

TABLEAU 1
Autorisations d'emplois

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des autorisations d'emplois

	Sous plafond LFI (a)	Hors plafond LFI (b)	Plafond organisme (= a + b)
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETP (prévision)	74,5	3	77,5
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETP (exécution)	74,5	1,8	76,3
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT (prévision)	81,8	3	84,8
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT (exécution)	82,3	1,8	84,1

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau détaillé des emplois

	PLAFOND ORGANISME						TOTAL DES EMPLOIS EN FONCTION DANS L'ORGANISME		
	EMPLOIS SOUS PLAFOND AUTORISES PAR LA LFI			EMPLOIS HORS PLAFOND DE LA LFI					
	ETPT	ETP	masse salariale	ETPT	ETP	masse salariale	ETPT	ETP	masse salariale
EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME (1 + 2 + 3 + 6)	82,3	74,5	5 049 233,44	1,8	1,8	225 864,83	84,1	76,3	5 275 098,27
1 - TITULAIRES	64,12	63,4	4 143 162,64	0	0	0	64,12	63,4	4 143 162,64
* Titulaires organisme (corps propre)	64,12	63,4	4 143 162,64	0	0	0	64,12	63,4	4 143 162,64
- en fonction dans l'organisme :	64,12	63,4	4 143 162,64	0	0	0	64,12	63,4	4 143 162,64
Titulaires État détachés sur emploi dans un corps organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	13,9	13,6	1 051 558,96				13,9	13,6	1 051 558,96
Titulaires de l'organisme(emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	50,22	49,8	3 091 603,68				50,22	49,8	3 091 603,68
- en fonction dans une autre personne morale :	0	0	0,00	0	0	0			
Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD sortantes non remboursées									
Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme- MAD sortantes remboursées									
2 - NON TITULAIRES	18,18	11,1	877 348,66	1	1	62 595,20	19,18	12,1	939 943,86
* Non titulaires de droit public	18,18	11,1	877 348,66	1	1	54 394,04	19,18	12,1	931 742,70
- en fonction dans l'organisme :	18,18	11,1	877 348,66	1	1	54 394,04	19,18	12,1	931 742,70
Contractuels sous statut :	10,1	9,7	590 575,90	0	0	0,00	10,1	9,7	590 575,90
øCDI	3,7	3,7	225 044,76				3,7	3,7	225 044,76
øCDD	6,4	6	365 531,14				6,4	6	365 531,14
Contractuels hors statut :	8,08	1,4	286 772,76	1	1	54 394,04	9,08	2,4	341 166,80
øCDI							0	0	0,00
øCDD	8,08	1,4	286 772,76	1	1	54 394,04	9,08	2,4	341 166,80
Titulaires détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)							0	0	0,00
- en fonction dans une autre personne morale :	0	0	0,00	0	0	0			
Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD non remboursées									
Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD remboursées									
* Non titulaires de droit privé	0	0	0,00	0	0	8 201,16	0	0	8 201,16
- en fonction dans l'organisme :	0	0	0,00	0	0	8 201,16	0	0	8 201,16
øCDI							0	0	0,00
øCDD						8 201,16	0	0	8 201,16
- en fonction dans une autre personne morale	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD non remboursées									
Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD remboursées									
3 - CONTRATS AIDES				0,80	0,80	15 497	0,8	0,8	15 496,80
EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES (4 + 5)							0	0	0
4 - EMPLOIS REMUNERES PAR L'ETAT							0	0	0
* Titulaires de l'État mis à disposition de l'organisme et non remboursés à l'État (emplois et crédits inscrits au budget de l'Etat)									
* Titulaires de l'État mis à disposition de l'organisme et remboursés à l'État (emplois et crédits inscrits au budget de l'Etat)				0,42		26 745			
* Contractuels de l' État mis à disposition de l'organisme et non remboursés à l'État (emplois et crédits inscrits au budget de l'Etat)									
* Contractuels de l'État mis à disposition de l'organisme et remboursés à l'État (emplois et crédits inscrits au budget de l'Etat)									
5 - EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES COLLECTIVITES OU ORGANISMES							0	0	0
* Agents mis à disposition de l'organisme et non remboursés à la collectivité ou organisme employeur									
* Agents mis à disposition de l'organisme et remboursés à la collectivité ou organisme employeur									
6 - AUTRES ELEMENTS DE MASSE SALARIALE			28 722,14			147 773			176 494,97
Autres rémunérations (allocation de retour à l'emploi, vacations et rémunérations occasionnelles / heures supplémentaires, Unedic, allocations retraites à la charge de l'établissement)						147 773			147 772,83

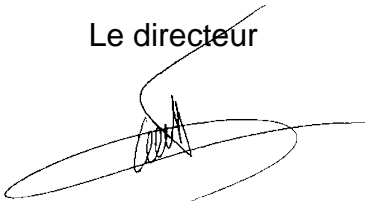
	EMPLOIS SOUS PLAFOND AUTORISES PAR LA LFI			EMPLOIS HORS PLAFOND DE LA LFI			TOTAL DES EMPLOIS EN FONCTION DANS L'ORGANISME		
	ETPT	ETP	masse salariale	ETPT	ETP	masse salariale	ETPT	ETP	masse salariale
Action sociale et prestations sociales (activités culturelles, sportives et de loisirs, restauration (cantine, titres restaurant), amicales, contributions au fonctionnement des syndicats, fonds de secours, accidents du travail, médecine du travail, capital décès)			17 257,44						17 257,44
Autres dépenses de masse salariale non ventilables par catégories (IKV, rachats de jours CET, CSG, FIPHFP, versements transport)			11 465						11 464,70
Ligne d'ajustement									0

Le président



Charles-Ange GINESY

Le directeur



Christophe VIRET

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES									RECETTES				
	Montants								Montants				
	AE				CP								
	BI 2019	Dernier BR 2019	Variation BR/CF	Compte financier 2019	BI 2019	Dernier BR 2019	Variation BR/CF	Compte financier 2019	BI 2019	Dernier BR 2019	Variation BR/CF	Compte financier 2019	
Personnel	5 285 000,00	5 338 251,00	-62 956,93	5 275 294,07	5 285 000,00	5 338 251,00	-63 152,73	5 275 098,27	6 629 611,00	6 804 575,11	24 774,32	6 829 349,43	Recettes globalisées
dont contributions employeur au CAS Pension	1 055 926,00	1 055 926,00	6 407,62	1 062 333,62	1 055 926,00	1 055 926,00	6 407,62	1 062 333,62			0,00	0,00	Dotation de fonctionnement AFB
									6 567 561,00	6 561 561,00	0,00	6 561 561,00	Autres financements de l'Etat
Fonctionnement	1 597 228,00	2 211 556,00	-63 535,47	2 148 020,53	1 715 462,00	2 181 780,00	-286 326,50	1 895 453,50			0,00	0,00	Fiscalité affectée
											2 381,06	2 381,06	Autres financements publics
Intervention	257 666,00	248 251,00	-14 380,54	233 870,46	230 000,00	220 585,00	-53 913,24	166 671,76	62 050,00	243 014,11	22 393,26	265 407,37	Recettes propres
Investissement	862 085,00	822 042,00	-163 223,69	658 818,31	280 909,00	580 990,00	-205 615,00	375 375,00	287 720,00	647 787,94	520 339,49	1 168 127,43	Recettes fléchées*
									88 680,00	214 880,00	370 221,36	585 101,36	Financements de l'Etat fléchés
									178 614,00	408 731,94	156 828,11	565 560,05	Autres financements publics fléchés
									20 426,00	24 176,00	-6 709,98	17 466,02	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	8 001 979,00	8 620 100,00	-304 096,63	8 316 003,37	7 511 371,00	8 321 606,00	-609 007,47	7 712 598,53	6 917 331,00	7 452 363,05	545 113,81	7 997 476,86	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)					0,00	0,00	284 878,33	284 878,33	594 040,00	869 242,95	-869 242,95	0,00	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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

Le président



Charles-Ange GINESY

Le directeur



Christophe VIRET

TABLEAU 3
Dépenses par destination - Recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)
Les axes de destination, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

Budget	DEPENSES									
	Personnel		Fonctionnement		Intervention (le cas échéant)		Investissement		Total	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)
1 Produire et diffuser les connaissances sur le patrimoine du territoire	957 216,00	957 216,00	136 824,29	108 744,29	0,00	0,00	7 824,00	7 824,00	1 101 864,29	1 073 784,29
1-1 Acquisition de connaissances	727 485,00	727 485,00	110 377,90	91 663,90			7 824,00	7 824,00	845 686,90	826 972,90
1-2 Administration et diffusion des connaissances	143 582,00	143 582,00	26 446,39	17 080,39					170 028,39	160 662,39
1-3 Contribution à des programmes de recherche	86 149,00	86 149,00							86 149,00	86 149,00
2 Protéger et restaurer un patrimoine naturel, culturel et paysager exceptionnel	1 150 873,00	1 150 873,00	370 626,72	482 517,82	70 422,64	69 975,09	50 784,33	51 384,33	1 642 706,69	1 754 750,24
2-1 Surveillance du territoire et des usages	707 951,00	707 951,00							707 951,00	707 951,00
2-2 Activités de gestion et de restauration de population, d'espèces et de milieux	301 555,00	301 555,00	21 704,11	22 554,50			7 566,98	7 566,98	330 826,09	331 676,48
2-3 Activités de gestion et de restauration de patrimoines culturel et paysager	141 367,00	141 367,00	348 922,61	459 963,32	70 422,64	69 975,09	43 217,35	43 817,35	603 929,60	715 122,76
3 Accompagner les acteurs du territoire dans une logique de développement durable	777 822,00	777 822,00	263 579,26	184 032,05	117 160,32	69 634,66	480 668,26	5 334,77	1 639 229,84	1 036 823,48
3-1 Agriculture	230 304,00	230 304,00	13 659,00	8 918,56					243 963,00	239 222,56
3-2 Sylviculture	124 048,00	124 048,00	10 450,00	10 450,00					134 498,00	134 498,00
3-3 Accompagnement des acteurs sur le tourisme, loisirs et accès à la nature	215 374,00	215 374,00	32 841,94	32 789,94	37 653,92	17 342,15			285 869,86	265 506,09
3-4 Accompagnement des acteurs sur la chasse et la pêche de loisir	14 358,00	14 358,00							14 358,00	14 358,00
3-5 Accompagnement des acteurs sur l'aménagement cadre de vie et urbanisme	76 577,00	76 577,00			67 092,40	24 000,00			143 669,40	100 577,00
3-6 Accompagnement des acteurs sur la valorisation des patrimoines culturels et des savoirs-faire artisanaux	19 144,00	19 144,00			12 414,00	28 292,51			31 558,00	47 436,51
3-7 Pêche professionnelle en milieu marin	-	-							0,00	0,00
3-8 Accompagnement des acteurs sur la gestion de la ressource en eau	9 572,00	9 572,00	11 436,50	44 070,38					21 008,50	53 642,38
3-9 Accompagnement des acteurs sur la transition énergétique et changements climatiques	88 445,00	88 445,00	195 191,82	87 803,17			480 668,26	5 334,77	764 305,08	181 582,94
3-10 Autres actions de développement durable (déchets, APA, santé...)	-	-							0,00	0,00
4 Faire connaître le patrimoine et accueillir les visiteurs	957 216,00	957 216,00	425 231,19	466 034,67	46 287,50	27 062,01	8 996,40	80 547,96	1 437 731,09	1 530 860,64
4-1 Sensibilisation, animation, éducation aux enjeux de la préservation des patrimoines de ces territoires – public scolaire	248 876,00	248 876,00	20 211,50	19 843,68	2 000,00				271 087,50	268 719,68
4-2 Sensibilisation, animation,accueil, éducation aux enjeux de la préservation des patrimoines de ces territoires – tous publics	277 593,00	277 593,00	102 303,20	101 570,20	13 576,00	8 973,15			393 472,20	388 136,35
4-3 Réalisation et gestion d'infrastructures d'accueil du public	172 299,00	172 299,00	11 003,52	14 685,06	30 711,50	15 516,86	8 996,40	80 547,96	223 010,42	283 048,88
4-4 Outils de communication de l'EPPN	258 448,00	258 448,00	291 712,97	329 935,73		2 572,00			550 160,97	590 955,73
5 Piloter la politique du Parc national	191 441,00	191 441,00	61 336,34	25 523,27	0,00	0,00	0,00	0,00	252 777,34	216 964,27
5-1 Animation et évaluation de la charte	95 721,00	95 721,00	41 926,34	7 793,27					137 647,34	103 514,27
5-2 Contribution aux politiques régionales et nationales de développement durable et de protection des patrimoines	47 860,00	47 860,00	4 220,00	4 220,00					52 080,00	52 080,00
5-3 Contribution aux politiques européennes et internationales	47 860,00	47 860,00	15 190,00	13 510,00					63 050,00	61 370,00
6 Gérer l'établissement public	1 240 726,07	1 240 530,27	890 422,73	628 601,40	0,00	0,00	110 545,32	230 283,94	2 241 694,12	2 099 415,61
6-1 Management général	81 375,00	81 375,00							81 375,00	81 375,00
6-2 Gestion financière	215 374,00	215 374,00							215 374,00	215 374,00
6-3 Fonctionnement général de l'établissement	435 144,00	435 144,00	841 198,73	628 601,40			110 545,32	230 283,94	1 386 888,05	1 294 029,34
6-4 Gestion des ressources humaines	508 833,07	508 637,27							508 833,07	508 637,27
6-5 Immobilier / logistique			49 224,00						49 224,00	0,00
TOTAL	5 275 294,07	5 275 098,27	2 148 020,53	1 895 453,50	233 870,46	166 671,76	658 818,31	375 375,00	8 316 003,37	7 712 598,53

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B

284 878,33

Tableau des recettes par origine (facultatif)
Les axes d'origine, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

Il est demandé de n'inscrire qu'un seul chiffre par ligne correspondant à une même recette par origine. Cela permet d'éviter qu'une même origine s'impute sur deux colonnes de recettes, ce qui rend la lecture du tableau plus complexe.

Budget	RECETTES								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total (C)
	Dotation de fonctionnement AFB	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
AFB_Contribution		6 561 561,00			6 400,00			7 500,00	6 575 461,00
Agence de l'Eau							15 744,00		15 744,00
ALCOTRA (Lemed ibex, Cobioliv, Alp'Méditerr)							184 433,89		184 433,89
ASP				2 381,06			2 733,97		5 115,03
Conseil Départemental des Alpes-Maritimes							110 000,00		110 000,00
Régie des recettes PNM					46 098,94				46 098,94
MTES – subventions exceptionnelles (plan national Loup, DAS projets divers investissements)						461 936,00			461 936,00
DRAC						102 200,00			102 200,00
Autres recettes diverses de l'établissement (CSP, redevances marques, GMF, Reversement ABC Guillaumes, divers remboursement..)					32 908,43		35 000,00	9 966,02	77 874,45
FEDER (Piter Monviso, lacs sentinelle, Marques, Flore patrimoniale des Alpes, Gravures Bégo)							101 756,91		101 756,91
FNADT						20 965,36			20 965,36
Fonds européens : LIFE WOLFALPS-EU							92 848,50		92 848,50
Autres collectivités territoriales : SIV, Métropole NCA, CBNA					180 000,00		23 042,78		203 042,78
TOTAL	0,00	6 561 561,00	0,00	2 381,06	265 407,37	585 101,36	565 560,05	17 466,02	7 997 476,86

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C

-

Le président

Charles-Ange GINESY

Le directeur

Christophe VIRET

CF 2019 - Tableau complémentaire au tableau des autorisations budgétaires (n°2)

	Niveau des restes à payer au 31/12/2018 (CF 2018) (1)	Annulation d'AE (retrait d'AE) antérieures à 2018 à solder (2)	Niveau des restes à payer au 31/12/2018 après annulation d'AE (3) = (1) - (2)	AE 2019 (4)	CP 2019 sur AE antérieures à 2019 (5)	CP 2019 sur AE 2019 (6)	Total CP 2019 (7) = (5) + (6)	Niveau des restes à payer au 31/12/2019 (8) = (3) + (4) - (7)
Fonctionnement hors personnel	627 260	74 462	552 797,73	2 148 021	357 994	1 537 459	1 895 453,50	805 365
Intervention	401 098	40 980	360 118,30	233 870	117 188	49 484	166 671,76	427 317
Investissement	403 836	1 669	402 166,08	658 818	202 954	172 421	375 375,00	685 609
Total	1 432 193	117 111	1 315 082,11	3 040 709	678 136	1 759 365	2 437 500	1 918 291

A minima remplir les colonnes en jaune.

