



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)
<b>Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT</b>	42,48	10,25	<b>52,73</b>
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 (*)	
<b>EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME ( 1 + 2 + 3 + 4 )</b>	<b>42,48</b>	<b>2 885 739</b>	<b>10,25</b>	<b>422 700</b>	
<b>1 - TITULAIRES</b>	<b>12,7</b>	<b>1 127 279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
* Titulaires Etat (emplois et crédits inscrits au budget de l'organisme et actes de gestion déconcentrés dans l'organisme)					
* Titulaires organisme	<b>12,7</b>	<b>1 127 279</b>			
<b>2 - CONTRACTUELS</b>	<b>29,78</b>	<b>1 597 731</b>	<b>9,25</b>	<b>410 700</b>	
* Contractuels de droit public	<b>27,32</b>	<b>1 473 322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
. Contractuels quasi-statut :	27,32	1 473 322	0	0	
. CDD	12,52	783 843			
. CDD	14,8	689 479			
. Titulaires détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)					
Autres contractuels de droit public	<b>2,46</b>	<b>124 409</b>	<b>9,25</b>	<b>410 700</b>	
. CDD					
. CDD	2,46	124 409	9,25	410 700	
<b>3 a) - CONTRATS AIDES</b>					
<b>3 b) - APPRENTIS</b>			<b>1</b>	<b>12 000</b>	
<b>3 c) - VOLONTAIRES DE SERVICE CIVIQUE (VSC)</b>					
<b>4 - AUTRES ELEMENTS DE DEPENSES DE PERSONNEL</b>		<b>160 729</b>		<b>0</b>	
Autres rémunérations (allocation de retour à l'emploi, vacations et rémunérations occasionnelles / heures supplémentaires, Unedic, allocations retraites à la charge de l'établissement)		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			
Autres dépenses de masse salariale non ventilables par catégories (IKV, rachats de jours CET, CSG, versements transport, impôts et taxes associés)		21 353			
Ligne d'ajustement					

\* 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 **
<b>EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME ( 5 + 6 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 - EMPLOIS REMBOURSES A L'ORGANISME</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6 - EMPLOIS NON REMBOURSES A L'ORGANISME</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

(\*) 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)
<b>Fonctionnement hors personnel</b>	439 063	0	439 063	1 472 524	119 597	1 472 524	1 592 121	319 466
<b>Intervention</b>	184 628	0	184 628	190 750	30 000	190 750	220 750	154 628
<b>Investissement</b>	324 902	0	324 902	297 424	0	277 424	277 424	344 902
<b>Total</b>	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	DÉPENSES									
	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	232 828	232 828	-	-	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 exceptionnel	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 accès 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	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	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				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	-	-	-	-	-	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	12 902	12 902	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	428 804
<b>TOTAL</b>	<b>3 308 439</b>	<b>3 308 439</b>	<b>1 472 524</b>	<b>1 592 121</b>	<b>190 750</b>	<b>220 750</b>	<b>297 424</b>	<b>277 424</b>	<b>5 269 137</b>	<b>5 398 734</b>

**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				
	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	Total (C)
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 BIOMM						189 450,00			189 450,00
AESN_VIDEO_2026						12 500,00			12 500,00
BFC_BIOMM						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						3 540,00			3 540,00
CEREMA SENTIER						29 448,00			29 448,00
GE_BIOMM						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 JEUNESPUSSES						3 500,00			3 500,00
LEADER_BBALADE_2025									

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

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

<b>BESOINS</b>					<b>FINANCEMENTS</b>				
	BR1 2025	<u>Prévision d'exécution 2025 (peut être identique au dernier BR)</u>	Variation prévision d'exécution / BI	BI 2026	BR1 2025	<u>Prévision d'exécution 2025 (peut être identique au dernier BR)</u>	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)*
<i>dont Budget Principal</i>			0,00				0,00		<i>dont Budget Principal</i>
<i>dont Budget annexe (CBN Porquerolles)</i>			0,00				0,00		<i>dont Budget annexe (CBN Porquerolles)</i>
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)
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)</b>	<b>1 267 124,72</b>	<b>1 267 124,72</b>	<b>-1 267 124,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 424,00</b>	<b>800 424,00</b>	<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)</b>
<b>ABONDEMENT de la trésorerie (I)=(2) - (1)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 424,00</b>	<b>800 424,00</b>	<b>1 267 124,72</b>	<b>1 267 124,72</b>	<b>-1 267 124,72</b>	<b>0,00</b>	<b>PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)</b>
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i>			665 424,00	665 424,00	1 179 561,00	1 179 562,00	-1 179 562,00	0,00	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***</i>
<i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)</i>			135 000,00	135 000,00	87 563,72	87 562,72	-87 562,72	0,00	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>
<b>TOTAL DES BESOINS (1) + (I)</b>	<b>1 267 124,72</b>	<b>1 267 124,72</b>	<b>-466 700,72</b>	<b>800 424,00</b>	<b>1 267 124,72</b>	<b>1 267 124,72</b>	<b>-466 700,72</b>	<b>800 424,00</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)</b>

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

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

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

**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...			NEANT
Opération ...	C 4... C 4...			
<b>TOTAL</b>			-	-

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

N.B. : Dans l'hypothèse d'un écart entre les crédits et les débits d'un même compte, l'opération concernée devra faire l'objet d'une explication spécifique. Les montants relatifs à la TVA doivent obligatoirement apparaître

**TABLEAU 6**  
**Situation patrimoniale**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

compte de résultat prévisionnel/exécuté \*

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
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>6 263 883</b>	<b>6 263 883</b>	<b>-267 573,00</b>	<b>5 996 310</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>4 883 426</b>	<b>4 883 426</b>	<b>1 186 713,00</b>	<b>6 070 139</b>
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
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>6 263 883</b>	<b>6 263 883</b>	<b>-193 744,00</b>	<b>6 070 139</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>6 263 883</b>	<b>6 263 883</b>	<b>-193 744,00</b>	<b>6 070 139</b>

\* Le compte de résultat prévisionnel est présenté pour le budget initial et le(s) 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	
<b>CAF ou IAF</b>	<b>-580 457</b>	<b>-580 457</b>	<b>1 529 286,00</b>	<b>948 829</b>

**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
					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	
Investissements	1 109 334	1 109 334	-831 910,00	277 424	Autres ressources			0,00	
Remboursement des dettes financières			0,00		Augmentation des dettes financières			0,00	
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>1 689 791</b>	<b>1 689 791</b>	<b>-1 412 367,00</b>	<b>277 424</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>549 800</b>	<b>549 800</b>	<b>736 364,00</b>	<b>1 286 164</b>
<b>Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 008 740,00</b>	<b>1 008 740</b>	<b>Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)</b>	<b>1 139 991</b>	<b>1 139 991</b>	<b>-1 139 991,00</b>	<b>0</b>

\* L'état prévisionnel d'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés est présenté pour le budget initial et le(s) 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 DÉLIBÉRANT**

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

	Montants					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
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)					-1 139 991	-1 139 991	2 148 731,00	<b>1 008 740</b>	
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		<b>800 424</b>	
Dont variation de la TRESORERIE FLECHEE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*					-1 179 561	-1 179 562	1 844 986,00	<b>665 424</b>	
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT					713 148	713 148	1 008 740,00	<b>1 721 888</b>	
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	<b>1 847 469</b>	

\* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

**TABLEAU 7**  
**Plan de trésorerie**

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de trésorerie annuelle
<b>(1) SOLDE INITIAL (début de mois)</b>	<b>1 047 045,83</b>	<b>742 707,01</b>	<b>1 271 053,46</b>	<b>2 166 680,36</b>	<b>1 966 430,76</b>	<b>2 468 127,07</b>	<b>1 995 533,94</b>	<b>1 888 464,99</b>	<b>2 281 423,00</b>	<b>1 962 105,73</b>	<b>2 067 297,37</b>	<b>2 000 857,41</b>	<b>21 857 726,94</b>
<b>ENCAISSEMENTS</b>													
<b>Recettes budgétaires globalisées</b>	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
<b>Recettes budgétaires fléchées (dont plan de relance)</b>	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'Etat 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
<b>Opérations non budgétaires</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emprunts : encaissements en capital													0,00
Prêts : encaissement en capital													0,00
Dépôts et cautionnements													0,00
- Autres encaissements d'opérations non budgétaires													0,00
Opérations gérées en comptes de tiers :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- TVA encaissée													0,00
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements													0,00
- Autres opérations au nom et pour le compte de tiers													0,00
<b>A. TOTAL</b>	<b>973,70</b>	<b>859 617,00</b>	<b>1 169 409,00</b>	<b>164 671,35</b>	<b>834 893,46</b>	<b>1 021,03</b>	<b>519 919,91</b>	<b>867 332,84</b>	<b>2 941,27</b>	<b>597 869,31</b>	<b>598 751,41</b>	<b>581 757,74</b>	<b>6 199 158,00</b>
<b>DECASSEMENTS</b>													
<b>Dépenses liées à des recettes globalisées</b>	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
<b>Dépenses liées à des recettes fléchées (dont plan de relance)</b>	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
<b>Opérations non budgétaires</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emprunts : remboursements en capital													0,00
Prêts : décaissements en capital													0,00
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 décaissee													0,00
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements													0,00
Autres opérations au nom et pour le compte de tiers													0,00
<b>B. TOTAL</b>	<b>305 312,52</b>	<b>331 270,55</b>	<b>273 782,09</b>	<b>364 920,95</b>	<b>333 197,14</b>	<b>473 614,16</b>	<b>626 988,86</b>	<b>474 374,83</b>	<b>322 258,54</b>	<b>492 677,67</b>	<b>665 191,37</b>	<b>735 145,32</b>	<b>5 398 734,00</b>
<b>(2) SOLDE DU MOIS = A - B</b>	<b>-304 338,82</b>	<b>528 346,45</b>	<b>895 626,90</b>	<b>-200 249,60</b>	<b>501 696,31</b>	<b>-472 593,13</b>	<b>-107 068,95</b>	<b>392 958,01</b>	<b>-319 317,27</b>	<b>105 191,64</b>	<b>-66 439,97</b>	<b>-153 387,58</b>	<b>800 424,00</b>
<b>SOLDE CUMULE (1) + (2)</b>	<b>742 707,01</b>	<b>1 271 053,46</b>	<b>2 166 680,36</b>	<b>1 966 430,76</b>	<b>2 468 127,07</b>	<b>1 995 533,94</b>	<b>1 888 464,99</b>	<b>2 281 423,00</b>	<b>1 962 105,73</b>	<b>2 067 297,37</b>	<b>2 000 857,41</b>	<b>1 847 469,83</b>	



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	<b>TOTAL</b>
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>		<b>0</b>	<b>665 424</b>	<b>1 165 059</b>	<b>1 014 969</b>	
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>0</b>	<b>1 953 158</b>	<b>1 021 857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 975 015</b>
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
<b>Dépenses sur recettes fléchées CP (c)</b>	<b>0</b>	<b>1 287 734</b>	<b>522 222</b>	<b>150 090</b>	<b>0</b>	<b>1 960 046</b>
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
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>0</b>	<b>665 424</b>	<b>499 635</b>	<b>-150 090</b>	<b>0</b>	<b>1 014 969</b>

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

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

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

**OPERATIONS FLECHEES CONCERNES :**

ADEME_REGION_BFC_REGION GE	Biomimétisme
AESN_VIDEO_2026	Réalisation d'une vidéo pour l'observatoire de l'eau
BFC_FEDER_ESP	Définition des espèces à enjeux sur le territoire du parc en BFC
BFC_FEDER_FORET	Programme d'adaptation au changement climatique des forêts du Parc national de forêts
BFC_FEDER_PRAIRIE	Typologie des prairies permanentes
BFC_GE_FEDER_EVAL	Evaluation intermédiaire de la Charte (si obtention des financements, seules les dépenses de PERS hors plafond sont ici mentionnées)
BOP113	Crédits ministériels d'investissement
CEREMA_SENTIER	GR de Pays Tour du Parc national
DSP_REGUL	Régulation sur la RI
GE_FEDER_ESP	Définition des espèces à enjeux aquatiques sur le territoire du parc en GE
BFC_FIE et GE_FIE	Maintient de la Forêt Irrégulière Ecole (FIE)
GE_NAT2000 et GE_NAT2000_RVS	Animation Natura 2000 sur les vallées de l'Aube et de l'Aujon sur financement de la région GE
BFC_NAT2000_ZPS et BFC_NAT2000_COEUR	Animation Natura 2000 sur le Chatillonnais
LEADER_GE BELLEBALADE	Nouvelles œuvres pour la Belle Balade 2025
LIFE_BIODIV_NATURE	Participation au Life Biodiv'Nature
MASA_CONCERTATIONTER	Concertation territoriale autour de la forêt et du bois
MTE_FDVERT_EQUESTRE	Mise en place des Boucles du Coeur du Parc National
MTE_FDVERT_PORTES	Interprétation et aménagement des portes de coeur Arc-Chatillon-Auberive-Chalmessin
OFB_ABC	Atlas de la biodiversité communale de Vals-des-Tilles et de Colmier le Haut (2022)
CD_21	Subvention du CD 21 pour l'animation ENS
GMF	Mécénat 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
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>		0	0	0	
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Financements de l'État fléchés					0
Autres financements publics fléchés					0
Recettes propres fléchées					0
<b>Dépenses sur recettes fléchées CP (c)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personnel					
AE=CP					0
Fonctionnement					
AE					-
CP					-
Intervention					-
AE					-
CP					-
Investissement					-
AE					-
CP					-
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

<b>Autofinancement des opérations fléchées (d)</b>					0

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

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

**Les opérations plan de relance commandées sont à présenter individuellement.**

\* 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**

345.303.00

Page 1

Opération	Nature	Prévision		Prévision 2024		Prévisions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à 2026	Encaissement prévu en 2026	(21)	(22)	(23)	
			(18)					
OFB_ABC - Déploiement des ABC sur Colmier le Haut et Val des Tillies	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**	46 000,00		13 800,00				
	Autres financements***							
<b>Total Op.1</b>		<b>46 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 800,00</b>				
MASA_CONCERTATIONTER - Projet de concertation territoriale autour de la forêt et du bois	Financement de l'Etat*	147 234,00	117 786,00	29 448,00				
	Autres financements publics**							
	Autres financements***							
<b>Total Op.2</b>		<b>147 234,00</b>	<b>117 786,00</b>	<b>29 448,00</b>				
MTE_FDVERT_EQUESTRE - Subvention Fond vert pour le développement du tourisme équestre au sein du PNFor	Financement de l'Etat*	216 369,57	58 455,57	157 914,00				
	Autres financements publics**							
	Autres financements***							
<b>Total Op.3</b>		<b>216 369,57</b>	<b>58 455,57</b>	<b>157 914,00</b>				
BFC_FEDER_FORETS - Fonds FEDER Région BFC - Projet forêts et CC	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**	200 448,00	78 119,91	50 000,00				
	Autres financements***							
<b>Total Op.4</b>		<b>200 448,00</b>	<b>78 119,91</b>	<b>50 000,00</b>				
CEREMA_SENTIER - Appel à projet Sentier de Nature pour le GR de Pays du PNFor	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**	477 174,00	447 726,00	29 448,00				
	Autres financements***							
<b>Total Op.5</b>		<b>477 174,00</b>	<b>447 726,00</b>	<b>29 448,00</b>				
MTE_FDVERT_PORTES - SubventionFond vert pour l'équipement des portes du cœur du PNFor	Financement de l'Etat*	215 898,00		215 898,00				
	Autres financements publics**							
	Autres financements***							
<b>Total Op.6</b>		<b>215 898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 898,00</b>				
BFC_FEDER_PRAIRIE - Fonds FEDER Région BFC - Projet prairie	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**	204 329,00	78 119,91	50 000,00				
	Autres financements***							
<b>Total Op.7</b>		<b>204 329,00</b>	<b>78 119,91</b>	<b>50 000,00</b>				
BFC_FEDER_ESP - Fonds FEDER Région BFC - Projet espèce à enjeux	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**	187 899,00	78 119,91	50 000,00				
	Autres financements***							
<b>Total Op.8</b>		<b>187 899,00</b>	<b>78 119,91</b>	<b>50 000,00</b>				
GE_FEDER_ESP - Fonds FEDER Région GE - Espèces aquatiques	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**	250 148,00		50 000,00				
	Autres financements***							
<b>Total Op.9</b>		<b>250 148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>				
GE_NAT2000 - Marché passé par la région GE pour l'animation des sites Natura 2000 Aube-Aujon	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**	237 694,00		80 000,00				
	Autres financements***							
<b>Total Op.10</b>		<b>237 694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>				
BFC_FEDER_EVAL - Evaluation - FEDER BFC	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**	33 723,00	0,00	20 000,00				
	Autres financements***							
<b>Total Op.7</b>		<b>33 723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>				
GE_FEDER_EVAL - Evaluation - FEDER GE	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**	33 723,00		20 000,00				
	Autres financements***							
<b>Total Op.8</b>		<b>33 723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>				
BFC_NAT2000_ZPS - Animation natura 2000 BFC	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**	570 847,00	144 769,00	221 979,00				
	Autres financements***							
<b>Total Op.9</b>		<b>570 847,00</b>	<b>144 769,00</b>	<b>221 979,00</b>				
GE_NAT2000_RVS - Marché passé par la région GE pour l'animation des sites Natura 2000 RVS	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**	227 802,00	83 648,00	70 000,00				
	Autres financements***							
<b>Total Op.10</b>		<b>227 802,00</b>	<b>83 648,00</b>	<b>70 000,00</b>				
<b>TOTAL</b>		<b>579 501,57</b>	<b>176 241,57</b>	<b>403 260,00</b>	<b>(21)</b>	<b>(22)</b>	<b>(23)</b>	
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
					<b>614 015,27</b>	<b>257 842,00</b>	<b>0,00</b>	
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**TOTAL**

\* Subvention pour charges d'investissement  
 \*\* Autres financements publics fléchés

-- Autres financements publics

**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 initial	<b>1</b> 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
Flux de l'année	<b>2</b> Niveau initial du fonds de roulement (BR12025)*	713 148
	<b>3</b> Niveau initial du besoin en fonds de roulement (BR12025)*	-333 898
	<b>4</b> 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
	<b>5</b> Autorisations d'engagement	5 269 137
	<b>6</b> Résultat patrimonial	73 829
	<b>7</b> Capacité d'autofinancement (CAF)	948 829
	<b>8</b> Variation du fonds de roulement	1 008 740
	<b>9</b> Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire	0
	<b>10</b> 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	+
	<b>11</b> Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie	SENS 208 316
	Ecart entre les produits / ressources et les encassemens relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -
	Ecart entre les produits / ressources et les encassemens 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	+ / -
	<b>12</b> Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	800 424
	12.a Recettes budgétaires	6 199 158
	12.b Crédits de paiement ouverts	5 398 734

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