



CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du 09 Novembre 2023

DELIBERATION N° CA-2023-007 PORTANT ADOPTION DU BUDGET RECTIFICATIF N°2 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-2023-007 de présentation du Budget Rectificatif n°2 de l'exercice 2023,

Vu les tableaux budgétaires du Budget Rectificatif n°2 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 l'unanimité des membres présents ou représentés :

APPROUVE

Article 1 : les autorisations d'emplois :

* sous plafond pour 2023 sont de 82,2 ETP et 84,3 ETPT

* hors plafond pour 2023 sont de 6 ETP et 7,7 ETPT

Article 2 : les autorisations budgétaires suivantes :

- Des Autorisations d'Engagement (AE) pour 8 099 913,46 € dont :

6 072 384,00 € personnel

1 779 727,00 € fonctionnement

62 000,00 € intervention

185 802,46 € investissement

- Des Crédits de Paiement (CP) pour 9 369 025,16 € dont :

6 072 384,00 € personnel

2 328 352,3 € fonctionnement

77 000,00 € intervention

891 288,86 € investissement

- Des prévisions de recettes pour 8 667 853,21 €

- Un solde budgétaire déficitaire de 701 172 €

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

- Une variation de trésorerie de - 701 171,95€

- Un résultat patrimonial excédentaire de 114 112,41€

- Une capacité d'autofinancement de 514 112,41 €

- Un prélèvement sur Fonds De Roulement de 368 187,45€

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 09 Novembre 2023

Le Président,

Éric FERRERE

Le Directeur,

Jean Philippe DELORME

Pour le Directeur et par délégation
Le Directeur Adjoint

Paul FERRAND

Date de transmission au Commissaire du Gouvernement	30/11/2023
Date de non opposition du Commissaire du Gouvernement dans le délai des 15 jours	30/11/2023
Date de transmission au MTEs	30/11/2023
Date de transmission au Contrôleur Budgétaire Régional	30/11/2023
Date de non opposition du Contrôleur Budgétaire Régional dans le délai des 15 jours	30/11/2023
Date de publication au RAA	04/12/2023
Date d'affichage	
Date de retrait	

SOUS PRÉFECTURE DE SAINT-BENOIT

30 NOV. 2023

ARRIVÉE



Parc national de La Réunion

2



Conseil d'Administration Séance du 9 Novembre 2023

Rapport n° DIR-2023-007

Objet : NOTE DE PRESENTATION DU BUDGET RECTIFICATIF N°2 DE L'EXERCICE 2023

La présente note explicite les modifications apportées, dans le cadre d'un Budget Rectificatif n°2, au Budget rectificatif n° 1 adopté le 15 juin 2023.

I. Les objectifs du Budget Rectificatif n° 2 2023

Le Budget Rectificatif n°2 permettra d'ajuster au mieux les prévisions de recettes et de dépenses à réaliser d'ici la fin de l'exercice. Sur ce point il faut noter le décalage à mi 2024 de la livraison de la réhabilitation du bâtiment du secteur ouest (LENA), qui entraîne une forte diminution du provisionnel d'investissement mais également un décalage des recettes afférentes à BI 2024.

Le BR2 permet également de prendre en compte les deux financements fond vert qui ont été obtenus depuis le dernier conseil d'administration.

II. Actualisation des recettes et des besoins budgétaires 2023

A. Actualisation des recettes budgétaires

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.

Modifications de recettes depuis le BR1 :

- Décalage à 2024 du versement du solde du plan de relance (- 575 000€)
- Encaissement des avances du fond vert (+ 474 000 €)
- Recettes complémentaires de 45 000 € provenant du département pour l'opération d'aménagement Plaine des palmistes (études préalables)

La variation nette de recette est de – 94 957,041 €.

Récapitulatif des recettes du BR2 2023

RECETTES			
Montants Compte financier N-1	Montants Budget rectificatif n°000002	Ecarts entre le budget rectificatif n°000002 et le budget rectificatif n°000001	
6 984 702,43	6 910 047,23	0,00	Recettes globalisées
39 592,53	0,00	0,00	Recettes propres
24 786,17	0,00	0,00	Autres financements publics
0,00	0,00	0,00	Fiscalité affectée
6 920 323,73	6 910 047,23	0,00	Autres financements de l'Etat
0,00	0,00	0,00	Subvention pour charges de service public
1 792 211,65	1 757 805,98	-94 957,04	Recettes fléchées
3 600,00	23 773,00	3 716,00	Recettes propres fléchées
594 536,11	589 147,68	45 672,12	Autres financements publics fléchés
1 194 075,54	1 144 885,30	-144 345,16	Financements de l'Etat fléchés
8 776 914,08	8 667 853,21	-94 957,04	TOTAL DES RECETTES (C)

B. Actualisation des dépenses budgétaires

1. Evolution des effectifs et de la masse salariale

Les effectifs évoluent de façon marginale (+0.26 ETPT).

La masse salariale est ajustée pour correspondre au mieux à la situation en fin d'exercice. Cet ajustement conduit à une légère diminution des dépenses de personnel (-86426 €).

2. Evolution des dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement sont ajustées essentiellement pour prendre en considération l'avancement des projets.

Les principaux projets concernés sont :

	Type de dépense	Nom du projet	Variation
Projet	Fonctionnement	Plateau technique secteur Est	-65000 €
Projet	Fonctionnement	Communication	-23500 €
Projet	Fonctionnement	Chantier de lutte	-20000 €
Projet	Fonctionnement	PAT Mafate	-15858 €
Projet	Fonctionnement	Appui Inter Pat (ajustement technique entre deux lignes)	-14000 €
Projet	Fonctionnement	Dispositif de bio-sécurité	-6500 €
Projet	Fonctionnement	LENA	60000 €
Projet	Fonctionnement	FV-PETRELS	38185 €
Projet	Fonctionnement	Sensibilisation jours de la nuit	35350 €
Projet	Fonctionnement	Jours de la nuit	35350 €
Projet	Fonctionnement	Communication	25600 €
Projet	Fonctionnement	Communication	17000 €
Projet	Fonctionnement	Conservation des habitats	15000 €
Projet	Fonctionnement	Communication	11000 €
Projet	Fonctionnement	FV-REMINAT-PHASE1	8240 €
Projet	Investissement	LENA	-574 000 €
Projet	Investissement	Plateau technique secteur Est	-11 280 €
Projet	Investissement	FV-REMINAT-PHASE1	37 200 €
Projet	Investissement	FV-PETRELS	18 989 €
Projet	Investissement	Environnement nocturne	15 000 €

Au global, les dépenses de fonctionnement enregistreront une augmentation de +112 168,00 € en AE et de +168 430,6 € en CP.

3. Evolution des dépenses d'intervention

Les dépenses d'interventions sont en diminution (-19 500,00 € en AE et -43 100,00 en CP) par des décalage dans la réalisation d'opération réalisées par des partenaires 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'établissement au BR2 à 62 000 € en AE et à 77 000 € en CP.

4. Evolution des dépenses d'investissement

Les dépenses d'investissement sont en diminution de -137 119,00 € en AE et -548 091,00€ en CP.

Projet	Investissement	LENA	-574 000 €
Projet	Investissement	Plateau technique secteur Est	-11 280 €
Projet	Investissement	FV-REMINAT-PHASE1	37 200 €
Projet	Investissement	FV-PETRELS	18 989 €
Projet	Investissement	Environnement nocturne	15 000 €

Ces évolutions sont essentiellement liées au décalage du projet LENA et à la prise en compte un budget des investissements liés aux deux projets fond vert.

5. Récapitulatif des dépenses

DEPENSES						
	Montants Compte financier N-1		Montants Budget rectificatif n°000002		Ecart entre le budget rectificatif n°000002 et le budget rectificatif n°000001	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	5 963 238,06	5 960 692,10	6 072 384,00	6 072 384,00	-86 426,00	-86 426,00
dont contributions employeur au CAS Retraite	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	1 779 727,00	2 328 352,30	112 168,00	168 430,60
Intervention	22 330,00	61 202,99	62 000,00	77 000,00	-19 500,00	-43 100,00
Investissement	1 689 049,63	757 193,02	185 802,46	891 288,86	-137 119,00	-548 091,00
TOTAL DES DEPENSES AE (A)	9 908 030,19	8 156 351,89	8 099 913,46	9 369 025,16	-130 877,00	-509 186,40
CP (B)						

C. Equilibre général du Budget Rectificatif N°2 - 2023

	BR1		BR2	
	AE	CP	AE	CP
TOTAL DES DEPENSES	8 361 667 €	10 387 398	8 230 790	9 878 212
TOTAL DES RECETTES		8 762 810 €		8 667 853 €
SOLDE BUDGETAIRE		-1 115 401 €		-701 172 €

Le budget rectification numéro deux présente un solde déficitaire de 700 k€ en forte réduction par rapport au BI et au BR1. Cette situation est essentiellement liée à la prise en compte des avances liées au fond vert. Les décalages dans les dépenses d'investissements n'ont que peu d'impact sur l'équilibre budgétaire car les recettes afférentes (essentiellement solde du plan de relance) ont, elles aussi, été décalée à 2024.

Ce budget reste un budget de décaissement des avances perçues sur le fond vert les années précédentes.

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 excédentaire de 114 112,41€.

Avec la prise en compte d'une dotation aux amortissements évaluée à 400.000€, il résulterait une capacité d'autofinancement de 514 112,41

L'exécution du budget 2023 et son équilibre se finaliseraient par un prélèvement de 701 171,95€ sur la trésorerie dont le niveau final serait de **4 291 432 €** et par un prélèvement sur le fonds de roulement de 368 187,45€ dont le niveau final serait de **4 979 568,00**

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 **4,2 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) (=)
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT	84,30	7,70	92,00

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

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 *
TOTAL DES EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME ET DES AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL (1 + 2 + 3 + 4)	84,30	5 450 004,00	7,70	412 380,00	92,00	6 072 384,00
1 - TITULAIRES	18,50	2 090 230,00			18,50	2 090 230,00
* Titulaires Etat	18,50	1 584 810,00			18,50	1 584 810,00
* Titulaires organisme (corps propre)	0,00	505 420,00			0,00	505 420,00
2 - CONTRACTUELS	65,80	3 359 774,00	7,70	412 380,00	73,50	3 772 154,00
* Contractuels de droit public	59,20	3 353 824,00	0,00	0,00	59,20	3 353 824,00
* CDI	19,80	975 373,00			19,80	975 373,00
* CDD	24,20	2 009 750,00	0,00	0,00	24,20	2 009 750,00
* Titulaires détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	15,20	368 691,00	0,00	0,00	15,20	368 691,00
* Contractuels de droit privé	6,60	5 950,00	7,70	412 380,00	14,30	418 330,00
* CDI	0,00	0,00			0,00	0,00
* CDD	6,60	5 950,00	7,70	412 380,00	14,30	418 330,00
3 - CONTRATS AIDES			0,00	0,00	0,00	0,00
4 - AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL (autres agents rémunérés à l'acte, à la tâche, prestations sociales, allocations diverses, impôts et taxes associés...)						210 000,00

* 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, REMUNERES PAR L'ORGANISME ET DECOMPTEES DANS SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS	
	ETPT **	Dépenses de personnel **
EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME (5 + 6)	0,00	0,00
5 - EMPLOIS REMBOURSES A L'ORGANISME	0,00	0,00
6 - EMPLOIS NON REMBOURSES A L'ORGANISME	0,00	0,00

** 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 REMUNERES PAR LUI ET NON DECOMPTEES DANS SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS	
	ETPT ***	Dépenses de fonctionnement ***
EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES (7 + 8)	0,00	0,00
7 - EMPLOIS REMBOURSES PAR L'ORGANISME	0,00	0,00
8 - EMPLOIS NON REMBOURSES PAR L'ORGANISME	0,00	0,00

*** 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°000002 2023

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	DEPENSES						RECETTES				
	Montants Compte financier N-1			Montants Budget rectificatif n°000002			Montants Budget rectificatif n°000002		Ecart entre le budget rectificatif n°000002 et le budget rectificatif n°000001		TOTAL DES RECETTES (C)
	AE	CP		AE	CP		AE	CP			
Personnel	5 963 238,06	5 960 692,10		6 072 384,00	6 072 384,00		-86 426,00		0,00	Recettes globalisées	
dont contributions employeur au	27 747,79	27 747,79		660 000,00	660 000,00		0,00		0,00	Recettes propres	
Fonctionnement	2 233 412,50	1 377 263,78		1 779 727,00	2 328 352,30		112 168,00		0,00	Autres financements publics	
Intervention	22 330,00	61 202,99		62 000,00	77 000,00		-19 500,00		0,00	Fiscalité affectée	
Investissement	1 689 049,63	757 193,02		185 802,46	891 288,86		-137 119,00		0,00	Autres financements de l'Etat	
									0,00	Subvention pour charges de	
									1 792 211,65	Recettes flechées	
									3 600,00	Recettes propres flechées	
									594 536,11	Autres financements publics	
									1 194 075,54	Financements de l'Etat flechés	
TOTAL DES DEPENSES AE (A)	9 908 030,19	8 156 351,89		8 099 913,46	9 369 025,16		-130 877,00		8 667 853,21		
CP (B)											
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		620 562,19			0,00				701 171,95	SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	
									0,00	(D2 = B - C)	

(*) 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		AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)	
CONNAISSANCE / Connaissance	0,00	0,00	21 200,00	77 200,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00	82 200,00	
TERRITOIRE / Connaître territoire	0,00	0,00	21 200,00	77 200,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00	82 200,00	
ACQUIS / CONNAISS / 1-1 Acquisition de connaissances programmes de recherche	0,00	0,00	21 200,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00	77 200,00	
CONTRIB_RECHERCH / 1-3 Contribution à des programmes de recherche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
GESTION / Gestion et appui à la gestion d'espaces naturels	377 799,00	377 799,00	882 962,00	1 264 536,30	62 000,00	72 000,00	71 189,00	71 189,00	1 393 950,00	1 393 950,00	1 785 524,30	479 930,00	
ACCUEILLIR_VISITEURS / Accueillir visiteurs	0,00	0,00	218 100,00	429 730,00	32 500,00	50 200,00	0,00	0,00	250 600,00	250 600,00	479 930,00	151 280,00	
COMMUNICATION / 4-4 Outils de communication de JEPPN	0,00	0,00	66 100,00	151 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 100,00	66 100,00	151 280,00	140 536,00	
EDUC_PRESERV_AUTRES / 4-2 Sensib accueil éduc enjeu preserv patri territ tt public	0,00	0,00	41 000,00	134 336,00	5 000,00	6 200,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	140 536,00	188 114,00	
EDUC_PRESERV_SCOLAIR / 4-1 Sensib anim éduc préservation patri territ public scola	0,00	0,00	111 000,00	144 114,00	27 500,00	44 000,00	0,00	0,00	138 500,00	138 500,00	188 114,00	621 358,70	
DEVELOP DURABLE / développement durable	195 772,00	195 772,00	401 627,00	410 586,70	0,00	0,00	0,00	0,00	612 399,00	612 399,00	1 393 950,00	50 362,00	
AGRICULTURE / 3-1 Agriculture	49 862,00	49 862,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 362,00	50 362,00	146 220,70	146 220,70	
AMENAG_URBANISME / 3-5 Accompag acteurs sur l'aménagt cadre de vie et urbanisme	0,00	0,00	36 400,00	146 220,70	0,00	0,00	0,00	0,00	36 400,00	36 400,00	146 220,70	253 016,00	
TOURISME_LOISIRS_ACC / 3-3 Accompa acteurs sur tourisme loisirs accès à la nature	103 302,00	103 302,00	249 085,00	149 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 387,00	352 387,00	253 016,00	47 500,00	
TRANSIT_ENERGETIQUE / 3-9 Accompa acteurs sur transition énergé et changemt climat	0,00	0,00	92 200,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	107 200,00	107 200,00	47 500,00	124 260,00	
VALOR_SAVOIR-FAIRE / 3-6 Accomp acteur valorisa patriim cult et savoir-fair artisa	42 608,00	42 608,00	23 442,00	81 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 050,00	66 050,00	124 260,00	684 235,60	
PROTEGER_PATRIMOINES / Protéger patrimoines	182 027,00	182 027,00	263 235,00	424 219,60	29 500,00	21 800,00	56 189,00	56 189,00	530 951,00	530 951,00	684 235,60	72 200,00	
GEST_RESTAUR_PATRIM / 2-3 Act de gest et de restaur de patriim culturel et paysager	0,00	0,00	20 900,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00	20 900,00	72 200,00	612 035,60	
GEST_RESTAUR_POPL / 2-2 Act de gest et de restaur de popl d'espéces et de milieu	182 027,00	182 027,00	242 335,00	352 019,60	29 500,00	21 800,00	56 189,00	56 189,00	510 051,00	510 051,00	612 035,60	32 500,00	
POL_PUB_BIODIV / Appui aux politiques publiques de la biodiversité	0,00	0,00	4 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	32 500,00	32 500,00	
POLITIQUE_PN / Piloter politique PN	0,00	0,00	4 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	32 500,00	28 000,00	
ANIM_EVAL_CHARTE / 5-1 Animation et évaluation de la charte	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	4 500,00	
POL_EURO_ET_INTERNAT / 5-3 Contributions politiques européennes et internationales	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	80 000,00	
POLICE / Police	0,00	0,00	72 700,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 700,00	72 700,00	80 000,00	80 000,00	
SURVEIL_PATRIMOINE / Protéger patrimoines	0,00	0,00	72 700,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 700,00	72 700,00	80 000,00	80 000,00	
SURVEIL_TERRIT / 2-1 Surveillance du territoire et des usages	0,00	0,00	72 700,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 700,00	72 700,00	80 000,00	80 000,00	
SOUTIEN_MANAGEMENT / A - Fonctions support national	5 694 585,00	5 694 585,00	798 365,00	874 116,00	0,00	0,00	114 613,46	820 099,86	6 607 563,46	6 607 563,46	7 388 800,86	7 388 800,86	
GERER_EPPN / Gérer l'établissement public de Parc national	5 694 585,00	5 694 585,00	798 365,00	874 116,00	0,00	0,00	114 613,46	820 099,86	6 607 563,46	6 607 563,46	7 388 800,86	7 388 800,86	
FONCTION_GENERAL / 6-3 Fonctionnement général	0,00	0,00	229 604,00	229 604,00	0,00	0,00	40 500,00	40 500,00	270 104,00	270 104,00	270 104,00	5 867 921,00	
GESTION_RH / 6-4 Gestion des ressources humaines	5 694 585,00	5 694 585,00	173 336,00	173 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 867 921,00	5 867 921,00	5 867 921,00	26 000,00	
MANAGEMENT_GENERAL / 6-1 Management général	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	1 223 375,86	
POL_IMMOBILIERE / 6-5 Immobilier et logistique	0,00	0,00	368 025,00	443 776,00	0,00	0,00	74 113,46	77 599,86	442 138,46	442 138,46	1 223 375,86	9 369 025,16	
TOTAL	6 072 384,00	6 072 384,00	1 779 727,00	2 328 352,30	62 000,00	77 000,00	185 802,46	891 289,86	8 099 913,46	8 099 913,46	9 369 025,16		

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	55 665,10	0,00	0,00	55 665,10	
DEPARTEMENT / Département	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 938,10	0,00	0,00	34 938,10	
REGION / Région	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 727,00	0,00	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	50 600,00	7 000,00	7 000,00	6 967 647,23	
AUTRE_EPN / Autre – EPN et orga publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	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	50 600,00	0,00	0,00	6 960 647,23	
ETAT / Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 885,30	0,00	0,00	1 144 885,30	
AUTRE_MINISTERE / Autre ministère	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 635,00	0,00	0,00	318 635,00	
AUTRES_SERVICES_DEC / Autres services déconcentrés de l'Etat (DRAAF, DRAC...)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 900,00	0,00	0,00	160 900,00	
PREFECTURE / Préfecture (dont FNADT, CPER...)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 000,30	0,00	0,00	561 000,30	
TUTELLE / Ministère de tutelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 350,00	0,00	0,00	104 350,00	
EUROPE / Europe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 882,58	0,00	482 882,58	
FEADER / FEADER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 820,19	0,00	0,00	294 820,19	
FEDER / FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 062,39	0,00	0,00	188 062,39	
FONDS_PRIVES / Fonds privés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 773,00	16 773,00	16 773,00	
ENTREPRISE / Entreprise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 773,00	16 773,00	16 773,00	
TOTAL	0,00	6 910 047,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 885,30	589 147,68	23 773,00	8 667 853,21	

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C 701 171,95

TABLEAU 4
Equilibre financier Budget rectificatif n°000002 2023

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

BESOINS			FINANCEMENTS		
	Montants Compte financier N-1	Montants Budget rectificatif n°000002	Ecart entre le budget rectificatif n°000002 et le budget rectificatif n°000001	Montants Budget rectificatif n°000002	Ecart entre le budget rectificatif n°000002 et le budget rectificatif n°000001
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	0,00	701 171,95	0,00	0,00	414 229,36 Solde budgétaire (excédent) (D1)*
dont Budget Principal	0,00	701 171,95	0,00	0,00	414 229,36 dont Budget Principal
dont Budget Annexe	0,00	0,00	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	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)**	0,00	221 172,25	221 172,25	221 172,25	221 172,25 Opérations au nom et pour le compte de tiers
Autres décaissements non budgétaires (e1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Autres encaissements non budgétaires (e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (f)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	0,00	922 344,20	221 172,25	221 172,25	635 401,61 Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)
ABONDEMENT de la trésorerie (l)=(2) - (1)	620 562,19	0,00	414 229,36	701 171,95	0,00 PRELEVEMENT de la trésorerie (l)=(1) - (2)
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***	0,00	0,00	439 152,82	435 920,72	0,00 dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	620 562,19	0,00	-24 923,46	265 251,23	0,00 dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
TOTAL DES BESOINS (1) + (l)	620 562,19	922 344,20	635 401,61	922 344,20	635 401,61 TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (l)

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

TABLEAU 5
Opérations pour compte de tiers

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement	Comptes	Libellé	Débit (c1)	Crédit (c2)
FV-REMINAT_PH1_CT - REMINAT Phase 1 cd	4676	Fond vert/ REMINAT - Recettes pour bénéficiaires associés	0,00	71 541,00
FV-REMINAT_PH1_CT - REMINAT Phase 1 cd	4676	Fond vert/ REMINAT - Reversement aux bénéficiaires associés	71 541,00	0,00
FV-PETRELS_CT - PETRELS compte de tiers	4676	Fond vert / PETRELS - Recettes pour bénéficiaires associés	0,00	149 631,25
FV-PETRELS_CT - PETRELS compte de tiers	4676	Fond vert/ REMINAT - Reversement aux bénéficiaires secondaires	149 631,25	0,00
TOTAL			221 172,25	221 172,25

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°000002 2023

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants Compte financier N-1	Montants Budget rectificatif n°000002	Ecart entre le budget rectificatif n°000002 et le budget rectificatif n°000001	PRODUITS	Montants Compte financier N-1	Montants Budget rectificatif n°000002	Ecart entre le budget rectificatif n°000002 et le budget rectificatif n°000001
Personnel	5 752 554,98	6 072 384,00	27 468,00	Subventions de l'Etat	7 874 398,27	8 054 933,15	-144 344,54
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	498 305,26	660 000,00	0,00	Fiscalité affectée	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement autre que les charges de personnel	2 591 388,11	2 348 685,30	-325 130,40	Autres subventions	613 812,28	557 248,56	8 773,00
Intervention (le cas échéant)	52 806,99	77 000,00	-43 100,00	Revenus d'activité et autres produits	241 882,92	0,00	-30 057,00
TOTAL DES CHARGES (1)	8 398 750,08	8 498 069,30	-340 762,40	TOTAL DES PRODUITS (2)	8 730 094,47	8 612 181,71	-165 628,54
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	333 344,39	114 112,41	175 133,86	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0,00	0,00	0,00
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	8 730 094,47	8 612 181,71	-165 628,54	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	8 730 094,47	8 612 181,71	-165 628,54

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montants Compte financier N-1	Montants Budget rectificatif n°000002	Ecart entre le budget rectificatif n°000002 et le budget rectificatif n°000001
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	333 344,39	114 112,41	175 133,86
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	865 089,23	400 000,00	0,00
- 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
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	1 011 852,28	514 112,41	175 133,86

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

EMPLOIS	Montants Compte financier N-1	Montants Budget rectificatif n°000002	Ecart entre le budget rectificatif n°000002 et le budget rectificatif n°000001	RESSOURCES	Montants Compte financier N-1	Montants Budget rectificatif n°000002	Ecart entre le budget rectificatif n°000002 et le budget rectificatif n°000001
Insuffisance d'autofinancement	0,00	0,00	0,00	Capacité d'autofinancement	1 011 852,28	514 112,41	175 133,86
Investissements	371 141,17	882 299,86	-557 080,00	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
TOTAL DES EMPLOIS (5)	371 141,17	882 299,86	-557 080,00	TOTAL DES RESSOURCES (6)	1 267 127,67	514 112,41	175 133,86
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	895 986,50	0,00	732 213,86	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	0,00	368 187,45	0,00

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°000002	Ecart entre le budget rectificatif n°000002 et le budget rectificatif n°000001
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	895 986,50	-368 187,45	732 213,86
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	713 556,55	332 984,50	317 984,50
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	182 429,95	-701 171,95	414 229,36
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	5 347 755,57	4 979 568,00	732 213,74
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	621 120,29	221 120,29	-385 000,00
Niveau final de la TRESORERIE	4 726 635,28	3 958 447,83	347 213,95

TABLEAU 7
Plan de trésorerie

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	4 726 635,28	4 833 408,48	5 243 270,73	4 842 147,43	4 153 920,63	5 343 782,88	4 912 659,58	3 979 535,28	5 485 812,48	4 908 488,43	4 539 951,61	4 502 261,44	
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	0,00	1 803 089,05	2 000,00	0,00	1 903 089,05	2 000,00	0,00	2 214 503,00	0,00	0,00	892 386,13	0,00	6 917 047,23
Subvention pour charges de service public	0,00	1 803 089,05	0,00	0,00	1 903 089,05	0,00	0,00	2 214 503,00	0,00	0,00	892 386,13	0,00	6 917 047,23
Autres impositions 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
Autres impositions locales	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
Recettes propres	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
Recettes budgétaires filchées	0,00	0,00	350 000,00	205 000,00	0,00	500 000,00	0,00	5 000,00	365 799,25	342 869,98	3 000,00	74 006,79	7 000,00
Financements de l'Etat filchés	0,00	0,00	350 000,00	205 000,00	0,00	500 000,00	0,00	5 000,00	365 799,25	342 869,98	3 000,00	74 006,79	7 000,00
Autres financements publics filchés	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
Recettes propres filchées	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 non budgétaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emprunts : 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 : encaissement 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 liers :	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	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 liers	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 encaissements 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
A. TOTAL	0,00	1 803 089,05	352 000,00	205 000,00	1 903 089,05	502 000,00	0,00	2 219 503,00	365 799,25	342 869,98	895 423,13	74 006,79	8 782 810,25
DECAISSEMENTS													
Depenses liées à des recettes globalisées	536 883,00	536 883,00	536 883,00	536 883,00	556 883,00	536 883,00	536 883,00	556 883,00	546 883,00	555 040,00	536 883,00	568 787,70	6 562 700,70
Personnel	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	485 883,00	486 883,00	485 883,00	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	500 000,00
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	0,00
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
Depenses liées à des recettes filchées	156 343,80	156 343,80	396 240,30	156 343,80	156 343,80	396 240,30	396 240,30	156 343,80	396 240,30	156 343,80	396 240,30	396 240,30	3 315 510,86
Fonctionnement	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	26 350,80	316 210,00
Intervention	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	129 993,00	1 559 921,00
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
Opérations non budgétaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emprunts : remboursements en capital	0,00	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 : décaissements 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 liers :	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	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 liers	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
- décaissements 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. TOTAL	693 226,80	693 226,80	933 123,30	693 226,80	713 226,80	933 123,30	933 123,30	713 226,80	943 123,30	711 426,80	833 123,30	965 034,26	9 878 211,56
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	-693 226,80	-1 209 862,25	-601 123,30	-488 226,80	-1 169 862,25	-431 123,30	-933 123,30	-1 506 276,20	-577 324,05	-368 556,82	-37 700,17	-891 027,47	-1 115 401,31
SOLDE CUMULE (1) + (2)	4 033 408,48	5 243 270,73	4 842 147,43	4 153 920,63	5 343 782,88	4 912 659,58	3 979 535,28	5 485 812,48	4 908 488,43	4 539 951,61	4 502 261,44	3 611 233,97	

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

TABLEAU 8
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à N	N	N+1	N+2	N+3 et suivantes	TOTAL
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	0,00	1 235 519,56	799 598,84	870 235,94	743 635,94	
Recettes fléchées (b)	3 003 461,04	1 757 805,98	1 070 166,35	0,00	0,00	5 831 433,37
Financements de l'Etat fléchés	2 051 363,36	1 144 885,30	712 904,66	0,00	0,00	3 909 153,32
Autres financements publics fléchés	760 988,18	589 147,68	347 111,69	0,00	0,00	1 697 217,55
Recettes propres fléchées	191 139,50	23 773,00	10 150,00	0,00	0,00	225 062,50
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	1 767 941,48	2 193 726,70	999 529,25	126 600,00	0,00	5 087 797,43
Personnel AE=CP	461 397,58	415 122,00	129 095,42	0,00	0,00	1 005 615,00
Fonctionnement AE	1 570 761,02	570 309,00	95 727,85	43 600,00	0,00	2 280 397,87
CP	543 875,90	943 658,70	604 140,83	126 600,00	0,00	2 218 275,43
Intervention AE	29 230,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	37 430,00
CP	18 430,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	26 630,00
Investissement AE	2 022 175,00	111 313,46	96 615,00	0,00	0,00	2 230 103,46
CP	744 238,00	834 946,00	258 093,00	0,00	0,00	1 837 277,00
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	1 235 519,56	-435 920,72	70 637,10	-126 600,00	0,00	743 635,94
<i>Solde budgétaire N repris au tableau "Equilibre financier" en (a)</i>						
<i>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.</i>						
Autofinancement des opérations fléchées (d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)	1 235 519,56	799 598,84	870 235,94	743 635,94	743 635,94	743 635,94

POUR INFORMATION DE L'ORGANISME DELIBERANT

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 2023										Prévision 2024 et suivantes							
		Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à 2023	AE consommées les années antérieures à 2023	AE reprogrammées et ou reportées en 2023 *	AE BR-2023	TOTAL des AE 2023	CP couverts les années antérieures à 2023	CP consommés les années antérieures à 2023	CP BR-2023	TOTAL des CP ouverts en 2023	AE prévues en 2024	CP prévues en 2024	AE prévues > 2025	CP prévus > 2025	Total AE	Total CP		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(3) + (6) + (12) + (14) + (16)	(8) + (11) + (13) + (15) + (17)
P01-03 Projet FEDER- EGDDOM 3E	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	153 750,00	153 750,00	153 750,00	34 334,50	153 750,00	153 750,00	153 750,00	153 750,00	34 334,50	188 084,50	34 334,50	188 084,50	153 750,00	34 334,50	188 084,50	153 750,00	34 334,50	188 084,50
Total Op.1		153 750,00	153 750,00	153 750,00	34 334,50	153 750,00	153 750,00	153 750,00	153 750,00	34 334,50	188 084,50	34 334,50	188 084,50	153 750,00	34 334,50	188 084,50	153 750,00	34 334,50	188 084,50
A101-F2 Coopération Afrique du Sud - FEXTE/FOH	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	61 082,00	39 456,00	39 456,00	60 039,00	60 039,00	60 039,00	60 039,00	60 039,00	60 039,00	60 039,00	60 039,00	60 039,00	60 039,00	60 039,00	60 039,00	60 039,00	60 039,00	60 039,00
Total Op.2		61 082,00	39 456,00	39 456,00	60 039,00	60 039,00	60 039,00	60 039,00	60 039,00	60 039,00	60 039,00	60 039,00	60 039,00	60 039,00	60 039,00	60 039,00	60 039,00	60 039,00	60 039,00
P01-10 Expérimentation dispositif Biosécurité	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	42 879,88	402 868,76	402 868,76	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00
Total Op.3		42 879,88	402 868,76	402 868,76	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00
A102-F1 - Projet FEDER Lutte EEE animales Action A **	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	103 685,88	452 754,76	452 754,76	85 639,00	85 639,00	85 639,00	85 639,00	85 639,00	85 639,00	85 639,00	85 639,00	85 639,00	85 639,00	85 639,00	85 639,00	85 639,00	85 639,00	85 639,00
Total Op.4.1		103 685,88	452 754,76	452 754,76	85 639,00	85 639,00	85 639,00	85 639,00	85 639,00	85 639,00	85 639,00	85 639,00	85 639,00	85 639,00	85 639,00	85 639,00	85 639,00	85 639,00	85 639,00
A102-F2- Projet FEDER Lutte EEE animales Action B **	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	39 473,00	35 473,00	35 473,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Total Op.4.2		39 473,00	35 473,00	35 473,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
A316-F1 - Plan d'actions Recherche - AAP Mob Biodiv OPE **	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	132 871,00	87 043,00	87 043,00	77 728,00	77 728,00	77 728,00	77 728,00	77 728,00	77 728,00	77 728,00	77 728,00	77 728,00	77 728,00	77 728,00	77 728,00	77 728,00	77 728,00	77 728,00
Total Op.5		132 871,00	87 043,00	87 043,00	77 728,00	77 728,00	77 728,00	77 728,00	77 728,00	77 728,00	77 728,00	77 728,00	77 728,00	77 728,00	77 728,00	77 728,00	77 728,00	77 728,00	77 728,00
A302-F1 - Plan d'actions Forêt de biodiversité - AAP Mob Biodiv OPE **	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	81 364,00	40 592,00	40 592,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00
Total Op.6		81 364,00	40 592,00	40 592,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00
P04-04 Reforest>Action **	Personnel Fonctionnement Intervention 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
Total Op.7		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
A103-F2 - LIFE - BIODIVOM	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Total Op.8		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
A303-F2 - Animation MAEC	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	54 100,00	52 610,00	52 610,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Total Op.9		54 100,00	52 610,00	52 610,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00
A202-F1 - Inter PAT **	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	110 202,00	65 212,00	65 212,00	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
Total Op.10		110 202,00	65 212,00	65 212,00	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
A402-F1 Assistance Technique SGH	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	205 337,00	80 392,00	80 392,00	79 086,00	79 086,00	79 086,00	79 086,00	79 086,00	79 086,00	79 086,00	79 086,00	79 086,00	79 086,00	79 086,00	79 086,00	79 086,00	79 086,00	79 086,00
Total Op.11		205 337,00	80 392,00	80 392,00	79 086,00	79 086,00	79 086,00	79 086,00	79 086,00	79 086,00	79 086,00	79 086,00	79 086,00	79 086,00	79 086,00	79 086,00	79 086,00	79 086,00	79 086,00
A401-F1 - Plan Paysage **	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	152 000,00	152 000,00	152 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Total Op.12		152 000,00	152 000,00	152 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Total		1 195 600,00	1 195 600,00	1 195 600,00	1 195 600,00	1 195 600,00	1 195 600,00	1 195 600,00	1 195 600,00	1 195 600,00	1 195 600,00	1 195 600,00	1 195 600,00	1 195 600,00	1 195 600,00	1 195 600,00	1 195 600,00	1 195 600,00	1 195 600,00

	281 150,00	281 150,00	281 150,00	281 150,00	281 150,00	281 150,00	281 150,00	281 150,00	281 150,00
P13-02 Schéma expérimental des 4-lets	Fonctionnement	281 150,00							
	Intervention								
	Investissement								
Total Op.13		281 150,00	281 150,00	281 150,00	281 150,00	281 150,00	281 150,00	281 150,00	281 150,00
P13-02.1 Coordonnateur MAFATE	Personnel	149 580,00	149 580,00	149 580,00	149 580,00	149 580,00	149 580,00	149 580,00	149 580,00
	Fonctionnement	16 541,00	16 541,00	16 541,00	16 541,00	16 541,00	16 541,00	16 541,00	16 541,00
	Intervention								
	Investissement								
Total Op.14		166 640,00	166 640,00	166 640,00	166 640,00	166 640,00	166 640,00	166 640,00	166 640,00
A304-F2 - PAT MAFATE 2021-2024 **	Personnel	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00
	Fonctionnement	73 340,00	73 340,00	73 340,00	73 340,00	73 340,00	73 340,00	73 340,00	73 340,00
	Intervention								
	Investissement								
Total Op.15		201 340,00	201 340,00	201 340,00	201 340,00	201 340,00	201 340,00	201 340,00	201 340,00
A503-F1 - Sectifs Faisane	Personnel	11 151,00	11 151,00	11 151,00	11 151,00	11 151,00	11 151,00	11 151,00	11 151,00
	Fonctionnement	34 695,00	34 695,00	34 695,00	34 695,00	34 695,00	34 695,00	34 695,00	34 695,00
	Intervention								
	Investissement								
Total Op.16		45 846,00	45 846,00	45 846,00	45 846,00	45 846,00	45 846,00	45 846,00	45 846,00
P14-08-Route des Laves	Personnel								
	Fonctionnement								
	Intervention								
	Investissement								
Total Op.17		10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00
A504-F2- Rt déficient visuel	Personnel	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Fonctionnement								
	Intervention								
	Investissement								
Total Op.18		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
A504-F3 - Outils Educatifs **	Personnel	109 873,44	109 873,44	109 873,44	109 873,44	109 873,44	109 873,44	109 873,44	109 873,44
	Fonctionnement								
	Intervention								
	Investissement								
Total Op.19		109 873,44	109 873,44	109 873,44	109 873,44	109 873,44	109 873,44	109 873,44	109 873,44
P16-02 Plan d'actions Itinéraire EPN	Personnel	75 842,00	75 842,00	75 842,00	75 842,00	75 842,00	75 842,00	75 842,00	75 842,00
	Fonctionnement								
	Intervention								
	Investissement								
Total Op.20		75 842,00	75 842,00	75 842,00	75 842,00	75 842,00	75 842,00	75 842,00	75 842,00
A306-F2 Etude Accessibilité sentier LENA (convention 2020 Orlif)	Personnel	15 122,00	15 122,00	15 122,00	15 122,00	15 122,00	15 122,00	15 122,00	15 122,00
	Fonctionnement								
	Intervention								
	Investissement								
Total Op. 21		15 122,00	15 122,00	15 122,00	15 122,00	15 122,00	15 122,00	15 122,00	15 122,00
A306-F3 sentier LENA (convention 2021 GMP)	Personnel	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	Fonctionnement								
	Intervention								
	Investissement								
Total Op. 22		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
P25-03-2 Antenne Sud - Pôle 3P - Phase II	Personnel	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
	Fonctionnement								
	Intervention								
	Investissement								
Total Op. 23		220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
P26-03 Antenne Sud - Pôle 3P - Phase I (Maîtrise d'œuvre sur projet phase 2)	Personnel	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
	Fonctionnement								
	Intervention								
	Investissement								
Total Op. 23-1		34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
A611-F3 Antenne Sud - Pôle 3P - Phase II (Régularisation d'imputation)	Personnel	2 196,00	2 196,00	2 196,00	2 196,00	2 196,00	2 196,00	2 196,00	2 196,00
	Fonctionnement								
	Intervention								
	Investissement								
Total Op. 23-2		3 247,00	3 247,00	3 247,00	3 247,00	3 247,00	3 247,00	3 247,00	3 247,00
A611-F6 : Etude préalable aménagements espaces publics - Plan de Palmiers	Personnel	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
	Fonctionnement								
	Intervention								
	Investissement								
Total Op. 24		65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
P13-05 : Déchets Matate	Personnel	54 803,00	54 803,00	54 803,00	54 803,00	54 803,00	54 803,00	54 803,00	54 803,00
	Fonctionnement								
	Intervention								
	Investissement								
Total Op. 25		54 803,00	54 803,00	54 803,00	54 803,00	54 803,00	54 803,00	54 803,00	54 803,00
PROJETS FLECHES	Personnel	1 230 993,00	1 230 993,00	1 230 993,00	1 230 993,00	1 230 993,00	1 230 993,00	1 230 993,00	1 230 993,00
	Fonctionnement	2 180 765,29	2 180 765,29	2 180 765,29	2 180 765,29	2 180 765,29	2 180 765,29	2 180 765,29	2 180 765,29
	Intervention								
	Investissement	429 761,00	429 761,00	429 761,00	429 761,00	429 761,00	429 761,00	429 761,00	429 761,00
SOUS-TOTAL PROJETS FLECHES		3 841 519,29	3 841 519,29	3 841 519,29	3 841 519,29	3 841 519,29	3 841 519,29	3 841 519,29	3 841 519,29
A301-F1 - Valorisation paysagère et écologique RN 3	Personnel	97 020,70	97 020,70	97 020,70	97 020,70	97 020,70	97 020,70	97 020,70	97 020,70
	Fonctionnement								
	Intervention								
	Investissement								
Total Op. 1-PLAN DE RELANCE		97 020,70	97 020,70	97 020,70	97 020,70	97 020,70	97 020,70	97 020,70	97 020,70

A304-F2 - Etudes programme biomimétique Plaine des Palmistes	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	45 000,00 46 307,00 154 341,00 1 447 674,11 1 602 015,11	7 193,00 7 193,00 85 767,00 381 577,71 487 344,71	7 193,00 7 193,00 85 767,00 381 577,71 487 344,71	39 114,00 39 114,00 80 000,00 548 831,00 628 831,00	39 114,00 39 114,00 80 000,00 548 831,00 628 831,00	46 307,00 46 307,00 230 341,00 1 662 118,19 1 893 366,57	46 307,00 46 307,00 230 341,00 1 662 118,19 1 893 366,57
Total Op. 2- PLAN DE RELANCE		45 000,00	7 193,00	7 193,00	39 114,00	39 114,00	46 307,00	46 307,00
A611-F4- Antenne Ouest - LENA	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	214 341,00 1 504 028,57 1 602 015,11	85 767,00 381 577,71 487 344,71	85 767,00 381 577,71 487 344,71	80 000,00 548 831,00 628 831,00	80 000,00 548 831,00 628 831,00	181 767,00 1 662 118,19 1 843 885,19	181 767,00 1 662 118,19 1 843 885,19
Total Op. 3-1 - PLAN DE RELANCE		1 718 369,57	56 555,00	56 555,00	24 668,00	24 668,00	81 223,00	81 223,00
A308-F1 - Ankerturn - LENA	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	81 223,00 81 223,00	56 555,00 56 555,00	56 555,00 56 555,00	24 668,00 24 668,00	24 668,00 24 668,00	81 223,00 81 223,00	81 223,00 81 223,00
Total Op. 3-2 - PLAN DE RELANCE		81 223,00	56 555,00	56 555,00	24 668,00	24 668,00	81 223,00	81 223,00
A611-F2 - Antenne Sud - Pole 3P	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	73 836,00 371 209,00 449 833,00	58 710,00 341 981,00 400 691,00	58 710,00 341 981,00 400 691,00	18 307,00 23 855,00 41 842,00	18 307,00 23 855,00 41 842,00	77 097,00 372 836,00 448 933,00	77 097,00 372 836,00 448 933,00
Total Op. 4 - PLAN DE RELANCE		449 833,00	4 834,00	4 834,00	41 842,00	41 842,00	448 933,00	448 933,00
PLAN DE RELANCE	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	514 881,70 1 818 883,11 2 271 864,81	208 225,00 723 558,71 831 733,71	208 225,00 723 558,71 831 733,71	259 189,70 572 386,00 831 575,70	259 189,70 572 386,00 831 575,70	531 988,70 2 040 864,57 2 572 863,27	531 988,70 2 040 864,57 2 572 863,27
SOUS-TOTAL PLAN DE RELANCE		2 391 546,27	121 186,46	121 186,46	36 884,00	36 884,00	164 704,00	164 704,00
IV-REMINA/Phase 1	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	702 210,00 1 681 440,00	3 240,00 3 240,00	3 240,00 3 240,00	3 240,00 3 240,00	3 240,00 3 240,00	368 951,52 164 704,00	368 951,52 164 704,00
Total Op.1-Fonds vert		1 612 170,00	7 200,00	7 200,00	47 334,00	47 334,00	8 400,00	8 400,00
IV-PETRELS	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	380 389,00 199 175,00 49 700,00	38 185,00 38 185,00	38 185,00 38 185,00	47 334,00 47 334,00	47 334,00 47 334,00	53 000,00 144 382,00	53 000,00 144 382,00
Total Op.2-Fonds vert		639 270,00	76 370,00	76 370,00	94 668,00	94 668,00	204 022,00	204 022,00
FONDS VERT	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	1 822 605,00 387 735,00 101 100,00	38 894,00 60 814,00	38 894,00 60 814,00	41 425,00 41 425,00	41 425,00 41 425,00	421 951,52 309 090,00	421 951,52 309 090,00
SOUS-TOTAL FONDS VERT		1 851 440,00	104 508,00	104 508,00	104 508,00	104 508,00	748 081,52	748 081,52
Ss total personnel		601 022,00	601 022,00	601 022,00	416 613,00	416 613,00	1 610 146,52	1 610 146,52
Ss total fonctionnement		1 977 249,74	943 895,21	943 895,21	943 668,70	943 668,70	2 858 894,50	2 858 894,50
Ss total intervention		37 430,00	26 630,00	26 630,00	16 800,00	16 800,00	37 430,00	37 430,00
Ss total investissement		2 029 205,11	749 645,71	749 645,71	804 927,00	804 927,00	2 392 356,57	2 392 356,57
TOTAL		7 321 925,55	1 066 744,46	1 066 744,46	2 165 217,70	2 165 217,70	6 998 829,59	6 998 829,59

* 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

-407 411,32

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision		Prévision 2023		Prévisions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération (18)	Encasements des années antérieures à 2023 (19)	Encasements des années antérieures à 2023 (20)	Encasements prévus en 2024 (21)	Encasements prévus en 2025 (22)	Encasements prévus > 2025 (23)	
P01-03 Projet FEDER-ECODOM 3E	Financement de Aides financements publics** Autres financements***	22 425,50	9 172,50	13 263,00				
		127 077,50	51 977,50	88 353,00				
Total Op.1		149 503,00	61 150,00	101 606,00	143 635,00			
A103-F2 - Coopération Afrique du Sud FEATE	Financement de Aides financements publics** Autres financements***	287 270,00		143 635,00				
		350 000,00		175 000,00	143 635,00			
Total Op.2.1		287 270,00		143 635,00	143 635,00			
A104-F3 - Coopération Afrique du Sud FON	Financement de Aides financements publics** Autres financements***	350 000,00		175 000,00				
Total Op.2.2		350 000,00		175 000,00	175 000,00			
P01-10 Expérimentation dispositif bioécourté	Financement de Aides financements publics** Autres financements***	35 920,00	30 000,00	5 000,00				
		39 000,00	30 000,00	5 000,00				
Total Op.3		39 000,00	30 000,00	5 000,00				
A102-F1 - Projet FEDER Lutte EEE animales Action A	Financement de Aides financements publics** Autres financements***	11 866,34	4 956,30	6 369,44				
		57 625,50	24 054,24	35 913,26				
Total Op.4.1		69 491,84	28 991,14	42 722,70				
A103-F2 - Projet FEDER Lutte EEE animales Action B	Financement de Aides financements publics** Autres financements***	22 400,00	6 030,75	16 369,25				
		108 609,90	29 238,77	84 623,13				
Total Op.4.2		131 099,90	35 269,92	100 992,38				
A315-F1 - Plan d'actions Roche Ecrite - AAP NoB/Biodiv. OFB =	Financement de Aides financements publics** Autres financements***	90 000,00	70 000,00	20 000,00				
Total Op.5		90 000,00	70 000,00	20 000,00				
A315-F1 - Plan d'actions Forêt de Mars-longue - AAP NoB/Biodiv OFB	Financement de Aides financements publics** Autres financements***	102 000,00	71 400,00	30 600,00				
Total Op.6		102 000,00	71 400,00	30 600,00				
A103-F2 - LIFE- BIODIVOM	Financement de Aides financements publics** Autres financements***	34 959,00	23 946,30		10 262,70			
		34 959,00	23 946,30		10 262,70			
Total Op.8		34 959,00	23 946,30	29 500,00	25 110,00			
A202-F2 - Animation MAEC 2023	Financement de Aides financements publics** Autres financements***	54 610,00						
		64 610,00	48 070,00	29 600,00				
Total Op.9		64 610,00	48 070,00	29 600,00	25 110,00			
A202-F1 - Inter PAT	Financement de Aides financements publics** Autres financements***	205 327,00		65 300,00				
		205 327,00	48 070,00	65 300,00				
Total Op.10		205 327,00	48 070,00	65 300,00	91 957,00			
A402-F1 - Assistance Technique SGH (2023)	Financement de Aides financements publics** Autres financements***	52 000,00						
		52 000,00						
Total Op.11		52 000,00			42 000,00			
P10-01 Assistance Technique SGH (2015-2022)	Financement de Aides financements publics** Autres financements***	73 288,21	37 722,03	35 544,86				
		392 489,95	338 649,95	53 841,91				
Total Op.11.1		465 778,06	376 372,48	89 386,77	45 000,00			
A401-F1 - Plan Paysage	Financement de Aides financements publics** Autres financements***	90 000,00	45 000,00					
		90 000,00	45 000,00					
Total Op.12		90 000,00	45 000,00		45 000,00			

FVAPETRELS	Financement par l'Etat	795 780,96							
	Autres financements								217 491,31
	Financement par l'Etat								
	Autres financements								
	Total Op.	795 780,96							217 491,31
	Financement de l'Etat	5 852 274,79	2 051 363,36	1 144 885,80					
	Autres	1 635 421,42	737 011,88	589 147,48					
	Total Op.	7 487 696,21	2 788 375,24	1 734 033,28					
	TOTAL	7 722 240,21	2 883 071,58	1 757 866,38					599 238,81

* 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

		BR n	
Niveaux initiaux	1	Niveau initial de restes à payer	3 055 448,93
	2	Niveau initial du fonds de roulement	5 347 755,45
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	688 135,67
	4	Niveau initial de la trésorerie	4 659 619,78
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	1 430 767,19
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	3 228 852,59
	5	Autorisations d'engagement	8 099 913,46
	6	Résultat patrimonial	114 112,41
7	Capacité d'autofinancement (CAF)	514 112,41	
8	Variation du fonds de roulement	-368 187,45	
Flux de l'année	9	Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire	0,00
	10	Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF	SENS 0,00
		Variation des stocks	+ / - 0,00
		Charges sur créances irrécouvrables	- 0,00
		Produits divers de gestion courante	+ 0,00
	11	Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie	SENS 0,00
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - 0,00
		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
	12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	-368 187,45
	13	Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non	0,00
	14	Variation de la trésorerie = 12 - 13	-368 187,45
14.a	dont variation de la trésorerie fléchée	-435 920,72	
14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	-265 251,23	
15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	0,00	
16	Variation des restes à payer	-1 269 111,70	
17	Niveau final de restes à payer	1 786 337,23	
Niveaux finaux	18	Niveau final du fonds de roulement	4 979 568,00
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement	688 135,67
	20	Niveau final de la trésorerie	4 291 432,33
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	994 846,47
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	2 963 601,36

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale