

Conseil d'Administration du 25 novembre 2025

Délibération n° 2025 - 20 - CA

Budget Initial 2026

Le Conseil d'Administration,

Vu le Code de l'Environnement, notamment ses articles L.331-8, R.331-23 et suivants, et ses articles R.331-23 à R.331-31 définissant les modalités de fonctionnement et les attributions du Conseil d'Administration,

Vu le décret n°2009-448 du 21 avril 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du Parc national des Écrins aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006,

Vu les articles 175, 176 et 177 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,

Vu l'arrêté du 7 août 2015 modifié relatif aux règles budgétaires des organismes,

Vu l'arrêté préfectoral n°05-2021-11-18-00002 du 18 novembre 2021, modifié par arrêté préfectoral n°05-2022-11-21-00001 du 21 novembre 2022, portant nomination au Conseil d'Administration de l'établissement public du Parc national des Écrins,

Vu la délibération n°2021-22-CA du Conseil d'Administration du Parc national des Écrins en date du 17 décembre 2021 relative à l'élection du Président du Conseil d'Administration,

Vu la délibération n°2021-23-CA du Conseil d'Administration du Parc national des Écrins en date du 17 décembre 2021 relative à l'élection des Vice-Présidents du Conseil d'Administration,

Vu la délibération n°2021-24-CA du Conseil d'Administration du Parc national des Écrins en date du 17 décembre 2021 relative à la désignation des membres du Bureau du Conseil d'Administration,

Vu la délibération n°2021-25-CA du Conseil d'Administration du Parc national des Écrins en date du 17 décembre 2021 relative aux délégations de compétences du Conseil d'Administration au Président du Conseil d'Administration, au Bureau du Conseil d'Administration et au Directeur,

Vu la délibération n°2023-29-CA du Conseil d'Administration du Parc national des Écrins en date du 28 novembre 2023 relative au Budget initial 2024,

Décide :

Article 1 :

Le Conseil d'Administration vote les autorisations budgétaires suivantes :

- 98,58 ETPT, dont 92,1 ETPT sous plafond d'emplois législatif et 6,48 ETPT hors plafond d'emplois législatif
- 10 000 142,00 € d'autorisations d'engagement dont :
 - 7 402 230,00 € personnel
 - 2 150 746,00 € fonctionnement
 - 120 000,00 € intervention
 - 327 166,00 € investissement

- 10 483 455,00 € de crédits de paiement dont :
 - 7 402 230,00 € personnel
 - 2 269 342,00 € fonctionnement
 - 150 000,00 € intervention
 - 661 883,00 € investissement
- 9 283 994,17 € de prévisions de recettes
- - 1 199 460,83 € de solde budgétaire

Article 2 :

Le Conseil d'Administration vote les prévisions comptables suivantes :

- - 1 201 460,83 € de variation de trésorerie,
- - 869 717,83 € de résultat patrimonial,
- - 164 717,83 € de capacité d'autofinancement,
- - 419 460,83 € de variation de fonds de roulement.

Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier et de la situation patrimoniale sont annexés à la présente délibération.

Article 3 :

La présente délibération est publiée au recueil des actes administratifs de l'établissement public du Parc National des Écrins et fait l'objet de toutes les mesures de publicités prévues par l'article R. 331-35 du Code de l'Environnement.

Le Président
du Conseil d'Administration

Arnaud MURGIA

Le Directeur

Ludovic SCHULTZ

Nombre de membres en exercice : 56
 Nombre de membres présents : 28
 Nombre de pouvoirs : 2
 Nombre de suffrages exprimés : 30
 Votes :
 Pour : 10
 Contre : 1
 Abstention : 20

TABLEAU 1
Autorisations d'emplois

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des autorisations d'emplois

	Sous plafond LFI (a)	Hors plafond LFI (b)	Plafond organisme (c = a + b)
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT	92,10	6,48	98,58

Rappel du plafond d'emplois notifié par le responsable de programme en ETPT (c) :

92,10

NB: Pour les opérateurs de l'Etat, l'autorisation d'emplois sous plafond LFI (a) doit être inférieure ou égale au plafond notifié par le responsable du programme chef de file du budget général de l'Etat (c).

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Pour information : [tableau détaillé des emplois rémunérés par l'organisme \(décomptant dans le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme\) et des autres dépenses de personnel](#)

	EMPLOIS SOUS PLAFOND LFI		EMPLOIS HORS PLAFOND LFI		PLAFOND ORGANISME	
	ETPT	Dépenses de personnel *	ETPT	Dépenses de personnel *	ETPT	Dépenses de personnel *
TOTAL DES EMPLOIS RÉMUNÉRÉS PAR L'ORGANISME ET DES AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL (1 + 2 + 3 + 4)	92,10	6 965 000,00	6,48	337 230,00	98,58	7 402 230,00
1 - TITULAIRES	63,88	9 515 000,00			63,88	9 515 000,00
* Titulaires Etat	63,88	9 515 000,00			63,88	9 515 000,00
* Titulaires organisme (corps propres)	0,00	0,00			0,00	0,00
2 - CONTRACTUELS	28,22	1 480 000,00	6,48	337 230,00	34,70	1 787 230,00
* Contractuels de droit public	28,22	1 480 000,00	6,48	337 230,00	34,70	1 787 230,00
* CDI	12,82	850 000,00			12,82	850 000,00
* CDD	15,40	600 000,00	6,48	337 230,00	21,88	937 230,00
* Titulaires détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Contractuels de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* CDI	0,00	0,00			0,00	0,00
* CDD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - CONTRATS AIDES			0,00	0,00	0,00	0,00
4 - AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL (autres agents rémunérés à l'acte, à la tâche, prestations sociales, allocations diverses, impôts et taxes associés...)						100 000,00

* Dépenses de personnel relevant de l'enveloppe de dépenses de personnel du budget de l'organisme (en AE-CP). Le total des dépenses de personnel mentionné dans le tableau ci-dessus doit être égal au montant total des dépenses de personnel figurant dans le tableau des autorisations budgétaires. Par ailleurs, le total des emplois doit être égal au plafond d'autorisation d'emplois voté par l'organe délibérant (figurant ci-dessus pour vote).

Pour information : [tableau détaillé des emplois rémunérés par l'organisme et décomptant le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme mais en fonction dans une autre entité](#)
(Mises à disposition sortantes - ETPT et dépenses de personnel inclus dans le précédent tableau)

	EMPLOIS EN FONCTION DANS UNE AUTRE ENTITÉ, RÉMUNÉRÉS PAR L'ORGANISME ET DÉCOMPTÉS DANS SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS	
	ETPT **	Dépenses de personnel ***
EMPLOIS RÉMUNÉRÉS PAR L'ORGANISME (5 + 6)	0,00	0,00
5 - EMPLOIS REMBOURSES À L'ORGANISME	0,00	0,00
6 - EMPLOIS NON REMBOURSES À L'ORGANISME	0,00	0,00

** Nombre d'emplois en ETPT décomptés dans le plafond d'autorisation d'emplois de l'organisme soumis au vote de l'organe délibérant et dépenses afférentes relevant de l'enveloppe de personnel du budget de l'organisme.

Pour information : [tableau détaillé des emplois rémunérés par d'autres personnes morales et ne décomptant pas dans le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme](#)
(Mise à disposition entrantes)

	EMPLOIS EN FONCTION DANS L'ORGANISME NON RÉMUNÉRÉS PAR LUI ET NON DÉCOMPTÉS DANS SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS	
	ETPT ***	Dépenses de fonctionnement ***
EMPLOIS RÉMUNÉRÉS PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES (7 + 8)	0,00	0,00
7 - EMPLOIS REMBOURSES PAR L'ORGANISME	0,00	0,00
8 - EMPLOIS NON REMBOURSES PAR L'ORGANISME	0,00	0,00

*** Nombre d'emplois en ETPT non décomptés dans le plafond d'autorisation d'emplois de l'organisme soumis au vote de l'organe délibérant et dépenses afférentes relevant de l'enveloppe de fonctionnement du budget de l'organisme.

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires Budget initial 2026

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES						
	Montants Budget N-1		Montants prévision d'exécution N-1		Montants Budget initial N	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	7 081 396,00	7 081 396,00	7 071 396,00	7 071 396,00	7 402 230,00	7 402 230,00
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>1 460 000,00</i>	<i>1 460 000,00</i>	<i>1 460 000,00</i>	<i>1 460 000,00</i>	<i>1 550 000,00</i>	<i>1 550 000,00</i>
Fonctionnement	2 871 359,55	2 696 737,23	2 677 500,75	2 431 126,43	2 150 746,00	2 269 342,00
Intervention	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	150 000,00
Investissement	1 181 924,00	1 161 279,81	1 151 924,00	831 279,81	327 166,00	661 883,00
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	11 254 679,55	11 059 413,04	11 020 820,75	10 453 802,24	10 000 142,00	10 483 455,00
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		0,00		0,00		0,00

RECETTES			
Montants Budget N-1	Montants prévision d'exécution N-1	Montants Budget initial N	
7 666 698,78	7 666 698,78	7 684 198,78	Recettes globalisées
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>Subvention pour charges d'investissement</i>
189 000,00	189 000,00	206 500,00	Recettes propres
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>Autres financements publics</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>Fiscalité affectée</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>Autres financements de l'Etat</i>
7 477 698,78	7 477 698,78	7 477 698,78	Subvention pour charges de service public
2 646 700,28	2 039 118,24	1 599 795,39	Recettes fléchées
<i>137 000,00</i>	<i>224 665,61</i>	<i>332 140,00</i>	<i>Subvention pour charges d'investissement fléchée</i>
<i>85 864,00</i>	<i>98 601,58</i>	<i>30 000,00</i>	<i>Recettes propres fléchées</i>
<i>1 086 992,55</i>	<i>762 865,08</i>	<i>793 949,99</i>	<i>Autres financements publics fléchés</i>
<i>1 336 843,73</i>	<i>952 985,97</i>	<i>443 705,40</i>	<i>Financements de l'Etat fléchés</i>
10 313 399,06	9 705 817,02	9 283 994,17	TOTAL DES RECETTES (C)
746 013,98	747 985,22	1 199 460,83	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

(*) Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées"

TABLEAU 3
Dépenses par destination - Recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Les axes de destination, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

Budget	DEPENSES									
	Personnel		Fonctionnement		Intervention (le cas échéant)		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)
2428_PROTEGER_RESTAU / 2 - Protéger et restaurer les patrim dans la gestion des PNx	0,00	0,00	42 382,00	42 382,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	47 382,00	47 382,00
2428_INTEGRER_EFFETS / 2-1 Intégrer les effets du chgt clim dans la gestion des PNx	0,00	0,00	37 042,00	37 042,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	42 042,00	42 042,00
2428_PROTE_PATRIMOIN / 2-2 - Protéger un patrim naturel, culturel et paysager excep	0,00	0,00	5 340,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340,00	5 340,00
CONNAISSANCE / Connaissance	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	8 700,00	8 700,00
TERRITOIRE / Connaître territoire	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	8 700,00	8 700,00
ACQUIS_CONNAISS / 1-1 Acquisition de connaissances	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	8 700,00	8 700,00
GESTION / Gestion et appui à la gestion d'espaces naturels	0,00	0,00	1 248 764,00	1 367 360,00	120 000,00	150 000,00	191 066,00	275 783,00	1 559 830,00	1 793 143,00
ACCUEILLIR_VISITEURS / Accueillir visiteurs	0,00	0,00	968 164,00	1 172 416,00	0,00	0,00	191 066,00	275 783,00	1 159 230,00	1 448 199,00
COMMUNICATION / 4-4 Outils de communication de l'EPPN	0,00	0,00	51 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	245 000,00
EDUC_PRESERV_AUTRES / 4-2 Sensib accueil éduc enjeu préserv patri territ tt public	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00
EDUC_PRESERV_SCOLAIRE / 4-1 Sensib anim éduc préservation patrim territ public scola	0,00	0,00	338 444,00	348 696,00	0,00	0,00	22 566,00	21 283,00	361 010,00	369 979,00
INFRASTRUCT_ACCUEIL / 4-3 Réalisa et gestion d'infrastructures d'accueil du public	0,00	0,00	411 350,00	411 350,00	0,00	0,00	42 500,00	128 500,00	453 850,00	539 850,00
DEVELOP_DURABLE / développement durable	0,00	0,00	280 600,00	194 944,00	120 000,00	150 000,00	0,00	0,00	400 600,00	344 944,00
AGRICULTURE / 3-1 Agriculture	0,00	0,00	150 500,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 500,00	150 500,00
AMENAG_URBANISME / 3-5 Accompag acteurs sur l'aménagt cadre de vie et urbanisme	0,00	0,00	130 100,00	23 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 100,00	23 804,00
VALOR_SAVOIR-FAIRE / 3-6 Accomp acteur valorisa patrim cult et savoir-fair artisa	0,00	0,00	0,00	20 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 640,00
POLICE / Police	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
SURVEIL_PATRIMOINE / Protéger patrimoines	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
SURVEIL_TERRIT / 2-1 Surveillance du territoire et des usages	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
SOUTIEN_MANAGEMENT / A - Fonctions support	7 402 230,00	7 402 230,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	130 000,00	380 000,00	8 382 230,00	8 632 230,00
GERER_EPPN / Gérer l'établissement public de Parc national	7 402 230,00	7 402 230,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	130 000,00	380 000,00	8 382 230,00	8 632 230,00
FONCTION_GENERAL / 6-3 Fonctionnement général	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	770 000,00	770 000,00
GESTION_RH / 6-4 Gestion des ressources humaines	7 402 230,00	7 402 230,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 427 230,00	7 427 230,00
TOTAL	7 402 230,00	7 402 230,00	2 150 746,00	2 269 342,00	120 000,00	150 000,00	327 166,00	661 883,00	10 000 142,00	10 483 455,00

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B	0,00
--	------

Tableau des recettes par origine (facultatif)

Les axes d'origine, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

Budget	RECETTES										
	Recettes globalisées						Recettes fléchées				Total (C)
	Subvention pour charges de service public	Subvention pour charges d'investissement	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Subvention pour charges d'investissement fléchée	Autres financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
AUTRES_RECETTES_DIV / Autres recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00
AUTRE_RECETTE_DIVER / Autres recettes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
REGIE_RECETTES / Régie de recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00
COLLECTIVITES_TERRIT / Collectivités territoriales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	299 320,00	0,00	301 320,00
AUTRE_COLLECTIVITES / Autre – Collectivités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	118 470,00	0,00	120 470,00
DEPARTEMENT / Département	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 400,00	0,00	119 400,00
REGION / Région	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 450,00	0,00	61 450,00

EPN_ET_AUT_ORGA_PUB / Etablissements publics nationaux et autres organismes public	7 477 698,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 477 698,78
OFFICE_BIODIV / Office français de la Biodiversité	7 477 698,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 477 698,78
ETAT / Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 140,00	443 705,40	214 400,00	30 000,00	1 020 245,40
AUTRES_SERVICES_DEC / Autres services déconcentrés de l'Etat (DRAAF, DRAC...)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 602,40	158 360,00	0,00	254 962,40
PREFECTURE / Préfecture (dont FNADT, CPER...)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 333,00	56 040,00	0,00	60 373,00
TUTELLE / Ministère de tutelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 140,00	342 770,00	0,00	30 000,00	704 910,00
EUROPE / Europe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 229,99	0,00	280 229,99
FONDS_PRIVES / Fonds privés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
ENTREPRISE / Entreprise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
TOTAL	7 477 698,78	0,00	0,00	0,00	0,00	206 500,00	332 140,00	443 705,40	793 949,99	30 000,00	9 283 994,17

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C	1 199 460,83
---------------------------------------	--------------

TABLEAU 4
Equilibre financier Budget initial 2026

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS			
	Montants Budget N-1	Montants prévision d'exécution N-1	Montants Budget initial N
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	746 013,98	747 985,22	1 199 460,83
dont Budget Principal	746 013,98	747 985,22	1 199 460,83
dont Budget Annexe	0,00	0,00	0,00
Nouveaux prêts (capital), Dépôts et cautionnements	0,00	0,00	0,00
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	12 500,00	17 000,00	17 000,00
Autres décaissements non budgétaires (e1)	0,00	0,00	0,00
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	758 513,98	764 985,22	1 216 460,83
ABONDEMENT de la trésorerie (I)=(2) - (1)	0,00	0,00	0,00
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***	386 746,48	0,00	0,00
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	758 513,98	764 985,22	1 216 460,83

(*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

(**) Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers"

(***) Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées"

FINANCEMENTS			
Montants Budget N-1	Montants prévision d'exécution N-1	Montants Budget initial N	
0,00	0,00	0,00	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
0,00	0,00	0,00	dont Budget Principal
0,00	0,00	0,00	dont Budget Annexe
0,00	0,00	0,00	Remboursements de prêts (capital), Dépôts et cautionnements
9 000,00	15 000,00	15 000,00	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
0,00	0,00	0,00	Autres encaissements non budgétaires (e2)
9 000,00	15 000,00	15 000,00	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)
749 513,98	749 985,22	1 201 460,83	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
0,00	0,00	154 559,61	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***
1 136 260,46	749 985,22	1 046 901,22	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
758 513,98	764 985,22	1 216 460,83	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

TABLEAU 5 **Opérations pour compte de tiers**

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Débit (c1)	Crédit (c2)
TVAOPE2022039 - TVA	4111		0,00	15 000,00
TVAOPE2022039 - TVA	4011		17 000,00	0,00
TOTAL			17 000,00	15 000,00

(c1) et (c2) étant repris au tableau "Equilibre" (c1) et (c2) étant repris au tableau "Equilibre"

N.B. : Dans l'hypothèse d'un écart entre les crédits et les débits d'un même compte, l'opération concernée devra faire l'objet d'une explication spécifique.

TABLEAU 6
Situation patrimoniale Budget initial 2026

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants Budget N-1	Montants prévision d'exécution N-1	Montants Budget initial N	PRODUITS	Montants Budget N-1	Montants prévision d'exécution N-1	Montants Budget initial N
Personnel	6 971 396,00	6 971 396,00	7 302 230,00	Subventions de l'Etat	8 355 684,75	8 355 684,75	7 921 404,18
dont charges de pensions civiles*	1 460 000,00	1 460 000,00	1 550 000,00	Fiscalité affectée	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement autre que les charges de personnel	2 531 126,43	2 531 126,43	2 369 342,00	Autres subventions	762 865,08	762 865,08	793 949,99
Intervention (le cas échéant)	120 000,00	120 000,00	150 000,00	Autres produits	287 601,58	287 601,58	236 500,00
TOTAL DES CHARGES (1)	9 622 522,43	9 622 522,43	9 821 572,00	TOTAL DES PRODUITS (2)	9 406 151,41	9 406 151,41	8 951 854,17
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	0,00	0,00	0,00	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	216 371,02	216 371,02	869 717,83
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	9 622 522,43	9 622 522,43	9 821 572,00	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	9 622 522,43	9 622 522,43	9 821 572,00

* il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montants Budget N-1	Montants prévision d'exécution N-1	Montants Budget initial N
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-216 371,02	-216 371,02	-869 717,83
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	700 000,00	700 000,00	720 000,00
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0,00	0,00	0,00
- produits de cession d'éléments d'actifs	10 000,00	10 000,00	15 000,00
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	350 000,00	350 000,00	0,00
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	123 628,98	123 628,98	-164 717,83

Etat prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés

EMPLOIS	Montants Budget N-1	Montants prévision d'exécution N-1	Montants Budget initial N	RESSOURCES	Montants Budget N-1	Montants prévision d'exécution N-1	Montants Budget initial N
Insuffisance d'autofinancement	0,00	0,00	164 717,83	Capacité d'autofinancement	123 628,98	123 628,98	0,00
Investissements	831 279,81	831 279,81	661 883,00	Financement de l'actif par l'Etat	224 665,61	224 665,61	332 140,00
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	75 000,00	75 000,00	75 000,00
				Autres ressources	0,00	0,00	0,00
Remboursement des dettes financières	0,00	0,00	0,00	Augmentation des dettes financières	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES EMPLOIS (5)	831 279,81	831 279,81	826 600,83	TOTAL DES RESSOURCES (6)	423 294,59	423 294,59	407 140,00
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	0,00	0,00	0,00	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	407 985,22	407 985,22	419 460,83

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie

	Montants Budget N-1	Montants prévision d'exécution N-1	Montants Budget initial N
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	-407 985,22	-407 985,22	-419 460,83
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRÉSORERIE)	341 528,76	342 000,00	782 000,00
Variation de la TRÉSORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	-749 513,98	-749 985,22	-1 201 460,83
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	1 069 990,94	1 069 990,94	650 530,11
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-203 645,07	-203 645,07	578 354,93
Niveau final de la TRÉSORERIE	1 273 636,01	1 273 636,01	72 175,16

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 7
Plan de trésorerie

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	1 273 636,01	396 671,68	1 765 132,04	779 167,71	-28 796,62	1 112 163,74	355 199,41	-203 264,92	882 145,43	223 681,10	-414 860,83	800 739,55	
ENCAISSEMENTS													
<i>Recettes budgétaires globalisées</i>	0,00	1 919 424,69	0,00	50 000,00	1 869 424,69	50 000,00	0,00	1 869 424,69	50 000,00	0,00	1 875 924,71	0,00	7 684 198,78
Subvention pour charges de service public	0,00	1 869 424,69	0,00	0,00	1 869 424,69	0,00	0,00	1 869 424,69	0,00	0,00	1 869 424,71	0,00	7 477 698,78
Subvention pour charges d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres financements de l'État	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fiscalité affectée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres financements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes propres	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	6 500,00	0,00	206 500,00
<i>Recettes budgétaires fléchées</i>	0,00	255 000,00	0,00	100 000,00	207 500,00	0,00	307 500,00	93 949,99	157 500,00	193 705,40	184 640,00	100 000,00	1 599 795,39
Subvention pour charges d'investissement fléchée	0,00	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	82 140,00	0,00	332 140,00
Financements de l'État fléchés	0,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	93 705,40	0,00	0,00	443 705,40
Autres financements publics fléchés	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	93 949,99	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	793 949,99
Recettes propres fléchées	0,00	5 000,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	2 500,00	0,00	30 000,00
<i>Opérations non budgétaires</i>	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00	3 000,00	2 000,00	15 000,00
Emprunts : encaissements en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts : encaissement en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépôts et cautionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations gérées en comptes de tiers :	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00	3 000,00	2 000,00	15 000,00
- TVA encaissée	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00	3 000,00	2 000,00	15 000,00
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Autres opérations au nom et pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres encaissements d'opérations non budgétaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. TOTAL	0,00	2 175 424,69	1 000,00	150 000,00	2 077 924,69	50 000,00	308 500,00	1 963 374,68	208 500,00	198 705,40	2 063 564,71	102 000,00	9 298 994,17
DECAISSEMENTS													
<i>Dépenses liées à des recettes globalisées</i>	730 625,00	710 625,00	740 625,00	710 625,00	740 625,00	710 625,00	720 625,00	730 625,00	720 625,00	730 625,00	750 625,00	732 225,00	8 729 100,00
Personnel	588 750,00	588 750,00	588 750,00	588 750,00	588 750,00	588 750,00	588 750,00	588 750,00	588 750,00	588 750,00	588 750,00	588 750,00	7 065 000,00
Fonctionnement	121 875,00	121 875,00	121 875,00	121 875,00	121 875,00	121 875,00	121 875,00	121 875,00	121 875,00	121 875,00	121 875,00	121 875,00	1 462 500,00
Intervention	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00	20 000,00	150 000,00
Investissement	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	1 600,00	51 600,00
<i>Dépenses liées à des recettes fléchées</i>	145 339,33	95 339,33	245 339,33	245 339,33	195 339,33	95 339,33	145 339,33	145 339,33	145 339,33	105 622,33	95 339,33	95 339,37	1 754 355,00
Personnel	28 102,50	28 102,50	28 102,50	28 102,50	28 102,50	28 102,50	28 102,50	28 102,50	28 102,50	28 102,50	28 102,50	28 102,50	337 230,00
Fonctionnement	67 236,83	67 236,83	67 236,83	67 236,83	67 236,83	67 236,83	67 236,83	67 236,83	67 236,83	67 236,83	67 236,83	67 236,87	806 842,00
Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	50 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	10 283,00	0,00	0,00	610 283,00
<i>Opérations non budgétaires</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	3 000,00	17 000,00
Emprunts : remboursements en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts : décaissements en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépôts et cautionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations gérées en comptes de tiers :	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	3 000,00	17 000,00
- TVA décaissée	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	3 000,00	17 000,00
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Autres opérations au nom et pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres décaissements d'opérations non budgétaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. TOTAL	876 964,33	806 964,33	986 964,33	957 964,33	936 964,33	806 964,33	866 964,33	877 964,33	866 964,33	837 247,33	847 964,33	830 564,37	10 500 455,00
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	-876 964,33	1 368 460,36	-985 964,33	-807 964,33	1 140 960,36	-756 964,33	-558 464,33	1 085 410,35	-658 464,33	-638 541,93	1 215 600,38	-728 564,37	-1 201 460,83
SOLDE CUMULE (1) + (2)	396 671,68	1 765 132,04	779 167,71	-28 796,62	1 112 163,74	355 199,41	-203 264,92	882 145,43	223 681,10	-414 860,83	800 739,55	72 175,18	

Variation de trésorerie correspondant à celle du tableau d'équilibre financier (I) ou (II)

TABLEAU 8
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à N non dénouées	N	N+1	N+2	N+3 et suivantes	TOTAL
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	0,00	0,00	-154 559,61	-154 559,61	-154 559,61	
Recettes fléchées (b)	0,00	1 599 795,39	0,00	0,00	0,00	1 599 795,39
Subvention pour charges d'investissement (SCI) fléchée	0,00	332 140,00	0,00	0,00	0,00	332 140,00
Financements de l'État fléchés	0,00	443 705,40	0,00	0,00	0,00	443 705,40
Autres financements publics fléchés	0,00	793 949,99	0,00	0,00	0,00	793 949,99
Recettes propres fléchées	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	0,00	1 754 355,00	0,00	0,00	0,00	1 754 355,00
Personnel						
AE=CP	0,00	337 230,00	0,00	0,00	0,00	337 230,00
Fonctionnement						
AE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP	0,00	806 842,00	0,00	0,00	0,00	806 842,00
Intervention						
AE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement						
AE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP	0,00	610 283,00	0,00	0,00	0,00	610 283,00
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	0,00	-154 559,61	0,00	0,00	0,00	-154 559,61
<i>Solde budgétaire N repris au tableau "Equilibre financier" en (a)</i>						
Au cas où l'organisme utilise ce tableau pour un suivi individuel par opération, cette seconde partie permet de vérifier l'équilibre final de chaque opération.						
Autofinancement des opérations fléchées (d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice	0,00	-154 559,61	-154 559,61	-154 559,61	-154 559,61	-154 559,61
(a) + (b) - (c) + (d) - (e)						

TABLEAU 9
Opérations pluriannuelles - prévision

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes

A - Prévision d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

		Prévision		Prévision N									Prévision N+1 et suivantes					
Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE ouvertes en N au titre des décalages d'exécution*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP ouverts en N au titre des décalages d'exécution*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Infradestination touristique 2022	Personnel	0,00	43 470,00	29 945,08	0,00	43 470,00	43 470,00	43 470,00	29 945,08	0,00	43 470,00	43 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	0,00	208 491,00	197 575,94	0,00	0,00	0,00	185 041,00	192 459,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Infradestination touristique 2022		0,00	251 961,00	227 521,02	0,00	43 470,00	43 470,00	228 511,00	222 404,68	0,00	43 470,00	43 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Site exceptionnel	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	0,00	15 196,00	10 730,70	0,00	51 304,00	51 304,00	15 196,00	10 730,70	0,00	51 304,00	51 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	0,00	14 224,00	2 410,32	0,00	0,00	0,00	14 224,00	2 410,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Site exceptionnel		0,00	29 420,00	13 141,02	0,00	51 304,00	51 304,00	29 420,00	13 141,02	0,00	51 304,00	51 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEONATURE MARCHE MINISTÈRE L 2023-2025	Personnel	0,00	62 700,00	35 791,05	0,00	50 000,00	50 000,00	62 700,00	35 791,05	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GEONATURE MARCHE MINISTÉRIEL 2023-2025		0,00	62 700,00	35 791,05	0,00	50 000,00	50 000,00	62 700,00	35 791,05	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACLIMO adaptation au changement climatique	Personnel	0,00	100 000,00	73 223,45	0,00	89 860,00	89 860,00	100 000,00	73 223,45	0,00	89 860,00	89 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	0,00	166 682,00	69 828,35	0,00	37 042,00	37 042,00	101 952,00	4 728,35	0,00	37 042,00	37 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	0,00	7 000,00	1 992,08	0,00	5 000,00	5 000,00	7 000,00	1 992,08	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ACLIMO adaptation au changement climatique		0,00	273 682,00	145 043,88	0,00	131 902,00	131 902,00	208 952,00	79 943,88	0,00	131 902,00	131 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
biodiversité tourisme alpes	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	0,00	278 845,00	189 852,03	0,00	56 000,00	56 000,00	191 234,00	87 504,55	0,00	104 500,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	0,00	62 000,00	9 498,08	0,00	20 000,00	20 000,00	62 000,00	1 992,08	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total biodiversité tourisme alpes		0,00	340 845,00	199 350,11	0,00	76 000,00	76 000,00	253 234,00	89 496,63	0,00	124 500,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS villard d'arene huisseries 2024	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	0,00	50 208,61	42 210,25	0,00	0,00	0,00	50 000,00	42 210,25	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total DAS villard d'arene huisseries 2024		0,00	50 208,61	42 210,25	0,00	0,00	0,00	50 000,00	42 210,25	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geotrek 2024	Personnel	0,00	65 400,00	33 753,03	0,00	48 900,00	48 900,00	65 400,00	33 753,03	0,00	48 900,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	0,00	69 700,00	29 382,70	0,00	0,00	0,00	69 700,00	582,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geotrek 2024		0,00	135 100,00	63 135,73	0,00	48 900,00	48 900,00	135 100,00	34 335,73	0,00	48 900,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
le casset rénovation logement passage 2024	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	0,00	50 000,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 675,20	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total le casset rénovation logement passage 2024		0,00	50 000,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 675,20	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rénovation Logement Chateauroux DAS 2024	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	0,00	0,00															

hors habitat	Investissement	0,00	2 000,00	1 498,54	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 498,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Royaume - gestion conservatoire flore et habitat		0,00	58 800,00	7 093,09	0,00	50 000,00	50 000,00	32 400,00	6 599,88	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
praidire	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	0,00	76 200,00	45 679,60	0,00	10 100,00	10 100,00	17 000,00	7 135,92	0,00	23 804,00	23 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total praidire		0,00	76 200,00	45 679,60	0,00	10 100,00	10 100,00	17 000,00	7 135,92	0,00	23 804,00	23 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
infra destination partie prestations	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	0,00	80 000,00	31 104,50	0,00	100 000,00	100 000,00	80 000,00	10 464,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total infra destination partie prestations		0,00	80 000,00	31 104,50	0,00	100 000,00	100 000,00	80 000,00	10 464,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
base nature réallon - sceno 2025	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total base nature réallon - sceno 2025		0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sentiers 2026	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total sentiers 2026		0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan national prédation Loup 2026	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Plan national prédation Loup 2026		0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tour brune scénographie 2026	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tour brune scénographie 2026		0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ss total personnel	0,00	331 770,00	204 528,34	0,00	337 230,00	337 230,00	331 770,00	204 528,34	0,00	337 230,00	337 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ss total fonctionnement	0,00	1 404 390,00	939 300,29	0,00	772 086,00	772 086,00	989 022,00	479 109,98	0,00	806 842,00	806 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ss total intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ss total investissement	0,00	1 145 450,00	824 548,81	0,00	275 566,00	275 566,00	728 975,46	212 097,24	0,00	610 283,00	610 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	2 881 610,00	1 968 377,44	0,00	1 384 882,00	1 384 882,00	2 049 767,46	895 735,56	0,00	1 754 355,00	1 754 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* A l'occasion du budget initial N, cette colonne enregistre les reprogrammations en AE ou en CP de N-1 sur N.

B - Prévisions de recettes

		Prévision	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
Opération	Nature	Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à N	Encaissement prévus en N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2
		(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Infradestination touristique 2022	Financement de l'Etat*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics**	0,00	247 839,92	43 470,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Infradestination touristique 2022		0,00	247 839,92	43 470,00	0,00	0,00	0,00
GEONATURE MARCHE MINISTERIE L 2023-2025	Financement de l'Etat*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements***	0,00	99 663,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Total GEONATURE MARCHE MINISTERIEL 2023-2025		0,00	99 663,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Vertébrés 2024	Financement de l'Etat*	0,00	75 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Vertébrés 2024		0,00	75 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
ACLIMO adaptation au changement climatique	Financement de l'Etat*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics**	0,00	68 575,80	168 155,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ACLIMO adaptation au changement climatique		0,00	68 575,80	168 155,00	0,00	0,00	0,00
biodiversité tourisme alpes	Financement de l'Etat*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics**	0,00	33 500,00	37 993,99	0,00	0,00	0,00
	Autres financements***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total biodiversité tourisme alpes		0,00	33 500,00	37 993,99	0,00	0,00	0,00
chateau travaux 2024	Financement de l'Etat*	0,00	213 437,75	410 742,40	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics**	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chateau travaux 2024		0,00	213 437,75	521 742,40	0,00	0,00	0,00
snb 2025-2028 projet fréquentation	Financement de l'Etat*	0,00	165 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total snb 2025-2028 projet fréquentation		0,00	165 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan national Prédation 2025	Financement de l'Etat*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics**	0,00	46 440,00	108 360,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Plan national Prédation 2025		0,00	46 440,00	108 360,00	0,00	0,00	0,00
Live alps nature	Financement de l'Etat*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics**	0,00	8 732,31	74 081,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Live alps nature		0,00	8 732,31	74 081,00	0,00	0,00	0,00
sentiers 2025 snb	Financement de l'Etat*	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLEAU 10
Synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Niveaux initiaux	1	Niveau initial de restes à payer nets des retraits d'engagements juridiques sur exercices antérieurs à N	BI n 1 573 351,38
	2	Niveau initial du fonds de roulement	1 069 990,94
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-203 645,07
	4	Niveau initial de la trésorerie	1 273 636,01
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	0,00
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	1 273 636,01
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement	10 000 142,00
	6	Résultat patrimonial	-869 717,83
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	-164 717,83
	8	Variation du fonds de roulement	-419 460,83
	9	Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire	0,00
	10	Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF	SENS 300 000,00
		Variation des stocks	+ / - 300 000,00
		Charges sur créances irrécouvrables	- 0,00
		Produits divers de gestion courante	+ 0,00
	11	Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie	SENS 480 000,00
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - 150 000,00
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - 0,00
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - 0,00
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - 330 000,00
	12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	-1 199 460,83
	13	Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	2 000,00
	14	Variation de la trésorerie = 12 - 13	-1 201 460,83
	14.a	dont variation de la trésorerie fléchée	-154 559,61
	14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	-1 046 901,22
	15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	782 000,00
Niveaux finaux	16	Variation des restes à payer	-483 313,00
	17	Niveau final de restes à payer	1 090 038,38
	18	Niveau final du fonds de roulement	650 530,11
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement	578 354,93
	20	Niveau final de la trésorerie	72 175,18
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	-154 559,61
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	226 734,79
		Comptabilité budgétaire	
		Comptabilité générale	