

# 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.2023-8 BUDGET PRIMITIF 2023

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		
CAVIITE 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	94,5

#### Collège Départemental

Noms	Présents	Pouvoir donné à	Excusés	Total votants	Total voix
<b>19</b> 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					
<b>23</b> CHEVREUX Laurence					
DEFEMME Catherine					
JOUANNETAUD Marinette					
LEGER Jean-Luc					
MARTIN Valéry	X				
SIMONET Valérie					
<b>87</b> LARDY Brigitte					
MALET Patrick					
TOTAL / 16 (25 % des voix)	2	1		3	52,5

#### Collège Intercommunal et Communal Communautés de Communes

Noms	Présents	Pouvoir donné à	Excusés	Total votants	Total voix
HCC BRUGERE Philippe	X				
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	8	2	10	30

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		P. BRUGERE	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	2		23	

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	38	5		43	63

**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.2312.1 relatif au vote du Budget primitif ;

**Vu** le rapport présenté lors du Comité Syndical du 08 mars 2023 portant sur les orientations budgétaires 2023 ;

**Description du projet :****I - PRESENTATION GLOBALE DU BUDGET PRIMITIF 2023**

FONCTIONNEMENT			
		DEPENSES	RECETTES
<b>PROPOSITION</b>	Crédits de fonctionnement proposés au titre du présent budget	2 872 636,14 €	2 389 572,67 €
	+	+	+
<b>REPORTS</b>	002 Résultat de fonctionnement reporté	- €	483 063,47 €
	=	=	=
	<b>TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 872 636,14 €</b>	<b>2 872 636,14 €</b>
INVESTISSEMENT			
		DEPENSES	RECETTES
<b>PROPOSITION</b>	Crédits d'investissement proposés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	469 523,27 €	267 292,21 €

	+	+	+
<b>REPORTS</b>	Reste à réaliser de l'exercice précédent	71 813,97 €	38 800,00 €
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	- €	340 354,09 €
	<b>TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>541 337,24 €</b>	<b>646 446,30 €</b>
	<b>TOTAL DU BUDGET</b>	<b>3 413 973,38 €</b>	<b>3 519 082,44 €</b>

### **I. Section de fonctionnement :**

Le Budget Primitif de fonctionnement proposé pour l'exercice 2023 est équilibré en dépenses et en recettes à 2 872 636,14 €. 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.

### **II. Section d'investissement :**

Le Budget Primitif d'investissement proposé pour l'exercice 2023 est en suréquilibre : +105 109,06 €. 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 2023**

### **A – PRESENTATION BUDGETAIRE**

#### **1° - Synthèse :**

##### **a) Section de fonctionnement :**

<b>FONCTIONNEMENT DEPENSES</b>					
Chapitre	Libellé	Budget 2022 (pour mémoire)	DOB 2023 (pour mémoire)	Budget Primitif 2023	Evolution DOB/BP
C011	Charges à caractère général	821 400,00 €	1 006 491,47 €	1 018 064,96 €	1,1%
C012	Charges de personnel et frais assimilés	1 407 000,00 €	1 549 223,00 €	1 549 223,00 €	-
C042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	96 740,00 €	86 066,38 €	86 066,38 €	-
C65	Autres charges de gestion courante	126 500,00 €	146 632,00 €	140 072,24 €	-4,5%
C66	Charges financières	4 600,00 €	4 378,00 €	4 378,00 €	-
C67	Charges exceptionnelles	2 484,87 €	256,56 €	256,56 €	-
C68	Dotations aux provisions (semi-budgétaire)	30 000,00 €	24 575,00 €	24 575,00 €	-
C022	Dépenses imprévues	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	-
C002	Résultat N-1 reporté	- €	- €	- €	-
	<b>TOTAL</b>	<b>2 538 724,87 €</b>	<b>2 867 622,41 €</b>	<b>2 872 636,14 €</b>	<b>0,2%</b>

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)** ; Il s'agit de l'amortissement comptable des investissements effectués sur les années précédentes.
- **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	Budget 2022 (pour mémoire)	DOB 2023 (pour mémoire)	Budget Primitif 2023	Evolution DOB/BP
C013	Atténuations de charges	17 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	-
C042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 700,00 €	1 841,00 €	1 841,00 €	-
C70	Produits des services, du domaine et ventes divers	30 800,00 €	12 100,00 €	12 100,00 €	-
C74	Dotations et participations	2 043 800,00 €	2 362 617,94 €	2 367 631,67 €	0,7%
C75	Autres produits de gestion courante	700,00 €	- €	- €	-
C77	Produits exceptionnels	6 740,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	-
C002	Résultat N-1 reporté	437 984,87 €	483 063,47 €	483 063,47 €	-
<b>TOTAL</b>		<b>2 538 724,87 €</b>	<b>2 867 622,41 €</b>	<b>2 872 636,14 €</b>	<b>0,2%</b>

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) ;
- **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 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 130 000 € ; contributions statutaires 977 843 € ; subventions sur actions et postes 1 259 789 €).
- **Autres produits exceptionnels (chapitre 77)** : il s'agit des recettes provenant de la vente des anciens VAE (vélo à assistance électrique) prévue en 2023 afin de renouveler le parc.

