

**TABLEAU 1**  
**Autorisations d'emplois**

**POUR VOTRE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Tableau des autorisations d'emplois**

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

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

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

330339

**Tableau détaillé des emplois**

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



**TABLEAU 3**  
**Dépenses par destination - Recettes par origine**

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

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Tableau des dépenses par destination (obligatoire)**

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

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

**Tableau des recettes par origine (facultatif)**

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

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

## TABLEAU 4 Equilibre financier

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

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

### POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS		FINANCEMENTS	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	-	91 601	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
<i>dont Budget Principal</i>			<i>dont Budget Principal</i>
<i>dont Budget Annexe</i>			<i>dont Budget Annexe</i>
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)		13 254	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2) Avances de trésorerie 2016 restituées par Ipamac
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	27 755	27 755	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements non budgétaires (e1)			Autres encaissements non budgétaires (e2)
<b>330339</b>	27 755	132 611	<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>	104 855	-	<b>PRLELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)</b>
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i>	-	257 657	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***</i>
<i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)</i>	362 513	-	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>
<b>TOTAL DES BESOINS (1) + (I)</b>	<b>132 611</b>	<b>132 611</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)</b>

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

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

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

**TABLEAU 5**  
**Opérations pour compte de tiers**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Débit (c1)	Crédit (c2)
Opération 1	C 46781 "Opération pour compte de tiers débiteurs" Fonds européens			27 755,24
Préservation forêts anciennes	C 46782 "Opération pour compte de tiers créditeurs" Fonds européens	Premier acompte versé à l'école d'ingénieurs Purpan (cf. convention)	27 755,24	
Opération 2	C 4...			
	C 4...			
Opération ...	C 4...			
	C 4...			
<b>TOTAL</b>			<b>27 755,24</b>	<b>27 755,24</b>

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

N.B. : Dans l'hypothèse d'un écart entre les crédits et les débits d'un même compte, l'opération concernée devra faire l'objet d'une explication spécifique.

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

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

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

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

**Calcul de la capacité d'autofinancement**

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

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

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement	<b>0</b>	Capacité d'autofinancement	<b>53 472</b>
		Financement de l'actif par l'État	
Investissements	<b>699 809</b>	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	
		Autres ressources	<b>714 173</b>
Remboursement des dettes financières		Augmentation des dettes financières	
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>699 809</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>767 645</b>
<b>Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)</b>	<b>67 836</b>	<b>Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)</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
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	<b>67 836</b>
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	<b>-37 020</b>
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	<b>104 855</b>
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	<b>1 647 518</b>
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	<b>16 914</b>
Niveau final de la TRESORERIE	<b>1 630 604</b>

\* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

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

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

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

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

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

**TABLEAU 8**  
**Opérations liées aux recettes fléchées**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

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

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

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

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

<b>Autofinancement des opérations fléchées (d)</b>						<b>0</b>
<b>Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)</b>						<b>0</b>
<b>Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)</b>	<b>36 620</b>	<b>-221 037</b>	<b>-331 890</b>	<b>-276 281</b>	<b>-276 281</b>	<b>-276 281</b>



**TABLEAU 10**  
**Synthèse budgétaire et comptable**

Les cases contenant grisées sont complétées automatiquement par des formules.

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

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

Comptabilité budgétaire  
Comptabilité générale