

TABLEAU 1
Autorisations d'emplois

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des autorisations d'emplois

	Sous plafond LFI (a)	Hors plafond LFI (b)	Plafond organisme (= a + b)
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETP	75	3	78
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT	81,3	3	84,3

NB: Pour les opérateurs de l'Etat, l'autorisation d'emplois sous plafond LFI doit correspondre au plafond notifié par le responsable du programme chef de file de l'Etat en conformité avec le plafond d'emploi législatif du programme.

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau détaillé des emplois

	PLAFOND ORGANISME						TOTAL DES EMPLOIS EN FONCTION DANS L'ORGANISME		
	EMPLOIS SOUS PLAFOND AUTORISES PAR LA LFI			EMPLOIS HORS PLAFOND DE LA LFI			ETPT	ETP	masse salariale
	ETPT	ETP	masse salariale	ETPT	ETP	masse salariale			
EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME (1 + 2 + 3)	81,01	75	5 080 710,21 €	1,8	1,8	69 649,18 €	82,81	76,8	5 150 359,39 €
1 - TITULAIRES	66,5	62,5	4 413 510,21 €	0	0	0	66,5	62,5	4 413 510,21 €
* Titulaires État (emplois et crédits inscrits au budget de l'organisme et actes de gestion, dont CAE, déconcentrés dans l'organisme)	51	49	3 237 429,82 €	0	0	0	51	49	3 237 429,82 €
* Titulaires organisme (corps propre)	15,5	13,5	1 176 080,39 €	0	0	0	15,5	13,5	1 176 080,39 €
- en fonction dans l'organisme :	15,5	13,5	1 176 080,39 €	0	0	0	15,5	13,5	1 176 080,39 €
. Titulaires État détachés sur emploi dans un corps organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	15,5	13,5	1 176 080,39 €	0	0	0	15,5	13,5	1 176 080,39 €
. Titulaires de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- en fonction dans une autre personne morale :	0	0	0	0	0	0			
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD sortantes non remboursées	0	0	0	0	0	0			
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme- MAD sortantes remboursées	0	0	0	0	0	0			
2 - NON TITULAIRES	14,51	12,5	667 200,00 €	1	1	54 370,08	15,51	13,5	721 570,08
* Non titulaires de droit public	14,51	12,5	667 200,00 €	1	1	54 370,08 €	15,51	13,5	721 570,08 €
- en fonction dans l'organisme :	14,51	12,5	667 200,00 €	1	1	54 370,08 €	15,51	13,5	721 570,08 €
. Contractuels sous statut :	9,46	10,6	558 238,00 €	1	1	54 370,08 €	10,46	11,6	612 608,08 €
øCDI	2,16	3,7	127 837,00 €	0	0	0	2,16	3,7	127 837,00 €
øCDD	7,3	6,9	430 401,00 €	1	1	54 370,08 €	8,3	7,9	484 771,08 €
. Contractuels hors statut :	5,05	1,9	108 962,00 €	0	0	0	5,05	1,9	108 962,00 €
øCDI	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 €
øCDD	5,05	1,9	108 962,00 €	0	0	0	5,05	1,90	108 962,00 €
. Titulaires détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- en fonction dans une autre personne morale :	0	0	0	0	0	0			
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD non remboursées	0	0	0	0	0	0			
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD remboursées	0	0	0	0	0	0			
* Non titulaires de droit privé	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- en fonction dans l'organisme :	0	0	0	0	0	0	0	0	0
øCDI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
øCDD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- en fonction dans une autre personne morale	0	0	0	0	0	0			
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD non remboursées	0	0	0	0	0	0			
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD remboursées	0	0	0	0	0	0			
3 - CONTRATS AIDES				0,8	0,8	15 279,10 €	0,8	0,8	15 279,10 €
EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES (4 + 5)							1	1	40100
4 - EMPLOIS REMUNERES PAR L'ETAT						40 100,00	1	1	40100
* Titulaires de l'État mis à disposition de l'organisme et non remboursés à l'État (emplois et crédits inscrits au budget de l'Etat)							0	0	0
* Titulaires de l'État mis à disposition de l'organisme et remboursés à l'État (emplois et crédits inscrits au budget de l'Etat)				1	1	40 100,00	1	1	40100
* Contractuels de l' État mis à disposition de l'organisme et non remboursés à l'État (emplois et crédits inscrits au budget de l'Etat)							0	0	0
* Contractuels de l'État mis à disposition de l'organisme et remboursés à l'État (emplois et crédits inscrits au budget de l'Etat)							0	0	0
5 - EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES COLLECTIVITES OU ORGANISMES							0	0	0
* Agents mis à disposition de l'organisme et non remboursés à la collectivité ou organisme employeur							0	0	0
* Agents mis à disposition de l'organisme et remboursés à la collectivité ou organisme employeur							0	0	0
6 - AUTRES ELEMENTS DE MASSE SALARIALE							0	0	0
Autres rémunérations : allocation de retour à l'emploi, vacations						118 000,61			0
Action sociale et œuvres sociales (compte comptable 647)			0			23 000,00			0
Allocations retraites à la charge de l'établissement						0			0

Le président

Charles-Ange GINESY

Le directeur

Christophe VIRET

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES										
	Montants									
	AE					CP				
	CF 2017	BI 2018	BR1 2018	Variation BR1/BR2 2018	BR2 2018	CF 2017	BI 2018	BR1 2018	Variation BR1/BR2 2018	BR2 2018
Personnel	5 129 079	5 295 000	5 295 000	-3 640	5 291 360	5 129 079	5 295 000	5 295 000	-3 640	5 291 360
dont contributions employeur au CAS Pension	1 015 308	1 142 299	1 142 299	-54 065	1 088 234	1 015 308	1 142 299	1 142 299	-54 065	1 088 234
Fonctionnement	1 649 846	1 989 950	2 180 041	-75 462	2 104 579	1 517 389	1 695 492	1 951 293	97 544	2 048 837
Intervention	363 858	250 000	250 000	-9 415	240 585	283 240	306 940	306 940	-45 227	261 713
Investissement	483 844	711 453	1 301 148	-493 492	807 656	1 207 200	711 337	1 030 131	-33 492	996 639
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	7 626 627	8 246 403	9 026 189	-582 009	8 444 180	8 136 908	8 008 769	8 583 364	15 185	8 598 549


RECETTES					
Montants					
CF 2017	BI 2018	BR 1 2018	Variation BR1/BR2 2018	BR2 2018	
6 699 921	6 619 411	6 619 411	35 067	6 654 478	Recettes globalisées
6 567 561			-	-	Autres financements de l'Etat
			-	-	Fiscalité affectée
			-	-	Autres financements publics (hors dotation de fonctionnement AFB)
	6 567 561	6 567 561	-	6 567 561	Dotation de fonctionnement AFB
132 360	51 850	51 850	35 067	86 917	Recettes propres
470 747	318 651	426 335	404 198	830 533	Recettes fléchées*
209 099	155 000	157 064	283 199	440 263	Financements de l'Etat fléchés
261 648	163 651	269 271	88 117	357 388	Autres financements publics fléchés
			32 882	32 882	Recettes propres fléchées
7 170 668	6 938 062	7 045 746	439 265	7 485 011	TOTAL DES RECETTES (C)

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)					-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---

966 240	1 070 707	1 537 618	-424 080	1 113 538	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)
---------	-----------	-----------	----------	-----------	---

(*) Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées"

Le président



Charles-Ange GINESY

Le directeur



Christophe VIRET

TABLEAU 3
Dépenses par destination - Recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Les axes de destination, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

Budget	DEPENSES							
	Personnel	Fonctionnement		Intervention (le cas échéant)		Investissement		Total
		AE = CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP (B)
1 Produire et diffuser les connaissances sur le patrimoine du territoire	960 915,40	48 297,00	50 383,00	4 000,00	5 160,00	28 008,00	30 945,04	1 041 220,40
1-1 Acquisition de connaissances	730 295,70	38 287,00	40 383,00	4 000,00	5 160,00	28 008,00	30 945,04	806 783,74
1-2 Administration et diffusion des connaissances	144 137,31	10 000,00	10 000,00					154 137,31
1-3 Contribution à des programmes de recherche	86 482,39							86 482,39
2 Protéger et restaurer un patrimoine naturel, culturel et paysager exceptionnel	1 140 874,83	716 895,84	574 278,24	20 585,00	29 265,00	81 270,00	98 190,00	1 959 625,67
2-1 Surveillance du territoire et des usages	710 686,55							710 686,55
2-2 Activités de gestion et de restauration de population, d'espèces et de milieux	288 274,62	42 048,00	45 152,00					333 426,62
2-3 Activités de gestion et de restauration de patrimoines culturel et paysager	141 913,66	674 847,84	529 126,24	20 585,00	29 265,00	81 270,00	98 190,00	798 494,90
3 Accompagner les acteurs du territoire dans une logique de développement durable	741 818,67	270 788,45	256 540,91	179 000,00	157 918,00	40 000,00	40 000,00	1 196 277,58
3-1 Agriculture	192 183,08	76 635,95	83 520,95	10 000,00	13 410,00			289 114,03
3-2 Sylviculture	124 528,16	10 000,00	10 000,00					134 528,16
3-3 Accompagnement des acteurs sur le tourisme, loisirs et accès à la nature	216 205,97	40 500,00	79 069,96	40 000,00	43 320,00			338 595,93
3-4 Accompagnement des acteurs sur la chasse et la pêche de loisir	14 413,73							14 413,73
3-5 Accompagnement des acteurs sur l'aménagement cadre de vie et urbanisme	76 873,23			69 000,00	26 148,00			103 021,23
3-6 Accompagnement des acteurs sur la valorisation des patrimoines culturels et des savoirs-faire artisanaux	19 218,31			20 000,00	26 820,00			46 038,31
3-7 Pêche professionnelle en milieu marin	-							-
3-8 Accompagnement des acteurs sur la gestion de la ressource en eau	9 609,15	85 000,00	38 950,00	20 000,00	26 560,00			75 119,15
3-9 Accompagnement des acteurs sur la transition énergétique et changements climatiques	88 787,04	58 652,50	45 000,00			40 000,00	40 000,00	173 787,04
3-10 Autres actions de développement durable (déchets, APA, santé...)	-			20 000,00	21 660,00			21 660,00
4 Faire connaître le patrimoine et accueillir les visiteurs	960 915,40	284 162,74	292 841,94	37 000,00	69 370,00	224 636,71	89 124,95	1 506 714,85
4-1 Sensibilisation, animation, éducation aux enjeux de la préservation des patrimoines de ces territoires – public scolaire	249 838,00	22 000,00	22 000,00	3 000,00	7 740,00			279 578,00
4-2 Sensibilisation, animation,accueil, éducation aux enjeux de la préservation des patrimoines de ces territoires – tous publics	278 665,47			15 000,00	21 660,00			300 325,47
4-3 Réalisation et gestion d'infrastructures d'accueil du public	172 964,77	52 382,74	60 065,94	15 000,00	38 680,00	205 949,73	31 097,97	302 808,68
4-4 Outils de communication de l'EPPN	259 447,16	209 780,00	210 776,00	4 000,00	1 290,00	18 686,98	58 026,98	529 540,14
5 Piloter la politique du Parc national	192 183,08	32 463,10	32 463,10	-	-	-	-	224 646,18
5-1 Animation et évaluation de la charte	96 091,54	12 850,00	12 850,00					108 941,54
5-2 Contribution aux politiques régionales et nationales de développement durable et de protection des patrimoines	48 045,77	6 113,10	6 113,10					54 158,87
5-3 Contribution aux politiques européennes et internationales	48 045,77	13 500,00	13 500,00					61 545,77
6 Gérer l'établissement public	1 294 652,62	751 972,00	842 330,11	-	-	433 741,63	738 379,10	2 480 366,25
6-1 Management général	81 677,81							81 677,81
6-2 Gestion financière	216 205,95							216 205,95
6-3 Fonctionnement général de l'établissement	436 825,66	751 972,00	842 330,11			433 741,63	738 379,10	2 017 534,87
6-4 Gestion des ressources humaines	559 943,20							559 943,20
TOTAL	5 291 360,00	2 104 579,13	2 048 837,30	240 585,00	261 713,00	807 656,34	996 639,09	8 444 180,47
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B								-

Tableau des recettes par origine (facultatif)

Les axes d'origine, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

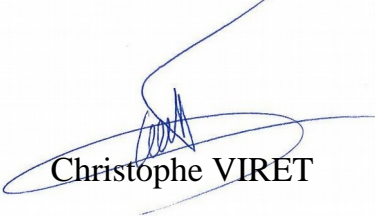
Budget	RECETTES							
	Recettes globalisées					Recettes fléchées		Total (C)
	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics (hors dotation de fonctionnement AFB)	Dotation de fonctionnement AFB	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	
Subvention Ministère écologie				6 567 561,00		372 508,95		6 940 069,95
DRAC						50 000,00		50 000,00
Redevances DSP					22 850,00			22 850,00
Régie					32 455,25			32 455,25
Alcotra							142 800,00 €	142 800,00
Agence de l'Eau							39 520,00 €	39 520,00
ASP							5 308,00 €	5 308,00
FNADT						17 753,89		17 753,89
CBNA / ASTERS							13 103,97 €	13 103,97
CR PACA							24 556,50 €	24 556,50
CD des Alpes-Maritimes							82 000,00 €	82 000,00
Autres collectivités publiques (SOSPEL/ UVERNET-FOURS/ MNCA)							50 100,00 €	50 100,00
FFRP / GMF								20 000,00
Parcs nationaux								8 308,10
Divers remboursements (trop perçus, remboursements CPAM, Youth at the top, FFCAM etc)					31 611,78			4 573,95
TOTAL	-	-	-	6 567 561,00	86 917,03	440 262,84	357 388,47	32 882,05
SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C								1 113 538,00

Le président



Charles-Ange GINESY

Le directeur



Christophe VIRET

TABLEAU 4

Equilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS				
	CF 2017	BI 2018	Variation BI/BR2 2018	BR2 2018
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	966 240	1 070 707	42 831	1 113 538
dont Budget Principal			-	
dont Budget SACD (CARSPAW, CBN Porquerolles)			-	
Remboursements d'emprunts (capital) (b1) ;			-	
Nouveaux prêts (capital) (b1) ;			-	
Dépôts et cautionnements (b1)			-	
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**			-	-
Autres décaissements non budgétaires (e1)			-	
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	966 240	1 070 707	42 831	1 113 538
ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)	-	-	-	-
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***			234 419,84	234 420
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)			-	-
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	966 240,00	1 070 707,00	42 831	1 113 538

FINANCEMENTS				
CF 2017	BI 2018	Variation BI/BR2 2018	BR2 2018	
-	-	-	-	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
		-		dont Budget Principal
		-		dont Budget SACD (CARSPAW, CBN Porquerolles)
		-		Nouveaux emprunts (capital) (b2) ;
		-		Remboursements de prêts (capital) (b2) ;
		-		Dépôts et cautionnements (b2)
		-	-	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
		-		Autres encaissements non budgétaires (e2)
-	-	-	-	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)
966 240	1 070 707	42 831	1 113 538	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
		-	-	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***
		1 347 958	1 347 958	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
966 240	1 070 707	42 831	1 113 538	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

(*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"
(**) Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers"
(***) Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées"

Le président

Charles-Ange GINESY

Le directeur

Christophe VIRET

TABLEAU 5
Opérations pour compte de tiers

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Débit (c1)	Crédit (c2)
Opération 1	C 4...			
	C 4...			
Opération 2	C 4...			
	C 4...			
Opération ...	C 4...			
	C 4...			
TOTAL			-	-

(c1) et (c2) étant repris au tableau "Equilibre financier"

N.B. : Dans l'hypothèse d'un écart entre les crédits et les débits d'un même compte, l'opération concernée devra faire l'objet d'une explication spécifique.

Le cas échéant, les montants relatifs à la TVA à reverser à l'Etat doivent obligatoirement apparaître dans ce tableau

Le président


Charles-Ange GINESY

Le directeur

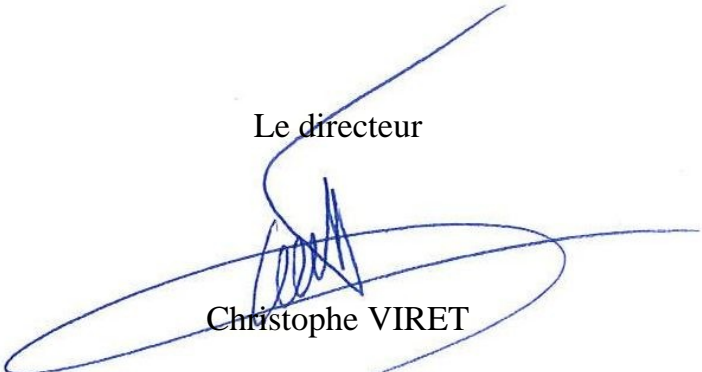

Christophe VIRET

TABLEAU 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants					PRODUITS	Montants				
	CF 2017	BI 2018	BR1 2018	Variation BR1 /BR2018	BR2 2018		CF 2017	BI 2018	BR1 2018	Variation BR1/BR22018	BR2 2018
Personnel	5 081 291	5 295 000	5 295 000	-3 640,00	5 291 360	Subventions de l'Etat	6 629 995	51 851	51 851	42 860,97	94 712
dont charges de pensions civiles*	1 015 308	1 142 299	1 142 299	-54 065,00	1 088 234	Fiscalité affectée				-	
						Autres subventions (hors dotation de fonctionnement AFB)	178 546	85 000	190 684	110 983,85	301 668
Fonctionnement autre que les charges de personnel	1 914 372	2 036 158	2 259 049	97 543,94	2 356 593	Dotation de fonctionnement AFB		6 567 561	6 567 561	-	6 567 561
Intervention (le cas échéant)	283 240	306 940	306 940	-45 227,00	261 713	Autres produits	250 956	51 850	51 850	61 669,08	113 519
Réduction de titres sur années antérieures	0	0	0	145 313,57	145 314						
TOTAL DES CHARGES (1)	7 278 903	7 638 098	7 860 989	48 676,94	8 054 979	TOTAL DES PRODUITS (2)	7 059 497	6 756 262	6 861 946	215 513,90	7 077 460
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	0	0	0	-	0	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	219 406	881 836	999 043	95 683,48	977 519
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	7 278 903	7 638 098	7 860 989	193 990,51	8 054 979	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	7 278 903	7 638 098	7 860 989	416 881,23	8 054 979

* Il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montants				
	CF 2017	BI 2018	BR1 2018	Variation BR1/BR22018	BR2 2018
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-219 406	-881 836	-999 043	21 524	-977 519
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	258 732	340 666	307 755	0	307 755
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				-	
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés				-	
- produits de cession d'éléments d'actifs				-	
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs				-	
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	39 326	-541 170	-691 288	21 524	-669 764

Etat prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés

EMPLOIS	Montants					RESSOURCES	Montants				
	CF 2017	BI 2018	BR1 2018	Variation BR1/BR22018	BR2 2018		CF 2017	BI 2018	BR1 2018	Variation BR1/BR22018	BR2 2018
Insuffisance d'autofinancement	0	541 170	691 288	-21 524	669 764	Capacité d'autofinancement	39 326	0	0	-	0
Investissements	1 225 438	711 337	1 030 131	-33 492	996 639	Financement de l'actif par l'État	35 000	0	0	412 509	412 509
						Financement de l'actif par des tiers autres que l'État				-	
Remboursement des dettes financières				-		Autres ressources				-	
						Augmentation des dettes financières				-	
TOTAL DES EMPLOIS (5)	1 225 438	1 252 507	1 721 419	-55 016	1 666 403	TOTAL DES RESSOURCES (6)	74 326	0	0	412 509	412 509
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	0	0	0	-	0	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	1 151 112	1 252 507	1 721 419	-467 525	1 253 894


POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie

	Montants				
	CF 2017	BI 2018	BR1 2018	Variation BR1/BR22018	BR2 2018
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	-1 151 112	-1 252 507	-1 721 419	467 525	-1 253 894
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	-184 872	-181 800	-183 800	43 444	-140 356
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	-966 240	-1 070 707	-1 537 619	424 081	-1 113 538
Dont variation de la TRESORERIE FLECHEE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	0	0	234 420	-	234 420
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	3 064 771	1 000 902	1 343 352	467 525	1 810 877
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	639 048	513 648	455 248	43 444	498 692
Niveau final de la TRESORERIE	2 425 723	487 254	888 104	424 081	1 312 185
Dont niveau final de TRESORERIE fléchée		-217 214	-109 530	343 950	234 420

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

Le président



Charles-Ange GINESY

Le directeur



Christophe VIRET

TABLEAU 7
Plan de trésorerie

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	2 425 723	1 900 681	4 998 417	4 491 112	3 948 761	3 373 025	2 726 259	2 225 705	3 567 110	2 694 504	1 829 080	1 788 875	35 969 252
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	4 839	3 635 284	8 598	11 882	7 728	13 205	10 458	2 081 101	2 625	2 038	869 370	7 350	6 654 478
Autres financements de l'Etat													-
Fiscalité affectée													-
Autres financements publics (hors dotation de fonctionnement AFB)													-
Dotation de fonctionnement AFB		3 630 250						2 074 429			862 882		6 567 561
Recettes propres	4 839	5 034	8 598	11 882	7 728	13 205	10 458	6 672	2 625	2 038	6 488	7 350	86 917
Recettes budgétaires fléchées	12 000	625	625	61 537	16 656	37 217	63 820	30 300	100 071	80 797	33 464	393 423	830 533
Financements de l'État fléchés				1 140		13 585		30 000	80 965	50 000	2 064	262 509	440 263
Autres financements publics fléchés	12 000	625	625	57 257	7 516	23 632	63 820	300	14 531	30 797	31 400	114 886	357 388
Recettes propres fléchées	-	-	-	3 140	9 140				4 574			16 028	32 882
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts : encaissements en capital													-
Prêts : encaissement en capital													-
Dépôts et cautionnements													-
Opérations gérées en comptes de tiers :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- TVA encaissée													-
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements													-
- Autres encaissements d'opérations non budgétaires													-
A. TOTAL	16 839	3 635 909	9 223	73 418	24 384	50 422	74 278	2 111 401	102 696	82 835	902 834	400 773	7 485 011
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	531 748	506 854	505 696	539 799	564 512	685 046	522 596	716 188	906 964	887 372	874 463	761 198	8 002 436
Personnel	462 498	418 796	418 495	417 559	425 000	437 386	440 821	429 613	461 068	440 422	407 335	412 718	5 171 710
Fonctionnement	29 962	52 970	45 267	68 063	84 900	102 239	42 432	151 597	267 636	239 956	293 635	271 723	1 650 381
Intervention	25 083	30 945	9 286	1 000	5 172	16 071	100	8 000	55 035	49 343	39 188	22 490	261 713
Investissement	14 205	4 144	32 648	53 177	49 440	129 349	39 243	126 979	123 225	157 651	134 305	54 267	918 631
Dépenses liées à des recettes fléchées	10 133	31 319	10 832	75 971	35 608	12 142	52 236	53 807	68 338	60 886	68 576	116 265	596 113
Personnel	5 804	5 804	5 804	5 804	5 804	5 804	30 804	30 804	5 804	5 804	5 804	5 804	119 650
Fonctionnement	4 329	25 515	2 870	42 783	7 287	6 338	21 432	23 003	62 534	49 133	62 772	90 461	398 456
Intervention													-
Investissement			2 158	27 384	22 517				5 949			20 000	78 008
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts : remboursements en capital													-
Prêts : décaissements en capital												-	-
Dépôts et cautionnements													-
Opérations gérées en comptes de tiers :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- TVA décaissée													-
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements													-
- Autres décaissements d'opérations non budgétaires													-
B. TOTAL	541 882	538 173	516 528	615 770	600 119	697 188	574 832	769 996	975 302	948 259	943 039	877 463	8 598 549
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	-525 042	3 097 737	-507 305	-542 351	-575 735	-646 766	-500 554	1 341 405	-872 606	-865 424	-40 205	-476 690	-1 113 538
SOLDE CUMULE (1) + (2)	1 900 681	4 998 417	4 491 112	3 948 761	3 373 025	2 726 259	2 225 705	3 567 110	2 694 504	1 829 080	1 788 875	1 312 185	

Variation de trésorerie correspondant à celle du tableau d'équilibre financier (I) ou (II)

Le président

Charles-Anges GINESY

Le directeur

Christophe VIRET

TABLEAU 8
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

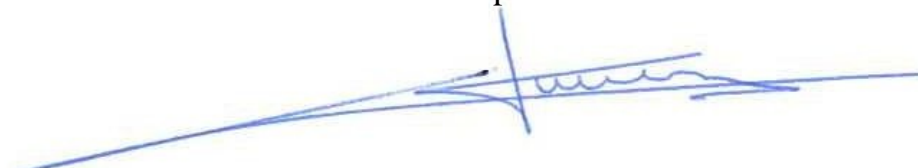
	Antérieures à 2018 non dénouées (restes à payer sur opérations fléchées)	Prévision BI 2018	Prévision 2019	Prévision 2020	Prévision 2021 et suivantes	TOTAL
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		625 818	860 238	360 554	790 665	
Recettes fléchées (b)	625 818,00	830 533,36 €	99 026,00 €	666 911,00 €	76 282,00 €	2 298 570,36 €
Financements de l'État fléchés		440 262,84 €	50 000,00 €	50 000,00 €		540 262,84 €
Autres financements publics fléchés	625 818,00 €	357 388,47 €	49 026,00 €	616 911,00 €	76 282,00 €	1 725 425,47 €
Recettes propres fléchées		32 882,05 €				32 882,05 €
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	0	596 113,52 €	598 709,60 €	236 800,00 €	0,00 €	1 431 623,12 €
Personnel						
AE=CP		119 649,68 €	104 370,08 €	70 693,00 €		294 712,76 €
Fonctionnement						
AE		599 404,50 €	123 639,52 €	63 400,00 €		786 444,02 €
CP		398 455,84 €	394 339,52 €	146 107,00 €		938 902,36 €
Intervention						
AE						0,00 €
CP						0,00 €
Investissement						
AE		96 500,00 €				96 500,00 €
CP		78 008,00 €	100 000,00 €	20 000,00 €		198 008,00 €
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	625 818,00	234 419,84	-499 683,60	430 111,00	76 282,00	866 947,24

Solde budgétaire N repris au tableau "Equilibre financier" en (a)

Au cas où l'organisme utilise ce tableau pour un suivi individuel par opération, cette seconde partie permet de vérifier l'équilibre final de chaque opération.

Autofinancement des opérations fléchées (d)						0
Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)						0
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)	625 818	860 238	360 554	790 665	866 947	866 947

Le président


Charles-Ange GINESY

Le directeur



Christophe VIRET

TABLEAU 9
Opérations pluriannuelles - prévision

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes

A - Prévision d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

		Prévision	Prévision 2018										Prévision 2019 et suivantes					
Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à 2018	AE consommées les années antérieures à 2018	AE reprogrammées ou reportées en 2018*	AE nouvelles ouvertes en 2018	TOTAL des AE ouvertes en 2018	CP ouverts les années antérieures à 2018	CP consommés les années antérieures à 2018	CP reprogrammés ou reportés en 2018*	CP nouveaux ouverts en 2018	TOTAL des CP ouverts en 2018	AE prévues en 2019	CP prévus en 2019	AE prévues en 2020	CP prévus en 2020	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Gravures BEGO	Personnel						0					0						
	Fonctionnement	497 126	497 126	124 686	338 700	0	338 700	370 000	108 481	131 705	45 000	176 705	33 740	206 940		50 000		
	Intervention						0					0						
	Investissement						0					0						
Gravures BEGO		497 126	497 126	124 686	338 700	-	338 700	370 000	108 481	131 705	45 000	176 705	33 740	206 940	-	50 000	-	-
Rénovation du siège du PNM	Personnel						0					0						
	Fonctionnement						0					0						
	Intervention						0					0						
	Investissement	1 527 000	1 462 000	1 437 767	33 811	50 100	83 911		1 122 735	24 625	335 904	360 529	5 322	43 736				
Rénovation siège PNM		1 527 000	1 462 000	1 437 767	33 811		83 911		1 122 735	24 625	335 904	360 529	5 322	43 736	-	-	-	-
Gyp'Help 2014/2020	Personnel						0					0						
	Fonctionnement	75 174	67 984	41 390		23 548	23 548	70 024	40 286		24 652	24 652						
	Intervention						0				0	0						
	Investissement						0				0	0						
Gyp'Help		75 174	67 984	41 390		23 548	23 548	70 024	40 286		24 652	24 652	-	-	-	-		
Marque Tourisme	Personnel						0					0						
	Fonctionnement	148 987	145 987	124 606	17 816	6 184	24 000	117 702	86 546		42 495	42 495		19 565,00				
	Intervention						0				0	0						
	Investissement						0				0	0						
Marques Tourisme		148 987	145 987	124 606	17 816	6 184	24 000	117 702	86 546	-	42 495	42 495		19 565				
Lemed Ibex	Personnel		-	-	###	-	-	-		###		-						
	Fonctionnement	82 607	63 500	10 517	-	21 117	21 117	10 807	6 917	-	22 103	22 103	50 573	51 980	400	1 607		
	Intervention		-		###		-	-		###		-						
	Investissement	51 200	4 700	4 093	-	28 008	28 008	4 700	1 553	-	30 945	30 945	19 099	18 702				
Lemed Ibex		133 807	68 200	14 609	-	49 125	49 125	15 507	8 469	-	53 048	53 048	50 573	51 980	400	1 607		
CcclimaTT	Personnel	203 000	5 400	6 898	-	55 155	55 155	5 400	6 898	-	55 155	55 155	55 155	55 155	20 693	20 693		
	Fonctionnement	275 000	60 500	341	-	58 652	58 652	10 500	341	-	45 000	45 000	116 007	139 500	100 000	90 159		
	Intervention	-	-		###	-	-	-	-	###	-	-						
	Investissement	171 000	1 000	846	-	40 000	40 000	1 000	846	-	40 000	40 000	100 000	100 000	30 154	30 154		
Ccclimatt		649 000	66 900	8 085	-	153 807	153 807	16 900	8 085	-	140 155	140 155	271 162	294 655	150 847	141 006		
ZH Pastorale	Personnel						-					-						
	Fonctionnement	99 802				79 000	79 000				16 950	16 950	19 000	34 550	1 802	48 302		
	Intervention						-					-						
	Investissement						-					-						
ZH Pastorale		99 802	-	-	-	79 000	79 000	-	-	-	16 950	16 950	19 000	34 550	1 802	48 302	-	-
	Ss total personnel	203 000	5 400	6 898	-	55 155	55 155	5 400	6 898	-	55 155	55 155	55 155	55 155	20 693	20 693	-	-
	Ss total fonctionnement	1 103 522	835 097	301 540	356 516	188 501	545 017	579 033	242 571	131 705	196 200	327 905	219 320	452 535	102 202	190 068	-	-
	Ss total intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ss total investissement	1 749 200	1 467 700	1 442 706	33 811	118 108	151 919	5 700	1 125 134	24 625	406 849	431 474	124 421	162 438	30 154	30 154	-	-
TOTAL		3 055 722	2 308 197	1 751 144	390 327	361 764	752 092	590 133	1 374 603	156 330	658 204	814 534	398 896	670 128	153 049	240 915	-	-

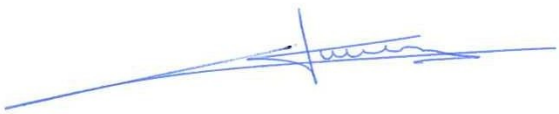
* A l'occasion du budget initial N, cette colonne enregistre les reprogrammations en AE ou en CP de N-1 sur N. Lors du premier budget rectificatif N, le cas échéant présenté avec le compte financier N-1, cette colonne enregistre les éventuels reports en AE et en CP.

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision	Prévision 2018	
		Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à 2018	Encaissement prévus en 2018
		(18)	(19)	(20)
Gravures BEGO	Financement de l'Etat*	41 277,00		
	Autres financements publics**	684 626	497126	2 063,85
	Autres financements***			
Gravures BEGO		725 903	497 126,00	2 063,85
Gyp'Help	Financement de l'Etat*			
	Autres financements publics**	75 174	60 139	
	Autres financements***			
Gyp'help		75 174,00	60 139,20	0,00


Prévisions en 2019 et suivantes		
Encaissements prévus en 2019	Encaissements prévus en 2020	Encaissements prévus > N+2
(21)	(22)	(23)
	39 213,15	
		187 500,00
	39 213,15	187 500,00
	15 036	
	15 035,80	

Le président



Charles-Ange GINESY

Le directeur



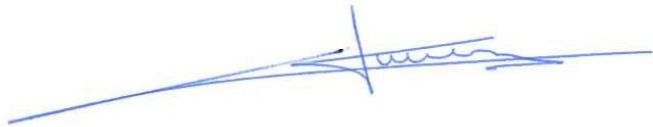
Christophe VIRET

Cclimatt	Financement de l'Etat*			
	Autres financements publics**	551 650	55 165	0,00
	Autres financements***	97 350		
Lemed Ibex		649 000	55 165	0,00
Lemed Ibex	Financement de l'Etat*			
	Autres financements publics**	133 807	13 381	
	Autres financements***			
Cclimatt		133 807	13 381	0,00
Marque 1 Tourisme	Financement de l'Etat*	29 969	10 105	9 403,97
	Autres financements publics**	107 812	10 987	7 324,80
	Autres financements***			
Marque Tourisme		137 781	21 092	16 728,77
ZH Pastorale	Financement de l'Etat*			
	Autres financements publics**	99 802		23 520,00
	Autres financements***			
			-	23 520
Ss total financement de l'Etat		71 246	10 105	11 468
Ss total autres financements publics		1 652 871	636 798	30 845
Ss total autres financements		97 350	-	-
TOTAL		1 821 467	646 903	42 313

0	496 485	
-	496 485	-
26 761		93 665
26 761	-	93 665
8 687		
	89 500	
8 687	89 500	-
		76 282,00 €
-	-	76 282
8 687	39 213	-
26 761	601 021	357 447
-	-	-
35 448	640 234	357 447

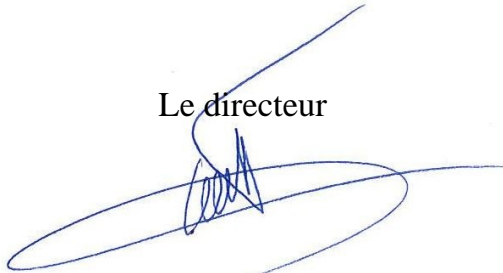
* Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financements de l'Etat fléchés
** Autres financements publics et autres financements publics fléchés
*** Recettes propres et recettes propres fléchés

Le président



Charles-Ange GINESY

Le directeur



Christophe VIRET

TABLEAU 10
Synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		BR2 2018
Niveaux initiaux	1 Niveau initial de restes à payer (CF 2017)	1 326 432
	2 Niveau initial du fonds de roulement (CF 2017)	3 064 771
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement (CF 2017)	639 048
	4 Niveau initial de la trésorerie (CF 2017)	2 425 723
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée (CF 2017)	0
	4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée (CF 2017)	2 425 723
Flux de l'année	5 Autorisations d'engagement	8 444 180
	6 Résultat patrimonial	-977 519
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	-669 764
	8 Variation du fonds de roulement	-1 253 894
	9 Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire	0
	10 Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF	0
		SENS
	Variation des stocks	+ / -
	Charges sur créances irrécouvrables	-
	Produits divers de gestion courante	+
	11 Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie	-140 356
		SENS
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -
	12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	-1 113 538
	12.a Recettes budgétaires	
	12.b Crédits de paiement ouverts	
	13 Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	0
	14 Variation de la trésorerie = 12 - 13	-1 113 538
	14.a dont variation de la trésorerie fléchée	234 420
	14.b dont variation de la trésorerie non fléchée	-1 347 958
	15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	-140 356
	16 Variation des restes à payer	-154 369
Niveaux finaux	17 Niveau final de restes à payer	1 172 063
	18 Niveau final du fonds de roulement	1 810 877
	19 Niveau final du besoin en fonds de roulement	498 692
	20 Niveau final de la trésorerie	1 312 185
	20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	234 420
	20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	1 077 765

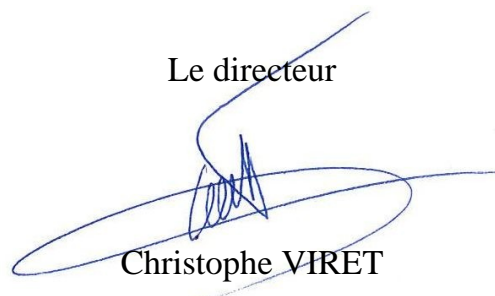
Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale

Le président



Charles-Ange GINESY

Le directeur



Christophe VIRET

Donnée	BI 2018
Date de vote	
Total des charges de fonctionnement	2 356 593
dont dotations aux amortissements et provisions sur charges de fonctionnement	307 755
Total des charges de personnel	5 291 360
dont contribution employeur CAS pensions	0
Total des charges d'intervention	261 713
dont dotations aux amortissements et provisions sur charges d'interventions	307 755
Total des ressources de l'Etat (somme)	396 380
subventions pour charges de service public (cat.32)	94 712
crédits d'intervention	
autres subventions de l'Etat	0
ressources fiscales	301 668
Autres subventions et dotations (somme)	6 567 561
collectivités territoriales	
UE	
autres organismes (
Total des ressources propres et autres (somme)	113 519
ventes de produits et prestations de services	
produits financiers	
produits exceptionnels	
autres produits	
reprises sur amortissements et provisions	0
Total des charges	7 909 666
Total des produits	7 077 460
Bénéfice/perte de l'exercice	832 206
Insuffisance d'autofinancement	669 764
Capacité d'autofinancement	0
Dotation en capital en provenance de l'État (compte 10)	412 509
Autres subventions et dotations d'investissement	0
Autres ressources	0
Charges d'investissement	996 639
Diminution du fonds de roulement	1 253 894

Le président

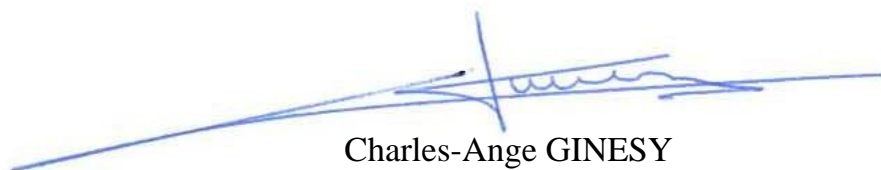
Charles-Ange GINESY

Le directeur

Christophe VIRET

Donnée	BI 2018
Augmentation du fonds de roulement	0
Quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	0
Valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0
Produits de cession d'éléments d'actifs	0
Fonds de roulement net comptable de l'exercice au 31/12	1 810 877
Total des engagements hors bilan pris par l'opérateur au 31/12	
Montant de la trésorerie active au 31/12	1 312 185
Montant des emprunts auprès des établissements de crédit au 31/12	

Le président



Charles-Ange GINESY

Le directeur



Christophe VIRET