



Conseil d'administration du 15 novembre 2021  
Membres en exercice : 54  
Nombre de membres présents : 40  
Nombre de pouvoirs : 0  
Nombre de voix : 40  
Pour : 40  
Contre : 0  
Abstention : 0

**DELIBERATION n° 2021-28**  
**APPROBATION DU BUDGET RECTIFICATIF N° 2021-02**

Le conseil d'administration de l'établissement public du Parc national de forêts, convoqué par courriel du 29 octobre 2021, s'est tenu le 15 novembre 2021 à 14h30 à la salle des fêtes d'Arc-en-Barrois, sous la présidence de Monsieur Nicolas SCHMIT.

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L331- 3 et R331-23 ;  
Vu le décret n°2019-1132 du 06 novembre 2019 créant le Parc national de forêts, modifié par le décret n° 2020-752 du 19 juin 2020 ;  
Vu l'arrêté préfectoral n° 52-2020-08-202 portant nomination des membres au conseil d'administration du Parc national de forêts.  
Vu le règlement intérieur de l'établissement public 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 de l'établissement,

Après un vote favorable à l'unanimité, le conseil d'administration approuve :

**Article 1 :**

Les autorisations budgétaires suivantes :

- 3 750 840,40 € d'autorisation d'engagement dont :
  - o 1 229 800 € en personnel
  - o 750 404 € en fonctionnement
  - o 470 000 € en intervention
  - o 1 300 636,40 € en investissement
- 3 023 461,80 € de crédits de paiement dont :
  - o 1 229 800 € en personnel
  - o 635 078 € en fonctionnement
  - o 262 000 € en intervention
  - o 896 583,80 € en investissement
- 3 217 553,80 € de recettes
- 194 091,98 € de solde budgétaire excédent

**Article 2 :**

Les prévisions comptables suivantes :

- 398 794 € de résultat patrimonial
- 398 794 € de capacité d'autofinancement
- 194 092 € d'augmentation du fond de roulement

**Article 3 :**

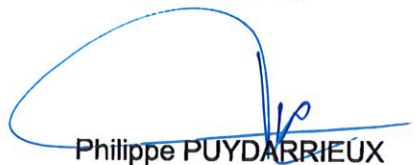
Les tableaux budgétaires GBCP des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier, de la situation patrimoniale sont joints à la présente délibération.

**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 Arc-en-Barrois, le 15 novembre 2021

Le directeur



Philippe PUYDARRIEUX

Le président du conseil d'administration

Nicolas SCHMIT



**TABLEAU 1 BR2 2021**  
**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	20		20
Rappel du plafond d'emploi notifié par le responsable de programme (ETPT)	20		

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

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Tableau détaillé des emplois**

	EMPLOIS SOUS PLAFOND AUTORISÉS PAR LA LFI		EMPLOIS HORS PLAFOND DE LA LFI		PLAFOND ORGANISME	
	ETPT	Dépenses de personnel (*)	ETPT	Dépenses de personnel (*)	ETPT	masse salariale
<b>EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME ( 1 + 2 + 3 + 4 )</b>	17,82	1229800	0	0	17,82	1229800
<b>1 - TITULAIRES</b>	6,05	546000	0	0	6,05	546000
* Titulaires État (emplois et crédits inscrits au budget de l'organisme et actes de gestion déconcentrés dans l'organisme)	5,25	498000			5,25	498000
* Titulaires organisme	0,8	48000			0,8	48000
<b>2 – CONTRACTUELS</b>	11,77	634400	0	0	11,77	634400
* Contractuels de droit public	10,42	586900	0	0	10,42	586900
Contractuels quasi-statut :	10,42	586900	0	0	10,42	586900
δCDI	1	63000			1	63000
δCDD	9,42	523900			9,42	523900
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	1,35	47500	0	0	1,35	47500
δCDI					0	0
δCDD	1,35	47500			1,35	47500
<b>3 a) - CONTRATS AIDES</b>					0	0
<b>3 b) – APPRENTIS</b>					0	0
<b>4 - AUTRES ELEMENTS DE DEPENSES DE PERSONNEL</b>		49400		0		49400
Autres rémunérations (allocation de retour à l'emploi, vacances et rémunérations occasionnelles / heures supplémentaires, Unedic, allocations retraites à la charge de l'établissement)		11400				11400
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)		38000				38000
Autres dépenses de masse salariale non ventilables par catégories (IKV, rachats de jours CET, CSG, versements transport, impôts et taxes associés)						0
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**

	ETPT	Dépenses de personnel (*)
<b>EMPLOIS EN FONCTION DANS UNE AUTRE ENTITE, REMUNERES PAR L'ORGANISME ET DECOMPTES DANS SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS (MAD SORTANTES)</b>	0	0
<b>5 - EMPLOIS REMBOURSES A L'ORGANISME</b>		
<b>6 - EMPLOIS NON REMBOURSES A L'ORGANISME</b>		

**Pour information : tableau détaillé des emplois rémunérés par d'autres personnes morales et ne décomptant pas dans le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme (Mise à disposition entrantes)**

	ETPT	Dépenses de fonctionnement (*)
<b>EMPLOIS EN FONCTION DANS L'ORGANISME NON REMUNERES PAR LUI ET NON DECOMPTES DANS SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS ( 4 + 5 )</b>	0	0
<b>7 - EMPLOIS REMBOURSES PAR L'ORGANISME</b>		
<b>8 - EMPLOIS NON REMBOURSES PAR L'ORGANISME</b>		

**Pour information : tableau détaillé des emplois rémunérés par l'organisme et ne décomptant pas le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme (volontaires de service civique)**

	ETPT	Dépenses de personnel
<b>9 - VSC</b>	0	0

**TABLEAU 2 BR2 2021**  
**Autorisations budgétaires**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

<b>DEPENSES</b>									<b>RECETTES</b>				
	Montants								Montants				
	AE				CP				CF 2020	BR1 2021	Variation BR1/BR2	BR2 2021	
	CF 2020	BR1 2021	Variation BR1/BR2	BR2 2021	CF 2020	BR1 2021	Variation BR1/BR2	BR2 2021					
<b>Personnel</b>	<b>465 617,92</b>	<b>1 229 800,00</b>	0,00	<b>1 229 800,00</b>	<b>464 883,76</b>	<b>1 229 800,00</b>	0,00	<b>1 229 800,00</b>	1 637 600,36	<b>2 489 673,00</b>	35 998,98	<b>2 525 671,98</b>	<b>Recettes globalisées</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	11 926,55	100 000,00	0,00	100 000,00	11 926,55	100 000,00	-100 000,00		1 500 000,00	2 489 673,00	0,00	<b>2 489 673,00</b>	Autre financement de l'Etat (contribution OFB)
<b>Fonctionnement</b>	<b>508 987,98</b>	<b>795 404,00</b>	-45 000,00	<b>750 404,00</b>	<b>420 040,84</b>	<b>663 204,00</b>	-28 126,00	<b>635 078,00</b>	131 557,00		10 000,00	<b>10 000,00</b>	Autres financements de l'Etat
											0,00	<b>0,00</b>	Fiscalité affectée
<b>Intervention</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	320 000,00	<b>470 000,00</b>	0,00	150 000,00	112 000,00	<b>262 000,00</b>			25 885,18	<b>25 885,18</b>	Autres financements publics
<b>Investissement</b>	<b>387 946,99</b>	<b>1 442 636,40</b>	-142 000,00	<b>1 300 636,40</b>	<b>242 797,09</b>	<b>666 881,80</b>	229 702,00	<b>896 583,80</b>	6 043,36		113,80	113,80	Recettes propres
									0,00	<b>487 881,80</b>	204 000,00	<b>691 881,80</b>	<b>Recettes fléchées*</b>
										200 000,00	491 881,80	<b>691 881,80</b>	Financements de l'Etat fléchés
										287 881,80	-287 881,80	<b>0,00</b>	Autres financements publics fléchés
											0,00	<b>0,00</b>	Recettes propres fléchées
<b>TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)</b>	<b>1 362 552,89</b>	<b>3 617 840,40</b>	<b>133 000,00</b>	<b>3 750 840,40</b>	<b>1 127 721,69</b>	<b>2 709 885,80</b>	<b>313 576,00</b>	<b>3 023 461,80</b>	<b>1 637 600,36</b>	<b>2 977 554,80</b>	<b>239 998,98</b>	<b>3 217 553,78</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>				<b>509 878,67</b>	<b>267 669,00</b>	<b>-73 577,02</b>	<b>194 091,98</b>	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>					
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>		

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

**TABLEAU 3 BR2 2021**  
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	149570,27	149570,27	65000,00	65000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214570,27	214570,27
1-1 Acquisition de connaissances	75708,41	75708,41	65000,00	65000,00					140708,41	140708,41
1-2 Administration et diffusion des connaissances	49241,24	49241,24							49241,24	49241,24
1-3 Contribution à des programmes de recherche	24620,62	24620,62							24620,62	24620,62
2 Protéger et restaurer un patrimoine naturel, culturel et paysager exceptionnel	168035,73	168035,73	55000,00	55000,00	310000,00	120000,00	300000,00	55000,00	833035,73	398035,73
2-1 Surveillance du territoire et des usages	110792,79	110792,79					300000,00	55000,00	410792,79	165792,79
2-2 Activités de gestion et de restauration de population, d'espèces et de milieux	44932,63	44932,63	55000,00	55000,00	280000,00	90000,00			379932,63	189932,63
2-3 Activités de gestion et de restauration de patrimoines culturel et paysager	12310,31	12310,31			30000,00	30000,00			42310,31	42310,31
3 Accompagner les acteurs du territoire dans une logique de développement durable	265287,21	265287,21	50000,00	50000,00	121000,00	121000,00	0,00	0,00	436287,21	436287,21
3-1 Agriculture	51087,79	51087,79	37000,00	37000,00	30000,00	30000,00			118087,79	118087,79
3-2 Sylviculture	55396,40	55396,40							55396,40	55396,40
3-3 Accompagnement des acteurs sur le tourisme, loisirs et accès à la nature	30775,78	30775,78			20000,00	20000,00			50775,78	50775,78
3-4 Accompagnement des acteurs sur la chasse et la pêche de loisir	20312,01	20312,01							20312,01	20312,01
3-5 Accompagnement des acteurs sur l'aménagement cadre de vie et urbanisme	55396,40	55396,40	13000,00	13000,00	16000,00	16000,00			84396,40	84396,40
3-6 Accompagnement des acteurs sur la valorisation des patrimoines culturels et des savoirs-faire artisanaux	6155,16	6155,16			30000,00	30000,00			36155,16	36155,16
3-7 Pêche professionnelle en milieu marin									0,00	0,00
3-8 Accompagnement des acteurs sur la gestion de la ressource en eau	12310,31	12310,31			5000,00	5000,00			17310,31	17310,31
3-9 Accompagnement des acteurs sur la transition énergétique et changements climatiques	18465,47	18465,47			20000,00	20000,00			38465,47	38465,47
3-10 Autres actions de développement durable (déchets, APA, santé...)	15387,89	15387,89							15387,89	15387,89
4 Faire connaître le patrimoine et accueillir les visiteurs	192656,36	192656,36	86500,00	86500,00	39000,00	21000,00	317636,40	176881,80	635792,76	477038,16
4-1 Sensibilisation, animation, éducation aux enjeux de la préservation des patrimoines de ces territoires – public scolaire	54165,37	54165,37			5000,00	5000,00			59165,37	59165,37
4-2 Sensibilisation, animation, accueil, éducation aux enjeux de la préservation des patrimoines de ces territoires – tous publics	76939,44	76939,44			5000,00	5000,00			81939,44	81939,44
4-3 Réalisation et gestion d'infrastructures d'accueil du public	12310,31	12310,31			29000,00	11000,00	302636,40	161881,80	343946,71	185192,11
4-4 Outils de communication de l'EPPN	49241,24	49241,24	86500,00	86500,00		0,00	15000,00	15000,00	150741,24	150741,24
5 Piloter la politique du Parc national	110792,80	110792,80	24350,00	24350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135142,80	135142,80
5-1 Animation et évaluation de la charte	43086,09	43086,09	24350,00	24350,00		0,00			67436,09	67436,09
5-2 Contribution aux politiques régionales et nationales de développement durable et de protection des patrimoines	36930,93	36930,93							36930,93	36930,93
5-3 Contribution aux politiques européennes et internationales	30775,78	30775,78							30775,78	30775,78
6 Gérer l'établissement public	343457,63	343457,63	469554,00	354228,00	0,00	0,00	683000,00	664702,00	1496011,63	1362387,63
6-1 Management général	68937,71	68937,71							68937,71	68937,71
6-2 Gestion financière	68937,74	68937,74							68937,74	68937,74
6-3 Fonctionnement général de l'établissement	81248,05	81248,05	469554,00	354228,00			79000,00	140702,00	629802,05	576178,05
6-4 Gestion des ressources humaines	12310,31	12310,31							12310,31	12310,31
6-5 Immobilier / logistique	112023,82	112023,82					604000,00	524000,00	716023,82	636023,82
<b>TOTAL</b>	<b>1229800,00</b>	<b>1229800,00</b>	<b>750404,00</b>	<b>635078,00</b>	<b>470000,00</b>	<b>262000,00</b>	<b>1300636,40</b>	<b>896583,80</b>	<b>3750840,40</b>	<b>3023461,80</b>

**SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B**      194091,98

**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	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
<b>Dotation de fonctionnement (contribution OFB)</b>	2 489 673,00								<b>2 489 673,00</b>
Subvention investissement Etat - fléchées travaux du siège						320 000,00			<b>320 000,00</b>
Subvention pluriannuelle plan de relance						287 881,80			<b>287 881,80</b>
Région GE - remboursement bornes électriques				2 000,00					<b>2 000,00</b>
2ème acompte MTES - remboursement GIP				588,85					<b>588,85</b>
Mécénat GMF - 1er acompte				4 500,00					<b>4 500,00</b>
Remboursement Orange - avoir (81,14+32,66)					113,80				<b>113,80</b>
Cotisation GIP (4x100,00)				400,00					<b>400,00</b>
DRAC - Parcours d'oeuvre		10 000,00							<b>10 000,00</b>
Subvention Nuits des forêts				3 000,00					<b>3 000,00</b>
URSSAF remboursement (832,00+1154,00+455,00)				2 441,00					<b>2 441,00</b>
Pole emploi remboursement (2192,64+1150,56+21,21)				3 364,41					<b>3 364,41</b>
Solde subvention DRAAF FIE (convention GIP)				940,92					<b>940,92</b>
Mécénat GMF maison Charbonnière				6 000,00					<b>6 000,00</b>
Subvention suivi sanitaire				2 650,00					<b>2 650,00</b>
subvention investissement MTE						84 000,00			<b>84 000,00</b>
									<b>0,00</b>
									<b>0,00</b>
									<b>0,00</b>
									<b>0,00</b>
									<b>0,00</b>
									<b>0,00</b>
									<b>0,00</b>
									<b>0,00</b>
									<b>0,00</b>
									<b>0,00</b>
									<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2 489 673,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 885,18</b>	<b>113,80</b>	<b>691 881,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 217 553,78</b>

**SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C**      -

**TABLEAU 4 BR2 2021**  
**Equilibre financier**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

BESOINS					FINANCEMENTS					
	CF 2020	BR1 2021	Variation BR1/BR2	BR2 2021		CF 2020	BR1 2021	Variation BR1/BR2	BR2 2021	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	0,00	0,00	0,00	0,00		509 878,67	267 669,00	-73 577,02	194 091,98	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)	6 436,73		0,00			4 836,53		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>6 436,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>514 715,20</b>	<b>267 669,00</b>	<b>-73 577,02</b>	<b>194 091,98</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>508 278,47</b>	<b>267 669,00</b>	<b>-73 577,02</b>	<b>194 091,98</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)</b>
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i>			<b>0,00</b>	<i>0,00</i>				<b>0,00</b>	<i>0,00</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***</i>
<i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)</i>			<b>194 091,98</b>	<i>194 091,98</i>				<b>0,00</b>	<i>0,00</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>
<b>TOTAL DES BESOINS (1) + (I)</b>	<b>514 715,20</b>	<b>267 669,00</b>	<b>-73 577,02</b>	<b>194 091,98</b>		<b>514 715,20</b>	<b>267 669,00</b>	<b>-73 577,02</b>	<b>194 091,98</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 BR2 2021**  
**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 4...			
	C 4...			
Opération 2	C 4...			
	C 4...			
Opération 3	C 4...			
	C 4...			
Opération ...	C 4...			
	C 4...			
<b>TOTAL</b>			-	-

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

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

**TABLEAU 6 BR2 2021**  
Situation patrimoniale

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

1 115 429

CHARGES	Montants				PRODUITS	Montants			
	CF 2020	BR1 2021	Variation BR1/BR2	BR2 2021		CF 2020	BR1 2021	Variation BR1/BR2	BR2 2021
Personnel	439 507,00	1 115 429,00	114 371,00	<b>1 229 800,00</b>	Subventions de l'Etat	1 631 557,00	2 489 673,00	0,00	2 489 673,00
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	114 914,00	100 000,00	0,00	100 000,00	<i>Dont contribution versée par l'OFB</i>	1 631 557,00	2 489 673,00	0,00	2 489 673,00
					Fiscalité affectée			0,00	0,00
Fonctionnement autre que les charges de personnel	570 734,00	867 575,00	-232 497,00	635 078,00	Autres subventions			35 998,98	<b>35 998,98</b>
Intervention (le cas échéant)		150 000,00	112 000,00	262 000,00	Autres produits	1 856,00		0,00	
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>1 010 241,00</b>	<b>2 133 004,00</b>	<b>-6 126,00</b>	<b>2 126 878,00</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>1 633 413,00</b>	<b>2 489 673,00</b>	<b>35 998,98</b>	<b>2 525 671,98</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	623 172,00	356 669,00	42 124,98	398 793,98	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>1 633 413,00</b>	<b>2 489 673,00</b>	<b>35 998,98</b>	<b>2 525 671,98</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>1 633 413,00</b>	<b>2 489 673,00</b>	<b>35 998,98</b>	<b>2 525 671,98</b>

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

**Calcul de la capacité d'autofinancement**

	Montants			
	CF 2020	BR1 2021	Variation BR1/BR2	BR2 2021
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	623 172	356 669	42 124,98	398 794
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	67 312	90 000	-90 000,00	
- 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>#VALEUR!</b>	<b>690 484</b>	<b>446 669</b>	<b>-47 875,02</b>	<b>398 794</b>

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

EMPLOIS	Montants				RESSOURCES	Montants			
	CF 2020	BR1 2021	Variation BR1/BR2	BR2 2021		CF 2020	BR1 2021	Variation BR1/BR2	BR2 2021
Insuffisance d'autofinancement	0	0	0,00	0	Capacité d'autofinancement	690 484	446 669	-47 875,02	398 794
					Financement de l'actif par l'Etat		487 882	203 999,80	691 882
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	2 000		0,00	
Investissements	387 947	666 882	229 701,80	896 584	Autres ressources			0,00	
Remboursement des dettes financières			0,00		Augmentation des dettes financières			0,00	
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>387 947</b>	<b>666 882</b>	<b>229 701,80</b>	<b>896 584</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>692 484</b>	<b>934 551</b>	<b>156 124,78</b>	<b>1 090 676</b>
<b>Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)</b>	<b>304 537</b>	<b>267 669</b>	<b>-73 577,02</b>	<b>194 092</b>	<b>Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

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

	Montants			
	CF 2020	BR1 2021	Variation BR1/BR2	BR2 2021
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	304 537	267 669	-73 577,02	<b>194 092</b>
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	-203 741	0	0,00	0
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	508 278	267 669	-73 577,02	<b>194 092</b>
<i>Dont variation de la TRESORERIE FLECHEE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*</i>	0	0	0,00	0
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	586 086	853 755	-73 577,02	<b>780 178</b>
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-251 716	-251 716	1,00	-251 715
Niveau final de la TRESORERIE	837 801	1 105 470	-73 577,02	<b>1 031 893</b>

\* Montant issu du tableau "Equilibre financier"



TABLEAU 7 BR2 2021  
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>	837 801,33	1 324 215,00	1 177 147,79	1 723 005,19	1 507 685,78	2 055 496,17	1 892 064,87	1 641 862,90	2 017 631,98	1 701 978,73	1 598 561,47	1 377 174,67	18 854 625,88
<b>ENCAISSEMENTS</b>													
<b>Recettes budgétaires globalisées</b>	497 934,60	0,00	697 108,44	0,00	498 048,40	0,00	10 000,00	497 934,60	0,00	324 645,94	0,00	0,00	2 525 671,98
Autre financement de l'Etat (contribution OFB)	497 934,60		697 108,44		497 934,60			497 934,60		298 760,76			2 489 673,00
Autres financements de l'Etat							10 000,00						10 000,00
Fiscalité affectée													0,00
Autres financements publics										25 885,18			25 885,18
Recettes propres					113,80								113,80
<b>Recettes budgétaires fléchées (dont plan de relance)</b>	115 152,60	0,00	0,00	0,00	320 000,00	57 576,40	0,00	0,00	57 576,40	0,00	141 576,40	0,00	691 881,80
Financements de l'État fléchés	115 152,60				320 000,00	57 576,40			57 576,40		141 576,40		691 881,80
Autres financements publics fléchés													0,00
Recettes propres fléchées													0,00
<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
<b>A. TOTAL</b>	613 087,20	0,00	697 108,44	0,00	818 048,40	57 576,40	10 000,00	497 934,60	57 576,40	324 645,94	141 576,40	0,00	3 217 553,78
<b>DECAISSEMENTS</b>													
<b>Dépenses liées à des recettes globalisées</b>	87 573,53	102 967,21	115 151,04	146 219,41	190 638,01	151 907,70	182 101,97	33 065,52	312 629,65	377 463,20	314 463,20	317 399,56	2 331 580,00
Personnel	13 937,53	56 139,79	89 423,83	104 362,76	114 979,73	116 979,79	102 482,60	9 379,00	202 735,78	137 000,00	137 000,00	145 379,19	1 229 800,00
Fonctionnement	38 739,94	21 501,63	21 786,80	33 709,37	58 744,80	25 916,06	52 652,90	7 131,96	68 508,81	117 463,20	97 463,20	91 459,33	635 078,00
Intervention							5 400,00		17 600,00	113 000,00	70 000,00	10 000,00	216 000,00
Investissement	34 896,06	25 325,79	3 940,41	8 147,28	16 913,48	9 011,85	21 566,47	16 554,56	23 785,06	10 000,00	10 000,00	70 561,04	250 702,00
<b>Dépenses liées à des recettes fléchées (dont plan de relance)</b>	39 100,00	44 100,00	36 100,00	69 100,00	79 600,00	69 100,00	78 100,00	89 100,00	60 600,00	50 600,00	48 500,00	27 881,80	691 881,80
Personnel													0,00
Fonctionnement													0,00
Intervention									11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	46 000,00
Investissement	39 100,00	44 100,00	36 100,00	69 100,00	79 600,00	69 100,00	78 100,00	89 100,00	49 100,00	39 100,00	37 000,00	16 381,80	645 881,80
<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
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 gérées en comptes de tiers :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TVA décaissée													0,00
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements													0,00
<b>B. TOTAL</b>	126 673,53	147 067,21	151 251,04	215 319,41	270 238,01	221 007,70	260 201,97	122 165,52	373 229,65	428 063,20	362 963,20	345 281,36	3 023 461,80
<b>(2) SOLDE DU MOIS = A - B</b>	486 413,67	-147 067,21	545 857,40	-215 319,41	547 810,39	-163 431,30	-250 201,97	375 769,08	-315 653,25	-103 417,26	-221 386,80	-345 281,36	194 091,98
<b>SOLDE CUMULE (1) + (2)</b>	1 324 215,00	1 177 147,79	1 723 005,19	1 507 685,78	2 055 496,17	1 892 064,87	1 641 862,90	2 017 631,98	1 701 978,73	1 598 561,47	1 377 174,67	1 031 893,31	



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

**TABLEAU 8BR2 2021**  
Opérations liées à la mise en œuvre du Plan de relance

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

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

Il est précisé que ce tableau 8bis doit permettre de distinguer les opérations fléchées du plan de relance, mais que ces opérations doivent également figurer dans le tableau 8 (onglet précédent).

	Prévision 2021	Prévision 2022	Prévision 2023	TOTAL
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>	0	0	0	
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>287 881,80</b>	<b>863 636,40</b>	<b>575 754,60</b>	<b>1 727 272,80</b>
Financements de l'État fléchés	287 881,80	863 636,40	575 754,60	1 727 272,80
Autres financements publics fléchés				0,00
Recettes propres fléchées				0,00
<b>Dépenses sur recettes fléchées CP (c)</b>	<b>287 881,80</b>	<b>863 636,40</b>	<b>575 754,60</b>	<b>1 727 272,80</b>
Personnel				
AE=CP				0,00
Fonctionnement				
AE				0,00
CP				0,00
Intervention				0,00
AE	236 000,00			236 000,00
CP	46 000,00			46 000,00
Investissement				0,00
AE	627 634,40	863 636,40		1 491 270,80
CP	241 881,80	863 636,40	575 754,60	1 681 272,80
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	0	0	0	0

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

*Au cas où l'organisme utilise ce tableau pour un suivi individuel par opération, cette seconde partie permet de vérifier l'équilibre 1*

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

**TABLEAU 8 BR2 2021**  
**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 2021 non dénouées (restes à payer sur opérations fléchées)	Prévision 2021	Prévision 2022	Prévision 2023	Prévision 2024 et suivantes	TOTAL
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>		0	69 000	189 000	189 000	
<b>Recettes fléchées (b)</b>	0	691 882	1 063 636	575 755	0	2 331 273
Financements de l'État fléchés		691 882 €	1 063 636	575 755		2 331 273
Autres financements publics fléchés		- €				0
Recettes propres fléchées		- €				0
<b>Dépenses sur recettes fléchées CP (c)</b>	0	691882	943636	575755	0	2211273
Personnel						
AE=CP		0	0	0	0	0
Fonctionnement						
AE		0	0	0	0	0
CP		0	0	0	0	0
Intervention						
AE		46000	0	0	0	46000
CP		46000	0	0	0	46000
Investissement						
AE		1 301 636	863 636	0	0	2 165 273
CP		645 882	943 636	575 755	0	2 165 273
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	0	0	120 000	0	0	120 000

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>		69 000				69 000
<b>Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)</b>						0
<b>Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)</b>	0	69 000	189 000	189 000	189 000	189 000

**TABLEAU 9 BR2 2021**  
**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).**

		Prévision	Prévision 2021									Prévision 2022 et suivantes									
Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à 2021	AE consommées les années antérieures à 2021	AE reprogrammées ou reportées en 2021*	AE nouvelles ouvertes en 2021	TOTAL des AE ouvertes en 2021	CP ouverts les années antérieures à 2021	CP consommés les années antérieures à 2021	CP reprogrammés ou reportés en 2021*	CP nouveaux ouverts en 2021	TOTAL des CP ouverts en 2021	AE prévues en 2022	CP prévus en 2022	AE prévues en 2023	CP prévus en 2023	AE prévues > 2023	CP prévus > 2023	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)	
Plan de relance	Personnel																				
	Fonctionnement																				
	Intervention					46 000,00	46 000,00				46 000,00	46 000,00									
	Investissement	1 727 272,80				817 636,40	817 636,40				241 881,80	241 881,80	863 636,40	863 636,40	575 754,60				1 681 272,80	1 681 272,80	
<b>Total Op.1</b>		<b>1 727 272,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>863 636,40</b>	<b>863 636,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287 881,80</b>	<b>287 881,80</b>	<b>863 636,40</b>	<b>863 636,40</b>	<b>0,00</b>	<b>575 754,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 727 272,80</b>	<b>1 727 272,80</b>	
Dotation investissement fîchée MTE	Personnel																				
	Fonctionnement																				
	Intervention																				
	Investissement	0,00				400 000,00	400 000,00				320 000,00	320 000,00		80 000,00					400 000,00	400 000,00	
<b>Total Op.2</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	
Dotation investissement fin d'année	Personnel																				
	Fonctionnement																				
	Intervention																				
	Investissement	84 000,00				84 000,00	84 000,00				84 000,00	84 000,00							84 000,00	84 000,00	
<b>Total Op.3</b>		<b>84 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>84 000,00</b>	
	Personnel																				
	Fonctionnement																				
	Intervention																				
	Investissement	0,00																			
<b>Total Op.4</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Op.5	Personnel																				
	Fonctionnement																				
	Intervention																				
	Investissement																				
<b>Total Op.5</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Op.6	Personnel																				
	Fonctionnement																				
	Intervention																				
	Investissement																				
<b>Total Op.6</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Op.7	Personnel																				
	Fonctionnement																				
	Intervention																				
	Investissement																				
<b>Total Op.7</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Op.8	Personnel																				
	Fonctionnement																				
	Intervention																				
	Investissement																				
<b>Total Op.8</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Op.9	Personnel																				
	Fonctionnement																				
	Intervention																				
	Investissement																				
<b>Total Op.9</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Op.10	Personnel																				
	Fonctionnement																				
	Intervention																				
	Investissement																				
<b>Total Op.10</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Op.11	Personnel																				
	Fonctionnement																				
	Intervention																				
	Investissement																				
<b>Total Op.11</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Op.12	Personnel																				
	Fonctionnement																				
	Intervention																				
	Investissement																				
<b>Total Op.12</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Personnel																				



Op. 7	Autres financements publics**							
	Autres financements***							
<b>Total Op.7</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Op. 8	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**							
	Autres financements***							
<b>Total Op.8</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Op. 9	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**							
	Autres financements***							
<b>Total Op.9</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Op. 10	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**							
	Autres financements***							
<b>Total Op.10</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Op. 11	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**							
	Autres financements***							
<b>Total Op.11</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Op. 12	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**							
	Autres financements***							
<b>Total Op.12</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Op. 13	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**							
	Autres financements***							
<b>Total Op.13</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Op. 14	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**							
	Autres financements***							
<b>Total Op.14</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Op. 15	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**							
	Autres financements***							
<b>Total Op.15</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Op. 16	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**							
	Autres financements***							
<b>Total Op.16</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Op. 17	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**							
	Autres financements***							
<b>Total Op.17</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Op. 18	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**							
	Autres financements***							
<b>Total Op.18</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Op. 19	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**							
	Autres financements***							
<b>Total Op.19</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ss total financement de l'Etat</b>	<b>1 727 272,80</b>	<b>0,00</b>	<b>607 881,80</b>	<b>863 636,40</b>	<b>575 754,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ss total autres financements publics</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ss total autres financements</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 727 272,80</b>	<b>0,00</b>	<b>607 881,80</b>	<b>863 636,40</b>	<b>575 754,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financements de l'Etat fléchés  
 \*\* Autres financements publics et autres financements publics fléchés  
 \*\*\* Recettes propres et recettes propres fléchés

**TABLEAU 10 BR2 2021**  
**Synthèse budgétaire et comptable**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

		BR2 2021		
<b>Niveau x initiaux</b>	<b>1</b>	<b>Niveau initial de restes à payer (CF 2020)</b>	234 879	
	<b>2</b>	<b>Niveau initial du fonds de roulement (CF 2020)</b>	586 086	
	<b>3</b>	<b>Niveau initial du besoin en fonds de roulement (CF 2020)</b>	-251 715	
	<b>4</b>	<b>Niveau initial de la trésorerie (CF 2020)</b>	837 801	
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée (CF 2020)		
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée (CF 2020)	837 801	
<b>Flux de l'année</b>	<b>5</b>	<b>Autorisations d'engagement</b>	3 750 840	
	<b>6</b>	<b>Résultat patrimonial</b>	398 794	
	<b>7</b>	<b>Capacité d'autofinancement (CAF)</b>	398 794	
	<b>8</b>	<b>Variation du fonds de roulement</b>	194 092	
	<b>9</b>	<b>Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire</b>	0	
	<b>10</b>	<b>Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF</b>	<b>SENS</b>	<b>0</b>
		Variation des stocks	+ / -	
		Charges sur créances irrécouvrables	-	
		Produits divers de gestion courante	+	
	<b>11</b>	<b>Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie</b>	<b>SENS</b>	<b>0</b>
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	
		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>	<b>Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11</b>		<b>194 092</b>
	12.a	Recettes budgétaires		3 217 554
12.b	Crédits de paiement ouverts		3 023 462	
<b>13</b>	<b>Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires</b>		<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>Variation de la trésorerie = 12 - 13</b>		<b>194 092</b>	
14.a	dont variation de la trésorerie fléchée		0	
14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée		194 092	
<b>15</b>	<b>Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13</b>		<b>0</b>	
<b>16</b>	<b>Variation des restes à payer</b>		<b>727 379</b>	
<b>Niveau x finaux</b>	<b>17</b>	<b>Niveau final de restes à payer</b>	<b>962 258</b>	
	<b>18</b>	<b>Niveau final du fonds de roulement</b>	<b>780 178</b>	
	<b>19</b>	<b>Niveau final du besoin en fonds de roulement</b>	<b>-251 715</b>	
	<b>20</b>	<b>Niveau final de la trésorerie</b>	<b>1 031 893</b>	
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée		0
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée		1 031 893

Comptabilité budgétaire  
 Comptabilité générale