

Parc amazonien de Guyane
Etablissement public du parc national



Conseil d'administration
Séance du 12 mars 2020

Délibération n° 2020-296

APPROBATION DU COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2019

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

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R.331-23, R.331-38, R.331-40, R.331-41, R.331-42 et R.331-81,

Vu les articles 202 et 210 du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable,

Article 1 :

Le conseil d'administration arrête les éléments d'exécution budgétaire suivants :

- 86,04 ETPT sous plafond et 11,63 ETPT hors plafond
- 8.461.598,32 euros d'autorisations d'engagement
- 8.520.054,97 euros de crédits de paiement
- 8.336.108,32 euros de prévisions de recettes
- -183.946,65 euros de solde budgétaire

Article 2 :

Le conseil d'administration arrête les éléments d'exécution comptable suivants :

- -132.257,12 euros de variation de trésorerie
- -329.255,37 euros de résultat patrimonial
- -120.767,43 euros d'insuffisance d'autofinancement
- -258.337,92 euros de variation de fonds de roulement

Article 3 :

Le conseil d'administration décide d'affecter le résultat déficitaire à hauteur de 329.255,37 euros en report à nouveau débiteur (compte 119).

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

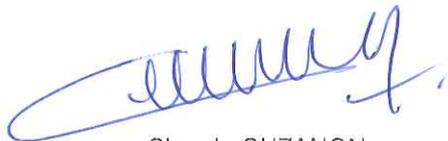
Article 4 :

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

Article 5 :

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,



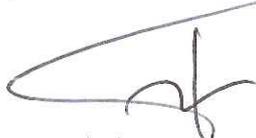
Claude SUZANON

Le Directeur,



Pascal VARDON

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



Frédéric BOUTEILLE

TABLEAU 1 - compte financier 2019
Autorisations d'emplois

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des autorisations d'emplois

	Sous plafond LFI (a)	Hors plafond LFI (b)	Plafond organisme (= a + b)
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETP (prévision)	86		86
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETP (exécution)	85,5	15,9	101,4
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT (prévision)	86,8		86,8
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT (exécution)	86,04	11,63	97,67

NB: Pour les opérateurs de l'Etat, l'autorisation d'emplois sous plafond LFI doit correspondre au plafond notifié par le responsable du programme chef de file de l'Etat en conformité avec le plafond d'emploi législatif du programme.

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau détaillé des emplois

	PLAFOND ORGANISME						TOTAL DES EMPLOIS EN FONCTION DANS L'ORGANISME		
	EMPLOIS SOUS PLAFOND AUTORISÉS PAR LA LFI			EMPLOIS HORS PLAFOND DE LA LFI			ETPT	ETP	masse salariale
	ETPT	ETP	masse salariale	ETPT	ETP	masse salariale			
EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME (1 + 2 + 3 + 6)	86,04	85,5	5 446 716,58	11,63	15,9	498 002,89	97,67	101,4	5 944 719,47
1 - TITULAIRES	21,65	21,7	1 851 558,76	0,4	1	25 714,93	22,05	22,7	1 877 273,69
* Titulaires organisme (corps propre)	21,65	21,7	1 851 558,76	0,4	1	25 714,93	22,05	22,7	1 877 273,69
- en fonction dans l'organisme :	21,65	21,7	1 851 558,76	0,4	1	25 714,93	22,05	22,7	1 877 273,69
. Titulaires État détachés sur emploi dans un corps organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	5,93	5,9	582 680,78	0,4	1	25 714,93	6,33	6,9	608 395,71
. Titulaires de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	15,72	15,8	1 268 877,98				15,72	15,8	1 268 877,98
- en fonction dans une autre personne morale :	0	0	0,00	0	0	0,00			
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD sortantes non remboursées									
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD sortantes remboursées									
2 - NON TITULAIRES	64,39	63,8	3 499 281,75	8,31	9,9	344 881,44	72,7	73,7	3 844 163,19
* Non titulaires de droit public	64,39	63,8	3 499 281,75	8,31	9,9	344 881,44	72,7	73,7	3 844 163,19
- en fonction dans l'organisme :	64,39	63,8	3 499 281,75	8,31	9,9	344 881,44	72,7	73,7	3 844 163,19
. Contractuels sous statut :	64,39	63,8	3 499 281,75	8,31	9,9	344 881,44	72,7	73,7	3 844 163,19
øCDI	41,45	42,6	2 183 709,45				41,45	42,6	2 183 709,45
øCDD	22,94	21,2	1 315 572,30	8,31	9,9	344 881,44	31,25	31,1	1 660 453,74
. Contractuels hors statut :	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
øCDI							0	0	0,00
øCDD							0	0	0,00
. Titulaires détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)							0	0	0,00
- en fonction dans une autre personne morale :	0	0	0,00	0	0	0,00			
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD non remboursées									
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD remboursées									
* Non titulaires de droit privé	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
- en fonction dans l'organisme :	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
øCDI							0	0	0,00
øCDD							0	0	0,00
- en fonction dans une autre personne morale	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD non remboursées									
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD remboursées									
3 - CONTRATS AIDES (services civiques)				2,92	5	0,00	2,92	5	0,00
EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES (4 + 5)							0	0	0,00
4 - EMPLOIS REMUNERES PAR L'ETAT							0	0	0,00
* Titulaires de l'État mis à disposition de l'organisme et non remboursés à l'État (emplois et crédits inscrits au budget de l'Etat)									
* Titulaires de l'État mis à disposition de l'organisme et remboursés à l'État (emplois et crédits inscrits au budget de l'Etat)									
* Contractuels de l'État mis à disposition de l'organisme et non remboursés à l'État (emplois et crédits inscrits au budget de l'Etat)									
* Contractuels de l'État mis à disposition de l'organisme et remboursés à l'État (emplois et crédits inscrits au budget de l'Etat)									
5 - EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES COLLECTIVITES OU ORGANISMES							0	0	0,00
* Agents mis à disposition de l'organisme et non remboursés à la collectivité ou organisme employeur									
* Agents mis à disposition de l'organisme et remboursés à la collectivité ou organisme employeur									
6 - AUTRES ELEMENTS DE MASSE SALARIALE			95 876,07			127 406,52			223 282,59
Autres rémunérations : allocation de retour à l'emploi						127 406,52			127 406,52
Action sociale et prestations sociales : restauration, fonds de secours (aide matérielle, FIPH), médecine du travail,			39 187,70						39 187,70
Autres dépenses de masse salariale non ventilables par catégories :									0,00
lignes ajustement (majoration paiement en retard, écart PAS, écart URSSAF+taxe sur salaires Déc 2019 et décembre 2018) et variation comptabilisation passifs sociaux			56 688,37						56 688,37

