



# BUDGET PRIMITIF 2024

PRESENTATION AU COMITE SYNDICAL DU PARC DU 3 AVRIL 2024

> Note brève et synthétique

## INTRODUCTION

Le budget primitif 2024 présenté de façon synthétique ci-après a été élaboré selon les besoins et les actions engagées et prévues.

Selon les décisions prises lors du présent Comité du 3 avril, les budgets primitifs pourront faire l'objet de modifications soit le jour du Comité, soit via des décisions modificatives à venir.

## BUDGET PRINCIPAL



### CONTRIBUTIONS STATUTAIRES

Une note spécifique sur les contributions statutaires est jointe en annexe du présent rapport, intitulée « Annexe note BP2024.Support présentation des hypothèses des contributions 2024 ».

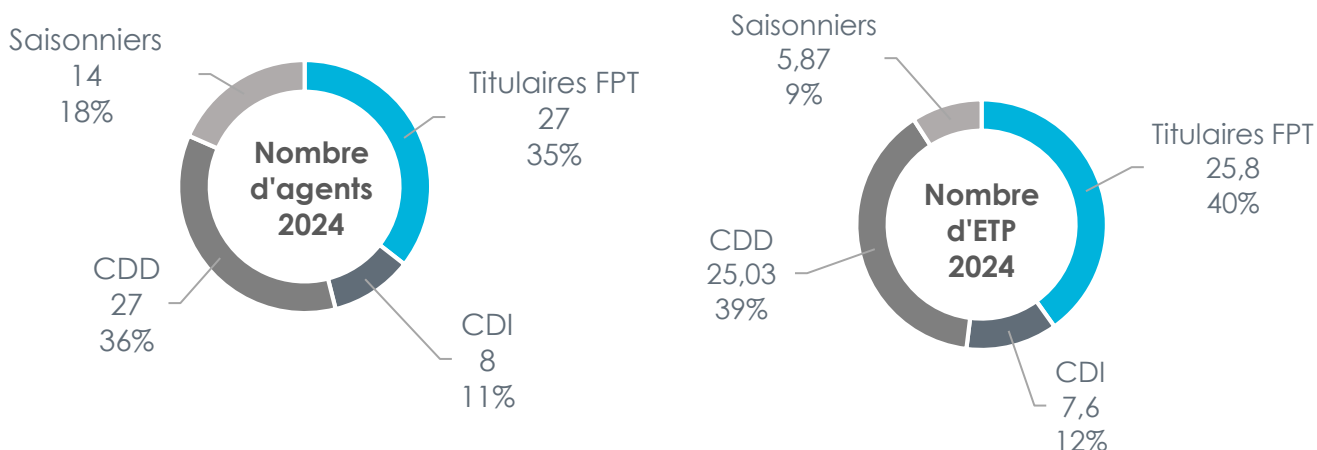
Ce support a été présenté en Bureau et Commission Finances le 27 mars 2024.

## FRAIS DE PERSONNEL au 3 avril 2024

Ils s'élèvent à **2 800 000 €**.

Statut	Part restante PARC	Financement par crédits spécifiques	Coût total	Nombre d'agents	Nombre d'ETP
Titulaires FPT	1 141 980 €	171 220 €	1 313 200 €	27	25,80
CDI	95 269 €	252 487 €	347 756 €	8	7,60
CDD	247 348 €	664 669 €	912 017 €	27	25,03
Saisonniers		195 027 €	195 027 €	14	5,87
Divers (CNAS, frais médicaux,...)	32 000 €		32 000 €		
<b>Total pour l'année 2024</b>	<b>1 513 597 €</b>	<b>1 283 403 €</b>	<b>2 800 000 €</b>	<b>76</b>	<b>64,3</b>
Total pour l'année 2023	1 308 033 €	1 238 812 €	2 546 845 €	82	59,29

En plus des crédits spécifiques (1 283 403 €), un montant de 120 490 € correspondant aux prestations assurées par le Syndicat mixte du Parc pour les Espaces Naturels Sensibles (ENS) et la mise à disposition de personnel réduit la masse salariale.

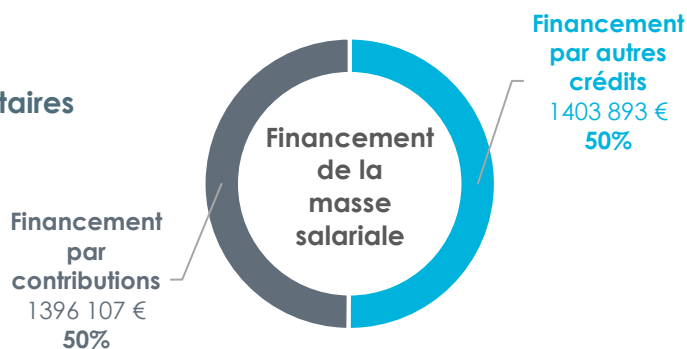


L'augmentation de la masse salariale en hausse s'explique du fait :

- > de la **prévision de recrutements sur les postes vacants**
- > d'effets cumulés des **revalorisations indiciaires 2022 et 2023**
- > de la **progression du GVT et des augmentations de points d'indice et de SMIC** ; ils représentent 60 000 € pour 2024
- > de la création de **postes supplémentaires** liées à la nouvelle politique régionale de Natura 2000.

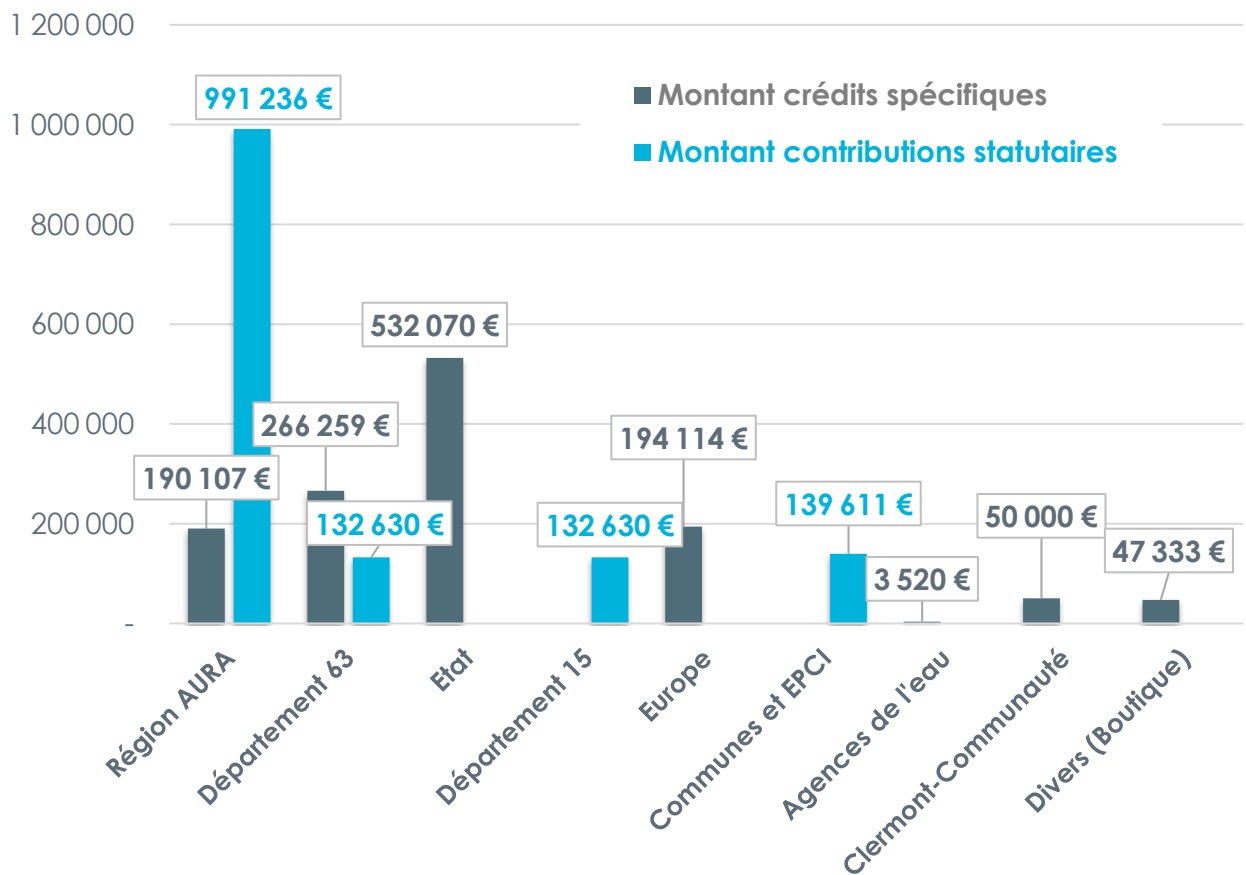
Ils sont financés à hauteur :

- > de **1 396 107 € par les contributions statutaires**
- > de **1 403 893 € par les autres crédits** (ENS, mise à disposition, crédits spécifiques).

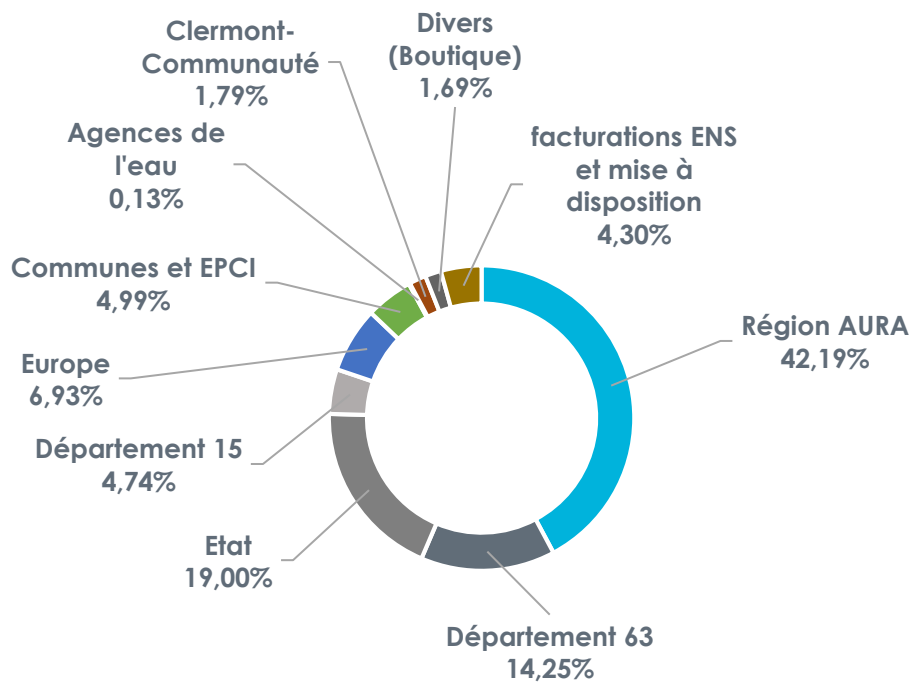


## Récapitulatif des financements de la masse salariale :

1/ par nature de financements :



2/ par financeurs :

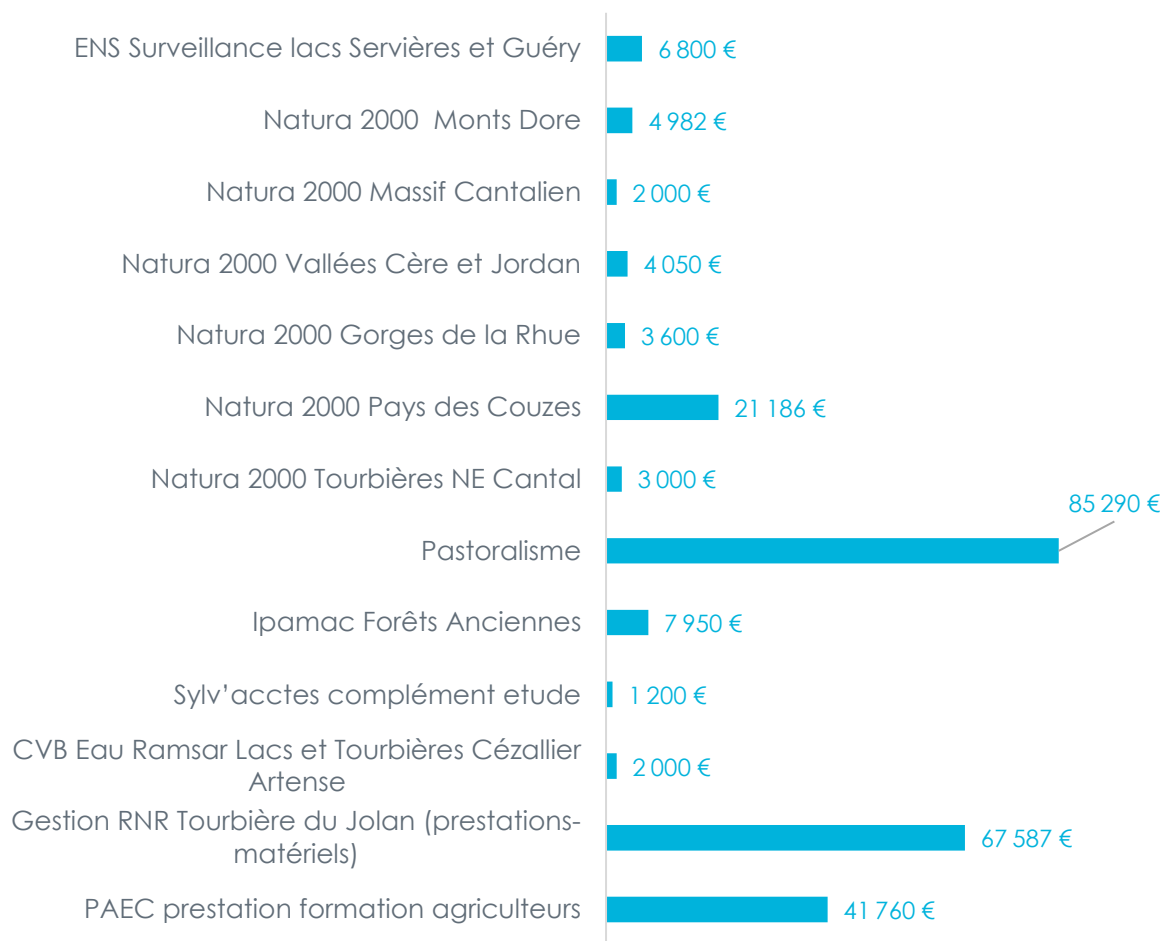


## SECTION DE FONCTIONNEMENT

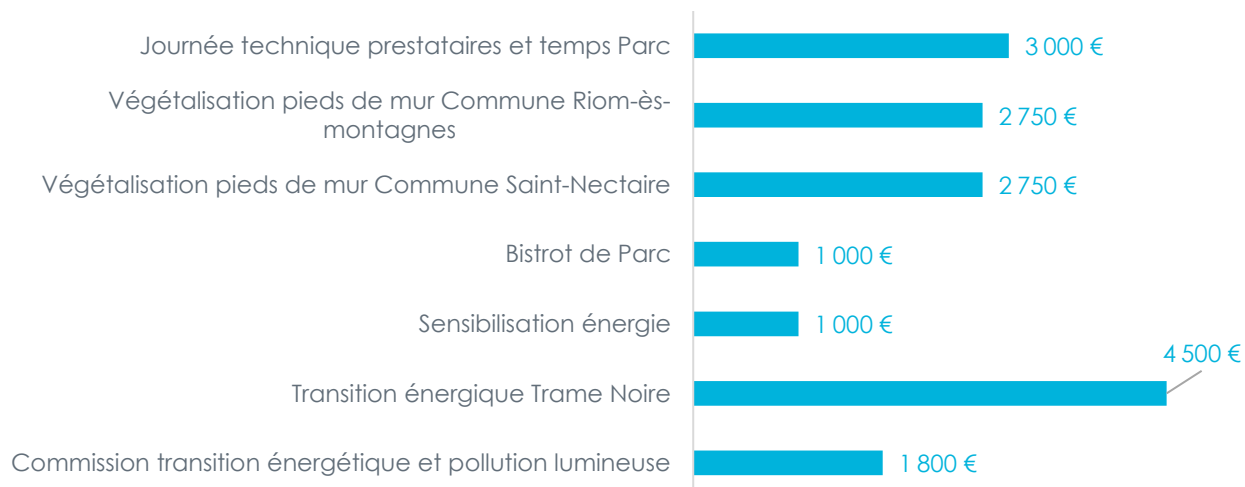
### 1/ Dépenses principales de fonctionnement par services

