



Conseil d'Administration

Séance du 28 mars 2014

Résolution n° 01-2014

Approuvant le procès-verbal de la séance du 29 novembre 2013

Le Conseil d'Administration du Parc National du Mercantour,

Vu le code de l'Environnement et notamment ses articles L. 331-8, R. 331-23 et suivants définissant les modalités de fonctionnement et les attributions du conseil d'administration ;

Vu le décret n° 2009-486 du 29 avril 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national du Mercantour aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006, et notamment son article 23 fixant la composition du Conseil d'administration de l'établissement ;

Vu l'arrêté ministériel modifié du 4 mai 2009 portant nomination au conseil d'administration de l'établissement public du parc national du Mercantour ;

Vu le règlement intérieur du Conseil d'administration modifié en séance du 3 juillet 2009 ;

Vu l'arrêté du Préfet de la Région Provence Alpes Côte d'Azur en date du 12 août 2013 constatant les adhésions des communes à la charte du parc national du Mercantour,

Vu le projet de procès-verbal de la séance du 29 novembre 2013 présenté par le Directeur,

Sur proposition du Président,

Approuve le procès-verbal de la séance du 29 novembre 2013.

A Nice, le 28 mars 2014

Le Président
du Conseil d'administration

Fernand BLANCHI

Le Directeur
du Parc national

Alain BRANDEIS



Conseil d'Administration

Séance du 28 mars 2014

Résolution n° 02-2014

**Approuvant le texte à soumettre à la consultation du public concernant
la réglementation de la cueillette des baies, champignons, génépis et Camomille du
Piémont dans le cœur du parc national**

Le Conseil d'administration,

VU le Code de l'Environnement et notamment l'article L.331-4-1,

VU le décret n°2009-486 du 29 Avril 2009, notamment son article 3,

VU le décret n°2012-1541 du 28 Décembre 2012 approuvant la charte du Parc national et notamment la modalité 2 d'application de la réglementation dans le cœur,

VU l'arrêté ministériel du 9 mai 1994 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

VU l'avis du Conseil scientifique du 14 mars 2013,

VU l'examen par le Bureau du Conseil d'administration du 25 février 2014,

Considérant les enjeux de protection des espèces dans le cœur du parc national, et notamment du tétras lyre dont le régime alimentaire est en partie dépendant des baies,

Considérant les usages traditionnels,

Considérant la nécessité de préserver le patrimoine culturel exceptionnel constitué par les gravures rupestres des vallées de Fontanalbe et des Merveilles,

Après avoir entendu le rapport du Directeur,

Sur proposition du Président,

DELIBERE :

Le Directeur est autorisé à soumettre à la consultation du public, telle que prévue par les articles L. 120-1 à L. 120-3 du code de l'environnement, et en vue d'une prochaine adoption par le Conseil d'administration, le projet de réglementation annexé à la présente délibération.

A Nice, le 28 mars 2014

Le Président
du Conseil d'administration

Fernand BLANCHI

Le Directeur
du Parc national

Alain BRANDEIS

ANNEXE A LA DELIBERATION N° 02-2014 : Projet de délibération du Conseil d'administration relative à la réglementation de la cueillette des baies, champignons, génépiés et Camomille du Piémont dans le cœur du parc national

Article 1 :

La cueillette des baies (myrtille, *Vaccinium myrtillus*, fraise des bois, *Fragaria vesca*, mûre, *Rubus fruticosus*, framboise, *Rubus ideaus*) est autorisée dans le cœur du parc national pour la consommation ou l'usage domestique, aux conditions suivantes :

- entre le 1er août et le 15 septembre,
- dans tout le cœur à l'exclusion d'aires sensibles matérialisées sur le terrain par une signalétique particulière, ainsi que d'une bande de 250 m de part et d'autre des voies ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteurs et aires de stationnement
- dans une quantité limitée à 1 L par personne,
- prélèvement des seuls fruits, à la main, sans usage de peigne ni autre outil susceptible d'endommager la plante.

Article 2 :

La cueillette du génépi des glaciers (*Artemisia glacialis*), génépi blanc (*Artemisia umbelliformis*) et génépi à fleurs cotonneuses (*Artemisia eriantha*) est autorisée dans le cœur du parc national pour la consommation ou l'usage domestique aux conditions suivantes :

- entre le 1er et le 31 août,
- dans tout le cœur à l'exclusion d'une bande de 250 m de part et d'autre des voies ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteurs et aires de stationnement,
- dans une quantité limitée à 80 brins par personne et par an,
- prélèvement avec un outil tranchant, sans endommager la partie souterraine de la plante,
- pas de prélèvement total (laisser en place quelques hampes florales).

La cueillette du génépi noir (*Artemisia genipi*) est totalement interdite.

Article 3 :

La cueillette de la Camomille du Piémont (*Achillea erba-rota*) est interdite dans la partie du cœur située dans le département des Alpes de Haute-Provence. Elle est autorisée pour la consommation ou l'usage domestique dans la partie du cœur du parc national située dans le département des Alpes-Maritimes, aux conditions suivantes :

- entre le 1er et le 31 juillet,
- sur tout le territoire à l'exclusion d'une bande de 250 m de part et d'autre des voies ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteurs et aires de stationnement,
- dans une quantité limitée à 100 tiges par personne et par an,
- prélèvement avec un outil tranchant, sans endommager la partie souterraine de la plante,
- pas de prélèvement total (laisser en place quelques hampes florales).

Article 4 :

La cueillette des champignons est autorisée pour la consommation ou l'usage domestique dans la limite de 5 L par personne et par saison de cueillette.

Article 5

L'organisation de sorties accompagnées par un professionnel pour réaliser la cueillette de l'une des espèces citées aux articles 1 à 4 est interdite.

Article 6

Il ne peut pas être dérogé à des fins de cueillette aux prescriptions de l'arrêté du Directeur n°2013-09 relatives à l'interdiction de sortie de sentier dans les vallées des Merveilles et de Fontanalbe.

Article 7 :

La présente réglementation ne se substitue pas aux autres règles éventuellement en vigueur concernant la cueillette. En particulier, elle ne dispense pas de l'autorisation du propriétaire des terrains sur lesquels elle est pratiquée, le cas échéant.

Article 8 :

Le directeur de l'établissement public du parc national du Mercantour est chargé de l'application de la présente réglementation qui sera publiée aux actes administratifs de l'établissement public du parc national du Mercantour et fera l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R.331-35 du code de l'environnement.





Conseil d'Administration

Séance du 28 mars 2014

Résolution n° 03-2014

Approuvant le Rapport d'activité 2013

Le Conseil d'Administration du Parc National du Mercantour,

Vu le code de l'Environnement et notamment ses articles L. 331-8, R. 331-23 et suivants définissant les modalités de fonctionnement et les attributions du conseil d'administration ;

Vu le décret n° 2009-486 du 29 avril 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national du Mercantour aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006, et notamment son article 23 fixant la composition du Conseil d'administration de l'établissement ;

Vu l'arrêté ministériel modifié du 4 mai 2009 portant nomination au conseil d'administration de l'établissement public du parc national du Mercantour ;

Vu le règlement intérieur du Conseil d'administration modifié en séance du 3 juillet 2009 ;

Vu l'arrêté du Préfet de la Région Provence Alpes Côte d'Azur en date du 12 août 2013 constatant les adhésions des communes à la charte du parc national du Mercantour,

Vu le rapport d'activité 2013 de l'établissement public du parc présenté par le directeur,

Approuve le rapport d'activité 2013 de l'établissement public du parc national du Mercantour.

A Nice, le 28 mars 2014

Le Président
du Conseil d'administration

Fernand BLANCHI

Le Directeur
du Parc national

Alain BRANDEIS

Conseil d'Administration

Séance du 28 mars 2014

Résolution n° 04-2014

Approuvant le Compte financier 2013

Le Conseil d'Administration du Parc National du Mercantour,

Vu le code de l'Environnement et notamment ses articles L. 331-8, R. 331-23 et suivants définissant les modalités de fonctionnement et les attributions du conseil d'administration ;

Vu le décret n° 2009-486 du 29 avril 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national du Mercantour aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006, et notamment son article 23 fixant la composition du Conseil d'administration de l'établissement ;

Vu l'arrêté ministériel modifié du 4 mai 2009 portant nomination au conseil d'administration de l'établissement public du parc national du Mercantour ;

Vu le règlement intérieur du Conseil d'administration modifié en séance du 3 juillet 2009 ;

Vu l'arrêté du Préfet de la Région Provence Alpes Côte d'Azur en date du 12 août 2013 constatant les adhésions des communes à la charte du parc national du Mercantour,

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu l'instruction comptable M. 9.1 ;

Vu les rapports de l'Agent Comptable et de l'Ordonnateur ;

Sur proposition du Président,

Décide :

Article 1 : d'approuver le compte financier 2013 qui génère un déficit de 805 975,62 € et une diminution du fond de roulement de 1 202 319,32 €.

Article 2 : d'arrêter le résultat déficitaire de l'exercice à la somme de 805 975,62 € qui est porté au compte 119 « report à nouveau - débiteur ».

A Nice, le 28 mars 2014

Le Président
du Conseil d'administration



Fernand BLANCHI

Le Directeur
du Parc national



Alain BRANDEIS





Parc national
du Mercantour

Parc nat. Mercantour

COMPTE FINANCIER

Exercice 2013

présenté par M. l'Agent Comptable

A Nice, le 28 Mars 2014

L'Agent Comptable,

INDEX GENERAL

Bilan	Page 2
Compte de résultat	Page 6
CADRE 1: Balance définitive	Page 9
CADRE 2: Développement des dépenses budgétaires	Page 25
CADRE 3: Développement des recettes budgétaires	Page 36
CADRE 4: Exécution du budget / Tableau de financement abrégé	Page 39
CADRE 5: Tableau de concordance	Page 44

BILAN COMPTABLE

PARC NATIONAL DU MERCANTOUR

Exercice 2013

Intitulé	ACTIF			PASSIF			
	BRUT	EXERCICE 2013 Amortissements et Provisions	NET	EXERCICE 2012	Intitulé	EXERCICE 2013	EXE 2
Matières premières et autres approvisionnements En cours de production (biens ou services) Produits intermédiaires, résiduels et finis Marchandises (à revendre en l'état)	73 316,30		73 316,30	93 442,17	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	520 770,29	5,06
Créances d'exploitation :					Provisions pour risques		
Créances clients et comptes rattachés (sauf 4191)	2 383 499,88	23 683,63	2 359 816,25	3 433 154,85	Provisions pour charges		
Personnel et comptes rattachés	30 610,00	23 683,63	6 926,37	48 730,09	Total II	520 770,29	5,06
Créances diverses	9 566,28		9 566,28	3 384 424,76	DETTES		
	2 343 323,60		2 343 323,60		Emprunts obligatoires		
Valeurs mobilières de placement				3 800 114,51	Autres emprunts obligatoires		
Disponibilités	3 455 531,83		3 455 531,83	4 750,00	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Virements internes de fonds (éventuellement)					Emprunts et dettes financières divers		
Régies d'avances et accreditifs	4 750,00		4 750,00		Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
REGULARISATION							
Charges constatées d'avances							
Total II	5 917 098,01	23 683,63	5 893 414,38	7 331 461,53	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68 218,53	8,77
Charges à répartir sur plusieurs exercices					Personnels et comptes rattachés	139 389,62	4,90
Total III					Dettes fiscales d'exploitation, dettes sociales rattachées	23 829,32	4,72
Primes de remboursement des obligations					Autres dettes	27 015,89	2,80
Total IV					Instruments de trésorerie		
Ecart de conversion - Actif					Produits constatés d'avance		
					Total III	258 453,36	1,19



Parc national
du Mercantour

BILAN

Parc nat. Mercantour
ACNM
Ex2013

Intitulé	ACTIF			PASSIF			
	BRUT	EXERCICE 2013 Amortissements et Provisions	NET	EXERCICE 2012	Intitulé	EXERCICE 2013	EXE 2
Total V					Ecart de conversion - passif		
					Total IV		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	20 986 096,49	3 697 463,97	17 288 632,52	18 249 920,74	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	17 288 632,52	180,74

FB

FB

COMPTE DE RESULTAT

PARC NATIONAL DU MERCANTOUR

Exercice 2013

COMPTE DE RESULTAT

Intitulé	CHARGES		EXERCICE 2012	Intitulé	PRODUITS		EXE 2
	EXERCICE 2013				EXERCICE 2013		
	Totaux partiels				Totaux partiels		
CHARGES D'EXPLOITATION (AUTRES QUE FINANCIERES)							
Achats de marchandises (et emballages) y compris	17 954,11			Ventes de marchandises	34 690,41		15,90
Variation des stocks	20 125,87			Production vendue (biens et services)			
Achats de matières premières et autres approvisionnements				Sous-total A - Montant net du chiffre d'affaire	34 690,41	34 690,41	
Variations des stocks	2 130 353,79			Production stockée			
Autres achats et charges externes	349 253,26			Subventions immobilisée	7 492 083,77		
Impôts, taxes et versements assimilés	3 284 403,99			Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	2 566,50		
Salaires et traitements	1 647 149,91			Autres produits	5 822,11		
Charges sociales				Sous-total B -	7 500 472,38	7 500 472,38	95,94
Dotations aux amortissements et aux provisions				TOTAL I (A + B)	7 535 162,79	7 535 162,79	91,84
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	321 318,78			PRODUITS FINANCIERS			1,54
- Sur immobilisations : dotations aux provisions				Produits de participation			
- Sur actifs circulant : dotations aux provisions				D'autre valeur mobilière et créance de l'actif immobilisée			
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				Autres intérêts et produits assimilés			
Autres charges	47 063,53			Reprise sur provisions et transferts de charges			
TOTAL I		7 817 623,24	8 005 503,26	Différences positives de charge			
Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)				Produit net sur cessions de valeurs mobilières de placement			
CHARGES FINANCIERES :				TOTAL III			1,54
Dotations aux amortissements et aux provisions				PRODUITS EXCEPTIONNELS			8,83
Intérêts et charges assimilées				Sur opérations de gestion :			
Différences négatives de change				Sur opération en capital	2 024,82	2 024,82	

COMPTE DE RESULTAT

Intitulé	CHARGES		EXERCICE 2012	Intitulé	PRODUITS		EXE 2
	EXERCICE 2013	Totaux partiels			EXERCICE 2013	Totaux partiels	
Change nette sur cession de valeurs mobilières de placement				Reprises sur provisions et transferts de charges			
TOTAL III				TOTAL IV		2 024,82	18,83
CHARGES EXCEPTIONNELLES				TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)		7 537 187,61	92,21
Sur opérations de gestion	172 435,49						
Sur opérations en capital	272 689,27						
Dotations aux amortissements et aux provisions	80 415,23						
TOTAL IV		525 539,99	782 389,17				
Participation des salariés aux résultats (V)							
Impôts sur les bénéfices (VI)							
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)		8 343 163,23	8 787 892,43				
Solde créditeur : B E N E F I C E			404 469,78	Solde débiteur : P E R T E		805 975,62	
TOTAL GENERAL :		8 343 163,23	9 192 362,21	TOTAL GENERAL :		8 343 163,23	92,21

CADRE 1 – Balance Définitive

PARC NATIONAL DU MERCANTOUR

Exercice 2013

Comptes	Débit			Crédit			Solde	
	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Montant débit	Montant
10221	0,00	234 771,49	234 771,49	234 771,49	0,00	234 771,49	0,00	00
10271	0,00	3 228 497,00	3 228 497,00	3 228 497,00	0,00	3 228 497,00	0,00	00
1035	0,00	3 049,00	3 049,00	3 049,00	0,00	3 049,00	0,00	00
10411	0,00	0,00	0,00	0,00	3 463 268,49	3 463 268,49	0,00	3 469
104131	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 400,92	1 135 400,92	0,00	11 392
104132	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 400,00	2 281 400,00	0,00	2 200
104931	0,00	10 515 439,14	10 515 439,14	0,00	0,00	0,00	10 515 439,14	00
1068	0,00	0,00	0,00	236 094,36	0,00	236 094,36	0,00	236
110	0,00	0,00	0,00	6 759 260,92	404 469,78	7 163 730,70	0,00	7 170
120	0,00	404 469,78	404 469,78	404 469,78	0,00	404 469,78	0,00	00
129	0,00	8 343 163,23	8 343 163,23	0,00	7 537 187,61	7 537 187,61	805 975,62	00
13111	0,00	11 354 006,92	11 354 006,92	11 354 006,92	0,00	11 354 006,92	0,00	00
13112	0,00	2 281 400,00	2 281 400,00	2 281 400,00	0,00	2 281 400,00	0,00	00
1312	0,00	865 116,75	865 116,75	865 116,75	0,00	865 116,75	0,00	00
1313	0,00	189 273,15	189 273,15	189 273,15	0,00	189 273,15	0,00	00
1314	0,00	25 458,99	25 458,99	25 458,99	0,00	25 458,99	0,00	00
1315	0,00	35 612,09	35 612,09	35 612,09	0,00	35 612,09	0,00	00
1316	0,00	942 558,42	942 558,42	942 558,42	0,00	942 558,42	0,00	00
1317	0,00	539 000,00	539 000,00	539 000,00	0,00	539 000,00	0,00	00
1318	0,00	34 938,27	34 938,27	34 938,27	3 049,00	37 987,27	0,00	00
13412	0,00	0,00	0,00	865 116,75	0,00	865 116,75	0,00	875
13413	0,00	0,00	0,00	189 273,15	0,00	189 273,15	0,00	145
13414	0,00	0,00	0,00	25 458,99	0,00	25 458,99	0,00	29
13415	0,00	0,00	0,00	35 612,09	0,00	35 612,09	0,00	39
13416	0,00	0,00	0,00	942 558,42	0,00	942 558,42	0,00	942
13417	0,00	0,00	0,00	539 000,00	0,00	539 000,00	0,00	500
13418	0,00	0,00	0,00	34 938,27	0,00	34 938,27	0,00	27
138	0,00	0,00	0,00	697 316,49	0,00	697 316,49	0,00	689
1382	0,00	697 316,49	697 316,49	697 316,49	0,00	697 316,49	0,00	00
139	0,00	0,00	0,00	10 515 439,14	0,00	10 515 439,14	0,00	00
1518	0,00	0,00	0,00	440 355,06	80 415,23	520 770,29	0,00	529
Total Classe 1	10 515 439,14	39 694 070,72	50 209 509,86	28 271 178,69	38 968 510,33	67 239 689,02	11 321 414,76	28 392
201	212,08	0,00	212,08	0,00	212,08	212,08	0,00	00
203	1 560 819,71	0,00	1 560 819,71	0,00	1 560 819,71	1 560 819,71	0,00	00
2053	222 164,09	0,00	222 164,09	0,00	144 614,77	144 614,77	77 549,32	00
2058	0,00	1 695,93	1 695,93	0,00	0,00	0,00	1 695,93	00
208	1 052 960,27	0,00	1 052 960,27	0,00	1 045 170,31	1 045 170,31	7 789,96	00

Comptes

Numéros	Libellés
10221	Compl dot(Etat) charge renouvellement pas à l'EPA
10271	Affectation charge n'incombe pas à l'EPA
1035	Dons et legs en capital
10411	Compteparie et financement des actifs mis à disposition des étis - Etat
104131	Financement des autres actifs - Etat
104132	Financement des autres actifs - Ministère de Tutelle
104931	Reprise au résultat du financement des autres actifs - Etat
1068	Autres réserves
110	Report créditeur
120	Résultat de l'exercice (solde créditeur)
129	Résultat de l'exercice (solde débiteur)
13111	Etat - Subventions d'investissement autres qu'exceptionnelles
13112	Etat - Subventions exceptionnelles ministère de tutelle
1312	Région
1313	Département
1314	Communes et Communautés de Communes
1315	Autres collectivités et établissements publics
1316	Union Européenne
1317	Autres organismes
1318	Autres
13412	Financements rattachés à des actifs déterminés - Région
13413	Financements rattachés à des actifs déterminés - Départements
13414	Financements rattachés à des actifs - Communes et groupements
13415	Financements rattachés à des actifs - Autres collectivités
13416	Financements rattachés à des actifs déterminés - UE
13417	Financements rattachés à des actifs déterminés - Autres
13418	Financements rattachés à des actifs déterminés - Divers
138	Autres subventions d'investissement
1382	Recettes perçues des ressources affectées
139	Subvention d'investissement Inscrite au compte de résultat (solde débiteur)
1518	Autres
201	Frais d'établissement
203	Recherche et développement
2053	Logiciels
2058	Autres
208	Autres Immobilisations Incorporelles

Comptes	Débit			Crédit			Solde	
	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Montant débit	Montant
2111	3 287 988,66	0,00	3 287 988,66	0,00	0,00	0,00	3 287 988,66	00
2121	87 352,42	0,00	87 352,42	0,00	0,00	0,00	87 352,42	00
2131	4 197 791,30	0,00	4 197 791,30	0,00	0,00	0,00	4 197 791,30	00
2135	969 360,82	59 776,05	1 029 136,87	0,00	2 889,61	2 889,61	1 026 247,26	00
2154	1 988 544,33	2 916,00	1 991 460,33	0,00	1 275 806,09	1 275 806,09	715 654,24	00
2155	4 098,01	0,00	4 098,01	0,00	0,00	0,00	4 098,01	00
216	133 133,44	0,00	133 133,44	0,00	111 441,60	111 441,60	21 691,84	00
2181	4 939 777,56	10 724,94	4 950 502,50	0,00	4 485 458,05	4 485 458,05	465 044,45	00
2182	320 853,96	55 590,59	376 444,55	0,00	0,00	0,00	376 444,55	00
2183	1 330 415,37	50 330,41	1 380 745,78	0,00	1 053 753,18	1 053 753,18	326 992,60	00
2184	504 911,08	16 032,20	520 943,28	0,00	5 387,10	5 387,10	515 556,18	00
2188	51 608,70	18 075,09	69 683,79	0,00	0,00	0,00	69 683,79	00
2312	2 302,30	0,00	2 302,30	0,00	0,00	0,00	2 302,30	00
2313	2 995 582,67	846 841,70	3 842 424,37	0,00	0,00	0,00	3 842 424,37	00
2314	11 873,29	0,00	11 873,29	0,00	0,00	0,00	11 873,29	00
2318	20 972,47	7 863,70	28 836,17	0,00	0,00	0,00	28 836,17	00
275	1 981,84	0,00	1 981,84	0,00	0,00	0,00	1 981,84	00
2801	0,00	212,08	212,08	212,08	0,00	212,08	0,00	00
2803	0,00	1 560 819,71	1 560 819,71	1 560 819,71	0,00	1 560 819,71	0,00	00
2805	0,00	144 614,77	144 614,77	222 164,09	0,00	222 164,09	0,00	32
28058	0,00	0,00	0,00	0,00	121,74	121,74	0,00	74
2808	0,00	1 045 170,31	1 045 170,31	1 052 960,27	0,00	1 052 960,27	0,00	96
2812	0,00	0,00	0,00	34 523,83	15 011,20	49 535,03	0,00	03
28131	0,00	0,00	0,00	1 297 895,08	87 369,40	1 385 264,48	0,00	1 348
28135	0,00	1 337,20	1 337,20	221 549,69	40 795,23	262 344,92	0,00	272
28154	0,00	1 274 618,53	1 274 618,53	1 784 282,50	72 707,17	1 856 989,67	0,00	514
28155	0,00	0,00	0,00	739,90	819,60	1 559,50	0,00	50
28181	0,00	4 328 278,02	4 328 278,02	4 620 576,16	9 450,19	4 630 026,35	0,00	303
28182	0,00	0,00	0,00	172 351,54	45 700,24	218 051,78	0,00	278
28183	0,00	1 053 345,88	1 053 345,88	1 246 486,45	43 348,68	1 289 835,13	0,00	225
28184	0,00	5 387,10	5 387,10	500 075,16	3 877,98	503 953,14	0,00	404
28188	0,00	0,00	0,00	51 608,70	2 117,35	53 726,05	0,00	05
Total Classe 2	23 684 704,37	10 483 630,21	34 168 334,58	12 766 245,16	10 006 871,28	22 773 116,44	15 068 998,48	3 634
371	93 442,17	73 316,30	166 758,47	0,00	93 442,17	93 442,17	73 316,30	00
Total Classe 3	93 442,17	73 316,30	166 758,47	0,00	93 442,17	93 442,17	73 316,30	00
4012	0,00	2 665 897,46	2 665 897,46	0,00	2 665 897,46	2 665 897,46	0,00	00
4042	0,00	1 069 846,61	1 069 846,61	0,00	1 069 846,61	1 069 846,61	0,00	00

Comptes

Numéros	Libellés
2111	Terrains nus
2121	Agencements- aménagements de terrains nus
2131	Bâtiments
2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions
2154	Matériels
2155	Outils
216	Collections
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers
2182	Matériel de transport
2183	Matériel de bureau et informatique
2184	Mobilier
2188	Matériel divers
2312	Terrains
2313	Constructions
2314	Constructions sur Sol D'autrui
2318	Autres immobilisations corporelles
275	Dépôts et cautionnements
2801	Frais d'établissement
2803	Recherche et développement
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences...
28058	Autres
2808	Autres immobilisations incorporelles
2812	Agencements- aménagements de terrains
28131	Bâtiments
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions
28154	Matériels
28155	Outils
28181	Installations générales, agencements, aménagements divers
28182	Matériel de transport
28183	Matériel de bureau et informatique
28184	Mobilier
28188	Matériel divers
371	Marchandises A
4012	Fournisseurs exercice courant
4042	Fournisseurs d'immobilisation exercice courant

Comptes	Débit			Crédit			Solde	
	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Montant débit	Montant
4047	0,00	0,00	0,00	14 334,72	9 494,60	23 829,32	0,00	32
408	0,00	90 338,77	90 338,77	90 338,77	68 218,53	158 557,30	0,00	63
4111	48 730,09	-43 000,00	5 730,09	0,00	5 730,09	5 730,09	0,00	30
4112	0,00	23 756,93	23 756,93	0,00	16 830,56	16 830,56	6 926,37	30
416	23 683,63	0,00	23 683,63	0,00	0,00	0,00	23 683,63	30
4212	0,00	2 752 667,10	2 752 667,10	0,00	2 752 667,10	2 752 667,10	0,00	30
425	0,00	29 599,56	29 599,56	0,00	20 033,28	20 033,28	9 566,28	30
427	0,00	1 912,67	1 912,67	0,00	1 912,67	1 912,67	0,00	30
42951	72 217,43	0,00	72 217,43	0,00	0,00	0,00	72 217,43	30
43112	0,00	484 714,00	484 714,00	0,00	484 714,00	484 714,00	0,00	30
43122	0,00	65 947,09	65 947,09	0,00	65 947,09	65 947,09	0,00	30
4371	0,00	25 765,17	25 765,17	0,00	25 765,17	25 765,17	0,00	30
4372	0,00	1 231 875,43	1 231 875,43	93 344,16	1 225 734,89	1 319 079,05	0,00	62
4373	0,00	239 130,84	239 130,84	0,00	239 130,84	239 130,84	0,00	30
4374	0,00	58 994,41	58 994,41	0,00	58 994,41	58 994,41	0,00	30
4376	0,00	25 388,02	25 388,02	0,00	25 388,02	25 388,02	0,00	30
4378	0,00	57 342,05	57 342,05	0,00	57 342,05	57 342,05	0,00	30
4386	0,00	44 830,74	44 830,74	44 830,74	27 688,00	72 518,74	0,00	20
4411	538 780,00	0,00	538 780,00	0,00	371 280,00	371 280,00	167 500,00	30
4412	850 558,76	0,00	850 558,76	0,00	284 299,84	284 299,84	566 258,92	30
4417	1 908 989,84	7 541 921,84	9 450 911,68	0,00	7 917 792,73	7 917 792,73	1 533 118,95	30
44353	100,00	22 218,06	22 318,06	0,00	22 118,06	22 118,06	200,00	30
4471	0,00	16 013,07	16 013,07	0,00	16 013,07	16 013,07	0,00	30
4478	0,00	345 877,26	345 877,26	0,00	370 375,26	370 375,26	0,00	20
462	0,00	95,66	95,66	0,00	95,66	95,66	0,00	30
463	3 897,79	14 682,98	18 580,77	0,00	14 552,47	14 552,47	4 028,30	30
4663	0,00	96 895,99	96 895,99	2 583,00	94 435,49	97 018,49	0,00	30
4664	0,00	196,75	196,75	0,00	510,14	510,14	0,00	19
4713	0,00	5 689 202,05	5 689 202,05	0,00	5 689 202,05	5 689 202,05	0,00	30
4715	9 880,94	27 480,56	37 361,50	0,00	37 361,50	37 361,50	0,00	30
4721	0,00	23 361,91	23 361,91	0,00	23 361,91	23 361,91	0,00	30
4728	0,00	637 073,84	637 073,84	0,00	637 073,84	637 073,84	0,00	30
4731	0,00	458 619,60	458 619,60	248 749,80	236 449,80	485 199,60	0,00	30
491	0,00	0,00	0,00	23 683,63	0,00	23 683,63	0,00	23
Total Classe 4	3 456 838,48	23 698 646,42	27 155 484,90	517 864,82	24 536 257,19	25 054 122,01	2 383 499,88	289
5112	364,40	36 280,24	36 644,64	0,00	36 644,64	36 644,64	0,00	10
5151	3 799 750,11	9 315 393,06	13 115 143,17	0,00	9 659 611,34	9 659 611,34	3 455 531,83	10

Comptes

Numéros	Libellés
4047	Fournisseurs d'immobilisation retenue de garantie et oppositions
408	Fournitures-factures non parvenues
4111	Clients exercices antérieurs
4112	Clients exercice courant
416	Créances contentieuses
4212	Rémunérations exercice courant
425	Avances Et Acomptes Au Personnel
427	Personnel-Opposition
42951	Comptables
43112	Exercice courant
43122	Exercice courant
4371	Contribution exceptionnelle de solidarité
4372	Contributions et retenues pour pensions civiles
4373	Contribution sociale généralisée
4374	Ircantec
4376	Autres mutuelles
4378	Divers
4386	Autres charges à payer
4411	Subventions d'investissement - Etat
4412	Subventions d'investissement - Autres
4417	Subventions d'exploitation
44353	Aide de l'Etat versée par le CNASEA au titre des emplois jeunes
4471	Contribution au Remboursement de la Dette Sociale
4478	Divers autres impôts, taxes et versements assimilés
462	Créances sur cessions d'immobilisation
463	Autres comptes débiteurs ? Ordres de recettes ou ordres de reversement à re
4663	Virements à ré imputer
4664	Excédents de versements à rembourser
4713	Recettes perçues avant émission de titre
4715	Recettes des régisseurs à Vérifier
4721	Dépenses payées avant ordonnancement
4728	Autres dépenses à régulariser
4731	Recettes à transférer
491	Provisions Pour Dépréciation Des Comptes Clients et Étudiants
5112	Chèques Bancaire à Encaisser
5151	Comptes au Trésor

Comptes	Débit			Crédit			Solde	
	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Montant débit	Montant
5431	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	30
5432	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	30
5433	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	30
5434	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	30
5435	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	30
5436	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	30
5437	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	30
545	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	30
581	0,00	568 492,48	568 492,48	0,00	0,00	0,00	0,00	30
Total Classe 5	3 804 864,51	9 920 165,78	13 725 030,29	0,00	10 264 748,46	10 264 748,46	3 460 281,83	30
6037	0,00	93 442,17	93 442,17	0,00	93 442,17	93 442,17	0,00	30
60611	0,00	24 630,28	24 630,28	0,00	24 630,28	24 630,28	0,00	30
60612	0,00	71 345,39	71 345,39	0,00	71 345,39	71 345,39	0,00	30
60613	0,00	14 395,49	14 395,49	0,00	14 395,49	14 395,49	0,00	30
60614	0,00	17 042,91	17 042,91	0,00	17 042,91	17 042,91	0,00	30
60617	0,00	3 631,27	3 631,27	0,00	3 631,27	3 631,27	0,00	30
6063	0,00	95 218,79	95 218,79	0,00	95 218,79	95 218,79	0,00	30
6064	0,00	28 954,44	28 954,44	0,00	28 954,44	28 954,44	0,00	30
6065	0,00	24 083,16	24 083,16	0,00	24 083,16	24 083,16	0,00	30
6067	0,00	47,10	47,10	0,00	47,10	47,10	0,00	30
6068	0,00	17 495,05	17 495,05	0,00	17 495,05	17 495,05	0,00	30
607	0,00	19 775,38	19 775,38	0,00	19 775,38	19 775,38	0,00	30
611	0,00	16 909,02	16 909,02	0,00	16 909,02	16 909,02	0,00	30
6122	0,00	8 993,12	8 993,12	0,00	8 993,12	8 993,12	0,00	30
6132	0,00	30 050,51	30 050,51	0,00	30 050,51	30 050,51	0,00	30
6135	0,00	135 752,13	135 752,13	0,00	135 752,13	135 752,13	0,00	30
614	0,00	721,31	721,31	0,00	721,31	721,31	0,00	30
6152	0,00	258 238,19	258 238,19	0,00	258 238,19	258 238,19	0,00	30
6155	0,00	72 741,45	72 741,45	0,00	72 741,45	72 741,45	0,00	30
6156	0,00	18 647,81	18 647,81	0,00	18 647,81	18 647,81	0,00	30
616	0,00	50 360,08	50 360,08	0,00	50 360,08	50 360,08	0,00	30
617	0,00	236 037,03	236 037,03	0,00	236 037,03	236 037,03	0,00	30
6181	0,00	5 063,22	5 063,22	0,00	5 063,22	5 063,22	0,00	30
6183	0,00	3 196,88	3 196,88	0,00	3 196,88	3 196,88	0,00	30
6188	0,00	16 757,17	16 757,17	0,00	16 757,17	16 757,17	0,00	30
6214	0,00	87 264,87	87 264,87	0,00	87 264,87	87 264,87	0,00	30
6226	0,00	4 176,46	4 176,46	0,00	4 176,46	4 176,46	0,00	30

Comptes

Numéros	Libellés
5431	Régie Av Hle Tinée
5432	Régie av Roya Bévéra
5433	Régie Av Moyenne Tinée
5434	Régie Av Hl Verdon
5435	Régie av Haut Var
5436	Régie Av Hle Vesubie
5437	Régie Av Hle Ubaye
545	Régies de recettes
581	Virements internes de comptes
6037	Variation des stocks de marchandises
60611	Électricité
60612	Carburants, lubrifiants
60613	Gaz
60614	Chauffage sur réseau
60617	Eau
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement
6064	Fournitures administratives
6065	Linge, vêtements de travail
6067	Fournitures et matériels d'enseignement et de recherche
6068	Autres matières et fournitures non stockées
607	Achats de marchandises
611	Sous Traitance Générale
6122	Crédit bail mobilier
6132	Locations immobilières
6135	Locations mobilières
614	Charges locatives et de copropriété
6152	Sur biens immobiliers
6155	Sur biens mobiliers
6156	Maintenance
616	Primes d'Assurance
617	Études et Recherches
6181	Documentation générale
6183	Documentation technique et bibliothèques
6188	divers traduction
6214	Personnel prêté à l'établissement
6226	Honoraires

CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE

Comptes	Débit			Crédit			Solde	
	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Montant débit	Montant
6231	0,00	18 515,57	18 515,57	0,00	18 515,57	18 515,57	0,00	00
6233	0,00	240 919,09	240 919,09	0,00	240 919,09	240 919,09	0,00	00
6236	0,00	141 385,93	141 385,93	0,00	141 385,93	141 385,93	0,00	00
6237	0,00	2 040,77	2 040,77	0,00	2 040,77	2 040,77	0,00	00
6238	0,00	43 404,69	43 404,69	0,00	43 404,69	43 404,69	0,00	00
6241	0,00	1 665,30	1 665,30	0,00	1 665,30	1 665,30	0,00	00
6248	0,00	3 056,00	3 056,00	0,00	3 056,00	3 056,00	0,00	00
6251	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	00
6254	0,00	1 461,60	1 461,60	0,00	1 461,60	1 461,60	0,00	00
62561	0,00	156 866,93	156 866,93	0,00	156 866,93	156 866,93	0,00	00
62563	0,00	6 387,90	6 387,90	0,00	6 387,90	6 387,90	0,00	00
62564	0,00	1 593,78	1 593,78	0,00	1 593,78	1 593,78	0,00	00
6257	0,00	23 211,54	23 211,54	0,00	23 211,54	23 211,54	0,00	00
626	0,00	70 558,96	70 558,96	0,00	70 558,96	70 558,96	0,00	00
6278	0,00	212,86	212,86	0,00	212,86	212,86	0,00	00
6281	0,00	8 793,11	8 793,11	0,00	8 793,11	8 793,11	0,00	00
6282	0,00	535,60	535,60	0,00	535,60	535,60	0,00	00
6283	0,00	47 866,50	47 866,50	0,00	47 866,50	47 866,50	0,00	00
6286	0,00	35 931,73	35 931,73	0,00	35 931,73	35 931,73	0,00	00
6287	0,00	21 051,52	21 051,52	0,00	21 051,52	21 051,52	0,00	00
6288	0,00	152 029,95	152 029,95	0,00	152 029,95	152 029,95	0,00	00
6311	0,00	322 682,26	322 682,26	0,00	322 682,26	322 682,26	0,00	00
6331	0,00	16 772,00	16 772,00	0,00	16 772,00	16 772,00	0,00	00
6332	0,00	11 897,00	11 897,00	0,00	11 897,00	11 897,00	0,00	00
63512	0,00	6 689,00	6 689,00	0,00	6 689,00	6 689,00	0,00	00
63513	0,00	1 774,00	1 774,00	0,00	1 774,00	1 774,00	0,00	00
6411	0,00	2 088 889,54	2 088 889,54	0,00	2 088 889,54	2 088 889,54	0,00	00
6413	0,00	7 732,91	7 732,91	0,00	7 732,91	7 732,91	0,00	00
6414	0,00	679 321,79	679 321,79	0,00	679 321,79	679 321,79	0,00	00
6415	0,00	104 037,00	104 037,00	0,00	104 037,00	104 037,00	0,00	00
6416	0,00	15 430,07	15 430,07	0,00	15 430,07	15 430,07	0,00	00
6417	0,00	75 659,85	75 659,85	0,00	75 659,85	75 659,85	0,00	00
6445	0,00	49 589,95	49 589,95	0,00	49 589,95	49 589,95	0,00	00
6446	0,00	263 742,88	263 742,88	0,00	263 742,88	263 742,88	0,00	00
6451	0,00	484 714,00	484 714,00	0,00	484 714,00	484 714,00	0,00	00
64532	0,00	1 064 314,40	1 064 314,40	0,00	1 064 314,40	1 064 314,40	0,00	00
64533	0,00	15 927,48	15 927,48	0,00	15 927,48	15 927,48	0,00	00

Comptes	
Numéros	Libellés
6231	Annonces et insertions
6233	Foires et Expositions
6236	Catalogues et imprimés
6237	Publications
6238	Divers
6241	Transports Pour Achats Divers
6248	Divers
6251	Voyages et déplacements du personnel
6254	Frais Inscriptions aux colloques
62561	Missions France
62563	Missions UE
62564	Missions Etranger
6257	Frais de réception
626	Frais postaux et Frais de Télécommunications
6278	Autres Frais et Commissions
6281	Concours Divers
6282	Blanchissage
6283	Formation Continue du Personnel de l'Établissement
6286	Contrats de Nettoyage
6287	Prestations de service Informatique
6288	Autres prestations diverses
6311	Taxe sur les Salaires
6331	Versement de transport
6332	Cotisations FNAL
63512	Taxe Foncière
63513	Autres Impôts Locaux
6411	Traitements ,commissions et remises
6413	Indemnités résidentielles
6414	Primes et indemnités diverses
6415	Indemnités représentatives de frais
6416	Supplément Familial de Traitement
6417	Indemnités de préavis, licenciement et allocations pour perte d'emploi
6445	Rémunération du Personnel Recruté sous contrat « Emploi Solidarité »
6446	Rémunérations des saisonniers et vacataires
6451	Cotisations à l'URSSAF
64532	Pension Civile
64533	RAFP

Comptes	Débit				Credit				Solde	
	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Montant débit	Montant		
64534	0,00	37 858,15	37 858,15	0,00	37 858,15	37 858,15	0,00	0,00		
6454	0,00	27 619,00	27 619,00	0,00	27 619,00	27 619,00	0,00	0,00		
64561	0,00	913,83	913,83	0,00	913,83	913,83	0,00	0,00		
6458	0,00	9 518,20	9 518,20	0,00	9 518,20	9 518,20	0,00	0,00		
646	0,00	7 136,57	7 136,57	0,00	7 136,57	7 136,57	0,00	0,00		
6471	0,00	12 145,02	12 145,02	0,00	12 145,02	12 145,02	0,00	0,00		
6478	0,00	33 334,00	33 334,00	0,00	33 334,00	33 334,00	0,00	0,00		
6511	0,00	6 530,40	6 530,40	0,00	6 530,40	6 530,40	0,00	0,00		
6516	0,00	11 854,88	11 854,88	0,00	11 854,88	11 854,88	0,00	0,00		
653	0,00	16 459,68	16 459,68	0,00	16 459,68	16 459,68	0,00	0,00		
6571	0,00	11 437,26	11 437,26	0,00	11 437,26	11 437,26	0,00	0,00		
6572	0,00	524,48	524,48	0,00	524,48	524,48	0,00	0,00		
6581	0,00	579,10	579,10	0,00	579,10	579,10	0,00	0,00		
6711	0,00	441,18	441,18	0,00	441,18	441,18	0,00	0,00		
6715	0,00	169 427,81	169 427,81	0,00	169 427,81	169 427,81	0,00	0,00		
6718	0,00	2 566,50	2 566,50	0,00	2 566,50	2 566,50	0,00	0,00		
6751	0,00	270 216,50	270 216,50	0,00	270 216,50	270 216,50	0,00	0,00		
6752	0,00	1 552,40	1 552,40	0,00	1 552,40	1 552,40	0,00	0,00		
678	0,00	920,37	920,37	0,00	920,37	920,37	0,00	0,00		
68111	0,00	121,74	121,74	0,00	121,74	121,74	0,00	0,00		
68112	0,00	321 197,04	321 197,04	0,00	321 197,04	321 197,04	0,00	0,00		
68715	0,00	80 415,23	80 415,23	0,00	80 415,23	80 415,23	0,00	0,00		
Total Classe 6	0,00	8 566 603,48	8 566 603,48	0,00	8 566 603,48	8 566 603,48	0,00	0,00		
7083	0,00	27 147,90	27 147,90	0,00	27 147,90	27 147,90	0,00	0,00		
7084	0,00	6 278,20	6 278,20	0,00	6 278,20	6 278,20	0,00	0,00		
74111	0,00	1 264,31	1 264,31	0,00	1 264,31	1 264,31	0,00	0,00		
74113	0,00	5 156 300,00	5 156 300,00	0,00	5 156 300,00	5 156 300,00	0,00	0,00		
7441	0,00	1 837 409,00	1 837 409,00	0,00	1 837 409,00	1 837 409,00	0,00	0,00		
7442	0,00	114 912,84	114 912,84	0,00	114 912,84	114 912,84	0,00	0,00		
7445	0,00	80 300,00	80 300,00	0,00	80 300,00	80 300,00	0,00	0,00		
7446	0,00	22 218,06	22 218,06	0,00	22 218,06	22 218,06	0,00	0,00		
746	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00		
752	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00		
7583	0,00	1 597,48	1 597,48	0,00	1 597,48	1 597,48	0,00	0,00		
7584	0,00	111,80	111,80	0,00	111,80	111,80	0,00	0,00		
7588	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		
	0,00	3 112,83	3 112,83	0,00	3 112,83	3 112,83	0,00	0,00		

Comptes	
Numéros	Libellés
64534	IRCANTEC
6454	Cotisation assurance chômage
64561	Accidents du Travail
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux
646	Rémunérations diverses (vacations,...)
6471	Œuvres Sociales
6478	Divers
6511	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés
6516	Droits d'Auteurs et de Reproduction
653	Conseil et assemblée
6571	Gratifications
6572	Autres charges spécifiques
6581	Frais de gestion sur ressources affectées
6711	Pénalités sur Contrats ou Conventions
6715	Subventions Accordées
6718	Autres Charges exceptionnelles sur Opérations de Gestion
6751	Immobilisations incorporelles
6752	Immobilisations corporelles
678	Autres charges exceptionnelles
68111	Immobilisations incorporelles
68112	Immobilisations corporelles
68715	Dotation aux provisions pour charges - dépenses d'intervention
707	Ventes de Marchandises
7083	Locations Diverses
7084	Mise à Disposition de Personnel Facturé
74111	Subventions pour le Personnel
74113	Subventions de Fonctionnement
7441	Régions
7442	Départements
7445	ASP
7446	Union Européenne
746	Dons et legs
752	Revenus des Immeubles non affectés aux activités de l'établissement
7563	Produits de Gestion Courante Provenant de l'Annulation de Mandats des Exerc
7584	Frais de Poursuite et de Contentieux
7588	Autres

CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE

Comptes	Debit			Credit			Solde	
	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Montant débit	Montant
7752	0,00	95,66	95,66	0,00	95,66	95,66	0,00	10
778	0,00	1 929,16	1 929,16	0,00	1 929,16	1 929,16	0,00	10
791	0,00	2 566,50	2 566,50	0,00	2 566,50	2 566,50	0,00	10
Total Classe 7	0,00	7 567 543,74	7 567 543,74	0,00	7 567 543,74	7 567 543,74	0,00	10
Total Général	41 555 288,67	100 003 976,65	141 559 265,32	41 555 288,67	100 003 976,65	141 559 265,32	32 307 511,25	32 325



Parc national
du Mercantour

CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE

Parc nat. Mtour
ACNM
Ex2013

Comptes

Numéros	Libellés
7752	Immobilisations corporelles
778	Autres produits exceptionnels
791	Transferts de Charges d'Exploitation

RECAPITULATIF CADRE 1

Classes	Débit			Crédit			Solde	
	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Montant débit	Montant
Total classe 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total classe 1	10 515 439,14	39 694 070,72	50 209 509,86	28 271 178,69	38 968 510,33	67 239 689,02	11 321 414,76	283,92
Total classe 2	23 684 704,37	10 483 630,21	34 168 334,58	12 766 245,16	10 006 871,28	22 773 116,44	15 068 998,48	30,34
Total classe 3	93 442,17	73 316,30	166 758,47	0,00	93 442,17	93 442,17	73 316,30	0,00
Total classe 4	3 456 838,48	23 698 646,42	27 155 484,90	517 864,82	24 536 257,19	25 054 122,01	2 383 499,88	36,99
Total classe 5	3 804 864,51	9 920 185,78	13 725 030,29	0,00	10 264 748,46	10 264 748,46	3 460 281,83	0,00
Total classe 6	0,00	8 566 603,48	8 566 603,48	0,00	8 566 603,48	8 566 603,48	0,00	0,00
Total classe 7	0,00	7 567 543,74	7 567 543,74	0,00	7 567 543,74	7 567 543,74	0,00	0,00
Total classe 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Général	41 555 288,67	100 003 976,65	141 559 265,32	41 555 288,67	100 003 976,65	141 559 265,32	32 307 511,25	321,25

CADRE 2 – Développement des Dépenses Budgétaires

PARC NATIONAL DU MERCANTOUR

Exercice 2013

CADRE 2 : DEVELOPPEMENT DES DEPENSES BUDGETAIRES

Compte	DEPENSES				MONTANTS DES CREDITS	
	Montant BRUT des dépenses	Reversements	Montant NET des dépenses	Ouverts	Dont d'ordre budgétaire	Non emf
Fonctionnement						
01	5 329 235,90	56 891,74	5 272 344,16	5 342 213,68		
631	322 682,26	10 561,00	312 121,26	298 320,00		19,52
6311	322 682,26	10 561,00	312 121,26			11,26
633	28 669,00		28 669,00	55 000,00		1,00
6331	16 772,00		16 772,00			
6332	11 897,00		11 897,00			
641	2 971 071,16		2 971 071,16	3 151 630,00		18,84
6411	2 088 889,54		2 088 889,54			
6413	7 732,91		7 732,91			
6414	679 321,79		679 321,79			
6415	104 037,00		104 037,00			
6416	15 430,07		15 430,07			
6417	75 659,85		75 659,85			
644	313 332,83		313 332,83	225 863,68		19,15
6445	49 589,95		49 589,95			
6446	263 742,88		263 742,88			
645	1 640 865,06	27 740,26	1 613 124,80	1 583 000,00		14,80
6451	484 714,00		484 714,00			
64532	1 064 314,40		1 064 314,40			
64533	15 927,48		15 927,48			
64534	37 858,15		37 858,15			
6454	27 619,00	27 619,00	0,00			
64561	913,83	121,26	792,57			
6458	9 518,20		9 518,20			
646	7 136,57		7 136,57			
647	45 479,02	18 590,48	26 888,54	28 400,00		16,57
6471	12 145,02	8 300,00	3 845,02			1,46
6478	33 334,00	10 290,48	23 043,52			
02	3 067 939,77	166 548,51	2 901 391,26	3 593 170,63		9,37
603	93 442,17	73 316,30	20 125,87			5,87
6037	93 442,17	73 316,30	20 125,87			
606	296 843,88	11 966,29	284 877,59	319 357,95		10,36
60611	24 630,28	530,74	24 099,54			

Compte	Libellé
Fonctionnement	
01	Personnel
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration d
633	Taxe sur les Salaires
6331	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organisme
6332	Versement de transport
641	Cotisations FNAL
6411	Rémunération du Personnel permanent et du Personnel sur emplois bloqués
6413	Traitements ,commissions et remises
6414	Indemnités résidentielles
6415	Primes et indemnités diverses
6416	Indemnités représentatives de frais
6417	Supplément Familial de Traitement
644	Indemnités de préavis, licenciement et allocations pour perte d'emploi
6445	Rémunérations du personnel recruté sur conventions
6446	Rémunération du Personnel Recruté sous contrat « Emploi Solidarité »
645	Rémunérations des saisonniers et vacataires
6451	Charges de Sécurité Sociale et de Prévoyance
64532	Cotisations à l URSSAF
64533	Pension Civile
64534	Cotisations à l URSSAF
6454	Pension Civile
64561	IRCANTEC
646	Cotisation assurance chômage
647	Accidents du Travail
6471	Cotisations aux autres organismes sociaux
6478	Rémunérations diverses (vacations,...)
02	Autres charges sociales
603	Ouvres Sociales
6037	Divers
606	Fonctionnement hors personnel
60611	Variation de stocks Variation des stocks de marchandises Achats non stockés de matières et fournitures Électricité

CADRE 2 : DEVELOPPEMENT DES DEPENSES BUDGETAIRES

Compte	DEPENSES			MONTANTS DES CREDITS		
	Montant BRUT des dépenses	Reversements	Montant NET des dépenses	Ouverts	Dont d'ordre budgétaire	Non emp
Fonctionnement						
60612	71 345,39	3 466,83	67 878,56			
60613	14 395,49	70,00	14 325,49			
60614	17 042,91	2 107,64	14 935,27			
60617	3 631,27		3 631,27			
6063	95 218,79	1 037,79	94 181,00			
6064	28 954,44	4 410,30	24 544,14			
6065	24 083,16	127,90	23 955,26			
6067	47,10		47,10			
6068	17 495,05	215,09	17 279,96			
607	19 775,38	1 821,27	17 954,11	50 442,55		8,44
611	16 909,02	1 722,24	15 186,78	15 439,47		2,69
612	8 993,12		8 993,12	7 000,00		3,12
6122	8 993,12		8 993,12			
613	165 802,64	489,38	165 313,26	160 808,00		5,26
6132	30 050,51		30 050,51			
6135	135 752,13	489,38	135 262,75			
614	721,31	543,80	177,51	2 000,00		2,49
615	349 627,45	5 062,00	344 565,45	447 229,42		3,97
6152	258 238,19	394,68	257 843,51			
6155	72 741,45	3 423,97	69 317,48			
6156	18 647,81	1 243,35	17 404,46			
616	50 360,08		50 360,08	55 000,00		9,92
617	236 037,03	6 317,54	229 719,49	504 568,18		8,69
618	25 017,27		25 017,27	26 188,50		1,23
6181	5 063,22		5 063,22			
6183	3 196,88		3 196,88			
6188	16 757,17		16 757,17			
621	87 264,87	19 101,20	68 163,67	84 150,74		7,07
6214	87 264,87		87 264,87			
622	4 176,46	19 101,20	15 024,74	10 000,00		3,54
6226	4 176,46		4 176,46			
623	446 266,05		443 293,75	618 258,04		4,29
6231	18 515,57	2 972,30	15 543,27			

Compte	Libellé
Fonctionnement	
60612	Carburants, lubrifiants
60613	Gaz
60614	Chauffage sur réseau
60617	Eau
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement
6064	Fournitures administratives
6065	Linge, vêtements de travail
6067	Fournitures et matériels d'enseignement et de recherche
6068	Autres matières et fournitures non stockées
607	Achats de marchandises
611	Sous Traitance Générale
612	Redevances de crédit bail
6122	Crédit bail mobilier
613	Locations
6132	Locations immobilières
6135	Locations mobilières
614	Charges locatives et de copropriété
615	Travaux d'entretien et réparations
6152	Sur biens immobiliers
6155	Sur biens mobiliers
6156	Maintenance
616	Primes d'Assurance
617	Études et Recherches
618	Divers
6181	Documentation générale
6183	Documentation technique et bibliographiques
6188	divers traduction
621	Personnels extérieur à l'établissement
6214	Personnel prêt à l'établissement
622	Rémunérations intermédiaires et honoraires
6226	Honoraires
623	Publicité, Publications, Relations Publiques
6231	Annonces et insertions

CADRE 2 : DEVELOPEMENT DES DEPENSES BUDGETAIRES

Compte	DEPENSES		MONTANTS DES CREDITS			
	Montant BRUT des dépenses	Reversements	Montant NET des dépenses	Ouverts	Dont d'ordre budgétaire	Non emp
Fonctionnement						
6233	240 919,09	221,98	240 697,11			
6236	141 385,93	2 750,32	138 635,61			
6237	2 040,77		2 040,77			
6238	43 404,69		43 404,69			
624	4 721,30		4 721,30	1 500,00		1,30
6241	1 665,30		1 665,30			
6248	3 056,00		3 056,00			
625	191 721,75	4 581,12	187 140,63	210 167,84		7,21
6251	2 200,00		2 200,00			
6254	1 461,60	929,50	532,10			
62561	156 866,93	2 508,83	154 358,10			
62563	6 387,90	754,86	5 633,04			
62564	1 593,78		1 593,78			
6257	23 211,54	387,93	22 823,61			
626	70 558,96	3 706,51	66 852,45	71 084,50		2,15
627	212,86		212,86			
6278	212,86		212,86			
628	256 208,41	34 626,29	231 582,12	339 919,72		7,60
6281	8 793,11	500,00	8 293,11			
6282	535,60		535,60			
6283	47 866,50	1 960,00	45 906,50			
6286	35 931,73	2 341,44	33 590,29			
6287	21 051,52		21 051,52			
6288	152 029,95	29 824,85	122 205,10			
635	8 463,00		8 463,00	8 000,00		3,00
63512	6 689,00		6 689,00			
63513	1 774,00		1 774,00			
651	18 385,28		18 385,28			
6511	6 530,40		6 530,40			
6516	11 854,88		11 854,88			
653	16 459,68	24,50	16 435,18	15 000,00		5,18
657	11 961,74	297,77	11 663,97	17 500,00		5,03
6571	11 437,26	297,77	11 139,49			

Compte	Libelle
Fonctionnement	
6233	Foires et Expositions
6236	Catalogues et Imprimés
6237	Publications
6238	Divers
624	Transports de Biens et Transports Collectifs du Personnel
6241	Transports Pour Achats
6248	Divers
625	Déplacements, missions et réceptions
6251	Voyages et déplacements du personnel
6254	Frais Inscriptions aux colloques
62561	Missions France
62563	Missions UE
62564	Missions Etranger
6257	Frais de réception
626	Frais postaux et Frais de Télécommunications
627	Services Bancaires et Assimilés
6278	Autres Frais et Commissions
628	Divers
6281	Concours Divers
6282	Blanchissage
6283	Formation Continue du Personnel de l'Établissement
6286	Contrats de Nettoyage
6287	Prestations de service informatique
6288	Autres prestations diverses
635	Autres Impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)
63512	Taxe Foncière
63513	Autres Impôts Locaux
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et
6511	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés
6516	Droits d'Auteurs et de Reproduction
653	Conseil et assemblée
657	Charges spécifiques
6571	Gratifications

CADRE 2 : DEVELOPPEMENT DES DEPENSES BUDGETAIRES

Compte	DEPENSES			MONTANTS DES CREDITS		Non emp.
	Montant BRUT des dépenses	Reversements	Montant NET des dépenses	Ouverts	Dont d'ordre budgétaire	
Fonctionnement						
6572	524,48		524,48			
658	579,10		579,10	32 187,35		8,25
6581	579,10		579,10			
6711	441,18		441,18			1,18
6718	2 566,50		2 566,50			6,50
675	271 768,90		271 768,90	276 049,49		0,59
6751	270 216,50		270 216,50			
6752	1 552,40		1 552,40			
678	920,37		920,37			0,37
681	321 318,78		321 318,78	321 318,78		
68111	121,74		121,74			
68112	321 197,04		321 197,04			
687	80 415,23		80 415,23			5,23
687	80 415,23		80 415,23			
04	249 843,04		249 843,04	904 437,36		4,32
6715	169 427,81		169 427,81	904 437,36		9,55
68715	80 415,23		80 415,23			5,23
Sous-total	8 647 018,71	223 440,25	8 423 578,46	9 839 821,67	0,00	13,21
Capital - Investis.						
03	1 069 846,61		1 069 846,61	2 233 213,61		17,00
205	1 695,93		1 695,93			5,93
2058	1 695,93		1 695,93			
213	59 776,05		59 776,05	219 527,74		1,69
2135	59 776,05		59 776,05			
215	2 916,00		2 916,00	40 000,00		4,00
2154	2 916,00		2 916,00			
218	150 753,23		150 753,23	238 622,44		9,21
2181	10 724,94		10 724,94			
2182	55 590,59		55 590,59			
2183	50 330,41		50 330,41			
2184	16 032,20		16 032,20			
2188	18 075,09		18 075,09			
231	854 705,40		854 705,40	1 735 063,43		8,03

Compte	Libellé
Fonctionnement	
6572	Autres charges spécifiques
658	Autres charges gestion courante
6581	Frais de gestion sur ressources affectées
6711	Pénalités sur Contrats ou Conventions
6718	Autres Charges exceptionnelles sur Opérations de Gestion
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés
6751	Immobilisations incorporelles
6752	Immobilisations corporelles
678	Autres charges exceptionnelles
681	Dotations aux amortissements et provisions- charges d'exploitation
68111	Immobilisations incorporelles
68112	Immobilisations corporelles
687	Dotations aux Amortissement et Provisions-Charges exceptionnelles
687	Dotations aux Amortissement et Provisions-Charges exceptionnelles
687	Dotations aux Amortissement et Provisions-Charges exceptionnelles
04	Intervention
6715	Subventions Accordées
68715	Dotation aux provisions pour charges - dépenses d'intervention
Capital - Investis.	
03	Investissement
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques...
2058	Autres
213	Constructions
2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions
215	Installations techniques, matériels et outillages
2154	Matériels
218	Autres immobilisations corporelles
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers
2182	Matériel de transport
2183	Matériel de bureau et informatique
2184	Mobilier
2188	Matériel divers
231	Immobilisations corporelles en cours

CADRE 2 : DEVELOPPEMENT DES DEPENSES BUDGETAIRES

Compte	DEPENSES			MONTANTS DES CREDITS		
	Montant BRUT des dépenses	Reversements	Montant NET des dépenses	Ouverts	Dont d'ordre budgétaire	Non emt.
Capital - Investis.						
2313	846 841.70		846 841.70			
2318	7 863.70		7 863.70			
Sous-total Capital - Investis.	1 069 846.61	0.00	1 069 846.61	2 233 213.61	0.00	17.00
TOTAL GENERAL	9 716 865.32	223 440.25	9 493 425.07	12 073 035.28	0.00	20.21

CADRE 2 : DEVELOPPEMENT DES DEPENSES BUDGETAIRES

Compte	Libelle
Capital - investis.	
2313	Constructions
2318	Autres Immobilisations corporelles

CADRE 3 – Développement des Recettes Budgétaires

PARC NATIONAL DU MERCANTOUR

Exercice 2013

CADRE 3 : DEVELOPPEMENT DES RECETTES BUDGETAIRES

Compte	RECETTES			SITUATION			
	Montant BRUT des recettes	Annulation	Montant NET des recettes	Prévisions	Dont d'ordre budgétaire	Plus values	Moins
Fonctionnement							
707	27 147.90		27 147.90	45 000.00			52.10
708	7 542.51		7 542.51			7 542.51	
7083	6 278.20		6 278.20				
7084	1 264.31		1 264.31				
741	6 993 709.00		6 993 709.00	6 993 709.00			
74111	5 156 300.00		5 156 300.00				
74113	1 837 409.00		1 837 409.00				
744	527 430.90	30 356.13	497 074.77	690 656.52			31.75
7441	114 912.84	27 928.00	86 984.84				
7442	80 300.00	2 428.13	77 871.87				
7445	22 218.06		22 218.06				
7446	310 000.00		310 000.00				
746	1 300.00		1 300.00			1 300.00	
751	0.00		0.00	15 500.00			10.00
752	1 597.48		1 597.48			1 597.48	
758	4 224.63		4 224.63			4 224.63	
7583	111.80		111.80				
7584	1 000.00		1 000.00				
7588	3 112.83		3 112.83				
775	95.66		95.66	6 500.00			14.34
7752	95.66		95.66				
778	1 929.16		1 929.16			1 929.16	
781	0.00		0.00	400 000.00			10.00
Sous-total Fonctionnement	7 564 977.24	30 356.13	7 534 621.11	8 151 165.52		16 593.78	18.19
TOTAL GENERAL	7 564 977.24	30 356.13	7 534 621.11	8 151 165.52	0.00	16 593.78	38.19

CADRE 3 : DEVELOPPEMENT DES RECETTES BUDGETAIRES

Compte	Libellé
Fonctionnement	
707	Ventes de Marchandises
708	Produits des Activités Annexes
7083	Locations Diverses
7084	Mise à Disposition de Personnel Facturé
741	Etat
74111	Subventions pour le Personnel
74113	Subventions de Fonctionnement
744	Collectivités publiques et organismes internationaux
7441	Régions
7442	Départements
7445	ASP
7446	Union Européenne
746	Dons et legs
751	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et
752	Revenus des Immeubles non affectés aux activités de l'établissement
758	Divers Autres Produits de Gestion Courante
7583	Produits de Gestion Courante Provenant de l'Annulation de Mandats des Exerc
7584	Frais de Poursuite et de Contentieux
7588	Autres
775	Produits des Cessions d'Éléments d'Actif
7752	Immobilisations corporelles
778	Autres produits exceptionnels
781	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

CADRE 4 – Exécution du budget (Tableau récapitulatif)

PARC NATIONAL DU MERCANTOUR

Exercice 2013

Tableau 1 : Compte de résultat - Fonctionnement

Compte	Dépenses		Recettes		Montl
	Intitulé	Montant	Compte	Intitulé	
603	Variation de stocks	20 125,87	707		
606	Achat Non Stocké Mat	284 877,59	708	Vente de Marchandise	7,90
607	Achat de Marchandise	17 954,11	741	Prod Activité Annexe	2,51
611	Sous Traitance Généré	15 186,78	744	Etat	69,00
612	Redev de crédit bail	8 993,12	746	Coill Pub Orga Inter	4,77
613	Locations	165 313,26	752	Dons et legs	0,00
614	Chg locative & Copro	177,51	758	Reve Immeu non Af	7,48
615	Travaux Ent & Rép	344 565,45	775	Autre Prod Gest Cour	4,63
616	Primes d'Assurance	50 360,08	778	Prod Cess Ele Actif	5,66
617	Études et Recherches	229 719,49	791	Autres Prod Excep	9,16
618	Divers	25 017,27		Transfert Chg Exploi	6,50
621	Perso Extérieur Etlab	68 163,67			
622	Rému Interrééd Honor	4 176,46			
623	Pub Publica Rel Pu	443 293,75			
624	Transp Bion Col Pers	4 721,30			
625	Dépl Mission Récep	187 140,63			
626	Frais post & Telecom	66 852,45			
627	Service Banc & Assim	212,86			
628	Divers	231 582,12			
631	Impôt Tax Ver As Réim	312 121,26			
633	Autr Impôt Tax Ver A	28 669,00			
635	Rém P Perm & Emp Blo	8 463,00			
641	Rému Pers sur Conv	2 971 071,16			
644	Chgs Séou Soc & Prév	313 332,83			
645	Rémunération divers	1 613 124,80			
646	Autre charge sociale	7 136,57			
647	Redev Conc Val Simil	26 888,54			
651	Conseil et assemblée	18 385,28			
653	Charges spécifiques	16 435,18			
657	Autr Chg Gestion Cou	11 663,97			
658	Pénalité Cont-Conv	579,10			
6711	Subvention Accordée	441,18			
6715	Autr Chg Exc Opé Ges	169 427,81			
6718	Val cpt Ele Actif Cè	2 566,50			
675	Autres Charges Excep	271 768,90			
678	Dot Am & Pro-Chg Exp	920,37			
681		321 318,79			

Tableau 1 : Compte de résultat - Fonctionnement

Compte	Dépenses		Compte	Recettes	
	Intitulé	Montant		Intitulé	Mont
68715	DAP interventions	80 415,23		Total des recettes (2)	77,61
	Total des dépenses (1)	8 343 163,23		Résultat : Perte (4)	5,62
	Résultat : Bénéfice (3)			Totaux égaux en dépenses et en recettes	83,23
	Totaux égaux en dépenses et en recettes	8 343 163,23			

AB

AB

Tableau 2 : Capacité d'autofinancement (CAF)

Intitulé	Montant
Résultat de l'exercice : Perte (4)	-805 975,62
+ dotations aux amortissements et provisions (68)	401 734,01
- reprises sur amortissements et provisions (78)	0,00
- neutralisation des amortissements (776)	0,00
- quote-part des subventions d'investissement virée au compte de résultat (777)	0,00
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés (675)	271 768,90
- produits des cessions d'éléments d'actifs (775)	95,66
IAF	132 568,37

Tableau 3 : Tableau de financement abrégé - Capital - Investis.

Compte	Emplois		Compte	Ressources	
	Intitulé	Montant		Intitulé	Mont
	Insuffisance d'auto-financement (IAF)	132 568,37		Capacité d'auto-financement (CAF)	5,66
205	Concess DIt Bv Sirmi	1 695,93	775	Report produits des cessions d'éléments actifs	
213	Constructions	59 776,05			
215	Install Tech Mat Out	2 916,00			
218	Autre Immo Corp	150 753,23			
231	Immo Corp en cours	854 705,40			
	Total des emplois (5)	1 202 414,98		Total des ressources (6)	5,66
	Apport au fonds de roulement (6) - (5)			Prélèvement sur le fonds de roulement (5) - (6)	19,32

CADRE 5 : Tableau de concordance entre la balance définitive des comptes du grand-livre et le développement des recettes et des dépenses de la section relative aux opérations en capital

PARC NATIONAL DU MERCANTOUR

Exercice 2013

TABLEAU DE CONCORDANCE ENTRE LA BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND-LIVRE ET LE DEVELOPPEMENT DES RECETTES ET DES DEPENSES DE LA SECTION DES OPERATIONS EN CAPITAL

Compte	Opérations budgétaires de dépenses		Opérations budgétaires de recettes		Opérations non budgétaires d'ordre		Total des opérations budgétaires et non budgétaires		Opérations de l'exé à la balance		
	Montant des MANDATS	Montant des REVERSEMENTS	Montant des REDUCTIONS	Montant des TITRES	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit		
10221					234 771,49		234 771,49		234 771,49		
10271					3 228 497,00		3 228 497,00		3 228 497,00		
1035					3 049,00		3 049,00		3 049,00		
10411						3 463 268,49		3 463 268,49			268,49
104131						11 354 006,92		11 354 006,92			006,92
104132						2 281 400,00		2 281 400,00			400,00
104931					10 515 439,14		10 515 439,14		10 515 439,14		
1068						404 469,78		404 469,78			469,78
110					404 469,78		404 469,78		404 469,78		
120					8 343 163,23		8 343 163,23		8 343 163,23		187,61
129					11 354 006,92		11 354 006,92		11 354 006,92		
13111					2 281 400,00		2 281 400,00		2 281 400,00		
13112					865 116,75		865 116,75		865 116,75		
1312					189 273,15		189 273,15		189 273,15		
1313					25 458,99		25 458,99		25 458,99		
1314					35 612,09		35 612,09		35 612,09		
1315					942 558,42		942 558,42		942 558,42		
1316					539 000,00		539 000,00		539 000,00		
1317					34 938,27		34 938,27		34 938,27		
1318					697 316,49		697 316,49		697 316,49		
13412					865 116,75		865 116,75		865 116,75		049,00
13413					189 273,15		189 273,15		189 273,15		116,75
13414					25 458,99		25 458,99		25 458,99		273,15
13415					35 612,09		35 612,09		35 612,09		458,99
13416					942 558,42		942 558,42		942 558,42		458,99
13417					539 000,00		539 000,00		539 000,00		612,09
13418					34 938,27		34 938,27		34 938,27		558,42
138					697 316,49		697 316,49		697 316,49		558,42
1382					10 515 439,14		10 515 439,14		10 515 439,14		000,00
139					80 415,23		80 415,23		80 415,23		938,27
1518					212,08		212,08		212,08		316,49
201					1 560 819,71		1 560 819,71		1 560 819,71		439,14
203					144 614,77		144 614,77		144 614,77		415,23
2053											212,08
											819,71
											614,77

TABLEAU DE CONCORDANCE ENTRE LA BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND-LIVRE ET LE
DEVELOPPEMENT DES RECETTES ET DES DEPENSES DE LA SECTION DES OPERATIONS EN CAPITAL

Compte	Opérations budgétaires de dépenses		Opérations budgétaires de recettes		Opérations non budgétaires d'ordre		Total des opérations budgétaires et non budgétaires		Opérations de l'exercice à la balance	
	Montant des MANDATS	Montant des REVERSEMENTS	Montant des REDUCTIONS	Montant des TITRES	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	
2058	1 695,93						1 695,93		1 695,93	170,31
208						1 045 170,31		1 045 170,31		
2111						2 889,61	2 889,61		59 776,05	889,61
2121						1 275 806,09	1 275 806,09		2 916,00	806,09
2131						111 441,60	111 441,60			441,60
2135	59 776,05					59 776,05			59 776,05	
2154	2 916,00					2 916,00			2 916,00	
2155						1 275 806,09	1 275 806,09			
216						111 441,60	111 441,60			441,60
2181	10 724,94					10 724,94	4 485 458,05		10 724,94	458,05
2182	55 590,59					55 590,59	4 485 458,05		55 590,59	
2183	50 330,41					50 330,41	1 053 753,18		50 330,41	753,18
2184	16 032,20					16 032,20	16 032,20		16 032,20	387,10
2188	18 075,09					18 075,09	18 075,09		18 075,09	
2312						846 841,70			846 841,70	
2313	846 841,70					846 841,70			846 841,70	
2314						7 863,70			7 863,70	
2318	7 863,70					7 863,70			7 863,70	
275						212,08	212,08		212,08	
2801						1 560 819,71	1 560 819,71		1 560 819,71	
2803						144 614,77	144 614,77		144 614,77	
2805						121,08	121,08		212,08	
28053						1 560 819,71	1 560 819,71		1 560 819,71	
28058						144 614,77	144 614,77		144 614,77	
2808						121,74	121,74		1 045 170,31	121,74
2812						15 011,20	15 011,20		1 045 170,31	011,20
28131						87 369,40	87 369,40			369,40
28135						40 795,23	40 795,23			795,23
28154						1 337,20	1 337,20		1 337,20	
28155						1 274 618,53	1 274 618,53		1 274 618,53	707,17
28181						819,60	819,60		4 328 278,02	819,60
28182						9 450,19	9 450,19		4 328 278,02	450,19
28183						45 700,24	45 700,24			700,24
28184						43 348,68	43 348,68		1 053 345,88	348,68
28184						3 877,98	3 877,98		5 387,10	877,98



Parc national
du Mercantour

CADRE 5

Parc nat. Meur
ACNM
Exe013

TABEAU DE CONCORDANCE ENTRE LA BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND-LIVRE ET LE DEVELOPPEMENT DES RECETTES ET DES DEPENSES DE LA SECTION DES OPERATIONS EN CAPITAL

Compte	Opérations budgétaires de dépenses		Opérations budgétaires de recettes		Opérations non budgétaires d'ordre		Total des opérations budgétaires et non budgétaires		Opérations de l'ex à la balance	
	Montant des MANDATS	Montant des REVERSEMENTS	Montant des REDUCTIONS	Montant des TITRES	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	
28188					73 316,30	2 117,35	73 316,30	2 117,35	73 316,30	117,35
371						93 442,17		93 442,17		142,17
TOTAL GENERAL	1 069 846,61	0,00	0,00	0,00	49 181 170,62	49 068 823,78	50 251 017,23	49 068 823,78	50 251 017,23	823,78

L'Agent Comptable soussigné, affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte financier. Il affirme en outre, et sous les mêmes peines, que les opérations portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de l'Etablissement et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A Nice

le 28 Mars 2014

L' Agent Comptable,

L'Ordonnateur soussigné certifie l'exactitude du montant des titres de dépenses et du montant des titres de recettes inscrits au présent compte financier.

A Nice

le 28 Mars 2014

L'Ordonnateur,

Adopté sans réserve (1) par le Conseil d'Administration dans la séance du 28 Mars 2014

A Nice

le 28 Mars 2014

Le Président du Conseil d'Administration

- (1) Mention 'sans réserve' à rayer éventuellement
- En cas de réserves, joindre l'exemplaire du procès-verbal de la délibération du Conseil d'Administration



Conseil d'Administration

Séance du 28 mars 2014

Résolution n° 05-2014

Approuvant le BR 1 2014 (BRU)

Le Conseil d'Administration du Parc National du Mercantour,

Vu le code de l'Environnement et notamment ses articles L. 331-8, R. 331-23 et suivants définissant les modalités de fonctionnement et les attributions du conseil d'administration ;

Vu le décret n° 2009-486 du 29 avril 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national du Mercantour aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006, et notamment son article 23 fixant la composition du Conseil d'administration de l'établissement ;

Vu l'arrêté ministériel modifié du 4 mai 2009 portant nomination au conseil d'administration de l'établissement public du parc national du Mercantour ;

Vu le règlement intérieur du Conseil d'administration modifié en séance du 3 juillet 2009 ;

Vu l'arrêté du Préfet de la Région Provence Alpes Côte d'Azur en date du 12 août 2013 constatant les adhésions des communes à la charte du parc national du Mercantour,

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu l'instruction comptable M. 9.1 ;

Vu le rapport du Directeur et les courriers d'autorisation par les 2 autorités de tutelle ;

Sur proposition du Président,

Décide :

Article 1 : d'approuver le budget rectificatif urgent n° 1 de 2014, tel qu'il apparaît sur les tableaux joints en annexe.

A Nice, le 28 mars 2014

Le Président
du Conseil d'administration



Fernand BLANCHI

Le Directeur
du Parc national



Alain BRANDEIS



Tableau 1

Compte de rorévisionnel agrégé

DEPENSES	Exécution 2013	BP 2014	Budget après DM 0001	RECETTES	Exécution 2013	BP 2014	Budget après DM 0001
Personnel	5 317 174.90	5 085 798.59	5 085 798.59	Subvention d'exploitation	7 492 083.77	6 477 996.00	6 477 996.00
Fonctionnaires personnel	2 911 314.80	1 736 897.41	2 021 093.34	Autres ressources	45 103.84	627 600.00	627 600.00
Intervention	249 843.04	200 000.00	659 546.59				
DES DEPENSES (1)	8 478 332.74	7 022 696.00	7 766 438.52	TOTAL DES RECETTES (2)	7 537 187.61	7 105 596.00	7 105 596.00
Résultat prév : bénéfice (3) = (2) - (1)	0.00	82 900.00	0.00	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	941 145.13	0.00	660 842.52
TOTAL EQUILIBRE du résultat prévisionnel (1) + (3) = (2)	8 478 332.74	7 105 596.00	7 766 438.52	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	8 478 332.74	7 105 596.00	7 766 438.52

Tableau de fiend prévisionnel agrégé

EMPLOIS	Exécution 2013	BP 2014	Budget après DM 0001	RESSOURCES	Exécution 2013	BP 2014	Budget après DM 0001
Insuffisancement	267 737.88	0.00	710 842.52	Capacité d'autofinancement	0.00	32 900.00	0.00
Investissem	1 069 846.61	32 900.00	722 153.06	Subvention d'investissement	0.00	0.00	0.00
				Autres ressources	95.66	0.00	0.00
L DES EMPLOIS (5)	1 337 584.49	32 900.00	1 432 995.58	TOTAL DES RESSOURCES (6)	95.66	32 900.00	0.00
APPORT au FE ROULEMENT : (7) = (6) - (5)	0.00	0.00	0.00	PRELEVEMENT au FONDS DE ROULEMENT : (8) = (5) - (6)	1 337 488.83	0.00	1 432 995.58

Tableau 2 : Compte de résultat prévisionnel détaillé

Compte	Intitulé	Dépenses				Recettes			
		Exécution 2013	BP 2014	Budget après DM 0001	Compte	Intitulé	Exécution 2013	BP 2014	Budget après DM 0001
631	Personnel	5 310 038.33	5 085 798.59	5 085 798.59	70	VAL PROD FAB PRES SE	27 147.90	20 000.00	20 000.00
633	pôt Tax Ver As Rém	312 121.26	288 271.86	288 271.86	707	Vente de Marchandise	27 147.90	20 000.00	20 000.00
641	pôt Tax Ver As Rém	28 669.00	53 680.34	53 680.34	74	SUBV D'EXPLOITATION	7 490 783.77	6 477 996.00	6 477 996.00
644	am P Perm & Emp Blo	2 971 071.16	2 889 874.98	2 889 874.98	741	Etat	6 993 709.00	6 456 996.00	6 456 996.00
645	amu Pers sur Conv	313 332.83	206 008.00	206 008.00	744	Coll Pub Orga Inter	497 074.77	21 000.00	21 000.00
647	igs Sécu Soc & Prév	1 640 865.06	1 626 963.41	1 626 963.41	75	AUTRE PROD GEST COUR	0.00	7 600.00	7 600.00
	ltre charge sociale	43 979.02	21 000.00	21 000.00	751	Redevances	0.00	7 600.00	7 600.00
	 Fonctionnement hors personnel	2 591 593.44	1 736 897.41	2 021 093.34	78	REPRISE AMORTIS PROV	0.00	600 000.00	600 000.00
606	Etat Non Stocké Mat	296 643.19	252 478.41	277 863.87	781	Reprise Amortis Prov	0.00	600 000.00	600 000.00
607	Etat de Marchandise	19 775.38	25 500.00	32 475.00					
611	us Traitance Gén	16 909.02	0.00	13 938.45					
612	dev de crédit bail	8 993.12	7 000.00	7 000.00					
613	cations	165 575.60	146 500.00	148 050.88					
614	ig locative & Copro	177.51	2 000.00	2 000.00					
615	avaux Ent & Rép	349 557.45	179 569.00	189 618.05					
616	imes d'Assurance	50 360.08	53 350.00	58 000.00					
617	udes et Recherches	236 037.03	30 000.00	32 980.56					
618	ers	25 017.27	53 000.00	53 000.00					
621	erso Extérieur Etab	87 264.87	7 000.00	7 000.00					
622	amu Interméd Honor	4 176.46	7 000.00	7 000.00					
623	ib Publica Rel Pu	446 266.05	67 000.00	82 811.78					
625	plit Mission Récep	189 992.97	128 700.00	128 700.00					
626	ais post & Télécom	70 513.60	65 000.00	73 866.49					
628	ers	266 208.41	77 600.00	111 380.22					
635	itr Impôt Tax Ver A	8 463.00	8 000.00	8 000.00					
653	onseil et assemblée	16 459.68	10 000.00	10 000.00					
657	arges spécifiques	11 883.97	16 200.00	16 367.43					
681	xl Am & Pro-Chg Exp	321 318.78	550 000.00	550 000.00					
	 Intervention	169 427.81	200 000.00	659 546.59					
6715	Intervention Accordée	169 427.81	200 000.00	659 546.59					
	 Total hors imputation 2014 Dépenses	407 273.16	7 022 696.00	7 766 438.52		Total hors imputation 2014 Recettes	19 255.94	7 105 596.00	7 105 596.00
	 Total des dépenses (1)	8 478 332.74	5 085 798.59	5 085 798.59		Total des recettes (2)	7 537 187.61	7 105 596.00	7 105 596.00
	Dont Personnel	5 310 038.33	1 736 897.41	2 021 093.34					
	Fonctionnement hors personnel	2 591 593.44	200 000.00	659 546.59					
	Intervention	169 427.81	82 900.00						
	 Résultat prévisionnel : Bénéfice (3)	8 478 332.74	7 105 596.00	7 766 438.52		Résultat prévisionnel : Perte (4)	941 145.13	7 105 596.00	660 842.52
	 Total égal en dépenses et en recettes	8 478 332.74	7 105 596.00	7 766 438.52		Total égal en dépenses et en recettes	8 478 332.74	7 105 596.00	7 766 438.52

Tableau 3 : Capacité d'autofinancement (CAF)

Intitulé	Exécution 2013	BP 2014	Budget après DM 0001
Résultionnel de l'exercice : Bénéfice (3 positif) ou Perte (4 négatif)	-941 145,13	82 900,00	-660 842,52
+ dotax amortissements et provisions (68)	401 734,01	550 000,00	550 000,00
- reprises/amortissements et provisions (78)	0,00	600 000,00	600 000,00
- neutr. des amortissements (776)	0,00	0,00	0,00
- quotes subventions d'investissement virées au compte de résultat (777)	0,00	0,00	0,00
+ valeicomptable des éléments d'actifs cédés (675)	271 768,90	0,00	0,00
- productions d'éléments d'actifs (775)	95,66	0,00	0,00
IAF	267 737,88		710 842,52
CAF		32 900,00	

Tableau 4 : Tableau de financement prévisionnel détaillé

		Emplois				Ressources			
Compte	Intitulé	Exécution 2013	BP 2014	Budget après DM 0001	Compte	Intitulé	Exécution 2013	BP 2014	Budget après DM 0001
	suffisance d'autofinancement (IAF)	267 737.88		710 842.52		Capacité d'autofinancement (CAF)	95.66	32 900.00	0.00
					775	Report produits des cessions d'éléments actifs		0.00	
213	investissement	1 068 150.68	32 900.00	722 153.06					
215	instructions	59 776.05	5 400.00	5 400.00					
218	stall Tech Mat Out	2 916.00	0.00	4 305.60					
231	titre Immo Corp	150 753.23	20 000.00	20 000.00					
232	mo Corp en cours	854 705.40	0.00	684 947.46					
	mo Incorp cours	0.00	7 500.00	7 500.00					
	total hors imputation 2014 Emplois	0.00				Total hors imputation 2014 Ressources	0.00		
	total des emplois (5)	1 335 888.56	32 900.00	1 432 995.58		Total des ressources (6)	95.66	32 900.00	0.00
	Dont Investissement	1 068 150.68	32 900.00	722 153.06		Prélèvement sur le fonds de roulement (5) - (6)	1 335 792.90		1 432 995.58
	port au fonds de roulement - (5)								

Tableau 7 : Présentation des dépenses par Opération

Budget prévisionnel 2014 (en milliers d'euros)		Dépenses de l'opérateur			Total
		Personnel	Fonctionnement autre que les charges de personnel	Investissement	
AP	Alcotra Paysage	23.99	138.67	0.00	162.65
DPC	gestionnaire Alcotra Paysages	23.99	0.00	0.00	23.99
PDC11	AP cartographie habitats	0.00	80.59	0.00	80.59
PDE2	AP expertise pastorale tétras	0.00	20.60	0.00	20.60
PDE4	AP préfiguration réseau forêts remarquables	0.00	6.91	0.00	6.91
PDF26	AP INVENTAIRES	0.00	29.30	0.00	29.30
PDF27	AP création outils informatique de suivi	0.00	1.27	0.00	1.27
CICMEDC	opérations de communication	0.00	15.02	0.00	15.02
CICIMM	opérations de communication	0.00	15.02	0.00	15.02
CICMEDE	Editions gratuites	0.00	33.90	0.00	33.90
CICIT	Editions gratuites	0.00	33.90	0.00	33.90
CICMEDN	support numérique écoguide	0.00	8.00	0.00	8.00
CICME	support numérique écoguide	0.00	8.00	0.00	8.00
CICMEED	animation pédagogique	0.00	1.95	0.00	1.95
CICI	animation pédagogique	0.00	1.95	0.00	1.95
CICMXPEI	crédits pédagogiques EEDD	0.00	15.00	0.00	15.00
CICDD	crédits pédagogiques EEDD	0.00	15.00	0.00	15.00
CICMXPE'	événementiel	0.00	10.00	0.00	10.00
CICPN	événementiel	0.00	10.00	0.00	10.00
CIMA	projet animation réseau tourisme cofinancé par la	0.00	2.32	0.00	2.32
PDE3	création produits éco-tourisme CIMA	0.00	2.32	0.00	2.32
DCMSBA	Bâtiments	0.00	145.88	9.71	155.59
DCA	Bâtiments	0.00	145.88	9.71	155.59
DCMSBAI	Réhabilitation refuge Fontanalbe	0.00	0.00	46.21	46.21
DCNNT	Réhabilitation refuge Fontanalbe	0.00	0.00	46.21	46.21
DCMSBU	dépenses bureau	0.00	28.80	0.00	28.80
DCA	dépenses bureau	0.00	28.80	0.00	28.80
DCMSCA	dépenses pour instances CA, CS	0.00	10.00	0.00	10.00
DCA	dépenses pour instances CA, CS	0.00	10.00	0.00	10.00
DCMSCO	courrier	0.00	15.00	0.00	15.00
DCA	courrier	0.00	15.00	0.00	15.00
DCMSMA	dépenses de matériel	0.00	19.50	10.00	29.50

DM N°0001
(Tableau récapitulatif)

Tableau 7 : Présentation des dépenses par Opération

	Budget prévisionnel 2014 (en milliers d'euros)	Dépenses de l'opérateur			Total
		Personeel	Fonctionnement autre que les charges de personnel	Investissement	
DCM	dépenses de matériel	0.00	19.50	10.00	29.50
DCMSMM	matériel de montagne sécurité	0.00	29.80	0.00	29.80
DCA	matériel de montagne sécurité	0.00	29.80	0.00	29.80
DCMSMO	meublier	0.00	4.80	0.00	4.80
DCA	meublier	0.00	4.80	0.00	4.80
DCMSRE	frais de réception hors CA, CS	0.00	7.50	0.00	7.50
DCA	frais de réception hors CA, CS	0.00	7.50	0.00	7.50
DCMSRR	réseau radio	0.00	10.27	0.00	10.27
DCA	réseau radio	0.00	10.27	0.00	10.27
DCMSVH	dépenses véhicules	0.00	310.65	0.00	310.65
DCA	dépenses véhicules	0.00	310.65	0.00	310.65
DCMSYY	divers dépenses MS	0.00	98.49	0.00	98.49
DCA	divers dépenses MS	0.00	98.49	0.00	98.49
DCZZ	divers DC	0.00	619.37	0.00	619.37
DCZ	divers DC	0.00	619.37	0.00	619.37
DDEIAP	soutien agriculture développement durable	0.00	21.17	0.00	21.17
DDE	soutien agriculture développement durable	0.00	21.17	0.00	21.17
DDEIDT	Tourisme durable	0.00	0.50	0.00	0.50
DDE	Tourisme durable	0.00	0.50	0.00	0.50
DDEQMRI	réhabilitation refuge Bayasse	0.00	13.40	264.69	278.09
DDEYA	réhabilitation refuge Bayasse	0.00	13.40	264.69	278.09
DDEQMRI	mise aux normes refuge Cantonnière	0.00	0.00	137.11	137.11
DDENT	mise aux normes refuge Cantonnière	0.00	0.00	137.11	137.11
DDEQMRI	mise aux normes refuge Cayolle	0.00	0.00	86.51	86.51
DDEYO	mise aux normes refuge Cayolle	0.00	0.00	86.51	86.51
DDEQSE	entretiens sentiers	0.00	75.00	0.00	75.00
DDE	entretiens sentiers	0.00	75.00	0.00	75.00
DDEQSI	signalétique	0.00	10.96	0.00	10.96
DDE	signalétique	0.00	10.96	0.00	10.96
DDEQYY	travaux secteurs	0.00	0.22	0.00	0.22
DDE	travaux secteurs	0.00	0.22	0.00	0.22

Tableau 7 : Présentation des dépenses par Opération

	Budget prévisionnel 2014 (en milliers d'euros)	Dépenses de l'opérateur			Total
		Personnel	Fonctionnement autre que les charges de personnel	Investissement	
DEPLACE	frais déplacements	0.00	90.80	0.00	90.80
CIM	nuitées repas service CIP	0.00	2.00	0.00	2.00
CIM	frais transport service CIP	0.00	1.60	0.00	1.60
DCILO	danilo ré	0.00	1.60	0.00	1.60
DCM	nuitées repas Dépenses Communes (CHS, ctpc...)	0.00	1.60	0.00	1.60
DCM	frais transport Dépenses Communes (CHS, ctpc, ..)	0.00	4.00	0.00	4.00
DDU	nuitées repas service DDP	0.00	6.40	0.00	6.40
DDM	frais transport service DDP	0.00	2.80	0.00	2.80
DIM	nuitées repas Direction	0.00	2.40	0.00	2.40
DIM	frais transport Direction	0.00	6.40	0.00	6.40
EPM	nuitées repas service EPNC	0.00	9.20	0.00	9.20
EPM	frais transport service EPNC	0.00	2.00	0.00	2.00
HTV	frais déplacement secteur Haute Tinée	0.00	6.68	0.00	6.68
HVM	frais déplacement secteur Vésubie	0.00	6.68	0.00	6.68
MTL	frais déplacement secteur Moyenne Tinée	0.00	5.60	0.00	5.60
RBM	frais déplacement secteur Roya	0.00	7.76	0.00	7.76
SGM	nuitées repas service SG	0.00	0.56	0.00	0.56
SGM	frais transport service SG	0.00	0.64	0.00	0.64
SIM	nuitées repas cellule SI	0.00	0.96	0.00	0.96
SIM	frais transport cellule SI	0.00	0.64	0.00	0.64
UBM	frais déplacement secteur Ubaye	0.00	9.72	0.00	9.72
VAV	frais déplacement secteur Haut Var	0.00	7.04	0.00	7.04
VEN	frais déplacement secteur Verdon	0.00	4.52	0.00	4.52
DIEIGECT	GECT	0.00	5.00	5.00	10.00
DIEI	GECT	0.00	5.00	5.00	10.00
DIEIUNES	UNESCO	0.00	20.00	0.00	20.00
DIEIO	UNESCO	0.00	20.00	0.00	20.00
DPZZ	dépenses de personnel	5 037.83	0.00	0.00	5 037.83
DPZ	dépenses de personnel	5 037.83	0.00	0.00	5 037.83
EPCMED	plaquelette info élèves	0.00	2.00	0.00	2.00
EPC	plaquelette info élèves	0.00	2.00	0.00	2.00
EPCOBE	veille éco/toxico	0.00	11.79	0.00	11.79

Tableau 7 : Présentation des dépenses par Opération

	Budget prévisionnel 2014 (en milliers d'euros)	Dépenses de l'opérateur			Total
		Personnel	Fonctionnement autre que les charges de personnel	Investissement	
EPC	veille éco/toxico	0.00	11.79	0.00	11.79
EPCOEA	analyse eaux	0.00	6.00	0.00	6.00
EPC	analyse eaux	0.00	6.00	0.00	6.00
EPCOYY	petit matériel scientifique	0.00	3.00	0.00	3.00
EPC	petit matériel scientifique	0.00	3.00	0.00	3.00
EPEIAP	alpages	0.00	5.00	0.00	5.00
EPE	alpages	0.00	5.00	0.00	5.00
EPEICHA	gestion gibier et chasse	0.00	5.00	0.00	5.00
EPESE	gestion gibier et chasse	0.00	5.00	0.00	5.00
EPEIDF	Suivi des forêts	0.00	8.50	0.00	8.50
EPE	Suivi des forêts	0.00	8.50	0.00	8.50
EPIPBD	biodiversité des milieux	0.00	8.50	0.00	8.50
EPIF	biodiversité des milieux	0.00	8.50	0.00	8.50
EPRSBDA	atbi	0.00	8.00	0.00	8.00
EPRFI	atbi	0.00	8.00	0.00	8.00
EPRSBDP	Programme Proies Prédateurs	0.00	5.00	0.00	5.00
EPRP	Programme Proies Prédateurs	0.00	5.00	0.00	5.00
EPRSBDR	programme réseau EPNC yc OGM	0.00	3.85	0.00	3.85
EPRS	programme réseau EPNC yc OGM	0.00	3.85	0.00	3.85
FORMATI	formation	0.00	34.27	0.00	34.27
DCU	nuitées repas formation	0.00	6.40	0.00	6.40
DCN	transports formation	0.00	5.60	0.00	5.60
DCX	formations	0.00	22.27	0.00	22.27
HTMSYY	crédits délégués secteurs Haute Tinée	0.00	2.00	0.00	2.00
HTV	crédits délégués secteurs Haute Tinée	0.00	2.00	0.00	2.00
HVMSYY	crédits délégués secteur Vésubie	0.00	2.00	0.00	2.00
HVA	crédits délégués secteur Vésubie	0.00	2.00	0.00	2.00
MTMSYY	crédits délégués secteur Moyenne Tinée	0.00	2.00	0.00	2.00
MTA	crédits délégués secteur Moyenne Tinée	0.00	2.00	0.00	2.00
P2	Pit axe 2 ATBI	0.00	34.40	0.00	34.40
EPRP2	recettes Pit axe 2 ATBI	0.00	34.40	0.00	34.40

Tableau 7 : Présentation des dépenses par Opération

Budget prévisionnel 2014 (en milliers d'euros)		Dépenses de l'opérateur			
		Personnel	Fonctionnement autre que les charges de personnel	Investissement	Total
P4	Pit axe 4 planification	0.00	30.60	0.00	30.60
DDR4	recettes Pit axe 4 Planification	0.00	30.60	0.00	30.60
PCCMVE	VENTES PRODUITS	0.00	35.64	0.00	35.64
PCC	VENTES PRODUITS	0.00	35.64	0.00	35.64
PDAT	alcotra tourisme	23.99	11.17	0.00	35.16
DPE	personnel recruté animation tourisme Alcotra	23.99	0.00	0.00	23.99
PDE1	création produits éco-tourisme Alcotra Tourisme 20	0.00	11.17	0.00	11.17
PDEIDTLE	programme Leader formation réseau tourisme	0.00	17.90	0.00	17.90
PDED	programme Leader formation réseau tourisme	0.00	17.90	0.00	17.90
RBMSY	crédits délégués secteur Roya	0.00	2.00	0.00	2.00
RBM	crédits délégués secteur Roya	0.00	2.00	0.00	2.00
SICOSIG	SIG	0.00	16.00	2.50	18.50
SIC	SIG	0.00	16.00	2.50	18.50
SIMSIF	dépenses d' informatique	0.00	12.50	10.00	22.50
SIM	dépenses d' informatique	0.00	12.50	10.00	22.50
SIMSTL	téléphone	0.00	50.00	0.00	50.00
SIM	téléphone	0.00	50.00	0.00	50.00
SPSI	spsi	0.00	0.00	150.43	150.43
PGBE	mise aux normes Tende	0.00	0.00	150.43	150.43
SUBVENT	Subventions	0.00	594.54	0.00	594.54
DC#	subventions Accueil	0.00	106.92	0.00	106.92
DC/	subvention communication	0.00	13.00	0.00	13.00
DC/	subvention CO	0.00	7.66	0.00	7.66
DCE	subventions domaine EI	0.00	115.09	0.00	115.09
DCE	Subventions EQ	0.00	143.21	0.00	143.21
DCII	Subventions IP	0.00	208.66	0.00	208.66
UBMSY	crédits délégués secteur Ubaye	0.00	2.50	0.00	2.50
UBM	crédits délégués secteur Ubaye	0.00	2.50	0.00	2.50
VAMSY	crédits délégués secteur Haut Var	0.00	2.50	0.00	2.50
VAV	crédits délégués secteur Haut Var	0.00	2.50	0.00	2.50
VEMSY	crédits délégués secteur Verdon	0.00	2.00	0.00	2.00
VEN	crédits délégués secteur Verdon	0.00	2.00	0.00	2.00

Tableau 7 : Présentation des dépenses par Opération

Budget prévisionnel 2014 (en milliers d'euros)	Fonctionnement autre que les charges de personnel		Dépenses de l'opérateur		Total
	Personnel		Investissement		
Total	5 085.80	2 680.64	722.15		8 488.59

TABLEAU 4 (GBCP)
BRU 2014 Parc national du Mercantour

Tableau de passage entre la comptabilité budgétaire et la comptabilité générale

POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

	SENS
SOLDE BUDGETAIRE	-2 557 508
Opérations comptables non budgétaires	
Opérations d'inventaire : dotations de l'exercice	
Charges à payer (y c. les intérêts courus non échus)	286 897
Produits à recevoir (y c. les intérêts courus non échus)	
Charges constatées d'avance	
Produits constatés d'avance	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	550 000
Opérations d'inventaire : reprises de l'exercice	
Contre-passation des charges à payer N-1 (y c. les intérêts courus non échus)	
Contre-passation des produits à recevoir N-1 y c. les intérêts courus non échus	
Contre-passation des charges constatées d'avance N-1	
Contre-passation des produits constatés d'avance N-1	
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	600 000
Autres opérations comptables non budgétaires	
Variations des stocks d'approvisionnement et marchandises	
Variation des stocks d'en-cours et de variation et de produits	
Production immobilisée	
Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat	
Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	
Charges sur créances irrécouvrables	
Opérations budgétaires et comptables bilancielle (i.e. sans impact au résultat patrimonial)	
Acquisitions d'immobilisations	32 900
Avances versées sur commandes et pénalités	
Avances et acomptes versées sur rémunération	
Autres dépenses inscrites à des postes de bilan	
Financement de l'actif par l'Etat	
Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	
Avances et acomptes reçues	
Autres recettes inscrites à des postes de bilan	
Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur	
Reste à recouvrer sur produits de l'exercice	
Recouvrements sur titres des exercices antérieurs	0
Mandats (sur compte de charge) pris en charge sur l'exercice mais non soldés à la clôture	
RESULTAT PATRIMONIAL	-2 761 505

TABLEAU 3 (GBCP)
Opérations liées aux recettes fléchées
BRU 2014 Parc national du Mercantour

INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

des opérations liées aux recettes fléchées*

	N	N+1	N+2	N+3
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)				
Recettes fléchées (b)				
Financements de l'Etat fléchés				
Autres financements publics fléchés (Alcotra)	47 972			
Mécanismes fléchés				
Autres recettes fléchées (ventes)				
Dépenses sur recette fléchées (c)	77 972			
Personnel				
AE=CP	47 972			
Fonctionnement				
AE				
CP				
Intervention				
AE				
CP				
Investissement				
AE	30 000			
CP	30 000			
Solde budgétaire de l'exercice résultat des opérations fléchées (b) - (c)	47 972			
				-77 972

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

	N	N+1	N+2	N+3
Autofinancement des opérations fléchées (d)				
Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)				
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)				

* l'organisme peut adapter cette maquette, particulièrement pour le suivi des dépenses par opération.

TABLEAU 6 (annexe budgétaire)
Dépenses pluriannuelles
BRU 2014 Parc national du Mercantour

INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

par opérations ou regroupement d'opérations des autorisations d'engagement et des crédits de paiement*

Nature de la dépense	Engagements sur les exercices antérieurs non encore dénoués (restes à payer <n)	Nouveaux engagements de N (AE)			Engagements totaux n et < n	CP consommés sur les exercices antérieurs	Crédits de paiement N (CP)			Restes à payer
		Engagements sur AE nouvelles n	Engagements sur AE < n reportés	Engagements totaux de n			CP n	CP sur CP < n reportés	CP totaux de n	
	(1)	(2)	(2)	(3) = (2) + (2')	(4) = (3) + (1)	(5)	(6)	(6')	(7) = (6) = (6')	(8) = (4) - (7)
monnaie										
fonctionnement	167 500,00 €				167 500,00 €					167 500,00 €
total										

* le organisme peut adapter cette maquette, particulièrement pour le suivi des dépenses par opération

Tableau 7 : Présentation des dépenses par destination (annexe budgétaire)

PODRMATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Budget prévisionnel 2014 (en €) (En euros)	Dépenses de l'opérateur						Total
	ETP (dont hors plafond)	Personnel (AE=CP)	Fonctionnement (AE=CP)	Intervention (AE=CP)	Investissement (AE=CP)		
Cré: supports de communication et de pédagogie	6,3	391 606,49 €	251 458,47 €				643 064,96 €
Eurgénierie	6,5	406 863,89 €	277 711,80 €	115 086,00 €	7 500,00 €		807 161,69 €
Cré: maintenance d'infrastructure d'accueil	6,6	411 949,69 €	235 487,60 €	50 134,00 €	1 296 429,43 €		1 994 000,72 €
Intes sur le patrimoine naturel, culturel et paysager	7,7	483 150,87 €	43 501,00 €	308 661,36 €			835 313,23 €
Soufflage	22,8	1 424 023,61 €	883 428,93 €	13 000,00 €	75 912,53 €		2 396 365,07 €
Conce et suivi continu du patrimoine naturel, culturel et paysager	13,6	849 328,36 €	110 634,81 €	47 660,00 €			1 007 623,17 €
Pres d'accueil, d'animation et de pédagogie	6,5	406 863,89 €		125 005,23 €			531 869,12 €
Part à la recherche scientifique	1,0	61 029,58 €	149 647,29 €				210 676,87 €
Surv du territoire et police de l'environnement	10,4	650 982,22 €	0,00 €				650 982,22 €
TOTAL	81,5	5 085 798,59 €	1 951 869,90 €	659 546,59 €	1 379 841,96 €		9 077 057,04 €

SUIV DES EMPLOIS

Pour mémoire

Plafond voté en LFI ou notifié par le RPROG (ou, le cas échéant, par la tête de réseau)* : 85,5 ETP
 Le cas échéant, plafond voté en LFR ou indiqué dans une notification rectificative par le RPROG (ou, le cas échéant, par la tête de réseau) : xx ETP

Plafond voté en BP : 85,5 ETP (préciser l'unité)

Le cas échéant, plafond voté en dernière DM (n°xx) : xx (préciser l'unité)

Autorisation des emplois "hors plafond" : 0 ETP

*Pour les opérateurs dont le plafond n'est pas détaillé en PAP.

	ETP au 31 décembre 2013		Etat au 30 avril 2014				Etat au 30 août 2014				Etat au 31 décembre 2014			
	Entrées ETP (b)	Sorties ETP (c) Total	Exécution en ETP (obligatoire) (d = a+b-c)	Entrées ETP (e)	Sorties ETP (f) Total	Exécution en ETP (obligatoire) (g = d+e-f)	Exécution en ETP (obligatoire) (m = H+I)	Sorties ETP (j)		Entrées ETP (k)	Exécution en ETP (obligatoire) (n = J+K)	Exécution en ETP (obligatoire) (p = L+M)		
								dont retraites	Total			dont retraites	Total	
Emplois rémunérés par l'opérateur SOUS PLAFOND (y compris MAD sortantes)														
Budget primitif	84,50												81,50	
Exécution	82,20	1,00 1,20	82,00	1,00	1,00	82,00					1,00	1,00	81,00	
Reprévision														
Budget primitif	1,10												1,00	
dont contrats aidés														
Exécution	4,70	1,00 3,70	2,00	1,00	1,00	3,00					2,00	1,00	1,00	
dont contrats aidés	2,00	1,00		1,00	1,00						1,00			
Reprévision														
dont contrats aidés														
Budget primitif														
Exécution														
Reprévision														
TOTAL DES EMPLOIS REMUNERES PAR L'OPERATEUR														
Budget primitif	85,60												81,50	
Exécution	82,20	4,90	84,00	2,00	1,00	85,00					3,00	1,00	82,00	
Reprévision														
Budget primitif														
dont emplois Etat														
Exécution														
dont emplois Etat														
Reprévision														
dont emplois Etat														
Autres emplois rémunérés par l'opérateur (cas exceptionnel des emplois "hors champ")														
Budget primitif														
Exécution														
Reprévision														
Autres emplois en fonction dans l'opérateur, non rémunérés par lui (y compris MAD entrantes)														
Budget primitif														
Exécution														
Reprévision														

SUIVI DES DEPENSES DE PERSONNEL

en euros		Exécution 2013	Cumul au 30 avril 2014	Cumul au 31 août 2014	Cumul au 31 décembre 2014
Emplois rémunérés par l'opérateur SOUS PLAFOND	Budget primitif	5 156 300	1 679 276	3 358 551	5 037 827
	Exécution	5 146 549	1 679 276	3 358 551	5 037 827
	Représentation				
Emplois rémunérés par l'opérateur HORS PLAFOND	Budget primitif	54 350	15 991	31 981	47 972
	Exécution	126 082	15 991	31 981	47 972
	Représentation				
Autres emplois rémunérés par l'opérateur (cas exceptionnel des emplois "hors champ")	Budget primitif				
	Exécution				
	Représentation				
TOTAL DES DEPENSES DE PERSONNEL DE L'OPERATEUR Enveloppe "Personnel" votée	Budget primitif	5 210 650	1 695 266	3 390 533	5 085 799
	Exécution	5 272 631			
	Représentation				
Emplois remboursés par l'opérateur	Budget primitif				
	Exécution				
	Représentation				
		<i>dont remboursés à l'Etat</i>			
Emplois remboursés par l'opérateur	Budget primitif				
	Exécution				
	Représentation				
		<i>dont remboursés à l'Etat</i>			

MODE D'EMPLOI DES TABLEAUX DE SUIVI DES EMPLOIS ET DES DEPENSES DE PERSONNEL

Les tableaux qui composent le DPG permettent un suivi de l'évolution des emplois et des dépenses de personnel : un cumul progressif pour les dépenses, un état constaté à dates fixées pour les emplois.

Le renseignement de toutes les colonnes est obligatoire, à l'exception des colonnes en ETPT du tableau de suivi des emplois.

Les blocs "emplois rémunérés par l'opérateur" et "autres emplois en fonction dans l'opérateur, non rémunérés par lui" sont indépendants. Le second est à remplir en fonction des données connues de l'opérateur. Son renseignement ne constitue pas une condition suspensive au versement de la subvention. Le "total des emplois rémunérés par l'opérateur" correspond à la somme des emplois rémunérés par l'opérateur : "sous plafond", "hors plafond" et "hors champ". => à définir

Les DPG sont transmis obligatoirement trois fois dans l'année :

- à l'appui du budget primitif n : prévisions d'exécution de l'année n-1 et prévisions pour n (au minimum 30 avril n et 31 décembre n) ;
- au mois de mai n : exécution au 30 avril et, le cas échéant, reprévisions ;
- au mois de janvier n+1 ou à l'appui du compte financier n : exécution au 31 décembre.

TABLEAU DE SUIVI DES EMPLOIS

Cartouche "Pour mémoire"	Dans le cartouche au dessus du tableau sont rappelées les informations suivantes : le plafond d'emplois voté en LFI (et le cas échéant en LFR) ou notifié par le RPROG ou la tête de réseau pour les établissements dont le détail ne figure pas en LF, le plafond voté en conseil d'administration (en BP et DM), le nombre d'emplois hors plafond autorisé.
Colonne "ETP au 31 décembre n-1"	Etat au 31 décembre de l'année précédente. Eléments présentés lors du compte financier n-1.
Colonnes "Etat au ..."	Etat à la date de fin de la période précédent un envoi du DPG. Les chiffres indiqués dans un "Etat au" précédent ne doivent en aucun cas être modifiés.
Colonnes "Entrées" / "Sorties"	Entrées et sorties d'effectifs qui ont une incidence sur le plafond d'emplois. La différence entre les entrées et les sorties enregistrées au 31 décembre correspond au <u>schéma d'emplois</u> . Le nombre de départs à la retraite comptabilisés dans les "sorties" est renseigné pour information (colonnes "dont retraites")
Colonnes "ETP" / "ETPT"	Les informations seront obligatoirement renseignées en ETP. Les opérateurs peuvent choisir de les renseigner également en ETPT. En ETP, le montant indiqué sera la photographie des ETP présents à la date indiquée (au 30 avril ou au 31 décembre, par exemple). Il est possible que ce nombre soit identique toute l'année. En ETPT, le montant indiqué correspondra à la moyenne mensuelle sur la période considérée (moyenne des emplois de janvier à avril, puis de janvier à décembre, par exemple).
Lignes "Budget primitif"	Retracent la <u>déclinaison infra-annuelle prévisionnelle de la consommation d'emplois</u> - au maximum le plafond voté en BP. Cette ligne ne doit pas être modifiée après le 1er envoi (BP).
Lignes "Exécution"	Exécution des ETP en fin de période : cette ligne indiquera donc la <u>consommation effective des emplois</u> en infra-annuel (si par exemple un opérateur a prévu un pic de recrutement l'été en "budget primitif", il s'agira de suivre si le pic a été conforme à la prévision). A chaque rendu, l'exécution correspond à la "photographie" des emplois à la fin de la période écoulée. L'exécution ne peut être renseignée qu'au fur et à mesure de l'année (i.e. les cases correspondant à l'état au 31 décembre sont vides pour l'envoi d'avril par exemple).
Lignes "Reprévision"	<u>Reprévision éventuelle de la déclinaison infra-annuelle prévisionnelle</u> de consommation d'emplois, dans le respect de l'enveloppe votée (en BP ou en DM). La ligne est donc particulièrement renseignée lorsque l'exécution infra-annuelle laisse prévoir un risque de dépassement du plafond des autorisations d'emplois en fin d'année.

TABLEAU DES DEPENSES DE PERSONNEL

Colonne "Exécution n-1"	Etat au 31 décembre de l'année précédente. Eléments présentés lors du compte financier n-1.
Colonnes "Cumul au ..."	Cumul à la date de fin de la période précédent un envoi du DPG. Les chiffres indiqués dans un "Cumul au" précédent ne doivent en aucun cas être modifiés.
Lignes "Budget primitif"	<u>Prévision d'exécution infra-annuelle, en cumul progressif</u> , qui conduit à la masse salariale globale votée. Le chiffre au 30 avril est donc inférieur à celui indiqué fin août par exemple, lui-même inférieur au montant inscrit au 31 décembre et à l'enveloppe votée.
Lignes "Exécution"	<u>Exécution effective et cumulative</u> des dépenses en fin de période (de janvier à fin avril, puis de janvier à fin août, par exemple).
Lignes "Reprévision"	Permet d'ajuster le rythme de consommation de la masse salariale en infra-annuel. Le cumul au 31 décembre ne pourra, en revanche, être modifié qu'après vote du CA s'il est amené à être supérieur à l'enveloppe votée.

Document prévisionnel de gestion (DFG) synthétique de l'opérateur Parc national du Mercantour (programme xx)

DETAIL DES FACTEURS D'EVOLUTION DES DEPENSES DE PERSONNEL

Le tableau est a priori renseigné en distinguant les charges sociales et le CAS Pensions, tant pour le socle que pour les facteurs d'évolution. Néanmoins, pour les établissements pour lesquels cette approche pose des difficultés, il est alors possible de ne renseigner que les lignes complémentaires en bas de ce tableau ("dont CAS Pension" et "dont charges sociales").

en euros		BP année 2012	Incidences des mesures de n sur n-1 *	Actualisation en année n	Budget prévisionnel 2013	Réalisé de 2012 au 31 décembre
Socle	Enveloppe "personnel" exécutée en n-1 (hors CAS)	4 210 023			4 103 227	4 304 313
	Correction (hors variation d'effectifs)					
	CAS Pensions	1 080 690			1 107 423	1 032 012
	Charges sociales **					
	Sous-total	5 290 715			5 210 650	5 336 325
	Extension en année pleine des variations de n-1 vers n					
	Variation d'effectifs de n					
	Sous-total					
	Extension en année pleine des variations des mesures générales de n-1 vers n					
	Extension en année pleine des variations des mesures catégorielles de n-1 vers n					
Extension en année pleine des variations des mesures individuelles de n-1 vers n						
Sous-total						
Facteurs d'évolution	Mesures générales					
	Automatiques					
	Non automatiques					
	Mesures catégorielles					
	Automatiques					
	Non automatiques					
	Mesures individuelles					
	Non automatiques (GVY positif de 1,5%)	79 361			79 160	
	Sous-total					
	Mesures générales, catégorielles et individuelles automatiques					
Mesures générales, catégorielles et individuelles non automatiques						
Sous-total						
Variation du CAS Pensions (compte 64)						
Variation des charges sociales (compte 64)						
(à renseigner, le cas échéant, en cohérence avec les charges sociales indiquées dans le socle)						
Autres évolutions du compte 64						
Variation des impôts et taxes associés (cpt 631, 633, etc)						
TOTAL : Enveloppe "personnel" présentée pour vote	5 290 715			5 210 650	5 336 325	
dont CAS Pensions	1 080 690			1 107 423	1 032 012	
dont Charges sociales						

* A renseigner dès l'inscription de mesures nouvelles reconductibles en n ou de variation d'effectifs. La colonne sera actualisée (et déplacée) à chaque actualisation de n.

**Seuls les établissements qui raisonnent hors charges sociales renseignent cette ligne.

MODE D'EMPLOI DU TABLEAU DE SUIVI DES FACTEURS D'EVOLUTION DES DEPENSES DE PERSONNEL

Ce tableau est renseigné obligatoirement pour la préparation du budget prévisionnel et compte financier de l'année. Le cas échéant il sera mis à jour en cours d'année.

Le tableau est a priori renseigné en distinguant les charges sociales et le CAS Pensions, tant pour le socle que pour les facteurs d'évolution. Néanmoins, pour les établissements pour lesquels cette approche pose des difficultés, il est alors possible de ne renseigner que les lignes complémentaires en bas de tableau ("dont CAS Pension" et "dont charges sociales").

SOCLE

Enveloppe "personnel" exécutée en n-1 (hors CAS)	Rappel de l'exécution de l'enveloppe "Personnel" de n-1 hors CAS (chargée ou hors charges : à préciser), exécution prévisionnelle, lors de la construction du BP n, puis enveloppe approuvée en CA
Correction (hors variation d'effectifs)	Sont identifiées dans cette ligne : - les mesures non reconductibles de n-1 (cf ligne <i>infra</i>) (effets de "déport") ; - les effets de périmètre (transferts) dont l'exécution de n-1 doit être retraitée ; - les corrections de mesures salariales (retenues pour congés ou grève, indemnités de départ, etc.)
CAS Pensions	Socle de la contribution employeur au CAS pensions, sur la base duquel s'applique le taux d'augmentation.
Charges sociales	Enveloppe des charges sociales (corrigée des mêmes effets que l'enveloppe personnel) <u>pour les opérateurs raisonnant hors charges</u> .
Sous-total	Socle <i>Enveloppe "personnel" exécutée en n-1 moins les corrections, plus l'enveloppe de CAS Pensions, plus les charges pour les organismes raisonnant hors charges (cf ligne précédente).</i>

VARIATION NETTE D'EFFECTIFS

Extension en année pleine des variations de n-1 vers n	Extension en année pleine des variations d'effectifs de l'année précédente, c'est à dire uniquement le montant correspondant aux mois non pris en compte en n-1. Le budget correspondant aux mois déjà exécutés en n-1 est inclu dans la ligne "socle - enveloppe personnel exécutée en n-1 (hors CAS)".
Variation d'effectifs de n	Budget correspondant aux variations d'effectifs de n. Il s'agit de la contraction des départs et des arrivées, ce montant peut donc être négatif. Cette ligne comprend notamment le GVT négatif (ou "effet de noria") lié aux variations d'effectifs (recrutement de personnes à des coûts différents que celles qu'elles remplacent). Les établissements qui le souhaitent et ceux qui passent en CIASSP scindent cette ligne en deux afin de distinguer les "effets de structure" des "effets de noria". En n+1, ce montant sera reporté dans la ligne "socle - enveloppe personnel exécutée en n-1", et l'extension en année pleine ne sera prévue qu'en n+1 dans la ligne précédente.
Sous-total	Schéma d'emplois <i>Addition des deux lignes précédentes</i>

EFFETS DE REPORTS / EAP (HORS VARIATIONS D'EFFECTIFS)

EAP mesures générales de n-1 vers n	L'ensemble des facteurs d'évolution exécutés en n-1 sur une partie de l'année est inclu dans la ligne "socle - enveloppe personnel exécutée en n-1". Est indiqué ici le budget complémentaire lié à l'extension en année pleine des mêmes dépenses en n. Par définition, seules les mesures "reconductibles" de n-1 sont concernées par les extensions en année pleine.
EAP mesures catégorielles de n-1 vers n	Cette extension correspond à "l'effet report" tel que calculé pour la CIASSP.
EAP mesures individuelles de n-1 vers n	Les lignes sont renseignées par typologie de mesures et/ou agrégées dans le sous-total.
Sous-total	Effet en année pleine des mesures salariales de l'année n-1 <i>Addition des trois lignes précédentes</i>

MESURES NOUVELLES

Facteurs d'évolution reductibles / non reductibles	Reductibles : facteurs d'évolution qui devront être inclus dans le budget des années suivantes. Non reductibles : facteurs d'évolution exceptionnels, qui ne seront pas repris dans le budget des années suivantes (prime exceptionnelle, GIPA, etc.). Ils seront indiqués dans la ligne "correction du socle" dans le DPG de n+1.
Mesures générales (1)	Mesures qui concernent la majeure partie des personnels de l'établissement (ex : augmentation du point fonction publique, mesures bas salaires, etc.)
Mesures catégorielles	Mesures qui concernent une catégorie de personnel (ex : révision des barèmes d'un corps ou d'un type de fonction, révision d'une grille des contractuels, etc.)
Mesures individuelles	Mesures qui sont déterminées individu par individu (ex : ancienneté, prime de performance, PFR, etc.). Elles constituent le GVT positif.
Mesures automatiques	Les mesures automatiques s'imposent à l'opérateur, il n'a pas le choix de les appliquer ou non (ex : augmentation du point fonction publique, mesures bas salaires et SMIC...) Elles comprennent les mesures exogènes à l'opérateur (augmentation du point fonction publique) et les mesures liées aux conventions particulières adoptées antérieurement de l'opérateur (part "ancienneté" d'une grille salariale). Les opérateurs entrant dans le champ de la CIASSP scindront cette ligne en deux (mesures exogènes / mesures automatiques propres à l'opérateur).
Mesures non automatiques	Les mesures non automatiques dépendent des choix de l'opérateur en année n, qui peut décider de leur application, de leur calendrier et/ou de leur montant (ex : prime) Les mesures négociées dans le cadre des NAO sont considérées comme non automatiques.
Sous-totaux	Mesures salariales de l'année à caractère reductible <i>Addition de toutes les mesures nouvelles reductibles</i> Il est possible de procéder également par "sous-total des mesures automatiques" et "sous-total des mesures non automatiques", ou par sous-totaux des mesures générales, catégorielles et individuelles. Mesures salariales de l'année à caractère non reductible <i>Addition de toutes les mesures nouvelles non reductibles</i>

(1) Le classement de ces mesures est différent de celui retenu pour la CIASSP qui d'une part, ne considère comme générales que les mesures intéressant plus de 90% des personnels, et d'autre part, retient une définition différente des mesures automatiques et non automatiques. Par convention les mesures relatives au SMIC qui seraient comptabilisées en mesures catégorielles seront ici inscrites en mesures générales. En revanche les mesures de revalorisation générale (augmentation des salaires pivots, augmentation en %) seront ici classées en mesures "non automatiques". Il est donc recommandé pour les organismes concernés de créer trois lignes : mesures exogènes (SMIC, revalorisation des minima de la convention de branche par exemple), mesures automatiques décidées par l'opérateur et mesures non automatiques, de manière à pouvoir renseigner les mêmes montants que ceux qui sont fournis à la CIASSP

VARIATIONS DU COMPTE 64, DES IMPOTS ET TAXES

Variation du CAS Pensions	L'incidence de la variation des taux de "CAS pensions" prévu pour financer les retraites des personnes civiles et militaires est inscrite dans cette ligne.
Variation des charges sociales (à renseigner, le cas échéant, en cohérence avec les charges sociales indiquées dans le socle)	L'incidence de la variation du taux des charges sociales est inscrite dans cette ligne. Les opérateurs raisonnant hors charges inscrivent ici la variation des charges sociales au regard de la ligne "Charges sociales et CAS pension" du socle.
Autres évolutions du compte 64	Les autres variations du 64 sont à reporter dans cette ligne et à préciser en commentaire. Elles peuvent par exemple être liées à des indemnités de départ, aux dépenses liées au chômage aux heures supplémentaires ou assimilées, au paiement des CET, etc. Les opérateurs relevant de la CIASSP identifieront spécifiquement dans cette ligne les montants versés au titre de l'intéressement collectif (au sens du code du travail).
Variation des impôts et taxes associés (cpt.631, 633, etc)	La variation de la masse salariale induit une variation des impôts qui y sont associés. Elle est indiquée dans cette ligne.

VARIATIONS DU COMPTE 64, DES IMPOTS ET TAXES

TOTAL : Enveloppe "personnel" présentée pour vote	Le total du "socle" et des "facteurs d'évolution" doit correspondre à l'enveloppe "personnel" approuvée par le conseil d'administration.
--	--

Conseil d'Administration

Séance du 28 mars 2014

Résolution n° 06-2014

Approuvant le BR 2 2014

Le Conseil d'Administration du Parc National du Mercantour,

Vu le code de l'Environnement et notamment ses articles L. 331-8, R. 331-23 et suivants définissant les modalités de fonctionnement et les attributions du conseil d'administration ;

Vu le décret n° 2009-486 du 29 avril 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national du Mercantour aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006, et notamment son article 23 fixant la composition du Conseil d'administration de l'établissement ;

Vu l'arrêté ministériel modifié du 4 mai 2009 portant nomination au conseil d'administration de l'établissement public du parc national du Mercantour ;

Vu le règlement intérieur du Conseil d'administration modifié en séance du 3 juillet 2009 ;

Vu l'arrêté du Préfet de la Région Provence Alpes Côte d'Azur en date du 12 août 2013 constatant les adhésions des communes à la charte du parc national du Mercantour,

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu l'instruction comptable M. 9.1 ;

Vu le rapport du Directeur ;

Sur proposition du Président,

Décide :

Article 1 : d'approuver le budget rectificatif urgent n° 1 de 2014, tel qu'il apparaît sur les tableaux joints en annexe.

A Nice, le 28 mars 2014

Le Président
du Conseil d'administration



Fernand BLANCHI

Le Directeur
du Parc national



Alain BRANDEIS

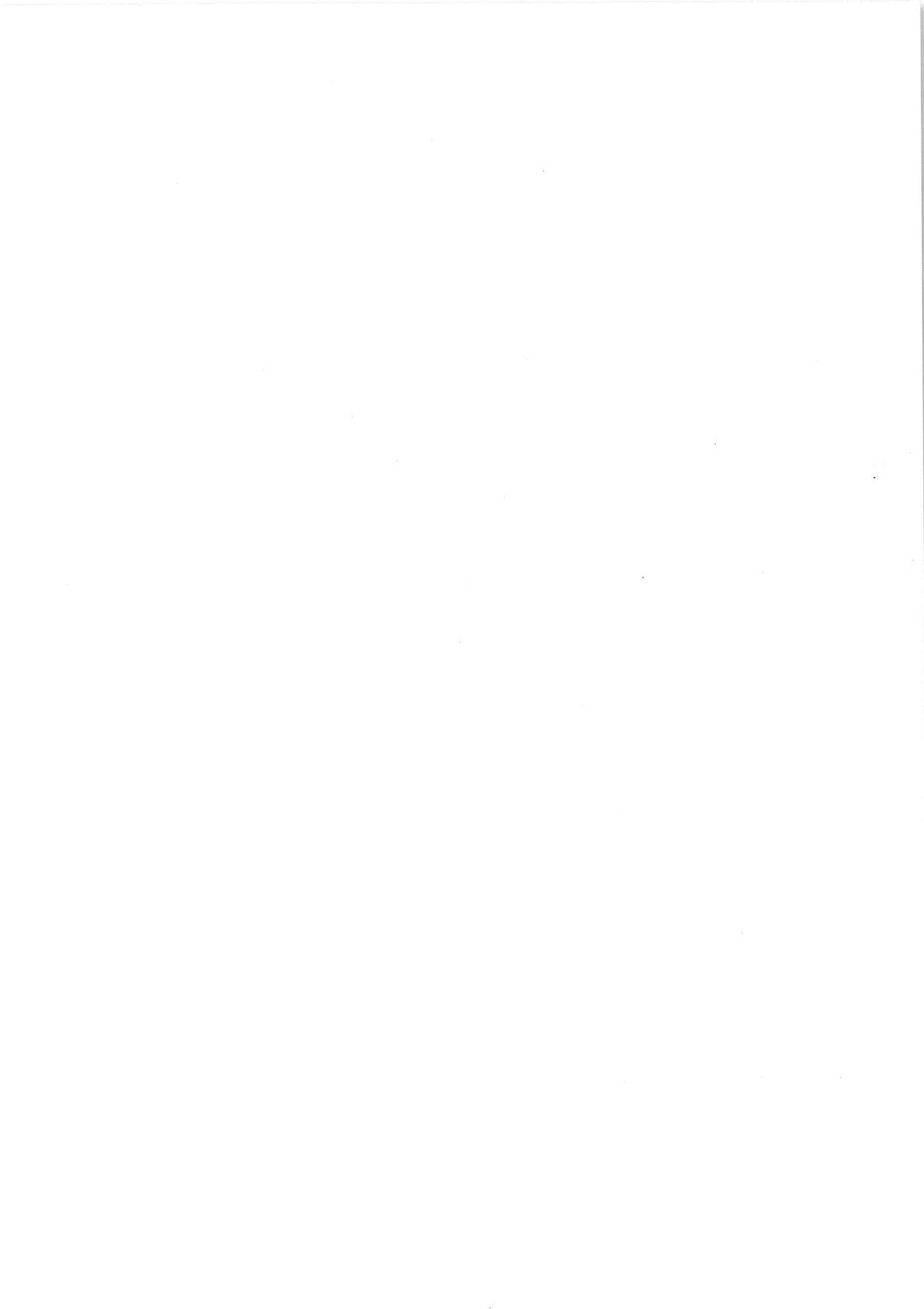


Tableau 1

Compte de réviséonnel agrégé

DEPENSES	Exécution 2013	Budget après DM 0001	Budget après DM 0002	RECETTES	Exécution 2013	Budget après DM 0001	Budget après DM 0002
Personnel	5 317 174.90	5 085 798.59	5 085 798.59	Subvention d'exploitation	7 492 083.77	6 477 996.00	6 491 948.57
Fonctionnaires personnel	2 911 314.80	2 021 093.34	2 501 869.90	Autres ressources	45 103.84	627 600.00	627 600.00
Intervention	249 843.04	659 546.59	659 546.59				
DES DEPENSES (1)	8 478 332.74	7 766 438.52	8 247 215.08	TOTAL DES RECETTES (2)	7 537 187.61	7 105 596.00	7 119 548.57
<i>Résultat préél : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	0.00	0.00	0.00	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	941 145.13	660 842.52	1 127 666.51
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2)	8 478 332.74	7 766 438.52	8 247 215.08	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	8 478 332.74	7 766 438.52	8 247 215.08

Tableau de fiend prévisionnel agrégé

EMPLOIS	Exécution 2013	Budget après DM 0001	Budget après DM 0002	RESSOURCES	Exécution 2013	Budget après DM 0001	Budget après DM 0002
Insuffisancencancement	267 737.88	710 842.52	1 177 666.51	Capacité d'autofinancement	0.00	0.00	0.00
Investissem	1 069 846.61	722 153.06	1 379 841.96	Subvention d'investissement	0.00	0.00	0.00
L DES EMPLOIS (5)	1 337 584.49	1 432 995.58	2 557 508.47	Autres ressources	95.66	0.00	0.00
APPORT au FE ROULEMENT : (7) = (6) - (5)	0.00	0.00	0.00	TOTAL DES RESSOURCES (6)	95.66	0.00	0.00
				PRELEVEMENT au FONDS DE ROULEMENT : (8) = (5) - (6)	1 337 488.83	1 432 995.58	2 557 508.47

Tableau 2 : Compte de résultat prévisionnel détaillé

		Dépenses			Recettes				
Compte	Intitulé	Exécution 2013	Budget après DM 0001	Budget après DM 0002	Compte	Intitulé	Exécution 2013	Budget après DM 0001	Budget après DM 0002
631	Personnel	5 310 038.33	5 085 798.59	5 085 798.59	70	VAL PROD FAB PRES SE	27 147.90	20 000.00	20 000.00
	pôt Tax Ver As Rém	312 121.26	288 271.86	288 271.86	707	Vente de Marchandise	27 147.90	20 000.00	20 000.00
633		28 669.00	53 680.34	53 680.34	74	SUBV D'EXPLOITATION	7 490 783.77	6 477 996.00	6 491 948.57
641		2 971 071.16	2 889 874.98	2 889 874.98	741	État	6 993 709.00	6 456 996.00	6 440 948.57
644		313 332.83	206 008.00	206 008.00	744	Coll Pub Orga Inter	497 074.77	21 000.00	51 000.00
645		1 640 865.06	1 626 963.41	1 626 963.41	75	AUTRE PROD GEST COUR	0.00	7 600.00	7 600.00
647		43 979.02	21 000.00	21 000.00	751	Redevances	0.00	7 600.00	7 600.00
	ctionnement hors personnel	2 591 593.44	2 021 093.34	2 501 869.90	78	REPRISE AMORTIS PROV	0.00	600 000.00	600 000.00
606		296 643.19	277 863.87	299 016.12	781	Reprise Amortis Prov	0.00	600 000.00	600 000.00
607		19 775.38	32 475.00	49 027.73					
611		16 909.02	13 938.45	13 938.45					
612		8 993.12	7 000.00	7 000.00					
613		165 575.60	148 050.88	148 050.88					
614		177.51	2 000.00	2 000.00					
615		349 557.45	189 618.05	249 574.53					
616		50 360.08	58 000.00	58 000.00					
617		236 037.03	218 040.61	334 097.62					
618		25 017.27	32 980.56	32 980.56					
621		87 264.87	53 000.00	53 000.00					
622		4 176.46	7 000.00	7 000.00					
623		446 266.05	82 811.78	225 757.05					
625		189 992.97	128 700.00	206 619.17					
626		70 513.60	73 866.49	73 866.49					
628		266 208.41	111 380.22	157 573.87					
635		8 463.00	8 000.00	8 000.00					
653		16 459.68	10 000.00	10 000.00					
657		11 883.97	16 367.43	16 367.43					
681		321 318.78	550 000.00	550 000.00					
	ervention	169 427.81	659 546.59	659 546.59					
6715		169 427.81	659 546.59	659 546.59					
	al hors imputation 2014 Dépenses	407 273.16					19 255.94		
	al des dépenses (1)	8 478 332.74	7 766 438.52	8 247 215.08			7 537 187.61	7 105 596.00	7 119 548.57
	Dont Personnel	5 310 038.33	5 085 798.59	5 085 798.59					
	Fonctionnement hors personnel	2 591 593.44	2 021 093.34	2 501 869.90					
	ntervention	169 427.81	659 546.59	659 546.59					
	ultat prévisionnel : Bénéfice (3)						941 145.13	660 842.52	1 127 666.51
	aux égaux en dépenses et en recettes	8 478 332.74	7 766 438.52	8 247 215.08			8 478 332.74	7 766 438.52	8 247 215.08
	Total des recettes (2)								
	Résultat prévisionnel : Perte (4)								
	Totaux égaux en dépenses et en recettes								

Tableau 3 : Capacité d'autofinancement (CAF)

Intitulé	Exécution 2013	Budget après DM 0001	Budget après DM 0002
Résultionnel de l'exercice : Bénéfice (3 positif) ou Perte (4 négatif)	-941 145.13	-660 842.52	-1 127 666.51
+ dotax amortissements et provisions (68)	401 734.01	550 000.00	550 000.00
- reprismortissements et provisions (78)	0.00	600 000.00	600 000.00
- neutr. des amortissements (776)	0.00	0.00	0.00
- quotes subventions d'investissement virée au compte de résultat (777)	0.00	0.00	0.00
+ valecomptable des éléments d'actifs cédés (675)	271 768.90	0.00	0.00
- prodcessions d'éléments d'actifs (775)	95.66	0.00	0.00
IAF	267 737.88	710 842.52	1 177 666.51
CAF			

Tableau 4 : Tableau de financement prévisionnel détaillé

		Emplois				Ressources			
Compte	Intitulé	Exécution 2013	Budget après DM 0001	Budget après DM 0002	Compte	Intitulé	Exécution 2013	Budget après DM 0001	Budget après DM 0002
	suffisance d'autofinancement (IAF)	267 737.88	710 842.52	1 177 666.51		Capacité d'autofinancement (CAF) Report produits des cessions d'éléments actifs	95.66	0.00	0.00
	investissement	1 068 150.68	722 153.06	1 379 841.96	775				
213	Instructions	59 776.05	5 400.00	5 400.00					
215	stall Tech Mat Out	2 916.00	4 305.60	4 305.60					
218	titre Immo Corp	150 753.23	20 000.00	20 000.00					
231	mo Corp en cours	854 705.40	684 947.46	1 342 636.36					
232	mo Incorp cours	0.00	7 500.00	7 500.00					
	tal hors imputation 2014 Emplois	0.00				Total hors imputation 2014 Ressources	0.00		
	tal des emplois (5)	1 335 888.56	1 432 995.58	2 557 508.47		Total des ressources (6)	95.66	0.00	0.00
	Dont Investissement	1 068 150.68	722 153.06	1 379 841.96		Prélèvement sur le fonds de roulement (5) - (6)	1 335 792.90	1 432 995.58	2 557 508.47
	port au fonds de roulement - (5)								

Tableau 7 : Présentation des dépenses par Opération

Budget prévisionnel 2014 (en milliers d'euros)		Dépenses de l'opérateur			
		Personnel	Fonctionnement autre que les charges de personnel	Investissement	Total
AP	Alcotra Paysage	23.99	265.32	0.00	289.31
DPC	gestionnaire Alcotra Paysages	23.99	0.00	0.00	23.99
PDC21	AP évaluation programme tétras-lyres	0.00	8.17	0.00	8.17
PDC11	AP cartographie habitats	0.00	81.12	0.00	81.12
PDC12	AP maintenance web SIG	0.00	1.49	0.00	1.49
PDC14	AP ateliers observatoire paysages	0.00	0.86	0.00	0.86
PDE2	AP expertise pastorale tétras	0.00	20.60	0.00	20.60
PDE3	AP concours prairies fleuries	0.00	3.99	0.00	3.99
PDE4	AP préfiguration réseau forêts remarquables	0.00	24.46	0.00	24.46
PDB1	AP labels internationaux	0.00	20.00	0.00	20.00
PDB2	AP échanges internationaux	0.00	1.00	0.00	1.00
PDI18	AP expérimentation restauration prairies	0.00	10.00	0.00	10.00
PDI19	AP réoption points noirs paysagers	0.00	11.91	0.00	11.91
PDF26	AP INVENTAIRES	0.00	78.08	0.00	78.08
PDF27	AP création outils informatique de suivi	0.00	3.65	0.00	3.65
CICMEDC	opérations de communication	0.00	15.02	0.00	15.02
CICIMM	opérations de communication	0.00	15.02	0.00	15.02
CICMEDE	Editions gratuites	0.00	33.90	0.00	33.90
CICIT	Editions gratuites	0.00	33.90	0.00	33.90
CICMEDN	support numérique écoguide	0.00	8.00	0.00	8.00
CICME	support numérique écoguide	0.00	8.00	0.00	8.00
CICMEED	animation pédagogique	0.00	1.95	0.00	1.95
CICI	animation pédagogique	0.00	1.95	0.00	1.95
CICMXPEI	crédits pédagogiques EEDD	0.00	15.00	0.00	15.00
CICDD	crédits pédagogiques EEDD	0.00	15.00	0.00	15.00
CICMXPE'	événementiel	0.00	10.00	0.00	10.00
CICPN	événementiel	0.00	10.00	0.00	10.00
CIMA	projet animation réseau tourisme cofinancé par la	0.00	14.85	0.00	14.85
PDE1	formation des socio-professionnels tourisme CIMA	0.00	5.88	0.00	5.88
PDE2	échanges autres espaces protégés CIMA	0.00	5.85	0.00	5.85
PDE3	création produits éco-tourisme CIMA	0.00	2.32	0.00	2.32
PDBE	frais déplacement projet CIMA tourisme	0.00	0.80	0.00	0.80

DM N°0002
(Tableau récapitulatif)
Tableau 7 : Présentation des dépenses par Opération

	Budget prévisionnel 2014 (en milliers d'euros)	Dépenses de l'opérateur			Total
		Personnel	Fonctionnement autre que les charges de personnel	Investissement	
DCMSBA	Bâtiments	0.00	145.88	9.71	155.59
DCA	Bâtiments	0.00	145.88	9.71	155.59
DCMSBAF	Réhabilitation refuge Fontanalbe	0.00	0.00	97.37	97.37
DCWNT	Réhabilitation refuge Fontanalbe	0.00	0.00	97.37	97.37
DCMSBU	dépenses bureautique	0.00	28.80	0.00	28.80
DCA	dépenses bureautique	0.00	28.80	0.00	28.80
DCMSCA	dépenses pour instances CA, CS	0.00	10.00	0.00	10.00
DCA	dépenses pour instances CA, CS	0.00	10.00	0.00	10.00
DCMSCO	courrier	0.00	15.00	0.00	15.00
DCA	courrier	0.00	15.00	0.00	15.00
DCMSMA	dépenses de matériel	0.00	19.50	10.00	29.50
DCA	dépenses de matériel	0.00	19.50	10.00	29.50
DCMSMM	matériel de montagne sécurité	0.00	29.80	0.00	29.80
DCA	matériel de montagne sécurité	0.00	29.80	0.00	29.80
DCMSMO	meuble	0.00	4.80	0.00	4.80
DCA	meuble	0.00	4.80	0.00	4.80
DCMSRE	frais de réception hors CA, CS	0.00	7.50	0.00	7.50
DCA	frais de réception hors CA, CS	0.00	7.50	0.00	7.50
DCMSRR	réseau radio	0.00	10.27	0.00	10.27
DCA	réseau radio	0.00	10.27	0.00	10.27
DCMSVH	dépenses véhicules	0.00	310.65	0.00	310.65
DCA	dépenses véhicules	0.00	310.65	0.00	310.65
DCMSYY	divers dépenses MS	0.00	98.49	0.00	98.49
DCA	divers dépenses MS	0.00	98.49	0.00	98.49
DCZZ	divers DC	0.00	619.37	0.00	619.37
DCZ	divers DC	0.00	619.37	0.00	619.37
DDEIAP	soutien agriculture développement durable	0.00	21.17	0.00	21.17
DDE	soutien agriculture développement durable	0.00	21.17	0.00	21.17
DDEIDT	Tourisme durable	0.00	0.50	0.00	0.50
DDE	Tourisme durable	0.00	0.50	0.00	0.50
DDEQMRI	réhabilitation refuge Bayasse	0.00	13.40	690.08	703.48
DDEYA	réhabilitation refuge Bayasse	0.00	13.40	690.08	703.48

Tableau 7 : Présentation des dépenses par Opération

	Budget prévisionnel 2014 (en milliers d'euros)	Dépenses de l'opérateur			Total
		Personnel	Fonctionnement autre que les charges de personnel	Investissement	
DDEQMRI	mise aux normes refuge Cantonnière	0.00	0.00	207.41	207.41
DDENT	mise aux normes refuge Cantonnière	0.00	0.00	207.41	207.41
DDEQMRI	mise aux normes refuge Cayolle	0.00	0.00	86.51	86.51
DDEYO	mise aux normes refuge Cayolle	0.00	0.00	86.51	86.51
DDEQSE	entretiens sentiers	0.00	75.00	0.00	75.00
DDE	entretiens sentiers	0.00	75.00	0.00	75.00
DDEQSI	signalétique	0.00	10.96	0.00	10.96
DDE	signalétique	0.00	10.96	0.00	10.96
DDEQYY	travaux secteurs	0.00	0.22	0.00	0.22
DDE	travaux secteurs	0.00	0.22	0.00	0.22
DEPLACE	frais déplacements	0.00	90.80	0.00	90.80
CIM	nuitées repas service CIP	0.00	2.00	0.00	2.00
CIM	frais transport service CIP	0.00	1.60	0.00	1.60
DCILO	danilo ré	0.00	1.60	0.00	1.60
DCM	nuitées repas Dépenses Communes (CHS, ctpc,...)	0.00	1.60	0.00	1.60
DCIK	frais transport Dépenses Communes (CHS, ctpc, ..)	0.00	4.00	0.00	4.00
DDM	nuitées repas service DDP	0.00	6.40	0.00	6.40
DDK	frais transport service DDP	0.00	2.80	0.00	2.80
DIM	nuitées repas Direction	0.00	2.40	0.00	2.40
DIM	frais transport Direction	0.00	6.40	0.00	6.40
EPM	nuitées repas service EPNC	0.00	9.20	0.00	9.20
EPN	frais transport service EPNC	0.00	2.00	0.00	2.00
HTV	frais déplacement secteur Haute Tinée	0.00	6.68	0.00	6.68
HVA	frais déplacement secteur Vésubie	0.00	6.68	0.00	6.68
MTI	frais déplacement secteur Moyenne Tinée	0.00	5.60	0.00	5.60
RBI	frais déplacement secteur Roya	0.00	7.76	0.00	7.76
SGU	nuitées repas service SG	0.00	0.56	0.00	0.56
SGN	frais transport service SG	0.00	0.64	0.00	0.64
SIM	nuitées repas cellule SI	0.00	0.96	0.00	0.96
SIM	frais transport cellule SI	0.00	0.64	0.00	0.64
UBA	frais déplacement secteur Ubaye	0.00	9.72	0.00	9.72
VAV	frais déplacement secteur Haut Var	0.00	7.04	0.00	7.04

Tableau 7 : Présentation des dépenses par Opération

	Budget prévisionnel 2014 (en milliers d'euros)	Dépenses de l'opérateur				Total
		Personnel	Fonctionnement autre que les charges de personnel	Investissement		
VEN	frais déplacement secteur Verdon	0.00	4.52	0.00	4.52	
DIEIGECT	GECT	0.00	5.00	5.00	10.00	
DIEI	GECT	0.00	5.00	5.00	10.00	
DIEIUNES	UNESCO	0.00	50.00	0.00	50.00	
DIEIO	UNESCO	0.00	50.00	0.00	50.00	
DPZZ	dépenses de personnel	5 037.83	0.00	0.00	5 037.83	
	dépenses de personnel	5 037.83	0.00	0.00	5 037.83	
EPCMED	plaquette info éleveurs	0.00	2.00	0.00	2.00	
EPC	plaquette info éleveurs	0.00	2.00	0.00	2.00	
EPCOBE	veille éco/toxico	0.00	11.79	0.00	11.79	
EPC	veille éco/toxico	0.00	11.79	0.00	11.79	
EPCOEA	analyse eaux	0.00	6.00	0.00	6.00	
EPC	analyse eaux	0.00	6.00	0.00	6.00	
EPCOYY	petit matériel scientifique	0.00	3.00	0.00	3.00	
EPC	petit matériel scientifique	0.00	3.00	0.00	3.00	
EPEIAP	alpages	0.00	5.00	0.00	5.00	
EPE	alpages	0.00	5.00	0.00	5.00	
EPEICHA	gestion gibier et chasse	0.00	5.00	0.00	5.00	
EPSE	gestion gibier et chasse	0.00	5.00	0.00	5.00	
EPEIDF	Suivi des forêts	0.00	8.50	0.00	8.50	
EPE	Suivi des forêts	0.00	8.50	0.00	8.50	
EPIPBD	biodiversité des milieux	0.00	8.50	0.00	8.50	
EPIF	biodiversité des milieux	0.00	8.50	0.00	8.50	
EPRSDA	atbi	0.00	8.00	0.00	8.00	
EPRBI	atbi	0.00	8.00	0.00	8.00	
EPRSDP	Programme Proies Prédateurs	0.00	5.00	0.00	5.00	
EPRP	Programme Proies Prédateurs	0.00	5.00	0.00	5.00	
EPRSDR	programme réseau EPNC yc OGM	0.00	3.85	0.00	3.85	
EPRS	programme réseau EPNC yc OGM	0.00	3.85	0.00	3.85	
FORMATI	formation	0.00	34.27	0.00	34.27	
DCM	nuitées repas formation	0.00	6.40	0.00	6.40	

Tableau 7 : Présentation des dépenses par Opération

	Budget prévisionnel 2014 (en milliers d'euros)	Dépenses de l'opérateur			Total
		Personnel	Fonctionnement autre que les charges de personnel	Investissement	
DCN	transports formation	0.00	5.60	0.00	5.60
DCX	formations	0.00	22.27	0.00	22.27
GYPATE	lâcher gypaète financement Monaco 2012-2014	0.00	29.15	0.00	29.15
PDIMO	Gypaète Monaco 2012-2014	0.00	29.15	0.00	29.15
HTMSYY	crédits délégués secteurs Haute Tinée	0.00	2.00	0.00	2.00
HTV	crédits délégués secteurs Haute Tinée	0.00	2.00	0.00	2.00
HVMSYY	crédits délégués secteur Vésubie	0.00	2.00	0.00	2.00
HVA	crédits délégués secteur Vésubie	0.00	2.00	0.00	2.00
MTMSYY	crédits délégués secteur Moyenne Tinée	0.00	2.00	0.00	2.00
MTA	crédits délégués secteur Moyenne Tinée	0.00	2.00	0.00	2.00
P2	Pit axe 2 ATBI	0.00	34.40	0.00	34.40
EPRP2	recettes Pit axe 2 ATBI	0.00	34.40	0.00	34.40
P4	Pit axe 4 planification	0.00	30.60	0.00	30.60
DDE4	recettes Pit axe 4 Planification	0.00	30.60	0.00	30.60
PCCMVE	VENTES PRODUITS	0.00	68.74	0.00	68.74
PCC	VENTES PRODUITS	0.00	68.74	0.00	68.74
PCCMXPE	Monaco communication	0.00	95.05	0.00	95.05
PCCMO	Monaco communication	0.00	95.05	0.00	95.05
PDACYW	DRAC Surveillance Merveilles	0.00	20.17	0.00	20.17
PD#DR	DRAC Surveillance Merveilles	0.00	20.17	0.00	20.17
PDAT	alcotra tourisme	23.99	126.85	0.00	150.84
DPE	personnel recruté animation tourisme Alcotra	23.99	0.00	0.00	23.99
PDE	frais déplacement Alcotra Tourisme	0.00	2.25	0.00	2.25
PDE1	création produits éco-tourisme Alcotra Tourisme 20	0.00	47.99	0.00	47.99
PDE2	échanges transfrontaliers socio-pro tourisme AT 20	0.00	1.92	0.00	1.92
PDE5	salons touristiques Alcotra Tourisme	0.00	5.00	0.00	5.00
PDE1	formations linguistiques Alcotra tourisme	0.00	15.58	0.00	15.58
PDE2	formation DD acteurs tourisme Alcotra tourisme	0.00	3.57	0.00	3.57
PDE3	centrale réservation refuges Alcotra tourisme	0.00	4.00	0.00	4.00
PDE31	sentier Frémamorte Alcotra tourisme	0.00	26.55	0.00	26.55
PDE32	sentier Lauzanier Alcotra Tourisme	0.00	20.00	0.00	20.00

Tableau 7 : Présentation des dépenses par Opération

	Budget prévisionnel 2014 (en milliers d'euros)	Dépenses de l'opérateur			Total
		Personnel	Fonctionnement autre que les charges de personnel	Investissement	
PDEITL	programme Leader formation réseau tourisme	0.00	36.34	0.00	36.34
PDED	programme Leader formation réseau tourisme	0.00	36.34	0.00	36.34
RBMSY	crédits délégués secteur Roya	0.00	2.00	0.00	2.00
RBM	crédits délégués secteur Roya	0.00	2.00	0.00	2.00
SGMSBAI	travaux siège	0.00	0.00	72.51	72.51
SGA	travaux siège	0.00	0.00	72.51	72.51
SICOSIG	SIG	0.00	16.00	2.50	18.50
SIC	SIG	0.00	16.00	2.50	18.50
SIMSIF	dépenses d' informatique	0.00	12.50	10.00	22.50
SIM	dépenses d' informatique	0.00	12.50	10.00	22.50
SIMSTL	téléphone	0.00	50.00	0.00	50.00
SIM	téléphone	0.00	50.00	0.00	50.00
SPSI	spsi	0.00	0.00	188.77	188.77
PGERT	mise aux normes St Martin maison du parc	0.00	0.00	30.00	30.00
PGBE	mise aux normes Tende	0.00	0.00	158.77	158.77
SUBVENT	Subventions	0.00	594.54	0.00	594.54
DC#	subventions Accueil	0.00	106.92	0.00	106.92
DC/	subvention communication	0.00	13.00	0.00	13.00
DC/	subvention CO	0.00	7.66	0.00	7.66
DCE	subventions domaine EI	0.00	115.09	0.00	115.09
DCE	Subventions EQ	0.00	143.21	0.00	143.21
DCII	Subventions IP	0.00	208.66	0.00	208.66
UBMSY	crédits délégués secteur Ubaye	0.00	2.50	0.00	2.50
UBM	crédits délégués secteur Ubaye	0.00	2.50	0.00	2.50
VAMSY	crédits délégués secteur Haut Var	0.00	2.50	0.00	2.50
VAM	crédits délégués secteur Haut Var	0.00	2.50	0.00	2.50
VEMSY	crédits délégués secteur Verdon	0.00	2.00	0.00	2.00
VEN	crédits délégués secteur Verdon	0.00	2.00	0.00	2.00
	Total	5 085.80	3 161.42	1 379.84	9 627.06

TABEAU 8 (annexe budgétaire)

BR21-2014 Parc national du Mercantour

OUR INFORMATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Immobilisations, amortissements et dépréciations

Description de l'immobilisation	Valeur brute (ou valeur d'acquisition)	Dotations aux amortissements		Dépréciation		Valeur nette prévue au bilan de clôture (année n)
		Cumul des amortissements antérieurs (années 0 à n-1)	Dotation aux amortissements prévue en BP (année n)	Cumul des dépréciations antérieures (année 0 à n-1)	Dépréciations prévues au BP (année n)	
- Immobilisations incorporelles						0,00 €
- Immobilisations corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- <i>Parc national (1) :</i>						
- Bâtiments						
- Installations générales, agencements, aménagements des constructions						
- Installations à caractère spécifique						
- Matériel divers						
- Matériel de transport						
- Matériel de bureau et matériel informatique						
- Mobilier						
- Immobilisations financières						0,00 €
Total actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Tableau de présentation plus détaillé.

TABLEAU 1 (tableau budgétaire)
Compte de résultat et tableau de financement prévisionnels agrégés
BR2 2014 Parc national du Mercantour

POLIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Code résultat prévisionnel agrégé

DEPENSES	Exécution 2013	BP 2014 après BR2	RECETTES	Exécution 2013	BP 2014 après BR2
Per	5 317 174,90	5 085 798,59	Subventions de l'Etat	7 492 083,77	6 491 948,57
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	1 064 546,47	1 016 816,77	Ressources fiscales		
Forment autre que les charges de personnel	2 911 314,80	2 501 869,90	Autres subventions		
Inten (le cas échéant)	249 843,04	659 546,59	Autres ressources	45 103,84	627 600,00
TOTAL DES DEPENSES (1)	8 478 332,74	8 247 215,08	TOTAL DES RECETTES (2)	7 537 187,61	7 119 548,57
Révisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)			Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	941 145,13	1 127 666,51
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (4)	8 478 332,74	8 247 215,08	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	8 478 332,74	8 247 215,08

* il s'agit de catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions.

Tableau de financement prévisionnel agrégé

EMPLOIS	Exécution 2013	BP 2014 après BR2	RESSOURCES	Exécution 2013	BP 2014 après BR2
Insc de l'autofinancement	267 737,88	1 177 666,51	Capacité d'autofinancement	0,00	0,00
Invntments	1 069 846,61	1 379 841,96	Financement de l'actif par l'Etat		
Retirement des dettes financières			Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat		
			Autres ressources	95,66	0,00
TOTAL DES EMPLOIS (5)	1 337 584,49	2 557 508,47	TOTAL DES RESSOURCES (6)	95,66	0,00
APL du FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)			PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6)	1 337 488,83	2 557 508,47

TABLEAU 2 (tableau budgétaire)
Tableau des emplois
BRU 2014 Parc national du Mercantour

POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Tableau des autorisations d'emplois

	Sous plafond	Hors plafond	Total emploi
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETP	81,5	1	82,5
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT	87,5	1	88,5

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

POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

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			ETP	ETPT	masse salariale
	ETP	ETPT	masse salariale	ETP	ETPT	masse salariale			
EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME (1 + 2 + 3)	81,50	87,50	5 037 827,00 €	1	1	47 972,00 €	82,50	88,50	5 085 799,00 €
1 - TITULAIRES	63,80	63,59	4 076 113,92 €				63,80	63,59	4 076 113,92 €
Titulaires État (emplois et crédits inscrits au budget de l'organisme et actes de gestion, dont CAP, déconcentrés dans l'organisme)	63,8	63,59	4 076 113,92 €	0	0	0,00 €	63,8	63,59	4 076 113,92 €
Titulaires organisme (corps propre) - en fonction dans l'organisme : Titulaires État détachés sur emploi dans un corps organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme) Titulaires de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme) - en fonction dans une autre personne publique : Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD sortantes non remboursées Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD sortantes remboursées	0	0	0	0	0	0,00 €	0	0	0,00 €
2 - NON TITULAIRES	17,7	23,91	961 713,08 €	1	1	47 972,00 €	18,7	24,91	1 009 885,08 €
Non titulaires de droit public - en fonction dans l'opérateur : Contractuels sous statut : o CDI o CDD Contractuels hors statut : o CDI o CDD Titulaires État détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme) - en fonction dans une autre personne publique : Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD non remboursées Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD remboursées	17,7	23,91	961 713,08 €	1	1	47 972,00 €	0	0	0,00 €
Non titulaires de droit privé - en fonction dans l'organisme : o CDI o CDD - en fonction dans une autre personne publique Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD non remboursées Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD remboursées	0	0	0,00 €	0	0	0,00 €	0	0	0,00 €
3 - CONTRATS AIDES									
EMPLOIS REMUNERES PAR L'ETAT OU PAR D'AUTRES COLLECTIVITES OU ORGANISMES (3 + 4)									
4 - EMPLOIS REMUNERES PAR L'ETAT									
Titulaires de l'Etat mis à disposition de l'organisme et non remboursés à l'Etat (emplois et crédits inscrits au budget de l'Etat)									
Titulaires de l'Etat mis à disposition de l'organisme et remboursés à l'Etat (emplois et crédits inscrits au budget de l'Etat)									
Contractuels de l'Etat mis à disposition de l'organisme et non remboursés à l'Etat (emplois et crédits inscrits au budget de l'Etat)									
Contractuels de l'Etat mis à disposition de l'organisme et remboursés à l'Etat (emplois et crédits inscrits au budget de l'Etat)									
5 - EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES COLLECTIVITES OU ORGANISMES									
Agents mis à disposition de l'organisme et non remboursés à la collectivité ou organisme employeur									
Agents mis à disposition de l'organisme et remboursés à la collectivité ou organisme employeur									

AB

FB

TABLEAU 1 (GBCP)
BR2 2014 Parc national du Mercantour

R INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Prévisions budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire*

Dépenses	Montants	
	AE	CP
Personnel	5 085 799	5 085 799
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>1 016 817</i>	<i>1 016 817</i>
Fonctionnement	1 667 674	1 951 870
Intervention	200 000	659 547
Investissement	690 589	1 379 842
TOTAL DES DEPENSES	7 644 061	9 077 057
Solde budgétaire (excédent)		

Recettes	
Montants	
6 489 549 Recettes globalisées	
6 440 949 Subvention pour charge de service public	
7 600 Autres financements de l'État	
Fiscalité affectée	
21 000 Autres financements publics	
20 000 Ressources propres	
30 000 Recettes fléchées	
Financements de l'État fléchés	
Autres financements publics fléchés	
Mécénats fléchés	
30 000 Autres recettes fléchées	
6 519 549 TOTAL DES RECETTES	
2 557 508 Solde budgétaire (déficit)	

* chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.

AB

TABLEAU 2 (GBCP)
BRU 2014 Parc national du Mercantour

R INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

libre financier

Besoins (utilisation des financements)		Financements (couverture des besoins)	
	2 557 508		
Solde budgétaire (déficit)		Solde budgétaire (excédent)	
Remboursements d'emprunts		Nouveaux emprunts	
Opérations au nom et pour le compte de tiers (décaissements de l'exercice)		Opérations au nom et pour le compte de tiers (encaissements de l'exercice)	
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)		Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme	2 557 508	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme	0
Variation de trésorerie		Variation de trésorerie	-2 557 508
dont Abondement de la trésorerie fléchée		dont Prélèvement sur la trésorerie fléchées	
dont Abondement de la trésorerie disponible (non fléchée)		dont prélèvement sur la trésorerie disponible (non fléchée)	
TOTAL DES BESOINS	0	TOTAL DES FINANCEMENTS	-2 557 508

78

AB

TABLEAU 10 (annexe budgétaire)

Plan de trésorerie

BR2 2014 Parc national du Mercantour

POUR INRM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

PLAN D'ORERIE

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	3 455 531,83	3 165 565,87	4 416 850,66	3 565 831,09	2 788 831,09	3 624 081,40	2 859 501,37	1 984 514,54	1 386 392,81	2 220 675,79	1 603 688,96	2 537 986,87
ENCAISS												
Recettes globalisées												
Subventions de service public												
Autres finaa l'Etat		1 610 237,14			1 610 237,14				1 610 237,14		1 610 237,14	
Fiscalité aff												
Autres finaux	1 930,77	25 185,39	14 779,36	30 000,00		75 406,80		166 865,10	79 032,67		179 047,40	127 605,11
Ressources:												
Recettes & fichiers												
Financeme fichés												
Autres finaux fichés	150 000,00									137 500,00		
Mécanisme f												
Autres reces												
Opérations financières												
Emprunts int en capital												
Opérations comptes de tiers												
TVA encais												
Dispositifs n pour compte de tiers : encaissements												
Autres enca/opérations gérées en comptes de tiers												
A. TOTAL	151 930,77	1 635 422,53	14 779,36	30 000,00	1 610 237,14	75 406,80	0,00	166 865,10	1 689 269,81	275 000,00	1 789 284,54	127 605,11
DECAIS												
Dépenses recettes globalisées												
Personnel	403 547,99	200 927,54	599 181,60	420 000,00	420 000,00	435 000,00	460 000,00	450 000,00	440 000,00	427 000,00	420 000,00	410 000,00
Fonctionne	38 348,74	162 841,21	164 000,00	137 000,00	140 000,00	140 000,00	150 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	167 000,00
Interventior		0,00	48 749,33	50 000,00	114 986,83	114 986,83	114 986,83	114 986,83	114 986,83	114 986,83	114 986,83	114 986,83
Investissen		368,99	53 888,00	200 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	150 000,00	120 000,00	100 000,00
Dépenses recettes fichées												
Personnel												
Fonctionne												
Interventior												
Investissen												
Participatior												
Opérations financières												
Emprunts int en capital												
TVA décais												
Dispositifs n pour compte de tiers : décaissements												
Autres déca/opérations gérées en comptes de tiers												
B. TOTAL	441 896,73	394 137,74	865 798,93	807 000,00	774 986,83	639 986,83	874 986,83	764 986,83	854 986,83	891 986,83	854 986,83	791 986,83
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	-289 965,96	1 251 284,79	-451 019,57	-777 000,00	835 250,31	-764 580,03	-874 986,83	-598 121,73	834 282,98	-616 986,83	934 297,71	-664 381,72
SOLDE CUMULE (1) + (2)	3 165 565,87	4 416 850,66	3 565 831,09	2 788 831,09	3 624 081,40	2 859 501,37	1 984 514,54	1 386 392,81	2 220 675,79	1 603 688,96	2 537 986,67	1 873 604,95





Conseil d'Administration

Séance du 28 mars 2014

Résolution n° 07-2014

Approuvant les indemnités du Président pour 2014

Le Conseil d'Administration du Parc National du Mercantour,

Vu le code de l'Environnement et notamment ses articles L. 331-8, R. 331-23 et suivants définissant les modalités de fonctionnement et les attributions du conseil d'administration ;

Vu le décret n° 2009-486 du 29 avril 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national du Mercantour aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006, et notamment son article 23 fixant la composition du Conseil d'administration de l'établissement ;

Vu l'arrêté ministériel modifié du 4 mai 2009 portant nomination au conseil d'administration de l'établissement public du parc national du Mercantour ;

Vu l'arrêté interministériel modifié du 20 avril 2007 fixant le plafond de l'indemnité pouvant être allouée aux présidents des conseils d'administration des établissements publics des parcs nationaux ;

Vu la résolution 16-2011 du 1er juin 2011 portant élection du président du Conseil d'administration ;

Vu le calendrier de mobilisation du président de l'établissement public du parc national pour 2014 tel que prévu par l'article 2 de l'arrêté interministériel du 20 avril 2007 modifié ;

Sur proposition du directeur de l'établissement public du parc national ;

Décide :

Article 1 : Le montant annuel de l'indemnité allouée au président du conseil d'administration de l'établissement public pour l'année 2014 est fixé à :
16.27% x 45 617,63 € (traitement annuel de l'indice brut terminal) = 7 421,99 €.

Article 3 : Le versement de cette indemnité est mensuel.

Article 4 : Lorsque plusieurs présidents élus se succèdent en cours d'année, le montant fixé à l'article 1^{er} est versé au prorata de la durée d'exercice des fonctions de chaque président.

Article 5 : Le directeur de l'établissement public du Parc national est chargé de l'exécution de la présente délibération.

A Nice, le 28 mars 2014

Le Président
du Conseil d'administration



Fernand BLANCHI

Le Directeur
du Parc national



Alain BRANDEIS



Conseil d'Administration

Séance du 28 mars 2014

Résolution n° 08-2014

**Approuvant la proposition de présenter deux nouveaux programmes ALCOTRA
2014-2015**

Le Conseil d'Administration du Parc National du Mercantour,

Vu le règlement CE n°1082/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un Groupement Européen de Coopération Territoriale (GECT) ;

Vu le code de l'Environnement et notamment ses articles L. 331-8, R. 331-23 et suivants définissant les modalités de fonctionnement et les attributions du conseil d'administration ;

Vu le décret n° 2009-486 du 29 avril 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national du Mercantour aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006, et notamment son article 23 fixant la composition du conseil d'administration de l'établissement ;

Vu l'arrêté ministériel modifié du 4 mai 2009 portant nomination au conseil d'administration de l'établissement public du parc national du Mercantour ;

Vu le règlement intérieur du Conseil d'administration modifié en séance du 3 juillet 2009 ;

Vu la résolution 07-2013 du Conseil d'administration du 28 mars 2013, approuvant la constitution et les statuts du GECT ;

Vu l'arrêté du Préfet de la Région Provence Alpes Côte d'Azur en date du 12 août 2013 constatant les adhésions des communes à la charte du parc national du Mercantour,

Vu la résolution 16-2013 du Conseil d'administration du 05 juillet 2013, approuvant la candidature au patrimoine mondial de l'UNESCO ;

Vu la résolution 25-2013 du Conseil d'administration du 29 novembre 2013 approuvant la stratégie d'éducation à l'environnement et au développement durable de l'établissement public du parc national du Mercantour,

Vu le rapport du directeur,

Sur proposition du président, et après délibération,

Article 1 : Approuve le principe de présenter deux nouveaux projets sur les reliquats de la programmation ALCOTRA 2007-2013, pour les années 2014 et 2015 sur les thématiques suivantes :

- Candidature au Patrimoine mondial de l'UNESCO ;
- Education à l'environnement et au développement durable.

Article 2 : Délègue la validation de ces projets et de leur plan de financement définitif au Bureau du Conseil d'administration.

A Nice, le 28 mars 2014

Le Président
du Conseil d'administration



Fernand BLANCHI

Le Directeur
du Parc national



Alain BRANDEIS



Conseil d'Administration

Séance du 28 mars 2014

Résolution n° 09-2014

Approuvant l'adhésion au groupement de commande marché de location longue durée de véhicules neufs

Le Conseil d'Administration du Parc National du Mercantour,

Vu le code de l'Environnement et notamment ses articles L.331-1 et R.331-1 et suivants ;

Vu le décret n° 2009-486 du 29 avril 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national du Mercantour aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006, et notamment son article 23 fixant la composition du Conseil d'administration de l'établissement ;

Vu l'arrêté ministériel modifié du 4 mai 2009 portant nomination au conseil d'administration de l'établissement public du parc national du Mercantour ;

Vu l'instruction comptable M.9.1 ;

Vu l'article 8, relatif aux groupements de commande, du décret 2006-975 du 1^{er} août 2006 portant code des marchés publics,

Vu le rapport du directeur,

Sur proposition du Président,

Décide :

- Article 1 : d'approuver la proposition d'adhésion de l'établissement public Parc National du Mercantour au groupement de commande « *location de longue durée de véhicules neufs* » pour la location groupée de véhicules neufs, destinés aux services et secteurs du Parc National du Mercantour, afin d'une part de respecter les règles des marchés publics et d'autre part d'obtenir cette prestation au meilleur rapport qualité/prix,
- Article 2 : de reconnaître Parcs Nationaux de France comme coordonnateur du dit groupement,
- Article 3 : de mandater le directeur du Parc National du Mercantour pour signer la convention de groupement négociée avec les autres partenaires et pour assurer tout acte de gestion lié à ce projet, joint en annexe.

A Nice, le 28 mars 2014

Le Président
du Conseil d'administration

Fernand BLANCHI

Le Directeur
du Parc national

Alain BRANDEIS

Convention constitutive d'un groupement de commandes pour la location longue durée de véhicules neufs

Préalablement, il est exposé ce qui suit :

- Parcs nationaux de France (PNF),
- Parc national des Pyrénées (PNP),
- Parc national des Ecrins (PNE),
- Parc national du Mercantour (PNM),
- Parc national de Port-Cros (PNPC),
- Parc national de la Vanoise (PNV),
- Parc national des Cévennes (PNC),
- Parc national de La Réunion (PNRun),
- Parc national de la Guadeloupe (PNG),
- Parc amazonien de Guyane (PAG),
- Parc national des Calanques (PNCal),

représentés par leurs directeurs respectifs, dûment habilités à cet effet par le Conseil d'administration, ont décidé de se regrouper pour la mise en place d'un marché de fourniture de véhicules neufs en location longue durée sans chauffeur.

Dans ce contexte, il a été convenu ce qui suit,

Article 1 : Objet de la convention

Il est constitué entre les membres signataires de la présente convention constitutive d'un groupement de commandes conformément à l'article 8 du code des marchés publics, dont l'objet est la passation d'un marché public à bons de commande, alloti par type de véhicules, nécessaire à la mise en place d'un service de location de longue durée de véhicules neufs.

Article 2 : Fonctionnement du groupement

2.1 – Durée

La présente convention entre en vigueur à compter de sa signature par les parties et ce jusqu'à la fin de l'exécution du marché public.

2.2 – Coordonnateur du groupement

Le directeur de Parcs nationaux de France est désigné, par l'ensemble des membres du groupement, comme coordonnateur ayant la qualité de pouvoir adjudicateur pour la mission ci-après décrite conformément aux besoins définis par chaque membre. En ce sens, il notifie le marché, chaque membre du groupement étant signataire de l'acte d'engagement correspondant à ses besoins.

Le siège du coordonnateur est celui de Parcs nationaux de France.

2.3 – Missions du coordonnateur

Le coordonnateur conduira sa mission dans le respect du code des marchés publics et sera chargé :

- d'assister les membres dans la définition de leurs besoins et de centraliser ces besoins,
- de définir l'organisation technique et administrative des procédures de consultation,
- d'élaborer l'ensemble du ou des dossiers de consultation des entreprises en fonction des besoins définis par les membres,
- d'assurer l'ensemble des opérations de sélection du candidat titulaire :
 - rédaction et envoi des avis d'appel public et d'attribution,
 - information des candidats,
 - rédaction du rapport d'analyse technique.
- de transmettre aux membres les documents nécessaires à l'exécution du marché en ce qui les concerne,
- d'assurer le conseil technique aux membres du groupement dans l'exécution du marché.

2.4 – Obligations des membres

Les membres sont chargés :

- de communiquer au coordonnateur une évaluation précise de leurs besoins préalablement au lancement de la procédure d'appel d'offres,
- de participer à l'analyse technique des offres
- d'informer régulièrement le coordonnateur, et au minimum chaque année, de l'évolution et des perspectives d'évolution de leurs besoins,
- d'exécuter les marchés pour ce qui les concerne (*commande, suivi et réception*),
- d'effectuer directement aux titulaires les paiements qui les concernent,
- d'informer le coordonnateur de tout litige né à l'occasion de l'exécution du marché.

Article 3 : Adhésion et retrait

Chaque membre adhère au groupement de commandes par délibération de son assemblée délibérante ou par toute décision de l'instance autorisée. Une copie de la délibération ou de la décision est notifiée au coordonnateur du groupement de commandes. L'ensemble des adhérents s'engage pour la durée du marché, à savoir, pour une période de cinq ans. Cette durée prend effet à partir de la 1ère commande passée par chaque adhérent.

En l'absence de commande de la part d'un des membres du groupement, l'adhésion de celui ci à la présente convention sera réputée caduque à l'issue d'une période de cinq ans à compter de la signature de la présente.

Aucune adhésion ou retrait ne seront possibles durant l'exécution de la présente convention.

Article 4 : Déroulement de la procédure de consultation

4.1 – Etablissement du dossier de consultation

La rédaction des pièces du marché sera réalisée par Parcs nationaux de France. Les membres doivent transmettre au coordonnateur toutes les informations nécessaires pour la préparation du dossier de consultation.

4.2 – Procédure choisie

La consultation est lancée sur le fondement d'appel d'offres ouvert européen selon les articles 8, 33,40, 57 à 59 du code des marchés publics.

4.3 – Analyse des offres

Chaque membre du groupement désignera un représentant. L'ensemble des représentants des membres de la convention constitutive procédera à l'analyse des offres. Chaque membre du groupement pourra déléguer cette représentation au pouvoir adjudicateur.

4.4 – Conclusion du marché

Il incombe à Parcs nationaux de France de signer le marché au nom du groupement et de le transmettre au contrôleur budgétaire.

Une copie du marché sera adressée à chaque membre.

4.5 – Exécution et règlement du marché

Il incombe à chaque membre de suivre l'exécution du marché à hauteur de ses besoins propres (*passation des commandes et paiement des factures*) selon l'article 8-VII-1° du code des marchés publics et de transmettre, éventuellement, copie du marché contracté au contrôleur budgétaire pour avis ou visa préalable.



Parc national
du **Mercantour**

Conseil d'Administration

Séance du 28 mars 2014

Résolution n° 10-2014

Annulation du bail emphytéotique de Castérino (Tende)

Le Conseil d'Administration du Parc National du Mercantour,

Vu le code de l'Environnement et notamment ses articles L. 331-8, R. 331-23 et suivants définissant les modalités de fonctionnement et les attributions du conseil d'administration ;

Vu le décret n° 2009-486 du 29 avril 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national du Mercantour aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006, et notamment son article 23 fixant la composition du Conseil d'administration de l'établissement ;

Vu l'arrêté ministériel modifié du 4 mai 2009 portant nomination au conseil d'administration de l'établissement public du parc national du Mercantour ;

Vu le règlement intérieur du Conseil d'administration modifié en séance du 3 juillet 2009 ;

Vu l'arrêté du Préfet de la Région Provence Alpes Côte d'Azur en date du 12 août 2013 constatant les adhésions des communes à la charte du parc national du Mercantour ;

Considérant le rapport du Directeur ;

Article unique : Approuve l'annulation du bail emphytéotique passé entre la commune de Tende et l'établissement public du parc national du Mercantour concernant la parcelle de terrain située à CASTERINO sur la commune de Tende et cadastrée en section DT n°64.

A Nice, le 28 mars 2014

Le Président
du Conseil d'administration

Fernand BLANCHI

Le Directeur
du Parc national

Alain BRANDEIS

