

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	74	3	77
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT	80,3	3	83,3

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			
EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME (1 + 2 + 3)	80,3	74	5 035 237,00	2,13	2,8	69 649,60	82,43	76,8	5 104 886,60
1 - TITULAIRES	66,4	65,3	4 234 707,00	0	0	0	66,4	65,3	4 234 707,00
* Titulaires État (emplois et crédits inscrits au budget de l'organisme et <u>actes de gestion, dont CAP</u> , déconcentrés dans l'organisme)	51,63	51,6	2 942 230,00	0	0	0	51,63	51,6	2 942 230,00
* Titulaires organisme (corps propre)	14,77	13,7	1 292 477,00	0	0	0	14,77	13,7	1292477
- <i>en fonction dans l'organisme :</i>	14,77	13,7	1 292 477,00	0	0	0	14,77	13,7	1292477
. Titulaires État détachés sur emploi dans un corps organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	14,77	13,7	1 292 477,00	0	0	0	14,77	13,7	1292477
. Titulaires de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>en fonction dans une autre personne morale :</i>	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	13,9	8,7	800 530,00	1,33	2	54 370,00	15,23	10,7	854 900,00
* Non titulaires de droit public	13,9	8,7	800 530,00	1,33	2	54 370,00	15,23	10,7	854 900,00
- <i>en fonction dans l'organisme :</i>	13,9	8,7	800 530,00	1,33	2	54 370,00	15,23	10,7	854 900,00
. Contractuels sous quasi-statut :	9,53	8,7	622 208,00	0	0	0,00	9,53	8,7	622 208,00
o CDI	3,7	3,7	222 122,00	0	0	0,00	3,7	3,7	222 122,00
o CDD	5,83	5	400 086,00	0	0	0,00	5,83	5	400 086,00
. Contractuels hors statut :	4,37	0	178 322,00	1,33	2	54 370,00	5,7	2	232 692,00
o CDI	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
o CDD	4,37	0	178 322,00	1,33	2	54 370,00	5,7	2	232 692,00
. 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	0,00
- <i>en fonction dans une autre personne morale :</i>	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
- <i>en fonction dans l'organisme :</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
o CDI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
o CDD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>en fonction dans une autre personne morale</i>	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	15 279,60	0,8	0,8	15 279,60
EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES (4 + 5)							1	0	0
4 - EMPLOIS REMUNERES PAR L'ETAT							1	0	0
* 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)	1	1	40 200,00				1	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)							0	0	0
* 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						115 113,00			0
Action sociale et œuvres sociales (compte comptable 647)			0			65 000,40			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							RECETTES			
	Montants						Montants			
	AE			CP						
	Dernier BR 2018	Prévision d'exécution 2018	BI 2019	Dernier BR 2018	Prévision d'exécution 2018	BI 2019	Dernier BR 2018	Prévision d'exécution 2018	BI 2019	
Personnel	5 291 360	5 291 360	5 285 000	5 291 360	5 291 360	5 285 000	6 654 478	6 654 478	6 629 611	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	1 088 234	1 088 234	1 055 926	1 088 234	1 088 234	1 055 926	6 567 561	6 567 561	6 567 561	Contributions des agences de l'eau
									-	Fiscalité affectée
									-	Autres financements publics (hors contributions des agences de l'eau)
									-	Autres financements de l'état
Fonctionnement	2 104 579	2 104 579	1 597 228	2 048 837	2 048 837	1 715 462	86 917	86 917	62 050	Recettes propres
Intervention	240 585	240 585	257 666	261 713	261 713	230 000				
Investissement	807 656	807 656	862 085	996 639	996 639	280 909	830 533	830 533	287 720	Recettes fléchées*
							440 262	440 262	88 680	Financements de l'Etat fléchés
							357 388	357 388	178 614	Autres financements publics fléchés
							32 882	32 882	20 426	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	8 444 180	8 444 180	8 001 979	8 598 549	8 598 549	7 511 371	7 485 011	7 485 011	6 917 331	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)				-	-	-	1 113 538	1 113 538	594 040	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	AE (A)	CP (B)
1 Produire et diffuser les connaissances sur le patrimoine du territoire	957 216,00	67 320,00	57 000,00	4 940,00	4 560,00	10 000,00	10 000,00	1 039 476,00	1 028 776,00
1-1 Acquisition de connaissances	727 485,00	57 320,00	47 000,00	4 940,00	4 560,00	10 000,00	10 000,00		789 045,00
1-2 Administration et diffusion des connaissances	143 582,00	10 000,00	10 000,00						153 582,00
1-3 Contribution à des programmes de recherche	86 149,00								86 149,00
2 Protéger et restaurer un patrimoine naturel, culturel et paysager exceptionnel	1 136 463,00	294 300,00	416 180,00	37 013,00	34 170,00	7 000,00	7 000,00	1 474 796,00	1 593 833,00
2-1 Surveillance du territoire et des usages	707 951,00								707 951,00
2-2 Activités de gestion et de restauration de population, d'espèces et de milieux	287 165,00	18 500,00	18 500,00						305 665,00
2-3 Activités de gestion et de restauration de patrimoines culturel et paysager	141 367,00	275 800,00	397 680,00	37 013,00	34 170,00	7 000,00	7 000,00		580 217,00
3 Accompagner les acteurs du territoire dans une logique de développement durable	738 961,00	228 218,00	166 768,00	166 792,00	143 960,00	11 000,00	11 000,00	1 144 971,00	1 060 689,00
3-1 Agriculture	191 443,00	16 500,00	16 500,00	12 820,00	11 845,00				219 788,00
3-2 Sylviculture	124 048,00	10 000,00	10 000,00						134 048,00
3-3 Accompagnement des acteurs sur le tourisme, loisirs et accès à la nature	215 374,00	33 370,00	33 370,00	41 453,00	38 264,00				287 008,00
3-4 Accompagnement des acteurs sur la chasse et la pêche de loisir	14 358,00								14 358,00
3-5 Accompagnement des acteurs sur l'aménagement cadre de vie et urbanisme	76 577,00			59 289,00	44 728,00				121 305,00
3-6 Accompagnement des acteurs sur la valorisation des patrimoines culturels et des savoirs-faire artisanaux	19 144,00			16 660,00	15 373,00				34 517,00
3-7 Pêche professionnelle en milieu marin	-								-
3-8 Accompagnement des acteurs sur la gestion de la ressource en eau	9 572,00	30 000,00	45 550,00	15 840,00	14 620,00				69 742,00
3-9 Accompagnement des acteurs sur la transition énergétique et changements climatiques	88 445,00	138 348,00	61 348,00			11 000,00	11 000,00		160 793,00
3-10 Autres actions de développement durable (déchets, APA, santé...)	-			20 730,00	19 130,00				19 130,00
4 Faire connaître le patrimoine et accueillir les visiteurs	957 216,00	207 656,00	243 656,00	48 921,00	47 310,00	91 485,00	16 309,00	1 305 278,00	1 264 491,00
4-1 Sensibilisation, animation, éducation aux enjeux de la préservation des patrimoines de ces territoires – public scolaire	248 876,00	19 600,00	19 600,00	7 400,00	6 840,00				275 316,00
4-2 Sensibilisation, animation, accueil, éducation aux enjeux de la préservation des patrimoines de ces territoires – tous publics	277 593,00			20 730,00	19 130,00				296 723,00
4-3 Réalisation et gestion d'infrastructures d'accueil du public	172 299,00	20 600,00	20 600,00	19 556,00	20 200,00	91 485,00	16 309,00		229 408,00
4-4 Outils de communication de l'EPPN	258 448,00	167 456,00	203 456,00	1 235,00	1 140,00				463 044,00
5 Piloter la politique du Parc national	191 441,00	33 850,00	27 130,00	-	-	-	-	225 291,00	218 571,00
5-1 Animation et évaluation de la charte	95 721,00	13 440,00	6 720,00						102 441,00
5-2 Contribution aux politiques régionales et nationales de développement durable et de protection des patrimoines	47 860,00	10 410,00	10 410,00						58 270,00
5-3 Contribution aux politiques européennes et internationales	47 860,00	10 000,00	10 000,00						57 860,00
6 Gérer l'établissement public	1 303 683,00	765 884,00	804 728,00	-	-	742 600,00	236 600,00	2 812 167,00	2 345 011,00
6-1 Management général	81 375,00								81 375,00
6-2 Gestion financière	215 374,00								215 374,00
6-3 Fonctionnement général de l'établissement	435 144,00	765 884,00	804 728,00			742 600,00	236 600,00		1 476 472,00
6-4 Gestion des ressources humaines	571 790,00								571 790,00
TOTAL	5 285 000,00	1 597 228,00	1 715 462,00	257 666,00	230 000,00	862 085,00	280 909,00	8 001 979,00	7 511 371,00

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)
	Dotation de fonctionnement AFB	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
MTES	6 567 561,00								6 567 561,00
DRAC						80 000,00			80 000,00
Régies de recettes PNM					36 000,00				36 000,00
Redevances CSP					22 850,00				22 850,00
CD des Alpes-Maritimes							40 000,00		40 000,00
ASP							897,00		897,00
CR PACA							10 000,00		10 000,00
Divers : GMF / Marqués					3 200,00				3 200,00
ABC Bio-diversité (Uvernet-Fours)							8 100,00		8 100,00
FFCAM								20 426,00	20 426,00
FNADT						8 680,00			8 680,00
ALCOTRA (divers programmes)							119 617,00		119 617,00
TOTAL	6 567 561,00	-	-	-	62 050,00	88 680,00	178 614,00	20 426,00	6 917 331,00

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C

594 040,00

Le président

Charles-Ange GINESY

Le directeur

Christophe VIRET


TABLEAU 4
Equilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS				FINANCEMENTS			
	Dernier BR 2018	Prévision d'exécution 2018	BI 2019	Dernier BR 2018	Prévision d'exécution 2018	BI 2019	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	1 113 538	1 113 538	594 040	-	-	-	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
dont Budget Principal							dont Budget Principal
dont Budget Annexe							dont Budget Annexe
Remboursements d'emprunts (capital) (b1) ;							Nouveaux emprunts (capital) (b2) ;
Nouveaux prêts (capital) (b1) ;							Remboursements de prêts (capital) (b2) ;
Dépôts et cautionnements (b1)							Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**			-			-	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements non budgétaires (e1)							Autres encaissements non budgétaires (e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	1113538,07	1113538,07	594 040			-	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)
ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)	32518	32518	-	1 113 538	1 113 538	594 040	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***	32518	32518	-			208 414	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)			-			385 626	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	1146056,07	1146056,07	594 040			594 040	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 recette"

Le président



Charles-Angé 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.

les montants relatifs à la TVA doivent obligatoirement apparaître

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		
	Dernier BR 2018	Prévision d'exécution 2018	BI 2019		Dernier BR 2018	Prévision d'exécution 2018	BI 2019
Personnel	5 291 360	5 291 360	5 285 000	Subventions de l'Etat	94 712	94 712	58 680
dont charges de pensions civiles*	1 088 234	1 088 234	1 055 926	Fiscalité affectée			
				Autres subventions	301 668	301 668	172 758
Fonctionnement autre que les charges de personnel	2 356 593	2 356 593	2 490 462	Dotation de fonctionnement AFB / Agences de l'eau	6 567 561	6 567 561	6 567 561
Intervention (le cas échéant)	261 713	261 713	230 000	Autres produits	113 519	113 519	82 476
Réduction de titres sur années antérieures	145 314	145 314	0				
TOTAL DES CHARGES (1)	8 054 979	8 054 979	8 005 462	TOTAL DES PRODUITS (2)	7 077 460	7 077 460	6 881 475
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	0	0	0	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	977 519	977 519	1 123 987
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	8 054 979	8 054 979	8 005 462	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	8 054 979	8 054 979	8 005 462

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montants		
	Dernier BR 2018	Prévision d'exécution 2018	BI 2019
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-977 519	-977 519	-1 123 987
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	307 755	307 755	775 000
- 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)	-669 764	-669 764	-348 987

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

EMPLOIS	Montants			RESSOURCES	Montants		
	Dernier BR 2018	Prévision d'exécution 2018	BI 2019		Dernier BR 2018	Prévision d'exécution 2018	BI 2019
Insuffisance d'autofinancement	669 764	669 764	348 987	Capacité d'autofinancement	0	0	0
				Financement de l'actif par l'État	412 509	412 509	
Investissements	996 639	996 639	280 909	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État			
				Autres ressources			
Remboursement des dettes financières				Augmentation des dettes financières			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	1 666 403	1 666 403	629 896	TOTAL DES RESSOURCES (6)	412 509	412 509	0
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	0	0	0	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	1 253 894	1 253 894	629 896

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	Montants		
	Dernier BR 2018	Prévision d'exécution 2018	BI 2019
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	-1 253 894	-1 253 894	-629 896
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	-140 356	-140 356	-35 856
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	-1 113 538	-1 113 538	-594 040
Dont variation de la TRESORERIE FLECHEE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	32 518	32 518	-208 414
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	1 810 877	1 810 877	1 180 981
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	498 692	498 692	462 836
Niveau final de la TRESORERIE	1 312 185	1 312 185	718 145
Dont niveau final de TRESORERIE fléchée	234 420	234 420	26 006

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

Le président

Charles-Ange GINESY

Le directeur

Christophe VIRET

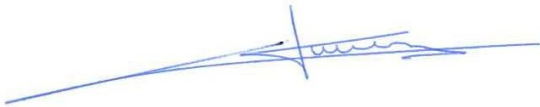
TABLEAU 7
Plan de trésorerie

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)	1 312 185	702 098	3 730 816	3 151 954	2 629 162	1 973 707	1 369 445	754 788	2 217 100	1 614 846	967 093	1 275 537	21 698 730
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	3 000	3 633 750	3 400	3 000	1 000	12 000	12 000	2 081 229	5 800	7 050	865 932	1 450	6 629 611
Subvention pour charges de service public		3 630 250						2 074 429			862 882		6 567 561
Autres financements de l'État													-
Fiscalité affectée													-
Autres financements publics													-
Recettes propres	3 000	3 500	3 400	3 000	1 000	12 000	12 000	6 800	5 800	7 050	3 050	1 450	62 050
Recettes budgétaires fléchées	299	10 299	30 299	61 200	-	-	40 000	-	16 780	50 000	52 082	26 761	287 720
Financements de l'État fléchés			30 000						8 680	50 000			88 680
Autres financements publics fléchés	299	10 299	299	61 200			40 000		8 100		31 656	26 761	178 614
Recettes propres fléchées											20 426		20 426
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	3 299	3 644 049	33 699	64 200	1 000	12 000	52 000	2 081 229	22 580	57 050	918 014	28 211	6 917 331
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	577 582	590 528	580 757	558 957	589 652	585 457	624 953	543 113	614 030	668 599	582 965	498 645	7 015 237
Personnel	462 498	418 796	418 495	417 559	425 000	437 386	452 537	434 613	435 608	428 906	421 005	412 947	5 165 350
Fonctionnement	85 000	135 000	125 000	115 398	134 480	117 000	150 500	85 500	137 000	185 000	105 000	35 100	1 409 978
Intervention	15 083	10 945	9 286	11 000	15 172	16 071	5 000	8 000	28 422	39 343	39 188	32 490	230 000
Investissement	15 000	25 787	27 976	15 000	15 000	15 000	16 916	15 000	13 000	15 350	17 772	18 108	209 909
Dépenses liées à des recettes fléchées	35 804	24 804	31 804	28 034	66 804	30 804	41 704	75 804	10 804	36 204	26 604	86 958	496 134
Personnel	5 804	5 804	5 804	5 804	5 804	10 804	25 804	25 804	10 804	5 804	5 804	5 804	119 650
Fonctionnement			22 000	22 230	50 000	13 000	15 900	50 000		30 400	20 800	81 154	305 484
Intervention													-
Investissement	30 000	19 000	4 000		11 000	7 000					-		71 000
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	613 386	615 332	612 561	586 991	656 456	616 261	666 657	618 917	624 834	704 803	609 569	585 603	7 511 371
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	-610 087	3 028 717	-578 862	-522 791	-655 456	-604 261	-614 657	1 462 312	-602 254	-647 753	308 445	-557 392	-594 040
SOLDE CUMULE (1) + (2)	702 098	3 730 816	3 151 954	2 629 162	1 973 707	1 369 445	754 788	2 217 100	1 614 846	967 093	1 275 537	718 145	

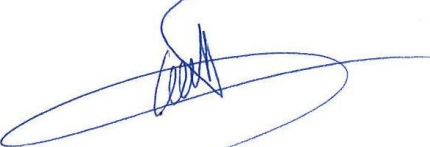
trésorerie correspondant à celle du tableau d'équilibre financier (I) ou (II)

Le président



Charles-Ange GINESY

Le directeur



Christophe VIRET

TABLEAU 8
Opérations liées aux recettes fléchées

Le président

Le directeur

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Charles-Ange GINESY

Christophe VIRET

	Antérieures à 2019 non dénouées (restes à payer sur opérations fléchées)	Prévision BI 2019	Prévision 2020	Prévision 2021	Prévision 2022 et suivantes	TOTAL
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		-7 280	-215 694	401 217	477 499	
Recettes fléchées (b)	75 572,00	287 720,00	666 911,00	76 282,00	0,00	1 106 485,00
Financements de l'État fléchés		88 680,00	50 000,00			138 680,00
Autres financements publics fléchés	75 572,00	178 614,00	616 911,00	76 282,00		947 379,00
Recettes propres fléchées		20 426,00				20 426,00
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	82 852,00	496 133,68	50 000,00	0,00	0,00	628 985,68
Personnel						
AE=CP		119 649,68 €	50 000,00 €			169650
Fonctionnement						
AE		290 298,00 €				290298
CP	82 852,00 €	305 484,00 €				388336
Intervention						
AE						0
CP						0
Investissement						
AE		26 000,00 €				26000
CP		71 000,00 €				71000
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	-7 280,00	-208 413,68	616 911,00	76 282,00	0,00	477 499,32

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)	-7 280	-215 694	401 217	477 499	477 499	477 499

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 2019										Prévision N+1 et suivantes					
Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à 2019	AE consommées les années antérieures à 2019	AE reprogrammées ou reportées en 2019*	AE nouvelles ouvertes en 2019	TOTAL des AE ouvertes en 2019	CP ouverts les années antérieures à 2019	CP consommés les années antérieures à 2019	CP reprogrammés ou reportés en 2019*	CP nouveaux ouverts en 2019	TOTAL des CP ouverts en 2019	AE prévues en 2020	CP prévus en 2020	AE prévues en 2021	CP prévus en 2021	AE prévues > 2021	CP prévus > 2021
		(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					0						
	Fonctionnement	725 903	497 126	463 386		0	0	370 000	240 186	0	118 456	118 456						
	Intervention					0	0					0						
	Investissement					0	0					0						
Gravures BEGO		725 903	497 126	463 386	-	-	-	370 000	240 186	-	118 456	118 456	-	-	-	-	-	-
Rénovation du siège du PNM	Personnel					0	0					0						
	Fonctionnement					0	0					0						
	Intervention					0	0					0						
	Investissement	1 527 000	1 527 000	1 527 000		0	0	1 482 000	45 000		45 000	45 000						
Rénovation siège PNM		1 527 000	1 527 000	1 527 000	-	-	-	1 482 000	45 000	-	-	45 000	-	-	-	-	-	-
Lemed Ibex	Personnel		-	-	###	-	-	-		###		-						
	Fonctionnement	82 607	63 500	21 117	-	32 900	32 900	10 807	10 127	-	26 400	26 400	28 590	46 080		1 607		
	Intervention		-	-	-	-	-	-		###		-						
	Investissement	51 200	57 500	29 008	-	-	-	29 008	29 008	-	###	-	22 192	22 192				
Lemed Ibex		133 807	121 000	50 125	-	32 900	32 900	39 815	39 135	-	26 400	26 400	50 782	68 272	-	1 607		
CclimaTT	Personnel	203 000	62 053	61 268	-	54 370	54 370	62 053	61 268	-	54 370	54 370	54 370	54 370	20 693	20 693		
	Fonctionnement	275 000	60 500	58 652	-	145 500	145 500	55 500	55 500	-	62 500	62 500	48 000	139 500	21 848	16 500		
	Intervention	-	-	-	###	-	-	-	-	###	-	-						
	Investissement	171 000	171 000	41 000	130 000	9 500	139 500	41 000	41 000	-	9 500	9 500		130 000	-			
Cclimatt		649 000	293 553	160 920	130 000	209 370	339 370	158 553	157 768	-	126 370	126 370	102 370	323 870	42 541	37 193		
ZH Pastorale	Personnel					0	0					-						
	Fonctionnement	99 802	79 000	73 429		24 000	24 000		16 950		39 500	39 500	19 000	34 550	1 800	48 300		
	Intervention					0	0					-						
	Investissement					0	0					-						
ZH Pastorale		99 802	79 000	73 429	-	24 000	24 000	-	16 950	-	39 500	39 500	19 000	34 550	1 800	48 300	-	-
Fouilles Tourmerie	Personnel											0						
	Fonctionnement	261 245				50 000	50 000				25 000	25 000						
	Intervention											0						
	Investissement					2 000	2 000				2 000	2 000						
Fouilles Tourmerie		261 245	-	-	-	52 000	52 000	-	-	-	27 000	27 000	-	-	-	-	-	-
	Ss total personnel	203 000	62 053	61 268	-	54 370	54 370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ss total fonctionnement	1 444 557	700 126	616 584	-	252 400	252 400	370 000	240 186	-	143 456	143 456	-	-	-	-	-	-
	Ss total intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ss total investissement	1 749 200	1 755 500	-	-	2 000	2 000	-	-	-	-	2 000	2 000	-	-	-	-	-
TOTAL		3 396 757	2 517 679	677 852	-	308 770	308 770	370 000	240 186	-	145 456	145 456	-	-	-	-	-	-


* 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

		Prévision	Prévision 2020	
Opération	Nature	Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à 2019	Encaissement prévus en 2019
		(18)	(19)	(20)
Gravures BEGO	Financement de l'Etat*	41 277,00	2 064	
	Autres financements publics**	684 626	497 126	
	Autres financements***			
Gravures BEGO		725 903	499 190	-
Cclimatt	Financement de l'Etat*			
	Autres financements publics**	551 650	55 165	0
	Autres financements***			
Cclimatt		551 650	55 165	-
	Financement de l'Etat*			

Prévisions en 2020 et suivantes		
Encaissements prévus en 2020	Encaissements prévus en 2021	Encaissements prévus > 2021
(21)	(22)	(23)
39 213		187 500
39 213	-	187 500
	496 485	
-	496 485	-

Le président



Charles-Ange GINESY

Le directeur



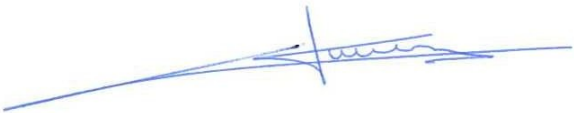
Christophe VIRET

Lemed Ibex	Autres financements publics**	133 807		
	Autres financements***			
Lemed Ibex		133 807	13 381	26 761
Marque Tourisme	Financement de l'Etat*	29 969	19 509	8 686
	Autres financements publics**	128 143	32 543	
	Autres financements***			
Marque Tourisme		158 112	52 052	8 686
40 ans du Parc	Financement de l'Etat*	70 000	30 000	4 000
	Autres financements publics**	125 000		125 000
	Autres financements***			
40 ans du Parc		195 000	30 000	129 000
ZH Pastorale	Financement de l'Etat*			
	Autres financements publics**	99 802	23 520	
	Autres financements***			
ZH Pastorale		99 802	23 520	-
Fouilles Tournerie	Financement de l'Etat*	90 000		30 000
	Autres financements publics**	120 000	60 000	40 000
	Autres financements***	51 245	18 830	32 415
Fouilles Tournerie		261 245	78 830	102 415
	Ss total financement de l'Etat	231 246	51 573	42 686
	Ss total autres financements publics	1 843 028	681 735	191 761
	Ss total autres financements	51 245	18 830	32 415
	TOTAL	2 125 519	752 138	266 862

	93 665	
-	93 665	-
6 099		
6 099	-	-
36 000		
36 000	-	-
76 282		
-	76 282	-
60 000		
20 000		
80 000	-	-
135 213	-	-
26 099	666 432	375 000
-	-	-
161 312	666 432	375 000

* 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

		BI 2019
Niveaux initiaux	1 Niveau initial de restes à payer (dernier BR 2018)	
	2 Niveau initial du fonds de roulement (dernier BR 2018)	1 810 877
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement (dernier BR 2018)	498 692
	4 Niveau initial de la trésorerie (dernier BR 2018)	1 312 185
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée (dernier BR 2017)	234 420
	4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée (dernier BR 2017)	1 077 765
Flux de l'année	5 Autorisations d'engagement	8 001 979
	6 Résultat patrimonial	-1 123 987
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	-348 987
	8 Variation du fonds de roulement	-629 896
	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	SENS 0
	Variation des stocks	+ / -
	Charges sur créances irrécouvrables	-
	Produits divers de gestion courante	+
	11 Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie	SENS -35 856
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - -35 856
	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	-594 040
	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	-594 040
	14.a dont variation de la trésorerie fléchée	-208 414
	14.b dont variation de la trésorerie non fléchée	-385 626
	15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	-35 856
	16 Variation des restes à payer	490 608
Niveaux finaux	17 Niveau final de restes à payer	490 608
	18 Niveau final du fonds de roulement	1 180 981
	19 Niveau final du besoin en fonds de roulement	462 836
	20 Niveau final de la trésorerie	718 145
	20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	26 006
	20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	692 139
	Comptabilité budgétaire	
	Comptabilité générale	

Le président



Charles-Ange GINESY

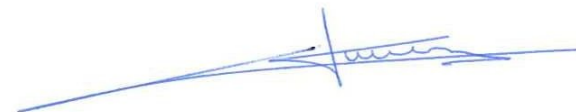
Le directeur



Christophe VIRET

Donnée	BI 2018
Date de vote	
Total des charges de fonctionnement	2 490 462
dont dotations aux amortissements et provisions sur charges de fonctionnement	775 000
Total des charges de personnel	5 285 000
dont contribution employeur CAS pensions	0
Total des charges d'intervention	230 000
dont dotations aux amortissements et provisions sur charges d'interventions	775 000
Total des ressources de l'Etat (somme)	231 438
subventions pour charges de service public (cat.32)	58 680
crédits d'intervention	
autres subventions de l'Etat	0
ressources fiscales	172 758
Autres subventions et dotations (somme)	6 567 561
collectivités territoriales	
UE	
autres organismes (
Total des ressources propres et autres (somme)	82 476
ventes de produits et prestations de services	
produits financiers	
produits exceptionnels	
autres produits	
reprises sur amortissements et provisions	0
Total des charges	8 005 462
Total des produits	6 881 475
Bénéfice/perte de l'exercice	1 123 987
Insuffisance d'autofinancement	348 987
Capacité d'autofinancement	0
Dotation en capital en provenance de l'État (compte 10)	0
Autres subventions et dotations d'investissement	0
Autres ressources	0
Charges d'investissement	280 909
Diminution du fonds de roulement	629 896
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	1 180 981
Total des engagements hors bilan pris par l'opérateur au 31/12	

Le président



Charles-Ange GINESY

Le directeur



Christophe VIRET

Donnée	BI 2018
Montant de la trésorerie active au 31/12	718 145
Montant des emprunts auprès des établissements de crédit au 31/12	



Le président

A blue ink signature consisting of a long horizontal stroke with a vertical line intersecting it near the center, followed by several loops and a final horizontal stroke.

Charles-Ange GINESY

Le directeur

A blue ink signature featuring a large, sweeping loop on the left side, followed by several vertical and diagonal strokes, and ending with a long horizontal stroke that curves upwards.

Christophe VIRET