

Conseil d'administration du 7 novembre 2024  
Membres en exercice : 54  
Nombre de membres présents : 39  
Nombre de pouvoirs : 2  
Nombre de voix : 41  
Pour : 41  
Contre : 0  
Abstention : 0

DELIBERATION n° 2024-26  
**APPROBATION DU BUDGET RECTIFICATIF 2 DE L'ANNÉE 2024**

Le conseil d'administration de l'établissement public du Parc national de forêts, convoqué par courriel du 18 octobre 2024, s'est tenu le 7 novembre 2023, sous la présidence de Monsieur Nicolas SCHMIT.

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L331-8 et R331-23 ;

Vu le décret n°2019-1132 du 06 novembre 2019 créant le Parc national de forêts ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 52-2024-03-00040 du 12 mars 2024 portant composition du conseil d'administration de l'établissement public du Parc national de forêts ;

Vu le règlement intérieur du Conseil d'administration et du Bureau du Parc national de forêts approuvé par délibération n° 2020-01 ;

Vu la délibération n° 2020-02 relative à l'élection du président du conseil d'administration du Parc national de forêts ;

Vu les articles 202, 210 à 214 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatifs à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP) ;

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

Vu les tableaux GBCP des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier, du compte de résultat, du bilan et les annexes annexées à la présente délibération ;

Vu l'analyse du contrôleur budgétaire ;

Sur proposition du directeur du parc national de forêts,

DECIDE

**Article 1 :**

Le budget rectificatif n° 2 pour l'année 2024 est approuvé.

**Article 2 :**

Les autorisations budgétaires suivantes :

- 40 ETP et 50,94 ETPT (dont 42,5 ETPT sous plafond et 8,44 ETPT hors plafond)
- 5 828 568 € d'autorisation d'engagement dont

- 3 010 000 € en personnel
  - 1 722 996 € en fonctionnement
  - 410 081 € en intervention
  - 685 491 € en investissement
- 6 059 028 € de crédits de paiement dont
    - 3 010 000 € en personnel
    - 1 889 951 € en fonctionnement
    - 414 876 € en intervention
    - 744 201 € en investissement
  - 5 176 695 € de prévisions recettes
  - 882 333 € de déficit budgétaire

**Article 3 :**

Les prévisions comptables suivantes :

- - 1 250 433 € de résultat patrimonial
- 650 433 € d'insuffisance d'autofinancement
- 786 764 € de diminution de fonds de roulement
- 882 333 € de prélèvement de la trésorerie

**Article 4 :**

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

**Article 5 :**

La présente délibération est publiée au recueil des actes administratifs de l'établissement public du Parc national de forêts et fait l'objet de toutes les mesures de publicité prévues par l'article R. 331-35 du code de l'environnement.

Fait à Salives, le 7 novembre 2024

Le directeur



Philippe PUYDARRIEUX

Le président du conseil d'administration



Nicolas SCHMIT



**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)
<b>Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT</b>	42,5	8,44	50,94
Rappel du plafond d'emplois prénotifié/notifié par le responsable de programme en ETPT (c) :	42,5		

NB: Pour les opérateurs de l'Etat, l'autorisation d'emplois sous plafond LFI (a) doit être inférieure ou égale au plafond notifié par le responsable du programme chef de file du budget général de l'Etat (c).

**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	Dépenses de personnel (*)
<b>EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME ( 1 + 2 + 3 + 4 )</b>	42,5	2 755 805	8,44	254 195	50,94	3 010 000
<b>1 - TITULAIRES</b>	13,68	1 103 180	0	0	13,68	1 103 180
* Titulaires État (emplois et crédits inscrits au budget de l'organisme et actes de gestion déconcentrés dans l'organisme)	13,68	1 103 180			13,68	1 103 180
* Titulaires organisme					0	0
<b>2 – CONTRACTUELS</b>	28,82	1 482 015	4,38	200 260	33,2	1 682 275
* Contractuels de droit public	22,33	1 197 575	0	0	22,33	1 197 575
Contractuels quasi-statut :	22,33	1 197 575	0	0	22,33	1 197 575
δCDI	5,6	340 725			5,6	340 725
δCDD	16,73	856 850			16,73	856 850
Titulaires détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)					0	0
Autres contractuels de droit public	6,49	284 440	4,38	200 260	10,87	484 700
δCDI					0	0
δCDD	6,49	284 440	4,38	200 260	10,87	484 700
<b>3 a) - CONTRATS AIDES</b>				0	0	0
<b>3 b) – APPRENTIS</b>			4,06	53 935	4,06	53 935
<b>3 c) - VOLONTAIRES DE SERVICE CIVIQUE (VSC)</b>					0	0
<b>4 - AUTRES ELEMENTS DE DEPENSES DE PERSONNEL</b>		170 610		0		170 610
Autres rémunérations (allocation de retour à l'emploi, vacances et rémunérations occasionnelles / heures supplémentaires, Unedic, allocations retraites à la charge de l'établissement)		34 314				34 314
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)		84 659				84 659
Autres dépenses de masse salariale non ventilables par catégories (IKV, rachats de jours CET, CSG, versements transport, impôts et taxes associés)		14 098				14 098
Ligne d'ajustement		37 540				37 540

\* 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  
(Mises à disposition sortantes - ETPT et dépenses de personnel inclus dans le précédent tableau)

	EMPLOIS EN FONCTION DANS UNE AUTRE ENTITE, REMUNERES PAR L'ORGANISME ET DECOMPTEES DANS SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS	
	ETPT **	Dépenses de personnel **
<b>EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME ( 5 + 6 )</b>	0	0
<b>5 - EMPLOIS REMBOURSES A L'ORGANISME</b>	0	0
<b>6 - EMPLOIS NON REMBOURSES A L'ORGANISME</b>	0	0

\*\* Nombre d'emplois en ETPT décomptés dans le plafond d'autorisation d'emplois de l'organisme soumis au vote de l'organe délibérant et dépenses afférentes relevant de l'enveloppe de personnel du budget de l'organisme.

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)

	EMPLOIS SOUS PLAFOND AUTORISES PAR LA LFI		EMPLOIS HORS PLAFOND DE LA LFI		PLAFOND ORGANISME	
	ETPT	Dépenses de personnel (*)	ETPT	Dépenses de personnel (*)	ETPT	Dépenses de personnel (*)
	EMPLOIS EN FONCTION DANS L'ORGANISME NON REMUNERES PAR LUI ET NON DECOMPTEES DANS SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS					
	ETPT ***	Dépenses de fonctionnement ***				
EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES ( 7 + 8 )	0	0				
7 - EMPLOIS REMBOURSES PAR L'ORGANISME	0	0				
8 - EMPLOIS NON REMBOURSES PAR L'ORGANISME	0	0				

\*\*\* Nombre d'emplois en ETPT non décomptés dans le plafond d'autorisation d'emplois de l'organisme soumis au vote de l'organe délibérant et dépenses afférentes relevant de l'enveloppe de fonctionnement du

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

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

DEPENSES									RECETTES				
	Montants								Montants				
	AE				CP				CF 2023	BR1 2024	Variation BR1/BR2	BR2 2024	
	CF 2023	BR1 2024	Variation BR1/BR2	BR2 2024	CF 2023	BR1 2024	Variation BR1/BR2	BR2 2024					
<b>Personnel</b>	<b>2 238 276,30</b>	<b>3 173 000,00</b>	-163 000,00	<b>3 010 000,00</b>	<b>2 236 904,94</b>	<b>3 173 000,00</b>	-163 000,00	<b>3 010 000,00</b>	3 532 208,56	4 194 411,34	39 920,00	<b>4 234 331,34</b>	<b>Recettes globalisées</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	217 406,77	285 000,00	15 000,00	300 000,00	217 406,77	285 000,00	15 000,00	300 000,00	3 479 396,50	<b>4 157 331,34</b>	0,00	<b>4 157 331,34</b>	Autre financement de l'Etat (contribution OFB)
									0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	Autres financements de l'Etat
<b>Fonctionnement</b>	<b>1 134 960,88</b>	<b>1 565 240,00</b>	157 756,00	<b>1 722 996,00</b>	<b>1 098 983,11</b>	<b>2 022 347,00</b>	-132 396,00	<b>1 889 951,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	Fiscalité affectée
									0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	Autres financements publics
<b>Intervention</b>	<b>341 622,32</b>	<b>506 500,00</b>	-96 419,00	<b>410 081,00</b>	<b>295 349,09</b>	<b>471 366,00</b>	-56 490,00	<b>414 876,00</b>	52 812,06	37 080,00	39 920,00	77 000,00	Recettes propres
<b>Investissement</b>	<b>292 230,05</b>	<b>913 950,00</b>	-228 459,00	<b>685 491,00</b>	<b>1 161 857,07</b>	<b>1 120 029,00</b>	-375 828,00	<b>744 201,00</b>	1 427 197,54	1 098 293,00	-155 929,00	<b>942 364,00</b>	<b>Recettes fléchées*</b>
										<b>607 770,00</b>	-76 900,00	<b>530 870,00</b>	Subvention pour charges d'investissement fléchée
									1 164 945,34	<b>25 000,00</b>	0,00	<b>25 000,00</b>	Financements de l'Etat fléchés
									173 552,20	<b>381 523,00</b>	-106 029,00	<b>275 494,00</b>	Autres financements publics fléchés
									88 700,00	<b>84 000,00</b>	27 000,00	<b>111 000,00</b>	Recettes propres fléchées
<b>TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)</b>	<b>4 007 089,55</b>	<b>6 158 690,00</b>	-330 122,00	<b>5 828 568,00</b>	<b>4 793 094,21</b>	<b>6 786 742,00</b>	-727 714,00	<b>6 059 028,00</b>	<b>4 959 406,10</b>	<b>5 292 704,34</b>	-116 009,00	<b>5 176 695,34</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>					<b>166 311,89</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 494 037,66</b>	-611 705,00	<b>882 332,66</b>	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

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

Les cases contenant des tirets sont complétées automatiquement par des formules.  
Ce tableau est alimenté automatiquement par les différentes lignes du tableau 3 "destination\_origine" et tableau 8 "recettes\_fléchées" qui sont donc à renseigner en premier lieu lors de l'élaboration du budget.

**BR2 2024 - Tableau complémentaire au tableau des autorisations budgétaires (n°2)**

	Niveau des restes à payer au 31/12/2023 (1)	Annulation d'AE (retrait d'AE) antérieures à 2023 à solder (2)	Niveau prévisionnel des restes à payer au 31/12/2023 après annulation d'AE (3) = (1) - (2)	AE 2024 (4)	CP 2024 sur AE antérieures à 2024 (5)	CP 2024 sur AE 2024 (6)	Total CP 2024 (7) = (5) + (6)	Niveau prévisionnel des restes à payer au 31/12/2024 (8) = (3) + (4) - (7)
<b>Fonctionnement hors personnel</b>	567 667	6 492	561 175	1 722 996	305 464	1 584 487	1 889 951	394 220
<b>Intervention</b>	239 617	0	239 617	410 081	213 312	201 564	414 876	234 822
<b>Investissement</b>	156 038	0	156 038	685 491	211 080	533 121	744 201	97 328
<b>Total</b>	963 322	6 492	956 830	2 818 568	729 856	2 319 172	3 049 028	726 370

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	260 274	260 274	266 185	167 469	1 882	1 882	6 273	6 723	534 614	436 348
1-1 Acquisition de connaissances	173 616	173 616	258 185	166 469	1 882	1 882	6 273	6 723	439 956	348 690
1-2 Administration et diffusion des connaissances	82 328	82 328	7 500	500	-	-	-	-	89 828	82 828
1-3 Contribution à des programmes de recherche	4 330	4 330	500	500	-	-	-	-	4 830	4 830
2 Protéger et restaurer un patrimoine naturel, culturel et paysager exceptionnel	467 039	467 039	42 430	123 931	40 000	36 883	29 900	31 900	579 369	659 753
2-1 Surveillance du territoire et des usages	275 963	275 963	6 800	74 556	-	-	22 000	22 000	304 763	372 519
2-2 Activités de gestion et de restauration de population, d'espèces et de milieux	189 046	189 046	35 597	49 342	40 000	36 883	7 900	9 900	272 543	285 171
2-3 Activités de gestion et de restauration de patrimoines culturel et paysager	2 030	2 030	33	33	-	-	-	-	2 063	2 063
3 Accompagner les acteurs du territoire dans une logique de développement durable	692 018	692 018	211 863	287 751	305 459	329 111	171 215	320 637	1 380 555	1 629 517
3-1 Agriculture	176 876	176 876	45 418	46 659	71 629	78 533	65	65	293 988	302 133
3-2 Sylviculture	177 754	177 754	1 050	1 050	-	-	-	-	178 804	178 804
3-3 Accompagnement des acteurs sur le tourisme, loisirs et accès à la nature	122 768	122 768	112 434	172 841	79 765	77 009	171 150	320 572	486 117	693 190
3-4 Accompagnement des acteurs sur la chasse et la pêche de loisir	81 494	81 494	5 636	6 624	84 000	84 000	-	-	171 130	172 118
3-5 Accompagnement des acteurs sur l'aménagement cadre de vie et urbanisme	29 073	29 073	100	100	-	-	-	-	29 173	29 173
3-6 Accompagnement des acteurs sur la valorisation des patrimoines culturels et des savoirs-faire artisanaux	79 194	79 194	13 899	18 861	70 065	89 569	-	-	163 158	187 624
3-7 Pêche professionnelle en milieu marin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-8 Accompagnement des acteurs sur la gestion de la ressource en eau	3 929	3 929	100	100	-	-	-	-	4 029	4 029
3-9 Accompagnement des acteurs sur la transition énergétique et changements climatiques	18 479	18 479	400	6 407	-	-	-	-	18 879	24 886
3-10 Autres actions de développement durable (déchets, APA, santé...)	2 450	2 450	32 826	35 109	-	-	-	-	35 276	37 559
4 Faire connaître le patrimoine et accueillir les visiteurs	276 849	276 849	515 109	577 862	40 000	47 000	140 933	148 605	972 891	1 050 016
4-1 Sensibilisation, animation, éducation aux enjeux de la préservation des patrimoines – public scolaire	28 988	28 988	56 371	75 193	22 000	22 000	-	-	107 359	126 181
4-2 Sensibilisation, animation, accueil, éducation aux enjeux de la préservation des patrimoines de ces territoires – tous publics	84 263	84 263	101 558	102 538	28 000	25 000	5 688	5 688	219 509	217 489
4-3 Réalisation et gestion d'infrastructures d'accueil du public	93 867	93 867	36 335	41 244	10 000	-	129 985	137 657	250 187	272 768
4-4 Outils de communication de l'EPNN	69 731	69 731	320 845	358 587	-	-	5 260	5 260	395 836	433 578
5 Piloter la politique du Parc national	95 097	95 097	10 696	11 984	-	-	-	-	105 793	107 081
5-1 Animation et évaluation de la charte	83 956	83 956	4 874	6 162	-	-	-	-	88 830	90 118
5-2 Contribution aux politiques régionales et nationales de développement durable et de protection des patrimoines	4 441	4 441	4 822	4 822	-	-	-	-	9 263	9 263
5-3 Contribution aux politiques européennes et internationales	6 700	6 700	1 000	1 000	-	-	-	-	7 700	7 700
6 Gérer l'établissement public	1 218 723	1 218 723	676 713	721 254	22 740	-	337 170	236 336	2 255 346	2 176 313
6-1 Management général	593 127	593 127	32 774	33 767	-	-	-	-	625 901	626 894
6-2 Gestion financière	-	-	2 031	2 031	-	-	-	-	2 031	2 031
6-3 Fonctionnement général de l'établissement	302 655	302 655	249 734	318 065	-	-	67 070	87 037	619 459	707 757
6-4 Gestion des ressources humaines	287 373	287 373	81 831	88 880	-	-	-	-	369 204	376 253
6-5 Immobilier / logistique	35 568	35 568	310 343	278 511	22 740	-	270 100	149 299	638 751	463 378
<b>TOTAL</b>	<b>3 010 000</b>	<b>3 010 000</b>	<b>1 722 996</b>	<b>1 889 951</b>	<b>410 081</b>	<b>414 876</b>	<b>685 491</b>	<b>744 201</b>	<b>5 828 568</b>	<b>6 059 028</b>

**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	Subvention pour charges d'investissement fléchée	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées		
ETAT - Contribution OFB	4 157 331,34										4 157 331,34
ETAT - Crédit sur P113 pour investissement						216 000,00					216 000,00
FOND VERT - Développement du tourisme équestre au PNFor						191 370,00					191 370,00
FOND VERT - Développement du tourisme équestre au PNFor							25 000,00				25 000,00
FOND VERT - Equipement des portes de cœur (Arc, Auberive et Chatillon)						107 240,00					107 240,00
FOND VERT - Equipement des portes de cœur (Chalmessin)						16 260,00					16 260,00
FEDER BFC - Espèces à enjeu								28 119,00			28 119,00
FEDER BFC - Forêts et changement climatique								28 119,00			28 119,00
FEDER BFC - Typologie Prairie								28 119,00			28 119,00
AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE - Diagnostic marais tuffeux								30 500,00			30 500,00
CEREMA - Appel à projet Sentier de Nature - GR Pays								50 000,00			50 000,00
GMF - Solde sur opération Malette pédagogique sur le PNFor (Conv OFB2023-403) (70% de 10 k€)								7 000,00			7 000,00
REGULATION - Recettes perçues dans le cadre de la DSP Régulation									84 000,00		84 000,00
BOUTIQUE - Recettes générées par la boutique					10 000,00						10 000,00
NUICTS DES FORETS - Versement de l'association pour l'évènement du même nom					2 000,00						2 000,00
ESPRIT PARC NATIONAL - Redevances de la marque Esprit Parc national					1 000,00						1 000,00
LOYERS - Hébergement des Services civiques					2 500,00						2 500,00
EEDD - Prestations payantes					1 000,00						1 000,00
REMBOURSEMENT - Remboursement divers reçus par le PNFor (JSS, ...)					60 500,00						60 500,00
FEDER_GE - Etudes des espèces à enjeux du territoire								40 000,00			40 000,00
ADEME_BIOMIM - Financement des études biomim par l'ADEME(30% de la subvention)								21 520,50			21 520,50
GE_BIOMIM - Financement de l'étude Biomim par la région GE (30% de la subvention)								2 976,30			2 976,30
BFC_BIOMIM - Financement de l'étude Biomim par la région BFC (30% de la subvention)								2 976,30			2 976,30
DRAAFGE MAEC - Financement de la région GE pour la programmation MAEC 2023								36 164,00			36 164,00
FD_EPERON - Subvention fond éperon pour la Boucle Equestre									27 000,00		27 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>4 157 331,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>530 870,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>275 494,10</b>	<b>111 000,00</b>	<b>111 000,00</b>	<b>5 176 695,44</b>

**SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C**      882 332,42

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

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

COMPTES	BESOINS				FINANCEMENTS				COMPTES
	CF 2023	BR1 2024	Variation BR1/BR2	BR2 2024	CF 2023	BR1 2024	Variation BR1/BR2	BR2 2024	
	0,00	1 494 037,66	-611 705,00	882 332,66	166 311,89	0,00	0,00	0,00	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*									Solde budgétaire (excédent) (D1)*
dont Budget Principal			0,00				0,00		dont Budget Principal
dont Budget annexe (CBN Porquerolles)			0,00				0,00		dont Budget annexe (CBN Porquerolles)
164 "Emprunts auprès des établissements de crédit"			0,00				0,00		164 "Emprunts auprès des établissements de crédit"
167 "Emprunts et dettes assortis de conditions particulières"									167 "Emprunts et dettes assortis de conditions particulières"
168 "Autres emprunts et dettes assimilées"									168 "Autres emprunts et dettes assimilées"
274 "prêts" (hors 2741 et 2742)									274 "prêts" (hors 2741 et 2742)
423 "prêts consentis au personnel"									423 "prêts consentis au personnel"
275 « dépôts et cautionnements versés »			0,00				0,00		165 « dépôts et cautionnements reçus »
445 « Etat – taxes sur le chiffre d'affaires »			0,00	0,00			0,00	0,00	445 « Etat – taxes sur le chiffre d'affaires »
Cela correspond en grande partie aux demandes de versement non rapprochées d'une demande de paiement ou aux demandes de paiement non émargées lorsque le décaissement est antérieur à l'emargement	9 251,77		0,00		8 068,08		0,00		Cela correspond en grande partie aux demandes de versement non rapprochées d'un titre de recettes ou aux titres de recettes non émargés lorsque l'encaissement est antérieur à l'emargement
Autres décaissements non budgétaires (e1)									Autres encaissements non budgétaires (e2)
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)</b>	<b>9 251,77</b>	<b>1 494 037,66</b>	<b>-611 705,00</b>	<b>882 332,66</b>	<b>174 379,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)</b>
<b>ABONDEMENT de la trésorerie (I)=(2) - (1)</b>	<b>165 128,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 494 037,66</b>	<b>-611 705,00</b>	<b>882 332,66</b>	<b>PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)</b>
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***	187 432,07		0,00	0,00	0,00	529 270,90	-237 457,00	291 813,90	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	0,00		0,00	0,00	22 303,87	964 766,76	-374 248,00	590 518,76	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
<b>TOTAL DES BESOINS (1) + (I)</b>	<b>174 379,97</b>	<b>1 494 037,66</b>	<b>-611 705,00</b>	<b>882 332,66</b>	<b>174 379,97</b>	<b>1 494 037,66</b>	<b>-611 705,00</b>	<b>882 332,66</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)</b>

(\*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

(\*\*) Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers"

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

**POINT D'ATTENTION : Dans cette maquette, sont indiqués les comptes de comptabilité générale qui sont toujours mouvementés via une demande de versement et qui auront donc toujours un impact au TEF.**

Ne sont pas indiqués les comptes dits « mixtes » qui peuvent être mouvementés par une demande de versement ou tout autre objet de gestion dont l'impact au TEF n'est donc pas systématique. Cette maquette constitue une aide au renseignement du TEF mais elle ne peut servir de base pour déduire le caractère budgétaire ou non de tel compte, cette notion étant désormais caduque. Les comptes indiqués ici sont ceux du plan de comptes commun des organismes publics dépendant de l'Etat applicable au 1er janvier 2016 hors comptes « en violet » spécifiques à certaines catégories d'organismes ou aux fondations universitaires (même si ceux-ci pourront, dans certains cas, être mouvementés par une demande de versement et donc avoir un impact au TEF).

**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) CF 2023	Débit (c1) BI 2024	Débit (c1) BR1 2024	Crédit (c2) CF 2023	Crédit (c2) BI 2024	Crédit (c2) BR1 2024
Opération 1	C 4...							
Opération 2	C 4...							
	C 4...							
Opération 3	C 4...							
	C 4...							
Opération ...	C 4...							
	C 4...							
<b>TOTAL</b>			-	-	-	-	-	-

NEANT

*(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/exécuté \*

COMPTES	CHARGES	Montants				PRODUITS	Montants				COMPTES
		CF 2023	BR1 2024	Variation BR1/BR2	BR2 2024		CF 2023	BR1 2024	Variation BR1/BR2	BR2 2024	
641x, 645x, 647x, 648x, 649x et 691x	Personnel	2 058 978	2 983 000	-55 590,00	2 927 410	Subventions de l'Etat	3 538 290	4 182 331	0,00	4 182 331	711x
	dont charges de pensions civiles**	217 407	285 000	15 000,00	300 000	Dont contribution versée par l'OFB	3 479 397	4 157 331	0,00	4 157 331	
						Fiscalité affectée			0,00		71, 748x, 757x * le paramétrage spécifique à chaque année concernant les produits de la fiscalité affectée
65x, 67x, 69x, 70x, 71x (hors 7171x), 70x, 72x et 99x Nont Charges Résultat de la mise en jeu de la garantie de l'engagement et l'obligation aux mandats et applications relatives aux dépenses d'intervention	Fonctionnement autre que les charges de personnel	1 632 708	2 777 347	-204 806,00	2 572 541	Autres subventions	34 973	331 523	-10 460,00	321 063	744x, 750, 745x (hors 7461 et 7462) et 7571x
70x, 71x, 72x, 74x, 748x, 749x, 750x, 751x, 752x, 753x, 754x, 755x, 756x, 758x, 759x, 760x, 761x, 762x, 763x, 764x, 765x, 766x, 767x, 768x, 769x, 770x, 771x, 772x, 773x, 774x, 775x, 776x, 777x, 778x, 779x, 780x, 781x, 782x, 783x, 784x, 785x, 786x, 787x, 788x, 789x, 790x, 791x, 792x, 793x, 794x, 795x, 796x, 797x, 798x, 799x, 800x, 801x, 802x, 803x, 804x, 805x, 806x, 807x, 808x, 809x, 810x, 811x, 812x, 813x, 814x, 815x, 816x, 817x, 818x, 819x, 820x, 821x, 822x, 823x, 824x, 825x, 826x, 827x, 828x, 829x, 830x, 831x, 832x, 833x, 834x, 835x, 836x, 837x, 838x, 839x, 840x, 841x, 842x, 843x, 844x, 845x, 846x, 847x, 848x, 849x, 850x, 851x, 852x, 853x, 854x, 855x, 856x, 857x, 858x, 859x, 860x, 861x, 862x, 863x, 864x, 865x, 866x, 867x, 868x, 869x, 870x, 871x, 872x, 873x, 874x, 875x, 876x, 877x, 878x, 879x, 880x, 881x, 882x, 883x, 884x, 885x, 886x, 887x, 888x, 889x, 890x, 891x, 892x, 893x, 894x, 895x, 896x, 897x, 898x, 899x, 900x, 901x, 902x, 903x, 904x, 905x, 906x, 907x, 908x, 909x, 910x, 911x, 912x, 913x, 914x, 915x, 916x, 917x, 918x, 919x, 920x, 921x, 922x, 923x, 924x, 925x, 926x, 927x, 928x, 929x, 930x, 931x, 932x, 933x, 934x, 935x, 936x, 937x, 938x, 939x, 940x, 941x, 942x, 943x, 944x, 945x, 946x, 947x, 948x, 949x, 950x, 951x, 952x, 953x, 954x, 955x, 956x, 957x, 958x, 959x, 960x, 961x, 962x, 963x, 964x, 965x, 966x, 967x, 968x, 969x, 970x, 971x, 972x, 973x, 974x, 975x, 976x, 977x, 978x, 979x, 980x, 981x, 982x, 983x, 984x, 985x, 986x, 987x, 988x, 989x, 990x, 991x, 992x, 993x, 994x, 995x, 996x, 997x, 998x, 999x, 1000x	Intervention (le cas échéant)	345 204	471 366	-56 490,00	414 876	Autres produits	221 088	121 080	39 920,00	161 000	70x, 71x, 72x, 74x, 748x, 749x, 750x (hors 7571) et 7572x, 75x, 76x et 79x
	<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>4 036 890</b>	<b>6 231 713</b>	<b>-316 886,00</b>	<b>5 914 827</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>3 794 351</b>	<b>4 634 934</b>	<b>29 460,00</b>	<b>4 664 394</b>	
	<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>	<b>242 539</b>	<b>1 596 779</b>	<b>-346 346,00</b>	<b>1 250 433</b>	
	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>4 036 890</b>	<b>6 231 713</b>	<b>-316 886,00</b>	<b>5 914 827</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) (3) = (2) + (4)</b>	<b>4 036 890</b>	<b>6 231 713</b>	<b>-316 886,00</b>	<b>5 914 827</b>	

\* Le compte de résultat prévisionnel est présenté pour le budget initial et le(les) budget(s) rectificatif(s). Le compte de résultat exécuté est présenté pour le compte financier.

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montants			
	CF 2023	BR1 2024	Variation BR1/BR2	BR2 2024
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	-242 539	-1 596 779	346 346,00	-1 250 433
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	411 097	565 000	35 000,00	600 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	50 320		0,00	
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			0,00	
- produits de cession d'éléments d'actifs	700		0,00	
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	26 978		0,00	
<b>CAF ou IAF</b>	<b>90 560</b>	<b>-1 031 779</b>	<b>381 346,00</b>	<b>-650 433</b>

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

	EMPLOIS				RESSOURCES					
	CF 2023	BR1 2024	Variation BR1/BR2	BR2 2024	CF 2023	BR1 2024	Variation BR1/BR2	BR2 2024		
Insuffisance d'autofinancement	0	1 031 779	-381 346,00	650 433	Capacité d'autofinancement	90 560	0	0,00	0	
Engagements de l'exercice concernant les comptes 20x, 21x, 23x, 25x, 26x et 27x	1 001 171	1 120 029	-375 828,00	744 201	Financement de l'actif par l'Etat	1 106 052	607 770	-76 900,00	530 870	Financements reçus dans l'exercice concernant les comptes 1074 et 108x (hors 1082x)
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	143 152	50 000	27 000,00	77 000	Financements reçus dans l'exercice concernant les comptes 1074 et 108x (hors 1082x)
					Autres ressources	700		0,00		+ Augmentation des fonds propres avec flux financiers (hors financements reçus) 105x, 106, 108x
Remboursement des dettes financières			0,00		Augmentation des dettes financières			0,00		- Coût des déductions de l'actif immobilisé de l'exercice - à leur prise en considération le prix de cession enregistré au compte 75x des résultats intermédiaires sur les actifs comptabilisés aux comptes 27x, 25x, 26x, 28x et 27x ainsi que les remboursements reçus pendant l'exercice concernant les comptes 20x et 21x
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>1 001 171</b>	<b>2 151 808</b>	<b>-757 174,00</b>	<b>1 394 634</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>1 340 465</b>	<b>657 770</b>	<b>-49 900,00</b>	<b>607 870</b>	recettes emprunts et dettes assouplies de l'exercice (comptes 104)
<b>Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)</b>	<b>339 294</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)</b>	<b>0</b>	<b>1 494 038</b>	<b>-707 274,00</b>	<b>786 764</b>	

\* L'état prévisionnel d'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés est présenté pour le budget initial et le(les) budget(s) rectificatif(s). L'état exécuté d'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés est présenté pour le compte financier.

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLI

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

	Montants				
	CF 2023	BR1 2024	Variation BR1/BR2	BR2 2024	
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	339 294	-1 494 038	707 274,00	-786 764	
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	174 166	0	95 569,00	95 569	
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	165 128	-1 494 038		-882 333	Rentrer manuellement le chiffre
Dont variation de la TRESORERIE FLECHEE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	187 432	-529 271	237 457,00	-291 814	
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	2 439 238	622 550	1 029 924,02	1 652 474	Niveau du fonds de roulement N-1 +/- variation du fonds de roulement N
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	4 354	-169 269	269 191,74	99 923	Niveau du besoin en fonds de roulement N-1 +/- variation du besoin en fonds de roulement N
Niveau final de la TRESORERIE	2 434 884	791 819	760 732,28	1 552 551	Niveau de la trésorerie N-1 +/- variation de trésorerie N

\* 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
<b>(1) SOLDE INITIAL (début de mois)</b>	<b>2 434 884,28</b>	<b>2 136 772,86</b>	<b>2 128 358,98</b>	<b>3 002 949,80</b>	<b>2 685 120,41</b>	<b>3 186 433,57</b>	<b>2 774 407,66</b>	<b>2 419 851,46</b>	<b>2 861 006,24</b>	<b>2 260 895,12</b>	<b>1 750 381,62</b>	<b>2 177 844,12</b>	<b>29 818 906,12</b>
<b>ENCAISSEMENTS</b>													
<b>Recettes budgétaires globalisées</b>	794,00	325 896,00	1 153 772,00	3 984,00	823 901,00	833,00	1 706,00	825 264,00	2 472,00	2 472,00	1 090 766,00	2 472,00	4 234 332,00
Subvention pour charges d'investissement													0,00
Autre financement de l'Etat (contribution OFB)		321 152,00	1 151 581,00		823 152,00			823 152,00			1 038 294,00		4 157 331,00
Autres financements de l'Etat													0,00
Fiscalité affectée													0,00
Autres financements publics													0,00
Recettes propres	794,00	4 744,00	2 191,00	3 984,00	749,00	833,00	1 706,00	2 112,00	2 472,00	2 472,00	52 472,00	2 472,00	77 001,00
<b>Recettes budgétaires fléchées (dont plan de relance)</b>	0,00	3 300,00	0,00	27 496,00	0,00	0,00	231 539,00	20 625,00	136 006,50	224 382,50	163 007,50	136 007,50	942 364,00
Subvention pour charges d'investissement fléchée							195 375,00		83 873,00	83 874,00	83 874,00	83 874,00	530 870,00
Financements de l'Etat fléchés								20 625,00		4 375,00			25 000,00
Autres financements publics fléchés		3 300,00		27 496,00			36 164,00		52 133,50	52 133,50	52 133,50	52 133,50	275 494,00
Recettes propres fléchées										84 000,00	27 000,00		111 000,00
<b>Opérations non budgétaires</b>	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
Emprunts : encaissements en capital													0,00
Prêts : encaissement en capital													0,00
Dépôts et cautionnements													0,00
- Autres encaissements 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- TVA encaissée													0,00
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements													0,00
- Autres opérations au nom et pour le compte de tiers													0,00
<b>A. TOTAL</b>	<b>794,00</b>	<b>329 196,00</b>	<b>1 153 772,00</b>	<b>31 480,00</b>	<b>823 901,00</b>	<b>833,00</b>	<b>233 245,00</b>	<b>845 889,00</b>	<b>138 478,50</b>	<b>226 854,50</b>	<b>1 253 773,50</b>	<b>138 479,50</b>	<b>5 176 696,00</b>
<b>DECAISSEMENTS</b>													
<b>Dépenses liées à des recettes globalisées</b>	283 349,42	311 990,88	264 683,18	315 202,39	296 781,84	367 743,91	471 905,82	334 329,22	548 981,00	540 980,00	545 923,00	542 980,00	4 824 850,66
Personnel	196 933,42	194 592,88	179 365,18	257 304,39	205 857,84	237 733,91	253 042,82	249 968,56	263 000,00	255 000,00	259 943,00	257 000,00	2 809 742,00
Fonctionnement	75 468,00	87 349,00	60 399,00	42 815,00	77 962,00	118 101,00	184 338,00	75 075,00	225 631,00	225 631,00	225 631,00	225 631,00	1 624 031,00
Intervention	10 000,00	14 811,00	18 501,00	11 424,00	12 962,00	10 200,00	7 500,00	1 882,00	54 798,00	54 798,00	54 798,00	54 798,00	306 472,00
Investissement	948,00	15 238,00	6 418,00	3 659,00	0,00	1 709,00	27 025,00	7 403,66	5 552,00	5 551,00	5 551,00	5 551,00	84 605,66
<b>Dépenses liées à des recettes fléchées (dont plan de relance)</b>	15 556,00	25 619,00	14 498,00	34 107,00	25 806,00	45 115,00	115 895,38	70 405,00	189 608,62	196 388,00	280 388,00	220 792,00	1 234 178,00
Personnel	10 284,00	12 754,00	11 195,00	16 387,00	15 032,00	15 698,00	15 199,00	15 500,00	22 052,00	22 053,00	22 053,00	22 053,00	200 260,00
Fonctionnement	2 434,00	1 869,00		4 670,00	2 016,00	20 153,00	29 414,38	5 519,00	44 876,62	51 656,00	51 656,00	51 656,00	265 920,00
Intervention											84 000,00	24 404,00	108 404,00
Investissement	2 838,00	10 996,00	3 303,00	13 050,00	8 758,00	9 264,00	71 282,00	49 386,00	122 680,00	122 679,00	122 679,00	122 679,00	659 594,00
<b>Opérations non budgétaires</b>	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
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 au nom et pour le compte de tiers :	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
TVA décaissée													0,00
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements													0,00
Autres opérations au nom et pour le compte de tiers													0,00
<b>B. TOTAL</b>	<b>298 905,42</b>	<b>337 609,88</b>	<b>279 181,18</b>	<b>349 309,39</b>	<b>322 587,84</b>	<b>412 858,91</b>	<b>587 801,20</b>	<b>404 734,22</b>	<b>738 589,62</b>	<b>737 368,00</b>	<b>826 311,00</b>	<b>763 772,00</b>	<b>6 059 028,66</b>
<b>(2) SOLDE DU MOIS = A - B</b>	<b>-298 111,42</b>	<b>-8 413,88</b>	<b>874 590,82</b>	<b>-317 829,39</b>	<b>501 313,16</b>	<b>-412 025,91</b>	<b>-354 556,20</b>	<b>441 154,78</b>	<b>-600 111,12</b>	<b>-510 513,50</b>	<b>427 462,50</b>	<b>-625 292,50</b>	<b>-882 332,66</b>
<b>SOLDE CUMULE (1) + (2)</b>	<b>2 136 772,86</b>	<b>2 128 358,98</b>	<b>3 002 949,80</b>	<b>2 685 120,41</b>	<b>3 186 433,57</b>	<b>2 774 407,66</b>	<b>2 419 851,46</b>	<b>2 861 006,24</b>	<b>2 260 895,12</b>	<b>1 750 381,62</b>	<b>2 177 844,12</b>	<b>1 552 551,62</b>	

Contrôle de cohérence

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

Les cases contenant des tirets sont complétées automatiquement par des formules.

- Concernant les parties "Opérations non budgétaires", le lien avec le tableau d'équilibre financier est le suivant :
- La somme des 3 lignes "Emprunts : encaissement en capital + Prêts : encaissement en capital + Dépôts et cautionnement" doit correspondre à la ligne 13 du TEF
  - La somme des 2 lignes "TVA encaissée + dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissement" doit correspondre à la ligne 13 du TEF

**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 2024 non dénouées (restes à payer sur opérations fléchées)	Prévision 2024	Prévision 2025	Prévision 2026	Prévision 2027 et suivantes	TOTAL
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>		705 421	413 607	244 954	499 770	
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>705 421</b>	<b>942 364</b>	<b>493 067</b>	<b>599 096</b>	<b>755 155</b>	<b>3 495 103</b>
Subvention pour charges d'investissement (SCI) fléchée	405 139	530 870				936 009
Financements de l'État fléchés	62 893	25 000	58 893	29 448		176 234
Autres financements publics fléchés	139 894	275 494	350 174	485 648	671 155	1 922 365
Recettes propres fléchées	97 495	111 000	84 000	84 000	84 000	460 495
<b>Dépenses sur recettes fléchées CP (c)</b>	<b>0</b>	<b>1 234 178</b>	<b>661 720</b>	<b>344 280</b>	<b>25 000</b>	<b>2 265 178</b>
Personnel						
AE=CP		200 260	250 000	250 000	25 000	725 260
Fonctionnement						
AE		285 223	220 600	33 400		539 223
CP		265 920	161 720	94 280		521 920
Intervention						
AE		108 064				108 064
CP		108 404				108 404
Investissement						
AE		549 568	250 000			799 568
CP		659 594	250 000			909 594
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>705 421</b>	<b>-291 814</b>	<b>-168 653</b>	<b>254 816</b>	<b>730 155</b>	<b>1 229 925</b>

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

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

<b>Autofinancement des opérations fléchées (d)</b>						<b>0</b>
<b>Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)</b>						<b>0</b>
<b>Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)</b>	<b>705 421</b>	<b>413 607</b>	<b>244 954</b>	<b>499 770</b>	<b>1 229 925</b>	<b>1 229 925</b>

**OPERATIONS FLECHES CONCERNEES :**

ADEME_REGION BFC_REGION GE	Biomimétisme
AESN_MARAIS	Etat des lieux des marais tufeux
AESN_SEQUANA	Inventaire des milieux humides Seine Amont (Châtillonnais)
BFC_FEDER_ESP	Définition des espèces à enjeux sur le territoire du parc en BFC
BFC_FEDER_FORET	Programme d'adaptation au changement climatique des forêts du Parc national de forêts
BFC_FEDER_PRAIRIE	Typologie des prairies permanentes
BOP113	Crédits ministériels d'investissement
CEREMA_SENTIER	GR de Pays Tour du Parc national
DRAAFGE_MAEAC	Mise en place et suivi des MAEC 2024
DSP_REGUL	Régulation sur la RI
GE_FEDER_ESP	Définition des espèces à enjeux aquatiques sur le territoire du parc en GE
GE_NAT2000_AUBE	Animation Natura 2000 sur les vallées de l'Aube et de l'Aujon sur financement de la région GE
GMF	Animation du mécénat GMF
LIFE_BIODIVEST	Life BIODIV'EST - PSE Forêt
MASA_CONCERTATIONTER	Concertation territoriale autour de la forêt et du bois
MTE_FDVERT_EQUESTRE	Mise en place des Boucles du Coeur du Parc National
MTE_FDVERT_PORTES	Interprétation et aménagement des portes de coeur Arc-Chatillon-Auberive-Chalmessin
OFB_ABC	Atlas de la biodiversité communale de Vals-des-Tilles et de Colmier le Haut (2022)

**TABLEAU 8**  
**Opérations liées à la mise en œuvre du Plan de relance (toutes mesures)**

**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.  
Il est précisé que ce tableau 8bis doit permettre de distinguer les opérations fléchées du plan de relance (biodiversité, immobilier de l'Etat, Avenir Montagne), mais que ces opérations doivent également figurer dans le tableau 8 (onglet précédent).

	Antérieures à 2024 non dénouées (restes à payer sur opérations fléchées)	Prévision 2024	Prévision 2025	Prévision 2026	TOTAL
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>		0	0	0	
<b>Recettes fléchées (b)</b>	0	0	0	0	0
Financements de l'État fléchés					0
Autres financements publics fléchés					0
Recettes propres fléchées					0
<b>Dépenses sur recettes fléchées CP (c)</b>	0	0	0	0	0
Personnel					
AE=CP					0
Fonctionnement					
AE					-
CP					-
Intervention					-
AE					-
CP					-
Investissement					-
AE					-
CP					-
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	0	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'équilibre final de chaque opération.*

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

**Les opérations dans le cadre du dispositif France RELANCE ont été soldées au 31/12/2023**

**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**

**NB : Indiquer les opérations correspondant au plan de relance en identifiant par un code couleur celles qui relèvent de la mesure biodiversité des autres mesures du plan de relance (AAP bâti de l'Etat, Avenir Montagne).  
Les opérations plan de relance cofinancées sont à présenter individuellement.**

Opération	Nature	Prévision Coût total de l'opération (1)	Prévision 2024										Prévision 2025 et suivantes						Total AE (3) + (6) + (12) + (14) + (16)	Total CP (8) + (11) + (13) + (15) + (17)			
			AE ouvertes les années antérieures à 2024	AE consommées les années antérieures à 2024	AE ouvertes en 2024 au titre des décalages d'exécution*	AE nouvelles ouvertes en 2024	TOTAL des AE ouvertes en 2024 (6) = (4) + (5)	CP ouvertes les années antérieures à 2024	CP consommés les années antérieures à 2024	CP ouverts en 2024 au titre des décalages d'exécution*	CP nouveaux ouverts en 2024	TOTAL des CP ouverts en 2024 (11) = (9) + (10)	AE prévues en 2025	CP prévus en 2025	AE prévues en 2026	CP prévus en 2026	AE prévues > 2026	CP prévus > 2026					
			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)					
ABC_2022 - Déploiement des ABC sur Colmier le Haut et Va	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	56 296,00	56 296,00	56 296,00	2 000,00	2 000,00	19 588,00	19 588,00	1 733,00	1 733,00	0,00	0,00	36 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 296,00	58 031,00	
<b>Total Op.1</b>		<b>56 296,00</b>	<b>56 296,00</b>	<b>56 296,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>19 588,00</b>	<b>19 588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 733,00</b>	<b>1 733,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 296,00</b>	<b>58 031,00</b>	
CONCERT_FORETSBOIS - Projet de concertation territoriale	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	41 800,00 40 000,00			45 500,00 1 000,00	45 500,00 1 000,00			45 500,00 1 000,00	45 500,00 1 000,00	0,00	0,00	32 512,00 39 000,00	32 512,00 39 000,00							78 012,00 40 000,00	78 012,00 40 000,00	
<b>Total Op.2</b>		<b>81 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 500,00</b>	<b>46 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 500,00</b>	<b>46 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 512,00</b>	<b>71 512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 012,00</b>	<b>118 012,00</b>	
EQUESTRE_TOUR - Création des boucles de cœur du Parc	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	51 379,00 482 820,00	6 379,00 311 720,00	6 379,00 311 720,00	40 000,00 171 100,00	40 000,00 171 100,00	6 379,00 171 128,00	6 379,00 171 128,00	40 000,00 311 892,00	40 000,00 311 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 820,00	482 820,00		
<b>Total Op.3</b>		<b>534 199,00</b>	<b>318 099,00</b>	<b>318 099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211 100,00</b>	<b>211 100,00</b>	<b>177 507,00</b>	<b>177 507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351 892,00</b>	<b>351 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529 199,00</b>	<b>529 199,00</b>	
FORETS_CC - Diagnostic de vulnérabilité des forêts au char	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	136 800,00 60 000,00	7 600,00	7 600,00	45 600,00 13 000,00	45 600,00 13 000,00	7 600,00	7 600,00	45 600,00 13 000,00	45 600,00 13 000,00	0,00	0,00	45 600,00 30 000,00	45 600,00 30 000,00	38 000,00 17 000,00	38 000,00 17 000,00					136 800,00 60 000,00	136 800,00 60 000,00	
<b>Total Op.4</b>		<b>196 800,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 600,00</b>	<b>58 600,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 600,00</b>	<b>58 600,00</b>	<b>75 600,00</b>	<b>75 600,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 800,00</b>	<b>196 800,00</b>	
GR_PNFOR - Création du GR de Pays du Parc national de la	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	70 947,00 16 100,00 300 000,00	42 847,00	42 847,00	10 200,00 16 100,00	10 200,00 16 100,00	17 646,56	17 646,56	35 400,00 6 440,00	35 400,00 6 440,00	0,00	0,00	17 900,00	17 900,00							70 947,00 16 100,00	70 946,56 6 440,00	
<b>Total Op.5</b>		<b>387 047,00</b>	<b>42 847,00</b>	<b>42 847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 300,00</b>	<b>26 300,00</b>	<b>17 646,56</b>	<b>17 646,56</b>	<b>0,00</b>	<b>41 840,00</b>	<b>41 840,00</b>	<b>317 900,00</b>	<b>317 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387 047,00</b>	<b>377 386,56</b>	
INFRA_ARCAUBCHAT] [INFRA_PORTECHAL] Interprétation et aménagement des portes de cœur Arc-Chatillon-Auberive et de Chalmessin	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	45 436,00 278 706,00	45 436,00	45 436,00	18 108,00 8 021,00	18 108,00 8 021,00	40 527,00	40 527,00	21 017,00	21 017,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00							63 544,00	63 544,00	
<b>Total Op.6</b>		<b>324 142,00</b>	<b>51 457,00</b>	<b>51 457,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 760,00</b>	<b>99 760,00</b>	<b>41 487,00</b>	<b>41 487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 589,00</b>	<b>104 589,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 217,00</b>	<b>151 217,00</b>
TYPO_PRAIRIE - Mise en place d'une typologie des prairies	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	136 800,00 63 329,00	7 600,00	7 600,00	45 600,00 33 528,00	45 600,00 33 528,00	7 600,00	7 600,00	45 600,00 18 209,00	45 600,00 18 209,00	0,00	0,00	45 600,00 10 000,00	45 600,00 25 000,00	38 000,00 19 801,00	38 000,00 20 120,00					136 800,00 63 329,00	136 800,00 63 329,00	
<b>Total Op.7</b>		<b>200 129,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 128,00</b>	<b>79 128,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 809,00</b>	<b>63 809,00</b>	<b>55 600,00</b>	<b>70 600,00</b>	<b>57 801,00</b>	<b>58 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 129,00</b>	<b>200 129,00</b>	
ESP_ENJEUX - Etude des espèces à enjeux du territoire du PNFFor - FEDER BFC	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	136 800,00 52 899,00	7 600,00	7 600,00	45 600,00 6 906,00	45 600,00 6 906,00	7 600,00	7 600,00	45 600,00 6 906,00	45 600,00 6 906,00	0,00	0,00	45 600,00 20 000,00	45 600,00 20 000,00	38 000,00 15 000,00	38 000,00 15 000,00	10 993,00	10 993,00			136 800,00 52 899,00	136 800,00 52 899,00	
<b>Total Op.8</b>		<b>189 699,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 506,00</b>	<b>52 506,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 506,00</b>	<b>52 506,00</b>	<b>65 600,00</b>	<b>65 600,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>10 993,00</b>	<b>10 993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 699,00</b>	<b>189 699,00</b>	
ESP_ENJEUX - Etude des espèces à enjeux du territoire du PNFFor - FEDER GE	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	138 000,00 108 939,00			46 000,00 36 691,00	46 000,00 36 691,00			46 000,00 48 243,00	46 000,00 48 243,00	0,00	0,00	42 100,00	42 100,00	20 500,00	20 500,00	6 339,00	6 339,00			138 000,00 108 939,00	138 000,00 117 182,00	
<b>Total Op.9</b>		<b>246 939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 691,00</b>	<b>82 691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 243,00</b>	<b>94 243,00</b>	<b>88 100,00</b>	<b>88 100,00</b>	<b>66 500,00</b>	<b>66 500,00</b>	<b>6 339,00</b>	<b>6 339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243 630,00</b>	<b>255 182,00</b>	
NAT2000_AUBEAUJON - Gestion des sites Natura de la val	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	138 000,00 54 151,00			13 000,00 13 770,00	13 000,00 13 770,00			13 000,00 4 590,00	13 000,00 4 590,00	0,00	0,00	46 000,00 28 847,00	46 000,00 18 614,00	46 000,00 2 967,00	46 000,00 22 113,00	33 000,00	33 000,00	10 967,00	10 967,00	138 000,00 56 284,00	138 000,00 56 284,00	
<b>Total Op.10</b>		<b>192 151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 770,00</b>	<b>26 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 590,00</b>	<b>17 590,00</b>	<b>74 847,00</b>	<b>64 614,00</b>	<b>48 967,00</b>	<b>68 113,00</b>	<b>43 967,00</b>	<b>43 967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194 551,00</b>	<b>194 284,00</b>	
<b>Ss total personnel</b>		<b>728 200,00</b>			<b>22 800,00</b>	<b>22 800,00</b>			<b>22 800,00</b>	<b>22 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241 300,00</b>	<b>241 300,00</b>	<b>206 000,00</b>	<b>206 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>764 412,00</b>	<b>764 412,00</b>	
<b>Ss total fonctionnement</b>		<b>603 376,00</b>			<b>150 958,00</b>	<b>150 958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 203,00</b>	<b>175 203,00</b>	<b>84 140,56</b>	<b>84 140,56</b>	<b>0,00</b>	<b>190 098,00</b>	<b>190 098,00</b>	<b>75 268,00</b>	<b>94 733,00</b>	<b>28 299,00</b>	<b>28 299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>617 575,00</b>	<b>628 594,56</b>	
<b>Ss total intervention</b>		<b>16 100,00</b>			<b>0,00</b>	<b>16 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 100,00</b>	<b>6 440,00</b>	
<b>Ss total investissement</b>		<b>1 061 526,00</b>			<b>317 741,00</b>	<b>317 741,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252 752,00</b>	<b>252 752,00</b>	<b>172 088,00</b>	<b>172 088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395 264,00</b>	<b>395 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870 493,00</b>	<b>870 493,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>2 409 202,00</b>	<b>491 499,00</b>	<b>491 499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685 355,00</b>	<b>685 355,00</b>	<b>279 028,56</b>	<b>279 028,56</b>	<b>0,00</b>	<b>833 102,00</b>	<b>833 102,00</b>	<b>749 159,00</b>	<b>795 777,00</b>	<b>281 268,00</b>	<b>300 733,00</b>	<b>61 299,00</b>	<b>61 299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 268 580,00</b>	<b>2 269 939,56</b>	

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

Autofinancement des opérations pluriannuelles	-335 135,00
---	-------------

**B - Prévisions de recettes**

Prévision	Prévision 2024	Prévisions en N+1 et suivantes
-----------	----------------	--------------------------------

Opération	Nature	Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à 2024	Encaissement prévu en 2024
		(18)	(19)	(20)
ABC_2022 - Déploiement des ABC sur Colmier le Haut et Va des Tilles	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	50 000,00	36 200,00	0,00
<b>Total Op.1</b>		<b>50 000,00</b>	<b>36 200,00</b>	<b>0,00</b>
CONCERT_FORETSBOIS - Projet de concertation territoriale autour de la forêt et du bois	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	147 234,00	58 893,00	0,00
<b>Total Op.2</b>		<b>147 234,00</b>	<b>58 893,00</b>	<b>0,00</b>
EQUESTRE_TOUR - Création des boucles de cœur du Parc national de forêts	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	216 370,00		216 370,00
<b>Total Op.3</b>		<b>216 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216 370,00</b>
FORETS_CC - Diagnostic de vulnérabilité des forêts au changement climatique	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	263 613,00		28 119,00
<b>Total Op.4</b>		<b>263 613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 119,00</b>
GR_PNFOR - Création du GR de Pays du Parc national de forêts	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	478 800,00	143 152,00	50 000,00
<b>Total Op.5</b>		<b>478 800,00</b>	<b>143 152,00</b>	<b>50 000,00</b>
[INFRA_ARCAUBCHAT][INFRA_PORTECHAL] Interprétation et aménagement des portes de cœur Arc-Chatillon-Auberive et de Chalmessin	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	123 500,00		107 240,00
<b>Total Op.6</b>		<b>123 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 240,00</b>
TYPO_PRAIRIE - Mise en place d'une typologie des prairies du Parc national	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	242 129,00		28 119,00
<b>Total Op.7</b>		<b>242 129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 119,00</b>
ESP_ENJEUX - Etude des espèces à enjeux du territoire du PNFFor - FEDER BFC	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	225 699,00		28 119,00
<b>Total Op.8</b>		<b>225 699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 119,00</b>
ESP_ENJEUX - Etude des espèces aquatiques à enjeux du territoire du PNFFor - FEDER GE	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	250 147,00		40 000,00
<b>Total Op.9</b>		<b>250 147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
NAT2000_AUBEJON - Gestion des sites Natura de la vallée de l'Aube et de l'Aujon	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	237 694,00		
<b>Total Op.10</b>		<b>237 694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ss total financement de l'Etat</b>	<b>487 104,00</b>	<b>58 893,00</b>	<b>323 610,00</b>
	<b>Ss total autres financements publics</b>	<b>1 748 082,00</b>	<b>179 352,00</b>	<b>174 357,00</b>
	<b>Ss total autres financements</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2 235 186,00</b>	<b>238 245,00</b>	<b>497 967,00</b>

Encaissements prévus en 2025	Encaissements prévus en 2026	Encaissements prévus > 2026
(21)	(22)	(23)
13 800,00		
<b>13 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
58 893,00	29 448,00	
<b>58 893,00</b>	<b>29 448,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
50 000,00	50 000,00	135 494,00
<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>135 494,00</b>
<b>0,00</b>	<b>285 648,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
50 000,00	50 000,00	114 010,00
<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>114 010,00</b>
50 000,00	50 000,00	97 580,00
<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>97 580,00</b>
50 000,00	50 000,00	110 147,00
<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>110 147,00</b>
23 769,00		213 925,00
<b>23 769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213 925,00</b>
<b>58 893,00</b>	<b>29 448,00</b>	<b>0,00</b>
<b>237 569,00</b>	<b>485 648,00</b>	<b>671 156,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>296 462,00</b>	<b>515 096,00</b>	<b>671 156,00</b>

\* Subvention pour charges d'investissement fléchées, financements de l'Etat fléchés

\*\* Autres financements publics fléchés

\*\*\* Recettes propres fléchés

**TABLEAU 10**  
**Synthèse budgétaire et comptable**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

\* Le cas échéant, s'il n'y a pas de BR de fin d'année, vous pouvez reprendre les données des prévisions d'exécution pour les lignes 1 à 4b) (cellules H8 à H14). Dans ce cas vous pouvez effacer le lien et copier-coller directement les éléments dans le tableau.

		BR2 2024	CF 2023	
<b>Niveau x initial x</b>	<b>1</b>	<b>Niveau initial de restes à payer AVANT retraits d'engagement (CF 2023)*</b>	<b>963 322</b>	<b>1 880 157</b>
		Retraits d'engagements juridiques sur exercices antérieurs à N (renvoi à la case de l'onglet complémentaire)	6 492	
		<b>Niveau initial de restes à payer nets des retraits d'engagements juridiques sur exercices antérieurs à N</b>	<b>956 830</b>	
	<b>2</b>	<b>Niveau initial du fonds de roulement ((CF 2023)*</b>	<b>2 439 238</b>	<b>2 099 944</b>
	<b>3</b>	<b>Niveau initial du besoin en fonds de roulement (CF 2023)*</b>	<b>4 354</b>	<b>-169 812</b>
	<b>4</b>	<b>Niveau initial de la trésorerie (CF 2023)*</b>	<b>2 434 884</b>	<b>2 269 756</b>
4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée(CF 2023)*	322 589	135 157	
4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée (CF 2023)*	2 112 296	2 134 600	
<b>Flux de l'année</b>	<b>5</b>	<b>Autorisations d'engagement</b>	<b>5 828 568</b>	<b>4 007 090</b>
	<b>6</b>	<b>Résultat patrimonial</b>	<b>-1 250 433</b>	<b>-242 539</b>
	<b>7</b>	<b>Capacité d'autofinancement (CAF)</b>	<b>-650 433</b>	<b>90 560</b>
	<b>8</b>	<b>Variation du fonds de roulement</b>	<b>-786 764</b>	<b>339 294</b>
	<b>9</b>	<b>Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>10</b>	<b>Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF</b>	<b>SENS 0</b>	<b>42 302</b>
		Variation des stocks	+ / -	Comptes comptables 603 (« Vari
		Charges sur créances irrécouvrables	-	Comptes 6540 (pe
		Produits divers de gestion courante	+	Comptes 7583 («
	<b>11</b>	<b>Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie</b>	<b>SENS 95 569</b>	<b>130 680</b>
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieur:	+ / -	-6 383
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	95 569
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieur:	+ / -	133 480
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	-10 141
	<b>12</b>	<b>Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11</b>	<b>-882 333</b>	<b>166 312</b>
	12.a	Recettes budgétaires	5 176 695	4 959 406
12.b	Crédits de paiement ouverts	6 059 028	4 793 094	
<b>13</b>	<b>Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires</b>	<b>0</b>	<b>1 184</b>	
<b>14</b>	<b>Variation de la trésorerie = 12 - 13</b>	<b>-882 333</b>	<b>165 128</b>	
14.a	dont variation de la trésorerie fléchée	-291 814	187 432	
14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	-590 519	-22 304	
<b>15</b>	<b>Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13</b>	<b>95 569</b>	<b>174 166</b>	
<b>16</b>	<b>Variation des restes à payer</b>	<b>-230 460</b>	<b>-786 005</b>	
<b>Niveau x finaux</b>	<b>17</b>	<b>Niveau final de restes à payer</b>	<b>732 862</b>	<b>965 042</b>
	<b>18</b>	<b>Niveau final du fonds de roulement</b>	<b>1 652 474</b>	<b>2 439 238</b>
	<b>19</b>	<b>Niveau final du besoin en fonds de roulement</b>	<b>99 923</b>	<b>4 354</b>
	<b>20</b>	<b>Niveau final de la trésorerie</b>	<b>1 552 551</b>	<b>2 434 884</b>
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	30 775	322 589
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	1 521 777	2 112 296

Comptabilité budgétaire  
Comptabilité générale