Parc national des Ecrins

Conseil d'Administration du 27 juin 2024

Délibération n° 2024 - 15 - CA

Budget rectificatif n°1 – 2024

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 :

- 97,83 ETPT, dont 92,70 ETPT sous plafond d'emplois législatif et 5,13 ETPT hors plafond d'emplois législatif

- 10 272 756,61 € d'autorisations d'engagement dont :
  6 831 900,00 € personnel
  2 706 806,61 € fonctionnement

160 000,00 € intervention
574 050,00 € investissement

- 10 375 364,35 € de crédits de paiement dont :
  6 831 900,00 € personnel
  2 907 976,49 € fonctionnement
  130 000,00 € intervention
  505 487,86 € investissement

- 10 139 856,63 € de prévisions de recettes

- - 235 507,72 € de solde budgétaire

Article 2 :

Le Conseil d'Administration vote les prévisions comptables suivantes :

- - 239 507,72 € de variation de trésorerie,
- - 135 379,86 € de résultat patrimonial,
- 474 620,14 € de capacité d'autofinancement,
- 374 492,28 € 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 : 20
Nombre de pouvoirs : 6
Nombre de suffrages exprimés : 26
Votes :
Pour : 26
Contre : /
Abstention : /

Parc national des Ecrins

BUDGET RECTIFICATIF N° 1 - 2024

Liasse budgétaire



Conseil d'administration du 27 juin 2024

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 (= a + b)
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT	**92,70**	**5,13**	**97,83**

Rappel du plafond d'emplois notifié par le responsable de programme en ETPT (c) :	92,70

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 REMUNERES PAR L'ORGANISME ET DES AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL (1 + 2 + 3 + 4)	**92,70**	**6 400 000,00**	**5,13**	**231 900,00**	**97,83**	**6 831 900,00**
1 - TITULAIRES	**67,20**	**5 150 000,00**			**67,20**	**5 150 000,00**
* Titulaires État	67,20	5 150 000,00			67,20	5 150 000,00
* Titulaires organisme (corps propre)	0,00	0,00			0,00	0,00
2 - CONTRACTUELS	**25,50**	**1 250 000,00**	**4,13**	**216 900,00**	**29,63**	**1 466 900,00**
*** Contractuels de droit public**	**25,50**	**1 250 000,00**	**4,13**	**216 900,00**	**29,63**	**1 466 900,00**
* CDI	9,50	600 000,00			9,50	600 000,00
* CDD	16,00	650 000,00	4,13	216 900,00	20,13	866 900,00
. 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			**1,00**	**15 000,00**	**1,00**	**15 000,00**
4 - AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL (autres agents rémunérés à l'acte, à la tâche, prestations sociales, allocations diverses, impôts et taxes associés…)						**200 000,00**

* 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 ENTITE, REMUNERES PAR L'ORGANISME ET DECOMPTES DANS SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS	
	ETPT **	Dépenses de personnel **
EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME (5 + 6)	**0,00**	**0,00**
5 - EMPLOIS REMBOURSES A L'ORGANISME	**0,00**	**0,00**
6 - EMPLOIS NON REMBOURSES A 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 REMUNERES PAR LUI ET NON DECOMPTES DANS SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS	
	ETPT ***	Dépenses de fonctionnement ***
EMPLOIS REMUNERES 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 rectificatif n°000001 2024

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES								
	Montants Compte financier N-1		BI	BI	Montants Budget rectificatif n°000001		Ecarts entre le budget rectificatif n°000001 et le budget initial	
	AE	CP			AE	CP	AE	CP
Personnel	6 303 228,81	6 304 467,28	6 815 400,00	6 815 400,00	6 831 900,00	6 831 900,00	16 500,00	16 500,00
dont contributions employeur au CAS Pension	1 379 286,22	1 379 286,22	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00
Fonctionnement	2 118 808,70	2 748 150,99	2 049 618,00	2 126 778,00	2 706 806,61	2 907 976,49	657 188,61	781 198,49
Intervention	158 691,51	149 668,92	160 000,00	130 000,00	160 000,00	130 000,00	0,00	0,00
Investissement	125 273,20	201 470,95	180 024,00	180 235,00	574 050,00	505 487,86	394 026,00	325 252,86
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	8 706 002,22	9 403 758,14	9 205 042,00	9 252 413,00	10 272 756,61	10 375 364,35	1 067 714,61	1 122 951,35
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		0,00				0,00		531 332,73

RECETTES				
Montants Compte financier N-1	BI	Montants Budget rectificatif n°000001	Ecarts entre le budget rectificatif n°000001 et le budget initial	
7 399 114,08	7 320 597,22	7 492 484,97	171 887,75	Recettes globalisées
0,00	0,00	0,00	0,00	Subvention pour charges d'investissement
252 016,86	173 500,00	176 348,00	2 848,00	Recettes propres
0,00	0,00	0,00	0,00	Autres financements publics
0,00	0,00	0,00	0,00	Fiscalité affectée
0,00	0,00	0,00	0,00	Autres financements de l'Etat
7 147 097,22	7 147 097,22	7 316 136,97	169 039,75	Subvention pour charges de service public
2 000 081,07	1 164 975,33	2 647 371,66	1 482 396,33	Recettes fléchées
0,00	0,00	0,00	0,00	Subvention pour charges d'investissement fléchée
31 900,00	75 500,00	52 500,00	-23 000,00	Recettes propres fléchées
973 525,64	964 060,33	1 201 596,66	237 536,33	Autres financements publics fléchés
994 655,43	125 415,00	1 393 275,00	1 267 860,00	Financements de l'Etat fléchés
9 399 195,15	8 485 573	10 139 856,63	1 654 284,08	TOTAL DES RECETTES (C)
4 562,99		235 507,72	0,00	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)
CONNAISSANCE / Connaissance	0,00	0,00	165 052,00	226 763,20	0,00	0,00	15 300,00	16 519,00	180 352,00	243 282,20
TERRITOIRE / Connaitre territoire	0,00	0,00	165 052,00	226 763,20	0,00	0,00	15 300,00	16 519,00	180 352,00	243 282,20
GESTION / Gestion et appui à la gestion d'espaces naturels	0,00	0,00	1 429 654,61	1 552 368,80	160 000,00	130 000,00	97 224,00	129 447,60	1 686 878,61	1 811 816,40
ACCUEILLIR_VISITEURS / Accueillir visiteurs	0,00	0,00	1 343 454,61	1 398 207,79	0,00	0,00	92 224,00	124 447,60	1 435 678,61	1 522 655,39
DEVELOP_DURABLE / développement durable	0,00	0,00	71 900,00	139 861,01	160 000,00	130 000,00	5 000,00	5 000,00	236 900,00	274 861,01
PROTEGER_PATRIMOINES / Protéger patrimoines	0,00	0,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300,00	14 300,00
POL_PUB_BIODIV / Appui aux politiques publiques de la biodiversité	0,00	0,00	48 000,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	52 500,00
POLITIQUE_PN / Piloter politique PN	0,00	0,00	48 000,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	52 500,00
SOUTIEN_MANAGEMENT / Soutien et management	6 831 900,00	6 831 900,00	1 064 100,00	1 076 344,49	0,00	0,00	461 526,00	359 521,26	8 357 526,00	8 267 765,75
GERER_EPPN / Gérer l'établissement public de Parc national	6 831 900,00	6 831 900,00	1 064 100,00	1 076 344,49	0,00	0,00	461 526,00	359 521,26	8 357 526,00	8 267 765,75
TOTAL	6 831 900,00	6 831 900,00	2 706 806,61	2 907 976,49	160 000,00	130 000,00	574 050,00	505 487,86	10 272 756,61	10 375 364,35

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	Financement 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	167 848,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	170 848,00
AUTRE_RECETTE_DIVER / Autres recettes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	48 000,00
REGIE_RECETTES / Régie de recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 848,00
COLLECTIVITES_TERRIT / Collectivités territoriales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 134,00	0,00	226 134,00
AUTRE_COLLECTIVITES / Autre – Collectivités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 590,00	0,00	109 590,00
DEPARTEMENT / Département	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
REGION / Région	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 544,00	0,00	36 544,00
EPN_ET_AUT_ORGA_PUB / Etablissements publics nationaux et autres organismes public	7 316 136,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 444,00	11 420,00	0,00	7 364 000,97
AGENCE_EAU / Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 444,00	11 420,00	0,00	47 864,00
OFFICE_BIODIV / Office français de la Biodiversité	7 316 136,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 316 136,97
ETAT / Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 831,00	451 527,27	39 000,00	1 847 358,27
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	0,00	421 827,27	0,00	421 827,27
PREFECTURE / Préfecture (dont FNADT, CPER…)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 700,00	0,00	29 700,00
TUTELLE / Ministère de tutelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 831,00	0,00	39 000,00	1 170 831,00
EUROPE / Europe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 515,39	0,00	512 515,39
FONDS_PRIVES / Fonds privés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	19 000,00
ASSOCIATION / Association	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
ENTREPRISE / Entreprise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	15 000,00
TOTAL	7 316 136,97	0,00	0,00	0,00	0,00	176 348,00	0,00	1 393 275,00	1 201 596,66	52 500,00	10 139 856,63

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C	235 507,72

TABLEAU 4
Equilibre financier Budget rectificatif n°000001 2024

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS					FINANCEMENTS				
	Montants Compte financier N-1	**BI**	**Montants Budget rectificatif n°000001**	**Ecarts entre le budget rectificatif n°000001 et le budget initial**	**Montants Compte financier N-1**	**BI**	**Montants Budget rectificatif n°000001**	**Ecarts entre le budget rectificatif n°000001 et le budget initial**	**Ecarts entre le budget rectificatif n°000001 et le budget initial**
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	4 562,99	766 840,45	235 507,72	0,00	0,00	0,00	0,00	531 332,73	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
dont Budget Principal	*0,00*	*766 840,45*	*235 507,72*	0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	531 332,73	*dont Budget Principal*
dont Budget Annexe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00	*dont Budget Annexe*
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	*446,18*	*0,00*	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	0,00	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	*16 508,82*	*81 000,00*	11 000,00	-70 000,00	*13 642,24*	*110 800,00*	7 000,00	-103 800,00	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements non budgétaires (e1)	*28 118,77*	*0,00*	0,00	0,00	*189 845,96*	*0,00*	0,00	0,00	Autres encaissements non budgétaires (e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	49 636,76		246 507,72	-70 000,00	203 488,20		7 000,00	427 532,73	**Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)**
ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)	153 851,44		0,00	497 532,73	0,00		239 507,72	0,00	**PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)**
*dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)****	*0,00*	*446 073,33*	*1 201 203,11*	*755 129,78*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)****
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	153 851,44		0,00	-257 597,05	0,00		1 440 710,83	0,00	*dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)*
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	**203 488,20**		**246 507,72**	**427 532,73**	**203 488,20**		**246 507,72**	**427 532,73**	**TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)**

(*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"
(**) Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers"
(***) Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées"

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	régie	0,00	7 000,00
TVAOPE2022039 - TVA	4011		11 000,00	0,00
TOTAL			**11 000,00**	**7 000,00**

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

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 rectificatif n°000001 2024

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants Compte financier N-1	BI	Montants Budget rectificatif n°000001	Ecarts entre le budget rectificatif n°000001 et le budget initial	PRODUITS	Montants Compte financier N-1	BI	Montants Budget rectificatif n°000001	Ecarts entre le budget rectificatif n°000001 et le budget initial
Personnel	5 920 216,33	6 615 400,00	6 631 900,00	16 500,00	Subventions de l'Etat	8 029 811,49	7 147 091,22	8 267 607,97	1 120 516,75
*dont charges de pensions civiles**	1 379 286,22	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	Fiscalité affectée	0,00	-	0,00	0,00
Fonctionnement autre que les charges de personnel	3 673 554,99	2 326 778,00	3 107 976,49	781 198,49	Autres subventions	828 311,49	904 060,33	1 238 040,66	333 980,33
Intervention (le cas échéant)	168 190,60	130 000,00	130 000,00	0,00	Revenus d'activité et autres produits	864 661,63	249 000,00	228 848,00	-20 152,00
TOTAL DES CHARGES (1)	**9 761 961,92**	**9 072 178,00**	**9 869 876,49**	797 698,49	**TOTAL DES PRODUITS (2)**	**9 722 784,61**	**8 300 151,55**	**9 734 496,63**	1 434 345,08
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)**	**39 177,31**	**772 026,45**	**135 379,86**	**-636 646,59**
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**9 761 961,92**	**9 072 178,00**	**9 869 876,49**	**797 698,49**	**TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)**	**9 761 961,92**	**9 072 178,00**	**9 869 876,49**	**797 698,49**

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montants Compte financier N-1	BI	Montants Budget rectificatif n°000001	Ecarts entre le budget rectificatif n°000001 et le budget initial
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)	**-39 177,31**	**-772 026,45**	**-135 379,86**	**636 646,59**
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	589 975,33	610 000,00	610 000,00	0,00
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	4,44	-	0,00	0,00
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	43 763,31	-	0,00	0,00
- produits de cession d'éléments d'actifs	0,00	-	0,00	0,00
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	443 464,11	-	0,00	0,00
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	**151 092,78**	**-162 026,45**	**474 620,14**	636 646,59

