



CONSEIL D'ADMINISTRATION

du 29 Septembre 2022

DELIBERATION N° CA-2022-007

PORTANT ADOPTION DU BUDGET RECTIFICATIF N°2 DE L'EXERCICE 2022

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-2022-007 de présentation du Budget Rectificatif n°2 de l'exercice 2022,

Vu les tableaux budgétaires du Budget Rectificatif n°2 de l'exercice 2022, 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 2022 sont de	82,2 ETP	et	84,5 ETPT
* hors plafond pour 2022 sont de	7 ETP	et	8,72 ETPT

Article 2 : les autorisations budgétaires suivantes :

- Des Autorisations d'Engagement (AE) pour	10 520 185,91 €	dont :
*	6 141 082,24 €	personnel
*	2 388 472,96 €	fonctionnement
*	74 030,00 €	intervention
	1 916 600,71 €	investissement



Parc national de La Réunion

- Des Crédits de Paiement (CP) pour	9 479 713,10 €	dont :
*	6 141 082,24 €	personnel
*	2 070 613,38 €	fonctionnement
*	106 930,20 €	intervention
*	1 161 087,28 €	investissement
- Des prévisions de recettes pour	9 410 581,24 €	
- Un solde budgétaire déficitaire de	-69 131,86 €	

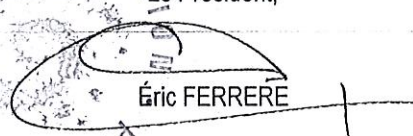
Le Conseil d'Administration approuve les modifications de ventilation budgétaire du programme d'investissement associé à des crédits France présentée en annexe 1 du rapport DIR-2022-007

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

- Une variation de trésorerie de	-502 017,18 €
- Un résultat patrimonial excédentaire de	1 091 955,42 €
- Une capacité d'autofinancement de	1 567 955,42 €
- Un abondement du Fonds De Roulement de	406 868,14 €

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 29 septembre 2022

Le Président,

 Éric FERRERE

Le Directeur,

 Jean Philippe DELORME

Date de transmission au Commissaire du Gouvernement	05 / 10 / 2022
Date de non opposition du Commissaire du Gouvernement dans le délai des 15 jours	05 / 10 / 2022
Date de transmission au MTES	07 / 10 / 2022
Date de transmission au Contrôleur Budgétaire Régional	07 / 10 / 2022
Date de non opposition du Contrôleur Budgétaire Régional dans le délai des 15 jours	
Date de publication au RAA	28 / 10 / 2022
Date d'affichage	28 / 10 / 2022
Date de retrait	



Parc national de La Réunion

Conseil d'Administration du 29 septembre 2022

Rapport n° DIR-2022-007

Objet : NOTE DE PRESENTATION DU BUDGET RECTIFICATIF N°2 DE L'EXERCICE 2022

La présente note explicite les modifications apportées, dans le cadre d'un budget rectificatif n°2, au budget initial 2022 adopté le 27 novembre 2021, modifié par le budget rectificatif n°1 du 11 mars 2022.

I. Les objectifs du budget rectificatif n°2 2022

Le budget rectificatif n°2 répondra aux objectifs d'**ajustement** des recettes et dépenses ouvertes au titre de l'exercice 2022. Ces modifications sont notamment liées aux motifs suivants :

1. La notification d'une nouvelle dotation d'investissement
2. La réallocation des moyens entre projets du Plan de Relance
3. Le lancement de nouveaux projets
4. L'actualisation des prévisions de réalisation budgétaires de l'exercice 2022

Pour l'équilibre de ce BR2, les redéploiements de crédits en interne ont été privilégiés, notamment en fonctionnement, pour éviter autant que possible l'inscription de nouveaux crédits de paiement.

II. Les projets associés au Plan de Relance

PROJET 1 - Implantation Antenne Ouest – LENA : Le projet avait subi en 2021 quelques mois de décalage dans son avancée notamment liés à l'instruction du permis de construire et à une révision de l'esquisse et de l'avant-projet définitif. Lors du lancement de la consultation pour les marchés de travaux, au regard de la nette augmentation des prix des matières premières et des travaux (constatée lors de la consultation pour l'antenne Sud (Projet 3), il était à craindre que le coût de ce projet soit supérieur aux prévisions, nécessitant un ré-arbitrage des montants consacrés aux autres projets et possiblement une demande de financements complémentaires.

La consultation des marchés de travaux des entreprises a confirmé cette crainte avec un coût global de 1.394.000€ hors enveloppe pour les aléas et les révisions de prix. Pour parer aux imprévues, il a été réservé une enveloppe de 111.251,57€, ce qui porte le coût global du projet immobilier en AE à 1.505.251,57€, nécessitant un ré-arbitrage des enveloppes prévues pour les autres projets financés sur cette dotation MTES de 1,7M€.

En raison du décalage dans le démarrage du chantier, les crédits de paiement qui avaient été ouverts à hauteur de 900.000€ au BI 2022 sont ramenés à 475.000€ ce qui porte le volume de dépenses à 1.030.251,57€ en 2023

NB : l'arboretum qui complète ce projet reste avec un coût inchangé à 80.000€

PROJET 2 - Valorisation paysagère et écologique RN 3: ce projet visant à l'amélioration de l'état de conservation des abords et à la valorisation de la portion RN 3 traversant le cœur du Parc national (Bras des Calumets–Col de

Bellevue) avec pour ambition d'avoir une stratégie de restauration et de faire de ce parcours une véritable vitrine de découverte des patrimoines inscrits au PMU avait été initialement chiffré à 170.000 €.

Le financement du projet est ramené à 97.020,70€ pour couvrir les coûts de l'étude

PROJET 3 - Aménagement des espaces entre le centre bourg et la maison du Parc - Plaine des Palmistes (436.757 €) : ce projet de création d'un « espace naturel urbain » et d'un pôle de partenaires autour de la maison du Parc de la Plaine des Palmistes était initialement chiffré à 436.757 €.

Le financement du projet est ramené à 161.485€ (45.000€ sur dotation MTES + 116.485€ reliquat dotation INV hors Plan)

Le tableau ci-après récapitule la réallocation de l'enveloppe MTES de 1,7M€ entre les 3 projets

EVOLUTION DE L'ECHEANCIER PREVISIONNEL DES PROJETS ASSOCIES à la dotation MTES 1,7M€ PLAN DE RELANCE

PROJETS									
N°	INTITULE DU PROJET	Code PE	Opération	types de dépenses	Nature DEP	Plan de relance	Répartition Initiale	Révision répartition	Variation
1	Implantation Antenne Ouest - LENA	P25-01	Antenne Ouest - LENA	Travaux de réhabilitation (hors AMO et MOE)	FONCT	OUI			
					INV	OUI	1 157 000,00	1 505 251,57	+ 348 251,57 €
		P25-01-1	Aménagement mis en découverte espace extérieur LENA	Réalisation de l'arboretum	FONCT	OUI	80 000,00	80 000,00	-
2	Valorisation paysagère et écologique RN 3	P11-04-2	Valorisation paysagère et écologique RN 3	1ère phase de travaux prioritaires de lutte et de restauration écologique	FONCT	OUI	125 000,00		- 125 000,00 €
				Etude de faisabilité requalification des délaissés, Elaboration du plan d'actions	FONCT	OUI	45 000,00	97 020,70	+ 52 020,70 €
3	Aménagement des espaces entre le centre bourg et la maison du Parc - Plaine des Palmistes	P24-02	Structurer l'offre de découverte de la MDP	Aménagements espaces publics Plaine des Palmistes	INV	OUI	275 272,27		- 275 272,27 €
		P24-01	Aménagement Mdp - Plaine des Palmistes	Etude de faisabilité, programme bâtiment/musée	FONCT	OUI	45 000,00	45 000,00	-
sous-total fonctionnement							295 000,00	222 020,70	- 72 979,30 €
sous-total investissement							1 432 272,27	1 505 251,57	+ 72 979,30 €
Financier		Plan de relance	Montant		TOTAL		1 727 272,27	1 727 272,27	
Dotation MTES - DEB / Autres protégées		OUI	1 727 272,27						

PROJET 4 - Implantation Antenne Sud - Pole 3P: La consultation des marchés de travaux des entreprises avait été lancée mi-2021 pour une notification en décembre 2021. En lien avec la conjoncture actuelle, le retour des offres pour le projet d'implantation de l'Antenne sud avait laissé apparaître une nette augmentation des prix des matières premières et des travaux. Par rapport à l'évaluation initiale réalisée par la maîtrise d'œuvre sur les derniers coûts connus, le différentiel avoisinait les +30%.

En conséquence, la dotation France Relance de la DIE (431.000€) avait donc dû être fléchée en totalité sur le bâtiment principal. Suite à la notification des marchés, le différentiel sur le bâtiment principal lié au surcoût ne permettait plus d'intégrer dans la dotation de la DIE (431.000€) les travaux sur le local technique, les aménagements extérieurs (abords, VRD...), la réalisation de places de stationnement ainsi que deux espaces de travail extérieurs ouverts (de type « kiosques »), pour accueillir les agents de passage ou conduire des réunions avec les partenaires

Afin de financer cette 2nde phase de travaux, ce projet immobilier a fait l'objet d'une dotation complémentaire d'investissement qui a été demandée au ministère de tutelle.

Suite à cette demande, par décision attributive n°2103634984 du 22 avril 2022, le Parc national de la Réunion s'est vu allouer une subvention d'investissement de 240 000 € au titre de l'année 2022.

Cette subvention est destinée à financer l'installation de l'implantation pour la nouvelle antenne sud au Pôle 3P-CIRAD par l'aménagement des extérieurs (local technique, réalisation de places de stationnement, création de deux espaces de travail ouverts). Il est prévu que cette Phase II soit réalisée d'ici la fin 2022.

Aussi, ce BR2 sera ajusté de +240.000€ en recettes ainsi que de +240.000€ en AE et CP

Compte tenu des réarbitrages précédemment décrits et du décalage dans la réalisation du projet LENA, le solde annuel de trésorerie spécifique au Plan de Relance se présente de la façon suivante :



Pour mémoire le versement par avance des dotations France Relance avait dégagé un excédent de trésorerie de 663.227€ du fait du faible montant de CP réalisés en 2021. Avec le décalage du projet LENA, l'année 2022 avoisinerait l'équilibre avec un solde légèrement négatif (-41.000€). En revanche la trésorerie, abondée en 2021 par les avances, sera mobilisée à hauteur de -621.000€ en 2023 pour les dépenses réalisées.

↳ **Le Conseil d'Administration sera amené à délibérer sur la réallocation des crédits France Relance selon la nouvelle ventilation présentée en annexe 1 du présent rapport**

III. Actualisation des recettes budgétaires

	BR1 2022	Variation BR1/BR2	BR2 2022
Recettes globalisées	6 935 323,73	-	6 935 323,73
Autre financement de l'Etat (contribution OFB)	6 920 323,73	-	6 920 323,73
Autres financements publics	5 000,00	-	5 000,00
Recettes propres	10 000,00	-	10 000,00
Recettes fléchées*	2 235 257,51	+ 240 000,00	2 475 257,51
Financements de l'Etat fléchés	912 957,03	+ 240 000,00	1 152 957,03
Autres financements publics fléchés	1 298 300,48	-	1 298 300,48
Recettes propres fléchées	24 000,00	-	24 000,00
TOTAL DES RECETTES (C)	9 170 581,24	+ 240 000,00	9 410 581,24

Les recettes globalisées

Il n'est pas prévu d'ajustement des recettes globalisées lors de ce BR2

Les recettes fléchées sur projet

La dotation d'investissement complémentaire obtenu pour le projet immobilier du secteur Sud permet d'inscrire une augmentation de 240.000€ des recettes fléchées sur projet.

A ce stade, il n'est pas envisagé d'autres révisions de recettes dans ce budget 2022.

IV. Actualisation des dépenses budgétaires

	AE			CP		
	BR1 2022	Variation BR1/BR2	BR2 2022	BR1 2022	Variation BR1/BR2	BR2 2022
Personnel	6 076 082,24	+ 65 000,00	6 141 082,24	6 076 082,24	+ 65 000,00	6 141 082,24
Fonctionnement	2 123 472,96	+ 265 000,00	2 388 472,96	2 120 613,38	- 50 000,00	2 070 613,38
Intervention	134 030,00	- 60 000,00	74 030,00	156 930,20	- 50 000,00	106 930,20
Investissement	1 609 382,59	+ 307 218,12	1 916 600,71	1 326 087,28	- 165 000,00	1 161 087,28
TOTAL DES DEPENSES	9 942 967,79	+ 577 218,12	10 520 185,91	9 679 713,10	- 200 000,00	9 479 713,10

1. Evolution des effectifs et de la masse salariale

▪ Les emplois sous plafond

Le plafond d'emploi adopté au BR1 2022 reste inchangé à **82,2 ETP et 84,5 ETPT**

Il est proposé au BR n°2 de porter la masse salariale des emplois sous plafond de **6.076.082€ à 6.141.082€** soit une progression de **+65 000€** pour les motifs suivants :

- + 40 000€ correspondant à la progression la prise en charge des allocations de retour à l'emploi liée aux fins de contrats sur projets.
- + 25 000€ suite à la revalorisation de 3,5% du point d'indice de la fonction publique par décret publié au Journal officiel du 8 juillet 2022 à compter du 1er juillet 2022.

▪ Les emplois hors plafond

Au BR1 2022, les autorisations votées pour les emplois hors plafond étaient de **7 ETP à 8,72 ETPT**.

1- Nouveau projet en cours de validation de financement :

- Sentier Fah'ame : financement GAL Sud d'un poste de coordinateur sur 12 mois dont 3 mois sur 2022

2- Fin de financement de projet :

- Le financement obtenu pour l'agent mis à disposition du SGH prendra fin en septembre 2022. Cette mise à disposition au SGH avait été comptabilisée pour une année complète.

Il n'est pas proposé d'ajustement du plafond d'emplois ni de la masse salariale hors plafond, étant donné que la fin de la mise à disposition coïncide avec un possible début de recrutement pour le sentier Fa'hame pour un niveau de rémunération sensiblement similaire.

Il est prévu un maintien de la masse salariale hors plafond à 480.382€ au BR2 2022.

Au global, les dépenses de personnel évoluent de +65.000€ pour passer de 6.076.082€ au BR1 2021 à 6.141.082€ au BR2 2022

2. Evolution des dépenses de fonctionnement

L'évolution des dépenses de fonctionnement en AE et CP s'expliquent notamment par les variations suivantes. *Il est à préciser que cette liste n'est pas exhaustive mais qu'elle met en évidence les modifications les plus significatives :*

		Var. AE	Var. CP
P01-04.1	Coopération Afrique du Sud		- 20 000
P04-02.1	MOB BIODIV - Mare-Longue	+ 50 000	- 32 500
P04-01.1	MOB BIODIV - Roche-Ecrite	- 10 000	- 14 000
P04-09	Ecogardes Lutte incendie 2022	+ 21 000	+ 21 000
P07-02	Jours de la Nuit	+ 98 000	+ 30 000
P07-03.1	Inter PAT		- 16 000
P13-04.3	PAT MAFATE 2021-2024	- 8 750	- 16 750
P19-01	Communication	+ 15 000	
P11-04.2	Valorisation paysagère RN3 - Plan de relance	- 73 000	- 68 000
P12-06	Plan de paysage du Parc national de La Réunion	+ 72 000	- 4 000
P13-02	Schéma aménagement de 4 îlets à Mafate (SEAIM)	+ 37 000	+ 37 000
P25-01	Nouvelle antenne Ouest	+ 30 000	+ 30 000
P25-01.2	Arboretum LENA - Plan de Relance		- 20 000
P25-03	Nouvelle Antenne Sud	+ 30 000	+ 30 000

Suite à la réallocation de la dotation du Plan de relance évoquée précédemment, les AE et CP du projet P11-04 relatif à la valorisation paysagère RN3 qui était prévus en fonctionnement sont transférés en investissement pour le projet Lena (P25-01)

Par ailleurs 37.000€ qui avaient été identifiés initialement en crédits d'intervention pour le Schéma des îlets de Mafate sont au final consommés en crédits de fonctionnement.

60000€ en AE/CP sont inscrits pour les 2 projets immobiliers Antenne Ouest (P25-01) et antenne Sud (P25-03) pour couvrir les dommages ouvrages ainsi que divers travaux de rénovation de l'antenne sud actuelle à la fin du bail.

Pour assurer le nouveau programme des Jours de la nuit fin 2022, 98000€ seront ouverts en AE et 30000€ en CP. Ce programme sera complété par des actions de communication à hauteur de 15.000€

72.000€ seront ajoutés en AE pour financer l'étude du plan paysage et 21.000€ viendront alimenter le budget pour les écogardes du dispositif de lutte incendie 2022

Les autres variations sont plutôt liées à l'état d'avancement du projet

Au global, les dépenses de fonctionnement enregistreront une augmentation de 265.000€ en AE et une diminution de -50.000€ en CP.

3. Evolution des dépenses d'intervention

Parmi les principales évolutions, on notera le transfert de 37000€ pour le schéma des îlets de Mafate évoqué en dépenses de fonctionnement ainsi que le retrait de 40000€ au titre d'actions éducatives qui seront plutôt consommées en fonctionnement.

Afin d'apporter sa contribution au projet éducatif Tuit-Tuit, le Parc inscrit à ce BR2 10.000€ en AE et 5.000€ en CP pour verser le 1^{er} paiement.

Au global, les dépenses d'intervention enregistreront une diminution de -60.000€ en AE et de -50.000€ en CP.

4. Evolution des dépenses d'investissement

Le point évoqué précédemment sur les projets financés par le plan de relance explique principalement les variations des AE CP en investissement.

Les réarbitrages autour du projet antenne Ouest nécessitent le transfert de +68.000€ du fonctionnement en investissement en AE. L'état d'avancement du projet suppose de reporter 456.000€ de CP en 2023.

Concernant le projet antenne Sud, la dotation de 240.000€ permet d'ouvrir un montant équivalent en AE/CP pour financer la phase II des travaux hors plan de relance. Ce projet verra ses crédits complétés sur la Phase I Plan de relance par 26.800€ de reliquat d'AE et de 82.000€ de CP qui avaient été prévus à l'origine en 2023 mais qui pourront apparemment être consommés en 2022 au regard de l'avancement du chantier

Au global, compte tenu de quelques autres ajustements mineurs, les dépenses d'investissement enregistreront une augmentation de 317.218€ en AE et une diminution de -165.000€ en CP.

↳ Le Conseil d'Administration sera amené à délibérer sur les autorisations budgétaires.

V. Equilibre général du budget rectificatif n°2 2022

	AE			CP		
	BR1 2022	Variation BR1/BR2	BR2 2022	BR1 2022	Variation BR1/BR2	BR2 2022
TOTAL DES DEPENSES (D)	9 942 967,79	+ 577 218,12	10 520 185,91	9 679 713,10	- 200 000,00	9 479 713,10
TOTAL DES RECETTES (R)				9 170 581,24	+ 240 000,00	9 410 581,24
SOLDE BUDGETAIRE (R - D)				-509 131,86	- 440 000,00	-69 131,86

Le précédent budget rectificatif 2022 avait été équilibré sur la base d'un résultat budgétaire déficitaire de -509.131€.

Avec une prévision d'amélioration des encaissements de recettes de +240.000 € et une atténuation des dépenses en crédits de paiements de -200.000€, le solde budgétaire du budget rectificatif n°2 pour 2022 s'établirait à -69.131€

VI. Prévision comptable de la situation patrimoniale

Au regard du solde budgétaire excédentaire déterminé précédemment, le compte de résultat prévisionnel s'établirait avec un résultat patrimonial excédentaire de +1.091.955,42€.

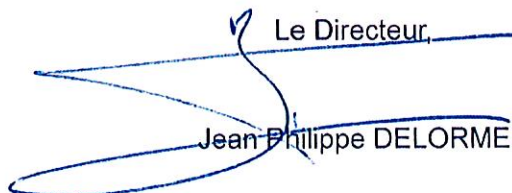
Avec la prise en compte d'une dotation aux amortissements évalué à 476.000€, il résulterait une capacité d'autofinancement de 1.567.955,42 € pour le financement des 1.161.087,28€ d'investissement inscrits au budget

L'exécution du budget 2022 et son équilibre se finaliseraient par un prélèvement de 502.017,18€ sur la trésorerie dont le niveau final serait de 4.042.188,15€ et par un abondement sur le fonds de roulement de +406.868,14€ dont le niveau final serait de 4.858.637,21€

Le plan de trésorerie prévoit un solde mensuel qui oscillerait entre 3.880.000€ à son niveau le plus faible avec des pics à environ 5.700.000€ 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.

Les ouvertures d'AE pour les projets du plan de relance avec un étalement de la réalisation des CP jusqu'en 2023 explique une progression des restes à réaliser de 1.040.000€. Néanmoins, le niveau de trésorerie (4.0M€), en évolution suite aux avances faites pour le plan de relance, doit permettre de faire face à cette évolution des restes à réaliser.

↳ Le Conseil d'Administration sera amené à délibérer sur ces prévisions comptables.

Le Directeur,

 Jean-Philippe DELORME

Le nouveau programme d'opérations 2021-2023 associé au Plan de Relance

2.274.757€ de dotations financières ont été obtenues pour le financement....

Dotation MTES – France Relance : **1.727.272,27€** dont 287.878,80€ (17%) de crédits de paiements sont versés en 2021.

Dotation DIE rénovation des bâtiments de l'Etat – France Relance : **431.000€** versés dès le 1^{er} trimestre 2021.

Dotation d'investissement MTES hors Plan de Relance : **116.485€** sont dirigés sur le projet d'aménagement des abords du siège à la Plaine des Palmistes

...à 100% d'un nouveau programme de 4 opérations sur 2021-2023 dont plus de 2,1M€ s'inscrivent dans le Plan de Relance...

Suite à la consultation pour les marchés de travaux du LENA, les enveloppes par projet sont réarbitrées de la manière suivante :

PROJET 1 - Implantation Antenne Ouest – LENA: *projet territorialisé dans le cadre d'un PEET (Projet Educatif Expérimental de Territoire) ayant pour vocation à réhabiliter la Maison Benard au LENA - Trois Bassin (bail TCO) et à la création d'un arboretum.*

⇒ Initialement évalué à 1.237.000 €, le coût de ce projet est réévalué à 1.585.251,57€

PROJET 2 - Valorisation paysagère et écologique RN 3: *projet visant à la valorisation de la portion RN 3 traversant le cœur du Parc national (Bras des Calumets–Col de Bellevue) avec pour ambition d'avoir une véritable vitrine de découverte des patrimoines inscrits au PMU*

⇒ Initialement chiffré à 170.000 €, le financement du projet est ramené à 97.020,70€

PROJET 3 - Aménagement des espaces entre le centre bourg et la maison du Parc - Plaine des Palmistes (436.757 €) : *projet de création d'un « espace naturel urbain » et d'un pôle de partenaires autour de la maison du Parc de la Plaine des Palmiste*

⇒ Initialement chiffré à 436.757 €, le financement du projet est ramené à 161.485€

PROJET 4 - Implantation Antenne Sud - Pole 3P : *projet territorialisé d'intégration dans un pôle de recherche EEE et Restauration écologique dans le cadre d'un partenariat avec le CIRAD St-Pierre - « Pole3P » Plate-forme de Protection des Plantes et visant à la réhabilitation bioclimatique de l'ancienne maison de la forêt*

⇒ L'enveloppe de ce projet reste inchangée à 431.000 €

Les échéanciers sont révisés selon les données ci-après

ECHEANCIER PLAN DE RELANCE révisé au BI 2022 (nov 2021)

DEPENSES	AE globale ouverte en 2021	Conso AE 2021	Conso AE 2022	TOTAL CP	GP 2021	GP 2022	GP 2023	GP 2024
FONCT	295 000	94 345	200 655	295 000	54 345	150 655	90 000	
INV	1 979 757	431 000	1 548 757	1 979 757	155 000	1 276 000	548 757	
TOTAL	2 274 757	525 345	1 749 412	2 274 757	209 345	1 426 655	638 757	

RECETTES	TOTAL	2021	2022	2023	2024
Dotation MTES 1,7M€	1 727 272	287 879	863 000	576 393	-
Dotation MTES (hors Plan) <i>(reliquat opération Siège)</i>	116 485	-	-	25 000	91 485
Dotation Etat - DIE/SDAFI	431 000	431 000	-	-	-
TOTAL	2 274 757	718 879	863 000	601 393	91 485

PROJETS PLAN DE RELANCE SOLDE ANNUEL DE TRESORERIE



ECHEANCIER PLAN DE RELANCE révisé au BR2 2022 (sept 2022)

DEPENSES	AE globale ouverte en 2021	Conso AE 2021	Conso AE 2022	Conso AE 2023 (dotation MTEs hors Plan)	TOTAL CP	CP 2021	CP 2022	CP 2023	CP 2024
FONCT	278 473	127 004	151 469	0	278 473	52 697	98 765	127 011	
INV	1 996 285	347 699	1 532 101	116 485	1 996 285	2 898	806 000	1 187 387	
TOTAL	2 274 757	474 703	1 683 570	116 485	2 274 757	55 595	904 765	1 314 398	

RECETTES	TOTAL	2021	2022	2023	2024
Dotation MTEs 1,7M€	1 727 272	287 882	863 000	576 390	-
Dotation MTEs (hors Plan) (reliquat opération Siège)	116 485	-	-	116 485	-
Dotation Etat - DIE/SDAFI	431 000	431 000	-	-	-
TOTAL	2 274 757	718 882	863 000	692 875	0

PROJETS PLAN DE RELANCE SOLDE ANNUEL DE TRESORERIE

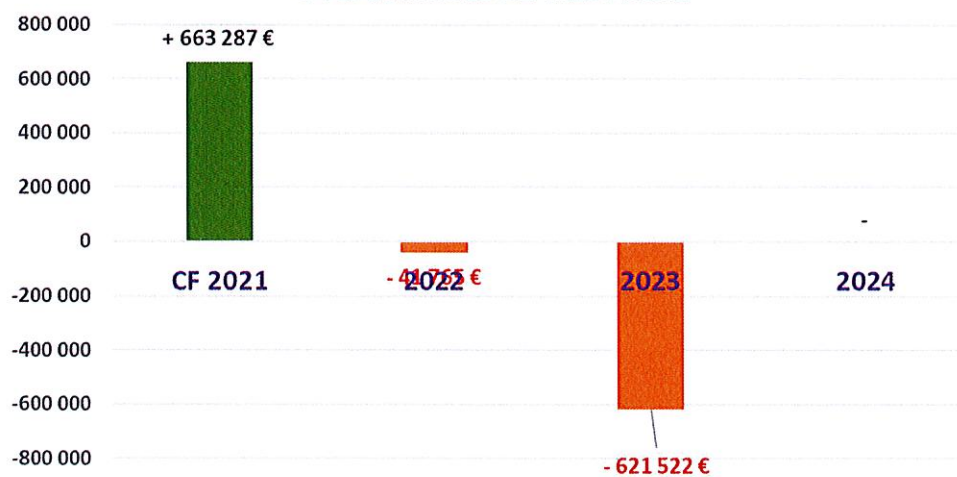


TABLEAU 1
Autorisations d'emplois

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	84,5	8,72	93,22
Rappel du plafond d'emploi notifié par le responsable de programme (ETPT)	84,5		

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau détaillé des emplois

	EMPLOIS SOUS PLAFOND AUTORISÉS PAR LA LFI		EMPLOIS HORS PLAFOND DE LA LFI		PLAFOND ORGANISME	
	ETPT	Dépenses de personnel (*)	ETPT	Dépenses de personnel (*)	ETPT	Dépenses de personnel (*)
EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME (1 + 2 + 3 + 4)	84,5	5 660 700,00 €	8,72	480 382,24 €	93,22	6 141 082,24 €
1 - TITULAIRES	20	1 428 298,00 €	0	- €	20	1 428 298,00 €
* Titulaires Etat (emplois et crédits inscrits au budget de l'organisme et actes de gestion déconcentrés dans l'organisme)	20	1 428 298,00 €	0	- €	20	1 428 298,00 €
* Titulaires organisme	0	- €	0	- €	0	- €
2 - CONTRACTUELS	64,5	3 912 402,00 €	8,72	452 382,24 €	73,22	4 364 784,24 €
* Contractuels de droit public	58,7	3 619 984,00 €	1	69 854,00 €	59,7	3 689 838,00 €
Contractuels quasi-statut :	41,7	2 159 987,00 €	0	- €	41,7	2 159 987,00 €
CCDI	19	907 086,00 €	0	- €	19	907 086,00 €
CCDD	22,7	1 252 901,00 €	0	- €	22,7	1 252 901,00 €
Titulaires détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	17	1 459 997,00 €	1	69 854,00 €	18	1 529 851,00 €
Autres contractuels de droit public	5,8	292 418,00 €	7,72	382 528,24 €	13,52	674 946,24 €
CCDI	0	- €	0	- €	0	- €
CCDD	5,8	292 418,00 €	7,72	382 528,24 €	13,52	674 946,24 €
3 a) - CONTRATS AIDES			0	- €	0	- €
3 b) - APPRENTIS			0	- €	0	- €
4 - AUTRES ELEMENTS DE DEPENSES DE PERSONNEL		328 000,00 €		28 000,00 €		348 000,00 €
Autres rémunérations (allocation de retour à l'emploi, vacations et rémunérations occasionnelles / heures supplémentaires, Unedic, allocations retraites à la charge de l'établissement)		270 000,00 €		- €		270 000,00 €
Action sociale et prestations sociale et médecine du travail (activités culturelles, sportives et de loisirs, restauration (cantine, titres restaurant), amicales, contributions au fonctionnement des syndicats, fonds de secours, accidents du travail, médecine du travail, capital décès)		50 000,00 €		- €		50 000,00 €
Autres dépenses de masse salariale non ventilables par catégories (IKV, rachats de jours CET, CSG, versements transport, impôts et taxes associés)		- €		- €		- €
Ligne d'ajustement		- €		- €		- €

* 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 DECOMPTE DANS SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS (MAD SORTANTES)	ETPT	Dépenses de personnel (*)
	0	- €
5 - EMPLOIS REMBOURSES A L'ORGANISME	0	- €
6 - EMPLOIS NON REMBOURSES A L'ORGANISME	0	- €

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

EMPLOIS EN FONCTION DANS L'ORGANISME NON REMUNERES PAR LUI ET NON DECOMPTE DANS SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS (4 + 5)	ETPT	Dépenses de personnel (*)
	2	133 544,00 €
7 - EMPLOIS REMBOURSES PAR L'ORGANISME	0	- €
8 - EMPLOIS NON REMBOURSES PAR L'ORGANISME	2	133 544,00 €

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

	ETPT	Dépenses de personnel
9 - VSC	7,42	28 000,00 €

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	DEPENSES								RECETTES				
	Montants								Montants				
	AE				CP								
	CF 2021	BR1 2022	Variation BR1/BR2	BR2 2022	CF 2021	BR1 2022	Variation BR1/BR2	BR2 2022	CF 2021	BR1 2022	Variation BR1/BR2	BR2 2022	
Personnel	5 937 170,80	6 076 082,24	+ 65 000,00	6 141 082,24	5 935 454,15	6 076 082,24	+ 65 000,00	6 141 082,24	6 935 794,45	6 935 323,73	-	6 935 323,73	Recettes globalisées
dont contributions employeur au CAS Pension	502 997,17	543 256,00	-	543 256,00	502 997,17	660 000,00	-	660 000,00	6 812 323,73	6 920 323,73	-	6 920 323,73	Autre financement de l'Etat (contribution CFB)
Fonctionnement	1 673 641,04	2 123 472,96	+ 255 000,00	2 388 472,96	1 659 758,25	2 120 613,38	- 50 000,00	2 070 613,38	-	-	-	-	Autres financements de l'Etat
Intervention	24 282,37	134 030,00	- 60 000,00	74 030,00	28 748,00	156 930,20	- 50 000,00	106 930,20	1 760,00	5 000,00	-	5 000,00	Facilité affectée
Investissement	399 394,44	1 609 382,69	+ 307 218,12	1 916 600,71	112 398,39	1 326 087,28	- 165 000,00	1 161 087,28	121 700,72	10 000,00	-	10 000,00	Autres financements publics
									2 182 125,12	2 235 257,51	+ 240 000,00	2 475 257,51	Recettes fiscales*
									921 208,18	912 957,03	+ 240 000,00	1 152 957,03	Financements de l'Etat fiscaux
									1 121 290,25	1 298 300,48	-	1 298 300,48	Autres financements publics fiscaux
									139 626,69	24 000,00	-	24 000,00	Recettes propres fiscales
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	7 924 488,65	9 942 967,79	+ 877 218,12	10 520 185,91	7 636 358,79	9 679 713,10	- 200 000,00	9 479 713,10	9 117 909,57	9 170 581,24	+ 240 000,00	9 410 581,24	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)					1 481 550,78	0,00	0,00	0,00	0,00	509 131,86	-440 000,00	69 131,86	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

[*] Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fiscales"

TABEAU 3
Dépenses par destination - Recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

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 (le cas échéant)		Investissement		Total	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)
1 Produire et diffuser les connaissances sur le patrimoine du territoire	111 882,24	111 882,24	405 300,00	182 135,00	10 430,00	15 430,00	-	-	522 612,24	309 447,24
1-1 Acquisition de connaissances	111 882,24	111 882,24	400 000,00	176 835,00	10 430,00	10 430,00	-	-	522 312,24	299 147,24
1-2 Administration et diffusion des connaissances	-	-	5 300,00	5 300,00	-	-	-	-	5 300,00	5 300,00
1-3 Contribution à des programmes de recherche	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-	5 000,00
2 Protéger et restaurer un patrimoine naturel, culturel et paysager exceptionnel	147 500,00	147 500,00	566 258,34	341 960,00	12 000,00	26 500,00	20 000,00	20 000,00	745 758,34	535 960,00
2-1 Surveillance du territoire et des usages	-	-	40 100,00	74 540,00	-	-	-	-	40 100,00	74 540,00
2-2 Activités de gestion et de restauration de population, d'espèces et de milieu	147 500,00	147 500,00	368 158,34	216 420,00	12 000,00	26 500,00	20 000,00	20 000,00	547 658,34	412 420,00
2-3 Activités de gestion et de restauration de patrimoines culturel et paysager	-	-	158 000,00	49 000,00	-	-	-	-	158 000,00	49 000,00
3 Accompagner les acteurs du territoire dans une logique de développement durable	207 550,00	207 550,00	428 706,75	337 133,50	-	-	30 000,00	20 000,00	668 256,75	564 683,50
3-1 Agriculture	-	-	-	11 860,00	-	-	-	-	-	11 860,00
3-2 Sylviculture	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-3 Accompagnement des acteurs sur le tourisme, loisirs et accès à la nature	135 550,00	135 550,00	54 570,05	38 750,00	-	-	30 000,00	20 000,00	220 190,05	194 300,00
3-4 Accompagnement des acteurs sur la chasse et la pêche de loisir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-5 Accompagnement des acteurs sur l'aménagement cadre de vie et urbanisme	30 000,00	30 000,00	179 136,70	133 133,50	-	-	-	-	209 136,70	163 133,50
3-6 Accompagnement des acteurs sur la valorisation des patrimoines culturels et des savoirs-faire artisanaux	42 000,00	42 000,00	64 000,00	68 500,00	-	-	-	-	106 000,00	110 500,00
3-7 Rôle professionnelle en milieu marin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-8 Accompagnement des acteurs sur la gestion de la ressource en eau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-9 Accompagnement des acteurs sur la transition énergétique et changements climatiques	-	-	131 000,00	78 600,00	-	-	-	-	131 000,00	78 600,00
3-10 Autres actions de développement durable (pêche, APA, santé...)	-	-	-	6 290,00	-	-	-	-	-	6 290,00
4 Faire connaître le patrimoine et accueillir les visiteurs	-	-	289 533,87	462 688,05	31 000,00	15 000,00	274 849,12	579 000,00	595 372,99	1 056 688,05
4-1 Sensibilisation, animation, éducation aux enjeux de la préservation des patrimoines de ces territoires - public scolaire	-	-	127 273,87	123 627,72	31 000,00	15 000,00	-	-	158 273,87	138 627,72
4-2 Sensibilisation, animation, accueil, éducation aux enjeux de la préservation des patrimoines de ces territoires - tous publics	-	-	62 250,00	216 858,44	-	-	8 000,00	8 000,00	60 250,00	224 858,44
4-3 Réalisation et gestion d'infrastructures d'accueil du public	-	-	45 000,00	72 161,89	-	-	266 849,12	571 000,00	311 849,12	643 161,89
4-4 Outils de communication de l'EPN	-	-	65 000,00	50 000,00	-	-	-	-	65 000,00	50 000,00
5 Piloter la politique du Parc national	-	-	-	6 000,00	-	-	-	-	-	6 000,00
5-1 Animation et évaluation de la charte	-	-	-	6 000,00	-	-	-	-	-	6 000,00
5-2 Contribution aux politiques régionales et nationales de développement durable et de protection des patrimoines	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-3 Contribution aux politiques européennes et internationales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 Gérer l'établissement public	5 674 150,00	5 674 150,00	698 684,00	740 696,83	20 600,00	50 000,00	1 591 751,59	542 087,28	7 985 185,59	7 006 934,11
6-1 Management général	-	-	26 000,00	26 000,00	-	-	-	-	26 000,00	26 000,00
6-2 Gestion financière	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-3 Fonctionnement général de l'établissement	-	-	231 000,00	242 580,00	20 600,00	50 000,00	86 500,00	67 087,28	338 100,00	359 667,28
6-4 Gestion des ressources humaines	5 674 150,00	5 674 150,00	183 000,00	199 300,00	-	-	-	-	5 857 150,00	5 873 450,00
6-5 Immobilier / logistique	-	-	258 684,00	272 816,83	-	-	1 505 251,59	475 000,00	1 763 936,59	747 816,83
TOTAL	6 141 082,24	6 141 082,24	2 388 472,96	2 070 613,38	74 030,00	106 930,00	1 918 600,71	1 161 087,28	10 520 185,91	9 479 713,10

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B -

Tableau des recettes par origine (facultatif)

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

Il est demandé de n'inscrire qu'un seul chiffre par ligne correspondant à une même recette par origine. Cela permet d'éviter qu'une même origine s'impute sur deux colonnes de recettes, ce qui rend la lecture du tableau plus complexe.

Budget	RECETTES								Total (C)
	Recettes globalisées				Recettes fléchées				
	Autre Financement de l'Etat (contribution OFB)	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Dotation globalisée - MTES	6 920 323,73								6 920 323,73
Dotation MTES 1,7M€ - Plan de relance						863 000,00			863 000,00
Dotation DIE 431.000€ - Plan de relance									
Dotation d'investissement MTES 240 000€ - Phase II Secteur SUD						240 000,00			240 000,00
Diverses aides publiques (contrats aidés)				5 000,00					5 000,00
Dons, ventes, avois, remboursements					10 000,00				10 000,00
P01-03 - Projet FEDER ECODOM 3E - CPN						23 062,50			23 062,50
P01-03 - Projet FEDER ECODOM 3E - FEDER							78 710,00		78 710,00
P01-04-1 - Coopération SAN Park - AFD / FCM							175 000,00		175 000,00
P01-04-1 - Coopération SAN Park - AFD / FEXTE							143 635,00		143 635,00
P01-12 - Gestion et valorisation des friches en lisière d'espaces naturels sur 2 secteurs pilotes - EDF PAP LEO									
P04-01.1 - Plan d'actions Roche Ecrite - OFB							70 000,00		70 000,00
P04-04 - Reforestation									
P06-04 - LIFE BODIVOM									
P10-01 - Assistance technique SGH - CPN Etat									
P13-02 - Schéma d'aménagement des lacs de Malate - FEADER							106 865,63		106 865,63
P13-02-1 - Animation et coordination du schéma expérimental d'aménagement des lacs de Malate - CPN Département							3 000,00		3 000,00
P13-02-1 - Animation et coordination du schéma expérimental d'aménagement des lacs de Malate - FEADER							50 000,00		50 000,00
P13-04-3 - PAT Malate 2021-2024 - DAAF									
P13-05 - Gestion des déchets dangereux à Malate - LEADER							37 882,50		37 882,50
P14-08 - Route des laves - GMF									
P16-02 - Plan d'actions Marque EPN - FEADER							41 940,00		41 940,00
P16-02 - Plan d'actions Marque EPN - CPN Etat						13 990,00			13 990,00
P18-01 - Atelier de valorisation du patrimoine - CPN DEPARTEMENT							19 018,78		19 018,78
P18-01 - Atelier de valorisation du patrimoine - FEADER							255 281,77		255 281,77
P18-03 - Développement d'outils éducatifs - FEADER							81 655,08		81 655,08
P18-03 - Développement d'outils éducatifs - CPN Département							5 443,67		5 443,67
P25-01-3 - Etude de mise en connexion des espaces fonciers du LENA - TCO							0,00		0,00
P25-01-3 - Etude de mise en connexion des espaces fonciers du LENA - GMF								7 000,00	7 000,00
P25-01-1 - PEET et requalification des espaces extérieurs du LENA - GMF								7 000,00	7 000,00
TOTAL	6 920 323,73	0,00	0,00	5 000,00	10 000,00	1 152 957,03	1 298 300,48	24 000,00	9 410 581,24

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C - 69 131,86

TABLEAU 4
Equilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS					FINANCEMENTS				
	CF 2021	BR1 2022	Variation BR1.BR2	BR2 2022	CF 2021	BR1 2022	Variation BR1.BR2	BR2 2022	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	-	509 131,86	- 440 000,00	69 131,86	1 481 550,78	-	-	-	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
<i>dont Budget Principal</i>			-				-		<i>dont Budget Principal</i>
<i>dont Budget annexe (CBN Porquerolles)</i>			-				-		<i>dont Budget annexe (CBN Porquerolles)</i>
Remboursements d'emprunts (capital) (b1) ;	-	-	-		-	-	-		Nouveaux emprunts (capital) (b2) ;
Nouveaux prêts (capital) (b1) ;	-	-	-		-	-	-		Remboursements de prêts (capital) (b2) ;
Dépôts et cautionnements (b1)	-	-	-		-	-	-		Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	151 553,75	459 895,32	-	459 895,32	435 200,20	27 010,00	-	27 010,00	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements non budgétaires (e1)	152 879,22	-	-		47 897,82	-	-		Autres encaissements non budgétaires (e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	304 432,97	969 027,18	- 440 000,00	529 027,18	1 964 648,80	27 010,00	-	27 010,00	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)
ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)	1 660 215,83	-	-	-	-	942 017,18	- 440 000,00	502 017,18	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i>	<i>1 190 413,16</i>	<i>-</i>	<i>319 499,07</i>	<i>319 499,07</i>	<i>-</i>	<i>287 064,65</i>	<i>- 287 064,65</i>	<i>-</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***</i>
<i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)</i>	<i>469 802,67</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>654 952,53</i>	<i>166 563,72</i>	<i>821 516,25</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	1 964 648,80	969 027,18	- 440 000,00	529 027,18	1 964 648,80	969 027,18	- 440 000,00	529 027,18	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

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

TABLEAU 5
Opérations pour compte de tiers

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Débit (c1) CF 2021	Débit (c1) BR1 2022	Débit (c1) BR2 2022	Crédit (c2) CF 2021	Crédit (c2) BR1 2022	Crédit (c2) BR2 2022
Convention de partenariat – LIFE+PETRELS	C 4676	SEOR	132 458,01	-		-	-	
	C 4676	OFB	19 095,74	-		-	-	
Convention de partenariat – LIFE+FORET SECHE	C 44342	DEPARTEMENT	-	-		60 000,00	27 010,00	27 010,00
	C 44342	COMMISSION EUROPEENNE	-	459 895,32	459 895,32	285 200,20	-	
	C 44342	REGION	-	-		90 000,00	-	
TOTAL			151 553,75	459 895,32	459 895,32	435 200,20	27 010,00	27 010,00

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

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

TABLEAU 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants				PRODUITS	Montants			
	CF 2021	BR1 2022	Variation BR1/BR2	BR2 2022		CF 2021	BR1 2022	Variation BR1/BR2	BR2 2022
Personnel	5 647 628,15	6 076 082,24	+ 65 000,00	6 141 082,24	Subventions de l'Etat	7 739 529,10	6 920 323,73	-	6 920 323,73
dont charges de pensions civiles*	502 997,17	660 000,00	-	660 000,00	Dont contribution versée par l'OPB	6 612 323,73	6 920 323,73	-	6 920 323,73
	0,00	0,00			Fiscalité affectée	0,00	0,00	-	
Fonctionnement autre que les charges de personnel	2 182 530,17	2 120 613,38	- 50 000,00	2 070 613,38	Autres subventions	863 029,25	2 235 257,51	+ 240 000,00	2 475 257,51
Intervention (le cas échéant)	33 644,00	156 930,20	- 50 000,00	106 930,20	Autres produits	439 022,31	15 000,00	-	15 000,00
TOTAL DES CHARGES (1)	7 863 802,32	8 353 625,82	- 35 000,00	8 318 625,82	TOTAL DES PRODUITS (2)	9 041 580,66	9 170 581,24	+ 240 000,00	9 410 581,24
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	1 177 778,34	816 955,42	+ 275 000,00	1 091 955,42	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0,00	0,00	-	0,00
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	9 041 580,66	9 170 581,24	+ 240 000,00	9 410 581,24	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	9 041 580,66	9 170 581,24	+ 240 000,00	9 410 581,24

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montants			
	CF 2021	BR1 2022	Variation BR1/BR2	BR2 2022
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	1 177 778,34	816 955,42	275 000,00	1 091 955,42
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	475 967,61	476 000,00	0,00	476 000,00
+ reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	65 000,00	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	24 800,00	0,00	0,00	
- quote part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	210 383,34	0,00	0,00	
= Capacité d'autofinancement (CAF) ou Insuffisance d'autofinancement (IAF)	1 353 562,61	1 292 955,42	275 000,00	1 567 955,42

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

EMPLOIS	Montants				RESSOURCES	Montants			
	CF 2021	BR1 2022	Variation BR1/BR2	BR2 2022		CF 2021	BR1 2022	Variation BR1/BR2	BR2 2022
Insuffisance d'autofinancement	0,00	0,00	0,00	0,00	Capacité d'autofinancement	1 353 562,61	1 292 955,42	275 000,00	1 567 955,42
					Financement de l'actif par l'Etat	0,00	0,00	0,00	
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	0,00	0,00	0,00	
Investissements	84 340,16	1 326 087,28	-165 000,00	1 161 087,28	Autres ressources	-980 566,52	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)	84 340,16	1 326 087,28	-165 000,00	1 161 087,28	TOTAL DES RESSOURCES (6)	372 996,09	1 292 955,42	275 000,00	1 567 955,42
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	288 655,93	0,00	406 868,14	406 868,14	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	0,00	33 131,86	-33 131,86	0,00

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

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

	Montants			
	CF 2021	BR1 2022	Variation BR1/BR2	BR2 2022
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	288 655,93	-33 131,86	440 000,00	406 868,14
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRÉSORERIE)	-1 371 559,90	908 885,32	0,00	908 885,32
Variation de la TRÉSORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	1 660 215,83	-942 017,18	440 000,00	-502 017,18
Dont variation de la TRÉSORERIE FLECHÉE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	1 190 413,16	-297 064,65	606 563,72	319 499,07
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	4 451 769,07	4 418 637,21	440 000,00	4 858 637,21
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-92 436,26	816 449,06	0,00	816 449,06
Niveau final de la TRÉSORERIE	4 544 205,33	3 602 188,15	440 000,00	4 042 188,15

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 7
Plan de trésorerie

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	4 644 205,33	3 880 735,55	5 320 640,09	4 835 879,45	4 452 127,97	5 751 766,90	5 335 448,49	4 539 516,94	5 650 491,76	5 360 452,15	5 281 318,70	5 542 282,61	60 494 865,96
ENCAISSEMENTS													
<i>Recettes budgétaires globalisées</i>	-	1 904 089,05	1 000,00	1 000,00	1 903 089,05	2 500,00	-	2 214 503,58	-	-	905 142,05	4 000,00	6 935 323,73
Autre financement de l'Etat (contribution OFB)		1 903 089,05			1 903 089,05			2 214 503,58			899 642,05		6 920 323,73
Autres financements de l'Etat													-
Facilité affectée													-
Autres financements publics		1 000,00		1 000,00		1 500,00					1 500,00		5 000,00
Recettes propres			1 000,00			1 000,00					4 000,00	4 000,00	10 000,00
<i>Recettes budgétaires fléchées (dont plan de relance)</i>	-	318 635,00	431 500,00	290 282,00	-	211 865,00	-	207 000,00	431 500,00	510 000,00	7 000,00	67 475,51	2 475 257,51
Financements de l'Etat fléchés			431 500,00						431 500,00	240 000,00			49 957,03
Autres financements publics fléchés		318 635,00		285 282,00		206 865,00		200 000,00		270 000,00		17 518,48	1 298 300,48
Recettes propres fléchées				5 000,00		5 000,00		7 000,00			7 000,00		24 000,00
<i>Opérations non budgétaires</i>	-	-	-	-	-	-	27 010,00	-	-	-	-	-	27 010,00
Emprunts : encaissements en capital													-
Prêts : encaissement en capital													-
Dépôts et cautionnements													-
Autres encaissements d'opérations non budgétaires													-
Opérations gérées en comptes de tiers :							27 010,00						27 010,00
- TVA encaissée													-
- Dépôts d'intervention pour compte de tiers : encaissements							27 010,00						27 010,00
A. TOTAL	-	2 222 724,05	432 500,00	291 282,00	1 903 089,05	214 365,00	27 010,00	2 421 503,58	431 500,00	510 000,00	912 142,05	71 475,51	9 437 591,24
DECAISSEMENTS													
<i>Dépenses liées à des recettes globalisées</i>	601 201,99	621 466,81	601 201,99	601 201,99	529 618,63	533 739,50	553 664,39	515 301,96	605 322,86	515 301,96	574 055,58	1 071 877,00	7 323 954,66
Personnel	443 718,60	443 718,60	443 718,60	443 718,60	443 718,60	443 718,60	443 718,60	443 718,60	443 718,60	443 718,60	443 718,60	443 718,60	5 688 700,00
Fonctionnement	157 483,39	128 850,05	157 483,39	157 483,39	85 900,03	71 583,36	71 583,36	143 166,72	143 166,72	71 583,36	114 533,37	200 433,41	1 431 667,18
Intervention	-	10 535,74	-	-	-	18 437,54	-	-	18 437,54	-	15 803,61	25 285,77	88 500,20
Investissement	-	38 362,43	-	-	-	-	38 362,43	-	-	-	-	38 362,43	115 087,28
<i>Dépenses liées à des recettes fléchées (dont plan de relance)</i>	62 267,79	161 352,70	316 058,65	73 831,49	73 831,49	96 943,91	269 277,16	335 331,49	116 216,75	73 831,49	77 122,56	499 692,97	2 155 758,44
Personnel	35 285,81	35 285,81	35 285,81	35 285,81	35 285,81	35 285,81	35 285,81	35 285,81	35 285,81	35 285,81	35 285,81	64 238,28	452 382,24
Fonctionnement	26 981,97	19 272,84	19 272,84	38 545,67	38 545,67	57 818,51	77 091,35	38 545,67	77 091,35	38 545,67	38 545,67	168 688,58	638 946,20
Intervention	-	2 194,05	-	-	-	3 839,58	-	-	3 839,58	-	3 291,07	5 265,71	18 430,00
Investissement	-	104 600,00	261 500,00	-	-	-	156 900,00	261 500,00	-	-	-	261 500,00	1 046 000,00
<i>Opérations non budgétaires</i>	-	-	-	-	-	-	-	459 895,32	-	-	-	-	459 895,32
Emprunts : remboursements en capital													-
Prêts : décaissements en capital													-
Dépôts et cautionnements													-
Autres décaissements d'opérations non budgétaires													-
Opérations gérées en comptes de tiers :								459 895,32					459 895,32
- TVA décaissée													-
- Dépôts d'intervention pour compte de tiers : décaissements								459 895,32					459 895,32
B. TOTAL	663 469,78	782 819,51	917 260,64	675 033,48	603 450,12	630 683,41	822 941,55	1 310 528,77	721 539,61	589 133,45	651 178,14	1 571 569,97	9 939 608,42
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	-663 469,78	1 439 904,54	-484 760,64	-383 751,48	1 299 638,93	-416 318,41	-795 931,55	1 110 974,81	-290 039,61	-79 133,45	260 963,91	-1 500 094,46	-502 017,18
SOLDE CUMULE (1) + (2)	3 880 735,55	5 320 640,09	4 835 879,45	4 452 127,97	5 751 766,90	5 335 448,49	4 539 516,94	5 650 491,76	5 360 452,15	5 281 318,70	5 542 282,61	4 042 188,15	

Variation de trésorerie correspondante à celle du tableau de budget financier (1) ou (1)

TABLEAU 8
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	Antérieures à 2022 non dénouées (restes à payer sur opérations fléchées)	Prévision 2022	Prévision 2023	Prévision 2024	Prévision 2025 et suivantes	TOTAL
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		876 961,51	1 196 460,58	-3 712,10	322 927,06	
Recettes fléchées (b)	3 614 135,83	2 475 257,51	1 246 922,34	648 468,70	0,00	7 984 784,38
Financements de l'État fléchés	2 470 611,27	1 152 957,03	875 494,05	319 571,00	0,00	4 818 633,35
Autres financements publics fléchés	896 199,06	1 298 300,48	366 278,29	328 897,70	0,00	2 889 675,53
Recettes propres fléchées	247 325,50	24 000,00	5 150,00	0,00	0,00	276 475,50
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	2 737 174,32	2 155 758,44	2 447 095,02	321 829,54	157 816,44	7 819 673,76
Personnel						
AE=CP	722 391,53	452 382,24	299 957,10	96 943,38	15 355,42	1 587 029,67
Fonctionnement						
AE	741 917,61	1 131 643,29	167 169,63	87 886,16	88 689,51	2 217 306,20
CP	438 369,75	638 946,20	822 001,41	224 886,16	142 461,02	2 266 664,54
Intervention						
AE	558 000,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	568 430,00
CP	440 000,00	18 430,00	110 000,00	0,00	0,00	568 430,00
Investissement						
AE	1 481 213,86	1 772 100,69	144 235,00	0,00	0,00	3 397 549,55
CP	1 136 413,04	1 046 000,00	1 215 136,51	0,00	0,00	3 397 549,55
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	876 961,51	319 499,07	-1 200 172,68	326 639,16	-157 816,44	165 110,62
<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
Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)						0
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)	876 961,51	1 196 460,58	-3 712,10	322 927,06	165 110,62	165 110,62

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	Antérieures à 2022 non dénouées (restes à payer sur opérations fléchées)	Prévision 2022	Prévision 2023	Prévision 2024	TOTAL
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	-	+ 663 286,73	+ 621 522,12	- 0,00	
Recettes fléchées (b)	718 881,80	863 000,00	576 390,47	-	2 158 272,27
Financements de l'État fléchés	718 881,80	863 000,00	576 390,47	-	2 158 272,27
Autres financements publics fléchés					-
Recettes propres fléchées					-
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	55 595,07	904 764,61	1 197 912,59	-	2 158 272,27
Personnel					
AE=CP					-
Fonctionnement					
AE	127 003,77	151 468,95	-	-	278 472,72
CP	52 697,03	98 764,61	127 011,08	-	278 472,72
Intervention					
AE	-	-	-	-	-
CP	-	-	-	-	-
Investissement					
AE	347 698,86	1 532 100,69	-	-	1 879 799,55
CP	2 898,04	806 000,00	1 070 901,51	-	1 879 799,55
Soldé budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	+ 663 286,73	- 41 764,61	- 621 522,12	-	
<i>Soldé budgétaire N repris au tableau "Equilibre financier" en (a)</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 Autofinancement des opérations fléchées (d)					0
Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)					0
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)	+ 663 286,73	+ 621 522,12	- 0,00	- 0,00	-

TABLEAU 9
Opérations pluriannuelles - prévision

SUIVI INFORMATIONNEL DE L'ORIGINE DÉLIBÉRANT

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

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

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

Opération	Nature	Coût total de l'opération	Prévision 2022											Prévision 2023 et suivantes						Total AE	Total CP								
			AE ouvertes les années antérieures à 2022	AE consommées les années antérieures à 2022	AE réprogrammés ou reportés en 2022 *	AE BRZ 2022	TOTAL des AE ouvertes en 2022	CP ouverts les années antérieures à 2022	CP consommés les années antérieures à 2022	CP réprogrammés ou reportés en 2022 *	CP BRZ 2022	TOTAL des CP ouverts en 2022	AE prévues en 2023	CP prévus en 2023	AE prévues en 2024	CP prévus en 2024	AE prévues > 2024	CP prévus > 2024											
			(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (8) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)											
P01-03 Projet FEDER- ECOCOM 3E	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	153 750,00	91 867,76	34 234,30	91 867,76	61 862,24	61 862,24	91 867,76	91 867,76	19 334,50	19 334,50	61 862,24	61 862,24											153 750,00	153 750,00				
Total Op. 21		153 750,00	91 867,76	126 202,26		61 862,24	61 862,24	91 867,76	106 897,76	81 216,74	81 216,74	61 862,24	61 862,24												153 750,00	153 750,00			
P01-04 1 Coopération Afrique du Sud (FOM et FEITE) **	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	507 200,00				50 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	50 000,00	50 000,00	140 000,00	140 000,00	39 000,00	196 000,00	61 200,00	30 000,00	171 200,00								507 200,00	507 200,00		
Total Op. 28		507 200,00				50 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	50 000,00	50 000,00	140 000,00	140 000,00	39 000,00	196 000,00	61 200,00	30 000,00	171 200,00								507 200,00	507 200,00		
P01-10 Expérimentation d'appareil biodégradable	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	45 000,00	43 068,53	43 068,53		2 600,00	2 600,00	3 116,17	3 116,17			37 040,00	37 040,00				5 512,26									45 000,00	45 000,00		
Total Op. 17		45 000,00	43 068,53	43 068,53		2 600,00	2 600,00	3 116,17	3 116,17			37 040,00	37 040,00				5 512,26									45 000,00	45 000,00		
P02-01 1 - Projet FEDER Lutte EEE animales Action A **	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	76 875,00				51 250,00	51 250,00					51 250,00	51 250,00														76 875,00	76 875,00	
Total Op. 29		76 875,00				51 250,00	51 250,00					51 250,00	51 250,00														76 875,00	76 875,00	
P02-03 3 - Projet FEDER Lutte EEE animales Action B **	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	75 909,96				50 000,00	50 000,00					50 000,00	50 000,00														75 909,96	75 909,96	
Total Op. 30		75 909,96				50 000,00	50 000,00					50 000,00	50 000,00														75 909,96	75 909,96	
P04-01 1 Plan d'actions Roche-Erte - AAP-Mobility OFB **	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	36 460,00				15 000,00	15 000,00					11 000,00	11 000,00														36 460,00	36 460,00	
Total Op. 35		36 460,00				15 000,00	15 000,00					11 000,00	11 000,00														36 460,00	36 460,00	
P04-02 1 Plan d'actions Forêt de Mairie - AAP-Mobility OFB **	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	120 000,00				120 000,00	120 000,00					37 500,00	37 500,00														120 000,00	120 000,00	
Total Op. 27		120 000,00				120 000,00	120 000,00					37 500,00	37 500,00														120 000,00	120 000,00	
P04-04 ReforestAction **	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	140 808,34					140 808,34	140 808,34																				140 808,34	140 808,34
Total Op. 32		140 808,34					140 808,34	140 808,34																				140 808,34	140 808,34
P08-04 LIFE+ BIODIV	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	26 224,00	5 645,01	5 645,01		2 500,00	2 500,00	5 645,01	5 645,01			2 500,00	2 500,00															26 224,00	26 224,00
Total Op. 8		26 224,00	5 645,01	5 645,01		2 500,00	2 500,00	5 645,01	5 645,01			2 500,00	2 500,00															26 224,00	26 224,00
P08-06 Mesures compensatoires NLU - Forêt	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	81 000,00	32 845,01	32 845,01				30 214,42	30 214,42			2 625,59	2 625,59															81 000,00	81 000,00
Total Op. 6		81 000,00	32 845,01	32 845,01				30 214,42	30 214,42			2 625,59	2 625,59															81 000,00	81 000,00
P02-03 1 Ince PAT **	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	40 000,00				16 000,00	16 000,00					14 680,58	14 680,58															40 000,00	40 000,00
Total Op. 12		40 000,00				16 000,00	16 000,00					14 680,58	14 680,58															40 000,00	40 000,00
P10-01 Assistance Technique SG4	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	516 461,73	373 470,63	373 470,63		70 000,00	70 000,00	1 800,00	1 800,00			4 364,30	4 364,30															516 461,73	516 461,73
Total Op. 13		516 461,73	373 470,63	373 470,63		70 000,00	70 000,00	1 800,00	1 800,00			4 364,30	4 364,30															516 461,73	516 461,73
P12-08 Pan Paysage **	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	152 000,00				152 000,00	152 000,00					16 000,00	16 000,00															152 000,00	152 000,00

		152 000,00	259 000,91	259 000,91	7 000,00	7 000,00	218 852,70	218 852,70	23 817,50	23 817,50	118 000,00	20 000,00	152 000,00	152 000,00		
P13-02 Schéma Expérimental des Aires	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	268 150,00	259 000,91	259 000,91	7 000,00	7 000,00	218 852,70	218 852,70	23 817,50	23 817,50			149,09	25 479,90	268 150,00	268 150,00
Total Op. 7		268 150,00	259 000,91	259 000,91	7 000,00	7 000,00	218 852,70	218 852,70	23 817,50	23 817,50			149,09	25 479,90	268 150,00	268 150,00
P13-02-1 Coordonnateur MAFATE	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	15 846,00	121 731,94	121 731,94	30 000,00	30 000,00	121 731,94	121 731,94	30 000,00	30 000,00					151 731,94	151 731,94
Total Op. 8		163 036,53	125 199,45	125 199,45	42 116,00	42 116,00	125 199,45	125 199,45	42 116,00	42 116,00			4360,45	4360,45	167 515,45	167 515,45
P13-04-3 PAT MAFATE	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	50 000,00	50 739,55	50 739,55			50 739,55	50 739,55					355,04	355,04	21 500,00	21 500,00
Total Op. 11		76 500,00	71 204,51	71 204,51	42 000,00	42 000,00	11 996,04	11 996,04	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	27 843,96	27 843,96	123 840,00	123 840,00
P13-04-3 PAT MAFATE 2021-2024	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	77 500,00	9 650,53	9 650,53	44 000,00	44 000,00	7 414,43	7 414,43	14 000,00	14 000,00	17 000,00	40 500,00	4 399,32	13 399,32	77 500,00	77 500,00
Total Op. 28		201 340,00	21 596,72	21 596,72	86 000,00	86 000,00	19 410,47	19 410,47	58 000,00	58 000,00	59 500,00	82 500,00	34 243,28	41 243,28	201 340,00	201 340,00
P13-05 Dechets Matériaux	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	30 510,00	10 484,61	10 484,61			10 484,61	10 484,61							30 510,00	30 510,00
Total Op. 10		30 510,00	10 484,61	10 484,61			10 484,61	10 484,61							30 510,00	30 510,00
P14-08 Route des Laves	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	10 300,00									10 300,00	10 300,00			10 300,00	10 300,00
Total Op. 23		10 300,00									10 300,00	10 300,00			10 300,00	10 300,00
P16-02 Plan d'action Marque EPN	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	75 840,00	76 327,00	76 327,00			23 072,45	23 072,45	27 000,00	27 000,00					76 327,00	76 327,00
Total Op. 19		75 840,00	76 327,00	76 327,00			23 072,45	23 072,45	27 000,00	27 000,00					76 327,00	76 327,00
P18-03 Kit diagnostic visuel	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	10 000,00	4 454,24	4 454,24	5 000,00	5 000,00	4 454,24	4 454,24	5 000,00	5 000,00	5 545,76	5 545,76			15 000,00	15 000,00
Total Op. 25		10 000,00	4 454,24	4 454,24	5 000,00	5 000,00	4 454,24	4 454,24	5 000,00	5 000,00	5 545,76	5 545,76			15 000,00	15 000,00
P18-03 Outils Educatifs **	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	109 873,44	109 873,44	109 873,44			40 440,92	40 440,92	119 099,00	119 099,00					109 873,44	109 873,44
Total Op. 22		109 873,44	109 873,44	109 873,44			40 440,92	40 440,92	119 099,00	119 099,00					109 873,44	109 873,44
P26-01-3 Mise en connexion parcelles - LENA	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	6 350,00			1 350,00	1 350,00			1 350,00	1 350,00					1 350,00	1 350,00
Total Op. 34		6 350,00			1 350,00	1 350,00			1 350,00	1 350,00					1 350,00	1 350,00
P26-03 Antenne Sud - Pôle 3P - Phase 1	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	20 000,00			20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00					20 000,00	20 000,00
Total Op. 35		20 000,00			20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00					20 000,00	20 000,00
P26-04 Immobilier Siège - Secteur Nord	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	550 000,00	550 000,00	550 000,00			440 000,00	440 000,00			110 000,00				550 000,00	550 000,00
Total Op. 1		1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 133 919,00	1 133 919,00	1 250 000,00	1 133 919,00	1 250 000,00	1 133 919,00	1 16 485,00	116 485,00			1 250 000,00	1 250 000,00
PROJETS FLECHES		1 900 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 800 000,00	1 579 919,00	1 800 000,00	1 579 919,00	299 957,10	299 957,10	96 943,38	96 943,38	1 587 029,67	1 587 029,67
P11-04-3 Valorisation paysagère et écologique RA3	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	1 900 000,00	580 576,34	614 913,84	900 174,24	900 174,24	370 672,72	365 672,72	540 180,59	540 180,59	167 169,63	694 950,33	87 866,16	224 896,16	98 689,51	142 467,02
Total Op. 6 PLAN DE RELANCE		97 020,70	97 020,70	97 020,70	97 020,70	97 020,70			32 000,00	32 000,00					97 020,70	97 020,70
P24-01 Etudes programme bâtiment/musée	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	45 000,00	45 000,00	5 885,75	39 114,25	39 114,25	3 406,90	3 406,90	14 936,72	14 936,72					45 000,00	45 000,00
Total Op. 5 PLAN DE RELANCE		45 000,00	45 000,00	5 885,75	39 114,25	39 114,25	3 406,90	3 406,90	14 936,72	14 936,72					45 000,00	45 000,00
P24-02 Aménagements espaces publics Place des Palmistes	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement															
Total Op. 4 PLAN DE RELANCE																
P25-01 Antenne Ouest - LENA	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	1 505 251,57	1 505 251,57	1 505 251,57					475 000,00	475 000,00	1 030 251,57				1 505 251,57	1 505 251,57

W9_rpt4_plan_wt1.rpt

Total Op. 1 PLAN DE RELANCE		1 509 251,57	1 509 251,57	1 509 251,57	1 509 251,57	478 000,00	478 000,00	1 030 251,57	1 030 251,57	1 509 251,57	1 509 251,57
P25-01 2 Adoniam - LENA	Personne										
	Fonctionnement	80 000,00	80 000,00	84 696,00	15 334,00	15 334,00	20 000,00	20 000,00	24 666,00	24 666,00	80 000,00
	Intervention										
Total Op. 2 PLAN DE RELANCE	Personne										
	Fonctionnement	80 000,00	80 000,00	84 696,00	15 334,00	15 334,00	20 000,00	20 000,00	24 666,00	24 666,00	80 000,00
	Investissement										
P25-03 Antenne Sud - Pole 3P	Personne										
	Fonctionnement	431 000,00	56 452,02	56 452,02			29 250,13	29 250,13	27 181,89	27 181,89	56 452,02
	Investissement	431 000,00	347 638,96	347 638,96	26 849,12	26 849,12	2 898,04	2 898,04	331 000,00	331 000,00	374 547,98
Total Op. 3 PLAN DE RELANCE		431 000,00	404 150,98	404 150,98	26 849,12	26 849,12	32 148,17	32 148,17	358 181,89	358 181,89	431 000,00
PLAN DE RELANCE	Personne										
	Fonctionnement	222 020,70	278 472,72	127 003,77	151 468,95	151 468,95	52 897,03	52 897,03	98 764,61	98 764,61	278 472,72
	Investissement	1 836 251,57	1 832 250,43	347 638,96	1 532 100,65	1 532 100,65	2 898,04	2 898,04	806 000,00	806 000,00	1 879 799,55
SOUS-TOTAL PLAN DE RELANCE		2 158 272,27	2 131 423,15	474 732,63	1 683 569,60	1 683 569,60	52 898,07	52 898,07	904 764,61	904 764,61	2 158 272,27
- So total personnel		1 584 411,26	722 391,63	722 391,63	492 382,24	492 382,24	722 391,63	722 391,63	492 382,24	492 382,24	299 937,10
- So total fonctionnement		2 130 329,64	839 052,04	741 917,61	1 51 468,95	1 51 468,95	438 349,75	438 349,75	638 946,20	638 946,20	1 67 169,63
- So total intervention		550 000,00	538 000,00	538 000,00	10 430,00	10 430,00	440 000,00	440 000,00	18 430,00	18 430,00	110 000,00
- So total investissement		3 454 001,57	3 102 950,43	1 481 313,96	1 833 100,65	1 833 100,65	2 898,04	2 898,04	1 046 000,00	1 046 000,00	1 44 235,00
TOTAL		7 718 741,47	5 242 384,02	3 503 523,00	1 683 569,60	1 683 569,60	3 306 509,22	3 306 509,22	2 737 174,30	2 737 174,30	6 11 361,73

* 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	319 499,07
---	------------

8 - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision Financement de l'opération	Prévision 2022		Prévisions en N-1 et suivantes		
			Encaissements des années antérieures à 2022	Encaissement prévu en 2022	Encaissements prévus en 2023	Encaissements prévus en 2024	Encaissements prévus > 2024
		(1)	(1)	(2)	(21)	(22)	(23)
P01-03 Projet FEDER - ECODOM SE	Financement de l'Etat Autres financements publics** Autres financements***	23 982,50 130 687,50 -	191 51 977,50	20 78 710,00			
Total Op. 21		153 750,00	51 977,50	101 772,00			
P01-04 1 Coopération Afrique du Sud (FOM et FEDE)	Financement de l'Etat Autres financements publics** Autres financements***	637 270,00 - -		318 635,00		318 635,00	
Total Op. 26		637 270,00		318 635,00		318 635,00	
P01-10 Expérimentation dispositifs bioécoville	Financement de l'Etat Autres financements publics** Autres financements***	35 000,00 - -	30 000,00	5 000,00			
Total Op. 17		35 000,00	30 000,00	5 000,00			
P02-01 1 - Projet FEDER Lutte EEE animales Action A	Financement de l'Etat Autres financements publics** Autres financements***	23 982,50 53 812,50 -			23 982,50	53 812,50	
Total Op. 29		76 875,00			76 875,00		
P02-03 1 - Projet FEDER Lutte EEE animales Action B	Financement de l'Etat Autres financements publics** Autres financements***	23 982,50 103 379,79 -			23 982,50	103 379,79	
Total Op. 30		126 442,29			126 442,29		
P04-01 1 Plan d'actions Roche, Forêt - AAP Mob'Biov' CFB **	Financement de l'Etat Autres financements publics** Autres financements***	133 713,00 - -		70 000,00	63 713,00		
Total Op. 35		133 713,00		70 000,00	63 713,00		
P04-02 1 Plan d'actions Forêt de Mare-l'Orque - AAP Mob'Biov' CFB	Financement de l'Etat Autres financements publics** Autres financements***	23 982,50 102 000,00 -	30 600,00	40 800,00	30 600,00		
Total Op. 37		126 000,00	30 600,00	40 800,00	30 600,00		
P04-04 Relais d'Action	Financement de l'Etat Autres financements publics** Autres financements***	143 989,50 - -	143 989,50				
Total Op. 32		143 989,50	143 989,50				
P06-03 FEDER ESPECE	Financement de l'Etat Autres financements publics** Autres financements***	15 000,00 296 860,87 -	7 585,47	7 914,53			
Total Op. 4		311 860,87	203 946,34	7 914,53			
P08-04 LIFE+ B-GOIVOM	Financement de l'Etat Autres financements publics** Autres financements***	34 209,00 - -	23 946,30		10 262,70		
Total Op. 8		34 209,00	23 946,30		10 262,70		
P08-06 Mesures compensatoires NLU - Pédale	Financement de l'Etat Autres financements publics** Autres financements***	150 000,00 - -	54 732,83	95 269,17			
Total Op. 20		150 000,00	54 732,83	95 269,17			
P07-03 1 Inair PAT	Financement de l'Etat Autres financements publics** Autres financements***	192 280,00 - -	48 078,00		86 526,00	57 684,00	
Total Op. 29		192 280,00	48 078,00		86 526,00	57 684,00	
P10-01 Assistance Technique SDR	Financement de l'Etat Autres financements publics** Autres financements***	73 573,58 393 800,00 -	37 724,00	54 149,00	35 849,58	53 396,00	
Total Op. 13		467 403,58	204 096,00	54 149,00	89 248,58	15 000,00	
P12-06 Plan Paysage	Financement de l'Etat Autres financements publics** Autres financements***	30 000,00 - -	15 000,00				
Total Op. 31		30 000,00	15 000,00				
P13-02 Schéma Expérimental de la Vigne	Financement de l'Etat Autres financements publics**	212 000,00 -	68 003,99	113 996,01			

	Aides financements***						
Total Op.7		212 000,00	96 000,00	113 990,01			
P13-02-1 Coordonateur MAFATE	Financement de l'Etat						
	Aides financements publics**	168 075,58	53 701,57	53 000,00		61 374,01	
	Aides financements***						
Total Op. 10		189 075,58	53 701,57	53 000,00		61 374,01	
P13-04-2 PAT MAFATE	Financement de l'Etat	25 000,00	25 000,00	5 000,00			
	Aides financements publics**	25 000,00					
	Aides financements***	8 735,00	8 735,00				
Total Op. 11		58 735,00	28 735,00	5 000,00			
P13-04-3 PAT MAFATE 2021-2024	Financement de l'Etat	201 340,00	50 335,00		90 603,00	60 402,00	
	Aides financements publics**						
	Aides financements***						
Total Op. 28		201 340,00	50 335,00		90 603,00	60 402,00	
P13-05 Dechets Maltes	Financement de l'Etat						
	Aides financements publics**	40 408,00		40 408,00			
	Aides financements***						
Total Op. 3		40 408,00		40 408,00			
P14-08 Route des Laves	Financement de l'Etat						
	Aides financements publics**	10 300,00	5 150,00			5 150,00	
	Aides financements***						
Total Op. 23		10 300,00	5 150,00			5 150,00	
P18-02 Plan d'action Marque EPN	Financement de l'Etat	13 980,00		13 980,00			
	Aides financements publics**	41 940,00		41 940,00			
	Aides financements***						
Total Op. 19		55 920,00		55 920,00			
P18-K6 Officier Visuel	Financement de l'Etat						
	Aides financements publics**	10 000,00	5 000,00	5 000,00			
	Aides financements***						
Total Op. 25		10 000,00	5 000,00	5 000,00			
P18-01 Atelier Valorisation	Financement de l'Etat						
	Aides financements publics**	304 300,55		304 300,55			
	Aides financements***						
Total Op. 5		304 300,55		304 300,55			
P18-03 Outils Educatifs	Financement de l'Etat						
	Aides financements publics**	87 098,75		87 098,75			
	Aides financements***						
Total Op. 33		87 098,75		87 098,75			
P25-01-1 Requalification Espaces Ext LENA	Financement de l'Etat						
	Aides financements publics**	54 450,00	47 450,00	7 000,00			
	Aides financements***						
Total Op. 24		54 450,00	47 450,00	7 000,00			
P25-01-3 Mise en connexion parcelles - LENA	Financement de l'Etat						
	Aides financements publics**	14 000,00	7 000,00	7 000,00			
	Aides financements***						
Total Op. 34		14 000,00	7 000,00	7 000,00			
P25-03 Antenne Sud - Pole 3P - Phase I	Financement de l'Etat	240 000,00		240 000,00			
	Aides financements publics**						
	Aides financements***						
Total Op. 35		240 000,00		240 000,00			
P25-04 Immobilier Siège / Nord	Financement de l'Etat	1 800 000,00	1 573 515,00		25 000,00	201 485,00	
	Aides financements publics**						
	Aides financements***						
Total Op. 1		1 800 000,00	1 573 515,00		25 000,00	201 485,00	
Dotation MTE5 L'AM - Plan de relance	Financement de l'Etat	1 727 272,27	287 881,80	863 000,00	578 330,47		
	Aides financements publics**						
	Aides financements***						
Total Op.1,2,4,5,8 PLAN DE RELANCE		1 727 272,27	287 881,80	863 000,00	578 330,47		
Dotation DE 431 0004 - Plan de relance	Financement de l'Etat	431 000,00	431 000,00				
	Aides financements publics**						
	Aides financements***						
Total Op.3 PLAN DE RELANCE		431 000,00	431 000,00				
Si total Financement de l'Etat		4 818 633,35	2 470 811,27	1 152 867,03	875 464,05	319 571,00	
Si total Autres financements publics**		2 914 675,58	696 159,06	1 298 300,48	366 276,29	326 897,70	
Si total Autres financements***		278 475,90	247 225,50	24 000,00	5 150,00		
TOTAL		8 009 784,83	3 414 135,83	2 475 257,51	1 246 922,34	646 468,70	

* Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financements de l'Etat délégués

** Autres financements publics et autres financements publics fondés

*** Revenus propres et recettes propres fondées

TABLEAU 10
Synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

		BR2 2022	
Niveaux initiaux	1 Niveau initial de restes à payer (CF 2021)*	1 121 839,69	
	2 Niveau initial du fonds de roulement (CF 2021)*	4 451 769,07	
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement (CF 2021)*	-92 436,26	
	4 Niveau initial de la trésorerie (CF 2021)*	4 544 205,33	
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée (CF 2021)*	1 190 413,16	
4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée (CF 2021)*	3 353 792,17		
Flux de l'année	5 Autorisations d'engagement	10 520 185,91	
	6 Résultat patrimonial	1 091 955,42	
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	1 567 955,42	
	8 Variation du fonds de roulement	406 868,14	
	9 Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire	0	
	10 Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF	SENS	0
	Variation des stocks	+ / -	
	Charges sur créances irrécouvrables	-	
	Produits divers de gestion courante	+	
	11 Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie	SENS	476 000,00
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	476 000,00
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	
	12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11		-69 131,86
	12.a Recettes budgétaires		9 410 581,24
12.b Crédits de paiement ouverts		9 479 713,10	
13 Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires		432 885,32	
14 Variation de la trésorerie = 12 - 13		-502 017,18	
14.a dont variation de la trésorerie fléchée		319 499,07	
14.b dont variation de la trésorerie non fléchée		-821 516,25	
15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13		908 885,32	
16 Variation des restes à payer		1 040 472,81	
Niveaux finaux	17 Niveau final de restes à payer	2 162 312,50	
	18 Niveau final du fonds de roulement	4 858 637,21	
	19 Niveau final du besoin en fonds de roulement	816 449,06	
	20 Niveau final de la trésorerie	4 042 188,15	
	20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	1 509 912,23	
20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	2 532 275,92		

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale