

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 11 mars 2022 DELIBERATION N° CA-2022-005

PORTANT ADOPTION DU BUDGET RECTIFICATIF N°1 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-2022-002 de présentation du Budget Rectificatif n°1 de l'exercice 2022,

Vu les tableaux budgétaires du Budget Rectificatif n°1 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 la majorité 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 9 942 967,79 € dont :
 - * 6 076 082,24 € personnel
 - * 2 123 472,96 € fonctionnement
 - * 134 030,00 € intervention
 - * 1 609 382,59 € investissement
- Des Crédits de Paiement (CP) pour 9 679 713,10 € dont :



- * 6 076 082,24 € personnel
- * 2 120 613,38 € fonctionnement
- * 156 930,20 € intervention
- * 1 326 087,28 € investissement
- Des prévisions de recettes pour 9 170 581,24 €
- Un solde budgétaire déficitaire de 509 131,86 €

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

- Une variation de trésorerie de -942 017,18 €
- Un résultat patrimonial excédentaire de +816 955,42 €
- Une capacité d'autofinancement de 1 292 955,42 €
- Un prélèvement sur Fonds De Roulement de -33 131,86 €

<u>Article 4 :</u> 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 11 mars 2022



Date de transmission au Commissaire du Gouvernement	15/03/2022
Date de non opposition du Commissaire du Gouvernement dans le délai des 15 jours	15/03/2022
Date de transmission au MTES	15/03/2022
Date de transmission au Contrôleur Budgétaire Régional	15/03/ 2022
Date de non opposition du Contrôleur Budgétaire Régional dans le délai des 15 jours	
Date de publication au RAA	15/03/ 2022
Date d'affichage	15/03/2022
Date de retrait	



Conseil d'Administration du 11 mars 2022

Rapport n° DIR-2022-002

Objet: NOTE DE PRESENTATION DU BUDGET RECTIFICATIF N°1 DE L'EXERCICE 2022

La présente note explicite les modifications apportées, dans le cadre d'un budget rectificatif n°1, au budget initial 2022 adopté le 25 novembre 2021.

Les objectifs du budget rectificatif 2022

Le budget rectificatif n°1 répondra aux objectifs d'ajustements des recettes et dépenses ouvertes au titre de l'exercice 2022. Ces modifications sont notamment liées aux motifs suivants :

- 1. La notification des moyens pour l'année 2022 en date du 2 février 2022
- 2. Le lancement de nouveaux projets fléchés
- 3. L'actualisation des besoins budgétaires de l'exercice 2022 prenant en compte le niveau d'exécution 2021

II. Les nouveaux projets fléchés

Dans le cadre de son projet d'établissement et de la dynamique impulsée, le Parc national de La Réunion a été retenu suite à un nouvel appel à projet en lien avec France Relance.

Appel à projets « MobBiodiv Restauration 2021 France Relance – session 2 » publié le 19 juillet 2021

Mosaïque de milieux naturels composés de forêts de tamarins, de bois de couleurs, de landes d'altitude et de roche nue, le massif de la Roche Ecrite constitue le dernier refuge d'un des oiseaux endémiques de La Réunion, en danger critique d'extinction (statut CR) : *Lalage newtoni*, l'Echenilleur de La Réunion localement appelé « Tuit-tuit ». Des actions de gestion et de conservation sur le périmètre de l'ancienne Réserve Naturelle intégrée au cœur de parc national en 2009, sont portées par les acteurs principaux du territoire (Parc national, Département, ONF, SEOR notamment).

Le projet présenté par le Parc national de La Réunion vise à construire un plan d'actions concerté en collaboration avec les parties prenantes du territoire, permettant de planifier et coordonner les actions de conservation, de gestion, de restauration écologique et de valorisation du massif de la Roche Ecrite. Des actions de mobilisation citoyenne et de sensibilisation seront entreprises simultanément à la construction du plan d'actions.

Le montant prévisionnel global du projet sur une durée de 18 mois est estimé à 167.426 €, avec une participation financière de l'OFB pour un montant de 100.000 € soit 60,00 % du montant total et une contribution du Département de la Réunion pour 33.713€ soit 20,00 % du montant total. Ce projet est financé globalement à hauteur de 80%.



III. Actualisation des besoins budgétaires 2022

A. Actualisation des recettes budgétaires

RECETTES	BI 2022	Variation BI/BR	BR1 2022
Recettes globalisées	6 827 323,73	+ 108 000,00	6 935 323,73
Autre fin. de l'Etat (contrib. OFB)	6 812 323,73	+ 108 000,00	6 920 323,73
Autres financements publics	5 000,00		5 000,00
Recettes propres	10 000,00		10 000,00
Recettes fléchées*	2 160 170,48	+ 75 087,03	2 235 257,51
Financements de l'Etat fléchés	890 870,00	+ 22 087,03	912 957,03
Autres fin. publics fléchés	1 252 300,48	+ 46 000,00	1 298 300,48
Recettes propres fléchées	17 000,00	+ 7 000,00	24 000,00
TOTAL DES RECETTES (C)	8 987 494,21	+ 183 087,03	9 170 581,24

Les recettes globalisées

L'amendement à la loi de finance 2022 adopté le 5 novembre a augmenté de 1,2M€ le plafond de la fourchette de contribution de l'Office français de la biodiversité (OFB) en faveur des parcs nationaux.

Cette mesure permet de garantir le financement de l'augmentation du plafond d'emplois des parcs nationaux prévue pour 2022 (+20 ETP) ; augmentation qui est répartie de manière égale entre le Parc national de forêts créé en 2019 (+10 ETP) et les autres parcs nationaux (+10 ETP).

Elle permet également de régulariser sur un plan financier la hausse en gestion de 20 ETP affectés aux parcs nationaux à compter de l'année 2021 (10 pour le Parc national des forêts et 10 pour les autres parcs nationaux) ; mesure qui ne s'était pas accompagnée d'une réévaluation de la dotation de fonctionnement des parcs nationaux.

Aussi, l'arrêté du 2 février 2022 organisant les modalités de la contribution financière de OFB aux établissements publics des parcs nationaux pour l'année 2022 (NOR: TREL2135316A) précise que le montant total des contributions de l'OFB aux ressources budgétaires des onze établissements publics de parcs nationaux a été revalorisé à 69 700 000 euros pour l'année 2022 pour tenir compte de l'évolution des emplois en 2021 et en 2022.

Le Parc National de la Réunion voit ainsi sa dotation globalisée passer de 6.827.323,73€ à 6.935.323,73€ soit une **augmentation de +108.000€.** Cette hausse couvrira notamment l'évolution du plafond d'emploi de 2021 (+0,8 ETP) et celle pour 2022 (+0,9 ETP).

Les recettes fléchées sur projet

Les recettes fléchées sur projet sont révisées à la hausse par rapport au BI 2021. Sous réserve que toutes les recettes puissent être perçues dans les temps et que certains projets en cours ne subissent pas de retards, il est envisagé une augmentation de +75.087,03€ des recettes fléchées.

Cette évolution s'explique par :

P01-03 - Projet FEDER ECODOM 3E – CPN	+ 9 172 €
P04-01.1 - Plan d'actions Roche Ecrite – OFB (nouveau projet)	+ 70 000 €
P05-03 - Projet FEDER – ESPECES	+7914€
P13-04-2 - PNA – Projet Alimentaire Territorial de Mafate - CPN Etat	+ 5 000 €
P25-01-3 - Etude de mise en connexion des espaces fonciers du LENA - TCO	- 24 000 €
P25-01-1 - PEET et requalification des espaces extérieurs du LENA - GMF	+ 7 000 €

Le nouveau projet Mob'Biodiv Roche Ecrite qui fait suite à l'appel à projet de l'OFB prévoit une avance de 70.000€ d'ici fin 2021. Par ailleurs le financement concernant l'étude de mise en connexion des espaces fonciers n'étant pas acquis à ce stade, la recette prévue de 24.000€ est retirée.

Les autres évolutions de recettes fléchées concernent des réajustements concernant des soldes ou des avances sur les projets.

B. Actualisation des dépenses budgétaires

		AE		CP		
DEPENSES	BI 2022	Variation BI/BR	BR1 2022	BI 2022	Variation BI/BR	BR1 2022
Personnel	5 841 500,00	+ 234 582,24	6 076 082,24	5 841 500,00	+ 234 582,24	6 076 082,24
Fonctionnement	1 760 121,00	+ 363 351,96	2 123 472,96	1 662 884,44	+ 457 728,94	2 120 613,38
Intervention	31 600,00	+ 102 430,00	134 030,00	45 500,20	+ 111 430,00	156 930,20
Investissement	1 643 257,27	- 33 874,68	1 609 382,59	1 386 500,00	- 60 412,72	1 326 087,28
TOTAL DES DEPENSES	9 276 478,27	+ 666 489,52	9 942 967,79	8 936 384,64	+ 743 328,46	9 679 713,10

1. Evolution des effectifs et de la masse salariale

Les emplois sous plafond

Par courrier en date du 2 septembre 2021, Mme la Ministre de la Transition écologique informait M. le Président du Parc National d'une nouvelle évolution prévisible des effectifs des Parc Nationaux de 20 ETP dont 10 pour le récent Parc National des Forêts.

Depuis l'amendement du 5 novembre 2021, confirmé par l'arrêté de dotation du 2 février 2022, il est notifié une évolution des dotations, celle-ci permettant de couvrir la masse salariale des nouveaux emplois 2021 et 2022.

Lors du dialogue de gestion, suite aux engagements ministériels, il a été précisé qu'un poste de communication serait réservé en inter-parcs. Aussi, chaque Parc National historique se verrait attribué 0,9 ETP supplémentaire. La notification des moyens en crédits et en emplois du 14 février 2022 confirme ces annonces avec une augmentation du plafond d'emploi de +0,9 ETP/ETPT pour ce BR.

Le plafond d'emplois inscrit au BI 2022 était de 81,3 ETP et 83,6 ETPT. Avec cette évolution de +0,9 ETP, le plafond d'emploi à ce BR 2022 est porté à 82,2 ETP et 84,5 ETPT.

Les emplois hors plafond

Au Budget Initial 2022, les autorisations votées pour les emplois hors plafond étaient de 6 ETP et 7,58 ETPT.

L'établissement ayant obtenu de nouveaux financements ou suite à une prolongation de convention de projet, il est proposé de porter les autorisations d'emplois hors plafond à **7 ETP** (+1) à **8,72 ETPT** (+1,14) :

- 1- Nouveau projet financé:
 - MobBio'div Roche Ecrite France Relance : financement OFB et Département d'un poste de coordinateur sur 18 mois (+1 ETP ; soit +0,87 ETPT et +45.000€ en 2022)
- 2- Prolongation de projet :
 - ECODOM 3E: demande de prolongation du contrat des 2 chargés de mission de 1,5 mois après l'échéance prévue au 30 juin 2022 (+0 ETP; soit +0,27 ETPT et +13.882€ en 2022);

Compte tenu de ces évolutions d'emplois financés, il est prévu une progression de la masse salariale hors plafond pour passer de 393.500€ au BI à 480.382€ au BR 2022.



Autres évolutions des dépenses de personnel

- Plusieurs mesures nationales ont été prises fin 2021 pour le versement d'une indemnité inflation de 100€ aux agents éligibles et des revalorisations salariales (arrêté du 23 novembre 2021 modifiant les échelonnements indiciaires des contractuels en quasi-statut, décret n° 2021-1749 du 22 déc 2021 portant relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique). Ces mesures nécessitent l'inscription de +41.700€ pour couvrir le surcoût occasionné.
- La mise en œuvre de la mesure de part variable n'ayant pu s'appliquer sur l'exercice 2021, il convient de reporter 80.000€ à ce BR1 2022.

Au global, les dépenses de personnel évoluent de +234.582€ pour passer de 5.841.500€ au BI 2022 à 6.076.082€ au BR 2022

🔖 Le Conseil d'Administration sera amené à délibérer sur les autorisations d'emplois suivantes

	Plafond d'emploi au Bl 2022			d'emploi R 2022	Ec	arts
	ETP	ETPT	ETP	ETPT	ETP	ETPT
Sous plafond	81,3	83,6	82,2	84,5	+0,90	+0,90
Hors plafond	6,00	7,58	7,00	8,72	+1,00	+1,14

2. Prise en compte des restes à payer 2021

	Fonctionnement	Intervention	Investissement	Total CP
Plan de relance	130 741		- 95 413	35 328
Projet d'établissement	165 222	10 000		175 222
Fonctionnement général	30 000	20 000		50 000
Restes à payer 2021	325 962	30 000	-95 413	260 550

Le tableau ci-dessus synthétise les restes à payer de 2021, c'est-à-dire des dépenses engagées ou réalisées en 2021 mais qui n'ont pas pu être payées avant la clôture de l'exercice.

Il convient de compléter le budget 2022 d'un volume équivalent de CP pour faire face à ces dépenses.

A noter : pour le plan de relance, des dépenses étaient initialement prévues et inscrites en investissement pour les projets immobiliers. Toutefois pour ces projets, des dépenses se sont réalisées en fonctionnement (dont 95.413€ en restes à payer). Afin de rester dans les enveloppes ouvertes du Plan de Relance, il y a lieu de retirer parallèlement un montant identique qui était prévu en dépenses d'investissement.

3. Evolution des dépenses de fonctionnement

Au-delà des 325.692€ à inscrire en fonctionnement et de quelques réarbitrages internes, les nouvelles dépenses inscrites à ce BR sont notamment les suivantes :



P04-01.	1 MOB BIODIV - Roche-Ecrite (nouveau projet fléché)	+ 25.000 €
P13-02	Etude d'évaluation Schéma expérimental des llets à Mafate (SEAIM)	+ 7.000 €
P15-02	Etude Sentié Fah'âme	+ 34.420 €
P16-03	Communication marque Esprit Parc	+ 20.000 €
P18-03	Outils pédagogiques et supports de sensibilisation	+ 21.000 €
P19-01	Communication	+ 20.000 €

Par ailleurs, dans le cadre du projet LIFE+ Forêt sèche (2014-2020), coordonné par le Parc national de La Réunion avec comme bénéficiaire associé le Conservatoire du littoral, une action de mécénat auprès de l'association Reforest'action a permis de collecter en 2019 et en 2020 plus de 140 000€ en faveur de la préservation de la forêt sèche. Ce montant doit permettre de financer une partie de l'entretien des zones reboisées lors du projet LIFE+ Forêt sèche. Dans cette optique, une convention de partenariat de 140.808€ a été conclue avec le Conservatoire du littoral grâce au mécénat de Reforest'action. Cette convention n'ayant pu être engagée sur 2021, il convient de prévoir une AE de 140.808€ au BR2021. Le versement se réalisera en 2023 à l'issue de la période de convention prévue pour l'entretien des zones reboisées.

Au global, les dépenses de fonctionnement enregistreront une augmentation de +363.352€ en AE et de +457.729€ en CP destinés essentiellement au financement des projets et à couvrir les restes à payer.

4. Evolution des dépenses d'intervention

Au-delà des 30.000€ dédiés au solde des subventions antérieures, seront prévues les nouvelle interventions suivantes :

P01-04.1 Coopération Afrique du Sud (FOM et FEXTE) - CIRAD	+ 10.430 €
P13-02 Action R&D sur concession en aléas moyen Mafate	+ 37.000 €
P18-02 Relais de sensibilisation sur le territoire	+ 30.000 €
P18-06 Actions éducatives sur le territoire	+ 4.000 €

Au global, les dépenses d'intervention enregistreront une évolution de +102.430€ en AE et de +111.430€ en CP portant ainsi l'enveloppe de crédits ouverts à 134.030€ en AE et à 156.930€ en CP.

5. Evolution des dépenses d'investissement

Les évolutions des dépenses d'investissement resteront marginales pour ce BR. Seront inscrits :

45.750€ en AE et 15.000€ en CP au titre du nouveau projet fléché Mob Biodiv Roche Ecrite 30.000€ en AE et 20.000€ en CP pour le renouvellement des bornes Portes de Parc

Par ailleurs, en raison de l'incertitude à pouvoir engager certains marchés de travaux (notamment Secteur Ouest) du Plan de Relance avant le 31 décembre 2021, par mesure de prudence, les AE inscrites en 2021 avait été réouvertes au budget initial 2022 afin d'être en capacité de pouvoir notifier les marchés sur le 1er trimestre.

Au regard des dépenses réalisées en 2021, il y a lieu de revoir globalement à la baisse les AE reportées du Plan de Relance (-111.625 € AE) en investissement afin de rester dans la limite des autorisations votées par le Conseil d'Administration pour ce programme 2021-2023. Il convient de tenir compte également des dépenses qui étaient initialement prévues et inscrites en investissement pour les projets immobiliers mais dont certaines ont émargé en fonctionnement (- 95.413€ de CP) – cf. point sur les restes à payer.

Au global, les dépenses d'investissement enregistreront une diminution de -33.875€ en AE et de -60.412€ en CP.

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



C. Equilibre général du budget rectificatif 2020

	AE		CP			
	BI 2022	Variation BI/BR	BR1 2022	BI 2022	Variation BI/BR	BR1 2022
TOTAL DES DEPENSES (D)	9 276 478,27	+ 666 489,52	9 942 967,79	8 936 384,64	+ 743 328,46	9 679 713,10
TOTAL DES RECETTES (R)			24 10 G (0.7 8) 2 (2.10)	8 987 494,21	+ 183 087,03	9 170 581,24
SOLDE BUDGETAIRE (R - D)				51 109,57	- 560 241,43	- 509 131,86

L'équilibre global du BR 2022 s'appuie en matière de crédits de paiement sur :

- Une revalorisation des recettes de +183.000€, dont 108.000€ au titre de la dotation globalisée pour couvrir les évolutions des plafonds d'emplois (+0,8 ETP en 2021 et +0,9 ETP en 2022) ;
- Une prise en compte des restes à payer 2021 pour un volume global de 260.500€
- Une évolution de 234.000€ des dépenses de personnel expliquées notamment par l'évolution du plafond d'emploi, des mesures gouvernementales de revalorisation salariales et le report de la mise en place d'une part variable.
- Une évolution des dépenses de fonctionnement liée au nouveau projet fléché Mob Biodiv Roche Ecrite et à des actions en matière de communication et de stratégie éducative.
- Des dépenses d'intervention en progression de 111.000€ suite des participations prévues dans le domaine de la recherche et développement ainsi que des actions éducatives de territoire ;
- Des dépenses d'investissement en légère diminution suite principalement à un effet de transfert de dépenses du Plan de Relance initialement prévues en investissement mais qu'il convient de réinscrire en fonctionnement.

Le budget initial 2022 avait été équilibré sur la base d'un résultat budgétaire excédentaire de +51.109 €.

Avec une prévision d'amélioration des encaissements de recettes de +183.087 € et une progression des dépenses en crédits de paiements de 743.328€, le solde budgétaire du budget rectificatif n°1 pour 2022 s'établit à -509.132 € Il convient toutefois de relativiser le solde déficitaire résultant de ce BR.

En effet, comme l'indique le tableau ci-après, le compte financier 2021 s'est soldé par un résultat excédentaire de 1.481.550€ dont près de 570.000€ sont liés au solde restant des avances faites pour le Plan de Relance.

Au regard des dépenses prévues en 2022 pour le Plan de Relance (1.435.900€) et des acomptes versés cette même année (863.000€), il résultera un besoin de financement de 572.900€. Ce besoin en 2022 pourra être couvert, pour un montant sensiblement équivalent, par le solde des avances de 2021 (+569.900€) qui est venu abonder la trésorerie et le fonds de roulement au compte financier 2021.

	Recettes	Dépenses CP	Solde Budgétaire
COFI 2021	718 881	148 980	+ 569 901
BR 2022	863 000	1 435 900	- 572 900

En dehors des projets liées au Plan de Relance et des décalages de financement occasionnés, le budget rectificatif serait équilibré avec un résultat de +63.678€, comme l'indique le tableau détaillé ci-après

Equilibre BR 2022	22 Recettes Dé		Solde Budgétaire	
Plan de Relance	863 000	1 435 923	- 572 923	
Hors Plan de Relance	8 307 581	8 243 790	+ 63 791	
Total	9 170 581	9 679 713	- 509 132	



D. 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 +816 955,42€.

Avec la prise en compte d'une dotation aux amortissements évaluée à 476.000€, il résulterait une capacité d'autofinancement de 1 292 955,42€ pour le financement des 1 326 087,28€ d'investissement inscrits au budget

L'exécution du budget 2021 et son équilibre se finaliseraient par un prélèvement de -942 017,18€ sur la trésorerie dont le niveau final serait de 3 602 188,15€ et par un prélèvement sur le fonds de roulement de -33 131,86€ dont le niveau final serait de 4 418 637,21€.

Il est à noter que la trésorerie sera mise à contribution pour financer, via une opération non budgétaire pour compte de tiers, le reversement au bénéficiaire Conservatoire du Littoral de près de 460.000€ dans le cadre de la fin comptable du projet LIFE+ Forêt Sèche.

Le plan de trésorerie prévoit un solde mensuel qui oscillerait entre 3.895.000€ à son niveau le plus faible avec des pics à environ 5.500.000€ au moment d'un versement de la dotation de fonctionnement du Ministère. L'évolution mensuelle de la trésorerie présente un niveau acceptable tout au long de l'année.

Le niveau initial des restes à réaliser (1.121.000€) serait en sensible évolution par rapport aux prévisions budgétaires pour s'établir à environ 1.385.000€ au niveau final. Néanmoins, le fonds de roulement ainsi que la trésorerie doivent permettre de faire face à cette évolution des restes à réaliser.

e Directeur,

Jeah Philippe DELORME

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

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
appel du pla'ond 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 conformés avec le plafond d'emploi législatif du programme.

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau détaillé des emplois

		SOUS PLAFOND SES PAR LA LFI	EMPLO	S HORS PLAFOND DE LA LFI
	ETPT	Dépenses de personnel (*)	ETPT	Dépenses de personnel (*)
EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME (1 + 2 + 3 + 4)	84,5	5 595 700,00 €	8,72	450 382 ,24 €
1 - TITULAIRES	20	1 403 298,00 €	0	- (
*Titulaires Etat (emplois et crédits inscrits au budget de l'organisme et actes de gestion déconcentrés dans l'organisme)	20	1 403 298,00 €	0	- 6
*Titulaires organisme	0	- ε	0	
2 - CONTRACTUELS	64,5	3 912 402,00 €	8,72	452 382 ,24 €
* Contractuels de droit public	58,7	3 619 984,00 €	1	69 354,00 €
Contractuels quasi-statut :	41,7	2 159 987,00 €	0	- 6
8CDI	19	907 086,00 €	0	- 6
SCOD	22,7	1 252 901,00 €	0	- €
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 €
Autres contractuels de droit public	5,8	292 418,00 €	7,72	382 528 ,24 €
8CDI	0	- €	0	- 6
8000	5,8	292 418,00 €	7,72	382 528 ,24 €
3 a) - CONTRATS AIDES			0	- 6
3 b) – APPRENTIS			0	- (
4 · AUTRES ELEMENTS DE DEPENSES DE PERSONNEL		280 000,00 €		28 000 ,00 €
Autres rémunérations (allocation de retour à l'emploi, vacations et rémunérations occasionnelles / heures supplémentaires, Unedic, allocations retraites à la charge de l'établissement)		230 000,00 €		- €
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 €		- 6
Autres dépenses de masse salariale non ventilables par catégories (IKV, rachats de jours CET, CSG, versements transport, impôts et taxes associés)		- €		- 6
Ligne d'ajustement		- €		- 6

PLAFONI	ORGANISME
ETPT	Dépenses de personne (*)
93,22	6 076 082,24
20	1 403 298,00
20	1 403 298,00
0	
73,22	4 364 784,24
59,7	3 689 838,00
41,7	2 159 987,00
19	907 086,00
22,7	1 252 901,00
18	1 529 851,00
13,52	674 946,24
0	
13,52	674 946,24
0	
0	
	308 000,00
	230 000,00
	50 000,00

^{*} Dépenses de personnel relevant de l'enveloppe de dépenses de personnel du budget de l'organisme (en AE-CP). Le total des dépenses de personnel mentionné dans le tableau de sautoisations budgétares. Par alleurs, le total des emplois doit être égal au platond d'autorisation d'emplois voté par l'organe délibérant (figurant ci des sus pour vote).

Pour information : tableau détaillé des emplois rémunérés par l'organisme et décomptant le platond 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 DECOMPTES DANS SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS (MAD SORTANTES)	0	
5 - EMPLOIS REMBOURSES A L'ORGANISME	0	- €
6 - EMPLOIS NON REMBOURSES A L'ORGANISME	0	. 6

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

Carrier of the state of the sta	The state of the state of		DEPENSES					SERVER OF		No. 1		RECETTES	(A)
				Mont	ants				7 STEELS	Mon	tants	The state of the s	
		,	Æ				CP		1160000				
	CF 2021	BI 2022	Variation BVBR	BR1 2022	CF 2021	BI 2022	Variation BVBR	BR1 2022	CF 2021	₿ 2022	Variation BVBR	BR1 2022	
Personnel	5 837 170,80	5 841 500,00	+ 234 582,24	6 076 082,24	5 8 3 5 4 5 4 , 1 5	5 841 500,00	+ 234 582,24	6 076 082,24	6 935 784,45	6 827 323,73	+ 108 000,00	6 935 323,73	Recettes globalisées
nt 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 81 2 323,73	+ 108 000,00	6 920 323,73	Autre financement de l'Etat (contribution OFB)
					1900								Autres financements de l'Etat
Fonctionnement	1 673 641,04	1 760 121,00	+ 363 351,96	2 123 472,96	1 659 758,25	1 662 884,44	+ 457 728,94	2 120 613,38					Fiscalité affectée
							12.00		1 760,00	5 000,00		5 000,00	Autres financements publics
Intervention	24 282,37	31 600,00	+ 102 430,00	134 030,00	28 748,00	45 500,20	+ 111 430,00	156 930,20	121 700,72	10 000,00		10 000,00	Recettes propres
Investissement	389 394,44	1 643 257,27	- 33 874,68	1 609 382,59	112 398,39	1 386 500,00	- 60 412,72	1 326 087,28	2 182 125 12	2160 170,48	+ 75 087,03	2 235 257,51	Recettes fléchées*
				The real					921 208,18	890 870,00	+ 22 087,03	912 957,03	Financements de l'Etat féchés
									1 121 290,25	1252 300,48	+ 46 000,00	1 298 300,48	Autres financements publics fléchés
	The same			F STATE OF					139 626,69	17 000,00	+ 7 000,00	24 000,00	Recettes propres fléchées
AL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	7 924 488,65	9 276 478,27	+ 666 489,52	9 942 967,79	7 636 358,79	8 936 384,64	+ 743 328,46	9 679 713,10	9 117 909,57	8 987 494,21	+ 183 087,03	9 170 581,24	TOTAL DES RECETTES (C)

(*) Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées"

TABLEAU 3 Dépenses par destination - Recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)
Les ares de destination, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à forganisme.

A THE CONTRACT OF THE PARTY OF	Walter Contract	Charles and		CONTRACTOR OF THE PARTY OF	DEPENS		PERSONAL CON	表现的基础是		101012023
Budget	Person		Fonction	nement	fe cas éc		Investis	sement	То	W
Application of the second second second	AE	СР	AE	CP	Æ	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)
Produire et diffuser les connaissances sur le patrimoine du territoire	111 882,24	111 882,24	430 000,00	211 835,00	10 430,00	15 430,00			552 312,24	339 147,24
1-1 Acquisition de connaissances	111 882,24	111 882,24	400 000,00	196 835,00	10 430,00	10 430,00			522 312,24	319 147,24
1-2 Administration et diffusion des connaissances			30 000,00	15 000,00					30 000,00	15 000,00
1-3 Contribution à des programmes de recherche					HOR CO.	5 000,00			-	5 000,00
2 Protéger et restaurer un patrimoine naturel, culturel et paysager exceptionnel	147 500,00	147 500,00	454 308,34	390 640,00	12 000,00	18 500,00	47 750,00	15 000,00	661 558,34	571 640,00
2-1 Surveillance du territoire et des usages		2000000	25 500,00	63 070,00					25 500,00	63 070,00
2-2 Activités de gestion et de restauration de population, d'espèces et de milieux	147 500,00	147 500,00	343 808,34	280 570,00	12 000,00	18 500,00	47 750,00	15 000,00	551 058,34	461 570,00
2-3 Activités de gestion et de restauration de patrimoines culturel et paysager			85 000,00	47 000,00	ASSESSED IN	S. Parille			85 000,00	47 000,00
3 Accompagner les acteurs du territoire dans une logique de développement durable	193 000,00	193 000,00	387 086,00	392 653,50	37 000,00	37 000,00	30 000,00	20 000,00	647 086,00	642 653,50
3-1 Agriculture				11 860,00	300		N. S.		BERRIE.	11 860,00
3-2 Sylviculture	-		Market No.				port site			
3-3 Accompagnement des acteurs sur le tourisme, loisirs et accès à la nature	121 000,00	121 000,00	57 220,00	57 220,00	E 277 C		30 000,00	20 000,00	208 220,00	198 220,00
3-4 Accompagnement des acteurs sur la chasse et la pêche de loisir				120 E-121 ST						37.500
3-5 Accompagnement des acteurs sur l'aménagement cadre de vie et urbanisme	30 000,00	30 000,00	224 116,00	185 933,50	37 000,00	37 000,00			291 116,00	252 933,50
3-6 Accompagnement des acteurs sur la valorisation des patrimoines culturels et des savoirs-faire artisanaux	42 000,00	42 000,00	72 750,00	82 750,00					114 750,00	124 750,00
3-7 Pêche professionnelle en milieu marin		•								
3-8 Accompagnement des acteurs sur la gestion de la ressource en eau									Escal III	
3-9 Accompagnement des acteurs sur la transition énergétique et changements climatiques			33 000,00	48 600,00	(ASIM)				33 000,00	48 600,00
3-10 Autres actions de développement durable (déchets, APA, santé)		Little Children		6 290,00		Manual Control				6 290,00
4 Faire connaître le patrimoine et accueillir les visiteurs			178 394,62	355 788,05	64 600,00	46 000,20	399 757,27	356 838,11	642 751,89	758 626,36
4-1 Sensibilisation, animation, éducation aux enjeux de la préservation des patrimoines de ces			67 094,62	117 227,72	64 500,00	46 000,20	391 757,27	100 000,00	523 451,89	263 227,92
territoires - public sociaire 4-2 Sensibilisation, animation, accueil, éducation aux enjeux de la préservation des patrimoines de ces territoires - tous publics			46 300,00	146 398,44			8 000,000	8 000,000	54 300,00	154 398,44
4-3 Réalisation et gestion d'infrastructures d'accuel du public			15 000,00	42 161,89	15 1911 1	317676	Ballan -	248 838,11	15 000,00	291 000,00
4-4 Outils de communication de l'EPPN			60,000,00	50 000,00	10000	YELLOW!	2		50 000,00	50 000,00
5 Piloter la politique du Parc national				34 000,00						34 000,00
5-1 Animation et évaluation de la charte				34 000,00						34 000,00
5-2 Contribution aux politiques régionales et nationales de développement durable et de protection des patrimoines					SUSSINE SEL					
5-3 Contribution aux politiques européennes et internationales										
6 Gérer l'établissement public	5 623 700,00	5 623 700,00	673 684,00	735 696,83	10 000,00	40 000,00	1 131 875,32	934 249,17	7 439 259,32	7 333 646,00
6-1 Management général			26 000,00	26 000,00					26 000,00	26 000,00
6-2 Geston financière			100000000000000000000000000000000000000	11.125					14575	erente.
6-3 Fonctionnement général de l'établissement		at like a right	231 000,00	242 580,00	10 000,00	40.000,00	86 500,00	102 500,00	327 500,00	385 080,00
6-4 Gestion des ressources humaines	5 623 700,00	5 623 700,00	183 000,00	199 300,00			Transfer to	The second	5 806 700,00	5 823 000,00
6-5 Immobilier / logistique	V 5 6 5 1 1 5 4 5	100 M	233 684,00	267 816,83			1 045 375,32	831 749,17	1 279 059,32	1 099 566,00
TOTAL	6 076 082.24	8 076 082,24	2 123 472,98	2 120 613.38	134 030,00	156 930.20	1 609 382,59	1 326 087.28	9 942 967,79	9 679 713,10

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B

Tableau des recettes par origine (facultatif)
Les axes dorigine, 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.

	RECETTES								
	Recettes globalisées	Recettes fléchées							
S. Budger	Autre figurement de financements de Fiscalité affectée financements Placettes propries publics	Rinancement de Autres Recettes propres l'Etat fléchés publics fléchés fléchées	Total (C)						
Dotation globalisée - MTES	6 920 323,73		6 920 323,7						
Dotation MTES 1,7M€ - Plan de relance		863 000,000	863 000,0						
Dotation DIE 431 000€ - Plan de relance									
Diverses aides publiques (contrats aidés)	5 000,00		5 000,0						
Dons, ventes, avoirs, remboursements	10 000,00		10 000,0						
P01-03 - Projet FEDER ECODOM 3E - CPN		23 062,50	23 062,5						
P01-03 - Projet FEDER ECODOM 3E - FEDER		78 710,00	78 710,0						
P01-04-1 - Coopération SAN Park - AFD / FOM		175 000,00	175 000,0						
P01-04-1 - Coopération SAN Park - AFD / FEXTE		143 635,00	143 635,0						
P01-10 - Expérimentation disposités de biosécurité - Fondation EDF		\$ 000,00	5 000,0						
P04-01.1 - Plan d'actions Roche Ecrite - OFB		70 000,00	70 000,0						
P04-02-1 - Plan d'actions Forêt de Mare Longue - OFB		40 800,00	40 800,0						
P05-03 - Projet FEDER - ESPECES		7 914,53	7 914,5						
P08-06 - Mesures compensatoires NRL Pétreis		95 269,17	95 269,1						
P10-01 - Assistance technique SGH - FEADER		54 149,00	54 149,0						
P13-02 - Schéma d'aménagement des llets de Mafate - Département		7 124,38	7 124,3						
P13-02-1 - Animation et coordination du schéma expérimental d'aménagement des ilets de Mafate - FEADER		50 000,00	50 000,00						
P13-04-2 - PNA - Projet Alimentaire Territorial de Mafate - CPN Etat		5 000,00	5 000,0						
P13-05 - Gestion des déchets dangereux à Mafate - LEADER		37 892,50	37 882,5						
P13-05 - Gestion des déchets dangereux à Mafate - CPN DEPARTEMENT		2 525,50	2 525,5						
P16-02 - Plan d'actions Marque EPN - FEADER		41 940,00	41 940,0						
P16-02 - Plan d'actions Marque EPN - CPN Etat		13 980,00	13 980,0						
P18-01 - Atelier de valorisation du patrimoine - CPN DEPARTEMENT		19 018,78	19 018,71						
P18-01 - Ateller de valorisation du patrimoine - FEADER		285 251,77	285 281,7						
P18-03 - Développement d'outils éducatifs -FEADER		81 655,08	81 655,0						
P18-03 - Développement d'outils éducatifs - CPN Département		5 443,67	5 443,6						
P18-03 - GMF Kit déficient visuel - GMF		\$ 000,00	5 000,0						
P25-01-3 - Etude de mise en connexion des espaces fonciers du LENA - GMF		7 000,00	7 000,0						
P25-01-1 - PEET et requalification des espaces extérieurs du LENA - GMF		7 000,00	7 000,0						
TOTAL	8 920 323,73 0,00 0,00 5 000,00 10 000,00	912 957,03 1 298 300,48 24 000,00	9 170 561,2						

TABLEAU 4 Equilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	BESOINS			
	CF 2021	BI 2022	Variation BI/BR	BR1 2022
Solde budgétaire (déficit) (D2)*			509 131,86	509 131,86
dont Budget Principal				
dont Budget annexe (CBN Porquerolles)				
Remboursements d'emprunts (capital) (b1) ;				
Nouveaux prêts (capital) (b1);				
Dépôts et cautionnements (b1)				
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**			459 895,32	459 895,32
Autres décaissements non budgétaires (e1)	152 879,22			
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	152 879,22	į.	969 027,18	969 027,18
ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1)	1 376 569,38	51 109,57	- 51 109,57	1
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***	1 190 413,16			
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	469 802,67	235 923,53	- 235 923,53	
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	1 529 448,60	51 109,57	917 917,61	969 027,18

		F	INANCEMEN	TS .
CF 2021	BI 2022	Variation BI/BR	BR1 2022	
1 481 550,78	51 109,57	- 51 109,57		Solde budgétaire (excédent) (D1)*
	THE STATE OF			dont Budget Principal
				dont Budget annexe (CBN Porquerolles)
				Nouveaux emprunts (capital) (b2);
				Remboursements de prêts (capital) (b2) ;
				Dépôts et cautionnements (b2)
		27010,00	27 010,00	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
47 897,82				Autres encaissements non budgétaires (e2)
1 529 448,60	51 109,57	- 24 099,57	27 010,00	Sous-total des opérations ayant un impact positif su la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(c2)
	0.003000	942017,18	942 017,18	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
	184 813,96	102 250,69	287 064,65	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***
12000		654 952,53	654 952,53	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
1 529 448,60	51 109,57	917917,61	969 027,18	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

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Débit (c1) CF 2021	Débit (c1) BI 2022	Débit (c1) BR1 2022	Crédit (c2) CF 2021	Crédit (c2) BI 2022	Crédit (c2) BR1 2022
Convention de partenariat –	C 4676	SEOR						
LIFE+PETRELS	C 4676	OFB						
Convention de partenariat – LIFE+FORET SECHE	C 44342 C 4676 C 4676	DEAL CONSERVATOIRE DU LITTORAL			459 895,32			27 010,00
	Ť	OTAL	•		459 89 5, 32		in desire.	27 010,00

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

Organismes soumis à la comptabilité budgétaire

TABLEAU 6 Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES		Monta	nts		PRODUITS	Montants				
and supplemental and	CF 2021	BI 2022	Variation BVBR	BR1 2022	Samuel and American	CF 2021	BI 2022	Variation BI/BR	BR1 2022	
Personnel	5 647 628,15	5 841 500,00	+ 234 582,24	6 076 082,24	Subventions de l'Etat	7 739 529,10	6 812 323,73	+ 108 000,00	6 920 323,73	
dont charges de pensions civiles*	502 997,17	660 000,00		660 000,00 Dont contribution veske par IOFB		6 81 2 323,73	6 812 323,73	+ 108 000,00	6 920 323,73	
					Fscalité affectée			-	The second	
Fonctionnement autre que les charges de personnel	2 182 530,17	1 662 884,44	+ 457 728,94	2 120 613,38	Autres subventions	863 029,25	2 160 170,48	+ 75 087,03	2 235 257,51	
Intervention (le cas échéant)	33 644,00	45 500,20	+ 111 430,00	156 930,20	Autres produits	439 022,31	15 000,00		15 000,00	
TOTAL DES CHARGES (1)	7 863 802,32	7 549 884,64	+ 803 741,18	8 353 625,82	TOTAL DES PRODUITS (2)	9 041 580,66	8 987 494,21	+ 183 087,03	9 170 581,24	
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) -	1 177 778,34	1 437 609,57	- 620 654,15	816 955,42	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	8 987 494,21	+ 183 087,03	9 170 581,24	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	9 041 580,66	8 987 494,21	+ 183 087,03	9 170 581,24	

[&]quot;il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montants									
	CF 2021	B 2022	Variation B/BR	BB1 2022						
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)	1 177 778,34	1 437 609,57	-620 654,15	816 955,42						
dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	475 967,61	250 000,00	226 000,00	476 000,00						
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	65 000,00		0,00	THE BANK						
- valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			0,00							
- produts de cession d'éléments d'actifs	24 800,00		0,00							
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	210 383,34		0,00							
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	1 353 562,61	1 687 609,57	-394 654,15	1 292 955,42						

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

EMPLOIS		Monta	nts		RESSOURCES	Montants						
	CF 2021	BI 2022	Variation BI/BR	BR1 2022		CF 2021	BI 2022	Variation BI/BR	BR1 2022			
Insuffisance d'autofinancement	0,00	0,00	0,00	0,00	Capacité d'autofnancement	1 353 562,61	1 687 609,57	-394 654,15	1 292 955,42			
					Financement de l'actif par l'État			0,00				
					Financement de l'actif par des ters autres que l'État			0,00				
investissements	84 340,16	1 386 500,00	-60 412,72	1 326 087,28	Autres ressources	-980 566,52		0,00				
Remboursement des dettes financières			0,00		Augmentation des dettes financières			0,00				
TOTAL DES EMPLOIS (5)	84 340,16	1 386 500,00	60 412,72	1 326 087,28	TOTAL DES RESSOURCES (6)	372 996,09	1 687 609,57	-394 654,15	1 292 955,42			
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	288 655,93	301 109,57	-301 109,57	0,00	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	0,00	0,00	33 131,86	33 131,86			

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBE

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

		Mor	itants	The Section
	CF 2021	Bi 2022	Variation 8/8R	BR1 2022
/ariation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	288 655,93	301 109,57	-334 241,43	-33 131,86
/ariation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	-1 371 559,90	250 000,00	658 885,32	908 885,32
/ariation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	1 660 215,83	51 109,57	-993 126,75	-942 017,18
Dont variation de la TRESORERIE FLECHEE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	1 190 413,16	-184 813,96	-102 250,69	-287 064,65
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	4 451 769,07	5 148 193,96	-729 556,75	4 418 637,21
liveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-92 436,26	1 779 123,64	-962 674,58	816 449,06
liveau final de la TRESORERIE	4 544 205,33	3 369 070,32	233 117,83	3 602 188,15

^{*} Montant issu du tableau "Equi bre financier"

TABLEAU 7 Plan de trésorerie

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	janvier	février	mars	avril	mei	Juin	Juillet	sout	sep tembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de trésorerie annuell
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	4 544 205,33	3 895 552,46	5 323 440,13	4 818 814,00	4 445 807,79	5 747 443,17	5 314 168,70	4 477 336,02	5 55 1 160,70	5 246 127,78	4 927 241,02	5 184 772,33	59 476 069,43
ENCAISSEMENTS				40 A-1/2	Land City			10.9320000					252
Recettes budgétaires globalisées	SOURCE .	1 904 089,05	1 000,00	1 000,00	1 903 089,05	2 500,00	TARREST .	2 214 503,58	electronic.	SINKSTONES.	905 142,05	4 000,00	6 935 323,7
Autre financement de l'Etat (contribution OFB)		1 903 089.05	11 11 11 11 11 11	(45 Welling)	1 903 089,05		Annables	2 214 503,58			899 642.05		6 920 323,73
Autres financements de l'Etat			PER INCHES	1977	THE RESERVE	INSTRUMENTAL PROPERTY.	year troops	NOVE IN	12.50	10-11-11	77.4	15-7-22	
Fiscalité affectée			17843413517	"MARKET CAN	F611 (1823)	200000000000000000000000000000000000000	THE GIRLS	1246		7711 1 1751			
Autres financements publics		1 000,00		1 000,00	STATE OF THE STATE	1 500,00	(4.22)		8 ST		1 500,00		5 000,00
Recettes propres			1 000,00	100000000000000000000000000000000000000		1 000,00					4 000,00	4 000.00	10 000,0
Recettes budgétaires fléchées (dont plan de relance)	ERIOLEWAY.	318 635,00	431 500,00	290 282.00	AND DESIGNATION	211 865,00	hower anders.	207 000,00	431 500,00	270 000,00	7 000,00	67 475,51	2 235 257,5
Financements de l'État fiéchés	M		431 500.00		- ALASA CA				431 500,00	210 000,00		49 957,03	912 957.00
Autres financements publics fléchés	-	318 635.00		285 282.00		206 865.00	1250010000	200 000 .00		270 000,00		17 518,48	1 298 300,4
Recettes propres fléchées		1		5 000,00		5 000,00		7000,00			7 000,00	., 0.0,,,	24 000,00
Opérations non budgétaires	enviolentation.	MINISTER.	mentalia.		Maria de la compansa del compansa de la compansa del compansa de la compansa de l	Penepetater.	27 010.00	TOTZAL A SEC.	news es.	MARKET .	357001199	PENERSON!	27 010,00
Emprunts : encalssements en capital				7		Det Black	7072E	U.SWI U.S.					
Prêts : encaissement en capital						Manufacture.	Corps III. Co.	12100000					
Dépôts et cautionnements		60.1021	100000000000000000000000000000000000000	DELIN MARKET	Daniel Constitution	0.011500000	CAGILLE.	POSSELLIUS.					
- Autres encaissements d'opérations non budgétaires			7. FOLUME			Jan Marie				71-11-11			With the same
Opérations gérées en comptes de tiers :	anightester.	Walliam.	#15.00 C258.07 •	DOMESTIC .	Market Court	THE REPORT	27 010,00	\$25 Bary 65.	District Services	Jesselle.	State China		27 010,00
- TVA encaissée	The state of			FOR BOOK STATE	WAYE STATE	W.C. T. T. T.		Hereign Colors				100	
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements		7777	(A)		11011-1211		27 010,00			1000000	Tributing the		27 010,00
A. TOTAL	PARTIE .	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	270 000,00	912 142,05	71 475,51	9 197 591,24
DECAISSEMENTS		State No.	\$50 To 100		SAN SIN	North State	10 m 10 m				and the same	BASINES.	A STATE OF THE REAL PROPERTY.
Dépenses liées à des recettes globalisées	576 884,58	612 691,27	576 884,58	576 884,58	514 050,04	532 004,01	544 983,14	501 483,14	594 838,55	501 483,14	565 344,61	1 059 859,30	7 157 390,94
Personnel	438 648,60	438 648,60	438 648,60	438 648,60	438 648,60	438 648,60	438 648,60	438 548,60	438 648,60	438 648.60	438 648,60	798 565,40	5 623 700.00
Forctionnement	138 235,98	113 102,17	138 235,98	138 235,98	75 401,44	62 834,54	62 834.54	62834,54	125 669,07	62 834,54	100 535,26	175 936,70	1 256 690,74
Intervention		17 440,50			THE HOLD	30 520,88			30 520.88		26 160,75	41 857,20	146 500.20
Investissement		43 500,00				-	43 500,00					43 500,00	130 500,00
Dépenses liées à des recettes fiéchées (dont plan de	71 768,29	182 145,12	360 241,54	87 403,63	87 403,63	115 635,46	318 859,54	386 300,45	141 694,36	87 403,63	89 266,13	594 200,38	2 522 322,16
relance) 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
Forctionnement	36 482,47	26 058,91	26 058,91	52 117.82	52 117.82	78 176,72	104 235,63	52 117,82	104 235,63	52 117,82	52 117,82	228 085,28	863 922,64
Intervention	30 402,47	1 241,67	20 030,51	32 117,02	32 117,02	2 172,92	104 233,03	32117,02	2 172,92	32 117,02	1 862,50	2 980,00	10 430,00
Investissement		119 558,73	298 896,82			2 172,32	179 338,09	298896,82	2 1/2,32		1 602,30	298 896.82	1 195 587.28
Opérations non budgétaires	SICHLIGHIO!	119 000,70	250 050,02	BUILDING BY.	ALEXANDERS.	23-24-138-50	179 330,03	459895,32	TOTAL PROPERTY.	AND AND PROPERTY.	BU-Strutter-F.	290 090,02	459 895.32
Emprunts : remboursements en capital			The state of the s	120000000000000000000000000000000000000	The same of the sa		OF THE PERSON NAMED IN	101110,02	- Talling and Control	militario de casa de la casa de l	2000	SERVING MIRODIC	400 000,00
Prêts : décaissements en capital													
Dépôts et cautionnements								7232101		The same		- CONT. 11	12009722070
Autres décaissements d'opérations non budgétaires	THE STATE OF THE	Arra Para Maria	Variable Variable		Diff. Co.		0.000	Trail Property		77			
Opérations gérées en comptes de tiers :	The Later Control			Living and the same		Mariania.	Visite Visite	459895,32	SERVICE.	ENERGIES.	and the		459 895,32
TVA décaissée							HEREN STORY						.00 000,00
Disposités d'intervention pour compte de tiers : décaissements							01/25/95	459895,32					459 895,32
B. TOTAL	648 652,87	794 836,38	937 126,12	664 288,21	601 453.68	647 639,47	863 842.68	1 347 678,91	736 532,91	588 886,77	654 610,74	1 654 059.69	10 139 608,42
(2) SOLDE DU MOIS = A · B	- 648 652,87	1 427 887,67	- 504 626,12	- 373 006,21	1 301 635,37	- 433 274,47	- 836 832,68	1 073 824,67	-305 032,91	-318 886,77	257 531,31	- 1 582 584,18	- 942 017,18
													THE R. P. LEWIS CO., LANSING, MICH.

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

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)	10/3/3/6	823 221,28	536 156,63	97 529,99	425 029,15	
Recettes fléchées (b)	3 614 135,83	2 235 257,51	1 246 922,34	648 468,70	0,00	7 744 784,38
Financements de l'État fléchés	2 470 611,27	912 957,03	875 494,05	319 571,00	0,00	4 578 633,35
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)	2 790 914,55	2 522 322,16	1 685 548,98	320 969,54	160 630,19	7 480 385,42
Personnel						
AE=CP	722 391,53	452 382,24	299 957,10	96 943,38	15 355,42	1 587 029,67
Fonctionnement	BERTON STO					
AE	883 991,92	1 064 052,96	188 119,63	107 026,16	88 689,51	2 331 880,18
CP	484 009,98	863 922,64	614 646,63	224 026,16	145 274,77	2 331 880,18
Intervention						
AE	558 100,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	568 530,00
CP	448 100,00	10 430,00	110 000,00	0,00	0,00	568 530,00
Investissement						
AE	1 481 213,86	1 511 731,71	0,00	0,00	0,00	2 992 945,57
CP	1 136 413,04	1 195 587,28	660 945,25	0,00	0,00	2 992 945,57
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c) Solde budgétaire N repris au tableau "Equilibre financier	823 221,28	-287 064,65	-438 626,64	327 499,16	-160 630,19	264 398,96

Au cas où l'organisme utilise ce lableau pour un sulvi Individuel par opération, cette seconde partie permet de vérifier l'équilibre final de chaque opération.

Autofinancement des opérations fléchées (d)

Opérations de trésorerie (décaissements)
financées par recettes fléchées (e)

Position de financement des opérations fléchées
en fin d'exercice
(a) + (b) - (c) + (d) - (e)

Organismes soumis à la comptabilité budgétaire

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

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 Bis 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)		+ 618 576,50	+ 45 653,78	- 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		THE SHARE THE	HE SEED OF		
Recettes propres fléchées			460 4600		•
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	100 305,30	1 435 922,72	622 044,25		2 158 272,27
Personnel	更是是主义和思				
AE=CP		South the se			•
Fonctionnement AE CP	268 148,08 97 407,26	194 928,62 280 335,44	85 334,00	:	463 076,70 463 076,70
Intervention					
AE					
CP					
Investissement	A STATE OF THE STA	STATE S			
AE	347 698,86	1 347 496,71		100 TO 100 F	1 695 195,57
CP	2 898,04	1 155 587,28	536 710,25		1 695 195,57
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c) Solde budgétaire N repris au tableau "Equilibre financier	+ 618 576,50	- 572 922,72	- 45 653,78		100 172 48

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)
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice
(a) + (b) - (c) + (d) - (e) - 0,00 + 618 576,50 + 45 653,78 - 0,00

Organismes soumis à la comptabilité budgétaire

Durings updates from the paragrospement of opinional data submissions d'angagement, des crédits de palement et des recities.

A. Préviation d'autorisations d'angagement et de crédits de palement.

NB : Indiquer les opérations correspondant au plan de relance en identifient par un code couleur celles qui relève

		Prévision					Prévisio	n 2022						P	révision 2023	et sulvantes				
Operation	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à 2022	AE consommées les années antérieures à 2022	AE reprogrammée s ou reportées en 2022*	AE BR 2022	TOTAL des AE ouvertes en 2022	CP ouverts les années antérieures à 2022	consommés les années antérieures à 2022	CP reprogrammés ou reportés en 2022*	CP BR 2022	TOTAL dos 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	Total AE	Total CP
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) + (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9; +(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(3) + (6) + (12) + (14) + (16)	(8) + (11) + (13) (15) + (17)
	Personnel	153 750,00	91 867,76	91 867,76		61 882,24	61 882,24	91 867,76	91 867,76		61 882,24	61 882,24							153 750,00	
P01-03 Projet FEDER - ECODOM 3E	Fonctionnement Intervention Investissement			34 334,50					15 000,00		19 334,50	19 334, 50							34 334,50	34 334,50
Total Op 21		153 750,00	91 867,76	126 202,26	CONTRACTOR	61 862,24		91 867,76	106 867,76	8936000	81 216,74	61 216,74	SERVICE:	1/28:000 Alba	30000000	32/y (180-2)	72879999	-manustra	188 084,50	188 084,50
P01-04.1 Coopération Afrique du	Personnel Fonctionnement	130 000,00	5-37-360	100000000000000000000000000000000000000	1272	50 000.00				13000000	50 000,00	50 000,00	50,000,00	50 000,00		30 000,00	200		130 000,00	
Sud (FOM at FEXTE) "	Intervention Investissement	507 200,00				390 000,00 10 430,00	390 000,00 10 430,00				160 000,00	160 000,00 10 430,00	56 000,00	176 000,00	61 270,00	171 270,00			507 270,00 10 430,00	
Total Op 26		637 200,00	2009 Late 1992	CONTRACTOR S	THE PERSON	450 430,00	450 430,00	THE REAL PROPERTY.	Cratent	novelene	220 430,00	220 430,00	106 000,00	226 000,00	91 270,00	201 270,00	233500C	22/07/09/	647 700,00	647 700,00
P01-10 Expérimentation dispositif biosécurité	Personnel Fonctionnement Intervention	45 000,00	43 068,53	43 068,53		2 000,00	2 000,00	3 116,17	3 116,17		36 567,70	36 567,70		5 38 4,66					45 068,53	45 068,53
andossis dosecous	Evestssement					TA SELLY SE		1000000	RIDS S	1770000					Dec 200					-
Total Op 17		45 000,00	43 068,53	43 068,53	SEPRECE.	2 000,00	2 000,00	3 116,17	3 116,17	ASSESSED FOR	36 567,70	36 567,70	10550000	5 384,66	- 200 EV TOCA	T002529070	76982111	9286520	45 068,53	45 068,53
P02-01.1 - Projet FEDER Lutte EEE animales Action A."	Personnel Fonctionnement Intervention	76 875,00				51 250,00	51 250,00				51 250,00	51 250,00	25 62 5,00	25 625,00					76 875,00	76 875,00
	Investissement					1011000	No. 10 Percent	1272720	1000000	The Real Property lies	and Lorden	100000000000000000000000000000000000000	The second	and the same of the same of	KING S	197.012235	F. S. W. S.	W. 1000	2011-0-0-0	The state of Alice
Total Op 29		76 875,00	100000000000000000000000000000000000000		12000	51 250,00	51 250,00	20,000,000	100000000	LICENSPORES	51 250,00	51 250,00	25 625,00		733-Snits	LECKIC SEED.	16/3/26/13/9	SWINNERSO	76 875,00	76 975,00
P02-05 3 - Projet FEDER Lutte EEE animales Action 8 **	Personnel Fonctionnement Intervention	76 875,00 75 809,86				51 250,00 50 000,00	51 250,00 50 000,00				51 250,00 50 000,00	51 250,00 50 000,00	25 62 5,00 25 80 9,86	25 625,00 25 809,06					76 875,00 75 809,86	76 875,00 75 909,96
	Investissement					LOS CONTRACTOR	TORSE STORY					0.6311/603.1								
Total Op 30	Personnel	152 684,86 81 216,00	TEXTED PARE	A SERVICE SERVICE	7/12(S628)	101 250,00 45 000,00	101 250,00 45 000,00	1000000000	POPERING.	3/05/45/35	101,250,00 45,000,00	101 250,00 45 000,00	\$1.434,86 36.216,00	51 434,86 36 216,00	ENERGY	SECTION SECTION	50090004	SEA(0.33)5	152 684,86 81 216.00	152 684,86 81 216.00
P04-01.1 Plan d'actions Roche Ecrite - AAP Mob'Slodly GFS "	Fonctionnement Intervention	38 450,00				25 000,00	25 000,00				25 000,00	25 000,00	13 460,00	13 460,00					38 460,00	38 460,00
Total Op 35	Irvestissement	47 750,00 167 426,00		The second second	TO LA CONTRACTOR OF THE PARTY O	47 750,00 117 750,00	47 750,00 117 750,00	HOMP AND A	ALCOHOLDS NO	23000000000	15 000,00 85 000,00	15 000,00 85 000,00	49 676.00	32 750,00 82 426,00	-		0.00		47 750,00 167 426.00	47 750,00 167 426.00
the property of the control of the c	Personnel	107 420,00	***********	CHARLEST SECTION OF THE PERSON		111 130,00	111132,00	4011000.000	2022239400	No. Carbaran	03 000,00	0,00,00	47476,00	02 420,00	50400.0007	2002000000	Sections.	1200000000	107 420,00	107 420,00
P04-02.1 Plan d'actions Forêt de Mare-longue - AAP Mob'Biodiv OFB **	Fonctionnement Intervention Investissement	120 000,00				70 000,00	70,000,00		2621		70 000,00	70 000,00	50 000,00	50 000,00					120 000,00	120 000,00
Total Op 27		120 000,00		Parlament of the last	7650000	70 000,00	70 000 00	20000000	Marks.	90.000	70 000,00	70 000,00	50,000,00	50 000,00	1897000	3/11/2/11/2/2	201003319	H.Sag Village by	120 000,00	120 000,00
PQ4-Q4 Reforest Action "	Personnel Fonctionnement Intervention	140 808,34				140 808,34	140 808,34				2 F 2 C 2 C			140 808,34					140 808,34	140 808,34
Total Op 32	Investissement	140 808,34	4000000000	- sector describer	100000A000	140 808,34	140 808.34	00000000	BOARD SHOOL	200,000,00	-	APRICALIA	Address State	140 608.34	SASSESSED AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PA	an and an a	1000000000	-	140 908 34	140 808 34
POS-O4 LIFE+ BIODIVOM	Personnel Fonctionnement	36 294,00	5 953.15	5 953,15				5 646,01	5 646,01	200000000000000000000000000000000000000	307,14	307,14	10754,01	10 754,01	11 486 54	11 496,84	1404294201	0.002600	28 194.00	28 194.00
Total Op 8	intervention Investissement	36 294,00	8 100,00	8 100,00				8 100,00	8 100,00		307,14	307,14							8 100,00	8 100,00
Total Op 8	Personnel	69 000.00	58 505.03	58 505.03	4000000000	2/1/05/196	NAME OF TAXABLE PARTY.	58 505.03	58 505.03	-0.000000000000000000000000000000000000	307,14	347,14	10754,01	10 754,01	11 406,84	11 406,64	10 494,97	10 494 97	36 294,00 69 000,00	36 294,00 69 000,00
P06-06 Mesures compensatoires NRL - Petreis	Fonctionnement Intervention	81 000,00	32 840,01	32 840,01		HERENES.		30 214,42	30 214,42		2 625,59	2 625,59					48 159,99	48 159,99	81 000,00	81 000,00
Total Op 8	Investissement	150 000 00	91 345.04	91 345.04	451/5501	225 2000 340	CASCO SECURE	88 719,45	88 719.45	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	2 625.50	2 625.59	10062000	KNIMSKE	2000000	ANTENNA .	50 654,96	58 654 04	150 000,00	150 000,00
7,00,00	Personnel	152 280,00	14 680,58	14 680,58		51 000,00	51 000,00	14 680,58	14 680,58		51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	35 599,42		20.000/100	-9 401,40	152 280,00	152 280,00
P07-03.1 Inter PAT **	Fanctionnement Intervention Investissement	40 000,00				16 000,00	16 000,00				16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	8 000,00	8 000,00			40 000,00	40 000,00
Total Op.12	Shill State of the	192 260,00	14 630,58	14 690,58	1092239000	67 000,00	67 000,00	14 680,58	14 680,58	E25230576	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	43 599,42	43 599,42	20/40/201	9038950	192 280.00	192 280,00
P10-01 Assistance Technique SGH	Personnel Fonctionnement Intervention	516 461,73 8 764,30	373 470,63 4 364,30	373 470,63 4 364,30		70 000,00 1 800,00	70 000,00 1 800,00	373 470,63 4 364,30	373 470,63 4 364,30		70 000,00 1 800,00	70 000,00 1 800,00	69 491,10 1800,00	69 491,10 1 800,00	3 500,00 800,00	3 500,00 800,00			516 461,73 8 764,30	516 461,73 8 764,30
	Investissement					SECTION AND ADDRESS.	31255534				LYSIN C	12011								
Total Op.13	Personnel	525 226,03	377 834,93	377 834,93	CERCESON	71 800,00	71 800,00	377 834,93	377 834,93	SHORE REAL	71 800,00	71 800,00	71 291,10	71 291,10	4 300,00	4 300,00	90,500	STORY	525 226,03	525 226,03
P12-06 Plan Paysage "	Fonctionnement Intervention	100 000,00	900.00	930,00		80,000,00	80 000,00	930,00	93,0,00		20 000,00	20 000,00		60,000,00	19 070,00	19 070,00			100 000,00	100 000,00

								a 59_	opé_plon_nat_pre	•										
Total Op 31	Personnel	100 000,00	930,00	930,00	1529748	80 000,00	80 000,00	930,00	930,00	THE REAL PROPERTY.	20 000,00	20 000,00	RESIDE	60 000,00	19 070,00	19 070,00	1531491	103050	100 000,00	100,000,00
P13-02 Schéma Expérimental des 4 llets	Forctornement Forctornement Intervention Investissement	266 150,00	259 000,91	259 000,91		7 000,00	7 000,00	216 852,70	216 852,70		23 817,50	23 817,50					149,09	25 479,90	266 150,00	266 150,00
Total Cp.7 P13-02.1 Coordonnataur MAFATE	Personnel	266 000,91 149 113,53 15 946,00	259 000,91 121 731,94 3 467,51		885X(0)	7 000,00 30 000,00 12 116,00		216 852,70 121 731,94 3 467,51			23 817,50 30 000,00 12 116,00		594KL518	M1 856 X4	Seema	Literatur	149,09	25 479,30	266 150,00 151 731,94 15 583,51	266 150,00 151 731,94 15 583,51
Total Op 3	Investissement	165 059,53	125 199,45	125 199,45	SERVICE SALES	42 116,00	42 116,00	125 199,45	125 199,45	OR RESIDENCE	42 115,00	42 116,00	2820/mg/m	- CONTRACTOR	attenza		- MANAGE	AND VINETON	167 315.45	167 315.4
P13-04 2 PAT MAFATE	Personnel Fonctionnement Intervention	55 000,00 21 500,00	50 139,55 21 144,96	50 139,55 21 144,96				50 139,55 21 144,96									4 960,45 355,04	4 860,45 355,04	55 000,00 21 500,00	55 000,00 21 500,00
Total Op 11	Investissement	76 500,00	71 284,51	71 284,51	20100200	55510000	All Selections of the	71 264,51	71 284,51	WENTER	18/25015(05/8)	DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN	80000	Charles and	CSS1297	34,6104	5 215,49	5 215,40	76 500,00	76 500,00
P13-04-3 PAT MAFATE 2021-2024	Personnel Fonctionnement Entervention Envestissement	123 840,00 77 500,00	11 996,04 9 600,68	11 996,04 9 600,68		42 000,00 52 750,00	42 000,00 52 750,00	11 996,04 7 414,43	11 996,04 7 414,43		42 000,00 32 936,25	42 000,00 32 936,25	8750,00	42 000,00 23 750,00	27 843,96 6 399,32	27 843,96 13 399,32			123 840,00 77 500,00	123 840,00 77 500,00
Total Op 28	ORDER DOWNERS AND ASSESSED	201 340,00	21 596,72	21 596,72	220040805	94 750,00	94 750,00	19 410,47	19 410,47	THE STATE OF	74 936,25	74 935,25	50 750,00	65 750,00	34 243,28	41 243.28	-804480	2012	201 340,00	201 340,00
P13-05 Dechets Mafate	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	50 510,00	10 484,61	10 484,61				10 484,61	10 484,61								40 025,39	40 025,39	50 510,00	50 510,00
Total Op.10	Personnel	50 510,00	10 484,61	10 484,61	3,400,657	大时的农市	STATE OF THE PARTY	10 484,61	10 484,61	CONTRACTOR.	20000000	HOME STATE	\$4896767E	ASTEROSA.	SENSED	120501	40 025,30	40 025,39	50 510,00	50 510,00
P14-05 Route des Laves	Fonctionnement Intervention Investissement	10 300,00				10 300,00	10 300,00				10 300,00	10 300,00							10 300,00	10 300,00
Total Op 23	Personnel	10 300,00	A ASSESSMENT	200700	22,000,000	10 300,00	10 300,00	2019/25/10	- Districts	MERCHANICAL PROPERTY.	10 300,00	10 300,00	VBV3E500	(Settement	2003030	THE PARTY	1000000	SAME OF STREET	10 300,00	10 300,00
P16-02 Plan d'action Marque EPN	Fonctionnement Intervention Investissement	75.842,00	76 327,00	76 327,00				23 072,45	23 072,45		22 000,00	22 000,00						31 254,55	76 327,00	76 327,00
Total Op.19	Personnel	75 842,00	76 327,00	76 327,00	200,04100	非红色的物	CHESTALINE	23 072,45	23 072,45	810710	22 000,00	22 000,00	38600727	BVISE	9000030	CERTS	\$138E3	31 254,55	76 327,00	76 327,00
P18-03 Kit déficient visuel	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	5545,76	5 545,76					15 000,00	15 000,00
Total Op 25	Personnel	10 000,00	4 45 4,24	4 454,24	AND STORY	5 000,00	5 000,00	4 454,24	4 454,24	PROVING	5 000,00	5 000,00	5545,76	5 545,76	1000000	SHARK	NW SEC	JAHES !!	15 000,00	15 000,00
P18-03 Outils Educates "	Fonctionnement Intervention Investissement	108 873,44	109 873,44	109 873,44				40 440,92	40 440,92		69 432,52	69 432,52							109 873,44	109 873,44
Total Op 33	Personnel	106 873,44	109 873,44	109 873,44	750755	ASSISTANT	Water County	40 440,92	40 440,92	REDISE	69 432,52	69 432,52	\$5K99	BETTERNY.	STATISTICS.	10000	SEASON	建长棚 服	109 673,44	109 873,44
P25-01.3 Mise an connexion parcelles - LENA	Fonctionnement Intervention Investissement	6 350,00				6 350,00	6 350,00				6 350,00	6 350,00							6 350,00	6 350,00
Total Op. 34	Personnel	6 350,00	200000000	1550位置	NAME OF STREET	6 350,00	6 350,00	GLOSE (OF	NEWS P	ASER 0450	6 350,00	6 350,00	15955553	MENSORS.	ARREST C	200000	SHOWNER	680000	6 350,00	6 350,00
P25-04 immobiler Siège - Secteur Nord	Fonctionnement Intervention Investissement	550 000,00 1 250 000.00	550 000,00 1 250 000,00	550 000,00 1 133 515,00	116 485.00		116 485,00	440 000,00 1 250 000.00	440 000,00 1 133 515.00	25 000.00	(500 m)	25 000,00		110 000,00 91 485.00					550 000,00 1 250 000,00	550 000,00 1 250 000,00
Total Op.1	Parsonnel	1 500 000,00	1 800 000,00 722 391,53	1 683 515,00 722 391,53	116 455,00	452 382 24	116 485,00 452 382,24	1 690 000,00 722 391,53	1 573 515,00 722 391,53	25 000,00	452 382 24	25 000,00 452 382,24	293 957,10	201 485,00 299 957,10	96 943 38	96 943,38	15 355,42	15 355 42	1 587 029.67	1 800 000,00
PROJETS FLECHES	Fonctionnement Intervention Investissement	1 836 307,94 550 000,00 1 297 750,00	581 509,34 558 100,00 1 250 000,00	615 843,84 558 100,00 1 133 515,00	116 485,00	869 124,34 10 430,00 47 750,00	869 124,34 10 430,00 164 235,00	371 602,72 448 100,00 1 250 000,00	386 602,72 448 100,00 1 133 515,00	25 000,00	583 587,20 10 430,00 15 000,00	583 587,20 10 430,00 40 000,00	188119,63	529 312,63 110 000,00 124 235,00	107 026,16	224 026,16	88 689,51	145 274,77	1 868 803,48 568 530,00 1 297 750,00	1 868 903,48 568 530,00 1 297 750,00
SOUS-TOTAL PROJETS FLECHES P11-04.2 Valorisation paysagére et écologique RN 3	Personnel Fonctionnement Intervention	170 000,00	170 000,00	3 0 29 850,37	176 000,00	1 379 886,58	170 000,00	100 000,00	2 89 0 80 4 25	100 000,00	1 061 399,44	1 086 290, 44	408 976,73	70 000,00	203 908,54	320 989,54	104 044.93	140,630,19	5 322 113,15 170 000,00	170 000,00
Total Op. 6 PLAN DE RELANCE	Investissement	170 000,00	170 000,00	Sold House State	170 000,00	STATE OF THE PARTY.	170 000,00	100 000,00	DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE	100 000 00	NO PERSONAL PROPERTY AND PERSONAL PROPERTY PROPERTY AND PERSONAL P	100 000,00		70 000,00				INC. SHEET	170 000,00	170 000 00
P24-01 Études programme bátiment mus éo	Personnel Fonctionnement Intervention	45 000,00	45 000,00	35 405,38	10 655,00	-1 060,38	9 594,82	45 000,00	4 743,28	10 655,00	29 601,72	40 256,72							45 000,00	45 000,00
Total Op. 5 PLAN DE RELANCE	Investissement	45 000,00	45 000,00	35 405,38	10 655,00	- 1 060,38	9 594,82	45 000,00	4 743,28	10 65 5,00	29 601,72	40 258,72	The State of the S	Mary descri	0.000	1990	E ALIES		45 000,00	45 000,00
	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	275 272,27	275 272,27		275 272,27		275 272,27				75 000,00	75 000 00		200 272 27					275 272 27	275 277 27
Total Op. 4 PLAN DE RELANCE	PARTITION OF THE PARTY OF THE P	275 272,27	275 272 27	a kill of the gr	275 272,27		275 272,27		elios Na	district the	75 000,00	75 000,00 75 000,00	2200	200 272,27		Series Series		Shipping 18	275 272,27	275 272,27 275 272,27
P25-01 Antenne Ouest - LENA	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	1 157 000 00	111 624,68	111 624,68	1 157 000 00	- 111 524 58	1 045 375 32	43 373,85	43 373,85		68 250,83 831 749 17	66 250,60 831 749,17		213 626 15					111 624,68	111 624,68
Total Op. 1 PLAN DE RELANCE	Personnel	1 157 000,00	1 268 624.68	111 824,68	1 157 000,00	-111 624,68	1 0 45 375,32	43 373,85	43 373,85	Exception	900 000 00	900 000,00	NOT THE	213 626,15		(Kin Daw)	MOSS OF	e-Sugar	1 157 000,00	
P25-01 2 Arboretum - LENA	Fonctionnement Intervention Investissement	80 000,00	80 000,00	64 555,00	20 000,00	- 4 666,00	15 334,00	20 000,00	20 000,00		44 666,00	44 666,00		15 33 4,00					80 000,00	80 000,00

tab9_opd_pluni_nat_pre

Total Op. 2 PLAN DE RELANCE	Chief Co. Service of Chief Co.	80 000,00	80 000,00	64 666,00	20 000 00	- 4 666,00	15 334,00	20 800,00	20 000,00		44 656,00	44 565,00	STATE OF THE PARTY	15 334,00	CONTRACTOR	100 10000	225022	0.62	80 000,00	80 000,00
ENGLISHED THE SECTION	Personnel					MITTERS SERVICE	STATE OF STREET				the stellings	Naviga State								
P25-03 Antenna Sud - Pola 3P	Fonctionnement		56 452,02	56 452,02			Company of the last	29 290,13	29 290,13	1207	27 161.89	27 161,89							56 452,02	56 452,02
	Intervention					\$100 STREET	PERMITTE			20135344										
	Investissement	431 000,00	347 698.86	347 698.86	26 849,12	SPECIFICATION.	26 849,12	2 898,04	2 898,04		248 838,11	248 838,11		122 811,83					374 547,98	374 547,98
Total Op. 3 PLAN DE RELANCE		431 000,00	404 150,88	404 150,88	26 849,12	A Property Cold	26 849,12	32 188,17	32 188,17	Marie Control	276 000,00	276 900,00		122 811,83	SECTION S.	100 100 100	1250.20	Succession	431 000,00	431 000,00
	Personnel	CENTRAL SE				552 CH (650 H	1007.200				34000038	DESIGNATION OF THE PARTY OF THE								0.000
PLAN DE RELANCE	Fonctionnement	295 000,00	463 076,70	268 148,08	200 655,00	-5726,38	194 928,62	237 663,98	97 407,26	110 655,00	169 680,44	280 335,44		85 334,00					463 076,70	463 075,70
PEAN DE NELONICE	Intervention	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE				2530000000	[SR3A(\$4,35)]			7744490	加度的 化基础	AND WALLS				1				
	Investissement	1 963 272,27	1 779 971,13	347 698,86	1 459 121,39	- 111 624,68	1 347 496,71	2 898,04	2 898,04	Carlon San	1 155 587,28	1 155 587,28		536 710,25	5430,754			100000	1 695 195,57	1 695 195,57
SOUS-TOTAL PLAN DE RELANC	Englishment of the state of the	2 158 272,27	2 2 43 047,83	815 846,94	1 859 776,39	-117 351,08	1542 425,33	240 562,02	100 305,30	110 655,00	1 325 267,72	1 435 122,72	12720000	622 044,25	To be seen in	STATE OF	STATE OF THE PARTY.	NEW YORK	2 158 272,27	2 158 272,27
	Ss total personnel	1 584 411,26	722 391,53	722 391,53		452 382,24	452 382,24	722 391,53	722 39 1,53	西川里	452 382,24	452 382,24	299 957,10	299 957,10	96 943,38	96 943,38	15 355,42	15 355,42	1 587 029,67	1 587 029,67
	Sa total fonctionnement	2 131 307,94	1 044 586,04	883 991,92	200 655,00	863 397,96	1 064 052,96	609 266,70	484 009,98	110 655,00	753 267,64	863 922,54	188 119,63	614 646,63	107 026,16	224 026,16	88 689,51	145 274,77	2 331 880,18	2 331 880,18
	Se total Intervention	550 000,00	558 100,00	558 100,00	ENTERED.	10 430,00	10 430,00	448 100,00	448 100,00	12.30	10 430,00	10 430,00	11122545	110 000,00	THE STATE OF		192119		568 530,00	568 530,00
	Ss total investissement	3 161 022,27	3 029 971,13	1 481 213,86	1 575 606,39	- 63 874,58	1 511 731,71	1 252 898,04	1 136 413,04	25 000,00	1 170 587,28	1 195 557,28	SWO.	660 945,25	19195	6143			2 992 945,57	2 992 945,57
TO	OTAL	7 426 741,47	5 355 048,70	3 6 46 697,31	1 776 261,39	1 262 335,52	3 038 596,91	3 032 656,27	2 790 914,55	135 855,00	2 386 667,16	2 522 322,16	488 076,73	1 885 548,98	203 969,54	320 969,54	104 044,93	160 630,19	7 480 385,42	7 480 385,42

*A receasion du budget initial N, cette colonne enregistre les reprogrammations en AE au en CP de N-1 sur N. Lors du premier budget reconcetif N, le cas échéant présenté avec le compte financier N-1, cette colonne envegistre les éventuels reports en AE et en CP.

-287 064,65

B. Ochdelens de caratte

		Prévision	Prévisi	on 2021
Opération	Nature	Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à 2022	Encales ement prévus en 2023
		(18)	(19)	(20)
	Financement de l'État*	23 062,50	The state of	23 062,5
PQ1-03 Projet FEDER - ECODOM 3E	Autres financements publics**	130 687,50	51 977,50	78 710,0
*	Autres financements***	10 May 10		100000000000000000000000000000000000000
Total Op 21		153 750,00	51 977,50	101 772,5
	Financement de l'Etat*	\$ 150 FEET		64457440
P01 -04.1 Coopération Afrique du Sud (FOM at FEXTE)	Autres financements publics**	637 270,00	N I I	318 635,0
SOU (FOW M PEXIE)	Autres financements***	(SSS) V 1007		Part Hard Service
Total Op 26	建设设施设施设施 和1000000000000000000000000000000000000	637 270,00	\$50 PERSONAL PROPERTY.	318 635,0
Catalogue en au Maria	Financement de l'Etat*	STREET, STREET		1122167.20
P01-10 Expérimentation dispositif blosécurité	Autres financements publics**			3,55,45
dispositif bios ecurite	Autres financements***	35 000,00	30 000.00	5 000,0
Total Op.17	ZOMENIO DE LA SENSE DE LA COMPONIO DEL COMPONIO DE LA COMPONIO DEL COMPONIO DE LA COMPONIO DEL COMPONIO DE LA COMPONIO DEL COMPONIO DE LA COMPONIO DEL COMPONIO DE LA COMPONIO DEL COMPONIO DEL COMPONIO DE LA COMPONIO DEL COMPONIO DE LA COMPONIO DE LA COMPONIO DELICA DELICA DELICA DELICA DELICA DELICA DELICA DELICA DELICA	35 000,00	30,000,00	5 000,0
	Financement de l'Etat*	23 062.50		
P02-01.1 - Projet FEDER Lutte EEE animales Action A	Autres financements publics**	53 812,50		
EEE Shimales Action A	Autres financements***	N. P. L. T. S. S. S.	ESS/ MILE	75.00.00
Total Op 29	SECTION SECTION AND SECTION	76 875,00	AND SECOND	(88/00/08/8)
	Financement de l'Etat*	23 062 50		
P02-05.3 - Projet FEDER Lutte	Autres financements publics**	103 379,78		100
EEE animales Action 8	Autres financements***	LUC MARKET		Design Control
Tetal Op 30	SALONIA SINGS OF A CONTRACT OF	126 442,28	15/12/25/1974	72549 P. P. P.
	Financement de l'Etat*	Description of	07/	
P04-01.1 Plan d'actions Roche	Autres financements publics**	133 713 00		70 000 0
Ecrite - AAP Mob'Blodly OFB "	Autres financements****	10000000	3507ASUE 8	
Total Op 35	CONTROL DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE	133 713.00	1975 (St. 0.055)	70 000,0
PO4-02 1 Plan d'actions Forêt de	Financement de l'Etat*	1000000000	530000000000000000000000000000000000000	
Mare-longue - AAP Mob'Blodly	Autres financements publics**	102 000,00	30 800.00	40 800.0
OFB	Autres financements***	(2000)	-	No. of Contract of
Total Op 27	CONTRACTOR OF STREET	102 000,00	30 600.00	40 800.0
14.00 37.00	Financement de l'Etat*			
P04-04 Reforest Action	Autres financements publics**	THE RESERVE OF	33777777	100000000000000000000000000000000000000
	Autres financements***	143 989.50	143 989 50	
Total Op 32	MARKET NACHZENIANU KA	143 969.50	143 989,50	122111SULM
Tour of M	Financement de l'Etat*	15 000.00	7 085.47	7 914.5
POS-CO FEDER ESPECE	Autres financements publics**	296 860.87	296 860.87	
	Autres financements***	230000		100.25
Total Op 4	STORY BURNING YEAR PAYE	311 850.87	303 946 34	7914.5
Total Op. 1	Financement de l'État*	100000000000000000000000000000000000000		7,51,40
POS-04 LIFE+ BIODITOM	Autres financements publics**	34 209.00	23 946.30	
	Autres financements***			
Total Op.5	100 Million (1855 Million (1860 Million)	34 209,00	23 946,30	959555530
	Financement de l'État*	9-12/16/00		
P05-05 Mesures compensatoires NRL - Petreis	Autres financements publics**	150 000.00	54 730.83	95 26 9.1
NRL - Petreis	Autres financements***	7/2/2/2/2/2		
Total Op 20	ALL STATE STATE OF THE STATE OF	150 000,00	54 730,83	95 269, 1
	Financement de l'Etat*	192 280.00	48 070.00	
POT-CS.1 Inter PAT	Autres financements publics**	70.500.00000		
	Autres financements***	0.00075000	1 1 1 1 1 1 1	
Total Op 29	MARK DAVIDES BY A U.S. S. S. S.	192 280,00	46 070,00	77000000
	Financement de l'État*	73 573.58	37 724.00	
P10-01 Assistance Technique	Autres financements publics**	393 920.00	286 372.00	54 149.0
SGH	Autres financements***	333 23,00	200 0.2,00	
Total Op 13	AND THE VALUE OF STREET	467 493.58	324 095.00	54 149.0
Total op 10	Financement de l'Etat*	30 000,00	15 000,00	
P12-06 Plan Paysage	Autres financements publics**			
	Autres financements***	P(030) (07)		1000
Total Op 31	CHANGE CANCEL STREET	30,000,00	15 000,00	SUDISIE
Total Op 41	Financement de l'Etat*	30,510,00		
P13-02 Schéma Expérimental des				

Encaissements	Emplements	Treeson to
prévus en 2023	Encaissements prévus en 2024	prévus > 202
(21)	(22)	(23)
All septions	4005M69363	20129000
	318 635,00	III (Ican)
2003,839/501	318 635,00	NAMES
	8-515/8-k	37525
-21520 KW	925530000	509925555
23 062,50	£ 500 010	NV TO
53 812,50	2010/3/	
76 875,00	ENEXOSER42	ACCOUNTS AND
23 062,50	NO PARTIES	200000000000000000000000000000000000000
103 379,78	212170	
126 442,28		
125 442,25	GREENING.	SWEETST-1
63 713,00	Valled State	
Visite le		
63 713,00	2505/009	2008/2001
30 600.00	ZIIIIIAVASI	
1000000		
30 600,00	SECTION.	To A series
70.000		
SEASON IN	STREET	RESPONSE.
2000	1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	
ORDER TO SERVICE	DESCRIPTION.	SERVICE
	Special Control	Let The JU
	10 262,70	
V8055781	10 262,70	5623650
12.11		Maria Pila
	ATS ASSET	100
23/30/08/5	BENESARES).	STATES OF
86 526,00	57 684,00	
	1001223	
86 526,00	57 664,00	ALCOHOL:
35 849,58	31 904,00	-
53 399,00	722 771	
89 248,58 15 000,00	MIRITION	SHOULE
13 000,00		
15 000,00	THE SERVER	Market St.

tab9_opd_pluni_nat_pn

	Se total	Autres financements ***	276 475,50	247 325,50	24 000,00
	Ss total	Autres financements publics"	2 914 675,53	896 199,06	1 298 300,48
	Sa total	Financement de l'Etat'	4 578 633,35	2 470 611,27	912 957,03
otal Op 3 PLAN DE RELA			431 000,00	431 000,00	STATE
	Sec.	Autres financements***	1503516W	120722	
Dotation DIE 431,0006 - F	rian de	Autres financements publics**	THE REAL PROPERTY.		
THE PARTY OF THE PARTY OF THE	5-968.NOA	Financement de l'Etar*	431 000,00	431 000,00	
otal Op 1,2,4,5,6 PLAN D	E RELAN	CE	1 727 272,27	267 881,80	863 000,
retance		Autres financements***	45.003.001.0	377-373/4/4	Aleman and a second
Dotation MTES 1,7MC - P	tan de	Autres financements publics**	11414141	20.00.,00	******
7-16-01 (LD 12-1-10)	PASS F	Financement de l'Etat*	1 727 272.27	287 881,80	863 000.
Total Op.1	1000	AND SHAPE OF THE STATE OF THE S	1 800 000,00	1 573 515,00	40.752 JULY
		Autres financements***	16532 (2010)	77	10451975
P25-04 Immobilier Siège	/ Nord	Autres financements publics**	1 2 2 2	525	100
		Financement de l'État*	1 800 000,00	1 573 515,00	
Total Op 34	250 A 55	AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF	14 000,00	7 000,00	7 000
parcelles - LENA		Autres financements***	14 000,00	7 000,00	7 000
P25-01.3 Mise en connex	don	Autres financements publics**	(CPEUSEE)		3539111
		Financement de l'Etat*	101100000	1	
Total Op 24	257755	SCHOOL SCHOOL STATE	54 450,00	47 450,00	7 000
Ext LENA		Autres financements***	54 450.00	47 450.00	7 000
P25-01.1 Requalification	Espaces	Autres financements publics**	10000000	1515	
	000	Financement de l'Etat*	u, 0.0,(3	- September 1	U, 230
Total Op 33	10.52.07	Part of the last o	87 098.75	10007-12070-0	87 098
- id-ma craiva concentra		Autres financements***	67 (98,75		87 090
P18-03 Outlis Educatifs		Autres financements publics**	87 098.75		87 098
iotal Op 3		Financement de l'Etat*	300,55	Section 1	204 300
Total Op 5	2000121	Lowies marriements	304 300.55	B400300012150	304 300
THE STATE OF SECURE	-	Autres financements publics**	304 300,55		304 300
P18-01 Atelier Valorisati		Financement de l'Etat* Autres financements publics**	304 300.55		304 300
Total Op 25	Eulio		10 000,00	5 000,00	5 000
		Autres financements***	10 000,00	5 000,00	5 000
P18 Kit déficient visuel		Autres financements publics**	10.000.11	# 00C TO	
Det de déficient de la					
10tal Up.19	CONTRACTOR.	Financement de l'Etat*	55 920,00	CONTRACTOR OF STREET	50 920
Total Op.19	ISSESSED IN	Living suprogrammers.	55 920,00	3345030000	55 920
F 19-04 F 411 G 800 01 MS	des EN	Autres financements publics** Autres financements***	•1 940,00	-	41 940
D16.02 Dian d'action Ma	mus FDN	Autres financements publics**	41 940,00		41 940
ratal Op.23		Financement de l'Etat*	13 980,00	3 130,00	13 980
Total Op 23	933/6	Participation of the second se	10 300,00	5 150,00	ESCHARACE PARTY
LIA MA LIAMA DAS CRISA		Autres financements***	10 300,00	5 150,00	
P14-08 Route des Laves		Autres financements publics**	100000000000000000000000000000000000000		
, viai op.1	100	Financement de l'Etat*	A 400,00		TV 400
Total Op.9	SPRAN	PASSENCE (MINISTERNAL COLOR	40 408,00	TATAL SPECIAL PROPERTY.	40 408
		Autres financements***	1		10.00
P13-05 Dechets Mate		Autres financements publics**	40 408.00		40 408
		Financement de l'Etat*	CASTIONS.	Name and the	
Total Op 29	49738	TAX PROPERTY AND LOCAL	201 340,00	50 335,00	353999
		Autres financements***	THE RESIDENCE	2500	MINE
P13-04.3 PAT MAFATE 2	021-2024	Autres financements publics**	100000000000000000000000000000000000000		
		Financement de l'Etat*	201 340.00	50 335.00	7 000
Total Op 11	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	CANADA CONTRACTOR DE LA	58 736,00	28 736,00	5 000
		Autres financements***	8 736.00	8 736.00	
P13-04 2 PAT MAFATE		Autres financements publics**	25 000,00	2000,00	3 000
Total op 10	and in Section 1	Financement de l'Etat*	25 000.00	20 000.00	5 000
Total Op.10	44000	The state of the s	168 075,58	53 701,57	53 000
		Autres financements***	1.30 07 3,30	23 701,37	53000
P13.02 1 Coordonway	MAFATE	Autres financements publics**	168 075,58	53 701.57	53 000
		Financement de l'Etat*	100000000000000000000000000000000000000		
Total Op.7	100,100,779.3	THE STATE OF THE PARTY OF THE P	212 000,00	98 009,99	113 990

61 374.01 61 374.01 61 374.01 61 374.01 61 603.00 60 603.00	-715ERSE/SSS/V	352/50/6/2012	2526055588
61 374.01 92 603.00 90 603.00		121227	
90 603.00 60 403.00 90 603.00 60 402.00 91 603.00 60 402.00 9 100.00 9 1	61 374,01	100000000000000000000000000000000000000	1000
90 603.00 60 403.00 90 603.00 60 402.00 91 603.00 60 402.00 9 100.00 9 1	-150 (621)		
90 603.00 60 403.00 90 603.00 60 402.00 91 603.00 60 402.00 9 100.00 9 1	61 374.01	STELL SESSIVE	\$55.85E27
93 903,00 60 90200 5 15000 5 15000 20 903,00 201 45500 5 10 30,47 5 10 30,47 5 10 30,47 5 10 30,47			
93 903,00 60 90200 5 15000 5 15000 20 903,00 201 45500 5 10 30,47 5 10 30,47 5 10 30,47 5 10 30,47	-		
93 903,00 60 90200 5 15000 5 15000 20 903,00 201 45500 5 10 30,47 5 10 30,47 5 10 30,47 5 10 30,47			
93 903,00 60 90200 5 15000 5 15000 20 903,00 201 45500 5 10 30,47 5 10 30,47 5 10 30,47 5 10 30,47	NAMES OF TAXABLE PARTY.	- Commission of	CONTRACTOR OF
93 903,00 60 90200 5 15000 5 15000 20 903,00 201 45500 5 10 30,47 5 10 30,47 5 10 30,47 5 10 30,47	TORRESPOND	SERIES CHES	ABSELEX!
5 190.00 5 190.00 5 190.00 2 190.	90 603,00	60 402,00	
5 190.00 5 190.00 5 190.00 2 190.	13132		181501
5 190.00 5 190.00 5 190.00 2 190.		ENGINE N	200
5 190.00 5 190.00 5 190.00 2 190.	90 603,00	60 402,00	BARRECE
5 199,00 5 199,00 25 000,00 20 145,00 578 300,47 578 300,47 578 300,47 578 300,47 578 300,47 578 300,47 578 300,47 578 300,47	7703 51107		1000000
5 199,00 5 199,00 25 000,00 20 145,00 578 300,47 578 300,47 578 300,47 578 300,47 578 300,47 578 300,47 578 300,47 578 300,47	100000000000000000000000000000000000000		
5 199,00 5 199,00 25 000,00 20 145,00 578 300,47 578 300,47 578 300,47 578 300,47 578 300,47 578 300,47 578 300,47 578 300,47		-	
5 199,00 5 199,00 25 000,00 20 145,00 578 300,47 578 300,47 578 300,47 578 300,47 578 300,47 578 300,47 578 300,47 578 300,47	HOUSE SHARE	-	
5 199,00 5 199,00 25 000,00 20 145,00 578 300,47 578 300,47 578 300,47 578 300,47 578 300,47 578 300,47 578 300,47 578 300,47	WEST COLUMN	1267321674	32235 TEMP
5 199,00 5 199,00 25 000,00 20 145,00 578 300,47 578 300,47 578 300,47 578 300,47 578 300,47 578 300,47 578 300,47 578 300,47	6500000	2010/1398	
5 199,00 5 199,00 25 000,00 20 145,00 578 300,47 578 300,47 578 300,47 578 300,47 578 300,47 578 300,47 578 300,47 578 300,47			121212
25 000,00 201 485,00 25 000,00 201 485,00 26 20,47 275 300,47 275 44,45 214,57 275 300,47 275 300,47	5 150,00	1.01925.14	100000
25 000,00 201 485,00 25 000,00 201 485,00 26 20,47 275 300,47 275 44,45 214,57 275 300,47 275 300,47	5 150 00	CONTRACTOR OF STREET	-000000EEEE
25 000,00 201 485,00 25 000,00 201 485,00 576 300,47 578 300,47 675 84,05 378 977,00 986 778 8 238 987,70		-	
25 000,00 201 485,00 25 000,00 201 485,00 576 300,47 578 300,47 675 84,05 378 977,00 986 778 8 238 987,70	WILLIAM CO.		1000
25 000,00 201 485,00 25 000,00 201 485,00 576 300,47 578 300,47 675 84,05 378 977,00 986 778 8 238 987,70		-	1000000
25 000,00 201 485,00 25 000,00 201 485,00 576 300,47 578 300,47 675 84,05 378 977,00 986 778 8 238 987,70			
25 000,00 201 485,00 25 000,00 201 485,00 576 300,41 578 300,47 675 64.05 378 977.00 386 379,32 228 987,70	Linesville	100000000000000000000000000000000000000	2017/2018
25 000,00 201 485,00 25 000,00 201 485,00 576 300,47 578 300,47 675 84,05 378 977,00 986 778 8 238 987,70			
25 000,00 201 485,00 25 000,00 201 485,00 576 300,47 578 300,47 675 84,05 378 977,00 986 778 8 238 987,70	THE STATE OF		The second
25 000,00 201 485,00 25 000,00 201 485,00 576 300,47 578 300,47 675 84,05 378 977,00 986 778 8 238 987,70	Not the Control	15/4/12/5	Jan Talan
25 000,00 201 485,00 25 000,00 201 485,00 576 300,41 578 300,47 675 64.05 378 977.00 386 379,32 228 987,70	795 (360) (660)	S400000000	978890530
25 000,00 201 485,00 25 000,00 201 485,00 576 300,41 578 300,47 675 64.05 378 977.00 386 379,32 228 987,70	Selection of the select	100000000000000000000000000000000000000	
25 000,00 201 485,00 25 000,00 201 485,00 576 300,41 578 300,41 675 64.05 378 977.00 386 379,32 228 987,70		-	
25 000,00 201 485,00 25 000,00 201 485,00 576 300,41 578 300,41 675 64.05 378 977.00 386 379,32 228 987,70	-	-	_
25 000,00 201 485,00 25 000,00 201 485,00 576 300,41 578 300,41 675 64.05 378 977.00 386 379,32 228 987,70	-	-	
25 000,00 201 485,00 25 000,00 201 485,00 576 300,41 578 300,41 675 64.05 378 977.00 386 379,32 228 987,70	OVER SHOW	15190340123-2	- BUNGSHIEV
25 000,00 201 485,00 25 000,00 201 485,00 576 300,41 578 300,41 675 64.05 378 977.00 386 379,32 228 987,70			
25 000,00 201 485,00 25 000,00 201 485,00 576 300,41 578 300,41 675 64.05 378 977.00 386 379,32 228 987,70			200.000
25 000,00 201 485,00 25 000,00 201 485,00 576 300,41 578 300,41 675 64.05 378 977.00 386 379,32 228 987,70	1 1 1 2 2 2 1	7-1-1-1	
25 000,00 201 485,00 25 000,00 201 485,00 576 300,41 578 300,41 675 64.05 378 977.00 386 379,32 228 987,70	1/23/25/15	2014/25057	OBSESSES.
25 000,00 201 485,00 25 000,00 201 485,00 576 300,41 578 300,41 675 64.05 378 977.00 386 379,32 228 987,70			
25 000,00 201 485,00 25 000,00 201 485,00 576 300,41 578 300,41 675 64.05 378 977.00 386 379,32 228 987,70		AND SECTION	100000000000000000000000000000000000000
25 000,00 201 485,00 25 000,00 201 485,00 576 300,41 578 300,41 675 64.05 378 977.00 386 379,32 228 987,70			
25 000,00 201 485,00 25 000,00 201 485,00 576 300,41 578 300,41 675 64.05 378 977.00 386 379,32 228 987,70	CHICAGO CONTRACTOR	Secretary of	SEASON III
25 000,00 201 485,00 25 000,00 201 485,00 576 300,41 578 300,41 675 64.05 378 977.00 386 379,32 228 987,70	SWHOLKS.	STATE OF THE PARTY.	230250
25 000,00 201 485,00 25 000,00 201 485,00 576 300,41 578 300,41 675 64.05 378 977.00 386 379,32 228 987,70	5.110(3)(1)	45-14-21	
25 000,00 201 485,00 25 000,00 201 485,00 576 300,41 578 300,41 675 64.05 378 977.00 386 379,32 228 987,70	Saut Sal	PERMIT	5753 1315
25 000,00 201 485,00 25 000,00 201 485,00 576 300,47 578 300,47 675 84,05 378 977,00 986 778 8 238 987,70	Shirt Comment	WELL-MARKET	Petralification
25 000,00 201 485,00 25 000,00 201 485,00 576 300,47 578 300,47 675 84,05 378 977,00 986 778 8 238 987,70	083855045	WEST CONTRACT	TRAINING .
55 000,00 201 495,00 516 300,47 515 300,47 515 300,47 515 300,47 515 64,05 516 577,00 346 572,87 22 22 897,70 515 00.00			
576 300,47 576 300,47 575 300,47 575 404,05 219 571,00 366 279,28 228 997,70 5 150,00	22 000,00	20.400,00	
576 300,47 576 300,47 576 300,47 575 404,05 219 571,00 366 372,28 228 997,70 5 190,00			
576 300,47 576 300,47 576 300,47 575 404,05 219 571,00 366 372,28 228 997,70 5 190,00			-
576 390,47 575 494,05 319 571,00 366 372,9 328 997,70 5 150,00		201 485,00	ENGY N
975 494,05 319 571,00 366 279,29 328 897,70 5 150,00	576 390,47		1000
975 494,05 319 571,00 366 279,29 328 897,70 5 150,00	811011111111111111111111111111111111111	The state of the s	
975 494,05 319 571,00 366 279,29 328 897,70 5 150,00	1/02/17/201	120130	2132257
975 494,05 319 571,00 366 279,29 328 897,70 5 150,00	576 390.47	NEWSTREET, STATE OF	3350 BHON
366 278,29 328 897,70 5 150,00		-	-
366 278 29 328 897,70 5 150,00		1111111111	7
366 278 29 328 897,70 5 150,00	11.		
366 278 29 328 897,70 5 150,00			
366 278,29 328 897,70 5 150,00	THE RESERVED.	WEIGHT !	PERMIT
366 278,29 328 897,70 5 150,00	875 494,05	319 571,00	KOWNEY!
5 150,00			WE WAY
1245 222 24 442 252 25		77.9.4	5.75 C 5 T C

Subvertion pour charges de service public, autres financements de l'État, fiscalité affectée, financements de l'État féchés

[&]quot;Autres financements publics et autres financements publics féchés "Recettes propres et recettes propres féchés

TABLEAU 10 Synthèse budgétaire et comptable

SERVICE STREET, SALES	CARLES NO.	ON DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT		
	4b) (ce	n'y a pas de BR de fin d'année, vous pouvez reprendre les données des pr Ilules H8 à H14). Dans ce cas vous pouvez effacer le lien et copier-coller di		
				BI 2022
	1	Niveau initial de restes à payer (COFI 2021)*		
	F 0	Nivers label de forde de sudement (OOF) 0004)		4 451 769,0
Niveaux	3	Niveau initial du fonds de roulement (COFI 2021)*		
initiaux	4	Niveau initial du besoin en fonds de roulement (COFI 2021)*		-92 436,
	4	Niveau initial de la trésorerie (COFI 2021)*		4 544 205,
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée (COFI 2021)*		1 190 413,
	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée (COFI 2021)*			3 353 792,
	5	Autorisations d'engagement		9 942 967,7
	6 Résultat patrimonial			
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)		816 955,4 1 292 955,4
	8	(2016-2002)		
	9	9 Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances		
		immobilisées sans impact budgétaire		
	10	Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF	SENS	
		Variation des stocks	+/-	
		Charges sur créances irrécouvrables	-	
		Produits divers de gestion courante	+	
	Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait			
	11	générateur de trésorerie	SENS	476 000,0
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs + / -		476 000,0
Flux de		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des		
l'année		Foart 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			
	12.a			
1:	12.b	12.b Crédits de paiement ouverts		
	13	Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires		
	[Section 201]			
	14			
	14.a	dont variation de la trésorerie fléchée		
	14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée		
	15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13		908 885,3
	16	Variation des restes à payer	8	263 254,6
	17 Niveau final de restes à payer			1 385 094,3
No to A	18	18 Niveau final du fonds de roulement		
Niveaux 19 N		Niveau final du besoin en fonds de roulement		4 418 637,2 816 449,0
finaux	20	Section 1		
	20.a			3 602 188,1 903 348,5
armining religions on	20.b			2 698 839,6
EARL SECTION AND ADDRESS.	STATE OF		- 100	_ 300 000,0