



Budget prévisionnel 2019

Assemblée générale

10 avril 2019

Budget prévisionnel 2019

RECETTES	BP AG 2018	BP 2019
70. Ventes et prestations		
MAGAZINE PARCS	630	630
CNFPT (2018-2020)	16 200	
74. Subventions d'exploitation		
MINISTERE AGRICULTURE (2017-2019)	48 000	48 000
MINISTERE AGRICULTURE : Plan national Alimentation (2018-2019)	12 000	24 442
MINISTERE CULTURE (2018-2020)	50 000	40 000
COMMISSARIAT GENERAL EGALITE DES TERRITOIRES	70 000	70 000
MINISTERE ENVIRONNEMENT (2016-2019)	728 000	728 000
MINISTERE ENVIRONNEMENT : Plan national Alimentation (2018-2020)	20 000	12 000
MINISTERE AFFAIRES ETRANGERES (2017-2020)	65 000	25 000
AGENCE FRANCAISE POUR LA BIODIVERSITE		7 000
AGENCE FRANÇAISE DÉVELOPPEMENT	25 000	25 000
AGENCE FRANÇAISE DÉVELOPPEMENT - Mexique (2017-2019)	15 000	13 082
AGENCE FRANÇAISE DÉVELOPPEMENT / FFEM - Uruguay (2019-2020)	31 600	8 250
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (2018-2020)	100 000	70 000
FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS DE France		8 588
OFFICE NATIONAL DES FORETS	9 000	
756. Cotisations		
COTISATIONS PNR COLLEGE 1	726 323	766 791
COTISATIONS RÉGIONS COLLEGE 2	302 952	319 832
COTISATIONS ASS. ELUS COLLEGE 3		483
COTISATIONS PARTENAIRES COLLEGE 4	6 298	6 524
758. Contributions volontaires entreprises		
PARTENARIAT GRTGAZ (2016-2019)	30 000	30 000
PARTENARIAT GROUPE LA POSTE	30 000	20 000
PARTENARIAT RTE	60 000	45 000
PARTENARIA EDF		30 000
AUTRES PARTENARIATS		30 000
76. Produits financiers		
LIVRET A	600	600
PRODUITS NETS VALEUR MOBILIERE	600	600
78. Reprise amortissements et provisions		
REPORTS SUBV. D'EXPLOITATION ANTÉRIEURE	183 635	130 235
79. Transferts de charges		
REMBOURSEMENT IJ PREVOYANCE	2 044	
REMBOURSEMENT FORMATION	1 800	1 800
COLLOQUES & SEMINAIRES	69 900	97 000
CONGRES / UNIVERSITE D'ETE	80 000	5 500
MARQUE COMMERCIALE		101 140
ADHESIONS EVA	11 000	11 000
FACTURATION DIVERSES	24 336	
TOTAL	2 719 918	2 676 497

Budget prévisionnel 2019

DEPENSES	BP AG 2018	BP 2019
60. Achats		
PRESTATIONS DE SERVICES	465 052	489 882
ACHATS MATIERES ET FOURNITURES	30 100	39 477
61. Services extérieurs		
SOUS-TRAITANCE GENERALE	8 800	8 207
LOCATION	180 688	185 782
CHARGES LOCATIVES	37 400	49 960
ENTRETIEN ET REPARATIONS	48 662	45 003
ASSURANCES	6 291	7 999
DIVERS	9 020	9 815
62. Autres services extérieurs		
REMUNERATION D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	39 980	41 270
PUBLICITES, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	12 100	7 540
TRANSPORTS	95 561	87 590
MISSIONS , RECEPTIONS	187 380	27 210
RECEPTION		175 550
FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	34 693	34 109
SERVICES BANCAIRES	2 600	3 000
DIVERS SERVICES EXTERIEURS	40 968	8 758
63. Impôts et Taxes		
TAXE SUR LES SALAIRES	75 906	69 776
PARTICIPATION A LA FORMATION	8 590	7 919
DROITS D'ENREGISTREMENT ET TIMBRE	50	50
64. Charges de personnel		
REMUNERATIONS	882 289	849 257
CHARGES SOCIALES	418 201	399 978
MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE - AUTRES CHARGES DU PERS.	1 634	8 650
65. Autres charges de gestion courante		
REVERSEMENT PNR	85 646	51 898
REVERSEMENTS PARTENAIRES	12 000	33 500
68. Dotations aux amortissements, provisions et engagements		
DOT. AMORTISSEMENT IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 000	2 000
DOT. AMORTISSEMENT IMMOBILISATIONS CORPORELLES	29 185	27 198
DOT. PROVISIONS POUR CHARGES	5 120	5 120
TOTAL DEPENSES	2 719 918	2 676 497

Budget prévisionnel 2019

ACTIONS	AG 2018	BP 2019
Institutionnel	572 212	554 449
Activité statutaire et représentation	456 074	427 381
Stratégie, suivi législatif, appui juridique	81 425	61 510
CORP	14 712	25 749
Innovation, valeur spécifique	20 000	
Université des Parcs		39 809
Communication	603 835	512 609
Communication générale	107 395	99 997
Communication print	187 245	193 788
Communication presse	44 708	45 054
Communication événementielle	26 478	84 045
50 ans	20 620	4 500
Congrès	150 300	3 336
Communication numérique	67 089	81 889
Chartes et syndicats mixtes	318 601	314 619
Commission Chartes et syndicats mixtes	1 350	1 400
Chartes et procédures	198 272	202 317
Evaluation	5 922	20 233
EVA	45 000	42 900
Syndicats mixtes	43 721	47 769
Révision PNR Chartreuse	24 336	
Europe et international	151 395	96 410
Mexique	12 720	13 082
Uruguay	31 600	2 250
Europe et international	107 075	81 078
Biodiversité et gestion de l'espace	159 087	169 447
Politiques publiques de la biodiversité	22 819	23 748
Animation biodiversité et gestion de l'espace	127 831	132 033
Prairies fleuries	8 437	13 666
Marque	128 842	198 762
Développement de la marque Valeurs parc naturel régional	41 684	101 140
Animation de la marque Valeurs parc naturel régional	87 158	97 622
Economie, tourisme	158 585	145 031
Commission Economie et tourisme	800	800
Biodiversité et développement	23 141	25 152
Emergence d'activités	67 503	41 786
Tourisme et loisirs de nature	67 141	77 293
Agriculture, forêt	166 460	162 405
Commission Agriculture et forêt	1 400	1 200
Agroécologie	68 599	71 074
Agroenvironnement et politiques agricoles	43 311	31 868
Alimentation	28 147	36 482
Forêt	25 002	8 786
Venaison		12 994
Urbanisme, paysage, climat, énergie	397 448	468 214
Commission Urbanisme, paysage, énergie, climat	1 400	800
Ecoquartiers, architecture, écorénovation	60 834	69 380
Adaptation énergie et climat	103 559	110 201
Urbanisme	57 907	86 431
Centre-bourg et ateliers territoriaux	72 657	95 633
Université populaire urbanisme	34 826	49 913
Paysage	41 747	38 955
Biodiversité et paysage	24 518	16 901
Vie culturelle, lien social, éducation	63 453	54 550
Commission Vie culturelle, sociale et éducation	1 200	1 100
Education	7 671	2 721
Lien social	22 854	
Culture	18 471	35 378
Création artistique	3 250	5 350
Livre et lecture	10 007	10 000
TOTAL	2 719 918	2 676 497