TABLEAU 2 - compte financier 2019
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES									RECETTES				
	Montants								Montants				
	AE				CP				BI 2019	Dernier BR 2019	Variation BR/CF	Compte financier 2019	
	BI 2019	Dernier BR 2019	Variation BR/CF	Compte financier 2019	BI 2019	Dernier BR 2019	Variation BR/CF	Compte financier 2019					
Personnel	6 084 617,00	6 109 617,00	-164 607,53	5 945 009,47	6 084 617,00	6 109 617,00	-164 897,53	5 944 719,47	7 550 642,00	7 549 289,26	265 906,74	7 815 196,00	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>432 027,51</i>	<i>432 027,51</i>		<i>448 398,39</i>	<i>432 027,51</i>		<i>448 398,39</i>	<i>448 398,39</i>	7 523 142,00	7 517 382,00	-240,00	7 517 142,00	Dotation de fonctionnement AFB
Fonctionnement	2 180 111,00	2 180 111,00	-53 039,54	2 127 071,46	2 184 521,00	2 184 521,00	-79 787,53	2 104 733,47			69 615,60	69 615,60	Autres financements de l'Etat
											0,00	0,00	Fiscalité affectée
										240,00	145 664,50	145 904,50	Autres financements publics
Intervention	236 408,00	236 408,00	-56 752,00	179 656,00	236 251,00	236 251,00	-46 595,64	189 655,36	27 500,00	31 667,26	50 866,64	82 533,90	Recettes propres
Investissement	357 400,00	517 400,00	-307 538,61	209 861,39	1 350 733,00	897 027,00	-616 080,33	280 946,67	1 300 636,00	460 677,67	60 234,65	520 912,32	Recettes fléchées*
									462 000,00		293 864,54	293 864,54	Financements de l'Etat fléchés
									806 636,00	441 677,67	-214 629,89	227 047,78	Autres financements publics fléchés
									32 000,00	19 000,00	-19 000,00	0,00	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	8 858 536,00	9 043 536,00	-581 937,68	8 461 598,32	9 856 122,00	9 427 416,00	-907 361,03	8 520 054,97	8 851 278,00	8 009 966,93	326 141,39	8 336 108,32	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)					0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 844,00	1 417 449,07	-1 233 502,42	183 946,65	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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

CF 2019 - Tableau complémentaire au tableau des autorisations budgétaires (n°2)

	Niveau des restes à payer au 31/12/2018 (CF 2018) (1)	Annulation d'AE (retrait d'AE) antérieures à 2018 à solder (2)	Niveau des restes à payer au 31/12/2018 après annulation d'AE (3) = (1) - (2)	AE 2019 (4)	CP 2019 sur AE antérieures à 2019 (5)	CP 2019 sur AE 2019 (6)	Total CP 2019 (7) = (5) + (6)	Niveau des restes à payer au 31/12/2019 (8) = (3) + (4) - (7)
Fonctionnement hors personnel	584 430	12 583	571 847	2 127 071	356 296	1 748 437	2 104 733	594 185
Intervention	144 153	16 942	127 211	179 656	55 644	134 011	189 655	117 212
Investissement	1 188 508	117 967	1 070 541	209 861	150 953	129 994	280 947	999 456
Total	1 917 091	147 492	1 769 599	2 516 589	562 893	2 012 442	2 575 336	1 710 853

A minima remplir les colonnes en jaune.

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

Exécution 2019		
Assiette de contribution employeur au CAS Pensions	Contribution employeur au CAS Pensions	Nombre d'effectifs concernés (ETPT)
633 684,39	442 898,96	21,65

TABLEAU 3 - compte financier 2019
Dépenses par destination - Recettes par origine

