Parc national de forêts

Conseil d'administration du 3 juillet 2025
Membres en exercice : 54
Nombre de membres présents : 38
Nombre de pouvoirs : 2
Nombre de voix : 40
Pour : 40
Contre : 0
Abstention : 0

DELIBERATION n° 2025-15

APPROBATION DU BUDGET RECTIFICATIF 1 DE L'ANNÉE 2025

Le Conseil d'administration de l'établissement public du Parc national de forêts, convoqué par courriel du 17 juin 2025, s'est tenu le 3 juillet 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° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatifs à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment ses articles 202, 210 à 214 ;

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

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 52-2025-02-00091 du 24 février 2025 portant composition du Conseil d'administration de l'établissement public du Parc national de forêts ;

Vu le règlement intérieur du Conseil d'administration et du Bureau du Parc national de forêts approuvé par délibération n° 2024-17 ;

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

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

Sur proposition du directeur du Parc national de forêts,

DECIDE

Article 1.

Les autorisations budgétaires suivantes sont approuvées :

- 40 ETP et 52,58 ETPT (dont 42,5 ETPT sous plafond et 10,08 ETPT hors plafond)
- 5 972 060 € d'autorisation d'engagement dont :
  - 3 261 483 € en personnel
  - 1 300 019 € en fonctionnement
  - 427 908 € en intervention
  - 982 650 € en investissement

- 6 573 217 € de crédits de paiement dont :
    - 3 261 483 € en personnel
    - 1 655 185 € en fonctionnement
    - 547 215 € en intervention
    - 1 109 334 € en investissement

- 5 306 092,28 € de prévisions recettes
- 1 267 124,72 € de solde budgétaire déficitaire

Article 2.

Les prévisions comptables suivantes :

- -1 380 457 € de résultat patrimonial
- 580 457 € d'insuffisance d'autofinancement
- - 1 139 991 € de variation de fond de roulement
- -1 267 125 € de variation 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 Châtillon-sur-Seine, le 3 juillet 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	**42,5**	**10,08**	**52,58**

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)	**42,5**	**2 853 919**	**10,08**	**407 564**	**52,58**	**3 261 483**
1 - TITULAIRES	**15,15**	**1 253 953**	**0**	**0**	**15,15**	**1 253 953**
*** Titulaires État (emplois et crédits inscrits au budget de l'organisme et actes de gestion déconcentrés dans l'organisme)**					**0**	**0**
*** Titulaires organisme**	**15,15**	**1253953**			**15,15**	**1 253 953**
2 – CONTRACTUELS	**27,35**	**1 427 762**	**8,75**	**390 838**	**36,1**	**1 818 600**
*** Contractuels de droit public**	**23,6**	**1 267 353**	**8,75**	**390 838**	**32,35**	**1 658 191**
. Contractuels quasi-statut :	23,6	1 267 353	8,75	390 838	32,35	1 658 191
ðCDI	11,52	723 940			11,52	723 940
ðCDD	12,08	543 413	8,75	390 838	20,83	934 251
. 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	**3,75**	**160 409**	**0**	**0**	**3,75**	**160 409**
ðCDI					0	0
ðCDD	3,75	160 409			3,75	160 409
3 a) - CONTRATS AIDES				**0**	**0**	**0**
3 b) – APPRENTIS			**1,33**	**16 726**	**1,33**	**16 726**
3 c) - VOLONTAIRES DE SERVICE CIVIQUE (VSC)					**0**	**0**
4 - AUTRES ELEMENTS DE DEPENSES DE PERSONNEL		**172 204**		**0**		**172 204**
Autres rémunérations (allocation de retour à l'emploi, vacations et rémunérations occasionnelles / heures supplémentaires, Unedic, allocations retraites à la charge de l'établissement)		59140				59 140
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)		89104				89 104
Autres dépenses de masse salariale non ventilables par catégories (IKV, rachats de jours CET, CSG, versements transport, impôts et taxes associés)		23960				23 960
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

COMPTES	DEPENSES									RECETTES				
		Montants								Montants				
		AE				CP								
		CF 2024	BI 2025	Variation BI/BR1	BR1 2025	CF 2024	BI 2025	Variation BI/BR1	BR1 2025	CF 2024	BI 2025	Variation BI/BR1	BR1 2025	
631,632,633, 641x, 645x, 647x, 648x, 649x et 691	**Personnel**	**2 978 972,66**	**3 363 963,00**	-102 480,00	**3 261 483,00**	**2 978 972,66**	**3 363 963,00**	-102 480,00	**3 261 483,00**	**4 185 072,70**	**4 191 231,34**	55 305,94	**4 246 537,28**	**Recettes globalisées**
645311 - 645312	*dont contributions employeur au CAS Pension*	290 163,39	348 960,00	140 040,00	489 000,00	290 163,39	348 960,00	140 040,00	489 000,00	**4 157 331,34**	**4 157 331,34**	55 305,94	**4 212 637,28**	Autre financement de l'Etat (contribution OFB)
										0,00	**0,00**	0,00		Autres financements de l'Etat
	Fonctionnement	**1 717 830,24**	**1 319 002,00**	-18 983,00	**1 300 019,00**	**1 440 182,99**	**1 472 872,00**	182 313,00	**1 655 185,00**	**0,00**	**0,00**	0,00		Fiscalité affectée
										0,00	**0,00**	0,00		Autres financements publics
	Intervention	**392 169,18**	**416 077,00**	11 831,00	**427 908,00**	**314 208,61**	**498 393,00**	48 822,00	**547 215,00**	27 741,36	33 900,00	0,00	33 900,00	Recettes propres
	Investissement	**680 566,67**	**667 560,00**	315 090,00	**982 650,00**	**363 175,91**	**553 200,00**	556 134,00	**1 109 334,00**	**758 582,17**	**801 492,00**	258 063,00	**1 059 555,00**	**Recettes fléchées***
										429 745,37	**278 900,00**	241 440,00	**520 340,00**	Subvention pour charges d'investissement fléchée
										51 500,00	**65 893,00**	-1 400,00	**64 493,00**	Financements de l'Etat fléchés
										191 836,80	**372 699,00**	-8 977,00	**363 722,00**	Autres financements publics fléchés
										85 500,00	**84 000,00**	27 000,00	**111 000,00**	Recettes propres fléchées
	TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	**5 769 538,75**	**5 766 602,00**	**205 458,00**	**5 972 060,00**	**5 096 540,17**	**5 888 428,00**	**684 789,00**	**6 573 217,00**	**4 943 654,87**	**4 992 723,34**	**313 368,94**	**5 306 092,28**	**TOTAL DES RECETTES (C)**
	SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)					**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**152 885,30**	**895 704,66**	371 420,06	**1 267 124,72**	**SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)**

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

Les case contenant des tirets sont complétées automatiquement par des formules.
Ce tableau est alimenté automatiquement par les différentes lignes du tableau 3 "destination_origine" et tableau 8 "recettes_fléchées" qui sont donc à renseigner en premier lieu lors de l'élaboration du budget.

BR1 2025 - Tableau complémentaire au tableau des autorisations budgétaires (n°2)

	Niveau des restes à payer au 31/12/2024 (1)	Annulation d'AE (retrait d'AE) antérieures à 2024 à solder (2)	Niveau prévisionnel des restes à payer au 31/12/2024 après annulation d'AE (3) = (1) - (2)	AE 2025 (4)	CP 2025 sur AE antérieures à 2025 (5)	CP 2025 sur AE 2025 (6)	Total CP 2025 (7) = (5) + (6)	Niveau prévisionnel des restes à payer au 31/12/2025 (8) = (3) + (4) - (7)
Fonctionnement hors personnel	796 918	2 689	794 229	1 300 019	430 964	1 224 221	1 655 185	439 063
Intervention	309 630	5 695	303 935	427 908	219 307	327 908	547 215	184 628
Investissement	454 066	2 480	451 586	982 650	503 574	605 760	1 109 334	324 902
Total	1 560 614	10 864	1 549 750	2 710 577	1 153 845	2 157 889	3 311 734	948 593

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	**281 858**	**281 858**	**112 032**	**216 569**	**2 500**	**2 500**	**28 230**	**29 566**	**424 620**	**530 493**
1-1 Acquisition de connaissances	188 013	188 013	106 532	204 069	2 500	2 500	26 730	28 066	323 775	422 648
1-2 Administration et diffusion des connaissances	89 155	89 155	5 250	12 250	-	-	1 500	1 500	95 905	102 905
1-3 Contribution à des programmes de recherche	4 689	4 689	250	250	-	-	-	-	4 939	4 939
2 Protéger et restaurer un patrimoine naturel, culturel et paysager exceptionnel	**505 769**	**505 769**	**35 470**	**36 856**	**92 518**	**130 214**	**2 202**	**9 644**	**635 959**	**682 483**
2-1 Surveillance du territoire et des usages	298 848	298 848	675	1 811	-	-	2 202	9 644	301 725	310 303
2-2 Activités de gestion et de restauration de population, d'espèces et de milieux	204 723	204 723	19 195	19 445	81 259	107 937			305 177	332 105
2-3 Activités de gestion et de restauration de patrimoines culturel et paysager	2 198	2 198	-	-	11 259	22 277	-	-	13 457	24 475
2-3-2428 X			15 600	15 600					15 600	15 600
3 Accompagner les acteurs du territoire dans une logique de développement durable	**749 405**	**749 405**	**254 485**	**370 077**	**197 150**	**271 701**	**296 160**	**163 743**	**1 497 200**	**1 554 925**
3-1 Agriculture	191 543	191 543	39 301	60 198	67 259	87 374			298 103	339 115
3-2 Sylviculture	192 495	192 495	36 920	36 920	11 259	18 590	-	-	240 674	248 005
3-3 Accompagnement des acteurs sur le tourisme, loisirs et accès à la nature	132 948	132 948	127 423	209 745	75 836	49 660	296 160	163 743	632 367	556 096
3-4 Accompagnement des acteurs sur la chasse et la pêche de loisir	88 252	88 252	27 350	27 350	19 000	64 577	-	-	134 602	180 179
3-5 Accompagnement des acteurs sur l'aménagement cadre de vie et urbanisme	31 484	31 484	200	200	11 037	34 000	-	-	42 721	65 684
3-6 Accompagnement des acteurs sur la valorisation des patrimoines culturels et des savoirs-faire artisanaux	85 762	85 762	16 391	23 903	12 759	17 500	-	-	114 912	127 165
3-7 Pêche professionnelle en milieu marin	-	-	-		-	-	-	-	-	-
3-8 Accompagnement des acteurs sur la gestion de la ressource en eau	4 255	4 255	1 100	1 100	-	-	-	-	5 355	5 355
3-9 Accompagnement des acteurs sur la transition énergétique et changements climatiques	20 012	20 012	90	215	-	-	-	-	20 102	20 227
3-10 Autres actions de développement durable (déchets, APA, santé...)	2 654	2 654	5 710	10 446	-	-	-	-	8 364	13 100
4 Faire connaître le patrimoine et accueillir les visiteurs	**299 807**	**299 807**	**276 457**	**381 736**	**105 500**	**135 300**	**399 208**	**433 129**	**1 080 972**	**1 249 972**
4-1 Sensibilisation, animation, éducation aux enjeux de la préservation des patrimoines de ces territoires – public scolaire	31 392	31 392	8 654	26 613	25 000	25 000	8 228	28 560	73 274	111 565
4-2 Sensibilisation, animation,accueil, éducation aux enjeux de la préservation des patrimoines de ces territoires – tous publics	91 251	91 251	86 928	93 455	27 000	43 800	78 520	82 519	283 699	311 025
4-3 Réalisation et gestion d'infrastructures d'accueil du public	101 651	101 651	68 027	120 309	53 500	66 500	312 460	322 050	535 638	610 510
4-4 Outils de communication de l'EPPN	75 513	75 513	112 848	141 359	-	-			188 361	216 872
5 Piloter la politique du Parc national	**102 983**	**102 983**	**25 030**	**26 050**	**-**	**-**	**-**	**-**	**128 013**	**129 033**
5-1 Animation et évaluation de la charte	90 918	90 918	16 730	17 750	-	-	-	-	107 648	108 668
5-2 Contribution aux politiques régionales et nationales de développement durable et de protection des patrimoines	4 810	4 810	3 300	3 300	-	-	-	-	8 110	8 110
5-3 Contribution aux politiques européennes et internationales	7 256	7 256	5 000	5 000	-	-	-	-	12 256	12 256
6 Gérer l'établissement public	**1 319 787**	**1 319 787**	**596 545**	**623 897**	**30 240**	**7 500**	**256 850**	**473 252**	**2 203 422**	**2 424 436**
6-1 Management général	642 313	642 313	92 140	76 563	-	-	-	-	734 453	718 876
6-2 Gestion financière	-	-	4 000	4 000			-	-	4 000	4 000
6-3 Fonctionnement général de l'établissement	327 754	327 754	195 010	198 013	7 500	7 500	47 445	64 707	577 709	597 974
6-4 Gestion des ressources humaines	311 204	311 204	69 920	69 133		-			381 124	380 337
6-5 Immobilier / logistique	38 518	38 518	235 475	276 188	22 740	-	209 405	408 545	506 138	723 251
TOTAL	**3 259 609**	**3 259 609**	**1 300 019**	**1 655 185**	**427 908**	**547 215**	**982 650**	**1 109 334**	**5 970 186**	**6 571 343**

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B	**-**

Tableau des recettes par origine (facultatif)

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

Il est demandé de n'inscrire qu'un seul chiffre par ligne correspondant à une même recette par origine. Cela permet d'éviter qu'une même origine s'impute sur deux colonnes de recettes, ce qui rend la lecture du tableau plus complexe.

Budget	RECETTES									
	Recettes globalisées					Recettes fléchées				Total (C)
	Autre financement de l'Etat (contribution OFB)	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Subvention pour charges d'investissement fléchée	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Dotation OFB	4 212 637,28									**4 212 637,28**
MTE - Crédits ministériels P113						520 340,00	5 600,00			**525 940,00**
MASA - Fonds AMI Concertation Territoriale							58 893,00			**58 893,00**
AESN - AAP Biodiversité - Diagnostic des Marais Tuffeux								7 500,00		**7 500,00**
Fonds FEDER Région BFC - Projet espèces à enjeux								50 000,00		**50 000,00**
Fonds FEDER Région BFC - Projet forêts et CC								50 000,00		**50 000,00**
Fonds FEDER Région BFC - Projet prairie								50 000,00		**50 000,00**
Fonds FEDER Région Grand Est - Projet milieux humides								50 000,00		**50 000,00**
Région GE - Animation sites Natura 2000 Aube-Aujon								23 769,00		**23 769,00**
Région GE - Programme Life Biodiv'Est								41 000,00		**41 000,00**
Mécénat GMF								24 100,00		**24 100,00**
CEREMA - Appel à projet Sentier de nature - Projet GR de Pays								50 000,00		**50 000,00**
OFB - Projet ABC 2022								13 800,00		**13 800,00**
Recettes perçues en contrepartie des contrats de régulation									84 000,00	**84 000,00**
Subvention versée par l'association Nuits des forêts					2 000,00					**2 000,00**
Recettes générées par la boutique					10 000,00					**10 000,00**
Redevances liées à la marque EPN					3 900,00					**3 900,00**
Loyers - Hébergement Arc en Barrois					2 500,00					**2 500,00**
Recettes perçues de la vente de prestation EEDD					5 000,00					**5 000,00**
Remboursements divers reçus par le PNFor - Fonctionnement					10 500,00					**10 500,00**
Fond Eperon									27 000,00	**27 000,00**
Subvention du conseil départementale pour l'animation des ENS								3 553,00		**3 553,00**
TOTAL	**4 212 637,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33 900,00**	**520 340,00**	**64 493,00**	**363 722,00**	**111 000,00**	**5 306 092,28**

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C	**1 265 250,22**

TABLEAU 4
Equilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

COMPTES	BESOINS					FINANCEMENTS					COMPTES
		CF 2024	BI 2025	Variation BI/BR1	BR1 2025	CF 2024	BI 2025	Variation BI/BR1	BR1 2025		
	Solde budgétaire (déficit) (D2)*	152 885,30	895 704,66	371 420,06	1 267 124,72	0,00	0,00	0,00	0,00	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)*	
164 "Emprunts auprès des établissements de crédit" 167 "Emprunts et dettes assortis de conditions particulières" 168 "Autres emprunts et dettes assimilées" 274 "prêts" (hors 2741 et 2742) 423 "prêts consentis au personnel"	Remboursements d'emprunts (capital) (b1) ;			0,00				0,00		Nouveaux emprunts (capital) (b2) ;	164 "Emprunts auprès des établissements de crédit 167 "Emprunts et dettes assortis de conditions particulières" 168 "Autres emprunts et dettes assimilées" 274 "prêts" (hors 2741 et 2742) 423 "prêts consentis au personnel"
	Nouveaux prêts (capital) (b1) ;			0,00				0,00		Remboursements de prêts (capital) (b2) ;	
275 « dépôts et cautionnements versés	Dépôts et cautionnements (b1)			0,00				0,00		Dépôts et cautionnements (b2)	165 « dépôts et cautionnements reçus »
445 « Etat – taxes sur le chiffre d'affaires »	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)**	445 « Etat – taxes sur le chiffre d'affaires »
Cela correspond en grande partie aux demandes de versement non rapprochées d'une demande de paiement ou aux demandes de paiement non émargées lorsque le décaissement est antérieur à l'émargement	Autres décaissements non budgétaires (e1)	346 343,65		0,00		378 516,22		0,00		Autres encaissements non budgétaires (e2)	Cela correspond en grande partie aux demandes de versement non rapprochées d'un titre de recettes ou aux titres de recettes non émargés lorsque l'encaissement est antérieur à l'émargement
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)		**499 228,95**	**895 704,66**	**371 420,06**	**1 267 124,72**	**378 516,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0,00**	**120 712,73**	**895 704,66**	**371 420,06**	**1 267 124,72**	**PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)**	
*dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)****		*75 899,17*		**0,00**	*0,00*	*0,00*	*835 927,00*	**345 634,00**	*1 181 561,00*	*dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)****	
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)		*0,00*		**0,00**	*0,00*	196 611,90	59 777,66	**25 786,06**	*85 563,72*	*dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)*	
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)		**499 228,95**	**895 704,66**	**371 420,06**	**1 267 124,72**	**499 228,95**	**895 704,66**	**371 420,06**	**1 267 124,72**	**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"

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

TABLEAU 5
Opérations pour compte de tiers

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Débit (c1) CF 2023	Débit (c1) BI 2024	Débit (c1) BR1 2024	Crédit (c2) CF 2023	Crédit (c2) BI 2024	Crédit (c2) BR1 2024
Opération 1	C 4… C 4…							
Opération 2	C 4… C 4…							
Opération 3	C 4… C 4…							
Opération ...	C 4… C 4…							
TOTAL			-	-	-	-	-	-

NEANT

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

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

TABLEAU 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRAN

Compte de résultat prévisionnel/exécuté *

COMPTES	CHARGES	Montants				PRODUITS	Montants				COMPTES
		CF 2024	BI 2025	Variation BI/BR1	BR1 2025		CF 2024	BI 2025	Variation BI/BR1	BR1 2025	
641x, 645x, 647x, 648x, 649x et 691x	Personnel	2 787 660,41	3 179 707	-214 819,00	**2 964 888,00**	Subventions de l'Etat	4 244 817,96	4 223 224	54 405,94	4 277 630	741x
	*dont charges de pensions civiles***	271 320,93	348 960	140 040,00	489 000	*Dont contribution versée par l'OFB*	4 157 331,34	4 157 331	55 305,94	**4 212 637,28**	
						Fiscalité affectée	-		0,00		73, 7482, 7571 + le paramétrage spécifique à chaque entité concernant les produits de la fiscalité affectée
60x, 61x, 62x, 63x, 65x (hors 6573x), 66x, 68x et 69x Hors Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de l'organisme et Dotations aux provisions et dépréciations relatives aux dispositifs d'intervention	Fonctionnement autre que les charges de personnel	2 476 112,94	2 357 128	394 652,00	**2 751 780,00**	Autres subventions	163 094,11	469 873	-8 977,00	460 896	744x, 745, 748x (hors 7481 et 7482) et 7573x
6573x + le paramétrage spécifique à chaque entité concernant les : - Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de l'organisme - Dotations aux provisions et dépréciations relatives aux dispositifs	Intervention (le cas échéant)	292 059,76	487 237	59 978,00	**547 215,00**	Autres produits	415 569,68	117 900	27 000,00	144 900	70x, 71x, 72x, 746, 7481, 75x (hors 7571 et 7573x), 76x, 78x et 79x
	TOTAL DES CHARGES (1)	**5 555 833**	**6 024 072**	239 811,00	**6 263 883**	**TOTAL DES PRODUITS (2)**	**4 823 482**	**4 810 997**	72 428,94	**4 883 426**	
	Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	**0**	**0**	0,00	**0**	**Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)**	**732 351**	**1 213 075**	167 382,06	**1 380 457**	
	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**5 555 833**	**6 024 072**	239 811,00	**6 263 883**	**TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) (3) = (2) + (4)**	**5 555 833**	**6 024 072**	239 811,00	**6 263 883**	

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

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

		Montants			
		CF 2024	BI 2025	Variation BI/BR1	BR1 2025
	Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)	-732 351	-1 213 075	-167 382,06	-1 380 457
68x	+ dotations aux amortissements, dépréciations e provisions	693 642,84	700 000	100 000,00	800 000
78x (hors 7813 et 7863)	- reprises sur amortissements, dépréciations e provisions	175 756,63		0,00	
656	+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	616,96		0,00	
756	- produits de cession d'éléments d'actifs	-		0,00	
7813 et 7863	- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	99 626,26		0,00	
	CAF ou IAF	**-313 474**	**-513 075**	-67 382,06	**-580 457**

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

	EMPLOIS	Montants				RESSOURCES	Montants				
		CF 2024	BI 2025	Variation BI/BR1	BR1 2025		CF 2024	BI 2025	Variation BI/BR1	BR1 2025	
	Insuffisance d'autofinancement	313 474	513 075	67 382,06	580 457	Capacité d'autofinancement	0	0	0,00	0	
acquisitions de l'exercice concernant les comptes 20x, 21x, 23x, 25x, 26x et 27x	Investissements	401 831,87	553 200	556 134,00	1 109 334,00	Financement de l'actif par l'État	129 208	278 900	270 900,00	549 800	financements reçus dans l'exercice concernant les comptes 101x et 104x (hors 1049x)
						Financement de l'actif par des tiers autres que l'État		284 000	-284 000,00		financements reçus dans l'exercice concernant les comptes 131x et 134x (hors 1349)
						Autres ressources			0,00		- Augmentation des fonds propres avec flux financier (hors financements reçus) : 103x, 138, 19x - Cessions ou réductions de l'actif immobilisé de l'exercice : il faut prendre en considération le prix de cession enregistré au compte 756 des cessions intervenues sur des actifs comptabilisés aux comptes 20x, 21x, 23x, 25x, 26x et 27x ainsi que les remboursements reçus pendant l'exercice concernant les comptes 26x et 27x
remboursements de l'exercice concernant les emprunts et dettes assimilées (comptes 16x)	Remboursement des dettes financières			0,00		Augmentation des dettes financières			0,00		nouveaux emprunts et dettes assimilées de l'exercice (comptes 16x)
	TOTAL DES EMPLOIS (5)	**715 306**	**1 066 275**	623 516,06	**1 689 791**	**TOTAL DES RESSOURCES (6)**	**129 208**	**562 900**	-13 100,00	**549 800**	
	Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	**0**	**0**	0,00	**0**	**Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)**	**586 098**	**503 375**	636 616,06	**1 139 991**	

** 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 DÉ

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

	Montants				
	CF 2024	BI 2025	Variation BI/BR1	BR1 2025	
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	-586 098	-503 375	-636 616,06	**-1 139 991**	
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	-465 386	392 330	-265 196,00	127 134	
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	-120 713	-895 705		**-1 267 125**	Rentrer manuellement le chiffre
*Dont variation de la TRESORERIE FLECHEE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)**	*75 899*	*-835 927*	-345 634,00	***-1 181 561***	
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	**1 853 139**	1 149 099	-435 950,95	**713 148**	Niveau du fonds de roulement N-1 +/- variation du fonds de roulement N
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-461 032	492 253	-826 151,16	-333 898	Niveau du besoin en fonds de roulement N-1 +/- variation du besoin en fonds de roulement N
Niveau final de la TRESORERIE	**2 314 172**	656 847	390 200,21	**1 047 047**	Niveau de la trésorerie N-1 +/- variation de trésorerie N

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 7
Plan de trésorerie

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de trésorerie annuelle	*Contrôle de cohérence*
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	**2 314 171,55**	**2 206 827,55**	**3 491 912,83**	**3 196 986,83**	**3 018 942,83**	**3 072 050,96**	**2 514 170,58**	**1 844 005,21**	**2 154 125,83**	**1 494 025,46**	**1 180 398,08**	**1 550 990,21**	**28 038 607,90**	
ENCAISSEMENTS														
Recettes budgétaires globalisées	3 166,00	1 528 389,28	2 284,00	405,00	823 952,00	8 239,00	11 000,00	826 152,00	1 500,00	1 000,00	1 039 294,00	1 156,00	4 246 537,28	
Subvention pour charges d'investissement													0,00	
Autre financement de l'Etat (contribution OFB)		1 528 039,28			823 152,00			823 152,00			1 038 294,00		4 212 637,28	
Autres financements de l'Etat													0,00	
Fiscalité affectée													0,00	
Autres financements publics													0,00	
Recettes propres	3 166,00	350,00	2 284,00	405,00	800,00	8 239,00	11 000,00	3 000,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 156,00	33 900,00	
Recettes budgétaires fléchées (dont plan de relance)	0,00	0,00	3 553,00	6 000,00	0,00	535 940,00	0,00	23 769,00	91 500,00	166 993,00	140 800,00	91 000,00	1 059 555,00	
Subvention pour charges d'investissement fléchée						520 340,00							520 340,00	
Financements de l'État fléchés						5 600,00				58 893,00			64 493,00	
Autres financements publics fléchés			3 553,00	6 000,00		10 000,00		23 769,00	7 500,00	108 100,00	113 800,00	91 000,00	363 722,00	
Recettes propres fléchées									84 000,00		27 000,00		111 000,00	
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	3 166,00	1 528 389,28	5 837,00	6 405,00	823 952,00	544 179,00	11 000,00	849 921,00	93 000,00	167 993,00	1 180 094,00	92 156,00	5 306 092,28	
DECAISSEMENTS														
Dépenses liées à des recettes globalisées	56 833,00	129 599,00	175 698,00	162 768,00	633 181,75	909 783,25	400 759,25	418 199,25	356 499,25	360 019,25	365 068,75	365 693,25	4 334 102,00	
Personnel	7 643,00	20 248,00	15 320,00	50 302,00	504 184,00	782 094,00	273 070,00	290 510,00	228 810,00	232 330,00	228 130,00	238 004,00	2 870 645,00	
Fonctionnement	24 718,00	99 251,00	132 587,00	95 541,00	90 084,00	90 084,00	90 084,00	90 084,00	90 084,00	90 084,00	90 084,00	90 084,00	1 072 769,00	
Intervention	17 984,00	8 764,00	8 888,00	15 000,00	37 605,25	37 605,25	37 605,25	37 605,25	37 605,25	37 605,25	37 605,25	37 605,25	351 478,00	
Investissement	6 488,00	1 336,00	18 903,00	1 925,00	1 308,50						9 249,50		39 210,00	
Dépenses liées à des recettes fléchées (dont plan de relance)	53 677,00	113 705,00	125 065,00	21 681,00	137 662,13	192 276,13	280 406,13	121 601,13	396 601,13	121 601,13	444 433,13	230 407,13	2 239 116,00	
Personnel	737,00	1 458,00	1 458,00	1 449,00	49 061,00	108 675,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	390 838,00	
Fonctionnement	17 137,00	16 194,00	45 388,00	17 626,00	60 759,00	60 759,00	60 759,00	60 759,00	60 759,00	60 759,00	60 759,00	60 759,00	582 417,00	
Intervention		13 000,00			22 842,13	22 842,13	22 842,13	22 842,13	22 842,13	22 842,13	22 842,13	22 842,13	195 737,00	
Investissement	35 803,00	83 053,00	78 219,00	2 606,00	5 000,00		158 805,00		275 000,00		322 832,00	108 806,00	1 070 124,00	
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	110 510,00	243 304,00	300 763,00	184 449,00	770 843,88	1 102 059,38	681 165,38	539 800,38	753 100,38	481 620,38	809 501,88	596 100,38	6 573 218,00	
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	-107 344,00	1 285 085,28	-294 926,00	-178 044,00	53 108,13	-557 880,38	-670 165,38	310 120,63	-660 100,38	-313 627,38	370 592,13	-503 944,38	-1 267 125,72	
SOLDE CUMULE (1) + (2)	2 206 827,55	3 491 912,83	3 196 986,83	3 018 942,83	3 072 050,96	2 514 170,58	1 844 005,21	2 154 125,83	1 494 025,46	1 180 398,08	1 550 990,21	1 047 045,83		

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

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

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

TABLEAU 8
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Il est demandé de distinguer les principales opérations fléchées en dépenses dans le tableau ci-dessous ou en commentaires dans la note de l'ordonnateur.

	Antérieures à 2025 non dénouées (restes à payer sur opérations fléchées)	Prévision 2025	Prévision 2026	Prévision 2027	Prévision 2028 et suivantes	**TOTAL**
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		**-90 583**	**-1 272 144**	**-880 533**	**-621 859**	
Recettes fléchées (b)	**585 490**	**1 057 555**	**1 469 723**	**703 492**	**577 746**	**4 394 006**
Subvention pour charges d'investissement (SCI) fléchée	395 717	520 340	448 797	67 260	66 600	1 498 714
Financements de l'État fléchés	43 991	64 493	34 598	0	0	143 082
Autres financements publics fléchés	145 782	361 722	986 328	636 232	511 146	2 641 210
Recettes propres fléchées		111 000				111 000
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	**676 073**	**2 239 116**	**1 078 112**	**444 818**	**111 438**	**4 549 557**
Personnel						
AE=CP		390 838	386 002	182 495	56 400	1 015 735
Fonctionnement						
AE		361 242	328 611	151 616	29 107	870 576
CP	329 281	582 417	356 550	188 323	55 038	1 511 609
Intervention						
AE		173 077				173 077
CP	7 000	195 737		14 000		216 737
Investissement						
AE		981 150	130 000			1 111 150
CP	339 792	1 070 124	335 560	60 000		1 805 476
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	**-90 583**	**-1 181 561**	**391 611**	**258 674**	**466 308**	**-155 551**

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)	**-90 583**	**-1 272 144**	**-880 533**	**-621 859**	**-155 551**	**-155 551**

OPERATIONS FLECHEES CONCERNEES :

ADEME_REGION BFC_REGION GE	Biomimétisme
AESN_MARAIS	Etat des lieux des marais tufeux
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_FEDER_EVAL ; GE_FEDER_EVAL	Evaluation intermédiaire du Parc national de forêts
BFC_NAT2000_ZPS	Animation de la zone Natura 2000 du Chatillonnais
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
GE_NAT2000_AUBE	Animation Natura 2000 sur les vallées de l'Aube et de l'Aujon sur financement de la région GE
GE_NAT2000_RVS	Animation Natura 2000 sur les zones à Chiroptères, côté GE
GMF	Animation du mécenat GMF
LIFE_BIODIVEST	Life BIODIV'EST - PSE Forêt
MASA_CONCERTATIONTER	Concertation territoriale autour de la forêt et du bois
MTE_FDVERT_BORNES	Installation de bornes électriques
MTE_FDVERT_EQUESTRE	Mise en place des Boucles du Coeur du Parc National
MTE_FDVERT_PORTES	Interprétation et aménagement des portes de coeur Arc-Chatillon-Auberive-Chalmessin
OFB_ABC	Atlas de la biodiversité communale de Vals-des-Tilles et de Colmier le Haut (2022)

TABLEAU 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.

		Prévision	Prévision 2024										Prévision 2025 et suivantes							
Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à 2025	AE consommées les années antérieures à 2025	AE ouvertes en 2025 au titre des décalages d'exécution*	AE nouvelles ouvertes en 2025	TOTAL des AE ouvertes en 2025	CP ouverts les années antérieures à 2025	CP consommés les années antérieures à 2025	CP ouverts en 2025 au titre des décalages d'exécution*	CP nouveaux ouverts en 2025	TOTAL des CP ouverts en 2025	AE prévues en 2026	CP prévus en 2026	AE prévues en 2027	CP prévus en 2027	AE prévues > 2027	CP prévus > 2027	Total AE	Total CP
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(3) + (6) + (12) + (14) + (16)	(8) + (11) + (13) + (15) + (17)
OFB_ABC - Déploiement des ABC sur Colmier le Haut et Va	Personnel						0,00					0,00							0,00	0,00
	Fonctionnement	56 295,00	56 295,00	56 295,00			0,00	19 588,00	19 588,00		36 707,00	36 707,00							56 295,00	56 295,00
	Intervention						0,00					0,00							0,00	0,00
	Investissement						0,00					0,00							0,00	0,00
Total Op.1		**56 295,00**	**56 295,00**	**56 295,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 588,00**	**19 588,00**	**0,00**	**36 707,00**	**36 707,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56 295,00**	**56 295,00**
MASA_CONCERTATIONTER - Projet de concertation territo	Personnel	67 500,00	14 796,00	14 796,00		44 758,00	44 758,00	14 796,00	14 796,00		44 758,00	44 758,00	7 946,00	7 946,00					67 500,00	67 500,00
	Fonctionnement	40 000,00	200,00	200,00		34 000,00	34 000,00	200,00	200,00		34 000,00	34 000,00	5 800,00	5 800,00					40 000,00	40 000,00
	Intervention	26 156,00	11 156,00	11 156,00		15 000,00	15 000,00	11 156,00	11 156,00		15 000,00	15 000,00							26 156,00	26 156,00
	Investissement						0,00					0,00							0,00	0,00
Total Op.2		**133 656,00**	**26 152,00**	**26 152,00**	**0,00**	**93 758,00**	**93 758,00**	**26 152,00**	**26 152,00**	**0,00**	**93 758,00**	**93 758,00**	**13 746,00**	**13 746,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**133 656,00**	**133 656,00**
MTE_FDVERT_EQUESTRE - Subvention Fond vert pour le	Personnel						0,00					0,00							0,00	0,00
	Fonctionnement	58 549,00	58 549,00	58 549,00			0,00	14 851,00	14 851,00		43 968,00	43 968,00							58 549,00	58 819,00
	Intervention						0,00					0,00							0,00	0,00
	Investissement	250 487,00	250 487,00	250 487,00			0,00	128 124,00	128 124,00		122 363,00	122 363,00							250 487,00	250 487,00
Total Op.3		**309 036,00**	**309 036,00**	**309 036,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**142 975,00**	**142 975,00**	**0,00**	**166 331,00**	**166 331,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**309 036,00**	**309 306,00**
BFC_FEDER_FORETS - Fonds FEDER Région BFC - Proje	Personnel	136 800,00	52 928,00	52 928,00		45 070,00	45 070,00	52 928,00	52 928,00		45 070,00	45 070,00	38 802,00	38 802,00					136 800,00	136 800,00
	Fonctionnement	60 000,00	6 272,00	6 272,00		18 400,00	18 400,00	6 249,00	6 249,00		18 400,00	18 400,00	35 328,00	35 351,00					60 000,00	60 000,00
	Intervention						0,00					0,00							0,00	0,00
	Investissement						0,00					0,00							0,00	0,00
Total Op.4		**196 800,00**	**59 200,00**	**59 200,00**	**0,00**	**63 470,00**	**63 470,00**	**59 177,00**	**59 177,00**	**0,00**	**63 470,00**	**63 470,00**	**74 130,00**	**74 153,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**196 800,00**	**196 800,00**
CEREMA_SENTIER - Appel à projet Sentier de Nature pour	Personnel						0,00					0,00							0,00	0,00
	Fonctionnement	160 574,00	49 641,00	49 641,00		88 399,00	88 399,00	43 881,00	43 881,00		115 039,00	115 039,00	22 534,00	1 654,00					160 574,00	160 574,00
	Intervention	9 660,00	9 660,00	9 660,00			0,00	0,00			9 660,00	9 660,00		0,00					9 660,00	9 660,00
	Investissement	306 940,00	10 780,00	10 780,00		296 160,00	296 160,00	0,00			41 380,00	41 380,00		265 560,00					306 940,00	306 940,00
Total Op.5		**477 174,00**	**70 081,00**	**70 081,00**	**0,00**	**384 559,00**	**384 559,00**	**43 881,00**	**43 881,00**	**0,00**	**166 079,00**	**166 079,00**	**22 534,00**	**267 214,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**477 174,00**	**477 174,00**
MTE_FDVERT_PORTES - SubventionFond vert pour l'équipement des portes du cœur du PNFor	Personnel						0,00					0,00							0,00	0,00
	Fonctionnement	74 865,00	42 920,00	42 920,00		31 945,00	31 945,00	8 776,00	8 776,00		66 089,00	66 089,00							74 865,00	74 865,00
	Intervention						0,00					0,00							0,00	0,00
	Investissement	251 806,00	122 508,00	122 508,00		129 298,00	129 298,00	53 957,00	53 957,00		197 849,00	197 849,00							251 806,00	251 806,00
Total Op. 6		**326 671,00**	**165 428,00**	**165 428,00**	**0,00**	**161 243,00**	**161 243,00**	**62 733,00**	**62 733,00**	**0,00**	**263 938,00**	**263 938,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**326 671,00**	**326 671,00**
BFC_FEDER_PRAIRIE - Fonds FEDER Région BFC - Proje	Personnel	138 000,00	51 788,00	51 788,00		44 667,00	44 667,00	51 788,00	51 788,00		44 667,00	44 667,00	41 545,00	41 545,00					138 000,00	138 000,00
	Fonctionnement	66 329,00	28 580,00	28 580,00		17 950,00	17 950,00	4 324,00	4 324,00		31 399,00	31 399,00	19 799,00	30 606,00					66 329,00	66 329,00
	Intervention						0,00					0,00							0,00	0,00
	Investissement						0,00					0,00							0,00	0,00
Total Op.7		**204 329,00**	**80 368,00**	**80 368,00**	**0,00**	**62 617,00**	**62 617,00**	**56 112,00**	**56 112,00**	**0,00**	**76 066,00**	**76 066,00**	**61 344,00**	**72 151,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**204 329,00**	**204 329,00**
BFC_FEDER_ESP - Fonds FEDER Région BFC - Projet espèce à enjeux	Personnel	136 800,00	52 675,00	52 675,00		44 990,00	44 990,00	52 675,00	52 675,00		44 990,00	44 990,00	39 135,00	39 135,00					136 800,00	136 800,00
	Fonctionnement	44 393,00	2 473,00	2 473,00		11 637,00	11 637,00	1 328,00	1 328,00		8 712,00	8 712,00	30 283,00	34 353,00					44 393,00	44 393,00
	Intervention						0,00					0,00							0,00	0,00
	Investissement	6 706,00	0,00	0,00		6 706,00	6 706,00	0,00	0,00		6 706,00	6 706,00							6 706,00	6 706,00
Total Op.8		**187 899,00**	**55 148,00**	**55 148,00**	**0,00**	**63 333,00**	**63 333,00**	**54 003,00**	**54 003,00**	**0,00**	**60 408,00**	**60 408,00**	**69 418,00**	**73 488,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**187 899,00**	**187 899,00**
GE_FEDER_ESP - Fonds FEDER Région GE - Espèces aquatiques	Personnel	138 000,00	36 106,00	36 106,00		44 644,00	44 644,00	36 106,00	36 106,00		44 644,00	44 644,00	45 000,00	45 000,00	12 250,00	12 250,00			138 000,00	138 000,00
	Fonctionnement	106 939,00	31 596,00	31 596,00		40 219,00	40 219,00	13 983,00	13 983,00		42 399,00	42 399,00	35 124,00	40 000,00		10 557,00			106 939,00	106 939,00
	Intervention						0,00					0,00							0,00	0,00
	Investissement	2 000,00				2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00							2 000,00	2 000,00
Total Op.9		**246 939,00**	**67 702,00**	**67 702,00**	**0,00**	**86 863,00**	**86 863,00**	**50 089,00**	**50 089,00**	**0,00**	**89 043,00**	**89 043,00**	**80 124,00**	**85 000,00**	**12 250,00**	**22 807,00**	**0,00**	**0,00**	**246 939,00**	**246 939,00**
GE_NAT2000 - Marché passé par la région GE pour l'anima	Personnel	136 800,00	12 972,00	12 972,00		44 783,00	44 783,00	12 972,00	12 972,00		44 783,00	44 783,00	45 000,00	45 000,00	34 045,00	34 045,00			136 800,00	136 800,00
	Fonctionnement	54 151,00	39 345,00	39 435,00		1 100,00	1 100,00	35,00	35,00		1 350,00	1 350,00	7 000,00	15 000,00	6 616,00	37 766,00			54 151,00	54 151,00
	Intervention						0,00					0,00							0,00	0,00
	Investissement						0,00					0,00							0,00	0,00
Total Op.10		**190 951,00**	**52 317,00**	**52 407,00**	**0,00**	**45 883,00**	**45 883,00**	**13 007,00**	**13 007,00**	**0,00**	**46 133,00**	**46 133,00**	**52 000,00**	**60 000,00**	**40 661,00**	**71 811,00**	**0,00**	**0,00**	**190 951,00**	**190 951,00**
BFC_FEDER_EVAL - Evaluation - FEDER BFC	Personnel						0,00					0,00							0,00	0,00
	Fonctionnement	8 050,00				5 550,00	5 550,00				5 550,00	5 550,00	2 500,00	2 500,00					8 050,00	8 050,00
	Intervention						0,00					0,00							0,00	0,00
	Investissement						0,00					0,00							0,00	0,00
Total Op.11		**8 050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 550,00**	**5 550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 550,00**	**5 550,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 050,00**	**8 050,00**
GE_FEDER_EVAL - Evaluation - FEDER GE	Personnel	67 500,00				34 526,00	34 526,00				34 526,00	34 526,00	32 974,00	32 974,00					67 500,00	67 500,00
	Fonctionnement	8 050,00				5 550,00	5 550,00				5 550,00	5 550,00	2 500,00	2 500,00					8 050,00	8 050,00
	Intervention						0,00					0,00							0,00	0,00
	Investissement					6 706,00	6 706,00					0,00							6 706,00	0,00
Total Op.12		**75 550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46 782,00**	**46 782,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 076,00**	**40 076,00**	**35 474,00**	**35 474,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82 256,00**	**75 550,00**
BFC_NAT2000_ZPS - Animation natura 2000 BFC	Personnel	281 200,00				60 800,00	60 800,00				60 800,00	60 800,00	91 200,00	91 200,00	91 200,00	91 200,00	38 000,00	38 000,00	281 200,00	281 200,00
	Fonctionnement	231 607,00				3 500,00	3 500,00				3 500,00	3 500,00	70 000,00	70 000,00	130 000,00	130 000,00	28 107,00	28 107,00	231 607,00	231 607,00
	Intervention						0,00					0,00							0,00	0,00
	Investissement						0,00					0,00							0,00	0,00
Total Op.13		**512 807,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64 300,00**	**64 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64 300,00**	**64 300,00**	**161 200,00**	**161 200,00**	**221 200,00**	**221 200,00**	**66 107,00**	**66 107,00**	**512 807,00**	**512 807,00**
GE_NAT2000_RVS - Marché passé par la région GE pour l'	Personnel	135 000,00				26 600,00	26 600,00				26 600,00	26 600,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	18 400,00	18 400,00	135 000,00	135 000,00
	Fonctionnement	69 031,00				2 100,00	2 100,00				2 100,00	2 100,00	50 931,00	20 000,00	15 000,00	20 000,00	1 000,00	26 931,00	69 031,00	69 031,00
	Intervention						0,00					0,00							0,00	0,00
	Investissement						0,00					0,00							0,00	0,00
Total Op.14		**204 031,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 700,00**	**28 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 700,00**	**28 700,00**	**95 931,00**	**65 000,00**	**60 000,00**	**65 000,00**	**19 400,00**	**45 331,00**	**204 031,00**	**204 031,00**
	Ss total personnel	**1 237 600,00**	**221 265,00**	**221 265,00**	**0,00**	**390 838,00**	**268 912,00**	**221 265,00**	**221 265,00**	**0,00**	**390 838,00**	**268 912,00**	**386 602,00**	**386 602,00**	**182 495,00**	**182 495,00**	**56 400,00**	**56 400,00**	**1 237 600,00**	**1 237 600,00**
	Ss total fonctionnement	**1 038 833,00**	**315 871,00**	**315 961,00**	**0,00**	**260 350,00**	**243 650,00**	**113 215,00**	**113 215,00**	**0,00**	**414 763,00**	**398 063,00**	**281 799,00**	**257 764,00**	**151 616,00**	**198 323,00**	**29 107,00**	**55 038,00**	**1 038 833,00**	**1 039 103,00**
	Ss total intervention	**35 816,00**	**20 816,00**	**20 816,00**	**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**11 156,00**	**11 156,00**	**0,00**	**24 660,00**	**24 660,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 816,00**	**35 816,00**
	Ss total investissement	**817 939,00**	**383 775,00**	**383 775,00**	**0,00**	**440 870,00**	**434 164,00**	**182 081,00**	**182 081,00**	**0,00**	**370 298,00**	**370 298,00**	**0,00**	**265 560,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**824 645,00**	**817 939,00**
TOTAL		**3 130 188,00**	**941 727,00**	**941 817,00**	**0,00**	**1 107 058,00**	**961 726,00**	**527 717,00**	**527 717,00**	**0,00**	**1 200 559,00**	**1 061 933,00**	**668 401,00**	**909 926,00**	**334 111,00**	**380 818,00**	**85 507,00**	**111 438,00**	**2 991 562,00**	**2 991 832,00**

