Parc national des Ecrins

Conseil d'Administration du 13 mars 2025

Délibération n°2025 - 03 - CA

Compte financier 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 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 et par arrêté préfectoral n°05-2024-02-06-00001 du 6 février 2024, portant nomination au Conseil d'Administration de l'établissement public du Parc national des Écrins,

Vu les articles 202 et 210 à 214 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,

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

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 le rapport présenté par l'agent comptable,

Vu le rapport présenté par le directeur,

Décide :

Article 1 :

Le Conseil d'Administration arrête les éléments d'exécution budgétaire suivants :

- 97,07 ETPT, dont 92,55 ETPT sous plafond d'emplois législatif et 4,64 ETPT hors plafond d'emplois législatif
- 9 188 063,26 € d'autorisations d'engagement dont :
    - o 6 685 301,18 € personnel
    - o 2 079 495,23 € fonctionnement

- 104 865,00 € intervention
- 318 401,85 € investissement

- 9 449 510,68 € de crédits de paiement dont :
  - 6 685 301,18 € personnel
  - 2 332 391,86 € fonctionnement
  - 129 999,04 € intervention
  - 301 818,60 € investissement
- 10 102 092,89 € de recettes
- + 652 582,21 € de solde budgétaire

Article 2 :

Le Conseil d'Administration arrête les éléments d'exécution comptable suivants :

- + 506 091,12 € de variation de trésorerie
- - 163 413,56 € de résultat patrimonial
- + 185 569,78 € de capacité d'autofinancement
- + 57 286,70 € de variation de fonds de roulement

Article 3 :

Le Conseil d'Administration décide d'affecter le résultat à hauteur de 163 413,56 € en report à nouveau déficitaire (compte 119).

Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier, le compte de résultat, le bilan et l'annexe sont joints à la présente délibération, ainsi que le rapport ordonnateur.

Article 4 :

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 : 29
Nombre de pouvoirs : 2
Nombre de suffrages exprimés : 31
Votes :
Pour : 31
Contre : 0
Abstention : 0

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	**92,55**	**4,64**	97,19
Rappel du plafond d'emploi notifié par le responsable de programme (ETPT)	92,7		

NB: Pour les opérateurs de l'Etat, l'autorisation d'emplois sous plafond LFI doit être inférieure ou égale au plafond notifié par le responsable du programme chef de file de l'Etat en conformité avec le plafond d'emploi législatif du programme.

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau détaillé des emplois

	EMPLOIS SOUS PLAFOND AUTORISES PAR LA LFI		EMPLOIS HORS PLAFOND DE LA LFI		PLAFOND ORGANISME	
	ETPT	Dépenses de personnel (*)	ETPT	Dépenses de personnel (*)	ETPT	Dépenses de personnel (*)
EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME (1 + 2 + 3 + 4)	**92,55**	**6 480 304,41**	**4,64**	**204 996,77**	**97,08**	**6 685 301,18**
1 - TITULAIRES	**66,76**	**5 103 243,00**	**0,00**	**-**	**66,76**	**5 103 243,00**
*** Titulaires État (emplois et crédits inscrits au budget de l'organisme et actes de gestion déconcentrés dans l'organisme)**	**66,76**	**5 103 243,00**			**66,76**	**5 103 243,00**
*** Titulaires organisme**					**0,00**	**-**
2 – CONTRACTUELS	**25,79**	**1 234 536,03**	**4,00**	**194 072,00**	**29,68**	**1 428 608,03**
*** Contractuels de droit public**	**15,92**	**858 796,75**	**0,00**	**-**	**15,92**	**858 796,75**
. Contractuels quasi-statut :	15,92	858 796,75	0,00	-	15,92	858 796,75
ðCDI	11,90	607 642,44			11,90	607 642,44
ðCDD	4,02	251 154,31			4,02	251 154,31
. Titulaires détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)					0,00	-
Autres contractuels de droit public	**9,88**	**375 739,28**	**4,00**	**194 072,00**	**13,76**	**569 811,28**
ðCDI					0,00	-
ðCDD	9,88	375 739,28	4,00	194 072,00	13,76	569 811,28
3 a) - CONTRATS AIDES					**0**	**-**
3 b) – APPRENTIS			**0,64**	**10 924,77**	**0,64**	**10 924,77**
4 - AUTRES ELEMENTS DE DEPENSES DE PERSONNEL		**142 525,38**				**142 525,38**
Autres rémunérations (allocation de retour à l'emploi, vacations et rémunérations occasionnelles / heures supplémentaires, Unedic, allocations retraites à la charge de l'établissement)		19 990,85				19 990,85
Action sociale et prestations sociale et médecine du travail (activités culturelles, sportives et de loisirs, restauration (cantine, titres restaurant), amicales, contributions au fonctionnement des syndicats, fonds de secours, accidents du travail, médecine du travail, capital décès)		115 393,34				115 393,34
Autres dépenses de masse salariale non ventilables par catégories (IKV, rachats de jours CET, CSG, versements transport, impôts et taxes associés)		7 141,19				7 141,19
Ligne d'ajustement						-

* 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).

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES													RECETTES						
		Montants											Montants						
		AE					CP												
	CF 2023	BI 2024	BR1 2024	BR2 2024	Variation BR/CF	CF 2024	CF 2023	BI 2024	BR1 2024	BR2 2024	Variation BR/CF	CF 2024	CF 2023	BI 2024	BR1 2024	BR2 2024	Variation BR/CF	CF 2024	
Personnel	**6 303 228,81**	**6 815 400,00**	**6 831 900,00**	**6 831 900,00**	-146 598,82	**6 685 301,18**	**6 304 467,28**	**6 815 400,00**	**6 831 900,00**	**6 831 900,00**	-146 598,82	**6 685 301,18**	**7 399 114,08**	**7 320 597,22**	**7 492 484,97**	**7 492 484,97**	143 445,03	**7 635 930,00**	**Recettes globalisées**
dont contributions employeur au CAS Pension	1 379 286,22	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	-43 810,41	1 446 189,59	1 379 286,22	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	-43 810,41	1 446 189,59		7 147 097,22	7 316 136,97	7 316 136,97	0,00	7 316 136,97	Autre financement de l'Etat (contribution OFB)
													7 147 097,22	173 500,00	176 348,00	176 348,00	-176 348,00		Autres financements de l'Etat
Fonctionnement	**2 118 808,70**	**2 049 618,00**	**2 706 806,61**	**2 465 397,61**	-385 902,38	**2 079 495,23**	**2 748 150,99**	**2 126 778,00**	**2 907 976,49**	**2 696 210,49**	-363 818,63	**2 332 391,86**		0,00	0,00	0,00	0,00		Fiscalité affectée
													0,00	0,00	0,00	0,00	33 211,92	33 211,92	Autres financements publics
Intervention	**158 691,51**	**160 000,00**	**160 000,00**	**160 000,00**	-55 135,00	**104 865,00**	**149 668,92**	**130 000,00**	**130 000,00**	**130 000,00**	-0,96	**129 999,04**	252 016,86	0,00	0,00	0,00	286 581,11	286 581,11	Recettes propres
Investissement	**125 273,20**	**180 024,00**	**574 050,00**	**376 826,00**	-58 424,15	**318 401,85**	**201 470,95**	**180 235,00**	**505 487,86**	**349 320,54**	-47 501,94	**301 818,60**	**2 000 081,07**	**1 164 975,33**	**2 647 371,66**	**2 075 235,39**	**390 927,50**	**2 466 162,89**	**Recettes fléchées***
														0,00	0,00	0,00	400 424,83	400 424,83	Subventions pour charges d'invetissement fléchées
													994 655,43	75 500,00	52 500,00	64 500,00	978 992,75	1 043 492,75	Financements de l'Etat fléchés
													973 525,64	964 060,33	1 201 596,66	1 142 029,39	-196 042,62	945 986,77	Autres financements publics fléchés
													31 900,00	125 415,00	1 393 275,00	868 706,00	-792 447,46	76 258,54	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	**8 706 002,22**	**9 205 042,00**	**10 272 756,61**	**9 834 123,61**	**-1 084 693,35**	**9 188 063,26**	**9 403 758,14**	**9 252 413,00**	**10 375 364,35**	**10 007 431,03**	**-557 920,35**	**9 449 510,68**	**9 399 195,15**	**8 485 572,55**	**10 139 856,63**	**9 567 720,36**	**534 372,53**	**10 102 092,89**	**TOTAL DES RECETTES (C)**
																	0,00		
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)							**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**652 582,21**	**4 562,99**	**766 840,45**	**235 507,72**	**439 710,67**		**0,00**	**SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)**

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

CF 2024 - Tableau complémentaire au tableau des autorisations budgétaires (n°2)

	Niveau des restes à payer au 31/12/2023 (8) = (3) + (4) - (7)	Annulation d'AE (retrait d'AE) antérieures à solder (2)	Niveau des restes à payer après annulation d'AE (3) = (1) - (2)	AE 2024 (4)	CP 2024 sur AE antérieures à 2024 (5)	CP 2024 sur AE 2024 (6)	Total CP 2024 (7) = (5) + (6)	Niveau des restes à payer au 31/12/2024 (8) = (3) + (4) - (7)
Fonctionnement hors personnel	939 234,30	38 113,19	901 121,11	2 079 495,23	500 977,35	1 831 414,51	2 332 391,86	648 224,480
Intervention	322 841,85	39 416,04	283 425,81	104 865,00	105 374,56	24 624,48	129 999,04	258 291,770
Investissement	96 406,45	13 173,08	83 233,37	318 401,85	224 332,88	77 485,72	301 818,60	99 816,620
Total	**1 358 482,60**	**90 702,31**	**1 267 780,29**	**2 502 762,08**	**830 684,79**	**1 933 524,71**	**2 764 209,50**	**1 006 332,87**

A minima remplir les colonnes en jaune.

Tableau complémentaire au tableau des dépenses par destination (n°3) - Compléments commentaires fonctions support et marchés mutualisés

Pour simplifier les commentaires des principaux postes de dépenses de fonctionnement et d'investissement support (en AE et CP), trois tableaux sont à renseigner ci-dessous :

	DEPENSES							
	FONC		INT		INV		PERS	
	AE Consommées	CP Consommés	AE Consommées	CP Consommés	AE Consommées	CP Consommés	AE Consommées	CP Consommés
(Vide)	**2 079 495,23**	**2 332 391,86**	**104 865,00**	**129 999,04**	**318 401,85**	**301 818,60**	**6 685 301,18**	**6 685 301,18**
SOUTIEN_MANAGEMENT / A - Fonctions support	***895 552,43***	***956 201,46***	***0,00***	***0,00***	***270 536,86***	***215 544,30***	***6 685 301,18***	***6 685 301,18***
GERER_EPPN / Gérer l'établissement public de Parc national	***895 552,43***	***956 201,46***	***0,00***	***0,00***	***270 536,86***	***215 544,30***	***6 685 301,18***	***6 685 301,18***
POL_IMMOBILIERE / 6-5 Immobilier et logistique	54 601,98	49 698,33			116 710,69	39 029,69		
FONCTION_GENERAL / 6-3 Fonctionnement général	840 950,45	906 503,13			153 826,17	176 514,61	26,50	26,50
MANAGEMENT_GENERAL / 6-1 Management général	0,00	0,00						
GESTION_RH / 6-4 Gestion des ressources humaines							6 685 274,68	6 685 274,68
GESTION / Gestion et appui à la gestion d'espaces naturels	***940 857,91***	***1 059 076,17***	***104 865,00***	***129 999,04***	***29 188,85***	***66 379,16***	***0,00***	***0,00***
ACCUEILLIR_VISITEURS / Accueillir visiteurs	***633 769,07***	***658 373,07***	***9 338,00***	***24 262,50***	***14 328,18***	***30 053,48***	***0,00***	***0,00***
COMMUNICATION / 4-4 Outils de communication de l'EPPN	43 747,25	51 801,11			9 894,95	10 454,95		
INFRASTRUCT_ACCUEIL / 4-3 Réalisa et gestion d'infrastructures d'accueil du public	261 450,26	291 969,25			0,00	14 851,62		
EDUC_PRESERV_AUTRES / 4-2 Sensib accueil éduc enjeu préserv patri territ tt public	327 682,15	310 713,30	9 338,00	22 450,00	4 433,23	4 746,91		
EDUC_PRESERV_SCOLAIR / 4-1 Sensib anim éduc préservation patrim territ public scola	889,41	3 889,41	0,00	1 812,50				
DEVELOP_DURABLE / développement durable	***267 181,76***	***360 796,02***	***67 539,00***	***75 446,54***	***12 812,67***	***34 277,68***	***0,00***	***0,00***
AUTRES_ACT_DEV_DUR / 3-10 Autres actions de dvpt durable (déchets, APA, santé...)	6 857,97	76 141,67			0,00	0,00		
TOURISME_LOISIRS_ACC / 3-3 Accompa acteurs sur tourisme, loisirs, accès à la nature	84 049,01	103 070,21	11 160,00	15 332,68	0,00	9 636,00		
AGRICULTURE / 3-1 Agriculture	174 024,78	179 784,14			12 812,67	24 641,68		
VALOR_SAVOIR-FAIRE / 3-6 Accomp acteur valorisa patrim cult et savoir-fair artisa	0,00	0,00	25 447,00	39 659,27				
AMENAG_URBANISME / 3-5 Accompag acteurs sur l'aménagt cadre de vie et urbanisme	2 250,00	1 800,00	30 932,00	20 454,59				
PROTEGER_PATRIMOINES / Protéger patrimoines	***39 907,08***	***39 907,08***	***27 988,00***	***30 290,00***	***2 048,00***	***2 048,00***	***0,00***	***0,00***
GEST_RESTAUR_PATRIM / 2-3 Act de gest et de restaur de patrim culturel et paysager	39 907,08	39 907,08	27 988,00	30 290,00	2 048,00	2 048,00		
POLICE / Police	***102 441,02***	***91 445,19***	***0,00***	***0,00***	***8 733,84***	***8 733,84***	***0,00***	***0,00***
SURVEIL_PATRIMOINE / Protéger patrimoines	***102 441,02***	***91 445,19***	***0,00***	***0,00***	***8 733,84***	***8 733,84***	***0,00***	***0,00***
SURVEIL_TERRIT / 2-1 Surveillance du territoire et des usages	102 441,02	91 445,19			8 733,84	8 733,84		
CONNAISSANCE / Connaissance	***91 906,82***	***174 681,99***	***0,00***	***0,00***	***9 942,30***	***11 161,30***	***0,00***	***0,00***
TERRITOIRE / Connaitre territoire	***91 906,82***	***174 681,99***	***0,00***	***0,00***	***9 942,30***	***11 161,30***	***0,00***	***0,00***
ACQUIS_CONNAISS / 1-1 Acquisition de connaissances	91 906,82	172 761,99			9 942,30	11 161,30		
ADMIN_CONNAISSANCE / 1-2 Administration et diffusion des connaissances	0,00	1 920,00						
POL_PUB_BIODIV / Appui aux politiques publiques de la biodiversité	***48 737,05***	***50 987,05***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
POLITIQUE_PN / Piloter politique PN	***48 737,05***	***50 987,05***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
CONV_RAT_AFB / 5-4 – Mise en œuvre de la convention de rattachement à l'AFB	19,00	19,00						
POL_EURO_ET_INTERNAT / 5-3 Contributions politiques européennes et internationales	643,50	643,50						
ANIM_EVAL_CHARTE / 5-1 Animation et évaluation de la charte	48 074,55	50 324,55						
Totaux	**2 079 495,23**	**2 332 391,86**	**104 865,00**	**129 999,04**	**318 401,85**	**301 818,60**	**6 685 301,18**	**6 685 301,18**

TOTAL CP 9 449 510,68

	RECETTES							
	RECFLE				RECGLO			
	FINETAF	FINPUBF	RECPROF	SCIF	FINETA	FINPUB	RECPRO	SUBCHASP
	REC Réalisées	REC Réalisées	REC Réalisées	REC Réalisées	REC Réalisées	REC Réalisées	REC Réalisées	REC Réalisées
(Vide)	***1 043 492,75***	***945 986,77***	***76 258,54***	***400 424,83***	***0,00***	***33 211,92***	***286 581,11***	***7 316 136,97***
ETAT / Etat	***1 007 048,75***	***188 100,00***	***43 330,00***	***400 424,83***	***0,00***	***0,00***	***8 000,00***	***0,00***
ETAT / Etat	0,00			400 424,83				
TUTELLE / Ministère de tutelle	998 471,00		43 330,00					
AUTRES_SERVICES_DEC / Autres services déconcentrés de l'Etat (DRAAF, DRAC...)	8 577,75	158 400,00						
PREFECTURE / Préfecture (dont FNADT, CPER...)		29 700,00						
AUTRE_ETAT / Autre - Etat							8 000,00	
FONDS_PRIVES / Fonds privés	***0,00***	***38 617,92***	***3 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***42 257,76***	***0,00***
ENTREPRISE / Entreprise			3 000,00				23 272,36	
ASSOCIATION / Association		38 617,92					15 495,00	
PARTICULIER / Particulier							3 490,40	
AUTRES_RECETTES_DIV / Autres recettes	***0,00***	***0,00***	***29 928,54***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***218 528,22***	***0,00***

AUTRE_RECETTE_DIVER / Autres recettes diverses			29 928,54				51 860,83	
PRESTATION_SERVICE / Prestation de service							650,00	
LOYERS_CHARGES / Loyers et charges							31 468,09	
TAXES_AFFECTEES / Taxes affectées							377,00	
REDEVANCES / Redevances							6 950,00	
REGIE_RECETTES / Régie de recettes							127 222,30	
EPN_ET_AUT_ORGA_PUB / Etablissements publics nationaux et autres organismes public	***36 444,00***	***32 921,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***10 493,47***	***7 316 136,97***
PARC_NATIONAL / Parc national		21 500,00					3 871,01	
AGENCE_EAU / Agence de l'eau	36 444,00	11 421,00						
AUTRE_EPN / Autre – EPN et orga publics							682,46	
OFFICE_BIODIV / Office français de la Biodiversité					0,00		5 200,00	7 316 136,97
ASP / Agence de services et de paiement (ASP)							740,00	
COLLECTIVITES_TERRIT / Collectivités territoriales	***0,00***	***199 481,80***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***33 211,92***	***7 301,66***	***0,00***
AUTRE_COLLECTIVITES / Autre – Collectivités		19 000,00					3 750,00	
COMMUNE_EPCI / Commune ou EPCI		58 296,30					1 551,66	
DEPARTEMENT / Département		92 185,50						
REGION / Région		30 000,00				33 211,92		
EPL / Etablissements publics locaux							2 000,00	
EUROPE / Europe	***0,00***	***486 866,05***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
EUROPE / Europe		486 866,05						
Totaux	**1 043 492,75**	**945 986,77**	**76 258,54**	**400 424,83**	**0,00**	**33 211,92**	**286 581,11**	**7 316 136,97**

TOTAL RECETTES	10 102 092,89
SOLDE	652 582,21

TABLEAU 4
Compte financier 2024

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS							FINANCEMENTS						
	CF2023	BI 2024	BR1 2024	Montants Budget rectificatif n°000002	CF 2024	Ecarts entre le budget rectificatif n°000002 et le budget rectificatif n°000001	CF 2023	BI 2024	BR1 2024	Montants Budget rectificatif n°000002	CF 2024	Ecarts entre le budget rectificatif n°000002 et le budget rectificatif n°000001	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	4 562,99	766 840,45	235 507,72	439 710,67	0,00	-439 710,67	0,00	0,00	0,00	0,00	652 582,21	652 582,21	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
dont Budget Principal	*4 562,99*	*766 840,45*	*235 507,72*	*439 710,67*	*0,00*	-439 710,67	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*652 582,21*	652 582,21	*dont Budget Principal*
dont Budget Annexe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#RÉF !*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		0,00	*dont Budget Annexe*
						0,00							
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	*446,18*	*0,00*	*0,00*	0,00	500,00	500,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00	*135,32*	135,32	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*	11 000,00	16 004,51	5 004,51	*13 642,24*	*110 800,00*	*7 000,00*	0,00	*15 484,05*	15 484,05	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements non budgétaires (e1)	*28 118,77*	*0,00*	*0,00*	0,00	795 572,50	795 572,50	*189 845,96*	*0,00*	*0,00*	0,00	*649 966,55*	649 966,55	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	847 840,45	246 507,72	450 710,67	812 077,01	361 366,34	203 488,20	110 800,00	7 000,00	0,00	1 318 168,13	1 318 168,13	**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	0,00	0,00	506 091,12	956 801,79	0,00	737 040,45	239 507,72	847 840,45	0,00	0,00	**PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)**
*dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***	*575 812,83*	*446 073,33*	*1 201 203,11*	*629 066,84*	*1 388 766,25*	*#RÉF !*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#RÉF !*	*dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)****
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	-421 961,39			0,00	0,00	#RÉF !	421 961,39	1 183 113,78	1 440 711	1 293 913,78	882 675,13	0,00	*dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)*
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	**203 488,20**	**847 840,45**	**246 507,72**	**450 710,67**	**1 318 168,13**	**1 318 168,13**	**203 488,20**	**847 840,45**	**246 507,72**	**847 840,45**	**1 318 168,13**	**1 318 168,13**	**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	15 484,05
TVAOPE2022039 - TVA	4011		16 004,51	0,00
TOTAL			**16 004,51**	**15 484,05**

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

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 Compte financier 2024

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants Compte financier N-1	BUDG Precedent BI ou BR	Montants Budget rectificatif n°000002	CF 2024	Ecarts entre le budget rectificatif n°000002 et le budget rectificatif n°000001	PRODUITS	Montants Compte financier N-1	BUDG Precedent BI ou BR	Montants Budget rectificatif n°000002	CF 2024	Ecarts entre le budget rectificatif n°000002 et le budget rectificatif n°000001
Personnel	5 920 216,33	6 631 900,00	6 631 900,00	6 258 171,29	0,00	Subventions de l'Etat	8 029 811,49	8 267 607,97	8 013 791,97	8 103 333,00	-253 816,00
*dont charges de pensions civiles**	1 379 286,22	1 490 000,00	1 490 000,00	1 446 189,59	0,00	Fiscalité affectée	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Fonctionnement autre que les charges de personnel	3 673 554,99	3 107 976,49	2 896 210,49	3 315 299,89	-211 766,00	Autres subventions	828 311,49	1 238 040,66	1 142 029,39	630 128,17	-96 011,27
Intervention (le cas échéant)	168 190,60	130 000,00	130 000,00	87 594,66	0,00	Revenus d'activité et autres produits	864 661,63	228 848,00	240 848,00	764 191,11	12 000,00
TOTAL DES CHARGES (1)	**9 761 961,92**	**9 869 876**	**9 658 110,49**	**9 661 065,84**	-211 766,00	**TOTAL DES PRODUITS (2)**	**9 722 784,61**	**9 734 497**	**9 396 669,36**	**9 497 652,28**	-337 827,27
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)**	**39 177,31**	**135 380**	**261 441,13**	**163 413,56**	**126 061,27**
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**9 761 961,92**	**9 869 876**	**9 658 110,49**	**9 661 065,84**	**-211 766,00**	**TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)**	**9 761 961,92**	**9 869 876**	**9 658 110,49**	**9 661 065,84**	**-211 766,00**

** 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	BUDG Precedent BI ou BR	Montants Budget rectificatif n°000002	CF 2024	Ecarts entre le budget rectificatif n°000002 et le budget rectificatif n°000001
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)	**-39 177,31**	**-135 380**	**-261 441,13**	**-163 413,56**	**-126 061,27**
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	589 975,33	610 000,00	610 000,00	692 200,98	0,00
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	4,44	0,00	0,00		0,00
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	43 763,31	0,00	0,00		0,00
- produits de cession d'éléments d'actifs	0,00	0,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	443 464,11	0,00	200 000,00	338 467,64	200 000,00
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	**151 092,78**	**474 620**	**143 808,87**	**185 569,78**	-330 811,27

-163413,560000001

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

EMPLOIS	Montants Compte financier N-1	BUDG Precedent BI ou BR	Montants Budget rectificatif n°000002	CF 2024	Ecarts entre le budget rectificatif n°000002 et le budget rectificatif n°000001	RESSOURCES	Montants Compte financier N-1	BUDG Precedent BI ou BR	Montants Budget rectificatif n°000002	CF 2024	Ecarts entre le budget rectificatif n°000002 et le budget rectificatif n°000001
Insuffisance d'autofinancement	0,00	0	0,00		0,00	Capacité d'autofinancement	151 092,78	474 620	143 808,87	185 569,78	-330 811,27
Investissements						Financement de l'actif par l'État	116 324,07	405 360,00	171 051,00	185 545,70	-234 309,00
	196 462,17	505 487,86	349 320,54	290 771,37	-156 167,32	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	-172 926,53	0,00	0,00	9 752,59	0,00
						Autres ressources	0,00	0,00	0,00	-32 810,00	0,00
Remboursement des dettes financières	1 856,68	0,00	0,00	500,00	0,00	Augmentation des dettes financières	446,18	0,00	0,00	500,00	0,00
TOTAL DES EMPLOIS (5)	**198 318,85**	**505 488**	**349 320,54**	**291 271,37**	-156 167,32	**TOTAL DES RESSOURCES (6)**	**94 936,50**	**879 980**	**314 859,87**	**348 558,07**	-565 120,27
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	**0,00**	**374 492**	**0,00**	**57 286,70**	**0,00**	**Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)**	**103 382,35**	**0**	**34 460,67**	**0,00**	**408 952,95**

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

	Montants Compte financier N-1	BUDG Precedent BI ou BR	Montants Budget rectificatif n°000002	CF 2024	Ecarts entre le budget rectificatif n°000002 et le budget rectificatif n°000001
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	-103 382,35		-34 460,67	57 286,70	-408 952,95
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	-257 233,79		409 250,00	-448 804,42	-204 750,00
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	153 851,44		-443 710,67	506 091,12	-204 202,95
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	**1 420 689,46**	**1 795 181,74**	**1 386 228,79**	**1 477 976,16**	-408 952,95
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	**-96 840,65**	**517 159,35**	**312 409,35**	**-545 645,07**	-204 750,00
Niveau final de la TRESORERIE	**1 517 530,11**	**1 278 022,39**	**1 073 819,44**	**2 023 621,23**	-204 202,95

PNE
Exercice: 2024

Généré le: 24/01/2025

Périmètre: Établissement seul
Monnaie: Euro

Plan de trésorerie

	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	1 186 482,17	2 504 763,80	1 798 390,77	1 969 369,80	3 218 605,01	2 809 940,38	1 923 951,54	2 928 445,61	
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	8 761,63	1 928 627,55	18 327,89	28 856,24	1 929 923,20	15 892,29	28 020,81	1 846 682,01	53 154,94	93 859,94	1 664 733,38	19 090,12	7 635 930,00
Subvention pour charges de service public	0,00	0,00	0,00	7 316 136,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 316 136,97
Subvention pour charges d'investissement													-
Autres financements de l'État	0,00	1 916 827,88	0,00	-7 316 136,97	1 916 827,89	0,00	0,00	1 836 350,38	0,00	0,00	1 646 130,82	0,00	-
Fiscalité affectée													-
Autres financements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 212,00	0,00	0,00	28 999,92	0,00	0,00	33 211,92
Recettes propres	8 761,63	11 799,67	18 327,89	28 856,24	13 095,31	15 892,29	23 808,81	10 331,63	53 154,94	64 860,02	18 602,56	19 090,12	286 581,11
Recettes budgétaires fléchées	0,00	160 413,76	15 170,00	19 260,00	523 998,04	156 249,50	987 816,29	151 178,40	130 396,70	178 465,77	61 153,60	82 060,83	2 466 162,89
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	360 360,00	40 064,83	400 424,83
Autres financements de l'État fléchés	0,00	35 971,00	0,00	0,00	360 360,00	0,00	871 077,75	100 000,00	0,00	36 444,00	-360 360,00	0,00	1 043 492,75
Autres financements publics fléchés	0,00	121 442,76	15 170,00	19 260,00	163 638,04	153 249,50	93 410,00	51 178,40	130 396,70	142 021,77	17 823,60	38 396,00	945 986,77
Recettes propres fléchées	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	23 328,54	0,00	0,00	0,00	43 330,00	3 600,00	76 258,54
Opérations non budgétaires	106 440,44	310 381,17	389 743,87	316 096,06	-403 999,73	-22 294,76	-46 107,37	33 243,23	3 818,09	-38 455,88	10 004,57	6 716,23	665 585,92
Emprunts : encaissements en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,32	0,00	0,00	135,32
Prêts : encaissement en capital													-
Dépôts et cautionnements													-
Opérations gérées en comptes de tiers :	0,00	0,00	1 122,92	231,81	244,86	562,39	896,44	37,54	6 092,32	4 265,61	1 398,12	632,04	15 484,05
- TVA encaissée	0,00	0,00	1 122,92	231,81	244,86	562,39	896,44	37,54	6 092,32	4 265,61	1 398,12	632,04	15 484,05
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements													-
- 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	-
Autres encaissements d'opérations non budgétaires	106 440,44	310 381,17	388 620,95	315 864,25	-404 244,59	-22 857,15	-47 003,81	33 205,69	-2 274,23	-42 856,81	8 606,45	6 084,19	649 966,55
A. TOTAL	115 202,07	2 399 422,48	423 241,76	364 212,30	2 049 921,51	149 847,03	969 729,73	2 031 103,64	187 369,73	233 869,83	1 735 891,55	107 867,18	10 767 678,81
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	636 461,46	710 621,13	659 302,75	639 581,62	656 661,27	755 899,22	732 846,99	681 908,77	534 401,97	927 315,94	666 916,11	770 196,81	8 372 114,04
Personnel	469 367,26	569 439,69	533 225,35	510 213,74	544 239,45	590 599,19	590 732,84	579 739,60	321 759,77	775 242,90	506 235,19	500 434,20	6 491 229,18
Fonctionnement	115 122,04	132 632,40	114 878,85	121 792,49	100 571,73	144 461,06	119 684,90	96 306,57	205 110,90	110 393,04	143 430,44	252 493,82	1 656 878,24
Intervention	29 970,40	375,00	8 291,14	4 750,00	500,00	5 062,50	17 582,68	3 717,00	3 802,50	40 950,00	10 918,98	4 078,84	129 999,04
Investissement	22 001,76	8 174,04	2 907,41	2 825,39	11 350,09	15 776,47	4 846,57	2 145,60	3 728,80	730,00	6 331,50	13 189,95	94 007,58
Dépenses liées à des recettes fléchées	25 829,25	31 122,91	53 702,77	68 861,31	80 619,74	101 436,42	63 545,25	89 286,59	71 623,38	174 095,45	78 602,34	238 671,23	1 077 396,64
Personnel	15 173,42	15 173,42	15 173,42	15 173,42	15 173,42	15 173,42	15 173,42	15 173,42	15 173,42	19 170,39	19 170,39	19 170,44	194 072,00
Fonctionnement	10 655,83	15 949,49	34 770,55	53 687,89	40 607,40	76 449,94	34 529,53	74 113,17	54 513,82	153 888,26	48 573,03	77 774,71	675 513,62
Intervention													-
Investissement	0,00	0,00	3 758,80	0,00	24 838,92	9 813,06	13 842,30	0,00	1 936,14	1 036,80	10 858,92	141 726,08	207 811,02
Opérations non budgétaires	6 260,43	390 321,46	395 560,02	15 501,44	-5 641,13	-1 115,58	2 358,46	10 673,07	-9 990,99	18 447,28	-14 120,97	3 823,52	812 077,01
Emprunts : remboursements en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Prêts : décaissements en capital													-
Dépôts et cautionnements													-
Opérations gérées en comptes de tiers :	39,43	226,49	202,77	7 188,88	1 229,27	28,42	1 447,72	193,07	755,24	4,98	2 931,77	1 756,47	16 004,51
- TVA décaissée	39,43	226,49	202,77	7 188,88	1 229,27	28,42	1 447,72	193,07	755,24	4,98	2 931,77	1 756,47	16 004,51
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements													-
- 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	-
Autres décaissements d'opérations non budgétaires	6 221,00	390 094,97	395 357,25	8 312,56	-6 870,40	-1 144,00	910,74	10 480,00	-10 746,23	17 942,30	-17 052,74	2 067,05	795 572,50
B. TOTAL	668 551,14	1 132 065,50	1 108 565,54	723 944,37	731 639,88	856 220,06	798 750,70	781 868,43	596 034,36	1 119 858,67	731 397,48	1 012 691,56	10 261 587,69
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	-553 349,07	1 267 356,98	-685 323,78	-359 732,07	1 318 281,63	-706 373,03	170 979,03	1 249 235,21	-408 664,63	-885 988,84	1 004 494,07	-904 824,38	506 091,12
SOLDE CUMULE (1) + (2)	964 181,04	2 231 538,02	1 546 214,24	1 186 482,17	2 504 763,80	1 798 390,77	1 969 369,80	3 218 605,01	2 809 940,38	1 923 951,54	2 928 445,61	2 023 621,23	

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**	**1 388 766,25**	**1 388 766,25**	**1 388 766,25**	
Recettes fléchées (b)	**0,00**	**2 466 162,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 466 162,89**
Subvention pour charges d'investissement (SCI) fléchée	0,00	400 424,83	0,00	0,00	0,00	400 424,83
Financements de l'État fléchés	0,00	1 043 492,75	0,00	0,00	0,00	1 043 492,75
Autres financements publics fléchés	0,00	945 986,77	0,00	0,00	0,00	945 986,77
Recettes propres fléchées	0,00	76 258,54	0,00	0,00	0,00	76 258,54
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	**0,00**	**1 077 396,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 077 396,64**
Personnel						
AE=CP	0,00	194 072,00			0,00	194 072,00
Fonctionnement						
AE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
CP	0,00	675 513,62	0,00	0,00	0,00	675 513,62
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
CP	0,00	207 811,02	0,00	0,00	0,00	207 811,02
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	**0,00**	**1 388 766,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 388 766,25**

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**
d'exercice	**0,00**	**1 388 766,25**	**1 388 766,25**	**1 388 766,25**	**1 388 766,25**	**1 388 766,25**

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 N											
Opération	Nature	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	AE consommées en 2024	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	CP consommées 2024
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)	(11) = (9) + (10)
Plan France Relance - volets sentiers	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fonctionnement	685 981,86	657 195,02	0,00	0,00	0,00	0,00	672 654,90	641 813,06	0,00	492,48	492,48	
	Intervention	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	
Total Plan France Relance - volets sentiers		**685 981,86**	**657 195,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**672 654,90**	**641 813,06**	**0,00**	**492,48**	**492,48**	**0,00**
Plan France Relance Volet Cabanes	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fonctionnement	681 334,94	681 334,94	0,00	0,01	0,00	0,01	661 138,98	661 138,98	0,00	10 278,34	10 278,34	10 278,34
	Intervention	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	
Total Plan France Relance Volet Cabanes		**681 334,94**	**681 334,94**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,01**	**661 138,98**	**661 138,98**	**0,00**	**10 278,34**	**10 278,34**	**10 278,34**
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	
	Fonctionnement	298 459,95	239 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 542,05	138 605,40	0,00	63 141,29	63 141,29	63 141,29
	Intervention	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	32 850,80	0,00	0,00	0,00	0,00	32 850,80	32 850,80	0,00	0,00	0,00	
Total Plan France Relance Observatoire Faune sauvage		**331 310,75**	**272 405,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**304 392,85**	**171 456,20**	**0,00**	**63 141,29**	**63 141,29**	**63 141,29**
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	
	Fonctionnement	68 447,21	63 447,21	0,00	0,00	0,00	0,00	86 458,01	42 865,35	0,00	16 083,00	16 083,00	1 440,00
	Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Investissement	157 780,86	119 029,86	0,00	0,00	0,00	0,00	157 780,86	111 794,95	0,00	0,00	0,00	
Total Plan France Relance interprétation SCOM		**226 228,07**	**182 477,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**244 238,87**	**154 660,30**	**0,00**	**16 083,00**	**16 083,00**	**1 440,00**
Achat materiels financés 2021	Personnel	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	
	Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Investissement	45 731,00	45 654,28	0,00	0,00	0,00	0,00	26 415,55	23 443,35	0,00	22 211,00	22 211,00	22 210,92
Total Achat materiels financés 2021		**45 731,00**	**45 654,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 415,55**	**23 443,35**	**0,00**	**22 211,00**	**22 211,00**	**22 210,92**
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	
	Fonctionnement	92 500,00	85 076,14	0,00	0,00	0,00	605,62	92 500,00	78 883,53	0,00	6 000,00	6 000,00	4 281,07
	Intervention	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	
Total 50 ANS PNE		**92 500,00**	**85 076,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**605,62**	**92 500,00**	**78 883,53**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**4 281,07**
Infradestination touristique 2022	Personnel	0,00	0,00	0,00	37 537,91	37 537,91	37 537,91	0,00	0,00	0,00	37 537,91	37 537,91	37 537,91
	Fonctionnement	102 491,00	95 037,65	0,00	106 000,00	106 000,00	85 669,31	76 600,00	63 995,60	0,00	108 441,00	108 441,00	100 299,44
	Intervention	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	
Total Infradestination touristique 2022		**102 491,00**	**95 037,65**	**0,00**	**143 537,91**	**143 537,91**	**123 207,22**	**76 600,00**	**63 995,60**	**0,00**	**145 978,91**	**145 978,91**	**137 837,35**
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	
	Fonctionnement	54 167,49	42 673,49	0,00	0,00	0,00	0,00	54 167,49	38 113,49	0,00	1 936,14	1 936,14	1 936,14
	Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Investissement	123 423,14	104 680,53	0,00	0,00	0,00	0,00	110 483,80	94 586,61	0,00	3 758,80	3 758,80	3 758,80
Total Plan de Relance volet accessibilité Handi		**177 590,63**	**147 354,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**164 651,29**	**132 700,10**	**0,00**	**5 694,94**	**5 694,94**	**5 694,94**
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	
	Fonctionnement	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	
	Investissement		0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	128 721,68	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	128 721,68
Total MATERIEL VOITURE		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130 000,00**	**130 000,00**	**128 721,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130 000,00**	**130 000,00**	**128 721,68**
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	
	Fonctionnement	22 800,00	22 335,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13 920,00	13 455,20	0,00	8 880,00	8 880,00	8 880,00
	Intervention	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	
Total étude vairons		**22 800,00**	**22 335,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 920,00**	**13 455,20**	**0,00**	**8 880,00**	**8 880,00**	**8 880,00**
Vulgarisation scientifique 2023	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fonctionnement	10 000,00	7 518,17	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	7 086,17	0,00	432,00	432,00	432,00
	Intervention	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	
Total Vulgarisation scientifique 2023		**10 000,00**	**7 518,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**7 086,17**	**0,00**	**432,00**	**432,00**	**432,00**
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	
	Fonctionnement	5 702,00	702,00	0,00	9 494,00	9 494,00	9 493,50	5 702,00	702,00	0,00	9 494,00	9 494,00	9 493,50
	Intervention	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	
Total Site exceptionnel		**5 702,00**	**702,00**	**0,00**	**9 494,00**	**9 494,00**	**9 493,50**	**5 702,00**	**702,00**	**0,00**	**9 494,00**	**9 494,00**	**9 493,50**
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	
	Fonctionnement	191 827,27	191 827,27	0,00	0,00	0,00	0,00	58 700,81	34 859,64	0,00	70 000,00	70 000,00	59 597,60
	Intervention	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	
Total MAEC animation		**191 827,27**	**191 827,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58 700,81**	**34 859,64**	**0,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**59 597,60**
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
	Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	165 188,17	165 188,17	165 188,17	0,00	0,00	0,00	165 188,17	165 188,17	149 105,86
	Intervention	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	12 812,67	12 812,67	12 812,67	0,00	0,00	0,00	12 812,67	12 812,67	4 310,66
Total Loup 2024		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**178 000,84**	**178 000,84**	**178 000,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**178 000,84**	**178 000,84**	**153 416,52**
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	
	Fonctionnement	40 021,24	40 021,24	0,00	0,00	0,00	0,00	26 871,74	22 731,74	0,00	13 149,49	13 149,49	13 149,19
	Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Investissement	50 695,16	50 695,16	0,00	10 000,00	10 000,00	9 942,30	50 695,16	49 476,16	0,00	10 000,00	10 000,00	9 942,30
Total 3-FV-OUTILS-SCIEN		**90 716,40**	**90 716,40**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**9 942,30**	**77 566,90**	**72 207,90**	**0,00**	**23 149,49**	**23 149,49**	**23 091,49**
SNB - 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
	Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	54 020,00	54 020,00	53 942,52	0,00	0,00	0,00	49 520,00	49 520,00	43 941,58
	Intervention	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	
Total SNB - Vertébrés 2024		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54 020,00**	**54 020,00**	**53 942,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49 520,00**	**49 520,00**	**43 941,58**
ACLIMO adaptation au changement climatique	Personnel	0,00	0,00	0,00	93 800,58	93 800,58	93 800,58	0,00	0,00	0,00	93 800,58	93 800,58	93 800,58
	Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	67 600,00	67 600,00	1 916,01	0,00	0,00	0,00	27 600,00	27 600,00	1 844,01
	Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Investissement	2 000,00	1 992,08	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	2 000,00	1 753,32	0,00	5 000,00	5 000,00	238,76
Total ACLIMO adaptation au changement climatique		**2 000,00**	**1 992,08**	**0,00**	**166 400,58**	**166 400,58**	**95 716,59**	**2 000,00**	**1 753,32**	**0,00**	**126 400,58**	**126 400,58**	**95 883,35**
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	
	Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	335 026,60	335 026,60	213 236,02	0,00	0,00	0,00	335 026,60	335 026,60	211 458,99
	Intervention	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	
Total sentiers travaux signalétique pédestre 2024		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**335 026,60**	**335 026,60**	**213 236,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**335 026,60**	**335 026,60**	**211 458,99**
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
	Fonctionnement	43 000,00	22 683,80	0,00	72 845,00	72 845,00	66 579,61	20 800,00	9 608,64	0,00	50 434,00	50 434,00	47 445,77
	Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Investissement	2 000,00	1 992,08	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	2 000,00	1 753,32	0,00	25 000,00	25 000,00	238,76
Total biodiversité tourisme alpes		**45 000,00**	**24 675,88**	**0,00**	**97 845,00**	**97 845,00**	**66 579,61**	**22 800,00**	**11 361,96**	**0,00**	**75 434,00**	**75 434,00**	**47 684,53**
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
	Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	12 049,44	12 049,44	12 049,44	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	11 826,17
	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
	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
Total GMF violette naine et reine des alpes 2024		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 049,44**	**12 049,44**	**12 049,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**11 826,17**
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
	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
	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
	Investissement	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	40 747,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total DAS villard d'arene huisseries 2024		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**40 747,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GMF - 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
	Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	9 972,00	0,00	0,00	0,00	6 688,80	6 688,80	6 688,80
	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
	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
Total GMF - Suivi aquatique et changament climatique		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**9 972,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 688,80**	**6 688,80**	**6 688,80**
Geotrek 2024	Personnel	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	11 990,91	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	11 990,91
	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
	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
	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
Total Geotrek 2024		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 500,00**	**16 500,00**	**11 990,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 500,00**	**16 500,00**	**11 990,91**
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
	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
	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
	Investissement	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	1 236,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	1 236,00
Total le casset rénovation logement passage 2024		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**1 236,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**1 236,00**
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
	Fonctionnement	25 000,00	19 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	19 920,00	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
	Investissement	0,00	0,00	0,00	76 526,00	76 526,00	73 229,06	0,00	0,00	0,00	36 051,46	36 051,46	35 694,52
Total chateau travaux 2024		**25 000,00**	**19 920,00**	**0,00**	**76 526,00**	**76 526,00**	**73 229,06**	**25 000,00**	**19 920,00**	**0,00**	**36 051,46**	**36 051,46**	**35 694,52**
geonature	Personnel	12 700,00	0,00		50 742,60	50 742,60	50 742,60				50 742,60	50 742,60	50 742,60
	Fonctionnement												

geonature	Intervention												
	Investissement												
Total geonature		**12 700,00**	**0,00**	**0,00**	**50 742,60**	**50 742,60**	**50 742,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 742,60**	**50 742,60**	**50 742,60**
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
	Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	4 730,00	0,00	0,00	0,00	19 650,00	19 650,00	1 980,00
	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
	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
Total snb 2025-2028 projet fréquentation		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 500,00**	**35 500,00**	**4 730,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 650,00**	**19 650,00**	**1 980,00**
	Ss total personnel	**12 700,00**	**0,00**	**0,00**	**198 581,09**	**198 581,09**	**194 072,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**198 581,09**	**198 581,09**	**194 072,00**
	Ss total fonctionnement	**2 321 732,96**	**2 169 327,13**	**0,00**	**867 723,22**	**867 723,21**	**623 382,21**	**2 076 055,98**	**1 773 778,80**	**0,00**	**974 435,31**	**974 435,31**	**747 219,75**
	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**
	Ss total investissement	**414 480,96**	**356 894,79**	**0,00**	**311 338,67**	**311 338,67**	**266 689,25**	**382 226,17**	**315 658,51**	**0,00**	**246 833,93**	**246 833,93**	**206 352,40**
TOTAL		**2 748 913,92**	**2 526 221,92**	**0,00**	**1 377 642,98**	**1 377 642,97**	**1 084 143,46**	**2 458 282,15**	**2 089 437,31**	**0,00**	**1 419 850,33**	**1 419 850,33**	**1 147 644,15**

* 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 N		Prévisions en N+1 et suivantes			
		Encaissements des années antérieures à N	Encaissement en 2024	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2		Encaissements prévus > N+2
		(19)	(20)	(21)	(22)		(23)
Probiodiv PS5 - Biodivalp	Financement de l'Etat*	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Autres financements publics**	105 673,50	12 946,33	0,00	0,00		0,00
	Autres financements***	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total Probiodiv PS5 - Biodivalp		**105 673,50**	**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
	Autres financements publics**	16 728,79	18 642,87	0,00	0,00		0,00
	Autres financements***	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total Connaître la biodiversité et les écosystèmes pour mieux les protéger ensemble		**16 728,79**	**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
	Autres financements publics**	37 548,16	76 306,46	0,00	0,00		0,00
	Autres financements***	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total Programme POIA Lagopèdes 2021		**37 548,16**	**76 306,46**	**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
	Autres financements publics**	0,00	96 086,49	0,00	0,00		0,00
	Autres financements***	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total POIA Villages d'alpinisme des Ecrins		**0,00**	**96 086,49**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
Live alps nature	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**		750,00				
	Autres financements***						
Total Live alps nature		**0,00**	**750,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
Total		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
Batiment rénovation chateauroux	Financement de l'Etat*		75 000,00				
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
Total Batiment rénovation chateauroux		**0,00**	**75 000,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
Vulgarisation scientifique	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***		8 000,00				
Total Vulgarisation scientifique		**0,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
Plan France relance Cabane	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**		41 614,22				
	Autres financements***						
Total Plan France relance Cabane		**0,00**	**41 614,22**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
Plan France relance inter MDP	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***		3 011,20				

Total Plan France relance inter MDP		**0,00**	**3 011,20**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
Plan France Relance Observatoire Faune sauvage	Financement de l'Etat*	236 318,00		0,00	0,00		0,00
	Autres financements publics**	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Autres financements***	0,00	3 871,01	0,00	0,00		0,00
Total Plan France Relance Observatoire Faune sauvage		**236 318,00**	**3 871,01**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
études refuge napoléon	Financement de l'Etat*	32 000,00		0,00	0,00		0,00
	Autres financements publics**	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Autres financements***	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total études refuge napoléon		**32 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
50 ANS PNE	Financement de l'Etat*	30 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Autres financements publics**	9 500,00		0,00	0,00		0,00
	Autres financements***	0,00		0,00	0,00		0,00
Total 50 ANS PNE		**39 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
Infradestination touristique 2022	Financement de l'Etat*	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Autres financements publics**	106 930,00	105 999,92	0,00	0,00		0,00
	Autres financements***	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total Infradestination touristique 2022		**106 930,00**	**105 999,92**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
MATERIEL VOITURE	Financement de l'Etat*	0,00	97 500,00	32 500,00	0,00		0,00
	Autres financements publics**	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Autres financements***	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total MATERIEL VOITURE		**0,00**	**97 500,00**	**32 500,00**	**0,00**		**0,00**
étude vairons	Financement de l'Etat*	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Autres financements publics**	11 420,00	11 421,00	0,00	0,00		0,00
	Autres financements***	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total étude vairons		**11 420,00**	**11 421,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
Site exceptionnel	Financement de l'Etat*	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Autres financements publics**	11 283,60	0,00	0,00	0,00		0,00
	Autres financements***	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total Site exceptionnel		**11 283,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
MAEC animation	Financement de l'Etat*	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Autres financements publics**	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Autres financements***	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total MAEC animation		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
Loup 2024	Financement de l'Etat*	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Autres financements publics**	0,00	53 400,00	94 457,24	0,00		0,00
	Autres financements***	0,00	3 700,00	0,00	0,00		0,00
Total Loup 2024		**0,00**	**57 100,00**	**94 457,24**	**0,00**		**0,00**
GEONATURE MARCHE MINISTERIEL 2023-2025	Financement de l'Etat*	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Autres financements publics**	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Autres financements***	26 000,00	43 330,00	0,00	0,00		0,00
Total GEONATURE MARCHE MINISTERIEL 2023-2025		**26 000,00**	**43 330,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
MECENAT EDF SERRE PONCON	Financement de l'Etat*	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Autres financements publics**	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Autres financements***	0,00	3 000,00	0,00	0,00		0,00
Total MECENAT EDF SERRE PONCON		**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
3-FV-OUTILS-SCIEN	Financement de l'Etat*	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
	Autres financements***	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total 3-FV-OUTILS-SCIEN		**36 444,00**	**36 444,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
Vertébrés 2024	Financement de l'Etat*	0,00	75 000,00	25 000,00	0,00		0,00
	Autres financements publics**	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Autres financements***	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**
ACLIMO adaptation au changement climatique	Financement de l'Etat*	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Autres financements publics**	0,00	41 979,84	0,00	0,00		0,00
	Autres financements***	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total ACLIMO adaptation au changement climatique		**0,00**	**41 979,84**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
postiers travaux	Financement de l'Etat*	0,00	375 000,00	0,00	0,00		0,00

sentiers travaux signalétique pédestre 2024	Autres financements publics**	0,00	21 694,00	0,00	0,00		0,00
	Autres financements***	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total sentiers travaux signalétique pédestre 2024		**0,00**	**396 694,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
réserve naturelles	Financement de l'Etat*	0,00	35 971,00	0,00	0,00		0,00
	Autres financements publics**	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Autres financements***	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total réserve naturelles		**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
	Autres financements publics**	0,00	33 500,00	0,00	0,00		0,00
	Autres financements***	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total biodiversité tourisme alpes		**0,00**	**33 500,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
GMF violette naine et reine des alpes 2024	Financement de l'Etat*	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Autres financements publics**	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Autres financements***	0,00	3 600,00	0,00	0,00		0,00
Total GMF violette naine et reine des alpes 2024		**0,00**	**3 600,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
Suivi aquatique et changement climatique	Financement de l'Etat*	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Autres financements publics**	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Autres financements***	0,00	3 000,00	0,00	0,00		0,00
Total Suivi aquatique et changement climatique		**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
	Autres financements publics**	0,00	72 000,00	0,00	0,00		0,00
	Autres financements***	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total Geotrek 2024		**0,00**	**72 000,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
le casset rénovation logement passage 2024	Financement de l'Etat*	0,00	37 500,00	0,00	12 500,00		0,00
	Autres financements publics**	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Autres financements***	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total le casset rénovation logement passage 2024		**0,00**	**37 500,00**	**0,00**	**12 500,00**		**0,00**
bat-villar	Financement de l'Etat*		37 500,00				
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
Total bat-villar		**0,00**	**37 500,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
chateau travaux 2024	Financement de l'Etat*	57 480,00	121 437,75	218 082,25	150 000,00		0,00
	Autres financements publics**	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00		0,00
	Autres financements***	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chateau travaux 2024		**57 480,00**	**121 437,75**	**343 082,25**	**275 000,00**		**0,00**
snb 2025-2028 projet fréquentation	Financement de l'Etat*	0,00	165 000,00		25 000,00		0,00
	Autres financements publics**	0,00	0,00				0,00
	Autres financements***	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total snb 2025-2028 projet fréquentation		**0,00**	**165 000,00**	**0,00**	**25 000,00**		**0,00**
SNB-CHIROPTERES CHATEAUROUX	Financement de l'Etat*	0,00	247 500,00	0,00	0,00		0,00
	Autres financements publics**	0,00	30 000,00	0,00	0,00		0,00
	Autres financements***	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total SNB-CHIROPTERES CHATEAUROUX		**0,00**	**277 500,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
	Ss total financement de l'Etat	**392 242,00**	**1 303 852,75**	**275 582,25**	**187 500,00**		**0,00**
	Ss total autres financements publics	**299 084,05**	**616 341,13**	**219 457,24**	**125 000,00**		**0,00**
	Ss total autres financements	**26 000,00**	**71 512,21**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
TOTAL		**717 326,05**	**1 991 706,09**	**495 039,49**	**312 500,00**		**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

Synthèse Budgétaire et Comptable

				Compte financier
Niveaux initiaux	1	**Niveau initial de restes à payer**		**1 358 482,60**
	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**		**9 188 063,26**
	6	**Résultat patrimonial**		**- 163 413,56**
	7	**Capacité d'autofinancement (CAF)**		**185 569,78**
	8	**Variation du fonds de roulement**		**57 286,70**
	9	**Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire**		**- 364,68**
	10	**Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF**	**SENS**	**61 023,73**
		Variation des stocks	+ / -	**33 918,52**
		Charges sur créances irrécouvrables	-	**-**
		Produits divers de gestion courante	+	**27 105,21**
	11	**Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie**	**SENS**	**- 655 954,56**
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	**- 655 954,56**
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	
	12	**Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11**		**652 582,21**
	13	**Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires**		**146 491,09**
	14	**Variation de la trésorerie = 12 - 13**		**506 091,12**
	14.a	dont variation de la trésorerie fléchée		1 388 766,25
	14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée		- 882 675,13
	15	**Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13**		**- 448 804,42**
	16	**Variation des restes à payer**		**- 352 149,73**
Niveaux finaux	17	**Niveau final de restes à payer**		**1 006 332,87**
	18	**Niveau final du fonds de roulement**		**1 477 976,16**
	19	**Niveau final du besoin en fonds de roulement**		**- 545 645,07**
	20	**Niveau final de la trésorerie**		**2 023 621,23**
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée		1 964 579,08
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée		59 042,15

Comptabilité budgétaire

Comptabilité générale