

**PARC NATIONAL DE PORT-CROS
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL MEDITERRANEEN DE PORQUEROLLES**

**Conseil d'administration
Réunion du 9 mars 2021**

Délibération n°1/2021

**Établissement Parc national de Port-Cros
Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles**

**Compte financier 2020 de l'établissement public chargé du Parc national
de Port-Cros (Parc national de Port-Cros
et Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles)**

Vu les articles 202 et 210 à 214 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu l'arrêté du 7 août 2015 modifié relatif aux règles budgétaires des organismes ;

Article 1 :

Le Conseil d'administration arrête les éléments d'exécution budgétaire suivants :

**. 90,20 ETPT sous plafond et 15,91 ETPT hors plafond
. 84,5 ETP sous plafond et 15 ETP hors plafond**

. 10 278 021,43 € en autorisations d'engagement dont :
6 170 540,62 € : personnel
2 365 037,85 € : fonctionnement
33 000,00 € : intervention
1 709 442,96 € : investissement

. 10 323 887,02 € en crédits de paiement dont :
6 170 515,62 € : personnel
2 441 440,29 € : fonctionnement
41 000,00 € : intervention
1 670 931,11 € : investissement

. 9 909 440,67 € de recettes

. - 414 446,35 € de solde budgétaire

Article 2 :

Le Conseil d'administration arrête les éléments d'exécution comptable suivants :

- - 533 934,77 € de variation de trésorerie
- - 383 977,64 € de résultat patrimonial
- 473 640,82 € de capacité d'autofinancement
- - 248 695,44 € de variation du fonds de roulement

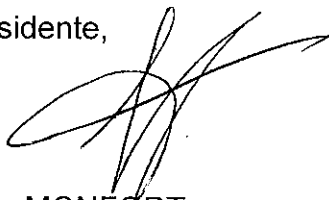
Article 3 :

Le conseil d'administration décide d'affecter le résultat déficitaire à hauteur de 383 977,64 € en report à nouveau déficitaire.

Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier, le compte de résultat, le bilan et l'annexe sont joints à la présente délibération.

Fait à Hyères, le 9 mars 2021

La présidente,



Isabelle MONFORT

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 ETPT (prévision)	90,2	15,91	106,11
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT (exécution)	90,2	15,91	106,11
Rappel du plafond d'emploi notifié par le responsable de programme (ETPT)			

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	Dépenses de personnel (*)
	ETPT	Dépenses de personnel (*)	ETPT	Dépenses de personnel (*)		
EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME (1 + 2 + 3 + 4)	90,2	5 640 123	15,91	530 392	106,11	6 170 515
1 - TITULAIRES	62,31	4 096 623	0	0	62,31	4 096 623
* Titulaires État (emplois et crédits inscrits au budget de l'organisme et actes de gestion déconcentrés dans l'organisme)	62,31	4 096 623	0	0	62,31	4 096 623
* Titulaires organisme						
2 - CONTRACTUELS	27,89	1 503 328	14,24	498 369	42,13	2 001 697
* Contractuels de droit public	16,64	1 164 435	0	0	16,64	1 164 435
. Contractuels sous quasi-statut :						
. CDI	10,4	638 596	0	0	10,4	638 596
. CDI	6,49	448 172	0	0	6,49	448 172
. CDD	3,91	190 424	0	0	3,91	190 424
. Titulaires détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	6,24	525 839	0	0	6,24	525 839
. Contractuels hors quasi-statut :						
. CDI	11,25	338 893	14,24	498 369	25,49	837 262
. CDD					0	0
. CDD	11,25	338 893	14,24	498 369	25,49	837 262
3 a) - CONTRATS AIDES			0,13	2 647	0,13	2 647
3 b) – APPRENTIS			1,29	14 057	1,29	14 057
3 c) - VOLONTAIRES DE SERVICES CIVIQUES			0,25	541	0,25	541
4 - AUTRES ELEMENTS DE DEPENSES DE PERSONNEL		40 172		14 778		54 950
Autres rémunérations (allocation de retour à l'emploi, vacances et rémunérations occasionnelles / heures supplémentaires, Unedic, allocations retraites à la charge de l'établissement)				7 593		7 593
Action sociale et prestations sociale et médecine du travail (activités culturelles, sportives et de loisirs, restauration (cantine, titres restaurant), amicales, contributions au fonctionnement des syndicats, fonds de secours, accidents du travail, médecine du travail, capital décès)		40 172		7 185		47 357
Autres dépenses de masse salariale non ventilables par catégories (IKV, rachats de jours CET, CSG, versements transport)						0
Ligne d'ajustement						0

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES											RECETTES					
	Montants										Montants					
	AE					CP									Compte financier 2020	
	CF 2019	BI 2020	Dernier BR 2020	Variation BR/CF	CF 2020	CF 2019	BI 2020	Dernier BR 2020	Variation BR/CF	CF 2020	CF 2019	BI 2020	Dernier BR 2020	Variation BR/CF		
Personnel	6 108 799,68	6 095 000,00	6 280 000,00	-109 459,39	6 170 540,61	6 108 799,68	6 095 000,00	6 280 000,00	-109 484,38	6 170 515,62	8 035 995,39	7 349 501,00	7 410 178,00	62 827,44	7 473 005,44	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>1 131 088,17</i>				<i>1 136 417,83</i>				<i>1 136 417,83</i>	<i>1 136 417,83</i>	5 444 501,00	5 444 501,00	5 591 662,00	0,00	5 591 662,00	Autre financement de l'Etat (contribution OFB)
Fonctionnement	2 400 094,90	2 450 000,00	2 441 125,00	-76 087,15	2 365 037,85	2 288 658,83	2 600 000,00	2 559 970,00	-118 529,71	2 441 440,29	650 000,00	770 000,00	810 000,00	-120 000,00	690 000,00	Autres financements de l'Etat
											313 185,91	320 000,00	192 000,00	70 504,72	262 504,72	Fiscalité affectée
											314 536,17			225 816,17	225 816,17	Autres financements publics
Intervention	63 000,00	43 000,00	43 000,00	-10 000,00	33 000,00	81 500,00	103 000,00	103 000,00	-62 000,00	41 000,00	1 313 772,31	815 000,00	816 516,00	-113 493,45	703 022,55	Recettes propres
Investissement	1 709 902,91	2 527 922,00	2 140 705,00	-431 262,04	1 709 442,96	1 005 845,14	1 911 215,00	1 862 664,00	-191 732,89	1 670 931,11	1 500 486,44	3 645 664,00	3 535 002,00	-1 098 566,77	2 436 435,23	Recettes fléchées*
											534 953,75	850 000,00	1 190 705,00	-720 516,29	470 188,71	Financements de l'Etat fléchés
											765 161,29	2 189 000,00	1 833 233,00	-100 302,27	1 732 930,73	Autres financements publics fléchés
											200 371,40	606 664,00	511 064,00	-277 748,21	233 315,79	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	10 281 797,49	11 115 922,00	10 904 830,00	-626 808,58	10 278 021,42	9 484 803,65	10 709 215,00	10 805 634,00	-481 746,98	10 323 887,02	9 536 481,83	10 995 165,00	10 945 180,00	-1 035 739,33	9 909 440,67	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)						51 678,18	285 950,00	139 546,00	-139 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 446,35	414 446,35	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

(*) Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées"

CF 2020 - Tableau complémentaire au tableau des autorisations budgétaires (n°2)

	Niveau des restes à payer au 31/12/2019 (CF 2019) (1)	Annulation d'AE (retrait d'AE) antérieures à 2019 à solder (2)	Niveau des restes à payer au 31/12/2019 après annulation d'AE (3) = (1) - (2)	AE 2020 (4)	CP 2020 sur AE antérieures à 2020 (5)	CP 2020 sur AE 2020 (6)	Total CP 2020 (7) = (5) + (6)	Niveau des restes à payer au 31/12/2020 (8) = (3) + (4) - (7)
Fonctionnement hors personnel	502 151		502 151	2 365 038	502 151	1 939 289	2 441 440	425 749
Intervention	91 638	2 638	89 000	33 000	40 000	1 000	41 000	81 000
Investissement	2 081 076	575 203	1 505 873	1 709 443	744 784	926 147	1 670 931	1 544 385
Total	2 674 865	577 841	2 097 024	4 107 481	1 286 935	2 866 436	4 153 371	2 051 133

A minima remplir les colonnes en jaune.

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	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)
1 Produire et diffuser les connaissances sur le patrimoine du territoire	1 449 009,91	1 449 004,05	190 369,05	233 689,78	3 000,00	3 000,00	1 976,40	1 976,40	1 644 355,36	1 687 670,23
1-1 Acquisition de connaissances	764 226,31	764 223,21	126 713,41	123 046,05					890 939,72	887 269,26
1-2 Administration et diffusion des connaissances	388 974,59	388 973,02	11 930,49	11 816,58	3 000,00	3 000,00	1 976,40	1 976,40	405 881,48	405 766,00
1-3 Contribution à des programmes de recherche	295 809,01	295 807,82	51 725,15	98 827,15					347 534,16	394 634,97
2 Protéger et restaurer un patrimoine naturel, culturel et paysager exceptionnel	1 313 902,12	1 313 896,81	696 653,70	604 167,93	0,00	8 000,00	1 349 856,94	1 032 751,39	3 260 412,76	2 859 816,13
2-1 Surveillance du territoire et des usages	314 940,77	314 939,50	18 099,66	13 373,52			1 251,51	18 251,51	334 291,94	346 564,53
2-2 Activités de gestion et de restauration de population, d'espèces et de milieu	448 289,45	448 287,64	345 516,00	323 512,14			30 791,90	30 791,90	824 597,35	802 591,68
2-3 Activités de gestion et de restauration de patrimoines culturel et paysager	550 671,90	550 669,67	233 038,04	267 282,27	0,00	8 000,00	1 317 813,53	983 707,98	2 101 523,47	1 809 659,92
3 Accompagner les acteurs du territoire dans une logique de développement durable	346 220,01	346 218,60	206 730,76	196 055,11	30 000,00	30 000,00	10 846,82	10 846,82	593 797,59	583 120,53
3-1 Agriculture	61 575,76	61 575,51	0,00	10 500,00	30 000,00	10 000,00			91 575,76	82 075,51
3-2 Sylviculture	22 923,03	22 922,93							22 923,03	22 922,93
3-3 Accompagnement des acteurs sur le tourisme, loisirs et accès à la nature	28 722,68	28 722,56	153 768,46	140 371,21	0,00	10 000,00	10 846,82	10 846,82	193 337,96	189 940,59
3-4 Accompagnement des acteurs sur la chasse et la pêche de loisir	18 340,20	18 340,13							18 340,20	18 340,13
3-5 Accompagnement des acteurs sur l'aménagement cadre de vie et urbanisme	81 081,22	81 080,89							81 081,22	81 080,89
3-6 Accompagnement des acteurs sur la valorisation des patrimoines culturels et des savoirs-faire artisanaux	19 771,59	19 771,51	52 962,30	33 559,50	0,00	10 000,00			72 733,89	63 331,01
3-7 Pêche professionnelle en milieu marin	37 808,31	37 808,16							37 808,31	37 808,16
3-8 Accompagnement des acteurs sur la gestion de la ressource en eau	26 164,42	26 164,31							26 164,42	26 164,31
3-9 Accompagnement des acteurs sur la transition énergétique et changements climatiques	24 558,06	24 557,96	0,00	11 624,40					24 558,06	36 182,36
3-10 Autres actions de développement durable (déchets, APA, santé...)	25 274,74	25 274,64							25 274,74	25 274,64
4 Faire connaître le patrimoine et accueillir les visiteurs	1 090 144,93	1 090 140,51	347 120,64	410 648,32	0,00	0,00	116 455,44	500 146,22	1 553 721,01	2 000 935,05
4-1 Sensibilisation, animation, éducation aux enjeux de la préservation des patrimoines de ces territoires - public scolaire	186 189,55	186 188,79	9 107,58	107,58			0,00	3 500,00	195 297,13	189 796,37
4-2 Sensibilisation, animation, accueil, éducation aux enjeux de la préservation des patrimoines de ces territoires - tous publics	211 574,45	211 573,60	68 943,26	78 172,26					280 517,71	289 745,86
4-3 Réalisation et gestion d'infrastructures d'accueil du public	432 462,18	432 460,43	146 139,12	209 136,57			116 455,44	496 646,22	695 056,74	1 138 243,22
4-4 Outils de communication de l'EPNN	259 918,75	259 917,69	122 930,68	123 231,91					382 849,43	383 149,60
5 Piloter la politique du Parc national	323 172,26	323 170,95	16 132,05	29 663,50	0,00	0,00	929,59	929,59	340 233,90	353 764,04
5-1 Animation et évaluation de la charte	153 271,60	153 270,98	1 000,00	16 221,17					154 271,60	169 492,15
5-2 Contribution aux politiques régionales et nationales de développement durable et de protection des patrimoines	36 325,52	36 325,37	4 000,00	4 000,00					40 325,52	40 325,37
5-3 Contribution aux politiques européennes et internationales	133 575,14	133 574,60	11 132,05	9 442,33			929,59	929,59	145 636,78	143 946,52
6 Gérer l'établissement public	1 648 091,38	1 648 084,70	1 008 031,65	967 215,65	0,00	0,00	229 377,77	124 280,69	2 885 500,80	2 739 581,04
6-1 Management général	776 320,04	776 316,90	1 792,12	2 136,75					778 112,16	778 453,65
6-2 Gestion financière	288 836,04	288 834,87	16,14	16,14					288 852,18	288 851,01
6-3 Fonctionnement général de l'établissement	371 422,67	371 421,16	751 580,82	728 713,26			140 592,08	32 593,97	1 263 595,57	1 132 728,39
6-4 Gestion des ressources humaines	211 512,63	211 511,77	66 330,89	56 839,90					277 843,52	268 351,67
6-5 Immobilier / logistique			188 311,68	179 509,60			88 785,69	91 686,72	277 097,37	271 196,32
TOTAL	6 170 540,61	6 170 515,62	2 366 037,85	2 441 440,29	33 000,00	41 000,00	1 709 442,96	1 670 931,11	10 278 021,42	10 323 887,02

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B -

Tableau des recettes par origine (facultatif)

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

Il est demandé de n'inscrire qu'un seul chiffre par ligne correspondant à une même recette par origine. Cela permet d'éviter qu'une même origine s'impute sur deux colonnes de recettes, ce qui rend la lecture du tableau plus complexe.

Budget	RECETTES								Total (C)
	Recettes globalisées				Recettes fléchées				
	Autre financement de l'Etat (contribution OFB)	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchées	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
CBNMED									
MTES Décision attributive de financement de fonctionnement n° 2102935749 d'un montant de 500 000 du 24/06/2020		500 000,00							500 000,00
DREAL PACA - Arrêté de subvention pour dépenses de fonctionnement n° A2020-SBEP-021 de 190 000€ signé le 02/04/2020		190 000,00							190 000,00
METROPOLE NICE CÔTE D'AZUR - Plan d'actions 2019 - demande de versement du solde : 3 500€				3 500,00					3 500,00
AUTOROUTE DU SUD DE LA FRANCE - Poursuite des suivis de Dorycnopis gerardi sur l'aire du Village Catalan - 1ère facturation intermédiaire = 2100 € et Protocole de semis de Silene viridiflora - facturation du solde pour 4 700 €					6 800,00				6 800,00
CEN PACA Participation 2019 à la mutualisation du photocopieur installé par le CBNMed à la villa Thuret d'Antibes					212,12				212,12
INRA - Participation 2019 à la mutualisation du photocopieur installé par le CBNMed à la villa Thuret d'Antibes					223,65				223,65
INRAe CENTRE PACA - SITE AVIGNON - Participation 2019 à la mutualisation du photocopieur installé par le CBNMed à la villa Thuret d'Antibes					167,47				167,47
ORANGE BUSINESS SERVICES - Dédommagement commercial pour panne de 3 semaines à l'antenne LR					1 057,39				1 057,39
Divers personnel					7 363,75				7 363,75
OFB - Convention de coopération n° OFB 20-0343 d'un montant de 98 342,54 € portant sur la mise en oeuvre de missions d'intérêt général relatives à la flore, la faune, les végétations et les habitats						49 171,27			49 171,27
MTES - Subvention dans le cadre du programme de cartographie des habitats (CARHAB) d'un montant de 45 000€						45 000,00			45 000,00
IGN - Institut national géographique - Convention de partenariat relative à la production et la diffusion d'un catalogue des habitats forestiers pour la région écologique des Alpes du Sud							500,00		500,00
Mairie du Grau du Roi - Mesure compensatoire Limonium girardinum cordon duinaire de l'Espiguette - prestation 2019 = 5 600€							5 600,00		5 600,00
Ministerio de Economia - Convention de partenariat pour la mise en oeuvre du projet européen POCTEFA FLORAPYR							36 565,02		36 565,02
Conseil départemental Pyrénées Orientales - Convention d'appui technique mesures compensatoires Andropogon et Vitex RD 914							5 600,00		5 600,00
DIRMED - Avenant à la convention de partenariat du 09/02/2016 relative au recensement des espèces végétales exotiques envahissantes des bords de routes du réseau de la DIRMED et au suivi des stations tests							9 100,00		9 100,00
DIRMED - Convention de partenariat signée le 09/02/2016 relative à la stratégie de gestion des EVEE des bords de routes du réseau de la DIRMED							30 100,00		30 100,00
Région Occitanie - Convention de mise en oeuvre de la mesure compensatoire 10 portant sur l'Althemia filiformis							31 068,00		31 068,00
Région Occitanie - Subvention de fonctionnement pour la réalisation du programme 2020-2021 d'accompagnement sur les plantes exotiques envahissantes en Occitanie							12 000,00		12 000,00
Parc naturel régional des Préalpes d'Azur - Marché inventaire et cartographie sur le territoire du PNR des Préalpes d'Azur - Lot A "espèce Erodium rodii" - versement du solde							4 060,00		4 060,00
Parc naturel régional des Préalpes d'Azur - Marché inventaire et cartographie sur le territoire du PNR des Préalpes d'Azur : lot B "Espèce Burbauxia viduata" - Versement du solde							4 060,00		4 060,00
OFB - Marché de prestations n° 3302 - année 2019							16 750,00		16 750,00
Métropole Aix-Marseille-Provence - Connaissance et analyse de la flore, des habitats naturels de l'Atlas métropolitain de la Biodiversité de la Métropole Aix-Marseille-Provence							8 000,00		8 000,00
DRAAF Occitanie - Facture pour la formation à la reconnaissance des espèces sauvages hôtes de Xylella fastidiosa d'un montant de 2 100 €							2 100,00		2 100,00
Conseil départemental de l'AUDE - Subvention de participation à la réalisation du PRA lagunes temporaires méditerranéennes d'un montant de 10 000 €							5 000,00		5 000,00
Toulon Provence Méditerranée - Marché n°18MRL03 - Ordre de service n°01 - Mission C : récolte et ensemencement de graines d'algaie aquatique							3 850,00		3 850,00
GEVES - Convention "Soutien aux ressources maintenues in situ et aux collections" d'un montant de 17 500€							8 750,00		8 750,00
ONF Agence Hérault-Gard - Commande n° 4501389511 - Expertise habitats naturels FD Valbonne (Gard)							2 500,00		2 500,00
ONF Agence Ariège, Aude, Pyrénées Orientales - Accompagnement méthodologique dans le cadre de l'amélioration des connaissances sur les étangs des Camporéils							5 000,00		5 000,00
MTES - Convention relative au projet de recherche concernant la cartographie nationale des habitats naturels et semi-naturels signée le 08/10/2018							46 875,00		46 875,00
CONSEIL GENERAL DU VAR - Attribution subvention de 20 000€ pour l'année 2020							20 000,00		20 000,00
DREAL Occitanie - Arrêté de subvention "Elaboration de listes d'espèces messicoles en Occitanie" d'un montant de 14 000€							4 200,00		4 200,00
DREAL Occitanie - Arrêté de subvention "Inventaire des Znieff - 2020" d'un montant de 21 400€							21 400,00		21 400,00
DREAL Occitanie - Arrêté de subvention 2102915692 "Stratégie régionale Occitanie EVEE - Phase 1" d'un montant de 19 000€							19 000,00		19 000,00
DREAL Occitanie - Convention n° 2102855707 pour "Etude pour l'approfondissement des connaissances sur l'habitat naturel d'intérêt							13 000,00		13 000,00
DREAL Occitanie - Convention n° 2102983980 d'un montant de 19 500 € pour le pilotage, l'animation et la coordination du pôle flore longue habitats naturels du SINP - 2020							19 500,00		19 500,00
DREAL Occitanie - Convention n° 2102990118 d'un montant de 85 000 € pour la connaissance et l'état de conservation des habitats naturels - 2020							85 000,00		85 000,00
DREAL Occitanie - Convention n° 2103048743 pour la co-administration du SINP Occitanie							3 750,00		3 750,00
DREAL Occitanie - Convention n° 2103124656 pour l'opération "RESEDA-Flore - 2020" d'un montant de 20 000€							6 000,00		6 000,00
DREAL Occitanie - Versement du solde de la subvention "ZNIEFF 2018" n°2102458882 d'un montant total de 10 000€							8 000,00		8 000,00
DREAL PACA - Arrêté attributif de subvention n° A2018-SBEP-056 - Assistance N2000 EVEE							13 750,00		13 750,00
DREAL PACA - Arrêté de subvention "Assistance sites N2000 sur les EVEE" de 20 000€							5 000,00		5 000,00
DREAL PACA - Arrêté de subvention "Amélioration des connaissances espèces DD de la liste rouge PACA" d'un montant de 10 000€							10 000,00		10 000,00
DREAL PACA - Arrêté de subvention "Animation du plan de lutte contre les EVEE - année 2020" n° A2020-SBEP-061 d'un montant de 20 000 € signé le 01/04/2020							20 000,00		20 000,00
DREAL PACA - Arrêté de subvention "Plans nationaux d'actions au titre de l'année 2020" n° A2020-SBEP-058 d'un montant de 60 000 € signé le 16/04/2020							60 000,00		60 000,00
DREAL PACA - Arrêté de subvention "SILÈNE PACA - 2020" n° A2020-SBEP-052 d'un montant de 29 000€ signé le 15/04/2020							29 000,00		29 000,00
DREAL PACA - Arrêté de subvention "Soutien au réseau RESEDA Flore - 2020" n° A2020-SBEP-022 d'un montant de 45 000 € signé le 01/04/2020							45 000,00		45 000,00
DREAL PACA - Arrêté de subvention "Znieff 2020" n° A2020-SBEP-059 d'un montant de 10 000€ signé le 14/04/2020							10 000,00		10 000,00
DREAL PACA - Arrêté de subvention n° A2020-SBEP-060 "Acquisition de connaissances sur les espèces Données Déficitaires de la liste rouge PACA - Tranche 2" d'un montant de 7 000€							7 000,00		7 000,00
DREAL PACA - Arrêté de subvention n° A2020-SBEP-091 "Actions de lutte contre les EVEE - Année 2020" de 7 500€							7 500,00		7 500,00
DREAL PACA - Arrêté n° A2020-SBEP-112 d'un montant de 10 000 € "Réflexion sur l'évolution de la Stratégie de création d'aires protégées en région PACA - tranche 1)							10 000,00		10 000,00
DREAL PACA - Arrêté n° A2020-SBEP-114 d'un montant de 7 500€ "Actions de lutte contre les EVEE - Année 2020 - tranche 2"							7 500,00		7 500,00
DÉPARTEMENT DE VAUCLUSE - Convention d'objectifs 2020 pour la connaissance et la conservation de la flore et des habitats naturels méditerranéens d'un montant de 11 000€							11 000,00		11 000,00
CONSEIL REGIONAL PACA - Convention n° 2018-15949 d'actions spécifiques biodiversité d'un montant de 50 000€							25 000,00		25 000,00
CONSEIL REGIONAL PACA - Convention n° 2019-11301 d'actions spécifiques 2020 d'un montant de 75 000€							37 500,00		37 500,00
DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES - Convention de partenariat 2020 n° EN-2020-60 d'un montant de 45 000 € signée le 24/04/2020							45 000,00		45 000,00
OFFICE DE L'ENVIRONNEMENT DE CORSE - Programme Interreg Italie-France 2014-2020 Maritime ALIEM - Remboursement intermédiaire DR4							20 838,27		20 838,27
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN - Commande dans le cadre du programme POIA SCALP - Participation 2019							6 800,00		6 800,00
CONSEIL DÉPARTEMENTAL BOUCHES DU RHONE - Partenariat 2020 (convention triennale 2018-2020) d'un montant de 42 400 € (20 000 € DE3PR - 22 400 € DEFN)							42 400,00		42 400,00
METROPOLE NICE CÔTE D'AZUR - Plan d'actions 2020 - demande de versement du solde : 2 940€							2 940,00		2 940,00
METROPOLE NICE CÔTE D'AZUR - Plan d'actions 2020 d'un montant de 5 880 € - Versement d'un acompte de 50 % sur présentation du programme d'actions tel que prévu par l'article 6 alinéa 6b							2 940,00		2 940,00
CBN des Pyrénées et de Midi Pyrénées - Convention de partenariat pour la mise en oeuvre du programme d'actions partenariales entre le réseau des CBN et EDF d'un montant de 2 500 €							2 500,00		2

Syndicat mixte Camargue gardoise - Inventaires botaniques dans le cadre des Atlas de la biodiversité communale - prestation 2019 = 2 475 €									2 475,00	2 475,00
AGIR ECOLOGIQUE - Entretien de plants de Medicago sativa									1 500,00	1 500,00
GGL GROUPE - Facturation intermédiaire mesure compensatoire Hypecoum procumbens Barcarès									5 500,00	5 500,00
URBASOLAR - Gestion conservatoire de Carduus aculeatus									1 700,00	1 700,00
STTP PAYAN - Devis accepté le 23/07/2020									700,00	700,00
Syndicat mixte RIVAGE Salses-Leucate - Typologie et cartographie des sites Natura 2000 Salses-Leucate									4 750,00	4 750,00
Syndicat mixte RIVAGE Salses-Leucate - Typologie, cartographie semi-automatisée des habitats naturels, semi-naturels et des espèces végétales des sites Natura 2000 du complexe lagunaire de Salses-Leucate									3 662,50	3 662,50
FRANCE OLIVE - Complément à la collection variétale d'oliviers du Conservatoire botanique national méditerranéen à Porquerolles dans le cadre du programme RESOLVAR II du GEVES									3 000,00	3 000,00
AGENCE DE L'EAU RHONE MEDITERRANEE CORSE - Convention n° 2020 0051 : Elaboration d'une méthodologie de caractérisation de l'état et du fonctionnement Trame turquoise d'un montant de 231 524€									69 457,00	69 457,00
SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE - Bon de commande CDE0100553 - Convention Inula bifrons - Facturation de l'étape 1 "récolte et mise en conservation des semences"									3 600,00	3 600,00
PRINCIPAUTE DE MONACO - Marché Plan local d'actions pour la nivéole de Nice - Ordre de service n°2019-03									18 550,00	18 550,00
PRINCIPAUTE DE MONACO - Marché Plan local d'actions pour la nivéole de Nice - Ordre de service n°2020-06									21 350,00	21 350,00
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN - Contribution à l'étude de faisabilité pour le transfert de SILENE sous GeoNature - Bon de commande n°33									6 750,00	6 750,00
GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE - Convention de partenariat C2002821 pour l'élaboration du PRA en faveur des lagunes temporaires									15 000,00	15 000,00
ASF - Installation de populations d'Euphorbia terracina - mesure compensatoire Mas d'En Mallots - facturation solde 4200€									4 200,00	4 200,00
ASF - Poursuite des suivis d'Euphorbia terracina sur l'aire du Village Catalan - 1ère facture intermédiaire de 3200€									3 200,00	3 200,00
TOULON PROVENCE MEDITERRANEE - Marché 18MRL03-18603, Ordre de service 01 - Mission C : récolte et ensemencement de graines d'algues aquatiques									2 450,00	2 450,00
CEN PACA CONSERV ESPACES NATURELS PACA - Appui 2019 au diagnostic des enjeux de conservation flore et habitats naturels									2 100,00	2 100,00
EDF CIH - Suivi moyen et long terme projet essartements Durance - Commande 5500-4310468412 - PV réception IH. du 13/10/2020									7 700,00	7 700,00
FONDATION D'ENTREPRISE GOLF VIDAUBAN - Convention de partenariat pour expertise et appui/assistance signée le 22/02/2020									8 050,00	8 050,00
BIOTOPE - Carex punctata - Accompagnement à la transplantation, la récolte et les tests de viabilité									2 100,00	2 100,00
TOTAL CBNMED	0,00	690 000,00	0,00	3 500,00	15 824,38	94 171,27	871 144,25	187 694,50	1 862 334,40	
PNPC										
OFB	5 591 662,00									5 591 662,00
TAXE BARNIER			262 504,72							262 504,72
METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE - Avance de 30 % pour 2020 subvention (cf article 5 de la convention) soit 26 250 €				26 250,00						26 250,00
VILLE D HYERES LES PALMIERS - Fort du Pradeau - Avance de 30 % pour 2020 subvention (cf article 5 de la convention) soit 26 250€				26 250,00						26 250,00
ASP PACA CORSE - emploi avenir et formations services civiques				4 073,66						4 073,66
CONSEIL GENERAL DU VAR - FRAIS DE GESTION 2019 TERRAINS DU CONSERVATOIRE DU LITTORAL				25 000,00						25 000,00
CONSEIL REGIONAL PACA - Gestion 2019 Cap Lardier				18 808,10						18 808,10
CONSEIL REGIONAL PACA - Subvention dossier n°2020/04274 sauvons nos abeilles et nos pollinisateurs - Avance de 50% soit 1211€				12 110,00						12 110,00
CONSEIL REGIONAL PACA - 1er acompte Cap Lardier conservatoire du littoral 50% de 25k soit 1250€ - dossier n°2020/0379				12 500,00						12 500,00
MIN - MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS - MPA Adapt solde de la subvention				97 324,41						97 324,41
DOUANES DE PROVENCE - Droits de ports					104 625,01					104 625,01
REGIES					327 913,47					327 913,47
AOT et Redevances					101 847,64					101 847,64
Forfait eau et électricité (agent divers)					3 700,00					3 700,00
Assurances					18 083,83					18 083,83
Marque Esprit Parc					750,00					750,00
Divers					61 751,28					61 751,28
COMMUNE DE LA CROIX VALMER - Recettes parking Pardigon					28 850,94					28 850,94
FONDATION PRINCE ALBERT - 1er versement du projet "soutenir la recherche les connaissances du territoire PNPC					22 176,00					22 176,00
AGENCE FRANÇAISE DE LA BIODIVERSITE - SOLDE CONVENTION GMF 2008					17 500,00					17 500,00
MTES - Subvention d'investissement avance 50% -Fort du moulin - Phase 3						150 000,00				150 000,00
MTES - Subvention études et trvx fort du Pradeau - acompte de 75% soit 150000€						150 000,00				150 000,00
DREAL PACA - Etude du projet de requalification architecturale et paysagère du village de Port-Cros						16 803,00				16 803,00
DREAL PACA - Subvention "étude de paysage de l'archipel des îles d'Hyères						11 024,71				11 024,71
DREAL PACA - Subvention Fort du Pradeau Etude MO et études diverses Fort du Pradeau 5 % des dépenses réalisées						3 189,73				3 189,73
DRAC - avance FORT DU PRADEAU TRAVAUX DE RESTAURATION 1ère tranche						40 000,00				40 000,00
DRAC - RESIDENCE D'ARTISTES ARRETE EJ 2103008737						5 000,00				5 000,00
Region Autonoma Sardegna - GIREPAM							79 077,90			79 077,90
METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE - Convention de gestion des terrains du littoral Giens 2019							46 000,00			46 000,00
Ministerio de Economia - FEDER MED 2014-20 5385 MPA NETWORKS							2 125,00			2 125,00
ADEME - audit énergétique Porquerolles							8 687,67			8 687,67
AGENCE DE L'EAU RHONE MEDITERRANEE CORSE - ZMEL							134 213,00			134 213,00
AGENCE DE L'EAU RHONE MEDITERRANEE CORSE - DIAGNOSTIC REUT PORQUEROLLES							6 388,00			6 388,00
ASP PACA CORSE - emploi avenir							161,97			161,97
MTES - Pelagos - Solde de la convention							125 132,06			125 132,06
CONSEIL REGIONAL PACA - acompte 10 % FORT DU PRADEAU							60 000,00			60 000,00
CONSEIL REGIONAL PACA - Arrêté 2015_11732 en date du 9 novembre 2015 : travaux de confortement du rocher du Fort du Moulin sur l'île de Port-Cros							134 000,00			134 000,00
CONSEIL REGIONAL PACA - SOLDE SUBVENTION GARDE FORESTIERE 2018 DOSSIER 2018/07472							5 760,00			5 760,00
CONSEIL REGIONAL PACA - 1ER ACOMPTES SUBVENTION ZMEL DOSSIER 2019/01037							48 349,92			48 349,92
CONSEIL REGIONAL PACA - Subvention ZMEL dossier n°2019/01037 2ème versement							62 103,90			62 103,90
CONSEIL REGIONAL PACA - OFFRE ECOTOURISTIQUE DOSSIER 19/094 AVANCE 70 %							16 354,80			16 354,80
CONSEIL REGIONAL PACA - SOLDE SUBVENTION GARDE FORESTIERE DOSSIER 2019/05366 + titre complémentaire 501.76							13 432,26			13 432,26
CONSEIL REGIONAL PACA - Subv travaux de restauration des remparts Fort du Moulin							100 000,00			100 000,00
CCIV - PARTICIPATION FINANCIERE MOUILLAGES ECOLOGIQUES DE BAGAUD							20 000,00			20 000,00
Regies							1 621,29			1 621,29
FONDATION DE France - CAP 2050 3e versement							44 000,00			44 000,00
TOTAL PNPC	5 591 662,00	0,00	262 504,72	222 316,17	687 198,17	376 017,44	861 786,48	45 621,29	8 047 106,27	
TOTAL	5 591 662,00	690 000,00	262 504,72	225 816,17	703 022,55	470 188,71	1 732 930,73	233 315,79	9 909 440,67	

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C 414 446,35

TABLEAU 4
Equilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS						FINANCEMENTS						
	CF 2019	BI 2020	Dernier BR 2020	Variation BR/CF	CF 2020		CF 2019	BI 2020	Dernier BR 2020	Variation BR/CF	CF 2020	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	0,00	0,00	0,00	414 446,35	414 446,35		51 678,18	285 950,00	139 546,00	-139 546,00	0,00	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
<i>dont Budget Principal</i>				<i>391 146,67</i>	<i>391 146,67</i>					<i>0,00</i>		<i>dont Budget Principal</i>
<i>dont Budget annexe (CBN Porquerolles)</i>				<i>23 299,68</i>	<i>23 299,68</i>					<i>0,00</i>		<i>dont Budget annexe (CBN Porquerolles)</i>
Remboursements d'emprunts (capital) (b1) ;	900,00			1 044,96	1 044,96		5 205,96			750,00	750,00	Nouveaux emprunts (capital) (b2) ;
Nouveaux prêts (capital) (b1) ;				0,00						0,00		Remboursements de prêts (capital) (b2) ;
Dépôts et cautionnements (b1)				0,00						0,00		Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	44 407,33	39 000,00	0,00	60 151,94	60 151,94		37 062,81	39 000,00	0,00	46 871,92	46 871,92	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements non budgétaires (e1)	778 458,69			473 170,31	473 170,31		945 899,36			367 256,87	367 256,87	Autres encaissements non budgétaires (e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	823 766,02	39 000,00	0,00	948 813,56	948 813,56		1 039 846,31	324 950,00	139 546,00	275 332,79	414 878,79	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)
ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)	216 080,29	285 950,00	139 546,00	-139 546,00	0,00		0,00	0,00	0,00	533 934,77	533 934,77	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i>				<i>737 617,83</i>	<i>737 617,83</i>					<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***</i>
<i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>					1 271 552,60	1 271 552,60	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	1 039 846,31	324 950,00	139 546,00	809 267,56	948 813,56		1 039 846,31	324 950,00	139 546,00	809 267,56	948 813,56	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

(*) 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	Débit (c1) dernier Budget rectificatif (N°X)	Débit (c1) CF 2020	Crédit (c2) dernier Budget rectificatif (N°X)	Crédit (c2) CF 2020
OPE.TIERS.TVA	44551	TVA	39 000,00	60 151,94	39 000,00	46 871,92
TOTAL				60 152		46 872

(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. Les montants relatifs à la TVA doivent obligatoirement apparaître

TABLEAU 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants					PRODUITS	Montants				
	CF 2019	BI 2020	Dernier BR 2020	Variation BR/CF	CF 2020		CF 2019	BI 2020	Dernier BR 2020	Variation BR/CF	CF 2020
Personnel	5 614 980,84	6 095 000,00	5 859 000,00	-177 284,50	5 681 715,50	Subventions de l'Etat	6 617 050,00	6 091 501,00	6 998 762,00	14 722,71	7 013 484,71
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	1 131 088,17			1 136 417,83	1 136 417,83	<i>Dont contribution versée par l'OFB</i>	5 444 501,00	5 444 501,00	5 591 662,00	0,00	5 591 662,00
						Fiscalité affectée	315 113,91	320 000,00	192 000,00	82 343,72	274 343,72
Fonctionnement autre que les charges de personnel	4 330 197,18	3 585 000,00	3 694 970,00	358 168,99	4 053 138,99	Autres subventions	930 056,05	2 189 000,00	1 033 307,00	-331 704,78	701 602,22
Intervention (le cas échéant)	78 500,00	103 000,00	103 000,00	-36 000,00	67 000,00	Autres produits	1 598 816,09	1 421 664,00	1 327 580,00	100 866,20	1 428 446,20
TOTAL DES CHARGES (1)	10 023 678,02	9 783 000,00	9 656 970,00	144 884,49	9 801 854,49	TOTAL DES PRODUITS (2)	9 461 036,05	10 022 165,00	9 551 649,00	-133 772,15	9 417 876,85
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	0,00	239 165,00	0,00	0,00	0,00	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	562 641,97	0,00	105 321,00	278 656,64	383 977,64
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	10 023 678,02	10 022 165,00	9 656 970,00	144 884,49	9 801 854,49	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	10 023 678,02	10 022 165,00	9 656 970,00	144 884,49	9 801 854,49

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montants				
	CF 2019	BI 2020	Dernier BR 2020	Variation BR/CF	CF 2020
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-562 642	239 165	-105 321	-278 657	-383 978
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 107 015	1 135 000	1 135 000	97 525	1 232 525
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	470 293	1 040 000	1 040 000	-769 975	270 025
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés				0	
- produits de cession d'éléments d'actifs		5 000	5 000	37 461	42 461
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	47 969			62 420	62 420
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	26 111	329 165	-15 321	488 962	473 641

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

EMPLOIS	Montants					RESSOURCES	Montants				
	CF 2019	BI 2020	Dernier BR 2020	Variation BR/CF	CF 2020		CF 2019	BI 2020	Dernier BR 2020	Variation BR/CF	CF 2020
Insuffisance d'autofinancement	0	0	15 321	-15 321	0	Capacité d'autofinancement	26 111	329 165	0	473 641	473 641
						Financement de l'actif par l'Etat	241 605	530 000	593 605	-250 415	343 190
						Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	20 000	443 000	799 926	-314 134	485 792
Investissements	1 057 520	1 911 215	1 862 664	-268 885	1 593 779	Autres ressources				42 461	42 461
Remboursement des dettes financières	900			2 775	2 775	Augmentation des dettes financières	600			2 775	2 775
TOTAL DES EMPLOIS (5)	1 058 420	1 911 215	1 877 985	-281 431	1 596 554	TOTAL DES RESSOURCES (6)	288 316	1 302 165	1 393 531	-45 673	1 347 858
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	0	0	0	0	0	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	770 104	609 050	484 454	-235 759	248 695

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	Montants				
	CF 2019	BI 2020	Dernier BR 2020	Variation BR/CF	CF 2020
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	-770 104	-609 050	-484 454	235 758,56	-248 695
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	-986 185	-895 000	-624 000	909 239,33	285 239
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	216 080	285 950	139 546	-673 480,77	-533 935
<i>Dont variation de la TRESORERIE FLECHEE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>737 617,83</i>	<i>737 618</i>
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	1 175 113	952 950	690 659	235 758,56	926 417
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-155 114	-247 006	-779 114	909 239,33	130 126
Niveau final de la TRESORERIE	1 330 226	1 199 956	1 469 772	-673 480,77	796 292

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 7
Plan de trésorerie

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	1 330 226,47	946 712,62	2 061 277,64	1 222 130,43	541 534,69	1 788 234,62	1 121 017,27	911 697,46	2 389 442,69	1 920 822,66	1 246 296,59	1 227 619,38	16 707 012,52
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	46 260,86	11 315,24	1 559 584,59	208 956,92	1 663 723,66	521 339,59	47 146,31	1 862 880,46	434 451,84	59 005,14	895 559,07	162 781,76	7 473 005,44
Autre financement de l'Etat (contribution OFB)			1 537 707,10		1 537 707,10			1 789 331,80			726 916,00		5 591 662,00
Autres financements de l'Etat				190 000,00		500 000,00							690 000,00
Fiscalité affectée	5 841,00		5 351,35	2 943,00	38,00		2 766,76	13 772,90	135 013,40	24 053,00	71 295,00	1 430,31	262 504,72
Autres financements publics	19 973,66				122 324,41		26 250,00		26 350,00		30 918,10		225 816,17
Recettes propres	20 446,20	11 315,24	16 526,14	16 013,92	3 654,15	21 339,59	18 129,55	59 775,76	273 088,44	34 952,14	66 429,97	161 351,45	703 022,55
Recettes budgétaires fléchées	295 368,33	263 880,29	132 580,00	193 129,73	104 937,00	136 849,92	256 707,27	117 177,19	82 743,78	57 537,67	152 553,90	642 970,15	2 436 435,23
Financements de l'Etat fléchés	150 000,00			3 189,73			49 171,27	45 000,00	32 827,71		40 000,00	150 000,00	470 188,71
Autres financements publics fléchés	138 560,00	237 930,29	53 648,00	189 940,00	104 937,00	136 849,92	207 536,00	48 348,02	38 803,57	57 537,67	112 553,90	406 286,36	1 732 930,73
Fiscalité fléchée													0,00
Recettes propres fléchées	6 808,33	25 950,00	78 932,00					23 829,17	11 112,50			86 683,79	233 315,79
Opérations non budgétaires	13 951,14	1 433 817,07	-1 645 403,55	14 478,99	-24 572,71	-39 309,34	68 538,63	80 798,04	-6 490,56	163 395,45	-142 547,65	498 223,28	414 878,79
Emprunts : encaissements en capital												750,00	750,00
Prêts : encaissement en capital													0,00
Dépôts et cautionnements													0,00
Opérations gérées en comptes de tiers :	13 951,14	1 433 817,07	-1 645 403,55	14 478,99	-24 572,71	-39 309,34	68 538,63	80 798,04	-6 490,56	163 395,45	-142 547,65	497 473,28	414 128,79
- TVA encaissée	1 961,73		406,89	14,07	115,17	94,08		1 340,05	26 920,28		7 658,72	8 360,93	46 871,92
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements													0,00
- Autres encaissements d'opérations non budgétaires	11 989,41	1 433 817,07	-1 645 810,44	14 464,92	-24 687,88	-39 403,42	68 538,63	79 457,99	-33 410,84	163 395,45	-150 206,37	489 112,35	367 256,87
A. TOTAL	355 580,33	1 709 012,60	46 761,04	416 565,64	1 744 087,95	618 880,17	372 392,21	2 060 855,69	510 705,06	279 938,26	905 565,32	1 303 975,19	10 324 319,46
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	515 740,30	534 197,30	1 134 653,85	1 102 062,49	261 466,63	1 251 255,37	593 052,13	544 529,68	813 841,12	1 133 576,41	919 500,49	1 520 011,25	10 323 887,02
Personnel	138 926,02	374 399,69	720 514,29	686 127,65	38 621,27	664 515,03	326 560,70	255 826,14	631 197,58	756 392,29	542 469,69	1 034 965,27	6 170 515,62
Fonctionnement	194 976,25	115 966,36	281 567,34	189 572,74	111 942,61	281 765,71	228 534,95	166 453,87	170 028,88	285 208,16	152 289,90	263 133,52	2 441 440,29
Intervention			20 000,00	0,00		8 000,00	3 000,00	10 000,00					41 000,00
Investissement	181 838,03	43 831,25	112 572,22	226 362,10	110 902,75	296 974,63	34 956,48	112 249,67	12 614,66	91 975,96	224 740,90	221 912,46	1 670 931,11
Dépenses liées à des recettes fléchées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personnel													0,00
Fonctionnement													0,00
Intervention													0,00
Investissement													0,00
Opérations non budgétaires	223 353,88	60 250,28	-248 745,60	-4 901,11	235 921,39	34 842,15	-11 340,11	38 580,78	165 483,97	-179 112,08	4 742,04	215 291,62	534 367,21
Emprunts : remboursements en capital												1 044,96	1 044,96
Prêts : décaissements en capital													0,00
Dépôts et cautionnements													0,00
Opérations gérées en comptes de tiers :	223 353,88	60 250,28	-248 745,60	-4 901,11	235 921,39	34 842,15	-11 340,11	38 580,78	165 483,97	-179 112,08	4 742,04	214 246,66	533 322,25
TVA décaissée		29 233,68	945,35	1 281,50	651,10	607,36		45,33	32,75	27 112,90	243,40	-1,43	60 151,94
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements													0,00
Autres décaissements d'opérations non budgétaires	223 353,88	31 016,60	-249 690,95	-6 182,61	235 270,29	34 234,79	-11 340,11	38 535,45	165 451,22	-206 224,98	4 498,64	214 248,09	473 170,31
B. TOTAL	739 094,18	594 447,58	885 908,25	1 097 161,38	497 388,02	1 286 097,52	581 712,02	583 110,46	979 325,09	954 464,33	924 242,53	1 735 302,87	10 858 254,23
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	-383 513,85	1 114 565,02	-839 147,21	-680 595,74	1 246 699,93	-667 217,35	-209 319,81	1 477 745,23	-468 620,03	-674 526,07	-18 677,21	-431 327,68	-533 934,77
SOLDE CUMULE (1) + (2)	946 712,62	2 061 277,64	1 222 130,43	541 534,69	1 788 234,62	1 121 017,27	911 697,46	2 389 442,69	1 920 822,66	1 246 296,59	1 227 619,38	796 291,70	

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

Il est demandé de distinguer les principales opérations fléchées en dépenses dans le tableau ci-dessous ou en commentaires dans la note de l'ordonnateur.

	Antérieures à 2020 non dénouées (restes à payer sur opérations fléchées)	Exécution 2020	Prévision 2021	Prévision 2022	Prévision 2023 et suivantes	TOTAL
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	0,00	0,00	737 617,83	737 617,83	737 617,83	
Recettes fléchées (b)	0,00	2 436 435,23	0,00	0,00	0,00	2 436 435,23
Financements de l'État fléchés		470 188,71				470 188,71
Autres financements publics fléchés		1 732 930,73				1 732 930,73
Recettes propres fléchées		233 315,79				233 315,79
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	0,00	1 698 817,40	0,00	0,00	0,00	1 698 817,40
Personnel						
AE=CP		530 392,00				530 392,00
Fonctionnement						
AE		427 847,00				427 847,00
CP		333 229,00				333 229,00
Intervention						
AE						0,00
CP						0,00
Investissement						
AE		1 180 730,63				1 180 730,63
CP		835 196,40				835 196,40
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	0,00	737 617,83	0,00	0,00	0,00	737 617,83

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.

Autofinancement des opérations fléchées (d)						0
Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)						0
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)	0	737 618	737 618	737 618	737 618	737 618

CF 2020 - TABLEAU 9
Opérations pluriannuelles - exécution

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 - Exécution d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Opération	Nature	Prévision	Exécution 2020						Prévision 2021 et suivantes		
		Coût total de l'opération (1)	AE consommées les années antérieures à 2020 (2)	AE consommées en 2020 (3)	TOTAL des AE consommées (4) = (2) + (3)	CP consommés les années antérieures à 2020 (5)	CP consommés en 2020 (6)	TOTAL des CP consommés (7) = (5) + (6)	Restes à payer (8) = (4) - (7)	Solde à engager (9) = (1) - (4)	Solde à payer (10) = (1) - (7)
Opération PELAGOS (convention 2017-2019)	Personnel										
	Fonctionnement	266 906	137 886	129 020	266 906	137 886	129 020	266 906	-	-	-
	Intervention										
	Investissement										
Total Op. PELAGOS (convention 2017-2019)		266 906	137 886	129 020	266 906	137 886	129 020	266 906	-	-	-
Opération Fort du Moulin phase 1 et MO	Personnel										
	Fonctionnement										
	Intervention										
	Investissement	923 872	923 872		923 872	923 872		923 872			
Total Op. Fort du Moulin phase 1 et MO		923 872	923 872	-	923 872	923 872	-	923 872	-	-	-
Opération Fort du Moulin phase 2	Personnel										
	Fonctionnement										
	Intervention										
	Investissement	475 470	475 470		475 470	475 470		475 470			
Total Op. Fort du Moulin phase 2		475 470	475 470	-	475 470	475 470	-	475 470	-	-	-
Opération Fort du Moulin phase 3	Personnel										
	Fonctionnement										
	Intervention										
	Investissement	1 014 504	934 134	26 046	960 179	192 761	613 136	805 898	154 282	54 325	208 607
Total Op. Fort du Moulin phase 3		1 014 504	934 134	26 046	960 179	192 761	613 136	805 898	154 282	54 325	208 607
Opération Fort du Pradeau	Personnel										
	Fonctionnement										
	Intervention										
	Investissement	2 497 826	208 615	1 005 604	1 214 219	77 700	77 708	155 408	1 058 811	1 283 607	2 342 418
Total Op. Fort du Pradeau		2 497 826	208 615	1 005 604	1 214 219	77 700	77 708	155 408	1 058 811	1 283 607	2 342 418
Opération Fonds européens	Personnel	812 644	282 381	273 275	555 656	282 381	273 275	555 656	-	256 988	256 988
	MPA ADPAT	59 830	59 830		59 830	59 830		59 830			
	ISOS	34 334	33 469	865	34 334	33 469	865	34 334			
	GIREPAM	138 424	126 522	11 902	138 424	126 522	11 902	138 424			
	ECOSTRIM	104 960	29 233	50 266	79 499	29 233	50 266	79 499		25 461	25 461
	MARHA	177 481	19 948	46 551	66 499	19 948	46 551	66 499		110 982	110 982
	NEPTUNE	107 180	4 926	60 773	65 699	4 926	60 773	65 699		41 481	41 481
	MED FORESTE	112 654	3 049	56 797	59 846	3 049	56 797	59 846		52 808	52 808
	PACHA	17 091	3 759	8 767	12 526	3 759	8 767	12 526		4 565	4 565
	MPA-NETWORKS	120 520	1 645	37 354	38 999	1 645	37 354	38 999		81 521	81 521
	Fonctionnement	1 100 064	400 627	298 827	699 454	346 770	204 209	550 979	148 475	400 610	549 085
	MPA ADPAT	124 300	124 300	0	124 300	124 300	0	124 300			
	ISOS	97 628	96 188	1 440	97 628	76 714	20 914	97 628			
	GIREPAM	179 737	155 987	23 750	179 737	121 604	58 133	179 737			
	ECOSTRIM	130 201	17 366	103 793	121 159	17 366	80 269	97 635	23 524	9 042	32 566
	MARHA	268 044	983	56 560	57 543	983	6 560	7 543	50 000	210 501	260 501
	NEPTUNE	123 070	3 494	26 880	30 374	3 494	5 276	8 770	21 604	92 696	114 300
	MED FORESTE	50 204	2 309	6 015	8 324	2 309	6 015	8 324		41 880	41 880
	PACHA	0	0	0	0	0	0	0			
	MPA-NETWORKS	126 880	0	80 389	80 389	0	27 042	27 042	53 347	46 491	99 838
	Intervention	444 659	138 864	149 081	287 945	138 082	144 352	282 434	5 511	156 714	162 225
	MPA ADPAT	0	0	0	0	0	0	0			
	ISOS	29 800	9 800	20 000	29 800	9 800	20 000	29 800			
	GIREPAM	78 808	78 808	0	78 808	78 026	782	78 808			
	ECOSTRIM	14 153	0	14 153	14 153	0	14 153	14 153			
	MARHA	164 256	50 256	27 289	77 545	50 256	27 289	77 545		86 711	86 711
	NEPTUNE	60 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000		35 000	35 000
MED FORESTE	82 142	0	54 375	54 375	0	54 375	54 375		27 767	27 767	
PACHA	0	0	0	0	0	0	0				
MPA-NETWORKS	15 500	0	8 264	8 264	0	2 753	2 753	5 511	7 236	12 747	
Total Op. Fonds européens	2 357 367	821 872	721 183	1 543 055	767 233	621 836	1 389 069	153 986	814 312	968 298	
Opération 7	Personnel										
	Fonctionnement										
	Intervention										
	Investissement										
Total Op.7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opération 8	Personnel										
	Fonctionnement										
	Intervention										
	Investissement										
Total Op.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opération 9	Personnel										
	Fonctionnement										
	Intervention										
	Investissement										
Total Op.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Opération 10	Personnel				-			-		-				-			-
	Fonctionnement				-			-		-				-			-
	Intervention				-			-		-				-			-
	Investissement				-			-		-				-			-
	Total Op.10				-			-		-				-			-
Opération 11	Personnel				-			-		-				-			-
	Fonctionnement				-			-		-				-			-
	Intervention				-			-		-				-			-
	Investissement				-			-		-				-			-
	Total Op.11				-			-		-				-			-
Opération 12	Personnel				-			-		-				-			-
	Fonctionnement				-			-		-				-			-
	Intervention				-			-		-				-			-
	Investissement				-			-		-				-			-
	Total Op.12				-			-		-				-			-
Opération 13	Personnel				-			-		-				-			-
	Fonctionnement				-			-		-				-			-
	Intervention				-			-		-				-			-
	Investissement				-			-		-				-			-
	Total Op.13				-			-		-				-			-
Opération 14	Personnel				-			-		-				-			-
	Fonctionnement				-			-		-				-			-
	Intervention				-			-		-				-			-
	Investissement				-			-		-				-			-
	Total Op.14				-			-		-				-			-
Opération 15	Personnel				-			-		-				-			-
	Fonctionnement				-			-		-				-			-
	Intervention				-			-		-				-			-
	Investissement				-			-		-				-			-
	Total Op.15				-			-		-				-			-
Opération 16	Personnel				-			-		-				-			-
	Fonctionnement				-			-		-				-			-
	Intervention				-			-		-				-			-
	Investissement				-			-		-				-			-
	Total Op.16				-			-		-				-			-
Opération 17	Personnel				-			-		-				-			-
	Fonctionnement				-			-		-				-			-
	Intervention				-			-		-				-			-
	Investissement				-			-		-				-			-
	Total Op.17				-			-		-				-			-
Opération 18	Personnel				-			-		-				-			-
	Fonctionnement				-			-		-				-			-
	Intervention				-			-		-				-			-
	Investissement				-			-		-				-			-
	Total Op.18				-			-		-				-			-
Opération 19	Personnel				-			-		-				-			-
	Fonctionnement				-			-		-				-			-
	Intervention				-			-		-				-			-
	Investissement				-			-		-				-			-
	Total Op.19				-			-		-				-			-
Opération 20	Personnel				-			-		-				-			-
	Fonctionnement				-			-		-				-			-
	Intervention				-			-		-				-			-
	Investissement				-			-		-				-			-
	Total Op.20				-			-		-				-			-
	Ss total personnel	812 644	282 381	273 275	555 656	282 381	273 275	555 656	-	256 988	256 988						
	Ss total fonctionnement	1 366 970	538 513	427 847	966 360	484 656	333 229	817 885	148 475	400 610	549 085						
	Ss total intervention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	Ss total investissement	5 356 331	2 680 955	1 180 731	3 861 685	1 807 885	835 196	2 643 082	1 218 604	1 494 646	2 713 249						
	TOTAL	7 535 945	3 501 849	1 881 853	5 383 701	2 574 922	1 441 700	4 016 623	1 367 079	2 152 244	3 519 322						

* 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.

Autofinancement des opérations pluriannuelles	373 730
---	---------

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision Financement de l'opération (11)	Exécution 2020		Prévisions en 2021 et suivantes Reste à encaisser en N+1 et suivantes (14) = (11) - (12) - (13)
			Encaissements des années antérieures à 2020 (12)	Encaissement réalisés en 2020 (13)	
Opération PELAGOS (convention)	Financement de l'Etat*	266 906	141 774	125 132	-
	Autres financements publics**				-
	Autres financements***				-
	Total Op. PELAGOS (convention 2017-2019)	266 906	141 774	125 132	-
Opération Fort du Moulin phase 1 et MO	Financement de l'Etat*	528 749	528 749		-
	Autres financements publics**	134 000		134 000	-
	Autres financements***				-
	Total Op. Fort du Moulin phase 1 et MO	662 749	528 749	134 000	-
Opération Fort du Moulin phase 2	Financement de l'Etat*	327 923	327 923		-
	Autres financements publics**	100 000		100 000	-
	Autres financements***				-
	Total Op. Fort du Moulin phase 2	427 923	327 923	100 000	-

Opération	Financement de l'Etat*	300 000		150 000	150 000
Fort du Moulin phase 3	Autres financements publics**	159 000			159 000
	Autres financements***				-
	Total Op. Fort du Moulin phase 3	459 000	-	150 000	309 000
Opération	Financement de l'Etat*	1 532 500	50 000	193 190	1 289 310
Fort du Pradeau	Autres financements publics**	820 000	20 000	112 500	687 500
	Autres financements***	122 000			122 000
	Total Op. Fort du Pradeau	2 474 500	70 000	305 690	2 098 810
Opération Fonds européens	Financement de l'Etat*				-
	Autres financements publics**	1 993 094	551 009	178 527	1 263 558
	MFA ADPAT	221 545	123 860	97 324	361
	ISOS	137 497	66 881	0	70 616
	GIREPAM	364 165	116 754	79 078	168 333
	ECOSTRIM	211 917	52 979	0	158 938
	MARHA	365 869	76 794	0	289 075
	NEPTUNE	246 713	61 678	0	185 035
	MED FORESTE	208 250	52 063	0	156 187
	PACHA	13 673	0	0	13 673
	MFA-NETWORKS	223 465	0	2 125	221 340
	Autres financements***				-
	Total Op. Fonds européens	1 993 094	551 009	178 527	-
	Financement de l'Etat*				-
	Autres financements publics**				-
	Autres financements***				-
	Total Op.7	-	-	-	-
	Financement de l'Etat*				-
	Autres financements publics**				-
	Autres financements***				-
	Total Op.8	-	-	-	-
	Financement de l'Etat*				-
	Autres financements publics**				-
	Autres financements***				-
	Total Op.9	-	-	-	-
	Financement de l'Etat*				-
	Autres financements publics**				-
	Autres financements***				-
	Total Op.10	-	-	-	-
	Financement de l'Etat*				-
	Autres financements publics**				-
	Autres financements***				-
	Total Op.11	-	-	-	-
	Financement de l'Etat*				-
	Autres financements publics**				-
	Autres financements***				-
	Total Op.12	-	-	-	-
	Financement de l'Etat*				-
	Autres financements publics**				-
	Autres financements***				-
	Total Op.13	-	-	-	-
	Financement de l'Etat*				-
	Autres financements publics**				-
	Autres financements***				-
	Total Op.14	-	-	-	-
	Financement de l'Etat*				-
	Autres financements publics**				-
	Autres financements***				-
	Total Op.15	-	-	-	-
	Financement de l'Etat*				-
	Autres financements publics**				-
	Autres financements***				-
	Total Op.16	-	-	-	-
	Financement de l'Etat*				-
	Autres financements publics**				-
	Autres financements***				-
	Total Op.17	-	-	-	-
	Financement de l'Etat*				-
	Autres financements publics**				-
	Autres financements***				-
	Total Op.18	-	-	-	-
	Financement de l'Etat*				-
	Autres financements publics**				-
	Autres financements***				-
	Total Op.19	-	-	-	-
	Financement de l'Etat*				-
	Autres financements publics**				-
	Autres financements***				-
	Total Op.20	-	-	-	-
	Ss total financement de l'Etat	2 956 078	1 048 446	468 322	1 439 310
	Ss total autres financements publics	3 206 094	571 009	525 027	2 110 058
	Ss total autres financements	122 000	-	-	122 000
	TOTAL	6 284 172	1 619 455	993 349	3 671 368

* 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

TABLEAU 10
Synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		Montants dernier budget rectificatif 2020 le cas échéant (montants à copier-coller)	CF 2020
Niveau x initiau x	1 Niveau initial de restes à payer (CF 2019)	2 674 865,00	2 674 865,00
	2 Niveau initial du fonds de roulement (CF 2019)	1 175 112,89	1 175 112,89
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement (CF 2019)	-155 113,58	-155 113,58
	4 Niveau initial de la trésorerie (CF 2019)	1 330 226,47	1 330 226,47
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée(CF 2019)	-456 768,00	-456 768,00
	4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée(CF 2019)	1 786 994,47	1 786 994,47
Flux de l'année	5 Autorisations d'engagement	10 904 830,00	10 278 021,42
	6 Résultat patrimonial	-105 321,00	-383 977,64
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	-15 321,00	473 640,82
	8 Variation du fonds de roulement	-484 454,00	-248 695,44
	9 Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire	0,00	-1 044,96
	10 Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF	SENS 0,00	16 837,06
	Variation des stocks	+ / - crédit	1 399,20
	Charges sur créances irrécouvrables	- debit	-4 728,26
	Produits divers de gestion courante	+ crédit	20 166,12
	11 Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie	SENS -624 000,00	149 958,81
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	
	12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	139 546,00	-414 446,35
	12.a Recettes budgétaires	10 945 180,00	9 909 440,67
12.b Crédits de paiement ouverts	10 805 634,00	10 323 887,02	
13 Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	0,00	119 488,42	
14 Variation de la trésorerie = 12 - 13	139 546,00	-533 934,77	
14.a dont variation de la trésorerie fléchée	0,00	737 617,83	
14.b dont variation de la trésorerie non fléchée	139 546,00	-1 271 552,60	
15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	-624 000,00	285 239,33	
16 Variation des restes à payer	99 196,00	-623 731,59	
Niveau x finaux	17 Niveau final de restes à payer	2 774 061,00	2 051 133,41
	18 Niveau final du fonds de roulement	690 658,89	926 417,45
	19 Niveau final du besoin en fonds de roulement	-779 113,58	130 125,75
	20 Niveau final de la trésorerie	1 469 772,47	796 291,70
	20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	-456 768,00	280 849,83
	20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	1 926 540,47	515 441,87

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale

**PARC NATIONAL DE PORT-CROS
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL MEDITERRANEEN DE PORQUEROLLES**

**Conseil d'administration
Réunion du 9 mars 2021**

Délibération n° 2/2021

—
**Établissement Parc national de Port-Cros
Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles**
—

Budget rectificatif n° 1 / 2021
—

Vu les articles 175, 176 et 177 du décret n° 2020-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu l'arrêté du 7 août 2015 modifié relatif aux règles budgétaires des organismes ;

Article 1 :

Le Conseil d'administration vote les autorisations budgétaires suivantes :

- **112,65 ETPT dont 90,20 ETPT sous plafond d'emplois législatif et 22,45 ETPT hors plafond d'emplois législatif**
- **12 076 171 € d'autorisations d'engagement dont :**
 - . 6 506 000 € personnel
 - . 3 173 915 € fonctionnement
 - . 43 000 € intervention
 - . 2 353 256 € investissement
- **12 652 295 € de crédits de paiement dont :**
 - . 6 506 000 € personnel
 - . 3 200 103 € fonctionnement
 - . 73 000 € intervention
 - . 2 873 192 € investissement
- **12 364 085 € de prévisions de recettes**
- **- 288 210 € de solde budgétaire**

Article 2 :

Le Conseil d'administration vote les prévisions budgétaires suivantes :

- - 288 210 € de variation de trésorerie
- - 163 986 € de résultat patrimonial
- 706 014 € de capacité d'autofinancement
- - 288 210 € de variation du fonds de roulement

Article 3 :

Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier et de la situation patrimoniale sont annexés à la présente délibération.

La présidente,



Isabelle MONFORT

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 ETPT	90,2	22,45	112,65
Rappel du plafond d'emploi notifié par le responsable de programme (ETPT)	90,2		

NB: Pour les opérateurs de l'Etat, l'autorisation d'emplois sous plafond LFI doit être inférieure ou égale 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

	EMPLOIS SOUS PLAFOND AUTORISÉS PAR LA LFI		EMPLOIS HORS PLAFOND DE LA LFI		PLAFOND ORGANISME	
	ETPT	Dépenses de personnel (*)	ETPT	Dépenses de personnel (*)	ETPT	masse salariale
EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME (1 + 2 + 3 + 4)	90,2	5 921 650	22,45	584 350	112,65	6 506 000
1 - TITULAIRES	72,48	4 988 380	0	0	72,48	4 988 380
* Titulaires État (emplois et crédits inscrits au budget de l'organisme et actes de gestion déconcentrés dans l'organisme)	72,48	4 988 380	0	0	72,48	4 988 380
* Titulaires organisme					0	0
2 – CONTRACTUELS	17,72	856 320	12,27	525 550	29,99	1 381 870
* Contractuels de droit public	10	608 120	0	0	10	608 120
. Contractuels quasi-statut :	10	608 120	0	0	10	608 120
δCDI	6,5	436 200	0	0	6,5	436 200
δCDD	3,5	171 920	0	0	3,5	171 920
. Titulaires détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)			0	0	0	0
* Contractuels sous statut (autres contrats de droit public)	7,72	248 200	12,27	525 550	19,99	773 750
δCDI			0		0	0
δCDD	7,72	248 200	12,27	525 550	19,99	773 750
3 a) - CONTRATS AIDES			0	0	0	0
3 b) – APPRENTIS			4	51 200	4	51 200
3) c - Volontaires de services civiques			6,18	15 359	6,18	15 359
4 - AUTRES ELEMENTS DE DEPENSES DE PERSONNEL		76 950		7 600		84 550
Autres rémunérations (allocation de retour à l'emploi, vacances et rémunérations occasionnelles / heures supplémentaires, Unedic, allocations retraites à la charge de l'établissement) : Présidente du PNPC				7 600		7 600
Action sociale et prestations sociale et médecine du travail (activités culturelles, sportives et de loisirs, restauration (cantine, titres restaurant), amicales, contributions au fonctionnement des syndicats, fonds de secours, accidents du travail, médecine du travail, capital décès)		76 950				76 950
Autres dépenses de masse salariale non ventilables par catégories (IKV, rachats de jours CET, CSG, versements transport)						0
Ligne d'ajustement						0

* Dépenses de personnel relevant de l'enveloppe de dépenses de personnel du budget de l'organisme (en AE=CP). Le total des dépenses de personnel mentionné dans le tableau ci-dessus doit être égal au montant total des dépenses de personnel figurant dans le tableau des autorisations budgétaires. Par ailleurs, le total des emplois doit être égal au plafond d'autorisation d'emplois voté par l'organe délibérant (figurant ci-dessus pour vote).

Pour information : tableau détaillé des emplois rémunérés par l'organisme et décomptant le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme mais en fonction dans une autre entité

EMPLOIS EN FONCTION DANS UNE AUTRE ENTITE, REMUNERES PAR L'ORGANISME ET DECOMPTEES DANS SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS (MAD SORTANTES)	0	0
5 - EMPLOIS REMBOURSES A L'ORGANISME	0	0
6 - EMPLOIS NON REMBOURSES A L'ORGANISME	0	0

Pour information : tableau détaillé des emplois rémunérés par d'autres personnes morales et ne décomptant pas dans le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme (Mise à disposition entrantes)

	ETPT	Dépenses de fonctionnement (*)
EMPLOIS EN FONCTION DANS L'ORGANISME NON REMUNERES PAR LUI ET NON DECOMPTEES DANS SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS (4 + 5)	2	33 600

	EMPLOIS SOUS PLAFOND AUTORISES PAR LA LFI		EMPLOIS HORS PLAFOND DE LA LFI		PLAFOND ORGANISME	
	ETPT	Dépenses de personnel (*)	ETPT	Dépenses de personnel (*)	ETPT	masse salariale
7 - EMPLOIS REMBOURSES PAR L'ORGANISME	1	33 600				
8 - EMPLOIS NON REMBOURSES PAR L'ORGANISME	1	0				

Pour information : tableau détaillé des emplois rémunérés par l'organisme et décomptant le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme (volontaires de service civique)

	ETPT	Dépenses de personnel
9 - VSC	6,18	15 359

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES									RECETTES				
	Montants								Montants				
	AE				CP				CF 2020	BI 2021	Variation BI/BR	BR1 2021	
	CF 2020	BI 2021	Variation BI/BR	BR1 2021	CF 2020	BI 2021	Variation BI/BR	BR1 2021					
Personnel	6 170 540,61	6 506 000	0	6 506 000,00	6 170 515,62	6 506 000,00	0	6 506 000,00	7 473 005,44	7 761 662,00	73 442,00	7 835 104,00	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>1 136 417,83</i>	<i>1 660 000</i>	<i>0</i>	<i>1 660 000,00</i>	<i>1 136 417,83</i>	<i>1 660 000,00</i>	<i>0</i>	<i>1 660 000,00</i>	5 591 662,00	5 591 662,00	2 222,00	5 593 884,00	Autre financement de l'Etat (contribution OFB)
									690 000,00	800 000,00	121 220,00	921 220,00	Autres financements de l'Etat
Fonctionnement	2 365 037,85	2 860 082	313 833	3 173 915,00	2 441 440,29	2 580 889,00	619 214	3 200 103,00	262 504,72	330 000,00	0,00	330 000,00	Fiscalité affectée
									225 816,17		0,00	0,00	Autres financements publics
Intervention	33 000,00	63 000	-20 000	43 000,00	41 000,00	64 000,00	9 000	73 000,00	703 022,55	1 040 000,00	-50 000,00	990 000,00	Recettes propres
Investissement	1 709 442,96	2 099 950	253 306	2 353 256,00	1 670 931,11	1 844 414,00	1 028 778	2 873 192,00	2 436 435,23	3 097 187,00	1 431 794,00	4 528 981,00	Recettes fléchées*
									470 188,71	908 300,00	860 100,00	1 768 400,00	Financements de l'Etat fléchés
									1 732 930,73	1 788 887,00	488 044,00	2 276 931,00	Autres financements publics fléchés
									233 315,79	400 000,00	83 650,00	483 650,00	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	10 278 021,42	11 529 032	547 139	12 076 171,00	10 323 887,02	10 995 303,00	1 656 992	12 652 295,00	9 909 440,67	10 858 849,00	1 505 236,00	12 364 085,00	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)					0,00	0,00	0,00	0,00	414 446,35	136 454,00	151 756,00	288 210,00	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

(*) Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées"

BR 2021 - Tableau complémentaire au tableau des autorisations budgétaires (n°2)

	Niveau des restes à payer au 31/12/2020 (1)	Annulation d'AE (retrait d'AE) antérieures à 2020 à solder (2)	Niveau des restes à payer au 31/12/2020 après annulation d'AE (3) = (1) - (2)	AE 2021 (4)	CP 2021 sur AE antérieures à 2021 (5)	CP 2021 sur AE 2021 (6)	Total CP 2021 (7) = (5) + (6)	Niveau des restes à payer au 31/12/2021 (8) = (3) + (4) - (7)
Fonctionnement hors personnel	475 935		475 935	3 173 915	396 938	2 803 165	3 200 103	449 747
Intervention	81 000		81 000	43 000	29 000	44 000	73 000	51 000
Investissement	1 494 199		1 494 199	2 353 256	1 429 936	1 443 256	2 873 192	974 263
Total	2 051 133	0	2 051 133	5 570 171	1 855 874	4 290 421	6 146 295	1 475 009

A minima remplir les colonnes en jaune.

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	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)
1 Produire et diffuser les connaissances sur le patrimoine du territoire	1 527 785	1 527 785	208 950	96 340	-	-	1 000	1 000	1 737 735	1 625 125
1-1 Acquisition de connaissances	805 773	805 773	-	114	-	-	1 000	1 000	806 773	806 773
1-2 Administration et diffusion des connaissances	410 121	410 121	-	114	-	-	-	-	410 235	410 235
1-3 Contribution à des programmes de recherche	311 891	311 891	208 950	96 226	-	-	-	-	520 841	408 117
2 Protéger et restaurer un patrimoine naturel, culturel et paysager exceptionnel	1 385 332	1 385 332	1 234 907	1 185 854	40 000	20 000	985 038	1 971 441	3 645 277	4 562 627
2-1 Surveillance du territoire et des usages	332 062	332 062	8 300	11 083	-	-	11 000	11 000	351 362	354 145
2-2 Activités de gestion et de restauration de population, d'espèces et de milieux	472 661	472 661	767 107	789 711	-	-	-	-	1 239 767	1 262 371
2-3 Activités de gestion et de restauration de patrimoines culturels et paysagers	580 609	580 609	459 500	385 060	40 000	20 000	974 038	1 960 441	2 054 147	2 946 110
3 Accompagner les acteurs du territoire dans une logique de développement durable	365 042	365 042	62 334	104 373	-	50 000	-	-	427 376	519 415
3-1 Agriculture	64 923	64 923	-	-	-	30 000	-	-	64 923	94 923
3-2 Sylviculture	24 169	24 169	-	-	-	-	-	-	24 169	24 169
3-3 Accompagnement des acteurs sur le tourisme, loisirs et accès à la nature	30 284	30 284	40 174	62 810	-	-	-	20 000	70 458	113 094
3-4 Accompagnement des acteurs sur la chasse et la pêche de loisir	19 337	19 337	-	-	-	-	-	-	19 337	19 337
3-5 Accompagnement des acteurs sur l'aménagement cadre de vie et urbanisme	85 489	85 489	-	-	-	-	-	-	85 489	85 489
3-6 Accompagnement des acteurs sur la valorisation des patrimoines culturels et des savoirs-faire artisanaux	20 846	20 846	22 160	41 563	-	-	-	-	43 006	62 409
3-7 Pêche professionnelle en milieu marin	39 864	39 864	-	-	-	-	-	-	39 864	39 864
3-8 Accompagnement des acteurs sur la gestion de la ressource en eau	27 587	27 587	-	-	-	-	-	-	27 587	27 587
3-9 Accompagnement des acteurs sur la transition énergétique et changements climatiques	25 893	25 893	-	-	-	-	-	-	25 893	25 893
3-10 Autres actions de développement durable (déchets, APA, santé...)	26 649	26 649	-	-	-	-	-	-	26 649	26 649
4 Faire connaître le patrimoine et accueillir les visiteurs	1 149 410	1 149 410	428 514	483 532	-	-	782 300	350 200	2 360 224	1 983 142
4-1 Sensibilisation, animation, éducation aux enjeux de la préservation des patrimoines de ces territoires – public scolaire	196 312	196 312	12 184	12 184	-	-	-	-	208 496	208 496
4-2 Sensibilisation, animation, accueil, éducation aux enjeux de la préservation des patrimoines de ces territoires – tous publics	223 077	223 077	85 000	104 284	-	-	-	-	308 077	327 361
4-3 Réalisation et gestion d'infrastructures d'accueil du public	455 973	455 973	144 700	176 293	-	-	781 071	348 971	1 381 744	981 237
4-4 Outils de communication de l'EPPN	274 049	274 049	186 630	190 771	-	-	1 229	1 229	461 908	466 049
5 Piloter la politique du Parc national	340 741	340 741	38 450	61 831	-	-	-	-	379 191	402 572
5-1 Animation et évaluation de la charte	161 604	161 604	-	21 311	-	-	-	-	161 604	182 915
5-2 Contribution aux politiques régionales et nationales de développement durable et de protection des patrimoines	38 300	38 300	-	-	-	-	-	-	38 300	38 300
5-3 Contribution aux politiques européennes et internationales	140 837	140 837	38 450	40 520	-	-	-	-	179 287	181 357
6 Gérer l'établissement public	1 737 689	1 737 689	1 200 760	1 286 173	3 000	3 000	684 918	550 551	3 526 368	3 559 414
6-1 Management général	818 524	818 524	1 370	2 768	-	-	-	-	819 894	821 292
6-2 Gestion financière	304 539	304 539	16 200	16 200	-	-	-	-	320 739	320 739
6-3 Fonctionnement général de l'établissement	391 615	391 615	1 083 190	1 132 551	3 000	3 000	94 918	261 643	1 572 723	1 788 809
6-4 Gestion des ressources humaines	223 011	223 011	-	7 340	-	-	-	-	223 011	230 351
6-5 Immobilier / logistique	-	-	100 000	109 314	-	-	490 000	288 908	590 000	398 222
TOTAL	6 506 000	6 506 000	3 173 915	3 200 103	43 000	73 000	2 353 256	2 873 192	12 076 171	12 652 295

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B -

Tableau des recettes par origine (facultatif)

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

Il est demandé de n'inscrire qu'un seul chiffre par ligne correspondant à une même recette par origine. Cela permet d'éviter qu'une même origine s'impute sur deux colonnes de recettes, ce qui rend la lecture du tableau plus complexe.

Budget	RECETTES								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total (C)
	Autre financement de l'Etat (contribution OFB)	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
CBNMED									
DREAL PACA (agrément)		421 220,00							421 220,00
Ministère		500 000,00							500 000,00
CARHAB Programme MTES cartographie habitats						135 000,00			135 000,00
DREAL OCCITANIE diverses opérations						110 000,00			110 000,00
DREAL PACA diverses opérations						60 000,00			60 000,00
DREAL PACA Natura 2000 Espèces exotiques envahissantes						6 500,00			6 500,00
DREAL PACA plans nationaux d'actions						85 000,00			85 000,00
DREAL PACA réseau de conservation Réséda 2021						45 000,00			45 000,00
Agence de l'eau trame turquoise							74 000,00		74 000,00
Communes agglomération Hérault méditerranée Hypocoum & Pseudorlaya							19 950,00		19 950,00
Communes agglomération Hérault méditerranée PRA Euphorbia pepilis							10 875,00		10 875,00
Conseil départemental 06 convention de partenariat							45 000,00		45 000,00
Conseil départemental 13 convention de partenariat							50 000,00		50 000,00
Conseil départemental 83 convention de partenariat							20 000,00		20 000,00
Conseil départemental 84 connaissance et préservation flore et habitats naturels							10 000,00		10 000,00
Conservatoire du Littoral Languedoc Roussillon PRA lagunes							10 000,00		10 000,00
FEDER POCTEFA avance							34 000,00		34 000,00
FEDER POLA SCALP							5 700,00		5 700,00
GEVES oliviers							8 750,00		8 750,00
Gouvernement Monaco réseau de conservation RESEDA 2021							20 862,00		20 862,00
INRAE PRA mesure compensatoire Atractylis							50 000,00		50 000,00
LIFE Habitats Calanques							25 000,00		25 000,00
Mairie Grau du Roi mesure compensatoire l'Espiguette							15 100,00		15 100,00
Métropole Aix Marseille stratégie biodiversité							20 000,00		20 000,00
Métropole Nice Côte d'Azur expertises							8 000,00		8 000,00
OFB actions 2021							160 000,00		160 000,00
ONF étangs de Camporeils							5 000,00		5 000,00
ONF expertise Valbonne (Gard)							2 500,00		2 500,00
Région OCCITANIE mesure compensatoire Euphorbia Port La Nouvelle							15 000,00		15 000,00
Région OCCITANIE suivis floristiques Camp Joffre							25 550,00		25 550,00
Région SUD espèces emblématiques coopération Algérie							20 000,00		20 000,00
Région SUD palmiers complément à l'inscription 2020 (30 000€)							1 175,00		1 175,00
Région SUD partenariat 2021							75 000,00		75 000,00
SIACSI de l'Endre suivis Rioulard							700,00		700,00
Syndicat mixte RIVAGE cartographie habitats Salses Leucate							13 125,00		13 125,00
Syndicat mixte Vieste suivis Leucoujum							1 050,00		1 050,00
Ville d'Argelès expertise habitats							2 800,00		2 800,00
Région SUD - subv investissement Ombrières PRL							8 268,00		8 268,00
Conservatoire du littoral - Cartographie Vieux Salins							11 760,00		11 760,00
CBN Pyrénées et Midi Pyrénées - EDF Végétal local							4 375,00		4 375,00
Métropole Montpellier Méditerranée - PRA Euphorbia							10 000,00		10 000,00
Syndicat mixte Bassin de l'Or - Relevés phytosociologiques							13 125,00		13 125,00
Syndicat mixte Bassin du Lez - Relevés phytosociologiques							13 125,00		13 125,00
MNH-UMS Patrinat - Relation espèces habitats 2020							4 400,00		4 400,00
CBN Pyrénées et Midi Pyrénées - reversement CPN Etat FNADT FLORAPYR							22 379,00		22 379,00
CBN Pyrénées et Midi Pyrénées - reversement CPN Région Occitanie FLORAPYR							22 379,00		22 379,00
Sète agglomération méditerranée - Plan régional d'actions Euphorbia							8 500,00		8 500,00
Conseil départemental Pyrénées Orientales - Mesure compensatoire Andropogon et Vitex							9 100,00		9 100,00
ASF Silens & Dorycnopsis								20 900,00	20 900,00
Canal de Provence Inula bifrons								8 300,00	8 300,00
COLAS mesure Gagea								12 600,00	12 600,00
EDF essartements Durance								10 000,00	10 000,00
ENSUA Hélianthemum								4 300,00	4 300,00
Fondation Golf de Vidauban expertise et assistance conservation								16 100,00	16 100,00
Fondation Monaco - Cartographie								25 000,00	25 000,00
Groupe immobilier GGL Group mesures compensatoire Hypocoum								10 200,00	10 200,00
VALOREM mesure compensatoire Arenaria								14 600,00	14 600,00
France Olive - Oliviers								3 000,00	3 000,00
Biotope - Carex punctata								2 100,00	2 100,00
CEN PACA - diagnostics 2019								2 100,00	2 100,00
CEN PACA - diagnostics 2020								2 800,00	2 800,00
Banyfor - Récoltes Ononis et Phalaris								2 400,00	2 400,00
Amis du Marais du Viguerat - Prospections Liparis								2 100,00	2 100,00
Var Aménagement Développement - Mesure compensatoire Pampelonne								11 050,00	11 050,00
Symbiodiv - Sécurisation falaise Ste Baume								2 800,00	2 800,00
TOTAL CBNMED	0,00	921 220,00	0,00	0,00	0,00	441 500,00	816 548,00	150 350,00	2 329 618,00
PNPC									
Contribution OFB	5 593 884,00								5 593 884,00
Taxe passagers maritimes (BARNIER)			330 000,00						330 000,00
Autorisations d'occupation temporaire (AOT)					32 000,00				32 000,00
Baux					7 500,00				7 500,00
Conventions d'occupation précaire - COPIA - conventions diverses					14 000,00				14 000,00
Divers (dons, legs, prestation eau/électricité logements de service)					4 000,00				4 000,00
Redevance marque Esprit Parc					1 500,00				1 500,00
Redevances maritimes (droits de port)					100 000,00				100 000,00
Redevances viticulteurs					68 000,00				68 000,00
Régie du Port de Port									

ZMEL Porquerolles études pré-géotechnique et paysagère subvention Agence de l'eau								28 000,00		28 000,00
ZMEL Porquerolles études pré-géotechnique et paysagère subvention OFB								14 000,00		14 000,00
ZMEL Porquerolles études pré-géotechnique et paysagère subvention PACA								14 000,00		14 000,00
Cap Lardier Subvention Région solde 2020 + avance 50% de 2021								25 000,00		25 000,00
ZMEL Baquaud (agence de l'eau et CR)								85 000,00		85 000,00
Subvention Fonds européens Life Marha								45 112,00		45 112,00
Subvention Fonds européens Feamp pacha								10 650,00		10 650,00
Subvention Fonds européens INTERREG MARITIME Projet ISOS								71 000,00		71 000,00
Subvention Fonds européens INTERREG MARITIME Projet GIREPAM								141 821,00		141 821,00
Subvention Fonds européens INTERREG MARITIME Projet ECOSTRIM								127 000,00		127 000,00
Subvention Fonds européens INTERREG MARITIME Projet NEPTUNE								35 500,00		35 500,00
Subvention Fonds européens INTERREG MARITIME Projet MED FORESTE								74 000,00		74 000,00
Subvention SMILO - BeMed								5 000,00		5 000,00
Natura 2000								24 000,00		24 000,00
Convention GMF (via OFB. Soldes 2018 : 10 000 €, 2019 : 12 000 €, 2020 : 15 000 €)									37 000,00	37 000,00
Convention TOTAL (mécénat)									100 000,00	100 000,00
Fondation Prince Albert II Monaco inventaires									150 000,00	150 000,00
Fondation Prince Albert II Monaco thèses soutenir la recherche									11 000,00	11 000,00
Partenariat privé Carnignac (Fort Saint Agathe)									20 000,00	20 000,00
CAP 2050									15 300,00	15 300,00
TOTAL PNPC	5 593 884,00	0,00	330 000,00	0,00	990 000,00	1 326 900,00	1 460 383,00	333 300,00	10 034 467,00	
TOTAL	5 593 884,00	921 220,00	330 000,00	0,00	990 000,00	1 768 400,00	2 276 931,00	483 650,00	12 364 085,00	
SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C									288 210	

TABLEAU 4
Equilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS					FINANCEMENTS				
	CF 2020	BI 2021	Variation BI/BR	BR1 2021	CF 2020	BI 2021	Variation BI/BR	BR1 2021	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	414 446,35	136 454,00	151 756,00	288 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
<i>dont Budget Principal</i>	<i>391 146,67</i>	<i>136 454,00</i>	<i>151 756,00</i>	<i>288 210,00</i>			<i>0,00</i>		<i>dont Budget Principal</i>
<i>dont Budget annexe (CBN Porquerolles)</i>	<i>23 299,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>		<i>dont Budget annexe (CBN Porquerolles)</i>
Remboursements d'emprunts (capital) (b1) ;	1 044,96		0,00		750,00		0,00		Nouveaux emprunts (capital) (b2) ;
Nouveaux prêts (capital) (b1) ;			0,00				0,00		Remboursements de prêts (capital) (b2) ;
Dépôts et cautionnements (b1)			0,00				0,00		Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	60 151,94	40 000,00	0,00	40 000,00	46 871,92	40 000,00	0,00	40 000,00	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements non budgétaires (e1)	473 170,31		0,00		367 256,87		0,00		Autres encaissements non budgétaires (e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	948 813,56	176 454,00	151 756,00	328 210,00	414 878,79	40 000,00	0,00	40 000,00	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)
ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	533 934,77	136 454,00	151 756,00	288 210,00	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i>			2 089 078,00	<i>2 089 078,00</i>			0,00	<i>0,00</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***</i>
<i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)</i>			0,00	<i>0,00</i>			2 377 288,00	<i>2 377 288,00</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	948 813,56	176 454,00	151 756,00	328 210,00	948 813,56	176 454,00	151 756,00	328 210,00	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

(*) 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	Débit (c1)	Crédit (c2)
OPE.TIERS.TVA	44551	TVA	40 000	40 000
TOTAL			40 000	40 000

(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. **Les montants relatifs à la TVA doivent obligatoirement apparaître**

TABLEAU 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants				PRODUITS	Montants			
	CF 2020	BI 2021	Variation BI/BR	BR1 2021		CF 2020	BI 2021	Variation BI/BR	BR1 2021
Personnel	5 681 716	6 050 580	0,00	6 050 580	Subventions de l'Etat	7 013 485	6 833 162	241 642,00	7 074 804
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	1 136 418	1 660 000	0,00	1 660 000	<i>Dont contribution versée par l'OFB</i>	5 591 662	5 591 662	2 222,00	5 593 884
					Fiscalité affectée	274 344	330 000	0,00	330 000
Fonctionnement autre que les charges de personnel	4 053 139	4 306 309	619 214,00	4 925 523	Autres subventions	701 602	1 355 487	251 176,00	1 606 663
Intervention (le cas échéant)	67 000	64 000	9 000,00	73 000	Autres produits	1 428 446	1 840 000	33 650,00	1 873 650
TOTAL DES CHARGES (1)	9 801 854	10 420 889	628 214,00	11 049 103	TOTAL DES PRODUITS (2)	9 417 877	10 358 649	526 468,00	10 885 117
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	0	0	0,00	0	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	383 978	62 240	101 746,00	163 986
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	9 801 854	10 420 889	628 214,00	11 049 103	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	9 801 854	10 420 889	628 214,00	11 049 103

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montants			
	CF 2020	BI 2021	Variation BI/BR	BR1 2021
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-383 978	-62 240	-101 746,00	-163 986
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 232 525	1 270 000	0,00	1 270 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	270 025	400 000	0,00	400 000
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			0,00	
- produits de cession d'éléments d'actifs	42 461		0,00	
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	62 420		0,00	
#VALEUR!	473 641	807 760	-101 746,00	706 014

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

EMPLOIS	Montants				RESSOURCES	Montants			
	CF 2020	BI 2021	Variation BI/BR	BR1 2021		CF 2020	BI 2021	Variation BI/BR	BR1 2021
Insuffisance d'autofinancement	0	0	0,00	0	Capacité d'autofinancement	473 641	807 760	-101 746,00	706 014
					Financement de l'actif par l'Etat	343 190	466 800	741 900,00	1 208 700
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	485 792	433 400	236 868,00	670 268
Investissements	1 593 779	1 844 414	1 028 778,00	2 873 192	Autres ressources	42 461		0,00	
Remboursement des dettes financières	2 775		0,00		Augmentation des dettes financières	2 775		0,00	
TOTAL DES EMPLOIS (5)	1 596 554	1 844 414	1 028 778,00	2 873 192	TOTAL DES RESSOURCES (6)	1 347 859	1 707 960	877 022,00	2 584 982
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	0	0	0,00	0	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	248 695	136 454	151 756,00	288 210

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	Montants			
	CF 2020	BI 2021	Variation BI/BR	BR1 2021
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	-248 695	-136 454	-151 756,00	-288 210
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	285 240	0	0,00	0
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	-533 935	-136 454	-151 756,00	-288 210
<i>Dont variation de la TRESORERIE FLECHEE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 089 078,00</i>	<i>2 089 078</i>
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	926 417	554 204	84 003,00	638 207
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	130 125	-779 116	909 241,00	130 125
Niveau final de la TRESORERIE	796 292	1 333 320	-825 238,00	508 082

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 7
Plan de trésorerie

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	796 292	20 487	1 134 329	340 064	1 938 717	1 326 302	672 237	512 292	1 881 474	1 415 564	1 045 383	1 201 423	12 284 564
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	168 000	1 548 318	15 000	1 993 318	5 000	520 000	148 220	2 140 043	220 000	215 000	822 205	40 000	7 835 104
Autre financement de l'Etat (contribution OFB)		1 538 318		1 538 318				1 790 043			727 205		5 593 884
Autres financements de l'Etat	150 000			150 000		500 000	121 220						921 220
Fiscalité affectée								110 000	110 000	110 000			330 000
Autres financements publics													0
Recettes propres	18 000	10 000	15 000	305 000	5 000	20 000	27 000	240 000	110 000	105 000	95 000	40 000	990 000
Recettes budgétaires fléchées (dont plan de relance)	0	416 969	191 100	642 500	330 750	277 100	695 000	272 304	286 358	615 000	515 000	286 900	4 528 981
Financements de l'Etat fléchés	0	200 000	60 000	298 200	87 300	90 000	370 000	71 000	70 000	240 000	190 000	91 900	1 768 400
Autres financements publics fléchés	0	198 769	100 000	210 500	200 000	150 000	280 000	166 304	181 358	310 000	300 000	180 000	2 276 931
Recettes propres fléchées		18 200	31 100	133 800	43 450	37 100	45 000	35 000	35 000	65 000	25 000	15 000	483 650
Opérations non budgétaires	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000
Emprunts : encaissements en capital													0
Prêts : encaissement en capital													0
Dépôts et cautionnements													0
- Autres encaissements d'opérations non budgétaires													0
Opérations gérées en comptes de tiers :	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000
- TVA encaissée						40 000							40 000
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements													0
A. TOTAL	168 000	1 965 287	206 100	2 635 818	335 750	837 100	843 220	2 412 347	506 358	830 000	1 337 205	326 900	12 404 085
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	702 079,92	623 719,92	744 639,92	800 439,92	744 439,92	785 439,92	717 439,92	746 439,92	695 439,92	822 455,92	823 439,92	762 420,92	8 968 396,00
Personnel	493 470	493 470	493 470	493 470	493 470	493 470	493 470	493 470	493 470	493 470	493 470	493 480	5 921 650,00
Fonctionnement	154 343	118 123	199 343	199 343	194 343	234 343	219 343	209 343	209 343	219 343	249 343	164 228	2 370 775,00
Intervention	9 000	10 000	10 000	10 000	8 000	3 000			13 000				63 000,00
Investissement	45 267	2 127	41 827	97 627	48 627	54 627	4 627	43 627	-20 373	109 643	80 627	104 713	612 971,00
Dépenses liées à des recettes fléchées (dont plan de relance)	241 725,08	227 725,08	255 725,08	236 725,08	203 725,08	705 725,08	285 725,08	296 725,08	236 828,08	377 725,08	357 725,08	257 820,08	3 683 899,00
Personnel	48 695	48 695	48 695	48 695	48 695	48 695	48 695	48 695	48 695	48 695	48 695	48 705	584 350,00
Fonctionnement	67 658	53 658	81 658	62 658	49 658	81 658	71 658	62 658	62 658	83 658	83 658	68 096	829 328,00
Intervention							10 000						10 000,00
Investissement	125 373	125 373	125 373	125 373	105 373	575 373	155 373	185 373	125 476	245 373	225 373	141 020	2 260 221,00
Opérations non budgétaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
Emprunts : remboursements en capital													0,00
Prêts : décaissements en capital												0,00	0,00
Dépôts et cautionnements													0,00
Autres décaissements d'opérations non budgétaires													0,00
Opérations gérées en comptes de tiers :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
TVA décaissée									40 000,00				40 000,00
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements													0,00
B. TOTAL	943 805,00	851 445,00	1 000 365,00	1 037 165,00	948 165,00	1 491 165,00	1 003 165,00	1 043 165,00	972 268,00	1 200 181,00	1 181 165,00	1 020 241,00	12 692 295,00
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	-775 805,00	1 113 842,00	-794 265,00	1 598 653,00	-612 415,00	-654 065,00	-159 945,00	1 369 182,00	-465 910,00	-370 181,00	156 040,00	-693 341,00	-288 210,00
SOLDE CUMULE (1) + (2)	20 487,00	1 134 329,00	340 064,00	1 938 717,00	1 326 302,00	672 237,00	512 292,00	1 881 474,00	1 415 564,00	1 045 383,00	1 201 423,00	508 082,00	-288 210,00

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

Il est demandé de distinguer les principales opérations fléchées en dépenses dans le tableau ci-dessous ou en commentaires dans la note de l'ordonnateur.

	Antérieures à 2021 non dénouées (restes à payer sur opérations fléchées)	Prévision 2021	Prévision 2022	Prévision 2023	Prévision 2024 et suivantes	TOTAL
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		-1 243 996	845 082	1 619 123	1 716 979	
Recettes fléchées (b)	0	4 528 981	3 998 544	2 633 303	2 039 463	13 200 291
Financements de l'État fléchés		1 768 400	2 877 260	2 351 650	1 535 500	8 532 810
Autres financements publics fléchés		2 276 931	764 284	106 653	153 963	3 301 831
Recettes propres fléchées		483 650	357 000	175 000	350 000	1 365 650
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	1 243 996	2 439 903	3 224 503	2 535 447	1 887 267	11 331 116
Personnel	0	584 350	0	0	0	584 350
AE=CP		584 350				584 350
Fonctionnement	160 453	668 875	457 184	375 736	309 267	1 971 515
FONDS EUROPEENS						
AE		212 218,00	82 313,00	31 360,00	74 720,00	400 611,00
CP	148 476,00	177 474,00	117 057,00	31 360,00	74 720,00	549 087,00
DFCI						
AE		10 000,00				10 000,00
CP		10 000,00				10 000,00
Cap Lardier						
AE		150 000,00				150 000,00
CP		150 000,00				150 000,00
GMF						
AE		32 000,00				32 000,00
CP		32 000,00				32 000,00
TOTAL						
AE		44 000,00				44 000,00
CP	11 977,00	44 000,00				55 977,00
Prince Albert II						
AE		101 401,00	101 927,00	105 076,00	234 547,00	542 951,00
CP		101 401,00	101 927,00	105 076,00	234 547,00	542 951,00
Pelagos						
		234 000,00	30 750,00	30 750,00		295 500,00
		114 000,00	90 200,00	91 300,00		295 500,00
Plan de relance						
AE		70 000,00	276 000,00	0,00		346 000,00
CP		40 000,00	148 000,00	148 000,00		336 000,00
Intervention	0	10 000	0	0	0	10 000
Plan de relance						
AE		0				0
CP		10 000				10 000
Investissement	1 083 543	1 176 678	2 767 319	2 159 711	1 578 000	8 765 251
FONDS EUROPEENS						
AE		70 003,00	0,00	44 711,00	42 000,00	156 714,00
CP	5 511,00	59 353,00	10 650,00	44 711,00	42 000,00	162 225,00
TOTAL						
AE		9 000,00				9 000,00
CP		9 000,00				9 000,00
DFCI						
AE		32 000,00				32 000,00
CP		32 000,00				32 000,00
FORT DU MOULIN						
AE		54 325,00				54 325,00
CP	154 282,00	54 325,00				208 607,00
FORT DU PRADEAU (dont plan de relance)						
AE		1 262 000,00	22 000,00			1 284 000,00
CP	923 750,00	750 000,00	668 669,00			2 342 419,00
ZMEL PRL (dont plan de relance)						
AE		90 000,00				90 000,00
CP		10 000,00				10 000,00
HAMEAU Plan de relance immobilier						
AE		475 000,00	1 458 334,00	1 458 334,00	1 458 332,00	4 850 000,00
CP		242 000,00	1 536 000,00	1 536 000,00	1 536 000,00	4 850 000,00
Plan de relance						
AE		40 000,00	1 071 000,00	0,00		1 111 000,00
CP		20 000,00	552 000,00	579 000,00		1 151 000,00
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	-1 243 996	2 089 078	774 041	97 856	152 196	1 869 175

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.

Autofinancement des opérations fléchées (d)						0
Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)						0
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)	-1 243 996	845 082	1 619 123	1 716 979	1 869 175	1 869 175

TABLEAU 8
Opérations liées à la mise en œuvre du Plan de relance

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Il est demandé de distinguer les principales opérations fléchées en dépenses dans le tableau ci-dessous ou en commentaires dans la note de l'ordonnateur.

	Prévision 2021	Prévision 2022	Prévision 2023	TOTAL
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	0	0	0	
Recettes fléchées (b)	285 000	715 000	727 000	1 727 000
Financements de l'État fléchés	285 000	715 000	727 000	1 727 000
Autres financements publics fléchés				0
Recettes propres fléchées				0
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	285 000	715 000	727 000	1 727 000
Personnel				
AE=CP				0
Fonctionnement	40 000	148 000	148 000	336 000
5 - Aménagement Domaine Porquerolles (agro-écologie, sols, plantations, jardin, eau, maraichage, gestion forestière, entretien coupures combustible...)				
AE	50 000	276 000		326 000
CP	20 000	148 000	148 000	316 000
6 - Restauration écosystèmes et adaptation Ch. climat. (post incendies, espèces exotiques envahissantes, Bagaud, Pardigon, restanques Port-Cros, sentiers et signalétique...)				
AE	20 000			20 000
CP	20 000			20 000
Intervention	10 000	0	0	10 000
5 - Aménagement Domaine Porquerolles (agro-écologie, sols, plantations, jardin, eau, maraichage, gestion forestière, entretien coupures combustible...)				
AE				0
CP	10 000			10 000
Investissement	235 000	567 000	579 000	1 381 000
1 - Centre d'interprétation Fort du Pradeau				
AE	220 000			220 000
CP	205 000	15 000		220 000
2 - Aménagement de zones de mouillage et d'équipements légers (ZMEL) au nord de Porquerolles (1)				
AE	50 000	228 000		278 000
CP	10 000	24 000	244 000	278 000
3 - Planification des usages -zone marine (étude récifs, sentiers SM, ...)				
AE		50 000		50 000
CP		50 000		50 000
4 - Intelligence artificielle (surveillance braconnage, comptage fréquentation...)				
AE		150 000		150 000
CP		75 000	75 000	150 000
6 - Restauration écosystèmes et adaptation Ch. climat. (post incendies, espèces exotiques envahissantes, Bagaud, Pardigon, restanques Port-Cros, sentiers et signalétique...)				
AE	40 000	300 000		340 000
CP	20 000	160 000	160 000	340 000

7 - Infrastructures liées au risques d'incendies (aire de halage, chemin d'accès aux massifs...)				
AE		150 000		150 000
CP		50 000	100 000	150 000
8 - Equipement bateau électrique et remorque (suivi écologiques, surveillance portuaire et cœur marin à Port Cros)				
AE		58 000		58 000
CP		58 000		58 000
9 - matériel pour les plongées (Bloc compresseur...) destiné aux protocoles de suivi écologique des fonds sous marins (herbiers posidonies...)				
AE		20 000		20 000
CP		20 000		20 000
10 - matériel entretien écosystèmes adapté à la sensibilité des cœurs de parc (coupe feux...)				
AE		115 000		115 000
CP		115 000		115 000
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	0	0	0	0

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'équil

Autofinancement des opérations fléchées (d)				0
Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)				0
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)	0	0	0	0

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 Coût total de l'opération (1)	Prévision 2021									Prévision 2022 et suivantes						Total AE (3) + (6) + (12) + (14) + (16)	Total CP (8) + (11) + (13) + (15) + (17)	
			AE ouvertes les années antérieures à 2021	AE consommées les années antérieures à 2021	AE reprogrammées ou reportées en 2021*	AE nouvelles ouvertes en 2021	TOTAL des AE ouvertes en 2021	CP ouverts les années antérieures à 2021	CP consommés les années antérieures à 2021	CP reprogrammés ou reportés en 2021*	CP nouveaux ouverts en 2021	TOTAL des CP ouverts en 2021	AE prévues en 2022	CP prévus en 2022	AE prévues en 2023	CP prévus en 2023	AE prévues > 2023			CP prévus > 2023
			(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			(17)
Opération PELAGOS 2021-2023	Personnel					0,00				0,00							0,00	0,00		
	Fonctionnement	295 500,00			234 000,00	234 000,00			114 000,00	114 000,00	30 750,00	90 200,00	30 750,00	91 300,00			295 500,00	295 500,00		
	Intervention					0,00				0,00							0,00	0,00		
	Investissement					0,00				0,00							0,00	0,00		
Total Op. PELAGOS 2021-2023		295 500,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	30 750,00	90 200,00	30 750,00	91 300,00	0,00	0,00		
Opération Fort du Moulin phase 3	Personnel					0,00				0,00							0,00	0,00		
	Fonctionnement					0,00				0,00							0,00	0,00		
	Intervention					0,00				0,00							0,00	0,00		
	Investissement	1 014 504,00		960 179,00	54 325,00	54 325,00		805 898,00	208 606,00	208 606,00							1 014 504,00	1 014 504,00		
Total Op. Fort du Moulin phase 3		1 014 504,00	0,00	960 179,00	0,00	54 325,00	54 325,00	0,00	805 898,00	0,00	208 606,00	208 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 504,00	1 014 504,00		
Opération Fort du Pradeau (dont plan de relance)	Personnel					0,00				0,00							0,00	0,00		
	Fonctionnement					0,00				0,00							0,00	0,00		
	Intervention					0,00				0,00							0,00	0,00		
	Investissement	2 497 825,66		1 214 218,85	1 261 606,81	1 261 606,81		155 407,85	1 673 749,00	1 673 749,00	22 000,00	668 668,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 825,66	2 497 825,66		
Total Op. Fort du Pradeau		2 497 825,66	0,00	1 214 218,85	0,00	1 261 606,81	1 261 606,81	0,00	155 407,85	0,00	1 673 749,00	1 673 749,00	22 000,00	668 668,81	0,00	0,00	2 497 825,66	2 497 825,66		
Opération Fonds européens	Personnel	639 886,00		323 069,00	0,00	192 348,00	192 348,00	0,00	323 069,00	192 348,00	64 566,00	64 566,00	24 070,00	24 070,00	35 834,00	35 834,00	639 887,00	639 887,00		
	ECOSTRIM	104 960,00		79 499,00		25 461,00	25 461,00		79 499,00	25 461,00							104 960,00	104 960,00		
	MARHA	177 481,00		66 499,00		27 009,00	27 009,00		66 499,00	27 009,00	24 070,00	24 070,00	24 070,00	24 070,00	35 834,00	35 834,00	177 482,00	177 482,00		
	NEPTUNE	107 180,00		65 700,00		31 681,00	31 681,00		65 700,00	31 681,00	9 799,00	9 799,00	9 799,00	9 799,00			107 180,00	107 180,00		
	MED FORESTE	112 654,00		59 846,00		47 702,00	47 702,00		59 846,00	47 702,00	5 106,00	5 106,00	5 106,00	5 106,00			112 654,00	112 654,00		
	PACHA	17 091,00		12 526,00		4 565,00	4 565,00		12 526,00	4 565,00							17 091,00	17 091,00		
	MPA-NETWORKS	120 520,00		38 999,00		55 930,00	55 930,00		38 999,00	55 930,00	25 591,00	25 591,00	25 591,00	25 591,00			120 520,00	120 520,00		
	Fonctionnement	698 399,00	0,00	297 788,00	0,00	212 218,00	212 218,00	0,00	149 312,00	148 476,00	177 474,00	325 950,00	82 313,00	117 057,00	31 360,00	31 360,00	698 399,00	698 399,00		
	ECOSTRIM	130 201,00		121 159,00		9 042,00	9 042,00		97 634,00	23 525,00	9 042,00	32 567,00					130 201,00	130 201,00		
	MARHA	268 044,00		57 543,00		70 244,00	70 244,00		7 543,00	50 000,00	35 500,00	85 500,00	34 177,00	68 921,00	31 360,00	31 360,00	268 044,00	268 044,00		
	NEPTUNE	123 070,00		30 374,00		92 696,00	92 696,00		8 770,00	21 604,00	92 696,00	114 300,00			74 720,00	74 720,00	123 070,00	123 070,00		
	MED FORESTE	50 204,00		8 323,00		21 856,00	21 856,00		8 323,00	0,00	21 856,00	21 856,00	20 025,00	20 025,00			50 204,00	50 204,00		
	PACHA	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00		
	MPA-NETWORKS	126 880,00		80 389,00		18 380,00	18 380,00		27 042,00	53 347,00	18 380,00	71 727,00	28 111,00	28 111,00			126 880,00	126 880,00		
	Intervention	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00		
	Investissement	336 051,00	0,00	179 337,00	0,00	70 003,00	70 003,00	0,00	173 826,00	5 511,00	59 353,00	64 864,00	0,00	10 650,00	44 711,00	44 711,00	336 051,00	336 051,00		
	ECOSTRIM	14 153,00		14 153,00		0,00	0,00		14 153,00	0,00	0,00	0,00					14 153,00	14 153,00		
	MARHA	164 256,00		77 545,00		0,00	0,00		77 545,00	0,00	0,00	0,00		44 711,00	44 711,00	42 000,00	164 256,00	164 256,00		
	NEPTUNE	60 000,00		25 000,00		35 000,00	35 000,00		25 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00					60 000,00	60 000,00		
	MED FORESTE	82 142,00		54 375,00		27 767,00	27 767,00		54 375,00	17 117,00	17 117,00	17 117,00	10 650,00				82 142,00	82 142,00		
	PACHA	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00		
	MPA-NETWORKS	15 500,00		8 264,00		7 236,00	7 236,00		2 753,00	5 511,00	7 236,00	12 747,00					15 500,00	15 500,00		
Total Op. Fonds européens		1 674 336,00	0,00	800 194,00	0,00	474 569,00	474 569,00	0,00	646 207,00	153 987,00	429 175,00	583 162,00	146 879,00	192 273,00	100 141,00	100 141,00	152 554,00	1 674 337,00		
Opération TOTAL (financement du Pradeau compris dans opération Fort du Pradeau 249 579-50 KE)	Personnel	76 400,00				0,00	0,00			0,00			76 400,00	76 400,00			76 400,00	76 400,00		
	Fonctionnement	108 179,00		21 957,00		44 000,00	44 000,00		9 980,00	11 977,00	44 000,00	55 977,00	42 222,00	42 222,00			108 179,00	108 179,00		
	Intervention					0,00	0,00			0,00		0,00					0,00	0,00		
	Investissement	15 000,00				9 000,00	9 000,00			9 000,00	9 000,00	9 000,00	6 000,00	6 000,00			15 000,00	15 000,00		
Total Op. TOTAL		199 579,00	0,00	21 957,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	9 980,00	11 977,00	53 000,00	64 977,00	124 622,00	124 622,00	0,00	0,00	199 579,00	199 579,00		
Opération Fondation Prince Albert II Monaco	Personnel	533 900,00				113 600,00	113 600,00				113 600,00	113 600,00	113 600,00	113 600,00	193 100,00	193 100,00	533 900,00	533 900,00		
	Fonctionnement	542 950,00				101 401,00	101 401,00				101 401,00	101 401,00	101 927,00	101 927,00	105 076,00	105 076,00	542 951,00	542 951,00		
	Intervention					0,00	0,00			0,00		0,00					0,00	0,00		
	Investissement					0,00	0,00			0,00		0,00					0,00	0,00		
Total Op. Fondation Prince Albert II Monaco		1 076 850,00	0,00	0,00	0,00	215 001,00	215 001,00	0,00	0,00	0,00	215 001,00	215 001,00	215 527,00	215 527,00	218 676,00	218 676,00	1 076 851,00	1 076 851,00		
Opération Hameau (plan de relance immobilier)	Personnel					0,00	0,00			0,00							0,00	0,00		
	Fonctionnement					0,00	0,00			0,00							0,00	0,00		
	Intervention					0,00	0,00			0,00							0,00	0,00		
	Investissement	4 850 000,00				475 000,00	475 000,00			242 000,00	242 000,00	242 000,00	1 458 334,00	1 536 000,00	1 458 334,00	1 536 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00		
Total Op.7		4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	1 458 334,00	1 536 000,00	1 458 334,00	1 536 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00		
Op.8	Personnel					0,00	0,00			0,00							0,00	0,00		
	Fonctionnement					0,00	0,00			0,00							0,00	0,00		
	Intervention					0,00	0,00			0,00							0,00	0,00		

Opération Hameau (plan de relance immobilier)	Financement de l'Etat*	4 850 000,00		242 500,00	1 536 000,00	1 536 000,00	1 535 500,00
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
Total Op. Hameau (plan de relance immo.)		4 850 000,00	0,00	242 500,00	1 536 000,00	1 536 000,00	1 535 500,00
Opération Plan de relance (financement du Pradeau compris dans l'opération Fort du Pradeau 1 727 000 - 220 000)	Financement de l'Etat*	1 507 000,00		80 000,00	700 000,00	727 000,00	
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
Total Op. Plan de relance		1 507 000,00	0,00	80 000,00	700 000,00	727 000,00	0,00
Op. 9	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
Total Op.9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Op. 10	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
Total Op.10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Op. 11	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
Total Op.11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Op. 12	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
Total Op.12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Op. 13	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
Total Op.13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Op. 14	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
Total Op.14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Op. 15	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
Total Op.15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Op. 16	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
Total Op.16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Op. 17	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
Total Op.17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Op. 18	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
Total Op.18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Op. 19	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
Total Op.19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Op. 20	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
Total Op.20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ss total financement de l'Etat	8 485 000,00	393 190,00	1 327 400,00	2 877 260,27	2 351 650,00	1 535 500,00
	Ss total autres financements publics	2 613 052,00	573 969,00	1 014 183,00	764 284,00	106 653,00	153 963,00
	Ss total autres financements	1 157 000,00	0,00	275 000,00	357 000,00	175 000,00	350 000,00
TOTAL		12 255 052,00	967 159,00	2 616 583,00	3 998 544,27	2 633 303,00	2 039 463,00

* 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

TABLEAU 10
Synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		BR1 2021		
Niveau x initiaux	1	Niveau initial de restes à payer (CF 2020)	2 051 133	
	2	Niveau initial du fonds de roulement (CF 2020)	926 417	
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement (CF 2020)	130 125	
	4	Niveau initial de la trésorerie (CF 2020)	796 292	
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée (CF 2020)		
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée (CF 2020)	796 292	
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement	12 076 171	
	6	Résultat patrimonial	-163 986	
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	706 014	
	8	Variation du fonds de roulement	-288 210	
	9	Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire	0	
	10	Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF	SENS	0
		Variation des stocks	+ / -	
		Charges sur créances irrécouvrables	-	
		Produits divers de gestion courante	+	
	11	Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie	SENS	0
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	
	12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11		-288 210
	12.a	Recettes budgétaires		12 364 085
12.b	Crédits de paiement ouverts		12 652 295	
13	Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires		0	
14	Variation de la trésorerie = 12 - 13		-288 210	
14.a	dont variation de la trésorerie fléchée		2 089 078	
14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée		-2 377 288	

	15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	0
	16	Variation des restes à payer	-576 124
Niveau x finaux	17	Niveau final de restes à payer	1 475 009
	18	Niveau final du fonds de roulement	638 207
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement	130 125
	20	Niveau final de la trésorerie	508 082
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	2 089 078
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	-1 580 996

	Comptabilité budgétaire
	Comptabilité générale

**PARC NATIONAL DE PORT-CROS
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL MEDITERRANEEN DE PORQUEROLLES**

**Conseil d'administration
Réunion du 9 mars 2021**

Délibération n°3/2021

**Parc national de Port-Cros
Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles**

Convention entre la ministre de la Transition écologique et le Parc national de Port-Cros relative à l'utilisation et à la gestion des crédits du plan « France Relance »

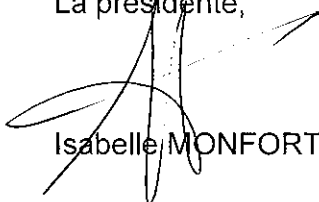
VU la délibération n° 02/2016 du 29 février 2016 relative à la délégation du Conseil d'administration au directeur du Parc national de Port-Cros,

VU la délibération n°16/2020 du 3 décembre 2020 relative au budget initial pour 2021,

Article unique

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration du Parc national de Port-Cros autorise le directeur du Parc national à finaliser et à signer la convention entre la ministre de la Transition écologique et le Parc national de Port-Cros relative à l'utilisation et à la gestion des crédits du plan « France Relance ».

La présidente,



Isabelle MONFORT

**PARC NATIONAL DE PORT-CROS
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL MEDITERRANEEN DE PORQUEROLLES**

**Conseil d'administration
Réunion du 9 mars 2021**

Délibération n° 4/2021

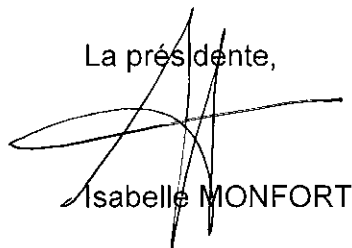
**Établissement Parc national de Port-Cros
Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles**

**Concessions de logement
par nécessité absolue de service**

En application du Code général de la propriété des personnes publiques, les agents du Parc national de Port-Cros – Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles peuvent, s'ils remplissent les obligations attenantes, bénéficier d'une concession de logement par nécessité absolue de service.

Après en avoir délibéré, le conseil d'administration donne son accord pour que cette concession puisse être octroyée aux agents figurant sur la liste jointe à la présente délibération.

La présidente,



Isabelle MONFORT

PARC NATIONAL DE PORT-CROS
 CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL MEDITERRANEEN DE PORQUEROLLES

LOCAUX D'HABITATION
 CONCESSIONS PAR NECESSITE ABSOLUE DE SERVICE AU 1^{ER} JANVIER 2021

DESIGNATION DES LOCAUX	OCCUPANT	CONCESSION	SERVICE*	EMPLOI
HYERES – ILE DE PORQUEROLLES				
LA PEPINIERE N° 1	BOTTAU Christian	02/11/17	PNPC	Chef du pôle domaine
LA PEPINIERE N° 2	MAXIME Laurent	05/09/17	PNPC	Chef de secteur
VILLA N° 1	OBADIA Céline	31/10/20	PNPC	Garde monitrice
VILLA N° 2	COUTURIER-MIGLIORE Martine	01/07/89	PNPC	Garde monitrice
VILLA N° 6	MIGLIORE Alain	01/06/81	CBNMed	Pépinière
VILLA N° 7-8	BAUDIN Étienne	24/01/18	PNPC	Technicien de l'environnement
VILLA N° 9	FOURNIAL Peggy	01/12/09	PNPC	Garde monitrice
VILLA N° 10	RAMEL Ludovic	01/01/05	PNPC	Entretien domaine
VILLA N° 11	RIFLET François	01/01/17	PNPC	Garde moniteur
LA CROIX VALMER – CAP LARDIER**				
MAISON DU CAP LARDIER	CASTERAN Camille	01/03/14	PNPC	Chef de secteur

* PNPC : Parc national de Port-Cros – CBNMed : Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles
 ** PNPC gestionnaire par convention avec la commune de La Croix Valmer et le Conservatoire du Littoral

**PARC NATIONAL DE PORT-CROS
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL MEDITERRANEEN DE PORQUEROLLES**

**Conseil d'administration
Réunion du 9 mars 2021**

Délibération n°5/2021

**Établissement Parc national de Port-Cros
Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles**

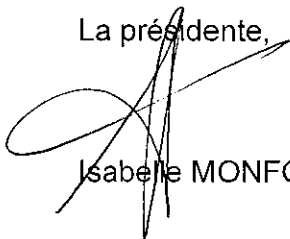
Adhésions du Parc national de Port-Cros

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration du Parc national de Port-Cros approuve les adhésions de l'établissement aux organismes suivants :

- Union des Ports de plaisance Provence Alpes Côte d'Azur (UPACA)
- Mediterranean Protected Areas Network (MEDPAN)
- Réseau régional des espaces naturels en Provence-Alpes-Côte d'Azur (RREN PACA)
- Fédération Départementale des Groupements de Défense Contre les Organismes Nuisibles du Var (FDGDON 83) et Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles de Provence Alpes Côte d'Azur (FREDON PACA)
- Syndicat du Centre Régional d'Application et de Démonstration Horticole
- Forêt méditerranéenne
- Rivages de France
- Groupe de Recherche en Agriculture Biologique (GRAB)
- Forêt modèle de Provence
- Small Island Organisation (SMILO)
- Petites îles de Méditerranée (PIM)
- Pôle Mer Méditerranée
- Conservatoire méditerranéen partagé
- Société des Sciences Naturelles et d'Archéologie de Toulon et du Var (SSNATV)

Ces adhésions sont renouvelables chaque année.

La présidente,



Isabelle MONFORT

**PARC NATIONAL DE PORT-CROS
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL MEDITERRANEEN DE PORQUEROLLES**

**Conseil d'administration
Réunion du 9 mars 2021**

Délibération n°06/2021

**Établissement Parc national de Port-Cros
Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles**

**Demande de subvention 2021 FEADER
pour le maintien en état opérationnel des ouvrages DFCI à Porquerolles**

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration du Parc national de Port-Cros donne un avis favorable aux demandes de subvention au Conseil régional PACA, au Conseil départemental du Var, à l'État Français et à l'Europe au titre du 8.3.1 du FEADER. Les montants des subventions sollicitées se répartissent :

Dénomination	coût ha	Surface (ha)	Montant HT	Montant TTC
Montée au phare - piste X2	2 675,00 €	2,44	6 527,00 €	7 832,40 €
Courtade Nord-Est - X16 NE	3 000,00 €	2,28	6 840,00 €	8 208,00 €
Courtade Sud-Est - X16 SE	2 500,00 €	2,15	5 375,00 €	6 450,00 €
Piste de contournement - X15	2 500,00 €	3,07	7 675,00 €	9 210,00 €
Piste des Lagunes - X110	3 000,00 €	1,9	5 700,00 €	6 840,00 €
Piste de l'indienne - X30	2 500,00 €	2,15	5 375,00 €	6 450,00 €
Total :		13,99	37 492,00 €	44 990,40 €

La Présidente,


Isabelle MONFORT

**PARC NATIONAL DE PORT-CROS
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL MEDITERRANEEN DE PORQUEROLLES**

Bureau du Conseil d'administration du 19 février 2021

Délibération n°7/2021

Parc national de Port-Cros

**Avis conforme sur le parc éolien flottant au large
de Port Saint-Louis-du-Rhône
Société Parc éolien offshore de Provence Grand Large**

VU l'article L331-14 - (III) du Code de l'environnement,
VU l'article R181-24 du Code de l'environnement,
VU la délibération n°1/2016 du 29 février 2016 relative à la délégation du Conseil d'administration au Président du Parc national de Port-Cros,
VU le courrier du 21 janvier 2021 du Préfet des Bouches-du-Rhône,
VU l'avis du Conseil scientifique du 4 février 2021,

Article 1 :

Après en avoir délibéré, le bureau du Conseil d'administration du Parc national de Port-Cros donne un avis favorable au projet de parc éolien flottant de la société Provence Grand Large.

Article 2 :

L'avis favorable est assorti des recommandations suivantes :

- poursuite des études démographiques et des déplacements des deux espèces de puffins concernés,
- équipement des éoliennes par des dispositifs de repérage et d'effarouchement des oiseaux, comptage des éventuelles collisions,
- mesures d'attractivité possible des éoliennes et des déplacements et densités d'oiseaux par technologie Radar.
- mise en place d'un suivi acoustique permanent de l'activité des cétacés.

Article 3 :

La présidente du Conseil d'administration est autorisée à signer un avis conforme favorable, assorti des recommandations ci-dessus.

La présidente,


Isabelle MONFORT

**PARC NATIONAL DE PORT-CROS
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL MEDITERRANEEN DE PORQUEROLLES**

Conseil d'administration du 9 mars 2021

Délibération n°08/2021

Parc national de Port-Cros

**Avis conforme sur le parc éolien flottant au large
de Port Saint-Louis-du-Rhône
Société Parc éolien offshore de Provence Grand Large**

VU l'article L331-14 - (III) du Code de l'environnement,
VU l'article R181-24 du Code de l'environnement,
VU le courrier du 21 janvier 2021 du Préfet des Bouches-du-Rhône,
VU l'avis du Conseil scientifique du 4 février 2021,
Vu l'avis du bureau du Conseil d'administration du 19 février 2021.

Article 1 :

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration du Parc national de Port-Cros donne un avis conforme favorable au projet de parc éolien flottant de la société Provence Grand Large.

Article 2 :

L'avis favorable est assorti des recommandations suivantes :

- poursuite des études démographiques et des déplacements des deux espèces de puffins concernés,
- équipement des éoliennes par des dispositif de repérage et d'effarouchement des oiseaux, comptage des éventuelles collisions,
- mesures d'attractivité possible des éoliennes et des déplacements et densités d'oiseaux par technologie Radar.
- mise en place d'un suivi acoustique permanent de l'activité des cétacés.

La présidente,



Isabelle MONFORT

**PARC NATIONAL DE PORT-CROS
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL MEDITERRANEEN DE PORQUEROLLES**

**Conseil d'administration
Réunion du 9 mars 2021**

Délibération n°9/2021

Etablissement Parc national de Port-Cros

**Délégation du Conseil d'administration au Bureau du Conseil
d'administration**

VU le Code de l'environnement, notamment ses article L.331-23 et L.331-24 ;

VU le décret n° 2009-449 du 22 avril 2009 modifié pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du Parc national de Port-Cros aux dispositions du Code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 ;

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration du Parc national de Port-Cros :

DECIDE

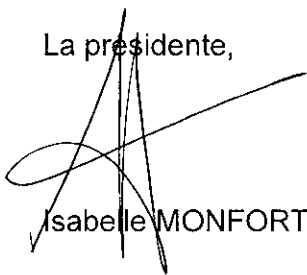
Article 1 : Le Conseil d'administration du Parc national de Port-Cros délègue au Bureau les attributions relatives aux opérations suivantes :

- Demandes de subventions de la compétence de l'organe délibérant (Art. R331-23, I, 3° et 5°) ;
- Politique tarifaire de l'établissement ainsi que les redevances dues au titre des autorisations temporaires d'occupation des immeubles affectés à l'établissement public (Art. R331-23, I, 8°) ;
- Actions en justice à intenter au nom de l'établissement et les transactions d'un montant inférieur à 50 000 euros (Art. R331-23, I, 15°), à l'exclusion des actions de police de l'environnement ;

- Conventions d'application de la charte et les contrats de partenariats pour les projets concourant à la mise en œuvre de la charte prévus à l'article L.331-3 ;
- Demandes d'avis qui lui sont faites en application du III de l'article L.331-3 (Art. R331-23, II, 3°) ;
- Autorisations, avis conformes et propositions, faites aux autorités administratives compétentes en application de l'article L. 331-14, de mesures particulières aux espaces maritimes des parcs nationaux;
- Travaux ou mesures permettant de restaurer des écosystèmes dégradés ou de prévenir une évolution préjudiciable des milieux naturels dans le cœur du parc national, sur le rapport du directeur et du président du conseil scientifique (Art. R331-23, II, 5°).

Article 2 : Toute délibération votée en Bureau devra nécessairement faire l'objet d'une information au Conseil d'administration.

La présidente,



Isabelle MONFORT