

PARC NATUREL RÉGIONAL DE MILLEVACHES EN LIMOUSIN

Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU COMITE SYNDICAL DU 11/04/23

DÉLIBÉRATION N° C.2023-6 COMPTE ADMINISTRATIF 2022

Date de la convocation
04/04/2023

Le quorum n'ayant pas été atteint lors de la séance du mardi 4 avril 2023, le Comité, conformément à la loi, délibérera quel que soit le nombre de personnes présentes ou représentées.

Le 11/04/2023 à 14h30, 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			x		
CAVITTE Pascal		F. SERRE	x		
DARBON Alain					
DELIBIT Sandra					
ELOPHE Valéry	x				
MAGNE Marie-Ange					
MICHON Marie-Hélène	x				
PAGES Jean-Louis					
PLAZANET Mélanie					
SERRE Françoise	x				
TOTAL / 10 (45% des voix)	3	1		4	88,5

Collège Départemental

Noms	Présents	Pouvoir donné à	Excusés	Total votants	Total voix
19 ARFEUILLERE Christophe					
CORNELISSEN Jacqueline	X				
LABBAT Jean-François					
PADILLA-RATELADE M.					
PETIT Christophe		J. CORNELISSEN	X		
TAGUET Jean-Marie			X		
VIDAL Marie-Laure					
ZIOLO Eric					
23 CHEVREUX Laurence					
DEFEMME Catherine					
JOUANNETAUD Marianne					
LEGER Jean-Luc					
MARTIN Valéry	X				
SIMONET Valérie					
87 LARDY Brigitte					
MALET Patrick					
TOTAL / 16 (25 % des voix)	2	1		3	49,167

Collège Intercommunal et Communal Communautés de Communes

Noms	Présents	Pouvoir donné à	Excusés	Total votants	Total voix
HCC BRUGERE Philippe					
BUJON Marc		G. BREHIN	X		
CORNELISSEN Tony					
FONFREDE Alain					
MONTIGNY Pascal					
VMM BONNET-TENEZE V.	X				
BOUCHOT Estelle	X				
BOURROUX François					
LELIEVRE Carla					
SAVIGNAC Sylvie	X				
VEM CHAUMEIL Romain					
COURTEIX Nadine					
FRAYSSE Marie					
CGS BAUMGARTEN Christophe					
BONIFAS Marina					
LETELLIER Thierry					
NICOUX Renée			x		
SIMONS Benjamin					

CSO	ESCOUBEYROU Luc	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	x			
	TOTAL / 32	7	2	9	27

Communes Corrèze

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

PENEL Eric	x				
PEREON Julien					
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					
VEYRET Jérémy					
VIGROUX-SARDENNE J.					
VINATIER Catherine					
VIROLLE Sabine	x				
ZANELLI Philippe	x				
TOTAL / 65	21	1		22	

Communes Creuse

Noms	Présents	Pouvoir donné à	Excusés	Total votants	Total voix
ALLEGRE-Sylviane					
ARNAUD Carole					
ARNAUD Christian					
ASO Eric					
BERGERON Guillaume					
BERTRAND Michel					
BOYER Laurence					
BREBION Célia					
BREHIN Geneviève	x				
BROUSSOULOUX Maryse					
CABARET Pauline					
CAGNON Olivier					
CHAPAL Arnaud					
CHERADAME Lou-Andréa					
CLIDIÈRE Eliane					
DUGAY Jean-Pierre	x				
DUMEYNIÉ Jean-Claude			x		
DUPONT Nicolas					
DUPRADEAUX Cyrille					
FAURE Jacques					
GERVAIS Nicolas					
GRANIER Michelle					
LAPOSTOLLE Gaëlle					
LE MIGNOT Guy					
LE ROUSSEAU Jean					
LOURADOUR Pierrick					
MAGRIT Gilles					
MOREAU Jean-Claude					
MOULIN Catherine					
MOUNAUD Patrick			x		
PARDANAUD Christian					
PATAUD Annick					
PATAUD Patrice					
PEYLET Jessica					
REUGE Bernard	x				
ROMAN Alexandru					
SALVIAT Gérard	x				
SOULMAGNON Philippe	x				
TERNAT Didier					
TIXIER Jean-Michel					
VERGNE Pierre					
WEIMANN Véronique			x		
ZUCCA Alain					
TOTAL / 43	5			5	

Communes Haute-Vienne

Noms	Présents	Pouvoir donné à	Excusés	Total votants	Total voix
BERTRAND Sylvaine					
BLANQUET Géraldine	x				
CAILLAMAUD Jean-Paul					
CYRILLE Aurore					
DUMONT SAINT PRIEST France					
FOHR Mariette					
GARDELLE Marie-Christine	x				
HENRIO Rémi					
JEGOU Isabelle	x				
KONINGS Paul					
LAHAYE Françoise			x		
LE GRAND Yannick					
MARTIN Sébastien					
MATINAUD Gilles	x				
SUDRON Frédéric		MC GARDELLE	x		
VERGER Roland					
TOTAL / 15	4	1		5	
Communes et EPCI=30 % des voix	37	4		41	59

Personnels du Syndicat mixte : Juliette GIOUX, Guillaume RODIER, Véronique GIESSLER, Olivier HUET, Marie MAZURIER, Nathalie HARANG.

CODE PROJET 9300 (Finances)**Le rapporteur expose :**

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L.1612.12 relatif au vote du compte administratif ;

Vu la délibération n° C.2022-9 en date du 5 avril 2022 relative au vote du Budget Primitif de l'exercice 2022 ;

Vu la délibération n° C.2022-8 en date du 5 avril 2022 relative à l'affectation des résultats 2021 sur l'exercice 2022.

Description du projet :

Le compte administratif constitue le budget d'exécution établi par le Président sur la base des actes budgétaires successifs de l'exercice (budget primitif, budget supplémentaire, décision modificative). Il permet de comparer les réalisations au regard des prévisions et détermine le résultat et les restes à réaliser en recettes et en dépenses (**Annexe jointe**).

Une synthèse du compte administratif 2022 vous est présentée ci-dessous :

I - PRESENTATION GLOBALE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2022**SECTION DE FONCTIONNEMENT**

Dépenses de l'exercice	A	2 006 063,26 €
Recettes de l'exercice	B	2 051 141,86 €
Soit un excédent sur l'exercice de	C=B-A	45 078,60 €
Résultat antérieur reporté	D	437 984,87 €
Soit un résultat de clôture 2022 de	E=C+D	483 063,47 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses de l'exercice	A	84 581,63 €
Recettes de l'exercice	B	119 140,59 €
Soit un excédent sur l'exercice de	C=B-A	34 558,96 €
Résultat antérieur reporté	D	338 809,10 €

Soit un résultat de clôture de	E=C+D	373 368,06 €
Reste à réaliser (RAR) en dépenses	F	71 813,97 €
Reste à réaliser (RAR) en recettes	G	38 800,00 €
Solde des RAR	H=G-F	- 33 013,97 €
Soit un excédent de clôture 2022 de	I= E+H	340 354,09 €

SOIT UN RESULTAT TOTAL CUMULE 2022 DE	823 417,56 €
---------------------------------------	--------------

III - PRESENTATION DETAILLEE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2022

A – PRESENTATION BUDGETAIRE

1° - Synthèse :

a) Section de fonctionnement :

FONCTIONNEMENT DEPENSES

Chapitre	Libellé	rappel / réalisé 2021	Budget 2022	Réalisé 2022	Taux Réalisation
C011	Charges à caractère général	482 228,03 €	821 400,00 €	495 516,44 €	60,33%
C012	Charges de personnel et frais assimilés	1 259 264,48 €	1 407 000,00 €	1 312 838,41 €	93,31%
C042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	112 818,85 €	96 740,00 €	94 250,40 €	97,43%
C65	Autres charges de gestion courante	108 905,38 €	126 500,00 €	101 166,91 €	79,97%
C66	Charges financières	1 809,59 €	4 600,00 €	2 208,56 €	48,01%
C67	Charges exceptionnelles	0,00 €	2 484,87 €	82,54 €	-
C68	Dotations aux provisions	0,00 €	30 000,00 €	0,00 €	-
C022	Dépenses imprévues	0,00 €	50 000,00 €	0,00 €	-
C002	Résultat N-1 reporté	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
TOTAL FONCTIONNEMENT DEPENSES		1 965 026,33 €	2 538 724,87 €	2 006 063,26 €	79,02%

Les principales dépenses de fonctionnement réalisées en 2022 sont :

- **Les charges à caractère général (chapitre 011) :**

- Les dépenses liées au fonctionnement de la structure (fluides, entretien locaux-véhicules, fournitures administratives, maintenance diverses, assurances, frais d'affranchissement et de téléphonie...) pour un montant de 112 241 €.
- Les dépenses affectables aux actions pour un montant de 383 276 €, dont 266 464 € de rémunérations d'intermédiaires ;

Certaines actions n'ont pu être mises en place dès 2022, du fait des difficultés et délais de recrutement de certains chargés de mission. D'autres ont dû être décalées suite à des demandes complémentaires de certains financeurs quant à la prestation à accomplir.

- **Les charges de personnels (chapitre 012) :**

▪ Les salaires et charges correspond à l'animation territoriale, l'ingénierie de projet et au personnel administratif pour un montant de 1 284 675 € ;

La part des frais de personnel affecté à l'ingénierie représente 76.1% de la masse salariale.

Ci-dessous la répartition de la masse salariale par axe de la Charte. Dans ce tableau, chaque personnel « ingénierie » est affecté à un axe.

	Masse salariale	répartition
Axe1_Territoire à haute valeur patrimoniale, gérer l'espace en préservant les richesses patrimoniales	440 893,96 €	34,3%
O1_Préserver un haut niveau de richesse des milieux et espèces	217 343,34 €	16,9%
Espèces	69 006,63 €	5,4%
Natura 2000	148 336,72 €	11,5%
O2_Accompagner la mutation des paysages	87 009,53 €	6,8%
Connaissance et sensibilisation au cadre de vie	48 110,64 €	3,7%
Urbanisme	38 898,88 €	3,0%
O3_Améliorer la gestion partagée de l'eau	97 158,89 €	7,6%
O4_Connaître, sauvegarder et valoriser le patrimoine culturel	39 382,20 €	3,1%
Axe 2_Territoire en transition, valoriser les ressources en accompagnant les mutations de la société & de son environnement	320 143,28 €	24,9%
O5_Stimuler la production et la valorisation des ressources locales	242 746,37 €	18,9%
Agriculture / Alimentation	65 683,99 €	5,1%
Forêt/Bois	87 683,20 €	6,8%
Tourisme	89 379,18 €	7,0%
O6_Devenir un territoire à énergie positive, ENR, mobilité	77 396,91 €	6,0%
Axe 3_Territoire participatif et ouvert sur l'extérieur, promouvoir et partager un territoire attractif et innovant	118 027,01 €	9,2%
O7_Transmettre les savoirs du territoire	76 119,00 €	5,9%
O8_Assurer la cohésion des habitants et des acteurs du territoire	41 908,01 €	3,3%
Total	879 064,25 €	68,4%
Encadrement	73 929,62 €	5,8%
Géomatique	24 127,64 €	1,9%
Total personnel affecté à l'ingénierie	977 121,52 €	76,1%
Stagiaire	14 979,52 €	1,2%
Support	292 574,45 €	22,8%
Total personnel support	307 553,97 €	23,9%
Total	1 284 675,49 €	100,0%

▪ Les frais d'assurance du personnel et médecine du travail pour un montant de 21 167 € ;

▪ Le versement CNAS (œuvres sociales) pour un montant de 6 996 €.

- **Les dotations aux amortissements (chapitre 042) :**

Montant 94 250 €

- **Les autres charges de gestion courante (chapitre 65) :**

- Les indemnités et frais de mission des élus pour un montant de 58 444 € ;
- Les contributions obligatoires (Fédération des parcs, IPAMAC) pour un montant de 20 773 € ;
- Les redevances (logiciels informatiques, droits d'images) pour un montant de 10 587 € ;
- Les subventions versées pour un montant de 11 362 € ; dont APML pour 9 032 €, télé-millevaches pour 2 500 €, radio Vassivière pour 2 500€, quartier rouge pour 1 000 € et le foyer Tamaris pour 1 000 €.

- **Les charges financières (chapitre 66) :**

- Le remboursement des intérêts de l'emprunt et ICNE pour un montant de 536 € ;
- Les frais d'utilisation de la ligne de trésorerie pour un montant de 1 673 €.

FONCTIONNEMENT RECETTES					
Chapitre	Libellé	rappel / réalisé 2021	Budget 2022	Réalisé 2022	Taux Réalisation
C013	Atténuations de charges	27 934,22 €	17 000,00 €	19 806,36 €	116,51%
C042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	3 702,58 €	1 700,00 €	1 695,30 €	99,72%
C70	Produits des services, du domaine et ventes divers	31 793,32 €	30 800,00 €	36 796,89 €	119,47%
C74	Dotations et participations	2 147 815,40 €	2 043 800,00 €	1 984 744,97 €	97,11%
C75	Autres produits de gestion courante	402,13 €	700,00 €	238,50 €	34,07%
C77	Produits exceptionnels	11 604,73 €	6 740,00 €	7 859,84 €	116,61%
C002	Résultat N-1 reporté	179 758,82 €	437 984,87 €	437 984,87 €	-
TOTAL FONCTIONNEMENT RECETTES		2 403 011,20 €	2 538 724,87 €	2 489 126,73 €	98,05%

Les principales recettes de fonctionnement réalisées en 2022 sont :

- **Les atténuations de charges (chapitre 013) :**

Il s'agit des remboursements sur frais de personnel (indemnités journalières sécurité sociale et CNP assurances) pour un montant de 19 806 € ;

- **Amortissements des subventions (chapitre 042) :**

Il s'agit de recettes d'amortissement des subventions d'investissement (1 695 €) ;

- **Produits des services, ventes (chapitre 70) :**

- Les recettes issues de l'activité de la maisonnette du parc pour 13 897 € ;
- La revente des récupérateurs d'eau pluviale pour 18 519 €. La campagne de commande groupée sur cette opération a été un réel succès d'où un taux de réalisation de 119% par rapport au budget.

- **Dotations et participations (chapitre 74) :**

- Les contributions statutaires pour 978 300 € ;
- La dotation de fonctionnement de l'Etat pour 100 000 € ;
- Les subventions reçues liées aux actions pour un montant de 900 301 € ;
- Perception du fonds de compensation à la TVA sur les dépenses réalisées en 2020 pour un montant de 6 143€

- **Produits exceptionnels (chapitre 77) :**

- Indemnité d'assurance perçue suite à la mise en épave d'un véhicule pour 6 740€
- Remboursement d'assurance suite à un sinistre au niveau du mur de soutènement de la maison du Parc pour un montant de 1 120 € ;

Le taux de réalisation des dépenses s'élève à 79% et celui des recettes à 98%.

b) Section d'investissement :

INVESTISSEMENT DEPENSES					
Chapitre	Libellé	rappel / réalisé 2021	Budget 2022	Réalisé 2022	Taux Réalisation
C040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	3 702,58 €	1 700,00 €	1 695,30 €	99,72%
C16	Emprunts et dettes assimilées	12 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €	100,00%
C/Op	Opérations d'équipements	67 357,95 €	245 699,00 €	66 245,38 €	26,96%
C27	Autres immobilisations financières	10 257,00 €	39 000,00 €	4 640,95 €	11,90%
C020	Dépenses imprévues	- €	18 000,00 €	- €	- %
TOTAL INVESTISSEMENT DEPENSES		93 317,53 €	316 399,00 €	84 581,63 €	26,73%

Les principales dépenses d'investissement réalisées en 2022 sont :

- **Amortissements des subventions (chapitre 040) :**

Il s'agit de recettes d'amortissement des subventions d'investissement pour 1 695 €. Les amortissements des subventions sont effectués sur la même période que les amortissements des biens immobiliers.

- **Emprunts (chapitre 16) :**

Remboursement du capital du seul emprunt détenu par le syndicat mixte pour 12 000 € ;

- **Opérations d'équipement :**

Certaines dépenses d'investissement initialement prévues n'ont pas été réalisées. Notamment, le projet de restauration du four à pain de la Maison du Parc qui a été commencé en 2022 mais qui sera finalisé en 2023.

La réception des 10 vélos à assistance électrique a eu lieu fin décembre 2022. Toutefois, celle-ci ayant eu lieu après la période de clôture comptable des investissements, l'action a été reportée comptablement sur 2023.

Concernant le projet life wildBeez, l'année 2022 a été consacré au diagnostic, d'où le peu d'investissements engagés.

Le remplacement du véhicule du parc, ainsi que l'installation de la borne électrique n'ont pu être finalisés sur 2022, les opérations ont été reconduites sur le budget 2023.

N° opération - Objet	Budget 2022	Réalisé 2022	Reste à réaliser (reporté sur 2023)
Opérations d'équipement :	245 699,00 €	66 245,38 €	
Matériel de bureau et informatique (report 2021)	11 758,00 €	11 757,90 €	
Equipements divers (matériels/mobilier) –report 2021	8 991,00 €	8 990,84 €	
Rénovation Four à pain	55 000,00 €	19 400,75 €	36 142 €
Maison du parc (aménagement/travaux)	10 000,00 €		3 615 €
Œuvres d'art :	7 100,00 €	4 000,00 €	
. Résidence d'artiste-RICE	6 100,00 €	4 000,00 €	
. Photos	1 000,00 €		
Matériel de bureau et informatique 2022	11 800,00 €	6 541,30 €	4 639 €
Equipements divers 2022 :	84 350,00 €	13 133,11 €	23 484 €
. Véhicule terrain	20 000,00 €		
. Drone (PGE)	3 600,00 €		
. Logiciel drone (PGE)	800,00 €		3 624 €
. Tonnelle pliante (PGE)	500,00 €		
. Objectif Nikon (PGE)	1 000,00 €		
. Appareil photo	500,00 €	814,70 €	
. Matériels observatoire (RICE)	3 100,00 €		
. 10 VAE	20 000,00 €		17 860 €
. Aménagement vitrine OT-villes porte	6 000,00 €	1 464,72 €	
. Eco-compteur	3 600,00 €	3 960,00 €	
. Eco-compteur- licence	400,00 €		
. 2 Tables pique-nique	1 300,00 €		
. Rayonnage/rangement	1 000,00 €		
. Mobilier (tabourets, sièges)	500,00 €	524,59 €	
. Outillage électrique	2 000,00 €		2 000€
. Remorque	2 500,00 €		
. Borne recharge véhicule électrique	6 000,00 €		
. Signalétique site : observation RICE	6 500,00 €	1 110,00 €	
. Divers	2 000,00 €	2 259,10 €	
. Panneau site des Monédières	3 050,00 €	3 000,00 €	
202203. Life WildBeez : matériels	27 200,00 €	2 421,48 €	
202204. Sentiers d'interprétation	29 500,00 €		3 935 €

- **Autres immobilisations financières (chapitre 27) :**

Versement des avances de trésorerie à IPAMAC pour les projets « biodiversité trame noire », « biodiversité MOH », « tourisme –attractivité » pour un montant de 4 183 €. La sous activité de ce chapitre sur 2022 par rapport au budget est expliqué par le fait que certaines conventions d'IPAMAC, concernant l'action tourisme durable, n'ont été finalisées que sur janvier 2023.

Versement d'un dépôt de garantie pour la location du chalet près de la maison du Parc pour 458 €.

INVESTISSEMENT RECETTES					
Chapitre	Libellé	rappel / réalisé 2021	Budget 2022	Réalisé 2022	Taux Réalisation
C040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	112 818,85 €	90 000,00 €	94 250,40 €	104,72%
C10	Dotations, fonds divers et réserves	1 686,99 €	6 000,00 €	- €	0,00%
C13	Subventions d'investissement	16 189,80 €	112 884,00 €	21 833,19 €	19,34%
C27	Autres immobilisations financières	- €	15 590,00 €	3 057,00 €	19,61%
C001	Résultat reporté ou anticipé	301 430,99 €	338 809,10 €	338 809,10 €	
TOTAL INVESTISSEMENT RECETTES		432 126,63 €	563 283,10 €	457 949,69 €	81,30%

Les principales recettes d'investissement réalisées en 2022 sont :

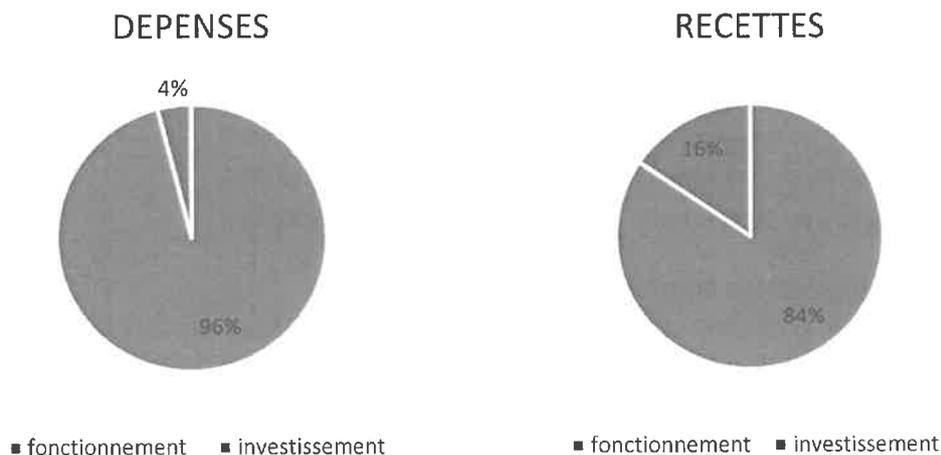
- **Les dotations aux amortissements (chapitre 040) ;**

Montant 94 250 €

- **Subventions d'investissement (chapitre 13) :**

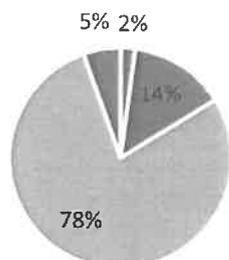
Perception des subventions sur des réalisations 2021 et avance 2022 liés aux actions pour un montant de 21 833 €, notamment sur la partie commencée de la rénovation du four à pain, l'acquisition d'un éco-compteur, le projet concernant la résidence d'artiste et acquisition d'œuvres d'art ;

2° - Représentation graphique :



DETAIL INVESTISSEMENT

DEPENSES



- Opérations d'ordre de transferts entre sections
- Emprunts et dettes assimilées
- Opérations d'équipements

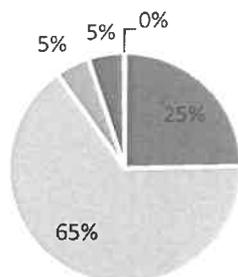
RECETTES



- Opérations d'ordre de transferts entre sections
- Subventions d'investissement
- Autres immobilisations financières
- Résultat reporté ou anticipé

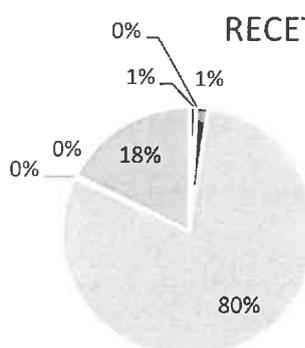
DETAIL FONCTIONNEMENT

DEPENSES



- Charges à caractère général
- Charges de personnel et frais assimilés
- Opérations d'ordre de transferts entre sections

RECETTES



- Atténuations de charges
- Opérations d'ordre de transferts entre sections
- Produits des services, du domaine et ventes divers

B – PRESENTATION ANALYTIQUE PAR ORIENTATION DE LA CHARTE (fonctionnement)

1° - Synthèse :

	Réalisé 2022			
	DEPENSES			RECETTES
	Actions	Poste	Totale	Totale
Axe1_Territoire à haute valeur patrimoniale, gérer l'espace en préservant les richesses patrimoniales	216 080,87 €	429 801,14 €	645 882,01 €	624 828,81 €
O1_Préserver un haut niveau de richesse des milieux et espèces	126 324,97 €	237 585,79 €	363 910,76 €	340 334,62 €
O2_Accompagner la mutation des paysages	39 961,73 €	61 100,81 €	101 062,54 €	101 076,38 €
O3_Améliorer la gestion partagée de l'eau	17 956,11 €	110 400,20 €	128 356,31 €	99 159,35 €
O4_Connaître, sauvegarder et valoriser le patrimoine culturel	31 838,06 €	20 714,35 €	52 552,41 €	84 258,46 €
Axe 2_Territoire en transition, valoriser les ressources en accompagnant les	53 538,59 €	262 054,84 €	315 593,43 €	310 843,26 €

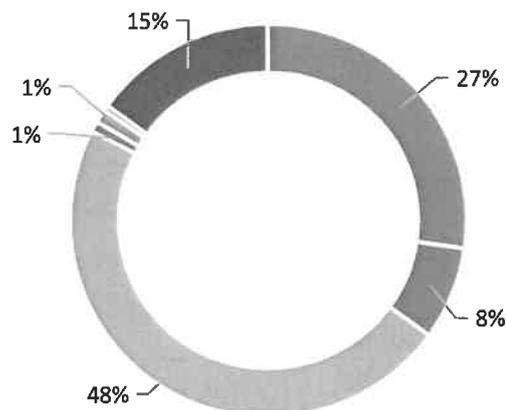
mutations de la société & de son environnement				
O5_Stimuler la production et la valorisation des ressources locales	18 151,73 €	197 434,08 €	215 585,81 €	219 481,39 €
O6_Devenir un territoire à énergie positive	35 450,70 €	64 620,76 €	100 071,46 €	91 361,87 €
Axe 3_Territoire participatif et ouvert sur l'extérieur, promouvoir et partager un territoire attractif et innovant	136 131,08 €	82 719,02 €	218 850,10 €	61 918,78 €
O7_Transmettre les savoirs du territoire	57 671,22 €	72 922,71 €	130 593,93 €	42 886,78 €
O8_Assurer la cohésion des habitants et des acteurs du territoire	78 459,86 €	51 364,71 €	129 824,57 €	19 032,00 €
Total	405 814,38 €	816 143,39 €	1 221 957,77 €	997 590,85 €
Programme transversaux		12 300,82 €	12 300,82 €	32 586,89 €
Total	405 814,38 €	828 444,21 €	1 234 258,59 €	1 030 177,74 €

- Une partie des recettes 2022 (financeur Europe) proviennent de recettes régularisées et encaissées en 2022 mais qui concernent des projets antérieurs (elles n'avaient pas été rattachées en totalité à l'exercice de réalisation).

2° - Présentation des recettes : subvention

	Europe	Etat	Région	Départements	Communautés de communes	Communes	Agences et autres
Réalisé 2022	246 218,53 €	69 076,06 €	428 106,65 €	7 863,88 €	9 803,00 €	4 368,74 €	134 864,63 €

- Europe
- Etat
- Région
- Départements
- Communautés de communes
- Communes
- Agences et autres



3° - Détail par orientation :

Il s'agit des dépenses réalisées ou engagées, ainsi que les recettes perçues ou rattachées à l'exercice. Les recettes perçues en 2022 peuvent correspondre à des actions réalisées sur les exercices antérieurs.

ORIENTATION 1 : Préserver un haut niveau de richesse des milieux et espèces

PROGRAMME	DETAIL DE L'ACTION	D/Action	D/Poste	TOTAL DEPENSES	RECETTES
Améliorer les connaissances	Inventaire STOC EPS ▪ Prestation d'inventaire en dehors de N2000	13 060 €		15 796 €	30 300 €
	Porter à connaissance ▪ Livret suivi avifaune	1 917 €	819 €		
Programme N2000	N2000 Creuse ▪ Poste ▪ Prestation d'animation des sites, diagnostic pastoral, formation et analyse de données	38 807 €	129 580 €	225 551 €	197 241 €
	N2000 Corrèze ▪ Poste ▪ Prestation d'animation des sites, lettre de liaison, inventaire	57 164 €			
Gestion des milieux	Réseau de SIEM ▪ Poste ▪ Prestation d'Inventaire et acquisition de matériel de terrain		34 121 €	40 652 €	51 333 €
	Pastoralisme ▪ Versement d'une subvention	6 532 €			
	Plantons des haies ▪ Poste				
	PAEC campagne 2022 ▪ Poste				
Espèces	Projet LIFE WildBEEZ ▪ Poste ▪ Acquisition de matériel de terrain, travaux pour favoriser les pollinisateurs sauvages, Accompagner un changement des pratiques dans les communes volontaires, développement mélange de graines, animation classe parc	500 €	36 181 €	36 682 €	33 428 €
	Surveillance faune sauvage ▪ Poste ▪ Développement outil web/application - prévenance éleveurs et réseau entente	8 345 €	36 884 €	45 229 €	32 247 €
TOTAL		126 325 €	237 585 €	363 910 €	344 549 €

ORIENTATION 2 : Accompagner la mutation des paysages

PROGRAMME	DETAIL DE L'ACTION	D/Action	D/Poste	DEPENSES	RECETTES
Connaissance et sensibilisation au cadre de vie	Observatoire du Paysage ▪ Achat petits matériels, prestation marché photographie (Creuse, Haute-Vienne) ▪ Poste	15 167 €	18 995 €	34 162 €	47 498 €
Préservation et valorisation paysage	Valorisation Monédières ▪ Conception et mise en place de signalétique ▪ Poste	1 950 €	11 834 €	13 784 €	17 010 €
Urbanisme	Etude de bourg (MOA Parc, marché de prestation à BC) ▪ Etude des communes de Combressol, Pigerolles	17 935 €	30 272 €	53 117 €	36 569 €
	Atelier d'Urbanisme Rural AUR ▪ Sensibilisation, formation à l'urbanisme durable et Démarche de revalorisation exemplaire à La Courtine	4 910 €			
	Animation ▪ Poste				
TOTAL		39 962 €	61 101 €	101 063 €	101 076 €

ORIENTATION 3 : Améliorer la gestion partagée de l'eau

PROGRAMME	DETAIL DE L'ACTION	D/Action	D/Poste	DEPENSES	RECETTES
Contrats territoriaux des milieux aquatiques	Chavanon en action ▪ Poste ▪ Prestation de suivi physico-chimiques, frais de communication, accompagnement collectif du volet agricole	10 678 €	40 683 €	51 361 €	51 762 €
	Creuse amont ▪ Poste	- €	18 596 €	18 596 €	24 059 €
	Sources en action ▪ Poste ▪ Etude continuité écologique et développement d'un outil tableau de bord OSCTMA	2 946 €	51 121 €	54 067 €	23 338 €
	Label rivières sauvages ▪ Echanges groupes scolaires	4 332 €		4 332 €	- €
TOTAL		17 956 €	110 400 €	128 356 €	99 159 €

ORIENTATION 4 : Connaître, sauvegarder et valoriser le patrimoine culturel					
PROGRAMME	DETAIL DE L'ACTION	D/Action	D/Poste	DEPENSES	RECETTES
Patrimoine et savoir-faire	Stage savoir-faire pierre sèche ▪ Achat de matériaux, terrassement et frais de formation, organisation de conférences	16 738 €	17 038 €	16 738 €	74 904 €
	Partenariat Fondation du patrimoine ▪ Adhésion à la Fondation du Patrimoine et versement de subventions	1 000 €		1 000 €	
	Animation ▪ Poste			17 038 €	
Occitan	Volet Occitan/RICE ▪ Organisation de veillées ▪ Etude ethnolinguistique occitane ▪ Poste	14 100 €	3 676 €	17 776 €	9 354 €
TOTAL		31 838 €	20 714 €	52 552 €	84 258 €

ORIENTATION 5 : Stimuler la production et la valorisation des ressources locales					
PROGRAMME	DETAIL DE L'ACTION	D/Action	D/Poste	DEPENSES	RECETTES
Agriculture/ Alimentation	Myrtille sauvage ▪ Poste ▪ Voyage d'étude massif central	55 €	32 582 €	38 164 €	59 969 €
	Développement filière sarrasin ▪ Poste	4 854 €			
	Valorisation des produits ▪ Poste ▪ Communication des marqués, présents nouveaux marqués	673 €			
	Foncier-installation ▪ Poste				
Forêt/Bois	Stratégie ForêtBois (dont renouvellement CFT) ▪ Poste		71 092 €	73 715 €	56 475 €
	Charte forestière 2021-2070 ▪ Frais de communication, organisation de cycle de conférence, formation, achat de BD	2 623 €			

Tourisme	Rando-Millevaches ▪ Poste ▪ Formation balisage	83 €	36 436 €	36 519 €	98 823 €
	Partenariat-réseaux Tourisme ▪ Achat d'éco-compteurs, adhésion-formation MONA, achat malette éco-événement, versement de subventions pour des manifestations éco-responsables	1 895 €	57 324 €	1 895 €	
	Aires de bivouac ▪ travaux aménagement	539 €		539 €	
	Marque Valeur Parc- Hébergement ▪ Achat de matériels (équipement, malles, plaque), journée technique animation réseau	1 300 €		1 300 €	
	Promotion du Territoire	6 130 €		6 130 €	
	Animation ▪ Poste			57 324 €	
TOTAL		18 152 €	197 434 €	215 586 €	215 267 €

ORIENTATION 6 : Devenir un territoire à énergie positive					
PROGRAMME	DETAIL DE L'ACTION	D/Action	D/Poste	DEPENSES	RECETTES
Plan Climat Energie territorial	RICE ▪ Poste ▪ Réalisation d'un guide de l'éclairage, frais de communication et acquisition de matériels observatoire mobile	5 975 €	44 982 €	71 772 €	87 114 €
	Programme adaptation au changement climatique ▪ Poste ▪ Frais liés au défi de la transition, animation fresque du climat, commande groupée de récupérateurs d'eau pluviale	20 816 €			
Energies Renouvelables (ENR)	Stratégie ENR ▪ Poste ▪ Création d'évènements et outils de sensibilisation	5 663 €	13 987 €	19 651 €	4 248 €
Mobilité	Volet mobilité "du jus dans les pédales" ▪ Achat de 10 vélos à assistance électrique	2 997 €	5 652 €	8 649 €	- €
	Projets mobilité ▪ Poste				
TOTAL		35 451 €	64 621 €	100 071 €	91 362 €

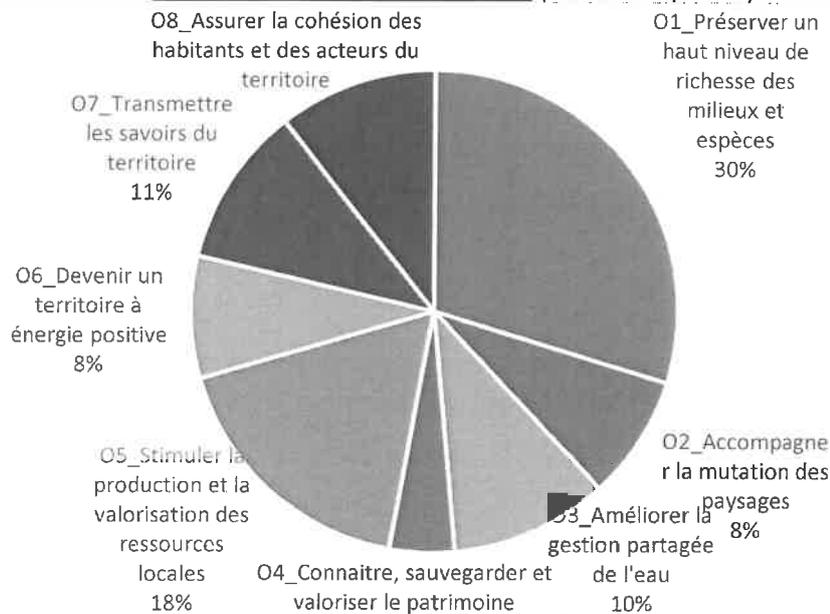
ORIENTATION 7 : Transmettre les savoirs du territoire					
PROGRAMME	DETAIL DE L'ACTION	D/Action	D/Poste	DEPENSES	RECETTES
Public scolaire	Partenariat-réseau ▪ Partenariat avec l'ODCV	- €			
	Classe parc ▪ Poste ▪ Prestations d'animation des classes parc	13 631 €	7 378 €	21 009 €	24 326 €
Grand public	Programme animation ▪ Poste ▪ Prestations d'animations	24 165 €			
	Support et outils pédagogiques ▪ Création et impression d'affiches faune/flore, carnet de sortie découverte	7 431 €			
	Maison du Parc - outil de découverte du territoire ▪ Poste ▪ Achat d'une malle et jeux pédagogiques ▪ Achat de marchandises pour point de vente et divers matériels ▪ Entretien sentiers de randonnée, ▪ Refonte Terra Aventura ▪ Aménagement et entretien du jardin	11 273 €	65 544 €	109 585 €	18 560 €
	Rénovation Four à pain ▪ Etude et travaux de rénovation du four à pain pour accueillir le public et achat d'équipement de scénographie	1 171 €			
TOTAL		57 671 €	72 923 €	130 594 €	42 887 €

ORIENTATION 8 : Assurer la cohésion des habitants et des acteurs du territoire							
PROGRAMME	DETAIL DE L'ACTION	D/Action	D/Poste	DEPENSES	RECETTES		
Culture	Partenariat-réseaux ▪ Partenariat Info Limousin, scène nationale d'Aubusson et versement de subventions diverses	2 000 €	51 365 €	129 825 €	8 032 €		
	Accompagnement de projet culturel ▪ Co-réalisation des représentations du spectacle "SILVA"	3 033 €					
	Volet culture/RICE ▪ Frais de résidence d'artiste et acquisition d'une œuvre d'art	9 092 €					
Communication	Partenariat-réseaux ▪ Versement de subventions diverses (radio Vassivière, Télé Millevaches...)	2 500 €			51 365 €	129 825 €	11 000 €
	Outils transversaux ▪ Rédaction/impression /envoi du journal du parc, réalisation set de table, achat de photos, frais divers de communication	59 025 €					
	▪ Organisation d'un concours photo	174 €					
	Congrès des Parcs	1 155 €					
	Attractivité (IPAMAC) ▪ Projets menés avec IPAMAC : permettre le développement de l'attractivité des parcs du Massif Central (positionner les Parcs comme terre d'accueil)	1 480 €					
	Animation ▪ Poste						
TOTAL		78 460 €	51 365 €	129 825 €	19 032 €		

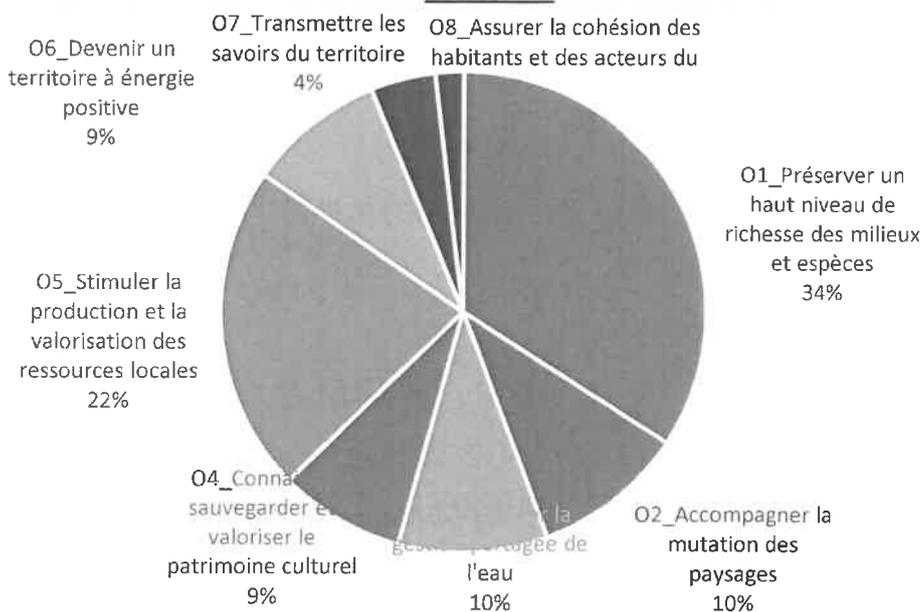
Programmes transversaux					
PROGRAMME	DETAIL DE L'ACTION			DEPENSES	RECETTES
Programmes transversaux	Observatoire du territoire ▪ Poste		12 301 €	12 301 €	12 578 €
	Evaluation de la charte ▪ Poste				20 009 €
TOTAL			12 301 €	12 301 €	32 587 €

4° - Représentation graphique :

DEPENSES de fonctionnement (actions et postes) :



RECETTES :



Le compte administratif 2022 est conforme au compte de gestion 2022 transmis par la comptable.

Proposition :

Délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2022 du budget principal du Syndicat mixte d'aménagement et de gestion du PNR de Millevalches, dressé par Monsieur le Président du SMML, après s'être fait présenter le budget primitif, les bordereaux de mandats et de titres étant à disposition sur simple demande aux services du Parc,

Il est proposé aux membres du Comité syndical :

- de constater les identités de valeur avec les indications du compte de gestion ;
- d'approuver le compte administratif de l'exercice 2022 et d'arrêter les résultats tels qu'indiqués ci-dessus.

LE COMITE SYNDICAL,

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur,

Après en avoir délibéré,

DECIDE

- de constater les identités de valeur avec les indications du compte de gestion ;
- d'approuver le compte administratif de l'exercice 2022 et d'arrêter les résultats tels qu'indiqués ci-dessus.

Nombre de délégués en exercice : 182

Présents : 42/ Votants : 48 (dont 6 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 13.04.23
et qu'elle a été affichée

Le 19.04.23

REÇU LE
19 AVR. 2023
SOUS-PRÉFECTURE D'USSEL
(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 Millevaches 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.