b) **Section d'investissement :**

INVESTISSEMENT DEPENSES					
Chapitre	Libellé	Budget 2022 (pour mémoire)	DOB 2023 (pour mémoire)	Budget Primitif 2023	Evolution DOB/BP
C040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 700,00 €	1 841,00 €	1 841,00 €	-
C16	Emprunts et dettes assimilées	12 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €	-
C20	immobilisations incorporelles	1 800,00 €	20 450,00 €	3 450,00 €	-83,1%
C21	immobilisations corporelles	243 899,00 €	408 574,97 €	433 224,97 €	6,0%
C23	immobilisations en cours	- €	- €	- €	-
C27	Autres immobilisations financières	39 000,00 €	65 821,27 €	65 821,27 €	-
C020	Dépenses imprévues	18 000,00 €	32 627,42 €	25 000,00 €	-23,4%
<b>TOTAL</b>		<b>316 399,00 €</b>	<b>541 314,66 €</b>	<b>541 337,24 €</b>	<b>0,0%</b>

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 mais également à l'acquisition d'équipements nécessaire au bon fonctionnement des services de la maison du parc.

Opérations d'équipement		DOB 2023	Budget Primitif 2023	Evolution DOB/BP
<b>Immobilisations incorporelles</b>		<b>20 450</b>	<b>3 450</b>	<b>-83%</b>
	€	€	€	
	- suivi travaux horizon Europe (reclassement comptable, cf ci-dessous	20 000 €	- €	-100%
	- licence office	450 €	3 450 €	667%
<b>Immobilisations corporelles</b>				
<b>2117</b>	<b>Bois et forêts</b>	<b>60 500</b>	<b>60 500</b>	<b>-</b>
	€	€	€	
<b>2135</b>	<b>Installations générales, agencements, aménagements des constructions</b>	<b>77 956</b>	<b>67 256</b>	<b>-14%</b>
	€	€	€	
	- réhabilitation four à pain	36 142 €	36 142 €	-
	- aménagement/travaux maison du parc	3 615 €	3 615 €	-
	- complément travaux four à pain	5 000 €	5 000 €	-
	- travaux aménagements hangar	4 500 €	4 500 €	-
	- sentier interprétation Nedde	15 000 €	15 000 €	-
	- opérations stratégie de communication (signalétique / publicités pour les opérations de maîtrise d'ouvrage)	3 000 €	3 000 €	-
	- matériels de protections équipements grands prédateurs	10 700 €	- €	-100%

<b>2152</b>	<b>Equipement site d'observation RICE</b>	<b>5 000</b> €	<b>5 000</b> €	-
<b>2157</b>	<b>Autres matériels et outillage de voirie :</b>	<b>18 225</b> €	<b>18 225</b> €	-
	- sentiers d'interprétation (report 2022)	3 935 €	3 935 €	-

Opérations d'équipement		DOB 2023	Budget Primitif 2023	Evolution DOB/BP
	- panneaux réseau d'interprétation	14 290 €	14 290 €	-
<b>2161</b>	<b>Œuvres et objets d'art : photos</b>	<b>1 000</b> €	<b>1 000</b> €	-
<b>2181</b>	<b>Installations générales, agencements et aménagements divers :</b>	<b>16 000</b> €	<b>19 350</b> €	<b>21%</b>
	- photovoltaïque + cuve récupérateur eau	10 000 €	10 000 €	-
	- installation plomberie Maison du Parc		3 500 €	
	- borne recharge électrique	6 000 €	6 000 €	-
<b>2182</b>	<b>Matériel de transport</b>	<b>84 660</b> €	<b>84 660</b> €	-
	- 10 Vélos à assistance électrique (report 2022)	17 860 €	17 860 €	-
	- 10 vélos avec assistance électrique (action 2023)	20 000 €	20 000 €	-
	- 2 véhicules	45 000 €	45 000 €	-
	- 1 remorque	1 800 €	1 800 €	-
<b>2183</b>	<b>Matériel de bureau &amp; informatique</b>	<b>23 834</b> €	<b>23 834</b> €	-
<b>2184</b>	<b>Mobilier</b>	<b>23 200</b> €	<b>23 200</b> €	-
<b>2188</b>	<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>98 200</b> €	<b>130 200</b> €	<b>33%</b>
	- expérimentation de mesures de protection des troupeaux (matériels pour clôture électrique, effaroucheurs)	15 800 €	15 800 €	-
	- développement de la filière sarrasin (petit matériel)	1 500 €	1 500 €	-
	- développement de la marque Valeur Parc (kit, mallettes, matériel)	2 100 €	2 100 €	-
	- matériel observation RICE (observatoire mobile)	3 100 €	3 100 €	-
	- support pédagogique (acquisition d'outils d'animation pour le grand public)	700 €	700 €	-
	- réseau d'interprétation (matériels)	10 000 €	10 000 €	-
	- développement de la qualification du site de la Maison du Parc (matériel pour exposition, installation d'un point photo)	10 000 €	10 000 €	-
	- aménagement vitrine OT ville porte	5 000 €	5 000 €	-
	- matériels divers pour évaluation et suivi des travaux horizon Europe - Mission climat		20 000 €	-
	- matériel pour travaux de restauration de milieux "SIEM" (piézomètres, et canaux-venturi pour la mesure de débit dans les tourbières)		12 000 €	-
	- cabane pastorale	50 000 €	50 000 €	-

- **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, séjour, forêts anciennes, trame noire volet 2).

<b>INVESTISSEMENT RECETTES</b>					
<b>Chapitre</b>	<b>Libellé</b>	<b>Budget 2022 (pour mémoire)</b>	<b>DOB 2023 (pour mémoire)</b>	<b>Budget Primitif 2023</b>	<b>Evolution DOB/BP</b>
C040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	90 000,00 €	86 066,38 €	86 066,38 €	-
C10	Dotations, fonds divers et réserves	6 000,00 €	11 552,83 €	11 552,83 €	-
C13	Subventions d'investissement (dont RAR)	112 884,00 €	222 910,00 €	193 540,00 €	-13,2%
C27	Autres immobilisations financières	15 590,00 €	14 933,00 €	14 933,00 €	-
C001	Résultat reporté ou anticipé	338 809,10 €	340 354,09 €	340 354,09 €	-
<b>TOTAL</b>		<b>563 283,10 €</b>	<b>675 816,30 €</b>	<b>646 446,30 €</b>	<b>-4,3%</b>

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 :

<b>Etat</b>	<b>57 130 €</b>
Life wildbeez : appareil/objectif photo	80 €
Poursuivre la requalification du réseau de sites d'interprétation	2 000 €
Restauration de milieux naturels "SIEM" : matériels	6 550 €
Restauration four à pain	38 000 €
Création d'un sentier d'interprétation à Nedde	10 500 €
<b>Région</b>	<b>54 050 €</b>
Restauration de milieux naturels "SIEM" : matériels	4 800 €
Accompagner la structuration de filières agricoles locales de diversification (matériels)	450 €
Acquisition foncière (parcelles forestières)	4 000 €
Aménagement vitrine OT ville porte	1 870 €
Cabane pastorale	14 800 €
Life wildbeez : appareil/objectif photo	240 €
Développement de la marque Valeur Parc (matériels)	1 050 €
Développement de la qualification du site de la Maison du Parc	5 000 €
Expérimentation de mesures de protection des troupeaux	12 640 €
Matériels observatoire mobile	620 €
Poursuivre la requalification du réseau de sites d'interprétation	2 000 €

Publicités pour les opérations maîtrise d'œuvre	1 500 €
Requalification du réseau d'interprétation : nouveaux panneaux	4 280 €
Résidence d'artiste-RICE (œuvre d'art)	800 €

<b>Europe</b>	<b>68 290 €</b>
LIFE wildbeez (GPS, appareil photo, loupe, travaux)	1 090 €
Achat matériel de suivi des travaux Horizon Europe	20 000 €
Acquisition foncière	22 000 €
Cabane pastorale	25 200 €
<b>Départements</b>	<b>3 500 €</b>
LIFE wildbeez (GPS, appareil photo, loupe, travaux)	20 €
Matériels observatoire mobile	2 480 €
Poursuivre la requalification du réseau de sites d'interprétation	1 000 €
<b>Autres</b>	<b>10 570 €</b>
LIFE wildbeez (GPS, appareil photo, loupe, travaux) – financeur OFB (Office Français de la Biodiversité)	70 €
Achat 10 VAE – financeur ADEME	6 000 €
Nedde : sentier interprétation+ base découverte – financeur M. Xavier Blanc	4 500 €
<b>Total chapitre 13</b>	<b>193 540 €</b>

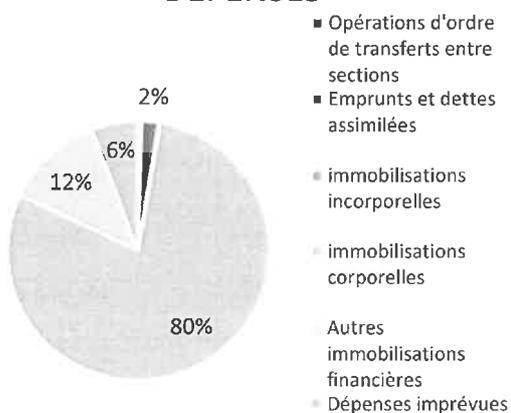
- **Autres immobilisations financières (chapitre 27)** : Il s'agit du remboursement des avances de trésorerie versées à l'IPAMAC dans le cadre des projets portés en partenariat (activités pleine nature, nouvelles formes d'itinérance, forêts anciennes).

