

**BR 2019 - Tableau complémentaire au tableau des autorisations budgétaires (n°2)**

	Niveau des restes à payer au 31/12/2019 (dernier BR ou prévisions d'exécution) (1)	Annulation d'AE (retrait d'AE) antérieures à 2019 à solder (2)	Niveau des restes à payer au 31/12/2019 après annulation d'AE (3) = (1) - (2)	AE 2020 (4)	CP 2020 sur AE antérieures à 2019 (5)	CP 2020 sur AE 2019 (6)	Total CP 2020 (7) = (5) + (6)	Niveau des restes à payer au 31/12/2020 (8) = (3) + (4) - (7)
<b>Fonctionnement hors personnel</b>	772 478		772 478	1 618 344	495 000	1 107 142	1 602 142	788 680
<b>Intervention</b>	389 802		389 802	257 666	215 000	15 000	230 000	417 468
<b>Investissement</b>	611 324		611 324	455 273	406 000	362 247	768 247	298 350
<b>Total</b>	1 773 604	0	1 773 604	2 331 283	1 116 000	1 484 389	2 600 389	1 504 498

**Tableau complémentaire au tableau des autorisations budgétaires (n°2) : données relatives au CAS Pension**

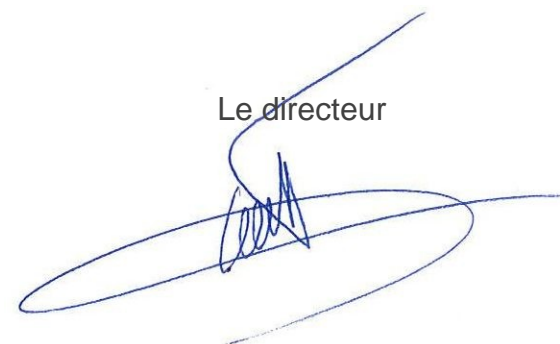
Prévision 2020		
Assiette de contribution employeur au CAS Pensions	Contribution employeur au CAS Pensions	Nombre d'effectifs concernés (ETPT)
1 485 989,00	1 108 548,00	60

Le président



Charles-Ange GINESY

Le directeur



Christophe VIRET

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	80,5	3	83,5
Rappel du plafond d'emploi notifié par le responsable de programme (ETPT)			

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 AUTORISES PAR LA LFI		EMPLOIS HORS PLAFOND DE LA LFI		PLAFOND ORGANISME	
	ETPT	Dépenses de personnel (*)	ETPT	Dépenses de personnel (*)	ETPT	masse salariale
EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME ( 1 + 2 + 3 + 4)	80,5	5 251 939	2,13	88 061	82,63	5 340 000
1 - TITULAIRES	63,04	4 137 702	0	0	63,04	4 137 702
* Titulaires État (emplois et crédits inscrits au budget de l'organisme)	63,04	4 137 702	0	0	63,04	4 137 702
* Titulaires organisme	0	0	0	0	0	0
2 – CONTRACTUELS	17,46	909 376	1,33	71 754	18,79	981 130
* Contractuels de droit public	11,66	677 201	0	0	11,66	677 201
Contractuels sous statut :	11,66	677 201	0	0	11,66	677 201
øCDI	3,7	220 943			3,7	220 943
øCDD	7,96	456 258			7,96	456 258
Titulaires détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	0				0	0
* Contractuels hors quasi-statut	5,8	232 175	1,33	71 754	7,13	303 929
øCDI	0				0	0
øCDD	5,8	232 175	1,33	71 754	7,13	303 929
3 a) - CONTRATS AIDES			0,8	16 307	0,8	16 307
3 b) – APPRENTIS			0	0	0	0
4 - AUTRES ELEMENTS DE DEPENSES DE PERSONNEL		204 861		0		204 861
Autres rémunérations (allocation de retour à l'emploi, vacations et rémunérations occasionnelles / heures supplémentaires, Unedic, allocations retraites à la charge de l'établissement)		136 701				136 701
Action sociale et prestations sociales (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)		26 500				26 500
Autres dépenses de masse salariale non ventilables par catégories (IKV, rachats de jours CET, CSG, versements transport)		33 000				33 000
Ligne d'ajustement		8 660				8 660

\* 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).

EMPLOIS EN FONCTION DANS UNE AUTRE ENTITE, REMUNERES PAR L'ORGANISME ET DECOMPTE DANS SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS (MAD SORTANTES)	0	0
5 - EMPLOIS REMBOURSES A L'ORGANISME		
6 - EMPLOIS NON REMBOURSES A L'ORGANISME		

Le président

Charles-Ange GINESY

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 (*)
EMPLOIS EN FONCTION DANS L'ORGANISME NON REMUNERES PAR LUI ET NON DECOMPTE DANS SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS ( 4 + 5 )	0,33	12000
7 - EMPLOIS REMBOURSES PAR L'ORGANISME	0,33	12 000,00
8 – EMPLOIS NON REMBOURSES PAR L'ORGANISME		

Le directeur

Christophe VIRET

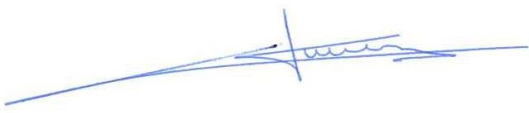
TABLEAU 2  
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES									RECETTES				
	Montants								Montants				
	AE				CP								
	Dernier BR 2019	Prévision d'exécution 2019	Variation prévision d'exécution / BI	BI 2020	Dernier BR 2019	Prévision d'exécution 2019	Variation prévision d'exécution / BI	BI 2020	Dernier BR 2019	Prévision d'exécution 2019	Variation prévision d'exécution / BI	BI 2020	
Personnel	5 338 251	5 338 251	1 749	5 340 000	5 338 251	5 338 251	1 749	5 340 000	6 804 575	6 814 505	-185 674	6 628 831	Recettes globalisées
dont contributions employeur au CAS Pension	1 055 926	1 047 144	61 404	1 108 548	1 055 926	1 047 144	61 404	1 108 548	6 561 561	6 561 561	0	6 561 561	Dotation de fonctionnement
											0	0	Autres financements de l'Etat
Fonctionnement	2 211 556	2 155 106	-536 762	1 618 344	2 181 780	1 957 961	-355 819	1 602 142			0	0	Fiscalité affectée
											4 170	4 170	Autres financements publics (hors dotation de fonctionnement AFB intégré sur la ligne SCSP)
Intervention	248 251	242 549	15 117	257 666	220 585	220 585	9 415	230 000	243 014	252 944	-189 844	63 100	Recettes propres
Investissement	822 042	745 435	-290 162	455 273	580 990	495 387	272 860	768 247	647 788	684 782	-275 929	408 853	Recettes fléchées*
									214 880	221 562	-143 562	78 000	Financements de l'Etat fléchés
									408 732	436 470	-126 043	310 427	Autres financements publics fléchés
									24 176	26 750	-6 324	20 426	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	8 620 100	8 481 341	-810 058	7 671 283	8 321 606	8 012 184	-71 795	7 940 389	7 452 363	7 499 287	-461 603	7 037 684	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)					0	0	0	0	869 243	512 897	389 808	902 705	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B – C)


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

Le président



Charles-Angé GINESY

Le directeur



Christophe VIRET

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	961 200,00	961 200,00	262 748,00	126 294,00	4 940,00	4 560,00	6 433,00	6 433,00	1 235 321,00	1 098 487,00
1-1 Acquisition de connaissances	730 512,00	730 512,00	261 748,00	120 294,00	4 940,00	4 560,00	6 433,00	6 433,00	1 003 633,00	861 799,00
1-2 Administration et diffusion des connaissances	144 180,00	144 180,00	1 000,00	6 000,00					145 180,00	150 180,00
1-3 Contribution à des programmes de recherche	86 508,00	86 508,00							86 508,00	86 508,00
2 Protéger et restaurer un patrimoine naturel, culturel et paysager exceptionnel	1 125 672,00	1 125 672,00	357 745,00	287 747,00	37 013,00	34 170,00	54 238,00	57 695,00	1 574 668,00	1 505 284,00
2-1 Surveillance du territoire et des usages	695 268,00	695 268,00							695 268,00	695 268,00
2-2 Activités de gestion et de restauration de population, d'espèces et de milieux	288 360,00	288 360,00	18 500,00	18 182,00					306 860,00	306 542,00
2-3 Activités de gestion et de restauration de patrimoines culturel et paysager	142 044,00	142 044,00	339 245,00	269 565,00	37 013,00	34 170,00	54 238,00	57 695,00	572 540,00	503 474,00
3 Accompagner les acteurs du territoire dans une logique de développement durable	741 726,00	741 726,00	81 500,00	237 682,00	164 458,00	143 960,00	110 000,00	516 000,00	1 097 684,00	1 639 368,00
3-1 Agriculture	192 240,00	192 240,00	10 500,00	13 216,00	12 820,00	11 845,00			215 560,00	217 301,00
3-2 Sylviculture	124 422,00	124 422,00	8 000,00	8 000,00					132 422,00	132 422,00
3-3 Accompagnement des acteurs sur le tourisme, loisirs et accès à la nature	216 270,00	216 270,00	26 500,00	26 850,00	41 453,00	38 264,00			284 223,00	281 384,00
3-4 Accompagnement des acteurs sur la chasse et la pêche de loisir	14 418,00	14 418,00							14 418,00	14 418,00
3-5 Accompagnement des acteurs sur l'aménagement cadre de vie et urbanisme	76 896,00	76 896,00			59 289,00	44 728,00			136 185,00	121 624,00
3-6 Accompagnement des acteurs sur la valorisation des patrimoines culturels et des savoirs-faire artisanaux	19 224,00	19 224,00			16 660,00	15 373,00			35 884,00	34 597,00
3-7 Pêche professionnelle en milieu marin									0,00	0,00
3-8 Accompagnement des acteurs sur la gestion de la ressource en eau	9 612,00	9 612,00	19 000,00	44 532,00	15 840,00	14 620,00			44 452,00	68 764,00
3-9 Accompagnement des acteurs sur la transition énergétique et changements climatiques	88 644,00	88 644,00	17 500,00	145 084,00			110 000,00	516 000,00	216 144,00	749 728,00
3-10 Autres actions de développement durable (déchets, APA, santé...)					18 396,00	19 130,00			18 396,00	19 130,00
4 Faire connaître le patrimoine et accueillir les visiteurs	960 700,00	960 700,00	137 527,00	138 827,00	51 255,00	47 310,00	0,00	0,00	1 149 482,00	1 146 837,00
4-1 Sensibilisation, animation, éducation aux enjeux de la préservation des patrimoines de ces territoires – public scolaire	249 912,00	249 912,00	24 000,00	24 000,00	7 400,00	6 840,00			281 312,00	280 752,00
4-2 Sensibilisation, animation, accueil, éducation aux enjeux de la préservation des patrimoines de ces territoires – tous publics	278 248,00	278 248,00			20 730,00	19 130,00			298 978,00	297 378,00
4-3 Réalisation et gestion d'infrastructures d'accueil du public	173 016,00	173 016,00	19 000,00	19 000,00	21 890,00	20 200,00			213 906,00	212 216,00
4-4 Outils de communication de l'EPPN	259 524,00	259 524,00	94 527,00	95 827,00	1 235,00	1 140,00			355 286,00	356 491,00
5 Piloter la politique du Parc national	192 240,00	192 240,00	20 460,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 700,00	232 540,00
5-1 Animation et évaluation de la charte	96 120,00	96 120,00		20 000,00					96 120,00	116 120,00
5-2 Contribution aux politiques régionales et nationales de développement durable et de protection des patrimoines	48 060,00	48 060,00	5 160,00	5 160,00					53 220,00	53 220,00
5-3 Contribution aux politiques européennes et internationales	48 060,00	48 060,00	15 300,00	15 140,00					63 360,00	63 200,00
6 Gérer l'établissement public	1 358 462,00	1 358 462,00	758 364,00	771 292,00	0,00	0,00	284 602,00	188 119,00	2 401 428,00	2 317 873,00
6-1 Management général	81 702,00	81 702,00							81 702,00	81 702,00
6-2 Gestion financière	143 642,00	143 642,00							143 642,00	143 642,00
6-3 Fonctionnement général de l'établissement	436 812,00	436 812,00	548 161,00	580 434,00			23 250,00	23 250,00	1 008 223,00	1 040 496,00
6-4 Gestion des ressources humaines	600 178,00	600 178,00							600 178,00	600 178,00
6-5 Immobilier / logistique	96 128,00	96 128,00	210 203,00	190 858,00			261 352,00	164 869,00	567 683,00	451 855,00
TOTAL	5 340 000,00	5 340 000,00	1 618 344,00	1 602 142,00	257 666,00	230 000,00	455 273,00	768 247,00	7 671 283,00	7 940 389,00
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B									-902 704,62	

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)
	Dotation de fonctionnement	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics (hors dotation de fonctionnement))	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
AFB	6 561 561,00								6 561 561,00
DRAC						50 000,00			50 000,00
Régies de recettes PNM					36 000,00				36 000,00
Redevances CSP					22 850,00				22 850,00
CD des Alpes-Maritimes							10 000,00		10 000,00
ASP				4 170,00					4 170,00
Divers : GMF (VCS) / Marqués					4 250,00		14 000,00		18 250,00
ABC Bio-diversité (Uvernet-Fours)							10 800,00		10 800,00
FFCAM								20 426,00	20 426,00
FNADT						28 000,00			28 000,00
ALCOTRA MARQUES 1 / CCLIMATT							191 910,00		191 910,00
MTES									0,00
FEDER / BiodivConnect							11 772,50		11 772,50
FEDER / Géblodiv							17 881,88		17 881,88
Natura 2000							54 063,00		54 063,00
									0,00
TOTAL	6 561 561,00	0,00	0,00	4 170,00	63 100,00	78 000,00	310 427,38	20 426,00	7 037 684,38

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C

Le président

Charles-Ange GINESY

Le directeur

Christophe VIRET

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

## **POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

BESOINS					FINANCEMENTS				
	Dernier BR 2019	Prévision d'exécution 2019	Variation	BI 2020		Dernier BR 2019	Prévision d'exécution 2019	Variation	BI 2020
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	869 243	512 897	389 808	902 704,62		0	0	0	0
dont Budget Principal			0				0		dont Budget Principal
dont Budget annexe (CBN Porquerolles)			0				0		dont Budget annexe (CBN Porquerolles)
			0					0	
Remboursements d'emprunts (capital) (b1) ;			0					0	Nouveaux emprunts (capital) (b2) ;
Nouveaux prêts (capital) (b1) ;			0					0	Remboursements de prêts (capital) (b2) ;
Dépôts et cautionnements (b1)			0					0	Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**		46 324	-46 324	0		46 324	-46 324	0	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements non budgétaires (e1)			0					0	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>869 243</b>	<b>559 220</b>	<b>343 484</b>	<b>902 704,62</b>		<b>0</b>	<b>46 324</b>	<b>-46 324</b>	<b>0</b>
<b>ABONDEMENT de la trésorerie (I)=(2) - (1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>869 243</b>	<b>512 897</b>	<b>389 808</b>	<b>902 705</b>
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***	562 802		0	0			251 603	400 791	652 394
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	306 441		0	0			261 294	-10 983	250 311
<b>TOTAL DES BESOINS (1) + (I)</b>	<b>869 243</b>	<b>559 220</b>	<b>343 484</b>	<b>902 705</b>		<b>869 243</b>	<b>559 220</b>	<b>343 484</b>	<b>902 705</b>
									<b>PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)</b>
									dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***
									dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
									<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"

Le président



Charles-Ange GINESY

Le directeur



Christophe VIRET

**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 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

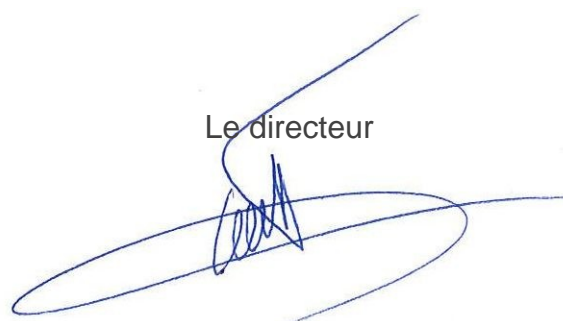
N.B. : Dans l'hypothèse d'un écart entre les crédits et les débits d'un même compte, l'opération concernée devra faire l'objet d'une explication spécifique. **Les montants relatifs à la TVA doivent obligatoirement apparaître**

Le président



Charles-Ange GINESY

Le directeur



Christophe VIRET

TABLEAU 6  
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants				PRODUITS	Montants			
	Dernier BR 2019	Prévision d'exécution 2019	Variation prévision d'exécution / BI	BI 2020		Dernier BR 2019	Prévision d'exécution 2019	Variation prévision d'exécution / BI	BI 2020
Personnel	5 338 251	5 338 251	1 749,00	5 340 000	Dotation de fonctionnement	6 561 561	6 561 561	-	6 561 561
dont charges de pensions civiles*	1 055 926	1 047 144	61 404,00	1 108 548	Subventions de l'État (hors dotation de fonctionnement)	152 880	159 562	-81 562,02	78 000
					Fiscalité affectée			-	
Fonctionnement autre que les charges de personnel	2 956 780	2 757 961	-355 819,00	2 402 142	Autres subventions	347 792	369 760	-131 742,95	238 017
Intervention (le cas échéant)	220 585	220 585	9 415,00	230 000	Autres produits	268 187	253 761	-156 235,30	97 526
Réductions de titres / mise en débit par cour des Comptes	427 254	427 254			Emission de titres à l'encontre des deux agents comptables du PNM	427 254	427 254		
TOTAL DES CHARGES (1)	8 942 870	8 744 051	-771 909,43	7 972 142	TOTAL DES PRODUITS (2)	7 757 675	7 771 899	-796 794,70	6 975 104
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	0	0	-	0	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	1 185 196	972 152	24 885,27	997 038
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	8 942 870	8 744 051	-771 909,43	7 972 142	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	8 942 870	8 744 051	-771 909,43	7 972 142

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montants			
	Dernier BR 2019	Prévision d'exécution 2019	Variation Prévision d'exécution / BI	BI 2020
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-1 185 196	-972 152	-24 885	-997 038
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	775 000	800 000	0	800 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			0	
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			0	
- produits de cession d'éléments d'actifs	180 000	180 000	-180 000	
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs			0	
capacité d'autofinancement (caf) ou insuffisance d'autofinancement (iaf)	-590 196	-352 152	155 115	-197 038

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

EMPLOIS	Montants				RESSOURCES	Montants			
	Dernier BR 2019	Prévision d'exécution 2019	Variation Prévision d'exécution / BI	BI 2020		Dernier BR 2019	Prévision d'exécution 2019	Variation Prévision d'exécution / BI	BI 2020
Insuffisance d'autofinancement	590 196	352 152	-155 115	197 038	Capacité d'autofinancement	0	0	0	0
Investissements	580 990	495 387	272 860	768 247	Financement de l'actif par l'État	107 000	107 000	-107 000	
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'État			0	
					Autres ressources		180 000	-180 000	
Remboursement des dettes financières			0		Augmentation des dettes financières			0	
TOTAL DES EMPLOIS (5)	1 171 186	847 539	117 745	965 285	TOTAL DES RESSOURCES (6)	107 000	287 000	-287 000	0
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	0	0	0	0	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	1 064 186	560 539	404 745	965 285


POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	Montants			
	Dernier BR 2019	Prévision d'exécution 2019	Variation Prévision d'exécution / BI	BI 2020
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	-1 064 186	-560 539	-404 745	-965 285
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	-194 943	-47 643	-14 937	-62 580
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	-869 243	-512 897	-389 808	-902 705
Dont variation de la TRESORERIE FLECHEE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	562 802	-251 603	-400 791	-652 394
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	1 331 356	1 834 985	-1 468 914	366 071
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	281 640	428 923	-566 208	-137 285
Niveau final de la TRESORERIE	1 049 716	1 406 061	-902 704	503 357

\* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

Le président



Charles-Ange GINESY

Le président



Charles-Ange GINESY



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
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	1 406 061,00	854 699,98	2 101 328,58	1 493 033,18	917 628,78	2 141 857,38	1 581 308,98	936 245,48	2 423 143,98	1 681 300,58	931 217,18	889 860,78	17 357 685,88
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	3 548,00	1 821 672,00	548,00	11 547,00	1 820 773,00	6 597,00	6 598,00	2 079 976,00	6 448,00	2 147,00	863 480,00	5 497,00	6 628 831,00
Dotation de fonctionnement/SCSP		1 815 125,00			1 815 125,00			2 074 429,00			856 882,00		6 561 561,00
Autres financements de l'Etat													0,00
Fiscalité affectée													0,00
Autres financements publics (hors dotation de fonctionnement AFB intégré sur la ligne SCSP)	348,00	347,00	348,00	347,00	348,00	347,00	348,00	347,00	348,00	347,00	348,00	347,00	4 170,00
Recettes propres	3 200,00	6 200,00	200,00	11 200,00	5 300,00	6 250,00	6 250,00	5 200,00	6 100,00	1 800,00	6 250,00	5 150,00	63 100,00
Recettes budgétaires fléchées	29 654,38	0,00	0,00	28 000,00	0,00	10 000,00	0,00	50 000,00	0,00	14 000,00	10 800,00	266 399,00	408 853,38
Financements de l'État fléchés				28 000,00				50 000,00					78 000,00
Autres financements publics fléchés	29 654,38					10 000,00				14 000,00	10 800,00	245 973,00	310 427,38
Recettes propres fléchées												20 426,00	20 426,00
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
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 encaissements d'opérations non budgétaires													0,00
A. TOTAL	33 202,38	1 821 672,00	548,00	39 547,00	1 820 773,00	16 597,00	6 598,00	2 129 976,00	6 448,00	16 147,00	874 280,00	271 896,00	7 037 684,38
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	563 207,40	540 291,40	556 291,40	566 291,40	507 291,40	502 639,40	593 571,50	575 571,50	596 291,40	596 291,40	714 509,40	566 894,40	6 879 142,00
Personnel	413 668,40	408 291,40	483 291,40	426 291,40	409 291,40	426 291,40	493 571,50	493 571,50	446 291,40	421 291,40	412 291,40	406 291,40	5 240 434,00
Fonctionnement	110 943,00	95 000,00	60 000,00	120 000,00	90 000,00	69 348,00	70 000,00	72 000,00	100 000,00	100 000,00	175 000,00	100 603,00	1 162 894,00
Intervention	15 000,00	12 000,00	8 000,00	5 000,00	3 000,00	2 000,00	15 000,00	5 000,00	15 000,00	60 000,00	45 000,00	45 000,00	230 000,00
Investissement	23 596,00	25 000,00	5 000,00	15 000,00	5 000,00	5 000,00	15 000,00	5 000,00	35 000,00	15 000,00	82 218,00	15 000,00	245 814,00
Dépenses liées à des recettes fléchées	21 356,00	34 752,00	52 552,00	48 660,00	89 253,00	74 506,00	58 090,00	67 506,00	152 000,00	169 939,00	201 127,00	91 506,00	1 061 247,00
Personnel	4 506,00	4 506,00	4 506,00	4 506,00	4 506,00	9 506,00	24 506,00	24 506,00	5 000,00	4 506,00	4 506,00	4 506,00	99 566,00
Fonctionnement	11 350,00	26 746,00	43 613,00	44 154,00	25 180,00	25 000,00	33 584,00	43 000,00	47 000,00	56 000,00	46 621,00	37 000,00	439 248,00
Intervention													0,00
Investissement	5 500,00	3 500,00	4 433,00		59 567,00	40 000,00			100 000,00	109 433,00	150 000,00	50 000,00	522 433,00
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													
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. TOTAL	584 563,40	575 043,40	608 843,40	614 951,40	596 544,40	577 145,40	651 661,50	643 077,50	748 291,40	766 230,40	915 636,40	658 400,40	7 940 389,00
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	-551 361,02	1 246 628,60	-608 295,40	-575 404,40	1 224 228,60	-560 548,40	-645 063,50	1 486 898,50	-741 843,40	-750 083,40	-41 356,40	-386 504,40	-902 704,62
SOLDE CUMULE (1) + (2)	854 699,98	2 101 328,58	1 493 033,18	917 628,78	2 141 857,38	1 581 308,98	936 245,48	2 423 143,98	1 681 300,58	931 217,18	889 860,78	503 356,38	



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

Le président

Charles-Ange GINESY

Le directeur

Christophe VIRET



és sur la reprise des EJ dans le cadre de la  
s opérations toujours en cours en 2020  
ne estimation.

E DÉLIBÉRANT

## TABLEAU 8 Opérations liées aux recettes fléchées

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

	Antérieures à 2020 <b>non dénouées</b> (restes à payer sur opérations fléchées)	Prévision 2020	Prévision 2021	Prévision 2022	Prévision 2023 et suivantes	TOTAL
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>		0	-601 034	308 962	925 042	
<b>Recettes fléchées (b)</b>	0	408 853	909996	616080	0	1934929
Financements de l'État fléchés		78 000 €	79 136 €	19 101 €		176 237 €
Autres financements publics fléchés		310 427 €	830 860 €	596 979 €		1 738 266 €
Recettes propres fléchées		20 426 €				20 426 €
<b>Dépenses sur recettes fléchées CP (c)</b>	0	1061247	0	0	0	1061247
Personnel						
AE=CP	- €	99 566 €				99 566 €
Fonctionnement						
AE		492 493 €				492 493 €
CP		439 248 €				439 248 €
Intervention						
AE						- €
CP						- €
Investissement						
AE		116 433 €				116 433 €
CP		522 433 €				522 433 €
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	0	-652 394	909 996	616 080	0	873 682

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.

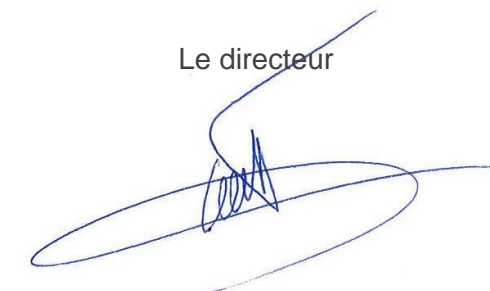
<b>Autofinancement des opérations fléchées (d)</b>		51 360				51 360
<b>Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)</b>						0
<b>Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)</b>	0	-601 034	308 962	925 042	925 042	925 042

Le président



Charles-Angé GINESY

Le directeur



Christophe VIRET

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

		Prévision	Prévision 2020										Prévision 2021 et suivantes						Total AE	Total CP
Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à 2020	AE consommées les années antérieures à 2020	AE reprogrammées ou reportées en 2020*	AE nouvelles ouvertes en 2020	TOTAL des AE ouvertes en 2020	CP ouverts les années antérieures à 2020	CP consommés les années antérieures à 2020	CP reprogrammés ou reportés en 2020*	CP nouveaux ouverts en 2020	TOTAL des CP ouverts en 2020	AE prévues en 2021	CP prévus en 2021	AE prévues en 2022	CP prévus en 2022	AE prévues > 2022	CP prévus > 2022	(3) + (6) + (12) + (14) + (16)	(8) + (11) + (13) + (15) + (17)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
Gravures BEGO	Personnel						0					0							0	0
	Fonctionnement	811 870		481 992		145 000	145 000		393 442		64 500	64 500	182 500	169 900		181 650			809 492	809 492
	Intervention						0					0							0	0
	Investissement			2 400			0		2 400			0							2 400	2 400
Gravures Bégo		811 870	0	484 392	0	145 000	145 000	0	395 842	0	64 500	64 500	182 500	169 900	0	181 650	0	0	811 892	811 892
Lemed Ibex	Personnel						0					0							0	0
	Fonctionnement	82 607		62 499		39 500	39 500		60 819		41 180	41 180							101 999	101 999
	Intervention						0					0							0	0
	Investissement	51 200		32 101			0		31 477			0							32 101	31 477
Lemed Ibex		133 807	0	94 600	0	39 500	39 500	0	92 296	0	41 180	41 180	0	0	0	0	0	0	134 100	133 476
Cclimatt	Personnel	105 000		105 000			0		105 000			0							105 000	105 000
	Fonctionnement	275 000		262 070		17 500	17 500		129 286		145 084	145 084							279 570	274 370
	Intervention						0					0							0	0
	Investissement	171 650		45 734		135 500	135 500		45 734		135 500	135 500							181 234	181 234
Cclimatt		551 650	0	412 804	0	153 000	153 000	0	280 020	0	280 584	280 584	0	0	0	0	0	0	565 804	560 604
ZH Pastorale	Personnel						0					0							0	0
	Fonctionnement	94 400		76 149		10 000	10 000		37 154		36 455	36 455	8 251	20 791					94 400	94 400
	Intervention						0					0							0	0
	Investissement						0					0							0	0
ZH Pastorales		94 400	0	76 149	0	10 000	10 000	0	37 154	0	36 455	36 455	8 251	20 791	0	0	0	0	94 400	94 400
Fouilles Tournerie	Personnel						0					0							0	0
	Fonctionnement	268 000		215 010		27 245	27 245		205 513		36 565	36 565	25 755	25 931					268 010	268 009
	Intervention						0					0							0	0
	Investissement	2 000		1 990			0		1 990			0							1 990	1 990
Fouilles Tournerie		270 000	0	217 000	0	27 245	27 245	0	207 504	0	36 565	36 565	25 755	25 931	0	0	0	0	270 000	270 000
Piter Monviso	Personnel						0					0							0	0
	Fonctionnement	144 500	41 300	39 760		1 000	1 000	29 400	27 860		6 000	6 000	31 000	31 000	32 000	32 000	15 740	22 640	119 500	119 500
	Intervention						0					0							0	0
	Investissement						0					0							0	0
Piter Monviso		144 500	41 300	39 760	0	1 000	1 000	29 400	27 860	0	6 000	6 000	31 000	31 000	32 000	32 000	15 740	22 640	119 500	119 500
ABC Sospel	Personnel						0					0							0	0
	Fonctionnement	22 000		13 674		8 326	8 326		13 674		8 326	8 326							22 000	22 000
	Intervention						0					0							0	0
	Investissement						0					0							0	0
ABC Sospel		22 000	0	13 674	0	8 326	8 326	0	13 674	0	8 326	8 326	0	0	0	0	0	0	22 000	22 000
ABC Uvernet	Personnel						0					0							0	0
	Fonctionnement	27 000		19 571		7 429	7 429		19 571		7 429	7 429							27 000	27 000
	Intervention						0					0							0	0
	Investissement						0					0							0	0
ABC Uvernet		27 000	0	19 571	0	7 429	7 429	0	19 571	0	7 429	7 429	0	0	0	0	0	0	27 000	27 000
ABC Saint Sauveur	Personnel						0					0							0	0
	Fonctionnement	15 000		4 966		6 000	6 000		4 966		6 000	6 000	4 034	4 034					15 000	15 000
	Intervention						0					0							0	0
	Investissement						0					0							0	0
ABC Saint-Sauveur		15 000	0	4 966	0	6 000	6 000	0	4 966	0	6 000	6 000	4 034	4 034	0	0	0	0	15 000	15 000
ABC Guillaumes	Personnel						0					0							0	0
	Fonctionnement	25 000		8 594		7 000	7 000		8 594		7 000	7 000	4 406	4 406					20 000	20 000
	Intervention						0					0							0	0
	Investissement						0					0							0	0
ABC Guillaumes		25 000	0	8 594	0	7 000	7 000	0	8 594	0	7 000	7 000	4 406	4 406	0	0	0	0	20 000	20 000

ProBiodiv	Personnel					0					0							0	0
	Fonctionnement	103 360		9 015		20 000	20 000		9 015		5 000	5 000		74 345	89 345			103 360	103 360
	Intervention						0					0						0	0
	Investissement						0					0						0	0
ProBiodiv		103 360		0	9 015	0	20 000	20 000	0	9 015	0	5 000	5 000	74 345	89 345	0	0	103 360	103 360
CoBiodiv	Personnel						0					0						0	0
	Fonctionnement	115 770		20 974		50 000	50 000		11 608		11 866	11 866		44 796	47 500		44 796	115 770	115 770
	Intervention						0					0						0	0
	Investissement						0					0						0	0
CoBiodiv		115 770		0	20 974	0	50 000	50 000	0	11 608	0	11 866	11 866	44 796	47 500	0	44 796	115 770	115 770
GéBiodiv	Personnel						0					0						0	0
	Fonctionnement	178 819				64 880	64 880				14 880	14 880		111 939	161 939			176 819	176 819
	Intervention						0					0						0	0
	Investissement					2 000	2 000				2 000	2 000						0	0
GéBiodiv		178 819		0	0	0	66 880	66 880	0	0	0	16 880	16 880	111 939	161 939	0	0	178 819	178 819
Plan National Loup	Personnel	15 000		14 390			0		14 390			0						14 390	14 390
	Fonctionnement	15 000		13 996		8 613	8 613		13 996		8 613	8 613						22 609	22 609
	Intervention						0					0						0	0
	Investissement	12 000		7 567		4 433	4 433		7 567		4 433	4 433						12 000	12 000
Plan National Loup		42 000		0	35 953	0	13 046	13 046	0	35 953	0	13 046	13 046	0	0	0	0	48 999	48 999
Patrim	Personnel						0					0						0	0
	Fonctionnement					30 000	30 000				30 000	30 000		70 000	70 000			100 000	100 000
	Intervention						0					0						0	0
	Investissement						0					0						0	0
Patrim		0		0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	30 000	30 000	70 000	70 000	0	0	100 000	100 000
Biodiv Connect	Personnel						0					0						0	0
	Fonctionnement	117 725				50 000	50 000				10 000	10 000		67 725	107 725			117 725	117 725
	Intervention						0					0						0	0
	Investissement						0					0						0	0
Biodiv Connect		117 725		0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	10 000	10 000	67 725	107 725	0	0	117 725	117 725
	Ss total personnel	120 000		0	119 390	0	0	0	119 390	0	0	0	0	0	0	0	0	119 390	119 390
	Ss total fonctionnement	2 296 051		41 300	1 228 270	0	492 493	492 493	29 400	935 499	0	438 898	438 898	624 751	732 571	32 000	258 446	2 393 254	2 388 053
	Ss total intervention	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ss total investissement	236 850		0	89 792	0	141 933	141 933	0	89 168	0	141 933	141 933	0	0	0	0	231 725	231 101
TOTAL		2 652 901		41 300	1 437 452	0	634 426	634 426	29 400	1 144 057	0	580 831	580 831	624 751	732 571	32 000	258 446	2 744 369	2 738 545

\* 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	-409 620,62
---	-------------

B - Prévisions de recettes

		Prévision	Prévision 2020	
Opération	Nature	Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à 2020	Encaissement prévus en 2020
		(18)	(19)	(20)
Gravures BEGO	Financement de l'Etat*	62 500	2 064	
	Autres financements publics**	187 500		
	Autres financements***	564 000	543 574	20 426
	Gravures Bégo	814 000	545 638	20 426
Lemed Ibex	Financement de l'Etat*			
	Autres financements publics**	133 807	58 996	
	Autres financements***			
	Lemed Ibex	133 807	58 996	0
Cclimatt	Financement de l'Etat*			
	Autres financements publics**	551 650	55 165	110 330
	Autres financements***			
	Cclimatt	551 650	55 165	110 330
ZH Pastorales	Financement de l'Etat*			
	Autres financements publics**	78 400	23 520	
	Autres financements***	16 000	15 744	
	ZH Pastorales	94 400	39 264	0
Fouilles Tournerie	Financement de l'Etat*	90 000	52 200	
	Autres financements publics**	120 000	100 000	
	Autres financements***			
	Fouilles Tournerie	210 000	152 200	0
P'iter Monviso	Financement de l'Etat*			
	Autres financements publics**	144 500	14 450	
	Autres financements***			
	P'iter Monviso	144 500	14 450	0
ABC Sospel	Financement de l'Etat*			
	Autres financements publics**	22 000	22 000	
	Autres financements***			
	ABC Sospel	22 000	22 000	0
ABC Uvernet	Financement de l'Etat*			
	Autres financements publics**	27 000	16 200	10 800
	Autres financements***			
	ABC Uvernet	27 000	16 200	10 800
Financement de l'Etat*				

Prévisions en N+1 et suivantes		
Encaissements prévus en 2021	Encaissements prévus en 2022	Encaissements prévus > 2022
(21)	(22)	(23)
41 336	19 101	
70 149	117 351	
111 485	136 452	0
74 811		
74 811	0	0
386 155		
386 155	0	0
54 880		
54 880	0	0
37 800		
20 000		
57 800	0	0
	130 050	
0	130 050	0
0	0	0
0	0	0

ABC Saint-Sauveur	Autres financements publics**	15 000	15 000	
	Autres financements***			
ABC Saint-Sauveur		15 000	15 000	0
ABC Guillaumes	Financement de l'Etat*			
	Autres financements publics**	20 000	20 000	
ABC Guillaumes	Autres financements***			
	ABC Guillaumes	20 000	20 000	0
ProBiodiv	Financement de l'Etat*			
	Autres financements publics**	103 360		
ProBiodiv	Autres financements***			
	ProBiodiv	103 360	0	0
CoBiodiv	Financement de l'Etat*			
	Autres financements publics**	115 770	11 577	
CoBiodiv	Autres financements***			
	CoBiodiv	115 770	11 577	0
GéBiodiv	Financement de l'Etat*			
	Autres financements publics**	178 819		17 882
GéBiodiv	Autres financements***			
	GéBiodiv	178 819	0	17 882
Plan National Loup	Financement de l'Etat*	42 000	42 000	
	Autres financements publics**			
Plan National Loup	Autres financements***			
	Plan National Loup	42 000	42 000	0
Patrim	Financement de l'Etat*			
	Autres financements publics**	100 000		
Patrim	Autres financements***			
	Patrim	100 000	0	0
Biodiv Connect	Financement de l'Etat*			
	Autres financements publics**	117 725		11 773
Biodiv Connect	Autres financements***			
	Biodiv Connect	117 725	0	11 773
	Ss total financement de l'Etat	194 500	96 264	0
	Ss total autres financements publics	1 915 531	336 908	150 784
	Ss total autres financements	580 000	559 318	20 426
	TOTAL	2 690 031	992 490	171 210

\* 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

0	0	0
0	0	0
20 672	82 688	
20 672	82 688	0
104 193		
104 193	0	0
	160 937	
0	160 937	0
0	0	0
100 000		
100 000	0	0
	105 953	
0	105 953	0
79 136	19 101	0
830 860	596 978	0
0	0	0
909 995	616 079	0

tab9\_opé\_pluri\_nat\_prev

Le président



Charles-Ange GINESY

Le directeur



Christophe VIRET

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

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

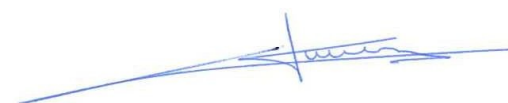
		BI 2020
<b>Niveau x initiaux</b>	<b>1 Niveau initial de restes à payer (prévision d'exécution 2019)</b>	<b>1 773 604</b>
	<b>2 Niveau initial du fonds de roulement (prévision d'exécution 2019)</b>	<b>1 331 356</b>
	<b>3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement (prévision d'exécution 2019)</b>	<b>-74 705</b>
	<b>4 Niveau initial de la trésorerie (prévision d'exécution 2019)</b>	<b>1 406 061</b>
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée (prévision d'exécution 2019)	
	4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée (prévision d'exécution 2019)	1 406 061

<b>Flux de l'année</b>	<b>5 Autorisations d'engagement</b>		<b>7 671 283</b>
	<b>6 Résultat patrimonial</b>		<b>-997 038</b>
	<b>7 Capacité d'autofinancement (CAF)</b>		<b>-197 038</b>
	<b>8 Variation du fonds de roulement</b>		<b>-965 285</b>
	<b>9 Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire</b>		<b>0</b>
	<b>10 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 Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie</b>	<b>SENS</b>	<b>-62 580</b>
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	-62 580
	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 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11</b>		<b>-902 704</b>
	12.a Recettes budgétaires		7 037 684
	12.b Crédits de paiement ouverts		7 940 389
	<b>13 Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires</b>		<b>0</b>
	<b>14 Variation de la trésorerie = 12 - 13</b>		<b>-902 704</b>
	14.a dont variation de la trésorerie fléchée		-652 394
	14.b dont variation de la trésorerie non fléchée		-250 311
	<b>15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13</b>		<b>-62 580</b>
	<b>16 Variation des restes à payer</b>		<b>-269 106</b>

<b>Niveau x finaux</b>	<b>17 Niveau final de restes à payer</b>	<b>1 504 498</b>
	<b>18 Niveau final du fonds de roulement</b>	<b>366 071</b>
	<b>19 Niveau final du besoin en fonds de roulement</b>	<b>-137 285</b>
	<b>20 Niveau final de la trésorerie</b>	<b>503 357</b>
	20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	-652 394
	20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	1 155 750

Comptabilité budgétaire  
Comptabilité générale

Le président



Charles-Ange GINESY

Le directeur



Christophe VIRET