

Document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel (DPGEC) synthétique de l'organisme **Parc National du Mercantour**

SUIVI DES DEPENSES DE PERSONNEL

en euros		Exécution 2018	Cumul au 30 avril	Cumul au 31 août	Cumul au 31 décembre
Emplois rémunérés par l'organisme SOUS PLAFOND*	Budget initial	5 005 113	1 668 371	3 445 242	5 005 113
	Exécution	5 126 717	1 605 237	3 423 330	5 020 511
	Représivision	5 150 359			5 105 560
Emplois rémunérés par l'organisme HORS PLAFOND*	Budget initial	70 181	23 394	46 787	70 181
	Exécution	59 309	23 273	46 544	69 891
	Représivision	69 650			
Autres emplois rémunérés par l'organisme (cas exceptionnel des emplois "hors champ"**)	Budget initial				
	Exécution				
	Représivision				
TOTAL DES DEPENSES DE PERSONNEL DE L'ORGANISME Enveloppe "Personnel" votée	Budget initial	5 295 000	1 765 000	3 530 000	5 285 000
	Exécution	5 231 001	1 759 632	3 618 372	5 275 098
	Représivision	5 291 360			5 338 251
Emplois remboursés par l'organisme	Budget initial	40 100		10 112	40 200
	dont remboursés à l'Etat	40 100	10 030	10 112	40 200
	Exécution	70 189	10 030	26 745	26 745
	dont remboursés à l'Etat				
	Représivision	73 189		10 030	26 745
	dont remboursés à l'Etat	73 189		10 030	26 745

* Pour les opérateurs de l'Etat, emplois sous plafond de la LFI et hors plafond de la LFI

** Emplois hors champ : cas particuliers d'emplois qui ne consomment pas d'ETP (ni hors ni sous plafond), mais des crédits de masse salariale (exemple : personne rémunérée à l'acte, à la tâche ou à l'heure)

Document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel (DPGEC) synthétique de l'organisme **PNM**

SUIVI DES EMPLOIS

Pour mémoire	
Plafond voté en BI : 80,3 ETPT (préciser l'unité) et schéma d'emplois associé : 74 ETP	Le cas échéant, plafond voté au dernier BR (n°1) : 81,8 ETPT (préciser l'unité) et schéma d'emplois associé : 74,5 ETP // Réhausse validée du plafond ETPT à 82,3 en fin d'année 2019
Autorisation des emplois "hors plafond" : 3 ETPT (le cas échéant, et 3 ETP)	*Pour les opérateurs de l'Etat ** Pour les organismes dont le plafond n'est pas détaillé en PAP.

		ETP au 31 décembre 2018 (a)	Etat au 30 avril (transmission avant le 31 mai)					Etat au 31 août (transmission avant le 30 septembre)					Etat au 31 décembre					Schéma d'emplois (k = j-a)
			Entrées ETP (b)	Sorties ETP (c)		Exécution en ETP (d = a+b-c)	Exécution en ETPT	Entrées ETP (e)	Sorties ETP (f)		Exécution en ETP (g = d+e-f)	Exécution en ETPT	Entrées ETP (h)	Sorties ETP (i)		Exécution en ETP (j =g+h-i)	Exécution en ETPT	
				Total	dont retraites				Total	dont retraites				Total	dont retraites			
Emplois rémunérés par l'organisme SOUS PLAFOND* (y compris MAD sortantes)	Budget initial	76,0	5,8	3,9	1,0	76,9	77,2	34,0	0,8	0,0	110,1	81,5	1,0	37,1		74,0	80,3	
	Exécution	74,9	7,3	4,0	1,0	78,2	76,2	27,5	5,8		99,9	84,4	0,6	26,0		74,5	82,3	-0,4
	Représivision	74,9						27,5	6,8		98,9	83,7	3,0	28,6		74,3	82,3	
Emplois rémunérés par l'organisme HORS PLAFOND*	Budget initial	3,0				1,8	1,8				1,8	1,8	1,0			2,8	2,0	
	dont contrats aidés	1,0				0,8	0,8				0,8	0,8				0,8	0,8	
	Exécution	1,8				1,8	1,8				1,8	1,8				1,8	1,8	
	dont contrats aidés	0,8				0,8	0,8				0,8	0,8				0,8	0,8	
	Représivision	1,8														1,8	1,8	
	dont contrats aidés	0,8														0,8	0,8	
Autres emplois rémunérés par l'organisme (cas exceptionnel des emplois "hors champ")	Budget initial																	
	Exécution																	
	Représivision																	
TOTAL DES EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME	Budget initial	79,0	5,8	3,9	1,0	78,7	79,0	34,0	0,8		111,9	83,3	2,0	37,1		76,8	82,3	
	Exécution	76,7	7,3	4,0	1,0	80,0	78,0	27,5	5,8		101,7	86,2						
	Représivision	76,7						27,5	6,8		100,7	83,7	3,0	28,6		76,1	84,1	
Autres emplois en fonction dans l'organisme, non rémunérés par lui (y compris MAD entrantes)	Budget initial	1,0				1,0	1,0				1,0	1,0				1,0	1,0	
	dont emplois Etat	1,0				1,0	1,0				1,0	1,0				1,0	1,0	
	Exécution	1,0				1,0	1,0		1,0	1,0	0,0	0,4						
	dont emplois Etat	1,0				1,0	1,0		1,0	1,0	0,0	0,4						
	Représivision								1,0	1,0	0,0	0,7				0,0	0,4	
	dont emplois Etat								1,0	1,0	0,0	0,7				0,0	0,4	

* Pour les opérateurs de l'Etat, emplois sous plafond de la LFI et hors plafond de la LFI
** Emplois hors champ : cas particuliers d'emplois qui ne consomment pas d'ETP (ni hors ni sous plafond), mais des crédits de masse salariale (exemple : personne rémunérée à l'acte, à la tâche ou à l'heure)

Document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel (DPGEC) synthétique de l'organisme Parc national du Mercantour

DETAIL DES FACTEURS D'EVOLUTION DES DEPENSES DE PERSONNEL

en euros			Budget initial 2018	Incidence des mesures de l'exercice 2018 Sur2019 *	Actualisation en 2018 = Prévision d'exécution	Budget initial 2019	Incidence des mesures de l'exercice n+1 sur n+2	Réalisé au 31 décembre 2019
Socle	Enveloppe "personnel" exécutée en n-1 (hors CAS et hors charges sociales)		2 532 846,00		2 604 691,22	2 628 267,55		2 554 957,80
	Correction (hors variation d'effectifs)							
	CAS Pensions		1 142 299,00		1 030 132,00	1 055 926,00		1 062 333,62
	Charges sociales		1 592 152,00		1 596 177,78	1 570 545,00		1 626 364,10
	Sous-total		5 267 297,00		5 231 001,00	5 254 738,55		5 243 655,52
Facteurs d'évolution	Variation nette d'effectifs	Extension en année pleine des variations de n-1 vers n						
		Variation d'effectifs de n	-21026			-13 653,55		-29 291,94
		Sous-total	-21 026,00		0,00	-13 653,55		-29 291,94
	Effets de reports extension en année pleine des mesures de n-1 vers n (autres que variations d'effectifs)	Extension en année pleine des variations des mesures générales de n-1 vers n						
		Extension en année pleine des variations des mesures catégorielles de n-1 vers n	25 812,00					
		Extension en année pleine des variations des mesures individuelles de n-1 vers n						
		Sous-total	25 812,00		0,00			0
	Mesures nouvelles de n : Facteurs d'évolution reductibles	Mesures générales						
		Mesures catégorielles	22 917,00		31 000,00	39 500,00		51 342,69
		Mesures individuelles				4 415,00		9 392,00
		Sous-total	22 917,00		0,00	43 915,00		60 734,69
	Mesures nouvelles de n : Facteurs d'évolution non reductibles	Mesures générales, catégorielles et individuelles automatiques						
		Mesures générales, catégorielles et individuelles non automatiques						
		Sous-total	0		0			0
	Variation du CAS Pensions (compte 64)				-54 065,00	-25 794,00		-6 407,62
	Variation des charges sociales (compte 64) (à renseigner en cohérence avec les charges sociales indiquées dans le socle)							
	Autres évolutions du compte 64							
	Variation des impôts et taxes associés (cpt.631, 633, etc)							
	TOTAL : Enveloppe "personnel" présentée pour vote		5 295 000,00		5 231 001,00	5 285 000,00		5 275 098,27

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

** Les organismes entrant dans le champ d'application de la CIASSP scinderont cette ligne en deux (mesures exogènes/mesures propres à l'organisme).

Le président

Le directeur

Charles-Ange GINESY

Christophe VIRET