



CONSEIL D'ADMINISTRATION  
DU 30 Juin 2023  
DELIBERATION N°CA-2023-006

PORTANT ADOPTION DU BUDGET RECTIFICATIF N°1 DE L'EXERCICE 2023

**Vu** le Code de l'Environnement, notamment ses articles L 331-1 et suivants et R.331-23, R.331-38, R.331-40, R.331-41,

**Vu** le Décret n° 2007-296 du 5 mars 2007 créant le Parc national de La Réunion,

**Vu** le Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (NOR:EFIXI205948D), notamment les articles 175 à 185,

**Vu** le rapport DIR-2023-006 de présentation du Budget Rectificatif n°1 de l'exercice 2023,

**Vu** les tableaux budgétaires du Budget Rectificatif n°1 de l'exercice 2023, notamment les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier et de la situation patrimoniale annexés à la présente délibération.

**Le Conseil d'administration, après en avoir délibéré à la majorité des membres présents ou représentés :**

**APPROUVE**

1. **Article 1 :** les autorisations d'emplois

- Sous plafond : 82,2 ETP et 84,3 ETPT
- Hors plafond : 6,0 ETP et 7,44 ETPT

2. **Article 2 :** les autorisations budgétaires

Des prévisions de dépenses pour 8 230 790,46 € en AE et pour 9 878 211,56 € en CP

\* Personnel : 6 158 810 € en AE et CP

\* fonctionnement : 1 667 559,00 € en AE et 2 159 921,70 € en CP

\* Intervention : 81 500,00 € en AE et 120 100,00 € en CP

\* Investissement : 322 921,46 € en AE et 1 439 379,86 € en CP

- Des prévisions de recettes pour 8 762 810,56 €
- Un solde budgétaire déficitaire de - 1 115 401,31 €

3. **Article 3 :** Le Conseil d'Administration vote les prévisions comptables suivantes :

- Un résultat patrimonial de - 61 021,00€
- Une insuffisance d'autofinancement de 920 018,00€
- Une variation de la trésorerie de - 1 115 401,31€
- Une variation du Fonds De Roulement de - 1 100 401,31€

**Article 4 :** Le Directeur de l'établissement public est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au recueil des actes administratifs de l'établissement public du Parc national de La Réunion et qui fera l'objet des mesures de publicité prévues par l'article R. 331-35 du code de l'environnement.

Adoptée à la Plaine-des-Palmiste, le 30/06/2023

Le Président,  
Eric FERRERE

Le Directeur,  
Jean Philippe DELORME

Date de transmission au Commissaire du Gouvernement	04 Juillet 2023
Date de non opposition du Commissaire du Gouvernement dans le délai des 15 jours	04 Juillet 2023
Date de transmission au MTES	04 Juillet 2023
Date de transmission au Contrôleur Budgétaire Régional	04 Juillet 2023
Date de non opposition du Contrôleur Budgétaire Régional dans le délai des 15 jours	
Date de publication au RAA	04 Juillet 2023
Date d'affichage	04 Juillet 2023
Date de retrait	



## Conseil d'Administration du 30 juin 2023

### Rapport n° DIR-2023-006

#### Objet : NOTE DE PRESENTATION DU BUDGET RECTIFICATIF N°1 DE L'EXERCICE 2023

La présente note explicite les modifications apportées, dans le cadre d'un Budget Rectificatif n°1, au Budget Initial 2023 adopté le 24 novembre 2022.

#### **I. Les objectifs du Budget Rectificatif 2023**

Le Budget Rectificatif n°1 répondra aux objectifs d'ajustements des recettes et dépenses ouvertes au titre de l'exercice 2023. Ces modifications sont notamment liées aux motifs suivants :

1. La notification des moyens pour l'année 2023 en date du 24 Janvier 2023
2. L'actualisation des recettes et des besoins budgétaires de l'exercice 2023

**Le Budget Initial 2023, élaboré en octobre 2022 a été construit dans une logique de prise en compte des opérations suffisamment connues à l'époque pour être budgétées en recettes et en dépenses. Traditionnellement, un premier Budget Rectificatif est présenté au Conseil d'Administration de Mars pour ajuster le BI avec les éléments constatés dans le Compte Financier (qui témoignent de la situation effective au 31 Décembre de l'année n-1) et pour tenir compte des évolutions dans les différentes opérations en recettes et/ou en dépenses.**

Compte tenu de l'absence de Secrétaire Général en début d'année, la direction du Parc a choisi de ne pas présenter de Budget Rectificatif au Conseil d'Administration de Mars, aucun élément ne rendant obligatoire ce BR de début d'année.

Ainsi, le BR1 présenté au mois de Juin, comprend des modifications significatives en recette et en dépenses pour prendre en considération la fin de l'exercice 2022 et les évolutions constatées sur de nombreux dossiers entre Octobre 2022 et aujourd'hui.



## II. Actualisation des recettes et des besoins budgétaires 2023

### A. Actualisation des recettes budgétaires

#### Les recettes globalisées

La dotation attribuée à chaque Parc national est ajustée en 2023 pour tenir compte du fonctionnement des emplois dédiés à l'interparcs, hébergés au Parc national des Calanques (création d'un poste de chargée de communication). Cela se traduit par une dotation 2023 fixée à 6 910 047,23 euros en diminution 10 276,50 € par rapport à 2022.

#### Les recettes fléchées sur projet

Les recettes fléchées sur projet sont ajustées pour tenir compte d'une part des évolutions dans les calendriers de réalisation et/ou d'ajustement des soldes des opérations en cours qui entraînent une diminution des recettes prévues au BI et d'autre part pour prendre en compte des nouvelles recettes qui n'avaient pas été inscrites au BI 2023.

	Recettes nouvelles à ajouter au BR	Recettes inscrites au BI à enlever au BR1			Solde ajustement recette
		Recettes déjà perçues fin 2022	Recettes décalées à 2024 ou années ultérieures	Recettes annulées	
	627 000 €	-91 821 €	-268 733 €	-92 850 €	173 596 €
Exemples	FEXTE/FOM/50% dotation investissement, Solde SEAIM etc	Différents Projets FEDER	Prolongation convention FEADER outils péda, solde dotation Ministère 116K€	Ajustement dépenses réelles/prévues, donc ajustement recettes sur différents projets, correction de doubles imputations	

La variation nette de recette est de + 173 596 €

### Récapitulatif des recettes du BR1 2023

RECETTES			
	Montants budget initial	Montants Budget rectificatif n°000001	Ecart entre le budget rectificatif n°000001 et le budget initial
Recettes globalisées	6 935 323,73	6 917 047,23	-18 276,50
Recettes propres	10 000,00	7 000,00	-3 000,00
Autres financements publics	5 000,00	0,00	-5 000,00
Fiscalité affectée	0,00	0,00	0,00
Autres financements de l'Etat	6 920 323,73	6 910 047,23	-10 276,50
Subvention pour charges de service public	0,00	0,00	0,00
Recettes fléchées	1 653 890,10	1 845 763,02	191 872,92
Recettes propres fléchées	52 207,00	13 057,00	-39 150,00
Autres financements publics fléchés	527 676,31	543 475,56	15 799,25
Financements de l'Etat fléchés	1 074 006,79	1 289 230,46	215 223,67
<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>	<b>8 589 214</b>	<b>8 782 810,25</b>	<b>173 596,42</b>



## B. Actualisation des dépenses budgétaires

### 1. Evolution des effectifs et de la masse salariale

#### ▪ Les emplois sous plafond

Lors du dialogue de gestion, le MTECT a décidé que 4 ETPT seraient réalloués au Parc national de Calanques (+1,5 ETPT) et au Parc national de Forêts (+2,5 ETPT) pour subvenir à leurs besoins saisonniers.

Les 9 autres parcs contribueraient à cette réallocation en ETPT au prorata de leur différentiel ETP/ETPT. Cela se traduit par un plafond ETPT pour le Parc national de La Réunion de 84,3 ETPT pour 2023, soit une diminution de 0,2 ETPT par rapport à 2022.

Le plafond d'emplois inscrit au BI 2023 était de 82,2 ETP et 84,5 ETPT. Avec cette évolution de - 0,2 ETPT, le plafond d'emploi à ce BR n°1 sur l'exercice 2023 est porté à **82,2 ETP et 84,3 ETPT**.

#### ▪ Les emplois hors plafond

Le Parc national de La Réunion assure le portage administratif et budgétaire d'un poste mis à disposition du Secrétariat Général des Hauts, à la demande de Monsieur le Préfet de la Réunion afin de faciliter l'apurement des derniers dossiers suivis par le SGH. Ce poste n'était pas prévu lors de l'élaboration du BI en Octobre 2022 et suppose l'augmentation des effectifs hors plafond de 1 ETP. Le financement de ce poste est assuré à 100% par la Préfecture.

Par ailleurs, le poste de Coordinateur du dossier Sentié Fah'Âme va être prolongé jusqu'en mai 2024 (prolongation fiancée par voie d'avenant avec le Gal Sud), ce qui entraîne de facto, la présence de l'agent au 31/12/2023 dans les effectifs et nécessite donc également l'augmentation du plafond d'emploi hors plafond d'1 ETP.

Compte tenu des délais de recrutements pour le poste SGH (début du contrat en cours d'année) et de la prise en compte de quelques ajustements sur des durées de contrats de projets, l'ajustement en ETPT n'est que de 1,27 soit un total pour l'année de 7,44 ETPT

#### ▪ Récapitulatif concernant les emplois

	Plafond d'emploi au BI 2023		Plafond d'emploi au BR 2023		Ecart	
	ETP	ETPT	ETP	ETPT	ETP	ETPT
Sous plafond	82,2	84,5	82,2	84,3	0	-0,2
Hors plafond	4	6,17	6	7,44	+2	+1,27

La variation budgétaire induite par ces ajustements est très modeste (+ 41 000 €, soit + 0.6%), les dépenses de personnels s'établissent au **BR1 à 6.158.810 €**.

### 2. Evolution des dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement sont ajustées essentiellement pour prendre en considération l'avancement des projets et notamment la notification de certains marchés.

Les principaux projets concernés sont :

- Sentié Fah'Âme (+151 000 € en AE et +50 000 € en CP)
- Plan d'action concertée de Mare Longue (+78 000 € en AE et 37 500 € en CP)
- Lancement la maîtrise d'œuvre plateau technique siège du parc : (+ 65 000 € en AE/CP)
- Le dispositif d'animation Inter PAT(+ 33 700 € en AE et + 17 675 € en CP)
- Les relais de sensibilisations sur le territoire (+ 30 000 € en AE/CP)
- Le Projet sur financement FEXTE (coopération) (25 800 € en AE, 53 800 en CP)
- La création de support et outil pédagogique (+23 000 € en AE/CP)
- La lutte contre les espèces animales envahissantes (+20 000 € en AE et + 28 000 € en CP)



- La modernisation de la réglementation (+ 17385 € en AE/CP)
- Les frais liés au déploiement des éco gardes (+16 000 € en AE/CP)
- Le projet éducatif de territoire LENA (+15 000 € en AE/CP)
- La communication vers les instances du parc (15 000 € en AE/CP)
- Divers autres projets avec des variations de moins de 8 000 € en AE/CP

A noter également la prise en compte du nouveau marché d'entretien pour un montant de 55 000 € en AE et 50 000 € en CP qui n'avait pas été intégré au BI.

**Au global, les dépenses de fonctionnement enregistreront une augmentation de +569 089 € en AE et de +586 115€ en CP.**

### 3. Evolution des dépenses d'intervention

Les dépenses d'interventions sont en légère augmentation (+ 9 400 € en AE et + 5 400 € en CP) s'expliquant par le basculement d'une opération prévue au BI en intervention et qui passe en fonctionnement et d'autre part par un abondement des crédits destinés aux actions éducatives sur le territoire qui connaissent une forte dynamique cette année.

**Ainsi les crédits ouverts en dépenses d'intervention s'établissent au BR1 à 81 500 € en AE et à 120 100 € en CP.**

### 4. Evolution des dépenses d'investissement

Les dépenses d'investissement sont en augmentation de 128 186, 46 € en AE et 295 878,29 € en CP.

En autorisation d'engagement (AE) on note principalement + 112 000 € pour les études pré-opérationnelles pour l'extension du siège du Parc national, la poursuite des travaux sur le LENA (+ 58 000 €), le lancement des travaux sur le plan d'interprétation de la Roche Ecrite dans le cadre du projet MOB BIODIV (+55 000 €), l'achat d'un nouveau véhicule 4 x 4 (+ 40 000 €).

A noter que les décisions de financement sur les études pré-opérationnelles du siège du Parc ont été rendus le 10 Mars 2023 par le ministère, donc bien après l'élaboration du budget initial. Le solde de ce financement (50%) est prévu en 2024.

En crédit de paiement (CP) : on note 199 320€ pour terminer la phase 2 de l'installation du Secteur Sud au Pôle 3P, une dotation complémentaire de 93 000 € pour les travaux du LENA à Trois Bassins. A elle seule cette opération majeure représente 1 123 673,86 € au BR1.

**Au global, les dépenses d'investissement connaissent une augmentation de 128 186,46 € en AE et de 295 878,29 € en CP.**

### 5. Récapitulatif des dépenses

DEPENSES						
	Montant budget initial 2023		Montants Budget rectificatif n°000001		Ecart entre le budget rectificatif n°000001 et le budget initial	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Personnel</b>	<b>6 117 710,00</b>	<b>6 117 710,00</b>	<b>6 158 810,00</b>	<b>6 158 810,00</b>	<b>41 100,00</b>	<b>41 100,00</b>
dont contributions employeur au CAS Pension	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00
<b>Fonctionnement</b>	<b>1 098 470,00</b>	<b>1 573 806,70</b>	<b>1 667 559,00</b>	<b>2 159 921,70</b>	<b>569 089,00</b>	<b>586 115,00</b>
<b>Intervention</b>	<b>72 100,00</b>	<b>114 700,00</b>	<b>81 500,00</b>	<b>120 100,00</b>	<b>9 400,00</b>	<b>5 400,00</b>
<b>Investissement</b>	<b>194 735,00</b>	<b>1 143 501,57</b>	<b>322 921,46</b>	<b>1 439 379,86</b>	<b>128 186,46</b>	<b>295 878,29</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>7 483 015,00</b>	<b>8 949 718,27</b>	<b>8 230 790,46</b>	<b>9 878 211,56</b>	<b>747 775,46</b>	<b>928 493,29</b>



## C. Equilibre général du Budget Rectificatif N°1 - 2023

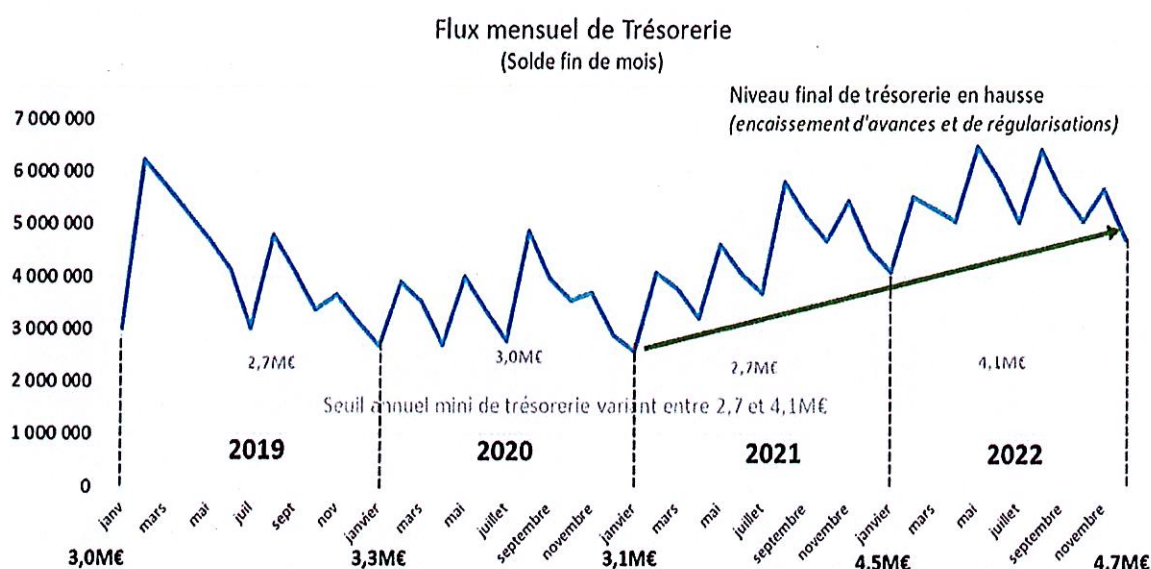
	AE			CP		
	Montants budget initial	Variation	Montant du BR1	Montants budget initial	Variation	Montant du BR1
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	7 483 015,00 €	+ 747 775,46 €	8 230 790,46 €	8 949 718,27 €	+928 493,28 €	9 878 211,56 €
<b>TOTAL DES RECETTES</b>				8 589 213,83 €	173 596,42 €	8 762 810,25 €
<b>SOLDE BUDGETAIRE</b>				-360 504,44 €	-754 896,86 €	-1 115 401,31 €

Le Budget Rectificatif n°1 est présenté en déficit de plus 1,1 million d'euro. Comme pour le Budget Initial de l'année ce déficit s'explique par la réalisation d'opérations, notamment d'investissement, dont les recettes ont soit déjà été encaissées en 2022 soit seront encaissées en 2023.

Hors les dépenses classiques en rémunération du personnel et fonctionnement courant qui sont stables, les principaux postes de dépenses sont liés à la fin des travaux du LENA (1 123 673 €), phase 2 du Secteur Sud au Pôle 3P (199 320 €) et le déroulement des projets prévues pour l'année.

A lui seul le projet LENA entraîne un déficit budgétaire pour l'année courante de plus de 528 000 €.

Le graphique ci-dessous illustre la thésaurisation réalisée par le parc ces deux dernières années.



## D. Prévision comptable de la situation patrimoniale

L'essentiel du déficit budgétaire de l'année étant lié à des opérations d'investissement, le compte de résultat prévisionnel est lui pratiquement à l'équilibre (déficit de 61 021,45 €).

Avec la prise en compte d'une dotation aux amortissements évaluée à 400.000€, il résulterait une capacité d'autofinancement de 338 978,55€.

L'exécution du budget 2023 et son équilibre se finaliseraient par un prélèvement de 1 115 401 € sur la trésorerie dont le niveau final serait de 3 611 233 € et par un prélèvement sur le fonds de roulement de -110 0401,31€ dont le niveau final serait de 4 247 354,26 €.

**A noter que malgré l'augmentation des dépenses, le niveau de trésorerie final ne diminuerait que de 71 000 € par rapport à ce qui été prévu au BI.**

Le plan de trésorerie prévoit un solde mensuel qui oscillerait entre 3.979.000€ à son niveau le plus faible avec des pics à environ 5.500.000€ au moment d'un versement de la dotation de fonctionnement du Ministère. L'évolution mensuelle de la trésorerie présente un niveau acceptable tout au long de l'année.

Le Budget Rectification N°1 de l'exercice 2023 présenté pour approbation par le Conseil d'Administration est dans la continuité du Budget Initial voté en novembre 2022, il montre une activité très soutenue de l'établissement avec la mise en œuvre de nombreux projets dont les investissements nécessaires à la réalisation de ses missions sur le terrain dans le Sud et dans l'Ouest et qui ont été rendu possible par la mobilisation des fonds du Plan de Relance.

Ces projets fortement financés par des fonds externes entraînent des oscillations du solde budgétaire de l'établissement sans pour autant remettre en cause la solidité de celui-ci comme en témoigne la trésorerie prévisionnelle en fin d'exercice estimée à plus de 3,6 millions d'euros.

Le Directeur  
  
Jean Philippe DELORME



**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) (c)
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT	84,30	7,44	91,74

Rappel du plafond d'emplois notifié par le responsable de programme en ETPT (c) : 

84,30
-------

NB: Pour les opérateurs de l'Etat, l'autorisation d'emplois sous plafond LFI (a) doit être inférieure ou égale au plafond notifié par le responsable du programme chef de file du budget général de l'Etat (c).

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Pour information : tableau détaillé des emplois rémunérés par l'organisme (décomptant dans le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme) et des autres dépenses de personnel

	EMPLOIS SOUS PLAFOND LFI		EMPLOIS HORS PLAFOND LFI		PLAFOND ORGANISME	
	ETPT	Dépenses de personnel *	ETPT	Dépenses de personnel *	ETPT	Dépenses de personnel *
<b>TOTAL DES EMPLOIS RÉMUNÉRÉS PAR L'ORGANISME ET DES AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL (1 + 2 + 3 + 4)</b>	<b>84,30</b>	<b>5 564 600,00</b>	<b>7,44</b>	<b>316 210,00</b>	<b>91,74</b>	<b>6 158 810,00</b>
<b>1 - TITULAIRES</b>	<b>18,50</b>	<b>1 394 677,00</b>			<b>18,50</b>	<b>1 394 677,00</b>
* Titulaires Etat	18,50	1 394 677,00			18,50	1 394 677,00
* Titulaires organisme (corps propre)	0,00	0,00			0,00	0,00
<b>2 - CONTRACTUELS</b>	<b>65,80</b>	<b>4 169 923,00</b>	<b>7,44</b>	<b>316 210,00</b>	<b>73,24</b>	<b>4 486 133,00</b>
* Contractuels de droit public	59,20	3 804 391,00	0,00	0,00	59,20	3 804 391,00
* CDI	19,80	980 936,00			19,80	980 936,00
* CDD	24,20	1 395 424,00	0,00	0,00	24,20	1 395 424,00
* Titulaires détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	15,20	1 428 031,00	0,00	0,00	15,20	1 428 031,00
* Contractuels de droit privé	6,60	365 532,00	7,44	316 210,00	14,04	681 742,00
* CDI	0,00	0,00			0,00	0,00
* CDD	6,60	365 532,00	7,44	316 210,00	14,04	681 742,00
<b>3 - CONTRATS AIDES</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4 - AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL (autres agents rémunérés à l'acte, à la tâche, prestations sociales, allocations diverses, impôts et taxes associés...)</b>						<b>278 000,00</b>

\* 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

(Mises à disposition sortantes - ETPT et dépenses de personnel inclus dans le précédent tableau)

	EMPLOIS EN FONCTION DANS UNE AUTRE ENTITE, RÉMUNÉRÉS PAR L'ORGANISME ET DÉCOMPTÉS DANS SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS	
	ETPT **	Dépenses de personnel **
<b>EMPLOIS RÉMUNÉRÉS PAR L'ORGANISME (5 + 6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5 - EMPLOIS REMBOURSES A L'ORGANISME</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6 - EMPLOIS NON REMBOURSES A L'ORGANISME</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\*\* Nombre d'emplois en ETPT décomptés dans le plafond d'autorisation d'emplois de l'organisme soumis au vote de l'organe délibérant et dépenses afférentes relevant de l'enveloppe de personnel du budget de 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)

	EMPLOIS EN FONCTION DANS L'ORGANISME NON RÉMUNÉRÉS PAR LUI ET NON DÉCOMPTÉS DANS SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS	
	ETPT ***	Dépenses de fonctionnement ***
<b>EMPLOIS RÉMUNÉRÉS PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES (7 + 8)</b>	<b>2,00</b>	<b>133 544,00</b>
<b>7 - EMPLOIS REMBOURSES PAR L'ORGANISME</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8 - EMPLOIS NON REMBOURSES PAR L'ORGANISME</b>	<b>2,00</b>	<b>133 544,00</b>

\*\*\* Nombre d'emplois en ETPT non décomptés dans le plafond d'autorisation d'emplois de l'organisme soumis au vote de l'organe délibérant et dépenses afférentes relevant de l'enveloppe de fonctionnement du budget de l'organisme.

**TABLEAU 2**  
**Autorisations budgétaires Budget rectificatif n°000001 2023**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

	MONTANTS COMPTE FINANCIER N-1				MONTANTS BUDGET RECTIFICATIF N°000001			ECARTS ENTRE LE BUDGET RECTIFICATIF N°000001 ET LE BUDGET INITIAL		
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	5 963 238,06	5 960 692,10	6 158 810,00	6 158 810,00	41 100,00	41 100,00				
dont contributions employeur au	27 747,79	27 747,79	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00				
Fonctionnement	2 233 412,50	1 377 263,78	1 667 559,00	2 159 921,70	569 089,00	586 115,00				
Intervention	22 330,00	61 202,99	81 500,00	120 100,00	9 400,00	5 400,00				
Investissement	1 689 049,63	757 193,02	322 921,46	1 439 379,86	128 186,46	295 878,29				
<b>TOTAL DES DEPENSES AE (A)</b>	<b>9 908 030,19</b>	<b>8 156 351,89</b>	<b>8 230 790,46</b>	<b>9 678 211,56</b>	<b>747 775,46</b>	<b>928 693,29</b>				
<b>CP (B)</b>										
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>		<b>620 562,19</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>				<b>0,00</b>

	MONTANTS COMPTE FINANCIER N-1			MONTANTS BUDGET RECTIFICATIF N°000001	ECARTS ENTRE LE BUDGET RECTIFICATIF N°000001 ET LE BUDGET INITIAL
	AE	CP	AE		
Recettes globalisées	6 984 702,43		6 910 047,23		
Recettes propres	39 592,53		0,00		
Autres financements publics	24 786,17		0,00		
Fiscalité affectée	0,00		0,00		
Autres financements de l'Etat	6 920 325,73		6 910 047,23		
Subvention pour charges de	0,00		0,00		
Recettes flechées	1 792 211,65		1 852 763,02		
Recettes propres flechées	3 600,00		20 057,00		
Autres financements publics	594 536,11		543 475,56		
Financements de l'Etat flechés	1 194 075,54		1 289 230,46		
<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>	<b>8 776 914,08</b>		<b>8 762 810,25</b>		<b>173 596,42</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>	<b>0,00</b>		<b>1 115 401,31</b>		<b>754 896,87</b>