(montants arrondis et hors animation)

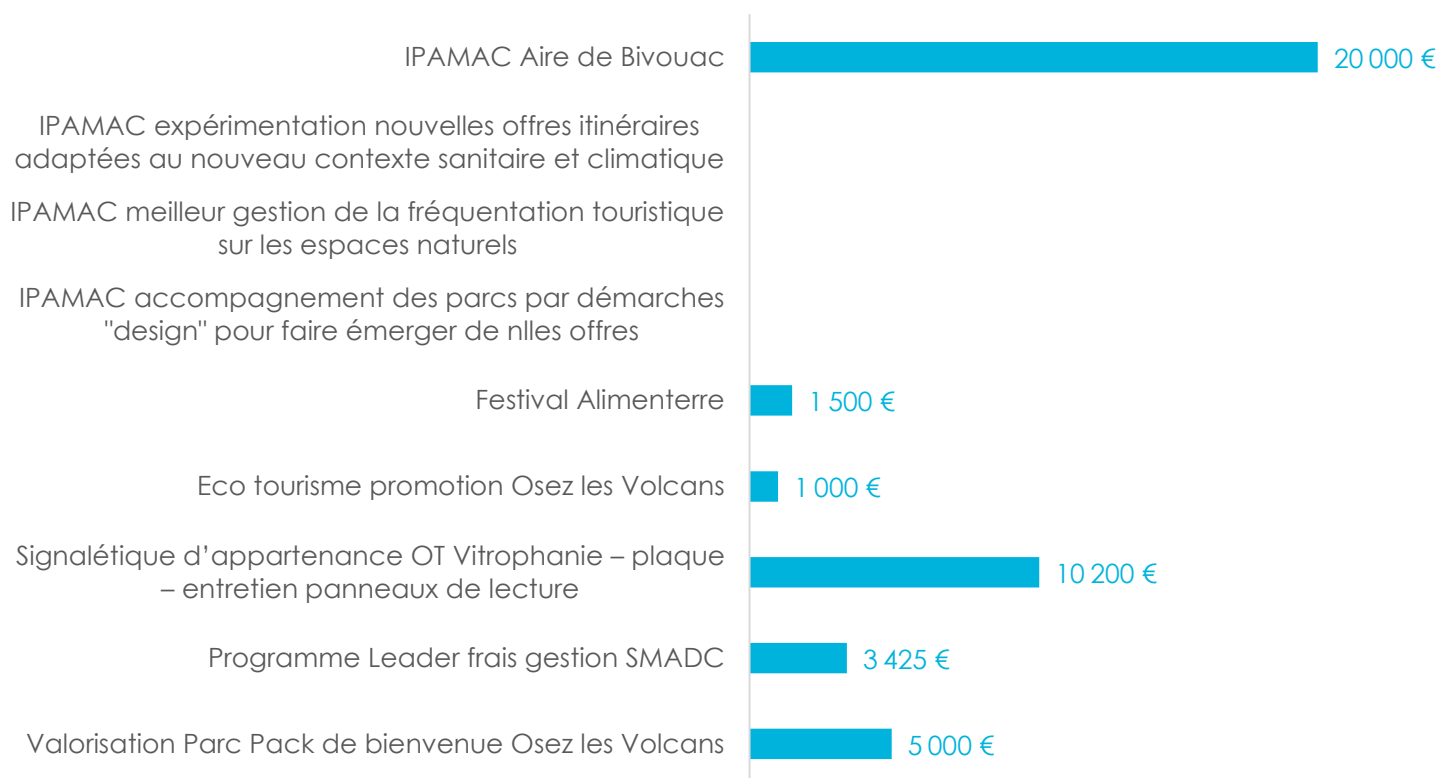
#### PATRIMOINES NATURELS : 251 405 €



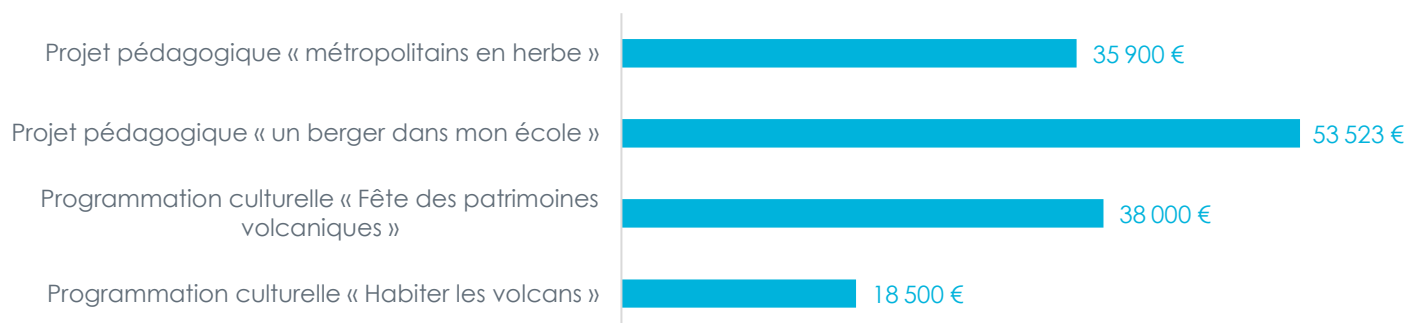
#### URBANISME, PAYSAGE & ENERGIE : 16 800 €



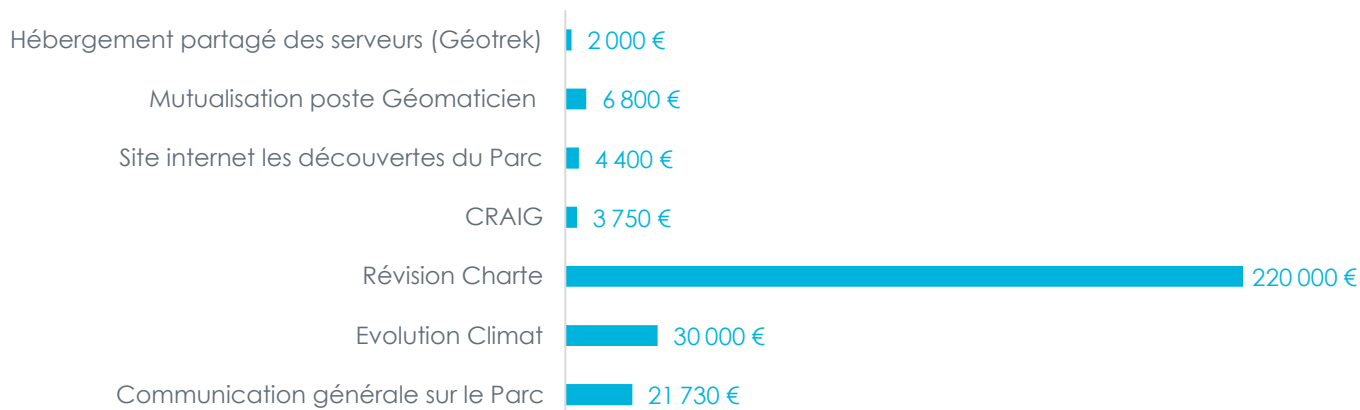
## MARKETING DYNAMIQUES ECONOMIQUES : 41 125 €



## ACTIVITES ET RAYONNEMENT DU PARC : 145 923 €



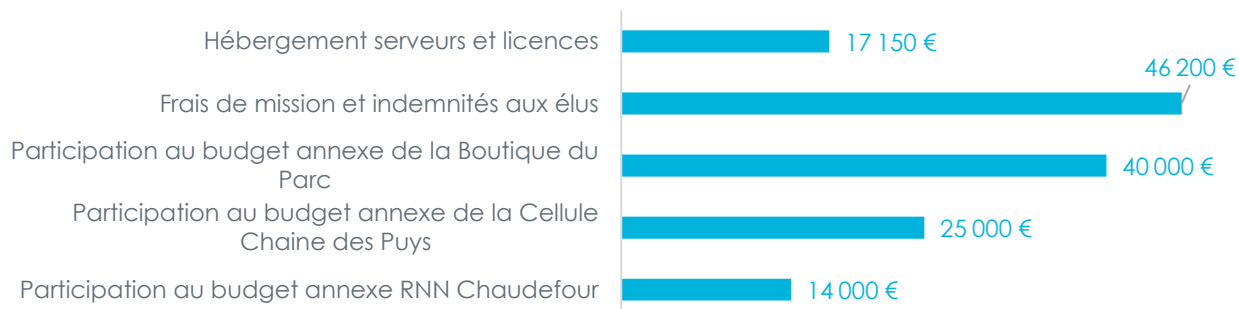
## RESSOURCES TRANSVERSALES : 288 680 €



## MOYENS GENERAUX : 451 330 €

Ils regroupent toutes les dépenses liées au fonctionnement de la structure (carburant, entretien des véhicules, contrats de maintenance, assurances, énergies, fournitures administratives, affranchissement, téléphone, frais de mission et déplacement, entretien des bâtiments, loyers, frais de formation, etc...) et indemnités et frais de déplacement des élus.

### Chapitre 65 : autres charges de gestion courante (142 350 €)



### Chapitre 65 : charges financières (17 600 €)



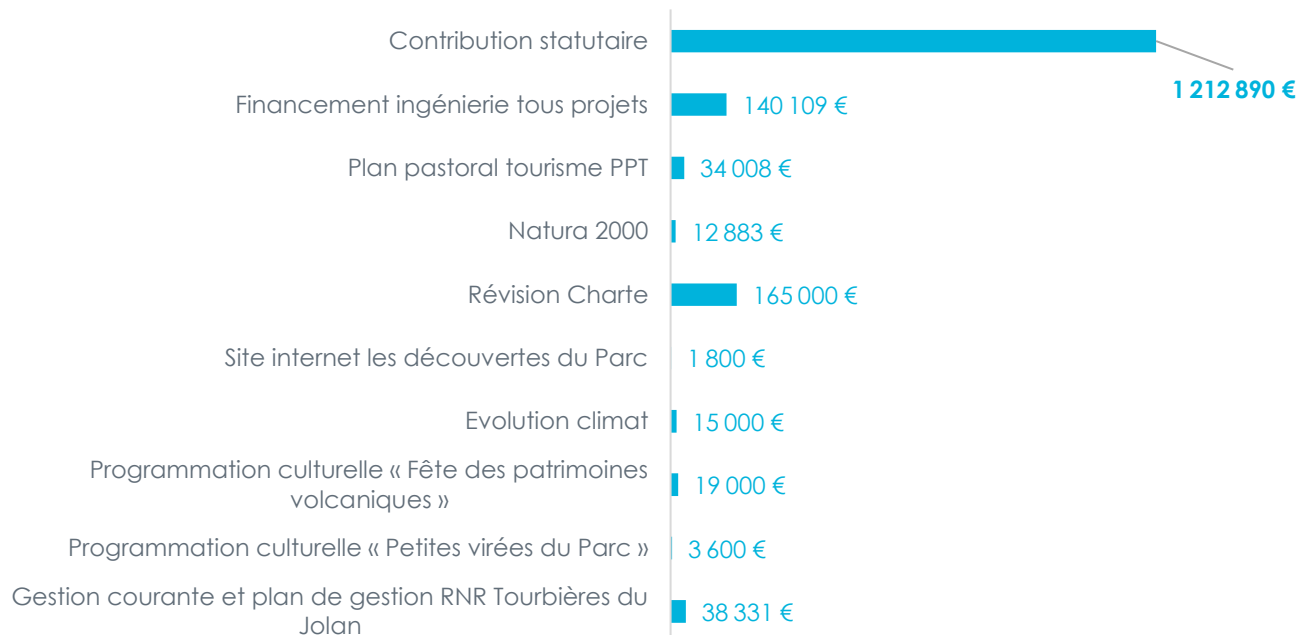
## HORS PROGRAMMES (OPERATIONS D'ORDRE) :

**AMORTISSEMENTS 2024 : 70 118 €**

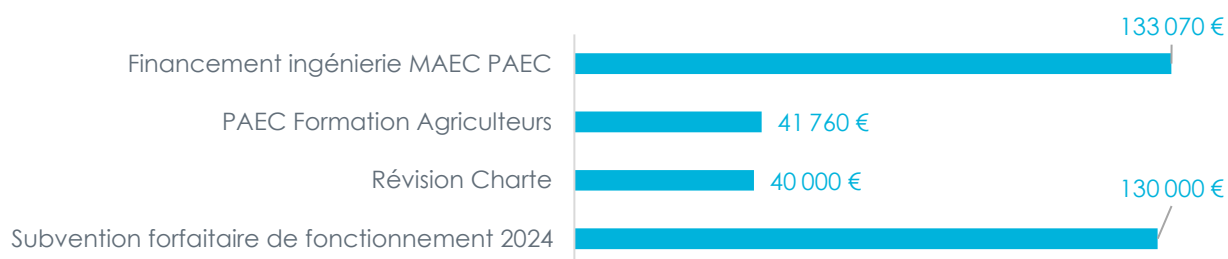
## **2/ Recettes principales de fonctionnement selon leur origine**

(montants arrondis)

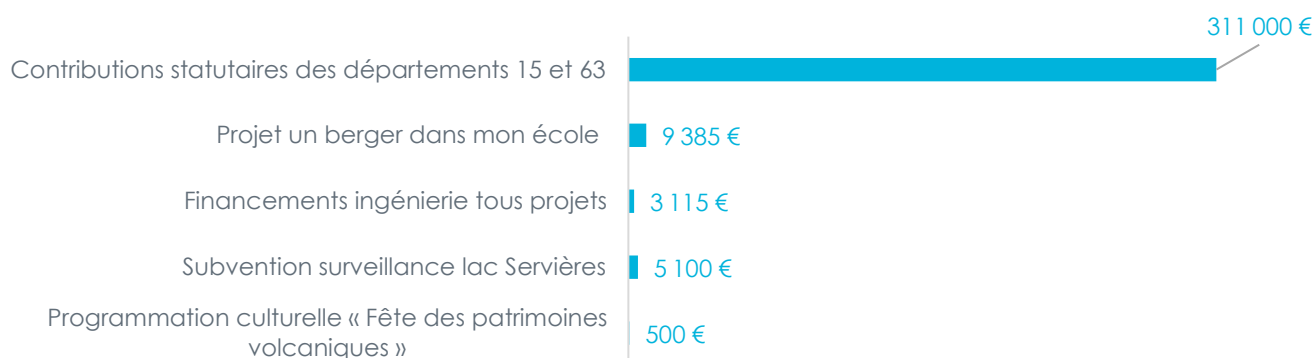
### PARTICIPATIONS DE LA REGION AURA : 1 642 621 €



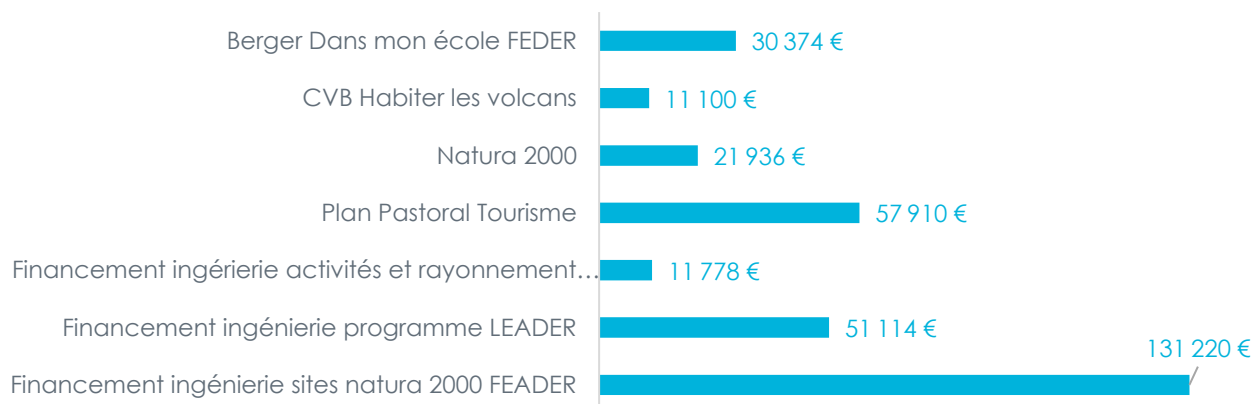
### PARTICIPATIONS DE L'ETAT : 344 830 €



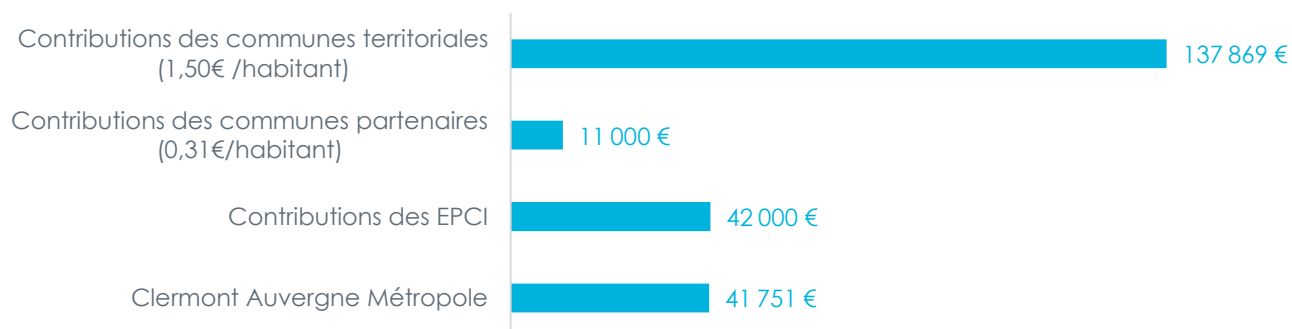
### PARTICIPATIONS DES DEPARTEMENTS : 329 100 €



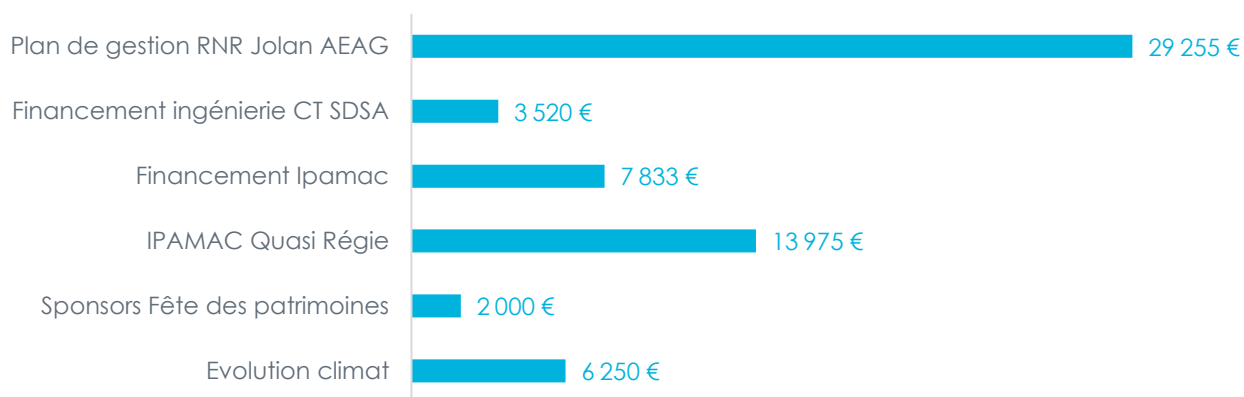
### PARTICIPATIONS DE L'EUROPE : 315 432 €



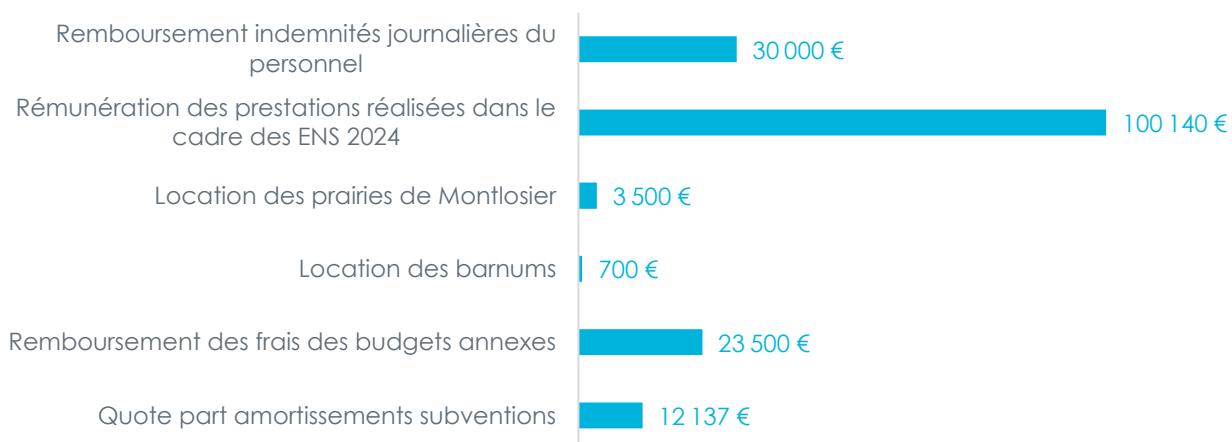
### PARTICIPATIONS DES COMMUNES ET EPCI : 232 620 €



### **PARTICIPATIONS AUTRES FINANCEURS : 62 833 €**

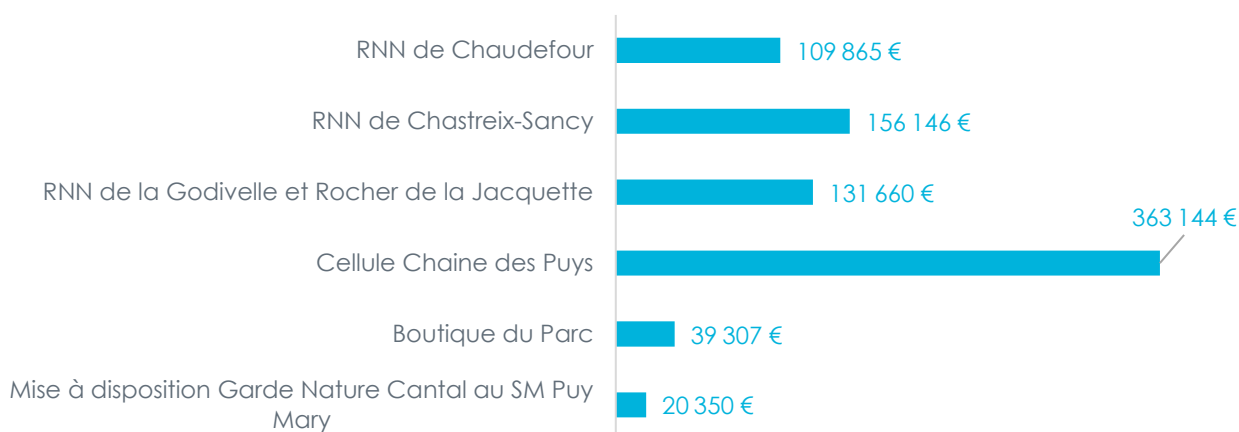


### **AUTRES RESSOURCES : 169 977 €**



### **REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES : 820 472 €**

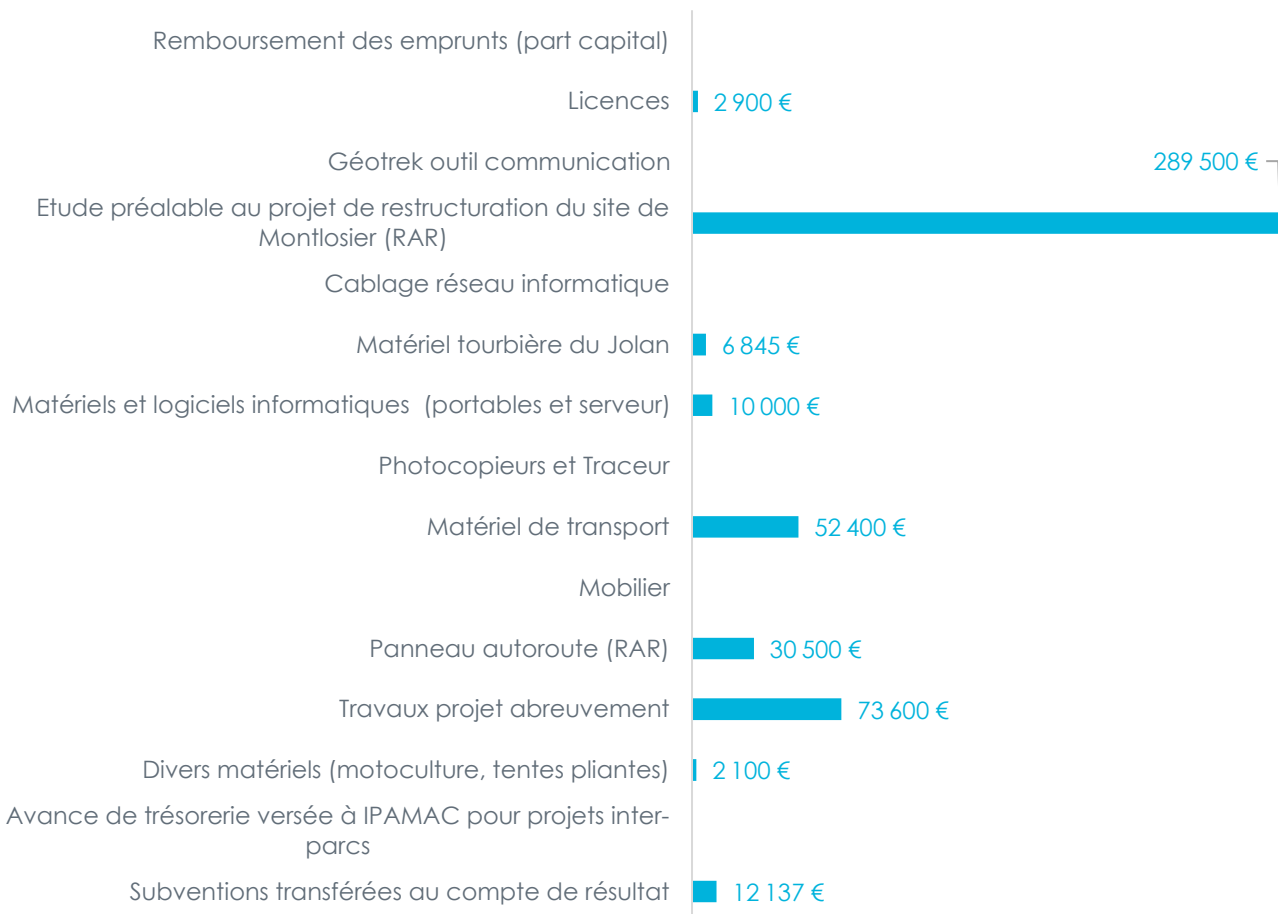
(mise à disposition de personnel et frais généraux)



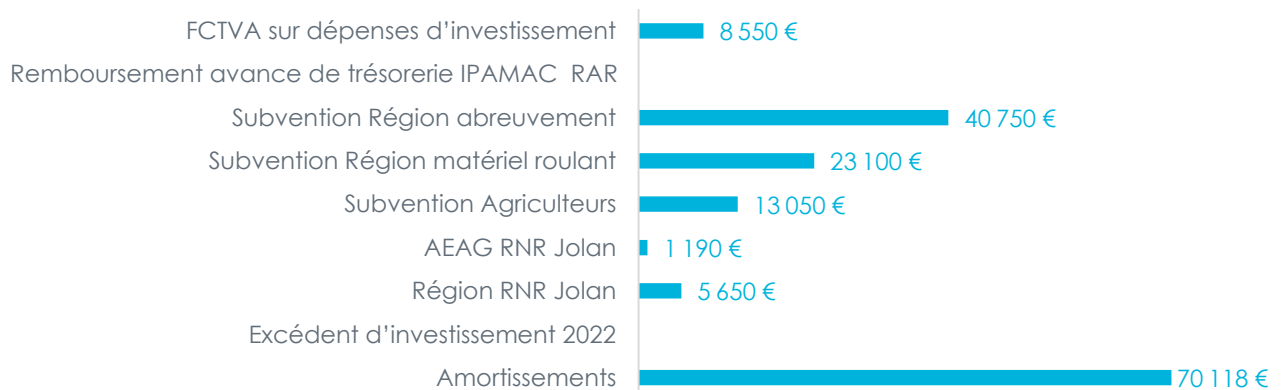


## SECTION D'INVESTISSEMENT (hors Montlosier)

### 1/ Dépenses principales d'investissement : 479 982 €



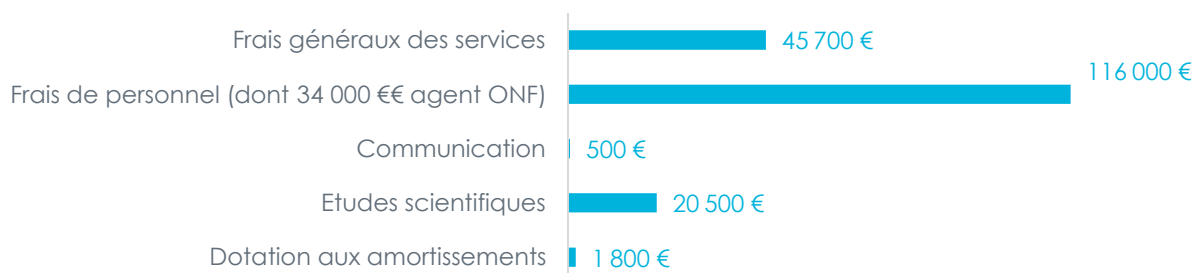
### 2/ Recettes d'investissement : 162 408 €



## SECTION DE FONCTIONNEMENT

La section de fonctionnement s'équilibre à hauteur de **184 500 €**.

### 1/ Dépenses de fonctionnement



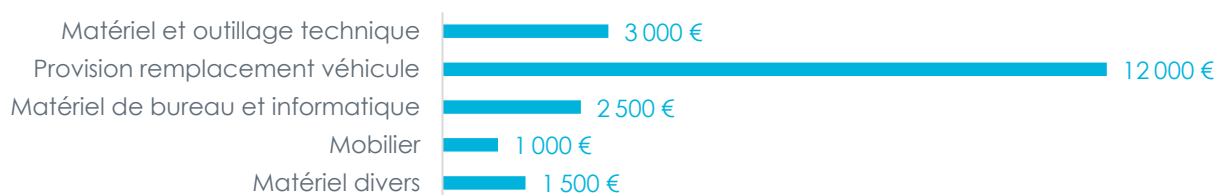
### 2/ Recettes de fonctionnement



## SECTION D'INVESTISSEMENT

La section d'investissement s'équilibre à hauteur de **20 000 €**.

### 1/ Dépenses de fonctionnement



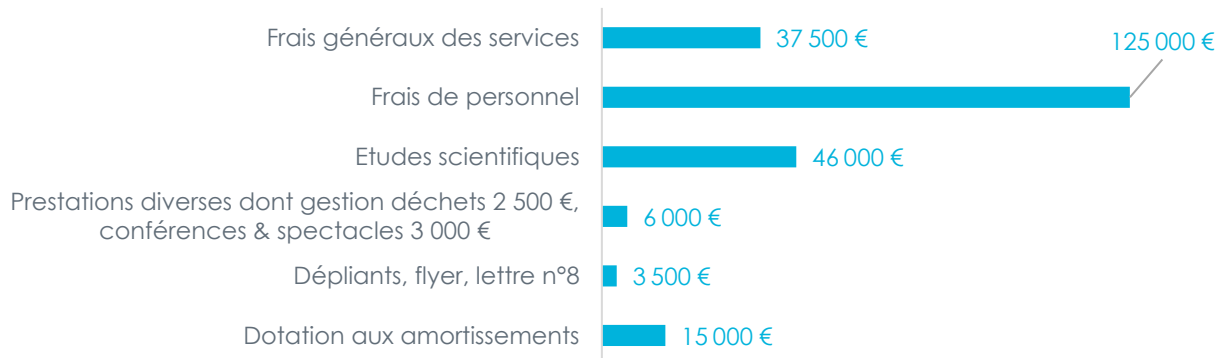
### 2/ Recettes de fonctionnement



## SECTION DE FONCTIONNEMENT

La section de fonctionnement s'équilibre à hauteur de **233 000 €**.

### 1/ Dépenses de fonctionnement



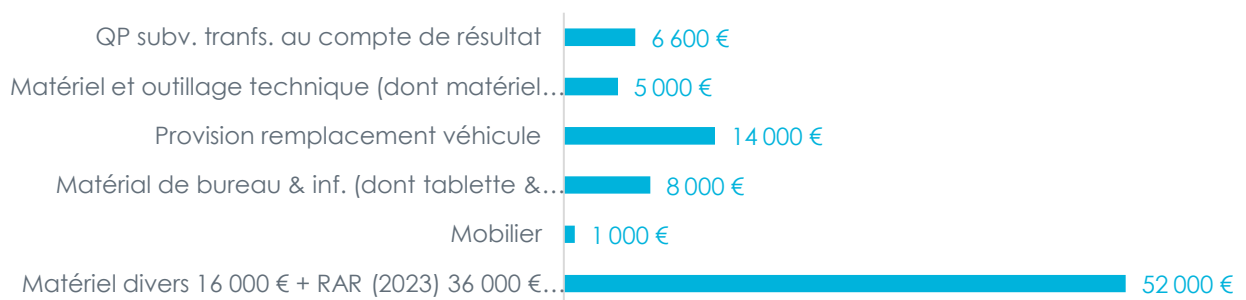
### 2/ Recettes de fonctionnement



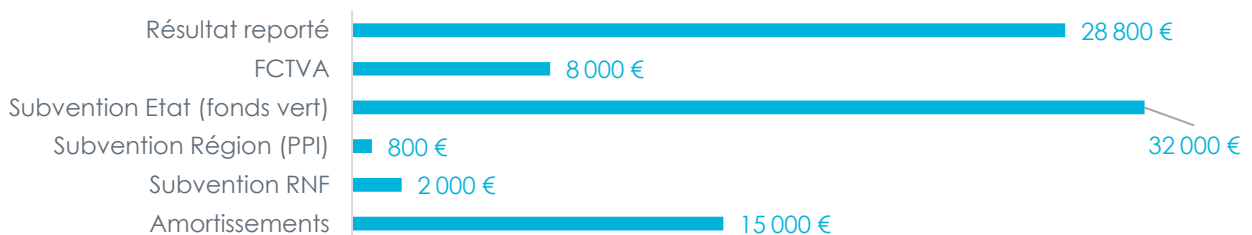
## SECTION D'INVESTISSEMENT

La section d'investissement s'équilibre à hauteur de **86 600 €**.

### 1/ Dépenses de fonctionnement



### 2/ Recettes de fonctionnement



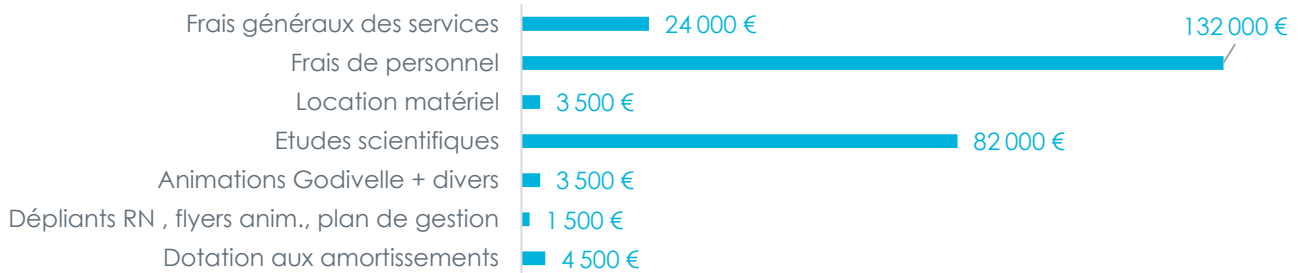
# BUDGET ANNEXE DE LA

# RESERVES NATURELLES NATIONALES DES SAGNES DE LA GODIVELLE ET DU ROCHER DE LA JAQUETTE

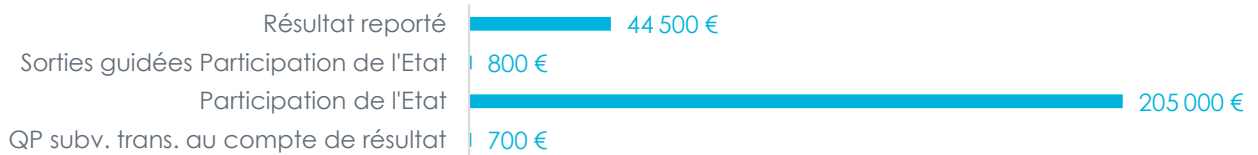
## SECTION DE FONCTIONNEMENT

La section de fonctionnement s'équilibre à hauteur de **251 000 €**.

### 1/ Dépenses de fonctionnement



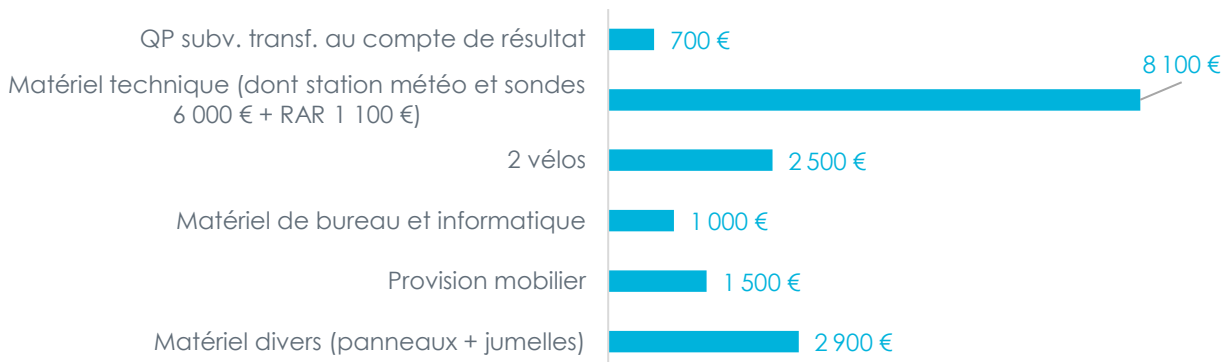
### 2/ Recettes de fonctionnement



## SECTION D'INVESTISSEMENT

La section d'investissement s'équilibre à hauteur de **16 700 €**.

### 1/ Dépenses de fonctionnement



### 2/ Recettes de fonctionnement

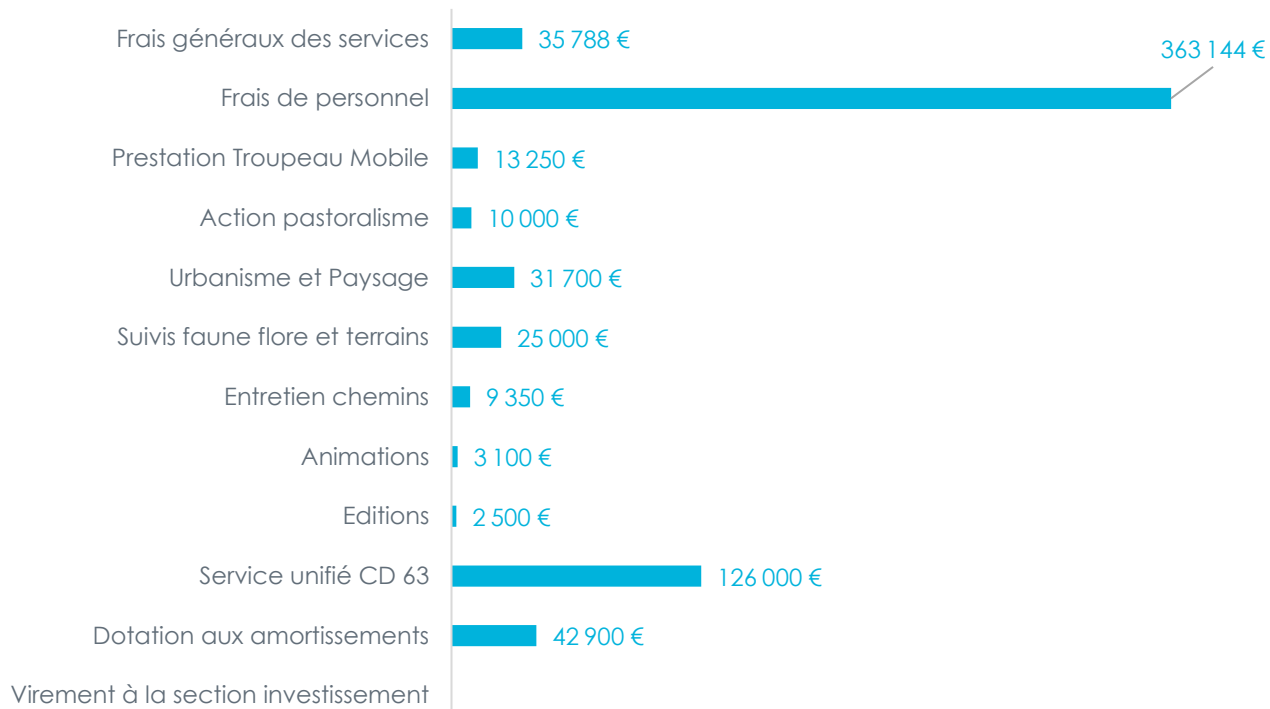


# BUDGET ANNEXE DE LA CHAÎNE DES PUY - FAILLE DE LIMAGNE

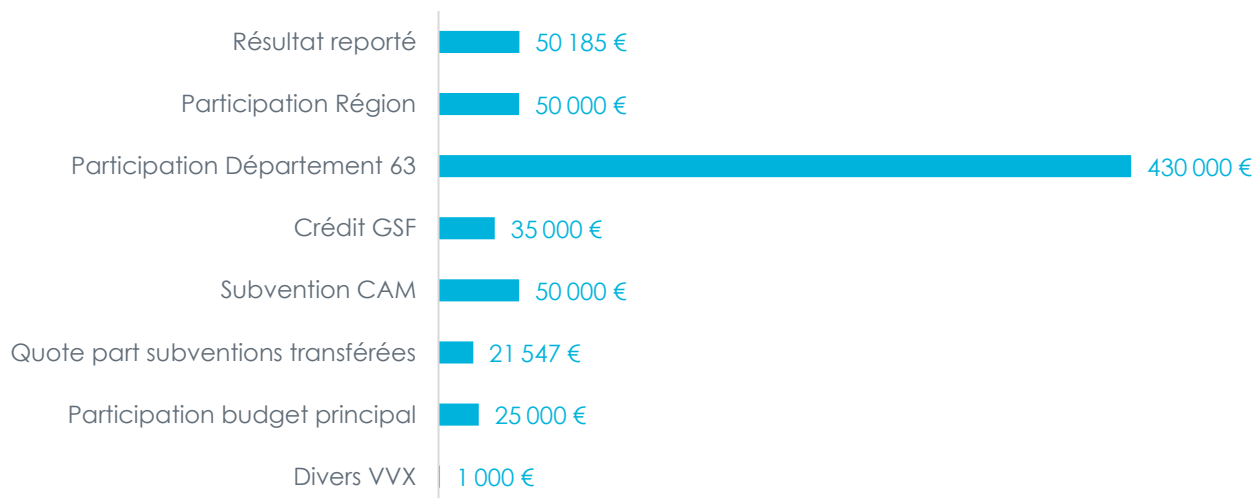
## SECTION DE FONCTIONNEMENT

La section de fonctionnement s'équilibre à hauteur de **436 086 €**.

### 1/ Dépenses de fonctionnement



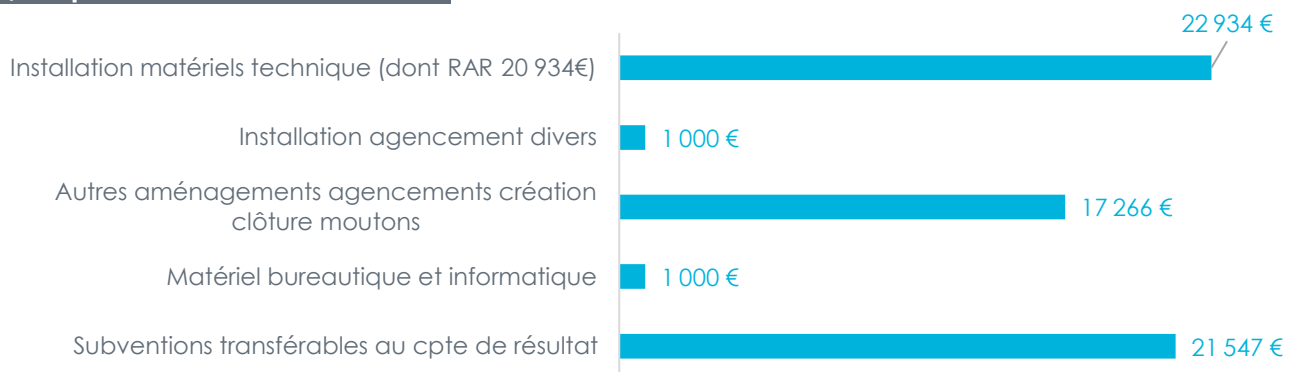
### 2/ Recettes de fonctionnement



## SECTION D'INVESTISSEMENT

La section d'investissement s'équilibre à hauteur de **73 700 €**.

### 1/ Dépenses de fonctionnement



### 2/ Recettes de fonctionnement



# BUDGET ANNEXE DE LA BOUTIQUE DU PARC

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

La section de fonctionnement s'équilibre à hauteur de **48 300 €**.

### 1/ Dépenses de fonctionnement



### 2/ Recettes de fonctionnement



Ce budget ne comporte pas de section d'investissement.