

**PARC NATIONAL DE PORT-CROS
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL MEDITERRANEEN DE PORQUEROLLES**

**Conseil d'administration
Réunion du 9 mars 2021**

Délibération n°1/2021

**Établissement Parc national de Port-Cros
Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles**

**Compte financier 2020 de l'établissement public chargé du Parc national
de Port-Cros (Parc national de Port-Cros
et Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles)**

Vu les articles 202 et 210 à 214 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu l'arrêté du 7 août 2015 modifié relatif aux règles budgétaires des organismes ;

Article 1 :

Le Conseil d'administration arrête les éléments d'exécution budgétaire suivants :

**. 90,20 ETPT sous plafond et 15,91 ETPT hors plafond
. 84,5 ETP sous plafond et 15 ETP hors plafond**

. 10 278 021,43 € en autorisations d'engagement dont :
6 170 540,62 € : personnel
2 365 037,85 € : fonctionnement
33 000,00 € : intervention
1 709 442,96 € : investissement

. 10 323 887,02 € en crédits de paiement dont :
6 170 515,62 € : personnel
2 441 440,29 € : fonctionnement
41 000,00 € : intervention
1 670 931,11 € : investissement

. 9 909 440,67 € de recettes

. - 414 446,35 € de solde budgétaire

Article 2 :

Le Conseil d'administration arrête les éléments d'exécution comptable suivants :

- - 533 934,77 € de variation de trésorerie
- - 383 977,64 € de résultat patrimonial
- 473 640,82 € de capacité d'autofinancement
- - 248 695,44 € de variation du fonds de roulement

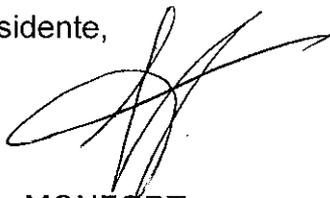
Article 3 :

Le conseil d'administration décide d'affecter le résultat déficitaire à hauteur de 383 977,64 € en report à nouveau déficitaire.

Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier, le compte de résultat, le bilan et l'annexe sont joints à la présente délibération.

Fait à Hyères, le 9 mars 2021

La présidente,



Isabelle MONFORT

TABLEAU 1
Autorisations d'emplois

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des autorisations d'emplois

	Sous plafond LFI (a)	Hors plafond LFI (b)	Plafond organisme (= a + b)
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT (prévision)	90,2	15,91	106,11
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT (exécution)	90,2	15,91	106,11
Rappel du plafond d'emploi notifié par le responsable de programme (ETPT)			

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau détaillé des emplois

	PLAFOND ORGANISME				TOTAL DES EMPLOIS EN FONCTION DANS L'ORGANISME	
	EMPLOIS SOUS PLAFOND AUTORISES PAR LA LFI		EMPLOIS HORS PLAFOND DE LA LFI		ETPT	Dépenses de personnel (*)
	ETPT	Dépenses de personnel (*)	ETPT	Dépenses de personnel (*)		
EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME (1 + 2 + 3 + 4)	90,2	5 640 123	15,91	530 392	106,11	6 170 515
1 - TITULAIRES	62,31	4 096 623	0	0	62,31	4 096 623
* Titulaires État (emplois et crédits inscrits au budget de l'organisme et actes de gestion déconcentrés dans l'organisme)	62,31	4 096 623	0	0	62,31	4 096 623
* Titulaires organisme						
2 - CONTRACTUELS	27,89	1 503 328	14,24	498 369	42,13	2 001 697
* Contractuels de droit public	16,64	1 164 435	0	0	16,64	1 164 435
. Contractuels sous quasi-statut :						
. CDI	10,4	638 596	0	0	10,4	638 596
. CDI	6,49	448 172	0	0	6,49	448 172
. CDD	3,91	190 424	0	0	3,91	190 424
. Titulaires détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	6,24	525 839	0	0	6,24	525 839
. Contractuels hors quasi-statut :						
. CDI	11,25	338 893	14,24	498 369	25,49	837 262
. CDD					0	0
. CDD	11,25	338 893	14,24	498 369	25,49	837 262
3 a) - CONTRATS AIDES			0,13	2 647	0,13	2 647
3 b) – APPRENTIS			1,29	14 057	1,29	14 057
3 c) - VOLONTAIRES DE SERVICES CIVIQUES			0,25	541	0,25	541
4 - AUTRES ELEMENTS DE DEPENSES DE PERSONNEL		40 172		14 778		54 950
Autres rémunérations (allocation de retour à l'emploi, vacances et rémunérations occasionnelles / heures supplémentaires, Unedic, allocations retraites à la charge de l'établissement)				7 593		7 593
Action sociale et prestations sociale et médecine du travail (activités culturelles, sportives et de loisirs, restauration (cantine, titres restaurant), amicales, contributions au fonctionnement des syndicats, fonds de secours, accidents du travail, médecine du travail, capital décès)		40 172		7 185		47 357
Autres dépenses de masse salariale non ventilables par catégories (IKV, rachats de jours CET, CSG, versements transport)						0
Ligne d'ajustement						0

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES											RECETTES					
	Montants										Montants					
	AE					CP									Compte financier 2020	
	CF 2019	BI 2020	Dernier BR 2020	Variation BR/CF	CF 2020	CF 2019	BI 2020	Dernier BR 2020	Variation BR/CF	CF 2020	CF 2019	BI 2020	Dernier BR 2020	Variation BR/CF		
Personnel	6 108 799,68	6 095 000,00	6 280 000,00	-109 459,39	6 170 540,61	6 108 799,68	6 095 000,00	6 280 000,00	-109 484,38	6 170 515,62	8 035 995,39	7 349 501,00	7 410 178,00	62 827,44	7 473 005,44	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>1 131 088,17</i>				<i>1 136 417,83</i>					<i>1 136 417,83</i>	5 444 501,00	5 444 501,00	5 591 662,00	0,00	5 591 662,00	Autre financement de l'Etat (contribution OFB)
Fonctionnement	2 400 094,90	2 450 000,00	2 441 125,00	-76 087,15	2 365 037,85	2 288 658,83	2 600 000,00	2 559 970,00	-118 529,71	2 441 440,29	650 000,00	770 000,00	810 000,00	-120 000,00	690 000,00	Autres financements de l'Etat
											313 185,91	320 000,00	192 000,00	70 504,72	262 504,72	Fiscalité affectée
											314 536,17			225 816,17	225 816,17	Autres financements publics
Intervention	63 000,00	43 000,00	43 000,00	-10 000,00	33 000,00	81 500,00	103 000,00	103 000,00	-62 000,00	41 000,00	1 313 772,31	815 000,00	816 516,00	-113 493,45	703 022,55	Recettes propres
Investissement	1 709 902,91	2 527 922,00	2 140 705,00	-431 262,04	1 709 442,96	1 005 845,14	1 911 215,00	1 862 664,00	-191 732,89	1 670 931,11	1 500 486,44	3 645 664,00	3 535 002,00	-1 098 566,77	2 436 435,23	Recettes fléchées*
											534 953,75	850 000,00	1 190 705,00	-720 516,29	470 188,71	Financements de l'Etat fléchés
											765 161,29	2 189 000,00	1 833 233,00	-100 302,27	1 732 930,73	Autres financements publics fléchés
											200 371,40	606 664,00	511 064,00	-277 748,21	233 315,79	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	10 281 797,49	11 115 922,00	10 904 830,00	-626 808,58	10 278 021,42	9 484 803,65	10 709 215,00	10 805 634,00	-481 746,98	10 323 887,02	9 536 481,83	10 995 165,00	10 945 180,00	-1 035 739,33	9 909 440,67	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)						51 678,18	285 950,00	139 546,00	-139 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 446,35	414 446,35	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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

CF 2020 - Tableau complémentaire au tableau des autorisations budgétaires (n°2)

	Niveau des restes à payer au 31/12/2019 (CF 2019) (1)	Annulation d'AE (retrait d'AE) antérieures à 2019 à solder (2)	Niveau des restes à payer au 31/12/2019 après annulation d'AE (3) = (1) - (2)	AE 2020 (4)	CP 2020 sur AE antérieures à 2020 (5)	CP 2020 sur AE 2020 (6)	Total CP 2020 (7) = (5) + (6)	Niveau des restes à payer au 31/12/2020 (8) = (3) + (4) - (7)
Fonctionnement hors personnel	502 151		502 151	2 365 038	502 151	1 939 289	2 441 440	425 749
Intervention	91 638	2 638	89 000	33 000	40 000	1 000	41 000	81 000
Investissement	2 081 076	575 203	1 505 873	1 709 443	744 784	926 147	1 670 931	1 544 385
Total	2 674 865	577 841	2 097 024	4 107 481	1 286 935	2 866 436	4 153 371	2 051 133

A minima remplir les colonnes en jaune.

Syndicat mixte Camargue gardoise - Inventaires botaniques dans le cadre des Atlas de la biodiversité communale - prestation 2019 = 2 475 €									2 475,00	2 475,00
AGIR ECOLOGIQUE - Entretien de plants de Medicago sativa									1 500,00	1 500,00
GGL GROUPE - Facturation intermédiaire mesure compensatoire Hypecoum procumbens Barcarès									5 500,00	5 500,00
URBASOLAR - Gestion conservatoire de Carduus aculeatus									1 700,00	1 700,00
STTP PAYAN - Devis accepté le 23/07/2020									700,00	700,00
Syndicat mixte RIVAGE Salses-Leucate - Typologie et cartographie des sites Natura 2000 Salses-Leucate									4 750,00	4 750,00
Syndicat mixte RIVAGE Salses-Leucate - Typologie, cartographie semi-automatisée des habitats naturels, semi-naturels et des espèces végétales des sites Natura 2000 du complexe lagunaire de Salses-Leucate									3 662,50	3 662,50
FRANCE OLIVE - Complément à la collection variétale d'oliviers du Conservatoire botanique national méditerranéen à Porquerolles dans le cadre du programme RESOLVAR II du GEVES									3 000,00	3 000,00
AGENCE DE L'EAU RHONE MEDITERRANEE CORSE - Convention n° 2020 0051 : Elaboration d'une méthodologie de caractérisation de l'état et du fonctionnement Trame turquoise d'un montant de 231 524€									69 457,00	69 457,00
SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE - Bon de commande CDE0100553 - Convention Inula bifrons - Facturation de l'étape 1 "récolte et mise en conservation des semences"									3 600,00	3 600,00
PRINCIPAUTE DE MONACO - Marché Plan local d'actions pour la nivéole de Nice - Ordre de service n°2019-03									18 550,00	18 550,00
PRINCIPAUTE DE MONACO - Marché Plan local d'actions pour la nivéole de Nice - Ordre de service n°2020-06									21 350,00	21 350,00
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN - Contribution à l'étude de faisabilité pour le transfert de SILENE sous GeoNature - Bon de commande n°33									6 750,00	6 750,00
GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE - Convention de partenariat C2002821 pour l'élaboration du PRA en faveur des lagunes temporaires									15 000,00	15 000,00
ASF - Installation de populations d'Euphorbia terracina - mesure compensatoire Mas d'En Mallots - facturation solde 4200€									4 200,00	4 200,00
ASF - Poursuite des suivis d'Euphorbia terracina sur l'aire du Village Catalan - 1ère facture intermédiaire de 3200€									3 200,00	3 200,00
TOULON PROVENCE MEDITERRANEE - Marché 18MRL03-18603, Ordre de service 01 - Mission C : récolte et ensemencement de graines d'algues aquatiques									2 450,00	2 450,00
CEN PACA CONSERV ESPACES NATURELS PACA - Appui 2019 au diagnostic des enjeux de conservation flore et habitats naturels									2 100,00	2 100,00
EDF CIH - Suivi moyen et long terme projet essartements Durance - Commande 5500-4310468412 - PV réception IH. du 13/10/2020									7 700,00	7 700,00
FONDATION D'ENTREPRISE GOLF VIDAUBAN - Convention de partenariat pour expertise et appui/assistance signée le 22/02/2020									8 050,00	8 050,00
BIOTOPE - Carex punctata - Accompagnement à la transplantation, la récolte et les tests de viabilité									2 100,00	2 100,00
TOTAL CBNMED	0,00	690 000,00	0,00	3 500,00	15 824,38	94 171,27	871 144,25	187 694,50	1 862 334,40	
PNPC										
OFB	5 591 662,00									5 591 662,00
TAXE BARNIER			262 504,72							262 504,72
METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE - Avance de 30 % pour 2020 subvention (cf article 5 de la convention) soit 26 250 €				26 250,00						26 250,00
VILLE D HYERES LES PALMIERS - Fort du Pradeau - Avance de 30 % pour 2020 subvention (cf article 5 de la convention) soit 26 250€				26 250,00						26 250,00
ASP PACA CORSE - emploi avenir et formations services civiques				4 073,66						4 073,66
CONSEIL GENERAL DU VAR - FRAIS DE GESTION 2019 TERRAINS DU CONSERVATOIRE DU LITTORAL				25 000,00						25 000,00
CONSEIL REGIONAL PACA - Gestion 2019 Cap Lardier				18 808,10						18 808,10
CONSEIL REGIONAL PACA - Subvention dossier n°2020/04274 sauvons nos abeilles et nos pollinisateurs - Avance de 50% soit 1211€				12 110,00						12 110,00
CONSEIL REGIONAL PACA - 1er acompte Cap Lardier conservatoire du littoral 50% de 25k soit 1250€ - dossier n°2020/0379				12 500,00						12 500,00
MIN - MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS - MPA Adapt solde de la subvention				97 324,41						97 324,41
DOUANES DE PROVENCE - Droits de ports					104 625,01					104 625,01
REGIES					327 913,47					327 913,47
AOT et Redevances					101 847,64					101 847,64
Forfait eau et électricité (agent divers)					3 700,00					3 700,00
Assurances					18 083,83					18 083,83
Marque Esprit Parc					750,00					750,00
Divers					61 751,28					61 751,28
COMMUNE DE LA CROIX VALMER - Recettes parking Pardigon					28 850,94					28 850,94
FONDATION PRINCE ALBERT - 1er versement du projet "soutenir la recherche les connaissances du territoire PNPC					22 176,00					22 176,00
AGENCE FRANÇAISE DE LA BIODIVERSITE - SOLDE CONVENTION GMF 2008					17 500,00					17 500,00
MTES - Subvention d'investissement avance 50% -Fort du moulin - Phase 3						150 000,00				150 000,00
MTES - Subvention études et trvx fort du Pradeau - acompte de 75% soit 150000€						150 000,00				150 000,00
DREAL PACA - Etude du projet de requalification architecturale et paysagère du village de Port-Cros						16 803,00				16 803,00
DREAL PACA - Subvention "étude de paysage de l'archipel des îles d'Hyères						11 024,71				11 024,71
DREAL PACA - Subvention Fort du Pradeau Etude MO et études diverses Fort du Pradeau 5 % des dépenses réalisées						3 189,73				3 189,73
DRAC - avance FORT DU PRADEAU TRAVAUX DE RESTAURATION 1ère tranche						40 000,00				40 000,00
DRAC - RESIDENCE D'ARTISTES ARRETE EJ 2103008737						5 000,00				5 000,00
Region Autonoma Sardegna - GIREPAM							79 077,90			79 077,90
METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE - Convention de gestion des terrains du littoral Giens 2019							46 000,00			46 000,00
Ministerio de Economia - FEDER MED 2014-20 5385 MPA NETWORKS							2 125,00			2 125,00
ADEME - audit énergétique Porquerolles							8 687,67			8 687,67
AGENCE DE L'EAU RHONE MEDITERRANEE CORSE - ZMEL							134 213,00			134 213,00
AGENCE DE L'EAU RHONE MEDITERRANEE CORSE - DIAGNOSTIC REUT PORQUEROLLES							6 388,00			6 388,00
ASP PACA CORSE - emploi avenir							161,97			161,97
MTES - Pelagos - Solde de la convention							125 132,06			125 132,06
CONSEIL REGIONAL PACA - acompte 10 % FORT DU PRADEAU							60 000,00			60 000,00
CONSEIL REGIONAL PACA - Arrêté 2015_11732 en date du 9 novembre 2015 : travaux de confortement du rocher du Fort du Moulin sur l'île de Port-Cros							134 000,00			134 000,00
CONSEIL REGIONAL PACA - SOLDE SUBVENTION GARDE FORESTIERE 2018 DOSSIER 2018/07472							5 760,00			5 760,00
CONSEIL REGIONAL PACA - 1ER ACOMPTES SUBVENTION ZMEL DOSSIER 2019/01037							48 349,92			48 349,92
CONSEIL REGIONAL PACA - Subvention ZMEL dossier n°2019/01037 2ème versement							62 103,90			62 103,90
CONSEIL REGIONAL PACA - OFFRE ECOTOURISTIQUE DOSSIER 19/094 AVANCE 70 %							16 354,80			16 354,80
CONSEIL REGIONAL PACA - SOLDE SUBVENTION GARDE FORESTIERE DOSSIER 2019/05366 + titre complémentaire 501.76							13 432,26			13 432,26
CONSEIL REGIONAL PACA - Subv travaux de restauration des remparts Fort du Moulin							100 000,00			100 000,00
CCIV - PARTICIPATION FINANCIERE MOUILLAGES ECOLOGIQUES DE BAGAUD							20 000,00			20 000,00
Regies							1 621,29			1 621,29
FONDATION DE France - CAP 2050 3e versement							44 000,00			44 000,00
TOTAL PNPC	5 591 662,00	0,00	262 504,72	222 316,17	687 198,17	376 017,44	861 786,48	45 621,29	8 047 106,27	
TOTAL	5 591 662,00	690 000,00	262 504,72	225 816,17	703 022,55	470 188,71	1 732 930,73	233 315,79	9 909 440,67	

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C 414 446,35

TABLEAU 4
Equilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS						FINANCEMENTS						
	CF 2019	BI 2020	Dernier BR 2020	Variation BR/CF	CF 2020		CF 2019	BI 2020	Dernier BR 2020	Variation BR/CF	CF 2020	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	0,00	0,00	0,00	414 446,35	414 446,35		51 678,18	285 950,00	139 546,00	-139 546,00	0,00	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
<i>dont Budget Principal</i>				<i>391 146,67</i>	<i>391 146,67</i>					<i>0,00</i>		<i>dont Budget Principal</i>
<i>dont Budget annexe (CBN Porquerolles)</i>				<i>23 299,68</i>	<i>23 299,68</i>					<i>0,00</i>		<i>dont Budget annexe (CBN Porquerolles)</i>
Remboursements d'emprunts (capital) (b1) ;	900,00			1 044,96	1 044,96		5 205,96			750,00	750,00	Nouveaux emprunts (capital) (b2) ;
Nouveaux prêts (capital) (b1) ;				0,00						0,00		Remboursements de prêts (capital) (b2) ;
Dépôts et cautionnements (b1)				0,00						0,00		Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	44 407,33	39 000,00	0,00	60 151,94	60 151,94		37 062,81	39 000,00	0,00	46 871,92	46 871,92	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements non budgétaires (e1)	778 458,69			473 170,31	473 170,31		945 899,36			367 256,87	367 256,87	Autres encaissements non budgétaires (e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	823 766,02	39 000,00	0,00	948 813,56	948 813,56		1 039 846,31	324 950,00	139 546,00	275 332,79	414 878,79	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)
ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)	216 080,29	285 950,00	139 546,00	-139 546,00	0,00		0,00	0,00	0,00	533 934,77	533 934,77	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i>				<i>737 617,83</i>	<i>737 617,83</i>					<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***</i>
<i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>					<i>1 271 552,60</i>	<i>1 271 552,60</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	1 039 846,31	324 950,00	139 546,00	809 267,56	948 813,56		1 039 846,31	324 950,00	139 546,00	809 267,56	948 813,56	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

(*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

(**) Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers"

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

TABLEAU 5
Opérations pour compte de tiers

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Débit (c1) dernier Budget rectificatif (N°X)	Débit (c1) CF 2020	Crédit (c2) dernier Budget rectificatif (N°X)	Crédit (c2) CF 2020
OPE.TIERS.TVA	44551	TVA	39 000,00	60 151,94	39 000,00	46 871,92
TOTAL				60 152		46 872

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

N.B. : Dans l'hypothèse d'un écart entre les crédits et les débits d'un même compte, l'opération concernée devra faire l'objet d'une explication spécifique. Les montants relatifs à la TVA doivent obligatoirement apparaître

TABLEAU 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants					PRODUITS	Montants				
	CF 2019	BI 2020	Dernier BR 2020	Variation BR/CF	CF 2020		CF 2019	BI 2020	Dernier BR 2020	Variation BR/CF	CF 2020
Personnel	5 614 980,84	6 095 000,00	5 859 000,00	-177 284,50	5 681 715,50	Subventions de l'Etat	6 617 050,00	6 091 501,00	6 998 762,00	14 722,71	7 013 484,71
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	<i>1 131 088,17</i>			<i>1 136 417,83</i>	<i>1 136 417,83</i>	<i>Dont contribution versée par l'OFB</i>	<i>5 444 501,00</i>	<i>5 444 501,00</i>	<i>5 591 662,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 591 662,00</i>
						Fiscalité affectée	315 113,91	320 000,00	192 000,00	82 343,72	274 343,72
Fonctionnement autre que les charges de personnel	4 330 197,18	3 585 000,00	3 694 970,00	358 168,99	4 053 138,99	Autres subventions	930 056,05	2 189 000,00	1 033 307,00	-331 704,78	701 602,22
Intervention (le cas échéant)	78 500,00	103 000,00	103 000,00	-36 000,00	67 000,00	Autres produits	1 598 816,09	1 421 664,00	1 327 580,00	100 866,20	1 428 446,20
TOTAL DES CHARGES (1)	10 023 678,02	9 783 000,00	9 656 970,00	144 884,49	9 801 854,49	TOTAL DES PRODUITS (2)	9 461 036,05	10 022 165,00	9 551 649,00	-133 772,15	9 417 876,85
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	0,00	239 165,00	0,00	0,00	0,00	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	562 641,97	0,00	105 321,00	278 656,64	383 977,64
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	10 023 678,02	10 022 165,00	9 656 970,00	144 884,49	9 801 854,49	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	10 023 678,02	10 022 165,00	9 656 970,00	144 884,49	9 801 854,49

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montants				
	CF 2019	BI 2020	Dernier BR 2020	Variation BR/CF	CF 2020
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-562 642	239 165	-105 321	-278 657	-383 978
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 107 015	1 135 000	1 135 000	97 525	1 232 525
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	470 293	1 040 000	1 040 000	-769 975	270 025
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés				0	
- produits de cession d'éléments d'actifs		5 000	5 000	37 461	42 461
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	47 969			62 420	62 420
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	26 111	329 165	-15 321	488 962	473 641

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

EMPLOIS	Montants					RESSOURCES	Montants				
	CF 2019	BI 2020	Dernier BR 2020	Variation BR/CF	CF 2020		CF 2019	BI 2020	Dernier BR 2020	Variation BR/CF	CF 2020
Insuffisance d'autofinancement	0	0	15 321	-15 321	0	Capacité d'autofinancement	26 111	329 165	0	473 641	473 641
						Financement de l'actif par l'État	241 605	530 000	593 605	-250 415	343 190
						Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	20 000	443 000	799 926	-314 134	485 792
Investissements	1 057 520	1 911 215	1 862 664	-268 885	1 593 779	Autres ressources				42 461	42 461
Remboursement des dettes financières	900			2 775	2 775	Augmentation des dettes financières	600			2 775	2 775
TOTAL DES EMPLOIS (5)	1 058 420	1 911 215	1 877 985	-281 431	1 596 554	TOTAL DES RESSOURCES (6)	288 316	1 302 165	1 393 531	-45 673	1 347 858
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	0	0	0	0	0	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	770 104	609 050	484 454	-235 759	248 695

