

ANNEXE I

Document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel (DPGEC) synthétique du **PARC NATIONAL DU MERCANTOUR**

SUIVI DES EMPLOIS

Pour mémoire
Plafond voté en BI : 80,5 ETP et schéma d'emplois associé : 73,2 ETP
Plafond voté en LFI* et notifié par le RPROG (ou, le cas échéant, par la tête de réseau)** : xx ETPT (le cas échéant, et xx ETP) et schéma d'emplois associé : xx ETP
Autorisation des emplois "hors plafond" : 3 ETPT (le cas échéant, et 3 ETP)

ORGANISME

Exercice : 2020	Arrêté le :
-----------------	-------------

	Dernier BR 2019 / CF 2019				BI 2020				Exécution au XX				Prévision d'exécution 2020				Ecart BI/BR avec prévision d'exécution	
	Entrées ETP	Sorties ETP	TOTAL ETP	TOTAL ETPT	Entrées ETP (b)	Sorties ETP ©	TOTAL ETP (d)=(a)+(b)-(c)	TOTAL ETPT (A)	Entrées ETP (e)	Sorties ETP (f)	TOTAL ETP (g)=(a)+(e)-(f)	TOTAL ETPT	Entrées ETP (h)	Sorties ETP (i)	TOTAL ETP (j)=(a)+(h)-(i)	TOTAL ETPT (B)	En ETP (k)=(d)-(j)	En ETPT (C)=(A)-(B)
1. TITULAIRES	3,00	2,90	62,50	64,48	3,20	4,20	61,50	62,97					3,20	4,20	-1,00	62,97		
2. CONTRACTUELS (y compris hors-plafond dont contrats aidés et apprentis)	34,80	35,50	13,50	19,67	38,00	38,00	13,50	19,34					38,00	38,00	0,00	19,34		
TOTAL DES EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME	37,80	38,40	76,00	84,15	41,20	42,20	75,00	82,31					41,20	42,20	-1,00	82,31		

Pour information	(facultatif : à la demande du contrôleur budgétaire dans le document de contrôle)
------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

Agents rémunérés par l'organisme, décomptant son plafond d'emploi, mais en fonction dans une autre entité (mises à dispositions sortantes, ETPT inclus dans le tableau ci-dessus)																		
	Dernier BR 2019 / prévisions atterrissage 2019				BI 2020				Exécution au XX				Prévision d'exécution 2020				Ecart BI/BR avec prévision d'exécution	
	Entrées ETP	Sorties ETP	TOTAL ETP	TOTAL ETPT	Entrées ETP (b)	Sorties ETP ©	TOTAL ETP (d)=(a)+(b)-(c)	TOTAL ETPT (A)	Entrées ETP (e)	Sorties ETP (f)	TOTAL ETP (g)=(a)+(e)-(f)	TOTAL ETPT	Entrées ETP (h)	Sorties ETP (i)	TOTAL ETP (j)=(a)+(h)-(i)	TOTAL ETPT (B)	En ETP (k)=(d)-(j)	En ETPT (C)=(A)-(B)
Agents sortants remboursés à l'organisme																		
Agents sortants non remboursés à l'organisme																		

Agents en fonction dans l'organisme mais ne décomptant pas son plafond d'emploi																		
	Dernier BR 2019 / CF 2019				BI 2020				Exécution au XX				Prévision d'exécution 2020				Ecart BI/BR avec prévision d'exécution	
	Entrées ETP	Sorties ETP	TOTAL ETP	TOTAL ETPT	Entrées ETP (b)	Sorties ETP ©	TOTAL ETP (d)=(a)+(b)-(c)	TOTAL ETPT (A)	Entrées ETP (e)	Sorties ETP (f)	TOTAL ETP (g)=(a)+(e)-(f)	TOTAL ETPT	Entrées ETP (h)	Sorties ETP (i)	TOTAL ETP (j)=(a)+(h)-(i)	TOTAL ETPT (B)	En ETP (k)=(d)-(j)	En ETPT (C)=(A)-(B)
Agents remboursés par l'organisme		1,00	0,00	0,42	1,00		1,00	0,33					1,00		1,00	0,33		
Agents non remboursés par l'organisme																		

* 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)

Le président

Charles-Ange GINESY

Le directeur

Christophe VIRET

ANNEXE II

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

SUIVI DES DEPENSES DE PERSONNEL - ACTUALISATION AU 28/10/2019

A remplir au BI et CF. Le cas échéant, actualisé en cours d'exercice sur la demande du contrôleur dans le document de contrôle.

ORGANISME	Exercice : 2020	Arrêté le :
-----------	-----------------	-------------

en euros	Dernier BR 2019 (prévisions atterrissage)	BI 2020	Exécution au XX	Prévision d'exécution au 31/12/20	Ecart entre BI/BR et prévision d'exécution
1. TITULAIRES	4 226 097	4 137 702		4 137 702	
2. CONTRACTUELS (y compris hors-plafond dont contrats aidés et apprentis)	1 010 279	997 437		997 437	
3. AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL (équivalentes à celles du tableau 1 GBCP)	101 875	204 861		204 861	
TOTAL DES DEPENSES DE PERSONNEL	5 338 251	5 340 000		5 340 000	

* 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)

Pour information	(facultatif : à la demande du contrôleur budgétaire dans le document de contrôle)
-------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

Agents rémunérés par l'organisme, décomptant son plafond d'emploi, mais en fonction dans une autre entité (mises à dispositions sortantes, ETPT inclus dans le tableau ci-dessus)

en euros	Dernier BR 2019	BI 2020	Exécution au XX	Prévision d'exécution au 31/12/20	Ecart entre BI/BR et prévision d'exécution
Agents sortants remboursés à l'organisme					
Agents sortants non remboursés à l'organisme			Néant		

Agents en fonction dans l'organisme mais ne décomptant pas son plafond d'emploi

en euros	Dernier BR 2019 (prévisions)	BI 2020	Exécution au XX	Prévision d'exécution au 31/12/20	Ecart entre BI/BR et prévision d'exécution
Agents remboursés par l'organisme	26 745	12 000		12 000	
Agents non remboursés par l'organisme	néant	néant	néant	néant	

Le président



Charles-Ange GINESY

Le directeur



Christophe VIRET

ANNEXE III

Document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel (DPGECP) synthétique du **PARC NATIONAL DU MERCANTOUR**

DETAIL DES FACTEURS D'EVOLUTION DES DEPENSES DE PERSONNEL -

ORGANISME			Exercice : 2020		Arrêté le :		
en euros			Dernier BR 2019 / prévisions d'atterrissage 2019	BI 2020	Incidences des mesures de l'exercice 2019 sur l'exercice 2020	Actualisation au XX	Réalisé au 31/12/2019
Socle	Enveloppe "personnel" exécutée en n-1 (hors CAS et hors charges sociales)		2 604 692,00	2 778 249,00			
	Correction (hors variation d'effectifs)			-16 966,00			
	CAS Pensions		1 055 926,00	1 108 548,00			
	Sous-total		3 660 618	3 869 831	0	0	0
Facteurs d'évolution	Variation nette d'effectifs	Extension en année pleine des variations de n-1 vers n : poste titulaire non pourvu	-13 232,00	-140 980,00			
		Variation d'effectifs de n (diminution des emplois saisonniers)		-16 100,00			
		Sous-total	-13 232,00	-157 080,00	0,00	0,00	0,00
	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 (QS à taux plein)	25 812,00				
		Extension en année pleine des variations des mesures individuelles de n-1 vers n (CIA QS)	4 415,00				
		Sous-total	30 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mesures nouvelles de n : Facteurs d'évolution reductibles	Mesures générales					
		Mesures catégorielles (RIFSEEP ATE/TE)	51 500,00		50 000,00		
		Mesures individuelles (CIA ATE / TE à mettre en œuvre en 2020)	0,00				
		Sous-total	51 500,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	Variation du CAS Pensions (compte 64)		-8 782,00				
	Variation des autres dépenses de personnel (autres agents rémunérés à l'acte, à la tâche, prestations sociales, allocations diverses, impôts et taxes associés...)		1 617 920,00	1 627 249,00			
	Sous-total		1 609 138,00	1 627 249,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL des dépenses de personnel		5 338 251,00	5 340 000,00	50 000,00	0,00	0,00

* 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

Charles-Angé GINESY

Le directeur

Christophe VIRET