## 2° Présentation graphique

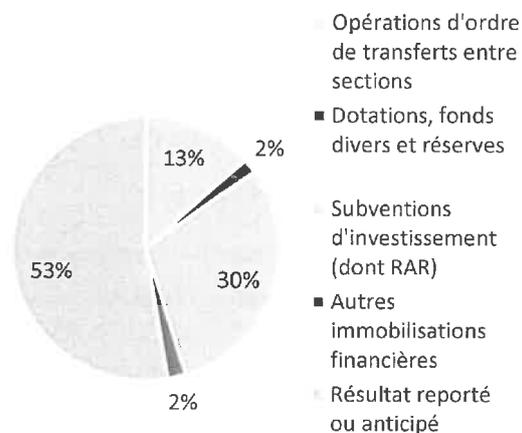


## DETAIL INVESTISSEMENT

### DEPENSES

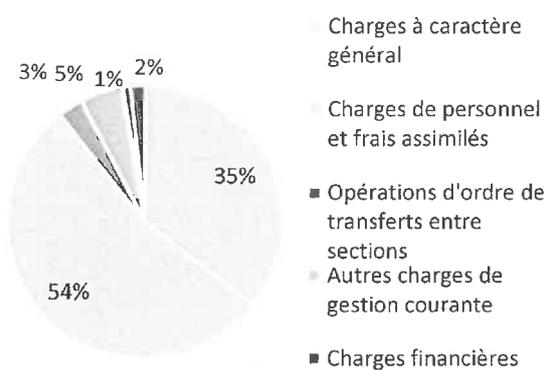


### RECETTES

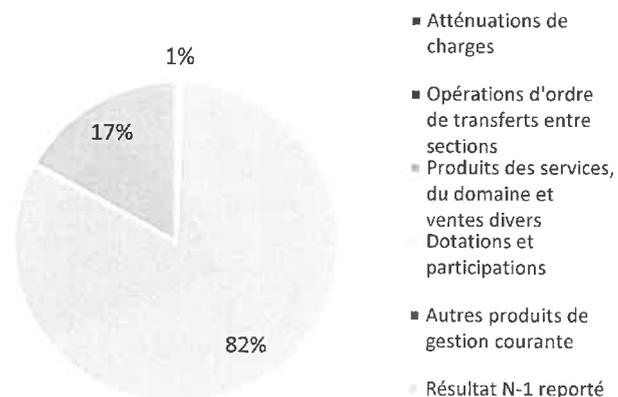


## DETAIL FONCTIONNEMENT

### DEPENSES



### RECETTES

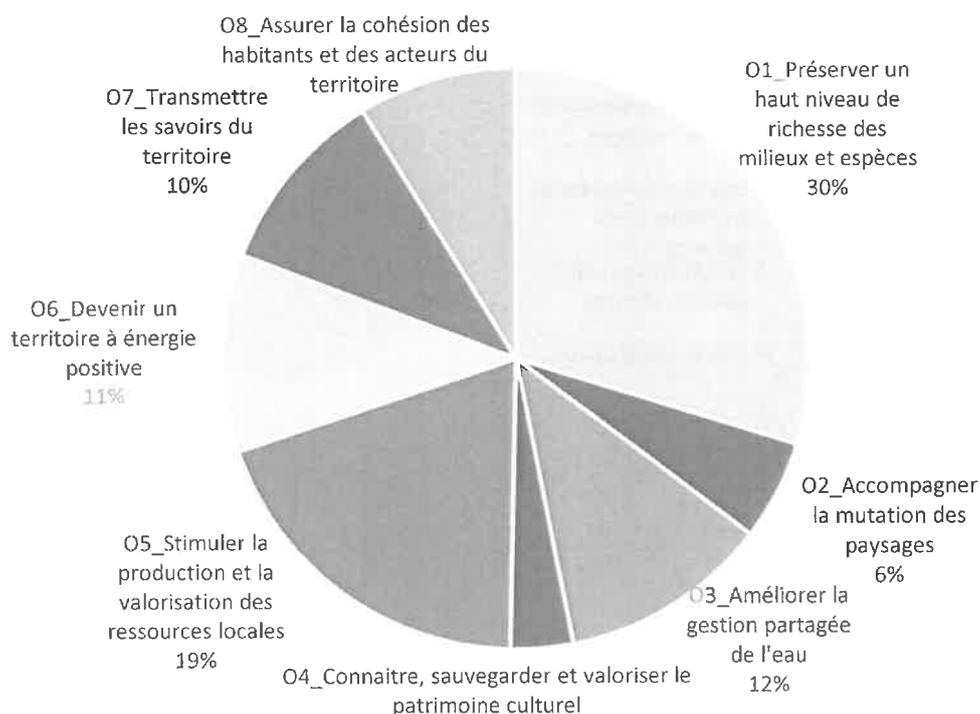


## B - PRESENTATION ANALYTIQUE PAR ORIENTATION DE LA CHARTE

### 1. Synthèse

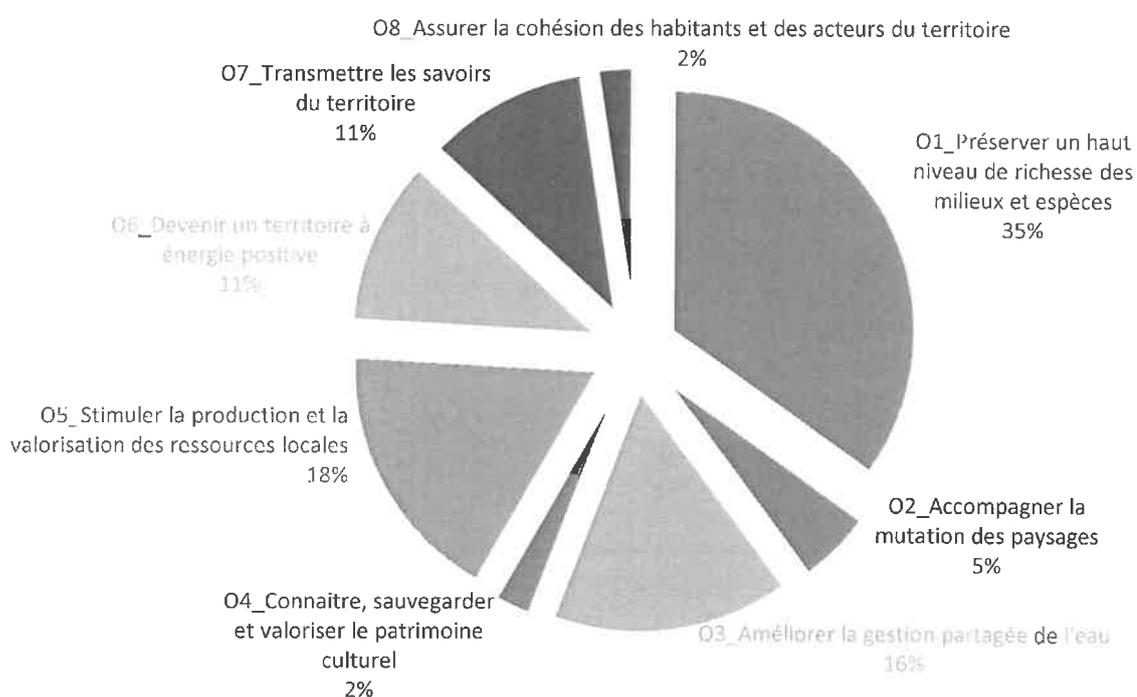
#### a) Dépenses (investissement et fonctionnement)

	Actions	Poste	Global
<b>Axe1_Territoire à haute valeur patrimoniale, gérer l'espace en préservant les richesses patrimoniales</b>	<b>562 458 €</b>	<b>554 518 €</b>	<b>1 116 976 €</b>
O1_Préserver un haut niveau de richesse des milieux et espèces	354 208 €	306 847 €	661 055 €
O2_Accompagner la mutation des paysages	44 500 €	79 011 €	123 511 €
O3_Améliorer la gestion partagée de l'eau	137 250 €	118 560 €	255 810 €
O4_Connaître, sauvegarder et valoriser le patrimoine culturel	26 500 €	50 100 €	76 600 €
<b>Axe 2_Territoire en transition, valoriser les ressources en accompagnant les mutations de la société &amp; de son environnement</b>	<b>290 472 €</b>	<b>385 674 €</b>	<b>676 146 €</b>
O5_Stimuler la production et la valorisation des ressources locales	196 011 €	237 135 €	433 146 €
O6_Devenir un territoire à énergie positive	94 461 €	148 539 €	243 000 €
<b>Axe 3_Territoire participatif et ouvert sur l'extérieur, promouvoir et partager un territoire attractif et innovant</b>	<b>283 673 €</b>	<b>141 205 €</b>	<b>424 878 €</b>
O7_Transmettre les savoirs du territoire	137 190 €	93 905 €	231 095 €
O8_Assurer la cohésion des habitants et des acteurs du territoire	146 483 €	47 300 €	193 783 €
<b>Total</b>	<b>1 136 603 €</b>	<b>1 081 397 €</b>	<b>2 218 000 €</b>



## b) Recettes (investissement et fonctionnement)

	Actions	Poste	Global
<b>Axe1_Territoire à haute valeur patrimoniale, gérer l'espace en préservant les richesses patrimoniales</b>	<b>463 989 €</b>	<b>375 641 €</b>	<b>839 630 €</b>
O1_Préserver un haut niveau de richesse des milieux et espèces	291 679 €	211 155 €	502 834 €
O2_Accompagner la mutation des paysages	32 850 €	39 505 €	72 355 €
O3_Améliorer la gestion partagée de l'eau	129 140 €	99 930 €	229 070 €
O4_Connaître, sauvegarder et valoriser le patrimoine culturel	10 320 €	25 050 €	35 370 €
<b>Axe 2_Territoire en transition, valoriser les ressources en accompagnant les mutations de la société &amp; de son environnement</b>	<b>147 210 €</b>	<b>267 894 €</b>	<b>415 104 €</b>
O5_Stimuler la production et la valorisation des ressources locales	87 160 €	168 168 €	255 328 €
O6_Devenir un territoire à énergie positive	60 050 €	99 726 €	159 776 €
<b>Axe 3_Territoire participatif et ouvert sur l'extérieur, promouvoir et partager un territoire attractif et innovant</b>	<b>125 610 €</b>	<b>62 444 €</b>	<b>188 054 €</b>
O7_Transmettre les savoirs du territoire	91 180 €	62 444 €	153 624 €
O8_Assurer la cohésion des habitants et des acteurs du territoire	34 430 €	- €	34 430 €
<b>Total</b>	<b>736 809 €</b>	<b>705 979 €</b>	<b>1 442 788 €</b>



## 2.Présentation par financeur

Europe	Etat	Région	Départements	Communautés de communes	Communes	Agences et autres
524 783,32 €	83 596,80 €	524 791,73 €	9 653,94 €	40 260,00 €	26 000,00 €	222 443,07 €



## 3.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	<b>Acquisition foncière</b> ▪ Achat de parcelles forestières	<b>55 000 €</b>	<b>26 000 €</b>
	<b>Forêts anciennes</b> ▪ IPAMAC : avance de trésorerie	<b>8 937 €</b>	<b>8 930 €</b>
	<b>Porter à connaissance</b> ▪ Livret suivi avifaune, publication vulgarisation scientifique	<b>22 000 €</b>	<b>13 750 €</b>
	<b>Géonature</b> ▪ Participation développement Deep Faune (application informatique de base de données)	<b>5 000 €</b>	<b>0 €</b>
Programme N2000	<b>N2000 Creuse et Corrèze</b> ▪ Animation des sites (postes)	<b>274 292 €</b> 163 612 €	<b>219 706 €</b> 114 537 €
	▪ Prestations d'animation des sites, diagnostic pastoral, lettre Natura, inventaires gorge de la Vézère, stoc EPS	110 680 €	105 169 €
Gestion des milieux	<b>Réseau de SIEM</b> ▪ Animation (poste) ▪ Prestation d'Inventaire et acquisition de matériel de terrain (piézomètres, et canaux-venturi pour la mesure de débit dans les tourbières)	<b>67 855 €</b> 29 855 € 38 000 €	<b>51 028 €</b> 13 678 € 37 350 €
	<b>Pastoralisme</b> ▪ Animation (poste) ▪ Agroécologie (actions diverses de sensibilisation grand public, événements, journées d'échanges), cabane pastorale	<b>58 880 €</b> 7 580 € 51 300 €	<b>42 850 €</b> 1 940 € 40 910 €

	<b>PAEC campagne 2023</b> ▪ Poste	<b>31 900 €</b>	<b>31 900 €</b>
Espèces	<b>Projet LIFE WildBEEZ</b> ▪ Animation (poste)	<b>83 091 €</b>	<b>76 880 €</b>
	▪ 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	35 600 €  47 491 €	29 950 €  46 930 €
	<b>Surveillance faune sauvage</b> ▪ Animation (poste)	<b>54 100 €</b>	<b>31 790 €</b>
	▪ expérimentation de mesures de protection des troupeaux (matériels pour clôture électrique, effaroucheurs)	38 300 €  15 800 €	19 150 €  12 640 €
<b>TOTAL</b>		<b>661 055 €</b>	<b>502 834 €</b>

<b>ORIENTATION 2 : Accompagner la mutation des paysages</b>			
<b>PROGRAMME</b>	<b>DETAIL DE L'ACTION</b>	<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>
Connaissance et sensibilisation au cadre de vie	<b>Observatoire du Paysage</b> ▪ Accompagner la mutation des paysages (maîtrise d'œuvre)	<b>5 000 €</b>	<b>4 600 €</b>
Préservation et valorisation paysage	<b>Accompagnement de projet</b> ▪ Animation (poste)	<b>57 600 €</b>	<b>31 300 €</b>
	▪ Projet tuteuré (étude sur la préservation des paysages)	47 100 € 10 500 €	23 550 € 7 750 €
Urbanisme	<b>Etude de bourg (MOA Parc, marché de prestation à BC)</b> ▪ Etudes sur les communes de Combressol, Pigerolles	<b>24 000 €</b>	<b>18 000 €</b>
		24 000 €	18 000 €
	<b>Atelier d'Urbanisme Rural AUR</b> ▪ Etude de sensibilisation sur l'urbanisme durable	<b>5 000 €</b>	<b>2 500 €</b>
		5 000 €	2 500 €
	<b>Animation</b> ▪ Poste	<b>31 911 €</b>	<b>15 955 €</b>
		31 911 €	15 955 €
<b>TOTAL</b>		<b>123 511 €</b>	<b>72 355 €</b>

<b>ORIENTATION 3 : Améliorer la gestion partagée de l'eau</b>			
<b>PROGRAMME</b>	<b>DETAIL DE L'ACTION</b>	<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>
Contrats territoriaux des milieux aquatiques	<b>Chavanon en action</b> ▪ Animation (poste)	<b>72 582 €</b>	<b>54 436 €</b>
	▪ Prestation de suivi physico-chimiques, frais de communication, accompagnement collectif du volet agricole	29 382 € 43 200 €	23 506 € 30 930 €
	<b>Creuse amont</b> ▪ Animation (poste)	<b>30 900 €</b>	<b>19 260 €</b>
		20 900 €	12 260 €

	▪ Travaux sur milieux aquatique (eau-sylviculture, continuité écologique...)	10 000 €	7 000 €
	<b>Sources en action</b>	<b>57 130 €</b>	<b>49 817 €</b>
	▪ Animation (poste)	41 130 €	37 017 €
	▪ Etude continuité écologique Nedde	16 000 €	12 800 €
	<b>Partenariat-réseaux</b>	<b>21 900 €</b>	<b>21 900 €</b>
	▪ Animation (poste)	21 900 €	21 900 €
	<b>Label rivières sauvages</b>	<b>1 050 €</b>	<b>630 €</b>
	▪ Echange classe scolaire	1 050 €	630 €
	<b>Horizon Europe</b>	<b>72 248 €</b>	<b>72 248 €</b>
	▪ Animation (poste)	5 248 €	5 248 €
	▪ Travaux, acquisition de matériels divers pour évaluation et suivi des travaux horizon Europe - Mission climat	67 000 €	67 000 €
<b>TOTAL</b>		<b>255 810 €</b>	<b>218 291 €</b>

<b>ORIENTATION 4 : Connaître, sauvegarder et valoriser le patrimoine culturel</b>			
<b>PROGRAMME</b>	<b>DETAIL DE L'ACTION</b>	<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>
Patrimoine et savoir-faire	<b>Stage savoir-faire pierre sèche</b> ▪ Journées de sensibilisation	<b>8 000 €</b>	<b>5 600 €</b>
	<b>Partenariat Fondation du patrimoine</b> ▪ Adhésion à la Fondation du Patrimoine et versement de subventions	<b>10 000 €</b>	<b>0 €</b>
Occitan	<b>Partenariat-réseaux occitan</b> ▪ Réalisation d'un livret occitan	<b>2 000 €</b>	<b>0 €</b>
	<b>Enquête Occitan</b> ▪ Cartes interactives, animation d'ateliers ouverts au public suite enquête	<b>6 500 €</b>	<b>4 720 €</b>
Patrimoine, savoir-faire, culture et pierres-sèches	<b>Animation</b> ▪ Poste	<b>50 100 €</b>	<b>25 050 €</b>
<b>TOTAL</b>		<b>76 600 €</b>	<b>35 370 €</b>

<b>ORIENTATION 5 : Stimuler la production et la valorisation des ressources locales</b>			
<b>PROGRAMME</b>	<b>DETAIL DE L'ACTION</b>	<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>
Agriculture/ Alimentation	<b>Myrtille sauvage</b>	<b>7 988 €</b>	<b>3 980 €</b>
	▪ Test et adaptation protocoles (mise en place, suivi et analyse d'un réseau de parcelles expérimentales)	7 988 €	3 980 €
	<b>Développement filière sarrasin</b>	<b>10 000 €</b>	<b>4 700 €</b>
	▪ Accompagnement de la structuration de filières agricoles (études ; prestations notamment au niveau logistique, marketing, packaging et supports de communication)	10 000 €	4 700 €

	<b>Animation</b>	<b>20 650 €</b>	<b>20 650 €</b>
	▪ Poste	20 650 €	20 650 €
	<b>Valorisation des produits</b>	<b>18 945 €</b>	<b>10 622 €</b>
	▪ Poste	15 445 €	7 722 €
	▪ Communication des marqués, création autres marqués	3 500 €	2 900 €
	<b>Accompagnement collectif agricole</b>	<b>19 232 €</b>	<b>7 760 €</b>
	▪ Poste	15 520 €	7 760 €
	▪ Agro-écologie (plantation de haies), action IPAMAC dans le cadre des milieux ouverts herbacés (notamment sur la gestion de l'eau)	3 712 €	0 €
	<b>Foncier-installation</b>	<b>24 000 €</b>	<b>13 500 €</b>
	▪ Action ADAPT - AMI Foncier (accompagnement de 3 communes dans leur projet, formation)	24 000 €	13 500 €
Forêt/Bois	<b>Stratégie ForêtBois</b>	<b>2 100 €</b>	<b>1 680 €</b>
	▪ Sylvotrophée		
Forêt/Bois	<b>Charte forestière</b>	<b>109 820 €</b>	<b>78 646 €</b>
	▪ Poste	91 920 €	69 996 €
Forêt/Bois	▪ Edition de documents de communication, organisation de cycle de conférence, fascicule de vulgarisation du diagnostic et de la Charte	17 900 €	8 650 €
	<b>Partenariat-réseaux Tourisme</b>	<b>17 988 €</b>	<b>3 710 €</b>
Tourisme	▪ Achat mallettes éco-évènement, versement de subventions pour des manifestations éco-responsables, adhésion Mona, formation tourisme durable		
	▪ Projets IPAMAC (action tourisme durable : meilleure gestion de la fréquentation sur les espaces naturels, accompagnement des parcs par des démarches « design » afin de faire émerger de nouvelles offres)	17 988 €	3 710 €
Tourisme	<b>Rando-Millevaches</b>	<b>47 476 €</b>	<b>40 260 €</b>
	▪ Poste	38 100 €	34 290 €
Tourisme	▪ Vidéos promotionnelles, formation	9 376 €	5 970 €
	<b>Marque Valeur Parc- Hébergement</b>	<b>16 040 €</b>	<b>8 310 €</b>
Tourisme	▪ Achat de matériels (équipement, malles et plaques pour les marqués), supports d'information, voyage d'étude, journée technique animation réseau		
	<b>Promotion du Territoire</b>	<b>14 000 €</b>	<b>5 400 €</b>
Tourisme	▪ Edition carte touristique, frais de communication "fête de l'écotourisme", participation au salon de la randonnée, accueil influenceur		
	<b>Ecotourisme : conception de séjours ; itinérance adaptée</b>	<b>64 407 €</b>	<b>28 360 €</b>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Projets IPAMAC : expérimentation de nouvelles offres d'itinérances adaptées au contexte (crise climatique), évaluation des fréquentations</li> </ul>	36 107 €	14 210 €
	<ul style="list-style-type: none"> <li>accompagnement de projets touristiques, fête de l'écotourisme, création de séjour thématique itinérance handicap, étude de conception de bivouac, réalisation de capsules vidéos de sensibilisation</li> </ul>	28 300 €	14 150 €
	<b>Volet tourisme de la RICE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Installation signalétique site d'observations</li> </ul>	5 000 €	0 €
	<b>Animation</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Poste</li> </ul>	55 500 €	27 750 €
<b>TOTAL</b>		<b>433 146 €</b>	<b>255 328 €</b>

<b>ORIENTATION 6 : Devenir un territoire à énergie positive</b>			
<b>PROGRAMME</b>	<b>DETAIL DE L'ACTION</b>	<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>
	<b>RICE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Poste</li> <li>Campagne de mesures et études, frais de communication, exposition, acquisition de matériels pour observatoire mobile</li> </ul>	39 000 € 30 900 € 8 100 €	19 540 € 13 950 € 5 590 €
	<b>Trame Noire</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>IPAMAC : avance de trésorerie – poursuite du projet concernant les impacts sur la biodiversité notamment au niveau des espèces</li> </ul>	5 061 €	5 060 €
	<b>Programme adaptation au changement climatique</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Poste</li> <li>Prestations d'animations sur le sujet du défi de la transition, animation fresque du climat</li> </ul>	67 332 € 55 032 € 12 300 €	44 823 € 38 523 € 6 300 €
	<b>Stratégie ENR</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Poste</li> <li>Création d'évènements et outils de sensibilisation, étude de résistance des structures pour la mise en place de photovoltaïque sur toitures</li> </ul>	36 707 € 30 707 € 6 000 €	18 954 € 15 354 € 3 600 €
Energies Renouvelables (ENR)	<b>Projets participatifs</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>En lien avec feuille de route ENR, prise de capitale de Courant Citoyen</li> </ul>	1 000 €	0 €
Mobilité	<b>Volet mobilité "du jus dans les pédales"</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Achat de 10 vélos à assistance électrique</li> </ul>	20 000 €	6 000 €
	<b>Projets mobilité</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Poste</li> <li>Achat de vélo pour comcom Portes de Vassivière, communication, formation, prestations d'animations</li> </ul>	73 900 € 31 900 € 42 000 €	65 400 € 31 900 € 33 500 €
<b>TOTAL</b>		<b>243 000 €</b>	<b>159 777 €</b>

<b>ORIENTATION 7 : Transmettre les savoirs du territoire</b>			
<b>PROGRAMME</b>	<b>DETAIL DE L'ACTION</b>	<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>
	<b>Classe parc</b> ▪ Poste ▪ Prestations d'animation des classes parc	<b>78 305 €</b> 40 305 € 38 000 €	<b>62 144 €</b> 32 244 € 29 900 €
Grand public	<b>Programme animation</b> ▪ Poste ▪ Prestations d'animation, frais de formation	<b>36 500 €</b> 18 500 € 18 000 €	<b>29 200 €</b> 14 800 € 14 400 €
	<b>Support et outils pédagogiques</b> ▪ Création et impression d'affiches faune/flore, carnet de sortie découverte	<b>5 700 €</b>	<b>4 100 €</b>
	<b>Réseau d'interprétation</b> ▪ Poste ▪ Aménagement de signalétique	<b>40 890 €</b> 8 600 € 32 290 €	<b>16 160 €</b> 6 880 € 9 280 €
	<b>Maison du Parc - outil de découverte du territoire</b> ▪ Poste ▪ Achat d'une malle et jeux pédagogiques, de marchandises pour point de vente et divers matériels, entretien sentiers de randonnée, refonte Terra Aventura	<b>49 700 €</b> 26 500 € 23 200 €	<b>23 520 €</b> 8 520 € 15 000 €
	<b>Cycle de conférence Parc</b>	<b>5 000 €</b>	<b>3 500 €</b>
	<b>Base de découverte</b> ▪ Participation à la réalisation d'un sentier de découverte à Nedde	<b>15 000 €</b>	<b>15 000 €</b>
<b>TOTAL</b>		<b>231 095 €</b>	<b>153 624 €</b>

<b>ORIENTATION 8 : Assurer la cohésion des habitants et des acteurs du territoire</b>			
<b>PROGRAMME</b>	<b>DETAIL DE L'ACTION</b>	<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>
Culture	<b>Partenariat-réseaux</b> ▪ Partenariat Info Limousin, scène nationale d'Aubusson et versement de subventions diverses	<b>10 875 €</b>	<b>3 630 €</b>
Communication	<b>Partenariat-réseaux</b> ▪ Versement de subventions diverses (radio Vassivière, Télé Millevaches...)	<b>7 500 €</b>	<b>0 €</b>
	<b>Stratégie de communication</b> ▪ Conception de produits promotionnels	<b>8 000 €</b>	<b>3 000 €</b>
	<b>Outils transversaux</b> ▪ Rédaction/impression /envoi du journal du parc, réalisation set de table, achat de photos, frais divers de communication	<b>81 000 €</b>	<b>4 500 €</b>
	▪ Réalisation de vidéos de promotion du parc et organisation d'un concours photo	<b>20 676 €</b>	<b>16 000 €</b>
	▪ Réalisation du rapport annuel, présence du Parc sur les évènements (stand)	<b>12 000 €</b>	<b>4 000 €</b>

<b>Villes-porte</b> ▪ Aménagement des vitrines des offices de tourisme des villes-porte	<b>5 000 €</b>	<b>1 870 €</b>
<b>Attractivité (IPAMAC)</b> ▪ Projets menés avec IPAMAC : promouvoir le potentiel d'accueil dans le Parc, faciliter le déploiement de villages vivants, déployer des outils de communication communs.	<b>1 432 €</b>	<b>1 430 €</b>
<b>Animation</b> ▪ Poste	<b>47 300 €</b>	<b>0 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>193 783 €</b>	<b>34 430 €</b>

Programmes transversaux			
PROGRAMME	DETAIL DE L'ACTION	DEPENSES	RECETTES
Programmes transversaux	<b>Observatoire du territoire</b> ▪ Poste	12 551 €	6 126 €
	<b>Evaluation de la charte</b> ▪ Poste	21 150 €	10 575 €
<b>TOTAL</b>		<b>33 701 €</b>	<b>16 701 €</b>

**Proposition :**

Il est proposé aux membres du Comité syndical :

- D'approuver le Budget primitif 2023.

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

**DECIDE**

- D'approuver le Budget primitif 2023.

Nombre de délégués en exercice : 182

Présents : 43/ Votants : 50 (dont 7 pouvoirs) / Pour : Unanimité/ Contre : / Abstention :

**REÇU LE**  
**19 AVR. 2023**  
**SOUS-PRÉFECTURE D'USSEL**  
**(CORRÈZE)**

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 19.04.23  
et qu'elle a été affichée  
Le 19.04.23

*Ph. Brugere*



*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.*