



Budget prévisionnel 2024

Assemblée générale

4 avril 2024

RECETTES	BP AG 2023	BP AG 2024
70. Ventes et prestations		
REVUE PARCS	360 €	360 €
OFB	20 442 €	20 442 €
POIA PNR VERCORS ET MORVAN	27 450 €	
74. Subventions d'exploitation		
CE LIFE BIODIV FRANCE		192 194 €
MINISTERE AGRICULTURE	73 000 €	103 163 €
AMBASSADE DE FRANCE	89 870 €	91 225 €
MINISTERE CULTURE	67 750 €	72 500 €
ANCT	172 000 €	123 000 €
MINISTERE ENVIRONNEMENT	991 778 €	1 222 944 €
MINISTERE AFFAIRES ETRANGERES	28 385 €	35 500 €
ADEME		45 000 €
AGENCE FRANÇAISE DÉVELOPPEMENT	75 441 €	12 255 €
ATOUT FRANCE	80 000 €	129 250 €
CAISSE DES DEPOTS	109 098 €	98 576 €
OFFICE FRANCAIS DE LA BIODIVERSITE	266 345 €	141 352 €
CR GRAND EST		30 000 €
755. Contributions volontaires entreprises		
RESOLIS	13 056 €	10 000 €
ASSOCIATION INTERNATIONALE REGIONS FRANCOPHONES		15 000 €
EDF	30 000 €	30 000 €
ENEDIS	29 900 €	19 900 €
ENGIE	13 064 €	
FCEN	10 000 €	
GRT GAZ	30 000 €	30 000 €
OMEXOM	20 000 €	25 000 €
RTE	50 000 €	45 000 €
SACEM	19 500 €	19 500 €
756. Cotisations		
PNR COLLEGE 1	888 798 €	902 130 €
REGIONS COLLEGE 2	331 647 €	331 647 €
ASSOCIATIONS ELUS COLLEGE 3	497 €	505 €
PARTENAIRES COLLEGE 4	6 968 €	7 073 €
76. Produits financiers		
LIVRET A	200 €	1 000 €
INTERETS LIVRET B SOUMIS IS	200 €	1 000 €
78. Reprise amortissements et provisions		
78940000 - REPORTS SUBV. D'EXPLOITATION ANTERIEURE	63 865 €	65 535 €
79. Transfert de charges		
REBOUSEMENT IJ PREVOYANCE	16 800 €	
REBOURSEMENT ASSURANCES		5 000 €
COLLOQUES & SEMINAIRES	172 550 €	186 019 €
CONGRES		87 750 €
MARQUE COMMERCIALE	144 377 €	146 749 €
ADHESION EVA PNR (PCA)	10 319 €	25 000 €
ADHESION EVA PN	15 400 €	15 400 €
REFACTURATION DIVERSES	38 300 €	30 590 €
TOTAL RECETTES	3 907 360 €	4 317 559 €

DEPENSES	BP AG 2023	BP AG 2024
60. Achats		
PRESTATIONS DE SERVICES	691 670 €	902 656 €
ACHATS MATIERES ET FOURNITURES	44 000 €	33 300 €
61. Services extérieurs		
SOUS TRAITANCE GENERALE	35 089 €	44 288 €
LOCATIONS	35 808 €	28 911 €
CHARGES DE COPROPRIETE	15 000 €	12 500 €
ENTRETIEN ET REPARATION	102 001 €	112 218 €
ASSURANCES	11 197 €	12 674 €
DIVERS	500 €	1 200 €
62. Autres services extérieurs		
REMUNERATIONS INTERMEDIAIRES, HONORAIRES	151 640 €	120 290 €
PUBLICITES, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	9 484 €	33 000 €
TRANSPORTS	136 141 €	121 366 €
MISSIONS	56 572 €	81 836 €
RECEPTION	212 500 €	261 110 €
FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	35 625 €	27 813 €
SERVICES BANCAIRES	5 000 €	5 545 €
DIVERS SERVICES EXTERIEURS	8 312 €	11 430 €
63. Impôts et Taxes		
TAXE SUR LES SALAIRES	91 630 €	101 002 €
PARTICIPATION FORMATION	11 014 €	12 675 €
TAXE BUREAUX, TAXE FONCIERE	2 900 €	3 900 €
64. Charges de personnel		
REMUNERATIONS	1 126 912 €	1 336 525 €
CHARGES SOCIALES	487 684 €	566 718 €
AUTRES CHARGES DU PERSONNEL	75 969 €	51 520 €
65. Autres charges de gestion courante		
AIDES FINANCIERES	9 800 €	
REVERSEMENT PNR	206 181 €	30 820 €
REVERSEMENTS PARTENAIRES	80 500 €	47 540 €
66. Charges financières		
INTÉRÊTS BANCAIRES	29 145 €	28 162 €
68. Dotations aux amortissements, provisions et engagements		
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS et PROVISIONS	234 786 €	327 061 €
69. Impôts sur les sociétés	300 €	1 500 €
TOTAL DEPENSES	3 907 360 €	4 317 559 €

ACTIONS	BP AG 2023	BP AG 2024	
A - Institutionnel	659 364 €	595 134 €	14%
Activité Institutionnelle	585 420 €	541 516 €	
Solidarité Ukraine	9 800 €		
Gestion LIFE		28 919 €	
Locaux	64 144 €	24 699 €	
B - Communication	453 671 €	561 644 €	13%
Communication	453 671 €	402 924 €	
Congrès PNR Narbonnaise		158 720 €	
C - Chartes et syndicats mixtes	425 514 €	575 505 €	13%
Commission Chartes et syndicats mixtes	1 450 €	1 200 €	
Syndicats mixtes	47 164 €	46 844 €	
Chartes et évaluation	189 731 €	219 078 €	
Observatoire des Parcs		4 844 €	
Animation logiciel EVA	187 169 €	179 144 €	
LIFE logiciel EVA		124 394 €	
D - Veille, innovation, prospective	64 360 €	63 108 €	1%
Recherche et prospective (CORP)	25 278 €	31 337 €	
Transfert initiatives 2023-2025	39 082 €	31 771 €	
E - Europe et international	232 888 €	188 121 €	4%
Animation UE & International	5 637 €	19 300 €	
International AFD	27 629 €	12 255 €	
International MEAE	64 290 €	38 613 €	
Europe et transfrontalier	31 271 €	26 355 €	
Uruguay	7 300 €		
Mexique	11 889 €		
Guinée	84 872 €	91 598 €	
F - Biodiversité et gestion de l'espace	504 067 €	408 042 €	9%
Politiques publiques et biodiversité	33 097 €	34 574 €	
Animation BGE	111 271 €	98 183 €	
Défi Familles à biodiversité positive	159 439 €	19 209 €	
LIFE Défi Familles		42 352 €	
Natura 2000	160 387 €	213 723 €	
Stratégie nationale aires protégées	30 000 €		
Prairies fleuries	9 873 €		
G - Marque	240 917 €	241 574 €	6%
Développement marque commerciale	142 764 €	146 668 €	
Animation Marque	98 153 €	94 905 €	
H - Economie, tourisme	265 683 €	328 857 €	8%
Commission économie et tourisme	500 €	600 €	
Tourisme : Destination Parcs	106 538 €	16 295 €	
Tourisme : Destination Parcs AMI Atout France		129 250 €	
Plan Montagne axe 1 tourisme	19 983 €		
Plan Montagne axe 2 biodiv	26 513 €	1 100 €	
Animation Tourisme, économie et biodiversité	76 443 €	67 636 €	
Sports de nature : Outdoor vision		16 000 €	
LIFE Entreprise et biodiversité		71 564 €	
Développement local	35 706 €	26 411 €	
I - Agriculture, forêt, alimentation	369 480 €	395 821 €	9%
Commissions agriculture - forêt	1 000 €	1 000 €	
Animation forêt	80 664 €	42 401 €	
Forêt : Label bas carbone		4 267 €	
Forêt : projet DOMINOS		9 167 €	
Filières sylviculture - carbone		29 000 €	
LIFE Forêt		25 170 €	
Agroécologie et aires protégées	136 355 €	102 153 €	
Agroécologie MASA	69 987 €	69 640 €	
Prairies fleuries		10 177 €	
LIFE Prairies		36 896 €	
Transition alimentaire	51 939 €	43 262 €	
AMI Alimentation		22 689 €	
Plan Montagne axe 3 agriculture	29 535 €		
J - Urbanisme, paysage, climat, énergie	588 428 €	849 191 €	20%
Commission urbanisme, paysage, énergie, climat		1 500 €	
Ecoconstruction	46 391 €	59 572 €	
Plan Montagne axe 4 capitalisation	16 016 €	42 058 €	
Ateliers Hors les murs urbanisme, paysage	60 663 €	64 148 €	
Atelier Hors les murs "biodiv"		34 220 €	
Petites villes de demain	34 031 €	31 950 €	
Ecoquartiers	27 225 €	35 456 €	
Adaptation carbone-énergie-climat	108 139 €	82 357 €	
Pollution lumineuse	29 492 €	58 366 €	
LIFE ENR et biodiversité		46 965 €	
Partenariat ENGIE	16 721 €		
Partenariat OMEXOM	20 000 €	20 265 €	
Paysage	79 293 €	87 931 €	
Recherche paysages en tendance		101 961 €	
Urbanisme	115 793 €	145 007 €	
Habiter Parc	34 664 €	37 435 €	
K - Vie culturelle, social, éducation	102 988 €	110 563 €	3%
Commission Vie culturelle, sociale et éducation	750 €	750 €	
Création musicale - AMI	35 209 €	26 923 €	
Ateliers patrimoine culturel	25 209 €	9 709 €	
Valorisation partenariat ministère de la culture	9 200 €	2 600 €	
Animation Education et Culture	25 324 €	40 319 €	
Edition jeunesse	7 296 €	20 386 €	
Implication des habitants		9 876 €	
Total Actions	3 907 360 €	4 317 559 €	