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



**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		Investissement			Total		
	AE = CP	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)		
CONNAISSANCE / Connaissance	0,00	60 200,00	4 200,00	60 200,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 200,00	65 200,00		
TERRITOIRE / Connaître territoire	0,00	60 200,00	4 200,00	60 200,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 200,00	65 200,00		
ACQUIS_CONNAISS / 1-1 Acquisition de connaissances	0,00	60 200,00	4 200,00	60 200,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 200,00	65 200,00		
GESTION / Gestion et appui à la gestion d'espaces naturels	345 810,00	1 081 484,70	759 165,00	1 081 484,70	71 500,00	95 100,00	55 000,00	0,00	1 231 475,00	1 522 394,70		
ACCUEILLIR_VISITEURS / Accueillir visiteurs	0,00	300 850,00	198 000,00	300 850,00	37 500,00	46 800,00	55 000,00	0,00	290 500,00	347 650,00		
COMMUNICATION / 4-4 Outils de communication de l'EPPN	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00		
EDUC_PRESERV_AUTRES / 4-2 Sensib accueil éduc enlueu préserv patri territ tt public	0,00	91 736,00	28 000,00	91 736,00	10 000,00	7 800,00	55 000,00	0,00	93 000,00	99 536,00		
EDUC_PRESERV_SCOLAIRE / 4-1 Sensib anim éduc préservation patrim territ public scola	0,00	144 114,00	105 000,00	144 114,00	27 500,00	39 000,00	0,00	0,00	132 500,00	183 114,00		
DEVELOP_DURABLE / développement durable	200 110,00	391 883,70	319 985,00	391 883,70	0,00	0,00	0,00	0,00	520 095,00	591 993,70		
AGRICULTURE / 3-1 Agriculture	54 610,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 110,00	55 110,00		
AMENAG_URBANISME / 3-5 Accompag acteurs sur l'aménagt cadre de vie et urbanisme	0,00	146 220,70	36 400,00	146 220,70	0,00	0,00	0,00	0,00	36 400,00	146 220,70		
TOURISME_LOISIRS_ACC / 3-3 Accompa acteurs sur tourisme, loisirs, accès à la nature	103 500,00	142 653,00	257 085,00	142 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 585,00	246 153,00		
TRANSIT_ENERGE_TIQUE / 3-9 Accompa acteurs sur transition énergé et changemnt climat	0,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00		
VALOR_SAVOIR-FAIRE / 3-6 Accomp acteur valorisa patrim cult et savoir-fair artisa	42 000,00	87 010,00	10 500,00	87 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	129 010,00		
PROTEGER_PATRIMOINES / Protéger patrimoines	145 700,00	388 751,00	241 180,00	388 751,00	34 000,00	48 300,00	0,00	0,00	420 880,00	582 751,00		
GEST_RESTAUR_PATRIM / 2-3 Act de gest. et de restaur de patrim culturel et paysager	0,00	62 200,00	20 200,00	62 200,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	24 700,00	66 700,00		
GEST_RESTAUR_POPUL / 2-2 Act de gest et de restaur de pop. d'espéces et de milieu	145 700,00	326 551,00	220 980,00	326 551,00	29 500,00	43 800,00	0,00	0,00	396 180,00	516 051,00		
POL_PUB_BIODIV / Appui aux politiques publiques de la biodiversité	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00		
POLITIQUE_PN / Piloter politique PN	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00		
ANIM_EVAL_CHARTE / 5-1 Animation et évaluation de la charte	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00		
POLICE / Police	0,00	89 500,00	82 200,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 200,00	89 500,00		
SURVEIL_PATRIMOINE / Protéger patrimoines	0,00	89 500,00	82 200,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 200,00	89 500,00		
SURVEIL_TERRIT / 2-1 Surveillance du territoire et des usages	0,00	89 500,00	82 200,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 200,00	89 500,00		
SOUTIEN_MANAGEMENT / A - Fonctions support	5 813 000,00	900 737,00	821 994,00	900 737,00	10 000,00	20 000,00	267 921,46	1 439 379,86	6 912 915,46	8 173 116,86		
GERER_EPPN / Gérer l'établissement public de Parc national	5 813 000,00	900 737,00	821 994,00	900 737,00	10 000,00	20 000,00	267 921,46	1 439 379,86	6 912 915,46	8 173 116,86		
FONCTION_GENERAL / 6-3 Fonctionnement général	0,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	10 000,00	0,00	80 500,00	0,00	342 500,00	352 500,00		
GESTION_RH / 6-4 Gestion des ressources humaines	5 813 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 966 000,00	5 966 000,00		
MANAGEMENT_GENERAL / 6-1 Management général	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00		
POL_IMMIBILIERE / 6-5 Immobilier et logistique	0,00	469 737,00	390 994,00	469 737,00	0,00	0,00	187 421,46	1 358 879,86	578 415,46	1 828 616,86		
<b>TOTAL</b>	<b>6 158 810,00</b>	<b>2 159 921,70</b>	<b>1 667 559,00</b>	<b>2 159 921,70</b>	<b>81 500,00</b>	<b>120 100,00</b>	<b>322 921,46</b>	<b>1 439 379,86</b>	<b>8 230 790,46</b>	<b>9 878 211,56</b>		

**SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B** 0,00

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



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

Budget	RECETTES										Total (C)			
	Recettes globalisées					Recettes fléchées								
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées						
COLLECTIVITES_TERRIT / Collectivités territoriales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 165,10	0,00	33 165,10	
DEPARTEMENT / Département	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 438,10	0,00	12 438,10	
REGION / Région	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 727,00	0,00	20 727,00	
EPN_ET_AUT_ORGA_PUB / Etablissements publics nationaux et autres organismes public	0,00	6 910 047,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 600,00	7 000,00	6 977 647,23	
AUTRE_EPN / Autre - EPN et orga publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	
OFFICE_BIODIV / Office français de la Biodiversité	0,00	6 910 047,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 600,00	0,00	6 970 647,23	
ETAT / Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 230,46	0,00	1 289 230,46	
AUTRE_MINISTERE / Autre ministère	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 635,00	0,00	318 635,00	
AUTRES_SERVICES_DEC / Autres services décentralisés de l'Etat (DRAAF, DRAC...)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 434,00	0,00	204 434,00	
PREFECTURE / Préfecture (dont FNADT, CPER...)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 056,92	0,00	86 056,92	
TUTELLE / Ministère de tutelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 104,54	0,00	680 104,54	
EUROPE / Europe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 710,46	0,00	449 710,46	
FEADER / FEADER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 378,06	0,00	282 378,06	
FEDER / FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 332,40	0,00	167 332,40	
FONDS_PRIVES / Fonds privés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 057,00	13 057,00	
ENTREPRISE / Entreprise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 057,00	13 057,00	
<b>TOTAL</b>	0,00	6 910 047,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 230,46	543 475,56	20 057,00	8 762 810,25

**SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C**

1 115 401,31





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

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

Opérations ou regroupement	Comptes	Libellé	Débit (c1)	Crédit (c2)
<b>TOTAL</b>			0,00	0,00

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



**TABLEAU 6**  
**Situation patrimoniale Budget rectificatif n°000001 2023**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT**

**Compte de résultat prévisionnel**

<b>CHARGES</b>	<b>Montants Compte financier N-1</b>	<b>Montants Budget rectificatif n°000001</b>	<b>Ecart entre le budget rectificatif n°000001 et le budget Initial</b>	<b>PRODUITS</b>	<b>Montants Compte financier N-1</b>	<b>Montants Budget rectificatif n°000001</b>	<b>Ecart entre le budget rectificatif n°000001 et le budget Initial</b>
Personnel	5 752 554,98	6 044 916,00	-72 794,00	Subventions de l'Etat	7 874 399,27	8 199 277,69	1 278 953,96
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	496 305,26	660 000,00	0,00	Fiscalité affectée	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement autre que les charges de personnel	2 591 388,11	2 873 813,70	1 100 009,00	Autres subventions	613 812,28	548 475,56	-1 105 414,54
Intervention (le cas échéant)	52 806,99	120 100,00	5 400,00	Revenus d'activité et autres produits	241 882,92	30 057,00	15 057,00
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>8 396 750,08</b>	<b>8 838 831,70</b>	<b>1 032 615,00</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>8 730 094,47</b>	<b>8 777 810,25</b>	<b>188 596,42</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>333 344,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>61 021,45</b>	<b>844 018,58</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>8 730 094,47</b>	<b>8 838 831,70</b>	<b>1 032 615,00</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>8 730 094,47</b>	<b>8 838 831,70</b>	<b>1 032 615,00</b>

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

**Calcul de la capacité d'autofinancement**

	<b>Montants Compte financier N-1</b>	<b>Montants Budget rectificatif n°000001</b>	<b>Ecart entre le budget rectificatif n°000001 et le budget Initial</b>
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>333 344,39</b>	<b>-61 021,45</b>	<b>-844 018,58</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	865 089,23	400 000,00	-76 000,00
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	186 581,34	0,00	0,00
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0,00	0,00	0,00
- produits de cession d'éléments d'actifs	0,00	0,00	0,00
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00
<b>= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)</b>	<b>1 011 852,28</b>	<b>338 978,55</b>	<b>-920 018,58</b>

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

EMPLOIS	Montants Compte financier N-1	Montants Budget rectificatif n°000001	Ecart entre le budget rectificatif n°000001 et le budget initial	RESSOURCES	Montants Compte financier N-1	Montants Budget rectificatif n°000001	Ecart entre le budget rectificatif n°000001 et le budget initial
Insuffisance d'autofinancement	0,00	0,00	920 018,58	Capacité d'autofinancement	1 011 852,28	338 978,55	0,00
Investissements	757 193,02	1 439 379,86	295 878,29	Financement de l'actif par l'Etat	240 000,00	0,00	0,00
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	0,00	0,00	0,00
				Autres ressources	15 275,39	0,00	0,00
Remboursement des dettes financières	0,00	0,00	0,00	Augmentation des dettes financières	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>757 193,02</b>	<b>1 439 379,86</b>	<b>295 878,29</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>1 267 127,67</b>	<b>338 978,55</b>	<b>-920 018,58</b>
<b>Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)</b>	<b>509 934,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 401,31</b>	<b>1 215 896,87</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 Compte financier N-1	Montants Budget rectificatif n°000001	Ecart entre le budget rectificatif n°000001 et le budget initial
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	509 934,65	-1 100 401,31	-1 215 896,87
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRÉSORERIE)	327 504,70	15 000,00	-481 000,00
Variation de la TRÉSORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	182 429,95	-1 115 401,31	-754 896,87
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	<b>5 347 755,57</b>	<b>4 247 354,26</b>	<b>-726 778,51</b>
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	<b>621 120,29</b>	<b>606 120,29</b>	<b>-686 328,77</b>
Niveau final de la TRÉSORERIE	<b>4 726 635,28</b>	<b>3 611 233,88</b>	<b>-70 449,83</b>



**TABEAU 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)	4 726 635,28	4 033 408,48	5 245 270,73	4 642 147,43	4 153 970,83	5 343 782,88	4 917 659,58	3 979 536,28	5 485 812,48	4 908 488,43	4 539 861,61	4 502 861,44	
<b>ENCAISSEMENTS</b>													
Recettes budgétaires affectées	0,00	1 903 089,05	2 000,00	0,00	1 903 089,05	2 000,00	0,00	2 214 503,00	0,00	0,00	892 366,13	0,00	6 917 047,23
Subvention pour charges de service public	0,00	1 903 089,05	0,00	0,00	1 903 089,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 366,13	0,00	6 910 047,23
Autres financements de l'Etat	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
Fiscalité affectée	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
Autres financements publics	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
Autres financements propres	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	7 000,00
Recettes budgétaires flechées	0,00	0,00	350 000,00	205 000,00	0,00	500 000,00	0,00	5 000,00	385 799,25	342 859,58	3 051,00	74 008,79	1 845 763,02
Financements de l'Etat flechés	0,00	0,00	350 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	350 000,00	215 273,67	0,00	74 008,79	1 289 230,46
Autres financements publics flechés	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	15 799,25	127 575,91	0,00	0,00	943 356,00
Recettes propres flechées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 051,00	0,00	13 165,56
<b>Opérations non budgétaires</b>													
Emprunts : encassements en capital	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
Prêts : encassements en capital	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
Dépôts et cautionnements	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
Opérations gérées en comptes de tiers :													
- TVA décaissée	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
- Dispositifs d'intervention pour compte 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
- Autres encassements d'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
<b>A. TOTAL</b>	0,00	1 903 089,05	352 000,00	205 000,00	1 903 089,05	502 000,00	0,00	2 219 503,00	385 799,25	342 859,58	895 423,13	74 008,79	8 762 810,25
<b>DECAISSEMENTS</b>													
<b>Dépenses liées à des recettes budgétaires</b>													
Personnel	536 883,00	536 883,00	556 883,00	536 883,00	556 883,00	536 883,00	536 883,00	556 883,00	546 883,00	556 883,00	536 883,00	568 787,70	6 582 700,70
Matériel	486 883,00	486 883,00	486 883,00	486 883,00	486 883,00	486 883,00	486 883,00	486 883,00	486 883,00	486 883,00	486 883,00	486 887,70	5 842 600,70
Fonctionnement	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	600 000,00
Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 100,00
Investissement	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
<b>Dépenses liées à des recettes flechées</b>													
Personnel	156 343,80	156 343,80	396 240,30	156 343,80	156 343,80	386 240,30	396 240,30	156 343,80	396 240,30	156 343,80	396 240,30	396 246,30	3 315 510,86
Matériel	26 350,80	26 350,80	26 350,80	26 350,80	26 350,80	26 350,80	26 350,80	26 350,80	26 350,80	26 350,80	26 350,80	26 351,20	316 210,00
Fonctionnement	129 993,00	129 993,00	129 993,00	129 993,00	129 993,00	129 993,00	129 993,00	129 993,00	129 993,00	129 993,00	129 993,00	129 998,00	1 589 921,00
Intervention	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
Investissement	0,00	0,00	239 896,50	0,00	0,00	239 896,50	239 896,50	0,00	239 896,50	0,00	0,00	239 897,38	1 439 378,88
<b>Opérations non budgétaires</b>													
Emprunts : remboursements en capital	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
Prêts : remboursements en capital	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
Dépôts et cautionnements	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
<b>Opérations gérées en comptes de tiers :</b>													
- TVA décaissée	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
- Dispositifs d'intervention pour compte 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
- Autres décaissements d'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
<b>B. TOTAL</b>	693 226,80	693 226,80	853 123,30	693 226,80	713 226,80	933 223,30	933 123,30	713 226,80	943 123,30	711 526,80	933 123,30	965 024,36	9 878 311,56
<b>(2) SOLDE DU MOIS = A - B</b>	-693 226,80	-1 209 826,25	-401 123,30	-486 226,80	-1 189 862,25	-431 223,30	-933 123,30	-1 506 276,20	-577 324,05	-368 526,82	-37 700,17	-893 027,47	-1 115 401,36
<b>SOLDE CUMULE (1) + (2)</b>	4 033 408,48	5 245 270,73	4 842 147,43	4 153 970,83	4 842 147,43	4 912 659,56	3 979 536,28	5 485 812,48	4 908 488,43	4 539 981,61	4 502 261,44	3 611 233,37	

Variation de trésorerie correspondante à celle du tableau d'équilibre financier (0) ou (R)



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

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT**

	Antérieures à N	N	N+1	N+2	N+3 et suivantes	TOTAL
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>	0,00	1 235 519,56	360 446,02	431 083,12	304 483,12	
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>3 003 461,04</b>	<b>1 852 763,02</b>	<b>1 070 166,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 926 390,41</b>
Financements de l'Etat fléchés	2 051 363,36	1 289 230,46	712 904,66	0,00	0,00	4 053 498,48
Autres financements publics fléchés	760 958,18	543 475,56	347 111,69	0,00	0,00	1 651 545,43
Recettes propres fléchées	191 139,50	20 057,00	10 150,00	0,00	0,00	221 346,50
<b>Dépenses sur recettes fléchées CP (c)</b>	<b>1 767 941,48</b>	<b>2 727 836,56</b>	<b>999 529,25</b>	<b>126 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 621 907,29</b>
Personnel AE=CP	461 397,58	380 810,00	129 095,42	0,00	0,00	971 303,00
Fonctionnement AE	1 570 761,02	541 874,00	95 727,85	43 600,00	0,00	2 251 962,87
CP	543 875,90	977 346,70	604 140,83	126 600,00	0,00	2 251 963,43
Intervention AE	29 230,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	37 430,00
CP	18 430,00	10 800,00	8 200,00	0,00	0,00	37 430,00
Investissement AE	2 022 175,00	242 421,46	96 615,00	0,00	0,00	2 361 211,46
CP	744 238,00	1 358 879,86	258 093,00	0,00	0,00	2 361 210,86
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>1 235 519,56</b>	<b>-875 073,54</b>	<b>70 637,10</b>	<b>-126 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304 483,12</b>
Solde budgétaire N repris au tableau "Equilibre financier" en (a)						
<b>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>						
<b>Autofinancement des opérations fléchées (d)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)</b>	1 235 519,56	360 446,02	431 083,12	304 483,12	304 483,12	304 483,12



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

**POUR INFORMATION DE L'ORGANISME 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 (onqlet précédent).

	Antérieures à 2023 non dénouées (restes à payer sur opérations fléchées)	Prévision 2023	Prévision 2024	Prévision 2025	TOTAL
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>	-	+ 582 747,80	-28 800,00	-40 000,00	
<b>Recettes fléchées (b)</b>	1 581 881,80	576 390,47	-	-	2 158 272,27
Financements de l'État fléchés	1 581 881,80	576 390,47	-	-	2 158 272,27
Autres financements publics fléchés					-
Recettes propres fléchées					-
<b>Dépenses sur recettes fléchées CP (c)</b>	999 134,00	1 187 938,27	11 200,00	-	2 198 272,27
Personnel					
AE+CP					
Fonctionnement					
AE	318 472,72	-	-	-	318 472,72
CP	149 586,02	157 686,70	11 200,00	-	318 472,72
Intervention					
AE	-	-	-	-	-
CP	-	-	-	-	-
Investissement					
AE	1 879 799,55	-	-	-	1 879 799,55
CP	849 547,98	1 030 251,57	-	-	1 879 799,55
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	+ 582 747,80	-611 547,80	-11 200,00	-	
<i>Solde budgétaire N repris au tableau "Equilibre financier" en (a)</i>					
<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</b>	+ 582 747,80	-28 800,00	-40 000,00	-40 000,00	-
<b>(a) + (b) - (c) + (d) - (e)</b>					

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 Autofinancement des opérations fléchées (d)



TABLEAU 9  
Opérations pluriannuelles - prévision

**POUR INFORMATION DE L'ORGANISME DELIBERANT**

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

A - Prévision d'autorisations d'opérations, 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 2023										Prévision 2024 et suivantes					Total CP		
		Coût total de l'opération	AE consommées les années antérieures à 2023	AE consommées en 2023	AE BR-2023	TOTAL des AE ouvertes en 2023	CP ouvertes les années antérieures à 2023	CP consommées les années antérieures à 2023	CP BR-2023	TOTAL des CP ouverts en 2023	AE prévues en 2024	AE prévues en 2025	CP prévues en 2024	CP prévues en 2025	AE prévues > 2025	CP prévues > 2025		Total AE	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(9) + (6) + (12) + (14) + (16)	(8) + (11) + (13) + (15) + (17)
<b>Total Op.28</b>		647 630,00	450 430,00	450 430,00	90 200,00	90 200,00	200 430,00	200 430,00	200 430,00	174 200,00	174 200,00	63 400,00	146 600,00	43 800,00	126 800,00	43 800,00	126 800,00	647 630,00	647 630,00
P04-04.1 Coopération Afrique du Sud (FOA et FEXTE) **	Personnel Fonctionnement Investissement	130 000,00 507 200,00 10 430,00	50 000,00 390 000,00 10 430,00	50 000,00 390 000,00 10 430,00	60 200,00 30 000,00 0	60 200,00 30 000,00 0	60 200,00 30 000,00 0	50 000,00 140 000,00 10 430,00	50 000,00 140 000,00 10 430,00	60 200,00 114 000,00 0	60 200,00 114 000,00 0	18 800,00 43 800,00 0	19 800,00 126 800,00 0	43 800,00 0 0	126 800,00 0 0	43 800,00 0 0	126 800,00 0 0	130 000,00 507 200,00 10 430,00	130 000,00 507 200,00 10 430,00
<b>Total Op.29</b>		49 668,53	45 668,53	45 668,53	4 000,00	4 000,00	4 000,00	27 668,53	27 668,53	22 000,00	22 000,00	49 668,53	49 668,53	49 668,53	49 668,53	49 668,53	49 668,53	49 668,53	49 668,53
P02-01.1 - Projet FEDER Lutte EEE animales Action A **	Personnel Fonctionnement Investissement	76 086,00 76 086,00 75 809,86	44 086,00 44 086,00 29 999,86	44 086,00 44 086,00 29 999,86	4 000,00 32 000,00 48 810,00	4 000,00 32 000,00 48 810,00	4 000,00 32 000,00 48 810,00	44 086,00 44 086,00 21 999,86	44 086,00 44 086,00 21 999,86	32 000,00 32 000,00 53 810,00	32 000,00 32 000,00 53 810,00	76 086,00 76 086,00 75 809,86	76 086,00 76 086,00 75 809,86	76 086,00 76 086,00 75 809,86	76 086,00 76 086,00 75 809,86	76 086,00 76 086,00 75 809,86	76 086,00 76 086,00 75 809,86	76 086,00 76 086,00 75 809,86	76 086,00 76 086,00 75 809,86
<b>Total Op.30</b>		161 896,86	74 086,86	74 086,86	77 810,00	77 810,00	77 810,00	66 086,86	66 086,86	65 810,00	65 810,00	161 896,86	161 896,86	161 896,86	161 896,86	161 896,86	161 896,86	161 896,86	161 896,86
P04-01.1 Plan d'actions Roche-Ecrite - AAP Mob/Biodiv/OFB **	Personnel Fonctionnement Investissement	64 716,00 51 478,00 116 194,00	43 216,00 37 278,00 80 494,00	43 216,00 37 278,00 80 494,00	21 500,00 14 200,00 35 700,00	21 500,00 14 200,00 35 700,00	21 500,00 14 200,00 35 700,00	43 216,00 8 655,00 52 111,00	43 216,00 8 655,00 52 111,00	31 500,00 42 360,00 64 083,00	31 500,00 42 360,00 64 083,00	64 716,00 51 478,00 116 194,00	64 716,00 51 478,00 116 194,00	64 716,00 51 478,00 116 194,00	64 716,00 51 478,00 116 194,00	64 716,00 51 478,00 116 194,00	64 716,00 51 478,00 116 194,00	64 716,00 51 478,00 116 194,00	64 716,00 51 478,00 116 194,00
<b>Total Op.35</b>		8 670,00	8 670,00	8 670,00	8 670,00	8 670,00	8 670,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	8 670,00	8 670,00	8 670,00	8 670,00	8 670,00	8 670,00	8 670,00	8 670,00
A315-F2) Roche-Ecrite Investissement mobilier, première phase de plan d'intégration	Personnel Fonctionnement Investissement	59 000,00 63 670,00 83 000,00	59 000,00 63 670,00 83 000,00	59 000,00 63 670,00 83 000,00	55 000,00 63 670,00 83 000,00	55 000,00 63 670,00 83 000,00	55 000,00 63 670,00 83 000,00	2 000,00 2 000,00 2 000,00	2 000,00 2 000,00 2 000,00	2 000,00 2 000,00 2 000,00	2 000,00 2 000,00 2 000,00	59 000,00 63 670,00 83 000,00	59 000,00 63 670,00 83 000,00	59 000,00 63 670,00 83 000,00	59 000,00 63 670,00 83 000,00	59 000,00 63 670,00 83 000,00	59 000,00 63 670,00 83 000,00	59 000,00 63 670,00 83 000,00	59 000,00 63 670,00 83 000,00
<b>Total Op.36</b>		120 000,00	37 000,00	37 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
P04-04 Reforest/Action **	Personnel Fonctionnement Investissement	140 808,34 140 808,34 140 808,34	140 808,34 140 808,34 140 808,34	140 808,34 140 808,34 140 808,34	140 808,34 140 808,34 140 808,34	140 808,34 140 808,34 140 808,34	140 808,34 140 808,34 140 808,34	140 808,34 140 808,34 140 808,34	140 808,34 140 808,34 140 808,34	140 808,34 140 808,34 140 808,34	140 808,34 140 808,34 140 808,34	140 808,34 140 808,34 140 808,34	140 808,34 140 808,34 140 808,34	140 808,34 140 808,34 140 808,34	140 808,34 140 808,34 140 808,34	140 808,34 140 808,34 140 808,34	140 808,34 140 808,34 140 808,34	140 808,34 140 808,34 140 808,34	140 808,34 140 808,34 140 808,34
<b>Total Op.37</b>		36 294,00	8 294,00	8 294,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	36 294,00	36 294,00	36 294,00	36 294,00	36 294,00	36 294,00	36 294,00	36 294,00	36 294,00	36 294,00	36 294,00	36 294,00
P06-04 LIFE+ BIODIVOM	Personnel Fonctionnement Investissement	36 294,00 27 000,00 63 294,00	8 294,00 18 800,00 27 251,16	8 294,00 18 800,00 27 251,16	2 000,00 2 000,00 54 610,00	2 000,00 2 000,00 54 610,00	2 000,00 2 000,00 54 610,00	8 146,01 8 000,00 16 146,01	8 146,01 8 000,00 16 146,01	2 000,00 10 800,00 12 800,00	2 000,00 10 800,00 12 800,00	26 840,85 8 200,00 34 040,85	26 840,85 8 200,00 34 040,85	26 840,85 8 200,00 34 040,85	26 840,85 8 200,00 34 040,85	26 840,85 8 200,00 34 040,85	26 840,85 8 200,00 34 040,85	26 840,85 8 200,00 34 040,85	26 840,85 8 200,00 34 040,85
<b>Total Op.8</b>		63 294,00	27 251,16	27 251,16	2 000,00	2 000,00	2 000,00	16 146,01	16 146,01	12 800,00	12 800,00	34 040,85	34 040,85	34 040,85	34 040,85	34 040,85	34 040,85	34 040,85	34 040,85
P07-05-2 Animation PAEC	Personnel Fonctionnement Investissement	54 610,00 54 610,00 54 610,00	54 610,00 54 610,00 54 610,00	54 610,00 54 610,00 54 610,00	54 610,00 54 610,00 54 610,00	54 610,00 54 610,00 54 610,00	54 610,00 54 610,00 54 610,00	54 610,00 54 610,00 54 610,00	54 610,00 54 610,00 54 610,00	54 610,00 54 610,00 54 610,00	54 610,00 54 610,00 54 610,00	54 610,00 54 610,00 54 610,00	54 610,00 54 610,00 54 610,00	54 610,00 54 610,00 54 610,00	54 610,00 54 610,00 54 610,00	54 610,00 54 610,00 54 610,00	54 610,00 54 610,00 54 610,00	54 610,00 54 610,00 54 610,00	54 610,00 54 610,00 54 610,00
<b>Total Op.38</b>		54 610,00	54 610,00	54 610,00	54 610,00	54 610,00	54 610,00	54 610,00	54 610,00	54 610,00	54 610,00	54 610,00	54 610,00	54 610,00	54 610,00	54 610,00	54 610,00	54 610,00	54 610,00
P07-03.1 Inter PA1 **	Personnel Fonctionnement Investissement	152 280,00 51 880,00 206 160,00	65 690,58 15 180,00 80 860,58	65 690,58 15 180,00 80 860,58	51 000,00 38 700,00 89 700,00	51 000,00 38 700,00 89 700,00	51 000,00 38 700,00 89 700,00	65 690,58 207,50 65 888,08	65 690,58 207,50 65 888,08	51 000,00 38 675,00 89 675,00	51 000,00 38 675,00 89 675,00	35 599,42 14 997,50 50 596,92	35 599,42 14 997,50 50 596,92	35 599,42 14 997,50 50 596,92	35 599,42 14 997,50 50 596,92	35 599,42 14 997,50 50 596,92	35 599,42 14 997,50 50 596,92	35 599,42 14 997,50 50 596,92	35 599,42 14 997,50 50 596,92
<b>Total Op.12</b>		206 160,00	80 860,58	80 860,58	89 700,00	89 700,00	89 700,00	65 888,08	65 888,08	89 675,00	89 675,00	206 160,00	206 160,00	206 160,00	206 160,00	206 160,00	206 160,00	206 160,00	206 160,00
A402-F1 Assistance Technique SCH	Personnel Fonctionnement Investissement	51 000,00 1 000,00 52 000,00	35 000,00 1 000,00 36 000,00	35 000,00 1 000,00 36 000,00	3 000,00 3 000,00 6 000,00	3 000,00 3 000,00 6 000,00	3 000,00 3 000,00 6 000,00	35 000,00 16 000,00 51 000,00	35 000,00 16 000,00 51 000,00	3 000,00 45 000,00 48 000,00	3 000,00 45 000,00 48 000,00	16 000,00 94 000,00 110 000,00	16 000,00 94 000,00 110 000,00	16 000,00 94 000,00 110 000,00	16 000,00 94 000,00 110 000,00	16 000,00 94 000,00 110 000,00	16 000,00 94 000,00 110 000,00	16 000,00 94 000,00 110 000,00	16 000,00 94 000,00 110 000,00
<b>Total Op.13</b>		52 000,00	36 000,00	36 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	51 000,00	51 000,00	48 000,00	48 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
P12-06 Plan Paysage **	Personnel Fonctionnement Investissement	155 000,00 155 000,00 155 000,00	152 000,00 152 000,00 152 000,00	152 000,00 152 000,00 152 000,00	3 000,00 3 000,00 6 000,00	3 000,00 3 000,00 6 000,00	3 000,00 3 000,00 6 000,00	152 000,00 16 000,00 168 000,00	152 000,00 16 000,00 168 000,00	45 000,00 155 000,00 200 000,00	45 000,00 155 000,00 200 000,00	155 000,00 94 000,00 249 000,00	155 000,00 94 000,00 249 000,00	155 000,00 94 000,00 249 000,00	155 000,00 94 000,00 249 000,00	155 000,00 94 000,00 249 000,00	155 000,00 94 000,00 249 000,00	155 000,00 94 000,00 249 000,00	155 000,00 94 000,00 249 000,00



<b>Total Op.31</b>		152 000,00	152 000,00	3 000,00	16 000,00	16 000,00	45 000,00	45 000,00	155 000,00	155 000,00
P14-02 Schéma Experimental des 4 lies (Convention CAUE)	Personnel Fonctionnement Investissement	26 000,00	26 000,00		13 200,00	13 200,00	12 800,00	12 800,00	26 000,00	26 000,00
<b>Total Op.7</b>		26 000,00	26 000,00		13 200,00	13 200,00	12 800,00	12 800,00	26 000,00	26 000,00
P14-02.1 Coordonnateur MAFATE	Personnel Fonctionnement Investissement	149 500,00	149 500,00	7 400,00	4 600,00	4 600,00	7 400,00	7 400,00	149 500,00	149 500,00
<b>Total Op.8</b>		154 180,00	154 180,00	7 400,00	154 180,00	154 180,00	7 400,00	7 400,00	154 180,00	154 180,00
P14-04.3 PAT MAFATE 2021-2024 **	Personnel Fonctionnement Investissement	53 598,00	53 598,00	42 000,00	53 598,00	53 598,00	42 000,00	42 000,00	53 598,00	53 598,00
<b>Total Op.28</b>		109 110,00	109 110,00	48 000,00	66 330,00	66 330,00	90 778,00	90 778,00	201 340,00	201 340,00
P14-02.1 Sentinelle Fah'ime	Personnel Fonctionnement Investissement	11 151,00	11 151,00	52 500,00	11 151,00	11 151,00	52 500,00	52 500,00	93 105,00	93 105,00
<b>Total Op.37</b>		46 816,00	46 816,00	253 500,00	37 625,00	37 625,00	139 093,00	139 093,00	328 770,00	328 770,00
P14-08 Route des Laves	Fonctionnement Investissement	10 300,00					10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00
<b>Total Op.23</b>		10 300,00					10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00
P14-02 Plan d'action Marque EPN	Personnel Fonctionnement Investissement	14 700,00	14 700,00	14 700,00			14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00
<b>Total Op.19</b>		14 700,00	14 700,00	14 700,00			14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00
P18-03 Kit déflecteur Visuel (AS03-F3)	Personnel Fonctionnement Investissement	8 739,00	8 739,00	3 739,00	3 739,00	3 739,00	5 000,00	5 000,00	8 739,00	8 739,00
<b>Total Op.25</b>		8 739,00	8 739,00	3 739,00	3 739,00	3 739,00	5 000,00	5 000,00	8 739,00	8 739,00
P18-04 Outils Educatifs **	Fonctionnement Investissement	109 873,44	109 873,44	51 138,00	51 138,00	51 138,00	59 736,00	59 736,00	109 873,44	109 873,44
<b>Total Op.33</b>		109 873,44	109 873,44	51 138,00	51 138,00	51 138,00	59 736,00	59 736,00	109 873,44	109 873,44
A309-F2 Etude Accessibilité sentier LENA (convention 2020 GNF)	Personnel Fonctionnement Investissement	15 122,00	15 122,00	15 122,00			15 122,00	15 122,00	15 122,00	15 122,00
<b>Total Op.34</b>		15 122,00	15 122,00	15 122,00			15 122,00	15 122,00	15 122,00	15 122,00
P25-03.2 Antenne Sud - Pole 3P - Phase II	Personnel Fonctionnement Investissement	220 000,00	204 919,00	15 081,00	20 680,00	20 680,00	199 320,00	199 320,00	220 000,00	220 000,00
<b>Total Op.35</b>		220 000,00	204 919,00	15 081,00	20 680,00	20 680,00	199 320,00	199 320,00	220 000,00	220 000,00
P25-03 Antenne Sud - Pole 3P - Phase II (Régularisation d'imputation)	Personnel Fonctionnement Investissement	20 000,00	19 924,00	76,00	847,00	847,00	19 153,00	19 153,00	20 000,00	20 000,00
<b>Total Op.35-1</b>		20 000,00	19 924,00	76,00	847,00	847,00	19 153,00	19 153,00	20 000,00	20 000,00
A611-F6 : Etudes préalables Aménagements espaces publics Plaine des Palmistes	Personnel Fonctionnement Investissement	2 196,00	2 196,00	2 196,00			2 196,00	2 196,00	2 196,00	2 196,00
<b>Total Op.35-2</b>		2 196,00	2 196,00	2 196,00			2 196,00	2 196,00	2 196,00	2 196,00
P25-03.2 Antenne Sud - Pole 3P - Phase II (Régularisation d'imputation)	Personnel Fonctionnement Investissement	1 051,00	1 051,00	3 247,00	3 247,00	3 247,00	1 051,00	1 051,00	3 247,00	3 247,00
<b>Total Op.35-2</b>		1 051,00	1 051,00	3 247,00	3 247,00	3 247,00	1 051,00	1 051,00	3 247,00	3 247,00
A611-F6 : Etudes préalables Aménagements espaces publics Plaine des Palmistes	Personnel Fonctionnement Investissement	65 000,00	65 000,00	65 000,00			65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
<b>Total Op.35-2</b>		65 000,00	65 000,00	65 000,00			65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
P25-03.2 Antenne Sud - Pole 3P - Phase II (Régularisation d'imputation)	Personnel Fonctionnement Investissement	208 700,00	204 919,00	112 095,00	112 095,00	112 095,00	11 280,00	11 280,00	208 700,00	208 700,00
<b>Total Op.35-2</b>		208 700,00	204 919,00	112 095,00	112 095,00	112 095,00	11 280,00	11 280,00	208 700,00	208 700,00
<b>PROJETS FLECHES</b>		1 796 904,37	1 115 702,32	300 810,00	461 397,58	461 397,58	380 810,00	380 810,00	1 796 904,37	1 796 904,37
<b>SOUS-TOTAL PROJETS FLECHES</b>		1 796 904,37	1 115 702,32	300 810,00	461 397,58	461 397,58	380 810,00	380 810,00	1 796 904,37	1 796 904,37
P11-04.2 Valorisation paysagère et écologique RN 3	Personnel Fonctionnement Investissement	3 250 358,73	284 919,00	183 217,00	20 890,00	20 890,00	211 851,00	211 851,00	3 250 358,73	3 250 358,73
<b>Total Op.6</b>		3 250 358,73	284 919,00	183 217,00	20 890,00	20 890,00	211 851,00	211 851,00	3 250 358,73	3 250 358,73
<b>Total Op.6 PLAN DE RELANCE</b>		3 250 358,73	284 919,00	183 217,00	20 890,00	20 890,00	211 851,00	211 851,00	3 250 358,73	3 250 358,73
P24-01 Etudes programme bâtiment/musée Plaine des Palmistes	Personnel Fonctionnement Investissement	97 020,70	97 020,70	97 020,70			97 020,70	97 020,70	97 020,70	97 020,70
<b>Total Op.5 PLAN DE RELANCE</b>		97 020,70	97 020,70	97 020,70			97 020,70	97 020,70	97 020,70	97 020,70
P25-01 Antenne Ouest - LENA	Personnel Fonctionnement Investissement	46 307,00	46 307,00	46 307,00			46 307,00	46 307,00	46 307,00	46 307,00
<b>Total Op.5</b>		46 307,00	46 307,00	46 307,00			46 307,00	46 307,00	46 307,00	46 307,00
P25-01 Antenne Ouest - LENA	Personnel Fonctionnement Investissement	154 341,00	154 341,00	154 341,00			154 341,00	154 341,00	154 341,00	154 341,00
<b>Total Op.4</b>		154 341,00	154 341,00	154 341,00			154 341,00	154 341,00	154 341,00	154 341,00
<b>Total Op.3</b>		1 505 251,57	1 447 674,00	57 577,46	381 577,00	381 577,00	1 123 673,86	1 123 673,86	1 505 251,57	1 505 251,57



	1 659 592,87	1 602 015,00	57 577,46	57 577,46	467 344,00	467 344,00	1 163 673,86	1 163 673,86	28 574,00	1 659 592,46	1 659 591,86
<b>Total Op. 1 PLAN DE RELANCE</b>											
Personnel	81 222,00	81 222,00			56 555,00	56 555,00	24 666,00	24 666,00		81 222,00	81 222,00
Fonctionnement											
Intervention											
Investissement											
<b>Total Op. 2 PLAN DE RELANCE</b>											
Personnel	76 168,00	76 168,00			58 710,00	58 710,00	24 666,00	24 666,00	17 453,00	81 222,00	81 222,00
Fonctionnement											
Intervention	371 209,00	369 582,00	1 627,00	1 627,00	341 591,00	341 591,00	23 555,00	23 555,00	76 168,00	76 168,00	76 168,00
Investissement	447 377,00	445 750,00	1 627,00	1 627,00	400 691,00	400 691,00	23 555,00	23 555,00	371 209,00	371 209,00	371 209,00
<b>Total Op. 3 PLAN DE RELANCE</b>											
Personnel	455 058,70	455 058,70			208 226,00	208 226,00	200 800,70	200 800,70	46 032,00	455 058,70	455 058,70
Fonctionnement											
Intervention	1 876 460,57	1 817 285,00	59 204,46	59 204,46	723 558,00	723 558,00	1 147 228,86	1 147 228,86	5 673,00	1 876 460,46	1 876 459,86
Investissement	2 331 519,27	2 272 314,70	59 204,46	59 204,46	931 764,00	931 764,00	1 348 029,55	1 348 029,55	51 705,00	2 331 519,16	2 331 518,56
<b>SOUS-TOTAL PLAN DE RELANCE</b>											
St total personnel	971 303,00	971 303,00	380 910,00	380 910,00	461 397,58	461 397,58	380 810,00	380 810,00	129 085,42	971 303,00	971 303,00
St total fonctionnement	2 251 982,87	1 570 761,02	541 874,00	541 874,00	543 875,99	543 875,99	977 346,70	977 346,70	604 140,83	2 251 982,87	2 251 983,43
St total intervention	29 230,00	29 230,00			18 430,00	18 430,00	10 800,00	10 800,00	8 200,00	37 430,00	37 430,00
St total investissement	2 381 211,57	2 022 175,00	242 321,46	242 321,46	744 238,00	744 238,00	1 358 879,95	1 358 879,95	96 615,00	2 381 211,46	2 381 210,86
<b>TOTAL</b>	<b>5 621 107,44</b>	<b>4 083 563,60</b>	<b>1 165 105,46</b>	<b>1 165 105,46</b>	<b>1 767 941,48</b>	<b>1 767 941,48</b>	<b>2 727 636,56</b>	<b>2 727 636,56</b>	<b>329 638,27</b>	<b>5 621 902,33</b>	<b>5 621 902,29</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**

-875 073,54





P14-02 Schéma Experimental des 4 IRS	Financement de l'Etat	211 478,99	89 009,99	113 469,00	
	Autres**				
	Financement**	211 478,99	89 009,99	113 469,00	
<b>Total Op.7</b>					
P14-02.1 Coordinateur MAFATE	Financement de l'Etat	168 075,74	53 701,53	50 741,16	
	Autres**				
	Financement**	168 075,74	53 701,53	50 741,16	
<b>Total Op.10</b>					
P14-04.3 PAT MAFATE 2021-2024	Financement de l'Etat	201 346,00	50 335,00	90 603,00	
	Autres**				
	Financement**	201 346,00	50 335,00	90 603,00	
<b>Total Op.28</b>					
P14-02.1 Santé Fat'anne	Financement de l'Etat	198 117,19	27 557,40		
	Autres**				
	Financement**	198 117,19	27 557,40		
<b>Total Op.35</b>					
P14-08 Route des Laves	Financement de l'Etat	10 300,00	5 150,00		
	Autres**				
	Financement**	10 300,00	5 150,00		
<b>Total Op.23</b>					
P14-02 Plan d'action Marque EPN	Financement de l'Etat	13 990,00		13 990,00	
	Autres**	41 940,00		41 940,00	
	Financement**	55 930,00		55 930,00	
<b>Total Op.19</b>					
P18 K8 déficient visuel	Financement de l'Etat	10 000,00	5 000,00		
	Autres**				
	Financement**	10 000,00	5 000,00		
<b>Total Op.25</b>					
P18-03 Outils Educatifs	Financement de l'Etat	87 098,75			
	Autres**				
	Financement**	87 098,75			
<b>Total Op.33</b>					
A309-F2 Etude Accessibilité sender LENA (convention 2020 ONF)	Financement de l'Etat	14 000,00	7 000,00	7 000,00	
	Autres**				
	Financement**	14 000,00	7 000,00	7 000,00	
<b>Total Op.34</b>					
P25-03-2 Antenne Sud - Pôles 3P - Phase II	Financement de l'Etat	240 000,00			
	Autres**				
	Financement**	240 000,00			
<b>Total Op.35</b>					
Dotation MTEs 1,7M€ - Plan de relance	Financement de l'Etat	248 057,00	240 000,00	8 057,00	
	Autres**	1 727 272,72	1 151 518,18	575 754,54	
	Financement**	2 475 329,72	1 391 518,18	633 811,54	
<b>Total Op.35</b>					
AG11-F6 Dotation MTEs 202700 Etudes préalable Plaine des palmistes	Financement de l'Etat	208 700,00			
	Autres**				
	Financement**	208 700,00			
<b>Total Op.</b>					
Dotation DIE 431 000 € - Plan de relance	Financement de l'Etat	431 000,00	431 000,00		
	Autres**				
	Financement**	431 000,00	431 000,00		
<b>Total Op.</b>					
P14-05 : Déchets Marite	Financement de l'Etat	34 826,00		34 826,00	
	Autres**				
	Financement**	34 826,00		34 826,00	
<b>Total Op.</b>					
<b>Total Op.1,2,4,5,6 PLAN DE RELANCE</b>		1 727 272,72	1 151 518,18	575 754,54	
<b>Ss total Etat*</b>		4 053 498,48	2 051 363,36	1 289 230,46	
<b>Ss total RRF**</b>		1 651 545,43	760 948,18	543 475,56	
<b>Ss total RRF***</b>		221 346,50	191 139,50	20 587,00	
<b>TOTAL</b>		5 926 390,41	3 003 461,04	1 852 763,02	

\* 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**  
Synthèse budgétaire et comptable

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

**Niveaux initiaux**

**Flux de l'année**

**Niveaux finaux**

		BR n
<b>1</b>	Niveau initial de restes à payer	2 863 231,99
<b>2</b>	Niveau initial du fonds de roulement	5 347 755,57
<b>3</b>	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	621 120,38
<b>4</b>	Niveau initial de la trésorerie	4 726 635,19
4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	1 430 767,19
4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	3 295 868,00
<b>5</b>	Autorisations d'engagement	8 230 790,46
<b>6</b>	Résultat patrimonial	-61 021,45
<b>7</b>	Capacité d'autofinancement (CAF)	338 978,55
<b>8</b>	Variation du fonds de roulement	-1 100 401,31
<b>9</b>	Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire	0,00
<b>10</b>	Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF	0,00
	Variation des stocks	0,00
	Charges sur créances irrécouvrables	0,00
	Produits divers de gestion courante	0,00
<b>11</b>	Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie	15 000,00
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	15 000,00
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	0,00
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	0,00
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	0,00
<b>12</b>	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	-1 115 401,31
<b>13</b>	Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non	0,00
<b>14</b>	Variation de la trésorerie = 12 - 13	-1 115 401,31
14.a	dont variation de la trésorerie fléchée	1 852 763,02
14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	-2 968 164,33
<b>15</b>	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	15 000,00
<b>16</b>	Variation des restes à payer	-1 647 421,10
<b>17</b>	Niveau final de restes à payer	1 215 810,89
<b>18</b>	Niveau final du fonds de roulement	4 247 354,26
<b>19</b>	Niveau final du besoin en fonds de roulement	636 120,38
<b>20</b>	Niveau final de la trésorerie	3 611 233,88
20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	3 283 530,21
20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	327 703,67

	Comptabilité budgétaire
	Comptabilité générale