

#Queyras2039

INVENTONS
NOTRE VIE
DE DEMAIN

PRÉSENTATION DÉBAT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES PARC NATUREL RÉGIONAL DU QUEYRAS

Cadre réglementaire et objectifs du DOB 2022

- Contexte
- Fonctionnement – Situation et perspectives
- Investissement – Situation et perspectives
- Orientations générales de gestion et d'actions
- Axes et actions 2022



OBJECTIFS

- Discussion sur les orientations budgétaires
- Information sur la situation financière
- Délibération qui prend acte de la tenue du DOB
- Vote du budget le 29 mars 2022



Contexte

National : Inflation 2021

Maintien de la hausse de la Dotation Courante Optimale de la Réserve Naturelle Nationale

Région : cotisation statutaire + 50 000 € par Parc pour actions et autres politiques sectorielles,
70 000 € à se partager entre 4 Parcs en révision

Département : cotisation statutaire + poursuite de cofinancement en fonction des politiques sectorielles

Communauté de Communes et Communes : cotisations statutaires

2022 : documents importants à réaliser dans le cadre du renouvellement de la Charte



#Queyras2039

INVENTONS
NOTRE VIE
DE DEMAIN

Envoyé en préfecture le 02/03/2022

Reçu en préfecture le 02/03/2022

Affiché le

ID : 005-250500600-20220301-2022_05-DE

Situation budgétaire

Compte Administratif 2021

Rétrospective

Projection 2022



Compte Administratif 2021

Fonctionnement

	Budget primitif + DM	Réalisé
<u>Dépenses</u>	2 272 124,42 €	1 777 805,06 €
<u>Recettes</u>	2 272 124,42 €	1 809 885,68 €
<u>Résultat de l'exercice</u>		32 080,62 €
<u>Résultat reporté</u>		392 384,74 €
<u>Résultat cumulé</u>		424 465,36 €
<u>Recettes avec excédents cumulés</u>		2 202 270,42 €



Compte Administratif 2021

Investissement

	Budget primitif + DM	Réalisé 2021
<u>Dépenses</u>	499 215,94 €	172 323,91 €
<u>Recettes</u>	713 182,98 €	187 538,30 €
<u>Résultat de l'exercice</u>		15 214,39 €
<u>Résultat reporté</u>		348 212,68 €
<u>Résultat cumulé</u>		363 427,07 €
<u>Recettes avec excédents cumulés</u>		535 750,98 €



Dépenses de fonctionnement N = 2021

Chapitre	Budget total N	Réalisé N	Réalisé N-1	Réalisé N-2	Réalisé N-3
011 charges à caractère général	769 182,43€	483 109,77 €	385 462,95 €	481 838,40 €	487 665,44 €
012 charges de personnel & frais associés	1 242 068,09 €	1 052 165,83 €	1 042 492,34 €	996 648,21 €	896 061,20 €
65 autres charges de gestion courante	86 289,54 €	70 170,10 €	60 805,41 €	48 197,37 €	34 144,20 €
66 charges financières	2 000,00 €		2 000,00	84,78 €	441,81 €
67 charges exceptionnelles	2 000,00 €	1 775,00 €	768,57 €	7 823,80 €	0,00 €
68 dotations aux provisions					30 000 €
022 dépenses imprévues					
Total D réelles	2 101 540,06 €	1 607 220,70 €	1 489 529,27 €	1 534 592,56 €	1 448 312,65 €
042 opérations d'ordre de transfert entre sections	170 584,36 €	170 584,36 €	179 185,17 €	195 760,84 €	97 805,72 €
Total D ordre	170 584,36 €	170 584,36 €	179 185,17 €	195 760,84 €	97 805,72 €
Total dépenses	2 272 124,42 €	1 777 805,06 €	1 668 714,44 €	1 730 353,40 €	1 546 118,37 €

Recettes de fonctionnement N = 2021

Chapitre	Budget total N	Réalisé N	Réalisé N-1	Réalisé N-2	Réalisé N-3
002 résultat d'exploitation reporté (excédent)	392 384,74 €	392 384,74 €	383 132,97 €	511 984 ,84 €	518 831,28 €
013 atténuations de charges	17 348,94 €	23 023,52 €	31 872,60 €	11 724,05 €	12 823,85 €
70 ventes de services et produits	40 127,45 €	40 932,26 €	61 106,18 €	54 694,09 €	28 845,62 €
73 impôts et taxes				2 399,00 €	
74 dotations & participations	1 795 886,55 €	1 725 391,51 €	1 546 899,42 €	1 410 250,10 €	1 448 248,64 €
75 autres produits de gestion courant		62,60 €	1 900,62 €	4 530,80 €	
76 produits financiers		6,51 €	6,51 €	8,37 €	8,37 €
77 produits exceptionnels		2 936,00 €	3 233,90 €	26 124,16 €	16 777,41 €
78 reprises sur provisions				40 000,00 €	
Total R réelles	2 245 747,68€	2 184 737,14 €	2 028 152,20 €	2 061 715,41 €	2 025 535,17 €
042 opérations d'ordre de transfert entre sections	26 376,74 €	17 533,28 €	32 946,98 €	51 770,96 €	32 568,04 €
Total R ordre	26 376,74 €	17 533,28 €	32 946,98 €	51 770,96 €	32 568,04 €
Total recettes	2 272 124,42 €	2 202 270,42 €	2 061 099,18 €	2 113 486,37 €	2 058 103,21 €

Dépenses opérations d'investissement N = 2021

Opération	Budget total N	Réalisé N	Réalisé N-1	Réalisé N-2	Réalisé N-3
1000 cabanes pasto PAT	32 479,00 €	11 561,36 €	37 201,03 €		
149 amén maisons du Parc	42 047,51 €		2 520,00 €	19 122,73 €	1 026,00 €
1481 signalétique	32 400,00 €	21 918,00 €			
1491 PITER équip Arche	13 850,00 €				
1492 Col Izoard POIA	60 000,00 €	5 760,80 €			
1494 POIA espèces arct-alp	6 272,52 €	4 718,31 €			
1493 PAPI	30 000 €	17 253,60 €			
1495 PITEM travaux	8 765,00 €	2 264,00 €			
1541 RNN inv 2016	6 000,00 €	4 252,01 €	7 308,66 €	16 688,61 €	
158 mat informatique	22 415,02 €	15 690,74 €	6 216,58 €	17 323,32 €	12 199,96 €
1581 mat sces tech/fct g	20 751,39 €	1 524,25 €	1 242,00 €	3 096,72 €	3 143,74 €
1582 éduc env territ mat	3 000,00 €	279,00 €	430,03 €		1 074,00 €
1583 réseau radio num	30 314,54 €	19 855,34 v	23 166,10 €	18 437,76 €	
1584 véhicules 2019	67 771,93 €			25 984,36 €	
159 N 2000 Travaux (2014)					
1591 Natura 2000				402,00 €	

Dépenses d'investissement N = 2021 suite

Opération	Budget total N	Réalisé N	Réalisé N-1	Réalisé N-2	Réalisé N-3
1592 Natura 2000 Steppique Durancien Queyrassin	5 040,00 €	2 973,95 €			
160 travaux maison(s) Parc	65 939,28 €	46 739,27 €		14 002,50 €	291 923,89 €
1602 schéma des APN					15 696,00 €
Total D op réelles	447 046,19€	154 790,63 €	78 084,40 €	115 058,00 €	325 063,59 €
Chapitre hors opération	Budget total N	Réalisé N	Réalisé N-1	Réalisé N-2	Réalisé N-3
020 dépenses imprévues	17 573,08€				
13 subventions d'investissement	8 219,93 €				5 529,56 €
16 emprunts & dettes assimilées				7 980,49 €	10 500,46 €
26 participations et créances rattachées				2 000,00 €	
Total D hors op réelles	25 793,01 €	0,00 €	0,00 €	9 980,49 €	16 030,02 €
Total dépenses réelles	472 839,20 €	154 790,63 €	78 084,40 €	125 038,49 €	341 093,61 €
040 opérations d'ordre de transfert entre sections	26 376,74 €		32 946,98 €	51 770,96 €	32 568,04 €
041 opérations patrimoniales				54 652,92 €	1 982,78 €
Total dépenses d'ordre	26 376,74 €	17 533,28 €	32 946,98 €	106 423,88 €	34 550,82 €
Total D inv	499 215,94€	172 323,91 €	111 031,38 €	231 462,37 €	375 644,43 €

Recettes opérations d'investissement N = 2021

Opération (chap 13)	Budget N	Réalisé N	Réalisé N-1	Réalisé N-2	Réalisé N-3
1000 cabanes pasto PAT	43 725,00 €				
149 amén maisons du Parc	11 974,17 €				
1481 signalétique 2021-22	8 400,00 €				
1491 PITER équip Arche					
1492 Col Izoard POIA	16 142,44 €				
1493 PAPI	12 505,80 €				
1494 POIA espèces artico-alpines					
1495 PITEM travaux	1 300,00 €				
1541 RNN inv 2016	6 000,00 €	1 612,94 €	20 110,63 €	8 358,75 €	
158 mat informatique	331,60 €		2 813,70 €	2 628,00 €	1 611,48 €
1581 mat sces tech/fct g	127,50 €		1 593,60 €	734,40 €	
1582 éduc env territ mat					895,00 €
1583 réseau radio num	23 484,16 €			10 064,64 €	
1584 véhicules 2019					
159 N 2000 Travaux (2014)					813,28 €
1591 Natura 2000					

Recettes d'investissement N = 2021 suite

Opération (suite)	Budget N	Réalisé N	Réalisé N-1	Réalisé N-2	Réalisé N-3
1592 Natura 2000 Steppique Durancien Queyrassin	4 640,00 €				
160 travaux maison(s) Parc	48 923,05 €			44 625,01 €	165 597,97 €
1602 schéma des APN	3 732,22 €		1 308,00 €	6 133,39 €	406,61 €
13 Subv d'inv (régul)					8 973,84 €
Total R op réelles (chap 13)	181 285,94 €	1 612,94 €	25 825,93 €	72 544,19 €	178 298,18 €
Chapitre hors opération	Budget N	Réalisé N	Réalisé N-1	Réalisé N-2	Réalisé N-3
001 solde d'exécution de la section d'investissement reporté (excédent)	348 212,68 €	348 212,68 €	207 609,96 €	110 822,38 €	141 638,66 €
10 immobilisations corporelles	13 100,00 €	15 341 €	46 623,00 €	5 292,00 €	6 232,00 €
45 op pour cpte de tiers					60 509,47 €
Total R hors op réelles	361 312,68 €	363 553,68 €	254 232,96 €	116 114,38 €	208 380,13 €
Total recettes réelles	542 598,62 €	365 166,62 €	280 058,89 €	188 658,57 €	386 678,31 €
040 opérations d'ordre de transfert entre sections	170 584,36 €	170 584,36 €	179 185,17 €	195 760,84 €	97 805,72 €
041 opérations patrimoniales				54 652,92 €	1 982,78 €
Total recettes d'ordre	170 584,36 €	170 584,36 €	179 185,17 €	250 413,76 €	99 788,50 €
Total R inv	713 182,98 €	535 750,98 €	459 244,06 €	439 072,33 €	486 466,81 €

PROJECTION BP 2022

Fonctionnement

Dépenses et recettes : 2 340 000 €

Investissement

Dépenses et recettes : 507 000 €

Dépenses de personnel

Optimisation des ressources en interne

Recherche d'économies

Recettes cotisations statutaires et subventions sur projets



Projection recettes 2022 de fonctionnement

Cotisations statutaires :

- Région : 774 148,13 €
- Département : 111 016,03 €
- Communes : 86 762,73 €
- ComCom : 3 397,46 €

Subvention Etat : 100 000 €

Dotation Courante Optimum : 188 608 €

Natura 2000 : 114 000 €

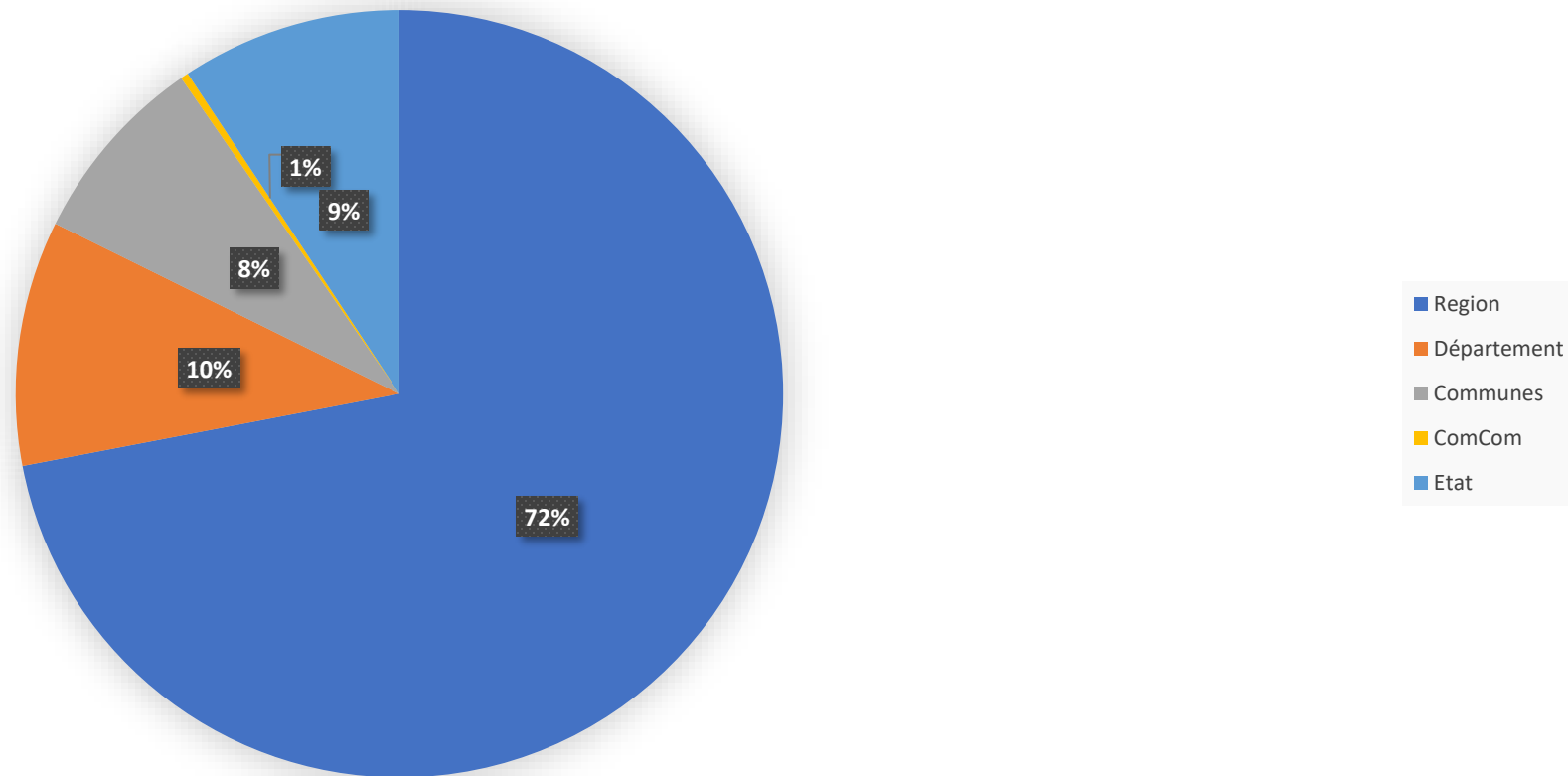
Subventions sur projets : 537 602,29 €

Excédent : 424 465,36 €

Soit un total de : 2 340 000 €



Cotisations statutaires 2022



Situation – Investissement 2022 – État de la dette (ROB)

Aménagement et requalification paysagère du Col D'Izoard

Montant dépenses : 4 801,96 € HT (5 762,35 € TTC) réalisées en 2021
+ 114 667,67 € HT (137 600 € TTC) prévues en 2022

Aménagement des Maisons du Parc

Montant dépenses : 38 949,39 € HT (46 739,27 € TTC) réalisées en 2021
+ 32 438,64 € HT (38 926,37 € TTC) prévues en 2022

Restauration pour remise en état du fonctionnement du Moulin d'Arvieux

Montant dépenses : 20 000 € HT (24 000 € TTC)

Réalisation d'un guide de la signalétique et plans de jalonnement de la SIL

Montant dépenses : 18 265 € HT (21 918 € TTC)
+ 10 500 € HT (12 600 € TTC) en 2022

Plan pluriannuel de changement de la flotte automobile

Montant des dépenses : 67 770 €

Pas de dette



Investissements pluriannuels - DÉPENSES

Objet	Projet	Financement					Dépenses HT				
		Financeurs	Assiette HT	Attribué	Total recettes	Taux	Total	réalisé 2021	2022	2023	2024
Col Izoard	Aménagement et requalification paysagère	POIA	126 840,18 €	50 685,02 €	101 370,05 €	79,95%	119 468,63 €	4 801,96 €	114 666,67 €	- €	
Col Izoard	Aménagement et requalification paysagère	Région	126 712,55 €	38 013,77 €							
Col Izoard	Aménagement et requalification paysagère	Dpt	126 840,00 €	12 671,26 €							
Maisons du Parc	Combles et parking Arvieux, SAS appartement Ristolas	Région	197 700,00 €	154 560,00 €	154 560,00 €	78,18%	71 388,03 €	38 949,39 €	32 438,64 €	- €	
Moulin	Restauration	Région	20 000,00 €	16 000,00 €	16 000,00 €	80,00%	20 000,00 €	- €	20 000,00 €	- €	
Signalétique	Guide et plan de jalonnement	Région	27 000,00 €	21 600,00 €	21 600,00 €	80,00%	28 765,00 €	18 265,00 €	10 500,00 €	- €	

Investissements pluriannuels - RECETTES

Objet	Projet	Financement					Recettes demandées ou à demander				
		Financeurs	Assiette HT	Attribué	Total recettes	Taux	Total	demandé 2021	2022	2023	2024
Col Izoard	Aménagement et requalification paysagère	POIA	126 840,18 €	50 685,02 €	101 370,05 €	79,95%	101 370,05 €	- €	101 370,05 €	- €	- €
Col Izoard	Aménagement et requalification paysagère	Région	126 712,55 €	38 013,77 €							
Col Izoard	Aménagement et requalification paysagère	Dpt	126 840,00 €	12 671,26 €							
Maisons du Parc	Combles et parking Arvieux, SAS appartement Ristolas	Région	197 700,00 €	154 560,00 €	154 560,00 €	78,18%	63 880,73 €	- €	63 880,73 €	- €	- €
Moulin	Restauration	Région	20 000,00 €	16 000,00 €	16 000,00 €	80,00%	16 000,00 €	- €	16 000,00 €	- €	- €
Signalétique	Guide et plan de jalonnement	Région	27 000,00 €	21 600,00 €	21 600,00 €	80,00%	21 600,00 €	14 612,00 €	6 988,00 €	- €	- €

Objet	Projet	Financement					Recettes perçues ou susceptibles d'être perçues				
		Financeurs	Assiette HT	Attribué	Total recettes	Taux	Total	perçu 2021	2022	2023	2024
Col Izoard	Aménagement et requalification paysagère	POIA	126 840,18 €	50 685,02 €	101 370,05 €	79,95%	101 370,05 €	- €	12 823,03 €	44 271,09 €	44 275,93 €
Col Izoard	Aménagement et requalification paysagère	Région	126 712,55 €	38 013,77 €							
Col Izoard	Aménagement et requalification paysagère	Dpt	126 840,00 €	12 671,26 €							
Maisons du Parc	Combles et parking Arvieux, SAS appartement Ristolas	Région	197 700,00 €	154 560,00 €	154 560,00 €	78,18%	63 880,22 €	- €	38 520,00 €	25 360,22 €	- €
Moulin	Restauration	Région	20 000,00 €	16 000,00 €	16 000,00 €	80,00%	16 000,00 €	- €	- €	16 000,00 €	- €
Signalétique	Guide et plan de jalonnement	Région	27 000,00 €	21 600,00 €	21 600,00 €	80,00%	21 600,00 €	- €	14 612,00 €	6 988,00 €	- €

Projets de l'année

Renouvellement de Charte : diagnostic, bilan évaluatif, avant-projet de charte, concertation et communication

Biodiversité : actions de la stratégie Biodiversité, PITEM, travail sur lagopède et lièvre variable, Réserve, Natura 2000

Médiation : accompagnement au pastoralisme, suivi loup

Agriculture : PAT, foncier

Eau/Risques : prévention des risques, travail sur le Pas de l'Ours

Éducation : milieu scolaire

Espaces muséographiques : accueil et ateliers

Éco-tourisme : APN, Destination Parcs

Réserve de Biosphère : animation, éco-acteurs

Aménagement/Urbanisme : Col d'Izoard, signalétique, observatoire du paysage



#Queyras2039

INVENTONS
NOTRE VIE
DE DEMAIN

Envoyé en préfecture le 02/03/2022

Reçu en préfecture le 02/03/2022

Affiché le

ID : 005-250500600-20220301-2022_05-DE

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

