

Parc amazonien de Guyane
Etablissement public du parc national



Conseil d'administration
Séance du 09 mars 2017

Délibération n°2017-236

Approbation du budget rectificatif n°1 de l'exercice 2017

Vu le décret n° 2007-266 du 27 février 2007 créant le parc national dénommé « Parc amazonien de Guyane » ;

Vu les articles 175, 176 et 177 du décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable ;

Vu le rapport du directeur ;

Article 1 :

Le Conseil d'administration approuve les autorisations budgétaires suivantes :

- **85,80** ETPT sous plafond et **6** ETPT hors plafond
- **8 524 691** euros Autorisations d'engagement dont :
 - **5 543 762** euros personnel
 - **1 738 594** euros fonctionnement
 - **268 650** euros intervention
 - **973 685** euros investissement
- **9 843 645** euros de crédits de paiement
 - **5 543 762** euros personnel
 - **1 865 542** euros fonctionnement
 - **301 746** euros intervention
 - **2 132 595** euros investissement
- **8 943 036** euros de prévisions de recettes
- **-900 609** euros de solde budgétaire

Article 2 :

Le Conseil d'administration approuve les autorisations budgétaires suivantes :

- -900 609 euros de variation de trésorerie
- +138 238 euros de résultat patrimonial
- +352 742 euros de capacité d'autofinancement
- -1 779 853 euros variation de fonds de roulement

Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier et de la situation patrimoniale sont annexés à la présente délibération

Article 3 :

La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs de l'établissement public du Parc amazonien de Guyane.

Article 4 :

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Cayenne dans un délai de 2 mois à compter de sa publication.

Le Président du Conseil d'administration,



Claude SUZANON

Le Directeur,

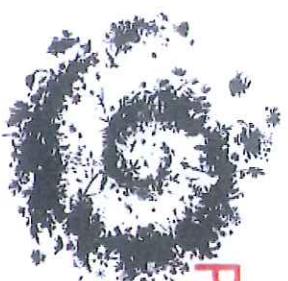


Gilles KLEITZ

Le Commissaire du Gouvernement,
Pour le Préfet de Guyane,
Le Sous-préfet aux communes de l'intérieur,



Eric INFANTE



**Parc amazonien
de Guyane**
Parc national

BUDGET RECTIFICATIF N°1 EXERCICE 2017

- ❖ **Documents pour VOTE**
- ❖ **Documents pour INFORMATION**

1 rue Léderson – 97354 REMIRE-MONTJOLY

PARC AMAZONIEN DE GUYANE

Budget Rectificatif n° 1 – Exercice 2017

❖ Documents pour VOTE :

- Tableau 1** – Présentation des emplois
- Tableau 2** – Autorisations budgétaires
- Tableau 6** – Compte de résultat prévisionnel et état prévisionnel de la situation patrimoniale en droits constatés

TABLEAU 1
BR1 - 2017 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 ETP	05		05
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETP	05,0		05,0

NB Pour les opérateurs de l'Etat, l'autorisation d'emplois sous plafond LFI doit correspondre au plafond notifié par le responsable de programme et/ou de file de l'Etat en conformité avec le plafond d'emploi légalité du programme

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

Tableau détaillé des emplois

	PLAFOND ORGANISME						TOTAL DES EMPLOIS EN FONCTION DANS L'ORGANISME		
	EMPLOIS SOUS PLAFOND AUTORISES PAR LA LFI			EMPLOIS HORS PLAFOND DE LA LFI			ETP	ETPT	masse salariale
	ETPT	ETP	masse salariale	ETPT	ETP	masse salariale			
EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME (1 + 2 + 3)	05,70	05,00	6 123 203,10	5,76	0,00	173 021,29	01,56	01,00	2 297 124,77
1 - TITULAIRES	19,74	20,70	1 449 404,84	0,00	0,00	0,00	19,74	20,70	1 449 404,84
* Titulaires Etat (emplois et crédits inscrits au budget de l'organisme et après déduction des CDD - déconcentrés dans l'organisme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Titulaires organisme (corps propre)	19,74	20,70	1 449 404,84	0,00	0,00	0,00	19,74	20,70	1 449 404,84
- en fonction dans l'organisme :	19,74	20,70	1 449 404,84	0,00	0,00	0,00	19,74	20,70	1 449 404,84
Titulaires Etat détachés sur emploi dans un corps organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titulaires de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	14,74	15,70	1 018 329,26	0,00	0,00	0,00	14,74	15,70	1 018 329,26
- en fonction dans une autre personne morale :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD (autres non remboursés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD (autres non remboursés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2 - NON TITULAIRES	00,00	04,30	3 073 098,64	4,00	0,00	169 260,61	00,00	04,30	3 083 167,25
* Non titulaires de droit public :	00,00	04,30	3 073 098,64	4,00	0,00	161 816,61	00,00	04,30	3 083 167,25
- en fonction dans l'organisme :	00,00	04,30	3 073 098,64	4,00	0,00	161 816,61	00,00	04,30	3 083 167,25
Contractuels non statut	00,00	04,30	3 073 098,64	4,00	0,00	161 816,61	00,00	04,30	3 083 167,25
ACTE	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ACCO	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Contractuels hors statut	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ACTE	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ACCO	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titulaires détachés sur emploi dans un corps organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- en fonction dans une autre personne morale :	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD non remboursés	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD non remboursés	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
* Non titulaires de droit privé :	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	7 422,00	00,00	00,00	7 422,00
- en fonction dans l'organisme :	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	7 422,00	00,00	00,00	7 422,00
CDL	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ACCO	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 422,00			
- en fonction dans une autre personne morale :	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD non remboursés	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD non remboursés	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3 - CONTRATS AIDES				1,76	0,00	-4 662,48	1,76	0,00	-4 662,48
EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES (4 + 5)							0,00	0,00	0,00
4 - EMPLOIS REMUNERES PAR L'ETAT							0,00	0,00	0,00
* Titulaires de l'Etat mis à disposition de l'organisme et non remboursés à l'Etat (emplois et crédits inscrits au budget de l'Etat)							0,00	0,00	0,00
* Titulaires de l'Etat mis à disposition de l'organisme et remboursés à l'Etat (emplois et crédits inscrits au budget de l'Etat)							0,00	0,00	0,00
* Contractuels de l'Etat mis à disposition de l'organisme et non remboursés à l'Etat (emplois et crédits inscrits au budget de l'Etat)							0,00	0,00	0,00
* Contractuels de l'Etat mis à disposition de l'organisme et remboursés à l'Etat (emplois et crédits inscrits au budget de l'Etat)							0,00	0,00	0,00
5 - EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES COLLECTIVITES OU ORGANISMES							0,00	0,00	0,00
* Agents mis à disposition de l'organisme et non remboursés à la collectivité ou organisme employeur							0,00	0,00	0,00
* Agents mis à disposition de l'organisme et remboursés à la collectivité ou organisme employeur							0,00	0,00	0,00

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires

	DEPENSES						RECETTES						
	AE			CP			AE			CP			
	CF N-1	BI N	Variation BRT	BRT final	CF N-1	BI N	Variation BRT	BRT final	CF N-1	BI N	Variation BRT	BRT final	
Paiement des contributions employeur au CAS FISCAL	4 953 367	5 543 762	0	5 543 762	4 953 484	5 543 762	0	5 543 762	7 170 287	7 526 999	64 534	7 526 999	Recettes globalisées
	308 639	480 000	83 563	396 437	308 639	480 000	83 563	396 437	706 939	7 526 999	-	7 526 999	Souventions pour charges de service public
													Autres financements de l'état
Fonctionnement	1 653 866	1 540 343	198 251	1 738 594	1 631 489	1 731 642	133 900	1 865 542	103 328	64 534	-	26 910	Autres financements publics
													Recettes propres
Interprétation	266 970	264 650	14 000	268 650	217 861	242 069	69 677	301 746	848 783	1 080 237	308 930	1 389 167	Recettes reçues*
													Financements de l'Etat
Investissement	2 003 988	363 316	620 369	972 685	866 352	1 992 226	140 369	2 132 595	761 441	817 000	196 796	1 015 796	Autres financements publics
									67 341	-	368 371	368 371	Autres financements publics
										263 237	258 237	5 000	Recettes propres
TOTAL DES DEPENSES AE (A) (P (13))	8 878 191	7 692 071	832 620	8 524 691	7 679 186	9 509 699	333 946	9 843 645	8 019 070	8 698 640	244 396	8 943 036	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)													SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

(*) Montant issu du tableau "Opérations sur fin. dites reçues"

PARC AMAZONIEN DE GUYANE

Budget Rectificatif n° 1 – exercice 2017

❖ Documents pour **INFORMATION** :

- Tableau 3 – Budget par destination
- Tableau 4 – Equilibre financier
- Tableau 5 – Opérations pour compte de tiers
- Tableau 7 – Plan de trésorerie
- Tableau 8 – Opérations liées aux recettes fléchées
- Tableau 9 – Opérations pluriannuelles par nature – prévision
- Tableau 9bis – Opérations pluriannuelles par nature – exécution
- Données complémentaires
- Annexes immobilière

POUR L'INFORMATION DE L'ORGANISME BÉNÉFICIAIRE

TABLEAU 3
Dépenses par destination - Recettes par origine

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

Budget	DEPENSES									
	Personnel		Fonctionnement		Intervention (le cas échéant)		Investissement		Total	
	AE = CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)	
1. Production et diffusion des connaissances sur le patrimoine du territoire	-	77 651,00	117 451,00	20 050,00	26 111,60	5 000,00	6 000,00	103 701,00	149 552,60	
1-1. Acquisition de connaissances	-	29 301,00	69 036,36	10 000,00	10 000,00	5 000,00	6 000,00	91 057,36	117 039,66	
1-2. Contribution à des programmes de recherche	-	17 700,00	17 700,00	4 000,00	4 000,00	-	-	21 700,00	21 700,00	
1-3. Contribution à des programmes de recherche	-	30 650,00	30 714,65	6 050,00	6 050,00	-	-	36 634,65	36 634,65	
2. Protection et restauration du patrimoine culturel et paysager exceptionnel	-	148 148,00	148 148,00	15 000,00	20 291,00	14 000,00	14 000,00	177 148,00	182 439,00	
2-1. Surveillance du territoire et des usages	-	113 748,00	113 748,00	-	-	14 000,00	14 000,00	127 748,00	127 748,00	
2-2. Activités de gestion et de restauration de production, d'espaces et de milieux	-	600,00	600,00	-	-	-	-	600,00	600,00	
2-3. Activités de gestion et de restauration de patrimoines culturels et paysagers	-	33 800,00	33 800,00	15 000,00	20 291,00	-	-	48 800,00	54 091,00	
3. Accomplir les actions du territoire dans une logique de développement durable	-	348 140,00	441 961,20	179 119,00	164 703,06	35 359,00	35 359,00	562 628,00	662 033,26	
3-1. Agriculture	-	40 750,00	45 750,00	60 100,00	65 800,00	-	-	105 850,00	111 550,00	
3-2. Silviculture	-	3 100,00	3 100,00	8 000,00	4 000,00	-	-	11 100,00	7 100,00	
3-3. Accomplissement des actions sur le tourisme, loisirs et accès à la nature	-	101 410,00	124 600,00	25 000,00	19 000,00	-	-	126 410,00	143 600,00	
3-4. Accomplissement des actions sur l'aménagement cadre de vie et l'urbanisme	-	14 250,00	14 250,00	8 000,00	8 000,00	-	-	22 250,00	22 250,00	
3-5. Accomplissement des actions sur la valorisation des patrimoines culturels et des savoirs-faire artisanaux	-	39 321,00	50 653,20	12 500,00	30 644,40	20 359,00	20 359,00	58 680,00	107 689,50	
3-6. Accomplissement des actions sur la valorisation des patrimoines culturels et des savoirs-faire artisanaux	-	139 054,00	190 554,00	61 013,00	52 758,78	-	-	200 073,00	243 312,78	
3-7. Pêche professionnelle en milieu marin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3-8. Accomplissement des actions sur la gestion de la ressource en eau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3-9. Accomplissement des actions sur la gestion énergétique et changements climatiques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3-10. Autres actions de développement durable (déchets, APA, santé...)	-	42 845,00	12 545,00	12 500,00	12 500,00	15 000,00	15 000,00	40 345,00	40 345,00	
4. Faire connaître la nature et accueillir les visiteurs	-	197 792,00	210 620,80	39 680,00	67 539,90	-	-	237 432,00	288 178,80	
4-1. Sensibilisation, animation, éducation aux enjeux de la préservation des patrimoines de cas territoires - public scolaires	-	37 512,00	37 512,00	29 680,00	42 670,00	-	-	67 192,00	67 192,00	
4-2. Sensibilisation, animation, éducation aux enjeux de la préservation des patrimoines de cas territoires - tous publics	-	25 300,00	25 300,00	5 000,00	7 260,00	-	-	30 300,00	32 560,00	
4-3. Sensibilisation, animation, éducation aux enjeux de la préservation des patrimoines de cas territoires - tous publics	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4-4. Ouverture de communication de l'EPN	-	134 980,00	147 808,80	5 000,00	7 600,00	-	-	139 980,00	155 408,80	
5. Financer la politique de l'Etat	-	13 200,00	13 200,00	13 200,00	11 600,00	-	-	26 500,00	25 101,50	
5-1. Attribution et évaluation de la charte	-	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	-	-	17 200,00	17 200,00	
5-2. Contribution aux politiques nationales et régionales de développement durable et de protection des patrimoines	-	3 000,00	3 000,00	13 200,00	11 600,00	-	-	16 200,00	14 501,50	
5-3. Contribution aux politiques européennes et internationales	-	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	-	-	2 800,00	2 800,00	
6. Gérer l'établissement public	-	5 543 762,04	5 543 762,04	933 859,30	1 501,00	918 318,00	2 077 226,00	7 417 282,04	8 556 348,34	
6-1. Management général	-	73 700,00	73 700,00	1 501,00	1 501,00	-	-	75 201,00	75 201,00	
6-2. Gestion financière	-	804 208,00	778 354,30	-	-	918 318,00	2 077 226,00	1 722 519,00	2 855 590,30	
6-3. Fonctionnement général de l'établissement	-	5 543 762,04	5 543 762,04	75 600,00	51 802,00	-	-	5 619 562,04	5 625 597,04	
6-4. Gestion des ressources humaines	-	1 739 594,00	1 865 541,60	298 550,00	301 745,66	973 585,00	2 132 595,00	8 524 691,04	9 843 644,50	
TOTAL	-	7 528 959,00	11 739 594,00	1 865 541,60	2 985 550,00	3 017 455,66	2 132 595,00	11 739 594,00	14 843 644,50	

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B

Tableau des recettes par origine (facultatif)
Les axes d'origine, édictés en commun accord avec les bénéficiaires, sont propres à l'organisme.

Budget	RECETTES						Total (C)
	Recettes globales			Recettes fiscales			
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat (hors fiscalité)	
3689	7 528 959,00	-	-	-	26 910,00	1 015 796,00	7 528 959,00
Ministère Ecologie (subvention investissement)	-	-	-	-	-	1 015 000,00	1 015 000,00
C-REF (subvention investissement)	-	-	-	-	-	5 796,00	5 796,00
Miscélané	-	-	-	-	16 500,00	351 871,00	16 500,00
Autres organismes (dont Fonds, Office du Tourisme, CNEIS)	-	-	-	-	5 000,00	-	5 000,00
Recettes diverses de l'établissement	-	-	-	-	26 910,00	-	26 910,00
TOTAL	7 528 959,00	-	-	-	26 910,00	1 015 796,00	8 543 644,50

Organismes soumis à la comptabilité budgétaire

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C

900 809,50

TABLEAU 4
Equilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANISME LIBERANT

	BESOINS				FINANCEMENTS			
	CF N-1	BI N	Variation BR1	BR1 final	CF N-1	BI N	Variation BR1	BR1 final
Solde budgétaire (dénici) (D2)*	-	811 059	89 550	900 609	339 884	-	-	-
<i>dont Budget Principal</i>								
<i>dont Budget Annexe</i>								
Remboursements d'emprunts (capital) Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)								Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**								-
Autres décaissements non budgétaires (e1)								Autres encaissements non budgétaires (e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)-(c1)+(e1)				900 609				-
ABONDEMENT de la trésorerie (1)= (1) - (1)				-				900 609
<i>dont Abondement de la trésorerie flechée (a)***</i>				-				719 781
<i>dont Abondement de la trésorerie non flechée (d)</i>				-				780 827
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)				900 609				900 609
Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)-(c2)+(e2)								900 609
PRELEVEMENT de la trésorerie (1)=(1) - (2)								-
<i>dont Prélèvement sur la trésorerie flechée (a)***</i>								719 781
<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non flechée (d)</i>								780 827
TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)				900 609				900 609

(*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

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

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

TABLEAU 5
Opérations pour compte de tiers

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Débit (c1)	Crédit (c2)
Opération 1	C 4...			
	C 4...			
Opération 2	C 4...			
	C 4...			
Opération ...	C 4...			
	C 4...			
TOTAL				

(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 7
BR1 2017 - Plan de trésorerie

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de trésorerie annuelle
ENCAISSEMENTS													
(1) SOL. INITIAL (début de mois)	1 392 433	788 620	280 084	1 571 456	779 441	1 821 457	977 025	171 388	1 338 989	505 885	64 306	655 836	9 032 228
Recettes budgétaires globalisées	2 001	4 401	1 883 941	2 001	1 883 741	2 001	2 001	1 884 041	2 001	2 001	2 001	1 883 741	7 553 868
Subvention pour charges de services public			1 881 739,75		1 881 739,75			1 881 739,75				1 881 739,75	7 528 959
Autres financements de l'Etat													
Fiscalité affectée													
Autres financements publics													
Recettes propres	2 000,83	4 400,83	2 200,83	2 000,83	2 000,83	2 000,83	2 000,83	2 300,83	2 000,83	2 000,83	2 000,83	2 000,83	26 910
Recettes budgétaires fléchées													
Financements de l'Etat fléchés		300 000	303 000	10 796	15 000	7 500	64 534	-	20 000	467 000	188 337	15 000	1 389 167
Autres financements publics fléchés			248 000	5 785	15 000	7 500	64 534		20 000	467 000	188 337	15 000	1 015 796
Recettes propres fléchées			60 000	5 000									388 371
5 000													
Opérations non budgétaires													
Emprunts - encadrement en capital													
Prêt - encadrement en capital													
Dépôts et cautionnements													
Opérations gérées en comptes de tiers :													
- TVA encasée													
- Dépense d'intervention pour compte de tiers : encaissements													
- Autres encaissements d'opérations non budgétaires													
DECAISSEMENTS													
A. TOTAL	2 001	304 401	2 186 941	12 797	1 898 741	9 501	66 535	1 894 041	22 001	469 001	188 336	1 898 741	8 943 036
DEPENSES LIEES A DES RECETTES GLOBALISEES													
Personnel	556 281	655 903	603 746	634 285	643 012	687 867	758 958	702 327	770 558	804 834	755 734	731 334	8 334 898
Fonctionnement	459 714	452 177	452 177	452 177	447 867	447 867	447 867	447 867	442 234	442 234	442 234	442 234	5 376 846
Indemnisation	80 634	97 908	150 000	153 988	161 000	165 000	160 000	130 000	185 000	140 000	157 000	140 000	1 700 530
Investissement	20 140	24 645	18 200	22 600	24 645	25 000	28 591	20 000	25 000	30 000	42 000	37 500	301 745
Dotations	7 944	85 679	13 389	5 500	9 500	50 100	122 400	104 480	138 124	192 600	114 503	111 600	955 775
DEPENSES LIEES A DES RECETTES FLECHÉES													
Personnel	52 592	154 053	261 803	170 546	213 713	165 966	113 213	14 113	84 747	105 747	152 747	19 747	1 508 948
Fonctionnement	2 267	9 803	15 000	26 012	9 000	14 113	14 113	14 113	19 747	19 747	19 747	19 747	167 117
Investissement													165 012
Investissement	50 286	144 250	237 000	134 731	190 600	116 853	67 100		60 000	66 000	110 000		1 176 820
Opérations non budgétaires													
Emprunts - remboursements en capital													
Prêt - remboursements en capital													
Dépôts et cautionnements													
Opérations gérées en comptes de tiers :													
- TVA décaissée													
- Dépense d'intervention pour compte de tiers : décaissements													
- Autres décaissements d'opérations non budgétaires													
B. TOTAL	608 814	609 956	895 549	804 811	856 725	853 933	872 171	716 440	855 104	910 580	900 480	751 080	9 843 645
1) SOLDE DU MOIS = A - B	606 813	505 556	1 291 391	792 014	1 042 018	844 432	805 656	1 637 600	933 103	441 579	720 142	1 147 650	800 609
2) SOLDE CUMULE (1) + (2)	786 620	280 064	1 571 456	779 441	1 821 457	977 025	171 388	1 338 989	505 885	64 306	655 836	491 824	

Variation de trésorerie correspondant à celle du tableau d'équilibre financier (1) ou (1')

TABLEAU 8
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	Antérieures à 2017 non dénouées	Exécution 2017	Prévision 2018	Prévision Prévision 2019	Prévision N+3 et suivantes	TOTAL
Recettes fléchées (b)	2733016	1389167	454980	54690	0	4631853
Financements de l'État fléchés	2 600 175	1 015 796 €	300000			3915971
Autres financements publics fléchés	117 841	368 371 €	154980	54690		695882
Recettes propres fléchées	15 000	5 000 €				20000
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	3009385	1508948	389579	0	0	4907912
Personnel						
AE=CP	35 019	167117	134600			336736
Fonctionnement						
AE	429 415	25000	18000			472415
CP	320 280	165012	34123			519415
Intervention						
AE						0
CP						0
Investissement						
AE	3 408 762	643000				4051762
CP	2 654 086	1176820	220856			4051762
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	-276369	-119781	66401	54690	0	-276059
<i>Solde budgétaire N repris au tableau "Equilibre financier" en (a)</i>						
<i>Au cas où l'organisme utilise ce tableau pour un suivi individuel par opération, cette seconde partie permet de vérifier l'équilibre final de chaque opération.</i>						
Auto-financement des opérations fléchées (d)	151 050	110 083				261 133
Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)						0
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice	-125 319	-135 017	-69 616	-14 926	-14 926	-14 926
(a) + (b) - (c) + (d) - (e)						

TABLEAU 9
Opérations pluriannuelles - prévision

Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) ainsi 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 2017										Prévision N+1 et suivantes						
		Crédit total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées antérieures à N	AE programmées ou reportées en N*	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 reportés en N*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1	CP prévues en N+1	AE prévues en N+2	CP prévues en N+2	AE prévues > N+2	CP prévues > N+2
Forêt vive de Gai Famine sur 2	Personnel Fonctionnement Investissement	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		297 599	60 559	60 559	0	63 400	63 400	60 559	60 559	31 368	30 130	61 498	44 100	44 100	-	-	-	-
		45 038	2 700	2 674	0	30 870	30 870	6 000	6 000	14 000	14 000	24 130	24 130	-	-	-	-	-
		302 599	63 259	63 233	0	94 270	94 270	66 559	66 559	45 466	44 130	88 230	68 230	68 230	-	-	-	-
Qualité des ressources humaines	Personnel Fonctionnement Investissement	351 664	351 664	307 133	0	0	0	307 133	307 133	0	28 407	28 407	16 123	16 123	-	-	-	-
		351 664	351 664	307 133	0	0	0	307 133	307 133	0	28 407	28 407	16 123	16 123	-	-	-	-
Construction Maison de l'Alpe	Personnel Fonctionnement Investissement	1 711 500	1 632 999	1 632 999	0	60 000	60 000	497 460	497 460	1 124 603	1 124 603	43 995	43 995	-	-	-	-	-
		1 711 500	1 632 999	1 632 999	0	60 000	60 000	497 460	497 460	1 124 603	1 124 603	43 995	43 995	-	-	-	-	-
MJC Maison de la Vallée	Personnel Fonctionnement Investissement	360 278	297 346	297 346	0	0	0	170 929	170 929	55 500	55 500	30 917	30 917	-	-	-	-	-
		360 278	297 346	297 346	0	0	0	170 929	170 929	55 500	55 500	30 917	30 917	-	-	-	-	-
Maison du parc de Stail + atelier	Personnel Fonctionnement Investissement	280 450	213 810	213 810	0	30 000	30 000	204 902	204 902	38 908	38 908	38 908	-	-	-	-	-	-
		280 450	213 810	213 810	0	30 000	30 000	204 902	204 902	38 908	38 908	38 908	-	-	-	-	-	-
Opération de Fonctionnement à l'étranger	Personnel Fonctionnement Investissement	925 598	925 598	925 598	0	0	0	925 598	925 598	881 260	15 743	15 743	-	-	-	-	-	-
		925 598	925 598	925 598	0	0	0	925 598	925 598	881 260	15 743	15 743	-	-	-	-	-	-
MJC Maison de la Vallée	Personnel Fonctionnement Investissement	45 562	45 562	45 562	0	0	0	19 819	19 819	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-
		45 562	45 562	45 562	0	0	0	19 819	19 819	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-
Budgetaire de passage à l'acte	Personnel Fonctionnement Investissement	160 095	132 903	132 903	0	0	0	122 903	122 903	90 451	32 452	32 452	-	-	-	-	-	-
		160 095	132 903	132 903	0	0	0	122 903	122 903	90 451	32 452	32 452	-	-	-	-	-	-
Ateliers de la Vallée	Personnel Fonctionnement Investissement	43 229	229	229	0	43 000	43 000	229	229	43 000	43 000	43 000	-	-	-	-	-	-
		43 229	229	229	0	43 000	43 000	229	229	43 000	43 000	43 000	-	-	-	-	-	-
Maison de la Vallée	Personnel Fonctionnement Investissement	24 810	24 810	24 810	0	0	0	24 810	24 810	24 810	0	0	-	-	-	-	-	-
		24 810	24 810	24 810	0	0	0	24 810	24 810	24 810	0	0	-	-	-	-	-	-
Maison du Parc de la Vallée	Personnel Fonctionnement Investissement	600 000	14 000	14 000	0	600 000	600 000	14 000	14 000	540 000	540 000	60 000	60 000	-	-	-	-	-
		600 000	14 000	14 000	0	600 000	600 000	14 000	14 000	540 000	540 000	60 000	60 000	-	-	-	-	-
CEP ADEC Haut-Maurain	Personnel Fonctionnement Investissement	100 800	78 850	64 850	14 000	0	0	31 368	64 850	31 368	30 130	61 498	44 100	44 100	-	-	-	-
		100 800	78 850	64 850	14 000	0	0	31 368	64 850	31 368	30 130	61 498	44 100	44 100	-	-	-	-
		271 558	419 214	374 637	14 000	63 400	77 400	74 533	14 000	14 000	63 400	77 400	44 100	44 100	-	-	-	-
		483 464	3 243 297	3 216 447	-	30 870	30 870	350 493	308 807	17 360	69 407	106 757	24 130	40 293	-	-	-	-
		4 026 352	3 737 930	3 553 653	14 000	733 000	733 000	1 889 860	2 280 238	63 872	1 812 011	1 844 853	150 995	150 995	-	-	-	-
		4 782 376	3 737 930	3 553 653	14 000	841 270	841 270	2 271 732	2 280 238	63 872	1 944 818	2 028 650	234 919	234 919	-	-	-	-

* A l'occasion du budget initial N, cette colonne est nulle. Lors du premier budget rectificatif N, le cas échéant présenté avec le compte financier N-1, cette colonne enregistre les éventuels reports en AE et en CP.

B - Prévissions des recettes

Opération	Nature	Prévision		Prévision N		Prévisions en N+1 et suivantes		
		Financement de l'opération (18)	Encaissements des années antérieures à N (19)	Encaissement prévu en N (20)	Encaissements prévus en N+1 (21)	Encaissements prévus en N+2 (22)	Encaissements prévus - N+2 (23)	
Etat livraie	Financement de l'Etat**	22 081						
Cali morte	Autres financements publics**	280 098						
Autres financements**			7 861	15 000				
Total Op. 1		302 959		120 439				
Gestion des	Financement de l'Etat**	269 584		4 731				
recettes	Autres financements publics**	85 000		12 500				
budgetaires								
Autres financements**			291 633	17 231				
Total Op. 2		354 584		17 231				
Investitions	Financement de l'Etat**	2 339 000		787 000				
des	Autres financements publics**							
Infrastructure			1 091 982	939 286				
Total Op. 3		4 028 582		1 626 286				
CEP ADEC	Financement de l'Etat**	14 000		14 000				
Interpasseur	Autres financements publics**	86 800		18 800				
Total Op. 4		100 800		32 800				
Se total financement de l'Etat		3 238 525		800 731				
Se total autres financements		451 898		134 739				
publics		1 091 982		939 286				
Autres financements**		4 782 375		2 400 180				
TOTAL								

** Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financements de l'Etat Riches
 *** Autres financements publics et autres financements publics Riches
 **** Recettes propres et recettes propres Riches

TABLEAU 9
Opérations pluriannuelles - exécution

POUR INFORMATION DE L'ORGANISME DE BILAN

A - Exécution d'autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes

Opération	Nature	Prévision Coût total de l'opération	Exécution 2017						Prévision 2018 et suivantes		
			AE consommées les années antérieures à N	AE consommées en N	TOTAL des AE consommées	CP consommés les années antérieures à N	CP consommés en N	TOTAL des CP consommés	Restes à payer (8) = (4) - (7)	Solde à engager (9) = (1) - (4)	Solde à payer (10) = (1) - (7)
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6)	(7) = (5) + (6)	(8) = (4) - (7)	(9) = (1) - (4)	(10) = (1) - (7)
Faire vivre le Gal franche sud 2	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	168 059 57 674 0 0	60 559 2 674 0 0	63 400 30 870 0 0	123 959 33 544 0 0	60 559 2 674 0 0	63 400 30 870 0 0	123 959 33 544 0 0	0 0 0 0	44 100 24 130 0 0	44 100 24 130 0 0
Gestion des ressources halieutiques	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	228 733 351 664 0 0	63 233 351 664 0 0	94 270 0 0 0	157 503 351 664 0 0	63 233 307 133 0 0	94 270 28 407 0 0	157 503 335 540 0 0	0 16 124 0 0	0 0 0 0	68 230 16 124 0 0
Maison du parc Marpasoula	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	1 711 500 1 711 500 0 0	1 652 999 1 652 999 0 0	60 000 60 000 0 0	1 712 999 1 712 999 0 0	497 460 497 460 0 0	1 124 533 1 124 533 0 0	1 622 053 1 622 053 0 0	80 936 90 936 0 0	-1 498 -1 499 0 0	89 437 89 437 0 0
MCE Maison du parc Marpasoula	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	260 478 260 478 0 0	257 346 257 346 0 0	0 0 0 0	257 346 257 346 0 0	170 929 170 929 0 0	55 500 55 500 0 0	226 429 226 429 0 0	30 917 30 917 0 0	0 0 0 0	34 049 34 049 0 0
Maison du parc Saut + Aillet	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	280 490 280 490 0 0	213 810 213 810 0 0	30 000 30 000 0 0	243 810 243 810 0 0	204 902 204 902 0 0	38 908 38 908 0 0	243 810 243 810 0 0	0 0 0 0	36 680 36 680 0 0	36 680 36 680 0 0
Logement de fonction + atelier à Camopi	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	925 598 925 598 0 0	925 598 925 598 0 0	0 0 0 0	925 598 925 598 0 0	881 260 881 260 0 0	0 0 0 0	881 260 881 260 0 0	44 338 44 338 0 0	0 0 0 0	44 338 44 338 0 0
MCE Maison du parc Camopi	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	45 562 45 562 0 0	45 562 45 562 0 0	0 0 0 0	45 562 45 562 0 0	19 819 19 819 0 0	10 000 10 000 0 0	29 819 29 819 0 0	15 743 15 743 0 0	0 0 0 0	15 743 15 743 0 0
Bungalows de passage Taluen	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	160 095 160 095 0 0	122 903 122 903 0 0	0 0 0 0	122 903 122 903 0 0	90 451 90 451 0 0	32 452 32 452 0 0	122 903 122 903 0 0	0 0 0 0	37 192 37 192 0 0	37 192 37 192 0 0
Acquisition maison Gaimel à Paparicon - bâtiment à usage	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	43 229 43 229 0 0	229 229 0 0	43 000 43 000 0 0	43 229 43 229 0 0	229 229 0 0	43 000 43 000 0 0	43 229 43 229 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
Maison du parc Camopi	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	600 000 600 000 0 0	0 0 0 0	600 000 600 000 0 0	600 000 600 000 0 0	0 0 0 0	540 000 540 000 0 0	600 000 600 000 0 0	60 000 60 000 0 0	0 0 0 0	60 000 60 000 0 0
CEP ADEC Haut- Maroni	Personnel Fonctionnement Intervention Investissement	100 800 182 039 486 138 0	64 850 64 850 0 0	14 000 14 000 0 0	78 850 78 850 0 0	0 0 0 0	31 360 31 360 0 0	137 959 137 959 386 444 0	47 490 47 490 63 614 0	21 950 21 950 0 0	69 440 69 440 109 694 317 439
TOTAL		4 705 149	3 698 194	841 270	4 539 464	2 235 416	1 998 500	4 233 916	305 548	165 685	471 233

TABLÉAU 9
Opérations pluriannuelles - exécution

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

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

Opération	Nature	Prévision Coût total de l'opération (1)	Exécution 2017					Prévision 2018 et suivantes		
			AE consommées les années antérieures à N (2)	AE consommées en N (3)	TOTAL des AE consommées (4) = (2) + (3)	CP consommés les années antérieures à N (5)	CP consommés en N (6)	TOTAL des CP consommés (7) = (5) + (6)	Restes à payer (8) = (4) - (7)	Solde à engager (9) = (1) - (4)

B - Exécution des recettes

Opération	Nature	Prévision Financement de l'opération (11)	Exécution		Prévisions en N+1 et suivantes Reste à encaisser en N+1 et suivantes (14) = (11) - (12) - (13)
			Encassements des années antérieures à N (12)	Encassement réalisés en N (13)	
Faire vivre la Gal franche sud 2	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	22 861 290 098	7 861	15 000 105 439	0 174 659
Gestion des ressources halieutiques	Total Op. 1 Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	302 959 266 654 85 000	7 861 261 933 30 500	120 439 4 731 12 500	174 659 0 42 000 0
Installations des infrastructures de talussement	Total Op. 2 Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	351 684 2 935 000 1 116 762	292 433 1 625 000 331 259	17 231 1 010 000 534 463	42 000 300 000 0 251 040
CEP ADEC Haut-Maroni	Total Op. 2 Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	14 000 86 800 100 800	0 0 0	70 000 1 029 731 1 894 794	0 314 000 314 000
	Ss total financement de l'Etat Ss total autres financements publics	3 238 525 451 898	1 894 794 30 500	1 029 731 187 939	314 000 233 459
	Ss total autres financements	1 116 762	331 259	534 463	251 040
TOTAL		4 807 185	2 256 553	1 752 133	798 499

* 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 complémentaire au tableau des autorisations budgétaires (n°2)

	Niveau des restes à payer au 31/12/2016 (exécution)	AE 2017 (BI ou BR N+1)	CP 2017 sur AE antérieures à 2017 (BI ou BR N+1)	CP 2017 sur AE 2017 (BI ou BR N+1)	Total CP 2017 (BI ou BR N+1)	Niveau des restes à payer au 31/12/2017 (prévision)
Persone	0,00	5 543 762,04	0,00	5 543 762,04	5 543 762,04	0,00
Fonctionnel	274 729,00	1 738 594,00	155 459,00	1 710 082,80	1 865 541,80	147 781,20
hors personnel						
Intervention	88 920,00	268 650,00	70 731,00	231 014,66	301 745,66	55 824,34
Investissement	1 401 385,00	973 685,00	1 138 541,00	994 054,00	2 132 595,00	242 475,00

Tableau complémentaire au tableau des autorisations budgétaires (n°2) : données relatives au CAS Pension

Assiette de contribution employeur au CAS Pensions	Exécution 2016			Prévision 2017		
	Contribution employeur au CAS Pensions	Nombre d'effectifs concernés (ETPT)	Assiette de contribution employeur au CAS Pensions	Contribution employeur au CAS Pensions	Nombre d'effectifs concernés (ETPT)	
465 213,29	308 639,37	17	531 403,46	396 437,19	17	

TABLEAU
Annexe Immobilière (données physiques et budgétaires)

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Parc amazonien de Guyane

Réunion de l'organe délibérant du 09/03/2017

Données physiques	Exécution 2015		Exécution 2016		Bi ou dernier BR 2017		2018	
Nombre de bâtiments occupés								
dont biens propres	X	33	33	22	36	25	38	
dont biens domaniaux	X	0	0	0	0	0	29	
dont prises à bail	X	14	10	10	10	10	8	
dont autres mises à disposition (ex. : collectivités territoriales)	X	1	1	1	1	1	1	
Surface totale occupée (m² - SUB)	X	3 040	3 388	2 332	3 911	2 855	4 455	
dont biens propres	X	1 645	2 332	0	2 855	0	3 757	
dont biens domaniaux	X	0	0	0	0	0	0	
dont prises à bail	X	1 379	1 041	1 041	1 041	0	682	
dont autres mises à disposition (ex. : collectivités territoriales)	X	16	16	16	16	16	16	
Ratio m² SUN / poste de travail (*)	X	11,1	11,3	11,2	11,0	11,0	11,0	

Données reprises au DPT "politique immobilière de l'Etat"	classe de compte (n°) (cf. onglet comptes nomenclature M9)	Exécution 2015		Exécution 2016		Bi ou dernier BR 2017		2018	
Dépenses de fonctionnement à l'€ près									
Redevances de crédit-bail immobilier	6125	3 093	3 093	3 093	3 093	3 093	3 100		
Locations immobilières	6132	181 166	183 392	142 284	145 000	145 000	145 000		
Entretien et réparations sur biens immobiliers	6152	17 370	15 155	15 000	15 000	15 000	15 000		
Autres dépenses de fonctionnement liées à l'immobilier									
TOTAL	X								
dont dépenses relevant d'opérations ponctuelles	X								
Dépenses d'acquisition à l'€ près									
Acquisition de biens propres ou de biens domaniaux	X								
Données reprises au DPT "politique immobilière de l'Etat"									
Dépenses d'investissement à l'€ près									
Dépenses d'investissement liées à l'immobilier sur les biens propres ou domaniaux									
TOTAL	X	1 039 168	796 953	1 808 423	260 000	260 000	260 000		
dont dépenses relevant d'opérations ponctuelles									
Produits de cession d'immobilisations corporelles à l'€ près									
dont biens propres	756	0	0	0	0	0	0		
dont biens domaniaux	756	0	0	0	0	0	0		