

TABLEAU 1
Autorisations d'emplois

POUR VOTRE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des autorisations d'emplois

Notification de moyens non reçue à ce jour	Sous plafond LFI (a)	Hors plafond LFI (b)	Plafond organisme (= a + b)
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETP	76,5	5,7	82,2
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT	87	5,7	92,7

NB: Pour les opérateurs de l'Etat, l'autorisation d'emplois sous plafond LFI doit correspondre au plafond notifié par le responsable du programme chef de file de l'Etat en conformité avec le plafond d'emploi législatif du programme.

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

330339

Tableau détaillé des emplois

	PLAFOND ORGANISME						TOTAL DES EMPLOIS EN FONCTION DANS L'ORGANISME		
	EMPLOIS SOUS PLAFOND AUTORISÉS PAR LA LFI			EMPLOIS HORS PLAFOND DE LA LFI			ETP	ETPT	masse salariale
	ETPT	ETP	masse salariale	ETPT	ETP	masse salariale			
EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME (1 + 2 + 3)	87,00	76,50	5 061 317,74	5,7	5,7	163 050,60	82,20	92,70	5 224 368,34
1 - TITULAIRES	32,767	34,2	1 894 558,41	0	0	0,00	34,2	32,767	1 894 558,41
* Titulaires État (emplois et crédits inscrits au budget de l'organisme et <u>actes de gestion, dont CAP</u> , déconcentrés dans l'organisme)	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
* Titulaires organisme (corps propre)	32,767	34,2	1 894 558,41	0	0	0,00	34,2	32,767	1 894 558,41
- en fonction dans l'organisme :	32,767	34,2	1 894 558,41	0	0	0,00	34,2	32,767	1 894 558,41
. Titulaires État détachés sur emploi dans un corps organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
. Titulaires de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	32,767	34,2	1 894 558,41	0	0	0,00	34,2	32,767	1 894 558,41
- en fonction dans une autre personne morale :	0	0	0,00	0	0	0,00			
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD sortantes non remboursées	0	0	0,00	0	0	0,00			
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme- MAD sortantes remboursées	0	0	0,00	0	0	0,00			
2 - NON TITULAIRES	54,231	42,301	3 166 759,33	3,7	3,7	125 565,24	46,001	57,931	3 292 324,57
* Non titulaires de droit public	54,231	42,301	3 166 759,33	3,7	3,7	125 565,24	46,001	57,931	3 292 324,57
- en fonction dans l'organisme :	54,231	42,301	3 166 759,33	3,7	3,7	125 565,24	46,001	57,931	3 292 324,57
. Contractuels sous statut :	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
o CDI	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
o CDD	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
. Contractuels hors statut :	23,867	13,101	1 190 452,12	3,7	3,7	125 565,24	16,801	27,567	1 316 017,36
o CDI	5,401	4,401	304 461,86	0	0	0,00	4,401	5,401	304 461,86
o CDD	18,466	8,7	885 990,25	3,7	3,7	125 565,24	12,4	22,166	1 011 555,49
. Titulaires détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	30,364	29,2	1 976 307,21	0	0	0,00	29,2	30,364	1 976 307,21
- en fonction dans une autre personne morale :	0	0	0,00	0	0	0,00			
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD non remboursées	0	0	0,00	0	0	0,00			
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD remboursées	0	0	0,00	0	0	0,00			
* Non titulaires de droit privé	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
- en fonction dans l'organisme :	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
o CDI	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
o CDD	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
- en fonction dans une autre personne morale	0	0	0,00	0	0	0,00			
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD non remboursées	0	0	0,00	0	0	0,00			
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD remboursées	0	0	0,00	0	0	0,00			
3 - CONTRATS AIDES				2	2	37 485,36	2	2	37 485,36
EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES (4 + 5)							0	0	0,00
4 - EMPLOIS REMUNERES PAR L'ETAT							0	0	0,00
* Titulaires de l'État mis à disposition de l'organisme et non remboursés à l'État (emplois et crédits inscrits au budget de l'Etat)							0	0	0,00
* Titulaires de l'État mis à disposition de l'organisme et remboursés à l'État (emplois et crédits inscrits au budget de l'Etat)							0	0	0,00
* Contractuels de l'État mis à disposition de l'organisme et non remboursés à l'État (emplois et crédits inscrits au budget de l'Etat)							0	0	0,00
* Contractuels de l'État mis à disposition de l'organisme et remboursés à l'État (emplois et crédits inscrits au budget de l'Etat)							0	0	0,00
5 - EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES COLLECTIVITES OU ORGANISMES							0	0	0,00
* Agents mis à disposition de l'organisme et non remboursés à la collectivité ou organisme employeur							0	0	0
* Agents mis à disposition de l'organisme et remboursés à la collectivité ou organisme employeur							0	0	0

TABLEAU 3
Dépenses par destination - Recettes par origine

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

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	-	53 750,00	68 380,00	-	-	-	-	53 750,00	68 380,00
1-1 Acquisition de connaissances		42 500,00	60 130,00					42 500,00	60 130,00
1-2 Administration et diffusion des connaissances		4 250,00	4 250,00					4 250,00	4 250,00
1-3 Contribution à des programmes de recherche		7 000,00	4 000,00					7 000,00	4 000,00
2 Protéger et restaurer un patrimoine naturel, culturel et paysager exceptionnel	-	68 000,00	68 000,00	3 000,00	3 000,00	-	10 000,00	71 000,00	81 000,00
2-1 Surveillance du territoire et des usages		1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00
2-2 Activités de gestion et de restauration de population, d'espèces et de milieux		67 000,00	67 000,00	3 000,00	3 000,00	-	10 000,00	70 000,00	80 000,00
2-3 Activités de gestion et de restauration de patrimoines culturel et paysager								-	-
3 Accompagner les acteurs du territoire dans une logique de développement durable	-	220 995,00	240 768,00	270 580,00	270 580,00	194 000,00	294 383,00	685 575,00	805 731,00
3-1 Agriculture		7 500,00	44 843,00	38 580,00	38 580,00	135 000,00	229 383,00	181 080,00	312 806,00
3-2 Sylviculture		24 027,00	53 525,00	5 000,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00	79 027,00	108 525,00
3-3 Accompagnement des acteurs sur le tourisme, loisirs et accès à la nature		10 500,00	10 500,00	97 000,00	97 000,00	3 000,00	9 000,00	110 500,00	116 500,00
3-4 Accompagnement des acteurs sur la chasse et la pêche de loisir		1 500,00	1 500,00	25 000,00	25 000,00			26 500,00	26 500,00
3-5 Accompagnement des acteurs sur l'aménagement cadre de vie et urbanisme		152 968,00	50 900,00	95 000,00	95 000,00			247 968,00	145 900,00
3-6 Accompagnement des acteurs sur la valorisation des patrimoines culturels et des savoirs-faire artisanaux				10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00
3-7 Pêche professionnelle en milieu marin								-	-
3-8 Accompagnement des acteurs sur la gestion de la ressource en eau		1 500,00	56 500,00			6 000,00	6 000,00	7 500,00	62 500,00
3-9 Accompagnement des acteurs sur la transition énergétique et changements climatiques		1 500,00	1 500,00					1 500,00	1 500,00
3-10 Autres actions de développement durable (déchets, APA, santé...)		21 500,00	21 500,00					21 500,00	21 500,00
4 Faire connaître le patrimoine et accueillir les visiteurs	-	201 000,00	220 178,00	-	-	559 000,00	337 276,00	760 000,00	557 454,00
4-1 Sensibilisation, animation, éducation aux enjeux de la préservation des patrimoines de ces territoires – <i>public scolaire</i>		4 500,00	4 500,00					4 500,00	4 500,00
4-2 Sensibilisation, animation, accueil, éducation aux enjeux de la préservation des patrimoines de ces territoires – <i>tous publics</i>		15 000,00	15 000,00					15 000,00	15 000,00
4-3 Réalisation et gestion d'infrastructures d'accueil du public		81 200,00	93 878,00			559 000,00	337 276,00	640 200,00	431 154,00
4-4 Outils de communication de l'EPPN		100 300,00	106 800,00					100 300,00	106 800,00
5 Piloter la politique du Parc national	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-1 Animation et évaluation de la charte								-	-
5-2 Contribution aux politiques régionales et nationales de développement durable et de protection des patrimoines								-	-
5-3 Contribution aux politiques européennes et internationales								-	-
6 Gérer l'établissement public	5 224 368,34	685 000,00	685 000,00	-	300 000,00	43 000,00	58 150,00	5 952 368,34	6 267 518,34
6-1 Management général		20 000,00	20 000,00					20 000,00	20 000,00
6-2 Gestion financière								-	-
6-3 Fonctionnement général de l'établissement		665 000,00	665 000,00		30 000,00	43 000,00	58 150,00	708 000,00	753 150,00
6-4 Gestion des ressources humaines	5 224 368,34							5 224 368,34	5 224 368,34
TOTAL	5 224 368,34	1 228 745,00	1 282 326,00	273 580,00	573 580,00	796 000,00	699 809,00	7 522 693,34	7 780 083,34
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B									91 601,36

Tableau des recettes par origine (facultatif)

Les axes d'origine, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

Budget	RECETTES								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total (C)
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
2-2 Gestion et restauration espèces et milieux							20 256,00		20 256,00
3-1 Agriculture						49 483,24	390 099,70		439 582,94
3-2 Sylviculture						7 000,00	61 168,50		68 168,50
3-3 Accès à la nature								5 500,00	5 500,00
3-4 Aménagement						49 796,14			49 796,14
3-6 Ressource en eau							19 534,50		19 534,50
4-3 Infrastructures accueil public							56 250,00		56 250,00
6-3 Fonctionnement général établissement	6 714 918,00	26 399,04			471 279,58				7 212 596,62
TOTAL	6 714 918,00	26 399,04	-	-	471 279,58	106 279,38	547 308,70	5 500,00	7 871 684,70
SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C									-

TABLEAU 4 Equilibre financier

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

Ce tableau est alimenté automatiquement par les différentes lignes du tableau 2 "autorisations budgétaires", tableau 5 "opérations pour compte de tiers" et tableau 8 "recettes fléchées" qui sont donc à renseigner en premier lieu lors de l'élaboration finale du budget.

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS		FINANCEMENTS	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	-	91 601	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
<i>dont Budget Principal</i>			<i>dont Budget Principal</i>
<i>dont Budget Annexe</i>			<i>dont Budget Annexe</i>
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)		13 254	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2) Avances de trésorerie 2016 restituées par Ipamac
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	27 755	27 755	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements non budgétaires (e1)			Autres encaissements non budgétaires (e2)
330339	27 755	132 611	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)	104 855	-	PRLELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i>	-	257 657	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***</i>
<i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)</i>	362 513	-	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	132 611	132 611	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)	Crédit (c2)
Opération 1	C 46781 "Opération pour compte de tiers débiteurs" Fonds européens			27 755,24
Préservation forêts anciennes	C 46782 "Opération pour compte de tiers créditeurs" Fonds européens	Premier acompte versé à l'école d'ingénieurs Purpan (cf. convention)	27 755,24	
Opération 2	C 4...			
	C 4...			
Opération ...	C 4...			
	C 4...			
TOTAL			27 755,24	27 755,24

(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.

TABLEAU 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel	5 224 368	Subventions de l'Etat	6 847 596
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	923 783	Fiscalité affectée	
Fonctionnement autre que les charges de personnel	1 703 253	Autres subventions	136 150
Intervention (le cas échéant)	573 580	Autres produits	535 016
TOTAL DES CHARGES (1)	7 501 201	TOTAL DES PRODUITS (2)	7 518 762
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	17 561	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	7 518 762	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	7 518 762

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	17 561
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	420 927
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	67 177
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	
- produits de cession d'éléments d'actifs	317 839
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	53 472

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

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement	0	Capacité d'autofinancement	53 472
		Financement de l'actif par l'État	
Investissements	699 809	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	
		Autres ressources	714 173
Remboursement des dettes financières		Augmentation des dettes financières	
TOTAL DES EMPLOIS (5)	699 809	TOTAL DES RESSOURCES (6)	767 645
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	67 836	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	0

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	Montants
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	67 836
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	-37 020
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	104 855
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	1 647 518
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	16 914
Niveau final de la TRESORERIE	1 630 604

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 7
Plan de trésorerie

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de trésorerie
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	1 580 412	1 264 440	2 361 422	1 783 824	1 253 828	2 341 119	2 037 180	1 356 629	2 466 508	1 754 037	1 174 566	2 188 376	21 562 341
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	332 539	1 693 429	14 700	18 141	1 693 429	14 700	14 700	1 693 429	14 700	14 700	1 693 429	14 700	7 212 597
Subvention pour charges de service public		1 678 730			1 678 730			1 678 730			1 678 730		6 714 918
Autres financements de l'État - Emplois avenir	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	26 399
Fiscalité affectée													-
Autres financements publics													-
Recettes propres	330 339	12 500	12 500	15 941	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	471 280
Recettes budgétaires fléchées	3 750	-	48 500	19 535	130 788	272 176	22 500	36 620	-	30 000	70 052	25 169	659 088
Financements de l'État fléchés			7 000	Agences 0 pesticides	FNADT Mil'Ouv	49 483				FNADT Laubamac	49 796		106 279
Autres financements publics fléchés	3 750	Europe et FNADT forêts anciennes	36 000	19 535	130 788	222 692	22 500	36 620	Europe Mil'Ouv	30 000	20 256	25 169	547 309
Recettes propres fléchées			5 500		Cabanes pastorales	Leader écomusée				CD48 et Leader boutique paysanne	Natura 2000	Ademe AMI	5 500
Opérations non budgétaires	-	GMF sentier Aire de Côte	27 755	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41 009
Emprunts : encaissements en capital													-
Prêts : encaissement en capital						IPAMAC-VTT	7 894					5 360	13 254
Dépôts et cautionnements												IPAMAC forêts anciennes	
Opérations gérées en comptes de tiers :	-	-	27 755	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 755
- TVA encaissée													-
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements		Europe 1er acompte Purpan	27 755										27 755
- Autres encaissements d'opérations non budgétaires													-
A. TOTAL	336 289	1 693 429	90 955	37 675	1 824 217	286 875	37 200	1 730 049	14 700	44 700	1 763 482	39 868	7 912 694
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	604 321	580 875	619 171	549 171	649 171	539 171	642 751	545 171	677 171	549 171	674 171	556 231	7 186 545
Personnel	435 364	435 364	435 364	435 364	435 364	435 364	435 364	435 364	435 364	435 364	435 364	435 364	5 224 368
Fonctionnement	103 807	103 807	103 807	103 807	103 807	103 807	103 807	103 807	103 807	103 807	103 807	103 807	1 245 683
Intervention	50 000		80 000		100 000		93 580	Béal Mas Camargue	125 000		125 000		573 580
Investissement	15 150	41 704	← Fabrication panneaux	10 000	10 000	Pose ← panneaux →	10 000	6 000	13 000	10 000	10 000	17 060	142 914
Dépenses liées à des recettes fléchées	47 940	15 572	49 383	18 500	60 000	51 643	75 000	75 000	50 000	75 000	75 500	-	593 538
Personnel						Fin Mil'Ouv							-
Fonctionnement						36 643			Travaux maisons Parc			Foncier forêt + travaux boutique paysanne	36 643
Intervention		Ecomusée tranche optionnelle	Sentier Aire de Côte + foncier forêt	5ème cabanes		5ème cabanes			Travaux maisons Parc				-
Investissement	47 940	15 572	49 383	18 500	60 000	15 000	75 000	75 000	50 000	75 000	75 500		556 895
Opérations non budgétaires	-	Sentier Aire de Côte + fin cabanes	-	-	27 755	MO boutique paysanne	-	-	Sentiers Aire de Côte	-	-	-	27 755
Emprunts : remboursements en capital			Fin des 4 cabanes										-
Prêts : décaissements en capital													
Dépôts et cautionnements													
Opérations gérées en comptes de tiers :	-	-	-	-	27 755	-	-	-	-	-	-	-	27 755
- TVA décaissée													-
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements				Europe 1er acompte Purpan	27 755								27 755
- Autres décaissements d'opérations non budgétaires													-
B. TOTAL	652 261	596 447	668 554	567 671	736 926	590 814	717 751	620 171	727 171	624 171	749 671	556 231	7 807 838
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	315 972	1 096 982	- 577 599	- 529 996	1 087 291	- 303 938	- 680 551	1 109 878	- 712 471	- 579 471	1 013 811	- 516 363	91 602
SOLDE CUMULE (1) + (2)	1 264 440	2 361 422	1 783 824	1 253 828	2 341 119	2 037 180	1 356 629	2 466 508	1 754 037	1 174 566	2 188 376	1 672 014	

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

Les opérations d'investissement pourront être financées par la vente de biens immobiliers

	Antérieures à N	N	N+1	N+2	N+3 et suivantes	TOTAL
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		36 620	-221 037	-331 890	-276 281	
Recettes fléchées (b)	36620	659088	447912	291212	0	1434832
Financements de l'État fléchés		106279	66871	58096		231245
Autres financements publics fléchés	36620	547309	255754	131691		971374
Recettes propres fléchées		5500	125287	101425		232213
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	0	916745	558764	235603	0	1711113
Personnel	330339					
AE=CP	0	128682	83039	56803		268524
Fonctionnement						
AE	0	129892	0			129892
CP		245109	64297			309406
Intervention						
AE						0
CP						0
Investissement						
AE		641428	200000	178800		1020228
CP		542955	411428	178800		1133183
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	36620	-257657	-110852	55609	0	-276281

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)	36 620	-221 037	-331 890	-276 281	-276 281	-276 281

TABLEAU 10
Synthèse budgétaire et comptable

Les cases contenant grisées sont complétées automatiquement par des formules.

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		Bl n		
Niveaux initiaux	1	Niveau initial de restes à payer	897 606	
	2	Niveau initial du fonds de roulement	1 579 682	
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-730	
	4	Niveau initial de la trésorerie	1 580 412	
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	114 746	
4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	1 465 666		
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement	7 522 693	
	6	Résultat patrimonial	17 561	
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	53 472	
	8	Variation du fonds de roulement	67 836	
	9	Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire	13 254	
	10	Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la	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	-36 620
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	-36 620
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	
		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		91 201
	12.a	Recettes budgétaires		7 871 685
12.b	Crédits de paiement ouverts		7 780 083	
13	Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non		41 009	
14	Variation de la trésorerie = 12 - 13		50 192	
14.a	dont variation de la trésorerie fléchée		-257 657	
14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée		362 513	
15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13		17 643	
16	Variation des restes à payer		-257 390	
Niveaux finaux	17	Niveau final de restes à payer	640 216	
	18	Niveau final du fonds de roulement	1 647 518	
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement	16 914	
	20	Niveau final de la trésorerie	1 630 604	
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	-142 911	
20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	1 828 179		

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale