

Conseil d'administration du 13 novembre 2020

Membres en exercice : 54

Membres présents ou suppléés : 40 Membres avant donné mandat : 3

Nombre de voix: 43

Pour: 40 Contre: 0 Abstention: 0

DELIBERATION n° 2020-10 APPROBATION DU BUDGET RECTIFICATIF N°2020-01

Le conseil d'administration de l'établissement public du Parc national de forêts, convoqué par courriel du 6 novembre 2020, s'est tenu par voie dématérialisée le 13 novembre 2020, sous la présidence de Monsieur Nicolas SCHMIT.

Vu le Décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire ;

Vu l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial;

Vu le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L331-8 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 ;

Vu l'analyse du contrôleur budgétaire du 12 novembre 2020 ;

Considérant les tableaux budgétaires GBCP des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier, de la situation patrimoniale et le bilan annexés à la présente délibération ;

Sur proposition de la directrice par intérim de l'établissement,

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

Article 1:

1) Les autorisations budgétaires suivantes :

7.80 ETPT sous plafond,

1 404 353 € d'autorisation d'engagement dont :

506 900 € en enveloppe de personnel

509 453 € en enveloppe de fonctionnement

0 € en enveloppe d'intervention

388 000 € en enveloppe d'investissement

1 340 153 € de crédits de paiement dont :
 506 900 € en enveloppe de personnel
 445 253 € en enveloppe de fonctionnement
 0 € en enveloppe d'intervention
 388 000 € en enveloppe d'investissement

1 631 557 € de prévision de recettes

291 404 € de solde budgétaire

2) Les prévisions comptables suivantes :

291 404 € d'abondement de la trésorerie

588 745 € de résultat patrimonial

679 404 € d'autofinancement

291 404 € de fond de roulement

Article 2:

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

Article 3:

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 13 novembre 2020

La directrice par intérim

Le président du conseil d'administration

Véronique GENEVEY

Nicolas SCHMIT

TABLEAU 1 Autorisations d'emplois

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des autorisations d'emplois

	Sous plafond LFI (a)	Hors plafond LFI (b)	Plafond organisme (= a + b)
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT	7,8		7,8
opel du plafond d'emploi notifié par le responsable de programme (ETPT)	10		

NB. Pour les opérateurs de l'État, 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'État en conformité avec le plafond d'emploi législatif du programme.

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau détaillé des emplois

		S SOUS PLAFOND ISES PAR LA LFI		S HORS PLAFOND DE LA LFI
	ETPT	Dépenses de personnel (*)	ETPT	Dépenses de personnel (*)
EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME (1+2+3+4)	7,8	506 900	0	0
i - TITULAIRES	0,5	74 535	0	0
Titulaires État (emplois et crédits inscrits au budget de l'organisme)	0,5	74 53 5		
Titulaires organisme	0	0		
2 – CONTRACTUELS	7,3	401 765	0	0
Contractuels de droit public	7,3	401 765	0	0
Contractuels sous statut:	6,5	356 758	0	0
SCDI .	1,4	86 795		
OCDD	5,1	269 963		
Titulaires détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur e budget de l'organisme)	0,8	45 007		
Contractuels hors statut / de droit privé	0	0	0	0
8CDI	0	0		
6CDD	0	0		
3 a) - CONTRATS AIDES			0	0
3 b) – APPRENTIS			0	0
4 - AUTRES ELEMENTS DE DEPENSES DE PERSONNEL		30 600		0
Autres rémunérations (allocation de retour à l'emploi, vacations et rémunérations occasionnelles / heures supplémentaires, Unedic, allocations retraites à la charge de l'établissement)			Side and	
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)				
Autres dépenses de masse salariale non ventilables par catégories (IKV, rachats de jours CET, CSG, versements transport)				
Ligne d'ajustement				

PLAFON	ID ORGANISME
ЕТРТ	masse salariak
7,8	506 900
0,5	74 535
0,5	74 535
0	0
7,3	401 765
7,3	401 765
6,5	356 758
1,4	86 795
5,1	269 963
8,0	45 007
0	0
0	0
Ö	0
0	0
0	0
	30600
	0
	0
	0
	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 m 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 EMPLOIS EN FONCTION DANS UNE AUTRE ENTITE, REMUNERES PAR L'ORGANISME ET DECOMPTES DANS SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS (MAD SORTANTES)	0	0
5 - EMPLOIS REMBOURSES A L'ORGANISME		
6 - EMPLOIS NON REMBOURSES A L'ORGANISME		

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)	ЕТРТ	Dépenses de fonctionnement (*)
EMPLOIS EN FONCTION DANS L'ORGANISME NON REMUNERES PAR LUI ET NON DECOMPTES DANS SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS (4+5	1,2	0
7 - EMPLOIS REMBOURSES PAR L'ORGANISME		
8 - EMPLOISNON REMBOURSES PAR L'ORGANISME	1,2	

nission de préfiguration prise en charge par MTE en début 2020

	S SOUS PLAFOND ISES PAR LA LFI		S HORS PLAFOND DE LA LFI
ЕТРТ	Dépenses de personnel (*)	ETPT	Dépenses de personnel (*)

PLAFON	ID ORGANISME

TABLEAU 2 Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			DEPENSES								AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF	RECETTES	
				Montants						Montants	ants		
			AE			O.	CP						
	CF 2019	BI 2020	Variation BI/BR	BR1 2020	CF 2019	BI 2020	Variation BI/BR	BR1 2020	CF 2019	BI 2020	Variation BI/BR	BR1 2020	
Personnel		605 160,00	-98 260,00	206 900,00		605 160,00	-98 260,00	206 900,00	00'0	1 700 000,00	-68 443,00	1 631 557,00	Recettes globalisées
dont contributions employeur au CAS Pension			00'0				00.00			1 500 000,00	00'0		1 500 000,00 Autre financement de l'Etat (contribution OFB)
										200 000,00	-68 443,00	131 557,00	131 557,00 Autres financements de l'Etat
Fonctionnement		459 453,00	50 000,00	509 453,00		459 453,00	-14 200,00	445 253,00			00'0		0,00 Fiscalité affectée
											00'0		0,00 Autres financements publics
Intervention		50 000,00	-50 000,00	00,00		20 000,00	-50 000,00	00'0			00.00		0,00 Recettes propres
Investissement		479 990,00	-91 990,00	388 000,000		479 990,00	-91 990,00	388 000,00	00'0	000	00'0	00'0	Recettes fléchées*
											00'0	00'0	0,00 Financements de l'Etat fléchés
											00'0		0,00 Autres financements publics fléchés
											00'0		0,00 Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	00'0	1 594 603,00	-190 250,00	1 404 353,00	00'0	0,00 1 594 603,00	19515555555	-254 450,00 1 340 153,00	00'0	0,00 1 700 000,00	-68 443,00	1 631 557,00	-68 443,00 1 631 557,00 TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUI	GETAIRE (SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	C-B)		00'0	105 397,00	186 007,00	291 404,00	00'0	00'0	00'0	00'0	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)
						これであることでは 大きないない							

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

TABLEAU 3 Dépenses par destination - Recettes par origine

INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

	The second secon	SCHOOL STATE OF STREET	GHISTORY CARDON SAND	of Statistics and Sta	DEPENSES	838	SAN STREET, ST	SPECIFICATE DANGED	Septimination of the second	SECURIOR SEC
Budget	Personnel	Service Contracts	Fonctionnement	ement	Intervention (te cas échéant)	ntion chiant)	Investissement	sement	Total	National Lines
	AE	8	AE	đ	AE	8	AE	do	AE (A)	CP (B)
And the second s	65.041	65 041	65 369	57 131					130 410	122 172
Codure et affuliar les connessances sur la plantitione du liernaire	14 687	14 687	14 761	12 901					29 447	27.587
Acquiston de contamentos.	41 962	41 962	42 173	36.859					6M 135	78 821
AUTHORITIES HE DRIEGOT DE CONTRINCION	8 392	8 392	8 435	7.372			The second second		16.827	15 764
CONTRIBUTOR & GEN profit arrives de recircular announces announces announces	29.373	29 373	29 521	25 801					S68 85	55 174
rotoger et restaurer un paremonie raturer, custum et paysager escopinore og	6.294	6 294	925.9	9293					12 620	11 823
Surveyillande du deficierte des una de la constitución de la constituc	12 589	12 589	12 652	11 058					25.241	23 646
AUTHORS DO TOWNS THE SECTION OF THE SEC	10 490	10 490	10 543	9215					21 034	19 705
ACTIVITIES OF SPRINGED IN OUR TRANSPORT OF DEPARTMENT OF SERVICE O	159 455	159 455	160 258	140 063					319714	299 518
According to the students of the second of t	10.490	10 490	10 543	9215	*				21 034	19 705
Advantare	37.766	37 766	37.956	33 173	Control of the last				15 722	70 939
SAVAMBER	30 570	33 570	93 739	29 487					805 29	63 056
ACCOMPAGNICATION SECURITY SECURITY SECURITY OF THE SECURITY SECURITY OF THE SECURITY OF THE SECURITY S	16 785	16 785	16 869	14 743			Tanger of the same		33 654	31 528
PROOFING A PROPERTY CONTROL SECURITY OF THE PROPERTY OF THE PR	16 785	16 785	16 869	14 743			The second second		33 654	31 528
Proceduring and process and a continue to a continue to the co	16 785	16 785	16 869	14 743					33 654	31 528
DAche rent in militar marrin										
Accommunication action in an in an in an incident delia resconera	8 392	8 392	8 435	7372					16 827	15 764
Accommend the selection in Its transition Amenditus of changements climaterior	8 392	8 392	6.435	7.372					16.827	15 764
record of the sections of decomposition of the section (ADA section)	10 490	10 490	10.543	9215			Committee of the committee of		21 034	19 705
or national training of the programme of accounting teaching and accounting to the programme of accounting teaching the programme of accounting teaching teaching the programme of accounting teaching te	83 924	83 924	84 347	73 717			The second second		168 270	157 641
Serubbleaton, animation, éducation aux enjeux de la préservation des patimiones de ces territores – publiciaire	20 981	20 981	21 087	18 429			STATE OF STATE OF		42 068	39.410
Sensibilisation, animation, accueil, éducation aux enjeux de la préservation des patirmoires de ces territoires – tous	27.275	27.275	27 413	23 958	The state of the s		STATEMENT		54 688	51 233
200 MeV.	6.294	6.294	925 9	5 529					12 620	11 823
regalation of planton and installed and account of purpose	29.373	29 373	29 521	25.801			Section of the second		988 993	55.174
CARAN BOLCHMAN AND EXPERIMENT OF EFFI	46 158	46 158	46 391	40 545					92 549	86 703
acceptance of evaluation of a lacture	33 570	33 570	33 739	29 487					67 308	950 09
Contribution aux politiques régionales et nationales de développement durable et de protection des patrimones	8 392	8 392	8435	7.372					16 827	15 764
Confederation and collections as stockholmers of referentialing	4 196	4 196	4217	3 696			1		8 414	7.882
Copping and participated for support most or report most consistent and the construction of the constructi	122 948	122 948	123 568	107 996			388 000	328 000	634 516	618 944
Materian results and the purpose	34 828	34 828	35 004	20 593					69 632	65 421
mention from a growing	27.275	27 275	27.413	23 958					54 666	51 233
Fondionnement denáral de Pétablastement	23.079	23 079	23 195	20.272			305 000	305 000	46 274	43 351
Gentlion dos nescources humanos	23 079	23 079	23 195	20.272					46.274	43.351
immobilier/Jogstilope	14 687	14 687	14 761	12 901			K2 000	83 000	75.57	27.587
TOTAL	006,906	206 900	509 453	445 253	Company and	A . I . I . I . I . I . I . I . I . I .	388 000	388 000	1 404 353	1340153

Tableau des recettes par origine (facultatif)

awas d'onome décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'orga

et demandé de n'inscrite muinn seul chiffre nar litine 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.

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B 291 464

		Section of the Contract of the				
Recettes globalisées				Recettes fléchées		
Autres financements de Fiscalité affectée l'État	Autres financements publics	Recettes propres	Financement do FEtat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fféchées	Total (C)
131 557,00						131 557,00
						1 500 000,00
						00'0
						00'0
						00'0
						00'0
						00'0
						00'0
						00'0
						000
						000
						00'0
						00'0
						00'0
						00'0
						00'0
						00'0
						00'0
						000
						0000
						0000
						000
						000
						00'0
00'0 00'251 ET	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	1 631 557,00
			ald ad los	CETAIRE (didici	0.02 = B - C	
5	Fiscalité affectée		franchises franchises franchises	friendoments Procedure to propose and publicion.	franciscos Recettes propres	Transforment (a to-common the transforment) from the tests problem (because the tests) from the tests of the

Equilibre financier **TABLEAU 4**

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BEG	BESOINS							FINANCEMENTS	ENTS
	CF 2019	BI 2020	Variation BI/BR	BR1 2020	CF 2019	BI 2020	Variation BI/BR	BR1 2020	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0	105 397,00	186 007,00	291 404,00	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
dont Budget Principal dont Budget annexe (CBN Porguerolles)			0,00				0,00		dont Budget Principal dont Budget annexe (CBN Porquerolles)
			00'0				00'0		
Remboursements d'emprunts (capital) (b1) ;									Nouveaux emprunts (capital) (b2);
Nouveaux prêts (capital) (b1) ;			00.00				00'0		Remboursements de prêts (capital) (b2) ;
Dépôts et cautionnements (b1)			00.0				00°0		Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**			00,0	00'0			00'0	00'0	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements non budgétaires (e1)			00,00				00'0		Autres encaissements non budgétaires (e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif 0,00 sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(c1)+(e1)	0000	00'0	00'0	00'0	000	105 397,00	186 007,00	291 404,00	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)
ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)	00'0	105 397,00	186 007,00	291 404,00	00'0	00'0	00'0	00'0	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
dont Abondement de la trésorene fléchée (a)***			0000	00'0			0,00	00'0	dont Prélèvement sur la trésorene fléchée (a)***
dont Abondement de la trésorene non fléchée (d)			291 404,00	291 404,00			00'0	00,00	0,00 dont Prélèvement sur la trésorene non fléchée (d)
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	0000	105 397,00 186 007,00	186 007,00	291 404,00	00'0	105 397,00	186 007,00	291 404,00	291 404,00 TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

^(*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires" (**) Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers" (***) Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées"

TABLEAU 5 Opérations pour compte de tiers

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature		Libellé	Débit (c1)	Crédit (c2)
TVA collectée sur ventes de marchandises	C 44566 C 411	TVA collectée		
TVA déductible sur achats de marchandises	C 44571	TVA déductible		
Opération 3	C 4			
Opération	C 4 C 4			
	TOTAL		•	

(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 Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES		Mon	tants		PRODUITS	45	Mo	ntants	
CHARGES	CF 2019	B: 2020	Vanation BVBR	BR12020		CF 2019	BI 2020	Variation BVBR	BR1 2020
	5/10/5/25/ 2004 (2005) 2005/2000 (2005)	005.400	-98 260,00	506 900	Subventions de l'Etat		1 500 000	0,00	1 500 000
ersonnel		605 160	-98 260,00	300 300	3310.40/2007.000				
dont charges de pensions civiles*			0,00		Dont contribution versée par l'OFB		1 500 000	0,00	1 500 000
					Fiscalité affectée			0,00	
onctionnement autre que les charges de personnel lort dotation aux amortissements)		550 112	-14 200,00	535 912	Autres subventions		200 000	-68 443,00	131 557
ntervention (le cas échéant)		50 000	-50 000,00	0	Autres produits			0,00	
			-162 460.00	1 042 812	TOTAL DES PRODUITS (2)	0	1 700 000	-68 443,00	1 631 557
TOTAL DES CHARGES (1)	0	1 205 272			A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	0	0	0.00	0
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) -	0	494 728	94 017,00	588 745	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	<u> </u>	-		
1) TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat Sévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	0	1 700 000	-68 443,00	1 631 557	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	0	1 700 000	-68 443,00	1 631 557

prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

		Mo	tants	
-	CF 2019	Bi 2020	Variation BVBR	BR1 2020
Résultat prévisionnel de l'exercice	0	494 728	94 017,00	588 745
(bénéfice (3) ou perte (4) - dotations aux amortissements, dépréciations et		90 659	0,00	90 659
- reprises sur amortissements, dépréciations et			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	
#VALEURI	0	585 387	94 017,00	679 404

A actualiser si necessaire

Calculé automatiquement

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

EMPLOIS		Mon	tarts		RESSOURCES		Mo	ortants	
EMPLOIS	And the second	THE RESIDENCE OF THE	Variation BI/BR	BR1 2020		CF 2019	BI 2020	Variation BVBR	BR1 2020
	CF 2019	Bi 2020				0	585 387	94 017,00	679 404
suffisance d'autofinancement	0	0	0,00	0	Capacité d'autofinancement			0.00	
					Financement de l'actif par l'Étal			0,00	
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'État			0,00	
ovest scorrents		479 990	-91 990,00	388 000	Autres ressources			0,00	
Remboursement des dettes financières			0,00		Augmentation des dettes financières			0,00	
		479 990	-91 990,00	388 000	TOTAL DES RESSOURCES (6)	0	585 387	94 017,00	679 40
TOTAL DES EMPLOIS (5)	0	4/9 990	7			0	0	0,00	0
Augmentation du fonds de roulement (7) =	0	105 397	186 007,00	291 404	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)			-15.5	

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIE

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

Vallation of the state of the s	CHERT THE STATE OF	Me	ontants	KIND OF BUILDING
	CF 2019	BI 2020	Variation BI/BR	BR1 2020
	0	105 397	186 007,00	291 404
riation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	0	0	0,00	0
ariation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	0	105 397	186 007	291 404
ariation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	0	0	0,00	0
ont variation de la TRESORERIE FLECHEE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*		105 397	186 007.00	291 404
veau final du FONDS DE ROULEMENT		100 031	100.00.55	9555565555
		0	-329 523,86	-329 524
veau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		000 504	291 403,86	620 928
tiveau final de la TRESORERIE	329 524	329 524	291 403,86	020 920

[&]quot;Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 7 Plan de trésorerie

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	janvier	février	mars	avril	mai	Juin	juillet	août	septembre	9000			annuelle
	600				70 040 373	1 124 805 66	919 908.45	839 533,82	1 265 687,72	1 215 839,86	1 017 535,86	819 231,86	10 457 944,95
(1) SOLDE INITIAL (début de mois) 329 523,86		829 523,86	798 417,41	722 624,32	3/3 3 12,21	200000							
CHONISSEMENTS							000	00 000 003	00 0	00.00	00'0	00'0	1 631 557,00
	500 000,00	00'0	00'0	00'0		00.00		000000000000000000000000000000000000000					1 500 000,00
Recettes budgetaires globalisees	500 000,00				200 000,00			00,000 000					131 557,00
Autre financement de l'Etat (contribution O. D.)					131 557,00								00'0
Autres financements de l'Etat													00'0
Fiscalite affectee													000
Autres financements publics												0	00.0
Recettes propres			0		000	0.00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00,0
Recettes budgétaires fléchées	00'0	00'0	00'0	0,00									00'0
Ginancements de l'État fléchés													00'0
Autre financements publics flechés													00'0
Commence darkage							000	000	0.00	00'0	00'0	00'0	00'0
Recettes propries incurred	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	0,00		2					00'0
Operations non-paugeannes													00'0
prunts : encalsserinains en actività de la contraction de la contr													00'0
Prêts : encaissement en capital													
Dépôts et cautionnements									C	000	000	0.00	00'0
 Autres encaissements d'opérations non budgetaires 	00.0	00.00	00'0	00'0	00'0	00'0	00.00	00'0	0,0	000			00'0
Opérations gérées en comptes de tiers :	200												000
- TVA encalssée										000	000	000	1 631 557.00
 Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements 		00.0	00 0	0.00	0 631 557,00	00'0	00'0	500 000,00	00'0	0,00	BOTO METERS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 1	and proposition	
A. TOTAL	200,000,000	20,0	905000000	B8125288									
DECAISSEMENTS					82 063 61	1 204 897.21	1 80 374,63	73 846,10	49 847,86	198 304,00			-
Déparses liées à des recettes globalisées	00'0	31 106,45						35 424.64	27 197,58	78 169,68			
	00'0	49,60							20 155,10	52 655,08	52 655,08	52 655,08	445 253,00
out the second of the second o	00'0	29 398,67	25 518,51	1 56 078,91									00'0
Fonctionnement	00'0						72 000 24	2 114 40	2 495.18	67 479,24	67 479,24	67 479,24	388 000,00
Intervention	00'0	1 658,18	3 3 1 8,00	0 5 418,00	39 47	1161	2000				00'0	00'0	00'0
Investissement	00.00	00'0	00'0	00'0	00.00	00'00	0,00						00'0
Dépenses liées à des recettes flechees												00 0	00 0
Personnel												80	
Fonctionnement													000
Intervention													
Investissement				000	000	00.0	00.0	00'0	00'0	00'0	00'0	00.00	
Opérations non budgétaires	00'0	00'0	0,00										
Emprunts : remboursements en capital												00'0	
Prêts : décaissements en capital													0,00
Dépôts et cautionnements													
Autres décaissements d'opérations non budgétaires				000	0 00	0.00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0000	0,00
Opérations gérées en comptes de tiers :	0,00	00'0											00.0
TVA décaissée													1 340 15
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements			26 703 00	147 312 05	05 82 063.61	61 204 897,21	21 80 374,63	3 73 846,10	49 847,86				
B. TOTAL 0.00	AL 0.00	31 106,45	0	4 13	4	18	21 -80 374.63	3 426 153,90	49 847,86	3 -198 304,00		0 -198 304,00	291 404,00
										1			

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

Opérations liées aux recettes fléchées **TABLEAU 8**

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.

	Anterieures a 2020 non dénouées (restes à payer sur opérations fléchées)	Prévision 2020	Prévision 2021	Prévision 2022	Prévision 2023 et suivantes	TOTAL
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		0	0	0	0	
(h)	0	0	0	0	0	0
Recettes nechees (b) Financements de l'État fléchés		3 -				00
Autres financements publics fleches Recettes propres fléchées	(0))- -				0
Dénenses sur recettes fléchées CP (c)	0	0	0	0	0	0
P						0
AE=CP AE=CP						•
AE						0
CP	0					0
Intervention						0
AE						0
CP	0					
Investissement	ıt					C
AE	111					
dO	0			SARPHASIONESSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSI	SAN CONTRACTOR CONTRACTOR OF THE PERSON NAMED IN CONTRACTOR OF THE PERSON	
Solde budgétaire de l'exercice résultant des	0	0	0	0	0	0

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.

Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)			
Position de financement des opérations fléchées		A THE PARTY OF THE	
en fin d'exercice	 c	•	
(a) + (b) - (c) + (d) - (e)	.	Þ	0

and the place on the

TABLEAU S Operations participates - prévision

	Г	Prevent					Print	#+1 3000						_	Preven 202	C 11-5411	1000	-	100000000000000000000000000000000000000	4/2000 STORY OF THE PARTY OF TH
person	***	Cultimer & Implement	AC quertes be grown protect a protect of a	AE commission les produit attantants à 2000	AE regrap ormin t to reporting to 2007	AE nou-value survivies on 2020	107A, 04 AE 0,4650 to 200	CF averts be genous printeres à 2000	CP consumits be street statement à 2020	CP management manageme	CP SECOND SECOND ST SECOND	101A, de 09 desida e 200	A private or 2021	OP principle on 2021	of private or 2022	OF privates 2022	ag parant -	OF proces :	Total AE	Tasa CP
		19	(2)	(3)	(4)	19	(6) - (4) - (6)	Ø		(8)	(4)	(11) - (10)	(12)	(13)	(14)	(4)	(16)	(15)	(3) + (6) + (72) + (74) + (76) 8,39	18 - (19 - (18 - (18) - (18)
ration .	Ferend Fadoreret	415.5				14 820.28	18 625,28				5 504.75	5 124/1 1 124		8 +37.34		8 437 54		538.42	18 620.26	910
	remarker reasonant Table Dail	HMA	LH LH	1.0	Di-	11 101,21	131	- Di	U	U	6 10 CH	19909	1,0	1400,04	1,14	140,0	LH.	19,4	400	918
cetor 1	Penins		0.00	- 04			1,10				2 363.25	2 161,21	_	17:07.00		17:10 10		16 302.03	11 19,72	11:12
T-34	recovered	63 19.77				13 12.77	\$3 1 52,12 8,30 8,31					6,36 6,36		- 13 1W, W	UI	1110.0	8.30	490.0	1,00 1,00 45 142,00	1119
tyto-an	Tatal Dp.7	1119,0	1,38	L/I	1,90	13 19,72	1119 G	U	U	- UA	THUS	2 HF(36 531	1,31	010,0	U	31.90,0			1,30	- 1
	Padarent						U					DI						UN	5,30 1,30 3,30	1,
77.70	THE THE	UK	UI	U	UH	- UI	U		U	U	Ut	UM UM	6,30	UR	Ut	UI	U	- 01	UI	1
	reserve						EX.					1,30	U	106	- OI	LH LH	D	U	US US DE	1
CONT.	Tatal Sp.1	1,00	UI	U	LH	L)A	1,0	U	D	U	L)4	1,50 1,50	- O	- Us	- UI	1,0		- 0	1,10	1
15	federant						U U					136			1,11	LII.	10.00	1,00	1,0 1,0 4,0	
200	Talle 06.1	L/H	UI	U	1,00	6,50	- U			U	1,00	1,36 1,31 1,31 1,31	1	1,80	- 01				00 00 00	1
1	Findomened interestor						13			Di Di	D	1.30	1	LIE CHE	- 0	- 0	6,3	UR	U8 U8	i
17.0	Tatal Dg.1	LJ4	01	D	U	O	U U	1	0		- 0	8,30	1						UH 131	
. 7	rederent						- 0			U	1.0	1,31 1,81 1,81		UR	U	4.0	U	100	1.5	
	Tatal Op.7	1,H	8,31	U	t tje	U	U U	d .	0	U	1,0	1.00	-						0	
*1	Farchipment interestor medicament						10					1,0	1	U	LII.	U	U	i U	U U	
	Parameter Parame	U	- 0	U	U	0	0			U		LSI LSI	1	-					13 13 14	
	receipt				1 13		U U	1	0		U	U U	- 0	0	0	L.	- 0	U	, ,	1
	Paramet	U	U	- 0	- 0	-	- 1	0				1.00							10	1
00 10	revertor nectament						1 L	10		e U		LS CS	U	I L						The second second
Serie Vi	Tatal Op 12	Li Li							1	1 12	8.2	5 13								
	Salate bedrevered	72 172.6						p 1.	0 8											
	Sa tatal intervention	12				8 1														
	to life investment	1,1		0 6						10 AJ								14 00.0		
1000	101AL	12121	1		11 12															
* A Toca es	out de bodget rote % cette :	**********		MATERIAL SERVICE	CHANTER	Car & pro-	Note Andrea													
****		**	-7873.96	T																

Ca tables, renseigne toutes les opérations dont la réalisation escècle (année

		Printer	Price	or 3030		Pres		erwites.
Course	Na. 1	francount ortgodor	de projet primare i	Enconserveril protest on 2000		E-career arts prints at 2021	Supported plot # 202	Engaged post - 202
5000	Fig. Roy (Feb.	196	(18)	(70)		.0%	(20)	(20)
n 1	Francement de Staff Autre francements							
_	AN PRINCE	1,00	0.00	LH		8,36	1,10	1.8
2 00	Age Inscered							
	AND THE PERSON	1.00	LIII	1,36		8,90	1,30	L/K
Op. 3	France at the Car							
-	Take Dp.1	1,00	A.H	Ut		1,00	1,10	1,0
De 4	Are incomes assort							
72327	Charles and	Us	LI LI	U		Of	Ut	U
On 5	Concurred to The Age transports Addition							
	AND SET STREET	DI.	U	U		1,00	1,80	1,5
De 6	Age fraceres							
1350-7	Take Da.T	1,70	U	U	1	6,8	1,74	1,0
Op 7	Francisco de Car Auto Inscensión Astronomia							
700 A TO	Take by?	UN	U	U U		U.	L)	U
Op. 6	Age inscered age							
2505	Talk Concentration	1,98	U	10	1	U	1,0	1,0
On F	Franceret Je Tief Aute francerete publice**							
-	Tatal Tatal	LIE LIE		u u		1,3	1,6	
On 10	Francisco de Tar							
27000	And Salderson.	100.00	- 1			1,3		
	fa lata financement de "Del	1,3	1,	30 U		1,1	-	-
100	Salatar subtrea Seescaments publics	1,3			4	1,0	_	-
	faller sates franciscosts	U				- 0		
4500	TOTAL	11		20 2	22		11 11	

* Subsection and otherwise is service before the distance of the first facilities of distance on the State of the State of

TABLEAU 10 Synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

				BR 2020
Lar.	1	Niveau initial de restes à payer (CF 2019)		0
Niveau	2	Niveau initial du fonds de roulement (CF 2019)		0
X	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement (CF 2019)		-329 524
initiau	4	Niveau initial de la trésorerie (CF 2019)		329 524
x		dont niveau initial de la trésorerie fléchée (CF 2019)		
				329 524
	4.0	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée (CF 2019)		020 024
	5	Autorisations d'engagement		1 404 353
	6	Résultat patrimonial		588 745
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)		679 404
	8	Variation du fonds de roulement		291 404
	9	Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire		0
	10	Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF	SENS	0
		Variation des stocks	+/-	0
		Charges sur créances irrécouvrables	- 1	0
		Produits divers de gestion courante	+	0
		Control of the state of the sta	1 10	0
	11	Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie	SENS	0
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+/-	
Flux		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+/-	
de l'année		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à	+/-	
		des opérations sur exercices antérieurs Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à	+/-	
		des opérations de l'exercice en cours		
	12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11		291 404
	12.a	Recettes budgétaires		1 631 557
	12.b	Crédits de paiement ouverts		1 340 153
	13	Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non		0
		budgétaires		
	14	Variation de la trésorerie = 12 - 13		291 404
	14.a	dont variation de la trésorerie fléchée		0
	14 h	dont variation de la trésorerie non fléchée		291 404

	15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	0
	16	Variation des restes à payer	64 200
	17	Niveau final de restes à payer	64 200
Niveau	18	Niveau final du fonds de roulement	291 404
x	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement	-329 524
finaux	20	Niveau final de la trésorerie	620 928
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	0
	345065552	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	620 928

Comptabilité générale