



Conseil d'Administration
Séance du 27 novembre 2025
Délibération n°CA/2025-023
APPROBATION DU BUDGET RECTIFICATIF N°2 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 Monsieur Éric FERRERE.

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-2025-018 de l'ordonnateur pour la présentation du Budget Rectificatif n°2 de l'exercice 2025,

Vu les tableaux budgétaires du Budget Rectificatif n°2 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 8 789 821,28 € en AE et pour 8 931 007,72 € en CP

* Personnel :	6 671 937,21 € en AE et CP
* fonctionnement :	1 715 214,07 € en AE et 1 809 975,62 € en CP
* Intervention :	34 700,00 € en AE et 39 500,00 € en CP
* Investissement :	367 970,00 € en AE et 409 594,69 € en CP

- Des prévisions de recettes pour 8 986 148,99 €
- Un solde budgétaire excédentaire de +55 141,27 €



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

- Un résultat patrimonial de	+ 439 735,96 €
- Une capacité d'autofinancement de	+ 939 735,96 €
- Une variation de la trésorerie de	+ 412 731,71 €
- Une variation du Fonds De Roulement de	+ 555 141,27 €

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 27 Novembre 2025



Le Président

Éric FERRERE

Le Directeur

Jean Philippe DELORME

Date de transmission au Commissaire du Gouvernement	01/12/2025
Date de non opposition du Commissaire du Gouvernement dans le délai des 15 jours	01/12/2025
Date de transmission au MTES	01/12/2025
Date de transmission au Contrôleur Budgétaire Régional	01/12/2025
Date de non opposition du Contrôleur Budgétaire Régional dans le délai des 15 jours	
Date de publication au RAA	01/12/2025
Date d'affichage	01/12/2025
Date de retrait	

Conseil d'Administration Séance du 27 Novembre 2025

Rapport n° DIR-2025-018

Objet : NOTE DE PRESENTATION DU BUDGET RECTIFICATIF N°2 DE L'EXERCICE 2025

La présente note explicite les modifications apportées, dans le cadre d'un Budget Rectificatif n°2, au Budget Rectificatif n°1 adopté le 24 juin 2025

I. Les objectifs du Budget Rectificatif n° 2 de l'exercice 2025

Le Budget Rectificatif n°2 (BR2) permettra d'ajuster au mieux les prévisions de recettes et de dépenses à réaliser d'ici la fin de l'exercice. Ces modifications sont notamment liées aux ajustements sur projets fléchés.

II. Actualisation des recettes et des besoins budgétaires de 2025

A. Actualisation des emplois

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 11 ETP et 12 ETPT au BR1

Il n'y a pas de modification des effectifs sous plafond et hors plafond.

▪ Récapitulatif concernant les emplois

	Plafond d'emploi au BI 2025		Plafond d'emploi au BR 1 2025		Plafond d'emploi au BR 2 2025		Ecart BI / BR2	
	ETP	ETPT	ETP	ETPT	ETP	ETPT	ETP	ETPT
Sous plafond	82,2	84,3	81,5	83,2	81,5	83,2	-0,7	-1,1
Hors plafond	10	11	11	12	11	12	+1	+1

B. Actualisation des recettes budgétaires

Les recettes globalisées

Les recettes globalisées sont ajustées pour prendre en compte des encaissements non prévus au BR1 :

Modifications de recettes depuis le BR1 :

- + 341 € sur la ligne mise en œuvre de la réglementation,
- + 1 396 € sur la ligne remboursements sur rémunérations
- + 2 111 € remboursements autres Parcs séminaire des directeurs

La variation nette de recettes globalisées est de + 3948,47 €

Les recettes fléchées sur projet

Les recettes fléchées sur projet sont ajustées pour tenir compte d'une part des évolutions dans les calendriers de réalisation et/ou d'ajustement des versements sur les opérations en cours.

Modifications de recettes depuis le BR1 :

- Report de la demande de solde des financements Plan Paysage à 2026 (-45 000 €)
- Annulation d'une subvention EDF pour des travaux au LENA (-10 278 €)
- Ajustement de l'avance versée par le Best Life sur le Mado (+14 000 €)
- Ajustement dans le versement de l'avance OFB pour l'opération Pandanaie (+20 000 €)
- Versement d'une avance plus importante pour l'opération Visites virtuelles financé par la GMF (+14 000 €)
- Inscription des recettes Feder et Région pour les projets ongulés (+61 500 €)

La variation nette de recettes fléchées est de + 54 342 €

Soit une variation nette de recettes de + 58 290,47 €

Récapitulatif des recettes du BR2 2025

Montants Compte financier N-1	Montants Budget rectificatif n°000002	Ecart entre le budget rectificatif n°000002 et le budget rectificatif n°000001	
7 152 120,42	7 249 357,96	3 948,47	Recettes globalisées
0,00	0,00	0,00	Subvention pour charges d'investissement
19 938,93	25 163,67	3 948,47	Recettes propres
0,00	0,00	0,00	Autres financements publics
0,00	0,00	0,00	Fiscalité affectée
7 132 181,49	7 224 194,29	0,00	Autres financements de l'Etat
0,00	0,00	0,00	Subvention pour charges de service public
3 111 319,83	1 736 791,03	54 342,00	Recettes fléchées
235 000,00	25 000,00	0,00	Subvention pour charges d'investissement fléchée
31 528,00	47 400,00	3 722,00	Recettes propres fléchées
579 772,24	499 304,97	95 500,00	Autres financements publics fléchés
2 265 019,59	1 165 086,06	-44 880,00	Financements de l'Etat fléchés
10 263 440,25	8 986 148,99	58 290,47	TOTAL DES RECETTES (C)

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 250 100 € par rapport au BR1 2025 du fait d'une augmentation importante des ARE (allocations retour à l'emploi) +120 000 € et la hausse de la masse salariale (stabilisation des effectifs et évolutions de carrière des agents).

Les dépenses de personnel Hors-Plafond :

L'ajustement des dépenses de personnel Hors-Plafond aux délais de recrutement des agents génèrent une baisse de 19 214 €.

La combinaison de ces différents éléments entraîne une augmentation de la masse salariale de 230 885,93 € par rapport au BR1 2025, soit 6 671 937,21 € inscrits au BR2 2025.

2. Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement sur recettes globalisées (1 136 396,50 €) :

Les dépenses de fonctionnement général s'élèvent à 665 500 € en AE et 658 500 € en CP, en baisse de 21 500 € en AE et 38 500 € en CP par rapport au BR1 2025.

Les dépenses de fonctionnement liées aux projets non fléchés s'établissent à 312 313 € en AE et 477 896 € en CP, en baisse de 130 677 € en AE et 94 982 € en CP par rapport au BR1 2025. Ceci afin d'ajuster les crédits au plus près des réalisations attendues dans l'année.

Les dépenses de fonctionnement sur recettes fléchées (673 579 €) :

L'ajustement des crédits au plus près des réalisations attendues dans l'année, compte tenu des décalages dans les engagements des marchés et l'exécution des dépenses permet de réduire les AE de 489 502 € et les CP de 295 673 €, soit 737 401 € d'AE et 673 579 € de CP inscrits au BR2 2025.

Les dépenses de fonctionnement présentées au BR2 s'élèvent à 1 715 214,07 € en AE et 1 809 975,82 € en CP.

3. Les dépenses d'intervention

Les dépenses d'intervention sont en diminution (- 11 300 € en AE et - 6 900 € en CP) s'expliquant essentiellement par le report de la convention avec la CINOR pour la mise en œuvre de l'opération TUIT-TUIT et une mobilisation moins importante des établissements « Portes de Parc ».

Ainsi les crédits ouverts en dépenses d'intervention s'établissent au BR2 à 34 700 € en AE et à 39 500 € en CP.

4. Les dépenses d'investissement

Les dépenses d'investissement sur recettes globalisées (214 040,69 €) :

Ces dépenses concernent des travaux d'entretien du bâtiment du siège (travaux toits terrasses) et l'installation de stores occultant au LENA, l'acquisition de véhicules et de matériel informatique, pour les dépenses générales.

Par ailleurs, une opération d'enlèvement des installations obsolètes sur le site du Volcan a été conduite sur fonds propres.

Les dépenses d'investissement sur recettes fléchées (195 555 €) :

Concernent essentiellement, le paiement des soldes de factures sur l'opération LENA financée par le Plan de Relance et l'installation d'un dispositif de visio-conférence sur l'ensemble des espaces du Parc national.

Les dépenses d'investissement sont en diminution de 144 030 € en AE et 154 264 € en CP. **Les crédits ouverts en investissement au BR2 sont de 367 970 € en AE et 409 595 € en CP.**

5. Récapitulatif des dépenses

DEPENSES				
	Montants Budget rectificatif n°000002		Ecart entre le budget rectificatif n°000002 et le budget rectificatif n°000001	
	AE	CP	AE	CP
Personnel	6 671 937,21	6 671 937,21	230 885,93	230 885,93
dont contributions employeur au CAS Pension	461 984,00	461 984,00	-138 016,00	-138 016,00
Fonctionnement	1 715 214,07	1 809 975,82	-641 679,05	-429 155,18
Intervention	34 700,00	39 500,00	-11 300,00	-6 900,00
Investissement	367 970,00	409 594,69	-144 030,00	-154 264,22
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	8 789 821,28	8 931 007,72	-566 123,12	-359 433,47

La variation des dépenses s'établit à – 566 123,12 € en AE et -359 433,47 € en CP, soit un total de dépenses prévisionnelles de 8 789 821,28 € en AE et 8 931 007,72 € 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 + ben secondaires	Montant convention PNRUN	Montant Avance 2024 PNRUN	AE 2024	BR2 2025 (AE)	Taux de consommation AE	CP 2024	BR2 2025 (CP)	Taux de consommation CP
ReMiNat phase 2	674 223	608 477	456 358	27 815	41 230	11%	4 883	64 000	11%
SNB-JDN	890 089	890 089	667 567	72 453	239 000	35%	20 308	126 000	16%
SNB TUIT-TUIT	920 580	321 680	241 260	-	110 200	34%		70 600	22%
Total	2 484 892	1 820 246	1 365 185	100 268	390 430	27%	25 191	260 600	16%

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 €	107 647,00 €	43%

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	BR2 2025 (AE)	Taux de consommation AE	BR2 2025 (CP)	Taux de consommation CP
ReMiNat Tranche 3	892 261	892 261	713 809	-	0%	-	0%
SNB Pandanaie	351 500	189 500	151 600	14 900	8%	14 900	8%
Régulation des ongulés féraux	660 364	218 692	174 954	13 170	6%	13 170	6%
Total	1 904 125	1 300 453	1 040 362	28 070	2%	28 070	2%

D. Equilibre général du Budget Rectificatif N°2 - 2025

	BR1		BR2	
	AE	GP	AE	GP
TOTAL DES DEPENSES	9 196 444,40 €	9 329 648,19 €	8 789 821,28	8 931 007,72
TOTAL DES RECETTES		8 927 858,52 €		8 986 148,99
SOLDE BUDGETAIRE		-401 789,67 €		+55 141,27

Le Budget Rectificatif n°2 présente un solde excédentaire de 55 141,27 € en augmentation par rapport au BR1. Les ajustements des dépenses et des recettes au plus près de l'estimation des consommations permet de retrouver un solde budgétaire positif à la présentation du BR2.

E. Prévision comptable de la situation patrimoniale

Hors charges et recettes d'investissements le résultat prévisionnel est estimé à 439 735,96 €.

Avec la prise en compte d'une dotation aux amortissements évaluée à 500 000€, il résulterait une capacité d'autofinancement de 939 735,96 €

L'exécution du budget 2025 et son équilibre se finaliseraient par un abondement de 412 731,71 € sur la trésorerie dont le niveau final serait de **6 650 445,30 €** et par une augmentation du fonds de roulement de 555 141,27 € dont le niveau final serait de **5 073 793,23 €**.

Le Budget Rectificatif n°2 de l'exercice 2025 présenté pour approbation par le Conseil d'Administration est dans la continuité du Budget Rectificatif n°1 voté le 24 juin 2025, il montre une activité très soutenue de l'établissement sur les Projets d'Etablissement et notamment les projets fléchés.

	DEPENSES (CP)	8,93 M€	RECETTES (CP)	8,986 M€
BUDGET HORS PROJETS	Personnel permanent	6,11 M€	Dotation MTES et autres financements globalisés	7,25 M€
	Frais Généraux	0,817 M€		
PROJETS	Dépenses projets (*)	2,00 M€	Disponible pour financements projets	0,32 M€
			Recettes Projets	1,74 M€
	(*) Dépenses projets	2,00 M€ dont	Solde Budgétaire	55 141 €
	Personnel hors plafond :	0,56 M€		
	Dép de fonctionnement :	1,15 M€		
	Interventions et investiss. :	0,33 M€		

Au regard des éléments décrits précédemment, les niveaux finaux de trésorerie et de Fonds de Roulements prévus au BR2 2025, abondés par les avances perçues, permettent à l'établissement de faire face en 2025 aux engagements contractés.

Le Directeur

Jean Philippe DELORME

TABLEAU 1
Autorisations d'emplois

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

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 EPT	83,20	12,00	95,20

Rappel du plafond d'emplois notifié par le responsable de programme en EPT (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 DELIBERANT

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

	EMPLOIS SOUS PLAFOND LFI		EMPLOIS HORS PLAFOND LFI		PLAFOND ORGANISME	
	ETPT	Dépenses de personnel *	ETPT	Dépenses de personnel *	ETPT	Dépenses de personnel *
TOTAL DES EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME ET DES AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL (1 + 2 + 3 + 4)	83,20	8 652 104,00	12,00	548 837,21	95,20	9 200 941,21
1 - TITULAIRES	22,13	2 001 308,00			22,13	2 001 308,00
* Titulaires Etat	15,71	1 435 000,00			15,71	1 435 000,00
* Titulaires organisme (corps propre)	6,42	566 308,00			6,42	566 308,00
2 - CONTRACTUELS	61,07	3 650 800,00	12,00	548 837,21	73,07	4 199 637,21
* Contractuels de droit public	54,37	3 485 308,00	0,00	0,00	54,37	3 485 308,00
* CDI	20,17	1 100 000,00			20,17	1 100 000,00
* CDD	33,20	2 148 700,00	0,00	0,00	33,20	2 148 700,00
* Titulaires détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	1,00	158 600,00	0,00	0,00	1,00	158 600,00
* Contractuels de droit privé	6,70	245 500,00	12,00	548 837,21	18,70	794 337,21
* CDI	0,00	0,00			0,00	0,00
* CDD	6,70	245 500,00	12,00	548 837,21	18,70	794 337,21
3 - CONTRATS AIDES			0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
4 - AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL (autres agents rémunérés à l'acte, à la tâche, prestations sociales, allocations diverses, impôts et taxes associés...)						429 000,00

* Dépenses de personnel relevant de l'enveloppe de dépenses de personnel du budget de l'organisme (en AE-CP). Le total des dépenses de personnel mentionné dans le tableau ci-dessus doit être égal au montant total des dépenses de personnel figurant dans le tableau des autorisations budgétaires. Par ailleurs, le total des emplois doit être égal au plafond d'autorisation d'emplois voté par l'organe délibérant (figurant ci-dessus pour vote).

Pour information : tableau détaillé des emplois rémunérés par l'organisme et décomplant le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme mais en fonction dans une autre entité
(Mises à disposition sortantes - ETPT et dépenses de personnel inclus dans le précédent tableau)

EMPLOIS EN FONCTION DANS UNE AUTRE ENTITE, REMUNERES PAR L'ORGANISME ET DECOMPTES DANS SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS		
	ETPT **	Dépenses de personnel **
EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME (1 + 4)	0,00	0,00
5 - EMPLOIS REMBOURSES A L'ORGANISME	0,00	0,00
6 - EMPLOIS NON REMBOURSES A L'ORGANISME	0,00	0,00

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

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

EMPLOIS EN FONCTION DANS L'ORGANISME NON REMUNERES PAR LUI ET NON DECOMPTES DANS SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS		
	ETPT ***	Dépenses de fonctionnement ***
EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES (1 + 5)	0,00	0,00
7 - EMPLOIS REMBOURSES PAR L'ORGANISME	0,00	0,00
8 - EMPLOIS NON REMBOURSES PAR L'ORGANISME	0,00	0,00

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

Autorisations budgétaires Budget rectificatif n°000002 2025

RECETTES			
Montants Compte financier N-1	Montants Budget rectificatif n°000002	Ecart entre le budget rectificatif n°000002 et le budget rectificatif n°000001	
7 152 120,42	7 249 357,96	3 948,47	Recettes globalisées
0,00	0,00	0,00	Subvention pour charges d'investissement
19 938,93	25 163,67	3 948,47	Recettes propres
0,00	0,00	0,00	Autres financements publics
0,00	0,00	0,00	Fiscalité affectée
7 132 181,49	7 224 194,29	0,00	Autres financements de l'Etat
0,00	0,00	0,00	Subvention pour charges de service public
3 111 319,83	1 736 797,03	54 342,00	Recettes fléchées
235 000,00	25 000,00	0,00	Subvention pour charges d'investissement fléchées
31 628,00	47 000,00	3 722,00	Recettes propres fléchées
579 772,24	499 504,97	95 500,00	Autres financements publics fléchés
2 255 019,59	1 165 086,06	-44 880,00	Financements de l'Etat fléchés
10 283 440,25	8 396 146,99	58 200,47	TOTAL DES RECETTES (C)
0,00	0,00	0,00	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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

TABLEAU 3
Dépenses par destination - Recettes par origine

Les axes de destination, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme

Budget	Personnel		Fonctionnement		DEPENSES				Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	Intervention	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)	
CONNAISSANCE / Connaissance	0,00	0,00	14 786,00	14 786,00	11 000,00		4 000,00	0,00		25 786,00	18 786,00	
TERRITOIRE / Connaître territoire	0,00	0,00	14 786,00	14 786,00	11 000,00		4 000,00	0,00		25 786,00	18 786,00	
ADMIN. CONNAISSANCE / 1-2 Administration et diffusion des connaissances	0,00	0,00	10 700,00	10 700,00	0,00		0,00	0,00		10 700,00	10 700,00	
GESTION / Gestion et appui à la gestion d'espaces naturels	541 483,00	541 483,00	908 700,62	840 485,97	23 700,00		35 500,00	52 930,00	55 047,00	1 526 815,62	1 472 515,97	
ACCUEILLIR VISITEURS / Accueillir visiteurs	0,00	0,00	156 238,00	167 244,00	13 500,00		14 500,00	0,00		169 798,00	175 744,00	
COMMUNICATION / 4-4 Outils de communication de RPPN	0,00	0,00	29 520,00	41 000,00	0,00		0,00	0,00		29 520,00	41 000,00	
EUCC. PRESERV. AUTRES / 4-2 Sensib accueil éduc enjeu préserve patht lenti ll public	0,00	0,00	21 778,00	15 244,00	0,00		0,00	0,00		21 778,00	15 244,00	
EUCC. PRESERV. SCOLAIR / 4-1 Sensib anim éduc préservation patrim tent public socia	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	13 500,00		14 500,00	0,00		118 500,00	119 500,00	
DEVELOP DURABLE / Développement durable	13 622,00	13 622,00	317 569,00	232 738,47	10 200,00		10 200,00	0,00		341 391,00	256 560,47	
AGRICULTURE / 3-1 Agriculture	622,00	622,00	1 850,00	24 519,47	0,00		0,00	0,00		2 472,00	25 141,47	
AUTRES. ACT. DEV. DUR. / 3-10 Autres actions de dével durable (déchets, APA, santé,...)	0,00	0,00	239 000,00	126 000,00	0,00		0,00	0,00		239 000,00	126 000,00	
TOURISME. LOISIRS. ACC. / 3-3 Accompa acteurs sur tourisme, loisirs, accès à la nature	0,00	0,00	4 500,00	10 000,00	0,00		0,00	0,00		4 500,00	10 000,00	
TRANSIT. ENERGÉTIQUE / 3-9 Accompa acteurs sur transition énérg et changement climat	13 000,00	13 000,00	7 869,00	7 869,00	0,00		0,00	0,00		20 869,00	20 869,00	
VALOR. SAVOIR-FAIRE / 3-6 Accomp acteur valorisa patim cult et savoir-fair artis	0,00	0,00	64 350,00	64 350,00	10 200,00		10 200,00	0,00		74 550,00	74 550,00	
PROTEGER PATRIMOINES / Protéger patrimoines	527 861,00	527 861,00	434 833,62	446 503,50	0,00		10 800,00	52 930,00	55 047,00	1 015 824,62	1 040 211,50	
GEST. RESTAUR. PATRIM. / 2-3 Act de gest et de restaur de patrim culturel et paysager	0,00	0,00	16 288,12	46 800,00	0,00		0,00	0,00		16 288,12	46 800,00	
GEST. RESTAUR. POPUL. / 2-2 Act de gest et de restaur de pop, d'espèces et de milieu	527 861,00	527 861,00	418 545,50	399 703,50	0,00		10 800,00	52 930,00	55 047,00	999 336,50	993 411,50	
POL. PUB. BIODIV / Appui aux politiques publiques de la biodiversité	109,28	109,28	28 005,45	154 346,00	0,00		0,00	0,00		28 114,73	154 455,28	
POLITIQUE. PN / Ploier politique PN	109,28	109,28	28 005,45	154 346,00	0,00		0,00	0,00		28 114,73	154 455,28	
ANIM. EVAL. CHARTE / 5-1 Animation et évaluation de la charte	0,00	0,00	11 251,45	63 520,00	0,00		0,00	0,00		11 251,45	63 520,00	
POL. EURO. ET. INTERNAT. / 5-3 Contributions politiques européennes et internationales	109,28	109,28	16 754,00	90 826,00	0,00		0,00	0,00		16 863,28	90 935,28	
POLICE / Police	20 244,93	20 244,93	58 000,00	37 031,00	0,00		0,00	30 000,00	0,00	108 244,93	57 275,93	
SURVEIL. PATRIMOINE / Protéger patrimoines	20 244,93	20 244,93	58 000,00	37 031,00	0,00		0,00	30 000,00	0,00	108 244,93	57 275,93	
SURVEIL. TERRIT. / 2-1 Surveillance du territoire et des usages	20 244,93	20 244,93	58 000,00	37 031,00	0,00		0,00	30 000,00	0,00	108 244,93	57 275,93	
SOUTIEN MANAGEMENT / A - Fonctions support	6 110 100,00	6 110 100,00	705 722,00	763 326,85	0,00		0,00	285 040,00	354 547,69	7 100 662,00	7 227 974,54	
GERRER. EPPN / Gérer l'établissement sup de Parc national	6 110 100,00	6 110 100,00	705 722,00	763 326,85	0,00		0,00	285 040,00	354 547,69	7 100 662,00	7 227 974,54	
FONCTION. GENERAL. / 6-3 Fonctionnement général	0,00	0,00	642 040,00	667 166,00	0,00		0,00	149 040,00	158 040,00	791 080,00	825 206,00	
GESTION RH. / 6-4 Gestion des ressources humaines	6 105 500,00	6 105 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	6 105 500,00	6 105 500,00	
MANAGEMENT. GENERAL. / 6-1 Management général	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	
POL. IMMOBILIERE. / 6-5 Immobilier et logistique	0,00	0,00	15 782,00	23 660,85	0,00		0,00	136 000,00	196 507,69	151 782,00	220 168,54	
TOTAL	6 671 937,21	6 671 937,21	4 715 214,02	4 893 975,82	34 700,00		39 500,00	367 970,00	409 594,69	8 789 827,28	8 831 007,72	

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B	55 141,27
--	-----------

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 fléchée	Autres financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
AUTRES RECETTES DIVER / Autres recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 163,67	0,00	0,00	0,00	20 000,00	45 163,67
AUTRE RECETTE DIVER / Autres recettes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 163,67	0,00	0,00	0,00	20 000,00	43 163,67
REDEVANCES / Redevances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 643,24
COLLECTIVITES TERRIT / Collectivités territoriales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 643,24	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	0,00
REGION / Région	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	9 200,00
EPN, ET 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	90 392,10	0,00	7 314 586,39
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	50 000,00	0,00	7 274 194,29
ETAT / Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	1 165 086,06	0,00	0,00	1 190 086,06
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	34 374,00	0,00	0,00	34 374,00
PREFECTURE / Préfecture (dont FNADT, CPER,...)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 198,66	0,00	0,00	63 198,66
TUTELLE / Ministère de tutelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	1 040 362,40	0,00	0,00	1 065 362,40
EUROPE / Europe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 269,63	0,00	0,00	394 269,63
AUTRE EUROPE / Autre - Europe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 203,79	0,00	0,00	74 203,79
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
FEDER / FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 300,00	0,00	52 300,00
LEADER / LEADER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 117,19	0,00	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	0,00	27 400,00
ENTREPRISE / Entreprise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 400,00
TOTAL	0,00	0,00	7 224 194,29	0,00	0,00	25 163,67	25 000,00	1 165 086,06	499 304,97	47 400,00	8 986 148,99

TABIEAU 4
Equilibre financier Budget rectificatif n°000002 2025

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

BESONS				FINANCEMENTS			
	Montants Compte financier N-1	Montants Budget rectificatif n°000002	Ecart entre le budget rectificatif n°000002 et le budget rectificatif n°000001	Montants Compte financier N-1	Montants Budget rectificatif n°000002	Ecart entre le budget rectificatif n°000002 et le budget rectificatif n°000001	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	0,00	0,00	-362 582,67	1 241 359,42	55 141,27	55 141,27	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
dont Budget Principal	0,00	0,00	-362 582,67	1 241 359,42	55 141,27	55 141,27	dont Budget Principal
dont Budget Annexe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	dont Budget Annexe
Remboursements d'emprunts (capita) : Nouveaux prêts (capita) : Dépôts et cautionnements (b1)	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nouveaux emprunts (capita) : Remboursements de prêts (capita) : Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	370 897,37	247 575,08	113 516,90	0,00	605 165,52	0,00	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements non budgétaires (e1)	773 968,90	0,00	0,00	1 192 674,26	0,00	0,00	Autres encaissements non budgétaires (e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (d) = (b1) + (c1) + (e1)	1 087 266,21	247 575,08	-240 065,77	2 434 033,68	660 306,79	55 141,27	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (f) = (b2) + (c2) + (e2)
ABONDEMENT de la trésorerie (f) = (d) - (f)	-1 346 767,47	412 763,74	304 207,04	0,00	0,00	0,00	PRELEVEMENT de la trésorerie (f) = (f) - (f)
dont Abondement de la trésorerie fléchée (g)***	0,00	295 079,87	295 079,87	0,00	0,00	-195 113,16	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (g)***
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	1 346 767,47	117 711,90	-185 925,93	0,00	0,00	0,00	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
TOTAL DES BESOINS (f) + (d)	2 434 033,68	660 306,79	55 141,27	2 434 033,68	660 306,79	55 141,27	TOTAL DES FINANCEMENTS (f) + (d)

(*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

(**) Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers"

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

TABLEAU 5
Opérations pour compte de tiers

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

Opérations ou regroupement	Comptes	Libelle	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	101 544,28	84 733,22
FV-REMINAT-PHASE2_CT - FV-REMINAT-PHAS	4676	REMINAT Phase 2	16 436,00	49 309,50
FV-TUIT-TUIT_CT - Tuit Tuit Compte de tiers	4676	TUIT-TUIT	107 647,00	449 175,00
TOTAL			247 575,08	605 165,52

(c1) et (c2) étant repris au tableau "Equilib

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.

TABEAU 6
Situation patrimoniale Budget rectificatif n°000002 2025

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants Comptes financiers N-1	Montants Budget rectificatif n°000002	Ecart entre le budget rectificatif n°000002 et le budget rectificatif n°000001	PRODUITS	Montants Comptes financiers N-1	Montants Budget rectificatif n°000002	Ecart entre le budget rectificatif n°000002 et le budget rectificatif n°000001
Personnel	5 986 261,61	6 538 937,21	217 937,21	Subventions de l'Etat	8 054 965,67	8 389 280,35	-9 488,35
dont charges de pensions civiles*	453 804,18	461 984,00	-138 016,00	Fiscality affectée	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement autre que les charges de personnel	2 573 314,59	1 942 875,82	-357 024,18	Autres subventions	262 647,86	546 704,97	176 109,10
Intervention (le cas échéant)	20 480,00	39 500,00	-7 100,00	Revenus d'activité et autres produits	598 918,24	25 163,67	-37 929,53
TOTAL DES CHARGES (1)	8 580 056,20	8 521 413,03	-146 186,97	TOTAL DES PRODUITS (2)	8 916 531,77	8 961 148,99	128 691,22
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	336 475,57	439 735,96	274 878,19	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0,00	0,00	0,00
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	8 916 531,77	8 961 148,99	128 691,22	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	8 916 531,77	8 961 148,99	128 691,22

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montants Comptes financiers N-1	Montants Budget rectificatif n°000002	Ecart entre le budget rectificatif n°000002 et le budget rectificatif n°000001
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (4))	336 475,57	439 735,96	274 878,19
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	702 410,48	500 000,00	0,00
+ reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	365 000,91	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	939 735,96	274 878,19

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

EMPLOIS	Montants Compte financier N-1	Montants Budget rectificatif n°000002	Ecart entre le budget rectificatif n°000002 et le budget rectificatif n°000001	RESSOURCES	Montants Compte financier N-1	Montants Budget rectificatif n°000002	Ecart entre le budget rectificatif n°000002 et le budget rectificatif n°000001
Insuffisance d'autofinancement	0,00	0,00	0,00	Capacité d'autofinancement	511 163,15	939 735,96	274 878,19
Investissements	1 284 193,98	409 594,69	-194 264,22	Financement de l'Etat	1 541 179,75	25 000,00	0,00
				Financement de l'Etat 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	409 594,69	-194 264,22	TOTAL DES RESSOURCES (6)	1 021 874,30	964 735,96	274 878,19
Augmentation du fonds de roulement (7) = (5)-(6)	0,00	555 141,27	469 142,41	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°000002	Ecart entre le budget rectificatif n°000002 et le budget rectificatif n°000001
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	-262 319,68	555 141,27	469 142,41
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	-1 609 087,15	142 409,56	164 935,37
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (9) ou PRELEVEMENT (10)*	1 346 767,47	412 731,71	304 207,04
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	4 518 651,96	5 073 793,23	469 142,41
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-1 719 061,63	-1 576 652,07	164 935,37
Niveau final de la TRESORERIE	6 237 713,59	6 650 445,30	304 207,04

Variation des Indicateurs correspondant à celle du Niveau d'Inquiétude Financière (I) ou (II)

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	295 019,81	295 019,81	295 019,81	
Recettes fléchées (b)	0,00	1 736 791,03	0,00	0,00	0,00	1 736 791,03
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	1 165 086,06	0,00	0,00	0,00	1 165 086,06
Autres financements publics fléchés	0,00	499 304,97	0,00	0,00	0,00	499 304,97
Recettes propres fléchées	0,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	47 400,00
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	0,00	1 441 771,22	0,00	0,00	0,00	1 441 771,22
Personnel						
AE=CP	0,00	561 837,21	0,00	0,00	0,00	561 837,21
Fonctionnement						
AE	0,00	737 401,12	0,00	0,00	0,00	737 401,12
CP	0,00	673 579,32	0,00	0,00	0,00	673 579,32
Intervention						
AE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00
Investissement						
AE	0,00	127 430,00	0,00	0,00	0,00	127 430,00
CP	0,00	195 554,69	0,00	0,00	0,00	195 554,69
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations	0,00	295 019,81	0,00	0,00	0,00	295 019,81
Solde budgétaire N repris au tableau "Equilibre financier" en (a)						
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.						
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	295 019,81	295 019,81	295 019,81	295 019,81	295 019,81

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

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

[illegible]

[illegible]

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)	Encaissements prévus en N (20)	Encaissements prévus en N+1 (21)	Encaissements prévus en N+2 (22)	Encaissements prévus en N+2 (23)
A103-F2	Financement de l'Etat*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Life+ BIODIVOM (2018-2023)	Autres financements publics**	34 209,00	13 683,60	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 (2018-2023)		34 209,00	13 683,60	20 313,79	0,00	0,00	0,00
A503-F1	Financement de l'Etat*	62 038,66	27 557,40	34 481,66	0,00	0,00	0,00
Sentid Fah'ame - GAL Sud	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 Sentid Fah'ame - GAL Sud		248 155,85	27 557,40	220 598,85	0,00	0,00	0,00
A611-F4	Financement de l'Etat*	1 685 251,00	603 414,13	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Secteur Ouest : Nouvelle	Autres financements publics**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements***	0,00	325,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Total A611-F4 Secteur Ouest : Nouvelle		1 685 251,00	603 739,63	25 000,00	0,00	0,00	0,00
A611-F6	Financement de l'Etat*	208 700,00	104 350,00	0,00	104 350,00	0,00	0,00
Secteur Est : Plateau Technique	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		231 200,00	126 850,00	0,00	104 350,00	0,00	0,00
A503-F4	Financement de l'Etat*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outils pédagogiques - FEDER	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 - FEDER		87 091,89	0,00	87 091,89	0,00	0,00	0,00
FV- PETRELS	Financement de l'Etat*	735 780,97	183 945,24	18 459,00	300 000,00	235 376,72	0,00
Projet Pétrels	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		735 780,97	183 945,24	18 459,00	300 000,00	235 376,72	0,00
A309-F3	Financement de l'Etat*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LENA GMF conv 2021	Autres financements publics**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements***	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00
Total A309-F3 LENA GMF conv 2021		8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00
FV-REMINAT PHASE1	Financement de l'Etat*	1 163 996,00	290 999,00	12 258,00	250 000,00	610 739,68	0,00
Projet REMINAT	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		1 163 996,00	290 999,00	12 258,00	250 000,00	610 739,68	0,00
A401-F2	Financement de l'Etat*	90 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
Elaborer le plan paysage	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	0,00	45 000,00	0,00	0,00
ADEME- JDN2023	Financement de l'Etat*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programme Jours de la	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		40 392,10	0,00	40 392,10	0,00	0,00	0,00
DAF- MAEC2024	Financement de l'Etat*	63 910,00	27 472,76	34 374,00	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 DAF- MAEC2024		63 910,00	27 472,76	34 374,00	0,00	0,00	0,00
FEDER- ONGULES	Financement de l'Etat*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics**	431 200,00	0,00	61 500,00	120 000,00	120 000,00	129 700,00
	Autres financements***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FEDER- ONGULES		431 200,00	0,00	61 500,00	120 000,00	120 000,00	129 700,00
BestLife Maïdo	Financement de l'Etat*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics**	100 000,00	44 113,78	39 000,00	7 000,00	9 886,24	0,00
	Autres financements***	38 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
Total BestLife Maïdo		138 000,00	63 113,78	58 000,00	7 000,00	9 886,24	0,00
DAF- ECOGarde et GMF 2024	Financement de l'Etat*	50 000,00	20 000,00	27 151,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements***	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total DAF- ECOGarde et GMF 2024		55 200,00	25 200,00	27 151,00	0,00	0,00	0,00
LIFE_BIODIV_NATURE	Financement de l'Etat*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements publics**	82 703,45	0,00	14 890,00	0,00	0,00	0,00
	Autres financements***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total LIFE_BIODIV_NATURE		82 703,45	0,00	14 890,00	0,00	0,00	0,00
DEAL-PNA petrels - DEAL-PNA petrels	Financement de l'Etat*	20 000,00	16 000,00	0,00	4 000,00	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 DEAL-PNA petrels - DEAL-PNA petrels		20 000,00	16 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
SNB- ONGULES 2025	Financement de l'Etat*	218 692,00	0,00	174 953,68	0,00	43 737,60	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 SNB- ONGULES 2025		218 692,00	0,00	174 953,68	0,00	43 737,60	0,00
SNB- PANDANAIE 2025	Financement de l'Etat*	169 500,00	0,00	151 600,00	0,00	37 900,00	0,00
	Autres financements publics**	100 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	Autres financements***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total SNB- PANDANAIE 2025		269 500,00	0,00	201 600,00	0,00	87 900,00	0,00
SNB- REMINAT_P H3 2025	Financement de l'Etat*	892 261,00	0,00	713 808,80	0,00	178 452,00	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 SNB- REMINAT_P H3 2025		892 261,00	0,00	713 808,80	0,00	178 452,00	0,00
GMF2025_VI SVIRTUEL	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***	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Total GMF2025_VI SVIRTUEL		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	Ss total financement de l'Etat	5 380 129,63	1 318 738,53	1 190 686,06	703 350,00	1 108 204,72	0,00
	Ss total autres financements publics	1 084 213,63	80 297,36	499 304,97	127 000,00	179 886,24	129 700,00
	Ss total autres financements	71 800,00	24 525,50	47 400,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		6 535 943,26	1 423 561,39	1 736 791,03	830 350,00	1 288 090,96	129 700,00

* 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

Niveaux initiaux	1	Niveau initial de restes à payer nets des retraits d'engagements juridiques sur exercices antérieurs à N	BR 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
Flux de l'année	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	5 295 658,70
	5	Autorisations d'engagement	8 789 821,28
	6	Résultat patrimonial	439 735,96
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	939 735,96
	8	Variation du fonds de roulement	555 141,27
	9	Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire	0,00
	10	Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF	SENS 0,00
		Variation des stocks	+ / - 0,00
		Charges sur créances irrécouvrables	- 0,00
		Produits divers de gestion courante	+ 0,00
	11	Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie	SENS 500 000,00
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - 500 000,00
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - 0,00
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - 0,00
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - 0,00
	12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	55 141,27
	13	Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non	-357 590,44
	14	Variation de la trésorerie = 12 - 13	412 731,71
	14.a	dont variation de la trésorerie fléchée	295 019,81
	14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	117 711,90
Niveaux finaux	15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	142 409,56
	16	Variation des restes à payer	-141 186,44
	17	Niveau final de restes à payer	1 337 110,92
	18	Niveau final du fonds de roulement	5 073 793,23
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement	-1 576 652,07
	20	Niveau final de la trésorerie	6 650 445,30
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	1 237 074,70
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	5 413 370,60
		Comptabilité budgétaire	
		Comptabilité générale	