

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

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

2 235 838,96 €	49,45%
----------------	--------

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	327 847,39 €
. Dont les charges du personnel opérationnel (Chargés de mission, chargés d'études)	1 056 368,44 €

- 2 - les dépenses liées aux programmes, notamment :

601 077,86 €	13,30%
--------------	--------

* qui constituent des actions Parc, soit :

. des petits équipements nécessaires aux actions de terrain (chapitre 60),	10 848,25 €
. des travaux de conception et d'études en prestations extérieures: Inventaires, Plans paysages et biodiversité, accompagnement économique, conseils en énergie, en urbanisme... (art 6226 et 6228),	101 711,61 €
. De transports de matériel, de personnes (art. 6247, 6248, 6251),	28 311,90 €
. des travaux d'édition et de publication : plaquettes thématiques, guides et dépliants touristiques, etc ... (art 6231 à 6238, sauf 6232) .	27 668,52 €
. De prestations intellectuelles, d'animations dans les écoles, d'actions culturelles (art. 6288),	43 191,73 €
. De travaux d'entretien d'espaces extérieurs (art. 61521 à 61524)	2 560,00 €
. de travaux d'ingénierie : thèses, équipe bassins versants, contrats de bassin, accompagnement des MAEt (Chapitre 012)	330 273,32 €
. Autres	575,62 €

* ou des subventions de fonctionnement :

. aux communes (art. 657348),	16 381,80 €
. au privé, associations, caisses des écoles, etc. (art. 657361, 65738, 6574),	39 555,11 €

Soit, pour l'ensemble des dépenses de fonctionnement de l'exercice 2014: 2 836 916,82 €

- 3 - les dépenses liées aux opérations d'investissement

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

. D'études pré-opérationnelles et maîtrise d'oeuvre (art. 2031),	22 360,20 €
. travaux d'aménagement de la Maison du Parc, les gîtes d'étape (art. 2135),	32 156,70 €
. équipement du Parc : équipement informatique, logiciels, mobilier, etc. (Art. 2051, Chapitre 21, sauf 2135),	111 243,27 €
. d'opérations sous mandat : Rouillon de la Madeleine, gestion pastorale du marais de Mauvière (art. 45812 et 45817),	82 827,52 €
. De l'aménagement du Petit Moulin des Vaux de Cernay et des travaux de restauration écologique (art. 2313 et 2318)	150 673,55 €
. Autres (opérations d'ordre)	267 323,56 €

* ou des subventions d'investissement :

. au privé : entreprises, hôtellerie, agriculture, ... (art. 204121, 204122, 20421 et 20422)	158 950,97 €
. aux communes (art 2041481 et 2041482),	485 881,30 €

Soit, pour l'ensemble des dépenses d'investissement de l'exercice 2014 : 1 311 417,07 € 29,01%

Total des dépenses de l'exercice : 4 148 333,89 €

- 4 - Auquel on ajoute le report du déficit d'investissement antérieur

372 625,74 €	8,24%
--------------	-------

TOTAL DEPENSES 4 520 959,63 € 100%

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

- 1 - les recettes de fonctionnement	2 824 568,85 €	
elles se décomposent ainsi :		
- 1a - les recettes de fonctionnement liées au budget de la "structure Parc"	2 344 470,42 €	43%
Inclus opérations d'ordre amortissements des subventions reçues (art777) = 157 210,76 €		
- 1b - les recettes liées aux programmes de fonctionnement	480 098,43 €	9%
- 3 - les recettes liées aux opérations d'investissement	1 409 351,61 €	26%
Total des recettes de l'exercice 2014	4 233 920,46 €	78%
auxquelles il faut ajouter l'excédent de fonctionnement reporté (art 002)	1 210 473,93 €	22%
auxquelles il faut ajouter l'excédent d'investissement reporté (art 001)	0,00 €	
total recettes	5 444 394,39 €	100%

Exécution budgétaire 2014	BALANCE RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE EN COURS	
	SECTION FONCTIONNEMENT	SECTION INVESTISSEMENT
DEPENSES 2014	2 836 916,82	1 311 417,07
RECETTES 2014	2 824 568,85	1 409 351,61
RESULTAT DE L'EXERCICE 2014		
Excédent		97 934,54
Déficit	12 347,97	

BALANCE GENERALE TOTAUX CUMULES

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

- total dépenses réalisées	4 520 959,63 €
(dont excédents/déficits reportés)	
- total recettes réalisées	5 444 394,39 €
(dont excédents/déficits reportés)	
Excédent global de clôture	923 434,76 €