



RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2024

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2024

Accusé de réception en préfecture
087-200049278-20240228-DEL-2024-06-DE
Date de télétransmission : 01/03/2024
Date de réception préfecture : 01/03/2024

RAPPEL BILAN BUDGÉTAIRE 2023 – BUDGET PRINCIPAL

FONCTIONNEMENT	DÉPENSES	RECETTES
Réalisations 2023	550 702,70 €	498 319,15 €
	Résultat 2023	- 52 383,55 €
Report excédent 2022		36 976,28 €
	Déficit de fonctionnement à reporter en 2024	- 15 407,27 €
INVESTISSEMENT	DÉPENSES	RECETTES
Réalisations 2023	5 550,00 €	4 045,08 €
	Résultat 2023	- 1 504,92 €
Report excédent 2022		61 207,23 €
	Excédent à reporter en 2024	59 702,31 €

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2024

Accusé de réception en préfecture
087-200049278-20240228-DEL-2024-06-DE
Date de télétransmission : 01/03/2024
Date de réception préfecture : 01/03/2024

RAPPEL BILAN BUDGÉTAIRE 2023 – BUDGET ANNEXE GEMAPI

FONCTIONNEMENT	DÉPENSES	RECETTES
Réalisations 2023	40 837,30 €	53 665,97 €
	Résultat 2023	+ 12 828,67 €
Report excédent 2022		7 929,49 €
	Excédent de fonctionnement à reporter en 2024	+ 20 758,16 €
INVESTISSEMENT	DÉPENSES	RECETTES
Réalisations 2023	- €	- €
	Résultat 2023	0,00 €
Report excédent 2022		- €
	À reporter en 2024	0,00 €

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2023 – **GESTION ET ADMINISTRATION DU PETR (1/2)**

✦ **Gouvernance**

- Comités et Bureaux syndicaux, Commissions
- Conférence des maires

✦ **Administration générale**

- Statuts et règlement intérieur
- Gestion administrative

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2023 – **GESTION ET ADMINISTRATION DU PETR (2/2)**

✦ **Budget**

- Budget principal
- Budget annexe GEMAPI
- Nomenclature M57 développée

✦ **Ressources humaines**

- Suivi des ressources humaines
- Optimisation de la gestion des ressources humaines

ORIENTATIONS 2024 – **GESTION ET ADMINISTRATION DU PETR (1/2)**

✦ **Gouvernance**

- Assurer le fonctionnement du PETR
- Départ du Président et renouvellement des instances

✦ **Administration générale**

- Faire évoluer la Convention territoriale

ORIENTATIONS 2024 – **GESTION ET ADMINISTRATION DU PETR (2/2)**

✦ **Budget**

- Élaboration et exécution du budget principal et du budget annexe GEMAPI
- Application de la nomenclature M57

✦ **Ressources humaines**

- Suivi des ressources humaines : renouvellement de deux postes
- Optimisation de la gestion des ressources humaines

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2024

Accusé de réception en préfecture
087-200049278-20240228-DEL-2024-06-DE
Date de télétransmission : 01/03/2024
Date de réception préfecture : 01/03/2024

BUDGET PRINCIPAL – GESTION ET ADMINISTRATION DU PETR

Gestion et Administration

Dépenses

Prév. 2023 + DM	Réalisées 2023	Prév. 2024
--------------------	-------------------	---------------

Poste Secrétariat	40 980,00 €	39 964,41 €	42 605,00 €
Poste Directeur (25%)	15 385,00 €	14 956,69 €	15 710,00 €
Divers (FD, adhésion)	820,00 €	620,00 €	820,00 €

TOTAL	57 185,00 €	55 541,10 €	59 135,00 €
--------------	--------------------	--------------------	--------------------

Recettes

Prév. 2023	Réalisées 2023	Prév. 2024
---------------	-------------------	---------------

Prog. européens	11 390,48 €	11 030,18 €	11 782,98 €
PETR MB Fonct.	45 794,52 €	44 510,92 €	47 352,02 €

TOTAL	57 185,00 €	55 541,10 €	59 135,00 €
--------------	--------------------	--------------------	--------------------

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2023 – **STRATÉGIE ET CONTRACTUALISATIONS (1/2)**