**Tableau complémentaire au tableau des autorisations budgétaires
(n°2) : données relatives au CAS Pension**

Exécution 2019		
Assiette de contribution employeur au CAS Pensions	Contribution employeur au CAS Pensions	Nombre d'effectifs concernés (ETPT)
1 502 352,00	1 062 333,62	56,95

Le président



Charles-Ange GINESY

Le directeur



Christophe VIRET

TABLEAU 4

Equilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS				
	BI 2019	Dernier BR 2019	Variation BR/CF	Compte financier 2019
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	594 040,00	869 242,95	-869 242,95	0,00
Remboursements d'emprunts (capital) (b1) ;			0,00	
Nouveaux prêts (capital) (b1) ;			0,00	
Dépôts et cautionnements (b1)			0,00	
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**			32 990,49	32 990,49
Autres décaissements non budgétaires (e1)			162 223,97	162 223,97
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	594 040,00	869 242,95	-674 028,49	195 214,46
ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)	0,00	0,00	297 528,72	297 528,72
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***			268 685,82	268 685,82
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)			28 842,90	28 842,9
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	594 040,00	869 242,95	-376 499,77	492 743,18

FINANCEMENTS				
BI 2019	Dernier BR 2019	Variation BR/CF	Compte financier 2019	
0,00	0,00	284 878,33	284 878,33	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
		0,00		Nouveaux emprunts (capital) (b2) ;
		0,00		Remboursements de prêts (capital) (b2) ;
		427,15	427,15	Dépôts et cautionnements (b2)
		32 990,49	32 990,49	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
		174 447,21	174 447,21	Autres encaissements non budgétaires (e2)
0,00	0,00	492 743,18	492 743,18	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)
594 040,00	869 242,95	-869 242,95	0,00	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
	562 802,00	-562 802,00	0,00	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***
	306 441,00	-306 441,00	0,00	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
594 040,00	869 242,95	-376 499,77	492 743,18	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

6

TABLEAU 5
Opérations pour compte de tiers

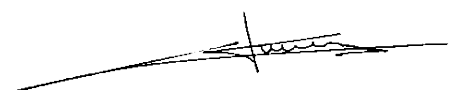
POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Débit (c1)	Crédit (c2)
« MARQUES » FNADT	C 44342	Remboursement au PNV / PNE de leur part	21 622,94	21 622,94
«MARQUES » FEDER	C 44342		11 367,55	11 367,55
TOTAL			32 990,49	32 990,49

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

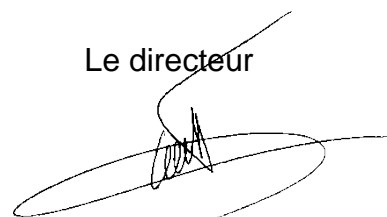
N.B. : Dans l'hypothèse d'un écart entre les crédits et les débits d'un même compte, l'opération concernée devra faire l'objet d'une explication spécifique. **Les montants relatifs à la TVA doivent obligatoirement apparaître**

Le président



Charles-Ange GINESY

Le directeur



Christophe VIRET

TABLEAU 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants				PRODUITS	Montants			
	BI 2019	Dernier BR 2019	Variation BR/CF	Compte financier 2019		BI 2019	Dernier BR 2019	Variation BR/CF	Compte financier 2019
Personnel	5 285 000,00	5 338 251,00	-399 869,95	4 938 381,05	Subventions de l'Etat	58 680,00	152 880,00	-58 328,64	94 551,36
dont charges de pensions civiles*	1 055 926,00	1 055 926,00	6 407,62	1 062 333,62	Dont contribution versée par l'AFB	6 567 561,00	6 561 561,00	0,00	6 561 561,00
					Fiscalité affectée			0,00	
Fonctionnement autre que les charges de personnel	2 490 462,00	2 956 780,00	-78 385,12	2 878 394,88	Autres subventions	172 758,00	347 792,00	263 378,00	611 170,00
Intervention (le cas échéant)	230 000,00	220 585,00	-32 415,24	188 169,76	Autres produits	82 476,00	268 187,00	167 674,17	435 861,17
TOTAL DES CHARGES (1)	8 005 462,00	8 515 616,00	-510 670,31	8 004 945,69	TOTAL DES PRODUITS (2)	6 881 475,00	7 330 420,00	372 723,53	7 703 143,53
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	1 123 987,00	1 185 196,00	-883 393,84	301 802,16
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	8 005 462,00	8 515 616,00	-510 670,31	8 004 945,69	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	8 005 462,00	8 515 616,00	-510 670,31	8 004 945,69

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montants			
	BI 2019	Dernier BR 2019	Variation BR/CF	Compte financier 2019
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-1 123 987	-1 185 196	883	-301 802,16
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	775 000	775 000	-293 160	481 840,02
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			132	131,63
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			0	
- produits de cession d'éléments d'actifs		180 000	201	180 201,40
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs			23	23 054,40
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	-348 987	-590 196	566 846	-23 349,57

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

EMPLOIS	Montants				RESSOURCES	Montants			
	BI 2019	Dernier BR 2019	Variation BR/CF	Compte financier 2019		BI 2019	Dernier BR 2019	Variation BR/CF	Compte financier 2019
Insuffisance d'autofinancement	348 987	590 196	-566 846	23 349,57	Capacité d'autofinancement	0	0	0	0,00
Investissements	280 909	580 990	-205 967	375 023,00	Financement de l'actif par l'État		107 000	281 350	388 350,00
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'État			0	
					Autres ressources			180 201	180 201,40
Remboursement des dettes financières			0		Augmentation des dettes financières			0	
TOTAL DES EMPLOIS (5)	629 896	1 171 186	-772 813	398 372,57	TOTAL DES RESSOURCES (6)	0	107 000	461 551	568 551,40
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	0	0	170 179	170 178,83	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	629 896	1 064 186	-1 064 186	0,00

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIB

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

	Montants			
	BI 2019	Dernier BR 2019	Variation BR/CF	Compte financier 2019
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	-629 896	-1 064 186	1 234 365	170 178,83
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	-35 856	-194 943	67 593	-127 349,89
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	-594 040	-869 243	-571 714	297 528,72
Dont variation de la TRESORERIE FLECHEE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	0	-562 802	831 488	268 685,82
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	1 180 981	1 331 356	1 234 365	2 565 720,69
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	462 836	281 641	67 593	349 233,87
Niveau final de la TRESORERIE	718 145	1 049 716	1 166 771	2 216 486,82

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

Le président

Charles-Ange GINESY

Le directeur

Christophe VIRET

TABLEAU 7
Plan de trésorerie

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	1 918 958,10	1 428 422,09	4 483 662,53	4 007 525,41	3 346 942,20	2 854 541,24	2 355 077,15	1 716 689,14	3 193 700,42	2 605 218,55	1 917 977,10	2 122 193,79	31 950 907,72
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	0,00	3 613 310,15	7 763,28	4 157,55	2 487,91	5 979,86	500,00	2 100 199,00	14 125,26	10 000,00	870 378,71	200 447,71	6 829 349,43
Dotation de fonctionnement AFB													0,00
Autres financements de l'Etat		3 608 859,00						2 099 699,00			853 003,00		6 561 561,00
Fiscalité affectée													0,00
Autres financements publics		447,71	347,71	347,71	442,51				347,71			447,71	2 381,06
Recettes propres		4 003,44	7 415,57	3 809,84	2 045,40	5 979,86	500,00	500,00	13 777,55	10 000,00	17 375,71	200 000,00	265 407,37
Recettes budgétaires fléchées	30 000,00	347,71	30 347,71	15 744,00	22 793,13	100 178,71	107 318,90	27 000,00	90 948,41	101 544,95	71 460,90	570 443,01	1 168 127,43
Financements de l'État fléchés						62 000,00		27 000,00		70 052,17	56 113,19	369 936,00	585 101,36
Autres financements publics fléchés	30 000,00	347,71	30 347,71	15 744,00	19 043,13	38 178,71	107 102,88		90 948,41	31 492,78	15 347,71	187 007,01	565 560,05
Recettes propres fléchées					3 750,00		216,02					13 500,00	17 466,02
Opérations non budgétaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 622,94	11 367,55	174 874,36	207 864,85
Emprunts : encaissements en capital													0,00
Prêts : encaissement en capital													0,00
Dépôts et cautionnements												427,15	427,15
- Autres encaissements d'opérations non budgétaires												174 447,21	174 447,21
Opérations gérées en comptes de tiers :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 622,94	11 367,55	0,00	32 990,49
- TVA encaissée													0,00
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements										21 622,94	11 367,55		32 990,49
A. TOTAL	30 000,00	3 613 657,86	38 110,99	19 901,55	25 281,04	106 158,57	107 818,90	2 127 199,00	105 073,67	133 167,89	953 207,16	945 765,08	8 205 341,71
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	462 024,67	518 018,75	472 218,33	644 338,66	475 142,19	536 915,57	688 912,31	541 177,00	639 026,11	670 930,48	590 124,97	574 327,88	6 813 156,92
Personnel	403 759,68	420 327,31	413 703,61	482 483,52	404 404,28	421 167,52	455 388,83	473 280,06	435 939,60	426 298,42	409 038,60	356 227,02	5 102 018,45
Fonctionnement	55 692,99	78 015,14	49 337,18	117 284,24	64 442,73	104 364,76	227 730,01	62 448,00	170 295,81	196 647,46	150 402,00	153 850,52	1 430 510,84
Intervention	2 572,00	7 863,40	6 500,00	6 000,00	6 295,18	6 256,41	2 439,76	0,00	15 940,35	32 331,31	29 481,97	50 991,38	166 671,76
Investissement	0,00	11 812,90	2 677,54	38 570,90	0,00	5 126,88	3 353,71	5 448,94	16 850,35	15 653,29	1 202,40	13 258,96	113 955,87
Dépenses liées à des recettes fléchées	58 511,34	40 398,67	42 029,78	36 146,10	42 539,81	68 707,09	57 294,60	109 010,72	54 529,43	127 855,92	147 497,95	114 920,20	899 441,61
Personnel	8 143,85	9 693,66	9 691,33	9 690,63	7 497,63	17 043,17	29 767,86	31 848,06	20 629,64	9 691,33	9 691,33	9 691,33	173 079,82
Fonctionnement	48 404,69	13 650,19	8 535,00	3 931,35	4 740,98	43 351,52	25 873,34	34 099,20	32 057,85	110 327,61	97 668,42	42 302,51	464 942,66
Intervention													0,00
Investissement	1 962,80	17 054,82	23 803,45	22 524,12	30 301,20	8 312,40	1 653,40	43 063,46	1 841,94	7 836,98	40 138,20	62 926,36	261 419,13
Opérations non budgétaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 622,94	11 367,55	162 223,97	195 214,46
Emprunts : remboursements en capital													0,00
Prêts : décaissements en capital													0,00
Dépôts et cautionnements													0,00
Autres décaissements d'opérations non budgétaires												162 223,97	162 223,97
Opérations gérées en comptes de tiers :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 622,94	11 367,55	0,00	32 990,49
TVA décaissée													0,00
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements										21 622,94	11 367,55		32 990,49
B. TOTAL	520 536,01	558 417,42	514 248,11	680 484,76	517 682,00	605 622,66	746 206,91	650 187,72	693 555,54	820 409,34	748 990,47	851 472,05	7 907 812,99
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	-490 536,01	3 055 240,44	-476 137,12	-660 583,21	-492 400,96	-499 464,09	-638 388,01	1 477 011,28	-588 481,87	-687 241,45	204 216,69	94 293,03	297 528,72
SOLDE CUMULE (1) + (2)	1 428 422,09	4 483 662,53	4 007 525,41	3 346 942,20	2 854 541,24	2 355 077,15	1 716 689,14	3 193 700,42	2 605 218,55	1 917 977,10	2 122 193,79	2 216 486,82	

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

Le président

Charles-Ange GINESY

Le directeur

Christophe VIRET

TABLEAU 8
Opérations liées aux recettes fléchées

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 2019 non dénouées (restes à payer sur opérations fléchées)	Exécution 2019	Prévision 2020	Prévision 2021	Prévision 2022 et suivantes	TOTAL
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		786 405,97	1 055 091,79	553 701,77	1 721 954,77	
Recettes fléchées (b)	859 157,54	1 168 127,43	214 810,22	1 218 253,00	284 243,00	3 744 591,19
Financements de l'État fléchés	569 508,80 €	585 101,36	78 000,00	230 436,15	50 000,00	1 513 046,31
Autres financements publics fléchés	270 324,79 €	565 560,05	116 384,22	987 816,85	234 243,00	2 174 328,91
Recettes propres fléchées	19 323,95 €	17 466,02	20 426,00			57 215,97
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	72 751,57	899 441,61	716 200,24	50 000,00	50 000,00	1 788 393,42
Personnel						
AE=CP		173 079,82	65 488,24	50 000,00	50 000,00	338 568,06
Fonctionnement						
AE		487 282,00	402 493,00			889 775,00
CP		464 942,66				464 942,66
Intervention						
AE						
CP						
Investissement						
AE	70 438,53 €	569 816,41	387 250,00			1 027 504,94
CP	72 751,57 €	261 419,13	650 712,00			984 882,70
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	786 405,97	268 685,82	-501 390,02	1 168 253,00	234 243,00	1 956 197,77

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)	786 406	1 055 092	553 702	1 721 955	1 956 198	1 956 198