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

EMPLOIS	Montants Compte financier N-1	BI	Montants Budget rectificatif n°000001	Ecarts entre le budget rectificatif n°000001 et le budget initial	RESSOURCES	Montants Compte financier N-1	BI	Montants Budget rectificatif n°000001	Ecarts entre le budget rectificatif n°000001 et le budget initial
Insuffisance d'autofinancement	0,00	162 026,45	0,00	-162 026,45	Capacité d'autofinancement	151 092,78	-	474 620,14	474 620,14
Investissements	196 462,17	249 435,00	505 487,86	256 052,86	Financement de l'actif par l'État	116 324,07	125 415,00	405 360,00	279 945,00
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	0,00	60 000,00	0,00	-60 000,00
					Autres ressources	0,00	-	0,00	0,00
Remboursement des dettes financières	1 856,68	-	0,00	0,00	Augmentation des dettes financières	446,18	-	0,00	0,00
TOTAL DES EMPLOIS (5)	**198 318,85**	**411 461,45**	**505 487,86**	94 026,41	**TOTAL DES RESSOURCES (6)**	**267 863,03**	**185 415,00**	**879 980,14**	694 565,14
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	**69 544,18**	**-**	**374 492,28**	**600 538,73**	**Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)**	**0,00**	**226 046,45**	**0,00**	**0,00**

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	Montants Compte financier N-1	BI	Montants Budget rectificatif n°000001	Ecarts entre le budget rectificatif n°000001 et le budget initial
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	69 544,18		374 492,28	600 538,73
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	-84 307,26		614 000,00	103 006,00
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	153 851,44		-239 507,72	497 532,73
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	**1 420 689,46**	**1 534 669,70**	**1 795 181,74**	260 512,04
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	**-96 840,65**	**1 287 086,14**	**517 159,35**	-769 926,79
Niveau final de la TRESORERIE	**1 517 530,11**	**247 583,56**	**1 278 022,39**	1 030 438,83

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)	**1 517 530,11**	**964 181,04**	**2 231 538,02**	**1 546 214,24**	**1 156 842,17**	**2 272 342,17**	**2 828 798,95**	**979 538,54**	**2 061 696,54**	**1 480 436,55**	**703 133,21**	**1 900 616,40**	
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	8 761,63	1 928 627,55	18 327,89	28 856,24	1 880 000,00	10 500,00	10 000,00	1 775 000,00	23 000,00	10 000,00	1 789 411,66	10 000,00	7 492 484,97
Subvention pour charges de service public	0,00	1 916 827,88	0,00	0,00	1 870 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 779 309,09	0,00	7 316 136,97
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	8 761,63	11 799,67	18 327,89	28 856,24	10 000,00	10 500,00	10 000,00	25 000,00	23 000,00	10 000,00	10 102,57	10 000,00	176 348,00
Recettes budgétaires fléchées	0,00	160 413,76	15 170,00	19 620,00	250 000,00	673 471,00	170 000,00	200 000,00	339 529,00	284 596,66	283 864,33	250 706,91	2 647 371,66
Subvention pour charges d'investissement fléchée	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
Financements de l'État fléchés	0,00	35 971,00	0,00	0,00	250 000,00	637 500,00	70 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	49 804,00	100 000,00	1 393 275,00
Autres financements publics fléchés	0,00	121 442,76	15 170,00	19 620,00	0,00	0,00	100 000,00	150 000,00	230 000,00	180 596,66	234 060,33	150 706,91	1 201 596,66
Recettes propres fléchées	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	35 971,00	0,00	0,00	9 529,00	4 000,00	0,00	0,00	52 500,00
Opérations non budgétaires	106 440,44	310 381,17	389 743,87	316 096,06	500,00	500,00	-1 120 306,81	1 000,00	1 145,27	500,00	500,00	500,00	7 000,00
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	0,00	1 122,92	231,81	500,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 145,27	500,00	500,00	500,00	7 000,00
- TVA encaissée	0,00	0,00	1 122,92	231,81	500,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 145,27	500,00	500,00	500,00	7 000,00
- 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	106 440,44	310 381,17	388 620,95	315 864,25	0,00	0,00	-1 121 306,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. TOTAL	115 202,07	2 399 422,48	423 241,76	364 572,30	2 130 500,00	684 471,00	-940 306,81	1 976 000,00	363 674,27	295 096,66	2 073 775,99	261 206,91	10 146 856,63
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	652 854,88	726 321,15	675 786,59	656 767,73	787 000,00	785 000,00	773 953,60	762 842,00	811 000,00	869 000,00	676 369,65	752 300,20	8 929 195,80
Personnel	484 540,68	584 613,11	548 398,77	525 387,16	620 000,00	600 000,00	620 000,00	600 000,00	600 000,00	580 000,00	529 060,28	523 400,00	6 815 400,00
Fonctionnement	116 342,04	133 159,00	116 189,27	123 805,18	145 000,00	175 000,00	125 000,00	132 842,00	175 000,00	265 000,00	125 504,51	200 000,20	1 832 842,20
Intervention	29 970,40	375,00	8 291,14	4 750,00	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	16 613,46	10 000,00	130 000,00
Investissement	22 001,76	8 174,04	2 907,41	2 825,39	12 000,00	0,00	28 953,60	10 000,00	26 000,00	14 000,00	5 191,40	18 900,00	150 953,60
Dépenses liées à des recettes fléchées	9 435,83	15 422,89	37 218,93	81 675,20	227 000,00	143 000,00	135 000,00	130 000,00	133 934,26	202 400,00	199 923,15	131 158,29	1 446 168,55
Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	3 300,00	16 500,00
Fonctionnement	9 435,83	15 422,89	33 460,13	51 675,20	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	150 000,00	100 005,95	115 134,29	1 075 134,29
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	0,00	0,00	3 758,80	30 000,00	27 000,00	43 000,00	35 000,00	30 000,00	29 534,26	48 000,00	95 517,20	12 724,00	354 534,26
Opérations non budgétaires	6 260,43	390 321,46	395 560,02	15 501,44	1 000,00	-799 985,78	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	342,43	11 000,00
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 :	39,43	226,49	202,77	7 188,88	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	342,43	11 000,00
- TVA décaissée	39,43	226,49	202,77	7 188,88	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	342,43	11 000,00
- 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	6 221,00	390 094,97	395 357,25	8 312,56	0,00	-799 985,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. TOTAL	668 551,14	1 132 065,50	1 108 565,54	753 944,37	1 015 000,00	128 014,22	908 953,60	893 842,00	944 934,26	1 072 400,00	876 292,80	883 800,92	10 386 364,35
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	-553 349,07	1 267 356,98	-685 323,78	-389 372,07	1 115 500,00	556 456,78	-1 849 260,41	1 082 158,00	-581 259,99	-777 303,34	1 197 483,19	-622 594,01	-239 507,72
SOLDE CUMULE (1) + (2)	964 181,04	2 231 538,02	1 546 214,24	1 156 842,17	2 272 342,17	2 828 798,95	979 538,54	2 061 696,54	1 480 436,55	703 133,21	1 900 616,40	1 278 022,39	

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**	**1 201 203,11**	**1 184 703,11**	**1 124 703,11**	
Recettes fléchées (b)	**0,00**	**2 647 371,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 647 371,66**
Subvention pour charges d'investissement (SCI) fléchée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financements de l'État fléchés	0,00	1 393 275,00	0,00	0,00	0,00	1 393 275,00
Autres financements publics fléchés	0,00	1 201 596,66	0,00	0,00	0,00	1 201 596,66
Recettes propres fléchées	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	**0,00**	**1 446 168,55**	**16 500,00**	**60 000,00**	**0,00**	**1 522 668,55**
Personnel						
AE=CP	0,00	16 500,00	16 500,00	60 000,00	0,00	93 000,00
Fonctionnement						
AE	0,00	1 017 394,60	0,00	0,00	0,00	1 017 394,60
CP	0,00	1 075 134,29	0,00	0,00	0,00	1 075 134,29
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	478 750,00	0,00	0,00	0,00	478 750,00
CP	0,00	354 534,26	0,00	0,00	0,00	354 534,26
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	**0,00**	**1 201 203,11**	**-16 500,00**	**-60 000,00**	**0,00**	**1 124 703,11**

Solde budgétaire N repris au tableau "Equilibre financier" en (a)

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 (a) + (b) - (c) + (d) - (e)	**0,00**	**1 201 203,11**	**1 184 703,11**	**1 124 703,11**	**1 124 703,11**	**1 124 703,11**

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)
Plan France Relance Observatoire Faune sauvage	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	239 555,00	298 459,95	239 555,00	0,00	0,00	0,00	138 605,40	138 605,40	0,00	41 241,20	41 241,20	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	32 850,80	32 850,00	32 850,80	0,00	0,00	0,00	32 850,00	32 850,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Plan France Relance Observatoire Faune sauvage		**272 405,80**	**331 309,95**	**272 405,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**171 455,40**	**171 456,20**	**0,00**	**41 241,20**	**41 241,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Plan France Relance interprétation SCOM	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	63 447,21	63 447,21	63 447,21	0,00	0,00	0,00	86 458,01	42 865,35	0,00	16 083,00	16 083,00	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	119 029,86	119 029,86	119 029,86	0,00	0,00	0,00	188 498,38	111 794,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Plan France Relance interprétation SCOM		**182 477,07**	**182 477,07**	**182 477,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**274 956,39**	**154 660,30**	**0,00**	**16 083,00**	**16 083,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
50 ANS PNE	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	92 500,00	92 500,00	85 076,14	0,00	0,00	0,00	92 500,00	78 883,53	0,00	6 000,00	6 000,00	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 50 ANS PNE		**92 500,00**	**92 500,00**	**85 076,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92 500,00**	**78 883,53**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Infradestination touristique 2022	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	126 200,00	98 991,00	20 196,90	0,00	106 000,00	106 000,00	72 700,00	12 979,30	0,00	128 441,00	128 441,00	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		**126 200,00**	**98 991,00**	**20 196,90**	**0,00**	**106 000,00**	**106 000,00**	**72 700,00**	**12 979,30**	**0,00**	**128 441,00**	**128 441,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Plan de Relance volet accessibilité Handi	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	40 167,49	40 167,49	40 167,49	0,00	0,00	0,00	94 647,05	35 607,49	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	89 773,14	94 223,14	89 773,14	0,00	0,00	0,00	81 283,80	86 014,34	0,00	3 758,80	3 758,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Plan de Relance volet accessibilité Handi		**129 940,63**	**134 390,63**	**129 940,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**175 930,85**	**121 621,83**	**0,00**	**3 758,80**	**3 758,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MATERIEL VOITURE	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	19 071,44	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	19 071,44	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total MATERIEL VOITURE		**0,00**	**19 071,44**	**0,00**	**0,00**	**130 000,00**	**130 000,00**	**19 071,44**	**0,00**	**0,00**	**130 000,00**	**130 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
étude vairons	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	22 335,00	22 800,00	22 335,20	0,00	0,00	0,00	13 920,00	6 795,20	0,00	8 880,00	8 880,00	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 étude vairons		**22 335,00**	**22 800,00**	**22 335,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 920,00**	**6 795,20**	**0,00**	**8 880,00**	**8 880,00**	**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	37 000,00	-25 596,00	702,00	0,00	48 798,00	48 798,00	-25 596,00	702,00	0,00	48 798,00	48 798,00	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	20 724,00	-20 724,00	0,00	0,00	14 224,00	14 224,00	-20 724,00	0,00	0,00	14 224,00	14 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Site exceptionnel		**57 724,00**	**-46 320,00**	**702,00**	**0,00**	**63 022,00**	**63 022,00**	**-46 320,00**	**702,00**	**0,00**	**63 022,00**	**63 022,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MAEC animation	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	191 827,27	191 827,27	0,00	0,00	0,00	0,00	117 401,62	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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 MAEC animation		**191 827,27**	**191 827,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117 401,62**	**0,00**	**0,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Loup 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	178 000,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	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 Loup 2024		**178 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**178 000,00**	**178 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**178 000,00**	**178 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3-FV-OUTILS-SCIEN	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	12 000,00	261,60	9 998,11	0,00	0,00	0,00	261,60	9 998,11	0,00	12 244,49	12 244,49	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	79 110,00	42 999,60	20 139,60	0,00	15 000,00	15 000,00	42 999,60	20 139,60	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 3-FV-OUTILS-SCIEN		**91 110,00**	**43 261,20**	**30 137,71**	**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**43 261,20**	**30 137,71**	**0,00**	**27 244,49**	**27 244,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vertébrés 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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	54 020,00	54 020,00	0,00	0,00	0,00	49 520,00	49 520,00	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 Vertébrés 2024		**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54 020,00**	**54 020,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49 520,00**	**49 520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ACLIMO adaptation au changement climatique	Personnel	269 871,00	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	76 428,00	0,00	0,00	0,00	67 600,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00	27 600,00	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	73 500,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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		**419 799,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72 600,00**	**72 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32 600,00**	**32 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
sentiers travaux signalétique pédestre 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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	335 026,60	335 026,60	0,00	0,00	0,00	335 026,60	335 026,60	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 sentiers travaux signalétique pédestre 2024		**600 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**335 026,60**	**335 026,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**335 026,60**	**335 026,60**	**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	283 000,00	43 000,00	0,00	0,00	114 200,00	114 200,00	20 800,00	0,00	0,00	85 400,00	85 400,00	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	52 000,00	2 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	2 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total biodiversité tourisme alpes		**335 000,00**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**	**154 200,00**	**154 200,00**	**22 800,00**	**0,00**	**0,00**	**125 400,00**	**125 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GMF violette naine et reine des alpes 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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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 GMF violette naine et reine des alpes 2024		**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total DAS villard d'arene huisseries 2024		**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Suivi aquatique et changament climatique	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	9 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	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	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 Suivi aquatique et changament climatique		**9 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 500,00**	**5 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 500,00**	**5 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Geotrek 2024	Personnel	150 000,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	300 000,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	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		**450 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47 250,00**	**47 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47 250,00**	**47 250,00**	**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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total le casset rénovation logement passage 2024		**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37 500,00**	**37 500,00**	**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	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Rénovation Logement Chateauroux DAS 2024		**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
chateau travaux 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	806 000,00	0,00	0,00	0,00	54 526,00	54 526,00	0,00	0,00	0,00	14 051,46	14 051,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chateau travaux 2024		**806 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54 526,00**	**54 526,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 051,46**	**14 051,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
snb 2025-2028 projet fréquentation	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	220 000,00	0,00	0,00	0,00	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	19 650,00	19 650,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total snb 2025-2028 projet fréquentation		**280 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85 500,00**	**85 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39 650,00**	**39 650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ss total personnel	**419 871,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 500,00**	**16 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 500,00**	**16 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ss total fonctionnement	**2 603 459,97**	**825 858,52**	**481 478,05**	**0,00**	**1 017 394,60**	**1 017 394,60**	**611 697,68**	**326 436,38**	**0,00**	**1 075 134,29**	**1 075 134,29**	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0,00**
	Ss total investissement	**1 532 987,80**	**289 450,04**	**261 793,40**	**0,00**	**478 750,00**	**478 750,00**	**345 979,22**	**250 799,69**	**0,00**	**354 534,26**	**354 534,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL		**4 556 318,77**	**1 115 308,56**	**743 271,45**	**0,00**	**1 512 644,60**	**1 512 644,60**	**957 676,90**	**577 236,07**	**0,00**	**1 446 168,55**	**1 446 168,55**	**0,00**	**0,00**	**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. Lors du premier budget rectificatif N, le cas échéant présenté avec le compte financier N-1, cette colonne enregistre les éventuels reports en AE et en CP.

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
		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)
Probiodiv PS5 - Biodivalp	Financement de l'Etat*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics**	0,00	135 328,46	12 946,33	0,00	0,00	0,00
	Autres financements***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Probiodiv PS5 - Biodivalp		**0,00**	**135 328,46**	**12 946,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Connaître la biodiversité et les écosystèmes pour mieux les protéger ensemble	Financement de l'Etat*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics**	0,00	77 446,95	18 642,87	0,00	0,00	0,00
	Autres financements***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Connaître la biodiversité et les écosystèmes pour mieux les protéger ensemble		**0,00**	**77 446,95**	**18 642,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Programme POIA Lagopèdes 2021	Financement de l'Etat*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics**	117 039,20	30 075,66	75 710,92	0,00	0,00	0,00
	Autres financements***	53 117,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Programme POIA Lagopèdes 2021		**170 157,00**	**30 075,66**	**75 710,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
POIA Villages d'alpinisme des Ecrins	Financement de l'Etat*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics**	99 614,40	0,00	96 630,23	0,00	0,00	0,00
	Autres financements***	24 903,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total POIA Villages d'alpinisme des Ecrins		**124 518,00**	**0,00**	**96 630,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Plan France Relance Observatoire Faune sauvage	Financement de l'Etat*	272 406,00	236 318,00	45 000,00	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 Plan France Relance Observatoire Faune sauvage		**272 406,00**	**236 318,00**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
études refuge napoléon	Financement de l'Etat*	40 000,00	32 000,00	8 000,00	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 études refuge napoléon		**40 000,00**	**32 000,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
50 ANS PNE	Financement de l'Etat*	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics**	15 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements***	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
Total 50 ANS PNE		**52 500,00**	**37 500,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Infradestination touristique 2022	Financement de l'Etat*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics**	0,00	68 110,00	96 584,00	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**	**68 110,00**	**96 584,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MATERIEL VOITURE	Financement de l'Etat*	0,00	0,00	130 000,00	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 MATERIEL VOITURE		**0,00**	**0,00**	**130 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
étude vairons	Financement de l'Etat*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics**	28 150,00	11 420,00	11 420,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total étude vairons		**28 150,00**	**11 420,00**	**11 420,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Site exceptionnel	Financement de l'Etat*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics**	60 000,00	11 283,60	26 328,40	0,00	0,00	0,00
	Autres financements***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Site exceptionnel		**60 000,00**	**11 283,60**	**26 328,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MAEC animation	Financement de l'Etat*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics**	191 827,27	0,00	191 827,27	0,00	0,00	0,00
	Autres financements***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total MAEC animation		**191 827,27**	**0,00**	**191 827,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Loup 2024	Financement de l'Etat*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics**	45 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Loup 2024		**45 000,00**	**0,00**	**125 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GEONATURE MARCHE MINISTERIEL 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***	130 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
Total GEONATURE MARCHE MINISTERIEL 2023-2025		**130 000,00**	**0,00**	**39 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MECENAT EDF SERRE PONCON	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***	6 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Total MECENAT EDF SERRE PONCON		**6 000,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3-FV-OUTILS-SCIEN	Financement de l'Etat*	72 888,00	36 444,00	36 444,00	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 3-FV-OUTILS-SCIEN		**72 888,00**	**36 444,00**	**36 444,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vertébrés 2024	Financement de l'Etat*	0,00	0,00	75 000,00	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**	**0,00**	**75 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ACLIMO	Financement de l'Etat*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

adaptation au changement climatique	Autres financements publics**	419 798,40	0,00	41 979,84	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		**419 798,40**	**0,00**	**41 979,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
sentiers travaux signalétique pédestre 2024	Financement de l'Etat*	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics**	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total sentiers travaux signalétique pédestre 2024		**0,00**	**0,00**	**455 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
réserve naturelles	Financement de l'Etat*	35 971,00	0,00	35 971,00	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 réserve naturelles		**35 971,00**	**0,00**	**35 971,00**	**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**	335 000,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total biodiversité tourisme alpes		**335 000,00**	**0,00**	**33 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DAS villard d'arene huisseries 2024	Financement de l'Etat*	0,00	0,00	50 000,00	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 DAS villard d'arene huisseries 2024		**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Suivi aquatique et changament climatique	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	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Total Suivi aquatique et changament climatique		**0,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Geotrek 2024	Financement de l'Etat*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics**	0,00	0,00	71 750,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geotrek 2024		**0,00**	**0,00**	**71 750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
le casset rénovation logement passage 2024	Financement de l'Etat*	0,00	0,00	37 500,00	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 le casset rénovation logement passage 2024		**0,00**	**0,00**	**37 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rénovation Logement Chateauroux DAS 2024	Financement de l'Etat*	0,00	0,00	75 000,00	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 Rénovation Logement Chateauroux DAS 2024		**0,00**	**0,00**	**75 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
chateau travaux 2024	Financement de l'Etat*	0,00	0,00	112 860,00	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 chateau travaux 2024		**0,00**	**0,00**	**112 860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
snb 2025-2028 projet fréquentation	Financement de l'Etat*	0,00	0,00	165 000,00	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**	**0,00**	**165 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SNB-CHIROPTERES CHATEAUROUX	Financement de l'Etat*	0,00	0,00	247 500,00	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-CHIROPTERES CHATEAUROUX		**0,00**	**0,00**	**247 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ss total financement de l'Etat	**451 265,00**	**334 762,00**	**1 393 275,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ss total autres financements publics	**1 311 429,27**	**341 164,67**	**889 819,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ss total autres financements	**221 521,40**	**0,00**	**52 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL		**1 984 215,67**	**675 926,67**	**2 335 594,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

* Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financements de l'Etat fléchés
** Autres financements publics et autres financements publics fléchés
*** Recettes propres et recettes propres fléchés

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**	1 511 557,94
	2		**Niveau initial du fonds de roulement**	1 420 689,46
	3		**Niveau initial du besoin en fonds de roulement**	-96 840,65
	4		**Niveau initial de la trésorerie**	1 517 530,11
		4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	575 812,83
		4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	941 717,28
Flux de l'année	5		**Autorisations d'engagement**	10 272 756,61
	6		**Résultat patrimonial**	-135 379,86
	7		**Capacité d'autofinancement (CAF)**	474 620,14
	8		**Variation du fonds de roulement**	374 492,28
	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**	28 000,00
			Variation des stocks	+ / -	25 000,00
			Charges sur créances irrécouvrables	-	0,00
			Produits divers de gestion courante	+	3 000,00
	11		**Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie**	**SENS**	582 000,00
			Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	576 000,00
			Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	6 000,00
			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	+ / -	0,00
	12		**Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11**		-235 507,72
	13		**Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires**		4 000,00
	14		**Variation de la trésorerie = 12 - 13**		-239 507,72
		14.a	dont variation de la trésorerie fléchée		1 201 203,11
		14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée		-1 440 710,83
	15		**Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13**		614 000,00
	16		**Variation des restes à payer**		-102 607,74
Niveaux finaux	17		**Niveau final de restes à payer**		1 408 950,20
	18		**Niveau final du fonds de roulement**		1 795 181,74
	19		**Niveau final du besoin en fonds de roulement**		517 159,35
	20		**Niveau final de la trésorerie**		1 278 022,39
		20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée		1 777 015,94
		20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée		-498 993,55

Comptabilité budgétaire

Comptabilité générale