✦ **Projet de territoire et Convention territoriale**

- Redynamiser les centres-bourgs : 4 projets
468 788 € d'inv. (2 accompagnés par le PETR)
- Préserver et valoriser les patrimoines (bâtis, culturels, environnementaux) : 19 projets
2 609 651 € d'inv. (17 accompagnés par le PETR)
- Accompagner le développement de filières économiques locales : 8 projets
749 303 € d'inv. (tous accompagnés par le PETR)
- Maintenir, adapter et développement un niveau de services aux habitants : 31 projets
3 030 117 € d'inv. (5 accompagnés par le PETR)

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2023 – **STRATÉGIE ET CONTRACTUALISATIONS (2/2)**

✦ **Contractualisations**

- Contrat pour la Réussite de la Transition Écologique (CRTE) : coordination de la contractualisation avec l'État et accompagnement des projets inscrits
- Contrat de Développement et de Transitions (CDT) : coordination de la contractualisation avec la Région N-A et accompagnement des projets inscrits
- Programmes européens
- Petites Villes de Demain

ORIENTATIONS 2024 – **STRATÉGIE ET CONTRACTUALISATIONS**

✦ **Contractualisations**

- CRTE : coordination du contrat et accompagnement des projets / renforcement du travail d'animation
- CDT : coordination du contrat et accompagnement des projets
- Programmes européens : gestion de la fin de programmation LEADER / coordination et accompagnement des projets / entamer la réflexion sur la coopération
- Petites Villes de Demain : accompagnement des projets inscrits dans les ORT (en lien avec le CRTE)

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2024

Accusé de réception en préfecture
087-200049278-20240228-DEL-2024-06-DE
Date de télétransmission : 01/03/2024
Date de réception préfecture : 01/03/2024

BUDGET PRINCIPAL – STRATÉGIE ET CONTRACTUALISATIONS

Stratégie et Contractualisations

Dépenses

Prév. 2023 + DM	Réalisées 2023	Prév. 2024
--------------------	-------------------	---------------

Poste Chef de Projet	54 775,00 €	53 476,71 €	55 840,00 €
Divers Chef de Projet	1 000,00 €	609,12 €	800,00 €
Serv. civique Evaluation	1 122,00 €	- €	- €
Poste Progr. Européens	50 410,00 €	49 125,89 €	51 385,00 €
Divers Progr. Européens	3 250,00 €	1 583,63 €	2 270,00 €
Conseil de Dév.	100,00 €	- €	- €
Communication	660,00 €	610,40 €	680,00 €

TOTAL 111 317,00 € 105 405,75 € 110 975,00 €

Recettes

Prév. 2023	Réalisées 2023	Prév. 2024
---------------	-------------------	---------------

Région N-A	21 321,75 €	19 500,00 €	19 500,00 €
Prog. eur. 2023	54 880,19 €	13 596,19 €	42 453,00 €
Prog. eur. 2024			58 165,13 €
PETR MB Fonct.	35 115,06 €	72 309,56 €	- 9 143,13 €

TOTAL 111 317,00 € 105 405,75 € 110 975,00 €

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2023 – VALORISATION DES RESSOURCES (1/2)

✦ Pays d'art et d'histoire

- Sensibiliser les habitants et inciter à un tourisme de qualité : programme d'animations, accueil de groupes, publics empêchés
- Initier le jeune public à l'architecture, au patrimoine et à l'urbanisme
- Porter des actions de valorisation du patrimoine : publications, recherches et participations
- Développer les partenariats

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2023 – VALORISATION DES RESSOURCES (2/2)

✦ Activités de Pleine Nature

- Maillage et suivi du réseau de sentiers
- Développer les offres : VTT, GR de Pays, cyclo-route, trail
- Sensibiliser et communiquer : Rando Millevaches, Classes Sports Nature

✦ Forêt et filière « bois »

- Programme pilote pour une forêt d'avenir

ORIENTATIONS 2024 – VALORISATION DES RESSOURCES (1/2)

✦ Pays d'art et d'histoire

- Exposition et animations sur le chemin de fer
- Travail de valorisation sur les Maquisards et le Mont Gargan
- Architecture et aménagement du territoire
- Sensibilisation des habitants et les touristes au patrimoine et à leur environnement architectural et paysager
- Jeune public et EAC
- Révision du projet PAH

ORIENTATIONS 2024 – **VALORISATION DES RESSOURCES (2/2)**

✦ **Activités de Pleine Nature**

- Poursuite des projets en cours (maillage du réseau de sentiers, GR de Pays, etc.) et suivi des Classes Sports Nature
- Structuration des offres VTT et cyclo
- Valorisation de l'offre de pleine nature
- Poursuite de la réflexion sur la Vienne (et ses principaux affluents)

✦ **Forêt et filière « Bois »**

- Suivi du programme-pilote pour une forêt d'avenir

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2024

Accusé de réception en préfecture
087-200049278-20240228-DEL-2024-06-DE
Date de télétransmission : 01/03/2024
Date de réception préfecture : 01/03/2024

BUDGET PRINCIPAL – VALORISATION DES RESSOURCES

Valorisation des Ressources

Dépenses

Prév. 2023 + DM	Réalisées 2023	Prév. 2024
--------------------	-------------------	---------------

Postes PAH	87 792,00 €	79 566,22 €	93 860,00 €
Vacations + Actions + Div	31 760,00 €	26 851,80 €	37 260,00 €
Poste Pleine Nature	46 135,00 €	44 952,33 €	48 730,00 €
Actions PN + Divers	645,00 €	169,30 €	3 750,00 €
Classes Sports Nature	11 200,00 €	11 200,00 €	11 200,00 €
PP Forêt d'avenir			2 000,00 €

TOTAL 177 532,00 € 162 739,65 € 196 800,00 €

Recettes

Prév. 2023	Réalisées 2023	Prév. 2024
---------------	-------------------	---------------

DRAC N-A	17 000,00 €	17 000,00 €	10 000,00 €
Région N-A	28 840,50 €	28 485,70 €	29 619,00 €
Prog. eur. 2023	43 783,11 €	33 333,52 €	8 274,00 €
Prog. eur. 2024			42 444,96 €
Régie et ventes PAH	7 500,00 €	11 574,80 €	8 700,00 €
PETR MB Fonct.	80 408,39 €	72 345,63 €	97 762,04 €

TOTAL 177 532,00 € 162 739,65 € 196 800,00 €

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2023 – DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL (1/2)

✦ Animation économique

- Accompagner les porteurs de projets publics
- Accompagner les porteurs de projets privés
- Coordonner la mise en œuvre de l'Action Collective de Proximité

✦ Emploi et formation

- Animer la GPECT / ADECT Mille Sources dans les filières prioritaires identifiées
- Accompagner, coanimer et copiloter le déploiement de la démarche Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2023 – DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL (2/2)

✦ Circuits courts

- Mettre en œuvre le plan d'actions et d'accompagnement des restaurants scolaires

✦ Économie sociale et solidaire

- Accompagner les structures ESS
- Coordonner le partenariat avec la CRESS-NA

ORIENTATIONS 2024 – DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL (1/2)

✦ Animation économique

- Accompagner les porteurs de projets publics et privés
- Mettre en œuvre l'Action Collective de Proximité (ACP) et réflexion sur la suite
- Objectif prioritaire 3 des Programmes européens

✦ Emploi et formation

- Coanimation du Comité Local pour l'Emploi (CLE), du Comité Local Écoles-Entreprises (CLÉE) et du Service Public pour l'Emploi Local (SPEL)

ORIENTATIONS 2024 – DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL (2/2)

✦ Circuits courts

- Réorientation des circuits courts alimentaires
- Poursuite du travail sur les matériaux biosourcés

✦ Économie sociale et solidaire

- Accompagner les structures de l'ESS
- Mettre en œuvre la convention de partenariat signée avec la CRESS N-A

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2024

Accusé de réception en préfecture
087-200049278-20240228-DEL-2024-06-DE
Date de télétransmission : 01/03/2024
Date de réception préfecture : 01/03/2024

BUDGET PRINCIPAL – DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

Développement économique et social

	Dépenses		
	Prév. 2023 + DM	Réalisées 2023	Prév. 2024
Poste Chef de projet DES	44 755,00 €	43 538,21 €	45 590,00 €
Actions Economie	30 600,00 €	5 899,30 €	29 800,00 €
Poste Emploi-Form.	39 145,00 €	38 046,61 €	39 870,00 €
Actions Emploi-Form.	4 600,00 €	- €	14 450,00 €
Divers (FD, Adhésions)	2 850,00 €	2 014,72 €	2 800,00 €
Circuits courts	11 568,00 €	10 718,40 €	2 020,00 €
TOTAL	133 518,00 €	100 217,24 €	134 530,00 €

Recettes

	Prév. 2023	Réalisées 2023	Prév. 2024
	Région N-A	34 325,00 €	31 310,68 €
Prog. eur. 2023	29 320,56 €	12 609,80 €	12 900,00 €
Prog. eur. 2024			28 568,43 €
Entreprises (ACP)	10 450,00 €	890,01 €	11 350,00 €
PETR MB Fonct.	59 422,44 €	55 406,75 €	49 092,57 €
TOTAL	133 518,00 €	100 217,24 €	134 530,00 €

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2024

Accusé de réception en préfecture
087-200049278-20240228-DEL-2024-06-DE
Date de télétransmission : 01/03/2024
Date de réception préfecture : 01/03/2024

BUDGET PRINCIPAL – FRAIS GÉNÉRAUX (FONCTIONNEMENT)

Frais généraux Fonctionnement

Dépenses

Prév. 2023 + DM	Réalisées 2023	Prév. 2024
--------------------	-------------------	---------------

Recettes

Prév. 2023	Réalisées 2023	Prév. 2024
---------------	-------------------	---------------

Gestion courante	53 310,00 €	46 416,50 €	61 030,00 €
Indemnités des élus	25 745,00 €	25 144,16 €	26 040,00 €
Frais généraux de perso.	10 176,00 €	10 113,99 €	11 500,00 €
Intérêts des charges fin.	3 500,00 €	2 733,84 €	3 500,00 €
Charges exceptionnelles	200,00 €	- €	200,00 €
Amortissements de biens	3 637,00 €	3 636,43 €	5 610,00 €
Dématérialisation, JVS	2 650,00 €	1 735,80 €	2 620,00 €
Régularisation Sub. 2022	- €	746,71 €	- €
GEMAPI	38 220,00 €	37 018,24 €	39 000,00 €
Déficit de fonct. reporté			15 408,00 €

Divers	1 250,00 €	1 019,87 €	1 000,00 €
Budget A. GEMAPI	38 220,00 €	36 976,28 €	39 000,00 €
PETR MB Fonct.	97 968,00 €	89 549,52 €	124 908,00 €

TOTAL 137 438,00 € 127 545,67 € 164 908,00 €

TOTAL 137 438,00 € 127 545,67 € 164 908,00 €

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2024

Accusé de réception en préfecture
087-200049278-20240228-DEL-2024-06-DE
Date de télétransmission : 01/03/2024
Date de réception préfecture : 01/03/2024

BUDGET PRINCIPAL – FRAIS GÉNÉRAUX (INVESTISSEMENT)

Investissement

Dépenses

	Prév. 2023	Réalisées 2023	Prév. 2024
Logiciels	7 000,00 €	300,00 €	7 600,00 €
Matériel	53 650,00 €	5 250,00 €	58 120,00 €
Dépenses imprévues	4 600,00 €	- €	X
TOTAL	65 250,00 €	5 550,00 €	65 720,00 €

Recettes

	Prév. 2023	Réalisées 2023	Prév. 2024
Excédent antérieur	61 207,00 €	61 207,23 €	59 702,31 €
FCTVA	406,00 €	408,65 €	408,00 €
Amortiss. de biens	3 637,00 €	3 636,43 €	5 610,00 €
TOTAL	65 250,00 €	5 550,00 €	65 720,00 €
Excédent à reporter		59 702,31 €	

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2023 – GEMAPI

- ♣ Stratégie GEMAPI
- ♣ Élaboration du programme de gestion des milieux aquatiques
- ♣ Prévention des inondations
- ♣ Commissions GEMAPI

ORIENTATIONS 2024 – **GEMAPI**

- ♣ Mise en œuvre de la phase 1 du programme Sources en action 3
- ♣ Mise en œuvre de la stratégie GEMAPI
- ♣ Poursuite de l'état des lieux prévention des inondations
- ♣ Lancement de la sensibilisation élus et grand public

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2024

Accusé de réception en préfecture
087-200049278-20240228-DEL-2024-06-DE
Date de télétransmission : 01/03/2024
Date de réception préfecture : 01/03/2024

BUDGET ANNEXE – GEMAPI

Fonctionnement

Dépenses

Prév. 2023	Réalisées 2023	Prév. 2024
---------------	-------------------	---------------

Poste Ch. de mission	38 220,00 €	36 976,28 €	39 000,00 €
DIG	7 000,00 €	3 711,02 €	4 000,00 €
Dépenses diverses	3 854,00 €	150,00 €	28 353,00 €
Virement section I	13 485,00 €	- €	5 251,00 €

TOTAL	62 559,00 €	40 837,30 €	76 604,00 €
--------------	--------------------	--------------------	--------------------

Recettes

Prév. 2023	Réalisées 2023	Prév. 2024
---------------	-------------------	---------------

AELB	32 430,00 €	31 465,97 €	32 220,00 €
Excédent reporté	7 929,60 €	7 929,49 €	20 758,30 €
PETR MB	22 200,00 €	22 200,00 €	23 625,00 €

TOTAL	62 559,00 €	40 837,30 €	76 604,00 €
--------------	--------------------	--------------------	--------------------

Excédent à reporter 20 758,16 €



RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2024

Accusé de réception en préfecture
087-200049278-20240228-DEL-2024-06-DE
Date de télétransmission : 01/03/2024
Date de réception préfecture : 01/03/2024

BUDGET ANNEXE – GEMAPI

Investissement

Dépenses

Prév. 2023	Réalisées 2023	Prév. 2024
---------------	-------------------	---------------

Travaux	13 485,00 €	- €	130 002,00 €
---------	-------------	-----	--------------

Régularisation 2022			1,00 €
---------------------	--	--	--------

TOTAL	13 485,00 €	- €	130 003,00 €
--------------	--------------------	------------	---------------------

Recettes

Prév. 2023	Réalisées 2023	Prév. 2024
---------------	-------------------	---------------

PETR	13 485,00 €	- €	5 251,00 €
------	-------------	-----	------------

Subventions + Prop.	- €	- €	124 752,00 €
---------------------	-----	-----	--------------

TOTAL	13 485,00 €	- €	130 003,00 €
--------------	--------------------	------------	---------------------

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2024

Accusé de réception en préfecture
087-200049278-20240228-DEL-2024-06-DE
Date de télétransmission : 01/03/2024
Date de réception préfecture : 01/03/2024

PROPOSITION DE BUDGET PRINCIPAL PRIMITIF 2024 – SYNTHÈSE (1/3)

FONCTIONNEMENT - DÉPENSES	BP 2023 + DM	RÉALISÉ AU 31/12/23	BP 2024
Charges à caractère général (Ch. 11)	127 713,00 €	84 564,06 €	146 200,00 €
Charges de personnel (Ch. 12)	454 540,00 €	433 765,83 €	467 320,00 €
Autres charges de gestion courante (Ch. 65)	27 600,00 €	26 002,54 €	28 315,00 €
Charges financières (Ch. 66)	3 500,00 €	2 733,84 €	3 500,00 €
Opérations d'ordre de transfert entre sections (Ch. O42)	3 637,00 €	3 636,43 €	5 610,00 €
Déficit de fonctionnement reporté (Ch. OO2)	- €	- €	15 408,00 €
TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	616 990,00 €	550 702,70 €	666 353,00 €

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2024

Accusé de réception en préfecture
087-200049278-20240228-DEL-2024-06-DE
Date de télétransmission : 01/03/2024
Date de réception préfecture : 01/03/2024

PROPOSITION DE BUDGET PRINCIPAL PRIMITIF 2024 – SYNTHÈSE (2/3)

FONCTIONNEMENT - RECETTES	BP 2023 + DM	RÉALISÉ AU 31/12/23	BP 2024
Produits des services, du domaine et ventes (Ch. 70)	56 420,00 €	48 875,27 €	54 400,00 €
Dotations et participations (Ch. 74)	526 022,00 €	451 837,16 €	611 953,00 €
- État (DRAC N-A, DIRECCTE N-A)	17 000,00 €	17 000,00 €	10 000,00 €
- Région Nouvelle-Aquitaine – Ingénierie et actions	84 485,00 €	79 296,38 €	86 188,00 €
- Communautés de communes – Contribution globale	284 167,00 €	284 167,00 €	309 975,00 €
- Europe	139 370,00 €	69 822,98 €	204 590,00 €
- Autres participations – Régie PAH	1 000,00 €	1 550,80 €	1 200,00 €
Autres produits de gestion courante (Ch. 75)	- €	1,22 €	- €
Atténuations de charges (Ch. 013)	- €	33,67 €	- €
Excédent de résultat reporté (Ch. 002)	34 548,00 €	34 548,11 €	- €
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	616 990,00 €	535 295,43 €	666 353,00 €

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2024

Accusé de réception en préfecture
087-200049278-20240228-DEL-2024-06-DE
Date de télétransmission : 01/03/2024
Date de réception préfecture : 01/03/2024

PROPOSITION DE BUDGET PRINCIPAL PRIMITIF 2024 – SYNTHÈSE (3/3)

INVESTISSEMENT - DÉPENSES	BP 2023 + DM	RÉALISÉ AU 31/12/23	BP 2024
Immobilisations incorporelles (Ch. 20)	7 000,00 €	300,00 €	7 600,00 €
Immobilisation corporelles (Ch. 21)	53 650,00 €	5 250,00 €	58 120,00 €
Dépenses imprévues (Ch. 020)	4 600,00 €	- €	X
TOTAL DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	65 250,00 €	5 550,00 €	65 720,00 €

INVESTISSEMENT - RECETTES	BP 2023 + DM	RÉALISÉ AU 31/12/23	BP 2024
Excédent antérieur reporté (001)	61 207,00 €	61 207,23 €	59 702,00 €
Dotations, fonds divers et réserves (Ch. 10)	406,00 €	408,65 €	408,00 €
Opérations d'ordre de transfert entre section (Ch. 040)	3 637,00 €	3 636,43 €	5 610,00 €
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	65 250,00 €	65 252,31 €	65 720,00 €

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2024

Accusé de réception en préfecture
087-200049278-20240228-DEL-2024-06-DE
Date de télétransmission : 01/03/2024
Date de réception préfecture : 01/03/2024

PROPOSITION DE BUDGET ANNEXE GEMAPI PRIMITIF 2024 – SYNTHÈSE (1/2)

FONCTIONNEMENT - DÉPENSES	BP 2023	RÉALISÉ AU 31/12/23	BP 2024
Charges à caractère général (Ch. 11)	10 854,00 €	3 861,02 €	32 353,00 €
Charges de personnel (Ch. 12)	38 220,00 €	36 976,28 €	39 000,00 €
Virement à la section d'investissement (Ch. 023)	13 485,00 €	- €	5 251,00 €
TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	62 559,00 €	40 837,30 €	76 604,00 €

FONCTIONNEMENT - RECETTES	BP 2023	RÉALISÉ AU 31/12/23	BP 2024
Dotations et participations (Ch. 74)	54 630,00 €	53 665,97 €	55 845,00 €
- Communautés de communes – GEMAPI	22 200,00 €	22 200,00 €	23 625,00 €
- Agence de l'eau – Ingénierie / Actions	32 430,00 €	31 465,97 €	32 220,00 €
Autres produits de gestion courante (Ch. 42)	- €	- €	1,00 €
Excédent de fonctionnement reporté (Ch. 002)	7 929,00 €	7 929,49 €	20 758,00 €
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	62 559,00 €	61 595,46 €	76 604,00 €

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2024

Accusé de réception en préfecture
087-200049278-20240228-DEL-2024-06-DE
Date de télétransmission : 01/03/2024
Date de réception préfecture : 01/03/2024

PROPOSITION DE BUDGET ANNEXE GEMAPI PRIMITIF 2024 – SYNTHÈSE (2/2)

INVESTISSEMENT - DÉPENSES	BP 2023	RÉALISÉ AU 31/12/23	BP 2024
Subventions d'équipement versées (Ch. 204)	13 485,00 €	- €	5 250,00 €
<i>Travaux Rivières</i> (Ch. 45)	13 485,00 €	- €	130 002,00 €
<i>Travaux 2022</i> (Ch. 40)			1,00 €
TOTAL DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	26 970,00 €	- €	135 253,00 €

INVESTISSEMENT - RECETTES	BP 2023	RÉALISÉ AU 31/12/23	BP 2024
Excédent antérieur reporté (Ch. 001)			- €
Virement de la section de fonctionnement (Ch. 021)	13 485,00 €	- €	5 251,00 €
<i>Travaux Rivières</i> (Ch. 45)	13 485,00 €	- €	130 002,00 €
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	26 970,00 €	- €	135 253,00 €

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2024

Accusé de réception en préfecture
087-200049278-20240228-DEL-2024-06-DE
Date de télétransmission : 01/03/2024
Date de réception préfecture : 01/03/2024

PROPOSITION DE BUDGET 2024 – RÉPARTITION DE LA CONTRIBUTION GLOBALE

<i>Contribution globale prévisionnelle</i>	BUDGET PRINCIPAL 309 975,00 €		BUDGET ANNEXE 23 625,00 €		TOTAL	/ 2023	%
	Charges fixes	Missions	Part PRINCIPAL	Part GEMAPI			
CC Briance-Combade	15 714,64 €	59 460,40 €	75 175,04 €	–	75 175,04 €	+ 6 108,28 €	8,8 %
CC Noblat	17 142,68 €	131 725,73 €	148 868,41 €	14 088,79 €	162 957,20 €	+ 13 743,57 €	9,2 %
CC Portes de Vassivière	17 142,68 €	68 788,87 €	85 931,55 €	9 536,21 €	95 467,76 €	+7 381,15 €	8,4 %
TOTAL	50 000,00 €	259 975,00 €	309 975,00 €	23 625,00 €	333 600,00 €	27 233,00 €	8,9 %

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2024

Accusé de réception en préfecture
087-200049278-20240228-DEL-2024-06-DE
Date de télétransmission : 01/03/2024
Date de réception préfecture : 01/03/2024

PETR – EFFECTIFS* (1/3)

Intitulé du poste	Directeur du PETR et Chef de projet PAH Temps plein	Chef de Projet Pays Temps plein	Secrétaire-Comptable Temps plein
Agent	Guillaume MARTIN	Maxime ROBY	Isabelle PÉCLY
Date d'entrée	10/05/2004	01/01/2020	01/06/2006
Type de contrat	CDI	CDD	Titulaire FPT
Filière	Culturelle	Administrative	Administrative
Grille de rémunération	Attaché de conservation	Attaché territorial	Adjoint administratif principal
Indice de rémunération	IB : 821 - IM : 678	IB : 744 - IM : 620	IB : 478 - IM : 420
Régime indemnitaire	RIFSEEP (IFSE et CIA)	RIFSEEP (IFSE et CIA)	RIFSEEP (IFSE et CIA)
Autres	SFT	SFT	NBI

* Hors guides-conférenciers du Pays d'art et d'histoire

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2024

Accusé de réception en préfecture
087-200049278-20240228-DEL-2024-06-DE
Date de télétransmission : 01/03/2024
Date de réception préfecture : 01/03/2024

PETR – EFFECTIFS (2/3)

Intitulé du poste	Animatrice gestionnaire programmes européens Temps plein	Chef de projet Développement économique et social Temps plein	Chargée de mission Emploi-Formation Temps plein
Agent	Cécile KOHUT	Lou PÉRICAT	Victoria MARTIN
Date d'entrée	01/12/2015	01/01/2023	03/06/2019
Type de contrat	CDI	CDD	CDD
Filière	Administrative	Administrative	Administrative
Grille de rémunération	Attaché territorial	Attaché territorial	Attaché territorial
Indice de rémunération	IB : 653 - IM : 550	IB : 588 - IM : 501	IB : 499- IM : 435
Régime indemnitaire	RIFSEEP (IFSE et CIA)	RIFSEEP (IFSE et CIA)	RIFSEEP (IFSE et CIA)
Autres	SFT	–	–

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2024

Accusé de réception en préfecture
087-200049278-20240228-DEL-2024-06-DE
Date de télétransmission : 01/03/2024
Date de réception préfecture : 01/03/2024

PETR – EFFECTIFS (3/3)

Intitulé du poste	Adjointe Chef de projet PAH Temps Plein	Chargé de mission Plaine nature Temps plein	Chargée de mission GEMAPI Temps plein
Agent	Julie GRÈZE	Aurélien CLAVREUL	Estelle GILLES
Date d'entrée	01/08/2010	01/09/2019	01/07/2021
Type de contrat	CDI	CDD	CDD
Filière	Culturelle	Administrative	Technique
Grille de rémunération	Assistante de conservation	Attaché territorial	Ingénieur territorial
Indice de rémunération	IB : 563 - IM : 482	IB : 611 - IM : 518	IB : 484 - IM : 424
Régime indemnitaire	RIFSEEP (IFSE et CIA)	RIFSEEP (IFSE et CIA)	RIFSEEP (IFSE et CIA)
Autres	SFT	–	–