

AGENCE DES AIRES MARINES PROTEGEES

Conseil d'administration

Séance du 14 décembre 2006

Délibération n°2006-14


Approbation du Budget de l'établissement

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L.334-1 à L.334-2, R.334-8, R.334-18, R.334-20 et R.334-21

Le Conseil d'administration, après en avoir délibéré,

Approuve le budget prévisionnel 2007.

Le Président du conseil d'administration



**Agence des aires marines protégées
Budget prévisionnel 2007 par objectifs**

216 413 010
020 70 020

projet
Activité

Domaine d'activité	Objectifs Généraux pour 2007	Objectifs Opérationnels 2007	Etp	Dotation fonctionnement (arrondi en milliers d'Euros)		Subvention investissement
				Dépenses		
Connaissance Recueil de données <i>(don)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Se doter d'informations de base sur les projets de parcs naturels marins - Mise en place d'un système structuré de recueil et mise à disposition des données (écosystèmes, espèces et habitats, ressources, usages) 	<ul style="list-style-type: none"> - réaliser l'état des lieux pour un projet de parc marin et en entamer un deuxième. - élaborer le tableau de bord type d'une aire marine protégée en général et en particulier pour un parc naturel marin 	4,4	Personnels : 299 Fonctionnement : 70 Investissement :		
Conseil / études / ingénierie <i>(ing)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Se doter d'informations de base sur les zones maritimes françaises et internationales - Expertise en soutien de la négociation des conventions internationales : mers régionales et ONU - Etudes pour création de parcs naturels marins 	<ul style="list-style-type: none"> - Finir l'étude sur la représentation des enjeux en mer pour la métropole, conduire des études similaires sur les DOM - Réaliser une première représentation des enjeux au niveau mondial - Préparer des éléments pour les négociateurs français pour les protocoles « biodiversité » des conventions de mer régionale et pour les travaux de l'ONU sur la biodiversité en haute mer. - Organiser la concertation sur les enjeux et les orientations de deux projets de parcs naturels marins 	2	Personnels : 798 Fonctionnement : 180 Investissement : 70		
			4			
			5,2			

Agence des aires marines protégées Budget prévisionnel 2007 par objectifs

Animation	- Animation du réseau des aires marines protégées - Organisation de manifestations	- Apporter un appui technique au Forum des aires marines protégées - Contribuer à l'organisation du colloque national sur les aires marines protégées projeté par l'UICN France - S'impliquer dans l'organisation du prochain congrès mondial des aires marines protégées	1,2	Personnels : 73 Fonctionnement : 20 Investissement :	900 AE
Parcs naturels marins	- Mettre à disposition des conseils de gestion des parcs naturels marins les moyens de mise en oeuvre des orientations du décret de création	Budget annexe du parc naturel marin d'Iroise	15	Personnels : 1 165 Fonctionnement : 244 Investissement : 130 1 543	1000 AE 1000 CP
Soutien / management (frais de structure) <i>etc</i>	- Prendre part à l'organisation de la présidence française de l'Union Européenne - Etablir les conventions-cadre avec les préfets maritimes et préfets pour les missions de création de parcs naturels marins - Etablir le cadre de partenariat avec les instituts de recherche - Installer le siège de l'Agence - Mettre en place l'administration de l'Agence - Constitution capital (500 k€)		5,4	Personnels : 397 Fonctionnement : 88 Investissement : 50 Dotation en capital : 500 Revenus financiers : -25 Amortissement subvention investissement : -9	1000 AE 1000 CP
TOTAL			37,2	3 800 000	1900 AE 1000 CP

NB : les dépenses d'investissement ne sont pas comptées dans le total de la dotation de fonctionnement, seul leur amortissement est pris en compte dans les montants prévisionnels des dépenses de fonctionnement. Leur financement est assuré par la dotation en capital.

*supplémentaire marins
accusés
infractions etc*

Agence des aires marines protégées

BP-EXERCICE 2007

TABLEAU DE FINANCEMENT ABREGE PREVISIONNEL

EMPLOIS	BP 2007	RESSOURCES	BP 2006
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	99 000,00
Acquisitions d'immobilisations incorporelles et corporelles (c 20,21,23)	1 250 000,00	Subventions d'investissement (c.131 et 138)	1 491 000,00
Participation et aut.immobilisations (26,27)	0,00	dont subvention ministère de tutelle LFI dont subvention LFR	500 000,00
Charges à répartir (c 481)		dont dotation exceptionnelle	500 000,00
Remboursement dettes financières (16,17)	0,00	Autres ressources (hors opérations d'ordres intégrées au CAF) (c 238) apports (c 102)	
		aliénations ou cessions d'immobilisations (c775) augmentation des dettes financières (c 16,17)	
TOTAL EMPLOIS (5)	1 250 000,00	TOTAL DES RESSOURCES (6)	1 590 000,00
Apport au fonds de roulement (7)=(6)-(5)	340 000,00	Prélèvement fonds de roulement (8) = (5)-(6)	0,00
TOTAL	1 590 000,00	TOTAL	1 590 000,00

Agence des aires marines protégées

BP -EXERCICE 2007

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

DEPENSES	BP 2007	RECETTES	BP 2007
Charges de personnel	2 732 305,00	Subventions d'exploitation (C74)	3 300 000,00
C 64 : charges de personnel	2 493 711,00	C 7411 : subvention de fonctionnement	3 300 000,00
C 631,632 et 633 : charges de personnel	238 594,00	C 7418, 744,746 : autres subventions	0,00
Autres charges	601 695,00	Autres ressources	34 000,00
C 60 : achats	31 600,00	C 70 : ventes produits prestations de services	0,00
C 61 : services extérieurs	258 095,00	C71 : production stockée	
C 62 : autres services extérieurs	178 500,00	C 72 : production immobilisée	
C 635 et 637 : autres impôts et taxes	500,00	C75 : autres produits de gestion courante	0,00
C 65 : autres charges de gestion courante	33 000,00	C76 : produits financiers	25 000,00
C 66 : charges financières	0,00	C77 : produits exceptionnels	9 000,00
C 67 : charges exceptionnelles	1 000,00	dont Produits except. sur opérat. de gestion (C771)	
dont valeur nette des actifs cédés(C 675)		dont cession d'éléments d'actifs (C775)	0,00
C 68 : dotation aux amortissements et provisions	99 000,00	dont neutralisation des amortissements (C776)	
C69 : impôts sur les bénéfices et assimilés		dont subv. d'inv.rapportées au CR (C777)	9 000,00
		C78 : reprises sur amortissements et provisions	
		C79 : transferts de charges	
		Recettes présentées par fonction (code)	
TOTAL DES DEPENSES DU CRP (1)	3 334 000,00	TOTAL DES RECETTES DU CRP (2)	3 334 000,00
RESULTAT PREVISIONNEL : bénéfice (3) = (2)-(1)	0,00	RESULTAT PREVISIONNEL : perte (4) = (1)-(2)	0,00
TOTAL EQUILIBRE DU CRP	3 334 000,00	TOTAL EQUILIBRE DU CRP	3 334 000,00
(1)-(3)=(2)-(4)		(1)+(3)=(2)+(4)	

Calcul de la capacité d'autofinancement

	BP
plus dotations aux amort. (c 68)	0,00
moins reprises sur amortissements (c 78)	99 000,00
moins neutralisation des amortissements (c 776)	
moins quote part des subventions d'investissement rapportées au compte de résultat (c777)	0,00
plus valeur nette des éléments actifs cédés (c675)	
moins produits d'éléments d'actifs (c 775)	
Capacité d'autofinancement	99 000,00

Agence des aires marines protégées

Recettes de fonctionnement

BP- EXERCICE 2007

Cpte	Chap.	Art.	Intitulé	BP 2007	Personnel	Fonctionnement
70	603	7	Variation de stocks de marchandises			
			VENTES DE MARCH. PROD. FABRIQUES, PREST. SERV.			
	701		Ventes de produits finis	0,00	0,00	0,00
	705		Etudes	0,00	0,00	0,00
	706		Prestations de service	0,00	0,00	0,00
	707	5	Ventes diverses			
	707		Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00
	708	3	Locations diverses			
	708	5	Port et frais accessoires facturés aux clients			
	708	7	Publications (saliers, annales,...)			
	708		Produits des activités annexes	0,00		0,00
				TOTAL DU COMPTE 70	0,00	
74			SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
	741	1	Ministères de tutelle (titre III du budget de l'Etat)	3 300 000,00	2 732 305,00	567 695,00
	741	31	Subvention pour soutien de programme			
	741	34	Interventions sur le terrain			
	741	88	Autres			
	741		Etat	3 300 000,00	2 732 305,00	567 695,00
	744	2	Régions			
	744	3	Départements			
	744	4	Communes et groupements de communes			
	744	51	Rémunérations CNASEA au titre des CES			
	744	52	Frais de formation CNASEA au titre des CES			
	744	53	Rémunérations CNASEA au titre des CAE			
	744	6	Union européenne			
	744	7	Autres organismes			
	744		Collectivités publiques et org. internationaux	0,00	0,00	0,00
	746		Deux et legs			
	746		Deux et legs	0,00	0,00	0,00
	748	3	Produits des RA Mission Iroise	0,00		0,00
	748		Autres subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DU COMPTE 74	3 300 000,00	2 732 305,00
75			AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
	751		Redevances pour concessions, brevets, licences, marques...	0,00	0,00	0,00
	752		Revenus des immeubles non affectés aux activités professionnelles	0,00	0,00	0,00
	758	4	Frais de poursuite et de contentieux			
	758		Divers autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DU COMPTE 75	0,00	0,00	0,00
76			PRODUITS FINANCIERS			
	766		Gains de change			
	766		Gains de change	0,00	0,00	0,00
	767		Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement	25 000,00		25 000,00
	767		Produits nets sur cession de valeurs mob. de placement	25 000,00	0,00	25 000,00
	768		Autres produits			
768		Autres produits financiers	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL DU COMPTE 76	25 000,00	0,00	25 000,00
77			PRODUITS EXCEPTIONNELS			
	771	2	Dégrèvements d'impôts			
	771	8	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion			
	771		Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00
	775	2	Immobilisations corporelles			
	775	8	Autres éléments d'actif			
	775		Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00
	777		Quote part des subv. d'invest. virée au résultat de l'exercice	9 000,00		9 000,00
	777		Quote part des subv. d'invest. virée au résultat de l'exercice	9 000,00	0,00	9 000,00
	778		Autres produits exceptionnels			
778		Autres produits exceptionnels sur ep. en capital	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL DU COMPTE 77	9 000,00	0,00	9 000,00
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT				3 334 000,00	2 732 305,00	601 695,00

Cpte	Chap.	Art.	Intitulé	Personnel	Fonctionnement
60			ACHATS ET VARIATIONS DES STOCK		
603	7		Variation de stocks de marchandises		
603			Variation de stocks		
605	11		Électricité		4 000,00
605	12		Carburants et lubrifiants		7 000,00
605	13		Gaz		
605	14		Chauffage		
605	17		Eau		600,00
605	31		Fournitures entretien/petit équipement		2 000,00
605	32		Fournitures entretien/petit équipement - Informatique		2 000,00
605	4		Fournitures administratives		15 000,00
605	8		Autres matières et fournitures non stockées		1 000,00
605			Achats non stockés de matières et fournitures		
607			Achats de marchandises		
			TOTAL DU COMPTE 60		31 600,00
61			ACHATS DE Sous-traitance ET SERVICES Extérieurs		
611			Sous-traitance		5 000,00
613	2		Location immobilière		10 000,00
613	5		Location mobilière		1 000,00
613			Locations		
614			Charges locatives et de copropriété		500,00
614			Charges locatives		
615	2		Travaux d'ent et réparation sur biens immobiliers		
615	51		Travaux d'ent. sur biens mobiliers		
615	52		Travaux d'ent. sur biens mobiliers - Informatique		1 000,00
615			Entretiens et réparations		
616			Primes d'assurance		8 000,00
616			Primes d'assurances		
617			Études et recherches		217 595,00
617			Études et recherches		
618	1		Documentation générale		15 000,00
618			Divers		
			TOTAL DU COMPTE 61		258 095,00
62			AUTRES SERVICES Extérieurs		
622	6		Honoraires		1 500,00
622			Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		
623	1		Annexes et insertion		2 500,00
623	7		Publications		10 000,00
623	8		Divers (communication)		
623			Publicité, publications, relations publiques		
624	8		Transports divers		500,00
624			Transports de biens et transp. collectif de personnel		
625	4		Frais d'inscription aux colloques		3 000,00
625	5		Frais de déménagement du personnel		
625	61		Missions - Personnel permanent		110 000,00
625	62		Missions - Personnel temporaire		
625	7		Réceptions		
625			Déplacements, missions et réceptions		
626			Frais postaux et de télécommunication		25 000,00
626			Frais postaux et de télécommunications		
627			Services bancaires et assimilés		
628	1		Crocoeurs divers (cotisations...)		1 500,00
628	3		Formation continue du pers. de l'établissement		15 000,00
628	5		Pechunt. des payes à façon effectuées par le TP		2 000,00
628	6		Contrats de nettoyage		3 500,00
628	81		Autres prestations extérieures diverses		1 500,00
628	82		Autres prestations extérieures diverses - Informatique		2 500,00
628			Divers		
			TOTAL COMPTE 62		178 500,00
63			Impôts, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		
631	1		Taxe sur les salaires	211 250,00	
631			Autres taxes personnel		
631			Impôts, taxes, ... sur rémun. : admb. des impôts		
633	1		Versement de transport	27 313,00	
633	2		Cotisation FNAL (allocation-logement)	31,00	
633	4		Fonds pour l'insertion des personnes handicapées		
633			Impôts, taxes, ... sur rémun. : autres organismes		
635	4		Taxe différentielle sur véhicules à moteur		500,00
635	8		Autres droits		
635			Autres impôts, taxes, ... : administration des impôts		
637			Autres impôts, taxes, ... : autres organismes		

Agence des aires marines protégées

Dépenses de fonctionnement

BP EXERCICE 2007

Cpte	Chap.	Art.	Intitulé	Personnel	Fonctionnement
TOTAL DU COMPTE 63				238 594,00	500,00
64			CHARGES DE PERSONNEL		
641	11		Traitements du personnel permanent	1 560 770,00	
641	31		Indemnités de résidence		
641	411		Indemnité forfaitaire		
641	413		Primes de rendement		
641	416		Prime d'administration et technicité		
641	418		Autres primes et indemnités diverses		
641	513		Indemnité de responsabilité	3 000,00	
641	515		Prime de transport		
641	6		Supplément familial de traitement	25 200,00	
641			Rémunération du personnel permanent		
644	5		Rémunération du personnel sur C.E.S. et C.A.E.		
644	7		VCA/T		
644			Rémunération du personnel recruté sur conventions		
645	1		Cotisations URSSAF	280 966,00	
645	3		Cotisations aux caisses de retraites et de pensions		
645	32		Pension civile	593 093,00	
645	34		IR C.A.N.T.E.C.		
645	4		Cotisation assurance chômage		
645	41		Contrats Emplois Solidarité		
645	43		Unedic		
645	68		Autres prestations directes		
645			Charges de Sécurité Sociale et de Prévoyance		
646			Rémunérations diverses (vacations,...)	15 000,00	
646			Rémunérations diverses (vacations,...)		
647	11		Oeuvres sociales	10 000,00	
647	13		Contrôle médical	1 000,00	
647			Autres charges sociales		
648	11		Solidarité autonomie - permanent	4 682,00	
648			Solidarité autonomie		
TOTAL DU COMPTE 64				2 493 711,00	
65			AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
651			Communication		25 000,00
651			Redevances		
652			Contrôle financier		1 000,00
652			Contrôle financier		
653			Conseils et assemblées		6 000,00
653			Conseils et assemblées		
658	3		Charges de gest.: annul. d'ordres de recettes des ex. ant.		
658	8		Autre charges de gestion courante	1 000,00	
658			Diverses autres charges de gestion courante		
TOTAL DU COMPTE 65					33 000,00
66			CHARGES FINANCIÈRES		
661	18		Intérêts des dettes commerciales		
661			Charges d'intérêts		
666			Pertes de change		
666			Perte de change		
TOTAL DU COMPTE 66					
67			CHARGES EXCEPTIONNELLES		
671	1		Pénalités sur marchés		
671	4		Admissions en non valeur		
671	8		Autres Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		1 000,00
671			Charges except. sur op. de gestion		
675	2		Immobilisations corporelles		
675			Valeurs compt. des éléments d'actif cédés		
678			Autres charges exceptionnelles		
678			Autres charges except. sur op. en capital		
TOTAL DU COMPTE 67					1 000,00
68			DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		
681	1		Dotations aux amortissements sur immobilisations		99 000,00
681	6		Dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations		
681	8		Dotations aux provisions pour risques et charges		
681			Dotations aux amortissements et provisions		
TOTAL DU COMPTE 68					99 000,00
TOTAL SECTION FONCTIONNEMENT				2 732 305,00	601 695,00

Cpt.	Chap.	Art.	Intitulé	BP 2007	Investissement
10			CAPITAL ET RESERVES		
	102		Apports	0,00	0,00
	103		Biens remis en pleine propriété aux établissements		
	106		Réserves		
			TOTAL DU COMPTE 10	0,00	0,00
13			SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
	131	1	Etat	1 500 000,00	1 500 000,00
	131	2	Régions		
	131	3	Départements		
	131	4	Communes et groupements de communes		
	131	5	Autres collectivités et établissements publics		
	131	6	Union Européenne		
	131	7	Autres organismes		
	131		Subventions d'équipement	1 500 000,00	1 500 000,00
	138	8	Autres subventions		
	138		Autres subventions d'investissement	0,00	0,00
	139		Quote part de subvention d'invest, virée au cr de résultat	- 9 000,00	- 9 000,00
			TOTAL DU COMPTE 13	1 491 000,00	1 491 000,00
15			PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
	151	1	Provisions pour litiges		
	151	8	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
			TOTAL DU COMPTE 15	0,00	0,00
Cpt.	Chap.	Art.	Intitulé	BP 2007	Investissement
16			EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		
	168	8	Intérêts courus		
	168		Autres emprunts et dettes		
			TOTAL DU COMPTE 16		
23			IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS		
	238		Avances et acomptes	0,00	0,00
			TOTAL DU COMPTE 23		
			AUTOFINANCEMENT (Prélèvement)		0,00
			TOTAL	1 491 000,00	1 491 000,00
			AMORTISSEMENT	99 000,00	99 000,00
			COMPTES DE REGULARISATION		
			TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT	1 590 000,00	1 590 000,00

Agence des aires marines protégées

Dépenses d'investissement

BP- EXERCICE 2007

Cpt.	Chap.	Art.	Intitulé	Investissement
16			REMBOURSEMENT EMPRUNTS ET DETTES	
	168		Autres emprunts et dettes assimilées	0,00
			TOTAL DU COMPTE 16	0,00
20			IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
	205	3	Logiciels	45 000,00
	205	8	Autres concessions, droits similaires, brevets...	
	205		Concessions et droits similaires, brevets, licences,...	45 000,00
			TOTAL DU COMPTE 20	45 000,00
21			IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
	211	16	Terrains acquis	
	211		Terrains	0,00
	213	1	Bâtiments	500 000,00
	213		Constructions	500 000,00
	215		Matériel	0,00
	216		Collections	0,00
	218	27	Matériel de transport acquis	60 000,00
	218	31	Matériel de bureau	30 000,00
	218	32	Matériel informatique	40 000,00
	218	4	Mobilier	30 000,00
	218	87	Matériel divers	5 000,00
	218		Ressources affectées	
	218		Autres immobilisations corporelles	165 000,00
			TOTAL DU COMPTE 21	665 000,00
23			IMMOBILISATIONS EN COURS	
	231	3	Travaux de constructions	500 000,00
	231	5	Installations techniques, matériels et outillages	
	231	8	Autres immo. corporelles	
	231		Immobilisations corporelles en cours	500 000,00
	232	4	Systèmes d'information géographique	40 000,00
	232		Immobilisations incorporelles en cours	40 000,00
			TOTAL DU COMPTE 23	540 000,00
26			PARTICIPATION ET CREANCES RATTACHEES	
	261		Titres de participations	
			TOTAL DU COMPTE 26	0,00
27			AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
	275		Dépôts et cautionnement	0,00
			TOTAL DU COMPTE 27	0,00
			CHARGES A REPARTIR	
			CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (prélèvement)	
			TOTAL SUBVENTIONS	1 250 000,00
			SUBVENTIONS INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT	
			TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT	1 250 000,00