

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

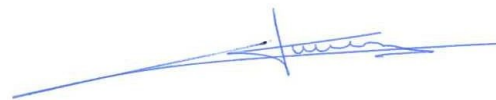
SUIVI DES DEPENSES DE PERSONNEL

| 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 | | | | |
| | Reprévision | 5 150 359 | | | |
| Emplois rémunérés par l'organisme HORS PLAFOND* | Budget initial | 70 181 | 23 394 | 46 787 | 70 181 |
| | Exécution | | | | |
| | Reprévision | 69 650 | | | |
| Autres emplois rémunérés par l'organisme (cas exceptionnel des emplois "hors champ**") | Budget initial | | | | |
| | Exécution | | | | |
| | Reprévision | | | | |
| 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 | | | | |
| | Reprévision | 5 291 360 | | | |
| Emplois remboursés par l'organisme | Budget initial | 40 100 | | 10 112 | 40 200 |
| | dont remboursés à l'Etat | 40 100 | | 10 112 | 40 200 |
| | Exécution | | | | |
| | dont remboursés à l'Etat | | | | |
| | Reprévision | 73 189 | | | |
| | dont remboursés à l'Etat | 73 189 | | | |

* 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

SUIVI DES EMPLOIS

Pour mémoire

Plafond voté en BI : 80,3 ETP (préciser l'unité) et schéma d'emplois associé : 74 ETP

Le cas échéant, plafond voté au dernier BR (n°) : ETP (préciser l'unité) et schéma d'emplois associé : ETP

Plafond voté en LFP et notifié par le RPROG (ou, le cas échéant, par la tête de réseau)** : xx ETP (le cas échéant, et xx ETP) et schéma d'emplois associé : - 1 ETP

Le cas échéant, plafond voté en LFR* et indiqué dans une notification rectificative par le RPROG (ou, le cas échéant, par la tête de réseau)** : xx ETP (le cas échéant, et xx ETP) et schéma d'emplois associé : xx ETP

Autorisation des emplois "hors plafond" : 3 ETP (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 ETP (e) | Entrées ETP (f) | Sorties ETP (g) | | Exécution en ETP (h) | Exécution en ETP (i) | Exécution en ETP (j = g+h+i) | Exécution en ETP (k) | | | |
| | | | | 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 | -1,0 |
| | Exécution | 75,0 | | | | 75,0 | | | | | 75,0 | | | | | | |
| | Reprévision | 78,0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | dont contrats aidés | 0,8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Reprévision | 1,8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | dont contrats aidés | 0,8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres emplois rémunérés par l'organisme (cas exceptionnel des emplois "hors champ") | Budget initial | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Exécution | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Reprévision | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DES EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME | Budget initial | 79,0 | 5,8 | 1,0 | 1,0 | 81,6 | 79,0 | 30,2 | 2,0 | | 109,6 | 83,3 | 1,9 | 33,7 | 1,0 | 77,8 | 80,1 |
| | Exécution | 76,8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Reprévision | 76,8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | dont emplois Etat | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Reprévision | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | dont emplois Etat | | | | | | | | | | | | | | | | |

* 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

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

DETAIL DES FACTEURS D'EVOLUTION DES DEPENSES DE PERSONNEL

en euros

| | | | Budget initial 2018 | Incidence des mesures de l'exercice 2018 Sur 2019 * | Actualisation en 2018 = Prévision d'exécution | Budget initial 2019 | Incidence des mesures de l'exercice n+1 sur n+2 | Réalisé au 31 décembre n |
|----------------------|---|--|---------------------|---|---|---------------------|---|--------------------------|
| Socle | Enveloppe "personnel" exécutée en n-1 (hors CAS et hors charges sociales) | | 2 532 846,00 | | 2 614 614,00 | 2 614 614,00 | | |
| | Correction (hors variation d'effectifs) | | | | | | | |
| | CAS Pensions | | 1 142 299,00 | | 1 088 234,00 | 1 055 926,00 | | |
| | Charges sociales | | 1 592 152,00 | | 1 588 512,00 | 1 570 545,00 | | |
| | Sous-total | | 5 267 297,00 | | 5 291 360,00 | 5 241 085,00 | | |
| Facteurs d'évolution | Variation nette d'effectifs | Extension en année pleine des variations de n-1 vers n | | | | | | |
| | | Variation d'effectifs de n | -21026 | | | | | |
| | | Sous-total | -21 026,00 | | 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 | 25 812,00 | | | | | |
| | | Extension en année pleine des variations des mesures individuelles de n-1 vers n | | | | | | |
| | | Sous-total | 25 812,00 | | 0,00 | | | |
| | Mesures nouvelles de n : Facteurs d'évolution reductibles | Mesures générales | Automatiques ** | | | | | |
| | | | Non automatiques | | | | | |
| | | Mesures catégorielles | Automatiques | 31 000,00 | | 39 500,00 | | |
| | | | Non automatiques | 22 917,00 | | | | |
| | | Mesures individuelles | Automatiques | | | | | |
| | | | Non automatiques | | | 4 415,00 | | |
| | | Sous-total | | 22 917,00 | 0,00 | 43 915,00 | | |
| | 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 | | | |
| | Variation du CAS Pensions (compte 64) | | | | -54 065,00 | -32 308,00 | | |
| | 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 | | 5 291 360,00 | 5 285 000,00 | | |

* 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 exoécoles/mesures propres à l'organisme).

Le président



Charles-Ange GINESY

Le directeur



Christophe VIRET