* 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	-715 471,00

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision	Prévision 2024		Prévisions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à 2025	Encaissement prévus en 2025	Encaissements prévus en 2026	Encaissements prévus en 2027	Encaissements prévus > 2027
		(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
OFB_ABC - Déploiement des ABC sur Colmier le Haut et Val des Tilles	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	46 000,00	32 200,00	13 800,00			
	Autres financements***						
Total Op.1		**46 000,00**	**32 200,00**	**13 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MASA_CONCERTATIONTER - Projet de concertation territoriale autour de la forêt et du bois	Financement de l'Etat*	147 234,00	58 893,00	58 893,00	29 448,00		
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
Total Op.2		**147 234,00**	**58 893,00**	**58 893,00**	**29 448,00**	**0,00**	**0,00**
MTE_FDVERT_EQUESTRE - Subvention Fond vert pour le développement du tourisme équestre au sein du PNFor	Financement de l'Etat*	309 100,00	151 186,00		157 914,00		
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
Total Op.3		**309 100,00**	**151 186,00**	**0,00**	**157 914,00**	**0,00**	**0,00**
BFC_FEDER_FORETS - Fonds FEDER Région BFC - Projet forêts et CC	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	200 448,00	28 119,00	50 000,00	50 000,00	72 329,00	
	Autres financements***						
Total Op.4		**200 448,00**	**28 119,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**72 329,00**	**0,00**
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	143 152,00	50 000,00	284 022,00		
	Autres financements***						
Total Op.5		**477 174,00**	**143 152,00**	**50 000,00**	**284 022,00**	**0,00**	**0,00**
MTE_FDVERT_PORTES - SubventionFond vert pour l'équipement des portes du cœur du PNFor	Financement de l'Etat*	308 426,00	92 528,00		215 898,00		
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
Total Op.6		**308 426,00**	**92 528,00**	**0,00**	**215 898,00**	**0,00**	**0,00**
BFC_FEDER_PRAIRIE - Fonds FEDER Région BFC - Projet prairie	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	204 329,00	28 119,00	50 000,00	50 000,00	76 210,00	
	Autres financements***						
Total Op.7		**204 329,00**	**28 119,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**76 210,00**	**0,00**
BFC_FEDER_ESP - Fonds FEDER Région BFC - Projet espèce à enjeux	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	187 899,00	28 119,00	50 000,00	50 000,00	59 780,00	
	Autres financements***						
Total Op.8		**187 899,00**	**28 119,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**59 780,00**	**0,00**
GE_FEDER_ESP - Fonds FEDER Région GE - Espèces aquatiques	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	250 148,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00	110 148,00
	Autres financements***						
Total Op.9		**250 148,00**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**110 148,00**
GE_NAT2000 - Marché passé par la région GE pour l'animation des sites Natura 2000 Aube-Aujon	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	237 694,00		23 769,00	50 000,00	50 000,00	113 925,00
	Autres financements***						
Total Op.10		**237 694,00**	**0,00**	**23 769,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**113 925,00**
BFC_FEDER_EVAL - Evaluation - FEDER BFC	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	36 459,00	0,00	0,00	36 459,00		
	Autres financements***						
Total Op.7		**36 459,00**	**0,00**	**0,00**	**36 459,00**	**0,00**	**0,00**
GE_FEDER_EVAL - Evaluation - FEDER GE	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	36 459,00			36 459,00		
	Autres financements***						
Total Op.8		**36 459,00**	**0,00**	**0,00**	**36 459,00**	**0,00**	**0,00**
BFC_NAT2000_ZPS - Animation natura 2000 BFC	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	630 013,00		0,00	186 897,00	221 978,00	221 138,00
	Autres financements***						
Total Op.9		**630 013,00**	**0,00**	**0,00**	**186 897,00**	**221 978,00**	**221 138,00**
GE_NAT2000_RVS - Marché passé par la région GE pour l'animation des sites Natura 2000 RVS	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**	227 805,00			75 935,00	75 935,00	75 935,00
	Autres financements***						
Total Op.10		**227 805,00**	**0,00**	**0,00**	**75 935,00**	**75 935,00**	**75 935,00**
	Ss total financement de l'Etat	**764 760,00**	**302 607,00**	**58 893,00**	**403 260,00**	**0,00**	**0,00**
	Ss total autres financements publics	**2 534 428,00**	**259 709,00**	**287 569,00**	**869 772,00**	**606 232,00**	**521 146,00**
	Ss total autres financements	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL		**3 299 188,00**	**562 316,00**	**346 462,00**	**1 273 032,00**	**606 232,00**	**521 146,00**

* Subvention pour charges d'investissement fléchées, financements de l'Etat fléchés
** Autres financements publics fléchés
*** Recettes propres fléchés

TABLEAU 10
Synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

				BR1 2025		CF 2024
Niveaux initiaux	1	Niveau initial de restes à payer AVANT retraits d'engagement (CF 2024)*		1 560 614		963 671,00
		Retraits d'engagements juridiques sur exercices antérieurs à N (renvoi à la case de l'onglet complémentaire)		10 864		76 056
		Niveau initial de restes à payer nets des retraits d'engagements juridiques sur exercices antérieurs à N		1 549 750		887 615
	2	Niveau initial du fonds de roulement ((CF 2024)*		1 853 139		2 439 238,00
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement (CF 2024)*		-461 032		4 354,00
	4	Niveau initial de la trésorerie (CF 2024)*		2 314 172		2 434 884,00
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée(CF 2024)*		1 112 395		135 157,00
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée (CF 2024)*		1 201 777		2 134 600,00
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement		5 972 060		5 769 538,75
	6	Résultat patrimonial		-1 380 457		-732 351,36
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)		-580 457		-313 474,45
	8	Variation du fonds de roulement		-1 139 991		-586 098,25
	9	Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire		0		0,00
	10	Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF	SENS	0		34 916,69
		Variation des stocks	+ / -		Comptes comptables 603 (« Variatio	
		Charges sur créances irrécouvrables	-		Comptes 6540 (pe	-50,00
		Produits divers de gestion courante	+		Comptes 7583 («	34 966,69
	11	Opérations budgétaires et comptables avec différence de fai générateur de trésorerie	SENS	127 134		-468 129,64
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieur	+ / -			
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	127 134		-468 129,64
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieur	+ / -			
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -			
	12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11		-1 267 125		-152 885,30
	12.a	Recettes budgétaires		5 306 092		4 943 654,87
	12.b	Crédits de paiement ouverts		6 573 217		5 096 540,17
	13	Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires		0		-32 172,57
	14	Variation de la trésorerie = 12 - 13		-1 267 125		-120 712,73
	14.a	dont variation de la trésorerie fléchée		-1 181 561		75 899,17
	14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée		-85 564		-196 611,90
	15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13		127 134		-465 385,52
	16	Variation des restes à payer		-601 157		672 998,58
Niveaux finaux	17	Niveau final de restes à payer		959 457		1 560 613,58
	18	Niveau final du fonds de roulement		713 148		1 853 139,13
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement		-333 898		-461 032,42
	20	Niveau final de la trésorerie		1 047 047		2 314 171,55
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée		-69 166		1 112 395,00
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée		1 116 213		1 201 776,55

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale