Parc national de La Réunion

Conseil d'Administration
Séance du 12 novembre 2026
Délibération n° CA/2026-013
APPROBATION DU BUDGET RECTIFICATIF N°1 DE L'EXERCICE 2026 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-2026-009 de l'ordonnateur pour la présentation du Budget Rectificatif n°1 de l'exercice 2026,

Vu les tableaux budgétaires du Budget Rectificatif n°1 de l'exercice 2026, 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 : 1 abstention

APPROUVE

Article 1 : les autorisations d'emplois

- Sous plafond : 81,8 ETP et 81,92 ETPT
- Hors plafond : 34,4 ETP et 24,81 ETPT

Article 2 : les autorisations budgétaires

Des prévisions de dépenses pour 9 649 950,68 € en AE et pour 9 308 403,74 € en CP

* Personnel :	7 125 087 € en AE et CP	
* fonctionnement :	1 903 311,35 € en AE et	1 746 039,45 € en CP
* Intervention :	21 300,00 € en AE et	29 300,00 € en CP
* Investissement :	600 252,23 € en AE et	407 977,29 € en CP

- Des prévisions de recettes pour 8 635 021,97 €
- Un solde budgétaire déficitaire de -673 381,77 €

Parc national de La Réunion

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

- Un résultat patrimonial de - 376 278,03 €
- Une capacité d'autofinancement de + 123 721,97 €
- Une variation de la trésorerie de - 861 976,46 €
- Une variation du Fonds De Roulement de - 174 255,32 €

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 12 Novembre 2026

Le Président

Éric FERRERE

Le Directeur

Jean Philippe DELORME

Date de transmission au Commissaire du Gouvernement	17/11/2026
Date de non opposition du Commissaire du Gouvernement dans le délai des 15 jours	17/11/2026
Date de transmission au MTES	17/11/2026
Date de transmission au Contrôleur Budgétaire Régional	17/11/2026
Date de non opposition du Contrôleur Budgétaire Régional dans le délai des 15 jours	
Date de publication au RAA	17/11/2026
Date d'affichage	17/11/2026
Date de retrait	

SOUS PRÉFECTURE DE SAINT-BENOIT
17 NOV. 2026
ARRIVÉE

Parc national de La Réunion

Conseil d'Administration
Séance du 12 Novembre 2026

Rapport n° DIR-2026-009

Objet : NOTE DE PRESENTATION DU BUDGET RECTIFICATIF N°1 DE L'EXERCICE 2026

La présente note explicite les modifications apportées, dans le cadre du Budget Rectificatif n°1, au Budget initial adopté le 27 novembre 2026.

I. Les objectifs du Budget Rectificatif n°1 2026

Le Budget Rectificatif n°1 répondra aux objectifs d'ajustement, des emplois, des recettes et dépenses ouvertes au titre de l'exercice 2026. Ces modifications sont notamment liées aux motifs suivants :

1. L'Arrêté du 24 février 2026 modifiant l'arrêté du 14 janvier 2026 relatif à la contribution financière de l'Office Français de la Biodiversité aux établissements publics de Parcs nationaux pour l'année 2026
2. La signature de nouvelles conventions d'attribution des financements, impactant le budget en recettes et en dépenses et en nombre d'emplois Hors Plafond.
3. L'actualisation des besoins budgétaires de l'exercice 2026 prenant en compte le niveau d'exécution des recettes et des dépenses.

II. Actualisation des recettes et des besoins budgétaires 2026

A. Actualisation des emplois

Les moyens en personnels Sous-Plafond, alloués pour l'année 2026, au Parc national de La Réunion, sont fixés ainsi :

- Schéma d'emplois : 81,5 ETP ;
- Plafond d'emplois : 83,2 ETPT

Les prévisions d'atterrissage pour la fin de l'année 2026 en emplois :
- Schéma d'emplois : 81,8 ETP ; soit +0,3 ETP
- Plafond d'emplois : 81,92 ETPT ; soit -1,28 ETPT (écarts entre les départs et les délais de recrutement)

Les emplois Hors Plafond ont été ouverts à hauteur de 11 ETP et 12 ETPT au BI 2026.

Compte tenu de la demande de décompter les ETP/ETPT des VSC sur le hors-projet et des financements obtenus sur les nouveaux projets, l'atterrissage prévisionnel des effectifs Hors Plafond est de 34,40 ETP et 24,81 ETPT.

Récapitulatif concernant les emplois

	Plafond d'emploi BI 2026		Plafond d'emploi BR1 2026		Ecarts BI / BR1	
	ETP	ETPT	ETP	ETPT	ETP	ETPT
Sous plafond	81,5	83,2	81,8	81,92	+0.3	-1,28
Hors Plafond	11	12	34.4	24.81	+23.4	+12.81

- **Détail des emplois hors-plafond**

PROJET	ETP BI	ETPT BI	ETP BR1	ETPT BR1
REMINAT PHASE I	6,00	5,25	2,00	5,17
REMINAT PHASE II	1,00	1,00		0,72
REMINAT PHASE III			3,80	0,83
FV PETRELS	1,00	1,00	1,00	1,00
FV TUIT TUIT	1,00	1,00	1,00	1,67
FEDER ONGULES	1,00	2,75	1,00	2,75
SNB2025-PANDANAIE	1,00	1,00	1,00	1,00
DAAF2026-ECOGARDES			1,00	0,50
BESTLIFE-MAIDO				1,50
SNB2026 TUIT TUIT			4,00	1,33
BEST LIFE Les Makes			1,00	0,42
FEDER GD BENAREE			13,60	3,17
ADEME DECHETS MAFATE			1,00	0,17
VSC			5,00	4,58
TOTAL	11,00	12,00	34,40	24,81

Le nombre des ETP est supérieur aux ETPT, car de nombreux recrutements ont été réalisés en fin d'année sur les projets Grand BENAREe ; SNB TUIT-TUIT et REMINAT 3 notamment. En revanche sur le projet REMINAT Phase 1, quatre contrats se sont terminés en octobre 2026. '

B. Actualisation des recettes budgétaires

Les recettes globalisées

La loi de finances pour l'année 2026 acte une augmentation de la contribution de l'Office Français de la Biodiversité (OFB) en faveur des Parcs nationaux d'un montant total de 2 111 500 €, soit un montant total de 76,81 millions d'euros pour les onze établissements.

Cela se traduit pour le Parc national de La Réunion par une dotation de fonctionnement de 7 265 694 euros, soit en augmentation de 41 499,71 € par rapport à la dotation 2025.

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

Modifications de recettes depuis le BI :
- - 300 € sur la ligne mise en œuvre de la réglementation,
- - 900 € de redevances Marque esprit Parc,
- + 28 000 € sur la ligne remboursements sur rémunérations,
- + 780 € remboursements sur la ligne autres recettes diverses,
- + 22 100 € vente aux enchères de 4 véhicules.

Les recettes globalisées sont proposées en hausse de 91 179,71 € et s'établissent à 7 317 124 €

Les recettes fléchées sur projet

Les nouvelles opérations financées par la convention SNB 2026 :

Intitulé opération	Cout total opération	Montant subvention	Taux de financement	Avance versée
Conservation du TUIT_TUIT	719 464 €	683 626 €	95%	205 087,88 €
Chantiers expérimentaux Ph 1	79 373 €	79 373 €	100%	23 811 €

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

Projets	Montants	Remarques
SNB2026_TUIT_TUIT	205 088 €	Avance de 30%
SNB2026_chantiers expérimentaux	23 811 €	Avance de 30%
BEST LIFE MAKES	28 828 €	Versement acompte
DAAF-DFCI2026 – Brûlage dirigé	8 226 €	Versement en 1 fois
GMF – Plaquettes Faune Flore	20 000 €	Versement en 1 fois

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

	Prévu BI 2026	BR1 2026
DEAL PNA Pétrels	4 000 €	Décalé à 2027
Plan Paysage	45 000 €	45 000 €
BEST LIFE MAIDO	7 000 €	6 887 €
DAAF-ECOGARDE 2025	30 000 €	24 820 €
FV-REMINAT-PHASE1	250 000 €	237 372 €
FV-PETRELS	300 000 €	276 954 €
FEDER ONGULES	102 000 €	139 000 €
FEDER ONGULES REGION	18 000 €	24 600 €
ADEME Marque Esprit Parc	30 225 €	26 160 €
A611-F6 – Etudes travaux PdP	104 350 €	Décalé à 2027

De plus, des recettes non prévues au budget sur d'anciennes opérations ont été encaissées :

GMF 2023– Roche Ecrite	0 €	4 882 €
LIFE BIODIV NATURE	0 €	15 670 €
Installation Providence Secteur Nord	0 €	110 000 €
FV TUIT-TUIT	0 €	120 599.54 €

La recette de 120 599,54 € fait suite à la reventilation de la subvention MTE entre le Parc et la SEOR pour le projet Tuit-Tuit 2024-2026. La répartition de l'avance de 75% versée en 2024 par le MTE a été recalculée, et un montant de 120 599,54 € a été réaffecté au PNRun.

Ainsi les recettes fléchées sont en augmentation de 427 323 €, portant le montant total des recettes fléchées à 1 317 897,97 €

Récapitulatif des recettes du BR1 2026

RECETTES			
Montants Compte financier N-1	Montants Budget rectificatif n°000001	Ecarts entre le budget rectificatif n°000001 et le budget initial	
7 262 178,58	7 317 124,00	91 179,71	Recettes globalisées
0,00	0,00	0,00	Subvention pour charges d'investissement
37 184,29	51 430,00	49 680,00	Recettes propres
0,00	0,00	0,00	Autres financements publics
0,00	0,00	0,00	Fiscalité affectée
7 224 994,29	7 265 694,00	41 499,71	Autres financements de l'Etat
0,00	0,00	0,00	Subvention pour charges de service public
1 723 242,39	1 317 897,97	427 322,97	Recettes fléchées
43 000,00	110 000,00	5 650,00	Subvention pour charges d'investissement fléchée
39 000,00	0,00	0,00	Recettes propres fléchées
492 614,30	266 027,95	108 802,95	Autres financements publics fléchés
1 148 628,09	941 870,02	312 870,02	Financements de l'Etat fléchés
8 985 420,97	8 635 021,97	518 502,68	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 150 000 € par rapport au BI 2026 du fait d'une augmentation importante des ARE (allocations retour à l'emploi) +120 000 € et de la hausse de la masse salariale (évolutions de carrière des agents).

Les dépenses de personnel Hors-Plafond :

Les dépenses de personnel Hors-Plafond liées à des projets fléchés sont en hausse de 235 387 €, compte tenu des recrutements. Le nombre d'ETPT HP est en augmentation de 12,81 par rapport au BI 2026.

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

La combinaison de ces différents éléments entraine une augmentation de la masse salariale de 385 387 € par rapport au BI 2026, soit 7 125 087 € de dépenses de personnel inscrits au BR1 2026.

2. Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement sur recettes globalisées (847 496 €) :

Les dépenses de fonctionnement général s'élèvent à 610 400 € en AE et 589 150 € en CP, en baisse de 107 600 € en AE et 128 850 € en CP par rapport au BI 2026.

Les dépenses de fonctionnement liées aux projets non fléchés s'établissent à 233 532 € en AE et 258 346 € en CP, en baisse de 139 218 € en AE et 138 804 € en CP par rapport au BI 2026. Ceci afin d'ajuster les crédits au plus près de l'exécution des dépenses.

Les dépenses de fonctionnement sur recettes fléchées (898 544 €) :

L'obtention des subventions sur projets permet d'engager de nouvelles dépenses, ainsi les AE sont en augmentation de 221 209 €, soit 1 059 379 € inscrits en AE au BR1.

Les nouveaux engagements liés aux projets financés en 2026 sont les suivants :

- 100 000 € pour le projet FEDER GRAND BENARE
- 67 030 € pour le projet FEADER Volcan Littoral
- 34 000 € pour le projet SNB2026 Tuit Tuit
- 8 000 € pour le projet éco-gardes 2026
- 12 635 € pour le projet de brûlage dirigé

En revanche, les CP sont en diminution de 196 766 €, du fait de l'inscription des nouvelles opérations et du réajustement des CP aux calendriers de réalisation des prestations, soit 898 544 € de CP inscrits au BR1 2026.

Les dépenses de fonctionnement s'établissent à 1 903 311,35 en AE en diminution de 25 608,65 € et à 1 746 039,45 € en CP en baisse de -464°420,55°€ par rapport au BI 2026.

3. Les dépenses d'intervention

Les dépenses d'intervention sont en diminution (- 8 800 € en AE et - 8 800 € en CP) s'expliquant essentiellement par l'annulation de la convention avec la CINOR pour la mise en œuvre de l'opération TUIT-TUIT et une mobilisation moins importante des établissements Porte de Parc.

Ainsi les crédits ouverts en dépenses d'intervention s'établissent au BR1 à 21 300 € en AE et à 29 300 € en CP.

4. Les dépenses d'investissement

Les dépenses d'investissement sur recettes globalisées (130 953 €) :

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

Les dépenses d'investissement sur recettes fléchées (277 024 €) :

Concernent le versement du solde de la convention pour l'installation du Secteur Nord dans les locaux de la Providence (110 000 €), ainsi que l'acquisition de différents matériels sur projets fléchés.

Les dépenses d'investissement sont en augmentation de 309 052,33 € en AE et 85 777,29 € en CP. **Les crédits ouverts en investissement au BR1 sont de 600 252,33 € en AE et 407 977,29 € en CP.**

5. Récapitulatif des dépenses

DEPENSES						
	Montants Budget Initial		Montants Budget rectificatif n°000001		Ecarts entre le budget rectificatif n°000001 et le budget initial	
			AE	CP	AE	CP
Personnel	6 739 700,00	6 739 700,00	7 125 087,00	7 125 087,00	385 387,00	385 387,00
dont contributions employeur au CAS Pension	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
Fonctionnement	1 928 920,00	2 210 460,00	1 903 311,35	1 746 039,45	-25 608,65	-464 420,55
Intervention	30 100,00	38 100,00	21 300,00	29 300,00	-8 800,00	-8 800,00
Investissement	291 200,00	322 200,00	600 252,33	407 977,29	309 052,33	85 777,29
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	8 989 920,00	9 310 460,00	9 649 950,68	9 308 403,74	660 030,68	-2 056,26

La variation des dépenses s'établit à + 660 030,68 € en AE et -2 056,26 € en CP, soit un total de dépenses prévisionnelles de 9 649 950,68 € en AE et 9 308 403,74 € en CP.

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

Prévisions des dépenses des opérations financées par la Convention SNB 2024

Intitulé de l'opération Conventions SNB 2024	Montant convention PNRUN + ben secondaires	Montant convention PNRUN	Montant recettes encaissées PNRUN	BR 2026 (AE)	Tx conso AE	BR 2026 (CP)	Tx conso CP
ReMiNat phase 2	674 223	608 477	456 358	89 189	28%	79 404	26%
JDN 24-27	890 089	890 089	667 567	78 000	54%	140 000	37%
TUIT-TUIT 24-26	920 580	482 479	361 860	169 789	60%	103 089	36%
Total	**2 484 892**	**1 981 045**	**1 485 784**	**336 978**	**48%**	**322 493**	**33%**

Concernant les reversements aux bénéficiaires secondaires :

Intitulé de l'opération	Bénéficiaires secondaires	Montant convention	Total reversé 2024 et 2025	reversement prévisionnel 2026	Taux de reversement
ReMiNat phase 2	CBNM	65 746 €	16 437 €	7 866 €	12%
TUIT-TUIT 24-26	SEOR	438 101 €	257 372 €	180 729 €	100%

Le reversement à la SEOR sur le projet du TUIT-TUIT a été soldé au prorata des dépenses justifiées au 15/07/2026. La SEOR ayant refusé la prolongation de la convention en vue de la réalisation de la campagne de dératisation 2026.

Prévisions de dépenses des opérations financées par la Convention SNB 2025

Intitulé de l'opération Conventions SNB 2025	Cout total de l'opération	Montant convention PNRUN	Montant recettes encaissées	Dépenses < 2026 (AE)	BR 2026 (AE)	Tx conso AE	Dépenses < 2026 (CP)	BR 2026 (CP)	Tx conso CP
ReMiNat Tranche 3	892 261	892 261	713 809	-	81 390	9%	-	63 681	7%
Gestion de la Pandanaie	351 500	189 500	151 600	13 423	145 600	84%	12 802	121 504	71%
Régulation des ongulés féraux	660 364	218 692	174 954	14 870	34 370	23%	8 205	29 370	17%
Total	**1 904 125**	**1 300 453**	**1 040 362**	**28 293**	**261 360**	**22%**	**21 007**	**214 555**	**18%**

Prévisions de dépenses des opérations financées par la Convention SNB 2026

Intitulé de l'opération Conventions SNB 2026	Cout total de l'opération	Montant convention PNRUN	Montant recettes encaissées	BR 2026 (AE)	Tx conso AE	BR 2026 (CP)	Tx conso CP
Conservation Tuit-Tuit 2026-2028	719 464	683 626	205 088	95 968	14%	85 068	12%
Chantiers expérimentaux Reminat	79 373	79 373	23 811	-	0%	-	0%
Total	**798 837**	**762 999**	**228 899**	**95 968**	**13%**	**85 068**	**11%**

D. Equilibre général du Budget Rectificatif N°1 - 2026

	BI 2026		BR1 2026	
	AE	CP	AE	CP
TOTAL DES DEPENSES	8 989 920,00 €	9 310 460,00 €	9 649 950,68	9 308 403,74
TOTAL DES RECETTES		8 116 519,02 €		8 635 021,97
SOLDE BUDGETAIRE		-1 533 431,39 €		-673 381,77

Le Budget Rectificatif n°1 présente un solde déficitaire de -673 381,77 € en baisse par rapport au BI.
Les ajustements des dépenses et des recettes permettent d'améliorer le solde budgétaire.

E. Prévision comptable de la situation patrimoniale

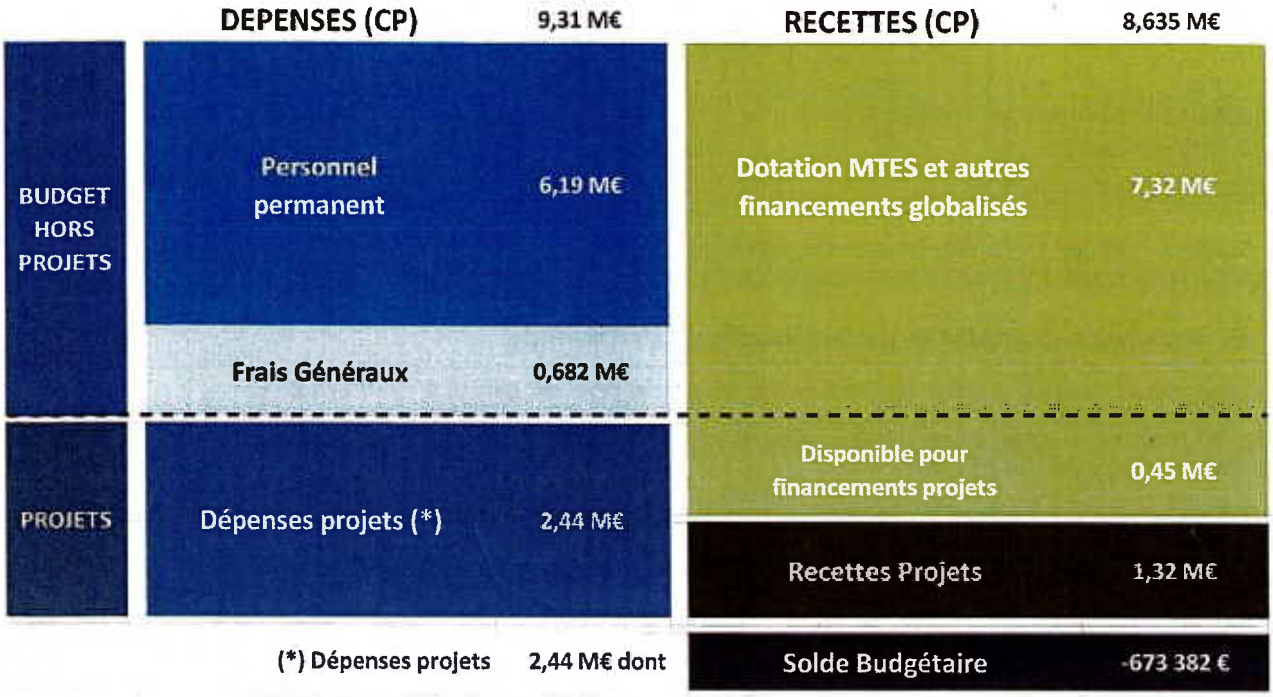
Hors charges et recettes d'investissement le résultat prévisionnel est estimé à - 376 278,03 €.

Avec la prise en compte d'une dotation aux amortissements évaluée à 500 000€, il résulterait une capacité d'autofinancement de 123 721,97 €

L'exécution du budget 2026 et son équilibre se finaliseraient par un prélèvement de 861 976,46 € sur la trésorerie dont le niveau final est estimé à **5 531 325,79 €** et une diminution du Fonds de Roulement de 174 255,32 € dont le niveau final serait de **4 613 653,32 €.**

	Montants Compte financier N-1	Montants Budget rectificatif n°000001
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	269 257,26	-174 255,32
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	113 668,60	687 721,14
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	155 588,66	-861 976,46
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	4 787 909,22	4 613 653,90
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-1 605 393,03	-917 671,89
Niveau final de la TRESORERIE	6 393 302,25	5 531 325,79

Le Budget Rectificatif n°1 de l'exercice 2026 présenté pour approbation par le Conseil d'Administration montre une activité très soutenue de l'établissement sur les projets d'établissement et notamment les projets fléchés.



Personnel hors plafond : 0,94 M€
Dép de fonctionnement : 1,16 M€
Interventions et investiss. : 0,37 M€

Au regard des éléments décrits précédemment, les niveaux finaux de trésorerie et de Fonds de Roulements prévus au BR1 2026, abondés par les avances perçues, permettent à l'établissement de faire face en 2026 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 ETPT	81,63	24,00	105,63

Report du chiffre d'emplois retenu par le responsable du programme en ETPT (c) : 81,63

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 (décomptant dans le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme) et des autres dépenses de personnel

	EMPLOIS SOUS PLAFOND LFI		EMPLOIS HORS PLAFOND LFI		PLAFOND ORGANISME	
	ETPT	Dépenses de personnel *	ETPT	Dépenses de personnel *	ETPT	Dépenses de personnel *
TOTAL DES EMPLOIS RÉMUNÉRÉS PAR L'ORGANISME ET DES AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL (1 + 2 + 3 + 4)	81,63	3 833 000,00	24,00	1 022 987,00	105,63	4 855 987,00
1 - TITULAIRES	23,63	1 375 000,00			23,63	1 375 000,00
* Titulaires filière	14,63	1 200 000,00			14,63	1 200 000,00
** Autres organismes (compléter)	9,00	175 000,00			9,00	175 000,00
2 - CONTRACTUELS	81,00	3 448 000,00	20,00	920 987,00	81,00	4 368 987,00
* Contractuels de droit public	54,00	2 400 000,00	4,00	0,00	54,00	2 400 000,00
* CDI	25,00	1 400 000,00			25,00	1 400 000,00
* CDD	29,00	1 000 000,00	4,00	0,00	29,00	1 000 000,00
* Contrats aidés sur postes vacants de l'organisme (compris dans le plafond ETPT du budget de l'organisme)	1,00	100 000,00	0,00	0,00	1,00	100 000,00
* Contractuels de droit privé	27,00	948 000,00	16,00	920 987,00	27,00	1 868 987,00
* CDI	9,00	0,00			9,00	0,00
* CDD	18,00	948 000,00	16,00	920 987,00	27,00	1 868 987,00
3 - CONTRATS AIDES			3,00	67 000,00	3,00	67 000,00
4 - AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL (autres agents rémunérés à l'acte, à la tâche, prestations sociales, allocations diverses, impôts et taxes associés...)						465 000,00

* Dépenses déjà intégralement relevant de l'enveloppe de dépenses de personnel du budget de l'organisme (ex-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 double d'équivalent temps voté par l'organe délibérant (figurant ci-dessus pour vote).

Pour information : tableau détaillé des emplois rémunérés par l'organisme et décomptant le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme mais en fonction dans une autre entité

(Mises à disposition sortantes - ETPT et dépenses de personnel inclus dans le précédent tableau)

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

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

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

(Mise à disposition entrantes)

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

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

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires Budget rectificatif n°000001 2026

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

DEPENSES						
	Montants Compte financier N-1		Montants Budget rectificatif n°000001		Ecarts entre le budget rectificatif n°000001 et le budget initial	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	6 618 430,94	6 613 741,33	7 125 087,00	7 125 087,00	385 387,00	385 387,00
dont contributions employeur au CAS Pension	462 266,74	462 266,74	509 000,00	509 000,00	0,00	0,00
Fonctionnement	1 699 927,62	1 673 650,02	1 983 311,35	1 795 039,45	-29 605,65	-484 420,55
Intervention	32 300,00	39 100,00	21 300,00	29 300,00	-8 800,00	-8 800,00
Investissement	352 273,22	396 440,13	885 253,33	457 977,29	309 053,35	69 777,29
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	8 902 931,78	8 722 931,71	9 649 950,68	9 306 403,74	660 030,68	-2 606,29
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		282 460,26		0,00		520 558,54

RECETTES			
Montants Compte financier N-1	Montants Budget rectificatif n°000001	Ecarts entre le budget rectificatif n°000001 et le budget initial	
7 262 178,98	7 317 174,00	91 179,71	Recettes globalisées
0,00	0,00	0,00	Subvention pour charges d'investissement
37 184,29	31 439,00	49 680,00	Recettes propres
0,00	0,00	0,00	Autres financements publics
0,00	0,00	0,00	Fiscalité affectée
7 224 994,29	7 285 804,00	41 492,71	Autres financements de l'Etat
0,00	0,00	0,00	Subvention pour charges de service public
1 723 242,39	1 317 807,97	427 322,97	Recettes fléchées
43 600,00	110 000,00	5 521,00	Subvention pour charges d'investissement fléchée
39 000,00	0,00	0,00	Recettes propres fléchées
492 614,39	266 027,95	186 897,05	Autres financements publics fléchés
1 148 028,00	941 079,02	317 070,02	Financements de l'Etat fléchés
8 985 420,97	8 635 021,97	518 502,68	TOTAL DES RECETTES (C)
0,00	673 381,77	0,00	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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

TABLEAU 3
Dépenses par destination - Recettes par origine

Pour la colonne 'Subvention pour charges d'investissement', aucune nature ne porte le code infocentre '28'. Les montants de la colonne reste à 0,00

Pour la colonne 'Recettes propres fléchées', aucune nature ne porte le code infocentre '22'. Les montants de la colonne reste à 0,00

Pour la colonne 'Autres financements publics', aucune nature ne porte le code infocentre '17'. Les montants de la colonne reste à 0,00

Pour la colonne 'Fiscalité affectée', aucune nature ne porte le code infocentre '16'. Les montants de la colonne reste à 0,00

Pour la colonne 'Subvention pour charges de service public', aucune nature ne porte le code infocentre '14'. Les montants de la colonne reste à 0,00

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

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

Budget	DEPENSES									
	Personnel		Fonctionnement		Intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)
CONNAISSANCE / Connaissance	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 600,00	3 600,00
TERRITOIRE / Connaitre territoire	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 600,00	3 600,00
GESTION / Gestion et appui à la gestion d'espaces naturels	918 027,00	918 027,00	1 187 825,93	1 024 988,97	21 300,00	27 300,00	320 261,29	91 424,29	2 447 414,22	2 061 740,26
ACCUEILLIR_VISITEURS / Accueillir visiteurs	0,00	0,00	168 615,94	162 115,94	9 100,00	11 100,00	3 169,29	3 169,29	170 885,23	176 385,23
COMMUNICATION / 4-4 Outils de communication de l'EPPN	0,00	0,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 400,00	16 400,00
EDUC_PRESERV_AUTRES / 4-2 Sensib accueil éduc anim préserv patri terri ti public	0,00	0,00	94 665,94	98 165,94	0,00	2 000,00	3 169,29	3 169,29	97 835,23	103 335,23
EDUC_PRESERV_SCOLAIR / 4-1 Sensib anim éduc préservation patrim territ public scola	0,00	0,00	47 550,00	47 550,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	56 650,00	56 650,00
DEVELOP_DURABLE / développement durable	32 300,00	32 300,00	233 060,56	173 243,03	10 200,00	10 200,00	5 000,00	5 000,00	280 560,56	220 743,03
AGRICULTURE / 3-1 Agriculture	0,00	0,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	830,00
AUTRES_ACT_DEV_DUR / 3-10 Autres actions de dvpt durable (déchets, APA, santé...)	0,00	0,00	73 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	135 000,00
TOURISME_LOISIRS_ACC / 3-3 Accompa acteurs sur tourisme, loisirs, accès à la nature	0,00	0,00	140 030,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 030,00	8 000,00
TRANSIT_ENERGETIQUE / 3-9 Accompa acteurs sur transition énergé et changemt climat	32 300,00	32 300,00	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	39 120,00	39 120,00
VALOR_SAVOIR-FAIRE / 3-6 Accomp acteur valorisa patrim cult et savoir-faire artisa	0,00	0,00	17 380,56	27 593,03	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	27 580,56	37 793,03
PROTEGER_PATRIMOINES / Protéger patrimoines	885 727,00	885 727,00	796 149,43	689 630,00	2 000,00	6 000,00	312 092,00	83 255,00	1 905 968,43	1 664 612,00
GEST_RESTAUR_PATRIM / 2-3 Act de gest et de restaur de patrim culturel et paysager	17 000,00	17 000,00	33 000,00	18 700,00	0,00	0,00	984,00	984,00	50 984,00	36 684,00
GEST_RESTAUR_POPUL / 2-2 Act de gest et de restaur de pop. d'espèces et de milieu	868 727,00	868 727,00	763 149,43	670 930,00	2 000,00	6 000,00	311 108,00	82 271,00	1 944 984,43	1 627 928,00
POL_PUB_BIODIV / Appui aux politiques publiques de la biodiversité	0,00	0,00	26 300,57	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 300,57	36 200,00
POLITIQUE_PN / Piloter politique PN	0,00	0,00	26 300,57	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 300,57	36 200,00
ANIM_EVAL_CHARTE / 5-1 Animation et évaluation de la charte	0,00	0,00	1 100,57	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,57	11 000,00
POL_EURO_ET_INTERNAT / 5-3 Contributions politiques européennes et internationales	0,00	0,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	25 200,00
POLICE / Police	17 060,00	17 060,00	40 434,85	48 634,85	0,00	0,00	8 000,00	31 800,00	65 494,85	97 494,85
SURVEIL_PATRIMOINE / Protéger patrimoines	17 060,00	17 060,00	40 434,85	48 634,85	0,00	0,00	8 000,00	31 800,00	65 494,85	97 494,85
SURVEIL_TERRIT / 2-1 Surveillance du territoire et des usages	17 060,00	17 060,00	40 434,85	48 634,85	0,00	0,00	8 000,00	31 800,00	65 494,85	97 494,85
SOUTIEN_MANAGEMENT / A - Fonctions support	6 190 000,00	6 190 000,00	647 150,00	634 615,63	0,00	0,00	271 991,04	284 753,00	7 109 141,04	7 109 368,63
GERER_EPPN / Gérer l'établissement public de Parc national	6 190 000,00	6 190 000,00	647 150,00	634 615,63	0,00	0,00	271 991,04	284 753,00	7 109 141,04	7 109 368,63
FONCTION_GENERAL / 6-3 Fonctionnement général	0,00	0,00	591 000,00	578 485,63	0,00	0,00	138 703,00	118 703,00	729 703,00	697 188,63
GESTION_RH / 6-4 Gestion des ressources humaines	6 190 000,00	6 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 190 000,00	6 190 000,00
MANAGEMENT_GENERAL / 6-1 Management général	0,00	0,00	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 900,00	24 900,00
POL_IMMOBILIERE / 6-5 Immobilier et logistique	0,00	0,00	19 150,00	19 150,00	0,00	0,00	133 288,04	166 050,00	152 438,04	185 200,00
TOTAL	7 125 087,00	7 125 087,00	1 903 311,35	1 746 039,48	21 300,00	29 300,00	609 252,33	407 977,29	9 648 950,68	9 308 403,74

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

Tableau des recettes par origine (facultatif)

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

Budget	RECETTES										
	Recettes globalisées						Recettes fléchées				Total (C)
	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_DIV / Autres recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 330,00
AUTRE_RECETTE_DIVER / Autres recettes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 980,00
REDEVANCES / Redevances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
COLLECTIVITES_TERRIT / Collectivités territoriales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	24 600,00
REGION / Région	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	24 600,00
EPN_ET_AUT_ORGA_PUB / Etablissements publics nationaux et autres organismes public	0,00	0,00	7 265 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 713,01	0,00	7 332 407,01
ADEME / ADEME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 160,39	0,00	26 160,39
AUTRE_EPN / Autre – EPN et orga publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 670,12	0,00	15 670,12
OFFICE_BIODIV / Office français de la Biodiversité	0,00	0,00	7 265 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 882,50	0,00	7 290 576,50
ETAT / Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 100,00	110 000,00	941 870,02	0,00	0,00	1 073 970,02
AUTRE_ETAT / Autre - Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 100,00
AUTRE_MINISTERE / Autre ministère	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 820,00	0,00	0,00	24 820,00
AUTRES_SERVICES_DEC / Autres services déconcentrés de l'Etat (DRIAAF, DRAC...)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 226,00	0,00	0,00	23 226,00
PREFECTURE / Préfecture (dont FNADT, CPER...)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 325,60	0,00	0,00	544 325,60
TUTELLE / Ministère de tutelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	349 498,42	0,00	0,00	459 498,42
EUROPE / Europe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 714,94	0,00	174 714,94
AUTRE_EUROPE / Autre – Europe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 714,94	0,00	35 714,94
FEDER / FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	139 000,00
TOTAL	0,00	0,00	7 265 694,00	0,00	0,00	51 430,00	110 000,00	941 870,02	266 027,95	0,00	8 635 021,97

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C	673 381,77

TABLEAU 4
Equilibre financier Budget rectificatif n°000001 2026

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

BESOINS				FINANCEMENTS			
	Montants Compte financier N-1	Montants Budget rectificatif n°000001	Ecarts entre le budget rectificatif n°000001 et le budget initial	Montants Compte financier N-1	Montants Budget rectificatif n°000001	Ecarts entre le budget rectificatif n°000001 et le budget initial	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	0,00	673 381,77	-520 558,94	262 489,26	0,00	0,00	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
dont Budget Principal	*0,00*	*673 381,77*	-520 558,94	*262 489,26*	*0,00*	0,00	*dont Budget Principal*
dont Budget Annexe	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*dont Budget Annexe*
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)	*0,00*	0,00	0,00	*0,00*	0,00	0,00	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	*247 575,00*	368 042,74	-259 600,26	*344 312,64*	179 448,05	-223 518,45	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements non budgétaires (e1)	*361 264,35*	0,00	0,00	*157 626,11*	0,00	0,00	Autres encaissements non budgétaires (e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	608 839,35	1 041 424,51	-780 159,20	764 428,01	179 448,05	-223 518,45	**Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)**
ABONDEMENT de la trésorerie (i)= (2) - (1)	155 588,66	0,00	0,00	0,00	861 976,46	-556 640,75	**PRELEVEMENT de la trésorerie (ii)=(1) - (2)**
*dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)****	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*792 757,14*	-263 677,86	*dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)****
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	155 588,66	0,00	0,00	0,00	69 219,32	-292 962,89	*dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)*
TOTAL DES BESOINS (1) + (i)	**764 428,01**	**1 041 424,51**	**-780 159,20**	**764 428,01**	**1 041 424,51**	**-780 159,20**	**TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (ii)**

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

TABLEAU 5
Opérations pour compte de tiers

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement	Comptes	Libellé	Débit (c1)	Crédit (c2)
FV-REMINAT_PH1_CT - REMINAT Phase 1 cor	4676	REMINAT Phase 1	6 760,60	6 760,60
FV-PETRELS_CT - PETRELS compte de tiers	4676	PETRELS	172 687,45	172 687,45
FV-REMINAT-PHASE2_CT - FV-REMINAT-PHA	4676	REMINAT Phase 2	7 866,00	0,00
FV-TUIT-TUIT_CT - Tuit Tuit Compte de tiers	4676	TUI-TUIT	180 728,69	0,00
TOTAL			**368 042,74**	**179 448,05**

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

N.B. : Dans l'hypothèse d'un écart entre les crédits et les débits d'un même compte, l'opération concernée devra faire l'objet d'une explication spécifique.

TABLEAU 6
Situation patrimoniale Budget rectificatif n°000001 2026

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants Compte financier N-1	Montants Budget rectificatif n°000001	Ecarts entre le budget rectificatif n°000001 et le budget initial	PRODUITS	Montants Compte financier N-1	Montants Budget rectificatif n°000001	Ecarts entre le budget rectificatif n°000001 et le budget initial
Personnel	6 392 005,35	6 890 000,00	270 300,00	Subventions de l'Etat	7 730 249,91	8 207 564,02	354 369,73
*dont charges de pensions civiles**	440 265,74	500 000,00	0,00	Fiscalité affectée	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement autre que les charges de personnel	3 233 394,13	1 982 000,00	-348 460,00	Autres subventions	604 180,94	266 027,95	108 802,95
Intervention (le cas échéant)	27 000,00	29 300,00	-8 800,00	Revenus d'activité et autres produits	1 328 033,60	51 430,00	49 680,00
TOTAL DES CHARGES (1)	9 652 399,48	8 901 300,00	-86 960,00	TOTAL DES PRODUITS (2)	9 662 464,45	8 525 021,97	512 852,68
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	10 064,97	0,00	0,00	**Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)**	0,00	376 278,03	-599 812,68
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	9 662 464,45	8 901 300,00	-86 960,00	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	9 662 464,45	8 901 300,00	-86 960,00

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montants Compte financier N-1	Montants Budget rectificatif n°000001	Ecarts entre le budget rectificatif n°000001 et le budget initial
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)	10 064,97	-376 278,03	599 812,68
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 285 410,10	500 000,00	0,00
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	839 001,79	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)	283 751,29	123 721,97	599 812,68

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

EMPLOIS	Montants Compte financier N-1	Montants Budget rectificatif n°000001	Ecarts entre le budget rectificatif n°000001 et le budget initial	RESSOURCES	Montants Compte financier N-1	Montants Budget rectificatif n°000001	Ecarts entre le budget rectificatif n°000001 et le budget initial
Insuffisance d'autofinancement	0,00	0,00	-476 090,71	Capacité d'autofinancement	283 751,29	123 721,97	123 721,97
Investissements	337 524,90	407 977,29	85 777,29	Financement de l'actif par l'État	323 030,87	110 000,00	5 650,00
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	0,00	0,00	0,00
				Autres ressources	0,00	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)	337 524,90	407 977,29	-390 313,42	TOTAL DES RESSOURCES (6)	606 782,16	233 721,97	129 371,97
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	269 257,26	0,00	519 685,39	**Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)**	0,00	174 255,32	0,00

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	Montants Compte financier N-1	Montants Budget rectificatif n°000001	Ecarts entre le budget rectificatif n°000001 et le budget initial
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	269 257,26	-174 255,32	519 685,39
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	113 668,60	687 721,14	-36 955,36
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	155 588,66	-861 976,46	556 640,75
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	4 787 909,22	4 613 653,90	702 943,79
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-1 605 393,03	-917 671,89	99 239,05
Niveau final de la TRESORERIE	6 393 302,25	5 531 325,79	603 704,74

TABLEAU 7
Plan de trésorerie

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	8 393 382,25	8 391 906,81	8 184 021,57	7 475 977,81	6 637 635,30	7 488 100,46	8 859 024,58	8 965 681,23	7 993 087,28	7 493 112,83	8 549 312,83	8 841 060,00	
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	419,00	3 028 949,00	998,00	998,00	1 949 221,00	92 462,00	3 266 347,83	962,04	337,54	0,00	1 029 417,25	0,00	7 377 124,00
Subvention pour charges de service public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvention pour charges d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres financements publics	0,00	3 028 949,00	0,00	0,00	1 949 221,00	0,00	3 266 134,00	0,00	0,00	0,00	1 029 417,25	0,00	7 377 124,00
Recettes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres financements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes propres	419,00	1 220,00	998,00	998,00	0,00	92 462,00	213,83	962,04	337,54	0,00	0,00	0,00	97 410,41
Recettes budgétaires fléchées	0,00	0,00	41 300,25	0,00	147 075,48	44 466,34	237 321,00	23 641,00	999 188,01	41 300,00	143 302,00	240 545,43	1 317 897,87
Subvention pour charges d'investissement fléchée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00
Financements de l'Etat fléchés	0,00	0,00	15 000,00	0,00	147 075,48	0,00	237 321,00	23 641,00	999 188,01	0,00	0,00	129 625,93	941 810,42
Autres financements publics fléchés	0,00	0,00	26 300,25	0,00	0,00	44 466,34	0,00	0,00	0,00	41 300,00	143 302,00	6 719,50	266 087,09
Recettes propres fléchées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations non budgétaires	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 392,00	179 448,75
Emprunts : encaissements en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts : remboursement en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépôts et cautionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations gérées en comptes de tiers :	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 392,00	179 448,75
- TVA encaissée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 392,00	179 448,75
- Autres opérations au nom et pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres encaissements d'opérations non budgétaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. TOTAL	419,00	3 028 949,00	41 300,25	998,00	2 135 296,48	136 928,34	3 503 693,66	24 603,04	999 525,55	41 300,00	1 172 719,25	341 937,43	8 874 470,62
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	80 395,40	87 306,34	560 230,21	1 256 864,10	908 121,30	991 494,56	897 579,29	902 322,23	718 000,00	727 100,00	724 000,00	863 815,10	7 187 748,53
Personnel	39 940,30	41 780,75	503 535,22	1 103 693,78	447 909,30	488 571,82	1 010 598,09	998 822,22	825 000,00	823 000,00	823 000,00	732 288,33	8 190 000,00
Fonctionnement	40 455,10	45 525,59	56 694,99	152 875,32	460 211,99	502 922,74	88 782,20	93 500,01	93 000,00	93 000,00	93 000,00	91 526,77	847 496,53
Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses liées à des recettes fléchées	25 718,72	48 034,50	100 287,05	181 795,24	181 805,24	132 810,36	125 452,70	125 160,02	302 000,00	333 000,00	337 000,00	451 236,73	2 143 300,51
Personnel	0,00	3 100,00	46 736,73	127 624,27	49 804,29	86 124,14	91 742,42	91 621,13	97 000,00	97 000,00	122 000,00	107 147,13	935 897,00
Fonctionnement	27 797,72	41 822,64	34 668,82	53 289,14	58 728,95	59 131,43	57 153,36	61 762,04	105 000,00	105 000,00	105 000,00	179 661,14	868 715,44
Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	-2 079,00	2 111,86	18 881,50	812,83	73 272,00	9 554,79	6 557,00	1 776,85	100 000,00	131 000,00	110 000,00	164 428,46	537 727,29
Opérations non budgétaires	0,00	0,00	40 000,25	0,00	39 000,00	0,00	6 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 530,00	186 290,25
Emprunts (remboursement en capital)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts : décaissements en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépôts et cautionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations gérées en comptes de tiers :	0,00	0,00	40 000,25	0,00	39 000,00	0,00	6 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 530,00	186 290,25
- TVA décaissée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	0,00	0,00	40 000,25	0,00	39 000,00	0,00	6 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 530,00	186 290,25
- Autres opérations au nom et pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres décaissements d'opérations non budgétaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. TOTAL	82 114,12	139 450,84	700 518,19	1 438 659,34	743 682,41	664 304,94	729 952,12	727 375,05	820 000,00	329 100,00	1 061 000,00	1 415 581,77	9 670 466,49
C) SOLDE DU MOIS = A - B	-81 695,44	1 889 498,15	-718 940,79	-3 436 542,40	1 428 574,36	-402 396,88	1 806 036,71	-702 574,01	179 525,55	-787 800,00	91 757,35	-1 183 784,20	-887 975,48
SOLDE CUMULE (1) + (2)	8 391 906,81	8 184 021,57	7 475 977,81	6 637 635,30	7 488 100,46	8 859 024,58	8 965 681,23	7 993 087,28	7 493 112,83	6 549 312,83	8 641 060,00	6 539 325,70	

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**	**-792 757,14**	**-792 757,14**	**-792 757,14**	
Recettes fléchées (b)	**0,00**	**1 317 897,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 317 897,97**
Subvention pour charges d'investissement (SCI) fléchée	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
Financements de l'Etat fléchés	0,00	941 870,02	0,00	0,00	0,00	941 870,02
Autres financements publics fléchés	0,00	266 027,95	0,00	0,00	0,00	266 027,95
Recettes propres fléchées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	**0,00**	**2 110 655,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 110 655,11**
Personnel						
AE=CP	0,00	935 087,00	0,00	0,00	0,00	935 087,00
Fonctionnement						
AE	0,00	1 059 379,13	0,00	0,00	0,00	1 059 379,13
CP	0,00	898 543,82	0,00	0,00	0,00	898 543,82
Intervention						
AE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement						
AE	0,00	461 549,33	0,00	0,00	0,00	461 549,33
CP	0,00	277 024,29	0,00	0,00	0,00	277 024,29
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations	**0,00**	**-792 757,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-792 757,14**

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**	**-792 757,14**	**-792 757,14**	**-792 757,14**	**-792 757,14**	**-792 757,14**

TABLEAU 6
Opérations pluriannuelles - prévision

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

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

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

Opération	Nature	Prévision	Prévision N										Prévision N+1 et suivantes					
		Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE ouvertes en N au titre des décalages d'exécution*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP ouverts en N au titre des décalages d'exécution*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Acquisition local secteur Nord	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Acquisition local secteur Nord		440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P14-08 | Route des laves : mise en sécurité de	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total P14-08 | Route des laves : mise en		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A101-F2 | Coopération Afrique du Sud - FIRST	Personnel	152 353,37	152 353,37	105 353,37	0,00	0,00	0,00	152 353,37	105 353,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	155 646,25	155 646,25	155 646,25	0,00	25 000,00	25 000,00	155 646,25	155 646,25	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	8 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total A101-F2 | Coopération Afrique du		307 999,62	308 000,00	261 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	308 000,00	261 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	8 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A011-F4 | Secteur Ouest : Nouvelle	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	310 000,00	305 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 623,00	337 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	1 357 122,00	1 351 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 456,00	1 641 456,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total A011-F4 | Secteur Ouest : Nouvelle		1 667 122,00	1 657 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 079,00	1 979 079,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A011-F5 | Secteur Est : Plateau Technique	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	0,00	761,20	0,00	0,00	0,00	0,00	761,20	761,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total A011-F5 | Secteur Est : Plateau		0,00	761,20	0,00	0,00	0,00	0,00	761,20	761,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-PETRELS | Projet Pétrels	Personnel	100 170,00	98 553,00	98 553,00	0,00	11 053,00	11 053,00	98 553,00	98 553,00	0,00	11 053,00	11 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	292 335,00	292 057,00	0,00	0,00	143 943,00	143 943,00	313 616,00	313 616,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	48 170,00	26 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 648,00	21 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total PV-PETRELS | Projet Pétrels		440 505,00	416 802,00	98 553,00	0,00	154 996,00	154 996,00	433 817,00	433 817,00	0,00	121 053,00	121 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-REMINAT-PHASE1 | Projet	Personnel	810 210,00	345 972,57	322 379,00	0,00	264 000,00	264 000,00	346 972,57	322 379,00	0,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	100 193,00	97 964,10	0,00	7 193,00	7 193,00	7 193,00	55 617,14	30 792,35	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	31 600,00	31 400,00	44 260,00	0,00	0,00	0,00	55 617,00	41 291,52	0,00	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total PV-REMINAT-PHASE1 | Projet		942 003,00	475 336,67	366 639,00	0,00	271 193,00	271 193,00	458 206,71	394 462,87	0,00	297 350,00	297 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADEME-Esprit Parc National	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	72 583,00	61 412,32	0,00	1 583,00	1 583,00	1 583,00	68 660,00	40 727,74	0,00	11 583,00	11 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ADEME-Esprit Parc National		72 583,00	61 412,32	0,00	1 583,00	1 583,00	1 583,00	68 660,00	40 727,74	0,00	11 583,00	11 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-TUIT-TUIT	Personnel	315 000,00	63 583,00	45 500,00	0,00	79 000,00	79 000,00	68 715,00	45 290,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	300 000,00	99 574,00	58 664,00	0,00	62 700,00	62 700,00	15 676,00	15 676,00	0,00	99 145,00	99 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	1 700,00	1 642,91	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	1 700,00	1 642,91	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total PV-TUIT-TUIT		617 700,00	164 799,91	104 164,00	0,00	149 700,00	149 700,00	86 391,00	62 608,91	0,00	186 145,00	186 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-REMINAT-PHASE2 | Projet	Personnel	421 200,00	28 000,00	31 814,00	0,00	36 000,00	36 000,00	35 000,00	31 814,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	96 511,00	37 333,00	33 142,22	0,00	34 168,57	34 168,57	34 168,57	30 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	3 000,00	3 333,00	3 674,04	0,00	0,00	0,00	3 333,00	1 971,04	0,00	984,96	984,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total PV-REMINAT-PHASE2 | Projet		520 711,00	68 666,00	68 632,26	0,00	70 168,57	70 168,57	72 501,57	63 785,04	0,00	80 984,96	80 984,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEDER-ONGULES	Personnel	300 000,00	83 333,00	31 184,11	0,00	110 000,00	110 000,00	33 333,33	31 184,11	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	165 000,00	48 333,33	48 343,75	0,00	25 000,00	25 000,00	33 333,33	22 414,21	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	31 000,00	8 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FEDER-ONGULES		496 000,00	139 997,33	79 527,86	0,00	135 000,00	135 000,00	74 997,66	53 598,32	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RestiLe Mada	Personnel	102 000,00	51 000,00	50 256,75	0,00	51 127,00	51 127,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 127,00	51 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	80 240,00	33 887,00	24 627,61	0,00	19 500,00	19 500,00	33 972,00	19 606,11	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	2 340,00	2 340,00	2 588,33	0,00	0,00	0,00	2 340,00	2 566,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RestiLe Mada		184 580,00	87 227,00	77 472,69	0,00	70 627,00	70 627,00	87 312,00	73 172,44	0,00	73 127,00	73 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PV-IDN2024-27	Personnel	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	730 765,00	330 765,00	330 787,99	0,00	73 000,00	73 000,00	153 940,00	144 804,85	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	70 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total PV-IDN2024-27		851 765,00	330 765,00	330 787,99	0,00	78 000,00	78 000,00	153 940,00	144 804,85	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIFE_BIODIV_NATURE	Personnel	73 645,00	73 000,00	72 645,43	0,00	20 000,00	20 000,00	73 000,00	52 983,43	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	2 100,00	1 500,00	1 444,37	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 444,37	0,00	1 623,00	1 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total LIFE_BIODIV_NATURE		75 745,00	74 500,00	73 089,80	0,00	21 500,00	21 500,00	74 500,00	54 427,80	0,00	21 623,00	21 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEAL-PNA petrels - DEAL-PNA petrels	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	30 000,00	3 393,00	16 333,00	0,00	11 443,00	11 443,00	3 393,00	8 128,13	0,00	11 443,00	11 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total DEAL-PNA petrels - DEAL-PNA		30 000,00	3 393,00	16 333,00	0,00	11 443,00	11 443,00	3 393,00	8 128,13	0,00	11 443,00	11 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DI_2024_25 | Visio conference	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	10 000,00	10 000,00	23 188,80	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	130 000,00	122 952,15	0,00	0,00	22 293,84	22 293,84	111 920,00	104 642,31	0,00	22 293,84	22 293,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

| | | |

6 - Plan des recettes

Opération	Nature	Prévision	Prévision N		Prévisions au N+1 et suivantes		
		Financement de l'Etat (1)	Financements des années antérieures à N	Financement prévus en N	Financement prévus en N+1	Financement prévus en N+2	Financements prévus > N+2
		(1)	(2)		(21)	(22)	(23)
Acquisition local secteur Nord	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
Total Acquisition local secteur Nord							
A611-F4 | Secteur Est : Réseau Technical	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
Total A611-F4 | Secteur Est : Réseau							
PV-PETRELS | Projet Pétrels	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
Total PV-PETRELS | Projet Pétrels							
PV-REMMAT-PHASE1 | Projet	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
Total PV-REMMAT-PHASE1 | Projet							
A401-F2 | Elaborer le plan paysage	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
Total A401-F2 | Elaborer le plan paysage							
ADEME-Expo Parc National	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
Total ADEME- Expo Parc National							
PV-TUIT-TUIT	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
Total PV-TUIT-TUIT							
FEDER-CHOUILLES	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
Total FEDER-CHOUILLES							
RestLife Marais	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
Total RestLife Marais							
LIFE_BIODIV_NATURE	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
Total LIFE_BIODIV_NATURE							
DEAL-PNA (ancien DEAL-PNA petrels)	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
Total DEAL-PNA petrels - DEAL-PNA							
DAF-ECOGanda et GMF 2025	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
Total DAF-ECOGanda et GMF 2025							
GMF_2023_RF	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
Total GMF_2023_RC							
RESTLIFE-MARES	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
Total RESTLIFE-MARES							
GMF_DFCG Gts	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
Total GMF_DFCG Gts							
GMF_2026 Plaquettes Faune Eau	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
Total GMF_ 026 Plaquettes Faune Eau							
SNB2026_TUIT-tuit	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
Total SNB2026_TUIT-tuit							
SNB2026_Chantiers-expo	Financement de l'Etat*						
	Autres financements publics**						
	Autres financements***						
Total SNB2026_Chantiers-expo							
	Total Financement de l'Etat						
	Total autres financements publics						
	Total autres financements						
TOTAL							

* Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, recettes affectées, financements de l'Etat fléchés
** Autres financements publics et autres financements publics affectés
*** Recettes propres et recettes privées fléchées

TABLEAU 10
Synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

				BR n
Niveaux initiaux	1	Niveau initial de restes à payer nets des retraits d'engagements juridiques sur exercices antérieurs à N		1 375 164,02
	2	Niveau initial du fonds de roulement		4 787 909,22
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement		-1 605 393,03
	4	Niveau initial de la trésorerie		6 393 302,25
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée		1 722 910,94
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée		4 670 391,31
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement		9 649 950,68
	6	Résultat patrimonial		-376 278,03
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)		123 721,97
	8	Variation du fonds de roulement		-174 259,32
	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		-673 381,77
	13	Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non		188 594,69
	14	Variation de la trésorerie = 12 - 13		-861 976,46
	14.a	dont variation de la trésorerie fléchée		-792 757,14
	14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée		-69 219,32
	15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13		687 721,14
	16	Variation des restes à payer		341 546,94
Niveaux finaux	17	Niveau final de restes à payer		1 716 710,96
	18	Niveau final du fonds de roulement		4 613 653,90
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement		-917 671,69
	20	Niveau final de la trésorerie		5 531 325,79
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée		930 153,80
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée		4 601 171,99

Comptabilité budgétaire

Comptabilité générale