Parc naturel régional du Marais poitevin : Programme d'activités 2023 (Bureau du 22/12/2022)

	Projets/actions	Prog,	Cout PA 2023					Etat (NA/PDL)	EPMP	AELB	Région PDL			Région RNA			D17	D79	D85	Communes - EPCI	AUTRES		Feder/ Feader/ Life
			total action	Invt,	Fonct,	fonct statutaire	Autofinancement sur statutaire				total	Inv,	fct	total	Inv,	fct					stucture	Montant	
1-1-ECONOMIE- Agriculture durable																							
	Activités et accompagnement PA (Salaire et Charges)	statutaire				8 360																	
	Technicien conducteur de travaux (NB) =0,20 ETP	statutaire				8 360																	
2023-111	Participation à la Gestion des Marais communaux préservation et restauration des prairies naturelles du MP	Contrat de parc	50 000	39 020	10 980		Dreal NA	20 000			26 000	26 000	-	-		-	-	-	-	4 000	-	-	-
2023-112	Animation, réalisation des expertises environnementales MAEC et accompagnement des agriculteurs dont chargé de mission N2000 (AT) = 0,30 etp	MAEC-prestation	75 333		58 230	17 103	Ministère de l'Agriculture et de la Souveraintè Alimentaire	11 697	43 720		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 916
2023- 116	Programme de restauration de la zone humide Marais poitevinProgramme (CT Eau Vendée Longèves) dont conducteur de travaux =0,20 etp	Contrat territoriaux	50 000	39 500	-	10 500				25 000	-		-	-	-	-	-	-	10 000	-	Région PDL- CT Eau	15 000	-
2023-115	Programme de restauration de la zone humide Marais poitevin (Programme CT Eau Autize) dont conducteur de travaux =0,15 etp	Contrat territoriaux Eau	40 000	32 400		7 600		-	-	20 000	-		-	-	-	-	-	-	8 000	-	Région PDL - CT Eau	12 000	-
2023-117	Programme de restauration de la zone humide Marais poitevin (Programme CT Eau Sèvre et Mignon)	Contrat territoriaux Eau + Contrat de Parc	100 000	89 500	10 500					50 000	-	-	-	18 500	18 500	-	-	19 000	-	-	Région PDL - CT Eau	12 500	-
2023-118	Programme de restauration de la zone humide Marais poitevin (Programme CT Eau Aunis Océan)	Contrat territoriaux Eau + Contrat de Parc	50 000	40 500	9 500			-	-	25 000	-		-	18 500	18 500	-	-	-	-	-	communes	6 500	-
2023-380	Gestion du Cheptel-Cregene	statutaire	46 000			46 000	46 000																
	Total Agriculture durable		411 333	240 920	89 210	81 203	46 000	31 697	43 720	120 000	26 000	26 000	-	37 000	37 000	-	-	19 000	18 000	4 000	-	46 000	19 916
1-2-ECONOMIE- Promotion de la destination Marais poitevin																							
	Activités et accompagnement PA (Salaire et Charges)	statutaire				45 716																	
	Chargé de mission tourisme (HJ)= ETP 0,80	statutaire				45 716																	
2023-122	Promotion touristique de la destination Marais poitevin	Contrat de parc	16 000	2 800	13 200	-	-				9 400	2 800	6 600	6 600	-	6 600							
2023-126	Signalétique des circuits de randonnée (cyclable et nautique)	Contrat de Parc	12 500	4 000	8 500		4 375				5 250	4 000	1 250	2 875	-	2 875							
2023-127	Animation Tourisme fluvial (CR)=0,5 ETP	Contrat de Parc	20 000		20 000						10 000	-	10 000	10 000	10 000	-							
	Total Promotion de la destination Marais poitevin		48 500	6 800	41 700	-	4 375	-	-	-	24 650	6 800	17 850	19 475	10 000	9 475	-	-	-	-	-	-	-
1-3-ECONOMIE- Marque Parc																							
	Activités et accompagnement PA (Salaire et Charges)	statutaire				55 409																	
	Responsable pole espace naturel et marque parc (RP)	statutaire				55 409																	
2023-131	Développement de la marque "valeurs Parc naturel régional"	Contrat de Parc	24 000	7 500	16 500						18 250	7 500	10 750	5 750	-	5 750							
	Total Marque Parc		24 000	7 500	16 500	-	-	-	-	-	18 250	7 500	10 750	5 750	-	5 750	-	-	-	-	-	-	-
2- BIODIVERSITE -MILIEUX NATURELS																							
	Activités et accompagnement PA (Salaire et Charges)	statutaire				96 337	-																
	Chargé de mission Envronnement (OD) =0,5 ETP	statutaire				32 294																	
	Chargé de mission Milieux naturels (XB) = 1 ETP	statutaire				64 043																	
2023-253	Observatoire du Patrimoine Naturel	hors contrat de Parc	250 000	5 000	245 000				40 000	125 000											Feder Pdl 41,4%		35 190
																					Feder Na 58,6%		49 810
2023-253c	Protection des espèces patrimoniales du Marais poitevin	Contrat de Parc	20 800	20 800				10 000			5 800	5 800	-	-	-	-	-	-	-	-	Beware	5 000	
2023-255	Natura 2000 *dont Chargé de mission Natura 2 000 (AT) = ETP 0,7*	N2000	103 100		67 003	36 097			103 100														
2023-257	Life Wild bees (bénéficiaire associé) - Animation+ opérationnel dont Chargé de mission projet européens (EC) = ETP 0,25	Contrat de Parc	173 851	90 234	72 597	11 020														2 000	PNR Périgord + autre	171 851	
2023-256	Valorisation des milieux naturels - Gestion de sites	Contrat de Parc	112 500	112 500	-						95 000	95 000		17 500	17 500	-							
2023-259	RNR Poire sur Velluire (sous réserve de validation du bilan de gestion + nouvelle programmation)	RNR hors contrat de Parc	220 971	35 441	185 530															25 000	Région Pays de la Loire	86 931	109 040
	Total Biodiversité et milieux naturels		881 222	263 975	570 130	47 117	-	10 000	143 100	125 000	100 800	100 800	-	17 500	17 500	-	-	-	-	27 000	-	263 782	194 040

	Projets/actions	Prog,	Cout PA 2023								Région PDL			Région RNA							AUTRES		Feder/ Feader/ Life
			total action	Invt,	Fonct,	fonct statutaire	Autofinancement sur statutaire	Etat (NA/PDL)	EPMP	AELB	total	Inv,	fct	total	Inv,	fct	D17	D79	D85	Communes - EPCI	stucture	Montant	
3- PAYSAGE -CADRE DE VIE																							
	Activités et accompagnement PA (Salaire et Charges)	statutaire				36 499	-																
	Chargée de mission plantation (JA) = ETP 0,70	statutaire				36 499																	
2023-263	Grand travaux de renouvellement de la trame arborée dont chargé de mission plantation (JA) = ETP 0,20 dont conducteur de travaux (NB) = ETP 0,45	Contrat territorial Eau et contrat de Parc	193 000	151 300	10 300	31 400		21 075		58 350	6 500	6 500	-	6 575	6 575	-		7 500	15 000		Fondation du Patrimoine + carbonne	78 000	
2023-264	Animation du Plan d'actions GSF (2023-2029) Présentation dossier labellisation Dont Directrice générale stratégique (SG) =0,1 etp	Statutaire	6 000		1 000	5 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023-265	Valorisation de l'architecture maraichine et écohabitat dont Animation architecte (GC) = 1 etp	Statutaire	47 000			47 000	47 000																
2023-266	Accompagnement des collectivités pour un urbanisme et des paysages de qualité dont chargée de mission (CR) = 0,5 etp	Statutaire	20 000			20 000	20 000																
2023-405	Grand travaux de renouvellement de la trame arborée: plan d'actions peupliers	contrat de parc RNA et sectoriel RPL	20 000	20 000	-									10 000	10 000	-					RPL Sectoriel DAPA	10 000	
2023-407	GSF : Travaux de réhabilitation du pont de Peigland	hors Contrat de Parc	58 000	58 000	-	-	DREAL NA	29 000													Autres	29 000	
	Total Paysages et cadre de vie		344 000	229 300	11 300	103 400	73 000	50 075	-	58 350	6 500	6 500	-	16 575	16 575	-	-	7 500	15 000	-	-	117 000	-
4- CLIMAT / ENERGIES																							
2023-132	Stratégie territoriale Climat / énergie *dont chargé de mission prospective-contractualisation (LC) = 0,25 etp*	Contrat de Parc +BOP159	95 000	-	80 000	15 000	Dreal NA Dreal PDL	13 000 4 000	-	-	3 300	-	3 300	61 200	-	61 200	-	-	-	10 000	DARVA	3 500	-
2023-133	Co-élaboration d'une action ligérienne sur le Climat	Contrat de Parc	5 000		5 000						5 000		5 000										
	Total Climat / énergies		100 000	-	85 000	15 000		17 000	-	-	8 300	-	8 300	61 200	-	61 200	-	-	-	10 000	-	3 500	-
5- MEDIATION AUX PATRIMOINES / INFORMATION TERRITORIALE																							
	Activités et accompagnement PA (Salaire et Charges)	statutaire				175 747																	
	Responsable médiation (RJ) = 1 etp	statutaire				60 568																	
	Webmaster (DA) =0,5 etp	statutaire				27 702																	
	Chargée de communication (SLR) =0,8 etp	statutaire				44 107																	
	Assistante communication (VR) = 1etp	statutaire				43 370																	
2023-371	Médiation aux patrimoines	Contrat de Parc	116 000	4 500	111 500						58 000	4 500	53 500	58 000	-	58 000							
2023-258	Sensibilisation à l apréservation de la zone humide RAMSAR (0,2 ETP directeur technique et stratégique)	statutaire	22 000		11 000	11 000	11 000			11 000													
2023-375	Information et valorisation territoriale	statutaire opé,	40 000	-	31 000	9 000	9 000				9 500	-	9 500	21 500		21 500							
2023-377	Animation du pôle des espaces naturels du Marais poitevin, centre de ressources territorial	statutaire opé,	15 000		15 000						-			15 000		15 000							
	Total Médiation aux patrimoines - Information territoriale		193 000	4 500	168 500	20 000	20 000	-	-	11 000	67 500	4 500	63 000	94 500	-	94 500	-	-	-	-	-	-	-

Projets/actions		Prog,	Cout PA 2023				Autofinancement sur statutaire	Etat (NA/PDL)	EPMP	AELB	Région PDL			Région RNA			D17	D79	D85	Communes - EPCI	AUTRES		Feder/ Feader/ Life
			total action	Invt,	Fonct,	fonct statutaire					total	Inv,	fct	total	Inv,	fct					stucture	Montant	
MOYENS GENERAUX																							
012	frais de personnel Fonctions support 11,7 ETP + contacuels 1,5 ETP + autres charges (assurance statutaire + œuvres sociales,,,)	statutaire				770 825																	
65	Autres charges : indemnités et participations	statutaire				62 500																	
011	Autres charges : indemnités et participations	statutaire				260 100																	
67	Charges exceptionnelles	statutaire				7 000																	
66	Charges financières	statutaire				11 800																	
042-ordre	Amortissement /autofinancement	statutaire				230 000																	
20-21-23	Etudes et travaux d'investissement (batiments)	statutaire				233 000																	

Contrat de Parc NA+S116:Y116

		Total PA	TOTAL dépenses			Synthèse recettes															
			Investissement (A)	Fonctionnement (B)	Statutaire (C,)	Total recettes	Etat	EPMP		-	Contrat de Parc PL		-	Contrat de Parc NA		D17	D79	D85	Cnes/EPCI	Autres	Europe
Total PA		2 420 483	752 995	982 700	684 788	1 859 040	108 772	186 820	314 350	252 000	152 100	99 900	252 000	81 075	170 925	-	26 500	33 000	41 000	-	430 642	213 956
TOTAL Statutaire fonctionnement		-	-	-	1 342 225	1 903 668	100 000	-	-	378 000			378 000			176 638	181 798	267 014	247 193	Domaine/Divers/ amortissements	175 025	-
Total structurel Investissement					233 000	233 000														Cession bien/ amortissement		233 000
TOTAL Programmes d'activités 2023			752 995	982 700	**2 260 013**	**3 995 708**	**208 772**	**186 820**	**314 350**	**630 000**			**630 000**			**176 638**	**208 298**	**300 014**	**288 193**		**605 667**	**213 956**

Equilibre global	Dépenses A+B+C	3 995 708	Recettes	3 995 708
				-