

Le Compte Administratif du Parc se présente, de manière synthétique, de la façon suivante :

- 1 - les recettes de fonctionnement	5 052 563,98 €	
dont opérations d'ordre amortissements des subventions reçues (art777) = 2 051 634,6 €		
elles se décomposent ainsi :		
- 1a - les recettes de fonctionnement liées au budget de la "structure Parc"(dotations, subventions de participations)	2 463 469,24 €	37%
- 1b - les recettes liées aux programmes de fonctionnement et aux produits des ventes, revenus des immeubles	537 460,14 €	8%
- 3 - les recettes liées aux opérations d'investissement	1 201 308,06 €	18%
dont opérations d'ordre amortissements des biens (chapitre 28) = 626 691,04€		
Total des recettes de l'exercice 2020	6 253 872,04 €	63%
Auquel il faut ajouter l'excédent de fonctionnement reporté (art 002)	327 964,20 €	5%
Auquel il faut ajouter l'excédent d'investissement reporté (art 001)	116 676,43 €	2%
total recettes	6 698 512,67 €	98%

Exécution budgétaire 2020	BALANCE RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE EN COURS	
	DÉPENSES	RECETTES
FONCTIONNEMENT	3 499 347,19	5 052 563,98
INVESTISSEMENT	2 889 355,24	1 201 308,06
REPORTS DES EXERCICES PRECEDENTS		444 640,63
Excédent de fonctionnement		1 881 180,99
Déficit d'investissement	-1 571 370,75	

BALANCE GENERALE TOTAUX CUMULES

Compte-tenu des dépenses et des recettes réalisées, la balance générale se présente comme suit :

- total dépenses réalisées	6 388 702,43 €
(dont excédents/déficits reportés)	
- total recettes réalisées	6 698 512,67 €
(dont excédents/déficits reportés)	
Excédent global de clôture	309 810,24 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2020
note de présentation

Dépenses

2020	
montants	%

Le Compte Administratif du Parc se présente, de manière synthétique, de la façon suivante :

- 1 - les dépenses liées au budget de la "structure Parc"

2 991 349,95 €	46,82%
-----------------------	---------------

qui correspondent au fonctionnement classique de toute collectivité territoriale et qui sont inscrites en section de fonctionnement du budget, dites "hors programmes", :

. Dont les charges du personnel administratif	485 528,07 €
. Dont les charges du personnel opérationnel	1 479 116,58 €
. Dont les dépenses d'amortissement des biens (article 6811)	626 691,04 €

- 2 - les dépenses liées aux programmes, notamment :

507 997,24 €	7,95%
---------------------	--------------

* qui constituent des actions Parc, soit :

. des petits équipements nécessaires aux actions de terrain (chapitre 60),	19 029,34 €
. des travaux de conception et d'études en prestations extérieures: inventaires, Plans paysages et biodiversité, accompagnement économique, conseils en énergie, en urbanisme... (art 6226 : honoraire et 6228),	105 938,41 €
. de transports de matériel, de personnes pour les missions Education et Tourisme (art. 6247, 6248, 6251),	15 636,72 €
. des travaux d'édition et de publication : plaquettes thématiques, guides et dépliants touristiques, etc ... (art 6231 à 6238, sauf 6232) .	48 993,00 €
. de prestations intellectuelles, d'animations dans les écoles, d'actions culturelles (art. 6288) : chantiers école, classe d'eau d'élus, pôle écopaysage, mesure de la qualité de l'eau...	108 512,49 €
. de travaux d'entretien des équipements destinés au public : Petit Moulin, Gites des Hauts Besnières et de la Maison de Fer, sentiers pédagogiques (art. 61521 à 61524)	38 908,27 €
. de travaux d'ingénierie : thèses, équipe bassins versants, contrats de bassin, accompagnement des MAEc (Chapitre 012)	51 683,86 €

* ou des subventions de fonctionnement :

19 701,84 €

Soit, pour l'ensemble des dépenses de fonctionnement de l'exercice 2020: 3 499 347,19 € 54,77%

- 3 - les dépenses liées aux opérations d'investissement

* qui sont des actions Parc, engagées sous sa propre maîtrise d'ouvrage

. frais d'études(art.2031 et 2032)	71 071,00 €
. d'achat de licences en SIG/cartographie, développement du site internet... (art. 2051),	12 834,66 €
. de travaux d'aménagement sur les équipements du Parc (gîtes d'étape ...) (chapitre 21),	114 038,35 €

. d'opérations sous mandat : renaturation de l'Yevtte, gestion pastorale ...(art. 45812 et 45818),	172 966,84 €
. Travaux en cours : chapitre 23	1 568,33 €
. Achat : Maison de l'écomobilité (213)	125 000,00 €
. réalisation internet de l'annuaire culturel du Parc	0,00 €

* ou des subventions d'investissement :

. au privé : entreprises, hôtellerie, agriculture, ... (art. 20421, 20422)	62 925,25 €
. aux communes et collectivités (art 2041481, 2041482 et 2041581,2041582),	277 316,21 €
. Amortissements de subventions reçues	2 051 634,60 €

Soit, pour l'ensemble des dépenses d'investissement de l'exercice 2020 : 2 889 355,24 € 45,23%

Total des dépenses de l'exercice : 6 388 702,43 €

TOTAL DEPENSES

6 388 702,43 €	100%
-----------------------	-------------