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	Montants				
	CF 2019	BI 2020	Dernier BR 2020	Variation BR/CF	CF 2020
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	-770 104	-609 050	-484 454	235 758,56	-248 695
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRÉSORERIE)	-986 185	-895 000	-624 000	909 239,33	285 239
Variation de la TRÉSORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	216 080	285 950	139 546	-673 480,77	-533 935
<i>Dont variation de la TRÉSORERIE FLECHÉE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>737 617,83</i>	<i>737 618</i>
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	1 175 113	952 950	690 659	235 758,56	926 417
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-155 114	-247 006	-779 114	909 239,33	130 126
Niveau final de la TRÉSORERIE	1 330 226	1 199 956	1 469 772	-673 480,77	796 292

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 7
Plan de trésorerie

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	1 330 226,47	946 712,62	2 061 277,64	1 222 130,43	541 534,69	1 788 234,62	1 121 017,27	911 697,46	2 389 442,69	1 920 822,66	1 246 296,59	1 227 619,38	16 707 012,52
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	46 260,86	11 315,24	1 559 584,59	208 956,92	1 663 723,66	521 339,59	47 146,31	1 862 880,46	434 451,84	59 005,14	895 559,07	162 781,76	7 473 005,44
Autre financement de l'Etat (contribution OFB)			1 537 707,10		1 537 707,10			1 789 331,80			726 916,00		5 591 662,00
Autres financements de l'Etat				190 000,00		500 000,00							690 000,00
Fiscalité affectée	5 841,00		5 351,35	2 943,00	38,00		2 766,76	13 772,90	135 013,40	24 053,00	71 295,00	1 430,31	262 504,72
Autres financements publics	19 973,66				122 324,41		26 250,00		26 350,00		30 918,10		225 816,17
Recettes propres	20 446,20	11 315,24	16 526,14	16 013,92	3 654,15	21 339,59	18 129,55	59 775,76	273 088,44	34 952,14	66 429,97	161 351,45	703 022,55
Recettes budgétaires fléchées	295 368,33	263 880,29	132 580,00	193 129,73	104 937,00	136 849,92	256 707,27	117 177,19	82 743,78	57 537,67	152 553,90	642 970,15	2 436 435,23
Financements de l'Etat fléchés	150 000,00			3 189,73			49 171,27	45 000,00	32 827,71		40 000,00	150 000,00	470 188,71
Autres financements publics fléchés	138 560,00	237 930,29	53 648,00	189 940,00	104 937,00	136 849,92	207 536,00	48 348,02	38 803,57	57 537,67	112 553,90	406 286,36	1 732 930,73
Fiscalité fléchée													0,00
Recettes propres fléchées	6 808,33	25 950,00	78 932,00					23 829,17	11 112,50			86 683,79	233 315,79
Opérations non budgétaires	13 951,14	1 433 817,07	-1 645 403,55	14 478,99	-24 572,71	-39 309,34	68 538,63	80 798,04	-6 490,56	163 395,45	-142 547,65	498 223,28	414 878,79
Emprunts : encaissements en capital												750,00	750,00
Prêts : encaissement en capital													0,00
Dépôts et cautionnements													0,00
Opérations gérées en comptes de tiers :	13 951,14	1 433 817,07	-1 645 403,55	14 478,99	-24 572,71	-39 309,34	68 538,63	80 798,04	-6 490,56	163 395,45	-142 547,65	497 473,28	414 128,79
- TVA encaissée	1 961,73		406,89	14,07	115,17	94,08		1 340,05	26 920,28		7 658,72	8 360,93	46 871,92
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements													0,00
- Autres encaissements d'opérations non budgétaires	11 989,41	1 433 817,07	-1 645 810,44	14 464,92	-24 687,88	-39 403,42	68 538,63	79 457,99	-33 410,84	163 395,45	-150 206,37	489 112,35	367 256,87
A. TOTAL	355 580,33	1 709 012,60	46 761,04	416 565,64	1 744 087,95	618 880,17	372 392,21	2 060 855,69	510 705,06	279 938,26	905 565,32	1 303 975,19	10 324 319,46
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	515 740,30	534 197,30	1 134 653,85	1 102 062,49	261 466,63	1 251 255,37	593 052,13	544 529,68	813 841,12	1 133 576,41	919 500,49	1 520 011,25	10 323 887,02
Personnel	138 926,02	374 399,69	720 514,29	686 127,65	38 621,27	664 515,03	326 560,70	255 826,14	631 197,58	756 392,29	542 469,69	1 034 965,27	6 170 515,62
Fonctionnement	194 976,25	115 966,36	281 567,34	189 572,74	111 942,61	281 765,71	228 534,95	166 453,87	170 028,88	285 208,16	152 289,90	263 133,52	2 441 440,29
Intervention			20 000,00	0,00		8 000,00	3 000,00	10 000,00					41 000,00
Investissement	181 838,03	43 831,25	112 572,22	226 362,10	110 902,75	296 974,63	34 956,48	112 249,67	12 614,66	91 975,96	224 740,90	221 912,46	1 670 931,11
Dépenses liées à des recettes fléchées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personnel													0,00
Fonctionnement													0,00
Intervention													0,00
Investissement													0,00
Opérations non budgétaires	223 353,88	60 250,28	-248 745,60	-4 901,11	235 921,39	34 842,15	-11 340,11	38 580,78	165 483,97	-179 112,08	4 742,04	215 291,62	534 367,21
Emprunts : remboursements en capital												1 044,96	1 044,96
Prêts : décaissements en capital													0,00
Dépôts et cautionnements													0,00
Opérations gérées en comptes de tiers :	223 353,88	60 250,28	-248 745,60	-4 901,11	235 921,39	34 842,15	-11 340,11	38 580,78	165 483,97	-179 112,08	4 742,04	214 246,66	533 322,25
TVA décaissée		29 233,68	945,35	1 281,50	651,10	607,36		45,33	32,75	27 112,90	243,40	-1,43	60 151,94
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements													0,00
Autres décaissements d'opérations non budgétaires	223 353,88	31 016,60	-249 690,95	-6 182,61	235 270,29	34 234,79	-11 340,11	38 535,45	165 451,22	-206 224,98	4 498,64	214 248,09	473 170,31
B. TOTAL	739 094,18	594 447,58	885 908,25	1 097 161,38	497 388,02	1 286 097,52	581 712,02	583 110,46	979 325,09	954 464,33	924 242,53	1 735 302,87	10 858 254,23
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	-383 513,85	1 114 565,02	-839 147,21	-680 595,74	1 246 699,93	-667 217,35	-209 319,81	1 477 745,23	-468 620,03	-674 526,07	-18 677,21	-431 327,68	-533 934,77
SOLDE CUMULE (1) + (2)	946 712,62	2 061 277,64	1 222 130,43	541 534,69	1 788 234,62	1 121 017,27	911 697,46	2 389 442,69	1 920 822,66	1 246 296,59	1 227 619,38	796 291,70	

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

TABLEAU 8
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Il est demandé de distinguer les principales opérations fléchées en dépenses dans le tableau ci-dessous ou en commentaires dans la note de l'ordonnateur.

	Antérieures à 2020 non dénouées (restes à payer sur opérations fléchées)	Exécution 2020	Prévision 2021	Prévision 2022	Prévision 2023 et suivantes	TOTAL
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	0,00	0,00	737 617,83	737 617,83	737 617,83	
Recettes fléchées (b)	0,00	2 436 435,23	0,00	0,00	0,00	2 436 435,23
Financements de l'État fléchés		470 188,71				470 188,71
Autres financements publics fléchés		1 732 930,73				1 732 930,73
Recettes propres fléchées		233 315,79				233 315,79
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	0,00	1 698 817,40	0,00	0,00	0,00	1 698 817,40
Personnel						
AE=CP		530 392,00				530 392,00
Fonctionnement						
AE		427 847,00				427 847,00
CP		333 229,00				333 229,00
Intervention						
AE						0,00
CP						0,00
Investissement						
AE		1 180 730,63				1 180 730,63
CP		835 196,40				835 196,40
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	0,00	737 617,83	0,00	0,00	0,00	737 617,83

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

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

Autofinancement des opérations fléchées (d)						0
Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)						0
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)	0	737 618				

CF 2020 - TABLEAU 9
Opérations pluriannuelles - exécution

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

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

Opération	Nature	Prévision	Exécution 2020						Prévision 2021 et suivantes		
		Coût total de l'opération (1)	AE consommées les années antérieures à 2020 (2)	AE consommées en 2020 (3)	TOTAL des AE consommées (4) = (2) + (3)	CP consommés les années antérieures à 2020 (5)	CP consommés en 2020 (6)	TOTAL des CP consommés (7) = (5) + (6)	Restes à payer (8) = (4) - (7)	Solde à engager (9) = (1) - (4)	Solde à payer (10) = (1) - (7)
Opération PELAGOS (convention 2017-2019)	Personnel										
	Fonctionnement	266 906	137 886	129 020	266 906	137 886	129 020	266 906	-	-	-
	Intervention										
	Investissement										
Total Op. PELAGOS (convention 2017-2019)		266 906	137 886	129 020	266 906	137 886	129 020	266 906	-	-	-
Opération Fort du Moulin phase 1 et MO	Personnel										
	Fonctionnement										
	Intervention										
	Investissement	923 872	923 872		923 872	923 872		923 872			
Total Op. Fort du Moulin phase 1 et MO		923 872	923 872	-	923 872	923 872	-	923 872	-	-	-
Opération Fort du Moulin phase 2	Personnel										
	Fonctionnement										
	Intervention										
	Investissement	475 470	475 470		475 470	475 470		475 470			
Total Op. Fort du Moulin phase 2		475 470	475 470	-	475 470	475 470	-	475 470	-	-	-
Opération Fort du Moulin phase 3	Personnel										
	Fonctionnement										
	Intervention										
	Investissement	1 014 504	934 134	26 046	960 179	192 761	613 136	805 898	154 282	54 325	208 607
Total Op. Fort du Moulin phase 3		1 014 504	934 134	26 046	960 179	192 761	613 136	805 898	154 282	54 325	208 607
Opération Fort du Pradeau	Personnel										
	Fonctionnement										
	Intervention										
	Investissement	2 497 826	208 615	1 005 604	1 214 219	77 700	77 708	155 408	1 058 811	1 283 607	2 342 418
Total Op. Fort du Pradeau		2 497 826	208 615	1 005 604	1 214 219	77 700	77 708	155 408	1 058 811	1 283 607	2 342 418
Opération Fonds européens	Personnel	812 644	282 381	273 275	555 656	282 381	273 275	555 656	-	256 988	256 988
	MPA ADPAT	59 830	59 830		59 830	59 830		59 830			
	ISOS	34 334	33 469	865	34 334	33 469	865	34 334			
	GIREPAM	138 424	126 522	11 902	138 424	126 522	11 902	138 424			
	ECOSTRIM	104 960	29 233	50 266	79 499	29 233	50 266	79 499		25 461	25 461
	MARHA	177 481	19 948	46 551	66 499	19 948	46 551	66 499		110 982	110 982
	NEPTUNE	107 180	4 926	60 773	65 699	4 926	60 773	65 699		41 481	41 481
	MED FORESTE	112 654	3 049	56 797	59 846	3 049	56 797	59 846		52 808	52 808
	PACHA	17 091	3 759	8 767	12 526	3 759	8 767	12 526		4 565	4 565
	MPA-NETWORKS	120 520	1 645	37 354	38 999	1 645	37 354	38 999		81 521	81 521
	Fonctionnement	1 100 064	400 627	298 827	699 454	346 770	204 209	550 979	148 475	400 610	549 085
	MPA ADPAT	124 300	124 300	0	124 300	124 300	0	124 300			
	ISOS	97 628	96 188	1 440	97 628	76 714	20 914	97 628			
	GIREPAM	179 737	155 987	23 750	179 737	121 604	58 133	179 737			
	ECOSTRIM	130 201	17 366	103 793	121 159	17 366	80 269	97 635	23 524	9 042	32 566
	MARHA	268 044	983	56 560	57 543	983	6 560	7 543	50 000	210 501	260 501
	NEPTUNE	123 070	3 494	26 880	30 374	3 494	5 276	8 770	21 604	92 696	114 300
	MED FORESTE	50 204	2 309	6 015	8 324	2 309	6 015	8 324		41 880	41 880
	PACHA	0	0	0	0	0	0	0			
	MPA-NETWORKS	126 880	0	80 389	80 389	0	27 042	27 042	53 347	46 491	99 838
	Intervention	444 659	138 864	149 081	287 945	138 082	144 352	282 434	5 511	156 714	162 225
	MPA ADPAT	0	0	0	0	0	0	0			
	ISOS	29 800	9 800	20 000	29 800	9 800	20 000	29 800			
	GIREPAM	78 808	78 808	0	78 808	78 026	782	78 808			
	ECOSTRIM	14 153	0	14 153	14 153	0	14 153	14 153			
	MARHA	164 256	50 256	27 289	77 545	50 256	27 289	77 545		86 711	86 711
	NEPTUNE	60 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000		35 000	35 000
MED FORESTE	82 142	0	54 375	54 375	0	54 375	54 375		27 767	27 767	
PACHA	0	0	0	0	0	0	0				
MPA-NETWORKS	15 500	0	8 264	8 264	0	2 753	2 753	5 511	7 236	12 747	
Total Op. Fonds européens	2 357 367	821 872	721 183	1 543 055	767 233	621 836	1 389 069	153 986	814 312	968 298	
Opération 7	Personnel										
	Fonctionnement										
	Intervention										
	Investissement										
Total Op.7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opération 8	Personnel										
	Fonctionnement										
	Intervention										
	Investissement										
Total Op.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opération 9	Personnel										
	Fonctionnement										
	Intervention										
	Investissement										
Total Op.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Opération 10	Personnel																			
	Fonctionnement																			
	Intervention																			
	Investissement																			
Total Op.10		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opération 11	Personnel																			
	Fonctionnement																			
	Intervention																			
	Investissement																			
Total Op.11		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opération 12	Personnel																			
	Fonctionnement																			
	Intervention																			
	Investissement																			
Total Op.12		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opération 13	Personnel																			
	Fonctionnement																			
	Intervention																			
	Investissement																			
Total Op.13		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opération 14	Personnel																			
	Fonctionnement																			
	Intervention																			
	Investissement																			
Total Op.14		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opération 15	Personnel																			
	Fonctionnement																			
	Intervention																			
	Investissement																			
Total Op.15		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opération 16	Personnel																			
	Fonctionnement																			
	Intervention																			
	Investissement																			
Total Op.16		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opération 17	Personnel																			
	Fonctionnement																			
	Intervention																			
	Investissement																			
Total Op.17		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opération 18	Personnel																			
	Fonctionnement																			
	Intervention																			
	Investissement																			
Total Op.18		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opération 19	Personnel																			
	Fonctionnement																			
	Intervention																			
	Investissement																			
Total Op.19		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opération 20	Personnel																			
	Fonctionnement																			
	Intervention																			
	Investissement																			
Total Op.20		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ss total personnel		812 644	282 381	273 275	555 656	282 381	273 275	555 656	-	256 988	256 988									
Ss total fonctionnement		1 366 970	538 513	427 847	966 360	484 656	333 229	817 885	148 475	400 610	549 085									
Ss total intervention		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Ss total investissement		5 356 331	2 680 955	1 180 731	3 861 685	1 807 885	835 196	2 643 082	1 218 604	1 494 646	2 713 249									
TOTAL		7 535 945	3 501 849	1 881 853	5 383 701	2 574 922	1 441 700	4 016 623	1 367 079	2 152 244	3 519 322									

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

Autofinancement des opérations pluriannuelles	373 730
---	---------

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision	Exécution 2020		Prévisions en 2021 et suivantes
			Encaissements des années antérieures à 2020	Encaissement réalisés en 2020	
		Financement de l'opération	(12)	(13)	(14) = (11) - (12) - (13)
Opération PELAGOS (convention)	Financement de l'Etat*	266 906	141 774	125 132	-
	Autres financements publics**				
	Autres financements***				
Total Op. PELAGOS (convention 2017-2019)		266 906	141 774	125 132	-
Opération Fort du Moulin phase 1 et MO	Financement de l'Etat*	528 749	528 749		
	Autres financements publics**	134 000		134 000	
	Autres financements***				
Total Op. Fort du Moulin phase 1 et MO		662 749	528 749	134 000	-
Opération Fort du Moulin phase 2	Financement de l'Etat*	327 923	327 923		
	Autres financements publics**	100 000		100 000	
	Autres financements***				
Total Op. Fort du Moulin phase 2		427 923	327 923	100 000	-

Opération	Financement de l'Etat*	300 000		150 000	150 000
Fort du Moulin phase 3	Autres financements publics**	159 000			159 000
	Autres financements***				-
	Total Op. Fort du Moulin phase 3	459 000	-	150 000	309 000
Opération	Financement de l'Etat*	1 532 500	50 000	193 190	1 289 310
Fort du Pradeau	Autres financements publics**	820 000	20 000	112 500	687 500
	Autres financements***	122 000			122 000
	Total Op. Fort du Pradeau	2 474 500	70 000	305 690	2 098 810
Opération Fonds européens	Financement de l'Etat*				-
	Autres financements publics**	1 993 094	551 009	178 527	1 263 558
	MFA ADPAT	221 545	123 860	97 324	361
	ISOS	137 497	66 881	0	70 616
	GIREPAM	364 165	116 754	79 078	168 333
	ECOSTRIM	211 917	52 979	0	158 938
	MARHA	365 869	76 794	0	289 075
	NEPTUNE	246 713	61 678	0	185 035
	MED FORESTE	208 250	52 063	0	156 187
	PACHA	13 673	0	0	13 673
	MFA-NETWORKS	223 465	0	2 125	221 340
	Autres financements***				-
	Total Op. Fonds européens	1 993 094	551 009	178 527	-
	Financement de l'Etat*				-
	Autres financements publics**				-
	Autres financements***				-
	Total Op.7	-	-	-	-
	Financement de l'Etat*				-
	Autres financements publics**				-
	Autres financements***				-
	Total Op.8	-	-	-	-
	Financement de l'Etat*				-
	Autres financements publics**				-
	Autres financements***				-
	Total Op.9	-	-	-	-
	Financement de l'Etat*				-
	Autres financements publics**				-
	Autres financements***				-
	Total Op.10	-	-	-	-
	Financement de l'Etat*				-
	Autres financements publics**				-
	Autres financements***				-
	Total Op.11	-	-	-	-
	Financement de l'Etat*				-
	Autres financements publics**				-
	Autres financements***				-
	Total Op.12	-	-	-	-
	Financement de l'Etat*				-
	Autres financements publics**				-
	Autres financements***				-
	Total Op.13	-	-	-	-
	Financement de l'Etat*				-
	Autres financements publics**				-
	Autres financements***				-
	Total Op.14	-	-	-	-
	Financement de l'Etat*				-
	Autres financements publics**				-
	Autres financements***				-
	Total Op.15	-	-	-	-
	Financement de l'Etat*				-
	Autres financements publics**				-
	Autres financements***				-
	Total Op.16	-	-	-	-
	Financement de l'Etat*				-
	Autres financements publics**				-
	Autres financements***				-
	Total Op.17	-	-	-	-
	Financement de l'Etat*				-
	Autres financements publics**				-
	Autres financements***				-
	Total Op.18	-	-	-	-
	Financement de l'Etat*				-
	Autres financements publics**				-
	Autres financements***				-
	Total Op.19	-	-	-	-
	Financement de l'Etat*				-
	Autres financements publics**				-
	Autres financements***				-
	Total Op.20	-	-	-	-
	Ss total financement de l'Etat	2 956 078	1 048 446	468 322	1 439 310
	Ss total autres financements publics	3 206 094	571 009	525 027	2 110 058
	Ss total autres financements	122 000	-	-	122 000
	TOTAL	6 284 172	1 619 455	993 349	3 671 368

* Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financements de l'Etat fléchés

** Autres financements publics et autres financements publics fléchés

*** Recettes propres et recettes propres fléchés

TABLEAU 10
Synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		Montants dernier budget rectificatif 2020 le cas échéant (montants à copier-coller)	CF 2020
Niveau x initiau x	1 Niveau initial de restes à payer (CF 2019)	2 674 865,00	2 674 865,00
	2 Niveau initial du fonds de roulement (CF 2019)	1 175 112,89	1 175 112,89
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement (CF 2019)	-155 113,58	-155 113,58
	4 Niveau initial de la trésorerie (CF 2019)	1 330 226,47	1 330 226,47
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée(CF 2019)	-456 768,00	-456 768,00
	4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée(CF 2019)	1 786 994,47	1 786 994,47
Flux de l'année	5 Autorisations d'engagement	10 904 830,00	10 278 021,42
	6 Résultat patrimonial	-105 321,00	-383 977,64
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	-15 321,00	473 640,82
	8 Variation du fonds de roulement	-484 454,00	-248 695,44
	9 Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire	0,00	-1 044,96
	10 Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF	SENS 0,00	16 837,06
	Variation des stocks	+ / - crédit	1 399,20
	Charges sur créances irrécouvrables	- debit	-4 728,26
	Produits divers de gestion courante	+ crédit	20 166,12
	11 Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie	SENS -624 000,00	149 958,81
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	
	12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	139 546,00	-414 446,35
	12.a Recettes budgétaires	10 945 180,00	9 909 440,67
12.b Crédits de paiement ouverts	10 805 634,00	10 323 887,02	
13 Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	0,00	119 488,42	
14 Variation de la trésorerie = 12 - 13	139 546,00	-533 934,77	
14.a dont variation de la trésorerie fléchée	0,00	737 617,83	
14.b dont variation de la trésorerie non fléchée	139 546,00	-1 271 552,60	
15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	-624 000,00	285 239,33	
16 Variation des restes à payer	99 196,00	-623 731,59	
Niveau x finaux	17 Niveau final de restes à payer	2 774 061,00	2 051 133,41
	18 Niveau final du fonds de roulement	690 658,89	926 417,45
	19 Niveau final du besoin en fonds de roulement	-779 113,58	130 125,75
	20 Niveau final de la trésorerie	1 469 772,47	796 291,70
	20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	-456 768,00	280 849,83
	20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	1 926 540,47	515 441,87

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale

**PARC NATIONAL DE PORT-CROS
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL MEDITERRANEEN DE PORQUEROLLES**

**Conseil d'administration
Réunion du 9 mars 2021**

Délibération n° 2/2021

—
**Établissement Parc national de Port-Cros
Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles**
—

Budget rectificatif n° 1 / 2021
—

Vu les articles 175, 176 et 177 du décret n° 2020-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu l'arrêté du 7 août 2015 modifié relatif aux règles budgétaires des organismes ;

Article 1 :

Le Conseil d'administration vote les autorisations budgétaires suivantes :

- **112,65 ETPT dont 90,20 ETPT sous plafond d'emplois législatif et 22,45 ETPT hors plafond d'emplois législatif**
- **12 076 171 € d'autorisations d'engagement dont :**
 - . 6 506 000 € personnel
 - . 3 173 915 € fonctionnement
 - . 43 000 € intervention
 - . 2 353 256 € investissement
- **12 652 295 € de crédits de paiement dont :**
 - . 6 506 000 € personnel
 - . 3 200 103 € fonctionnement
 - . 73 000 € intervention
 - . 2 873 192 € investissement
- **12 364 085 € de prévisions de recettes**
- **- 288 210 € de solde budgétaire**

Article 2 :

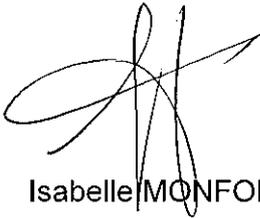
Le Conseil d'administration vote les prévisions budgétaires suivantes :

- - 288 210 € de variation de trésorerie
- - 163 986 € de résultat patrimonial
- 706 014 € de capacité d'autofinancement
- - 288 210 € de variation du fonds de roulement

Article 3 :

Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier et de la situation patrimoniale sont annexés à la présente délibération.

La présidente,



Isabelle MONFORT

TABLEAU 1
Autorisations d'emplois

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des autorisations d'emplois

	Sous plafond LFI (a)	Hors plafond LFI (b)	Plafond organisme (= a + b)
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT	90,2	22,45	112,65
Rappel du plafond d'emploi notifié par le responsable de programme (ETPT)	90,2		

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau détaillé des emplois

	EMPLOIS SOUS PLAFOND AUTORISÉS PAR LA LFI		EMPLOIS HORS PLAFOND DE LA LFI		PLAFOND ORGANISME	
	ETPT	Dépenses de personnel (*)	ETPT	Dépenses de personnel (*)	ETPT	masse salariale
EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME (1 + 2 + 3 + 4)	90,2	5 921 650	22,45	584 350	112,65	6 506 000
1 - TITULAIRES	72,48	4 988 380	0	0	72,48	4 988 380
* Titulaires État (emplois et crédits inscrits au budget de l'organisme et actes de gestion déconcentrés dans l'organisme)	72,48	4 988 380	0	0	72,48	4 988 380
* Titulaires organisme					0	0
2 – CONTRACTUELS	17,72	856 320	12,27	525 550	29,99	1 381 870
* Contractuels de droit public	10	608 120	0	0	10	608 120
. Contractuels quasi-statut :	10	608 120	0	0	10	608 120
δCDI	6,5	436 200	0	0	6,5	436 200
δCDD	3,5	171 920	0	0	3,5	171 920
. Titulaires détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)			0	0	0	0
* Contractuels sous statut (autres contrats de droit public)	7,72	248 200	12,27	525 550	19,99	773 750
δCDI			0		0	0
δCDD	7,72	248 200	12,27	525 550	19,99	773 750
3 a) - CONTRATS AIDES			0	0	0	0
3 b) – APPRENTIS			4	51 200	4	51 200
3) c - Volontaires de services civiques			6,18	15 359	6,18	15 359
4 - AUTRES ELEMENTS DE DEPENSES DE PERSONNEL		76 950		7 600		84 550
Autres rémunérations (allocation de retour à l'emploi, vacances et rémunérations occasionnelles / heures supplémentaires, Unedic, allocations retraites à la charge de l'établissement) : Présidente du PNPC				7 600		7 600
Action sociale et prestations sociale et médecine du travail (activités culturelles, sportives et de loisirs, restauration (cantine, titres restaurant), amicales, contributions au fonctionnement des syndicats, fonds de secours, accidents du travail, médecine du travail, capital décès)		76 950				76 950
Autres dépenses de masse salariale non ventilables par catégories (IKV, rachats de jours CET, CSG, versements transport)						0
Ligne d'ajustement						0

* Dépenses de personnel relevant de l'enveloppe de dépenses de personnel du budget de l'organisme (en AE=CP). Le total des dépenses de personnel mentionné dans le tableau ci-dessus doit être égal au montant total des dépenses de personnel figurant dans le tableau des autorisations budgétaires. Par ailleurs, le total des emplois doit être égal au plafond d'autorisation d'emplois voté par l'organe délibérant (figurant ci-dessus pour vote).

Pour information : tableau détaillé des emplois rémunérés par l'organisme et décomptant le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme mais en fonction dans une autre entité

EMPLOIS EN FONCTION DANS UNE AUTRE ENTITE, REMUNERES PAR L'ORGANISME ET DECOMPTEES DANS SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS (MAD SORTANTES)	0	0
5 - EMPLOIS REMBOURSES A L'ORGANISME	0	0
6 - EMPLOIS NON REMBOURSES A L'ORGANISME	0	0

Pour information : tableau détaillé des emplois rémunérés par d'autres personnes morales et ne décomptant pas dans le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme (Mise à disposition entrantes)

	ETPT	Dépenses de fonctionnement (*)
EMPLOIS EN FONCTION DANS L'ORGANISME NON REMUNERES PAR LUI ET NON DECOMPTEES DANS SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS (4 + 5)	2	33 600

	EMPLOIS SOUS PLAFOND AUTORISES PAR LA LFI		EMPLOIS HORS PLAFOND DE LA LFI		PLAFOND ORGANISME	
	ETPT	Dépenses de personnel (*)	ETPT	Dépenses de personnel (*)	ETPT	masse salariale
7 - EMPLOIS REMBOURSES PAR L'ORGANISME	1	33 600				
8 - EMPLOIS NON REMBOURSES PAR L'ORGANISME	1	0				

Pour information : tableau détaillé des emplois rémunérés par l'organisme et décomptant le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme (volontaires de service civique)

	ETPT	Dépenses de personnel
9 - VSC	6,18	15 359

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES									RECETTES				
	Montants								Montants				
	AE				CP				CF 2020	BI 2021	Variation BI/BR	BR1 2021	
	CF 2020	BI 2021	Variation BI/BR	BR1 2021	CF 2020	BI 2021	Variation BI/BR	BR1 2021					
Personnel	6 170 540,61	6 506 000	0	6 506 000,00	6 170 515,62	6 506 000,00	0	6 506 000,00	7 473 005,44	7 761 662,00	73 442,00	7 835 104,00	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>1 136 417,83</i>	<i>1 660 000</i>	<i>0</i>	<i>1 660 000,00</i>	<i>1 136 417,83</i>	<i>1 660 000,00</i>	<i>0</i>	<i>1 660 000,00</i>	5 591 662,00	5 591 662,00	2 222,00	5 593 884,00	Autre financement de l'Etat (contribution OFB)
									690 000,00	800 000,00	121 220,00	921 220,00	Autres financements de l'Etat
Fonctionnement	2 365 037,85	2 860 082	313 833	3 173 915,00	2 441 440,29	2 580 889,00	619 214	3 200 103,00	262 504,72	330 000,00	0,00	330 000,00	Fiscalité affectée
									225 816,17		0,00	0,00	Autres financements publics
Intervention	33 000,00	63 000	-20 000	43 000,00	41 000,00	64 000,00	9 000	73 000,00	703 022,55	1 040 000,00	-50 000,00	990 000,00	Recettes propres
Investissement	1 709 442,96	2 099 950	253 306	2 353 256,00	1 670 931,11	1 844 414,00	1 028 778	2 873 192,00	2 436 435,23	3 097 187,00	1 431 794,00	4 528 981,00	Recettes fléchées*
									470 188,71	908 300,00	860 100,00	1 768 400,00	Financements de l'Etat fléchés
									1 732 930,73	1 788 887,00	488 044,00	2 276 931,00	Autres financements publics fléchés
									233 315,79	400 000,00	83 650,00	483 650,00	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	10 278 021,42	11 529 032	547 139	12 076 171,00	10 323 887,02	10 995 303,00	1 656 992	12 652 295,00	9 909 440,67	10 858 849,00	1 505 236,00	12 364 085,00	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)					0,00	0,00	0,00	0,00	414 446,35	136 454,00	151 756,00	288 210,00	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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

BR 2021 - Tableau complémentaire au tableau des autorisations budgétaires (n°2)

	Niveau des restes à payer au 31/12/2020 (1)	Annulation d'AE (retrait d'AE) antérieures à 2020 à solder (2)	Niveau des restes à payer au 31/12/2020 après annulation d'AE (3) = (1) - (2)	AE 2021 (4)	CP 2021 sur AE antérieures à 2021 (5)	CP 2021 sur AE 2021 (6)	Total CP 2021 (7) = (5) + (6)	Niveau des restes à payer au 31/12/2021 (8) = (3) + (4) - (7)
Fonctionnement hors personnel	475 935		475 935	3 173 915	396 938	2 803 165	3 200 103	449 747
Intervention	81 000		81 000	43 000	29 000	44 000	73 000	51 000
Investissement	1 494 199		1 494 199	2 353 256	1 429 936	1 443 256	2 873 192	974 263
Total	2 051 133	0	2 051 133	5 570 171	1 855 874	4 290 421	6 146 295	1 475 009

A minima remplir les colonnes en jaune.

ZMEL Porquerolles études pré-géotechnique et paysagère subvention Agence de l'eau								28 000,00		28 000,00
ZMEL Porquerolles études pré-géotechnique et paysagère subvention OFB								14 000,00		14 000,00
ZMEL Porquerolles études pré-géotechnique et paysagère subvention PACA								14 000,00		14 000,00
Cap Lardier Subvention Région solde 2020 + avance 50% de 2021								25 000,00		25 000,00
ZMEL Baqaud (agence de l'eau et CR)								85 000,00		85 000,00
Subvention Fonds européens Life Marha								45 112,00		45 112,00
Subvention Fonds européens Feamp pacha								10 650,00		10 650,00
Subvention Fonds européens INTERREG MARITIME Projet ISOS								71 000,00		71 000,00
Subvention Fonds européens INTERREG MARITIME Projet GIREPAM								141 821,00		141 821,00
Subvention Fonds européens INTERREG MARITIME Projet ECOSTRIM								127 000,00		127 000,00
Subvention Fonds européens INTERREG MARITIME Projet NEPTUNE								35 500,00		35 500,00
Subvention Fonds européens INTERREG MARITIME Projet MED FORESTE								74 000,00		74 000,00
Subvention SMILO - BeMed								5 000,00		5 000,00
Natura 2000								24 000,00		24 000,00
Convention GMF (via OFB. Soldes 2018 : 10 000 €, 2019 : 12 000 €, 2020 : 15 000 €)									37 000,00	37 000,00
Convention TOTAL (mécénat)									100 000,00	100 000,00
Fondation Prince Albert II Monaco inventaires									150 000,00	150 000,00
Fondation Prince Albert II Monaco thèses soutenir la recherche									11 000,00	11 000,00
Partenariat privé Carnignac (Fort Saint Agathe)									20 000,00	20 000,00
CAP 2050									15 300,00	15 300,00
TOTAL PNPC	5 593 884,00	0,00	330 000,00	0,00	990 000,00	1 326 900,00	1 460 383,00	333 300,00	10 034 467,00	
TOTAL	5 593 884,00	921 220,00	330 000,00	0,00	990 000,00	1 768 400,00	2 276 931,00	483 650,00	12 364 085,00	
SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C									288 210	

TABLEAU 4
Equilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS					FINANCEMENTS				
	CF 2020	BI 2021	Variation BI/BR	BR1 2021	CF 2020	BI 2021	Variation BI/BR	BR1 2021	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	414 446,35	136 454,00	151 756,00	288 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
<i>dont Budget Principal</i>	<i>391 146,67</i>	<i>136 454,00</i>	<i>151 756,00</i>	<i>288 210,00</i>			<i>0,00</i>		<i>dont Budget Principal</i>
<i>dont Budget annexe (CBN Porquerolles)</i>	<i>23 299,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>		<i>dont Budget annexe (CBN Porquerolles)</i>
Remboursements d'emprunts (capital) (b1) ;	1 044,96		0,00		750,00		0,00		Nouveaux emprunts (capital) (b2) ;
Nouveaux prêts (capital) (b1) ;			0,00				0,00		Remboursements de prêts (capital) (b2) ;
Dépôts et cautionnements (b1)			0,00				0,00		Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	60 151,94	40 000,00	0,00	40 000,00	46 871,92	40 000,00	0,00	40 000,00	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements non budgétaires (e1)	473 170,31		0,00		367 256,87		0,00		Autres encaissements non budgétaires (e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	948 813,56	176 454,00	151 756,00	328 210,00	414 878,79	40 000,00	0,00	40 000,00	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)
ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	533 934,77	136 454,00	151 756,00	288 210,00	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i>			2 089 078,00	<i>2 089 078,00</i>			0,00	<i>0,00</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***</i>
<i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)</i>			0,00	<i>0,00</i>			2 377 288,00	<i>2 377 288,00</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	948 813,56	176 454,00	151 756,00	328 210,00	948 813,56	176 454,00	151 756,00	328 210,00	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

(*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

(**) Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers"

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

TABLEAU 5
Opérations pour compte de tiers

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Débit (c1)	Crédit (c2)
OPE.TIERS.TVA	44551	TVA	40 000	40 000
TOTAL			40 000	40 000

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

N.B. : Dans l'hypothèse d'un écart entre les crédits et les débits d'un même compte, l'opération concernée devra faire l'objet d'une explication spécifique. **Les montants relatifs à la TVA doivent obligatoirement apparaître**

TABLEAU 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants				PRODUITS	Montants			
	CF 2020	BI 2021	Variation BI/BR	BR1 2021		CF 2020	BI 2021	Variation BI/BR	BR1 2021
Personnel	5 681 716	6 050 580	0,00	6 050 580	Subventions de l'Etat	7 013 485	6 833 162	241 642,00	7 074 804
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	1 136 418	1 660 000	0,00	1 660 000	<i>Dont contribution versée par l'OFB</i>	5 591 662	5 591 662	2 222,00	5 593 884
					Fiscalité affectée	274 344	330 000	0,00	330 000
Fonctionnement autre que les charges de personnel	4 053 139	4 306 309	619 214,00	4 925 523	Autres subventions	701 602	1 355 487	251 176,00	1 606 663
Intervention (le cas échéant)	67 000	64 000	9 000,00	73 000	Autres produits	1 428 446	1 840 000	33 650,00	1 873 650
TOTAL DES CHARGES (1)	9 801 854	10 420 889	628 214,00	11 049 103	TOTAL DES PRODUITS (2)	9 417 877	10 358 649	526 468,00	10 885 117
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	0	0	0,00	0	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	383 978	62 240	101 746,00	163 986
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	9 801 854	10 420 889	628 214,00	11 049 103	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	9 801 854	10 420 889	628 214,00	11 049 103

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montants			
	CF 2020	BI 2021	Variation BI/BR	BR1 2021
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-383 978	-62 240	-101 746,00	-163 986
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 232 525	1 270 000	0,00	1 270 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	270 025	400 000	0,00	400 000
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			0,00	
- produits de cession d'éléments d'actifs	42 461		0,00	
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	62 420		0,00	
#VALEUR!	473 641	807 760	-101 746,00	706 014

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

EMPLOIS	Montants				RESSOURCES	Montants			
	CF 2020	BI 2021	Variation BI/BR	BR1 2021		CF 2020	BI 2021	Variation BI/BR	BR1 2021
Insuffisance d'autofinancement	0	0	0,00	0	Capacité d'autofinancement	473 641	807 760	-101 746,00	706 014
					Financement de l'actif par l'Etat	343 190	466 800	741 900,00	1 208 700
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	485 792	433 400	236 868,00	670 268
Investissements	1 593 779	1 844 414	1 028 778,00	2 873 192	Autres ressources	42 461		0,00	
Remboursement des dettes financières	2 775		0,00		Augmentation des dettes financières	2 775		0,00	
TOTAL DES EMPLOIS (5)	1 596 554	1 844 414	1 028 778,00	2 873 192	TOTAL DES RESSOURCES (6)	1 347 859	1 707 960	877 022,00	2 584 982
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	0	0	0,00	0	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	248 695	136 454	151 756,00	288 210

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	Montants			
	CF 2020	BI 2021	Variation BI/BR	BR1 2021
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	-248 695	-136 454	-151 756,00	-288 210
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	285 240	0	0,00	0
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	-533 935	-136 454	-151 756,00	-288 210
<i>Dont variation de la TRESORERIE FLECHEE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 089 078,00</i>	<i>2 089 078</i>
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	926 417	554 204	84 003,00	638 207
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	130 125	-779 116	909 241,00	130 125
Niveau final de la TRESORERIE	796 292	1 333 320	-825 238,00	508 082

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 7
Plan de trésorerie

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	796 292	20 487	1 134 329	340 064	1 938 717	1 326 302	672 237	512 292	1 881 474	1 415 564	1 045 383	1 201 423	12 284 564
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	168 000	1 548 318	15 000	1 993 318	5 000	520 000	148 220	2 140 043	220 000	215 000	822 205	40 000	7 835 104
Autre financement de l'Etat (contribution OFB)		1 538 318		1 538 318				1 790 043			727 205		5 593 884
Autres financements de l'Etat	150 000			150 000		500 000	121 220						921 220
Fiscalité affectée								110 000	110 000	110 000			330 000
Autres financements publics													0
Recettes propres	18 000	10 000	15 000	305 000	5 000	20 000	27 000	240 000	110 000	105 000	95 000	40 000	990 000
Recettes budgétaires fléchées (dont plan de relance)	0	416 969	191 100	642 500	330 750	277 100	695 000	272 304	286 358	615 000	515 000	286 900	4 528 981
Financements de l'Etat fléchés	0	200 000	60 000	298 200	87 300	90 000	370 000	71 000	70 000	240 000	190 000	91 900	1 768 400
Autres financements publics fléchés	0	198 769	100 000	210 500	200 000	150 000	280 000	166 304	181 358	310 000	300 000	180 000	2 276 931
Recettes propres fléchées		18 200	31 100	133 800	43 450	37 100	45 000	35 000	35 000	65 000	25 000	15 000	483 650
Opérations non budgétaires	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000
Emprunts : encaissements en capital													0
Prêts : encaissement en capital													0
Dépôts et cautionnements													0
- Autres encaissements d'opérations non budgétaires													0
Opérations gérées en comptes de tiers :	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000
- TVA encaissée						40 000							40 000
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements													0
A. TOTAL	168 000	1 965 287	206 100	2 635 818	335 750	837 100	843 220	2 412 347	506 358	830 000	1 337 205	326 900	12 404 085
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	702 079,92	623 719,92	744 639,92	800 439,92	744 439,92	785 439,92	717 439,92	746 439,92	695 439,92	822 455,92	823 439,92	762 420,92	8 968 396,00
Personnel	493 470	493 470	493 470	493 470	493 470	493 470	493 470	493 470	493 470	493 470	493 470	493 480	5 921 650,00
Fonctionnement	154 343	118 123	199 343	199 343	194 343	234 343	219 343	209 343	209 343	219 343	249 343	164 228	2 370 775,00
Intervention	9 000	10 000	10 000	10 000	8 000	3 000			13 000				63 000,00
Investissement	45 267	2 127	41 827	97 627	48 627	54 627	4 627	43 627	-20 373	109 643	80 627	104 713	612 971,00
Dépenses liées à des recettes fléchées (dont plan de relance)	241 725,08	227 725,08	255 725,08	236 725,08	203 725,08	705 725,08	285 725,08	296 725,08	236 828,08	377 725,08	357 725,08	257 820,08	3 683 899,00
Personnel	48 695	48 695	48 695	48 695	48 695	48 695	48 695	48 695	48 695	48 695	48 695	48 705	584 350,00
Fonctionnement	67 658	53 658	81 658	62 658	49 658	81 658	71 658	62 658	62 658	83 658	83 658	68 096	829 328,00
Intervention							10 000						10 000,00
Investissement	125 373	125 373	125 373	125 373	105 373	575 373	155 373	185 373	125 476	245 373	225 373	141 020	2 260 221,00
Opérations non budgétaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
Emprunts : remboursements en capital													0,00
Prêts : décaissements en capital												0,00	0,00
Dépôts et cautionnements													0,00
Autres décaissements d'opérations non budgétaires													0,00
Opérations gérées en comptes de tiers :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
TVA décaissée									40 000,00				40 000,00
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements													0,00
B. TOTAL	943 805,00	851 445,00	1 000 365,00	1 037 165,00	948 165,00	1 491 165,00	1 003 165,00	1 043 165,00	972 268,00	1 200 181,00	1 181 165,00	1 020 241,00	12 692 295,00
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	-775 805,00	1 113 842,00	-794 265,00	1 598 653,00	-612 415,00	-654 065,00	-159 945,00	1 369 182,00	-465 910,00	-370 181,00	156 040,00	-693 341,00	-288 210,00
SOLDE CUMULE (1) + (2)	20 487,00	1 134 329,00	340 064,00	1 938 717,00	1 326 302,00	672 237,00	512 292,00	1 881 474,00	1 415 564,00	1 045 383,00	1 201 423,00	508 082,00	-288 210,00

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

TABLEAU 8
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Il est demandé de distinguer les principales opérations fléchées en dépenses dans le tableau ci-dessous ou en commentaires dans la note de l'ordonnateur.

	Antérieures à 2021 non dénouées (restes à payer sur opérations fléchées)	Prévision 2021	Prévision 2022	Prévision 2023	Prévision 2024 et suivantes	TOTAL
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		-1 243 996	845 082	1 619 123	1 716 979	
Recettes fléchées (b)	0	4 528 981	3 998 544	2 633 303	2 039 463	13 200 291
Financements de l'État fléchés		1 768 400	2 877 260	2 351 650	1 535 500	8 532 810
Autres financements publics fléchés		2 276 931	764 284	106 653	153 963	3 301 831
Recettes propres fléchées		483 650	357 000	175 000	350 000	1 365 650
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	1 243 996	2 439 903	3 224 503	2 535 447	1 887 267	11 331 116
Personnel	0	584 350	0	0	0	584 350
AE=CP		584 350				584 350
Fonctionnement	160 453	668 875	457 184	375 736	309 267	1 971 515
FONDS EUROPEENS						
AE		212 218,00	82 313,00	31 360,00	74 720,00	400 611,00
CP	148 476,00	177 474,00	117 057,00	31 360,00	74 720,00	549 087,00
DFCI						
AE		10 000,00				10 000,00
CP		10 000,00				10 000,00
Cap Lardier						
AE		150 000,00				150 000,00
CP		150 000,00				150 000,00
GMF						
AE		32 000,00				32 000,00
CP		32 000,00				32 000,00
TOTAL						
AE		44 000,00				44 000,00
CP	11 977,00	44 000,00				55 977,00
Prince Albert II						
AE		101 401,00	101 927,00	105 076,00	234 547,00	542 951,00
CP		101 401,00	101 927,00	105 076,00	234 547,00	542 951,00
Pelagos						
AE		234 000,00	30 750,00	30 750,00		295 500,00
CP		114 000,00	90 200,00	91 300,00		295 500,00
Plan de relance						
AE		70 000,00	276 000,00	0,00		346 000,00
CP		40 000,00	148 000,00	148 000,00		336 000,00
Intervention	0	10 000	0	0	0	10 000
Plan de relance						
AE		0				0
CP		10 000				10 000
Investissement	1 083 543	1 176 678	2 767 319	2 159 711	1 578 000	8 765 251
FONDS EUROPEENS						
AE		70 003,00	0,00	44 711,00	42 000,00	156 714,00
CP	5 511,00	59 353,00	10 650,00	44 711,00	42 000,00	162 225,00
TOTAL						
AE		9 000,00				9 000,00
CP		9 000,00				9 000,00
DFCI						
AE		32 000,00				32 000,00
CP		32 000,00				32 000,00
FORT DU MOULIN						
AE		54 325,00				54 325,00
CP	154 282,00	54 325,00				208 607,00
FORT DU PRADEAU (dont plan de relance)						
AE		1 262 000,00	22 000,00			1 284 000,00
CP	923 750,00	750 000,00	668 669,00			2 342 419,00
ZMEL PRL (dont plan de relance)						
AE		90 000,00				90 000,00
CP		10 000,00				10 000,00
HAMEAU Plan de relance immobilier						
AE		475 000,00	1 458 334,00	1 458 334,00	1 458 332,00	4 850 000,00
CP		242 000,00	1 536 000,00	1 536 000,00	1 536 000,00	4 850 000,00
Plan de relance						
AE		40 000,00	1 071 000,00	0,00		1 111 000,00
CP		20 000,00	552 000,00	579 000,00		1 151 000,00
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	-1 243 996	2 089 078	774 041	97 856	152 196	1 869 175

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

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

Autofinancement des opérations fléchées (d)						0
Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)						0
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)	-1 243 996	845 082	1 619 123	1 716 979	1 869 175	1 869 175

TABLEAU 8
Opérations liées à la mise en œuvre du Plan de relance

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Il est demandé de distinguer les principales opérations fléchées en dépenses dans le tableau ci-dessous ou en commentaires dans la note de l'ordonnateur.

	Prévision 2021	Prévision 2022	Prévision 2023	TOTAL
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	0	0	0	
Recettes fléchées (b)	285 000	715 000	727 000	1 727 000
Financements de l'État fléchés	285 000	715 000	727 000	1 727 000
Autres financements publics fléchés				0
Recettes propres fléchées				0
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	285 000	715 000	727 000	1 727 000
Personnel				
AE=CP				0
Fonctionnement	40 000	148 000	148 000	336 000
5 - Aménagement Domaine Porquerolles (agro-écologie, sols, plantations, jardin, eau, maraichage, gestion forestière, entretien coupures combustible...)				
AE	50 000	276 000		326 000
CP	20 000	148 000	148 000	316 000
6 - Restauration écosystèmes et adaptation Ch. climat. (post incendies, espèces exotiques envahissantes, Bagaud, Pardigon, restanques Port-Cros, sentiers et signalétique...)				
AE	20 000			20 000
CP	20 000			20 000
Intervention	10 000	0	0	10 000
5 - Aménagement Domaine Porquerolles (agro-écologie, sols, plantations, jardin, eau, maraichage, gestion forestière, entretien coupures combustible...)				
AE				0
CP	10 000			10 000
Investissement	235 000	567 000	579 000	1 381 000
1 - Centre d'interprétation Fort du Pradeau				
AE	220 000			220 000
CP	205 000	15 000		220 000
2 - Aménagement de zones de mouillage et d'équipements légers (ZMEL) au nord de Porquerolles (1)				
AE	50 000	228 000		278 000
CP	10 000	24 000	244 000	278 000
3 - Planification des usages -zone marine (étude récifs, sentiers SM, ...)				
AE		50 000		50 000
CP		50 000		50 000
4 - Intelligence artificielle (surveillance braconnage, comptage fréquentation...)				
AE		150 000		150 000
CP		75 000	75 000	150 000
6 - Restauration écosystèmes et adaptation Ch. climat. (post incendies, espèces exotiques envahissantes, Bagaud, Pardigon, restanques Port-Cros, sentiers et signalétique...)				
AE	40 000	300 000		340 000
CP	20 000	160 000	160 000	340 000

7 - Infrastructures liées au risques d'incendies (aire de halage, chemin d'accès aux massifs...)				
AE		150 000		150 000
CP		50 000	100 000	150 000
8 - Equipement bateau électrique et remorque (suivi écologiques, surveillance portuaire et cœur marin à Port Cros)				
AE		58 000		58 000
CP		58 000		58 000
9 - matériel pour les plongées (Bloc compresseur...) destiné aux protocoles de suivi écologique des fonds sous marins (herbiers posidonies...)				
AE		20 000		20 000
CP		20 000		20 000
10 - matériel entretien écosystèmes adapté à la sensibilité des cœurs de parc (coupe feux...)				
AE		115 000		115 000
CP		115 000		115 000
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	0	0	0	0

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

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

Autofinancement des opérations fléchées (d)				0
Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)				0
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)	0	0	0	0

Opération Hameau (plan de relance immobilier)	Financement de l'Etat*	4 850 000,00		242 500,00	1 536 000,00	1 536 000,00	1 535 500,00
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
Total Op. Hameau (plan de relance immo.)		4 850 000,00	0,00	242 500,00	1 536 000,00	1 536 000,00	1 535 500,00
Opération Plan de relance (financement du Pradeau compris dans l'opération Fort du Pradeau 1 727 000 - 220 000)	Financement de l'Etat*	1 507 000,00		80 000,00	700 000,00	727 000,00	
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
Total Op. Plan de relance		1 507 000,00	0,00	80 000,00	700 000,00	727 000,00	0,00
Op. 9	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
Total Op.9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Op. 10	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
Total Op.10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Op. 11	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
Total Op.11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Op. 12	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
Total Op.12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Op. 13	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
Total Op.13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Op. 14	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
Total Op.14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Op. 15	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
Total Op.15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Op. 16	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
Total Op.16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Op. 17	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
Total Op.17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Op. 18	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
Total Op.18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Op. 19	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
Total Op.19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Op. 20	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
Total Op.20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ss total financement de l'Etat	8 485 000,00	393 190,00	1 327 400,00	2 877 260,27	2 351 650,00	1 535 500,00
	Ss total autres financements publics	2 613 052,00	573 969,00	1 014 183,00	764 284,00	106 653,00	153 963,00
	Ss total autres financements	1 157 000,00	0,00	275 000,00	357 000,00	175 000,00	350 000,00
TOTAL		12 255 052,00	967 159,00	2 616 583,00	3 998 544,27	2 633 303,00	2 039 463,00

* Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financements de l'Etat fléchés

** Autres financements publics et autres financements publics fléchés

*** Recettes propres et recettes propres fléchés

TABLEAU 10
Synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		BR1 2021		
Niveau x initiaux	1	Niveau initial de restes à payer (CF 2020)	2 051 133	
	2	Niveau initial du fonds de roulement (CF 2020)	926 417	
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement (CF 2020)	130 125	
	4	Niveau initial de la trésorerie (CF 2020)	796 292	
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée (CF 2020)		
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée (CF 2020)	796 292	
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement	12 076 171	
	6	Résultat patrimonial	-163 986	
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	706 014	
	8	Variation du fonds de roulement	-288 210	
	9	Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire	0	
	10	Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF	SENS	0
		Variation des stocks	+ / -	
		Charges sur créances irrécouvrables	-	
		Produits divers de gestion courante	+	
	11	Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie	SENS	0
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	
	12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11		-288 210
	12.a	Recettes budgétaires		12 364 085
12.b	Crédits de paiement ouverts		12 652 295	
13	Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires		0	
14	Variation de la trésorerie = 12 - 13		-288 210	
14.a	dont variation de la trésorerie fléchée		2 089 078	
14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée		-2 377 288	

	15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	0
	16	Variation des restes à payer	-576 124
Niveau x finaux	17	Niveau final de restes à payer	1 475 009
	18	Niveau final du fonds de roulement	638 207
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement	130 125
	20	Niveau final de la trésorerie	508 082
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	2 089 078
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	-1 580 996

	Comptabilité budgétaire
	Comptabilité générale

**PARC NATIONAL DE PORT-CROS
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL MEDITERRANEEN DE PORQUEROLLES**

**Conseil d'administration
Réunion du 9 mars 2021**

Délibération n°3/2021

**Parc national de Port-Cros
Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles**

**Convention entre la ministre de la Transition écologique et le Parc
national de Port-Cros relative à l'utilisation et à la gestion des crédits du
plan « France Relance »**

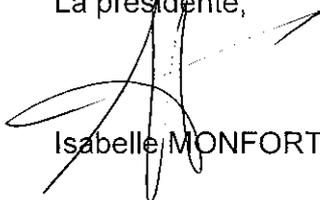
VU la délibération n° 02/2016 du 29 février 2016 relative à la délégation du Conseil d'administration au directeur du Parc national de Port-Cros,

VU la délibération n°16/2020 du 3 décembre 2020 relative au budget initial pour 2021,

Article unique

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration du Parc national de Port-Cros autorise le directeur du Parc national à finaliser et à signer la convention entre la ministre de la Transition écologique et le Parc national de Port-Cros relative à l'utilisation et à la gestion des crédits du plan « France Relance ».

La présidente,



Isabelle MONFORT

**PARC NATIONAL DE PORT-CROS
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL MEDITERRANEEN DE PORQUEROLLES**

**Conseil d'administration
Réunion du 9 mars 2021**

Délibération n° 4/2021

**Établissement Parc national de Port-Cros
Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles**

**Concessions de logement
par nécessité absolue de service**

En application du Code général de la propriété des personnes publiques, les agents du Parc national de Port-Cros – Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles peuvent, s'ils remplissent les obligations attenantes, bénéficier d'une concession de logement par nécessité absolue de service.

Après en avoir délibéré, le conseil d'administration donne son accord pour que cette concession puisse être octroyée aux agents figurant sur la liste jointe à la présente délibération.

La présidente,



Isabelle MONFORT

PARC NATIONAL DE PORT-CROS
 CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL MEDITERRANEEN DE PORQUEROLLES

LOCAUX D'HABITATION
 CONCESSIONS PAR NECESSITE ABSOLUE DE SERVICE AU 1^{ER} JANVIER 2021

DESIGNATION DES LOCAUX	OCCUPANT	CONCESSION	SERVICE*	EMPLOI
HYERES – ILE DE PORQUEROLLES				
LA PEPINIERE N° 1	BOTTAU Christian	02/11/17	PNPC	Chef du pôle domaine
LA PEPINIERE N° 2	MAXIME Laurent	05/09/17	PNPC	Chef de secteur
VILLA N° 1	OBADIA Céline	31/10/20	PNPC	Garde monitrice
VILLA N° 2	COUTURIER-MIGLIORE Martine	01/07/89	PNPC	Garde monitrice
VILLA N° 6	MIGLIORE Alain	01/06/81	CBNMed	Pépinière
VILLA N° 7-8	BAUDIN Étienne	24/01/18	PNPC	Technicien de l'environnement
VILLA N° 9	FOURNIAL Peggy	01/12/09	PNPC	Garde monitrice
VILLA N° 10	RAMEL Ludovic	01/01/05	PNPC	Entretien domaine
VILLA N° 11	RIFLET François	01/01/17	PNPC	Garde moniteur
LA CROIX VALMER – CAP LARDIER**				
MAISON DU CAP LARDIER	CASTERAN Camille	01/03/14	PNPC	Chef de secteur

* PNPC : Parc national de Port-Cros – CBNMed : Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles

** PNPC gestionnaire par convention avec la commune de La Croix Valmer et le Conservatoire du Littoral

**PARC NATIONAL DE PORT-CROS
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL MEDITERRANEEN DE PORQUEROLLES**

**Conseil d'administration
Réunion du 9 mars 2021**

Délibération n°5/2021

**Établissement Parc national de Port-Cros
Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles**

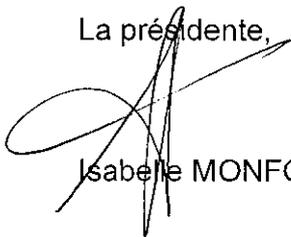
Adhésions du Parc national de Port-Cros

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration du Parc national de Port-Cros approuve les adhésions de l'établissement aux organismes suivants :

- Union des Ports de plaisance Provence Alpes Côte d'Azur (UPACA)
- Mediterranean Protected Areas Network (MEDPAN)
- Réseau régional des espaces naturels en Provence-Alpes-Côte d'Azur (RREN PACA)
- Fédération Départementale des Groupements de Défense Contre les Organismes Nuisibles du Var (FDGDON 83) et Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles de Provence Alpes Côte d'Azur (FREDON PACA)
- Syndicat du Centre Régional d'Application et de Démonstration Horticole
- Forêt méditerranéenne
- Rivages de France
- Groupe de Recherche en Agriculture Biologique (GRAB)
- Forêt modèle de Provence
- Small Island Organisation (SMILO)
- Petites îles de Méditerranée (PIM)
- Pôle Mer Méditerranée
- Conservatoire méditerranéen partagé
- Société des Sciences Naturelles et d'Archéologie de Toulon et du Var (SSNATV)

Ces adhésions sont renouvelables chaque année.

La présidente,



Isabelle MONFORT

**PARC NATIONAL DE PORT-CROS
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL MEDITERRANEEN DE PORQUEROLLES**

**Conseil d'administration
Réunion du 9 mars 2021**

Délibération n°06/2021

**Établissement Parc national de Port-Cros
Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles**

**Demande de subvention 2021 FEADER
pour le maintien en état opérationnel des ouvrages DFCI à Porquerolles**

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration du Parc national de Port-Cros donne un avis favorable aux demandes de subvention au Conseil régional PACA, au Conseil départemental du Var, à l'État Français et à l'Europe au titre du 8.3.1 du FEADER. Les montants des subventions sollicitées se répartissent :

Dénomination	coût ha	Surface (ha)	Montant HT	Montant TTC
Montée au phare - piste X2	2 675,00 €	2,44	6 527,00 €	7 832,40 €
Courtade Nord-Est - X16 NE	3 000,00 €	2,28	6 840,00 €	8 208,00 €
Courtade Sud-Est - X16 SE	2 500,00 €	2,15	5 375,00 €	6 450,00 €
Piste de contournement - X15	2 500,00 €	3,07	7 675,00 €	9 210,00 €
Piste des Lagunes - X110	3 000,00 €	1,9	5 700,00 €	6 840,00 €
Piste de l'indienne - X30	2 500,00 €	2,15	5 375,00 €	6 450,00 €
Total :		13,99	37 492,00 €	44 990,40 €

La Présidente,


Isabelle MONFORT

**PARC NATIONAL DE PORT-CROS
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL MEDITERRANEEN DE PORQUEROLLES**

Bureau du Conseil d'administration du 19 février 2021

Délibération n°7/2021

Parc national de Port-Cros

**Avis conforme sur le parc éolien flottant au large
de Port Saint-Louis-du-Rhône
Société Parc éolien offshore de Provence Grand Large**

VU l'article L331-14 - (III) du Code de l'environnement,
VU l'article R181-24 du Code de l'environnement,
VU la délibération n°1/2016 du 29 février 2016 relative à la délégation du Conseil d'administration au Président du Parc national de Port-Cros,
VU le courrier du 21 janvier 2021 du Préfet des Bouches-du-Rhône,
VU l'avis du Conseil scientifique du 4 février 2021,

Article 1 :

Après en avoir délibéré, le bureau du Conseil d'administration du Parc national de Port-Cros donne un avis favorable au projet de parc éolien flottant de la société Provence Grand Large.

Article 2 :

L'avis favorable est assorti des recommandations suivantes :

- poursuite des études démographiques et des déplacements des deux espèces de puffins concernés,
- équipement des éoliennes par des dispositifs de repérage et d'effarouchement des oiseaux, comptage des éventuelles collisions,
- mesures d'attractivité possible des éoliennes et des déplacements et densités d'oiseaux par technologie Radar.
- mise en place d'un suivi acoustique permanent de l'activité des cétacés.

Article 3 :

La présidente du Conseil d'administration est autorisée à signer un avis conforme favorable, assorti des recommandations ci-dessus.

La présidente,

Isabelle MONFORT

**PARC NATIONAL DE PORT-CROS
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL MEDITERRANEEN DE PORQUEROLLES**

Conseil d'administration du 9 mars 2021

Délibération n°08/2021

Parc national de Port-Cros

—
**Avis conforme sur le parc éolien flottant au large
de Port Saint-Louis-du-Rhône
Société Parc éolien offshore de Provence Grand Large**
—

VU l'article L331-14 - (III) du Code de l'environnement,
VU l'article R181-24 du Code de l'environnement,
VU le courrier du 21 janvier 2021 du Préfet des Bouches-du-Rhône,
VU l'avis du Conseil scientifique du 4 février 2021,
Vu l'avis du bureau du Conseil d'administration du 19 février 2021.

Article 1 :

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration du Parc national de Port-Cros donne un avis conforme favorable au projet de parc éolien flottant de la société Provence Grand Large.

Article 2 :

L'avis favorable est assorti des recommandations suivantes :

- poursuite des études démographiques et des déplacements des deux espèces de puffins concernés,
- équipement des éoliennes par des dispositif de repérage et d'effarouchement des oiseaux, comptage des éventuelles collisions,
- mesures d'attractivité possible des éoliennes et des déplacements et densités d'oiseaux par technologie Radar.
- mise en place d'un suivi acoustique permanent de l'activité des cétacés.

La présidente,



Isabelle MONFORT

**PARC NATIONAL DE PORT-CROS
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL MEDITERRANEEN DE PORQUEROLLES**

**Conseil d'administration
Réunion du 9 mars 2021**

Délibération n°9/2021

Etablissement Parc national de Port-Cros

**Délégation du Conseil d'administration au Bureau du Conseil
d'administration**

VU le Code de l'environnement, notamment ses article L.331-23 et L.331-24 ;

VU le décret n° 2009-449 du 22 avril 2009 modifié pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du Parc national de Port-Cros aux dispositions du Code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 ;

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration du Parc national de Port-Cros :

DECIDE

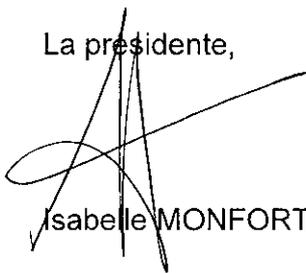
Article 1 : Le Conseil d'administration du Parc national de Port-Cros délègue au Bureau les attributions relatives aux opérations suivantes :

- Demandes de subventions de la compétence de l'organe délibérant (Art. R331-23, I, 3° et 5°) ;
- Politique tarifaire de l'établissement ainsi que les redevances dues au titre des autorisations temporaires d'occupation des immeubles affectés à l'établissement public (Art. R331-23, I, 8°) ;
- Actions en justice à intenter au nom de l'établissement et les transactions d'un montant inférieur à 50 000 euros (Art. R331-23, I, 15°), à l'exclusion des actions de police de l'environnement ;

- Conventions d'application de la charte et les contrats de partenariats pour les projets concourant à la mise en œuvre de la charte prévus à l'article L.331-3 ;
- Demandes d'avis qui lui sont faites en application du III de l'article L.331-3 (Art. R331-23, II, 3°) ;
- Autorisations, avis conformes et propositions, faites aux autorités administratives compétentes en application de l'article L. 331-14, de mesures particulières aux espaces maritimes des parcs nationaux;
- Travaux ou mesures permettant de restaurer des écosystèmes dégradés ou de prévenir une évolution préjudiciable des milieux naturels dans le cœur du parc national, sur le rapport du directeur et du président du conseil scientifique (Art. R331-23, II, 5°).

Article 2 : Toute délibération votée en Bureau devra nécessairement faire l'objet d'une information au Conseil d'administration.

La présidente,



Isabelle MONFORT

**PARC NATIONAL DE PORT-CROS
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL MEDITERRANEEN DE PORQUEROLLES**

**Conseil d'administration
Réunion du 5 juillet 2021**

Délibération n° 10/2021

**Établissement Parc national de Port-Cros
Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles**

Budget rectificatif n° 2 / 2021

Vu les articles 175, 176 et 177 du décret n° 2020-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu l'arrêté du 7 août 2015 modifié relatif aux règles budgétaires des organismes ;

Article 1 :

Le Conseil d'administration vote les autorisations budgétaires suivantes :

- **106,75 ETPT dont 91 ETPT sous plafond d'emplois législatif et 15,75 ETPT hors plafond d'emplois législatif**
- **17 067 152 € d'autorisations d'engagement dont :**
 - . 6 606 000 € personnel
 - . 3 235 096 € fonctionnement
 - . 53 000 € intervention
 - . 7 173 056 € investissement
- **12 788 476 € de crédits de paiement dont :**
 - . 6 606 000 € personnel
 - . 3 226 284 € fonctionnement
 - . 83 000 € intervention
 - . 2 873 192 € investissement
- **12 524 421 € de prévisions de recettes**
- **- 264 055 € de solde budgétaire**

Article 2 :

Le Conseil d'administration vote les prévisions budgétaires suivantes :

- - 264 055 € de variation de trésorerie
- - 246 831 € de résultat patrimonial
- 623 169 € de capacité d'autofinancement
- - 264 055 € de variation du fonds de roulement

Article 3 :

Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier et de la situation patrimoniale sont annexés à la présente délibération.

La présidente,



Isabelle MONFORT

TABLEAU 1
Autorisations d'emplois

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des autorisations d'emplois

	Sous plafond LFI (a)	Hors plafond LFI (b)	Plafond organisme (= a + b)
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT	91,00	15,75	106,75
Rappel du plafond d'emploi notifié par le responsable de programme (ETPT)	91		

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau détaillé des emplois

	EMPLOIS SOUS PLAFOND AUTORISÉS PAR LA LFI		EMPLOIS HORS PLAFOND DE LA LFI		PLAFOND ORGANISME	
	ETPT	Dépenses de personnel (*)	ETPT	Dépenses de personnel (*)	ETPT	masse salariale
EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME (1 + 2 + 3 + 4)	90,99	6 079 259	15,75	526 741	106,74	6 606 000
1 - TITULAIRES	65,33	4 650 691	0,00	0	65,33	4 650 691
* Titulaires État (emplois et crédits inscrits au budget de l'organisme et actes de gestion déconcentrés dans l'organisme)	65,33	4 650 691			65,33	4 650 691
* Titulaires organisme					0,00	0
2 – CONTRACTUELS	25,66	1 303 354	12,08	476 625	37,74	1 779 979
* Contractuels de droit public	16,68	1 015 878	0,00	0	16,68	1 015 878
. Contractuels quasi-statut :	10,10	621 214	0,00	0	10,10	621 214
δCDI	6,50	446 237			6,50	446 237
δCDD	3,60	174 977			3,60	174 977
. Titulaires détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	6,58	394 664			6,58	394 664
Autres contractuels de droit public	8,98	287 476	12,08	476 625	21,06	764 101
δCDI					0,00	0
δCDD	8,98	287 476	12,08	476 625	21,06	764 101
3 a) - CONTRATS AIDES					0,00	0
3 b) – APPRENTIS			3,67	50 115	3,67	50 115
4 - AUTRES ELEMENTS DE DEPENSES DE PERSONNEL		125 215		12 326		137 542
Autres rémunérations (allocation de retour à l'emploi, vacances et rémunérations occasionnelles / heures supplémentaires, Unedic, allocations retraites à la charge de l'établissement)						0
Action sociale et prestations sociale et médecine du travail (activités culturelles, sportives et de loisirs, restauration (cantine, titres restaurant), amicales, contributions au fonctionnement des syndicats, fonds de secours, accidents du travail, médecine du travail, capital décès)		82 000				82 000
Autres dépenses de masse salariale non ventilables par catégories (IKV, rachats de jours CET, CSG, versements transport, impôts et taxes associés)						0
Ligne d'ajustement (différence AGE - Suivi des emplois et de la masse salariale)		43 215				43 215

* Dépenses de personnel relevant de l'enveloppe de dépenses de personnel du budget de l'organisme (en AE=CP). Le total des dépenses de personnel mentionné dans le tableau ci-dessus doit être égal au montant total des dépenses de personnel figurant dans le tableau des autorisations budgétaires. Par ailleurs, le total des emplois doit être égal au plafond d'autorisation d'emplois voté par l'organe délibérant (figurant ci-dessus pour vote).

Pour information : tableau détaillé des emplois rémunérés par l'organisme et décomptant le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme mais en fonction dans une autre entité

EMPLOIS EN FONCTION DANS UNE AUTRE ENTITE, REMUNERES PAR L'ORGANISME ET DECOMPTE DANS SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS (MAD SORTANTES)	0	0
5 - EMPLOIS REMBOURSES A L'ORGANISME		
6 - EMPLOIS NON REMBOURSES A L'ORGANISME		

Pour information : tableau détaillé des emplois rémunérés par d'autres personnes morales et ne décomptant pas dans le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme (Mise à disposition entrantes)

	ETPT	Dépenses de fonctionnement (*)
EMPLOIS EN FONCTION DANS L'ORGANISME NON REMUNERES PAR LUI ET NON DECOMPTE DANS SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS (4 + 5)	2	33 600
7 - EMPLOIS REMBOURSES PAR L'ORGANISME	1	33 600
8 - EMPLOIS NON REMBOURSES PAR L'ORGANISME	1	0

Pour information : tableau détaillé des emplois rémunérés par l'organisme et ne décomptant pas le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme (volontaires de service civique)

	ETPT	Dépenses de personnel
9 - VSC	4,55	12 326

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES									RECETTES				
	Montants								Montants				
	AE				CP				CF 2020	BR1 2021	Variation BR1/BR2	BR2 2021	
	CF 2020	BR1 2021	Variation BR1/BR2	BR2 2021	CF 2020	BR1 2021	Variation BR1/BR2	BR2 2021					
Personnel	6 170 540,61	6 506 000	100 000	6 606 000	6 170 515,62	6 506 000	100 000	6 606 000	7 473 005,44	7 835 104	18 450	7 853 554	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	1 136 417,83	1 660 000	-100 000	1 560 000	1 136 417,83	1 660 000	-100 000	1 560 000	5 591 662,00	5 593 884	0	5 593 884	Autre financement de l'Etat (contribution OFB)
Fonctionnement	2 365 037,85	3 173 915	61 181	3 235 096	2 441 440,29	3 200 103	26 181	3 226 284	690 000,00	921 220	0	921 220	Autres financements de l'Etat
									262 504,72	330 000	0	330 000	Fiscalité affectée
Intervention	33 000,00	43 000	10 000	53 000	41 000,00	73 000	10 000	83 000	225 816,17	0	0	0	Autres financements publics
Investissement	1 709 442,96	2 353 256	4 819 800	7 173 056	1 670 931,11	2 873 192	0	2 873 192	703 022,55	990 000	18 450	1 008 450	Recettes propres
									2 436 435,23	4 528 981	141 886	4 670 867	Recettes fléchées*
									470 188,71	1 768 400	135 000	1 903 400	Financements de l'Etat fléchés
									1 732 930,73	2 276 931	-30 619	2 246 312	Autres financements publics fléchés
									233 315,79	483 650	37 505	521 155	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	10 278 021,42	12 076 171	4 990 981	17 067 152	10 323 887,02	12 652 295	136 181	12 788 476	9 909 440,67	12 364 085	160 336	12 524 421	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)					0,00	0	0	0	414 446,35	288 210	-24 155	264 055	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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

BR 2 2021 - Tableau complémentaire au tableau des autorisations budgétaires (n°2)

	Niveau des restes à payer au 31/12/2020 (1)	Annulation d'AE (retrait d'AE) antérieures à 2020 à solder (2)	Niveau des restes à payer au 31/12/2020 après annulation d'AE (3) = (1) - (2)	AE 2021 (4)	CP 2021 sur AE antérieures à 2021 (5)	CP 2021 sur AE 2021 (6)	Total CP 2021 (7) = (5) + (6)	Niveau des restes à payer au 31/12/2021 (8) = (3) + (4) - (7)
Fonctionnement hors personnel	475 935		475 935	3 235 096	396 938	2 829 346	3 226 284	484 747
Intervention	81 000		81 000	53 000	29 000	54 000	83 000	51 000
Investissement	1 494 199		1 494 199	7 173 056	1 429 936	1 443 256	2 873 192	5 794 063
Total	2 051 133	0	2 051 134	10 461 152	1 855 874	4 326 602	6 182 476	6 329 810

A minima remplir les colonnes en jaune.

Garde forestière régionale solde 2020 (prévention incendie écogardes)								39 600,00		39 600,00
Giens subvention Métropole Toulon Provence Méditerranée								46 000,00		46 000,00
Région PACA appel à projet "Sauvons nos abeilles et nos pollinisateurs" (24 220 € sur 2 ans)								12 100,00		12 100,00
Subvention Fonds européens INTERREG MED Projet MPA NETWORKS								58 600,00		58 600,00
ZMEL Porquerolles études pré-géotechnique et paysagère subvention Agence de l'eau								28 000,00		28 000,00
Cap Lardier Subvention Région solde 2020 + avance 50% de 2021								25 000,00		25 000,00
ZMEL Baqaud (agence de l'eau et CR)								85 000,00		85 000,00
Subvention Fonds européens Life Marha								45 112,00		45 112,00
Subvention Fonds européens Feamp pacha								10 650,00		10 650,00
Subvention Fonds européens INTERREG MARITIME Projet ISOS								71 000,00		71 000,00
Subvention Fonds européens INTERREG MARITIME Projet GIREPAM								141 821,00		141 821,00
Subvention Fonds européens INTERREG MARITIME Projet ECOSTRIM								127 000,00		127 000,00
Subvention Fonds européens INTERREG MARITIME Projet NEPTUNE								35 500,00		35 500,00
Subvention Fonds européens INTERREG MARITIME Projet MED FORESTE								74 000,00		74 000,00
Subvention SMLO - BeMed								5 000,00		5 000,00
Natura 2000								24 000,00		24 000,00
Convention GMF (via OFB, Soldes 2018 : 10 000 €, 2019 : 12 000 €, 2020 : 15 000 €)									44 725,00	44 725,00
Convention TOTAL (mécénat)									128 380,00	128 380,00
Fondation Prince Albert II Monaco inventaires									150 000,00	150 000,00
Fondation Prince Albert II Monaco thèses soutenir la recherche									11 000,00	11 000,00
Partenariat privé Carnignac (Fort Saint Agathe)									20 000,00	20 000,00
CAP 2050									15 300,00	15 300,00
TOTAL PNPC	5 593 884,00	0,00	330 000,00	0,00	1 008 450,00	1 461 900,00	1 390 383,00	369 405,00	10 154 022,00	
TOTAL	5 593 884,00	921 220,00	330 000,00	0,00	1 008 450,00	1 903 400,00	2 246 312,00	521 155,00	12 524 421,00	
SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C									264 055	

TABLEAU 4
Equilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS					FINANCEMENTS					
	CF 2020	BR1 2021	Variation BR1/BR2	BR2 2021		CF 2020	BR1 2021	Variation BR1/BR2	BR2 2021	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	414 446,35	288 210	-24 155	264 055		0,00	0	0	0	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
<i>dont Budget Principal</i>	<i>391 146,67</i>	<i>288 210</i>	<i>-24 155</i>	<i>264 055</i>				<i>0</i>		<i>dont Budget Principal</i>
<i>dont Budget annexe (CBN Porquerolles)</i>	<i>23 299,68</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				<i>0</i>		<i>dont Budget annexe (CBN Porquerolles)</i>
Remboursements d'emprunts (capital) (b1) ;	1 044,96		0			750,00		0		Nouveaux emprunts (capital) (b2) ;
Nouveaux prêts (capital) (b1) ;			0					0		Remboursements de prêts (capital) (b2) ;
Dépôts et cautionnements (b1)			0					0		Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	60 151,94	40 000	0	40 000		46 871,92	40 000	0	40 000	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements non budgétaires (e1)	473 170,31		0			367 256,87		0		Autres encaissements non budgétaires (e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	948 813,56	328 210	-24 155	304 055		414 878,79	40 000	0	40 000	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)
ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)	0,00	0	0	0		533 934,77	288 210	-24 155	264 055	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i>		<i>2 089 078</i>	<i>-233 991</i>	<i>1 855 087</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***</i>
<i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>2 377 288</i>	<i>-258 146</i>	<i>2 119 142</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	948 813,56	328 210	-24 155	304 055		948 813,56	328 210	-24 155	304 055	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

(*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

(**) Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers"

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

TABLEAU 5
Opérations pour compte de tiers

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Débit (c1)	Crédit (c2)
OPE.TIERS.TVA	44551	TVA	40 000	40 000
TOTAL			40 000	40 000

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

N.B. : Dans l'hypothèse d'un écart entre les crédits et les débits d'un même compte, l'opération concernée devra faire l'objet d'une explication spécifique. Les montants relatifs à la TVA doivent obligatoirement apparaître

TABLEAU 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants				PRODUITS	Montants			
	CF 2020	BR1 2021	Variation BR1/BR2	BR2 2021		CF 2020	BR1 2021	Variation BR1/BR2	BR2 2021
Personnel	5 681 715,50	6 050 580	93 000	6 143 580	Subventions de l'Etat	7 013 484,71	7 074 804	0	7 074 804
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	1 136 417,83	1 660 000	-100 000	1 560 000	<i>Dont contribution versée par l'OFB</i>	5 591 662,00	5 593 884	0	5 593 884
					Fiscalité affectée	274 343,72	330 000	0	330 000
Fonctionnement autre que les charges de personnel	4 053 138,99	4 925 523	33 181	4 958 704	Autres subventions	701 602,22	1 606 663	-2 619	1 604 044
Intervention (le cas échéant)	67 000,00	73 000	10 000	83 000	Autres produits	1 428 446,20	1 873 650	55 955	1 929 605
TOTAL DES CHARGES (1)	9 801 854,49	11 049 103	136 181	11 185 284	TOTAL DES PRODUITS (2)	9 417 876,85	10 885 117	53 336	10 938 453
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	0,00	0	0	0	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	383 977,64	163 986	82 845	246 831
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	9 801 854,49	11 049 103	136 181	11 185 284	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	9 801 854,49	11 049 103	136 181	11 185 284

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montants			
	CF 2020	BR1 2021	Variation BR1/BR2	BR2 2021
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-383 977,64	-163 986	-82 845	-246 831
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 232 524,60	1 270 000	0	1 270 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	270 025,47	400 000	0	400 000
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			0	
- produits de cession d'éléments d'actifs	42 460,92		0	
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	62 419,75		0	
CAF ou IAF	473 640,82	706 014	-82 845	623 169

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

EMPLOIS	Montants				RESSOURCES	Montants			
	CF 2020	BR1 2021	Variation BR1/BR2	BR2 2021		CF 2020	BR1 2021	Variation BR1/BR2	BR2 2021
Insuffisance d'autofinancement	0	0	0,00	0	Capacité d'autofinancement	473 640,82	706 014	-82 845,00	623 169
					Financement de l'actif par l'État	343 189,73	1 208 700	135 000,00	1 343 700
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	485 791,82	670 268	-28 000,00	642 268
Investissements	1 593 779	2 873 192	0,00	2 873 192	Autres ressources	42 460,92		0,00	
Remboursement des dettes financières	2 775		0,00		Augmentation des dettes financières	2 775,00		0,00	
TOTAL DES EMPLOIS (5)	1 596 553,73	2 873 192	0,00	2 873 192	TOTAL DES RESSOURCES (6)	1 347 858,29	2 584 982	24 155,00	2 609 137
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	0	0	0,00	0	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	248 695,44	288 210	-24 155,00	264 055

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	Montants			
	CF 2020	BR1 2021	Variation BR1/BR2	BR2 2021
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	-248 695,44	-288 210	24 155	-264 055
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	285 239,33	0	0	0
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	-533 934,77	-288 210	24 155	-264 055
<i>Dont variation de la TRESORERIE FLECHÉE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*</i>	<i>0,00</i>	<i>2 089 078</i>	<i>-233 991</i>	<i>1 855 087</i>
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	926 417,45	638 207	24 155	662 362
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	130 125,75	130 126	0	130 126
Niveau final de la TRESORERIE	796 291,70	508 082	24 155	532 237

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 7
Plan de trésorerie

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	796 292	44 286	1 163 927	449 461	2 122 913	1 542 747	913 858	750 289	2 051 790	1 449 938	1 133 556	1 208 103	13 627 160
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	168 000	1 548 318	15 000	1 993 318	23 450	520 000	148 220	2 140 043	220 000	215 000	822 205	40 000	7 853 554
Autre financement de l'Etat (contribution OFB)		1 538 318		1 538 318				1 790 043			727 205		5 593 884
Autres financements de l'Etat	150 000			150 000		500 000	121 220						921 220
Fiscalité affectée								110 000	110 000	110 000			330 000
Autres financements publics													0
Recettes propres	18 000	10 000	15 000	305 000	23 450	20 000	27 000	240 000	110 000	105 000	95 000	40 000	1 008 450
Recettes budgétaires fléchées (dont plan de relance)	0	416 969	236 100	642 500	330 750	287 100	764 381	284 809	286 358	615 000	520 000	286 900	4 670 867
Financements de l'État fléchés	0	200 000	95 000	298 200	87 300	90 000	470 000	71 000	70 000	240 000	190 000	91 900	1 903 400
Autres financements publics fléchés	0	198 769	100 000	210 500	200 000	150 000	249 381	166 304	181 358	310 000	300 000	180 000	2 246 312
Recettes propres fléchées		18 200	41 100	133 800	43 450	47 100	45 000	47 505	35 000	65 000	30 000	15 000	521 155
Opérations non budgétaires	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000
Emprunts : encaissements en capital													0
Prêts : encaissement en capital													0
Dépôts et cautionnements													0
- Autres encaissements d'opérations non budgétaires													0
Opérations gérées en comptes de tiers :	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000
- TVA encaissée						40 000							40 000
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements													0
A. TOTAL	168 000	1 965 287	251 100	2 635 818	354 200	847 100	912 601	2 424 852	506 358	830 000	1 342 205	326 900	12 564 421
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	673 080	622 720	714 640	730 440	724 440	775 063	796 244	821 425	736 186	763 456	783 442	749 754	8 890 890
Personnel	493 470	493 470	493 470	493 470	493 470	493 470	572 274	572 274	493 470	493 470	493 472	493 480	6 079 260
Fonctionnement	154 343	118 123	199 343	199 343	194 343	234 343	219 343	225 524	209 343	219 343	249 343	164 222	2 386 956
Intervention	0	9 000	0	10 000	8 000	3 000	0	0	13 000	0	0	0	43 000
Investissement	25 267	2 127	21 827	27 627	28 627	44 250	4 627	23 627	20 373	50 643	40 627	92 052	381 674
Dépenses liées à des recettes fléchées (dont plan de relance)	246 926	222 926	250 926	231 926	209 926	700 926	279 926	301 926	332 024	382 926	484 216	253 012	3 897 586
Personnel	43 895	43 895	43 895	43 895	43 895	43 895	43 895	43 895	43 895	43 895	43 895	43 896	526 741
Fonctionnement	67 658	53 658	81 658	62 658	49 658	81 658	71 658	72 658	62 658	83 658	83 652	68 096	839 328
Intervention	10 000	0	0	0	11 000	0	9 000	0	0	10 000	0	0	40 000
Investissement	125 373	125 373	125 373	125 373	105 373	575 373	155 373	185 373	225 471	245 373	356 669	141 020	2 491 517
Opérations non budgétaires	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	40 000
Emprunts : remboursements en capital													0
Prêts : décaissements en capital												0	0
Dépôts et cautionnements													0
Autres décaissements d'opérations non budgétaires													0
Opérations gérées en comptes de tiers :	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	40 000
TVA décaissée									40 000				40 000
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements													0
B. TOTAL	920 006	845 646	965 566	962 366	934 366	1 475 989	1 076 170	1 123 351	1 108 210	1 146 382	1 267 658	1 002 766	12 828 476
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	-752 006	1 119 641	-714 466	1 673 452	-580 166	-628 889	-163 569	1 301 501	-601 852	-316 382	74 547	-675 866	-264 055
SOLDE CUMULE (1) + (2)	44 286	1 163 927	449 461	2 122 913	1 542 747	913 858	750 289	2 051 790	1 449 938	1 133 556	1 208 103	532 237	

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

TABLEAU 8
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Il est demandé de distinguer les principales opérations fléchées en dépenses dans le tableau ci-dessous ou en commentaires dans la note de l'ordonnateur.

	Antérieures à 2021 non dénouées (restes à payer sur opérations fléchées)	Prévision 2021	Prévision 2022	Prévision 2023	Prévision 2024 et suivantes	TOTAL
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		-1 243 996	773 281	1 173 929	1 524 975	
Recettes fléchées (b)	0	4 670 867	3 743 544	2 633 303	2 039 463	13 087 177
Financements de l'État fléchés		1 903 400	2 642 260	2 351 650	1 535 500	8 432 810
Autres financements publics fléchés		2 246 312	764 284	106 653	153 963	3 271 212
Recettes propres fléchées		521 155	337 000	175 000	350 000	1 383 155
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	1 243 996	2 653 590	3 342 896	2 282 257	1 886 767	11 409 506
Personnel	0	526 741	0	0	0	526 741
AE=CP		526 741				526 741
Fonctionnement	160 453	678 875	309 184	227 736	309 267	1 685 515
FONDS EUROPEENS						
AE		212 218,00	82 313,00	31 360,00	74 720,00	400 611,00
CP	148 476,00	177 474,00	117 057,00	31 360,00	74 720,00	549 087,00
DFCI						
AE		10 000,00				10 000,00
CP		10 000,00				10 000,00
Cap Lardier						
AE		150 000,00				150 000,00
CP		150 000,00				150 000,00
GMF						
AE		32 000,00				32 000,00
CP		32 000,00				32 000,00
TOTAL						
AE		44 000,00				44 000,00
CP	11 977,00	44 000,00				55 977,00
Prince Albert II						
AE		101 401,00	101 927,00	105 076,00	234 547,00	542 951,00
CP		101 401,00	101 927,00	105 076,00	234 547,00	542 951,00
Pelagos						
AE		234 000,00	30 750,00	30 750,00		295 500,00
CP		114 000,00	90 200,00	91 300,00		295 500,00
Plan de relance						
AE		75 000,00				75 000,00
CP		50 000,00				50 000,00
Intervention	0	40 000	0	0	0	40 000
Plan de relance						
AE		10 000				10 000
CP		40 000				40 000
Investissement	1 083 543	1 407 974	3 033 712	2 054 521	1 577 500	9 157 250
FONDS EUROPEENS						
AE		70 003,00	0,00	44 711,00	42 000,00	156 714,00
CP	5 511,00	59 353,00	10 650,00	44 711,00	42 000,00	162 225,00
TOTAL						
AE		9 000,00				9 000,00
CP		9 000,00				9 000,00
DFCI						
AE		32 000,00				32 000,00
CP		32 000,00				32 000,00
FORT DU MOULIN						
AE		123 625,00				123 625,00
CP	154 282,00	129 931,00				284 213,00
FORT DU PRADEAU (dont plan de relance)						
AE		1 297 000,00	39 000,00			1 336 000,00
CP	923 750,00	650 000,00	821 062,00			2 394 812,00
ZMEL PRL						
AE		33 000,00				33 000,00
CP		33 000,00				33 000,00
HAMEAU Plan de relance immobilier						
AE		4 850 000,00				4 850 000,00
CP		242 500,00	1 536 000,00	1 536 000,00	1 535 500,00	4 850 000,00
Plan de relance						
AE		651 190,00	740 810,00			1 392 000,00
CP		252 190,00	666 000,00	473 810,00		1 392 000,00
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	-1 243 996	2 017 277	400 648	351 046	152 696	1 677 671

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

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

Autofinancement des opérations fléchées (d)						0
Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)						0
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)	-1 243 996	773 281	1 173 929	1 524 975	1 677 671	1 677 671

TABLEAU 8
Opérations liées à la mise en œuvre du Plan de relance

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Il est demandé de distinguer les principales opérations fléchées en dépenses dans le tableau ci-dessous ou en commentaires dans la note de l'ordonnateur.

	Prévision 2021	Prévision 2022	Prévision 2023	TOTAL
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	0	-162 190	-253 190	
Recettes fléchées (b)	285 000	715 000	727 000	1 727 000
Financements de l'État fléchés	285 000	715 000	727 000	1 727 000
Autres financements publics fléchés				0
Recettes propres fléchées				0
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	447 190	806 000	473 810	1 727 000
Personnel				
AE=CP				0
Fonctionnement	50 000	25 000	0	75 000
5 - Aménagement Domaine Porquerolles (agro-écologie, sols, plantations, jardin, eau, maraichage, gestion forestière, entretien coupures combustible...)				
AE	15 000			15 000
CP	15 000			15 000
6 - Restauration écosystèmes et adaptation Ch. climat. (post incendies, espèces exotiques envahissantes, Bagaud, Pardigon, restanques Port-Cros, sentiers et signalétique...)				
AE	60 000			60 000
CP	35 000	25 000		60 000
Intervention	40 000	0	0	40 000
5 - Aménagement Domaine Porquerolles (agro-écologie, sols, plantations, jardin, eau, maraichage, gestion forestière, entretien coupures combustible...)				
AE	10 000			10 000
CP	40 000			40 000
Investissement	357 190	781 000	473 810	1 612 000
1 - Centre d'interprétation Fort du Pradeau				
AE	220 000			220 000
CP	105 000	115 000		220 000
3 - Planification des usages -zone marine (étude récifs, sentiers SM, ...)				
AE		50 000		50 000
CP		50 000		50 000
4 - Intelligence artificielle (surveillance braconnage, comptage fréquentation...)				
AE	175 000			175 000
CP		175 000		175 000
5 - Aménagement Domaine Porquerolles (agro-écologie, sols, plantations, jardin, eau, maraichage, gestion forestière, entretien coupures combustible...)				
AE	120 000	277 500		397 500
CP	20 000	148 000	229 500	397 500

6 - Restauration écosystèmes et adaptation Ch. climat. (post incendies, espèces exotiques envahissantes, Bagaud, Pardigon, restanques Port-Cros, sentiers et signalétique...)				
AE	123 190	303 310		426 500
CP	92 190	150 000	184 310	426 500
7 - Infrastructures liées au risques d'incendies (aire de halage, chemin d'accès aux massifs...)				
AE	40 000	110 000		150 000
CP	40 000	50 000	60 000	150 000
8 - Equipement bateau électrique et remorque (suivi écologiques, surveillance portuaire et cœur marin à Port Cros)				
AE	58 000			58 000
CP		58 000		58 000
9 - matériel pour les plongées (Bloc compresseur...) destiné aux protocoles de suivi écologique des fonds sous marins (herbiers posidonies...)				
AE	20 000			20 000
CP		20 000		20 000
10 - matériel entretien écosystèmes adapté à la sensibilité des cœurs de parc (coupe feux...)				
AE	115 000			115 000
CP	100 000	15 000		115 000
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	-162 190	-91 000	253 190	0

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

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

Autofinancement des opérations fléchées (d)				0
Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)				0
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)	-162 190	-253 190	0	0

Total Op. Fondation Prince Albert II Monaco		875 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	350 000,00
Opération Hameau (plan de relance immobilier)	Financement de l'Etat*	4 850 000,00		242 500,00			
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
Total Op. Hameau (plan de relance immo.)		4 850 000,00	0,00	242 500,00	1 536 000,00	1 536 000,00	1 535 500,00
Opération Plan de relance (financement du Pradeau compris dans l'opération Fort du Pradeau 1 727 000 - 220 000)	Financement de l'Etat*	1 507 000,00		180 000,00			
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
Total Op. Plan de relance		1 507 000,00	0,00	180 000,00	600 000,00	727 000,00	0,00
Op. 9	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
Total Op.9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Op. 10	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
Total Op.10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Op. 11	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
Total Op.11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Op. 12	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
Total Op.12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Op. 13	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
Total Op.13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Op. 14	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
Total Op.14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Op. 15	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
Total Op.15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Op. 16	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
Total Op.16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Op. 17	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
Total Op.17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Op. 18	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
Total Op.18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Op. 19	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
Total Op.19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Op. 20	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
Total Op.20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ss total financement de l'Etat	8 485 000,00	393 190,00	1 562 400,00	2 642 260,00	2 351 650,00	1 535 500,00
	Ss total autres financements publics	2 750 549,00	640 850,00	1 084 799,00	764 284,00	106 653,00	153 963,00
	Ss total autres financements	1 157 000,00	0,00	295 000,00	337 000,00	175 000,00	350 000,00
TOTAL		12 392 549,00	1 034 040,00	2 942 199,00	3 743 544,00	2 633 303,00	2 039 463,00

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

TABLEAU 10
Synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		BR2 2021	
Niveau x initiau x	1	Niveau initial de restes à payer (CF 2020)	2 051 133
	2	Niveau initial du fonds de roulement (CF 2020)	926 417
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement (CF 2020)	130 126
	4	Niveau initial de la trésorerie (CF 2020)	796 292
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée (CF 2020)	
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée (CF 2020)	796 292
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement	17 067 152
		Résultat patrimonial	-246 831
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	623 169
	8	Variation du fonds de roulement	-264 055
	9	Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire	0
	10	Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF	SENS 0
		Variation des stocks	+ / -
		Charges sur créances irrécouvrables	-
		Produits divers de gestion courante	+
	11	Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie	SENS 0
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -
	12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	-264 055
	12.a	Recettes budgétaires	12 524 421
	12.b	Crédits de paiement ouverts	12 788 476
	13	Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	0
14	Variation de la trésorerie = 12 - 13	-264 055	
14.a	dont variation de la trésorerie fléchée	1 855 087	
14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	-2 119 142	

	15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	0
	16	Variation des restes à payer	4 278 676
Niveau x finaux	17	Niveau final de restes à payer	6 329 809
	18	Niveau final du fonds de roulement	662 362
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement	130 126
	20	Niveau final de la trésorerie	532 237
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	1 855 087
20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	-1 322 851	

	Comptabilité budgétaire
	Comptabilité générale

**PARC NATIONAL DE PORT-CROS
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL MEDITERRANEEN DE PORQUEROLLES**

**Conseil d'administration
Réunion du 5 juillet 2021**

Délibération n°11/2021

—

Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles

—

Compte-rendu d'activité 2020

—

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration du Parc national de Port-Cros approuve le compte-rendu d'activité 2020 du Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles.

La présidente,



Isabelle MONFORT

**PARC NATIONAL DE PORT-CROS
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL MEDITERRANEEN DE PORQUEROLLES**

**Conseil d'administration
Réunion du 5 juillet 2021**

Délibération n°12/2021

—

**Parc national de Port-Cros
Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles**

—

Compte-rendu d'activité 2020 du Conseil scientifique

—

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration du Parc national de Port-Cros approuve le compte-rendu d'activité 2020 du Conseil scientifique.

La présidente,



Isabelle MONFORT

**PARC NATIONAL DE PORT-CROS
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL MEDITERRANEEN DE PORQUEROLLES**

**Bureau du Conseil d'administration
Réunion du 18 juin 2021**

Délibération n°13/2021

**Parc national de Port-Cros
Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles**

Régulation des vélos à Porquerolles

Afin de réguler la fréquentation des cœurs de parc en juillet et août et après en avoir délibéré, le Conseil d'administration du Parc national de Port-Cros fixe à 2500, le nombre de dispositifs permanents de marquage qui seront remis aux signataires de la charte des loueurs de cycles,

Le nombre de dispositifs de marquage temporaires qui sera distribué aux compagnies maritimes transportant des vélos depuis le continent, sera limité au nombre de cycles transportés durant l'été 2020 (environ 4000).

Le nombre de dispositifs permanents destinées aux cycles appartenant aux habitants ou résidents à Porquerolles qui n'appartiennent pas aux compagnies de loueurs professionnels correspondra au nombre de demandes des résidents.

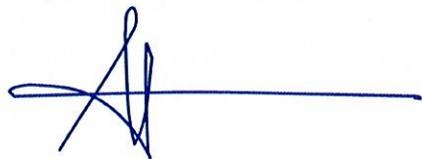
Seuls les cycles munis de ces dispositifs de marquage seront autorisés à circuler sur les itinéraires déterminés en cœurs de parc.

Les dispositifs de marquage correspondant à chacune de ces catégories devront pouvoir être distingués.

Des comptages seront effectués pour évaluer la répartition du nombre de vélos présents simultanément dans les cœurs de parc d'une part, et dans les zones d'adhésion d'autre part.

Ces dispositions sont applicables tant qu'elles ne sont pas abrogées par une nouvelle décision du Conseil d'administration.

La présidente,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized initial 'I' followed by a long horizontal line extending to the right.

Isabelle MONFORT

**PARC NATIONAL DE PORT-CROS
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL MEDITERRANEEN DE PORQUEROLLES**

**Bureau du Conseil d'administration
Réunion du 18 juin 2021**

Délibération n°14/2021

—

Parc national de Port-Cros

—

Situation des AOT des terrasses à Port-Cros

—

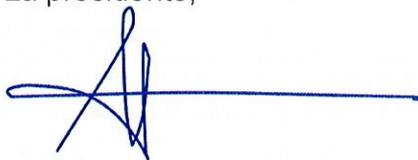
Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration du Parc national de Port-Cros donne un avis favorable :

- à l'application des redevances d'occupation domaniale des établissements commerciaux de Port-Cros à compter du 1er juin, pour la saison 2021,

- à l'extension limitée et temporaire des terrasses au bénéfice de l'association des commerçants de Port-Cros pendant la durée d'application des règles de distanciation de la clientèle accueillie,

- à une exonération de 2652 € de la redevance d'occupation du *Sun Bistrot* à appliquer sur la redevance 2021.

La présidente,



Isabelle MONFORT

PARC NATIONAL DE PORT-CROS
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL MEDITERRANEEN DE PORQUEROLLES

Conseil d'administration
Réunion du 5 juillet 2021

Délibération n°15/2021

Etablissement Parc national de Port-Cros
Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles

Inscription en recettes exceptionnelles

Article 1 :

Suite à la demande de l'agent comptable de l'OFB, le Conseil d'administration approuve l'inscription en recettes exceptionnelles (produits de gestion provenant de l'annulation de demande de paiement de exercices antérieurs) de cinq écritures du compte 4372, pour un montant total de 489,75 € :

Date	Pièce	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit
01/01/2016	OD 2016000757	BE	F0000426 - CONSEIL REGIONAL ILE DE FRANCE	BE 12 MDT 0000449-2012 F.CONSEIL F	0	,96
01/01/2016	OD 2016000757	BE	F0000426 - CONSEIL REGIONAL ILE DE FRANCE	BE 13 MDT 0001227-2013 F.CONSEIL F	0	354,27
01/01/2016	OD 2016000757	BE	F0000426 - CONSEIL REGIONAL ILE DE FRANCE	BE 13 MDT 0001227-2013 F.CONSEIL F	0	107,56
01/01/2016	OD 2016000757	BE	000085 - DIVERS (réservé à l'Agence Comptabl	BE 2011- PC PNPC KIEFFER CNRACL-F	0	26,88
13/04/2018	ENC 2018000033	BE	F0001460 - VILLE DE GRENOBLE	TG 05/04 REJET VIRT GEOFFROY DAVI	0	,08

Fait à Hyères, le 6 juillet 2021

La présidente,



Isabelle MONFORT

**PARC NATIONAL DE PORT-CROS
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL MEDITERRANEEN DE PORQUEROLLES**

**Conseil d'administration
Réunion du 5 juillet 2021**

Délibération n°16/2021

Établissement du Parc national de Port-Cros

Modification de la tarification de la ZMEL de Bagaud

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration du Parc national de Port-Cros approuve la nouvelle tarification, applicable dès le 6 juillet 2021, concernant l'utilisation des dispositifs d'amarrage de la zone de mouillages et d'équipements légers de la passe de Bagaud (île de Port-Cros).

La présidente,



Isabelle MONFORT



ZMEL DE BAGAUD TARIFICATION

1802 16/11/20

A. Mode de calcul

Les valeurs d'encaissement par navire sont calculées sur la base d'une surface théorique obtenue en multipliant la longueur hors tout du navire, arrondie à l'entier le plus proche, par sa largeur hors tout, arrondie à l'entier le plus proche, laquelle est multipliée par le tarif de base ci-dessous.

B. Base tarifaire

Par délibération du Conseil d'administration, le tarif de base est fixé à 0,58 €/m² (montant TTC). Ce tarif est applicable à compter du 15 avril 2020.

Les redevances sont arrondies à l'unité la plus proche.

C. Progressivité du barème de tarification

Le tarif de base indiqué au B. est applicable pour chacune des deux premières nuitées successives de présence du navire au sein de la ZMEL.

Dans le cas où le navire occuperait un des dispositifs d'amarrage de la ZMEL les nuits immédiatement suivantes, le tarif de base est multiplié :

- par deux, pour ce qui concerne la troisième nuitée ;
- par quatre, pour ce qui concerne la quatrième nuitée ;
- par huit, pour ce qui concerne la cinquième nuitée.

Le décompte du nombre de nuitées est réinitialisé dès lors que le navire n'occupe pas un des dispositifs d'amarrage de la ZMEL durant au moins une nuitée.

D. Encaissement en capitainerie

Dans le cas d'une régularisation, pour tout motif, par paiement en capitainerie le montant normalement dû au titre du C. est majoré de 30%.

E. Régularisation pour défaut de paiement

Dans le cas d'une régularisation pour défaut de paiement, le montant normalement dû au titre du C. est majoré de 100%.

F. Modalités d'inscription et de paiement

L'utilisation d'un dispositif d'amarrage de la ZMEL, la nuit de 18H00 à 8H00 heures locales, est soumise à inscription préalable obligatoire validée par le paiement intégral de la redevance calculée conformément aux dispositions ci-dessus. L'inscription et le paiement associé sont réalisés « en ligne », à partir du portail dématérialisé mis à disposition par le gestionnaire de la ZMEL. L'inscription est définitive et non remboursable.

L'utilisation d'un dispositif d'amarrage en journée, de 8H00 à 18H00 heures locales, est libre et gratuite.

A Hyères, le 6 juillet 2021

Le directeur,



Marc DUNCOMBE



**PARC NATIONAL DE PORT-CROS
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL MEDITERRANEEN DE PORQUEROLLES**

**Bureau du Conseil d'administration
Réunion du 16 novembre 2021**

Délibération n° 17/2021

—
**Établissement du Parc national de Port-Cros
Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles**

—
**Approbation de l'indemnité de fonction
de la présidente du Conseil d'administration pour 2022**

Le Bureau du Conseil d'administration du Parc national de Port-Cros,

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° 82-1105 du 23 décembre 1982 modifié relatif aux indices de la fonction publique ;

Vu le décret n° 2009-449 du 22 avril 2009 modifié pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du Parc national de Port-Cros aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 ;

Vu l'arrêté du 9 février 2016 portant nomination au Conseil d'administration de l'établissement public du Parc national de Port-Cros ;

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

Vu l'élection d'Isabelle MONFORT en tant que présidente du Conseil d'administration dans la séance du Conseil d'administration en date du 29 février 2016 ;

Vu le calendrier de mobilisation de la présidente de l'établissement public du Parc national de Port-Cros pour 2022 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 de Port-Cros :

Décide :

Article 1 : Le montant annuel de l'indemnité allouée à la présidente du Conseil d'administration de l'établissement public Parc national de Port-Cros pour l'année 2022 est fixé de la manière suivante :

Base : indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique (cf. décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 susvisé) : indice brut 1027 – indice majoré 830.

Traitement Brut Annuel (TBA). Il est fixé au journal officiel à 5 623,23 depuis le 1er février 2017.

Revenu Brut Annuel (RBA) : équation $(IM * TBA / 100)$

$(830 * 5\,623,23 \text{€} / 100)$ soit un RBA de 46 672,80 €

$RBA * 16,27 \%$ soit : 46 672,80 € * 16,27% soit **7 593,66 € annuel**

Article 2 : Le versement de cette indemnité est mensuel.

7 593,66 € / 12 soit **632,80 € brut mensuel (590,52 € net mensuel)**.

Article 3 : Lorsque plusieurs présidents élus se succèdent en cours d'année, le montant fixé à l'article 1er est versé au prorata de la durée d'exercice des fonctions de chaque président.

Article 4 : le directeur de l'établissement public du Parc national de Port-Cros est chargé de l'exécution de la présente délibération.

A Hyères, le 16 novembre 2021

La présidente
du Conseil d'administration,



Isabelle MONFORT

Le directeur du Parc national,



Marc DUNCOMBE

PARC NATIONAL DE PORT-CROS

CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL MEDITERRANEEN DE PORQUEROLLES

Bureau du Conseil d'administration

Réunion du 16 novembre 2021

Délibération n°18/2021

—

Parc national de Port-Cros

—

Port de Port-Cros : tarification 2022

—

Après en avoir délibéré, le Bureau du Conseil d'administration du Parc national de Port-Cros approuve la tarification pour 2022 concernant les usagers de passage (I) et permanents du port (II), ainsi que des différentes redevances : passagers (III), services (IV), occupation temporaire du domaine public maritime (V) et marchandise (VI).

La présidente,



Isabelle MONFORT

Port de Port-Cros TARIFICATION 2022

L'ensemble des tarifs présentés dans ce document est exprimé en TTC.

I - USAGERS DE PASSAGE

A. Mode de calcul

Les valeurs d'encaissement par bateau sont calculées sur la base d'une surface théorique obtenue en multipliant la longueur hors tout du navire par sa largeur hors tout, laquelle est multipliée par l'une des bases tarifaires ci-dessous (tarif TTC) arrondie à l'euro entier le plus proche.

B. Base tarifaire

		Tarif 2018 (€/m ²)	Tarif 2019 (€/m ²)	Tarif 2020 (€/m ²)	Tarif 2021 (€/m ²)	Tarif 2022 (€/m ²)	Navire type (7,5*3m) €	Navire type (12*4m) €
Pontons et bouées	Haute saison T1	0,930	0,950	0,950	1,00	1,00	22,50	
	Haute saison T1 (+12m)	0,960	1,00	1	1,05	1,05		50,40
	Basse saison T4	0,615	0,615	0,615	0,620	0,620	13,95	
	Basse saison T4 (+12m)	0,676	0,676	0,676	0,681	0,681		32,68

Le paiement pour les usagers de passage s'effectue à la Capitainerie du port de Port-Cros. Dans le cas où les agents portuaires seraient amenés à devoir se déplacer sur les bouées pour réclamer le paiement, ce service sera facturé à hauteur de 30% de la tarification initiale.

Dans le cas où les agents portuaires seraient amenés à constater un départ sans payer, la base tarifaire appliquée sera majorée de 100%.

Les redevances sont arrondies à l'unité la plus proche. Le tableau des tarifs a fait l'objet d'un affichage, conformément aux dispositions du Code des Transports.

L'acquittement de la redevance donne lieu à la remise d'une publication du Parc national de Port-Cros.

B1. En période haute (du 15 juin au 15 septembre).

Tarif T1 : 1,00 € le m², applicable de la première à la deuxième nuit de présence.

Tarif T1 (+12 m) : 1,05 € le m², applicable de la première à la deuxième nuit de présence.

Tarif T2 : 1,90 € le m², applicable de la troisième à la dixième nuit de présence et aux navires revenant à quai dans un délai inférieur à trois nuits depuis leur départ.

Tarif T2 (+12 m) : 2,00 € le m², applicable de la troisième à la dixième nuit de présence et aux navires revenant à quai dans un délai inférieur à trois nuits depuis leur départ.

Tarif T3 : 19,00 € le m², applicable au-delà de la dixième nuit de présence.

Tarif T3 (+12 m): 20,00 € le m², applicable au-delà de la dixième nuit de présence.

B2. En période basse (du 1^{er} avril au 14 juin et du 16 septembre au 31 octobre)

Tarif T4 : 0,620 € le m², applicable de la première à la deuxième nuit de présence.

Tarif T4 (+12 m) : 0,681 € le m², applicable de la première à la deuxième nuit de présence.

Tarif T5 : 1,23 € le m², applicable de la troisième à la dixième nuit de présence et aux navires revenant à quai dans un délai inférieur à trois nuits depuis leur départ.

Tarif T5 (+12 m) : 1,35 € le m², applicable de la troisième à la dixième nuit de présence et aux navires revenant à quai dans un délai inférieur à trois nuits depuis leur départ.

Tarif T6 : 12,30 € le m², applicable au-delà de la dixième nuit de présence.

Tarif T6 (+12 m): 13,50 € le m², applicable au-delà de la dixième nuit de présence.

B3. Gratuité.

La **gratuité** est accordée toute l'année aux navires fréquentant bouées et pontons entre 9 heures et 18 heures.

Conformément à la demande du conseil d'administration du Parc national, la **gratuité** du port est accordée pour l'ensemble des mois de janvier, février, mars, d'une part, et des mois de novembre et décembre, d'autre part.

Un service minimum d'accueil, d'information et d'infrastructure est maintenu dans le port pendant cette même période.

B4. Stationnement au quai de pierre.

Le stationnement au quai de pierre donne lieu à paiement de tarification doublée par rapport aux tarifs des pontons. Sont autorisés à stationner au quai de pierre, les navires de + 15 m en priorité.

Quai de pierre	Tarification 2018	Tarification 2019	Tarification 2020	Tarification 2021	Tarification 2022	Navire type (16*4m) €
Haute Saison	1,88€ le m ²	120€				
Basse Saison	1,37€ le m ²	88€				

Pour les grosses unités (+15m) en stationnement prolongé, la tarification sera majorée de 30% du tarif soit 0.56 € le m² par soirée en haute saison et 0.41€ le m² en basse saison.

II - USAGERS PERMANENTS

Les tarifs proposés sont des tarifs forfaitaires à l'année.

Ils sont exprimés T.T.C. -

La taille maximale des navires est fixée en longueur à 12 m hors tout sauf exception pour les navires existants et en largeur à 4 m.

1. Entreprises d'usagers permanents.

	Taille des navires en mètre	Tarification 2018 en €	Tarification 2019 en €	Tarification 2020 en €	Tarification 2021 en €	Tarification 2022 en €
TEP 1	-5	244	244	246	246	246
TEP 2	5 à 7	367	367	371	371	371
TEP 3	7 à 10	472	472	477	477	477
TEP 4	10 à 12	740	740	747	747	747
TEP 5	12 à 14	945	945	954	954	954

2. Usagers permanents de Port-Cros.

	Taille des navires en mètre	Tarification 2018 en €	Tarification 2019 en €	Tarification 2020 en €	Tarification 2021 en €	Tarification 2022 en €
TUP 1	-5			177	177	177
TUP 2	-7	246	246	248	248	248
TUP 3	7 à 10	524	524	529	529	529
TUP 4	10 à 12	800	808	808	816	816
TUP 5	12 à 14	1039	1049	1049	1059	1059

Les places dédiées aux usagers permanents seront attribuées selon les conditions suivantes :

- présentation d'un justificatif de domiciliation fiscale ou justification d'une résidence principale ou secondaire et/ou d'un emploi permanent sur l'île de Port-Cros, et/ou d'un justificatif d'inscription sur les listes électorales,
- présentation d'un titre de propriété du bateau,
- présentation d'une assurance à jour.

3. Pêcheurs "Au petit métier"

T7-1. Gratuité pour le pêcheur de l'île

T7-2 Pêcheurs signataires de la charte professionnelle

Le tarif T7-2 prévoit la gratuité le premier jour, puis l'application du tarif des usagers de passage assorti d'une réduction de 20%. Ces tarifs seront appliqués pour tous les pêcheurs qui auront fourni l'attestation d'assurance et l'acte de francisation de leur embarcation nécessaire à l'élaboration de leur contrat de mise à disposition d'un poste d'amarrage avant le 1^{er} juin de chaque année. En cas de retard le tarif appliqué sera doublé.

Dans le cas où les documents ne seraient pas envoyés avant le 31 décembre de chaque année, le tarif appliqué serait celui des usagers de passage dès le premier jour.

T7-3 Pêcheurs non signataires de la charte professionnelle

Les pêcheurs non signataires de la charte sont redevables du tarif des usagers de passage dès la première nuit.

III – REDEVANCE PASSAGERS

La redevance est fixée à 0,75 € par mouvement pour les lignes inscrites et autorisées au plan de charge du port de l'année en cours.

La redevance est fixée à 4,00€ par mouvement pour les navires de transport de passagers non inscrits au plan de charge du port de l'année en cours.

IV – REDEVANCE POUR SERVICES

Mise à l'eau et sortie d'eau du navire : forfait de 61 €.

Remise en état des postes d'amarrages :

- Intervention de plongeurs du Parc national : 150€
 - Pour remise en état fonctionnel des pendilles : + 71 €
 - Pour remplacement total d'une pendille : + 150€

Mise à disposition de personnel et de moyens logistiques :

- Mise à disposition d'un personnel pour le chariot élévateur : 15€ pour 1 à 3 palettes.
- Tracteur : 61€ de l'heure.
- Charge batterie : 15€.

- Booster de batterie : 30€.
- Mise en sécurité de navire après négligence ou non respect des instructions du personnel portuaire : 101€.
- Mise à disposition d'un véhicule léger + chauffeur : 75€ de l'heure.
- Lettre de relance pour impayé : 38€ par relance.

V - OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC MARITIME

a/ Redevance d'occupation applicable pendant la durée d'exploitation annuelle fixée du 1^{er} avril au 31 octobre.

Terrasses couvertes et non couvertes : 13 € le m² par mois

Étalages : 19 € le m² par mois

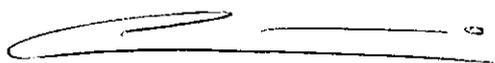
b/ Redevance d'occupation du DPM portuaire pour entreposage de marchandises ou stationnement de bateau applicable toute l'année après 48h d'occupation : 7 € le m² par jour.

VI – REDEVANCE MARCHANDISES

Redevance marchandises : 2€ par unité de charge à partir de 500 kg.

A Hyères, le 24 novembre 2021

Le directeur,



Marc DUNCOMBE



**PARC NATIONAL DE PORT-CROS
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL MEDITERRANEEN DE PORQUEROLLES**

**Conseil d'administration
Réunion du 2 décembre 2021**

Délibération n°19/2021

**Établissement Parc national de Port-Cros
Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles**

Budget Initial 2022

Vu les articles 175, 176 et 177 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Vu l'arrêté du 7 août 2015 modifié relatif aux règles budgétaires des organismes,

Article 1 :

Le conseil d'administration vote les autorisations budgétaires suivantes :

- **112,59 ETPT**, dont **91,90 ETPT** sous plafond d'emplois législatif et **20,69 ETPT** hors plafond d'emplois législatif
- **12 053 731 € en autorisations d'engagement dont :**
 - 7 030 000 € personnel,
 - 3 369 611 € fonctionnement,
 - 35 000 € intervention,
 - 1 619 070 € investissement.
- **13 443 127 € de crédits de paiement dont :**
 - 7 030 000 € personnel,
 - 3 302 754 € fonctionnement,
 - 30 000 € intervention,
 - 3 080 373 € investissement.
- **15 997 171 € de prévisions de recettes**
- **+ 2 554 044 € de solde budgétaire**

Article 2 :

Le conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- **2 554 044 €** de variation de trésorerie,
- **- 1 146 737 €** de résultat patrimonial,
- **- 99 237 €** de capacité d'autofinancement,
- **2 554 044 €** de variation de fonds de roulement.

Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier et de la situation patrimoniale sont annexés à la présente délibération.

Fait à Hyères le 2 décembre 2021

La présidente,


Isabelle MONFORT

TABLEAU 1
Autorisations d'emplois

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des autorisations d'emplois

	Sous plafond LFI (a)	Hors plafond LFI (b)	Plafond organisme (= a + b)
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT	91,9	20,69	112,59
Rappel du plafond d'emploi notifié par le responsable de programme (ETPT)	91,9		

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau détaillé des emplois

	EMPLOIS SOUS PLAFOND AUTORISÉS PAR LA LFI		EMPLOIS HORS PLAFOND DE LA LFI		PLAFOND ORGANISME	
	ETPT	Dépenses de personnel (*)	ETPT	Dépenses de personnel (*)	ETPT	Dépenses de personnel (*)
EMPLOIS RÉMUNÉRÉS PAR L'ORGANISME (1 + 2 + 3 + 4)	91,9	6 279 360,00 €	20,69	750 640,00 €	112,59	7 030 000,00 €
1 - TITULAIRES	68,7	4 872 530,00 €	0	-	68,7	4 872 530,00 €
* Titulaires Etat (emplois et crédits inscrits au budget de l'organisme et actes de gestion déconcentrés dans l'organisme)	68,7	4 872 530,00 €			68,7	4 872 530,00 €
* Titulaires organisme					0	-
2 - CONTRACTUELS	23,2	1 268 780,00 €	14,6	604 954,69 €	37,8	1 873 734,69 €
* Contractuels de droit public	16,2	1 034 740,00 €	0	-	16,2	1 034 740,00 €
. Contractuels quasi-statut :	10,2	658 850,00 €			10,2	658 850,00 €
o CDI	8,5	526 500,00 €			8,5	526 500,00 €
o CDD	1,7	132 350,00 €			1,7	132 350,00 €
. Titulaires détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	6	375 890,00 €			6	375 890,00 €
Autres contractuels de droit public	7	234 040,00 €	14,6	604 954,69 €	21,6	838 994,69 €
o CDI					0	-
o CDD	7	234 040,00 €	14,6	604 954,69 €	21,6	838 994,69 €
3 a) - CONTRATS AIDES			3	85 200,00 €	3	85 200,00 €
3 b) - APPRENTIS			3,09	41 795,31 €	3,09	41 795,31 €
4 - AUTRES ELEMENTS DE DEPENSES DE PERSONNEL		138 050,00 €		18 690,00 €		156 740,00 €
Autres rémunérations (allocation de retour à l'emploi, vacations et rémunérations occasionnelles / heures supplémentaires, Unedic, allocations retraites à la charge de l'établissement)		7 600,00 €				7 600,00 €
Action sociale et prestations sociale et médecine du travail (activités culturelles, sportives et de loisirs, restauration (cantine, titres restaurant), amicales, contributions au fonctionnement des syndicats, fonds de secours, accidents du travail, médecine du travail, capital décès)		130 450,00 €				130 450,00 €
Autres dépenses de masse salariale non ventilables par catégories (IKV, rachats de jours CET, CSG, versements transport, impôts et taxes associés)						-
Ligne d'ajustement						-

* Dépenses de personnel relevant de l'enveloppe de dépenses de personnel du budget de l'organisme (en AE+CP). Le total des dépenses de personnel mentionné dans le tableau ci-dessus doit être égal au montant total des dépenses de personnel figurant dans le tableau des autorisations budgétaires. Par ailleurs, le total des emplois doit être égal au plafond d'autorisation d'emplois voté par l'organe délibérant (figurant ci-dessus pour vote).

Pour information : tableau détaillé des emplois rémunérés par l'organisme et décomptant le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme mais en fonction dans une autre entité

EMPLOIS EN FONCTION DANS UNE AUTRE ENTITE, RÉMUNÉRÉS PAR L'ORGANISME ET DÉCOMPTÉS DANS SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS (MAD SORTANTES)	ETPT	Dépenses de personnel (*)
5 - EMPLOIS REMBOURSES A L'ORGANISME	0	0
6 - EMPLOIS NON REMBOURSES A L'ORGANISME		

Pour information : tableau détaillé des emplois rémunérés par d'autres personnes morales et ne décomptant pas dans le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme (Mise à disposition entrantes)

EMPLOIS EN FONCTION DANS L'ORGANISME NON RÉMUNÉRÉS PAR LUI ET NON DÉCOMPTÉS DANS SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS (+ + 5)	ETPT	Dépenses de personnel (*)
7 - EMPLOIS REMBOURSES PAR L'ORGANISME	2	33 600,00 €
8 - EMPLOIS NON REMBOURSES PAR L'ORGANISME	1	-

Pour information : tableau détaillé des emplois rémunérés par l'organisme et ne décomptant pas le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme (volontaires de service civique)

	ETPT	Dépenses de personnel
9 - VSC	6,05	18 690,00 €

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES									RECETTES				
	Montants								Montants				
	AE				CP				Dernier BR 2021	Prévision d'exécution 2021	Variation prévision d'exécution / BI	BI 2022	
	Dernier BR 2021	Prévision d'exécution 2021	Variation prévision d'exécution / BI	BI 2022	Dernier BR 2021	Prévision d'exécution 2021	Variation prévision d'exécution / BI	BI 2022					
Personnel	6 606 000 €	6 626 208 €	403 792 €	7 030 000 €	6 606 000 €	6 626 208 €	403 792 €	7 030 000 €	7 853 554 €	7 892 907 €	- 233 103 €	7 659 804 €	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	1 560 000 €	1 559 401 €	201 647 €	1 761 048 €	1 560 000 €	1 559 401 €	201 647 €	1 761 048 €	5 593 884 €	5 593 884 €	100 000 €	5 693 884 €	Autre financement de l'Etat (contribution OFB)
Fonctionnement	3 235 096 €	2 821 825 €	547 837 €	3 369 661 €	3 226 284 €	2 814 912 €	787 843 €	3 302 754 €	921 220 €	1 038 276 €	- 72 056 €	966 220 €	Autres financements de l'Etat
									330 000 €	357 090 €	- 17 090 €	340 000 €	Fiscalité affectée
											- €	- €	Autres financements publics
Intervention	53 000 €	33 000 €	2 000 €	35 000 €	83 000 €	73 000 €	- 43 000 €	30 000 €	1 008 450 €	903 658 €	- 243 958 €	659 700 €	Recettes propres
Investissement	7 173 056 €	6 995 564 €	- 5 376 494 €	1 619 070 €	2 873 192 €	2 113 421 €	966 951 €	3 080 373 €	4 670 867 €	3 492 098 €	4 845 269 €	8 337 367 €	Recettes fléchées*
									1 903 400 €	1 714 229 €	4 408 425 €	6 122 654 €	Financements de l'Etat fléchés
									2 246 312 €	1 319 800 €	578 413 €	1 898 213 €	Autres financements publics fléchés
									521 155 €	458 069 €	- 141 569 €	316 500 €	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	17 067 152 €	16 476 597 €	- 4 422 865 €	12 053 731 €	12 788 476 €	11 327 541 €	2 115 586 €	13 443 127 €	12 524 421 €	11 385 005 €	4 612 166 €	15 997 171 €	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)					- €	57 464 €	2 496 580 €	2 554 044 €	264 055 €	- €	- €	- €	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

BR 2021 - Tableau complémentaire au tableau des autorisations budgétaires (n°2)

	Niveau des restes à payer au 31/12/2021 (1)	Annulation d'AE (retrait d'AE) antérieures à 2021 à solder (2)	Niveau des restes à payer au 31/12/2021 après annulation d'AE (3) = (1) - (2)	AE 2022 (4)	CP 2022 sur AE antérieures à 2022 (5)	CP 2022 sur AE 2022 (6)	Total CP 2022 (7) = (5) + (6)	Niveau des restes à payer au 31/12/2022 (8) = (3) + (4) - (7)
Fonctionnement hors personnel	124 351,00 €	- €	124 351,00 €	3 369 661,47 €	124 351,00 €	3 178 403,48 €	3 302 754,48 €	191 257,99 €
Intervention	30 000,00 €	- €	30 000,00 €	35 000,00 €	30 000,00 €	- €	30 000,00 €	35 000,00 €
Investissement	4 895 784,00 €	- €	4 895 784,00 €	1 619 070,00 €	2 106 784,00 €	973 588,60 €	3 080 372,60 €	3 434 481,40 €
Total	5 050 135,00 €	- €	5 050 135,00 €	5 023 731,47 €	2 261 135,00 €	4 151 992,08 €	6 413 127,08 €	3 660 739,39 €

TABLEAU 3
Dépenses par destination - Recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

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

Budget	DEPENSES									
	Personnel		Fonctionnement		Intervention		Investissement		Total	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)
1 Produire et diffuser les connaissances sur le patrimoine du territoire	1 650 834,23 €	1 650 834,23 €	65 000,00 €	77 172,60 €	- €	- €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 716 834,23 €	1 729 006,83 €
1-1 Acquisition de connaissances	870 671,03 €	870 671,03 €					1 000,00 €	1 000,00 €	871 671,03 €	871 671,03 €
1-2 Administration et diffusion des connaissances	443 152,64 €	443 152,64 €							443 152,64 €	443 152,64 €
1-3 Contribution à des programmes de recherche	337 010,56 €	337 010,56 €	65 000,00 €	77 172,60 €					402 010,56 €	414 183,16 €
2 Protéger et restaurer un patrimoine naturel, culturel et paysager exceptionnel	1 496 908,05 €	1 496 908,05 €	1 076 118,47 €	967 607,47 €	30 000,00 €	25 000,00 €	603 925,00 €	518 044,00 €	3 206 951,52 €	3 007 559,52 €
2-1 Surveillance du territoire et des usages	358 807,08 €	358 807,08 €	9 900,00 €	9 900,00 €			- €	30 119,00 €	368 707,08 €	398 826,08 €
2-2 Activités de gestion et de restauration de population, d'espèces et de milieu	510 729,13 €	510 729,13 €	644 480,00 €	520 369,00 €					1 155 209,13 €	1 031 098,13 €
2-3 Activités de gestion et de restauration de patrimoines culturel et paysager	627 371,84 €	627 371,84 €	421 738,47 €	437 338,47 €	30 000,00 €	25 000,00 €	603 925,00 €	487 925,00 €	1 683 035,31 €	1 577 635,31 €
3 Accompagner les acteurs du territoire dans une logique de développement durable	394 443,02 €	394 443,02 €	52 500,00 €	52 500,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	197 865,00 €	1 506 435,00 €	646 808,02 €	1 955 378,02 €
3-1 Agriculture	70 152,30 €	70 152,30 €			2 000,00 €	2 000,00 €			72 152,30 €	72 152,30 €
3-2 Sylviculture	26 115,84 €	26 115,84 €							26 115,84 €	26 115,84 €
3-3 Accompagnement des acteurs sur le tourisme, loisirs et accès à la nature	32 723,29 €	32 723,29 €	47 500,00 €	47 500,00 €					80 223,29 €	80 223,29 €
3-4 Accompagnement des acteurs sur la chasse et la pêche de loisir	20 894,70 €	20 894,70 €							20 894,70 €	20 894,70 €
3-5 Accompagnement des acteurs sur l'aménagement cadre de vie et urbanisme	92 374,56 €	92 374,56 €							92 374,56 €	92 374,56 €
3-6 Accompagnement des acteurs sur la valorisation des patrimoines culturels et des savoirs-faire artisanaux	22 525,46 €	22 525,46 €	5 000,00 €	5 000,00 €					27 525,46 €	27 525,46 €
3-7 Pêche professionnelle en milieu marin	43 074,42 €	43 074,42 €							43 074,42 €	43 074,42 €
3-8 Accompagnement des acteurs sur la gestion de la ressource en eau	29 808,71 €	29 808,71 €							29 808,71 €	29 808,71 €
3-9 Accompagnement des acteurs sur la transition énergétique et changements climatiques	27 978,61 €	27 978,61 €					197 865,00 €	1 506 435,00 €	225 843,61 €	1 534 413,61 €
3-10 Autres actions de développement durable (déchets, APA, santé...)	28 795,11 €	28 795,11 €							28 795,11 €	28 795,11 €
4 Faire connaître le patrimoine et accueillir les visiteurs	1 241 985,00 €	1 241 985,00 €	751 234,00 €	765 234,00 €	- €	- €	486 780,00 €	695 273,60 €	2 479 999,00 €	2 702 492,60 €
4-1 Sensibilisation, animation, éducation aux enjeux de la préservation des patrimoines de ces territoires – public scolaire	212 122,83 €	212 122,83 €	22 684,00 €	22 684,00 €					234 806,83 €	234 806,83 €
4-2 Sensibilisation, animation, accueil, éducation aux enjeux de la préservation des patrimoines de ces territoires – tous publics	241 043,45 €	241 043,45 €	218 150,00 €	218 150,00 €					459 193,45 €	459 193,45 €
4-3 Réalisation et gestion d'infrastructures d'accueil du public	492 697,37 €	492 697,37 €	298 200,00 €	312 200,00 €			486 780,00 €	695 273,60 €	1 277 677,37 €	1 500 170,97 €
4-4 Outils de communication de l'EPPN	296 121,35 €	296 121,35 €	212 200,00 €	212 200,00 €					508 321,35 €	508 321,35 €
5 Piloter la politique du Parc national	368 185,08 €	368 185,08 €	43 965,00 €	47 965,00 €	- €	- €	- €	- €	412 150,08 €	416 150,08 €
5-1 Animation et évaluation de la charte	174 619,93 €	174 619,93 €	- €	4 000,00 €					174 619,93 €	178 619,93 €
5-2 Contribution aux politiques régionales et nationales de développement durable et de protection des patrimoines	41 385,09 €	41 385,09 €							41 385,09 €	41 385,09 €
5-3 Contribution aux politiques européennes et internationales	152 180,06 €	152 180,06 €	43 965,00 €	43 965,00 €					196 145,06 €	196 145,06 €
6 Gérer l'établissement public	1 877 644,62 €	1 877 644,62 €	1 380 844,00 €	1 392 275,41 €	3 000,00 €	3 000,00 €	329 500,00 €	359 620,00 €	3 590 988,62 €	3 632 540,03 €
6-1 Management général	884 449,23 €	884 449,23 €	11 800,00 €	11 800,00 €					896 249,23 €	896 249,23 €
6-2 Gestion financière	329 066,36 €	329 066,36 €	16 200,00 €	16 200,00 €					345 266,36 €	345 266,36 €
6-3 Fonctionnement général de l'établissement	423 156,01 €	423 156,01 €	1 267 844,00 €	1 279 275,41 €	3 000,00 €	3 000,00 €	269 500,00 €	299 620,00 €	1 963 500,01 €	2 005 051,42 €
6-4 Gestion des ressources humaines	240 973,01 €	240 973,01 €							240 973,01 €	240 973,01 €
6-5 Immobilier / logistique	- €	- €	85 000,00 €	85 000,00 €			60 000,00 €	60 000,00 €	145 000,00 €	145 000,00 €
TOTAL	7 030 000,00 €	7 030 000,00 €	3 369 661,47 €	3 302 754,48 €	35 000,00 €	30 000,00 €	1 619 070,00 €	3 080 372,60 €	12 053 731,47 €	13 443 127,08 €
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B									2 554 044 €	

Tableau des recettes par origine (facultatif)

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

Budget	RECETTES								Total (C)
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			
	Autre financement de l'Etat (contribution OFB)	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
PNPC									
Autorisations d'occupation temporaire (AOT)					22 000,00 €				22 000,00 €
Baux					8 200,00 €				8 200,00 €
CAP 2050							15 300,00 €		15 300,00 €
Cap Lardier - Subvention agence de l'eau							9 500,00 €		9 500,00 €
Cap Lardier Commune La Croix-Valmer - Parking Pardigon							15 000,00 €		15 000,00 €
Cap Lardier subvention Département solde 2021							25 000,00 €		25 000,00 €
Cap Lardier Subvention Région solde 2021 + avance 50% de 2022							55 000,00 €		55 000,00 €
Contribution OFB	5 693 884,00 €								5 693 884,00 €
Convention GMF (services civiques et convention Handicap)								12 800,00 €	12 800,00 €
Convention Pelagos 2021-2023						88 650,00 €			88 650,00 €
Convention TOTAL (mécénat)								72 200,00 €	72 200,00 €
Conventions d'occupation précaire - COP/A - conventions diverses					12 500,00 €				12 500,00 €
Divers (dons, legs, prestation eau/électricité logements de service)								500,00 €	500,00 €
Fondation Prince Albert II Monaco inventaires								150 000,00 €	150 000,00 €
Fort du Moulin phase solde subvention Région PACA							150 000,00 €		150 000,00 €
Fort du Pradeau subvention études DREAL PACA						56 700,00 €			56 700,00 €
Fort du Pradeau subvention travaux DRAC PACA						120 000,00 €			120 000,00 €
Fort du Pradeau subvention travaux MTES						400 000,00 €			400 000,00 €
Fort du Pradeau subvention travaux Région PACA							325 000,00 €		325 000,00 €
Fort du Pradeau subvention travaux Ville de Hyères							18 750,00 €		18 750,00 €
Garde forestière régionale(prévention incendie écogardes)							70 314,00 €		70 314,00 €
Giens subvention Métropole Toulon Provence Méditerranée							12 000,00 €		12 000,00 €
Natura 2000							68 650,00 €		68 650,00 €
Plan de relance biodiversité						863 644,00 €			863 644,00 €
Plan de relance immobilier (hameau)						4 142 160,00 €			4 142 160,00 €
Recettes exceptionnelles (avoirs, remboursement de charges salariales et autres)					10 000,00 €				10 000,00 €
Redevance marque Esprit Parc					2 000,00 €				2 000,00 €
Redevances maritimes (droits de port)					95 000,00 €				95 000,00 €
Redevances viticulteurs					80 000,00 €				80 000,00 €
Régie du Port de Port-Cros					235 000,00 €				235 000,00 €
Régies boutiques de Port-Cros et de Porquerolles					95 000,00 €				95 000,00 €
Région PACA appel à projet "Sauvons nos abeilles et nos pollinisateurs" (24 220 € sur 2 ans)							12 110,00 €		12 110,00 €

Subvention FEADER travaux DFCI débroussaillage et abattage						20 300,00 €		20 300,00 €
Subvention Fonds européens INTERREG MARITIME Projet ECOSTRIM						127 000,00 €		127 000,00 €
Subvention Fonds européens INTERREG MED Projet MPA NETWORKS						21 000,00 €		21 000,00 €
Subvention Fonds européens INTERREG MARITIME Projet MED FORESTE						50 000,00 €		50 000,00 €
Subvention Fonds européens INTERREG MARITIME Projet NEPTUNE						30 633,00 €		30 633,00 €
Taxe passagers maritimes (BARNIER)			340 000,00 €					340 000,00 €
ZMEL Bagaud (agence de l'eau et CR)								0,00 €
ZMEL Porquerolles études pré-géotechnique et paysagère subvention Agence de l'eau						45 000,00 €		45 000,00 €
ZMEL Porquerolles études pré-géotechnique et paysagère subvention OFB						40 000,00 €		40 000,00 €
ZMEL Porquerolles études pré-géotechnique et paysagère subvention Région PACA						28 000,00 €		28 000,00 €
Zone de mouillage et d'équipements légers (ZMEL) de Port-Cros					100 000,00 €			100 000,00 €
CB								
DREAL PACA (agrément)		466 220,00 €						466 220,00 €
Ministère		500 000,00 €						500 000,00 €
CARHAB programme MTES cartographie habitats					160 000,00 €			160 000,00 €
Dreal PACA, Plans nationaux d'actions					65 000,00 €			65 000,00 €
Dreal PACA - N2000 Espèces exotiques envahissantes					6 500,00 €			6 500,00 €
Dreal PACA, EVEC					30 000,00 €			30 000,00 €
Dreal Occitanie, diverses opérations					190 000,00 €			190 000,00 €
OFB actions 2022						100 000,00 €		100 000,00 €
OFB MobBiodiv Res'Riviera						58 240,00 €		58 240,00 €
OFB Presur						65 000,00 €		65 000,00 €
OFB PRESUR pour les autres CBN						60 000,00 €		60 000,00 €
Région SUD - partenariat 2022						75 000,00 €		75 000,00 €
Région SUD - AAP Soignons nos palmiers						10 000,00 €		10 000,00 €
Région SUD - Espèces emblématique coopération Algérie						15 357,00 €		15 357,00 €
Région Occitanie - suivis floristiques Camp Joffre						7 350,00 €		7 350,00 €
Région Occitanie - mesure compensatoire Euphorbia Port La Nouvelle						5 500,00 €		5 500,00 €
Gouvernement Monaco - Réseau de conservation RESEDA 2022							7 000,00 €	7 000,00 €
Fondation Monaco - Réseau de conservation RESEDA 2022							20 000,00 €	20 000,00 €
Fondation Monaco - Cartographie							25 000,00 €	25 000,00 €
C. D. 06 - Convention de partenariat						45 000,00 €		45 000,00 €
C. D. 13 - Convention de partenariat						43 400,00 €		43 400,00 €
C. D. 83 - Convention de partenariat						20 000,00 €		20 000,00 €
C. D. 84 - Connaissance et préservation flore et hab. naturels						10 000,00 €		10 000,00 €
C. D. 66 - Andropogon-Vitex						3 500,00 €		3 500,00 €
Agence de l'eau - Trame turquoise						74 000,00 €		74 000,00 €
Métropole Nice Cote d'Azur - expertises						7 000,00 €		7 000,00 €
Métropole Aix-Marseille - Stratégie biodiversité						20 000,00 €		20 000,00 €

LIFE Seed force							15 000,00 €		15 000,00 €
LIFE Habitats Calanques							25 000,00 €		25 000,00 €
INRAE - PRA mesure compensatoire Atractylis							50 000,00 €		50 000,00 €
GEVES - Oliviers								8 750,00 €	8 750,00 €
GGL Group - mesure compensatoire Hypecoum								1 200,00 €	1 200,00 €
Comm. Agglo Grand Avignon - Conv. de coopératon							13 000,00 €		13 000,00 €
Canal de Provence - Inula bifrons								1 900,00 €	1 900,00 €
Canal de Provence - Carduus								5 250,00 €	5 250,00 €
Comm. Agglo Hérault Méditerranée - PRA Euphorbia peplis							5 000,00 €		5 000,00 €
Perpignan Métropole - Euphorbia							2 100,00 €		2 100,00 €
Métropole Montp. Méd. Euphorbia peplis							7 937,50 €		7 937,50 €
COLAS - mesure Gagea								2 800,00 €	2 800,00 €
ENSUA - Hélianthemum								2 100,00 €	2 100,00 €
ASF - Silene & Dorycnopsis								2 100,00 €	2 100,00 €
Synd. Hautes vallées cévenoles							1 400,00 €		1 400,00 €
Symbiodiv - Prospections Sainte Baume								3 500,00 €	3 500,00 €
Gd port maritime de Marseille - PRA lagunes temporaires							5 000,00 €		5 000,00 €
Mairie du Grau du Roi - PRA Euphorbia peplis							1 250,00 €		1 250,00 €
Sète aggllopôle Méditerranée - PRA Euphorbia peplis							8 500,00 €		8 500,00 €
PNR Verdon - Pollinisateurs							6 121,20 €		6 121,20 €
RTE - Carex punctata								1 400,00 €	1 400,00 €
TOTAL	5 693 884,00 €	966 220,00 €	340 000,00 €	0,00 €	659 700,00 €	6 122 654,00 €	1 898 212,70 €	316 500,00 €	15 997 170,70 €

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C -

TABLEAU 4
Equilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS					FINANCEMENTS				
	Dernier BR 2021	Prévision d'exécution 2021	Variation prévision d'exécution / BI	BI 2022	Dernier BR 2021	Prévision d'exécution 2021	Variation prévision d'exécution / BI	BI 2022	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	264 055,00 €	- €	- €	- €	- €	57 463,96 €	2 496 579,66 €	2 554 043,62 €	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
<i>dont Budget Principal</i>	264 055,00 €		- €	- €			- €		<i>dont Budget Principal</i>
<i>dont Budget annexe (CBN Porquerolles)</i>	- €		- €	- €			- €		<i>dont Budget annexe (CBN Porquerolles)</i>
Remboursements d'emprunts (capital) (b1) ;			- €				- €		Nouveaux emprunts (capital) (b2) ;
Nouveaux prêts (capital) (b1) ;			- €				- €		Remboursements de prêts (capital) (b2) ;
Dépôts et cautionnements (b1)			- €			300,00 €	- 300,00 €		Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	40 000,00 €	104 552,67 €	20 447,33 €	125 000,00 €	40 000,00 €	127 237,25 €	- 2 237,25 €	125 000,00 €	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements non budgétaires (e1)			- €				- €		Autres encaissements non budgétaires (e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	304 055,00 €	104 552,67 €	20 447,33 €	125 000,00 €	40 000,00 €	185 001,21 €	2 494 042,41 €	2 679 043,62 €	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)
ABONDEMENT de la trésorerie (I)=(2) - (1)	- €	80 448,54 €	2 473 595,08 €	2 554 043,62 €	264 055,00 €	- €	- €	- €	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i>			3 984 687,70 €	3 984 687,70 €			- €	- €	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)****</i>
<i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)</i>			- €	- €			1 430 644,08 €	1 430 644,08 €	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	304 055,00 €	185 001,21 €	2 494 042,41 €	2 679 043,62 €	304 055,00 €	185 001,21 €	2 494 042,41 €	2 679 043,62 €	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

(*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

(**) Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers"

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

TABLEAU 5
Opérations pour compte de tiers

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Débit (c1)	Crédit (c2)
OPE.TIERS.TVA	C 445..	TVA	125 000,00 €	125 000,00 €
TOTAL			125 000,00 €	125 000,00 €

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

N.B. : Dans l'hypothèse d'un écart entre les crédits et les débits d'un même compte, l'opération concernée devra faire l'objet d'une explication spécifique. **Les montants relatifs à la TVA doivent obligatoirement apparaître**

TABLEAU 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants				PRODUITS	Montants			
	Dernier BR 2021	Prévision d'exécution 2021	Variation prévision d'exécution / BI	BI 2022		Dernier BR 2021	Prévision d'exécution 2021	Variation prévision d'exécution / BI	BI 2022
Personnel	6 143 580,00 €	6 162 373,25 €	375 526,75 €	6 537 900,00 €	Subventions de l'Etat	8 418 504	8 346 389	-758 084,81	7 588 304
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	1 560 000,00 €	1 559 401,47 €	201 646,53 €	1 761 048,00 €	<i>Dont contribution versée par l'OFB</i>	5 593 884	5 593 884	100 000,00	5 693 884
					Fiscalité affectée	330 000	357 090	-17 089,81	340 000
Fonctionnement autre que les charges de personnel	4 958 704,00 €	2 113 421,31 €	2 981 433,17 €	5 094 854,48 €	Autres subventions	2 246 312	1 319 800	39 212,94	1 359 013
Intervention (le cas échéant)	83 000,00 €	33 000,00 €	2 000,00 €	35 000,00 €	Autres produits	1 529 605	1 361 727	-133 026,66	1 228 700
TOTAL DES CHARGES (1)	11 185 284,00 €	8 308 794,56 €	3 358 959,92 €	11 667 754,48 €	TOTAL DES PRODUITS (2)	12 524 421	11 385 005	-868 988,34	10 516 017
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	1 339 137,00 €	3 076 210,48 €	-3 076 210,48 €	- €	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0	0	1 151 737,78	1 151 738
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	12 524 421,00 €	11 385 005,04 €	282 749,44 €	11 667 754,48 €	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	12 524 421	11 385 005	282 749,44	11 667 754

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montants			
	Dernier BR 2021	Prévision d'exécution 2021	Variation prévision d'exécution / BI	BI 2022
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	1 339 137,00 €	3 076 210,48 €	-4 227 948,26 €	- 1 151 737,78 €
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 270 000,00 €	1 165 000,00 €	135 000,00 €	1 300 000,00 €
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	400 000,00 €	340 000,00 €	- 90 000,00 €	250 000,00 €
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	- €	- €	- €	- €
- produits de cession d'éléments d'actifs	- €	1 444,80 €	1 055,20 €	2 500,00 €
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	- €	- €	- €	- €
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	2 209 137,00 €	3 899 765,68 €	-4 004 003,46 €	- 104 237,78 €

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

EMPLOIS	Montants				RESSOURCES	Montants			
	Dernier BR 2021	Prévision d'exécution 2021	Variation prévision d'exécution / BI	BI 2022		Dernier BR 2021	Prévision d'exécution 2021	Variation prévision d'exécution / BI	BI 2022
Insuffisance d'autofinancement	- €	- €	104 238 €	104 238 €	Capacité d'autofinancement	623 169	3 899 766	-3 899 765,68	0
					Financement de l'actif par l'État	1 343 700	8 703 479	-3 509 024,62	5 194 454
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	642 268	2 681 526	-2 142 326,42	539 200
Investissements	2 873 192 €	2 113 421 €	966 952 €	3 080 373 €	Autres ressources	0	0,00		

Remboursement des dettes financières	- €		- €		Augmentation des dettes financières	0		0,00	
TOTAL DES EMPLOIS (5)	2 873 192 €	2 113 421 €	1 071 189 €	3 184 611 €	TOTAL DES RESSOURCES (6)	2 609 137	15 284 771	-9 551 116,72	5 733 654
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	- €	13 171 349 €	- 10 622 306 €	2 549 043 €	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	264 055	0	0,00	0

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	Montants			
	Dernier BR 2021	Prévision d'exécution 2021	Variation prévision d'exécution / BI	BI 2022
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	-264 055	13 171 349	-10 622 306,19	2 549 043
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	0	13 090 901	-13 095 901,27	-5 000
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	-264 055	80 449	2 473 595,08	2 554 044
<i>Dont variation de la TRESORERIE FLECHEE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*</i>	0	0	3 984 687,70	3 984 688
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	662 362	662 362	2 549 043,22	3 211 405
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	130 125	130 125	0,00	130 125
Niveau final de la TRESORERIE	532 237	853 396	2 227 884,52	3 081 280

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 7
Plan de trésorerie

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	532 237,00	4 303 602,14	4 951 113,55	3 066 881,86	4 062 690,40	3 643 933,58	3 370 789,44	3 785 282,49	5 350 195,34	4 642 785,89	3 797 380,64	4 584 052,29	46 090 944,62
ENCAISSEMENTS													
<i>Recettes budgétaires globalisées</i>	755,00	1 542 065,35	261 706,00	1 573 879,35	35 970,00	172 232,00	633 710,00	1 661 337,35	342 677,00	250 967,00	1 169 710,95	14 794,00	7 659 804,00
Autre financement de l'Etat (contribution OFB)		1 538 318,35		1 538 318,35				1 538 318,35					5 693 884,00
Autres financements de l'Etat			8 999,00	17 997,00	22 497,00	167 117,00	494 795,00		217 535,00	12 855,00	24 425,00		966 220,00
Fiscalité affectée			3 580,00	7 894,00	5 021,00	3 214,00	31 715,00	82 647,00	93 161,00	69 714,00	43 054,00		340 000,00
Autres financements publics													0,00
Recettes propres	755,00	3 747,00	249 127,00	9 670,00	8 452,00	1 901,00	107 200,00	40 372,00	31 981,00	168 398,00	23 303,00	14 794,00	659 700,00
<i>Recettes budgétaires fléchées (dont plan de relance)</i>	<i>4 252 566,88</i>	<i>287 066,96</i>	<i>182 532,00</i>	<i>636 066,79</i>	<i>189 117,54</i>	<i>676 226,00</i>	<i>508 148,67</i>	<i>478 284,12</i>	<i>315 793,61</i>	<i>130 833,80</i>	<i>680 730,33</i>	<i>0,00</i>	<i>8 337 366,70</i>
Financements de l'Etat fléchés	4 179 285,00	57 496,00	80 039,00	385 110,00	61 640,00	276 489,00	87 917,00	256 883,00	176 700,00	41 761,00	519 334,00		6 122 654,00
Autres financements publics fléchés	47 540,33	209 633,20	102 493,00	229 343,01	123 305,21	373 353,61	241 952,99	208 884,28	127 212,89	73 097,94	161 396,33		1 898 212,70
Recettes propres fléchées	25 741,55	19 937,76		21 613,78	4 172,33	26 383,39	178 278,77	12 516,84	11 880,72	15 974,86			316 500,00
<i>Opérations non budgétaires</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>125 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>125 000,00</i>
Emprunts : encaissements en capital													0,00
Prêts : encaissement en capital													0,00
Dépôts et cautionnements													0,00
- Autres encaissements d'opérations non budgétaires													0,00
Opérations gérées en comptes de tiers :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
- TVA encaissée						125 000,00							125 000,00
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements													0,00
A. TOTAL	4 253 321,88	1 829 132,31	444 238,00	2 209 946,14	225 087,54	973 458,00	1 141 858,67	2 139 621,47	658 470,61	381 800,80	1 850 441,28	14 794,00	16 122 170,70
DECAISSEMENTS													
<i>Dépenses liées à des recettes globalisées</i>	<i>241 209,25</i>	<i>716 485,89</i>	<i>1 115 824,82</i>	<i>927 363,53</i>	<i>347 747,52</i>	<i>996 649,33</i>	<i>441 593,29</i>	<i>392 418,08</i>	<i>857 473,68</i>	<i>977 253,24</i>	<i>746 154,57</i>	<i>1 330 275,22</i>	<i>9 090 448,42</i>
Personnel	121 208,68	363 626,04	727 252,08	666 647,74	60 604,34	666 647,74	303 021,70	242 417,36	606 043,40	727 252,08	545 439,06	1 030 273,78	6 060 434,00
Fonctionnement	82 858,55	269 290,30	248 575,66	186 431,74	165 717,11	227 861,02	82 858,55	103 573,19	186 431,74	165 717,11	145 002,47	207 146,38	2 071 463,82
Intervention			10 000,00		10 000,00					10 000,00			30 000,00
Investissement	37 142,02	83 569,55	129 997,08	74 284,05	111 426,07	102 140,57	55 713,04	46 427,53	64 998,54	74 284,05	55 713,04	92 855,06	928 550,60
<i>Dépenses liées à des recettes fléchées (dont plan de relance)</i>	<i>240 747,49</i>	<i>465 135,02</i>	<i>1 212 644,87</i>	<i>286 774,07</i>	<i>296 096,85</i>	<i>249 952,81</i>	<i>160 772,33</i>	<i>182 290,55</i>	<i>508 406,38</i>	<i>249 952,81</i>	<i>317 615,07</i>	<i>182 290,55</i>	<i>4 352 678,76</i>
Personnel	80 797,17	80 797,17	80 797,17	80 797,17	80 797,17	80 797,17	80 797,17	80 797,17	80 797,17	80 797,17	80 797,17	80 797,17	969 566,00
Fonctionnement	73 877,44	61 564,53	443 264,63	12 312,91	86 190,35	61 564,53	36 938,72	36 938,72	233 945,22	61 564,53	86 190,35	36 938,72	1 231 290,65
Intervention													0,00
Investissement	86 072,88	322 773,32	688 583,07	193 663,99	129 109,33	107 591,11	43 036,44	64 554,66	193 663,99	107 591,11	150 627,55	64 554,66	2 151 822,11
<i>Opérations non budgétaires</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>125 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>125 000,00</i>
Emprunts : remboursements en capital													0,00
Prêts : décaissements en capital												0,00	0,00
Dépôts et cautionnements													0,00
Autres décaissements d'opérations non budgétaires													0,00
Opérations gérées en comptes de tiers :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
TVA décaissée							125 000,00						125 000,00
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements													0,00
B. TOTAL	481 956,74	1 181 620,91	2 328 469,69	1 214 137,60	643 844,37	1 246 602,14	727 365,62	574 708,63	1 365 880,06	1 227 206,05	1 063 769,64	1 512 565,77	13 568 127,18
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	3 771 365,14	647 511,40	-1 884 231,69	995 808,54	-418 756,83	-273 144,14	414 493,05	1 564 912,84	-707 409,45	-845 405,25	786 671,64	-1 497 771,77	2 554 043,52
SOLDE CUMULE (1) + (2)	4 303 602,14	4 951 113,55	3 066 881,86	4 062 690,40	3 643 933,58	3 370 789,44	3 785 282,49	5 350 195,34	4 642 785,89	3 797 380,64	4 584 052,29	3 086 280,52	

TABLEAU 8
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Il est demandé de distinguer les principales opérations fléchées en dépenses dans le tableau ci-dessous ou en commentaires dans la note de l'ordonnateur.

	Antérieures à 2022 non dénouées (restes à payer sur opérations fléchées)	Prévision 2022	Prévision 2023	Prévision 2024	Prévision 2025 et suivantes	TOTAL
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		-354 064	3 630 623,44	3 904 913,77	3 904 913,77	
Recettes fléchées (b)	939 439,73 €	8 337 367 €	7 728 927,30	0,00	0,00	17 005 733,73
Financements de l'État fléchés	299 439,73 €	6 122 654 €	1 399 044,60			7 821 138,33
Autres financements publics fléchés	640 000,00 €	1 898 213 €	5 941 111,50			8 479 324,20
Recettes propres fléchées		316 500 €	388 771,20			705 271,20
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	1 293 503,99 €	4 352 679 €	7 454 636,98	0,00	0,00	13 100 819,97
Personnel		969 566 €	833 826,98			
AE=CP		969 566 €	833 826,98			1 803 393,23
Fonctionnement						
AE	5 794,00 €	1 153 291 €	1 000 000,00			2 159 084,65
CP	5 794,00 €	1 231 291 €	1 000 000,00			2 237 084,65
Intervention						
AE		-	€			0,00
CP		-	€			0,00
Investissement						
AE	7 179 198,57 €	1 211 305 €	0,00			8 390 503,67
CP	1 287 709,99 €	2 151 822 €	5 620 810,00			9 060 342,09
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	- 354 064 €	3 984 688 €	274 290 €	-	-	3 904 914 €

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

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

Autofinancement des opérations fléchées (d)						0
Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)						0
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)	- 354 064 €	3 630 623 €	3 904 914 €	3 904 914 €	3 904 914 €	3 904 914 €

TABLEAU 8
Opérations liées à la mise en œuvre du Plan de relance

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Il est demandé de distinguer les principales opérations fléchées en dépenses dans le tableau ci-dessous ou en commentaires dans la note de l'ordonnateur. Il est précisé que ce tableau 8bis doit permettre de distinguer les opérations fléchées du plan de relance, mais que ces opérations doivent également figurer dans le tableau 8 (onglet précédent).

	Antérieures à 2021 non dénouées (restes à payer sur opérations fléchées)	Antérieures à 2022 non dénouées (restes à payer sur opérations fléchées)	Prévision 2022	Prévision 2023	Prévision 2024	TOTAL
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		- €	2 436 157 €	287 968 €	- 2 436 156 €	
Recettes fléchées (b)	0	530 382 €	5 443 864 €	575 755 €	- €	6 550 000 €
Financements de l'État fléchés	0	530 382 €	5 443 864 €	575 755 €		6 550 000 €
Autres financements publics fléchés						- €
Recettes propres fléchées						- €
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	0	242 414 €	3 007 707 €	3 299 879 €	- €	6 550 000 €
Personnel						
AE=CP						- €
Fonctionnement						
AE		41 354 €	31 853 €			73 207 €
CP		2 890 €	70 317 €			73 207 €
Intervention						- €
AE						- €
CP						- €
Investissement						- €
AE		5 619 748 €	857 045 €			6 476 793 €
CP		239 524 €	2 937 390 €	3 299 879 €		6 476 793 €
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	0	287 968 €	2 436 157 €	- 2 724 124 €	- €	0 €

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

TABLEAU 9
Opérations pluriannuelles - prévision

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

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

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

Opération	Nature	Prévision	Prévision 2022									Prévision 2023 et suivantes									
		Coût total de l'opération (1)	AE ouvertes les années antérieures à 2022 (2)	AE consommées les années antérieures à 2022 (3)	AE reprogrammées à ou reportées en 2022* (4)	AE nouvelles ouvertes en 2022 (5)	TOTAL des AE ouvertes en 2022 (6) = (4) + (5)	CP ouverts les années antérieures à 2022 (7)	CP consommés les années antérieures à 2022 (8)	CP reprogrammés ou reportés en 2022* (9)	CP nouveaux ouverts en 2022 (10)	TOTAL des CP ouverts en 2022 (11) = (9) + (10)	AE prévues en 2023 (12)	CP prévus en 2023 (13)	AE prévues en 2024 (14)	CP prévus en 2024 (15)	AE prévues > 2024 (16)	CP prévus > 2024 (17)	Total AE (3) + (6) + (12) + (14) + (16)	Total CP (8) + (11) + (13) + (15) + (17)	
Réhabilitation du Hameau à Porquerolles	Personnel						0,00													0,00	0,00
	Fonctionnement						0,00													0,00	0,00
	Intervention						0,00													0,00	0,00
	Investissement	4 850 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	245 468,00	190 100,00	55 368,00	1 451 067,00	1 506 435,00	0,00	3 153 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00	
Total Op.1	4 850 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	245 468,00	190 100,00	55 368,00	1 451 067,00	1 506 435,00	0,00	3 153 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00	
Aménagement du centre d'interprétation du fort du Pradeau	Personnel	6 000,00					0,00													0,00	0,00
	Fonctionnement	6 000,00					0,00													0,00	0,00
	Intervention		6 000,00	5 794,00		0,00	0,00	0,00	6 000,00		5 794,00									5 794,00	5 794,00
	Investissement	2 494 000,00	2 372 540,00	2 329 798,57	127 460,00	0,00	127 460,00	1 751 048,00	1 097 609,99	1 365 443,00		1 365 443,00		2 467 345,23						2 467 345,23	4 936 398,22
Total Op.2	2 500 000,00	2 378 540,00	2 335 592,57	127 460,00	0,00	127 460,00	1 757 048,00	1 103 403,99	1 365 443,00	0,00	1 365 443,00	0,00	2 467 345,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467 345,23	4 936 192,22	
	Si total personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Si total fonctionnement	6 000,00	6 000,00	5 794,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	5 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 794,00	5 794,00	
	Si total intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Si total investissement	7 344 000,00	7 222 540,00	7 179 798,57	127 460,00	0,00	127 460,00	1 996 514,00	1 287 709,99	1 420 811,00	1 451 067,00	2 871 878,00	0,00	5 620 810,23	0,00	0,00	0,00	0,00	7 307 238,57	9 789 398,22	
TOTAL		7 350 000,00	7 223 540,00	7 183 592,57	127 460,00	0,00	127 460,00	2 062 514,00	1 293 853,99	1 420 811,00	1 451 067,00	2 871 878,00	0,00	5 620 810,23	0,00	0,00	0,00	0,00	7 313 052,57	9 786 192,22	

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

Autofinancement des opérations pluriannuelles	-2 139 378,00
---	---------------

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision	Prévision 2022	
		Financement de l'opération (18)	Encasements des années antérieures à 2022 (19)	Encasement prévu en 2021 (20)
Réhabilitation du Hameau à Porquerolles	Financement de l'Etat*	4 850 000,00		242 500,00
	Autres financements publics**			
	Autres financements***			
Total Op.1	4 850 000,00	0,00	242 500,00	
Aménagement du centre d'interprétation du fort du Pradeau	Financement de l'Etat*	1 292 700,00	299 439,73	
	Autres financements publics**	1 167 300,00	150 000,00	490 000,00
	Autres financements***	40 000,00		
	Total Op.2	2 500 000,00	449 439,73	490 000,00
	Si total financement de l'Etat	6 142 700,00	299 439,73	242 500,00
	Si total autres financements publics	1 167 300,00	150 000,00	490 000,00
	Si total autres financements	40 000,00	0,00	0,00
TOTAL	7 350 000,00	449 439,73	732 500,00	

Prévisions en N+1 et suivantes		
Encasements prévus en 2022 (21)	Encasements prévus en 2023 (22)	Encasements prévus > 2023 (23)
4 142 160,00	465 340,00	0,00
600 000,00	393 260,27	
5 000,00	522 300,00	
605 000,00	955 960,27	0,00
4 742 160,00	858 600,27	0,00
5 000,00	522 300,00	0,00
0,00	40 000,00	0,00
4 747 160,00	1 420 900,27	0,00

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

TABLEAU 10
Synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

* Le cas échéant, s'il n'y a pas de BR de fin d'année, vous pouvez reprendre les données des prévisions d'exécution pour les lignes 1 à 4b) (cellules H8 à H14). Dans ce cas vous pouvez effacer le lien et copier-coller directement les éléments dans le tableau.

		BI 2022	
Niveaux initiaux	1	Niveau initial de restes à payer (dernier BR 2021)*	6 329 809
	2	Niveau initial du fonds de roulement (dernier BR 2021)*	662 362
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement (dernier BR 2021)*	130 125
	4	Niveau initial de la trésorerie (dernier BR 2021)*	532 237
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée (dernier BR 2021)*	
4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée (dernier BR 2021)*	532 237	
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement	12 053 731
	6	Résultat patrimonial	-1 151 738
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	-104 238
	8	Variation du fonds de roulement	2 549 043
	9	Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire	0
	10	Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF	SENS 0
		Variation des stocks	+ / -
		Charges sur créances irrécouvrables	-
		Produits divers de gestion courante	+
	11	Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie	SENS 0
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -
	12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	2 549 043
12.a	Recettes budgétaires	15 997 171	
12.b	Crédits de paiement ouverts	13 443 127	
13	Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	0	
14	Variation de la trésorerie = 12 - 13	2 549 043	
14.a	dont variation de la trésorerie fléchée	3 984 688	
14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	-1 430 644	
15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	0	
16	Variation des restes à payer	-1 389 396	
Niveaux finaux	17	Niveau final de restes à payer	4 940 413
	18	Niveau final du fonds de roulement	3 211 405
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement	130 125
	20	Niveau final de la trésorerie	3 081 280
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	3 984 688
20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	-898 407	

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale

PARC NATIONAL DE PORT-CROS

CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL MEDITERRANEEN DE PORQUEROLLES

Conseil d'administration

Réunion du 2 décembre 2021

Délibération n°20/2021

Établissement Parc national de Port-Cros

Bilan du plan prioritaire d'actions 2017-2020

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration approuve le projet du bilan du plan prioritaire d'actions 2017-2020 du Parc national de Port-Cros et autorise la présidente du Conseil d'administration à valider la version finale du document.

Fait à Hyères, le 2 décembre 2021

La présidente,



Usabelle MONFORT

**PARC NATIONAL DE PORT-CROS
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL MEDITERRANEEN DE PORQUEROLLES**

**Conseil d'administration
Réunion du 2 décembre 2021**

Délibération n° 21/2021

—
**Établissement du Parc national de Port-Cros
Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles**

—
**Convention entre le Parc national de Port-Cros – Conservatoire
botanique national méditerranéen de Porquerolles et l'association des
personnels de l'établissement**

—
Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration approuve les termes de la convention entre le Parc national de Port-Cros – Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles et l'association des personnels de l'établissement et autorise le directeur à la signer.

A Hyères, le 2 décembre 2021

La présidente
du Conseil d'administration



Isabelle MONFORT

**PARC NATIONAL DE PORT-CROS
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL MEDITERRANEEN DE PORQUEROLLES**

**Conseil d'administration
Réunion du 2 décembre 2021**

Délibération n°22/2021

Établissement Parc national de Port-Cros

**Propositions réglementaires relatives à l'AMA et concernant la pêche
maritime de loisir**

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration approuve :

- la proposition d'interdiction dans les eaux du Parc national de l'usage d'hameçons de taille inférieure à 7 millimètres de large ;
- la proposition de fixer la période d'interdiction de pêche de la dorade rose (*Pagellus bogaraveo*) du 01 novembre au 31 mars pour favoriser la reproduction des individus de cette espèce ;
- la proposition de fixer taille minimale de capture pour le Denti (*Dentex dentex*) à 40 centimètres pour limiter le prélèvement et favoriser la reproduction.

La présidente,



Isabelle MONFORT

**PARC NATIONAL DE PORT-CROS
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL MEDITERRANEEN DE PORQUEROLLES**

**Conseil d'administration
Réunion du 2 décembre 2021**

Délibération n°23/2021

Établissement Parc national de Port-Cros

**Propositions réglementaires concernant la pêche maritime de loisir
dans le cœur du parc national à Porquerolles**

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration approuve :

- La définition du principe de personnes invitées à pêcher en compagnie d'un détenteur d'autorisation ;
- l'interdiction de l'utilisation des bouées réservées à la plongée dans le cadre de la pêche à la ligne ou la chasse sous-marine ;
- le conditionnement du renouvellement de l'autorisation à la déclaration des captures.

La présidente,



Isabelle MONFORT

PARC NATIONAL DE PORT-CROS
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL MEDITERRANEEN DE PORQUEROLLES

Conseil d'administration
Réunion du 2 décembre 2021

Délibération n°24/2021

Établissement Parc national de Port-Cros
Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles

Inscription en recettes exceptionnelles

Article 1 :

Suite à la demande de l'agent comptable de l'OFB, le Conseil d'administration approuve l'inscription en recettes exceptionnelles (produits de gestion provenant de l'annulation de demande de paiement de exercices antérieurs) d'une écriture du compte 4663, pour un montant total de 3 005,60 € :

4663 Virements à réimputer			
Date	Tiers	Libellé	Solde
BE2016	F0000007 - DIVERS PENSION CIVILE	BE 2011 - REJET VRT PC 11/09 AGENTS DETA	3 005,60

Fait à Hyères, le 2 décembre 2021

La présidente,



Isabelle MONFORT