

Parc amazonien de Guyane
Etablissement public du parc national



Conseil d'administration
Séance du 12 mars 2020

Délibération n° 2020-297

Approbation du Budget Rectificatif n° 1 de l'exercice 2020

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 vote les autorisations budgétaires suivantes :

- **86,8** ETPT sous plafond et **11,69** ETPT hors plafond
- **9.379.419,15** euros d'autorisations d'engagement dont :
 - **6.415.611,44** euros personnel
 - **1.999.699,71** euros fonctionnement
 - **260.858** euros intervention
 - **703.250** euros investissement
- **10.511.384,34** euros de crédits de paiement dont :
 - **6.415.611,44** euros personnel
 - **2.203.726,90** euros fonctionnement
 - **245.471** euros intervention
 - **1.646.575** euros investissement
- **9.003.529,57** euros de prévisions de recettes
- **-1.507.854,77** euros de solde budgétaire

Article 2 :

Le Conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- **-1.507.854,77** euros de variation de trésorerie
- **-437.279,77** euros de résultat patrimonial
- **-332.279,77** euros d'insuffisance d'autofinancement
- **-1.669.854,77** 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.

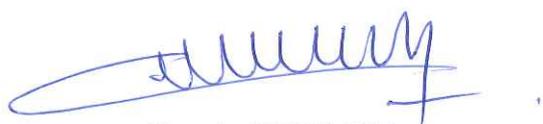
Article 3 :

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,



Pascal VARDON

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



Frédéric BOUTEILLE

TABLEAU 1
Autorisations d'emplois

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des autorisations d'emplois

	Sous plafond LFI (a)	Hors plafond LFI (b)	Plafond organisme (= a + b)
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT	86,8	11,69	98,49
Rappel du plafond d'emploi notifié par le responsable de programme (ETPT)			

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau détaillé des emplois

	EMPLOIS SOUS PLAFOND AUTORISÉS PAR LA LFI		EMPLOIS HORS PLAFOND DE LA LFI		PLAFOND ORGANISME	
	ETPT	Dépenses de personnel (*)	ETPT	Dépenses de personnel (*)	ETPT	masse salariale
EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME (1 + 2 + 3 + 4)	86,8	5 767 854,55 €	11,69	647 756,89 €	98,49	6 415 611,44 €
1 - TITULAIRES	22,8	1 878 726,84 €	0	0,00 €	22,8	1 878 726,84 €
* Titulaires État (emplois et crédits inscrits au budget de l'organisme)	15,8	1 221 300,96 €	0	0,00 €	15,8	1 221 300,96 €
* Titulaires organisme	7	657 425,88 €	0	0,00 €	7	657 425,88 €
2 – CONTRACTUELS	64	3 661 827,71 €	9,79	507 756,89 €	73,79	4 169 584,60 €
* Contractuels de droit public	64	3 661 827,71 €	9,79	507 756,89 €	73,79	4 169 584,60 €
Contractuels sous statut :	64	3 661 827,71 €	9,79	507 756,89 €	73,79	4 169 584,60 €
øCDI	41,3	2 316 335,77 €			41,3	2 316 335,77 €
øCDD	22,7	1 345 491,94 €	9,79	507 756,89 €	32,49	1 853 248,83 €
Titulaires détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	0				0	0,00 €
* Contractuels de droit privé	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
øCDI	0				0	0,00 €
øCDD	0				0	0,00 €
3 a) - CONTRATS AIDES			1,9	0,00 €	1,9	0,00 €
3 b) – APPRENTIS					0	0,00 €
4 - AUTRES ELEMENTS DE DEPENSES DE PERSONNEL		227 300,00		140 000,00 €		367 300,00 €
Autres rémunérations (allocation de retour à l'emploi, vacances et rémunérations occasionnelles / heures supplémentaires, Unedic, allocations retraites à la charge de l'établissement)		159 200,00 €		120 000,00 €		279 200,00 €
Action sociale et prestations sociales (activités culturelles, sportives et de loisirs, restauration (cantine, titres restaurant), amicales, contributions au fonctionnement des syndicats, fonds de secours, accidents du travail, médecine du travail, capital décès)		38 500,00 €				38 500,00 €
Autres dépenses de masse salariale non ventilables par catégories (IKV, rachats de jours CET, CSG, versements transport)		29 600,00 €		20 000,00 €		49 600,00 €
Ligne d'ajustement						0,00 €

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

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

EMPLOIS EN FONCTION DANS UNE AUTRE ENTITE, REMUNERES PAR L'ORGANISME ET DECOMPTEES DANS SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS (MAD SORTANTES)		
	0	0
5 - EMPLOIS REMBOURSES A L'ORGANISME		
6 - EMPLOIS NON REMBOURSES A 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)

	ETPT	Dépenses de fonctionnement (*)
EMPLOIS EN FONCTION DANS L'ORGANISME NON REMUNERES PAR LUI ET NON DECOMPTEES DANS SON PLAFOND D'AUTORISATION D'EMPLOIS (4 + 5)	0	0
7 - EMPLOIS REMBOURSES PAR L'ORGANISME		
8 - EMPLOIS NON REMBOURSES PAR L'ORGANISME		

TABLEAU 2 BR1 2020
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES									RECETTES				
	Montants								Montants				
	AE				CP				CF 2019	BI 2020	Variation BI/BR1	BR1 2020	
	CF 2019	BI 2020	Variation BI/BR1	BR1 2020	CF 2019	BI 2020	Variation BI/BR1	BR1 2020					
Personnel	5 945 009,47 €	6 450 611,44 €	- 35 000,00 €	6 415 611,44 €	5 944 719,47 €	6 450 611,44 €	- 35 000,00 €	6 415 611,44 €	7 815 196,00 €	8 879 821,00 €	- 1 175 298,40 €	7 704 522,60 €	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	448 398,39 €	452 351,92 €	12 809,30 €	465 161,22 €	448 398,39 €	452 351,92 €	12 809,30 €	465 161,22 €	7 517 142,00 €	8 858 321,00 €	- 1 193 898,00 €	7 664 423,00 €	Dotation de fonctionnement/SCSP
									69 615,60 €		- €	- €	Autres financements de l'Etat
Fonctionnement	2 127 071,46 €	1 949 321,71 €	50 378,00 €	1 999 699,71 €	2 104 733,47 €	2 047 005,90 €	156 721,00 €	2 203 726,90 €			- €	- €	Fiscalité affectée
									145 904,50 €		9 850,00 €	9 850,00 €	Autres financements publics (hors dotation de fonctionnement AFB intégré sur la ligne SCSP)
Intervention	179 656,00 €	270 858,00 €	- 10 000,00 €	260 858,00 €	189 655,36 €	255 471,00 €	- 10 000,00 €	245 471,00 €	82 533,90 €	21 500,00 €	8 749,60 €	30 249,60 €	Recettes propres
Investissement	209 861,39 €	524 550,00 €	178 700,00 €	703 250,00 €	280 946,67 €	1 443 534,00 €	203 041,00 €	1 646 575,00 €	520 912,32 €	1 316 346,51 €	- 17 339,54 €	1 299 006,97 €	Recettes fléchées*
									293 864,54 €	602 800,00 €	- 3 800,00 €	599 000,00 €	Financements de l'Etat fléchés
									227 047,78 €	682 046,51 €	- 13 539,54 €	668 506,97 €	Autres financements publics fléchés
										31 500,00 €	- €	31 500,00 €	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	8 461 598,32 €	9 195 341,15 €	184 078,00 €	9 379 419,15 €	8 520 054,97 €	10 196 622,34 €	314 762,00 €	10 511 384,34 €	8 336 108,32 €	10 196 167,51 €	- 1 192 637,94 €	9 003 529,57 €	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)					- €	- €	- €	- €	183 946,65 €	454,83 €	1 507 399,94 €	1 507 854,77 €	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

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

BR1 - 2020 - Tableau complémentaire au tableau des autorisations budgétaires (n°2)

	Niveau des restes à payer au 31/12/2019 (dernier BR ou prévisions d'exécution) (1)	Annulation d'AE (retrait d'AE) antérieures à 2019 à solder (2)	Niveau des restes à payer au 31/12/2019 après annulation d'AE (3) = (1) - (2)	AE 2020 (4)	CP 2020 sur AE antérieures à 2020 (5)	CP 2020 sur AE 2020 (6)	Total CP 2020 (7) = (5) + (6)	Niveau des restes à payer au 31/12/2020 (8) = (3) + (4) - (7)
Fonctionnement hors personnel	594 185		594 185	1 999 700	322 180	1 881 547	2 203 727	390 158
Intervention	117 212	3 895	113 317	260 858	96 065	149 406	245 471	128 704
Investissement	999 456		999 456	703 250	969 366	677 209	1 646 575	56 131
Total	1 710 853	3 895	1 706 958	2 963 808	1 387 611	2 708 162	4 095 773	574 993

A minima remplir les colonnes en jaune.

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

Prévision 2020		
Assiette de contribution employeur au CAS Pensions	Contribution employeur au CAS Pensions	Nombre d'effectifs concernés (ETPT)
651 876,96	465 161,22	23,0

TABLEAU 3
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	775 476,14 €	775 476,14 €	12,09%	311 667,31 €	434 312,50 €	19,71%	21 200,00 €	22 743,00 €	9,27%	5 000,00 €	5 000,00 €	0,30%	1 113 343,45 €	1 237 531,64 €
1-1 Acquisition de connaissances	116 565,07 €	116 565,07 €		269 852,31 €	392 497,50 €		11 200,00 €	12 743,00 €					397 617,38 €	521 805,57 €
1-2 Administration et diffusion des connaissances	320 872,38 €	320 872,38 €		33 615,00 €	33 615,00 €		5 000,00 €	5 000,00 €		5 000,00 €	5 000,00 €		364 487,38 €	364 487,38 €
1-3 Contribution à des programmes de recherche	338 038,69 €	338 038,69 €		8 200,00 €	8 200,00 €		5 000,00 €	5 000,00 €					351 238,69 €	351 238,69 €
2 Protéger et restaurer un patrimoine naturel, culturel et paysager exceptionnel	1 311 357,00 €	1 311 357,00 €	20,44%	161 583,00 €	161 583,00 €	7,33%	11 758,00 €	11 758,00 €	4,79%	1 500,00 €	1 500,00 €	0,09%	1 486 198,00 €	1 486 198,00 €
2-1 Surveillance du territoire et des usages	1 153 994,16 €	1 153 994,16 €		111 348,00 €	111 348,00 €					500,00 €	500,00 €		1 265 842,16 €	1 265 842,16 €
2-2 Activités de gestion et de restauration de population, d'espèces et de milieux	52 454,28 €	52 454,28 €		23 900,00 €	23 900,00 €		2 258,00 €	2 258,00 €					78 612,28 €	78 612,28 €
2-3 Activités de gestion et de restauration de patrimoines culturels et paysagers	104 908,56 €	104 908,56 €		26 335,00 €	26 335,00 €		9 500,00 €	9 500,00 €		1 000,00 €	1 000,00 €		141 743,56 €	141 743,56 €
3 Accompagner les acteurs du territoire dans une logique de développement durable	1 114 937,99 €	1 114 937,99 €	17,38%	167 410,00 €	171 410,00 €	7,78%	171 250,00 €	154 320,00 €	62,87%	8 500,00 €	22 500,00 €	1,37%	1 462 097,99 €	1 463 167,99 €
3-1 Agriculture	152 244,08 €	152 244,08 €		29 770,00 €	29 770,00 €		57 200,00 €	65 450,00 €		2 000,00 €	2 000,00 €		241 214,08 €	249 464,08 €
3-2 Sylviculture	139 878,08 €	139 878,08 €		10 415,00 €	10 415,00 €		42 000,00 €	21 000,00 €					192 293,08 €	171 293,08 €
3-3 Accompagnement des acteurs sur le tourisme, loisirs et accès à la nature	297 240,92 €	297 240,92 €		61 410,00 €	65 410,00 €		33 700,00 €	27 200,00 €		1 500,00 €	15 500,00 €		393 850,92 €	405 350,92 €
3-4 Accompagnement des acteurs sur la chasse et la pêche de loisir													- €	- €
3-5 Accompagnement des acteurs sur l'aménagement cadre de vie et urbanisme	17 484,76 €	17 484,76 €		1 520,00 €	1 520,00 €								19 004,76 €	19 004,76 €
3-6 Accompagnement des acteurs sur la valorisation des patrimoines culturels et des savoirs-faire artisanaux	508 090,15 €	508 090,15 €		40 145,00 €	40 145,00 €		37 750,00 €	34 070,00 €		5 000,00 €	5 000,00 €		590 985,15 €	587 305,15 €
3-7 Pêche professionnelle en milieu marin													- €	- €
3-8 Accompagnement des acteurs sur la gestion de la ressource en eau													- €	- €
3-9 Accompagnement des acteurs sur la transition énergétique et changements climatiques													- €	- €
3-10 Autres actions de développement durable (déchets, APA, santé...)				24 150,00 €	24 150,00 €		600,00 €	6 600,00 €					24 750,00 €	30 750,00 €
4 Faire connaître le patrimoine et accueillir les visiteurs	1 148 165,91 €	1 148 165,91 €	17,90%	142 870,00 €	142 870,00 €	6,48%	44 050,00 €	44 050,00 €	17,95%	6 650,00 €	6 650,00 €	0,40%	1 341 735,91 €	1 341 735,91 €
4-1 Sensibilisation, animation, éducation aux enjeux de la préservation des patrimoines de ces territoires – public scolaire	186 504,11 €	186 504,11 €		48 520,00 €	48 520,00 €		24 600,00 €	24 600,00 €		900,00 €	900,00 €		260 524,11 €	260 524,11 €
4-2 Sensibilisation, animation, accueil, éducation aux enjeux de la préservation des patrimoines de ces territoires – tous publics	314 725,68 €	314 725,68 €		49 670,00 €	49 670,00 €		8 450,00 €	8 450,00 €		750,00 €	750,00 €		373 595,68 €	373 595,68 €
4-3 Réalisation et gestion d'infrastructures d'accueil du public	460 432,01 €	460 432,01 €		3 700,00 €	3 700,00 €								464 132,01 €	464 132,01 €
4-4 Outils de communication de l'EPPN	186 504,11 €	186 504,11 €		40 980,00 €	40 980,00 €		11 000,00 €	11 000,00 €		5 000,00 €	5 000,00 €		243 484,11 €	243 484,11 €
5 Piloter la politique du Parc national	307 150,69 €	307 150,69 €	4,79%	226 238,40 €	235 470,40 €	10,69%	12 000,00 €	12 000,00 €	4,89%	- €	- €	0,00%	545 389,09 €	554 621,09 €
5-1 Animation et évaluation de la charte	81 595,55 €	81 595,55 €		11 200,00 €	11 200,00 €								92 795,55 €	92 795,55 €
5-2 Contribution aux politiques régionales et nationales de développement durable et de protection des patrimoines	153 664,05 €	153 664,05 €		28 000,00 €	29 302,00 €		12 000,00 €	12 000,00 €					193 664,05 €	194 966,05 €
5-3 Contribution aux politiques européennes et internationales	71 891,09 €	71 891,09 €		187 038,40 €	194 968,40 €								258 929,49 €	266 859,49 €
6 Gérer l'établissement public	1 758 523,71 €	1 758 523,71 €	27,41%	989 931,00 €	1 058 081,00 €	48,01%	600,00 €	600,00 €	0,24%	681 600,00 €	1 610 925,00 €	97,83%	3 430 654,71 €	4 428 129,71 €
6-1 Management général	681 905,64 €	681 905,64 €		88 700,00 €	88 700,00 €								770 605,64 €	770 605,64 €
6-2 Gestion financière	233 130,13 €	233 130,13 €											233 130,13 €	233 130,13 €
6-3 Fonctionnement général de l'établissement	296 382,19 €	296 382,19 €		750 531,00 €	762 932,00 €		600,00 €	600,00 €		114 400,00 €	114 400,00 €		1 161 913,19 €	1 174 314,19 €
6-4 Gestion des ressources humaines	290 662,60 €	290 662,60 €		104 800,00 €	104 800,00 €								395 462,60 €	395 462,60 €
6-5 Immobilier / logistique	256 443,15 €	256 443,15 €		45 900,00 €	101 649,00 €					567 200,00 €	1 496 525,00 €		869 543,15 €	1 854 617,15 €
TOTAL	6 415 611,44 €	6 415 611,44 €		1 999 699,71 €	2 203 726,90 €		260 858,00 €	245 471,00 €		703 250,00 €	1 646 575,00 €		9 379 419,15 €	10 511 384,34 €

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B

Tableau des recettes par origine (facultatif)

	Dotation de fonctionnement	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics (hors dotation de fonctionnement)	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées		
Agence Française de la Biodiversité (dotation de fonctionnement)	7 664 423,00 €									7 664 423,00 €
Agence Française de la Biodiversité (AAPBIODIV)							64 910,00 €			64 910,00 €
Ministère de la Transition Ecologique (subvention investissement)						471 000,00 €				471 000,00 €
LEADER (solde 2019)							122 432,97 €			122 432,97 €
FNADT (solde agrottransformation)							12 099,00 €			12 099,00 €
Préfecture - CICI						128 000,00 €				128 000,00 €
Coordination d'une action d'échanges entre PPI et MPA				5 000,00 €						5 000,00 €
AYMARA				4 850,00 €						4 850,00 €
FEDER Gestion des Ressources Naturelles							209 065,00 €			209 065,00 €
PCIA RENFORESAP							260 000,00 €			260 000,00 €
Mécénat GMF (solde convention 2019)								7 500,00 €		7 500,00 €
Mécénat GMF (services civiques)								6 000,00 €		6 000,00 €
Recettes diverses de l'Etablissement (redevance logement de fonction, régie, acheminement courrier...)					30 249,60 €					30 249,60 €
Fondation de France (projet grageries)								18 000,00 €		18 000,00 €
										- €
TOTAL	7 664 423,00 €			9 850,00 €	30 249,60 €	599 000,00 €	668 506,97 €	31 500,00 €		9 003 529,57 €

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C

TABLEAU 4 - BR1 2020
Equilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS					FINANCEMENTS				
	CF 2019	BI 2020	Variation BI/BR1	BR1 2020	CF 2019	BI 2020	Variation BI/BR1	BR1 2020	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	183 946,65 €	454,83 €	1 507 399,94 €	1 507 854,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
<i>dont Budget Principal</i>			0,00 €				0,00 €		<i>dont Budget Principal</i>
<i>dont Budget annexe (CBN Porquerolles)</i>			0,00 €				0,00 €		<i>dont Budget annexe (CBN Porquerolles)</i>
			0,00 €				0,00 €		
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 €		0,00 €				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 €		0,00 €		383 406,56 €		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)	515 663,68 €	454,83 €	1 507 399,94 €	1 507 854,77 €	383 406,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	132 257,12 €	454,83 €	1 507 399,94 €	1 507 854,77 €	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i>			#REF!	#REF!	294 720,10 €		#REF!	#REF!	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***</i>
<i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)</i>	162 462,98 €		#REF!	#REF!			#REF!	#REF!	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	515 663,68 €	454,83 €	1 507 399,94 €	1 507 854,77 €	515 663,68 €	454,83 €	1 507 399,94 €	1 507 854,77 €	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 BR1 2020
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
Situation patrimoniale

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants				PRODUITS	Montants			
	CF 2019	BI 2020	Variation BI/BR1	BR1 2020		CF 2019	BI 2020	Variation BI/BR1	BR1 2020
Personnel	5 945 009,47 €	6 450 611,44 €	- 35 000,00 €	6 415 611,44 €	Dotation de fonctionnement	7 517 142,00 €	8 858 321,00 €	- 1 193 898,00 €	7 664 423,00 €
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	448 398,39 €	452 351,92 €	12 809,30 €	465 161,22 €	Subventions de l'État (hors dotation de fonctionnement)	216 922,14 €	140 800,00 €	- 12 800,00 €	128 000,00 €
					Fiscalité affectée			- €	
Fonctionnement autre que les charges de personnel	2 642 373,21 €	2 402 005,90 €	156 721,00 €	2 558 726,90 €	Autres subventions	374 186,23 €	760 295,01 €	- 63 938,04 €	696 356,97 €
Intervention (le cas échéant)	187 255,36 €	255 471,00 €	- 10 000,00 €	245 471,00 €	Autres produits	337 132,30 €	285 000,00 €	8 749,60 €	293 749,60 €
TOTAL DES CHARGES (1)	8 774 638,04 €	9 108 088,34 €	111 721,00 €	9 219 809,34 €	TOTAL DES PRODUITS (2)	8 445 382,67 €	10 044 416,01 €	- 1 261 886,44 €	8 782 529,57 €
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	- €	936 327,67 €	- 936 327,67 €	- €	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	329 255,37 €	- €	437 279,77 €	437 279,77 €
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	8 774 638,04 €	10 044 416,01 €	- 824 606,67 €	9 219 809,34 €	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	8 774 638,04 €	10 044 416,01 €	- 824 606,67 €	9 219 809,34 €

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montants			
	CF 2019	BI 2020	Variation BI/BR1	BR1 2020
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 329 255,37 €	936 327,67 €	- 1 373 607,44 €	- 437 279,77 €
+ dotations aux amortissements, dépréciations et reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	497 093,07 €	355 000,00 €	- €	355 000,00 €
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			- €	
- produits de cession d'éléments d'actifs			- €	
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs			- €	
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	- 120 767,43 €	1 041 327,67 €	- 1 373 607,44 €	- 332 279,77 €

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

EMPLOIS	Montants				RESSOURCES	Montants			
	CF 2019	BI 2020	Variation BI/BR1	BR1 2020		CF 2019	BI 2020	Variation BI/BR1	BR1 2020
Insuffisance d'autofinancement	120 767,43 €	- €	332 279,77 €	332 279,77 €	Capacité d'autofinancement	- €	1 041 327,67 €	- 1 041 327,67 €	- €
					Financement de l'actif par l'État	146 558,00 €		309 000,00 €	309 000,00 €
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'État				
Investissements	280 946,67 €	1 443 534,00 €	203 041,00 €	1 646 575,00 €	Autres ressources			- €	
Remboursement des dettes financières			- €		Augmentation des dettes financières			- €	
TOTAL DES EMPLOIS (5)	401 714,10 €	1 443 534,00 €	535 320,77 €	1 978 854,77 €	TOTAL DES RESSOURCES (6)	146 558,00 €	1 041 327,67 €	- 732 327,67 €	309 000,00 €
Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)	- €	- €	- €	- €	Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)	255 156,10 €	402 206,33 €	1 267 648,44 €	1 669 854,77 €

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLI

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

	Montants			
	CF 2019	BI 2020	Variation BI/BR1	BR1 2020
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	- 255 156,10 €	- 402 206,33 €	- 1 267 648,44 €	- 1 669 854,77 €
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	- 122 898,98 €	- 401 751,50 €	239 751,50 €	- 162 000,00 €
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	- 132 257,12 €	- 454,83 €	- 1 507 399,94 €	- 1 507 854,77 €
<i>Dont variation de la TRESORERIE FLECHEE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*</i>	<i>- 294 720,10 €</i>	<i>- €</i>	<i>#REF!</i>	<i>#REF!</i>
Niveau final de la TRESORERIE	2 010 621,27 €	2 010 621,27 €	- 1 507 854,77 €	502 766,50 €

TABLEAU 7 - BR1 2020
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)	2 010 621,27 €	1 316 243,51 €	3 478 576,73 €	2 621 992,74 €	1 789 621,75 €	2 402 906,97 €	1 587 171,98 €	3 393 139,89 €	2 691 603,91 €	2 017 950,76 €	1 166 165,77 €	862 212,49 €	25 338 207,77 €
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	2 520,80 €	3 014 639,00 €	2 520,80 €	2 520,80 €	1 532 591,00 €	2 520,80 €	2 554 773,70 €	2 520,80 €	2 520,80 €	7 520,80 €	577 352,50 €	2 520,80 €	7 704 522,60 €
Dotation de fonctionnement/SCSP		3 012 118,20 €			1 525 220,20 €		2 552 252,90 €				574 831,70 €		7 664 423,00 €
Autres financements de l'Etat													0,00 €
Fiscalité affectée													0,00 €
Autres financements publics (hors dotation de fonctionnement AFB intégré sur la ligne SCSP)					4 850,00 €					5 000,00 €			9 850,00 €
Recettes propres	2 520,80 €	2 520,80 €	2 520,80 €	2 520,80 €	2 520,80 €	2 520,80 €	2 520,80 €	2 520,80 €	2 520,80 €	2 520,80 €	2 520,80 €	2 520,80 €	30 249,60 €
Recettes budgétaires fléchées	80 228,13 €	0,00 €	12 099,00 €	64 910,00 €	0,00 €	130 000,00 €	128 000,00 €	209 065,00 €	204 204,84 €	18 000,00 €	0,00 €	452 500,00 €	1 299 006,97 €
Financements de l'État fléchés							128 000,00 €		162 000,00 €			309 000,00 €	599 000,00 €
Autres financements publics fléchés	80 228,13 €		12 099,00 €	64 910,00 €		130 000,00 €		209 065,00 €	42 204,84 €			130 000,00 €	668 506,97 €
Recettes propres fléchées										18 000,00 €		13 500,00 €	31 500,00 €
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 €
Emprunts : encaissements en capital													0,00 €
Prêts : encaissement en capital													0,00 €
Dépôts et cautionnements													0,00 €
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 encaissée													0,00 €
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements													0,00 €
- Autres encaissements d'opérations non budgétaires													0,00 €
A. TOTAL	82 748,93 €	3 014 639,00 €	14 619,80 €	67 430,80 €	1 532 591,00 €	132 520,80 €	2 682 773,70 €	211 585,80 €	206 725,64 €	25 520,80 €	577 352,50 €	455 020,80 €	9 003 529,57 €
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	682 033,10 €	637 212,20 €	646 433,20 €	667 212,20 €	687 212,20 €	657 212,20 €	624 212,20 €	643 106,20 €	642 212,20 €	637 212,20 €	641 212,20 €	642 827,20 €	7 808 097,34 €
Personnel	482 212,20 €	482 212,20 €	482 212,20 €	482 212,20 €	482 212,20 €	482 212,20 €	482 212,20 €	482 212,20 €	482 212,20 €	482 212,20 €	482 212,20 €	482 212,20 €	5 786 546,44 €
Fonctionnement	129 820,90 €	130 000,00 €	144 221,00 €	145 000,00 €	145 000,00 €	145 000,00 €	120 000,00 €	145 000,00 €	130 000,00 €	120 000,00 €	130 000,00 €	130 000,00 €	1 614 041,90 €
Intervention	25 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	30 000,00 €	25 000,00 €	20 000,00 €	12 000,00 €	15 894,00 €	20 000,00 €	25 000,00 €	19 000,00 €	20 000,00 €	231 894,00 €
Investissement	45 000,00 €	15 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	35 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €		10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 615,00 €	175 615,00 €
Dépenses liées à des recettes fléchées	95 093,58 €	215 093,58 €	224 770,58 €	232 589,58 €	232 093,58 €	291 043,58 €	252 593,58 €	270 015,58 €	238 166,58 €	240 093,58 €	240 093,58 €	171 639,58 €	2 703 287,00 €
Personnel	52 422,08 €	52 422,08 €	52 422,08 €	52 422,08 €	52 422,08 €	52 422,08 €	52 422,08 €	52 422,08 €	52 422,08 €	52 422,08 €	52 422,08 €	52 422,08 €	629 065,00 €
Fonctionnement	42 671,50 €	42 671,50 €	52 348,50 €	42 671,50 €	42 671,50 €	110 621,50 €	42 671,50 €	42 671,50 €	42 671,50 €	42 671,50 €	42 671,50 €	42 671,50 €	589 685,00 €
Intervention						8 000,00 €			5 577,00 €				13 577,00 €
Investissement		120 000,00 €	120 000,00 €	137 496,00 €	137 000,00 €	120 000,00 €	157 500,00 €	174 922,00 €	137 496,00 €	145 000,00 €	145 000,00 €	76 546,00 €	1 470 960,00 €
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 €
Emprunts : remboursements en capital													0,00 €
Prêts : décaissements en capital												0,00 €	0,00 €
Dépôts et cautionnements													0,00 €
Autres décaissements d'opérations non budgétaires													0,00 €
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	777 126,69 €	852 305,79 €	871 203,79 €	899 801,79 €	919 305,79 €	948 255,79 €	876 805,79 €	913 121,79 €	880 378,79 €	877 305,79 €	881 305,79 €	814 466,79 €	10 511 384,34 €
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	-694 377,76 €	2 162 333,21 €	-856 583,99 €	-832 370,99 €	613 285,21 €	-815 734,99 €	1 805 967,91 €	-701 535,99 €	-673 653,15 €	-851 784,99 €	-303 953,29 €	-359 445,99 €	-1 507 854,77 €
SOLDE CUMULE (1) + (2)	1 316 243,51 €	3 478 576,73 €	2 621 992,74 €	1 789 621,75 €	2 402 906,97 €	1 587 171,98 €	3 393 139,89 €	2 691 603,91 €	2 017 950,76 €	1 166 165,77 €	862 212,49 €	502 766,50 €	

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

TABLEAU 8 - BR1 2020
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à 2020 non dénouées (restes à payer sur opérations fléchées)	Prévision 2020	Prévision 2021	Prévision 2022	Prévision 2023 et suivantes	TOTAL
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	
Recettes fléchées (b)	2407580	1299007	1894022	606842	951000	7158451
Financements de l'État fléchés	1756667	599 000 €	1119500	291500	951000	4717667
Autres financements publics fléchés	643413	668 507 €	767022	315342		2394284
Recettes propres fléchées	7500	31 500 €	7500			46500
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	951000	#REF!
Personnel						
AE=CP	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		#REF!
Fonctionnement						
AE	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		#REF!
CP	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		#REF!
Intervention						
AE	11155	10000				21155
CP	5578	13577	2000			21155
Investissement						
AE	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
CP	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	951000	#REF!
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	0	#REF!

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)	177 549	445 741	185 760	0	45 000	854 050
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)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!

Missions scientifiques (Mamiliphan)	Financement de l'Etat*								0,00 €
	Autres financements publics**								0,00 €
	Autres financements***	15 675,00 €	11 675,00 €	4 000,00 €	auto + qmf				15 675,00 €
	Total Op.17	15 675,00 €	11 675,00 €	4 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	15 675,00 €
Missions scientifiques (source de l'Oyapock)	Financement de l'Etat*								0,00 €
	Autres financements publics**								0,00 €
	Autres financements***	35 000,00 €	7 500,00 €	20 000,00 €	auto + qmf	7 500,00 €			35 000,00 €
	Total Op.18	35 000,00 €	7 500,00 €	20 000,00 €		7 500,00 €	0,00 €	0,00 €	35 000,00 €
Bureaux Papaïchton (construction)	Financement de l'Etat*	460 000,00 €			MTES	345 000,00 €	115 000,00 €		460 000,00 €
	Autres financements publics**								0,00 €
	Autres financements***								0,00 €
	Total Op.19	460 000,00 €	0,00 €	0,00 €		345 000,00 €	115 000,00 €	0,00 €	460 000,00 €
construction maison du parc Maripasoula	Financement de l'Etat*	194 000,00 €			MTES	145 500,00 €	48 500,00 €		194 000,00 €
	Autres financements publics**								0,00 €
	Autres financements***								0,00 €
	Total Op.20	194 000,00 €	0,00 €	0,00 €		145 500,00 €	48 500,00 €	0,00 €	194 000,00 €
construction maison du parc Maripasoula - PHASE 2	Financement de l'Etat*	951 000,00 €						475 500,00 €	475 500,00 €
	Autres financements publics**								0,00 €
	Autres financements***								0,00 €
	Total Op.21	951 000,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	475 500,00 €	475 500,00 €
Ss total financement de l'Etat		4 717 666,91 €	1 756 666,91 €	599 000,00 €		1 119 500,00 €	291 500,00 €	475 500,00 €	4 242 166,91 €
Ss total autres financements publics		2 394 283,95 €	643 413,11 €	668 506,84 €		767 022,30 €	315 341,70 €	0,00 €	2 394 283,95 €
Ss total autres financements		855 550,08 €	185 048,87 €	477 241,32 €		193 259,88 €	0,00 €	0,00 €	855 550,07 €
TOTAL		7 967 500,94 €	2 585 128,89 €	1 744 748,16 €		2 079 782,18 €	606 841,70 €	475 500,00 €	7 492 000,93 €

* 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 - BR1 2020
Synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		BR1 - 2020
Niveau x initiau x	1 Niveau initial de restes à payer (prévision d'exécution 2019)	1 710 853
	2 Niveau initial du fonds de roulement (prévision d'exécution 2019)	#REF!
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement (prévision d'exécution 2019)	#REF!
	4 Niveau initial de la trésorerie (prévision d'exécution 2019)	2 010 621
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée (prévision d'exécution 2019)	
	4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée (prévision d'exécution 2019)	2 010 621
Flux de l'année	5 Autorisations d'engagement	9 379 419
	6 Résultat patrimonial	-437 280
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	-332 280
	8 Variation du fonds de roulement	-1 669 855
	9 Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire	0
	10 Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF	SENS 0
	Variation des stocks	+ / -
	Charges sur créances irrécouvrables	-
	Produits divers de gestion courante	+
	11 Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie	SENS -162 000
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - -300 000
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - 138 000
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -
	12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	-1 507 855
	12. Recettes budgétaires	9 003 530
12. Crédits de paiement ouverts	10 511 384	
13 Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	0	
14 Variation de la trésorerie = 12 - 13	-1 507 855	
14. dont variation de la trésorerie fléchée	#REF!	
14. dont variation de la trésorerie non fléchée	#REF!	
15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13	-162 000	
16 Variation des restes à payer	-1 131 965	
Niveau x finaux	17 Niveau final de restes à payer	578 888
	18 Niveau final du fonds de roulement	#REF!
	19 Niveau final du besoin en fonds de roulement	#REF!
	20 Niveau final de la trésorerie	502 767