



Conseil d'administration du 6 novembre 2025

Membres en exercice : 54

Nombre de membres présents : 36

Nombre de pouvoirs : 2

Nombre de voix : 38

Pour : 38

Contre : 0

Abstention : 0

DELIBERATION n° 2025-20

APPROBATION DU BUDGET INITIAL DE L'ANNÉE 2026

Le Conseil d'administration de l'établissement public du Parc national de forêts, convoqué par courriel du 22 octobre 2025, s'est tenu le 6 novembre 2025, 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 et approuvant sa Charte ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 52-2025-08-00021 du 1er août 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 175, 176 et 177 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, de la situation patrimoniale et le bilan annexées à la présente délibération ;

Vu l'analyse du contrôleur budgétaire ;

Sur proposition du directeur du Parc national de forêts,

Décide,

ARTICLE 1.

Le budget initial de l'année 2026 est approuvé.

ARTICLE 2.

1) Les autorisations budgétaires sont les suivantes :

- ETP : 47 ETP (dont 40 ETP sous plafond et 7 hors plafond)
 - ETPT : 52,73 ETPT (dont 42,5 ETPT sous plafond et 10,25 ETPT hors plafond)
 - 5 269 137 € d'autorisation d'engagement dont :
 - 3 308 439 € en enveloppe de personnel
 - 1 472 524 € en enveloppe de fonctionnement
 - 190 750 € en enveloppe d'intervention
 - 297 424 € en enveloppe d'investissement
 - 5 398 734 € de crédits de paiement dont :
 - 3 308 439 € en enveloppe de personnel
 - 1 592 121 € en enveloppe de fonctionnement
 - 220 750 € en enveloppe d'intervention
 - 277 424 € en enveloppe d'investissement
 - 6 199 158 € de prévision de recettes
 - 800 424 € d'excédent budgétaire
- 2) Les prévisions comptables sont les suivantes :
- + 73 829 € de résultat patrimonial
 - 948 829 € de capacité d'autofinancement
 - 1 008 740 € d'augmentation du fonds de roulement
 - 800 424 € d'abondement de la trésorerie

ARTICLE 3.

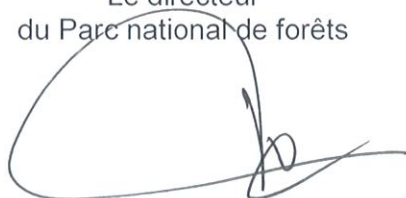
Les tableaux budgétaires GBCP des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier, de la situation patrimoniale sont joints à la présente délibération.

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 6 novembre 2025

Le directeur
du Parc national de forêts



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	42,48	10,25	52,73
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 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 REMUNERES PAR L'ORGANISME (1 + 2 + 3 + 4)	42,48	2 885 739	10,25	422 700	52,73	3 308 439
1 - TITULAIRES	12,7	1 127 279	0	0	12,7	1 127 279
* Titulaires État (emplois et crédits inscrits au budget de l'organisme et actes de gestion déconcentrés dans l'organisme)					0	0
* Titulaires organisme	12,7	1 127 279			12,7	1 127 279
2 – CONTRACTUELS	29,78	1 597 731	9,25	410 700	39,03	2 008 431
* Contractuels de droit public	27,32	1 473 322	0	0	27,32	1 473 322
. Contractuels quasi-statut :	27,32	1 473 322	0	0	27,32	1 473 322
øCDI	12,52	783 843			12,52	783 843
øCDD	14,8	689 479			14,8	689 479
. 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	2,46	124 409	9,25	410 700	11,71	535 109
øCDI					0	0
øCDD	2,46	124 409	9,25	410 700	11,71	535 109
3 a) - CONTRATS AIDES					0	0
3 b) – APPRENTIS			1	12 000	1	12 000
3 c) - VOLONTAIRES DE SERVICE CIVIQUE (VSC)					0	0
4 - AUTRES ELEMENTS DE DEPENSES DE PERSONNEL		160 729		0		160 729
Autres rémunérations (allocation de retour à l'emploi, vacances et rémunérations occasionnelles / heures supplémentaires, Unedic, allocations retraites à la charge de l'établissement)		51 730				51 730
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)		87 646				87 646
Autres dépenses de masse salariale non ventilables par catégories (IKV, rachats de jours CET, CSG, versements transport, impôts et taxes associés)		21 353				21 353
Ligne d'ajustement						0

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

Pour information : tableau détaillé des emplois rémunérés par l'organisme et décomptant le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme mais en fonction dans une autre entité (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 DECOMPTES DANS SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS	
	ETPT **	Dépenses de personnel **
EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME (5 + 6)	0	0
5 - EMPLOIS REMBOURSES A L'ORGANISME	0	0
6 - EMPLOIS NON REMBOURSES A L'ORGANISME	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.

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES									RECETTES				
	Montants								Montants				
	AE				CP								
	BR1 2025	Prévision d'exécution 2025 (peut être identique au dernier BR)	Variation prévision d'exécution / BI	BI 2026	BR1 2025	Prévision d'exécution 2025 (peut être identique au dernier BR)	Variation prévision d'exécution / BI	BI 2026	BR1 2025	Prévision d'exécution 2025 (peut être identique au dernier BR)	Variation prévision d'exécution / BI	BI 2026	
Personnel	3 261 483,00	3 261 483,00	46 956,00	3 308 439,00	3 261 483,00	3 261 483,00	46 956,00	3 308 439,00	4 246 537,28	4 246 537,28	-537,28	4 246 000,00	Recettes globalisées
dont contributions employeur au CAS Pension	489 000,00	489 000,00	0,00	489 000,00	489 000,00	489 000,00	0,00	489 000,00	4 212 637,28	4 212 637,28	-637,28	4 212 000,00	Autre financement de l'Etat (contribution OFB)
				1,44%							0,00		Autres financements de l'Etat
Fonctionnement	1 300 019,00	1 300 019,00	172 505,00	1 472 524,00	1 655 185,00	1 655 185,00	-63 064,00	1 592 121,00			0,00		Fiscalité affectée
				13,27%							0,00		Autres financements publics
Intervention	427 908,00	427 908,00	-237 158,00	190 750,00	547 215,00	547 215,00	-326 465,00	220 750,00	33 900,00	33 900,00	100,00	34 000,00	Recettes propres
				-55,42%									
Investissement	982 650,00	982 650,00	-685 226,00	297 424,00	1 109 334,00	1 109 334,00	-831 910,00	277 424,00	1 059 555,00	1 059 555,00	893 603,00	1 953 158,00	Recettes fléchées*
				-69,73%					520 340,00	520 340,00	-183 005,00	337 335,00	Subvention pour charges d'investissement fléchée
									64 493,00	64 493,00	338 767,00	403 260,00	Financements de l'Etat fléchés
									363 722,00	363 722,00	788 841,00	1 152 563,00	Autres financements publics fléchés
									111 000,00	111 000,00	-51 000,00	60 000,00	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	5 972 060,00	5 972 060,00	-702 923,00	5 269 137,00	6 573 217,00	6 573 217,00	-1 174 483,00	5 398 734,00	5 306 092,28	5 306 092,28	893 065,72	6 199 158,00	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)					0,00	0,00	800 424,00	800 424,00	1 267 124,72	1 267 124,72	-1 267 124,72	0,00	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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

BI 2025 - Tableau complémentaire au tableau des autorisations budgétaires (n°2)

	Niveau des restes à payer au 31/12/2025 (1)	Annulation d'AE (retrait d'AE) antérieures à 2025 à solder (2)	Niveau prévisionnel des restes à payer au 31/12/2026 après annulation d'AE (3) = (1) - (2)	AE 2026 (4)	CP 2026 sur AE antérieures à 2025 (5)	CP 2026 sur AE 2026 (6)	Total CP 2026 (7) = (5) + (6)	Niveau prévisionnel des restes à payer au 31/12/2026 (8) = (3) + (4) - (7)
Fonctionnement hors personnel	439 063	0	439 063	1 472 524	119 597	1 472 524	1 592 121	319 466
Intervention	184 628	0	184 628	190 750	30 000	190 750	220 750	154 628
Investissement	324 902	0	324 902	297 424	0	277 424	277 424	344 902
Total	948 593	0	948 593	1 960 698	149 597	1 940 698	2 090 295	818 996

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	396 988	396 988	358 811	308 311	-	30 000	34 337	34 337	790 136	769 636
1-1 Acquisition de connaissances	363 080	363 080	345 201	294 701			34 337	34 337	742 618	692 118
1-2 Administration et diffusion des connaissances	19 619	19 619	13 360	13 360		30 000			32 979	62 979
1-3 Contribution à des programmes de recherche	14 288	14 288	250	250					14 538	14 538
2 Protéger et restaurer un patrimoine naturel, culturel et paysager exceptionnel	465 099	465 099	232 628	232 628	-	-	45 540	45 540	743 467	743 467
2-1 Intégrer les effets du changement climatique	39 186	39 186	59 792	59 792					98 978	98 978
2-2 Protéger un patrimoine naturel, culturel et paysager	237 821	237 821	110 890	110 890			43 000	43 000	391 711	391 711
2-3 Restaurer un patrimoine naturel, culturel et paysager exceptionne	188 092	188 092	62 146	62 146			2 540	2 540	252 778	252 778
3 Accompagner les acteurs du territoire dans une logique de développement durable	644 751	644 751	182 705	226 141	141 750	141 750	10 447	10 447	979 653	1 023 089
3-1 Agriculture	170 308	170 308	49 393	52 893	25 000	25 000			244 701	248 201
3-2 Sylviculture	127 806	127 806	36 352	36 352	25 000	25 000	10 447	10 447	199 605	199 605
3-3 Accompagnement des acteurs sur le tourisme, loisirs et accés à la nature	123 615	123 615	10 950	50 886	25 000	25 000			159 565	199 501
3-4 Accompagnement des acteurs sur la chasse et la pêche de loisir	70 395	70 395	25 310	25 310	35 250	35 250			130 955	130 955
3-5 Accompagnement des acteurs sur l'aménagement cadre de vie et urbanisme	9 101	9 101	10 300	10 300	5 000	5 000			24 401	24 401
3-6 Accompagnement des acteurs sur la valorisation des patrimoines culturels et des savoirs-faire artisanaux	91 796	91 796	38 500	38 500	26 500	26 500			156 796	156 796
3-7 Pêche professionnelle en milieu marin	-	-							-	-
3-8 Accompagnement des acteurs sur la gestion de la ressource en eau	29 625	29 625	6 000	6 000					35 625	35 625
3-9 Accompagnement des acteurs sur la transition énergétique et changements climatiques	1 863	1 863	500	500					2 363	2 363
3-10 Autres actions de développement durable (déchets, APA, santé...)	20 241	20 241	5 400	5 400					25 641	25 641
4 Faire connaître le patrimoine et accueillir les visiteurs	373 872	373 872	253 050	295 050	49 000	49 000	61 000	41 000	736 922	758 922
4-1 Sensibilisation, animation, éducation aux enjeux de la préservation des patrimoines de ces territoires – public scolaire	50 906	50 906	14 700	14 700	25 000	25 000			90 606	90 606
4-2 Sensibilisation, animation,accueil, éducation aux enjeux de la préservation des patrimoines de ces territoires – tous publics	164 384	164 384	54 350	86 350	24 000	24 000			242 734	274 734
4-3 Réalisation et gestion d'infrastructures d'accueil du public	56 206	56 206	45 500	55 500			61 000	41 000	162 706	152 706
4-4 Outils de communication de l'EPPN	102 375	102 375	138 500	138 500					240 875	240 875
5 Piloter la politique du Parc national	131 195	131 195	10 000	10 000	-	-	-	-	141 195	141 195
5-1 Animation et évaluation de la charte	113 770	113 770	4 700	4 700					118 470	118 470
5-2 Contribution aux politiques régionales et nationales de développement durable et de protection des patrimoines	4 624	4 624	5 000	5 000					9 624	9 624
5-3 Contribution aux politiques européennes et internationales	12 802	12 802	300	300					13 102	13 102
6 Gérer l'établissement public	1 296 535	1 296 535	435 130	519 791	-	-	146 100	146 100	1 877 765	1 962 426
6-1 Management général	749 587	749 587	28 830	28 830					778 417	778 417
6-2 Gestion financière	92 741	92 741	5 000	5 000					97 741	97 741
6-3 Fonctionnement général de l'établissement	272 664	272 664	190 800	190 800			3 000	3 000	466 464	466 464
6-4 Gestion des ressources humaines	142 000	142 000	34 000	49 000					176 000	191 000
6-5 Immobilier / logistique	39 543	39 543	176 500	246 161			143 100	143 100	359 143	428 904
TOTAL	3 308 439	3 308 439	1 472 524	1 592 121	190 750	220 750	297 424	277 424	5 269 137	5 398 734

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B	796 424,00
----------------------------------------	------------

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	
OFB_DOTATION	4 212 000,00									4 212 000,00
MASA CONCERTATION TERRITORIALE							29 448,00			29 448,00
MTE FD VERT EQUESTRE							157 914,00			157 914,00
MTE FD VERT PORTES							215 898,00			215 898,00
ADEME BIOMIM								189 450,00		189 450,00
AESN_VIDEO_2026								12 500,00		12 500,00
BFC_BIOMIM								3 968,00		3 968,00
BFC_FEDER_ESP								50 000,00		50 000,00
BFC_FEDER_EVAL								20 000,00		20 000,00
BFC_FEDER_FORET								50 000,00		50 000,00
BFC_FEDER_PRAIRIE								50 000,00		50 000,00
BFC_FIE								189 450,00		189 450,00
BFC_NAT2000_COEUR								38 500,00		38 500,00
BFC_NAT2000_ZPS								221 979,00		221 979,00
CD21								3 500,00		3 500,00
CEREMA_SENTIER								29 448,00		29 448,00
GE_BIOMIM								3 968,00		3 968,00
GE_FEDER_ESP								50 000,00		50 000,00
GE_FEDER_EVAL								20 000,00		20 000,00
GE_NAT2000								80 000,00		80 000,00
GE_NAT2000_RVS								70 000,00		70 000,00
GMF								22 000,00		22 000,00
GMF2024_JEUNESPOUSSES								3 500,00		3 500,00
LEADER_BBALDE_2025								24 000,00		24 000,00
LIFE_BIODIV_NATURE								1 500,00		1 500,00
OFB_ABC								13 800,00		13 800,00
RGE_BBALADE_2025								5 000,00		5 000,00
Subvention association nuit des forêts					2 000,00					2 000,00
Perception des loyers					2 500,00					2 500,00
Prestation EEDD					5 000,00					5 000,00
Remboursement divers					10 500,00					10 500,00
Revenu de la boutique					10 000,00					10 000,00
DSP_REGUL									60 000,00	60 000,00
SCIF - BOP 113						337 335,00				337 335,00
										0,00
TOTAL	4 212 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	337 335,00	403 260,00	1 152 563,00	60 000,00	6 195 158,00

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C	0,00
---------------------------------------	------

TABLEAU 4
Equilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS					FINANCEMENTS				
	BR1 2025	Prévision d'exécution 2025 (peut être identique au dernier BR)	Variation prévision d'exécution / BI	BI 2026	BR1 2025	Prévision d'exécution 2025 (peut être identique au dernier BR)	Variation prévision d'exécution / BI	BI 2026	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	1 267 124,72	1 267 124,72	-1 267 124,72	0,00	0,00	0,00	800 424,00	800 424,00	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)
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	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements non budgétaires (e1)			0,00				0,00		Autres encaissements non budgétaires (e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	1 267 124,72	1 267 124,72	-1 267 124,72	0,00	0,00	0,00	800 424,00	800 424,00	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)
ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)	0,00	0,00	800 424,00	800 424,00	1 267 124,72	1 267 124,72	-1 267 124,72	0,00	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***			665 424,00	665 424,00	1 179 561,00	1 179 562,00	-1 179 562,00	0,00	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)			135 000,00	135 000,00	87 563,72	87 562,72	-87 562,72	0,00	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	1 267 124,72	1 267 124,72	-466 700,72	800 424,00	1 267 124,72	1 267 124,72	-466 700,72	800 424,00	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

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

TABLEAU 5
Opérations pour compte de tiers

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Débit (c1) CF 2023	Débit (c1) BI 2024
Opération 1	C 4...			
	C 4...			
Opération 2	C 4...			
	C 4...			
Opération 3	C 4...			
	C 4...			
Opération ...	C 4...			
	C 4...			
TOTAL			-	-

(c1) et (c2) étant repris au tableau "Equilibre financ

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

mppte de résultat prévisionnel/exécuté *

CHARGES	Montants				PRODUITS	Montants			
	BR1 2025	Prévision d'exécution 2025 (peut être identique au dernier BR)	Variation prévision d'exécution / BI	BI 2026		BR1 2025	Prévision d'exécution 2025 (peut être identique au dernier BR)	Variation prévision d'exécution / BI	BI 2026
Personnel	2 964 888	2 964 888	46 956,00	3 011 844	Subventions de l'Etat	4 277 630	4 277 630	337 630,00	4 615 260
dont charges de pensions civiles**	489 000	489 000	0,00	489 000	Dont contribution versée par l'OFB	4 212 637	4 212 637	-637,00	4 212 000
					Fiscalité affectée			0,00	
Fonctionnement autre que les charges de personnel	2 751 780	2 751 780	11 936,00	2 763 716	Autres subventions	460 896	460 896	899 983,00	1 360 879
Intervention (le cas échéant)	547 215	547 215	-326 465,00	220 750	Autres produits	144 900	144 900	-50 900,00	94 000
TOTAL DES CHARGES (1)	6 263 883	6 263 883	-267 573,00	5 996 310	TOTAL DES PRODUITS (2)	4 883 426	4 883 426	1 186 713,00	6 070 139
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	0	0	73 829,00	73 829	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	1 380 457	1 380 457	-1 380 457,00	0
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	6 263 883	6 263 883	-193 744,00	6 070 139	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	6 263 883	6 263 883	-193 744,00	6 070 139

* 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			
	BR1 2025	Prévision d'exécution 2025 (peut être identique au dernier BR)	Variation prévision d'exécution / BI	BI 2026
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-1 380 457	-1 380 457	1 454 286,00	73 829
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	800 000	800 000	75 000,00	875 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			0,00	
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			0,00	
- produits de cession d'éléments d'actifs			0,00	
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs			0,00	
CAF ou IAF	-580 457	-580 457	1 529 286,00	948 829

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

EMPLOIS	Montants				RESSOURCES	Montants			
	BR1 2025	Prévision d'exécution 2025 (peut être identique au dernier BR)	Variation prévision d'exécution / BI	BI 2026		BR1 2025	Prévision d'exécution 2025 (peut être identique au dernier BR)	Variation prévision d'exécution / BI	BI 2026
Insuffisance d'autofinancement	580 457	580 457	-580 457,00	0	Capacité d'autofinancement	0	0	948 829,00	948 829
Investissements	1 109 334	1 109 334	-831 910,00	277 424	Financement de l'actif par l'État	549 800	549 800	-212 465,00	337 335
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'État			0,00	
					Autres ressources			0,00	
Remboursement des dettes financières			0,00		Augmentation des dettes financières			0,00	
TOTAL DES EMPLOIS (5)	1 689 791	1 689 791	-1 412 367,00	277 424	TOTAL DES RESSOURCES (6)	549 800	549 800	736 364,00	1 286 164
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	0	0	1 008 740,00	1 008 740	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	1 139 991	1 139 991	-1 139 991,00	0

* 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 DÉLIE

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

	Montants			
	BR1 2025	Prévision d'exécution 2025 (peut être identique au dernier BR)	Variation prévision d'exécution / BI	BI 2026
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	-1 139 991	-1 139 991	2 148 731,00	1 008 740
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	127 134	127 134	81 182,28	208 316
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	-1 267 125	-1 267 125		800 424
Dont variation de la TRESORERIE FLECHEE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	-1 179 561	-1 179 562	1 844 986,00	665 424
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	713 148	713 148	1 008 740,00	1 721 888
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-333 898	-333 898	208 317,83	-125 581
Niveau final de la TRESORERIE	1 047 047	1 047 047	800 422,17	1 847 469

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 7
Plan de trésorerie

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	1 047 045,83	742 707,01	1 271 053,46	2 166 680,36	1 966 430,76	2 468 127,07	1 995 533,94	1 888 464,99	2 281 423,00	1 962 105,73	2 067 297,37	2 000 857,41	21 857 726,94
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	973,70	839 790,47	1 169 409,00	4 882,50	834 893,46	1 021,03	1 982,96	835 592,75	2 239,51	544 635,22	1 623,93	8 955,48	4 246 000,00
Subvention pour charges d'investissement													0,00
Autre financement de l'Etat (contribution OFB)	0,00	833 975,99	1 166 724,00	0,00	833 976,00	0,00	0,00	833 976,00	0,00	543 348,00	0,00	0,00	4 212 000,00
Autres financements de l'Etat													0,00
Fiscalité affectée													0,00
Autres financements publics													0,00
Recettes propres	973,70	5 814,47	2 685,00	4 882,50	917,45	1 021,03	1 982,96	1 616,75	2 239,51	1 287,22	1 623,93	8 955,48	34 000,00
Recettes budgétaires fléchées (dont plan de relance)	0,00	19 826,53	0,00	159 788,85	0,00	0,00	517 936,95	31 740,09	701,75	53 234,10	597 127,48	572 802,26	1 953 158,00
Subvention pour charges d'investissement fléchée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 950,57	14 457,35	0,00	24 247,70	40 975,17	120 704,22	337 335,00
Financements de l'État fléchés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 714,66	17 282,74	0,00	28 986,40	48 982,90	144 293,30	403 260,00
Autres financements publics fléchés	0,00	19 826,53	0,00	159 788,85	0,00	0,00	217 271,72	0,00	0,00	0,00	506 818,53	248 857,37	1 152 563,00
Recettes propres fléchées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,75	0,00	350,88	58 947,37	60 000,00
Opérations non budgétaires	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
A. TOTAL	973,70	859 617,00	1 169 409,00	164 671,35	834 893,46	1 021,03	519 919,91	867 332,84	2 941,27	597 869,31	598 751,41	581 757,74	6 199 158,00
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	273 523,36	284 983,26	251 976,12	310 726,98	286 866,62	348 656,61	411 914,31	362 100,49	253 835,19	413 584,19	447 867,89	464 964,98	4 111 000,00
Personnel	204 416,93	202 047,28	186 630,18	265 538,79	213 452,35	245 724,89	261 224,21	258 111,71	201 718,60	349 684,45	251 393,59	257 796,00	2 897 739,00
Fonctionnement	59 507,55	68 169,47	47 555,70	33 733,18	61 439,93	93 225,95	142 187,20	76 680,72	40 610,15	62 335,61	172 562,69	164 152,85	1 022 161,00
Intervention	9 449,23	13 995,26	17 481,90	10 794,58	11 974,33	9 638,22	7 086,93	27 153,21	11 122,69	1 417,39	23 747,27	41 638,99	185 500,00
Investissement	149,65	771,25	308,33	660,44	0,00	67,54	1 415,97	154,86	383,74	146,75	164,34	1 377,14	5 600,00
Dépenses liées à des recettes fléchées (dont plan de relance)	31 789,15	46 287,28	21 805,98	54 193,97	46 330,52	124 957,56	215 074,55	112 274,34	68 423,35	79 093,48	217 323,48	270 180,34	1 287 734,00
Personnel	22 314,06	27 283,79	19 290,06	35 556,71	27 615,56	34 061,90	32 977,59	27 007,81	27 482,84	59 752,21	51 109,21	46 248,24	410 700,00
Fonctionnement	9 475,09	10 756,46	159,62	18 637,25	7 967,31	79 526,53	105 416,24	24 658,22	24 288,59	9 206,54	117 316,32	162 551,83	569 960,00
Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 134,73	0,00	25 115,27	35 250,00
Investissement	0,00	8 247,04	2 356,30	0,00	10 747,65	11 369,13	76 680,71	60 608,31	16 651,92	0,00	48 897,95	36 265,00	271 824,00
Opérations non budgétaires	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. TOTAL	305 312,52	331 270,55	273 782,09	364 920,95	333 197,14	473 614,16	626 988,86	474 374,83	322 258,54	492 677,67	665 191,37	735 145,32	5 398 734,00
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	-304 338,82	528 346,45	895 626,90	-200 249,60	501 696,31	-472 593,13	-107 068,95	392 958,01	-319 317,27	105 191,64	-66 439,97	-153 387,58	800 424,00
SOLDE CUMULE (1) + (2)	742 707,01	1 271 053,46	2 166 680,36	1 966 430,76	2 468 127,07	1 995 533,94	1 888 464,99	2 281 423,00	1 962 105,73	2 067 297,37	2 000 857,41	1 847 469,83	



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 2026 non dénouées (restes à payer sur opérations fléchées)	Prévision 2026	Prévision 2027	Prévision 2028	Prévision 2029 et suivantes	TOTAL
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		0	665 424	1 165 059	1 014 969	
Recettes fléchées (b)	0	1 953 158	1 021 857	0	0	2 975 015
Subvention pour charges d'investissement (SCI) fléchée	0	337 335				337 335
Financements de l'État fléchés	0	403 260				403 260
Autres financements publics fléchés	0	1 152 563	764 015			1 916 578
Recettes propres fléchées	0	60 000	257 842			317 842
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	0	1 287 734	522 222	150 090	0	1 960 046
Personnel						
AE=CP	0	410 700	227 495	101 400		739 595
Fonctionnement						
AE	188 796	570 524	166 616	39 107		965 043
CP	0	569 960	278 291	44 690		892 941
Intervention						
AE	0	35 250				35 250
CP	0	35 250				35 250
Investissement						
AE	57 440	291 824	8 000			357 264
CP	0	271 824	16 436	4 000		292 260
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	0	665 424	499 635	-150 090	0	1 014 969

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

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

Autofinancement des opérations fléchées (d)						0
Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)						0
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)	0	665 424	1 165 059	1 014 969	1 014 969	1 014 969

OPERATIONS FLECHEES CONCERNEES :

ADEME_REGION BFC_REGION GE
AESN_VIDEO_2026
BFC_FEDER_ESP
BFC_FEDER_FORET
BFC_FEDER_PRAIRIE
BFC_GE_FEDER_EVAL
BOP113
CEREMA_SENTIER
DSP_REGUL
GE_FEDER_ESP
BFC_FIE et GE_FIE
GE_NAT2000 et GE_NAT2000_RVS
BFC_NAT2000_ZPS et BFC_NAT2000_COEUR
LEADER_GE_BELLEBALADE
LIFE_BIODIV_NATURE
MASA_CONCERTATIONTER
MTE_FDVERT_EQUESTRE
MTE_FDVERT_PORTES
OFB_ABC
CD_21
GMF

Biomimétisme
Réalisation d'une vidéo pour l'observatoire de l'eau
Définition des espèces à enjeux sur le territoire du parc en BFC
Programme d'adaptation au changement climatique des forêts du Parc national de forêts
Typologie des prairies permanentes
Evaluation intermédiaire de la Charte (si obtention des financements, seules les dépenses de PERS hors plafond sont ici mentionnées)
Crédits ministériels d'investissement
GR de Pays Tour du Parc national
Régulation sur la RI
Définition des espèces à enjeux aquatiques sur le territoire du parc en GE
Maintient de la Forêt Irrégulière Ecole (FIE)
Animation Natura 2000 sur les vallées de l'Aube et de l'Aujon sur financement de la région GE
Animation Natura 2000 sur le Chatillonnais
Nouvelles œuvres pour la Belle Balade 2025
Participation au Life Biodiv'Nature
Concertation territoriale autour de la forêt et du bois
Mise en place des Boucles du Coeur du Parc National
Interprétation et aménagement des portes de coeur Arc-Chatillon-Auberive-Chalmessin
Atlas de la biodiversité communale de Vals-des-Tilles et de Colmier le Haut (2022)
Subvention du CD 21 pour l'animation ENS
Mécenat GMF

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
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		0	0	0	
Recettes fléchées (b)	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

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	Prévision 2024										Prévision 2025 et suivantes						Total AE	Total CP
		Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à 2026	AE consommées les années antérieures à 2026	AE ouvertes en 2026 au titre des décalages d'exécution*	AE nouvelles ouvertes en 2026	TOTAL des AE ouvertes en 2026	CP ouverts les années antérieures à 2026	CP consommés les années antérieures à 2026	CP ouverts en 2026 au titre des décalages d'exécution*	CP nouveaux ouverts en 2026	TOTAL des CP ouverts en 2026	AE prévues en 2027	CP prévus en 2027	AE prévues en 2028	CP prévus en 2028	AE prévues > 2028	CP prévus > 2028		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
MASA_CONCERTATIONTER - Projet de concertation territoriale autour de la	Personnel	67 500,00	90 258,15	44 909,37		7 400,00	7 400,00	90 258,15	44 909,37		7 400,00	7 400,00							52 309,37	52 309,37
	Fonctionnement	40 000,00	35 000,00	4 564,81		22 218,00	22 218,00	35 000,00	1 512,01		22 218,00	22 218,00		3 052,80					26 782,81	26 782,81
	Intervention	26 156,00	15 000,00	11 156,40				15 000,00	11 156,40			0,00							11 156,40	11 156,40
	Investissement					5 447,00	5 447,00				5 447,00	5 447,00							5 447,00	5 447,00
Total Op.1		133 656,00	140 258,15	60 630,58	0,00	35 065,00	35 065,00	140 258,15	57 577,78	0,00	35 065,00	35 065,00	0,00	3 052,80	0,00	0,00	0,00	0,00	86 695,58	86 695,58
BFC_FEDER_FORETS - Fonds FEDER Région BFC - Projet forêts et CC	Personnel	136 800,00	90 670,14	83 515,60		37 000,00	37 000,00	90 670,14	83 515,60		37 000,00	37 000,00							120 515,60	120 515,60
	Fonctionnement	60 000,00	31 400,00	6 732,42		15 492,00	15 492,00	31 400,00	6 732,42		15 492,00	15 492,00							22 224,42	22 224,42
	Intervention											0,00							0,00	0,00
	Investissement						0,00					0,00							0,00	0,00
Total Op.2		196 800,00	122 070,14	90 248,02	0,00	52 492,00	52 492,00	122 070,14	90 248,02	0,00	52 492,00	52 492,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	142 740,02	142 740,02
CEREMA_SENTIER - Appel à projet Sentier de Nature pour le GR de Pays du	Personnel						0,00					0,00							0,00	0,00
	Fonctionnement	160 674,00	98 596,90	136 291,16				150 436,90	52 301,76		39 936,00	39 936,00			44 053,40				136 291,16	136 291,16
	Intervention	9 660,00	16 100,00					16 100,00				0,00							0,00	0,00
	Investissement	306 840,00	296 160,00	10 780,00			0,00	41 380,00				0,00			10 780,00				10 780,00	10 780,00
Total Op.3		477 574,00	410 858,90	147 071,16	0,00	0,00	0,00	207 918,90	52 301,76	0,00	39 936,00	39 936,00	0,00		54 833,40	0,00	0,00	0,00	147 071,16	147 071,16
BFC_FEDER_PRAIRIE - Fonds FEDER Région BFC - Projet prairie	Personnel	138 000,00	90 266,79	81 777,48		37 000,00	37 000,00	90 266,79	81 777,48		37 000,00	37 000,00							110 777,48	110 777,48
	Fonctionnement	66 329,00	51 478,00	35 636,33		33 493,00	33 493,00	49 608,00	20 551,05		33 493,00	33 493,00			15 285,28				89 329,33	89 329,33
	Intervention						0,00					0,00							0,00	0,00
	Investissement						0,00					0,00							0,00	0,00
Total Op.4		204 329,00	141 744,79	117 613,81	0,00	70 493,00	70 493,00	139 874,79	102 328,53	0,00	70 493,00	70 493,00	0,00		15 285,28	0,00	0,00	0,00	188 106,61	188 106,61
BFC_FEDER_ESP - Fonds FEDER Région BFC - Projet espèce à enjeu	Personnel	136 800,00	90 590,30	83 198,46		37 000,00	37 000,00	90 590,30	83 198,46		37 000,00	37 000,00							120 198,46	120 198,46
	Fonctionnement	44 393,00	18 543,00	6 576,66		35 244,00	35 244,00	15 618,40	6 576,66		35 244,00	35 244,00							41 820,66	41 820,66
	Intervention						0,00					0,00							0,00	0,00
	Investissement	6 796,00	4 806,00			18 940,00	18 940,00	6 706,00			3 150,00	18 940,00			1 656,00				21 746,00	21 746,00
Total Op.5		167 699,00	115 639,30	94 581,12	0,00	89 194,00	89 194,00	112 914,70	92 925,12	0,00	89 194,00	89 194,00	0,00		1 656,00	0,00	0,00	0,00	183 765,12	183 765,12
GE_FEDER_ESP - Fonds FEDER Région GE - Espèces aquatiques	Personnel	138 000,00	90 643,75	66 016,90		44 400,00	44 400,00	90 643,75	66 016,90		44 400,00	44 400,00							122 668,90	122 668,90
	Fonctionnement	106 939,00	76 910,18	52 608,97		49 206,00	49 206,00	90 642,20	37 639,91		49 206,00	49 206,00			14 969,06				101 814,97	101 814,97
	Intervention																			0,00
	Investissement	2 000,00	2 000,00	1 576,57		11 797,00	11 797,00	2 000,00	1 576,57		11 797,00	11 797,00							13 373,57	13 373,57
Total Op.6		246 939,00	169 553,93	120 202,44	0,00	105 403,00	105 403,00	183 285,95	105 233,38	0,00	105 403,00	105 403,00				0,00	0,00	0,00	237 855,44	237 855,44
GE_NAT2000 - Marché passé par la région GE pour l'animation des sites Natu	Personnel	136 800,00	57 783,37	43 142,28		44 400,00	44 400,00	57 783,37	43 142,28		44 400,00	44 400,00							121 587,28	121 587,28
	Fonctionnement	54 151,00	14 670,00	39 871,34		22 464,00	22 464,00	5 940,00	502,89		22 464,00	22 464,00			6 616,00	45 930,45			68 897,34	68 897,34
	Intervention						0,00					0,00							0,00	0,00
	Investissement						0,00					0,00							0,00	0,00
Total Op.7		190 951,00	72 653,37	82 959,62	0,00	66 864,00	66 864,00	63 723,37	43 645,17	0,00	66 864,00	66 864,00					0,00	0,00	190 484,62	190 484,62
GE_FIE - Financement de la Région Grand Est pour l'intégration de la FIE	Personnel					44 400,00	44 400,00													0,00
	Fonctionnement					12 634,00	12 634,00													0,00
	Intervention					5 000,00	5 000,00													0,00
	Investissement																			0,00
Total Op.8		0,00	0,00	0,00	0,00	62 034,00	62 034,00	0,00	0,00	0,00	62 034,00	62 034,00								0,00
GE_FEDER_EVAL - Evaluation - FEDER GE	Personnel	67 500,00	34 526,00	22 822,35		25 900,00	25 900,00	34 526,00	22 822,35		25 900,00	25 900,00							48 722,35	48 722,35
	Fonctionnement	8 650,00	5 550,00			500,00	500,00	5 000,00	5 669,40		500,00	500,00							6 169,40	6 169,40
	Intervention						0,00					0,00							0,00	0,00
	Investissement						0,00					0,00							0,00	0,00
Total Op.9		75 550,00	40 076,00	28 491,75	0,00	26 400,00	26 400,00	40 076,00	28 491,75	0,00	26 400,00	26 400,00				0,00	0,00	0,00	54 891,75	54 891,75
BFC_NAT2000_ZPS - Animation natura 2000 BFC	Personnel	281 200,00	60 800,00	30 142,56		88 800,00	88 800,00	60 800,00	30 142,56		88 800,00	88 800,00							248 142,56	248 142,56
	Fonctionnement	231 607,00	3 500,00	882,77		18 243,00	18 243,00	3 500,00	882,77		18 243,00	18 243,00							177 232,77	177 232,77
	Intervention						0,00					0,00							0,00	0,00
	Investissement					2 540,00	2 540,00				2 540,00	2 540,00							2 540,00	2 540,00
Total Op.10		512 807,00	64 300,00	31 025,33	0,00	109 583,00	109 583,00	64 300,00	31 025,33	0,00	109 583,00	109 583,00							427 915,33	427 915,33
GE_NAT2000_RVS - Marché passé par la région GE pour l'animation des sites	Personnel	135 000,00	26 600,00	11 288,88		44 400,00	44 400,00	26 600,00	11 288,88		44 400,00	44 400,00							119 088,88	119 088,88
	Fonctionnement	69 031,00	2 100,00	642,27		11 430,00	11 430,00	2 100,00	59,20		11 430,00	11 430,00							28 072,27	28 072,27
	Intervention						0,00					0,00							0,00	0,00
	Investissement						0,00					0,00							0,00	0,00
Total Op.14		204 031,00	28 700,00	11 931,15	0,00	55 830,00	55 830,00	28 700,00	11 348,08	0,00	55 830,00	55 830,00					0,00	0,00	147 161,15	147 161,15
	Ss total personnel	1 237 600,00	632 138,50	466 813,88	0,00	410 700,00	410 700,00	632 138,50	466 813,88	0,00	410 700,00	410 700,00							1 206 408,88	1 206 408,88
	Ss total fonctionnement	841 074,00	337 850,08	289 622,13	0,00	229 924,00	229 924,00	389 787,50	132 428,07	0,00	260 860,00	260 860,00							716 269,13	716 269,13
	Ss total intervention	35 816,00	31 100,00		0,00	5 000,00	5 000,00	31 100,00	11 156,40	0,00	5 000,00	5 000,00							16 156,40	16 156,40
	Ss total investissement	315 646,00	304 866,00	17 162,57	0,00	36 724,00	36 724,00	50 086,00	4 726,57	0,00	36 724,00	36 724,00							61 886,57	61 886,57
TOTAL		2 430 136,00	1 308 054,58	784 754,98	0,00	673 348,00	673 348,00	1 103 122,00	615 124,92	0,00	713 284,00	713 284,00							2 000 720,98	2 000 720,98

* 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	345 203,00
-----------------------------------------------	------------

B - Prévisions de recettes

		Prévision	Prévision 2024	
Opération	Nature	Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à 2026	Encaissement prévus en 2026
		(18)	(19)	(20)
OFB_ABC - Déploiement des ABC sur Colmier le Haut et Val des Tilles	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	46 000,00		13 800,00
Total Op.1		46 000,00	0,00	13 800,00
MASA_CONCERTATIONTER - Projet de concertation territoriale autour de la forêt et du bois	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	147 234,00	117 786,00	29 448,00
Total Op.2		147 234,00	117 786,00	29 448,00
MTE_FDVERT_EQUESTRE - Subvention Fond vert pour le développement du tourisme équestre au sein du PNFOR	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	216 369,57	58 455,57	157 914,00
Total Op.3		216 369,57	58 455,57	157 914,00
BFC_FEDER_FORETS - Fonds FEDER Région BFC - Projet forêts et CC	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	200 448,00	78 119,91	50 000,00
Total Op.4		200 448,00	78 119,91	50 000,00
CEREMA_SENTIER - Appel à projet Sentier de Nature pour le GR de Pays de PNFor	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	477 174,00	447 726,00	29 448,00
Total Op.5		477 174,00	447 726,00	29 448,00
MTE_FDVERT_PORTES - SubventionFond vert pour l'équipement des portes du caour du PNFOR	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	215 898,00		215 898,00
Total Op.6		215 898,00	0,00	215 898,00
BFC_FEDER_PRAIRIE - Fonds FEDER Région BFC - Projet prairie	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	204 329,00	78 119,91	50 000,00
Total Op.7		204 329,00	78 119,91	50 000,00
BFC_FEDER_ESP - Fonds FEDER Région BFC - Projet espèce à enjeux	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	187 899,00	78 119,91	50 000,00
Total Op.8		187 899,00	78 119,91	50 000,00
GE_FEDER_ESP - Fonds FEDER Région GE - Espèces aquatiques	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	250 148,00		50 000,00
Total Op.9		250 148,00	0,00	50 000,00
GE_NAT2000 - Marché passé par la région GE pour l'animation des sites Natura 2000 Aube-Aujon	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	237 694,00		80 000,00
Total Op.10		237 694,00	0,00	80 000,00
BFC_FEDER_EVAL - Evaluation - FEDER BFC	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	33 723,00	0,00	20 000,00
Total Op.7		33 723,00	0,00	20 000,00
GE_FEDER_EVAL - Evaluation - FEDER GE	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	33 723,00		20 000,00
Total Op.8		33 723,00	0,00	20 000,00
BFC_NAT2000_ZPS - Animation natura 2000 BFC	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	570 847,00	144 769,00	221 979,00
Total Op.9		570 847,00	144 769,00	221 979,00
GE_NAT2000_RVS - Marché passé par la région GE pour l'animation des sites Natura 2000 RVS	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	227 802,00	83 648,00	70 000,00
Total Op.10		227 802,00	83 648,00	70 000,00
	Ss total financement de l'Etat	579 501,57	176 241,57	403 260,00
	Ss total autres financements publics	2 469 787,00	910 502,73	655 227,00
	Ss total autres financements	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3 049 286,57	1 086 744,30	1 058 487,00

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.

			BI 2026	
Niveau x initiau x	1	Niveau initial de restes à payer AVANT retraits d'engagement (BR12025)*	948 593	
		Retraits d'engagements juridiques sur exercices antérieurs à N (renvoi à la case de l'onglet complémentaire)	0	
		Niveau initial de restes à payer nets des retraits d'engagements juridiques sur exercices antérieurs à N	948 593	
	2	Niveau initial du fonds de roulement (BR12025)*	713 148	
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement (BR12025)*	-333 898	
	4	Niveau initial de la trésorerie (BR12025)*	1 047 047	
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée (BR12025)*	-67 166	
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée (BR12025)*	1 114 213	
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement	5 269 137	
	6	Résultat patrimonial	73 829	
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	948 829	
	8	Variation du fonds de roulement	1 008 740	
	9	Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire	0	
	10	Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF	SENS	0
		Variation des stocks	+ / -	
		Charges sur créances irrécouvrables	-	
		Produits divers de gestion courante	+	
	11	Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie	SENS	208 316
		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	+ / -	208 316
		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		800 424
		12.a	Recettes budgétaires	6 199 158
		12.b	Crédits de paiement ouverts	5 398 734

	13	Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	0
	14	Variation de la trésorerie = 12 - 13	800 424
	14.a	dont variation de la trésorerie fléchée	665 424
	14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	135 000
	15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	208 316
	16	Variation des restes à payer	-129 597
Niveau x finaux	17	Niveau final de restes à payer	818 996
	18	Niveau final du fonds de roulement	1 721 888
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement	-125 581
	20	Niveau final de la trésorerie	1 847 469
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	598 258
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	1 249 213
		Comptabilité budgétaire	
		Comptabilité générale	