

Syndicat Mixte de Gestion du PNR de Millevaches en Limousin

Budget Primitif 2016 du Syndicat Mixte de Gestion du PNR

COMITE SYNDICAL DU 22 AVRIL 2016

Note de présentation

Comme il avait été indiqué en introduction du Débat d'Orientation Budgétaire 2016, la présentation du Budget Primitif 2016 s'inscrit dans un contexte particulier :

- Le renouvellement de la charte en cours, et la réorientation des missions du Parc qui s'ensuivent, autour des 8 orientations validées en comité syndical
- Le renouvellement des instances du Parc et la modification de l'organisation territoriale en cours, qui nécessiteront des ajustements dans le mode de gouvernance, en particulier le renforcement des liens avec les nouvelles intercommunalités
- La fin de validité du classement du Parc le 18 mai 2016, qui sera suivie de la période de ré-adhésion des collectivités membres en fin d'année et la modification de la clé de répartition des contributions (voir rapports précédents 3 et 4)
- La baisse de 211 048 € des contributions des départements.

Aussi, c'est dans ce contexte particulier qu'a été élaboré ce budget primitif. **Afin de prendre en compte la réduction des contributions des départements, des baisses sont proposées sur plusieurs postes de dépenses, par rapport au document de débat d'orientation budgétaire présenté au comité le 22 mars dernier.** Celles-ci affectent les articles suivants :

- ❖ Réduction de la masse salariale d'un montant de 100 000 € ; elle aura pour conséquence le resserrement de l'effectif d'ici la fin de l'année, le non-renouvellement de contrats arrivant à échéance, le non-remplacement d'agents quittant la structure ; une réorganisation sera induite par cette baisse.
- ❖ Réduction de l'enveloppe dédiée aux indemnités des élus de 10 000 € (art. 6531)
- ❖ Baisse de 60 000 € sur les prestations de services (art. 611)
- ❖ Réduction de 30 000 € de la rubrique subventions (art. 6574)
- ❖ Réduction de 11 048 € sur les imprimés et éditions (art. 6236)

PRESENTATION

PRESENTATION GENERALE

Section de fonctionnement :

Le Budget Primitif de fonctionnement du Syndicat Mixte de Gestion du PNR Millevaches en Limousin pour l'exercice 2016 qui vous est soumis est de **2 123 648 €** (2 460 267 € en 2015).

Le Budget 2016 témoigne d'une volonté accrue d'encadrer les dépenses de fonctionnement courant, afin de privilégier la mise en œuvre des actions prévues dans les différents programmes engagés par le PNR, et de réduire très sensiblement les dépenses salariales d'ingénierie.

Section d'investissement :

Le Budget Primitif d'investissement du Syndicat Mixte de Gestion du PNR Millevaches en Limousin pour l'exercice 2016 qui vous est soumis est de **311 689.05 €** (50 144 € en 2015).

Budget Primitif 2016	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
	311 689,05 €	311 689,05 €	2 123 648.91 €	2 123 648.91 €