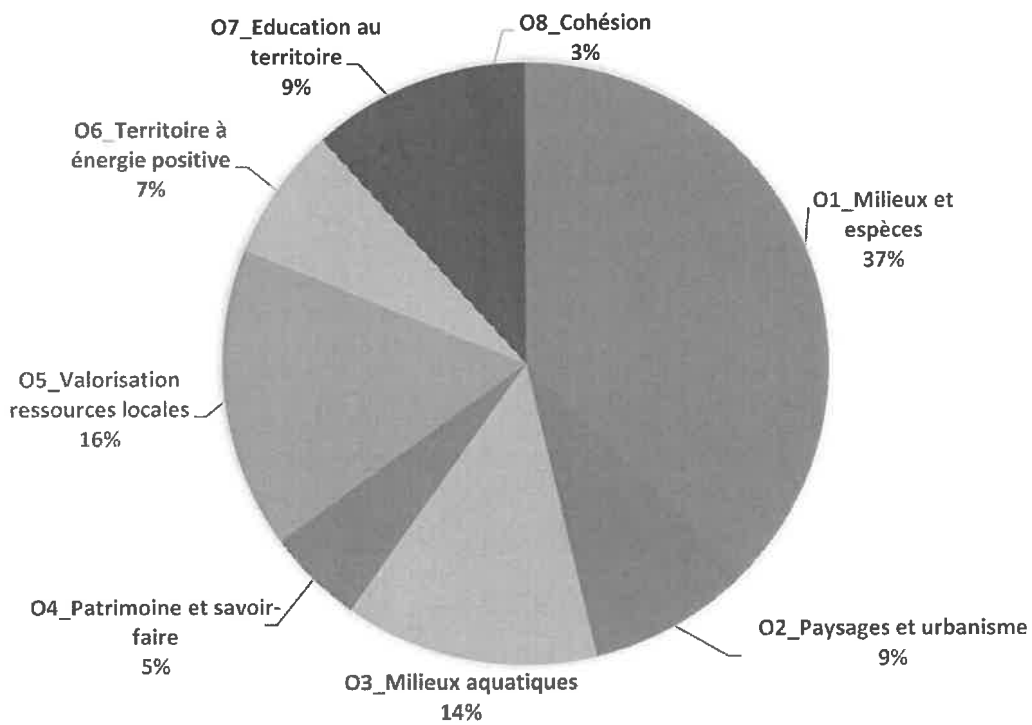
a) Dépenses

	Actions	Poste	Global
Axe1_Territoire à haute valeur patrimoniale, gérer l'espace en préservant les richesses patrimoniales	388 110,00 €	463 550,00 €	851 660,00 €
O1_Préserver un haut niveau de richesse des milieux et espèces	242 400,00 €	241 450,00 €	483 850,00 €
O2_Accompagner la mutation des paysages	40 310,00 €	74 900,00 €	115 210,00 €
O3_Améliorer la gestion partagée de l'eau	64 200,00 €	103 700,00 €	167 900,00 €
O4_Connaître, sauvegarder et valoriser le patrimoine culturel	41 200,00 €	43 500,00 €	84 700,00 €
Axe 2_Territoire en transition, valoriser les ressources en accompagnant les mutations de la société & de son environnement	146 500,00 €	314 800,00 €	461 300,00 €
O5_Stimuler la production et la valorisation des ressources locales	88 300,00 €	214 800,00 €	303 100,00 €
O6_Devenir un territoire à énergie positive	58 200,00 €	100 000,00 €	158 200,00 €
Axe 3_Territoire participatif et ouvert sur l'extérieur, promouvoir et partager un territoire attractif et innovant	275 600,00 €	130 600,00 €	406 200,00 €
O7_Transmettre les savoirs du territoire	159 200,00 €	85 800,00 €	245 000,00 €
O8_Assurer la cohésion des habitants et des acteurs du territoire	116 400,00 €	44 800,00 €	161 200,00 €
Total	810 210,00 €	908 950,00 €	1 719 160,00 €



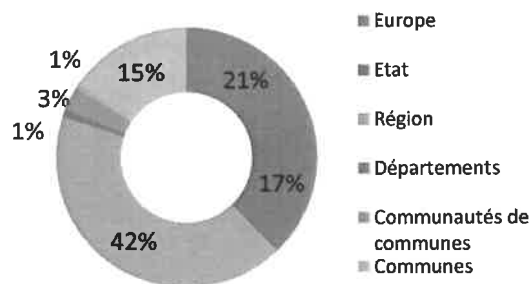
Recettes

	Actions	Poste	Global
Axe1_Territoire à haute valeur patrimoniale, gérer l'espace en préservant les richesses patrimoniales	353 550,00 €	360 500,00 €	714 050,00 €
O1_Préserver un haut niveau de richesse des milieux et espèces	223 700,00 €	187 100,00 €	410 800,00 €
O2_Accompagner la mutation des paysages	41 850,00 €	55 300,00 €	97 150,00 €
O3_Améliorer la gestion partagée de l'eau	61 500,00 €	87 700,00 €	149 200,00 €
O4_Connaître, sauvegarder et valoriser le patrimoine culturel	26 500,00 €	30 400,00 €	56 900,00 €
Axe 2_Territoire en transition, valoriser les ressources en accompagnant les mutations de la société & de son environnement	70 000,00 €	186 500,00 €	256 500,00 €
O5_Stimuler la production et la valorisation des ressources locales	33 200,00 €	144 800,00 €	178 000,00 €
O6_Devenir un territoire à énergie positive	36 800,00 €	41 700,00 €	78 500,00 €
Axe 3_Territoire participatif et ouvert sur l'extérieur, promouvoir et partager un territoire attractif et innovant	117 300,00 €	10 500,00 €	127 800,00 €
O7_Transmettre les savoirs du territoire	82 300,00 €	10 500,00 €	92 800,00 €
O8_Assurer la cohésion des habitants et des acteurs du territoire	35 000,00 €	- €	35 000,00 €
Total	540 850,00 €	557 500,00 €	1 098 350,00 €



2. Présentation par financeur

Europe	Etat	Région	Départements	Communautés de communes	Communes	Agences et autres
221 890,00 €	184 850,00 €	455 520,00 €	10 100,00 €	32 000,00 €	6 000,00 €	165 570,00 €



1. Présentation par orientation

ORIENTATION 1 : Préserver un haut niveau de richesse des milieux et espèces			
PROGRAMME	DETAIL DE L'ACTION	DEPENSES	RECETTES
Améliorer les connaissances	Inventaire STOC EPS ▪ Prestation d'inventaire en dehors de N2000	12 000,00 €	12 000,00 €
	Porter à connaissance ▪ Livret suivi avifaune	17 000,00 €	9 000,00 €
	Acquisition de connaissance ▪ Inventaires sites N2000 (Chiroptères)	26 000,00 €	20 800,00 €
Programme N2000	N2000 Creuse ▪ Animation du site équivalent à 2,4 ETP ▪ Prestation d'animation du site, diagnostic pastoral, formation et analyse de données	131 650,00 €	131 000,00 €
	N2000 Corrèze ▪ Animation du site équivalent à 1,04 ETP ▪ Prestation d'animation du site, lettre de liaison, inventaire	96 750,00 €	91 000,00 €
Gestion des milieux	Réseau de SIEM ▪ Poste équivalent 0,85 ETP (dont stagiaire) ▪ Prestation d'inventaire et acquisition de matériel de terrain	44 200,00 €	27 900,00 €
	Pastoralisme ▪ Versement d'une subvention	6 000,00 €	- €
	Plantons des haies ▪ Poste équivalent 0,15 ETP	5 300,00 €	4 100,00 €
	PAEC campagne 2022 ▪ Poste équivalent 0,15 ETP	5 250,00 €	- €
Espèces	Projet LIFE WildBEEZ ▪ Poste équivalent à 1,18 ETP ▪ Acquisition de matériel de terrain, travaux pour favoriser les pollinisateurs sauvages, Accompagner un changement des pratiques dans les communes volontaires, développement mélange de graines,	99 500,00 €	87 900,00 €
	Surveillance faune sauvage ▪ Poste équivalent 0,81 ETP ▪ Développement outil web/application - prévention éleveur et réseau entente	40 200,00 €	27 100,00 €
TOTAL		483 850,00	410 800,00

ORIENTATION 2 : Accompagner la mutation des paysages			
PROGRAMME	DETAIL DE L'ACTION	DEPENSES	RECETTES
Connaissance et sensibilisation au cadre de vie	Observatoire du Paysage ▪ Achat petits matériels, prestation marché photographie (Creuse, Haute-Vienne)	1 560,00 €	12 800,00 €
	Animation ▪ Poste équivalent à 0,90 ETP	44 200,00 €	30 900,00 €
Préservation et valorisation paysage	Valorisation Monédières ▪ Conception et mise en place de signalétique	3 050,00 €	3 050,00 €
	Ouverture de vue ▪ Mission confiée à un stagiaire	3 600,00 €	- €
Urbanisme	Etude de bourg (MOA Parc, marché de prestation à BC) ▪ Etude des communes de Combressol, Tarnac et une autre commune à définir	24 000,00 €	18 000,00 €
	Atelier d'Urbanisme Rural AUR ▪ Sensibilisation, formation à l'urbanisme durable et Démarche de revalorisation exemplaire à La Courtine	8 100,00 €	8 000,00 €
	Animation ▪ Poste équivalent à 0,81 ETP	30 700,00 €	24 400,00 €
TOTAL		115 210,00 €	97 150,00 €

ORIENTATION 3 : Améliorer la gestion partagée de l'eau			
PROGRAMME	DETAIL DE L'ACTION	DEPENSES	RECETTES
Contrats territoriaux des milieux aquatiques	Chavanon en action ▪ Poste équivalent à 1,6 ETP (dont stagiaire) ▪ Prestation de suivi physico-chimiques, frais de communication, accompagnement collectif du volet agricole	75 500,00 €	65 400,00 €
	Creuse amont ▪ Poste équivalent à 0,5 ETP ▪ Travaux sur milieux aquatique (eau-sylviculture, continuité écologique...)	33 100,00 €	27 700,00 €
	Sources en action ▪ Poste équivalent à 1,15 ETP ▪ Etude continuité écologique et développement d'un outil tableau de bord OSCTMA	59 300,00 €	56 100,00 €
TOTAL		167 900,00 €	149 200,00 €

ORIENTATION 4 : Connaître, sauvegarder et valoriser le patrimoine culturel			
PROGRAMME	DETAIL DE L'ACTION	DEPENSES	RECETTES
Patrimoine et savoir-faire	Stage savoir-faire pierre sèche ▪ Achat de matériaux, terrassement et frais de formation, organisation de conférences	18 000,00 €	14 400,00 €
	Partenariat Fondation du patrimoine ▪ Adhésion à la Fondation du Patrimoine et versement de subventions	6 000,00 €	- €
	Animation ▪ Poste équivalent à 0,8 ETP	43 500,00 €	30 400,00 €
Occitan	Partenariat-réseaux occitan ▪ Réalisation d'un livret occitan	2 000,00 €	- €
	Enquête Occitan ▪ Réalisation de films et cartes suite à l'enquête	14 200,00 €	11 300,00 €
	Volet Occitan/RICE ▪ Mise en place de veillées occitanes	1 000,00 €	800,00 €
TOTAL		84 700,00 €	56 900,00 €

