

**TABLEAU 4**  
**Equilibre financier compte financier 2023**

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE PAYSAGE ET FONDATION - COMPTE financier 2023 CA du 14 Mars 2024 - Tableau CONSOLIDÉ

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

BESOINS			FINANCEMENTS		
	Montants Budget initial - Bi 2023- CA du 22/11/2022	COMPTE financier 2023 - CA du 14 Mars 2024	Montants Budget initial - Bi 2023- CA du 22/11/2022	COMPTE financier 2023 - CA du 14 Mars 2024	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	2 869 258,19	1 422 717,54	0,00		Solde budgétaire (excédent) (D1)*
dont Budget Principal	2 869 258,19	1 422 717,54	0,00	0,00	dont Budget Principal
dont Budget Annexe	0,00	0,00	0,00		dont Budget Annexe
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	0,00		0,00	0,00	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	20 000,00	40 394,03	12 000,00	22 902,69	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements non budgétaires (e1)	0,00	32 381,79	0,00	-244 823,27	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>	2 889 258,19	1 495 493,36	12 000,00	-221 920,58	<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>	0,00	0,00	2 877 258,19	1 717 413,94	<b>PRLELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)</b>
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***			1 521 200,09	2 007 208,78	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)		289 794,84	1 356 058,10		dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
<b>TOTAL DES BESOINS (1) + (I)</b>	<b>2 889 258,19</b>	<b>1 495 493,36</b>	<b>2 889 258,19</b>	<b>1 495 493,36</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"

Henri BAVA  
Président du Conseil d'Administration



Alexandra BONNET  
Directrice de l'ENSP

