



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

DELIBERATION n° 2021-29  
**APPROBATION DU BUDGET INITIAL 2022**

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

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L331- 3 et R331-23 ;  
Vu le décret n°2019-1132 du 06 novembre 2019 créant le Parc national de forêts, modifié par le décret n° 2020-752 du 19 juin 2020 ;  
Vu l'arrêté préfectoral n° 52-2020-08-202 portant nomination des membres au conseil d'administration du Parc national de forêts.  
Vu le règlement intérieur de l'établissement public du Parc national de forêts approuvé par délibération n° 2020-01 ;  
Vu la délibération n° 2020-02 relative à l'élection du président du conseil d'administration du Parc national de forêts ;  
Vu les articles 175, 176 et 177 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatifs à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP) ;  
Vu l'arrêté du 7 août 2015 modifié relatif aux règles budgétaires des organismes ;  
Considérant les tableaux GBCP des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier, de la situation patrimoniale et le bilan annexées à la présente délibération,  
Vu l'analyse du contrôleur budgétaire ;

Sur proposition du directeur de l'établissement,

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

**Article 1 :**

- 1) Les autorisations budgétaires suivantes :
  - 30 ETP et 30 ETPT sous plafond,
  - 4 620 636.40 € d'autorisation d'engagement dont :
    - 2 050 000 € en enveloppe de personnel
    - 1 237 000 € en enveloppe de fonctionnement
    - 650 000 € en enveloppe d'intervention
    - 683 636.40 € en enveloppe d'investissement
  - 4 744 736.40 € de crédits de paiement dont :
    - 2 050 000 € en enveloppe de personnel
    - 1 262 600 € en enveloppe de fonctionnement
    - 618 500 € en enveloppe d'intervention
    - 813 636.40 € en enveloppe d'investissement
  - 4 553 136.40 € de prévision de recettes

- 191 600 € de déficit budgétaire
- 2) Les prévisions comptables suivantes :
  - 511 600 € de résultat patrimonial
  - 421 600 € de capacité d'autofinancement
  - 191 600 € de diminution du fond de roulement

**Article 3 :**

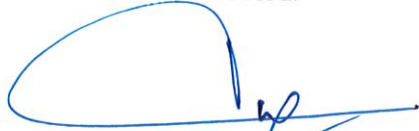
Les tableaux budgétaires GBCP des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier, de la situation patrimoniale sont joints à la présente délibération.

**Article 4 :**

La présente délibération est publiée au recueil des actes administratifs de l'établissement public du Parc national de forêts et fait l'objet de toutes les mesures de publicité prévues par l'article R. 331-35 du code de l'environnement.

Fait à Arc-en-Barrois, le 15 novembre 2021

Le directeur



Philippe PUYDARRIEUX

Le président du conseil d'administration

Nicolas SCHMIT



**TABLEAU 1 BI 2022**  
**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	30		30
Rappel du plafond d'emploi notifié par le responsable de programme (ETPT)	30		

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

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Tableau détaillé des emplois

	EMPLOIS SOUS PLAFOND AUTORISÉS PAR LA LFI		EMPLOIS HORS PLAFOND DE LA LFI		PLAFOND ORGANISME	
	ETPT	Dépenses de personnel (*)	ETPT	Dépenses de personnel (*)	ETPT	Dépenses de personnel (*)
<b>EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME ( 1 + 2 + 3 + 4 )</b>	30	2050000	0	0	30	2050000
<b>1 - TITULAIRES</b>	12,2	910000	0	0	12,2	910000
* Titulaires État (emplois et crédits inscrits au budget de l'organisme et actes de gestion déconcentrés dans l'organisme)	12,2	910000			12,2	910000
* Titulaires organisme					0	0
<b>2 – CONTRACTUELS</b>	17,8	1065000	0	0	17,8	1065000
* Contractuels de droit public	17,8	1065000	0	0	17,8	1065000
Contractuels quasi-statut :	17,8	1065000	0	0	17,8	1065000
δCDI	2	150000			2	150000
δCDD	15,8	915000			15,8	915000
Titulaires détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)					0	0
Autres contractuels de droit public	0	0	0	0	0	0
δCDI					0	0
δCDD					0	0
<b>3 a) - CONTRATS AIDES</b>					0	0
<b>3 b) – APPRENTIS</b>					0	0
<b>4 - AUTRES ELEMENTS DE DEPENSES DE PERSONNEL</b>		75000		0		75000
Autres rémunérations (allocation de retour à l'emploi, vacances et rémunérations occasionnelles / heures supplémentaires, Unedic, allocations retraites à la charge de l'établissement)		20000				20000
Action sociale et prestations sociale et médecine du travail (activités culturelles, sportives et de loisirs, restauration (cantine, titres restaurant), amicales, contributions au fonctionnement des syndicats, fonds de secours, accidents du travail, médecine du travail, capital décès)		55000				55000
Autres dépenses de masse salariale non ventilables par catégories (IKV, rachats de jours CET, CSG, versements transport, impôts et taxes associés)						0
Ligne d'ajustement						0

\* Dépenses de personnel relevant de l'enveloppe de dépenses de personnel du budget de l'organisme (en AE=CP). Le total des dépenses de personnel mentionné dans le tableau ci-dessus doit être égal au montant total des dépenses de personnel figurant dans le tableau des autorisations budgétaires. Par ailleurs, le total des emplois doit être égal au plafond d'autorisation d'emplois voté par l'organe délibérant (figurant ci-dessus pour vote).

**Pour information : tableau détaillé des emplois rémunérés par l'organisme et décomptant le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme mais en fonction dans une autre entité**

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

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

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

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

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

**TABLEAU 2 BI 2022**  
**Autorisations budgétaires**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

DEPENSES									RECETTES				
	Montants								Montants				
	AE				CP				Dernier BR 2021	Prévision d'exécution 2021	Variation prévision d'exécution / BI	BI 2022	
	Dernier BR 2021	Prévision d'exécution 2021	Variation prévision d'exécution / BI	BI 2022	Dernier BR 2021	Prévision d'exécution 2021	Variation prévision d'exécution / BI	BI 2022					
<b>Personnel</b>	<b>1 229 800,00</b>	<b>1 229 800,00</b>	820 200,00	<b>2 050 000,00</b>	<b>1 229 800,00</b>	<b>1 229 800,00</b>	820 200,00	<b>2 050 000,00</b>	2 525 671,98	2 525 671,98	983 828,02	<b>3 509 500,00</b>	<b>Recettes globalisées</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	100 000,00	100 000,00	-100 000,00				0,00		2 489 673,00	2 489 673,00	999 327,00	<b>3 489 000,00</b>	Autre financement de l'Etat (contribution OFB)
<b>Fonctionnement</b>	<b>750 404,00</b>	<b>750 404,00</b>	486 596,00	<b>1 237 000,00</b>	<b>635 078,00</b>	<b>635 078,00</b>	627 522,00	<b>1 262 600,00</b>	10 000,00	10 000,00	-10 000,00	<b>0,00</b>	Autres financements de l'Etat
<b>Intervention</b>	<b>470 000,00</b>	<b>470 000,00</b>	180 000,00	<b>650 000,00</b>	262 000,00	262 000,00	356 500,00	<b>618 500,00</b>			0,00	<b>0,00</b>	Fiscalité affectée
<b>Investissement</b>	<b>1 300 636,40</b>	<b>1 300 636,40</b>	-617 000,00	<b>683 636,40</b>	<b>896 593,80</b>	<b>896 593,80</b>	-82 957,40	<b>813 636,40</b>	25 885,18	25 885,18	-5 385,18	<b>20 500,00</b>	Autres financements publics
									113,80	113,80	-113,80	0,00	Recettes propres
									691 881,80	691 882,80	351 753,60	<b>1 043 636,40</b>	<b>Recettes fléchées*</b>
									691 881,80	691 882,80	351 753,60	<b>1 043 636,40</b>	Financements de l'Etat fléchés
											0,00	<b>0,00</b>	Autres financements publics fléchés
											0,00	<b>0,00</b>	Recettes propres fléchées
<b>TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)</b>	<b>3 750 840,40</b>	<b>3 750 840,40</b>	<b>869 796,00</b>	<b>4 620 636,40</b>	<b>3 023 471,80</b>	<b>3 023 471,80</b>	<b>1 721 264,60</b>	<b>4 744 736,40</b>	<b>3 217 553,78</b>	<b>3 217 554,78</b>	<b>1 335 581,62</b>	<b>4 553 136,40</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>					<b>194 081,98</b>	<b>194 082,98</b>	-194 082,98	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	191 600,00	<b>191 600,00</b>	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

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



**TABLEAU 4 BI 2022**  
**Equilibre financier**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

BESOINS					FINANCEMENTS					
	Dernier BR 2021	Prévision d'exécution 2021	Variation prévision d'exécution / BI	BI 2022		Dernier BR 2021	Prévision d'exécution 2021	Variation prévision d'exécution / BI	BI 2022	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	0,00	0,00	191 600,00	191 600,00		194 081,98	194 082,98	-194 082,98	0,00	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
<i>dont Budget Principal</i>			<i>0,00</i>					<i>0,00</i>		<i>dont Budget Principal</i>
<i>dont Budget annexe (CBN Porquerolles)</i>			<i>0,00</i>					<i>0,00</i>		<i>dont Budget annexe (CBN Porquerolles)</i>
Remboursements d'emprunts (capital) (b1) ;			0,00					0,00		Nouveaux emprunts (capital) (b2) ;
Nouveaux prêts (capital) (b1) ;			0,00					0,00		Remboursements de prêts (capital) (b2) ;
Dépôts et cautionnements (b1)			0,00					0,00		Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**			0,00	0,00				0,00	0,00	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements non budgétaires (e1)			0,00					0,00		Autres encaissements non budgétaires (e2)
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191 600,00</b>	<b>191 600,00</b>		<b>194 081,98</b>	<b>194 082,98</b>	<b>-194 082,98</b>	<b>0,00</b>	<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)</b>
<b>ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)</b>	<b>194 081,98</b>	<b>194 082,98</b>	<b>-194 082,98</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191 600,00</b>	<b>191 600,00</b>	<b>PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)</b>
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***</i>
<i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				<i>191 600,00</i>	<i>191 600,00</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>
<b>TOTAL DES BESOINS (1) + (I)</b>	<b>194 081,98</b>	<b>194 082,98</b>	<b>-2 482,98</b>	<b>191 600,00</b>		<b>194 081,98</b>	<b>194 082,98</b>	<b>-2 482,98</b>	<b>191 600,00</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 BI 2022**  
**Opérations pour compte de tiers**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Débit (c1)	Crédit (c2)
Opération 1	C 4...			
	C 4...			
Opération 2	C 4...			
	C 4...			
Opération 3	C 4...			
	C 4...			
Opération ...	C 4...			
	C 4...			
<b>TOTAL</b>			-	-

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

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

**TABLEAU 6 BI 2022**  
Situation patrimoniale

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	Montants				PRODUITS	Montants			
	Dernier BR 2021	Prévision d'exécution 2021	Variation prévision d'exécution / BI	BI 2022		Dernier BR 2021	Prévision d'exécution 2021	Variation prévision d'exécution / BI	BI 2022
Personnel	1 229 800	1 229 800	820 200,00	2 050 000	Subventions de l'Etat	2 489 673	2 489 673	999 327,00	3 489 000
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	100 000	100 000	-100 000,00		<i>Dont contribution versée par l'OFB</i>	2 489 673	2 489 673	999 327,00	3 489 000
					Fiscalité affectée			0,00	
Fonctionnement autre que les charges de personnel	635 078	635 078	717 522,00	1 352 600	Autres subventions	727 881	727 881	-707 380,78	20 500
Intervention (le cas échéant)	262 000	262 000	356 500,00	618 500	Autres produits			0,00	
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>2 126 878</b>	<b>2 126 878</b>	<b>1 894 222,00</b>	<b>4 021 100</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>3 217 554</b>	<b>3 217 554</b>	<b>291 946,22</b>	<b>3 509 500</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>1 090 676</b>	<b>1 090 676</b>	<b>-1 090 675,78</b>	<b>0</b>	<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>511 600,00</b>	<b>511 600</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>3 217 554</b>	<b>3 217 554</b>	<b>803 546,22</b>	<b>4 021 100</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>3 217 554</b>	<b>3 217 554</b>	<b>803 546,22</b>	<b>4 021 100</b>

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

**Calcul de la capacité d'autofinancement**

	Montants			
	Dernier BR 2021	Prévision d'exécution 2021	Variation prévision d'exécution / BI	BI 2022
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>1 090 676</b>	<b>1 090 676</b>	<b>-1 602 275,78</b>	<b>-511 600</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			90 000,00	90 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			0,00	
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			0,00	
- produits de cession d'éléments d'actifs			0,00	
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs			0,00	
<b>#VALEUR!</b>	<b>1 090 676</b>	<b>1 090 676</b>	<b>-1 512 275,78</b>	<b>-421 600</b>

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

EMPLOIS	Montants				RESSOURCES	Montants			
	Dernier BR 2021	Prévision d'exécution 2021	Variation prévision d'exécution / BI	BI 2022		Dernier BR 2021	Prévision d'exécution 2021	Variation prévision d'exécution / BI	BI 2022
Insuffisance d'autofinancement	0	0	421 600,00	421 600	Capacité d'autofinancement	1 090 676	1 090 676	-1 090 675,78	0
					Financement de l'actif par l'Etat			0,00	
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat			1 043 636,40	1 043 636
Investissements	896 584	896 584	-82 947,60	813 636	Autres ressources			0,00	
Remboursement des dettes financières			0,00		Augmentation des dettes financières			0,00	
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>896 584</b>	<b>896 584</b>	<b>338 652,40</b>	<b>1 235 236</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>1 090 676</b>	<b>1 090 676</b>	<b>-47 039,38</b>	<b>1 043 636</b>
<b>Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)</b>	<b>194 092</b>	<b>194 092</b>	<b>-194 091,78</b>	<b>0</b>	<b>Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191 600,00</b>	<b>191 600</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			
	Dernier BR 2021	Prévision d'exécution 2021	Variation prévision d'exécution / BI	BI 2022
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	194 092	194 092	-385 691,78	-191 600
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	10	9	-8,80	0
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	194 082	194 083		-191 600
<i>Dont variation de la TRESORERIE FLECHEE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	780 178	780 178	-191 600,00	588 578
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-251 715,00	-251 715,00	0,00	-251 715
Niveau final de la TRESORERIE	1 031 893	1 031 893	-191 600,00	840 293

\* Montant issu du tableau "Equilibre financier"



TABLEAU 7 BI 2022  
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)	1 031 893,00	1 394 673,30	1 096 653,60	1 640 646,03	1 305 126,33	1 604 906,63	1 269 386,93	1 065 579,36	1 365 359,66	1 029 839,96	1 329 620,26	1 175 812,70	15 309 497,76
<b>ENCAISSEMENTS</b>													
<b>Recettes budgétaires globalisées</b>	718 300,00	0,00	697 800,00	0,00	697 800,00	0,00	0,00	697 800,00	0,00	697 800,00	0,00	0,00	3 509 500,00
Autre financement de l'Etat (contribution OFB)	697 800,00		697 800,00		697 800,00			697 800,00		697 800,00			3 489 000,00
Autres financements de l'Etat													0,00
Fiscalité affectée													0,00
Autres financements publics	20 500,00												20 500,00
Recettes propres													0,00
<b>Recettes budgétaires fléchées (dont plan de relance)</b>	80 000,00	100 000,00	287 878,80	0,00	0,00	0,00	287 878,80	0,00	0,00	0,00	287 878,80	0,00	1 043 636,40
Financements de l'Etat fléchés	80 000,00	100 000,00	287 878,80				287 878,80				287 878,80		1 043 636,40
Autres financements publics fléchés													0,00
Recettes propres fléchées													0,00
<b>Opérations non budgétaires</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emprunts : encaissements en capital													0,00
Prêts : encaissement en capital													0,00
Dépôts et cautionnements													0,00
- Autres encaissements d'opérations non budgétaires													
Opérations gérées en comptes de tiers :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- TVA encaissée													0,00
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements													0,00
<b>A. TOTAL</b>	798 300,00	100 000,00	985 678,80	0,00	697 800,00	0,00	287 878,80	697 800,00	0,00	697 800,00	287 878,80	0,00	4 553 136,40
<b>DECAISSEMENTS</b>													
<b>Dépenses liées à des recettes globalisées</b>	296 050,00	276 050,00	382 216,67	276 050,00	276 050,00	276 050,00	432 216,67	276 050,00	276 050,00	276 050,00	382 216,66	276 050,00	3 701 100,00
Personnel	170 833,33	170 833,33	170 833,33	170 833,33	170 833,33	170 833,33	170 833,33	170 833,33	170 833,33	170 833,33	170 833,33	170 833,37	2 050 000,00
Fonctionnement	105 216,67	105 216,67	105 216,67	105 216,67	105 216,67	105 216,67	105 216,67	105 216,67	105 216,67	105 216,67	105 216,67	105 216,63	1 262 600,00
Intervention			106 166,67				156 166,67				106 166,66		368 500,00
Investissement	20 000,00												20 000,00
<b>Dépenses liées à des recettes fléchées (dont plan de relance)</b>	139 469,70	121 969,70	59 469,70	59 469,70	121 969,70	59 469,70	59 469,70	121 969,70	59 469,70	121 969,70	59 469,70	59 469,70	1 043 636,40
Personnel													0,00
Fonctionnement												0,00	0,00
Intervention		62 500,00			62 500,00			62 500,00		62 500,00			250 000,00
Investissement	139 469,70	59 469,70	59 469,70	59 469,70	59 469,70	59 469,70	59 469,70	59 469,70	59 469,70	59 469,70	59 469,70	59 469,70	793 636,40
<b>Opérations non budgétaires</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emprunts : remboursements en capital													0,00
Prêts : décaissements en capital												0,00	0,00
Dépôts et cautionnements													0,00
Autres décaissements d'opérations non budgétaires													0,00
Opérations gérées en comptes de tiers :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TVA décaissée													0,00
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements													0,00
<b>B. TOTAL</b>	435 519,70	398 019,70	441 686,37	335 519,70	398 019,70	335 519,70	491 686,37	398 019,70	335 519,70	398 019,70	441 686,36	335 519,70	4 744 736,40
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	362 780,30	-298 019,70	543 992,43	-335 519,70	299 780,30	-335 519,70	-203 807,57	299 780,30	-335 519,70	299 780,30	-153 807,56	-335 519,70	-191 600,00
<b>SOLDE CUMULE (1) + (2)</b>	1 394 673,30	1 096 653,60	1 640 646,03	1 305 126,33	1 604 906,63	1 269 386,93	1 065 579,36	1 365 359,66	1 029 839,96	1 329 620,26	1 175 812,70	840 293,00	

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

**TABLEAU 8 BI 2022**  
**Opérations liées aux recettes fléchées**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

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

	Antérieures à 2022 non dénouées (restes à payer sur opérations fléchées)	Prévision 2022	Prévision 2023	Prévision 2024	Prévision 2025 et suivantes	TOTAL
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>		0	0	0	0	
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>691 881,80</b>	<b>1 043 636,40</b>	<b>575 754,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 311 272,80</b>
Financements de l'État fléchés	691 881,80	1 043 636,40	575 754,60			2 311 272,80
Autres financements publics fléchés		0,00				0,00
Recettes propres fléchées		0,00				0,00
<b>Dépenses sur recettes fléchées CP (c)</b>	<b>691 882,00</b>	<b>1 043 636,40</b>	<b>575 754,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 311 273,00</b>
Personnel						
AE=CP						0,00
Fonctionnement						
AE						0,00
CP						0,00
Intervention						
AE	46 000,00	300 000,00				346 000,00
CP	46 000,00	250 000,00				296 000,00
Investissement						
AE	1 301 363,00	663 636,40				1 964 999,40
CP	645 882,00	793 636,40	575 754,60			2 015 273,00
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>-0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,20</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TABLEAU 8 BI 2022**  
Opérations liées à la mise en œuvre du Plan de relance

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Il est demandé de distinguer les principales opérations fléchées en dépenses dans le tableau ci-dessous ou en commentaires dans la note de l'ordonnateur.  
Il est précisé que ce tableau 8bis doit permettre de distinguer les opérations fléchées du plan de relance, mais que ces opérations doivent également figurer dans le tableau 8 (onglet précédent).

	Antérieures à 2022 non dénouées (restes à payer sur opérations fléchées)	Prévision 2022	Prévision 2023	Prévision 2024	TOTAL
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>	0		-691 882	-691 882	
<b>Recettes fléchées (b)</b>	0,00	863 636,40	575 754,60	0,00	1 439 391,00
Financements de l'État fléchés		863 636,40	575 754,60		1 439 391,00
Autres financements publics fléchés					0,00
Recettes propres fléchées					0,00
<b>Dépenses sur recettes fléchées CP (c)</b>	691 882,00	863 636,40	575 754,60	0,00	2 131 273,00
Personnel					
AE=CP					0,00
Fonctionnement					
AE					0,00
CP					0,00
Intervention					0,00
AE	46 000,00				46 000,00
CP	46 000,00	250 000,00			296 000,00
Investissement					0,00
AE	1 301 636,00				1 301 636,00
CP	645 882,00	613 636,40	575 754,60		1 835 273,00
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	-691 882,00	0,00	0,00	0,00	-691 882,00

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>					0
<b>Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)</b>					0
<b>Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)</b>	-691 882		-691 882	-691 882	-691 882

**TABLEAU 9 BI 2022**  
Opérations pluriannuelles - prévision

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes

A - Prévision d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

NB : Indiquer les opérations correspondant au plan de relance en identifiant par un code couleur celles qui relèvent de la mesure biodiversité des autres mesures du plan de relance (AAP bâti de l'Etat).

Opération	Nature	Prévision	Prévision 2022										Prévision 2023 et suivantes							
		Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à 2022	AE consommées les années antérieures à 2022	AE reprogrammées ou reportées en 2022*	AE nouvelles ouvertes en 2022	TOTAL des AE 2022	CP ouverts les années antérieures à 2022	CP consommés les années antérieures à 2022	CP reprogrammés ou reportés en 2022*	CP nouveaux ouverts en 2022	TOTAL des CP ouverts en 2022	AE prévues en 2023	CP prévus en 2023	AE prévues en 2024	CP prévus en 2024	AE prévues > 2024	CP prévus > 2024	Total AE	Total CP
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(3) + (6) + (12) + (14) + (16)	(8) + (11) + (13) + (15) + (17)
Plan de relance	Personnel						0,00													
	Fonctionnement						0,00													
	Intervention		236 000,00			110 000,00	346 000,00	46 000,00			300 000,00	346 000,00							346 000,00	346 000,00
	Investissement	1 727 272,80	627 636,40			753 636,40	1 381 272,80	241 881,80			563 636,40	805 518,20		575 754,60					1 381 272,80	1 381 272,80
<b>Total Op.1</b>		<b>1 727 272,80</b>	<b>863 636,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>863 636,40</b>	<b>863 636,40</b>	<b>287 881,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>863 636,40</b>	<b>1 151 518,20</b>	<b>0,00</b>	<b>575 754,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 727 272,80</b>	<b>1 727 272,80</b>
Dotation investissement fîchêde MTE	Personnel						0,00					0,00							0,00	0,00
	Fonctionnement						0,00					0,00							0,00	0,00
	Intervention						0,00					0,00							0,00	0,00
	Investissement		400 000,00				0,00	320 000,00			80 000,00	80 000,00							0,00	80 000,00
<b>Total Op.2</b>		<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
Op.3	Personnel						0,00					0,00							0,00	0,00
	Fonctionnement						0,00					0,00							0,00	0,00
	Intervention						0,00					0,00							0,00	0,00
	Investissement						0,00					0,00							0,00	0,00
<b>Total Op.3</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Op.4	Personnel						0,00					0,00							0,00	0,00
	Fonctionnement						0,00					0,00							0,00	0,00
	Intervention						0,00					0,00							0,00	0,00
	Investissement						0,00					0,00							0,00	0,00
<b>Total Op.4</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Op.5	Personnel						0,00					0,00							0,00	0,00
	Fonctionnement						0,00					0,00							0,00	0,00
	Intervention						0,00					0,00							0,00	0,00
	Investissement						0,00					0,00							0,00	0,00
<b>Total Op.5</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Op.6	Personnel						0,00					0,00							0,00	0,00
	Fonctionnement						0,00					0,00							0,00	0,00
	Intervention						0,00					0,00							0,00	0,00
	Investissement						0,00					0,00							0,00	0,00
<b>Total Op.6</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Op.7	Personnel						0,00					0,00							0,00	0,00
	Fonctionnement						0,00					0,00							0,00	0,00
	Intervention						0,00					0,00							0,00	0,00
	Investissement						0,00					0,00							0,00	0,00
<b>Total Op.7</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Op.8	Personnel						0,00					0,00							0,00	0,00
	Fonctionnement						0,00					0,00							0,00	0,00
	Intervention						0,00					0,00							0,00	0,00
	Investissement						0,00					0,00							0,00	0,00
<b>Total Op.8</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Op.9	Personnel						0,00					0,00							0,00	0,00
	Fonctionnement						0,00					0,00							0,00	0,00
	Intervention						0,00					0,00							0,00	0,00
	Investissement						0,00					0,00							0,00	0,00
<b>Total Op.9</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Op.10	Personnel						0,00					0,00							0,00	0,00
	Fonctionnement						0,00					0,00							0,00	0,00
	Intervention						0,00					0,00							0,00	0,00
	Investissement						0,00					0,00							0,00	0,00
<b>Total Op.10</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Op.11	Personnel						0,00					0,00							0,00	0,00
	Fonctionnement						0,00					0,00							0,00	0,00
	Intervention						0,00					0,00							0,00	0,00
	Investissement						0,00					0,00							0,00	0,00
<b>Total Op.11</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Op.12	Personnel						0,00					0,00							0,00	0,00
	Fonctionnement						0,00					0,00							0,00	0,00
	Intervention						0,00					0,00							0,00	0,00
	Investissement						0,00					0,00							0,00	0,00
<b>Total Op.12</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Op.13	Fonctionnement																			0,00	0,00
	Intervention																			0,00	0,00
	Investissement																			0,00	0,00
<b>Total Op.13</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Op.14	Personnel																			0,00	0,00
	Fonctionnement																			0,00	0,00
	Intervention																			0,00	0,00
<b>Total Op.14</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Op.15	Personnel																			0,00	0,00
	Fonctionnement																			0,00	0,00
	Intervention																			0,00	0,00
<b>Total Op.15</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Op.16	Personnel																			0,00	0,00
	Fonctionnement																			0,00	0,00
	Intervention																			0,00	0,00
<b>Total Op.16</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Op.17	Personnel																			0,00	0,00
	Fonctionnement																			0,00	0,00
	Intervention																			0,00	0,00
<b>Total Op.17</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Op.18	Personnel																			0,00	0,00
	Fonctionnement																			0,00	0,00
	Intervention																			0,00	0,00
<b>Total Op.18</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Op.19	Personnel																			0,00	0,00
	Fonctionnement																			0,00	0,00
	Intervention																			0,00	0,00
<b>Total Op.19</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Op. 20	Personnel																			0,00	0,00
	Fonctionnement																			0,00	0,00
	Intervention																			0,00	0,00
<b>Total Op.20</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ss total personnel</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ss total fonctionnement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ss total intervention</b>	<b>0,00</b>	<b>236 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>346 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>346 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346 000,00</b>	<b>346 000,00</b>
	<b>Ss total investissement</b>	<b>1 727 272,80</b>	<b>1 027 636,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>753 636,40</b>	<b>1 381 272,80</b>	<b>561 881,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>643 636,40</b>	<b>885 518,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 381 272,80</b>	<b>1 461 272,80</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 727 272,80</b>	<b>1 263 636,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>863 636,40</b>	<b>1 727 272,80</b>	<b>607 881,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>943 636,40</b>	<b>1 231 518,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 727 272,80</b>	<b>1 807 272,80</b>

\* 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	-1 231 518,20
-----------------------------------------------	---------------

**B - Prévisions de recettes**

Opération	Nature	Prévision	Prévision 2022		Prévisions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération (18)	Encassement des années antérieures à 2021 (19)	Encassement prévu en 2021 (20)	Encassement s prévus en 2022 (21)	Encassements prévus en 2023 (22)	Encassements prévus > 2023 (23)
Op. 1	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***						
<b>Total Op.1</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Op. 2	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***						
<b>Total Op.2</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Op. 3	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***						
<b>Total Op.3</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Op. 4	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***						
<b>Total Op.4</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Op. 5	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***						
<b>Total Op.5</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Financement de l'Etat*						

Op. 6	Autres financements publics**							
	Autres financements***							
<b>Total Op.6</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Op. 7	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**							
	Autres financements***							
<b>Total Op.7</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Op. 8	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**							
	Autres financements***							
<b>Total Op.8</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Op. 9	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**							
	Autres financements***							
<b>Total Op.9</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Op. 10	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**							
	Autres financements***							
<b>Total Op.10</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Op. 11	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**							
	Autres financements***							
<b>Total Op.11</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Op. 12	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**							
	Autres financements***							
<b>Total Op.12</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Op. 13	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**							
	Autres financements***							
<b>Total Op.13</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Op. 14	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**							
	Autres financements***							
<b>Total Op.14</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Op. 15	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**							
	Autres financements***							
<b>Total Op.15</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Op. 16	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**							
	Autres financements***							
<b>Total Op.16</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Op. 17	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**							
	Autres financements***							
<b>Total Op.17</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Op. 18	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**							
	Autres financements***							
<b>Total Op.18</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Op. 19	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**							
	Autres financements***							
<b>Total Op.19</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Financement de l'Etat*							
	Autres financements publics**							
	Autres financements***							
<b>Total Op.20</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ss total financement de l'Etat</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ss total autres financements publics</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ss total autres financements</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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



**TABLEAU 10 BI 2022**  
**Synthèse budgétaire et comptable**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

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

		BI 2022	
<b>Niveau x initiau x</b>	1	Niveau initial de restes à payer (dernier BR 2021)*	962 258
	2	Niveau initial du fonds de roulement (dernier BR 2021)*	780 178
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement (dernier BR 2021)*	-251 715
	4	Niveau initial de la trésorerie (dernier BR 2021)*	1 031 893
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée (dernier BR 2021)*	
4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée (dernier BR 2021)*	1 031 893	
<b>Flux de l'année</b>	5	Autorisations d'engagement	4 620 636
	6	Résultat patrimonial	-511 600
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	-421 600
	8	Variation du fonds de roulement	-191 600
	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	0
		Variation des stocks	+ / -
		Charges sur créances irrécouvrables	-
		Produits divers de gestion courante	+
	11	Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie	0
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -
	12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	-191 600
	12.a	Recettes budgétaires	4 553 136
12.b	Crédits de paiement ouverts	4 744 736	
13	Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	0	
14	Variation de la trésorerie = 12 - 13	-191 600	
14.a	dont variation de la trésorerie fléchée	0	
14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	-191 600	
15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	0	
16	Variation des restes à payer	-124 100	
<b>Niveau x finaux</b>	17	Niveau final de restes à payer	838 158
	18	Niveau final du fonds de roulement	588 578
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement	-251 715
	20	Niveau final de la trésorerie	840 293
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	0
20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	840 293	

Comptabilité budgétaire  
Comptabilité générale