

**Conseil d'Administration**

**Séance du 27 juin 2014**

**Résolution n° 11-2014**

**Approuvant le procès-verbal de la séance du 28 mars 2014**

Le Conseil d'Administration du Parc National du Mercantour,

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° 2009-486 du 29 avril 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national du Mercantour aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006, et notamment son article 23 fixant la composition du Conseil d'administration de l'établissement ;

Vu l'arrêté ministériel modifié du 4 mai 2009 portant nomination au conseil d'administration de l'établissement public du parc national du Mercantour ;

Vu le règlement intérieur du Conseil d'administration modifié en séance du 3 juillet 2009 ;

Vu l'arrêté du Préfet de la Région Provence Alpes Côte d'Azur en date du 12 août 2013 constatant les adhésions des communes à la charte du parc national du Mercantour,

Vu le projet de procès-verbal de la séance du 29 novembre 2013 présenté par le Directeur,

Approuve le procès-verbal de la séance du 28 mars 2014.

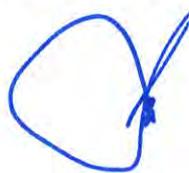
A Uvernet-Fours, le 27 juin 2014

Le Président  
du Conseil d'administration  
du Parc national du Mercantour



**Fernand BLANCHI**

Le Directeur  
du Parc national du Mercantour



**Alain BRANDEIS**





**Conseil d'Administration**

**Séance du 27 juin 2014**

**Résolution n° 12-2014**

**Réglementant la cueillette des baies, champignons, gânépis et Camomille du Piémont dans le cœur du parc national**

Le Conseil d'administration,

VU le Code de l'Environnement et notamment l'article L.331-4-1,

VU le décret n°2009-486 du 29 Avril 2009, notamment son article 3,

VU le décret n°2012-1541 du 28 Décembre 2012 approuvant la charte du Parc national et notamment la modalité 2 d'application de la réglementation dans le cœur,

VU l'arrêté ministériel du 9 mai 1994 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

VU l'avis du Conseil scientifique du 14 mars 2013,

VU l'examen par le Bureau du Conseil d'administration du 25 février 2014,

Considérant les résultats de la consultation du public conduite du 22 mai au 12 juin 2014,

Considérant les enjeux de protection des espèces dans le cœur du parc national, et notamment du tétras lyre dont le régime alimentaire est en partie dépendant des baies,

Considérant les usages traditionnels,

Considérant la nécessité de préserver le patrimoine culturel exceptionnel constitué par les gravures rupestres des vallées de Fontanalbe et des Merveilles,

**DELIBERE**

Article 1 :

La cueillette des baies (myrtille, *Vaccinium myrtillus*, fraise des bois, *Fragaria vesca*, mûre, *Rubus fruticosus*, framboise, *Rubus idaeus*) est autorisée dans le cœur du parc national pour la consommation ou l'usage domestique, aux conditions suivantes :

- entre le 1er août et le 15 septembre,
- dans tout le cœur à l'exclusion d'aires sensibles matérialisées sur le terrain par une signalétique particulière, ainsi que d'une bande de 250 m de part et d'autre des voies ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteurs et aires de stationnement

- dans une quantité limitée à 1 L par personne,
- prélèvement des seuls fruits, à la main, sans usage de peigne ni autre outil susceptible d'endommager la plante.

#### Article 2 :

La cueillette du génépi des glaciers (*Artemisia glacialis*), génépi blanc (*Artemisia umbelliformis*) et génépi à fleurs cotonneuses (*Artemisia eriantha*) est autorisée dans le cœur du parc national pour la consommation ou l'usage domestique aux conditions suivantes :

- entre le 1er et le 31 août,
- dans tout le cœur à l'exclusion d'une bande de 250 m de part et d'autre des voies ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteurs et aires de stationnement,
- dans une quantité limitée à 80 brins par personne et par an,
- prélèvement avec un outil tranchant, sans endommager la partie souterraine de la plante,
- pas de prélèvement total (laisser en place quelques hampes florales).

La cueillette du génépi noir (*Artemisia genipi*) est totalement interdite.

#### Article 3 :

La cueillette de la Camomille du Piémont (*Achillea erba-rota*) est interdite dans la partie du cœur située dans le département des Alpes de Haute-Provence. Elle est autorisée pour la consommation ou l'usage domestique dans la partie du cœur du parc national située dans le département des Alpes-Maritimes, aux conditions suivantes :

- entre le 1er et le 31 juillet,
- sur tout le territoire à l'exclusion d'une bande de 250 m de part et d'autre des voies ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteurs et aires de stationnement,
- dans une quantité limitée à 100 tiges par personne et par an,
- prélèvement avec un outil tranchant, sans endommager la partie souterraine de la plante,
- pas de prélèvement total (laisser en place quelques hampes florales).

#### Article 4 :

La cueillette des champignons est autorisée pour la consommation ou l'usage domestique dans la limite de 5 L par personne et par saison de cueillette.

#### Article 5 :

L'organisation de sorties accompagnées par un professionnel pour réaliser la cueillette de l'une des espèces citées aux articles 1 à 4 est interdite.

#### Article 6 :

Il ne peut pas être dérogé à des fins de cueillette aux prescriptions de l'arrêté du Directeur n°2013-09 relatives à l'interdiction de sortie de sentier dans les vallées des Merveilles et de Fontanalbe.

#### Article 7 :

La présente réglementation ne se substitue pas aux autres règles éventuellement en vigueur concernant la cueillette. En particulier, elle ne dispense pas de l'autorisation du propriétaire des terrains sur lesquels elle est pratiquée, le cas échéant.

Article 8 :

Le directeur de l'établissement public du parc national du Mercantour est chargé de l'application de la présente réglementation qui sera publiée aux actes administratifs de l'établissement public du parc national du Mercantour et fera l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R.331-35 du code de l'environnement.

A Uvernet-Fours, le 27 juin 2014

Le Président  
du Conseil d'administration  
du Parc national du Mercantour



**Fernand BLANCHI**

Le Directeur  
du Parc national du Mercantour



**Alain BRANDEIS**



**Conseil d'Administration**

**Séance du 27 juin 2014**

**Résolution n° 13-2014**

**AVIS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
SUR LA LISTE DES LACS GERES POUR LEUR MISE EN VALEUR  
HALIEUTIQUE ET CELLE DES LACS NE POUVANT EN FAIRE L'OBJET**

**Le Conseil d'administration,**

VU le Code de l'Environnement et notamment l'article L.331-4-1,

VU le décret n°2009-486 du 29 Avril 2009, notamment son article 3,

VU le décret n°2012-1541 du 28 Décembre 2012 approuvant la charte du Parc national et notamment la modalité 1 d'application de la réglementation dans le cœur,

VU l'avis du Conseil scientifique du 7 mai 2014,

VU l'examen par le Bureau du Conseil d'administration du 20 mai 2014,

VU la consultation publique, prévue par les articles L120-1 et 120-3 du code de l'environnement,

Après avoir entendu le rapport du Directeur,

Sur proposition du Président,

Donne un avis favorable à la liste des lacs gérés pour leur mise en valeur halieutique et celle des lacs ne pouvant en faire l'objet, annexée à la présente délibération.

A Uvernet-Fours, le 27 juin 2014

Le Président  
du Conseil d'administration  
du Parc national du Mercantour



**Fernand BLANCHI**

Le Directeur  
du Parc national du Mercantour



**Alain BRANDEIS**

## ANNEXE LISTE DES LACS

Pour les années 2014, 2015, 2016, les lacs en cœur de parc pouvant faire l'objet d'une mise en valeur halieutique sont :

- Secteur Ubaye : Hommes Inférieur, Hommes Supérieur
- Secteur Haute-Tinée : Vens Sud Ouest, Vens Centre Moyen, Vens Nord-est Grand, Fourchas, Marie Petit, Marie Grand, Fer, Babarottes
- Secteur Vésubie / Moyenne-Tinée : Fous, Long, Graveirette, Nègre, Tavel, Bresses Supérieur, Bresses Inférieur, Cabret, Mercantour, Bessons Supérieur, Bessons Inférieur, Trécoulpas, Scluas
- Secteur Roya : Saorgine, Long Inférieur, Long Supérieur, Noir, Vert, Agnel, Basto, Grenouilles, Trem, Huile, Fourca, Carbon, Mouta

Pour les années 2014, 2015, 2016, les lacs en cœur de parc ne pouvant pas faire l'objet d'une mise en valeur halieutique sont :

- Secteur Ubaye : Lauzanier, Enchastraye, Derrière La Croix, Braissette Inférieur, Pelouse
- Secteur Haut-Verdon : Allos, Cimet, Petite Cayolle, Encombrette Est
- Secteur Haut-Var Cians : Garrets, Estrop Ouest
- Secteur Haute-Tinée : Varicles Grand, Montagnette Vens, Cimon Supérieur, Ténibre Ile, Ténibre Supérieur, Chaffour, Gialorgues Inférieur, Lausset Centre, Morgon Ouest, Morgon Nord, Gialorgues Supérieur
- Secteur Vésubie / Moyenne Tinée : Autier, Niré, Frémamorte Ouest, Frémamorte Centre Ouest, Balaour Sud, Balaour Nord, Blanc, Prals Centre, Prals Est, Fenestre
- Secteur Roya : Conques Intermediaire, Basto Supérieur, Conques, Inférieur, Gelé, Vert Fontanalbe, Merveilles, Ste-Marie Fontanalbe, Ste-Marie



**Conseil d'Administration**  
**Séance du 27 juin 2014**  
**Résolution n°14-2014**

**Approuvant l'évolution du dispositif de subventions de l'établissement**

Le Conseil d'administration du Parc National du Mercantour,

Vu le code de l'Environnement et notamment ses articles L. 331-8, R. 331-23 et R. 331-38 et suivants définissant les modalités de fonctionnement et les attributions du conseil d'administration, ainsi que les dispositions financières et comptables régissant l'établissement ;

Vu le décret n° 2009-486 du 29 avril 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national du Mercantour aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006, et notamment son article 23 fixant la composition du Conseil d'administration de l'établissement ;

Vu le décret n° 2012-1541 du 28 décembre 2012 portant approbation de la charte du parc national du Mercantour ;

Vu l'arrêté ministériel modifié du 4 mai 2009 portant nomination au conseil d'administration de l'établissement public du parc national du Mercantour ;

Vu l'arrêté du Préfet de la Région Provence Alpes Côte d'Azur en date du 12 août 2013 constatant les adhésions des communes à la charte du parc national du Mercantour ;

Vu l'article 18 du règlement intérieur du Conseil d'administration et de son bureau, modifié par délibération 18-2011 en date du 30 mai 2011 ;

Vu la résolution n° 05-2007 du Conseil d'administration en date du 15 mars 2007 approuvant le dispositif de subventions de l'établissement ;

Vu la résolution n° 02-2010 du Conseil d'administration en date du 26 avril 2010 modifiant les règles générales d'attribution des subventions ;

Vu la résolution n° 14-2013 du Conseil d'administration en date du 5 juillet 2013 concernant l'évolution du dispositif de subventions suite aux adhésions des communes à la charte ;

Sur proposition du Bureau du Conseil d'administration et du Directeur de l'établissement public, et après délibération,

DECIDE :

**Article 1 :**

Les subventions sont attribuées au titre de l'année budgétaire, pour contribuer au financement des projets de développement durable :

- inscrits dans les conventions d'application de la charte signées entre chaque commune et le Parc national du Mercantour,
- conformes aux objectifs de la charte dans le cœur des communes non adhérentes ou portés par d'autres partenaires et contribuant à la mise en œuvre de la charte.

## Article 2 :

Le montant total de l'enveloppe d'intervention inscrite au budget annuel de l'établissement est divisé en deux parts :

- l'une est destinée au financement des projets des communes adhérentes à la charte,
- l'autre, au plus de 20 000 € ou 10% de l'enveloppe d'intervention totale, est destinée au financement des projets en cœur de parc des communes non adhérentes ou aux projets d'autres partenaires.

## Article 3 :

La part d'enveloppe destinée aux subventions des communes adhérentes est répartie en tenant compte, pour chaque commune, de la part de son territoire en cœur de parc et de la part de son territoire en aire d'adhésion (AA). Au total, 70% de cette enveloppe sont affectés en fonction des pourcentages de territoire en cœur, et 30% en fonction des pourcentages de territoire en aire d'adhésion.

Le plafond de subvention pour chaque commune adhérente est calculé en faisant appel aux paramètres suivants :

$$X = 0,7 \times ET / (\% \text{ cœur commune 1} + \% \text{ cœur commune 2} + \dots + \% \text{ cœur commune 21})$$

$$Y = 0,3 \times ET / (\% \text{ AA commune 1} + \% \text{ AA commune 2} + \dots + \% \text{ AA commune 21})$$

et avec les définitions suivantes :

ET : enveloppe totale destinée aux communes adhérentes

X : montant en euros pour chaque pourcent de territoire en cœur de parc

Y : montant en euros pour chaque pourcent de territoire en aire d'adhésion

A titre d'illustration, si une commune a 10 % de son territoire en cœur de parc et 90 % en aire d'adhésion, son plafond de subvention sera de  $10 X + 90 Y$ .

## Article 4 :

En cas de non utilisation de l'enveloppe destinée au financement des projets en cœur de parc des communes non adhérentes ou aux projets d'autres partenaires, le Bureau du Conseil d'administration peut décider de rediriger les montants correspondants sur l'enveloppe destinée aux projets des communes adhérentes.

Si une commune adhérente ne souhaite pas solliciter l'attribution de la totalité de sa subvention, le montant résiduel peut être affecté, sur décision du Bureau, soit au financement des projets des autres communes adhérentes, soit au financement des projets en cœur de parc des communes non adhérentes ou aux projets d'autres partenaires.

**Article 5 :**

De façon transitoire, dans l'attente de la finalisation des conventions d'application, des subventions pourront être accordées aux communes adhérentes pour :

- des projets pluriannuels déjà entamés ou des projets récurrents dont l'interruption à très court terme n'est pas possible,
- pour tout projet recueillant l'aval du Bureau du Conseil d'administration si l'enveloppe n'est pas épuisée après financement des projets inscrits dans les conventions d'application ou répondant aux critères du précédent alinéa.

**Article 6 :**

Les résolutions n° 05-2007 du 15 mars 2007 et 02-2010 du 26 avril 2010 sont abrogées.

Le Président et le Directeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente décision.

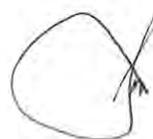
A Uvernet-Fours, le 27 juin 2014

Le Président  
du Conseil d'administration  
du Parc national du Mercantour



**Fernand BLANCHI**

Le Directeur  
du Parc national du Mercantour



**Alain BRANDEIS**





**Conseil d'Administration**

**Séance du 27 juin 2014**

**Résolution n° 15-2014**

**Approuvant le le Bilan social 2013**

Le Conseil d'Administration du Parc National du Mercantour,

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° 2009-486 du 29 avril 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national du Mercantour aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006, et notamment son article 23 fixant la composition du Conseil d'administration de l'établissement ;

Vu le règlement intérieur du Conseil d'administration modifié en séance du 3 juillet 2009 ;

Vu l'arrêté du Préfet de la Région Provence Alpes Côte d'Azur en date du 12 août 2013 constatant les adhésions des communes à la charte du parc national du Mercantour,

Vu le projet de procès-verbal de la séance du 29 novembre 2013 présenté par le Directeur,

Vu le projet de bilan social 2013 produit par l'établissement et diffusé à ses administrateurs ;

Approuve le bilan social pour l'année 2013 du Parc national du Mercantour.

A Uvernet-Fours, le 27 juin 2014

Le Président  
du Conseil d'administration  
du Parc national du Mercantour

**Fernand BLANCHI**

Le Directeur  
du Parc national du Mercantour

**Alain BRANDEIS**



Parc national  
du Mercantour

## Conseil d'Administration

Séance du 27 juin 2014  
Résolution n° 16-2014

### Approuvant le budget rectificatif n°3 de 2014

Le Conseil d'Administration du Parc National du Mercantour,

Vu le code de l'Environnement et notamment ses articles L. 331-8, R. 331-23 et R. 331-38 et suivants définissant les modalités de fonctionnement et les attributions du conseil d'administration, ainsi que les dispositions financières et comptables régissant l'établissement ;

Vu le décret n° 2009-486 du 29 avril 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national du Mercantour aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006, et notamment son article 23 fixant la composition du Conseil d'administration de l'établissement ;

Vu l'arrêté ministériel modifié du 4 mai 2009 portant nomination au conseil d'administration de l'établissement public du parc national du Mercantour ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu l'instruction comptable M. 9.1 ;

Vu le rapport du Directeur ;

Décide :

Article 1 : d'approuver le budget rectificatif n° 3 tel qu'il apparaît sur les tableaux joints en annexe.

A Uvernet-Fours, le 27 juin 2014

Le Président  
du Conseil d'administration  
du Parc national du Mercantour

Fernand BLANCHI

Le Directeur  
du Parc national du Mercantour

Alain BRANDEIS

**Tableau 1**

**Compte et prévisionnel agrégé**

| DEPENSES  | Exécution 2013      | Budget après DM 0002 | Budget après DM 0003 | RECETTES  | Exécution 2013      | Budget après DM 0002 | Budget après DM 0003 |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| Personn   | 5 317 174.90        | 5 085 798.59         | 5 129 598.59         | Subvention d'exploitation   | 7 492 083.77        | 6 491 948.57         | 6 560 748.57         |
| Fonctionnaires personnels                                     | 2 911 314.80        | 2 501 869.90         | 2 717 179.84         | Autres ressources   | 45 103.84           | 627 600.00           | 627 600.00           |
| Interven  | 249 843.04          | 659 546.59           | 689 546.59           |   |                     |                      |                      |
| <b>AL DES DEPENSES (1)</b>                                    | <b>8 478 332.74</b> | <b>8 247 215.08</b>  | <b>8 536 325.02</b>  | <b>TOTAL DES RECETTES (2)</b>   | <b>7 537 187.61</b> | <b>7 119 548.57</b>  | <b>7 188 348.57</b>  |
| Résultat net : bénéfice (3) = (2) - (1)                       | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)                                   | 941 145.13          | 1 127 666.51         | 1 347 976.45         |
| <b>TOTAL E du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) :</b> | <b>8 478 332.74</b> | <b>8 247 215.08</b>  | <b>8 536 325.02</b>  | <b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b> | <b>8 478 332.74</b> | <b>8 247 215.08</b>  | <b>8 536 325.02</b>  |

**Tableau de mouvement prévisionnel agrégé**

| EMPLOIS                                | Exécution 2013      | Budget après DM 0002 | Budget après DM 0003 | RESSOURCES   | Exécution 2013 | Budget après DM 0002 | Budget après DM 0003 |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|--|----------------|----------------------|----------------------|
| Insuffisance de financement            | 267 737.88          | 1 177 666.51         | 1 397 976.45         | Capacité d'autofinancement                             | 0.00           | 0.00                 | 0.00                 |
| Investis                               | 1 069 846.61        | 1 379 841.96         | 2 829 841.96         | Financement de l'actif par l'Etat                      | 0.00           | 0.00                 | 0.00                 |
|  |                     |                      |                      | Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat | 0.00           | 0.00                 | 0.00                 |
|  |                     |                      |                      | Autres ressources                                      | 95.66          | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>TAL DES EMPLOIS (5)</b>             | <b>1 337 584.49</b> | <b>2 557 508.47</b>  | <b>4 227 818.41</b>  | <b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>                        | <b>95.66</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| APPORTS DE ROULEMENT : (7) = (6) - (5) | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | PRELEVEMENT au FONDS DE ROULEMENT : (8) = (5) - (6)    | 1 337 488.83   | 2 557 508.47         | 4 227 818.41         |

FB

As

**Tableau 3 : Compte de résultat prévisionnel détaillé**

| Dépenses |  |                     |                      |                      | Recettes  |  |                     |                      |                      |
|----------|--|---------------------|----------------------|----------------------|-----------|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| Con      | Intitulé                                       | Exécution 2013      | Budget après DM 0002 | Budget après DM 0003 | Compte    | Intitulé                                       | Exécution 2013      | Budget après DM 0002 | Budget après DM 0003 |
|          | <b>Personnel</b>                               | <b>5 310 038.33</b> | <b>5 085 798.59</b>  | <b>5 129 598.59</b>  | <b>70</b> | <b>VAL PROD FAB PRES SE</b>                    | <b>27 147.90</b>    | <b>20 000.00</b>     | <b>20 000.00</b>     |
| 631      | Impôt Tax Ver As Rém                           | 312 121.26          | 288 271.86           | 288 271.86           | 707       | Vente de Marchandise                           | 27 147.90           | 20 000.00            | 20 000.00            |
| 633      | Impôt Tax Ver As Rém                           | 28 669.00           | 53 680.34            | 53 680.34            | <b>74</b> | <b>SUBV D'EXPLOITATION</b>                     | <b>7 490 783.77</b> | <b>6 491 948.57</b>  | <b>6 560 748.57</b>  |
| 641      | Rém P Perm & Emp Blo                           | 2 971 071.16        | 2 889 874.98         | 2 928 674.98         | 741       | État   | 6 993 709.00        | 6 440 948.57         | 6 440 948.57         |
| 644      | Rému Pers sur Conv                             | 313 332.83          | 206 008.00           | 211 008.00           | 744       | Coll Pub Orga Inter                            | 497 074.77          | 51 000.00            | 119 800.00           |
| 645      | Chgs Sécu Soc & Prév                           | 1 640 865.06        | 1 626 963.41         | 1 626 963.41         | <b>75</b> | <b>AUTRE PROD GEST COUR</b>                    | <b>0.00</b>         | <b>7 600.00</b>      | <b>7 600.00</b>      |
| 647      | Autre charge sociale                           | 43 979.02           | 21 000.00            | 21 000.00            | 751       | Redevances                                     | 0.00                | 7 600.00             | 7 600.00             |
|          | <b>Fonctionnement hors personnel</b>           | <b>2 592 172.54</b> | <b>2 501 869.90</b>  | <b>2 717 179.84</b>  | <b>78</b> | <b>REPRISE AMORTIS PROV</b>                    | <b>0.00</b>         | <b>600 000.00</b>    | <b>600 000.00</b>    |
| 606      | Achat Non Stocké Mat                           | 296 643.19          | 299 016.12           | 267 067.32           | 781       | Reprise Amortis Prov                           | 0.00                | 600 000.00           | 600 000.00           |
| 607      | Achat de Marchandise                           | 19 775.38           | 49 027.73            | 18 877.73            |           |  |                     |                      |                      |
| 611      | Sous Traitance Génér                           | 16 909.02           | 13 938.45            | 19 438.45            |           |  |                     |                      |                      |
| 612      | Redev de crédit bail                           | 8 993.12            | 7 000.00             | 7 000.00             |           |  |                     |                      |                      |
| 613      | Locations                                      | 165 575.60          | 148 050.88           | 148 050.88           |           |  |                     |                      |                      |
| 614      | Chg locative & Copro                           | 177.51              | 2 000.00             | 2 000.00             |           |  |                     |                      |                      |
| 615      | Travaux Ent & Rép                              | 349 557.45          | 249 574.53           | 279 574.53           |           |  |                     |                      |                      |
| 616      | Primes d'Assurance                             | 50 360.08           | 58 000.00            | 58 000.00            |           |  |                     |                      |                      |
| 617      | Études et Recherches                           | 236 037.03          | 334 097.62           | 523 516.10           |           |  |                     |                      |                      |
| 618      | Divers   | 25 017.27           | 32 980.56            | 32 980.56            |           |  |                     |                      |                      |
| 621      | Perso Extérieur Etab                           | 87 264.87           | 53 000.00            | 53 000.00            |           |  |                     |                      |                      |
| 622      | Rému Interméd Honor                            | 4 176.46            | 7 000.00             | 7 000.00             |           |  |                     |                      |                      |
| 623      | Pub Publica Rel Pu                             | 446 266.05          | 225 757.05           | 255 907.05           |           |  |                     |                      |                      |
| 625      | Dépl Mission Récep                             | 189 992.97          | 206 619.17           | 217 718.13           |           |  |                     |                      |                      |
| 626      | Frais post & Télécom                           | 70 513.60           | 73 866.49            | 73 866.49            |           |  |                     |                      |                      |
| 628      | Divers   | 266 208.41          | 157 573.87           | 164 505.23           |           |  |                     |                      |                      |
| 635      | Autr Impôt Tax Ver A                           | 8 463.00            | 8 000.00             | 8 000.00             |           |  |                     |                      |                      |
| 653      | Conseil et assemblée                           | 16 459.68           | 10 000.00            | 10 000.00            |           |  |                     |                      |                      |
| 657      | Charges spécifiques                            | 11 883.97           | 16 367.43            | 16 367.43            |           |  |                     |                      |                      |
| 658      | Autr Chg Gestion Cou                           | 579.10              | 0.00                 | 4 309.94             |           |  |                     |                      |                      |
| 681      | Dot Am & Pro-Chg Exp                           | 321 318.78          | 550 000.00           | 550 000.00           |           |  |                     |                      |                      |
|          | <b>Intervention</b>                            | <b>169 427.81</b>   | <b>659 546.59</b>    | <b>689 546.59</b>    |           |  |                     |                      |                      |
| 6715     | Subvention Accordée                            | 169 427.81          | 659 546.59           | 689 546.59           |           |  |                     |                      |                      |
|          | <b>Total hors imputation 2014 Dépenses</b>     | <b>406 694.06</b>   |                      |                      |           | <b>Total hors imputation 2014 Recettes</b>     | <b>19 255.94</b>    |                      |                      |
|          | <b>Total des dépenses (1)</b>                  | <b>8 478 332.74</b> | <b>8 247 215.08</b>  | <b>8 536 325.02</b>  |           | <b>Total des recettes (2)</b>                  | <b>7 537 187.61</b> | <b>7 119 548.57</b>  | <b>7 188 348.57</b>  |
|          | Dont Personnel                                 | 5 310 038.33        | 5 085 798.59         | 5 129 598.59         |           |  |                     |                      |                      |
|          | Fonctionnement hors personnel                  | 2 592 172.54        | 2 501 869.90         | 2 717 179.84         |           |  |                     |                      |                      |
|          | Intervention                                   | 169 427.81          | 659 546.59           | 689 546.59           |           |  |                     |                      |                      |
|          | <b>Résultat prévisionnel : Bénéfice (3)</b>    |                     |                      |                      |           | <b>Résultat prévisionnel : Perte (4)</b>       | <b>941 145.13</b>   | <b>1 127 666.51</b>  | <b>1 347 976.45</b>  |
|          | <b>Totaux égaux en dépenses et en recettes</b> | <b>8 478 332.74</b> | <b>8 247 215.08</b>  | <b>8 536 325.02</b>  |           | <b>Totaux égaux en dépenses et en recettes</b> | <b>8 478 332.74</b> | <b>8 247 215.08</b>  | <b>8 536 325.02</b>  |

**Tableau 4 : Capacité d'autofinancement (CAF)**

| Intitulé   | Exécution<br>2013 | Budget après<br>DM 0002 | Budget après<br>DM 0003 |
|--|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| Révisionnel de l'exercice : Bénéfice (3 positif) ou Perte (4 négatif)  | -941 145.13       | -1 127 666.51           | -1 347 976.45           |
| + aux amortissements et provisions (68)                                | 401 734.01        | 550 000.00              | 550 000.00              |
| - sur amortissements et provisions (78)                                | 0.00              | 600 000.00              | 600 000.00              |
| - rion des amortissements (776)  | 0.00              | 0.00                    | 0.00                    |
| - c des subventions d'investissement virée au compte de résultat (777) | 0.00              | 0.00                    | 0.00                    |
| + te comptable des éléments d'actifs cédés (675)                       | 271 768.90        | 0.00                    | 0.00                    |
| - ps cessions d'éléments d'actifs (775)                                | 95.66             | 0.00                    | 0.00                    |
| IAF  | 267 737.88        | 1 177 666.51            | 1 397 976.45            |
| CAF  |                   |                         |                         |

EB

**Tableau 5 : Tableau de financement prévisionnel détaillé**

| Emplois |  |                     |                      | Ressources           |        |   |                |                      |                      |
|---------|--|---------------------|----------------------|----------------------|--------|---|----------------|----------------------|----------------------|
| Com     | Intitulé                               | Exécution 2013      | Budget après DM 0002 | Budget après DM 0003 | Compte | Intitulé  | Exécution 2013 | Budget après DM 0002 | Budget après DM 0003 |
|         | Insuffisance d'autofinancement (IAF)   | 267 737.88          | 1 177 666.51         | 1 397 976.45         |        | Capacité d'autofinancement (CAF)                |                |                      |                      |
|         |  |                     |                      |                      | 775    | Report produits des cessions d'éléments actifs  | 95.66          | 0.00                 | 0.00                 |
|         | <b>Investissement</b>                  | <b>1 068 150.68</b> | <b>1 379 841.96</b>  | <b>2 829 841.96</b>  |        |   |                |                      |                      |
| 213     | Constructions                          | 59 776.05           | 5 400.00             | 235 400.00           |        |   |                |                      |                      |
| 215     | Install Tech Mat Out                   | 2 916.00            | 4 305.60             | 9 305.60             |        |   |                |                      |                      |
| 218     | Autre Immo Corp                        | 150 753.23          | 20 000.00            | 360 000.00           |        |   |                |                      |                      |
| 231     | Immo Corp en cours                     | 854 705.40          | 1 342 636.36         | 2 217 636.36         |        |   |                |                      |                      |
| 232     | Immo Incorp cours                      | 0.00                | 7 500.00             | 7 500.00             |        |   |                |                      |                      |
|         | Total hors imputation 2014 Emplois     | 1 695.93            |                      |                      |        | Total hors imputation 2014 Ressources           | 0.00           |                      |                      |
|         | Total des emplois (5)                  | 1 337 584.49        | 2 557 508.47         | 4 227 818.41         |        | Total des ressources (6)                        | 95.66          | 0.00                 | 0.00                 |
|         | Dont Investissement                    | 1 068 150.68        | 1 379 841.96         | 2 829 841.96         |        |   |                |                      |                      |
|         | Apport au fonds de roulement (6) - (5) |                     |                      |                      |        | Prélèvement sur le fonds de roulement (5) - (6) | 1 337 488.83   | 2 557 508.47         | 4 227 818.41         |

FB

AB

Tableau 7 : Présentation des dépenses par Opération

| Budget prévisionnel<br>2014<br>(en milliers d'euros) |  | Dépenses de l'opérateur |  |                |               |
|--|--|-------------------------|--|----------------|---------------|
|  |  | Personnel               | Fonctionnement autre que les<br>charges de personnel | Investissement | Total         |
| <b>AP</b>  | <b>Alcotra Paysage</b>                                   | <b>23.99</b>            | <b>231.86</b>  | <b>0.00</b>    | <b>255.85</b> |
| 3  | gestionnaire Alcotra Paysages                            | 23.99                   | 0.00   | 0.00           | 23.99         |
| DE   | frais déplacement Alcotra paysage                        | 0.00                    | 5.37   | 0.00           | 5.37          |
| AP21   | AP évaluation programme tétras-lyres                     | 0.00                    | 4.14   | 0.00           | 4.14          |
| IAP11  | AP cartographie habitats                                 | 0.00                    | 81.12  | 0.00           | 81.12         |
| IAP12  | AP maintenance web SIG                                   | 0.00                    | 1.49   | 0.00           | 1.49          |
| AP14   | AP ateliers observatoire paysages                        | 0.00                    | 4.22   | 0.00           | 4.22          |
| .P22   | AP expertise pastorale tétras                            | 0.00                    | 15.00  | 0.00           | 15.00         |
| .P23   | AP concours prairies fleuries                            | 0.00                    | 3.99   | 0.00           | 3.99          |
| .P24   | AP préfiguration réseau forêts remarquables              | 0.00                    | 24.46  | 0.00           | 24.46         |
| .P31   | AP labels internationaux                                 | 0.00                    | 18.78  | 0.00           | 18.78         |
| .P32   | AP échanges internationaux                               | 0.00                    | 2.00   | 0.00           | 2.00          |
| .P28   | AP expérimentation restauration prairies                 | 0.00                    | 10.00  | 0.00           | 10.00         |
| .P29   | AP résorption points noirs paysagers                     | 0.00                    | 11.91  | 0.00           | 11.91         |
| AP26   | AP INVENTAIRES   | 0.00                    | 45.73  | 0.00           | 45.73         |
| AP27   | AP création outils informatique de suivi                 | 0.00                    | 3.65   | 0.00           | 3.65          |
| <b>CICMI</b>   | <b>opérations de communication</b>                       | <b>0.00</b>             | <b>15.02</b>   | <b>0.00</b>    | <b>15.02</b>  |
| COMM   | opérations de communication                              | 0.00                    | 15.02  | 0.00           | 15.02         |
| <b>CICMI</b>   | <b>Editions gratuites</b>                                | <b>0.00</b>             | <b>33.90</b>   | <b>0.00</b>    | <b>33.90</b>  |
| EDIT   | Editions gratuites                                       | 0.00                    | 33.90  | 0.00           | 33.90         |
| <b>CICMI</b>   | <b>support numérique écocuide</b>                        | <b>0.00</b>             | <b>8.00</b>  | <b>0.00</b>    | <b>8.00</b>   |
| NUME   | support numérique écocuide                               | 0.00                    | 8.00   | 0.00           | 8.00          |
| <b>CICMI</b>   | <b>animation pédagogique</b>                             | <b>0.00</b>             | <b>1.95</b>  | <b>0.00</b>    | <b>1.95</b>   |
| OD   | animation pédagogique                                    | 0.00                    | 1.95   | 0.00           | 1.95          |
| <b>CICMI</b>   | <b>crédits pédagogiques EEDD</b>                         | <b>0.00</b>             | <b>15.00</b>   | <b>0.00</b>    | <b>15.00</b>  |
| EEDD   | crédits pédagogiques EEDD                                | 0.00                    | 15.00  | 0.00           | 15.00         |
| <b>CICMI</b>   | <b>évènementiel</b>                                      | <b>0.00</b>             | <b>10.00</b>   | <b>0.00</b>    | <b>10.00</b>  |
| EVPN   | évènementiel   | 0.00                    | 10.00  | 0.00           | 10.00         |
| <b>CIMA</b>  | <b>projet animation réseau tourisme cofinancé par la</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>   |
| A01  | formation des socio-professionnels tourisme CIMA         | 0.00                    | 0.00   | 0.00           | 0.00          |
| A02  | échanges autres espaces protégés CIMA                    | 0.00                    | 0.00   | 0.00           | 0.00          |
| A03  | création produits éco-tourisme CIMA                      | 0.00                    | 0.00   | 0.00           | 0.00          |

Tableau 7 : Présentation des dépenses par Opération

| Budget prévisionnel<br>2014<br>(en milliers d'euros) |  | Dépenses de l'opérateur |  |                 |                 |
|--|--|-------------------------|--|-----------------|-----------------|
|  |  | Personnel               | Fonctionnement autre que les<br>charges de personnel | Investissement  | Total           |
| ADE  | frais déplacement projet CIMA tourisme           | 0.00                    | 0.00   | 0.00            | 0.00            |
| DCMS   | <b>Bâtiments</b>                                 | <b>0.00</b>             | <b>145.88</b>  | <b>169.71</b>   | <b>315.59</b>   |
|  | Bâtiments  | 0.00                    | 145.88   | 169.71          | 315.59          |
| DCMS   | <b>Réhabilitation refuge Fontanalbe</b>          | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>  | <b>57.37</b>    | <b>57.37</b>    |
| FONT   | Réhabilitation refuge Fontanalbe                 | 0.00                    | 0.00   | 57.37           | 57.37           |
| DCMS   | <b>Réhabilitation siège</b>                      | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>  | <b>1 130.00</b> | <b>1 130.00</b> |
| SIEG   | Réhabilitation siège                             | 0.00                    | 0.00   | 1 130.00        | 1 130.00        |
| DCMS   | <b>dépenses bureautique</b>                      | <b>0.00</b>             | <b>28.80</b>   | <b>0.00</b>     | <b>28.80</b>    |
|  | dépenses bureautique                             | 0.00                    | 28.80  | 0.00            | 28.80           |
| DCMS   | <b>dépenses pour instances CA, CS</b>            | <b>0.00</b>             | <b>10.00</b>   | <b>0.00</b>     | <b>10.00</b>    |
|  | dépenses pour instances CA, CS                   | 0.00                    | 10.00  | 0.00            | 10.00           |
| DCMS   | <b>courrier</b>                                  | <b>0.00</b>             | <b>15.00</b>   | <b>0.00</b>     | <b>15.00</b>    |
|  | courrier   | 0.00                    | 15.00  | 0.00            | 15.00           |
| DCMS   | <b>dépenses de matériel</b>                      | <b>0.00</b>             | <b>19.50</b>   | <b>10.00</b>    | <b>29.50</b>    |
|  | dépenses de matériel                             | 0.00                    | 19.50  | 10.00           | 29.50           |
| DCMS   | <b>matériel de montagne sécurité</b>             | <b>0.00</b>             | <b>29.80</b>   | <b>0.00</b>     | <b>29.80</b>    |
|  | matériel de montagne sécurité                    | 0.00                    | 29.80  | 0.00            | 29.80           |
| DCMS   | <b>meublement</b>                                | <b>0.00</b>             | <b>4.80</b>  | <b>0.00</b>     | <b>4.80</b>     |
|  | meublement                                       | 0.00                    | 4.80   | 0.00            | 4.80            |
| DCMS   | <b>frais de réception hors CA, CS</b>            | <b>0.00</b>             | <b>7.50</b>  | <b>0.00</b>     | <b>7.50</b>     |
|  | frais de réception hors CA, CS                   | 0.00                    | 7.50   | 0.00            | 7.50            |
| DCMS   | <b>réseau radio</b>                              | <b>0.00</b>             | <b>10.27</b>   | <b>0.00</b>     | <b>10.27</b>    |
|  | réseau radio                                     | 0.00                    | 10.27  | 0.00            | 10.27           |
| DCMS   | <b>dépenses véhicules</b>                        | <b>0.00</b>             | <b>320.43</b>  | <b>340.00</b>   | <b>660.43</b>   |
|  | dépenses véhicules                               | 0.00                    | 320.43   | 340.00          | 660.43          |
| DCMS   | <b>divers dépenses MS</b>                        | <b>0.00</b>             | <b>98.49</b>   | <b>0.00</b>     | <b>98.49</b>    |
|  | divers dépenses MS                               | 0.00                    | 98.49  | 0.00            | 98.49           |
| DCZZ   | <b>divers DC</b>                                 | <b>0.00</b>             | <b>619.37</b>  | <b>0.00</b>     | <b>619.37</b>   |
|  | divers DC  | 0.00                    | 619.37   | 0.00            | 619.37          |
| DDEI/  | <b>soutien agriculture développement durable</b> | <b>0.00</b>             | <b>21.17</b>   | <b>0.00</b>     | <b>21.17</b>    |
|  | soutien agriculture développement durable        | 0.00                    | 21.17  | 0.00            | 21.17           |

**Tableau 7 : Présentation des dépenses par Opération**

| Budget prévisionnel<br>2014<br>(en milliers d'euros) |   | Dépenses de l'opérateur |  |                |               |
|--|---|-------------------------|--|----------------|---------------|
|  |   | Personnel               | Fonctionnement autre que les<br>charges de personnel | Investissement | Total         |
| <b>DDEII</b>   | <b>Tourisme durable</b>                             | <b>0.00</b>             | <b>0.65</b>  | <b>0.00</b>    | <b>0.65</b>   |
|  | Tourisme durable                                    | 0.00                    | 0.65   | 0.00           | 0.65          |
| <b>DDEQA</b>   | <b>réhabilitation refuge Bayasse</b>                | <b>0.00</b>             | <b>22.90</b>   | <b>525.08</b>  | <b>547.98</b> |
| BAYA   | réhabilitation refuge Bayasse                       | 0.00                    | 22.90  | 525.08         | 547.98        |
| <b>DDEQC</b>   | <b>mise aux normes refuge Cantonnière</b>           | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>  | <b>157.41</b>  | <b>157.41</b> |
| CANT   | mise aux normes refuge Cantonnière                  | 0.00                    | 0.00   | 157.41         | 157.41        |
| <b>DDEQD</b>   | <b>mise aux normes refuge Cayolle</b>               | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>  | <b>86.51</b>   | <b>86.51</b>  |
| CAYO   | mise aux normes refuge Cayolle                      | 0.00                    | 0.00   | 86.51          | 86.51         |
| <b>DDEQE</b>   | <b>entretiens sentiers</b>                          | <b>0.00</b>             | <b>75.00</b>   | <b>0.00</b>    | <b>75.00</b>  |
|  | entretiens sentiers                                 | 0.00                    | 75.00  | 0.00           | 75.00         |
| <b>DDEQF</b>   | <b>signalétique</b>                                 | <b>0.00</b>             | <b>10.96</b>   | <b>0.00</b>    | <b>10.96</b>  |
|  | signalétique  | 0.00                    | 10.96  | 0.00           | 10.96         |
| <b>DDEQG</b>   | <b>travaux secteurs</b>                             | <b>0.00</b>             | <b>0.72</b>  | <b>0.00</b>    | <b>0.72</b>   |
|  | travaux secteurs                                    | 0.00                    | 0.72   | 0.00           | 0.72          |
| <b>DEPL</b>  | <b>frais déplacements</b>                           | <b>0.00</b>             | <b>90.80</b>   | <b>0.00</b>    | <b>90.80</b>  |
| JU   | nuitées repas service CIP                           | 0.00                    | 2.00   | 0.00           | 2.00          |
| FR   | frais transport service CIP                         | 0.00                    | 1.60   | 0.00           | 1.60          |
| NILO   | danilo ré   | 0.00                    | 1.60   | 0.00           | 1.60          |
| NU   | nuitées repas Dépenses Communes ( CHS, ctpc,...)    | 0.00                    | 1.60   | 0.00           | 1.60          |
| TR   | frais transport Dépenses Communes ( CHS, ctpc, ...) | 0.00                    | 4.00   | 0.00           | 4.00          |
| NU   | nuitées repas service DDP                           | 0.00                    | 6.40   | 0.00           | 6.40          |
| TR   | frais transport service DDP                         | 0.00                    | 2.80   | 0.00           | 2.80          |
| JU   | nuitées repas Direction                             | 0.00                    | 2.40   | 0.00           | 2.40          |
| FR   | frais transport Direction                           | 0.00                    | 6.40   | 0.00           | 6.40          |
| NU   | nuitées repas service EPNC                          | 0.00                    | 9.20   | 0.00           | 9.20          |
| TR   | frais transport service EPNC                        | 0.00                    | 2.00   | 0.00           | 2.00          |
|  | frais déplacement secteur Haute Tinée               | 0.00                    | 6.68   | 0.00           | 6.68          |
|  | frais déplacement secteur Vésubie                   | 0.00                    | 6.68   | 0.00           | 6.68          |
|  | frais déplacement secteur Moyenne Tinée             | 0.00                    | 5.60   | 0.00           | 5.60          |
|  | frais déplacement secteur Roya                      | 0.00                    | 7.76   | 0.00           | 7.76          |
| NU   | nuitées repas service SG                            | 0.00                    | 0.56   | 0.00           | 0.56          |
| TR   | frais transport service SG                          | 0.00                    | 0.64   | 0.00           | 0.64          |

Tableau 7 : Présentation des dépenses par Opération

| Budget prévisionnel<br>2014<br>(en milliers d'euros) |                                    | Dépenses de l'opérateur |  |                |                 |
|--|------------------------------------|-------------------------|--|----------------|-----------------|
|  |                                    | Personnel               | Fonctionnement autre que les<br>charges de personnel | Investissement | Total           |
| NU   | nuitées repas cellule SI           | 0.00                    | 0.96   | 0.00           | 0.96            |
| TR   | frais transport cellule SI         | 0.00                    | 0.64   | 0.00           | 0.64            |
|  | frais déplacement secteur Ubaye    | 0.00                    | 9.72   | 0.00           | 9.72            |
|  | frais déplacement secteur Haut Var | 0.00                    | 7.04   | 0.00           | 7.04            |
|  | frais déplacement secteur Verdon   | 0.00                    | 4.52   | 0.00           | 4.52            |
| <b>DIEIG</b>   | <b>GECT</b>                        | <b>0.00</b>             | <b>5.00</b>  | <b>5.00</b>    | <b>10.00</b>    |
| T  | GECT                               | 0.00                    | 5.00   | 5.00           | 10.00           |
| <b>DIEUI</b>   | <b>UNESCO</b>                      | <b>0.00</b>             | <b>50.00</b>   | <b>0.00</b>    | <b>50.00</b>    |
| SCO  | UNESCO                             | 0.00                    | 50.00  | 0.00           | 50.00           |
| <b>DPZZ</b>  | <b>dépenses de personnel</b>       | <b>5 076.63</b>         | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>    | <b>5 076.63</b> |
|  | dépenses de personnel              | 5 076.63                | 0.00   | 0.00           | 5 076.63        |
| <b>EPCM</b>  | <b>plaquette info éleveurs</b>     | <b>0.00</b>             | <b>2.00</b>  | <b>0.00</b>    | <b>2.00</b>     |
|  | plaquette info éleveurs            | 0.00                    | 2.00   | 0.00           | 2.00            |
| <b>EPCO</b>  | <b>veille éco/toxico</b>           | <b>0.00</b>             | <b>11.79</b>   | <b>0.00</b>    | <b>11.79</b>    |
|  | veille éco/toxico                  | 0.00                    | 11.79  | 0.00           | 11.79           |
| <b>EPCO</b>  | <b>étude patrimoine culturel</b>   | <b>0.00</b>             | <b>45.00</b>   | <b>0.00</b>    | <b>45.00</b>    |
|  | étude patrimoine culturel          | 0.00                    | 45.00  | 0.00           | 45.00           |
| <b>EPCO</b>  | <b>analyse eaux</b>                | <b>0.00</b>             | <b>6.00</b>  | <b>0.00</b>    | <b>6.00</b>     |
|  | analyse eaux                       | 0.00                    | 6.00   | 0.00           | 6.00            |
| <b>EPCO</b>  | <b>petit matériel scientifique</b> | <b>0.00</b>             | <b>3.00</b>  | <b>0.00</b>    | <b>3.00</b>     |
|  | petit matériel scientifique        | 0.00                    | 3.00   | 0.00           | 3.00            |
| <b>EPEIA</b>   | <b>alpages</b>                     | <b>0.00</b>             | <b>5.00</b>  | <b>0.00</b>    | <b>5.00</b>     |
|  | alpages                            | 0.00                    | 5.00   | 0.00           | 5.00            |
| <b>EPEIC</b>   | <b>gestion gibier et chasse</b>    | <b>0.00</b>             | <b>5.00</b>  | <b>0.00</b>    | <b>5.00</b>     |
| SSE  | gestion gibier et chasse           | 0.00                    | 5.00   | 0.00           | 5.00            |
| <b>EPEIC</b>   | <b>Suivi des forêts</b>            | <b>0.00</b>             | <b>8.50</b>  | <b>0.00</b>    | <b>8.50</b>     |
|  | Suivi des forêts                   | 0.00                    | 8.50   | 0.00           | 8.50            |
| <b>EPIPE</b>   | <b>biodiversité des milieux</b>    | <b>0.00</b>             | <b>8.50</b>  | <b>0.00</b>    | <b>8.50</b>     |
|  | biodiversité des milieux           | 0.00                    | 8.50   | 0.00           | 8.50            |
| <b>EPRS</b>  | <b>atbi</b>                        | <b>0.00</b>             | <b>8.00</b>  | <b>0.00</b>    | <b>8.00</b>     |
| ATBI   | atbi                               | 0.00                    | 8.00   | 0.00           | 8.00            |

**Tableau 7 : Présentation des dépenses par Opération**

| Budget prévisionnel<br>2014<br>(en milliers d'euros) |  | Dépenses de l'opérateur |  |                |               |
|--|--|-------------------------|--|----------------|---------------|
|  |  | Personnel               | Fonctionnement autre que les<br>charges de personnel | Investissement | Total         |
| <b>EPRS</b>  | <b>Programme Proies Prédateurs</b>                 | <b>0.00</b>             | <b>5.00</b>  | <b>0.00</b>    | <b>5.00</b>   |
| PPP  | Programme Proies Prédateurs                        | 0.00                    | 5.00   | 0.00           | 5.00          |
| <b>EPRS</b>  | <b>programme réseau EPNC yc OGM</b>                | <b>0.00</b>             | <b>3.85</b>  | <b>0.00</b>    | <b>3.85</b>   |
| RES  | programme réseau EPNC yc OGM                       | 0.00                    | 3.85   | 0.00           | 3.85          |
| <b>FORM</b>  | <b>formation</b>                                   | <b>0.00</b>             | <b>34.27</b>   | <b>0.00</b>    | <b>34.27</b>  |
| NU   | nuitées repas formation                            | 0.00                    | 6.40   | 0.00           | 6.40          |
| TR   | transports formation                               | 0.00                    | 5.60   | 0.00           | 5.60          |
| YY   | formations   | 0.00                    | 22.27  | 0.00           | 22.27         |
| <b>GYPA</b>  | <b>lâcher gypaète financement Monaco 2012-2014</b> | <b>0.00</b>             | <b>14.15</b>   | <b>0.00</b>    | <b>14.15</b>  |
| YMO  | Gypaète Monaco 2012-2014                           | 0.00                    | 14.15  | 0.00           | 14.15         |
| <b>HTMS</b>  | <b>crédits délégués secteurs Haute Tinée</b>       | <b>0.00</b>             | <b>2.00</b>  | <b>0.00</b>    | <b>2.00</b>   |
|  | crédits délégués secteurs Haute Tinée              | 0.00                    | 2.00   | 0.00           | 2.00          |
| <b>HVMS</b>  | <b>crédits délégués secteur Vésubie</b>            | <b>0.00</b>             | <b>2.00</b>  | <b>0.00</b>    | <b>2.00</b>   |
|  | crédits délégués secteur Vésubie                   | 0.00                    | 2.00   | 0.00           | 2.00          |
| <b>MERV</b>  | <b>surveillance site des Merveilles</b>            | <b>0.00</b>             | <b>20.17</b>   | <b>0.00</b>    | <b>20.17</b>  |
| MVDR   | dépenses hors personnel surveillance Merveilles    | 0.00                    | 20.17  | 0.00           | 20.17         |
| <b>MTMS</b>  | <b>crédits délégués secteur Moyenne Tinée</b>      | <b>0.00</b>             | <b>2.00</b>  | <b>0.00</b>    | <b>2.00</b>   |
|  | crédits délégués secteur Moyenne Tinée             | 0.00                    | 2.00   | 0.00           | 2.00          |
| <b>P1</b>  | <b>Pit axe 1 coordination</b>                      | <b>0.00</b>             | <b>0.09</b>  | <b>0.00</b>    | <b>0.09</b>   |
| NP1  | recettes Pit axe 1 coordination                    | 0.00                    | 0.09   | 0.00           | 0.09          |
| <b>P2</b>  | <b>Pit axe 2 ATBI</b>                              | <b>0.00</b>             | <b>36.29</b>   | <b>0.00</b>    | <b>36.29</b>  |
| PNP2   | recettes Pit axe 2 ATBI                            | 0.00                    | 36.29  | 0.00           | 36.29         |
| <b>P3</b>  | <b>Pit axe 3 culture</b>                           | <b>0.00</b>             | <b>0.44</b>  | <b>0.00</b>    | <b>0.44</b>   |
| PNP3   | recettes Pit axe 3 Culture                         | 0.00                    | 0.44   | 0.00           | 0.44          |
| <b>P4</b>  | <b>Pit axe 4 planification</b>                     | <b>0.00</b>             | <b>32.49</b>   | <b>0.00</b>    | <b>32.49</b>  |
| NP4  | recettes Pit axe 4 Planification                   | 0.00                    | 32.49  | 0.00           | 32.49         |
| <b>PCCM</b>  | <b>Aloctra EEDD</b>                                | <b>0.00</b>             | <b>55.00</b>   | <b>70.00</b>   | <b>125.00</b> |
| EDD  | Aloctra EEDD                                       | 0.00                    | 55.00  | 70.00          | 125.00        |
| <b>PCCM</b>  | <b>VENTES PRODUITS</b>                             | <b>0.00</b>             | <b>28.59</b>   | <b>0.00</b>    | <b>28.59</b>  |
|  | VENTES PRODUITS                                    | 0.00                    | 28.59  | 0.00           | 28.59         |
| <b>PCCM</b>  | <b>Monaco communication</b>                        | <b>0.00</b>             | <b>95.05</b>   | <b>0.00</b>    | <b>95.05</b>  |
| EVMO   | Monaco communication                               | 0.00                    | 95.05  | 0.00           | 95.05         |

Tableau 7 : Présentation des dépenses par Opération

| Budget prévisionnel<br>2014<br>(en milliers d'euros) |  | Dépenses de l'opérateur |  |                |               |
|--|--|-------------------------|--|----------------|---------------|
|  |  | Personnel               | Fonctionnement autre que les<br>charges de personnel | Investissement | Total         |
| <b>PDAC</b>  | <b>DRAC Surveillance Merveilles</b>                | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>   |
| MVDR   | DRAC Surveillance Merveilles                       | 0.00                    | 0.00   | 0.00           | 0.00          |
| <b>PDAT</b>  | <b>alcotra tourisme</b>                            | <b>23.99</b>            | <b>148.39</b>  | <b>0.00</b>    | <b>172.38</b> |
|  | personnel recruté animation tourisme Alcotra       | 23.99                   | 0.00   | 0.00           | 23.99         |
| DE   | frais déplacement Alcotra Tourisme                 | 0.00                    | 5.18   | 0.00           | 5.18          |
| .T11   | création produits éco-tourisme Alcotra Tourisme 20 | 0.00                    | 47.99  | 0.00           | 47.99         |
| .T12   | échanges transfrontaliers socio-pro tourisme AT 20 | 0.00                    | 3.87   | 0.00           | 3.87          |
| .T14   | supports communication Alcotra tourisme produits   | 0.00                    | 10.00  | 0.00           | 10.00         |
| .T15   | salons touristiques Alcotra Tourisme               | 0.00                    | 11.65  | 0.00           | 11.65         |
| .T21   | formations linguistiques Alcotra tourisme          | 0.00                    | 15.58  | 0.00           | 15.58         |
| .T22   | formation DD acteurs tourisme Alcotra tourisme     | 0.00                    | 3.57   | 0.00           | 3.57          |
| .T23   | centrale réservation refuges Alcotra tourisme      | 0.00                    | 4.00   | 0.00           | 4.00          |
| AT31   | sentier Frémamorte Alcotra tourisme                | 0.00                    | 26.55  | 0.00           | 26.55         |
| AT32   | sentier Lauzanier Alcotra Tourisme                 | 0.00                    | 20.00  | 0.00           | 20.00         |
| <b>PDEIA</b>   | <b>Alcotra UNESCO</b>                              | <b>5.00</b>             | <b>156.00</b>  | <b>0.00</b>    | <b>161.00</b> |
| IESC   | Alcotra UNESCO                                     | 5.00                    | 156.00   | 0.00           | 161.00        |
| <b>PDEIC</b>   | <b>AT - EDUCTOUR</b>                               | <b>0.00</b>             | <b>15.00</b>   | <b>0.00</b>    | <b>15.00</b>  |
| .T16   | AT - EDUCTOUR                                      | 0.00                    | 15.00  | 0.00           | 15.00         |
| <b>PDEIC</b>   | <b>programme Leader formation réseau tourisme</b>  | <b>0.00</b>             | <b>36.34</b>   | <b>0.00</b>    | <b>36.34</b>  |
| EAD  | programme Leader formation réseau tourisme         | 0.00                    | 36.34  | 0.00           | 36.34         |
| <b>PDEIY</b>   | <b>AP - Alpage Sentinelle</b>                      | <b>0.00</b>             | <b>2.00</b>  | <b>0.00</b>    | <b>2.00</b>   |
| .P21   | AP - Alpage Sentinelle                             | 0.00                    | 2.00   | 0.00           | 2.00          |
| <b>RBMS</b>  | <b>crédits délégués secteur Roya</b>               | <b>0.00</b>             | <b>2.00</b>  | <b>0.00</b>    | <b>2.00</b>   |
|  | crédits délégués secteur Roya                      | 0.00                    | 2.00   | 0.00           | 2.00          |
| <b>SGMS</b>  | <b>travaux siège</b>                               | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>  | <b>72.51</b>   | <b>72.51</b>  |
| IT   | travaux siège                                      | 0.00                    | 0.00   | 72.51          | 72.51         |
| <b>SICO</b>  | <b>SIG</b>   | <b>0.00</b>             | <b>16.00</b>   | <b>2.50</b>    | <b>18.50</b>  |
|  | SIG  | 0.00                    | 16.00  | 2.50           | 18.50         |
| <b>SIMSI</b>   | <b>dépenses d' informatique</b>                    | <b>0.00</b>             | <b>12.50</b>   | <b>15.00</b>   | <b>27.50</b>  |
|  | dépenses d' informatique                           | 0.00                    | 12.50  | 15.00          | 27.50         |
| <b>SIMS1</b>   | <b>téléphone</b>                                   | <b>0.00</b>             | <b>50.00</b>   | <b>0.00</b>    | <b>50.00</b>  |
|  | téléphone  | 0.00                    | 50.00  | 0.00           | 50.00         |

**Tableau 7 : Présentation des dépenses par Opération**

| Budget prévisionnel<br>2014<br>(en milliers d'euros) |  | Dépenses de l'opérateur |  |                 |                  |
|--|--|-------------------------|--|-----------------|------------------|
|  |  | Personnel               | Fonctionnement autre que les<br>charges de personnel | Investissement  | Total            |
| <b>SPSI</b>  | <b>spsi</b>                              | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>  | <b>188.77</b>   | <b>188.77</b>    |
| MART   | mise aux normes St Martin maison du parc | 0.00                    | 0.00   | 30.00           | 30.00            |
| NDE  | mise aux normes Tende                    | 0.00                    | 0.00   | 158.77          | 158.77           |
| <b>SUBV</b>  | <b>Subventions</b>                       | <b>0.00</b>             | <b>624.54</b>  | <b>0.00</b>     | <b>624.54</b>    |
| BV   | subventions Accueil                      | 0.00                    | 136.92   | 0.00            | 136.92           |
| IBV  | subvention communication                 | 0.00                    | 13.00  | 0.00            | 13.00            |
| BV   | subvention CO                            | 0.00                    | 7.66   | 0.00            | 7.66             |
| IV   | subventions domaine EI                   | 0.00                    | 115.09   | 0.00            | 115.09           |
| BV   | Subventions EQ                           | 0.00                    | 158.21   | 0.00            | 158.21           |
| IV   | Subventions IP                           | 0.00                    | 193.66   | 0.00            | 193.66           |
| <b>UBMS</b>  | <b>crédits délégués secteur Ubaye</b>    | <b>0.00</b>             | <b>2.50</b>  | <b>0.00</b>     | <b>2.50</b>      |
|  | crédits délégués secteur Ubaye           | 0.00                    | 2.50   | 0.00            | 2.50             |
| <b>VAMS</b>  | <b>crédits délégués secteur Haut Var</b> | <b>0.00</b>             | <b>2.50</b>  | <b>0.00</b>     | <b>2.50</b>      |
|  | crédits délégués secteur Haut Var        | 0.00                    | 2.50   | 0.00            | 2.50             |
| <b>VEMS</b>  | <b>crédits délégués secteur Verdon</b>   | <b>0.00</b>             | <b>2.00</b>  | <b>0.00</b>     | <b>2.00</b>      |
|  | crédits délégués secteur Verdon          | 0.00                    | 2.00   | 0.00            | 2.00             |
| <b>Total</b>   |  | <b>5 129.60</b>         | <b>3 406.73</b>                                      | <b>2 829.84</b> | <b>11 366.17</b> |

Fes

**TABLEAU 1 (GBCP)**  
BR3 2014 Parc national du Mercantour

**INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Présentation des autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire\*

| Dépenses   | Montants         |                  |
|--|------------------|------------------|
|  | AE               | CP               |
| <b>Personnel</b>                                   | <b>5 129 599</b> | <b>5 129 599</b> |
| <i>dont contributions employeur au CAS Pension</i> | 983 093          | 983 093          |
| <b>Fonctionnement</b>                              | <b>1 402 897</b> | <b>1 550 000</b> |
| <b>Intervention</b>                                | <b>230 000</b>   | <b>290 000</b>   |
| <b>Investissement</b>                              | <b>1 482 900</b> | <b>1 100 000</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES</b>                          | <b>8 245 396</b> | <b>8 069 599</b> |
| <b>Solde budgétaire (excédent)</b>                 |                  |                  |

| Recettes         |  |
|------------------|--|
| Montants         |  |
| <b>6 588 349</b> | <b>Recettes globalisées</b>              |
| 6 440 949        | Subvention pour charge de service public |
| 7 600            | Autres financements de l'État            |
|                  | Fiscalité affectée                       |
| 119 800          | Autres financements publics              |
| 20 000           | Ressources propres                       |
| <b>0</b>         | <b>Recettes fléchées</b>                 |
|                  | Financements de l'État fléchés           |
|                  | Autres financements publics fléchés      |
|                  | Mécénats fléchés                         |
|                  | Autres recettes fléchées                 |
| <b>6 588 349</b> | <b>TOTAL DES RECETTES</b>                |
| <b>1 481 250</b> | <b>Solde budgétaire (déficit)</b>        |

\* chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.

**TABLEAU 2 (GBCP)**  
BR3 2014 Parc national du Mercantour

**R INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

libre financier

| <b>Besoins (utilisation des financements)</b>   |                  | <b>Financements (couverture des besoins)</b>   |  |
|---|------------------|--|--|
| Solde budgétaire (déficit)  | 1 481 250        | Solde budgétaire (excédent)  |  |
| Remboursements d'emprunts   |                  | Nouveaux emprunts  |  |
| Opérations au nom et pour le compte de tiers (décaissements de l'exercice)                |                  | Opérations au nom et pour le compte de tiers (encaissements de l'exercice)                         |  |
| Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)                               |                  | Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)  |  |
| <b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme</b> | <b>1 481 250</b> | <b>0</b> <b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme</b> |  |
| <b>Variation de trésorerie</b>  |                  | <b>-1 481 250</b> <b>Variation de trésorerie</b>   |  |
| <i>dont Abondement de la trésorerie fléchée</i>   |                  | <i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchées</i>   |  |
| <i>dont Abondement de la trésorerie disponible (non fléchée)</i>                          |                  | <b>1 481 250</b> <i>dont prélèvement sur la trésorerie disponible (non fléchée)</i>                |  |
| <b>TOTAL DES BESOINS</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b> <b>TOTAL DES FINANCEMENTS</b>   |  |

**TABLEAU 4 (GBCP)**  
**BR3 2014 Parc national du Mercantour**

Tableau de passage entre la comptabilité budgétaire et la comptabilité générale

**POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

| SOLDE BUDGETAIRE  | SENS<br>-1 481 250 |
|---|--------------------|
| <b>Opérations comptables non budgétaires</b>  |                    |
| <b>Opérations d'inventaire : dotations de l'exercice</b>  |                    |
| Charges à payer (y c. les intérêts courus non échus)  |                    |
| Produits à recevoir (y c. les intérêts courus non échus)  |                    |
| Charges constatées d'avance   |                    |
| Produits constatés d'avance   |                    |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions   | 550 000            |
| <b>Opérations d'inventaire : reprises de l'exercice</b>   |                    |
| Contre-passation des charges à payer N-1<br>(y c. les intérêts courus non échus)                      |                    |
| Contre-passation des produits à recevoir N-1<br>y c. les intérêts courus non échus                    |                    |
| Contre-passation des charges constatées d'avance N-1  |                    |
| Contre-passation des produits constatés d'avance N-1  |                    |
| Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions  | 600 000            |
| <b>Autres opérations comptables non budgétaires</b>   |                    |
| Variations des stocks d'approvisionnement et marchandises   |                    |
| Variation des stocks d'en-cours et de variation et de produits  |                    |
| Production immobilisée  |                    |
| Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat   |                    |
| Valeur comptable des éléments d'actifs cédés  |                    |
| Charges sur créances irrécouvrables   |                    |
| <b>Opération budgétaires et comptables bilancielle<br/>(i.e. sans impact au résultat patrimonial)</b> |                    |
| Acquisitions d'immobilisations  | 0                  |
| Avances versées sur commandes et pénalités  |                    |
| Avances et acomptes versées sur rémunération  |                    |
| Autres dépenses inscrites à des postes de bilan   |                    |
| Financement de l'actif par l'Etat   |                    |
| Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat  |                    |
| Avances et acomptes reçues  |                    |
| Autres recettes inscrites à des postes de bilan   |                    |
| <b>Opérations budgétaires et comptables<br/>avec différence de fait générateur</b>                    |                    |
| Reste à recouvrer sur produits de l'exercice  | 0                  |
| Recouvrements sur titres des exercices antérieurs   | 0                  |
| Mandats (sur compte de charge) pris en charge sur l'exercice<br>mais non soldés à la clôture          |                    |
| <b>RESULTAT PATRIMONIAL</b>   | <b>-1 347 976</b>  |

**TABLEAU 2 (tableau budgétaire)**  
**Tableau des emplois**  
 BR3 2014 Parc national du Mercantour

**POUR VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Tableau des autorisations d'emplois

|  | Sous plafond | Hors plafond | Total emploi |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETP  | 81,5         | 2            | 83,5         |
| Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT | 87,5         | 0,96         | 88,46        |

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

**POUR INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Tableau détaillé des emplois

|   | PLAFOND ORGANISME                            |       |                 |                                   |      |                 | TOTAL DES EMPLOIS EN FONCTION DANS L'ORGANISME |       |                 |
|---|--|-------|-----------------|-----------------------------------|------|-----------------|--|-------|-----------------|
|   | EMPLOIS SOUS PLAFOND<br>AUTORISÉS PAR LA LFI |       |                 | EMPLOIS HORS PLAFOND<br>DE LA LFI |      |                 | ETP  | ETPT  | masse salariale |
|   | ETP  | ETPT  | masse salariale | ETP                               | ETPT | masse salariale |  |       |                 |
| <b>EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME (1 + 2 + 3)</b>  | 81,30  | 85,70 | 5 058 516,35 €  | 2                                 | 1,96 | 71 082,24 €     | 83,30  | 87,66 | 5 129 598,59 €  |
| <b>1 - TITULAIRES</b>   | 61,40  | 61,76 | 3 922 593,65 €  |                                   |      |                 | 61,40  | 61,76 | 3 922 593,65 €  |
| * Titulaires Etat (emplois et crédits inscrits au budget de l'organisme et actes de gestion, dont CAP, déconcentrés dans l'organisme)   | 61,4   | 61,76 | 3 922 593,65 €  |                                   |      |                 | 61,4   | 61,76 | 3 922 593,65 €  |
| * Titulaires organisme (corps propre)<br>- en fonction dans l'organisme :<br>. Titulaires Etat détachés sur emploi dans un corps organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)<br>. Titulaires de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)<br>- en fonction dans une autre personne publique :<br>. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD sortantes non remboursées<br>. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD sortantes remboursées |  |       |                 |                                   |      |                 |  |       |                 |
| <b>2 - NON TITULAIRES</b>   | 19,9   | 23,94 | 1 135 922,70 €  | 1                                 | 1    | 46 932,24 €     | 20,9   | 24,94 | 1 182 854,94 €  |
| * Non titulaires de droit public<br>- en fonction dans l'opérateur :<br>. Contractuels sous statut :<br>dCDI<br>dCDD<br>. Contractuels hors statut :<br>dCDI<br>dCDD<br>. Titulaires Etat détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)<br>- en fonction dans une autre personne publique :<br>. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD non remboursées<br>. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD remboursées                     | 19,9   | 23,94 | 1 135 922,70 €  | 1                                 | 1    | 46 932,24 €     | 20,9   | 24,94 | 1 182 854,94 €  |
|   | 19,9   | 23,94 | 1 135 922,70 €  | 1                                 | 1    | 46 932,24 €     | 20,9   | 24,94 | 1 182 854,94 €  |
|   | 6  | 6     | 331 448,92 €    |                                   |      |                 | 6  | 6     | 331 448,92 €    |
|   | 13,9   | 17,94 | 757 541,54 €    | 1                                 | 1    | 46 932,24 €     | 14,9   | 18,94 | 804 473,78 €    |
| * Non titulaires de droit privé<br>- en fonction dans l'organisme :<br>dCDI<br>dCDD<br>- en fonction dans une autre personne publique<br>. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD non remboursées<br>. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD remboursées   |  |       |                 |                                   |      |                 |  |       |                 |
| <b>3 - CONTRATS AIDES</b>   |  |       |                 | 1                                 | 0,96 | 24 150,00 €     | 1  | 0,96  | 24 150,00 €     |
| <b>EMPLOIS REMUNERES PAR L'ETAT OU PAR D'AUTRES COLLECTIVITES OU ORGANISMES (3 + 4)</b>   |  |       |                 |                                   |      |                 |  |       |                 |
| <b>4 - EMPLOIS REMUNERES PAR L'ETAT</b>   |  |       |                 |                                   |      |                 |  |       |                 |
| * Titulaires de l'Etat mis à disposition de l'organisme et non remboursés à l'Etat (emplois et crédits inscrits au budget de l'Etat)  |  |       |                 |                                   |      |                 |  |       |                 |
| * Titulaires de l'Etat mis à disposition de l'organisme et remboursés à l'Etat (emplois et crédits inscrits au budget de l'Etat)  |  |       |                 |                                   |      |                 |  |       |                 |
| * Contractuels de l'Etat mis à disposition de l'organisme et non remboursés à l'Etat (emplois et crédits inscrits au budget de l'Etat)  |  |       |                 |                                   |      |                 |  |       |                 |
| * Contractuels de l'Etat mis à disposition de l'organisme et remboursés à l'Etat (emplois et crédits inscrits au budget de l'Etat)  |  |       |                 |                                   |      |                 |  |       |                 |
| <b>5 - EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES COLLECTIVITES OU ORGANISMES</b>   |  |       |                 |                                   |      |                 |  |       |                 |
| * 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  |  |       |                 |                                   |      |                 |  |       |                 |

Tableau 7 : Présentation des dépenses par destination (annexe budgétaire)

**POURMATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

| Budget prévisionnel<br>2014 (en €)                                 | Dépenses de l'opérateur    |                       |                           |                         |                           |                        |
|--|----------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|
|  | ETP (dont hors<br>plafond) | Personnel<br>(AE=CP)  | Fonctionnement<br>(AE=CP) | Intervention<br>(AE=CP) | Investissement<br>(AE=CP) | Total                  |
| Cré: supports de communication et de pédagogie                     | 6,3                        | 394 979,09 €          | 209 514,47 €              | 13 000,00 €             |                           | 617 493,56 €           |
| Etucgénéurie   | 6,5                        | 410 367,89 €          | 325 731,61 €              | 145 689,30 €            | 2 500,00 €                | 884 288,80 €           |
| Crémaintenance d'infrastructure d'accueil                          | 6,6                        | 415 497,49 €          | 156 122,48 €              | 158 212,00 €            | 957 759,69 €              | 1 687 591,66 €         |
| Inteis sur le patrimoine naturel, culturel et paysager             | 7,7                        | 487 311,87 €          | 44 567,95 €               | 193 661,36 €            |                           | 725 541,18 €           |
| Sou/management   | 22,8                       | 1 436 287,61 €        | 1 212 711,35 €            |                         | 1 869 582,27 €            | 4 518 581,23 €         |
| Conce et suivi continu du patrimoine naturel, culturel et paysager | 13,6                       | 856 642,96 €          | 132 131,79 €              | 7 660,00 €              |                           | 996 434,75 €           |
| Presd'accueil, d'animation et de pédagogie                         | 6,5                        | 410 367,89 €          | 20 165,15 €               | 136 922,00 €            |                           | 567 455,04 €           |
| Parti à la recherche scientifique                                  | 1,0                        | 61 555,18 €           | 66 235,20 €               | 34 401,93 €             |                           | 162 192,31 €           |
| Surv du territoire et police de l'environnement                    | 10,4                       | 656 588,62 €          |                           |                         |                           | 656 588,62 €           |
| <b>TOTAL</b>   | <b>81,3</b>                | <b>5 129 598,59 €</b> | <b>2 167 180,00 €</b>     | <b>689 546,59 €</b>     | <b>2 829 841,96 €</b>     | <b>10 816 167,14 €</b> |

**TABLEAU 6 (annexe budgétaire)**  
**Dépenses pluriannuelles**  
**BR3 2014 Parc national du Mercantour**

**INFORMATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

par opérations ou regroupement d'opérations des autorisations d'engagement et des crédits de paiement\*

| Nature de la dépense | Engagements sur les exercices antérieurs non encore dénoués (restes à payer <n) | Nouveaux engagements de N (AE) |                                 |                         | Engagements totaux n et <n | CP consommés sur les exercices antérieurs | Crédits de paiement N (CP) |                       |                  | Restes à payer  |
|----------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|---|----------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|
|                      |   | Engagements sur AE nouvelles n | Engagements sur AE <n reportées | Engagements totaux de n |                            |   | CP n                       | CP sur CP <n reportés | CP totaux de n   |                 |
|                      | (1)   | (2)                            | (2')                            | (3) = (2) + (2')        | (4) = (3) + (1)            | (5)                                       | (6)                        | (6')                  | (7) = (6) + (6') | (8) = (4) - (7) |
| Engagement           | 709 340,59 €  | 922 120,44 €                   | 480 776,56 €                    | 1 402 897,00 €          | 2 112 237,59 €             |   | 840 659,41 €               | 709 340,59 €          | 1 550 000,00 €   | 562 237,59 €    |
| Attention            | 459 546,59 €  | 230 000,00 €                   | 0,00 €                          | 230 000,00 €            | 689 546,59 €               |   | 290 000,00 €               | 0,00 €                | 290 000,00 €     | 399 546,59 €    |
| Financement          | 689 253,06 €  | 825 211,10 €                   | 657 688,90 €                    | 1 482 900,00 €          | 2 172 153,06 €             |   | 442 311,40 €               | 657 688,60 €          | 1 100 000,00 €   | 1 072 153,06 €  |

*l'organisme peut adapter cette maquette, particulièrement pour le suivi des dépenses par opération*

## Parc national du Mercantour

POUR INFO DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

## PLAN DRERIE

|   | janvier      | février      | mars         | avril        | mai          | juin         | juillet      | août         | septembre    | octobre      | novembre     | décembre     |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| (1) SOLDE INITIAL (début de mois)                 | 3 455 531,83 | 3 165 565,87 | 4 416 850,66 | 3 865 884,34 | 2 987 611,64 | 4 078 491,55 | 3 409 826,88 | 2 714 826,88 | 2 090 865,72 | 2 821 102,86 | 2 493 776,46 | 1 975 075,66 |
| <b>ENCAISSE</b>                                   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| <i>Recettes budgétisées</i>                       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Subvention pte service public                     |              | 1 610 237,14 |              |              | 1 610 237,14 |              |              |              | 1 610 237,14 |              |              | 1 610 237,14 |
| Autres financat                                   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Fiscalité affe                                    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Autres financs                                    | 1 930,77     | 25 185,39    | 14 837,78    | 73 374,52    | 10 714,50    | 34 901,33    | 50 000,00    | 121 038,84   |              | 115 173,60   | 31 299,20    | 173 826,00   |
| Ressources  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| <i>Recettes budgées</i>                           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Financementthés                                   |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 137 500,00   |              |              |
| Autres financs fléchés                            | 150 000,00   |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 200 000,00   |              |
| Mécénats flé                                      |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Autres recett                                     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| <i>Opérations ires</i>                            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Emprunts : en capital                             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| <i>Opérations iptes de tiers</i>                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| TVA encaiss                                       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Dispositifs d'our compte de tiers : encaissements |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Autres encaissements gérés en comptes de tiers    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>A. TOTAL</b>                                   | 151 930,77   | 1 635 422,53 | 14 837,78    | 73 374,52    | 1 620 951,64 | 34 901,33    | 50 000,00    | 121 038,84   | 1 610 237,14 | 452 673,60   | 231 299,20   | 1 984 063,14 |
| <b>DECAISSE</b>                                   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| <i>Dépenses liettes globalisées</i>               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Personnel   | 403 547,99   | 200 927,54   | 397 124,43   | 424 403,85   | 378 535,93   | 435 059,00   | 500 000,00   | 500 000,00   | 500 000,00   | 510 000,00   | 440 000,00   | 440 000,00   |
| Fonctionnem                                       | 38 348,74    | 182 841,21   | 60 799,72    | 390 228,02   | 129 059,80   | 116 247,00   | 120 000,00   | 120 000,00   | 120 000,00   | 100 000,00   | 90 000,00    | 90 000,00    |
| Intervention                                      |              | 0,00         | 48 749,33    | 58 990,50    | 0,00         | 52 260,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    |
| Investissement                                    |              | 368,99       | 59 130,62    | 78 024,85    | 22 476,00    | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 240 000,00   | 150 000,00   | 200 000,00   | 50 000,00    |
| <i>Dépenses liettes fléchées</i>                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Personnel   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Fonctionnem                                       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Intervention                                      |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Investissement                                    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Participation                                     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| <i>Opérations ires</i>                            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Emprunts : rts en capital                         |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| TVA décaiss                                       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Dispositifs d'our compte de tiers : décaissements |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Autres décaissements gérés en comptes de tiers    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>B. TOTAL</b>                                   | 441 896,73   | 384 137,74   | 565 804,10   | 951 647,22   | 530 071,73   | 703 568,00   | 745 000,00   | 745 000,00   | 880 000,00   | 780 000,00   | 750 000,00   | 600 000,00   |
| (2) SOLDE DU MOIS = A - B                         | -289 965,96  | 1 251 284,79 | -550 966,32  | -878 272,70  | 1 090 879,91 | -668 664,67  | -695 000,00  | -623 961,16  | 730 237,14   | -327 326,40  | -518 700,80  | 1 384 063,14 |
| <b>SOLDE CUMULE (1) + (2)</b>                     | 3 165 565,87 | 4 416 850,66 | 3 865 884,34 | 2 987 611,64 | 4 078 491,55 | 3 409 826,88 | 2 714 826,88 | 2 090 865,72 | 2 821 102,86 | 2 493 776,46 | 1 975 075,66 | 3 359 138,80 |

## TRESORRIEGEE

| ( K€ TTC  | janvier      | février      | mars         | avril        | mai          | juin         | juillet      | août         | septembre    | octobre      | novembre     | décembre     |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>TRESORERIE BRUTE</b>                         | 3 165 565,87 | 4 416 850,66 | 3 865 884,34 | 2 987 611,64 | 4 078 491,55 | 3 409 826,88 | 2 714 826,88 | 2 090 865,72 | 2 821 102,86 | 2 493 776,46 | 1 975 075,66 | 3 359 138,80 |
| Charge à pr                                     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 100 000,00   |
| Monaco sulge Merveilles                         | 539 000,00   | 539 000,00   | 539 000,00   | 539 000,00   | 539 000,00   | 539 000,00   | 539 000,00   | 539 000,00   | 539 000,00   | 539 000,00   | 539 000,00   | 539 000,00   |
| recettes à l'ompte 4731)                        | 8 880,00     | 8 880,00     | 8 880,00     | 8 880,00     | 8 880,00     | 8 880,00     | 8 880,00     |              |              |              |              |              |
| <b>TRESORERIE CORRIGEE</b>                      | 2 617 685,87 | 3 868 970,66 | 3 318 004,34 | 2 439 731,64 | 3 530 611,55 | 2 861 946,88 | 2 166 946,88 | 1 551 865,72 | 2 282 102,86 | 1 954 776,46 | 1 436 075,66 | 2 820 138,80 |
| Charges dé014 (hors crédits d'investissement)   | 6 977 123,06 |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>TRESORERIE CORRIGEE/ NB JOURS DE CHARGES</b> | 135,07       | 199,63       | 171,20       | 125,88       | 182,17       | 147,67       | 111,81       | 80,07        | 117,75       | 100,86       | 74,10        | 145,51       |

FB

AB



**Conseil d'Administration  
Séance du 27 juin 2014  
Résolution n° 17-2014**

**Approuvant certaines opérations par prélèvement sur fonds de roulement**

Le Conseil d'Administration du Parc National du Mercantour,

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° 2009-486 du 29 avril 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national du Mercantour aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006, et notamment son article 23 fixant la composition du Conseil d'administration de l'établissement ;

Vu l'arrêté ministériel modifié du 4 mai 2009 portant nomination au conseil d'administration de l'établissement public du parc national du Mercantour ;

Vu le règlement intérieur du Conseil d'administration modifié en séance du 3 juillet 2009 ;

Vu l'arrêté du Préfet de la Région Provence Alpes Côte d'Azur en date du 12 août 2013 constatant les adhésions des communes à la charte du parc national du Mercantour,

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu l'instruction comptable M. 9.1 ;

Vu la circulaire relative au cadre budgétaire et comptable des opérateurs de l'Etat et des établissements publics nationaux pour 2014 ;

Vu le rapport du Directeur ;

Sur proposition du Président,

Décide :

Article 1 : D'autoriser par prélèvement sur fonds de roulement les dépenses suivantes :

- Dépenses à engager sur les exercices 2014 et 2015 concernant le projet ALCOTRA « **Les Alpes de la Mer vers l'UNESCO** » et le projet ALCOTRA « **Trans.for.med** » (pour la mise en réseau des opérateurs et centre d'éducation à l'environnement et au développement durable) pour un montant de 286 000 € ;
- Dépenses à engager sur les exercices 2014 et 2015 concernant le remplacement d'une partie du parc automobile de l'établissement pour un montant de 250 000 € ;
- Dépenses à engager sur les exercices 2014, 2015 et 2016 concernant les travaux de réhabilitation du siège pour un montant de 1 130 000 € ;
- Dépenses à engager sur l'exercice 2014 relatives à des réductions de titres liées à la clôtures de certains axes du PIT pour un montant de 4 309,94 €.

Article 2 : De charger le directeur de l'exécution de la présente délibération.

A Uvernet-Fours, le 27 juin 2014

Le Président  
du Conseil d'administration  
du Parc national du Mercantour



**Fernand BLANCHI**

Le Directeur  
du Parc national du Mercantour



**Alain BRANDEIS**