Le président



Charles-Angé GINESY

Le directeur



Christophe VIRET

CF 2019 - 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

		Prévision	Exécution 2019							Prévision 2020 et suivantes	
Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE consommées les années antérieures à 2019	AE consommées en 2019	TOTAL des AE consommées	CP consommés les années antérieures à 2019	CP consommés en 2019	TOTAL des CP consommés	Restes à payer	Solde à engager	Solde à payer
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6)	(7) = (5) + (6)	(8) = (4) - (7)	(9) = (1) - (4)	(10) = (1) - (7)
Gravures BEGO	Personnel				-			-	-	-	-
	Fonctionnement	811 870	464 036	17 380	481 416	293 000	86 002	379 002	102 414	330 454	432 868
	Intervention				-			-	-	-	-
	Investissement		2 400		2 400	1 800	600	2 400	-	-2 400	-2 400
	Gravures BEGO	811 870	466 436	17 380	483 816	294 800	86 602	381 402	102 414	328 054	430 468
Rénovation du siège	Personnel				-			-	-	-	-
	Fonctionnement				-			-	-	-	-
	Intervention				-			-	-	-	-
	Investissement	1 476 000	1 510 654	18 231	1 528 885	1 317 698	112 129	1 429 827	99 059	-52 885	46 173
	Rénovation du siège	1 476 000	1 510 654	18 231	1 528 885	1 317 698	112 129	1 429 827	99 059	-52 885	46 173
Lemed Ibox	Personnel				-			-	-	-	-
	Fonctionnement	101 307	26 943	35 221	62 164	21 465	38 077	59 542	2 622	39 143	41 765
	Intervention				-			-	-	-	-
	Investissement	32 500	32 101	0	32 101	31 477	0	31 477	624	399	1 023
	Lemed Ibox	133 807	59 044	35 221	94 265	52 942	38 077	91 019	3 246	39 542	42 788
Cclimatt	Personnel	105 000	61 159	43 841	105 000	61 159	43 841	105 000	-	-	-
	Fonctionnement	270 916	56 037	195 490	251 527	39 685	88 101	127 786	123 740	19 389	143 130
	Intervention				-			-	-	-	-
	Investissement	175 734	40 399	5 335	45 734	40 399	5 335	45 734	-	130 000	130 000
	Cclimatt	551 650	157 595	244 665	402 260	141 243	137 277	278 520	123 740	149 389	273 130
ZH Pastorales	Personnel				-			-	-	-	-
	Fonctionnement	99 802	73 429	2 720	76 149	6 475	33 040	39 514	36 635	23 653	60 288
	Intervention				-			-	-	-	-
	Investissement				-			-	-	-	-
	ZH Pastorales	99 802	73 429	2 720	76 149	6 475	33 040	39 514	36 635	23 653	60 288
Fouilles Tournerie	Personnel				-			-	-	-	-
	Fonctionnement	268 000	132 968	82 009	214 977	114 688	87 240	201 928	13 049	53 023	66 072
	Intervention				-			-	-	-	-
	Investissement	2 000	1 078	913	1 990	1 078	913	1 990	-	10	10
	Fouilles Tournerie	270 000	134 046	82 922	216 968	115 766	88 153	203 918	13 049	53 032	66 082
Piter Monviso	Personnel				-			-	-	-	-
	Fonctionnement	144 500	0	37 094	37 094	0	18 224	18 224	18 870	107 406	126 276
	Intervention				-			-	-	-	-
	Investissement				-			-	-	-	-
	Piter Monviso	144 500	-	37 094	37 094	-	18 224	18 224	18 870	107 406	126 276
ABC Uvernet	Personnel				-			-	-	-	-
	Fonctionnement	27 000	10 000	9 571	19 571	7 500	12 071	19 571	-	7 429	7 429
	Intervention				-			-	-	-	-
	Investissement				-			-	-	-	-
	ABC Uvernet	27 000	10 000	9 571	19 571	7 500	12 071	19 571	-	7 429	7 429
ABC Sospel	Personnel				-			-	-	-	-
	Fonctionnement	22 000	6 680	6 994	13 674	6 680	6 994	13 674	-	8 327	8 327
	Intervention				-			-	-	-	-
	Investissement				-			-	-	-	-
	ABC Sospel	22 000	6 680	6 994	13 674	6 680	6 994	13 674	-	8 327	8 327
ABC Guillaumes	Personnel				-			-	-	-	-
	Fonctionnement	20 000	0	8 594	8 594	0	8 594	8 594	-	11 406	11 406
	Intervention				-			-	-	-	-
	Investissement				-			-	-	-	-
	ABC Guillaumes	20 000	-	8 594	8 594	-	8 594	8 594	-	11 406	11 406
ABC Saint-Sauveur	Personnel				-			-	-	-	-
	Fonctionnement	15 000	0	4 996	4 996	0	3 996	3 996	1 000	10 004	11 004
	Intervention				-			-	-	-	-
	Investissement				-			-	-	-	-
	ABC Saint-Sauveur	15 000	-	4 996	4 996	-	3 996	3 996	1 000	10 004	11 004
Plan National Loup	Personnel	20 000	0	15 453	15 453	0	15 453	15 453	-	-	-
	Fonctionnement	10 000	0	6 977	6 977	0	6 977	6 977	-	7 570	7 570
	Intervention				-			-	-	-	-
	Investissement	12 000	0	7 567	7 567	0	7 567	7 567	-	4 433	4 433
	Plan national Loup	42 000	-	29 997	29 997	-	29 997	29 997	-	12 003	12 003
Marques	Personnel				-			-	-	-	-
	Fonctionnement	136 287	136 480	14 867	151 347	135 217	14 615	149 832	1 515	-15 060	-13 545
	Intervention				-			-	-	-	-
	Investissement				-			-	-	-	-
	Marques	136 287	136 480	14 867	151 347	135 217	14 615	149 832	1 515	-15 060	-13 545
Alpimed Patrim	Personnel				-			-	-	-	-
	Fonctionnement	100 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	-	70 000	70 000
	Intervention				-			-	-	-	-
	Investissement				-			-	-	-	-
	Alpimed Patrim	100 000	-	30 000	30 000	-	30 000	30 000	-	70 000	70 000
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	125 000	61 159	59 294	120 453	61 159	59 294	120 453	-	-	-
	Ss total fonctionnement	2 026 682	906 572	451 914	1 358 486	624 709	433 932	1 058 641	299 845	672 743	972 588
	Ss total intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ss total investissement	1 698 234	1 586 632	32 046	1 618 677	1 392 452	126 543	1 518 995	99 683	79 556	179 239
TOTAL		3 849 916	2 554 363	543 254	3 097 617	2 078 320	619 769	2 698 089	399 528	752 299	1 151 827

* 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	92 598
---	--------

B - Prévisions de recettes

		Prévision	Exécution 2019		Prévisions en 2020 et suivantes
Opération	Nature	Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à 2019	Encaissement réalisés en 2019	Reste à encaisser en 2020 et suivantes
		(11)	(12)	(13)	(14) = (11) - (12) - (13)
Gravures BEGO	Financement de l'Etat*	82 500	2 064		80 436
	Autres financements publics**	187 500		70 149	117 351
	Autres financements***	599 426	539 000		20 426
	GRAVURES BEGO	809 426	541 064	70 149	198 213
Rénovation siège PNM	Financement de l'Etat*	160 000	160 000		-
	Autres financements publics**				-
	Autres financements***	1 316 000	1 316 000		-
	Rénovation du siège	1 476 000	1 476 000	-	-
Lemed ibex	Financement de l'Etat*				-
	Autres financements publics**	133 807	13 381	45 616	74 810
	Autres financements***				-
	Lemed ibex	133 807	13 381	45 616	74 810
Cclimatt	Financement de l'Etat*				-
	Autres financements publics**	551 650	55 165	0	496 485
	Autres financements***				-
	Cclimatt	551 650	55 165	-	496 485
ZH Pastorale	Financement de l'Etat*				-
	Autres financements publics**	99 802	23 520		76 282
	Autres financements***				-
	ZH Pastorale	99 802	23 520	-	76 282
Fouilles Tournerie	Financement de l'Etat*	90 000		52 200	37 800
	Autres financements publics**	120 000	60 000	30 000	30 000
	Autres financements***	60 000	18 830	9 419	31 755
	Fouilles Tournerie	270 000	78 830	91 615	99 555
Piter MONVISO	Financement de l'Etat*				-
	Autres financements publics**	144 500	0	14 450	130 050
	Autres financements***				-
	Piter Monviso	144 500	-	14 450	130 050
ABC Uvernet	Financement de l'Etat*				-
	Autres financements publics**	27 000	8 100	8 100	10 800
	Autres financements***				-
	ABC Uvernet	27 000	8 100	8 100	10 800
ABC Sospel	Financement de l'Etat*				-
	Autres financements publics**	22 000	22 000	0	-
	Autres financements***				-
	ABC Sospel	22 000	22 000	-	-
ABC Guillaumes	Financement de l'Etat*				-
	Autres financements publics**	20 000	0	20 000	-
	Autres financements***				-
	ABC Guillaumes	20 000	-	20 000	-
ABC Saint-Sauveur	Financement de l'Etat*				-
	Autres financements publics**	15 000	0	15 000	-
	Autres financements***				-
	ABC Saint-Sauveur	15 000	-	15 000	-
Plan National Loup	Financement de l'Etat*	42 000	0	42 000	-
	Autres financements publics**				-
	Autres financements***				-
	Plan national Loup	42 000	-	42 000	-
Marques	Financement de l'Etat*				-
	Autres financements publics**				-
	Autres financements***				-
	Marques	-	-	-	-
Alpimed Patrim	Financement de l'Etat*				-
	Autres financements publics**	100 000			100 000
	Autres financements***				-
	Total Op.14	100 000	-	-	100 000
	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	354 500	162 064	94 200	98 236
	Ss total autres financements publics	1 421 259	182 166	203 315	1 035 778
	Ss total autres financements	1 935 426	1 873 830	9 415	52 181
TOTAL		3 711 185	2 218 060	306 930	1 186 195

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

** Autres financements publics et autres financements publics fléchés

*** Recettes propres et recettes propres fléchés

Le président

Charles-Ange GINESY

Le directeur

Christophe VIRET


TABLEAU 10
Synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

				CF 2019	
Niveau x initiaux	1	Niveau initial de restes à payer (CF 2018)			1 432 193,00
	2	Niveau initial du fonds de roulement (CF 2018)			2 395 541,86
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement (CF 2018)			476 583,76
	4	Niveau initial de la trésorerie (CF 2018)			1 918 958,10
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée (CF 2018)			238 090,13
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée (CF 2018)			1 680 867,97
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement			8 316 003,37
	6	Résultat patrimonial			-301 802,16
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)			-23 349,57
	8	Variation du fonds de roulement			170 178,83
	9	Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire			427,15
	10	Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF		SENS	-105 704,25
		Variation des stocks		+ / -	-13 460,45
		Charges sur créances irrécouvrables		-	-102 263,31
		Produits divers de gestion courante		+	10 019,51
	11	Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie		SENS	-9 422,40
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs		+ / -	-9 422,40
		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			284 878,33
	12.a	Recettes budgétaires			7 997 476,86
	12.b	Crédits de paiement ouverts			7 712 598,53
	13	Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires			-12 650,39
	14	Variation de la trésorerie = 12 - 13			297 528,72
	14.a	dont variation de la trésorerie fléchée			268 685,82
	14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée			28 842,90

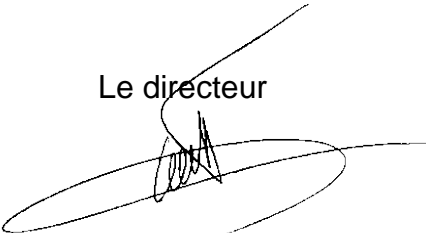
	15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	-127 349,89
	16	Variation des restes à payer	486 097,15
Niveau x finaux	17	Niveau final de restes à payer	1 918 290,15
	18	Niveau final du fonds de roulement	2 565 720,69
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement	349 233,87
	20	Niveau final de la trésorerie	2 216 486,82
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	506 775,95
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	1 709 710,87
		Comptabilité budgétaire	
		Comptabilité générale	

Le président



Charles-Ange GINESY

Le directeur



Christophe VIRET

Données	CF 2019
Charges de personnel	0
dont contribution employeur CAS pensions	0
Charges de fonctionnement	0
dont dotations aux amortissements et provisions sur charges de fonctionnement	0
dont valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0
Charges d'intervention	0
Subventions de l'Etat	0
Fiscalité affectée	0
Autres subventions	0
Contribution de l'AFB	0
Ressources propres et autres produits	0
reprises sur amortissements et provisions	0
Produits de cession d'éléments d'actifs	0
Quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	0
Financement de l'actif par l'État	0
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	0
Autres ressources	0
Augmentation des dettes financières	0
Investissements	0
Remboursement des dettes financières	0
AE dépenses de personnel	0
dont contributions employeur au CAS Pension	0
AE dépenses de fonctionnement	0
AE dépenses d'intervention	0
AE dépenses d'investissement	0
CP dépenses de personnel	0
CP dépenses de fonctionnement	0
CP dépenses d'intervention	0
CP dépenses d'investissement	0
Recettes globalisées	0
Autres financements de l'Etat	0
Fiscalité affectée	0
Autres financements publics (hors contribution de fonctionnement AFB)	0
Contribution de fonctionnement AFB	0
Recettes propres	0

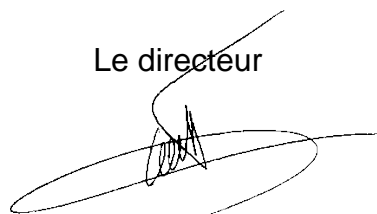
Données	CF 2019
Recettes fléchées	0
Financements de l'Etat fléchés	0
Autres financements publics fléchés	0
Recettes propres fléchées	0
Solde budgétaire	0
Variation annuelle des RàP	0
Masse salariale liée aux emplois sur conventions fléchées (hors contrats aidés) Tableau 1	0
Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme	0
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme	0
Trésorerie finale T7	0
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées	0
AE personnel fléchées	0
AE fonctionnement fléchées	0
AE intervention fléchées	0
AE investissement fléchées	0
CP personnel fléchés	0
CP fonctionnement fléchés	0
CP intervention fléchés	0
CP investissement fléchés	0

Le président



Charles-Angé GINESY

Le directeur



Christophe VIRET