



Conseil d'administration du 11 mars 2025
Membres en exercice : 54
Nombre de membres présents : 35
Nombre de pouvoirs : 3
Nombre de voix : 38
Pour : 37
Contre : 0
Abstention : 1

DELIBERATION n° 2025-02

APPROBATION DU COMPTE FINANCIER 2024

Le conseil d'administration de l'établissement public du Parc national de forêts, convoqué par courriel du 25 février 2025, s'est tenu le 11 mars 2025, sous la présidence de Monsieur Nicolas SCHMIT,

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L331- 3 et R331-23 ;

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 52-2025-02-00091 du 24 février 2025 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 ;

Considérant 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,

Article 1 :

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

- 50,67 ETPT, dont 42,4 ETPT sous plafond d'emplois législatif et 8,27 ETPT hors plafond d'emplois législatif
- 5 769 540 € d'autorisations d'engagement dont :
 - Personnel : 2 978 974 €
 - Fonctionnement : 1 717 980 €
 - Intervention : 392 169 €

- Investissement : 680 567 €
- 5 096 542 € de crédits de paiement dont :
 - Personnel : 2 978 974 €
 - Fonctionnement : 1 440 183 €
 - Intervention : 314 209 €
 - Investissement : 363 176 €
- 4 943 654 € de recettes
- Solde budgétaire déficitaire de 152 885 €

Article 2 :

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

- - 120 712 € de variation de trésorerie
- - 732 351,36 € de résultat patrimonial
- - 313 474 € de capacité d'autofinancement
- - 586 098 € de variation de fonds de roulement
- 2 314 171 € de niveau final de trésorerie

Article 3 :

Le conseil d'administration décide d'affecter le résultat à hauteur de - 732 351,36 € en report à nouveau.

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.

Article 4 :

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.

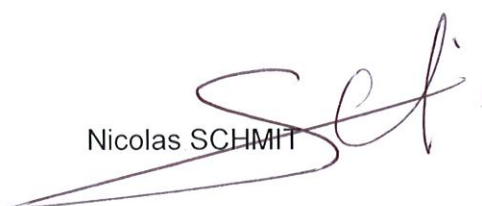
Fait à Châteauvillain, le 11 mars 2025,

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)
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT (prévision)	42,5	8,44	50,94
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT (exécution)	42,4	8,27	50,67
Rappel du plafond d'emploi notifié par le responsable de programme (ETPT)	42,5		

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 (*)		
EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME (1 + 2 + 3 + 4)	42,40	2 729 891,68	8,27	249 080,98	50,67	2 978 972,66
1 - TITULAIRES	13,68	1 138 052,41	0,00	0,00	13,68	1 138 052,41
* Titulaires État (emplois et crédits inscrits au budget de l'organisme et actes de gestion déconcentrés dans l'organisme)					0,00	0,00
* Titulaires organisme	13,68	1 138 052,41			13,68	1 138 052,41
2 - CONTRACTUELS	28,72	1 480 656,16	4,38	199 534,75	33,10	1 680 190,91
* Contractuels de droit public	22,00	1 192 384,85	0,00	0,00	22,00	1 192 384,85
. Contractuels quasi-statut :	22,00	1 192 384,85	0,00	0,00	22,00	1 192 384,85
δCDI	9,47	613 713,10			9,47	613 713,10
δCDD	12,53	578 671,75			12,53	578 671,75
. Titulaires détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)					0,00	0,00
Autres contractuels de droit public :	6,72	288 271,31	4,38	199 534,75	11,10	487 806,06
δCDI					0,00	0,00
δCDD	6,72	288 271,31	4,38	199 534,75	11,10	487 806,06
3 a) - CONTRATS AIDES					0,00	0,00
3 b) – APPRENTIS			3,89	49 546,23	3,89	49 546,23
3 c) - VOLONTAIRES DE SERVICE CIVIQUE (VSC)					0,00	0,00
4 - AUTRES ELEMENTS DE DEPENSES DE PERSONNEL		111 183,11		0,00		111 183,11
Autres rémunérations (allocation de retour à l'emploi, vacances et rémunérations occasionnelles / heures supplémentaires, Unedic, etc.)		10 694,03				10 694,03
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, etc.)		79 858,97				79 858,97
Autres dépenses de masse salariale non ventilables par catégories (FMD, rachats de jours CET, CSG, versements transport, indemnité président CA, etc.)		20 630,11				20 630,11
Ligne d'ajustement (commentaires obligatoires)						0,00

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES											RECETTES					
		Montants									Montants					
		AE				CP										
	CF 2023	BI 2024	Dernier BR 2024	Variation BR/CF	CF 2024	CF 2023	BI 2024	Dernier BR 2024	Variation BR/CF	CF 2024	CF 2023	BI 2024	Dernier BR 2024	Variation BR/CF	CF 2024	
Personnel	2 238 276,30	2 503 500,00	3 010 000,00	-31 027,34	2 978 972,66	2 236 904,94	2 503 500,00	3 010 000,00	-31 027,34	2 978 972,66	3 532 208,56	3 516 477,00	4 234 331,34	-49 258,64	4 185 072,70	Recettes globalisées
dont contributions employeur au CAS Pension	217 406,77	224 725,00	300 000,00	-9 836,61	290 163,39	217 406,77	224 725,00	300 000,00	-9 836,61	290 163,39	3 479 396,50	3 479 397,00	4 157 331,34	0,00	4 157 331,34	Autre financement de l'Etat (contribution OFB)
											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Autres financements de l'Etat
Fonctionnement	1 134 960,88	1 453 534,00	1 722 996,00	-5 165,76	1 717 830,24	1 098 983,11	1 732 588,00	1 889 951,00	-449 768,01	1 440 182,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Fiscalité affectée
											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Autres financements publics
Intervention	341 622,32	506 500,00	410 081,00	-17 911,82	392 169,18	295 349,09	503 437,00	414 876,00	-100 667,39	314 208,61	52 812,06	37 080,00	77 000,00	-49 258,64	27 741,36	Recettes propres
											1 427 197,54	1 098 293,10	942 364,00	-183 781,83	758 582,17	Recettes fléchées*
Investissement	292 230,05	820 785,00	685 491,00	-4 924,33	680 566,67	1 161 857,07	926 058,00	744 201,00	-381 025,09	363 175,91		607 770,00	530 870,00	-101 124,63	429 745,37	Subvention pour charges d'investissement fléchée
											1 164 945,34	25 000,00	25 000,00	26 500,00	51 500,00	Financements de l'Etat fléchés
											173 552,20	381 523,10	275 494,00	-83 657,20	191 836,80	Autres financements publics fléchés
											88 700,00	84 000,00	111 000,00	-25 500,00	85 500,00	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	4 007 090 €	5 284 319 €	5 828 568 €	-59 029 €	5 769 539 €	4 793 094 €	5 665 583 €	6 059 028 €	-962 488 €	5 096 540 €	4 959 406 €	4 614 770 €	5 176 695 €	-233 040 €	4 943 655 €	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)						166 311,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 812,90	882 332,66	-729 447,36	152 885,30	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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

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

	Niveau des restes à payer au 31/12/2023 (CF 2023) (1)	Annulation d'AE (retrait d'AE) antérieures à 2023 à soldier (2)	Niveau 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 des restes à payer au 31/12/2024 (8) = (3) + (4) - (7)
Fonctionnement hors personnel	567 717	48 446	519 271	1 717 830	303 861	1 136 322	1 440 183	796 918
Intervention	239 916	8 247	231 669	392 169	125 405	188 804	314 209	309 630
Investissement	156 038	19 363	136 675	680 567	41 264	321 912	363 176	454 066
Total	963 671	76 056	887 615	2 790 566	470 530	1 647 038	2 117 568	1 560 614

A minima remplir les colonnes en jaune.

Tableau complémentaire au tableau des dépenses par destination (n°3) - Compléments commentaires fonctions support et marchés mutualisés

Pour simplifier les commentaires des principaux postes de dépenses de fonctionnement et d'investissement support (en AE et CP), trois tableaux sont à renseigner ci-dessous :

Fonctionnement support

2023 (si données non renseignées au CF 2023)	2024	Commentaires des évolutions significatives
--	------	--

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	329 107,46	329 107,46	228 907,30	99 319,37	1 881,88	1 881,88	8 056,45	6 720,00	567 953,09	437 628,71
1-1 Acquisition de connaissances	293 200,34	293 200,34	220 429,93	97 682,00	1 881,88	1 881,88	8 056,45	6 720,00	523 568,60	399 484,22
1-2 Administration et diffusion des connaissances	20 776,00	20 776,00	7 744,33	904,33					28 520,33	21 680,33
1-3 Contribution à des programmes de recherche	15 131,12	15 131,12	733,04	733,04					15 864,16	15 864,16
2 Protéger et restaurer un patrimoine naturel, culturel et paysager exceptionnel	251 846,73	251 846,73	62 847,57	40 210,65	51 463,90	44 969,18	11 558,80	9 896,80	377 717,00	346 923,36
2-1 Surveillance du territoire et des usages	123 926,45	123 926,45	2 782,33	2 275,03			1 662,00	0,00	128 370,78	126 201,48
2-2 Activités de gestion et de restauration de population, d'espèces et de milieux	124 137,75	124 137,75	60 032,24	37 902,62	51 463,90	44 969,18	9 896,80	9 896,80	245 530,69	216 906,35
2-3 Activités de gestion et de restauration de patrimoines culturel et paysager	3 782,53	3 782,53	33,00	33,00					3 815,53	3 815,53
3 Accompagner les acteurs du territoire dans une logique de développement durable	583 183,36	583 183,36	229 044,67	209 529,22	274 486,40	227 917,55	139 507,76	113 188,97	1 226 222,19	1 133 819,10
3-1 Agriculture	138 855,29	138 855,29	35 512,61	17 765,95	25 610,00	14 948,87	64,97	64,97	200 042,87	171 635,08
3-2 Sylviculture	77 248,61	77 248,61	434,00	434,00	11 156,40	12 822,40			88 839,01	90 505,01
3-3 Accompagnement des acteurs sur le tourisme, loisirs et accès à la nature	130 905,28	130 905,28	142 379,92	137 904,71	63 381,00	26 440,00	139 442,79	113 124,00	476 108,99	408 373,99
3-4 Accompagnement des acteurs sur la chasse et la pêche de loisir	74 546,17	74 546,17	10 064,94	9 572,44	84 000,00	84 000,00			168 611,01	168 118,61
3-5 Accompagnement des acteurs sur l'aménagement cadre de vie et urbanisme	9 637,67	9 637,67	8,32	8,32	16 869,00	5 930,00			26 514,99	15 575,99
3-6 Accompagnement des acteurs sur la valorisation des patrimoines culturels et des savoirs-faire artisanaux	97 210,12	97 210,12	14 627,41	7 892,11	73 470,00	83 776,28			185 307,53	188 878,51
3-7 Pêche professionnelle en milieu marin									0,00	0,00
3-8 Accompagnement des acteurs sur la gestion de la ressource en eau	31 371,76	31 371,76	78,30	78,30					31 450,06	31 450,06
3-9 Accompagnement des acteurs sur la transition énergétique et changements climatiques	1 973,26	1 973,26	620,80	4 049,00					2 594,06	6 022,26
3-10 Autres actions de développement durable (déchets, APA, santé...)	21 435,20	21 435,20	25 318,47	31 824,39					46 753,67	53 259,59
4 Faire connaître le patrimoine et accueillir les visiteurs	395 921,12	395 921,12	554 867,21	497 812,94	36 597,00	11 700,00	194 698,80	98 206,00	1 182 084,13	1 003 640,06
4-1 Sensibilisation, animation, éducation aux enjeux de la préservation des patrimoines de ces territoires – public scolaire	53 908,65	53 908,65	37 151,39	38 302,11	19 000,00	4 000,00	26 020,80	5 688,00	136 080,84	101 898,76
4-2 Sensibilisation, animation, accueil, éducation aux enjeux de la préservation des patrimoines de ces territoires – tous publics	174 078,96	174 078,96	128 723,19	126 505,17	17 597,00	7 700,00	28 515,00	24 516,00	348 914,15	332 800,13
4-3 Réalisation et gestion d'infrastructures d'accueil du public	59 521,32	59 521,32	81 644,66	25 595,57			134 903,00	65 222,00	276 068,98	150 338,89
4-4 Outils de communication de l'EPPN	108 412,19	108 412,19	307 347,97	307 410,09			5 260,00	2 780,00	421 020,16	418 002,28
5 Piloter la politique du Parc national	109 885,01	109 885,01	5 754,47	5 761,02	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	120 639,48	120 646,03
5-1 Animation et évaluation de la charte	91 431,58	91 431,58	4 229,93	4 236,48					95 661,51	95 668,06
5-2 Contribution aux politiques régionales et nationales de développement durable et de protection des patrimoines	13 557,02	13 557,02	1 038,54	1 038,54	5 000,00	5 000,00			19 595,56	19 595,56
5-3 Contribution aux politiques européennes et internationales	4 896,41	4 896,41	486,00	486,00					5 382,41	5 382,41
6 Gérer l'établissement public	1 309 028,98	1 309 028,98	636 409,02	587 548,79	22 740,00	22 740,00	326 744,86	135 164,14	2 294 922,86	2 054 482,91
6-1 Management général	793 795,32	793 795,32	40 762,68	35 778,35					834 558,00	829 573,67
6-2 Gestion financière	98 210,01	98 210,01	2 031,25	2 031,25					100 241,26	100 241,26
6-3 Fonctionnement général de l'établissement	224 773,01	224 773,01	211 519,47	255 739,24			57 069,05	45 675,19	362 483,49	526 187,44
6-4 Gestion des ressources humaines	150 374,96	150 374,96	80 651,43	67 912,39					451 819,15	219 287,35
6-5 Immobilier / logistique	41 875,68	41 875,68	301 444,19	226 088,56	22 740,00	22 740,00	269 675,81	89 488,95	635 735,68	390 193,19
TOTAL	2 978 972,66	2 978 972,66	1 717 830,24	1 440 182,99	392 169,18	314 208,61	680 566,67	363 175,91	5 769 538,75	5 096 540,17

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									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	
AESN_MARAIS - Financement de l'AESN pour l'étude de diagnostic des marais tuffeux								30 599,00 €		30 599,00
BFC_BIOMIM - Financement de la région BFC pour l'étude sur le biomimétisme								4 960,87 €		4 960,87
BFC_FEDER_ESP - Financement FEDER BFC pour l'étude sur les espèces à enjeux								28 118,91 €		28 118,91
BFC_FEDER_FORET - Financement FEDER BFC pour l'étude sur l'adaptation au changement climatique des forêts								28 118,91 €		28 118,91
BFC_FEDER_PRAIRIE - Financement FEDER BFC pour la typologie des prairies								28 118,91 €		28 118,91
BOP 113 - Recettes provenant du programme 113 pour investissement dans le matériel informatique						29 750,00 €				29 750,00
BOP 113 - Recettes provenant du programme 113 pour investissement dans l'aménagement du Marais des brosses						37 500,00 €				37 500,00
BOP 113 - Recettes provenant du programme 113 pour investissement dans l'aménagement de la maison de Sainte Ruffine						11 250,00 €				11 250,00
BOP 113 - Recettes provenant du programme 113 pour financement de mobilier						29 750,00 €				29 750,00
BOP 113 - Recettes provenant du programme 113 pour investissement dans la belle balade						1 163,00 €				1 163,00
BOP 113 - Recettes provenant du programme 113 pour investissement dans la signalétique						17 587,00 €				17 587,00
BOP 113 - Recettes provenant du programme 113 pour investissement dans les travaux de rénovation des façades et d'isolation du siège						29 750,00 €				29 750,00
BOP 113 - Recettes provenant du programme 113 pour investissement dans l'achat de véhicules pour les gardes moniteurs						38 625,00 €				38 625,00
BOP 113 - Recettes provenant du programme 113 pour versement d'une subvention à la commune de Leuglay							41 075,00 €			41 075,00
BOP 113 - Recettes provenant du programme 113 pour agencement des bureaux à Leuglay							10 425,00 €			10 425,00
BOUTIQUE - Recette provenant de la boutique					6 100,92 €					6 100,92
DRAAFGE MAEC - Subvention de la DRAAF GE pour la mise en œuvre des MAEC								36 163,50 €		36 163,50
DSP REGUL - Recettes de la DSP de régulation en Réserve intégrale									85 500,00 €	85 500,00
EPN - Recettes des redondances de la marque EPN					2 500,00 €					2 500,00
GE BIOMIM - Financement de la région GE pour l'étude sur le biomimétisme								4 960,86 €		4 960,86
GMF - Financement reçu du mécénat GMF								3 300,00 €		3 300,00
LEADER_PC - Financement perçu du LEADER pour la Belle Balade								26 595,84 €		26 595,84
LOYERS - Recettes perçues sur les loyers					3 500,00 €					3 500,00
MTE_FDVERT_BORNES - Subvention du fond vert pour les bornes électriques						3 717,00 €				3 717,00
MTE_FDVERT_EQUESTRE - Subvention du fond vert pour la boucle équestre						58 455,57 €				58 455,57
MTE_P113_R2024 - BOP 113 reçu sur les reliquats 2024						172 197,80 €				172 197,80
OFB DOTATION - Dotation OFB	4 157 331,34 €									4 157 331,34
PRESTA_EEDD - Recettes perçues ssur prestation EEDD					850,00 €					850,00
REMBOURSEMENT - Recettes perçues des différents remboursements					14 790,44 €					14 790,44
DEPT21_ENS - Subvention au titre des ENS								900,00 €		900,00
TOTAL	4 157 331,34	0,00	0,00	0,00	27 741,36	429 745,37	51 500,00	191 836,80	85 500,00	4 943 654,87

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C

TABLEAU 4
Equilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS						FINANCEMENTS					
	CF 2023	BI 2024	Dernier BR 2024	Variation BR/CF	CF 2024		CF 2023	BI 2024	Dernier BR 2024	Variation BR/CF	CF 2024
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	0,00	1 050 812,90	882 332,66	-729 447,36	152 885,30		166 311,89	0,00	0,00	0,00	0,00
dont Budget Principal				152 885,30	152 885,30					0,00	dont Budget Principal
dont Budget annexe (CBN Porquerolles)				0,00						0,00	dont Budget annexe (CBN Porquerolles)
Remboursements d'emprunts (capital) (b1) ;				0,00						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)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements non budgétaires (e1)	9 251,77			346 343,65	346 343,65		8 068,08			378 516,22	Autres encaissements non budgétaires (e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	9 251,77	1 050 812,90	882 332,66	-383 103,71	499 228,95		174 379,97	0,00	0,00	378 516,22	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)	165 128,20	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 050 812,90	882 332,66	-761 619,93	120 712,73
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***	187 432,07			75 899,17	75 899,17		0,00	390 054,90	291 813,90	-291 813,90	0,00
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	0,00			0,00	0,00		22 307,87	660 758,00	590 518,76	-393 906,86	196 611,90
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	174 379,97	1 050 812,90	882 332,66	-383 103,71	499 228,95		174 379,97	1 050 812,90	882 332,66	-383 103,71	499 228,95
											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"

-120 712,73

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) dernier Budget rectificatif 2024	Débit (c1) CF 2024	Crédit (c2) CF 2023	Crédit (c2) BI 2024	Crédit (c2) dernier Budget rectificatif 2024	Crédit (c2) CF 2024
Opération 1	C 4...									
	C 4...									
Opération 2	C 4...						NEANT			
	C 4...									
Opération 3	C 4...									
	C 4...									
Opération ...	C 4...									
	C 4...									
TOTAL			-	-	-	-	-	-	-	-

(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 2023	BI 2024	Dernier BR 2024	Variation BR/CF	CF 2024		CF 2023	BI 2024	Dernier BR 2024	Variation BR/CF	CF 2024
Personnel	2 058 977,87	2 364 454	2 927 410,00	-139 749,59	2 787 660,41	Subventions de l'Etat	3 538 289,50	3 504 397	4 182 331,00	62 486,96	4 244 817,96
dont charges de pensions civiles*	217 406,77	224 725	300 000,00	-28 679,07	271 320,93	Dont contribution versée par l'OFB	3 479 397,00	3 479 397	4 157 331,34	0,00	4 157 331,34
						Fiscalité affectée				0,00	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel	1 632 708,11	2 371 634	2 572 541,00	-96 428,06	2 476 112,94	Autres subventions	34 973,43	331 523	321 063,00	-157 968,89	163 094,11
Intervention (le cas échéant)	345 203,69	503 437	414 876,00	-122 816,24	292 059,76	Autres produits	221 088,24	121 080	161 000,00	254 569,68	415 569,68
TOTAL DES CHARGES (1)	4 036 889,67	5 239 525,00	5 914 827,00	-358 993,89	5 555 833,11	TOTAL DES PRODUITS (2)	3 794 351,17	3 957 000,00	4 664 394,00	159 087,75	4 823 481,75
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	242 538,50	1 282 525,00	1 250 433,00	-518 081,64	732 351,36
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	4 036 889,67	5 239 525,00	5 914 827,00	-358 993,89	5 555 833,11	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	4 036 889,67	5 239 525,00	5 914 827,00	-358 993,89	5 555 833,11

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montants				
	CF 2023	BI 2024	Dernier BR 2024	Variation BR/CF	CF 2024
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-242 539	-1 282 525	-1 250 433	518 081,64	-732 351
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	411 097	500 000	600 000	93 642,84	693 642,84
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	50 320			175 756,63	175 756,63
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés				616,96	616,96
- produits de cession d'éléments d'actifs	700			0,00	-
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	26 978			99 626,26	99 626,26
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	90 560	-782 525	-650 433	336 958,55	-313 474

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

EMPLOIS	Montants					RESSOURCES	Montants				
	CF 2023	BI 2024	Dernier BR 2024	Variation BR/CF	CF 2024		CF 2023	BI 2024	Dernier BR 2024	Variation BR/CF	CF 2024
Insuffisance d'autofinancement	0	782 525	650 433	-336 958,55	313 474	Capacité d'autofinancement	90 560	0	0	0,00	0
Investissements	1 001 171	926 058	744 201	-342 369,13	401 831,87	Financement de l'actif par l'État	1 106 052	607 770	530 870	-401 661,93	129 208
						Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	143 152	50 000	77 000	-77 000,00	
						Autres ressources	700			0,00	
Remboursement des dettes financières				0,00		Augmentation des dettes financières				0,00	
TOTAL DES EMPLOIS (5)	1 001 171	1 708 583	1 394 634	-679 327,68	715 306	TOTAL DES RESSOURCES (6)	1 340 465	657 770	607 870	-478 661,93	129 208
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	339 294	0	0	0,00	0	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)- (6)	0	1 050 813	786 764	-200 665,75	586 098

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 2023	BI 2024	Dernier BR 2024	Variation BR/CF	CF 2024
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	339 294	-1 050 813	-786 764	200 665,75	-586 098
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	174 166	0	95 569	-560 954,18	-465 386
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	165 128	-1 050 813	-882 333	761 620	-120 713
Dont variation de la TRESORERIE FLECHEE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	187 432	-390 055	-291 814	367 713,07	75 899
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	2 439 238	1 065 775	1 652 474	200 665	1 853 139
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	4 354	-169 269	99 923	-560 955	-461 032
Niveau final de la TRESORERIE	2 434 884	1 235 044	1 552 551	761 620	2 314 172

* 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)	2 434 884,28	2 132 616,61	2 631 878,51	3 522 502,93	3 388 770,42	3 881 576,95	3 517 698,83	2 968 561,46	3 358 787,11	3 092 022,10	3 289 128,22	2 815 400,60	37 033 828,02
ENCAISSEMENTS													
<i>Recettes budgétaires globalisées</i>	794,46	827 895,76	1 153 771,53	3 983,74	823 900,18	833,08	1 617,94	824 470,75	1 827,27	537 346,01	1 325,00	7 306,98	4 185 072,70
Autre financement de l'Etat (contribution OFB)	0,00	823 151,60	1 151 580,78	0,00	823 151,61	0,00	0,00	823 151,61	0,00	536 295,74	0,00	0,00	4 157 331,34
Autres financements de l'Etat													0,00
Fiscalité affectée													0,00
Autres financements publics													0,00
Recettes propres	794,46	4 744,16	2 190,75	3 983,74	748,57	833,08	1 617,94	1 319,14	1 827,27	1 050,27	1 325,00	7 306,98	27 741,36
<i>Recettes budgétaires fléchées</i>	0,00	3 300,00	0,00	26 595,84	0,00	0,00	231 538,50	20 625,00	1 000,00	34 592,00	143 312,30	297 618,53	758 582,17
Financements de l'État fléchés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 375,00	20 625,00	0,00	34 592,00	58 455,57	172 197,80	481 245,37
Autres financements publics fléchés	0,00	3 300,00	0,00	26 595,84	0,00	0,00	36 163,50	0,00	0,00	0,00	84 356,73	41 420,73	191 836,80
Recettes propres fléchées									1 000,00		500,00	84 000,00	85 500,00
<i>Opérations non budgétaires</i>	399,67	211 237,40	162 406,19	190 529,98	67,11	37 364,54	-207 553,41	8 955,76	-1 359,97	121 684,91	-47 233,77	-97 982,19	378 516,22
Emprunts : encaissements en capital													0,00
Prêts : encaissement en capital													0,00
Dépôts et cautionnements													0,00
- Autres encaissements d'opérations non budgétaires	399,67	211 237,40	162 406,19	190 529,98	67,11	37 364,54	-207 553,41	8 955,76	-1 359,97	121 684,91	-47 233,77	-97 982,19	378 516,22
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
A. TOTAL	1 194,13	1 042 433,16	1 316 177,72	221 109,56	823 967,29	38 197,62	25 603,03	854 051,51	1 467,30	693 622,92	97 403,53	206 943,32	5 322 171,09
DECAISSEMENTS													
<i>Dépenses liées à des recettes globalisées</i>	286 248,06	315 439,41	266 025,72	328 252,52	296 511,17	367 967,35	476 835,14	379 947,46	243 327,49	424 746,98	491 643,13	536 911,92	4 413 856,35
Personnel	196 933,42	194 592,88	179 365,18	257 304,39	205 857,84	237 733,91	253 042,82	249 968,55	170 304,30	340 416,32	243 332,97	249 656,75	2 778 509,33
Fonctionnement	75 528,42	86 522,34	60 358,85	42 814,97	77 981,05	118 324,64	180 467,44	97 325,03	51 543,39	79 117,86	219 020,74	208 346,77	1 297 351,50
Intervention	10 000,00	14 811,00	18 500,87	11 423,76	12 672,28	10 200,00	7 500,00	28 735,88	11 771,00	1 500,00	25 131,42	44 066,00	196 312,21
Investissement	3 786,22	19 513,19	7 800,82	16 709,40	0,00	1 708,80	35 824,88	3 918,00	9 708,80	3 712,80	4 158,00	34 842,40	141 683,31
<i>Dépenses liées à des recettes fléchées</i>	12 658,43	21 989,96	13 154,67	21 057,66	25 785,88	44 891,54	104 098,13	70 316,91	32 321,46	66 046,19	92 798,22	177 564,77	682 683,82
Personnel	10 283,98	12 574,40	11 194,67	16 387,18	15 031,68	15 698,26	15 198,53	14 751,58	12 666,14	29 842,64	23 554,93	23 279,34	200 463,33
Fonctionnement	2 374,45	2 695,56	40,00	4 670,48	1 996,60	19 929,28	26 417,22	6 179,33	6 086,70	2 307,15	29 399,37	40 735,35	142 831,49
Intervention							0,00			33 896,40	0,00	84 000,00	117 896,40
Investissement	0,00	6 720,00	1 920,00	0,00	8 757,60	9 264,00	62 482,38	49 386,00	13 568,62	0,00	39 843,92	29 550,08	221 492,60
<i>Opérations non budgétaires</i>	4 555,31	205 741,89	146 372,91	5 531,89	8 863,71	-10 783,15	-6 192,87	13 561,49	-7 416,64	5 723,63	-13 310,20	-6 304,32	346 343,65
Emprunts : remboursements en capital													0,00
Prêts : décaissements en capital													0,00
Dépôts et cautionnements													0,00
Autres décaissements d'opérations non budgétaires	4 555,31	205 741,89	146 372,91	5 531,89	8 863,71	-10 783,15	-6 192,87	13 561,49	-7 416,64	5 723,63	-13 310,20	-6 304,32	346 343,65
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 décaissée													0,00
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements													0,00
B. TOTAL	303 461,80	543 171,26	425 553,30	354 842,07	331 160,76	402 075,74	574 740,40	463 825,86	268 232,31	496 516,80	571 131,15	708 172,37	5 442 883,82
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	-302 267,67	499 261,90	890 624,42	-133 732,51	492 806,53	-363 878,12	-549 137,37	390 225,65	-266 765,01	197 106,12	-473 727,62	-501 229,05	-120 712,73
SOLDE CUMULE (1) + (2)	2 132 616,61	2 631 878,51	3 522 502,93	3 388 770,42	3 881 576,95	3 517 698,83	2 968 561,46	3 358 787,11	3 092 022,10	3 289 128,22	2 815 400,60	2 314 171,55	

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 2024 non dénouées (= restes à payer sur opérations fléchées)	Exécution 2024	Prévision 2025	Prévision 2026	Prévision 2027 et suivantes	TOTAL
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	0,00	580 470,00	656 369,17	-28 464,04	-86 493,70	
Recettes fléchées (b)	620 598,00	758 582,17	1 303 544,46	504 356,00	237 408,00	3 424 488,63
Subvention pour charges d'investissement fléchée	301 596,00	429 745,37	96 625,00	18 750,00	67 260,00	913 976,37
Financements de l'État fléchés	62 534,00	51 500,00	432 705,00	29 448,00		576 187,00
Autres financements publics fléchés	115 312,00	191 836,80	744 214,46	456 158,00	170 148,00	1 677 669,26
Recettes propres fléchées	141 156,00	85 500,00	30 000,00			256 656,00
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	40 128,00	682 683,00	1 988 377,67	562 385,67	113 084,67	3 386 659,00
Personnel						
AE=CP		200 463,00	326 000,00	247 666,67	42 166,00	816 295,67
Fonctionnement						
AE		415 412,00	426 268,33	125 136,67	21 041,33	987 858,33
CP	27 800,00	142 831,00	617 774,67	148 534,00	50 918,67	987 858,33
Intervention						
AE		117 896,00	68 464,00			186 360,00
CP	7 000,00	117 896,00	61 464,00			186 360,00
Investissement						
AE		464 620,00	711 637,00	199 888,00	20 000,00	1 396 145,00
CP	5 328,00	221 493,00	983 139,00	166 185,00	20 000,00	1 396 145,00
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	580 470,00	75 899,17	-684 833,21	-58 029,67	124 323,33	37 829,63

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)	580 470	656 369	-28 464	-86 494	37 830	37 830
---	---------	---------	---------	---------	--------	--------

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.

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)	Exécution 2024	Prévision 2025	Prévision 2026	TOTAL
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	0	0	0	0	
Recettes fléchées (b)	0	0	0	0	0
					0
Financements de l'État fléchés					0
Autres financements publics fléchés					0
Recettes propres fléchées					0
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	0	0	0	0	0
Personnel					
AE=CP					0
Fonctionnement					
AE					-
CP					-
Intervention					
AE					-
CP					-
Investissement					
AE					-
CP					-
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	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

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	0

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

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 Monatgne).
Les opérations plan de relance cofinancées sont à présenter individuellement.

Indiquer également les opérations SNB via une couleur le cas échéant.

		Prévision	Exécution 2024						Prévision 2025 et suivantes		
Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE consommées les années antérieures à 2024	AE consommées en 2024	TOTAL des AE consommées	CP consommés les années antérieures à 2024	CP consommés en 2024	TOTAL des CP consommés	Restes à payer	Solde à engager	Solde à payer
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6)	(7) = (5) + (6)	(8) = (4) - (7)	(9) = (1) - (4)	(10) = (1) - (7)
BFC_FEDER_PRAIRIE	Personnel	138 000,00	6 333	45 455	51 788	6 333	45 455	51 788	-	86 212	86 212
	Fonctionnement	66 329,00	0	28 580	28 580	0	4 324	4 324	24 256	37 749	62 005
	Intervention				-			-	-	-	-
	Investissement				-			-	-	-	-
Total Op.1		204 329	6 333	74 035	80 368	6 333	49 779	56 112	24 256	123 961	148 217
BFC_FEDER_FORET	Personnel	136 800,00	7 252	45 676	52 928	7 252	45 676	52 928	-	83 872	83 872
	Fonctionnement	60 000,00	0	6 272	6 272	0	6 249	6 249	23	53 728	53 751
	Intervention				-			-	-	-	-
	Investissement				-			-	-	-	-
Total Op.2		196 800	7 252	51 948	59 200	7 252	51 925	59 177	23	137 600	137 623
BFC_FEDER_ESP	Personnel	136 800,00	7 218	45 457	52 675	7 218	45 457	52 675	-	84 125	84 125
	Fonctionnement	51 099,00	0	2 473	2 473	0	1 328	1 328	1 145	48 626	49 771
	Intervention				-			-	-	-	-
	Investissement				-			-	-	-	-
Total Op.3		187 899	7 218	47 930	55 148	7 218	46 785	54 003	1 145	132 751	133 896
MASA_CONCERTATIONTER	Personnel	41 800,00	0	14 796	14 796	0	14 796	14 796	-	27 004	27 004
	Fonctionnement	40 000,00	0	200	200	0	200	200	-	39 800	39 800
	Intervention		0	11 156	11 156	0	11 156	11 156	-	11 156	11 156
	Investissement				-			-	-	-	-
Total Op.4		81 800	-	26 152	26 152	-	26 152	26 152	-	55 648	55 648
MTE_FDVERT_EQUESTRE	Personnel				-			-	-	-	-
	Fonctionnement	60 000,00		58 549	58 549		14 581	14 581	43 968	1 451	45 419
	Intervention				-			-	-	-	-
	Investissement	249 100,00	148 824	128 663	277 487	50 880	104 244	155 124	122 363	28 387	93 976
Total Op.5		309 100	148 824	187 212	336 036	50 880	118 825	169 705	166 331	26 936	139 395
MTE_FDVERT_PORTES	Personnel				-			-	-	-	-
	Fonctionnement	45 436,00	6 862	37 356	44 218	5 565	3 211	8 776	35 442	1 218	36 660
	Intervention				-			-	-	-	-
	Investissement	262 990,00	2 880	124 628	127 508	960	52 997	53 957	73 551	135 482	209 033
Total Op.6		308 426	9 742	161 984	171 726	6 525	56 208	62 733	108 993	136 700	245 693
CEREMA_SENTIER	Personnel				-			-	-	-	-
	Fonctionnement	177 174,00	42 000	7 641	49 641	16 800	27 081	43 881	5 760	127 533	133 293
	Intervention				-			-	-	-	-
	Investissement	300 000		10 780	10 780		0	-	10 780	289 220	300 000
Total Op.7		477 174	42 000	18 421	60 421	16 800	27 081	43 881	16 540	416 753	433 293
GE_FEDER_ESP	Personnel	138 000,00	0	36 106	36 106	0	36 106	36 106	-	101 894	101 894
	Fonctionnement	108 939,00	0	31 596	31 596	0	13 983	13 983	17 613	77 343	94 956
	Intervention				-			-	-	-	-
	Investissement				-			-	-	-	-
Total Op.8		246 939	-	67 702	67 702	-	50 089	50 089	17 613	179 237	196 850
GE_NAT2000	Personnel	136 800,00	0	12 972	12 972	0	12 972	12 972	-	123 828	123 828
	Fonctionnement	54 151,00	0	39 435	39 435	0	35	35	39 400	14 716	54 116
	Intervention				-			-	-	-	-
	Investissement				-			-	-	-	-
Total Op.9		190 951	-	52 407	52 407	-	13 007	13 007	39 400	138 544	177 944
OFB_ABC	Personnel									-	-
	Fonctionnement	56 296	56 296	0	56 296	19 588	0	19 588	36 708	-	36 708
	Intervention				-			-	-	-	-
	Investissement				-			-	-	-	-
Total Op.10		56 296	56 296	-	56 296	19 588	-	19 588	36 708	-	36 708
	Ss total personnel	728 200	20 803	200 462	221 265	20 803	200 462	221 265	-	506 935	506 935
	Ss total fonctionnement	719 424	105 158	212 102	317 260	41 953	70 992	112 945	204 315	402 164	606 479
	Ss total intervention	-	-	11 156	11 156	-	11 156	11 156	-	11 156	11 156
	Ss total investissement	812 090	151 704	264 071	415 775	51 840	157 241	209 081	206 694	396 315	603 009
TOTAL		2 259 714	277 665	687 791	965 456	114 596	439 851	554 447	411 009	1 294 258	1 705 267

* 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	268 196
---	---------

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision	Exécution 2024		Prévisions 2025 et suivantes	Contrôle de cohérence
		Financement de l'opération (11)	Encaissements des années antérieures à 2024 (12)	Encaissement réalisés en 2024 (13)	Reste à encaisser en N+1 et suivantes (14) = (11) - (12) - (13)	
BFC_FEDER_ESP	Financement de l'Etat*				-	-
	Autres financements publics**	225 699	0	28 119	197 580	-
	Autres financements***				-	-
Total Op.1		225 699	-	28 119	197 580	-
BFC_FEDER_FORET	Financement de l'Etat*				-	-
	Autres financements publics**	263 613	0	28 119	235 494	-
	Autres financements***				-	-
Total Op.2		263 613	-	28 119	235 494	-
BFC_FEDER_PRAIRIE	Financement de l'Etat*				-	-
	Autres financements publics**	242 129	0	28 119	214 010	-
	Autres financements***				-	-
Total Op.3		242 129	-	28 119	214 010	-
CEREMA_SENTIER	Financement de l'Etat*				-	-
	Autres financements publics**	478 800	143 152	0	335 648	-
	Autres financements***				-	-
Total Op.4		478 800	143 152	-	335 648	-
GE_FEDER_ESP	Financement de l'Etat*				-	-
	Autres financements publics**	250 147	0	0	250 147	-
	Autres financements***				-	-
Total Op.5		250 147	-	-	250 147	-
GE_NAT2000	Financement de l'Etat*				-	-
	Autres financements publics**	237 694	0	0	237 694	-
	Autres financements***				-	-
Total Op.6		237 694	-	-	237 694	-
MASA_CONCERTATIONTER	Financement de l'Etat*				-	-
	Autres financements publics**	147 234	58 893	0	88 341	-
	Autres financements***				-	-
Total Op.7		147 234	58 893	-	88 341	-
MTE_FDVERT_EQUESTRE	Financement de l'Etat*				-	-
	Autres financements publics**	309 100	92 730	58 456	157 914	-
	Autres financements***				-	-
Total Op.8		309 100	92 730	58 456	157 914	-
MTE_FDVERT_PORTES	Financement de l'Etat*				-	-
	Autres financements publics**	308 426	92 730	0	215 696	-
	Autres financements***				-	-
Total Op.9		308 426	92 730	-	215 696	-
OFB_ABC	Financement de l'Etat*				-	-
	Autres financements publics**	50 000	36 200	0	13 800	-
	Autres financements***				-	-
Total Op.10		50 000	36 200	-	13 800	-
	Ss total financement de l'Etat	764 760	244 353	58 456	461 951	-
	Ss total autres financements publics	1 748 082	179 352	84 357	1 484 373	-
	Ss total autres financements	-	-	-	-	-
TOTAL		2 512 842	423 705	142 813	1 946 324	-

* 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 2024 (montants à copier-coller le cas échéant)
Niveau x initiau x	1	Niveau initial de restes à payer (CF 2023)	963 322,00
	1.a	Retraits d'engagements juridiques sur exercices antérieurs à N (renvoi à la case de l'onglet complémentaire)	6 492
	1.b	Niveau initial de restes à payer nets des retraits d'engagements juridiques sur exercices antérieurs à N	956 830
	2	Niveau initial du fonds de roulement (CF 2023)	2 439 238,00
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement (CF 2023)	4 354,00
Flux de l'année	4	Niveau initial de la trésorerie (CF 2023)	2 434 884,00
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée (CF 2023)	322 589,00
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée (CF 2023)	2 112 296,00
	5	Autorisations d'engagement	5 828 568,00
	6	Résultat patrimonial	-1 250 433,00
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	-650 433,00
	8	Variation du fonds de roulement	-786 764,00
	9	Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire	0,00
	10	Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF	SENS
	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	95 569,00
	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	+ / -	95 569,00
	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		-882 333,00
12.a	Recettes budgétaires		5 176 695,00
12.b	Crédits de paiement ouverts		6 059 028,00
13	Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires		0,00

	14	Variation de la trésorerie = 12 - 13	-882 333,00
	14.a	dont variation de la trésorerie fléchée	-291 814,00
	14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	-590 519,00
	15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	95 569,00
	16	Variation des restes à payer	-230 460,00
Niveau x finaux	17	Niveau final de restes à payer	732 862,00
	18	Niveau final du fonds de roulement	1 652 474,00
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement	99 923,00
	20	Niveau final de la trésorerie	1 552 551,00
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	30 775,00
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	1 521 777,00
		Comptabilité budgétaire	
		Comptabilité générale	

CF 2024
963 671,00
76 056
887 615

2 439 238,00
4 354,00
2 434 884,00
135 157,00
2 134 600,00

5 769 538,75

-732 351,36
-313 474,45
-586 098,25

0,00

34 916,69
-50,00
34 966,69

-468 129,64
-468 129,64

-152 885,30
4 943 654,87
5 096 540,17

-32 172,57

-120 712,73
75 899,17
-196 611,90

-465 385,52

672 998,58

1 560 613,58

1 853 139,13
-461 032,42
2 314 171,55
1 112 395,00
1 201 776,55