

Conseil d'Administration
Séance du 24 Juin 2025
Délibération n°CA/2025-015
APPROBATION DU BUDGET RECTIFICATIF N°1 DE L'EXERCICE 2025
DU PARC NATIONAL DE LA REUNION

Le Conseil d'Administration du Parc national de La Réunion, réuni sous la présidence de Madame Sophie ARZAL – 2^{ème} Vice-Présidente,

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,

Vu le rapport de gestion DIR-2025-00X de l'ordonnateur pour la présentation du Budget Rectificatif n°1 de l'exercice 2025,

Vu les tableaux budgétaires du Budget Rectificatif n°1 de l'exercice 2025, notamment les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier et de la situation patrimoniale annexés à la présente délibération.

Après en avoir valablement délibéré, à l'unanimité des membres du Conseil d'Administration présents ou représentés :

APPROUVE

Article 1 : les autorisations d'emplois

- Sous plafond : 81,5 ETP et 83,2 ETPT
- Hors plafond : 11 ETP et 12 ETPT

Article 2 : les autorisations budgétaires

Des prévisions de dépenses pour 9 355 444,40 € en AE et pour 9 290 441,19 € en CP

- * Personnel : 6 441 051,28 € en AE et CP
- * fonctionnement : 2 356 893,12 € en AE et 2 239 131,00 € en CP
- * Intervention : 46 000,00 € en AE et 46 400,00 € en CP
- * Investissement : 512 000,00 € en AE et 563 858,91 € en CP

- Des prévisions de recettes pour 8 927 858,52 €
- Un solde budgétaire déficitaire de -362 585,67 €



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

- Un résultat patrimonial de 164 857,77 €
- Une capacité d'autofinancement de 664 857,77 €
- Une variation de la trésorerie de 108 524,67 €
- Une variation du Fonds De Roulement de 85 998,86 €

ARTICLE 4 :

Le Directeur de l'Établissement public est chargé de l'exécution de la présente délibération qui entre en vigueur à la date de sa publication au recueil des actes administratifs du Parc national de La Réunion et conformément au délai fixé par l'article R331-44 du Code de l'environnement.

Adoptée à la Plaine-des-Palmistes, le 24 Juin 2025

La 2^{ème} Vice-Présidente


Sophie ARZAL

Le Directeur


Jean Philippe DELORME

Date de transmission au Commissaire du Gouvernement	25.06.2025
Date de non opposition du Commissaire du Gouvernement dans le délai des 15 jours	25.06.2025
Date de transmission au MTES	25.06.2025
Date de transmission au Contrôleur Budgétaire Régional	25.06.2025
Date de non opposition du Contrôleur Budgétaire Régional dans le délai des 15 jours	
Date de publication au RAA	25.06.2025
Date d'affichage	25.06.2025
Date de retrait	



**Conseil d'Administration
Séance du 24 Juin 2025**

Rapport n° DIR-2025-015

Objet : NOTE DE PRESENTATION DU BUDGET RECTIFICATIF N°1 DE L'EXERCICE 2025

La présente note explicite les modifications apportées, dans le cadre d'un Budget Rectificatif n°1, au Budget Initial 2025 adopté le 28 novembre 2024.

I. Les objectifs du Budget Rectificatif 2025

Le Budget Rectificatif n°1 répondra aux objectifs d'ajustement, des emplois, des recettes et dépenses ouvertes au titre de l'exercice 2025. Ces modifications sont notamment liées aux motifs suivants :

1. La notification des moyens en emplois et en crédits pour l'année 2025 du 26 mars 2025
2. La signature de la convention d'attribution des financements dans le cadre de la « Stratégie Nationale Biodiversité » pour 3 nouveaux projets, ce qui vient impacter le budget en recettes et en dépenses et en nombre d'emplois hors plafond.
3. L'obtention de l'agrément en vue du recrutement de Volontaires Service Civique
4. L'actualisation des besoins budgétaires de l'exercice 2025 prenant en compte le niveau d'exécution 2024

II. Actualisation des recettes et des besoins budgétaires 2025

A. Actualisation des emplois

La loi de finances initiale pour l'année 2025 prévoit une baisse du schéma d'emplois de – 7 équivalents temps plein (ETP) et une baisse du plafond d'emploi de – 7 équivalents temps plein travaillé (ETPT), soit un plafond d'emplois de 851,5 ETPT pour les onze établissements publics de parcs nationaux.

En conséquence, les moyens en personnels sous-plafond, alloués pour l'année 2025, au Parc national de La Réunion, sont fixés ainsi :

- Schéma d'emplois : - 0,7ETP, soit 81,5 ETP ;
- Plafond d'emplois : - 1,1 ETPT, soit 83,2 ETPT

Les emplois hors plafond ont été ouverts à hauteur de 10 ETP et 11 ETPT.

Compte tenu du financement de nouveaux projets dans le cadre de la « Stratégie Nationale Biodiversité », les effectifs hors plafond sont proposés à 11 ETP et 12 ETPT au BR1.

▪ Récapitulatif concernant les emplois

	Plafond d'emploi au BI 2025		Plafond d'emploi au BR1 2025		Ecart	
	ETP	ETPT	ETP	ETPT	ETP	ETPT
Sous plafond	82,2	84,3	81,5	83,2	-0,7	-1,1
Hors plafond	10	11	11	12	+1	+1

B. Actualisation des recettes budgétaires

Les recettes globalisées

La loi de finances pour l'année 2025 prévoit une augmentation de la contribution de l'Office Français de la Biodiversité (OFB) en faveur des parcs nationaux d'un montant total de 74,7 millions d'euros pour les onze établissements.

Cela se traduit pour le Parc national de La Réunion par une dotation de fonctionnement de 7 224 194,29 euros, soit en augmentation de 92 012,80 € par rapport à la dotation 2024.

Lors du vote du BI nous n'avions pas prévu de recettes de redevances des marqués « Esprit Parc », or des recettes sont attendues, il est proposé d'inscrire 2000 €

En 2024, le Parc National avait fait les avances de frais aux autres parcs lors de l'organisation du séminaire des directeurs. Les remboursements prévus en 2024 n'ont pas été réalisés, une recette de 14 215 € est proposée au BR1.

Enfin, des remboursements de rémunérations ont été enregistrés pour 4 500 €

Les recettes globalisées sont proposées en hausse de 113 228 € et s'établissent à 7 245 409,49 €

Les recettes fléchées sur projet

Dans le cadre de son Projet d'Etablissement et de la dynamique impulsée, le Parc national de La Réunion a été retenu suite à l'appel à projet en lien avec la Stratégie Nationale Biodiversité.

Les opérations financées en 2025 par la convention SNB :

Intitulé opération	Mesure SNB	Coût total opération	Montant subvention accordée (AE=CP)	Taux de financement MTE
ReMiNat Tranche 3	10. Limiter l'introduction et lutter contre les espèces exotiques envahissantes	892 261 €	892 261 €	100%
Elaboration du plan de gestion de la Pandanaie	25. Restaurer les zones humides	351 500 €	189 500 €	54%
Plan opérationnel de régulation contre les ongulés féraux	10. Limiter l'introduction et lutter contre les espèces exotiques envahissantes	660 364 €	218 692 €	33%

Les recettes fléchées sur projet sont ajustées pour tenir compte des **nouvelles recettes** :

Projets	Montants	Remarques
SNB REMINAT phase 3	713 808,80 €	Avance de 80%
SNB- ONGULES	174 953,60 €	Avance de 80%
SNB - PANDANAIE	151 600,00 €	Avance de 80%
SNB – PANDANAIE	30 000 €	Part OFB 30% de 100 k€
LIFE BIODIV NATURE	14 890,00 €	Pollution lumineuse et Natur Adapt
GMF – Visites virtuelles	6 000 €	30% de 20 000 €

Par ailleurs, il convient d'ajuster les versements d'acomptes et de soldes à l'avancement des projets :

	Prévu BI	BR1
DEAL PNA Pétrels	4 000 €	Décalé à 2026
DAF-MAEC2024	27 500,00 €	34 254 €
DAF-ECOGARDE	30 000,00 €	27 151 €
FV-REMINAT-PHASE1	74 000,00 €	12 258 €
FV-PETRELS	24 500,00 €	16 459 €
A611-F6 – Etudes travaux PdP	104 350,00 €	Décalé à 2026
A503-F4 – Outils éducatifs		87 091,89 €
A103-F2 – Life Biodiv 2018-2023	10 262,70 €	20 313,79 €

Les recettes fléchées sont en augmentation de 1 014 167,38 € essentiellement liées aux financements « Stratégie Nationale Biodiversité » pour lesquels une avance de 80 % est versée. Les dépenses liées à ces opérations vont être réalisées sur les 4 prochaines années.

Récapitulatif des recettes du BR1 2025

RECETTES		
Montants Budget rectificatif n°000001	Ecart entre le budget rectificatif n°000001 et le budget initial	
7 245 409,49	113 228,00	Recettes globalisées
0,00	0,00	Subvention pour charges d'investissement
21 215,20	21 215,20	Recettes propres
0,00	0,00	Autres financements publics
0,00	0,00	Fiscalité affectée
7 224 194,29	92 012,80	Autres financements de l'Etat
0,00	0,00	Subvention pour charges de service public
1 682 449,03	1 014 167,38	Recettes fléchées
25 000,00	-104 350,00	Subvention pour charges d'investissement fléchée
43 678,00	-4 262,70	Recettes propres fléchées
403 804,97	152 295,68	Autres financements publics fléchés
1 209 966,06	970 484,40	Financements de l'Etat fléchés
8 927 858,52	1 127 395,38	TOTAL DES RECETTES (C)

La variation des recettes s'établit à + 1 127 395,38 €, soit un total de recettes prévisionnelles de 8 927 858,52 €.

C. Actualisation des dépenses budgétaires

1. Les dépenses de personnel

Les dépenses de personnel Sous-Plafond :

Les dépenses de personnel Sous-Plafond sont en augmentation de 13 300 € par rapport au BI 2025 du fait des évolutions de carrière des agents (promotions et avancements de grade).

Les dépenses de personnel Hors-Plafond :

Les dépenses de personnel Hors-Plafond sont en augmentation de 91 051,28 €.

Dans le cadre des nouvelles opérations financées par « Stratégie Nationale Biodiversité 2025 » il est prévu des nouveaux recrutements, notamment pour la mise en œuvre du projet Ongulés et Pandanaïa.

Ces dépenses n'avaient pas été inscrites au BI, car l'obtention des financements n'était pas confirmée.

Les dépenses de personnel Hors-Plafond liées à des projets fléchés sont en hausse de 39 051,28 €, compte tenu des recrutements

En outre, l'établissement a bénéficié en 2025, d'un agrément pour le recrutement de Volontaires Service Civique (VSC). Il est prévu de recruter 4 VSC en 2025, à compter du second semestre 2025.

Ces dépenses sont une charge de personnel mais ne comptent pas d'emplois.

Il est prévu une dépense de 52 000 € en 2025.

Les autres charges de personnel sont prévues en augmentation de 47 700 €, du fait :

- Du versement d'Allocations de Retour à l'Emploi en hausse de 30 000 €,
- La prise en compte de dépenses liées à la médecine du travail pour les nouveaux entrants 2024 et 2025 organisées en 2025 (+ 10 000 €)
- Le versement de l'indemnité de mobilité durable au titre de l'année 2024 (7 700 €)

La combinaison de ces différents éléments entraîne une augmentation de la masse salariale de 152 051,28 € par rapport au BI 2025, soit 6 441 051,28 € au BR1 2025.

2. Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement sur recettes globalisées (1 269 879 €) :

Les dépenses de fonctionnement sur recettes globalisées sont de deux types :

- Les dépenses de fonctionnement générales pour 687 000 € en AE et 697 000 € en CP, soit en augmentation de 27 000 € en AE et CP par rapport au BI 2025. L'acquisition des véhicules prévue en 2025 engendre des frais de transport et taxes d'acquisition non inscrites au BI.
- Les dépenses de fonctionnement liées aux projets non fléchés pour 442 990 € en AE et 572 875 € en CP inscrits au BR1, sont en baisse de 37 660 € en AE et 19 087 € en CP, par rapport au BI

Les dépenses de fonctionnement sur recettes fléchées (969 252 €) :

L'obtention des subventions sur projets permet d'engager de nouvelles dépenses, ainsi les AE sont en augmentation de 232 138,12 €, soit 1 226 903,12 € inscrits en AE au BR1.

Les nouveaux engagements liés aux projets financés en 2025 sont les suivants :

- 81 970 € pour le projet ONGULES
- 90 400 € pour le projet PANDANAIE
- 13 425 € pour le projet BEST LIFE MAIDO
- 32 000 € pour le projet éco-gardes 2025
- 20 000 € pour la mise en œuvre de visites virtuelles

En revanche, les CP sont en diminution de 151 558 €, du fait de l'inscription des nouvelles opérations et du réajustement des CP aux calendriers de réalisation des prestations, soit 969 252 € de CP inscrits au BR1 2025.

Les dépenses de fonctionnement s'établissent à 2 356 893,12 en AE en augmentation de +221 478,12 € et à 2°239°131 € en CP en diminution de -143°645°€ par rapport au BI.

3. Les dépenses d'intervention

Les dépenses d'interventions sont en augmentation (+ 20 000 € en AE et + 10 600 € en CP) s'expliquant essentiellement par la participation du Parc à l'association en charge de la mise en œuvre du PAT MAFATE.

Les dépenses d'intervention s'établissent au BR1 à 46 000 € en AE et à 46 400 € en CP.

4. Les dépenses d'investissement

Les dépenses d'investissement sont en augmentation de 370 400 € en AE et 187 258,91 € en CP.

Les nouvelles opérations inscrites au BR1 sont les suivantes :

Projets	Montants	Remarques
Mise en place de la visio-conférence	118 000 €	Subvention acquise fin 2024
Travaux liés à l'installation au LENA	20 000 €	Mobiliers + Stores
Maitrise d'œuvre pour l'antenne Est	100 000 €	Marché en cours
Démontage d'installations obsolètes	37 500 €	Dépense non prévue au BI
Acquisition d'un onduleur	25 000 €	Dépense non prévue au BI
Rénovation scénographie Maison du Parc	15 000 €	Dépense non prévue au BI
Acquisition 4 véhicules	38 000 €	Complément + 2 vh

Les dépenses d'investissement s'établissent à 512 000 € en AE et à 563 858,91 € en CP.

5. Récapitulatif des dépenses

DEPENSES				
	Montants Budget rectificatif n°000001		Ecart entre le budget rectificatif n°000001 et le budget initial	
	AE	CP	AE	CP
Personnel	6 441 051,28	6 441 051,28	152 051,28	152 051,28
dont contributions employeur au CAS Pension	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
Fonctionnement	2 356 893,12	2 239 131,00	221 478,12	-143 645,00
Intervention	46 000,00	46 400,00	20 000,00	10 600,00
Investissement	612 000,00	563 858,91	370 400,00	187 258,91
TOTAL DES DEPENSES AE (A)	9 355 944,40	9 290 441,19	763 929,40	206 265,19
CP (B)				

La variation des dépenses s'établit à + 763 929,40 € en AE et +206 265,19 € en CP, soit un total de dépenses prévisionnelles de 9 355 944,40 € en AE et 9 290 441,19 € en CP.

6. Le suivi des opérations financées par les conventions SNB 2024 et 2025 :

Prévisions des dépenses des opérations financées par la Convention SNB 2024

Intitulé de l'opération	Montant convention PNRUN + bénéficiaires secondaires	Montant convention PNRUN	Montant Avance 2024 PNRUN	AE 2024	BR1 2025 (AE)	Taux de consommation AE	CP 2024	BR1 2025 (CP)	Taux de consommation CP
ReMiNat phase 2	674 223	608 477	456 358	27 815	53 530	13%	4 883	76 500	13%
Programme Jours de la Nuit	890 089	890 089	667 567	72 453	315 000	44%	20 308	176 000	22%
Plan de conservation Tuit Tuit 2024-2026	920 580	321 680	241 260	-	160 200	50%		100 900	31%
Total	2 484 892	1 820 246	1 365 185	100 268	528 730	35%	25 191	353 400	21%

Concernant les versements aux bénéficiaires secondaires :

Intitulé de l'opération	Bénéficiaires secondaires	Montant convention	versement 2024	versement prévisionnel 2025	Taux de versement
ReMiNat phase 2	CBNM	65 746 €	- €	16 436,50 €	25%
Plan de conservation Tuit Tuit 2024-2026	SEOR	598 900 €	149 725 €	10 941,16 €	27%

Prévisions de dépenses des opérations financées par la Convention SNB 2025

Intitulé de l'opération	Cout total de l'opération	Montant convention PNRUN	Montant Avance 2025	BR1 2025 (AE)	Taux de consommation AE	BR1 2025 (CP)	Taux de consommation CP
ReMiNat Tranche 3	892 261	892 261	713 809	-	0%	-	0%
Elaboration du plan de gestion de la Pandanaie	351 500	189 500	151 600	109 400	58%	32 900	17%
Plan opérationnel régulation des ongulés féraux	660 364	218 692	174 954	24 170	11%	24 170	11%
Total	1 904 125	1 300 453	1 040 362	133 570	10%	57 070	4%

D. Equilibre général du Budget Rectificatif n°1 2025

	AE			CP		
	Montant BI	Variation	Montant BR1	Montant BI	Variation	Montant BR1
Dépenses	8 592 015 €	763 929,40€	9 355 444,40€	9 084 176 €	206 265,19 €	9 290 441,19 €
Recettes				7 800 463,14€	1 127 395,38 €	8 927 858,52 €
Solde budgétaire				-1 283 712,86	921 130,19 €	-362 585,67 €

L'équilibre global du BR1 2025 s'appuie en matière de crédits de paiement sur :

- Une revalorisation des recettes de +1 127 395,38 €, dont de 92 012,80 € au titre de la dotation globalisée et 1 014 167,38 € de nouvelles recettes fléchées ;
- Une évolution de 152 051,28 € des dépenses de personnel expliquées notamment par le recrutement de 4 Volontaires Service Civique et l'augmentation des emplois Hors-Plafond ;
- Une diminution des dépenses de fonctionnement de -143 645 € du fait de l'ajustement des crédits à l'exécution prévisionnelle des opérations fléchées notamment ;
- Des dépenses d'intervention en progression de 10 600 € suite à l'adhésion du Parc à l'association en charge de la mise en œuvre du PAT MAFATE ;
- Des dépenses d'investissement en augmentation de 187 258,91 € pour la réalisation de travaux d'installation de la visio-conférence notamment.

Le Budget Initial 2025 avait été équilibré sur la base d'un résultat budgétaire déficitaire de -1 283 712,86 €, situation essentiellement liée au versement des avances sur les projets financés en 2023 et 2024, alors que les dépenses sont en cours de réalisation.

Avec une prévision d'amélioration des encaissements de recettes de 1 127 395,38 € et une progression des dépenses en crédits de paiements de 206 265,19 €, le solde budgétaire du Budget Rectificatif n°1 pour 2025 s'établit à -362 582,67 €.

L'équilibre général du budget est amélioré du fait du versement des avances sur les opérations financées en 2025 par la convention SNB.

E. 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 +164 857,77 €.

Avec la prise en compte d'une dotation aux amortissements évaluée à 500 000€, il résulterait une capacité d'autofinancement de 664 857,77 € pour le financement des 563 858,91€ d'investissement inscrits au budget.

Le BR1 2025 est présenté avec un abondement de trésorerie de 108 524,67, ce qui amène le niveau final de trésorerie à 6 346 238,26 €. Le fonds de roulement est présenté en augmentation de 85 998,86 €

Le plan de trésorerie prévoit un solde mensuel oscillant entre 5 M€ à son niveau le plus faible avec un pic à 8,3 M€ au moment du versement de la dotation de fonctionnement du Ministère et des avances sur projets SNB. L'évolution mensuelle de la trésorerie présente un niveau acceptable tout au long de l'année.

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

Le Directeur

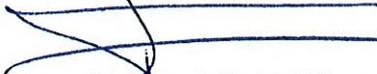

Jean-Philippe DELORME

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	83,20	12,00	95,20

Rappel du plafond d'emplois notifié par le responsable de programme en ETPT (c): 83,20

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 RÉMUNÉRÉS PAR L'ORGANISME ET DES AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL (1 + 2 + 3 + 4)	83,20	5 875 300,00	12,00	520 051,28	95,20	6 441 651,28
1 - TITULAIRES	23,42	1 989 300,00			23,42	1 989 300,00
* Titulaires Etat	17,00	1 423 000,00			17,00	1 423 000,00
* Titulaires organisme (corps propre)	6,42	566 300,00			6,42	566 300,00
2 - CONTRACTUELS	59,78	3 584 000,00	12,00	568 051,28	71,78	4 152 051,28
* Contractuels de droit public	55,50	3 453 000,00	0,00	0,00	55,50	3 453 000,00
* CDI	20,17	1 080 500,00			20,17	1 080 500,00
* CDD	34,33	2 215 900,00	0,00	0,00	34,33	2 215 900,00
* Titulaires détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	1,00	156 600,00	0,00	0,00	1,00	156 600,00
* Contractuels de droit privé	4,28	131 000,00	12,00	568 051,28	16,28	699 051,28
* CDI	0,00	0,00			0,00	0,00
* CDD	4,28	131 000,00	12,00	568 051,28	16,28	699 051,28
3 - CONTRATS AIDES			0,00	52 000,00	0,00	52 000,00
4 - AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL (autres agents rémunérés à l'acte, à la tâche, prestations sociales, allocations diverses, impôts et taxes associés...)						247 700,00

* 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 ENTITÉ, RÉMUNÉRÉS PAR L'ORGANISME ET DÉCOMPTÉS DANS SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS	
	ETPT **	Dépenses de personnel **
EMPLOIS RÉMUNÉRÉS PAR L'ORGANISME (1 + 1)	0,00	0,00
5 - EMPLOIS REMBOURSÉS À L'ORGANISME	0,00	0,00
6 - EMPLOIS NON REMBOURSÉS À 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 RÉMUNÉRÉS PAR LUI ET NON DÉCOMPTÉS DANS SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS	
	ETPT ***	Dépenses de fonctionnement ***
EMPLOIS RÉMUNÉRÉS PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES (7 + 8)	0,00	0,00
7 - EMPLOIS REMBOURSÉS PAR L'ORGANISME	0,00	0,00
8 - EMPLOIS NON REMBOURSÉS 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.

TABEAU 3
Dépenses par destination - Recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)
Les axes de destination, décodés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

	DEPENSES																	
	Budget			Personnel			Fonctionnement			Intervention			Investissement			Total		
	AE	CP	AE = CP	AE	CP	AE = CP	AE	CP	AE = CP	AE	CP	AE = CP	AE	CP	AE = CP	AE (A)	CP (B)	
CONNAISSANCE / Connaissance	0,00	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	26 150,00	15 200,00	
TERRITOIRE / Connaissance territoire	0,00	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	26 150,00	15 200,00	
ADMIN_CONNAISSANCE / 1-2 Administration et diffusion des connaissances	0,00	0,00	0,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	10 700,00	
GESTION / Gestion et appui à la gestion d'espaces naturels	556 283,00	556 283,00	556 283,00	1 161 648,00	1 161 648,00	1 161 648,00	36 000,00	36 000,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	74 200,00	74 200,00	74 200,00	2 131 786,12	1 836 631,00		
ACCUEILLIR_VISITEURS / Accueillir visiteurs	0,00	0,00	0,00	277 000,00	277 000,00	277 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	313 000,00	267 500,00		
COMMUNICATION / 4-4 Outils de communication de l'EPPN	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	47 000,00		
EDUC_PRESERV_AUTRES / 4-2 Sensib accueil éduc enieu préserv patri territ li public	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	79 500,00		
EDUC_PRESERV_SCOLAIR / 4-1 Sensib anim éduc préservation patri territ public scola	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	146 000,00	141 000,00		
DEVELOP_DURABLE / développement durable	21 622,00	21 622,00	21 622,00	392 400,00	392 400,00	392 400,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	425 422,00	291 822,00		
AGRICULTURE / 3-1 Agriculture	8 622,00	8 622,00	8 622,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 372,00	14 372,00		
AUTRES_ACT_DEV_DUR / 3-10 Autres actions de ovpi durable (déchets, APA, santé...)	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	176 000,00		
TOURISME_LOISIRS_ACC / 3-3 Accompa acteurs sur tourisme loisirs accès à la nature	0,00	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	14 200,00		
TRANSIT_ENERGEIQUE / 3-9 Accompa acteurs sur transition énergsé et changement climat	13 000,00	13 000,00	13 000,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	16 800,00	16 800,00		
VALOR_SAVOIR-FAIRE / 3-6 Accomp acteur valorisa patri cult et savoir-fair ariens	0,00	0,00	0,00	60 350,00	60 350,00	60 350,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	70 550,00	70 550,00		
PROTEGER_PATRIMOINES / Protéger patrimoines	534 661,00	534 661,00	534 661,00	795 803,12	795 803,12	795 803,12	4 800,00	4 800,00	4 800,00	13 200,00	13 200,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	1 393 364,12	1 277 209,00		
GEST_RESTAUR_PATRIM / 2-3 Act de gest et de restaur de patri culturel et paysager	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 988,12	46 000,00		
GEST_RESTAUR_POPUL / 2-2 Act de gest et de restaur de pop d'espèces et de milieu	534 661,00	534 661,00	534 661,00	781 915,00	781 915,00	781 915,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	13 200,00	13 200,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	1 379 376,00	1 231 209,00		
POL_PUB_BIODIV / Appui aux politiques publiques de la biodiversité	109,28	109,28	109,28	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 509,28	165 064,28		
POLITIQUE_PN / Piloter politique PN	109,28	109,28	109,28	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 509,28	165 064,28		
ANIM_EVAL_CHARTE / 5-1 Animation et évaluation de la charte	0,00	0,00	0,00	73 520,00	73 520,00	73 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 520,00	73 520,00		
POL_EURO_ET_INTERNAT / 5-3 Contributions politiques européennes et internationales	109,28	109,28	109,28	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 509,28	91 544,28		
POLICE / Police	24 659,00	24 659,00	24 659,00	93 162,00	93 162,00	93 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 659,00	117 821,00		
SURVEIL_PATRIMOINE / Protéger patrimoines	24 659,00	24 659,00	24 659,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 659,00	117 821,00		
SURVEIL_TERRIT / 2-1 Surveillance du territoire et des usages	24 659,00	24 659,00	24 659,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 659,00	117 821,00		
SOUTIEN_MANAGEMENT / A - Fonctions support	5 860 000,00	5 860 000,00	5 860 000,00	764 040,00	764 040,00	764 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 800,00	437 800,00	437 800,00	7 061 840,00	7 155 724,91		
GERER_EPPN / Gérer l'établissement public de Parc national	5 860 000,00	5 860 000,00	5 860 000,00	764 040,00	764 040,00	764 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 800,00	437 800,00	437 800,00	7 061 840,00	7 155 724,91		
FONCTION_GENERAL / 6-3 Fonctionnement général	0,00	0,00	0,00	670 940,00	670 940,00	670 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 800,00	179 800,00	179 800,00	850 340,00	902 466,00		
GESTION_RH / 6-4 Gestion des ressources humaines	5 854 000,00	5 854 000,00	5 854 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 854 000,00	5 854 000,00		
MANAGEMENT_GENERAL / 6-1 Management général	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00		
POL_IMMOBILIERE / 6-5 Immobilier et logistique	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	268 000,00	268 000,00	303 000,00	344 758,91		
TOTAL	6 441 051,28	6 441 051,28	6 441 051,28	2 239 931,00	2 239 931,00	2 239 931,00	46 000,00	512 000,00	512 000,00	512 000,00	9 355 944,40	8 290 441,19						

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

Tableau des recettes par origine (facultatif)

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

Budget	RECETTES										Total (C)
	Recettes globalisées					Recettes fléchées					
	Subvention pour charges de service public	Subvention pour charges d'investissement	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Subvention pour charges d'investissement fléchées	Autres financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
AUTRES RECETTES DIV / Autres recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 215,20	0,00	0,00	0,00	6 000,00	27 215,20
AUTRE RECETTE_DMER / Autres recettes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 215,20	0,00	0,00	0,00	6 000,00	25 215,20
REDEVANCES / Redevances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
COLLECTIVITES_TERRIT / Collectivités territoriales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 443,24	0,00	5 443,24
DEPARTEMENT / Département	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 443,24	0,00	5 443,24
EPN_LET_AUT_ORGA_PUB / Etablissements publics nationaux et autres organismes public	0,00	0,00	7 224 194,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 392,10	0,00	7 294 586,39
ADEME / ADEME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 392,10	0,00	40 392,10
OFFICE BIODIV / Office français de la Biodiversité	0,00	0,00	7 224 194,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	7 254 194,29
ETAT / Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	1 209 966,06	0,00	0,00	1 234 966,06
AUTRE_MINISTERE / Autre ministère	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 151,00	0,00	0,00	27 151,00
AUTRES_SERVICES_DEC / Autres services déconcentrés de l'Etat (DRAAF, DRAC...)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 254,00	0,00	0,00	49 254,00
PREFECTURE / Préfecture (dont FNAODT, OPER...)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	93 199,66	0,00	0,00	118 199,66
TUTELLE / Ministère de tutelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 362,40	0,00	0,00	1 040 362,40
EUROPE / Europe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 969,63	0,00	327 969,63
AUTRE EUROPE / Autre - Europe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 203,79	0,00	60 203,79
FEADER / FEADER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 648,65	0,00	81 648,65
LEADER / LEADER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 117,19	0,00	186 117,19
FONDS_PRIVES / Fonds privés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 678,00	37 678,00
ENTREPRISE / Entreprise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	7 224 194,29	0,00	0,00	21 215,20	25 000,00	1 209 966,06	403 804,97	43 678,00	9 927 856,52
SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C											362 582,67

TABLEAU 5
Opérations pour compte de tiers

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

Opérations ou regroupement	Comptes	Libellé	Débit (c1)	Crédit (c2)
FV-REMINAT_PH1_CT - REMINAT Phase 1 com	4676	REMINAT Phase 1	21 947,80	21 947,80
FV-PETRELS_CT - PETRELS compte de tiers	4676	PETRELS	84 733,22	84 733,22
FV-REMINAT-PHASE2_CT - FV-REMINAT-PHASE2	4676	REMINAT Phase 2	16 436,00	49 309,50
FV-TUIT-TUIT_CT - Tuit Tuit Compte de tiers	4676	TUIT-TUIT	10 941,16	449 175,00
TOTAL			134 058,18	605 165,52

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 "Equilibri

TABLEAU 6

Situation patrimoniale Budget rectificatif n°000001 2025

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants Compte financier (N-1)	Montants Budget rectificatif n°000001	Ecart entre le budget rectificatif n°000001 et le budget initial	PRODUITS	Montants Compte financier (N-1)	Montants Budget rectificatif n°000001	Ecart entre le budget rectificatif n°000001 et le budget initial
Personnel	5 886 261,61	6 321 000,00	121 000,00	Subventions de l'Etat	8 054 965,67	8 398 768,70	1 027 105,70
dont charges de pensions civiles*	453 804,18	600 000,00	0,00	Fiscalité affectée	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement autre que les charges de personnel	2 573 314,59	2 300 000,00	-100 000,00	Autres subventions	262 647,86	370 595,87	119 086,87
Intervention (le cas échéant)	20 480,00	46 600,00	11 600,00	Revenus d'activité et autres produits	598 916,24	63 093,20	15 152,20
TOTAL DES CHARGES (1)	8 580 056,20	8 667 600,00	32 600,00	TOTAL DES PRODUITS (2)	8 916 531,77	8 832 457,77	1 161 344,77
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	336 475,57	164 857,77	164 857,77	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0,00	0,00	-863 887,00
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	8 916 531,77	8 832 457,77	197 457,77	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	8 916 531,77	8 832 457,77	197 457,77

* 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°000001	Ecart entre le budget rectificatif n°000001 et le budget initial
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	336 475,57	164 857,77	1 128 744,77
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	702 410,48	500 000,00	0,00
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	355 000,91	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	172 721,99	0,00	0,00
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	511 163,15	664 857,77	1 128 744,77

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

EMPLOIS	Montants Compte financier N°1	Montants Budget rectificatif n°000001	Ecart entre le budget rectificatif n°000001 et le budget initial	RESSOURCES	Montants Compte financier N°1	Montants Budget rectificatif n°000001	Ecart entre le budget rectificatif n°000001 et le budget initial
Insuffisance d'autofinancement	0,00	0,00	-463 887,00	Capacité d'autofinancement	511 163,15	664 857,77	664 857,77
Investissements	1 284 193,98	603 856,91	227 258,91	Financement de l'actif par l'Etat	1 541 179,75	25 000,00	-104 350,00
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	0,00	0,00	0,00
				Autres ressources	-1 030 468,60	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)	1 284 193,98	603 856,91	-236 628,09	TOTAL DES RESSOURCES (6)	1 021 874,30	669 857,77	560 507,77
Augmentation du fonds de roulement (7) = (5)-(6)	0,00	85 998,86	797 135,86	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	262 319,68	0,00	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 Compte financier N°1	Montants Budget rectificatif n°000001	Ecart entre le budget rectificatif n°000001 et le budget initial
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	-262 319,68	85 998,86	797 135,86
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	-1 609 087,15	-22 525,81	-861 077,67
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (1) ou PRELEVEMENT (11)*	1 346 767,47	108 524,67	1 658 213,53
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	4 518 651,96	4 604 650,82	-1 038 588,55
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-1 719 061,63	-1 741 587,44	-2 624 355,44
Niveau final de la TRESORERIE	6 237 713,59	6 346 238,26	1 585 767,68

TABLEAU 7
Plan de trésorerie

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT													
	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL
	6 237 713,59	5 693 213,44	5 022 825,44	6 540 419,19	5 959 610,55	7 176 308,18	7 913 065,92	7 247 172,11	8 370 458,10	7 683 225,48	6 716 983,48	7 152 871,30	Variation de trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)													
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires affectées	1 624,52	670,71	2 023 422,54	12 015,43	2 023 319,29	0,00	0,00	2 023 319,29	862,29	0,00	1 154 234,42	0,00	7 246 409,49
Subvention pour charges d'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
Autres financements de l'Etat	0,00	0,00	2 023 319,29	0,00	2 023 319,29	0,00	0,00	2 023 319,29	0,00	0,00	1 154 234,42	0,00	7 291 194,29
Fiscalité affectée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres financements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes propres	1 624,52	670,71	6 103,25	12 015,43	8 400,00	1 060 640,40	182 117,19	99 254,00	27 530,00	55 748,00	82 982,10	14 880,00	2 215,20
Recettes budgétaires fléchées	0,00	0,00	39 313,78	121 573,55	8 400,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 440,03
Subvention pour charges d'investissement fléchées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 362,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 362,40
Financements de l'Etat fléchés	0,00	0,00	20 313,79	34 481,66	0,00	30 000,00	198 117,19	34 254,00	27 530,00	28 248,00	37 359,00	14 880,00	1 325 500,00
Autres financements publics fléchés	0,00	0,00	19 000,00	87 091,89	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 804,97
Recettes propres fléchées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 165,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 165,32
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 - versement 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 - versement 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 autres en comptes de tiers :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 165,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 165,32
- TVA encasée	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
- Dispositif d'intervention pour compte de tiers :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
encasements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 165,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 165,32
- Autres opérations au nom et pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres encasements 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	1 624,52	670,71	2 063 736,33	13 596,98	2 031 719,29	1 685 653,92	182 117,19	2 062 719,29	28 322,29	55 748,00	1 237 226,52	14 880,00	8 533 024,94
DECAISSEMENTS													
Dotations liées à des recettes globalisées	488 473,93	489 223,20	489 974,93	627 457,89	633 000,00	655 000,00	668 000,00	678 887,30	635 845,91	677 000,00	667 763,00	659 523,04	7 412 878,00
Personnel	433 616,76	457 513,37	449 889,63	531 624,33	530 000,00	500 000,00	500 000,00	487 245,91	467 245,91	500 000,00	500 000,00	500 000,00	5 660 000,00
Fonctionnement	55 192,17	38 709,83	38 585,34	115 833,56	100 000,00	130 000,00	100 000,00	148 887,30	120 000,00	146 000,00	117 763,00	150 000,00	1 268 878,00
Investissement	2 755,00	0,00	9 501,96	0,00	0,00	15 000,00	0,00	10 000,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	28 200,00
Personnel	38 680,74	174 240,93	63 277,66	66 688,63	195 027,66	20 000,00	98 000,00	20 000,00	20 000,00	31 000,00	20 000,00	8 523,04	248 800,00
Investissement	27 848,33	139 783,85	11 331,46	44 418,81	12 380,12	60 000,00	180 000,00	280 000,00	160 000,00	215 000,00	185 547,70	463 000,00	1 877 682,19
Fonctionnement	10 800,00	10 800,00	11 331,46	302,16	82 640,54	100 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100 000,00	100 000,00	103 000,00	60 000,00
Investissement	8 395,64	21 550,83	20 661,44	22 800,30	44 000,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	15 000,00	20 547,70	0,00	314 058,18
Opérations non budgétaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 058,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 058,18
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 autres en comptes de tiers :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- TVA décaissée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Dispositif d'intervention pour compte de tiers :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
décaissements	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 opérations au nom et pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres décaissements d'opérations non budgétaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. TOTAL	645 129,67	670 048,71	561 252,58	714 397,63	815 021,68	840 058,18	868 000,00	869 887,30	795 845,91	882 000,00	851 340,70	821 523,04	9 424 469,37
(2) SOLDE DU MOIS - A - B	-544 500,15	-670 278,00	-107 487,25	-200 808,64	-176 690,63	-232 404,74	-232 404,74	-332 245,39	-267 223,62	-326 252,00	-365 897,62	-309 653,04	-109 524,07
SOLDE CUMULE (1) + (2)	5 693 213,44	5 022 825,44	6 540 419,19	5 959 610,55	7 176 308,18	7 913 065,92	7 247 172,11	8 370 458,10	7 683 225,48	6 716 983,48	5 581 000,00	4 429 131,18	3 756 267,18

Variation de trésorerie correspondante à celle du tableau d'équilibre financier (1) en (1)

TABLEAU 8
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

	Antérieures à N	N	N+1	N+2	N+3 et suivantes	TOTAL
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	0,00	0,00	-195 113,16	-195 113,16	-195 113,16	
Recettes fléchées (b)	0,00	1 682 449,03	0,00	0,00	0,00	1 682 449,03
Subvention pour charges d'investissement (SCI) fléchée	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
Financements de l'Etat fléchés	0,00	1 209 966,06	0,00	0,00	0,00	1 209 966,06
Autres financements publics fléchés	0,00	403 804,97	0,00	0,00	0,00	403 804,97
Recettes propres fléchées	0,00	43 678,00	0,00	0,00	0,00	43 678,00
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	0,00	1 877 562,19	0,00	0,00	0,00	1 877 562,19
Personnel						
AE=CP	0,00	581 051,28	0,00	0,00	0,00	581 051,28
Fonctionnement						
AE	0,00	1 226 903,12	0,00	0,00	0,00	1 226 903,12
CP	0,00	969 252,00	0,00	0,00	0,00	969 252,00
Intervention						
AE	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
CP	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00
Investissement						
AE	0,00	259 700,00	0,00	0,00	0,00	259 700,00
CP	0,00	314 058,91	0,00	0,00	0,00	314 058,91
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations	0,00	-195 113,16	0,00	0,00	0,00	-195 113,16
Solde 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 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	0,00	-195 113,16	-195 113,16	-195 113,16	-195 113,16	-195 113,16

TABLEAU 9
Opérations pluriannuelles - prévision

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes
A. Prévision d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Opération	Nature	Prévision M										Prévision N+1 et suivantes							
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		AE consommées par services entités en N																	
A101-F21	Personnel	158 394,27	158 394,27	158 394,27	0,00	158 394,27	158 394,27	158 394,27	0,00	158 394,27	158 394,27	158 394,27	0,00	158 394,27	158 394,27	158 394,27	158 394,27	158 394,27	0,00
Coopération Afrique	Fonctionnement	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Total A101-F21	Investissement	178 394,27	178 394,27	178 394,27	0,00	178 394,27	178 394,27	178 394,27	0,00	178 394,27	178 394,27	178 394,27	0,00	178 394,27	178 394,27	178 394,27	178 394,27	178 394,27	0,00
A101-F31	Personnel	207 270,00	207 270,00	207 270,00	0,00	207 270,00	207 270,00	207 270,00	0,00	207 270,00	207 270,00	207 270,00	0,00	207 270,00	207 270,00	207 270,00	207 270,00	207 270,00	0,00
Coopération Afrique	Fonctionnement	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Total A101-F31	Investissement	507 270,00	507 270,00	507 270,00	0,00	507 270,00	507 270,00	507 270,00	0,00	507 270,00	507 270,00	507 270,00	0,00	507 270,00	507 270,00	507 270,00	507 270,00	507 270,00	0,00
BIOOVON (2018-2023)	Personnel	308 827,75	308 827,75	308 827,75	0,00	308 827,75	308 827,75	308 827,75	0,00	308 827,75	308 827,75	308 827,75	0,00	308 827,75	308 827,75	308 827,75	308 827,75	308 827,75	0,00
BIOOVON (2018-2023)	Fonctionnement	8 403,38	8 403,38	8 403,38	0,00	8 403,38	8 403,38	8 403,38	0,00	8 403,38	8 403,38	8 403,38	0,00	8 403,38	8 403,38	8 403,38	8 403,38	8 403,38	0,00
Total A103-F21	Investissement	317 231,13	317 231,13	317 231,13	0,00	317 231,13	317 231,13	317 231,13	0,00	317 231,13	317 231,13	317 231,13	0,00	317 231,13	317 231,13	317 231,13	317 231,13	317 231,13	0,00
A811-F41	Personnel	302 602,90	302 602,90	302 602,90	0,00	302 602,90	302 602,90	302 602,90	0,00	302 602,90	302 602,90	302 602,90	0,00	302 602,90	302 602,90	302 602,90	302 602,90	302 602,90	0,00
Coopération Afrique	Fonctionnement	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Total A811-F41	Investissement	322 602,90	322 602,90	322 602,90	0,00	322 602,90	322 602,90	322 602,90	0,00	322 602,90	322 602,90	322 602,90	0,00	322 602,90	322 602,90	322 602,90	322 602,90	322 602,90	0,00
A811-F61	Personnel	1 611 607,68	1 611 607,68	1 611 607,68	0,00	1 611 607,68	1 611 607,68	1 611 607,68	0,00	1 611 607,68	1 611 607,68	1 611 607,68	0,00	1 611 607,68	1 611 607,68	1 611 607,68	1 611 607,68	1 611 607,68	0,00
Coopération Afrique	Fonctionnement	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Total A811-F61	Investissement	1 621 607,68	1 621 607,68	1 621 607,68	0,00	1 621 607,68	1 621 607,68	1 621 607,68	0,00	1 621 607,68	1 621 607,68	1 621 607,68	0,00	1 621 607,68	1 621 607,68	1 621 607,68	1 621 607,68	1 621 607,68	0,00
A503-F11	Personnel	101 000,01	101 000,01	101 000,01	0,00	101 000,01	101 000,01	101 000,01	0,00	101 000,01	101 000,01	101 000,01	0,00	101 000,01	101 000,01	101 000,01	101 000,01	101 000,01	0,00
Faïma - GIL Sud	Fonctionnement	228 100,00	228 100,00	228 100,00	0,00	228 100,00	228 100,00	228 100,00	0,00	228 100,00	228 100,00	228 100,00	0,00	228 100,00	228 100,00	228 100,00	228 100,00	228 100,00	0,00
Total A503-F11	Investissement	329 100,01	329 100,01	329 100,01	0,00	329 100,01	329 100,01	329 100,01	0,00	329 100,01	329 100,01	329 100,01	0,00	329 100,01	329 100,01	329 100,01	329 100,01	329 100,01	0,00
A503-F41	Personnel	108 884,97	108 884,97	108 884,97	0,00	108 884,97	108 884,97	108 884,97	0,00	108 884,97	108 884,97	108 884,97	0,00	108 884,97	108 884,97	108 884,97	108 884,97	108 884,97	0,00
Coopération Afrique	Fonctionnement	50 369,84	50 369,84	50 369,84	0,00	50 369,84	50 369,84	50 369,84	0,00	50 369,84	50 369,84	50 369,84	0,00	50 369,84	50 369,84	50 369,84	50 369,84	50 369,84	0,00
Total A503-F41	Investissement	159 254,81	159 254,81	159 254,81	0,00	159 254,81	159 254,81	159 254,81	0,00	159 254,81	159 254,81	159 254,81	0,00	159 254,81	159 254,81	159 254,81	159 254,81	159 254,81	0,00
FV-PETRELS	Personnel	108 884,97	108 884,97	108 884,97	0,00	108 884,97	108 884,97	108 884,97	0,00	108 884,97	108 884,97	108 884,97	0,00	108 884,97	108 884,97	108 884,97	108 884,97	108 884,97	0,00
Coopération Afrique	Fonctionnement	50 369,84	50 369,84	50 369,84	0,00	50 369,84	50 369,84	50 369,84	0,00	50 369,84	50 369,84	50 369,84	0,00	50 369,84	50 369,84	50 369,84	50 369,84	50 369,84	0,00
Total FV-PETRELS	Investissement	159 254,81	159 254,81	159 254,81	0,00	159 254,81	159 254,81	159 254,81	0,00	159 254,81	159 254,81	159 254,81	0,00	159 254,81	159 254,81	159 254,81	159 254,81	159 254,81	0,00
PHASE1 Proj	Personnel	202 210,00	202 210,00	202 210,00	0,00	202 210,00	202 210,00	202 210,00	0,00	202 210,00	202 210,00	202 210,00	0,00	202 210,00	202 210,00	202 210,00	202 210,00	202 210,00	0,00
Coopération Afrique	Fonctionnement	108 884,97	108 884,97	108 884,97	0,00	108 884,97	108 884,97	108 884,97	0,00	108 884,97	108 884,97	108 884,97	0,00	108 884,97	108 884,97	108 884,97	108 884,97	108 884,97	0,00
Total PHASE1 Proj	Investissement	311 094,97	311 094,97	311 094,97	0,00	311 094,97	311 094,97	311 094,97	0,00	311 094,97	311 094,97	311 094,97	0,00	311 094,97	311 094,97	311 094,97	311 094,97	311 094,97	0,00
REINANT Phase 1	Personnel	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00
Coopération Afrique	Fonctionnement	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
Total REINANT Phase 1	Investissement	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
A309-F31	Personnel	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00
Coopération Afrique	Fonctionnement	108 884,97	108 884,97	108 884,97	0,00	108 884,97	108 884,97	108 884,97	0,00	108 884,97	108 884,97	108 884,97	0,00	108 884,97	108 884,97	108 884,97	108 884,97	108 884,97	0,00
Total A309-F31	Investissement	125 684,97	125 684,97	125 684,97	0,00	125 684,97	125 684,97	125 684,97	0,00	125 684,97	125 684,97	125 684,97	0,00	125 684,97	125 684,97	125 684,97	125 684,97	125 684,97	0,00
A401-F21	Personnel	108 884,97	108 884,97	108 884,97	0,00	108 884,97	108 884,97	108 884,97	0,00	108 884,97	108 884,97	108 884,97	0,00	108 884,97	108 884,97	108 884,97	108 884,97	108 884,97	0,00
Coopération Afrique	Fonctionnement	50 369,84	50 369,84	50 369,84	0,00	50 369,84	50 369,84	50 369,84	0,00	50 369,84	50 369,84	50 369,84	0,00	50 369,84	50 369,84	50 369,84	50 369,84	50 369,84	0,00
Total A401-F21	Investissement	159 254,81	159 254,81	159 254,81	0,00	159 254,81	159 254,81	159 254,81	0,00	159 254,81	159 254,81	159 254,81	0,00	159 254,81	159 254,81	159 254,81	159 254,81	159 254,81	0,00
ADEME-DJN0201	Personnel	45 657,00	45 657,00	45 657,00	0,00	45 657,00	45 657,00	45 657,00	0,00	45 657,00	45 657,00	45 657,00	0,00	45 657,00	45 657,00	45 657,00	45 657,00	45 657,00	0,00
Coopération Afrique	Fonctionnement	108 884,97	108 884,97	108 884,97	0,00	108 884,97	108 884,97	108 884,97	0,00	108 884,97	108 884,97	108 884,97	0,00	108 884,97	108 884,97	108 884,97	108 884,97	108 884,97	0,00
Total ADEME-DJN0201	Investissement	154 541,97	154 541,97	154 541,97	0,00	154 541,97	154 541,97	154 541,97	0,00	154 541,97	154 541,97	154 541,97	0,00	154 541,97	154 541,97	154 541,97	154 541,97	154 541,97	0,00
ADEME-EZ	Personnel	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Coopération Afrique	Fonctionnement	108 884,97	108 884,97	108 884,97	0,00	108 884,97	108 884,97	108 884,97	0,00	108 884,97	108 884,97	108 884,97	0,00	108 884,97	108 8				

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision	Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération (18)	Encaissements des années antérieures à N (19)	Encaissement prévu en N (20)	Encaissements prévus en N+1 (21)	Encaissements prévus en N+2 (22)	Encaissements prévus > N+2 (23)
A101-F2 Coopération Afrique du Sud - FEXTE	Financement de l'Etat*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics**	287 270,00	287 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total A101-F2 Coopération Afrique du Sud - FEXTE	287 270,00	287 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A101-F3 Coopération Afrique du Sud - FOM	Financement de l'Etat*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics**	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total A101-F3 Coopération Afrique du Sud - FOM	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A103-F2 Life+ BIODIVOM (2018-2023)	Financement de l'Etat*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics**	44 260,09	23 946,30	20 313,79	0,00	0,00	0,00
	Autres financements***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total A103-F2 Life+ BIODIVOM	44 260,09	23 946,30	20 313,79	0,00	0,00	0,00
A611-F4 Secteur Ouest : Nouvelle Antenne LENA - RELANCE	Financement de l'Etat*	1 685 251,00	1 660 251,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements***	0,00	0,00	10 278,00	0,00	0,00	0,00
	Total A611-F4 Secteur Ouest : Nouvelle Antenne LENA - RELANCE	1 685 251,00	1 660 251,00	35 278,00	0,00	0,00	0,00
A611-F6 Secteur Est : Plateau Technique Mdp	Financement de l'Etat*	208 700,00	104 350,00	0,00	104 350,00	0,00	0,00
	Autres financements publics**	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total A611-F6 Secteur Est : Plateau Technique Mdp	231 200,00	126 850,00	0,00	104 350,00	0,00	0,00
A503-F1 Sentié Fah'âme - GAL Sud	Financement de l'Etat*	62 039,06	27 557,40	34 481,66	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics**	186 117,19	0,00	186 117,19	0,00	0,00	0,00
	Autres financements***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total A503-F1 Sentié Fah'âme - GAL Sud	248 156,25	27 557,40	220 698,85	0,00	0,00	0,00
A503-F4 Outils pédagogiques - FEADER	Financement de l'Etat*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics**	87 091,89	0,00	87 091,89	0,00	0,00	0,00
	Autres financements***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total A503-F4 Outils pédagogiques - FEADER	87 091,89	0,00	87 091,89	0,00	0,00	0,00
FV-PETRELS Projet Pétrels	Financement de l'Etat*	735 780,98	183 945,24	16 459,00	267 688,36	267 688,36	0,00
	Autres financements publics**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total FV-PETRELS Projet Pétrels	735 780,98	183 945,24	16 459,00	267 688,36	267 688,36	0,00
FV-REMINAT-PHASE1 Projet REMINAT Phase 1	Financement de l'Etat*	1 163 998,00	290 999,00	12 258,00	430 369,50	430 369,50	0,00
	Autres financements publics**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total FV-REMINAT-PHASE1 Projet REMINAT Phase 1	1 163 998,00	290 999,00	12 258,00	430 369,50	430 369,50	0,00
A309-F3 LENA GMF conv 2021	Financement de l'Etat*	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
	Autres financements***	12 000,00	3 600,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00
	Total A309-F3 LENA GMF conv 2021	12 000,00	3 600,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00
A401-F2 Elaborer le plan paysage	Financement de l'Etat*	90 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total A401-F2 Elaborer le plan paysage	90 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
ADEME-JDN2023 Programme Jours de la Nuits	Financement de l'Etat*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics**	40 392,10	0,00	40 392,10	0,00	0,00	0,00
	Autres financements***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total ADEME-JDN2023 Programme Jours de la Nuits	40 392,10	0,00	40 392,10	0,00	0,00	0,00

Total ADEME-JDN2023 Programme		40 392,10	0,00	40 392,10
ADEME-Esprit Parc national	Financement de l'Etat*	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics**	30 225,00	0,00	0,00
	Autres financements***	0,00	0,00	0,00
Total ADEME-Esprit Parc national		30 225,00	0,00	0,00
DAF-MAEC2024	Financement de l'Etat*	63 910,00	27 472,76	34 254,00
	Autres financements publics**	0,00	0,00	0,00
	Autres financements***	0,00	0,00	0,00
Total DAF-MAEC2024		63 910,00	27 472,76	34 254,00
BestLife Maïdo	Financement de l'Etat*	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics**	100 000,00	44 113,76	25 000,00
	Autres financements***	38 000,00	19 000,00	19 000,00
Total BestLife Maïdo		138 000,00	63 113,76	44 000,00
DAF-ECOGarde et GMF 2024	Financement de l'Etat*	30 000,00	0,00	27 151,00
	Autres financements publics**	0,00	0,00	0,00
	Autres financements***	5 200,00	5 200,00	0,00
Total DAF-ECOGarde et GMF 2024		35 200,00	5 200,00	27 151,00
LIFE_BIODIV_NATURE	Financement de l'Etat*	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics**	82 703,45	0,00	14 890,00
	Autres financements***	0,00	0,00	0,00
Total LIFE_BIODIV_NATURE		82 703,45	0,00	14 890,00
DEAL-PNA petrels - DEAL-PNA petrels	Financement de l'Etat*	20 000,00	16 000,00	0,00
	Autres financements publics**	0,00	0,00	0,00
	Autres financements***	0,00	0,00	0,00
Total DEAL-PNA petrels - DEAL-PNA petrels		20 000,00	16 000,00	0,00
FV-Tuit Tuit (SNB 2024)	Financement de l'Etat*	321 680,00	241 260,00	0,00
	Autres financements publics**	0,00	0,00	0,00
	Autres financements***	0,00	0,00	0,00
Total FV-Tuit Tuit		321 680,00	241 260,00	0,00
FV-REMINAT Phase 2 (SNB 2024)	Financement de l'Etat*	608 477,00	456 357,75	0,00
	Autres financements publics**	0,00	0,00	0,00
	Autres financements***	0,00	0,00	0,00
Total FV-REMINAT Phase 2		608 477,00	456 357,75	0,00
FV-JDN2024-27 (SNB 2024)	Financement de l'Etat*	690 069,01	667 566,76	0,00
	Autres financements publics**	0,00	0,00	0,00
	Autres financements***	0,00	0,00	0,00
Total FV-JDN2024-27		690 069,01	667 566,76	0,00
FEDER-ONGULES	Financement de l'Etat*	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics**	431 200,00	0,00	0,00
	Autres financements***	0,00	0,00	0,00
Total FEDER-ONGULES		431 200,00	0,00	0,00
SNB-ONGULES 2025	Financement de l'Etat*	218 692,00	0,00	174 953,60
	Autres financements publics**	0,00	0,00	0,00
	Autres financements***	0,00	0,00	0,00
Total SNB-ONGULES 2025		218 692,00	0,00	174 953,60
SNB-PANDANAIE 2025	Financement de l'Etat*	189 500,00	0,00	151 600,00
	Autres financements publics**	100 000,00	0,00	30 000,00
	Autres financements***	0,00	0,00	0,00
Total SNB-PANDANAIE 2025		289 500,00	0,00	181 600,00
SNB-REMINAT_PH3 2025	Financement de l'Etat*	692 261,00	0,00	713 808,80
	Autres financements publics**	0,00	0,00	0,00
	Autres financements***	0,00	0,00	0,00
Total SNB-REMINAT_PH3 2025		692 261,00	0,00	713 808,80
GMF_2023_RE	Financement de l'Etat*	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
30 225,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
30 225,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
15 000,00	15 887,00	0,00
0,00	0,00	0,00
15 000,00	15 887,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	20 000,00	47 813,45
0,00	0,00	0,00
0,00	20 000,00	47 813,45
4 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
4 000,00	0,00	0,00
0,00	80 420,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	152 119,25	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	182 119,25	0,00
0,00	222 522,25	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	222 522,25	0,00
0,00	0,00	0,00
120 000,00	120 000,00	191 200,00
0,00	0,00	0,00
0,00	43 738,40	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	43 738,40	0,00
0,00	37 900,00	0,00
40 000,00	30 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00
40 000,00	67 900,00	0,00
0,00	178 452,20	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	178 452,20	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

	Autres financements***	5 000,00	0,00	0,00
Total GMF 2023 RE		5 000,00	0,00	0,00
GMF2025_VISVIRTUEL	Financement de l'Etat*	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics**	0,00	0,00	0,00
	Autres financements***	20 000,00	0,00	6 000,00
Total GMF2025 VISVIRTUEL		20 000,00	0,00	6 000,00
DAAF-ECOGarde et GMF 2025	Financement de l'Etat*	30 000,00	0,00	0,00
	Autres financements publics**	0,00	0,00	0,00
	Autres financements***	0,00	0,00	0,00
Total DAAF-ECOGarde et GMF 2025		30 000,00	0,00	0,00
REFOREST19	Financement de l'Etat*	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics**	0,00	0,00	0,00
	Autres financements***	142 000,00	142 000,00	0,00
Total REFOREST19		142 000,00	142 000,00	0,00
	Ss total financement de l'Etat	7 180 376,03	3 720 759,91	1 234 966,06
	Ss total autres financements publics	1 761 759,72	727 830,06	403 804,97
	Ss total autres financements	80 200,00	27 800,00	43 678,00
TOTAL		9 022 335,75	4 476 389,97	1 682 449,03

	5 000,00	0,00	0,00
5 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
14 000,00	0,00	0,00	0,00
14 000,00	0,00	6 000,00	0,00
30 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
30 000,00	0,00	0,00	0,00
30 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
142 000,00	0,00	0,00	0,00
142 000,00	0,00	0,00	0,00
806 407,86	1 413 209,96	0,00	0,00
205 225,00	185 887,00	239 013,45	0,00
19 000,00	0,00	0,00	0,00
1 030 632,86	1 599 096,96	239 013,45	0,00

* 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 nets des retraits d'engagements juridiques sur exercices antérieurs à N	1 478 297,36
	2	Niveau initial du fonds de roulement	4 518 651,96
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-1 719 061,63
	4	Niveau initial de la trésorerie	6 237 713,59
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	942 054,89
4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	5 295 658,70	
5	Autorisations d'engagement	9 355 944,40	
6	Résultat patrimonial	164 857,77	
7	Capacité d'autofinancement (CAF)	664 857,77	
8	Variation du fonds de roulement	85 998,88	
9	Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire	0,00	
Flux de l'année	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 448 581,53
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - 448 581,53
		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	-362 582,67
13	Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non	-471 107,34	
14	Variation de la trésorerie = 12 - 13	108 524,67	
14.a	dont variation de la trésorerie fléchée	-195 113,16	
14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	303 637,83	
15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	-22 525,81	
16	Variation des restes à payer	65 503,21	
17	Niveau final de restes à payer	1 543 800,57	
Niveaux finaux	18	Niveau final du fonds de roulement	4 604 650,82
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement	-1 741 587,44
	20	Niveau final de la trésorerie	6 346 238,26
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	746 941,73
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	5 599 296,53

Comptabilité budgétaire

Comptabilité générale