

**TABLEAU 1**  
**Autorisations d'emplois**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Tableau des autorisations d'emplois**

	Sous plafond LFI (a)	Hors plafond LFI (b)	Plafond organisme (= a + b)
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETP	78,5	4,3	82,8
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT	89,1	4,72	93,82

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

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Tableau détaillé des emplois**

	PLAFOND ORGANISME						TOTAL DES EMPLOIS EN FONCTION DANS L'ORGANISME		
	EMPLOIS SOUS PLAFOND AUTORISES PAR LA LFI			EMPLOIS HORS PLAFOND DE LA LFI			ETPT	ETP	masse salariale
	ETPT	ETP	masse salariale	ETPT	ETP	masse salariale			
<b>EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME ( 1 + 2 + 3 )</b>	<b>89,086</b>	<b>78,501</b>	<b>4 971 648,89 €</b>	<b>4,49</b>	<b>4,3</b>	<b>134 820,21 €</b>	<b>93,576</b>	<b>82,801</b>	<b>5 106 469 €</b>
<b>1 - TITULAIRES</b>	<b>32,317</b>	<b>32</b>	<b>1 787 271 €</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32,317</b>	<b>32</b>	<b>1 787 271 €</b>
* Titulaires État (emplois et crédits inscrits au budget de l'organisme et <u>actes de gestion</u> , dont CAP, déconcentrés dans l'organisme)	0	0	0 €	0	0	0	0	0	0
* Titulaires organisme (corps propre)	32,317	32	1 787 271 €	0	0	0	32,317	32	1 787 271 €
- en fonction dans l'organisme :	32,317	32	1 787 271 €	0	0	0	32,317	32	1 787 271 €
. Titulaires État détachés sur emploi dans un corps organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
. Titulaires de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	32,317	32	1 787 271 €	0	0	0	32,317	32	1 787 271 €
- en fonction dans une autre personne morale :	0	0	0	0	0	0			
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD sortantes non remboursées	0	0	0	0	0	0			
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme- MAD sortantes remboursées	0	0	0	0	0	0			
<b>2 - NON TITULAIRES</b>	<b>56,769</b>	<b>46,501</b>	<b>3 184 378 €</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>94 159 €</b>	<b>59,069</b>	<b>48,801</b>	<b>3278 537 €</b>
* Non titulaires de droit public	56,769	46,501	3 184 378 €	2,3	2,3	94 159 €	59,069	48,801	3278 537 €
- en fonction dans l'organisme :	56,769	46,501	3 184 378 €	2,3	2,3	94 159 €	59,069	48,801	3278 537 €
. Contractuels sous statut :	0	0	0	0	0	0	0	0	0
øCDI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
øCDD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
. Contractuels hors statut :	28,855	15,401	1 239 840 €	2,3	2,3	94 159 €	31,155	17,701	1333 999 €
øCDI	6,043	5,701	324 784 €	0	0	0	6,043	5,701	324 784 €
øCDD (permanents+occasionnels) dont ARE et indemnités Président	22,812	9,7	915 056 €	2,3	2,3	94 159 €	25,112	12	1 009 215 €
. Titulaires FPE,FPT,FPH détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	27,914	31,1	1 944 538 €	0	0	0	27,914	31,1	1 944 538 €
- en fonction dans une autre personne morale :	0	0	0	0	0	0			
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD non remboursées	0	0	0	0	0	0			
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD remboursées	0	0	0	0	0	0			
* Non titulaires de droit privé	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- en fonction dans l'organisme :	0	0	0	0	0	0	0	0	0
øCDI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
øCDD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- en fonction dans une autre personne morale	0	0	0	0	0	0			
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD non remboursées	0	0	0	0	0	0			
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD remboursées	0	0	0	0	0	0			
<b>3 - CONTRATS AIDES</b>				<b>2,19</b>	<b>2</b>	<b>40 661 €</b>	<b>2,19</b>	<b>2</b>	<b>40 661 €</b>
<b>EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES ( 4 + 5 )</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4 - EMPLOIS REMUNERES PAR L'ETAT</b>							0	0	0
* Titulaires de l'État mis à disposition de l'organisme et non remboursés à l'État (emplois et crédits inscrits au budget de l'Etat)							0	0	0
* Titulaires de l'État mis à disposition de l'organisme et remboursés à l'État (emplois et crédits inscrits au budget de l'Etat)							0	0	0
* Contractuels de l'État mis à disposition de l'organisme et non remboursés à l'État (emplois et crédits inscrits au budget de l'Etat)							0	0	0
* Contractuels de l'État mis à disposition de l'organisme et remboursés à l'État (emplois et crédits inscrits au budget de l'Etat)							0	0	0
<b>5 - EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES COLLECTIVITES OU ORGANISMES</b>							0	0	0
* Agents mis à disposition de l'organisme et non remboursés à la collectivité ou organisme employeur							0	0	0
* Agents mis à disposition de l'organisme et remboursés à la collectivité ou organisme employeur							0	0	0

**TABLEAU 2**  
**Autorisations budgétaires**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

<b>DEPENSES</b>							<b>RECETTES</b>			
	Montants BI 2016		Montants BR1 2016		Montants BR2 2016		Montants BI	Montants BR1	Montants BR2	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP				
<b>Personnel (dont formation)</b>	<b>5 219 120,85</b>	<b>5 219 120,85</b>	<b>5 219 120,85</b>	<b>5 219 120,85</b>	<b>5 106 469,00</b>	<b>5 106 469,00</b>	<b>7 237 950,00</b>	<b>7 237 950,00</b>	<b>6 904 179,05</b>	<b>Recettes globalisées</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>298 704,49</i>	<i>298 704,49</i>	<i>298 704,49</i>	<i>298 704,49</i>	<i>874 323,00</i>	<i>874 323,00</i>	6 472 360,00	6 472 360,00	6 472 360,00	Subvention pour charges de service public
							32 790,00	32 790,00	19 617,10	Autres financements de l'Etat
										Fiscalité affectée
<b>Fonctionnement</b>	<b>1 454 757,00</b>	<b>1 288 797,00</b>	<b>1 408 046,00</b>	<b>1 315 524,00</b>	<b>1 299 184,85</b>	<b>1 090 656,63</b>	732 800,00	732 800,00	412 201,95	Autres financements publics
										Recettes propres
<b>Intervention</b>	<b>495 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>526 800,00</b>	<b>565 900,00</b>	<b>526 040,10</b>	<b>458 566,05</b>				
<b>Investissement</b>	<b>1 240 500,00</b>	<b>576 700,00</b>	<b>1 280 754,00</b>	<b>766 554,00</b>	<b>721 415,08</b>	<b>548 380,26</b>	<b>548 142,00</b>	<b>780 383,74</b>	<b>294 601,73</b>	<b>Recettes fléchées*</b>
							98 500,00	95 000,00	46 516,76	Financements de l'Etat fléchés
							449 642,00	685 383,74	248 084,97	Autres financements publics fléchés
							-			Recettes propres fléchées
<b>TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)</b>	<b>8 409 377,85</b>	<b>7 634 617,85</b>	<b>8 434 720,85</b>	<b>7 867 098,85</b>	<b>7 653 109,03</b>	<b>7 204 071,94</b>	<b>7 786 092,00</b>	<b>8 018 333,74</b>	<b>7 198 780,78</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>		<b>151 474,15</b>		<b>151 234,89</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 291,16</b>	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

**TABLEAU 3**  
Dépenses par destination - Recettes par origine

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Tableau des dépenses par destination (obligatoire)**

Les axes de destination, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

Budget		DEPENSES																	
		Personnel		Fonctionnement				Intervention (le cas échéant)				Investissement				Total			
Domaines d'activités	Sous activités	AE = CP BR1	AE=CP BR2	AE BR1	AE BR2	CP BR1	CP BR2	AE BR1	AE BR2	CP BR1	CP BR2	AE BR1	AE BR2	CP BR1	CP BR2	AE BR1 (A)	AE BR2	CP BR1 (B)	CP BR2
Connaître le patrimoine des territoires	Acquisition de connaissances	568 771,23		46 300,00	71 621,43	46 300,00	50 921,43	36 000,00	31 490,00	18 000,00	5 530,00	25 500,00	40 500,00	25 500,00	40 500,00	676 571,23	143 611,43	658 571,23	96 951,43
	Administration et diffusion des connaissances	230 490,48		8 500,00	8 398,82	8 500,00	8 398,82									238 990,48	8 398,82	238 990,48	8 398,82
	Contribution à des programmes de recherches	37 500,26		3 700,00	-	3 700,00	-					5 000,00				41 200,26	-	41 200,26	5 000,00
Protéger et restaurer les patrimoines	Surveillance du territoire et des usages	504 256,80														504 256,80	-	504 256,80	-
	Gestion et restauration du patrimoine naturel	167 756,21		29 500,00	22 018,19	29 500,00	22 018,19	15 000,00	-	7 500,00	-					212 256,21	22 018,19	204 756,21	22 018,19
	Gestion et restauration du patrimoine culturel et paysager	46 532,52														46 532,52	-	46 532,52	-
Accompagner les acteurs dans le développement durable	Agriculture	549 573,31		72 057,00	71 330,35	72 057,00	33 686,89	45 000,00	51 177,64	22 500,00	9 768,37	677 000,00	503 679,89	541 600,00	392 438,09	1 343 630,31	626 187,88	1 185 730,31	435 893,35
	Sylviculture	224 573,00		113 060,00	94 879,34	54 538,00	59 115,34	11 800,00	1 556,00	5 900,00	-	434 160,00	5 360,00	55 360,00	5 360,00	783 593,00	101 795,34	340 371,00	64 475,34
	Tourisme, loisirs et accès à la nature	197 730,51		11 000,00	6 500,00	11 000,00	6 500,00	100 000,00	104 518,70	50 000,00	51 709,10	27 894,00	19 534,00	27 894,00	13 594,00	336 624,51	130 552,70	286 624,51	71 803,10
	Chasse	95 155,11		1 500,00	1 176,53	1 500,00	1 176,53	35 000,00	32 500,94	17 500,00	800,10					131 655,11	33 677,47	114 155,11	1 976,63
	Aménagement	299 493,32		5 000,00	6 390,54	5 000,00	6 390,54	215 000,00	235 155,91	107 500,00	38 373,44					519 493,32	241 546,45	411 993,32	44 763,98
	Valorisation des patrimoines culturels et savoirs faire artisanaux	45 262,38						35 000,00	49 130,91	15 000,00	14 064,69					80 262,38	49 130,91	60 262,38	14 064,69
	Gestion de la ressource en eau	140 960,82		76 500,00	104 100,00	42 500,00	10 500,00	20 000,00	3 000,00	13 000,00	-					237 460,82	107 100,00	196 460,82	10 500,00
	Transition énergétique et changements climatiques	16 475,26			2 329,41		2 329,41									16 475,26	2 329,41	16 475,26	2 329,41
Autres domaines			38 000,00	15 286,38	38 000,00	11 367,18									38 000,00	15 286,38	38 000,00	11 367,18	
Faire connaître le patrimoine et accueillir les visiteurs	Sensibilisation, animation, éducation <i>Publics scolaires</i>	132 017,60		2 500,00	3 722,69	2 500,00	3 722,69	10 000,00	17 510,00	5 000,00	1 510,00	5 000,00	-	5 000,00	-	149 517,60	21 232,69	144 517,60	5 232,69
	Sensibilisation, animation, éducation <i>Publics hors scolaires</i>	315 470,95		41 000,00	33 599,71	41 000,00	33 599,71					9 000,00	1 389,47	9 000,00	1 389,47	365 470,95	34 989,18	365 470,95	34 989,18
	Réalisation et gestion d'infrastructures d'accueil du public	349 723,95		128 500,00	103 834,92	128 500,00	102 605,63					38 700,00	88 703,17	38 700,00	46 999,52	516 923,95	192 538,09	516 923,95	149 605,15
	Outils de communication de l'établissement	181 767,31		167 450,00	98 087,97	167 450,00	87 587,97					5 500,00	-	5 500,00	-	354 717,31	98 087,97	354 717,31	87 587,97
Piloter la politique du Parc national	Charte - Contributions aux politiques	190 603,52													190 603,52	-	190 603,52	-	
Gérer l'établissement public	Fonctionnement général de l'établissement	751 584,13	5 106 469,00	663 479,00	655 908,57	663 479,00	650 736,30	4 000,00	-	304 000,00	331 810,35	58 000,00	62 248,55	58 000,00	48 099,18	1 477 063,13	5 824 626,12	1 777 063,13	6 137 114,83
	Gestion des ressources humaines dont format*, ARE, prestat* sociales	173 422,18													173 422,18	-	173 422,18	-	
<b>TOTAL</b>		<b>5 219 120,85</b>	<b>5 106 469,00</b>	<b>1 408 046,00</b>	<b>1 299 184,85</b>	<b>1 315 524,00</b>	<b>1 090 656,63</b>	<b>526 800,00</b>	<b>526 040,10</b>	<b>565 900,00</b>	<b>458 566,05</b>	<b>1 280 754,00</b>	<b>721 415,08</b>	<b>766 554,00</b>	<b>548 380,26</b>	<b>8 434 720,85</b>	<b>7 653 109,03</b>	<b>7 867 098,85</b>	<b>7 204 071,94</b>

**SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B**      151 234,89      -

**Tableau des recettes par origine (facultatif)**

Les axes d'origine, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

Budget		RECETTES													Total BR1 (C)	Total BR2 (C)
		Recettes globalisées						Recettes fléchées								
Domaines d'activités	Sous activités	Subvention pour charges de service public		Autres financements de l'Etat		Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres		Financement de l'Etat fléchés		Autres financements publics fléchés		Recettes propres fléchées		
		BR1	BR2	BR1	BR2			BR1	BR2	BR1	BR2	BR1	BR2			
Connaître le patrimoine des territoires	Acquisition de connaissances											28 750,00	28 850,00		28 750,00	28 850,00
Protéger et restaurer les patrimoines												-	7 500,00		-	7 500,00
Accompagner les acteurs dans le développement durable	Agriculture								95 000,00	46 516,76	463 763,24	73 239,20			558 763,24	119 755,96
	Forêt										81 238,00	66 206,50			81 238,00	66 206,50
	Eau										75 140,50	41 297,00			75 140,50	41 297,00
	Aménagement										1 900,00	1 900,00			1 900,00	1 900,00
	Tourisme, loisirs et accès à la nature										28 700,00	22 950,00			28 700,00	22 950,00
Faire connaître le patrimoine et accueillir les visiteurs	Réalisation et gestion d'infrastructures d'accueil du public											3 750,00			-	3 750,00
Piloter la politique du Parc national															-	-
Gérer l'établissement public		6 472 360,00	6 472 360,00	32 790,00	19 617,10			732 800,00	412 201,95			5 892,00	2 392,27		7 243 842,00	6 906 571,32
<b>TOTAL</b>		<b>6 472 360,00</b>	<b>6 472 360,00</b>	<b>32 790,00</b>	<b>19 617,10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>732 800,00</b>	<b>412 201,95</b>	<b>95 000,00</b>	<b>46 516,76</b>	<b>685 383,74</b>	<b>248 084,97</b>	<b>-</b>	<b>8 018 333,74</b>	<b>7 198 780,78</b>

**SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C**      -      5 291,16

**TABLEAU 4**  
**Equilibre financier**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

BESOINS				FINANCEMENTS			
	BI 2016	BR1 2016	BR2 2016	BI 2016	BR1 2016	BR2 2016	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	-	-	5 291,16	151 474,15	151 234,89	-	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)							Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**		15 700,00	15 700,00		15 700,00	15 700,00	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)							Autres encaissements sur comptes de tiers (e2)
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)</b>	-	15 700,00	20 991,16	151 474,15	166 934,89	15 700,00	<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)</b>
<b>ABONDEMENT de la trésorerie (I)=(2) - (1)</b>	151 474,15	151 234,89	-	-	-	5 291,16	<b>PRLELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)</b>
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***		89 058,94	114 746,24	158 269,00	-	-	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	309 743,15	62 175,95	-	-	-	120 037,40	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
<b>TOTAL DES BESOINS (1) + (I)</b>	<b>151 474,15</b>	<b>166 934,89</b>	<b>20 991,16</b>	<b>151 474,15</b>	<b>166 934,89</b>	<b>20 991,16</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)</b>

Opérations budgétaires

Opérations non budgétaires

La variation de trésorerie :  
- se détermine par différence entre (1) et (2),  
- se décompose en (a) et (d),  
- s'explique par D, (b), (c), (e).

= différence entre variation de trésorerie (I ou II) et (a)

Décomposition de la variation de trésorerie

(\*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"  
 (\*\*) Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers"  
 (\*\*\*) Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées"

**TABLEAU 5**  
**Opérations pour compte de tiers**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements (c1)	Prévisions d'encaissements (c2)
Opération 1	C 46781 "Opération pour compte de tiers débiteurs" Fonds européens			15 700,00
Préservation des forêts anciennes	C 46782 "Opérations pour compte de tiers créditeurs"	Avance Ecole d'Ingénieurs de Purpan (cf. convention)	15 700,00	
Opération 2	C 4...			
	C 4...			
Opération ...	C 4...			
	C 4...			
<b>TOTAL</b>			<b>15 700,00</b>	<b>15 700,00</b>

*(c1) et (c2) étant repris au tableau "Equilibre financier"*

N.B. : Dans l'hypothèse d'un écart entre les crédits et les débits d'un même compte, l'opération concernée devra faire l'objet d'une explication spécifique.

**TABLEAU 6**  
**Situation patrimoniale**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	Montants BI	Montants BR1	BR2	PRODUITS	Montants BI	Montants BR1	BR2
Personnel (dont formation)	5 219 120,85	5 219 120,85	5 106 469,00	Subventions de l'Etat	6 600 150,00	6 600 150,00	6 538 493,86
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	<i>298 704,49</i>	<i>298 704,49</i>	<i>874 323,00</i>	Fiscalité affectée			
Fonctionnement autre que les charges de personnel	1 803 797,00	1 840 720,31	1 630 962,60	Autres subventions	77 886,00	128 223,50	142 645,77
Intervention (le cas échéant)	550 000,00	565 900,00	458 566,05	Autres produits	1 099 980,00	1 093 246,23	472 648,18
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>7 572 917,85</b>	<b>7 625 741,16</b>	<b>7 195 997,65</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>7 778 016,00</b>	<b>7 821 619,73</b>	<b>7 153 787,81</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>205 098,15</b>	<b>195 878,57</b>	<b>-</b>	<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>42 209,84</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>7 778 016,00</b>	<b>7 821 619,73</b>	<b>7 195 997,65</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>7 778 016,00</b>	<b>7 821 619,73</b>	<b>7 195 997,65</b>

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

**Calcul de la capacité d'autofinancement**

	Montants
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	- 42 209,84
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	540 305,97
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 60 446,23
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	
- produits de cession d'éléments d'actifs	- 304 886,20
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	
<b>= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)</b>	<b>132 763,70</b>

Comptabilisation hors bilan interventions fin 2016 = **349 748,45 €**

**Pour mémoire :**

Provision fin 2015 : 604887,62€

Reprise provision 2016 : 331810€

Reste à payer fin 2016: 622826 €

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

EMPLOIS	Montants BI	Montants BR1	BR2	RESSOURCES	Montants BI	Montants BR1	BR2
Insuffisance d'autofinancement	<b>229 881,85</b>	<b>222 171,35</b>	-	Capacité d'autofinancement	-		<b>132 763,70</b>
Investissements	<b>576 700,00</b>	<b>766 554,00</b>	<b>548 380,26</b>	Financement de l'actif par l'État			
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'État			
				Autres ressources	<b>806 900,00</b>	<b>988 804,24</b>	<b>336 986,20</b>
Remboursement des dettes financières				Augmentation des dettes financières			
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>806 581,85</b>	<b>988 725,35</b>	<b>548 380,26</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>806 900,00</b>	<b>988 804,24</b>	<b>469 749,90</b>
<b>Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)</b>	<b>318,15</b>	<b>78,89</b>	-	<b>Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)</b>	-	-	<b>78 630,36</b>

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

	Montants BI	Montants BR1	Montants BR2
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	<b>318,15</b>	<b>78,89</b>	- <b>78 630,36</b>
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	- <b>151 156,00</b>	- <b>151 156,00</b>	- <b>73 339,20</b>
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	<b>151 474,15</b>	<b>151 234,89</b>	- <b>5 291,16</b>
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	1 220 628,72	1 637 518,96	1 558 888,60
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	179 154,72	70 127,78	- 729,19
Niveau de la TRESORERIE	1 041 474,00	1 567 391,18	1 559 617,79

\* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

**TABLEAU 7**  
Suivi du plan de trésorerie

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

En bleu les chiffres actualisés

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de trésorerie annuelle
<b>(1) SOLDE INITIAL (début de mois)</b>	<b>1 442 253</b>	<b>1 778 077</b>	<b>3 215 489</b>	<b>2 627 193</b>	<b>2 334 426</b>	<b>3 316 111</b>	<b>2 571 008</b>	<b>2 062 572</b>	<b>3 097 994</b>	<b>2 638 034</b>	<b>2 045 131</b>	<b>2 780 623</b>	<b>29 908 910</b>
<b>ENCAISSEMENTS</b>													
<b>Recettes budgétaires globalisées</b>	309 924	1 638 172	12 425	19 095	1 661 488	13 635	19 005	1 641 622	31 823	18 154	1 634 290	16 200	7 015 834
Subvention pour charges de service public		1 618 090			1 618 090			1 618 090			1 618 090		6 472 360
Autres financements de l'État - Emplois d'avenir	3 300	3 118	3 300	3 300	2 933			3 667	2 200	2 200	2 200	2 200	28 417
Fiscalité affectée													-
Autres financements publics		Dont vente Fiche de 303M€											-
Recettes propres - Régie et locations	306 624	16 965	9 125	15 795	40 465	13 635	19 005	19 866	29 623	15 954	14 000	14 000	515 057
<b>Recettes budgétaires fléchées</b>	24 000	28 750	135 004		46 517	3 750	2 392	27 587	79 705		21 010	18 250	386 965
Financements de l'État fléchés					FNADT Mil'Ouv	46 517			DRAC, Agence Eau				46 517
Autres financements publics fléchés	24 000	28 750	135 004			3 750	2 392	27 587	CNRACL à reverser		21 010	18 250	260 743
Recettes propres fléchées	GMF	Avance Life Gypaëtes			← Acompte n°2 Mil'Ouv Avance forêt ancienne			IPAMAC RH VTT 2016	79 705			GMF	79 705
<b>Opérations non budgétaires</b>	1 900	-	15 700	-	-	-	-	-	-	-	Agence eau étude ressource	-	22 300
Emprunts : encaissements en capital	IPAMAC tréso 2015												-
Prêts : encaissement en capital	1 900					4 700							6 600
Dépôts et cautionnements													
Opérations gérées en comptes de tiers :	-	-	15 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 700
- TVA encaissée													-
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements			Forêt ancienne Ecole Purpan										-
- Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers			15 700										15 700
<b>A. TOTAL</b>	<b>335 824</b>	<b>1 666 922</b>	<b>163 129</b>	<b>19 095</b>	<b>1 708 005</b>	<b>17 385</b>	<b>21 397</b>	<b>1 669 209</b>	<b>111 528</b>	<b>18 154</b>	<b>1 655 300</b>	<b>34 450</b>	<b>7 425 099</b>
<b>DECAISSEMENTS</b>													
<b>Dépenses liées à des recettes globalisées</b>	-	229 510	751 426	291 438	726 320	752 364	513 999	572 756	543 605	480 553	718 617	1 152 194	6 732 781
Personnel		197 040	676 423	201 133	671 280	445 678	418 323	442 370	400 409	392 070	398 072	863 671	5 106 469
Fonctionnement		32 470	66 387	84 624	43 369	60 340	86 054	92 984	67 860	66 232	261 032	200 000	1 061 351
Intervention					1 196	225 177		16 901	74 172	22 251	59 513	59 357	458 566
Investissement		Copieur siège	8 616	5 681	10 476	21 168	9 623	20 502	1 164	-	-	29 165	106 395
<b>Dépenses liées à des recettes fléchées</b>	-	-	-	20 424	-			61 031	R. Sentier des oiseaux	130 504	201 190	103 262	554 553
Personnel						Expo Aigoual + vidéo infirmerie						CNRACL à reverser	83 262
Fonctionnement						2 200					27 106		29 306
Intervention									← Cabanes pastorales →			Sentier Aire de Côte	-
Investissement				20 424		7 925	134	61 031	27 883	130 504	174 084	20 000	441 985
<b>Opérations non budgétaires</b>	-	-	-	-	-	-	15 700	-	-	-	-	-	28 954
Emprunts : remboursements en capital													-
Prêts : décaissements en capital								Avance de trésorerie Ipamac 2016	13 254				13 254
Dépôts et cautionnements													
Opérations gérées en comptes de tiers :	-	-	-	-	-	-	15 700	-	-	-	-	-	15 700
- TVA décaissée													-
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements													-
- Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers							15 700						15 700
<b>B. TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>229 510</b>	<b>751 426</b>	<b>311 862</b>	<b>726 320</b>	<b>762 489</b>	<b>529 833</b>	<b>633 787</b>	<b>571 488</b>	<b>611 057</b>	<b>919 807</b>	<b>1 255 456</b>	<b>7 316 288</b>
<b>(2) SOLDE DU MOIS = A - B</b>	<b>335 824</b>	<b>1 437 413</b>	<b>- 588 296</b>	<b>- 292 767</b>	<b>981 685</b>	<b>- 745 104</b>	<b>- 508 436</b>	<b>1 035 422</b>	<b>- 459 960</b>	<b>- 592 903</b>	<b>735 493</b>	<b>- 1 221 006</b>	<b>117 365</b>
<b>SOLDE CUMULE (1) + (2)</b>	<b>1 778 077</b>	<b>3 215 489</b>	<b>2 627 193</b>	<b>2 334 426</b>	<b>3 316 111</b>	<b>2 571 008</b>	<b>2 062 572</b>	<b>3 097 994</b>	<b>2 638 034</b>	<b>2 045 131</b>	<b>2 780 623</b>	<b>1 559 618</b>	

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

**TABLEAU 8**  
**Opérations liées aux recettes fléchées**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	Antérieures à N non dénouées réinscrites en N	N	N+1	N+2	N+3
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>					
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>109 859</b>	<b>780 384</b>	<b>542 981</b>	<b>191 046</b>	<b>-</b>
Financements de l'État fléchés		95 000	55 483	8 775	
Autres financements publics fléchés	109 859	685 384	487 497	182 271	
Recettes propres fléchées					
<b>Dépenses sur recettes fléchées CP (c)</b>	<b>92 938</b>	<b>665 638</b>	<b>522 636</b>	<b>254 236</b>	<b>-</b>
Personnel					
AE=CP		123 999	66 999	26 236	
Fonctionnement					
AE	155 895	219 373	37 951		
CP	92 938	102 816	159 931	38 600	
Intervention					
AE					
CP					
Investissement					
AE		549 529			
CP		438 823	295 707	189 400	
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>16 921</b>	<b>114 746</b>	<b>20 344</b>	<b>-</b>	<b>63 190</b>

*Solde budgétaire N repris au tableau "Equilibre financier" en (a)*

*Au cas où l'organisme utilise ce tableau pour un suivi individuel par opération, cette seconde partie permet de vérifier l'équilibre final de chaque opération.*

<b>Autofinancement des opérations fléchées (d)</b>					
<b>Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)</b>					
<b>Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)</b>	<b>16 921</b>	<b>114 746</b>	<b>20 344</b>	<b>-</b>	<b>63 190</b>



TABLEAU 9  
Opérations pluriannuelles - prévision

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes

A - Prévision d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Opération	Nature	Prévision	Prévision N									Prévision N+1 et suivantes						
		Coût total de l'opération (1)	AE ouvertes les années antérieures à N (2)	AE consommées les années antérieures à N (3)	AE reprogrammées ou reportées en N* (4)	AE nouvelles ouvertes en N (5)	TOTAL des AE ouvertes en N (6) = (4) + (5)	CP ouverts les années antérieures à N (7)	CP consommés les années antérieures à N (8)	CP reprogrammés ou reportés en N* (9)	CP nouveaux ouverts en N (10)	TOTAL des CP ouverts en N (11) = (9) + (10)	AE prévues en N+1 (12)	CP prévus en N+1 (13)	AE prévues en N+2 (14)	CP prévus en N+2 (15)	AE prévues > N+2 (16)	CP prévus > N+2 (17)
Fonctionnement général établissement <sup>1</sup>																		
Fournitures admin.	Fonctionnement	91 400	28 000			18 400	18 400	14 109	14 109		18 400	18 400	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Enlèvements déchets	Fonctionnement	33 000	15 000			3 000	3 000	5 821	5 821		3 000	3 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Nettoyage locaux	Fonctionnement	107 000	27 000			20 000	20 000	19 383	19 383		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Plaquettes bois	Fonctionnement	97 000	17 000			20 000	20 000	15 184	15 184		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Maintenance copieurs	Fonctionnement	56 500	11 500			15 000	15 000	11 500	11 500		15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
<b>Total Op.1</b>		<b>384 900</b>	<b>98 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>76 400</b>	<b>76 400</b>	<b>65 998</b>	<b>65 998</b>	<b>-</b>	<b>76 400</b>	<b>76 400</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>
Outils de communication de l'EPPNC <sup>1</sup>																		
Vidéos pour site Internet	Fonctionnement	22 332	3 750			6 252	6 252	3 750	3 750		6 252	6 252	4 110	4 110	4 110	4 110	4 110	4 110
Traductions	Fonctionnement	18 000	18 000			10 364	10 364	3 100	3 100		10 364	10 364	4 400	4 400				
Impression magazine	Fonctionnement	115 058	54 000			8 558	8 558	46 922	46 922		8 558	8 558	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500
<b>Total Op.2</b>		<b>155 390</b>	<b>75 750</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25 174</b>	<b>25 174</b>	<b>53 772</b>	<b>53 772</b>	<b>-</b>	<b>25 174</b>	<b>25 174</b>	<b>26 010</b>	<b>26 010</b>	<b>21 610</b>	<b>21 610</b>	<b>21 610</b>	<b>21 610</b>
Infrastructures d'accueil du public																		
Expo Maison Aigoual	Investissement (marché)	22 338	7 736	7 736		16 176	16 176	7 736	7 736		16 176	16 176						
Etude Ecomusée	Fonctionnement (marché)	29 166	0	0		29 166	29 166	0	0		16 488	16 488	0	12 678				
<b>Total Op.3</b>		<b>22 338</b>	<b>7 736</b>	<b>7 736</b>	<b>-</b>	<b>16 176</b>	<b>16 176</b>	<b>7 736</b>	<b>7 736</b>	<b>-</b>	<b>16 176</b>	<b>16 176</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Agriculture																		
Projet Life Mil'Ouv	Personnel	115 625	78 841	78 841		38 007	38 007	78 841	78 841		38 000	38 000						
	Fonctionnement (marché)	155 895	155 895			0	0	155 895	92 938	36 644	0	26 014		36 943				
<b>Total Op.4</b>		<b>271 520</b>	<b>234 736</b>	<b>234 736</b>	<b>-</b>	<b>38 007</b>	<b>38 007</b>	<b>234 736</b>	<b>171 779</b>	<b>36 644</b>	<b>38 000</b>	<b>64 014</b>	<b>-</b>	<b>36 943</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Agriculture																		
Cabannes pastorales	Investissement (marché)	495 775	0	0		495 775	495 775	0	0		385 069	385 069	135 000	245 707				
<b>Total Op.5</b>		<b>495 775</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>495 775</b>	<b>495 775</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>385 069</b>	<b>385 069</b>	<b>135 000</b>	<b>245 707</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Sylviculture																		
Préservation forêts anciennes	Personnel	103 367	0	0		45 079	45 079	0	0		45 079	45 079	45 079	45 079	13 209	13 209		
	Fonctionnement	75 956	0	0		61 002	61 002	0	0		33 776	33 776	15 956	36 926		6 256		
	Investissement	428 800	0	0		0	0	0	0		0	0	50 000	50 000		189 400		
Acceptabilité de l'exploitation forestière	Personnel	6 800	0	0		6 800	6 800	0	0		4 880	4 880	1 920	1 920				
	Fonctionnement	35 500	0	0		32 005	32 005	0	0		22 938	22 938	1 995	1 062				
<b>Total Op.6</b>		<b>650 423</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>144 886</b>	<b>144 886</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>106 673</b>	<b>106 673</b>	<b>114 950</b>	<b>144 987</b>	<b>13 209</b>	<b>208 865</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Eau																		
Diagnostic	Personnel	84 840	56 560	56 560		28 280	28 280	56 560	56 560		28 280	28 280	20 000	20 000	13 027	13 027		
	Personnel	23 027	0	0		0	0	0	0		0	0						
Zéro pesticides	Fonctionnement (marché)	93 600	0	0		93 600	93 600	0	0		0	0	20 000	55 000		38 600		
<b>Total Op.7</b>		<b>201 467</b>	<b>56 560</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>121 880</b>	<b>121 880</b>	<b>56 560</b>	<b>56 560</b>	<b>-</b>	<b>28 280</b>	<b>28 280</b>	<b>20 000</b>	<b>55 000</b>	<b>-</b>	<b>38 600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Connaissances espèces et milieux																		
Atlas biodiversité	Fonctionnement	7 970	7 970			0	0	6 376	6 376	1 594	1 594	1 594						
Projet Life Gypconnect	Investissement	40 500	0	0		40 500	40 500	0	0		40 500	40 500	20 000	20 000				
	Fonctionnement	20 000	0	0		0	0	0	0		0	0	20 000	20 000				
<b>Total Op.8</b>		<b>68 470</b>	<b>7 970</b>	<b>7 970</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 376</b>	<b>6 376</b>	<b>1 594</b>	<b>1 594</b>	<b>1 594</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Interventions																		
Toutes activités	Interventions	1 130 928	604 888	604 888		526 040	526 040			352 297	89 640	458 566	223 580	523 580	250 000	322 826	250 000	250 000
<b>Total Op.9</b>		<b>1 130 928</b>	<b>604 888</b>	<b>604 888</b>	<b>-</b>	<b>526 040</b>	<b>526 040</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>352 297</b>	<b>89 640</b>	<b>458 566</b>	<b>223 580</b>	<b>523 580</b>	<b>250 000</b>	<b>322 826</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>
<b>Ss total personnel</b>		<b>333 659</b>	<b>135 401</b>	<b>135 401</b>	<b>-</b>	<b>118 166</b>	<b>118 166</b>	<b>135 401</b>	<b>135 401</b>	<b>-</b>	<b>116 239</b>	<b>116 239</b>	<b>66 999</b>	<b>66 999</b>	<b>26 236</b>	<b>26 236</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ss total fonctionnement</b>		<b>958 377</b>	<b>338 115</b>	<b>163 865</b>	<b>-</b>	<b>317 347</b>	<b>317 347</b>	<b>282 041</b>	<b>219 084</b>	<b>38 238</b>	<b>159 882</b>	<b>185 896</b>	<b>138 961</b>	<b>260 941</b>	<b>96 610</b>	<b>141 466</b>	<b>96 610</b>	<b>96 610</b>
<b>Ss total intervention</b>		<b>1 130 928</b>	<b>604 888</b>	<b>604 888</b>	<b>-</b>	<b>526 040</b>	<b>526 040</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>352 297</b>	<b>89 640</b>	<b>458 566</b>	<b>223 580</b>	<b>523 580</b>	<b>250 000</b>	<b>322 826</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>
<b>Ss total investissement</b>		<b>987 413</b>	<b>7 736</b>	<b>7 736</b>	<b>-</b>	<b>40 500</b>	<b>40 500</b>	<b>-</b>	<b>7 736</b>	<b>-</b>	<b>441 745</b>	<b>441 745</b>	<b>185 000</b>	<b>295 707</b>	<b>-</b>	<b>189 400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3 410 377</b>	<b>1 086 139</b>	<b>911 890</b>	<b>-</b>	<b>1 514 004</b>	<b>1 002 053</b>	<b>417 442</b>	<b>362 220</b>	<b>390 535</b>	<b>807 506</b>	<b>1 202 446</b>	<b>614 540</b>	<b>1 147 226</b>	<b>372 846</b>	<b>679 928</b>	<b>346 610</b>	<b>346 610</b>

\* A l'occasion du budget initial N, cette colonne enregistre les reprogrammations en AE ou en CP de N-1 sur N. Lors du premier budget rectificatif N, le cas échéant présenté avec le compte financier N-1, cette colonne enregistre les éventuels reports en AE et en CP.

<sup>1</sup> Marchés à bons de commande, contrats copieurs

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération (18)	Encaissements des années antérieures à N (19)	Encaissement prévus en N (20)	Encaissements prévus en N+1 (21)	Encaissements prévus en N+2 (22)	Encaissements prévus > N+2 (23)
Projet Life Mil'Ouv	Financement de l'Etat*	95 000		46 517	48 483		
	Autres financements publics**	183 098	73 239	73 239	36 620		
	Autres financements***	118 098	77 627	40 471			
<b>Total Op.4</b>		<b>396 196</b>	<b>150 866</b>	<b>160 227</b>	<b>85 103</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Cabanes pastorales (4 premières)	Financement de l'Etat*				353 480		
	Autres financements publics**	353 480			0		
	Autres financements***	142 295		352 486			
<b>Total Op.5</b>		<b>495 775</b>	<b>-</b>	<b>352 486</b>	<b>353 480</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Préservation forêts anciennes	Financement de l'Etat*	15 775		0	7 000	8 775	
	Autres financements publics**	304 062		61 765	36 000	103 148	103 148
	Autres financements***	288 287		80 000	104 143	104 143	
Acceptabilité exploitation forestière	Financement de l'Etat*				25 169		
	Autres financements publics**	29 610		4 442			
	Autres financements***	12 690		28 000			
<b>Total Op.6</b>		<b>650 423</b>	<b>-</b>	<b>174 207</b>	<b>172 312</b>	<b>216 067</b>	<b>103 148</b>
Diagnostic eau	Financement de l'Etat*			41 297			
	Autres financements publics**	41 297					
	Autres financements***	43 543	43 543				
Zéro pesticides	Financement de l'Etat*				19 535	45 581	
	Autres financements publics**	65 115		0	55 000		
	Autres financements***	28 412		0			
<b>Total Op.7</b>		<b>178 367</b>	<b>43 543</b>	<b>41 297</b>	<b>74 535</b>	<b>45 581</b>	<b>-</b>
Projet Life Gypconnect	Financement de l'Etat*	0		28 750	0	33 543	33 543
	Autres financements publics**	95 835		40 500	59 354	59 354	
	Autres financements***	159 207					
<b>Total Op.4</b>		<b>255 042</b>	<b>-</b>	<b>69 250</b>	<b>59 354</b>	<b>92 896</b>	<b>33 543</b>
<b>Ss total financement de l'Etat</b>		<b>110 775</b>	<b>-</b>	<b>46 517</b>	<b>55 483</b>	<b>8 775</b>	<b>-</b>
<b>Ss total autres financements publics</b>		<b>1 072 497</b>	<b>73 239</b>	<b>209 493</b>	<b>470 803</b>	<b>182 271</b>	<b>136 691</b>
<b>Ss total autres financements</b>		<b>792 532</b>	<b>121 170</b>	<b>541 457</b>	<b>218 497</b>	<b>163 497</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 975 803</b>	<b>194 409</b>	<b>797 466</b>	<b>744 783</b>	<b>354 543</b>	<b>136 691</b>

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

\*\* Autres financements publics et autres financements publics fléchés  
\*\*\* Recettes propres et recettes propres fléchés