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 (le cas échéant)		Investissement		Total	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)
1 Produire et diffuser les connaissances sur le patrimoine du territoire	582 582,51	582 582,51	186 336,20	124 814,26	30 000,00	19 160,00	0,00	0,00	798 918,71	726 556,77
1-1 Acquisition de connaissances	118 894,39	118 894,39	154 593,48	107 028,89					273 487,87	225 923,28
1-2 Administration et diffusion des connaissances	118 894,39	118 894,39	23 944,47	10 653,37					142 838,86	129 547,76
1-3 Contribution à des programmes de recherche	344 793,73	344 793,73	7 798,25	7 132,00	30 000,00	19 160,00			382 591,98	371 085,73
2 Protéger et restaurer un patrimoine naturel, culturel et paysager exceptionnel	1 343 506,60	1 343 506,60	128 650,36	124 501,44	850,00	1 724,01	1 531,27	1 531,27	1 474 538,23	1 471 263,32
2-1 Surveillance du territoire et des usages	1 177 054,46	1 177 054,46	101 908,51	103 722,41			1 531,27	1 531,27	1 280 494,24	1 282 308,14
2-2 Activités de gestion et de restauration de population, d'espèces et de milieux	59 447,19	59 447,19	1 010,76	1 010,76					60 457,95	60 457,95
2-3 Activités de gestion et de restauration de patrimoines culturels et paysagers	107 004,95	107 004,95	25 731,09	19 768,27	850,00	1 724,01			133 586,04	128 497,23
3 Accompagner les acteurs du territoire dans une logique de développement durable	861 984,33	861 984,33	212 207,36	248 327,78	113 296,00	132 635,86	19 248,99	13 663,99	1 206 736,68	1 256 611,96
3-1 Agriculture	142 673,27	142 673,27	33 681,29	54 549,84	26 871,00	21 894,23	7 615,00	6 300,00	210 840,56	225 417,34
3-2 Sylviculture	142 673,27	142 673,27	8 797,97	10 099,07	10 000,00	23 825,00			161 471,24	176 597,34
3-3 Accompagnement des acteurs sur le tourisme, loisirs et accès à la nature	285 346,53	285 346,53	38 599,67	51 221,73		5 962,50	4 270,00		328 216,20	342 530,76
3-4 Accompagnement des acteurs sur la chasse et la pêche de loisir			3 867,77	3 624,17			6 834,99	6 834,99	10 702,76	10 459,16
3-5 Accompagnement des acteurs sur l'aménagement cadre de vie et urbanisme	17 834,16	17 834,16	2 136,80	2 136,80		7 829,13			19 970,96	27 800,09
3-6 Accompagnement des acteurs sur la valorisation des patrimoines culturels et des savoirs-faire artisanaux	261 567,66	261 567,66	124 715,77	126 414,08	57 575,00	60 960,00	529,00	529,00	444 387,43	449 470,74
3-7 Pêche professionnelle en milieu marin									0,00	0,00
3-8 Accompagnement des acteurs sur la gestion de la ressource en eau									0,00	0,00
3-9 Accompagnement des acteurs sur la transition énergétique et changements climatiques						2 440,00			0,00	2 440,00
3-10 Autres actions de développement durable (déchets, APA, santé...)	11 889,44	11 889,44	408,09	282,09	18 850,00	9 725,00			31 147,53	21 896,53
4 Faire connaître le patrimoine et accueillir les visiteurs	1 165 165,01	1 165 165,01	181 267,39	173 284,21	28 010,00	28 637,29	5 000,00	0,00	1 379 442,40	1 367 086,51
4-1 Sensibilisation, animation, éducation aux enjeux de la préservation des patrimoines de ces territoires – public scolaire	190 231,02	190 231,02	19 224,05	20 619,67	18 010,00	19 038,65			227 465,07	229 889,34
4-2 Sensibilisation, animation, accueil, éducation aux enjeux de la préservation des patrimoines de ces territoires – tous publics	315 070,13	315 070,13	21 961,95	13 046,24	7 500,00	7 598,64			344 532,08	335 715,01
4-3 Réalisation et gestion d'infrastructures d'accueil du public	469 632,84	469 632,84	1 086,80	1 086,80					470 719,64	470 719,64
4-4 Outils de communication de l'EPPN	190 231,02	190 231,02	138 994,59	138 531,50	2 500,00	2 000,00	5 000,00		336 725,61	330 762,52
5 Piloter la politique du Parc national	184 286,30	184 286,30	180 846,38	277 238,45	7 500,00	7 498,20	0,00	0,00	372 632,68	469 022,95
5-1 Animation et évaluation de la charte	83 226,07	83 226,07	10 530,21	86 003,81					93 756,28	169 229,88
5-2 Contribution aux politiques régionales et nationales de développement durable et de protection des patrimoines	35 668,32	35 668,32	13 929,97	40 278,88	7 500,00	7 498,20			57 098,29	83 445,40
5-3 Contribution aux politiques européennes et internationales	65 391,91	65 391,91	156 386,20	150 955,76					221 778,11	216 347,67
6 Gérer l'établissement public	1 807 484,72	1 807 194,72	1 237 763,77	1 156 567,33	0,00	0,00	184 081,13	265 751,41	3 229 329,62	3 229 513,46
6-1 Management général	517 190,59	517 190,59	105 131,56	95 079,75					622 322,15	612 270,34
6-2 Gestion financière	237 788,78	237 788,78	250,80	250,80					238 039,58	238 039,58
6-3 Fonctionnement général de l'établissement	499 356,44	499 356,44	670 150,30	765 522,04			114 780,03	113 226,23	1 284 286,77	1 378 104,71
6-4 Gestion des ressources humaines	267 802,38	267 512,38	186 622,13	189 885,15					454 424,51	457 397,53
6-5 Immobilier / logistique	285 346,53	285 346,53	275 608,98	105 829,59			69 301,10	152 525,18	630 256,61	543 701,30
TOTAL	5 945 009,47	5 944 719,47	2 127 071,46	2 104 733,47	179 656,00	189 655,36	209 861,39	280 946,67	8 461 598,32	8 520 054,97

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B -

Tableau des recettes par origine (facultatif)

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

Il est demandé de n'inscrire qu'un seul chiffre par ligne correspondant à une même recette par origine. Cela permet d'éviter qu'une même origine s'impute sur deux colonnes de recettes, ce qui rend la lecture du tableau plus complexe.

Budget	RECETTES (ajustement pour concordance au tableau 8 "recettes fléchées")								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total (C)
	Dotation de fonctionnement AFB	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Agence Française de la Biodiversité (dotation de fonctionnement, ABC Saul, ABC Papaïchton)	7 517 142,00					114 756,54			7 631 898,54
Ministère de la Transition Ecologique (subvention investissement ET fonctionnement)						248 723,00			248 723,00
Autres subventions (LEADER, Sud Guyane Entreprendre, Agrotransformation, FEDER gestion des ressources naturelles, PCIA RENFORESAP, programme Pêche, programme RIMNES)				1 634,00			370 578,28		372 212,28
Autres organismes dont Mécénat GMF (Amazonie pour tous et inventaire scientifiques)							7 500,00		7 500,00
Recettes diverses de l'Etablissement (redevance logement de fonction, régie, acheminement courrier, ASP-formation services civiques, remboursement trop-perçu, IJSS, indemnités assurance,...)				740,00	75 033,90				75 773,90
									0,00
									0,00
TOTAL	7 517 142,00	0,00	0,00	2 374,00	75 033,90	363 479,54	378 078,28	0,00	8 336 107,72

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C 183 947,25

TABLEAU 4 - compte financier 2019
Equilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS					FINANCEMENTS					
	BI 2019	Dernier BR 2019	Variation BR/CF	Compte financier 2019		BI 2019	Dernier BR 2019	Variation BR/CF	Compte financier 2019	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	1 004 844,00	1 417 449,07	-1 233 502,42	183 946,65		0,00	0,00	0,00	0,00	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
<i>dont Budget Principal</i>			<i>0,00</i>					<i>0,00</i>		<i>dont Budget Principal</i>
<i>dont Budget annexe (CBN Porquerolles)</i>			<i>0,00</i>					<i>0,00</i>		<i>dont Budget annexe (CBN Porquerolles)</i>
Remboursements d'emprunts (capital) (b1) ;			0,00					0,00		Nouveaux emprunts (capital) (b2) ;
Nouveaux prêts (capital) (b1) ;			0,00					0,00		Remboursements de prêts (capital) (b2) ;
Dépôts et cautionnements (b1)			5 666,90	5 666,90				0,00		Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**			0,00	0,00				0,00	0,00	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements non budgétaires (e1)			326 050,13	326 050,13				383 406,56	383 406,56	Autres encaissements non budgétaires (e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	1 004 844,00	1 417 449,07	-901 785,39	515 663,68		0,00	0,00	383 406,56	383 406,56	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)	0,00	0,00	0,00	0,00		1 004 844,00	1 417 449,07	-1 285 191,95	132 257,12	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i>			0,00	<i>0,00</i>				294 720,10	<i>294 720,10</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***</i>
<i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)</i>			162 462,98	162 463,0				0,00	0,00	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	1 004 844,00	1 417 449,07	-901 785,39	515 663,68		1 004 844,00	1 417 449,07	-901 785,39	515 663,68	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

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

TABLEAU 5 - compte financier 2019
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 3	C 4...			
	C 4...			
Opération ...	C 4...			
	C 4...			
TOTAL			-	-

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

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. **Les montants relatifs à la TVA doivent obligatoirement apparaître**

TABLEAU 6 - compte financier 2019
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants				PRODUITS	Montants			
	BI 2019	Dernier BR 2019	Variation BR/CF	Compte financier 2019		BI 2019	Dernier BR 2019	Variation BR/CF	Compte financier 2019
Personnel	6 084 616,67	6 109 617,00	-164 607,53	5 945 009,47	Subventions de l'Etat	7 602 784,00	7 517 142,00	216 922,14	7 734 064,14
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	432 027,51	432 027,51	16 370,88	448 398,39	<i>Dont contribution versée par l'AFB</i>	7 523 142,00	7 517 142,00	0,00	7 517 142,00
					Fiscalité affectée			0,00	0,00
Fonctionnement autre que les charges de personnel	2 537 521,04	2 537 521,52	104 851,69	2 642 373,21	Autres subventions	622 425,35	441 917,67	-67 731,44	374 186,23
Intervention (le cas échéant)	236 251,00	236 251,00	-48 995,64	187 255,36	Autres produits	282 274,16	273 441,42	63 690,88	337 132,30
TOTAL DES CHARGES (1)	8 858 388,71	8 883 389,52	-108 751,48	8 774 638,04	TOTAL DES PRODUITS (2)	8 507 483,51	8 232 501,09	212 881,58	8 445 382,67
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	350 905,20	650 888,43	-321 633,06	329 255,37
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	8 858 388,71	8 883 389,52	-108 751,48	8 774 638,04	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	8 858 388,71	8 883 389,52	-108 751,48	8 774 638,04

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montants			
	BI 2019	Dernier BR 2019	Variation BR/CF	Compte financier 2019
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-350 905	-650 888,43	321 633,06	-329 255,37
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	353 000,52	353 000,52	144 092,55	497 093,07
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	222 774,16	222 774,16	65 830,97	288 605,13
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			0,00	
- produits de cession d'éléments d'actifs			0,00	
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs			0,00	
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	-220 678,84	-520 662,07	399 894,64	-120 767,43

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

EMPLOIS	Montants				RESSOURCES	Montants			
	BI 2019	Dernier BR 2019	Variation BR/CF	Compte financier 2019		BI 2019	Dernier BR 2019	Variation BR/CF	Compte financier 2019
Insuffisance d'autofinancement	220 678,84	520 662	- 400	120 767,43	Capacité d'autofinancement	0	0	-	0
Investissements	1 350 733	897 027	-612 898,51	284 128,49	Financement de l'actif par l'État			147	146 558,00
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'État			-	
					Autres ressources			-	
Remboursement des dettes financières			-		Augmentation des dettes financières			-	
TOTAL DES EMPLOIS (5)	1 571 411,84	1 417 689,07	- 1 013	404 895,92	TOTAL DES RESSOURCES (6)	0	0	147	146 558,00
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	0	0	-	0,00	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	1 571 411,84	1 417 689,07	- 1 159	258 337,92

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	Montants			
	BI 2019	Dernier BR 2019	Variation BR/CF	Compte financier 2019
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	-1 571 411,84	-1 417 689,07	1 159 351,15	-258 337,92
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	-566 567,84	-240,00	-125 840,80	-126 080,80
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	-1 004 844,00	-1 417 449,07		-132 257,12
<i>Dont variation de la TRESORERIE FLECHÉE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-294 720,10</i>	-294 720,10
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	288 187,18	781 382,35	1 159 351,15	1 940 733,50
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-169 180,82	56 193,03	-126 080,80	-69 887,77
Niveau final de la TRESORERIE	457 368,00	725 189,32	1 285 431,95	2 010 621,27

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

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)	2 142 878,39	1 346 928,25	4 911 248,64	4 198 237,40	3 538 471,31	3 000 701,46	2 218 993,25	1 510 703,69	3 252 646,52	2 558 982,30	1 808 462,00	2 177 473,78	32 665 726,99
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	1 550,00	4 139 257,17	1 850,55	5 477,54	7 457,93	2 437,70	2 046,44	2 409 068,01	19 426,04	5 096,16	983 611,97	237 916,49	7 815 196,00
Dotation de fonctionnement AFB		4 134 428,00						2 405 485,00			977 229,00		7 517 142,00
Autres financements de l'Etat												69 615,60	69 615,60
Fiscalité affectée													0,00
Autres financements publics		100,00		640,00	6 126,05							139 038,45	145 904,50
Recettes propres	1 550,00	4 729,17	1 850,55	4 837,54	1 331,88	2 437,70	2 046,44	3 583,01	19 426,04	5 096,16	6 382,97	29 262,44	82 533,90
Recettes budgétaires fléchées	-	49 160,00	427,31	28 837,80	82 172,67	-	3 000,00	-	0,00	0,00	45 141,54	312 173,00	520 912,32
Financements de l'Etat fléchés											45 141,54	248 723,00	293 864,54
Autres financements publics fléchés		49 160,00	427,31	28 837,80	82 172,67		3000,00					63 450,00	227 047,78
Recettes propres fléchées													0,00
Opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	383 406,56	383 406,56
Emprunts : encaissements en capital													0,00
Prêts : encaissement en capital													0,00
Dépôts et cautionnements													0,00
- Autres encaissements d'opérations non budgétaires	-	-	-	-	-	-	-	-				383 406,56	383 406,56
Opérations gérées en comptes de tiers :									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- TVA encaissée													0,00
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements													0,00
A. TOTAL	1 550,00	4 188 417,17	2 277,86	34 315,34	89 630,60	2 437,70	5 046,44	2 409 068,01	19 426,04	5 096,16	1 028 753,51	933 496,05	8 719 514,88
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	759 464,94	587 904,79	653 583,44	641 551,32	555 049,60	651 716,06	633 113,15	572 983,89	607 934,84	663 150,17	566 542,92	644 046,64	7 537 041,76
Personnel	588 804,01	452 645,91	485 010,87	449 562,83	452 058,15	462 058,15	462 058,15	465 744,01	409 631,23	435 379,83	421 951,17	476 010,69	5 560 915,00
Fonctionnement	135 197,15	124 538,44	138 809,81	149 260,05	76 391,45	167 068,85	143 764,99	98 499,97	153 260,71	205 608,49	132 323,25	156 448,85	1 681 172,01
Intervention	22 190,00	3 139,00	7 358,20	34 026,00	19 425,00	12 999,79	18 091,63	2 788,50	36 400,00	17 952,24	7 585,00	7 700,00	189 655,36
Investissement	13 273,78	7 581,44	22 404,56	8 702,44	7 175,00	9 589,27	9 198,38	5 951,41	8 642,90	4 209,61	4 683,50	3 887,10	105 299,39
Dépenses liées à des recettes fléchées	36 968,30	36 191,99	57 105,66	52 530,11	72 350,85	132 429,85	80 222,85	94 141,29	105 155,42	92 466,29	93 198,81	130 251,79	983 013,21
Personnel	21 429,25	21 429,25	21 610,18	23 005,43	18 452,94	38 148,38	42 548,38	38 158,41	39 726,84	36 668,99	39 450,08	43 176,34	383 804,47
Fonctionnement	15 539,05	13 723,75	17 495,48	29 524,68	46 047,92	94 281,47	37 674,47	51 737,07	33 338,58	21 784,30	14 697,60	47 717,09	423 561,46
Intervention													0,00
Investissement		1 038,99	18 000,00		7 849,99			4 245,81	32 090,00	34 013,00	39 051,13	39 358,36	175 647,28
Opérations non budgétaires	1 066,90	-	4 600,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	326 050,13	331 717,03
Emprunts : remboursements en capital													0,00
Prêts : décaissements en capital													0,00
Dépôts et cautionnements	1 066,90		4 600,00										5 666,90
Autres décaissements d'opérations non budgétaires												326 050,13	326 050,13
Opérations gérées en comptes de tiers :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TVA décaissée													0,00
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements													0,00
B. TOTAL	797 500,14	624 096,78	715 289,10	694 081,43	627 400,45	784 145,91	713 336,00	667 125,18	713 090,26	755 616,46	659 741,73	1 100 348,56	8 851 772,00
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	-795 950,14	3 564 320,39	-713 011,24	-659 766,09	-537 769,85	-781 708,21	-708 289,56	1 741 942,83	-693 664,22	-750 520,30	369 011,78	-166 852,51	-132 257,12
SOLDE CUMULE (1) + (2)	1 346 928,25	4 911 248,64	4 198 237,40	3 538 471,31	3 000 701,46	2 218 993,25	1 510 703,69	3 252 646,52	2 558 982,30	1 808 462,00	2 177 473,78	2 010 621,27	

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

TABLEAU 8 - compte financier 2019
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à 2019 non dénouées (restes à payer sur opérations fléchées)	Exécution 2019	Prévision 2020	Prévision 2021	Prévision 2022 et suivantes	TOTAL
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		165 819,85	-53 657,74	-1 012 197,34	-328 065,50	
Recettes fléchées (b)	1 741 286,91	688 293,11	1 299 006,84	1 894 022,30	1 557 842,00	7 180 451,16
Financements de l'État fléchés	1 492 019,91	264 647,00	599 000,00	1 119 500,00	1 242 500,00	4 717 666,91
Autres financements publics fléchés	227 267,00	416 146,11	668 506,84	767 022,30	315 342,00	2 394 284,25
Recettes propres fléchées	22 000,00	7 500,00	31 500,00	7 500,00		68 500,00
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	1 655 773,42	983 013,21	2 703 287,44	1 395 650,46	1 274 776,00	8 012 500,53
Personnel						
AE=CP	174 509,10	383 804,47	629 065,19	317 975,77	112 000,00	1 617 354,53
Fonctionnement						
AE	262 615,82	454 808,34	485 849,34	289 546,55	39 076,00	1 531 896,05
CP	185 218,79	423 561,46	589 685,11	294 354,69	39 076,00	1 531 896,05
Intervention						
AE	11 155,00		10 000,00			21 155,00
CP	5 578,00		13 577,00	2 000,00		21 155,00
Investissement						
AE	2 449 416,74	169 280,39	473 398,16	654 000,00	1 051 000,00	4 797 095,29
CP	1 290 467,53	175 647,28	1 470 960,14	781 320,00	1 123 700,00	4 842 094,95
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	85 513,49	-294 720,10	-1 404 280,60	498 371,84	283 066,00	-832 049,37

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)	80 306,36	75 242,51	445 741,00	185 760,00	45 000	832 049,87
Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)						0
Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)	165 819,85	-53 658	-1 012 197	-328 066	0	0

TABLEAU 9 - compte financier 2019
Opérations pluriannuelles - exécution

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

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

Opération	Nature	Prévision Coût total de l'opération (1)	Exécution 2019					Prévision 2020 et suivantes			
			AE consommées les années antérieures à 2019 (2)	AE consommées en 2019 (3)	TOTAL des AE consommées (4) = (2) + (3)	CP consommés les années antérieures à 2019 (5)	CP consommés en 2019 (6)	TOTAL des CP consommés (7) = (5) + (6)	Restes à payer (8) = (4) - (7)	Solde à engager (9) = (1) - (4)	Solde à payer (10) = (1) - (7)
Gestion des ressources halieutiques	Personnel										
	Fonctionnement	353 336	342 336	11 000	353 336	324 994	28 342	353 336	-	-	
	Intervention										
	Investissement										
Total Op.1	353 336	342 336	11 000	353 336	324 994	28 342	353 336	-	-	-	
Gestion des ressources naturelles	Personnel	387 304			130 415		130 415	130 415	-	256 889	256 889
	Fonctionnement	259 627	1 458	45 824	47 282	318	42 156	42 474	4 808	212 345	217 153
	Intervention										
	Investissement	9 835		6 835	6 835		6 835	6 835	-	3 000	3 000
Total Op.2	656 766	1 458	183 074	184 532	318	179 406	179 724	4 808	472 234	477 042	
ABC Saül	Personnel	195 390	71 519	52 335	123 853	43 382	56 113	99 495	24 358	71 536	95 895
	Fonctionnement										
	Intervention										
	Investissement										
Total Op.3	195 390	71 519	52 335	123 853	43 382	56 113	99 495	24 358	71 536	95 895	
Missions scientifiques (source de l'Oyapock)	Personnel										
	Fonctionnement	35 000								35 000	35 000
	Intervention										
	Investissement										
Total Op.4	35 000	-	-	-	-	-	-	-	35 000	35 000	
Missions scientifiques (Mamilliphan)	Personnel										
	Fonctionnement	15 675	15 675		15 675	15 675		15 675			
	Intervention										
	Investissement										
Total Op.5	15 675	15 675	-	15 675	15 675	-	15 675	-	-	-	
LEADER tranche 1	Personnel	101 335	101 335		101 335	101 335		101 335			
	Fonctionnement	13 010			13 010			13 010			
	Intervention										
	Investissement										
Total Op.6	114 345	114 345	-	114 345	114 345	-	114 345	-	-	-	
LEADER tranche 2	Personnel	126 338	43 233	83 104	126 338	43 233	83 104	126 338			
	Fonctionnement	25 000	3 314	21 686	25 000	3 314	20 423	23 737	1 263		1 263
	Intervention										
	Investissement	23 520								23 520	23 520
Total Op.7	174 858	46 547	104 790	151 338	46 547	103 528	150 075	1 263	23 520	24 783	
Sud Guyane Entreprendre FA1	Personnel	66 690	36 592	30 098	66 690	36 592	30 098	66 690			
	Fonctionnement	67 659	12 237	55 422	67 659	12 098	55 561	67 659			
	Intervention										
	Investissement										
Total Op.8	134 349	48 829	85 520	134 349	48 690	85 659	134 349	-	-	-	
Dynamiser la filière agrotransformation	Personnel	109 000	65 229	43 771	109 000	65 229	43 771	109 000			
	Fonctionnement	40 716	32 580	8 136	40 716	14 163	25 020	39 184	1 532		1 532
	Intervention										
	Investissement										
Total Op.9	149 715	97 809	51 907	149 715	79 392	68 791	148 183	1 532	-	1 532	
Animation Gragerie	Personnel	25 842	13 476	13 476	13 476	13 476		13 476		12 366	12 366
	Fonctionnement	3 442	1 442	1 442	1 442	1 442		1 442		2 000	2 000
	Intervention	21 155	11 155	11 155	11 155	5 578		5 578	5 577	10 000	15 577
	Investissement	8 300	6 300	6 300	6 300	6 300		6 300		2 000	2 000
Total Op.10	58 738	11 155	21 217	32 372	5 578	21 217	26 795	5 577	26 366	31 943	
Appel à projets pour la Biodiversité	Personnel	125 945			22 886		22 886			103 059	103 059
	Fonctionnement	90 313	76 411	12 401	88 813	48 847	38 664	87 511	1 302	1 500	2 802
	Intervention										
	Investissement										
Total Op.11	216 258	76 411	35 287	111 698	48 847	61 550	110 396	1 302	104 559	105 861	
PCIA Renforesap	Personnel	150 744	29 455	60 055	89 510	29 455	60 055	89 510		61 235	61 235
	Fonctionnement	391 858	49 422	155 398	204 820	46 922	149 967	196 889	7 930	187 038	194 969
	Intervention										
	Investissement	1 114	1 114		1 114						
Total Op.12	543 716	79 991	215 452	295 443	77 491	210 022	287 513	7 930	248 273	256 203	
SAKI Satan	Personnel	4 386	4 386		4 386	4 386		4 386			
	Fonctionnement										
	Intervention										
	Investissement										
Total Op.13	4 386	4 386	-	4 386	4 386	-	4 386	-	-	-	
ECHOPHYTO	Personnel	5 740	5 740		5 740	5 740		5 740			
	Fonctionnement										
	Intervention										
	Investissement										
Total Op.14	5 740	5 740	-	5 740	5 740	-	5 740	-	-	-	
opérations multiples investissement 2018	Personnel										
	Fonctionnement										
	Intervention										
	Investissement	145 324	145 324		145 324	127 324	18 000	145 324			
Total Op.15	145 324	145 324	-	145 324	127 324	18 000	145 324	-	-	-	
Bureaux Papaïchton (acquisition et rénovation)	Personnel										
	Fonctionnement										
	Intervention										
	Investissement	95 458	45 577	24 950	70 527	45 577	24 950	70 527		24 931	24 931
Total Op.16	95 458	45 577	24 950	70 527	45 577	24 950	70 527	-	24 931	24 931	
construction maison du parc Maripasoula - PHASE 1	Personnel										
	Fonctionnement										
	Intervention										
	Investissement	2 267 369	1 799 264	19 412	1 818 676	761 763	77 545	839 307	979 369	448 692	1 428 061
Total Op.17	2 267 369	1 799 264	19 412	1 818 676	761 763	77 545	839 307	979 369	448 692	1 428 061	
construction maison du parc Camopi	Personnel										
	Fonctionnement										
	Intervention										
	Investissement	638 142	578 142		578 142	474 694	11 713	486 406	91 735	60 000	151 735
Total Op.18	638 142	578 142	-	578 142	474 694	11 713	486 406	91 735	60 000	151 735	
opérations multiples investissement 2019	Personnel										
	Fonctionnement	102 165		102 165	102 165		34 215	34 215	67 950		67 950
	Intervention										
	Investissement	146 558		111 783	111 783		30 305	30 305	81 478	34 775	116 253
Total Op.19	248 723	-	213 948	213 948	-	64 520	64 520	149 428	34 775	184 203	
ABC Papaïchton	Personnel										
	Fonctionnement	232 052								232 052	232 052
	Intervention										
	Investissement										
Total Op.20	232 052	-	-	-	-	-	-	-	232 052	232 052	
Mission préfiguration CAE	Personnel	52 998								52 998	52 998
	Fonctionnement										
	Intervention										
	Investissement										
Total Op.21	52 998	-	-	-	-	-	-	-	52 998	52 998	
Bureaux Papaïchton (construction)	Personnel										
	Fonctionnement										
	Intervention										
	Investissement	460 000								460 000	460 000
Total Op.22	460 000	-	-	-	-	-	-	-	460 000	460 000	

* A l'occasion du budget initial N, cette colonne enregistre les reprogrammations en AE ou en CP de N-1 sur N. 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.

Autofinancement des opérations pluriannuelles	433 583
---	---------

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision	Exécution 2019		Prévisions en 2020 et suivantes	
		Financement de l'opération (11)	Encaissements des années antérieures à 2019 (12)	Encaissement réalisés en 2019 (13)	Reste à encaisser en N+1 et suivantes (14) = (11) - (12) - (13)	
Gestion des ressources halieutiques	Financement de l'Etat*					
	Autres financements publics**	85 000	61 000	24 000	-	
	Autres financements***	268 336	251 417	16 919	-	autofinancement
Total Op.1		353 336	312 417	40 919	-	
Gestion des ressources naturelles	Financement de l'Etat*					
	Autres financements publics**	600 171		57 917	542 254	AFB
	Autres financements***	56 595	1 458	18 920	36 217	autofinancement
Total Op.2		656 766	1 458	76 837	578 471	
ABC Saül	Financement de l'Etat*					
	Autres financements publics**	150 472	45 142	45 142	60 189	AFB
	Autres financements***	44 918	14 973	14 973	14 973	autofinancement
Total Op.3		195 390	60 114	60 114	75 161	
Missions scientifiques (source de)	Financement de l'Etat*					
	Autres financements publics**			7 500	27 500	GMF (15000€) + autofinancement
	Autres financements***	35 000				
Total Op.4		35 000	-	7 500	27 500	
Missions scientifiques (Mamilliphan)	Financement de l'Etat*					
	Autres financements publics**					
	Autres financements***	15 675	11 675		4 000	GMF (8000€) + autofinancement
Total Op.5		15 675	11 675	-	4 000	
LEADER tranche 1	Financement de l'Etat*					
	Autres financements publics**	104 769	79 661	25 108	-	leader+ctg
	Autres financements***	9 575	9 575		-	autofinancement
Total Op.6		114 345	89 237	25 108	-	
LEADER tranche 2	Financement de l'Etat*					
	Autres financements publics**	23 520	7 596	15 924	-	cper
	Autres financements***	151 338		109 133	42 205	leader+ctg
Total Op.7		174 858	7 596	125 057	42 205	
Sud Guyane Entreprendre FA1	Financement de l'Etat*					
	Autres financements publics**	108 500		28 272	80 228	leader+ctg
	Autres financements***	25 849		25 849	-	autofinancement
Total Op.8		134 349	-	54 121	80 228	
Dynamiser la filière agrotourisme	Financement de l'Etat*					
	Autres financements publics**	134 105	91 624	30 382	12 100	fnadt
	Autres financements***	15 610	14 629	981	0	autofinancement
Total Op.9		149 715	106 253	31 363	12 100	
Animation Gragerie	Financement de l'Etat*					
	Autres financements publics**					
	Autres financements***	58 738	18 000	7 742	32 997	fondation France (36000€)+autofinancement
Total Op.10		58 738	18 000	7 742	32 997	
Appel à projets pour la Biodiversité	Financement de l'Etat*					
	Autres financements publics**	215 000	80 500		134 500	AFB
	Autres financements***	1 258	680	578	-	autofinancement
Total Op.11		216 258	81 180	578	134 500	
PCIA Renforesap	Financement de l'Etat*	15 000	12 000		3 000	deaf
	Autres financements publics**	514 600	10 000	52 160	452 440	AFD (20000€)+FFEM (3000€)+leader (491600€)
	Autres financements***	14 116	3 750	6 200	4 166	autofinancement
Total Op.12		543 716	25 750	58 360	459 606	
SAKI Satan	Financement de l'Etat*					
	Autres financements publics**	2 927	2 500	427	-	Terneum
	Autres financements***	1 459	1 459		-	autofinancement
Total Op.13		4 386	3 959	427	0	
ECHOPHYTO	Financement de l'Etat*					
	Autres financements publics**	3 730		3 730	-	Chambre d'agriculture
	Autres financements***	2 010	2 010		-	autofinancement
Total Op.14		5 740	2 010	3 730	-	
Op's multiples investissement 2018	Financement de l'Etat*					
	Autres financements publics**	145 324	145 324		-	mtes
	Autres financements***				-	
Total Op.15		145 324	145 324	-	-	
Bureaux Papaïchton (acquisition et	Financement de l'Etat*	95 000			95 000	mtes
	Autres financements publics**				-	
	Autres financements***	458	458		-	autofinancement
Total Op.16		95 458	458	-	95 000	
construction maison du parc Maripasoula -	Financement de l'Etat*	1 744 624	1 170 624		574 000	mtes
	Autres financements publics**				-	
	Autres financements***	522 745			522 745	autofinancement
Total Op.17		2 267 369	1 170 624	-	1 096 745	
construction maison du parc Camopi	Financement de l'Etat*	600 000	300 000		300 000	mtes
	Autres financements publics**				-	
	Autres financements***	38 142	38 142		-	autofinancement
Total Op.18		638 142	338 142	-	300 000	
Op. multiples investissement 2019	Financement de l'Etat*			248 723	-	mtes
	Autres financements publics**	248 723			-	
	Autres financements***				-	
Total Op.19		248 723	-	248 723	-	
ABC Papaïchton	Financement de l'Etat*					
	Autres financements publics**	232 052		69 616	162 436	AFB
	Autres financements***				-	
Total Op.20		232 052	-	69 616	162 436	
Mission préfiguration CAE	Financement de l'Etat*					
	Autres financements publics**	47 052		23 526	23 526	DIECCCTE
	Autres financements***	5 946			5 946	autofinancement
Total Op.21		52 998	-	23 526	29 472	
Bureaux Papaïchton (construction)	Financement de l'Etat*	460 000			460 000	mtes (50% en 2021)
	Autres financements publics**				-	
	Autres financements***				-	
Total Op.22		460 000	-	-	460 000	
construction maison du parc Maripasoula - PHASE 3	Financement de l'Etat*	194 000			194 000	mtes (2021)
	Autres financements publics**				-	
	Autres financements***				-	
Total Op.23		194 000	-	-	194 000	
construction maison du parc Maripasoula - PHASE 2	Financement de l'Etat*	951 000			951 000	à définir
	Autres financements publics**				-	
	Autres financements***				-	
Total Op.24		951 000	-	-	951 000	
Ss total financement de l'Etat		4 477 191	1 635 544	264 647	2 577 000	
Ss total autres financements publics		2 349 717	370 427	469 411	1 509 878	
Ss total autres financements		1 116 430	368 226	99 662	648 543	
TOTAL		7 943 338	2 374 197	833 720	4 735 421	

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

TABLEAU 10
Synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		CF 2019	
Niveau x initiau x	1	Niveau initial de restes à payer (CF 2018)	1 917 091,00
	2	Niveau initial du fonds de roulement (CF 2018)	2 199 071,42
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement (CF 2018)	56 193,03
	4	Niveau initial de la trésorerie (CF 2018)	2 142 878,39
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée (CF 2018)	
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée (CF 2018)	2 142 878,39
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement	8 461 598,32
	6	Résultat patrimonial	-329 255,37
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	-120 767,43
	8	Variation du fonds de roulement	-258 337,92
	9	Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire	-5 666,90
	10	Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF	SENS 4 852,20
		Variation des stocks	+ / - 3 001,60
		Charges sur créances irrécouvrables	- -896,20
		Produits divers de gestion courante	+ 2 746,80
	11	Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie	SENS -73 576,57
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - -524 619,27
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - 179 330,78
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - 271 711,92
	12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	-183 946,65
	12.a	Recettes budgétaires	8 336 108,32
12.b	Crédits de paiement ouverts	8 520 054,97	
13	Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	-51 689,53	
14	Variation de la trésorerie = 12 - 13	-132 257,12	
14.a	dont variation de la trésorerie fléchée	-294 720,10	
14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	162 462,98	
15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	-126 080,80	
16	Variation des restes à payer	-58 456,65	
Niveau x finaux	17	Niveau final de restes à payer	1 858 634,35
	18	Niveau final du fonds de roulement	1 940 733,50
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement	-69 887,77
	20	Niveau final de la trésorerie	2 010 621,27
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	-294 720,10
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	2 305 341,37

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale