



**Délibération n°2021-317**  
**Approbation du budget rectificatif n°1 de l'exercice 2021**

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 :

- 85,6 ETPT sous plafond et 10,6 ETPT hors plafond
- 11.151.350,74 euros d'autorisations d'engagement dont :
  - 6.338.835,56 euros personnel
  - 2.727.412,81 euros fonctionnement
  - 232.008 euros intervention
  - 1.853.094,37 euros investissement
- 11.738.348,88 euros de crédits de paiement
  - 6.338.835,56 euros personnel
  - 2.556.025,30 euros fonctionnement
  - 250.889 euros intervention
  - 2.592.599,02 euros investissement
- 10.352.389,63 euros de prévisions de recettes
- -1.385.959,25 euros de solde budgétaire

**Article 2 :**

Le Conseil d'administration vote les prévisions comptables suivantes :

- -1.385.959,25 euros de variation de trésorerie
- -147.589,03 euros de résultat patrimonial
- -37.589,03 euros d'insuffisance d'autofinancement
- -1.847.959,25 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,



Jules DEIE

Le Directeur,



Pascal VARDON

Le Commissaire du Gouvernement,  
Pour le Préfet de Guyane,  
Le Sous Préfet



Frédéric BOUTEILLE

**Parc amazonien de Guyane**  
**TABLEAU 1 - EXERCICE 2021 - BUDGET RECTIFICATIF N° 1**  
**Autorisations d'emplois**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

annexé à la délibération 2021-317 prise en séance du 10 mars 2021 au CA du PAG

**Tableau des autorisations d'emplois**

	Sous plafond LFI (a)	Hors plafond LFI (b)	Plafond organisme (= a + b)
<b>Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT</b>	85,6	10,60	96,2
Rappel du plafond d'emploi notifié par le responsable de programme (ETPT)	84,7		

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
<b>EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME ( 1 + 2 + 3 + 4)</b>	85,6	5 749 243,30	10,6	589 592,26	96,2	6 338 835,56
<b>1 - TITULAIRES</b>	19,25	1766226,24	0,58	42588	19,83	1 808 814,24
* Titulaires Etat (PNA)	15	1 300 649,88			15	1 300 649,88
* Titulaires organisme (détachés)	4,25	465 576,36	0,58	42 588,00	4,83	508 164,36
<b>2 – CONTRACTUELS</b>	66,35	3 743 917,06	6,1	319 662,06	72,45	4 063 579,12
* Contractuels de droit public	66,35	3 743 917,06	6,1	319 662,06	72,45	4 063 579,12
. Contractuels quasi-statut :	66,35	3 743 917,06	6,1	319 662,06	72,45	4 063 579,12
øCDI	43,56	2 429 815,65			43,56	2 429 815,65
øCDD	22,79	1 314 101,41	6,1	319 662,06	28,89	1 633 763,47
. Titulaires détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)					0	0,00
* Contractuels sous statut (autres contrats de droit public)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
øCDI					0	0,00
øCDD					0	0,00
<b>3 a) - CONTRATS AIDES</b>					0	0,00
<b>3 b) – APPRENTIS</b>			0,80	22 500,00	0,8	22 500,00
<b>3) c - Volontaires de services civiques</b>			3,12	29 842,20	3,12	29 842,20
<b>4 - AUTRES ELEMENTS DE DEPENSES DE PERSONNEL</b>		239 100,00		175 000,00		414 100,00
<b>Autres rémunérations (allocation de retour à l'emploi, vacances et rémunérations occasionnelles / heures supplémentaires, Unedic, allocations retraites à la charge de l'établissement)</b>		83 000,00		165 000,00		248 000,00
<b>Action sociale et prestations sociale et médecine du travail (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)</b>		56 500,00				56 500,00
<b>Autres dépenses de masse salariale non ventilables par catégories (IKV, rachats de jours CET, CSG, versements transport, impôts et taxes associés)</b>		99 600,00		10 000,00		109 600,00
<b>Ligne d'ajustement</b>						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	0,00
<b>5 - EMPLOIS REMBOURSES A L'ORGANISME</b>		
<b>6 - EMPLOIS NON REMBOURSES A L'ORGANISME</b>		

	EMPLOIS SOUS PLAFOND AUTORISES PAR LA LFI		EMPLOIS HORS PLAFOND DE LA LFI		PLAFOND ORGANISME	
	ETPT	Dépenses de personnel (*)	ETPT	Dépenses de personnel (*)	ETPT	masse salariale
	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	0,00				
7 - EMPLOIS REMBOURSES PAR L'ORGANISME						
8 - EMPLOIS NON REMBOURSES PAR L'ORGANISME						

Pour information : tableau détaillé des emplois rémunérés par l'organisme et décomptant le plafond des autorisations d'emplois de l'organisme (volontaires de service civique)

	ETPT	Dépenses de personnel
9 - VSC	3,12	29 842,20

**Parc amazonien de Guyane**  
**TABLEAU 2 - EXERCICE 2021 - BUDGET RECTIFICATIF N° 1**  
**Autorisations budgétaires**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**      *annexé à la délibération 2021-317 prise en séance du 10 mars 2021 au CA du PAG*

DEPENSES									RECETTES				
	Montants				Montants				Montants				
	AE				CP								
	CF 2020	BI 2021	Variation BI/BR	BR1 2021	CF 2020	BI 2021	Variation BI/BR	BR1 2021	CF 2020	BI 2021	Variation BI/BR	BR1 2021	
<b>Personnel</b>	<b>6 239 711,49</b>	<b>6 443 011,00</b>	-104 175,44	<b>6 338 835,56</b>	<b>6 238 071,49</b>	<b>6 443 011,00</b>	-104 175,44	<b>6 338 835,56</b>	7 811 465,79	<b>7 743 072,60</b>	2 222,73	<b>7 745 295,33</b>	<b>Recettes globalisées</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	514 246,29	508 934,00	-77 023,91	431 910,09		508 934,00	-77 023,91	431 910,09	7 664 423,00	7 664 423,00	2 222,73	7 666 645,73	Autre financement de l'Etat (contribution OFB)
											0,00		Autres financements de l'Etat
<b>Fonctionnement</b>	<b>1 634 754,57</b>	<b>2 049 441,16</b>	677 971,65	<b>2 727 412,81</b>	<b>1 376 674,64</b>	<b>2 147 068,00</b>	408 957,30	<b>2 556 025,30</b>			0,00		Fiscalité affectée
									94 639,01	46 500,00	0,00	46 500,00	Autres financements publics
<b>Intervention</b>	<b>149 419,88</b>	<b>232 008,00</b>	0,00	<b>232 008,00</b>	148 332,04	235 712,00	15 177,00	<b>250 889,00</b>	52 403,78	32 149,60	0,00	32 149,60	Recettes propres
<b>Investissement</b>	<b>444 121,80</b>	<b>561 250,00</b>	1 291 844,37	<b>1 853 094,37</b>	<b>311 547,00</b>	<b>1 489 388,00</b>	1 103 211,02	<b>2 592 599,02</b>	554 531,86	<b>1 979 619,10</b>	627 475,20	<b>2 607 094,30</b>	<b>Recettes fléchées*</b>
									383 500,00	1 084 150,00	665 478,80	<b>1 749 628,80</b>	Financements de l'Etat fléchés
									171 031,86	869 969,10	-38 003,60	<b>831 965,50</b>	Autres financements publics fléchés
										25 500,00	0,00	<b>25 500,00</b>	Recettes propres fléchées
<b>TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)</b>	<b>8 468 007,74</b>	<b>9 285 710,16</b>	<b>1 865 640,58</b>	<b>11 151 350,74</b>	<b>8 074 625,17</b>	<b>10 315 179,00</b>	<b>1 423 169,88</b>	<b>11 738 348,88</b>	<b>8 365 997,65</b>	<b>9 722 691,70</b>	<b>629 697,93</b>	<b>10 352 389,63</b>	<b>TOTAL DES RECETTES (C)</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)</b>					<b>291 372,48</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592 487,30</b>	793 471,95	<b>1 385 959,25</b>	<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)</b>

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

**Parc amazonien de Guyane**  
**TABLEAU 3 - EXERCICE 2021 - BUDGET RECTIFICATIF N° 1**  
**Dépenses par destination - Recettes par origine**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT** *annexé à la délibération 2021-317 prise en séance du 10 mars 2021 au CA du PAG*

**Tableau des dépenses par destination (obligatoire)**

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

Budget	DEPENSES													
	Personnel			Fonctionnement			Intervention			Investissement			Total	
	AE	CP		AE	CP		AE	CP		AE	CP		AE (A)	CP (B)
1 Produire et diffuser les connaissances sur le patrimoine du territoire	615 784,34 €	615 784,34 €	9,71%	310 962,23 €	347 465,62 €	13,59%	14 778,00 €	27 182,00 €	10,83%	8 000,00 €	8 000,00 €	0,31%	949 524,57 €	998 431,96 €
1-1 Acquisition de connaissances	113 731,50 €	113 731,50 €		267 847,23 €	304 340,62 €		11 978,00 €	24 682,00 €		3 000,00 €	3 000,00 €		396 556,73 €	445 754,12 €
1-2 Administration et diffusion des connaissances	128 731,50 €	128 731,50 €		23 115,00 €	38 115,00 €		2 800,00 €	2 500,00 €		5 000,00 €	5 000,00 €		159 646,50 €	174 346,50 €
1-3 Contribution à des programmes de recherche	373 321,34 €	373 321,34 €		20 000,00 €	5 010,00 €								393 321,34 €	378 331,34 €
2 Protéger et restaurer un patrimoine naturel, culturel et paysager exceptionnel	1 448 229,33 €	1 448 229,33 €	22,85%	834 235,12 €	439 895,00 €	17,21%	8 830,00 €	9 330,00 €	3,72%	110 000,00 €	110 000,00 €	4,24%	2 401 294,45 €	2 007 454,33 €
2-1 Surveillance du territoire et des usages	1 274 441,81 €	1 274 441,81 €		773 300,00 €	353 300,00 €					110 000,00 €	110 000,00 €		2 157 741,81 €	1 737 741,81 €
2-2 Activités de gestion et de restauration de population, d'espèces et de milieux	57 929,17 €	57 929,17 €		24 000,00 €	26 000,00 €								81 929,17 €	83 929,17 €
2-3 Activités de gestion et de restauration de patrimoines culturel et paysager	115 858,35 €	115 858,35 €		36 935,12 €	60 595,00 €		8 830,00 €	9 330,00 €					161 623,47 €	185 783,35 €
3 Accompagner les acteurs du territoire dans une logique de développement durable	851 272,26 €	851 272,26 €	13,43%	238 316,74 €	258 203,96 €	10,10%	155 900,00 €	169 227,00 €	67,45%	45 216,00 €	54 216,00 €	2,09%	1 290 705,00 €	1 332 919,22 €
3-1 Agriculture	154 477,79 €	154 477,79 €		53 166,60 €	57 316,60 €		20 800,00 €	39 377,00 €		20 216,00 €	20 216,00 €		248 660,39 €	271 387,39 €
3-2 Sylviculture	154 477,79 €	154 477,79 €		21 500,00 €	19 750,00 €		40 300,00 €	42 400,00 €					216 277,79 €	216 627,79 €
3-3 Accompagnement des acteurs sur le tourisme, loisirs et accès à la nature	328 265,31 €	328 265,31 €		68 200,00 €	87 050,00 €		20 000,00 €	15 000,00 €			9 000,00 €		416 465,31 €	439 315,31 €
3-4 Accompagnement des acteurs sur la chasse et la pêche de loisir	- €	- €								5 000,00 €	5 000,00 €		5 000,00 €	5 000,00 €
3-5 Accompagnement des acteurs sur l'aménagement cadre de vie et urbanisme	19 309,72 €	19 309,72 €		3 050,00 €	3 050,00 €		2 000,00 €	1 500,00 €		10 000,00 €	10 000,00 €		34 359,72 €	33 859,72 €
3-6 Accompagnement des acteurs sur la valorisation des patrimoines culturels et des savoirs-faire artisanaux	65 431,93 €	65 431,93 €		74 050,14 €	72 687,36 €		54 000,00 €	56 800,00 €					193 482,07 €	194 919,29 €
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...)	129 309,72 €	129 309,72 €		18 350,00 €	18 350,00 €		18 800,00 €	14 150,00 €		10 000,00 €	10 000,00 €		176 459,72 €	171 809,72 €
4 Faire connaître le patrimoine et accueillir les visiteurs	1 268 597,43 €	1 268 597,43 €	20,01%	142 335,00 €	163 735,00 €	6,41%	51 700,00 €	44 350,00 €	17,68%	217 050,00 €	107 050,00 €	4,13%	1 679 682,43 €	1 583 732,43 €
4-1 Sensibilisation, animation, éducation aux enjeux de la préservation des patrimoines de ces territoires – public scolaire	206 562,59 €	206 562,59 €		7 000,00 €	17 700,00 €		27 500,00 €	24 000,00 €		600,00 €	600,00 €		241 662,59 €	248 862,59 €
4-2 Sensibilisation, animation, accueil, éducation aux enjeux de la préservation des patrimoines de ces territoires – tous publics	347 575,04 €	347 575,04 €		10 450,00 €	21 150,00 €		13 200,00 €	9 350,00 €		1 450,00 €	1 450,00 €		372 675,04 €	379 525,04 €
4-3 Réalisation et gestion d'infrastructures d'accueil du public	508 489,41 €	508 489,41 €		4 700,00 €	1 700,00 €					210 000,00 €	100 000,00 €		723 189,41 €	610 189,41 €
4-4 Outils de communication de l'EPPN	205 970,39 €	205 970,39 €		120 185,00 €	123 185,00 €		11 000,00 €	11 000,00 €		5 000,00 €	5 000,00 €		342 155,39 €	345 155,39 €
5 Piloter la politique du Parc national	205 970,40 €	205 970,40 €	3,25%	105 611,72 €	193 577,72 €	7,57%	- €	- €	0,00%	- €	- €	0,00%	311 582,12 €	399 548,12 €
5-1 Animation et évaluation de la charte	90 112,05 €	90 112,05 €		12 000,00 €	14 000,00 €								102 112,05 €	104 112,05 €
5-2 Contribution aux politiques régionales et nationales de développement durable et de protection des patrimoines	102 985,20 €	102 985,20 €		93 611,72 €	179 577,72 €								196 596,92 €	282 562,92 €
5-3 Contribution aux politiques européennes et internationales	12 873,15 €	12 873,15 €											12 873,15 €	12 873,15 €
6 Gérer l'établissement public	1 948 981,80 €	1 948 981,80 €	30,75%	1 095 952,00 €	1 153 148,00 €	45,11%	800,00 €	800,00 €	0,32%	1 472 828,37 €	2 313 333,02 €	89,23%	4 518 562,17 €	5 416 262,82 €
6-1 Management général	751 779,25 €	751 779,25 €		96 000,00 €	96 000,00 €								847 779,25 €	847 779,25 €
6-2 Gestion financière	257 462,64 €	257 462,64 €											257 462,64 €	257 462,64 €
6-3 Fonctionnement général de l'établissement	360 448,19 €	360 448,19 €		630 705,72 €	739 618,00 €		800,00 €	800,00 €		277 517,00 €	253 233,00 €		1 269 470,91 €	1 354 099,19 €
6-4 Gestion des ressources humaines	289 645,86 €	289 645,86 €		146 866,00 €	146 866,00 €								436 511,86 €	436 511,86 €
6-5 Immobilier / logistique	289 645,86 €	289 645,86 €		222 380,28 €	170 664,00 €					1 195 311,37 €	2 060 100,02 €		1 707 337,51 €	2 520 409,88 €
<b>TOTAL</b>	<b>6 338 835,56 €</b>	<b>6 338 835,56 €</b>		<b>2 727 412,81 €</b>	<b>2 556 025,30 €</b>		<b>232 008,00 €</b>	<b>250 889,00 €</b>		<b>1 853 094,37 €</b>	<b>2 592 599,02 €</b>		<b>11 151 350,74 €</b>	<b>11 738 348,88 €</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											Total (C)
	Recettes globalisées					Recettes fléchées						
	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				
ETAT - Office Français de la Biodiversité (dotation de fonctionnement)	7 666 645,73 €											7 666 645,73 €
ETAT - Office français de la Biodiversité (ABC Saül, ABC Papaïchon, solde AAPBIOD)								201 989,40 €				201 989,40 €
ETAT - Ministère de la Transition Ecologique (subventions investissement antérieures)						565 000,00 €						565 000,00 €
LEADER (acompte dépenses 2020)								111 934,00 €				111 934,00 €
LEADER/DAC - programme MAPACULTURE								32 026,60 €				32 026,60 €
DGCOP - Programme CAE								23 526,00 €				23 526,00 €
ETAT - Préfecture - CICI						180 400,00 €						180 400,00 €
ADEME - Opération "de la production à la commercialisation: impliquer et sensibiliser les consommateurs"				27 500,00 €								27 500,00 €
FEDER Gestion des Ressources Naturelles								277 049,50 €				277 049,50 €
PCIA RENFORESAP						- €		185 440,00 €				185 440,00 €
Mécénat GMF (missions scientifiques, tourisme handicap)									7 500,00 €			7 500,00 €
Mécénat GMF (services civiques)				9 000,00 €								9 000,00 €
Recettes diverses de l'Etablissement (dont redevance logement de fonction, régie, acheminement courrier...)						32 149,60 €						32 149,60 €
Fondation de France (projet grageries)									18 000,00 €			18 000,00 €
Autres (soutien à la gestion de matériels accessibles à Saül-tourisme handicap, soutien à la mise à jour de l'application GEOTREK)				10 000,00 €								10 000,00 €
ETAT - Ministère de la Transition Ecologique (subvention investissement 2021) 75%						219 750,00 €						219 750,00 €
ETAT - Ministère de la Transition Ecologique (Plan de relance LCOI) 50%						380 000,00 €						380 000,00 €
ETAT - Ministère de la Transition Ecologique (Plan de relance)						287 878,80 €						287 878,80 €
ETAT - Ministère de la Transition Ecologique (Plan de relance Préfecture) 100%						116 600,00 €						116 600,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>7 666 645,73 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>46 500,00 €</b>	<b>32 149,60 €</b>	<b>1 749 628,80 €</b>	<b>831 965,50 €</b>	<b>25 500,00 €</b>				<b>10 352 389,63 €</b>
<b>SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C</b>											<b>1 385 959,25 €</b>	

**Parc amazonien de Guyane**  
**TABLEAU 4 - EXERCICE 2021 - BUDGET RECTIFICATIF N° 1**  
**Equilibre financier**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT** *annexé à la délibération 2021-317 prise en séance du 10 mars 2021 au CA du PAG*

BESOINS					FINANCEMENTS				
	CF 2020	BI 2021	Variation BI/BR	BR1 2021	CF 2020	BI 2021	Variation BI/BR	BR1 2021	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	0,00	592 487,30	793 471,95	1 385 959,25	291 372,48	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>
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)			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)	103 208,66		0,00		29 948,12		0,00		Autres encaissements non budgétaires (e2)
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)</b>	<b>103 208,66</b>	<b>592 487,30</b>	<b>793 471,95</b>	<b>1 385 959,25</b>	<b>321 320,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)</b>
<b>ABONDEMENT de la trésorerie (I)=(2) - (1)</b>	<b>218 111,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592 487,30</b>	<b>793 471,95</b>	<b>1 385 959,25</b>	<b>PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)</b>
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***</i>			0,00	0,00			1 205 783,99	1 205 783,99	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***</i>
<i>dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)</i>			0,00	0,00			180 175,26	180 175,26	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>
<b>TOTAL DES BESOINS (1) + (I)</b>	<b>321 320,60</b>	<b>592 487,30</b>	<b>793 471,95</b>	<b>1 385 959,25</b>	<b>321 320,60</b>	<b>592 487,30</b>	<b>793 471,95</b>	<b>1 385 959,25</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)</b>

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

**Parc amazonien de Guyane**  
**TABLEAU 5 - EXERCICE 2021 - BUDGET RECTIFICATIF N° 1**  
**Opérations pour compte de tiers**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT** *annexé à la délibération 2021-317 prise en séance du 10 mars 2021 au*

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...			
<b>TOTAL</b>			-	-

*(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**

**Parc amazonien de Guyane**  
**TABLEAU 6 - EXERCICE 2021 - BUDGET RECTIFICATIF N° 1**  
**Situation patrimoniale**

**POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT** *annexé à la délibération 2021-317 prise en séance du 10 mars 2021 au CA du PAG*

**Compte de résultat prévisionnel**

CHARGES	Montants				PRODUITS	Montants			
	CF 2020	BI 2021	Variation BI/BR	BR1 2021		CF 2020	BI 2021	Variation BI/BR	BR1 2021
Personnel	6 006 856,54	6 443 011	-104 175,44	6 338 835,56	Subventions de l'Etat	7 738 923,00	7 844 823	529 212,13	8 374 035,13
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	514 246,29	508 934	-77 023,91	431 910,09	<i>Dont contribution versée par l'OFB</i>	7 664 423,00	7 664 423	2 222,73	7 666 645,73
					Fiscalité affectée			0,00	
Fonctionnement autre que les charges de personnel	2 044 548,51	2 467 068	428 957,30	2 896 025,30	Autres subventions	264 470,87	945 469	-252 493,00	692 976,10
Intervention (le cas échéant)	146 557,04	235 712	15 177,00	250 889,00	Autres produits	348 173,98	271 150	0,00	271 149,60
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>8 197 962,09</b>	<b>9 145 791</b>	<b>339 958,86</b>	<b>9 485 749,86</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>8 351 567,85</b>	<b>9 061 442</b>	<b>276 719,13</b>	<b>9 338 160,83</b>
<b>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>153 605,76</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>84 349</b>	<b>63 239,73</b>	<b>147 589,03</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>8 351 567,85</b>	<b>9 145 791</b>	<b>339 958,86</b>	<b>9 485 749,86</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>8 351 567,85</b>	<b>9 145 791</b>	<b>339 958,86</b>	<b>9 485 749,86</b>

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

**Calcul de la capacité d'autofinancement**

	Montants			
	CF 2020	BI 2021	Variation BI/BR	BR1 2021
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>153 605,76</b>	<b>-84 349</b>	<b>-63 239,73</b>	<b>-147 589</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et reprises	427 958,98	320 000	20 000,00	340 000
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	77 701,20	80 000	0,00	80 000
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			0,00	
- produits de cession d'éléments d'actifs	7 105,00		0,00	
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	215 792,21	150 000	0,00	150 000
<b>#VALEUR!</b>	<b>280 966,33</b>	<b>5 651</b>	<b>-43 239,73</b>	<b>-37 589,03</b>

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

EMPLOIS	Montants				RESSOURCES	Montants			
	CF 2020	BI 2021	Variation BI/BR	BR1 2021		CF 2020	BI 2021	Variation BI/BR	BR1 2021
Insuffisance d'autofinancement	0,00	0	37 589,03	37 589,03	Capacité d'autofinancement	280 966,33	5 651	-5 650,70	0
					Financement de l'actif par l'Etat	309 000,00	429 250	352 978,80	782 228,80
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat			0,00	
Investissements	308 600,33	1 489 388	1 103 211,02	2 592 599,02	Autres ressources	7 105,00		0,00	
Remboursement des dettes financières			0,00		Augmentation des dettes financières			0,00	
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>308 600,33</b>	<b>1 489 388</b>	<b>1 140 800,05</b>	<b>2 630 188,05</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>597 071,33</b>	<b>434 901</b>	<b>347 328,10</b>	<b>782 228,80</b>
<b>Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5)</b>	<b>288 471,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)</b>	<b>0,00</b>	<b>1 054 487</b>	<b>793 471,95</b>	<b>1 847 959,25</b>

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

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

	Montants			
	CF 2020	BI 2021	Variation BI/BR	BR1 2021
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8)	288 471,00	-1 054 487	-793 471,95	-1 847 959,25
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	70 359,06	-462 000	0,00	-462 000,00
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	218 111,94	-592 487	-1 604 071	-1 385 959,25
<i>Dont variation de la TRESORERIE FLECHEE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-1 205 783,99</i>	<i>-1 205 783,99</i>
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	2 229 204,50	232 851	148 394,54	381 245,25
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	471,29	566 888	-1 028 416,48	-461 528,71
Niveau final de la TRESORERIE	2 228 733,21	799 738	43 035,48	842 773,96

\* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

**TABLEAU 7 - EXERCICE 2021 - BUDGET RECTIFICATIF N° 1  
PARC AMAZONIEN - Plan de trésorerie - EXERCICE 2021**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT** *annexé à la délibération 2021-317 prise en séance du 10 mars 2021 au CA du PAG*

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de trésorerie annuelle
<b>(1) SOLDE INITIAL (début de mois)</b>	<b>2 228 733,00</b>	<b>1 492 718,42</b>	<b>3 726 176,90</b>	<b>2 773 009,06</b>	<b>2 392 483,43</b>	<b>2 917 110,95</b>	<b>2 128 807,45</b>	<b>3 860 022,85</b>	<b>2 988 242,52</b>	<b>2 264 009,32</b>	<b>1 850 124,62</b>	<b>1 859 827,47</b>	<b>842 773,75</b>
<b>ENCAISSEMENTS</b>													
<b>Recettes budgétaires globalisées</b>	2 145,80	3 070 315,00	4 145,80	2 145,80	1 535 030,40	3 145,80	2 301 472,70	2 645,80	2 145,80	2 645,80	779 810,83	39 645,80	7 745 295,33
Autres financements de l'État		3 065 769,20			1 532 884,60		2 299 326,90				768 665,03		7 666 645,73
Fiscalité affectée													0,00
Autres financements publics (AELB)											9 000,00	37 500,00	46 500,00
Recettes propres	2 145,80	4 545,80	4 145,80	2 145,80	2 145,80	3 145,80	2 145,80	2 645,80	2 145,80	2 645,80	2 145,80	2 145,80	32 149,60
<b>Recettes budgétaires fléchées</b>	0,00	0,00	116 600,00	670 448,28	0,00	219 750,00	389 366,00	111 934,00	277 049,50	565 000,00	256 946,52	0,00	2 607 094,30
Financements de l'État fléchés			116 600,00	667 878,80		219 750,00	180 400,00			565 000,00			1 749 628,80
Autres financements publics fléchés			0,00	2 569,48			208 966,00	111 934,00	277 049,50		231 446,52		831 965,50
Recettes propres fléchées											25 500,00		25 500,00
<b>Opérations non budgétaires</b>	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													
Dépôts et cautionnements													
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													
- Autres encaissements d'opérations non budgétaires													0,00
<b>A. TOTAL</b>	<b>2 145,80</b>	<b>3 070 315,00</b>	<b>120 745,80</b>	<b>672 594,08</b>	<b>1 535 030,40</b>	<b>222 895,80</b>	<b>2 690 838,70</b>	<b>114 579,80</b>	<b>279 195,30</b>	<b>567 645,80</b>	<b>1 036 757,35</b>	<b>39 645,80</b>	<b>10 352 389,63</b>
<b>DECAISSEMENTS</b>													
<b>Dépenses liées à des recettes globalisées</b>	622 163,29	661 307,46	748 126,17	653 451,91	684 666,06	678 247,81	591 539,58	622 275,97	635 885,50	648 461,56	671 543,14	707 802,14	7 925 470,59
Personnel	472 145,14	472 145,14	491 645,14	491 645,14	491 645,14	491 645,14	491 645,14	491 645,14	491 645,14	491 645,14	491 645,14	530 645,14	5 899 741,68
Fonctionnement	142 518,15	182 212,32	180 299,03	133 756,77	173 520,92	158 852,67	90 594,44	122 970,83	105 490,36	95 116,42	152 448,00	162 157,00	1 699 936,91
Intervention	2 500,00	6 950,00	54 182,00	18 050,00	11 500,00	19 750,00	9 300,00	7 660,00	23 750,00	41 700,00	12 450,00		207 792,00
Investissement	5 000,00		22 000,00	10 000,00	8 000,00	8 000,00			15 000,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00	118 000,00
<b>Dépenses liées à des recettes fléchées</b>	115 997,09	175 549,06	325 787,47	399 667,80	325 736,82	332 951,49	368 083,72	364 084,16	367 543,00	333 068,94	355 511,36	348 897,38	3 812 878,29
Personnel	47 231,28	47 231,28	60 118,50	48 060,45	48 060,45	28 754,16	28 754,16	28 754,16	25 532,36	25 532,36	25 532,36	25 532,36	439 093,88
Fonctionnement	3 765,81	8 317,78	43 668,97	113 685,35	75 180,37	97 947,33	84 329,56	89 149,00	65 210,64	72 505,58	102 149,00	100 179,00	856 088,39
Intervention			10 000,00			1 250,00		5 520,00	6 800,00	3 100,00	1 250,00	15 177,00	43 097,00
Investissement	65 000,00	120 000,00	212 000,00	237 922,00	202 496,00	205 000,00	255 000,00	240 661,00	270 000,00	231 931,00	226 580,00	208 009,02	2 474 599,02
<b>Opérations non budgétaires</b>	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													
Dépôts et cautionnements													
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													
- Autres décaissements d'opérations non budgétaires													0,00
<b>B. TOTAL</b>	<b>738 160,38</b>	<b>836 856,52</b>	<b>1 073 913,64</b>	<b>1 053 119,71</b>	<b>1 010 402,88</b>	<b>1 011 199,30</b>	<b>959 623,30</b>	<b>986 360,13</b>	<b>1 003 428,50</b>	<b>981 530,50</b>	<b>1 027 054,50</b>	<b>1 056 699,52</b>	<b>11 738 348,88</b>
<b>(2) SOLDE DU MOIS = A - B</b>	<b>-736 014,58</b>	<b>2 233 458,48</b>	<b>-953 167,84</b>	<b>-380 525,63</b>	<b>524 627,52</b>	<b>-788 303,50</b>	<b>1 731 215,40</b>	<b>-871 780,33</b>	<b>-724 233,20</b>	<b>-413 884,70</b>	<b>9 702,85</b>	<b>-1 017 053,72</b>	<b>-1 385 959,25</b>
<b>SOLDE CUMULE (1) + (2)</b>	<b>1 492 718,42</b>	<b>3 726 176,90</b>	<b>2 773 009,06</b>	<b>2 392 483,43</b>	<b>2 917 110,95</b>	<b>2 128 807,45</b>	<b>3 860 022,85</b>	<b>2 988 242,52</b>	<b>2 264 009,32</b>	<b>1 850 124,62</b>	<b>1 859 827,47</b>	<b>842 773,75</b>	



**Parc amazonien de Guyane**  
**TABLEAU 8 - EXERCICE 2021 - BUDGET RECTIFICATIF N° 1**  
**Opérations liées aux recettes fléchées**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT** annexé à la délibération 2021-317 prise en séance du 10 mars 2021 au CA du PAG

Il est demandé de distinguer les principales opérations fléchées en dépenses dans le tableau ci-dessous ou en commentaires dans la note de l'ordonnateur.

	Antérieures à 2021 <b>non dénouées</b> (restes à payer sur opérations fléchées)	Prévision 2021	Prévision 2022	Prévision 2023	Prévision 2024 et suivantes	<b>TOTAL</b>
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>	<b>-211 543,00</b>	<b>-407 833,96</b>	<b>-1 116 947,21</b>	<b>-536 129,65</b>	<b>-246 230,60</b>	
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>2 828 864,40</b>	<b>1 822 615,50</b>	<b>900 016,69</b>	<b>360 299,05</b>	<b>0,00</b>	<b>5 911 795,64</b>
Financements de l'État fléchés	2 060 346,91	965 150,00	356 650,00	180 400,00		3 562 546,91
Autres financements publics fléchés	739 017,49	831 965,50	525 366,69	179 899,05		2 276 248,73
Recettes propres fléchées	29 500,00	25 500,00	18 000,00			73 000,00
<b>Dépenses sur recettes fléchées CP (c)</b>	<b>3 297 033,50</b>	<b>2 874 498,29</b>	<b>333 776,87</b>	<b>70 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 575 708,66</b>
Personnel						
AE=CP	918 171,57	439 093,88	164 038,60	48 400,00		1 569 704,05
Fonctionnement						
AE	919 625,13	328 150,86	155 110,52	22 000,00		1 424 886,51
CP	714 559,85	531 088,39	157 238,27	22 000,00		1 424 886,51
Intervention						
AE	40 755,00	26 800,00				67 555,00
CP	24 458,00	43 097,00				67 555,00
Investissement						
AE	2 738 068,73	775 494,37	0,00	0,00		3 513 563,10
CP	1 639 844,08	1 861 219,02	12 500,00	0,00		3 513 563,10
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>-468 169,10</b>	<b>-1 051 882,79</b>	<b>566 239,82</b>	<b>289 899,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-663 913,02</b>

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.**

<b>Autofinancement des opérations fléchées (d)</b>	<b>271 878</b>	<b>342 770</b>	<b>14 578</b>			<b>629 225</b>
<b>Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)</b>						<b>0</b>
<b>Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)</b>	<b>-407 834</b>	<b>-1 116 947</b>	<b>-536 130</b>	<b>-246 231</b>	<b>-246 231</b>	<b>-34 688</b>

**Parc amazonien de Guyane**

**TABLEAU 8 - EXERCICE 2021 - BUDGET RECTIFICATIF N° 1**  
Opérations liées à la mise en œuvre du Plan de relance

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT** annexé à la délibération 2021-317 prise en séance du 10 mars 2021 au CA c

Il est demandé de distinguer les principales opérations fléchées en dépenses dans le tableau ci-dessous ou en commentaires dans la note de l'ordonnateur.

	Prévision 2021	Prévision 2022	Prévision 2023	TOTAL
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>	<b>0</b>	<b>-145 901</b>	<b>-642 621</b>	
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>784479</b>	<b>1076500</b>	<b>742621</b>	<b>2603600</b>
Financements de l'État fléchés	784 479	1 076 500	742 621	2 603 600
Autres financements publics fléchés				0
Recettes propres fléchées				0
<b>Dépenses sur recettes fléchées CP (c)</b>	<b>938 380</b>	<b>1 573 220</b>	<b>100 000</b>	<b>2 611 600</b>
Personnel				
AE=CP				0
Fonctionnement				
AE	650 000			650 000
CP	325 000	325 000		650 000
Intervention				
AE				0
CP				0
Investissement				
AE	959 600	1 002 000		1 961 600
CP	613 380	1 248 220	100 000	1 961 600
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>-153901</b>	<b>-496720</b>	<b>642621</b>	<b>-8000</b>

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.

<b>Autofinancement des opérations fléchées (d)</b>	<b>8 000</b>			<b>8 000</b>
<b>Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)</b>				<b>0</b>

<b>Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice (a) + (b) - (c) + (d) - (e)</b>	<b>-145 901</b>	<b>-642 621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	-----------------	-----------------	----------	----------

**Parc amazonien de Guyane**  
**TABLEAU 9 - EXERCICE 2021 - BUDGET RECTIFICATIF N° 1**  
**Opérations pluriannuelles - prévision**

tab9\_copé\_pluri\_nat\_prev

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT** annexe à la délibération 2021-317 prise en séance du 19 mars 2021 au CA du PAG

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

166 697,60 €

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

Opération	Nature	Prévision		Prévision 2021											Prévision 2022 et suivantes							
		Coût total de l'opération après ajustement	(1)	AE ouvertes les années antérieures à 2021	AE consommées les années antérieures à 2021	AE reprogrammées ou reportées en 2021*	AE nouvelles ouvertes en 2021	TOTAL des AE ouvertes en 2021	CP ouverts les années antérieures à 2021	CP consommés les années antérieures à 2021	CP reprogrammés ou reportés en 2021*	CP nouveaux ouverts en 2021	TOTAL des CP ouverts en 2021	AE prévues en 2022	CP prévus en 2022	AE prévues en 2023	CP prévus en 2023	AE prévues > 2023	CP prévus > 2023	Total AE	Total CP	
			(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(3) + (6) + (12) + (14) + (16)	(8) + (11) + (13) + (15) + (17)		
Gestion des ressources naturelles	Personnel	598 173,22 €	431 475,62 €	431 475,62 €		161 059,00 €	161 059,00 €	431 475,62 €	431 475,62 €		161 059,00 €	161 059,00 €							598 173,22 €	598 173,22 €		
	Fonctionnement hors frais de gestion	107 849,39 €	68 868,55 €	68 868,55 €		33 980,84 €	33 980,84 €	68 868,55 €	68 868,55 €	12 168,50 €	33 980,84 €	46 149,34 €							107 849,39 €	107 849,39 €		
	Intervention						0,00 €					0,00 €								0,00 €	0,00 €	
	Investissement	12 000,00 €	6 834,99 €	6 834,99 €		5 165,01 €	5 165,01 €	6 834,99 €	6 834,99 €		5 165,01 €	5 165,01 €							12 000,00 €	12 000,00 €		
	<b>Total Op.1</b>		<b>718 022,61 €</b>	<b>507 179,16 €</b>	<b>507 179,16 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>200 204,85 €</b>	<b>200 204,85 €</b>	<b>507 179,16 €</b>	<b>495 010,66 €</b>	<b>12 168,50 €</b>	<b>200 204,85 €</b>	<b>212 373,35 €</b>	<b>10 638,60 €</b>	<b>10 638,60 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>718 022,61 €</b>	<b>718 022,61 €</b>	
ABC Saul	Personnel	195 389,80 €	170 277,17 €	170 277,17 €		25 112,63 €	25 112,63 €	170 277,17 €	128 990,93 €	41 286,24 €	25 112,63 €	66 398,87 €							195 389,80 €	195 389,80 €		
	Fonctionnement						0,00 €					0,00 €								0,00 €	0,00 €	
	Intervention						0,00 €					0,00 €								0,00 €	0,00 €	
	Investissement						0,00 €					0,00 €								0,00 €	0,00 €	
<b>Total Op.2</b>		<b>195 389,80 €</b>	<b>170 277,17 €</b>	<b>170 277,17 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>25 112,63 €</b>	<b>25 112,63 €</b>	<b>170 277,17 €</b>	<b>128 990,93 €</b>	<b>41 286,24 €</b>	<b>25 112,63 €</b>	<b>66 398,87 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>195 389,80 €</b>	<b>195 389,80 €</b>		
RENFORESAP	Personnel	168 974,39 €	151 010,06 €	151 010,06 €		17 964,33 €	17 964,33 €	151 010,06 €	151 010,06 €		17 964,33 €	17 964,33 €							168 974,39 €	168 974,39 €		
	Fonctionnement	404 886,00 €	336 323,23 €	336 323,23 €		68 562,77 €	68 562,77 €	336 323,23 €	250 358,23 €	85 965,00 €	68 562,77 €	154 527,77 €							404 886,00 €	404 886,00 €		
	Intervention						0,00 €					0,00 €								0,00 €	0,00 €	
	Investissement	1 114,00 €	1 114,00 €	1 114,00 €				1 114,00 €	1 114,00 €				0,00 €							1 114,00 €	1 114,00 €	
<b>Total Op.3</b>		<b>574 974,39 €</b>	<b>488 447,29 €</b>	<b>488 447,29 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>86 527,10 €</b>	<b>86 527,10 €</b>	<b>488 447,29 €</b>	<b>402 482,29 €</b>	<b>85 965,00 €</b>	<b>86 527,10 €</b>	<b>172 492,10 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>574 974,39 €</b>	<b>574 974,39 €</b>		
Animation grageries	Personnel	25 889,66 €	25 889,66 €	25 889,66 €				25 889,66 €	25 889,66 €			0,00 €							25 889,66 €	25 889,66 €		
	Fonctionnement	7 393,70 €	2 177,10 €	2 177,10 €		5 216,60 €	5 216,60 €	2 177,10 €	2 146,10 €	31,00 €	5 216,60 €	5 247,60 €							7 393,70 €	7 393,70 €		
	Intervention	21 155,00 €	11 155,00 €	11 155,00 €		10 000,00 €	10 000,00 €	11 155,00 €	5 578,00 €	5 577,00 €	10 000,00 €	15 577,00 €							21 155,00 €	21 155,00 €		
	Investissement	6 300,00 €	6 300,00 €	6 300,00 €				6 300,00 €	6 300,00 €			0,00 €								6 300,00 €	6 300,00 €	
<b>Total Op.4</b>		<b>60 738,36 €</b>	<b>45 521,76 €</b>	<b>45 521,76 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>15 216,60 €</b>	<b>15 216,60 €</b>	<b>45 521,76 €</b>	<b>39 913,76 €</b>	<b>5 608,00 €</b>	<b>15 216,60 €</b>	<b>28 824,60 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>60 738,36 €</b>	<b>60 738,36 €</b>		
Cellule d'ingénierie des Communes de l'Intérieur	Personnel	475 200,00 €	110 000,00 €	110 000,00 €		110 000,00 €	110 000,00 €	110 000,00 €	110 000,00 €		110 000,00 €	110 000,00 €							475 200,00 €	475 200,00 €		
	Fonctionnement	66 000,00 €	16 500,00 €	16 500,00 €		16 500,00 €	16 500,00 €	16 500,00 €	16 500,00 €		16 500,00 €	16 500,00 €							66 000,00 €	66 000,00 €		
	Intervention						0,00 €					0,00 €								0,00 €	0,00 €	
	Investissement						0,00 €					0,00 €								0,00 €	0,00 €	
<b>Total Op.5</b>		<b>541 200,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>126 500,00 €</b>	<b>126 500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>126 500,00 €</b>	<b>126 500,00 €</b>	<b>180 400,00 €</b>	<b>180 400,00 €</b>	<b>180 400,00 €</b>	<b>180 400,00 €</b>	<b>53 900,00 €</b>	<b>53 900,00 €</b>	<b>541 200,00 €</b>	<b>541 200,00 €</b>		
LEADER tranche 3	Personnel	221 902,92 €	99 780,92 €	99 780,92 €		122 122,00 €	122 122,00 €	99 780,92 €	99 780,92 €		122 122,00 €	122 122,00 €							221 902,92 €	221 902,92 €		
	Fonctionnement	30 937,45 €	5 144,45 €	5 144,45 €		25 793,00 €	25 793,00 €	5 144,45 €	4 257,23 €	887,22 €	25 793,00 €	26 680,22 €							30 937,45 €	30 937,45 €		
	Intervention						0,00 €					0,00 €								0,00 €	0,00 €	
	Investissement						0,00 €					0,00 €								0,00 €	0,00 €	
<b>Total Op.6</b>		<b>252 840,37 €</b>	<b>104 925,37 €</b>	<b>104 925,37 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>147 915,00 €</b>	<b>147 915,00 €</b>	<b>104 925,37 €</b>	<b>104 038,15 €</b>	<b>887,22 €</b>	<b>147 915,00 €</b>	<b>148 802,22 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>252 840,37 €</b>	<b>252 840,37 €</b>		
Maison du parc Maripasoula Phase 1	Personnel						0,00 €					0,00 €								0,00 €	0,00 €	
	Fonctionnement						0,00 €					0,00 €								0,00 €	0,00 €	
	Intervention						0,00 €					0,00 €								0,00 €	0,00 €	
	Investissement	2 290 922,36 €	2 080 712,20 €	1 965 648,30 €	115 063,90 €	210 210,16 €	325 274,06 €	2 080 712,20 €	963 430,98 €	1 117 281,22 €		210 210,16 €	1 327 491,38 €							2 290 922,36 €	2 290 922,36 €	
<b>Total Op.7</b>		<b>2 290 922,36 €</b>	<b>2 080 712,20 €</b>	<b>1 965 648,30 €</b>	<b>115 063,90 €</b>	<b>210 210,16 €</b>	<b>325 274,06 €</b>	<b>2 080 712,20 €</b>	<b>963 430,98 €</b>	<b>1 117 281,22 €</b>	<b>210 210,16 €</b>	<b>1 327 491,38 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2 290 922,36 €</b>	<b>2 290 922,36 €</b>		
Maison du parc de Campi	Personnel						0,00 €					0,00 €								0,00 €	0,00 €	
	Fonctionnement						0,00 €					0,00 €								0,00 €	0,00 €	
	Intervention						0,00 €					0,00 €								0,00 €	0,00 €	
	Investissement	638 141,74 €	578 141,74 €	578 141,74 €		60 000,00 €	60 000,00 €	578 141,74 €	486 406,41 €	91 735,33 €	60 000,00 €	151 735,33 €							638 141,74 €	638 141,74 €		
<b>Total Op.8</b>		<b>638 141,74 €</b>	<b>578 141,74 €</b>	<b>578 141,74 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>60 000,00 €</b>	<b>60 000,00 €</b>	<b>578 141,74 €</b>	<b>486 406,41 €</b>	<b>91 735,33 €</b>	<b>60 000,00 €</b>	<b>151 735,33 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>638 141,74 €</b>	<b>638 141,74 €</b>		
Bureaux Papaïchton (acquisition et rénovation)	Personnel						0,00 €					0,00 €								0,00 €	0,00 €	
	Fonctionnement						0,00 €					0,00 €								0,00 €	0,00 €	
	Intervention						0,00 €					0,00 €								0,00 €	0,00 €	
	Investissement	95 527,00 €	70 527,00 €	70 527,00 €		25 000,00 €	25 000,00 €	70 527,00 €	70 527,00 €		12 500,00 €	12 500,00 €							95 527,00 €	95 527,00 €		
<b>Total Op.9</b>		<b>95 527,00 €</b>	<b>70 527,00 €</b>	<b>70 527,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>25 000,00 €</b>	<b>25 000,00 €</b>	<b>70 527,00 €</b>	<b>70 527,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>12 500,00 €</b>	<b>12 500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>12 500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>95 527,00 €</b>	<b>95 527,00 €</b>		
Appel à projets biodiversité	Personnel	88 812,57 €	88 812,57 €	88 812,57 €				88 812,57 €	88 812,57 €			0,00 €							88 812,57 €	88 812,57 €		
	Fonctionnement						0,00 €					0,00 €								0,00 €	0,00 €	
	Intervention						0,00 €					0,00 €								0,00 €	0,00 €	
	Investissement						0,00 €					0,00 €								0,00 €	0,00 €	
<b>Total Op.10</b>		<b>147 569,48 €</b>	<b>147 569,48 €</b>	<b>147 569,48 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>147 569,48 €</b>	<b>147 569,48 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>147 569,48 €</b>	<b>147 569,48 €</b>		
ABC Papaïchton	Personnel	205 252,00 €	21 465,45 €	2																		

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision	Prévision 2021		Prévisions en N+1 et suivantes			
		Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à 2021	Encaissements prévus en 2021	Encaissements prévus en 2022	Encaissements prévus en 2023	Encaissements prévus > 2023	
		(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
Gestion des ressources naturelles (frais de gestion inclus, 34687,60 €)	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	695 950,61 €	96 504,06 €	277 049,50 €	237 580,47 €	84 816,58 €	0,00 €	dont versement pour frais de gestion (34.687,60€) autofinancement (56759,60€)
<b>Total Op.1</b>		<b>695 950,61 €</b>	<b>96 504,06 €</b>	<b>277 049,50 €</b>	<b>237 580,47 €</b>	<b>84 816,58 €</b>	<b>0,00 €</b>	
ABC Saul	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	150 471,80 €	90 283,08 €	60 188,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	autofinancement (44918€)
<b>Total Op.2</b>		<b>150 471,80 €</b>	<b>90 283,08 €</b>	<b>60 188,72 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
RENFORESAP	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	514 600,00 €	32 000,00 €	165 099,01 €	8 000,00 €	164 060,99 €	0,00 €	autofinancement (44918€)
<b>Total Op.3</b>		<b>554 600,00 €</b>	<b>197 099,01 €</b>	<b>185 440,00 €</b>	<b>172 060,99 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
Animation grageries	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	36 000,00 €	18 000,00 €	0,00 €	18 000,00 €	0,00 €	0,00 €	autofinancement (24738,36€)
<b>Total Op.4</b>		<b>36 000,00 €</b>	<b>18 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>18 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
Cellule d'ingénierie des Communes de l'Intérieur	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	541 200,00 €	0,00 €	180 400,00 €	180 400,00 €	180 400,00 €	0,00 €	
<b>Total Op.5</b>		<b>541 200,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>180 400,00 €</b>	<b>180 400,00 €</b>	<b>180 400,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
LEADER tranche 3	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	240 994,00 €	0,00 €	111 934,00 €	60 874,00 €	68 186,00 €	0,00 €	reliquat subvention reporté pour financement leader, tranche 4 autofinancement 2021 (11846,37 €), financement complémentaire +265.000€ (plan de relance)
<b>Total Op.6</b>		<b>240 994,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>111 934,00 €</b>	<b>60 874,00 €</b>	<b>68 186,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
Maison du parc Maripasoula Phase 1	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	1 744 623,91 €	1 479 623,91 €	265 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	autofinancement (286.298,43€)
<b>Total Op.7</b>		<b>1 744 623,91 €</b>	<b>1 479 623,91 €</b>	<b>265 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
Maison du parc de Campoi	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	600 000,00 €	300 000,00 €	300 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	autofinancement (38.141,74€)
<b>Total Op.8</b>		<b>600 000,00 €</b>	<b>300 000,00 €</b>	<b>300 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
Bureaux Papaïchton (acquisition et rénovation)	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	95 000,00 €	0,00 €	0,00 €	95 000,00 €	0,00 €	0,00 €	autofinancement (527€)
<b>Total Op.9</b>		<b>95 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>95 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
Appel à projets biodiversité	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	147 569,48 €	145 000,00 €	2 569,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>Total Op.10</b>		<b>147 569,48 €</b>	<b>145 000,00 €</b>	<b>2 569,48 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
ABC Papaïchton	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	232 052,00 €	69 500,00 €	139 231,20 €	23 320,80 €	0,00 €	0,00 €	
<b>Total Op.11</b>		<b>232 052,00 €</b>	<b>69 500,00 €</b>	<b>139 231,20 €</b>	<b>23 320,80 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
Mission préfiguration CAE	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	47 052,00 €	23 526,00 €	23 526,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	autofinancement (74.465,45€)
<b>Total Op.12</b>		<b>47 052,00 €</b>	<b>23 526,00 €</b>	<b>23 526,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
Missions scientifiques : Mamilipian + Mont Barruol et Gros Saut (PNC/R&D)	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	23 000,00 €	11 500,00 €	11 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	autofinancement (39.198,91€)
<b>Total Op.13</b>		<b>23 000,00 €</b>	<b>11 500,00 €</b>	<b>11 500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
Mapacultur - MAPAPCI (PNC/R&D)	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	99 808,84 €	15 000,00 €	32 026,60 €	25 885,77 €	26 896,47 €	0,00 €	autofinancement (7867,85€)
<b>Total Op.14</b>		<b>99 808,84 €</b>	<b>15 000,00 €</b>	<b>32 026,60 €</b>	<b>25 885,77 €</b>	<b>26 896,47 €</b>	<b>0,00 €</b>	
Opérations multiples investissements 2019	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	248 723,00 €	248 723,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>Total Op.15</b>		<b>248 723,00 €</b>	<b>248 723,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
Opérations multiples investissements 2021 : Acquisition matériels roulants 5véhicule, quad et vélos) et flottant (moteurs et pirogues) ≈208.000 € ; Dépôt carburant et panneaux solaires DT Centre = 65.000 € ; Travaux aménagement Campoi (eau / diagnostic+travaux) = 20.000€	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	293 000,00 €	0,00 €	219 750,00 €	73 250,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>Total Op.16</b>		<b>293 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>219 750,00 €</b>	<b>73 250,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>PLAN DE RELANCE MTES</b> Bureaux Papaïchton, Maison du parc Maripasoula phase 1 (complément) et phase 2, Aménagement de sentiers	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	1 727 000,00 €	0,00 €	287 878,80 €	886 500,00 €	552 621,20 €	0,00 €	
<b>Total Op. 17</b>		<b>1 727 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>287 878,80 €</b>	<b>886 500,00 €</b>	<b>552 621,20 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>PLAN DE RELANCE "Lutte LCOI"</b>	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	760 000,00 €	0,00 €	380 000,00 €	190 000,00 €	190 000,00 €	0,00 €	
<b>Total Op.18</b>		<b>760 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>380 000,00 €</b>	<b>190 000,00 €</b>	<b>190 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>PLAN DE RELANCE PREFECTURE</b> (panneaux photovoltaïques)	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	116 600,00 €	0,00 €	116 600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	autofinancement (8000€)
<b>Total Op.19</b>		<b>116 600,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>116 600,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
DYNAMISER LA FILIERE AGROALIMENTAIRE	Financement de l'Etat* Autres financements publics** Autres financements***	147 750,00 €	134 105,34 €	0,00 €	13 644,66 €	0,00 €	0,00 €	
<b>Total Op.20</b>		<b>147 750,00 €</b>	<b>134 105,34 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>13 644,66 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
	Ss total financement de l'Etat	6 166 146,91 €	2 060 346,91 €	1 749 628,80 €	1 433 150,00 €	923 021,20 €	0,00 €	6 166 146,91 €
	Ss total autres financements publics	2 276 248,73 €	739 017,49 €	831 965,50 €	625 366,69 €	179 899,05 €	0,00 €	2 276 248,73 €
	Ss total autres financements	59 000,00 €	29 500,00 €	11 500,00 €	18 000,00 €	0,00 €	0,00 €	59 000,00 €
<b>TOTAL</b>		<b>8 501 395,64 €</b>	<b>2 828 864,40 €</b>	<b>2 593 094,30 €</b>	<b>1 976 516,69 €</b>	<b>1 102 920,25 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>8 501 395,64 €</b>

\* 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

**Parc amazonien de Guyane - EXERCICE 2021 - BUDGET RECTIFICATIF N° 1**  
**Tableau 10 - Synthèse budgétaire et comptable**

**POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT**

annexé à la délibération 2021-317 prise en séance du 10 mars 2021 au CA du PAG

			BR 2021
<b>Niveau x initiau x</b>	<b>1</b>	<b>Niveau initial de restes à payer (CF 2020)</b>	<b>2 024 139</b>
	<b>2</b>	<b>Niveau initial du fonds de roulement (CF 2020)</b>	<b>2 229 205</b>
	<b>3</b>	<b>Niveau initial du besoin en fonds de roulement (CF 2020)</b>	<b>471</b>
	<b>4</b>	<b>Niveau initial de la trésorerie (CF 2020)</b>	<b>2 228 733</b>
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée (CF 2020)	
4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée (CF 2020)	2 228 733	
<b>Flux de l'année</b>	<b>5</b>	<b>Autorisations d'engagement</b>	<b>11 151 351</b>
	<b>6</b>	<b>Résultat patrimonial</b>	<b>-147 589</b>
	<b>7</b>	<b>Capacité d'autofinancement (CAF)</b>	<b>-37 589</b>
	<b>8</b>	<b>Variation du fonds de roulement</b>	<b>-1 847 959</b>
	<b>9</b>	<b>Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire</b>	<b>0</b>
	<b>10</b>	<b>Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF</b>	<b>SENS 0</b>
		Variation des stocks	+ / -
		Charges sur créances irrécouvrables	-
		Produits divers de gestion courante	+
	<b>11</b>	<b>Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie</b>	<b>SENS -462 000</b>
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - -462 000
		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	+ / -
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -
	<b>12</b>	<b>Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11</b>	<b>-1 385 959</b>
	12.a	Recettes budgétaires	10 352 390
12.b	Crédits de paiement ouverts	11 738 349	
<b>13</b>	<b>Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>Variation de la trésorerie = 12 - 13</b>	<b>-1 385 959</b>	
14.a	dont variation de la trésorerie fléchée	-1 205 784	
14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	-180 175	
<b>15</b>	<b>Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13</b>	<b>-462 000</b>	
<b>16</b>	<b>Variation des restes à payer</b>	<b>-586 998</b>	
<b>Niveau x finaux</b>	<b>17</b>	<b>Niveau final de restes à payer déduit des annulation d'AE (retrait d'AE antérieures à 2020)</b>	<b>1 283 918</b>
	<b>18</b>	<b>Niveau final du fonds de roulement</b>	<b>381 245</b>
	<b>19</b>	<b>Niveau final du besoin en fonds de roulement</b>	<b>-461 529</b>
	<b>20</b>	<b>Niveau final de la trésorerie</b>	<b>842 774</b>
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	-1 205 784
20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	2 048 558	

Comptabilité budgétaire  
 Comptabilité générale Organismes soumis à la comptabilité budgétaire