ORIENTATION 5 : Stimuler la production et la valorisation des ressources locales			
PROGRAMME	DETAIL DE L'ACTION	DEPENSES	RECETTES
Agriculture/ Alimentation	Myrtille sauvage ▪ Poste équivalent à 0,08 ETP ▪ Voyage d'étude massif central	3 950,00 €	2 400,00 €
	Développement filière sarrasin ▪ Poste équivalent à 0,20 ETP	12 800,00 €	9 300,00 €
	Valorisation des produits ▪ Poste équivalent à 0,71 ETP ▪ Communication des marqués, présentoirs nouveaux marqués	25 600,00 €	18 800,00 €
	Foncier-installation ▪ Poste équivalent à 0,1 ETP ▪ Formation, accompagnement des communes, réseau foncier	35 100,00 €	13 850,00 €
Forêt/Bois	Stratégie ForêtBois (dont renouvellement CFT) ▪ Poste équivalent à 2,16 ETP	83 400,00 €	46 600,00 €
	Charte forestière 2021-2070 ▪ Frais de communication, organisation de cycle de conférence, formation, achat de BD	17 000,00 €	5 600,00 €

Tourisme	Partenariat-réseaux Tourisme ▪ Achat d'éco-compteurs, adhésion-formation MONA, achat malette éco-événement, versement de subventions pour des manifestations éco-responsables	12 950,00 €	1 900,00 €
	Rando-Millevaches ▪ Poste équivalent à 1 ETP ▪ Formation balisage	36 700,00 €	32 500,00 €
	Marque Valeur Parc- Hébergement ▪ Achat de matériels (équipement, mallettes, plaque), journée technique animation réseau	3 600,00 €	2 500,00 €
	Promotion du Territoire ▪ Edition carte touristique, frais de communication "fête de l'écotourisme", participation au salon de la randonnée, reprise randoland	6 400,00 €	1 800,00 €
	Ecotourisme : conception de séjours ▪ Projets IPAMAC	7 400,00 €	5 500,00 €
	Formation au tourisme durable ▪ Intervention auprès des offices de tourisme	- €	1 250,00 €
	Volet tourisme de la RICE ▪ Installation signalétique site d'observations	6 500,00 €	- €
	Animation ▪ Poste équivalent à 1 ETP	51 700,00 €	36 000,00 €
TOTAL		303 100,00 €	178 000,00 €

ORIENTATION 6 : Devenir un territoire à énergie positive

PROGRAMME	DETAIL DE L'ACTION	DEPENSES	RECETTES
Plan Climat Energie territorial	CEE - rénovation ▪ Recettes certificat d'économie d'énergie	- €	200,00 €
	RICE ▪ Poste équivalent à 0,46 ETP ▪ Réalisation d'un guide de l'éclairage, frais de communication et acquisition de matériels observatoire mobile	28 600,00 €	19 700,00 €
	Programme adaptation au changement climatique ▪ Poste équivalent 1,04 ETP ▪ Frais liés au défi de la transition, animation fresque du climat, commande groupée de récupérateurs d'eau pluviale	65 300,00 €	52 600,00 €
Energies Renouvelables (ENR)	Stratégie ENR ▪ Poste équivalent 1,17 ETP (dont stagiaire) ▪ Création d'événements et outils de sensibilisation	33 200,00 €	6 000,00 €
	Projets participatifs ▪ En lien avec feuille de route ENR, prise de capitale de Courant Citoyen	1 000,00 €	- €
Mobilité	Volet mobilité "du jus dans les pédales" ▪ Achat de 10 vélos à assistance électrique	20 000,00 €	- €
	Projets mobilité ▪ Poste équivalent à 0,73 ETP (dont stagiaire)	10 100,00 €	- €
TOTAL		158 200,00 €	78 500,00 €

ORIENTATION 7 : Transmettre les savoirs du territoire

PROGRAMME	DETAIL DE L'ACTION	DEPENSES	RECETTES
Public scolaire	Partenariat-réseau ▪ Partenariat avec l'ODCV test "produit PNR"	- €	500,00 €
	Classe parc ▪ Poste équivalent 0,17 ETP ▪ Prestations d'animation des classes parc	39 800,00 €	7 900,00 €
	Projet lycée captation sonore	- €	1 000,00 €
Grand public	Programme animation ▪ Poste équivalent 0,50 ETP ▪ Prestations d'animation, frais de formation	34 200,00 €	3 400,00 €
	Support et outils pédagogiques ▪ Création et impression d'affiches faune/flore, carnet de sortie découverte	9 000,00 €	2 700,00 €
	Réseau d'interprétation ▪ Poste équivalent 0,95 ETP ▪ Aménagement de signalétique	46 500,00 €	6 400,00 €
	Maison du Parc - outil de découverte du territoire ▪ Poste équivalent 1 ETP ▪ Aménagement et entretien du jardin, achat d'une malle et jeux pédagogiques, de marchandises pour point de vente et divers matériels, entretien sentiers	45 500,00 €	11 900,00 €
	Rénovation Four à pain ▪ Etude et travaux de rénovation du four à pain pour accueillir le public et achat d'équipement de scénographie	55 000,00 €	44 000,00 €
	Base de découverte ▪ Participaition à la réalisation d'un sentier de découverte à Nedde	15 000,00 €	15 000,00 €
TOTAL		245 000,00 €	92 800,00 €

ORIENTATION 8 : Assurer la cohésion des habitants et des acteurs du territoire			
PROGRAMME	DETAIL DE L'ACTION	DEPENSES	RECETTES
Culture	Partenariat-réseaux ▪ Partenariat Info Limousin, scène nationale d'Aubusson et versement de subventions diverses	6 000,00 €	- €
	Volet culture/RICE ▪ Frais de résidence d'artiste et acquisition d'une œuvre d'art	11 900,00 €	8 800,00 €
Communication	Partenariat-réseaux ▪ Versement de subventions diverses (radio Vassivière, Télé Millevaches...)	7 500,00 €	- €
	Outils transversaux ▪ Rédaction/impression /envoi du journal du parc, réalisation set de table, achat de photos, frais divers de communication	51 900,00 €	- €
	Susciter la fierté des habitants ▪ Réalisation de vidéos de promotion du parc et organisation d'un concours photo	20 400,00 €	16 000,00 €
	Susciter l'appropriation ▪ Réalisation du rapport annuel, forum du parc	6 000,00 €	4 000,00 €
	Villes-porte ▪ Aménagement des vitrines des offices de tourisme des villes-porte	8 000,00 €	3 000,00 €
	Attractivité (IPAMAC) ▪ Projets menés avec IPAMAC	4 700,00 €	3 200,00 €
	Animation ▪ Poste équivalent à 1,5 ETP	44 800,00 €	- €
TOTAL		161 200,00 €	35 000,00 €

Programmes transversaux			
PROGRAMME	DETAIL DE L'ACTION	DEPENSES	RECETTES
Programmes transversaux	Observatoire du territoire ▪ Poste équivalent à 0,25 ETP	11 700,00 €	9 300,00 €
	Evaluation de la charte ▪ Poste équivalent 0,25 ETP	12 400,00 €	8 600,00 €
	Coordination de pôle ▪ Poste équivalent 1,66 ETP	81 000,00 €	- €
TOTAL		105 100,00 €	17 900,00 €

Proposition :

Il est proposé aux membres du Comité :

- D'approuver le Budget primitif 2022.

LE COMITE SYNDICAL,

**Ayant entendu l'exposé de son rapporteur,
Après en avoir délibéré,**

DECIDE

- D'approuver le Budget primitif 2022.

Nombre de délégués en exercice : 181

Présents : 52/ Votants : 77(dont 25 pouvoirs) / Pour : Unanimité/ Contre : / Abstention :

Fait et Délibéré en Séance, les jours, mois et an ci-dessus
Le Président, Philippe BRUGERE

Le Président certifie que la présente délibération a été transmise en Sous-préfecture d'Ussel (19) au titre du contrôle de légalité

Le 08.04.22
et qu'elle a été affichée
Le 08.04.22

REÇU LE

08 AVR. 2022

**SOUS-PRÉFECTURE DE
(CORRÈZE)**



La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Limoges ou d'un recours gracieux auprès du Syndicat mixte d'aménagement et de gestion du Parc naturel régional de Millevalches en Limousin, étant précisé que celui-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La délibération ainsi prise, qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au Tribunal Administratif dans un délai de deux mois.

